

**2022 年度中国共产主义青年团内蒙古自治区
区委员会部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

共青团是党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军，肩负着巩固和扩大党执政的青年群众基础的根本职责。中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会是共青团的省级地方组织，在自治区党委和团中央的领导下，根据《中国共产主义青年团章程》开展工作，自治区团委的主要工作职责如下：

（1）领导全区共青团、青联、学联和少先队工作，对全区性青少年社团组织进行指导和管理。

（2）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全区青少年活动阵地、服务机构的建设和青少年读物的出版事务进行规划和管理。

（3）参与全区有关青少年事务的法律、法规的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

（4）调查全区青少年思想动态和青年工作状况，研究全区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据。

（5）协助政府教育部门教育、管理全区中、小学学生，维护学校稳定和社会安定团结。

（6）组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成自治区党委、政府和团中央部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。

（7）归口管理全区青年统战、青少年外事和区内外青少年交流工作。

（8）负责全区团组织建设，加强对全区团员队伍、团干部队伍建设 and 基层团组织建设的领导；向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员。

（9）关心青年利益，保护青少年的合法权益，积极为青少年服务，促进青少年健康成长。

（10）承担自治区党委、政府和团中央交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门包括团委本级及4家二级单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：团委部门本级、内蒙古自治区青年创业就业服务中心、内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心、内蒙古自治区青年传媒中心、内蒙古自治区青少年社会事业发展中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	自治区团委本级	财政拨款的行政单位
2	内蒙古自治区青年创业就业服务中心	公益一类事业单位
3	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	公益一类事业单位
4	内蒙古自治区青年传媒中心	公益一类事业单位
5	内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	公益一类事业单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年，在团中央和自治区党委的坚强领导下，团内
蒙古区委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，
深入落实习近平总书记关于青年工作的重要思想和对内蒙
古重要讲话重要指示批示精神，以迎接和学习宣传贯彻党

的二十大为主线，着力提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，扎实推进各项重点工作。

1.全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神。

2.扎实推进习近平总书记在建团百年庆祝大会上重要讲话精神的学习宣传贯彻。

3.持续推动团十八大和十八届历次全会精神落地落实。着力培养担当民族复兴重任的时代新人，团结引领广大团员青年建功新时代、奋进新征程，提高服务青少年工作的专业化精准化水平，坚定不移深化共青团改革，扎实推进全面从严治团。

4.重点工作推进情况。一是创新开展“热爱内蒙古 建设内蒙古——我为北疆添光彩”主题活动。二是创新开展“青听”活动。三是创新打造“贰里”全区青年志愿服务社区数字化平台。四是多部门联动，切实维护青少年合法权益。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门 2022 年度收入、支出决算总计 6,073.91 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 934.11 万元，增长 18.17%，变动原因：

一是追加绩效奖金、住房公积金、遗属生活补助、离退休人员工资等人员经费，二是团中央拨入款项；与上年决算相比，收、支总计各增加 188.62 万元，增长 3.20%。其中：

（一）收入决算总计 6,073.91 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 5,798.03 万元。与上年决算相比，增加 355.88 万元，增长 6.54%，变动原因：一是追加人员经费。二是本年无政府性基金预算财政拨款。三是团中央拨入项目款等。

2. 使用非财政拨款结余 1.00 万元。与上年决算相比，增加 1.00 万元，增长 0.00%，变动原因：2022 年使用以前年度团中央拨入资金支付项目调研费 1.00 万元。

3. 年初结转和结余 274.89 万元。与上年决算相比，减少 168.25 万元，减少 37.97%，变动原因：主要为 2022 年上交财政沉淀资金，年初结转和结余减少。

（二）支出决算总计 6,073.91 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 5,542.10 万元。与上年决算相比，增加 122.19 万元，增长 2.25%，变动原因：追加绩效奖

金、住房公积金、遗属生活补助、离退休人员工资等人员经费。

2.结余分配 0.03 万元。结余分配事项：事业单位转入非财政拨款结余。与上年决算相比，增加 0.03 万元，增长 0.00%，变动原因：2022 年银行存款利息收入结余。

3.年末结转和结余 531.78 万元。结转和结余事项：基本支出结转。与上年决算相比，增加 66.40 万元，增长 14.27%，变动原因：团中央拨入项目款等。

二、收入决算情况说明

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门 2022 年度本年收入决算合计 5,798.03 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 5,338.75 万元，占 92.08%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 459.27 万元，占 7.92%。



图 1: 收入决算图

三、支出决算情况说明

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门 2022 年度本年支出决算合计 5,542.10 万元，其中：

本年基本支出 1,741.07 万元，占 31.42%；

本年项目支出 3,801.04 万元，占 68.58%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

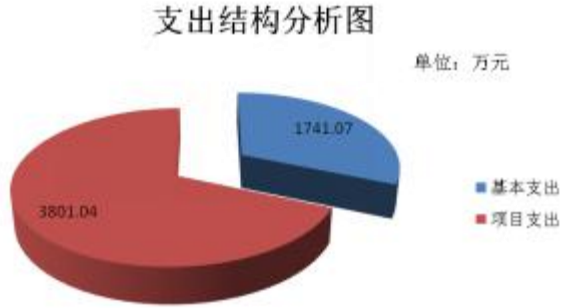


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 5,359.29 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 219.49 万元，增长 4.27%，变动原因：追加人员经费；与上年决算相比，收、支总计各减少 58.70 万元，减少 1.08%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款。

五、一般公共预算支出决算情况说明

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 5,354.00 万元。与年初预算 5,139.76 万元相比，完成年初预算的 104.17%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 3161.55 万元，与年初预算相比增加 97.11 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算428.07万元，支出决算494.21万元，完成年初预算的115.45%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度追加基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费。

2. 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.25万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度追加人员经费。

3. 群众团体事务（款）机关服务（项）。年初预算73.42万元，支出决算74.69万元，完成年初预算的101.73%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整等。

4. 群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算135.2万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度追加人员经费。

5. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算2562.95万元，支出决算2457.2万元，完成年初预算的95.87%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响项目经费支出减少。

（二）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒类决算数为 1701.33 万元，与年初预算相比减少 8.35 万元。其中：

新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算 1709.68 万元，支出决算 1701.33 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响项目经费支出减少。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 272.76 万元，与年初预算相比增加 69.33 万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 19.93 万元，支出决算 20.95 万元，完成年初预算的 105.12%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 24.1 万元，支出决算 55.58 万元，完成年

初预算的 230.62%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员增加。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 100.94 万元，支出决算 108.94 万元，完成年初预算的 107.93%。决算数与年初预算数的差异原因：追加养老保险经费。

5. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 50.47 万元，支出决算 50.79 万元，完成年初预算的 100.63%。决算数与年初预算数的差异原因：追加职业年金经费。

6. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 28.5 万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加死亡抚恤。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 109.93 万元，与年初预算相比增加 27.08 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 17.26 万元，支出决算 18.78 万元，完成年初预算的

108.81%。决算数与年初预算数的差异原因：追加医疗保险经费。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 28.95 万元，支出决算 52.17 万元，完成年初预算的 180.21%。决算数与年初预算数的差异原因：追加医疗保险经费。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 36.65 万元，支出决算 39.98 万元，完成年初预算的 109.09%。决算数与年初预算数的差异原因：追加公务员医疗补助经费。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 108.43 万元，与年初预算相比增加 29.07 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 79.36 万元，支出决算 108.43 万元，完成年初预算的 136.63%。决算数与年初预算数的差异原因：追加住房公积金。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,667.47 万元，其中：

（一）人员经费 1,525.98 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

（二）公用经费 141.49 万元。主要包括：水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3,686.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 168.95 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 商品和服务支出 3,440.28 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 6.57 万元，支出决算 6.57 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 6.57 万元，支出决算 6.57 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异原因。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 6.57 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 6.57 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.57万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变化。

（2）公务用车运行维护费支出6.57万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。与上年决算相比，减少4.50万元，减少40.67%，变动原因：调配新能源汽车1辆，故公务用车运行维护费支出较上年有所减少。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变化。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，减少 144.96 万元，减少 100.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）支出 0 万元，本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门 2022 年度预算安排项目 24 个，实施项目 24 个，完成项目 24 个，项目支出总金额 4201.65 万元。资金来源包括年初结转结余 44.54 万元，本年财政拨款金额 3,687.11 万元，本年其他资金 290.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门 2022 年度机构运行经费支出决算 141.49 万元。比上年决算相比，减少 25.78 万元，减少 15.41%，变动原因：：根据“过紧日子”要求，压减机关运行经费支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门 2022 年度政府采购支出总额 1,411.77 万元，其中：政府采购货物支出 84.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,327.26 万元。授予中小企业合同金额 892.55 万元，占政府采购支出总额的 63.22%，其中：授予小微企业合同金额 824.62 万元，占授予中小企业合同金额的 92.39%。

十四、国有资产占用情况说明

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 3,686.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“青少年权益维护经费项目”、“B 项目”、“C 项目”、“西部志愿者工作和培训经费项目”等 15 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 3,686.54 万元。其中，对“青少年权益维护经费项目”、“B 项目”、“C 项目”“西部志愿者工作和培训经费项目”开展重点绩效评价。从评价情况看，以上项目已经按要求完成，整体质量达标，资金使用情况规范，社会效益良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门 2022 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1.青少年权益维护经费项目

(1) 项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 97.9分。全年预算数为 330万元,执行数为 326.63万元,完成预算的 98.98%。

项目绩效目标完成情况:该项目工作主要围绕维护青少年合法权益和服务好重点青少年、青年群体开展,根据与青少年息息相关的法律法规,通过线上线下相结合的方式,组织律师、法律志愿者、团干部,深入学校、社区、农村牧区等场所开展青少年法治宣传主题教育活动,引导广大青少年铸牢中华民族共同体意识。开展青少年法治宣传主题教育活动 40 场,覆盖近万名青少年。开展青少年禁毒教育活动 478 场,覆盖青少年 22.5 万余人。打造内蒙古 12355 青少年服务台品牌项目,2022 全年接听青少年及其家庭的来电咨询 12418 通,服务总时长 150798 分钟,平均通话时长 12 分钟,接通率 98.62%,满意度 99.6%。开展“12355 伴你快乐成长”系列教育活动,走进 18 所学校和社区,开展活动 53 场,覆盖青少年及其家庭超过 5000 人次。开设“12355—3”中高考减压专线,共接听中高考相关咨询电话近 1000 通,开展“轻松备考·12355 与你同行”中高考减压活动 587 场,服务考生及家长近 23 万人。开展“青听”35 场,汇总梳理青少年反应的 1572 条“急难

愁盼”问题。开展重点青少年群体权益保护和预防犯罪工作，完成社会调查 88 件，合适成年人参与 25 次，心理疏导涉罪未成年人及未成年被害人 65 人次，家庭教育指导 54 组家庭，观护帮教 48 名涉罪未成年人，建立安置帮扶、职业培训、就学就业等多种领域观护基地共 7 家。

发现的主要问题及原因：受疫情影响不能及时开展未成年人法治教育宣传教育活动，导致社会影响未完全达到。下一步改进措施：将持续面向未成年人开展法治教育宣传活动，矫正未成年人不良行为，充分利用“12355”青少年服务台，为青年少年进行心理疏导，助力青少年健康成长。

(2) 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表(2022年度)												
项目名称		青少年权益维护经费										
主管部门		中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门				实施单位		中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)		得分
	年度资金总额	330.00		330.00		326.63		10		98.98		9.9
	其中：财政拨款	330.00		330.00		326.63		—		98.98		—
	上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—		0		—
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		0		—
年度总体目标		1.开展预防青少年犯罪相关工作；2.开展青少年法治宣传教育活动；3.矫正未成年和严重不良行为；4.开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动；5.12355青少年服务平台维护。有力提升未成年人保护水平，维护未成年人合法权益，切实保护未成年人的健康成长。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	运营服务数量	正向	大于等于	1	1	个	3	3		
			举办活动场次	正向	大于等于	5	7	场	3	3		
			举办培训次数	正向	大于等于	2	2	次	3	3		
			委托业务频次	正向	大于等于	5	14	次	3	3		
			宣传品印刷品制作次数	正向	大于等于	5	13	次	3	3		
		质量指标	运营服务达标天数	正向	大于等于	340	365	天	3	3		
			活动参与率	正向	大于等于	80	90	%	3	3		
			培训出勤率	正向	大于等于	90	90	%	3	3		
			委托业务工作验收合格率	正向	大于等于	90	100	%	3	3		
			宣传品印刷品验收合格率	正向	大于等于	90	100	%	3	3		
		时效指标	运营服务期限	正向	大于等于	12	12	月	2	2		
			活动覆盖时间	反向	小于等于	12	9	月	2	2		
			培训计划完成时限	反向	小于等于	360	350	天	2	2		
			委托业务工作完成时间	反向	小于等于	360	350	天	2	2		
			宣传品印刷品完成时限	反向	小于等于	360	350	天	2	2		
		成本指标	运营服务成本	反向	小于等于	140	133	万元/年	2	2		
			活动成本	反向	小于等于	10	4.19	万元/场	2	2		
			培训班成本	反向	小于等于	10	5.19	万元/场	2	2		
			委托业务成本	反向	小于等于	14	13.65	万元/次	2	2		
			宣传品印刷品制作成本	反向	小于等于	10	4.13	万元/次	2	2		
效益指标	社会效益	青少年接受观护帮教效果	定性		提升	提升		7	6			
		青少年接受法治宣传效果	定性		提升	提升		7	6			
	可持续影响	持续矫正未成年人严重不良行为	定性		长期	长期		8	8			
持续提升青少年法治维权意识		定性		长期	长期		8	8				
满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5			
		活动参与人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5			
总分									100	97.9		

2.青少年思想政治教育经费项目

(1) 项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为267万元，执行数为267万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要用于全区学校共青团工作，以理想信念教育为核心，以组织育人为基础，以实践育人为抓手，以服务大局、服务同学为着力点，持续深化改革，全面从严治团，教育引导广大青年学生深刻理解“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。开展“团干部上讲台”线上专题学习交流活动1480场。在自治区团委学校部以及各高校团委官方微信平台推文，累计阅读量达到10万+。推出朗读分享活动，连续制作发布朗读分享推文25期，阅读量达10万+。举办全区“青年马克思主义者培养工程”第十五期大学生骨干培训班，自治区本级遴选166名青马学员，全区共培训青马学员5500余人。举办全区高校团干部、各盟市中学中职团干部铸牢中华民族共同体意识专题培训班，培训各级团干部561人。组织开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程——同心筑梦向未来”铸牢中华民族共同体意识主题演讲比赛。举办第十

三届“挑战杯”全区大中学生创业计划竞赛，全区报名参赛作品共计 5540 件。开展“三下乡”社会实践活动，组织设置 11 类实践团队、组建 70 支国家级重点团队和 880 支自治区级重点团队、1.5 万支校级重点团队、参与团员学生 30 余万人。组织全区大学生“返家乡”社会实践活动，确定 13 个“返家乡”社会实践活动重点县（市、区、旗），并辐射带动其他县（市、区、旗），共招募近 9000 余名大学生，最终 6500 余名大学生返乡到岗实践。组织开展“风起祖国正北方 团聚亮丽内蒙古”北疆青年人才引进全网宣介会，吸引区内外 640 多所高校的 89 万在校大学生参加，活动全网点击量达千万以上。组织开展“热爱内蒙古，建设内蒙古——我为北疆添光彩”优秀青年人才北疆行活动，共 800 余名区内外返乡大学生调研观摩家乡重点产业重点领域。结合“三下乡”“返家乡”“社区实践”“青马工程”等品牌工作，组建全区大中专学生理论普及宣讲团 714 支、党史学习教育团 1847 支、全区高校青马小分队宣讲团 1833 支，成员共计 29480 人。针对全区高校疫情防控严峻复杂情况，组织高校团干部带头投身新冠疫情防控阻击战，积极开展志愿服务活动。全区各高校共青团 2404 个团组织、5224 名团干部、53023 名志愿者奋战在抗疫一线，累计志愿服务时长超过 50 万小时。

发现的主要问题及原因：受疫情影响不能及时开展学生团干部宣传教育活动，导致社会效益未完全达到。下一步改进措施：将持续面向学生团干部开展宣传活动，筑牢社会主义核心价值观。

(2) 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表(2022年度)											
项目名称		青少年思想政治教育经费									
主管部门		中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门			实施单位		中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额		267.00	267.00	267.00	10	100.00	10		
		其中:财政拨款		267.00	267.00	267.00	——	100	——		
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	——	0	——		
		其他资金		0.00	0.00	0.00	——	0	——		
年度总体目标		1.举办青年马克思主义培训班;2.开展法治宣传教育;3.开展青年大学习相关活动;举办高校团干部培训班。引导广大学生团干部践行社会主义核心价值观,提升高校团干部学生团干部工作能力及素养。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	委托业务频次	正向	大于等于	5	8	次	4	4	
			举办培训班场次	正向	大于等于	2	4	场	4	4	
			举办活动场次	正向	大于等于	1	3	场	4	4	
			宣传品制作次数	正向	大于等于	3	5	次	3	3	
		质量指标	委托业务工作验收合格率	正向	大于等于	90	100	%	4	4	
			培训班出勤率	正向	大于等于	85	90	%	4	4	
			活动参与率	正向	大于等于	80	90	%	4	4	
			宣传品制作合格率	正向	大于等于	90	100	%	3	3	
		时效指标	委托业务工作完成时间	反向	小于等于	12	12	月	3	3	
			培训计划完成时限	反向	小于等于	12	12	月	3	3	
			活动覆盖时间	反向	小于等于	12	12	月	2	2	
			宣传品制作完成时限	反向	小于等于	12	12	月	2	2	
		成本指标	委托业务成本	反向	小于等于	15	11.69	万元/次	2	2	
			培训班成本	反向	小于等于	60	19.66	万元/场	3	3	
			活动成本	反向	小于等于	45	15.73	万元/场	2	2	
			宣传品制作成本	反向	小于等于	9	7.98	万元/次	3	3	
	效益指标	社会效益	引导广大学生团干部践行社会主义核心价值观	定性		提升	提升		15	14	
		可持续影响	提升高校团干部学生团干部工作能力及素养	定性		推动	推动		15	14	
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
	总分									100	98

3.西部志愿者工作和培训经费项目

(1) 项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 148.57 万元，执行数为 148.57 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2022 年新招募全国项目 402 人，其中研究生支教团 111 人，区外定向派遣 68 人；“大学生志愿服务乡村振兴计划”地方项目实施规模突破 700 人，乌海市、阿拉善盟、鄂尔多斯、包头市地方项目人员规模逐年增加，消防专项项目新招募 112 人；积极争取自治区政府支持，为我区西部计划志愿者发放生活补贴，有效地保障了志愿者的生活和服务工作；集中安排学习“习近平总书记在建团 100 周年庆祝大会上的重要讲话精神”“党的二十大开幕式”“学习贯彻党的二十大精神”以及自治区乡村振兴战略等专题讲座，进一步增强了西部计划志愿者参与社会建设的责任感与使命感。

发现的主要问题及原因：在国家和自治区乡村振兴试点旗县实施项目倾斜上贯彻落实力度有待加强。下一步改进措施：将地方项目岗位管理与全国项目接轨，严格按照

全国项目岗位类别和结构执行地方项目的岗位设置，积极落实基层导向、乡村导向。

(2) 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2022年度)												
项目名称		西部志愿者工作和培训经费					实施单位		内蒙古自治区青少年社会事业发展中心			
主管部门		中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门										
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	150.00	148.57	148.57	10	100.00	10					
	其中：财政拨款	150.00	148.57	148.57	—	100	—					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
年度总体目标	1：发挥大学生西部计划志愿者工作在校园和社会发展中的积极作用。2：发挥本部门的职能作用，大力加强大学生西部计划志愿者工作机制建设。3：注重培训，努力使志愿服务专业化、正规化。提升工作的示范性、实效性。4：加大宣传力度，提高大学生西部计划志愿者工作辐射影响。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	志愿者出征仪式	正向	等于	1	1	场	2	2		
			西部计划志愿者招募考试	正向	等于	1	1	场	2	2		
			西部计划志愿者上岗、盟市及高校骨干培训	正向	大于等于	2	2	场	2	2		
			参加培训人数	正向	大于等于	400	400	人	2	2		
			志愿者购买商业保险及体检	正向	大于等于	800	815	人	2	2		
			项目大赛暨其他志愿服务活动	正向	大于等于	3	3	场	2	2		
		质量指标	西部计划培训天数	正向	大于等于	4	6	天	3	3		
			培训参与度	正向	大于等于	90	90	%	8	8		
			培训合格率	正向	大于等于	90	90	%	7	7		
			培训举办时限	反向	小于等于	12	7	月	4	4		
		时效指标	招募考试举办时限	反向	小于等于	12	6	月	3	3		
			其他志愿服务活动任务时限	反向	小于等于	12	12	月	3	3		
			成本指标	志愿者出征仪式成本	反向	小于等于	6	5.775	万元/场	2	2	
		招募考试成本		反向	小于等于	22	20.9	万元/场	2	2		
		志愿者购买商业保险及体检		反向	小于等于	500	422.4184	元/人	2	2		
		培训举办成本		反向	小于等于	26	24.4499	万元/场	2	2		
		活动举办成本		反向	小于等于	10	12.8569	万元/场	2	0		
		效益指标	社会效益	大学生西部计划服务水平	定性		提升	提升		10	10	
提高社会对西部计划的关注度	定性				提升	提升		5	5			
可持续影响	加速西部地区发展		定性		推动	推动		5	5			
满意度指标	服务对象满意度	引导高校毕业生服务基层	定性		推动	推动		10	10			
		参加培训人员满意度	正向	等于	90	90	%	10	10			
总分										100	98	

4.青年发展服务经费项目

(1) 项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98分。全年预算数为 181万元，执行数为 181万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目工作主要围绕《内蒙古自治区中长期青年发展规划（2018-2025年）》实施；通过开展相关培训、活动，充分照顾青年的利益关切和长远发展需求，聚焦青年思想政治引领，为青年提供及时、有效的服务，让青年有实实在在的获得感。围绕党的二十大胜利召开，广泛开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动,国有企业团组织开展主题团日活动 1975 场，覆盖 33971 人；开展中央有关重要精神的专题学习 2608 场，覆盖 32618 人；开展党的二十大专题学习、座谈会、交流研讨等 1167 场，集中学习 2241 场，专题宣讲 367 场，覆盖 7081 人，教育培训 312 场，覆盖 12437 人。结合庆祝建团 100 周年，积极开展建团 100 周年主题教育实践活动，举办“建功新时代 行行出状元”青工“绝活”展示活动。举办青年发展规划专题培训班。邀请专家学者，就习近平总书记关于青年工作的重要思想、如何提升中长期青年发展规划实施的成效等内容进行解读，盟

市、旗县团委共 220 余人参训。举办“乡村振兴 青春建功”内蒙古农牧业现代化青年创新创业培训班 6 期；持续深化“三下乡”“返家乡”等社会实践活动；举办 2022 年自治区级“青年马克思主义者培养工程”农村牧区培训班，开展首届“全国乡村振兴青年先锋”故事分享会系列活动。开展“希望爱心屋”等活动 782 场、全区各级“蒙小青”志愿服务队开展净滩活动 270 余场。深入开展青年志愿者关爱农村留守儿童“七彩假期”活动；在呼和浩特市、乌兰察布市等地建设“青联希望小屋”8 间。开展直播带岗活动 6 场、深化 2022 年“扬帆计划大学生实习”项目、举办招聘会 3 场，举办就业指导网络公开课 3 场，进一步引导农村牧区青年为发展现代农牧业、繁荣农村牧区经济作贡献。举办 2022 年“振兴杯”全区青年职业技能大赛（职工组），大赛设主体赛和专项赛两项赛事，主体赛涉及机械制造、电工、能源化工等 6 个领域，其中全国竞赛项目 6 项，自治区级竞赛项目 8 项，共有 420 余人参与到竞赛中，专项赛设 3 个竞赛方向 9 个领域，吸引全区 38 家企业，85 个作品，150 余人参赛，经过线上讲评答辩，共有 20 个作品分获一、二、三等奖，其中 6 个作品入围第十七届“振兴杯”全国青年职业技能大赛专项赛决赛。开展 2022 年度全区青年安全生产示范岗创建及 2021 年度全区青年安全生产示范岗认定工作；推报 14 个优秀集体参加

“2022 年度全国青年安全生产示范岗”评选。开展“喜迎二十大·青春在行动”、“喜迎二十大·向祖国报告”主题活动 205 场，推出优秀图片作品 83 组，录制微视频、微电影作品 18 部，H5 类作品 21 组；在二十大召开期间，各级青年文明号积极开展“学习二十大 永远跟党走 奋进新征程”主题学习活动。

发现的主要问题及原因：受疫情影响不能及时开展青年宣传教育活动，导致社会效益未完全达到。下一步改进措施：将持续面向青年开展宣传活动，提高共青团对国有企业青年工作的影响力。

(2) 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表(2022年度)												
项目名称		青年发展服务经费										
主管部门		中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门			实施单位		中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)		得分
		年度资金总额		181.00	181.00	181.00	10	100.00	10			
		其中:财政拨款		181.00	181.00	181.00	—	100	—			
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0	—			
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0	—			
年度总体目标		1.确保《内蒙古自治区中长期青年发展规划(2018-2025年)》实施;2.举办国有企业相关培训;3.举办青年发展相关培训;4.开展青年牧区农村致富带头人相关活动;5.举办青年婚恋交友活动;6.进行青年文明号、青年岗位能手相关工作。充分照顾青年的利益关切和长远发展需求,为青年提供及时、有效的服务,让青年有实实在在的获得感。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训班场次	正向	小于等于	3	6	场	5	5		
			印刷品宣传品制作次数	正向	大于等于	2	4	次	5	5		
			委托业务频次	正向	大于等于	4	5	次	5	5		
		质量指标	培训计划按时完成率	正向	大于等于	90	100	%	5	5		
			印刷品宣传品按时完成率	正向	大于等于	90	100	%	5	5		
			委托业务工作验收合格率	正向	大于等于	90	100	%	5	5		
		时效指标	培训计划完成时限	反向	小于等于	12	12	月	3	3		
			印刷品宣传品完成时限	反向	小于等于	12	12	月	3	3		
			委托业务工作完成时间	反向	小于等于	12	12	月	4	4		
		成本指标	培训班成本	反向	小于等于	30	12.02	万元/场	4	4		
			印刷品宣传品平均成本	反向	小于等于	5.5	4.25	万元/次	3	3		
			委托业务成本	反向	小于等于	20	7.54	万元/次	3	3		
		效益指标	社会效益	国有企业共青团工作稳步运行	定性		提升	提升		10	9	
				共青团青年工作影响力	定性		提升	提升		10	9	
			可持续影响	确保中长期青年发展规划精准有效实施	定性		长期	长期		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	企业青年职工满意度	正向	大于等于	80	90	%	5	5			
		培训班学员满意度	正向	大于等于	90	100	%	5	5			
总分									100	98		

5. “免费赠阅《内蒙古青年》、《花蕾》刊物”项目

(1) 项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.95 分。全年预算数为 1205.00 万元，执行数为 1200.44 万元，完成预算的 99.54%。

项目绩效目标完成情况：完成《内蒙古青年》《花蕾》杂志全年 12 期出版发行工作。开展线上线下品牌活动，如第三届“青年杯”微小说大赛、第五届“花蕾杯”蒙古文儿童小说大赛、《花蕾》杂志有奖读刊比赛、开展每月党建活动。公众号发布政策宣传、党建情况、民族团结原创动画短片、公益广告等 145 条内容。部门项目资金以产出指标 50 分，完成 45 分、效益指标 30 分，完成、满意度指标 10 分，已完成。较好的完成了全年工作。

发现的主要问题及原因：因为疫情原因不能及时开展刊物的辅助活动。比如开展现场比赛，读者见面会等。下一步改进措施：考虑技术和战术转型，把活动开展得更灵活，不局限于原来固有的理念。

(2) 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》蒙古语版刊物项目										
主管部门		中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门			实施单位		内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	1205.00	1205.00	1200.44	10	99.54	9.95					
	其中：财政拨款	1205.00	1205.00	1199.47	——	99.54	——					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.97	——	0	——					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——					
年度总体目标		充分利用《内蒙古青年》《花蕾》杂志渠道，使青少年从“两刊”中及时获得党中央和习近平总书记的最新指示，使广大少数民族青少年自觉树立共产主义信仰，认真学习宣传贯彻中央民族工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线促进青少年的民族团结进步教育，增强“四个意识”坚定“四个自信”坚决做到“两个维护”。具体工作1、出版发行杂志2、开展与杂志相关活动如采编活动3、将杂志内容及公益广告宣传至公众号。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	花蕾杂志免费赠送发行量	正向	等于	2087220	2094420	册	5	5		
			内蒙古青年杂志免费赠送发行量	正向	等于	859836	871836	册	5	5		
			全区免费赠送覆盖率	正向	大于等于	95	100	%	2	2		
			公益性广告投放	正向	大于等于	3	12	次	3	3		
		质量指标	错字出现率	反向	小于等于	0.03	0.01	%	10	10		
			采编队伍调研及业务提升工作	正向	大于等于	6	8	次	5	5		
		时效指标	内蒙古青年杂志免费赠送发行时间	反向	小于等于	10	7	工作日	5	5		
			花蕾杂志免费赠送发行时间	反向	小于等于	10	7	工作日	5	5		
		成本指标	印刷邮寄成本	反向	小于等于	960	926.82	万元	5	5		
			其他成本	反向	小于等于	245	272.65	万元	5	0	印刷邮寄成本节约后调整至其他成本支出	
		效益指标	社会效益	促进青少年的民族团结进步教育	定性		提升	提升		20	20	
			可持续影响	提高广大青少年读者民族团结教育	定性		持续提高	持续提高		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	读者作者满意度	正向	大于等于	90	100	%	10	10			
总分									100	94.95		

（三）部门项目绩效评价结果。

以青少年权益维护经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.9分，绩效评价结果为“优”。

1.项目基本情况

（1）项目基本情况简介。

开展预防青少年为犯罪相关工作；开展青少年法治宣传教育活动；矫正未成年和严重不良行为；开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动；12355青少年服务台维护。

（2）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：开展预防青少年犯罪相关工作；开展青少年法治宣传教育活动；矫正未成年和严重不良行为；开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动；12355青少年服务台维护。有力提升未成年人保护水平，维护未成年人合法权益，切实保护未成年人的健康成长。

绩效目标实际完成情况：该项目工作主要围绕维护青少年合法权益和服务好重点青少年、青年群体开展，根据与青少年息息相关的法律法规，通过线上线下相结合的方式，组织律师、法律志愿者、团干部，深入学校、社区、

农村牧区等场所开展青少年法治宣传主题教育活动，引导广大青少年铸牢中华民族共同体意识。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的。

为加强财政支出管理，提高资金使用效益，对项目的业务指标、财务指标以及综合绩效进行客观公正的评价，通过绩效自评，了解、分析、衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否可持续性，更加科学合理的组织开展工作项目，客观公正地揭示我委资金的使用效益和目标的实现程度，同时强化预算支出的责任和效率。

（2）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 330.00 万元，其中：财政拨款 330.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 330.00 万元，其中：财政拨款 330.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年执行数 326.63 万元，其中：财政拨款 326.63 万元，其他资金 0.00 万元。

（3）项目资金产出情况。

该项目工作主要围绕维护青少年合法权益和服务好重点青少年、青年群体开展，根据与青少年息息相关的法律法规，通过线上线下相结合的方式，组织律师、法律志愿者、团干部，深入学校、社区、农村牧区等场所开展青少年法治宣传主题教育活动，引导广大青少年铸牢中华民族共同体意识。自治区本级已开展青少年法治宣传主题教育活动 40 场，覆盖近万名青少年。各盟市团组织开展青少年法治宣传主题教育活动 2455 场，覆盖青少年近 34 万，通过报纸、微信公众号、微博等媒体发布相关信息 1514 条。在“6.26”国际禁毒日期间，面向广大青少年通过专家讲座、知识问答、教育参观等形式，广泛开展青少年禁毒教育活动 478 场，覆盖青少年 22.5 万余人。打造内蒙古 12355 青少年服务台品牌项目，2022 全年接听青少年及其家庭的来电咨询 12418 通，服务总时长 150798 分钟，平均通话时长 12 分钟，接通率 98.62%，满意度 99.6%。挽救青少年 53 人次，向 110 报警服务台转介个案 5 例，与自治区政法委办结未成年人侵害案件 1 例，心理咨询 8002 人次，法律维权服务 908 人次。开展进校园系列活动，完成线上线下心理讲座、培训以及团辅拓展达 75 场，覆盖 5000 多人次。为帮助广大青少年及其家长缓解焦虑情绪、促进亲子关系，持续开展“12355 伴你快乐成长”系列教育活动，

走进 18 所学校和社区，开展活动 53 场，覆盖青少年及其家庭超过 5000 人次。开设“12355—3”中高考减压专线，由心理咨询师为全区考生提供专业的线上心理减压服务，中高考期间，内蒙古 12355 青少年服务台共接听中高考相关咨询电话近 1000 通，开展“轻松备考·12355 与你同行”中高考减压活动 587 场，服务考生及家长近 23 万人。广泛开展“青听”活动，在听取青少年问题难题同时，做好思想引领、政策解读、矛盾化解、纾困解难工作，努力做到为青少年办实事、破难题，竭诚服务青少年的“急难愁盼”问题。全年全区各级共青团开展“青听”903 场。自治区本级开展“青听”35 场，汇总梳理青少年反应的 1572 条“急难愁盼”问题，已经帮助解决 1270 条，协调联系党政有关部门、对接相关单位推动解决 302 条，解决率 100%。继续开展重点青少年群体权益保护和预防犯罪工作，为涉案未成年人提供社会调查、合适成年人参与、行为矫治、心理干预、家庭教育指导等服务，共完成社会调查 88 件，合适成年人参与 25 次，心理疏导涉罪未成年人及未成年被害人 65 人次，家庭教育指导 54 组家庭，观护帮教 48 名涉罪未成年人，建立安置帮扶、职业培训、就学就业等多种领域观护基地共 7 家。

（4）项目资金管理情况。

严格遵守各项财务规章制度，按照财政相关要求，合理合法地进行各项支出。对我委资金实行计划管理，对各项资金的使用，既适应计划任务的要求，又有效地利用资金;统一集中与分口、分级管理相结合，建立使用资金的责任制，促使单位内部各部门合理、节约地使用资金;财务会计部门与使用资金的业务部门分工协作，共同管好用好资金。

3.项目绩效情况

(1) 产出指标完成情况

① 数量指标

1)运营服务数量，目标值大于等于1个，实际完成1个，分值3，得分3。

2)举办活动场次，目标值大于等于5场，实际完成7场，分值3，得分3。

3)举办培训次数，目标值大于等于2次，实际完成2次，分值3，得分3。

4)委托业务频次，目标值大于等于5次，实际完成14次，分值3，得分3。

5)宣传品印刷品制作次数，目标值大于等于5次，实际完成13次，分值3，得分3。

② 质量指标

6)运营服务达标天数，目标值大于等于340天，实际完成365天，分值3，得分3。

7)活动参与率，目标值大于等于80%，实际完成90%，分值3，得分3。

8)培训出勤率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值3，得分3。

9)委托业务工作验收合格率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值3，得分3。

10)宣传品印刷品验收合格率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值3，得分3。

③ 时效指标

11)运营服务期限，目标值大于等于12月，实际完成12月，分值2，得分2。

12)活动覆盖时间，目标值小于等于12月，实际完成9月，分值2，得分2。

13)培训计划完成时限，目标值小于等于 360 天，实际完成 350 天，分值 2，得分 2。

14)委托业务工作完成时间，目标值小于等于 360 天，实际完成 350 天，分值 2，得分 2。

15)宣传品印刷品完成时限，目标值小于等于 360 天，实际完成 350 天，分值 2，得分 2。

④ 成本指标

16)运营服务成本，目标值小于等于 140 万元/年，实际完成 133 万元/年，分值 2，得分 2。

17)活动成本，目标值小于等于 10 万元/场，实际完成 4.19 万元/场，分值 2，得分 2。

18)培训班成本，目标值小于等于 10 万元/场，实际完成 5.19 万元/场，分值 2，得分 2。

19)委托业务成本，目标值小于等于 14 万元/次，实际完成 13.65 万元/次，分值 2，得分 2。

20)宣传品印刷品制作成本，目标值小于等于 10 万元/次，实际完成 4.13 万元/次，分值 2，得分 2。

(2) 效益指标完成情况

⑤ 社会效益：

21)青少年接受观护帮教效果，目标值提升，实际完成提升，分值7，得分6。

22)青少年接受法治宣传效果，目标值提升，实际完成提升，分值7，得分6。

⑥ 可持续影响

23)持续矫正未成年人严重不良行为，目标值长期，实际完成长期，分值8，得分8。

24)持续提升青少年法治维权意识，目标值长期，实际完成长期，分值8，得分8。

(3) 满意度指标完成情况

⑦ 服务对象满意度

25)青少年满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

26)活动参与人员满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

(4) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 97.9 分，等级为 A。

4.存在问题

(1) 项目立项、实施存在问题。无。

(2) 资金管理使用存在问题。无。

5.其他需要说明的问题

(1) 后续工作计划。

进一步细化产出指标，合理设定年度目标值，严格按照相关文件要求，开展项目绩效管理相关工作。严格执行年初预算及绩效目标，通过绩效目标考核工作实际效用，并起到监督管理作用，更好地为财政资金保驾护航。积极主动开展绩效评价工作，充分运用绩效评价方法，分析项目开展过程中存在的问题以及能够进一步优化的方面。同时对绩效目标完成偏离度较高的项目进行严格审查，分析偏离原因，改进工作方法及绩效目标的设置。充分运用绩效自评及评价的结果，进一步完善项目绩效管理工作。

(2) 措施及办法。

做好事前绩效评价工作，科学编制年初预算，严格执行预算绩效文件相关要求，做好年中绩效监控，纠正预算执行偏差，充分发挥经费效用与效能。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张艳芳 联系电话：0471-6931883

第五部分 2022 年度部门决算表

详见附件。