

# 2022 年度内蒙古自治区青少年民族团结教育 实践中心决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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 年度单位决算表**

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 单位概况

## 一、主要职能、职责

### （一）部门职能

内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心是内蒙古团委主管的公益一类事业单位。

### （二）部门主要职责

1. 落实铸牢中华民族共同体意识教育方面的部署要求,开展各类青少年民族团结进步活动。
2. 负责《内蒙古青年》期刊、《花蕾》期刊的编辑出版工作,并做好免费赠阅杂志工作。
3. 组织实施少先队、少年儿童民族团结活动和服务项目。
4. 承担自治区团委交办的其他相关工作。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工,本单位内设机构包括内设正科级机构5个:《内蒙古青年》编辑部、《花蕾》编辑部、项目发展部、培训活动部、理论研究部。编制28名,在职人员23人,退休人员21人。

本单位下属单位包括:无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号	单位名称	单位性质
1	139009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

### 三、2022年度单位主要工作完成情况

第一，学习宣传贯彻党的二十大精神的主要考虑、做法和初步成效是按照自治区团委统一部署，迅速制定整体学习进度推进计划、对下一步学习宣传贯彻党的二十大精神有关工作作出全面部署；组织实践中心全体党员干部召开学习会，全面深入学习党的二十大精神。

第二，学习宣传贯彻习近平总书记在建团百年庆祝大会上的重要讲话精神。实践中心第一时间组织宣讲团成员、专家学者深入全区18个旗县区开展分众化、面对面、互动式宣讲交流活动，覆盖青少年2000余人次。举办学习宣传贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神专题读书班、全区《内蒙古青年》《花蕾》杂志骨干发行员专题培训班、“喜迎二十大争做好队员——石榴花开籽籽同心”少先队小骨干专题培训等活动，让党的声音直达青少年思想深处、情感深处、心灵深处，在广大青少年中厚植爱国主义情怀。

第三，深入贯彻落实团十八大和十八届历次会议精神，一是不断铸牢中华民族共同体意识。《内蒙古青年》《花蕾》团属刊物所有栏目全面融入铸牢中华民族共同体意识教育内容，目录页、封二、封底增加国家通用语言文

字目录和内容，开设“魅力内蒙古”“亮丽内蒙古”“民族团结进步”“阳光雨露”“奋进中国人”“特别策划”“创业青年”等专栏。二是全面加强实践育人作用。积极发挥共青团实践育人独特优势，在全区各族青少年中广泛开展“热爱内蒙古、建设内蒙古——我为北疆添光彩”主题活动。三是着力加强自身建设。认真落实意识形态工作责任制，进一步强化日常监督作用，严格执行“三审三校”制度，加强队伍教育管理，严格审核内容，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

第四，实践中心 2022 年亮点工作。一是精心打造宣传文化作品。策划推出“石榴花开 籽籽同心——内蒙古自治区民族团结故事”系列短视频，联合内蒙古广播电视台广播新闻中心制作的第一期短视频《探寻丰碑里的“包钢砖”》通过内蒙古广播电视台奔腾融媒客户端播出后掀起观看热潮，视频总点击观看量 174 万人次。二是创新开展团队课活动。策划推出“请党放心 强国有我——‘红领巾’寻访‘火焰蓝’”优质少先队活动课；组织蒙藏两地青少年开展“石榴花开、籽籽同心、蒙藏牵手、美丽公约”“云端”主题团队课。三是着力提升品牌影响力。举办第三届“青年杯”微小说大赛，以“新时代，新青年”为主题，征集 200 余篇优秀微小说作品；举办第五届“花蕾杯”蒙古文儿童小说大赛，今年联合自治区文联挑选 50 篇获奖优秀作品翻译成国家通用语言文字；举办《花蕾》杂志有奖读刊比赛。通过活动鼓励广大青少年多读书，读

好书，树立远大理想，努力成长为能够堪当民族复兴大任的时代新人，做社会主义合格建设者和可靠接班人。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心单位2022年度收入、支出决算总计1,794.64万元。与年初预算相比，收、支总计各增加142.92万元，增长8.65%，变动原因：1、年初追加在职人员绩效奖金和退休人员退休补助。2、年中追加新进人员工资及社保、住房公积金差额；与上年决算相比，收、支总计各减少2.71万元，减少0.15%。其中：因为疫情未开展部分工作，经费有所结余退回财政。

#### （一）收入决算总计 1,794.64 万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,742.50 万元。与上年决算相比，增加 59.83 万元，增长 3.56%，变动原因：年中追加人员经费导致比年初预算增加。

2.使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我单位未使用非财政拨款结余。

3.年初结转和结余 52.13 万元。与上年决算相比，减少 62.53 万元，减少 54.54%，变动原因：一是根据财政厅《关



于做好全区沉淀资金大起底专项行动有关事宜的通知》文件上缴沉淀资金 45.42 万元。二是使用年初结转和结余资金。

## **(二) 支出决算总计 1,794.64 万元。包括：**

1.本年支出决算合计 1,753.56 万元。与上年决算相比，增加 53.73 万元，增长 3.16%，变动原因：年中追加人员经费导致比年初预算增加。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 41.07 万元。结转和结余事项：机构改革前原合并单位结转和结余款项。与上年决算相比，减少 56.44 万元，减少 57.88%，变动原因：一是根据财政厅《关于做好全区沉淀资金大起底专项行动有关事宜的通知》文件上缴沉淀资金 45.42 万元。二是使用年初结转和结余资金。

## **二、收入决算情况说明**

内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心单位 2022 年度本年收入决算合计 1,742.50 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,742.24 万元，占 99.99%；

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 0.26 万元，占 0.01%。

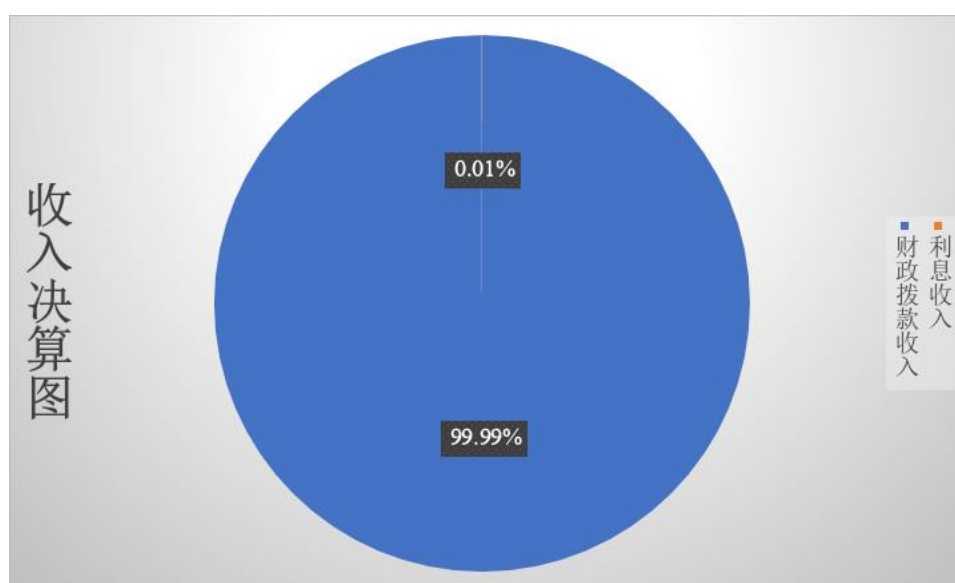


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心单位 2022

年度本年支出决算合计 1,753.56 万元，其中：

本年基本支出 477.21 万元，占 27.21%；

本年项目支出 1,276.35 万元，占 72.79%；

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%。

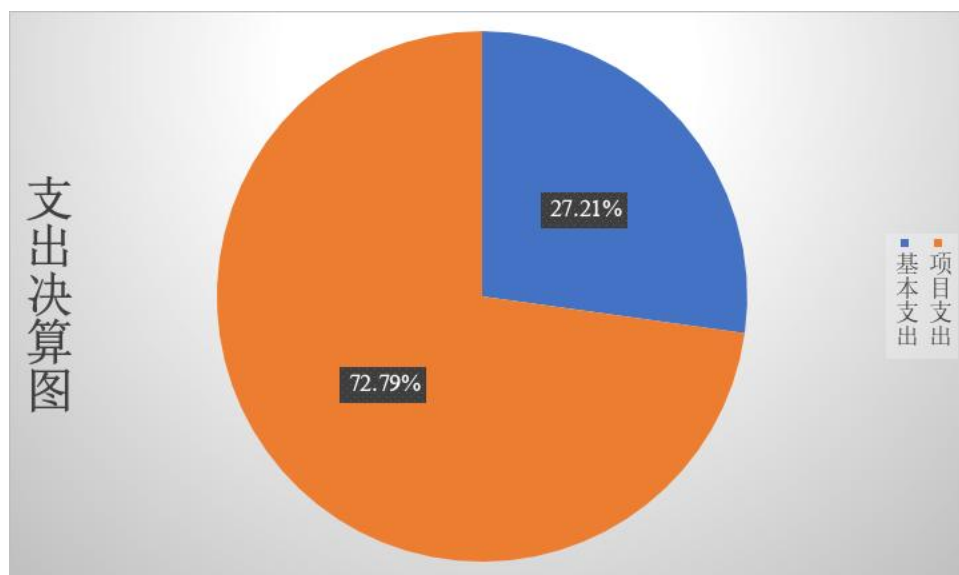


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,748.99 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 97.27 万元，增长 5.89%，变动原因：1、年初追加在职人员绩效奖金和退休人员退休补

助。2、年中追加新进人员工资及社保、住房公积金差额；与上年决算相比，收、支总计各增加 61.20 万元，增长 3.63%，变动原因：追加人员经费。

## 五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,744.47 万元。与年初预算 1,651.71 万元相比，完成年初预算的 105.62%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 58.54 万元，与年初预算相比增加 58.54 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 58.54 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初追加在职人员绩效奖金和退休人员退休补助至该类款项。

### （二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为 1532.82 万元，与年初预算相比减少 5.11 万元。其中：

1. 新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算 1537.93 万元，支出决算 1532.82 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数与年初预算数的差异原因：因为疫情

未开展部分工作，经费有所结余退回财政。

### **（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 91.16 万元，与年初预算相比增加 27.36 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 20.25 万元，支出决算 45.94 万元，完成年初预算的 226.86 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初追加退休人员补助。

2. 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 29.04 万元，支出决算 30.54 万元，完成年初预算的 103.88 %。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加新进人员工资及社保、住房公积金差额。

3. 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 14.52 万元，支出决算 14.68 万元，完成年初预算的 101.10 %。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加新进人员工资及社保、住房公积金差额。

### **（四）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 31.57 万元，与年初预算相比增加 4.41 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 13.30 万元，支出决算 17.71 万元，完成年初预算的 133.16 %。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加新进人员工资及社保、住房公积金差额。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 13.86 万元，支出决算 13.86 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：按预算支出。

### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 30.37 万元，与年初预算相比增加 7.57 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 22.81 万元，支出决算 30.37 万元，完成年初预算的 133.14 %。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加新进人员工资及社保、住房公积金差额。

## **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 468.12 万元，其中：

**（一）人员经费 448.20 万元。**主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费等。

（二）公用经费 19.92 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,276.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 48.17 万元。主要包括：为“免费赠阅《内蒙古青年》《花蕾》刊物”项目长聘专业技术人员工资社保等，用“其他工资福利支出”科目归集核算。

（二）商品和服务支出 1,195.28 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出 32.9 万元。主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 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。

内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 3.22 万元，支出决算 3.22 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 3.22 万元，支出决算 3.22 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差异原因：本单位“三公”预算 4.5 万元公务用车购置及运行维护费，决算是按实际产生加油、保险、维修费用支出。产生差异的原因为疫情公车有 2-3 个月未行驶。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 3.22 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 3.22 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：本单位本年未做因公出国（境）费支出预算。



2.公务用车购置及运行维护费支出 3.22 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：本单位本年未做公务用车购置支出预算。

(2) 公务用车运行维护费支出 3.22 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 3 辆。与上年决算相比，减少 1.02 万元，减少 24.00%，变动原因：按实际产生加油、保险、维修费用支出，因为疫情公车有 2-3 个月未行驶。

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（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位本年未做公务接待费支出预算。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心单位 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本

单位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**

内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心单位 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（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位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**

内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心单位 2022 年度预算安排项目 2 个，实施项目 2 个，完成项目 2 个，项目支出总金额 1,276.35 万元。资金来源包括年初结转结余 1.02 万元，本年财政拨款金额 1,277.50 万元，本年其他资金 0.00 万元。本单位决算公开表中“项目收入支出决算表”显示有 3 个项目，其中支出功能科目 2070605 “免费赠阅《内蒙古青年》、《花蕾》蒙古语版刊物”项目为上年结转资金，与支出功能科目 2070605 “免费赠阅《内蒙古青年》、《花蕾》刊物”项目为同一个项目。因此项目支出决算公开“免费赠阅《内蒙古青年》、《花蕾》刊物”及“少先队建设管理经费”2 个项目。

## **十二、机构运行经费支出决算情况说明**

内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心单位 2022 年度机构运行经费支出决算 19.92 万元。比上年决算相比，

增加 0.25 万元，增长 1.26%，变动原因：测算类经费根据实际人数及工资情况给与经费。

### **十三、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心单位 2022 年度政府采购支出总额 962.14 万元，其中：政府采购货物支出 33.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 928.50 万元。授予中小企业合同金额 596.63 万元，占政府采购支出总额的 62.01%，其中：授予小微企业合同金额 596.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 65.26%。

### **十四、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 3 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。

内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心单位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2个，二级项目0个，共涉及资金 1,276.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；本单位无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP 项目和政府采购及政府购买服务等项目。

组织对“免费赠阅《内蒙古青年》、《花蕾》刊物”及“少先队建设管理费”2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 1,276.35 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，未委托相关第三方机构开展绩效评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心单位 2022 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 2 个项目的绩效自评结果。

1. “免费赠阅《内蒙古青年》、《花蕾》刊物”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：1、完成《内蒙古青年》《花蕾》杂志全年 12 期出

版发行工作。2、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。3、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. “少先队建设管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.37 分。全年预算数为 76.00 万元，执行数为 75.91 万元，完成预算的 99.88 %。项目绩效目标完成情况：1、按照团委整体工作部署，开展铸牢中华民族共同体意识发行员骨干培训班、“喜迎二十大 争做好队员一石榴花开 籽籽同心”少先队小骨干专题培训等活动。2、组织实践中心党员干部、民族团结宣讲“轻骑兵”队伍，深入基层、走进各领域青少年广泛开展宣讲活动；精心打造团队活动视频课程，充分利用网络新媒体，创新方式载体，通过视频直播、网上交流等形式认真抓好学习教育。部门项目资金以产出指标 50 分，完成 47.38 分、效益指标 30 分，完成 27 分、满意度指标 10 分，已完成。发现的主要问题及原因：因为疫情原因不能及时开展线下培训班。效益指标需要更进一步完善。下一步改进措施：使用线上线下结合的培训的方式开展。

(1) 免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》刊物项目自评表

# 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			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		——
预期目标						实际完成情况					
<p>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。</p>						<p>1、完成《内蒙古青年》《花蕾》杂志全年12期出版发行工作。2、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、出版《蚂蚁漩涡》《金马驹》两本书、开展每月党建活动。3、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。</p>					
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	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	

(2) “少先队建设管理经费”项目自评表

项目支出绩效自评表(2022年度)							
项目名称	少先队建设管理经费						
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	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	76.00	76.00	75.91	10	99.88	9.99
	其中:	76.00	76.00	75.91	—	99.88	—

	财政拨款										
	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	预期目标						实际完成情况				
	1. 按照自治区团委整体工作部署安排,开展与少先队相关的教育培训工作。2. 培养共青团和少先队民族团结进步教育的骨干力量,充分发挥自治区民族团结宣讲“轻骑兵”宣讲团成员的积极作用,向广大青少年宣讲党的二十大精神,讲好民族团结进步故事。						1、按照团委整体工作部署,开展铸牢中华民族共同体意识发行员骨干培训班、“喜迎二十大 争做好队员--石榴花开籽籽同心”少先队小骨干专题培训等活动。2、组织实践中心党员干部、民族团结宣讲“轻骑兵”队伍,深入基层、走进各领域青少年广泛开展宣讲活动;精心打造团队活动视频课程,充分利用网络新媒体,创新方式载体,通过视频直播、网上交流等形式认真抓好学习教育。				
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	举办少先队小骨干培训班	正向	等于	1200	2705	人次	8	8	
			铸牢中华民族共同体意识发行员培训班	正向	等于	1	1	次	7	7	
		质量指标	举办少先队小骨干培训班完成率	正向	大于等于	95	100	%	7	7	
			铸牢中华民族共同体意识发行员培训班完成率	正向	大于等于	95	78.75	%	8	6.63	预计培训80人次,由于疫情原因实际参加培训63人次,完成率78.75%。
		时效指标	按季度送课下基层	正向	大于等于	1	0.75	次	5	3.75	四季度因为疫情未线下送课下基层,改为线上送客。



		按预算方案和实施方案计划进行活动	正向	大于等于	1	1	次/月	5	5	
	成本指标	举办少先队小骨干培训班成本	反向	小于等于	30	30	万元	3	3	
		铸牢中华民族共同体意识发行业务员培训成本	反向	小于等于	14	14	万元	3	3	
		委托活动宣传制作费用成本	反向	小于等于	22	21.91	万元	4	4	
效益指标	社会效益	增强少先队组织的吸引力和凝聚力辅导员的专业知识	定性		提升	提升		20	18	
	可持续影响	增强少先队员的光荣感和使命感	定性		持续提高	持续提高		10	9	
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	100	%	10	10	
总分								100	94.37	

### （三）单位项目绩效评价结果。

“免费赠阅《内蒙古青年》、《花蕾》刊物”项目该项目绩效评价综合得分为94.95分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

#### 1.项目基本情况

（1）项目基本情况简介。内财行[2012]1074号关于向全区蒙古语授课青少年免费赠阅《内蒙古青年》和《花蕾》杂志的请示。机构改革后内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心延续该项目。

（2）绩效目标设定及指标完成情况：预期目标是充分利用《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。实际完成情况是1、完成《内蒙古青年》《花蕾》杂志全年12期出版发行工作。2、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。3、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。

#### 2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的：为了更好的组织青少年、服务青少年、引导青少年、教育青少年，对青少年思想引领推出了一系列的举措，面向全区蒙古语授课青少年赠送《花

蕾》、《内蒙古青年》刊物，丰富少数民族青少年的课余文化生活，引领广大青少年永远听党话、感党恩、跟党走。2022年按照意识形态工作的要求，通过刊物内容继续巩固团属舆论阵地，圆满完成了自治区团委下达的工作任务。

## （2）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 1205.00 万元，其中：财政拨款 1205.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 1205.00 万元，其中：财政拨款 1205.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年执行数 1200.44 万元，其中：财政拨款 1199.47 万元，上年结转资金 0.97 万元，其他资金 0.00 万元。

## （3）项目资金产出情况。

免费赠阅项目全年预算 1205.00 万元，实际支出 1200.44 万元，执行率达 99.54%。部门项目资金以产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分科学分布，完成全年《内蒙古青年》《花蕾》杂志 294.8 万册的印刷及邮寄工作，完成免费赠阅相关活动、编辑差旅及人员培训等工作。较好的完成了全年工作。

## （4）项目资金管理情况。

按照年初预算，规范使用资金，不存在违规使用资金情况。年初预算 1205.00 万元，实际支出 1200.44 万元。该笔经费所属的经济科目主要是印刷费、邮寄费、维修（护）费、咨询费和其他商品服务支出及购置费等，中心按照政府经济科目分类内容，每一笔资金支出，均以严格审核，确保全部用于正常开展活动费用。全年工作结束后，中心就项目资金使用情况进行自查，全部符合资金使用

用规范。

### 3.项目绩效情况

#### (1) 产出指标完成情况

①数量指标：《内蒙古青年》免费赠送发行量，目标值等于 86.0 万册，实际完成 87 万册，分值 5，得分 5；《花蕾》免费赠送发行量，目标值等于 208.8 万册，实际完成 209 万册，分值 5，得分 5；全区免费赠送覆盖率，目标值大于等于 95%，实际完成 100%，分值 2，得分 2；公益性广告投放，目标值大于等于 3，实际完成 12，分值 3，得分 3。

②质量指标：错字出现率，目标值小于等于 0.03%，实际完成小于等于 0.01%，分值 10，得分 10；采编队伍调研及业务提升工作，目标值大于等于 6 次，实际完成小于等于 8 次，分值 5，得分 5。

③时效指标：内蒙古青年杂志免费赠送发行时间，目标值小于等于 10 个工作日，实际完成值 7 个工作日，分值 5，得分 5；花蕾杂志免费赠送发行时间，目标值小于等于 10 个工作日，实际完成值 7 个工作日，分值 5，得分 5。

④成本指标：印刷邮寄成本，目标值小于等于 960 万元，实际完成 926.82 万元，分值 5，得分 5；其他成本，目标值小于等于 245 万元，实际完成 272.65 万元，分值 5，得分 0。原因为：印刷邮寄成本节约后调整至其他成本支出，调剂预算时未同步调剂绩效目标值。

#### (2) 效益指标完成情况

①社会效益：促进青少年的民族团结进步教育，目标值提升定性，实际完成提升定性，分值 20，得分 20；

②可持续影响：提高广大青少年读者民族团结教育，

目标值持续提升定性，实际完成持续提升定性，分值 10，得分 10；

### （3）满意度指标完成情况

①服务对象满意度：读者作者满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

### （4）自评得分情况

本项目绩效自评得分 94.95 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：年中有调剂需求，往往比较滞后。

## 5.其他需要说明的问题

### （1）后续工作计划

根据 2022 年度资金使用情况，以及内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心工作任务和计划，预计下一年度将根据实际情况进行调整。传统媒体和新兴媒体融合发展已经成为必然趋势，作为团属舆论阵地，我们要解放思想，创新理念，强化互联网思维，激发传统阵地和新兴媒体的共振点，推动传统媒体和新兴媒体深度融合。

《花蕾》杂志读者是以小学生和初中生为主的少年儿童群体，接触电子产品时间还是相对较少，学校和家长也不提倡；《内蒙古青年》杂志读者以大学、高中生和社会青年为主的青年群体，通过多渠道调研发现他们还是比较喜欢新兴媒体，所以下一步根据读者需求和成长规律，电子化《内蒙古青年》杂志，制作推出青少年喜闻乐见的高质量宣传文化产品、理论文章、文学作品。

## (2) 措施及办法

科学编制预算，按预算执行。有效管理项目资金，使用规范。更加注重绩效考核工作的可实施性和科学性。

## 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：**指单位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）费反映单位)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单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映单位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：**指单位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：斯琴      联系电话：0471-4816910

## **第五部分 2022 年度单位决算表**

详见附件。