

# 2023 年度内蒙古自治区青少年民族团结教育 育实践中心 公开文档

部门（单位）名称：内蒙古自治区青少年民族团结教育  
育实践中心

单位负责人：伍金宝

财务负责人：达拉

编制人：斯琴

报送日期：2024 年 8 月

# 公开文档

## 目 录

### 第一部分 部门（单位）概况

#### 一、主要职能、职责

#### 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

#### 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

### 第二部分 部门（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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款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、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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 部门（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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、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 24 人,退休人员 23 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2023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	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、2023年度单位主要工作完成情况

**第一，强化青少年思想引领，以《内蒙古青年（蒙古文）》《花蕾（蒙古文）》杂志“有形”凝聚民族团结进步教育。**

以铸牢中华民族共同体意为主线，发挥《内蒙古青年（蒙古文）》《花蕾（蒙古文）》团属刊物政治思想引领功能，《内蒙古青年（蒙古文）》杂志调整优化“特别策划”“民族团结进步”“团青工作”等栏目内容，刊登铸牢中华民族共同体意识相关理论文章，及时报道宣传全国、全区民族团结先进典型，在广大青少年中深入宣传党的民族理论和政策。

**第二，加强铸牢中华民族共同体意识教育，以“有感”教育实践活动，促进各族青少年交流交往交融。**

为着力提升《内蒙古青年》《花蕾》杂志骨干发行员和民族团结宣讲“轻骑兵”青年宣讲团成员开展青少年民族团结进步教育的能力和水平，组织举办“铸牢中华民族共同体意识——2023年全区《内蒙古青年》《花蕾》杂志骨干发行员暨民族团结宣讲‘轻骑兵’青年宣讲团成员专题培训班”“全区民族团结宣讲‘轻骑兵’理论宣传阐释能力素

质提升专题培训班”“铸牢中华民族共同体意识——《内蒙古青年》《花蕾》青年作家培训班”“《内蒙古青年》创刊70周年分享会”和“团干部专业素质提升专题培训班”等。

做优活动品牌项目，创新活动形式，创建“石榴花红”品牌工程。成功开展“石榴花红 融情北疆”各族青少年交流营活动，促进各族青少年交往交流交融。深化民族团结进步教育，依托民族团结“轻骑兵”理论宣讲品牌，用“青言青语”“童言童语”，面向不同领域不同行业不同年龄段的青少年，以线上线下相结合形式举办民族团结教育实践活动。

### **第三，持续加强自身建设，以多措并举“有效”发挥内驱动力。**

围绕共青团组织如何在铸牢中华民族共同体意识、落实全方位建设“模范自治区”任务中更好地发挥作用，组织各界专家学者召开铸牢中华民族共同体意识专题座谈会；全年12批次来实践中心围绕铸牢中华民族共同体意识、促进民族团结进步教育工作开展学习交流；实践中心先后赴多家兄弟单位及平台总部开展考察交流学习，切实提升中心业务能力水平，推动期刊数字化建设工作；深入呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、赤峰市、兴安盟、乌兰察布市的13所学校、2个青少年民族团结教育基地、1个青年创业基地，精准了解《内蒙古青年（蒙古文）》《花蕾（蒙古文）》杂志在青少年思想引领中发挥的作用，对标如何更好地开展青少年民族团结进步教育工作开展深入调研，共开展交流座谈12场、收回调查问卷1315份、梳理问题清单25个，发

现的问题已全部完成整改。

实践中心微信公众号平台创建党建动态、石榴子小课堂专栏，定期推出活动信息、团队课程、政策解读、基层风采等内容，平台总阅读量达 24402 次。为进一步提升青少年民族团结进步教育的科学性、针对性和实效性，铸牢中华民族共同体意识，围绕“模范自治区”建设，在纸质期刊的基础上，创新推出《内蒙古青年（蒙古文）》《花蕾（蒙古文）》杂志数字期刊小程序平台，面向广大青少年特别是大中小学学生有形、有感、有效地开展以铸牢中华民族共同体意识为主线的民族团结进步教育，推进我区各族青少年交往交流交融。

#### **第四，持续强化支部党建工作，以特色支部建设“有力”发挥战斗堡垒作用**

按照自治区团委机关党委具体部署要求，制度化、规范化、程序化开展党建工作，严格落实“提标、提速、提效”专项行动要求，深入落实星级化亮晒比、创建坚强堡垒“模范支部”工作，营造干事创业、比学赶超浓厚氛围。通过集体学习、集中自学、主题党日、讲授党课、集中研讨等方式，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，加快推进中心各项事业良好发展。

按照自治区团委统一部署，组织实践中心全体党员干部及时学习习近平总书记同团中央新一届领导班子集体谈话时的重要讲话精神，蔡奇同志到团中央调研座谈时的讲话精神及团十九大和团十九届一中、二中全会精神等重要内容。积极开展形式多样的青少年教育实践活动



及党日活动。

2023 年度共组织开展集中学习 27 次，书记讲党课 2 次，专题研讨 4 次，机关大党日活动 1 次、特色主题党日活动 5 次，专题组织生活会 3 次，慰问 1 次，参加机关青年读书班 3 次，规范推进党支部发展新党员工作，发展入党积极分子 1 名、发展预备党员 1 名、预备党员转正 2 名。积极动员支部党员参加所在社区实践活动并得到社区居民的一致好评。开展“新春送温暖”活动，慰问退休老同志、向“两刊”读者送去新春礼包、学习用品、生活物资等。党支部分别荣获内蒙古自治区直属机关先进基层党组织称号及自治区团委“最强党支部”称号 1 名优秀党务工作者 2 名优秀党员。

## 第二部分 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 2023 年度收入、支出决算总计 1,851.21 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 67.76 万元，增长 3.80%，变动原因：1、追加调整工资及去世人员抚恤金。2、同比上一年度在职及退休人员有所增加，人员经费相应增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 56.57 万元，增长 3.15%。其中：1、追加调整工资及去世人员抚恤金。2、同比上一年度在职及退休人员有所增加，人员经费相应增加。3、年底经费结余退回财政。

(一) 收入决算总计 1,851.21 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,810.14 万元。与上年决算相比，增加（减少）67.63 万元，增长（减少） 3.88%，变动原因：1、追加调整工资及去世人员抚恤金。2、同比上一年度在职及退休人员有所增加，人员经费相应增加。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 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：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 41.07 万元。与上年决算相比减少 11.06 万元，减少 21.22%，变动原因：使用年初结转和结余资金。

## （二）支出决算总计 1,851.21 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,828.24 万元。与上年决算相比，增加 74.67 万元，增长 4.26%，变动原因：1、追加调整工资及去世人员抚恤金并支出。2、同比上一年度在职及退休人员有所增加，人员经费相应增加并支出。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：不存在此项内容。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 22.97 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 18.10 万元，减少 44.08%，变动原因：使用年初结转和余资金。

## 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 2023 年度本年收入决算合计 1,810.14 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,810.04 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 0.10 万元，占 0.01%。

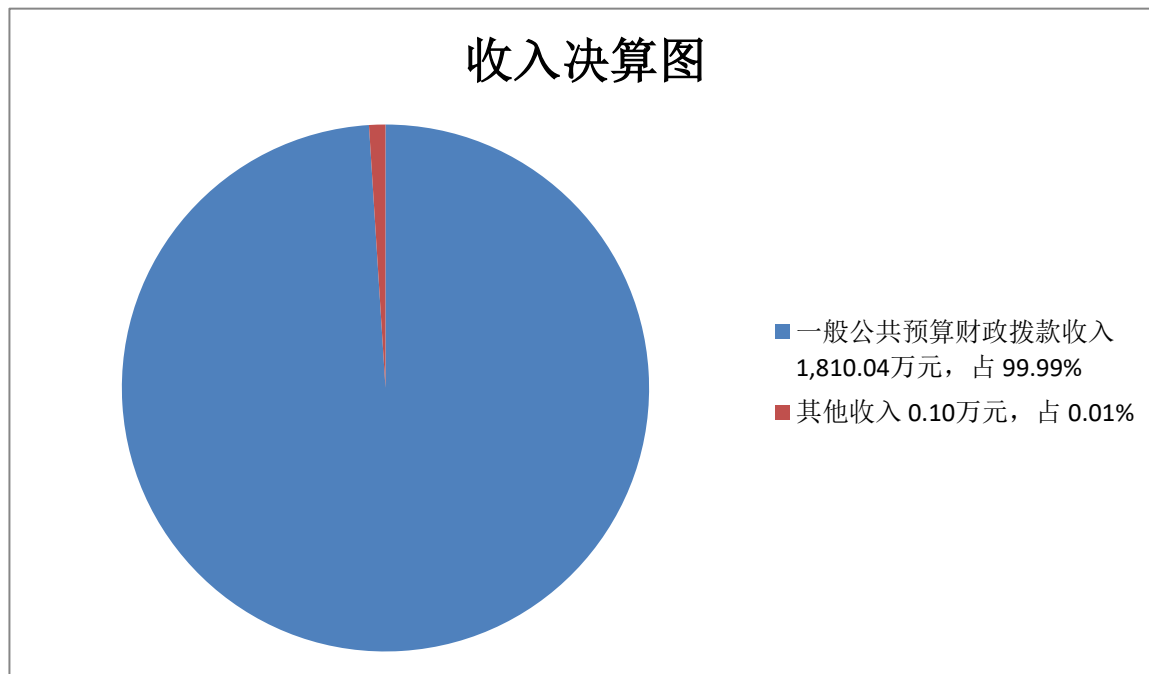


图 1.收入决算图

### 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 2023 年度本年支出决算合计 1,828.24 万元，其中：

本年基本支出 611.26 万元，占 33.43%；

本年项目支出 1,216.98 万元，占 66.57%；

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%。

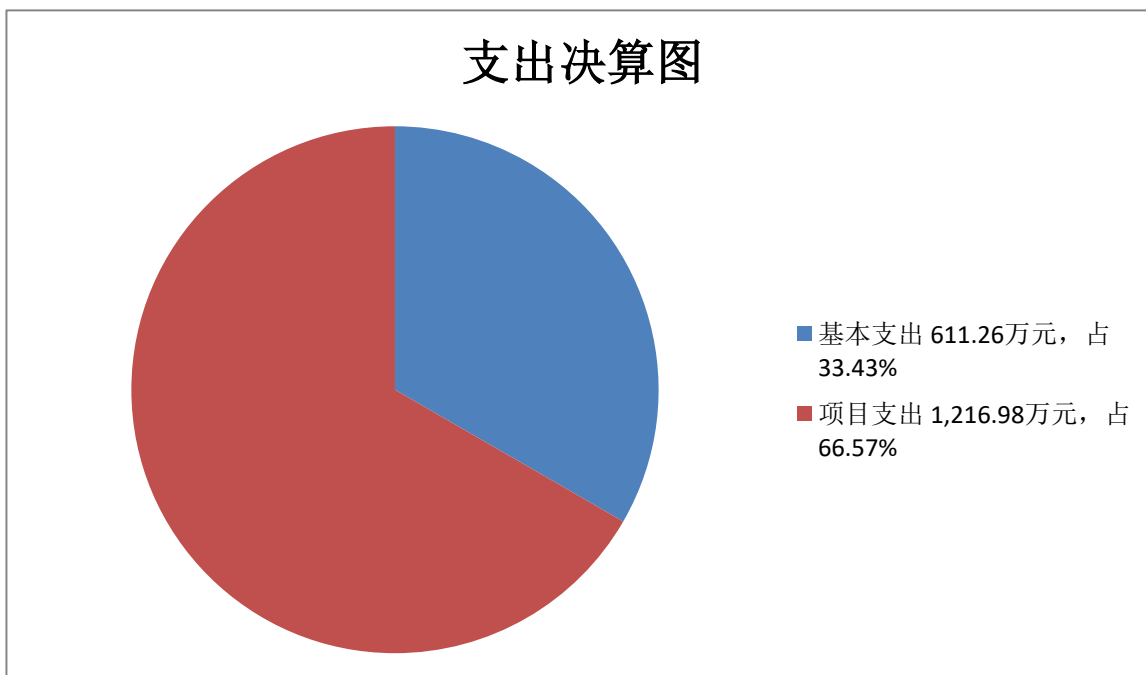


图 2.支出决算图

#### 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 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,814.55 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 31.11 万元，增长 1.74%，变动原因：追加人员经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 65.57 万元，增长 3.75%，变动原因：1、追加调整工资及去世人员抚恤金并支出。2、同比上一年度在职及退休人员有所增加，人员经费相应增加并支出。3、剩余经费于年底退回财政。

## 五、一般公共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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,814.55 万元。与年初预算 1,783.45 万元相比，完成年初预算的 101.74%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 62.73 万元，与年初预算相比减少 3.27 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 66.00 万元，支出决算 62.73 万元，完成年初预算的 95.05%。决算数与年初预算数的差异原因：基本完成年初预算支出，剩余经费于年底退回财政。

### （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 1,567.22 万元，与年初预算相比增加 12.12 万元。其中：

1. 新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算 1555.10 万元，支出决算 1,567.22 万元，完成年初预算的 100.78 %。决算数与年初预算数的差异原因：当年追加人员经费，年底基本完成年初预算支出，剩余经费于年底退回财政。

### （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 107.75 万元，与年初预算相比增加 13.31 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 37.19 万元，支出决算 37.05 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数与年初预算数的差异原因：年底基本完成年初预算支出，剩余经费于年底退回财政。

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 38.17 万元，支出决算 40.51 万元，完成年初预算的 106.13%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员经费，养老保险差额。

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 19.08 万元，支出决算 19.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 11.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：死亡一人，当年追加经费。

### （四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为42.31万元，与年初预算相比增加(减少)10.83万元。

其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.76万元，支出决算23.26万元，完成年初预算的147.58%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员经费，医疗保险差额。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15.72万元，支出决算19.05万元，完成年初预算的121.18%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员经费，公务员医疗补助差额。

#### （五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为34.54万元，与年初预算相比减少1.88万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.42万元，支出决算34.54万元，完成年初预算的94.84%。决算数与年初预算数的差异原因：年底基本完成年初预算支出，剩余经费于年底退回财政。

### 六、一般公共预算财政拨款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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算597.57万元，其中：

（一）人员经费571.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金等。

(二) 公用经费 26.28 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 七、一般公共预算财政拨款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 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,216.98 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。

(二) 商品和服务支出 1,212.20 万元。主要包括：印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 4.78 万元。主要包括：办公设备购置费。

## 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 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.70 万元，支出决算 0.70 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 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全年预算 0.70 万元，支出决算 0.70 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度一



般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:我单位财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

## （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 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.70 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 0.70 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（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：我单位财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.70 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：无此类情况。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：我单位财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（2）公务用车运行维护费支出 0.70 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、保险费等支出。截至 2023 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 2.52 万元，减少 78.23%，变动原因：按实际产生加油、保险、维修费用支出，2 辆汽车处于申请报废阶段未行驶。

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：无此类情况；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：无此类情况。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此类情况。

## 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 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算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 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## 十一、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 2023 年度机构运行经费支出决算26.28万元。比上年决算相比，增加6.36万元，增长31.92%，变动原因：人员增加，同比测算出公用经费也增加。

## 十二、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 2023 年度政府采购支出总额859.21万元，其中：政府采购货物支出2.80万元、政府采购工程支出0.00万元、

政府采购服务支出856.41万元。政府采购授予中小企业合同金额798.09万元，占政府采购支出总额的92.89%，其中：授予小微企业合同金额798.09万元，占政府采购支出总额的92.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.19%。

### 十三、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 截至2023年12月31日，本部门(单位)共有车辆3辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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)。

### 十四、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作的开展情况。

内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心根据预算绩效管理要求组织对2023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1222.04万元，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“免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》刊物”及“少先队建设管理费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1216.98 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》刊物”项目及“少先队建设管理费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。评价如下：

从评价情况看，以上项目运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对“免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》刊物”项目进行客观评价，最终评分结果 92.5 分，绩效评级为“优”。**主要经验及做法：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，以铸牢中华民族共同体意识为主线，开展各类青少年民族团结进步教育实践活动，编辑出版《内蒙古青年（蒙古文）》《花蕾（蒙古文）》两本刊物并做好免费赠阅工作，组织实施少年儿童民族团结活动和服务项目，引导各族青少年不断增进“五个认同”、牢固树立“四个与共”的中华民族共同体理念，促进各民族青少年交往交流交融，为“聚焦两件大事 青春岗位建功”凝聚青春智慧和力量。**存在的问题** 1. **绩效目标编制有待细化**绩效目标申报表编制待细化，指标应设置更全面、更完整，目标值设置规避不合理等现象。2. **项目预算测算依据有待完善**各项目执行部门申请项目预算时，预算资金测算依据或预算资金测算过程有待细化，这既不利于有效进行项目成本控制也给项目审核人员带来不便，无法清晰衡量项目内容与预算金额之间是否匹配，所列预算额是否合理科学，立项审核缺乏判断标准。3. **内部控制管理机制不完善**内部控制业务管理制度缺失，容易造成业务活动等内部管理要求不明确，不利于内部各部门间分工协作和业务工作间的高效衔接。4. **创新办刊形式，全面提升成效**待进一步优化刊物内容，及时按照青少年需求丰富和更新刊物内容，有效满足读者实际需求，提高读者阅读热情。

持续探索办刊模式，提升传播效果。**有关建议** 1. 填报绩效目标申报表时对绩效指标进行细化和量化，能够全面反映预期产出和效果。深入理解将绩效目标设置作为预算安排前置条件的要求，切实加强绩效目标管理工作。建议财务部门结合工作要求，通过绩效目标培训和绩效目标审核等提高绩效目标编制的质量。2. **科学预算编制，严格预算执行**建议进一步细化预算编制，加强各级预算项目的绩效目标申报匹配性。完善预算项目评审机制，提前谋划推进预算项目实施，提高预算编制与实际执行的一致性。同时要加强项目前期必要的可行性研究、事前绩效评估等环节，制定合理的实施计划和绩效目标。加强预算编制审核力度和预算执行监管力度，大力推进项目进度和支出进度，对预算执行进度和绩效目标完成程度实行双监控，跟踪绩效目标完成情况，发现绩效目标存在偏差及时予以纠正。3. **完善内部控制管理体系建设，补充业务管理制度**。系统梳理重要业务环节与流程、切实了解内部管理需求和分析业务活动风险的基础上，细化风险控制措施、明确各节点职责分工及操作要求，全面建设涵盖具体业务各个关键环节管控点的内部控制管理体系。4. **进一步提高办刊质量，扩大调研范围，把控编辑内容，加强文章可读性**。落实两刊杂志的数字化建设思路，以更吸引青少年读者的形式呈现杂志内容，提高刊物影响力。

从评价情况看，以上项目运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对“少先队建设管理经费”项目进行客观评价，最终评分结果 88.5 分，绩效评级为“良”。**主要经验及做法**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，以铸牢中华民族共同体意识为主线，开展各类青少年民族团结进步教育实践活动，组织实施少年儿童民族团结活动和服务项目，促进各民族青少年交往交流交融，为“聚焦两件大事 青春岗位建功”凝聚青春智慧和力量。

**存在的问题**

- 1.绩效目标编制有待细化**绩效目标申报表编制待细化，指标应设置更全面、更完整，目标值设置规避不合理等现象。
- 2.项目预算测算依据有待完善**各项目执行部门申请项目预算时，预算资金测算依据或预算资金测算过程有待细化，这既不利于有效进行项目成本控制也给项目审核人员带来不便，无法清晰衡量项目内容与预算金额之间是否匹配，所列预算额是否合理科学，立项审核缺乏判断标准。
- 3.内部控制管理机制不完善**内部业务管理制度要求缺失，容易造成业务活动等内部管理要求不明确，不利于内部各部门间分工协作和业务工作间的高效衔接。
- 4.加强项目管理，规范实施过程**项目实施内容中，涉及培训项目实施过程未建立培训考核机制，可能一定程度上影响培训效果，培训流于形式。开展业务活动，待进一步完善业务活动管理流程。

**有关建议**

- 1.填报绩效目标申报表时对绩效指标进行细化和量化，能够全面反映预期产出和效果。**深入理解将绩效目标设置作为预算安排前置条件的要求，切实加强绩效目标管理工作。建议财务部门结合工作要求，通过绩效目标培训和绩效目标审核等提高绩效目标编制的质量。
- 2.科学预算编制，严格预算执行**建议进一步细化预算编制，加强各级预算项目的绩效目标申报匹配性。完善预算项目评审机制，提前谋划推进预算项目实施，提高预算编制与实际执行的一致性。同时要**加强项目前期必要的可行性研究、事前绩效评估等环节，制定合理的实施计划和绩效目标。**
- 3.完善内部控制管理体系建设，补充业务管理制度。**针对常规性业务活动制定相应活动管理办法，明确活动前准备、活动中管理、活动后期总结、活动开展过程风险评估及应对措施、活动管理意义及影响等要求。
- 4.计划组织培训项目时应规范培训计划及培训方案，建立培训考核机制，针对培训效果进行考核评估，确保取得预期的效果。**充分考虑培训开展的重要意义和目的，提高培训工作的科学性与规范性，有效提升培训学员职业能力和水平。开展具体活动前制定活动策划方案

或实施方案，活动策划方案详细地说明活动的各个环节、时间安排、人员分工、资源调配等,提供有序的活动指导，以便对活动的整体把握,确保活动各个环有效衔接，实现活动预期效果。

## （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 2023 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 个项目绩效自评结果。

1. “免费赠送《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 96.97 分。全年预算数为 1156.04 万元，执行数为 1152.07 万元，完成预算的 99.66%。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，如第五届“花蕾杯”儿童作文大赛、《花蕾》杂志有奖读刊比赛、出版书籍、开展每月党建活动。3、公众号发布政策宣传、党建情况、民族团结主题短视频、公益广告等内容。部门项目资金以产出指标 50 分，完成 47 分、效益指标 30 分，完成 30 分、满意度指标 10 分，已完成 10 分。较好的完成了全年工作。发现的主要问题及原因：绩效目标申报表编制待细化，指标应设置更全面、更完整，目标值设置规避不合理等现象。下一步改进措施：规范内部控制制度，补充业务管理制度。系统梳理重要业务环节与流程、切实了解内部管理需求和分析业务活动风险的基础上，细化风险控制措施、明确各节点职责分工及操作要求，全面建设涵盖具体业务各个关键环节管控点的内部控制管理体系。进一步提高办刊质量，扩大调研范围，把控编辑内容，加强文章可读性。加强两刊杂志的数字化建设，以更吸引青少年读者的形式呈现杂志内容，提高刊物影响力。

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 95.51 分。全年预算数为 66 万元，执行数为 62.73 万元，完成预算的 95.05%。

项目绩效目标完成情况：1、按照自治区团委工作部署，开展铸牢中华民族共同体意识发行员骨干培训班、开展”石榴花红“系列品牌主题少先队活动。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；精心打造团队课视频课程，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 46 分、效益指标 30 分，完成 30 分、满意度指标 10 分，已完成 10 分。较好的完成了全年工作。发现的主要问题及原因：绩效目标申报表编制待细化，指标应设置更全面、更完整，目标值设置规避不合理等现象。下一步改进措施：完善内部控制管理体系建设，补充业务管理制度。针对常规性业务活动制定相应活动管理办法，明确活动前准备、活动中管理、活动后期总结、活动开展过程风险评估及应对措施、活动管理意义及影响等要求。计划组织培训项目时应规范培训计划及培训方案，建立培训考核机制，针对培训效果进行考核评估，确保取得预期的效果。充分考虑培训开展的重要意义和目的，提高培训工作的科学性与规范性，有效提升培训学员职业能力和水平。开展具体活动前制定活动策划方案或实施方案，活动策划方案详细地说明活动的各个环节、时间安排、人员分工、资源调配等，提供有序的活动指导，以便对活动的整体把握，确保活动各个环有效衔接，实现活动预期效果。

“免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》刊物”项目自评表

<h2 style="margin: 0;">项目支出绩效自评表</h2> <h3 style="margin: 0;">(2023 年度)</h3>	
项目名称	免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》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	0.00	1156.04	1152.07	10	99.66	9.97			
		其中:财政拨款	0.00	1156.04	1152.07	——	99.66	——			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
		其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		充分利用《内蒙古青年》《花蕾》杂志渠道,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、出版印刷邮寄杂志2、围绕两个杂志开展有奖读刊及调研采编队伍提升等活动。3、将需要宣传的内容及公益活动和广告推广至单位公众平台。					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,如第五届“花蕾杯”儿童作文大赛、《花蕾》杂志有奖读刊比赛、《内蒙古青年》出版两本书、开展每月党建活动。3、公众号发布政策宣传、党建情况、民族团结原创短视频、公益广告等内容。				
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	187.72	188.56	万册	5	5	
			内蒙古青年杂志免费赠送发行量	正向	等于	78.6	79.8	万册	5	5	
			公益性广告投放	正向	大于等于	3	12	次	5	5	
		质量指标	错字出现率	反向	小于等于	0.02	0.02	%	5	5	
			采编队伍季度调研完成率	正向	大于等于	75	100	%	5	5	
			期刊质量验收合格率	正向	等于	100	100	%	5	5	

	时效指标	花蕾杂志免费赠送发行时间	反向	小于等于	10	7	天	5	5	
		内蒙古青年杂志免费赠送发行时间	反向	小于等于	10	7	天	5	5	
	成本指标	印刷成本	反向	小于等于	737	740.92	万元	3	0	调剂预算导致变高
		邮寄成本	反向	小于等于	115	115	万元	3	3	
		免费赠阅项目其他工作成本	反向	小于等于	304.04	300.12	万元	4	4	调剂预算导致减少
效益指标	社会效益	促进青少年民族团结进步教育	定性		提升	提升		20	20	
	可持续影响	提高对广大青少年读者民族团结进步教育	定性		提升	提升		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分								100	96.97	

“少先队建设管理费”项目自评表

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	少先队建设管理费						
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	0.00	66.00	62.73	10	95.05	9.51
	其中：财	0.00	66.00	62.73	——	95.05	——

	政拨款										
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0	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、开展”石榴花红“系列品牌主题少先队活动。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	开展民族团结轻骑兵宣讲活动	正向	大于等于	1200	2750	人次	5	5	
			开展铸牢主题培训班	正向	大于等于	1	1	次	5	5	
			石榴花红融情北疆各族青少年交流活动	正向	大于等于	1	2	次	5	5	
		质量指标	民族团结轻骑兵宣讲全区覆盖率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
			铸牢主题培训班学员合格率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
			石榴花红青少年交流活动营员合格率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
		时效指标	按季度开展民族团结宣讲送课下基	正向	大于等于	1	1	次	5	5	

		层								
		按后三季度分布铸牢主题培训班及交流活动	正向	大于等于	1	1	次/每季度	5	5	
	成本指标	开展少先队培训及民族团结轻骑兵宣讲活动成本	反向	小于等于	22.8	17.48	万元	3	3	
		铸牢中华民族共同体意识主体培训班活动成本	反向	小于等于	14.4	12.7	万元	3	3	
		开展石榴花红融情北疆各组青少年交流活动	反向	小于等于	28.8	32.55	万元	4	0	调剂预算导致差异
效益指标	社会效益	增强少先队组织的吸引力和凝聚力	定性		提升	提升		20	20	
	可持续影响	增强少先队员的光荣感和使命感	定性		提升	提升		10	10	
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	95.51	

### （三）单位项目绩效评价结果。

以“免费赠阅《内蒙古青年》、《花蕾》刊物”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 96.97 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。

### 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**：指事业单位取得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和专用结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用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企业所得税以及从非财政拨款结余或经营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（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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（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：**指部门（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 部门（单位）决算表

见附件。