

中国共产主义青年团内蒙古
自治区委员会(本级)
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 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

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于2021年度收入决算情况说明
 - （三）关于2021年度支出决算情况说明
 - （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

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 部门决算公开表

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、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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

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。共青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、团干部队伍建设和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（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括七部一室。本部门（单位）下属单位包括：本部门（单位）无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021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
1	中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门 (本级)

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计2,984.49万元。与年初预算相比，收、支总计增加388.74万元，增长14.98%，变动原因：一是2021年政府性基金预算财政拨款144.96万元为政府购买服务试点和示范项目奖补资金；二是团中央拨入项目款42.54万元；年初结转和结余预算调整数246.68万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,742.57万元。与年初预算相比，收、支总计增加161.82万元，增长6.27%，变动原因：一是2021年度追加绩效奖金、住房公积金、遗属生活补助、离退休人员工资等人员经费；二是年中拨入政府购买服务项目经费。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计2,984.49万元，其中：本年收入合计2,737.80万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余246.68万元；支出总计2,984.49万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余246.70万元。与2020年度相比，收入支出总计减少403.40万元，下降11.91%，主要原因：一是本年度财政经费收入有所减少；二是较上年度无项目追加经费。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2,737.80万元，其中：财政拨款收入2,695.26万元，占98.45%；其他收入42.54万元，占1.55%。

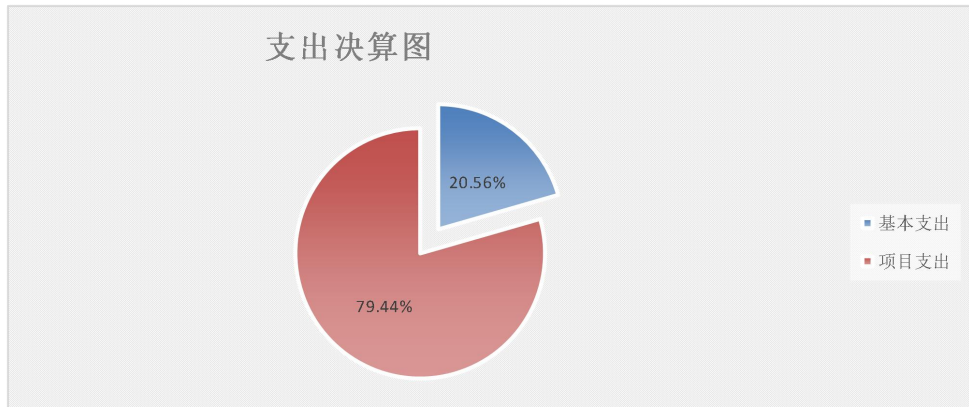
图1：收入决算图



（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2,737.79万元，其中：基本支出562.89万元，占20.56%；项目支出2,174.90万元，占79.44%。

图2：支出决算图



（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计2,742.57万元，其中：年初结转和结余47.30万元；支出总计2,742.57万元，其中：年末结转和结余15.45万元。与2020年度相比，收入支出总计减少314.02万元，下降10.27%。主要原因：一是本年度财政经费收入有所减少；二是较上年度无追加经费。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,582.15万元，其中：基本支出552.21万元，占21.39%；项目支出2,029.94万元，占78.61%。

一般公共预算财政拨款支出2,582.15万元。与年初预算相比,增加1.41万元,增长0.05%,变动原因追加离退休人员工资。其中:

1. 一般公共服务(类)

(1) 行政运行(项)。年初预算433.88万元,决算支出429.85万元,完成年初预算的99.07%。决算数与年初预算数的差异原因:由于人员调整和岗位晋级等原因,未完成基本支出年末由财政收回。

(2) 一般行政管理事务(项)。年初预算454.9万元,决算支出455.6万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:上年借款于本年度归还,列入当年支出。

(3) 其他群众团体事务支出(项)。年初预算1568.55万元,决算支出1568.34万元,完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数的差异原因:未完成支付项目经费年末由财政收回。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 引进人才费用(项)。年初预算6万元,决算支出6万元,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) 行政单位离退休(项)。年初预算19.24万元,决算支出20.11万元,完成年初预算的104.52%。决算数与年初预算数的差异原因:追加离退休人员工资。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算38.27万元,决算支出37.29万元,完成年初预算的

97.44%。决算数与年初预算数的差异原因：根据人员调整及基数测算，未支付预算年末由财政收回。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政单位医疗（项）。年初预算17.58万元，决算支出17.5万元，完成年初预算的99.54%。决算数与年初预算数的差异原因：根据人员调整及基数测算，未支付预算年末由财政收回。

（2）公务员医疗补助（项）。年初预算12.2万元，决算支出11.75万元，完成年初预算的96.31%。决算数与年初预算数的差异原因：根据人员调整及基数测算，未支付预算年末由财政收回。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房公积金（项）。年初预算30.13万元，决算支出35.71万元，完成年初预算的118.52%。决算数与年初预算数的差异原因：根据人员调整及基数测算，追加住房公积金5.58万元。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出552.21万元，其中：人员经费422.24万元，主要包括：基本工资121.66万元，津贴补贴160.97万元，奖金9.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.29万元，职工基本医疗保险缴费17.5万元，公务员医疗补助缴费11.75万元，其他社会保障缴费0.82万元，住房公积金35.71万元，离休费12.91万元，退

休费7.2万元，遗属生活补助6.67万元，较上年减少54.56万元，主要原因是：人员退休及调离；公用经费129.98万元，主要包括：水费2万元，电费9.87万元，取暖费55.76万元，培训费2.09万元，工会经费4.81万元，福利费6.01万元，公务用车运行维护费6.84万元，其他交通费用29.22万元，其他商品和服务支出13.37万元，较上年减少12.12万元，主要原因是：根据“过紧日子要求”，公用经费支出降低。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为13.00万元，支出决算为6.84万元，完成预算的52.61%，其中：因公出国（境）费预算为5.00万元，支出决算为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为7.00万元，支出决算为6.84万元，完成预算的97.71%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因公务车使用年限较长，发生车辆维修服务费用；二是由于疫情影响，未发生因公出国（境）费及公务接待费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出6.84万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.84万元，占

100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年未发生变化，主要原因是由于疫情影响，未发生因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费支出6.84万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出6.84万元，用于公务用车运行维护，车均运维费1.71万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.15万元，主要原因是公务用车运行维护费支出减少，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.13万元，主要原因是本年度未发生公务接待工作。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算144.96万元。与上年相比，增加48.96万元，增长51.00%，变动原因：政府购买服务试点和示范项目奖补资金；支出决算144.96万元。与上年相比，增加48.96万元，增长51.00%，变动原因：政府购买服务试点和示范项目奖补资金较上年增加。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，无变化；支出决算0.00万元。与上年相比，无变化，变动原因：无。本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目14个，实施项目14个，完成项目14个，项目支出总金额2,174.90万元。财政本年拨款金额2,171.05万元，财政拨款结转结余15.11万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计749.42万元，其中：政府采购货物支出57.60万元，比2020年减少98.49万元，降低63.10%，主要原因是：根据政府采购实施办法要求，本年政府采购支出减少；政府采购工程支出0.00万元，比2020年无变化；政府采购服务支出691.83万元，比2020年减少251.05万元，降低26.63%，主要原因是政府采购服务支出减少。授予中小企业合同金额409.64万元，占政府采购支出合同总额的54.66%。其中：授予小微企业合同金额190.84万元，占政府采购支出合同总额的25.47%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出129.98万元，比2020年减少12.12万元，降低8.53%。主要原因是：根据“过紧日子”要求，压减机关运行经费支出。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4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2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1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年无变化；单位价值100万元以上专用设备0台（套）比2020年无变化。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度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13个，共涉及资金2029.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金144.96万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“团干部教育培训经费项目”、“青少年权益维护经费项目”、“青少年思想政治教育经费项目”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2029.94万元，政府性基金支出144.96万元。从评价情况来看，以上项目均按照年初计划执行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“青少年权益维护经费项目”、“团的基层建设经费项目”5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 项目自评综述

(1) 青少年权益维护经费项目自评综述：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400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。该项目工作主要围绕《民法典》、《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》、《国家通用语言文字法》、《国家通用语言文字条例》、《内蒙古自治区促进民族团结进步条例》等法律法规，通过专家讲座、知识问答、教育参观等形式，开展法治宣传教育活动2800余场，覆盖青少年100万余人，发放宣传资料60余万册。实施“守望成长”关爱农村牧区留守少年儿童和服刑人员子女服务项目、自治区未成年人防性侵服务项目，为广大留守少年儿童、服刑人员子女和未成年人群体提供自护教育、心理疏导、家庭教育、法律维权等服务共1765场，覆盖12个盟市103个旗县（市区）和105290名困境青少年。创办“倾听·青年会客厅”栏目，围绕青年关注、热议的话题，邀请各行各业青年和各领域专家学者展开深入对话，为青年和党政对话搭建沟通平台。开展社会调查71例，合适成年人参与19次，心理疏导20次，观护帮教未成年人13名，困难帮扶13人、青少年法治宣传教育活动20场，覆盖600名青少年，为300名青少年及其家庭提供家庭教育指导活动10场。内蒙古12355青少年服务台为10584位来访者提供了心理疏导和法律维权等公益服务，热线服务总时长113202分钟，平均每通电话11分钟。心理干预个案6758人次，向110报警服务台转介个案4例，向属地检察院执行强制报告校园欺凌个案2例。法律维权服务959人次，救助25人次，线下面对面心理疏导73人

次。开展“12355伴你快乐成长”系列教育活动走进学校、社区、企业、电台，重点向青少年及其家庭宣传《宪法》、《民法典》等有关内容。“12355伴你快乐成长”系列宣传教育活动已开展137场，覆盖上万名青少年。下一步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) 团的基层建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.36分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。该项目经费主要用于基层团组织、少先队工作。举办全区嘎查村、社区团组织书记示范培训班、少先队辅导员培训班，培训课程围绕基层团干部党的创新理论、党史学习教育、铸牢中华民族共同体意识教育、乡村振兴、基础团务、少先队工作创新等内容进行授课。通过培训，有效提升团干部、少先队辅导员的政治理论素养、工作能力和团的业务水平，使广大基层团干部、少先队辅导员理想信念更加坚定，业务能力更加过硬，工作作风更加扎实，综合素质明显提高。开展2020年度全区“两红两优”评选工作，持续向基层一线倾斜评选名额，全区共评选出128名“全区优秀共青团员”，115名“全区优秀共青团干部”，120个“全区五四红旗团委、团支部(总支)”。举办“红领巾心向党”优秀课本剧(情景剧)展演活动，运用生动、鲜活的形式，讲述中国共产党的奋斗历程与辉煌成就，引导少先队员们坚定不移听党话、跟党走、感党恩，让红色

基因、革命薪火代代相承。下一步将持续推进基层团组织建设，通过培训，逐步提升团干部业务能力，充分依托智慧团建大数据处理，对团员进行规范化管理。

（3）青年创新创业就业服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.44分。全年预算数为110万元，执行数为109.38万元，完成预算的99.44%。该项目围绕全力激发青年创新创业活力，引领青年积极投身创新驱动发展战略、脱贫攻坚行动、乡村振兴战略；实施青年就业培训计划，加大共青团对青年创业金融扶持力度等一系列共青团服务青年创业工作顶层设计。加强职业青年思想政治引领，动员青年创新创优，服务青年成长成才，深化改革攻坚，落实从严治团，激发职业青年在“建设亮丽内蒙古 共圆伟大中国梦”的实践中建功立业的青春动力，坚持以青年发展需求为导向，助力自治区人才培养，帮助大学毕业生、待就业青年、进城务工青年提高就业能力，提升职业技能，开展就业培训3期，开设无人机植保、新媒体运营、计算机办公软件操作等就业技能提升培训课程，结合市场需求，加强职业技能培训服务力度，切实帮助青年提升就业技能水平与职业素养；开展青年创新创业人才培训1期，全区青年创业企业负责人、各级青年致富带头人、返乡创业青年及投身乡村振兴青年代表等参加了此次培训。培训覆盖全区12个盟市60余名青年学员参加，总计培训184人。

（4）青年发展服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.97分。全年预算数为106万元，

执行数为106万元，完成预算的100%。该项目主要围绕推动青年发展工作体系，确保《内蒙古自治区中长期青年发展规划（2018—2025年）》精准、有效实施，聚焦主责主业，深化改革攻坚，持续提升青年发展工作科学化水平。积极打造企业战线“青年马克思主义者培养工程”，面向企业选拔政治素质高、工作表现突出、综合能力较强、能够发挥示范带动作用的学员加入青马工程。召开内蒙古自治区青年工作联席会议第二次全体会议，研究部署了2021年《内蒙古自治区中长期青年发展规划（2018—2025年）》实施相关重点工作，听取了2020年《规划》实施情况、组建《规划》专家委员会、实施《规划》试点工作和《2021年〈规划〉实施重点工作》的说明，审议通过了《专家委员会工作规则》《试点工作方案》和《2021年重点工作》。紧密围绕规划相关的青年思想道德、民族团结进步、教育、健康、婚恋等11个领域，对全区各类青年群体工作、生活、发展情况进行跟踪研究，力图准确反映青年发展全貌，为规划指标体系构建、项目实施、监测和评估等提供有力支撑。邀请青年网红为“内蒙古自治区乡村振兴助力官”，推出“中国青年年货节——内蒙古专场直播带货”，组织开展“青创农产品集”直播带货活动。分别在乌兰察布、巴彦淖尔开展了“我和我的家乡”网络活动。举办“建功新时代 行行出状元”青工“绝活”技能展示活动。邀请“全国优秀青年岗位能手”、电焊高级技师和内蒙古电力集团“优秀共青团员”“民族团结进步模范个人”等进行“绝活”技能展示，形成岗位建功的品牌示范效

应。引导全区青年职工积极投身于生产实践，立足岗位攻坚克难，弘扬劳动光荣、技能宝贵的工匠精神，凝聚广大青年主动投身到促进自治区高质量发展的生动实践当中。

(5) 青少年思想政治教育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.5分。全年预算数为420万元，执行数为420万元，完成预算的100%。该项目通过开展各类培训及实践活动，提升青少年思想政治站位。举办“2021年全区高校学生团干部培训班”、“2021年全区高校团干部培训班”，全区57所高校近200名高校团委书记、团总支书记、学生团干部和理论社团负责人参加学习培训。举办全区“青年马克思主义者培养工程”第十四期大学生骨干培训班，自治区本级参训学员105名。组织全区各高校团委全面开展校级、院系级青马班培训，全区共培训5500名学员，开展“青马学员说”活动。结合2021年全区大中专学生文化科技卫生“三下乡”暑期社会实践活动，组织全区49所高校团委、组建719支自治区级重点团队、4.3万支校级重点团队、参与团员学生30余万人，奔赴全区各地开展了火热的党史宣讲活动。举办了第十二届“挑战杯”全区大学生课外学术科技作品竞赛，此次竞赛共收全区40所高校1175件作品，经资格审查、网络评审、现场评审，竞赛评审委员会最终评选出获奖作品964件。开展第十二届“挑战杯”全区大学生课外学术科技作品竞赛红色专项活动，并向全国推送了28件作品，其中2项作品入围终审决赛，14项获得了全国第三名的好成绩。推动青联各界别和各级青联组织深入学习，提升交流层

次，丰富交流内容。举办青联委员学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神座谈交流会和自治区第十一次党代会精神专题学习会，推出8期线上“青联大讲堂”，覆盖全区540余名青联委员。举办全区新的社会阶层青年铸牢中华民族共同体意识主题研学活动，全区各盟市新的社会阶层青年骨干100人参加培训。开展“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”主题教育实践活动。深化港澳台青年交流。组织蒙港两地大学生参加2021年范长江行动——云采访内蒙古行活动。青年对外交流获得感不断提升，两地青年之间的交流互助不断加强。不断完善网上青联建设，推进青联工作与新媒体融合，在“内蒙古青联”微信公众号和“北疆青年云平台”微信小程序开展网上青联建设工作，积极发挥“内蒙古青联”微信公众号作用。

2. 项目支出绩效自评表:

(1) 青少年权益维护经费绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2021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		400.00		400.00		400.00		10		100.00		10	
		其中：财政拨款		400.00		400.00		400.00		——		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		预期目标					实际完成情况								
		“1. 开展“与法同行 健康成长”法治教育宣传活动，增强青少年法治意识； 2. 开展“轻松备考 12355与你同行”中高考减压讲座，有效帮助中高考考生和家长缓解考前心理减压； 3. 配合各级禁毒委全面实施“青少年毒品预防教育6.27工程”，增强青少年识毒防毒的意识能力； 4. 开展“共青团与人大代表、政协委员面对面活动”，倾听青少年呼声，为青少年健康成长提供切实帮助和服务； 5. 深入开展未成年人社会观护项目，针对不良行为及严重不良行为青少年群体，开展社会调查、合适成年人参与、观护帮教、家庭教育、心理干预等矫正服务； 6. 开展“守望成长”关爱农村牧区留守儿童和服刑人员子女服务项目、未成年人防性侵服务项目。”					通过开展各类活动及政府购买项目，提高了青少年法治意识、缓解了中高考考生及家长考前心理压力，依托12355青少年服务台，关心关爱未成年人健康成长，为未成年人健康成长助力。								
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	解答青少年提问	正向	大于等于	2000	10584	人数	20	20					
			政府购买“守望成长”服务项目、未成年人防性侵服务项目	正向	大于等于	400	1765	场	5	5					
			制作宣传品、印刷品	正向	大于等于	10000	30000	个	10	10					
			开展法宣活动	正向	大于等于	30	2800	场	5	5					
		质量指标	撰写高质量调研报告	定性		优良中低差	优	10	9						
		时效指标	开展宣传活动期限	正向	等于	1	1	年	10	10					
		成本指标	印刷品、印刷品金额	反向	小于等于	10	4.295	万元	5	5					
	效益指标	社会效益指标	受益青少年人数	正向	大于等于	1	100	万	5	5					
			提高青少年自我预防和自我保护意识	定性		高中低	中	5	4.5						
		可持续影响指标	提升青少年法治意识	定性		高中低	中	5	4.5						
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10						
总分									100	98					

(2) 团的基层建设经费自评表

项目支出绩效自评表 (2021年度)											
项目名称		团的基层建设经费									
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	130.00	130.00		130.00		10	100.00		10
		其中:财政拨款	130.00	130.00		130.00		——	100.00		——
		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				
		增强团组织基层建设, 举行团干部任职培训, 有效提高团支部活动, 进行两红两优评选, 大数据处理服务, 保障团内良好的政治生态环境。					2021年举办全区嘎查村、社区团组织书记示范培训班、少先队辅导员培训班, 有效提升团干部、少先队辅导员的政治理论素养、工作能力和团的业务水平, 增强团组织建设。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	全区嘎查村、社区团组织书记示范培训班	正向	大于等于	200	188	人次	10	9.4	
			两红两优评选	正向	大于等于	3.54	3.5268	万	10	9.96	
			大数据处理服务	正向	大于等于	20	26	万	10	10	
		质量指标	受训学员专业知识提升	定性		优良中低差	优		10	9	
		时效指标	培训场次	正向	大于等于	1	2	场次	10	10	
		成本指标	大数据处理服务支出	正向	大于等于	20	26	万元	10	10	
		效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性		优良中低差	优	人次	10	10
	可持续影响指标		基层团组织数据更具有时效性	定性		高中低	高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	定性		优良中低差	优	%	10	10	
	总分									100	98.36

(3) 青年创新创业就业服务项目绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2021年度)													
项目名称		青年创新创业就业服务											
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	110.00	110.00	109.38	10	99.44	9.94					
		其中：财政拨款	110.00	110.00	109.38	—	99.44	—					
		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						
		全力激发青年创新创造活力，引领青年积极投身创新驱动发展战略、脱贫攻坚行动、乡村振兴战略；整合工作力量，围绕构建“一体两翼三级多阵地”工作格局，着力塑造内蒙古“创青春”、“草原青创”工作品牌。全面推进“草原青创”伙伴计划、成长计划、竞赛计划、金服计划、孵化计划的实施，着力构建集青创群、青创课、青创赛、青创板、青创园、青创云于一体的青年创					以“请党放心，强国有我”为主题，举办了内蒙古青年就业技能提升（无人机植保）培训班、内蒙古青年就业技能提升（计算机办公软件应用技术）培训班、全区青年就业技能提升（新媒体运营操作技术）培训班，来自全区12个盟市60余名青年学员参加，总计培训184人。助力了自治区人才培养，帮助了大学毕业生、待就业青年、进城务工青年的就业能力，提升了职业技能。						
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	培训人数	反向	小于等于	600	184	人数	10	10			
			内蒙古青年创新创业培训	反向	小于等于	6	3	场	5	5			
		质量指标	活动参与度	定性		高中低	高		15	15			
		时效指标	活动按期完成率	正向	大于等于	95	47.5	%	15	7.5			
		成本指标	培训支出	反向	小于等于	22	11	万元/场	5	5			
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性		高中低	高		25	25			
		可持续影响指标	激发青年创业动力	定性		高中低	高		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业青年满意度	正向	大于等于	95	99.57	%	10	10			
	总分									100	92.44		

(4) 青年发展服务经费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2021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		106.00		106.00		106.00		10		100.00		10		
	其中：财政拨款		106.00		106.00		106.00		—		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		—		
预期目标				实际完成情况											
年度总体目标				<p>“1. 不断推动青年发展工作体系：聚焦主责主业，深化改革攻坚，持续提升青年发展工作科学化水平。2. 服务青年成长发展：确保《内蒙古自治区中长期青年发展规划（2018—2025年）》精准、有效实施。3. 加强职业青年思想引领，动员青年创新创业，服务青年成长成才，深化改革攻坚，落实从严治团。”</p> <p>2808个基层团支部全面开展学习教育活动，参与学习教育的团员达近30000人，持续推进“草原英才”、“81育才工程”、年轻干部“8266计划”、“三个一批”任职挂职、“一嘎查村（社区）班子一名大学生”等培养行动，为青年人才干事创业搭建平台。开展青年发展状况分析研究，实施“守护新希望 共建爱心屋”公益项目，为全区104名困境青少年建设“希望爱心屋”。</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	数量指标	青年发展工作相关培训	青年发展工作相关培训	正向	大于等于	2	3	场	5	5					
			青年婚恋交友活动	正向	大于等于	1	1	场	5	5					
			保障农村牧区青年致富带头人工作	正向	等于	1	1	场次	5	5					
			青年岗位能手工作	正向	大于等于	1	1	场次	5	5					
	质量指标	产出指标	确保中长期青年发展规划精准、有效实施	定性		优良中低差	良			5	4				
			保障国有企业共青团工作稳步运行	定性		优良中低差	良			5	4				
			活动参与度	定性		优良中低差	良			5	4				
			活动覆盖率	定性		高中低	高			5	4				
	时效指标	产出指标	活动按期完成	正向	大于等于	90	95	%		5	5				
			社会影响力	定性		高中低	高			5	4.67				
	成本指标	产出指标	培训支出	反向	小于等于	20	3	万元/场		10	10				
			可持续影响指标	持续推动中长期青年发展规划实施	定性		优良中低差	优			10	9.3			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员、青年企业职工满意度	定性		高中低	中			10	6				
			参训学员满意度	定性		高中低	中			10	6				
	总分									100	86.97				

(5) 青少年思想政治教育经费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2021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	420.00	420.00	420	10	100	10				
	其中：财政拨款	420.00	420.00	420	——	0	——				
	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. 不断加强广大青少年民族团结教育。积极选树民族团结典型，开展民族团结进步教育主题实践活动。加强民族团结进步和法制宣传教育等主题活动；2. 大力开展内地与港澳台地区青少年交流。充分发挥蒙港澳台交流促进会的作用，积极组织，广开渠道。在内蒙古与港澳台青少年之间开展思想性交流和文化交流互访活动，巩固已有交流渠道，继续做好品牌交流项目；3. 推动青联各界别和各级青联组织深入学习，提升交流层次，丰富交流内容。”						该项目2021年开展“三下乡”暑期社会实践活动，举办全区高校学生干部培训训班，推进了青联工作与新媒体融合，深化港澳台青年交流。				
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	蒙港澳台青年交流活动	正向	大于等于	1	2	场	5	5	
			青少年交流人数	正向	等于	80	80	人	5	5	
			网上青联建设稿件	正向	大于等于	5	6	篇	5	5	
			青年社团组织换届工作会议	正向	等于	1	0	场	5	0	
			青少年交流天数	正向	大于等于	10	10	天	5	5	
			民族团结系列活动	正向	大于等于	1	2	场	5	5	
			网上青联建设	正向	大于等于	200	544	人	5	5	
			青联界别工作会	正向	大于等于	1	1	场	5	5	
	质量指标	有关领导批示的原创稿件	正向	等于	5	5	篇	5	5		
		青联委员活动人数参与率	正向	大于等于	90	90	%	5	5		
		时效指标	按照通知要求完成	定性		好坏	好	5	5		
		成本指标	预算执行率	反向	小于等于	100	100	%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	青少年对外交流获得感	定性		高中低	中	5	3.5		
			提升青少年之间的思想升华交流	定性		高中低	高	5	5		
			推动青少年社会组织积极参与公益活动	定性		高中低	中	5	3		
		可持续影响指标	推动两地之间的交流互助	定性		高中低	高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	港澳台青年代表参与活动的满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5		
		青联委员参与活动的满意程度	正向	大于等于	90	90	%	5	5		
总分									100	91.5	

（三）部门评价项目绩效评价结果

重点绩效评价项目：青年创新创业就业服务项目。该项目绩效评价综合得分为92.44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。

该项目围绕全力激发青年创新创造活力，引领青年积极投身创新驱动发展战略、脱贫攻坚行动、乡村振兴战略；实施青年就业培训计划，加大共青团对青年创业金融扶持力度等一系列共青团服务青年创业工作顶层设计。

（2）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：全力激发青年创新创造活力，引领青年积极投身创新驱动发展战略、脱贫攻坚行动、乡村振兴战略；整合工作力量，围绕构建“一体两翼三级多阵地”工作格局，着力塑造内蒙古“创青春”、“草原青创”工作品牌。全面推进“草原青创”伙伴计划、成长计划、竞赛计划、金服计划、孵化计划的实施，着力构建集青创群、青创课、青创赛、青创板、青创园、青创云于一体的青年创新创业服务体系和完整服务链条；实施青年就业见习计划，着力推进三级青年就业见习基地建设，实施青年就业培训计划，加大共青团对青年创业金融扶持力度等一系列共青团服务青年创业工作顶层设计。加强职业青年思想政治引领，动员青年创新创业，服务青年成长成才，深化改革攻坚，落实从严制困，激发职业青年在“建设亮丽内蒙古 共圆伟大中国梦”的实践中建功立业的青春动力。

实际完成情况：以“请党放心，强国有我”为主题，举办了内蒙古青年就业技能提升（无人机植保）培训班、内蒙古青年就业技能提升（计算机办公软件应用技术）培训班、全区青年就业技能提升（新媒体运营操作技术）培训班，来自全区12个盟市60余名青年学员参加，总计培训184人。助力了自治区人才培养，帮助了大学毕业生、待就业青年、进城务工青年的就业能力，提升了职业技能。

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，为青年创新创业工作保驾护航，对项目的业务指标、财务指标以及综合绩效进行客观公正地评价，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等。评价产出及效益，更加科学合理的组织开展青年创新创业项目，促进工作进一步规范、常态、长效。对项目后续预算安排及管理提供参考依据，提高财政资金使用效益。

（2）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数110.00万元，其中：财政拨款110.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数110.00万元，其中：财政拨款110.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数109.38万元，其中：财政拨款109.38万元，其他资金0.00万元。

（3）项目资金产出情况。

该项目经费主要坚持以青年发展需求为导向，助力自治区人才培养，帮助大学毕业生、待就业青年、进城务工青年提高就业能力，提升职业技能，开展就业培训3期，举办无人机植保、新媒体运营、计算机办公软件操作等就业技能提升培训课程，结合市场需求，加强职业技能培训服务力度，切实帮助青年提升就业技能水平与职业素养；开展1期青年创新创业人才培训，全区青年创业企业负责人、各级青年致富带头人、返乡创业青年及投身乡村振兴青年代表等参加了此次培训。来自全区12个盟市60余名青年学员参加，总计培训184人。

（4）项目资金管理情况。

严格遵守财政厅各项财务规章制度，按照相关要求，合理合法地进行各项支出。对每一笔资金的使用均进行严格的审核，对于不符合规章制度的财务支出不予报销。应当进行政府采购的货物与服务，均按要求履行。部分大额支出，采用询价、比价等方式选择优质的供应商及货物，相同条件下，充分考虑中小微企业，积极推动每一笔财政资金的规范使用。培训支出严格遵守自治区培训标准，没有超标准支出。

3. 项目绩效情况

（1）产出指标完成情况

1)数量指标: 内蒙古青年创新创业培训, 目标值小于等于6场, 实际完成3场, 分值5, 得分5。培训人数, 目标值小于等于600人数, 实际完成184人数, 分值10, 得分10。

2)质量指标: 活动参与度, 目标值高中低, 实际完成高, 分值15, 得分15。

3)时效指标: 活动按期完成率, 目标值大于等于95%, 实际完成47.5%, 分值15, 得分7.5。

4)成本指标: 培训支出, 目标值小于等于22万元/场, 实际完成11万元/场, 分值5, 得分5。

(2) 效益指标完成情况

1)社会效益指标: 社会影响力, 目标值高中低, 实际完成高, 分值25, 得分25。

2)可持续影响指标: 激发青年创业动力, 目标值高中低, 实际完成高, 分值5, 得分5。

(3) 满意度指标完成情况

1)服务对象满意度指标: 创业青年满意度, 目标值大于等于95%, 实际完成99.57%, 分值10, 得分10。

(4) 自评得分情况

本项目绩效自评得分92.44分, 等级为A。

4. 其他需要说明的问题

(1) 后续工作计划。

合理细致设定年初预算, 根据预算工作项目设定指标及目标值, 按照实际完成情况进行项目绩效自评, 充分分析未完成原因, 为之后工作提供相应佐证, 发挥好财政资金效

用。随着我区防疫形势的变化，配合自治区及各盟市新冠肺炎防控工作指挥部的要求，严格控制培训项目人数，将根据自治区及各盟市新冠肺炎防控工作指挥部的相关要求择机开展培训。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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：王欣 联系电话：0471-6931883