

**2022 年度内蒙古自治区青少年社会事业发
展中心单位决算公开**

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

1.负责青少年发展基金会、青少年生态园和蒙京津冀青少年生态实践基地工作，实施“希望工程”和“绿色希望工程”。

2.组织青少年参与社会建设、社会实践的各类项目，开展教育、科技、文化、卫生、社会福利等方面的实践活动。

3.开展区内外青少年公益慈善事业交流合作。

4.推进全区青少年事务专业社会工作，研发落实专业服务项目，培育专业人才量。

5.开展全区青年志愿服务行动，培育、发展和管理青年志愿服务组织，管理志愿者相关信息，承担青年信用体系建设的相关工作。

6.承担对青年社会组织和新兴领域青年群体的联系引导服务工作。

7.承担全区青少年生态环保实践教育工作。

8.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综合协调部、志愿者工作部、项目管理部、社会事业部。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

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 1 家，具体包括：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	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 年度单位主要工作完成情况

2022 年，自治区青社中心在自治区团委正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大和团十九届会议精神，紧紧围绕全区共青团整体工作部署，聚焦中心主责主业，扎实推进全区共青团青少年公益慈善事业、青年志愿者行动和社会联络工作有序发展，各项工作不断取得新进展、新突破、新成效。

1.扎实推进青年志愿者行动

创新打造“贰里”社区青年志愿服务数字化平台，精准开展社区专项志愿服务，成为全团首个青年志愿服务社区数字化平台。

2.深入实施青年社会组织“伙伴计划”和新兴领域青年“筑梦计划”

推动县级团属青年社会组织扩面提质，在全团率先100%完成县级团属青年社会组织评估审核工作；以政府购买青年社会组织服务形式为牵动，探索实施“十个一”工作模式，覆盖全区35个社区试点，作为全团独有优秀经验被中国共青团杂志报道。

3.推动生态文明实践和绿色希望工程建设

以青春助力“美丽内蒙古”生态文明实践行动为主题，实施“百·万行动”，在全区范围内建立106个青少年生态文明教育实践基地，组织全区共青团干部、高校学生、少先队员、青年社会组织骨干等10000余名青少年生态文明宣讲志愿者并建立台账，宣讲队伍人数及场次位居全团前列。

4.深入实施希望工程，关心关爱困境青少年

精准落实“体教融合”政策，加强各族青少年交流交往，铸牢中华民族共同体意识，承办“石榴籽·手拉手”全国各族青少年内蒙古同心营暨2022希望工程“蒙牛青少年足球夏令营”公益活动。

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社会事业发展中心单位 2022 年度收入、支出决算总计 333.57 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 12.72 万元，增长 3.96%，变动原因：2022 年度追加基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本医疗保险等人员经费；与上年决算相比，收、支总计各减少 53.88 万元，减少 13.91%。其中：

（一）收入决算总计 333.57 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 332.25 万元。与上年决算相比，减少 47.90 万元，减少 12.60%，变动原因：项目经费较上年减少。

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 0.32 万元。与上年决算相比，减少 6.98 万元，减少 95.66%，变动原因：使用结转结余资金支出。

（二）支出决算总计 333.57 万元。包括：

1.本年支出决算合计 333.54 万元。与上年决算相比，减少 49.57 万元，减少 12.94%，变动原因：项目经费较上年减少。

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 0.00 万元。结转和结余事项：基本支出结转。与上年决算相比，减少 4.34 万元，减少 100.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区青少年社会事业发展中心单位 2022 年度本年收入决算合计 332.25 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 332.19 万元，占 99.98%；

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 0.06 万元，占 0.02%。

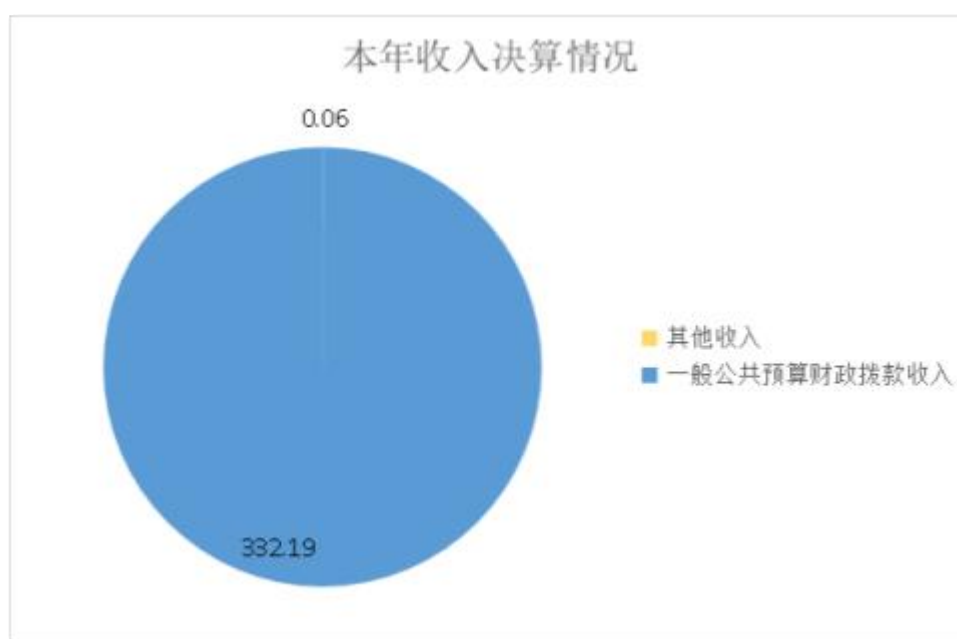


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区青少年社会事业发展中心单位 2022 年度
本年支出决算合计 333.54 万元，其中：

本年基本支出 157.46 万元，占 47.21%；

本年项目支出 176.08 万元，占 52.79%；

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%。

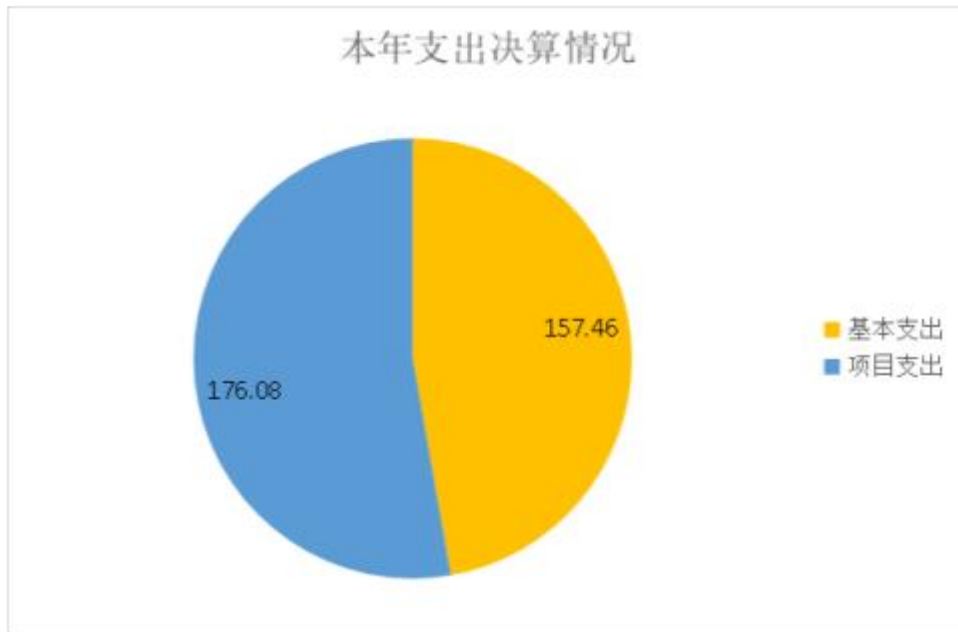


图 2.支出决算图

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社会事业发展中心单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 332.51 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 11.65 万元，增长 3.63%，变动原因：2022 年度追加基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本医疗保险等人员经费；与上年决算相比，收、支总计各减

少 50.79 万元，减少 13.25%，变动原因：项目经费较上年减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区青少年社会事业发展中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 332.51 万元。与年初预算 320.85 万元相比，完成年初预算的 103.63%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 294.92 万元，与年初预算相比增加 7.94 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 25.60 万元，完成年初预算的 0.00%。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）其他群众团体事务（项）。年初预算 286.98 万元，支出决算 269.32 万元，完成年初预算的 93.85%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动导致其他工资福利支出等较年初预算减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 16.38 万元，与年初预算相比减少 0.48 万元。其中：

1. 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 11.24 万元，支出决算 10.92 万元，完成年初预算的 97.15%。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，未完成支出年末由财政收回。

2. 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 5.62 万元，支出决算 5.46 万元，完成年初预算的 97.15%。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，未完成支出年末由财政收回。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 9.95 万元，与年初预算相比增加 1.75 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 5.14 万元，支出决算 6.50 万元，完成年初预算的 126.46%。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，2022 年度追加基本医疗保险等人员经费。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 3.06 万元，支出决算 3.45 万元，完成年初预算的 112.75%。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，2022 年度追加公务员医疗补助等人员经费。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 11.25 万元，与年初预算相比增加 2.44 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.81 万元，支出决算 11.25 万元，完成年初预算的 127.70%。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，2022 年度追加住房公积金等人员经费。

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社会事业发展中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 156.42 万元，其中：

（一）人员经费 149.60 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、住房公积金等。

（二）公用经费 6.82 万元。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、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

内蒙古自治区青少年社会事业发展中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 176.08 万元，其中：

（一）工资福利支出 27.51 万元。主要包括：其他工资福利支出等，主要用于项目长期聘用人员工资及社保支出。

（二）商品和服务支出 148.57 万元。主要包括：印刷费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

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社会事业发展中心单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；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单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

（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社会事业发展中心单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 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 0.00 万元，占 0.00%；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：单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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：单位 2022 年度无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：单位 2022 年度无公务用车购置支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 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 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：单位 2022 年度无公务用车运行维护费支出。

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：单位 2022 年度无国内公务接待支出；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：单位 2022 年度无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：单位 2022 年度无公务接待费支出。

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社会事业发展中心单位 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 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社会事业发展中心单位 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 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、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区青少年社会事业发展中心单位 2022 年度预算安排项目 3 个，实施项目 3 个，完成项目 3 个，项目支出总金额 176.08 万元。资金来源包括年初结转结余 0.32 万元，本年财政拨款金额 175.77 万元，本年其他资金 0.00 万元。

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社会事业发展中心单位 2022 年度机构运行经费支出决算 6.82 万元。比上年决算相比，减少 0.79 万元，减少 10.40%，变动原因：机构改革涉及单位合并。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区青少年社会事业发展中心单位 2022 年度政府采购支出总额 10.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支

出 10.85 万元。授予中小企业合同金额 1.95 万元，占政府采购支出总额的 17.97%，其中：授予小微企业合同金额 1.95 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 17.97%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区青少年社会事业发展中心单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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）预算绩效管理工作的开展情况。

内蒙古自治区青少年社会事业发展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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 175.76 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%。

组织对“青少年社会活动经费项目”和“西部志愿者工作和培训经费项目”等 2 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 175.76 万元，政府性基金支出 0 万元。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）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区青少年社会事业发展中心单位 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. 青少年社会活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 27.19 万元，执行数为 27.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年兴起社会联络战线广大青少年喜迎二十大热潮，举办“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”全区青少年知识竞赛，全区超过百万人次青少年参与线上答题竞赛。举办“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”——“青社学堂”内蒙古新兴领域青年培训班等学习培训活动，联合内蒙古邮政管理局开展“喜迎二十大、永远

跟党走、奋进新征程”快递行业青年先进事迹征集活动，广泛开展事迹宣传。党的二十大召开以后，组织开展全区青年社会组织、青少年事务社工、新兴领域青年学习宣传贯彻党的二十大精神线上专题学习班。发现的主要问题及原因：项目执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：进一步完善预算编制精细度，及时调整绩效目标设置，确保资金使用科学、准确。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称												青少年社会活动经费								
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社会事业发展中心		
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		38.00		27.19		27.19		10	100.00	10								
		其中：财政拨款		38.00		27.19		27.19		——	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.充分发挥本部门的职能作用，大力加强青少年社会工作机制建设，大力加强青少年社会工作建设。2.提升青少年社会工作的示范性、实效性。3.加大宣传力度，提高青少年社会工作辐射影响，营造全社会关注支持青少年社会工作的良好氛围；强化基础，构建学校、家庭、社会三位一体的青少年社会工作网络。</p> <p>2022年兴起社会联络战线广大青少年喜迎二十大热潮，举办“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”全区青少年知识竞赛，全区超过百万人次青少年参与线上答题竞赛。举办“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”——“青社学堂”内蒙古新兴领域青年培训班等学习培训活动。联合内蒙古邮政管理局开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”快递行业青年先进事迹征集活动，广泛开展事迹宣传。党的二十大召开以后，组织开展全区青年社会组织、青少年事务社工、新兴领域青年学习宣传贯彻党的二十大精神线上专题学习班。</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	聘用人员人数	正向	大于等于	5	5	人	10	10										
			聘用人员服务活动数量	正向	大于等于	4	4	项	5	5										
		质量指标	工资、保险发放率	正向	大于等于	90	90	%	10	10										
			活动举办及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5										
		时效指标	工资、保险发放时限	反向	小于等于	12	12	月	5	5										
			活动举办时限	反向	小于等于	12	12	月	5	5										
		成本指标	聘用人员工资成本	反向	小于等于	4300	2664.1183	元/月/人	5	5										
			聘用人员保险成本	反向	小于等于	2033.33	1868.0513	元/月/人	5	5										
		效益指标	社会效益	对开展青少年社工工作的聘用人员发放工资、缴纳保险，提高工作效率和生活水平	定性		提升	提升			10	10								
				引导青年社会组织参与服务及治理社区	定性		提升	提升			5	5								
可持续影响	提高青年的思想意识和生活幸福指数		定性		推动	推动			15	15										
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10											
总分										100	100									

2. 西部志愿者工作和培训经费项目自评综述：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 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。

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									
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社会事业发展中心						
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	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	预期目标			实际完成情况							
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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”“党的二十大精神”“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。</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	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	
			西部计划培训天数	正向	大于等于	4	6	天	3	3	
		质量指标	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	加速西部地区发展引导高校毕业生服务基层	定性		推动	推动		5	5	
			定性		推动	推动		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	正向	等于	90	90	%	10	10		
总分									100	98	

(三) 单位项目绩效评价结果。

以西部志愿者工作和培训经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98 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。

组织西部计划招募考试；西部计划高校及盟市骨干培训班；西部计划志愿者培训及出征仪式；为志愿者购买保险、体检。

(2) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：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。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。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。加大宣传力度，提高大学生西部计划志愿者工作辐射影响。

绩效目标实际完成情况：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。

2、绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的。

西部计划培训经费项目主要目标为通过组织开展形式多样的培训，进一步加强西部计划志愿者工作能力，培养高素质志愿者人才队伍，推动社会发展，加强能力建设；加强对大学生西部计划志愿者有关志愿服务的精神、价值的宣传，促使其了解大学生西部计划志愿者应有的责任，并领会青年志愿工作的要领，完善培训保障，使志愿者在接受培训的同时，食、住、行得到切实保障。

（2）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 150.00 万元，其中：财政拨款 150.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 148.57 万元，其中：财政拨款 148.57 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年执行数 148.57 万元，其中：财政拨款 148.57 万元，其他资金 0.00 万元。

（3）项目资金产出情况。

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；及时发放西部计划志愿者生活补

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”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。

（4）项目资金管理情况。

全年预算数为 148.57 万元，其中财政拨款 148.57 万元，全年执行数为 148.57 万元，执行率为 100%，完成预算的 100%，严格按照文件等相关规定，强化项目资金管理，健全单位财务管理制度，保证做到专账管理，专款专用，协调好财政部与项目部门，坚持资金跟着项目走、项目跟着计划走、计划跟着规划走的原则，在工作中做到相互合作，使资金调拨和项目进程融为一体。

3、项目绩效情况

（1）产出指标完成情况

1) 数量指标

志愿者出征仪式，目标值等于 1 场，实际完成 1 场，分值 2，得分 2。

西部计划志愿者招募考试，目标值等于 1 场，实际完成 1 场，分值 2，得分 2。

西部计划志愿者上岗、盟市及高校骨干培训，目标值大于等于 2 场，实际完成 2 场，分值 2，得分 2。

参加培训人数，目标值大于等于 400 人，实际完成 400 人，分值 2，得分 2。

志愿者购买商业保险及体检，目标值大于等于 800 人，实际完成 815 人，分值 2，得分 2。

项目大赛暨其他志愿服务活动，目标值大于等于 3 场，实际完成 3 场，分值 2，得分 2。

西部计划培训天数，目标值大于等于 4 天，实际完成 6 天，分值 3，得分 3。

2) 质量指标

培训参与度，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 8，得分 8。

培训合格率，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 7，得分 7。

3) 时效指标

培训举办时限，目标值小于等于 12 月，实际完成 7 月，分值 4，得分 4。

招募考试举办时限，目标值小于等于 12 月，实际完成 6 月，分值 3，得分 3。

其他志愿服务活动任务时限，目标值小于等于 12 月，实际完成 12 月，分值 3，得分 3。

4) 成本指标

志愿者出征仪式成本，目标值小于等于 6 万元/场，实际完成 5.775 万元/场，分值 2，得分 2。

招募考试成本，目标值小于等于 22 万元/场，实际完成 20.9 万元/场，分值 2，得分 2。

志愿者购买商业保险及体检，目标值小于等于 500 元/人，实际完成 422.4184 元/人，分值 2，得分 2。

培训举办成本，目标值小于等于 26 万元/场，实际完成 24.4499 万元/场，分值 2，得分 2。

活动举办成本，目标值小于等于 10 万元/场，实际完成 12.8569 万元/场，分值 2，得分 0。

(2) 效益指标完成情况

1) 社会效益

大学生西部计划服务水平，目标值提升，实际完成提升，分值 10，得分 10。

提高社会对西部计划的关注度，目标值提升，实际完成提升，分值 5，得分 5。

2) 可持续影响

加速西部地区发展，目标值推动，实际完成推动，分值 5，得分 5。

引导高校毕业生服务基层，目标值推动，实际完成推动，分值 10，得分 10。

(3) 满意度指标完成情况

1) 服务对象满意度

参加培训人员满意度，目标值等于 90%，实际完成 90%，分值 10，得分 10。

(4) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 98 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。

结合全国西部计划项目办招募方式、管理模式的相关政策及变化，调整和完善好内蒙古西部计划管理体系和运行机制，优化服务地规模结构，加大向民族地区、贫困地区、边疆地区派遣志愿者的力度，做好西部计划志愿者的创业、就业服务培训和指导，抓好骨干志愿者培训工作。进一步扩大地方项目实施规模。建立全区西部计划人才信息库。

(2) 措施及办法。

科学设置项目预算绩效目标，加强政策文件宣传学习工作，强化绩效自评工作，提高自评质量。

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：张影

联系电话：0471-4816773

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。