

2024 年度中国共产主义青年团内蒙古 自治区委员会部门决算公开报告

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
- 三、2024 年度部门主要工作完成情况

第二部分 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、机关运行经费（公用经费）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。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。

11. 坚持把铸牢中华民族共同体意识作为共青团工作的主线，贯穿于青少年思想政治引领、团的基层组织建设、青少年合法权益维护、青年发展及自身建设等全过程各方面。

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，本部门内设机构包括中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门本级。本部门下属单位包括：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。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计 5 家，具体包括：中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门本级、内

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	中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门本级	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、2024 年度部门主要工作完成情况

1、坚持党的领导引领事业发展

一是始终把政治建设摆在首要位置。巩固拓展主题教育成果，自治区团委机关开展“第一议题”学习 17 次、理论学习中心组学习 12 次、读书班 2 期，带动全区各级团的领导机关理论武装走深走实。建立“政治要件”台账管理和闭环落实机制，落实重大事项请示报告制度，确保党中央精神不折不扣贯彻落实。落实意识形态工作责任制，紧盯高校、互联网等重点领域和敏感节点、敏感事件，建立舆情“日报告”工作制度，加强青年思想状况调研和动态监测，确保青少年领域政治安全。二是全面加强团的领导机关党的建设和党风廉政建设。压实全面从严治党主体责任，坚持夯实基础与创建坚强堡垒模范支部齐头并进，持续推进“一支部一特色”建设，形成“机关大党日”、“智慧青晨·青春加油站”、干部大讲堂等品牌，1 个党支部被评为自治区坚强堡垒模范支部，

1 个支部特色创新案例被评为自治区机关党建特色创新案例。扎实推进党务公开工作，修订完善《自治区团委党务公开工作实施方案》《自治区团委党务公开目录》。扎实开展党纪学习教育，深入推进机关系统“遵法学法守法用法”法治学习专项行动，常态化开展警示教育，强化以案促改促治和正反两面典型教育引导，推动党的纪律教育常态化、长效化。

三是持之以恒抓好作风建设。自觉严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决整治形式主义为基层减负，严格落实《中央整治形式主义为基层减负若干规定》，建立专项工作机制，紧盯精文减会及规范督查检查考核、借调干部、创建示范和达标活动等，严防严治各类形式主义问题，文件印发同比减少 36%，会议活动规模频次进一步压缩，调研工作质效显著提高；深入开展“三多三少三慢”问题专项整治，持续深化“提标、提速、提效”专项行动，出台《共青团内蒙古自治区委员会关于深化整治“三多三少三慢”问题 22 条具体措施》，团内清风正气更加充盈。

2、紧扣一条主线强化思想引领

一是发挥组织化教育优势，持续深化青少年理论武装。深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，组建 346 支党的二十届三中全会青年宣讲团，开展主题宣讲 3708 场次、发布产品 751 个，宣讲活动在央视新闻联播、内蒙古新闻联播、内蒙古日报报道 30 次。分层分类组织团员和青年专题学习习近平总书记五四重要寄语精神，开展主题团日活动 8000 余场次、主题宣讲 3700 余场次，团支部学习实现全覆盖。建立团

员和青年主题教育常态化长效化工作机制，有序推进“青年大学习”“红领巾爱学习”主题团队课学习工作，培养“青马工程”学员 7.6 万人。抓好爱国主义教育和国防教育、国情区情教育，设计开展教育活动 7600 余场，覆盖 78.3 万余青少年。首次组织各界青年参加自治区“两会”开幕式，推动青少年观察员席制度落地落实。二是完善宣传宣讲品牌体系建设，做好“青年化、儿童化”理论阐释。扎实开展“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动，开展主题宣讲 7019 场次，生动鲜活讲好“六句话的事实和道理”。加强理论阐释和研究，编写主题青少年读物和《内蒙古少先队活动指导手册》，《铸牢中华民族共同体意识视域下内蒙古青少年思想引领机制及实践创新研究》课题申报内蒙古自治区社会科学基金课题。继续推进“互联网+民族团结”行动，制作推出《我在北疆写青春》《北疆青年说》等原创产品 2.5 万个，总阅读量突破 12 亿人次。研究推出“乐见北疆·青春蒙古马”北疆文化品牌推广项目，入围自治区党委“北疆文化”重点项目。三是突出实践育人浸润式影响，促进青少年交流交往交融。探索推动跨区域青少年交流活动常态化、制度化，承办“红领巾爱祖国 石榴籽一家亲”全国各族少年儿童“六一”赴内蒙古、北京实践营活动，活动成效得到团中央书记处充分肯定，刊发《全团要讯》交流推广。丰富拓展小石榴籽“1+N”活动，与北京、青海、贵州、甘肃等兄弟省份共青团构建横向联动工作机制，共同开展“石榴籽一家亲”“观礼神十九发射”“少先队员与载人航天面对面”等系列实践活动，带动全区各级团组织开展青少年交流活动 5000 余场次，近 19 万人次参与。积极推动蒙港澳青年交流交往，设计

推出“悦”北疆·“跃”青春港澳青少年畅游内蒙古研学路线，举办实习交流活动12场，接待港澳青年500人次。与自治区民委签署推进铸牢中华民族共同体意识工作合作协议，构建协同联动工作机制。

3、聚焦两件大事奋力挺膺担当

一是在科技创新中勇攀登。全面实施青少年创新素养提升计划，支持“小平科技创新实验室”建设。拓展“挑战杯”“创青春”等“青”字号、“创”字头品牌时代内涵，56件作品在“挑战杯”“振兴杯”国赛中获奖。探索建立青年科技成果转化和协作创新机制，鼓励青年踊跃投身科技自立自强浪潮。二是在乡村振兴中添动力。深化乡村振兴青春建功行动，实施青年农村电商培育工程、高素质青年农牧民培育计划。开展“青耘北疆”直播助农活动1100场，销售总额超2100万元。举办“蒙品出海”内蒙古农副产品香港展销会等各类助农活动30余场。三是在绿色发展中引风尚。实施“青春守望北疆 构筑绿色屏障”青春助力“三北”建设生态文明实践活动，组织“母亲河奖”宣讲队开展主题示范宣讲活动200余场，全区累计建设内蒙古“三北”青年林1.1万余亩。四是在社会服务中展形象。常态化实施志愿服务品牌工作，扎实做好“十四冬”等大型赛会志愿服务，志愿服务时长超143万小时，22个项目在全国青年志愿服务大赛中获奖。推动“社区青春行动”提质增效，累计开展“四点半课堂”“智慧助老”等活动1500余场。深化“三下乡”“返家乡”等社会实践活动，启动“青年实干家计划·内蒙古自治区专项行动”，30余万青年学生到基层各领域开展实践锻炼。五是在

卫国戍边中强担当。研究出台《共青团内蒙古自治区委员会关于动员广大青年投身卫国戍边工作的实施方案》《内蒙古青联关于团结凝聚全区各族各界青年在兴边、稳边、固边中挺膺担当的决定》。开展“祖国正北方·卫国戍边行”全国大学生暑期社会实践内蒙古行活动，区内外255支服务队、3570人走进边境地区开展暑期社会实践。常态化推出“小石榴籽走边关”网上主题微队课。选派650名西部计划“卫国戍边”专项志愿者到边境地区开展服务。组织开展“百企强百村”“青联委员走边关”“青企协边关行”等活动，带动青年到边境地区创业置业。设立卫国戍边专项基金，加大工作支持力度。六是在区域协调发展中做贡献。聚焦服务京蒙协作“六个倍增”计划，持续推动京蒙共青团协作走深走实，在乌兰察布市、巴彦淖尔市举办系列交流考察活动，签署青年企业家协会结对帮扶和战略合作框架协议，建立工作联席会议机制和友好互访考察机制，促进两地青年人才交流互动，共同助力京蒙两地高质量发展。联合东三省共青团共同举办共青团助力新时代东北全面振兴青春建功主题活动，签署《共青团助力新时代东北全面振兴的协同联动工作机制》，引领青年融入东北全面振兴。

4、着眼急难愁盼促进青年发展

一是以政策供给为抓手，不断优化青年发展环境。纵深实施青年发展规划，发挥青年工作联席会议机制作用，加快构建含金量更高、针对性更强的青年发展政策体系，推动出台青年普惠性政策160项，推出为青年办实事项目280项。围绕“城市对青年更友好，青年在城市更有为”

目标，深入推进青年发展型城市（县域）建设。筹备新一轮青年发展规划编制论证起草工作。探索开展青少年发展领域课题研究，编写《内蒙古自治区大学生职业观蓝皮书》。二是以促进青年就业为重中之重，夯实青年发展基础。实施内蒙古共青团促进大学生留蒙就业“百日攻关”行动，依托线上线下渠道将9万余个岗位送达青年。实施困难家庭学生就业帮扶计划，帮助1601名一般院校低收入家庭毕业生找到工作。推进大学生实习“扬帆计划”，组织1.9万人次大学生参加政企实习和职场体验活动。开展大学生就业引航计划，组织10653个团支部开展就业观念引导主题团日活动。深化大学生创业帮扶计划，推进“青创易贷”战略协议落地实施，打造“北疆青创”青年跨境电商基地，引入“蒙贸通”外贸综合服务平台为入孵跨境电商提供融资、退税、信保等综合服务，4家跨境电商企业入驻至今交易总单数超240余万单，贸易额达2.3亿元人民币。三是以维护合法权益为根本，千方百计为青少年办实事。提升12355青少年服务台服务质量，常态化推进心理健康咨询、中高考减压、自护教育等工作，平台建设以来累计服务5万余人次，满意度达99.6%，被团中央评为“五星级服务台”。持续开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，动员人大代表、政协委员倾听青年心声、了解青年需求。深化未成年人保护专项工作，组建“公安干警+检察官+法官+团干部+社工+志愿者”专业化办案和社会化服务的工作队伍，完成社会调查109件，观护帮教44名涉罪未成年人。深入推进青少年普法工作，与自治区未成年管教所联合建立“内蒙古自治区青少年法治警示教育基地”，开展“与法同行 健康成长”青少年法治宣传教育2564

场。实施新时代希望工程，筹集款物 2206 万余元，资助家庭困难青少年近 14 万名。

5、突出目标导向加强自身建设

一是对标“坚持夯实基层的鲜明导向”的重要要求，巩固深化共青团改革成果。加强团属单位规范管理，提升整体运行效能。积极稳妥推进自治区团校改革，在自治区党委政府领导支持下，研究制定《内蒙古自治区团校改革及学历教育剥离实施方案（报审稿）》。深化县域共青团基层组织改革，工作力量较改革前增加 237%。深化青联改革创新，完成第十三届自治区青联换届工作，大幅提升科技创新、一线劳动者、新兴领域青年代表比例，规范成立旗县级青联组织 19 个。抓紧抓实学校共青团建设，建立密切联系重点高校机制，高校全部将共青团工作纳入学校党的建设和思想政治工作总体格局，考核占比均达到或超过 10%；规范学生社团建设和管理，呼伦贝尔学院青苗驿站被评为全国高校“活力社团”。持续落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，在内蒙古师范大学建立内蒙古少年儿童组织教育研究基地，开展少先队辅导员技能大赛和培训工作，不断深化少先队学科建设和理论研究。二是对标“不断扩大团组织的覆盖面”的重要要求，提升组织覆盖和工作覆盖。整合就业创业、志愿服务、希望工程、12355 青少年服务台等工作品牌，打造“蒙青 E 家”青少年线上综合服务平台，让更多青年想得起、找得到。加强“两企三新”团的建设和工作，优化“千联万聚常引”运行机制，实施“青社学堂”“伙伴计划”项目。深化“青年之家”建

设，实施“青年夜校”项目，全区开展活动9万余场，覆盖团员青年230余万人次。三是对标“做青年友、不做青年官”的重要要求，从严教育监督管理团干部队伍。实施团干部素质提升工程和团干部能力作风建设三年行动，完善教育培训体系和工作机制，组织全区各级团干部参加团中央培训班次42期。优化密切联系青年工作机制，统筹安排盟市、高校、企业、“两企三新”、边境旗县联系点，自治区团委书记班子带队开展调研41次，机关干部密切联系青年时长达138天。加强青少年理论研究，自治区团委书记班子带头发表理论文章8篇，形成关于“两企三新”团建、动员广大青年投身卫国戍边、团员发展等高质量研究成果。四是对标“五个模范、五个带头”的重要要求，加强团员队伍先进性建设。始终坚持政治标准，提高团员发展质量，优化新发展团员规模结构，团员规模稳中有增。加强团员教育管理，夯实“三会两制一课”、主题团日等制度，严格落实《中国共产主义青年团纪律处分条例（试行）》，严肃团内监督执纪。持续完善党、团、队一体化育人链条，少先队推优入团率达100%，共青团推优入党1万余人。

第二部分 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2024年度收入、支出决算总计均为6463.23万元。与年初预算相比，收、支总计各增加390.74万元，增长6.43%，变动原因：按照相关要求年中追加经费。与上年决算相比，收、支总计各减少489.73万元，下降7.04%。其中：

（一）收入决算总计 6463.23 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 5997.52 万元。与上年决算相比，减少 423.66 万元，下降 6.60%，变动原因：一是上年年中按要求追加项目经费，本年年中按要求追加的项目经费结转至下年；二是比上年减少团中央拨款收入；三是基本户银行利息收入减少；四是 2023 年新媒体投稿获奖收入 1 万元，本年无此收入。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 465.71 万元。与上年决算相比，减少 66.07 万元，下降 12.42%，变动原因：基本支出结转数减少。

（二）支出决算总计 6463.23 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 5986.53 万元。与上年决算相比，减少 500.72 万元，下降 7.72%，变动原因：一是比上年减少补发其他项工资部分；二是 2024 年日常公用经费比上年主要减少保护母亲河行动相关支出。

2. 结余分配 0.01 万元。结余分配事项：银行利息收入结余分配到非财政拨款结余。与上年决算相比，增加 0.01 万元，变动原因：本年银行利息收入较上年增加。

3. 年末结转和结余 476.70 万元。结转和结余事项：基本支出结转。
与上年决算相比，增加 10.99 万元，增长 2.36%，变动原因：基本支出本年较上年增加。

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 2024 年度本年收入
决算合计 5997.52 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 5652.03 万元，占 94.24%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 136.69 万元，占 2.28%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 208.81 万元，占 3.48%。

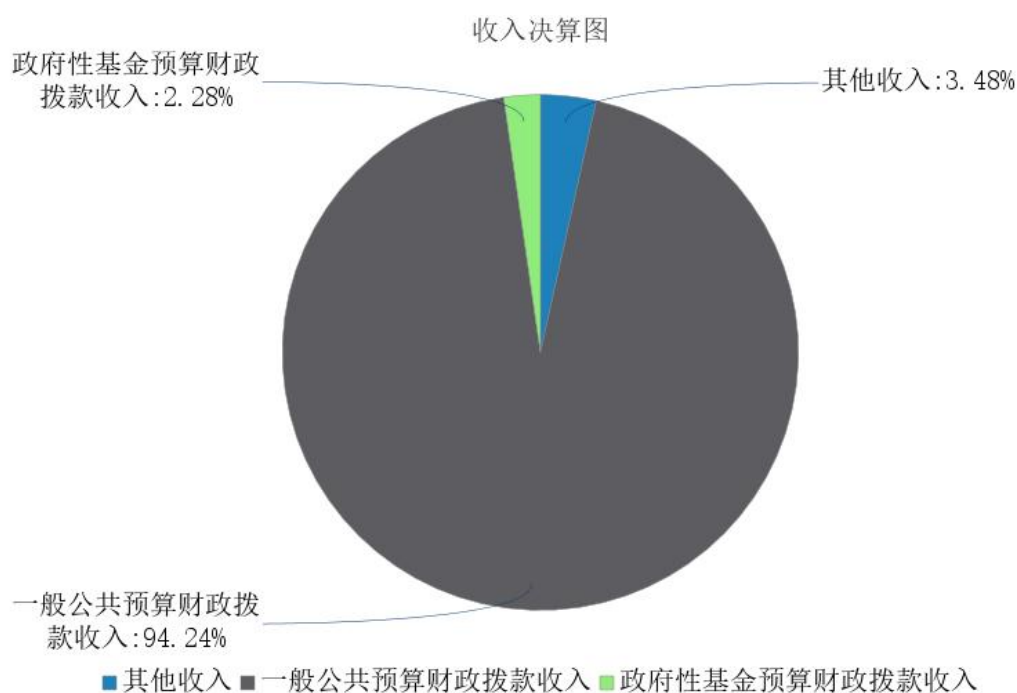


图 1. 收入决算图

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 2024 年度本年支出决算合计 5986.53 万元，其中：

本年基本支出 1983.88 万元，占 33.14%；

本年项目支出 4002.65 万元，占 66.86%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

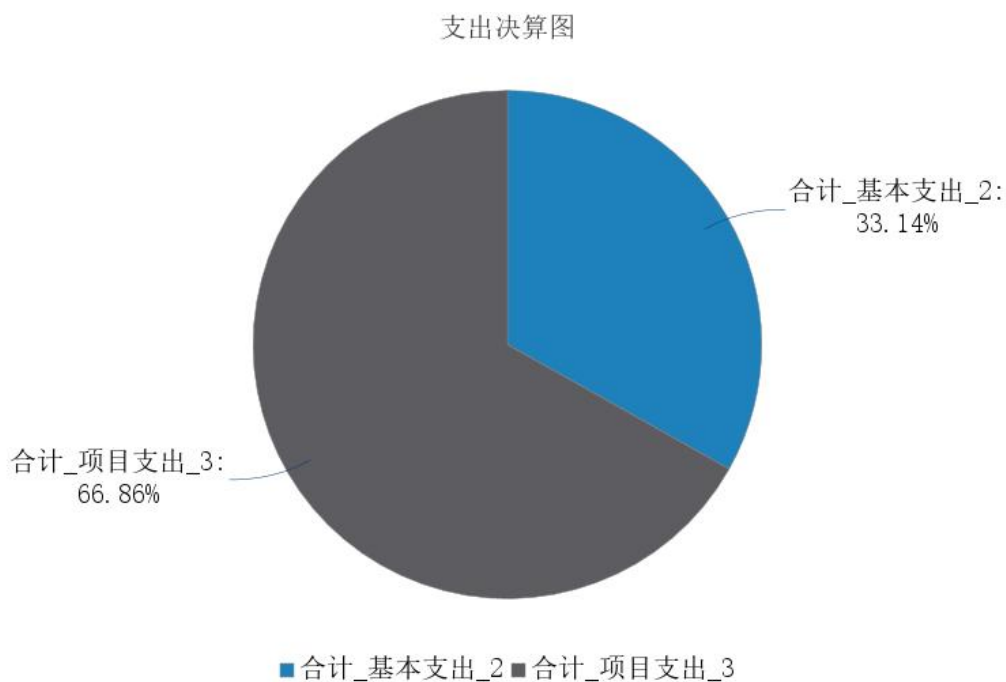


图 2. 支出决算图

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 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 5788.71 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 7.55 万元，下降 0.13%，变动原因：剩余经费未支出部分已于年底退回财政。与上年决算相比，收、支总计各减少 120.94 万元，下降 2.05%，变动原因：上年年中按要求追加项目经费，本年年中按要求追加的项目经费结转至下年继续使用。

五、一般公共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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 5652.03 万元。与年初预算 5651.26 万元相比，完成年初预算的 100.01%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为3424.83万元，与年初预算相比减少8.63万元。其中：

1. 群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算523.90万元，支出决算490.14万元，完成年初预算的93.56%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员调走，剩余基本支出经费年底退回财政。

2. 群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算291.56万元，支出决算379.91万元，完成年初预算的130.30%。决算数与年初预算数的差异原因：事业编人员增加，年中按要求追加事业单位医疗经费。

3. 群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算2573.00万元，支出决算2554.78万元，完成年初预算的99.29%。决算数与年初预算数的差异原因：剩余其他群众团体事务经费年底退回财政。

（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1706.64万元，与年初预算相比减少11.59万元。其中：

1. 新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算1718.23万元，支出决算1638.66万元，完成年初预算的95.37%。决算数与年初预算数的差异原因：新时代少年儿童成长阅读项目前期费项目年底未支出部分结转下年继续支付。

2. 其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算 0 万元，支出决算 67.98 万元。决算数与年初预算数的差异原因：按照要求追加“乐见北疆·青春蒙古马”北疆文化品牌推广项目经费。

（三）社会保障和就业（类）

社会保障和就业（类）决算数为 268.29 万元，与年初预算相比增加 1.50 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（款）行政单位离退休（项）。年初预算 11.32 万元，支出决算 11.46 万元，完成年初预算的 101.24%。决算数与年初预算数的差异原因：根据财政测算标准追加行政单位离退休经费。

3. 行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算 49.36 万元，支出决算 55.60 万元，完成年初预算的 112.64%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位离退休人员增加。

4. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算 132.07 万元，支出决算 128.85 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数与年初预算数的差异原因：剩余机关事业单位基本养老保险缴费经费年底退回财政。

5. 行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算 66.04 万元，支出决算 64.37 万元，完成年初预算的 97.47%。决算数与年初预算数的差异原因：剩余机关事业单位职业年金缴费经费年底退回财政。

（四）卫生健康（类）

卫生健康（类）决算数为 122.76 万元，与年初预算相比增加 21.56 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 21.34 万元，支出决算 20.75 万元，完成年初预算的 97.24%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员调走，剩余行政单位医疗经费年底退回财政。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 36.69 万元，支出决算 52.13 万元，完成年初预算的 142.08%。决算数与年初预算数的差异原因：事业编人员增加，年中按要求追加事业单位医疗经费。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 43.17 万元，支出决算 49.87 万元，完成年初预算的 115.52%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员增加，年中按要求追加公务员医疗补助经费。

（五）住房保障（类）

住房保障（类）决算数为129.52万元，与年初预算相比减少2.05万元。其中：

1. 住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算131.57万元，支出决算129.52万元，完成年初预算的98.44%。决算数与年初预算数的差异原因：年末剩余住房公积金经费年底退回财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1971.53万元，其中：

（一）人员经费1810.91万元。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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费160.63万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

七、一般公共预算财政拨款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 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算3680.49万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。项目支出不涉及此项。

（二）商品和服务支出 3464.40 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、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助 8 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助。该支出为按照相关要求设立的草原英才项目，为相关人员发放补助。

（四）资本性支出（基本建设） 155.20 万元。主要包括：其他基本建设支出。

（五）资本性支出 52.90 万元。主要包括：办公设备购置。

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 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.60 万元，支出决算 5.60 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 4.96 万元，支出决算 4.96 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.10 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 5.60 万元，支出决算 5.60 万

元。2024 年度一般公共预算财政拨款“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。

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 5.60 万元。因公出国（境）费支出 0.54 万元，占 9.67%；公务用车购置及运行维护费支出 4.96 万元，占 88.55%；公务接待费支出 0.10 万元，占 1.79%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.54 万元，全年出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。与上年决算相比，减少 0.65 万元，下降 54.70%，变动原因：本年根据工作需求开展因公出国（境）活动减少。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.96 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 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 万元，增长 0%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出 4.96 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 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。与上年决算相比，增加 1.82 万元，增长 57.87%，变动原因：比上年新增两次维修车辆费用。

3. 公务接待费支出 0.10 万元。其中：国内公务接待支出 0.10 万元，接待 1 批次，3 人次，开支内容：接待团中央四子王旗调研租车费用；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.10 万元，增长 0%，变动原因：增加接待团中央四子王旗调研租车费用。

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 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 136.69 万元。与上年决算相比，增加 109.93 万元，增长 410.78%，变动原因：按照要求上年政府购买奖补资金项目结转至本年开展活动。其中：

（一）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 136.69 万元，主要用于第十一届“创青春”内蒙古青年创新创业大赛政府购买服务项目和卫国戍边-助力边境旗县乡村振兴志愿服务项目。

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 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）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 2024 年度公用经费支出决算 170.14 万元,与上年决算相比,减少 235.08 万元,下降 58.01%,变动原因:比上年主要减少保护母亲河行动相关支出。其中,机关运行经费支出决算 104.17 万元。比上年决算相比,减少 7.82 万元,下降 -6.98%,变动原因:当年公务员减少 1 人,机关运行经费支出相应减少。

十二、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 2024 年度政府采购支出总额 1572.09 万元,其中:政府采购货物支出 31.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1541.00 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1207.83 万元,占政府采购支出总额的 76.83%,其中:授予小微企业合同金额 1040.83 万元,占政府采购支出总额的 66.21%。

十三、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 2024 年 12 月 31 日,本部门(单位)共有车辆 6 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 2024 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 12 个，共涉及资金 3612.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.15%；政府性基金预算项目 2 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 136.69 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“共青团建设管理经费项目”、“少先队建设管理经费项目”、“卫国戍边-助力边境旗县乡村振兴志愿服务项目” 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1646.94 万元，政府性基金支出 97 万元。其中，对“共青团建设管理经费项目”、“少先队建设管理经费项目”、“卫国戍边-助力边境旗县乡村振兴志愿服务项目”分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，通过 2024 年共青团建设管理经费的使用，完成办公用品采购、办公环境维护工作，开展青少年主题活动，开展调研、会议和培训，保障了单位正常运转，加强了青少年思想政治引领和团组织建设，青少年满意度 97.6%，工作人员满意度 89.6%，评价等级为“优”；通过 2024 年少先队建设管理经费的使用，开展“红领巾爱祖国 石榴籽一家亲”活动、清明祭英烈主题队日活动、少年军校、开展“争做新时代好队员”少先队员与载人航天面对面活动、我是生态环保小卫士少先队暑期研学营、全国少先队辅导员培训班等活动，有效加强少先队思想政治引领，提升工作人员工作技能，持续保障少先队有效建设，少先队员满意度 96.2%，辅导员满意度 91%，评价等级为“优”；通过卫国戍边-助力边境旗县乡村振兴志愿服务项目的实

施，推动乡村振兴战略深入实施，实现乡村振兴的重要途径，为乡村的可持续发展奠定坚实的基础，评价等级为“良”。

（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 2024 年度在决算中反映 12 个一般公共预算项目，以及 2 个政府性基金项目，共 14 个项目的绩效自评结果。

1.共青团建设管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.06 分。全年预算数为 1427.94 万元，执行数为 1427.94 万元，完成预算的 100%。

（1）项目绩效目标完成情况：通过 2024 年共青团建设管理经费的使用，完成办公用品采购、办公环境维护工作，包括维护 8200 平方米的办公环境，对办公楼内外环境进行维护 3 次，根据实际工作情况采购移动硬盘、光驱、档案综合管理软件等办公用品 20 余次，采购印刷服务 10 余次，完成年初计划工作量。此外通过开展青少年主题活动，开展调研、会议和培训，保障了单位正常运转，加强了青少年思想政治引领和团组织建设，青少年满意度 97.6%，工作人员满意度 89.6%。

（2）发现的主要问题及原因：一是为保障工作完成度，根据实际需要，外出差旅较计划略多；二是培训次数较计划偏多，年初设置绩效指标值时，财务人员与业务人员沟通协作不够充分，导致绩效指标值与实

际情况偏差较大；三是各项活动子成本与计划存在偏差，因实际需要，适当调整了各子项目的成本。

（3）下一步改进措施：一是做好调研计划，不断精确绩效指标值；二是开展预算绩效管理培训，加强财务部门与业务部门配合，做到信息同步；三是做好年初活动计划及经费预算，加强预算精细化，避免调整，保障成本指标准确性。

（4）项目支出绩效自评表：

项目名称	共青团建设管理费						
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	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	1675.92	1675.92	1520.94	10	90.75	9.08
	其中：财政拨款	1427.94	1427.94	1427.94	——	0	——
	上年结转资金	0	0	0	——	0	——
	其他资金	247.98	247.98	93	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	围绕联系服务青年、参与民主法治建设和社会治理、维护青年领域政治安全、做好青年统战、深化拓展青年外事等工作，通过举办青年马克思主义等培训班，深化“三下乡”、“返家乡”、社区实践等活动，开展青年联席工作等会议，强化政治引领、激发青年建功、做实联系服务、着力深化改革、全面从严治团，引领广大团员和青年坚定不移感党恩、听党话、跟党走，在奋力书写中国式现代化内蒙古新篇章中勇当先锋队、突击队。			通过 2024 年共青团建设管理费的使用，完成办公用品采购、办公环境维护工作，包括维护 8200 平方米的办公环境，对办公楼内外环境进行维护 3 次，根据实际工作情况采购移动硬盘、光驱、档案综合管理软件等办公用品 20 余次，采购印刷服务 10 余次，完成年初计划工作量。此外通过开展青少年主题活动，开展调研、会议和培训，保障了单位正常运转，加强了青少年思想政治引领和团组织建设，青少年满意度 97.6%，工作人员满意度 89.6%。			

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	物业实际维护面积	正向	大于等于	8200	8200	平方米	1.5	1.5	
			委托业务频次	正向	大于等于	20	20	次	1.5	1.5	
			机关干部差旅费报销次数	正向	大于等于	100	120	次	1.5	1.5	为保障工作完成度，根据实际需要，外出差旅较计划略多；今后将做好调研计划，不断精确绩效指标值
			举办培训班次数	正向	大于等于	12	70	场	1.5	0.5	年初设置绩效指标值时，财务人员与业务人员沟通协作不够充分，导致绩效指标值与实际情况偏差较大，下一步计划开展预算绩效管理培训，加强财务部门与业务部门配合，做到信息同步
			保障挂职干部志愿者住房	正向	大于等于	6	6	套	1.5	1.5	

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
			制作印刷制作品印刷品次数	正向	大于等于	5	9	次	1.5	1.5	根据实际需求开展，保障了工作正常开展，下年度加强计划调研，提升绩效目标准确性
			举办活动	正向	大于等于	20	60	次	1.5	0.5	年初设置绩效指标值时，财务人员与业务人员沟通协作不够充分，导致绩效指标值与实际情况偏差较大，下一步计划开展预算绩效管理培训，加强财务部门与业务部门配合，做到信息同步
			举办会议次数	正向	大于等于	2	3	场	1.5	1.5	根据需要，开展面向广大团员和青年开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议、青学联换届会议、共青团内蒙古自治区十五届二次全委（扩大）会议工作3场。进一步加强计划准确性。

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
			办公楼维修改造次数	正向	大于等于	3	3	次	1	1	
			办公耗材购买次数	正向	大于等于	8	20	次	1.5	1	根据年中实际需求，为保障工作正常有效开展，购买次数偏多，下年年初会做好前期需求调研与论证，确保计划与实际相符
			自有资金用于活动开展次数	正向	大于等于	10	10	次	0.5	0.5	
		质量指标	物业服务达标天数	正向	大于等于	360	365	天	1.5	1.5	
			委托业务工作验收合格率	正向	大于等于	90	100	%	1.5	1.5	
			差旅费经费保障率	正向	大于等于	90	100	%	1.5	1.5	
			培训出勤率	正向	大于等于	90	90	%	1.5	1.5	
			房屋租赁经费保障率	正向	大于等于	90	100	%	1.5	1.5	

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
			制作品印刷品验收合格率	正向	大于等于	90	100	%	1.5	1.5	
			活动出勤率	正向	大于等于	90	90	%	1.5	1.5	
			会议出勤率	正向	大于等于	90	95	%	1.5	1.5	
			办公楼维修改造验收合格率	正向	大于等于	90	100	%	1	1	
			办公耗材验收合格率	正向	大于等于	90	100	%	1	1	
			自有资金用于开展活动经费保障率	正向	大于等于	90	100	%	1	1	
		时效指标	物业服务完成时效	正向	大于等于	360	365	天	1	1	
			委托业务工作完成时间	反向	小于等于	360	360	天	1	1	
			差旅费保障时限	正向	大于等于	360	365	天	1	1	
			培训计划完成时限	反向	小于等于	360	360	天	1	1	

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
			房屋租赁时长	正向	大于等于	360	365	天	1	1	
			制作品印刷品完成时限	反向	小于等于	360	360	天	1	1	
			活动完成时限	反向	小于等于	360	360	天	1	1	
			会议计划完成时限	反向	小于等于	360	360	天	1	1	
			办公楼维修改造完成时限	反向	小于等于	360	360	天	1	1	
			办公耗材保障时效	正向	大于等于	360	365	天	0.5	0.5	
			自有资金保障活动的保障时效	正向	大于等于	360	365	天	0.5	0.5	
		成本指标	物业服务价格	反向	小于等于	120	120	元/平方米	1	1	
			委托业务成本	反向	小于等于	10	10	万元/次	1	1	
			平均差旅费成本	反向	小于等于	8000	8000	元/次	1	1	

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
			培训班成本	反向	小于等于	37.5	26.93	万元/场	1	1	促进财政资金高效节约利用，严格管理活动支出，下年度会进一步加强预算测算，提升预算金额准确性
			房屋租赁成本	反向	小于等于	4	1.91	万元/套	1	1	促进财政资金高效节约利用，严格管理活动支出，实际支出较预期节省，下年度会进一步加强预算测算，提升预算金额准确性
			制作品印刷品成本	反向	小于等于	10	5	万元/次	1	1	促进财政资金高效节约利用，严格管理活动支出，实际支出较预期节省，下年度会进一步加强预算测算，提升预算金额准确性
			活动成本	反向	小于等于	19	23.14	万元/次	1	0	根据实际需要，适当调整了各子项目的成本。改进措施：做好年初活动计划及经费预算，加强预算精细化，避免调整，保障成本指标准确性。

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
			会议成本	反向	小于等于	18	18.13	万元/场	1	0	因会议增加1场导致成本略高，改进措施：做好年初活动计划及经费预算，加强预算精细化，避免调整，保障成本指标准确性。
			办公楼维修改造平均成本	反向	小于等于	10	10	万元/次	1	1	
			办公耗材采购成本	反向	小于等于	9.95	2.17	万元/次	0.5	0.5	根据实际需要，适当调整了各子项目的成本。改进措施：做好年初活动计划及经费预算，加强预算精细化，避免调整，保障成本指标准确性。
			自有资金开展活动总成本	反向	小于等于	247.98	93	万元	0.5	0.5	严格管理经费使用，工作完成后，资金有节省，下年度将严格预算编制，避免完成差异
	效益指标	社会效益指标	提升机关各项工作专业性	定性		提升	提升		7	7	
			提升设施设备便捷率提升工作效率	定性		提升	提升		7	7	

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
		可持续影响指标	持续保障本单位正常运转	定性		长期	长期		8	8	
			持续提升工作人员业务能力	定性		长期	长期		8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年服务对象满意度	正向	大于等于	90	97.6	%	5	5	
			机关工作人员满意度	正向	大于等于	90	89.6	%	5	4.48	工作开展前未充分调研工作人员需求及建议，导致项目服务水平仍有不足，下一步将根据工作人员意见，有针对性的提升服务。
			总分						100	94.06	

2.少先队建设管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.75 分。全年预算数为 219 万元，执行数为 219 万元，完成预算的 100%。

（1）项目绩效目标完成情况：通过 2024 年少先队建设管理经费的使用，开展“红领巾爱祖国 石榴籽一家亲”活动、清明祭英烈主题队日活动、少年军校、开展“争做新时代好队员”少先队员与载人航天面对面活动、我是生态环保小卫士少先队暑期研学营、全国少先队辅导员培训班等活动，有效加强少先队思想政治引领，提升工作人员工作技能，持续保障少先队有效建设，少先队员满意度 96.2%，辅导员满意度 91%。

（2）发现的主要问题及原因：一是举办少先队主题活动场次计划完成 11 次，根据实际需要及活动人员、资金等保障条件，实际举办 15 次活动，超额完成预期计划；二是子项活动平均成本较预期偏低，实施过程中严格管理经费支出，根据实际需要，多开展了相关活动，导致平均成本偏低。

（3）下一步改进措施：一是做好调研论证以及预算测算，加强预算、绩效目标、实际工作的一致性，不断提升预算绩效管理水平和；二是做好年初活动计划及经费预算，加强预算精细化，避免调整，保障成本指标准确性。

（4）项目支出绩效自评表：

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	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	219	219	219	10	100	10
	其中：财政拨款	219	219	219	——	100	——
	上年结转资金	0	0	0	——	0	——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 开展少年儿童民族团结进步教育；2. 开展少先队辅导员培训；3. 开展少先队主题队日活动；4 开展“红领巾巡讲团”送客下基层。提高少先队工作者政治站位和专业能力水平，教育引导少年儿童思想引领和政治启蒙。			通过 2024 年少先队建设管理经费的使用，开展“红领巾爱祖国 石榴籽一家亲”活动、清明祭英烈主题队日活动、少年军校、开展“争做新时代好队员”少先队员与载人航天面对面活动、我是生态环保小卫士少先队暑期研学营、全国少先队辅导员培训班等活动，有效加强少先队思想政治引领，提升工作人员工作技能，持续保障少先队有效建设，少先队员满意度 96.2%，辅导员满意度 91%。			

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	举办少先队主题活动场次	正向	大于等于	11	15	次	3.75	3	根据实际需要及活动人员、资金等保障条件，实际举办15次活动，超额完成预期计划。改进措施：做好调研论证以及预算测算，加强预算、绩效目标、实际工作的一致性，不断提升预算绩效管理水平和。
			委托业务次数	正向	大于等于	4	4	次	3.75	3.75	
			召开少先队会议次数	正向	大于等于	2	2	次	3.75	3.75	
			少先队相关培训班次	正向	大于等于	3	3	场	3.75	3.75	
		质量指标	主题活动参加人员出勤率	正向	大于等于	90	95	%	3.75	3.75	
			委托业务完成率	正向	大于等于	90	100	%	3.75	3.75	
			少先队会议参会人员出勤率	正向	大于等于	90	90	%	3.75	3.75	
			少先队相关培训班次出勤率	正向	大于等于	90	90	%	3.75	3.75	
		时效指标	少先队主题活动完成时限	反向	小于等于	12	12	月	2.5	2.5	

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
			委托业务工作验收合格率	正向	大于等于	90	100	%	2.5	2.5	
			召开会议完成时限	反向	小于等于	12	12	月	2.5	2.5	
			少先队相关培训完成时限	反向	小于等于	12	12	月	2.5	2.5	
		成本指标	主题活动平均成本	反向	小于等于	13.73	5.92	万元	2.5	2	严格管理经费支出,根据实际需要,多开展了相关活动,导致平均成本偏低。改进措施:做好年初活动计划及经费预算,加强预算精细化,避免调整,保障成本指标准确性。
			委托业务平均成本	反向	小于等于	6.5	6	万元	2.5	2.5	严格管理经费支出,根据实际需要,适当调整了各子项目的成本。改进措施:做好年初活动计划及经费预算,加强预算精细化,避免调整,保障成本指标准确性。
			召开会议平均成本	反向	小于等于	9	2.61	万元	2.5	1.5	严格管理经费支出,根据实际需要,适当调整了各子项目的成本。改进措施:做好年初活动计划及经费预算,加强预算精细化,避免调整,保障成本指标准确性。

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
			少先队相关培训班平均成本	反向	小于等于	11.33	3.55	万元	2.5	1.5	严格管理经费支出，根据实际需要，适当调整了各子项目的成本。改进措施：做好年初活动计划及经费预算。加强预算精细化，避免调整，保障成本指标准确性。
	效益指标	社会效益指标	提高少先队工作者政治站位和专业能力水平	定性		持续提升	持续提升		15	15	
		可持续影响指标	加强对少年儿童进行思想引领和政治启蒙	定性		持续提升	持续提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训少先队辅导员满意度	正向	大于等于	90	91	%	5	5	
			少先队员满意度	正向	大于等于	90	96.2	%	5	5	
	总分									100	96.75

3.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 91 分。全年预算数为 127.57 万元，执行数为 127.57 万元，完成预算的 100%。

（1）项目绩效目标完成情况：通过开展政府购买服务，进行理论学习及相关活动，2024 年青少年活动覆盖全区 35 个服务点，各类活动成功举办，包括组织理论学习 85 场、志愿者服务活动 350 场、垃圾分类活动 254 场、智慧助老活动 204 场等。组织各类社会活动使青少年进一步了解社会，了解世界，拓宽视野，增长知识，增强其关心社会、热爱祖国的情感；持续提升青少年志愿服务参与度，促进了社区和谐建设推动青少年多方面发展。

（2）发现的主要问题及原因：理论学习、志愿服务等活动按照年中工作部署及相关要求，开展场次较年初计划偏多；主要原因是实际需求增加及资金分配调整增强了资金使用效益。

（3）下一步改进措施：下年度设置绩效目标时会进一步加强前期调研，做好预判及计划，提升绩效指标准确性。

（4）项目支出绩效自评表：

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	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	127.57	127.57	127.57	10	100	10
	其中：财政拨款	127.57	127.57	127.57	——	100	——
	上年结转资金	0	0	0	——	0	——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 开展政府购买服务；2. 进行青少年成长、就业、生活方式指导等。进一步使青少年了解社会，了解世界，拓宽视野，增长知识，增强关心社会、热爱祖国的情感；也有助于青少年提高观察问题，分析问题和解决问题的能力。			通过开展政府购买服务，进行理论学习及相关活动，2024 年青少年活动覆盖全区 35 个服务点，各类活动成功举办，包括组织理论学习 85 场、志愿者服务活动 350 场、垃圾分类活动 254 场、智慧助老活动 204 场等。组织各类社会活动使青少年进一步了解社会，了解世界，拓宽视野，增长知识，增强其关心社会、热爱祖国的情感；持续提升青少年志愿服务参与度，促进了社区和谐建设推动青少年多方面发展。			

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	全区服务点数量	正向	大于等于	35	35	个	2	2	
			相关理论学习场次	正向	大于等于	70	85	场	2	2	理论学习场次根据年中实际需要开展，按照年中工作部署及相关要求，开展理论学习共85次；下年度设置绩效目标时会进一步加强前期调研，做好预判及计划，提升绩效指标准确性
			志愿服务活动场次	正向	大于等于	300	350	场	2	2	活动场次根据年中实际需要开展，按照年中工作部署及相关要求完成值较计划偏高；下年度设置绩效目标时会进一步加强前期调研，做好预判及计划，提升绩效指标准确性
			垃圾分类活动场次	正向	大于等于	150	254	场	2	1	活动场次根据年中实际需要开展，按照年中工作部署及相关要求完成值较计划偏高；下年度设置绩效目标时会进一步加强前期调研，做好预判及计划，提升绩效指标准确性
			智慧助老活动场次	正向	大于等于	100	204	场	2	1	活动场次根据年中实际需要开展，按照年中工作部署及相关要求完成值较计划偏高；下年度设置绩效目标时会进一步加强前期调研，做好预判及计划，提升绩效指标准确性
			青少年事务社工服务场次	正向	大于等于	100	195	场	2	1	活动场次根据年中实际需要开展，按照年中工作部署及相关要求完成值较计划偏高；下年度设置绩效目标时会进一步加强前期调研，做好预判及计划，提升绩效指标准确性

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
			惠民活动	正向	大于等于	100	234	场	2	1	活动场次根据年中实际需要开展，按照年中工作部署及相关要求完成值较计划偏高；下年度设置绩效目标时会进一步加强前期调研，做好预判及计划，提升绩效指标准确性
			委托业务服务	正向	大于等于	1	1	次	1	1	
		质量指标	服务按期完成率	正向	大于等于	90	100	%	4	4	
			活动按期完成率	正向	大于等于	90	100	%	4	4	
			理论学习参与率	正向	大于等于	90	90	%	4	4	
			委托业务完成率	正向	大于等于	90	100	%	3	3	
		时效指标	服务完成时限	反向	小于等于	12	12	月	2.5	2.5	
			理论学习完成时限	反向	小于等于	12	12	月	2.5	2.5	
			活动覆盖时间	反向	小于等于	12	12	月	2.5	2.5	

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
			委托业务完成时限	反向	小于等于	12	12	月	2.5	2.5	
		成本指标	各服务点分配资金	反向	小于等于	5	3	万元 / 个	2.5	2.5	促进财政资金高效节约利用，严格管理活动支出，实际支出较预期节省，下年度会进一步加强预算测算，提升预算金额准确性
			委托业务成本	反向	小于等于	10	5	万元 / 次	2.5	2.5	促进财政资金高效节约利用，严格管理活动支出，实际支出较预期节省，下年度会进一步加强预算测算，提升预算金额准确性
			重大自然灾害应急保障志愿服务推广普及	反向	小于等于	10	0	万元	2.5	0	后期因工作原因调整工作项目，未开展此项目。后续加强项目实施前的论证决策工作，确保工作计划与实际工作相符，避免工作调整
			青年志愿服务参与乡村振兴成果普查与模式推广	反向	小于等于	10	0	万元	2.5	0	后期因工作原因调整工作项目，未开展此项目。后续加强项目实施前的论证决策工作，确保工作计划与实际工作相符，避免工作调整
	效益指标	社会效益指标	促进社区和谐建设推动青少年多方面发展	定性		提升	提升		15	15	
		可持续影响指标	持续提升青少年志愿服务参与度	定性		长期	长期		15	15	

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
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分									100	91	

4.卫国戍边-助力边境旗县乡村振兴志愿服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 97 万元，执行数为 97 万元，完成预算的 100%。

（1）项目绩效目标完成情况：通过实施卫国戍边-助力边境旗县乡村振兴志愿服务项目，完成 8 场惠民活动、10 场志愿者服务活动、1 项专题培训，各项任务均按时完成，验收合格，有效缓解了区域差距和城乡差距扩大的趋势，为边疆巩固、民族团结、社会和谐提供重要辅助；持续扩大乡村振兴成果，为美丽乡村建设提供生动实践。

（2）发现的主要问题及原因：一是开展惠民活动场次计划开展 10 场，根据项目预算及实际需要，惠民活动开展 8 场,偏离原因主要为年初设置绩效指标值时把控不够精确，指标值设置偏多；二是可持续影响指标“持续扩大乡村振兴成果助力建设美丽乡村”仍有提升空间，主要因为惠民场次计划与实际开展情况存在偏差。

(3) 下一步改进措施：一是今后项目实施前将加强调研，设置更为准确的绩效指标值；二是进一步加强计划与实施管理，强化乡村振兴成果。

(4) 项目支出绩效自评表：

项目名称	卫国戍边-助力边境旗县乡村振兴志愿服务项目						
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	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	97	97	97	10	100	10.00
	其中：财政拨款	97	97	97	——	100	——
	上年结转资金	0	0	0	——	0	——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过开展文化惠民演出、铸牢中华民族共同体意识培训、民族团结教育宣讲等志愿服务，缓解区域差距和城乡差距扩大的趋势，为边疆巩固、民族团结、社会和谐提供重要辅助；通过开展乡村振兴成果普查，挖掘志愿服务参与乡村振兴的新模式，及时发现问题，持续扩大成果，为美丽乡村建设提供生动实践。			通过实施卫国戍边-助力边境旗县乡村振兴志愿服务项目，完成8场惠民活动、10场志愿者服务活动、1项专题培训，各项任务均按时完成，验收合格，有效缓解了区域差距和城乡差距扩大的趋势，为边疆巩固、民族团结、社会和谐提供重要辅助；持续扩大乡村振兴成果，为美丽乡村建设提供生动实践。			

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	开展惠民活动场次	正向	大于等于	10	8	场	5	4	根据项目预算及实际需要，惠民活动开展 8 场。偏离原因主要为年初设置绩效指标值时把控不够精确，指标值设置偏多，今后项目实施前将加强调研，设置更为准确的绩效指标值。
			开展志愿服务次数	正向	大于等于	10	10	场	5	5	
			开展培训次数	正向	大于等于	1	1	场	5	5	
		质量指标	活动按期完成率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
			服务按期完成率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
			培训出勤率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
		时效指标	活动完成时限	反向	小于等于	12	12	月	3	3	
			服务完成时限	反向	小于等于	12	12	月	3	3	
			培训完成时限	反向	小于等于	12	12	月	4	4	

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
		成本指标	培训人均成本	反向	小于等于	400	375.8	元 / 人 / 天	5	5	
			项目总成本	反向	小于等于	100	97	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	持续维护边疆稳固民族团结社会和谐	定性		提升	提升		15	15	
		可持续影响指标	持续扩大乡村振兴成果助力建设美丽乡村	定性		长期	长期		15	13	惠民场次计划与实际开展情况存在偏差，还需进一步加强计划与实施管理，强化乡村振兴成果
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
			受益人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
	总分									100	97

5.第十一届“创青春”内蒙古青年创新创业大赛政府购买服务项目
自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为39.69万元，执行数为39.69万元，完成预算的100%。

（1）项目绩效目标完成情况：举办第十一届“创青春”内蒙古青年创新创业大赛，417个项目符合初赛条件，通过13名专家评审，43个项目进入复赛，包含科技创新、乡村振兴、数字经济、社会企业等4个领域创新创业专项赛事，为参赛创业青年提供技能培训、展示交流、资本对接等服务，提升了青年创新创业就业服务社会影响力，持续激发青年创新创业动力。

（2）发现的主要问题及原因：一是围绕科技创新乡村振兴领域活动成本与计划成本存在偏差，根据年初项目开展需要，适当调整了各子项目的成本；二是社会效益“提升青年创新创业就业服务社会影响力”仍有提升空间，原因是赛道领域覆盖面不足导致社会影响力还有提升空间。

（3）下一步改进措施：一是做好年初活动计划及经费预算，避免调整，保障成本指标准确性。；二是下年度计划进一步扩大赛道领域，不断提升青年创新创业就业服务社会影响力。

（4）项目支出绩效自评表：

项目名称	第十一届“创青春”内蒙古青年创新创业大赛政府购买服务项目						
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	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	39.69	39.69	39.69	10	100	10
	其中：财政拨款	39.69	39.69	39.69	——	0	——
	上年结转资金	0	0	0	——	0	——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	举办第十一届“创青春”内蒙古青年创新创业大赛，主要围绕科技创新、乡村振兴、数字经济、社会企业等4个领域分别举办创新创业专项赛事，税务系统赛道单独设置。通过为参赛创业青年提供技能培训、展示交流、资本对接等服务，预期持续提高激发青年创新创业动力，提升青年创新创业就业服务社会影响力。			举办第十一届“创青春”内蒙古青年创新创业大赛，417个项目符合初赛条件，通过13名专家评审，43个项目进入复赛，包含科技创新、乡村振兴、数字经济、社会企业等4个领域创新创业专项赛事，为参赛创业青年提供技能培训、展示交流、资本对接等服务，提升了青年创新创业就业服务社会影响力，持续激发青年创新创业动力。			

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	围绕科技创新乡村振兴领域	正向	大于等于	1	1	场	8	8	
			围绕数字经济社会企业领域	正向	大于等于	1	1	场	7	7	
		质量指标	科技创新乡村振兴领域活动参与率	正向	大于等于	90	90	%	8	8	
			数字经济社会企业领域活动参与率	正向	大于等于	90	90	%	7	7	
		时效指标	围绕科技创新乡村振兴领域活动覆盖时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
			围绕数字经济社会企业领域活动覆盖时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
		成本指标	围绕科技创新乡村振兴领域活动成本	反向	小于等于	22.5	17.64	万元/场	5	4	根据年初项目开展需要，适当调整了各子项目的成本。改进措施：做好年初活动计划及经费预算，避免调整，保障成本指标准确性。

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
			围绕数字经济社会企业领域活动成本	反向	小于等于	22.5	22.05	万元/场	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升青年创新创业就业服务社会影响力	定性		提升	提升		15	13	赛道领域覆盖面不足导致社会影响力还有提升空间，下年度计划进一步扩大赛道领域，不断提升青年创新创业就业服务社会影响力。
		可持续影响指标	持续提高激发青年创新创业动力	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分									100	97	

（三）部门项目绩效评价结果。

以少先队建设管理经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 92.92 分，绩效评价结果为“优”。

部门评价报告见附件 1。

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、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。

三、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。

四、结余分配：指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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“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。

九、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财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

本部门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 部门决算表

见附件 2。