

2024 年度内蒙古自治区青少年社会事业 发展中心部门决算公开报告

部门（单位）名称：内蒙古自治区青少年社会事
业发展中心

单位负责人：郭长亮

财务负责人：吕东波

编制人：张影

报送日期：二〇二五年八月

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、2024 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（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（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）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”。

（二）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。

（三）开展区内外青少年公益慈善事业交流合作。

（四）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。

（五）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。

（六）承担对青年志愿者的思想引领、队伍体系建设。

（七）承担青少年生态环保实践教育、青年社会组织孵化和指导。

（八）承担志愿服务理论研究和文化交流的相关工作。

（九）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。

（十）承担全区青少年生态环保实践教育工作。

（十一）承担自治区团委交办的其他相关工作。

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）内设机构包括综合协调部、志愿者工作部、项目管理部、社会事业部。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，纳入本财政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、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

2024 年，在自治区团委书记班子领导下，中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持铸牢中华民族共同体意识工作主线，紧紧围绕全区共青团工作部署，聚焦中心主责主业，扎实推进青年志愿者行动、青少年公益慈善事业和社会联络工作有序发展，各项工作取得新成绩。

1. 积极履行基层党建工作主体责任。**积极开展党纪学习教育活动。**按照自治区团委关于学习教育工作总体安排和机关党委工作部署，通过线上线下学习形式集中组织党员学习自治区党委、团中央关于集中开展党纪学习教育工作的会议内容，并结合支部实际，研究部署党纪学习教育相关工作，不断提高政治站位，圆满完成学习教育各项工作，中心支部被评为自治区直属机关堡垒支部。**进一步丰富党组织学习生活。**认真开展党纪学习教育活动，通过“三会一课”、红色教育、观看警示教育片、收看专题视频和开展主题党日活动等形式，引导党员干部增强党内政治生活的战斗性，把党的纪律挺在前面，用铁的纪律从严治党。**探索创新党建特色品牌。**中心党支部全面深化党建引领基层社会治理服务创新，持续开展“邻里节”主题党日活动，以党建引领、精准服务为理念，探索推行社区服务与基层社会治理参与模式创新，进一步增进党群干群关系，让社区更有“温度”。

2. 持续推进青年志愿者行动。**大学生志愿服务西部计划项目。**圆满完成 2024 年西部计划招募工作。今年首次实现西部计划志愿者对 20 个边境旗县的全覆盖，圆满完成了西部计划年度考核以及常态化理论知识培训。**常态化志愿服务活动。**开展 2024 年“春运暖冬”、“七彩假期”、“助老服务”、“阳光助残”、“3.5 学雷锋”等各类实践活动。**赛事赛会志愿服务。**圆满完成第十四届全国冬季运动会志愿服务工作，按照京蒙协作机制，特别邀请北京市青年志

愿者共同参与赛会服务，得到了组委会以及国家有关领导的高度赞扬。圆满完成第二届国家向北开放经贸商洽会国家向北开放重要桥头堡智库论坛和全国少儿图书交易博览会志愿服务。**青年志愿服务项目大赛**。持续举办全区第九届青年志愿服务项目大赛，指导电力系统、卫健委系统、消防系统单独举办专项赛。**举办全区卫国戍边志愿者骨干培训班**。全区各盟市、西部计划各旗县项目办、高校项目办等线下参加培训；在岗服务的全体西部计划志愿者、青志协会员代表、志愿服务组织骨干代表等通过线上直播全程参与培训。**首次举办全区共青团应急志愿服务骨干培训班**。全区各盟市、相关领域的骨干志愿者参加培训，增强了团队协作和应急反应能力，为筑牢防灾减灾救灾的青年防线奠定了坚实基础。

3. 深入实施社区青春行动，加大青年社会组织和新兴领域青年联系服务引导。**深入实施社区青春行动**。在社区实施社区青春行动，累计开展“四点半课堂”、垃圾分类、节约用水、“智慧助老”、弱势群体帮扶、“希望爱心屋”等活动。**“两企三新”团建工作**。聚焦“两企三新”领域青年调查研究机制和新现象、新变化、新问题，开展有针对性的调查研究，形成专题调研报告，为做好“两企三新”团建工作提供理论支撑。**深化青年社会组织和新兴青年群体工作**。把“青社学堂”作为新兴青年群体学理论、育思想、筑信仰的重要品牌，举办“青社学堂”新兴领域青年学习交流活动。助力新兴青年群体成长发展，重点面向网络作家、文化创意产业工作者、非遗传承人、快递员、外卖配送员、网约车司机等新兴青年及其子女开展关爱活动。举办“青马工程”青年社会组织“伙伴计划”培训班、“青社学堂”全区新兴青年群体培训班。

4. 实施“青春守望北疆 构筑绿色屏障”青少年生态文明实践行动，助力筑牢北方重要生态安全屏障。**开展主题实践行动**，动员广大青少年积极参与生态文明建设。联合自治区生态环境厅、林草局等单位在鄂尔多斯举行“青春守望北疆 构筑绿色屏障”青春助力“三北”建设生态文明实践行动启动仪式，开展“青春守望北疆 构筑绿色屏障——‘母亲河奖’宣讲活动”。组建由历届“母亲河奖”获奖个人和集体代表组成“母亲河奖”宣讲队，深入学校、企

业、社区青春行动试点社区、青少年生态文明实践教育基地、团属青少年创意园等场所，围绕习近平生态文明思想、粮食节约、垃圾分类、荒漠化治理、绿色生产等开展主题示范宣讲活动。

持续深化“光盘行动”。聚焦节约粮食，借助全国节能宣传周等有利契机，动员各战队参与青春守护中国粮光盘打卡挑战赛，进一步提高青少年生态文明意识，助力广大青少年形成绿色低碳生活方式。聚焦降碳固碳，持续开展“绿植领养”校园行动，组织广大团员青年参与团中央“青春守护中国粮”主题团课，内蒙古医科大学举办省级示范活动。

开展“垃圾分类”行动。结合社区青春行动试点工作，深入社区开展垃圾分类主题教育。动员青少年开展生活垃圾分类实践，组织开展垃圾分类体验活动，促进青少年生活垃圾分类习惯实践养成。

推动完善“两个阵地”功能建设。一是加强两个基地防火、生产安全等管理，做到全年无安全生产事故。强化植被管护，保证植被成活率。二是结合青少年生态园、生态实践基地现有功能区，组织中小学校开展以“行走中的课堂·传承红色基因”“重走长征路”等为主题的青少年研学教育活动。持续开展以植绿护绿、地球环保日等为主题的苗木认养公益活动。

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

内蒙古自治区青少年社会事业发展中心 2024 年度收入、支出决算总计均为 584.25 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 75.69 万元，增长 14.88%，变动原因：主要为 2024 年度公开招聘 3 人、调入 2 人，追加基本工资、津补贴、社会保险缴费、住房公积金等人员经费和西部计划志愿者扩招追加培训经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 102.42 万元，增长 21.26%。其中：

（一）收入决算总计 584.25 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 584.25 万元。与上年决算相比，增加 102.42 万元，增长 21.26%，变动原因：主要为本年度较上年度增加公开招聘 3 人、调入 2 人，基本支出人员及公用经费增加；新增青年志愿服务保障经费项目和西部计划志愿者扩招追加培训经费，项目经费增加。

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：本单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

（二）支出决算总计 584.25 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 584.24 万元。与上年决算相比，增加 102.41 万元，增长 21.25%，变动原因：主要为本年度较上年度增加公开招聘 3 人、调入 2 人，基本支出人员及公用经费增加；新增青年志愿服务保障经费项目，西部计划志愿者扩招追加培训经费，项目经费增加。

2. 结余分配 0.01 万元。结余分配事项：本年银行存款利息收入，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，增长 318.41%，变动原因：主要为银行账户存款利息根据账户余额变动。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：本年度无结转和结余事项。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

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 2024 年度本年收入决算合计 584.25 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 584.24 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

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 0.01 万元，占 0%。

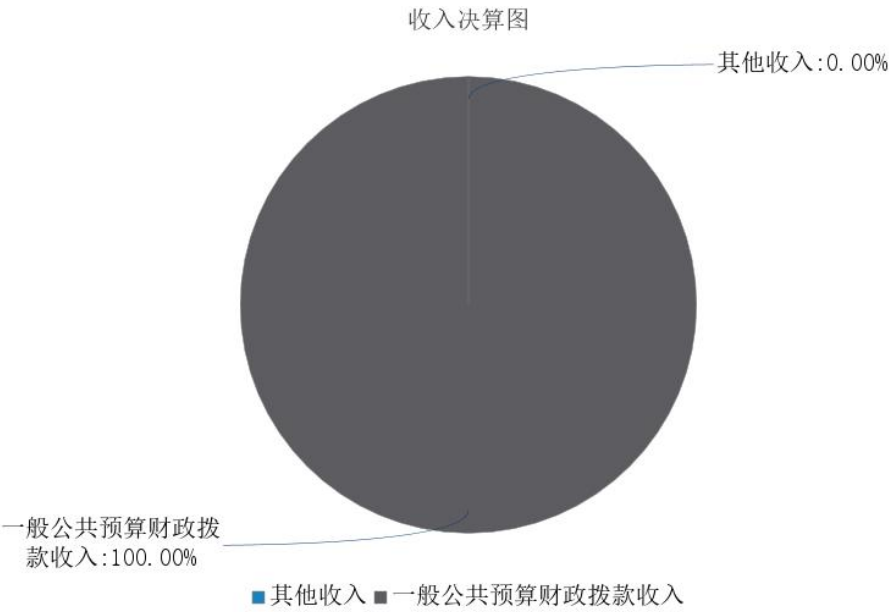


图 1. 收入决算图

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 2024 年度本年支出决算合计 584.24 万元，其中：

本年基本支出 344.29 万元，占 58.93%；

本年项目支出 239.95 万元，占 41.07%；

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%。

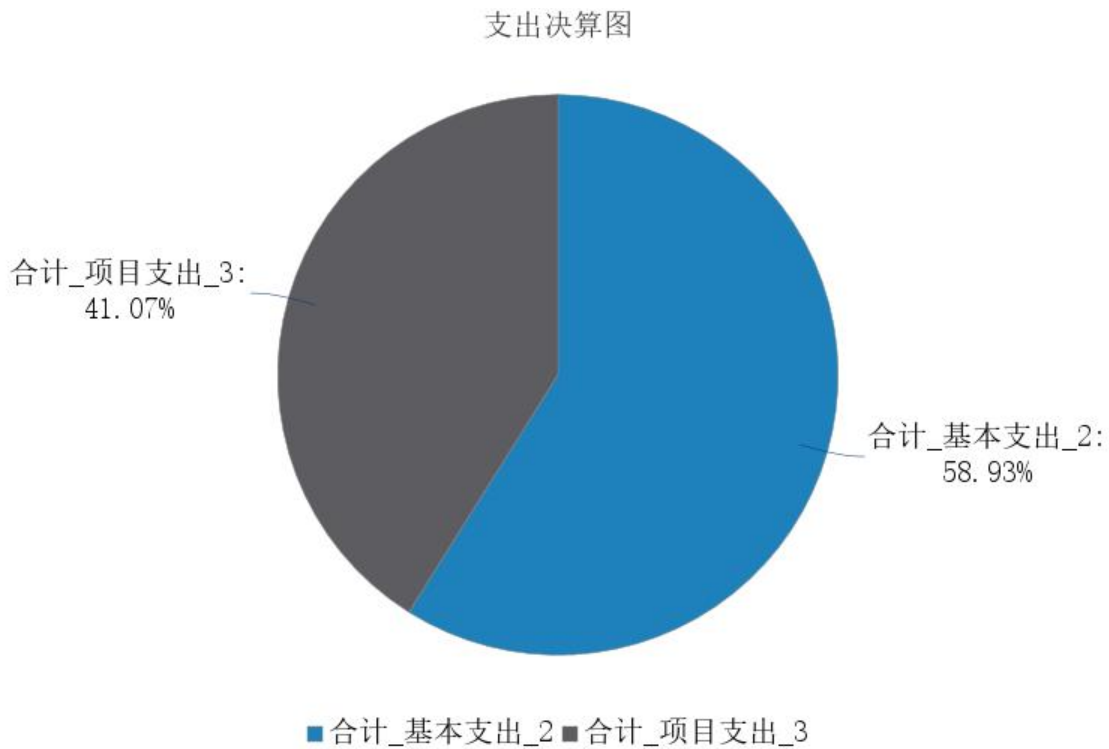


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区青少年社会事业发展中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 584.24 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 75.68 万元，增长 14.88%，变动原因：主要为 2024 年度公开招聘 3 人、调入 2 人，追加基本工资、津补贴、社会保险缴费、住房公积金等人员经费和西部计划志愿者扩招追加培训经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 102.41 万元，增长 21.25%，变动原因：主要为本年度较上年度增加公开招聘 3 人、调入 2 人，基本支出人员及公用经费增加；新增青年志愿服务保障经费项目，西部计划志愿者扩招追加培训经费，项目经费增加。

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社会事业发展中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 584.24 万元。与年初预算 508.56 万元相比，完成年初预算的 114.88%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 500.98 万元，与年初预算相比增加 63.07 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算 199.91 万元，支出决算 234.33 万元，完成年初预算的 117.22%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度较上年度增加公开招聘 3 人、调入 2 人，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 238.00 万元，支出决算 266.65 万元，完成年初预算的 112.04%。决算数与年初预算数的差异原因：西部计划志愿者扩招追加培训经费，项目经费增加。

（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 36.57 万元，与年初预算相比增加 2.85 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 22.48 万元，支出决算 24.38 万元，完成年初预算的 108.45%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度较上年度增加公开招聘 3 人、调入 2 人，追加养老保险缴费支出经费。

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 11.24 万元，支出决算 12.19 万元，完成年初预算的 108.45%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度较上年度增加公开招聘 3 人、调入 2 人，追加职业年金缴费支出经费。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 22.96 万元，与年初预算相比增加 7.63 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 9.82 万元，支出决算 14.91 万元，完成年初预算的 151.83%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度较上年度增加公开招聘 3 人、调入 2 人，追加事业单位医疗保险经费。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 5.51 万元，支出决算 8.05 万元，完成年初预算的 146.10%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度较上年度增加公开招聘 3 人、调入 2 人，追加公务员医疗补助经费。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 23.72 万元，与年初预算相比增加 2.11 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 21.61 万元，支出决算 23.72 万元，完成年初预算的 109.76%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度较上年度增加公开招聘 3 人、调入 2 人，追加住房公积金经费。

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社会事业发展中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 344.29 万元，其中：

（一）人员经费 329.40 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、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 14.89 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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

内蒙古自治区青少年社会事业发展中心 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 239.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。本年度无项目开支人员经费情况。

（二）商品和服务支出 239.95 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 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，与预算差异原因为本年度无财政拨款“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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 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 万元，增长 0%，变动原因：本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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：本年度无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年度无公务用车购置支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 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 2024 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 万元，增长 0%，变动原因：本年度无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本年度无国内公务接待支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本年度无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本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 2024 年度政府性基金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：本年度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 2023 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：本年度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

内蒙古自治区青少年社会事业发展中心 2024 年度公用经费支出决算 14.90 万元，与上年决算相比，增加 0.37 万元，增长 2.54%，变动原因：本年度增加新考录人员，基本支出人员及公用经费相应增加。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、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 2024 年度政府采购支出总额 7.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.00 万元。政府采购授予中小企业合同金额 6.63 万元，占政府采购支出总额的 94.71%，其中：授予小微企业合同金额 6.63 万元，占政府采购支出总额的 94.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、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截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（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 0 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社会事业发展中心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 3 个，共涉及资金 239.95 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 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“西部志愿者工作和培训经费项目”开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 190.57 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“西部志愿者工作和培训经费项目”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，2024 年度西部志愿者工作和培训经费项目立项依据充分，资金足额及时到位、使用合规，管理制度健全有效。产出和效益达到预期目标。但也存在绩效目标和指标设置不够科学合理，预算编制细化程度不够，志愿者服务基层和乡村教育岗位比例不够，绩效监控和自评不够客观准确，志愿者派遣后跟踪服务和管理缺位等问题。

（二）部门（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 2024 年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

1. 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 85 分。全年预算数为 190.57 万元，执行数为 190.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年严格按照全国项目办《2024-2025 年度大学生志愿服务西部计划工作实施方案》的有关要求，强化对各高校招募工作的规划和指导，突出重点招募高校，结合我区高等院校实际，针对项目实施过程中出现的问题，认真做好前期宣传、集中报名、学校筛选、集中面试、档案审核、体检、录取培训等几个阶段的工作，圆满完成了 2024 年我区大学生志愿服务西部计划招募任务。把好岗前培训关，采取了集中培训和岗位落实后再培训相结合的培训方式对大学生进行岗位培训，使志愿者们能更快更好的进入工作角色，西部计划志愿者培训举办 1 场、西部计划志愿者参加保险及体检人数 1425 人。在志愿者分配派遣工作中，结合我区实际，就旗县级集中派遣管理模式和旗县级分散派遣管理模式两种派遣模式进行了探索，提升了志愿者的管理和服务水平，积极发挥了志愿者的群体优势。发现的主要问题及原因：因 2024 年西部计划项目扩招，西部志愿者培训及体检人数较预期目标存在偏差。下一步改进措施：下年度

加强工作计划及部署，提升绩效目标准确性，保障工作完成度。设置绩效目标时严格开展前期论证及调研，提升绩效目标准确性，提升预算精细化水平。

项目支出绩效自评表 (2024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	190.57	190.57	190.57		10	100		10		
		其中：财政拨款	190.57	190.57	190.57		——	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					
		招募西部计划项目志愿者；组织报考人员参加招生考试、体检、培训、上岗等相关工作；印刷宣传材料、开展志愿活动等。引导大学生志愿者发挥在校园和社会发展中的积极作用。注重培训，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。					2024年严格按照全国项目办《2024-2025年度大学生志愿服务西部计划工作实施方案》的有关要求，强化对各高校招募工作的规划和指导，突出重点招募高校，结合我区高等院校实际，针对项目实施过程中出现的问题，认真做好前期宣传、集中报名、学校筛选、集中面试、档案审核、体检、录取培训等几个阶段的工作，圆满完成了2024年我区大学生志愿服务西部计划招募任务。把好岗前培训关，采取了集中培训和岗位落实后再培训相结合的培训方式对大学生进行岗位培训，使志愿者们能更快更好的进入工作角色。西部计划志愿者培训举办1场、西部计划志愿者参加保险及体检人数425人。在志愿者分配派遣工作中，结合我区实际，就旗县级集中派遣管理模式和旗县级分散派遣管理模式两种派遣模式进行了探索，提升了志愿者的管理和服务水平，积极发挥了志愿者的群体优势。					
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	西部计划志愿者培训	正向	大于等于	2	1	场	4	2	因部计划项目扩招，集中开展1场培训工作。下年度加强工作计划及部署，提升绩效目标准确性，保障工作完成度。	
			西部计划志愿者参加保险及体检人数	正向	大于等于	815	1425	人	4	2	因西部计划项目扩招，人数增加，下年度加强工作计划及部署，提升绩效目标准确性，保障工作完成度。	
			西部计划志愿者补贴发放人数	正向	大于等于	10	0	人	3	0	本单位2024年度无服务期内西部计划志愿者，下年度加强工作计划及部署，提升绩效目标准确性，保障工作完成度。	
			西部计划志愿者招募考试	正向	等于	1	1	场	4	4		
		质量指标	培训班出勤率	正向	大于等于	90	100	%	4	4		
			招募人员合格率	正向	大于等于	90	100	%	4	4		
			西部计划志愿者参加保险及体检人员覆盖率	正向	大于等于	90	100	%	4	4		
			西部计划志愿者补贴发放及时率	正向	大于等于	90	0	%	3	0	本单位2024年度无服务期内西部计划志愿者，下年度加强工作计划及部署，提升绩效目标准确性，保障工作完成度。	
		时效指标	培训完成时限	反向	小于等于	360	210	天	2.5	2.5		
			招募完成时限	反向	小于等于	360	180	天	2.5	2.5		
			西部计划志愿者参加保险时限	反向	小于等于	360	240	天	2.5	2.5		
			西部计划志愿者补贴发放时限	反向	小于等于	12	0	月	2.5	0	本单位2024年度无服务期内西部计划志愿者，下年度加强工作计划及部署，提升绩效目标准确性，保障工作完成度。	
		成本指标	培训班总成本	反向	小于等于	82	74.62	万元	2.5	2.5		
			招募考试总成本	反向	小于等于	21.25	15.36	万元	2.5	2.5		
			西部计划志愿者参加保险及体检成本	反向	小于等于	500	390	元/人	2.5	2.5		
			西部计划志愿者补贴发放成本	反向	小于等于	6000	0	元/人/年	2.5	0	本单位2024年度无服务期内西部计划志愿者，下年度加强工作计划及部署，提升绩效目标准确性，保障工作完成度。	
	效益指标	社会效益指标	大学生西部计划志愿者能力水平	定性		提升	提升		15	15		
		可持续影响指标	引导高校毕业生持续服务基层	定性		推动	推动		15	15		
		满意度指标	服务对象满意度指标	大学生志愿者满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
	总分									100	85	

2. 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 92 分。全年预算数为 29.99 万元，执行数为 29.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年深化青年社会组织和新兴青年群体工作，把“青社学堂”作为新兴青年群体学理论、育思想、筑信仰的重要品牌，举办“青社学堂”新兴领域青年学习交流活动，助力新兴青年群体成长发展，重点面向网络作家、文化创意产业工作者、非遗传承人、快递员、外卖配送员、网约车司机等新兴青年及其子女开展关爱活动。举办“青马工程”青年社会组织“伙伴计划”培训班、“青社学堂”全区新兴青年群体培训班。通过项目实施，提高了青年的思想意识和生活幸福指数，成功引导青年治理社区的积极性及参与度。发现的主要问题及原因：因培训形式为线上培训，参与青年马克思主义培训青年人数较预期增加，培训成本略有超支。下一步改进措施：加强预算精细化，提升绩效指标准确性。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		青少年社会活动经费									
主管部门		中国共产党内蒙古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		29.99	29.99		29.99		10	100		10
	其中：财政拨款		29.99	29.99		29.99		——	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				
		组织开展新兴领域青年活动。组织全区社会组织和社工服务进社区等相关活动，充分发挥本部门的职能作用，大力提升青少年社会工作的示范性、实效性；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。					2024年深化青年社会组织和新兴青年群体工作，把“青社学堂”作为新兴青年群体学理论、育思想、筑信仰的重要品牌，举办“青社学堂”新兴领域青年学习交流流动，助力新兴青年群体成长发展，重点面向网络作家、文化创意产业工作者、非遗传承人、快递员、外卖配送员、网约车司机等新兴青年及其子女开展关爱活动，举办“青马工程”青年社会组织“伙伴计划”培训班、“青社学堂”全区新兴青年群体培训班。通过项目实施，提高了青年的思想意识和生活幸福指数，成功引导青年治理社区的积极性及参与度。				
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	参与青年马克思主义培训青年人数	正向	大于等于	100	372	人	5	2	培训形式为线上培训，参加人数较预期增加，下年度计划进一步加强预算精细化，提升准确性。
			新兴领域青年活动	正向	大于等于	5	5	场	5	5	
			青年马克思主义培训	正向	大于等于	2	2	场	5	5	
		质量指标	引导新兴领域青年和社会组织服务社会合格率	正向	大于等于	90	90	%	8	8	
			联系新兴领域青年和社会组织覆盖率	正向	大于等于	90	90	%	7	7	
		时效指标	新兴领域青年活动任务时限	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
			青年马克思主义培训时间	反向	小于等于	4	4	天	5	5	
		成本指标	培训举办总成本	反向	小于等于	15	16.92	万元	5	0	扩大新兴青年群体覆盖范围，参加人数增加导致成本增加，下年度进一步加强预算精细化，提升绩效指标准确性。
			新兴领域青年活动举办成本	反向	小于等于	3	2.18	万元/场	5	5	适当压缩成本，节约开支，下年度进一步加强预算精细化，提升绩效指标准确性。
	效益指标	社会效益指标	实现新兴领域青年的梦想和发展诉求	定性		提升	提升		8	8	
			引导青年社会组织参与服务及治理社区	定性		提升	提升		7	7	
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	新兴领域青年满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	92	

3. 青年志愿服务保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 19.39 万元，执行数为 19.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年成功举办青年志愿服务项目大赛，指导电力系统、卫健委系统、消防系统单独举办专项赛，首次举办全区共青团应急志愿服务骨干培训班。全区各盟市、相关领域的骨干志愿者参加培训，增强了团队协作和应急反应能力，提高了志愿服务队伍业务水平，为筑牢防灾减灾救灾的青年防线奠定了坚实基础。发现的主要问题及原因：2024 年年中扩大应急志愿服务队伍覆盖范围，实际参加人数较计划人数增加。下一步改进措施：加强预算精细化，提升绩效指标准确性。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		青年志愿服务保障经费									
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	19.39	19.39	19.39	10	100	10			
		其中：财政拨款	19.39	19.39	19.39	——	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					
		按照团中央关于加强团属应急队伍建设的工作要求，依据《内蒙古志愿服务条例》规定，自治区团委对所属应急志愿服务骨干队伍开展业务培训，同时组织开展全区青年志愿服务项目大赛，加强志愿服务组织之间的交流，并提供指导服务。				2024年成功举办青年志愿服务项目大赛，指导电力系统、卫健委系统、消防系统单独举办专项赛，首次举办全区共青团应急志愿服务骨干培训班，全区各盟市、相关领域的骨干志愿者参加培训，增强了团队协作和应急响应能力，提高了志愿服务队伍业务水平，为筑牢防灾减灾救灾的青年防线奠定了坚实基础。					
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	参加培训人数	正向	大于等于	50	65	人	5	3	2024年中因扩大应急志愿服务队伍覆盖范围，参加人数增加，下年度计划进一步加强预算精细化，提升绩效指标准确性。
			应急志愿服务队伍培训	正向	等于	1	1	场	5	5	
			志愿服务交流活动	正向	大于等于	1	1	场	5	5	
		质量指标	应急志愿服务队伍培训完成率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
			应急志愿服务队伍培训合格率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
			志愿服务交流活动参与度	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
		时效指标	应急志愿服务队伍培训时间	反向	小于等于	5	4	天	5	5	
			志愿服务交流活动时限	反向	小于等于	12	8	月	5	5	
		成本指标	应急志愿服务队伍培训举办成本	反向	小于等于	10	9.6	万元/场	5	5	
			志愿服务交流活动成本	反向	小于等于	10	9.79	万元/场	5	5	
	效益指标	社会效益指标	志愿服务队伍业务水平	定性		提升	提升		15	15	志愿服务组织活跃度还有进一步提升空间，计划创新活动内容，不断提升志愿者服务水平。
		可持续影响指标	志愿服务组织活跃度	定性		推动	推动		15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿服务组织满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	96	

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位为团委所属二级单位，无部门项目绩效评价。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指在为完成特定的行政工作任务或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 and 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（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 部门（单位）决算表

见附件。