

2024 年度内蒙古自治区青少年民族团结 教育实践中心公开报告

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
- 三、2024 年度单位主要工作完成情况

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
- 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 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 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 25 人 ,退休人员 24 人。本单位下属单位包括 :无下属单位。

2.从决算单位构成看 ,纳入本单位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、2024 年度单位主要工作完成情况

2024 年 ,实践中心在自治区团委书记班子的坚强领导下 ,以铸牢中华民族共同体意识为主线 ,以促进民族团结进步教育为使命 ,全体干部职工齐心协力 ,较好完成全年工作任务。

一是切实发挥团属宣传舆论阵地的引领作用。《内蒙古青年》《花蕾》杂志不断丰富铸牢中华民族共同体意识的教育内容 ,《内蒙古青年》进校园 3 次、“我和《花蕾》共成长”系列活动 11 场。开展《花蕾》有奖读刊比赛 ,全区 8828 名小读者参加比赛 ,其中有 525 人获奖 ;举办全区第六届“花蕾杯”儿童小说、第四届“青年杯”微小说比赛 ,收到参赛作品 333 篇 ,获奖作品 39 篇。“我和《花蕾》共成长”系列教育实践活动入围 2023 年“少儿报刊阅读季”活动“优秀案例作品”。2024 年出版《内蒙古青年》杂志 12 期、《花蕾》杂志 24 期。全年发行约 253 万余册。二是进一步提升铸牢中华民族共同体意识理论阐释。编写的《内蒙古自治区青少年民族团结进步教育实践活动指导手册》即将出版发行。承担推进《新时代少年儿童成长阅读》(汉

蒙文)丛书项目。以《内蒙古青年》杂志民族团结进步栏目为蓝本，整理编辑《石榴花开北疆红-〈内蒙古青年〉“民族团结进步”栏目作品选》拟于2025年出版发行，为铸牢中华民族共同体意识教育提供坚强的理论支撑。开展《内蒙古青年》《花蕾》杂志在青少年铸牢中华民族共同体意识教育中的效果评估及优化策略的课题研究。推出原创线上作品“致敬先锋讲党史”微宣讲12期。三是充分发挥青少年民族团结进步宣讲“轻骑兵”积极作用，赴基层开展民族团结进步故事、卫国戍边故事、诚信故事、榜样故事、中华优秀传统文化、红色故事宣讲交流活动百余场，覆盖近万人。举办“中华民族一家亲”全区民族团结进步宣讲“轻骑兵”理论宣讲比赛。四是强化管理，推动重点项目落地落实。进一步加强项目化管理规范化程度，本年度处理文件材料92件，积极推动数字化期刊上线工作，目前《内蒙古青年》《花蕾》杂志小程序已正式发布，对项目发布、实施及结项验收等实时监督，原有重点项目圆满完成，承担机关项目1项，已完成80%。及时整改落实审计提出的相关问题，对物资出入库进行妥善记录，做到有进有出，有根有据。五是坚持实践育人导向，深入实施“石榴花红”品牌工程。结合乌兰察布市、兴安盟挂牌成立的内蒙古自治区青少年民族团结教育实践基地，并成功举办全区第二届“石榴花红融情北疆”各族青少年交流营。赴通辽市、兴安盟开展“石榴花红情暖童心”送温暖活动，帮助农村牧区困境少年儿童140人。

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 2024 年度收入、支出决算总计均为 1701.27 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 98.29 万元，下降 5.46%，变动原因：年初预算安排 1799.55 万元，年底调减预算上交财政资金后变为 1701.27 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 149.94 万元，下降 8.10%。其中：1. 上年度决算中使用年初结转和结余资金。2. 年底调减预算上交财政资金后对应的支出减少。

(一) 收入决算总计 1701.27 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1678.30 万元。与上年决算相比，减少 131.84 万元，下降 7.28%，变动原因：年底调减预算上交财政资金后对应的支出减少。

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：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 22.97 万元。与上年决算相比，减少 18.10 万元，下降 44.08%，变动原因：使用年初结转和结余资金。

(二) 支出决算总计 1701.27 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1690.51 万元。与上年决算相比，减少 137.73 万元，下降 7.53%，变动原因：年底调减预算上交财政资金后对应的支出减少。

2. 结余分配 0 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 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 10.75 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 12.22 万元，下降 53.18%，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 2024 年度本年收入决算合计 1678.30 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1678.26 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 0.04 万元，占 0%。

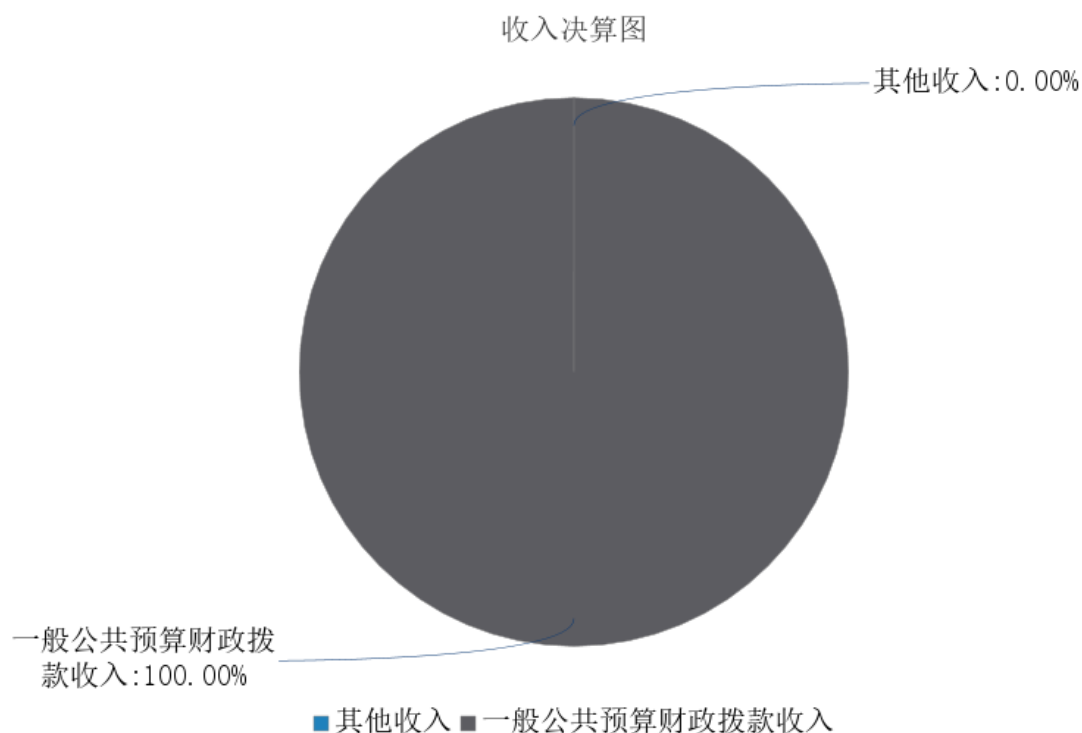


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心 2024 年度本年支出决算合计 1690.51 万元，其中：

本年基本支出 552.48 万元，占 32.68%；

本年项目支出 1138.03 万元，占 67.32%；

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%。

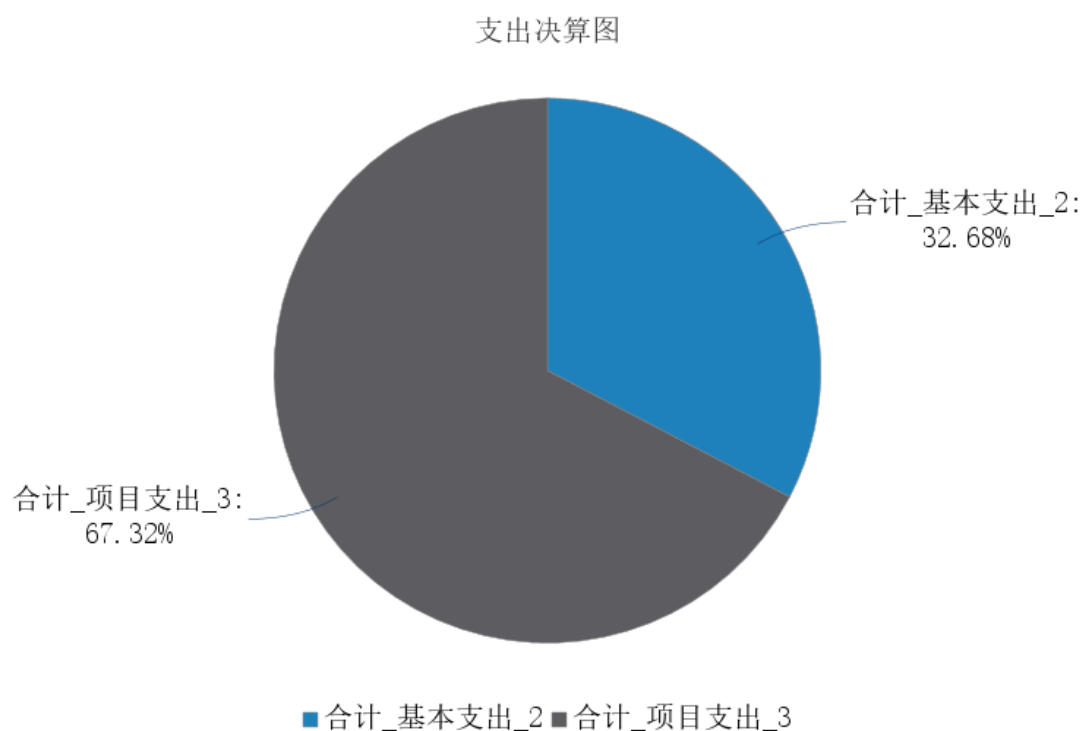


图 2.支出决算图

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民族团结教育实践中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1678.26 万元 ,与年初预算相比 ,收、支总计各减少 93.05 万元 ,下降 5.25% ,变动原因 : 年底调减预算上交财政资金后对应的支出减少 ; 与上年决算相比 , 收、支总计各减少 136.30 万元 , 下降 7.51% , 变动原因 : 年底调减预算上交财政资金后对应的支出减少。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1678.26 万元。与年初预算 1771.30 万元相比 ,完成年初预算的 94.75%。其中 :

(一) 一般公共服务 (类)

一般公共服务 (类) 决算数为 61.60 万元 , 与年初预算相比减少 4.40 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 61.60 万元 , 完成年初预算的 93.33%。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 1452.75 万元 , 与年初预算相比减少 119.25 万元。其中 :

1 . 新闻出版电影(款) 出版发行(项) 。年初预算 1572.00 万元 , 支出决算 1452.75 万元 , 完成年初预算的 92.41%。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。

(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 92.24 万元 , 与年初预算相比减少 0.84 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 36.96 万元,支出决算 43.06 万元,完成年初预算的 116.50%。决算数与年初预算数的差异原因:追加人员经费用于退休费。

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 37.42 万元,支出决算 32.82 万元,完成年初预算的 87.71%。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。

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 18.72 万元,支出决算 16.35 万元,完成年初预算的 87.34%。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。

(四) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出(类)决算数为 39.44 万元,与年初预算相比增加 7.14 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 15.43 万元,支出决算 21.69 万元,完成年初预算的 140.57%。决算数与年初预算数的差异原因:追加人员经费用于事业单位医疗。

2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 15.73 万元,支出决算 17.75 万元,完成年初预算的 112.84%。决算数与年初预算数的差异原因:追加人员经费用于公务员医疗补助。

(五) 住房保障支出(类)

住房保障支出（类）决算数为32.23万元，与年初预算相比减少3.95万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.18万元，支出决算32.23万元，完成年初预算的89.08%。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。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算540.23万元，其中：

（一）人员经费513.34万元。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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

（二）公用经费26.88万元。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 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1138.03万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 商品和服务支出 1133.03 万元。主要包括：印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、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 5.00 万元。主要包括：办公设备购置等。

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民族团结教育实践中心 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.40 万元，支出决算 1.40 万元，完成预算的 100.00%。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 1.40 万元，支出决算 1.40 万元，完成预算的 100.00%；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 1.40 万元，支出决算 1.40 万元，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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 1.40 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 1.40 万元，占 100.00%；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：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1.40万元。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：无此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长0%，变动原因：无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出1.40万元。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1辆。与上年决算相比，增加0.70万元，增长100.00%，变动原因：处置了两辆公车，报废时产生费用，例如补缴保险过年检时维修维护保养。申请调剂来一辆公车，对该车辆购买保险、进行上路的必要修理维护。

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：无此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项内容。

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 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 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

内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心 2024 年度公用经费支出决算 36.31 万元，与上年决算相比，增加 5.15 万元，增长 16.54%，变动原因：人员增加，同比测算出公用经费也增加。同时使用结转资金编制公用经费预算并使用。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民族团结教育实践中心 2024 年度政府采购支出总额 870.66 万元，其中：政府采购货物支出 2.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 868.45 万元。政府采购授予中小企业合同金额 855.49 万元，占政府采购支出总额的 98.26%，其中：授予小微企业合同金额 855.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；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 100.00%。

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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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 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 2 个，共涉及资金 1217.00 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%；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“少先队建设管理经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1217.00 万元，政府性基金支出 0 万元。

(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 2024 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. 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 99 分。全年预算数为 1151 万元，调整预算数为 1076.43 万元，执行数为 1076.43 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：

产出指标

数量指标

(1) 花蕾杂志免费赠送发行量(万册)，目标值 179.7，完成值 180.54，分值 5，得分 5。

(2) 内蒙古青年杂志免费赠送发行量(万册)，目标值 73.5，完成值 74.7，分值 5，得分 5。

(3) 公益性广告投放(次)，目标值 3，完成值 3，分值 5，得分 5。

质量指标

(1) 出版合格率(%)，目标值 0.02，完成值 0.02，分值 5，得分 5。

(2) 花蕾质量验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(3) 内蒙古青年质量验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3.时效指标

(1) 花蕾杂志免费赠送发行时间(天)，目标值 10，完成值 7，分值 5，得分 5。

(2) 内蒙古青年杂志免费赠送发行时间(天)，目标值 10，完成值 7，分值 5，得分 5。

成本指标

(1) 印刷成本(万元)，目标值 756，完成值 753.23，分值 3，得分 3。

(2) 邮寄成本(万元)，目标值 115，完成值 115，分值 3，得分 3。

(3) 免费赠阅项目其他工作成本(万元)，目标值 280，完成值 208.2，分值 4，得分 3。

效益指标

社会效益指标

(1) 促进青少年民族团结进步教育，目标值提升，完成值提升，分值 20，得分 20。

可持续影响指标

(1) 提高对广大青少年读者民族团结进步教育，目标值提升，完成值提升，分值 10，得分 10。

满意度指标

服务对象满意度指标

(1) 读者满意度(%), 目标值 90 , 完成值 100 , 分值 10 , 得分 10。

发现的主要问题及原因 :年初预算和绩效在预算执行中由于调剂预算产生偏差。
需要实时更新匹配预算和对应绩效。

下一步改进措施：贯彻执行“谁支出、谁负责”的原则，做到“预算决策有评估，
预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”预算绩效管理
机制，制定预算资金使用计划，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，坚持定期
组织召开项目推进会，以项目执行推动预算执行，加强部门间沟通协作，针对项目
执行过程中存在的难点开展分析，使预算执行中项目采购、实施、验收、结算等
各环节紧密衔接。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
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	1151	1076.43	1076.43	10	100	10
	其中 :财政拨款	1151	1076.43	1076.43	——	100	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	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。			2024 年完成全年 12 期杂志招标、出版、印刷、邮寄工作 ,花蕾杂志免费赠送发行量 180.54 万册，内蒙古青年杂志免费赠送发行量 74.71 万册；围绕两个杂志开展有奖读刊及调研采编队伍提升等活动；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，公益性广告投放 3 次。通过项目实施，进一步促进了青少年民族团结进步教育，			

							提高了广大青少年读者的民族团结意识。				
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	179.7	180.54	万册	5	5	
			内蒙古青年杂志免费赠送发行量	正向	等于	73.5	74.7	万册	5	5	
			公益性广告投放	正向	大于等于	3	3	次	5	5	
		质量指标	出版合格率	反向	小于等于	0.02	0.02	%	5	5	
			花蕾质量验收合格率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			内蒙古青年质量验收合格率	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	756	753.23	万元	3	3	
			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	280	208.2	万元	4	3	
	效益指标	社会效益指标	促进青少年民族团结进步教育	定性		提升	提升		20	20	
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	读者满意度	正向	大于等于	90	100	%	10	10	
总分									100	99	

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 98 分。全年预算数为 66 万元，调整预算数为 61.6 万元，执行数为 61.6 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：

产出指标

数量指标

(1) 开展民族团结轻骑兵宣讲活动(人次)，目标值 1200，完成值 15718，分值 5，得分 3。

(2) 开展铸牢主题培训班(次)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

(3) 石榴花红融情北疆各族青少年交流活动(次)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

质量指标

(1) 民族团结轻骑兵宣讲全区覆盖率(%），目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

(2) 铸牢主题培训班学员合格率(%），目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

(3) 石榴花红青少年交流活动营员合格率(%），目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

时效指标

(1) 按季度开展民族团结宣讲送课下基层(次)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

(2) 按季度分布铸牢主题培训班及交流活动(次/每季度)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

成本指标

(1) 铸牢中华民族共同体意识主体培训班及轻骑兵培训成本(万元)，目标值 27，完成值 24，分值 5，得分 5。

(2) 石榴花红品牌青少年交流活动成本(万元)，目标值 39，完成值 37.6，分值 5，得分 5。

效益指标

社会效益指标

(1) 增强少先队组织的吸引力和凝聚力，目标值提升，完成值提升，分值 20，得分 20。

可持续影响指标

(1) 增强少先队员的光荣感和使命感，目标值提升，完成值提升，分值 10，得分 10。

满意度指标

服务对象满意度指标

(1) 青少年及参训人员满意度(%), 目标值 90 , 完成值 100 , 分值 10 , 得分 10。

发现的主要问题及原因 :年初预算和绩效在预算执行中由于调剂预算产生偏差。
需要实时更新匹配预算和对应绩效。

下一步改进措施 :贯彻执行“谁支出、谁负责”的原则 , 做到“预算决策有评估 , 预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”预算绩效管理机制 , 制定预算资金使用计划 , 着力提高绩效意识和财政资金使用效益 , 坚持定期组织召开项目推进会 , 以项目执行推动预算执行 , 加强部门间沟通协作 , 针对项目执行过程中存在的难点开展分析 , 使预算执行中项目采购、实施、验收、结算等各环节紧密衔接。

项目支出绩效自评表							
(2024 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	66	61.6	61.6	10	100	10
	其中 : 财政	66	61.6	61.6	——	100	——

		拨款									
		上年结转 资金					——			——	
		其他资金	0	0	0		——	0		——	
		预期目标					实际完成情况				
年度总体目标		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。					2024 年成功完成少先队建设管理经费各项工作任务，包括按照团委整体工作部署，开展铸牢主题培训班，开展“石榴花红“系列品牌主题少先队活动，开展民族团结轻骑兵宣讲活动；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；活动覆盖率均达 100%。此外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。通过项目实施，有效增强了少先队组织的吸引力和凝聚力、增强了少先队员的光荣感和使命感。				
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	

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	15718	人次	5	3	
			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	1	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层	正向	大于等于	1	1	次	5	5	
			按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	铸牢中华民族共同体意识主体培训班及轻骑兵培训成本	反向	小于等于	27	24	万元	5	5	
			石榴花红品牌青少	反向	小于等于	39	37.6	万元	5	5	

		年交流活动成本		于						
效	社会效益	增强少先队组织的	定性		提升	提升		20	20	
益	指标	吸引力和凝聚力								
指	可持续影	增强少先队员的	定性		提升	提升		10	10	
标	响指标	荣誉感和使命感								
满	服务对象	青少年及参训人员	正向	大于等	90	100	%	10	10	
意	满意度指	满意度		于						
度	标									
指										
标										
总分								100	98	

(三) 部门项目绩效评价结果。

以免费赠送《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 99 分，绩效评价结果为“优”。部门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（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：0471-6534113

第五部分 单位决算表

见附件。