

2025 年度中国共产主义青年团
内蒙古自治区委员会（本级）
决算公开报告

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、2025 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

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 and 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、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八部一室。本单位为团委本级单位。

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，具体包括：中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会（本级）。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（本级）	行政单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

（一）深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻落实二十届四中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记给谢依特小学戍边支教西部计划志愿者服务队队员回信，向第九次全国少代会、全国青联十四届全委会和全国学联二十八大致贺信精神

（1）抓好主题学习。一是开展理论学习中心组学习会、组织专题研讨，传达学习全会精神，部署学习宣传贯彻举措。组织团干部、青联委员、各高校学生会成员、“青马工程”学员等 2000 余人通过线上方式同步参加学习，组织全区高校学生会骨干开展线上线下专题联学 2 次。二是开展宣传宣讲。组建覆盖自治区、盟市、旗县的青年宣讲团，进行集体备课，在基层广泛开展主题宣讲。三是推进宣传报道。通过团属新媒体矩阵推送全会权威公报、决定全文、宣传报道、主题推文、热议稿件等相关内容 700 余条。

（2）抓好习近平总书记重要回信和贺信精神贯彻落实。一是持续抓好学习宣传。组织青联、学联、少先队广泛学，开展专题学习 823 场、宣讲活动 134 场、座谈会 40 余场。

二是聚焦重点任务抓好落实。持续推进青联改革和建设，常态化开展“青联大讲堂”、“青联思享汇”活动，累计开展学习宣传701场，覆盖2.1万人次青年；指导12个盟市青联规范完成换届工作；组织开展全区高校学生会组织“我为同学办实事”项目交流展示活动，推报186个服务项目，50个优秀项目入围交流展示活动；起草《团内蒙古区委关于共建高校“大思政”体系推动高校共青团工作高质量发展的实施方案》《全面推进大中小学思想政治教育一体化建设 推动学校共青团工作高质量发展的实施方案》。积极争取西部计划扩容提质，2025年全国项目规模1525人、地方项目规模1496人。召开自治区第八次少代会，对贯彻落实习近平总书记贺信精神，对落实全国第九次少代会工作任务、重点推动实施少先队“六大工程”作出部署。

（二）扎实推动团的重点工作落细落实

（1）强化青少年思想政治引领。一是着力提升理论育人实效。巩固拓展团员和青年主题教育成果，持续开展“青年大学习”，开展主题宣讲交流活动4500余场、“点单式”宣讲52场，线上线下覆盖超100万人次团员青年，“北疆青年讲师团”荣获2025年度自治区**理响**新征程理论宣讲大赛“优秀组织奖”。与社科联挂牌成立“内蒙古自治区青年工作理论研究基地”，共同立项14项省部级青年工作理论研究课题。与实践杂志社联合成立“青见”工作室。二是加强

铸牢中华民族共同体意识教育。开展宣讲 100 余场，联合民委、教育厅印发《2025 年内蒙古自治区实施各族青少年交流计划工作安排》，开展“红领巾爱祖国 石榴籽一家亲”“北疆石榴籽心向党 籽籽同心一家亲”“寻找我心中的蒙古马”等主题实践活动。组织开展“香港青年万里行”内蒙古行、“澳门青年看祖国”内蒙古行等交流活动 12 场，接待港澳青少年 600 余人次。三是做好共青团宣传思想文化工作。不断提升《这一代》《内蒙古青年》《花蕾》办刊质量和品牌影响力。发布报道 2000 余篇（次）。制作推出《青春之青》《北疆青年寻宝记》等原创作品 1150 篇（部），发布破亿话题 5 个，“内蒙古青年”微信公众号、微博官方账号综合影响力持续位居自治区政务新媒体榜单首位。

（2）引领青年为建设“两个屏障”“两个基地”“一个桥头堡”挺膺担当。一是经济发展方面，持续推进内蒙古青年跨境电商人才队伍与载体建设、助力自治区跨境电商加速跑行动，孵化器入孵企业贸易额达 2.36 亿元。二是科技创新方面，承办 2025 年度中国青年科技创新“揭榜挂帅”擂台赛“生物医药”领域主擂台全国赛，发布企业技术需求 15 项，促成 275 件落地转化。举办 2025 年“青年科学家百城行”走进内蒙古活动，促成 4 个项目签订合作意向，签约金额达 1600 万元。54 个项目在“挑战杯”全国赛中获奖，取得国赛新突破。三是乡村振兴方面，开展“青耘北疆”直播

助农活动 1955 场，订单总量达 53 万余单、销售总额超 4548 万元。深化京蒙共青团全方位协作，确定 25 个合作项目，新增帮扶项目 40 个。四是绿色发展方面，开展青少年节水宣传教育实践活动 1200 余场，覆盖 13 万青少年。举办“我为‘三北’种棵树 五四精神耀北疆”省区联动主题活动，带动全区启动实施造林项目 2.2 万余亩。开展“青春守护中国粮——内蒙古青年在行动”主题活动，29 万余人次青少年参与。五是卫国戍边方面。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，累计捐款捐物 20 余万元。六是社会治理方面，深化“三下乡”“返家乡”“青年实干家计划”社会实践，组建 800 余支自治区级重点团队，组织 162 名硕博研究生、9466 名学生在基层锻炼成长。

（3）努力为青年高质量发展提供有效帮助。一是持续优化青年发展政策环境。启动新一轮中长期青年发展规划编制工作，推动《规划》纳入自治区“十五五”规划专项规划目录，将《规划》实施、青年发展型城市建设等写入 2025 年地方两会政府工作报告及民生实事项目。二是促进青年高质量充分就业。编写《内蒙古地区大学生择业观蓝皮书》，开展“榜样说”“就业引航计划”系列宣讲活动 13 场，超 1.2 万个团支部开展主题团日活动。举办“才聚正北方 就业再启航”共青团助力就业促进行动大型专场招聘会等，募集实习岗位 2.5 万个，组织 1 万余名区内外学生开展实习实践。结

对帮助 1638 名一般院校低收入家庭大学毕业生实现就业。三是为青少年全面健康成长做实事。实施新时代希望工程，实施“大手拉小手 ‘益’起向未来”内蒙古共青团关爱行动，筹集款项、物资 2500 万元，开展“希望工程 1+”、“圆梦大学”等多公益项目，资助 8000 名家庭困难青少年。推动 12355 青少年服务台持续提质升级，为全区 15206 人次青少年提供心理疏导、法律咨询服务。

（4）纵深推进团的建设和改革。一是着力加强党的领导和党的建设。扎实推进党建带团建工作，与自治区党委组织部联合开展党建带团建调研。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，加强直属事业单位管理，推动出台《内蒙古自治区团校改革实施方案》，完成事业单位机构调整。接受十一届自治区党委第九轮巡视，开展巡视整改工作。二是巩固拓展团的组织建设。推进新兴领域团的建设“两个覆盖”集中攻坚，建团率达 82.13%。三是从严抓好团的纪律作风建设。将《中国共产主义青年团纪律处分条例（试行）》纳入团干部教育培训内容，完善机关干部密切联系青年重点任务清单、联片挂点安排、各地区青年典型及青年集体典型等制度化安排，团区委机关干部共联系青年 301.5 天，开展理论宣讲或主题团课 38 次。

（三）着力推动少先队工作高质量发展

（1）坚持党对少先队工作的全面领导。落实“双主

任”制，协调推动自治区教育厅主要负责同志和负责同志担任少工委主任、副主任。

（2）强化政治启蒙和价值观塑造。持续开展“沿着习爷爷的足迹去寻访”主题实践活动，常态化举办红领巾讲解员大赛、少先队优秀课本剧（情景剧）大赛、少先队鼓号大赛等赛事活动。

（3）促进少年儿童全面健康成长。成立红领巾艺术团，在15个青少年宫打造红领巾艺术团培训基地。举办“青春爱运动健康强北疆”等主题夏冬令营活动36场，17个省（区、市）6000余人次青少年参与。加强困境少年儿童关心关爱，举办“大手拉小手 情暖童心”新春送希望主题活动，常态化开展法治宣传教育，举办“寻迹北疆红色印记 共筑少年法治信仰”主题活动，现场开展少先队“说法班会”主题队课。

（4）加强少先队工作队伍建设。将少先队辅导员纳入团干部培训、“青马工程”等人才培养体系，培训覆盖1928人次。

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

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会（本级）2025年度收入、支出决算总计均为3486.97万元。与年初预算相比，收、支总计各增加613.01万元，增长21.33%。变动原

因：1.2025 年在职人员新增调任 2 人、比选 2 人，调出 1 人；2.本年新增中蒙博览会志愿者费用、宣传文化交流经费、（本级基建）内蒙古自治区中长期青年发展规划（2026—2035 年）、中国少年先锋队内蒙古自治区第八次代表大会会议经费、“以青春之名·赴北疆文化之约”北疆文化品牌推广项目；本年新增非财政保护母亲河行动兴安盟乌兰浩特市解放军青年林项目、青少年零碳科技大赛项目评审费等支出；3.本年新增项目经费。与上年决算相比，收、支总计各增加 423.29 万元，增长 13.82%。其中：1.2025 年在职人员新增调任 2 人、比选 2 人，调出 1 人；2.本年新增中蒙博览会志愿者费用、宣传文化交流经费、（本级基建）内蒙古自治区中长期青年发展规划（2026—2035 年）、中国少年先锋队内蒙古自治区第八次代表大会会议经费、“以青春之名·赴北疆文化之约”北疆文化品牌推广项目、非财政保护母亲河行动兴安盟乌兰浩特市解放军青年林项目、青少年零碳科技大赛项目评审费等支出；3.本年新增项目经费。

（一）收入决算总计 3486.97 万元。包括：

1.本年收入决算合计 3230.27 万元。与上年决算相比，增加 432.77 万元，增长 15.47%，变动原因：1.2025 年在职人员新增调任 2 人、比选 2 人，调出 1 人；2.本年新增中蒙博览会志愿者费用、宣传文化交流经费、（本级基建）内蒙古自治区中长期青年发展规划（2026—2035 年）、中国少年

先锋队内蒙古自治区第八次代表大会会议经费、“以青春之名·赴北疆文化之约”北疆文化品牌推广项目、非财政保护母亲河行动兴安盟乌兰浩特市解放军青年林项目、青少年零碳科技大赛项目评审费等支出；3.本年新增项目经费。

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256.70万元。与上年决算相比，减少-9.48万元，下降-3.56%，变动原因：本年度列支非财政资金安排的保护母亲河行动兴安盟乌兰浩特市解放军青年林项目、青少年零碳科技大赛项目评审费等相关支出，造成结转结余资金相应减少。

（二）支出决算总计3486.97万元。包括：

1.本年支出决算合计3341.64万元。与上年决算相比，增加534.66万元，增长19.05%，变动原因：1.2025年在职人员新增调任2人、比选2人，调出1人；2.本年新增中蒙博览会志愿者费用、宣传文化交流经费、（本级基建）内蒙古自治区中长期青年发展规划（2026-2035年）、中国少年先锋队内蒙古自治区第八次代表大会会议经费、“以青春之名·赴北疆文化之约”北疆文化品牌推广项目、非财政保护母亲河行动兴安盟乌兰浩特市解放军青年林项目、青少年零碳科技大赛项目评审费等支出；3.本年新增项目经费。

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 145.33 万元。结转和结余事项：非财政保护母亲河行动兴安盟乌兰浩特市解放军青年林项目、青少年零碳科技大赛项目评审费等相关资金。与上年决算相比，减少 111.37 万元，下降 43.38%，变动原因：本年支出非财政保护母亲河行动兴安盟乌兰浩特市解放军青年林项目、青少年零碳科技大赛项目评审费减少。

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（本级） 2025 年度本年收入决算合计 3230.27 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 3161.70 万元，占 97.88%；

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；

经营收入 0 万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 68.58 万元，占 2.12%。

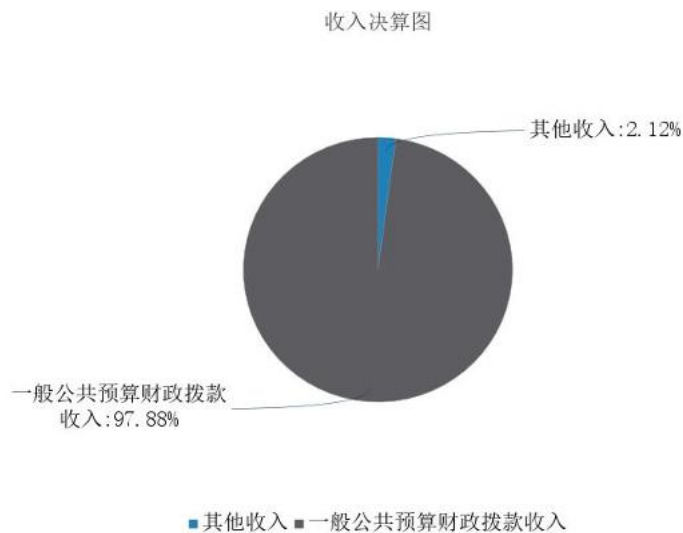


图 1.收入决算图

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（本级）2025年度本年支出决算合计 3341.64 万元，其中：

基本支出 806.73 万元，占 24.14%；

项目支出 2534.90 万元，占 75.86%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

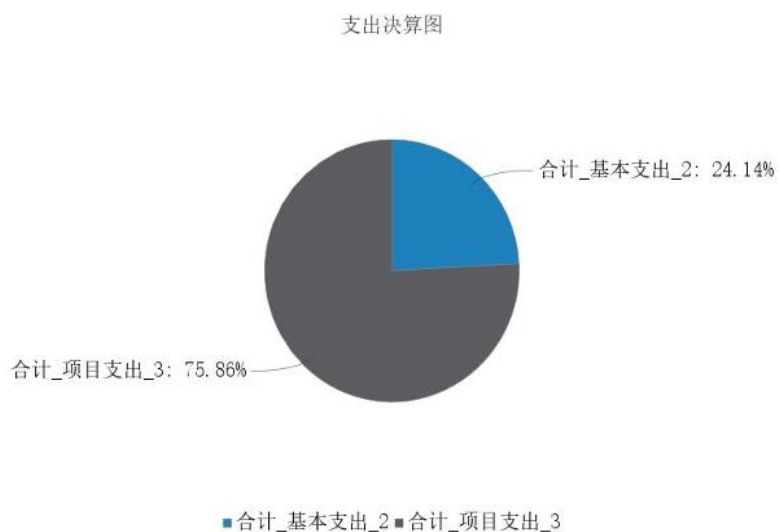


图 2.支出决算图

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（本级）2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 3161.70 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 518.68 万元，增长 19.62%，变动原因：1.2025 年在职人员新增调任 2 人、比选 2 人，调出 1 人；2.本年新增中蒙博览会志愿者费用、宣传文化交流经费、（本级基建）内蒙古自治区中长期青年发展规划（2026—2035 年）、中国少年先锋队内蒙古自治区第八次代表大会会议经费、“以青春之名·赴北疆文化之约”北疆文化品牌推广项目、非财政保护母亲河行动兴安盟乌兰浩特市解放军青年林项目、青少年零碳科技大赛项目评审费等支出；3.本年新增项目经费。与上年决算相比，收、支总计各增加 364.60 万元，增长 13.03%，变动原因：1.2025 年在职人员新增调任 2 人、比选 2 人，调出 1 人；2.本年新增中蒙博览会志愿者费用、宣传文化交流经费、（本级基建）内蒙古自治区中长期青年发展规划（2026—2035 年）、中国少年先锋队内蒙古自治区第八次代表大会会议经费、“以青春之名·赴北疆文化之约”北疆文化品牌推广项目、非财政保护母亲河行动兴安盟乌兰浩特市解放军青年林项目、青少年零碳科技大赛项目评审费等支出；3.本年新增项目经费。

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（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 3161.70 万元。与年初预算 2643.01 万元相比，完成年初预算的 119.62%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 2571.93 万元，与年初预算相比增加 214.99 万元。其中：

1.商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 0 万元，支出决算 183.22 万元，本项无年初预算。决算数和年初预算数的差异原因：按照相关要求年中追加项目经费。

2.群众团体事务(款)行政运行（项）。年初预算 521.14 万元，支出决算 519.71 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数和年初预算数的差异原因：2025 年在职人员新增调任 2 人、比选 2 人，调出 1 人。

3.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出（项）。年初预算 1835.80 万元，支出决算 1869 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数和年初预算数的差异原因：本年新增项目经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出决算数为 330.25 万元，与年初预算相比增加 218.23 万元。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算 112.02 万元，支出决算 330.25 万

元。完成年初预算的 294.81%。决算数和年初预算数的差异原因：1.本年新增中蒙博览会志愿者费用、宣传文化交流经费、（本级基建）内蒙古自治区中长期青年发展规划（2026-2035 年）、中国少年先锋队内蒙古自治区第八次代表大会会议经费、“以青春之名·赴北疆文化之约”北疆文化品牌推广项目、非财政保护母亲河行动兴安盟乌兰浩特市解放军青年林项目、青少年零碳科技大赛项目评审费等支出；2.本年新增项目经费。

（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 92.77 万元，与年初预算相比增加 3.57 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 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数无差异；

2.行政事业单位养老支出（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 101.23%。决算数和年初预算数的差异原因:按照年初预算正常执行，差异较小。

3.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 47.92 万元，支出决算 50.20 万元，完成年初预算的 104.75%。决算数和年初预算数的差异原因:根据财政测算标准追加养老保险经费。

4. 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 23.96 万元，支出决算 25.10 万元，完成年初预算的 104.75%。决算数和年初预算数的差异原因:根据财政测算标准追加职业年金经费。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 37.39 万元，与年初预算相比增加（减少） 2.73 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 21.12 万元，支出决算 22.94 万元，完成年初预算的 108.61%。决算数和年初预算数的差异原因:根据财政测算标准追加医疗保险经费。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 13.53 万元，支出决算 14.45 万元，完成年初预算的 106.79%。决算数和年初预算数的差异原因:根据财政测算标准追加公务员医疗补助。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出决算数为 79 万元，与年初预算相比增加 79 万元。其中：

1.工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初无预算，支出决算 79 万元，决算数和年初预算数的差异原因:本年新增 12355 安可替代项目收款。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 50.36 万元，与年初预算相比增加（减少） 0.16 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 50.20 万元，支出决算 50.36 万元，完成年初预算的 100.31%。决算数和年初预算数的差异原因：按照年初预算正常执行，差异较小。

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（本级） 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 694.23 万元，其中：

（一）人员经费 577.31 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、生活补助等。

（二）公用经费 116.92 万元。主要包括：水费、电费、取暖费、因公出国（境）费用、培训费、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等。

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（本级） 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2467.47 万元，其中：

（一）商品和服务支出 2300.64 万元。主要包括：办公费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）对个人和家庭的补助 6 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助。

（三）资本性支出（基本建设）63.80 万元。主要包括：其他基本建设支出等。

（四）资本性支出 97.02 万元。主要包括：办公设备购置 18.02 万元，信息网络及软件购置更新 79 万元。

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（本级）2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.65 万元，支出决算 4.65 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费全年预算 4.48 万元，支出决算 4.48 万元，完成预算的 100%；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%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 4.65 万元，支出决算 4.65 万元，与预算差异原因：本年三公经费预算执行完毕，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（本级）2025年度财政拨款“三公”经费支出4.65万元。因公出国（境）费支出0.17万元，占3.56%；公务用车购置及运行维护费支出4.48万元，占96.44%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.17万元，全年出国（境）团组1个，累计2人次。与上年决算相比，减少0.38万元，下降69.42%，变动原因：本年赴香港执行友好访问任务1次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.48万元。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：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。

（2）公务用车运行维护费支出4.48万元。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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，增加0.92万元，增长25.91%，变动原因：1.本年较上年增加1次修车，2次保养，车辆更换轮胎。

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：不存在此项内容；

国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少 0.10 万元，下降 100%，变动原因：本年无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会（本级）2025 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，减少 -136.69 万元，下降 100%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款。其中：

（一）本年无政府性基金预算财政拨款支出。

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（本级）2025 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。其中：

（一）本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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（本级）2025 年度公用经费支出决算 229.43 万元，与上年决算相比，增加 125.24 万元，增长 120.20%，变动原因：本年支出非财政保护母亲河行动兴安盟乌兰浩特市解放军青年林项目、青少年零碳科技大赛项目评审费。其中，机关运行经费支出决算 116.92 万元。比上年决算相比，增加 12.75 万元，增长

12.24%，变动原因：由于人员增加，职工教育经费、公务交通补贴、一般公用经费较上年支出增加。

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（本级）2025年度政府采购支出总额 624.27 万元，其中：政府采购货物支出 19.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 604.45 万元。政府采购授予中小企业合同金额 445.59 万元，占政府采购支出总额的 71.38%，其中：授予小微企业合同金额 254.90 万元，占政府采购支出总额的 40.83%。

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（本级）截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 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 2 辆，其他用车主要是日常公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（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（本级）根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 14 个，资金 2467.47 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目支出。

组织对青年创新创业服务、事业发展经费、物业费、中国少年先锋队内蒙古自治区第八次代表大会会议经费、第五届中蒙博览会志愿者服务经费等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 636.74 万元。从评价情况看，以上项目立项依据充分，资金足额及时到位，使用基本合规，管理制度健全有效，产出和效益达到预期目标，但也存在绩效监控和自评不够客观准确等问题，但总体完成情况良好，绩效目标基本实现。

（二）单位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（本级）2025 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.共青团建设管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.08 分，全年预算数为 1492.95 万元，执行数为 1305.06 万元，完成预算的 87.41%。

（1）项目绩效目标完成情况。

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，围绕共青团工作举办培训班次数 14 次，围绕共青团工作举办活动次数 28 次，举办会议次数 3 次，涉及出差的工作项目数

量 55 个，相关平台服务数量 3 个，委托业务频次 12 次，自有资金用于活动开展次数 5 次，培训出勤率 97.55%，活动出勤率 97.85%，会议出勤率 66.19%，平台服务达标率 100%，委托业务工作验收合格率 91.67%，培训按时完成率 100%，会议培训按时完成率 100%，平台服务覆盖时间 12 个月，委托成果及时提交率 100%，培训班平均成本 6.65 万元，活动平均成本 7.2 万元，会议平均成本 0.89 万元，工作项目涉及出差平均成本 0.25 万元，平台服务平均成本 1.1 万元，委托业务平均成本 9.37 万元，自有资金开展活动总成本 67.43 万元，提升共青团各项工作专业性，提升共青团青年工作影响力，服务青年对象满意度 100%，培训班学员满意度 100%，发现的主要问题及原因：一是资金预算管控不够精准；二是会议出勤率偏差原因。下一步改进措施：一是精准编制预算，强化预算管控；二是健全会议考勤管理制度，所有相关会议实行专人负责考勤登记，留存签到表或电子打卡记录。

(2) 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
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	1492.95	1492.95	1305.06	10	87.41	8.74
	其中：财政拨款	1262	1262	1260.35	——	99.87	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	230.95	230.95	44.71	——	19.36	——
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。					项目整体评价良好，仅资金执行率、会议出勤率、自有资金活动次数、委托业务验收合格率4项指标存在小幅偏差，后续将针对性整改。				
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	围绕共青团工作举办培训班次数	正向	大于等于	12	14	次	3	3	
			围绕共青团工作举办活动次数	正向	大于等于	24	28	次	3	3	
			举办会议次数	正向	大于等于	3	3	次	2	2	
			涉及出差的工作项目数量	正向	大于等于	50	55	个	2	2	
			相关平台服务数量	正向	大于等于	2	3	个	2	2	
			委托业务频次	正向	大于等于	10	12	次	2	2	
			自有资金用于活动开展次数	正向	大于等于	10	5	次	1	0.5	
		质量指标	培训出勤率	正向	大于等于	95	97.55	%	3	3	
			活动出勤率	正向	大于等于	95	97.85	%	3	3	
			会议出勤率	正向	大于等于	95	66.19	%	3	2.09	
			平台服务达标率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			委托业务工作验收合格率	正向	等于	100	91.67	%	3	2.75	
		时效指标	培训按时完成率	正向	等于	100	100	%	2.5	2.5	
			会议按时完成率	正向	等于	100	100	%	2.5	2.5	
			平台服务覆盖时间	正向	等于	12	12	月	2.5	2.5	
			委托成果及时提交率	正向	等于	100	100	%	2.5	2.5	
		成本指标	培训班平均成本	反向	小于等于	28	6.65	万元	2	2	
			活动平均成本	反向	小于等于	17.32	7.2	万元	2	2	
			会议平均成本	反向	小于等于	4	0.89	万元	2	2	
			工作项目涉及出差平均成本	反向	小于等于	1.8	0.25	万元	1	1	
			平台服务平均成本	反向	小于等于	96	1.1	万元	1	1	
			委托业务平均成本	反向	小于等于	27.2	9.37	万元	1	1	
			自有资金开展活动总成本	反向	小于等于	876316.44	674361	元	1	1	

	效益指标	社会效益	提升共青团各项工作专业性	定性		提升	提升		15	15	
		可持续影响	提升共青团青年工作影响力	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务青年对象满意度	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
			培训班学员满意度	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
总分									100	97.08	

2.事业发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.88 分，全年预算数为 116 万元，执行数为 115.93 万元，完成预算的 99.94%。

（2）项目绩效目标完成情况。

通过购买法律咨询、内部审计、档案管理服务，支付电费、邮电费、园区配套设施运行维护费、办公耗材等运行支出，保障单位正常运转，持续提升机关工资人员满意度。年度用电量 200000kwh,园区配套公共设施运行维护 1 次，挂职干部租房 5 套，办公耗材采购 7 批次，委托业务服务 3 次，园区配套公共设施运行维护合格率 90%，租赁房屋空置率 20%，委托业务工作验收合格率 90%，办公耗材验收合格率 90%，用电接通率 90%，用电保障天数 12 个月，园区配套公共设施运行维护及时率 90%，租赁房屋使用期限 12 个月，委托业务工作完成时间 12 个月，办公耗材送达及时率 90%，全年电费 20 万元，园区配套公共设施运行维护单位成本 4 万元，房屋租赁平均成本 3.8 万元，委托业务平均成本一次 12 万元，办公耗材采购总成本 37 万元，保障提升单位工作正常运转，长

期持续提升工作人员幸福感，机关工作人员满意度 90%以上。

发现的主要问题及原因：一是财务报销管理不规范；二是设置的部分指标与实际发生存在不符。下一步改进措施：一是规范预算执行，加强项目全过程管理；二是对设置的部分指标与实际发生存在不符进行修正。

(2) 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		事业发展经费支出									
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	116	116	115.93		10	99.94		9.99	
		其中：财政拨款	116	116	115.93		——	99.94		——	
		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				
		通过购买法律咨询、内部审计、档案管理服务，支付电费、邮电费、园区配套设施运行维护费、办公耗材等运行支出，保障单位正常运转，持续提升机关工作人员满意度。					通过购买法律咨询、内部审计、等服务，支付电费、邮电费、园区配套设施运行维护费、办公耗材等运行支出，保障单位正常运转，持续提升机关工作人员满意度。				
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		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	年度用电量	正向	大于等于	200000		kwh	3	0	指标值未根据历史数据合理测算，办公楼实际用电量远超年初预估。
			园区配套公共设施运行维护次数	正向	大于等于	1		次	3	3	
			挂职干部租房套数	正向	大于等于	5		套	3	2	实际挂职干部人数与年初预期不符，人员变动导致需求减少。
			办公耗材采购批次	正向	大于等于	7		批	3	3	
			委托业务服务次数	正向	大于等于	3		次	3	3	
		质量指标	园区配套公共设施运行维护合格率	正向	大于等于	90		%	3	3	
			租赁房屋空置率	反向	小于等于	20		%	3	3	

			委托业务工作验收合格率	正向	大于等于	90	%	3	3	
			办公耗材验收合格率	正向	大于等于	90	%	3	3	
			用电接通率	正向	大于等于	90	%	3	3	
		时效指标	用电保障天数	正向	大于等于	12	月	2	2	
			园区配套公共设施运行维护及时率	正向	大于等于	90	%	2	2	
			租赁房屋使用期限	反向	小于等于	12	月	2	2	
			委托业务工作完成时间	反向	小于等于	12	月	2	2	
			办公耗材送达及时率	正向	大于等于	90	%	2	2	
		成本指标	全年电费	反向	小于等于	20	万元	2	2	
			园区配套公共设施运行维护单位成本	反向	小于等于	4	万元	2	2	
			房屋租赁平均成本	反向	小于等于	3.8	万元	2	2	
			委托业务平均成本	反向	小于等于	12	万元/次	2	2	
			办公耗材采购总成本	反向	小于等于	37	万元	2	1	年度实际办公需求增加,采购计划与预算编制不够精准。
	效益指标	社会效益	保障单位工作正常运转	定性		提升		15	14.33	
		可持续影响	持续提升工作人员幸福感	定性		长期		15	14.56	
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	正向	大于等于	90	%	10	10	
总分								100	93.88	

3.物业费项目绩效自评综述：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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。

（1）项目绩效目标完成情况。

通过采购办公楼物业服务、支付二次垃圾处置费、持续保障办公环境舒适度，进一步提升工作人员满意度与幸福感。办公楼物业管理的面积8242.22平方米，垃圾处置费的收取

面积 8242.22 平方米，物业服务项目达标率 93.02%，生活垃圾清运完成率 92.63%，物业服务响应及时率 54%，生活垃圾清运及时率 93%，物业服务每平米价格每月 9.8 元，垃圾处置费每平米价格每月 0.3 元，持续提升工作环境整洁度，长期保障办公环境舒适度，单位工作人员满意度 85%以上。发现的主要问题及原因：一是未按合同约定付款；二是未建立物业管理制度；三是合同条款缺失；下一步改进措施：建议项目单位建立健全项目管理制度，制定项目管理流程，从合同管理、过程监督、结算支付等三个方面进行严格规定，切实做到“有章可循”，以规办事。为项目的规范化实施提供充足的保障。建议项目单位要规范项目档案管理，提高项目管理规范化、制度化、科学化水平，及时收集、整理项目的各个环节的文件资料，从而建立完整的项目档案，以备检查或查遗补漏；同时，也要保证归档资料内容真实、完整、准确；签字、盖章、日期等要素齐全，相关主体权责明确。进一步加强项目全过程管理，提高项目管理精细化程度。

(2) 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	物业费						
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	100	100	100	10	100	10
	其中：财政拨款	100	100	100	——	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				
		通过采购办公楼物业服务、支付二次垃圾处置费，持续保障办公环境舒适度，进一步提升工作人员满意度与幸福感。					本次物业费项目绩效评价自评依据《项目支出绩效评价管理办法》及本单位制定的绩效评价指标体系，从项目资金管理、产出、效益、满意度三个维度进行量化打分。项目共设置一级指标3项、二级指标7项、三级指标11项，总分值100分。经逐项自评打分，项目自评得分为96分，评价等级为“优”。其中，项目资金管理得分10分，产出指标得分48分（维修服务响应存在超时情况，扣2分），效益指标得分30分，满意度指标得分8分（单位人员满意度未达标，扣2分）。自评扣分集中于时效指标以及满意度指标，核心原因为维修服务响应存在超时情况、报修处理反馈速度滞后、外围区域灭鼠灭蟑效果未达预期，其余指标均达到或超过预期目标。				
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	办公楼物业管理的面积	正向	等于	8242.22	8242.22	平方米	8	8	
			垃圾处置费的收取面积	正向	等于	8242.22	8242.22	平方米	7	7	
		质量指标	物业服务项目达标率	正向	大于等于	90	93.02	%	8	8	
			生活垃圾清运完成率	正向	大于等于	90	92.63	%	7	7	
		时效指标	物业服务响应及时率	正向	大于等于	90	54	%	5	3	
			生活垃圾清运及时率	正向	大于等于	90	93	%	5	5	
		成本指标	物业服务每平方米价格	反向	小于等于	9.8	9.8	元/月	5	5	
			垃圾处置费每平方米价格	正向	大于等于	0.3	0.3	元/月	5	5	
	效益指标	社会效益	工作环境整洁度	定性		提升	提升		15	15	
		可持续影响	持续保障办公环境舒适度	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	正向	大于等于	90	85	%	10	8	
总分									100	96	

4.中国少年先锋队内蒙古自治区第八次代表大会会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.98分，全年预算数为38万元，执行数为37.92万元，完成预算的99.79%。

（1）项目绩效目标完成情况。

听取并学习自治区领导讲话，明确新时代内蒙古少先队

工作方向与要求；审议通过第七届自治区少工委工作报告，全面总结过去五年工作成效、经验与不足；审议通过相关决议与文件，完善少先队工作制度与规范；选举产生第八届自治区少工委委员会，配齐配强领导机构；组织代表讨论、提交红领巾小提案，回应少年儿童成长需求；部署未来五年全区少先队工作总体思路、重点任务与改革举措。参会人数280人，会议时长2.5天，会议出勤率91.56%，会议计划按时完成率100%，会议计划按时完成率9个月，会议覆盖时间11个月，会议总成本37.92万元，参会代表单位成本1人1天541.73万元，提升今后五年全区少先队共做，持续增强少先队员光荣感和组织归属感，参会人员满意度98%。发现的主要问题及原因：一是项目档案资料不完整；二是部分项目未及时组织验收；下一步改进措施：建议项目单位建立健全项目管理制度，制定项目管理流程，从合同管理、过程监督、结算支付等三个方面进行严格规定，切实做到“有章可循”，以规办事。为项目的规范化实施提供充足的保障。建议项目单位要规范项目档案管理，提高项目管理规范化、制度化、科学化水平，及时收集、整理项目的各个环节的文件资料，从而建立完整的项目档案，以备检查或查遗补漏；同时，也要保证归档资料内容真实、完整、准确；签字、盖章、日期等要素齐全，相关主体权责明确。进一步加强项目全过程管理，提高项目管理精细化程度。

(2) 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025 年度)												
项目名称		中国少年先锋队内蒙古自治区第八次代表大会会议经费										
主管部门		中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会 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	38	38		37.92		10	99.79		9.98	
		其中：财 政拨款	38	38		37.92		——	99.79		——	
		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					
		贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》精神，全面加强新时代我区少先队工作，通过举办中国少年先锋队内蒙古自治区第八次代表大会，研究部署今后五年全区少先队工作，强化对少年儿童的政治启蒙和价值观塑造，着力增强少先队员光荣感和组织归属感。					按要求举办了中国少年先锋队内蒙古自治区第八次代表大会，总结了五年来的少先队工作情况，有效研究了今后五年全区的少先队工作，并做好工作部署。持续增强了少先队员的光荣感和组织归属感，为培养爱党爱国、勤奋好学、全面发展的新时代好少年奠定了方向。					
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	参会人 数	反 向	小 于 等 于	468	280	人	7.5	7.5	年度指标值按照往届参会人数估算制定，后参照会议标准修改。按照《少先队改革方案》要求，少先队员代表占50%以上；在成人代表中一线代表占成人代表的60%以上，同时遵循12个盟市均有一定比例代表的原则，产生少先队员代表151人，成人代表147人，特邀10人。	
			会议时 长	反 向	小 于 等 于	3	2.5	天	7.5	7.5	按照通知要求，9月10日上午报到，9月12日12:00后可返程。缩短报到和返程时间后实际时长控制在2.5天。	
		质量指标	会议出 勤率	正 向	大 于 等 于	90	91.5 6	%	7.5	7.5		
			会议计 划按时 完成率	正 向	大 于 等 于	90	100	%	7.5	7.5		
		时效指标	会议计 划完成 时限	反 向	小 于 等 于	12	9	月	5	5		
			会议覆 盖 时 间	反 向	小 于 等 于	12	11	月	5	5		
		成本指标	会议总 成本	反 向	小 于 等 于	38	37.9 2	万元	5	5		
			参会代 表单位 成本	反 向	小 于 等 于	450	541. 73	元/ 人/ 天	5	4	本代表单位成本中未包含工作人员费用，导致实际完成值高于年度指标值1.73元。参照《内蒙古自治区本级党政机关会议管理办法》规定，二类会议标准为450元/人/天，自治区旅游旺季（七、八、九月份）综合定额标准最高可上浮20%。二类会议工作人员控制在会议代表人数的12%以内。	

	效益指标	社会效益	研究部署今后五年全区少先队工作	定性		提升	提升		15	15	
		可持续影响	增强少先队员光荣感和组织归属感	定性		持续增强	持续增强		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	正向	大于等于	90	98	%	10	10	
总分									100	98.98	

5.第五届中蒙博览会志愿者服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.99 分，全年预算数为 183.39 万元，执行数为 183.22 万元，完成预算的 99.91%。

（1）项目绩效目标完成情况。

贯彻落实习近平总书记关于“将中蒙博览会打造成为加强中蒙乃至东北亚经贸合作和人文交流的一个重要平台”的重要指示精神，充分展示中蒙建交 75 周年和中蒙博览会举办十周年成果，招募志愿者人数 320 人，志愿者上岗培训课时 32 学时，志愿者体检覆盖率 66.7%，志愿者意外伤害保险覆盖率 66.7%，志愿服务时间 1 人 1 天 12.5 小时，志愿者之家建设 1 所，服务岗位覆盖率 100%，后勤保障水平较好，各类物资设备质量较好，服务投诉次数 0 次，志愿者招募合格率 100%，志愿者培训班合格率 100%，志愿者外语种类 4 种，筹备工作及时完成率 100%，到岗准时率 100%，预算控制率 99.9%，人均培训成本控制率 90%，人均住宿标准控制率 90%，提升内蒙古国际形象，提升志愿北疆知名度，提

升志愿者参悟积极性，执委会满课度 100%，参会代表满意度 100%。发现的主要问题及原因：一是立项程序不够规范；二是绩效指标设置不够科学合理；三是预算额度测算依据不够充分；四是集中培训缺少考核评价环节；五是志愿服务记录薄弱；下一步改进措施：一是规范立项程序；二是优化绩效指标；三是推进预算支出标准化建设，提高预算额度测算依据；四是建立培训考核体系，增强培训效果；五是加强志愿服务记录工作。

(2) 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目 名称		中蒙博览会志愿者费用									
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	0	183.39		183.22		10	99.91		9.99
		其中：财 政拨款	0	183.39		183.22		——	99.91		——
		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				
		根据自治区党委、政府部署和第五届中蒙博览会执委会要求，组建志愿者团队，为大会及各专题活动提供礼宾、接待、向导、咨询、秩序维持、会务和场务等服务。弘扬志愿精神，助力自治区对外开放和经济建设。					成功组建志愿者团队，为大会及各专题活动提供礼宾、接待、向导、咨询、秩序维持、会务和场务等服务。弘扬了志愿精神，提升了内蒙古国际形象，提高内蒙古青年志愿者品牌知名度。				
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	招募志愿 者人数	正向	等于	320	320	人	3	3	
			志愿者上 岗培训课 时	正向	大于 等于	32	32	学时	3	3	
			志愿者体 检覆盖率	正向	等于	100	66.7	%	3	1	问题：部分志愿者因居住地距指定体检中心较远，自行体检并提供体检报告。改进措施：提前统筹安排补录时间，优化体检组织方式。

				志愿者意外伤害保险覆盖率	正向	等于	100	66.7	%	2	1	问题：部分志愿者因补录时集中参保时间已结束，所以使用志愿者团险 改进措施：提前统筹安排补录时间，优化体检组织方式。
				志愿服务时间	正向	大于等于	8	12.5	小时/人/天	2	1	问题：志愿服务时间长，志愿者工作量大，志愿者每天较为辛苦，志愿服务时长记录不及时。改进措施：优化信息系统，强化平台应用，实现数字化精准记录。
				志愿者之家建设	正向	等于	1	1	所	2	2	
			质量指标	服务岗位覆盖率	正向	大于等于	95	100	%	2	2	
				后勤保障水平	定性		较好	较好		2	2	
				各类物资设备质量	定性		较好	较好		2	2	
				服务投诉次数	反向	小于等于	5	0	次	2	2	
				志愿者招募合格率	正向	大于等于	95	100	%	3	3	
				志愿者培训合格率	正向	大于等于	95	100	%	2	1	问题：仅设置实操考核，未建立培训考核体系； 改进措施：优化培训课程和培训方式，建立培训考核体系
		志愿者外语种类		正向	大于等于	5	4	种	2	1	问题：原计划招募5个语种志愿者，结合岗位实际需求，国际展厅韩国场馆由中国供应商售卖，韩语语种无实际应用场景，故实际招募4个语种。 改进措施：根据服务需求变化，实时更新语种需求清单，做到按需招募、精准配置。	
		时效指标	筹备工作及完成率	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
			到岗准时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
			成本指标	预算控制率	反向	小于等于	100	99.9	%	3	3	
		人均培训成本控制率		反向	小于等于	90	90	%	3	3		
		人均住宿标准控制率		反向	小于等于	90	90	%	4	4		
		效益指标	社会效益	内蒙古国际形象	定性		提升	提升		10	10	
				志愿北疆知名度	定性		提升	提升		10	10	
			可持续影响	志愿者参悟积极性	定性		提升	提升		10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	执委会满课度	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
				参会代表满意度	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
总分										100	93.99	

（三）部门项目绩效评价结果。

以事业发展经费为例，该项目绩效评价综合得分为 85.94 分，绩效评价结果为“良好”，重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为保障自治区团委机关的正常、高效运转，确保各项工作职能得以充分发挥，根据年度部门预算安排，特设立“事业发展经费”项目。该项目旨在通过提供必要的经费保障，解决机关日常运行中的基础性、服务性需求。在全面深化改革和从严治团的背景下，自治区团委不仅需要聚焦主责主业，也需要通过购买法律咨询、内部审计等专业服务来提升管理的规范化、科学化水平，同时确保水电、通信、物业等基础运转条件，为机关工作人员创造良好的工作环境，从而持续提升服务青年的能力和工作效率，为自治区共青团事业的高质量发展提供坚实的后勤保障。

2.主要内容

项目的主要内容是围绕保障自治区团委本级及所属单位的日常运转而展开的一系列支出活动。具体包括以下几个核心方面：

专业服务购买：为提升机关治理水平和风险防范能力，

采购法律咨询服务，为单位重大决策、合同签订提供法律意见；开展内部审计服务，规范财务收支和经济活动；购买档案管理服务，实现档案的标准化、数字化管理。

基础运行费支付：保障机关办公场所及附属设施的基本运行，包括支付日常办公产生的水费、电费、取暖费、邮电通信费（电话、网络）等。

设施设备维护：针对青少年活动阵地、办公园区等配套设施，支付必要的运行维护费和物业费，确保办公设备、水电线路、公共设施的正常运转。

日常办公耗材：采购办公所需的消耗性用品，如纸张、墨盒、文具等，维持日常办公秩序。

3.项目实施情况

本年度内，项目实施紧密围绕保障单位履职的需要展开。项目实施主体为自治区团委办公室及涉及的各相关部室、所属单位，主要包括：

为保证办公区域、公共服务区域及配套设施运行支付办公用电费；

为保障正常运转，购买园区配套公共设施运行维护服务；

为解决因工作需要从外地或基层挂职的干部的临时居住问题，通过本项目经费实施保障而发生的租赁费用。2025年9月26日自治区团委与内蒙古拓安房地产经纪有限责任公司签订博园公寓2套居民住宅房屋租赁合同；

通过签订委托合同，将特定的专业事项外包给第三方机构提供服务的费用。其中包括：2025年9月28日自治区团委与中路华辰（内蒙古）会计师事务所（特殊普通合伙）签订资产审计业务服务协议，合同金额89,000元。2025年10月22日自治区团委与内蒙古中唯佰实会计师事务所（普通合伙）签订2025年财务支出情况内部审计协议，合同金额82,000元。2025年3月3日自治区团委与内蒙古创智金城软件有限公司签订固定资产管理服务合同，合同金额45,000元；

为保障机关日常办公需要，通过政府采购流程或内部集中采购方式，对消耗性办公用品进行统一采购发生的费用。其中包括：2025年4月8日通过电子卖场向内蒙古跃鹏科技有限公司集中采购复印纸，合同金额61,800元。2025年8月15日向中国联通网络通信有限公司呼和浩特市分公司支付电话费用20,000元。2025年9月22日向玉泉区诺达办公用品经销部购买1-3季度办公用品支付44,463.50元。

4.资金拨入及资金使用情况

2025年自治区团委事业发展经费支出总预算116万元，全部为财政拨款。本次评价的资金范围为财政资金116万元。截至2025年12月31日，财政拨款实际支出115.93万元，预算执行率99.94%。财政拨款实际支出包括：商品和服务支出/电费支出20.04万元；商品和服务支出/维修（护）费支出3.96万元；商品和服务支出/租赁费支出12.43万元；商品和

服务支出/委托业务费支出 35.36 万元；商品和服务支出/办公费支出 44.14 万元。

（二）项目绩效目标

通过购买法律咨询、内部审计、档案管理等服务，支付电费、邮电费、园区配套设施运行维护费、办公耗材等运行支出，保障单位正常运转，持续提升机关工作人员满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的和依据、对象和范围

1.本次绩效评价目的

紧密围绕“事业发展经费”保障单位正常运转的核心功能，通过运用产出、效益、满意度三类一级指标，对项目的实施过程和效果进行精准量化与定性分析，具体目的如下：

（1）评价产出目标的实现程度

数量指标：核实全年是否足额、按需购买了法律咨询服务（如咨询次数/合同数）、开展了内部审计项目（如审计报告份数）、整理了档案（如归档卷数）；是否保障了电费、邮电费、园区运维、办公耗材的持续稳定供应。

质量指标：检查购买的咨询服务是否具备专业资质，审计报告是否规范有效，档案管理是否达到数字化/标准化要求；办公耗材是否符合环保或质量要求，园区设施运行是否安全无故障。

时效指标：评价各项服务是否按合同约定及时提供（如

法律咨询响应速度、审计进场及时性)；电费、邮电费是否按时缴纳避免服务中断；办公耗材采购补货是否及时。

成本指标：分析各项支出是否控制在预算标准内，购买服务的价格是否公允（是否符合政府购买服务指导价或市场比价），运行维护费是否存在浪费或节约情况，评估资金使用的经济性。

（2）衡量效益指标的达成情况

评估通过水电暖的正常供应、网络的畅通、办公环境的整洁有序，是否有效消除了单位履职的后顾之忧，确保了自治区团委引领青年、服务青年等主责主业能够不间断、高效率地开展。

考察项目带来的影响是否具有长期性。例如，通过规范的档案管理是否建立了长效的信息查询机制；通过优质的园区运维是否营造了持续的、舒心的工作环境；这种“幸福感”的提升是否有助于稳定干部队伍，激发工作热情，从而对共青团事业的长远发展产生积极影响。

（3）验证服务对象的满意度

通过问卷调查形式，获取机关工作人员对办公环境（冷暖、照明、清洁）、后勤响应速度（维修、网络）、专业服务支持（法律咨询便捷度、档案查阅效率）的真实满意度评分，验证这一年度总体目标是否真正实现，并找出影响满意度的具体短板。

2.本次绩效评价的依据

- (1) 《中华人民共和国预算法》；
- (2) 《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- (3) 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- (4) 《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）；
- (5) 《自治区政府办公厅关于推进预算绩效管理工作的意见》（内政办发〔2014〕70号）；
- (6) 评价工作人员通过现场调查、核实获得的资料等。

3.绩效评价的对象和范围

本次绩效评价的对象为 2025 年事业发展经费支出项目，评价范围包括项目过程管理、项目产出、项目效益和项目满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

(1) 相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。优先使用具有代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价

指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。绩效评价指标设计应通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

绩效评价标准的设计中，主要是参照计划标准制定。对于预先已制定了目标、计划、预算、定额类的指标，直接用实际情况与计划情况相比较来进行评价，对于预先没有制定计划目标的，一般参照行业标准来进行评价。

2.评价指标体系

指标体系（指标与权重）是评价的关键问题。根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），我们按照指标打分法制定了“2025年事业发展经费支出项目绩效评价指标体系”。评价指标体系主要包括产出指标、效益指标、满意度指标。项目支出绩效评价评分体系详见下表：

(1) 项目过程

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明
项目过程	资金使用	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分）； ②资金支付是否达到合同约定的付款条件（2分）； ③资金使用是否在预算范围内（1分）。
	管理制度	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障程度。	①是否已制定相应的内部控制管理制度（3分）； ②业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。

(2) 项目产出

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明
项目产出 (60分)	数量指标	年度用电量	3	评价年度内，办公区域、公共服务区域及配套设施运行中实际消耗的全部电能总量。	达成率=（实际完成值/年度指标值）×100%。 年度指标值：办公区域、公共服务区域及配套设施运行中计划消耗的全部电能总量 实际完成值：办公区域、公共服务区域及配套设施运行中实际消耗的全部电能总量 ①达成率 80%以上，得 3 分； ②达成率 60%-80%，得 2 分； ③达成率 60%以下，得 1 分； ④达成率未在以上范围内，得 0 分。
		园区配套设施运行维护次数	3	评价年度内，购买园区配套设施运行维护次数。	①签订运行维护协议，得 1 分； ②协议服务期间覆盖评价年度，得 1 分； ③按协议约定完成全部维护次数，得 1 分。
		挂职干部租房套数	3	评价年度内，为解决因工作需要从外地或基层借调、挂职的干部的临时居住问题，通过本项目经费保障而实际租赁的住房套数。	①实际租房套数≥年度指标值×80%，得 3 分； ②实际租房套数<年度指标值×80%，得 2 分。
		办公耗材采购批次	3	评价年度内，为保障机关日常办公需要，通过政府采购流程或内部集中采购方式，对消耗性办公用品进行统一采购的次数。	通过政府采购流程或内部集中采购方式，对消耗性办公用品进行统一采购的总次数： ①评价年度内统一采购总次数≥15，得 3 分； ②14≥次数≥10，得 2 分； ③9≥次数≥7，得 1 分； ④次数<7，得 0 分。
		委托业	3	评价年度内，通过签订	签订委托合同，将特定的专业事项外包给第三方机

	务服务 次数		委托合同，将特定的专业事项外包给第三方机构提供服务的总次数。	构提供服务的总次数： ①委托服务总次数≥11，得 3 分； ②10≥次数≥6，得 2 分； ③5≥次数≥3，得 1 分； ④次数<3，得 0 分。
质量 指标	园区配 套公共 设施运 行维护 合格率	5	评价年度内，对园区配套公共设施开展的每次运行维护工作，经检查或验收达到合同约定标准及国家相关安全技术规范的比例。	对园区配套公共设施开展的每次运行维护工作，经检查或验收达到合同约定标准及国家相关安全技术规范的比例： 运行维护合格率=年度内验收合格的维护次数/年度内实际开展的总维护次数×100% ①合格率≥95%，得 5 分； ②95%>合格率≥90%，得 4 分； ③90%>合格率≥85%，得 3 分； ④85%>合格率≥80%，得 2 分； ⑤合格率<80%，得 1 分。
	委托业 务工作 验收合 格率	5	评价年度内，委托第三方机构开展的各类服务项目完成后，经自治区团委相关业务处室或聘请的第三方专家按照合同约定的质量标准进行验收，确认合格的项目比例。	委托第三方机构开展的各类服务项目完成后，经自治区团委相关业务处室或聘请的第三方专家按照合同约定的质量标准进行验收，确认合格的项目比例： 验收合格率=年度内一次性验收合格的委托业务数量/年度内完成的委托业务数量×100% ①合格率≥95%，得 5 分； ②95%>合格率≥60%，得 4.5 分； ③60%>合格率≥40%，得 4 分； ④40%>合格率≥20%，得 2 分； ⑤合格率<20%，得 1 分。
	办公耗 材验收 合格率	5	评价年度内，通过政府采购等方式入库的办公耗材，在到货后经仓库管理员或使用部门依据采购合同标准进行检验，确认为合格品的批次（或件数）占总采购批次（或总件数）的比例。	通过政府采购等方式入库的办公耗材，在到货后经仓库管理员或使用部门依据采购合同标准进行检验，确认为合格品的批次（或件数）占总采购批次（或总件数）的比例： 耗材验收合格率=年度内验收合格的耗材采购批次（或金额）/年度内耗材采购总批次（或金额）×100% ①合格率≥95%，得 5 分； ②95%>合格率≥60%，得 4 分； ③60%>合格率≥40%，得 3.5 分； ④40%>合格率≥20%，得 3 分； ⑤合格率<20%，得 1 分。
时效 指标	园区配 套公共 设施运 行维护 及时率	5	评价年度内，对园区配套公共设施发生的报修或计划性维护需求，从接到通知或发现问题到响应并开始处置，在规定时间内完成的的比例。	对园区配套公共设施发生的报修或计划性维护需求，从接到通知或发现问题到响应并开始处置，在规定时间内完成的的比例： 运行维护及时率=年度内在规定时限内完成响应或修复的维护次数/年度内总保修或计划维护次数×100% ①及时率≥95%，得 5 分； ②95%>及时率≥60%，得 4 分； ③60%>及时率≥40%，得 3 分； ④40%>及时率≥20%，得 2 分； ⑤及时率<20%，得 1 分。
	办公耗 材送达 及时率	5	评价年度内，各科室或部门通过办公系统或线下提出办公耗材申领需求后，从需求提交到耗材实际配送到位，在规	委托第三方机构开展的各类服务项目，是否严格按照合同约定的时间节点或工作计划进度要求，按时提交成果或完成服务： 送达及时率=年度内在规定时限内送达的申领次数/年度内总申领次数×100%

			定时限内完成的次数占总申领次数的比例。	①及时率$\geq 95\%$，得 5 分； ②$95\% >$及时率$\geq 60\%$，得 4 分； ③$60\% >$及时率$\geq 40\%$，得 3 分； ④$40\% >$及时率$\geq 20\%$，得 2 分； ⑤及时率$< 20\%$，得 1 分。
成本指标	全年电费	4	评价年度内，为保障办公区域、公共服务区域及配套设施正常运转，实际支付给电力供应商的全部电费总额。	①实际支出$\leq$年度指标值，得 4 分； ②年度指标值$<$实际支出$\leq$年度指标值$\times 110\%$，得 3 分； ③实际支出$>$年度指标值$\times 110\%$，得 0 分。
	园区配套公共设施运行维护成本	4	评价年度内，为维护办公园区配套公共设施正常运行，所发生的平均每平方米或每项设施的年均维护费用。	①实际年均维护成本$\leq$年度指标值，得 4 分； ②年度指标值$<$实际年均维护成本$\leq$年度指标值$\times 110\%$，得 2 分； ③实际年均维护成本$>$年度指标值$\times 110\%$，得 0 分。
	房屋租赁平均成本	4	评价年度内，为解决挂职干部住宿问题而租赁的房屋，按实际租赁支出计算的每套房屋月均租金或人均月均租金成本。	①实际平均成本$\leq$年度指标值，得 4 分； ②年度指标值$<$实际平均成本$\leq$年度指标值$\times 110\%$，得 2 分； ③实际平均成本$>$年度指标值$\times 110\%$，得 0 分。
	委托业务平均成本	4	评价年度内，委托第三方机构开展的各类专业服务，按不同服务类别分别计算的单次服务平均费用或人均/单件服务费用。	①实际平均成本$\leq$年度指标值，得 4 分； ②年度指标值$<$实际平均成本$\leq$年度指标值$\times 110\%$，得 2 分； ③实际平均成本$>$年度指标值$\times 110\%$，得 0 分。
	办公耗材采购总成本	4	评价年度内，为保障机关日常办公需要，通过政府采购等方式集中采购各类消耗性办公用品所支付的全部资金总额。	①实际总成本$\leq$年度指标值，得 4 分； ②年度指标值$<$实际总成本$\leq$年度指标值$\times 120\%$，得 3 分； ③实际总成本$>$年度指标值$\times 120\%$，得 0 分。

(3) 项目效益

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	10	通过“事业发展经费”的投入，对自治区团委机关及所属单位的日常运行提供的基础支撑作用所产生的外部效果。具体体现为通过稳定的电力供应、畅通的邮电通信、安全的园区环境、及时的设施维护以及充足及时的办公物资保障，消除了机关履职的后顾之忧，确保思想政治引领、青年就业创业服务、基层组织建设、青少年权益维护等各项共青团主责主业能够不受干扰、连续不间断地顺利推进。	根据《自治区团委“事业发展经费”项目效益指标、满意度指标调查问卷》第3-9项的结果进行加权评分，“非常满意”按分值100%得分；“比较满意”按分值75%得分；“一般满意”按分值50%得分；“不太满意”按分值25%得分；“不满意”得0分。
	可持续影响指标	持续提升工作人员幸福感	10	通过“事业发展经费”的投入及其产出成果，对机关工作人员产生的长期、正向的心理感受和工作体验的提升作用，并形成良性循环的机制。具体体现为通过持续优化办公环境、提供便捷高效的后勤服务、保障必要的生活关怀等，使工作人员感受到组织的关怀与支持，从而降低职业倦怠感，增强对单位的归属感、认同感和凝聚力，激发长期干事创业的内在动力，形成保障投入与工作热情相互促进的可持续发展局面。	根据《自治区团委“事业发展经费”项目效益指标、满意度指标调查问卷》第10-14项的结果进行加权评分，“非常满意”按分值100%得分；“比较满意”按分值75%得分；“一般满意”按分值50%得分；“不太满意”按分值25%得分；“不满意”得0分。

(4) 项目满意度

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	10	评价年度内，自治区团委机关本级及所属单位的在职工作人员（包括在编人员、挂职干部、聘用人员等），对“事业发展经费”项目所提供的各项保障服务的实际感知与心理期望值的匹配程度。该指标通过量化工作人员的主观评价，综合反映项目产出和效益的最终落地效果。	根据《自治区团委“事业发展经费”项目效益指标、满意度指标调查问卷》第15项的意见或建议进行加权评分。

3.评价方法

根据项目单位提供的评价资料，结合绩效评价组进场前沟通会和现场调研了解到的具体情况，本次绩效评价主要采用以下评价方法：

(1) 比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当

期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）评价工作过程

本次绩效评价共分三个阶段来组织实施，分别是绩效评价准备、绩效评价现场实施和撰写绩效评价报告。

1.绩效评价准备阶段

根据项目实施方案及相关文件制度，对项目支出情况进行初步了解，拟定具体评价方案，做好工作计划和收集资料清单等进点前准备工作。中路华辰（内蒙古）会计师事务所（特殊普通合伙）根据合同的相关要求，成立绩效评价组。

2.现场工作阶段

（1）基础数据与资料的收集

我们是在自治区团委该项目支出绩效自评表及项目单位资金使用财务资料的基础上进行，通过查阅、统计与核实，对“事业发展经费支出”项目相关档案资料及其他有关资料进行查阅分析。

（2）访谈和查看

通过访谈及座谈会等调查方式，听取项目实施单位及相关部门工作人员关于专项资金的分配、使用、管理、运行及

效果等情况介绍。

（3）其他资料收集

到项目相关部门了解专项资金的申请、拨付及资金使用情况。

3.评价分析

（1）基础数据与资料的审核

审核资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计。

（2）项目产出分析、效益分析和满意度分析

对专项资金的项目管理情况通过资金管理和组织实施等指标进行分析，对项目产出指标通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标进行分析；对项目效益指标情况通过社会效益指标和可持续影响指标进行分析；对项目满意度指标通过服务对象满意度指标进行分析。

（3）评价指标体系确定

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及内蒙古团委关于预算绩效管理的相关要求，评价机构遵循合理有效、操作可行的原则，在对项目充分了解的基础上，研究并制定了2025年事业发展经费支出绩效评价指标体系（绩效评价指标体系详见附件1）。

本项目绩效评价指标体系由4项一级指标、9项二级指标、20项三级指标构成，总分值设定为100分。数据主要

来源于政策文件、管理办法、统计数据、现场调研等。

项目过程：分值 10 分，从资金使用、管理制度两个方面评价分析项目过程管理情况。

项目产出：分值 60 分，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面评价分析项目实际产出情况。

效益指标：分值 20 分，从社会效益指标、可持续影响指标两个方面综合评价分析项目实施效益。

满意度指标：分值 10 分，从服务对象满意度指标一个方面综合评价分析项目实施满意度。

（4）评价指标计量及综合评价

重点通过对评价项目的了解，并结合现场评价收集到的有关资料，根据绩效评价指标拟定评价要点，并给出评价要点对应的分值，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

（5）形成问题和建议

对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

4.报告阶段

（1）撰写初评报告

根据资料分析、现场调研、沟通访谈及其绩效目标指标体系打分情况，撰写项目支出绩效评价报告。

（2）反馈并修改报告

将初评报告发送给自治区团委，根据反馈意见对初评报告进行修改，最终完成评价报告。

5.归档

对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

三、综合评价分析及评价结论

（一）综合评价分析情况

为保障自治区团委机关的正常、高效运转，确保各项工作职能得以充分发挥，根据年度部门预算安排，特设立“事业发展经费”项目。该项目旨在通过提供必要的经费保障，解决机关日常运行中的基础性、服务性需求。在全面深化改革和从严治团的背景下，自治区团委不仅需要聚焦主责主业，也需要通过购买法律咨询、内部审计等专业服务来提升管理的规范化、科学化水平，同时确保水电、通信、物业等基础运转条件，为机关工作人员创造良好的工作环境，从而持续提升服务青年的能力和工作效率，为自治区共青团事业的高质量发展提供坚实的后勤保障。

在项目实施过程中，存在如下问题：一是预算执行规范性不足。二是财务报销管理不规范。三是设置的部分指标与实际发生严重不符。

（二）评价结论

结合项目的绩效目标要求，通过内部团队讨论与交流、

文献比较分析等方法，对绩效评价指标体系进行研究，由绩效评价组设计并经委托单位通过的评价指标体系及评分标准，通过现场调研、数据采集和访谈等工作，对“事业发展经费”项目进行客观评价，最终评分结果为 82.94 分，绩效评级为“良好”。项目绩效各部分权重和绩效得分情况如下表所示：

项目绩效得分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价	得分率
项目过程	资金使用	资金使用合规性	5	4	80%
	制度建立	管理制度健全性	5	5	100%
项目产出	数量指标	年度用电量	3	3	0%
		园区配套公共设施运行维护 次数	3	3	100%
		挂职干部租房套数	3	2	67%
		办公耗材采购批次	3	2	67%
		委托业务服务次数	3	2	67%
	质量指标	园区配套公共设施运行维护 合格率	5	5	100%
		委托业务工作验收合格率	5	4	80%
		办公耗材验收合格率	5	3	60%
	时效指标	园区配套公共设施运行维护 及时率	5	5	100%
		办公耗材送达及时率	5	5	100%

	成本指标	全年电费	4	3	75%
		园区配套公共设施运行维护 单位成本	4	4	100%
		房屋租赁平均成本	4	4	100%
		委托业务平均成本	4	4	100%
		办公耗材采购总成本	4	3	75%
项目效益	社会效益指标	保障单位工作正常运转	10	9.64	96%
	可持续影响指标	持续提升工作人员幸福感	10	8.3	83%
项目满意度	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	10	7	70%
合计			100	85.94	

详见附件：“2025 年事业发展经费支出”项目绩效评价
指标评分表

四、绩效评价指标分析

（一）项目过程（10 分）

1.资金使用合规性（分值：5 分，得分：4 分）

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以
反映和考核项目资金规范运行情况。

评分标准：

- ①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2 分）；
- ②资金支付是否达到合同约定的付款条件（2 分）；
- ③资金使用是否在预算范围内（1 分）。

绩效分析：

通过查看报销单、合同及国库集中支付凭证，资金的拨付有完整的审批程序和手续，同时达到合同约定的付款条件符合①②项，得4分。

2.管理制度健全性（分值：5分，得分：5分）

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障程度。

评价要点：

（1）是否已制定相应的内部控制管理制度（3分）；

（2）业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。

绩效评价：

自治区团委已建立内部控制管理制度，相关管理制度合法、合规、完整。得5分；

得分情况：全部符合（得5分）

（二）项目产出（60分）

1.数量指标（分值：15分，得分：9分）

1）年度用电量（分值：3分，得分：3分）

评价年度内，办公区域、公共服务区域及配套设施运行中实际消耗的全部电能总量。

达成率=（实际完成值/年度指标值）×100%。

年度指标值：办公区域、公共服务区域及配套设施运行中计划消耗的全部电能总量

实际完成值：办公区域、公共服务区域及配套设施运行中实际消耗的全部电能总量

- ①达成率 80%–120%，得 3 分；
- ②达成率 60%–80%或 120%–140%，得 2 分；
- ③达成率 60%以下或 140%以上，得 1 分；
- ④达成率未在以上范围内，得 0 分。

绩效分析：

截至绩效评价日，“事业发展经费支出”项目实际使用电量 1,194,751.40kwh，年度指标值大于等于 200,000.00kwh。

$$\begin{aligned}\text{达成率} &= (1,194,751.40 / 200,000.00) * 100\% \\ &= 597.38\%\end{aligned}$$

得分情况：符合第一项（得 3 分）

2) 购买园区配套公共设施运行维护次数（分值：3 分，得分：3 分）

评价年度内，购买园区配套公共设施运行维护服务次数。

评分标准：

- ①签订运行维护协议，得 1 分；
- ②协议服务期间覆盖评价年度，得 1 分；
- ③购买园区配套公共设施运行维护次数，得 1 分。

绩效分析：

根据以下获取资料，部分符合，得 2 分。

①签订运行维护协议（《公共设施设备运行、维护协议》约定：中共共产主义青年团内蒙古自治区委员会坐落于呼和浩特市留学生创业园C座，由于该项目当初规划设计时，公共配套设施、设备无法单独分割，设施设备大部分在地下负一层。因此公共配套设施设备由园区内各楼座的单位整体共同使用。公共设施设备的能耗及运行维护费由呼和浩特市博之源物业服务有限责任公司承担，现根据实际使用情况，对园区使用单位按照面积进行公共设施设备维护费用分摊。因以上客观因素，购买园区配套公共设施运行维护服务无需招投标采购程序）；

②协议服务期间覆盖 2025 年度；

③购买园区配套公共设施运行维护一次。

3) 挂职干部租房套数（分值：3 分，得分：2 分）

评价年度内，为解决因工作需要从外地或基层借调、挂职的干部的临时居住问题，通过本项目经费保障而实际租赁的住房套数。

评分标准：

①实际租房套数 $\geq$ 年度指标值 $\times 80\%$ ，得 3 分；

②实际租房套数 $<$ 年度指标值 $\times 80\%$ ，得 2 分。

绩效分析：

房屋租赁合同内实际租房 2 套，小于年度指标值 $\times 80\%$ ，部分符合，得 2 分。

4) 委托业务服务次数 (分值: 3 分, 得分: 2 分)

评价年度内, 通过签订委托合同, 将特定的专业事项外包给第三方机构提供服务的总次数。

评分标准:

签订委托合同, 将特定的专业事项外包给第三方机构提供服务的总次数:

①委托服务总次数 ≥ 11 , 得 3 分;

② $10 \geq$ 次数 ≥ 6 , 得 2 分;

③ $5 \geq$ 次数 ≥ 3 , 得 1 分;

④次数 < 3 , 得 0 分。

绩效分析:

评价年度内, 外包给第三方机构提供服务总共 9 次, 部分符合, 得 2 分。

5) 办公耗材采购批次 (分值: 3 分, 得分: 2 分)

评价年度内, 为保障机关日常办公需要, 通过政府采购流程或内部集中采购方式, 对消耗性办公用品进行统一采购的次数。

评分标准:

通过政府采购流程或内部集中采购方式, 对消耗性办公用品进行统一采购的总次数:

①评价年度内统一采购总次数 ≥ 15 , 得 3 分;

② $14 \geq$ 次数 ≥ 10 , 得 2 分;

③ $9 \geq \text{次数} \geq 7$ ，得 1 分；

④ $\text{次数} < 7$ ，得 0 分。

绩效分析：

根据对采购事项申请表的检查，对消耗性办公用品进行统一采购的总次数共 11 次，部分符合，得 2 分。

2.质量指标（分值：15 分，得分：12 分）

1）园区配套公共设施运行维护合格率（分值：5 分，得分：5 分）

评价年度内，对园区配套公共设施开展的每次运行维护工作，经检查或验收达到合同约定标准及国家相关安全技术规范的比例。

评分标准：

对园区配套公共设施开展的每次运行维护工作，经检查或验收达到合同约定标准及国家相关安全技术规范的比例：

$\text{运行维护合格率} = \frac{\text{年度内验收合格的维护次数}}{\text{年度内实际开展的总维护次数}} \times 100\%$

① $\text{合格率} \geq 95\%$ ，得 5 分；

② $95\% > \text{合格率} \geq 90\%$ ，得 4 分；

③ $90\% > \text{合格率} \geq 85\%$ ，得 3 分；

④ $85\% > \text{合格率} \geq 80\%$ ，得 2 分；

⑤ $\text{合格率} < 80\%$ ，得 1 分。

绩效分析：

根据获取的设施设备维修保养单，年度内验收合格的维护 22 次，年度内实际开展的总维护 22 次，检查达成率 100%，得 5 分。

2) 委托业务工作验收合格率（分值：5 分，得分：4 分）

评价年度内，委托第三方机构开展的各类服务项目完成后，经自治区团委相关业务处室或聘请的第三方专家按照合同约定的质量标准进行验收，确认合格的项目比例。

评分标准：

委托第三方机构开展的各类服务项目完成后，经自治区团委相关业务处室或聘请的第三方专家按照合同约定的质量标准进行验收，确认合格的项目比例：

验收合格率=年度内一次性验收合格的委托业务数量/年度内完成的委托业务数量×100%

- ①合格率≥95%，得 5 分；
- ②95%> 合格率≥60%，得 4.5 分；
- ③60%> 合格率≥40%，得 4 分；
- ④40%> 合格率≥20%，得 2 分；
- ⑤合格率<20%，得 1 分。

绩效分析：

评价年度内，委托第三方机构开展的各类服务项目 9 项，完成后，经自治区团委相关业务处室或聘请的第三方专家按

照合同约定的质量标准进行验收，确认合格 4 个项目，验收合格率 44.44%，得 4 分）

3) 办公耗材验收合格率（分值：5 分，得分：3 分）

评价年度内，通过政府采购等方式入库的办公耗材，在到货后经仓库管理员或使用部门依据采购合同标准进行检验，确认为合格品的批次（或件数）占总采购批次（或总件数）的比例。

评分标准：

通过政府采购等方式入库的办公耗材，在到货后经仓库管理员或使用部门依据采购合同标准进行检验，确认为合格品的批次（或件数）占总采购批次（或总件数）的比例：

耗材验收合格率=年度内验收合格的耗材采购批次（或金额）/年度内耗材采购总批次（或金额） $\times 100\%$

- ①合格率 $\geq 95\%$ ，得 5 分；
- ② $95\% > \text{合格率} \geq 60\%$ ，得 4 分；
- ③ $60\% > \text{合格率} \geq 40\%$ ，得 3.5 分；
- ④ $40\% > \text{合格率} \geq 20\%$ ，得 3 分；
- ⑤合格率 $< 20\%$ ，得 1 分。

绩效分析：

评价年度内，通过政府采购等方式入库的办公耗材 11 批次，在到货后经仓库管理员或使用部门依据采购合同标准进

行检验，有3批次确认为合格品，耗材验收合格率27.27%，得3分。

3.时效指标（分值：10分，得分：10分）

1）园区配套公共设施运行维护及时率（分值：5分，得分：5分）

评价年度内，对园区配套公共设施发生的报修或计划性维护需求，从接到通知或发现问题到响应并开始处置，在规定时间内完成的比例。

评分标准：

对园区配套公共设施发生的报修或计划性维护需求，从接到通知或发现问题到响应并开始处置，在规定时间内完成的比例：

运行维护及时率=年度内在规定时限内完成响应或修复的维护次数/年度内总保修或计划维护次数×100%

- ①及时率≥95%，得5分；
- ②95%>及时率≥60%，得4分；
- ③60%>及时率≥40%，得3分；
- ④40%>及时率≥20%，得2分；
- ⑤及时率<20%，得1分。

绩效分析：

评价年度内，对园区配套公共设施发生的报修维护需求，从接到通知或发现问题到响应，均能及时处置，及时率 100%，得 5 分。

2) 办公耗材送达及时率（分值：5 分，得分：5 分）

评价年度内，各科室或部门通过办公系统或线下提出办公耗材申领需求后，从需求提交到耗材实际配送到位，在规定时间内完成的次数占总申领次数的比例。

评分标准：

委托第三方机构开展的各类服务项目，是否严格按照合同约定的时间节点或工作计划进度要求，按时提交成果或完成服务：

$$\text{送达及时率} = \frac{\text{年度内在规定时限内送达的申领次数}}{\text{年度内总申领次数}} \times 100\%$$

- ①及时率 $\geq 95\%$ ，得 5 分；
- ② $95\% > \text{及时率} \geq 60\%$ ，得 4 分；
- ③ $60\% > \text{及时率} \geq 40\%$ ，得 3 分；
- ④ $40\% > \text{及时率} \geq 20\%$ ，得 2 分；
- ⑤及时率 $< 20\%$ ，得 1 分。

绩效分析：

评价年度内，检查办公耗材申领系统记录、签收单时间。年度内在规定时限内送达的申领 11 次，年度内总申领 11 次，送达及时率 100%，得 5 分。

4.成本指标（分值：20分，得分：18分）

1）全年电费（分值：4分，得分：3分）

评价年度内，为保障办公区域、公共服务区域及配套设施正常运转，实际支付给电力供应商的全部电费总额。

评分标准：

- ①实际支出 $\leq$ 年度指标值，得4分；
- ②年度指标值 $<$ 实际支出 $\leq$ 年度指标值 $\times 110\%$ ，得3分；
- ③实际支出 $>$ 年度指标值 $\times 110\%$ ，得0分。

绩效分析：

截至绩效评价日，“事业发展经费支出”项目实际支出20.040522万元，年度指标值20万元，得3分。

2）园区配套公共设施运行维护单位成本（分值：4分，得分：4分）

评价年度内，为维护办公园区配套公共设施正常运行，所发生年均维护费用。

评分标准：

- ①实际年均维护成本 $\leq$ 年度指标值，得4分；
- ②年度指标值 $<$ 实际年均维护成本 $\leq$ 年度指标值 $\times 110\%$ ，得2分；
- ③实际年均维护成本 $>$ 年度指标值 $\times 110\%$ ，得0分。

绩效分析：

截至绩效评价日，“事业发展经费支出”项目实际发生年均维护费用 3.96 万元，年度指标值 4 万元，得 4 分。

3) 房屋租赁平均成本（分值：4 分，得分：4 分）

评价年度内，为解决挂职干部住宿问题而租赁的房屋，按实际租赁支出计算的每套房屋年均租金。

评分标准：

①实际平均成本 $\leq$ 年度指标值，得 4 分；

②年度指标值 $<$ 实际平均成本 $\leq$ 年度指标值 $\times 110\%$ ，得 2 分；

③实际平均成本 $>$ 年度指标值 $\times 110\%$ ，得 0 分。

绩效分析：

截至绩效评价日，“事业发展经费支出”项目实际租赁支出的每套房屋年均租金 3.7 万元，年度设定租赁支出的每套房屋年均租金 3.8 万元，得 4 分。

4) 委托业务平均成本（分值：4 分，得分：4 分）

评价年度内，为解决挂职干部住宿问题而租赁的房屋，按实际租赁支出计算的每套房屋年均租金。

评分标准：

①实际平均成本 $\leq$ 年度指标值，得 4 分；

②年度指标值 $<$ 实际平均成本 $\leq$ 年度指标值 $\times 110\%$ ，得 2 分；

③实际平均成本 $>$ 年度指标值 $\times 110\%$ ，得 0 分。

绩效分析：

截至绩效评价日，“事业发展经费支出”项目实际平均成本 3.56 万元，年度指标值 12 万元，得 4 分。

5) 办公耗材采购总成本（分值：4 分，得分：3 分）

评价年度内，为保障机关日常办公需要，通过政府采购等方式集中采购各类消耗性办公用品所支付的全部资金总额。

评分标准：

①实际总成本 $\leq$ 年度指标值，得 4 分；

②年度指标值 $<$ 实际总成本 $\leq$ 年度指标值 $\times 120\%$ ，得 3 分；

③实际总成本 $>$ 年度指标值 $\times 120\%$ ，得 0 分。

绩效分析：

截至绩效评价日，“事业发展经费支出”项目实际支付的全部资金总额 44.1396 万元，年度设定支付的全部资金总额 37 万元，得 3 分。

（三）项目效益（20 分）

1.社会效益指标—保障单位工作正常运转（分值：10 分，得分：9.64 分）

通过“事业发展经费”的投入，对自治区团委机关及所属单位的日常运行提供的基础支撑作用所产生的外部效果。具体体现为通过稳定的电力供应、畅通的邮电通信、安全的园区环境、及时的设施维护以及充足及时的办公物资保障，

消除了机关履职的后顾之忧，确保思想政治引领、青年就业创业服务、基层组织建设、青少年权益维护等各项共青团主责主业能够不受干扰、连续不间断地顺利推进。

根据评价工作组问卷调查结果统计（问卷调查 10 份，其中有效问卷 10 份），通过使用本项经费，在保障单位工作正常运转方面，详见下表：

评价要点：

客观题	非常满意	比较 满意	一般满意	不太 满意	不满 意	得分
1	10					1.43
2	9	1				1.39
3	9		1			1.36
4	9	1				1.39
5	7	3				1.32
6	8	2				1.36
7	9	1				1.39
小计						9.64

2.可持续影响指标—持续提升工作人员幸福感（分值：10 分，得分：8.30 分）

通过“事业发展经费”的投入及其产出成果，对机关工作人员产生的长期、正向的心理感受和工作体验的提升作用，并形成良性循环的机制。具体体现为通过持续优化办公环境、

提供便捷高效的后勤服务、保障必要的生活关怀等，使工作人员感受到组织的关怀与支持，从而降低职业倦怠感，增强对单位的归属感、认同感和凝聚力，激发长期干事创业的内在动力，形成保障投入与工作热情相互促进的可持续发展局面。

根据评价工作组问卷调查结果统计（问卷调查 10 份，其中有效问卷 10 份），通过使用本项经费，在持续提升工作人员幸福感方面，详见下表：

客观 题	非常 满意	比较 满意	一般 满意	不太 满意	不满 意	不适 用	得分
1	9	1					1.95
2	2					8	0.40
3	9	1					1.95
4	10						2.00
5	10						2.00
小计							8.30

（四）满意度指标—服务对象满意度指标—机关工作人员满意度（10 分）

评价年度内，自治区团委机关本级及所属单位的在职工作人员（包括在编人员、挂职干部、聘用人员等），对“事业发展经费”项目所提供的各项保障服务的实际感知与心理期望值的匹配程度。该指标通过量化工作人员的主观评价，

综合反映项目产出和效益的最终落地效果。

根据评价工作组问卷调查结果统计（问卷调查 10 份，其中有效问卷 10 份），其中 7 份问卷调查未对机关运行保障工作发表意见或建议，3 份问卷调查对机关运行保障工作发表意见或建议。

根据工作人员满意度意见或建议权重，得 7 分。

五、存在的主要问题

（一）财务报销管理不规范

评价发现，在抽查的财务凭证中，存在凭证附件不完善，仅有验收单据，相关图片等佐证材料不完善。例如，某委托业务支出，仅有验收单。附件不完善导致支出依据不充分，难以追溯业务合规性，存在财务风险。

（二）设置的部分指标与实际发生存在不符

评价发现，年初设置的绩效指标值与年度实际完成值存在偏差，指标设置缺乏科学依据和合理预判。

六、相关建议

（一）预算执行规范性不足

加强财务人员预算科目培训；报销时强制核对预算批复的经济分类；建立预算科目使用对照表；建立健全管理制度，加强项目全过程管理。

（二）财务报销管理不规范

财务审核时逐项核对，附件不全一律退回；定期开展财务凭证自查。

（三）设置的部分指标与实际发生存在不符

年初指标设置应结合历史数据、年度计划、政策变化科学测算；建立指标动态调整机制，年中可根据实际情况申请调整；对偏离度超过 30% 的指标，分析原因并在下年度修正。

七、需要说明事项

本报告主要依据项目单位提供的决策、过程、产出、效益等方面的资料作出评价，项目单位对其所提供资料的真实性、合法性和完整性负责。绩效评价组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，评价组基于已取得的资料，结合应有的职业判断作出了尽可能客观地评价结论。因此，评价报告使用人应当充分考虑其对评价结论的影响。

“2025 年事业发展经费支出”项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明
项目过程	资金使用	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分）； ②资金支付是否达到合同约定的付款条件（2分）； ③资金使用是否在预算范围内（1分）。
	管理制度	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障程度。	①是否已制定相应的内部控制管理制度（3分）； ②业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。
项目产出	数量指标	年度用电量	3	评价年度内，办公区域、公共服务区域及配套设施运行中实际消耗的全部电能总量。	达成率=（实际完成值/年度指标值）×100%。 年度指标值：办公区域、公共服务区域及配套设施运行中计划消耗的全部电能总量 实际完成值：办公区域、公共服务区域及配套设施运行中实际消耗的全部电能总量 ①达成率 80%—120%，得 3 分； ②达成率 60%—80%或 120%—140%，得 2 分； ③达成率 60%以下或 140%以上，得 1 分； ④达成率未在以上范围内，得 0 分。
		园区配套公共设施运行维护次数	3	评价年度内，购买园区配套公共设施运行维护次数。	①签订运行维护协议，得 1 分； ②协议服务期间覆盖评价年度，得 1 分； ③按协议约定完成全部维护次数，得 1 分。
		挂职干部租房套数	3	评价年度内，为解决因工作需要从外地或基层借调、挂职的干部的临时居住问题，通过本项目经费保障而实际租赁的住房套数。	①实际租房套数≥年度指标值×80%，得 3 分； ②实际租房套数<年度指标值×80%，得 2 分。
		办公耗材采购批次	3	评价年度内，为保障机关日常办公需要，通过政府采购流程或内部集中采购方式，对消耗性办公用品进行统一采购的次数。	通过政府采购流程或内部集中采购方式，对消耗性办公用品进行统一采购的总次数： ①评价年度内统一采购总次数≥15，得 3 分； ②14≥次数≥10，得 2 分； ③9≥次数≥7，得 1 分； ④次数<7，得 0 分。
		委托业务服务次数	3	评价年度内，通过签订委托合同，将特定的专业事项外包给第三方机构提供服务的总次数。	签订委托合同，将特定的专业事项外包给第三方机构提供服务的总次数： ①委托服务总次数≥11，得 3 分； ②10≥次数≥6，得 2 分；

				③5≥次数≥3，得1分； ④次数<3，得0分。
质量指标	园区配套公共设施运行维护合格率	5	评价年度内，对园区配套公共设施开展的每次运行维护工作，经检查或验收达到合同约定标准及国家相关安全技术规范的比例。	对园区配套公共设施开展的每次运行维护工作，经检查或验收达到合同约定标准及国家相关安全技术规范的比例： 运行维护合格率=年度内验收合格的维护次数/年度内实际开展的总维护次数×100% ①合格率≥95%，得5分； ②95%>合格率≥90%，得4分； ③90%>合格率≥85%，得3分； ④85%>合格率≥80%，得2分； ⑤合格率<80%，得1分。
	委托业务工作验收合格率	5	评价年度内，委托第三方机构开展的各类服务项目完成后，经自治区团委相关业务处室或聘请的第三方专家按照合同约定的质量标准进行验收，确认合格的项目比例。	委托第三方机构开展的各类服务项目完成后，经自治区团委相关业务处室或聘请的第三方专家按照合同约定的质量标准进行验收，确认合格的项目比例： 验收合格率=年度内一次性验收合格的委托业务数量/年度内完成的委托业务数量×100% ①合格率≥95%，得5分； ②95%>合格率≥60%，得4.5分； ③60%>合格率≥40%，得4分； ④40%>合格率≥20%，得2分； ⑤合格率<20%，得1分。
	办公耗材验收合格率	5	评价年度内，通过政府采购等方式入库的办公耗材，在到货后经仓库管理员或使用部门依据采购合同标准进行检验，确认为合格品的批次（或件数）占总采购批次（或总件数）的比例。	通过政府采购等方式入库的办公耗材，在到货后经仓库管理员或使用部门依据采购合同标准进行检验，确认为合格品的批次（或件数）占总采购批次（或总件数）的比例： 耗材验收合格率=年度内验收合格的耗材采购批次（或金额）/年度内耗材采购总批次（或金额）×100% ①合格率≥95%，得5分； ②95%>合格率≥60%，得4分； ③60%>合格率≥40%，得3.5分； ④40%>合格率≥20%，得3分； ⑤合格率<20%，得1分。
	园区配套公共设施运行维护及时率	5	评价年度内，对园区配套公共设施发生的报修或计划性维护需求，从接到通知或发现问题到响应并开始处置，在规定时限内完成的比例。	对园区配套公共设施发生的报修或计划性维护需求，从接到通知或发现问题到响应并开始处置，在规定时限内完成的比例： 运行维护及时率=年度内在规定时限内完成响应或修复的维护次数/年度内总保修或计划维护次数×100% ①及时率≥95%，得5分； ②95%>及时率≥60%，得4分；

					③60%>及时率≥40%，得 3 分； ④40%>及时率≥20%，得 2 分； ⑤及时率<20%，得 1 分。	
		办公耗材送达及时率	5	评价年度内，各科室或部门通过办公系统或线下提出办公耗材申领需求后，从需求提交到耗材实际配送到位，在规定时限内完成的次数占总申领次数的比例。	委托第三方机构开展的各类服务项目，是否严格按照合同约定的时间节点或工作计划进度要求，按时提交成果或完成服务： 送达及时率=年度内在规定时限内送达的申领次数/年度内总申领次数×100% ①及时率≥95%，得 5 分； ②95%>及时率≥60%，得 4 分； ③60%>及时率≥40%，得 3 分； ④40%>及时率≥20%，得 2 分； ⑤及时率<20%，得 1 分。	
	成本指标	全年电费	4	评价年度内，为保障办公区域、公共服务区域及配套设施正常运转，实际支付给电力供应商的全部电费总额。	①实际支出≤年度指标值，得 4 分； ②年度指标值<实际支出≤年度指标值×110%，得 3 分； ③实际支出>年度指标值×110%，得 0 分。	
		园区配套公共设施运行维护成本	4	评价年度内，为维护办公园区配套公共设施正常运行，所发生的平均每平方米或每项设施的年均维护费用。	①实际年均维护成本≤年度指标值，得 4 分； ②年度指标值<实际年均维护成本≤年度指标值×110%，得 2 分； ③实际年均维护成本>年度指标值×110%，得 0 分。	
		房屋租赁平均成本	4	评价年度内，为解决挂职干部住宿问题而租赁的房屋，按实际租赁支出计算的每套房屋月均租金或人均月均租金成本。	①实际平均成本≤年度指标值，得 4 分； ②年度指标值<实际平均成本≤年度指标值×110%，得 2 分； ③实际平均成本>年度指标值×110%，得 0 分。	
		委托业务平均成本	4	评价年度内，委托第三方机构开展的各类专业服务，按不同服务类别分别计算的单次服务平均费用或人均/单件服务费用。	①实际平均成本≤年度指标值，得 4 分； ②年度指标值<实际平均成本≤年度指标值×110%，得 2 分； ③实际平均成本>年度指标值×110%，得 0 分。	
		办公耗材采购总成本	4	评价年度内，为保障机关日常办公需要，通过政府采购等方式集中采购各类消耗性办公用品所支付的全部资金总额。	①实际总成本≤年度指标值，得 4 分； ②年度指标值<实际总成本≤年度指标值×120%，得 3 分； ③实际总成本>年度指标值×120%，得 0 分。	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	10	通过“事业发展经费”的投入，对自治区团委机关及所属单位的日常运行提供的基础支撑作用所产生的外部效果。具体体现为通过稳定的电力供应、畅通的邮电通信、安全的园区环境、及时的设施维护以及充足及时的	根据《自治区团委“事业发展经费”项目效益指标、满意度指标调查问卷》第 3-9 项的结果进行加权评分，“非常满意”按分值 100%得分；“比较满意”按分值 75%得分；“一般满意”按分值 50%得分；“不太满意”按分值 25%得分；“不满意”得 0 分。

				办公物资保障，消除了机关履职的后顾之忧，确保思想政治引领、青年就业创业服务、基层组织建设、青少年权益维护等各项共青团主责主业能够不受干扰、连续不间断地顺利推进。	
	可持续影响指标	持续提升工作人员幸福感	10	通过“事业发展经费”的投入及其产出成果，对机关工作人员产生的长期、正向的心理感受和工作体验的提升作用，并形成良性循环的机制。具体体现为通过持续优化办公环境、提供便捷高效的后勤服务、保障必要的生活关怀等，使工作人员感受到组织的关怀与支持，从而降低职业倦怠感，增强对单位的归属感、认同感和凝聚力，激发长期干事创业的内在动力，形成保障投入与工作热情相互促进的可持续发展局面。	根据《自治区团委“事业发展经费”项目效益指标、满意度指标调查问卷》第10-14项的结果进行加权评分，“非常满意”按分值100%得分；“比较满意”按分值75%得分；“一般满意”按分值50%得分；“不太满意”按分值25%得分；“不满意”得0分。
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	10	评价年度内，自治区团委机关本级及所属单位的在职工作人员（包括在编人员、挂职干部、聘用人员等），对“事业发展经费”项目所提供的各项保障服务的实际感知与心理期望值的匹配程度。该指标通过量化工作人员的主观评价，综合反映项目产出和效益的最终落地效果。	根据《自治区团委“事业发展经费”项目效益指标、满意度指标调查问卷》第15项的意见或建议进行加权评分。

(五)单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我单位高度重视预算绩效管理及核心绩效指标标准体系建设工作，严格落实财政预算绩效管理相关要求，不断健全完善本单位预算绩效管理制度，压实绩效管理主体责任。全面规范绩效目标编制、绩效运行监控、绩效自评、绩效结果应用等全流程管理，细化工作举措，厘清岗位职责。持续推进核心绩效指标标准体系建设，结合本单位履职实际，科学设置绩效指标，优化指标维度，提升绩效指标的针对性、科

学性与可衡量性。强化绩效意识，将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，以绩效导向提升财政资金使用效益，推动单位各项工作提质增效。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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、新能源汽车充电费、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。

十七、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。

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：曹颖 联系电话：0471-6960171

第五部分 单位决算表

见附件。