

2025 年度内蒙古自治区党委
社会工作部综合保障中心
公开报告

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、2025 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

一、主要职能、职责

内蒙古自治区党委社会工作部综合保障中心为正处级全额拨款事业单位。主要职能是：坚持把铸牢中华民族共同体意识作为社会工作和为机关提供支持保障工作的主线；承担部机关和中心的后勤服务、车辆维护、固定资产管理、公务用车调度等综合保障工作；承担部机关、事业单位财务管理和档案管理等事务性工作；承担全区社工系统网络安全和信息化建设、数据资源开发利用、智慧社工系统建设的辅助性工作及运维工作。开展全区社会工作相关的调查统计、数据分析、研究研判工作以及社会工作内部期刊的编印工作；承担志愿服务项目遴选、督导、评估等辅助性工作；承担社会工作专业人才、从业人员和志愿服务的培训工作；承担自治区党委社会工作部交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.内蒙古自治区党委社会工作部综合保障中心为正处级公益一类事业单位，内设综合科、后勤保障科、事务科、信息科、培训科 5 个科室。

2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区党委社会工作部综合保障中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区党委社会工作部综合保障中心	公益一类事业单位

三、2025 年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）聚焦“政治功能强”，持续铸牢绝对忠诚思想根基。一是持续加强政治建设。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，加强政治机关意识教育，将铸牢中华民族共同体意识工作主线融入预算管理、信息化支撑和后勤服务保障等中心工作全过程各方面，引导支部党员以实际行动践行“两个维护”。二是持续夯实思想根基。建立学习教育“周学习”“月调度”“季小结”机制，开展支部“三会一课”及主题党日活动52次、交流研讨12次，教育引导党员干部把稳政治方向，厚植为民情怀。三是持续推进统一战线和意识形态工作。把统一战线、意识形态、宗教工作等作为支部“三会一课”必学内容。严格落实《中国共产党党员网络行为规范》和部机关“十严禁”规定，持续加强对党员干部网络言行的教育引导和监督管理。

（二）聚焦“责任落实强”，带头落实管党治党政治责任。一是带头抓落实。一以贯之坚持和落实重要工作亲自部署、重

大问题亲自过问、重点环节亲自协调重要要求，紧紧围绕服务保障中心大局，制定年度重点工作 5 个方面 34 项任务清单，压实工作责任，确保逐项落实到位。二是带头抓学习。带头做党的创新理论的笃信笃行者，将自学、领学、讲学有机结合，讲授专题党课 1 次、开展案例剖析 3 次，切实做好党的创新理论学习“领航者”“同行者”。三是带头建生态。严格贯彻落实民主集中制，对事业人员岗位聘用、奖励性绩效分配等“三重一大”事项，坚持广泛征求意见、集体讨论决定。以自身正气带动队伍风清气正，坚持“用一把尺子量长短”“以一个标准论高低”。

（三）聚焦“组织队伍强”，着力锻造坚强有力战斗堡垒。一是着力强化组织队伍。结合工作实际，及时上报支委改选事宜，调整责任分工，承接机关相关业务工作，确保支部组织力、战斗力全面过硬。选派 22 名事业人员到机关处室开展工作，接受实践锻炼、专业培训。二是着力强化作用发挥。建立支委委员联系党员干部机制，确保每一名党员都能纳入有效管理。组织党员干部深入社区了解基层工作情况，积极开展“我为群众办实事”志愿服务活动。三是着力强化正风肃纪。认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，一体推进学查改，查摆的 7 项支部问题、44 项党员问题全部如期完成整改。深入贯彻“三抓三促”推进机关建设的若干措施，推动支部作风建设常态长效。做好廉政风险排查，查摆廉政风险点 12 项，制定防控措施 28 条。严明纪律要求和外出备案制度，统筹做好日常谈心谈话和

重要时间节点预防提醒谈话，全年开展集体提醒谈话 5 次、一对一谈心谈话 78 人次，及时纠治苗头性、倾向性问题。

（四）把党的组织优势落到实处，综合服务保障水平进一步提升。一是在组织动员上下功夫，构建“日常巡检+及时抢修+配件备用”电子政务终端三维保障体系，全年开展计算机、打印机故障问题检修 496 次，故障修复率达 100%。二是在优化流程上下功夫，建立“线上申请、统一调度、台账登记”全流程管理模式，全年保障公务用车 26 次，切实提供安全高效出行保障。三是在做精做细上下功夫，建立资产使用台账，开展固定资产清查，核对盘点固定资产条目 1108 条。建立办公耗材出入库台账，实行“最低库存预警”机制，坚持质价兼顾、优中选廉，全年耗材类采购成本低于电子卖场平均价格 8.5%。四是在协同高效上下功夫。规范高效完成机关、事业人员工资待遇核算发放，配合办公室保障各类会议 90 余场，完成政务内网密钥更换、机关宣传思想文化阵地改造升级，加强对电网线路、消防安全等问题的定期巡检维护，全年协调处理门窗维修、水电线路检修等 48 次。

（五）把党的作风建设落到实处，数字赋能社会工作成效进一步提升。一是向上寻求业务指导。主动加强与中社部的沟通对接，学习借鉴信息化建设和应用领域先进经验做法，提升业务协调能力和资源共享水平。二是赶赴基层摸底调研。赴呼

和浩特市、鄂尔多斯市等地开展实地调研，通过座谈交流、实地走访等形式了解梳理社会工作信息化建设基层需求及难点堵点。三是加强横向交流协作。密切与自治区大数据中心沟通对接，并建立信息化合作机制，加快推动信息化专题调研、可行性研究，完成智慧社会工作系统项目可行性研究报告，积极推动项目入库。

（六）把党的纪律建设落到实处，内部控制管理成效进一步显现。一是强化履职担当，及时研究制定《岗位聘用实施方案》、奖励性绩效工资分配方案，构建履行岗位职责、考核奖励相挂钩的激励机制。建立列编聘岗“提前对接”机制，实现岗位聘用当月办结、工资待遇当月落实。二是坚持刀刃向内，开展内部审计统计调查，以精准统计赋能审计监督新效能。聘请第三方对建部以来各项支出进行财务收支内部审计2次，切实强化内部管理、促进提质增效。三是完善制度机制，修订《财务内部控制管理办法》，主动加强内部控制管理；完善《日常报销规范（试行）》，守好风险防控底线；起草《固定资产管理办法》，维护资产安全，促进高效使用。

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区党委社会工作部综合保障中心 2025 年度收入、支出决算总计均为 395.98 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 125.40 万元，下降 24.05%，变动原因：有 3 名职工试用期内返回原单位，相应基本支出被财政收回；与上年决算相比，收、支总计各增加 177.93 万元，增长 81.60%。其中：

（一）收入决算总计 395.98 万元。包括：

1.本年收入决算合计 395.98 万元。与上年决算相比，增加 177.93 万元，增长 81.60%，变动原因：我中心 2024 年新成立时人员较少，财政拨款收入规模小，2025 年人员增加，财政按编制及职能足额核拨经费。

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 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。

（二）支出决算总计 395.98 万元。包括：

1.本年支出决算合计 395.98 万元。与上年决算相比，增加 177.93 万元，增长 81.60%，变动原因：因本年度人员增加产生工资社保等人员经费和公用经费支出增加。

2.结余分配 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.年末结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区党委社会工作部综合保障中心 2025 年度本年收入决算合计 395.98 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 395.98 万元，占 100.00%；

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 0 万元，占 0%。

收入决算图

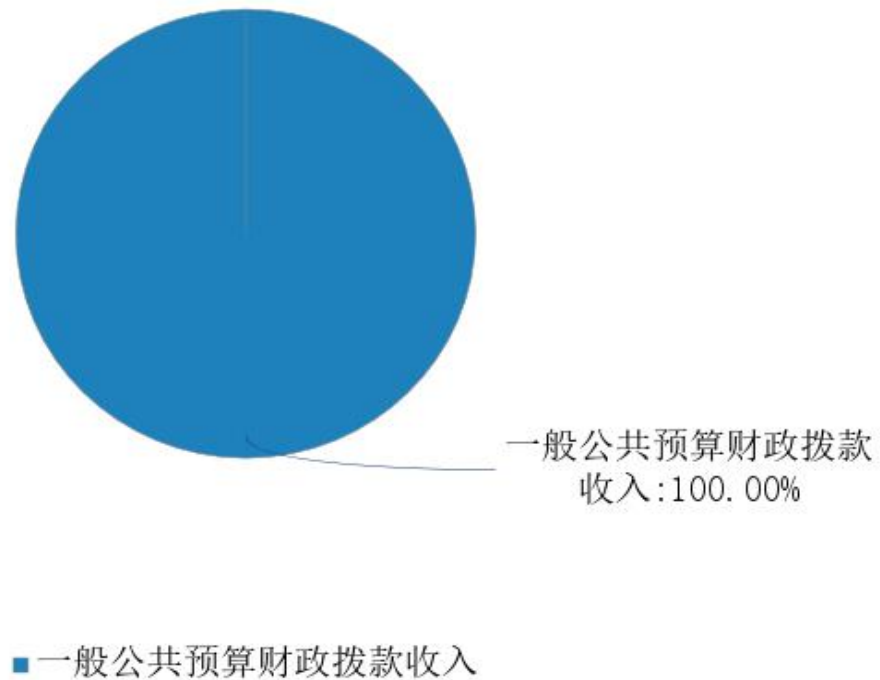


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区党委社会工作部综合保障中心 2025 年度本年支出决算合计 395.98 万元，其中：

基本支出 276.57 万元，占 69.84%；

项目支出 119.41 万元，占 30.16%；

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%。

支出决算图

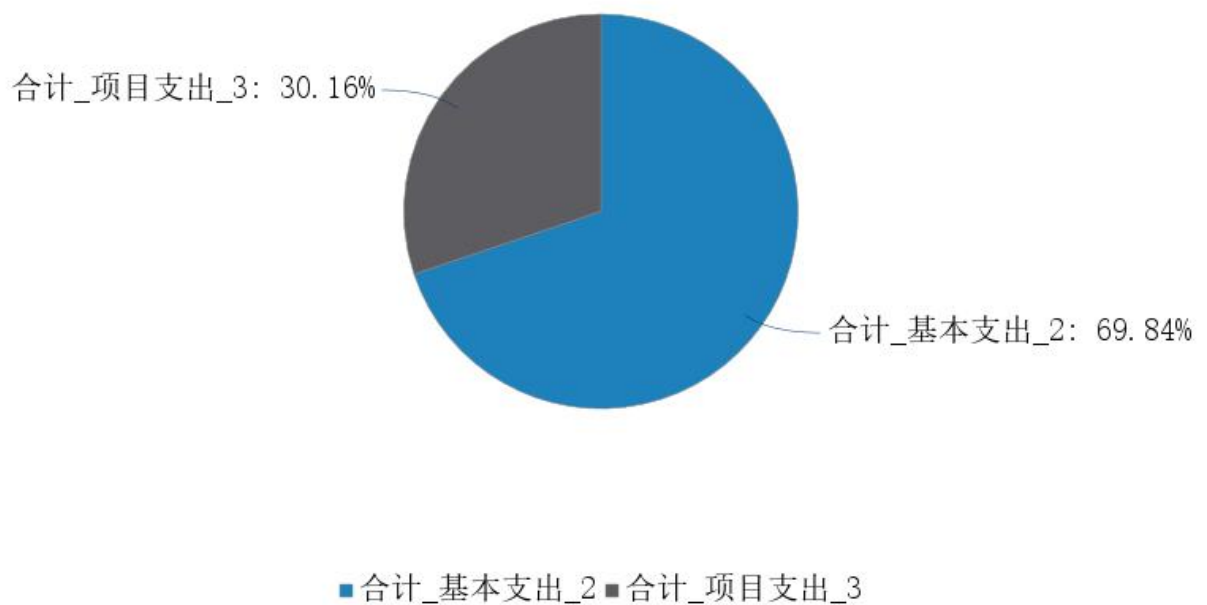


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区党委社会工作部综合保障中心 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 395.98 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 125.40 万元，下降 24.05%，变动原因：有 3

名职工试用期内返回原单位，相应基本支出被财政收回；与上年决算相比，收、支总计各增加 177.93 万元，增长 81.60%，变动原因：因本年度人员增加产生工资社保等人员经费支出和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区党委社会工作部综合保障中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 395.98 万元。与年初预算 521.38 万元相比，完成年初预算的 75.95%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 321.17 万元，与年初预算相比减少 108.91 万元。其中：

1. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算 120 万元，支出决算 119.41 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数与年初预算数的差异原因：部分事项实际结算金额低于预算金额。

2. 社会工作事务（款）机关服务（项）。年初预算 305.26 万元，支出决算 201.76 万元，完成年初预算的 66.09%。决算数

与年初预算数的差异原因：有 3 名职工试用期内返回原单位，相应基本支出被财政收回。

（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 34.26 万元，与年初预算相比减少 16.44 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 33.8 万元，支出决算 22.84 万元，完成年初预算的 67.57%。决算数与年初预算数的差异原因：有 3 名职工试用期内返回原单位，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出被财政收回。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 16.9 万元，支出决算 11.42 万元，完成年初预算的 67.57%。决算数与年初预算数的差异原因：有 3 名职工试用期内返回原单位，相应机关事业单位职业年金缴费支出被财政收回。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 17.61 万元，与年初预算相比增加 9.10 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 0 万元，支出决算 11.53 万元。决算数与年初预算数的差异原因：因新增人员变动等不可预见因素，事业单位医疗年初未纳入预算，为保障干部职工医保权益据实缴纳医疗保险。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 8.51 万元，支出决算 6.07 万元，完成年初预算的 71.33%。决算数与年初预算数的差异原因：根据人员实际情况据实缴纳公务员医疗补助。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 22.95 万元，与年初预算相比减少 9.15 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 32.09 万元，支出决算 22.95 万元，完成年初预算的 71.52%。决算数与年初预算数的差异原因：根据人员实际情况据实缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区党委社会工作部综合保障中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 276.57 万元，其中：

（一）人员经费 259.60 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

（二）公用经费 16.97 万元。主要包括：印刷费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区党委社会工作部综合保障中心 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 119.41 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 100.57 万元。主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出 18.84 万元。主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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。

内蒙古自治区党委社会工作部综合保障中心 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.48 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 16.67%。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 0.48 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 16.67%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.48 万元，支出决算 0.08 万元，与预算差异原因：落实厉行节约、过紧日子要求，严格执行公务接待管理规定，实际接待量较年初预估有所下降。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区党委社会工作部综合保障中心 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.08 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 0.08 万元，占 100.00%。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（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

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：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 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、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 0 辆。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.公务接待费支出 0.08 万元。其中：国内公务接待支出 0.08 万元，接待 1 批次，7 人次，开支内容：我中心共发生公务接待 1 批次、7 人次，实际支出 840 元；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，增加 0.08 万元，变动原因：我中心为 2024 年新成立单位，2024 年无公务接待费支出，2025 年因实际情况发生公务接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区党委社会工作部综合保障中心 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，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年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

内蒙古自治区党委社会工作部综合保障中心 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

内蒙古自治区党委社会工作部综合保障中心 2025 年度公用经费支出决算 16.97 万元，与上年决算相比，增加 16.97 万元，变动原因：因本年度人员增加导致公用经费支出增加。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

内蒙古自治区党委社会工作部综合保障中心 2025 年度政府采购支出总额 26.80 万元，其中：政府采购货物支出 6.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.88 万元。政府采购授予中小企业合同金额 26.67 万元，占政府采购支出总额的 99.51%，其中：授予小微企业合同金额 26.67 万元，占政府采购支出总额的 99.51%；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 0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区党委社会工作部综合保障中心截至 2025 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

内蒙古自治区党委社会工作部综合保障中心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 2 个，资金 119.41 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，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“物业费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 19.75 万元，政府性基金支出 0 万元。对“物业费”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，该项目立项依据充分、程序合规，整体实施规范、绩效合理、预算资金执行率高，资金支出结构与服务内容高度匹配，物业服务满意度较好。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果

内蒙古自治区党委社会工作部综合保障中心 2025 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. 物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.88 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.75 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况：项目已圆满达成年度总体目标，通过专业化委托服务有效保障了机关办公楼正常运转，机关工作保障服务效能显著提升，工作人员满意度达到预期要求。发现的主要问题及原因：项目实施过程中有部分指标未完成。下一步改进措施：一是优化预算编制流程，后续年度预算申报前，深入调研物业服务机构的服务套餐内容、成本构成，精准拆分各项服务成本明细，提高绩效指标设定的科学性和可考核性；二是强化项目过程管控，与物业服务机构签订协议时，明确成本核算标准，定期开展服务内容与成本支出的核对工作，确保指标设定与实际执行有效衔接；三是完善绩效指标体系，结合项目实际执行特点，调整成本类指标的设定逻辑，增强指标与项目实施场景的适配性。同时，持续加强财政资金使用监管，保持高资金执行率，进一步提升物业服务质量和效率，推动项目绩效水平持续优化。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)												
项目名称		物业费										
主管部门		中共内蒙古自治区委员会社会工作部 部门					实施单位		内蒙古自治区党委社会工作部综合保障中心			
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	20	20			19.75		10	98.75		9.88
		其中：财政拨款	20	20			19.75		——	98.75		——
		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					
		通过委托办公大楼物业服务，保障机关办公楼正常运转，通过提升机关各项工作保障服务效能，提升工作人员对物业服务满意度。					项目已圆满达成年度总体目标，通过专业化委托服务有效保障了机关办公楼正常运转，机关工作保障服务效能显著提升，工作人员满意度达到预期要求。					
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 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 业 务 管 理 面 积	正向	大于等于	500	957.26	平方米	8	8	根据实际办公楼物业管理面积测算	
			物 业 服 务 费 收 取 面 积	正向	大于等于	500	957.26	平方米	7	7	根据实际物业服务费收取面积测算	
		质量指标	物 业 服 务 项 目 达 标 率	正向	大于等于	90	90	%	8	8		
			垃 圾 清 运 完 成 率	正向	大于等于	90	90	%	7	7		
		时效指标	物 业 服 务 响 应 及 时	正向	大于等于	90	90	%	5	5		

			率								
			垃圾清运及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
		成本指标	物业服务每平方米价格	反向	小于等于	400	206.32	元/月	5	5	根据实际协议以及物业服务费收取面积测算
			垃圾清运每平方米价格	正向	大于等于	0.3	0	元/月	5	0	未产生垃圾清运成本
	效益指标	社会效益指标	工作环境整洁度	定性		提升	提升		15	15	
		可持续影响指标	持续保障办公环境舒适	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
	总分								100	94.88	

2. 社会工作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 96.97 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.66 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况：该项目已基本完成各项实施内容，足额保障差旅费、办公运转类费用支出，按实际需求落地实施委托服务、办公耗材采购等

工作，有序组织开展业务培训和工作会议，办公环境得到有效优化，政务服务保障能力和内部管理效能进一步增强。发现的主要问题及原因：在预算编制环节，对非经常性的工作预算测算还不够精准，绩效指标设定与实际执行的匹配度仍有提升空间，预算编制的精细化程度可进一步优化。下一步改进措施：合理、精准编制年初预算，根据预算工作项目科学设定绩效指标及目标值，精准测算支出需求，全面摸排业务实际情况，确保绩效目标更贴合工作实际。同时强化项目实施全过程动态管控，定期跟踪指标执行进度，及时纠偏调整，按照实际完成情况规范开展项目绩效自评，科学分析绩效管理差异原因，不断优化管理流程，为今后相关工作提供决策支持，持续提升资金使用效率和管理效能，最大化发挥财政资金效益。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	社会工作保障经费						
主管部门	中共内蒙古自治区委员会社会工作部部门			实施单位	内蒙古自治区党委社会工作部综合保障中心		
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	100	100	99.66	10	99.66	9.97
	其中：财政拨款	100	100	99.66	——	99.66	——
	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			

		该项目通过保障办公楼政务服务、差旅费、日常维修维护费、档案整理费法律财务咨询、内部审计等委托服务、购买办公耗材、开展各类培训、会议，着力优化办公环境，提升档案管理、财务等工作规范性。					该项目已基本完成各项实施内容，足额保障差旅费、办公运转类费用支出，按实际需求落地实施委托服务、办公耗材采购等工作，有序组织开展业务培训和作会议，办公环境得到有效优化，政务服务保障能力和内部管理效能得到进一步增强。				
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	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	办公耗材采购批次	正向	大于等于	5	12	次	3	3	根据该年度实际情况所需采购
			委托业务次数	反向	小于等于	30	10	次	6	6	根据该年度实际情况所需采购
			举办培训班数	正向	大于等于	1	3	场	3	3	根据该年度实际情况所需采购
			制作印刷制品次数	正向	大于等于	2	1	次	3	0	根据该年度实际情况所需采购
		质量指标	培训签到率	正向	大于等于	80	80	%	3	3	
			委托业务验收合格率	正向	大于等于	90	90	%	6	6	
			制作印刷制品验收合格率	正向	大于等于	90	90	%	3	3	
			办公耗材验收合格率	正向	大于等于	90	90	%	3	3	

		时 效 指 标	办 公 材 耗 验 收 时 及 率	正向	大 于 等 于	80	80	%	2	2	
			培 训 按 时 成 完 率	正向	大 于 等 于	90	90	%	2	2	
			委 托 业 务 工 完 作 成 时 效	正向	大 于 等 于	90	90	%	2	2	
			制 作 品 印 品 刷 成 成 完 本	反向	小 于 等 于	360	360	天	4	4	
		成 本 指 标	培 训 班 举 成 办 本	反向	小 于 等 于	50	1.08	万元/场	3	3	根 据 该 年 度 实 际 情 况 产 生 培 训 班 举 办 成 本
			办 公 材 耗 成 本	正向	大 于 等 于	3	3.24	万元/次	2	2	根 据 该 年 度 实 际 情 况 产 生 办 公 耗 材 成 本
			制 作 品 印 品 刷 成 本	反向	小 于 等 于	30	0.13	万元/次	2	2	根 据 该 年 度 实 际 情 况 产 生 印 刷 品 成 本
			委 托 业 务 成 本	反向	小 于 等 于	45	2.61	万元/次	3	3	根 据 该 年 度 实 际 情 况 产 生 委 托 业 务 成 本
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提 升 中 各 工 专 项 作 业 性	定性		持 续 提 高	持 续 提 高		8	8	
			提 升 设 施 设 便 率	定性		持 续 提 高	持 续 提 高		8	8	

			升 工 作 率 效								
		可持 续影 响指 标	持 续 保 障 本 位 常 转	定 性		长 期	长 期 保 障		7	7	
			持 续 提 升 工 人 业 务 能 力	定 性		长 期	长 期 提 升		7	7	
	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	政 府 服 务 对 象 满 意 度	正 向	大 于 等 于	90	90	%	5	5	
			中 心 工 作 人 员 满 意 度	正 向	大 于 等 于	90	90	%	5	5	
	总分									100	96.97

（三）部门项目绩效评价结果。

“物业费”项目绩效评价综合得分为 97.37 分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

（四）部门（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。

我单位严格落实全面预算绩效管理要求，健全内部绩效管理机制，实现预算全流程绩效管控。部门已印发《自治区党委社会工作部预算项目绩效核心指标库（试行）》，对照财政共性指标，结合业务设置量化绩效指标，开展绩效运行监控和自评，强化绩效结果应用。下一步将动态完善指标库，加强业务指导，从严审核绩效目标，提升绩效管理水平。

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 and 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

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：蔡旭阳 联系电话：0471-4812471-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。