

**2025 年度中共内蒙古自治区委员会
社会工作部
公开报告**

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出
信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区党委社会工作部主要职能职责为：承担统筹协调人民信访和人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，领导行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，负责志愿服务和社会工作人才队伍建设等职能。

内蒙古自治区党委社会工作部综合保障中心主要职能职责为：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、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设 8 个处室，分别为办公室、研究室（法规与改革协调处）、一处、二处、三处、四处、五处、机关党委（干部处）。本部门下属单位包括：2 个独立核算预算单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：内蒙古自治区党委社会工作部（本级）、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本级	行政单位
2	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 年度部门主要工作完成情况

2025 年，自治区党委社会工作部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻落实党的二十届四中全会及中央社会工作会议精神，深入学习贯彻落实习近平总书记关于社会工作的重要论述和对内蒙古系列重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照自治区党委“1571”工作部署，以铸牢中华民族共同体意识为主线，科学分析形势，系统谋划工作，坚

持守正创新，持续攻坚克难，坚定不移走中国特色社会主义社会治理之路，突出抓好新兴领域党的建设、抓好党建引领基层治理和凝聚服务群众等工作，推动社会工作高质量发展，新兴领域党建实现“提”的目标，党建引领基层治理取得“进”的成效，凝聚服务群众工作收到“好”的预期，全区社会工作服务中心大局的作用更加凸显。

一是持续加强党对社会工作的全面领导。深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述和对内蒙古系列重要讲话重要指示精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要指示精神，始终做到“第一议题”学习、“第一遵循”贯彻、“第一政治要件”落实，推动党的创新理论入心入脑、见行见效。首次召开自治区党委社会工作会议。主持召开全区新兴领域党建工作推进会，部署推进新兴领域党建工作并制定任务清单推动落实。在全区总结推广“新兴领域党旗红、祖国北疆筑忠诚”、优秀社区工作法等案例 186 个，宣传选树新兴领域先进典型 37 个，获评全国志愿服务“四个一批”先进典型 12 个。截至 2025 年底，全区非公企业党组织、全区性重点社会组织和商协会党组织覆盖率大幅提升。

二是突出抓好全区新兴领域党的建设。开展全区新兴领域党建质量提升三年攻坚行动和“两个覆盖”集中攻坚，结合边疆民族地区实际，深入实施“两个覆盖”扩面提质、“两个功能”强化提升、“两支队伍”优化锻造、“两块阵地”稳固拓展等“八个专

项计划”，新兴领域党建取得新突破。全面起底，动态摸清全区“三有”非公企业底数，全区有党员的重点非公企业实现党组织全覆盖。制定新兴领域党建工作指导员选派管理办法。以高质量党建引领非公企业高质量发展，5家企业入选全国“党建强、发展强”典型案例，“新就业群体在党旗下凝聚”等6个案例获评全国新兴领域党建创新案例。推动落实“管行业也要管党建”工作责任，分批明晰自治区本级566家行业协会商会管理责任。制定《全区性行业协会商会负责人任职管理办法》等制度文件，部署开展行业协会商会换届乱象整治，加强行风建设和行业协会商会负责人管理。组织全系统党员干部开展包联指导，“一社一策”推动社会组织党建。加强思想政治引领，召开全区友好场景建设现场推进会，落实关爱服务新就业群体20条措施，聚焦“七个友好”，建成暖“新”驿站、“司机之家”等各类友好场景，推动城市“一刻钟”便民服务圈实现覆盖。推进“十类场景”建设，新就业群体关心关爱工作得到加强。指导推动快递员、网约配送员与用工单位签订规范劳动合同占比达91%。

三是抓好全区党建引领基层治理和基层政权建设。坚持优机制为基层减负，强队伍为基层赋能，重创新为治理增效，统筹推进党建引领基层治理走深走实。常态长效破解基层治理“小马拉大车”突出问题，衔接优化村（社区）工作事务清单，健全嘎查村（社区）工作事项准入制度，持续巩固村级组织工作事务、机制牌子、证明事项“三项规范”整治成果。高质量完成社区工作者力量配备目标。开展首届“最美社会工作者”选树。健

全“党建+网格”治理机制，构建“网格党小组+网格员+楼栋长”基层微治理体系，会同政法委印发《关于进一步优化网格管理服务工作推进基层微治理机制工作指引》，实现城乡社区事事有人管、群众急难愁盼问题件件有人办。“每百户城镇居民拥有综合服务设施不低于 30 平方米，居民活动设施不低于总面积 60%”的目标基本实现。出台村规民约（居民公约）履约备案工作指导意见，开展《村规民约》《居民公约》修订更新工作，“约”出基层治理好秩序、移风易俗新风尚、民族团结进步新气象。

四是抓好全区凝聚服务群众工作。坚持走好新时代党的群众路线，统筹指导推进信访工作法治化，积极推动志愿服务和社会工作人才队伍建设事业稳步发展。坚持和发展新时代“枫桥经验”，落实“四下基层”制度，健全五级贯通信访代办体系和“接诉即办、未诉先办”机制，着力解决人民群众急难愁盼，实现“三个不发生”目标，切实发挥好首都“护城河”作用。进一步畅通人民建议征集渠道，研究完善相关制度机制，组织开展“十五五”规划专项征集，推动更多人民群众意见建议转化为政策举措。围绕服务国家战略、百姓民生、社会治理，实施“三大行动、十个项目”，打造“志愿耀北疆”工作品牌。全区注册志愿者从上年度 243 万攀升至 285 万，队伍达 2 万余支，成为社会治理重要力量。推动志愿服务孵化基地和示范阵地建设，举办全区志愿服务项目大赛和集中示范活动，推进 13 项志愿服务课题研究。选树 100 个志愿服务“四个一批”先进典型。强化社会工作人才选、育、管、用，成立内蒙古社会工作学院，实施理论研究、

能力提升、人才培养行动。社工师报考人数达 5.1 万人、增长 25.9%，考试合格人数增长 44.3%，高级社工师评审通过 8 人，均创历史新高。实施“三区计划”，选取 100 个社区实施党建引领“专业社工+志愿服务”融合试点，服务基层群众，促进人才成长。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共内蒙古自治区委员会社会工作部 2025 年度收入、支出决算总计均为 1890.99 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 199.01 万元，下降 9.52%，变动原因：一是单位认真落实过紧日子要求，严控“三公”经费、培训费、办公费、维修维护费、会议费等支出，公用经费、项目经费较年初减少，二是下属综合保障中心有 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 640.42 万元，增长 51.21%。其中：

（一）收入决算总计 1890.99 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1890.97 万元。与上年决算相比，增加 640.41 万元，增长 51.21%，变动原因：新成立部门，2025 年部

门及所属单位业务全面开展且配齐人员，因此人员经费和公用经费等支出增加。

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（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.02万元。与上年决算相比，增加0.02万元，增长0%，变动原因：为中央拨付“三区”计划项目资金产生的利息。

（二）支出决算总计1890.99万元。包括：

1.本年支出决算合计1890.95万元。与上年决算相比，增加640.40万元，增长51.21%，变动原因：新成立部门，2025年部门业务全面开展且配齐人员，因此人员经费和公用支出增加。

2.结余分配0万元。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。

3.年末结转和结余0.04万元。结转和结余事项：中央下拨资金产生的银行利息。与上年决算相比，增加0.03万元，增长154.46%，变动原因：中央拨付“三区”计划项目资金产生的利息增加导致。

二、收入决算情况说明

中共内蒙古自治区委员会社会工作部 2025 年度本年收入决算合计 1890.97 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 1830.95 万元，占 96.83%；

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 60.03 万元，占 3.17%。

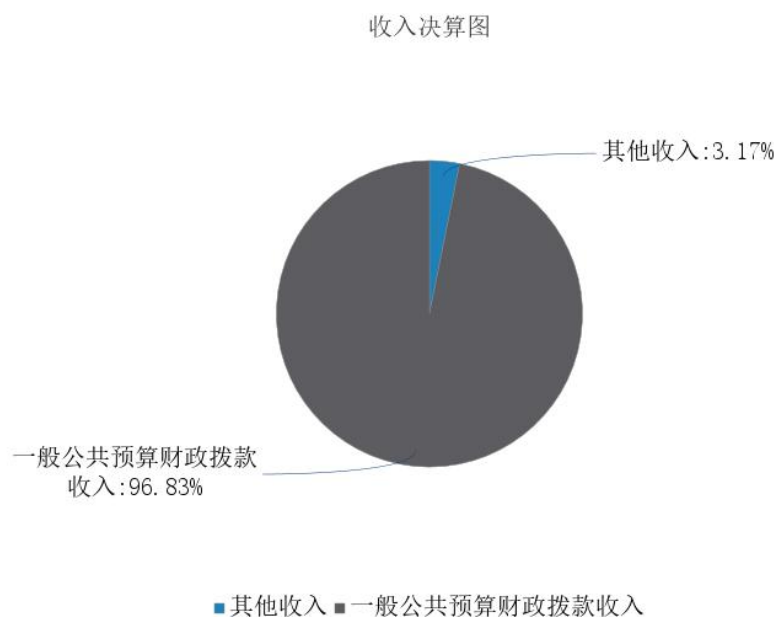


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

中共内蒙古自治区委员会社会工作部 2025 年度本年支出决算合计 1890.95 万元，其中：

基本支出 1027.91 万元，占 54.36%；

项目支出 863.04 万元，占 45.64%；

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

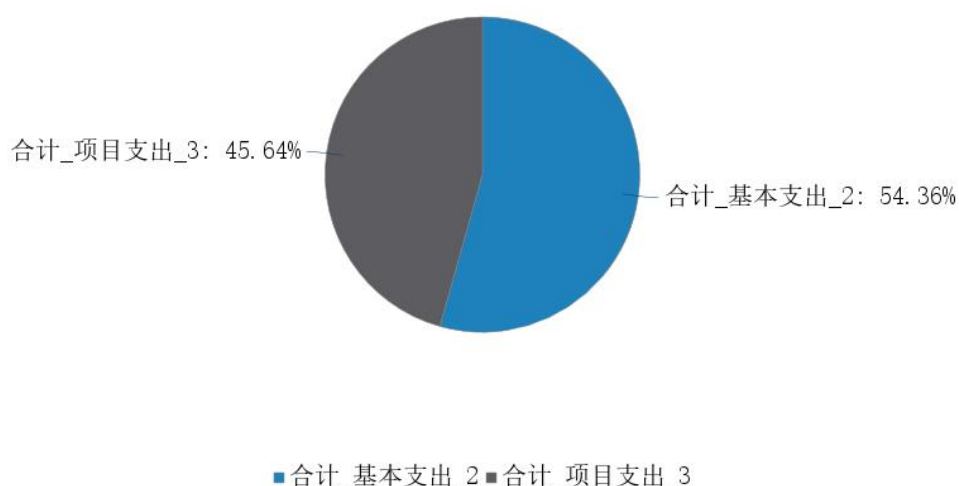


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共内蒙古自治区委员会社会工作部 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1830.95 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 209.05 万元，下降 10.25%，变动原因：一是单位认真落实过紧日子要求，严控“三公”经费、培训费、办公费、维修维护费、会议费等支出，公用经费、项目经费较年初减少，二是下属综合保障中心有 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 580.40 万元，增长 46.41%，变动原因：2025 年部门及所属单位

业务全面开展且配齐人员，因此人员经费和公用经费等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共内蒙古自治区委员会社会工作部 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1830.95 万元。与年初预算 2040.00 万元相比，完成年初预算的 89.75%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 1562.50 万元，与年初预算相比减少 200.38 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）行政运行（项）。年初预算 619.80 万元，支出决算 557.71 万元，完成年初预算的 89.98%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于单位认真落实过紧日子要求，严控“三公”经费、培训费、办公费、维修维护费等公用经费支出，基本支出较年初预算减少。

3. 社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 713 万元，支出决算 683.63 万元，完成年初预算的 95.88%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于单位严控项目经费中差旅费、会议费、办公费等一般性支出以及根据实际工作调整等原因导致。

4. 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：下属综合保障中心有 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 122.79 万元，与年初预算相比减少 14.02 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 91.2 万元，支出决算 81.82 万元，完成年初预算的 89.71%。决算数与年初预算数的差异原因：下属综合保障中心有 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 45.6 万元，支出决算 40.96 万元，完成年初预算的 89.82%。决算数与年初预算数的差异原因：下属

综合保障中心有 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 61.58 万元，与年初预算相比增加 13.90 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 25.43 万元，支出决算 28.99 万元，完成年初预算的 113.99%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年单位新入编人员导致年度保险缴费支出增加。

2. 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，完成年初预算的 0%。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，事业单位医疗本年进行预算调剂，为保障干部职工医保权益据实缴纳医疗保险。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 22.25 万元，支出决算 21.05 万元，完成年初预算的 94.61%。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 84.08 万元，与年初预算相比减少 8.56 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 92.64 万元，支出决算 84.08 万元，完成年初预算的 90.76%。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

中共内蒙古自治区委员会社会工作部 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1027.91 万元，其中：

（一）人员经费 926.92 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、住房公积金等。

（二）公用经费 101.00 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、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

中共内蒙古自治区委员会社会工作部 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 803.04 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。

（二）商品和服务支出 770.41 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出 32.63 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。

中共内蒙古自治区委员会社会工作部 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.46 万元，支出决算 3.46 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 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.46 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的

100.00%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 3.46 万元，支出决算 3.46 万元，与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中共内蒙古自治区委员会社会工作部 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 3.46 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 3.00 万元，占 86.75%；公务接待费支出 0.46 万元，占 13.25%。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 3.00 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（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 3.00 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 1 辆。与上年决算相比，减少 0.002 万元，下降 0.07%，变动原因：车辆数与上年一致且单位按照不超过上年预算数严格管控公车运行维护费，因此支出与上年基本一致。

3.公务接待费支出 0.46 万元。其中：国内公务接待支出 0.46 万元，接待 2 批次，14 人次，开支内容：接待《非公有制企业党建》杂志社调研组调研，接待中央社会工作部调研组调研；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 0.10 万元，增长 27.96%，变动原因：根据工作实际严格按公务接待标准支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共内蒙古自治区委员会社会工作部 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（减少）0 万元，增长（下降） 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

中共内蒙古自治区委员会社会工作部 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（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

中共内蒙古自治区委员会社会工作部 2025 年度公用经费支出决算 101.00 万元，与上年决算相比，增加 57.89 万元，增长 134.28%，变动原因：2025 年部门业务全面开展且配齐人员，因此公用经费支出增加。其中，机关运行经费支出决算 84.02 万元。比上年决算相比，增加 40.92 万元，增长 94.92%，变动原因：2025 年部门业务全面开展且配齐人员，因此公用经费支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

中共内蒙古自治区委员会社会工作部 2025 年度政府采购支出总额 83.02 万元，其中：政府采购货物支出 25.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.57 万元。政府采购授予中小企业合同金额 54.12 万元，占政府采购支出总额的 65.19%，其中：授予小微企业合同金额 32.38 万元，占政府采购支出总额的 39.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的 100%，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 49.8%。

十三、国有资产占用情况说明

中共内蒙古自治区委员会社会工作部截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆、应急保障用车 1 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）预算绩效管理工作的开展情况。

中共内蒙古自治区委员会社会工作部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 4 个，资金 803.04 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“社会工作业务经费项目”、“物业费项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 622.53 万元。其中，对“社会工作业务经费项目”、“物业费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目整体实施规范有序，各项核心成效达标，总体实现项目预期目标，资金使用效益良好，长效赋能作用显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中共内蒙古自治区委员会社会工作部 2025 年度在决算中反映 4 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.“社会工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.99 分。全年预算数为 603.29 万元，执行数为 602.78 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：项目共设置 20 个绩效指标：有 18 个指标完成预期目标值，基本完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：存在绩效指标设定科学性有所不足、预算编制精准度有待提升的问题。主要原因是：在指标选择上不够全面，对部分成本测算不够细化，未充分考虑年度工作任务量的动态变化，导致预算与实际执行存在偏差。下一步改进措施：1.优化绩效指标体系：总结项目实施经验，结合年度工作重点和实际需求，进一步完善绩效指标设定，提高指标科学性。2.加强项目过程管控：结合往

年执行情况和年度工作任务量，细化各项工作成本核算，建立项目实施全过程跟踪监控机制，及时发现偏差并分析原因，进一步加强预算绩效管理，确保资金使用合规高效。

2.“社会工作管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.94 分。全年预算数为 141.71 万元，执行数为 140.84 万元，完成预算的 99.39%。项目绩效目标完成情况：项目共设置 14 个绩效指标：有 13 个指标完成预期目标值，基本完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：制作印刷品次数指标偏离绩效目标，主要原因是近年来单位积极推进电子政务建设，部分文件资料通过内部办公系统、邮件等电子形式流转共享，减少了纸质印刷品的制作需求，同时在工作开展过程中强化了印刷品使用的统筹规划，避免了不必要的纸质印刷，导致实际制作印刷品次数低于预期目标。下一步改进措施：1.优化绩效目标设定：今后预算编制阶段，结合电子政务推广成效和工作实际需求，充分调研印刷品使用场景，科学测算制作数量，制定更贴合实际的绩效目标，提高指标设定的精准性和可操作性。2.完善资源配置机制：持续推进无纸化办公，合理平衡电子文件与纸质印刷品的使用，对确需制作的印刷品，加强统筹管理，集中批量制作，提高印刷效率、降低单位成本。3.强化动态监控：在项目实施过程中，定期跟踪各项绩效指标完成情况，及时发现偏离目标的迹象，分析原因并采取针对性措施调整工作安排，确保项目绩效目标全面达成。

3.“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：项目共设置 22 个绩效指标：有 21 个指标完成预期目标值，基本完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：因项目立项阶段对年度印刷制作作品的实际业务需求预判不够精准，未充分结合年度工作开展计划测算实际需求，导致指标设定与年度实际实施情况存在偏差。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：下一步将合理、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。

4.“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：项目共设置 11 个绩效指标：有 10 个指标完成预期目标值，基本完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：项目实施前预算编制阶段，调研不够充分，与预设的成本控制目标存在偏差。下一步

改进措施：优化预算编制流程，提高绩效指标设定的科学性和可考核性；强化项目过程管控，与物业服务机构签订协议时，确保指标设定与实际执行有效衔接；完善绩效指标体系，增强指标与项目实施场景的适配性。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		社会工作业务经费									
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		中共内蒙古自治区委员会社会工作部		
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	618	603.29		602.78		10	99.92		9.99
		其中：财政拨款	568	543.29		542.78		— —	99.91		——
		上年结转资金						— —			——
		其他资金	50	60		60.00		— —	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过开展党建引领基层治理和基层政权建设重点工作推进、党建引领基层治理协调机制工作会、“两企三新”党建工作推进会、行业协会商会深化改革和转型发展课题研究、“全国党建引领治理和基层政权建设信息系统”运营维护、自治区街道办事处工作条例、业务日常等工作，研究我区党建音量基层治理和基层政权建设工作，着力破解城乡社区治理难题堵点问题；提升行业协会商会党建和改革发展能力，推动行业协会商会围绕自治区高质量发展发挥优势作用；贯彻落实好中办、国办《关于健全新时代志愿服务体系的意见》，准确报我健全新时代志愿服务体系的基本原则、使命任务和做好我区志愿服务工作的具体要求，推动全区志愿服务高质量发展；					经项目自评，预算执行情况得分 9.99 分，绩效得分 84 分，总得分 93.99 分，评价等级为优，基本完成全年项目绩效目标。				
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	委托业务次数	正向	大于等于	1	26	次	3	3	
			参加培训人数	正向	大于等于	120	715	人	3	3	
			举办会议	正向	大于等	5	6	次	3	3	

			次数		于						
			举办培训班次数	正向	大于等于	4	9	次	3	3	
			会议参加人数	正向	大于等于	100	238	人	3	3	
		质量指标	调研盟市覆盖率	正向	大于等于	70	75	%	5	5	
			培训班出勤率	正向	大于等于	90	98	%	5	5	
			会议参会率	正向	大于等于	90	98	%	5	5	
		时效指标	培训计划完成时间	定性		2025年11月30日	2025年11月26日		3	3	
			会议计划完成时间	定性		2025年12月15日	2025年12月8日		3	3	
			宣传品印刷品完成时间	定性		2025年12月15日	2025年12月15日		2	2	
			政府购买服务完成时间	定性		2025年11月30日	无购买服务		2	0	
		成本指标	会议总成本	反向	小于等于	60	10.8	万元	2	2	
			培训班总成本	反向	小于等于	230	145.45	万元	2	2	
			委托业务总成本	反向	小于等于	150	261	万元	4	0	
			考察调研差旅总成本	反向	小于等于	128	28.68	万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	城乡社区治理信息化水平	定性		有效提升	已提升		15	15	
		可持续影响指标	有效提升两企三新领域党建引领工作能力	定性		有效提升	已提升		7	7	
			有效提升基层党建引领和基层政权建设水平	定性		有效提升	已提升		8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	正向	大于等于	90	98	%	10	10	
总分									100	93.99	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		社会工作管理经费									
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		中共内蒙古自治区委员会社会工作部			
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	145	141.71		140.84		10	99.39		9.94
		其中：财政拨款	145	141.71		140.84		——	99.39		——
		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				
		通过举办综合业务管理类培训和会议，结合专业服务行业质量要求开展内部控制建设、干部人事档案管理工作，高效保障机关一般公务出差调研考察、日常运转、文件印制等工作，满足办公实际需求，提高机关各项运转工作专业性和时效性。					经项目自评，预算执行情况得分 9.94 分，绩效得分 88 分，总得分 97.94 分，评价等级为优，基本完成全年项目绩效目标。				
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	制作印刷品次数	正向	大于等于	10	6	次	5	3	
			举办培训次数	正向	大于等于	2	4	次	5	5	
			办公耗材购买次数	正向	大于等于	3	5	次	5	5	
		质量指标	购置办公设备合格率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
			培训出勤率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
			制作印刷品验收合格率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
		时效指标	办公耗材保障时效	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
			培训计划完成时限	正向	大于等于	360	360	天	5	5	
		成本指标	办公设备购置成本	反向	小于等于	65	13.78	万元	4	4	
			办公耗材采购成本	反向	小于等于	50	22.05	万元	3	3	
			制作印刷品成本	反向	小于等于	30	15	万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提升机关各项工作专业性	定性		持续提高	已提升		15	15	

		可持续影响指标	保障社会工作部正常运转并提高资金使用效率及推动节约型机关建设	定性		有效提升	已提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	97.94	

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	办公耗材采购批次	正向	大于等于	5	12	次	3	3	
			委托业务次数	反向	小于等于	30	10	次	6	6	
			举办培训班场数	正向	大于等于	1	3	场	3	3	
			制作印刷制作品印刷品次数	正向	大于等于	2	1	次	3	0	
		质量指标	培训班签到率	正向	大于等于	80	80	%	3	3	
			委托业务工作验收合格率	正向	大于等于	90	90	%	6	6	
			制作品印刷品验收合格率	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	办公耗材验收及时率	正向	大于等于	80	80	%	2	2	
			培训按时完成率	正向	大于等于	90	90	%	2	2	
			委托业务工作完成时效	正向	大于等于	90	90	%	2	2	
			制作品印刷品完成时限	反向	小于等于	360	360	天	4	4	
		成本指标	培训班举办成本	反向	小于等于	50	1.08	万元/场	3	3	
			办公耗材成本	正向	大于等于	3	3.24	万元/次	2	2	
			制作品印刷品成本	反向	小于等于	30	0.13	万元/次	2	2	
			委托业务成本	反向	小于等于	45	2.61	万元/次	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提升中心各项工作专业性	定性		持续提高	持续提高		8	8	
			提升设施设备便捷率提升工作效率	定性		持续提高	持续提高		8	8	
		可持续影响指标	持续保障本单位正常运转	定性		长期	长期保障		7	7	
			持续提升工作人员业务能力	定性		长期	长期提升		7	7	
	满意度指标	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	

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	办公楼物业管理面积	正向	大于等于	500	957.26	平方米	8	8	
			物业服务费收取面积	正向	大于等于	500	957.26	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	90	%	8	8	
			垃圾清运完成率	正向	大于等于	90	90	%	7	7	
		时效指标	物业服务响应及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
			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	
			垃圾清运每平方米价格	正向	大于等于	0.3	0	元/月	5	0	
	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	

（三）部门项目绩效评价结果。

以“社会工作业务经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 97 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（单位）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。

深入贯彻落实《内蒙古自治区预算绩效管理条例》《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》和《内蒙古自治区本级预算绩效管理结果应用办法》等相关要求，结合部门工作实际，认真制定绩效目标，组织内部自评和外部第三方机构对部门资金支出情况进行绩效评价，并通过绩效结果反馈，帮助改进工作，提升部门整体绩效。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张玲玲

联系电话：0471-4862418

第五部分 部门决算表

见附件。