

2025 年度内蒙古自治区财政社会 保障中心单位决算公开报告

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

内蒙古自治区财政社会保障中心贯彻落实党中央和自治区关于社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对社会保障的集中统一领导，将铸牢中华民族共同体意识贯彻到职责履行社会保障工作的各方面和全过程。主要职责是：

（一）承担自治区统筹的社会保障资金（项目）规范管理的辅助性工作；

（二）承担自治区本级社会保障资金及全区社会保险统筹项目的资金核算、支出计划录入、拨付等事务性工作；

（三）承担自治区本级和全区社会保险基金收支形势分析、研究等相关工作；

（四）承担全区社会保险基金预（决）算的编审、基金预测以及报表的分析、统计等事务性工作；

（五）承担自治区本级机关单位应缴职业年金核算等事务性工作；

（六）承担财政社会保障改革发展政策研究等工作；

（七）承担财政厅机关交办的其他工作。

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，本部单位内设机构包括综合科、资金核算科、基金预决算编审科、基金支付科。本单位无

下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区财政社会保障中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区财政社会保障中心	公益一类事业单位

三、2025 年度部门（单位）主要工作完成情况

1.加大资金投入，社保领域支出给予充分保障。统筹中央转移支付与自治区财政投入，全年社会保障领域共投入财政资金 732.3 亿元，较上年增加 47.9 亿元。全区社会保障和就业支出 1233.5 亿元，卫生健康支出 455.9 亿元，合计占一般公共预算总支出的比重达到 25.5%左右。全区社会保险基金收入 2478.27 亿元，基金支出 2366.95 亿元，基金期末滚存结余 1732.54 亿元，各项社会保险基金运行平稳。

2.多措并举稳就业，支持就业促进行动实施。一是增投入，下达就业补助资金 22.7 亿元，支持高校毕业生等重点群体就业，支持落实重点群体各项就业创业补贴政策 and 自治区公共就业服务能力提升。二是强统筹，用好就业补助资金、失业保险基金、职业技能提升行动资金，支持大规模开展职业技能培训，补贴性培训人数 10.62 万人，提升劳动者就业能力。三是增岗位，支持继续实施高校毕业生

“三支一扶”、社区民生志愿服务计划等基层服务项目。全区新增就业人数 20.76 万人，超额完成年度计划，城镇调查失业率 5.7%，实现了全年预期目标。四是降费率，全年阶段性降低失业保险费率和工伤保险费率分别为用人单位减负 29.49 亿元和 4.33 亿元，发放稳岗返还资金 7.31 亿元。五是扩范围，下达中央稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金 1.09 亿元，激励企业扩岗吸纳就业。

3.精准对接民生关切，优化“一老一小”服务供给。

一是落实养老保险财政补助责任。下达基本养老保险财政补助资金 402.55 亿元，全区基本养老保险参保人数达到 1716.9 万人，参保率达到 95.3%。渐进式延迟法定退休年龄改革顺利实施。落实国家调标政策，退休人员基本养老金调增 2%，城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准由每人每月 177 元提高至每人每月 197 元。

二是提升养老服务水平。下达中央财政养老服务消费补贴补助资金 2.12 亿元，为失能老年人提供居家、社区、机构养老服务。下达福彩公益金 1.66 亿元、养老服务能力提升资金 1.2 亿元，支持建设县级和苏木乡镇养老服务中心 133 个，提升养老机构服务能力，拓展农村互助幸福院功能。落实老年人福利补贴政策，下达补贴资金 4.2 亿元，为 54.6 万 80 周岁以上老年人发放高龄津贴；下达补贴资金 1.7 亿元，为 43.3 万经济困难老年人发放养老服务补贴。

三是增强托育服务保障。实施普惠托育机构生均定额补助项目，年生均补助 900 元，安排补助资金 3672 万元，惠

及入托婴幼儿 7.4 万人次。落实育儿补贴制度，下达补助资金 12.7 亿元，支持为符合条件的婴幼儿发放育儿补贴，降低生育养育成本，截至 2025 年 12 月 31 日，已发放补贴资金 66854 万元，惠及 225784 人。

4.提质医疗卫生服务，夯实人民健康根基。一是下达各类医疗卫生补助资金 65 亿元，支持实施医疗卫生强基工程，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局。二是巩固医保参保成果，城乡居民医保人均财政补助标准提高至 700 元，全区参保人数达 2159.33 万人，参保率为 95%。三是推进基本医疗保险省级统筹，会同医保局起草《内蒙古自治区关于推进基本医疗保险基金自治区级统筹调剂的实施意见（代拟稿）》。四是推动建立长期护理保险制度，印发《内蒙古自治区建立长期护理保险制度实施方案》，拟用 3 年左右时间建立适合我区的长期护理保险制度。

5.紧盯重点人群，支持社会救助和社会福利事业长足发展。下达困难群众救助补助资金 78.1 亿元，确保全区 171 万城乡低保对象、特困人员、孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活。调整社会救助保障标准，城乡低保平均保障标准分别达到月人均 815 元和 615 元，城乡特困人员基本生活保障标准分别达到月人均 1354 元和 869 元，保障水平高于全国平均水平。下达残疾人两项补贴资金 6.45 亿元，保障 36.6 万困难残疾人和 33 万重度残疾人基本生活；下达残疾人事业发展补助资金 2.2 亿元，进一步保障残疾人各项权益。

6.加强资金监管，确保社保资金安全高效。积极配合主管部门深入开展专项整治工作，紧扣财政职责，聚焦重点问题，加强医保基金、涉老资金、殡葬和慈善领域资金使用监督管理，整改涉及财政的问题，各项专项整治工作均取得阶段性成效。开展养老、就业、殡葬领域专项资金财会监督检查，督促盟市、旗县边查边改、立行立改，进一步规范社保领域资金管理。

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

内蒙古自治区财政社会保障中心 2025 年度收入、支出决算总计均为 424.95 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 47.00 万元，下降 9.96%，变动原因：按照年度工作任务，完成正常项目经费支出，年终收回未使用指标；与上年决算相比，收、支总计各减少 6.53 万元，下降 1.51%。其中：

（一）收入决算总计 424.95 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 424.40 万元。与上年决算相比，减少 6.50 万元，下降 1.51%，与上年决算基本持平。
2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比无变化。本单位不存在此项内容。
3. 年初结转和结余 0.55 万元。与上年决算相比，减少 0.03 万元，下降 5.86%，变动原因：年初结转数主要为上年度未代扣的个人所得税，按实际情况结转。

（二）支出决算总计 424.95 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 424.95 万元。与上年决算相比，减少 5.98 万元，下降 1.39%，与上年决算基本持平。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算相比无变化。本单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0 万元。与上年决算相比，减少 0.55 万元，下降 100.00%，变动原因：上年末结转数为年末计提的个人所得税，以于本年年初完成缴纳。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区财政社会保障中心 2025 年度本年收入决算合计 424.40 万元，其中：

- 一般公共预算财政拨款收入 424.40 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

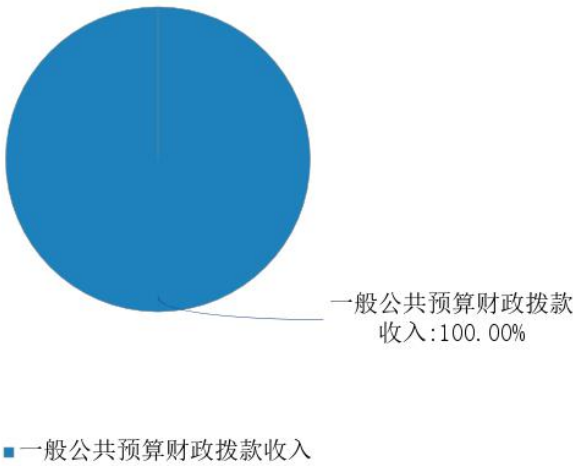


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区财政社会保障中心 2025 年度本年支出决算合计 424.95 万元，其中：

基本支出 340.92 万元，占 80.23%；

项目支出 84.03 万元，占 19.77%；

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

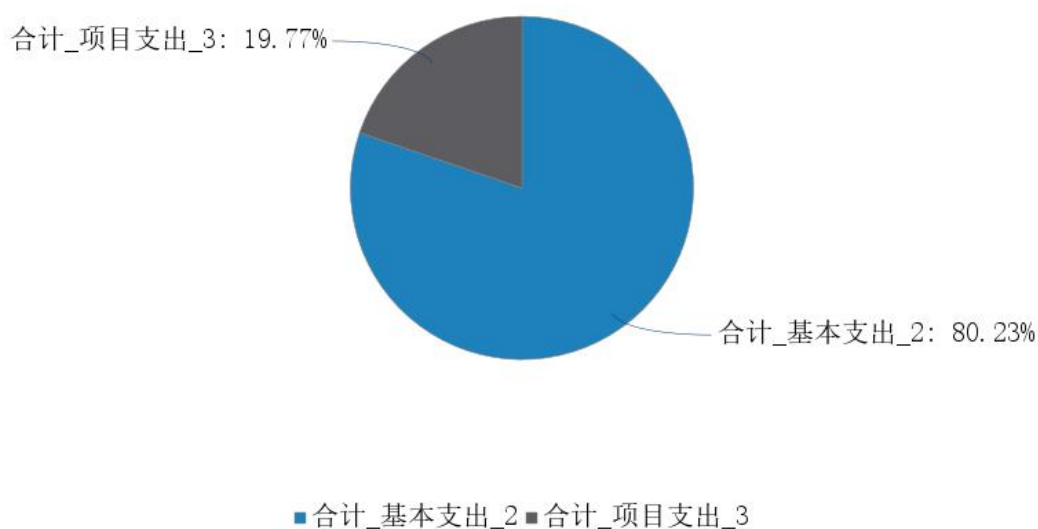


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区财政社会保障中心 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 424.95 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 47.00 万元，下降 9.96%，变动原因：按

照年度工作任务，完成正常项目经费支出，年终收回未使用指标；与上年决算相比，收、支总计各减少 6.53 万元，下降 1.51%，与上年基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区财政社会保障中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 424.95 万元。与年初预算 471.95 万元相比，完成年初预算的 90.04%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 332.24 万元，与年初预算相比减少 43.22 万元。其中：

1.财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 262.45 万元，决算支出 248.21 万元，完成年初预算的 94.57%。决算数与年初预算数差异原因：一是政策原因、人员的变动导致人员工资的变动；二是每年核定社会保险基数、公积金基数的变动。

2.财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 113.00 万元，决算支出 84.03 万元，完成年初预算的 74.36%。决算数与年初预算数差异原因：按照年度工作任务，完成正常项目经费支出，年终收回未使用指标。

（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 44.54 万元，与年初预算相比减少 2.23 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 1.89 万元，支出决算 1.89 万元，完成年

初预算的 100.00%。决算数与年初预算数基本持平。

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 29.91 万元，支出决算 28.43 万元，完成年初预算的 95.05%。决算数与年初预算数基本持平。

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 14.96 万元，支出决算 14.21 万元，完成年初预算的 94.99%。决算数与年初预算数基本持平。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 19.92 万元，与年初预算相比减少 1.12 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 13.15 万元，支出决算 12.71 万元，完成年初预算的 96.65%。决算数与年初预算数基本持平。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 7.88 万元，支出决算 7.21 万元，完成年初预算的 91.50%。决算数与年初预算数基本持平。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 28.26 万元，与年初预算相比减少 0.44 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 28.70 万元，支出决算 28.26 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区财政社会保障中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 340.92 万元，其中：

（一）人员经费 325.23 万元。主要包括：基本工资 104.46 万元、津贴补贴 37.40 万元、奖金 22.11 万元、绩效工资 68.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.43 万元、职业年金缴费 14.21 万元、职工基本医疗保险缴费 12.71 万元、公务员医疗补助缴费 7.21 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 28.26 万元、退休费 1.89 万元。

（二）公用经费 15.69 万元。主要包括：手续费 0.02 万元、差旅费 0.96 万元、工会经费 7.46 万元、福利费 3.96 万元、其他商品和服务支出 3.29 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区财政社会保障中心 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 84.03 万元，其中：

（一）商品和服务支出 83.36 万元。主要包括：办公费 2.66 万元、印刷费 11.66 万元、差旅费 28.67 万元、会议费 6.13 万元、培训费 4.25 万元、委托业务费 30.00 万元。

（二）资本性支出 0.67 万元。主要为办公设备购置 0.67 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。

内蒙古自治区财政社会保障中心 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与全年预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区财政社会保障中心 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比无变化。本单位不存在此项内容。

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。与上年决算相比无变化。本单位不存在此项内容。

（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。与上年决算相比无变化。本单位不存在此项内容。

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；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比无变化。本单位不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区财政社会保障中心 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比无变化。

本单位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

内蒙古自治区财政社会保障中心 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比无变化。

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

内蒙古自治区财政社会保障中心 2025 年度公用经费支出决算 15.69 万元，与上年决算相比，增加 4.90 万元，增长 45.44%，变动原因：由于政府收支分类科目调整，残疾人保障金以前年度在其他社会保障缴费科目列支，计入人员经费，本年度从其他商品和服务支出列支，计入公用经费。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。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

内蒙古自治区财政社会保障中心 2025 年度政府采购支出总额 14.64 万元，其中：政府采购货物支出 1.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.00 万元。政府采购授予中小企业合同金额 14.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 13.00 万元，占政府采购支出总额的 88.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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

内蒙古自治区财政社会保障中心截至 2025 年 12 月 31 日，本部门（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 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 1 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。

内蒙古自治区财政社会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 84.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区财政社会保障中心 2025 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.事业发展经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.24 分。全年预算数为 53 万元，执行数为 43.65 万元，完成预算的 82.36%。项目绩效目标完成情况：通过开展绩效自评，全面、深入了解本单位项目实际运转情况，提升以后年度项目支出预算编制质量，不断提高财政资金管理水平和提高财政资金使用效率。发现的主要问题及原因：项目支出预算编制准确度有待提高。通过本次自评发现，在做年初预算时对各个事项所需资金预测不够精准，某些科目预算金额较大而实际使用达不到预算。下一步改进措施：下一步，要做好预算编制和预算执行监控工作。一是提高预算编制准确度。在编制以后年度项目支出预算时，根据各个经济科目上年度实际使用情况细化调整，填报预算和年度指标值时根据实际业务的不同而有所侧重，降低预算金额与实际支出的偏差率。二是提升预算执行监控力度。年度项目支出预算批复后，在年度执行中，督促各项业务及时开展，加快支出进度，提升财政资金使用效益。

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	内蒙古自治区财政厅部门	实施单位	内蒙古自治区财政社会保障中心

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	53	53		43.65		10	82.36		8.24
		其 中： 财政 拨款	53	53		43.65		——	82.36		——
		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				
		维持单位办公运行，保障开支，保障工作正常开展； 办公设备、办公耗材及时配备更新，厉行节约；保障差旅开支合理，报销及时。									
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	台式电 脑购置 数量	正 向	等 于	6	0	台	4	0	
			打印机 购置数 量	正 向	等 于	10	0	台	4	0	
			办公家 具购置 数量	正 向	等 于	4	1	件	4	1	
			办公用 品购置 数量	反 向	小 于 等 于	110	108	件	3	3	
		质量 指标	台式电 脑验收 合格率	正 向	大 于 等 于	98	100	%	3	3	

			打印机验收合格率	正向	大于等于	98	100	%	2	2	
			办公家具验收合格率	正向	大于等于	98	100	%	2	2	
			公务卡结算率	正向	大于等于	90	100	%	3	3	
			印刷费用政府采购覆盖率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			印刷品验收合格率	正向	大于等于	98	100	%	2	2	
		时效指标	报销费用周期	反向	小于等于	15	15	天	4	4	
			印刷资料使用及时性	正向	大于等于	95	100	%	3	3	
			办公设备购置到位时间	反向	小于等于	7	7	天	3	3	
		成本指标	办公用品购置总成本	反向	小于等于	10	2.66	万元	2	2	
			办公设备购置总成本	反向	小于等于	8.55	0.67	万元	2	2	
			印刷费总成本	反向	小于等	17.45	11.66	万元	3	3	

					于						
			差旅费 补助标准	反向	小于等于	180	180	元/ 人/ 天	3	3	
			保障日 常工作 有序开展	定性		有效 保证	有效 保证		10	10	
		社会效益 指标	采购设备 国产化率	正向	大于等于	80	100	%	10	10	
		可持续 影响指标	办公设备 可使用年限	正向	大于等于	6	6	年	10	10	
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	正向	大于等于	90	100	%	10	10	
总分									100	87.24	

2.社保资金辅助管理费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.08 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 40.38 万元，完成预算的 80.76%。项目绩效目标完成情况：通过开展绩效自评，全面、深入了解本单位项目实际运转情况，提升以后年度项目支出预算编制质量，不断提高财政资金管理水平和提高财政资金使用效率。发现的主要问题及原因：项目支出预算编制准确度有待提高。通过本次自评发现，在做年初预算时对各个事项所需资金预测不够精准，某些科目预算金额较大而实际使用达不到预算。下一步改进措施：下一步，要做好预算编制和预算

执行监控工作。一是提高预算编制准确度。在编制以后年度项目支出预算时，根据各个经济科目上年度实际使用情况细化调整，填报预算和年度指标值时根据实际业务的不同而有所侧重，降低预算金额与实际支出的偏差率。二是提升预算执行监控力度。年度项目支出预算批复后，在年度执行中，督促各项业务及时开展，加快支出进度，提升财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表(2025 年度)

项目名称		社保资金辅助管理费									
主管部门		内蒙古自治区财政厅部门				实施单位		内蒙古自治区财政社会保障中心			
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	60	50		40.38		10	80.76		8.08
		其 中： 财政 拨款	60	50		40.38		——	80.76		——
		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				
		通过开展审核及绩效评价，进 一步提升财政资金管理水平，进 一步规范财政资金管理使用，提高 财政资金使用效率。									
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	预决算会审报告数量	正向	大于等于	2	2	项	4	4	
			开展培训次数	正向	大于等于	1	1	次	3	3	
			开展资金审核次数	正向	大于等于	2	1	次	4	2	
			开展课题研究次数	正向	大于等于	1	2	次	4	4	
		质量指标	委托报告质量达标率	正向	大于等于	95	100	%	4	4	
			委托业务第三方资质达标率	正向	大于等于	95	100	%	4	4	
			发现问题整改率	定性		有效整改	有效整改		3	3	
			会议培训出勤率	正向	大于等于	95	99	%	4	4	
		时效指标	检查工作完成时间	反向	小于等于	12	12	月	2	2	
			会议举办时间	反向	小于等于	5	5	天	2	2	
			会议按期完成率	正向	大于等于	80	100	%	2	2	

					于						
			培训按期完成率	正向	大于等于	80	100	%	2	2	
			预决算会审按期完成率	正向	大于等于	90	100	%	2	2	
		成本指标	委托业务聘请第三方成本	反向	小于等于	40	30	万元	4	4	
			培训人均标准	反向	小于等于	400	400	元/人/天	3	3	
			会议人均标准	反向	小于等于	350	350	元/人/天	3	3	
	效益指标	社会效益	报告及结果公开率	正向	大于等于	95	100	%	8	8	
			促进社保资金使用安全和基金规范运行	定性		有效促进	有效促进		7	7	
		可持续影响	提高工作人员业务素质能力	定性		有效提高	有效提高		7	7	
			财政管理水平提升程度	定性		有效提高	有效提高		8	8	
	满意度	服务对象满意	培训对象满意度	正向	大于等	90	100	%	10	10	

	指 标	度			于						
总分									100	96.08	

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位本年没有部门评价项目。

（四）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。

本单位预算绩效管理相关制度参照部门相关规定执行，部门预算绩效管理制度目前正在履行征求意见程序。部门预算绩效核心指标标准体系已印发实施，本单位直接运用该指标体系开展 2027 年度预算编制工作，规范设置绩效目标，提升绩效管理规范化水平。

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：冯凌波

联系电话：0471-4192184

第五部分 单位决算表

见附件。

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。