

2025 年度内蒙古自治区重点项目 资金保障中心决算公开报告

单位名称：内蒙古自治区重点项目资金保障中心

单位负责人：刘志伟

财务负责人：齐鸣珂

编 制 人：齐鸣珂

报送日期：2026 年 8 月

目 录

第一部分 单位概况	3
一、主要职能、职责	3
二、单位机构设置及决算单位构成情况	4
三、2025 年度单位主要工作完成情况	4
第二部分 单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明	14
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
十一、机构运行经费支出决算情况说明	16
十二、政府采购支出决算情况说明	16
十三、国有资产占用情况说明	17
十四、预算绩效情况说明	17
第三部分 名词解释	26
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道	28
第五部分 部门决算表	28

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

内蒙古自治区重点项目资金保障中心，为自治区财政厅所属相当于正处级公益一类事业单位。

（二）单位职责

内蒙古自治区重点项目资金保障中心贯彻落实党中央和自治区关于重点项目资金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重点项目资金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重点项目资金保障工作的各方面和全过程。主要职责是：

（一）承担自治区发展改革、交通、住建及基本建设投资等领域重点项目资金保障相关基础性工作。

（二）承担自治区农村牧区、水利、乡村振兴等领域重点项目资金保障相关基础性工作。

（三）承担自治区教育、科技、文化、体育等领域重点项目资金保障相关基础性工作。

（四）承担自治区自然资源、生态环境、林业草原等领域重点项目资金保障相关基础性工作。

（五）承担自治区财政厅交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）单位机构设置

内蒙古自治区重点项目资金保障中心设置 5 个内设机构：综合科、经济建设科、农牧水利科、科教文化科、资源环境科。

（二）决算单位构成情况

从决算单位构成看，纳入本单位2025年度汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区重点项目资金保障中心	公益一类事业单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

（一）强化财政资金政策支持促发展。一是加力扩围实施“两新”提振消费，联合发展改革委等部门制定 2025 年加力扩围、资金拨付、缺口分担及监督管理等制度文件，推动政策落地见效；下达相关资金 74.69 亿元，1-11 月份汽车类零售额增长 4.6%、通信商品增长 76.7%，财政拉动效应持续显现。二是大力推动产业经济发展，强化财政资金统筹、政策工具创新和政策研究，为基础设施、关键核心技术创新、产业应用场景拓展提供资金保障

与政策引导，支持培育低空经济等新兴接续替代产业，探索资源型地区转型发展新路径；发展循环经济，扎实推进降碳行动；推动优化重点产业布局，引导产业集聚集约发展。三是促进民营经济健康发展，注资设立民营中小微企业信用融资风险分担资金，支持企业融资；配合出台民营经济发展促进条例，支持“蒙企通”等诉求渠道建设；支持民营企业“融合式”党建。

（二）落实积极有效财政政策稳投资。一是全力保障“1工程+2行动”，统筹相关资金接续实施温暖工程；牵头厅内推动重大项目谋划行动，安排1.77亿元支持“十五五”规划编制和项目前期研究；扎实推进节水行动，配合实施城市供水能力提升和再生水综合利用。二是统筹资金保障重点投资项目，下达257.68亿元支持教育、医疗卫生、社会服务、生态保护、政务信息化、公路交通、“两重”等领域基础设施和重大工程建设。1-11月带动全区基础设施投资同比增长8.4%。

（三）着力补齐城乡建设短板惠民生。一是持续提升城乡基础设施水平，下达城乡建设资金7.5亿元，支持城市更新、海绵城市、污水垃圾处理等。二是支持构建住房保障新格局，下达44.77亿元支持筹集建设保障性住房，实施城镇老旧小区改造、城市棚户区改造和农村牧区危房改造。三是提升城乡交通出行服务水平，下达公路养护资金60.36亿元、农村客运和城交发展资

金 8.01 亿元，保障公路畅通安全和提升交通服务水平。

（四）加强政府投资项目管控防风险。一是严格项目立项决策管理，修订本级政府投资项目决策管理程序，聚焦项目决策、审批、实施、监督各环节，强化程序衔接和责任约束；明确申报中央项目资金时，必须落实地方配套资金来源和确保财政可承受，严防新增隐性债务。二是规范政务信息化项目管理，从严前置审核，编制年度投资计划，控制资金规模；按“分年拨付+动态调整”安排资金，提升预算精准度。三是完善政府投资项目评审与付费制度，规范财政性投资项目评审及付费行为。

（五）完善重点建设项目清单机制保重点。一是科学编制本级重点项目保障清单。按照“明晰事权，该保必保；优先续建，兼顾新建；从严审核，应省尽省；分类分级，滚动管理”原则，将已立项本级政府投资项目全纳入；创新“立项审批+财政承受能力评估”机制，确定年度支出限额；实行资金“分年拨付+动态调整”，优先保障续建项目竣工交付，有序支持新建项目开工建设，避免资金闲置或缺口。二是推动盟市建机制抓落实防风险，起草《进一步完善重点项目保障清单制度的实施意见》，待履行相关程序后印发盟市，压实盟市主体责任，上下联动，切实强化盟市政府投资项目管控，避免不顾财力盲目投资。

（六）全力争先创优向上争取有突破。一是扎实推进自治区

级项目库建设，着力推动优化完善项目库功能，完成全部业务流程、模块功能开发；实现与预算一体化系统全区全口径数据同步；初步实现省、市、县项目库三级联动和本级部门横向联通。完成年度既定争先创优目标，为明年全面推进实现全区相关系统与自治区级项目库互联互通打好基础。二是加大跑部向上争取力度，推动包头市入选中央城市更新示范，实现自治区零突破，实施期内可获补助 12 亿元，首批 7500 万元已下达。

（七）抓好督办落实政策宣传见实效。一是紧盯督办要事，建立台账盯进度、抓落实，完成自治区党委和政府领导批示督办件 155 件，办结率 100%。二是抓实信息宣传，围绕财政支持民生、重大项目谋划等方面挖掘亮点、总结经验成效，投稿 64 篇，两篇被《人民日报》头版、二版报道。信息宣传的质效大幅提升，为日常高质效撰写重要会议和发言材料等工作提供有力支撑。

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

内蒙古自治区重点项目资金保障中心 2025 年度收入、支出决算总计均为 398.41 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 81.06 万元，下降 16.91%，变动原因：按照过紧日子要求及本

年实际工作安排，压减差旅费、办公设备购置、委托业务费等支出。与上年决算相比，收、支总计各减少 30.06 万元，下降 7.02%。其中：

（一）收入决算总计 398.41 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 398.41 万元。与上年决算相比，减少 27.2 万元，下降 6.39%，变动原因：按照过紧日子要求及本年实际工作安排，压减差旅费、办公设备购置、委托业务费等支出。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比无变化，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少 2.86 万元，下降 100%，变动原因：2024 年存在以前年度未核定在职人员的社会保险缴费，因此结转在 2025 年核定后列支，并于 2025 年清算完成。

（二）支出决算总计 398.41 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 398.39 万元。与上年决算相比，减少 27.27 万元，下降 6.41%，变动主要原因：按照本年实际工作安排，项目支出减少 18.69 万元。

2. 结余分配 0.00 万元。与上年决算相比无变化，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0.02 万元。结转和结余事项：转入基本户

的 2026 年账户管理费 240 元。与上年决算相比，减少 2.79 万元，下降 99.15%。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区重点项目资金保障中心 2025 年度本年收入决算合计 398.41 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 398.41 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

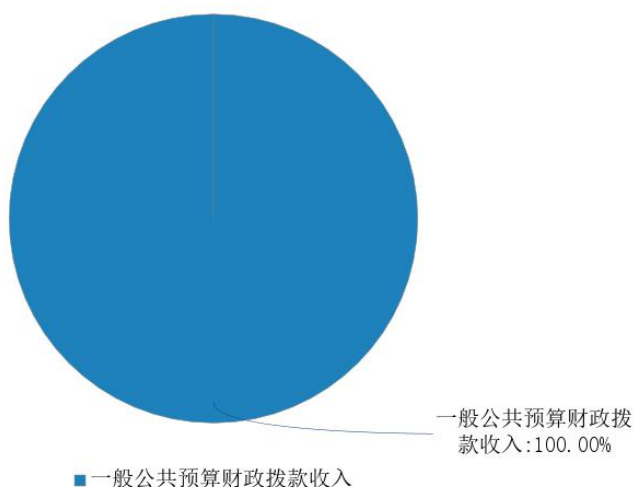


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区重点项目资金保障中心 2025 年度本年支出决算合计 398.39 万元，其中：

本年基本支出 382.53 万元，占 96.02%；

本年项目支出 15.86 万元，占 3.98%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

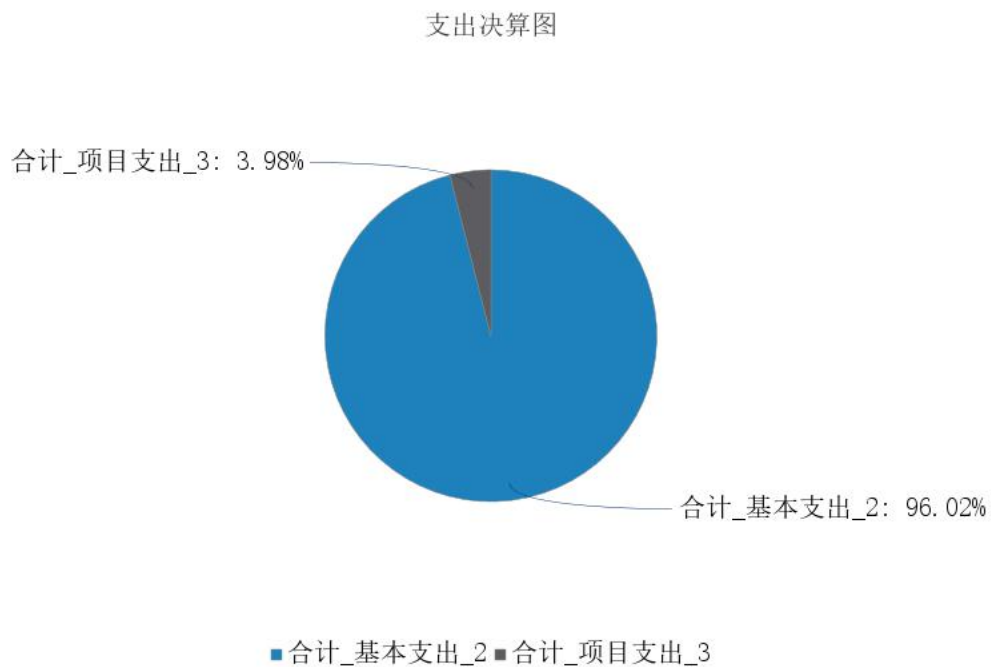


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区重点项目资金保障中心 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 398.41 万元。

与年初预算相比,收、支总计各减少 81.06 万元,下降 16.91%,因本单位收入为财政全额拨款,因此差异原因与总体收支情况差异原因一致。

与上年决算相比,收、支总计各减少 30.06 万元,下降 7.02%。因本单位收入为财政全额拨款,因此差异原因与总体收支情况差异原因一致。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区重点项目资金保障中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 398.39 万元。与年初预算 479.47 万元相比,完成年初预算的 83.09%。其中:

(一) 一般公共服务(类)

一般公共服务类决算数为 285.44 万元,与年初预算相比减少 79.76 万元。其中:

1.财政事务(款)事业运行(项)。年初预算 275.24 万元,决算支出 272.55 万元,完成年初预算的 99.02%。决算数与年初预算数基本保持一致。

2.财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算 89.96

万元，决算支出 12.89 万元，完成年初预算的 14.33%。决算数与年初预算数的差异原因：根据各单位业务运行的实际需要进行支出。

（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 58.23 万元，与年初预算相比减少 1.05 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 3.00 万元，支出决算 2.97 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数基本保持一致。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 9.74 万元，支出决算 9.74 万元，完成年初预算的 100%。

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 31.03 万元，支出决算 30.35 万元，完成年初预算的 97.81%。决算数与年初预算数基本保持一致。

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 15.51 万元，支出决算 15.17 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数与年初预算数基本保持一致。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 25.27 万元，与年初预算相比增加 1.23 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 14.32 万元，支出决算 15.24 万元，完成年初预算的 106.43%。决算数与年初预算数基本保持一致。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 9.72 万元，支出决算 10.02 万元，完成年初预算的 103.05%。决算数与年初预算数基本保持一致。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 29.45 万元，与年初预算相比减少 1.5 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 30.95 万元，支出决算 29.45 万元，完成年初预算的 95.17%。决算数与年初预算数基本保持一致。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区重点项目资金保障中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 382.53 万元，其中：

（一）人员经费 365.91 万元。主要包括：基本工资 109.36 万元、津贴补贴 41.07 万元、奖金 28.72 万元、绩效工资 76.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.35 万元、职业年金缴费 15.17 万元、职工基本医疗保险缴费 15.24 万元、公务员医疗补助 10.02 万元、其他社会保障缴费 0.55 万元、住房公积金 29.45

万元、退休费 9.74 万元。

（二）公用经费 16.62 万元。主要包括：办公费 0.19 万元、手续费 0.02 万元、差旅费 0.89 万元、工会经费 6.99 万元、福利费 4.95 万元、其他商品和服务支出 3.58 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区重点项目资金保障中心 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 15.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 12.89 万元。主要包括：办公费 0.24 万元、差旅费 6.19 万元、委托业务费 6.46 万元。

（三）对个人和家庭的补助 2.97 万元。全部为其他对个人和家庭的补助。

（四）资本性支出 0.00 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

内蒙古自治区重点项目资金保障中心 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 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

内蒙古自治区重点项目资金保障中心单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算无差异。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 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，增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算无差异。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 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、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 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算无差异。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算无差异。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区重点项目资金保障中心 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比无变化。

本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区重点项目资金保障中心单位 2025 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比无变化。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区重点项目资金保障中心 2025 年度公用经费支出决算 16.62 万元，与上年决算相比，增加 2.56 万元，增长 18.21%，上年决算相比变化的主要原因为：本年残保金由人员经费变更为公用经费支出。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%，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

内蒙古自治区重点项目资金保障中心 2025 年度政府采购支出总额 0.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.24 万元，占政府采购支出总额的 100%；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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区重点项目资金保障中心截至 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）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

内蒙古自治区重点项目资金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，分别为：“自治区重点项目资金保障经费”、“2025

年人才工作项目资金”资金 15.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

内蒙古自治区重点项目资金保障中心无项目开展部门（单位）评价（此处即为重点评价内容）。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

内蒙古自治区重点项目资金保障中心 2025 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，共 2 个项目的绩效自评结果。

1. “自治区重点项目资金保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86.53 分。年初预算 89.96 万元，盘活上缴 29.5 万元，全年执行数 12.89 万元，全年执行率 21.3%。项目资金产出情况：自治区重点项目资金保障经费 2025 年度实际支出共计 12.89 万元，其中办公费支出 0.24 万元，主要用于购买办公用品、耗材等；差旅费支出 6.19 万元，主要用于保障工作人员因公外出学习交流、考察调研期间产生的交通、住宿、餐饮等费用支出；委托业务费支出 6.46 万元，用于保障委托业务顺利推进。项目资金管理情况：根据 2025 年单位预算编制要求，我中心对自治区重点项目资金保障经费从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理，以保障项目按计划实现预期目标。2025 年度项目资金管理符合国库集中支付相关规定和办公经费管理办法相关要求，严格落实审批

支付流程，事后结果评价标准清晰，人员分工明确，内控制衡有力，资金使用符合规定且各项费用报销均有完成凭证支撑，无超范围、超标准支出。偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：下一步，我中心将结合上年预算执行情况及本年度工作重点，合理安排项目绩效目标，同时进一步加大预算执行力度，协调安排好资金使用进度，不断提高资金使用效率和效益。

2. “2025 年人才工作项目资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.90 分。年初预算 3 万元，全年执行数 2.97 万元，全年执行率 99%。项目资金产出情况：2025 年人才工作项目资金 2025 年度实际支出共计 2.97 万元，为其他对个人和家庭的补助支出，主要用于基层人才研修期间住宿、办公等支出。项目资金管理情况：根据 2025 年单位预算编制要求，我中心对 2025 年人才工作项目资金从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理，以保障项目按计划实现预期目标。2025 年度项目资金管理符合国库集中支付相关规定和培训费及办公经费管理办法相关要求，严格落实审批支付流程，事后结果评价标准清晰，人员分工明确，内控制衡有力，资金使用符合规定且各项费用报销均有完成凭证支撑，无超范围、超标准支出。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		自治区重点项目资金保障经费									
主管部门		内蒙古自治区财政厅部门					实施单位	内蒙古自治区重点项目资金保障中心			
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	89.96	60.46		12.88		10	21.3		2.13
		其中： 财政拨 款	89.96	60.46		12.88		——	21.3		——
		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				
		1、办公设备、办公耗材及时配备更新，厉行节约。 2、保障差旅开支合理，报销及时。 3、保障会议有序开展，培训达到预期目的。 4、规范采购办公用品。 5、本级基建决算批复中介服务					预期目标：用于经建、农牧、科技文化、教育、资环等领域重点项目资金保障管理中事务性、辅助性、基础性工作。 绩效目标实际完成情况：完成年初绩效目标。				
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	会议参 会人数	反向	小于等 于	100	0	人	5	5	
			会议/ 培训工 作人员 占比	反向	小于等 于	10	0	%	5	5	
			会议/ 培训出 勤率	正向	大于等 于	95	0	%	5	0	为落实 过紧日 子相关

											要求， 会议、 培训取 消举办 为落实 过紧日 子相关 要求， 会议、 培训取 消举办
		质量指 标	采购办 公设备 验收合 格率	正向	大于等 于	98	100	%	5	5	
			评审报 告质量 达标率	正向	大于等 于	95	100	%	5	5	
			委托业 务第三 方资质 达标率	定性		优良中 低差	优		5	5	
		时效指 标	采购办 公设备 /用品 到位时 间	反向	小于等 于	7	7	天	2	2	
			报销费 用周期	反向	小于等 于	15	10	天	3	3	
			会议时 间	反向	小于等 于	3	0	天	2	2	
			年度工 作任务 完成率	正向	大于等 于	90	90	%	3	3	
		成本指 标	差旅费 补助标 准	反向	小于等 于	180	180	元/人/ 天	2	2	

			办公设备购置总成本	反向	小于等于	12	0	万元	2	2	
			人均会议标准	反向	小于等于	350	0	元/人/天	2	2	
			人均培训标准	反向	小于等于	400	0	元/人/天	2	2	
			聘请第三方成本	反向	小于等于	30	3.96	万元	2	2	
	效益指标	经济效益	会议/培训经费节约率	正向	大于等于	5	100	%	4	4	
			发现问题整改率	定性		优良中低差	良		3	2.4	
			财政资金使用效率（提高程度）	定性		优良中低差	优		4	4	
		社会效益	采购设备国产化率	正向	大于等于	80	100	%	4	4	
			公务卡结算率	正向	大于等于	90	100	%	4	4	
			办公设备政府采购覆盖率	正向	大于等于	99	100	%	4	4	
		可持续影响	办公设备可使用年限	定性		优良中低差	优		3	3	
			财政管理水平提升程	定性		优良中低差	优		4	4	

			度								
	满意度 指标	服务对象满意度	辅助工 作单位 满意度	正向	大于等 于	90	95	%	5	5	
			本单位 职工满 意度	正向	大于等 于	90	95	%	5	5	
总分									100	86.53	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	2025 年人才工作项目资金						
主管部门	内蒙古自治区财政厅部门			实施单位	内蒙古自治区重点项目资金保障中心		
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	3	3	2.97	10	99	9.9
	其中: 财政 拨款	3	3	2.97	——	99	——
	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				
		完成 2025 年基层人才补助发放工作, 提高人员工作积极性, 保障资金及时发放。					预期目标: 完成 2025 年基层人才补助发放工作, 提高人员工作积极性, 保障资金及时发放。 绩效目标实际完成情况: 完成年初绩效目标。				
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	资金发放人数	正向	等于	1	1	人	8	8	
			引进基层人才人数	正向	等于	1	1	人	7	7	
		质量指标	资金发放准确率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			引进基层人才比率	正向	大于等于	70	100	%	5	5	
			发放对象复核率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			引进人才及时报到率	正向	大于等于	99	100	%	5	5	
		成本指标	基层人才每人发放补助标准	正向	等于	3	3	万元	5	5	
			基层人才每年发放补助标准	正向	等于	3	3	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	引进高质量人才提升财政队伍质量	定性		有效提升	有效提升		15	15	

		可持续影响	人才留存率	正向	等于	100	100	%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	正向	大于等于	98	100	%	10	10	
总分									100	99.90	

(三)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、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。

三、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

四、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。

五、结余分配：指事业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。

六、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。

七、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。

八、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标

所发生的支出。

九、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、“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、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。

十一、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：齐鸣珂

联系电话：0471-4192199

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支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

详见附件。

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，而2025年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。