

2025 年度内蒙古自治区 财政厅综合保障中心公开报告

单位名称：内蒙古自治区财政厅综合保障中心

单位负责人：郭振宇

财务负责人：赵传孝

编制人：吴哲

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.....	3
三、2025 年度单位主要工作完成情况.....	3
第二部分 单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明.....	13
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明.....	15
十二、政府采购支出决算情况说明.....	15
十三、国有资产占用情况说明.....	15
十四、预算绩效情况说明.....	16
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	29
第五部分 单位决算表	29

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

内蒙古自治区财政厅综合保障中心为财政厅厅属正处级事业单位。

综合保障中心以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，将铸牢中华民族共同体意识贯彻到履行综合保障工作各方面和全过程，承担厅机关事务性、辅助性、保障性工作，承担厅机关、事业单位财务管理、国有资产管理等事务性工作，承担全区会计类考试的事务性工作，承担全区电子票据改革及管理的事务性、辅助性、保障性工作，承担自治区财政厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，我单位内设 7 个正科级科室，分别为综合科、财务科、资产科、物业科、后勤保障科、考务科、票据科。本单位无下属单位。

（二）从决算单位构成看，纳入本单位 2025 年度单位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	内蒙古自治区财政厅综合保障中心	公益一类事业单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

（一）提高政治站位，在重点任务中彰显担当作为

一是夯实机关运行安全基础。全年组织开展安全大检

查 8 次，及时排查处置各类安全隐患。按计划推进配电节能改造和老旧基础设施维修升级，完成了电梯更换、人事档案室搬迁、门禁识别系统更新、防雷接地改造、监控设备升级等重点项目，机关安全办公条件得到显著改善。

二是深入推进节约型机关建设。通过系统制定节水管理制度，实施安装智能水表、加装餐厅和绿化节水装置、优化空调管网、接引中水管网等举措，超额完成年度节水任务。办公区年用水量同比下降 30%，节水 14000 吨，节约水费 10 万元。

三是圆满完成会议服务保障。紧密配合主办处室，高质量完成全国财政系统人事统计培训会、全区财政工作会议等历次重大会议的服务保障任务。全年累计完成各级各类会议保障任务 160 余次，实现零差错、零失误。

（二）聚焦效能提升，在优化服务中践行初心使命

一是公务接待规范高效。严格执行公务接待全流程管理，严守接待标准与纪律红线。全年协助相关处室高效完成公务接待 20 余次，以专业、规范的服务展现了财政机关良好形象。

二是餐饮服务提质升级。紧扣安全、健康、节约、增效四大核心目标，将厅领导对职工的关心关爱落到实处。全年未发生一起食品安全责任事故，服务质量与用餐体验持续提升，职工满意度与获得感显著增强。年末，我厅机关食堂被自治区市场监督管理局、烹饪餐饮饭店行业协会联合评定为 5A 级“节约型餐饮服务单位”。

三是物业服务精细周到。全年接待外来访客 4.3 万人次，提供日常维修服务近 1500 余次，提供理发、洗染发服务 2500 余人次，提供洗车服务 3400 台次。春秋两季组织物业公司开展消防应急演练，有效提升从业人员的应急处置能力，为机关高效运转筑牢了后勤保障防线。

（三）突出主责主业，在强化管理中实现提质增效

一是规范公务用车管理。修订了《内蒙古自治区财政厅公务用车使用管理办法》，为强化日常监管、降低违规用车风险提供了坚实制度支撑，公务用车保障能力显著提升。

二是盘活固定资产资源。通过规范物资采购流程、推进办公用房权属登记和优化动态管控等举措，不断提升资产管理质效。截至目前，已配合办公室完成超配设备回收 880 台、调拨 1377 台，超配资产处置工作取得突破性进展；顺利完成全厅 27 处经营性房产移交，厅办公楼权属登记工作有序推进，现已进入产权变更阶段。

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

内蒙古自治区财政厅综合保障中心 2025 年度收入、支出决算总计均为 3,564.47 万元。与年初预算相比，收、支总计各净减少 85.75 万元，净下降 2.35%，变动原因：

一是本年追加预算。因政策变动、工资自然增长、社保公积金缴费基数增长等原因本年追加基本支出 42.54 万元；因工作任务增加，追加“内蒙古自治区财政厅大中修项目”预算 562.31 万元。

二是上缴财政拨款项目结余资金和单位结余资金。按照相关文件要求，中期及年底收回指标金额合计 136.55 万元；

三是年终结余结转。2025 年决算收入中上年结转结余资金 12.44 万元，根据项目实施情况于年底申请结转项目资金 566.49 万元。

与上年决算相比，收、支总计各减少 1217.84 万元，下降 25.47%。其中：

（一）收入决算总计 3,564.47 万元。包括：

1.本年收入决算合计 3,552.03 万元。与上年决算相比，减少 1,219.04 万元，下降 25.55%，变动原因：一是基本支出经费支出减少，为在职人员变动（本年新增在职人员 3 人，新增退休人员 2 人）引起。二是项目支出减少，主要为信息化支出大幅减少，本年所列信息化支出仅为支付相应工作合同尾款；物业、运维工作及大中修项目开展按实际情况进行支出。综上收入决算总体下降。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，无变动。

3.年初结转和结余 12.44 万元。与上年决算相比，增加 1.20 万元，增长 10.69%，变动原因：本年存在未核算社会

保险的在职人员，将其社会保险进行据实结转。

（二）支出决算总计 3,564.47 万元。包括：

1.本年支出决算合计 3,547.23 万元。与上年决算相比，减少 1,222.64 万元，下降 25.63%，变动原因：一是基本支出经费支出减少 22.54 万元，为在职人员变动（本年新增在职人员 3 人，新增退休人员 2 人）引起。二是项目支出减少 1,200.10 万元，主要为信息化支出大幅减少，本年所列信息化支出仅为支付相应工作合同尾款；物业、运维工作及大中修项目开展按实际情况进行支出。

2.结余分配 0.00 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 17.24 万元。结转和结余事项：存在部分未清算的职工社会保障缴费。与上年决算相比，增加 4.80 万元，增长 38.55%，变动原因：本单位未核算养老保险与职业年金的人员与核算基数都有所增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区财政厅综合保障中心 2025 年度本年收入决算合计 3,552.03 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 3,552.03 万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；
其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

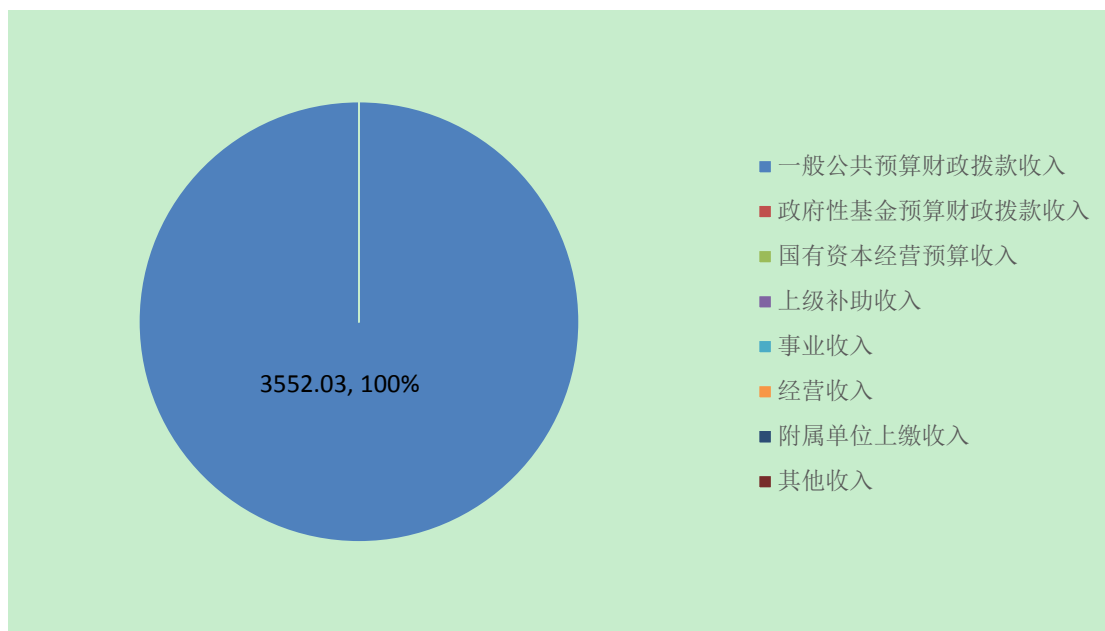


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区财政厅综合保障中心 2025 年度本年支出
决算合计 3,547.23 万元，其中：

基本支出 855.02 万元，占 24.10%；

项目支出 2,692.21 万元，占 75.90%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

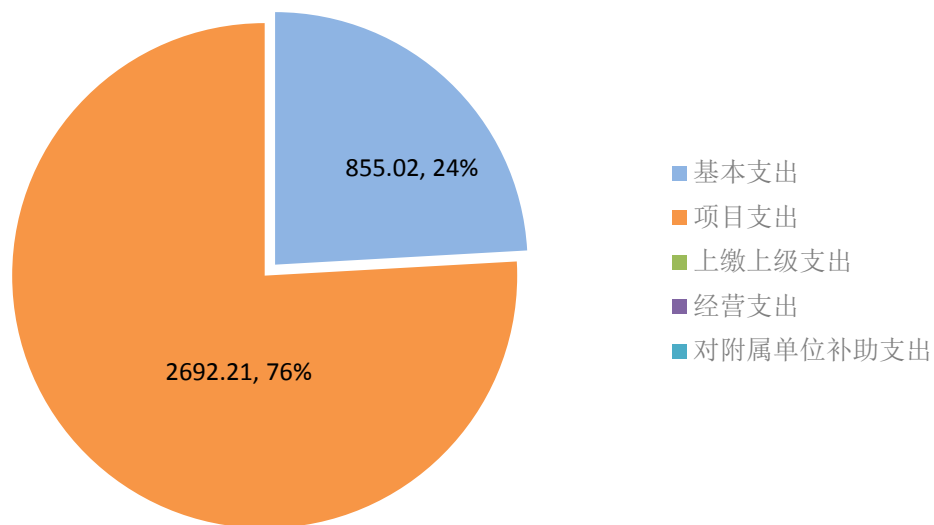


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区财政厅综合保障中心 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 3,564.47 万元，与年初预算相比，收、支总计各净减少 85.75 万元，净下降 2.35%，变动原因：

一是本年追加预算。因政策变动、工资自然增长、社保公积金缴费基数增长等原因本年追加基本支出 42.54 万元；因工作任务增加，追加“内蒙古自治区财政厅大中修项目”预算 562.31 万元。

二是上缴财政拨款项目结余资金和单位结余资金。按照相关文件要求，中期及年底收回指标金额合计 136.55 万元；

三是年终结余结转。2025 年决算收入中上年结转结余资金 12.44 万元，根据项目实施情况于年底申请结转项目

资金 566.49 万元。

与上年决算相比，收、支总计各减少 1,217.84 万元，下降 25.47%，变动原因：一是基本支出经费支出减少，为在职人员变动（本年新增在职人员 3 人，新增退休人员 2 人）引起。二是项目支出减少，主要为信息化支出大幅减少，本年所列信息化支出仅为支付相应工作合同尾款；物业、运维工作及大中修项目开展按实际情况进行支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区财政厅综合保障中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,547.23 万元。与年初预算 3,650.22 万元相比，完成年初预算的 97.18%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 3,265.54 万元，与年初预算相比减少 110.73 万元。其中：

1. 财政事务（款）机关服务（项）。年初预算 2,751.59 万元，支出决算 2,635.45 万元，完成年初预算的 95.78%。决算数与年初预算数基本持平。

2. 财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算 56.76 万元，决算支出 56.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 567.92 万元，决算支出 573.32 万元，完成年初预算的 100.95%。决算数与年初预算数基本持平。

（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 154.60 万元，与年初预算相比减少 2.15 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 61.85 万元，支出决算 62.83 万元，完成年初预算的 101.26%。决算数与年初预算数的差异原因为本年新增退休职工 1 人。

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 63.26 万元，支出决算 61.31 万元，完成年初预算的 96.91%。决算数与年初预算数的差异原因为本年新增退休人员 1 人，年中停缴养老保险。

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 31.63 万元，支出决算 30.65 万元，完成年初预算的 96.90%。决算数与年初预算数的差异原因为本年新增退休人员 1 人，年中停缴职业年金缴费。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 63.84 万元，与年初预算相比增加 7.77 万元。其中：

1. 1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 28.24 万元，支出决算 33.01 万元，完成年初预算的 116.89%。决算数与年初预算数的差异原因为在职人员新增 3 人缴纳医疗保险，以及在职人员增资后医疗保险缴费基数正常上浮。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 27.83 万元，支出决算 30.84 万元，完成年初预算的 110.82%。决算数与年初预算数的差异原因为在职人员新增 3 人缴纳公务员医疗保险，以及在职人员增资后公务员医疗保险缴费基数正常上浮。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 63.26 万元，与年初预算相比增加 2.13 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 61.13 万元，支出决算 63.26 万元，完成年初预算的 103.48%。决算数与年初预算数的差异原因为在职人员新增 3 人缴纳住房公积金，以及在职人员增资后住房公积金缴费基数正常上浮。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区财政厅综合保障中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 855.02 万元，其中：

（一）人员经费 817.65 万元。主要包括：基本工资 241.32 万元、津贴补 85.39 万元、奖金 47.75 万元、绩效工资 150.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.31 万元、职业年金缴费 30.65 万元、职工基本医疗保险缴费 33.01 万元、公务员医疗补助缴费 30.84 万元、其他社会保障缴费 3.03 万元、住房公积金 63.26 万元、其他工资福利支出 8.46 万元、退休费 62.63 万元。

（二）公用经费 37.37 万元。主要包括：手续费 0.02

万元、劳务费 0.23 万元、工会经费 10.19 万元、福利费 13.18 万元、公务用车运行维护费 5.54 万元、税金及附加 0.70 万元、其他商品和服务支出 7.51 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区财政厅综合保障中心 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2,692.21 万元，其中：

（一）商品和服务支出 1,945.91 万元。主要包括：办公费 3.78 万元、印刷费 6.19 万元、水费 11.26 万元、电费 110.00 万元、取暖费 96.00 万元、物业管理费 981.02 万元、差旅费 0.64 万元、维修（护）费 490.47 万元、劳务费 6.16 万元、委托业务费 234.33 万元、其他交通费 6.05 万元。

（二）资本性支出 746.30 万元。主要包括：主要为办公设备购置 19.15 万元、大型修缮 670.39 万元、信息网络及软件购置更新 56.76 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

内蒙古自治区财政厅综合保障中心 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.54 万元，支出决算 5.54 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 5.54 万元，支出决算 5.54 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 5.54 万元，支出决算 5.54 万元，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

内蒙古自治区财政厅综合保障中心 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 5.54 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 5.54 万元，占 100.00%；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。与上年决算相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.54 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。与上年决算相比无变化。

（2）公务用车运行维护费支出 5.54 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 6 辆。与上年决算相比，增加 1.32 万元，增长 31.12%，变动原因：本年根据单位公务用车实际发生业务进行列支。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。与上年决算相比无变化。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区财政厅综合保障中心 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 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

内蒙古自治区财政厅综合保障中心 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 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

内蒙古自治区财政厅综合保障中心 2025 年度公用经费支出决算 37.37 万元，与上年决算相比，增加 7.83 万元，增长 26.52%，变动原因为本年残疾人保障金在公用经费中核算。我单位类型为公益一类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

内蒙古自治区财政厅综合保障中心 2025 年度政府采购支出总额 1,945.80 万元，其中：政府采购货物支出 57.87 万元、政府采购工程支出 749.95 万元、政府采购服务支出 1,137.98 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1898.77 万元，占政府采购支出总额的 97.58%，其中：授予小微企业合同金额 640.86 万元，占政府采购支出总额的 32.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 56.80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.74%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区财政厅综合保障中心截至 2025 年 12 月

31 日，本单位共有车辆 6 辆，为其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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

内蒙古自治区财政厅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 6 个，其中本年预算项目 3 个，上年结转项目 3 个，共涉及资金 2692.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

本单位本年没有部门评价项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

内蒙古自治区财政厅综合保障中心 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. 机关事务运行保障经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.02 分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为 834.00 万元，执行数为 751.90 万元，完成预算的 90.16%。项目绩效目标完成情况：2025 年，通过对办公区域进行维修维护等工作，办公场所维修维护、设施更新、场地改造等核心任务均 100%完成，机关人员满意度达 96%，整体绩效目标完成度高。项目立项规范、有序实施、资金支付合理合规，暂未发现问题。

2. 物业费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.02 分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为 962.00 万元，执行数为 956.02 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效

目标完成情况：物业服务项目数量、绿化养护覆盖率、设施维护质量等核心指标均 100%完成，机关人员满意度达 98%，整体绩效目标完成度高。项目立项严格遵循相关法律法规和政策要求，与综合保障中心主要职责相符，属于公共财政支出范围，立项程序规范；项目资金足额到位，项目的实施能够保障机关正常办公秩序，设施设备使用率较高。发现的主要问题及原因：存在绩效目标值设置不准确的问题。下一步改进措施：项目实施单位将继续提升预算资金绩效管理水平，优化绩效指标设定。

3. 事业发展经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.76 分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为 282.00 万元，执行数为 247.02 万元，完成预算的 87.60%。项目绩效目标完成情况：项目保障办公区稳定运行、会务服务零差错、内部保障高效落实、文件印刷合规及时、差旅报销规范顺畅。项目立项规范、有序实施、资金支付合理合规，暂未发现问题。

4. 内蒙古自治区财政厅大中修项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.17 分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为 562.31 万元，执行数为 234.53 万元，完成预算的 41.71%。项目绩效目标完成情况：此项目为跨年项目，目前各子项目核心任务均按计划推进，其中消防设施改造已完成验收，监控系统楼内部分已投用，防雷接地设施改造及应急柴油发电机组工程均进入收尾阶段。项目立项规范、有序实施、资金支付合理合规，暂未发现问题。

下一步措施：因为项目为跨年度项目，我单位将持续跟踪项目实施进度，督促工作按期推进，按照合同及项目实施情况依规办理资金支付，保障项目按期落地，确保年度工作任务圆满完成。

5. 内蒙古自治区财政厅 2024 年度维修改造项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.91 分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为 645.59 万元，执行数为 445.83 万元，完成预算的 69.06%。项目绩效目标完成情况：此项目为跨年项目，电梯安装、防火门更换等核心任务均已完成，消防设施、电梯设备等验收合格率达 100%。目前，档案室改造已完成 30%，纪检谈话室改造已启动，整体绩效目标完成度较高。发现的问题：本维修改造项目整体推进有序、实施规范。个别子项目因现场实际条件与前期规划情况存在细微偏差，根据工作需要调整实施点位并重新优化设计方案，阶段性延缓了该部分工作推进进度。下一步措施：进一步细化项目前期规划、勘查及方案论证工作，强化项目全过程动态管控，及时处置实施偏差，确保项目按计划有序推进、按期完工交付。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	机关事务运行保障经费						
主管部门	内蒙古自治区财政厅部门			实施单位	内蒙古自治区财政厅综合保障中心		
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	834	834	751.9	10	90.16	9.02
	其中：财政拨款	834	834	751.9	——	90.16	——

		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. 对办公楼各项设施进行管理与维护；2. 预计完成办公楼各项设施的更新；3. 预计完成办公场地的维修改造；4. 保障单位全年有序运转，各项工作顺利开展。					本项目预设绩效目标为：保障办公楼设施稳定运行、完成设施更新与场地改造、提供高效公务用车服务、支撑机关全年顺畅运转。 结合自评表数据，维修维护、设施更新、场地改造等核心任务均 100%完成，机关人员满意度达 96%，整体绩效目标完成度高，自评得分 99.02 分，评价等级为“优秀”。				
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	维修维护建筑面积	正向	大于等于	31075	31075	平方米	5	5	
			常规维修维护项目内容	正向	大于等于	28	28	项	5	5	
			租用车辆不低于次数	正向	大于等于	60	60	次	5	5	
		质量指标	维保项目合格率	正向	等于	100	100	%	7	7	
			租赁车辆是否满足工作需要	定性		满足工作	满足工作		8	8	
		时效指标	报销费用周期	反向	小于等于	15	15	天	4	4	
			项目完成时间	反向	小于等于	1	1	年	3	3	
			维修维护响应时间	反向	小于等于	2	2	小时	3	3	
		成本指标	项目总成本	反向	小于等于	834	834	万元	4	4	
			租车费用	反向	小于等于	22	22	万元	3	3	
			维修维护成本	反向	小于等于	531	531	万元	3	3	
	效益指标	社会效益	保障机关工作顺利开展	定性		有效保障	有效保障		15	15	
		可持续影响	加强办公运转保障能力	定性		持续有效	持续有效		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	正向	大于等于	95	96	%	10	10	
总分									100	99.02	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)												
项目名称	物业费											
主管部门	内蒙古自治区财政厅部门					实施单位	内蒙古自治区财政厅综合保障中心					
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	962	962	956.02	10	99.38	9.94					
	其中：财政拨款	962	962	956.02	——	99.38	——					
	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. 办公楼办公环境的有效维护；2. 加强保障办公楼的治安管理等；3. 保障厅办公区绿化的配套性、完善性及美观性，营造良好的办公环境。			本项目预设绩效目标为：保障办公环境整洁、绿化养护达标、治安管理等到位，提升机关人员满意度。结合绩效自评表数据，物业服务项目数量、绿化养护覆盖率、设施维护质量等核心指标均 100%完成，机关人员满意度达 98%，整体绩效目标完成度高，自评得分 99.94 分，评价等级为“优秀”。								
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	办公楼提供服务项目数量	正向	大于等于	5	5	项	2	2		
			物业楼提供服务项目数量	正向	大于等于	6	6	项	2	2		
			提供物业服务面积	正向	大于等于	31075	31075	平方米	2	2		
			绿化养护覆盖率	正向	大于等于	43.7	43.7	%	3	3		
			养护人员数量	正向	大于等于	3	3	人	3	3		
			绿化养护面积	正向	大于等于	16825	16825	平方米	3	3		
		质量指标	绿化养护合格率	正向	等于	100	100	%	4	4		
			绿化服务质量考核达标率	正向	大于等于	95	95	%	4	4		
			物业管理服务质量考核达标率	正向	大于等于	95	95	%	4	4		
			物业维护项目综合验收合格率	正向	等于	100	100	%	3	3		
			时效指标	养护报告按时上报率	正向	等于	100	100	%	3	3	
				物业管理服务完成及时率	正向	大于等于	95	95	%	4	4	

			绿化养护完成及时率	正向	等于	100	100	%	3	3		
		成本指标	物业管理成本	反向	小于等于	929	929	万元	5	5		
			绿化养护总成本	反向	小于等于	28	28	万元	5	5		
	效益指标	社会效益	保障机关工作顺利开展	定性		有效保障	有效保障		7	7		
			改善办公区绿化环境	定性		有效改善	有效改善		8	8		
		可持续影响	加强办公运转保障能力	定性		持续有效	持续有效		8	8		
			完善基础设施优化办公环境	定性		持续有效	持续有效		7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	正向	大于等于	95	98	%	10	10		
	总分									100	99.94	

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	内蒙古自治区财政厅综合保障中心				
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	282	282	247.02	10	87.6	8.76				
	其中：财政拨款	282	282	247.02	——	87.6	——				
	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. 维持办公运行，保障工作正常开展；2. 保障会务工作；3. 做好厅机关内部事务性、辅助性、保障性工作；4. 文件及时准确印刷，价格合理；5. 保障差旅开支合理，报销及时，提高工作效率等。				本项目预设绩效目标为：保障办公区稳定运行、会务服务零差错、内部保障高效落实、文件印刷合规及时、差旅报销规范顺畅。 结合绩效自评表数据，各项核心指标均 100%完成，部分时效与成本指标表现优于预设目标。项目整体绩效目标完成度高，自评得分 98.76 分，评价等级为“优秀”。						
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	保障供暖办公面积	正向	大于 等于	35000	35000	平方 米	5	5	
			购置办公设备完成 率	正向	大于 等于	80	80	%	5	5	
			单位全年用电保障 情况	正向	大于 等于	100	100	%	5	5	
		质量 指标	供暖保障温度	正向	大于 等于	23	23	摄氏 度	5	5	

			设备验收合格率	正向	大于等于	99	99	%	5	5		
			印刷品合格率	正向	大于等于	98	98	%	5	5		
		时效指标	供暖保障时间	正向	等于	6	6	个月	4	4		
			采购设备到位时间	反向	小于等于	7	7	天	4	4		
			报销费用周期	反向	小于等于	15	15	天	2	2		
		成本指标	全年供暖成本	反向	小于等于	100	100	万元	4	4		
			印刷工作成本	反向	小于等于	10	10	万元	2	2		
			台式机购置成本	反向	小于等于	5500	5500	元	2	2		
			差旅费补助标准	反向	小于等于	180	180	元/人/天	2	2		
		效益指标	社会效益	保障机关工作顺利开展	定性		有效保障	有效保障		10	10	
			可持续影响	加强办公运转保障能力	定性		持续有效	持续有效		10	10	
			通用设备使用年限	正向	大于等于	6	6	年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
总分									100	98.76		

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	内蒙古自治区财政厅大中修项目						
主管部门	内蒙古自治区财政厅部门			实施单位	内蒙古自治区财政厅综合保障中心		
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	0	562.31	234.53	10	41.71	4.17
	其中：财政拨款	0	562.31	234.53	——	41.71	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标		通过对自治区财政厅办公楼消防设施、监控系统、防雷接地设施进行维修改造及增设应急柴油发电机组，消除安全隐患，提升办公区安全防护能力，确保消防、防雷、监控及应急供电系统符合现行规范要求，保障办公区人员及财产安全，为财政工作正常运转提供安全保障。				本项目预设绩效目标为：完成全系统改造，消除安全隐患，提升安全防护能力，保障人员及财产安全。结合自评表数据，各子项目核心任务均按计划推进，其中消防设施改造已完成验收，监控系统楼内部分已投用，防雷接地设施改造及应急柴油发电机组工程均进入收尾阶段。各项产出、效益指标均达标，自评得分 94.17 分，评价等级为“优秀”。					
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	消防设施改造覆盖范围	正向	大于等于	1	1	处	3	3	
			监控系统改造覆盖区域	正向	大于等于	3	3	处	4	4	
			防雷接地工程覆盖范围	正向	大于等于	1	1	处	4	4	
			急柴油发电机组配置数量	正向	大于等于	1	1	台	4	4	
		质量指标	消防设施改造验收合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			防雷设施检测合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			监控系统画面清晰度	正向	大于等于	1080	1080	P/像素	3	3	
			应急柴油发电机组启动成功率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			整体工程验收合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	
		时效指标	项目整体完成时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
			应急供电响应时间	反向	小于等于	30	30	分钟	5	5	
		成本指标	消防工程费用	反向	小于等于	89.32	89.32	万元	2	2	
			监控系统费用	反向	小于等于	199.83	199.83	万元	2	2	
			防雷工程费用	反向	小于等于	102.18	102.18	万元	2	2	
			预备费用	反向	小于等于	25.24	25.24	万元	2	2	
			项目总费用	反向	小于等于	562.31	562.31	万元	2	2	
	效益指标	社会效益	安全隐患消除率	正向	大于等于	95	95	%	3	3	
			办公区安全事件发生率	反向	小于等于	1	1	起/年	3	3	
			应急处置能力提升幅度	正向	大于等于	50	50	%	4	4	
		可持续影	消防设施使用寿命	正向	大于等于	10	10	年	4	4	

		响	防雷设施有效防护期	正向	大于等于	10	10	年	4	4	
			监控系统稳定运行期	正向	大于等于	5	5	年	4	4	
			柴油发电机组正常运行年限	正向	大于等于	15	15	年	4	4	
			安全保障持续性	定性		长期有效	长期有效		4	4	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	运维单位满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
			本单位职工满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
总分									100	94.17	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		内蒙古自治区财政厅 2024 年度维修改造项目									
主管部门		内蒙古自治区财政厅部门				实施单位		内蒙古自治区财政厅综合保障中心			
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	673.59	645.59	445.83		10	69.06		6.91	
		其中：财政拨款	673.59	645.59	445.83		——	69.06		——	
		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				
		通过更换老旧电梯，购置并安装乘客电梯 4 部、货梯 1 部，并配备配套管理机房，达到保证电梯日常安全运行，提高使用管理质量的目的。通过拆除原有防火门（金属门）及垃圾清运（木门），安装新钢制防火门，达到保证消防系统正常运行的目的。通过对原有档案室进行改造，改造出档案室面积为 526.5 m²，改造后实际档案存放面积可达 445.5 m²，专设涉密档案室，达到满足档案存放要求，规范档案存放，强化日常管理的目的。通过纪检谈话室维修，拆除工程、墙柱面、龙骨及护墙板，进行墙面装修，达到维持纪检谈话室使用效果，全力推进谈话室规范化建设，确保执纪审查场所安全运行的目的。					本项目预设绩效目标为：保障电梯安全运行、提升消防系统可靠性、规范档案存储、满足纪检谈话室使用需求。结合自评表数据，电梯安装、防火门更换等核心任务均已完成，消防设施、电梯设备等验收合格率达 100%。目前，档案室改造已完成 30%，纪检谈话室改造已启动，整体绩效目标完成度较高。				
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	购置并安装乘客电 梯数量	正向	大于 等于	4	4	部	2.5	2.5	
			购置并安装货梯电 数量	正向	大于 等于	1	1	部	2.5	2.5	
			改造后电梯机房面 积	正向	大于 等于	100.79	100.79	m²	2.5	2.5	
			改造后档案库房面 积	反向	小于 等于	150	100	m²	2.5	1.5	

			安装新钢制防火门数量	正向	大于等于	123	123	樘	2.5	2.5	
			手动无轨密集架	反向	小于等于	150	150	组	2.5	2.5	
	质量指标		电梯安装检验合格率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			档案室消防检验合格率	正向	等于	100	100	%	4	4	
			钢制防火门防火检验合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			手动无轨密集架验收合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	
	时效指标		电梯货梯安装周期	反向	小于等于	40	40	天	3.5	3.5	
			档案室扩建周期	反向	小于等于	12	12	月	3.5	3.5	
			安装新钢制防火门完成时间	反向	小于等于	12	12	月	3	3	
	成本指标		电梯设备购置及安装成本	反向	小于等于	425	425	万元	2	2	
			电梯机房改造成本	反向	小于等于	21.20	21.20	万元	2	2	
			安装新钢制防火门成本	反向	小于等于	39.57	39.57	万元	2	2	
			档案室改造成本	反向	小于等于	279.70	279.70	万元	2	2	
			工程建设其他费	反向	小于等于	20.32	279.70	万元	2	2	
	效益指标	社会效益	保障财政厅工作正常运转	定性		有效保障	有效保障		6	6	
			提高办公大楼消防安防能力	定性		有效提高	有效提高		6	6	
			档案室面积有效使用率	正向	大于等于	90	90	%	6	6	
		可持续影响	提高档案保护和利用效率	定性		有效提高	有效提高		6	6	
			确保档案场所安全运行	定性		有效确保安全运行	有效确保安全运行		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	95.91	

（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：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户

管理资金。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

十二、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十四、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十五、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十六、本单位使用功能科目：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政厅财政事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于职工的退休费及养老方

面的支出。

（三）卫生健康支出（类）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于职工医疗方面的支出。

（四）住房保障支出（类）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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：吴哲

联系电话：0471-4193010

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