

2025年度内蒙古自治区巴彦淖尔市 财政综合保障中心决算公开报告

部门（单位）名称：巴彦淖尔市财政综合保障中心

单位负责人：刘鹏飞

财务负责人：闫红钢

编制人：李莲花

报送日期：2025年9月28日

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（单位）主要工作完成情况

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

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 2025 年度部门决算表

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 单位概况

一、主要职能、职责

巴彦淖尔市财政综合保障中心为巴彦淖尔市财政局所属的全额拨款事业单位。

（二）单位主要职责

1. 牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于内部事务管理、财务管理、资产管理、网络应用、数据安全保障及自身建设等全过程各方面。

承担局机关、事业单位内部事务性、辅助性、保障性工作。

2. 承担局机关、事业单位财务管理、资产管理等事务性工作。

3. 开展全市财政改革发展课题的调研工作；负责财政政策实施过程中的跟踪评价，提出调整和完善政策建议，对财政决策进行可行性研究和论证，为财政决策提供参考。

4. 承担市委、市政府及上级财政部门对市财政确定的重大专题、课题进行调研，提出政策建议。

5. 承担财政网络应用、数据安全保障等工作。

6. 承担市财政局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

1. 根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，编制核定为 13 人、其中：管理岗 3 人，专业技术岗 9 人，工勤服务岗位 1 人；现实有人数 14 人、其中：管理岗 2 人，专业技术岗 9 人，工勤服务岗 1 人，退休人员 2 人。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市财政综合保障中心	财政拨款的行政单位

三、2025年度单位主要工作完成情况

一、主要工作

1. 聚焦核心职责，全力保障财政一体化系统运行

系统运维与问题解决：持续做好预算管理一体化系统的日常运维保障，及时响应处理各类系统报障。针对2月座谈会上各科室、二级单位提出的系统问题（如前置审核、报表取数、工资审核、界面优化、运行效率等），积极协调金财公司跟进解决，建立问题台账，落实问题到人并推动闭环管理。

全域巡检与集中整改：3月组织对全市各旗县区财政信息系统（重点为预算管理一体化系统）进行了全面巡查。深入排查出系统流程、BUG、操作、界面、速度、运维响应等7大类问题，以及机房环境、网络设备、安全策略等基础设施隐患。针对共性问题，联合技术服务公司集中整改，并于5月配合国库科赴临河区、杭锦后旗、磴口县进行现场复查，确保“财政基础管理工作专项整治行动重点事项清单”落实到位，问题基本整改完毕。

流程优化与需求收集：通过座谈和巡检，收集了大量优化需求和宝贵建议（如模块化操作指南、技术服务群建设等），部分建议已被采纳并实施（如建立技术服务群），有效提升了操作体验和运维效率。

2. 夯实基础支撑，强化设备与网络安全保障

基础设施规范：针对巡检发现的机房环境（尘土、封闭）、网络设备（线路混乱、防火墙缺失）、视频会议系统（装修、灯光、后备电源）等问题，向各旗县区提出了明确的整改建议和要求，推动基础环境规范化、安全化。

网络与安全加固：强调网络物理隔离（业务专网/互联网）、边界防护（防火墙部署与策略配置）。加强系统安全检查，督促各地更新安全策略，强化UKEY和密码管理，推动启用多因素认证，并对“代工代办”现象进行警示教育，提升全员安全意识。

3. 深化旗县指导，提升基层信息化水平

上半年通过2月份的集中座谈和3月份的实地巡查，实现了对旗县区财政信息化工作的深度调研与现场指导。

重点指导解决了预算管理一体化系统使用中的共性问题和操作难点，规范了运维服务管理（明确免费服务边界，纠正第三方乱收费现象），分享了优秀实践，促进了旗县区之间的经验交流。

4. 稳步推进信创，筑牢安全发展根基

将国产化替代作为年度重点工作之一持续推进。

在系统巡检和日常保障中，持续关注并推动预算管理一体化系统及相关基础设施的国产化兼容适配工作，为构建安全可控的信息技术体系奠定基础。

5. 规范内部管理，提升队伍专业能力

三、2025年度部门主要工作完成情况

（一）财政收支稳中有进。全市一般公共预算收入突破90亿元大关，完成90.69亿元，同比增加4.47亿元、增长5.2%，其中：税收收入完成55.17亿元，同比下降4.3%；非税收入完成35.52亿元，同比增长24.3%。全市一般公共预算支出完成370.75亿元，考虑2025部分重点项目资金用超长期特别国债安排等因素，按可比口径计算，全市一般公共预算支出将突破400亿元。

（二）助力产业高质量发展。推动生态文明建设。争取“三北”六期工程资金27.11亿元，争取黄河流域生态保护和高质量发展资金1.63亿元，获补巩固防沙治沙成果和沙化土地封禁保护资金3430万元、“三北”工程“两化”资金1000万元，市本级预算安排“三北”工程奖励资金2000万元，全力支持打好“三北”工程黄河“几字弯”攻坚战。支持一产发展。农林水支出68.67亿元，按时足额发放耕地地力保护、农机购置、目标价格、草原生态等惠农惠牧补贴资金，不断夯实农牧业发展基础。我市纳入自治区粮食省际横向利益补偿机制范围，获得26

06万元资金支持。促进二产升级。落实园区建设资金1.14亿元、自治区重点产业发展资金9163万元，推动产业延链补链强链，提升智能化、绿色化、融合化发展水平。争取项目资金1200万元，支持专精特新企业发展。助力三产提效。落实“两新”资金4.09亿元，有效激发市场活力。争取文旅及体育专项资金9422万元，支持公共场馆免费开放、赛事活动举办、“渡·阴山”等文旅产业发展。落实财政航线和机场补贴资金1.38亿元，支持航线开发与运营。大力推进科技创新。严格落实科技投入刚性增长机制，全年科技支出3.82亿元，同比增长21.04%，加快培育发展新质生产力。特别是争取各类科技项目资金9231.5万元，支持推进科技“突围”工程。

（三）扎实开展“六个行动”。在重大项目谋划行动方面。争取超长期特别国债资金51.88亿元、债券资金26.06亿元、中央预算内投资15.87亿元，支持“三北”工程、高标准农田、包银高铁、地下管网等国家重大战略和重大项目实施。在助企行动方面。扎实开展“金融助企行动”，举办26场“政金企”对接会现场授信金额52.23亿元。严格落实政府采购支持中小企业发展政策，落实电子保函替代现金保证金6499.4万元，政府采购合同融资5637.22万元，降低中小企业参与成本。在就业促进行动方面。下达就业补助资金2.05亿元，同比增长6.8%，保障

高校毕业生等重点群体就业创业。延续实施失业保险稳岗返还及阶段性降低费率政策,为1977户企业发放稳岗返还资金3405.83万元,降低费率为用人单位减负4330.65万元。在节水行动方面。安排节水奖励资金1亿元,提升各地区节水积极性。在区域合作深化行动方面。落实口岸发展资金2.42亿元,增强口岸综合服务效能。在北疆文化建设提升行动方面。文化领域支出4.43亿元,市本级安排资金1100万元,专项支持北疆文化建设。

（四）加大民生保障力度。加强普惠性、基础性、兜底性民生建设,全市民生支出264.17亿元,占一般公共预算支出的71.3%。投入衔接资金4.52亿元,用真金白银铺就乡村振兴路。教育支出35.95亿元,同比增长5.3%,不断完善各阶段教育办学条件。社会保障和就业支出63.19亿元,织密扎牢社会保障网。卫生健康支出28.05亿元,提升全市医疗保障水平。住房保障支出13.92亿元,支持推进安居工程建设和老旧小区改造。全力支持抢险救灾,面对今年超历史极值暴雨洪灾,全市财政系统闻令而动、迅速响应,在自治区的理解支持下,多方筹措资金2.37亿元支持抢险救灾,拨付农保保费补贴资金5.17亿元,并经过与农保承保机构的协调争取,对绝收的向日葵地块综合赔付标准提高22%,显著提升了灾害损失补偿水平,有力保障了农户核心利益。

（五）提升财政管理效能。高标推动“三位一体”财政科学管理试点。在开展全区兜牢兜实基层“三保”底线试点工作基础上，将试点任务扩大到5项，全方位提升财政管理水平。全面推开零基预算改革。市旗两级同步开展零基预算改革，编制大事要事保障清单，健全支出标准体系，开展新增重大政策和项目事前绩效评估，切实打破支出基数依赖，提升资金安排精准性。扎实开展专项整治。开展全市过紧日子领域集中整治专项行动、财政基础管理专项整治，推动财政规范运行。规范政府采购。扎实开展招标投标领域突出问题系统整治，组织开展政府采购代理机构采购项目量化评分，不断规范政府采购行为。

（六）持续加强党的建设。高标准开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。严格落实各级党委工作要求，一体推进学习教育、问题查摆、警示教育、整改整治等目标任务，确保学习教育落地见效。深入开展集中整治违规吃喝工作，组织各部门、各地区开展违反有关财务管理制度违规吃喝监督检查，推动财政资金规范使用。持续优化工作作风。开展“转作风、提效能、优服务、树形象”改革提升行动，制定修订规章制度13项，开展政策宣传和解读85次，作风建设取得积极成效。精心开设财政干部大讲堂。聚焦政策理论、业务知识、实践经验三

大核心模块，量身定制“三公”经费管理、打好黄河“几字弯”攻坚战等“特色课程清单”，着力构建干部教育新矩阵。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政综合保障中心2025年度收入、支出决算总计均为189.23万元。与年初预算相比，收、支总计各减少334.73万元，降低63.88%。变动主要的原因：本年项目支出年初预算332.14万元因支付手续不完备，年末缴回预算。与上年决算相比，收、支总计各减少72.96万元，降低27.75%。降低的主要原因是市财政综合保障中心，本年项目支出因支付手续不完备，年末缴回预算，比上年减少120.69万元。

（一）收入决算总计189.23万元

1. 本年收入决算合计182.65万元。与上年决算相比，减少79.27万元，降低29.40%，变动的主要原因是市财政综合保障中心，本年项目支出因支付手续不完备，年末缴回预算，比上年减少94.62万元；本年因市财政预算调剂收回在职职工代薪休假工资及退休人员项目外离退交通、通讯补7.32万元。因此工资性支出相应减少。

2. 使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减

少) 0万元, 增长(减少) 0%, 变动原因: 不存在此项内容。

3. 年初结转和结余6.58万元。与上年决算相比, 减少1.11万元, 降低14.43%, 变动主要原因是: 在职职工个人代扣缴款部分本年列支。

(二) 支出决算总计189.23万元

1. 本年支出决算合计183.90万元。与上年决算相比, 减少79.12万元, 降低30.08%。变动的主要原因是市财政综合保障中心, 本年项目支出因支付手续不完备, 年末缴回预算, 比上年减少94.62万元; 本年因市财政预算调剂收回在职职工代薪休假工资及退休人员项目外离退交通、通讯补7.32万元。因此工资性支出相应减少。

2. 结余分配0万元。结余分配事项: 0。与上年决算相比, 增加(减少) 0万元, 增长(减少) 0%, 变动原因: 不存在此项内容。

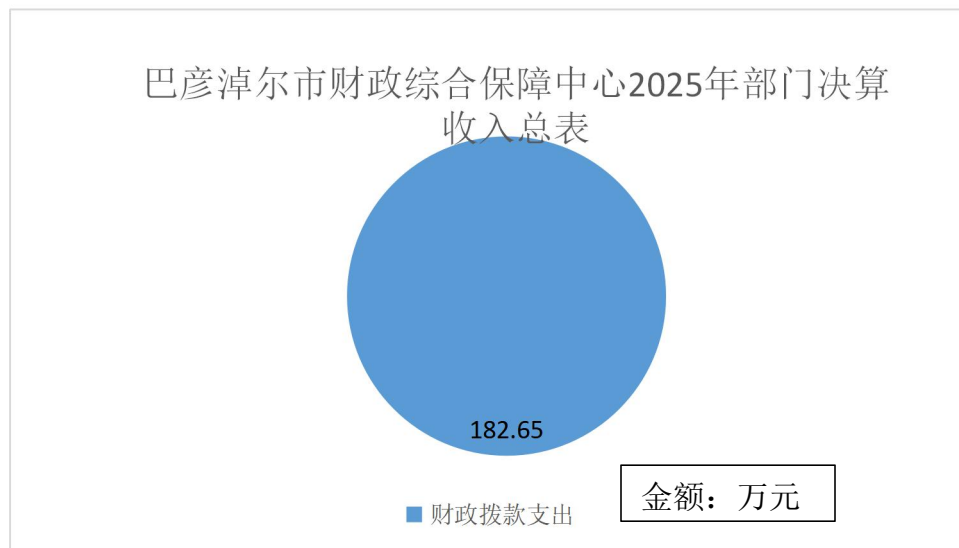
3. 年末结转和结余5.33万元。结转和结余事项: 主要是涉及到职工个人社会保险等扣款及其他应付款项。与上年决算相比, 减少1.25万元, 降低19.00%。变动主要原因是在职职工个人代扣缴款部分本年列支。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政综合保障中心2025年度本年收入决算合计182.65万元, 其中:

本年一般公共预算财政拨款收入182.65万元，占100%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%。

收入决算图



三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政综合保障中心2025年度本年支出决算合计183.90万元，其中：

本年基本支出160.04万元，占87.03%；其中，公用经费10.76万元，与上年决算相比，增加2.94万元，增长37.60%。变

动原因：本年公用经费支出比上年增加。

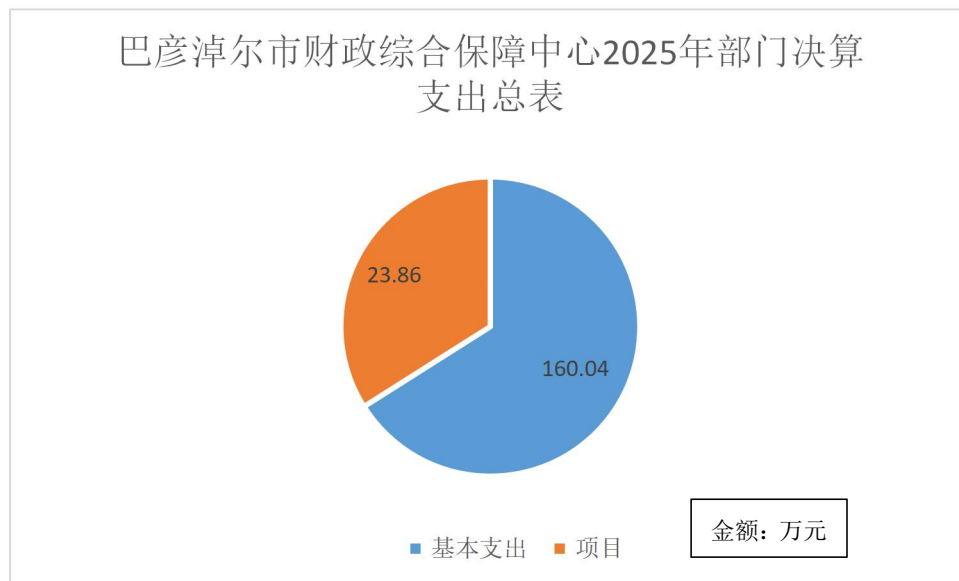
本年项目支出23.86万元，占12.97%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政综合保障中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为189.23万元。与年初预算相比，收、支总计各减少334.73万元，降低63.88%。变动主要的原因：本年项目支出年初预算332.14万元因支付手续不完备，年末缴回预算。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政综合保障中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算183.90万元。与年初预算523.96万元相比，完成年初预算的80.83%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为145.36万元，与年初预算相比减少336.82万元。其中：

1. 财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算356万元，支出决算23.86万元，完成年初预算的6.70%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是因为市财政综合保障中心当年安排的本级项目未因支付手续不完备未形成支出，年末缴回财政预算。

2. 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算126.18万元，支出决算121.51万元，完成年初预算的96.30%。决算数与年初预算数的差异原因：本年事业人员代薪休假工资年中收回预算。

（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16.36万元，与年初预算相比减少2.30万元。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2.58万元，支出决算1.70万元，完成年初预算的65.89%。支出比上年减少0.88万元，降低29.66%。决算数与年初预算数的差异原因：项目外离退交通、通讯补收回预算0.88万元。

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14.58万元，支出决算13.05万元，

完成年初预算的89.51%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年在职职工人员增减变化，形成差异。

3. 行政事业单位养老支出其他社会保障和就业支初（项）。年初预算1.50万元，支出决算1.61万元，完成年初预算的107.33%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年在职职工人员增减变化，形成差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为10.30万元，与年初预算相比增加0.84万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.91万元，支出决算7.47万元，完成年初预算的108.10%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年在职职工人员工资增加变化，形成差异。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.55万元，支出决算2.84万元，完成年初预算的111.37%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年在职职工人员工资增加变化，形成差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为11.86万元，与年初预算相比减少1.80万元。

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.66万元，支出决算11.86元，完成年初预算的86.82%。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员调整，住房保障支出预算

金额略有结余。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政综合保障中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算160.04万元，其中：

（一）人员经费149.28万元

主要包括：基本工资52.00万元、津贴补贴32.77万元、奖金3.37万元、机关事业单位基本养老金13.05万元、绩效工资20.82万元、社会保障缴费11.92万元、其他工资福利支出1.79万元、离休费0万元、退休费1.70万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金11.86万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）公用经费10.76万元

主要包括：办公费1.44万元、物业管理费4.34万元、差旅费0.50万元、维修（护）费1.21万元、工会经费1.99万元、福利费0.54万元、其他商品和服务支出1.24万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政综合保障中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算23.86万元，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23.86万元

主要包括：差旅费0.50万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费12.50万元、租赁费2.10万元、培训费0.70万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费7.59万元、其他交通费用0.46万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出等0万元。

（三）资本性支出0万元

主要包括办公设备购置0万元。

（四）对企业补助0万元

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

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政综合保障中心2025年度财政拨款“三公”经费预算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预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。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

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政综合保障中心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94.24%；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，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无本项支出。

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：无本项支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无本项内容。

（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、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，减少0万元，降低0%。

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，开支内容：上级部门检查指导工作及相关科室工作业务接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无本项支出。与上年决算相比，减少0万元，降低0%，变动原因：本年接待业务比上年减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政综合保障中心2025年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长（减少）0%，变动原因：无该项支出。

城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安

排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。

本部门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

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政综合保障中心2025年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无该项支出。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元。

本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政综合保障中心2025年度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%。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政综合保障中心2025年度政府采购支出总额5.22万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.74万元。政府采购授予中小企业合同金额5.22万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额4.74万元，占政府采购支出总额的90.80%；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

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政综合保障中心截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政综合保障中心根据预算绩效管理要求，对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，涉及资金23.86万元，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，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0。

组织对项目开展了部门评价涉及一般公共预算支出23.86万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目开展绩效评价使制度执行较有效。在项目实施过程中，项目单位总体上能够按照相关法律法规、业务管理制度开展工作，项目业务管理制度执行较有效；资金使用较合规，项目会计核算执行《政府会计制度》，会计科目基本按照《政府会计制度》相关规定

设置，记录和反映项目资金支出情况，资金使用较规范。财务监控较有效，项目对经费支出采取了必要的监控措施，按照相关规章制度，采取措施确保项目资金的使用符合规定程序，监控工作较有效。

评价工作完成后，我局及时整理、归纳、分析绩效评价结果，并且作为改进预算管理和以后年度预算的重要依据。根据评价结果，改进管理措施、完善管理办法、调整和优化预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题，及时制定整改措施。加强项目的计划管理，加快项目资金的使用进度，提高财政资金的使用效率，加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，确保项目资金安全有效运行。

下一步，加强预算绩效编制工作，充分履行主体责任，加强沟通协调，形成齐抓共管、职责分明、各负其责、有序推进的工作局面，努力提升我单位预算绩效管理水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政综合保障中心2025年度在决算中反映8个一般公共预算项目、0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。其中：

信息化建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为356万元，执行数为23.86万元，完成预算的6.70%。

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		信息系统运行维护费									
主管部门		巴彦淖尔市财政局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市财政综合保障中心			
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	467.24	374.38		23.86		10	6.37		0.64
		其中： 财政拨款	467.24	374.38		23.86		——	6.37		——
		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				
		经费用于保障金财工程建设、全市财政专网、 财政业务系统和数据安全、视频会议、机关内 部日常运行维护等工作。					已完成				
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	业务应用系统	正向	大于等于	5	5	个	1	1	
			维护金财应用系统次数	正向	大于等于	10	10	次	1	1	
			异地灾备服务器	正向	大于等于	2	2	台	1	1	
			维护异地灾备服务器	正向	大于等于	4	4	次	1	1	

			异常处理能力	定性		优秀	优秀		4	4	
			故障排除率	正向	等于	100	100	%	3	3	

时效指标	业务处理及时性	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
	系统故障修复响应时间	反向	小于等于	24	24	小时	5	5	
成本指标	技术服务	正向	等于	124.45	0	万元	2	0	
	运行维护	正向	等于	58	4.56	万元	3	0.24	
	数字和网络安全建设	正向	等于	20	0	万元	2	0	
	全市财政专网运维	正向	等于	19.30	019.3	万元	3	3	
经济效益	工作效率	定性		明显提高	明显提高		6	6	
社会效益	信息化建设	定性		明显提高	明显提高		6	6	
	网络安全	定性		明显提高	明显提高		6	6	
生态效益	提高能效比	正向	大于等于	5	5	%	6	6	
可持续影响	持续发挥作用期限	定性		长期	长期		6	6	
服务对象	各单位满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	

满意度	主管部门满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
	总分						100	83.88	

发现的主要问题及原因：预算编制测算的部门经济分类与实际支出部门经济分类存在偏差。下一步改进措施：培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚氛围。

（三）部门项目绩效评价结果。

信息系统运行维护经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 83.38分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

2025 年度信息系统运行维护费 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

经费用于保障金财工程建设、全市财政专网、财政业务系统和数据安全、视频会议、机关内部日常运行维护等工作。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：经费用于保障金财工程建设、全市财政专网、财政业务系统和数据安全、视频会议、机关内部日常运行维护等工作。

年度绩效目标完成情况： 已完成

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 467.24 万元，其中：财政拨款 467.24 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额-92.86 万元，其中：财政拨款 -92.86 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 374.38 万元，其中：财政拨款 374.38 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 23.86 万元、执行率为 6.37%，其中：财政拨款 23.86 万元，其他资金 0 万元。

（三）项目资金产出情况。

信息化建设项目计划投资额为 467.24 万元，实际到位资金为 374.38 万元，实际支出 23.86 万元，完成全年预算数的 6.37%。

该项目实际支出 23.86 万元，主要用于系统维护费用。

（四）项目资金管理情况。

项目预期目标基本完成，对应资金部分拨付到位。

三、项目绩效情况

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标

1) 业务应用系统(个)，目标值 5，完成值 5，分值 1，得

分 1。

2) 维护金财应用系统次数(次), 目标值 10, 完成值 10, 分值 1, 得分 1。

3) 异地灾备服务器(台), 目标值 2, 完成值 2, 分值 1, 得分 1。

4) 维护异地灾备服务器次数(次), 目标值 4, 完成值 4, 分值 1, 得分 1。

5) 服务器运维(项), 目标值 1, 完成值 1, 分值 1, 得分 1。

6) 机房服务器台数(台), 目标值 32, 完成值 32, 分值 1, 得分 1。

7) 维护服务器次数(次), 目标值 10, 完成值 10, 分值 1, 得分 1。

8) 机房精密空调台数(台), 目标值 2, 完成值 2, 分值 1, 得分 1。

9) 维护精密空调次数(次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 1, 得分 1。

10) 办公大楼弱电工程(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 1, 得分 1。

11) 楼内弱电井数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 1, 得分 1。

12) 维护弱电井次数(次), 目标值 10, 完成值 10, 分值 1, 得分 1。

13) 网络安全(项), 目标值 1, 完成值 1, 分值 1, 得分 1。

14) 网络信息等级保护测评次数(次), 目标值 1, 完成值 1,

分值 1，得分 1。

15) 线路租赁(项)，目标值 1，完成值 1，分值 1，得分 1。

(2) 质量指标

1) 系统故障率(%), 目标值 1，完成值 1，分值 4，得分 4。

2) 系统响应速率(小时)，目标值 1，完成值 1，分值 4，得分 4。

3) 异常处理能力，目标值优秀，完成值优秀，分值 4，得分 4。

4) 故障排除率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 3，得分 3。

(3) 时效指标

1) 业务处理及时性(%), 目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 系统故障修复响应时间(小时)，目标值 24，完成值 24，分值 5，得分 5。

(4) 成本指标

1) 技术服务(万元)，目标值 124.45，完成值 0，分值 2，得分 0。

2) 运行维护(万元)，目标值 58，完成值 4.56，分值 3，得分 0.24。

3) 数字和网络安全建设(万元)，目标值 20，完成值 0，分值 2，得分 0。

4) 全市财政专网运维(万元)，目标值 19.30，完成值 19.3，分值 3，得分 3。

2. 效益指标完成情况

(5) 经济效益

1) 工作效率, 目标值明显提高, 完成值明显提高, 分值 6, 得分 6。

(6) 社会效益

1) 信息化建设, 目标值明显提高, 完成值明显提高, 分值 6, 得分 6。

2) 网络安全, 目标值明显提高, 完成值明显提高, 分值 6, 得分 6。

(7) 生态效益

1) 提高能效比(%), 目标值 5, 完成值 5, 分值 6, 得分 6。

(8) 可持续影响

1) 持续发挥作用期限, 目标值长期, 完成值长期, 分值 6, 得分 6。

3. 满意度指标完成情况

(9) 服务对象满意度

1) 各单位满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

2) 主管部门满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分 83.88 分, 等级为良。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

信息化建设多个项目未达到预期建设目标

（一）后续工作计划

积极推进信息化建设进度，努力做好系统维护与保障。

（二）措施和办法

加大对信息化建设的资金投入，增加系统安全检测服务使各项财政业务顺利运行。

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

（三）措施及办法

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评结果为良，得分 83.24 分。建议对得分高的子活动，在下一年预算中予以优先保障或适当增加额度；对自评中执行率低，未达预期的子项目，拟按一定比例核减预算。该自评将在政府公开网站公开。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定和政府相关规定，切实加强“三公”和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预

算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

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：李莲花

联系电话：0478-8567686

第五部分 2025年度部门决算表

见附件。