
2025年度内蒙古自治区巴彦淖尔市 财政国资服务中心决算公开报告

部门名称：巴彦淖尔市财政国资服务中心

单位负责人：杨璐

财务负责人：窦慧敏

编制人：李莲花

批复时间：2026年9月14日

公开时间：2026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 部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市国有资产服务中心是巴彦淖尔市财政局所属的全额拨款的参公事业单位。

（二）部门主要职责

1. “牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于行政事业单位资产管理、产权登记、公物仓制度日常管理及自身建设等全过程各方面”。

承担市本级行政事业单位资产管理、绩效评价等事务性、辅助性工作。

2. 承担组织编报全市国有资产管理情况的综合报告、行政事业单位资产报表等事务性工作。

3. 承担市本级行政事业单位产权登记、资产配置、处置、资产清查、评估等事项的事务性、辅助性工作。

4. 承担市本级公物仓制度建设和日常管理等事务性工作。

5. 承担市财政局交办的其他工作。

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，本单位无内设科室。本单位无下属单位。

2. 巴彦淖尔市国有资产服务中心人员编制数15人，参公14人，行政工勤1人；年末实有28人，其中包括在职12人，退休16人。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市国有资产服务中心	参公单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

（一）接收涉案罚没和闲置资产

截至2025年9月末，共接收市纪委监委等部门移交的涉案资产8批次，共计419件/套，评估价约500万元。其中：房产3套、车辆3辆、酒类569瓶、黄色金属物1310g，手表7块、购物卡80张。严格执行“一案一账”登记制度，确保资产来源、状态、去向全程可追溯。此外，还接收了市直各行政事业单位更新调配后移交的老旧车辆。

（二）保管与维护

明确资产保管责任到人，实行资产移交入库、保管维护、处置出库全过程“搭档制”（即每个环节至少两个人参与）。

根据资产移交单实行资产入库，记录移交日期、存放位置等，并同步更新电子台账。根据拍卖、调拨或报废书等完成出库，记录出库日期，全过程录像，并同步更新电子台账。定期盘点，确保账实相符。

（三）处置与交付

截至2025年9月末，依法处置涉案房产1套、车辆2辆、酒类1788瓶、黄色金属物4696.27g、手表3块、其他类116件，拍卖成交价916万元。共处置市直各行政事业单位更新调配后移交的老旧车辆20辆，拍卖成交价21万元，调拨车辆6辆。

（四）廉政建设

深入贯彻中央八项规定精神，针对违规吃喝问题全面开展自查自纠，组织中心全体通过典型反面案例的学习，筑牢底线，严于律己。坚持将政治理论学习摆在首位，多种形式学习党内法规等，引导中心人员增强廉洁自律意识和拒腐防变能力。对照上级要求和廉政风险点，对中心现有的各项规章制度进行了全面梳理和修订完善，形成了用制度管权、按制度办事、靠制度管人的有效机制。

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国资服务中心2025年度收

入、支出决算总计均为273.64万元。与年初预算相比，收、支总计各增加5.76万元。增长2.15%。变动主要的原因：变动的主要原因是本年将项目外离退交通补、通讯补及在职人员代薪休假工资收回预算19.32万元，同时调入2名在职人员。

（一）收入决算总计273.64万元

1. 1. 本年收入决算合计247.90万元。与上年决算相比，减少13.95万元。降低5.33%。变动主要的原因：本年将项目外离退交通补、通讯补及在职人员代薪休假工资收回预算19.32万元，同时调入2名在职人员。

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25.74万元。与上年决算相比，增加5.39万元，增长26.49%，变动主要原因是：代扣职工其他应付款尚未列支，因此结余结转较去年增加。

（二）支出决算总计273.64万元

1. 本年支出决算合计241.29万元。与上年决算相比，减少15.18万元，降低5.92%。变动主要原因是。本年将项目外离退交通补、通讯补及在职人员代薪休假工资收回预算19.32万元，同时调入2名在职人员。

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32.36万元。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，增加6.63万元，增加25.77%，变动的主要原因是本年将项目外离退交通补、通讯补及在职人员代薪休假工资收回预算19.32万元，同时调入2名在职人员。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政国资服务中心2025年度本年收入决算合计247.90万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入247.90万元，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%；

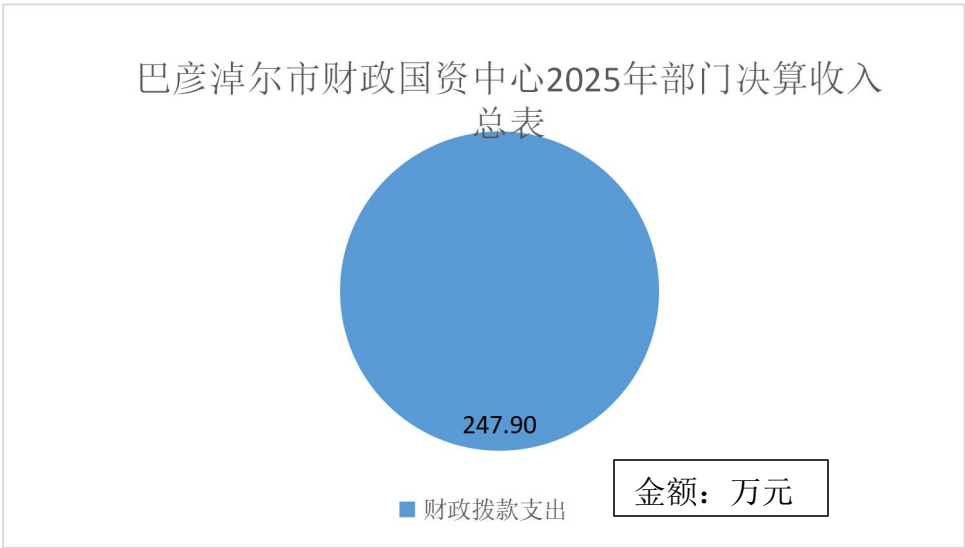
本年事业收入0万元，占0%；

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国资服务中心2025年度本年支出决算合计241.29万元，其中：

本年基本支出217.90万元，占90.31%；其中，公用经费207.03万元，与上年决算相比，增加6.86万元，增长3.42%。变动原因：本年公用经费办公费比上年增加。

本年项目支出380.25万元，占15.17%；

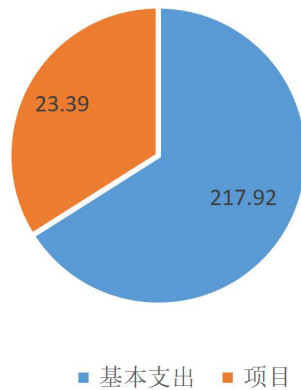
本年上缴上级支出0万元，占0%；

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

巴彦淖尔市财政国资服务中心2025年部门决算
支出总表



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国资服务中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为273.64万元，与年初预算相比，收、支总计各增加5.76万元。增长2.15%。变动主要的原因：变动的主要原因是本年将项目外离退交通补、通讯补及在职人员代薪休假工资收回预算19.32万元，同时调入2名在职人员。

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国资服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算241.29万元。与年初预算267.88万元相比，完成年初预算的90.07%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为177.10万元，与年初预算相比减少20.63万元。其中：

1. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算161.73万元，

支出决算153.71万元，完成年初预算的95.04%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是本年市财政局预算调剂收回在职职工代薪休假工资12.86万元。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算36万元，支出决算23.39万元，完成年初预算的64.97%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是因为当年安排的本级项目年末因支付手续不完备未形成支出，年末缴回财政预算。

（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32.24万元，与年初预算相比减少5.86万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算21.18万元，支出决算14.13万元，完成年初预算的66.71%。支出比上年减少6.86万元，降低33.53%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是本年市财政局预算调剂收回项目外离退交通、通讯补收回预算6.47万元。

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16.63万元，支出决算17.83万元，完成年初预算的107.22%。支出比上年增加2.91万元，增长19.50%。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出（项）。年初预算0.29万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的96.55%。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14.96万元，与年初预算相比增加0.56万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.01万元，支出决算9.20万元，完成年初预算的102.11%。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5.39万元，支出决算5.75万元，完成年初预算的106.68%。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16.99万元，与年初预算相比减少0.66万元。

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.65万元，支出决算16.99元，完成年初预算的96.26%。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国资服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算217.90万元，其中：

（一）人员经费192.98万元

主要包括：基本工资66.55万元、津贴补贴37.16万元、奖金8.43万元、机关事业单位基本养老金17.83万元、社会保障缴费15.23万元、其他工资福利支出16.66万元、离休费0万元、退休费14.13万元、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16.99万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）公用经费24.91万元

主要包括：办公费5.02万元、物业管理费4.34万元、工会经费2.19万元、福利费0.30万元、公务用车运行维护费0.88万元、其他交通费用10.31万元、其他商品和服务支出1.88万元。

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国资服务中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算23.39万元，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22.72万元

主要包括：办公费0.65万元、印刷费0.70万元、咨询费0万元、差旅费1.87万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.20万元、培训费0.06万元、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8.35万元、

委托业务费10.48万元、其他交通费用0.40万元、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0.67万元

主要包括办公设备购置0.67万元。

（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国资服务中心2025年度财政拨款“三公”经费预算1.50万元，支出决算0.88万元，完成预算的58.67%。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1.50万元，支出决算0.88万元，完成预算的58.67%；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差异原因：本年公车使用费用实际比上年减少0.13万元。

（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国资服务中心2025年度财政拨款“三公”经费支出1.50万元。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0.88万元，占100%；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0.88万元。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0.88万元。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1辆。与上年决算相比，减少0.13万元，降低12.87%，变动原因：2025年实际发生公务用车费用比上年减少。

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。

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国资服务中心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国资服务中心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国资服务中心2025年度机关运行经费支出决算24.91万元。比上年决算相比，增加6.36万元，增长34.28%，变动主要原因：本年由于在职人员增加及工作业务量增加，致使其他交通费用及办公费用相应增加。

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国资服务中心2025年度政府采购支出总额6.92万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.25万元。政府采购授予中小企业合同金额5.63万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额5.13万元，占政府采购支出总额的74.13%；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国资服务中心截至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、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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国资服务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23.39万元，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“国有资产及国有企业管理经费项目”项目开展了部门评价涉及一般公共预算支出23.39万元，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国资服务中心2025年度在决算中反映1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：

国有资产及国有企业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89.50分。全年预算数为36万元，执行数为23.39万元，完成预算的64.97%。项目绩效目标完成情况：不断提升资金使用效率，做到精细化支出，国有资产专项经费已基本完成既定目标，用于系统运行维护、会议培训、委托服务等。发现的主要问题及原因：预算编制测算还不够精确，编

制依据和测算深度不够，实际执行项目预算绩效存在偏差。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。

项目支出绩效自评表 (2025年度)							
项目名称	国有资产专项经费						
主管部门	巴彦淖尔市财政局（部门）			实施单位	巴彦淖尔市国有资产服务中心		
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	62.97	23.39	23.39	10	100	10
	其中： 财政 拨款	62.97	23.39	23.39	——	100	——
	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			
	一、办公费25000元：购置办公用品耗材等。 二、印刷费：12000元：1.国有资产监督管理法规规章文件汇编书本印刷费7000元（70元/本）；2.收发文稿纸、文头纸、信纸5000元。 三、差旅费102000元：1.中心下乡调研开展工作18000元（差旅补助160元/人，住宿费320元/人,2—4人/次）（调研内容：涉案和闲置国有资产台账建立情况和管理情况）；2.外出参加财政厅等部门组织的培训、会议等3000元（交通、伙食、住宿600元/人			年内完成部分工作任务,基本实现预期目标.			

次，5人次）；3.赴自治区内对接资产情况等55000元（差旅补助每天160元/人，住宿费每天320元/人，交通往返220元/次，2人/次，2天/次，20次）；4.赴自治区外对接资产情况等26000元（差旅补助每天180元/人，住宿费每天500元/人，交通往返1200元/次，2人/次，3天/次，5次）。四、系统运行维护费42000元：1.财务软件维护费2000元/年；2.行政事业单位资产管理系统40000元/年。五、培训费9000元：中心人员参加市委党校各类培训（1500元/人次，6人次）。六、劳务费120000元：聘请老师讲课、编外人员工资支出等。七、委托服务费50000元：1.评估费20000元；2.法律服务费30000元。八、其他交通费30000元：租车3000元/次（接收纪委监委、法检两院移交的涉案资产；督导旗县区涉案和闲置国有资产台账建立情况和管理情况）。九、办公设备购置费30000元：1.电脑10000元（5000元/台）；2.一体化打印机、碎纸机5000元；3.执法记录仪5000元；4.移动硬盘1500元（500元/个）；5.其它零星办公设备8500元。合计42万元											
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	系统运行维护	正向	大于等于	2	1	个	5	2.5	
			业务培训	正向	大于等于	1	1	次	5	5	
			委托服务项目	正向	大于等于	4	4	次	5	5	
		质量指标	系统运行达标率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	

			业务 培训 合格 率	正向	大于 等于	95	95	%	5	4	
			委托 服务 项目 完成 率	正向	大于 等于	98	98	%	5	5	
		时效 指标	系统 响应 及时 性	定性		及时	及时		5	5	
			培训 完成 及时 性	定性		按计 划	按计 划		2	1	
			委托 服务 完成 及时 性	定性		按合 同	按合 同		3	3	
		成本 指标	系统 运行 维护 费	反向	小于 等于	10	0.2	万/年	3	3	
			业务 培训 费	反向	小于 等于	2	0.1	万/次	3	3	
			委托 服务 费	反向	小于 等于	10	2	万/次	4	4	
	效益指 标	经济 效益	罚没 资产 处置 情况	定性		显著 提高	有所 提高		8	6	
		社会 效益	保障 国有 资产 保障 增值	定性		显著 提高	有所 提高		8	6	

		生态效益	生态情况	定性		有所提高	有所提高		7	6	
		可持续影响	行政事业单位国有资产保障增值情况	定性		有所提高	有所提高		7	6	
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意程度	正向	大于等于	95	98	%	5	5	
			上级部门满意度	正向	大于等于	95	98	%	5	5	
		总分							100	89.50	

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。

以财政专项工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 89.50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 年度国有资产专项经费 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

主要用于系统运行维护、会议培训费、委托服务费等。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：办公费25000元：购置办公用品耗材等。印刷费：12000元：1. 国有资产监督管理法规规章文件汇编书本印刷费7000元（70元/本）；2. 收发文稿纸、文头纸、信纸5000元。差旅费102000元：1. 中心下乡调研开展工作18000元（差旅补助160元/人，住宿费320元/人，2—4人/次）（调研内容：涉案和闲置国有资产台账建立情况和管理情况）；2. 外出参加财政厅等部门组织的培训、会议等3000元（交通、伙食、住宿600元/人次，5人次）；3. 赴自治区内对接资产情况等55000元（差旅补助每天160元/人，住宿费每天320元/人，交通往返220元/次，2人/次，2天/次，20次）；4. 赴自治区外对接资产情况等26000元（差旅补助每天180元/人，住宿费每天500元/人，交通往返1200元/次，2人/次，3天/次，5次）。系统运行维护费42000元：1. 财务软件维护费2000元/年；2. 行政事业单位资产管理系统40000元/年。培训费9000元：中心人员参加市委党校各类培训（1500元/人次，6人次）。劳务费120000元：聘请老师讲课、

编外人员工资支出等。 委托服务费50000元：1. 评估费20000元；2. 法律服务费30000元。 八、其他交通费30000元：租车3000元/次（接收纪委、法检两院移交的涉案资产；督导旗县区涉案和闲置国有资产台账建立情况和管理情况）。 九、办公设备购置费30000元：1. 电脑10000元（5000元/台）；2. 一体化打印机、碎纸机5000元；3. 执法记录仪5000元；4. 移动硬盘1500元（500元/个）；5. 其它零星办公设备8500元。 合计42万元

年度绩效目标完成情况：年内完成部分工作任务，基本实现预期目标。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

根据绩效自评，检测一年以来各项指标任务完成情况，以加快各项工作的推进，保质保量完成工作。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数62.97万元，其中：财政拨款62.97万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额-39.58万元，其中：财政拨款-39.58万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数23.39万元，其中：财政拨款23.39万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数23.39万元、执行率为100%，其中：财政拨款23.39万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

基本完成年内既定目标，委托业务、系统维护、国有资产保值增值等各项任务目标。

（四）项目资金管理情况。

各项资金按照既定计划，用于各类应有支出，财尽其用。

三、项目绩效情况

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标

1) 系统运行维护(个)，目标值2，完成值1，分值5，得分2.5。

2) 业务培训(次)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

3) 委托服务项目(次)，目标值4，完成值4，分值5，得分5。

（2）质量指标

1) 系统运行达标率(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

2) 业务培训合格率(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分4。

3) 委托服务项目完成率(%)，目标值98，完成值98，分值5，得分5。

（3）时效指标

1) 系统响应及时性，目标值及时，完成值及时，分值5，得分5。

2) 培训完成及时性，目标值按计划，完成值按计划，分值

2，得分1。

3) 委托服务完成及时性，目标值按合同，完成值按合同，分值3，得分3。

(4) 成本指标

1) 系统运行维护费(万/年)，目标值10，完成值0.2，分值3，得分3。

2) 业务培训费(万/次)，目标值2，完成值0.1，分值3，得分3。

3) 委托服务费(万/次)，目标值10，完成值2，分值4，得分4。

2. 效益指标完成情况

(5) 经济效益

1) 罚没资产处置情况，目标值显著提高，完成值有所提高，分值8，得分6。

(6) 社会效益

1) 保障国有资产保障增值，目标值显著提高，完成值有所提高，分值8，得分6。

(7) 生态效益

1) 生态情况，目标值有所提高，完成值有所提高，分值7，得分6。

(8) 可持续影响

1) 行政事业单位国有资产保障增值情况，目标值有所提高，完成值有所提高，分值7，得分6。

3. 满意度指标完成情况

(9) 服务对象满意度

1) 服务单位满意程度(%), 目标值95, 完成值98, 分值5, 得分5。

2) 上级部门满意度(%), 目标值95, 完成值98, 分值5, 得分5。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分89.5分, 等级为良。

四、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”经费和会议费、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。