

2025 年度内蒙古自治区家庭工作 服务中心（差额）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

贯彻落实党中央和自治区党委关于妇女儿童和妇联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妇女儿童和妇联工作的集中统一领导，将铸牢中华民族共同体意识贯彻到妇女儿童和妇联工作的各方面和全过程。开展家庭教育的宣传、培训、服务和相关研究工作；编辑出版家庭教育读物，研究开发线上线下家长学校课程；宣传家政服务行业发展政策，促进妇女在家政服务行业就业、创业；配合开展家政服务行业提质扩容工作；承担自治区妇联交办的其他相关工作。

根据《关于调整自治区妇女联合会所属事业单位机构编制事项的批复》（内机编办发【2025】122号），内蒙古自治区家庭工作服务中心已于2025年5月撤销。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 本单位现无内设机构。本单位无所属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计 0 家：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	内蒙古自治区家庭工作服务中心	已撤销
---	----------------	-----

三、2025 年度单位主要工作完成情况

2025 年，家庭服务中心在自治区妇联党组领导下、在分管主席带领下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，扎实开展中央八项规定精神学习教育，全面落实从严治党责任和党风廉政建设责任，着力落实“家家幸福安康工程”，实施“家庭服务巾帼行动”。

根据《关于调整自治区妇女联合会所属事业单位机构编制事项的批复》（内机编办发【2025】122 号），同意撤销自治区家庭工作服务中心，成立自治区妇联综合保障中心。根据自治区妇联党组决议，已将剩余经费业务工作分配调剂到相关单位使用。

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

内蒙古自治区家庭工作服务中心（差额）2025年度收入、支出决算总计均为178.37万元。与年初预算相比，收、支总计各减少154.57万元，下降46.43%，变动原因：中心已于2025年5月撤销，根据自治区妇联党组决议，已将剩余经费业务工作分配调剂到相关单位使用；与上年决算相比，收、支总计各减少151.55万元，下降45.93%。其中：

（一）收入决算总计178.37万元。包括：

1. 本年收入决算合计178.36万元。与上年决算相比，减少151.55万元，下降45.94%，变动原因：中心已于2025年5月撤销，根据自治区妇联党组决议，已将剩余经费业务工作分配调剂到相关单位使用。

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，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此事项。

3. 年初结转和结余0.01万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

（二）支出决算总计178.37万元。包括：

1. 本年支出决算合计 178.36 万元。与上年决算相比，减少 151.55 万元，下降 45.94%，变动原因：中心已于 2025 年 5 月撤销，根据自治区妇联党组决议，已将剩余经费业务工作分配调剂到相关单位使用。

2. 结余分配 0 万元，无结余分配事项。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此事项。

3. 年末结转和结余 0.01 万元，无结转和结余事项。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，无变动。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区家庭工作服务中心（差额） 2025 年度本年收入决算合计 178.36 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 178.36 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

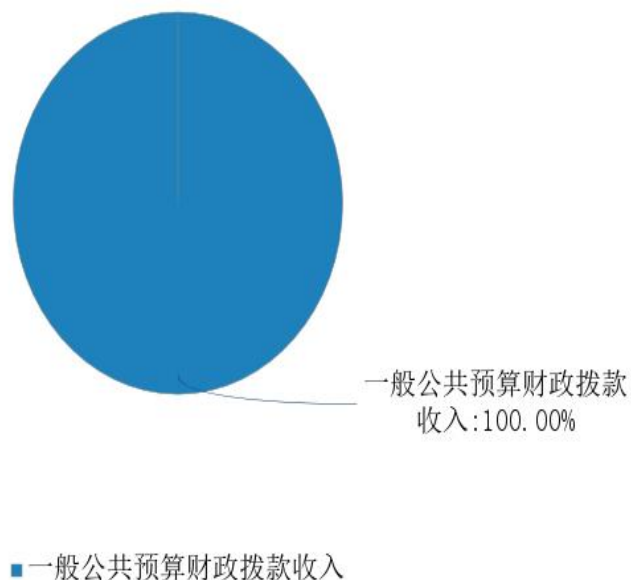


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区家庭工作服务中心（差额）2025 年度本年支出决算合计178.36万元，其中：

基本支出138.57万元，占77.69%；

项目支出39.79万元，占22.31%；

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

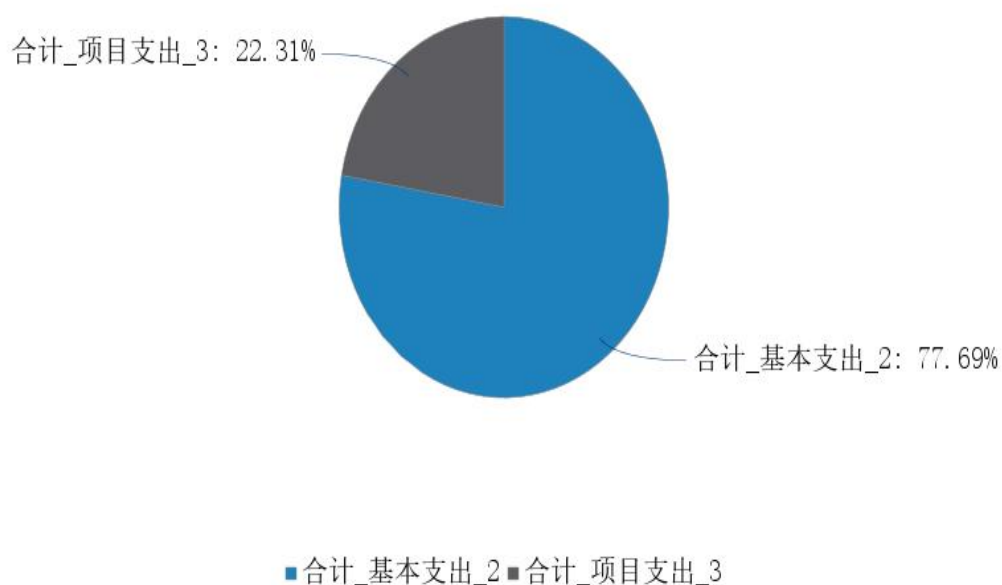


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区家庭工作服务中心（差额）2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为178.37万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 154.57 万元，下降 46.43%，变动原因：中心已于 2025 年 5 月撤销，根据自治区妇联党组决议，已将剩余经费业务工作分配调剂到相关单位使用；与上年决算相比，收、支总计各减少 151.55 万元，下降 45.93%，变动原因：中心已于 2025 年 5 月撤销，根据自治

区妇联党组决议，已将剩余经费业务工作分配调剂到相关单位使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区家庭工作服务中心（差额）2025年度一般公共预算财政拨款支出决算178.36万元。与年初预算332.95万元相比，完成年初预算的53.57%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为143.47万元，与年初预算相比增加（减少）-137.11万元。其中：

1. 群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算2.01万元，支出决算2.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

2. 群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算128.57万元，支出决算101.66万元，完成年初预算的79.07%。决算数与年初预算数的差异原因：中心于2025年5月撤销，成立综合保障中心，在编人员工资等支付到10月，待新单位组建完成后将剩余事业运行经费调剂到综保中心使用。

3. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算150.00万元，支出决算39.79万元，完成年初预算的

26.53%。决算数与年初预算数的差异原因：根据自治区妇联党组决议，将单位撤销后的剩余经费按业务工作分配调剂到相关单位继续使用。

（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20.11万元，与年初预算相比减少9.43万元。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 8.94 万元，支出决算 10.34 万元，完成年初预算的 115.66%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了 1 名退休职工的经费。

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 10.56 万元，支出决算 8.78 万元，完成年初预算的 83.14%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际核定数缴纳保险。

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 6.33 万元，支出决算 3.78 万元，完成年初预算的 59.72%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际核定数缴纳保险。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为7.47万元，与年初预算相比减少3.30万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.59万元，支出决算3.80万元，完成年初预算的67.98%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际核定数缴纳保险。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.17万元，支出决算3.67万元，完成年初预算的70.99%。决算数与年初预算数无差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为7.32万元，与年初预算相比减少4.75万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.07万元，支出决算7.32万元，完成年初预算的60.65%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际核定数缴纳公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区家庭工作服务中心（差额）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算138.57万元，其中：

（一）人员经费132.69万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

（二）公用经费 5.88 万元。主要包括：物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区家庭工作服务中心（差额）2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 39.79 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 39.79 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出 0 万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车

购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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

内蒙古自治区家庭工作服务中心（差额）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，与预算无差异原因。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

内蒙古自治区家庭工作服务中心（差额）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，增加0万元，增长0%，无变动。

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。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。

（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，增加0万元，增长0%，无变动。

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：无；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。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区家庭工作服务中心（差额）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，增加0万元，增长0%，无变动。

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

内蒙古自治区家庭工作服务中心（差额）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，增加0万元，增长0%，无变动。其中：

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

内蒙古自治区家庭工作服务中心（差额） 2025 年度公用经费支出决算5.88万元，与上年决算相比，减少3.89万元，下降39.82%，变动原因：中心已于 2025 年 5 月撤销，根据自治区妇联党组决议，已将剩余经费业务工作分配调剂到相关单位使用。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%，变动原因：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

内蒙古自治区家庭工作服务中心（差额）2025 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区家庭工作服务中心（差额）截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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

内蒙古自治区家庭工作服务中心（差额）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 3 个，资金 39.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

内蒙古自治区家庭工作服务中心（差额）2025 年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

1. 妇联实施《家庭教育促进法》及家庭服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 61 分。全年预算数为 121 万元，执行数为 30.3 万元，完成预算的 25.04%。项目绩效目标完成情况：根据《关于调整自治区妇女联合会所属事业单位机构编制事项的批复》（内机编办发【2025】122 号），同意撤销自治区家庭工作服务中心，2025 年主要做以下几项工作：1. 编辑出版 6 期《中外童话画刊》杂志。2. 开展内蒙古自治区国家通用语言文字亲子大赛，经过启动、征集两阶段，共计收到 12 盟市及 2 个计划单列市参赛视频作品 714 个，为历届最多。按照《参赛作品评审方案》目前已完成专家评审打分。

发现的主要问题及原因：由于机构改革工作调整，部分工作在家庭中心截止于 7 月份，后续工作已移交内蒙古自治区妇女事业发展服务中心、内蒙古自治区妇女儿童中心及内蒙古妇女媒体网络工作中心完成。

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		妇联实施《家庭教育促进法》及家庭教育经费									
主管部门		内蒙古自治区妇女联合会				实施单位 内蒙古自治区家庭工作服务中心					
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	121	30.3		30.3		10	100		10	
	其中:财政拨款	121	30.3		30.3		——	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					
		内蒙古自治区家庭工作服务中心贯彻落实党中央和自治区党委关于家庭工作的方针政策决策部署,在履行职				根据《关于调整自治区妇女联合会所属事业单位机构编制事项的批复》(内机编办发【2025】122号),同意撤					
		责过程中坚持和加强党对家庭工作的集中统一领导,持续深化中华民族共同体意识贯彻落实履行家庭工作的各				销自治区家庭工作服务中心,2025年主要开展以下几项工作:1.编辑出版6期《中外童话画刊》杂志。2.开展内蒙					
		方面和全过程。2025年主要开展以下几项工作:1.开展家庭教育工作者能力提升培训。2.开展家庭教育课题研				自治区国家通用语言文字亲子大赛,经过启动、征集两阶段,共计收到12盟市及2个计划单列市参赛作品					
		究;3.编辑出版家庭教育读物《中外童话画刊》;4.开展亲子中华民族共同体意识和家庭和睦建设,常态化				714个,为历届最多。按照《参赛作品评审方案》目前已完成专家评审打分。					
		开展国家通用语言文字宣传普及及亲子诵读大赛。									
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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	家庭教育课题研究成	正向	大于等于	1	0	本	3	0	由于机构改革工作调
			果							整,此项计划取消	
			开展国家通用语言文	正向	大于等于	1	1	次	4	4	
			字宣传展示								
		质量指标	编辑出版中外童话画	正向	大于等于	12	7	期	5	3	
			刊								
			家庭教育工作者能力	正向	大于等于	75	0	人	3	0	
			提升培训								
		时效指标	家庭教育科研课题结	正向	大于等于	90	0	%	5	0	由于机构改革工作调
			题率								整,课题计划取消
			家庭教育工作者能力	正向	大于等于	90	0	%	5	0	由于机构改革工作调
			提升培训送到率								整,此项工作已移交
	效益指标 (50分)	社会效益	编辑出版中外童话画	正向	等于	100	100	%	5	5	内蒙古自治区妇联
			刊完成率								中心三审。
			中外童话画刊按月完	定性		每月一期	7月7期		5	3	由于机构改革工作调
			成时效								整,此项工作在家庭
		成本指标	培训完成时效	定性		按期完成	0		5	0	中心截止于7月份,后
											续工作由内蒙古妇联
			家庭教育课题研究	反向	小于等于	15	0	万	2	0	由于机构改革工作调
			家庭家庭教育工作者	反向	小于等于	5	0	万	2	0	整,课题计划取消
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	能力提升培训								由于机构改革工作调
			国家通用语言文字宣	反向	小于等于	20	5	万	2	2	整,此项工作已移交
			传展示及亲子诵读大								内蒙古自治区妇联
			赛								中心三审。
社会效益		开展家庭教育工作者	正向	大于等于	90	0	%	10	0	由于机构改革工作调	
		能力提升培训								整,此项工作已移交	
		国家通用语言文字宣	反向	小于等于	20	5	万	2	2	内蒙古自治区妇联	
		传展示及亲子诵读大								中心三审。	
社会效益	开展家庭教育工作者	正向	大于等于	90	0	%	10	0	由于机构改革工作调		
	能力提升培训								整,此项工作已移交		
		总分							100	61.00	

2. 事业发展经费支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 77 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 4.49 万元，完成预算的 18.71%。项目绩效目标完成情况：2025 年存续期间支付包括法律服务、会计软件服务及差旅等支出，保障了中心日常运转，确保各项工作合

规有序、高效推进，为中心高质量发展提供了坚实支撑。

根据《关于调整自治区妇女联合会所属事业单位机构编制事项的批复》（内机编办发【2025】122 号），同意撤销自治区家庭工作服务中心，成立自治区妇联综合保障中心。根

据自治区妇联党组决议，将剩余经费调剂到相关单位继续使用。

发现的主要问题及原因：由于机构改革工作调整，部分工作在家庭中心截止于7月份，后续工作已移交内蒙古自治区妇女事业发展服务中心、内蒙古自治区妇女儿童中心及内蒙古妇女媒体网络工作中心完成。

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		内蒙古自治区妇联会部门					实施单位 内蒙古自治区家庭工作服务中心				
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	24	4.49		4.49		10	100		10	
	其中：财政拨款	24	4.49		4.49		——	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				
		我单位主要职能：开展家庭教育的培训、宣传、服务、指导和相关研究工作。编辑出版家庭教育读物，研究开发网上家长学校课程。宣传家庭教育行业政策，促进妇女在家庭服务行业就业、创业。配合开展家庭和服务行业提质扩容工作。承担自治区妇联交办的其他相关工作。该项目主要用于保障单位事业发展有序运行。					2025年存续期间支付包括法律服务、会计软件服务及差旅等支出，保障了中心正常运转，确保各项工作有序开展、高效推进，为中心高质量发展提供了坚实支撑。根据《关于调整自治区妇联所属事业单位机构编制事项的批复》（内机编办发【2025】122号），同意撤销自治区家庭工作服务中心，成立自治区妇联综合保障中心。根据自治区妇联党组决议，将剩余经费调剂到相关单位继续使用。				
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	培训人数	正向	大于等于	7	7	人	5	5	
			办公设备	正向	大于等于	4	0	台	5	0	单位由于机构改革撤销，不再购置办公设备
			订阅中国妇女报等	正向	大于等于	53	0	份	5	0	单位由于机构改革撤销，不再订阅报纸
		质量指标	办公设备合格率	正向	等于	100	0	%	8	0	单位由于机构改革撤销，不再购置办公设备
			培训合格率	正向	大于等于	95	100	%	7	7	
		时效指标	合同支付时效	定性		按约定完成	按约定完成		5	5	
			订阅中国妇女报	正向	等于	11	0	月	5	0	单位由于机构改革撤销，不再订阅报纸
		成本指标	办公邮电差旅劳务支出	反向	小于等于	14.10	4.14	万	5	5	
			办公设备购置及其它支出	反向	小于等于	9.90	0.36	万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障中心事业发展	定性		持续保持	持续保持		15	15	
		可持续影响指标	保障中心正常运转	定性		长期	存续期间持续保障		15	15	
满意度指标		服务对象满意度指标	工作人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	77.00	

3. 物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于专业物业公司提供保安和保洁服务，进行物业维护，保障办公环境和办公楼层的安全,绩效目标 100%完成。

发现的主要问题及原因：由于机构改革工作调整，部分工作在家庭中心截止于 7 月份，后续工作已移交内蒙古自治区妇女事业发展服务中心、内蒙古自治区妇女儿童中心及内蒙古妇女媒体网络工作中心完成。

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		物业费									
主管部门		内蒙古自治区妇联会部门					实施单位		内蒙古自治区家庭工作服务中心		
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	5	5		5		10	100		10	
	其中：财政拨款	5	5		5		——	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				
		我单位主要职能：开展家庭教育的培训、宣传、服务、指导和相关研究工作。编辑出版家庭教育读物，研究开发网上家长学校课程。宣传家政服务行业发展政策，促进妇女在家政服务行业就业、创业。配合开展家政服务行业提质扩岗工作。承担自治区妇联交办的其他相关工作。该项目主要用于专业物业公司提供保安和保洁服务，进行物业维护，保障办公环境和办公楼层的安全。					该项目主要用于专业物业公司提供保安和保洁服务，进行物业维护，保障办公环境和办公楼层的安全。绩效目标100%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	物业服务面积	正向	等于	440.14	440.14	平方米	8	8	
			工作日公共区域保洁次数	正向	大于等于	1	1	次/日	7	7	
		质量指标	重大突发事件发生次数	正向	等于	0	0	次	8	8	
			重大安全事故发生次数	正向	等于	0	0	次	7	7	
		时效指标	保安服务完成时效	正向	等于	12	12	月	5	5	
			保洁服务完成时效	正向	等于	12	12	月	5	5	
		成本指标	物业服务单价	反向	小于等于	9.5	9.5	元/平方米/月	5	5	
			年度物业成本	反向	小于等于	5.02	5.02	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升办公环境安全卫生	定性		有效提升	有效提升		15	15	
		可持续影响指标	保障本单位日常工作	定性		持续保障	持续保障		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10		
总分									100	100.00	

（三）部门项目绩效评价结果

无。

（四）部门（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

为全面深入推进预算绩效管理,有效增强预算执行的科学性、合理性、规范性、提高资金使用效率,根据财政部《中华人民共和国预算法》《内蒙古自治区预算绩效管理条例》等相关规范性文件,自治区妇联制定《内蒙古自治区妇女联合会预算绩效管理内部控制制度》,我单位参照执行。

根据《内蒙古自治区预算绩效管理条例》要求,为压实预算绩效管理主体责任,提升预算绩效管理工作质效,按照自治区财政统一工作部署,2025年自治区妇联牵头统一建设预算绩效核心指标库,已于2026年7月26日正式印发。

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

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：汪洁 联系电话：0471-6930661

第五部分 单位决算表

见附件。