**内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局**

**2020年度决算公开报告**

**目录**

**第一部分 部门基本情况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2020年度部门决算情况说明**

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

**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 部门决算公开表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

**第一部分 部门基本情况**

一、部门职责

鄂尔多斯市财政局贯彻党中央关于财政工作的方针政策，落实自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）拟订全市财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与旗区，政府与企业的分配政策和办法，完善鼓励公益事业发展的财政政策。推进鄂尔多斯市财政管理体制改革。

（2）拟订全市财政、财务、会计管理的相关规范性文件，并监督执行。

（3）负责管理市本级各项财政收支。编制年度市本级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受市人民政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。负责市本级预决算公开。办理市与自治区财政、旗区财政年终结算事宜。

（4）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟订彩票管理的有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（5）组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务。拟订政府财务报告编制办法并组织实施。组织落实政府采购制度并监督管理。

（6）贯彻执行国家关于政府国内债务管理的政策和自治区政府性债务管理制度办法。依法拟订全市政府性债务管理相关制度。负责政府性债务风险管控、限额管理。负责统一管理政府外债相关工作。

（7）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市人民政府授权，集中统一履行市本级国有金融资本出资人职责，建立国有金融资本报告制度。拟订财政与金融协调配合相关政策，负责政府和社会资本合作管理工作。拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，按规定管理市本级行政事业单位国有资产。

（8）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案。组织实施国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

（9）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（10）负责办理和监督市财政的经济发展支出以及中央、自治区和市本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全市基本建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度。

（11）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督会计师事务所业务。

（12）负责监督检查财税法律法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。负责组织实施预算绩效管理相关工作。督导和规范内部控制，提出加强财政管理的政策和建议。

（13）完成市委、市人民政府交办的其他任务。机构设置及人员基本情况。

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂尔多斯市财政局部门决算包括：局本级决算和局属独立核算事业单位决算。

1.鄂尔多斯财政局单位设置及人员情况

根据上述职责，鄂尔多斯市财政局2020年设21个内设机构、机关党委和4个独立核算的二级单位。21个内设机构分别是：办公室、综合研究室、条法税政科、预算科、国库科、债务管理科、行政科、政法科、教育体育科、科技文化科、经济建设科、经济贸易科、自然资源和生态环境科、农牧科、社会保障科、金融外经科、资产管理科、工业能源科、会计科、绩效管理和监督科、政府采购科。4个独立核算的二级单位分别是:鄂尔多斯市财政局（本级）、鄂尔多斯市财政国库支付管理局、鄂尔多斯市非税收入管理局、鄂尔多斯市财政投资评审中心。

截止2020年底，我部门实有在职人员141人，其中行政人员43人、参照公务员法管理事业人员41人、非参事公业人员57人；离休1人；退休89人。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 鄂尔多斯市财政局（本级） | 财政拨款的行政单位 |
| 2 | 鄂尔多斯市财政国库支付管理局 | 财政拨款的参照公务员法管理的事业单位 |
| 3 | 鄂尔多斯市非税收入管理局 | 财政拨款的参照公务员法管理的事业单位 |
| 4 | 鄂尔多斯市财政投资评审中心 | 财政补助的事业单位 |

**第二部分 2020年度部门决算情况说明**

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年初预算收入总计4052.53万元，全部为财政拨款收入。2020年年末决算收入总计4308.68万元，其中财政拨款收入4137.06万元，较预算增加84.53万元，主要原因一是2020年中有新增债券项目经费、化债工作经费和煤炭资源领域违规违法问题专项整治工作组工作经费等专项资金；二是有2020年资产管理业务费和以奖代补资金等自治区专项资金；三是有财政投资项目管理平台服务项目、绩效评价等政府购买服务等未列支到部门的以前年度结转资金。其他收入94.43万元，主要是注册会计师协会转入考试考务费和考区补助。本年较上年度其他收入增加60.80万元，主要原因是内蒙古自治区注册会计师协会转入考区补助和市本级注册会计师协会账户注销转入考试考务费；年初结转和结余77.18万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计4308.68万元，其中：本年收入合计4231.50万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余77.18万元；支出总计4308.68万元，其中：结余分配0.07万元，年末结转和结余228.35万元。与2019年度相比，收入总计增加298.91万元，增长7.45%；支出总计增加298.91万元，增长7.45%。主要原因：一是2020年中有新增债券项目经费、化债工作经费和煤炭资源领域违规违法问题专项整治工作组工作经费等专项资金；二是有2020年资产管理业务费和以奖代补资金等自治区专项资金；三是有财政投资项目管理平台服务项目、绩效评价等政府购买服务等未列支到部门的以前年度结转资金；四是有内蒙古自治区注册会计师协会转入考区补助和市本级注册会计师协会账户注销转入考试考务费。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计4231.50万元，其中：财政拨款收入4137.06万元，占97.77%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入94.43万元，占2.23%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计4080.26万元，其中：基本支出2711.75万元，占66.46%；项目支出1368.51万元，占33.54%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计4146.23万元，其中：年初结转和结余9.17万元；支出总计4146.23万元，其中：年末结转和结余143.27万元。与2019年度相比，收入增加259.16万元，增长6.67%；支出增加259.16万元，增长6.67%。主要原因：2020年中有新增债券项目经费、化债工作经费和煤炭资源领域违规违法问题专项整治工作组工作经费等专项资金；二是有2020年资产管理业务费和以奖代补资金等自治区专项资金；三是有财政投资项目管理平台服务项目、绩效评价等政府购买服务等未列支到部门的以前年度结转资金。专项资金收入增加，相应的财政拨款支出增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计4002.96万元，其中：基本支出2634.45万元，占65.81%；项目支出1368.51万元，占34.19%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2634.45万元，其中：人员经费2158.61万元，主要包括：基本工资596.32万元、津贴补贴822.37万元、奖金118.39万元、绩效工资11.53万元、机关事业单位基本养老保险费199.77万元、职工基本医疗保险缴费107.38万元、其他社会保险缴费15.04万元、住房公积金150.54万元、其他工资福利支出16.93万元、离休费13.53万元、退休费58.02万元、生活补助48.40万元、其他对个人和家庭的补助0.4万元。较上年增加27.57万元万元，主要原因是：2020年度支付托亚工资、最低生活保障金、社会保险损失金、经济补偿金和精神抚慰金；公用经费475.84万元，主要包括：办公费39.33万元、咨询费0.6万元、水费0.26万元、邮电费6.60万元、差旅费38.72万元、维修（护）费41.45万元、会议费0.27万元、培训费0.15万元、公务接待费0.09万元、劳务费4.10万元、委托业务费5.75万元、工会经费17.03万元、福利费38.18万元、公务用车运行维护费10.49万元、其他交通费用212.82万元、其他商品和服务支出8.76万元、办公设备购置38.04万元、专用设备购置6.02万元、其他资本性支出7.17万元。较上年增加133.97万元，主要原因一是2020年度办公设备购置较多，例如基层党校室内LED显示屏购置和会议平板测温设备购置等。二是2020年度有新增基层党校背景墙及党员活动室装修装饰等维修（护）费。三是我部门零星维修工程购入专用设备。四是“三项”经费记入基本支出。差旅费支出较多。五是本年度征订图书较多，例如《预算管理一体化规范实用教程》、《习近平谈治国理政》和《预算管理与会计》等，导致办公费增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为37.17万元，支出决算为17.07万元，完成预算的45.90%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为34.20万元，支出决算为16.97万元，完成预算的49.62%；公务接待费预算为2.97万元，支出决算为0.09万元，完成预算的3.15%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是按照 “中央八项规定”要求，厉行节约，严格执行“三公”经费各项制度，严格公务车辆管理，严把公务接待审批关,压缩公务接待费和公务用车运行维护费。二是由于疫情原因，全年公务接待较以前年度减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出17.07万元，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16.98万元，占99.45%；公务接待费支出0.09万元，占0.55%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出**0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

**公务用车购置及运行维护费支出**16.97万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出16.97万元，用于车辆燃油费、过路过桥费、车辆保险费及车辆维修（护）费等，车均运维费2.83万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.12万元，主要原因是由于疫情原因，年初到旗区进行疫情督导较多，车辆燃油费略有增加。财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

**公务接待费支出**0.09万元。其中：国内公务接待费0.09万元，接待1批次，共接待12人次。主要用于自治区财政厅来我局进行专项资金调研。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少1.14万元，主要原因一是由于2020年度疫情原因，公务接待较以前年度大幅度减少。二是年底有未走完支付流程的公务接待费。三是按照 “中央八项规定”要求，厉行节约，严格执行“三公”经费各项制度，严把公务接待审批关,压缩公务接待费支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目16个，涉及资金1559.00万元，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，共涉及资金0万元。

组织对“行政事业单位资产管理经费 ”、“ 鄂尔多斯市政府采购云平台维护服务费及预算联网监督系统软件实施经费 ”、“ 鄂尔多斯市财经大数据平台二期建设经费 ”、“包联驻村经费”、“派驻纪检组公用经费”、“预算绩效管理经费”、“线路租赁、系统升级及保密工作经费”、“培训及购买服务经费”、“鄂尔多斯财政年鉴、财政课题研究及材料印刷费”、“会计专业技术资格无纸化考试服务及会计人员培训经费”、“托亚同志法院调解补偿资金”、“工资信息发布费”、“国库集中支付系统软件运行维护费”、“非税收入管理系统运行维护费”、“非税收缴、医疗收费票据电子化改革”、“财政委托业务评审费”等16个项目分别开展绩效评价，涉及一般公共预算支出1559.00万元。以上项目通过绩效评价，我部门进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“行政事业单位资产管理经费 ”、“ 鄂尔多斯市政府采购云平台维护服务费及预算联网监督系统软件实施经费 ”、“ 鄂尔多斯市财经大数据平台二期建设经费 ”等16个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.包联驻村项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.46分。全年预算数为10万元，执行数为9.73万元，完成预算的97.34%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，帮扶村集体经济、乡村振兴、脱贫攻坚水平和驻村工作队工作能力均得到有效提高，使帮扶对象、村民等对驻村工作都较为满意。发现的主要问题及原因：对部分驻村工作量预判不够准确。下一步改进措施：精细研判，制定出更加科学合理的管理目标。

2.鄂尔多斯财政年鉴、财政课题研究及材料印刷费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.83分。全年预算数为80万元，执行数为62.60万元，完成预算的78.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位按时、按要求、高质量的完成了《鄂尔多斯财政年鉴（2020）》出版、印刷；按照工作要求，完成各类材料汇编等。发现的主要问题及原因：成本指标和可持续影响指标较年初预期有偏差，社会效益指标难以量化，评价难度较大。主要原因是由于材料印刷等具有不确定因素，导致成本与预期有差异；优秀科研课题文章收集不及时，导致稿费在下一年支付。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标；预算时需根据上一年度资金使用情况，合理安排预算，节约资金；需及时确定获奖文章、第一时间支付稿费。

3.会计专业技术资格无纸化考试服务及会计人员培训经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分43.70分。全年预算数为120.00万元，执行数为26.99万元，完成预算的22.49%。项目绩效目标完成情况：通过政府购买服务方式，使用第三方考试机构，顺利完成两场会计技术资格考试。发现的主要问题及原因：成本指标较年初预期差异较大，主要是因为2020年度由于疫情原因，现场培训未开展；2020年度由于市本级注册会计师协会机构注销，转入考试考务费74.01万元，优先使用该项资金支付。下一步改进措施：以后年度预算需考虑各方资金来源情况和不确定因素，节约资金，尽量减少预算安排。

4.托亚同志法院调解补偿资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.96分。全年预算数为34.00万元，执行数为33.87万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：根据内蒙古鄂尔多斯市康巴什区人民法院民事调解书在预算下达后第一时间全额支付托亚工资、最低生活保障金、社保损失金、经济补偿金、精神抚慰金，解决了历史遗留问题。

5.预算绩效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73.98分。全年预算数为50.00万元，执行数为14.90万元，完成预算的29.80%。项目绩效目标完成情况：通过调研等形式对财政资金使用等方面进行督导和检查，一定程度上约束了资金使用部门，提高了财政资金使用效率。发现的主要问题及原因：项目支出数较预算数差异较大，且有部分绩效目标未完成。主要是因为2020年度由于疫情原因，整体外出调研等都比较少；下一步改进措施：根据工作需要，合理安排调研次数，实地考察财政资金使用情况，掌握资金使用效率，更加合理安排资金；绩效指标设置需更清晰合理，充分反映实际工作情况；预算时需根据以前年度资金使用情况，合理安排该预算资金，精细研判，制定出更加科学合理的管理目标。

6.派驻纪检组公用经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.88分。全年预算数为10.00万元，执行数为5.94万元，完成预算的59.36%。项目绩效目标完成情况：通过派驻纪检组工作人员开展相关会议、廉政谈话，进行线索问题处置等，为我单位营造了廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动了反腐倡廉建设，促进了党群干部及社会各方面关系和谐。发现的主要问题及原因：项目支出金额较年初预算差异较大。主要是因为对部分业务工作量预判不够准确。下一步改进措施：精细研判，制定出更加科学合理的管理目标。

7.培训及购买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69.87分。全年预算数为468万元，执行数为261.58万元，完成预算的55.89%。项目绩效目标完成情况:完成了2020年全市预算公开情况和2019年决算公开情况的检查，确保预决算公开能够在指定的网站上按照上级财政预算、国库及监督局年度公开要求逐一公开，主动接受了社会媒体和公众查阅和监督;通过政府购买的专项服务，提高项目评审工作的质量和效率。为项目年底验收和绩效评价提供真实可靠的依据；通过政府购买服务，做到了有目标、有监控、绩效评价结果有应用。发现的主要问题及原因：项目评审未达到预期数量；相关培训未开展；成本指标与预期差异较大。主要是因为对部分业务工作量预判不够准确；成本指标设置不够精准；不确定因素考虑不够完善。下一步改进措施：合理预估支出，考虑不确定因素，尽量减少预算资金安排；精细研判，制定出更加科学合理的管理目标；设置更加科学的绩效指标，全面反映项目成本控制。

8.行政事业单位资产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100分。全年预算数为113.00万元，执行数为113.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过政府购买第三方服务机构7家，对323个行政事业单位固定资产进行清查并出具资产清查报告，掌握了全市资产情况，为我局对行政事业单位资产管理奠定了基础。发现的主要问题及原因：效益指标设置还不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。

9.鄂尔多斯市政府采购云平台维护服务费及预算联网监督系统软件实施经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为97万元，执行数为91.15，完成预算的94.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施进度，实现政府采购动态监管，政府采购过程全公开；保障政府采购平台正常运转，提升政府采购社会服务效率；实现财政预算联网监督工作。发现的主要问题：成本指标设置不够精准。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，全面反映项目成本控制。

10.线路租赁、系统升级及保密工作等经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为100万元，执行数为99.4984万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：建设信息化系统，更好的满足了业务发展需求；保障了财政信息化业务系统正常运转，提升财政社会服务效率；加强了涉密人员、文件管理，做好保密工作；建立规章制度，搞好保密检查；加大教育培训力度，强化了保密意识。发现的主要问题：对部分业务工作量预判不够准确。下一步改进措施：精细研判，制定出更加科学合理的管理目标。

11.鄂尔多斯市财经大数据平台二期建设经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为350.00万元，执行数208.80万元，完成预算的60.00%。项目绩效目标完成情况：实现了对鄂尔多斯市财政资金的全覆盖、全反映、全支撑。在一期财经大数据平台系统的基础上，进一步完善了大数据管理平台的功能，围绕鄂尔多斯财政内生数据，打造鄂尔多斯的“智慧财政”系统，建设包括综合决策、财力分析、预算执行在内的13类主题分析建设，还包括为满足数据管理需求对生产系统的财力及指标管理模块进行升级改造工作。发现的主要问题及原因：该专项结转至下年度继续使用，成本指标设置不够精准。主要是因为按照合同约定进行付款，目前系统已经进入上线试运行，待系统正式上线运行后付剩余款项。改进措施：以后年度预算，可根据合同进度，分年度申请项目资金、制定绩效目标设定。

12.工资统发信息发布费项目自评综述：

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：通过项目实施，使市本级在职人员及退休员能及时了解自己的工资情况。发现的主要问题：产出指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。

13.国库集中支付系统软件运行维护费项目自评综述：

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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使财政集中支付系统正常运行，为全市财政国库资金的安全支付提供了保障。发现的主要问题：产出指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。

14.非税收入管理系统运行维护费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。因非税局财务2020年6月起并入市财政局，该项目实际于2020年底在市财政局支出。

15.非税收缴、医疗收费票据电子化改革项目自评综述：

据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为104万元，执行数为0万元，完成预算的0%。一是因为机构撤并未实施，二是按照财政厅总体部署及工作要求，实际于2021年实施。

16.财政委托业务费评审费项目自评综述：

据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为10.00万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要是因为2020年我单位没有开展项目。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标填报（自评）表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **填报单位（章）：** | | | **鄂尔多斯市财政局** | | | | | | | | **联系人：张建峰** | | | | | |  | | | | |  | | | **电话：** | | | | | | **0477-8581619** | | |
| 项目名称 | | | 包联驻村经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 鄂尔多斯市财政局 | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | 鄂尔多斯市财政局 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 10 | | | 10 | | | | | | 9.73 | | 10 | | | | 97.34% | | | | | | | | 9.73 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | 10 | | | 10 | | | | | |  | | — | | | |  | | | | | | | | — | | |
| 其他资金 | | | | |  | | |  | | | | | |  | | — | | | |  | | | | | | | | — | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 切实帮助基层解决突出问题，助推基层加快发展，引领群众增收致富，为决胜全面小康社会作出更大贡献。 | | | | | | | | | | | | | | | 切实帮助基层解决突出问题，助推基层加快发展，引领群众增收致富，为决胜全面小康社会作出更大贡献。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | | | | 年度指标值 | | | | 实际完成值 | | | | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | | | |
|
| 产出指标（50分） | 数量指标 | | 指标1：帮扶村个数 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 5 | | 5 | |  | | | | | | | |
| 指标2：包联驻村干部生活补助、差旅费等。（人次） | | | | | | | | 3 | | | | 3 | | | | | 5 | | 5 | |  | | | | | | | |
| 指标3：驻村天数 | | | | | | | | ＞240天 | | | | 均约250天/人 | | | | | 10 | | 10 | |  | | | | | | | |
| 质量指标 | | 指标1：驻村出勤率 | | | | | | | | ≥95% | | | | 100% | | | | | 10 | | 10 | |  | | | | | | | |
| 指标2：走访覆盖率 | | | | | | | | ≥90% | | | | 100% | | | | | 10 | | 10 | |  | | | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：2020年驻村总成本（万元） | | | | | | | | 10 | | | | 9.73 | | | | | 10 | | 9.73 | | 偏差原因：对驻村工作量预判不够精准；改进措施：精细研判，制定更加科学合理的管理目标。 | | | | | | | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | 指标1：提升村集体经济 | | | | | | | | 有效提高 | | | | 有效提高 | | | | | 10 | | 10 | |  | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1：促进乡村振兴、脱贫攻坚 | | | | | | | | 有效提高 | | | | 有效提高 | | | | | 10 | | 10 | |  | | | | | | | |
| 指标2：驻村工作队工作能力 | | | | | | | | 有效提高 | | | | 有效提高 | | | | | 5 | | 5 | |  | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：持续坚持做好脱贫工作 | | | | | | | | 长期 | | | | 长期 | | | | | 5 | | 5 | |  | | | | | | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | | 指标1：帮扶对象满意度 | | | | | | | | ＞95% | | | | 100%% | | | | | 5 | | 5 | |  | | | | | | | |
| 指标2：村民满意度 | | | | | | | | ＞95% | | | | 96% | | | | | 2.5 | | 2.5 | |  | | | | | | | |
| 指标3：驻村工作队满意度 | | | | | | | | ＞95% | | | | 96% | | | | | 2.5 | | 2.5 | |  | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 99.46 | |  | | | | | | | |
| **项目支出绩效目标填报（自评）表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **（2020年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **填报单位（章）：** | | | **鄂尔多斯市财政局** | | | | | | | | | **联系人：韩建强** | | | | |  |  | | **电话：** | | | | | | **0477-8581607** | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 鄂尔多斯财政年鉴、财政课题研究及材料印刷费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 鄂尔多斯市财政局 | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | 鄂尔多斯市财政局 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 80 | | | 80 | | | | | 62.6 | | | 10 | | | | 78.25% | | | | | | | 7.83 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | | 80 | | | 80 | | | | |  | | | — | | | |  | | | | | | | — | | |
| 其他资金 | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | — | | | |  | | | | | | | — | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、每年编纂出版一本鄂尔多斯财政年鉴，编纂出版水平逐年提高，记述鄂尔多斯财政人改革创新的奋斗历程，促进鄂尔多斯财政文化建设和传承； 2、财政课题调研水平逐年提高，财政课题调研报告逐年增加，推动财政创新机关建设，促进财政人员理论和业务素质提高。2020年市本级财政课题调研报告争取不少于12篇。3.有序落实、开展日常工作，保证单位内部工作有序进行；学习财政有关最新政策、方针，更新知识储备，提高工作效率，高质量完成年度任务。 | | | | | | | | | | | | | | | 通过编撰、出版《鄂尔多斯财政年鉴》，进一步总结经验、汇聚成果、交流思想，为推动财政事业高质量发展提供决策参考并对本地区及本地区群众产生人文影响；通过印刷材料汇编及文件等，实现单位内部工作有序进行，并不断更新知识储备，提高了工作效率，高质量完成了年度任务。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | | | | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | | | |
|
| 产出指标（50分） | 数量指标 | | | 指标1：各类材料汇编 | | | | | | | | ≥400册 | | | 929册 | | | | | 5 | | 5 | |  | | | | | | | |
| 指标2：年鉴印制数量 | | | | | | | | ≥500册 | | | 500册 | | | | | 5 | | 5 | |  | | | | | | | |
| 指标3：调研报告撰写篇数 | | | | | | | | ≥12篇 | | | 12篇 | | | | | 5 | | 5 | |  | | | | | | | |
| 质量指标 | | | 指标1：财政年鉴编纂出版水平 | | | | | | | | 不低于自治区财政年鉴水平 | | | 符合出版要求 | | | | | 10 | | 8 | |  | | | | | | | |
| 指标2：调研报告撰写符合评审要求 | | | | | | | | 符合 | | | 符合 | | | | | 5 | | 5 | |  | | | | | | | |
| 指标3：领导圈阅率 | | | | | | | | ≥90% | | | 95% | | | | | 5 | | 5 | |  | | | | | | | |
| 成本指标 | | | 指标1：《鄂尔多斯市财政年鉴》总成本 | | | | | | | | ≤43万元 | | | 39.07万元 | | | | | 5 | | 4 | | 差异原因：由于材料印刷等具有不确定因素，导致成本与预期有差异；改进措施：预算时需根据上一年度资金使用情况，合理安排预算，节约资金；探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。 | | | | | | | |
| 指标2：材料汇编、文件等印刷成本 | | | | | | | | ≤30万元 | | | 15.66万元 | | | | | 5 | | 3 | |
| 指标3：评审费、培训学习以及财政科研书籍资料等成本 | | | | | | | | ≤7万元 | | | 4.37万元 | | | | | 5 | | 4 | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | | | 指标1：记述、创新、传承财政历史文化 | | | | | | | | 逐年提升 | | | 逐年提升 | | | | | 15 | | 15 | |  | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 指标1：该项经费使用年限 | | | | | | | | 1年 | | | 结转至下年使用3.5万元 | | | | | 15 | | 8 | | 产生原因：优秀科研课题文章收集不及时，导致稿费在下一年支付；改进措施：需及时确定获奖文章、第一时间支付稿费 | | | | | | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | | | 指标1：工作人员对相关资料满意度 | | | | | | | | ≥90% | | | 95% | | | | | 5 | | 5 | |  | | | | | | | |
| 指标2：《财政年鉴》使用人满意度 | | | | | | | | ≥95% | | | 95% | | | | | 5 | | 5 | |  | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 84.83 | |  | | | | | | | |
| **项目支出绩效目标填报（自评）表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **（2020年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **填报单位（章）：** | | | | **鄂尔多斯市财政局** | | | | | | | | | | | **联系人：杨慧** | | | | | |  | | | | |  | **电话：** | | | **0477-8581657** | | |  |  |
| 项目名称 | | | | 会计专业技术资格无纸化考试服务及会计人员培训经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 主管部门 | | | | 鄂尔多斯市财政局 | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | 鄂尔多斯市财政局 | | | | | |  |  |
| 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 | | | | | | 120 | | | | | 120 | | | | | | 26.99 | | | | | | 10 | | 22.49% | | | 2.25 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | | 120 | | | | | 120 | | | | | |  | | | | | | — | |  | | | — |  |  |
| 其他资金 | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | — | |  | | | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | |  |  |
| 1、考生人数逐年大幅增长，造成考试机位紧张给考试工作带来巨大压力，在方便考生的前提下，通过自建或者共建的方式来满足考试需求2、为促进鄂尔多斯经济发展的需求，进一步推动新的会计法规制度贯彻执行要加强对会计人员培训，提高我市会计人员业务水平。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.通过政府购买服务，使用第三方考试机构，顺利完成两场会计技术资格考试。 | | | | | | | | | | | |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | | | | | 年度指标值 | | | | | 实际完成值 | | | | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |  |  |
|  |  |
| 产出指标（50分） | | | 数量指标 | | | 指标1：组织全国会计专业技术资格考试 | | | | | | | | | 2次 | | | | | 2次 | | | | | 10 | | 10 | |  | | |  |  |
| 指标2：培训合格率 | | | | | | | | | ≥90% | | | | | 0.00% | | | | | 10 | | 0 | | 2020年度由于疫情原因，现场培训未开展；以后年度预算尽量多考虑不确定因素，节约资金，减少预算安排。 | | |  |  |
| 质量指标 | | | 指标1：为考试提供安全舒适的考试环境 | | | | | | | | | 有所改善 | | | | | 有所改善 | | | | | 10 | | 10 | |  | | |  |  |
| 成本指标 | | | 指标1：培训总成本（万元） | | | | | | | | | ≤10 | | | | | 0 | | | | | 10 | | 0 | | 2020年度由于疫情原因，现场培训未开展；以后年度预算尽量多考虑不确定因素，节约资金，减少预算安排。 | | |  |  |
| 指标2：无纸化考试服务费（万元） | | | | | | | | | ≤110 | | | | | 26.99 | | | | | 10 | | 2.45 | | 2020年度由于注册会计师协会注销，转入考试考务费74.01万元，优先使用该项资金支付；以后年度预算需考虑各方资金来源情况，节约资金，减少预算安排。 | | |  |  |
| 效益指标（30分） | | | 经济效益指标 | | | 指标1：通过培训提高工作效率，节约成本 | | | | | | | | | 有所提高 | | | | | 未开展 | | | | | 15 | | 0 | | 2020年度由于疫情原因，现场培训未开展；以后年度预算尽量多考虑不确定因素，节约资金，减少预算安排。 | | |  |  |
| 社会效益指标 | | | 指标1：考生参考率、考试合格率 | | | | | | | | | 逐年提高 | | | | | 提高 | | | | | 15 | | 15 | |  | | |  |  |
| 满意度指标（10分） | | | 服务对象满意度指标 | | | 指标1：考生满意度 | | | | | | | | | ＞95% | | | | | 90% | | | | | 5 | | 4 | |  | | |  |  |
| 指标2：培训人员满意度 | | | | | | | | | ＞95% | | | | | 0.00% | | | | | 5 | | 0 | |  | | |  |  |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 43.7 | |  | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标填报（自评）表** | | | | | | | | | | | | | |
| **（2020年度）** | | | | | | | | | | | | | |
| **填报单位（章）：** | | **鄂尔多斯市财政局** | | | **联系人： 高明** | |  |  | **电话：** | | | **0477-8581696** | |
| 项目名称 | | 托亚同志法院调解补偿资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂尔多斯市财政局 | | | | | 实施单位 | | 鄂尔多斯市财政局 | | | | |
| 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 | | 34 | 34 | | 33.87 | | 9.96 | | 99.62% | | 9.96 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34 | 34 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 如期全额支付托亚工资、最低生活保障金、社保损失金、经济补偿金、精神抚慰金，解决历史遗留问题。 | | | | | | 如期全额支付托亚工资、最低生活保障金、社保损失金、经济补偿金、精神抚慰金，解决历史遗留问题。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：赔偿人数（人） | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：赔偿总金额（万元） | | | 33.87 | 33.87 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：支付时间 | | | 预算下达后立即支付 | 2020年1月 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标（40分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受赔偿人满意度 | | | 满意 | 满意 | 40 | | 40 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.96 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标填报（自评）表** | | | | | | | | | | | | | |
| **（2020年度）** | | | | | | | | | | | | | |
| **填报单位（章）：** | | **鄂尔多斯市财政局** | | | **联系人：高明** | |  |  | **电话：** | | | **0477-8581696** | |
| 项目名称 | | 预算绩效管理经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂尔多斯市财政局 | | | | | 实施单位 | | 鄂尔多斯市财政局 | | | | |
| 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 | | 50 | 50 | | 14.9 | | 10 | | 29.80% | | 2.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 健全完善财政预算支出绩效评价体系；推动各旗区各部门做好贯彻落实全面实施预算绩效管理；通过调研等，跟踪管理，作为对项目审核及验收的重要依据，从而提高财政资金使用效率。 | | | | | | 通过调研等形式对财政资金使用等方面进行督导和检查，一定程度上约束了资金使用部门，提高了财政资金使用效率。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：预算绩效管理相关调研次数 | | | ＞30次 | 19次 | 10 | | 6 | | 差异原因：2020年度由于疫情原因，整体外出调研等都比较少；改进措施：需增加调研次数，实地考察财政资金使用情况，掌握资金使用效率，更加合理安排资金；预算时需根据以前年度资金使用情况，合理安排该预算资金。 | |
| 指标2：相关调研完成率 | | | ≥80% | 63.30% | 10 | | 5 | |
| 时效指标 | 指标1：调研完成时间 | | | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算管理绩效经费 | | | 50万元 | 14.9万元 | 15 | | 5 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：绩效管理范围覆盖全市财政性资金 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：资源优化配置 | | | 有所提高 | 有所提高 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：该项经费使用年限 | | | 1年 | 1年 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：持续提高资金使用效率 | | | 长期 | 长期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：被调研对象满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 73.98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标填报（自评）表** | | | | | | | | | | | | | |
| **（2020年度）** | | | | | | | | | | | | | |
| **填报单位（章）：** | | **鄂尔多斯市财政局** | | | **联系人： 乔渊** | |  |  | **电话：** | | | **0477-8581616** | |
| 项目名称 | | 派驻纪检组公用经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂尔多斯市财政局 | | | | | 实施单位 | | 鄂尔多斯市财政局 | | | | |
| 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 | | 10 | 10 | | 5.94 | | 10 | | 59.36% | | 5.94 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.加大纪检监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。2.严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。 | | | | | | 1.加大了纪检监督力度，深入改进作风，营造了廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动了反腐倡廉建设，促进了党群干部及社会各方面关系和谐。2.严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：派驻纪检组人员相关支出（人次） | | | 3 | 3 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：相关会议次数 | | | ≥5次 | 12次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：立案案件办结率 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | | 上年度无立案 | |
| 指标2：问题线索处置率 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数（万元） | | | ≤10 | 5.94 | 10 | | 5.94 | | 该专项经费用于派驻纪检组工作人员办案补贴和其他公用经费支出，本年度对部分业务工作量预判不够准确。措施：精细研判，制定更加科学合理的管理目标。 | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：是否提高派驻机构党风廉政水平建设 | | | 效果显著 | 效果显著 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：是否有助于长期加大纪检监察力度，营造廉洁氛围 | | | 效果显著 | 效果显著 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：检查办案人员行为规范投诉 | | | 0次 | 0次 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.88 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标填报（自评）表** | | | | | | | | | | | | | |
| **（2020年度）** | | | | | | | | | | | | | |
| **填报单位（章）：** | | **鄂尔多斯市财政局** | | | **联系人： 高明** | |  |  | **电话：** | | | **0477-8581619** | |
| 项目名称 | | 培训及购买服务经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂尔多斯市财政局 | | | | | 实施单位 | | 鄂尔多斯市财政局 | | | | |
| 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 | | 468 | 468 | | 261.58 | | 10 | | 55.89% | | 5.59 |
| 其中：当年财政拨款 | | 468 | 468 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.加强预算绩效管理培训工作，提高各部门预算绩效管理综合水平。对市本级项目类资金全流程进行预算绩效管理，加强预算资金使用监管，做到有目标、有监控、绩效评价结果有应用。2.根据年度工作需要，需完成2020年全市预算公开情况和2019年决算公开情况的检查，确保预决算公开能够在指定的网站上按照上级财政预算、国库及监督局年度公开要求逐一公开，主动接受社会媒体和公众查阅和监督。3.通过政府购买评审服务筛选高质量和高效率的项目，降低支出成本。检查专项资金的财务行为是否符合国家、自治区和我市的相关政策规定，有无违反财经纪律的行为，通过评审发现问题并及时整改；通过评审更全面掌握产业的真实状况，为项目年底验收和绩效评价提供真实可靠的依据；通过政府购买的专业服务，提高项目评审工作的质量和效率。4.加强财政投资项目管理，建立科学、精准的项目储备库，提升财政资金使用绩效。5.通过培训，提高财政业务能力水平。 | | | | | | 1.完成了2020年全市预算公开情况和2019年决算公开情况的检查，确保预决算公开能够在指定的网站上按照上级财政预算、国库及监督局年度公开要求逐一公开，主动接受了社会媒体和公众查阅和监督。2.通过政府购买的专项服务，提高项目评审工作的质量和效率。3.通过政府购买服务，做到了有目标、有监控、绩效评价结果有应用。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：2019年度财政重点绩效评价项目 | | | ≥15项 | 22项 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：2020年预算项目资金绩效目标自评抽审 | | | ≥30个 | 36个 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：项目评审个数 | | | ≥160个 | 121个 | 5 | | 3.78 | | 差异原因：部分项目未开展；到年底终了时项目评审未验收完成。改进措施：合理预估支出，尽量减少预算资金安排；按照文件要求及时进行项目评审，完成后尽快支付相关费用。 | |
| 指标4： 预算绩效管理培训及其它财政业务相关培训 | | | ≥5场 | 0场 | 5 | | 0 | | 差异原因：2020年度由于疫情原因，集中培训无法开展；改进措施：预算时合理预估不确定因素，尽量减少预算资金安排。 | |
| 质量指标 | 指标1：2020年预算项目资金绩效目标自评抽审合格率 | | | 合格率＞90% | 90% | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 指标2：项目验收合格率 | | | ≥90% | 100% | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 指标3：预算绩效管理培训 | | | 预算部门覆盖率50% | 未开展 | 5 | | 0 | | 差异原因：2020年度由于疫情原因，集中培训无法开展；改进措施：预算时合理预估不确定因素，尽量减少预算资金安排。 | |
| 时效指标 | 指标1：2019年度财政重点绩效评价项目 | | | 2020年5月前 | 2020年4月、9月 | 5 | | 2.5 | | 由于疫情原因，部分重点绩效评价项目延后开展。 | |
| 指标2：会计信息质量检查 | | | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：2019年财政重点绩效评价项目 | | | 15-20万元/个 | 8.01万元 | 5 | | 3 | | 差异原因：该单价与重点绩效评价项目总额、实施难易程度有关，具有不确定性。改进措施：了解购买服务市场行情，最大限度的发挥资金效益。 | |
| 指标2：财政业务相关培训总成本 | | | ≤60万元 | 0万元 | 5 | | 0 | | 差异原因：2020年度由于疫情原因，集中培训无法开展；改进措施：预算时合理预估不确定因素，尽量减少预算资金安排。 | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：通过项目评审提高财政资金使用效率 | | | 明显提高 | 明显提高 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提升项目承担单位对项目资金使用的重视程度 | | | 长期 | 长期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：被评审（检查）单位满意度 | | | ≥95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：参与培训学员满意度 | | | ≥95% | 0% | 5 | | 0 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 69.87 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标填报（自评）表** | | | | | | | | | | | | | |
| **（2020年度）** | | | | | | | | | | | | | |
| **填报单位（章）：** | | **鄂尔多斯市财政局** | | | **联系人：张治峰** | |  |  | **电话：** | | | **0477-8581652** | |
| 项目名称 | | 行政事业单位资产管理经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂尔多斯市财政局 | | | | | 实施单位 | | 鄂尔多斯市财政局 | | | | |
| 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 | | 113 | 113 | | 113 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 113 | 113 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 盘点市本级资产情况，制定资产管理相关制度，指导旗区开展资产管理工作。全面掌握全市资产情况。 | | | | | | 资产盘点后，全面掌握全市资产情况；行政事业单位资产管理系统系统运行正常。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：完成市本级行政事业单位资产清查工作。 | | | 323个单位 | 323个单位 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：行政事业单位资产管理系统维护数量。 | | | 1套 | 1套 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：行政事业单位资产清查覆盖率。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：行政事业单位资产管理系统系统运行正常率。 | | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：相关经费支出时间。 | | | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：进行资产盘点、全面清查业务总成本（万元） | | | 109 | 109 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：行政事业单位资产管理系统维护成本（万元） | | | 4 | 4 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：盘活行政事业单位存量资产，减免租赁行政事业单位房屋半年租金。 | | | 部分单位 | 减免107个商铺，共计233.75万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：该专项经费使用年限 | | | 1年 | 1年 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：完善行政事业单位资产管理办法，简化资产管理程序，让行政事业单位工作人员满意。 | | | ≥80% | ≥80% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：行政事业单位资产管理系统使用人员满意度 | | | ≥80% | ≥80% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标填报（自评）表** | | | | | | | | | | | | | |
| **（2020年度）** | | | | | | | | | | | | | |
| **填报单位（章）：** | | **鄂尔多斯市财政局** | | | **联系人：王帅** | |  |  | **电话：** | | | **0477-8581667** | |
| 项目名称 | | 鄂尔多斯市政府采购云平台维护服务费及预算联网监督系统软件实施经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂尔多斯市财政局 | | | | | 实施单位 | | 鄂尔多斯市财政局 | | | | |
| 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 | | 97 | 97 | | 91.15 | | 10 | | 94% | | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 97 | 97 | | 91.15 | | — | | 94% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 实现政府采购动态监管，政府采购过程全公开；保障政府采购平台正常运转，提升政府采购社会服务效率；实现预算联网监督。 | | | | | | 实现政府采购动态监管，政府采购过程全公开；保障政府采购平台正常运转，提升政府采购社会服务效率；实现预算联网监督。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：预算联网监督系统软件 | | | 1套 | 1套 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：软件维护数量 | | | 2套 | 2套 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：故障排除率 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：系统故障率 | | | ≤1% | 0 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：系统正常运行率 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | |  |  |
| 指标4：系统验收合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：系统故障修复响应时间 | | | ≤1小时 | 10分钟 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：系统运行维护响应时间 | | | ≤1小时 | 10分钟 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算联网监督系统软件成本 | | | 40万元 | 38万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：政府采购云平台维护服务成本 | | | 57万元/每年 | 56.95万元/每年 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：软件使用过程中造成的社会影响力 | | | 效果显著 | 效果显著 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：预算审查监督的针对性和有效性 | | | 有所增强 | 明显增强 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：政府采购资源共享利用，节省政府采购预算资金。有效杜绝政府采购活动中“暗箱操作”，维护政府信誉，增强民众对政府的信任度。 | | | 有所提升 | 明显提升 | 5 | | 5 | |  |  |
| 指标4：预算执行的严肃性和规范性 | | | 有所提高 | 提高明显 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 | | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标填报（自评）表** | | | | | | | | | | | | | |
| **（2020年度）** | | | | | | | | | | | | | |
| **填报单位（章）：** | | **鄂尔多斯市财政局** | | | **联系人：王帅** | |  |  | **电话：** | | | **0477-8581667** | |
| 项目名称 | | 线路租赁、系统升级及保密工作等经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂尔多斯市财政局 | | | | | 实施单位 | | 鄂尔多斯市财政局 | | | | |
| 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 | | 100 | 100 | | 99.4984 | | 10 | | 99% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | | 99.4984 | | — | | 99% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.建设信息化系统，更好的满足业务发展需求；2.保障财政信息化业务系统正常运转，提升财政社会服务效率；3.加强涉密人员、文件管理，做好保密工作；建立规章制度，搞好保密检查；加大教育培训力度，强化保密意识。 | | | | | | 1.建设信息化系统，更好的满足业务发展需求；2.保障财政信息化业务系统正常运转，提升财政社会服务效率；3.加强涉密人员、文件管理，做好保密工作；建立规章制度，搞好保密检查；加大教育培训力度，强化保密意识。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：线路租用数量 | | | 5条 | 5条 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：软件维护数量 | | | 40套 | 40套 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：硬件维护数量 | | | 356台 | 356台 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：故障排除率 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：系统故障率 | | | ≤1% | 0 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：系统验收合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  |  |
| 指标4：故障响应率 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  |  |
| 指标5：系统正常运行率 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：系统故障修复响应时间 | | | ≤1小时 | ≤1小时 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：系统运行维护响应时间 | | | ≤1小时 | ≤1小时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 100万元 | 99.4984万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：保障财政信息化业务系统正常运转，提升财政社会服务效率 | | | 有所提升 | 效果显著 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：职工保密意识 | | | 有所增强 | 明显增强 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 | | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标填报（自评）表** | | | | | | | | | | | | | |
| **（2020年度）** | | | | | | | | | | | | | |
| **填报单位（章）：** | | **鄂尔多斯市财政局** | | | **联系人：王帅** | |  |  | **电话：** | | | **0477-8581667** | |
| 项目名称 | | 鄂尔多斯市财经大数据平台二期建设经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂尔多斯市财政局 | | | | | 实施单位 | | 鄂尔多斯市财政局 | | | | |
| 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 | | 350 | 350 | | 208.8 | | 10 | | 60% | | 6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 350 | 350 | | 208.8 | | — | | 60% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 以优化配置政府财政资源为目标，构建“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的政府财政治理新机制，实现对鄂尔多斯市财政资金的全覆盖、全反映、全支撑。在一期财经大数据平台系统的基础上，进一步完善大数据管理平台的功能，围绕鄂尔多斯财政内生数据，打造鄂尔多斯的“智慧财政”系统，建设包括综合决策、财力分析、预算执行在内的13类主题分析建设，还包括为满足数据管理需求对生产系统的财力及指标管理模块进行升级改造工作。 | | | | | | 以优化配置政府财政资源为目标，构建“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的政府财政治理新机制，实现对鄂尔多斯市财政资金的全覆盖、全反映、全支撑。在一期财经大数据平台系统的基础上，进一步完善大数据管理平台的功能，围绕鄂尔多斯财政内生数据，打造鄂尔多斯的“智慧财政”系统，建设包括综合决策、财力分析、预算执行在内的13类主题分析建设，还包括为满足数据管理需求对生产系统的财力及指标管理模块进行升级改造工作。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：软件实施数量 | | | 1套 | 1套 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：软件维护数量 | | | 1套 | 1套 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：系统验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：系统正常运行率 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数（万元） | | | ≤350 | 208.8 | 15 | | 9 | | 偏差原因：按照合同约定进行付款，目前系统已经进入上线试运行，待系统正式上线运行后付剩余款项。改进措施：以后年度预算，可根据合同进度，分年度申请项目资金。 | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：市本级及各旗区系统稳定上线运行 | | | 稳定运行 | 运行稳定 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 工资统发信息发布费 | | | 项目负责人及电话 | 李晓东 0477-8581202 | | |
| 主管部门 | | 内蒙古鄂尔多斯市财政局 | | | 实施单位 | 内蒙古鄂尔多斯市财政国库收付中心 | | |
| 项目预算执行情况 （万元） | |  | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | | 年度资金总额： | | 5.00 | 5.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | | 其中：财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | - |  | - |
|  | | 其他资金 | |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标负责每月向284个预算单位、15315人发送约53000条工资发放短信。 | | | | 目标实际完成情况每月向284个预算单位、15135人发送约53000条工资发放短信全部完成 | | | |
|  |  | | | |  | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 平均每月向向284个预算单位、15315人发送约53000条短信 | 30 | ≥53000条 | 54000条 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保证信息准确发放，零失误 | 20 | 优 | 优 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (30分) 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 方便职工查询，及时了解工资发放信息 | 30 | 优 | 优 | 30 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 得到约284个预算单位、15315人员的一致好评 | 10 | 优 | 优 | 10 |  |
| 总分 | | | | 100 |  | | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国库集中支付系统软件运行维护费 | | | 项目负责人及电话 | 李晓东 0477-8581202 | | |
| 主管部门 | | 内蒙古鄂尔多斯市财政局 | | | 实施单位 | 内蒙古鄂尔多斯市财政国库收付中心 | | |
| 项目预算执行情况 （万元） | |  | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | | 年度资金总额： | | 2.00 | 2.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | | 其中：财政拨款 | | 2.00 | 2.00 | - |  | - |
|  | | 其他资金 | |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标负责市本级国库集中支付系统的正常运行 | | | | 目标实际完成情况市本级国库集中支付系统全年正常运行，无任何差错。 | | | |
|  |  | | | |  | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 负责全市大约300家系统软件运行维护 | 30 | ≥300户 | 301户 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保证系统软件正常运行 | 20 | 优 | 优 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (30分) 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保证财政国库资金安全支付 | 30 | 优 | 优 | 30 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意，全年零投诉 | 10 | 优 | 优 | 10 |  |
| 总分 | | | | 100 |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 非税收入管理系统运行维护费 | | | 项目负责人及电话 | 乔建萍 0477-8581648 | | |
| 主管部门 | | 鄂尔多斯市财政局 | | | 实施单位 | 鄂尔多斯市非税收入管理局 | | |
| 项目预算执行情况 （万元） | |  | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | | 年度资金总额： | | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|  | | 其中：财政拨款 | | 6 | 0 | - |  | - |
|  | | 其他资金 | |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标：保障非税收入管理系统安全稳定运行，满足全市非税收入征缴管理的需求。 | | | | 目标实际完成情况：完成目标。 | | | |
|  |  | | | |  | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 维护数量 | 20 | 1套 | 1套 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统正常运行率 | 15 | ≥90% | ≥90% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 处理问题时限 | 15 | ≤5个工作日 | ≤5个工作日 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (30分) 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 信息交互稳定度 | 20 | 有所提升 | 有所提升 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 20 | ≥90% | ≥90% |  |  |
| 总分 | | | | 100 |  | | 0 | 该项目实际在市财政局支出 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 非税收缴、医疗收费票据电子化改革 | | | 项目负责人及电话 | 乔建萍 0477-8581648 | | |
| 主管部门 | | 鄂尔多斯市财政局 | | | 实施单位 | 鄂尔多斯市非税收入管理局 | | |
| 项目预算执行情况 （万元） | |  | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | | 年度资金总额： | | 104 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|  | | 其中：财政拨款 | | 104 | 0 | - |  | - |
|  | | 其他资金 | |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标：实现财政电子票据改革、非税收入收缴电子化管理改革和非税收入电子缴库 | | | | 目标实际完成情况：2020年未实施。 | | | |
|  |  | | | |  | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 升级改造系统数量 | 20 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 |  | ≤1年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (30分) 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 非税收缴便捷度 |  | 有所提升 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% |  |  |  |
| 总分 | | | | 100 |  | | 0 | 机构撤并未实施 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标填报（自评）表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（章）： | | 鄂尔多斯市财政投资评审中心 | | | 联系人：王春兰 | |  |  | 电话： | | | 0477-8581130 | |
| 项目名称 | | 财政委托业务评审费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂尔多斯市财政局 | | | | | 实施单位 | | 鄂尔多斯市财政投资评审中心 | | | | |
| 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 | | 10 | 10 | | 0 | | 10 | | 0.00%% | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 应审项目达到60%。 | | | | | | 没有项目开展。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 对财政性投资应审项目 | | | 60% | 0.00% | 25 | |  | |  | |
| 质量指标 | 财政投资评审项目内容覆盖率 | | | 60% | 0.00% | 25 | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 相关业务水平 | | | 有所提升 | 未开展 | 30 | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 85% | 未开展 | 10 | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0 | | 本年度没有项目开展。 | |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

以“行政事业单位资产管理经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见“内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局2020年度行政事业单位资产管理经费项目支出绩效评价报告”。（附件）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出465.72万元，比2019年增加133.54万元，增长40.20%。主要原因：一是2020年度办公设备购置较多，例如基层党校室内LED显示屏购置和会议平板测温设备购置等。二是2020年度有新增基层党校背景墙及党员活动室装修装饰等维修（护）费。三是我部门零星维修工程购入专用设备。四是“三项”经费记入基本支出。差旅费支出较多。五是本年度征订图书较多，例如《预算管理一体化规范实用教程》、《习近平谈治国理政》和《预算管理与会计》等，导致办公费增加。

本部门2020年度日常公用经费支出475.84万元，比2019年增加133.97万元，增长39.19%。主要原因是：主要原因一是2020年度办公设备购置较多，例如基层党校室内LED显示屏购置和会议平板测温设备购置等。二是2020年度有新增基层党校背景墙及党员活动室装修装饰等维修（护）费。三是我部门零星维修工程购入专用设备。四是“三项”经费记入基本支出。差旅费支出较多。五是本年度征订图书较多，例如《预算管理一体化规范实用教程》、《习近平谈治国理政》和《预算管理与会计》等，导致办公费增加。六是财政投资评审中心事业运行经费略有增加。

1. 政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计804.76万元，其中：政府采购货物支出383.13万元，比2019年增加383.13万元，增长0.00%，主要原因是：2020年有鄂尔多斯市财经大数据平台二期项目采购；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出421.63万元，比2019年增加249.11万元，增长144.40%，主要原因是：2020年度有鄂尔多斯市本级行政事业单位国有资产清查审计费和2019年财政支出重点项目绩效评价购买服务费。授予中小企业合同金额804.76万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额456.76万元，占政府采购支出合同总额的56.76%。

1. 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6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6辆，主要是用于公务人员公务活动，具体包括机要文件传递、报送和领取急件，参加市级领导机关和市有关部门紧急召集的会议、活动等。单位价值50万元以上通用设备15台（套），主要是1.会计科办公自动化设备及系统集成网络设备63.00万元；2.UPS电源设备68.80万元；3.乡财政所综合财务管理系统58.00万元；4.旗区国库集中支付管理系统、政府采购管理系统、乡财县管理系统硬件设备99.00万元；5.H3C核心交换机119.54万元；6.EMC存储磁盘列阵133.10万元；7.小型机65.60万元；8.路由器100.96万元；9.网络系统集成项目2套51.33万元；10.非税收入收缴管理系统54.20万元；11.网络机房设备232.00万元；12.全彩LED显示屏70万元；13.非税收入管理局PC服务器77.16万元；14.办公自动化OA硬件设备96.9万元。比2019年增加2台（套），主要原因是本年度有固定资产清查，重新调整部分资产类别，实际未购买50万元以上的通用设备。上述固定资产均用于推动财政工作高效运行。单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。

1. **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）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。

（四）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。

（五）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）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。

**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：王雅珂 联系电话：0477-8581696