

2024 年度内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局 综合保障中心单位决算公开

单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障
中心

单位负责人：王玉文

财务负责人：孙浩

编制人：孙浩

报送日期：2025 年 9 月

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、2024 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 部门（单位）决算表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

1. 主要职能、职责

承担局机关后勤保障、资产管理等事务性工作。

承担离退休干部服务保障工作。

承担财政信息化建设，网络安全以及财政系统维护等技术性工作。

承担与上级财政部门 and 区内外财政部门的协调联络、合作交流工作。

承担鄂尔多斯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。本单位无下属单位。

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 1 家，具体包括：鄂尔多斯市综合保障中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市财政局综合保障中心	公益一类事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

1. 继续加强财政专网及网络安全。按照内蒙古自治区财政厅文件《关于加强财政预算管理一体化系统安全管理的通知》（内财办

（2021）1000号）文件要求，为了切实提高网络安全防护管理水平，确保预算一体化系统平稳运行，结合当前已配备防火墙、入侵检测或入侵防御设备、网络防毒墙、日志审计设备、数据库审计设备、回溯分析设备、WAF、堡垒机等网络设备。目前所有网络安全设备均已达到最小权限配置安全策略。后续我中心将继续加强对鄂尔多斯财政专网及网络安全防护，为大家提供安全、稳定的网络环境。

2. 为预算管理一体化系统、OA办公系统等财政各业务系统提供技术保障。2024年我中心开展充分研究，不断调整网络结构，积极主动加强安全防御，为预算管理一体化系统、OA办公系统等财政各业务系统提供了技术保障，完成各系统运维服务项目工作。

3. 加强财政系统工作人员的信息化培训工作。进一步加强对全市财政系统工作人员的信息化工作培训，加大对各级财政业务科室工作人员的财政业务系统使用培训和各项财政业务系统的系统管理培训。

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

内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2024 年度收入、支出决算总计均为 647.96 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 184.57 万元，下降 22.17%，变动原因：本年度共申报五个部门预算项目，其中：党建经费因党建活动均与主管局合并举办，故本年度党建经费支出较少。保障业务运行经费项目主要负责公车运行添加燃料和报销过路费，支出较少。其余信息化项目因项目完成后只负责支付维

护费故支出较少，剩余经费年末统一上交。综其以上原因，导致预决算差异率较大；与上年决算相比，收、支总计各增加 313.70 万元，增长 93.85%。其中：

（一）收入决算总计 647.96 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 647.96 万元。与上年决算相比，增加 313.70 万元，增长 93.85%，变动原因：新增预算项目，用于保障新项目稳定开展。

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：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 647.96 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 647.96 万元。与上年决算相比，增加 313.70 万元，增长 93.85%，变动原因：新增预算项目，用于保障新项目稳定开展。

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

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2024 年度本年收入决算合计 647.96 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 647.96 万元，占 100.00%；

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

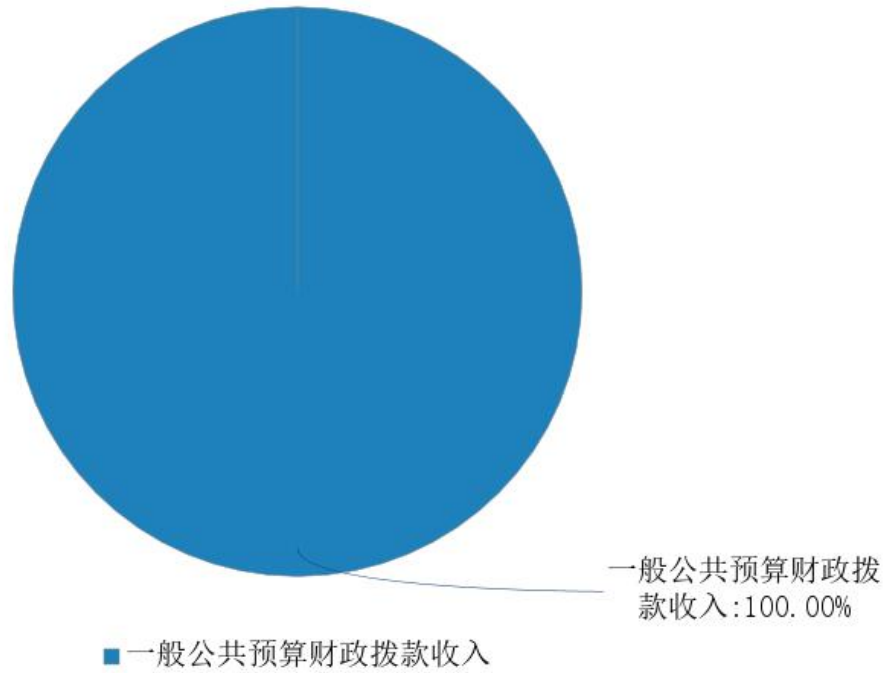


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2024 年度本年支出决算合计 647.96 万元，其中：

本年基本支出 153.20 万元，占 23.64%；

本年项目支出 494.76 万元，占 76.36%；

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%。

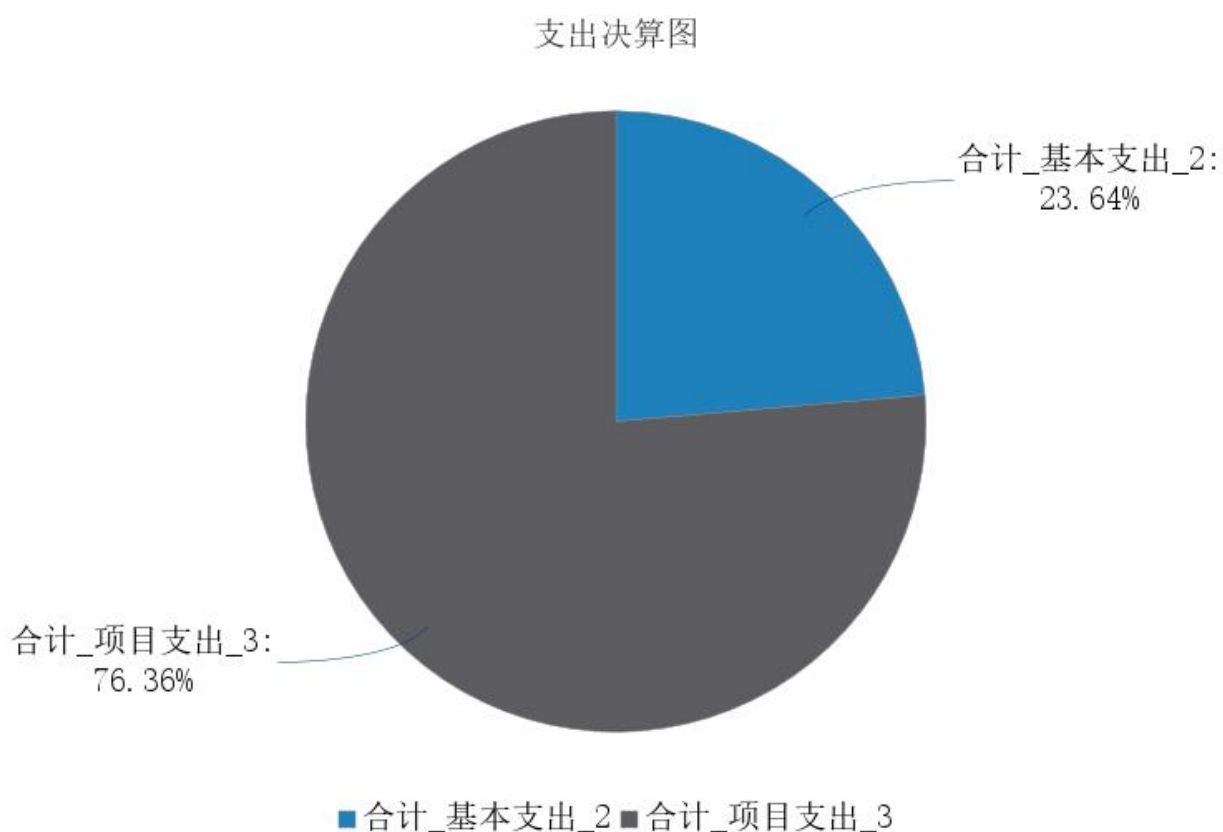


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 647.96 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 184.57 万元，下降 22.17%，变动原因：多数项目完成后进入稳定运行期，后续只负责支付维护费，故相比上年支出减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 313.70 万元，增长 93.85%，变动原因：新增预算项目，用于保障新项目稳定开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 647.96 万元。与年初预算 832.53 万元相比，完成年初预算的 77.83%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 613.34 万元，与年初预算相比减少 179.67 万元。其中：

1. 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 131.00 万元，支出决算 118.57 万元，完成年初预算的 90.51%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算资金充裕导致年底留有结余。

2. 财政事务（款）信息化（项）。年初预算 612.00 万元，支出决算 473.03 万元，完成年初预算的 77.29%。决算数与年初预算数的差异原因：部分老旧系统按实际情况下架后不再进行维修维护同时按上级要求部分系统另部署于云端上，机房硬件设备更换少于预计，导致资金结余。

3. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 40.00 万元，支出决算 21.74 万元，完成年初预算的 54.35%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算资金充裕导致年底留有结余。

（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 14.50 万元，与年初预算相比减少 2.74 万元。其中：

1. 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 15.37 万元，支出决算 13.33 万元，完成年初预算的 86.73%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调动，减少了相应保险支出。

2. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.87 万元，支出决算 1.17 万元，完成年初预算的 62.57%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调动，减少了相应保险支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 7.21 万元，与年初预算相比减少 0.76 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 7.97 万元，支出决算 7.21 万元，完成年初预算的 90.46%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调动，减少了相应保险支出。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 12.92 万元，与年初预算相比减少 1.40 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 14.32 万元，支出决算 12.92 万元，完成年初预算的 90.22%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调动，减少了相应公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 153.20 万元，其中：

（一）人员经费 141.35 万元。主要包括：基本工资 40.00 万元、津贴补贴 40.31 万元、奖金 9.09 万元、绩效工资 17.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.33 万元、职工基本医疗保险缴费 5.36 万元、公务员医疗补助缴费 1.84 万元、其他社会保障缴费 1.17 万元、住房公积金 12.92 万元。

（二）公用经费 11.85 万元。主要包括：办公费 1.44 万元、工会经费 1.38 万元、福利费 2.87 万元、公务用车运行维护费 0.62 万元、其他交通费用 5.55 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 494.76 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。

(二)商品和服务支出 283.44 万元。主要包括：办公费 4.56 万、印刷费 0.03 万、邮电费 0.06 万、差旅费 0.51 万、维修(护)费 253.28 万、租赁费 15.77 万、劳务费 0.22 万、委托业务费 5.36 万、公务用车运行维护费 3.63 万、其他商品和服务支出 0.03 万等。

(三)资本性支出 211.32 万元。主要包括：房屋建筑物构建 211.32 万、专用设备购置 41.43 万、信息网络及软件购置更新 169.89 万。

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。

内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.35 万元，支出决算 4.25 万元，完成预算的 97.69%。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 4.35 万元，支出决算 4.25 万元，完成预算的 97.69%；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%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 4.35 万元，支出决算 4.25 万元，与预算差异原因：本年度维修保养次数较上年减少一次，故公务用车运行维护费用留有结余，导致预算与决算有差异。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 4.25 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 4.25 万元，占 100.00%；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（下降） 0%，变动原因：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.25 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%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出 4.25 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 2024 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，增加 0.70 万元，增长 19.64%，变动原因：本年度公务外出使用公车次数较上年增加五次，故支出相应增加。

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%，变动原因：无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2024 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%，变动原因：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

内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2024 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（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2024 年度公用经费支出决算 11.85 万元，与上年决算相比，增加 0.31 万元，增长 2.71%，变动原因：本年度外出参加培训支付差旅费。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

内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2024 年度政府采购支出总额 288.97 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 288.61 万元。政府采购授予中小企业合同金额 287.34 万元，占政府采购支出总额的 99.44%，其中：授予小微企业合同金额 0.36 万元，占政府采购支出总额的 0.12%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.44%，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 99.88%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障中心 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 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 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、离退休干部服务用车 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。

内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障中心 根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 5 个，共涉及资金 494.76 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 0.00 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 100%；

本单位本年度没有重点部门项目绩效评价。

(二) 部门(单位)决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2024 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1. 保障业务运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.29 分。全年预算数为 24.20 万元，执行数为 21.49 万元，完成预算的 88.80%。项目绩效目标完成情况：数量指标车辆保障次数与车辆保养合格率指标均达到 100%，并且成本指标预算控制数合理控制到总预算数以内，项目绩效自评结果较好。发现的主要问题及原因：项目资金结余较多。因贯彻执行厉行节约原则，减少了公车使用次数，导致项目资金结余。下一步改进措施：集中探讨公车保障次数和保障范围，减少其他不必要开支，适当降低来年项目经费申请金额，保证资金使用率。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	保障业务运行经费						
主管部门	鄂尔多斯市财政局(部门)			实施单位	鄂尔多斯市财政局综合保障中心		
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	24.2	24.2	21.49	10	88.8	8.88
	其中:财 政拨款	24.2	24.2	21.49	—	88.8	—
	上年结 转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资	0	0	0	—	0	—

	金										
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保障局机关后勤运行及本单位日常办公运行,提高办公效率。					一、本年度项目完成较好,充分保障了公车运行及公车维修保养的工作,被服务对象满意度达100%。二、项目资金使用率较高,与上年相比有所增长,各后勤业务工作开展顺利。在绩效周期内通过严格的预算管控与精细管理,预算执行率达到88.80%,较圆满完成绩效目标。				
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	车辆保养次数	正向	大于等于	3	2.00	次	5	3.33	
			车辆保障次数	正向	大于等于	5	5.00	次	5	5	
			车辆加油次数	正向	大于等于	5	5.00	次	5	5	
		质量指标	维修替换零件合格率	正向	大于等于	100	100.00	百分比	5	5	
			车辆保养合格率	正向	大于等于	100	100.00	百分比	10	10	
		时效指标	经费保障时间	正向	等于	1	1.00	年	5	5	
			费用支付时间	正向	等于	1	1.00	年	5	5	
		成本指标	后勤工作开展及其他费用	反向	小于等于	30	16.99	万	5	2.83	
			车辆保障及服务经费	反向	小于等于	10	4.50	万	5	2.25	
		效益指标	社会效益	提高办公效率	正向	大于	90	100.00	百分比	10	10

		提高财政服务效率	正向	大于	90	100.00	百分比	10	10	
	可持续影响	车辆可持续使用年限	正向	大于等于	1	1.00	年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	被保障人员满意度	正向	大于等于	90	100.00	百分比	10	10	
总分								100	92.29	

2. 财政网络系统维护、设备购置及保密工作经费项目自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.10 分。全年预算数为 129.86 万元，执行数为 115.97 万元，完成预算的 89.3%。项目绩效目标完成情况：数量指标设备巡检、软件维护及服务器维护次数指标等均已足额完成，系统故障修复及系统响应等质量指标按时达成，成本指标合理控制到项目控制数内，有效提升社会效益，项目绩效自评结果较好。发现的主要问题及原因：数量指标服务器维护数量未达到预期目标值。部分设备服务器所承载系统本年度使用次数较少运行情况良好无需进行维护。下一步改进措施：进一步梳理服务器数量并统计下一年度所需维护设备数量，合理设定绩效目标值，使项目有序进行。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	财政网络系统维护、设备购置及保密工作经费						
主管部门	鄂尔多斯市财政局（部门）			实施单位	鄂尔多斯市财政局综合保障中心		
项目资金		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

(万元)		算数									
		年度资金总额	129.86	129.86	115.97	10	89.3	8.93			
		其中：财政拨款	129.86	129.86	115.98	—	89.3	—			
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—			
		其他资金	0	0	0	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		建设信息化项目,更好的满足业务发展需求并保障财政信息化业务正常运转,提升财政社会服务效率。					一、各类指标基本达成,完成度较高。二、各信息系统及平台稳定运行,系统故障发生率低于1%,保障财政业务不间断运转,提升财政办公效率。				
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	服务器维护数量	正向	等于	15	5.00	台	5	1.67	
			设备巡检数量	正向	等于	8	8.00	次	5	5	
			软件维护数量	正向	等于	7	7.00	套	5	5	
		质量指标	故障响应率	正向	大于等于	95	95.00	百分比	3	3	
			故障排除率	正向	大于等于	99	99.00	百分比	3	3	
			系统故障率	反向	小于等于	1	1.00	百分比	3	3	
			系统正常运行率	正向	大于等于	99	99.00	百分比	3	3	
			系统验收合格率	正向	等于	100	100.00	百分比	3	3	
		时效指标	系统故障修复响应时	反向	小于等于	30	30.00	分钟	5	5	

			间								
			系统运行维护响应时间	反向	小于等于	30	30.00	分钟	5	5	
		成本指标	项目半年支出总数	正向	大于等于	100	100.00	万元	5	5	
			项目成本控制数	反向	小于等于	226	115.97	万元	5	4.5	
效益指标	社会效益		提升财政服务效率	定性		有效提升	有效提升		20	18	
	可持续影响		资金使用年限	正向	等于	1	1.00	年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度		财政各业务科室使用人员满意度	正向	大于等于	99	99.00	百分比	10	10	
总分									100	93.10	

3. 财政线路租用、系统机房维保、财政硬件设备维护及软件正版化项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.39分。全年预算数为100.00万元，执行数为73.9万元，完成预算的73.9%。项目绩效目标完成情况：数量指标线路租用数量、软件维护及服务器维护次数均达到预期值，系统故障修复及时响应等质量指标也足额完成，合理的将成本控制在预算数内，有效提升财政服务效率，项目绩效自评结果较好。发现的主要问题及原因：项目资金结余较多。

本年度各重要服务器与系统运行情况良好，于年中时部分老旧服务器不再使用已下架，故导致年底项目资金结余。下一步改进措施：因多数服务器及系统平台按上级要求已迁移或另部署于云端上，重新梳理在用服务器数量并探讨后续服务器资源分配，核定相应维护费用，保证服务器稳定运行。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		财政线路租用、系统机房维保、财政硬件设备维护及软件正版化项目经费									
主管部门		鄂尔多斯市财政局（部门）					实施单位		鄂尔多斯市财政局综合保障中心		
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	100	100		73.9		10	73.9		7.39	
	其中：财政拨款	100	100		73.9		—	73.9		—	
	上年结转资金	0	0		0		—	0		—	
	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. 建设信息化项目，更好的满足业务发展需求；2. 保障财政信息化业务正常运转，提升财政社会服务效率；3. 保障财政局各科室硬件设备正常使用，提升办公效率					一、各类指标基本达成，完成度较高。二、各信息系统及平台稳定运行，系统故障发生率低于1%，保障财政业务不间断运转，提升财政办公效率。				
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	空调维护数量	正向	等于	5	5.00	台	5	5	
			线路租用数量	正向	等于	5	5.00	条	5	5	

		软件维护数量	正向	等于	5	5.00	套	5	5	
	质量指标	故障响应率	正向	大于等于	99	99.00	百分比	3	3	
		故障排除率	正向	大于等于	99	99.00	百分比	3	3	
		系统故障率	反向	小于等于	1	1.00	百分比	3	3	
		系统正常运行率	正向	大于等于	100	100.00	百分比	3	3	
		系统验收合格率	正向	等于	100	100.00	百分比	3	3	
		时效指标	技术支持时间	正向	等于	1	1.00	年	5	5
	系统故障修复时间		反向	小于等于	30	30.00	分钟	5	5	
	成本指标	硬件维护成本	反向	小于等于	50	42.90	万元	2.5	2	
		软件维护成本	反向	小于等于	50	31.00	万元	2.5	2	
		项目总成本	反向	小于等于	100	73.90	万元	5	4	
效益指标	社会效益	保障财政信息化业务运转提升财政服务效率	定性		有所提升	有所提升		20	20	
	可持续影响	资金使用年限	正向	等于	1	1.00	年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	财政各业务科室使用人员有	反向	小于等于	1	1.00	百分比	5	5	

			效投诉率								
			财政各业务科室使用人员满意度	正向	大于等于	99	99.00	百分比	5	5	
总分									100	95.39	

4. 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.49 分。全年预算数为 5.13 万元，执行数为 0.25 万元，完成预算的 4.87%。项目绩效目标完成情况：数量指标活动次数与活动参与次数等均已足额完成，活动参与率等质量指标按时达成，成本指标合理控制到项目控制数内，有效提升社会效益，项目绩效自评结果较好。发现的主要问题及原因：项目资金结余较多。因我单位未成立党支部与局机关党支部合办党日活动，故我单位承担费用较少。下一步改进措施：进一步合理规划资金申请金额，提高资金使用率。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	党的建设、意识形态、改革调研工作经费						
主管部门	鄂尔多斯市财政局（部门）			实施单位	鄂尔多斯市财政局综合保障中心		
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	5.13	5.13	0.25	10	4.87	0.49
	其中：财政拨款	5.13	5.13	0.25	—	4.87	—

	上年结转资金	0	0	0	—	0	—						
	其他资金	0	0	0	—	0	—						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		用于保障党建工作的正常开展,并提高单位党员工作作风。增强党组织的凝聚力、向心力。					本年度多次开展党日活动及理论学习活动,参与率100%,有效提升本单位的职工廉政工作作风,因与主管单位合并举办各类主题党建活动,故本年度党建经费支出较少,部分资金年中盘活时按规定上缴。						
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	主题党日活动次数	正向	大于等于	1	1.00	次	10	10			
			活动参与次数	正向	大于等于	1	1.00	次	5	5			
		质量指标	主题党日活动参与率	正向	大于等于	90	100.00	百分比	10	10			
			理论学习会议参与率	正向	大于等于	90	100.00	百分比	5	5			
		时效指标	活动持续时间	正向	等于	1	1.00	年	5	5			
			活动经费支付时间	正向	等于	1	1.00	年	5	5			
		成本指标	主题党日活动经费	反向	小于等于	5	0.25	万	5	5			
			活动其他相关经费	反向	小于等于	5	0	万	5	5			
		效益指标	社会效益	增强党员干部的党性修养与廉洁自律能力	定性		有效提升	有效提升			15	15	

		可持续影响	加强党员素质提升党员信念	定性		有效提升	有效提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	全体党员干部职工满意度	正向	大于	90	100.00	百分比	10	10	
总分									100	90.49	

5. 全市“互联网+政府缴费”项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。全年预算数为 286.00 万元，执行数为 283.15 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：数量指标平台巡检次数与维护平台数量指标等均已足额完成，运行率与故障率等质量指标均在合理范围内，成本指标合理控制到项目控制数内，有效提升社会效益，项目绩效自评结果较好。发现的主要问题及原因：结余部分资金。下一步改进措施：按照 24 年度实际支付资金金额申请下一年度预算，提高资金实际使用效率。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	全市“互联网+政府缴费”项目经费						
主管部门	鄂尔多斯市财政局（部门）			实施单位	鄂尔多斯市财政局综合保障中心		
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	286	286	283.15	10	99	9.9
	其中：财政拨款	286	286	283.15	—	99	—

	上年结转资金	0	0	0	—	0	—				
	其他资金	0	0	0	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		一是完成盟市本级和各旗区财政票据电子化改革,建立财政电子票据管理体系。二是非税收入管理系统实现执收单位全面推行收缴电子化管理,通过全国统一缴款渠道收缴资金。三是创造条件实现应上缴国库的非税收入资金直接缴入国库,提高非税收入缴库效率。					建立健全电子票据管理体系,助力非税收入改革,实现了非税收入资金直接上缴国库,提高财政效率。				
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	平台巡检次数	正向	大于等于	4	4.00	次	7.5	7.5	
			维护平台数量	正向	等于	1	1.00	个	7.5	7.5	
		质量指标	平台正常运行率	正向	大于等于	99	99.00	百分比	7.5	7.5	
			系统故障率	反向	小于等于	1	1.00	百分比	7.5	7.5	
		时效指标	平台故障修复响应时间	反向	小于等于	30	30.00	分钟	5	5	
			平台运行维护响应时间	反向	小于等于	30	30.00	分钟	5	5	
		成本指标	总成本控制数	反向	小于等于	286	283.15	万元	5	5	
			软件维护费用	反向	小于等于	286	283.15	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	缴费便捷度	定性		提高	提高		15	15	

		可持续影响	项目经费使用年限	定性		1年	1年		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度	定性		100%	100%		10	10	
总分									100	99.90	

(三) 部门项目绩效评价结果。

本单位本年度没有重点项目绩效评价。

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、**财政专户管理教育收费**：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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、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。

十八、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

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：孙浩 联系电话：0477-8581201

第五部分 部门（单位）决算表

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 2024 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。