

# 2024年度鄂尔多斯市财政局 单位决算公开

单位名称：鄂尔多斯市财政局

单位负责人：王力平

财务负责人：张治峰

编制人：哈根花

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

市财政局负责贯彻落实党中央党羽财政金融工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、市委工作要求，把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中，在办好完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事中发挥作用。主要职责是：

（一）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿财政金融工作及自身建设等全过程、各方面。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市人民政府授权，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度并组织实施，按规定管理市本级行政事业单位国有资产。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

## **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，本单位内设机构包括办公室、综合科、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、财会监督科、绩效管理科、政府采购科、机关党委、4个涉密科室。下属单位包括：鄂尔多斯市财政国库收付中心、鄂尔多斯市财政预算编审中心、鄂尔多斯市国有金融资本运营保障中心、鄂尔多斯市行政国有资产监测中心、鄂尔多斯市财源建设评价中心、鄂尔多斯市民生保障中心、鄂尔多斯市财政绩效评价中心、鄂尔多斯市政府债务风险防控中心，上述二级单位均为非独立核算单位，人员等均并入鄂尔多斯市财政局（本级）统一核算。

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：鄂尔多斯市财政局本级。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	财政拨款的行政单位

### 三、2024年度单位主要工作完成情况

2024年，我们坚决贯彻落实习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，在市委、市政府的坚强领导及财政厅的指导帮助下，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识这条主线，以“三个四”工作任务为抓手助推办好两件大事，纵深推进“六个工程”，财政各项事业实现新突破，为全市“闯新路、进前列”助力赋能。

**（一）稳收支、强运行，财力根基更加坚实。**得益于全市各级财政部门顶压奋进、实干争先，全市一般公共预算收入完成916.2亿元、增长0.7%；其中税收收入646.7亿元，非税收入269.5亿元，占比分别为70.6%和29.4%。一般公共预算支出完成1144.3亿元、增长2.2%，财政运行保持稳中向好、稳中有进的良好态势，持续在各盟市中走在前、做表率。全年争取上级转移支付248.5亿元、增长12.3%，较去年实现较大提升。下达旗区各类转移支付388.9亿元、增长7.3%，下达直达资金51亿元，第一时间直达基层惠企利民。

**（二）保重点、扩产业，服务大局更加有力。**严格执行财政资金安排使用贯彻铸牢中华民族共同体意识主线前置审核机制，推动各类资金及时高效落实到位。在建设北方重要生态安全屏障方面，全市投入48亿元，支持实施大气、水、土壤污染

防治行动和沿黄生态廊道建设等生态保护重大工程，治理沙化土地500万亩；**在建设北疆安全稳定屏障方面**，全市投入23.8亿元，支持国家市域社会治理现代化标杆城市建设，财政金融风险有效防范；**在建设能源和战略资源基地方面**，全市投入278.2亿元，助力310万千瓦新能源项目全部开工，推动“风光氢储车”五大产业全链条发展；**在建设农畜产品生产基地方面**，全市投入82.9亿元，支持45.6万亩高标准农田建设、农牧业产业化和品牌建设等重点任务，推动一产增加值增长5%，乡村振兴步履坚实；**在打造向北开放重要桥头堡方面**，全市投入9.1亿元，重点用于综合保税区产业发展、中欧班列开通、跨境电子商务综合试验区建设等项目，完成外贸进出口总额120亿元。支持“两重”“两新”领域重点工作，争取超长期特别国债31.8亿元，助推我市32个重大项目实施、消费潜力释放和重点企业降本增效，高质量发展有力有效。

**（三）增福祉、惠民生，服务供给日益优化。**财政民生支出759.4亿元、占一般公共预算支出的66.4%，经济发展成果更多更好地惠及人民。其中：社保和就业支出81.9亿元，城镇职工和城乡居民养老金分别提高2.6%和4.9%，新增城镇就业2.06万人；教育支出141.8亿元、增长15.4%，重点保障各阶段学校办学条件改善、本科合格评估改进提升、职业教育高质量发展，康巴什区基础教育高质量发展指数位列全国第二；卫生健康支

出62.7亿元，助力医疗卫生服务均衡发展，门急诊县域内就诊率提升23%；城乡社区支出193.3亿元，全面保障“温暖工程”实施，支持80个城镇老旧小区改造、4597套保障性安居工程和城乡基础设施建设维护，不断提高城乡社区群众的获得感、幸福感、安全感。

**（四）守底线、破难题，风险防范成效显著。**积极稳妥化解地方债务风险，市本级、东胜区、康巴什区、达旗、伊旗、杭锦旗同向发力，化解隐性债务152.6亿元，完成年度任务64.7亿元的236%，东胜区完成“退红”任务，实现全域隐性债务清零（2029年及以后年度到期棚改债务除外）。高质高效开展融资平台退出工作，23家已完成退出，另有24家通过自治区复审，已上报人总行在审，退出进度达96%，居全区第一，并在全区财政工作会上交流经验。实行“以奖促管”激励举措，清理消化暂付款11.4亿元，6个地区、3个市直园区保持“零”暂付款，暂付款总体规模处在财政部规定的良好范围内。全面防范系统性金融风险，扎实开展金融机构问题资产清收处置，全市地方法人银行累计清收处置49亿元（现金清收16.3亿元），清收率达55.5%，实现年度任务目标；推动完成东胜蒙银等3家村镇银行吸收合并，高风险机构减少1家；有序推进非法集资陈案处置，完成善后处置317件、占比94.6%，涉案291.4亿元、2.5万人，财政金融安全防线更加牢固。

**（五）抓监管、重绩效，财政管理提质增效。**深入开展“预算绩效管理提升年”活动，选取42个典型项目开展重点绩效评价，压减2025年相关项目预算4.9亿元。组织市直预算部门、单位对2219个项目开展绩效自评，强化绩效自评主体责任落实。积极开展预算项目评审工作，评审项目32个、涉及财政资金6.7亿元，审减率12.4%，预算评审成效稳步提升。不断完善公开、公平、公正的政府采购环境，使用保函形式替代保证金5379.8万元、合同融资金额达到2.9亿元，居全区首位。扎实开展财会监督工作，完成地方财经纪律重点问题监督检查、政府采购领域专项治理、群众身边不正之风和腐败问题集中整治等工作，违规领取补贴资金、乡村学校撤并后资产失管等问题有效解决。

**（六）畅渠道、注动能，金融服务能力提升。**打通金融服务实体经济的堵点难点，奋力写好新时代金融“五篇大文章”。全年举办政金企对接会11场，向金融机构推送融资项目580多个，签约1055.9亿元，市场主体融资需求有效满足。梯次增加直接融资，帮助伊泰煤炭实际发行2024年度第一期超短期融资券3亿元；推动市国投集团发行2024年度第一期中期票据，发行规模10亿元。引导金融机构加强有效信贷投放，各项贷款余额4508.3亿元、增速10.8%，为地方经济运行注入强劲动能。

**（七）强党建、树导向，履职效能充分彰显。**坚定不移落实全面从严治党政治责任，推动党的建设、意识形态、党风廉

政建设责任层层落实到位。坚持“党组领学、支部研学、党员自学”，以11次理论学习和4次警示教育推动党纪学习教育入脑入心。持续深化机关党建内涵，组织开展庆祝建党103周年表彰大会、党员进社区进帮扶村等系列特色活动65次；推动党的创新理论武装走深走实，开展各类干部培训班6次、培训660余人，“财政系统大比武”荣获全区第四、盟市第二，全市财政干部的政治能力和业务素养有效提升。树立重实干、重实绩、重担当的鲜明导向，调整、提拔、晋升干部3批次59人，择优调入干部9人，机构改革重新任职11人，干事创业劲头有效激发。

2024年，全市财政系统团结一致、克难求成，各项财政重点工作取得优异成绩。国库、资环、政府采购、涉农专项资金支出使用、社会保险基金管理、企业财务信息管理等工作受到财政厅通报表扬；1名同志被评为全国财政系统先进个人；市财政局荣获2023年度自治区财政运行情况综合考评先进单位、全市考核优秀单位、政协提案承办先进单位称号；机关建设、数字财政、信息宣传、老干部服务、工青妇、综合保障等工作都取得新进展。

## **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**

鄂尔多斯市财政局2024年度收入、支出决算总计均为4573.47万元。与年初预算相比，收、支总计各增加427.16万元，

增长10.3%，变动原因：

一是**本年追加预算**。因政策变动、工资自然增长、社保公积金缴费基数增长、单位新增人员、退休人员增加等原因，依据人员经费〔2024〕20号追加公务用车改革补贴和行政事业单位人员工资预算19.1万元；因工作任务增加，依据鄂财农指〔2024〕528号追加2021—2022年度支农项目验收费50万元、依据鄂财农指〔2024〕528号追加2024年度惠农财政补贴政策宣传费20万元、依据鄂财预函〔2024〕1号追加2024年化债工作经费200万元、依据鄂财行指〔2024〕301号追加县处级领导班子2023年度考核奖励经费50万元、依据鄂财行指〔2024〕196号追加2024年度市级人才工作专项资金2万元、依据内财行〔2023〕1719号追加自治区“草原英才”工程专项资金4万元；因机构改革原因，原金融办划入项目经费130万元。

二是**按照序时进度上缴财政拨款资金**。按照同级财政部门要求，截止2024年9月底，对于未达序时进度的年初预算项目，按比例盘活相应资金预算安排数，中期上缴金额37.7万元。

三是**年终结余结转**。2024年底结转和结余资金38.17万元。

与上年决算相比，收、支总计各增加157.12万元，增长3.56%。其中：

**（一）收入决算总计4573.47万元。包括：**

1.本年收入决算合计4546.3万元。与上年决算相比，增加195.81万元，增长4.5%，变动原因：一是按照实际工作安排，新增工作内容，增加项目支出；二是按照“过紧日子要求”，减

少公用经费支出；三是因政策变动、工资结构变动、人员构成变动等原因，减少人员经费。

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：本单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余27.17万元。与上年决算相比，减少38.69万元，减少58.74%，变动原因：因2023年度收回以前年度实有资金用于支付全市非税收入管理系统升级改造项目质保金，本年度未发生此类业务，因此年初结转结余下降。

## **（二）支出决算总计4573.47万元。包括：**

1.本年支出决算合计4535.3万元。与上年决算相比，增加146.12万元，增长3.33%，变动原因：一是人员经费共计减少97.73万元，其中因政策变动、工资结构变动等原因，使得工资福利支出减少69.94万元；因本年度未发生离退休人员去世情况，使得对个人和家庭的补助支出减少27.78万元。二是公用经费减少117.22万元，原因是按照“过紧日子要求”，减少公用经费支出。三是项目支出增加361.89万元，增加的主要原因包括因年度工作任务，增加部分项目支出和因机构改革，原金融办部分工作经费划入我单位继续使用。

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：本单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余38.17万元。结转和结余事项：主要为注册会计师协会汇入的鄂尔多斯市考区注册会计师全国统一考试

组织管理费。与上年决算相比，增加11万元，增长40.48%，变动原因：一是支付2024年会计人员信息管理系统服务费1万元；二是本年收到自治区注册会计师协会汇入的2024年注册会计师全国统一考试组织管理费12万元。

## **二、收入决算情况说明**

鄂尔多斯市财政局2024年度本年收入决算合计4546.3万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入4534.3万元，占99.74%；

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12万元，占0.26%。

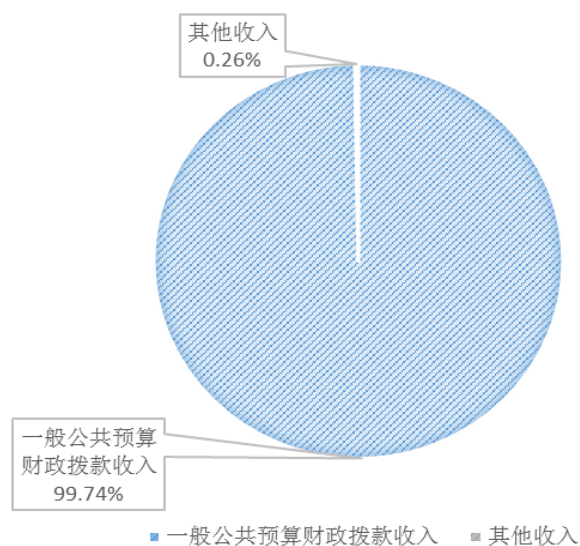


图1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市财政局2024年度本年支出决算合计4535.3万元，其中：

本年基本支出2950.64万元，占65.06%，其中公用经费321.28万元；比上年决算相比，减少117.22万元，减少26.73%，变动原因：按照“过紧日子要求”，减少公用经费支出；因政策变动、工资结构变动、人员构成变动等原因，减少人员经费。

本年项目支出1584.66万元，占34.94%；

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%。

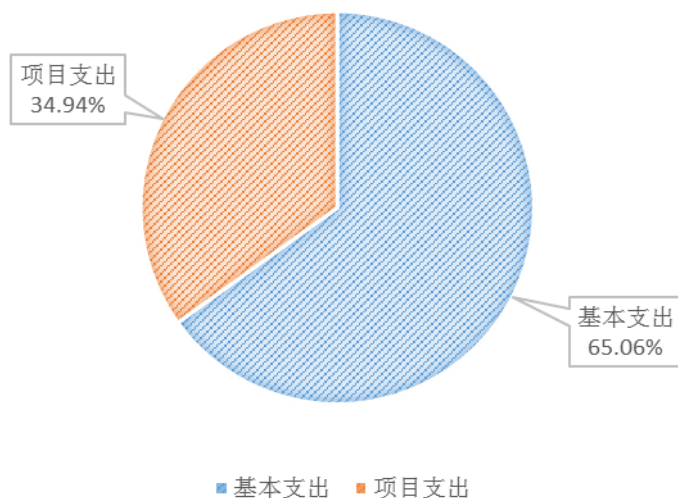


图2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市财政局2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为4534.3万元，与年初预算相比，收、支总计各增加432.98万元，增长10.56%，变动原因：一是人员变动导致人员工资和公用用车改革补贴增加；二是本年度追加了2024年县处级领导班子考核奖励经费、2024年惠农财政补贴政策宣传费、2021-2022年度支农项目验收费、2024年化债工作经费等4项专项工作经费；三是按照机构改革方案，原金融办包联驻村工作经费、高质量发展专项工作经费、防范和化解金融风险专项经费和党的建设、意识形态、改革调研工作经费4项经费划入我单位使用；四是积极落实人才补贴政策，追加草原英才经济补助和选调生生活补助；与上年决算相比，收、支总计各增加146.95万元，增长3.35%，变动原因：按照机构改革方案，原金融办

部分工作经费划入我单位继续使用。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市财政局2024年度一般公共预算财政拨款支出决算4534.3万元。与年初预算4101.31万元相比，完成年初预算的110.56%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为3729.47万元，与年初预算相比增加418.91万元。其中：

1.财政事务（款）行政运行（项）。年初预算2016.56万元，支出决算2201.21万元，完成年初预算的109.16%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人员变动导致人员工资和公用用车改革补贴增加；二是根据组织部考核结果追加2024年县处级领导班子考核奖励经费。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算205万元，支出决算262.13万元，完成年初预算的127.87%。决算数与年初预算数的差异原因：一是按照机构改革方案，原金融办包联驻村工作经费、高质量发展专项工作经费、防范和化解金融风险专项经费和党的建设、意识形态、改革调研工作经费4项经费划入我单位使用；二是按照惠农惠牧财政补贴资金“一卡通”管理指导意见，追加2024年惠农财政补贴政策宣传费。

3.财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算70万元，支出决算70万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4.财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算900万元，支出决算1110.78万元，完成年初预算的123.42%。决算数与年初预算数的差异原因：一是追加2021-2022年度支农项目验收费，用于考核2021至2022年我市绿色农畜产品生产发展项目完成情况和农村牧区公益事业财政奖补项目完成情况；二是追加2024年化债工作经费，用于开展地方政府隐性债务核查、支付债务监测系统和政府投资与预算项目前置应用管理系统运维服务费。

5.财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算109万元，支出决算76.48万元，完成年初预算的70.17%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2024年会计专业技术资格考试考务工作经费剩余资金32.52万元，结转至下一年度继续使用；二是年初预估内蒙古注册会计师考试协会汇入45万元自有资金，用于鄂尔多斯市注册会计师考区相关考试管理费用支出，但2024年度内蒙注协实际汇入12万元自有资金，故预算执行率不高。

6.纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，支出决算8.86万元，完成年初预算的88.6%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度派驻纪检组案件数量有所减少，按照实际工作需要支出，预算指标略有剩余。

## （二）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为2万元，与年初预算相比增加2万元。其中：

1.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加一名定向选调生生活补助。

### （三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为450.53万元，与年初预算相比减少4.9万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加一名选调生的草原英才经济补助。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算136.02万元，支出决算140.86万元，完成年初预算的103.56%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度局本级新增6名退休人员，退休经费相应增加。

3.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223.3万元，支出决算229.49万元，完成年初预算的102.77%。决算数与年初预算数基本持平。

4.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70万元，支出决算55.46万元，完成年初预算的79.23%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数完全能够覆盖本年度6名新增退休职工的职业年金单位部分做实金额。

5.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26.11万元，支出决算20.72万元，完成年初

预算的79.36%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度按照实际核定的社保基数缴纳在职职工工伤保险、失业保险后略有剩余。

#### **（四）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为124.23万元，与年初预算相比增加5.63万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算118.6万元，支出决算124.23万元，完成年初预算的104.75%。决算数与年初预算数基本持平。

#### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为228.07万元，与年初预算相比增加11.35万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算216.73万元，支出决算228.07万元，完成年初预算的105.23%。决算数与年初预算数基本持平。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

鄂尔多斯市财政局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2950.64万元，其中：

（一）人员经费2629.36万元。主要包括：基本工资666.37万元、津贴补贴850.64万元、奖金180.61万元、绩效工资113.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费229.49万元、职业年金缴费55.46万元、职工基本医疗保险缴费92.45万元、公务员医疗补助缴费31.78万元、其他社会保障缴费20.72万元、住房公积金

228.07万元、其他工资福利支出12.26万元、退休费140.86万元、生活补助6.08万元、其他对个人和家庭的补助支出1.23万元。

(二)公用经费321.28万元。主要包括：办公费31.16万元、水费0.48万元、邮电费5.43万元、维修(护)费32.06万元、会议费2.6万元、公务接待费0.19万元、劳务费2.39万元、委托业务费3.49万元、工会经费22.55万元、福利费46.98万元、公务用车运行维护费4.42万元、其他交通费用165.6万元、税金及附加费用0.01万元、其他商品和服务支出1.83万元、办公设备购置2.08万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

鄂尔多斯市财政局2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1583.66万元，其中：

(一)商品和服务支出1564.91万元。主要包括：办公费21.49万元、印刷费25.76万元、咨询费0.3万元、邮电费0.28万元、差旅费94.29万元、维修(护)费14.09万元、培训费296.25万元、劳务费18.78万元、委托业务费1032.23万元、公务用车运行维护费2.99万元、其他交通费用10.26万元、其他商品和服务支出48.2万元。

(二)对个人和家庭的补助17.19万元。主要包括：生活补助12.74万元、其他对个人和家庭的补助4.45万元。

(三)资本性支出1.56万元。主要包括：办公设备购置1.56万元。

## **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。**

鄂尔多斯市财政局2024年度财政拨款“三公”经费全年预算12.39万元，支出决算7.59万元，完成预算的61.27%。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12.2万元，支出决算7.4万元，完成预算的60.67%；公务接待费全年预算0.19万元，支出决算0.19万元，完成预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算12.39万元，支出决算7.59万元，与预算差异原因：按照我单位实际调研考察次数列支公务用车运行维护费。

### **（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

鄂尔多斯市财政局2024年度财政拨款“三公”经费支出7.59万元。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7.4万元，占97.53%；公务接待费支出0.19万元，占2.47%。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%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.4万元。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：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出7.4万元。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2辆。与上年决算相比，增加0.02万元，增长0.3%，变动原因：本年度根据年度工作任务和临时工作任务开展财政金融领域调研检查。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：国内公务接待支出0.19万元，接待2批次，13人次，开支内容：主要用于财政厅、监管局等上级部门因公来我单位发生的工作餐费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位不涉及此项业务。与上年决算相比，减少0.17万元，减少46.93%，变动原因：本年度根据实际公务接待任务进行列支。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

鄂尔多斯市财政局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**

鄂尔多斯市财政局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0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

### **十一、机关运行经费支出决算情况说明**

鄂尔多斯市财政局2024年度机关运行经费支出决算321.28万元。比上年决算相比，减少119.05万元，减少27.04%，变动原因：按照“过紧日子要求”，相应减少公用经费支出。其中，

机关运行经费支出决算321.28万元。比上年决算相比，减少117.23万元，下降26.73%，变动原因：按照“过紧日子要求”，相应减少公用经费支出。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

鄂尔多斯市财政局2024年度政府采购支出总额2225.73万元，其中：政府采购货物支出6.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2219.38万元。政府采购授予中小企业合同金额2212.96万元，占政府采购支出总额的99.43%，其中：授予小微企业合同金额552.96万元，占政府采购支出总额的24.84%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.28%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

鄂尔多斯市财政局截至2024年12月31日，本单位共有车辆2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1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）3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。**

鄂尔多斯市财政局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18个项目，共涉及资金1583.66万元，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%。

我单位未开展重点绩效评价。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

鄂尔多斯市财政局2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.预算绩效管理、项目评审等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96.49分。全年预算数为900万元，执行数为898.75万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：一是不断提高我市全面预算绩效管理水平和组织社会第三方机构完成了对市本级2470个预算项目的绩效运行监控检查和1963个预算项目的绩效目标审核；二是完成了“鄂尔多斯市本级纸质档案数字化项目预算支出标准”和“鄂尔多斯市本级机关部门和高等院校物业管理费预算支出标准”体系建设工作，为市本级各预算部门精细化编制档案整理费和物业管理费预算奠定了基础；三是2024年对市本级32个预算项目开展评审，共计核减预算资金8359万元，不断提高了市本级财政资源配置效率和使用效益；四是根据年度工作任务，对市本级政府采购、国有资产管理、会计信息质量等其他财政重点领域工作开展监督检查，推动市本级政府采购营商环境和社会信用系统建设、摸清市本级预算单位国有资产存量底数、提高市本

级预算单位会计信息质量水平；五是面向市本级预算单位财务人员，举办5期财务知识专题能力提升培训班，进一步提升我市财务人员的专业素质水平。发现的主要问题及原因：项目立项阶段的充分性论证不足，使得部分评审业务绩效目标设置不合理。下一步改进措施：加强项目立项前期的调研论证工作，更加科学规范的设置绩效目标、指标方向和指标值。

2.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97.83分。全年预算数为100万元，执行数为98.33万元，完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况：一是不断加强财政局党的思想、政治、组织、制度和党风廉政建设，以高质量党建引领财政事业高质量发展；二是通过开展党建活动、党建学习，完善了意识形态阵地建设并充分发挥了宣传教育引导干部群众作用；三是按照相关培训文件要求，参加相关财政、金融业务领域履职能力提升培训班，不断提升我单位干部职工的专业胜任能力和履职能力。发现的主要问题及原因：该预算项目在实际执行中发生预算调剂的次数较多。下一步改进措施：将结合2024年实际业务情况合理制定下一年度绩效目标成本指标，提高资金使用效益。

3.2024年化债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98.13分。全年预算数为200万元，执行数为162.6万元，完成预算的81.3%。项目绩效目标完成情况：2024年，坚决落实自治区化债方案，开展了1次新增债券资金使用和债化解情况核查工作，开展了1次支持中小银行专项债券资

金使用情况核查工作，全年地方政府专项债券项目穿透式监测系统 and 财政部债务监测平台安全稳定运行，未发生重大系统安全事故，各项防范化解地方政府债务任务高效完成。发现的主要问题及原因：项目执行中预算执行率偏低。下一步改进措施：加强项目实施前的预算测定工作，同时提高项目的预算执行率。

4.市本级政府采购平台运维服务费项目自评综述：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70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对市本级政府采购云平台软件系统进行运维，实现了政府采购系统稳定运行。2024年通过400热线电话、微信公众号、“政采小云”在线客服机器人、传真、电子邮件等服务渠道解决采购当事人提交的政府采购云平台问题共22141个；通过现场技术支持解决采购当事人提交的政府采购云平台问题共5700个；组织市本级政府采购业务培训10余次，总时长约35小时。发现的主要问题及原因：项目立项规范、有序实施，资金使用规范，暂未发现问题。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理工作，更加科学规范的设置绩效指标、指标方向和指标值。

5.财政科研、材料印刷及精神文明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92.4分。全年预算数为80万元，执行数为51.79万元，完成预算的64.74%。项目绩效目标完成情况：顺利完成《鄂尔多斯财政年鉴》的编撰和出版工作，对本地区及当地群众产生了积极的人文影响；通过撰写

财政课题调研报告，把社会主义核心价值观融入了财政治理体系中，完成了年度财政科研工作目标。发现的主要问题及原因：具体项目执行中，预算执行率偏低。下一步改进措施：加强项目实施前的预算测定工作，同时提高项目的预算执行率。

项目支出绩效自评表 (2024年度)												
项目名称		预算绩效管理、项目评审等购买服务经费										
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					
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	900	900	898.75	10	99.86	9.99					
	其中：财政拨款	900	900	898.75	---	99.86	---					
	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					
	通过对预算编制及执行的全方位审核,深化“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的绩效管理模式;通过对代理机构和采购人的检查,规范政府采购代理机构执业行为,优化营商环境;通过对全市行政事业单位财务人员培训,整体提高我市会计信息质量。						本项目资金主要用于预算绩效管理、项目评审等购买服务经费的支出。在资金产出方面,严格按照预算执行,确保了资金的合理使用。通过有效的管理和监督,项目资金产出达到了预期目标,具体表现为:一是服务数量得到充分保障,各项购买服务任务均按计划完成;二是服务质量得到显著提升,预算绩效管理和项目评审工作得到了相关部门的高度认可;三是服务时效得到有效控制,确保了各项工作的按时完成;四是服务成本得到有效控制,资金使用效率显著提高,项目资金产出情况良好,达到了预期效果;五是有利于长期提升项目承担单位对项目资金使用的重视程度,并且优化了资源配置、有效的提高了资金使用效益。					
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	组织开展培训次数	正向	大于等于	3	3.00	次	2	2		
			完成科技资金立项项目评审及项目验收个数	正向	大于等于	15	15.00	个	1	1		
			对行政事业单位和国企会计	正向	大于等于	20	20.00	户	1	1		

	信息质量抽查数量								
	支出标准体系建设数量	正向	大于等于	3	3.00	个	1	1	
	本级行政事业单位资产专项清查单位数量	正向	等于	60	60.00	户	1	1	
	检查采购代理机构和采购人户数	正向	大于等于	60	60.00	户	1	1	
	绩效目标审核备案公开数量	正向	大于等于	1500	1963.00	个	1	1	
	绩效运行监控项目数量	正向	大于等于	1500	2470.00	个	1	1	
	财政支农奖补项目评审和验收个数	正向	大于等于	300	0.00	个	1	0	根据实际合理调整、制定预算绩效目标指标，加快资金执行进度，提高资金使用效益。
	部门整体绩效评价数量	正向	大于等于	2	2.00	个	1	1	
	重点项目绩效评价数量	正向	大于等于	30	40.00	个	2	2	
	重点预算评审万元以上项目数量	正向	大于等于	9	9.00	个	1	1	
	预算评审项目数量	正向	大于等于	40	40.00	个	1	1	
质量指标	全市财务人员培训覆盖率	正向	等于	90	90.00	%	1	1	
	支出标准体系建设符合提高预算管理的要求	定性		符合	符合		1.5	1.5	
	绩效目标审核通过率	正向	等于	100	100.00	%	2	2	
	绩效运行监控完成率	正向	等于	100	100.00	%	2	2	

	聘请第三方机构出具购买服务相关报告合格率	正向	等于	100	100.00	%	3	3	
	部门整体绩效评价完成率	正向	等于	100	100.00	%	2	2	
	重点项目绩效评价完成率	正向	等于	100	100.00	%	2	2	
	预算核减率	正向	大于等于	5	5.00	%	1.5	1.5	
时效指标	其余重点工作完成时间	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		2	2	
	绩效目标审核完成时间	定性		预算批复下达之前	预算批复下达之前		3	3	
	绩效运行监控完成时间	定性		2024年9月30日前	2024年9月30日前		2	2	
	重点项目和部门整体绩效评价完成时间	定性		编报2025年预算之前	编报2025年预算之前		3	3	
成本指标	其他财政重点工作委托业务项目总成本	反向	小于等于	150	90.04	万元	2.5	2.5	
	预算绩效管理专项业务总成本	反向	小于等于	300	382.49	万元	2.5	0	根据实际合理调整、制定预算绩效目标指标，加快资金执行进度，提高资金使用效益。
	预算编审及支出标准体系建设等总成本	反向	小于等于	150	137.29	万元	2.5	2.5	
	财务业务培训总成本	反向	小于等于	300	290.18	万元	2.5	2.5	

效益指标	经济效益指标	提高财政资源配置效率和使用效益	定性		有所提高	有所提高		6	6	
	社会效益指标	优化政府采购营商环境和社会信用体系建设	定性		有所加强	有所加强		3	3	
		掌握各单位资产情况盘活资产并保值增值	定性		避免浪费	避免浪费		6	6	
		推动政府采购代理机构专业化发展	定性		有效推动	有效推动		3	3	
	可持续影响指标	提高会计信息质量维护财经纪律	定性		持续	持续		4	4	
		提高预算编制的科学化和精细化水平	定性		持续	持续		8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评审单位满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分								100	96.49	

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		
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	98.33	10	98.33	9.83
	其中:财政拨款	100	100	98.33	——	98.33	——
	上年结转资金	0	0	0	——	0	——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标		通过组织党员干部进行集中学习和开展各类主题党日活动，完善意识形态阵地建设和充分发挥宣传教育引导干部群众作用。通过调研、学习等方式，推进财政相关制度改革落实。					2024年度我部门积极组织党员干部进行集中学习和开展各类主题党日活动，进一步完善意识形态阵地建设并充分发挥宣传教育引导干部群众作用。通过调研、培训等学习方式，推进财政相关制度改革落实。				
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	全年征订书籍数量	正向	大于等于	300	1000.00	本	3.5	3.5	
			全年财政相关业务调研次数	正向	大于等于	30	116.00	次	3.5	3.5	
			各基层党组织讲党课和各基层党组织党员大会	正向	大于等于	1	1.00	次/季度	4	4	
			每月党员集中学习和主题党日活动	正向	大于等于	1	1.00	次/月	4	4	
		质量指标	党员干部学习和主题党日活动达到规定覆盖率	正向	等于	100	100.00	%	4	4	
			各类讲课会议等党员出勤率	正向	大于等于	90	90.00	%	4	4	
			图书征订内容符合学习要求	定性		符合	符合		3.5	3.5	
			调研学习内容符合财政发展要求	定性		符合	符合		3.5	3.5	
		时效指标	党员大会主题党日活动各类学习培训完成时间	定性		按月/季度	5		5	5	
			相关改革调研及业务图书订阅完成时间	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		5	5	
		成本指标	党的建设意识形态方面支出总成本	反向	小于等于	50	45.68	万元	5	5	
			改革调研方面支出总成本	反向	小于等于	30	52.65	万元	5	3	

效益指标	社会效益指标	发挥宣传教育引导干部群众作用	定性		有效发挥	有效发挥		15	15	
	可持续影响指标	通过调研培训学习等方式推进财政制度改革	定性		持续	持续		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分								100	97.83	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称	2024 年化债工作经费										
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				
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	0	200	162.6	10	81.3	8.13				
	其中：财政拨款	0	200	162.6	——	81.3	——				
	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					
	为贯彻落实党中央国务院、自治区党委政府、市委政府关于防范化解地方政府债务风险部署要求，进一步规范使用政府新增债券资金和夯实全市政府债务化解数据，切实巩固防范化解政府债务取得成绩，规范全市政府债务管理。					2024 年度购买了权重系统运维服务、债务相关系统运维服务、债券资金核查等服务通过政府购买服务方式，进一步规范使用政府新增债券资金和夯实了全市政府债务化解数据，切实巩固了防范化解政府债务取得的成绩，规范了全市政府债务管理。					
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	开展新增债券资金使用和债化解情况核查工作	定性		1 次	1 次		4	4	
			对支持中小银行专项债券资金使用情况进行核查	定性		1 次	1 次		4	4	

		采购政府财政投资于预算项目前置应用管理系统运维服务	定性		全年	全年		4	4		
		债务相关业务系统运维服务	定性		全年	全年		3	3		
	质量指标	聘请机构工作合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7		
		按时支付核查工作资金	定性		按时	按时		8	8		
	时效指标	核查工作完成时间	定性		2024年1月	2024年1月		5	5		
		出具相关报告时间	定性		2024年2月	2024年2月		5	5		
	成本指标	新增债券资金核查工作整体成本	反向	小于等于	30	30.00	万元	2	2		
		中小银行债券资金核查工作整体成本	反向	小于等于	30	28.00	万元	2	2		
		政府财政投资于预算项目前置应用管理系统运维服务整体成本	反向	小于等于	75	74.60	万元	3	3		
		债务相关业务系统运维服务	反向	小于等于	30	30.00	万元	2	2		
		印刷费培训办公经费等	反向	小于等于	35	0.00	万元	1	1		
	效益指标	经济效益指标	规范使用政府新增债券资金和切实发挥新增债券资金效益	定性		有效规范	有效规范		10	10	
		社会效益指标	防范化解地方政府债务风险维护社会稳定	定性		有效防范	有效防范		10	10	
		可持续影响指标	全力做好防范化解地方债务风险工作完成年度各项债务化解任务目标	定性		持续	持续		10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	为迎接财政部内蒙古监管局和自治区督查组核查工作打好基础	定性		有效	有效	10	10	
总分							100	98.13	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称	市本级政府采购平台运维服务费										
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				
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	70	70	70		10	100	10			
	其中：财政拨款	70	70	70		---	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					
	通过对市本级政府采购云平台软件系统进行运维，保障系统稳定运行，实现鄂尔多斯市本级政府采购业务办理流程的规范化和线上电子化。					通过对市本级政府采购云平台软件系统进行运维，保障系统稳定运行，市本级预算单位通过 400 热线电话、微信公众号、“政采小云”在线客服机器人、传真、电子邮件等服务渠道解决采购当事人提交的政府采购云平台问题共 22,141 个；通过现场技术支持或通过财政局服务热线解决各采购当事人提交的政府采购云平台问题共 5,700 个；鄂尔多斯市全市各政府采购当事人接受培训 10 余次，总时长约 35 小时；现场技术支持 220 人天，完整实现鄂尔多斯市本级政府采购业务办理流程的规范化。					
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	维护语音设备数量	正向	等于	1	1.00	套	7.5	7.5	
			维护系统数量	正向	等于	1	1.00	套	7.5	7.5	

	质量指标	严格按照合同约定的服务要求完成率	正向	大于等于	99	100.00	%	5	5		
		系统正常运行率	正向	等于	100	100.00	%	5	5		
		系统维护合格率	正向	等于	100	100.00	%	5	5		
	时效指标	系统运维对电话咨询及问题处理的及时性	定性		及时	及时		5	5		
		系统运维服务时限	定性		2024年1月-2024年12月	2024年1月-2024年12月		5	5		
	成本指标	市本级政府采购系统运维项目中标金额	反向	小于等于	70	70.00	万元	5	5		
		市本级政府采购系统运维项目成本控制率	正向	等于	100	100.00	%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	实现政府采购业务办理流程的规范化和电子化	定性		可实现	可实现		15	15	
		可持续影响指标	规范政府采购业务	定性		持续	持续		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	正向	大于等于	95	99.00	%	10	10		
总分								100	100.00		

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	财政科研、材料印刷及精神文明建设经费						
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		
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	51.79	10	64.74	6.47
	其中：财政拨款	80	80	51.79	——	64.74	——
	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					
		通过编撰、出版《鄂尔多斯市财政年鉴》，对本地区及本地区群众产生积极的人文影响；通过撰写财政课题调研报告和材料印刷，把社会主义核心价值观融入财政治理体系中。					预期目标：通过编撰《鄂尔多斯财政年鉴》，客观真实反映年度财政工作，留存具有长期价值的财经文献、财经法规以及财经统计资料等；通过撰写财政业务相关调研文章和印刷材料汇编等，将社会主义核心价值观融入财政治理体系中，实现单位内部高效履职。 绩效目标实际完成情况：通过编撰、出版了《鄂尔多斯财政年鉴》，对本地区及本地区群众产生了积极的人文影响；通过撰写财政课题调研报告(调研课题稿费<13人>、鄂尔多斯市支持科技创新的财政政策研究评审费<3人>)和材料印刷(5次)，把社会主义核心价值观融入了财政治理体系中，实现了单位内部高效履职。					
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	完成材料印刷数量	正向	大于等于	5000	5000.00	份	3	3		
			完成调研报告数量	正向	大于等于	20	8.00	篇	4.5	1.8	其余正在收集	
			完成财政年鉴印刷数量	正向	等于	400	350.00	本	3	2.63	将根据实际合理制定项目支出绩效目标中的各类指标，提高资金使用效益。	
			编撰出版图书数量	正向	等于	1	1.00	本	4.5	4.5		
		质量指标	印刷的材料符合业务需求	定性		符合	符合		5	5		
			课题撰写符合财政发展要求	定性		符合	符合		5	5		
			财政年鉴出版印刷符合编撰要求	定性		符合	符合		5	5		
		时效指标	材料印刷完成时间	定性			2024年12月31日前	2024年12月31日前		4	4	
			课题调研文章完成时间	定性			2024年12月31日前	2024年12月31日前		2	2	

		财政年鉴出版印刷完成时间	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		4	4	
	成本指标	材料印刷成本	反向	小于等于	33	28.74	万元	4	4	
		调研文章稿费成本	反向	小于等于	13	13.01	万元	2	1	将根据实际合理制定项目支出绩效目标中的各类指标,提高资金使用效益。
		财政年鉴编撰出版印刷成本	反向	小于等于	34	4.74	万元	4	4	
效益指标	社会效益指标	出版图书对本地区及本地区群众产生人文影响	定性		积极影响	积极影响		15	15	
	可持续影响指标	把社会主义核心价值观融入财政治理体系中	定性		长期	长期		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	印刷材料使用者满意度	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		鄂尔多斯财政年鉴读者满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
总分								100	92.40	

### (三) 单位项目绩效评价结果。

我单位未开展项目绩效评价或重点评价。

## 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**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。

**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 本单位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: 哈根花

联系电话: 0477-8581696

## **第五部分 单位决算公开表**

见附件。

备注:按决算公开报告编制要求,决算公开报告及公开表的计算单位为万元,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算。