

巴彦淖尔市财政局  
2021年度部门决算公开报告

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2021 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 2021 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

(八)关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于 2021 年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

## 三、预算绩效评价工作开展情况

(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

## **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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## **第一部分 部门基本情况**

### **一、主要职能职责**

巴彦淖尔市财政局是巴彦淖尔市政府主管财政收支、 财税政策、 国有资产管理等工作的综合职能部门。

1、贯彻执行国家、自治区财政、税收的方针、政策，拟订全市财政、税收工作的中长期规划、计划，并组织实施；起草全市财政、财务、会计管理的地方性法规、政府规章草案；推进全市财政管理体制机制改革。

2、承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度全市及市本级预算并组织执行；编制和汇总全市及市本级财政决

算；

3、研究拟定市管理权限范围内的有关税收办法及税收调整方案；负责政府非税收入管理。

4、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，按规定开展国库现金管理工作；执行政府采购制度并监督管理。

5、组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理市本级行政事业单位国有资产，制定市本级资产配置标准和费用消耗定额。

6、会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全市社会保障资金（基金）的财务管理办法，编制市社会保障预决算草案。

7、负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，指导监督市注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

8、监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

9、负责拟定市人民政府采购制度、办法并组织实施，制定全市政府采购工作计划。

10、负责起草全市农村牧区综合改革方案和重大政策措施，组织拟订农业综合开发的政策及项目、资金、财务管理制度，管理和统筹安排中央、自治区和市财政农业综合开发资金。

11、监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

12、负责拟定市人民政府采购制度、办法并组织实施，制定全市政府采购工作计划。

13、负责起草全市农村牧区综合改革方案和重大政策措施，指导和推动改革工作，组织拟订农业综合开发的政策及项目、资金、财务管理制度，管理和统筹安排中央、自治区和市财政农业综合开发资金。

14、承担对各类地方性法人金融机构的管理、风险防范和处置工作；协调指导注册地在我市的上市公司的风险防范和处置；对民间资本管理公司、民间借贷登记服务中心和投资公司等各类民间借贷组织和民间借贷活动进行规范管理和监督检查；对民间借贷和投融资活动信息进行统计；监督管理市人民政府审批设立各类权益和合约类交易场所；对小额贷款公司、融资性担保机构的监督管理和专项检查；会同有关主管部门对典当行、寄卖行、创业投资基金、股权投资基金等投融资机构的经营活动进行监督检查。

15、承担自然资源、生态环境、林业草原等方面的部门预算和相关领域预算支出工作，提出促进资源节约、生态保护修复、污染防治等方面的财政政策建议；参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划政策等。

16、贯彻执行国家、自治区关于地方金融机构财务管理的法规和政策，拟订我市有关制度、办法和实施细则；负责对地方金融机构实施财务监管；负责政策性农牧林保险工作。

17、根据职能转变机构改革要求，承担原市金融办所承担的全部职责。

18、承办市人民政府交办的其它事项。

## 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、预算科、国库科、农牧科、经济建设科、自然资源和生态环境科、教科文科、社保科、行政政法科、综合科、经济贸易科、金融外经科、绩效管理和监督科、条法税政科、会计科、政府采购科、行政事业单位国有资产管理科、国企党建办公室、督查考核科、机关党委、离退休人员工作科、派驻纪检组，共 22 个科室。本部门下属独立决算二级单位包括：行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位为 3 家，财政补助事业单位 3 家（下属 6 家二级单位为公益一类事业单位）。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门汇总决算编制范围的决算单位共计 7 家，详细情况见表：

## 单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市财政局	行政单位
2	巴彦淖尔市国有资产服务中心	参照公务员法管理的事业单位
3	巴彦淖尔国库集中收付中心	参照公务员法管理的事业单位
4	巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心	参照公务员法管理的事业单位
5	巴彦淖尔市财政预算编审中心	财政补助事业单
6	巴彦淖尔市财政综合保障中心	财政补助事业单
7	巴彦淖尔市政府债务评估中心	财政补助事业单位

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计6,680.6万元。与年初预算相比,收、支总计增加(减少)103.22万元,增长(减少)1.57%,变动原因:主要是因为突发性政策致使人员增资确需临时追加的项目经费形成收入。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计6,554.74万元。



与年初预算相比，收、支总计增加（减少）103.22万元，增长（减少）1.6%，变动原因：主要是因为突发性政策致使人员增资确需临时追加的项目经费形成支出。

## 二、关于2021年度决算情况说明

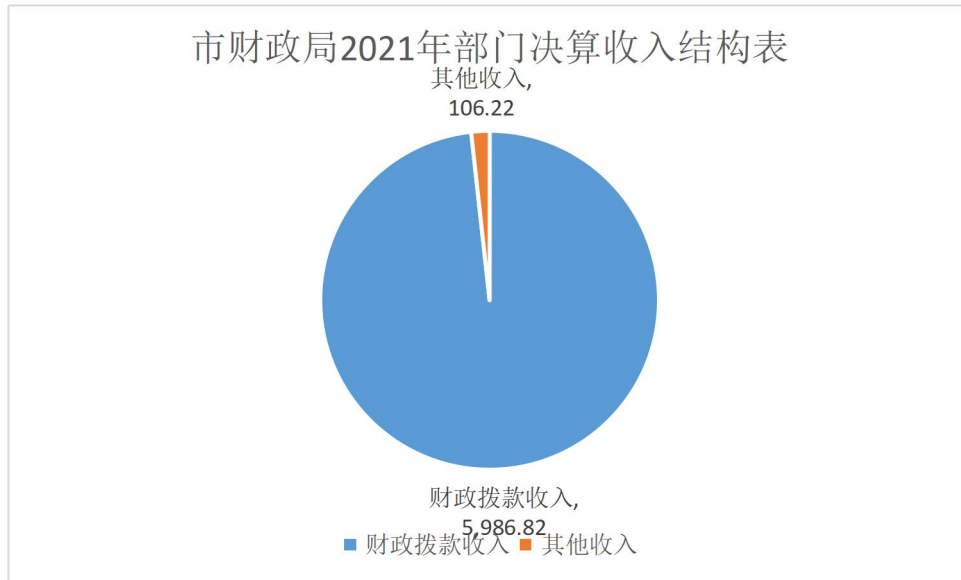
### （一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计6,680.6万元，其中：本年收入合计6,093.04万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余587.56万元；支出总计6,680.6万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余496.58万元。与2020年度相比，收入支出总计增加3,157.97万元，增长89.65%，主要原因：一是市财政局所属二级单位市国有资产管理局2021年向小微企业注入资本3656万元；二是政策性调资致使人员工资支出增加30.72万元，公用经费比上年减少86.81万元。三是信息系统维护项目、政府采购电子化服务平台项目、会计考试、培训等业务专项、财政专项经费总计481万元因各种因素影响，尚未支付，年末市财政预算将资金剩余额度全部收回。

### （二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计6,093.04万元，其中：财政拨款收入5,986.82万元，占98.26%；其他收入106.22万元，占1.74%。

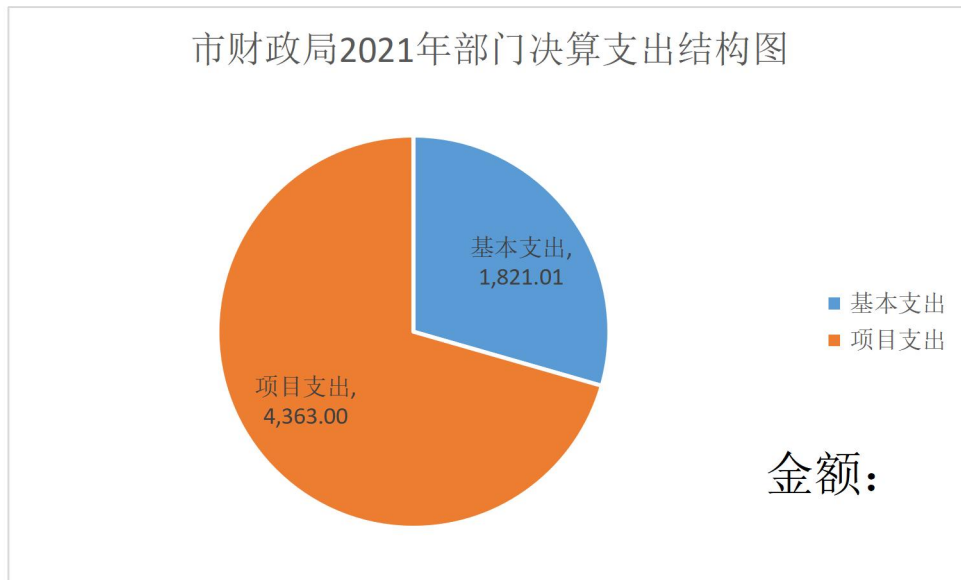
图1：收入决算图



### (三) 关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 6,184.02 万元，其中：基本支出 1,821.01 万元，占 29.45%；项目支出 4,363 万元，占 70.55%；

图 2：支出决算图



#### （四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 6,554.74 万元，其中：年初结转和结余 567.91 万元；支出总计 6,554.74 万元，其中：年末结转和结余 390.36 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 3,055.86 万元，增长 87.34%。主要原因：一是市财政局所属二级单位市国有资产管理局 2021 年向小微企业注入资本 3656 万元；二是政策性调资致使人员工资支出增加 30.72 万元，公用经费比上年减少 86.81 万元。三是信息系统维护项目、政府采购电子化服务平台项目、会计考试、培训等业务专项、财政专项经费总计 481 万，因各种因素影响，尚未支付，年末市财政预算将资金剩余额度全部收回。

#### （五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 6,164.38 万元，其中：基本支出 1,821.01 万元，占 29.54%；项目支出 4,343.37 万元，占 70.46%。

一般公共预算财政拨款支出 6,164.38 万元。与年初预算相比，3662.96 万元，增长 146.455，变动原因：主要原因是由于巴市国有资产服务中心向小微企业本年注入资本 3656 万元。

##### （一）一般公共服务（类）

1. 财政运行事务（款）行政运行（项）。年初预算 919.95

万元，决算支出 983.9 万元，完成年初预算的 106.95%。增加 64 万元，决算数与年初预算数的差异原因：主要因为 2021 年年末政策性增资，人员普调工资并补发形成支出增加。

2. 财政运行事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 583.24 万元，决算支出 473.71 万元，完成年初预算的 81.2%。减少 109.53 万元，决算数与年初预算数的差异原因：主要因为政府采购电子化服务平台项目、会计考试、培训等业务专项、财政专项经费因各种因素影响，当年尚未支付，年末市财政预算将资金剩余额度全部收回。

3. 财政运行事务（款）财政国库业务（项）。年初预算 21 万元，决算支出 11.83 万元，完成年初预算的 56.33%。减少 9.17 万元，决算数与年初预算数的差异原因：主要因为单位大力压缩不必要的经费支出，年末市财政预算将资金剩余额度全部收回。

4. 财政运行事务（款）财政监察（项）。年初预算 45 万元，决算支出 66.45 万元，完成年初预算的 100%。增加 21.45 万元，决算数与年初预算数的差异原因：主要因为单位该科目下有上当年上级下达的经费 20 万元。

5. 财政运行事务（款）信息化建设（项）。年初预算 235.8 万元，决算支出 54.44 万元，完成年初预算的 23.08%。减少 181.36 万元，决算数与年初预算数的差异原因：主要因为受各

种因素影响，当年尚未支付，年末市财政预算将资金剩余额度全部收回。

6. 财政运行事务（款）事业运行（项）。年初预算 249.22 万元，决算支出 274.75 万元，完成年初预算的 110.24%。增加 25.53 万元，决算数与年初预算数的差异原因：主要因为 2021 年年末政策性增资，人员普调工资并补发形成支出增加。

7. 财政运行事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 150 万元，决算支出 2086.28 万元，完成年初预算的 13.9 倍。增加 1396.28 万元，决算数与年初预算数的差异原因：是市财政局所属二级单位市国有资产管理局 2021 年向小微企业注入资本 2000 万元。

8. 财政运行事务（款）其他一般公共事务支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 9.42 万元。增加 9.42 万元，决算数与年初预算数的差异原因：是市财政局所属二级单位市国有资产管理局 2021 年在该科目下有上年结余结转资金 10.38 万元。当年支出 9.42 万元，剩余部分年末市财政局预算科全部收回。

## （二）社会保障就业（类）

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，决算支出 2 万元。增加 2 万元，决算数与年初预算数的差异原因：是市当年人才引进按政策给予的生活补贴资金 2 万元。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位退休（项）。年

初预算 45.34 万元，决算支出 181.25 万元。增加 135.91 万元，决算数与年初预算数的差异原因：是市当年新增三名退休人员死亡抚恤，追加预算 135 万。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位退休（项）。年初预算 0.45 万元，决算支出 0.45 万元，完成预算 100%。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算 129.96 万元，决算支出 142.94 万元，完成预算 109.98%，增加 12.98 万元。决算数与年初预算数的差异原因：由于当年招考录用增加工作人员及正常调资基数增长，致使决算支出大于年初预算。

5. 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 0 万元，决算支出 37.09 万元，增加 37.98 万元。决算数与年初预算数的差异原因：当年新增退休人员，追加做实职业年金 37.09 万元。

6. 行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算 3.84 万元，决算支出 45.06 万元，增加 41.22 万元，增长 11.73 倍。决算数与年初预算数的差异原因：当年新增退休人员死亡抚恤，预算增加 41.22 万元。

7. 行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 12.44 万元，决算支出 12.92 万元，增加 0.48 万元，增长 103.85%。决算数与年初预算数的差异原因：由于当年招考录用增加工作人员及正常调资基数增长，致使决算支出大于年初预算。

### （三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 70.27 万元，决算支出 73.51 万元，增加 3.24 万元。完成年初预算的 104.61%。决算数与年初预算数的差异原因：由于当年招考录用增加工作人员及正常调资基数增长，致使决算支出大于年初预算。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 2.36 万元，决算支出 1.47 万元，增加 0.89 万。完成年初预算的 62.28%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算略大于决算数 0.89 万。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 32.25 万元，决算支出 36.9 万元，完成年初预算的 114.41%，增加 4.65 万。决算数与年初预算数的差异原因：由于当年招考录用增加工作人员及正常调资基数增长，致使决算支出大于年初预算。

### （四）农林水支出（类）

1. 普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）年初预算 0 万元，决算支出 1670 万元。决算数与年初预算数的差异原因：是市财政局所属二级单位市国有资产管理局 2021 年向小微企业注入资本 1656 万元。当年自治区下达市财政局该科目下专项资金 14 万元。

### （六）关于 2021 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2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,821万元，其中：人员经费1,620.37万元，基本工资538.52万元、津贴补贴359.97万元、奖金30.87万元、绩效工资34.53万元，机关事业单位基本养老保险费142.95万元，职业年金缴费37.09万元，职工基本医疗保险缴费74.96万元，公务员医疗补助缴费36.9万元，其他社会保障缴费13.52万元，其他工资福利支出122.3万元，退休费181.7万元，抚恤金41.38万元，生活补助5.68万元；公用经费200.64万元，主要包括：办公费15.53万元、印刷费4.92万元、水费6.08万元、电费20.88万元、邮电费4.45万元、取暖费31.58万元、物业管理费13.51万元、差旅费3.69万元、维修（护）费3.17万元、培训费0.82万元、公务接待费0.97万元、劳务费27.33万元、工会经费34.36万元、公车运维费用1.64万元、其他商品和服务支出7.97万元、其他交通费用22.77万元、办公设备购置0.98万元。人员支出，较上年增加30.72万元，主要原因是：一是当年政策性调资、二是新增加录用人员，导致人员支出经费增加；公用经费200.64万元，较上年减少86.81万元，主要原因是：受疫情影响，本年公用经费支出比上年有所减少。

## （七）关于2021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2021年度财政拨款“三公”经费预算为17.38万元，支出决算为13.39万元，完成预算的77.1%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为16万元，支出决算为12.43万元，完成预算的77.67%；公务接待费预算为1.38万元，支出决算为0.97万元，完成预算的70.48%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：加强管理，严格执行8项规定，进一步缩减经费支出。

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出13.39万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出12.43万元，占92.76%；公务接待费支出0.97万元，占7.24%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出0万元。**全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年无此项支出。（由部门根据实际情况补充）。较上年增加（减少）0万元，（由部门根据实际情况补充原因）。

**公务用车购置及运行维护费支出12.43万元。**其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出12.43

万元，其中：公务用车运行维护费支出 12.43 万元，用于车辆燃油、维修保养就、保险及过路费等，车均运维费 3.11 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 2.02 万元，主要原因是主要原因是创建廉政部门，努力缩减支出，财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。年初预算安排 16 万元，完成预算 77.68%。

公务接待费支出 0.97 万元。其中：国内公务接待费 0.97 万元，接待 15 批次，共接待 86 人次。主要用于一是旗县来人用餐；二是业务加班用餐。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。年初预算安排 1.88 万元，完成预算 51.59%。

公务接待费支出较上年增加（减少）-0.78 万元，主要原因是主要用于一是旗县来人用餐；二是业务加班用餐。

#### **（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门本年无政府性基金预算拨款支出。与上年相比无增减变化。

#### **（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

本部门本年无国有资本经营预算拨款支出。与上年相比无增减变化。

#### **（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明**

2021 年，部门（单位）预算安排项目 12 个，实施项目 12

个，完成项目 12 个，项目支出总金额 4363 万元。财政本年拨款金额 4079.87 万元，年初项目结转结余 572.75 万元，其他资金结转结余 106.22 万元，年末项目结转和结余 395.85 万元。

### （十一）政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出合计 114.05 万元，其中：政府采购货物支出 11.89 万元，比 2020 年减少 30.83 万元，降低 72.17%，主要原因是随着政府采购目录范围的扩大及采购金额起点的提高，导致政府采购支出相应减少；政府采购工程支出 0 万元，比 2020 年减少 0 万元；政府采购服务支出 102.16 万元，比 2020 年减少 251.31 万元，降低 71.1%，主要原因是：随着政府采购目录范围的扩大及采购金额起点的提高，导致政府采购支出相应减少。政府采购授予中小企业及小微企业合同金额 0 万元。

### （十二）机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 200.64 万元，比 2020 年减少-44.54 万元，降低-22.83%。主要原因是：2021 年度年度部分当年实际发生的支出，因缺少发票等原始单据，造成当年未列支，并在 2022 年用当年预算支出。

### （十三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2020 年相比无增减；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套，与 2020 年增加（减少）0 台（套），相比无增减。

### 三、预算绩效评价工作开展情况

#### （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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 11 个，涉及资金 1032.8 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 0.00 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 0；本部门无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP 项目和政府采购及政府购买服务等项目。

组织对“财政专项工作经费”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1032.8 万元，政府性基金支出 0.00 万元。从评价情况来看，以上项目一是开展绩效评价使制度执行较有效：在项目实施过程中，项目单位总体上能够按照相关法律法规、业务管理制度开展工作，项目业务管理制度执行较有效；资金使用较合规：项目会计核算执行《政府会计制度》会计科目基本按照《政府会计制度》相关规定设置，记录和反映项目资金支出情况，资金使用较规范。财务监控较有效：项目

对经费支出采取了必要的监控措施，按照相关规章制度，采取措施确保项目资金的使用，符合规定程序，该项目采取了财务监控措施，监控工作较有效。

同时在自评过程中发现，部分工作预算偏高，财务部分对具体的业务了解不够，结果在实际工作中，导致费用预算不均衡。下一步加强预算绩效编制工作，充分履行主体责任，加强与财政部门的沟通协调，形成齐抓共管、职责分明，各负其责、有序推进的工作局面，努力提升我单位预算绩效管理水平。

二是进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。市财政局在 2021 年部门整体支出绩效自评结果的指引下，在编制 2022 年部门预算项目时，对部分项目资金进行及时调整。2022 年年初本级部门预算支出 2303.98 万元比 2021 年减少 197.14 万 其中：基本支出 1543.03 万元，占比 66.97 %。比上年增加 74.71 万元，增长 5.09%；项目支出 760.95 万元，占比 33.03 %。比上年减少 271.85 万元，降低 26.32%。具体明细见下表：

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“财政专项工作经费 ”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4363 万元，

政府性基金支出 0.00 万元。

1. 会计培训考试等业务专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.53 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 35.3%。项目绩效目标完成情况：（简述核心绩效指标完成情况）。内控编报汇总完成时限 $\leq 15$ 天，实际完成 $\leq 15$ 天，考试报名人数预期 $\geq 8000$ 人次，实际 $\geq 8000$ 人次，发现的主要问题及原因：预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行项目预算绩效存在偏差。下一步改进措施：培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚氛围。

2. 财政专项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 90.54 分。全年预算数为 272 万元，执行数为 205 万元，完成预算的 75.36%。项目绩效目标完成情况：专项检查涉及旗县区 7 个，实际完成指标值 7 个；检查问题整改率 100%实际完成指标值 100%。发现的主要问题及原因：预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行项目预算绩效存在偏差。下一步改进措施：培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚氛围。

3、国有资产及国有企业管理专项经费项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86.96 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 7.4 万元，完成预算的 29.6%。项目绩效目标完成情况：专项检查涉及旗县区 7 个，实际完成指标值 7 个；检查问题整改率 100%，实际完成指标值 100%。发现的主要问题及原因：预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行项目预算绩效存在偏差。下一步改进措施：培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚氛围。

4、非税收入收缴电子化专项经费项目自评综述：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 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。下一步改进措施：培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚氛围。

5、政府采购电子化服务平台经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86.15 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 1.53%。项目绩效目标完成情况：金财应用系统预期指标值 7 个，实际完成指标值 7 个，系统故障率预期 $\leq 1\%$ ，实际完成指标值 $\leq 1\%$ 。发现的主要问题及原因：预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行项目预算绩效存在偏差。下一步

改进措施：培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚氛围。

6、国库业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 98 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、优质高效做好国库集中支付工作，积极推进国库支付电子化改革工作。2、全力保障工资统发系统运行平稳。3、完善国库集中支付动态监控体系，做到有效预警、迅速反馈、及时纠偏，有力控制。4、加大推行公务卡结算消费的力度。5、加强与各代理银行沟通与协调，保障支付渠道的畅通和资金及时到帐。

下一步改进措施：培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚氛围。

7. 非税业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 90.8 分。全年预算数为 89 万元，执行数为 89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：承担全市非税票据的印刷工作，实现全市非税收入及时足额上缴及有序运行，保证非税收缴系统正常运行。

8. 信息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 89.16 分。全年预算数为 213 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 2.25%。主要是由于部分款项 2021



年年末未支付及使用年初结转剩余额度，以致形成当年预算大部分尚未支付。项目绩效目标完成情况：1、建设国库集中支付电子化目标 2、积极开展政务公开工作、财政局信访工作、涉密网络自查。3、加强宣传力度、发挥信息化建设优势。

9、国库集中支付电子化服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。2021 年国库集中支付电子化服务项目计划投资额为 22.5 万元，实际到位资金为 22.5 万元，实际支出 0 万元，完成全年预算数的 0%。主要是由于部分款项 2021 年年末未支付及使用年初结转剩余额度，以致形成当年预算大部分尚未支付。项目绩效目标完成情况：人行端前置系统、电子签章产品及电子凭证库项目实施完成，但未进行验收，部分项目资金未支付。同时优质高效做好国库集中支付工作，积极推进国库支付电子化改革工作；全力保障工资统发系统运行平稳；完善国库集中支付动态监控体系，做到有效预警、迅速反馈、及时纠偏，有力控制；加大推行公务卡结算消费的力度；加强与各代理银行沟通与协调，保障支付渠道的畅通和资金及时到帐。

10. 绩效评价和监控项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。2021 年绩效评价和监控项目计划投资额为 45 万元，实际到位资金为 45 万元，实际支出 45 万元，完成全年预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对各旗

县区预算绩效工作现场督导，进一步落实预算支出责任，提升财政资金管理使用水平，减少资金使用违规违纪情况的发生；组织开展 2020 年度绩效自评工作，委托第三方中介机构对其自评报告结果开展抽审工作。

### 巴彦淖尔市财政局整体支出绩效应用自评表

( 2022 年度 )

部门（单位）名称		巴彦淖尔市财政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			2022 年	2021 年	差额
	基本保障	保障机关单位正常运行	1543.03	1468.32	74.71
	国有资产及国有企业管理专项	行政事业单位资产管理、资产管理信息系统建设及维护	100	25	75
	政府非税收入收缴电子化改革	电子缴款渠道，最终构建起规范、高效、安全的政府非税收入收缴管理体系	6.25	45	-38.75
	政府非税收入和财政电子票据管理经费		8		8
	财政专项工作经费	做好全市财政内网维护及财政大楼的相关维修；组织召开全市财政工作会议、预算会议、决算会议；	272	272	0
	会计培训考试等业务专项	会计专业技术资格考试相关业务	69.7	85	-15.3
	政府采购电子化服务平台	政府采购“全区一张网”等相关工作	55	65	-10
	绩效、内控和财政监察	强化财政监督职能		45	-45
	非税收缴系统网络服务与升级改造	非税系统服务费、升级改造等费用		89	-89
	国库集中收付业务综合类	国库集中支付业务及国库集中支付电子化业务	21	21	0
	信息系统运行维护费	财政系统信息化建设相关工作	219	213.3	5.7
	国库集中支付电子化服务	国库集中支付电子化服务		22.5	-22.5
	绩效评价和监控项目经费	绩效评价和监控	10		10
	财政投资项目评审	市财政性资金建设项目预算评审等相关工作		150	-150
	项目小计		760.95	1032.8	-271.85

	金额合计	2303.98	2501.12	-197.14
--	------	---------	---------	---------

会计培训考试等业务专项项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		会计培训考试等业务专项									
主管部门		巴彦淖尔市财政局			实施单位		巴彦淖尔市财政局				
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	85.00	85.00	30.00	10	35.29	3.53				
	其中：财政拨款	85.00	85.00	30.00	—	35.29	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		加强新政府会计制度实施情况的调研工作。了解新《政府会计制度》在巴彦淖尔地区实施进展情况，根据实施过程中存在的实际困难、问题和建议，有效加强财务管理。									
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
	产出指标	数量指标	内控编报	正向	等于	1.0	1	次	4	4	
报名次数			正向	等于	2.0	2	次	4	4		
调研次数			正向	等于	1.0	1	次	4	4		
考试报名人数			正向	大于等于	8000.0	8000	人	4	4		
考试次数			正向	等于	2.0	2	次	4	4		
质量指标		内控编报完成率	正向	等于	96.0	96	百分比	4	4		
		检查问题整改率	正向	等于	100.0	100	百分比	3	3		
		报名考试完成率	正向	等于	100.0	100	百分比	3	3		
时效指标		报名时限	反向	小于等于	30.0	30	天	4	4		

	成本指标	内控编报汇总	反向	小于等于	15.0	15	天	3	3		
		考试时限	反向	小于等于	15.0	15	天	3	3		
		考试劳务费成本	正向	等于	40.0	40	万	5	5		
		培训成本	正向	等于	10.0	10	万	5	5		
	效益指标	社会效益	服务全市各级部门	定性		显著提升	显著提升		10	8	工作效率、服务效能需继续提高。
			提高工作效率、服务效能	定性		显著提升	显著提升		10	8	工作效率、服务效能需继续提高。
		可持续影响	服务全市各级部门	定性		长期	长期		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	正向	大于等于	90.0	90	百分比	5	5	
			上级主管部门满意度	正向	大于等于	90.0	90	百分比	5	5	
	总分								100	89.53	

## 财政专项工作经费项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	财政专项工作经费						
主管部门	巴彦淖尔市财政局			实施单位	巴彦淖尔市财政局		
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	272.00	272.00	205.00	10	75.37	7.54
	其中：财政拨款	272.00	272.00	205.00	—	75.37	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		做好全市财政内网维护及财政大楼的相关维修；组织召开全市财政工作会议、预算会议、决算会议；组织全市各类培训等，完成科室相关项目的专项检查调研。											
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	专项检查涉及旗县区	正向	等于	7.0	7	个	8	8			
			公车数量	正向	等于	2.0	2	辆	6	6			
			外聘劳务人员	正向	等于	10.0	10	人	6	6			
		质量指标	检查问题整改率	正向	等于	100.0	100	百分比	5	5			
			培训合格率	正向	大于等于	98.0	98	百分比	5	5			
		时效指标	项目完成时间	定性			2021年12月	2021年12月		5	5		
			培训完成时间	定性			2021年12月	2021年12月		5	5		
		成本指标	人均劳务成本	正向	大于等于		2500元	2500	月	4	4		
			租车费	正向	大于等于		400.0	400	元/天·辆	3	3		
			人均接待成本	反向	小于等于		80.0	80	元/次	3	3		
		效益指标	社会效益	服务地方政府	定性			提升	提升		10	8	工作效率、服务效能需继续提高。
				服务全市各级部门	定性			提升	提升		10	7	
	可持续影响		项目持续发挥作用期限	定性			长期	长期		10	8	工作效率、服务效能需继续提高。	
	满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度	正向	大于等于	90.0	90	百分比	5	5			

		度	社会公众满意度	正向	大于等于	90.0	90	百分比	5	5	
总分									100	90.54	

## 国有资产及国有企业管理专项经费项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		国有资产及国有企业管理专项经费											
主管部门		巴彦淖尔市财政局					实施单位					巴彦淖尔市财政局	
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	25.00	25.00		7.40		10	29.60		2.96			
	其中: 财政 拨款	25.00	25.00		7.40		—	29.6		—			
	上年 结转 资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—			
	其他 资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		行政事业单位资产管理、资产管理信息系统建设及维护,行政事业单位国有资产报告年报及月报编制工作,市本级出租、出借经营性资产摸底调查。											
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	资产管理 信息系 统维护	正向	等于	1.0	1	套	8	8			
			行政事 业单 位国 有资 产报 告年 度报 表	正向	大于 等于	350.0	350	人/天	6	6			

			编制培训会							
			培训资料印刷数量	正向	等于	350.0	350	册	6	6
	质量指标		资产管理信息系统正常运行率	正向	大于等于	98.0	98	百分比	4	4
			市本级出租、出借经营性资产摸底调查覆盖率	正向	大于等于	95.0	95	百分比	3	3
			行政事业单位国有资产报告年度报表编制培训会覆盖率	正向	大于等于	98.0	98	百分比	3	3
			资产管理信息系统建设及维护	定性		及时	及时		5	5
	时效指标		市本级出租、出借经营性资产摸底调查完成时限	反向	小于等于	3.0	3	月	5	5
		成本指标	资产管理	正向	等于	4.0	4	万	5	5

		信息系统建设及维护									
		行政事业单位国有资产报告年度报表编制培训总成本	正向	等于	3.0	3	万	5	5		
效益指标	社会效益	1、提高财政资金使用的安全性、规范性 2、提高工作效率，提高服务效能	定性		有所提高	有所提高		15	12	工作效率、服务效能需继续提高。	
	可持续影响	提高财政资金使用效益	定性		有所提高	有所提高		15	12	工作效率、服务效能需继续提高。	
满意度指标	服务对象满意度	预算单位对象满意度	正向	大于等于	98.0	98	百分比	5	5		
		上级主管部门满意度	正向	大于等于	98.0	98	百分比	5	5		
总分								100	86.96		



# 非税收入收缴电子化系统建设项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		非税收入收缴电子化系统建设									
主管部门		巴彦淖尔市财政局				实施单位		巴彦淖尔市财政局			
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	45.00	45.00			45.00		10	100.00		10
	其中: 财政 拨款	45.00	45.00			45.00		——	100.00		——
	上年 结转 资金	0.00	0.00			0.00		——	0		——
	其他 资金	0.00	0.00			0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为了深入贯彻落实国务院不断深化“放管服”改革的重要举措，其通过推进非税收入统一缴款渠道和统一公共支付平台融合建设，为政务服务提供各种电子缴款渠道，最终构建起规范、高效、安全的政府非税收入收缴管理体系。2. 市本级计划在 2021 年完成收缴电子化管理改革，并上线运行。									
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	签约 软件 公司	定性		1.0	1.0	家	8	8	
			系统 培训	定性		1.0	1.0	次	6	6	
			进场 实施	定性		20.0	20.0	天	6	6	
		质量 指标	正常 上线 运行	正向	等于	100.0	100	百分 比	5	5	
			培训 合格 率	正向	等于	100.0	100	百分 比	5	5	

	时效指标	培训天数	正向	等于	1.0	1	天	10	10	
	成本指标	市本级实施费用	正向	等于	45.0	45	万元	10	10	
效益指标	社会效益	通过平台建设,实现“办事、开票、缴费”一站式服务,方便缴款人缴费。	定性		安全、便捷、高效	安全、便捷、高效		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	执收执罚单位满意度	正向	大于等于	90.0	90	百分比	5	5	
		缴款人满意度	正向	大于等于	90.0	90	百分比	5	5	
总分								100	100	

政府采购电子化服务平台项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	政府采购电子化服务平台						
主管部门	巴彦淖尔市财政局			实施单位	巴彦淖尔市财政局		
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	65.00	65.00	1.00	10	1.54	0.15
	其中: 财政 拨款	65.00	65.00	1.00	——	1.54	——
	上年 结转	0.00	0.00	0.00	——	0	——

		资金										
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
		预期目标					实际完成情况					
年度总体目标		做好内部控制报告的编制、审核、汇总、报送、分析等工作，对全市内部控制报告编报工作中的做法、成效以及存在的问题进行汇总和总结，推动各单位进一步完善内部控制体系，提高内部控制水平。										
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	调研次数	正向	等于	2.0	2	次	8	8		
			考试报名人数	正向	大于等于	800.0	800	人	6	6		
			考试次数	正向	等于	1.0	1	次	6	6		
		质量指标	内控编报完成率	正向	等于	96.0	96	百分比	5	5		
			上级交办工作完成率	正向	等于	100.0	100	百分比	5	5		
		时效指标	报名时限	反向	小于等于	30.0	30	天	5	5		
			内控编报汇总	反向	小于等于	15.0	15	天	5	5		
		成本指标	“全区一张网”使用成本	正向	等于	50.5	50.5	万	4	4		
			阿里云租赁成本	正向	等于	8.8	8.8	万	3	3		

			培训成本	正向	等于	3.0	3	万	3	3	
效益指标	社会效益		服务全市各级部门	定性		显著提升	显著提升		10	8	工作效率、服务效能需继续提高。
			提高工作效率、服务效能	定性		显著提升	显著提升		10	8	工作效率、服务效能需继续提高。
	可持续影响	服务全市各级部门	定性		长期	长期		10	10		
满意度指标	服务对象满意度		专家满意度	正向	大于等于	90.0	90	百分比	5	5	
			上级主管部门满意度	正向	大于等于	90.0	90	百分比	5	5	
总分									100	86.15	

## 国库业务经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	国库业务经费						
主管部门	巴彦淖尔市财政局			实施单位	巴彦淖尔市财政国库集中收付中心		
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	21.00	21.00	21.00	10	100.00	10
	其中:	21.00	21.00	21.00	—	100	—

		财政拨款											
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		1、优质高效做好国库集中支付工作，积极推进国库支付电子化改革工作。2、全力保障工资统发系统运行平稳。3、完善国库集中支付动态监控体系，做到有效预警、迅速反馈、及时纠偏，有力控制。4、加大推行公务卡结算消费的力度。5、加强与各代理银行沟通与协调，保障支付渠道的畅通和资金及时到账。											
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	维护软件数量	正向	等于	7.0	7	套	20	20			
		质量指标	系统正常运行率	正向	大于等于	98.0	98	百分比	10	10			
		时效指标	各项维修维护响应时间	定性		及时	及时			5	5		
			财政资金集中支付时间	定性		及时	及时			5	5		
		成本指标	系统维修维护成本	正向	大于等于	15.8	15.8	万元	10	8			
	效益指标	经济效益	保证预算单位的正常运行	定性		显著	显著			10	10		
		社会效益	提高财政资金运行	定性		显著	显著			5	5		

			的安全性、规范性								
			提高工作效率,提高服务效能	定性		显著	显著		5	5	
		可持续影响	提高财政资金使用效益	定性		显著	显著		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	正向	大于等于	98.0	98	百分比	5	5	
			代理银行满意度	正向	大于等于	98.0	98	百分比	5	5	
总分									100	98	

非税专项经费项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	非税专项经费						
主管部门	巴彦淖尔市财政局			实施单位	巴彦淖尔市财政国库集中收付中心		
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	89.00	89.00	89.00	10	100.00	10
	其中: 财政 拨款	89.00	89.00	89.00	——	100	——
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		承担全市非税票据的印刷工作，实现全市非税收入及时足额上缴及有序运行，保证非税收缴系统正常运行					圆满完成全年工作任务				
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	印刷财政监制往来收据	正向	等于	9900.0	990	本	8	0.8	
			印刷两联票	正向	等于	200000.0	200000	份	6	6	
			印刷五联票	正向	等于	50000.0	50000	份	6	6	
		质量指标	印刷差错率	反向	小于等于	0.1	0.1	百分比	4	4	
			系统故障率	反向	小于等于	1.0	1	百分比	3	3	
			业务处理及时性	正向	等于	100.0	100	百分比	3	3	
		时效指标	印刷时间	定性		随时	随时		5	5	
			系统故障修复相应时间	反向	小于等于	24.0	24	小时	5	5	
		成本指标	收据印刷成本	正向	等于	5.0	5	本	4	4	
			两联票印刷成本	正向	等于	0.05	0.05	份	3	3	
			五联票印刷成本	正向	等于	0.05	0.05	份	3	3	

	效益指标	经济效益	非税收入及时足额上缴	正向	大于等于	95.0	95	百分比	10	10	
		社会效益	非税收入管理	定性		更加规范	更加规范		10	10	
		可持续影响	项目整体发挥作用期限	定性		长期	长期		10	10	
	满意指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95.0	95	百分比	5	5	
		用户满意度	用户满意度	正向	大于等于	95.0	95	百分比	5	3	
总分									100	90.8	

## 信息系统运行维护费项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	信息系统运行维护费						
主管部门	巴彦淖尔市财政局			实施单位	巴彦淖尔市财政综合保障中心		
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	213.30	213.30	4.80	10	2.25	0.23
	其中：财政拨款	213.30	213.30	4.80	—	2.25	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			



		目标 1：建设国库集中支付电子化 目标 2：积极开展政务公开工作、财政局信访工作、涉密网络自查工作 目标 3：加强宣传力度、发挥信息化建设优势									
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	金财应用系统	正向	等于	7.0	7	个	4	4	
			机房服务器台数	正向	等于	43.0	43	台	4	4	
			楼内弱电井数	正向	等于	8.0	8	个	4	4	
			维护服务器次数	正向	大于等于	10.0	10	次	4	4	
			机房精密空调台数	正向	等于	2.0	2	台	4	4	
		质量指标	系统故障率	反向	小于等于	1.0	1	百分比	4	4	
			异常处理能力	定性		优秀	优秀		3	3	
			故障排除率	正向	等于	100.0	100	百分比	3	3	
		时效指标	业务处理及时性	正向	大于等于	100.0	100	百分比	5	5	
			系统故障修复响应时间	反向	小于等于	1.0	0.8	小时	5	5	
		成本指标	机房运行维护费	正向	等于	76.0	70	万元	4	3.68	
			金财工程应用平台维	正向	等于	40.0	30	万元	3	2.25	

		护服务费									
		财政专网光纤租赁费	正向	等于	21.0	21	万元	3	3		
效益指标	社会效益	信息化建设	定性		明显提升	明显提升		10	10		
		网络安全	定性		明显提高	明显提高		10	10		
	可持续影响	持续发挥作用期限	定性		长期	长期		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	各单位满意度	正向	大于等于	90.0	90	百分比	5	5		
		主管部门满意度	正向	大于等于	90.0	90	百分比	5	5		
总分								100	89.16		

## 国库一体化业务经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	国库一体化业务经费						
主管部门	巴彦淖尔市财政局			实施单位	巴彦淖尔市财政国库集中收付中心		
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	21.00	22.5	0	10	0	2
	其中: 财政 拨款	21.00	22.5	0	—	0	—
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		1、优质高效做好国库集中支付工作，积极推进国库支付电子化改革工作。2、全力保障工资统发系统运行平稳。3、完善国库集中支付动态监控体系，做到有效预警、迅速反馈、及时纠偏，有力控制。4、加大推行公务卡结算消费的力度。5、加强与各代理银行沟通与协调，保障支付渠道的畅通和资金及时到账。										
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	维护软件数量	正向	等于	7.0	7	套	20	20		
		质量指标	系统正常运行率	正向	大于等于	98.0	98	百分比	10	10		
		时效指标	各项维修维护响应时间	定性		及时	及时			5	5	
			财政资金集中支付时间	定性		及时	及时			5	5	
		成本指标	系统维修维护成本	正向	大于等于	15.8	15.8	万元	10	8		
	效益指标	经济效益	保证预算单位的正常运行	定性		显著	显著			10	10	
		社会效益	提高财政资金运行的安全性、规范性	定性		显著	显著			5	5	
			提高工作效率，提高服务效能	定性		显著	显著			5	5	

		可持续影响	提高财政资金使用效益	定性		显著	显著		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度		正向	大于等于	98.0	98	百分比	5	5	
		代理银行满意度		正向	大于等于	98.0	98	百分比	5	5	
总分									100	90	

## 绩效评价和监控项目经费项目支出绩效自评表

(2021 年  
度)

项目名称		绩效评价和监控项目经费									
主管部门		巴彦淖尔市财政局			实施单位		巴彦淖尔财政预算绩效评价中心				
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	45	45	45		10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	45	45	45		—		—			
	上年结转资金					—		—			
	其他资金					—		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	目标 1: 强化专项资金检查, 提高财政资金使用效率, 减少资金使用违规违纪情况。 目标 2: 积极开展绩效评价管理, 认真做好财政预算项目绩效评价, 推进全市绩效管理工 作。 目标 3: 开展专题培训, 促进旗县绩效工作的实施。				目标 1: 通过对各旗县区预算绩效工作现场督导, 进一步落实预算支出责任, 提升财政资金管理使用水平, 减少资金使用违规违纪情况的发生。 目标 2: 组织开展 2020 年度绩效自评工作, 委托第三方中介机构对其自评报告结果开展抽审工作。 目标 3: 举办了全市预算绩效管理专题培训班, 制定了培训指导方案, 对各旗县区所有预算部门(单位)绩效目标、绩效监控、绩效自评、自评报告进行现场实操指导						
绩效指	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				

标	数量指标	指标 1: 对旗县专项资金检查次数	≥10次	10次	5	5	
		指标 2: 预算绩效评价项目数	16个	16个	5	5	
		指标 3: 购置办公设备	3台	3台	4	4	
		指标 4: 召开预算绩效管理专题培训	1次	1次	4	4	
	质量指标	指标 1: 预算绩效评价完成率	100%	95%	3	2	
		指标 2: 预算绩效评价专题培训合格率	100%	98%	3	2	
		指标 3: 专项资金检查旗县区覆盖率	100%	100%	3	3	
	产出指标	指标 1: 预算绩效评价培训天数	2.5天	2.5天	3	3	
		指标 2: 预算项目库绩效管理系统培训完成时间	8月底前	8月26日	3	3	
		指标 3: 预算绩效评价工作时限	10月底前	10月15日	3	3	
	成本指标	指标 1: 对各旗县预算绩效工作现场督导差旅费	5万元	5万元	2	2	
		指标 2: 对各旗县预算绩效工作现场督导租车费	5万元	5万元	2	2	
		指标 3: 预算绩效评价培训费	5万元	5万元	3	3	
		指标 4: 委托第三方机构对项目绩效评价自评报告结果抽审委托业务费	28万元	28万元	3	3	

		指标 5: 购置办公设备	1万元	1万元	2	2	
		指标 6: 印制预算绩效管理汇编	1万元	1万元	2	2	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高财政资金使用效率	显著提高	显著提高	15	14	
	可持续影响指标	指标 1: 全市预算绩效管理机制	明显健全	明显健全	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被评价单位满意度	≥90%	≥89%	5	4	
	上级主管部门满意度指标	指标 3: 上级主管部门满意度	≥90%	≥89%	5	4	
总分					100	94	

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

以“财政专项业务费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 90.54 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

## 第三部分 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和政府性基金预算财政拨款。

（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。

（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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李莲花 联系电话：0478- 7800686