

2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市
财政局部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算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、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、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 2022年度部门决算表

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、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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

(一) 部门职能

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。

（二）部门主要职责

1. 参与拟订本市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，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。拟订市与旗县区，市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税政策。推进本市财政管理体制改革。

2. 会同有关部门拟订全市财政、财务、会计管理的地方性政策、制度，并监督执行。

3. 负责管理市本级各项财政收支管理。编制年度全市预决算草案并组织执行。组织制定本市经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。受市政府委托，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。办理市与旗县区财政年终结算事宜。

4. 研究拟订市管理权限范围内的有关税收办法及税收调整方案。

5. 按分工负责政府非税收入管理。审核并汇总编制全市政府性基金预决算草案。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。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6. 组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督本市国库业务，开展国库现金管理工作。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。

7. 贯彻执行国家关于政府国内债务管理的制度和政策。依法拟订全市政府性债务管理制度和办法。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。

8. 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

9. 负责监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。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。

10. 负责审核并汇总编制本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。

11. 负责办理和监督本市财政的经济发展支出，中央、自治区和市政府性投资项目的财政拨款，参与拟订本市基本建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度。

12. 牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，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。拟订国有金融资本管理规章制度和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。拟定并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。

13. 参与拟定全市国有资本经营预算有关管理制度和办法，组织实施国有资本经营预算制度和办法，按照有关规定负责国

有资本经营预决算编制和执行等工作。负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案。收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

14. 承担与履行职能相应的责任。

15. 完成市委、政府交办的其他任务。

16. 职能转变

(1) 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

(2) 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市与旗县区收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市与旗县区财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系，逐步提高直接税比重，形成税法统一、税负公平、调节有度的税收制度体系。

(3) 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

(十七) 有关职责分工

1. 税政管理职责分工。市财政局会同国家税务总局巴市税务局等部门提出地方税税目税率调整、减免税等建议，与国家税务总局巴市税务局共同上报。市财政局会同国家税务总局巴市税务局等部门组织税收实施细则和税收政策调整方案的起草工作，与国家税务总局巴市税务局共同上报和下发。

2. 非税收入管理职责分工。市财政局负责拟定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。市税务局和旗县区税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作。

3. 与市国资委在承担国有资产监督管理政策、国有企业改革等相关工作及组织编报和具体实施国有资本经营预算方面的职责分工：市财政局负责制定行政事业单位国有资产监督管理制度，研究提出支持国有企业兼并重组、改革的财政政策，按规定管理金融类企业国有资产。负责拟订全市国有资本经营预算制度和办法，组织实施全市国有资本经营预算制度。负责组织实施市本级直属国有企业国有资本经营预算制度、编报国有资本经营预算草案、监缴国有资本收益。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门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、督查考核科、机关党委、离退休人员工作科、派驻纪检组，共20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2022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

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年《政府工作报告》明确提出，各级政府必须真正过紧日子，中央政府要带头，中央本级支出安排负增长。党和政府带头过紧日子，是传承中华民族传统美德的要求，是加强党风廉政建设的要求，也是建设节约型机关的要求，关系党和政府形象、党心民心向背，对于全社会都将起到重要的示范引领作用。

（一）大力压减经费开支。积极落实深化政府采购制度改革精神要求，规范采购程序、优化执行机制、加强价格监测，不断提高采购资金使用效益。

（二）加强资源统筹整合。严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《机关事务管理条例》等规定，强化财力资源集中统管，推动办公用房、公务用车、办公家具、办公设备等统一调配、统筹保障，逐步实现经费归口、资源共享、权责匹配，避免多头管理，遏制铺张浪费。坚决落实《政府工作报告》，严禁新建楼堂馆所，从严控制维修改造项目，严格履行审批程序和执行维修改造标准。认真贯彻《党政机关办公用房管理办法》，做好深化党和国家机构改革办公用房保障工作，加强规划引领，从严规范管理，强化统筹整合，实现集约节约高效保

障。严格执行《党政机关公务用车管理办法》，进一步巩固公务用车制度改革成果，统筹抓好保留车辆日常管理，严格车辆配备更新，加大调剂使用力度，积极盘活旧车资源。按照统一政策、分级管理的原则，组织开展中央行政事业单位公物仓建设和运营管理试点工作，建立健全部门间资产配置、调剂、处置联动工作机制，实现闲置资产整合利用、集中共享、经济节约。

（三）努力节约能源资源。加快推进节约型机关创建行动，以创建节约型公共机构示范单位、能效领跑者、节水型单位等为载体，统筹推进绿色办公、绿色出行、绿色建筑、绿色数据中心等行动，加强能耗定额、节能改造、信息监控、投资激励等管理，做好节水、节电、节粮、节油、节纸等工作，实现工作有目标、协商有机制、示范有突破、宣传有平台、督导有手段。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局部门2022年度收入、支出决算总计2,997.31万元。与年初预算相比，收、支总计各增加196.67万元，增长7.02%，变动原因：主要是因为政策性增资致使人员支出确需临时追加的项目经费形成收入；与上年决算相

比，收、支总计各减少-3,683.28万元，减少-55.13%。其中：主要原因是市财政局所属二级单位市国有资产服务中心2021年向小微企业注入资本3656万元，本年无此项支出。

(一) 收入决算总计2,997.31万元。包括：

1.本年收入决算合计2,886.39万元。与上年决算相比，增加减少-3,206.65万元，减少-52.63%，变动原因：主要原因是市财政局所属二级单位市国有资产服务中心2021年向小微企业注入资本3656万元，本年无此项支出。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余110.93万元。与上年决算相比，减少-476.63万元，减少-81.12%，变动原因：因年末将预算资金剩余指标全部缴回财政预算，因此年初结转和结余比上年减少幅度较大。

(二) 支出决算总计2,997.31万元。包括：

1.本年支出决算合计2,877.52万元。与上年决算相比，减少-3,306.48万元，减少-53.47%，变动原因：主要原因是市财政局所属二级单位市国有资产服务中心2021年向小微企业注入资本3656万元，本年无此项支出。

2.结余分配0万元。结余分配事项：0。与上年决算相比，

增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余119.79万元。结转和结余事项：主要是涉及到职工个人社会保险等扣款及其他应付款项。与上年决算相比，减少-376.8万元，减少-75.88%，变动原因：因年末将预算资金剩余指标全部缴回财政预算，因此年初结转和结余比上年减少幅度较大。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局部门2022年度本年收入决算合计2,886.39万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2,886.39万元，占100%；

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%；

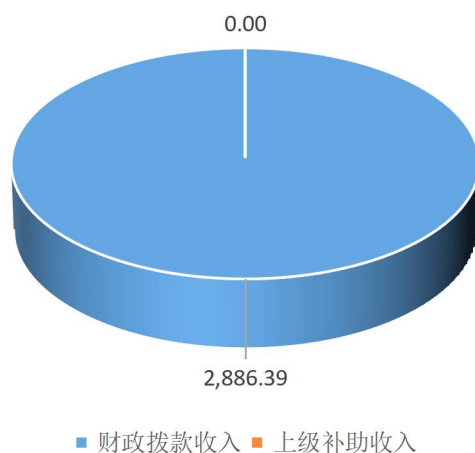
本年经营收入0万元，占0%；

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

市财政局部门2022年部门收入决算表



三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局部门2022年度本年支出决算合计2,877.52万元，其中：

本年基本支出2,092.41万元，占72.72%；

本年项目支出785.12万元，占27.28%；

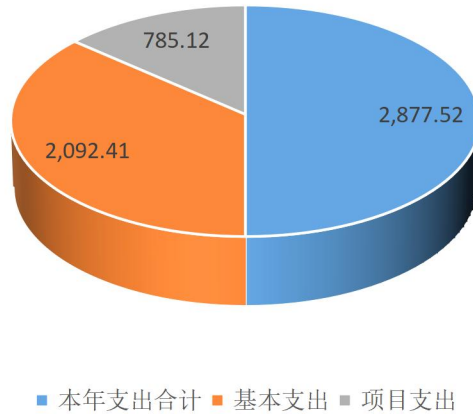
本年上缴上级支出0万元，占0%；

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%。

支出决算图

巴市财政局2022年部门支出决算表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,997.31万元，与年初预算相比，收、支总计各增加196.67万元，增长7.02%，变动原因：主要是因为政策性增资致使人员支出确需临时追加的项目经费形成收入；与上年决算相比，收、支总计各减少-3,557.43万元，减少-54.27%，变动原因：主要原因是市财政局所属二级单位市国有资产服务中心2021年向小微企业注入资本3656万元，本年无此项支出。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,877.52万元。与年初预算2,800.65万元相比，完成年初预算的102.74%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为2,274.54万元，与年初预算相比增减-233.66万元。其中：

1. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算992.99万元，支出决算1165.26万元，完成年初预算的117.34%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是因为政策性增资致使人员支出确需临时追加的项目经费形成收入。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算502.95万元，支出决算441.73万元，完成年初预算的87.83%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是因为市财政局及市国有资产服务中心当年安排的本级项目年末因支付手续不完备，当年尚未形成支出，年末缴回财政预算。

3. 财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算29万元，支出决算3.54万元，完成年初预算的12.21%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是因为市财政局国库集中收付中心当年安排的本级项目年末因支付手续不完备，当年尚未形成支出，年末缴回财政预算。

4. 财政事务（款）财政监察（项）。年初预算9.5万元，支出决算10万元，完成年初预算的105.26%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是因为市财政局绩效评价中心当年安排的本级项目决算支出数比年初预算大0.5万元。

5. 财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算219万元，支出决算113.39万元，完成年初预算的51.77%。决算数

与年初预算数的差异原因：主要是因为市财政综合保障中心当年安排的本级项目年末因支付手续不完备，当年尚未形成支出，年末缴回财政预算。

6. 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算268.09万元，支出决算330.16万元，完成年初预算的123.15%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是因为政策性增资致使人员支出确需临时追加的项目经费形成收入。

7. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算210.45万元，支出决算210.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因，无。

（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394.89万元，与年初预算相比增加197.1万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算47.01万元，支出决算115.55万元，完成年初预算的245.79%。决算数与年初预算数的差异原因：由于2022年政策性增资，导致退休人员工资比当年预算增幅比例较大。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.85万元，支出决算1.97万元，完成年初预算的 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于2022年政策性增资，导致退休人员工资比当年预算增幅比例较大。

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126.84万元，支出决算136.27

万元，完成年初预算的107.43%。决算数与年初预算数的差异原因：由于2022年政策性增资，在职人员工资比当年预算增幅比例较大，导致机关事业单位养老保险超预算。

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0万元，支出决算32.57万元，完成年初预算的 %。决算数与年初预算数的差异原因：因机关事业单位职业看多金实行记帐制，实际退休后财政预算一次补缴坐实金额。

5.行政事业单位死亡抚恤缴费支出（项）。年初预算3.84万元，支出决算96.77万元，完成年初预算的2500.20%。决算数与年初预算数的差异原因：因市财政局本年两位退休人员去世，死亡抚恤及伤残抚恤比上年增长92万元。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为106.26万元，与年初预算相比增加11.59万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算48.37万元，支出决算55.66万元，完成年初预算的115.07%。决算数与年初预算数的差异原因：由于2022年政策性增资，在职人员工资比当年预算增幅比例较大，导致行政单位医疗超预算。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.19万元，支出决算16.24万元，完成年初预算的106.91%。决算数与年初预算数的差异原因：由于2022年政

策性增资，在职人员工资比当年预算增幅比例较大，导致事业单位医疗超预算。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算31.11万元，支出决算34.36万元，完成年初预算的110.44%。决算数与年初预算数的差异原因：由于2022年政策性增资，在职人员工资比当年预算增幅比例较大，导致公务员医疗单位超预算。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为95.84万元，与年初预算相比增加（减少）95.84万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算95.84万元，支出决算95.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算在经济建设科统一列入当年预算，2022年4月将该指标划入预算单位。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,092.41万元，其中：

（一）**人员经费**1,918.59万元。主要包括：基本工资871.5万元、津贴补贴151.70万元、奖金49.72万元、社会保障缴费286.10万元、伙食补助费0万元、绩效工资55.53万元、其他工资福利支出136.82万元、离休费0万元、退休费140.56万元、抚恤金96.77万元、生活补助34.05万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金95.86万元、提租补贴0万元、其他对个人和

家庭的补助支出等。

(二)公用经费**173.82**万元。主要包括：办公费17.01万元、印刷费2万元、水费2.05万元、电费5.71万元、邮电费4.6万元、物业管理费44.05万元、维修(护)费3.28万元、公务接待费1.2万元、劳务费1.9万元、工会经费13.06万元、公务用车运行维护费1.28万元、其他交通费用64.50万元、其他商品和服务支出7.58万元、办公设备购置1.22万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算**785.12**万元，其中：

(一)工资福利支出**0**万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)商品和服务支出**647.09**万元。主要包括：办公费46.48万元、印刷费11.27万元、咨询费26万元、水费0.29万元、电费22.28万元、取暖费51.45万元、物业管理费26.85万元、差旅费23.28万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费174.20万元、租赁费2.09万元、会议费0.36万元、培训费2.28万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费73.79万元、委托业务费168.19万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费7.77万元、

其他交通费用10.51万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出等0万元。

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。

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算15.94万元，支出决算10.25万元，完成预算的64.28%。其中：因公出国（境）费预算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预算14.27万元，支出决算9.04万元，完成预算的63.36%；公务接待费预算1.67万元，支出决算1.2万元，完成预算的72.13%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2022年因受疫情影响，三公经费中公车运维费及公务接待费支出比年初预算有所减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出10.25万元。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9.04万元，占88.24%；公务接待费支出1.2万元，占11.76%。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（减少）0%，变动原因：无本项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.04万元。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：无本项支出。与上年决算相比，增加

0万元，增长0%，变动原因：无本项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出9.04万元。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2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，减少-3.38万元，减少-27.24%，变动原因：2022年因受疫情影响，第三季度几乎全城处于封城状态，因此三公经费中公车运维费支出比年初预算有所减少。

3. 公务接待费支出1.2万元。其中：国内公务接待支出1.2万元，接待12批次，125人次，开支内容：上级部门检查指导工作及相关科室工作培训接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无本项支出。与上年决算相比，增加0.23万元，增长24.16%，变动原因：因工作接待比上年略微增长。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长（减少）0%，变动原因：无该项支出。其中：

(一) 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要用于……。

“本部门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

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无该项支出。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元。

“本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。”

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局部门2022年度预算安排项目14个，实施项目14个，完成项目14个，项目支出总金额785.12万元。资金来源包括年初结转结余22.11万元，本年财政拨款金额792.07万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局部门2022年度机构运行经费支出决算173.82万元。比上年决算相比，减少-26.82万元，减少-13.37%，变动原因：2022年因受疫情影响，机关运行经费支出比年初预算有所减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局部门2022年度政府采购支出总额5.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.02万元。政府采购授予中小

企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局部门截至2022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；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目14个，二级项目0个，共涉及资金785.12万元，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100%。组织对“政府采购电子化服务平台“全区一张网”项目”、“国有资产及国有企业管理经费项目”、“财政专项

工作经费项目”等 8 个项目开展了部门评价涉及一般公共预算支出 596.67 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况看，以上项目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，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，财务人员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。

评价工作完成后，我局及时整理、归纳、分析绩效评价结果，并且作为改进预算管理和以后年度预算的重要依据。根据评价结果，改进管理措施、完善管理办法、调整和优化预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题，及时制定整改措施。加强项目的计划管理，加快项目资金的使用进度，提高财政资金的使用效率，加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，确保项目资金安全有效运行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政局部门2022年度在决算中反映14个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共8个项目的绩效自评结果。

1. 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98.88分。全年预算数为272万元，执行数为268.67万元，完成预算的98.78%。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：预算编制测算的政府经济分类与实际业务支出政府经济分类存在偏差。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. 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99.44分。全年预算数为69.7万元，执行数为69.31万元，完成预算的99.44%。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 ≤ 15 天，实际完成 ≤ 15 天，考试报名人数预期 ≥ 8000 人次，实际 ≥ 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，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90.48分。全年预算数为100万元，执行数为54.76万元，完成预算的54.76%。项目绩效目标完成情况：落实国企改革三年行动工作部署，通过系统实时监管，有效掌握国企动态，切实提升改革综合成效，增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。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，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。项目自评得分90分。全年预算数为6.25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。因年末该项目资金支付手续不完备，当年未形成支出，次年支付。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95分。全年预算数为55万元，执行数为54.99万元，完成预算的99.98%。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，实际执行政府经济分类与实际支出经济分类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。

财政专项工作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（部门）		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	268.67	10	98.78	9.88
	其中：财政拨款	272.00	272.00	268.67	——	98.78	——
	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: 做好全市财政内网维护及财政大楼的相关维修; 目标2: 组织召开全市财政工作会议、预算会议、决算会议; 目标3: 组织全市各类培训等; 目标4: 完成科室相关项目的专项检查调研。					目标1: 做好全市财政内网维护及财政大楼的相关维修; 目标2: 组织召开全市财政工作会议、预算会议、决算会议; 目标3: 组织全市各类培训等; 目标4: 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	公车数量	正向	等于	2	2	辆	3	3		
			专项检查涉及旗县区	正向	等于	7	7	个	3	3		
			决算会议	正向	等于	1	1	次	3	3		
			年内培训人数	正向	大于等于	2000	2000	人	3	3		
			购置办公设备台数	正向	大于等于	10	10	台	3	3		
		质量指标	检查问题整改率	正向	等于	100	100	百分比	5	5		
			系统正常运行率	正向	大于等于	98	98	百分比	5	5		
			培训合格率	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5		
		时效指标	项目完成时间	定性			2022年12月	2022年12月		5	5	

			培训完成时间	定性		2022年12月	2022年12月		5	5	
	成本指标		租车费	反向	小于等于	400	400	元/日	2	2	
			人均劳务成本	反向	小于等于	2500	2500	元/月	2	2	
			人均差旅成本	反向	小于等于	200	200	元/日	2	2	
			人均接待成本	反向	小于等于	80	80	元/次	2	2	
			公务用车运行维护成本	反向	小于等于	15000	15000	元/辆	2	2	
		效益指标	社会效益	服务地方政府	定性	等于	提升	提升	提升	10	10
	服务全市各级部门			定性	等于	提升	提升	提升	10	10	
	可持续影响		项目持续发挥作用期限	定性		长期	长期			10	10
	满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
			社会公众满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
总分									100	99.88	

会计培训考试等业务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费									
主管部门		巴彦淖尔市财政局（部门）				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	69.70	69.70	69.31	10	99.44	9.94			
		其中：财 政拨款	69.70	69.70	69.31	——	99.44	——			
		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。					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
绩效指标	产出指 标	数量指 标	调研次 数	正向	大于等 于	1	1	次	2	2	
			报名次 数	正向	大于等 于	2	2	次	3	3	
			考试次 数	正向	大于等 于	2	2	次	2	2	
			考试报 名人数	正向	大于等 于	8000	8000	人次	3	3	
			培训次 数	正向	大于等 于	1	1	次	2	2	

		内控编报	定性		1次	1		3	3	3
	质量指标	检查问题整改率	正向	大于等于	98	98	%	3	3	
		报名考试完成率	正向	大于等于	99	99	%	3	3	
		内控编报完成率	正向	等于	100	100	%	3	3	
		培训合格率	正向	大于等于	99	99	%	3	3	
		上级交办工作完成率	正向	大于等于	99	99	%	3	3	
		时效指标	报名时限	反向	小于等于	30	300	天	4	4
	内控编报汇总		反向	小于等于	15	15	天	3	3	
	考试时限		反向	小于等于	15	15	天	3	3	
	成本指标	考试劳务费成本	定性		40万	40		2	2	
		设备购置成本	定性		25万	25		2	0	
		维修维护成本	定性		5万	5		2	2	
		系统运行成本	定性		5万	5		2	2	
		培训成本	定性		10万	10		2	0	
效益指标	经济效益	保障会计资格考试正常运行	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
	社会效益	服务全市各级	定性		显著提升	显著提升		10	10	

			部门								
			提高工作效率 服务效能	定性		显著 提升	显著 提升		10	10	
		可持续 影响	服务全市 各级 部门	定性		长期	长期		5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度		受训对象 满意度	正向	大于等 于	90	90	%	4	4	
			考生满 意度	正向	大于等 于	90	90	%	3	3	
			上级主 管部门 满意度	正向	大于等 于	90	90	%	3	3	
总分									100	95.94	

政府采购电子化服务平台“全区一张网”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“全区一张网”						
主管部门	巴彦淖尔市财政局（部门）			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	55.00	55.00	54.99	10	99.98	10
	其中：财 政拨 款	55.00	55.00	54.99	——	99.98	——
	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: 按照“统一规划, 高标准建设, 软硬件设备系统要和财政一体化系统共建共享, 互相兼容, 高效运行”要求打造政府采购“全区一张网”, 在全区范围内实施审批、核准事项“网上办、一次办”, 备案事项“不见面、网上办”, 实现政府采购业务“一网通办”。					目标1: 按照“统一规划, 高标准建设, 软硬件设备系统要和财政一体化系统共建共享, 互相兼容, 高效运行”要求打造政府采购“全区一张网”, 在全区范围内实施审批、核准事项“网上办、一次办”, 备案事项“不见面、网上办”, 实现政府采购业务“一网通办”。					
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	系统运行维护	正向	大于等于	7	7	次	5	5		
			业务培训	正向	大于等于	2	2	次	5	5		
			委托服务项目	正向	大于等于	1	1	项	5	5		
		质量指标	系统运行达标率	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5		
			业务培训合格率	正向	大于等于	99	99	百分比	5	5		
			委托服务项目完成率	正向	大于等于	99	99	百分比	5	5		
		时效指标	系统响应及时性	定性		及时	及时		5	5		
			培训完成及时性	定性		及时	及时		2.5	2.5		
			委托服务项目完成及时性	定性		及时	及时		2.5	2.5		
		成本指标	系统运行维护费	反向	小于等于	50	0	万元	5	5		
			业务培训费	反向	小于等于	3.5	0	万元	5	0		
		效益指标	经济效益	预算单位运行情况	定性		满意	满意		5	5	

		社会效益	实现政府采购业务一网通办	定性		完成	完成		10	10	
		可持续影响	政府采购全程无纸化办理	定性		持续发展	持续发展		5	5	
			全区一张网框架	定性		已完成	已完成		5	5	
			政府采购互联网发展	定性		持续推进	持续推进		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5		
		上级部门满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5		
总分									100	95.0	

财政非税收缴电子化实施服务项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		财政非税收入收缴电子化实施服务项目									
主管部门		巴彦淖尔市财政局（部门）				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	6.25	6.25	0.00	10						
	其中：财政拨款	6.25	6.25	0.00	—	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					
		目标1：保障非税收入收缴系统（升级改造）正常运转。 目标2：提供财政非税收入收缴电子化适配器技术服务、实施联调测试，运行维护服务，保障系统正常运转。				目标1：保障非税收入收缴系统（升级改造）正常运转。 目标2：提供财政非税收入收缴电子化适配器技术服务、实施联调测试，运行维护服务，保障系统正常运转。					
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	实际完成	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改

						值	值				进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	系统咨询、 维修维护次数	正向	大于	1	1	次	10	10	
			系统培训	正向	大于	1	1	次	5	5	
		质量指标	系统正常运行率	正向	大于等于	98	98	百分比	10	10	
			培训合格率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
		时效指标	按时完成线上系统运行	定性		2022	2022		5	5	
			培训天数	正向	大于	1	1	天	5	5	
		成本指标	系统咨询、 维修维护成本	正向	等于	6.25	6.25	万元	5	5	
			人均差旅成本	反向	小于等于	480	480	元	5	5	
	效益指标	经济效益	保证执收单位系统的正常运行	正向	大于等于	98	980	百分比	10	10	
		社会效益	提高工作效率，提高服务效能	定性		显著	显著		10	10	
		可持续影响	保证非税收入收缴电子化系统正常运行	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	98	百分比	5	5	
			代理银行满意度	正向	大于等于	98	98	百分比	5	5	
	总分									100	90

国有资产及国有企业管理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经费													
主管部门						巴彦淖尔市财政局（部门）						实施单位			巴彦淖尔市国有资产服务中心										
项目资金 (万元)												年初预算数		全年预算数			全年执行数			分值		执行率（%）		得分	
												年度资金总额		100.00			54.76			10		54.76		5.48	
												其中：财政拨款		100.00			54.76			—		54.76		—	
												上年结转资金		0.00			0.00			—		0		—	
												其他资金		0.00			0.00			—		0		—	
年度总体目标						预期目标						实际完成情况													
						落实国企改革三年行动工作部署，通过系统实时监管，有效掌握国企动态，切实提升改革综合成效，增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力；						落实国企改革三年行动工作部署，通过系统实时监管，有效掌握国企动态，切实提升改革综合成效，增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力；													
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		系统运行维护		正向		大于等于		1		1		次		5		5					
						业务培训		正向		大于等于		5		5		次		5		5					
						委托服务项目		正向		大于等于		8		8		项		5		5					

		质量指标	系统运行达标率	正向	大于等于	95	95	%	5	5			
			业务培训合格率	正向	大于等于	99	99	%	5	5			
			委托服务项目完成率	正向	大于等于	99	99	%	5	5			
		时效指标	系统响应及时性	定性		及时	及时				4	4	
			培训完成及时性	定性		按计划实际完成	按计划完成				3	3	
			委托服务项目完成及时性	定性		按合同约定完成	按合同约定完成				3	3	
		成本指标	系统运行维护费	反向	小于等于	11	11	万/年			2	2	
			业务培训费	反向	小于等于	1	1	万/次			2	2	
			委托服务项目	反向	小于等于	14	14	万/项			2	2	
			项目管理工作经费	反向	小于等于	6	6	万/年			2	2	
			资产管理信息系统建设及维护	反向	小于等于	7	7	万/年			2	2	
		效益指标	经济效益	国有资产运行情况	定性		良好	良好			5	5	

	社会效益	深化国企改革 优化资源配置 激发企业活力	定性		显著 提高	显著 提高		5	3		
		保障国有资产 保值增值	定性		显著 提高	显著 提高		10	8		
		可持续影响	推进国企改革 行动	定性		持续 推进	持续 推进		5	5	
			国有资产保值 增值	定性		有所 提升	有所 提升		5	4	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于 等于	95	95	%	5	5		
		上级部门满意度	正向	大于 等于	95	95	%	5	5		
	总分								100	90.48	

（三）部门项目绩效评价结果。

以财政专项工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99.88 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具体绩效评价结果。

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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

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：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款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：指在为完成特定的工作任务和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)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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李莲花

联系电话：0478-7807520

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。