

2023 年度内蒙古自治区巴彦淖尔市财 政绩效评价中心公开

批复时间：2024 年 9 月 13 日

公开时间：2024 年 9 月 15 日

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、2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、项目支出决算情况说明
- 十一、机构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、项目收入支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、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 单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心是隶属巴彦淖尔市财政局全额拨款参照公务员管理的正科级事业单位。

（二）主要职责

1. 配合市局各科室完成的工作

一是配合预算科完成政府经济责任自查工作中全面实施预算绩效管理工作情况的总结。二是配合条法税政科，按照《巴彦淖尔市行政处罚案卷平分细则自查报告的通知》，完成了行政处罚案卷自评工作。

2. 加强党风及党风廉政建设工作

加强学习，不断强化中心人员思想政治工作，进一步统一思想，凝聚共识，把纪律挺在前面，同步推进党建工作、业务工作、党风廉政建设工作。积极主动参加局机关安排的各项党风廉政建设工作方面的活动，严格履行“一岗双责”。同时，完善内控制度体系，继续深入推进预算绩效工作。

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，本单位内设机构包括内设办公室、财务室和业务室。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2023年决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	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

三、2023 年度单位主要工作完成情况

(一) 财会监督工作情况

1. 做好地方财经纪律重点问题专项整治行动工作。

在全市范围内开展地方财经纪律重点问题专项整治行动，并按照自治区的要求对查出问题实行清单管理，逐项整改，每月 5 日前上报整改结果。

2. 做好 2021-2022 年度预决算公开核查工作。

按照自治区财政厅要求完成全市 1485 个部门（单位）2021 年决算和 2022 年预算公开填报、审核、上报工作，并形成自查报告上报自治区财政厅。重点关注预决算公开的及时性、完整性、细化程度、公开方式及财政收支的真实性。

3. 做好 2023 年预算公开检查工作。

对全市所有预算部门 2023 年预算公开情况进行检查，检查采取全面自查、旗县区互查和重点抽查模式，并就发现的问题做好整改工作。

4. 做好“小金库”专项检查工作。

按照自治区巡视反馈问题整改工作的要求，为有效防范各类违纪违法问题的发生，在全市范围内开展“小金库”专项检查工作，此次专项检查工作采取先自查后抽查方式进行。要求各旗县区、各部门（单位）围绕预算、资产、财务、政府采购、会计工作的关键节点和薄弱环节，密切关注资金量大、项目实施多、非税收入多的部门（单位），结合实际，全面覆盖。

5. 做好贯通协调平台信息数据填报工作。

按照市委监督贯通协调工作领导小组要求，以党内监督为主导，完善财政、税务、人民银行、国有资产监管、银行保险监管、证券监管、地方金融监管等部门间财会监督协同机制，形成监督合力，推动形成分工明确、协调有序、监督有效的工

作新格局。梳理财会监督中发现的需要整改的问题数据，按照程序要求审批后，录入市委监督贯通协调平台。

(二) 预算绩效管理工作情况

1. 推动预算绩效工作提质增效。

为方便各预算单位和财政业务科室在实际操作中学习、查阅、参考相关文件，解决绩效管理工作中的不便和困难，有力促进预算绩效管理工作提质增效，我中心编印了《预算绩效管理制度汇编（2018-2022）》，收录了2018—2022年以来中央、自治区、市本级及旗县区出台的预算绩效管理有关制度共94个。

2. 构建全方位绩效管理格局

一是预算和绩效管理一体化机制加快构建。将绩效理念方法融入预算编制、执行、监督等环节。以项目管理为核心，绩效管理链条贯彻预算管理各个环节。绩效目标与预算同步编制、同步审核、同步批准、同步公开，绩效目标偏离重点工作、预期无法实现、重要性不强的项目，不予安排预算，预算执行纳入绩效监控范围，将单位日常监控和财政重点监控相结合，及时纠偏。

二是加快实施政策和项目预算绩效管理。将财政资金安排的项目支出全部纳入绩效管理，对年度新增的项目资金实施事前评估，对政策到期、绩效低下的项目在次年预算安排中剔除。

3. 建立全过程绩效管理链条

组织开展旗县区全面实施预算绩效管理工作督导调研，按照自治区预算绩效管理工作要求，逐条逐项落实相关工作内容，主抓未完成部分，完善预算绩效管理工作。将预算绩效管理工作纳入县处级领导班子考核，按照《巴彦淖尔市预算绩效管理工作考核办法》，设立涵盖体制机制建设、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效

监控管理、绩效评价管理和绩效信息公开等六个方面可量化的考核指标，确保考核工作有章可循、有据可依。将市直单位和各旗县区财政部门预算绩效管理工作考核结果分别报市委年度考核工作领导小组和市局财政法治财政考核工作组，强化激励约束，强化市直单位和各旗县区财政部门主体责任落实，推动全面实施预算绩效管理提升。

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

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政绩效评价中心 2023 年度收入、支出决算总计 219.84 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 187.71 万元，减少 46.06%，变动原因：减少 2023 年度财政监督检查工作经费、预算绩效管理工作经费；与上年决算相比，收、支总计各减少 114.17 万元，减少 34.18%。其中：

（一）收入决算总计 219.84 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 191.58 万元。与上年决算相比，减少 116.61 万元，减少 37.84%，变动原因：减少 2020 年预算绩效和财政监督考核奖励经费支出。
2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元。主要原因说明为不存在此项内容。
3. 年初结转和结余 28.26 万元。与上年决算相比，增加 2.45 万元，增长 9.47%，变动原因：增加 2020 年预算绩效和财政监督考核奖励经费。

（二）支出决算总计 219.84 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 192.26 万元。与上年决算相比，减少 113.49 万元，减少 37.12%，变动原因：减少 2020 年预算绩效和财政监督考核奖励经费。

2. 结余分配 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元。主要原因说明为不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 27.58 万元。结转和结余事项：2020 年预算绩效和财政监督考核奖励经费。与上年决算相比，减少 0.68 万元，减少 2.41%，变动原因：减少 2020 年预算绩效和财政监督考核奖励经费支出。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政绩效评价中心 2023 年度本年收入决算合计 191.58 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 191.58 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

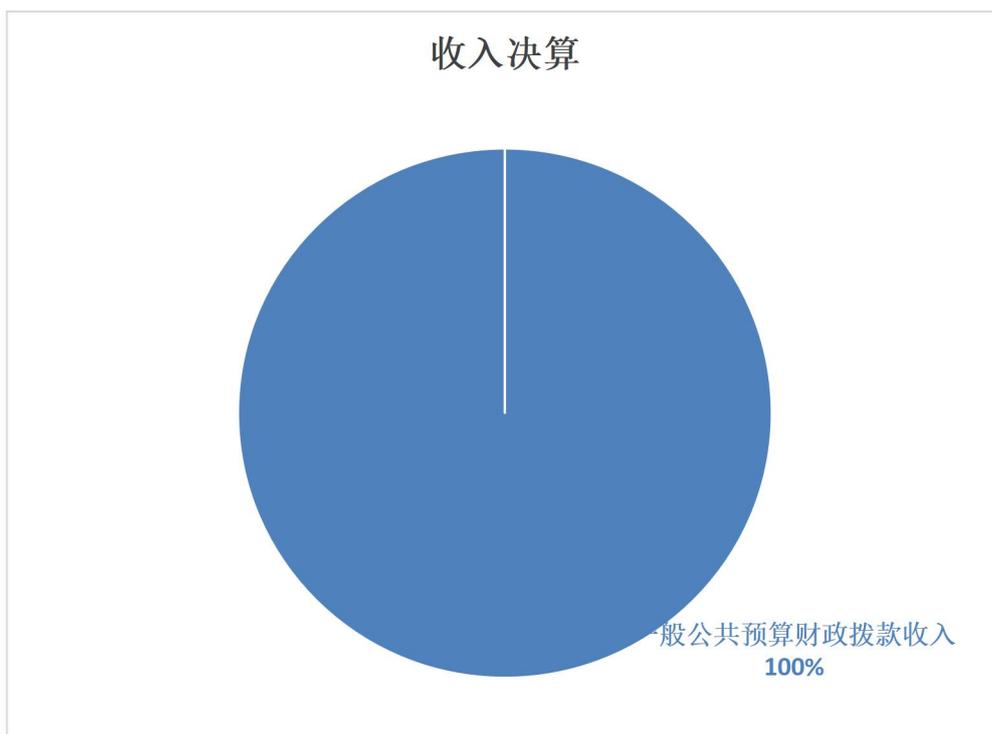


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政绩效评价中心 2023 年度本年支出决算合计 192.26 万元，其中：

本年基本支出 157.58 万元，占 81.96%；

本年项目支出 34.68 万元，占 18.04%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

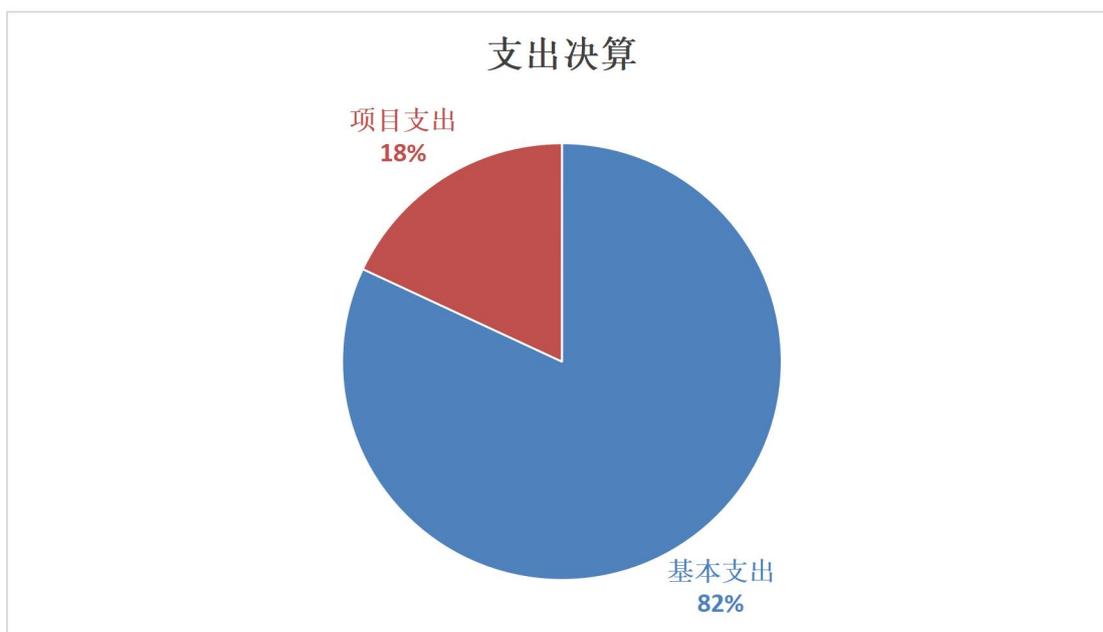


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政绩效评价中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 219.84 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 187.71 万元，减少 46.06%，变动原因：减少 2020 年预算绩效和财政监督考核奖励经费支出；与上年决算相比，收、支总计各减少 114.17 万元，减少 34.18%，变动原因：减少 2020 年预算绩效和财政监督考核奖励经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政绩效评价中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 192.26 万元。与年初预算 407.55 万元相比，完成年初预算的 47.17%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 149.16 万元，与年初预算相比减少 226.69 万元。其中：

1. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 99.5 万元，支出决算 114.47 万元，完成年初预算的 115.04%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增人员 2 人，人员经费增加。

2. 财政事务（款）财政监察（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

3. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 420 万元，支出决算 167.6 万元，完成年初预算的 39.9%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年预算绩效管理试点工作经费转移支付给各旗县区。

（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 22.46 万元，与年初预算相比增加 9.19 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 3.88 万元，支出决算 3.58 万元，完成年初预算的 92.27%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员年度考核奖于 2024 年度发放。

2. 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 8.35 万元，支出决算 11.52 万元，完成年初预算的 137.96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增人员 2 人，养老保险缴费增加。

3. 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 6.28 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加退休人员职业年金做实缴费。

4. 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 1.04 万元，支出决算 1.08 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增人员 2 人，其他社会保障缴费增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 8.51 万元，与年初预算相比增加 0.86 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 5.48 万元，支出决算 8.51 万元，完成年初预算的 155.29%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增人员 2 人，医疗保险缴费增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 2.17 万元，支出决算 2.41 万元，完成年初预算的 111.06%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增人员 2 人，公务员医疗保险缴费增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房保障支出类决算数为 12.14 万元，与年初预算相比增加 1.35 万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 10.79 万元，支出决算 12.14 万元，完成年初预算的 112.51%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增人员 2 人，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政绩效评价中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 157.58 万元，其中：

（一）**人员经费 141.96 万元**。主要包括：基本工资 47.58 万元、津贴补贴 36.62 万元、奖金 2.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.52 万元、职业年金缴费 6.28 万元、职工基本医疗保险缴费 6.1 万元、公务员医疗补助缴费 2.41 万元、其

他社会保障缴费 1.08 万元、住房公积金 12.14 万元、其他工资福利支出 12.22 万元、退休费 3.58 万元。

(二) 公用经费 15.62 万元。主要包括：办公费 2.07 万元、物业管理费 3.34 万元、邮电费 0.2 万元、培训费 0.4 万元、工会经费 1.46 万元、其他交通费用 6.33 万元、其他商品和服务支出 1.83 万元。

七、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绩效评价中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.32 万元，支出决算 0.00 万元。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，主要原因说明为不存在此项内容；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，主要原因说明为不存在此项内容；公务接待费全年预算 0.32 万元，支出决算 0.00 万元。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年度未发生公务接待支出。

(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绩效评价中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元；公务接待费支出 0.00 万元。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元。主要原因说明为不存在此项内容

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元。主要原因说明为不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元。主要原因说明为不存在此项内容。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，减少 0.25 万元，减 100.00%，变动原因：本年度未发生公务接待支出。

八、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绩效评价中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元。本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

九、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绩效评价中心 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政绩效评价中心 2023 年度预算安排项目 2 个，实施项目 2 个，完成项目 2 个，项目支出总金额 34.68 万元。资金来源包括年初结转结余 23.16 万元，本年财政拨款金额 33.97 万元，本年其他资金 0 万元。

十一、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绩效评价中心 2023 年度机构运行经费支出决算 15.62 万元。比上年决算相比，增加 2.68 万元，增长 20.68%，变动原因：本年度增加工会经费支出、公车交通补贴支出。

十二、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绩效评价中心 2023 年度政府采购支出总额 9.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.64 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.30 万元，占政府采购支出总额的 3.11%，其中：授予小微企业合同金额 0.30 万元，占政府采购支出总额的 3.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.11%，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%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政绩效评价中心 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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。

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政绩效评价中心根据预算绩效管理要求组织对 2023 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 34.68 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。

组织对“绩效评价和监控项目经费”、“关于 2020 年预算绩效和财政监督考核奖励经费项目” 2 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 34.68 万元，政

府性基金支出 0 万元。从评价情况看，以上项目按照《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5 号）的工作要求，采用科学的评价方法对资金的使用情况及绩效目标实现程度进行客观评价，并根据绩效自评中发现的问题，及时总结经验、采取措施改进，提高管理水平，优化资源配置，提高预算管理水平和资金的使用效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政绩效评价中心 2023 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 2 个项目的绩效自评结果。

1. 绩效评价和监控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 90.31 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.08 万元，完成预算的 90.8%。项目绩效目标完成情况：完成预期的财政项目绩效评价和预算绩效运行监控抽审工作，有效树立各部门预算绩效管理意识，提高了财政资金使用效益，减少了资金使用违规违纪情况。

发现的主要问题及原因：绩效评价结果应用不足，未能有效应用评价结果，仅仅将评价结果进行了简单的信息反馈和情况通报，未真正发挥其在激励方面的作用。下一步改进措施：加大绩效管理的政策宣传力度，建立行之有效的考核问责、激励约束机制；将绩效管理理念贯穿于预算编制、执行、管理和监督的全过程；加强过程督导考核工作，及时发现问题并发挥指导协调作用，有力保障绩效管理工作顺利开展、有序推进。（后附绩效样表）

项目支出绩效自评表

(2023 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（部门）				实施单位		巴彦淖尔市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	10.00	10.00	9.43	10	94.30	9.43			
		其中：财政拨款	10.00	10.00	9.43	—	94.30	—			
		上年结转资金	0.00	0	0.00	—	0	—			
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		强化专项资金检查、开展地方预决算公开检查、财经纪律检查等工作，提高财政资金使用效率，减少资金使用违规违纪情况。					强化专项资金检查、开展地方预决算公开检查、财经纪律检查等工作，提高财政资金使用效率，减少资金使用违规违纪情况。				
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	开展绩效管理工 作调研次数	正向	大于等于	2	3	次	3.5	3.5	
			绩效目标审核项 目数	正向	大于等于	17	596	个	4	4	
			绩效评价项目数	正向	大于等于	10	621	个	4	4	
			绩效运行监控抽 审项目数绩效运 行监控抽审项目 数	正向	等于	10	634	个	3.5	3.5	
		质量指标	绩效目标审核工 作及成果文件质 量考核达标率	正向	大于等于	90	100	百分比	5	5	
			财政绩效评价工 作及成果文件质 量考核达标率	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5	
			绩效运行监控抽 审成果文件质量	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5	

			考核达标率								
	时效指标	绩效管理工 作调研完成 时间	定性		2023-12-31	2023-12-31		2	2		
		财政资金到 位及时率	正向	等于	100	100	%	2	2		
		绩效目标 审核完成 时间	定性		业务委托 合同约定 时限	已完成		2	2		
		绩效评价 正式成果 文件提交 时间	定性		业务委托 合同约定 时限	已完成		2	2		
		绩效运行 监控抽 审成果 文件提 交时间	定性		业务委托 合同约定 时限	已完成		2	2		
	成本指标	委托第三 方机构 对项目 绩效评价 抽审委 托业务 费	反向	小于等 于	5	5	万元	2.5	2.5		
		对各旗 县预算 绩效工 作督导 调研差 旅费	反向	小于等 于	1.5	0.988	万元	2.5	2.5		
		对各旗 县预算 绩效工 作督导 调研租 车费	反向	小于等 于	2	1.23	万元	2.5	2.5		
		绩效评 价法制 汇编印 刷费	反向	小于等 于	1.5	1.5	万元	2.5	2.5		
效益指标	社会效益	财政资 金使用 效益	定性		明显提 高	明显提 高		15	11		
	可持续 影响	全市预 算绩效 管理机 制	定性		明显健 全	明显健 全		15	11		
满意度指 标	服务对 象满意 度	被评价 单位满 意度	正向	大于等 于	90	80	%	5	4.44		
		主管部 门满意 度	正向	大于等 于	90	80	%	5	4.44		
总分								100	90.31		

2023 年绩效评价和监控项目经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

主要用于预算绩效管理工作，推动全市绩效评价工作进展，促进旗县绩效工作的实施落实；对内控工作及预决算公开工作进行检查。

绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：强化专项资金检查、开展地方预决算公开检查、财经纪律检查等工作，提高财政资金使用效率，减少资金使用违规违纪情况。

绩效目标实际完成情况：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。提高财政资金使用效率，减少资金使用违规违纪情况。

（二）绩效自评工作情况

绩效自评目的。

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，落实《中华人民共和国预算法》要求，全面检验 2023 年巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心财政项目资金使用绩效，考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等文件要求，巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心对 2023 年项目资金使用情况实施了绩效自评，形成了本绩效自评报告。

二、项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 10.00 万元，其中：财政拨款 10.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 10.00 万元，其中：财政拨款 10.00 万元，其他资金 0 万元。

本年度资金全年执行数 9.43 万元，其中：财政拨款 9.43 万元，其他资金 0.00 万元。

三、项目资金产出情况。

根据项目实施计划，2023 年度我单位项目资金产出情况为：委托第三方机构对项目绩效评价抽审委托业务费 5 万元，实际支付 5 万元，完成率 100%。对各旗县预算绩效工作督导调研差旅费绩效目标 1.5 万元，实际完成 0.988 万元，完成率 65.87%。对各旗县预算绩效工作督导调研租车费绩效目标 2 万元，实际支付 1.23 万元，完成率 61.5%。绩效评价法制汇编印刷费绩效目标 1.5 万元，实际完成 1.5 万元，完成率 100%。

四、项目资金管理情况。

制定项目管理制度

为加强对项目资金绩效管理，巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心制定了《巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心单位财务管理制度》等制度文件，对进一步加强和规范财政项目资金管理，加快财政项目资金支出进度，切实提高本单位项目资金的使用效益进行了规范。

(2) 加强项目资金管理

项目采购验收合格后向供应商付款，付款时由巴彦淖尔市财政预算绩效评价中

心通过预算管理一体化系统向巴彦淖尔市财政局提交资金支付申请，审批通过后，项目资金通过国库集中支付方式支付至供应商方账户，保障项目资金专款专用。

五、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1)开展绩效管理调研次数，目标值大于等于 2 次，实际完成 3 次，分值 3.5，得分 3.5。

2)绩效目标审核项目数，目标值大于等于 17 个，实际完成 596 个，分值 4，得分 4。

3)绩效评价项目数，目标值大于等于 10 个，实际完成 621 个，分值 4，得分 4。

4)绩效运行监控抽审项目数绩效运行监控抽审项目数，目标值等于 10 个，实际完成 634 个，分值 3.5，得分 3.5。

2、质量指标

5)绩效目标审核工作及成果文件质量考核达标率，目标值大于等于 90 百分比，实际完成 100 百分比，分值 5，得分 5。

6)财政绩效评价工作及成果文件质量考核达标率，目标值大于等于 90 百分比，实际完成 90 百分比，分值 5，得分 5。

7)绩效运行监控抽审成果文件质量考核达标率，目标值大于等于 90 百分比，实际完成 90 百分比，分值 5，得分 5。

3、时效指标

8)绩效管理调研完成时间，目标值 2023-12-31，实际完成 2023-12-31，分值 2，得分 2。

9) 财政资金到位及时率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 2，得分 2。

10) 绩效目标审核完成时间，目标值业务委托合同约定时限，实际完成已完成，分值 2，得分 2。

11) 绩效评价正式成果文件提交时间，目标值业务委托合同约定时限，实际完成已完成，分值 2，得分 2。

12) 绩效运行监控抽审成果文件提交时间，目标值业务委托合同约定时限，实际完成已完成，分值 2，得分 2。

4、成本指标

13) 委托第三方机构对项目绩效评价抽审委托业务费，目标值小于等于 5 万元，实际完成 5 万元，分值 2.5，得分 2.5。

14) 对各旗县预算绩效工作督导调研差旅费，目标值小于等于 1.5 万元，实际完成 0.988 万元，分值 2.5，得分 2.5。

15) 对各旗县预算绩效工作督导调研租车费，目标值小于等于 2 万元，实际完成 1.23 万元，分值 2.5，得分 2.5。

16) 绩效评价法制汇编印刷费，目标值小于等于 1.5 万元，实际完成 1.5 万元，分值 2.5，得分 2.5。

(二) 效益指标完成情况

17) 财政资金使用效益，目标值明显提高，实际完成明显提高，分值 15，得分 11。

18) 全市预算绩效管理机制，目标值明显健全，实际完成明显健全，分值 15，得分 11。

(三) 满意度指标完成情况

5、服务对象满意度

19) 被评价单位满意度, 目标值大于等于 90%, 实际完成 80%, 分值 5, 得分 4.44。

20) 主管部门满意度, 目标值大于等于 90%, 实际完成 80%, 分值 5, 得分 4.44。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 90.31 分, 等级为 A。

2. 关于 2020 年预算绩效和财政监督考核奖励经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 85 分。全年预算数为 41.35 万元, 执行数为 25.6 万元, 完成预算的 61.91%。项目绩效目标完成情况: 按照自治区财政厅要求完成全市 1485 个部门(单位) 2021 年决算和 2022 年预算公开填报、审核、上报工作, 并形成自查报告上报自治区财政厅。重点关注预决算公开的及时性、完整性、细化程度、公开方式及财政收支的真实性。

发现的主要问题及原因: 未建立完善的项目模型、相关资料信息不完备, 在实施过程中不能按照预算严格执行。资金管理使用存在问题, 项目资金管理机制不健全, 项目资金支出不能按照预算予以有效执行。

措施及办法: 今后工作中, 进一步加强全面预算绩效管理, 科学编制项目实施方案, 在编制绩效目标时, 做到科学规范、细化量化; 在项目实施过程中, 加强绩效监控管理, 确保按照双监控要求完成项目实施。(后附绩效样表)

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于 2020 年预算绩效和财政监督考核奖励经费项目									
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	41.35	41.35	25.6	7	61.91%					
	其中：财政拨款	41.35	41.35	25.6	——	61.91%	——				
	上年结转资金	0.00	0	0	——	0	——				
	其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		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。					强化专项资金检查、开展地方预决算公开检查、财经纪律检查等工作，提高财政资金使用效率，减少资金使用违规违纪情况。				
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	委托第三方机构检查预决算公开次数	正向	等于	2	2	次	6	6	
			检查预决算公开部门个数	正向	等于	67	67	个	6	6	
		质量指标	第三方机构检查预决算公开完成率	正向	等于	100	100	%	6	6	
			预决算公开部门合格率	正向	等于	100	100	%	6	6	
		时效指标	第三方机构检查预决算公开及时率	正向	等于	100	100	%	6	6	

		预决算公开部门上报及时率	正向	等于	100	100	%	6	6	
	成本指标	第三方机构检查预算公开委托业务费	反向	小于等于	15	15	万元	7	7	
		第三方机构检查决算公开委托业务费	反向	小于等于	15	15	万元	7	7	
效益指标	社会效益	提高财政资金使用效益	定性		明显提高	明显提高		15	10	
	可持续影响	预决算公开长效机制	定性		持续增强	明显提高		15	10	
满意度指标	服务对象满意度	被检查部门满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	4	
		主管部门满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	4	
总分								100	78	

关于 2020 年预算绩效和财政监督考核奖励经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

强化专项资金检查、开展地方预决算公开检查、财经纪律检查等工作，提高财政资金使用效率，减少资金使用违规违纪情况目标

绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：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。

绩效目标实际完成情况：强化专项资金检查、开展地方预决算公开检查、财经纪律检查等工作，提高财政资金使用效率，减少资金使用违规违纪情况。

（二）绩效自评工作情况

绩效自评目的。

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实《中华人民共和国预算法》要求，全面检验 2023 年巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心财政项目资金使用绩效，考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，根据《内财监【2022】1600 号内蒙古自治区财政厅《关于提前下达 2023 年度预算绩效管理和财政监督检查工作经费的通知》等文件要求，巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心对 2023 年项目资金使用情况实施了绩效自评，形成了本绩效自评报告。

二、项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 41.35 万元，其中：财政拨款 41.35 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 41.35 万元，其中：财政拨款 41.35 万元，其他资金 0 万元。

本年度资金全年执行数 0.00 万元，其中：财政拨款 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。

三、项目资金产出情况。

关于 2020 年预算绩效和财政监督考核奖励经费项目，我市积极部署财会监督工作，计划中部分重点工作将于 2024 年开展，截至目前已完成其中的预决算公开检查工作，待党组会审议确定后履行政府采购手续，并拨付此项资金，预计在年底前支付。

四、项目资金管理情况。

为加强对项目资金绩效管理，巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心制定了《巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心单位财务管理制度》等制度文件，对进一步加强和规范财政项目资金管理，加快财政项目资金支出进度，切实提高本单位项目资金的使用效益进行了规范。运用日常监督和专项监督方式，加强对财税政策执行情况、预算管理、资产管理、政府采购、财务管理、内部控制、会计评估等监督，扎实做好财会监督工作。

五、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1) 委托第三方机构检查预决算公开次数，目标值等于 2 次，实际完成 1 次，分值 6，得分 3。

2) 检查预决算公开部门个数，目标值等于 67 个，实际完成 71 个，分值 6，得分 6。

2、质量指标

3) 第三方机构检查预决算公开完成率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 6，得分 6。

4) 预决算公开部门合格率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 6，得分 6。

3、时效指标

5) 第三方机构检查预决算公开及时率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 6，得分 6。

6) 预决算公开部门上报及时率, 目标值等于 100%, 实际完成 100%, 分值 6, 得分 6。

4、成本指标

7) 第三方机构检查预算公开委托业务费, 目标值小于等于 15 万元, 实际完成 15 万元, 分值 7, 得分 7。

8) 第三方机构检查决算公开委托业务费, 目标值小于等于 15 万元, 实际完成 15 万元, 分值 7, 得分 7。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9) 提高财政资金使用效益, 目标值明显提高, 实际完成明显提高, 分值 15, 得分 14。

7、生态效益

8、可持续影响

10) 预决算公开长效机制, 目标值持续增强, 实际完成明显提高, 分值 15, 得分 14。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11) 被检查部门满意度, 目标值大于等于 90%, 实际完成 90%, 分值 5, 得分 5。

12) 主管部门满意度, 目标值大于等于 90%, 实际完成 90%, 分值 5, 得分 5。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 85 分, 等级为 B。

（三）单位项目绩效评价结果。

以绩效评价和监控项目经费项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为 90.31 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见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**：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、**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。

三、**结余分配**：指事业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。

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**：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：指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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机构运行经费**：指单位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：高林静

联系电话：0478-7801978

第五部分 单位决算表

见附件。