

2023年度内蒙古自治区巴彦淖尔市 财政局部门决算公开报告

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

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023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、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 2023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、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 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2023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	财政补助事业单位
6	巴彦淖尔市财政综合保障中心	财政补助事业单位
7	巴彦淖尔市政府债务评估中心	财政补助事业单位

三、2023年度部门主要工作完成情况

2023年，巴彦淖尔市财政局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕“两件大事”和市委政府决策部署，推动财政收支、防范风险、深化改革等各项工作取得显著成效，助力经济社会高质量发展。

深入开展主题教育。制定了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案，成立工作领导小组及其办公室，组建5个专项工作组，确保主题教育分工明确、落实到位。紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，举办4期集中学习读书班，局领导和科室单位负责人确定调研课题33个，深入开展“成果经验大起底”“对标找差、争创一流”活动，推动主题教育走深走实、取得实效。加强政治理论学习。以学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神、贯彻党的二十大精神、铸牢中华民族共同体意识等内容为主题，累计开展不同范围、不同层次的线上线下理论中心组（扩大）学习教育

93次，发放理论学习资料2400余册，不断夯实党员干部政治思想基础。强化党支部示范引领作用。深入实施“双强创建”工程，持续巩固“最强党支部”“两个示范点”创建工作，局机关4个党支部被授予“最强党支部”称号，积极开展“弘扬红船精神，传承红色基因”、党员进社区“双报到、双服务、双报告”等主题活动22次，基层党组织凝聚力、战斗力、向心力显著增强；扎实推动“三级联动助振兴”结对共建，形成了支部联动、行业主管、基层示范的党建引领新局面。推动作风持续优化。聚焦“规范、精简、提速”工作目标，制定印发《巴彦淖尔市财政局关于巩固提升作风建设成效的意见》《关于印发〈干部能力提升行动落实方案〉等五个落实方案的通知》《关于进一步做好财政重点工作调度的通知》，聚焦重点任务，落实跟进督查督办举措，切实解决“三多三少三慢”问题，营造争先创优、比学赶超的浓厚氛围。

与此同时，财政法治建设、老干部服务、工会建设、信息化建设等工作稳步推进，取得了积极成效。经过不懈努力，巴彦淖尔市财政局荣获2022年度巴彦淖尔市“干事创业好班子”、“全市推动高质量发展头雁奖”、“政务信息报送工作先进单位”、“机关党建信息工作先进单位”，2023年度“双拥工作先进单位”，荣评自治区财政厅“全区财政法治建设先进单

位”、“全区部门决算先进地区”，财政预算工作、总决算工作、政府采购工作被自治区财政厅通报表扬，在自治区财政厅开展农业保险保费补贴综合绩效评价中，获得“优秀”等次，综合得分居全区第一名；在全区财政系统法律法规知识大比武活动中，荣获三等奖。

第二部分 2023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2023年度收入、支出决算总计3368.44万元。与年初预算相比，收、支总计各增加543.79万元，增长19.25%。变动主要的原因：政策性增资致使人员支出项目经费增加，市财政局所属二级单位市国有资产服务中心2023年向小微企业注入资本344万元。与上年决算相比，收、支总计各增加371.12万元，增长12.86%。增加的主要原因是市财政局所属二级单位市国有资产服务中心2023年向小微企业注入资本344万元。

（一）收入决算总计3368.44万元

1.本年收入决算合计3263.64万元。与上年决算相比，增加377.26万元，增长13.07%，变动的主要原因是预算增加市国有资产服务中心2023年小微企业资本金344万元。

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104.79万元。与上年决算相比, 减少6.14万元, 降低5.53%, 变动原因要末将预算资金剩余指标全部缴回预算, 当年使用部分年初结转资金列支, 因此年初结转和结余比上年减少。

(二) 支出决算总计3368.44万元

1.本年支出决算合计3257.64万元。与上年决算相比, 增加380.11万元, 增长13.21%, 变动主要原因是市国有资产服务中心2023年向小微企业注入资本344万元。

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110.80万元。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8.99万元, 降低7.50%, 变动的主要原因是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2023年度本年收入决算合计3263.64万元, 其中:

本年一般公共预算财政拨款收入3263.64万元, 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%；

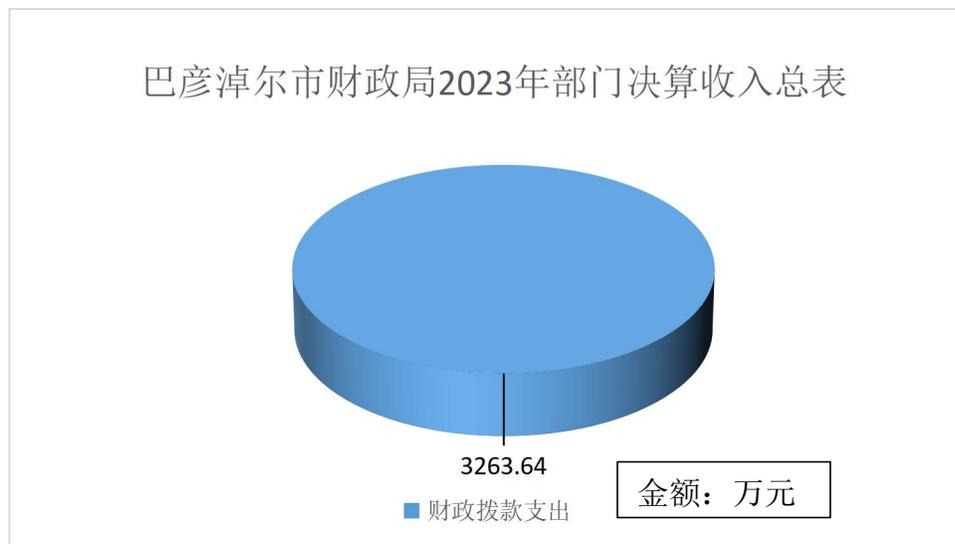
本年事业收入0万元，占0%；

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



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2023年度本年支出决算合计3257.64万元，其中：

本年基本支出2150.83万元，占66.02%；

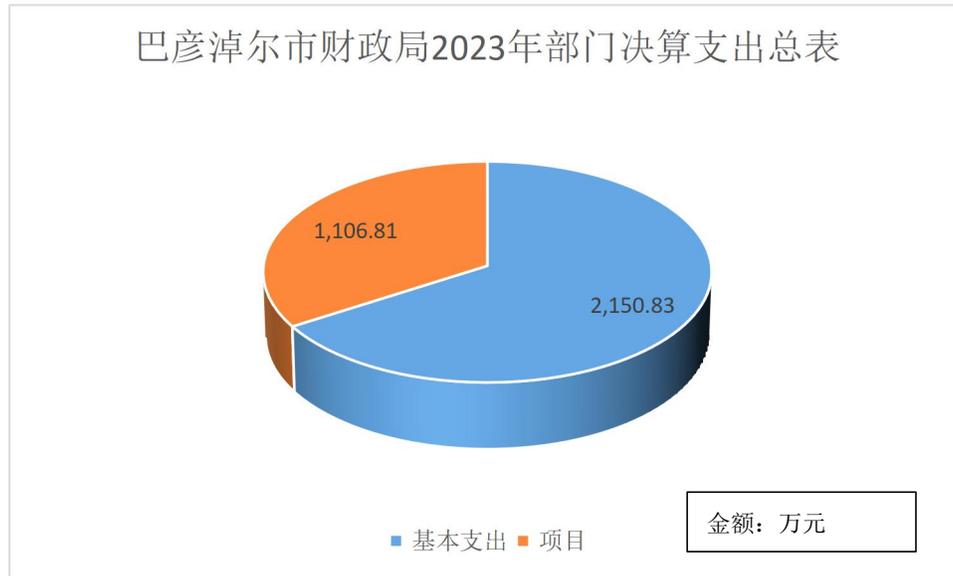
本年项目支出1106.81万元，占33.98%；

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



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2023年度财政拨款收入、支出决算总计3368.44万元，与年初预算相比，收、支总计各增加543.79万元，增长19.25%，变动主要的原因：政策性增资致使人员支出增加，市国有资产服务中心2023年向小微企业注入资本344万元。与上年决算相比，收、支总计各增加371.12万元，增长12.86%。主要原因是市国有资产服务中心2023年向小微企业注入资本344万元。

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2023年度一般公共预算

算财政拨款支出决算3257.64万元。与年初预算2824.65万元相比，完成年初预算的115.33%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为2214.40万元，与年初预算相比减少45.67万元。其中：

1. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算1177.87万元，支出决算1193.10万元，完成年初预算的101.29%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性增资致使人员支出增加。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算398.25万元，支出决算384.49万元，完成年初预算的96.55%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是因为市财政局部门当年安排的本级项目年末因支付手续不完备，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0万元，支出决算23.02万元。决算数与年初预算数的差异原因：市财政国库集中收付中心本年将非税收入和财政电子票据管理系统经费结转至本年列支。

4. 财政事务（款）财政监察（项）。年初预算10万元，支出决算9.43万元，完成年初预算的94.30%。决算数与年初预算数的差异原因：市财政局绩效评价中心当年安排的本级项目未形成支出，年末缴回财政预算。

5. 财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算219万元，支出决算208.29万元，完成年初预算的95.11%。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314.89万元，支出决算314.94万元，完成年初预算的100.01%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性增资致使人员支出增加。

7. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算135万元，支出决算81.14万元，完成年初预算的60.10%。决算数与年初预算数的差异原因，市财政局部门当年安排预算未形成支出，年末缴回财政预算。

（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415.24万元，与年初预算相比增加286.74万元。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111.89万元，支出决算89.37万元，完成年初预算的79.88%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年市国有资产服务中心退休人员工资预算金额大于支出14.11万元，剩余部分年末全部缴回财政预算。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算9.3万元，支出决算8.8万元，完成年初预算的94.62%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年退休人员增减变化，导致预决算差异。

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152.70万元，支出决算142.48万元，

完成年初预算的93.31%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年2月成立了市国有资产监督管理委员会，从市财政部门划出部分在职人员，因此部门在职人员工资及基本养老保险缴费预算金额略有结余。

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19.71万元。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金实行记帐制，待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2.16万元，支出决算142.94万元，完成年初预算的6617.59%。决算数与年初预算数的差异原因：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加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为113.66万元，与年初预算相比增加4.3万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算64.50万元，支出决算60.93万元，完成年初预算的94.47%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年2月成立了市国有资产监督管理委员会，从市财政部门划出部分在职人员，因此部门在职人员工资及基本医疗保险缴费预算金额略有结余。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算17.40万元，支出决算16.72万元，完成年初预算的96.09%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年2月成立了市国有资产监

督管理委员会，从市财政部门划出部分在职人员，因此部门在职人员工资及基本医保缴费预算金额略有结余。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算36.07万元，支出决算36.01万元，完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助与预算基本持平。

（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159.88万元，支出决算149.33元，完成年初预算的93.40%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年2月成立了市国有资产监督管理委员会，从市财政部门划出部分在职人员，因此部门在职人员工资及住房保障支出预算金额略有结余。

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2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2150.83万元，其中：

（一）人员经费1948.73万元

主要包括：基本工资603.97万元、津贴补贴363.84万元、奖金81.95万元、机关事业单位基本养老金142.48万元、职业年金19.71万元、绩效工资37.02万元、社会保障缴费123.83万元、其他工资福利支出185.49万元、离休费0万元、退休费98.16万元、抚恤金142.53万元、生活补助0.41万元、医疗费0万元、奖

励金0万元、住房公积金149.33万元、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202.10万元

主要包括：办公费30.88万元、印刷费1.3万元、水费2.00万元、电费5.00万元、邮电费1.49万元、物业管理费40.41万元、差旅费3.54万元、维修（护）费0.4万元、会议费0.63万元、培训费1.89万元、公务接待费1.81万元、劳务费1.06万元、工会经费20.72万元、公务用车运行维护费5.04万元、其他交通费用74.01万元、其他商品和服务支出11.91万元。

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2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1106.81万元，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647.98万元

主要包括：办公费50.15万元、印刷费17.29万元、咨询费26万元、水费1万元、电费32.44万元、邮电费1.76万元、取暖费51.45万元、物业管理费29.61万元、差旅费52.97万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费248.54万元、租赁费2.95万元、会议费0.00万元、培训费6.38万元、公务接待费0.24万

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46.73万元、委托业务费85.72万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用18.44万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出等0.3万元。

(三) 资本性支出114.83万元

主要包括办公设备购置9.79万元、信息网络及软件购置105.04万元。

(四) 对企业补助344万元

市财政国有资产服务中心2023年向小微企业注入资本344万元。

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2023年度财政拨款“三公”经费预算7.46万元，支出决算9.09万元，完成预算的121.85%。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6万元，支出决算7.03万元，完成预算的117.176%；公务接待费预算1.46万元，支出决算2.06万元，完成预算的141.09%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：受疫情影响2022年度“三公”经费预算编制金额较小，因此决算支出差异较大。

（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2023年度财政拨款“三公”经费支出9.09万元。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7.03万元，占77.34%；公务接待费支出2.06万元，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7.03万元。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7.03万元。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2023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2.01万元，下降22.23%，变动原因：2023年其他交通费用中租车费用比上年增加，而公车运维费比上年有所减少。

3.公务接待费支出2.06万元。其中：国内公务接待支出2.06万元，接待18批次，181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0.86万元，增长71.66%，变动原因：上级检查等相关接待工

作增加，接待费较上年略微增加。

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2023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。

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2023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0万元，增长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、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2023年度机构运行经费支出决算174.73万元。比上年决算相比，增加0.91万元，增长0.52%，变动原因：工作业务量增加，导致机关运行经费支出比上年有所增加。

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局部门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0.3万元、政府采购工程支出0万元、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%。

十三、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2023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局部门根据预算绩效管理要求，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9个，二级项目0个，涉及资金791.25万元，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。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9个项目开展了部门评价涉及一般公共预算支出791.25万元,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。

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。

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。

(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2023年度在决算中反映9个一般公共预算项目、0个政府性基金项目，共9个项目的绩效自评结果。其中：

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96.93分。全年预算数为272万元，执行数为270.11万元，完成预算的99.31%。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：预算编制测算的部门经济分类与实际支出部门经济分类存在偏差。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. 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98分。全年预算数为6.25万元，执行数为6.25万元，完成预算的100%。

3. 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99.95分。全年预算数为55万元，执行数为54.74万元，完成预算的99.53%。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，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。

项目支出绩效自评表 (2023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	0.00	272.00	270.11	10	99.31	9.93
	其中： 财政 拨款	0.00	272.00	270.11	—	99.31	—
	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			
	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；			2023年财政专项工作已完成。			

		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	反向	小于等于	100	100	%	5	5	
			系统正常运行率	反向	小于等于	98	98	%	5	5	
			培训合格率	反向	小于等于	95	95	%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	定性		2023年12月	2023年12月		5	5	

		培训完成时间	定性		2023年12月	2023年12月		5	5	
	成本指标	租车费	反向	小于等于	400	400	元/天·辆	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	服务地方政府	定性	等于	提升	提升	提升	10	9
	服务全市各级部门		定性	等于	提升	提升	提升	10	9	
	可持续影响		定性		长期	长期		10	9	
	满意度指标	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	96.93	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表 (2023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	54.74	10	99.53	9.95			
		其中:财政拨款	55.00	55.00	54.74	——	99.53	——			
		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				
		1. 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	调研次数	正向	等于	1	1	次	5	5	
			培训次数	正向	大于等于	1	1	次	5	5	
			差旅次数	正向	大于等于	1	1	次	5	5	
		质量指标	上级交办工作完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	

		检查问题整改率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		培训合格率	正向	等于	99	99	%	5	5	
	时效指标	系统运维	定性		2023年12月	2023年12月		5	5	
		培训时限	正向	大于等于	1	1	天	5	5	
	成本指标	全区一张网使用成本	反向	小于等于	50.5	50.5	万	5	5	
		培训成本	反向	小于等于	2	2	万	5	5	
	效益指标	经济效益	提高工作效率	定性		显著提高	显著提高		10	10
		社会效益	预算单位满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10
		生态效益	政府采购工作开展便捷	定性		显著提高	显著提高		5	5
		可持续影响	服务按时完成率	正向	大于等于	98	98	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	供应商满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分								100	99.95	
<h2>项目支出绩效自评表</h2> <h3>(2023年度)</h3>										
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			6.25		10	100.00		10
	其中: 财政 拨款	6.25	6.25			6.25		—	100		—
	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				
		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 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 咨询、 维修 维护 次数	正向	等于	1	1	次	5	5	
			系统 培训	正向	大于 等于	1	1	次	5	5	
			调研 次数	正向	等于	1	1	次	5	5	
		质量 指标	系统 正常 运行 率	正向	大于 等于	98	100	%	10	10	
			系统 问题 整改	正向	等于	100	100	%	5	5	

			率								
	时效指标	系统运维完成时间	定性		2023年12月	2023年12月		5	5		
		调研时限	反向	小于	7	0	天	5	5		
		成本指标	系统咨询、维修维护成本	反向	小于等于	6.25	6.25	万	5	5	
			差旅成本	反向	小于等于	500	500	元/天	5	5	
	效益指标	经济 效益	正向	大于等于	98	98	百分比	10	10		
		社会 效益	定性		显著	显著		10	9		
		可持 续影 响	定性		显著	显著		10	9		
		保证执收单位系统的正常运行									

	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	98	

（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96.93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。

2023年财政专项工作经费项目

绩效自评报告

（一）项目基本情况简介。

为了弥补财政公用经费不足而申请的专项经费，主要用于办公大楼的物业、取暖，维保及职工外出调研出差等的差旅费、支付劳务费及办公设备购置费等。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：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。

绩效目标实际完成情况：圆满完成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。

一、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为了规范和加强预算管理，提高预算管理水平，根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于推进预算绩效管理的意见》（内政办发〔2014〕70号）、《关于推进巴彦淖尔市预算绩效管理工作的实施意见》（巴政办发〔2014〕77号）和《巴彦淖尔市财政局关于对2018年巴彦淖尔市财政支出绩效评价项目的批复》（巴政监〔2018〕198号）文件要求，积极组织开展绩效评价工作，通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数272.00万元，其中：财政拨款270.11万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数272万元，其中：财政拨款272万元，

其他资金0万元。

本年度资金全年执行数270.11万元，其中：财政拨款270.11万元，其他资金0万元。

（二）项目资金产出情况。

预算绩效总体完成情况较好，大部分任务年初工作安排完成，项目完成质量较高，项目总体完成较及时，成本控制情况较好。具体情况分析如下：项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用；按照市政府工作要点开展工作，落实中央“八项规定”及省市具体规定厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内；支出依据合规，无虚列项目支出截留挤占挪用，超标准开支和超预算开支等违规情况。年初根据市政府工作要点制定全年工作计划，每月对工作进行细化，形成主要工作任务表，按计划有序开展活动，年终进行工作总结。

（三）项目资金管理情况。

1. 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。

2. 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。

3. 财务监控较有效。该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。

项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1) 公车数量，目标值等于2辆，实际完成0辆，分值3，得分0。

2) 专项检查涉及旗县区，目标值等于7个，实际完成0个，分值3，得分0。

3) 决算会议，目标值等于1次，实际完成0次，分值3，得分0。

4) 年内培训人数，目标值大于等于2000人，实际完成0人，分值3，得分0。

5) 购置办公设备台数，目标值大于等于10台，实际完成0台，分值3，得分0。

2、质量指标

6) 检查问题整改率，目标值小于等于100%，实际完成0%，分值5，得分0。

7) 系统正常运行率，目标值小于等于98%，实际完成0%，分值5，得分0。

8) 培训合格率，目标值小于等于95%，实际完成0%，分值5，

得分0。

3、时效指标

9)项目完成时间,目标值2023年12月,实际完成0,分值5,得分0。

10)培训完成时间,目标值2023年12月,实际完成0,分值5,得分0。

4、成本指标

11)租车费,目标值小于等于400元/天·辆,实际完成0元/天·辆,分值2,得分0。

12)人均劳务成本,目标值小于等于2500元/月,实际完成0元/月,分值2,得分0。

13)人均差旅成本,目标值小于等于200元/日,实际完成0元/日,分值2,得分0。

14)人均接待成本,目标值小于等于80元/次,实际完成0元/次,分值2,得分0。

15)公务用车运行维护成本,目标值小于等于15000元/辆,实际完成0元/辆,分值2,得分0。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

16)服务地方政府,目标值等于提升提升,实际完成0提升,分值10,得分0。

17)服务全市各级部门,目标值等于提升提升,实际完成0

提升，分值10，得分0。

7、生态效益

8、可持续影响

18)项目持续发挥作用期限，目标值长期，实际完成0，分值10，得分0。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

19)上级主管部门满意度，目标值大于等于90%，实际完成0%，分值5，得分0。

20)社会公众满意度，目标值大于等于90%，实际完成0%，分值5，得分0。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分96.93分，等级为A。

四、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定和政府相关规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单

位“三公”经费只减不增。

3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

巴彦淖尔市财政局

2024年3月15日

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 and 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 2023年度部门决算表

见附件。