

2024 年度内蒙古自治区巴彦淖尔市 财政预算绩效评价中心公开报告

批复日期：2025 年 9 月 17 日

公开日期：2025 年 9 月 17 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、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（公用经费）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

（一）部门职能

巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心是巴彦淖尔市财政局所属正科级参照公务员管理的事业单位。

（二）部门主要职责

1. 认真落实工作部署，做好各项检查工作。

按照财政部、财政厅及年初工作计划要求，对全市疫情防控资金和复工复产财税政策落实情况进行监管，介于疫情尚未结束，采取线上报送、线上跟踪的方式对资金进行监控，有效有序开展监管工作。

2. 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评分细则自查报告的通知》，完成了行政处罚案卷自评工作。

3. 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方面的活动，严格履行“一岗双责”。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

- 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。
- 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：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、2024年度单位主要工作完成情况

(一) 财会监督工作情况

一是建立财会监督工作工作机制。成立了由财政局局长任组长，各分管副局长、驻局纪检监察组组长任副组长，相关责任科室负责人为成员的财会监督暨贯通协调工作领导小组，明确了各成员的职责，为确保财会监督各项工作落地见效奠定了基础。

二是持续强化财会监督“贯通协同”机制。立足财政部门监督主责的职能定位，不断发挥牵头抓总作用和监督协同效应。依托自治区党委监督贯通协调平台推动财会监督与其他各类监督贯通协调，加强与其他监管部门的沟通协作，持续完善工作机制，减少重复检查，提高监督效能。

三是在全市范围内开展地方财经纪律重点问题监督检查工作。第一时间转发了《内蒙古自治区财经纪律重点问题监督检查工作方案》，重点检查违规出台财税优惠政策招商引资问题、高标准农田建设资金使用管理问题和保障性安居工程资金使

用管理问题、增发国债资金监管、预算执行常态化监督。各相关科室牵头组织分管领域在全市范围内自查、组织问题整改落实，严格处理处罚、严肃追责问责、实力典型案例、上报重大线索，落实财政部及财政厅后续工作要求等事项。

四是开展预决算公开核查工作。根据自治区财政厅相关要求，完成全市 2921 个单位地方预决算公开情况核查，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。

五是开展会计信息质量检查工作。根据自治区财政厅要求并结合我市实际抽取巴彦淖尔市体育局及其二级单位、巴彦淖尔市文学艺术界联合会、巴彦淖尔市城通公共交通有限责任公司开展会计信息质量检查。重点检查政府会计准则制度执行情况以及内部控制制度的建立和执行情况、国有资产管理情况、预算编制、执行、调整和决算情况等。

六是做好审计整改相关工作。审核、汇总、上报审计署 2023 年度自治区财政收支审计问题、中央预算执行审计整改问题、自治区本级预算执行审计问题整改情况。

（二）预算绩效管理工作情况

一是立法推动预算绩效工作提质增效。为了规范预算绩效管理，健全预算制度，提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平，提升公共服务质量，《内蒙古自治区预算绩效管理条例》（以下简称《条例》）经内蒙古自治区第十四届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，并将于今年 11 月 1 日起正式实施，为全面实施预算绩效管理提供了法治保障，标志着我市预算绩效管理工作步入法治化、规范化新阶段。下一步我们要加强《条例》的学习宣传贯彻落实工作，把《条例》作为预算绩效管理工作的重要行为准则，不断推动预算绩效工作提质增效。

二是构建全方位绩效管理格局。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。今年共对全市 11243 个项目开展绩效监控，对未按时上报、未审核通过的 3577 个项目下发提醒函，要求相关旗县及市本级部门（单位）按期完成整改。

三是落实绩效考核问责机制。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，推动全面实施预算管理水平提升。

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预算绩效评价中心 2024 年度收入、支出决算总计均为 220.33 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 214.15 万元，下降 49.29%，变动原因：减少 2023 年度预算绩效管理工作经费项目支出、2023 年度财政监督检查工作经费项目；与上年决算相比，收、支总计各增加 0.49 万元，增长 0.22%。其中：

（一）收入决算总计 220.33 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 192.76 万元。与上年决算相比，增加 1.18 万元，增长 0.61%，变动原因：人员工资及社会保险缴费增加。
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：不存在此项内容。
3. 年初结转和结余 27.58 万元。与上年决算相比，减少 0.68 万元，下降 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年初结转余。

（二）支出决算总计 220.33 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 194.34 万元。与上年决算相比，增加 2.07 万元，增长 1.08%，变动原因：人员工资及社会保险缴费增加。
2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：不存在此项内容。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。
3. 年末结转和结余 26.00 万元。结转和结余事项：绩效评价和监控项目经费项目结转。与上年决算相比，减少 1.58 万元，下降 5.73%，变动原因：减少 2020 年预算绩效和财政监督考核奖励经费年初结转余。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心 2024 年度本年收入决算合计 192.76 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 192.76 万元，占 100.00%；

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%。

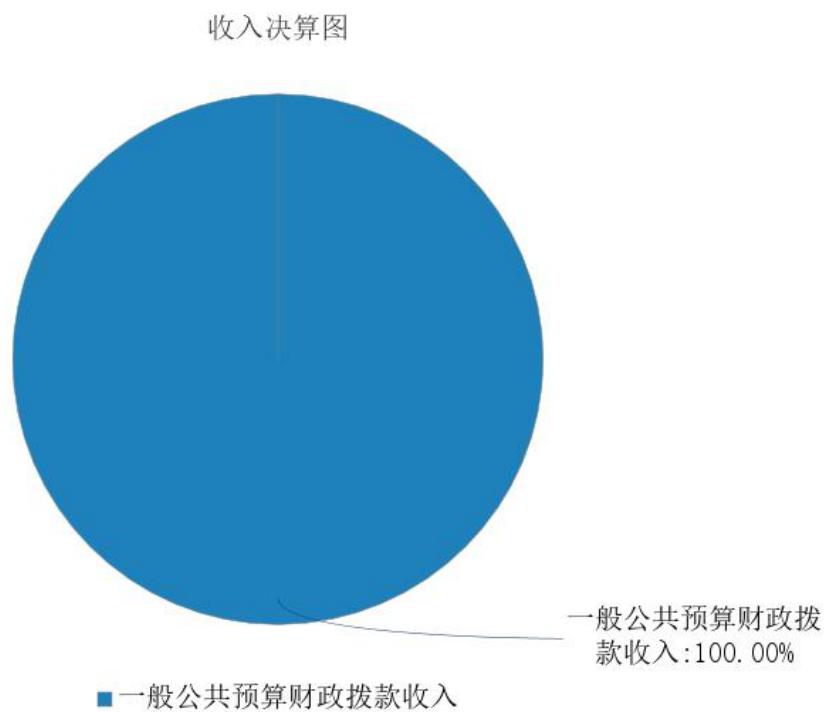


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心 2024 年度本年支出决算合计 194.34 万元，其中：

本年基本支出 180.79 万元，占 93.03%；

本年项目支出 13.55 万元，占 6.97%；

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%。

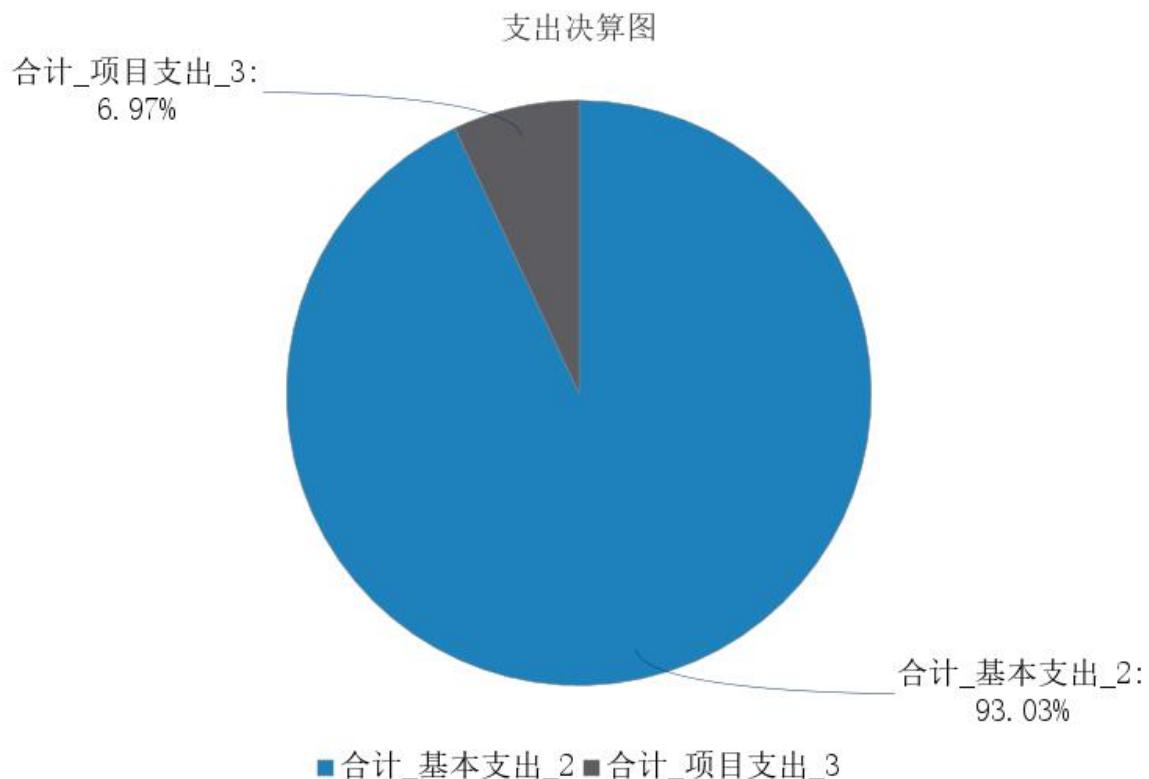


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 220.33 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 214.15 万元，下降 49.29%，变动原因减少 2023 年度预算绩效管理工作经费项目支出、2023 年度财政监督检查工作经费项目；与上年决算相比，收、支总计各增加 0.49 万元，增长 0.22%，变动原因：人员工资及社会保险缴费增加。

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预算绩效评价中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 194.34 万元。与年初预算 434.48 万元相比，完成年初预算的 44.73%。
其中：

(一) 一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 146.43 万元，与年初预算相比减少 240.41 万元。
其中：

1. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 151.83 万元，支出决算 132.88 万元，完成年初预算的 87.52%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加退休人员一人，工资福利支出减少。

2. 财政事务（款）财政监察（项）。年初预算 10 万元，支出决算 1.29 万元，完成年初预算的 12.9%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度减少在职公务费支出。

3. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12.26 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加 2021 年财政监督考核奖励经费支出。

（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 25.76 万元，与年初预算相比增加 6.67 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 3.86 万元，支出决算 5.39 万元，完成年初预算的 139.64%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加退休人员一人，退休费增加。
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 13.7 万元，支出决算 12.26 万元，完成年初预算的 89.49%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加退休人员一人，机关养老保险缴费支出减少。
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 6.92 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一人，机关事业单位职业年金缴费支出增加。
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 1.54 万元，支出决算 1.19 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一人，其他社会保障和就业支出减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 9.24 万元，与年初预算相比减少 2.50 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 0.09 万元，支出决算 0.51 万元，完成年初预算的 566.67%。决算数与年初预算数的差异原因：调整行政单位医疗保险功能。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 8.44 万元，支出决算 5.92 万元，完成年初预算的 70.14%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加退休人员一人，事业单位医疗支出减少。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 3.2 万元，支出决算 2.81 万元，完成年初预算的 XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加退休人员一人，公务员医疗补助支出减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 12.91 万元，与年初预算相比减少 3.91 万元。
其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 16.82 万元，支出决算 12.91 万元，完成年初预算的 76.75%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加退休人员一人，住房公积金助支出减少。

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预算绩效评价中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 180.79 万元，其中：

（一）人员经费 164.45 万元。主要包括：基本工资 37.85 万元、津贴补贴 47.92 万元、奖金 5.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.26 万元、职业年金缴费 6.92 万元、职工基本医疗保险缴费 6.43 万元、公务员医疗补助缴费 2.81 万元、其他社会保障缴费 1.19 万元、住房公积金 12.91 万元、其他工资福利支出 20.87 万元、退休费 5.39 万元、生活补助 4 万元。

(二) 公用经费 16.34 万元。主要包括：办公费 2.41 万元、邮电费 0.31 万元、物业管理费 4.01 万元、公务接待费 0.13 万元、工会经费 1.89 万元、福利费 0.32 万元、其他交通费用 7.22 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 13.55 万元，其中：

巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心 2024 年度预算安排项目 1 个，实施项目 2 个，完成项目 2 个，项目支出总金额 13.55 万元。资金来源包括年初结转结余 0 万元，本年财政拨款金额 13.55 万元，本年其他资金 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预算绩效评价中心 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.32 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 41.13%。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.32 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 41.13%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.32 万元，支出决算 0.13 万元，与预算差异原因：预算编制存在对实际需求预估略高。

(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预算绩效评价中心 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.13 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.13 万元，占 100.00%。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 0 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：不存在此项内容。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 0 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 0 辆。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。

3. 公务接待费支出 0.13 万元。其中：国内公务接待支出 0.13 万元，接待 2 批次，12 人次，开支内容：支持高标准农田建设政策全生命周期评价调研公务接待费、开展 2024 年度财政重点工作评价公务接待费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.13 万元，变动原因：上年度未发生公务接待支出。

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预算绩效评价中心 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

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心 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（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心 2024 年度公用经费支出决算 16.34 万元，与上年决算相比，增加 0.72 万元，增长 4.59%，变动原因：本年度增加物业管理费、公务接待费、福利费、其他交通费。其中，机关运行经费支出决算 16.34 万元。比上年决算相比，增加 0.72 万元，增长 4.59%，变动原因：本年度增加物业管理费、公务接待费、福利费、其他交通费。

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预算绩效评价中心 2024 年度政府采购支出总额 4.01 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 4.01 万元。政府采购授予中小企业合同金额 4.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.01 万元，占政府采购支出总额的 100%；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 100%。

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预算绩效评价中心 截至 2024 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预算绩效评价中心 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，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 13.55 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“绩效评价和监控项目经费项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1.29 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况看，以上项目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，提高财政资金使用效率，减少资金使用违规违纪情况。

（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预算绩效评价中心 2024 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 1 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 91.5 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 1.29 万元，完成预算的 12.9%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：1. 项目实施存在问题。2. 资金管理使用未按预算执行。下一步改进措施：

加强项目进度管理，优化项目实施程序，加大相关单位沟通协调力度，缩短采购时间，使购置的各类资产尽快投入使用，发挥应有的效益。（后附绩效自评表）

项目支出绩效自评表 (2024 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 (%)				
	年度资金总额	10	1.38	1.38		10	100				
	其中：财政拨款	10	1.38	1.38		—	100				
	上年结转资金			—		—	—				
	其他资金	0	0	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	2.00	次	3.5	3.5	
			绩效目标审核项目数	正向	大于等于	17	17.00	个	4	4	
			绩效评价项目数	正向	大于等于	10	10.00	个	4	4	
			绩效运行监控抽审项目数	正向	等于	10	10.00	个	3.5	3.5	

		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	95.00	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	95.00	百分比	5	5	
		绩效运行监控抽审成果文件质量考核达标率	正向	大于等于	90	95.00	百分比	5	5	
		绩效管理各项工作调研完成时间	定性		2024年12月31日			2	2	
		财政资金到位及时率	正向	等于	100	100.00	%	2	2	
	时效指标	绩效目标审核完成时间	定性		业务委托合同约定时限	业务委托合同约定时限		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	业务委托合同约定时限		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	业务委托合同约定时限		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	0.37	万元	2.5	0.5	
		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	0.52	万元	2.5	1	

		对各旗县预算绩效工作督导调研租车费	反向	小于等于	2	0.25	万元	2.5	1	
		预算绩效工作培训费	反向	小于等于	1.5	0.16	万元	2.5	1	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性		促进经济发展	促进经济发展		3	3	
	社会效益指标	财政资金使用效益	定性		明显提高	明显提高		12	12	
	生态效益指标	符合生态环境标准	定性		符合环保要求	符合环保要求		3	3	
	可持续影响指标	全市预算绩效管理机制	定性		明显健全	明显健全		12	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	被评价单位满意度	正向	大于等于	90	92.00	%	5	4	
		主管部门满意度	正向	大于等于	90	92.00	%	5	4	
总分								100	91.50	

（三）部门项目绩效评价结果。

以绩效评价和监控项目经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 91.5 分，绩效评价结果为“优”。部门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 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: 0478-8567978

第五部分 单位决算表

见附件。