

# 2024年度内蒙古自治区巴彦淖尔市政府债务 评估中心单位决算公开

部门（单位）名称：巴彦淖尔市财政国库收付中心

单位负责人：杨振军

财务负责人：刘慧

编制人：李莲花

报送日期：2024年9月27日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、机关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 2024年度单位决算表

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）主要职能

巴彦淖尔市政府债务评估中心是巴彦淖尔市财政局所属二

级单位，属于公益一类事业单位，财政全额拨款单位。

(二) 主要职责

- 1、编制全市及市本级债务报告
- 2、负责财政债务信息管理系统建设与维护，推进债务信息电子化、与旗县区联网等工作
- 3、提出加强地方政府性债务政策建议
- 4、提出地方政府性债务化债、偿债资金安排建议
- 5、负责全市地方政府性债务状况动态监测、统计分析等工作

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办公室、人事部门等。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家 编制核定为13人、其中：管理岗3人，专业技术岗9人，工勤服务岗位1人；现实有在编人员11人、其中：管理岗3人，专业技术岗7人，工勤服务岗1人，无离退休人员。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	市政府债务评估中心	财政补助事业单位

三、2024年度单位主要工作完成情况

2024年，我中心在局党组的正确领导下，各科室的大力支持密切配合下，紧紧围绕工作目标，各项工作稳步推进。

1. 稳妥有序化解隐性债务。截至9月底，剔除通过专项债券置换隐性债务的2.87亿元，全市累计净化解12.97亿元，完成年度任务的60.5%，低于序时进度（75%）14.5个百分点，位列全区12个盟市第4位。其中，市本级化解1.59亿元，完成111.5%，提前完成了年度化解任务。

2. 积极争取“四个一批”政策资金。严格贯彻落实《内蒙古自治区政府办公厅关于印发2024年“四个一批”化债实施方案的通知》精神，争取到高风险旗县区贴息1亿元、试点再融资“贴息一批”资金663万元，支持旗县区化解法定债务刚兑风险。

3. 严格制定2024年政府隐性债务化解实施方案。深入贯彻落实党中央、国务院关于防范化解地方债务风险的决策部署，按照《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发〈2024年全区政府债务率退出橙色风险等级工作方案〉的通知》（内党办发电〔2024〕9号）和《内蒙古自治区规范政府债务管理办公室关于报送2024年政府隐性债务化解实施方案的通知》文件要求，结合我市实际，制定2024年政府隐性债务化解实施方案，并以党委政府的名义报送自治区规范政府债务管理办公室。

4. 依法合规使用补充政府性基金预算财力新增专项债券资

金。2024年，我市争取到补充政府性基金预算财力新增专项债券7.31亿元，用于支持各地置换隐性债务监测系统存量隐性债务，优先用于化解非标类债务、公司信用类债券和高息债务。

5. 合理争取新增债券资金。截止9月底，共争取到新增债券资金16.75亿元，其中：专项债券6.68亿元，用于包银高铁建设；一般债券10.07亿元，主要用于教育、医疗、市政基础设施建设等急需的重大项目上。

6. 开展全口径地方债务监测工作。依托财政部建立的“全口径地方债务监测信息系统”，全口径监测法定债务、隐性债务、政府拖欠企业账款、其他需要偿还的债务、行政事业单位和国有企业债务等地方债务情况，全口径覆盖市各级政府及其部门、各类事业单位、国有企业等法人主体，动态监测承担相关地方债务的各类债务单位变化、存量地方债务化解、新增地方债务等情况，实现债务数据可追溯、可分析，建立地方债务监管和风险防范化解长效机制，切实防范化解地方债务风险。

## 第二部分 2024年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政府债务评估中心单位2024年度收入、支出决算总计186.42万元。与年初预算相比，收、支总计各增加11.2万元，增长6.39%，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、支总计各增加47.33万元，增长34.02%。其中：

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及增加项目经费20万元。

**（一）收入决算总计186.42万元。包括：**

1.本年收入决算合计184.62万元。与上年决算相比，增加45.57万元，增长32.77%，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及本年增加项目经费20万元。

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：本单位无该项内容。

3.年初结转和结余1.80万元。与上年决算相比，增加1.76万元，增长4400%，变动原因：本单位年末结转待发个人工资部分，待下年年初已发放。

**（二）支出决算总计186.42万元。包括：**

1.本年支出决算合计184.62万元。与上年决算相比，增加48.67万元，增长35.45%，变动原因：政策性增资致使人员支出确需临时追加的项目经费形成支出。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无该项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无该项内容。

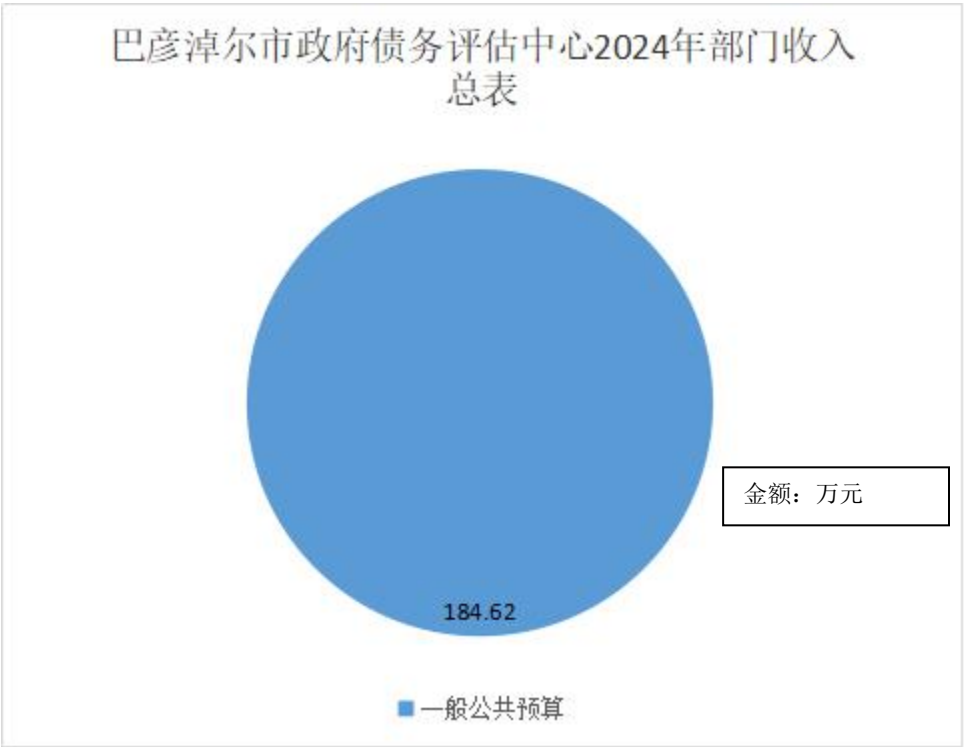
3.年末结转和结余1.8万元。结转和结余事项：代扣职工其他应付款尚未支出形成经结余。与上年决算相比，增加1.76万元，增长4400%，变动原因：年末转入在职职工奖励性绩效等个人工资部分形成年末结余。

**二、收入决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市政府债务评估中心单位2024年度  
本年收入决算合计184.62万元，其中：

- 本年一般公共预算财政拨款收入184.62万元，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%。

图1.收入决算图

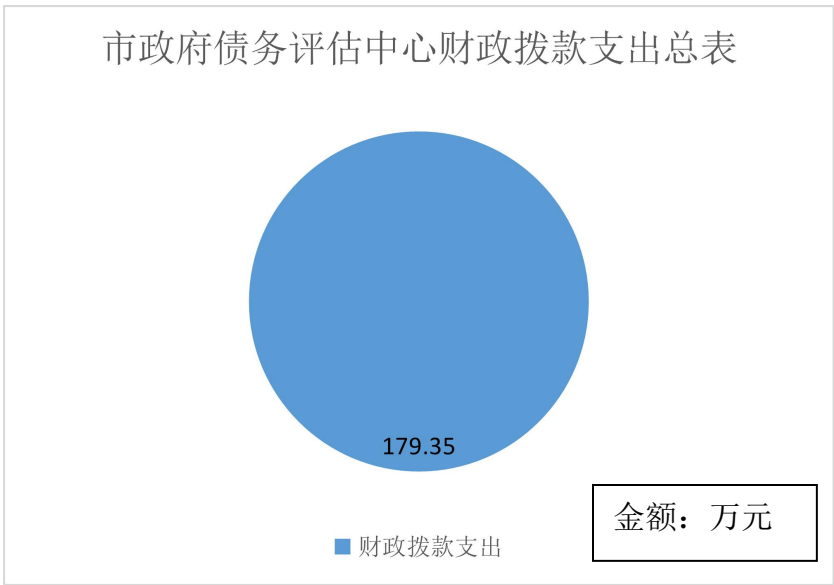


三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政府债务评估中心单位2024年度  
本年支出决算合计185.96万元，其中：

- 本年基本支出179.35万元，占96.45%；
- 本年项目支出6.61万元，占3.55%；
- 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政府债务评估中心单位2024年度  
收入、支出决算总计186.42万元。与年初预算相比，收、支总计各增加11.2万元，增长6.39%，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、支总计各增加47.33万元，增长34.02%。其中：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。

## **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政府债务评估中心单位2024年度一般公共预算财政拨款支出决算185.96万元。与年初预算175.22万元相比，完成年初预算的94.22%。其中：

### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为146.62万元，与年初预算相比增加8.09万元。其中：

1. 财政事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算20万元，支出决算6.61万元，完成年初预算的3305%。决算数与年初预算数的差异原因：、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。

2. 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 118.53万元，支出决算140.01万元，完成年初预算的118.12%。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。

### **（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15.32万元，与年初预算相比增加0.49万元。其中：

1. 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 13.26 万元，支出决算13.26万

元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2. 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0.33万元，完成年初预算的 100 %。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。

3. 行政事业单位养老支出其他社会保障和就业支初（项）。年初预算1.57万元，支出决算1.73万元，完成年初预算的 110.19%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员工资调整，导致该科目形成差异。

#### **（四）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为9.76万元，与年初预算相比增加1.0万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.62 万元，支出决算7.36万元，完成年初预算的111.17%。决算数与年初预算数的差异原因：由于2024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。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.10万元，支出决算2.40万元，完成年初预算的114.29%。决算数与年初预算数的差异原因：由于2024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。

### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为14.26万元，与年初预算相比增加1.17万元。其中：

3.1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.09万元，支出决算14.26万元，完成年初预算的108.94%。决算数与年初预算数的差异原因：由于2024年政策性增资，在职人员工资比当年预算增幅比例较大，导致该科目下支出超预算。

## **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政府债务评估中心单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算179.35万元，其中：

（一）人员经费171.05万元。主要包括：基本工资48.69万元、津贴补贴31.76万元、奖金2.84万元、绩效工资16.0万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.26万元、职业年金0.33万元、职工基本医疗保障缴费7.36万元、公务员医疗补助缴费2.40万元、其他社会保障缴费1.73万元、其他工资福利支出32.42万元、住房公积金14.26万元。

（二）公用经费8.30万元。主要包括：办公费1.94万元、物业管理费3.34万元、福利费0.22万元、工会经费1.81万元、其他商品和服务支出1.0万元。

## **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政府债务评估中心单位2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算6.61万元，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。

（按“公开08表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表”中经济分类支出事项填写）

（二）商品和服务支出6.61万元。主要包括：办公费0.58万元、印刷费1.03万元、差旅费3.20万元、其他交通费用1.80万元。

## **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政府债务评估中心单位 2024年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0元，完成预算的0%。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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。2024年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：因开展业务需要发生招待费0万元。

## **（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政府债务评估中心单位2024年度财政拨款“三公”经费支出0万元。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0万元，占0%。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。

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：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

（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（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；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。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

## **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政府债务评估中心单位2024年度

政府性基金支出决算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：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政府债务评估中心单位2024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：本年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政府债务评估中心单位2024年度预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额6.61万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额6.61万元，本年其他资金0万元。

## **十二、机关运行经费支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市政府债务评估中心单位2024年度机构运行经费支出决算0万元。

## **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政府债务评估中心单位2024年度政府采购支出总额4.37万元，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4.37万元。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%，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

%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的\_\_\_\_%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的\_\_\_\_%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的\_\_\_\_%。

#### **十四、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市政府债务评估中心单位截至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0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政府债务评估中心单位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1个，二级项目0个，共涉及资金0万元，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%；（本单位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继续填列）。

组织对“A项目”、“B项目”、“C项目”等1个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算

支出6.61万元，政府性基金支出\_\_0\_\_万元，.....（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“A项目”、“B项目”、“C项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。

（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政府债务评估中心单位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0个项目的绩效自评结果。

项目支出绩效自评表 (2024年度)												
项目名称		政府债务管理专项经费										
主管部门		巴彦淖尔市财政局（部门）					实施单位		巴彦淖尔市政府债务评估中心			
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	20	6.61			6.61		10	33.05		10
		其中：财政拨款	20	6.61			6.61		——	33.05		——
		上年结转资金							——			——
		其他资金	0	0			0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		配合财政部内蒙古监管局、自治区财政厅等上级部门开展政府债务化解核查、专项债券核查等工作。										
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	年内培训次数	正向	大于	2	2	次	5	2.5		
			召开市财政会议	正向	大于	1	1	次	5	5		

			下旗县检查工作	正向	大于	1	1	次	5	5	
		质量指标	检查问题整改率	正向	大于	100	100	%	10	8	
			培训合格率	正向	大于	99	99	%	5	5	
		时效指标	培训完成时间	定性		2024年12月	2024年7月		5	5	
			下旗县检查时间	定性		2024年12月	2024年9月		5	5	
		成本指标	人均差旅成本	反向	小于等于	500	450	人/天	5	5	
			人均培训成本	反向	小于等于	300	266	/日	5	5	
	效益指标	经济效益指标	服务于全市债务资金核算工作	正向	大于	98	99	%	10	10	
		社会效益指标	为地方各级部门债务工作服务	正向	大于	98	99	%	10	10	
		生态效益指标	社会经济效益持续发展	正向	大于	98	99	%	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	正向	大于	98	99	%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级预算单位满意度	正向	大于	98	98	%	10	10	
	总分								100	95.50	

### **（三）单位项目绩效评价结果。**

2024 年度政府债务管理专项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。**

财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕21 号）

内蒙古自治区人民政府关于印发《内蒙古自治区政府债券资金管理办法》的通知（内政发〔2020〕23 号）

《巴彦淖尔市防范化解地方债务风险方案》

### **（二）绩效目标设定及指标完成情况。**

年度绩效目标：配合财政部内蒙古监管局、自治区财政厅等上级部门开展政府债务化解核查、专项债券核查等工作。

年度绩效目标完成情况：

### **（三）偏差分析及整改措施。**

## **二、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《巴彦淖尔市关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（巴财绩〔2022〕8 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

### **（二）项目资金投入情况。**

本项目资金年初预算数 20 万元，其中：财政拨款 20 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额-13.39 万元，其中：财政拨款

-13.39 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 6.61 万元，其中：财政拨款 6.61 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 6.61 万元、执行率为 100%，其中：财政拨款 6.61 万元，其他资金 0 万元。

### （三）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，按计划有序组织开展活动，年终进行工作总结。

### （四）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。

### 三、项目绩效情况

#### (一) 产出指标

##### 1. 数量指标

(1) 年内培训次数(次)，目标值 2，完成值 1，分值 5 分，得分 2.5。

(2) 召开市财政会议(次)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

(3) 下旗县检查工作(次)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

##### 2. 质量指标

(1) 检查问题整改率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 8。

(2) 培训合格率(%），目标值 99，完成值 99，分值 5，得分 5。

##### 3. 时效指标

(1) 培训完成时间，目标值 2024 年 12 月，完成值 2024 年 7 月，分值 5，得分 5。

(2) 下旗县检查时间，目标值 2024 年 12 月，完成值 2024 年 9 月，分值 5，得分 5。

##### 4. 成本指标

(1) 人均差旅成本(人/天)，目标值 500，完成值 450，分值 5，得分 5。

(2) 人均培训成本(/日), 目标值 300, 完成值 266, 分值 5, 得分 5。

## (二) 效益指标

### 5. 经济效益指标

(1) 服务于全市债务资金核算工作(%), 目标值 98, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

### 6. 社会效益指标

(1) 为地方各级部门债务工作服务(%), 目标值 98, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

### 7. 生态效益指标

(1) 社会经济效益持续发展(%), 目标值 98, 完成值 99, 分值 5, 得分 5。

### 8. 可持续影响指标

(1) 项目持续发挥作用(%), 目标值 98, 完成值 99, 分值 5, 得分 5。

## (三) 满意度指标

### 9. 服务对象满意度指标

(1) 各级预算单位满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

## (四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 95.50 分, 等级为优。

## 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。

**十八、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：李莲花

联系电话：0478-7807543

#### 第五部分 2024年度单位决算表

见附件。