

# 2024 年度内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗 财政局决算公开

批复时间： 2025 年 9 月 23 日

公开时间： 2025 年 10 月 11 日

---

# 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 2024 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、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 2024 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、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）贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市财政、税收的方针、政策，拟订全旗财政、税收的中长期规划、计划，并组织实施；分析预测自治旗宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施经济调节和综合平

---

衡社会财力的建议，拟订全旗的财政分配办法；起草全旗财政、财务、会计管理的办法、措施；推进全旗财政管理体制改革。

（二）承担旗本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度全旗预算并组织执行，编制和汇总全旗财政决算；受旗政府委托，向旗人民代表大会报告全旗年度财政预算及其执行情况，向旗人大常委会报告财政决算；组织制订旗本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（三）研究拟定自治旗管理权限范围内的有关税收办法及税收调整方案；负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定彩票管理的有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，推行旗财政国库集中收付制度和政府总预算会计制度并进行监督管理，负责管理旗本级财政银行账户和预算单位银行账户；制定地方国库现金管理制度，组织实施地方国库现金管理工作。

（五）组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理全旗行政事业单位国有资产，制定全旗资产配置标准和费用消耗定额；执行政府采购制度并监督管理。

---

（六）贯彻实施国有资本经营预算的制度和办法；收取旗本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度及政府与企业的分配制度和办法；按规定管理资产评估工作。

（七）负责办理和监督自治旗财政的经济发展支出、中央和自治区、呼伦贝尔市、自治旗政府性投资项目的财政拨款，参与拟订自治旗建设投资的有关政策；贯彻执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全旗农业综合开发管理工作。

（八）会同有关部门管理全旗财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全旗社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制自治旗社会保障预决算草案。

（九）贯彻执行国家关于政府内外债务管理的制度和政策，依法制定全旗政府性债务管理制度和办法；负责统一管理政府内外债务。

（十）负责管理全旗会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督自治旗注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理工作社会审计。

（十一）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，提出加强财政管理的政策和建议。

（十二）负责起草全旗农村牧区综合改革方案和重大政策措施，指导和推动改革工作；承办自治旗农村牧区综合改革领导小组的具体工作。

（十三）承办旗人民政府交办的其他事项。

## 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据职责分工，本部门内设机构包括办公室、预算股、国库股、国有资产管理股、行政政法股、经济贸易股、经济建设股、农牧业股、社会保障股、财会监督股、金融股、教科文股、自然资源和生态环境股、机关党组织。本无独立核算的下属单位。

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 3 家，具体包括：莫旗财政局部门本级、莫旗财政局综合保障中心、莫旗财政事业发展中心、莫旗财政收支运行服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫旗财政局	财政拨款的行政单位
2	莫旗财政局综合保障中心	公益一类事业单位
3	莫旗财政事业发展中心	公益一类事业单位
4	莫旗财政收支运行服务中心	公益一类事业单位

## 三、2024 年度部门主要工作完成情况

2024 年，在旗委、旗政府的正确领导下，在市财政局的有力指导下，莫旗财政局领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，积极履行财政职能，促进全旗经济社会持续健康发展。

### 一、政治思想建设

---

旗财政局领导班子始终把政治理论学习作为首要任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大及二十届三中全会精神，坚持用党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。通过党组中心组学习、“三会一课”、主题党日活动等形式，组织党员干部认真学习党的路线方针政策，全年开展党组中心组学习 12 次，做到坚持“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

严格落实意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入局党组重要议事日程，与财政业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。定期分析研判意识形态领域形势，及时掌握干部职工思想动态，对重大事件、重要情况、重要社情民意倾向性苗头性问题，有针对性地进行引导，维护意识形态安全。加强财政宣传阵地建设，充分利用政府网站、微信公众号等平台，积极宣传财政政策和工作效率，弘扬正能量，树立财政良好形象。

## **二、工作实绩**

### **（一）承压奋进稳增长，财政保障坚实有力**

一是综合运用财税手段充分挖掘收入潜力。财政、税务部门协调联动，坚决围绕目标任务，“保存量，挖增量”，不断加强税源管控，实时调度收入进度，高质量完成了全年收入目标。全年税收收入 12,547 万元，完成年初预算的 117.81%；非税收入 20,203 万元，完成年初预算的 194.84%。

---

二是加大政策谋划和资金争取力度。牢固树立“争政策就是促发展，争资金就是促保障”的理念，创新工作思路，抢抓机遇，用足用好上级政策资金支持。经过全旗各部门的努力，全年争取上级补助资金 602,717 万元，对我旗各类重点项目的实施提供了强有力的支持。三是进一步盘活存量资产。充分挖掘我旗存量资产的市场价值，通过处置和出租出借行政、事业单位闲置资产的方式，筹集资金 4,122 万元，有效地补充了地方财力，实现了国有资产的保值增值。

## （二）不忘初心促改革，管理能力持续优化

一是全面推动预算绩效管理。更新并发布覆盖 18 个行业领域的新版绩效指标和标准体系，形成 5442 条个性指标和 17 类共性指标 1019 条，为各类项目提供科学规范的绩效评估依据；全旗范围内自行监控项目 1856 个，涉及资金 433,173 万元，重点监控项目 54 个，金额 68,257 万元，实现对重要领域和关键环节的动态掌握；完成事前绩效评估 2 个，重点项目绩效评价达 15 个，覆盖政府投资基金、政府采购、政府购买服务等多类型项目，有效推动了绩效管理与预算管理的深度融合，为提升财政资金使用效益提供了有力保障。二是全面加强财会监督。开展 2023 年度部门预决算公开情况检查，对发现的问题及时督促并整改到位；组织开展 2024 年会计信息质量检查，对单位存在的突出问题提出合理化建议，帮助被检查单位规范财务管理行为，取得了预期成效；开展代理记账行业专项整治检查工作，对发现的问题责令限期整改并提供指导帮助，全面提升代理记账机构服

---

务水平和质量。三是全面增强财政评审服务意识。落实项目评审应审尽审，提高资金使用效益。2024年审核工程项目预算110个，工程预算送审金额累计61,794万元，审定金额累计56,782万元，核减率8.1%，节约财政资金5,012万元，有效降低财政运行成本。

### （三）千方百计惠民生，群众生活愈加美好

一是坚持兜牢三保底线。持续优化财政支出结构，不断加大三保领域资金投入，依托信息化手段加强库款保障和运行监控，确保三保资金精准落实到位。全年三保预算支出196,544万元，支出率98.71%。二是不断提高社保支出标线。全年社会保障支出70,454万元，全面落实提高城乡居民基础养老金、企业、机关事业单位退休人员养老金调标政策；精准落实退役军人优抚及优待政策，补贴资金足额发放，切实保障退役士兵的合法权益；不断提高城乡低保、城乡特困人员救助供养等补助标准，将更多困难群众纳入保障范围，切实保障困难群众生活。三是持续铸牢民生保障主线。通过内蒙古财政民生信息平台发放各类惠农惠民补贴资金259,500万元，发放578447人次。坚持做到心里有数、手中有策、肩上有责，让利好利民的政策从“纸上”落到“地上”、落到群众的心坎上。

### （四）始终如一守底线，财政运行稳中向好

一是加强债务风险源头管理。严堵“后门”，坚决遏制违法违规举债融资，硬化预算约束，对政府融资平台公司加强治理，遏制新增隐性债务；开好“前门”，合理安排新增

---

地方政府债券，管好用好新增债券资金。2024 年度我旗争取上级债券资金 41,617 万元。用于莫旗民族园曲棍球场地升级改造项目、莫旗尼尔基老旧小区供热管网改造项目、莫旗达斡尔民族博物馆布展提升改造项目、莫旗尼尔基镇第二热源厂扩建 58MW 热水锅炉及管网建设项目、农村公路及安防工程等，对重点领域的基础设施建设提供了有力的资金支持。二是持续化解地方政府债务。合理测算当年还本付息支出资金规模，科学编制年度预算，通过非经营性国有资产处置、争取再融资债券资金等方式有序推进债务化解工作，2024 年度累计化解政府性债务 100,089 万元，其中化解隐性债务 71,800 万元。三是实时监测评估风险。构建全口径地方债务监管体系，整合各部门数据资源，运用债务监测平台系统实现对地方政府债务的实时、动态监测；定期开展债务风险自评和风险预判，做到风险早发现、早提示、早处置，确保政府债务规模合理、风险安全可控。

### **三、党风廉政建设**

2024 年，在旗委、旗政府的坚强领导和旗纪委监委、派驻纪检组的精心指导下，旗财政局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持严肃党内政治生活，加强党内同级监督，驰而不息防范和纠正“四风”，不断推进全面从严治党向纵深发展。旗财政局党组严格落实“一岗双责”制度，从严抓班子、带队伍、正风纪、强基础，完善相关制度机制，规范决策程序和流程，把党风廉政各项工作

---

做深做细做实。

2024年，旗财政局召开党风廉政建设专题会议3次，集中观看警示教育片2次，在重要节假日作出廉政提醒通知3次。同时积极开展廉政谈话，主要领导与领导班子成员、各股室负责人谈，领导班子成员与分管股室负责人谈，派驻纪检组长与领导班子成员、重点岗位人员谈，要求要加强理论和业务学习，强化权力运行制约和监督，严格依纪依法办事，严守财经纪律，切实守住廉洁底线，认真对照巡视巡察发现的问题，以案为鉴，自警、自省、自律，不断提高思想和行动自觉，坚决杜绝“过关”思想。

#### **四、作风建设**

2024年，旗财政局严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决反对形式主义、官僚主义。加强机关效能建设，严格执行考勤制度、请销假制度，对干部职工工作纪律情况进行定期检查和不定期抽查，对违反工作纪律的行为进行严肃处理。一是深入开展党纪学习教育。按照上级部署要求，扎实开展党纪学习教育，制定了详细的学习计划，组织党员干部认真学习党章、《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，通过集中学习、个人自学、专题研讨、知识测试等形式，推动党纪学习教育走深走实。同时，注重将党纪学习教育与财政工作实际相结合，引导党员干部在工作中严格遵守党纪党规，做到廉洁奉公、依法理财。二是认真落实中央八项规定和市委、旗委的配套规定，不断健全完善制度。坚持持之

---

以恒把纪律规矩挺在前面，要求全体党员干部深刻吸取严重违反政治纪律和政治规矩典型案例的教训。聚焦“四风”问题，认真落实党员干部谈话提醒制度，坚持不懈抓好作风建设。三是结合自治区党委巡视反馈意见，进一步强化机关作风建设，深入贯彻落实中央八项规定精神，严明党的政治纪律和政治规矩及工作纪律，严肃党内政治生活，确保党的路线方针政策、旗委决策部署在旗财政局得到不折不扣贯彻执行。

## **五、存在的问题和不足**

### **（一）财政运行仍形势严峻。**

一是收入结构不稳定，非税收入占比较高，税收增长点较少，税源培植任重道远；二是刚性支出逐年增长，政策性、保障性支出增加，有限的财力增量难以覆盖新增刚性支出的需求，财政自给能力较弱，收支矛盾异常突出；三是防范化解重大风险任务艰巨，政府债务偿还面临高峰，债务还本付息压力增大，预算可安排的偿债来源有限。

### **（二）学习、调研等仍需进一步加强。**

一是自主学习的热度不够。对理论学习重要性认识不足，存在以业务学习代替理论学习现象，学习浮于表面、流于形式，不深入不具体，缺乏主动性，学深悟透、知行合一做得还不够。二是调查研究的频度不够。领导班子没有真正俯下身子、放下架子、迈开步子，沉下心、带着问题到基层了解实际情况，存在以座谈、走访代替调研的情况，了解情况不

---

够具体，解决措施不够明确。

## 六、2025年工作主要思路

2025年，莫旗财政局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，以铸牢中华民族共同体意识为财政工作主线，坚决落实习近平总书记考察内蒙古时的重要指示批示精神，全面贯彻中央、自治区、市、旗经济工作会议精神，持续落实积极的财政政策，继续在推进“五大任务”、实施“六个工程”、开展“六个行动”等重大决策部署上增强财政保障能力，科学制定收支预期目标，厉行勤俭节约，切实提升财政资源配置效率和使用效益，努力实现财政工作提质增效和财政资金安全高效。

### （一）聚焦改革创新，构建财政发展新格局。

全面贯彻经济工作的总体要求和政策取向，注重目标引领，用好打好政策组合拳，放大政策效应，凝聚推动高质量发展合力。坚持守正创新、改革破题，扎实推进预算管理改革，围绕资源配置、财力统筹等重点领域突破，促进财政预算管理提质增效。巩固完善“全方位、全过程、全覆盖”的绩效管理新模式，严格绩效目标考核，强化结果运用。健全完善财政收入增长机制，压实组织收入责任，全力做好重点税种、土地出让金、城市基础设施配套费的征缴工作。灵活采取市场化手段将行政、事业单位国有闲置资产进一步盘活利用。及时掌握政策和资金投向，积极与上级部门对接，将国

---

家利好政策与全旗发展大局紧密结合，力争上级转移支付规模实现新的突破，为我旗经济社会发展目标提供坚实的财力保障。

（二）聚焦群众期盼，打造惠民惠利新福祉。

根据轻重缓急原则，坚持“保基本民生、保工资、保运转”的优先顺序，统筹资金调度，优先安排“三保”支出。坚持民生投入只增不减，惠民实事只多不少。对教育、养老、医疗卫生、社会保障等民生事项，按共同财政事权支出责任予以足额保障。积极调整优化财政教育支出经费结构，继续巩固城乡义务教育经费保障机制，促进教育公平和高质量发展。健全多层次社会保障体系，完善社会保险基金预算制度。适当提高退休人员基本养老金、提高城乡居民基础养老金、提高城乡居民医保财政补助标准。推进医疗卫生事业稳步发展，加强公共卫生服务和疾病预防控制体系建设。坚持就业优先政策，支持落实各项就业创业扶持措施，保障重点群体就业创业，保障农民工工资发放。

（三）聚焦重点领域，激发振兴发展新活力。

加强农村基础设施建设投入，加大农村公路建设力度，实施好村级公益事业奖补项目，扶持壮大村集体经济，充分发挥财政资金的引导和撬动作用，促进更多资源投向农业农村。持续推进高标准农田建设，进一步提高农业综合生产能力和农田防灾减灾能力。足额安排政策性农业保险配套资金，保障农业增产增收，促进农业高质量发展。助推生态文明建设，全面加强环境治理，生态保护和修复，积极向上争取林

业、污染防治、生态保护等专项资金，铸牢生态安全屏障。支持推进自然灾害防治体系建设，加强应急救援能力和装备配置。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局 2024 年度收入、支出决算总计 1816.46 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 207.88 万元，增长 12.92%，变动原因：财政事业和业务改革，各项业务费用增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 312.86 万元，增长 20.81 %。其中：

#### （一）收入决算总计 1816.46 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1798.51 万元。与上年决算相比，增加 360.22 万元，增长 25.05 %，变动原因：财政事业改革和财政业务改革，各项改革费用变动。

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 %。

3. 年初结转和结余 17.95 万元。与上年决算相比，减少 47.36 万元，减少 72.52 %，变动原因：财政事业改革和财政业务改革，各项改革费用变动。

#### （二）支出决算总计 1816.46 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1715.77 万元。与上年决算相比，增加 256.19 万元，增长 17.55 %，变动原因：农业保险

---

代办费结余。

2. 结余分配0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3. 年末结转和结余100.68万元。结转和结余事项：基本支出结转 68.29 万元，项目支出结转 32.39 万元。与上年决算相比，增加 56.66 万元，增长 128.71 %，变动原因：农业保险代办费结余。

## 二、收入决算情况说明

（反映部门（单位）年度总体收入决算情况）

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局 2024 年度本年收入决算合计 1798.51 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1727.55 万元，占 96.05%；

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 70.96 万元，占 3.95%。

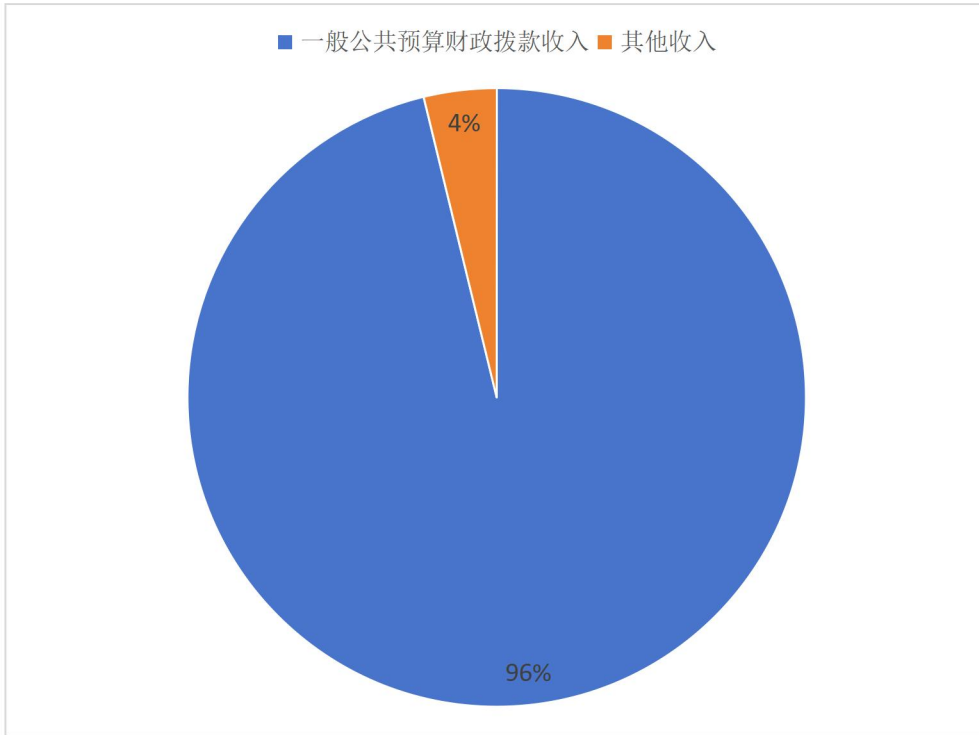


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局 2024 年度本年支出决算合计 1715.77 万元，其中：

本年基本支出 992.59 万元，占 57.85 %；

本年项目支出 723.19 万元，占 42.15 %；

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 %。

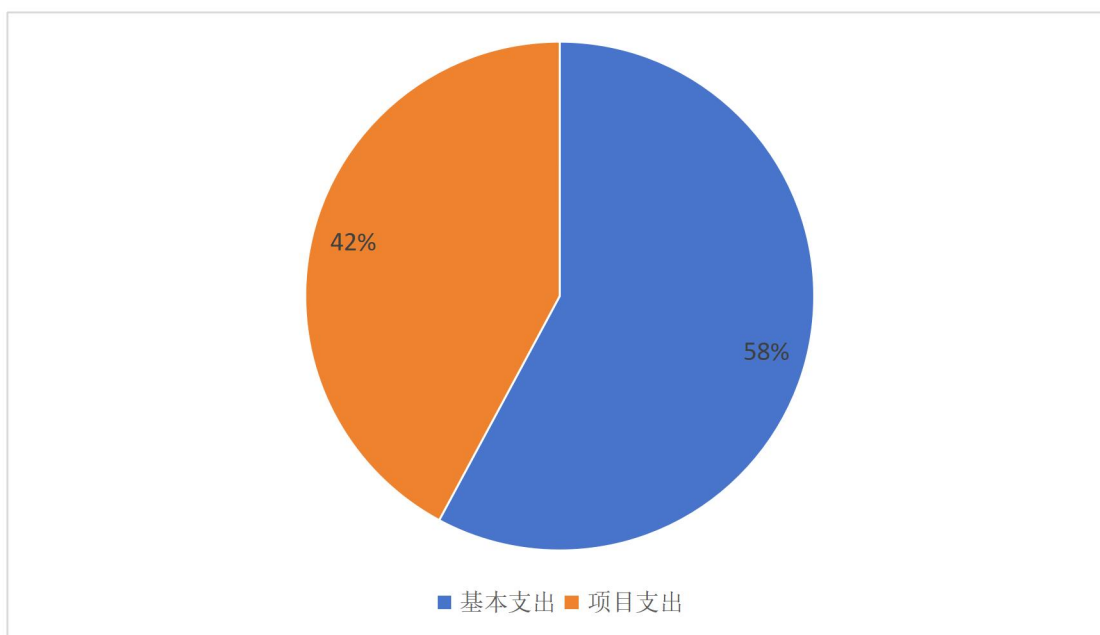


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 1441.44 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 167.14 万元，减少 10.39%，变动原因：财政事业改革和财政业务改革，各项改革费用变动；与上年决算相比，收、支总计各减少 12.36 万元，减少 0.85%，变动原因：财政事业改革和财政业务改革，各项改革费用变动。

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗财

---

政局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1691.68 万元。与年初预算 1608.58 万元相比，完成年初预算的 105.17 %。其中：

**（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为 1441.44 万元，与年初预算相比增加 51.68 万元。其中：

1. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 741.45 万元，支出决算 301.14 万元，完成年初预算的 40.62 %。决算数与年初预算数的差异原因：因财政改革，财政事业经费变动，对项目进行调剂。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 481.23 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算编制差异，后续因财政改革，经费变动。

3. 财政事务（款）机关服务（项）。年初预算 399.41 万元，支出决算 431.61 万元，完成年初预算的 108.06 %。决算数与年初预算数的差异原因：因财政改革，财政事业人员经费及公用经费变动。

4. 财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算 138.90 万元，支出决算 122.16 万元，完成年初预算的 87.95 %。

5. 财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算 50 万元，支出决算 45.90 万元，完成年初预算的 91.8 %。

---

6. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 60 万元，支出决算 59.40 万元，完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数的差异原因：项目经费结余。

### （二）公共安全（类）

公共安全类决算数为 0 万元，与年初预算相比增加（减少） 0 万元。其中：

### （三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 128.12 万元，与年初预算相比增加 18.04 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 29.85 万元，支出决算 32.11 万元，完成年初预算的 107.57%。决算数与年初预算数的差异原因：在职职工退休，退休费增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 80.23 万元，支出决算 78.04 万元，完成年初预算的 97.27%。决算数与年初预算数的差异原因：新考录人员，在职人员增加，相应基本养老保险缴费支出增加。

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 17.98 万元。

---

决算数与年初预算数的差异原因：退休人员职业年金缴费增加。

#### **（四）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 41.29 万元，与年初预算相比增加 1.66 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 42.95 万元，支出决算 41.29 万元，完成年初预算的 96.14%。决算数与年初预算数的差异原因：新考录人员，在职人员增加，相应行政单位医疗缴费增加。

#### **（五）农林水支出（类）**

农林水支出类局算数为 14.50 万元，与年初预算相比增加 14.50 万元。其中：

1. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算 0 万元调整预算 14.50 万元，决算支出 14.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数的差异原因：增加 2024 年目标价格补贴核查经费专项资金。

#### **（六）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 66.33 万元，与年初预算相比增加 0.55 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 65.78 万元，支出决算 66.33 万元，完成年初预算的 100.84%。决算

---

数与年初预算数的差异原因：新考录人员，在职人员增加，相应住房公积金缴费增加。

## 六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 968.49 万元，其中：

（一）人员经费 853.99 万元。主要包括：基本工资 265.57 万元、津贴补贴 260.00 万元、奖金 67.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78.04 万元、职业年金缴费 17.98 万元、职工基本医疗保险缴费 41.29、其他社会保险缴费 2.92 万元、住房公积金 66.33 万元、其他工资福利支出 19.83 万元、退休费 32.11 万元、生活补助 2.45 万元。

（二）公用经费 114.50 万元。主要包括：办公费 6.23 万元、水费 0.5 万元、电费 3.55 万元、邮电费 0.87 万元、取暖费 16.30 万元、差旅费 7.33 万元、维修（护）费 47.12 万元、公务接待费 0.32 万元、劳务费 4.46 万元、委托业务费 0.05 万元、福利费 2.00 万元、公务用车运行维护费 0.87 万元、其他交通费用 13.02 万元、其他商品和服务支出 2.42 万元、办公设备购置 9.46 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。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局 2024 年度财政拨款“三公”经费预算 21.32 万元，

---

支出决算17.77万元，完成预算的83.35%。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21万元，支出决算17.45万元，完成预算的83.10%；公务接待费预算0.32万元，支出决算0.32万元，完成预算的100%。2024年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：因减少非必要公务用车次数导致“三公”经费决算数减少。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局2024年度财政拨款“三公”经费支出21.32万元。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21.00万元，占95.50%；公务接待费支出0.32万元，占4.5%。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）万元，增长（减少）0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出21.00万元。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，使用一般公共预算财政拨款开支的公

---

公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，减少1.13万元，减少5.11%，变动原因：减少非必要公务用车次数。

(3) .公务接待费支出0.32万元。其中：国内公务接待支出0.32万元，接待6批次，64人次，开支内容：... ..；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少0.18万元，减少36%，变动原因：公务接待次数和人次减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局 2024 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0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局 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。

## 十、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局 2024 年度预算安排项目 19 个，实施项目 19 个，完成项目 19 个，项目支出总金额 723.19 万元。资金来源包括年初结转结余 0.07 万元，本年财政拨款金额 755.50 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

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局 2024 年度机构运行经费支出决算 114.50 万元。比上年决算相比，减少 87.26 万元，减少 43.25 %，变动原因：因财政改革及业务需求，办公费及委托业务费支出减少导致公用经费变动。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局 2024 年度政府采购支出总额 98.71 万元，其中：政府采购货物支出 39.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.64 万元。政府采购授予中小企业合同金额 72.20 万元，占政府采购支出总额的 73.14 %，其中：授予小微企业合同金额 72.20 万元，占政府采购支出总额的 72.20 %。

## 十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局 2024 年度截至 2024 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3辆、应急保障用车1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50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备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。**

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局2024年度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21个，共涉及资金723.19万元，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“防范和处置非法集资”、“‘一事一议’项目二类费用”、“‘一卡通’业务费”等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出723.19万元，政府性基金支出0万元。

##### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局2024年度在决算中反映“防范和处置非法集资”、“‘一事一议’项目二类费用”、“‘一卡通’业务费”等21个一般公共预算项目绩效自评结果。

---

1.防范和处置非法集资业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.73 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：防范和处置非法集资业务工作经费，补充业务需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强对预算编制的管理，科学合理设置预算绩效指标。

2.国库集中支付业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照相关工作要求完成资金拨付，及时足额，并完成相关指标。下一步改进措施：加强对预算编制的管理，科学合理设置预算绩效指标。

3.财政信息网络运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.05 分。全年预算数为 20.93 万元，执行数为 18.94 万元，完成预算的 90.49%。项目绩效目标完成情况：通过财政信息网络运行维护费项，保障财政网络信息正常运行，提升工作质量和效率。下一步改进措施：加强对预算编制的管理，科学合理设置预算绩效指标。

4.财政网络运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 8.8 万元，执行数为 8.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过财政信息网络运行维护费项，保障财政网络信息正常运行，提升工作质量和效率。下一步改进措施：加强对

---

预算编制的管理，科学合理设置预算绩效指标。

5.全旗预算单位投资评审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 97 分。全年预算数为 101.77 万元，执行数为 101.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全旗预算单位投资评审工作经费，提高评审效率，保障评审质量。下一步改进措施：根据实际业务量加强对预算编制的管理，科学合理设置预算绩效指标。

6.全旗预算单位绩效管理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 95 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 59.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全旗预算单位绩效管理工作经费，加强绩效管理水平和促进绩效管理工作顺利开展。下一步改进措施：根据实际业务量加强对预算编制的管理，科学合理设置预算绩效指标。

7.财政专网改造升级经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：财政专网改造升级经费保障财政网络设备运行，促进工作顺利开展。下一步改进措施：根据实际工作情况加强对预算编制的管理，科学合理设置预算绩效指标。

8.“一卡通业务费”全旗预算单位绩效管理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 100 分。全年预算数为 13.05 万元，执行数为 13.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照相关工作要求

---

完成资金拨付，及时足额，并完成相关指标。下一步改进措施：加强对预算编制的管理，科学合理设置预算绩效指标。

9.全旗预算单位采购平台建设服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 53.65 万元，执行数为 53.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：构建全新的财政资金运行框架，财政管理进一步加强，对预算执行管理得服务保障能力大幅度提高，政府采购更加规范，预算绩效评价工作逐步推进。

10.“一事一议”项目二类费用项目自评综述：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 15.9 万元，执行数为 15.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照相关工作要求完成资金拨付，及时足额，并完成相关指标。下一步改进措施：加强对预算编制的管理，科学合理设置预算绩效指标。

11.全旗预算单位法治建设及监督检查工作经费全旗预算单位绩效管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全旗预算单位法治建设及监督检查工作经费，保证会计信息质量。促进财政事业发展。下一步改进措施：加强对预算编制的管理，科学合理设置预算绩效指标。

12.。全旗预算单位资产评估经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效

---

目标完成情况：全旗预算单位资产评估经费，加强旗属国有企业国有资产监管，规范资产评估行为。下一步改进措施：根据实际业务量加强对预算编制的管理，科学合理设置预算绩效指标

13.网络运行服务费及评审系统信息服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 103.22 万元，执行数为 103.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：网络运行服务费及评审系统信息服务费保证财政网络正常运行，促进工作顺利开展。下一步改进措施：根据实际业务量加强对预算编制的管理，科学合理设置预算绩效指标

14.工作业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 37.65 万元，执行数为 37.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照相关工作要求完成资金拨付，及时足额，并完成相关指标，促进工作顺利开展。下一步改进措施：加强对预算编制的管理，科学合理设置预算绩效指标。

15.财政改革等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 60.85 万元，执行数为 60.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：构建全新的财政资金运行框架，财政管理进一步加强，对预算执行管理得服务保障能力大幅度提高，政府采购更加规范，预算绩效评价工作逐步推进。

---

16.财政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 0 分。全年预算数为 47.19 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 %。项目绩效目标完成情况：因年中工作计划调整，项目被取缔，因此项目未实施，资金为拨付。发现的主要问题及原因：未根据实际及时调整项目。下一步改进措施：加强对预算编制的管理，科学合理设置预算绩效指标，使有限的预算资金产生更大的效益。

17.财政业务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 0 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因年中工作计划调整，项目被取缔，因此项目未实施，资金为拨付。发现的主要问题及原因：未根据实际及时调整项目。下一步改进措施：加强对预算编制的管理，科学合理设置预算绩效指标，使有限的预算资金产生更大的效益。

18.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 100 分。全年预算数为 1.40 万元，执行数为 1.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：构建全新的财政资金运行框架，财政管理进一步加强，对预算执行管理得服务保障能力大幅度提高，政府采购更加规范，预算绩效评价工作逐步推进。

19.业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 6.40 万元，执行数为 6.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照相关工作要求完成资金拨付，及时足额，并完成相关指标，

促进工作顺利开展。下一步改进措施：加强对预算编制的管理，科学合理设置预算绩效指标

20.业务费（收入）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。全年预算数为 59.79 万元，执行数为 59.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照相关工作要求完成资金拨付，及时足额，并完成相关指标，促进工作顺利开展。下一步改进措施：加强对预算编制的管理，科学合理设置预算绩效指标。

21.2024 年目标价格补贴核查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.06 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 14.50 万元，完成预算的 90.63%。项目绩效目标完成情况：按照相关工作要求完成资金拨付，及时足额，并完成相关指标，促进工作顺利开展。下一步改进措施：加强对预算编制的管理，科学合理设置预算绩效指标。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		防范和处置非法集资业务经费									
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局 (部门)				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局			
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	5	4.73	4.73		10	100	10			
	其中：财政拨款	5	4.73	4.73		—	100	—			
	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					
		贯彻执行财经工作的方针政策，防范和处置非法集资业务的工作经费。				完成执行财经工作的方针政策，防范和处置非法集资业务的工作经费。					
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	支持工作项数	正向	等于	1	1.00	人次	10	10	
			支持工作次数	正向	大于等于	1	1.00	次	5	5	
		质量指标	保证质量	定性		质量合格	质量合格		10	10	
			质量完成	正向	大于等于	10	10.00	%	5	5	
		时效指标	工作开展时效	定性		95	95		5	5	
			资金拨付时效	定性		95	95		5	5	
		成本指标	成本控制额	反向	小于等于	5	5.00	万元	5	5	
			成本节约率	正向	大于等于	0	0.00	%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	定性		95	95		5	5	
		社会效益指标	社会效益	定性		良好	良好		5	5	
		生态效益指标	生态效益	定性		95	95		10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	定性		可持续开放	可持续开放		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
	总分								100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## (2024 年度)

项目名称	国库集中支付业务费										
主管部门	莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局 (部门)					实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局				
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	10	9.95	9.95	10	100	10				
	其中：财政 拨款	10	9.95	9.95	—	100	—				
	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					
	根据贯彻执行财经工作的方针政策，国库集 中支付业务费					完成根据贯彻执行财经工作的方针政策，国库 集中支付业务费					
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	支持工 作项数	正向	等于	1	1.00	项	10	10	
			支持工 作次数	正向	大于 等于	1	1.00	次	5	5	
		质量指标	保证质 量	定性		质量 合格	质量合 格		10	10	
			质量完 成	正向	大于 等于	10	10.00	%	5	5	
		时效指标	工作开 展时效	定性		1	1		5	5	
			资金拨 付时效	定性		1	1		5	5	
		成本指标	成本控 制额	反向	小于 等于	10	10.00	万元	5	5	
			成本节 约率	正向	大于 等于	0	0.00	%	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	社会效 益	定性		良好	良好		15	15	
		可持续影响 指标	可持续 影响	定性		可持 续开 放	可持 续开 放		15	15	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	满意	正向	大于 等于	95	95.00	%	10	10		
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		财政信息网络运行维护费									
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局			
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	20.93	18.94	10	90.49	9.05			
		其中:财政拨款	0	20.93	18.94	——	90.49	——			
		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				
		贯彻执行财经工作的方针政策,用于支付财政网络运行服务费。					完成执行财经工作的方针政策,用于支付财政网络运行服务费。				
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	信息线路数量	正向	大于等于	200	200.00	条	8	8	
			信息数据维护数量	正向	大于等于	100	100.00	次	7	7	
		质量指标	信息质量合格率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
			线路质量合格率	正向	等于	100	100.00	%	8	8	
		时效指标	信息线路购置及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			网络购置及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		成本指标	网络运行经费控制标准	反向	小于等于	12	12.00	万	5	5	
			信息技术经费控制标准	反向	小于等于	10	10.00	万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性		保障	保障		15	15	
		可持续影响指标	持续提升信息工作质量和效率	定性		提升	提升		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10		
总分									100	99.05	

# 项目支出绩效自评表

## (2024 年度)

项目名称	财政网络运行维护费										
主管部门	莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局 (部门)					实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局				
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	8.8	8.8			10	100	10		
	其中:财政拨款	0	8.8	8.8			—	100	—		
	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				
	贯彻执行财经工作的方针政策,优化信息服务质量,用于支付财政网络运行维护服务的经费。						贯彻执行财经工作的方针政策,优化信息服务质量,用于支付财政网络运行维护服务的经费。				
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	信息服务的次数	正向	大于等于	100	100.00	次	7	7	
			网络服务数量	正向	大于等于	200	200.00	批	8	8	
		质量指标	网络质量合格率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
			信息服务合格率	正向	等于	100	100.00	%	8	8	
		时效指标	网络购置及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			信息服务及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
	成本指标	购置网络运行经费控制标准	反向	小于等于	7	7.00	万	5	5		
		购置信息服务控制标准	反向	小于等于	1	1.00	万	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性		保障	保障		15	15	
		可持续影响	持续提升	定性		提升	提升		15	15	

		响指标	信息工作 质量和效 率	性							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益职工 满意度	正向	大于 等于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		全旗预算单位投资评审工作经费									
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局 (部门)				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局			
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	320	101.77	101.77	10	100	10			
		其中：财政 拨款	320	101.77	101.77	—	100	—			
		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					
		贯彻执行财经工作的方针政策，用于投资评 审工作经费。				完成用于投资评审工作经费					
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	支持工 作项数	正向	大于 等于	1	1.00	人次	10	10	
			支持工 作次数	正向	大于 等于	1	1.00	次	5	5	
		质量指标	保证质 量	定性		质量合 格	质量合 格		10	10	
			质量完 成	正向	大于 等于	10	10.00	%	5	5	
		时效指标	工作开 展时效	定性		1	1		5	5	
			资金拨 付时效	定性		1	1		5	5	
		成本指标	成本控 制额	反向	小于 等于	100	100.00	万元	5	5	
			成本节 约率	正向	大于 等于	0	0.00	%	5	2	
效益 指标	社会效益 指标	社会效 益	定性		良好	良好		15	15		

		可持续影响指标	可持续影响	定性		可持续开放	可持续开放		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	97.00	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		全旗预算单位绩效管理经费									
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局 (部门)				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局			
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	60	59.4	59.4	10	100	10			
		其中:财政拨款	60	59.4	59.4	—	100	—			
		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					
		根据贯彻执行财经工作的方针政策,用于绩效管理经费。				完成执行财经工作的方针政策,用于绩效管理经费。					
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	支持工作项数	正向	等于	1	1.00	项	10	10	
			支持工作次数	正向	大于等于	1	1.00	次	5	5	
		质量指标	保证质量	定性		质量合格	质量合格		10	10	
			质量完成	正向	大于等于	10	10.00	%	5	5	
		时效指标	工作开展时效	定性		1	1		5	5	
			资金拨付时效	定性		1	1		5	5	
		成本指标	成本控制额	反向	小于等于	120	120.00	万元	5	5	
			成本节约率	正向	大于等于	0	0.00	%	5	0	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性		良好	良好		15	15	
		可持续影响指标	可持续影响	定性		可持续开放	可持续开放		15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	95.00	

## 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	财政专网改造升级经费										
主管部门	莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局（部门）					实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局			
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	75	75		10	100	10			
	其中：财政拨款	0	75	75		—	100	—			
	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					
	本局本着勤俭办公，压缩开支的原则，网络办公已深入财政日常业务的各个方面，为保障安全生产，提升办公效率，开展迁移改造升级工作。					完成保障安全生产，提升办公效率，财政专网改造升级的工作。					
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	购置网络件数	正向	大于等于	15	15.00	份	7	7	
			购置网络数量	正向	大于等于	15	15.00	份	8	8	
		质量指标	购置网络改造质量合格率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
			购置网络迁移质量合格率	正向	等于	100	100.00	%	8	8	
		时效指标	网络购置及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			迁移购置及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
	成本指标	购置网络经费控制标准	反向	小于等于	20	20.00	万	5	5		
		迁移网络经费控制标准	反向	小于等于	20	20.00	万	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性		保障	保障		15	15	
		可持续影响	持续提升信	定性		提升	提升		15	15	

标	指标	息工作质量和效率									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10		
总分									100	100.00	

## 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		全旗预算单位采购平台建设服务费									
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局 (部门)				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局			
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	53.65	53.65	53.65		10	100	10		
		其中:财政拨款	53.65	53.65	53.65		—	100	—		
		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				
		执行财经工作的方针政策,用于全旗预算单位采购平台建设服务费。					完成执行财经工作的方针政策,用于全旗预算单位采购平台建设服务费。				
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	支持工作项数	正向	等于	1	1.00	项	10	10	
			支持工作次数	正向	大于等于	1	1.00	次	5	5	
		质量指标	保证质量	定性		质量合格	质量合格		10	10	
			质量完成	正向	大于等于	10	10.00	%	5	5	
		时效指标	工作开展时效	定性		1	1		5	5	
			资金拨付时效	定性		1	1		5	5	
		成本指标	成本控制额	反向	小于等于	53.65	53.65	万元	5	5	
			成本节约率	正向	大于等于	0	0.00	%	5	5	
效益指标	社会效益指标	社会效益	定性		良好	良好		15	15		

		可持续影响指标	可持续影响	定性		可持续开放	可持续开放		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		“一卡通”业务费									
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局 (部门)				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局			
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	18	13.05	13.05	10	100	10			
		其中:财政拨款	18	13.05	13.05	—	100	—			
		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					
		贯彻执行财经工作的方针政策,用于“一卡通”费用支出。				完成执行财经工作的方针政策,用于“一卡通”费用支出的工作。					
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	支持工作项数	正向	等于	1	1.00	项	10	10	
			支持工作次数	正向	大于等于	1	1.00	次	5	5	
		质量指标	保证质量	定性		质量合格	质量合格		10	10	
			质量完成	正向	大于等于	10	10.00	%	5	5	
		时效指标	工作开展时效	定性		1	1		5	5	
			资金拨付时效	定性		1	1		5	5	
		成本指标	成本控制额	反向	小于等于	18	18.00	万元	5	5	
			成本节约率	正向	大于等于	0	0.00	%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性		良好	良好		15	15	
		可持续影响	可持续	定性		可持	可持续		15	15	

		响指标	影响			续开 放	开放				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	正向	大于 等于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		“一事一议”项目二类费用									
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局 (部门)				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局			
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	20	15.9		15.9		10	100	10	
		其中：财政 拨款	20	15.9		15.9		—	100	—	
		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				
		贯彻执行财政工作需要，“一事一议”二类 费用					完成财政工作需要，“一事一议”二类费用				
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	支持工 作项数	正向	等于	1	1.00	人次	10	10	
			支持工 作次数	正向	大于 等于	1	1.00	次	5	5	
		质量指标	保证质 量	定性		合格	合格		10	10	
			质量完 成	正向	大于 等于	10	10.00	%	5	5	
		时效指标	工作开 展时效	定性		1	1		5	5	
			资金拨 付时效	定性		1	1		5	5	
		成本指标	成本控 制额	反向	小于 等于	20	20.00	万元	5	5	
			成本节 约率	正向	大于 等于	0	0.00	%	5	5	
	效益 指标	社会效益指 标	社会效 益	定性		良好	良好		15	10	
		可持续影响	可持续	定性		可持	可持续		15	15	

		指标	影响			续开 放	开放				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意	正向	大于 等于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	95.00	

## 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	全旗预算单位法制建设及监督检查工作经费										
主管部门	莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局 (部门)					实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局				
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	3	3	3	10	100	10				
	其中:财政 拨款	3	3	3	—	100	—				
	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					
贯彻执行财经工作的方针政策,用于全旗 预算单位法制建设及监督检查工作经费。					完成执行财经工作的方针政策,用于全旗预算单 位法制建设及监督检查工作经费。						
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	支持工 作项数	正向	等于	1	1.00	项	10	10	
			支持工 作次数	正向	大于 等于	1	1.00	次	5	5	
		质量指标	保证质 量	定性		质量 合格	质量合 格		10	10	
			质量完 成	正向	大于 等于	10	10.00	%	5	5	
		时效指标	工作开 展时效	定性		1	1		5	5	
			资金拨 付时效	定性		1	1		5	5	
		成本指标	成本控 制额	反向	小于 等于	5	5.00	万元	5	5	
成本节 约率	正向		大于 等于	0	0.00	%	5	5			
效益 指标	社会效益 指标	社会效益	定性		良好	良好		15	15		

		可持续影响指标	可持续影响	定性		可持续开放	可持续开放		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

## 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	全旗预算单位资产评估经费										
主管部门	莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局 (部门)					实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局				
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	30	30	30	10	100	10				
	其中:财政拨款	30	30	30	—	100	—				
	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					
					根据财经工作的方针政策,用于全旗预算单位资产评估经费。					完成财经工作的方针政策,用于全旗预算单位资产评估经费。	
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	支持工作项数	正向	大于等于	1	1.00	项	10	10	
			支持工作次数	正向	大于等于	1	1.00	次	5	5	
		质量指标	保证质量	定性		质量合格	质量合格		10	10	
			质量完成	正向	大于等于	10	10.00	%	5	5	
		时效指标	工作开展时效	定性		1	1		5	5	
			资金拨付时效	定性		1	1		5	5	
		成本指标	成本控制额	反向	小于等于	20	20.00	万元	5	5	
	成本节约率		正向	大于等于	0	0.00	%	5	5		
效益指标	社会效益指标	社会效益	定性		良好	良好		15	15		

		可持续影响指标	可持续影响	定性		可持续开放	可持续开放		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		网络运行服务费及评审系统信息服务费									
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局(部门)				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局			
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	138.9	103.22		103.22		10	100		10
		其中:财政拨款	138.9	103.22		103.22		—	100		—
		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				
		贯彻执行财经工作的方针政策,用于网络运行服务费及评审系统信息服务费。					完成执行财经工作的方针政策,用于网络运行服务费及评审系统信息服务费。				
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	支持工作项数	正向	等于	1	1.00	人次	10	10	
			支持工作次数	正向	大于等于	1	1.00	次	5	5	
		质量指标	保证质量	定性		质量合格	质量合格		10	10	
			质量完成	正向	大于等于	10	10.00	%	5	5	
		时效指标	工作开展时效	定性		1	1		5	5	
			资金拨付时效	定性		1	1		5	5	
		成本指标	成本控制额	反向	小于等于	129.9	129.90	万元	5	5	
			成本节约率	正向	大于等于	0	0.00	%	5	5	
效益指标	社会效益指标	社会效益	定性		良好	良好		15	15		

		可持续影响指标	可持续影响	定性		可持续开放	可持续开放		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

## 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	工作业务经费										
主管部门	莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局（部门）					实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局			
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	37.65	37.65		10	100	10			
	其中：财政拨款	0	37.65	37.65		——	100	——			
	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					
	根据财政工作安排、贯彻执行财政工作的方针政策，申请用于财政工作经费，保障财政工作长期稳定开展，提升财政工作开展平稳性，优化财政工作高效平稳开展进行。					根据财政工作安排、贯彻执行财政工作方针政策，完成用于财政工作经费，保障了财政工作长期稳定开展。					
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	支持工作数	正向	大于等于	1	1.00	次	5	5	
			工作项目数	正向	等于	1	1.00	次	10	10	
		质量指标	保证质量	定性		质量合格	质量合格		10	10	
			质量完成	正向	大于等于	10	10.00	%	5	5	
		时效指标	工作开展时效性	定性		95	95		5	5	
			资金支付时效性	定性		95	95		5	5	
		成本指标	成本控制额	反向	小于等于	1.965	1.96	万元	5	5	
			成本节	反向	小于	0	0.00	%	5	5	

			约率		等于						
效益指标	经济效益指标	经济效益	定性			95	95		5	5	
	社会效益指标	社会效益	定性			良好	良好		5	5	
	生态效益指标	生态效益	定性			95	95		10	10	
	可持续影响指标	可持续影响	定性			可持续开发	可持续开发		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于		95	95.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		财政改革等经费									
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局(部门)				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局			
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	60.85	60.85	60.85	10	100	10				
	其中:财政拨款	60.85	60.85	60.85	——	100	——				
	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					
		执行财经工作的方针政策,用于财政改革等经费				完成财经工作的方针政策,用于财政改革等经费					
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	支持工作项数	正向	等于	1	1.00	项	10	10	
			支持工作次数	正向	大于等于	1	1.00	次	5	5	
		质量指标	保证质量	定性		质量合格	质量合格		10	10	
			质量完成	正向	大于等于	10	10.00	%	5	5	
		时效指标	工作开展时效	定性		1	1		5	5	
			资金拨	定性		1	1		5	5	

			付时效								
		成本指标	成本控制额	反向	小于等于	70	70.00	万元	5	5	
			成本节约率	正向	大于等于	0	0.00	%	5	5	
效益指标	社会效益指标	社会效益	定性		良好	良好		15	15		
	可持续影响指标	可持续影响	定性		可持续开放	可持续开放		15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性		95	95		10	10		
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		财政工作经费									
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局(部门)				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局			
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	47.19	0		10	0	0			
	其中:财政拨款	0	0	0		—	0	—			
	上年结转资金					—		—			
	其他资金	0	47.19	0		—	0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		贯彻执行财经工作的方针政策,用于财政工作的经费。				因年中工作计划调整,项目被取缔,因此本项目未实施,资金未支付					
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	维修车辆数量	正向	大于等于	2	0.00	台	7	0	
			维修车辆质量	正向	大于等于	2	0.00	台	8	0	
	质量指标	维修车辆验收合格率	正向	大于等于	100	0.00	%	7	0		
		维修车辆覆盖率	正向	大于等于	100	0.00	%	8	0		
	时效指标	车辆维修及时率	正向	大于等于	100	0.00	%	5	0		
		车辆维修	定性		及时	0		5	0		

			及时性								
		成本指标	项目经费控制标准	反向	小于等于	7.99	0.00	万元	5	0	
			项目成本节约率	反向	小于等于	100	0.00	%	5	0	
效益指标	社会效益指标	改善单位职工办公环境	定性		改善	0			15	0	
	可持续影响指标	持续优化服务质量	定性		优化	0			15	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	正向	大于等于	95	0.00	%		10	0	
总分									100	0.00	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		财政业务工作经费									
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局			
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	10	10	0	10	0	0			
		其中：财政拨款	0	0	0	—	0	—			
		上年结转资金				—		—			
		其他资金	10	10	0	—	0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		根据贯彻执行财经工作的方针政策，用于财政工作的业务支出。				因年中工作计划调整，项目被取缔，因此本项目未实施，资金未支付					
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	印刷件数	正向	大于等于	200	0.00	件	7	0	
			印刷数量	正向	大于等于	100	0.00	个	8	0	
		质量指标	印刷质量合格率	正向	等于	100	0.00	%	7	0	
			购置质量合格率	正向	等于	100	0.00	%	8	0	
		时效指标	印刷及时率	正向	等于	100	0.00	%	5	0	
			购置及时	正向	等于	100	0.00	%	5	0	

	成本指标	印刷经费开展标准	反向	小于等于	3	0.00	万	5	0		
		购置经费控制标准	反向	小于等于	0.3	0.00	万	5	0		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性		保障	0		15	0	
		可持续影响指标	持续提升工作质量和效率	定性		提升	0		15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益中国满意度	正向	大于等于	95	0.00	%	10	0	
总分								100	0.00		

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		经费									
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局			
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	1.4		1.4		10	100		10	
	其中：财政拨款	0	1.4		1.4		—	100		—	
	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				
		根据财政工作安排、贯彻执行财政工作的方针政策，申请用于财政工作经费，保障财政工作长期稳定开展，提升财政工作开展平稳性，优化财政工作高效平稳开展进行。					完成申请用于财政工作经费，保障了财政工作长期稳定开展，提升了财政工作平稳性。				
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	支持工作数	正向	大于等于	1	1.00	次	5	5	
			工作项目数	正向	等于	1	1.00	次	10	10	
		质量指标	保证质量	定性		质量合格	质量合格		10	10	
			质量完成	正向	大于等于	10	10.00	%	5	5	
		时效指标	工作开展时效性	定性		95	95		5	5	

	成本指标	资金支付 时效性	定性		95	95		5	5		
		成本指标	成本控制 额	反向	小于 等于	1.4	1.40	万元	5	5	
			成本节约 率	反向	小于 等于	0	0.00	%	5	5	
	效益指标	经济效益指 标	经济效益	定性		95	95		5	5	
		社会效益指 标	社会效益	定性		良好	良好		5	5	
		生态效益指 标	生态效益	定性		95	95		10	10	
		可持续影响 指标	可持续影 响	定性		可持续 开发	可持续 开发		10	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度	正向	大于 等于	95	95.00	%	10	10	
	总分								100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称	业务经费										
主管部门	莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局 (部门)				实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局					
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	6.4	6.4		10	100		10		
	其中: 财 政拨款	0	6.4	6.4		—	100		—		
	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					
	根据贯彻执行财经工作的方针政策, 优化资源配置, 引导财政资金流向关键项目, 提升资源利用效率, 实现财政政策目标完整。增强促进资金执行力, 用于财政工作的业务支出。					完成执行财经工作的方针政策, 优化资源配置, 引导财政资金流向关键项目, 提升资源利用效率, 实现财政政策目标完整。增强促进资金执行力, 用于财政工作的业务支出。					
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	产出	数量 指标	支持 工作	正向	大于 等于	1	1.00	次	5	5	

指标	指标	数									
		工作项目数	正向	等于	1	1.00	次	10	10		
	质量指标	保证质量	定性		质量合格	质量合格		10	10		
		质量完成	正向	大于等于	10	10.00	%	5	5		
	时效指标	工作开展时效性	定性		95	95		5	5		
		资金支付时效性	定性		95	95		5	5		
	成本指标	成本控制额	反向	小于等于	64131.08	64131.08	元	5	5		
		成本节约率	反向	小于等于	0	0.00	%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	定性		95	95		5	5	
		社会效益指标	社会效益	定性		良好	良好		5	5	
		生态效益指标	生态效益	定性		95	95		10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	定性		可持续开放	可持续开放		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
	总分								100	100.00	

# 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		业务费（收入安排）									
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局 (部门)				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局			
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	59.79	59.79	10	100	10				
	其中：财政拨款	0	59.79	59.79	——	100	——				
	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				
		贯彻执行财经工作的方针政策，为保障安全生产，提升办公效率，为全旗财政工作提供优质、高效的网络环境，特开展改造升级的专项业务工作。					贯彻执行财经工作的方针政策，保障安全生产，提升办公效率，为全旗提供了优质、高效网络环境，完成改造升级的专项业务工作。				
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	支持工作数	正向	大于等于	1	1.00	次	5	5	
			维修项目实际完成率	正向	大于等于	100	100.00	%	8	8	
			工作项目数	正向	等于	1	1.00	次	10	10	
			维修项目的数量	正向	大于等于	10	10.00	项	7	7	
		质量指标	升级改造合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	8	8	
			保证质量	定性		质量合格	质量合格		10	0	
			质量完成	正向	大于等于	10	10.00	%	5	5	
			升级改造合规性	定性		合规	合规		7	0	
	时效指标	工作开展时效性	定性		95	95		5	0		
		维修改造升级完成及时率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5		
		维修改造升级完成及时性	定性		及时	及时		5	0		
		资金返还	定性		95	95		5	0		

	成本指标	时效性										
		成本控制额	反向	小于等于	5	5.00	万元	5	5			
		维修改造升级节约率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5			
		成本节约率	正向	大于等于	0	0	%	5	0			
	效益指标	经济效益指标	维修改造升级经费控制标准	反向	小于等于	75	75.00	万元	5	5		
			经济效益	定性		95	95		5	0		
			社会效益指标	解决财政业务顺畅进行	定性		解决	解决		15	0	
				社会效益	定性		良好	良好		5	0	
		生态效益指标	生态效益	定性		95	95		10	0		
		可持续影响指标	持续促进财政业务发展	定性		促进	促进		15	0		
			可持续影响	定性		可持续开放	可持续开放		10	0		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
				服务对象满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
		总分								100	93.00	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	2024 年目标价格补贴核查经费						
主管部门	莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局 (部门)			实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局		
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	16	16	14.5	10	90.63	9.06
	其中：财政拨款	16	16	14.5	——	90.63	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					完成 2024 年目标价格补贴核查经费，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						
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	燃油补贴涉及公务用车数量	正向	大于等于	3	3.00	辆	8	8			
			购置印刷张数	正向	大于等于	100	100.00	件	7	7			
		质量指标	燃油补贴精准性	定性		精准	精准			7	7		
			购置办公用品质量合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	8	8			
		时效指标	燃油补贴及时率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5			
			购置办公用品及时率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5			
		成本指标	燃油补贴经费控制标准	反向	小于等于	8	8.00	万元	5	5			
			购置办公用品控制标准	反向	小于等于	4	4.00	万元	5	5			
		效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性		保障	保障			15	15	
			可持续影响指标	持续提升信息工作质量和效率	定性		提升	提升			15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10		
		总分									100	99.06	

### (三) 部门(单位)项目绩效评价结果。

以财政改革等经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。

## 项目支出绩效自评报告

(2024 年度)

项目名称：财政改革等经费

实施单位：

主管部门：莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局（部  
门）

年 月 日

（盖章）

# 2024 年度财政改革等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。

财政改革等经费

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：执行财经工作的方针政策，用于财政改革等经费

年度绩效目标完成情况：完成财经工作的方针政策，用于财政改革等经费

(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。

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，采取有力的措施，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对财政改革等经费项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断。

(二) 项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 60.85 万元，其中：财政拨款 60.85 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额 0 万元，其中：财政拨款 0 万

---

元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 60.85 万元，其中：财政拨款 60.85 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 60.85 万元、执行率为 100%，其中：财政拨款 60.85 万元，其他资金 0 万元。

### （三）项目资金产出情况。

本项目预算资金为 60.85 万元，到位资金 60.85 万元，实际支出资金 60.85 万元，预算执行率 100%，资金主要用于财政改革等经费。

### （四）项目资金管理情况。

项目预期目标已完成，我单位在遵守国家、自治区、相关政策和管理办法的同时，还制定了《财务管理制度》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理，在制度上为财政改革等经费项目提供了指导与规范。实际支出与项目规定用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

## 三、项目绩效情况

### （一）产出指标

#### 1. 数量指标

（1）支持工作项数(项)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

（2）支持工作次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

#### 2. 质量指标

---

(1) 保证质量，目标值质量合格，完成值质量合格，分值 10，得分 10。

(2) 质量完成(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 5, 得分 5。

### 3. 时效指标

(1) 工作开展时效，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

(2) 资金拨付时效，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

### 4. 成本指标

(1) 成本控制额(万元)，目标值 70，完成值 70，分值 5，得分 5。

(2) 成本节约率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

## (二) 效益指标

### 5. 社会效益

(1) 社会效益，目标值良好，完成值良好，分值 15，得分 15。

### 6. 可持续影响

(1) 可持续影响，目标值可持续开放，完成值可持续开放，分值 15，得分 15。

## (三) 满意度指标

### 7. 服务对象满意度

(1) 满意，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

## (四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优。

---

## 四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

无

(二) 资金管理使用存在问题

无

## 五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

1、做好项目绩效自评结果应用工作。2、加强对预算编制的管理。

(二) 措施及办法。

1、绩效自评的结果应用于改进管理、合理预算安排、实施奖惩和问责等方面。2、严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益

## 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（单位）用一般公共预算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（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部门（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；公务接待费反映部门（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：**指部门（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：夏宇琪

联系电话：15204995845

# 第五部分 内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治

## 旗财政局 2024 年度部门决算表收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,727.55	一、一般公共服务支出	32	1,465.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	70.96	八、社会保障和就业支出	39	128.12
	9		九、卫生健康支出	40	41.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	14.50
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	66.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,798.51	<b>本年支出合计</b>	58	1,715.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.95	年末结转和结余	60	100.68
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,816.46	<b>总计</b>	62	1,816.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



---

2210201	住房公积金	66.33	66.33	66.33								
---------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,715.77	992.59	723.19			
201	一般公共服务支出	1,465.53	756.84	708.69			
20106	财政事务	1,465.53	756.84	708.69			
2010601	行政运行	325.23	325.23				
2010602	一般行政管理事务	481.23		481.23			
2010603	机关服务	431.61	431.61				
2010607	信息化建设	122.16		122.16			
2010608	财政委托业务支出	45.90		45.90			
2010699	其他财政事务支出	59.40		59.40			
208	社会保障和就业支出	128.12	128.12				
20805	行政事业单位养老支出	128.12	128.12				
2080501	行政单位离退休	32.11	32.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.04	78.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98				
210	卫生健康支出	41.29	41.29				
21011	行政事业单位医疗	41.29	41.29				
2101101	行政单位医疗	41.29	41.29				
213	农林水支出	14.50		14.50			
21301	农业农村	14.50		14.50			
2130199	其他农业农村支出	14.50		14.50			
221	住房保障支出	66.33	66.33				
22102	住房改革支出	66.33	66.33				
2210201	住房公积金	66.33	66.33				

---

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1727.55	一、一般公共服务支出	33	1,441.44	1,441.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.12	128.12		
	9		九、卫生健康支出	41	41.29	41.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	14.50	14.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	66.33	66.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,727.55	<b>本年支出合计</b>	59	1,691.68	1,691.68		
年初财政拨款结转和结余	28	17.95	年末财政拨款结转和结余	60	53.82	53.82		
一般公共预算财政拨款	29	17.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,745.50	<b>总计</b>	64	1,745.50	1,745.50		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 项目收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目							资金来源					支出数			使用非财政拨款结余	结余分配	年末结转和结余				
			科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识	合计	年初结转和结余		财政拨款		其他资金	合计	财政拨款			其他资金	合计	其中：财政拨款结转和结余		
											小计	其中：财政拨款结转和结余	小计	其中：基本建设支出拨款								小计	财政拨款结转	财政拨款结余
类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			合计	—	—	—	—	—	755.58	0.07	0.07	755.50			723.19	723.19				32.39	32.39	32.39		
201			一般公共预算支出						741.08	0.07	0.07	741.00			708.69	708.69				32.39	32.39	32.39		
20106			财政事务						741.08	0.07	0.07	741.00			708.69	708.69				32.39	32.39	32.39		
2010602			一般行政管理事务						513.55			513.55			481.23	481.23				32.31	32.31	32.31		
2010602			防范和处置非法集资业务经费	15072224028311000003	其他运转类			非基建项目	否	4.73		4.73			4.73	4.73								
2010602			“一卡通”业务费	15072224028311000008	其他运转类			非基建项目	否	13.05		13.05			13.05	13.05								
2010602			国库集中支付业务费	15072224028311000010	其他运转类			非基建项目	否	9.95		9.95			9.95	9.95								
2010602			全旗预算单位采购平台建设服务费	15072224028311000015	其他运转类			非基建项目	否	53.65		53.65			53.65	53.65								
2010602			财政改革等经费	15072224028311000017	其他运转类			非基建项目	否	60.85		60.85			60.85	60.85								
2010602			全旗预算单位法制建设及监督检查工作经费	15072224028311000019	其他运转类			非基建项目	否	3.00		3.00			3.00	3.00								
2010602			全旗预算单位投资评审工作经费	15072224028311000020	其他运转类			非基建项目	否	101.77		101.77			101.77	101.77								
2010602			财政网络运行维护费	15072224028311000036	其他运转类			非基建项目	否	8.80		8.80			8.80	8.80								
2010602			财政专网改造升级经费	15072224028311000038	其他运转类			非基建项目	否	74.90		74.90			74.90	74.90								
2010602			业务费（收入安排）	15072224028311000040	其他运转类			非基建项目	否	59.79		59.79			59.79	59.79								
2010602			工作经费	15072224028311000041	其他运转类			非基建项目	否	77.62		77.62			45.30	45.30				32.31	32.31	32.31		
2010602			业务经费	15072224028311000042	其他运转类			非基建项目	否	6.40		6.40			6.40	6.40								



	合计	1,691.68	968.49	723.19
201	一般公共服务支出	1,441.44	732.75	708.69
20106	财政事务	1,441.44	732.75	708.69
2010601	行政运行	301.14	301.14	
2010602	一般行政管理事务	481.23		481.23
2010603	机关服务	431.61	431.61	
2010607	信息化建设	122.16		122.16
2010608	财政委托业务支出	45.90		45.90
2010699	其他财政事务支出	59.40		59.40
208	社会保障和就业支出	128.12	128.12	
20805	行政事业单位养老支出	128.12	128.12	
2080501	行政单位离退休	32.11	32.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.04	78.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98	
210	卫生健康支出	41.29	41.29	
21011	行政事业单位医疗	41.29	41.29	
2101101	行政单位医疗	41.29	41.29	
213	农林水支出	14.50		14.50
21301	农业农村	14.50		14.50
2130199	其他农业农村支出	14.50		14.50
221	住房保障支出	66.33	66.33	
22102	住房改革支出	66.33	66.33	
2210201	住房公积金	66.33	66.33	

注：1. 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局

公开 07 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	819.43	302	商品和服务支出	105.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.57	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	260.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.48	30203	咨询费		30704	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		310	资本性支出	9.46
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.04	30206	电费	3.55	31002	办公设备购置	9.46
30109	职业年金缴费	17.98	30207	邮电费	0.87	31003	专用设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.29	30208	取暖费	16.30	31005	基础设施建设	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	7.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30113	住房公积金	66.33	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.12	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	19.83	30214	租赁费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	34.55	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	32.11	30217	公务接待费	0.32	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30305	生活补助	2.45	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.46	31099	其他资本性支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	312	对企业补助	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.00	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.87	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.02	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计					853.99	公用经费合计		114.5

注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位： 内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局

金额单位： 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 无国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局

项 目	行次	财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款	
		预算数	支出统计数	预算数	统计数
栏 次		1	2	3	4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—
（一）支出合计	2	21.32	17.77	21.32	17.77
1. 因公出国（境）费	3				
2. 公务用车购置及运行维护费	4	21.00	17.45	21.00	17.45
（1）公务用车购置费	5				
（2）公务用车运行维护费	6	21.00	17.45	21.00	17.45
3. 公务接待费	7	0.32	0.32	0.32	0.32
（1）国内接待费	8		0.32		0.32
其中：外事接待费	9				
（2）国（境）外接待费	10	—		—	
（二）相关统计数	11	—		—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—		—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—		—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	6	—	6
其中：外事接待批次（个）	17	—		—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	64	—	64
其中：外事接待人次（人）	19	—		—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—		—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—		—	

注：1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表如为空表，合计数需填“0”，并且在表下方说明“无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，本表为空表”。

2. 上述信息要与报告正文信息一致！重点包括“公务用车保有量”、“公务用车购置数”、“国内公务接待人次”等。

# 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

公开 11 表

编制单位：内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局

金额单位：万元

项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、机关运行经费	1	114.50
（一）行政单位	2	114.50
（二）参照公务员法管理事业单位	3	
二、资产信息	4	
（一）车辆数合计（辆）	5	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	
2. 主要领导干部用车	7	
3. 机要通信用车	8	3
4. 应急保障用车	9	1
5. 执法执勤用车	10	
6. 特种专业技术用车	11	
7. 离退休干部用车	12	
8. 其他用车	13	
（二）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	
（三）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	
三、政府采购支出信息	16	98.71
（一）政府采购支出合计	17	39.07
1. 政府采购货物支出	18	
2. 政府采购工程支出	19	59.64
3. 政府采购服务支出	20	72.20
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21	72.20
其中：授予小微企业合同金额	22	114.50

注：1. 行政单位、参照公务员法管理事业单位依据“公开 07 表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”公用经费及合计数填列上表中“一、机关运行经费”。

2. 其他事业单位依据“公开 07 表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”公用经费及合计数在附件 2. 第二部分第十一项的机构运行经费支出决算情况中说明。

