

2024 年度阿拉善盟乌兰布和生态沙产业 示范区财政局 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、2024 年度部门主要工作完成情况

第二部分 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 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 部门概况

一、主要职能、职责

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区财政局是阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区管委会主管的经济部门,属于派出机构。财政局负责编制财政预算、决算;负责财政资金的筹集、管理、调拨和核算工作;负责对示范区财政投资项目和专项资金使用情况的审计及各单位审计监督工作;负责示范区国有资产管理工作和税收监管工作。

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、预算室、国库室、债务管理室、社会保障室、教科文与农牧业室、非税管理与会计监督室、行政政法室、经济建设与综合室、国有资产管理、政府采购与金融外经室。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入本部门决算编制范围的预算单位共计 1 家,具体包括:阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区财政局部门本级。详细情况见表:

序号	单位名称	单位性质
1	阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区财政局	行政单位

三、2024 年度部门主要工作完成情况

1. 财政收支完成情况。截至 2024 年 12 月末，示范区完成财政总收入 5809 万元，同比减少 6465 万元，下降 52.67%。其中：一般公共预算收入完成 3493 万元（上划盟级 1606 万元），同比减少 2494 万元，下降 41.66%。分收入结构看，税收收入 2932 万元，占比 83.94%，非税收入 561 万元，占比 16.06%。截至 12 月末，完成一般公共预算支出 53502 万元，同比增长 68.38%，其中：“三保”支出 4872 万元，占一般公共预算支出 9.11%；民生类支出 9560 万元，占一般公共预算支出 17.87%；直达资金支出 631.1 万元，支出进度 95%；科技支出 144 万元，同比增长 2.86%。

2. 债务化解情况。截至 12 月 25 日，已圆满完成退“橙”计划，实现隐性债务全部清零，按 2022 年综合财力 34563 万元测算债务率为 260%。

3. 资金争取情况。一是截至 12 月末，争取上级专项资金共计 5382 万元，其中：黄河流域生态保护和高质量发展专项资金 1500 万元、财力性资金 2252 万元、民生类专项资金 514 万元、工程类资金 316 万元、助推巴彦木仁苏木嘎查产业发展专项资金 800 万元。二是争取自治区化债补助资金 29767 万元，全部用于化解政府隐性债务。三是争取再融资一般债券资金共计 18064 万元，其中：第一批 13364 万元（系统内拖欠企业账款 8316 万元、系统外拖欠企业账款 5048 万元）；第二批 4700 万元（系统内拖欠企业账款 3200 万元、系统外拖欠企业账款 1500 万元），已全部用于化解拖欠企业账款。

4. 兜牢民生底线。示范区财政局按兜牢“三保”工作要求，及时足额拨付社会保障、义务教育和“一事一议”等民生类保障资金。截至12月末，拨付城乡义务教育补助经费和义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金共165.2万元；发放耕地轮作补助资金78户，共计126万元；发放农牧民冬季取暖补贴1339户，共计123.19万元；发放残疾人生活和护理补贴、农牧区低保、特困人员救助、事实无抚养儿童和高龄津贴等社会保障资金2111人次，共计98.89万元；发放农机购置补贴资金62户、62台，共计72万元；发放耕地地力保护补贴资金653户，共计61.5万元；促进嘎查“一事一议”项目建设，拨付农村公益事业财政奖补资金55万元；发放计划生育补贴资金225人次，23.27万元；完成粮改饲工作任务并发放补贴资金9万元；完成户厕改造任务15个，共计6万元。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区财政局2024年度收入、支出决算总计均为220.51万元。与年初预算相比，收、支总计各减少264.60万元，下降54.54%，变动原因：前期费、设备采购费等未支付；与上年决算相比，收、支总计各减少577.56万元，下降72.37%。其中：

（一）收入决算总计220.51万元。包括：

1. 本年收入决算合计220.51万元。与上年决算相比，减少577.56万元，下降72.37%，变动原因：主要为2023年安排美丽阿拉善城市发展基金本金及利息、兴边富民产业置换协议本金及利息，2024年未安排。

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 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。

（二）支出决算总计 220.51 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 220.51 万元。与上年决算相比，减少 577.56 万元，下降 72.37%，变动原因：主要为 2023 年安排美丽阿拉善城市发展基金本金及利息、兴边富民产业置换协议本金及利息，2024 年未安排。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。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 0 万元。结转和结余事项：无。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。

二、收入决算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区财政局 2024 年度本年收入决算合计 220.51 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 220.51 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%。

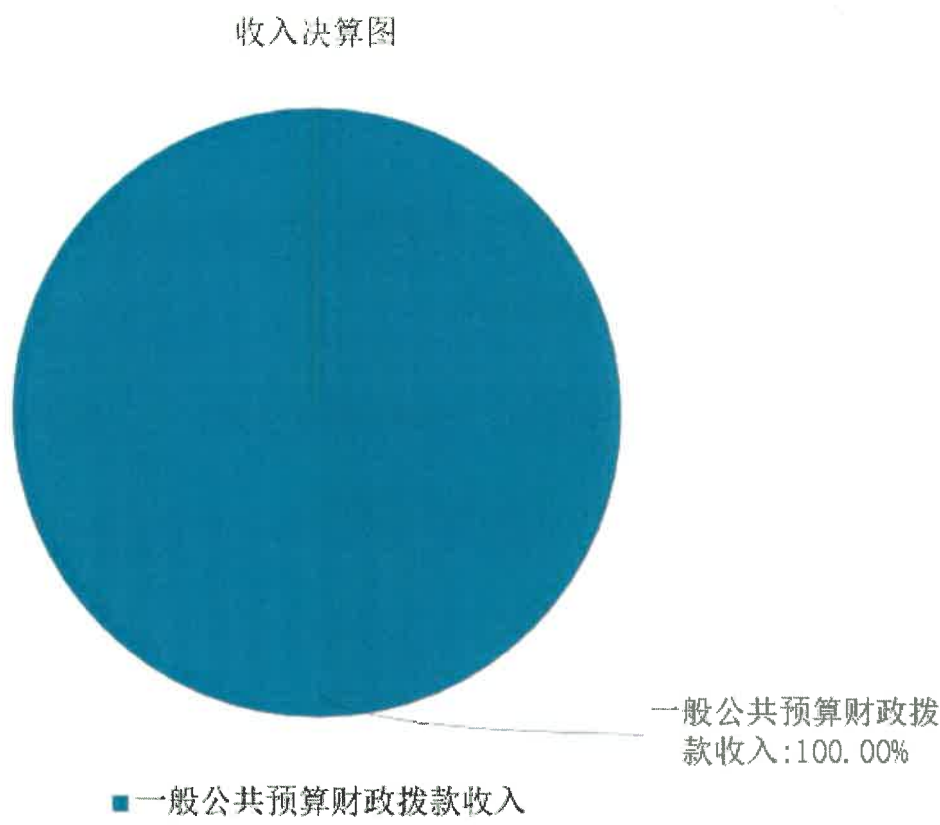


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区财政局 2024 年度本年支出决算合计 220.51 万元，其中：

本年基本支出 86.55 万元，占 39.25%；

本年项目支出 133.96 万元，占 60.75%；

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%。

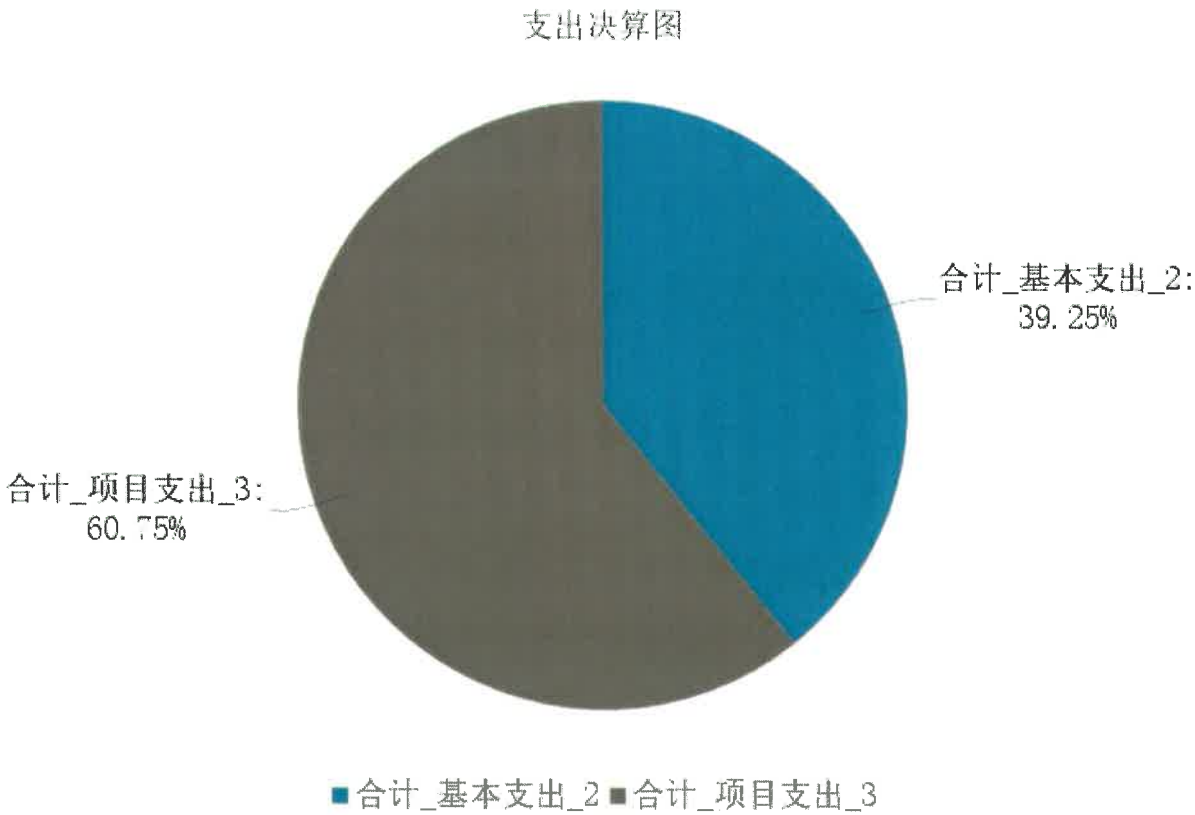


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区财政局 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 220.51 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 264.60 万元，下降 54.54%，变动原因：前期费、设备采购费等未支付；与上年决算相比，收、支总计各减少 577.56 万元，下降 72.37%，变动原因：主要为 2023 年安排美丽阿拉善城市发展基金本金及利息、兴边富民产业置换协议本金及利息，2024 年未安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区财政局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 220.51 万元。与年初预算 485.11 万元相比，完成年初预算的 45.46%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 208.15 万元，与年初预算相比减少 201.24 万元。其中：

1. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 181.49 万元，支出决算 132.63 万元，完成年初预算的 73.08%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出减少，当年未支付，故财政事务行政运行减少。

2. 财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算 84.5 万元，支出决算 37 万元，完成年初预算的 43.79%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年财政系统运行维护费未完全支付。

3. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 143.4 万元，支出决算 38.52 万元，完成年初预算的 26.86%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年财政系统运行维护费、绩效评价服务费等未完全支付。

（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 6.05 万元，与年初预算相比减少 2.11 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 2.91 万元，支出决算 2.03 万元，完成年初预算的 69.76%。决算数与年初预算数的差异原因：因人事调整，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2. 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 3.8 万元，支出决算 4.02 万元，完成年初预算的 110.53%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年调入编外人员，导致其他社会保障和就业支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 2.39 万元，与年初预算相比减少 0.16 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 2.55 万元，支出决算 2.39 万元，完成年初预算的 93.73%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险缴费基数增长。

（四）农林水支出（类）

农林水支出（类）决算数为 2.05 万元，与年初预算相比减少 17.95 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，支出决算 2.05 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：上级下达专项。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 1.87 万元，与年初预算相比减少 0.31 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 2.18 万元，支出决算 1.87 万元，完成年初预算的 85.78%。决算数与年初预算数的差异原因：因人事调整，故公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区财政局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 86.55 万元，其中：

（一）人员经费 72.05 万元。主要包括：基本工资 5.01 万元、津贴补贴 8.59 万元、奖金 1.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.03 万元、职工基本医疗保险缴费 0.92 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 1.87 万元、其他工资福利支出 52.28 万元等。

（二）公用经费 14.50 万元。主要包括：办公费 4.78 万元、邮电费 0.12 万元、工会经费 2.62 万元、福利费 5.68 万元、其他交通费用 1.3 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区财政局 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 133.96 万元，其中：

（一）商品和服务支出 133.96 万元。主要包括：办公费 2.93 万元、差旅费 6.83 万元、委托业务费 118.68 万元、其他交通费用 5.51 万元等。

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。

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区财政局 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，与预算差异原因 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本年无公务接待业务。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区财政局 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 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：无。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 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 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区财政局 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

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区财政局 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、机关运行经费支出决算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区财政局 2024 年度公用经费支出决算 14.50 万元，与上年决算相比，增加减少 1.22 万元，下降 7.78%，变动原因：全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。其中，机关运行经费支出决算 14.50 万元。比上年决算相比，减少 1.22 万元，下降 7.78%，变动原因：全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

十二、政府采购支出决算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区财政局 2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 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

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区财政局 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区财政局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 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 159.97 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%。

组织对“财务代理服务费”、“财政系统运行维护费”、“车辆租赁费”等 17 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 159.97 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“财务代理服务费”、“财政系统运行维护费”、“车辆租赁费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目评价结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区财政局 2024 年度在决算中反映 17 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 17 个项目的绩效自评结果。

1. 财务代理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 34.2 万元，执行数为 19.5 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况：加强和规范示范区财务记账管理，提高记账工作水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持规范、专业的记账水平。

2. 财政系统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 84.5 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 44%。项目绩效目标完成情况：确保财政系统运行正常，保障各项财政业务正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持财政各项系统平稳运行。

3. 车辆租赁费项目自评综述：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 4 万元，执行数为 3.46 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：保障日常工作出行车辆的正常运行，提高外出通行率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：修订车辆使用、维护等各项方案。

4. 评审费、审计费项目自评综述：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 50 万元，执行数为 29.52 万元，完成预算的 59%。项目绩效目标完成情况：通过审计工作，了解审计政策及重点，更好的运用到实际工作中。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保证财政资金得到节约，项目资金使用规范。

5. 社会力量购买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 22.59 万元，执行数为 23.55 万元，完成预算的 104%。项目绩效目标完成情况：通过社会力量购买服务，保障日常工作的正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提升对社会力量购买服务人员的监管力度。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)			
项目名称	财务代理服务费		
主管部门	阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区财政局 (部门)	实施单位	阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区 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	34.2	19.5		19.5		10	57.00		10
		其中： 财政拨款	34.2	19.5		19.5		——	57.00		——
		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				
		为加强和规范示范区财务记账管理，提高记账工作水平。					已加强和规范示范区财务记账管理，提高记账工作水平。				
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	代理单位数量	正向	大于等于	12	12.00	个	10	10	
			代理记账项目体量	定性		按代理项目而定	按代理项目而定		5	5	
		质量指标	代理记账质量达标率	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
			代理记账结果执行率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
		时效指标	代理记账工作完成时限	定性		按时完成	按时完成		5	5	
			代理记账工作准备时限	定性		按时准备	按时准备		5	5	
		成本指标	代理记账资金成本	正向	等于	34.2	34.20	万元	5	5	
			代理记账人力成本	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	加强和规范示范区财务记账管理	定性		有效	有效		15	15	

		可持续影响指标	提高记账工作水平	定性		有效	有效		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	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		财政系统运行维护费									
主管部门		阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区财政局(部门)				实施单位		阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区财政局			
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	84.5	37		37		10	100		10
		其中： 财政拨 款	84.5	37		37		——	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				
		确保财政系统运行正常，保障各项财政业务正常开展。					已做到确保财政系统运行正常，保障各项财政业务正常开展。				
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	本部门 数据信 息系统 或平台 数量	正向	大于等 于	20	20.00	个	10	10	

			系统无故障无事故运行天数	正向	大于等于	360	360.00	天	5	5	
		质量指标	系统故障次数	反向	小于等于	5	5.00	次	10	10	
			信息平台维护工作完成率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
		时效指标	故障平均处理时间分钟	反向	小于	30	30.00	分钟	5	5	
			付款期限	定性		按照合同约定	按照合同约定		5	5	
		成本指标	技术服务合同金额	反向	小于等于	84.5	84.50	万元	5	5	
			系统平均单价	反向	小于等于	30	30.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	信息泄露事故数量	定性		0	0		15	15	
		可持续影响指标	系统利用率	正向	大于等于	90	90.00	%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用工作人员满意度	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	车辆租赁费

主管部门		阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区财政局(部门)					实施单位		阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区财政局			
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	4	3.46			3.46		10	100		10
		其中:财 政拨款	4	3.46			3.46		——	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					
		保障日常工作出行车辆的正常运行，提高外出通行率					已保障日常工作出行车辆的正常运行，提高外出通行率。					
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	车辆租 赁数量	反向	小于等 于	2	2.00	辆	10	10		
			车辆维 修保养 次数	反向	小于等 于	5	5.00	次	5	5		
		质量指 标	车辆利 用率	正向	大于等 于	90	90.00	%	10	10		
			车辆正 常运行 率	正向	大于等 于	90	90.00	%	5	5		
		时效指 标	车辆使 用时间	正向	大于等 于	90	90.00	%	5	5		
			车辆持 续服务 效率	正向	大于等 于	90	90.00	%	5	5		
		成本指 标	车辆运 行维护 成本	反向	小于等 于	4	4.00	万元	5	5		

			维修预算数	反向	小于等于	1	1.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	车辆出勤保障能力	正向	大于等于	90	90.00	%	15	15	
		可持续影响指标	车辆持续服务率	正向	大于等于	90	90.00	%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对车辆使用情况的满意度	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	评审费、审计费						
主管部门	阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区财政局(部门)			实施单位	阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区财政局		
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	50	29.52	29.52	10	100	10
	其中:财 政拨款	50	29.52	29.52	——	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			
	通过审计工作,了解审计政策及重点,更好的运用到实际工作中			已通过审计工作,了解审计政策及重点,更好的运用到实际工作中。			

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	审计评审频次	正向	大于等于	2	0	次	10	10	
			审计项目体量	定性		按审计项目而定	0		5	5	
		质量指标	审计检查覆盖率	正向	大于等于	90	0	%	10	10	
			审计结果执行率	正向	大于等于	90	0	%	5	5	
		时效指标	审计报告形成及时率	正向	大于等于	90	0	%	5	5	
			审计工作完成时限	定性		按时完成	0		5	5	
		成本指标	审计服务经费	反向	小于等于	120	0	万	5	5	
			审计项目人力成本	正向	大于等于	90	0	%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益发挥财政在宏观调控中的作用	定性		积极作用	0		10	10	
		社会效益指标	审计档案保管完整无泄密事件发生	定性		完成	0		10	10	

		可持 续 影 响 指 标	进一 步 加 强 审 计 工 作 全 面 性 保 障 审 计 工 作 有 序 进 行	定 性		完 成	0		10	10	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	被 审 计 单 位 满 意 度	正 向	大 于 等 于	95	0	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)												
项目名称		社会力量购买服务费										
主管部门		阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区财政局(部门)					实施单位		阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区财政局			
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	22. 59	23. 55			23. 55		10	100		10
		其中:财 政拨款	22. 59	23. 55			23. 55		——	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				
		通过社会力量购买服务,保障日常工作的正常运行。						已通过社会力量购买服务,保障日常工作的正常运行。				
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	社会力量购买服务购买人数	正向	等于	2	2.00	人	10	10	
			工资发放月数	正向	等于	12	12.00	月	5	5	
		质量指标	社会力量购买服务质量达标率	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
			社会力量购买服务工资发放及时率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
		时效指标	社会力量购买服务人员工作效率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
			社会力量购买服务工资发放完成率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
		成本指标	社会力量购买服务工资预算数	正向	等于	22.59	22.59	万元	5	5	
			平均每人工工资数	正向	等于	11.30	11.30	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	政府向社会力量购买服务带动社会就业增加就业	正向	大于等于	90	90.00	%	15	15	

		可持续影响指标	通过政府购买服务弥补人员不足提高工作效率	正向	大于等于	90	90.00	%	15	15	
	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	90	90.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

（三）部门项目绩效评价结果。

以财务代理服务费等项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

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、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：指事业单位取得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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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：指在为完成特定的行政工作任务或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

本部门决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 李博 联系电话: 0483-8193220

第五部分 部门决算表

见附件。

