

2024 年度内蒙古自治区 财政国有资产监测中心 公开报告

单位名称：内蒙古自治区财政国有资产监测中心

单位负责人：杨爱军

财务负责人：贾海涛

编制人：石若琳

报送日期：2025 年 8 月

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) 承担自治区行政事业单位资产管理、绩效评价等事务性、辅助性工作；

(二) 承担组织编报全区国有资产管理情况的综合报告等事务性工作；

(三) 承担自治区公物仓制度建设和日常管理等事务性工作；

(四) 承担自治区财政厅交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

(一) 单位机构设置

根据单位职责分工，本单位内设正科级机构5个：综合科、绩效管理科、财政内控管理科、政府采购受理科、政府采购调查科。

本单位无下属单位。

(二) 决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体为：内蒙古自治区财政国有资产监测中心中心。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------------------|---------------|
| 1 | 内蒙古自治区财政国有资产监测中心 | 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) 向“中心”聚焦，谱写“党建引领”新篇章。一是加强政治建设，筑牢思想基础。二是勇于主动作为，增强担当意识。三是加强队伍建设，树立过硬作风。四是践行宗旨意识，树牢为民情怀。

(二) 践“初心”使命，奏响“以财辅政”主旋律。一是多措并举提高国有资产管理水平。二是深化改革提升国资预算资金效能。三是精准实策全力保障五大任务落实。四是优化布局推动工业能源经济发展。五是聚集民生助力构建铁路民航网络。

(三) 守“恒心”不移，迈向“锐意进取”新征程。一是紧盯“重点任务”打好“攻坚战”。持续推动开展国有资产清查盘活，理清家底，探索盘活利用渠道，最大限度发挥资产使用价值。二是紧盯“难点问题”打好“歼灭战”。针对国企改革历史遗留问题、对口部门预算执行慢、专项资金效益不高等问题，引导干部敢于动真碰硬，积极研究改进措施，按照“财政管两端，部门管中间”原则，坚持“放”与“管”协同推进，花钱必问效，无效必问责，推动改革攻坚和清理遗留问题。三是紧盯“薄弱环节”打好持久战。针对处室工作分散，年轻干部较多等情况，持续加强教育培养，抓好传帮带，深化“强素质、该做分、提效能”专项行动成果，全面提升干部系统思维能力和科学决策能力，培养一支业务精、素质强、水平高的财政尖兵。

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

内蒙古自治区财政国有资产监测中心 2024 年度收入、支出决算总计均为 377.28 万元。

与年初预算相比，收、支总计各减少 60.27 万元，下降 13.77%，变动原因：一是因政策变动工资自然增长等原因本年追加基本支出；二是本年使用上年结转资金，清算了上年度新考录人员社会保险缴费；三

是年中根据部门工作需要，将“资产管理信息化平台运行维护费”调剂 65.00 万元至厅本级列支；四是按照年度工作任务，完成正常经费支出，年终上缴财政拨款结余资金。

与上年决算相比，收、支总计各减少 66.42 万元，下降 14.97%。其中：

(一) 收入决算总计 377.28 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 345.07 万元。与上年决算相比，减少 96.66 万元，下降 21.88%，变动原因：一是因单位人事变动退休 1 人以及本年清算了部分新考录职工未清算的社会保险缴费等原因，基本收入较上年净减少；二是根据本年实际工作任务需要，将“资产管理信息化平台运行维护费”调剂 65.00 万元至厅本级列支，项目收入较上年减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 32.21 万元。与上年决算相比，增加 30.25 万元，增长 1542.00%，变动原因：我单位年初结转结余为，上年末提取的员工未清算完成的社保缴费个人部分和个人所得税，待清算完成后缴纳。

(二) 支出决算总计 377.28 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 365.97 万元。与上年决算相比，减少 45.51 万元，下降 11.06%，变动原因：一是上年提取了职工未清算的社会保险缴费，本年清算完成后列支，基本支出净增长；二是根据本年实际工作任务需要，将“资产管理信息化平台运行维护费”调剂 65.00 万元至厅本级列支，项目支出减少。

2. 结余分配 0.00 万元。没有结余分配事项。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余 11.30 万元。与上年决算相比，减少 20.91 万元，下降 64.91%，变动原因：年末结转包含新考录职工未清算的社会保险缴费，本年已完成部分人员的社保清算。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区财政国有资产监测中心 2024 年度本年收入决算合计 345.07 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 345.07 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

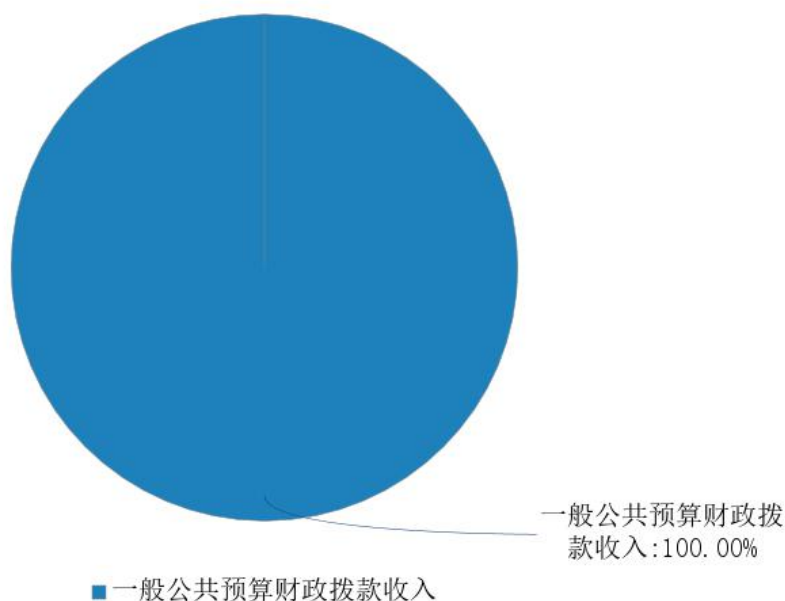


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区财政国有资产监测中心 2024 年度本年支出决算合计 365.97 万元，其中：

本年基本支出 205.86 万元，占 56.25%；

本年项目支出 160.12 万元，占 43.75%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算图

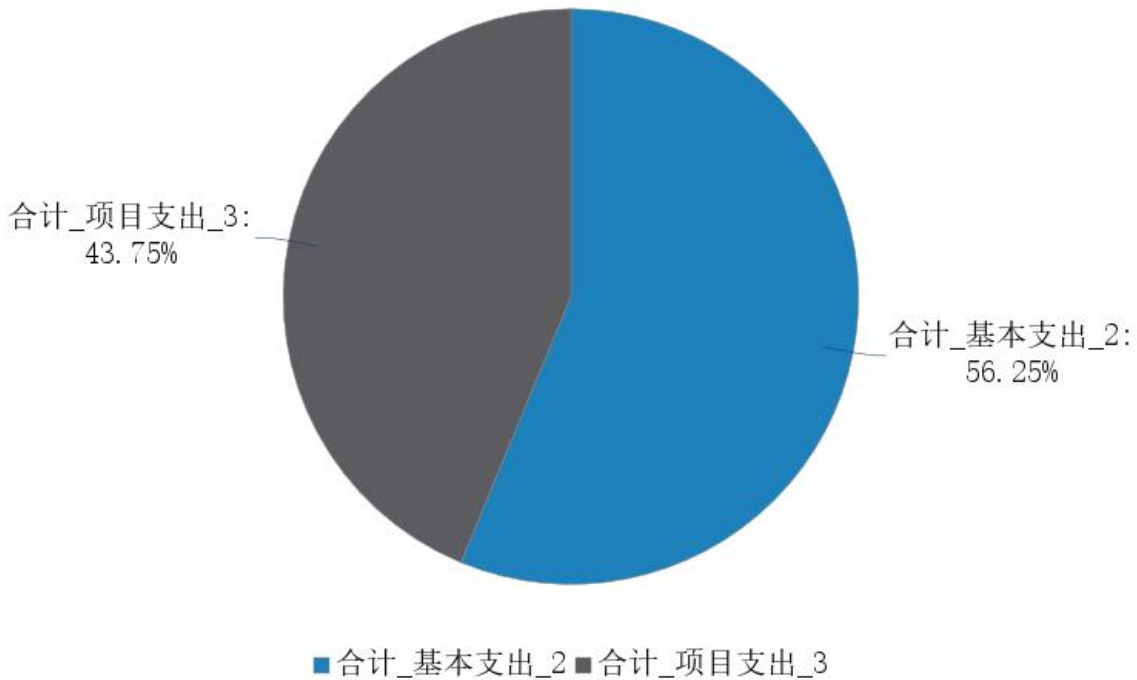


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区财政国有资产监测中心 2024 年度财政拨款收入、支

出决算总计均为 377.28 万元。

与年初预算相比，收、支总计各减少 60.27 万元，下降 13.77%，变动原因：一是因政策变动工资自然增长等原因本年追加基本支出；二是本年使用上年结转资金，清算了上年度新考录人员社会保险缴费；三是年中根据部门工作需要，将“资产管理信息化平台运行维护费”调剂 65.00 万元至厅本级列支；四是按照年度工作任务，完成正常经费支出，年终上缴财政拨款结余资金。

与上年决算相比，收、支总计各减少 66.42 万元，下降 14.97%，变动原因：一是上年提取了职工未清算的社会保险缴费，本年清算完成后列支，基本支出净增长；二是根据本年实际工作需要，将“资产管理信息化平台运行维护费”调剂 65.00 万元至厅本级列支，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区财政国有资产监测中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 365.97 万元。与年初预算 437.54 万元相比，完成年初预算的 83.64%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 295.56 万元，与年初预算相比减少 81.22 万元。其中：

1.财政事务（款）行政运行（项）：年初预算 143.77 万元，支出决算 135.44 万元，完成年初预算的 94.21%。决算数与年初预算数的差异原因：主要用于本单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行，且本年退休 1 人，人员及公用支出减少。

2.财政事务（款）信息化建设（项）：年初预算 95.00 万元，支出决算 29.95 万元，完成年初预算的 31.53%，主要年中根据部门工作需要，将“资

产管理信息化平台运行维护费”调剂 65.00 万元至厅本级列支。

3.财政事务（款）其他财政事务支出（项）：年初预算 138.00 万元，决算支出 130.17 万元，完成年初预算的 94.33%。决算数与年初预算数的差异原因：根据单位业务运行的实际需要进行支出。

（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 40.33 万元，与年初预算相比增加 6.21 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 13.08 万元，支出决算 13.20 万元，完成年初预算的 100.92%。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于在职员工退休 1 人，导致退休人员经费增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 14.03 万元，支出决算 18.09 万元，完成年初预算的 128.94%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年正常工资调整，导致缴费基数增长；二是本年为部分员工清算了未缴纳的社会保险缴费等原因，导致与年初预算产生差异。

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 7.01 万元，支出决算 9.04 万元，完成年初预算的 128.96%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年正常工资调整，导致缴费基数增长；二是本年为部分员工清算了未缴纳的社会保险缴费等原因，导致与年初预算产生差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 12.31 万元，与年初预算相比增加 0.55 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 5.87 万元，

支出决算 6.24 万元，完成年初预算的 106.30%。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于本年正常工资调整，导致缴费基数增长。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 5.89 万元，支出决算 6.07 万元，完成年初预算的 103.06%。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于本年正常工资调整，导致缴费基数增长。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 17.78 万元，与年初预算相比增加 2.88 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 14.89 万元，支出决算 17.78 万元，完成年初预算的 119.41%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年正常工资调整，导致缴费基数增长；二是本年为部分员工清算了未缴纳的社会保险缴费等原因，导致与年初预算产生差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区财政国有资产监测中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 205.86 万元，其中：

（一）人员经费 188.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保险缴费、退休费。

（二）公用经费 17.24 万元。主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区财政国有资产监测中心 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 160.12 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。

(二) 商品和服务支出 159.76 万元。主要包括：差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费。

(三) 资本性支出 0.36 万元。主要包括：办公设备购置。

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。

内蒙古自治区财政国有资产监测中心 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.28 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.28 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 2.28 万元，支出决算 2.28 万元，与预算没有差异。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区财政国有资产监测中心 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 2.28 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.28 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，没有差异。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.28 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，没有差异。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.28 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 1 辆。与上年决算相比，减少 1.13 万元，下降 33.24%，变动原因：本年根据实际公车使用情况支付车辆燃油维修等费用。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，0.00 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，没有差异。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区财政国库收付中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位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

内蒙古自治区财政国库收付中心 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位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

内蒙古自治区财政国有资产监测中心 2024 年度公用经费支出决算 17.24 万元，与上年决算相比，减少 3.15 万元，下降 15.45%，全部为机关运行经费支出。变动原因：公用经费主要用于单位职工的公务交通补贴发放，也包含单位的差旅费、工会经费、福利费等支出，根据本年实际工作情况列支。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区财政国有资产监测中心 2024 年度政府采购支出总额 106.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 106.50 万元。政府采购授予中小企业合同金额 75.15 万元，占政府采购支出总额的 70.33%，其中：授予小微企业合同金额 74.30 万元，占政府采购支出总额的 69.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70.56%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区财政国有资产监测中心截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 100.00 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。

内蒙古自治区财政国有资产监测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 2 个，共涉及资金 160.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

本单位本年没有部门评价项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区财政国有资产监测中心 2024 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. “国有资产监测经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分 87.50 分。全年预算数为 130.17 万元，执行数为 130.17 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按照要求按时完成培训、行政事业性资产管理、处置线上报送、审核，系统运行正常，系统响应及时，达到了既定目标。发现的主要问题及原因：具体实施中，部分评价项目未开展,预算执行率偏低，如未购置办公设备主要是落实信创工程有关要求，暂缓购置计划。下一步改进措施：下一步针对项目绩效管理方面问题，将进一步加强全面预算绩效管理相关理论知识的学习，树立绩效意识、目标意识、责任意识，并建立相关绩效管理制度、完善绩效目标管理内容，针对绩效目标编制工作，应确保指标设置内容全面且编制的绩效目标明确、可衡量、可达成、具有相关性及时效性，目标衡量能有相关依据支撑，在提交绩效自评报告同时附上指标得分的相关依据等，进一步提高编制水平。

| 项目支出绩效自评表 (2024 年度) | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|--------|--------|------------------|--------|-----|
| 项目名称 | 国有资产监测经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 内蒙古自治区财政厅部门 | | | 实施单位 | 内蒙古自治区财政国有资产监测中心 | | |
| 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 | 138 | 130.17 | 130.17 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中:财政拨款 | 138 | 130.17 | 130.17 | --- | 100.00 | --- |
| | 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 | | | |

| | | 1.完成全区行政事业性国有资产报告和企业决算、月报培训。2.完成全区国有资产管理 and 国有资本管理培训。3.完成办公用品采购并验收。4.完成年度国有资本收益核查。 | | | | | 1.完成全区行政事业性国有资产报告和企业决算、月报培训。2.完成全区国有资产管理 and 国有资本管理培训。3.完成年度国有资本收益核查。 | | | | |
|------|------|---|-------------|------|------|-------|---|------|-----|-----|-------------------|
| 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 | 完成检查报告数量 | 正向 | 大于等于 | 50 | 70.00 | 套 | 5 | 5 | |
| | | | 培训出勤率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100.00 | % | 5 | 5 | |
| | | | 购置办公设备完成率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 0 | % | 5 | 0 | 根据信创有关要求,暂缓购置办公电脑 |
| | | 质量指标 | 报告质量达标率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100.00 | % | 5 | 5 | |
| | | | 办公设备验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 99 | 0 | % | 5 | 0 | 根据信创有关要求,暂缓购置办公电脑 |
| | | | 核查报告合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | % | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | % | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 采购办公设备到位时间 | 反向 | 小于等于 | 4 | 0 | 天 | 2.5 | 0 | 根据信创有关要求,暂缓购置办公电脑 |
| | | | 报销费用周期 | 反向 | 小于等于 | 15 | 12.00 | 天 | 2.5 | 2.5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------|----------|------|------|--------|--------|-------|-----|-------|----|
| | | | 培训按期完成率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 100.00 | % | 2.5 | 2.5 | |
| | 成本指标 | | 聘请第三方成本 | 反向 | 小于等于 | 79 | 75.90 | 万元 | 3 | 3 | |
| | | | 人均培训标准 | 反向 | 小于等于 | 400 | 400.00 | 元/人/天 | 3 | 3 | |
| | | | 差旅费补助标准 | 反向 | 小于等于 | 180 | 180.00 | 元/人/天 | 4 | 4 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 工作效率有效提升 | 定性 | | 提升 | 有效提升 | | | 15 | 15 |
| | 可持续影响指标 | 财政资产管理水平持续提升 | 定性 | | 提升 | 有效提升 | | | 7.5 | 7.5 | |
| | | 财政国有资本管理水平持续提升 | 定性 | | 提升 | 有效提升 | | | 7.5 | 7.5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位员工满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 99.00 | % | 5 | 5 | | |
| | | 培训对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100.00 | % | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 87.50 | |

2. “资产管理信息化平台运行维护费项目”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29.95万元，执行数为29.95万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按照要求按时完成资产年报和国有企业统计相关工作，支撑行政事业性资产管理、处置线上报送、审核，系统运行正常，系统响应及时，达到了既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------|-------|-------|-------|--------------------|------------------|------|------|-------------|
| 项目名称 | | 资产管理信息化平台运行维护费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 内蒙古自治区财政厅部门 | | | | 实施单位 | | 内蒙古自治区财政国有资产监测中心 | | | |
| 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 | 95 | 29.95 | 29.95 | 10 | 100.00 | 10 | | | |
| | | 其中:财政拨款 | 95 | 29.95 | 29.95 | --- | 100.00 | --- | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 1.技术支持,协助完成 2023 年度行政事业单位资产报告、国有企业财务会计决算报告相关工作 2.技术支持,协助完成 2024 年度一体化信息系统资产模块运维、2024 年国有企业经济效益月报; 3.完成其他驻场运维服务工作。 | | | | | 已在规定时间内完成全部运维服务工作。 | | | | |
| 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 | 新增模块数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1.00 | 个 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 维护本单位数据信息系统数据 | 正向 | 大于等于 | 3 | 5.00 | 个 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 质量指标 | 系统故障率 | 反向 | 小于等于 | 5 | 0.00 | % | 3.75 | 3.75 | |
| | | | 信息平台维护工作完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100.00 | % | 3.75 | 3.75 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--|-----------------|----|------|------|--------|----|------|--------|--|
| | | | 系统响应速率 | 反向 | 小于等于 | 5 | 3.00 | 分钟 | 3.75 | 3.75 | |
| | | | 系统维护验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 99.00 | % | 3.75 | 3.75 | |
| | 时效指标 | | 系统运行维护响应时间 | 反向 | 小于等于 | 30 | 20.00 | 分钟 | 3 | 3 | |
| | | | 故障平均处理时间 | 反向 | 小于等于 | 10 | 5.00 | 分钟 | 3 | 3 | |
| | | | 合同支付及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100.00 | % | 4 | 4 | |
| | 成本指标 | | 系统维护总成本 | 反向 | 小于等于 | 95 | 30.00 | 万元 | 5 | 5 | |
| | | | 年度信息化系统维护成本 | 反向 | 小于等于 | 95 | 30.00 | 万元 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 保障信息化管理平台安全稳定运行 | 定性 | | 有效保障 | 有效保障 | | 10 | 10 | |
| | | | 信息泄露事故数量 | 反向 | 小于 | 0 | 0 | 次 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | | 降低系统故障事故发生次数 | 定性 | | 持续有效 | 持续有效 | | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 使用人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 99.00 | % | 5 | 5 | |
| | | | 系统工作人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 99.00 | % | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100.00 | |

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位本年没有部门评价项目。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用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：石若琳 联系电话：0471-4193004

第五部分 单位决算表

见附件。