2024年度内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门决算公开报告

部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室

单位负责人：李新树

财务负责人：王雷

编制人：高庶源

报送日期：2025年9月

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

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

召集本级人民代表大会会议;

讨论、决定本级人民政府行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项;

根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；审查和批准本级政府决算;

监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

撤销下一集人民代表大会及其常委会的不适当的决议;

撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免;在市长和市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副

职领导成员中决定代理的人选；决定代理检察长，需报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、委员会（办）主任、局长的职务；

按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市人民检察院副检察长、监察委员会委员、检察员；批准任免下一级人民检察院检察长；

在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

决定授予地方的荣誉称号。

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市人大常委会设办公室和9个工作委员会。

市人大常委会办公室下设秘书科、人事科、综合科、行政科4个科室；市人大常委会机关综保中心、市人大常委会预算联网监控中心、市人大常委会机关规范性文件备案审查服务中心、

市人大常委会研究室等4个科级建制事业单位。

9个工作委员会分别为民族侨务外事工作委员会、监察和司法工作委员会、人事代表选举工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、财政经济工作委员会、环境资源城乡建设工作委员会、农牧业工作委员会、法制工作委员会、社会建设工作委员会。9个工作委员会各设1个办公室，另人事代表选举工作委员会设人大代表联络科，法制工作委员会设法规科和备案审查科，社会建设工作委员会设社会事业科。

本部门无下属单位。

2.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，具体包括：鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	财政拨款的行政单位

三、2024年度部门主要工作完成情况

（一）强思想、铸忠诚，在坚持党的全面领导上把牢方向

1.政治引领更加突出，持续深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习。严格落实"第一议题"制度，及时跟进学

习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。制定关于学习贯彻落实党的二十届三中全会精神的工作安排。市委落实党的二十届三中全会精神实施意见中，由人大牵头承担的4项任务，均取得阶段性成果

2.党的领导全面加强，全年召开党组会议29次，理论学习中心组学习会12次，常委会会议8次，主任会议22次。及时向市委请示报告重大问题、重要事项、重点工作19件次依法任免国家机关工作人员80人次，对5名政府工作部门主要负责同志、10名员额法官和6名员额检察官进行履职评议和满意度测评。学习教育扎实有效，坚持把党纪学习教育同人大的中心工作、重点任务相结合，推动党纪学习教育走深走实。常委会及机关共举办党纪学习教育专题读书班1期、组织理论学习中心组学习会2次、开展身边典型案例警示教育4次

（二）立良法、促善治，在推进法治鄂尔多斯建设上贡献力量

1.地方立法更加务实管用。完成立法条例修改，完善工作机制和审议程序。制定平安建设条例，明确平安建设任务和各方职责。制定停车场建设管理条例，规范"小车位"，护航"大民生"。制定危险化学品安全管理条例，完善危险化学品生产、贮存、使用、经营、运输等环节安全监管责任。打包修改绿色矿山建设管理条例等5部法规。落实呼包鄂乌区域协同立法任务，

修改大气污染防治条例。立法"直通车"提质增效。充分发挥全国人大常委会法工委基层立法联系点作用,成立专门工作机构,报送对国家能源法等5部法律草案修改建议160余条。受邀参加全国人大关于矿产资源法征求意见座谈会。备案审查工作更具实效。向自治区人大常委会报备规范性文件3件审查各类规范性文件8件。

（三）抓重点、督落实，在服务经济社会

1.发展上体现担当，持之以恒助推全市重点任务落到实处听取审议政府关于国务院支持内蒙古工作高质量发展意见落实情况的报告跟踪监督铸牢中华民族共同体意识、落实全方位建设模范自治区任务审议意见落实情况，专题调研全面持久深入开展民族团结进步创建工作开展建设国家重要能源和战略资源基地工作情况主任集体视察，并进行专题询问，跟踪监督新能源产业发展审议意见落实情况。检查自治区建设国家重要农畜产品生产基地促进条例实施情况

2.听取审议建设国家向北开放重要桥头堡工作情况的报告。不折不扣助力实现经济社会发展目标。听取审议国民经济和社会发展计划执行情况报告。集体视察文化旅游产业高质量发展情况跟踪监督构筑世界级羊绒产业推进情况听取审议科技创新工作情况的报告开展优化营商环境和政府诚信工程建设专题调研。毫不松懈守好人民"共同财富"。制定常委会国有资产

管理监督办法和预算审查监督办法。审议全市国有资产管理情况报告和金融企业国有资产管理情况报告。制定常委会听取和审议政府债务管理情况报告制度。审查批准市本级预算调整方案。听取审议预算执行和其他财政收支审计报告以及审计查出问题整改情况报告继续对市本级财政安排的航线补贴、乡村振兴、羊绒产业、黄河"几字弯"攻坚战专项资金进行审查监督和绩效监督

3.锲而不舍守护鄂尔多斯绿水青山，将黄河"几字弯"攻坚战列为本届人大连续监督项目，并开展主任集体视察首次对政府、法院和检察院生态环境和自然资源司法保护工作情况开展同步监督，并进行专题询问。开展《鄂尔多斯市天然气开发生态环境保护条例》实施情况执法调研听取审议全市矿山地质环境治理与乡村振兴产业融合情况的报告。

4.坚持不懈解决人民群众"烦事"，检查《内蒙古自治区物业管理条例》实施情况，并进行专题询问。听取审议全市供暖、供水、供电、供气等民生保障工作情况报告。开展商业补充医疗保险发展情况专题调研检查《鄂尔多斯市养老服务条例》实施情况。开展建设共同富裕典范情况和农牧业社会化服务情况专题调研。坚定不移维护群众生命财产安全和社会公平正义。听取审议法治政府建设情况报告检查安全生产"一法一条例"实施情况开展"三小食品"安全工作专题调研跟踪监督法院落实金

融借贷纠纷案件审理和执行审议意见情况。

（四）夯基础、谋创新，保障人民当家作主

1.汇集民智:全年组织人大代表180余人次参与会议、调研等活动，提出建议300余条。点视察教育“五项管理”、耕地保护、人才引进等领域，实施民生实事项目人大代表票决制，指导旗区、乡镇票决项目547项，投入资金50亿元。

2.联系群众:升级改造54个“全过程人民民主实践中心（站）”，线上推出“码上找代表”，联系群众1.6万人次，解决问题2500余件。

3.社会治理：制定人大代表助力市域治理指导意见，参与调解案件1800余件、代办信访900余件，督办“12345”疑难工单30余件。

4.建议办理：214件代表建议全部办结，开展政府部门办理评议和满意度测评，建立承诺践诺机制，落实市儿童医院建设等重点建议。

（五）优作风、提能力，加强自身建设

1.能力提升：举办履职培训8期，完成三年素质能力提升工程目标。修订制度14项，解决“三多三少三慢”问题，强化上下联动协作。

2.创优争先：发布2项人大理论研究成果，地方立法获全国奖项。升级“数智人大”系统，推进国有资产联网系统建设。

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

内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室2024年度收入、支出决算总计均为4039.37万元。与年初预算相比，收、支总计各减少820.91万元，下降16.89%，变动原因：因本年度响应过紧日子政策要求，机关节俭工作经费，故产生变动；与上年决算相比，收、支总计各减少448.92万元，下降10.00%。其中：

（一）收入决算总计4039.37万元。包括：

1.本年收入决算合计4032.86万元。与上年决算相比，减少449.03万元，下降10.02%，变动原因：因本年度响应过紧日子政策要求，机关节俭工作经费，故产生变动。

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6.51万元。与上年决算相比，增加0.11万元，增长1.78%，变动原因：我单位基本账户存放合同质押金产生利息导致结余增加。

（二）支出决算总计4039.37万元。包括：

1.本年支出决算合计4032.75万元。与上年决算相比，减少449.03万元，下降10.02%，变动原因：因本年度响应过紧日子政策要求，机关节俭工作经费，故产生变动。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无结余分配事项。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6.62万元。结转和结余事项：以前年度结余社保资金和基本户存款利息。与上年决算相比，增加0.10万元，增长1.61%，变动原因：我单位基本账户存放合同质押金产生利息导致结余增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室2024年度本年收入决算合计4032.86万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入4032.75万元，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0.10万元，占0%。

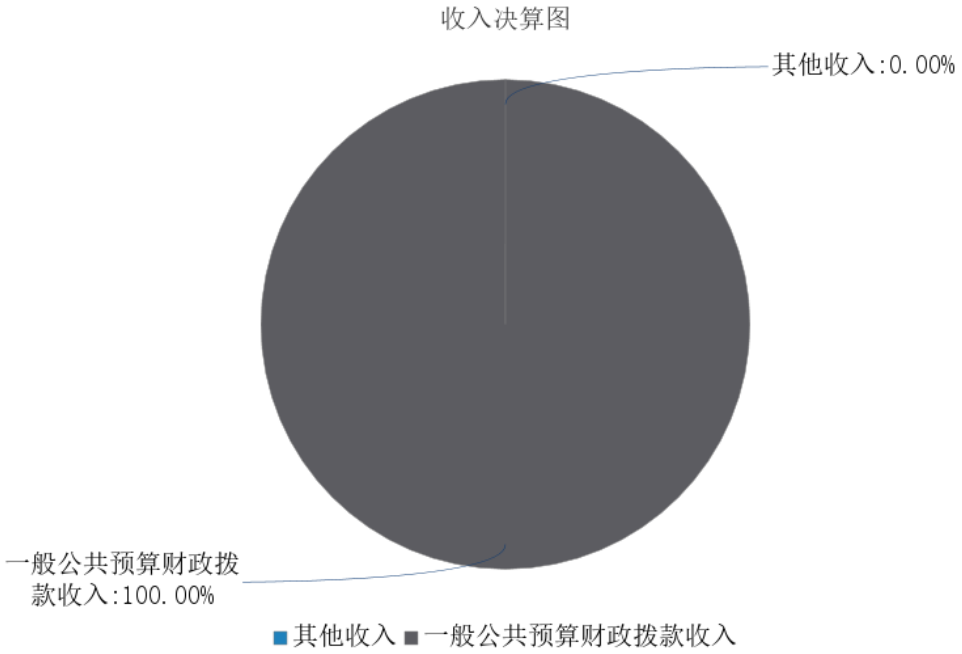


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室2024年度本年支出决算合计4032.75万元，其中：

本年基本支出2664.31万元，占66.07%；

本年项目支出1368.44万元，占33.93%；

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%。

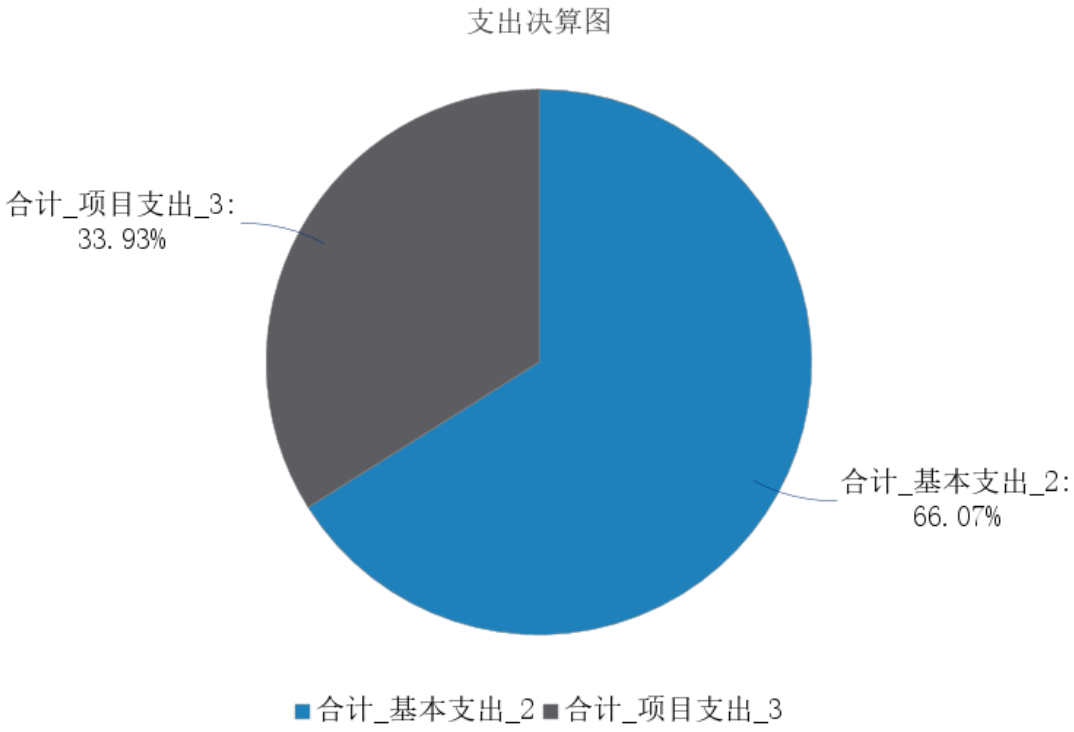


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为4038.38万元，与年初预算相比，收、支总计各减少821.89万元，下降16.91%，变动原因：2024年总体预算较上年下降，本年不存在较大支出的单一项目，同时响应过紧日子政策，节俭机关经费，故收支减少；与上年决算相比，收、支总计各减少449.03万元，下降10.01%，变动原因：2024年总体预算较上年下降，本年不存在较大支出的单一项目，同时响应过紧日子政策，节俭机关经费，故收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出决算4032.75万元。与年初预算4860.27万元相比，完成年初预算的82.97%。其中:

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为3294.38万元，与年初预算相比减少807.48万元。其中:

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算2204.85万元，支出决算1935.94万元，完成年初预算的87.8%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项主要用于部门人员工资及公用经费，预算编制过程中按照一定上浮比例申请，故产生差异。

2. 人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算698万元，支出决算446.59万元，完成年初预算的63.98%。决算数与年初预算数的差异原因：因响应过紧日子政策，我单位本年度节俭机关开支，故产生差异。

3. 人大事务（款）人大会议（项）。年初预算410万元，支出决算322.99万元，完成年初预算的78.77%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人民代表大会及其常委会根据实际工作安排进行支出，预算编制存在一定上浮比率，故存在差异。

4.人大事务（款）人大立法（项）。年初预算105万元，支出决算67.64万元，完成年初预算的64.42%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作安排，响应“过紧日子”政策，本年度减少外出培训一次，立法工作经费提高使用效率，节约

预算资金。

5.人大事务（款）人大监督（项）。年初预算248万元，支出决算200.07万元，完成年初预算的80.64%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作安排，响应“过紧日子”政策，调研工作经费提高使用效率，节约预算资金。

6.人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算358万元，支出决算279.87万元，完成年初预算的78.18%。决算数与年初预算数的差异原因：该项经费为代表履职经费，本年度代表履职能力培训较年初计划减少，故产生差异。

7.人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算68万元，支出决算33.87万元，完成年初预算的49.8%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我部门在开展工作过程中，节俭经费开支，提高资金使用效率，故产生差异。

6. 纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，支出决算7.41万元，完成年初预算的74.1%。决算数与年初预算数的差异原因：派驻纪检组工作经费根据实际工作需要支出，故产生差异。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为10万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 体育（款）群众体育（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。

（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399.91万元，与年初预算相比减少17.26万元。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91.15万元，支出决算97.28万元，完成年初预算的106.73%。决算数与年初预算数的差异原因:上调退休人员工资，退休人员工资年初预算不足，调剂增加该项经费，导致决算较预算增加。

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226.15万元，支出决算214.79万元，完成年初预算的94.98%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度存在调出和退休人员较多，调入人员较少的情况，故养老保险支出较预算减少。

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71.76万元，支出决算63.06万元，完成年初预算的87.88%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金预算根据预计退休人员情况和调出人员情况编制，存在一定的上浮比例，故职业年金支出较预算减少。

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28.12万元，支出决算24.78万元，完成年初预算的88.12%。决算数与年初预算数的差异原因：工伤保险及失业保险年初预算上浮5%编制，预算资金较为充足，故决算较预算数减少。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为114.59万元，与年初预算相比减少10.28万元。其中:

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算92.91万元，支出决算85.27万元，完成年初预算的91.78%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险年初预算上浮5%编制，预算资金较为充足，故决算较预算数减少。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算31.93万元，支出决算29.31万元，完成年初预算的91.79%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险年初预算上浮5%编制，预算资金较为充足，故决算较预算数减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为213.87万元，与年初预算相比减少2.52万元。其中:

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算216.39万元，支出决算213.87万元，完成年初预算的98.84%。决算数与年初预算数的差异原因:公积金年初预算存在一定上浮比例，故决算较预算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2664.31万元，其中:

（一）人员经费2414.29万元。主要包括：基本工资628.95万元、津贴补贴590.64万元、奖金223.44万元、绩效工资241.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费214.79万元、职业年金缴费63.06万元、职工基本医疗保险缴费85.27万元、公务员医疗补助缴费29.31万元、其他社会保障缴费24.78万元、住房公积金213.87万元、退休费97.28万元、其他对个人和家庭的补助支出1.79万元。

（二）公用经费250.02万元。主要包括：印刷费2.15万元、差旅费22.83万元、工会经费22.12万元、福利费46.08万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他交通费用154.46万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1368.44万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出1265.77万元。主要包括：办公费89.51万元、印刷费109.14万元、咨询费14.04万元、邮电费18.72万元、差旅费181.66万元、维修（护）费37.07万元、会议费337.37万元、培训费236.26万元、劳务费9.24万元、委托业务费220万元、其他交通费用2.77万元、其他商品服务支出10万元等。

（二）对个人和家庭的补助95.64万元主要包括：其他对个人和家庭的补助95.64万元。

（三）资本性支出7.03万元。主要包括：办公设备购置7.03万元等。

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。

内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室2024年度财政拨款“三公”经费全年预算34.08万元，支出决算2.40万元，完成预算的7.05%。其中：因公出国（境）费全年预算10.00万元，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21.60万元，支出决算2.40万元，完成预算的11.12%；公务接待费全年预算2.48万元，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34.08万元,支出决算2.40万元,与预算差异原因:2023年末编制公务用车运行维护费时我单位公务用车数量为11辆，2024年初机关事务局收回公务用车10辆，故我单位决算与预算数差异较大。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室2024年度财政拨款“三公”经费支出2.40万元。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2.40万元,占100.00%；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，减少3.28万元，下降100.00%，变动原因：本年度我单位未计划因公出国公务活动，故较上年

减少。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.40万元。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2.40万元。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19.16万元，下降88.86%，变动原因：2023年末编制公务用车运行维护费时我单位公务用车数量为11辆，2024年初机关事务局收回公务用车10辆，故我单位决算与预算数差异较大。

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：不存在此项内容；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

内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室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

内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室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

内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室2024年度公用经费支出决算250.02万元，与上年决算相比，减少83.40万元，下降25.01%，变动原因：响应“过紧日子”政策要求，精简公用经费，故较上年减少。其中，机关运行经费支出决算250.02万元。比上年决算相比，减少83.40万元，下降25.01%，变动原因：响应“过紧日子”政策要求，精简机构运行经费，故较上年减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室2024年度政府采购支出总额230.78万元，其中：政府采购货物支出11.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出219.41万元。政府采购授予中小企业合同金额228.54万元，占政府采购支出总额的99.02%，其中：授予小微企业合同金额227.29万元，占政府采购支出总额的98.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.29%，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

内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室截至2024年12月31日，本部门（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1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）3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。

内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室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20个,共涉及资金1368.44万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部无重点绩效评价项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室2024年度在决算中反映20个一般公共预算项目，共20个项目的绩效自评结果。

1.市人代会及常委会会议经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.53分。全年预算数为339万元,执行数为322.99万元，完成预算的95.28%。项目绩效目标完成情况：代表参会人数260人，列席人员人数150人，会议议程完

成度100%，议题决议完成度100%，为地区发展建言献策，目标值长期有效，持续性保障人大代表工作的顺利展开，人大代表履行职权满意度95%。发现的主要问题及原因：在会议经费支付过程中存在部分经费支出较为滞后的问题，主要是因为常务委员会相关经费统一结算，结算周期较长。下一步改进措施：继续保持严格的项目资金管理制度，严格把控资金使用进度，管理资金用途，为人大工作正常运行提供保障。针对人大重点工作需要，合理安排资金，为人大重点工作开展提供资金后盾。针对本年度绩效存在偏差指标进行完善和优化，尤其对重点绩效指标加强相关资金管理，优化资金使用方式，争取下一年度绩效指标完成度在继续保持合格水平上，进一步提高指标完成质量。

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评表
（2024年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">市人代会及常委会会议经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室（部门）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>339</td><td>339</td><td>322.99</td><td>10</td><td>95.28</td><td>9.53</td></tr>
<tr><td>其中：财政</td><td>339</td><td>339</td><td>322.99</td><td>——</td><td>95.28</td><td>——</td></tr>
</table>

	拨款							
	上年结转资金	0	0	0	——	0	——	
	其他资金	0	0	0	——	0	——	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障市五届三次人代会及期间常委会顺利召开，完成会议各项议题。			2024年度顺利保证了是市五届三次人代会及其常委会的召开，完成了人代会及其常委会相关议题，保证了代表权利的高效实现。			
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	代表参会人数	正向	大于等于	260	260.00	人次	7	7	
			列席人员人数	正向	大于等于	150	150.00	人次	8	8	
		质量指标	会议议程完成度	正向	大于等于	100	100.00	%	7	7	
			议题决议完成度	正向	大于等于	100	100.00	%	8	8	
		时效指标	会议经费支付	定性		12月31	按时完成		5	5	

		时间			日前					
		会议闭幕时间	定性		12月31日前	按时完成		5	5	
	成本指标	会议经费使用成本	反向	小于等于	300	260.00	万元	5	5	
		经费使用成本	反向	小于等于	550	322.99	万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	为地区发展建言献策	定性		长期有效	有效提出		15	15	
	可持续影响指标	持续保障大代表作人工的顺利开展	定性		持续保障	顺利保障		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表履职满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	

总分	100	99.53	

2.代表履职保障经费项目自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.85分。全年预算数为152万元，执行数为104.15万元，完成预算的68.52%。项目绩效目标完成情况：（1）召开民生实事项目代表票决制现场会1次，开展市人大代表小组活动2次，开展自治区人大代表调研1次，无固定收入代表数34人，订阅中国人大杂志和购买履职相关资料310册，代表提出建议解决率69.6%，保障无固定收入代表正常履职率100%，订阅杂志发放量覆盖率100%，保证代表充分了解社情民意，提高代表履职能力和水平，人大代表满意度95%。发现的主要问题及原因：在经费支出过程中，对于履职培训费用支出存在滞后问题，主要原因是三方机构报销时间较晚，负责报销人人员督促不及时。下一步改进措施：2025年主要在提高代表建议提出和办理两个高质量方面发力。一是把好代表建议的质量关。依托代表履职服务平台，开展代表建议全流程在线处理，坚持提、办、督一体化推进，提升代表建议提出和办理质效。建立常委会工作委员会督办重点代表建议机制，综合运用会议督办、现场督办、专业代表小组活动、约见承办单位负责人等方式，推动承办单位与代表的“面对面”交流，进一步提升代表建议办成率和认可度。二是开展代表建议办理工作评议。在常委会会议上听取2个承办部门代表建议办理情况报告，并进行评议和满意度测

评。针对市五届人大一次会议以来留存B类代表建议常态化开展办理“回头看”工作，各承办单位作出承诺办理事项，定期跟进督办，下力气破解“重答复、轻落实，承诺多、落实少”问题，真正使代表反映的问题得到解决。在常委会会议上听取2个部门B类代表建议办理情况报告并进行评议和满意度测评。指导市人大代表小组围绕贯彻落实党中央重大决策部署，聚焦我市经济社会发展的重点领域以及人民群众普遍关注的热点难点问题，制定活动计划、丰富主题内容、创新活动方式，切实增强代表小组围绕中心服务大局的能力。

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评表
（2024年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">代表履职保障经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室（部门）</td><td>实施单位</td><td colspan="4">鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>152</td><td>152</td><td>104.15</td><td>10</td><td>68.52</td><td>6.85</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>152</td><td>152</td><td>104.15</td><td>——</td><td>68.52</td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
</table>

	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			
		进一步加强和改进代表工作，组织开展形式多样的代表活动，畅通代表反映社情民意的渠道，培养高素质人大代表队伍。				加强和改进了代表工作，组织开展了形式多样的代表活动，畅通代表反映社情民意的渠道，培养了高素质人大代表队伍。			
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	召开民生实事项目代表票决制现场会	正向	大于等于	1	1.00	次	3	3	
			开展市人	正向	大于等于	2	2.00	次	3	3	

			大代表小组活动							
			开展自治区人大代表调研	正向	大于等于	1	2.00	次	3	3
			无固定收入代表数	正向	大于等于	34	34.00	人	3	3
			订阅中国人大杂志和	正向	大于等于	310	310.00	册	3	3

			购买履职相关资料							
		质量指标	代表提出建议解决率	正向	大于等于	30	69.60	%	5	5
			保障无固定收入代表正常履职率	正向	大于等于	62	100.00	%	5	5
			订阅杂志	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5

			发放量覆盖率							
		时效指标	完成代表培训活动时间	定性		12月31日前	按时完成		5	5
			订阅中国人大杂志时间	定性		12月31日前	按时完成		5	5
		成本指标	无固定收入代表误工	反向	小于等于	10	5.60	万元	3	3

			补贴							
			民生实事项目代表票决制现场会	反向	小于等于	15	11.50	万元	3	3
			订阅中国人大杂志购买履职相关资料费	反向	小于等于	12	4.20	万元	4	4

	效益指标	社会效益指标	保证代表充分了解社情民意	定性		有效保证	有效保证		7	7	
			提高代表履职能力和水平	定性		长期提高	有效保证		8	8	
		可持续影响指标	代表履职能力的可持续影响	定性		长期有效	长期有效		15	15	

			年限							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	96.85	

3.预算审查监督经费项目自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.72分。全年预算数为49万元，执行数为37.81万元，完成预算的77.16%。项目绩效目标完成情况：专题调研次数7次，外出考察次数5次，外出调研考察完成度95%，形成调研报告审议意见有效度95%，加强专项资金绩效监督，提高预算审查监督的及时性，加强预决算及审计监督，提升专项资金使用效益，社会公众满意度95%。发现的主要问题及原因：在经费使用过程中，存在预算编制和执行情况偏差的问题，主要原因是该经费部分办公经费的支出由办公室统一采购支出。下一步改进措施：按要求开展新一年度预算项目申报，进一步细化工作计划和项目指标，抓好项目实施效果。

项目支出绩效自评表 （2024年度）			
项目名称	预算审查监督经费		
主管部门	鄂尔多斯市人民代表	实施单位	鄂尔多斯市人民代表大

	大会常务委员会办公室（部门）					会常务委员会办公室			
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	49	49	37.81		10	77.16	7.72	
	其中：财政拨款	49	49	37.81		——	77.16	——	
	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			
		用于市人大常委会财经委对预决算审查监督相关经费。				2024年，市人大常委会预算工委在市人大及其常委会的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，紧紧围绕市委中心工作和市人大常委会工作部署，较好地完成了各项工作任务。			
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	专题调研次数	正向	大于等于	4	7.00	次	7	7	
			外出考察次数	正向	大于等于	1	5.00	次	8	8	
		质量指标	外出调研考察完成度	正向	大于等于	95	95.00	%	8	8	
			形成调研报告审议意见有效度	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7	

		时效指标	完成财经系统培训时间	定性		12月31日前	按时完成		5	5	
			按常委会要求时限完成调研报告	定性		12月31日前	按时完成		5	5	
		成本指标	印刷费成本	反向	小于等于	6	1.40	万元	3	3	
			咨询费专家费	反向	小于等于	9	1.20	万元	4	4	

			外出考察调研费用	反向	小于等于	12	9.80	万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	加强专项资金绩效监督	定性		有所提升	有效提升		8	8	
			提高预算审查监督的及时性	定性		有所提升	有效提升		7	7	
		可持续影响指标	加强预决算	定性		有所提升	有效提升		8	8	

			及审计监督							
			提升专项资金使用效益	定性		有所提升	有效提升		7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	97.72	

4.包联驻村工作经费项目自评综述：据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.68分。全年预算数为10万元,执行数为9.68万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况：支持产业发展2次，选派驻村工作队员2人，村民幸福指数提升度90%，村集体经济发展提升度85%，优质高效推进乡村振兴，为柴登村长远发展奠定基础，村民满意度95%。发现的主要问题及原因：在包

联驻村干部报销其工作补助的时间具有滞后性，主要原因是驻村干部返回单位时间不确定，多数情况下集中报销。下一步改进措施：我单位内部及时沟通，确保对项目资金实时了解，同时需要对资金的拨付、使用建立台帐备查。强化支出责任，提高资金使用效益，进一步总结和分析资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效客观公正地揭示财政资金的使用效益和单位职能的实现程度，强化预算支出的责任和效率。我单位将按照财政科学化、精细化管理的要求，强化预算支出责任和效率，统筹规划，逐步建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以财政和预算单位为主体，以改进预算管理、优化政府财政资源配置、节约成本、提升公共产品质量和公共服务水平为目的的绩效管理机制。

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评表
（2024年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">包联驻村工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室（部门）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金</td><td>10</td><td>10</td><td>9.68</td><td>10</td><td>96.8</td><td>9.68</td></tr>
</table>

	总额							
	其中：财政拨款	10	10	9.68	——	96.8	——	
	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			
		与村“两委”、监委班子团结协作，紧密结合柴登村工作实际，做好基层党建、产业发展、基础设施建设、疫情防控等各项工作			顺利完成了基层党建、产业发展、基础设施建设等各项工作。			
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	支持产业发展	正向	大于等于	2	2.00	次	8	8	
			选派驻村工作	正向	等于	2	2.00	人	7	7	

			队员							
		质量指标	村集体经济发展提升度	正向	大于等于	85	85.00	%	7	7	
			村民幸福指数提升度	正向	大于等于	90	90.00	%	8	8	
		时效指标	全年包联工作完成时间	定性		12月31日前	按时完成		5	5	
			驻村工作	定性		12月31日	按时完成		5	5	

			完成时间			前				
		成本指标	驻村工作公杂费	反向	小于等于	2	2.00	万元	5	5	
			驻村工作队员补助	反向	小于等于	8	7.68	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	优质高效推进乡村振兴	定性		持续提高	有效提升		15	15	
		可持续影响指标	为柴登村长远	定性		持续提高	有效提升		15	15	

			发展奠定基础							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	99.68	

5.全市人大系统第十七届职工运动会经费项目自评综述：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10万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：聘请教练人数5人，购买运动服130套，运动会职工参加率90%,获得奖项人数10人,开展全民健身活动增强职工身体素质，增强职工健身意识，职工满意度95%。发现的主要问题及原因：我单位该项经费支出进度较好，支付及时，执行率高，未发现存在问题。下一步改进措施：我单位将继续保持该项经费的使用效率，提高对职工运动会的保障水平。

项目支出绩效自评表 （2024年度）			
项目名称	全市人大系统第十七届职工运动会经费		
主管部门	鄂尔多斯市人民代表大会常务委	实施单位	鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室

	员会办公室（部门）							
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	10	10	10	100	10	
	其中：财政拨款	0	10	10	——	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			
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			保障人大系统十七届职工运动会顺利召开。			
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	聘请教练人数	反向	小于等于	5	5.00	人	10	10	

			购买运动服	正向	大于等于	130	130.00	套	5	5	
		质量指标	运动会职工参加率	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
			获得奖项人数	正向	大于等于	10	10.00	人	5	5	
		时效指标	运动会召开时间	正向	等于	3	3.00	天	5	5	
			运动项目训练时间	反向	小于等于	2	2.00	天	5	5	

		成本指标	每套运动服费用	反向	小于等于	1100	1100.00	元	5	5	
			运动会购买运动器材费用	反向	小于等于	1	1.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	开展全民健身活动增强职工身体素质	定性		明显提升	明显提升		15	15	

		持续影响指标	增强职工健身意识	定性		显著提升	显著提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

（三）部门项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价工作。

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 本部门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：高庶源　　联系电话：0477-8588915

第五部分 部门（单位）决算公开表

见附件。

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。