

2024 年度内蒙古自治区
中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会
办公室公开文档

部门名称：内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会
机构编制委员会办公室

部门负责人：刘燕飞

财务负责人：张弓

编制人：杨娇

报送日期：2025 年 9 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 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、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

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）是鄂尔多斯市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，为正处级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。对外加挂鄂尔多斯市事业单位登记管理局牌子。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括机关党委、综合科、政策法规科、机关机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、改革科、事业单位登记监管科。本单位下属非独立核算单位包括：鄂尔多斯市公益机构和域名注册中心、鄂尔多斯市事业单位登记中心。

本部门无下属单位。

2.从决算部门构成看，纳入本部门 2024 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室

三、2024 年度部门主要工作完成情况

2024 年市委编办精心组织实施党政机构改革工作，与自治区改革统筹衔接，压茬推进，稳妥有序抓好各项改革任务落地落实。一是优

化机构设置。在机构限额内，新组建了市委社会工作部、市政府外事办公室 **2** 个部门，撤销原市人民政府金融工作办公室、市城市管理综合执法局、市乡村振兴局 **3** 个部门，重新组建市行政审批政务服务与数据管理局、市住房和城乡建设局、市农牧局 **3** 个部门。同时，对市人大常委会工作委员会机构设置进行调整。二是科学配置职能。按照改革要求，将金融管理、社会工作、老龄工作、“两企三新”党建、志愿服务、数据管理、城市管理、乡村振兴、煤矿安全监管等职责进行了划转，并参照上级对应部门职责调整情况，对评比表彰、优化营商环境、铁路民航、电力、民营经济发展服务和党建等有关职责进行了调整优化；将“牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于各项工作全过程各方面”职责表述写入全市各级行政部门及事业单位“三定”规定当中，进一步压实部门单位责任，并将其作为法定职责予以体现。三是优化调整涉改事业单位机构编制。整合组建了市财政和资本市场服务中心、政务服务中心（大数据中心）、智慧农牧和巩固脱贫成果监测中心，设立了市城市治理综合服务中心、外事服务中心、社工部综合保障中心；完成了全市 **9** 个旗区副科级以上事业单位机构设置调整备案工作。四是顺利完成人员转隶。制定《鄂尔多斯市机构改革人员转隶工作方案》，积极协调组织、人社部门完成人员转隶工作，共划转人员 **634** 名。五是强化督导检查。按照全市党政机构改革安排部署，对市委社会工作部、市工信局、住建局、应急管理局、农牧局等 **14** 个市直重点涉改部门和准格尔旗、达拉特旗、鄂

托克旗等 6 个旗进行了机构改革工作检查评估，并配合自治区党委编办顺利完成对盟市机构改革落实情况的评估工作。

继续巩固机构改革成果。坚持服务大局，强化重点领域编制保障，进一步厘清重点领域职责边界。适时开展改革效果跟踪问效，不断优化行政管理体制机制。积极开展全市事业单位运行情况评估工作，进一步优化全市事业单位特别是处级事业单位布局，切实增强机构编制工作保障中心、服务大局的能力水平。

统筹推进公安机关机构编制管理改革。按照中央、自治区公安改革精神，拟制印发市本级公安机关“三定”规定调整文件，提请编委会议审议各旗公安机关机构编制管理改革实施方案，并指导各旗开展公安机关机构编制管理改革相关工作。

全面推动苏木乡镇（街道）履行职责事项清单工作。抓好苏木乡镇（街道）履行职责事项清单组织实施工作，推动苏木乡镇（街道）编好履行职责事项 3 张清单，形成事权明晰、责能相适、履职顺畅、保障有力的苏木乡镇（街道）权责体系。

持续加强事业单位机构编制管理工作。优化区域教育资源配置，推动建立同人口变化相协调的基本公共教育服务供给机制；研究制定市本级各部门统筹使用和借调事业单位人员政策；依据市属高校在校学生数量，组织开展市属高校新一轮人员总量测算工作；全面加强全市事业编制动态管理和调整工作，积极为市、旗区和苏木乡镇争取自治区编制“周转池”编制；配合相关行业主管部门推进医疗卫生体制改革，贯彻落实公立医院编制动态调整政策，重新印发市直公立医院

“三定”规定。推动优化基层卫生服务机构布局调整，贯彻落实大学生乡村医生相关政策，助推紧密型医联体建设，强化基层医疗卫生服务。

做好机构编制日常管理工作。继续认真学习宣传贯彻《条例》及配套法规制度，推动机构编制法治化建设。按要求完成依法治市相关工作任务，助推法治政府建设。加大机构编制资源统筹使用力度，优化编制资源配置，更好的服务保障市委市政府中心工作。开展机构编制评估工作，探索在全市范围内推广，不断提升机构编制资源使用效益。做好机构编制日常监督，持续做好来信来访和“12310”举报电话受理工作。做好编外聘用人员管理工作，审慎推进全市编外聘用人员总量“只减不增”工作。做好域名注册管理工作。做好事业单位法人登记、抓好事业单位法人日常监管，事业单位法人“双随机、一公开”监管工作。适时启动我市利用国有资产举办事业单位法人设立登记工作。继续推进“内蒙古自治区机构编制数据异地备份中心及内蒙古自治区机构编制数字一体化平台部分配套应用系统”建设工作。

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

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2024年度收入、支出决算总计均为 **1178.22** 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 **293.75** 万元，下降 **19.96%**，变动原因：机构编制数字一体化平台建设经费 **500** 万元，项目所需的资金全部纳入财政预算当中，当年按照平台建设进度及合同约定列支 **199.35** 万元。剩

余部分资金包含三年期质保金将于 2025 年度、2026 年度分别进行列支；与上年决算相比，收、支总计各增加 165.28 万元，增长 16.32%。其中：

（一）收入决算总计 1178.22 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1178.21 万元。与上年决算相比，增加 165.27 万元，增长 16.32%，变动原因：机构编制数字一体化平台建设经费 500 万元，项目所需的资金全部纳入财政预算当中，当年按照平台建设进度及合同约定列支 199.35 万元。

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 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.02 万元。与上年决算相比，增加 0.01 万元，增长 236.98%，变动原因：本年度利息结余增加。

（二）支出决算总计 1178.22 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1178.20 万元。与上年决算相比，增加 165.28 万元，增长 16.32%，变动原因：机构编制数字一体化平台建设经费 500 万元，项目所需的资金全部纳入财政预算当中，当年按照平台建设进度及合同约定列支 199.35 万元。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余 **0.02** 万元。结转和结余事项：以前年度基本户利息收入及本年度利息收入共计 **0.02** 万元。与上年决算相比，增加 **0.01** 万元，增长 **55.60%**，变动原因：本年度基本户新增利息收入 **0.01** 万元。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 **2024** 年度本年收入决算合计 **1178.21** 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 **1178.19** 万元，占 **100%**；

本年政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；

本年上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；

本年事业收入 **0** 万元，占 **0%**；

本年经营收入 **0** 万元，占 **0%**；

本年附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；

本年其他收入 **0.02** 万元，占 **0%**。



图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室
2024 年度本年支出决算合计 1178.20 万元，其中：

本年基本支出 861.54 万元，占 73.12%；

本年项目支出 316.66 万元，占 26.88%；

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%。

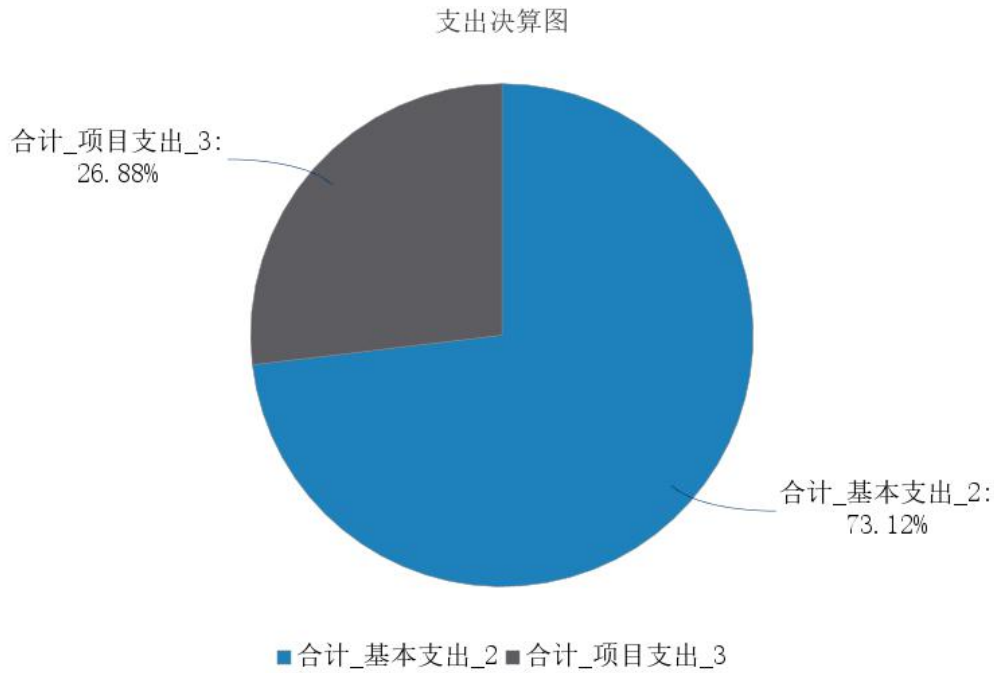


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1178.19 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 293.78 万元，下降 19.96%，变动原因：机构编制数字一体化平台建设经费 **500** 万元，项目所需的资金全部纳入财政预算当中，当年按照平台建设进度及合同约定列支 **199.35** 万元。剩余部分资金包含三年期质保金将于 **2025** 年度、**2026** 年度分别进行列支；与上年决算相比，收、支总计各增加 165.28 万元，增长 16.32%，变动原因：机构编制数字一体化平台建设经费按照平台建设进度及合同约定列支 **199.35** 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1178.19 万元。与年初预算 1471.97 万元相比，完成年初预算的 80.04%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 956.52 万元，与年初预算相比减少 296.14 万元。其中：

1. 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算 627.67 万元，支出决算 639.86 万元，完成年初预算的 101.94%。决算数与年初预算数的差异原因：年度考核后工资级别晋升及人员调动，支出数大于预算数。

2. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 625 万元，支出决算 316.66 万元，完成年初预算的 50.66%。决算数与年初预算数的差异原因：一是我单位预算的 JGBZ 数智一体化项目本年度按照实施进度列支 199.35 万元，剩余部分按照进度及合同约定分别于 2025 年度、2026 年度列支。

（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 115.45 万元，与年初预算相比增加 0.05 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 18.33 万元，支出决算 19.80 万元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数的差异原因：在职转退休人员 2 名，其中一名干部于 2024 年 1 月退休，一名于 2024 年 10 月份退休。

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 70.14 万元，支出决算 69.45 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是养老保险基数调增。

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 19 万元，支出决算 19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

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 7.93 万元，支出决算 7.20 万元，完成年初预算的 90.8%。决算数与年初预算数的差异原因：在职转退休人员 2 名，其中一名干部于 2024 年 1 月退休，一名于 2024 年 10 月份退休。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 36.71 万元，与年初预算相比增加 0 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 36.71 万元，支出决算 36.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 69.51 万元，与年初预算相比减少 2.31 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 67.20 万元，支出决算 69.51 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金基数按照上年度平均工资重新核定基数，基数较上年度增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 861.53 万元，其中：

（一）人员经费 771.34 万元。主要包括：基本工资 198.98 万元、津贴补贴 293.92 万元、奖金 24.67 万元、绩效工资 29.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.45 万元、职业年金缴费 21.26 万元、职工基本医疗保险缴费 27.46 万元、公务员医疗补助缴费 9.44 万元、其他社会保障缴费 7.20 万元、住房公积金 69.51 万元、退休费 19.80 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.6 万元。

（二）公用经费 90.19 万元。主要包括：办公费 6.45 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 0.5 万元、劳务费 0.54 万元、委托业务费 4.19 万元、工会经费 6.61 万元、福利费 13.79 万元、公务用车运行维护费 1.76 万元、其他交通费用 53.65 万元、办公设备购置 2 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 316.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。

（二）商品和服务支出 108.23 万元。主要包括：办公费 19.22 万元、印刷费 4.88 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 21.04 万元、维修（护）费 0.13 万元、会议费 0.11 万元、培训费 33.46 万元、委托业务费 24.62 万元、公务用车运行维护费 3.09 万元、其他交通费 0.59 万元、其他商品和服务支出 0.59 万元。

（三）对个人和家庭的补助 10.04 万元。生活补助 6.64 万元、其他对个人和家庭的补助 3.4 万元。

（四）资本性支出 198.39 万元。办公设备购置 3.79 万元、信息网络及软件购置更新 194.6 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 7.26 万元，支出决算 4.85 万元，完成预算的 66.85%。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 6.76 万元，支出决算 4.85 万元，完成预算的 71.80%；公务接待费全年预算 0.50 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 7.26 万元，支出决算 4.85 万元，与预算差异原因严格落实“过紧日子”要求，强化预算刚性约束和成本管控。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 4.85 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 4.85 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，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无此类支出项。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.85 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：我部门无此项支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 4.85 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 2 辆。与上年决算相比，增加 1.28 万元，增长 35.64%，变动原因：一是，上年度因供应商采购流程未完成，部分费用未及时列支，导致上年基数偏低；二是，本年度为推进党政机构改革工作，密集开展调研任务，用车频次和里程显著增加，直接推动运行维护成本上升。

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，减少 0.30 万元，下降 100.00%，变动原因：本年度未安排接待。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 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

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2023 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%，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（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2024 年度公用经费支出决算 90.19 万元，与上年决算相比，增加 1.05 万元，增长 1.18%，变动原因：本年度为推进党政机构改革工作，各项费用略有增加。其中，机关运行经费支出决算 90.19 万元。比上年决算相比，增加 1.06 万元，增长 1.18%，变动原因：本年度为推进党政机构改革工作，各项费用略有增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2024 年度政府采购支出总额 13.91 万元，其中：政府采购货物支出 7.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.88 万元。政府采购授予中小企业合同金额 11.40 万元，占政府采购支出总额的 81.96%，其中：授予小微企业合同金额 11.40 万元，占政府采购支出总额的 81.96%；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

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室截至2024年12月31日，本部门共有车辆2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2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。

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会机构编制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0个，二级项目5个，共涉及资金316.66万元，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%。

本部门无重点绩效评价项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2024 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目,以及 0 个政府性基金项目,共 5 个项目的绩效自评结果。

1.包联驻村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 88.58 分。全年预算数为 8 万元,执行数为 6.12 万元,完成预算的 76.5%。项目绩效目标完成情况:我单位驻村干部预算驻村干部 1 名,数量指标已完成;驻村工作人员驻村期间的走访出勤率达到 98%,驻村工作及时率达到 98%,驻村干部走访覆盖率达到 100%,村民及其帮扶对象满意度达到 100%。发现的主要问题及原因:预算精准度低,资金使用率低。下一步改进措施:本单位将加强绩效管理工作,促进预算与绩效管理深度融合,及时分析项目进展,资金使用,绩效目标完成等情况,对发现的问题及时整改纠正,促进绩效目标如期保质保量实现,在做预算时,提高预算精准度。

2.党的建设、意识形态、改革调研项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 91.93 分。全年预算数为 52 万元,执行数为 50.5 万元,完成预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况:党建活动覆盖率达到 90%,改革调研完成率 90%,主题党日活动及时率 95%,年轻党员干部培训及时率 95%,加强工作人员党性修养,提升党员干部党建意识,通过外出调研等培训学习,提高工作人员综合素质和业务能力,确保了改革调研运行,年度党员干部教育培训数量。提高了党史教育学习成效,党建活动有序开展,提高了党员干部和调研学习培训人员

满意度，持续加强工作人员的党性修养和提升党员干部的党建意识。发现的主要问题及原因：预算精准度低，资金使用率低。下一步改进措施：本单位将加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展，资金使用，绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现，在做预算时，提高预算精准度。

3.机构编制改革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 88.94 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 56.72 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况：主要是用于机构改革工作、监督检查工作、统一社会信用代码和法人证书核准发放工作、双随机一公开等工作。完成了起草印发开发区“三定”方案，规定时间内完成全市股级以上开发区管理机构精简比例以及全市处级以上开发区科技内设机构精简比例，统一信用代码证赋码和事业单位法人证书发放率达到 100%，事业单位法人双随机一公开监管覆盖率 100%，公众及涉及改革单位满意度 95%。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：预算精准度低，资金使用率低。下一步改进措施：本单位将加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展，资金使用，绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现，在做预算时，提高预算精准度。

4.中文域名费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.97 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 3.42 万元，完成预算

的 34.2%。项目绩效目标完成情况：2023 年度鄂尔多斯市委编办中文域名费年初共预算 5 万元，调整预算为 3.98 万元，调整后预算内金额已全部支出。自建网站对应中文域名配对覆盖率达到 99%；到期单位中文域名费用缴纳及时率达到 100%；中文域名全年费用缴纳比例 100%；进一步提高中文域名的知晓度；各级单位满意度达到 90%以上。确保申请款项全部用于市直机关事业单位中文域名运行工作，确保了改革新增单位中文域名费按时缴纳，确保了中文域名正常运行，提高了中文域名使用效率，提高了中文域名知晓度，提高了自建网站单位使用对接中文域名访问网站满意度。发现的主要问题及原因：按照实际单位数量进行缴纳费用，需要进一步加强预算的科学性，准确性。下一步改进措施：持续加强中文域名的管理及应用，提高资金使用率。

5.机构编制数智一体化平台建设费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 74.42 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 199.35 万元，完成预算的 39.9%。项目绩效目标完成情况：系统运行初步完成，合格率达到 90%；系统数字平台验收初步验收合格率 90%；平台设备安装已于 2024 年 12 月完成，下一步进行调试；平台将持续提升数字化运用为切实加机构编制数据应用。市委编办以机构编制业务为核心，以机构编制实名制系统为抓手，积极推进机构编制管理“数智化”建设，为新时代机构编制工作高质量发展增添新动能。根据《内蒙古自治区机构编制数字化建设规划（2021-2025 年）》等有关要求，以加快建设“数字编办”推动机构编制工作高质量发展为目标，针对机构编制工作协调面广、联动性强、统计要求高的特点，逐步完善开发多账号运行、机构编制预警监测、机构编制分析研判、机构编制资源汇聚管理、机构编制电子档案管理、机构编制移动端查询等系统功

能功能，实现编办与各部门可以在一套管理系统内开展实名制管理业务等工作。积极争取相关部门支持，承建全区机构编制数据异地备份中心以及内蒙古自治区机构编制数字一体化平台部分配套应用系统。

发现的主要问题及原因：资金使用上，结余部分资金，下一步将加快资金使用进度，精准预算不占用财政资金。预算资金使用率偏低。

下一步改进措施：下一步我市将认真贯彻落实“数字一体化平台”建设的部署要求，按照建设实施方案确定的内容和进度安排，强化组织领导，突出工作重点，加强督促考核，确保管理平台建设工作规范有序、稳妥推进。细化预算工作，认真做好预算，进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算；尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理中，进一步加强预算概念的宣传以及支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		包联驻村工作经费									
主管部门		中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室					实施单位 中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室				
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	8	8		6.12		10	765000		7.65
		其中：财政	8	8		6.12		——	765000		——
		上年结转资						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过驻村工作，在站前会中集中展示全市优质农畜产品，搭建村集体、合作社、农牧民农产品销售平台，助力集体经济壮大和农牧民增收致富。拓宽农产品交流合作平台和商贸洽谈方式，推动全市央企国企民企积极参与消费帮扶，凝聚全					本项目对驻村第一书记的生活补助、政策宣传、资料印刷等产生的各项费用8万元。完成年初预算的76.8%，资金及时到位，实现了应补尽补。				
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	干部驻村天 数	正向	等于	270	262.00	天	5	4.85	
			驻村学习次 数	正向	等于	24	22.00	次	5	4.58	
			驻村干部人 数	正向	等于	1	1.00	名	5	5	
		质量指标	走访覆盖率	正向	等于	100	93.00	%	10	9.3	
			驻村出勤率	正向	等于	100	98.00	%	5	4.9	
		时效指标	走访及时率	正向	大于等于	98	95.00	%	5	4.85	
			驻村及时率	正向	大于等于	98	95.00	%	5	4.85	
		成本指标	驻村工作差 旅日常	正向	大于等于	2	0.30	万元	5	0.75	
			驻村干部补 助	正向	大于等于	6	4.62	万元	5	3.85	
	效益 指标	社会效益指 标	提升环境卫 生	定性		提升	0		10	8	
			贫困户脱贫 率	正向	大于等于	90	90.00	%	15	15	
		可持续影响 指标	解决农牧民 销售难题	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	帮助对象满 意度	正向	等于	100	100.00	%	5	5		
		村民满意度	正向	等于	100	100.00	%	5	5		
总分									100	88.58	

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费									
主管部门		中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室（部门）					实施单位		中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室		
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	52	52		50.5		10	971200	9.71	
		其中：财政拨款	52	52		50.5		——	971200	——	
		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				
		用于保障党的建设、意识形态、改革调研工作等经费保障。					通过党的建设、意识形态、改革调研经费支持，组织活动、党员教育培训等工作顺利开展，党员参与度和满意度显著提升。改革调研工作按计划推进，形成了多份有价值的调研报告，为政策制定提供了有力支持。法				
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	主题党日活动次数	正向	大于等于	12	11.00	次	5	4.58	
			年度党员干部培训次数	正向	大于等于	1	1.00	次	5	5	
			改革调研次数	正向	大于等于	2	1.00	次	5	2.5	
		质量指标	党建活动覆盖率	正向	大于等于	90	85.00	%	6	5.67	
			改革调研完成率	正向	大于等于	90	90.00	%	9	9	
		时效指标	主题党日活动及时率	正向	大于等于	95	90.00	%	4	3.79	
			年轻党员干部培训及时率	正向	大于等于	95	90.00	%	6	5.68	
		成本指标	主题党日活动成本	正向	小于等于	400	400.00	元/天/人	4	4	
			年轻党员干部人均培训成本	正向	小于等于	400	550.00	元/天/人	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提升党支部先锋模范作用带头作用	定性		提升	提升		15	13	
		可持续影响指标	提升党员素质	定性		提升	提升		15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
总分									100	91.93	

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		机构编制改革工作经费									
主管部门		中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位					
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			60		56.72		10	945300	9.45
	其中：财政拨款	60			60		56.72		——	945300	——
	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				
		主要用于机构编制监督检查、机构编制改革、行政集中许可权、事业单位					1. 完成机构编制监督检查全覆盖，确保机构编制管理规				
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	事业单位调研	正向	大于等	2	2.00	次	3	3	
			印刷法律法规政策 制度等相关书籍	正向	大于等 于	300	300.00	册	5	5	
			机构编制业务培训	正向	大于等	1	1.00	次	5	5	
			研究拟定事业单位 三定规定	正向	大于等 于	10	3.00	家	2	0.6	
		质量指标	书籍与机构编制相 关关联度	正向	大于等 于	95	90.00	%	2	1.89	
			事业单位法人双随 机一公开监管覆盖	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			年度报告公示率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			涵盖最新法律法规 制度等	正向	大于等 于	90	90.00	%	1	1	
			统一信用代码证和 事业单位法人证书 发放率	正向	等于	100	100.00	%	2	2	
		时效指标	本年度印刷法律法 规政策制度完成时	正向	大于等 于	12	12.00	月份	5	5	
			本年度机构编制业 务培训完成时间	正向	大于等 于	12	12.00	月份	5	5	
		成本指标	印刷法律法规政策 制度	反向	小于等 于	5	4.87	万元	5	5	
			本年度机构编制业 务培训	反向	小于等 于	20	33.46	万元	5	0	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展有 一定的推动作用	定性		推动	进一步推 动		10	9	
		社会效益指标	提升机构编制管理 水平	定性		提升	进一步提 升		5	4	
			提高社会影响力	定性		提高	有效提升		5	4	
		生态效益指标	对社会生态发展有 一定的推动作用	定性		推动	进一步推 动		5	4	
		可持续影响指标	持续提高机关事业 单位服务职能	定性		提高	进一步提 高		5	5	
	满意度指	服务对象满意度指	公众满意度	正向	大于等	95	95.00	%	10	10	
总分									100	88.94	

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		中文域名费									
主管部门		中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 (部门)					实施单位		中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室		
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	5	5	3.98	10	79.6	7.96			
		其中：财政拨款	5	5	3.98	——	79.6	——			
		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				
		中央政务和公益机构域名注册中心委托编办代收中文域名注册费的通知。主要用于政务和公益机构域名注册费。支出委					通过开展中文域名工作，进一步加强党政机关网上名称管理，规范网站域名和				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	到期中文域名费用缴纳数量	正向	大于等于	300	199.00	家	8	5.31	
			改革新增单位中文域名数量	正向	大于等于	20	2.00	家	7	0.7	
		质量指标	自建网站对应中文域名配对覆盖	正向	大于等于	99	100.00	%	7	7	
			中文域名运行费用完成率	正向	大于等于	90	100.00	%	8	8	
		时效指标	确保到期单位中文域名费用缴纳	正向	大于等于	100	100.00	%	6	6	
			确保改革新增单位中文域名费用	正向	大于等于	100	100.00	%	4	4	
		成本指标	到期单位缴费额	正向	等于	200	200.00	元/单位	6	6	
			改革新增单位中文域名费用缴纳	正向	等于	200	200.00	元/单位	4	4	
	效益指标	社会效益指标	保障中文域名正常运行	定性		保障	保障		15	15	
		可持续影响指标	提高中文域名的知晓度	定性		提高	提高		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	正向	大于等于	90	100.00	%	10	10	
总分									100	88.97	

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		机构编制数智一体化平台建设费									
主管部门		中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室			
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	500	500	199.35	10	398700	3.99			
		其中：财政拨款	500	500	199.35	——	398700	——			
		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					
		为适应信息技术高速发展的形式需要，充分发挥信息及时在提升机构编制管理科学化、规范化、精细化水平的重要作用。根据中央编办、自治区党委编办关于建设“数字编办”的部署要求，最终打造“机构编制数智一体化平台”。				初步完成全区机构编制数据异地备份中心以及内蒙古自治区机构编制数字一体化平台部分配套应用系统。预计2025年2月底完成项目。					
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	资源汇聚接口数量	正向	大于等于	5	5.00	个	8	8	
			监督检查联动部门数量	正向	大于等于	4	4.00	个	7	7	
		质量指标	系统运行合格率	正向	大于等于	90	90.00	%	7	7	
			系统数字平台验收合格率	正向	大于等于	90	90.00	%	8	8	
		时效指标	高质量系统完成时间	定性		12月	12月		5	5	
			平台设备安装时间	定性		12月	12月		5	5	
		成本指标	建设高质量系统软件费用	定性		460万元	199.35		5	1.25	
			建设数字化平台所需固产	定性		40万元	0		5	0	
	效益指标	社会效益指标	数字化平台影响力	定性		持续影响	持续影响		15	10	
		可持续影响指标	数字化平台提升效率	定性		大力提升	有效提升		15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在编在岗人员满意度	正向	大于等于	98	90.00	%	10	9.18	
总分									100	74.42	

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位本年不涉及重点绩效评价工作。

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 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：杨娇 联系电话：0477-8588673

第五部分 部门决算表

见附件。