

# 2022 年度包头市工业和信息化局 决算公开

批复时间：2023 年 9 月 8 日

公开时间：2023 年 9 月 26 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
- 三、2022 年主要工作完成情况

## 第二部分 2022 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、一般公共预算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、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、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 2022 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

#### 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

#### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

#### 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

#### 十二、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

根据中共包头市委办公厅 包头市人民政府办公厅关于印发《包市机构改革实施意见》的通知（包党办发〔2019〕1号），组建市工业和信息化局，作为市政府工作部门。

包头市工业和信息化局贯彻落实党中央关于工业和信息化、稀土产业发展、大数据管理、民营经济发展工作的方针政策，落实自治区党委和包头市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻国家、自治区和包头市关于新型工业化发展战略和政策，起草有关规范性文件，拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级。

（二）监测分析全市工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题提出政策建议。负责工业运行中煤电油气运综合协调工作。负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向，及中央、自治区、包头市财政性建设资金安排的建议，按规定权限审核报送属于国务院、自治区投资主管部门核准的项目，备案包头市工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点

产业、重点企业的运行和协调，负责工业园区相关工作。

（三）负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向，及中央、自治区、包头市财政性建设资金安排的建议，按规定权限审核报送属于国务院、自治区投资主管部门核准的项目，备案包头市工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调，负责工业园区相关工作。

（四）根据包头市国民经济和社会发展规划和产业发展政策，提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施，贯彻实施重点行业准入制度，组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理。依法履行全市盐业主管机构的行业管理职责。负责全市电力行业的运行管理工作。推进电力市场建设，依法开展电力设施保护和电力行政执法，维护电力市场秩序。负责全市民用爆炸物品安全生产监督管理。研究拟订全市煤炭经营发展规划，并组织实施。负责煤炭经营的监督管理，规范和维护煤炭经营秩序。

（五）指导工业绿色发展。拟订包头市工业能源节约、资源综合利用、自愿型清洁生产促进政策及规划并组织实施。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。负责工业节能监察工作。

（六）负责工业和信息服务业创新体系建设，推动技

术创新和产学研用相结合。参与有关国家、自治区、包头市工业和信息化产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。

（七）组织协调振兴装备制造业工作，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、自治区和包头市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进技术装备国产化，指导引进技术装备的消化创新，推动新兴产业发展。

（八）负责稀土行业发展的宏观调控和行业管理。研究拟订全市稀土产业发展战略目标和办法措施。指导稀土交易市场的建设与运营工作。承担稀土生产总量控制计划监督管理工作。

（九）推进全市信息化工作。推动重要信息资源开发利用、开放共享工作。研究制定全市大数据产业的发展规划和政策措施，推动大数据产业发展。

（十）推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。协调推进通讯网络和信息网络基础设施建设。指导协调通信基础设施网络资源共建共享。负责电子政务外网建设、运行、管理。

（十一）负责中小企业、民营经济发展的宏观指导。协调民营经济发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。拟订实施促进中小企业、民营经济发展的综合性政策措施。

(十二) 指导、推动工业和信息化对外合作交流与招商引资。负责指导、组织全市工业和信息化企业间开展产业协作配套工作。负责全市工业和信息化领域承接产业转移工作。

(十三) 完成市委、政府交办的其他任务。

## 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、综合科、人事科、政策法规科、经济运行科、投资规划科（行政审批科）、节能与综合利用科、原材料工业科（履行《禁止化学武器公约》工作领导小组办公室）、电力科、装备工业科、消费品工业和科技科、盐业管理科、民爆和煤炭管理科、稀土行业管理科、稀土产业发展科、大数据发展科、信息化和软件服务业科、电子政务科、工业园区科、民营经济发展科、中小企业服务科、经济合作科、机关党委、离退休人员管理科。

本部门下属单位包括：包头市工业和信息化局本级、包头市工业和信息化综合行政执法支队、包头市大数据中心、包头市中小企业公共服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：包头市工业和信息化局本级、包头市工业和信息化综合行政执法支队、包头市大数据中心、包头市中小企业公共服务中心。与上年决算相比预算单位减少 1 家，主要原因是机构改革包头市散装水泥办公室撤销。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市工业和信息化局	财政拨款的行政单位
2	包头市工业和信息化综合行政执法支队	公益一类事业单位
3	包头市大数据中心	公益一类事业单位
4	包头市中小企业公共服务中心	公益一类事业单位

### 三、2022 年度主要工作完成情况

包头市工业和信息化局积极贯彻全市工业经济高质量发展大会精神，全力以赴落实市委、市政府对工业发展的各项安排部署，坚持“两手抓、两不误”，超额完成规模以上工业增加值同比增长 12%的既定目标，成功争取到国家“产业链供应链生态体系建设试点”城市，4 个项目入选国家级智能制造示范试点，1 户企业被认定为国家技术创新示范企业，规模以上工业增加值增速、工业投资总量、争取自治区专项资金额等多项数据位居自治区第一，获得“2022 中国领军智慧城市”殊荣，我市工业高质量发展成效显著，获国务院通报表扬。

## 第二部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

包头市工业和信息化局部门 2022 年度收入、支出决算总计 4,042.41 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,079.20 万元，增长 36.42%，变动原因：一是人员工资上涨，人员经费增加；二是追加专项经费。与上年决算相比，收、支总计各增加 60.36 万元，增长 1.52%。其中：

#### **（一）收入决算总计 4,042.41 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 3,995.69 万元。与上年决算相比，增加 933.47 万元，增长 30.48%，变动原因：一是人员工资上涨，人员经费增加；二是追加专项经费。

2. 使用非财政拨款结余 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：没有变动。

3. 年初结转和结余 46.72 万元。与上年决算相比，减少 873.11 万元，减少 94.92%，变动原因：本年结转专项资金减少。

#### **（二）支出决算总计 4,042.41 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 3,941.11 万元。与上年决算相比，增加 465.85 万元，增长 13.40%，变动原因：一是人员工资上涨，人员经费增加；二是增加项目支出。

2. 结余分配 0.52 万元。结余分配事项：利息收入。与上年决算相比，减少 0.97 万元，减少 65.08%，变动原因：利息收入减少。

3. 年末结转和结余 100.78 万元。结转和结余事项：基本支出结转结余 52.28 万元，项目支出结转 48.5 万元。与上年决算相比，减少 404.52 万元，减少 80.06%，变动原因：上缴财政历年结转结余。

## 二、收入决算情况说明

包头市工业和信息化局部门 2022 年度本年收入决算合计 3,995.69 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3,962.17 万元，与上年相比增加 901.44 万元，变动原因：一是人员工资上涨，人员经费增加；二是追加专项经费。占 99.16%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变

动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年其他收入 33.52 万元，与上年相比增加 32.03 万元，变动原因：收到包头市新型冠状病毒感染肺炎防控工作指挥部物资保障组转来电子通行证费用 33.00 万元，占 0.84%。

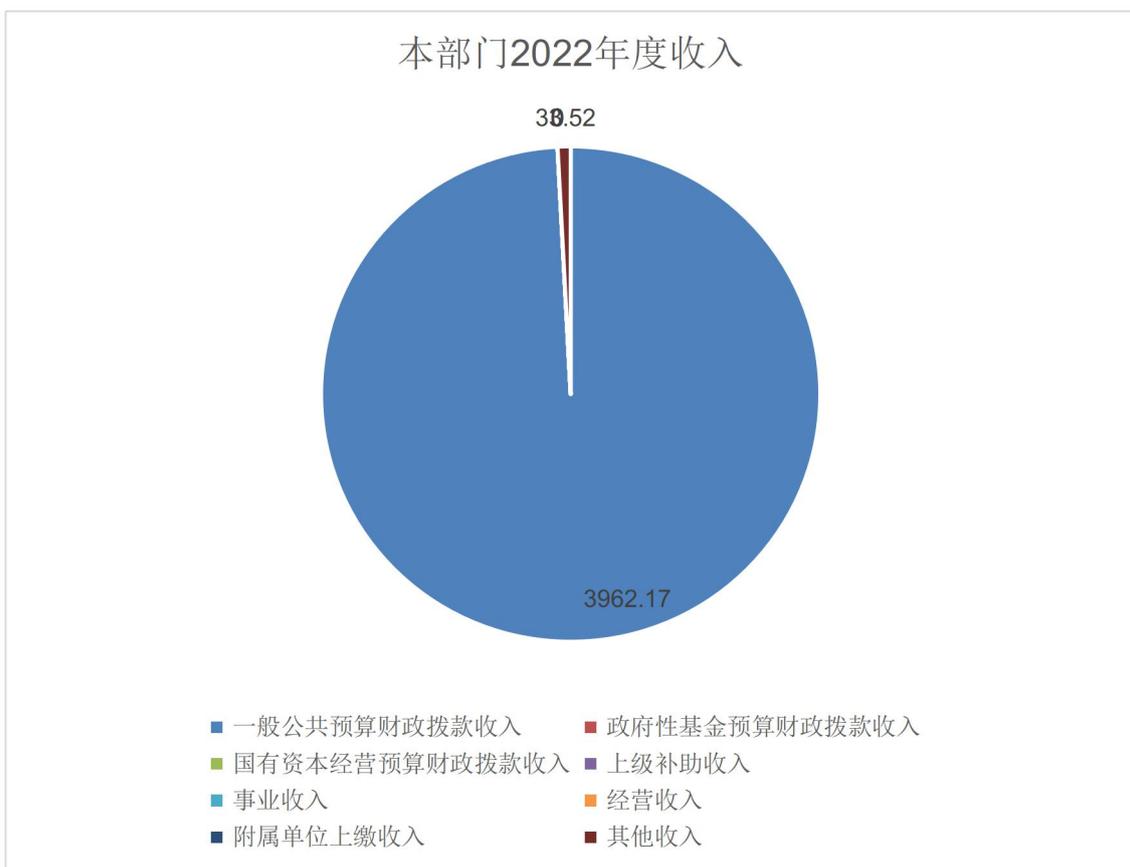


图 1.收入决算图（以饼图列示）

### 三、支出决算情况说明

包头市工业和信息化局部门 2022 年度本年支出决算合计 3,941.11 万元，其中：

本年基本支出 2,266.70 万元，与上年相比增加 379.34 万元，变动原因：人员增加和工资上涨原因，占 57.51%；

本年项目支出 1,674.42 万元，与上年相比增加 86.52 万元，变动原因：本年增加项目支出，占 42.49%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%。

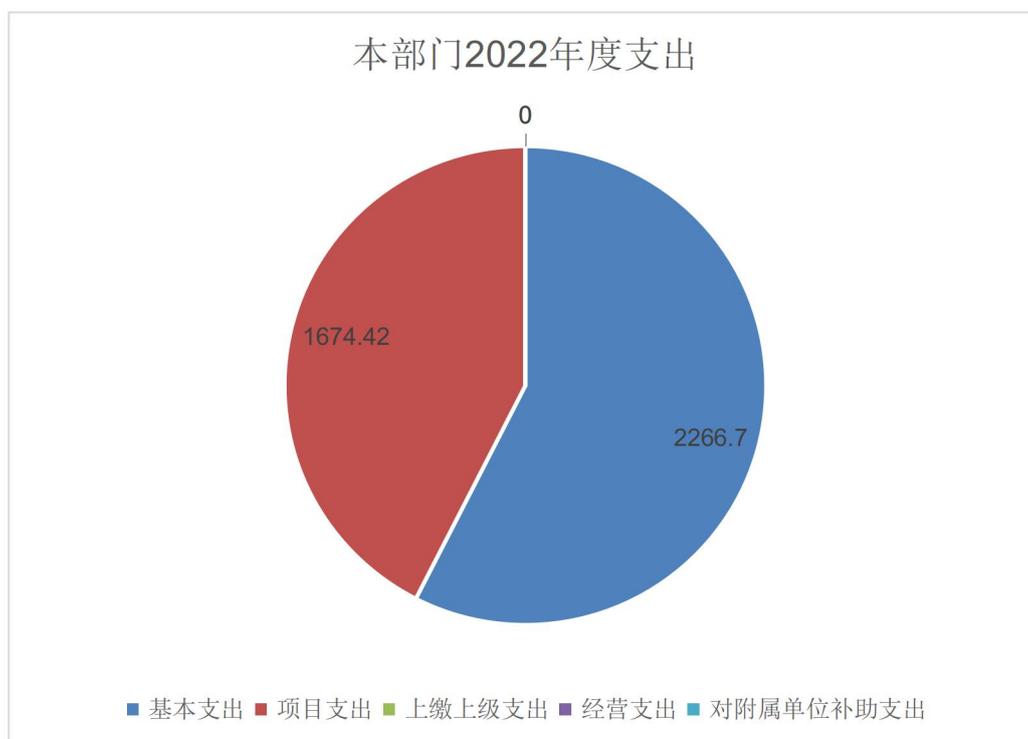


图 2.支出决算图（以饼图列示）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市工业和信息化局部门 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,993.34 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1,030.23 万元，增长 25.8%，变动原因：一是人员工资上涨，追加人员经费增加；二是追加项目支出。与上年决算相比，收、支总计各增加 488.78 万元，增长 12.24%，变动原因：一是人员工资上涨，人员经费增加；二是根据工作需要追加项目支出。

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明

包头市工业和信息化局部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,941.06 万元。与年初预算 2,963.21 万元相比，完成年初预算的 133.00%。其中：

##### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 1,372.13 万元，与年初预算相比增加 325.78 万元。其中：

发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算 949.04 万元，支出决算 936.14 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出按合同进度支付，依据实际支出核算。

2. 发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算 21.32 万元，支出决算 21.02 万元，完成年初预算的

98.6%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出按合同进度支付，依据实际支出核算。

3. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 76 万元，支出决算 304.98 万元，完成年初预算的 400%。决算数与年初预算数的差异原因：根据工作需要追加项目支出。

4. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 110 万元，完成年初预算的 1100%。决算数与年初预算数的差异原因：根据工作需要追加项目支出。

## **（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 1,178.09 万元，与年初预算相比增加 524.94 万元。其中：

人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 195.92 万元，完成年初预算的 19592%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加大学生集聚计划工业领域补贴项目支出。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 99.09 万元，支出决算 353.30 万元，完成年初预算的 356.6%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加，抚恤金支出增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 5.61 万元，支出决算 32.94 万元，完成年初预算的 587.16%。决算数与年初预算数的差异原因：一是事业单位 2021 年退休人员增加；二是基数调整。

4. 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 143.65 万元，支出决算 141.92 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数与年初预算数的差异原因：依据社保核定数缴纳。

5. 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 23.09 万元，完成年初预算的 2309%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员，追加职业年金做实缴费。

6. 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 26.84 万元，完成年初预算的 2684%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员，追加职业年金做实缴费。

6. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 404.08 万元，支出决算 404.08 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。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 67.21 万元，与年初预算相比减少 3.53 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算

48.46 万元，支出决算 44.34 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 22.28 万元，支出决算 22.87 万元，完成年初预算的 102.65%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员增加，基数调整。

#### **（四）节能环保支出（类）**

1. 能源节约利用（款）能源节约利用（项）：年初预算 208.00 万元，支出决算 203.07 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，压缩公用经费开支。

#### **（五）资源勘探工业信息等支出（类）**

资源勘探工业信息等支出类决算数为 917.49 万元，与年初预算相比增加 86.61 万元。其中：

工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算 78.51 万元，支出决算 110.49 万元。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，工资上涨。

2. 工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算 192.98 万元，支出决算 426.28 万元，完成年初预算的 220.89%。决算数与年初预算数的差异原因：根据工作需要追加项目支出。

3. 支持中小企业发展和管理支出（款）机关服务（项）。

年初预算 259.38 万元，支出决算 261.82 万元，完成年初预算的 100.94%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增长。

4. 其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 118.9 万元，完成年初预算的 11890%。决算数与年初预算数的差异原因：根据工作需要追加项目支出。

#### **（六）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 109.88 万元，与年初预算相比增加 2.13 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 107.75 万元，支出决算 109.88 万元，完成年初预算的 101.98%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，支出相应增加。

#### **（七）其他支出（类）**

其他支出类决算数为 93.19 万元，与年初预算相比增加 93.19 万元。其中：

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 93.19 万元，完成年初预算的 9319%。决算数与年初预算数的差异原因：根据工作需要追加项目支出。

### **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

包头市工业和信息化局部门 2022 年度一般公共预算财政拨款

款基本支出决算 2,266.70 万元，其中：

（一）人员经费 2,141.15 万元。主要包括：基本工资 506.32 万元、津贴补贴 453.85 万元、奖金 267.92 万元、社会保障缴费 274.69 万元、绩效工资 137.56 万元、离休费 46.33 万元、退休费 230.2 万元、抚恤金 109.7 万元、生活补助 4.7 万元、住房公积金 109.88 万元。

（二）公用经费 125.55 万元。主要包括：办公费 17.53 万元、印刷费 1.02 万元、咨询费 0.55 万元、手续费 0.12 万元、邮电费 3.49 万元、取暖费 6.32 万元、差旅费 8.67 万元、维修（护）费 0.17 万元、培训费 1.18 万元、公务接待费 0.54 万元、劳务费 9.16 万元、委托业务费 6.62 万元、工会经费 18.76 万元、福利费 19.07 万元、公务用车运行维护费 2.82 万元、其他交通费用 1.89 万元、其他商品和服务支出 7.31 万元、办公设备购置 19.92 万元、无形资产购置 0.43 万元。

## 七、一般公共预算项目支出决算情况说明

包头市工业和信息化局部门 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,674.37 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。主要包括：不存在此项内容。

（二）商品和服务支出 670.79 万元。主要包括：办公费 7.07 万元、印刷费 0.3 万元、咨询费 270.84 万元、手续费、水

费 0.67 万元、电费 1.13 万元、差旅费 5.27 万元、维修（护）费 15.75 万元、租赁费 218.9 万元、会议费 2.87 万元、专用燃料费 135.78 万元、劳务费 0.16 万元、委托业务费 4.34 万元、其他交通费用 7.73 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。**

包头市工业和信息化局部门 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 3.80 万元，支出决算 3.36 万元，完成预算的 88.35%。其中：因公出国（境）费预算 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预算 2.82 万元，支出决算 2.82 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.98 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 54.82%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是疫情原因，招待费减少；二是我部门严格执行中央八项规定，公务接待费逐年下降。

### **（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

包头市工业和信息化局部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 3.36 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 2.82 万元，占 84.00%；公务接待费支出 0.54 万元，占 16.00%。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%，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 2.82 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，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.82 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、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。与上年决算相比，减少 0.82 万元，减少 22.60%，变动原因：厉行节约，压缩公务用车运行费用。

3. 公务接待费支出 0.54 万元。其中：国内公务接待支出 0.54 万元，接待 6 批次，73 人次，开支内容：一是接待内蒙工信厅调研；二是接待外省工信局调研学习考察和招商引资企业；三是接待国家工信部检查工作就餐。国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，减少 0.30 万元，减少 36.06%，变动原因：我部门严格执行中央八项规定，公务接待费逐年下降。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头市工业和信息化局部门 2022 年度政府性基金支出决算 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：本部门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**

包头市工业和信息化局部门 2022 年度国有资本经营预算支出决算 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：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

#### **十一、项目支出决算情况说明**

包头市工业和信息化局部门 2022 年度预算安排项目 18 个，实施项目 18 个，完成项目 18 个，项目支出总金额 1,674.42 万元。资金来源包括年初结转结余 15.55 万元，本年财政拨款金额 1,674.37 万元，本年其他资金 33.00 万元。

#### **十二、机构运行经费支出决算情况说明**

包头市工业和信息化局部门 2022 年度机构运行经费支出决算 125.55 万元。比上年决算相比，减少 29.69 万元，减少 19.12%，变动原因：厉行节约，压缩公用经费开支。

#### **十三、政府采购支出决算情况说明**

包头市工业和信息化局部门 2022 年度政府采购支出总额 758.71 万元，其中：政府采购货物支出 26.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 732.49 万元。授予中

小企业合同金额 592.08 万元，占政府采购支出总额的 78.04%，其中：授予小微企业合同金额 341.65 万元，占授予中小企业合同金额的 57.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 4.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 95.57%。

#### **十四、国有资产占用情况说明**

包头市工业和信息化局部门截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 3 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 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **十五、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

包头市工业和信息化局部门根据预算绩效管理要求组织对 2022 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 18 个，共涉及资金 1,674.37 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“工信事业经费（成本性支出）项目”、“蒙企

通”民营企业综合服务平台运维费项目”、“包头市党政大楼电子政务网络综合支撑服务能力提升项目”等18个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1674.37万元，政府性基金支出0元。其中，对“包头市政务信息资源整合共享平台建设项目”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目在项目决策方面，立项依据充分、绩效目标合理、绩效指标明确；在项目过程方面，预算执行良好、资金使用合规、管理制度健全、政府采购程序规范。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

内蒙古自治区包头市工业和信息化局部门2022年度在决算中反映18个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共18个项目的绩效自评结果。本年公开5个绩效自评结果。

1. 工信事业经费（成本性支出）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.79分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年通过对青山建材局大院和昆区商务局大院维修和维护，不断改善办公条件，保障了两个大院正常运转。发现的主要问题及原因：我单位代管青山建材局大院和老商务局大院年久失修，供暖设施老化、线路老化，项目资金不足以支付维修费用。下一步改进措施：完善制度、创新机制、加强管理、强化监督。保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性。优化财政支出结构，提高财政资金使用效率。

工信事业经费（成本性支出）项目支出绩效自评表 (2022 年度)												
项目名称	工信事业经费（成本性支出）											
主管部门	包头市工业和信息化局（部门）				实施单位	包头市工业和信息化局						
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	6.00	6.00		6.00	10	100.00		10			
	其中：财政拨款	6.00	6.00		6.00	——	100		——			
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	——	0		——			
	其他资金	0.00	0.00		0.00	——	0		——			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	完成青山建材局大院和昆区商务局大院维修维护											
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	维修房屋平米数	反向	小于等于	800	800	平方米	8	8		
			房屋维修维护次数	正向	大于等于	2	3	次	7	7		
		质量指标	维修维护达标率	正向	大于等于	90	90	%	8	8		
			房屋使用保障率	正向	大于等于	98	98	%	7	7		
		时效指标	缴交水电费及时性	定性		及时缴交	及时缴交		5	5		
			房屋维修维护及时性	定性		及时维修维护	及时维修维护		5	5		
		成本指标	维修维护成本	正向	大于等于	3.63	3.63	万元	3.5	3.5		
			水电费等	正向	大于等于	1.8	1.8	万元	3.5	3.5		
			办公费	正向	大于等于	0.59	0.59	万元	3	3		
	效益指标	社会效益		保障青山建材大院和昆区商务局大院正常运转	正向	大于等于	98	98	%	15	15	
		可持续影响		延长大院使用寿命	正向	大于等于	1	1	年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度		房屋使用者满意度	正向	大于等于	95	93	%	10	9.79	
	总分							100		99.79		

2. “蒙企通”民营企业综合服务平台运维费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：运用信息化手段为企业和政府之间搭建桥梁，帮助企业协调各相关部门及时解决诉求，精准推送惠企政策。发现的主要问题及原因：解决企业诉求办结率。下一步改进措施：对于端口出现问题，竭力确保问题解决时效低于 24 小时，保障系统各方面无故障运行。

“蒙企通”民营企业综合服务平台运维费项目项目支出绩效自评表 (2022 年度)												
项目名称		“蒙企通”民营企业综合服务平台运维费										
主管部门		包头市工业和信息化局（部门）				实施单位		包头市工业和信息化局				
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		35.00	35.00	35.00	10	100.00	10				
	其中：财政拨款		35.00	35.00	35.00	—	100.00	—				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	运用信息化手段为企业和政府之间搭建桥梁，帮助企业协调各相关部门及时解决诉求，精准推送惠企政策。					项目内容主要包括：企业诉求、政策推送、问卷调查、数据驾驶舱四个板块组成，现新增反映问题、政策通晓卡、服务工作站、减税降费专栏功能。以信息化手段为广大民营企业提供诉求解决、政策推送等服务，搭建政府与市场主体沟通桥梁，不断提高服务水平，切实解决市场主体诉求。						
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	服务企业数量	正向	大于 等于	500	21960	户	8	8	平台运行过程中，按照 2022 年年中自治区发改委推广注册任务要求，我部门加大了蒙企通平台的推广力度，大幅提升了平台的注册用户	
			解决企业诉求 数量	正向	大于 等于	30	94	个	7	7	平台运行过程中，按照 2022 年年中自治区发改委推广注册任务要求，我部门加大了蒙企通平台的推广力度，大幅提升了平台的注册用户	
		质量指标	技术指标合格 率	正向	等于	100	0	%	8	0		
			解决企业诉求 办结率	正向	大于 等于	90	0	%	7	0		
		时效指标	项目服务期限	正向	等于	1	1	年	5	5		
			解决企业诉求 及时性	定性		及时解 决	及时解决		5	5		
		成本指标	项目运行成本	反向	小于 等于	35	35	万元	9	9		
	提供宣传印物		正向	等于	0	0	万元	1	1			
	效益 指标	社会效益	帮助企业解决 急难愁盼的问 题和困难	定性		显著	企业诉求 及时解决			15	15	
		可持续影 响	促进民营经济 高质量发展和 全面优化营商 环境	定性		提高	显著提高			15	15	
满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意 度	正向	大于 等于	90	97.3	%	10	10			
总分									100	85		

3. 包头市党政大楼电子政务网络综合支撑服务能力提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过建设完成包头市党政大楼电子政务网络综合支撑服务能力提升项目，实现了市党政大楼电子政务外网高可靠性、快速网络自愈能力、冗余保护能力，并具有可管理性强，支持分级管理，满足可扩展性、多业务承载能力等技术要求，满足高效响应和优质用网支撑能力，实现了常态化安全事件分析能力，健全了研判、处置流程，提高了安全运维工作效率，构建了智能安全运营体系，并不断完善了党政大楼电子政务外网综合支撑能力与服务质量。发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题。硬件网络设备质保期和软件及授权服务质保期，按照合同约定均为 5 年，且从项目建设完成验收通过之日算起，故此仅完成当年质保期。（二）资金管理使用存在问题。截止 2022 年底，项目预算支出 250 万元，预算执行率 64.18%。项目实际服务费用为 389.5 万元，没达到目标值 100%，尾款资金 139.5 万元于 2023 年 6 月支付。下一步改进措施：加强项目组织实施工作，坚持需求导向、问题导向、结果导向，做好统筹规划、制度先行，抓实过程管理、强化跟踪问效，多管齐下全力保证项目有效实施及维保期服务。

包头市党政大楼电子政务网络综合支撑服务能力提升项目支出绩效自评表 (2022 年度)												
项目名称		包头市党政大楼电子政务网络综合支撑服务能力提升项目										
主管部门		包头市工业和信息化局（部门）			实施单位		包头市工业和信息化局					
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	250	250	250	10	100	10					
	其中：财政拨款	250	250	250	——	100	——					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——					
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	通过政府采购软硬件设备、授权服务等工作，实现市党政大楼电子政务网络高可靠性、快速网络自愈能力、冗余保护能力，并具有可管理性强，支持分级管理，满足可扩展性、多业务承载能力等技术要求，满足高效响应和优质用网支撑能力，实现了常态化安全事件分析能力，健全了研判、处置流程，提高了安全运维工作效率，构建了智能安全运营体系，并不断完善了党政大楼电子政务外网综合支撑能力与服务质量。				通过建设完成包头市党政大楼电子政务网络综合支撑服务能力提升项目，实现了市党政大楼电子政务外网高可靠性、快速网络自愈能力、冗余保护能力，并具有可管理性强，支持分级管理，满足可扩展性、多业务承载能力等技术要求，满足高效响应和优质用网支撑能力，实现了常态化安全事件分析能力，健全了研判、处置流程，提高了安全运维工作效率，构建了智能安全运营体系，并不断完善了党政大楼电子政务外网综合支撑能力与服务质量。							
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	政府采购硬件网络设备数量	正向	等于	12	12	台	7	7		
			政府采购软件及授权服务数量 政府采购软件及授权服务数量	正向	大于等于	4000	4002	个	8	8		
		质量 指标	硬件网络设备正常运行率	正向	大于等于	98	100	%包头市政务信息资源整合共享平台建设项目绩效评价报告	7	7		
			软件及授权服务有效支撑率	正向	大于等于	98	100	%	8	8		
		时效 指标	硬件网络设备质保期	正向	等于	5	1	年	5	1	硬件网络设备质保期和软件及授权服务质保期，按照合同约定均为5年，且从项目建设完成验收通过之日算起，现完成1年质保期。	
			软件授权服务质保期	正向	等于	5	1	年	5	1		
		成本 指标	政府采购硬件网络设备 及软件授权成本	反向	小于等于	250	250	万元	9	9		
			政府采购硬件网络设备 及软件授权质保服务成本	正向	等于	0	0	万元	1	1		
	效益 指标	社会效益	提高网上为企为民办事效率	定性		显著	达到预期目标100%			15	15	
		可持续影响	持续提高政务网络运行效率	定性		当年	当年			15	15	
满意度 指标	服务对象满意度	本部门人员及驻楼单位 工作人员满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10			
总分									100	92		

4. 包头市政务网站站群内手机版网站建设自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 18.9 万元，执行数为 18.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时全面完成了包头市 27 家委办局门户网站手机版网站开发建设，并提供为期一年的免费质保期服务（保障手机版网站安全稳定运行，为各用户单位提供高效及时技术运维服务）。绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：因政务网站所面向的受众、使用者均为社会公众，满意度情况会受到用户期望、个人使用感受、操作习惯、所处网络环境等因素影响，无法达到服务对象满意度 100%。下一步改进措施：加强项目组织实施工作，坚持需求导向、问题导向、结果导向，做好统筹规划、制度先行，抓实过程管理、强化跟踪问效，多管齐下全力提高用户满意度。

包头市政务网站站群内手机版网站建设项目支出绩效自评表(2022年度)												
项目名称	包头市政务网站站群内手机版网站建设											
主管部门	包头市工业和信息化局(部门)				实施单位	包头市工业和信息化局						
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	18.9	18.9	18.9	10	100	10					
	其中:财政拨款	18.9	18.9	18.9	——	100	——					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	为进一步方便社会公众手机浏览网站,为包头市政务网站站群内27家委办局门户网站,本着节约、高效的原则,采用统一模板的建设方案(参照自治区政府门户网站)完成各家需求分析、前端开发、页面设计和上线前的功能性及稳定性测试等一系列手机版网站开发建设工作。					按时全面完成了包头市27家委办局门户网站手机版网站开发建设,并提供为期一年的免费质保期服务(保障手机版网站安全稳定运行,为各用户单位提供高效及时技术运维服务)。绩效目标全部完成。						
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	手机版网站建设数量	正向	等于	27	27	家	7	7		
			手机版站点构建内容数量	正向	大于等于	5	5	项	8	8		
		质量指标	项目验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	7	7		
			手机版网站正常运行率	正向	大于等于	98	100	%	8	8		
		时效指标	手机版网站建设完成时间	正向	等于	1	1	年	5	5		
			免费质保服务期限	正向	等于	1	1	年	5	5		
		成本指标	单个网站手机版建设成本	反向	小于等于	7000	7000	元/个	5	5		
	网站建设总成本		反向	小于等于	18.9	18.9	万元	5	5			
	效益指标	社会效益	保障百姓体验及时、权威、准确的政务信息服务和高效、便捷的网上办事服务	定性			显著	达到预期目标100%		15	15	
		可持续影响	持续提升政府网上服务能力、提高便民服务水平	定性			当年	当年		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	站群手机版用户满意度	正向	大于等于	98	96	%	10	8		因政务网站所面向的受众、使用者均为社会公众,满意度情况会受到用户期望、个人使用感受、操作习惯、所处网络环境等因素影响,无法达到服务对象满意度100%。	
总分									100	98		

5. 党政综合大楼网络运维费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.4 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：市党政综合大楼网络统一运维管理，全年保障大楼政务外网、政务专网、无线 WIFI 三套网络安全稳定顺畅运行，为党政机关各类网络使用需求提供全面技术支持。一是受理各类网络需求目标全面完成：处理解决《外网故障单》15 起，《外网账户申请表》46 起，累计账户 255 个，《外网解除绑定》11 次，累计账户 19 个，《无线故障问题填报表》52 次，累计账户 127 个，《无线账户申请表》144 次，累计账户 449 个，《外网端口申请表》4 次，累计端口 4 个，《专网端口申请表》5 次，累计端口 5 个。二是各类网络设备巡检及机房管理目标已完成：配合其他单位进入外网机房 41 次，专网机房 56 次，重大会议网络保障 23 次。完成外网、专网、无线 WIFI 网络设备、核心安全设备及弱电井设备巡检各 42 次。三是网络安全防护目标已完成：监控遭受攻击 1338309 次，其中高危 171166 次，中危 619366 次，低危 547771 次，共拦截 1195749 次，封禁 IP 地址 2020 次，处理中病毒电脑 32 起。发现的主要问题及原因：项目服务成本实际完成 24 万元，没达到目标值 40 万元。下一步改进措施：因按照合同约定服务期为 2022 年 8 月 1 日起至 2023 年 7 月 31 日止，2022 年仅需支付合同金额 60%，其余 40%应于 2023 年合同期满前一个月支付。

党政综合大楼网络运维费项目项目支出绩效自评表 (2022 年度)												
项目名称	党政综合大楼网络运维费											
主管部门	包头市工业和信息化局（部门）			实施单位	包头市工业和信息化局							
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	40.00	40.00	24.00	10	60.00	6					
	其中：财政拨款	40.00	40.00	24.00	—	60.00	—					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	党政综合大楼网络统一管理，保障大楼各类网络全年安全顺畅运行，为党政机关各类网络使用需求提供全面技术支持。		市党政综合大楼网络统一运维管理，全年保障大楼政务外网、政务专网、无线 WIFI 三套网络安全稳定顺畅运行，为党政机关各类网络使用需求提供全面技术支持。一是受理各类网络需求目标全面完成：处理解决《外网故障单》15 起，《外网账户申请表》46 起，累计账户 255 个，《外网解除绑定》11 次，累计账户 19 个，《无线故障问题填报表》52 次，累计账户 127 个，《无线账户申请表》144 次，累计账户 449 个，《外网端口申请表》4 次，累计端口 4 个，《专网端口申请表》5 次，累计端口 5 个。二是各类网络设备巡检及机房管理目标已完成：配合其他单位进入外网机房 41 次，专网机房 56 次，重大会议网络保障 23 次。完成外网、专网、无线 WIFI 网络设备、核心安全设备及弱电井设备巡检巡检各 42 次。三是网络安全防护目标已完成：监控遭受攻击 1338309 次，其中高危 171166 次，中危 619366 次，低危 547771 次，共拦截 1195749 次，封禁 IP 地址 2020 次，处理中病毒电脑 32 起。									
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	网络设备维护数量	正向	大于等于	300 台	329	台	5	5		
			电脑终端维护数量	正向	大于等于	100	124	台	5	5		
			网络设备巡检次数	正向	大于等于	80	84	次	5	5		
		质量指标	验收合格率	正向	大于等于	100%	100	%	5	5		
			网络正常运行率	正向	大于等于	98	100	%	5	5		
			网络故障处理办结率	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
		时效指标	项目服务期限	正向	等于	1	1	年	5	5		
			运维服务响应时间	定性		5 分钟每次	3 分钟每次		2.5	2.5		
			网络故障修复时间	定性		2 小时每次	1 小时每次		2.5	2.5		
		成本指标	项目服务成本	反向	小于等于	40	24	万元	9	5.4	按照合同约定，其余款项将于 2023 年 7 月支付。	
			网络安全服务	正向	等于	0	0	万元	1	1		
		效益指标	社会效益	提高网上为企为民办事效率	定性		显著	显著		15	15	
可持续影响	持续提高政务网络运行效率		定性		当年	当年		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	本部门人员及驻楼单位工作人员满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10			
总分									100	92.4		

### **（三）单位项目绩效评价结果。**

以包头市政务信息资源整合共享平台建设项目为例，该项目绩效评价综合得分为 91.28 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

# 包头市政务信息资源整合共享平台建设项目

## 绩效评价报告

## 一、项目概况

本项目建设内容包括制定标准规范体系、建设业务子系统 8 个，业务子系统包括：目录管理系统、交换服务系统、数据治理系统、政务数据区块链管理系统、平台运维管理系统、数据资源目录梳理、数据管理门户、数据资源中心。实现与内蒙古自治区、包头市各委办局、包头市政务“一体化”服务平台、包头市各旗县区资源数据对接。

2020 年 1 月，包头市工业和信息化局组织本项目进行政府采购，选定太极计算机股份有限公司为本项目服务单位；2020 年 4 月，包头市工业和信息化局与太极计算机股份有限公司签订项目合同。

本项目标准规范体系于 2020 年 10 月制定完成，政务信息资源整合共享平台搭建（包括 8 个业务子系统）于 2020 年 11 月完成；项目初验工作于 2021 年 2 月完成并同步开始平台试运行，试运行期间各业务子系统运行稳定，试运行于 2021 年 11 月结束；项目终验工作于 2021 年 12 月完成。包头市工业和信息化局完成政务信息资源整合共享平台搭建，实现与内蒙古自治区政务资源共享交换，满足包头市有关部门对国建、省建垂管系统挂接到内蒙古自治区平台的数据调用需求，达到旗县区接入平台或下沉系统的目的。

本项目预算资金 965 万元，资金来源为包头市本级预算资金，截止评价日，财政拨款共计 686 万元，资金到位率

71.09%，本项目资金共计支出 686 万元，预算执行率 100%。

## 二、绩效评价情况

### （一）评价结论

经过现场调研、实地查看、资料分析、评审打分等工作程序，根据评价工作组的综合评价情况来看：

在项目决策方面，立项依据充分、绩效目标合理、绩效指标明确；但立项程序不够规范，预算编制依据不充分。

在项目过程方面，预算执行良好、资金使用合规、管理制度健全、政府采购程序规范；但资金未全部到位，制度执行不够有效。

在项目产出方面，政务信息资源整合共享平台建设、数据资源对接、标准规范编制完成情况较好，政务信息资源整合共享平台验收合格、数据安全性较好、系统稳定性较好、政务信息资源整合共享平台建设及时、成本节约情况较好；但故障处理响应不及时。

在项目效益方面，实现了政务信息资源整合共享平台数据共享，政务信息资源整合共享平台覆盖率 100%、数据利用率较好、项目灾备实现情况较好、安全审计日志覆盖情况较好、应急预案健全。

通过本次评价，本项目综合评价得分 91.28 分，评价等级为“优”。

## 三、存在的问题及原因分析

### 立项程序不够规范，预算编制依据不够充分

评价工作组通过实地调研核查发现，一是，项目按照规定的程序申请设立，但项目立项未经过可行性研究、专家论证、绩效评估等必要的评审论证程序，项目立项程序不够规范。二是，本项目开展了项目需求调研工作，但未经过专家论证等必要的评审论证程序，预算编制依据不够充分。

### 制度执行不够有效

评价工作组通过实地调研核查发现，在财务制度执行方面，存在服务报酬未按照合同约定支付的问题，具体表现为：合同约定完成项目首期建设支付 386 万元，完成项目二期、三期、四期建设分别支付 193 万元；实际首期支付 386 万元，二期、三期合计支付 300 万元，第四期未支付，财务制度执行不够有效。

在业务制度执行方面，存在合同管理不够规范的问题，具体表现为：一是，合同要素不齐全，合同未明确项目具体服务期限；合同签订日期前后不一致，本项目合同封皮页签订时间为 2020 年 4 月，合同第二十三条签订时间为 2020 年 5 月 15 日；二是，资产管理不够规范，政务信息资源整合共享平台于 2020 年 11 月达到预定可使用状态，但未列入无形资产进行管理，存在国有资产流失隐患。

### 故障处理响应不及时

评价工作组通过实地调研核查发现，本项目故障问题清单

中显示，部分 1-3 级故障未在规定时间内交解决，故障处理响应不及时，如“数据交换任务异常问题、平台登录页面 404 报错、单节点掉线无法自动恢复问题”，可能存在部分时间系统无法使用，不利于信息共享。

#### **四、有关建议**

##### **(一)规范立项程序，强化预算编制管理**

一是，建议项目单位在以后年度规范项目立项程序，按规定编制可行性研究报告、组织专家进行论证并报相关管理部门批复，同时也可采取上报主管部门审批的方式进行项目立项，确保项目顺利开展。

二是，建议项目单位在以后年度项目实施前进行必要的市场需求调研，为确保调查对象具有代表性，建议选择 3 家及以上的调研对象，以保证充分了解相关行业发展、市场供给、同类采购项目历史成交信息，同时应组织相关项目评审或论证，推进预算编制规范化和科学化发展，提高财政资金的使用效益。

##### **(二)加强管理，提高制度执行有效性**

建议项目单位加强合同管理规范性，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规要求签订合同，确保合同引用法律法规的有效性；按照合同约定支付服务报酬，确保财务制度执行有效；加强项目资产管理，降低国有资产流失的风险。

### **(三)加强项目运维管理，提高系统故障处理效率**

一是，建议项目单位定期开展平台安全检测，对政务信息资源整合共享平台内故障申告的提出、受理、审核、批准、实施过程和结果进行全程记录并及时处置。

二是，建议项目第三方服务机构严格执行故障响应机制，及时处理政务信息资源整合共享平台故障问题，保障政务信息资源整合共享平台安全平稳运行，确保数据高效稳定共享。

### **(四)推动政务信息资源整合共享，提高平台利用率**

一是，建议项目单位及时更新政务信息资源整合共享平台共享交换数据，实现政务信息资源高效流动，在各部门间无条件共享，实现信息互通。

二是，建议项目单位对未接入政务信息资源整合共享平台的委办局进行调研访谈，了解其接入平台共享信息的需求，增加政务系资源整合共享平台覆盖面，实现平台高效利用。

## 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：郭新莲      联系电话：0472-5618391

## 第五部分 2022 年度决算表

详见附表