

2023 年度包头市工业和信息化局(部门)

决算公开

批复日期：2024 年 9 月 14 日

公开日期：2024 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、2023 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 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

（一）部门职能

根据中共包头市委员会办公室、包头市人民政府办公室《关于印发市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（室发〔2019〕9号），设立包头市工业和信息化局，为包头市人民政府工作部门。

（二）主要职责

1. 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。

2. 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并提出政策建议。负责工业运行中煤电油气运综合协调工作。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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，本部门包括包头市工业和信息化局本级及下设独立预算单位共有4家。与上年相比，机构数无变化。下属二级单位包括：包头市大数据中心，包头市工业和信息化综合行政执法支队，包头市中小企业公共服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共4家，具体包括：包头市工业和信息化局本

级、包头市大数据中心、包头市工业和信息化综合行政执法支队、包头市中小企业公共服务中心。

单位情况表

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	包头市大数据中心	全额拨款的事业单位
3	包头市工业和信息化综合行政执法支队	全额拨款的事业单位
4	包头市中小企业公共服务中心	全额拨款的事业单位

三、2023 年度部门主要工作完成情况

深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察内蒙古重要指示精神，全面落实《国务院关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》和全国、全区推进新型工业化大会精神，坚持“两新”导向，强化增量意识，深入实施创新驱动发展战略，聚焦“2+5+N”产业集群体系，加快“两个稀土基地”建设、持续升级晶硅产业、发展壮大战新产业、谋划培育未来产业，加快形成新质生产力，推动工业经济总量、发展质量、综合竞争力明显提升。

结合全市争先进位目标，充分考虑经济发展形势，经过调研分析，我们计划明年规模以上工业增加值增速保持在 15%以上，规上工业总产值力争 6000 亿元，新增规上企业 100 户以上；培育产值超百亿元企业 15 户，超 10 亿元企业 70 户；实施亿元以上工业重点项目 320 个以上，总投资 4700 亿元以上，工业固定资产投资增长 30%左右；将稀土产业打造为千亿级产业集群。

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

包头市工业和信息化局部门 2023 年度收入、支出决算总计 5,692.89 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 3628.13 万元，增长 175.72%，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 1,650.48 万元，增长 40.83%。其中：

（一）收入决算总计 5,692.89 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 5,592.11 万元。与上年决算相比，增加 1,596.42 万元，增长 39.95%，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和专用结余 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：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 100.78 万元。与上年决算相比，增加 54.06 万元，增长 115.71%，变动原因：本年结转专项资金增加。

（二）支出决算总计 5,692.89 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 5,645.96 万元。与上年决算相比，增加 1,704.85 万元，增长 43.26%，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 0.15 万元。结余分配事项：利息收入。与上年决算相比，减少 0.37 万元，减少 71.15%，变动原因：本年利息

收入减少。

3. 年末结转和结余 46.78 万元。结转和结余事项：基本支出结转结余 31.29 万元，项目支出结转 15.49 万元。与上年决算相比，减少 54 万元，减少 53.58%，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 2023 年度本年收入决算合计 5,592.11 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 5,591.97 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 0.15 万元，占 0.00%。



图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市工业和信息化局部门 2023 年度本年支出决算合计 5,645.96 万元，其中：

本年基本支出 2,687.64 万元，占 47.60%；

本年项目支出 2,958.32 万元，占 52.40%；

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%。

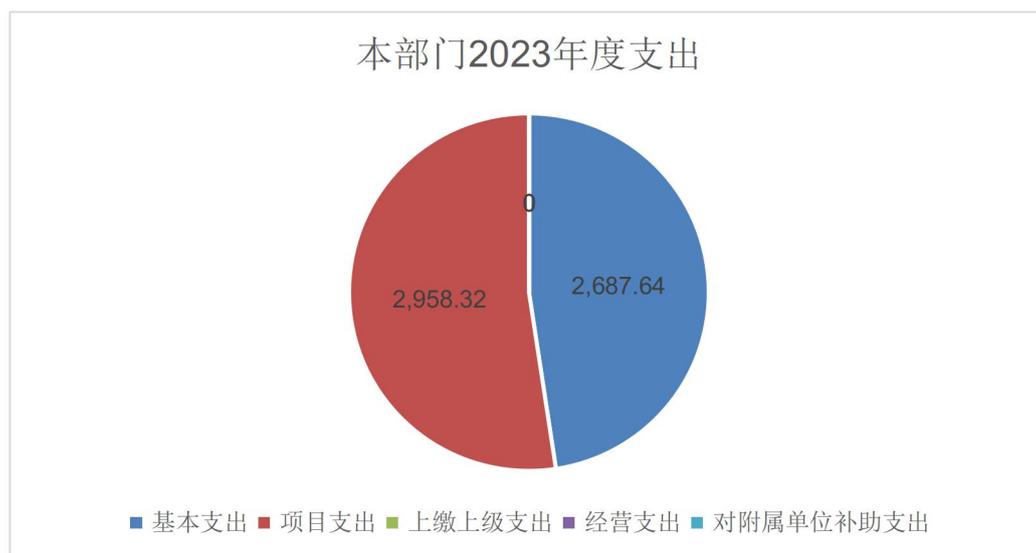


图 2. 支出决算图

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 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 5,644.25 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 3579.49 万元，增长 173.36%，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 1,650.91 万元，增长 41.34%，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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

包头市工业和信息化局部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 5,612.96 万元。与年初预算 2064.76 万元相比，完成年初预算的 271.85%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 1969.11 万元，与年初预算相比增加 992.03 万元。其中：

1. 发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算 892.08 万元，支出决算 1175.4 万元，完成年初预算的 131.76%。决算数与年初预算数的差异原因：工作需要，追加项目支出。

2. 发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算 50 万元，支出决算 31.59 万元，完成年初预算的 63.18%。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 35 万元，支出决算 762.12 万元，完成年初预算的 2177.48%。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 1484.82 万元，与年初预算

相比增加 1121.07 万元。其中：

1. 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 594.56 万元，完成年初预算的 100%。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 185.95 万元，支出决算 403.47 万元，完成年初预算的 216.98%。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 24.88 万元，支出决算 49.40 万元，完成年初预算的 198.55%。决算数与年初预算数的差异原因：一是事业单位 2022 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 152.93 万元，支出决算 169.39 万元，完成年初预算的 90.28%。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）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 137.48 万元，完成年初预算的 13748%。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. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决

算 130.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：死亡抚恤金的追加。

(三) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为 86.31 万元，与年初预算相比增加 12.07 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 49.01 万元，支出决算 56.74 万元，完成年初预算的 115.77%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 25.23 万元，支出决算 29.56 万元，完成年初预算的 117.16%。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)

节能环保支出类决算数为 135.28 万元，与年初预算相比减少 40.41 万元，其中：

1. 环境保护管理事务(款)行政运行(项)：年初预算 0 万元，支出决算 6.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：工作需要，基本支出增加。

2. 能源节约利用(款)能源节约利用(项)：年初预算 175.69 万元，支出决算 128.48 万元，完成年初预算的 73.12%。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 1799.9 万元，与年初

预算相比增加 1445.2 万元。其中：

1. 工业和信息产业监管(款)事业运行(项)。年初预算 92.77 万元，支出决算 268.69 万元，完成年初预算的 291.52%。。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 0 万元，支出决算 340.8 万元，完成年初预算的 100%。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 261.93 万元，支出决算 241.35 万元，完成年初预算的 108.53%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增长。

4. 支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 706.46 万元，完成年初预算的 100%。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。

5. 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 242.6 万元，完成年初预算的 100%。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 127.36 万元，与年初预算相比增加 8.06 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 119.3 万元，支出决算 127.36 万元，完成年初预算的 106.76%。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 10.2 万元，与年初预算相比增加 10.2 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 10.2 万元，完成年初预算的 100%。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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

包头市工业和信息化局部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,687.64 万元，其中：

（一）人员经费 2,585.70 万元。主要包括：基本工资 506.73 万元、津贴补贴 451.69 万元、奖金 344.62 万元、社会保障缴费 17.28 万元、绩效工资 161.44 万元、机关事务单位基本养老保险缴费 169.39 万元、职业年金缴费 137.48 万元、职工基本医疗保险 86.31 万元、离休费 1.9 万元、退休费 450.96 万元、抚恤金 130.52 万元、住房公积金 127.36 万元。

（二）公用经费 101.94 万元。主要包括：办公费 10.76 万元、印刷费 0.7 万元、手续费 0.08 万元、邮电费 3.65 万元、取暖费 6.32 万元、差旅费 11.4 万元、维修（护）费 0.14 万元、公务接待费 1.09 万元、劳务费 10.72 万元、会议费 0.35 万元、

培训费 2.18 万元、委托业务费 4.91 万元、工会经费 19.12 万元、福利费 20.71 万元、公务用车运行维护费 2.7 万元、其他交通费用 0.01 万元、其他商品和服务支出 7.13 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

包头市工业和信息化局部门 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2,925.32 万元，其中：

(一)商品和服务支出 2,286.15 万元。主要包括：办公费 5.26 万元、印刷费 34.92 万元、咨询费 211.43 万元、邮电费 1.42 万元、差旅费 55.02 万元、因公出国（境）费用 4.36 万元、维修（护）费 315.17 万元、租赁费 250.48 万元、会议费 25 万元、培训费 0.15 万元、劳务费 2.09 万元、委托业务费 1368.7 万元、其他交通费用 11.67 万元、其他商品和服务支出 0.48 万元。

(二)对个人和家庭的补助 620.56 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助 620.56 万元。

(三)资本性支出 18.61 万元。主要包括：办公设备购置 10.29 万元，无形资产购置 8.33 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 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 10.04 万元，支出决算 8.15 万元，完成预算的 81.17%。其中：因公出国（境）费全年预算 6.16 万元，支出决算 4.36 万元，完成预算的 70.78%；公务用车购置及运行维护费全年预算

2.70 万元，支出决算 2.70 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 1.18 万元，支出决算 1.09 万元，完成预算的 92.37%。2023 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：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 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 8.15 万元。因公出国（境）费支出 4.36 万元，占 53.50%；公务用车购置及运行维护费支出 2.70 万元，占 33.13%；公务接待费支出 1.09 万元，占 13.37%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 4.36 万元，全年出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。与上年决算相比，增加 4.36 万元，增长 100%，变动原因：按照市委工作安排，出国对接工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.70 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：不存在此内容。

（2）公务用车运行维护费支出 2.70 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 2023 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 0.12 万元，减少 4.26%，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 1.09 万元。其中：国内公务接待支出 1.09 万元，接待 12 批次，104 人次，开支内容：一是接待自治区能源局安全生产督导检查；二是接待自治区工信厅调研国有控股企业营收成本情况；三是接待天津厚昌吉新能源科技公司；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，增加 0.55 万元，增长 101.85%，变动原因：因工作需要，公务接待次数及人次增加。

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 2023 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 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 0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、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 2023 年度机构运行经费支出决算 68.67 万元。比上年决算相比，减少 56.88 万元，减少 45.3%，变动原因：厉行节约，压缩公用经费开支。

十二、政府采购支出决算情况说明

包头市工业和信息化局部门 2023 年度政府采购支出总额 1,121.35 万元，其中：政府采购货物支出 12.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,109.19 万元。政府采购授予中小企业合同金额 526.62 万元，占政府采购支出总额的 46.96%，其中：授予小微企业合同金额 366.74 万元，占政府采购支出总额的 32.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.31%，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 97.69%。

十三、国有资产占用情况说明

包头市工业和信息化局部门截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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。

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 2023 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 37 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2925.32 万元，占一般公共预算

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“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”、“包头市电子政务外网核心支撑服务能力提升项目”、“包头市政务信息资源整合共享平台建设项目”等 3 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 377.2 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“包头市电子政务外网核心支撑服务能力提升项目”、“包头市政务信息资源整合共享平台建设项目”等项目未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）部门决算中项目绩效自评结果。

包头市工业和信息化局部门 2023 年度在决算中反映 37 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 37 个项目的绩效自评结果。

1. 包头市电子政务外网核心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 90.5 分。全年预算数为 182.18 万元，执行数为 129.7 万元，完成预算的 71%。核心指标：（1）硬件采购数量，目标值大于等于 22 台，实际完成 24 台；（2）网络运行正常率，目标值大于等于 98%，实际完成 99%；

(3) 持续保障包头市电子政务外网稳定安全运行能力，目标值长期，实际完成长期保障。项目绩效目标完成情况：2023 年通过对包头市电子政务外网核心支撑服务能力的提升，以“两个中心、异地容灾、同城双活”为设计理念，建成了“一网双中心”新型电子政务外网，保障了电子政务网络的平稳运行，解决了现单中心导致的一系列问题，全面解决了现网存在的运行年限寿命、网络架构健壮性、机房应急风险、网络安全保护、网络管理等多个问题，为数字政府和智慧城市的建设提供强有力的网络基础保障。发现的主要问题及原因：设定目标值时未将响应时限和排除故障时限予以区分，按照合同中运营服务条款约定，自接到保修电话后 30 分钟电话响应，需到达现场的 4 小时内排除故障。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。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		包头市电子政务外网核心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	182.18	182.18	129.7			10	71%	7	
		其中：财政拨款	182.18	182.18	129.7			—	71%	—	
		上年结转资金	0.00	0	0			—	0	—	
		其他资金	0.00	0	0.00			—	0	—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过两个重点，即网络架构调整、安全体系建设，全面提升我市电子政务外网核心支撑服务能力。					保障了电子政务网络的平稳运行，解决了现单中心导致的一系列问题，为数字政府和智慧城市的建设提供强有力的网络基础保障。				
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	软件采购数量	正向	大于等于	12	5	项	5	3	
			维保服务采购数量	正向	大于等于	9	9	项	5	5	
			硬件采购数量	正向	大于等于	22	24	台	5	5	
		质量指标	网络运行正常率	正向	大于等于	98	99	%	7	7	
			项目验收合格率	正向	大于	98	100	%	8	8	
		时效指标	完成项目验收时间	定性		2023年6月底之前	2023年6月7日		5	5	
			服务响应时限	定性		每次十分钟	每次30分钟		5	2	
	成本指标	购买项目费用	反向	小于等于	182.18	129.7	万元	5	3.5		
		基础运维保障服务、设备维保、修复服务及安全运维服务成本	正向	等于	0	0	万元	5	5		
	效益指标	社会效益	提升平台承载能力管理能力和安全防护能力	定性		显著	显著提升		15	15	
可持续影响		持续保障包头市电子政务外网稳定安全运行能力	定性		长期	长期保障		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	使用电子政务外网用户单位满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10		
总分									100	90.5	

2. 政务信息资源共享平台硬件环境建设及市电子政务外网机房核心升级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82.48 分。全年预算数为 240 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 45%。核心指标：（1）项目硬件升级数量，目标值大于等于 20 台，实际完成 20 台；（2）故障率，目标值小于等于 5%，实际完成 5%；（3）保障包头市政务资源共享平台的部署和运行，目标值此项目辐射的社会公共事业产生的有益影响。项目绩效目标完成情况：已完成以云服务模式进行政务信息资源共享平台硬件环境建设，并提供电子政务外网机房升级服务及持续运维服务，更好保障政务信息资源共享平台的部署和运行。发现的主要问题及原因：按照合同约定服务期满后，甲方组织验收，现未满足服务期。下一步改进措施：强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		政务信息资源共享平台硬件环境建设及市电子政务外网机房核心升级									
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	240.00	240.00	108.00	10	45.00		4.5		
		其中：财政拨款	240.00	240.00	108.00	—	45.00		—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		—		
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0		—		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		完成以云服务模式进行政务信息资源共享平台硬件环境建设,并提供电子政务外网机房升级服务及持续运维服务,能够更好保障政务信息资源共享平台的部署和运行。					已完成以云服务模式进行政务信息资源共享平台硬件环境建设,并提供电子政务外网机房升级服务及持续运维服务,更好保障政务信息资源共享平台的部署和运行。				
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	项目硬件升级数量	正向	大于等于	20	20	台	5	5	
			维保数量	正向	大于等于	5	5	项	5	5	
			项目运维保障服务数量	正向	大于等于	5	7	项	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	正向	大于等于	98	0	%	10	10	
			故障率	反向	小于等于	5	5	%	5	5	
		时效指标	项目日常故障处理时效	正向	小于等于	2	1	小时/次	8	4	
			项目服务时限	正向	等于	1	0.1	年	2	0.2	
		成本指标	升级项目硬件升级费用	正向	小于等于	132	59.4	万元	3.5	1.57	
			项目软件及维保服务费用	正向	小于等于	38	17.1	万元	3.5	1.57	
	项目云服务器费		正向	小于等于	70	31.5	万元	3	1.35		
	效益指标	社会效益	保障包头市政务资源共享平台的部署和运行	定性		有益影响	有益影响		15	15	
		可持续影响	持续保障包头市政务资源共享平台的部署和运行	定性		显著	显著		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	政务资源共享平台用户的满意度	正向	大于等于	99	92	%	10	9.29	
总分									100	82.48	

3. 内蒙古自治区风电及储能产业集群发展会议经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.68 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。核心指标：

（1）邀请企业参会数量，目标值大于等于 100 户，实际完成 116 户；（2）会议筹备时间，目标值小于等于 30 天，实际完成 24 天；（3）全年风电装备招商引资签约项目，目标值大于等于 10 个，实际完成 18 个。项目绩效目标完成情况：通过组织自治区内新能源开发、风电装备、储能设备及材料等 100 户以上企业参会，宣传推介我市全产业链发展优势和营商环境优势，促进上下游企业达成供需协作，推动产业链延伸贯通发展。在自治区工信厅、能源局等部门和市委、市政府支持下，此次会议取得了丰硕的成果，共邀请区内风电装备、储能设备及材料、风电场开发等领域共 116 户企业参加，会上签订意向采购协议 78 项，协议金额 120 亿元，得到自治区和市领导的高度认可。发现的主要问题及原因：请款报告已上报，财政未拨款。下一步改进措施：充分发挥内蒙古风电装备产业促进会作用，积极跟进企业供需对接诉求，做好为企业找订单工作，着力打通整机链主企业与配套企业之间的供应链体系，推动全市现有风电装备产能充分转化为对我市的产值贡献。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		内蒙古自治区风电及储能产业集群发展会议经费									
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	55.00	55.00	55.00	10	100.00	10			
		其中:财政 拨款	55.00	55.00	55.00	—	100.00	—			
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过组织自治区内新能源开发、风电装备、储能设备及材料等 100 户以上企业参会，宣传推介我市全产业链发展优势和营商环境优势，促进上下游企业达成供需协作，推动产业链延伸贯通发展。				在自治区工信厅、能源局等部门和市委、市政府支持下，此次会议取得了丰硕的成果，共邀请区内风电装备、储能设备及材料、风电场开发等领域共 116 户企业参加，会上签订意向采购协议 78 项，协议金额 120 亿元，得到自治区和市领导的高度认可。					
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	邀请企业参会 数量	正向	大于 等于	100	116	户	10	10	
			会上签约意向 协议数量	正向	大于 等于	50	78	项	5	5	
		质量 指标	签约意向金额	正向	大于 等于	100	120	亿元	5	5	
			企业参展推介 数量	正向	大于	10	18	户	10	10	
		时效 指标	会议筹备时间	反向	小于 等于	30	24	天	5	5	
			会议举办时间	正向	大于 等于	1	2	天	5	5	
		成本 指标	音频视频等技 术服务经费	正向	等于	55	55	万元	5	5	
			会场搭建等会 务服务经费	正向	等于	75	0	万元	5	0	
	效益 指标	经济效益	全年风电装备 产业产值	正向	大于 等于	40	106	亿元	10	10	
		社会 效益	全年风电装备 重点项目落地	正向	大于 等于	5	11	个	10	10	
		可持续 影响	全年风电装备 招商引资签约 项目	正向	大于 等于	10	18	个	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度	受邀企业满意 度	正向	大于 等于	95	92	%	10	9.68	
	总分									100	94.68

4. 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 99.36 分。全年预算数为 139.5 万元，执行数为 139.5 万元，完成预算的 100%。核心指标：（1）政府采购授权服务数量，目标值大于等于 4000 个，实际完成 4000 个；（2）包头市党政大楼电子政务外网网络网络故障处理办结率，目标值大于等于 98%，实际完成 100%；（3）持续提高政务网络运行效率，目标值长期，实际完成长期。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：设定目标值时将 1 套软件归为了硬件，但实际没有采购此软件部署所需的硬件设备。下一步改进措施：目标设定应更加明确合理。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目支出绩效自评表 (2023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	139.50	139.50	139.50			10	100.00	10			
	其中:财政拨款	139.50	139.50	139.50			——	100.00	——			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00			——	0	——			
	其他资金	0.00	0	0.00			——	0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		在未来五年内，依照国家政策发展要求、行业技术发展趋势、包头市电子政务网络发展规划，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等技术要求，满足高效响应和优质用网支撑能力等。				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	政府采购硬件设备数量	正向	大于等于	13	12	台套	7	6.46		
			政府采购授权服务数量	正向	大于等于	4000	4000	个	8	8		
		质量指标	包头市党政大楼电子政务外网网络运行正常率	正向	大于等于	98	100	%	7	7		
			包头市党政大楼电子政务外网网络故障处理办结率	正向	大于等于	98	100	%	8	8		
		时效指标	项目验收完成期限	定性			2023年4月30日之前	2022年11月9日		5	5	
			网络故障修复时间	反向	小于等于		2	2	小时/次	5	5	
		成本指标	网络综合支撑服务能力提升费用	反向	小于等于		139.5	139.5	万元	9	9	
			网络安全服务费	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	显著提高		15	15	
		可持续影响	持续提高政务网络运行效率	定性			长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	市党政大楼驻楼单位用户满意度	正向1.包头市电子政务外网核心支撑服务能力提升项目自评综述:根据年初	大于等于		98	97	%	10	9.9	
	总分									100	99.36	

5. 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 100 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。核心指标：（1）累计服务市场主体数量，目标值大于等于 40000 户，实际完成 56309 户；（2）合理诉求平均处理时间，目标值小于等于 7 天，实际完成 2.5 天；（3）帮助企业解决急难愁盼的问题和困难，目标值显著，实际完成显著。项目绩效目标完成情况：2023 年通过“蒙企通”平台企业诉求功能，建立自治区、盟市、旗县区三级诉求受理解决机制，企业可以通过平台可以随时诉求；通过“政策推送功能”，根据注册企业所属行业类型，经营范围等属性，实时推送相关政策。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 (2023 年度)

项目支出绩效自评表 (2023 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	—			
		上年结转资金	0.00	0	0	—	0	—			
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2023 年度，通过“蒙企通”平台企业诉求功能，建立自治区、盟市、旗县区三级诉求受理解决机制，企业可以通过平台可以随时诉求；通过“政策推送功能”，根据注册企业所属行业类型，经营范围等属性，实时推送相关政策。				截至 2023 年底，包头市“蒙企通”民营企业综合平台上线以来，全市各旗县区平稳无障碍运行，实现了自治区、盟市、旗县区三级诉求解决机制。累计注册市场主体 56309 户，累计上传政策 197 条，浏览 13769 次，通过线上根据企业注册类型、经营范围等属性实现实时政策推送。收到市场主体诉求 178 条，处理时限 2.5 天，满意度 100%。完成 2023 年既定绩效指标中产出指标、效益指标、满意度指标，平台不涉及生态指标，故不设生态指标。					
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	累计服务市场主体数量	正向	大于等于	40000	56309	户	8	8	
			累计各类政策浏览量	正向	大于等于	10000	13769	次	7	7	
		质量指标	平台无故障运行率	正向	等于	100	100	%	8	8	
			发生故障次数	正向	小于等于	0	0	次	7	7	
		时效指标	项目服务期限	正向	等于	1	1	年	5	5	
			合理诉求平均处理时间	正向	小于等于	7	2.5	天	5	5	
		成本指标	项目运行成本	反向	小于等于	35	35	万元	5	5	
			平台宣传手册、宣传页等物料制作发放成本	正向	等于	0	0	万元	5	5	
	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	显著		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	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	100	%	10	10	
总分									100	100	

（三）部门项目绩效评价结果。

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 98 分，绩效评价结果为“优”。

项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：包头市政务信息资源整合共享平台建设项目

2023年包头市政务信息资源整合共享平台 建设项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

包头市政务信息资源共享交换平台是支撑全市各级政务部门基于政务外网的非涉密政务信息资源共享交换和公共信息资源开放工作。项目建设事关“放管服改革”重任，是支撑“互联网+政务服务”的基础业务系统，对于提高政务服务能力，提升营商环境意义重大。包头市政务信息资源共享交换平台建设完成后，将成为全市非涉密政务信息资源共享交换的枢纽，上联自治区数据共享交换平台，横联市级各部门业务系统，下联区旗县数据共享交换平台，集中构筑起一个统一规范的数据交换通道，全面支撑部门、层级、地域、系统之间的数据互通、资源共享、业务协同。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：完成包头市政务信息资源整合共享技术平台搭建工作，实现了与自治区共享平台的共享交换对接，畅通了自治区与包头市政务资源的共享交换通道，满足了我市有关部门对国建、省建垂管系统挂接到自治区平台的数据调用需求；市直部门陆续对接到共享平台，开展数据调用和资源挂接；可以支持旗县

区接入平台或下沉系统的需求。

绩效目标实际完成情况：建设完成了包头市政务信息资源共享交换平台，此平台成为全市非涉密政务信息资源共享交换的枢纽，上联自治区数据共享交换平台，横联市级各部门业务系统，下联区旗县数据共享交换平台，集中构筑起一个统一规范的数据交换通道，全面支撑部门、层级、地域、系统之间的数据互通、资源共享、业务协同。有效支撑全市“多证合一”、“营商环境”提升、“放管服改革”等重点业务的数据共享交换需求，为全市政务“一体化”服务平台、全市公共信用信息平台、全市投资项目在线审批平台等提供相关数据支撑。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过科学有效的绩效评价，旨在更好完成本单位年初既定的绩效目标，规范项目实施，达到预期效果，强化事前、事中、事后三位一体监管，进一步提升单位预算管理水平，强化单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，促进财政资金的合理配置，提高财政资金使用效益及公共产品质量，为以后年度预算安排、改进管理、完善政策提供依据。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 279.00 万元，其中：财政拨款 279.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 279.00 万元，其中：财政拨款 279.00

万元，其他资金 0 万元。

本年度资金全年执行数 279.00 万元，其中：财政拨款 279.00 万元，其他资金 0.00 万元。

（三）项目资金产出情况。

截止 2023 年底，项目预算支出 279.00 万元，预算执行率 100%，无上年结转资金支出。该笔资金为项目尾款，于 2023 年分两笔支出，2023 年 3 月 24 日支付尾款 1925974 元，同年 6-7 月份支付 864026 元。

（四）项目资金管理情况。

按照局机关制定的《内控制度》、《预算管理制度》、《财务管理制度》、《收入支出管理制度》、《项目资金管理制度》等一系列财务规章制度，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善项目支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。

该项目资金严格按照合同约定以及项目进展支付，并严格落实“三重一大”制度，规范支付手续，保证高效、合理、规范使用资金。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1. 数量指标

(1) 项目数量，目标值等于 1 项，实际完成 1 项，分值 7，得分 7。

(2) 业务子系统建设数量，目标值大于等于 6 个，实际完成 7 个，分值 8，得分 8。

2. 质量指标

(3) 项目系统正常运行率，目标值大于等于 98%，实际完成 100%，分值 7，得分 7。

(4) 系统故障处理办结率，目标值大于等于 98%，实际完成 90%，分值 8，得分 7.35。

3. 时效指标

(5) 项目平台搭建完成系统上线用时，目标值小于等于 6 月，实际完成 5 月，分值 5，得分 5。

(6) 项目验收完成时间，目标值 2023 年底之前，实际完成 2021 年 12 月 1 日，分值 5，得分 5。

4. 成本指标

(7) 项目成本，目标值小于等于 279 万元，实际完成 279 万元，分值 5，得分 5。

(8) 项目标准化、延伸服务费用，目标值等于 0 万元，实际完成 0 万元，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标完成情况

5. 经济效益

6. 社会效益

(9) 持续提高政府部门间数据交换的运行效率和审批效率，目标值显著，实际完成显著提高，分值 15，得分 15。

7. 生态效益

8. 可持续影响

(10) 持续提高为企为民政务服务办事效率，目标值长期，实际完成持续提高，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标完成情况

9. 服务对象满意度

(11) 接入共享平台用户单位满意度，目标值大于等于 98%，实际完成 92%，分值 10，得分 9.39。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 98.74 分，等级为 A。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

1. 存在立项程序不够规范。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) 资金管理使用存在问题

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

继续推动政务信息资源整合共享，提高平台利用率。

（二）措施及办法。

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。同时，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：曹丽敏

联系电话：0472-5618391

第五部分 部门决算表

详见附件