

内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局（本级）  
2021年度决算公开报告

# 目录

## **第一部分 部门基本情况**

- 一、主要职能职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

## **第二部分 2021年度部门决算情况说明**

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
  - （一）关于收支情况总体说明
  - （二）关于2021年度收入决算情况说明
  - （三）关于2021年度支出决算情况说明
  - （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

### **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 部门决算公开表**

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、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 部门基本情况**

一、主要职能职责

鄂尔多斯市财政局贯彻党中央关于财政工作的方针政策，落实自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）拟订全市财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与旗区，政府与企业的分配政策和办法，完善鼓励公益事业发展的财政政策。推进鄂尔多斯市财政管理体制变革。

（2）拟订全市财政、财务、会计管理的相关规范性文件，并监督执行。

（3）负责管理市本级各项财政收支。编制年度市本级预算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预算。受市人民政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。负责市本级预算公开。办理市与自治区财政、旗区财政年终结算事宜。

（4）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟订彩票管理的有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（5）组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务。拟订政府财务报告编制办法并组织实施。组织落实政府采购制度并监督管理。

(6)贯彻执行国家关于政府国内债务管理的政策和自治区政府性债务管理制度办法。依法拟订全市政府性债务管理相关制度。负责政府性债务风险管控、限额管理。负责统一管理政府外债相关工作。

(7)牵头编制国有资产管理情况报告。根据市人民政府授权，集中统一履行市本级国有金融资本出资人职责，建立国有金融资本报告制度。拟订财政与金融协调配合相关政策，负责政府和社会资本合作管理工作。拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，按规定管理市本级行政事业单位国有资产。

(8)负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案。组织实施国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

(9)负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

(10)负责办理和监督市财政的经济发展支出以及中央、自治区和市本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全市基本建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度。

(11)负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督会计师事务所业务。

(12) 负责监督检查财税法律法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。负责组织实施预算绩效管理相关工作。督导和规范内部控制，提出加强财政管理的政策和建议。

(13) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

## 二、单位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办公室、综合研究室、条法税政科、预算科、国库科、债务管理科、行政科、政法科、教育体育科、科技文化科、经济建设科、经济贸易科、自然资源和生态环境科、农牧科、社会保障科、金融外经科、资产管理科、工业能源科、会计科、绩效管理和监督科、政府采购科和机关党委。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2021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	鄂尔多斯市财政局（本级）

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计3,941.59万元。与年初预算相比，收、支总计增加475.12万元，增长13.71%，主要原因一是2021年中新增2021年 AK 工程中央财政补助资金（中央专项）；二是新增2021年自治区会计信息质量检查工作经

费（自治区专项）等；三是新增 AK 替代工程专项、包联驻村工作经费、市旗两级化债办工作经费及申请债券资金前期费、2021年有奖发票活动专项资金、煤炭资源领域专项整治国有资产损失评估经费；四是新增调出及新退休人员职业年金做实经费和去世人员抚恤金；五是2021年7月鄂尔多斯市财政国库支付管理局和鄂尔多斯市财政投资评审中心机构撤销，人员及经费并入鄂尔多斯市财政局（本级）统一核算；六是新增其他收入，主要是内蒙古自治区注册会计师协会转入考区补助。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,894.59万元。与年初预算相比，收、支总计增加428.12万元，增长12.35%，主要原因一是2021年中新增2021年 AK 工程中央财政补助资金（中央专项）；二是新增2021年自治区会计信息质量检查工作经费（自治区专项）等；三是新增 AK 替代工程专项、包联驻村工作经费、市旗两级化债办工作经费及申请债券资金前期费、2021年有奖发票活动专项资金、煤炭资源领域专项整治国有资产损失评估经费；四是新增调出及新退休人员职业年金做实经费和去世人员抚恤金；五是2021年7月鄂尔多斯市财政国库支付管理局和鄂尔多斯市财政投资评审中心机构撤销，人员及经费并入鄂尔多斯市财政局（本级）统一核算。

## **二、关于2021年度决算情况说明**

### **（一）关于收支情况总体说明**

本单位2021年度收入总计3,941.59万元，其中：本年收入合计3,743.45万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余198.14万元；支出总计3,941.59万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余45.59万元。与2020年度相比，收入支出总计增加360.35万元，增长10.06%，主要原因：一是2021年中新增2021年 AK 工程中央财政补助资金（中央专项）；二是新增2021年自治区会计信息质量检查工作经费（自治区专项）等；三是新增 AK 替代工程专项、包联驻村工作经费、市旗两级化债办工作经费及申请债券资金前期费、2021年有奖发票活动专项资金、煤炭资源领域专项整治国有资产损失评估经费；四是新增调出及新退休人员职业年金做实经费和去世人员抚恤金；五是2021年7月鄂尔多斯市财政国库支付管理局和鄂尔多斯市财政投资评审中心机构撤销，人员及经费并入鄂尔多斯市财政局（本级）统一核算；六是新增其他收入，主要是内蒙古自治区注册会计师协会转入考区补助。

## **（二）关于2021年度收入决算情况说明**

本部门2021年度收入合计3,743.45万元，其中：财政拨款收入3,726.23万元，占99.54%；其他收入17.22万元，占0.46%。

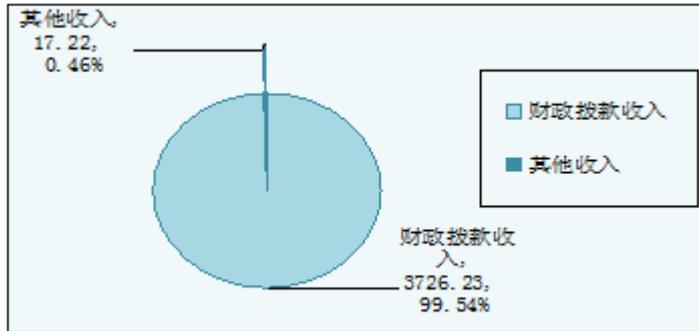


图1：收入决算图

### (三) 关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计3,896.00万元，其中：基本支出2,372.49万元，占60.90%；项目支出1,523.51万元，占39.10%；

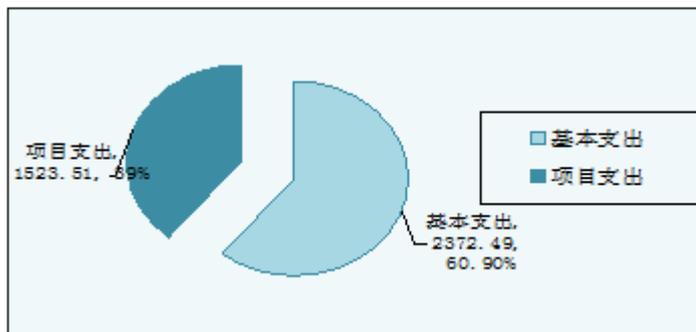


图2：支出决算图

### (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说

明

本部门2021年度财政拨款收入总计3,894.59万元,其中:年初结转和结余168.36万元;支出总计3,894.59万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计增加419.94万元,增长12.09%。主要原因:一是2021年中新增2021年 AK 工程中央财政补助资金(中央专项);二是新增2021年自治区会计信息质量检查工作经费(自治区专项)等;三是新增 AK 替代工程专项、包联驻村工作经费、市旗两级化债办工作经费及申请债券资金前期费、2021年有奖发票活动专项资金、煤炭资源领域专项整治国有资产损失评估经费;四是新增调出及新退休人员职业年金做实经费和去世人员抚恤金;五是2021年7月鄂尔多斯市财政国库支付管理局和鄂尔多斯市财政投资评审中心机构撤销,人员及经费并入鄂尔多斯市财政局(本级)统一核算。

#### **(五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3,894.59万元,其中:基本支出2,372.49万元,占60.92%;项目支出1,522.10万元,占39.08%。

一般公共预算财政拨款支出3,894.59万元。与年初预算相比,增加428.12万元,增长12.35,变动原因:一是2021年中新增2021年 AK 工程中央财政补助资金(中央专项);二是新增2021年自治区会计信息质量检查工作经费(自治区专项)等;三是新增 AK 替代工程专项、包联驻村工作经费、

市旗两级化债办工作经费及申请债券资金前期费、2021年有奖发票活动专项资金、煤炭资源领域专项整治国有资产损失评估经费；四是新增调出及新退休人员职业年金做实经费和去世人员抚恤金；五是2021年7月鄂尔多斯市财政国库支付管理局和鄂尔多斯市财政投资评审中心机构撤销，人员及经费并入鄂尔多斯市财政局（本级）统一核算。财政拨款收入增加，相应的财政拨款支出增加。其中：

### 1、一般公共服务（类）

（1）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算1502.89万元，决算支出1924.51万元，完成年初预算的128.05%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，2021年7月鄂尔多斯市财政国库支付管理局和鄂尔多斯市财政投资评审中心机构撤销，人员及经费并入鄂尔多斯市财政局（本级）统一核算；年中新增包联驻村经费和AK工程中央财政补助资金。

（2）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算190.00万元，决算支出141.24万元，完成年初预算的74.34%。决算数与年初预算数的差异原因：政府采购平台运营服务费及构建政府采购“全区一张网”专项业务费由于疫情原因，相关培训未开展，未产生支出；行政事业单位资产管理专项经费按照资产清查合同付款，未有第三方机构获得奖励，相应支出未产生。

（3）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算50.00万元，决算支出10.80万元，完成年初预算的21.6%。

决算数与年初预算数的差异原因:2021年由于疫情原因,部分调研、培训未开展,相关差旅费和公务用车运行维护费未产生支出。

(4) 财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算640.00万元,决算支出335.58万元,完成年初预算的52.43%。决算数与年初预算数的差异原因:全市非税收入管理系统升级改造专项经费按照合同约定2021年支付合同金额30%,其余结转至2022年支付。

(5) 财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算605.00万元,决算支出787.88万元,完成年初预算的130.23%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年中新增市旗两级化债办工作经费及申请债券资金前期费、2021年有奖发票活动专项资金、自治区会计信息质量检查工作经费(自治区专项)等。

(6) 纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算10.00万元,决算支出2.91万元,完成年初预算的29.10%。决算数与年初预算数的差异原因:派驻纪检组年中工作人员减少,相关支出减少。

(7) 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0.00万元,决算支出6.21万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年中新增 AK 替代工程专项经费。

## 2、社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算72.23万元，决算支出71.11万元，完成年初预算的98.45%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，2021年7月鄂尔多斯市财政国库支付管理局和鄂尔多斯市财政投资评审中心机构撤销，人员及经费并入鄂尔多斯市财政局（本级）统一核算；年初预算数上浮10%。

(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166.26万元，决算支出176.07万元，完成年初预算的105.90%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，2021年7月鄂尔多斯市财政国库支付管理局和鄂尔多斯市财政投资评审中心机构撤销，人员及经费并入鄂尔多斯市财政局（本级）统一核算。

(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0.00万元，决算支出73.51万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目用于调出、新退休人员职业年金做实支出，为年中新增项目。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0.00万元，决算支出50.90万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出无法预估，2021年去世3人，为年中新增项目。

(5) 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15.4万元，决算支出16.21万元，完成年初预算的105.26%。决算数与年初预算数的差异原因：

由于机构改革，2021年7月鄂尔多斯市财政国库支付管理局和鄂尔多斯市财政投资评审中心机构撤销，人员及经费并入鄂尔多斯市财政局（本级）统一核算。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算89.37万元，决算支出94.64万元，完成年初预算的105.90%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，2021年7月鄂尔多斯市财政国库支付管理局和鄂尔多斯市财政投资评审中心机构撤销，人员及经费并入鄂尔多斯市财政局（本级）统一核算。

### 4. 资源勘探工业信息等支出（类）

（1）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0.00万元，决算支出70.39万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目主要用于煤炭资源领域国有资产损失评估委托业务费等，为年中新增项目。

### 5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算125.32万元，决算支出132.63万元，完成年初预算的105.83%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，2021年7月鄂尔多斯市财政国库支付管理局和鄂尔多斯市财政投资评审中心机构撤销，人员及经费并入鄂尔多斯市财政局（本级）统一核算。

## **（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,372.49万元，其中：人员经费1,983.37万元，主要包括：基本工资527.16万元、津贴补贴678.19万元、奖金131.99万元、机关事业单位基本养老保险费176.07万元、职业年金缴费73.51万元、职工基本医疗保险缴费94.64万元、其他社会保险缴费16.21万元、住房公积金132.63万元、其他工资福利支出7.54万元、离休费13.53万元、退休费57.16万元、抚恤金50.90万元、生活补助22.03万元、其他对个人和家庭的补助1.81万元。较上年增加402.01万元，主要原因是：由于机构改革，2021年7月鄂尔多斯市财政国库支付管理局和鄂尔多斯市财政投资评审中心机构撤销，人员及经费并入鄂尔多斯市财政局（本级）统一核算；2021年底有新考录人员12人；2021年去世人数较上年增加，抚恤金增加；调出和新退休人员增加，职业年金缴费增加。公用经费389.12万元，主要包括：办公费38.51万元、印刷费0.32万元、咨询费0.4万元、水费0.21万元、邮电费6.78万元、取暖费0.3万元、差旅费31.43万元、维修（护）费19.16万元、会议费2.24万元、培训费5.80万元、公务接待费1.10万元、劳务费12.86万元、委托业务费15.70万元、工会经费13.80万元、福利费29.98万元、公务用车运行维护费4.69万元、其他交通费用185.51万元、其他商品和服务支出18.22万元、办公设备购置2.12万元。较上年减少5.53万元，主要原因是：2020年度有较大

规模的维修工程并采购维修专用设备、户外LED显示屏和广告机，本年该类支出大幅减少；2021年我单位落实过“紧日子”，提高行政效率，压减机关运行经费开支，降低行政成本。

## **（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为30.30万元，支出决算为10.94万元，完成预算的36.11%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为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为28.30万元，支出决算为9.84万元，完成预算的34.78%；公务接待费预算为2.00万元，支出决算为1.10万元，完成预算的55.01%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是按照“中央八项规定”要求，厉行节约，严格执行“三公”经费各项制度，严格公务车辆管理，严把公务接待审批关，压缩公务接待费和公务用车运行维护费。二是由于疫情原因，全年出差次数较以前年度减少。

### **2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出10.94万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.84万元，占89.95%；公务接待费支出1.10万元，占10.05%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出0.00万元。**全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。主要原因是未发生因公出国（境）费。

**公务用车购置及运行维护费支出9.84万元。**其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。主要原因是未购置公务用车。公务用车运行维护费支出9.84万元，用于车辆燃油费、过路过桥费、车辆保险费及车辆维修（护）费等，车均运维费1.64万元，公务用车运行维护费支出较上年减少5.45万元，主要原因是由于机构改革，2021年7月鄂尔多斯市财政国库支付管理局和鄂尔多斯市财政投资评审中心机构撤销，车辆及经费并入鄂尔多斯市财政局（本级）统一核算，但实际产生较多支出的车辆为3辆，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

**公务接待费支出1.10万元。**其中：国内公务接待费1.10万元，接待9批次，共接待92人次。主要用于一是内蒙古自治区财政厅来我局进行学前教育资助政策专项调研、行政事业单位国有资产管理调研等；二是财政部内蒙古监管局来我局开展2020年度法治财政建设工作考核、财政支持黄河流域生态保护工作实施情况调研等；三是财政部综合司来我局开展财政电子票据管理改革专项调研等。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加1.01万元，主要原因是2020年度由于疫情原因，公务接待

较少，2021年疫情形势向好，来我单位调研次数、人数增加；2021年初支付2020年末未走完支付流程的公务接待费。

#### **（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

#### **（十）关于2021年度项目支出决算情况说明**

2021年，单位预算安排项目10个，实施项目10个，完成项目10个，项目支出总金额1,523.51万元。财政本年拨款金额1,353.74万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余18.59万元。

#### **（十一）政府采购支出情况**

本部门2021年度政府采购支出合计949.22万元，其中：政府采购货物支出3.74万元，比2020年减少379.40万元，降

低99.02%，主要原因是：2020年度有投资项目管理平台采购、财经大数据平台二期采购、LED 大屏采购等，2021年度政府采购办公设备较少，AK 替代工程为涉密项目，未经过采购平台；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出945.48万元，比2020年增加523.86万元，增长124.25%，主要原因是：2021年度有国有资产清查政府采购服务、重点项目绩效评价政府采购服务等。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

## **（十二）机关运行经费支出情况**

本部门2021年度机关运行经费支出389.12万元，比2020年减少5.53万元，降低1.40%。主要原因是：一是2021年我单位落实过“紧日子”，提高行政效率，压减机关运行经费开支，降低行政成本；二是2021年维修费较上年大幅度减少。

## **（十三）国有资产占用情况**

截至2021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、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备14台（套），主要是：1. 全彩 LED 显示屏70万元；2. UPS 电源设备68.80万元；3. 乡财政所综合

财务管理系统58.00万元；4.旗区国库集中支付管理系统、政府采购管理系统、乡财县管理系统硬件设备99.00万元；5.H3C核心交换机119.54万元；6.EMC存储磁盘列阵133.10万元（2套）；7.小型机65.60万元；8.路由器100.96万元；9.网络系统集成项目51.33万元；10.非税收入收缴管理系统54.20万元；11.网络机房设备232.00万元（2套）；12.非税收入管理局PC服务器77.16万元。比2020年增加0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。

### 三、预算绩效评价工作开展情况

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，涉及资金1522.10万元，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，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

组织对“行政事业单位资产管理经费”、“鄂尔多斯市政府采购云平台运营服务费及构建政府采购全区一张网专项业务费”、“预算绩效管理经费”、“派驻纪检组公用经费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“财政网络系统维护等及保密工作经费”、“培训及购买服务经费”、“财政科研材料印刷及精神文明建设经费”、“会计考务费”、“全市非税收入管理系统升级改造专项经费”

等10个项目分别开展绩效评价，涉及一般公共预算支出1522.10万元。以上项目通过绩效评价，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“财政网络系统维护等及保密工作经费”、“会计考务费”、“行政事业单位资产管理经费”等5个一般公共预算项目绩效自评结果。

1. 财政网络系统维护等及保密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100分。全年预算数为140.00万元，执行数为140.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：建设信息化系统，更好的满足了业务发展需求；保障了财政信息化业务系统正常运转，提升财政社会服务效率；加强了涉密人员、文件管理，做好保密工作；建立规章制度，搞好保密检查；加大教育培训力度，强化了保密意识。发现的主要问题：对部分业务工

作量预判不够准确，成本控制不够精准。下一步改进措施：精细研判，制定出更加科学合理的管理目标。

## 2. 会计考务费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.50分。全年预算数为110.00万元，执行数为104.49万元，完成预算的94.99%。项目绩效目标完成情况：通过政府购买服务方式，使用第三方考试机构，顺利完成两场会计技术资格考试。发现的主要问题：对两场考试考生参加人数预判不够准确，成本指标较年初预期略有差异。下一步改进措施：精细研判，通过市场调查，了解社会各类人群参考意愿度，制定出更加科学合理的管理目标。

## 3. 行政事业单位资产管理经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.12分。全年预算数为100.00万元，执行数为71.24万元，完成预算的71.20%。项目绩效目标完成情况：通过政府购买第三方服务机构7家，对323个行政事业单位固定资产进行清查并出具资产清查报告，掌握了全市资产情况，为我局对行政事业单位资产管理奠定了基础。发现的主要问题：效益指标设置还不够细化。下一步改进措施：根据项目实施内容，可以对被清查单位开展对于盘活固定资产产生的经济效益调研，掌握该项工作带来的社会效益，进一步细化各项指标。

## 4. 财政科研材料印刷及精神文明建设经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.66分。全年预算数为88.00万元，执行数为67.42万元，完成预算的76.61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位按时、按要求、高质量的完成了《鄂尔多斯财政年鉴（2021）》出版、印刷；按照工作要求，完成各类材料汇编印刷等。发现的主要问题及原因：成本指标较年初预期有偏差，社会效益指标难以量化，评价难度较大。主要原因是由于材料印刷等具有不确定因素，导致成本与预期有差异；优秀科研课题文章收集不及时，导致稿费在下一年支付；《新时代鄂尔多斯财政改革与发展》相关预算较实际支出差异较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标；预算时需根据上一年度资金使用情况，合理安排预算，节约资金；需及时确定获奖文章、第一时间支付稿费。

5. 鄂尔多斯市政府采购云平台运营服务费及构建政府采购“全区一张网”专项业务费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.78分。全年预算数为90.00万元，执行数为70.00万元，完成预算的77.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施进度，实现政府采购动态监管，政府采购过程全公开；保障政府采购平台正常运转，提升政府采购社会服务效率。发现的主要问题：成本指标设置不够精准。下一步改进措施：根据疫情等环境因素，综合考虑是否达到培训要求，设置更加科学的绩效指标，全面反映项目成本控制。

项目支出绩效目标填报（自评）表

（2021年度）

填报  
单位  
(章):

鄂尔多斯市财政局

联系人:

王玉  
文

电话:

0477-858  
1696

项目名称	财政网络系统维护等及保密工作经费							
主管部门	鄂尔多斯市财政局			实施单位	鄂尔多斯市财政局			
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	140	140	140	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款	140	140	140	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过维护软件、硬件及线路租赁,建设完善的业务系统,更好的满足业务发展需求,并且建立更加完善业务系统的运维体系,提供更加稳定的、高效率的服务;保障财政信息化业务系统正常运转,提升财政社会服务效率。			通过维护软件、硬件及线路租赁,完善了业务系统,更好的满足了业务发展需求,并且建立了更加完善的业务系统的运维体系,提供了更加稳定的、高效率的服务;保障财政信息化业务系统正常运转,提升财政社会服务效率。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标1:软件维护数量	30套	30套	5	5	
			指标2:线路租用数量	5条	5条	5	5	
			指标3:硬件维护数量	356台	356台	5	5	
		质量 指标	指标1:系统验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标2:系统正常运行率	100%	100%	5	5	
			指标3:系统维护合格率	100%	100%	5	5	
	时效 指标		指标1:软硬件维护时间	2021年1月1日-2021年12月31日	2021年1月1日-2021年12月31日	4	4	
			指标2:线路租用时间	2021年1月1日-2021年12月31日	2021年1月1日-2021年12月31日	4	4	

	成本指标	指标1: 软件维护成本(万元)	92	111.98	4	4	原因: 根据业务需求, 各项成本间略有调整, 但项目整体预算较为精准。
		指标2: 线路租用成本(万元)	8	9.3	4	4	
		指标3: 硬件维护数量(万元)	40	18.72	4	4	
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 保障财政信息化业务系统正常运转, 提升财政社会服务效率。	有效保障	有效保障	15	15	
	可持续影响指标	指标1: 财政网络系统可持续使用年限	长期	长期	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥99%	0.99	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效目标填报(自评)表  
(2021年度)

填报单位(章): 鄂尔多斯市财政局 联系人: 杨慧 电话: 0477-8581696

项目名称	会计考务费						
主管部门	鄂尔多斯市财政局		实施单位		鄂尔多斯市财政局		
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	110	110	104.49	10	94.99%	9.5
	其中: 当年财政拨款	110	110	104.49	—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	通过委托第三方,顺利完成鄂尔多斯考区2021年度全国会计专业技术资格初、中级考试。				通过委托第三方,顺利完成了鄂尔多斯考区2021年度全国会计专业技术资格初、中级考试。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 组织实施鄂尔多斯考区2021年度全国会计专业技术资格初、中级考试	2次	2次	20	20		
		质量指标	指标1: 达到财政部会计资格评价中心对资格考试的标准和要求	达标	达标	10	10		
		时效指标	指标1: : 在财政部会计资格评价中心的规定时间内顺利组织实施全国会计专业技术资格初级考试工作。	5月	5月	5	5		
			指标2: : 在财政部会计资格评价中心的规定时间内顺利组织实施全国会计专业技术资格中级考试工作。	9月	9月	5	5		
		成本指标	指标1: 组织两场考试总成本。(万元)	≤110万元	104.49万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 保障鄂尔多斯考区2021年度全国会计专业技术资格初、中级考试顺利进行。	有效保障	有效保障	15	15		
		可持续影响指标	指标1: 会计考务费使用年限	1年	1年	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 参考人员满意度	≥95%	96%	10	10		
	总分						100	99.5	

项目支出绩效目标填报（自评）表

（2021年度）

填报单位  
（章）：

鄂尔多斯市财政局

联系人：

郝轶群

电话：0477-8581675

项目名称		行政事业单位资产管理专项经费						
主管部门		鄂尔多斯市财政局		实施单位		鄂尔多斯市财政局		
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	100	100	71.24	10	71.24 %	7.12	
	其中：当年 财政拨款	100	100	71.24	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过委托第三方进行行政事业单位资产清查，完成市本级行政事业单位资产清查工作，摸清市本级行政事业单位资产；准确报送2020年行政事业单位资产报告。			通过委托第三方顺利进行了行政事业单位资产清查，完成市本级行政事业单位资产清查工作，摸清了市本级行政事业单位资产；准确报送2020年行政事业单位资产报告。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标 （50 分）	数量 指标	指标1：市本级行政事 业单位资产清查完成 率。	100%	100%	10	10	
			指标2：进行资产清查 第三方数量	7家	7家	5	5	
			指标3：固定资产系统 维护	1套	1套	5	5	
	质量 指标	质量 指标	指标1：行政事业单位 资产清查覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标2：系统正常运行 率	100%	100%	5	5	
	时效 指标	时效 指标	指标1：完成2020年行 政事业单位资产报告 时间	2021年6 月前	2021 年4 月	5	5	
			指标2：支付相关费用 及时性	及时	验收 合格 后支 付	5	5	
	成本 指标	成本 指标	指标1：支付资产清查 尾款（万元）	≤93	67.2 4万 元	5	4	原因：根据合同约定， 未有需要奖励的第三 方机构。
			指标2：固定资产系统 维护费（万元）	≤7	4万 元	5	5	
效益 指标 （30	社会 效	指标1：掌握市本级行 政事业单位资产情况， 盘活资产并保值增值	效果显 著	效果 显著	15	15		

分)	益指标						
	可持续影响指标	指标1: 行政事业单位资产管理经费使用年限。	1年	1年	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 各单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	96.12	

项目支出绩效目标填报(自评)表

(2021年度)

填报单位(章):

鄂尔多斯市财政局

联系人:

王雅珂

电话:

0477-8581696

项目名称	财政科研、材料印刷及精神文明建设经费							
主管部门	鄂尔多斯市财政局			实施单位	鄂尔多斯市财政局			
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	88	88	67.42	10	76.61%	7.66	
	其中:当年财政拨款	88	88	67.42	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过编撰、出版《鄂尔多斯财政年鉴》和《新时代鄂尔多斯财政改革与发展》、进一步总结经验、汇聚成果、交流思想,为推动财政事业高质量发展提供决策参考并对本地区及本地区群众产生人文影响;通过印刷材料汇编及文件等,实现单位内部工作有序进行,并不断更新知识储备,提高工作效率,高质量完成年度任务。			编撰、出版了《鄂尔多斯财政年鉴》和《新时代鄂尔多斯财政改革与发展》、进一步总结了经验、汇聚了成果、交流了思想,为推动财政事业高质量发展提供决策参考并对本地区及本地区群众产生人文影响;通过印刷材料汇编及文件等,实现了单位内部工作有序进行,并不断更新知识储备,提高了工作效率,高质量完成了年度任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(5)	数量指标	指标1: 编撰出版图书	2本	2本	5	5	
			指标2: 印刷各类材料汇编	≥400本	约800本	5	5	
			指标3: 印刷文件、文头	≥2500	约	5	5	

0分)		纸等	0张	30000张				
	质量指标	指标1: 出版图书达到编撰要求	达标	达标	5	5		
		指标2: 印刷材料汇编及文件等内容要求	符合使用要求	符合使用要求	5	5		
	时效指标	指标1: 编撰、出版图书时间	2021年12月31日前	于年底前全部完成	7.5	7.5		
		指标2: 印刷材料汇编及文件等时间	2021年12月31日前	于年底前全部完成	7.5	7.5		
	成本指标	指标1: 编撰出版图书等总成本(万元)	≤58	41.10万元	5	3	原因:《新时代鄂尔多斯财政改革与发展》相关预算较实际支出差异较大;改进措施:预算时需考察市场行情,合理预估支出。	
		指标2: 印刷材料汇编及文件等总成本(万元)	≤30	30.58	5	4	原因:根据业务需要,增印制度汇编等;改进措施:需根据实际需求,调整预算编制,尽量做到精准。	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 出版图书对本地区及本地区群众产生人文影响	有所增强	有所增强	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 加快推进财政系统社会主义核心价值观体系建设	长期	长期	10	10	
			指标2: 财政科研、材料印刷及精神文明建设经费使用期限	1年	1年	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 阅读者满意度	≥95%	96%	5	5		
		指标2: 文件及材料汇编使用者满意度	≥95%	99%	5	5		
总分					100	94.66		

项目支出绩效目标填报(自评)表

(2021年度)

填报单位(章): 鄂尔多斯市财政局 联系人: 刘志坚 电话: 0477-8581696

项目名称	政府采购平台运营服务费及政府采购“全区一张网”专项业务费		
主管部门	鄂尔多斯市财政局	实施单位	鄂尔多斯市财政局

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	90	90	70	10	77.78%	7.78	
	其中：当年 财政拨款	90	90	70	—	77.78%	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过维护运营市本级政府采购系统，实现政府采购工作网络化、标准化、电子化运行和上下级政府采购信息系统的一体化管理，提升政府采购监管能力、运行效率和服务水平；通过对全市政府采购工作进行专项梳理提升和面向采购各方主体的政策宣传和培训，严格落实政府采购法定程序，优化采购流程，规范采购行为，降低制度性交易成本，推进政府采购意向公开，保障供应商公平参与政府采购项目竞争及合法权益，营造全市公平、公正、公开的政府采购营商环境，提高政府采购各方主体满意度。			通过维护运营市本级政府采购系统，实现了政府采购工作网络化、标准化、电子化运行和上下级政府采购信息系统的一体化管理，提升政府采购监管能力、运行效率和服务水平。				
绩效 指 标	一级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措 施
		数 量 指 标	指标1：维护政府采购运营系统数量	1套（市本 级政府采 购系统）	1套	10	10	
			指标2：对全市政 府采购工 作进行专 项梳理提 升	1次	1次	5	5	
			指标3：加强面向 采购各方 主体的政 策宣传和 培训工作	1次	2次	5	5	
		质 量 指 标	指标1：面向采购 各方主体 的政策宣 传和培训 工作覆盖 率	≥95%	≥95 %	5	5	
			指标2：政府采 购系统正 常运行率	100%	100%	5	5	
		时 效 指 标	指标1：系统运 维服务时 间	全年	全年	5	5	
			指标2：面向采 购各方主 体的政策 宣传、培 训和对全 市政府采 购工作进 行专项梳 理提升工 作完成时 间	2021年12 月31日前	2021 年12 月31 日前	5	5	
		成 本 指 标	指标1：市本 级政府采 购系统运 维服务费 （万元）	≤70	70	5	5	
			指标2：培训、 宣传等专 项业务费 （万元）	≤20	0	5	0	受疫情影响，全年未开 展线下培训和宣传。
产 出 指 标	社 会	指标1：规范政 府采购 业务	效果显著	效果显著	7.5	7.5		

(50分)	效益指标	指标2: 优化我市政府采购营商环境, 进一步支持中小企业发展、为供应商和当事人提供便利化服务	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
	可持续影响指标	指标1: 政府采购干部队伍业务能力	持续提升	持续提升	7.5	7.5	
		指标2: 优化我市政府采购营商环境, 进一步支持中小企业发展、为供应商和当事人提供便利化服务	长期	长期	7.5	7.5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 采购相关人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	92.78	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果。

以“行政事业单位资产管理经费”项目为例, 该项目绩效评价综合得分为96.12分, 绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见“内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局2021年度行政事业单位资产管理经费项目支出绩效评价报告”。

#### 行政事业单位资产管理专项经费项目绩效自评报告

为加强财政支出绩效管理, 促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化, 提高财政资金使用效益, 根据《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》(内政办发〔2021〕5号)

文件和《鄂尔多斯市预算绩效管理实施办法》（鄂财绩规发〔2020〕2号）要求，我部门对行政事业单位资产管理专项经费开展绩效自评工作。

## 一、项目基本情况

为了全面规范和加强行政事业单位国有资产管理，夯实资产管理信息系统数据，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，提高行政事业单位国有资产使用效益，按照《鄂尔多斯市委办公室关于印发〈鄂尔多斯市人民政府向市人大常委会报告国有资产管理情况制度〉的通知》（鄂党办发〔2019〕13号）和《鄂尔多斯市人大常委会关于〈鄂尔多斯市人民政府关于2018年度行政事业单位国有资产管理情况的报告〉的审议意见》（鄂人常发〔2019〕39号）的要求，依据《中华人民共和国预算法》、《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》、《行政事业单位资产清查核实管理办法》、《政府会计制度》等相关规定，通过委托第三方进行行政事业单位资产清查，完成市本级行政事业单位资产清查收尾工作，摸清市本级行政事业单位资产情况；准确报送2021年度行政性事业单位资产报告。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）绩效自评目的

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，我部门对行政事业单位资产管理专项经费工作进行绩效自评。

## **（二）项目资金投入情况**

行政事业单位资产管理专项经费预算资金共计100万元，资金全部来源于鄂尔多斯市本级预算资金。预算资金用于市本级资产管理资产清查尾款结算，系统维护。符合合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## **（三）项目资金产出情况**

本项目预算资金为100万元，到位资金100万元，实际支出资金71.24万元，资金执行率71.24%。

## **（四）项目资金管理情况**

我部门严格遵循专款专用，先审批后报销的原则，账务严格按照《政府会计制度》和《鄂尔多斯市行政事业单位财务管理制度》进行会计核算，资金管理情况良好。我部门制定了财务制度，涵盖预算编制管理、收入管理、支出管理、资产管理、政府采购等方面，在制度上为行政事业资产管理专项经费工作提供了指导以及规范。

# **三、项目绩效情况**

## **（一）产出指标完成情况**

### **1. 数量指标完成情况**

本年度对市本级行政事业单位聘请7家第三方进行清查、使用久其开发的全国行政事业单位资产信息管理系统进行资产管理及资产报告，具体情况详见表3-1所示：

**表3-1：数量指标完成情况**

序号	数量指标设定情况	数量指标完成情况	完成率
1	指标1：市本级行政事业单位资产清查完成率。	市本级行政事业单位	100%
2	指标2：进行资产清查第三方数量	第三方机构7家	100%
3	指标3：固定资产系统维护	1套	100%

## 2. 质量指标完成情况

本年市本级行政事业单位清查323家全部完成清查、资产系统全年各单位正常运行。质量指标完成情况较好。具体情况详见表3-2所示：

**表3-2：质量指标完成情况**

序号	质量指标设定情况	质量指标完成情况	完成率
1	指标1：行政事业单位资产清查覆盖率	100%	100%
2	指标2：系统正常运行率	100%	100%

## 3. 时效指标完成情况

本年度计划在2021年4月30日前完成全市2020年度行政事业单位资产报告，2021年上半年完成资产清查收尾工作，相应及时按合同内容支付资金。具体情况详见表3-3所示：

**表3-3：时效指标完成情况**

序号	时效指标设定情况	时效指标完成情况	及时性
1	指标1：完成2020年行政事业单位资产报告时间	按时完成	及时

2	指标2: 支付相关费用及时性	按时完成	及时
---	----------------	------	----

#### 4. 成本指标完成情况

本年度计划发放100万元行政事业单位资产管理专项经费。截止评价日, 预算资金共计支出71.24万元(其中: 67.24万元用于支付第三方资产清查尾款, 4万元用于支付系统运行维护费), 预算执行率为71.24%。资金支出准确无误, 有完整的审批手续, 账务处理合法合规; 资金支出与项目实施进度相匹配; 未超出年初预算成本; 成本指标完成情况一般。具体情况详见表3-4所示:

表3-4: 成本指标完成情况

序号	成本指标设定情况	成本指标完成情况	完成情况
1	指标1: 支付资产清查尾款(万元)	≤93	67.24
2	指标2: 固定资产系统维护费(万元)	≤7	4

### (二) 效益指标完成情况

#### 5. 社会效益完成情况

本年对市本级行政事业单位资产清查完成, 形成清查报告, 对全市闲置资产、待报废资产、盘亏资产进行了统计, 盘活了行政事业单位资产使用率。具体情况详见表3-5所示:

表3-5: 成本指标完成情况

序号	成本指标设定情况	成本指标完成情况	完成情况
1	指标1: 掌握市本级行政事业单位资产情况, 盘活资产并保值增值	效果显著	效果显著

表3-5: 效益指标完成情况

序号	效益指标设定情况	效益指标完成情况
----	----------	----------

1	社会效益	较好完成基层党组织建设和“最强党支部”建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。	效果显著
2	社会效益	通过调研、培训学习等方式推进财政相关制度改革。	效果显著
3	可持续影响	党的建设、意识形态、改革调研工作经费使用年限1年	1年

### （三）满意度指标完成情况

满意度情况较好。具体情况详见表3-6所示：

表3-6：满意度指标完成情况

序号	满意度指标设定情况	效益指标完成情况
1	指标1：各单位满意度	≥95%

### （四）自评得分情况

项目申报流程符合规定，项目管理和财务管理工作完善，有较为完善的机制，项目资金落实到位，使项目有效执行，完成年度目标，也达到了较好的效果，综合评分为96.12分，评价等级为优。

## 四、存在问题

一是因疫情原因，对全市单位的培训及调研还未开展，下一步在条件允许的情况下，我们将对市本行政事业单位开展调研，进一步了解行政事业单位专项经费项目对单位的成效。二是对绩效目标申报表的数量指标年度指标值设定指数太低，任务设定太保守，年终任务超标完成。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划

对各项工作任务根据实际情况进行合理设定，保障任务指标与实际情况相匹配。

### （二）措施及办法

合理设定绩效指标值，保障工作计划与工作任务相匹配。对2021年的党建及调研活动进行总结，为下一步开展各类活动做出合理规划，对绩效指标的年度指标值更加科学合理的设置提供依据。

### **第三部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **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：王雅珂      联系电话：0477-8581696