内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局
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、部门职责

（一） 占用、挖掘跨越公路、桥梁用地的控制区审批（高速公路除外）权下放旗区。

（二）取消公路养路费、公路运输管理费、公路客运附加费、水路运输管理费的征收管理。

（三）将交通行业办教育职责划入教育部门。

（四）将原建设委员会指导城市客运职责划入交通运输局。

主要职责

（一）贯彻执行国家公路、水路交通运输行业的方针、政策、法律、法规并监督实施。

（二）研究拟定全市公路 、水路交通运输行业的发展规划、 中长期计划并组织实施；负责交通运输行业统计和信息工作。

（三）承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制 综合体系规划，组织交通运输枢纽规划和管理；负责对全市重点物资运输、紧急客货运输进行调控。

（四）承担交通运输行业管理工作；指导城乡客运及有关设施规划工作；承担交通运输市场监督管理责任，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（五）负责公路建设市场、运输市场、客运出租汽车、汽车维修、汽车驾驶学习和驾驶员培训工作的行业监管。

（六）负责全市公路路产路权管理。

（七）负责水上运输行业管理；负责船舶及水上设施检验工作；实施港航设施建设及使用岸线布局的行业管理。

（八）制订交通运输行业科技政策、技术标准和规范；组织重大科技项目开发并组织实施，推动行业技术进步。

（九）负责公路建设项目的行业审查、审批及市场管理工作，并组织实施。

（十）负责全市交通行业（公路、水运）安全生产和应急管理工作，依法组织或参与事故调查处理工作。

（十一）承担国防动员委员会的有关工作。

（十二）承办市人民政府和自治区交通厅交办的其他事项。

二、部门（单位）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10个科室（规划科、运输科、建管科、公路科、安监科、人事科、财审科、科技科、行政审批科、办公室），机关党委1个。本单位下属单位包括：鄂尔多斯市交通运输服务中心、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队、鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心、鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心、鄂尔多斯市道路养护服务中心（差额拨款单

位）、鄂尔多斯市路桥通行费征收服务中心（差额拨款单位）。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂尔多斯市交通运输局部门（本级）
2	鄂尔多斯市交通运输服务中心
3	鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心
4	鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心
5	鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队

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212,549.45万元。与年初预算相比，收、支总计增加146,165.65万元，增长220.18%，变动原因1.年初中心城区公共交通一体化运行补贴市本级批复预算数5200万元，年末上解东伊康三旗区预算指标后共拨付18500万元；2. 国道242临河黄河大桥至公其日嘎段追加1,500万元缺口资金；3. 自治区车购税资金用于国道242项目公路建设资金35,796万元；4. 自治区安排国土空间规划项目上级补助资金410万元； 5.政府性基金车辆通行费单独批复40,467万元， 当年度实际拨付36,304万

元；6. 自治区公路养护资金下达培训费、科研经费等共计360万元；7. 自治区2019年成品油价格补贴资金下达3,619万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计212,549.45万元。与年初预算相比，收、支总计增加146,165.65万元，增长220.18%，变动原因：1.年初中心城区公共交通一体化运行补贴市本级批复预算数5200万元，年末上解东伊康三旗区预算指标后共拨付18500万元；2. 国道242临河黄河大桥至公其日嘎段追加1,500万元缺口资金；3. 自治区车购税资金用于国道242项目公路建设资金35,796万元；4. 自治区安排国土空间规划项目上级补助资金410万元； 5.政府性基金车辆通行费单独批复40,467万元， 当年度实际拨付36,304万元；6. 自治区公路养护资金下达培训费、科研经费等共计360万元；7. 自治区2019年成品油价格补贴资金下达3,619万元。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计212,549.45万元，其中：本年收入合计210,101.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2,448.44万元；支出总计212,549.45

万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余2.96万元。与2020年度相比，收入支出总计减少11,609.11万元，下降5.18%，主要原因：一是本年度新增项目较上年度减少，因此收入支出较上年度减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计210,101.00万元，其中：财政拨款收入210,101.00万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计212,546.49万元，其中：基本支出12,927.11万元，占6.08%；项目支出199,619.38万元，占93.92%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（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212,549.45万元，其中：年初结转和结余2,448.44万元；支出总计212,549.45万元，其中：年末结转和结余2.96万元。与2020年度相比，收入支出总计减少11,609.10万元，下降5.18%。主要原因：一是2020年结转资金2347.85万元在本年度支付；二

是由于机构改革，人员变动，人员经费减少，机关运行经费减少。

（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176,204.15万元，其中：基本支出12,927.11万元，占7.34%；项目支出163,277.04万元，占92.66%。

一般公共预算财政拨款支出176,204.15万元。与年初预算相比，增加149,420.35万元，增长557.88%,变动原因：1.年初中心城区公共交通一体化运行补贴市本级批复预算数5200万元，年末上解东伊康三旗区预算指标后共拨付18500万元；2. 国道242临河黄河大桥至公其日嘎段追加1,500万元缺口资金；3. 自治区车购税资金用于国道242项目公路建设资金35,796万元；4. 自治区安排国土空间规划项目上级补助资金410万元；。5. 自治区公路养护资金下达培训费、科研经费等共计360万元；6. 自治区2019年成品油价格补贴资金下达3,619万元。其中：

1、一般公共服务（类）

（1）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，决算支出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：无差异。

（2）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，决算支出58.40万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初未安排其他一般公共服务预算支出。

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48.08万元，决算支出31.08万元，完成年初预算的64.64%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员去世，部分经费未发放。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 136.07 万元，决算支出 134.03 万元，完成年初预算的 98.50%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员去世，部分经费未发放。

（3）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 731.21 万元，决算支出 982.94 万元，完成年初预算的 134.43%。决算数与年初

预算数的差异原因：事业单位机构改革，各二级单位有新考录人员，人员变动较大。

（4）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，决算支出 40.72 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年中存在退休人员， 因此有职业年金做实的情况。

（5）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出104.52万元。决算数与年初预算数的差异原因：抚恤金在我单位出现职工去世的情况再做申请，年初无法估计。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，决算支出 175.32 万元。决算数与年初预算数的差异原因：抚恤金在我单位出现职工去世的情况再做申请，年初无法估计。

（7）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 124.88 万元，决算支出 42.30 万元，完成年初预算的 33.87%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革，人员变动较大。

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 34.02 万元，决算支出 25.16 万元，完成年初预

算的 73.96%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员调整，部分人员调离原单位后工资转出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 450.35 万元，决算支出 569.61 万元，完成年初预算的 126.48%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革，人员变动较大。

4、交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 617.88 万元，决算支出 604.44 万元，完成年初预算的 97.82%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革，人员变动较大，行政运行支出较预算减少。

（2）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算 0 万元，决算支出 32.15 万元。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革，有新成立事业单位未纳入年初预算。

（3）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算 5000 万元，决算支出 1500 万元，完成年初预算的 30.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算 5000 万为四好农村公路建设资金，该项目资金待我单位提出分配意见后转移支付下放各旗区，未在我单位列支。决算数 1500 万元为国道 242 临河黄河大桥至公其日嘎段项目追加经费，当年度已全部列支。

（4）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算5000万元，决算支出963.37万元，完成年初预算的15.71%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数5000万元为四好农村公路养护资金，已按分配方案下放旗区交通局，本级预留部分，自治区养护资金下达后也从本单位列支。

（5）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算358.64万元，决算支出235.34万元，完成年初预算的65.62%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革，项目支出较预算减少。

（6）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算8669.50万元，决算支出9580.50万元，完成年初预算的110.51%。决算数与年初预算数的差异原因：后期追加预算。

（7）公路水路运输（款）船舶检验（项）。年初预算0万元，决算支出3.97万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未设立该项目，后期追加。

（8）公路水路运输（款）救助打捞（项）。年初预算0万元，决算支出6.86万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未设立该项目，后期追加。

（9）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算9640万元，决算支出71666.39万元，

完成年初预算的 743.43%。决算数与年初预算数的差异原因：1.年初中心城区公共交通一体化运行补贴市本级批复预算数 5200 万元，年末上解东伊康三旗区预算指标后共拨付 18500 万元；2. 自治区车购税资金用于国道 242 项目公路建设资金 35,796 万元；3. 自治区安排国土空间规划项目上级补助资金 410 万元。以上项目均为年中追加项目。

（10） 成品油价格改革对交通运输的补贴（款） 对出租车的补贴（项） 。年初预算 0 万元，决算支出 1597.92 万元。决算数与年初预算数的差异原因：成品油价格补贴由自治区下达，因此不在年初预算里反应。

（11）车辆购置税支出（款） 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项） 。年初预算 0 万元，决算支出 32797.21 万元。决算数与年初预算数的差异原因：车辆购置税为中央直达资金，不在年初预算数反应。

（12）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算 0 万元，决算支出 18500 万元。决算数与年初预算数的差异原因：该笔资金为旗区上解资金，预算不在市本级反应。

（13）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 1318.74 万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出为追加预算项目资金列支形成。

5、资源勘探工业信息等支出（类）

（1） 国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 34500 万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出为政府性基金车辆通行费，年初预算单独批复，年末决算合并到决算内。

6、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 547.86 万元，决算支出 723.18 万元，完成年初预算的 132.00%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员调整，调离原岗位人员工资转出。

（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12,927.11万元，其中：人员经费11,209.82万元，主要包括：基本工资3369.64万元、津贴补贴1404.83万元、 绩效工资2468.55万元、社会保障缴费1623.82万元、职业年金缴费40.72万元、其他工资和福利支出1106.57万元、住房公积金723.42万元、对个人和家庭的补助472.27万元，较上年增加2,531.31万元，主要原因是：2021年机构改革，有新成立事业单位；公用经费1,717.29万元，主要包括：办公费384.04万元、印刷费13.41万元、取暖费69.15万

元、邮电费16.65万元、差旅费54.74万元、维修费53.77万元、租赁费40.07万元、劳务费13.77万元、委托业务费38.44万元、工会经费54.02万元、福利费125.59万元、公务用车运行维护费216.78万元、其他交通费588.69万元、办公设备购置24.30万元，较上年减少701.66万元，主要原因是：我单位大力缩减一般性支出，压缩办公经费。

（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502.66万元，支出决算为565.80万元，完成预算的112.56%，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502.16万元，支出决算为565.80万元，完成预算的112.67%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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2021年机构改革，有新成立事业单位，未编制年初预算导致公务用车购置及运行维护费超出预算；二是我单位公务接待预算为核定预算，实际未发生公务接待。

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565.80万元，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565.80万元， 占100.00%；公务接待费支出0.00万元， 占0.00%。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。主要原因是不存在因公出国。

公务用车购置及运行维护费支出565.80万元。其中：公务用车购置支出341.94万元，用于交通运输服务中心、执法支队购买公务车辆支出，车均购置费26.30万元，公务用车购置支出较上年增加341.94万元，主要原因是2021年机构改革，有新成立事业单位。公务用车运行维护费支出223.86万元，用于我单位公务车辆维修保养、保险费、油料费支出，车均运维费1.24万元，公务用车运行维护费支出较上年增加3.15万元，主要原因是2021年新增事业单位，公务用车运行维护费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为180辆。

公务接待费支出0.00万元。其中： 国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。。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0.00万元，主要原因是不存在公务接待。

（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36,326.00万元。与上年相比，减少66,032.00万元，下降64.51%，变动原因：上年度市本级一次性向市沿黄公司注入资本金12亿元，本年度无此项收入；支出决算36,342.34万元。与上年相比，减少65,999.33万元，下降64.49%，变动原因：上年度市本级一次性向市沿黄公司注入资本金12亿元，本年度无此项支出。

（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%。本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目22个，实施项目22个，完成项目22个，项目支出总金额199,619.38万元。财政本年拨款金额197,173.89万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计4,145.33万元，其中：政府采购货物支出3,674.05万元， 比2020年增加3,665.64万元，增长43,593.46%，主要原因是：2020年未实施政府采购的货物采购项目；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471.27万元， 比2020年增加37.93万元，增长8.75%，主要原因是：新成立事业单位，政府采购服务支出增加。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76.13万元， 比2020年减少151.09万元，降低66.50%。主要原因是：我单位厉行勤俭，大力压缩一般性支出。

本部门2021年度机关公用经费支出1717.29万元， 比2020年减少701.66万元，降低29.01%。主要原因是：我单位厉行勤俭，大力压缩一般性支出。

（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172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1辆、应急保障用车112辆、执法执勤用车53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0台（套），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27个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金22074.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目3个，共涉及资金40467万元，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“四好农村公路建设补助资金”等1个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出5000万元。其中，对“鄂尔多斯市交通运输领域信用体系建设综合评价服务”、“法律顾问经费”、“国土空间规划、十四五规划编制经费”、“国有企业转制退休人员慰问经费”、“交通系统从业人员培训经费”、“科技治超网络运营服务费及用电经费”、“派驻纪检组公用及工作经费”、“原交通系统转制人员困难补助”、“重

点公路项目前期费”、“安全监督管理经费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“地方性法规立法项目经费”、“干部人事档案数字化建设经费”、“国省干线路政人员经费”、“交通事业费”、“交通战备经费”、“农村公路养护日常养护及养护工程补助”、“损坏、占用公路路产赔补偿经费”、“中心城区公交一体化运营补贴”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，以上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。

组织对“四好农村公路建设补助资金” 等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5000万元。其中，对“法律顾问经费”、“国土空间规划、十四五规划编制经费”、“交通系统从业人员培训经费”、“干部人事档案数字化建设经费”、“重点公路项目前期费”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，以上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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“法律顾问经费”、“国土空间规划、十四五规划编制经费”、“交通系统从业人员培训经费”、“干部人事档案数字化建设经费”、“重点公路项目前期费”等5个一般公共预算项目项目的绩效自评结果。

1.法律顾问经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过聘用法律顾问应对全年应诉案件，可以有效减少行政决策的风险，为本单位事业发展提供更好的群众基础。发现的主要问题及原因：项目立项时忽视了预算绩效目标的设置、绩效运行监控等绩效管理工作，导致预算目标设置与实际完成值略有偏差。下一步改进措施：增强我局工作人员绩效管理理念，重视预算绩效目标的设置及绩效运行监控等绩效管理工作。

2.国土空间规划、十四五规划编制经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成国土空间规划、十四五规划编制，实现公路建设项目及用地审批有法可依。发现的主要问题及原因：立项时忽视了预算绩效目标的设置、绩效运

行监控等绩效管理工作。下一步改进措施：增强我局工作人员绩效管理理念，重视预算绩效目标的设置及绩效运行监控等绩效管理工作。

3.交通系统从业人员培训项目自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过全年针对性的对交通系统从业人员近 500 人的专业技术培训，不断扩大培训覆盖率，提高业务能力和水平，实现交通运输事业的蓬勃发展。发现的主要问题及原因：立项时忽视了预算绩效目标的设置、绩效运行监控等绩效管理工作。下一步改进措施：增强我局工作人员绩效管理理念，重视预算绩效目标的设置及绩效运行监控等绩效管理工作。

4.干部人事档案电子化建设根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.9 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据当年财政预算，用于购买电子化裱糊等材料 19600 元，数字化档案 500 份。发现的主要问题及原因：在编制绩效目标申报表中，数量指标年度指标值编制有误。下一步改进措施：全面提升干部人事档案工作质量，持续推进干部人事档案工作科学化、制度化、规范化，服务广大干部人才。

5.重点公路建设前期费：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 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目前期文件报批，为重点公路项目建设奠定基础，实现了重点项目早日立项开工。发现的主要问题及原因：立项时忽视了预算绩效目标的设置、绩效运行监控等绩效管理工作，经费支出监管力度不足。下一步改进措施：加强对专项经费支出的监管，增强我局工作人员绩效管理理念。

1.法律顾问经费项目

项目支出绩效自评表

（2021 年）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">法律顾问经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">鄂尔多斯市交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">鄂尔多斯市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过聘用法律顾问应对全年应诉案件，可以有效减少行政决策的风险，为本单位事业发展提供更好的群众基础。</td><td colspan="6">通过聘用法律顾问应对全年应诉案件，可以有效减少行政决策的风险，为本单位事业发展提供更好的群众基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>预计所需应诉案件</td><td>≤5 件</td><td>9 件</td><td>10</td><td>0</td><td>目标设置较低，未充分考</td></tr>
</table>

90分								虑到实际可能发生情况，下一步要增强我局工作人员绩效管理理念，重视预算绩效目标的设置
		质量指标	减少行政决策风险	≥80%	90%	7	7	
			全年减少案件纠纷率	≥20%	80%	7	7	
		时效指标	法律顾问经费使用时间	2021-1-1至2021-12-31	2021-1-1至2021-12-31	13	13	
		成本指标	全年法律顾问费控制数	≤10万元	10万元	13	13	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障依法行政，提高法律意识	明显保障	明显保障	15	15	
		可持续影响指标	持续提高交通运输事业法治水平	持续	持续	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民意调查满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	90	

2.国土空间规划、十四五规划编制经费项目

项目支出绩效自评表

（2021年）

项目名称	国土空间规划、十四五规划编制经费						
主管部门及代码	鄂尔多斯市交通运输局		实施单位		鄂尔多斯市交通运输局		
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	500	500	500	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	500	500	500			
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—	—
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	空间规划、十四五规划编制，实现公路建设项目及用地审批有法可依。			完成国土空间规划、十四五规划编制，实现公路建设项目及用地审批有法可依。				
绩效指标90分	**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	编制国土空间规划	≥1个规划	1个	3	3	
			编制国土空间专题报告	≥3个报告	3个	3	3	
			编制十四五综合立体交通规划	≥1个规划	1个	3	3	
			编制十四五综合立体交通专项课题研究	≥1个专项课题研究	1个	3	3	
		质量指标	编制规划、专题报告、专项课题研究合格率	≥95%	95%	13	13	
		时效指标	编制完成时间	按时完成	完成	12	12	
		成本指标	国土空间规划、十四五规划编制经费	≤500万元	500万元	13	13	
	效益指标（30分）	社会效益指标	实现公路建设项目及用地审批有法可依	明显保障	有效保障	15	13	
		可持续影响指标	规划及报告持续影响年限	15年	15年	15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	98	

3.交通系统从业人员培训经费

项目名称	交通系统从业人员培训						
主管部门及代码	鄂尔多斯市交通运输局		**实施单位**		鄂尔多斯市交通运输局		
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	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20			
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—	—
年度	**预期目标**		**实际完成情况**				
	通过全年针对性的对交通系统从业人员近		通过全年针对性的对交通系统从业人员近500人				

总体目标	500 人的专业技术培训，不断扩大培训覆盖率，不断提高他们的业务能力和水平，实现交通运输事业的蓬勃发展。	的专业技术培训，不断扩大培训覆盖率，不断提高他们的业务能力和水平，实现交通运输事业的蓬勃发展。

绩效指标90分	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	培训班次	≥5 班次	9 班次	3	3	
			培训人数	≥500 人	647 人	3	3	
			培训天数	≥15 天	21 天	3	3	
			培训人数增长率	≥1%	有所降低	3	1	受疫情影响有所降低
			课程数量	≥8 门	33 门	3	3	
			教学模式创新数量	≥1 门	2 门	3	3	
		质量指标	培训参与度	≥80%	89%	4	4	
			培训覆盖率	≥70%	72%	4	4	
			培训合格率	≥70%	91%	4	4	
		时效指标	培训时间	2021-1-1 至 2021-12-31	2021-1-1 至 2021-12-31	10	10	
		成本指标	市本级交通系统从业人员培训费控制额	≤20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	不断提高交通系统从业人员业务能力	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	持续提高交通从业人员综合素质	持续	持续	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥80%	83%	10	10	
	总分					100	98	

4. 干部人事档案数字化建设经费

项目支出绩效目标填报（自评）表

（2021 年度）

填报单位（章）：　鄂尔多斯市交通运输局　　联系人：冯姣　　电话：13947372383

项目名称	干部人事档案电子化建设		
主管部门	鄂尔多斯市交通运输局	实施单位	鄂尔多斯市交通运输局

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	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过全年干部人事档案数字化的录入，减少以前年度仅仅使用纸质档案导致的档案丢失和残缺，实现本单位干部职工的档案管理工作的安全和完整。	根据当年财政预算，用于购买电子化裱糊等材料 19600 元，数字化档案 500 份。

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	全年实现数字化档案卷数	≥540 卷	500 套	15	13.89	指标编制有误
		质量指标	实现数字化档案整本扫描完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	数字化档案扫描录入时间	2021-1-1 至 2021-12-31	2021-1-1 至 2021-12-31	10	10	
		成本指标	数字化档案整本每本扫描录入成本	≤370 元/本	360 元/本	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	减少纸质档案丢失，残缺	减少 80%	80%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	干部档案数字化后可持续查阅使用年限	≥5 年	≥5 年	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	单位干部职工满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.9	

5.重点公路项目前期费

项目名称	重点公路建设前期费		
主管部门及代码	鄂尔多斯市交通运输局	**实施单位**	鄂尔多斯市交通运输局

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	300	300	300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	300	300	300			
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过完成项目前期文件报批，为重点公路项目建设奠定基础，实现重点项目早日立项开工。	完成了项目前期文件报批，为重点公路项目建设奠定基础，实现了重点项目早日立项开工。

绩效指标90分	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	可研编制项数	≥3项	4项	6	6	
			规划选址、土地预审、社会稳定风险评估项数	≥9项	9项	6	6	
		质量指标	报告编制合格率	≥95%	100%	13	13	
		时效指标	编制完成时间	6个月内	6个月	12	12	
		成本指标	重点公路建设前期费	≤300万元	300万元	13	13	
	效益指标（30分）	社会效益指标	为重点公路项目建设奠定基础	效果显著	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	为后续同类项目前期编制提供数据和参考	长期持续	短期持续	15	13	受市场变动的影响，本项目的数据只能较短时期内为后续同类项目提供参考
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分					100	98	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“干部人事档案电子化建设”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.9分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

为加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持从严管理干部，总结吸收党的十八大以来从严管理干部人事档案工作的新经验新成果，对干部人事档案工作的体制机制、内容建设、日常管理、利用审核、纪律监督等加以规范完善，提高政治站位，切实把干部人事档案作为新时代党的重要执政资源。着力完善管理体制、健全工作制度、细化工作标准、创新工作方式，全面提升干部人事档案工作质量，持续推进干部人事档案工作科学化、制度化、规范化，服务广大干部人才，服务党的建设新的伟大工程，服务新时代中国特色社会主义伟大事业。目前，纸质档案在使用、保存过程中，受环境，人为因素较大，保护技术不科学、工作不规范，影响纸质档案的寿命。2021 年度我局采购了干部人事档案整理及档案数字化加工服务，申请预算 20 万元对我局干部人事档案进行整理、编码、查缺、目录录入、档案扫描、图像处理、打印、裱糊装订工作。

（二）项目立项依据

中共鄂尔多斯市委组织部 鄂尔多斯人力资源与社会保障局印发《关于对市直部门干部人事档案进行集中管理的通知》（鄂党组通字〔2016〕146 号）。

（三）绩效目标设定及指标完成情况

1．绩效目标设定

2021 年度我局通过干部人事档案数字化建设经费项目对我局干部人事档案进行整理、编码、查缺、 目录录入、档案扫描、图像处理、打印、裱糊装订。预期目标为通过全年干部人事档案数字化的录入，减少以前年度仅仅使用纸质档案导致的档案丢失和残缺，实现本单位干部职工的档案管理工作的安全和完整。提升干部人事档案工作质量，持续推进干部人事档案工作科学化、制度化、规范化，服务广大干部人才，建立健全良好的干部人事档案工作体制机制。

2．指标完成情况

2021 年度我局通过竞争性磋商方式委托鄂尔多斯市睿元文化发展有限责任公司对我局干部人事档案进行档案整理、编码、查缺、 目录录入、档案扫描、图像处理、打印、裱糊装订。并对其质量及成果做出了相关要求，具体如下：检查已完成数字化转换的所有数据为依据，包括目录数据库、图像文件及数据挂接的总体质量，局体涵盖的内容为：原始图像验收标准：一图像的排列与纸质档案的排序一致；二无坏死文件，无黑屏。三图像页码链接无错页、图像偏斜每行收尾不超过 1°。条目与图像挂接完整率和正确率达到 100%，数字化转换质量抽验合格率达到99.9%以上（含 99.9%）。提高档案信息资源的规划、建设、开发和管理，提升档案信息采集、处理、传输、利用能力，建立健全安全、便捷、共享、高效的干部人事档案信息化管理体系。

整理编码等工作。截至 2021 年 11 月 25 日， 已完成全年实现数字化档案卷数 500 卷，数字化档案整本扫描完成率 100%，有效减少了纸质档案的丢失与残缺率，提高利用效能，充分发挥档案资政作用、体现凭证价值。

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，我局对干部人事档案数字化建设经费项目进行绩效自评。

（二）绩效自评依据

1.内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的通知（内政办发〔2021〕5 号）；

2.《鄂尔多斯市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（鄂府发〔2020〕52 号）；

3.鄂尔多斯市财政局《关于印发鄂尔多斯市预算绩效管理实施办法》（鄂财绩规发〔2020〕2 号）。

（三）评价方法及评价标准

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初或项目设定指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，应当分析原因，如果是由于年初或项目指标值设定明显偏低造成的，应当按照偏离度适当调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

三、项目资金管理情况

（一）项目资金投入情况

干部人事档案数字化建设经费项目预算资金共计 20 万元，实际拨款收入 20 万元，资金到位率 100%，资金全部来源于鄂尔多斯市本级资金。

（二）项目资金支出情况

干部人事档案数字化建设经费项目到位资金 20 万元，实际支出资金 20 万元，预算执行率 100%。预算资金全部用于我局干部人事档案整理、编码、查缺、 目录录入、档案扫描、图像处理、打印、裱糊装订工作。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。具体支出内容详见表 1 所示：

表 1：干部人事档案数字化建设经费项目资金支出情况

单位：万元

序号	资金用途	金额
1	干部人事档案数字化建设服务	18
2	干部人事档案数字化建设附属材料	2
合计		20

（三）资金拨付流程

我局干部人事档案数字化建设经费项目根据中共鄂尔多斯市委组织部 鄂尔多斯人力资源与社会保障局印发《关于对市直部门干部人事档案进行集中管理的通知》鄂党组通字〔2016〕146 号文件，编制绩效目标申报表向市财政局提出申请，经过市财政局“二上二下”的程序进行批复。

（四）项目资金管理情况

项目预期目标已完成，我局在遵守国家、 自治区、相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制

度》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、结转结余资金管理等制度，在制度上为干部人事档案数字化建设经费项目资金使用提供了指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

四、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

我局作为本项目的主管部门，负责资金的预算编制和执行情况的跟踪、监督等工作；接受上级部门指导，制定年度计划， 中期推进计划，制定项目相关制度，负责扫描计量专项工作的推进，按照财政要求规范使用项目资金，对扫描计量工作实施情况进行监督和指导，协调管理等。

干部人事档案数字化建设经费项目由我局委托鄂尔多斯市睿元文化发展有限责任公司负责实施，合同约定实施时间为 2021 年 4 月 23 日至 2020 年 11 月 30 日，我局于 2021 年 11 月 25 日完成了对干部人事档案数字化建设经费项目的验收。

（二）项目管理情况分析

我局制定了内部控制管理制度，包括《会议制度》、《分级授权管理制度》、《主要负责人“五个不直接分管”制度》、《内部审计制度》等制度。同时制定了业务管理制度，包括《预算业务管理办法》、《收支业务管理办法》、《采购业务管理办法》、《资产业务管理办法》、《建设项目业务管理办法》、《合同管理办法》等制度，对项目资金、合同、招标、施工管理等方面进行了指导，保障业务顺利进行。

五、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1．数量指标完成情况

2021 年我局干部人事档案电子化建设项目计划全年实现数字化档案卷数 540 卷，实际完成 500 卷。完成率 92.59%具体数量指标完成情况见下表 2：

表 2:项目数量指标完成情况

数量指标	计划完成值	实际完成值
全年实现数字化档案卷数数量	≥540 卷	500 卷

2．质量指标完成情况

我局设定的质量指标为全年实现数字化档案整本扫描完成率为 100%，根据实际情况统计，实际完成值为 100%，

该项目于 2021 年 11 月 25 日完工，并按合同约定对该项目进行验收，根据验收结果显示，实现数字化档案整本扫描完成率 100%，干部人事档案电子化建设项目验收通过率 100%，质量指标完成情况良好。具体质量指标完成情况见下表 3：

表 3：项目质量指标完成情况

质量指标	计划完成值	实际完成值
实现数字化档案整本扫描完成率	100%	100%

3．时效指标完成情况

我局数字化档案扫描录入时间计划完成时间为 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日，在实际完成过程中，我局在 2021 年 4 月 15 日完成招标工作，2021 年 4 月 23 日完成合同签订，合同规定施工工期 7 个月，根据验收单显示，在 2021 年 11 月 25 日完工。工作完成及时，时效指标完成情况良好。具体时效指标完成情况见下表 4：

表 4：项目时效指标完成情况

时效指标	计划完成值	实际完成值
数字化档案扫描录入时间	2021-1-1 至 2021-12-31	2021 年 11 月 25 日

4．成本指标完成情况

该项目预算金额 20 万元，实际共支出 20 万元，未超出总预算资金，同时数字化档案整本每本扫描录入成本为 360 元/本，未超出计划完成值 370 元/本，成本指标完成情况良好。具体成本指标完成情况见下表 5：

表 5：项目成本指标完成情况

单位：元/本

成本指标	计划完成值	实际完成值
数字化档案整本每本扫描录入成本	≤370/本	360/本

（二）效益指标完成情况

1．社会效益指标完成情况

减少纸质档案丢失，残缺率

纸张在使用、保管过程中，受环境因素影响，其色泽、强度、弹性等性能发生逆变，耐久性减弱，给档案的保护、保管、修复等工作带来一些新的问题，通过对干部人事档案电子化建设项目的实施，全年实现数字化档案卷数 500 卷，减少 80%档案的丢失残缺率，改善了纸质档案在使用，保存过程中存在丢失，残缺问题，有效提高了档案的完整性。

2．可持续影响指标完成情况

项目长期发挥作用期限

干部人事档案电子化建设项目是一项长期的工作，通过档案电子化建设，档案可持续查阅使用年限可达到 5 年以上，提高档案使用寿命，便于档案电子化管理。

3．满意度指标完成情况

通过对干部人事档案电子化建设项目的实施，提高了我局干部人事档案的完整性与使用寿命，使项目长期发挥了作用，我局向我单位职工展开问卷调查，共计收回有效问卷 15 份，单位职工的满意情况良好。根据满意度调查问卷结果得知，单位职工的满意度为 98.67%，满意度指标完成情况良好。

综上，效益指标完成较好，具体情况详见表 6 所示：

表 6：项目效益指标完成情况

效益指标		计划完成值	实际完成值
社会效益	减少纸质档案丢失，残缺	80%	80%
可持续影响指标	干部档案数字化后可持续查阅使用年限	≥5 年	长期
服务对象满意度指标	单位干部职工满意率	≥95%	98.67%

（三） 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 98.9 分，评价等级为“优”。

六、存在问题

（一）项目立项、实施存在的问题

该项目在立项、实施过程中未出现问题，但是在编制绩效目标申报表中，数量指标年度指标值编制有误，任务年度目标值为 500 本，在设置指标值时未根据具体任务数编制。

（二）资金管理使用存在的问题

无。

七、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

全面提升干部人事档案工作质量，持续推进干部人事档案工作科学化、制度化、规范化，服务广大干部人才。

（二）措施及办法

对干部人事档案进行日常集中分类管理，保证档案真实准确、全面规范，强化服务理念，严格利用程序，创新利用方式，提高利用效能，充分发挥档案资政作用、体现凭证价值，严格遵守干部人事档案管理纪律和接受对干部人事档案工作进行监督检查。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（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额。

（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：冯姣　联系电话：0477-8586821