

2024 年度内蒙古自治区机关事务管理局 党政机关文印中心决算公开报告

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心为自治区机关事务管理局所属相当于正处级公益二类事业单位。主要职能如下：

1. 承担自治区党委、政府保密文件、资料、书籍等印制工作。
2. 承担自治区党委、政府各部门及相关单位各类政务文件、书刊杂志等印制工作。
3. 承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。

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，本单位内设机构共 11 个，包括综合科、业务科、录入排版一科、校对一科、印刷一科、装订一科、录入排版二科、校对二科、印刷二科、装订二科、文印科。

本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2024 年度决算编制范围的决算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心，是经自治区机构编制委员会批准成立的公益二类事业单位，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心	公益二类事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

（一）提高政治站位，带头守好党政机关文印阵地

完成党和国家领导人到自治区视察工作期间约 27 批次、960 份文件材料印制工作。全年承接自治区四大班子业务量约 1000 万元，为自治区党委全委会、党代会、全区重点工作推进会，以及自治区两会等多个重要会议印制会议材料约 2100 件、12.5 万份，印制书籍约 2.3 万册。承接自治区约 300 个机关企事业单位业务量近 3200 万元，承接呼和浩特市及呼市四区约 44 个单位业务量近 300 万元。2024 年共发送文件 90 万份、蒙汉文排版录入 8.9 亿字、印制文件（期刊）208 万份（册），产值约 4650 万元。

（二）提升服务质效，夯实发展基础

1. 针对前端任务重、责任大、压力大的工作特点，对排校工作流程进行大幅优化。陆续将第三印务部、第一印务部设立为优化服务流程、提升服务质量的试点，有效解决了“反复改校不敢出手，效率低下”、“排版和校对责任不清”等问题，显著提升了工作效率和服务质量，节省了纸张耗材等原材料。

2. 推进技术“大练兵”，开展校对、录入排版、蒙文、设计技能竞赛。经多次召开会议研究，并经职工代表大会征求意见，印发《党政机关文印中心激励制度（试行）》，逐步完善奖惩并举的利益导向机制，以奖惩分明促服务质量提升。不定期召开错情分析暨流程调整工作会议，梳理错情因素，针对性制定整改措施并定期调度整改情况。

3. 投资 460.7 万元，采购双胶纸、牛皮纸、铜版纸等印刷纸张。投资 404.5 万

元，购置 1 台生产型单色数码印刷机、1 台生产型多色高速数字印刷机、1 台折页机、1 台胶订机。邀请工程师对设备现状全面摸底，为设备维护保养和更新升级提供了科学依据，夯实提质增效硬件基础。

4. 打造责任校对，积极为客户纠错，各印务部校对员全年累计发现客户原稿错情 25715 处。强化排校工作人员的技术技能，严格落实夜班带班制和 24 小时服务制，加强对校对软件的维护升级，发挥人机结合“1+1>2”的效果，不断提升校对服务质量。经努力，下半年差错事故较上半年减少约 70%。

（三）强化自身，不断提升管理效能

1. 启动管理体系改革，统筹推进制度流程、绩效考核、薪酬分配、人才培养的改革创新，打破工作流程、计酬方式、思想观念等方面的藩篱，构建现代管理体系，激发生机和活力。已完成工作分工、前期调研和工作分析，正在开展岗位价值评估工作。同时，积极推进各印务部独立核算，对各印务部成本、利润和经营现状深入摸底，为做好管理体系改革奠定基础。

2. 完善激励制度、采购制度、固定资产管理制度、出入库管理制度等多项制度，通过公示、电视播放和组织学习等方式，提高新制度知晓率执行率。优化调整质检人员计酬方式，进一步提升了工作积极性。

3. 打通上下沟通渠道。召开工作座谈会，各科室负责人和职工代表建言献策，征集扩大业务、提升服务质量、优化管理、降本降耗 4 方面 50 余条建议，已逐步推进反馈落实工作。在各印务部均设立征求意见箱（主任信箱），配套制定了意见收集处理反馈工作制度，截至目前，已收集 2 条意见建议。

4. 强化干部职工队伍建设。调整单位岗位设置，新增管理岗科员岗位，增加专业技术岗位数，打通了干部职工晋升渠道，拓宽了专业发展方向。横向调整各科室负责人 6 人次，新提任正科 2 名、副科 3 名，8 名工勤技能岗职工完成转岗，打破了干部职工缺乏干劲、一潭死水的旧貌，树立了风清气正的用人导向，激发了干部职工队伍活力。

5. 凝聚团结奋进合力。成立青墨书社，建设集样品展示、阅读、交流、休息于一体的休闲区，丰富干部职工业余生活，优化了客户等件体验。组织全体职工登山团建，搭建增进友谊、磨炼意志的舞台，增强了集体荣誉感和团队凝聚力。文印中心舞蹈节目《奔腾》，经层层选拔，在 98 个选送节目中脱颖而出，并代表管理局参加庆祝中华人民共和国成立 75 周年内蒙古自治区直属机关职工文艺汇演，赢得广泛赞誉。

（四）落实过紧日子要求，扎实推进降本降耗。

1. 重新调整采购小组成员，明确禁止非采购人员采购。组织财务、采购人员赴兄弟单位借鉴经验，不断优化采购管理办法和 workflow。采购过程中更加注重询价、比价，确保采购物品物美价廉。

2. 实施具有环保、节能、节水等优点的无水制版改造。对 ERP、信息安全认证等非急需非刚需外包事宜停止续费，节省资金约 7 万元。积极推进 2021—2023 年少数民族语言文字出版物退税，合计退税约 22.7 万元。召开历史欠账回流工作推进会，对各类欠账分类施策，明确了责任人和回流时间。经沟通，两家设备供应商均同意对设备维护费用予以优惠，共计减少开支约 5 万元。

3. 根据实际情况，终止实施第二印务部改扩建项目。积极争取支持和帮助，将第二印务部维修工程、第一印务部消防栓建设、楼顶防漏雨改造工程等交由兄弟单位予以解决。

（五）“软”“硬”兼施，筑牢保密安全底线

1. 进一步优化安全生产制度，开展消防安全讲座和应急演练，推进安全员日巡查和各印务部定期安全检查，完成对智慧消防和灭火器、消防站等安全设施的维护检修。

2. 持续强化保密管理体系建设，将保密管理办公室成员增加至 5 人并重新分工，组织干部职工赴保密局参加培训，优化保密工作制度 14 项。全面落实禁止携带移动通信、存储设备进入生产车间的规定，强化屏蔽机房出入管理，录入排版一科电脑全部安装安全套件，构建了坚实的保密安全屏障。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心 2024 年度收入决算总计 5941.97 万元，收入决算总计与年初预算相比减少 3957.03 万元，下降 39.97%，变动原因：①一般公共预算财政拨款收入增加 316.83 万元，其中在编人员追加绩效工资 34.80 万元，追加抚恤金 6.77 元，上年度结转专用设备购置 280.00 万元，退还财政 4.74 万元。②事业收入减少 288.39 万元，2024 年承揽业务相对下滑，事业收入减少。③其他收入减少 0.05 万元，废纸废板收入减少。④年初结转和结余减少

3985.42 万元，本年收入即可满足支出需求，无需动用年初结转和结余资金。2024 年度支出决算总计 5457.71 万元，支出决算总计与年初预算相比减少 4441.29 万元，下降 44.87%，变动原因：①2024 年拟进行房屋改扩建，年初预算金额 900.00 万元，为落实过紧日子要求，后续取消该项支出；公务用车购置费年初预算 36.00 万元，后续从公车处调拨车辆，取消该项支出；专用设备购置年初预算 780.00 万元，部分老旧设备考量后还是以维修为主，不再购买新设备，取消部分支出，因此专用设备购置减少 366.06 万元。②2024 年由于市场竞争激烈，业务量降低，支出大幅减少，专用材料费减少 371.66 万元，税金及附加费用减少 525.09 万元，人工成本减少 1498.76 万元，维护费减少 145.64 万元，委托业务费减少 122.81 万元，物业管理费减少 40.82 万元，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等共计减少 370.74 万元。③退休费、抚恤金及遗属生活补助减少 63.70 万元。

（一）收入决算总计 5941.97 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 5941.97 万元。与上年决算相比，增加 10.96 万元，增长 0.18%，变动原因：①一般公共预算财政拨款 1215.41 万元，比上年增加 286.55 万元，其中在编人员工资福利支出增加 24.96 万元，主要是在编人员追加绩效工资；离退休费增加 1.89 万元，因为退休人数增加 2 人；生活补助增加 0.60 万元，是遗属人员发放金额每年按照社平工资进行调整增加；抚恤金减少 20.93 元；上年度结转专用设备 280.00 万元；公用经费增加 0.03 万元，因为随退休人数增加经费相应增加。②事业收入 4711.61 万元，比上年减少 276.79 万元，主要原因是 2024 年承揽业务相对下滑，事业收入减少。③其他收入 14.95 万元，比上年增加 1.20 万元，

主要原因是利息收入增加 1.17 万元。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算相比，减少 668.15 万元，下降 100.00%，变动原因：支出降幅较大，使用本年收入即可满足支出需求。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 5457.71 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 5457.71 万元。与上年决算相比，减少 1141.45 万元，下降 17.30%，变动原因：①人员经费支出总额为 3249.54 万元，比上年减少 296.65 万元，变动原因：一是工资福利支出减少 278.87 万元，主要是上一年度补发未休假补贴，其次 2024 年产值下滑，人工成本相应减少；二是抚恤金发放金额减少 20.93 万元；三是退休费和遗属补助增加 3.15 万元，原因是退休人数增加 2 人和遗属人员发放金额每年按照社平工资进行调整增加。②日常公用经费支出总额 1928.17 万元，比上年减少 844.81 万元。主要原因是 2024 年产值下滑，纸张、耗材等成本等相应减少，导致支出降低；税金及附加费用减少 328.79 万元，除产值下滑缴纳税金相应减少外，2023 年缴纳了部分缓交税金；专业设备购置减少 238.50 万元，为落实过紧日子要求，部分老旧设备考量后还是以维修为主，不再购买新设备。

2. 结余分配 484.26 万元。结余分配事项：非财政拨款结余分配结转至下年，用于保障单位人员经费支出和日常运转。与上年决算相比，增加 484.26 万元，增长 100%，变动原因：收入基本持平，支出降幅较大，因此产生结余分配。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相

比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心 2024 年度本年收入决算合计 5941.97 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1215.41 万元，占 20.45%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 4711.61 万元，占 79.29%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 14.95 万元，占 0.25%。

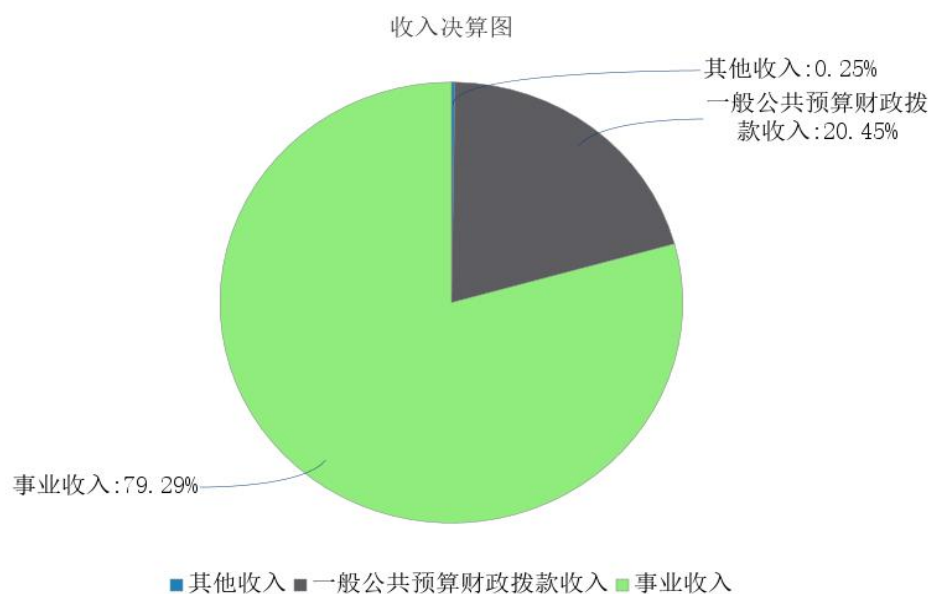


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心 2024 年度本年支出决算合计 5457.71 万元，其中：

本年基本支出 5177.71 万元，占 94.87%；

本年项目支出 280.00 万元，占 5.13%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

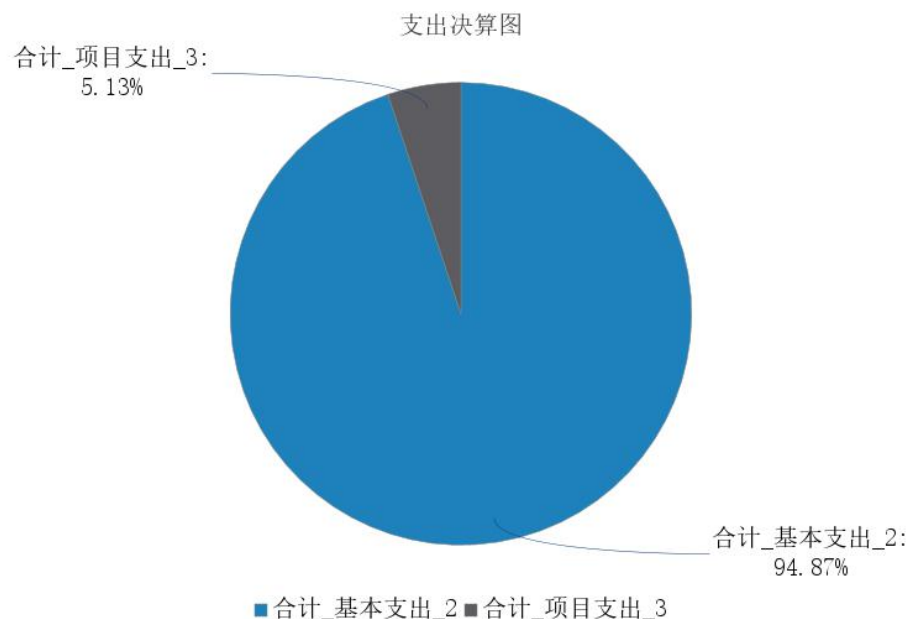


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1215.41 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 316.83 万元，增长 35.26%，变动原因：在编人员追加绩效工资 34.80 万元，追加抚恤金 6.77 元，上年度结转专用设备购置 280.00 万元，退还财政 4.74 万元。与上年决算相比，收、支总计各增加 286.55 万元，增长 30.85%，变动原因：在编人员绩效工资增加 24.96 万元，离退休费增加 1.89 万元，因退休人数增加 2 人，生活补助增加 0.60 万元，因遗属人员发放金额每年按照社平工资进行调整增加，抚恤金减少 20.93 元，上年度结转专用设备 280.00 万元，公用经费增加 0.03 万元，因为随退休人数增加经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1215.41 万元,与年初预算 898.58 万元相比,完成年初预算的 135.26%。其中:

(一) 一般公共服务(类)

一般公共服务决算数为 1067.08 万元,与年初预算相比增加 310.06 万元。其中:

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算 757.02 万元,支出决算 1067.08 万元,完成年初预算的 140.96%。决算数与年初预算数的差异原因:在编人员追加绩效工资 34.80 万元,结转上年度专用设备购置 280.00 万元,退还财政 4.74 万元。

(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 148.33 万元,与年初预算相比增加 6.77 万元。其中:

1. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 141.56 万元,支出决算 141.56 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因:无变动。

2. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职抚恤金(项)。年初预算 0 万元,支出决算 6.77 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因:新增 1 名退休人员去世的抚恤金和丧葬费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 935.41 万元，其中：

（一）人员经费 932.79 万元。主要包括：基本工资 200.00 万元、津贴补贴 110.16 万元、奖金 65.00 万元、绩效工资 402.90 万元、退休费 141.56 万元、抚恤金 6.77 万元、生活补助 6.40 万元。

（二）公用经费 2.62 万元。主要包括：邮电费 2.62 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 280.00 万元，其中：

资本性支出 280.00 万元。主要包括：专用设备购置 280 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，与预算差异原因：本单位无财政拨款“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心 2024 年度公用经费支出决算 1928.17 万元，与上年决算相比，减少 1124.81 万元，下降 36.84%，变动原因：2024 年产值下滑，纸张、耗材等成本等相应减少，导致支出降低；税金及附加费用减少 328.79 万元，除产值下滑缴纳税金相应减少外，2023 年缴纳了部分缓交税金；专用设备购置减少 520.50 万元，其中 280.00 万元为项目支出财政拨款补足，为落实过紧日子要求，部分老旧设备考量后还是以维修为主，不再购买新设备。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心 2024 年度政府采购支出总额 909.07 万元，其中：政府采购货物支出 868.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.11 万元。政府采购授予中小企业合同金额 497.55 万元，占政

府采购支出总额的 54.73%，其中：授予小微企业合同金额 467.47 万元，占政府采购支出总额的 51.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 42.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.72%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 7 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）33 台（套），全部为文印专用印刷设备。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 280.00 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%；本单位无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP 项目和政府采购及政府购买服务等项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心 2024 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

专用设备购置项目自评综述：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 280.00 万元，执行数为 280.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已于 2024 年 10 月前按时完成专用设备购置，立即投入使用且有序运转。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		专用设备购置										
主管部门		内蒙古自治区机关事务管理局部门					实施单位		内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心			
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	280	280			280		10	100		10
		其中：财 政拨款	280	280			280		——	100		——
		上年结 转资金	0	0			0		——	0		——
		其他资 金	0	0			0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		为保障自治区两会文件材料顺利印制，通过购置更新印刷设备，达到全面承担全国两会部分材料印制和自治区人代会、人大常委会等重要会议的文印服务保障的效果。					已于 2024 年 10 月前按时完成专用设备购置，立即投入使用且有序运转。					
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	设备到 位率	正向	等于	100	100.00	%	10	10	
			购置数 码印刷 机设备 数量	正向	大于 等于	1	2.00	台	5	5	
		质量指 标	设备故 障率	反向	小于 等于	1	0.00	%	5	5	
			设备验 收合格 率	正向	等于	100	100.00	%	10	10	
		时效指 标	设备购 置完成 时间	正向	等于	10	10.00	月	5	5	
			设备验 收及时 率	正向	大于 等于	90	98.00	%	5	5	
		成本指 标	购置设 备总费 用	反向	小于 等于	280	280.00	万元	5	5	
			购置设 备单价	反向	小于 等于	280	140.00	万元	5	5	
	效益 指标	社会效 益指标	保障自 治区两 会文件 材料顺 利印制	定性		有效保 障	有效保障		15	15	
		可持续 影响指 标	持续保 障自治 区两会 文件材 料顺利 印制	定性		持续保 障	持续保障		15	15	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	两会工 作人员 及参会 代表满 意度	正向	大于 等于	90	95.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

（三）部门项目绩效评价结果。

专用设备购置项目支出 280.00 万元，该项目绩效评价综合得分为 100 分，主管部门针对专用设备购置项目进行自评核查，核查结果为“优”，未对该项目进行部门评价。

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、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杜俊杰

联系电话：0471-4813531

第五部分 单位决算表

见附件。