

2022 年度锡林郭勒盟宏观经济 研究中心决算公开

批复时间：2023 年 8 月 11 日

公开时间：2023 年 8 月 17 日

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

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、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 单位概况

一、主要职能、职责

锡林郭勒盟宏观经济研究中心负责围绕全盟经济社会发展重点、热点、难点和疑点问题开展调查研究，对经济社会和改革开放中带有全局性、综合性、战略性、长期性的问题提出建议，为盟委、行署宏观决策及部门行业规划提供咨询服务；负责对经济发展形势，产业政策、资源配置、投资规模和结构进行分析研究，提出规划建议和宏观调控意见；负责建立全盟经济信息服务网络，为全盟企事业单位及社会提供政策导向、产品供求、联营合作、资金引进、新产品、新技术、新工艺、新专利和经济预测等方面的信息和咨询，为市场经济发展做好服务工作。全面掌握全盟重点项目前期工作开展情况，协助做好重点项目的调度统计、汇总分析、现场调研等服务工作。

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，锡林郭勒盟宏观经济研究中心内设机构包括办公室，无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入锡林郭勒盟宏观经济研究中心 2022 年单位汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，即锡林郭勒盟宏观经济研究中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟宏观经济研究中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

（一）梳理编制《锡盟优势特色产业链》

锡盟发改委为落实盟委行署会议要求，委托内蒙古北辰空间技术研究院对我盟的优势特色产业链进行梳理和编制。2021年经过多次修改、完善，梳理编制出《锡盟优势特色产业链》。2022年锡盟发改委与北辰空间数据应用技术研究院共同向行署张怡副盟长进行汇报，张怡副盟长提出了进一步完善的梳理意见和建议。完善后将《锡盟优势特色产业链》向盟行署主要领导进行了汇报。盟行署主要领导给出明确的修改完善方向，编制组已按盟行署领导指示要求抓紧修改完善出《锡盟优势特色产业链》，由于疫情原因，此稿一直未向盟委行署进行汇报。

（二）签署战略合作协议 聘任首期专家

1月6日，我委召开了关于商议建立锡林郭勒盟发改委专家智库联盟座谈会。盟党校、科协、锡林郭勒职业学院相关负责人参加了会议，并给出了中肯的建议。

根据锡林郭勒盟发展和改革委员会委务会议纪要（〔2021〕13号）要求，我委于2022年1月15日上午召开了锡林郭勒盟发展改革委员会与内蒙古北辰智库研究中心签署战略合作框架协议暨首期专家聘任仪式，与内蒙古北辰智库研究中心建立了长期的合作关系。并为北辰智库8名专家颁发了专家聘书。

目前锡盟发改委专家智库共有专家 184 名，其中，国家级 6 名，自治区级 15 名，盟级旗县（市）级 163 名。已有 10 名专家库成员为相关可是项目申报提供专业咨询。

（三）锡盟发改委见习基地招募见习生。为缓解大学生就业难，根据工作需要，经委党组研究同意，锡盟宏观经济研究中心先后两次在全盟范围内招募 17 名大学见习生。目前对招募已上岗的见习生做好日常考核、工资发放等工作。

（四）申请课题项目研究。根据《关于申报内蒙古社会科学基金 2022 年度项目(第一批)的通知》(内社科联函〔2022〕4 号)的要求,锡盟发改委宏观经济研究中心按照领导要求从锡盟发改委专家智库中挑选 3 名专家(锡盟职业学院研究煤炭方面的教授、锡盟华润煤业有限公司煤炭工程师、锡盟能源局煤炭工程师)与本中心工作人员组成课题组，通过“内蒙古社会科学网”项目申报评审系统向锡盟社科联正式提交《碳中和背景下内蒙古煤炭及相关领域的转型发展研究》课题项目，最终项目课题研究申请失败。

（五）发改委网站信息更新及日常工作信息发布。根据日常工作内容，及时编写相关工作信息，公开发布相关网站。积极主动完成委内信息数量及质量要求。

（六）协助其他科室完成其他工作

1.协助财政金融与利用外资科开展经济开发区（产业园）基本情况调研。为更好的掌握全盟经济开发区（产业园）基本情况，促进本地区招商引资工作上台阶、上水

平，我委组成调研组，对全盟 11 个旗县市保留的 5 个经济开发区及被撤并的 4 个工业园区基本情况进行了调研，形成了《调研情况报告》，并向委主要领导进行了汇报。根据委领导在听取汇报后对《调研情况报告》提出了继续完善的建议和要求，调研组积极向各旗县发改委及相关部门收集相关资料，对《调研情况报告》进行了补充完善，并对化工园区的建设、如何落地工业项目或发展“飞地经济”等问题提出了意见和建议，并作为调研信息上报至自治区宏观经济研究中心和委办公室。

2.协助重点项目科强化重点项目谋划储备工作。按照盟委、行署关于抓紧谋划项目，加大项目储备力度的工作部署，依托“国家重大项目建设库”进一步加强全盟重点项目储备库建设，完成相关工作。

3.协助财办秘书科完成盟内待批项目等实施（手续办理）情况进展工作督查、落实工作并形成完整的报告提交盟委。11 月首先整理分类各部门及各旗县上报的项目表，并发函给各相关旗县，进行实地走访和督查，最后形成督察报告上报盟委督查室、行署督查室。

4.协助发展规划与综合改革科完成锡林郭勒盟“十四五”规划《纲要》2021 年度实时监测报告。

（七）参加盟内抗击新冠疫情工作。2022 年 9 月、10 月、11 月锡林浩特市新冠疫情形势严峻，我委积极响应疫情防控指挥部号召，积极待命，奔赴疫情一线，服从安排，及时、快速的完成阻击疫情工作。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟宏观经济研究中心 2022 年度收入、支出决算总计 200.29 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 42.31 万元，减少 17.44%，变动原因：人员减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 133.39 万元，减少 39.98%。其中：

（一）收入决算总计 200.29 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 197.31 万元。与上年决算相比，减少 54.21 万元，减少 21.55%，变动原因：人员减少。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 2.98 万元。与上年决算相比，减少 79.18 万元，减少 96.37%，变动原因：一是 2021 年 12 月支付三方机构审计费、编纂费；二是更正历年累计记账错误。

（二）支出决算总计 200.29 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 199.34 万元。与上年决算相比，减少 86.70 万元，减少 30.31%，变动原因：人员减少。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.95 万元。结转和结余事项：基本支出结转。与上年决算相比，减少 46.69 万元，减少 98%，变动原因：更正历年累计记账错误。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟宏观经济研究中心 2022 年度本年收入决算合计 197.31 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 192.26 万元，占 97.44%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

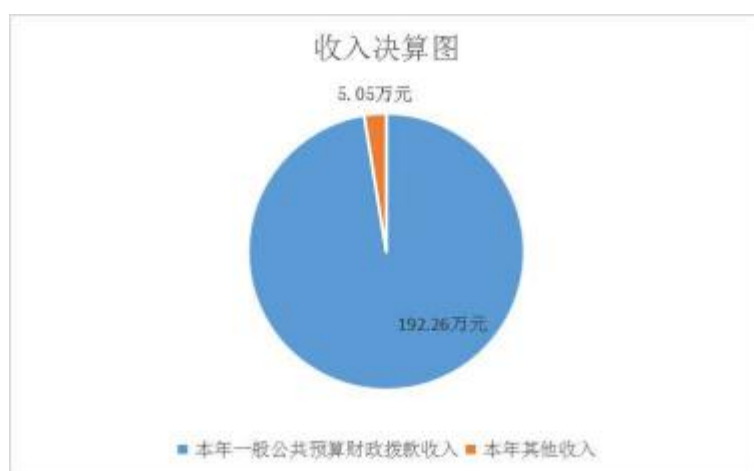
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

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 5.05 万元，占 2.56%。

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟宏观经济研究中心 2022 年度本年支出决算合计 199.34 万元，其中：

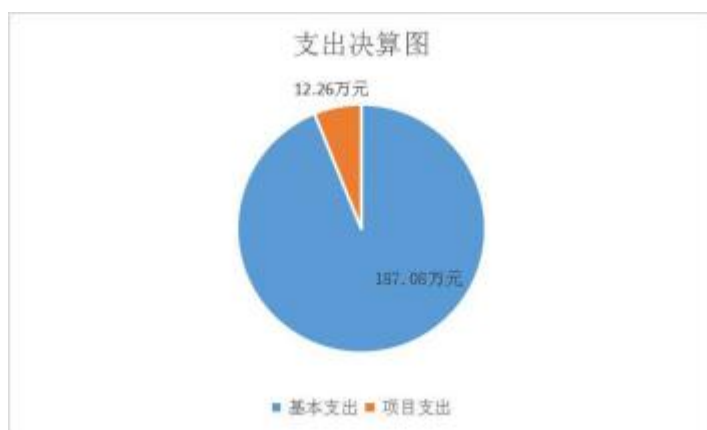
本年基本支出 187.08 万元，占 93.85%；

本年项目支出 12.26 万元，占 6.15%；

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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟宏观经济研究中心 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 194.28 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 45.53 万元，减少 18.98%，变动原因：人员减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 138.45 万元，减少 41.61%，变动原因：人员减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟宏观经济研究中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 194.28 万元。与年初预算 239.81 万元相比，完成年初预算的 81.02%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 150.85 万元，与年初预算相比减少 40.27 万元。其中：

1.发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算 163.09 万元，支出决算 133.15 万元，完成年初预算的 81.64%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。

2.发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 15 万元，支出决算 7.94 万元，完成年初预算的 52.93%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情原因，锡林郭勒盟志和发展改革志编纂经费项目未能全额支出。

3.发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.76 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算支出功能分类使用错误。

（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 14.3 万元，与年初预算相比减少 3.51 万元。其中：

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 17.81 万元，支出决算 14.3 万元，完成年初预算的 80.3%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 15.94 万元，与年初预算相比增加 2.67 万元。其中：

1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初无预算，支出决算 4.32 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加疫情防控项目。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 11.46 万元，支出决算 10.08 万元，完成年初预算的 87.94%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 1.8 万元，支出决算 1.54 万元，完成年初预算的 85.41%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 13.18 万元，与年初预算相比减少 4.43 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 14.11 万元，支出决算 11.33 万元，完成年初预算的 80.32%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 3.51 万元，支出决算 1.85 万元，完成年初预算的 52.69%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟宏观经济研究中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 182.02 万元，其中：

(一) 人员经费 164.15 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费 17.86 万元。主要包括：办公费、手续费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟宏观经济研究中心 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 12.26 万元，其中：

商品和服务支出 12.26 万元。主要包括：办公费、差旅费、劳务费等。

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

锡林郭勒盟宏观经济研究中心 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 1 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 1.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年无此项支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

锡林郭勒盟宏观经济研究中心 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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，本年无此项支出。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 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 2022 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（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无此项支出。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，本年无此项支出；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，本年无此项支出。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟宏观经济研究中心 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（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，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

锡林郭勒盟宏观经济研究中心 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（减少）0.00 万元，增长（减少）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

锡林郭勒盟宏观经济研究中心 2022 年度预算安排项目 2 个，实施项目 2 个，完成项目 2 个，项目支出总金额 12.26 万元，资金来源为本年财政拨款金额 12.26 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟宏观经济研究中心 2022 年度机构运行经费支出决算 17.86 万元。比上年决算相比，减少 42.67 万元，减少 70.49%，变动原因：本着过紧日子的原则，压缩各项收支。

十三、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟宏观经济研究中心 2022 年度政府采购支出总额 2.73 万元，均为政府采购货物支出 2.73 万元。授予中小企业合同金额 2.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.73 万元，占授予中小企业

合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟宏观经济研究中心截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，为其他用车；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

锡林郭勒盟宏观经济研究中心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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对疫情防控、锡林郭勒盟志和发展改革志编纂经费等 2 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 12.26 万元。从评价情况看，以上项目总体完成了年度绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

锡林郭勒盟宏观经济研究中心 2022 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.疫情防控项目自评综述：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 4.32 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：自新一轮新冠肺炎疫情发生以后，锡林郭勒盟宏观经济研究中心认真贯彻落实锡林郭勒盟盟委、锡林郭勒盟行政公署

工作部署，全力以赴打赢疫情防控阻击战，各点位工作小组全面开展“做核酸、值班值守、倒垃圾、搞消杀、送服务”五件大事，同时进一步完善了四清台账、平面作战图，做到底数清。积极开展送服务，帮助解决实际困难。2022年支出4.32万元用于疫情防控人员住宿费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排资金支出进度，改进预算绩效管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，着力提高资金使用效率，切实发挥专项资金作用，用好项目评审资金，组织专家对建议书、可行性研究报告初步设计、核准申请报告进行评审，充分论证其必要性和可行性，为进一步完善投资决策程序，提高投资决策的科学性和民主性。

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	疫情防控						
主管部门	锡林郭勒盟发展和改革委员会(部门)			实施单位	锡林郭勒盟宏观经济研究中心		
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	4.32	4.32	4.32	10	100.00	10
	其中：财政拨款	4.32	4.32	4.32	——	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			
	参与疫情防控工作人员做好包联小区各项工作。			做好包联小区各项工作。自新一轮新冠肺炎疫情发生以后，锡林郭勒盟宏观经济研究中心认真贯彻落实锡林郭勒盟盟委、锡林郭勒盟行政公署工作部署，全力以赴打赢疫情防控阻击战，各点位工作小组全面开展“做核酸、值班值守、倒垃圾、搞消杀、送服务”五件大事，同时进一步完善了四清台账、平面作战图，做到底数清。积极开展送服务，帮助解决实际困难。2022年支出4.32万			

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	元用于疫情防控人员住宿费。					
							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	包联社区数量	正向	等于	1	1	个	10	10		
			工作人员数量	正向	大于等于	10	10	人	5	5		
		质量指标	包联社区各项工作	定性		质量提升	质量提升		8	8		
			合同支付及时率	反向	小于等于	25	0	%	7	7		
		时效指标	疫情防控时间	正向	大于等于	24	24	天	8	8		
			日常工作完成及时率	正向	大于等于	90	100	%	2	2		
		成本指标	疫情防控支出总额	反向	小于等于	4.32	1.32	万元	5	5		
			预算(成本)控制率	反向	小于等于	10	0	%	5	5		
		效益指标	经济效益	经费节省率	反向	等于	5	0	%	10	10	
			社会效益	服务对象有效投诉次数	正向	大于等于	5	0	次	10	10	
	生态效益		不涉及此类指标	定性		无	无		0	0		
	可持续影响		树立自我健康管理理念	定性		基本达成目标	基本达成目标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	包联小区居民投诉率	反向	小于等于	20	0	%	10	10		
	总分								100	100		

2.锡林郭勒盟志和发展改革志编纂经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.29 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 7.94 万元，完成预算的 52.93%。项目绩效目标完成情况：一是聘请第三方机构编纂《锡林郭勒盟志·发展改革志》。二是组织开展《锡林郭勒盟志·发展改革志》评审会，聘请评审专家评审《锡林郭勒盟志·发展改革志》。三是向有关部门申请办理《锡林郭勒盟志·发展改革志》准印证。四是锡盟发改委组织编纂的《锡林郭勒盟志·发展改革志》已过审，委托出版社批量印刷出版。无未完成工作。发现的主要问题及原因：编纂《锡林郭勒盟志·发展改革志》经费 15 万元。一是由于编纂

单位报价低于预期报价。二是评审、办公、培训、差旅实际费用低于预期费用，共计支出 7.94 万元。下一步改进措施：合理安排资金支出进度，改进预算绩效管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，着力提高资金使用效率，切实发挥专项资金作用，用好项目评审资金，组织专家对建议书、可行性研究报告初步设计、核准申请报告进行评审，充分论证其必要性和可行性，为进一步完善投资决策程序，提高投资决策的科学性和民主性。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		锡林郭勒盟志和发展改革志编纂经费									
主管部门		锡林郭勒盟发展和改革委员会（部门）			实施单位		锡林郭勒盟宏观经济研究中心				
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	15.00	15.00	7.94	10	52.93	5.29				
	其中：财政拨款	15.00	15.00	7.94	——	52.93	——				
	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						
	系统回顾锡盟发展和改革工作的发展历程，详实总结改革开放以来全盟发展和改革工作业绩，起到存史、资治、教化、补国史的作用。完成编纂任务，为相关部门提供史料。				一是聘请第三方机构编纂《锡林郭勒盟志·发展改革志》。二是组织开展《锡林郭勒盟志·发展改革志》评审会，聘请评审专家评审《锡林郭勒盟志·发展改革志》。三是向有关部门申请办理《锡林郭勒盟志·发展改革志》准印证。四是锡盟发改委组织编纂的《锡林郭勒盟志·发展改革志》已过审，委托出版社批量印刷出版。无未完成工作。偏差原因：编纂《锡林郭勒盟志·发展改革志》经费 15 万元。一是由于编纂单位报价低于预期报价。二是评审、办公、培训、差旅实际费用低于预期费用，共计支出 7.94 万元。资金使用情况：2022 年支出 7.94 万元。包括：聘请第三方机构编纂《锡林郭勒盟志·发展改革志》劳务费用共计 5.4 万元，《锡林郭勒盟志·发展改革志》印刷差旅费 0.3 万元，开展《锡林郭勒盟志·发展改革志》评审会场地费用 1 万元，业务培训费及办公费用 1.24 万元。						
绩效	一级指	二级指标	三级指标	指标	指标	年度指	实际完	计量	分	得分	偏差原因分析及改进措

指标	标		性质	方向	标值	成值	单位	值	施		
绩效指标	产出指标	数量指标	锡林郭勒盟志发展改革志初稿	正向	等于	1	1	本	7	7	
			锡林郭勒盟志发展改革志定稿	正向	等于	1	1	本	8	8	
		质量指标	对全盟经济发展工作的参考率	正向	等于	75	75	%	7	7	
			对全盟改革工作的参考率	正向	等于	75	75	%	8	8	
		时效指标	收集资料时长	正向	大于等于	6	12	月	5	5	因疫情原因导致收集资料时间增加。下一步，继续完善项目绩效管理，有效提高资金管理水平和使用效益
			史志编纂时长	正向	大于等于	96	120	月	5	5	因疫情原因导致史志编纂时间增加。下一步，继续完善项目绩效管理，有效提高资金管理水平和使用效益
		成本指标	史志初稿编纂经费	正向	等于	5	5	万	5	5	
			史志定稿编纂经费	正向	等于	10	10	万	5	5	
	效益指标	经济效益	对全盟经济快速发展和社会进步贡献率	正向	等于	75	75	%	8	8	
		社会效益	对文明建设的贡献率	正向	等于	75	75	%	8	8	
		生态效益	对发展人与自然和谐共生的贡献率	正向	等于	75	75	%	8	8	
		可持续影响	对发改委及各个部门可持续发展的影响	正向	等于	10	10	年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	史料使用者满意度	正向	等于	90	90	%	10	10	
	总分								100	95.29	

(三) 单位项目绩效评价结果

以疫情防控项目为例，该项目绩效评价综合得分为100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。

2022年疫情防控项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

(一)项目基本情况简介。2022年，按照盟委行署同意要求，我单位全力支援疫情防控，为了防止一线人员与保障人员交叉感染，人员集中居住酒店住宿、就餐、用水保障等。

(二)绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：参与疫情防控工作人员做好包联小区各项工作。

绩效目标实际完成情况：做好包联小区各项工作。自新一轮新冠肺炎疫情发生以后，锡林郭勒盟宏观经济研究中心认真贯彻落实锡林郭勒盟盟委、锡林郭勒盟行政公署工作部署，全力以赴打赢疫情防控阻击战，各点位工作小组全面开展“做核酸、值班值守、倒垃圾、搞消杀、送服务”五件大事，同时进一步完善了四清台账、平面作战图，做到底数清。积极开展送服务，帮助解决实际困难。2022年支出4.32万元用于疫情防控人员住宿费。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的。绩效自评的目的是为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出的效率：一是通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结

经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。二是通过绩效评价，评价整体财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，完善项目管理办法，有效提高资金管理水平和使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。

（二）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数 4.32 万元，其中：财政拨款 4.32 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 4.32 万元，其中：财政拨款 4.32 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年执行数 4.32 万元，其中：财政拨款 4.32 万元，其他资金 0.00 万元。

（三）项目资金产出情况。做好包联小区各项工作。自新一轮新冠肺炎疫情发生以后，锡林郭勒盟宏观经济研究中心认真贯彻落实锡林郭勒盟盟委、锡林郭勒盟行政公署工作部署，全力以赴打赢疫情防控阻击战，各点位工作小组全面开展“做核酸、值班值守、倒垃圾、搞消杀、送服务”五件大事，同时进一步完善了四清台账、平面作战图，做到底数清。积极开展送服务，帮助解决实际困难。2022 年支出 4.32 万元用于疫情防控人员住宿费。

（四）项目资金管理情况。项目实施全过程都有严格的内控机制。项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩

效评价，项目达到了管理要求。项目全部由锡林郭勒盟发展和改革委员会按照规定组织实施。实施过程严格按照本单位制定的财务管理制度执行，做到了规范、有序。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)包联社区数量，目标值等于 1 个，实际完成 1 个，分值 10，得分 10。

2)工作人员数量，目标值大于等于 10 人，实际完成 10 人，分值 5，得分 5。

2、质量指标

3)包联社区各项工作，目标值质量提升，实际完成质量提升，分值 8，得分 8。

4)合同支付及时率，目标值小于等于 25%，实际完成 0%，分值 7，得分 7。

3、时效指标

5)疫情防控时间，目标值大于等于 24 天，实际完成 24 天，分值 8，得分 8。

6)日常工作完成及时率，目标值大于等于 90%，实际完成 100%，分值 2，得分 2。

4、成本指标

7)疫情防控支出总额，目标值小于等于 4.32 万元，实际完成 1.32 万元，分值 5，得分 5。

8)预算（成本）控制率，目标值小于等于 10%，实际完成 0%，分值 5，得分 5。

（二）效益指标完成情况

5、经济效益

9)经费节省率，目标值等于 5%，实际完成 0%，分值 10，得分 10。

6、社会效益

10)服务对象有效投诉次数，目标值大于等于 5 次，实际完成 0 次，分值 10，得分 10。

7、生态效益

11)不涉及此类指标，目标值无，实际完成无，分值 0，得分 0。

8、可持续影响

12)树立自我健康管理理念，目标值基本达成目标，实际完成基本达成目标，分值 10，得分 10。

（三）满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

13)包联小区居民投诉率，目标值小于等于 20%，实际完成 0%，分值 10，得分 10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。无。

（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。我们将在下一步的工作中,认真总结经验,做好绩效自评结果应用,对专项资金项目绩效自评过程中发现的问题进行分析研判,完善机制和制度建设,着力抓好经费预算规范管理,下一步合理安排资金支出进度,改进预算绩效管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,着力提高资金使用效率,切实发挥专项资金作用,为锡林郭勒盟经济社会发展发挥发改力量。

(二) 措施及办法。下一步合理安排资金支出进度,改进预算绩效管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,着力提高资金使用效率,切实发挥专项资金作用,用好项目评审资金,组织专家对建议书、可行性研究报告初步设计、核准申请报告进行评审,充分论证其必要性和可行性,为进一步完善投资决策程序,提高投资决策的科学性和民主性。

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；公务接待费反映单位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：指单位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：温都日干 联系电话：0479-6910345

第五部分 2022年度单位决算表

详见附件。