

**2022 年度锡林郭勒盟发展和改革
委员会（本级）决算公开**

批复时间：2023 年 8 月 10 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

第一条根据自治区党委、自治区人民政府批准的《锡林郭勒盟机构改革方案》和盟委办、行署办印发的《锡林郭勒盟机构改革实施意见》，制定本规定。

第二条锡林郭勒盟发展和改革委员会是盟行署工作部门，为正处级，加挂盟粮食和物资储备局牌子。盟委财经委员会办公室设在盟发展和改革委员会，负责盟委财经委员会日常工作。

第三条盟发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展和改革工作的方针政策，落实自治区党委、盟委相关决策和部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。

（一）贯彻落实国家、自治区有关发展和改革方面的法律法规政策。拟订并组织实施国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责盟级专项规划、区域规划、空间规划与全盟总体发展规划的统筹衔接。提出加快建设现代化经济体系，推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展对重大规划、重大政策和重大工程评估督导。

（二）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。负责将安全生产工作纳入国民经济和社会发展规划，并对规划实施情况进行评估，支持安全生产基础设施和技术支

撑体系建设。综合协调宏观经济改革，牵头研究宏观经济应对措施，会同有关部门调解经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。组织实施有关价格政策，组织制定权限内主要商品、服务价格和重要收费标准，参与拟订财政政策和土地政策。

（三）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置改革，推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，推进民营经济发展，研究拟订推进优化营商环境的政策措施。

（四）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

（五）负责全社会投资的综合管理，促进全盟投资，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。积极争取中央和自治区财政性建设资金，按权限安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案以及审核上报重大项目。规划重大生产建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资改革措施，负责全盟重大项目推进和调度工作，协调解决项目建设过程中的重大问题。

（六）提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡及结构优化的目标和政策建议，跟踪落实利用外资情况。参与实施“一带一路”建设，承担统筹协调“走出去”有关工作。

会同有关部门推进落实外商投资准入负面清单，按照权限审核上报利用外资和境外投资项目。

（七）推动落实区域协调发展战略，新型城镇化战略，组织拟订相关区域规划和政策，贯彻落实国家和自治区重大区域发展战略规划，拟订本地区区域发展规划，统筹协调区域合作。有序承接发达地区产业转移。参与编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织实施综合性产业政策，协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代化物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，推动实施促进消费的综合性的政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门深入研究全盟重大科技项目突破，推动全盟高新技术产业和战略性新兴产业发展。协调产业开发、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）负责跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要产品进出口调控建议并协调落实。根据盟救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责盟救灾物资的收储、轮换和日常管理。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，组织拟订社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，牵头开展社会信用体系建设工作。

（十二）推进实施可持续发展战略，提出生态文明建设和改革，协调生态环保与修复、能源资源节约和综合利用等工作。推动健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，提出能源消费控制目标任务并组织实施。

（十三）研究提出贯彻落实国家、自治区经济建设与国防建设协调发展战略及规划的政策措施。协调有关重大问题，推进实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）贯彻国家、自治区有关粮食流通、储备的政策。推动国家粮食企业改革。落实粮食安全行政首长负责制，负责政策性粮食和军粮供应工作的监督检查。负责全盟粮食流通市场体制建设，执行粮食收购市场准入标准。负责粮食流通、经营的安全生产监督管理工作。

（十五）组织拟订全盟粮食和物资储备总体规划和年度计划，制定相关管理制度，并负责组织实施。按照权限申请、审核上报粮食流通、物资储备有关基础设施建设项目并指导实施。提出粮食和物资的收购、销售及轮换计

划，落实动用计划并负责组织实施。负责粮食仓储的安全生产监督管理工作。

（十六）统筹能源、铁路、民航、公路、邮政等发展规划与总体规划的衔接平衡。会同有关部门开展能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案拟订和重大投资项目审核工作。提出重大基础设施布局建议并协调实施。按规定权限审核上报铁路、公路、民航、邮政普遍服务等基础设施建设项目。

（十七）完成盟委、行署交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据职责分工，锡林郭勒盟发展和改革委员会（本级）内设机构包括包括办公室、人事教育科、国民经济综合科、发展规划与综合改革科、固定资产投资科、基础设施发展科、资源节约和环境保护科、农村牧区经济科、区域经济协作科、产业协调与服务业发展科、民营经济发展与经济贸易科、财政金融与利用外资科、社会发展科、价格收费管理科、成本调查监审科、新兴产业与高新技术科、粮食与物资储备科、粮食流通管理科、重点项目科、秘书科、离退休人员工作科。下属单位包括锡林郭勒盟宏观经济研究中心、锡林郭勒盟粮食和物资保障中心、锡林郭勒盟社会信用体系建设和价格认定服务中心、锡林郭勒盟区域经济合作和铁路民航发展服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入锡林郭勒盟发展和改革委员会（本级）2022年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1

家，具体包括：锡林郭勒盟发展和改革委员会（本级）。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟发展和改革委员会（本级）	财政拨款的行政单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

2022 年，在盟委、行署的坚强领导和有力指导下，锡盟发改委统筹推进疫情防控和经济社会发展，履职尽责、担当作为，全力推动各项工作不断向前、向好，较好地完成了各项目标任务。

（一）突出政治统领，全面加强党的建设。一是坚持党建引领。举办“跟党走喜迎二十大砥砺初心庆七一”表彰大会、“喜迎二十大建功新时代”职工主题演讲。多次组织党的二十大专题学习和研讨交流，疫情防控期间 8 个临时党支部在包联帐篷内开展学习“党的二十大精神”主题党日活动。全体党员共同观看《我国安全环境新变化》专题讲座。班子成员讲授专题党课 5 次。组织党员到社区开展“双报到、双服务、双积分”工作。二是打牢意识形态根基。深入履行意识形态责任制，将意识形态工作纳入重点工作和干部考核中，组织全体干部职工签订《意识形态工作责任书》。严格做好政务网站、微信公众号等网络领域舆论引导工作。三是深化民族团结进步创建。成立民族团结进步创建工作领导小组，扎实推进民族团结创建工作。班子成员围绕铸牢中华民族共同体意识进行学习研讨，讲授“深刻理解习近

平总书记关于铸牢中华民族共同体意识的重要指示”主题党课。印制《铸牢中华民族共同体意识宣传手册》。将民族团结重点任务纳入履职尽责工作台账统筹推进，推动民族团结进步创建与业务工作的融合发展。

（二）抓好项目建设，着力扩大有效投资。一是积极争取上级资金支持。争取中央、自治区预算内补助资金项目 55 个，争取资金 77437 万元，较 2021 年提高 35992 万元。落实地方政府专项债资金 6 亿元，涉及项目 21 个。二是扎实推进重点项目建设。开展手续办理集中攻坚行动、“冬季攻势”行动，实行容缺受理、项目代办、会议集中办理等举措，将集中审批月活动常态化。截至 11 月底，盟级重点项目开复工 150 个，较计划多开工 5 个，完成投资 355.1 亿元，同比增长 15%，投资完成率 107.6%；预计全年完成投资 365 亿元，投资完成率超 110%。储备亿元以上项目 1385 个，总投资 1.26 万亿元；177 个项目已完成立项，占比 12.8%。开展 2023 年盟级重点项目手续办理“清零攻坚”行动，列入 2023 年自治区级重大项目的 150 个已有 99 个项目手续齐备。三是大力开展招商引资。精心谋划包装推出了 103 项重点经济合作项目，26 个项目列入全区重点招商项目库，全部达到了项目建议书深度，通过线上推介形式向 400 余家意向企业精准推送项目信息。成功举办 2022 春·云招商大会、2022 夏·招商引资推介会、2022 年秋冬·锡林郭勒云招商大会，协调推动铝基新材料、超硬材料、固

废综合利用、新能源智慧运维等一系列招商推介活动。截至11月底，已对接洽谈企业1300余家，签约项目158个，拟投资金额超2500亿元，147个招商项目落地开工。预计全年引进国内（区外）资金到位242亿元，同比增长5%。

四是有序推进“大起底”工作。建立待批项目、补批项目台账和“半拉子”工程台账。在“12345”政务服务便民热线设立待批项目和“半拉子”大起底受理模块。建立手续办理绿色通道，积极落实审批红绿灯预警机制和靠前帮办服务机制。目前，待批台账401个项目涉及的550个手续全部办结；补批台账100个项目涉及的124个手续全部办结；列入自治区台账的5个“半拉子”工程盘活1个，列入盟内台账的16个“半拉子”工程盘活10个。

（三）聚焦高质量发展，促进产业转型升级。一是**推动服务业优化升级。**制定并提请印发《锡林郭勒盟“十四五”服务业发展规划》《锡林郭勒盟促进服务业高质量发展实施方案（2022版）》《关于推动生活性服务业补短板上水平提高人民生活品质行动方案》《锡林郭勒盟“一老一小”整体解决方案》《锡林郭勒盟现代物流业2022年落实方案》等制度文件，从政策层面引领服务业高质量发展。二是**促进新兴产业发展。**负责牵头编制《锡林郭勒盟数字经济推进方案》《锡盟优势特色产业链》等。向锡盟社科联提交《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。58个盟级战略性新兴产业项目已开复工57个，

完成投资 179.78 亿元，投资率 91.6%。三是抓实能耗双控工作。印发《锡林郭勒盟“十四五”节能工作方案》《锡林郭勒盟“十四五”循环经济发展规划》等制度文件，启动《锡林郭勒盟碳达峰实施方案》编制工作。强化节能管理，4 个“两高”违规项目已整改“清零”。积极向自治区争取落实了西乌旗高精铝板带项目能耗强度指标，该项目已于 9 月 25 日投产。预计能够完成自治区下达我盟“十四五”能耗强度下降 15.5%，两年完成 40% 的进度目标。

（四）统筹推动改革任务，做好各类专项整治工作。

一是有序推进规划编制。提请盟行署印发实施《锡林郭勒盟国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要分工方案》，建立年度调度监测机制。按照规划目录 1+N+X 模式，将 44 个规划分为 1+14+29 类，采取按月调度、定期通报等形式督促加快规划编制进展。目前，40 个规划已印发，其余 4 个规划已完成送审稿或征求意见稿。二是统筹推进改革工作。制定印发《2022 年度改革工作任务清单》，明确责任分工、时间进度、成果形式，有序推进各项改革任务。牵头推进党政机关和国有企事业单位培训疗养机构改革，将北京昌平小汤山锡昌疗养院（北京蒙医康复医院）列入改革名单，预计年底完成改革。三是稳步推进各类专项整治工作。煤炭资源领域整治规划立项方面共 34 个问题，现已完成整治 30 个；剩余的 4 个问题正在有序推进。粮食购销领域腐败问题专项整治工作盟旗两级通过自查自纠发现问题 148 个，其中，4 个涉案涉诉问题阶段

性完成整改，其余问题全部完成整改。落实可再生能源发电项目合规性审核整改工作，完成整改国家审计署认定的6个可再生能源电价问题项目，重新确定内蒙古嘉华风力发电有限公司正蓝旗北围子风电场49.5MW等3个项目上网电价。目前已完成3轮电价核查，后续核查持续推进中。

（五）大力实施振兴战略，推动区域协调发展。一是**强化区域协作**。提请行署印发了《锡林郭勒盟落实东北振兴战略2022年工作要点》，印发《锡林郭勒盟贯彻落实<内蒙古自治区贯彻落实关于继续大力实施消费帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果的指导意见实施方案>分工方案》《锡林郭勒盟贯彻落实<内蒙古自治区实施西部大开发战略2022年工作要点>重点任务清单》等，统筹推进各项工作取得实效。二是**助推乡村振兴**。开展巩固易地扶贫搬迁成果“回头看”专项行动，全力做好搬迁群众户籍管理、子女入学、社保医保、培训就业等后续扶持工作。推进稳定就业，向旗县下达安排就业岗指标，举办技能培训，开发公益性岗位，有劳动力的搬迁家庭基本实现最少一人就业。目前，全盟搬迁群众就业1538人，就业人数达到有劳动能力群众的85%以上。完善以工代赈项目储备库，实施的3个以工代赈项目全部完工，吸纳当地务工人员133人，发放劳务报酬136.5万元。三是**促进军民融合发展**。推进高分北斗导航系统在我盟森林草原火情、气象预警监测、地质灾害监测、疫情防控等各行业各领域的推广使用。积极推进解决

中国融通集团在内蒙古接收首批军队资产历史遗留问题。制定《锡林郭勒盟“十四五”民兵建设实施计划》，开展民兵组织整顿、潜力统计调查工作，完成 6040 名基干民兵和 2 万名普通民兵的编建任务，核准核查潜力数据 10 万余条。发展旗县级动员中心 1 个，培育自治区级动员中心 1 个，新增预征预储企业 6 家。四是加强基础设施建设。铁路方面，太锡铁路项目于 12 月 8 日开工建设；集通铁路电气化工程锡盟段已完工；集二铁路扩能改造工程完成建设 5 个车站；白音华高精铝板带厂铁路专用线项目已开通运营；五间房电厂铁路专用线扩建工程项目获自治区发改委批复；锡林浩特东站等其余项目均进展顺利，全力推进中。民航方面，锡林浩特机场飞行区跑道加盖工程顺利竣工并投入使用；锡林浩特机场改扩建一期工程预计年底前开工建设一标段工程；西乌旗、乌拉盖、东苏旗、多伦县、太旗通用机场项目及东乌旗、蓝旗运输机场项目均有序推进中。

（六）优化营商环境，着力保市场主体。一是打造更优营商环境。全面抓好《自治区以更优营商环境服务市场主体行动方案》（3.0 版）落实，将自治区（3.0 版）的 181 项任务和我盟的 185 项任务合并成《落实自治区以更优营商环境服务市场主体行动方案任务台账》，以年度工作台账为抓手，把各项指标的优化整改提升举措落实到位。截至 11 月底，181 项任务自治区审核完成 33 项，部门自评完成 107 项，正在推进 30 项，需自治区层面推进 11 项。完善中

介服务超市功能，公布 75 项中介服务事项，事项数量位居全区前列。编制《企业投资核准（备案）类项目全流程并联审批办法》，进一步优化企业投资项目审批程序。二是**推进社会信用体系建设**。加快公共信用信息归集，完成行政许可、行政处罚、失信黑榜、诚信红榜接口链接，累计归集信用信息 63.8 万条，与自治区社信中心和盟大数据中心实现数据共享，自治区回推数据 647 万余条，与盟大数据中心共享 63.8 万条。不断加强政务诚信建设，围绕信息公开、勤政高效、守信践诺、信用应用 4 个方面对盟直单位开展政务诚信监测评估。积极推进“信易贷”工作，平台入驻金融机构 94 家，注册企业 281 家，其中 98 家企业获得信用贷款 2.8 亿元。三是**加强价格收费管理**。完成锡林浩特地区供热成本监审工作。加强对政府定价停车场的事中事后监管，起草《锡林郭勒盟机动车停放服务收费实施细则》。完善收费清单管理制度，印发《锡林郭勒盟本级行政权力中介服务收费目录清单的通知》。推进落实进一步完善煤炭市场价格形成机制，引导煤炭价格在合理区间运行。认真落实自治区各类电价政策，6-11 月为 8.15 万户中小企业和个体工商户减少用电支出 618.74 万元。协调配合盟商务局完成 170 吨猪肉储备任务。加强市场价格监测预警，启动 2022 年 5 月、6 月、9 月价格临时补贴，发放补贴 485.38 万元、惠及困难群众 8.14 万人。

（七）筑牢安全底线，提升粮食和物资保障能力。一

是提升粮食保供能力。严格库存监管，组织实施粮食库存专项检查。调整优化储备量规模和布局，新增 250 吨成品粮，满足了盟府主城区常驻人口 10 天口粮需求。提升粮食应急保供能力，能够满足我盟应急状态下粮油供应。全力保障军粮供应正常运转，全盟军粮供应任务顺利完成。二是强化物资储备和应急保障。在二连浩特、锡林浩特 4 次突发疫情期间，采取紧急比选的办法采购了两批次共 6 种 23400 件（套、顶）应急救灾物资，调拨防疫和应急救灾物资共 23 批次 17 大类约 9 万件，有力地支援了疫情防控工作。三是抓好安全生产工作。扎实推进安全生产专项整治三年行动，坚持做好火车站、飞机场等重点部位安全防范工作，及时发现排除各类安全隐患。全面加强安全储粮和生产工作，组织实施粮食库存专项检查，指导盟级储备粮承储企业完成 2021 年储备粮轮换任务，严格抓好粮食质量安全监测工作。

（八）加强规范管理，推动机关建设纵深发展。

一是加强干部队伍建设。规范开展处级、科级干部职级晋升及内部使用工作，提拔正处级领导干部 1 人，职级晋升 20 人。按程序提拔调整使用科级干部 7 人。通过择优比选、遴选、引进人才、公开招录、调入的方式新进干部职工 13 人，进一步优化了干部队伍结构。为北宸智库 8 名专家颁发了专家聘书，目前共有专家 184 名，有 10 名专家为相关项目申报提供了专业咨询。二是深化党风廉政建设。

严格落实中央八项规定及实施细则，进一步完善财务、接待、车辆管理等制度措施，建立《岗位权力廉政风险防控台账》，成立2个督察组对各科室党风廉政工作开展情况和重点岗位廉政风险点进行督查、排查。开展副处级以上领导干部警示教育活动，观看警示教育专题片，驻委纪检组组长讲授廉政主题党课。领导班子成员多次与科室负责人进行谈心谈话，机关纪委开展批评教育、提醒谈话3次。开展“两化”集中治理，对照问题清单全面自查自纠，建章立制逐项整改。三是打好疫情防控阻击战。成立锡盟发改委疫情防控一线临时联合党总支，下设8个临时联合党支部，百余名工作人员承担10个包联点的抗疫工作，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，每天核酸采样九千余人。妥善解决了包联点水产店一万余斤活鱼滞销问题，及时挽回了个体工商户的财产损失。四是坚持依法行政。严格落实行政执法“三项制度”，全面梳理重大行政执法决定法制审核事项，完成“双随机、一公开”年度检查任务。编制《盟发改委行政执法检查工作流程图》《盟发改委行政执法人员信息》，并在门户网站进行公示。

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

锡林郭勒盟发展和改革委员会（本级）2022年度收入、支出决算总计3333.93万元。与年初预算相比，收、支总计各增加664.46万元，增长24.89%，变动原因：年中追

加一批项目；与上年决算相比，收、支总计各增加 510.81 万元，增长 18.09%。其中：

（一）收入决算总计 3333.93 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3323.75 万元。与上年决算相比，增加 1224.10 万元，增长 58.30%，变动原因：年中追加一批项目。

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 10.17 万元。与上年决算相比，减少 713.29 万元，减少 98.59%，变动原因：2021 年末专项资金结转较少。

（二）支出决算总计 3333.93 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3258.09 万元。与上年决算相比，增加 445.15 万元，增长 15.82%，变动原因：年中追加一批专项资金项目。

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 75.84 万元。结转和结余事项：基本支出结转 16.74 万元、项目支出结转 59.1 万元。与上年决算相比，增加 65.66 万元，增长 645.56%，变动原因：实拨碳达峰实施方案编制项目资金结转等。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟发展和改革委员会（本级）2022年度本年收入决算合计 3323.75 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3250.26 万元，占 97.79%；

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%；

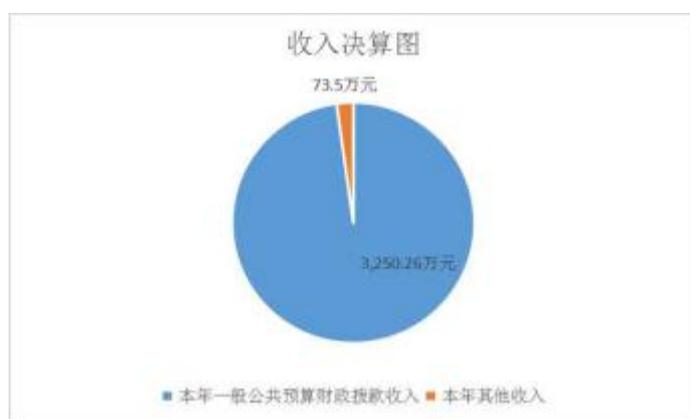
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

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 73.50 万元，占 2.21%。

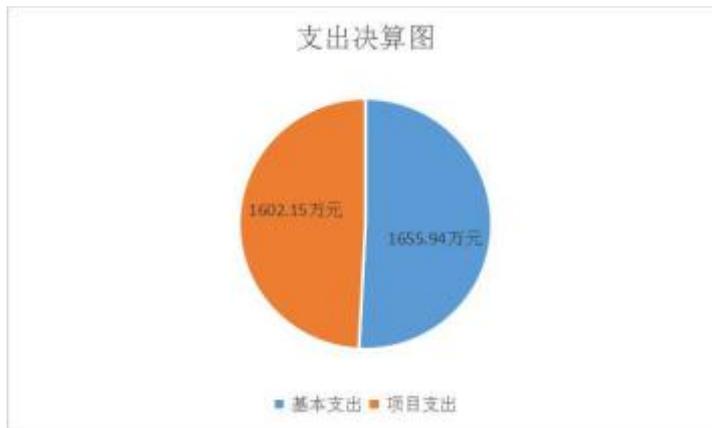


三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟发展和改革委员会（本级）2022年度本年支出决算合计 3258.09 万元，其中：

本年基本支出 1655.94 万元，占 50.83%；

本年项目支出 1602.15 万元，占 49.17%；
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

锡林郭勒盟发展和改革委员会（本级）2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 3259.38 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 590.96 万元，增长 22.15%，变动原因：年中追加一批专项资金项目；与上年决算相比，收、支总计各增加 523.32 万元，增长 19.13%，变动原因：年中追加一批专项资金项目。

五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟发展和改革委员会（本级）2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3185.72 万元。与年初预算 2659.29 万元相比，完成年初预算的 119.80%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 1882.87 万元，与年初预算相比减少 256.90 万元。其中：

1.发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算 2139.77 万元，支出决算 1087.6 万元，完成年初预算的 115.19%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

2.发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 1193.66 万元，支出决算 793.37 万元，完成年初预算的 66.47%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情原因，一批专项资金未能支出。

3.发展与改革（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 1.9 万元，支出决算 1.9 万元，完成年初预算的 100%。

（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 320.77 万元，与年初预算相比增加 19.37 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 185.25 万元，支出决算 172.68 万元，完成年初预算的 93.22%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

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 76.16 万元，支出决算 83.42 万元，完成年初预算的 109.54%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

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 40 万元，支出决算 64.67 万元，完成年初预算的 161.68%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 332.64 万元，与年初预算相比增加 231.66 万元。其中：

1.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初无预算，支出决算 151.2 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加疫情防控数据自助采集核查系统（人码核验系统）项目。

2.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 71.42 万元，决算数与年初预算数的差异原因：年中追加疫情防控应急救灾物资采购、疫情防控等项目。

3.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 86.99 万元，支出决算 95.44 万元，完成年初预算的 109.72%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

4.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 13.99 万元，支出决算 14.58 万元，完成年初预算的 104.22%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

（四）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为 1 万元，与年初预算一致。其中：

环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。

（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 22.5 万元，年初无预算。其中：

其他资源勘探工业信息等（款）其他资源勘探工业信息等（项）。年初无预算，支出决算 22.5 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加涉煤领域国有资产损失评估费项目。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 75.91 万元，与年初预算相比增加 9.76 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 58 万元，支出决算 65.54 万元，完成年初预算的 113%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 8.15 万元，支出决算 10.37 万元，完成年初预算的 127.31%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

（七）粮油物资储备支出（类）

粮油物资储备支出类决算数为 507.4 万元，与年初预算相比增加 507.4 万元。其中：

重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初无预算，支出决算 507.4 万元，决算数与年初预算数的差异原因：年中增加采购应急救灾储备物资项目。

（八）其他支出（类）

其他支出类决算数为 42.64 万元，与年初预算相比减少 7.36 万元。其中：

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 50 万元，支出决算 42.64 万元，完成年初预算的 85.28%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情原因，2022 年招商引资现代物流产业链全产业链（第一批）未能全额支出。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟发展和改革委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2165.10 万元，其中：

（一）人员经费 1957.86 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 207.24 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟发展和改革委员会（本级）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1583.57万元，其中：

（一）人员经费1409.89万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费173.68万元。主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟发展和改革委员会（本级）2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1602.15万元，其中：

（一）商品和服务支出884.51万元。主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（二）对个人和家庭的补助支出4.71万元。主要包括：生活补助4.71万元，按照《关于对粮食局职工因工致残发生费用的处理意见》，支出用于因公伤残人员2022年度因公致残人员护理费和残疾人用品费。

(三) 资本性支出（基本建设）507.4万元。主要包括：物资储备。

(四) 资本性支出 205.53万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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

锡林郭勒盟发展和改革委员会（本级）2022年度财政拨款“三公”经费预算37.50万元，支出决算28.43万元，完成预算的75.80%。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31.00万元，支出决算27.66万元，完成预算的89.22%；公务接待费预算6.50万元，支出决算0.77万元，完成预算的11.83%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：厉行节约，减少“三公”经费支出。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

锡林郭勒盟发展和改革委员会（本级）2022年度财政拨款“三公”经费支出28.43万元。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27.66万元，占97.29%；公务接待费支出0.77万元，占2.71%。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：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 27.66 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。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：无此项支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 27.66 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 5 辆。与上年决算相比，增加 15.02 万元，增长 118.82%，变动原因：疫情期间保运转车辆使用量增加。

3.公务接待费支出 0.77 万元。其中：国内公务接待支出 0.77 万元，接待 8 批次，56 人次，开支内容：接待上级调研督导等；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.33 万元，增长 73.62%，变动原因：上半年上级来访人员增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟发展和改革委员会（本级）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

锡林郭勒盟发展和改革委员会（本级）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：本部门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

锡林郭勒盟发展和改革委员会（本级）2022年度预算安排项目33个，实施项目33个，完成项目33个，项目支出总金额1602.15万元。资金来源包括本年财政拨款金额1661.25万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟发展和改革委员会（本级）2022年度机构运行经费支出决算173.68万元。比上年决算相比，减少13.41万元，减少7.17%，变动原因：厉行节约，减少机构运行经费支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟发展和改革委员会（本级）2022年度政府采购支出总额399.06万元，其中：政府采购货物支出246.18万元、政府采购服务支出152.88万元。授予中小企业合同金额207.65万元，占政府采购支出总额的52.03%，其中：授予小微企业合同金额207.65万元，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22.25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的100%。

十四、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟发展和改革委员会（本级）截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，均为机要通信用车；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

锡林郭勒盟发展和改革委员会（本级）根据预算绩效管理要求组织对 2022 年 33 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 33 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1602.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对重大项目前期费及业务费、农产品调查经费等 33 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 1602.15 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

锡林郭勒盟发展和改革委员会（本级）2022 年度在决算中反映 33 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 审批和核准项目评审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.01 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 108.51 万元，完成预算的 83.47%。项目绩效目标完成情况：全年支出 108.51 万元对 60 个项目的可行性研究报告、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，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。为维护地方的安定团结经济社会保驾护航打好基础，有利于保障人民群众的居住环境和生活条件，进一步改善城市发展和商业流通的优良环境，持续维护社会安定促进经济发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续用好资金，委托有资质的第三方机构组织专家对政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计、企业投资核准申请报告进行评审，充分论证其必要性和可行性，完善投资决策程序，做好项目审批管理，为项目建设打好基础，提高政府投资效益，规范政府投资行为，激发社会投资活力。进一步保障人民群众的居住环境和生活条件，改善城市发展和商业流通的优良环境，持续维护社会安定促进经济发展。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	审批和核准项目评审费						
主管部门	锡林郭勒盟发展和改革委员会（部门）	实施单位		锡林郭勒盟发展和改革委员会			
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	130.00	130.00	108.51	10	83.47	8.35
	其中：财政拨款	130.00	130.00	108.51	—	83.47	—
	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			
	通过对建议书、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。			全年支出 108.51 万元对 60 个项目的可行性研究报告、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，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。为维护地方的安定团结经济社会保驾护航打好基础			

							础，有利于保障人民群众的居住环境和生活条件，进一步改善城市发展和商业流通的优良环境，持续维护社会安定促进经济发展。				
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	组织专家评审项目核准申请文件进行评审	正向	等于	25	60	个	12	12	2022年评审项目增加。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
		质量指标	评审成果通过率	正向	等于	100	100	%	12	12	
		时效指标	评审成果发布时间	正向	等于	1	1	年	12	12	
		成本指标	审批核准项目评审	正向	等于	5.2	1.36	万元	14	3.66	2022年评审项目增加，平均成本下降。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
	效益指标	经济效益	维护地方的安定团结经济社会保驾护航。	定性		长效性				8	8

					等领域项目的实施能够有效提供基础设施条件、维护社会安定，促进经济发展维护地方的安定团结、社会稳定，为经济社会保驾护航				资金管理水平和使用效益
社会效益	保障人民群众的居住和生活条件	定性		直接性	项目的建成改善、保障人民群众的居住和生活条件，形成一业兴百业兴的良好发展局面		8	8	在实际完成值中详细描述社会效益。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
生态效益	有利于城市发展和商业流通的优良环境	定性		直接性	项目的建成有利于在现有的自然生态环境基础上，营造一个有利于城市发展和商业流通的优良环境		8	8	在实际完成值中详细描述生态效益。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
可持续影响	维护社会安定促进经济发展	定性		长效性	公路、铁路、民航、农牧林水、产业发展、高		6	6	在实际完成值中分领域说明可持续影响。下一

						新技术、市政建设、行政建设等领域项目的实施能够有效提供基础设施条件、维护社会安定，促进经济发展				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
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	正向	大于等于	90	100	%	10	10	人民群众满意。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
总分								100	88.01	

2.锡林郭勒盟社会信用体系建设一体化服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分39分。全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：出39万元主要用于锡林郭勒盟公共信用信息平台建设及日常运维服务。包括：1、完成锡林郭勒盟公共信用信息平台建设，建成后原来的7个系统91个功能点升级为20个系统238个功能点，加快了信用数据共享应用。目前，我盟公共信用信息平台已覆盖全盟近300个政府部门，445个用户在“信用中国（内蒙古锡林郭勒）”网站上开通了信用信息报送账号，归集信用信

息 64.2 万条。与自治区社信中心和盟大数据中心实现数据共享，与盟大数据中心共享 63 万多条数据。同时已完成“蒙速办”APP 应用接入相关数据工作；正在开展公共信用信息嵌入公共资源交易中心、行政政法信息公示平台对接工作。

2、运维服务情况：锡林郭勒盟公共信用信息平台已完成建设综合管理系统、信用大数据分析系统、信用监测系统、公共信用信息共享平台系统、信用数据开放平台系统、信用联合奖惩系统、信用中国（内蒙古锡林郭勒）门户网站、信用+信用管理系统、双公示综合管理系统、信用评价系统、“信用中国（内蒙古锡林郭勒）”微信号、“信用中国（内蒙古锡林郭勒）”app、重点人群诚信档案系统、信用辅助插件、合同履行监管系统、信用承诺监管系统、信用示范（商圈、街区）应用系统、信用修复辅助系统、政务诚信评价系统、信用分级分类综合管理系统等 20 个系统。更新需求申请 76 个，已完成 76 个；业务更新 98 次，故障响应 15 次，例行杀毒 12 次，例行安全漏扫 5 次，每日例行巡检 1 次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

1、推进社会信用平台对接工作。按照“放管服”和营商环境相关工作要求，继续推进社会信用信息平台与相关政务平台的对接工作，完成公共资源交易中心平台、行政执法信息公示平台、工程领域建设平台等相关平台的互联互通工作。

2、指导各旗县市区社会信用建设工作。2023 年计划到各旗县市区指导培训“双公示”信息报送、月调度系统填报等信用相关工作。

3、按照国家和自治区相关要求，做好

锡林郭勒盟公共信用信息平台的日常运维及迭代更新工作。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	锡林郭勒盟社会信用体系建设一体化服务费						
主管部门	锡林郭勒盟发展和改革委员会 (部门)			实施单位	锡林郭勒盟发展和改革委员会		
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	39.00	39.00	39.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	39.00	39.00	39.00	——	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			
	<p>依托锡林郭勒盟电子政务外网、电子政务云平台，建设信用信息共享交换平台，实现盟直部门、各旗县市区信用信息归集，建设数据库，建设 N 应用系统等。</p>			<p>支出 39 万元主要用于锡林郭勒盟公共信用信息平台建设及日常运维服务。包括： 1、完成锡林郭勒盟公共信用信息平台建设，建成后原来的 7 个系统 91 个功能点升级为 20 个系统 238 个功能点，加快了信用数据共享应用。目前，我盟公共信用信息平台已覆盖全盟近 300 个政府部门，445 个用户在“信用中国（内蒙古锡林郭勒）”网站上开通了信用信息报送账号，归集信用信息 64.2 万条。与自治区社信中心和盟大数据中心实现数据共享，与盟大数据中心共享 63 万多条数据。同时已完成“蒙速办”APP 应用接入相关数据工作；正在开展公共信用信息嵌入公共资源交易中心、行政政法信息公示平台对接工作。 2、运维服务情况：锡林郭勒盟公共信用信息平台已完成建设综合管理系统、信用大数据分析系统、信用监测系统、公共信用信息共享平台系统、信用数据开放平台系统、信用联合奖惩系统、信用中国（内蒙古锡林郭勒）门户网站、信用+信用管理系统、双公示综合管理系统、信用评价系统、“信用中国（内蒙古锡林郭勒）”微信号、“信用中国（内蒙古锡林郭勒）”app、重点人群诚信档案系统、信用辅助插件、合同履行监管系统、信用承诺监管系统、信用示范（商圈、街区）应用系统、信用修复辅助系统、政务诚信评价系统、信用分级分类综合管理系统等 20 个系统。更新需求申请 76 个，已完成 76 个；业务更新 98 次，故障响应 15 次，例行杀毒 12 次，例行安全漏扫 5 次，每日例行巡检 1 次。</p>			

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	锡林郭勒盟社会信用体系建设一体化服务	正向	等于	1	1	年	14	14			
			服务内容计划完成率	正向	大于等于	100	100	%	1	1			
		质量指标	项目完成率	正向	大于等于	90	100	%	14	14	项目完成		
			服务合同明确率	正向	大于等于	80	100	%	1	1	服务合同明确率 100%		
		时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	1	年	9	9			
			合同支付及时率	正向	大于等于	15	100	%	1	1	合同及时支付		
		成本指标	锡林郭勒盟社会信用体系建设一体化服务	正向	等于	39	39	万元	9	9			
			采购总成本控制率	反向	小于等于	20	0	%	1	1	采购成本控制率=(实际成本-计划成本)/计划成本=(39-39)/39=0%		
		效益指标	经济效益	经济效益主要体现在维护地方的安定团结社会稳定	定性		长效性	长效性			10	10	
			社会效益	改善及提高我盟政府管理与服务水平	定性		长效性	长效性			10	10	
	可持续影响		改善及提高我盟政府管理与服务水平	正向	等于	1	1	年		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	正向	大于等于	90	100	%		10	10	人民群众满意	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

3.“十四五”规划编制经费(20年结转)项目自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为77.24万元，执行数为77.24万元，完成预算的100%。
 项目绩效目标完成情况：“十四五”服务业发展规划23.82万元、《锡林郭勒盟妇女发展纲要（2021-2030）》和《锡林郭勒盟儿童发展纲要（2021-2030）》5万元、“十四五”规划2021年度实施监测报告及落实国家和自治区“十四五”规划纲要重点任务情况报告编制费用5.59万元、“十四五”循环经济发展规划及相关支出42.82万元。通过编制完成《锡林郭勒盟“十四五”时期服务业发展规划》，为我盟“十四五”时期转变发展方式、优化经济结构、加快动能转换，走好以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子提供了明确发展方向和落实举措；通过编制《锡林郭勒盟妇女发展纲要（2021-2030）》和《锡林郭勒盟儿童发展纲要（2021-2030）》，我盟妇女儿童健康水平持续提高、教育事业发展稳步推进、社会保障力度不断增强；编制《锡林郭勒盟“十四五”循环经济发展规划》，对全面提高资源利用效率，改善生态环境质量，推动实现碳达峰、碳中和目标具有十分重要的意义；通过编制“十四五”规划2021年度实施监测报告及落实国家和自治区“十四五”规划纲要重点任务情况的报告，确保国家、自治区《纲要》确定的各项目标任务按期推进，全面推动《纲要》落地实施。发现的主要问题及原

因：无。下一步改进措施：全面发挥规划对各项事业高质量发展提供纲领性指导的作用，贯彻落实各类专项规划决策部署。

项目支出绩效自评表 (2022年度)												
项目名称		“十四五”规划编制经费(20年结转)										
主管部门		锡林郭勒盟发展和改革委员会(部门)			实施单位			锡林郭勒盟发展和改革委员会				
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	77.24	77.24	77.24			10	100.00	10			
	其中： 财政 拨款	77.24	77.24	77.24			—	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						
	锡林郭勒盟国民经济和社会发展第十四个五年规划，是开启我盟全面建设社会主义现代化新征程的第一个五年规划，研究和编制好全盟国民经济和社会发展第十四个五年规划（2021—2025年），对我盟经济和社会发展具有十分重要的意义。					“十四五”服务业发展规划 23.82 万元、《锡林郭勒盟妇女发展纲要（2021-2030）》和《锡林郭勒盟儿童发展纲要（2021-2030）》5 万元、“十四五”规划 2021 年度实施监测报告及落实国家和自治区“十四五”规划纲要重点任务情况报告编制费用 5.59 万元、“十四五”循环经济发展规划及相关支出 42.82 万元。通过编制完成《锡林郭勒盟“十四五”时期服务业发展规划》，为我盟“十四五”时期转变发展方式、优化经济结构、加快动能转换，走好以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子提供了明确发展方向和落实举措；通过编制《锡林郭勒盟妇女发展纲要（2021-2030）》和《锡林郭勒盟儿童发展纲要（2021-2030）》，我盟妇女儿童健康水平持续提高、教育事业发展稳步推进、社会保障力度不断增强；编制《锡林郭勒盟“十四五”循环经济发展规划》，对全面提高资源利用效率，改善生态环境质量，推动实现碳达峰、碳中和目标具有十分重要的意义；通过编制“十四五”规划 2021 年度实施监测报告及落实国家和自治区“十四五”规划纲要重点任务情况的报告，确保国家、自治区《纲要》确定的各项目标任务按期推进，全面推动《纲要》落地实施。						
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	锡林郭勒盟国民经济和社会发展第十四个五年规划监测报告等	正向	大于等于	1	1	次	8	8
		数量指标	锡林郭勒盟国民经济和社会发展第十四个五年专项规划	正向	大于等于	2	2	次	7	7
		质量指标	锡林郭勒盟国民经济和社会发展第十四个五年规划监测报告等	正向	大于等于	90	90	%	8	8
		质量指标	锡林郭勒盟国民经济和社会发展第十四个五年专项规划	正向	大于等于	90	90	%	7	7

	时效指标	锡林郭勒盟国民经济和社会发展第十四个五年规划监测报告等	定性		2022年12月底前	2023年1月7日		5	4	《锡林郭勒盟“十四五”规划2021年度实施监测报告及落实国家和自治区“十四五”规划纲要重点任务情况的报告》于2023年1月7日完成上报
		锡林郭勒盟国民经济和社会发展第十四个五年专项规划	定性		2022年12月底前	2022年12月底前		5	5	
	成本指标	研究费用	反向	小于等于	77.24	77.24	万元	10	10	
		成本控制率	反向	小于等于	25	0	%		0	
效益指标	经济效益	促进经济发展	定性		具有十分重要的意义	服务业发展规划方面，加快了服务业增量提质、提升了服务经济发展能级水平；妇女儿童规划方面，贯彻以人民为中心的发展思想，坚持共建共治共享，把增进人民福祉、促进人的全面发展作为妇女儿童工作的出发点和落脚点，贯穿在健康、教育、经济、		10	10	

					决策和管理、社会保障、家庭建设、环境、安全、法律等各领域，切实保障妇女儿童合法权益；循环经济发展规划方面,聚焦发展循环经济的突出问题和薄弱环节，围绕构建完善的循环经济发展体系，加快完善循环经济法规政策、标准和统计评价体系，健全循环发展长效促进机制，推动循环经济发展进入新阶段；“十四五”规划年度监测报告为全盟经济社会发展提供决策参考。				
社会效益	促进社会发展	定性	具有十分重要的意义	服务业发展规划方面，坚持以人为本、共享发展。坚持以人民为中心的发展思想，以不断满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，补足服务业发展短板，推动服务业均衡发展，着力发挥服务业在保障和改善民生、优化供给结构、扩大消费中的重要作用，让服务业发展成果更多更好地惠及各族群众；妇女儿童规划方面,纲要强调加强公共服务体系和制度机制建设，统筹推进城乡、区域、群体之间妇女儿童同步均衡发展，加大对儿童全方位全过程的综合保护，让发展成果更多惠及广大妇女儿童；循环经济发展规划方面,"十四五"时期,将构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，全力推动经济社会高质量发展。“十四五”规划年度监测报告为全盟经济社会发展提供决策参考。	10	10			
生态效益	促进绿色发展	定性	具有十分重要的意义	服务业发展规划方面，坚持生态优先、绿色发展。大力发展共享经济，推动服务业节能降耗。坚持以水定城，推进节水型城市建设，开展高耗水服务业节水，提高资源利用效率。培育发展节能环保服务业，推动节能环保服务由单一、短时效的技术服务，向咨询、管理、投融资等多领域、全周期的综合服务延伸拓展；妇女儿童纲要方面,强调提高妇女儿童生态文明和环境保护意识，做生态优先、绿色发展为导向的高质量发展的推动者和践行者；循环经济发展规划方面,资源循环利用产业成为推进我盟生态文明建设，实现绿色低碳循环发展的重要支撑。累计组织了锡林郭勒盟白音华工业园区、内蒙古多伦工业园区和锡林郭勒盟镶黄旗工业园区3个园区实施循环化改造、申报2个低碳社区试点。通过示范试点的带动，产业关联度和循环化程度不断提高，循环经济发	5	5			

						展水平显著提升。				
	可持续影响	十四五规划实施期	正向	等于	5	5	年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	80	80	%	10	10	
总分								100	99	

4.锡林郭勒盟高质量发展产业方向研究课题经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 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：编制《锡林郭勒盟国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》时，围绕石泰峰书记对锡盟如何落实主体功能定位和“五个干什么”重要指示要求，立足锡盟的生态功能区定位和总书记对内蒙古发展的定位要求，从结构到内容进行了合理安排。在基本原则“强调系统观念”中进行了强调。同时，已完成编制《锡林郭勒盟“十四五”产业高质量发展方向课题研究》工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：编制《锡林郭勒盟国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》时，围绕石泰峰书记对锡盟如何落实主体功能定位和“五个干什么”重要指示要求，立足锡盟的生态功能区定位和总书记对内蒙古发展的定位要求，从结构到内容进行了合理安排。在基本原则“强调系统

观念”中进行了强调。同时，已完成编制《锡林郭勒盟“十四五”产业高质量发展方向课题研究》工作。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		锡林郭勒盟高质量发展产业方向研究课题经费									
主管部门		锡林郭勒盟发展和改革委员会 (部门)			实施单位		锡林郭勒盟发展和改革委员会				
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
		按照石泰峰书记在锡盟提出的“五个干什么”要求，找准锡林郭勒盟“十四五”期间必须干什么、优先干什么、重点干什么、限制干什么、禁止干什么，提出总体思路、工作重心、调控措施、政策支撑，为锡林郭勒盟高质量发展提供指引。提高全盟服务业整体发展水平。					编制《锡林郭勒盟国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》时，围绕石泰峰书记对锡盟如何落实主体功能定位和“五个干什么”重要指示要求，立足锡盟的生态功能区定位和总书记对内蒙古发展的定位要求，从结构到内容进行了合理安排。在基本原则“强调系统观念”中进行了强调。同时，已完成编制《锡林郭勒盟“十四五”产业高质量发展方向课题研究》工作。				
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	课题研究	正向	等于	1	1	次	7	7	
			高质量发展产业方向研究初稿	正向	等于	1	1	本	8	8	
		质量指标	项目通过率	正向	等于	100	100	%	7	7	
			初稿审核通过率	正向	大于等于	60	60	%	8	8	

	时效指标	项目开展时间	定性		2022年1月-12月	2022年8月		5	5	
		初稿完成时间	定性		2022年8月	2022年6月		5	5	
	成本指标	课题研究经费	正向	等于	7	7	万元	5	5	
		课题研究初稿经费	正向	等于	3	3	万元	5	5	
效益指标	社会效益	更好的发挥我国人力资源雄厚的优势	定性		长期性	立足锡林郭勒盟社会发展情况，提出社会发展方向建议		10	8	
	生态效益	推进要素市场化配置改革	定性		长期性	明确产业发展与生态环境的关系，有所为有所不为，切实把生态优先、绿色发展的导向全面精准落实		10	8	
	可持续影响	对我盟经济发展的影响，提高人民群众生活条件	定性		长期性	带动经济结构、就业结构、消费结构实现绿色高质量战略性转型，为迈向社会主义现代化奠定坚实基础。		10	8	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	正向	大于等于	80	80	%	10	10	
总分								100	94	

5.采购应急救灾储备物资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.76 分。全年预算数为 520 万

元，执行数为 50.4 万元，完成预算的 97.58%。项目绩效目标完成情况：我委通过公开招标询价比价的方式，委托中汇信创（北京）信息咨询有限公司对采购的应急救灾物资规格、参数、标准开展验收服务工作，验收组通过检测、测量等手段，确认采购的应急救灾物资符合采购要求。采购应急救灾物资 12 平方米棉帐篷 1500 顶、折叠床 3000 张、棉被褥 3000 套、折叠桌椅 1000 套，采购总价 5030000.00 元（伍佰叁万元整），验收费 44000.00 元（肆万肆仟元整），总计 5074000.00 元（伍佰零柒万肆仟元整）。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：此项目为应急救灾物资采购工作，不具有年度延续性。此次紧急采购的应急救灾物资已到货入库，有效保障了我盟疫情防控应急救灾物资需要。同时，我们认真总结经验，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，着力提高资金使用效率，切实发挥专项资金作用。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	采购应急救灾储备物资						
主管部门	锡林郭勒盟发展和改革委员会（部门）	实施单位	锡林郭勒盟发展和改革委员会				
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	520.00	520.00	507.40	10	97.58	9.76
	其 中： 财政	520.00	520.00	507.40	——	97.58	——

	拨款											
	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					
	储备应急救援物资采购						我委通过公开招标询价比价的方式，委托中汇信创（北京）信息咨询有限公司对采购的应急救援物资规格、参数、标准开展验收服务工作，验收组通过检测、测量等手段，确认采购的应急救援物资符合采购要求。采购应急救援物资 12 平方米棉帐篷 1500 顶、折叠床 3000 张、棉被褥 3000 套、折叠桌椅 1000 套，采购总价 5030000.00 元（伍佰叁万元整），验收费 44000.00 元（肆万肆仟元整），总计 5074000.00 元（伍佰零柒万肆仟元整）。					
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	被褥采购数量	正向	等于	3000	3000	套	4	4	一是节约资金,合同价小于计划金额；二是验收费 44000.00 元，数量和成本指标中漏填，争取下次不再发生此类事项。	
			折叠床采购数量	正向	等于	3000	3000	张	4	4		
			折叠桌椅采购数量	正向	等于	1000	1000	套	4	4		
			12 平方米棉帐篷采购数量	正向	等于	1500	1500	顶	3	3		
		质量指标	物资到货及时率	正向	大于等于	80	100	%	7	7		
			产品合格率	正向	大于等于	95	100	%	8	8		
		时效指标	完成时限	正向	等于	2	1	年	5	5		
			合同支付及时率	正向	大于等于	80	100	%	5	5	按合同约定时间及时支付	

成本指标	被褥单价	正向	等于	250	250	元	3	3	一是节约资金,合同价小于计划金额;二是验收收费 44000.00 元,数量和成本指标中漏填,争取下次不再发生此类事项。	
	折叠床单价	正向	等于	175	175	元	3	3		
	折叠桌椅单价	正向	等于	230	230	元	2	2		
	12 平米棉帐篷单价	正向	等于	2350	2350	元	2	2		
效益指标	经济效益	单位成本合理性	定性		基本合理	合理		10	10	
	社会效益	保障锡盟社会安定	定性		有效保障	有效保障		15	15	
	生态效益	不涉及此类效益	定性		无	无		0	0	
	可持续影响	保障锡盟社会安定	正向	等于	2	2	年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	评估企业满意度	定性		提高	提高		10	10	
总分								100	99.76	

(三) 部门项目绩效评价结果

以疫情防控应急救灾物资采购项目为例,该项目绩效评价综合得分为 90.41 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具体绩效评价结果。

2022年疫情防控应急救灾物资采购项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目基本情况简介。为进一步做好新冠肺炎疫情常态化防控物资保障工作，落实盟委、行署疫情防控的决策部署，按照《锡林郭勒盟新冠肺炎疫情常态化防控物资保障方案》有关要求，补充支援锡林浩特市后形成的救灾物资库存缺口，同时，为冬季疫情防控做好准备工作。

(二)绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：为补充支援锡林浩特市后形成的救灾物资库存缺口，拟采购6种疫情防控应急救灾物资，分别为：12平方米棉帐篷700顶、折叠床3500张、棉大衣3800件、棉被1200条、棉褥5300条、取暖炉400个。

绩效目标实际完成情况：我委通过公开招标询价比价的方式，委托中汇信创（北京）信息咨询有限公司对采购的应急救灾物资规格、参数、标准开展验收服务工作，验收组通过检测、测量等手段，确认采购的应急救灾物资符合采购要求。

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 400.00 万元，其中：财政拨款 400.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 400.00 万元，其中：财政拨款 400.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年执行数 56.45 万元，其中：财政拨款 56.45 万元，其他资金 0.00 万元。

（三）项目资金产出情况

采购应急救援物资 12 平方米棉帐篷 700 顶、棉大衣 3800 件、棉被 1200 条、棉褥 5300 条、折叠床 3500 张、取暖炉 400 个，采购总价 3549500.00 元（叁佰伍拾肆万玖仟伍佰元整），验收费 55600.00 元（伍万伍仟陆佰元整），总计 3605100.00（叁佰陆拾万伍仟壹佰元整）。其中 2022 年 11 月按照合同支付货款的 30% 约 56.45 万元，2023 年 2 月通过第三方验收合格后支付货款的 70% 约 304.06 万元。

（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)棉帐篷，目标值等于 700 顶，实际完成 700 顶，分值 2，得分 2。

2)棉大衣，目标值等于 3800 件，实际完成 3800 件，分值 2，得分 2。

3)棉褥，目标值等于 5300 条，实际完成 5300 条，分值 3，得分 3。

4)棉被，目标值等于 1200 条，实际完成 1200 条，分值 2，得分 2。

5)折叠床，目标值等于 3500 张，实际完成 3500 张，分值 2，得分 2。

6)取暖炉，目标值等于 400 个，实际完成 400 个，分值 2，得分 2。

7)验收，目标值等于 1 次，实际完成 1 次，分值 2，得分 2。

2、质量指标

8)物资到货率，目标值等于 75%，实际完成 75%，分值 8，得分 8。

9)产品合格率，目标值等于 95%，实际完成 95%，分值 7，得分 7。

3、时效指标

10)项目持续时间，目标值 2022 年 1-12 月，实际完成 2023 年 2 月，分值 5，得分 4。

11)合同支付及时率，目标值大于等于 85%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

4、成本指标

12)棉帐篷，目标值小于等于 2855 元，实际完成 2350 元，分值 1，得分 1。

13)棉大衣，目标值小于等于 138 元，实际完成 135 元，分值 1，得分 1。

14)棉褥，目标值小于等于 95 元，实际完成 90 元，分值 1，得分 1。

15)棉被，目标值小于等于 160 元，实际完成 160 元，分值 2，得分 2。

16)折叠床，目标值小于等于 155 元，实际完成 155 元，分值 2，得分 2。

17)取暖炉，目标值小于等于 455 元，实际完成 455 元，分值 2，得分 2。

18)验收，目标值小于等于 57100 元，实际完成 55600 元，分值 1，得分 1。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

19)政府采购节支率，目标值小于等于 10%，实际完成 10%，分值 10，得分 10。

6、社会效益

20)保障锡盟社会安定，目标值有效保障，实际完成有效保障，分值 10，得分 10。

7、生态效益

21)不涉及此类效益，目标值无，实际完成无，分值 0，得分 0。

8、可持续影响

22)长效保障机制健全性，目标值有效促进，实际完成有效促进，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

23)人民满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 90.41 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。此项目为应急救援物资采购工作，不具有年度延续性。此次采购的应急救援物资已到货入库，有效保障了我盟疫情防控应急救援物资需要。同

时，我们认真总结经验，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，着力提高资金使用效率，切实发挥专项资金作用。

（二）措施及办法。无。

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。