#

2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市工业和信息化局（本级）单位决算公开

 批复时间：2023年9月11日

公开时间：2023年9月26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**

(一) 贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章, 落实国家、自治区和鄂尔多斯市关于新型工业化发展战略和政策,拟订并组织实施全市工业和工业领域信息化发展规划, 协调解决新型工业化进程中的重大问题, 推进产业结构战略性调整和优化升级。

(二) 监测分析全市工业经济运行态势, 发布相关信息, 进行预测预警和信息引导, 协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业运行中煤电油运综合协调工作。研究拟订全市发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划并监督实施, 维护电力市场秩序。

(三) 负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向, 中央、自治区和市本级财政性建设资金安排的建议。按规定权限审核报送属于国务院、自治区投资主管部门核准的项目, 核准、备案市本级工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调, 负责工业园区相关工作。

(四) 根据全市国民经济和社会发展总体规划以及产业发展政策, 提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。拟订工业和工业领域信息化年度发展计划并组织实施, 贯彻执行重点行业准入制度, 组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理。依法履行全市盐业主管机构的行业管理职责。负责全市民用爆炸物品安全生产监督管理。

(五) 指导工业绿色发展。拟订全市工业能源节约、资源综合利用、自愿型清洁生产促进政策及规划并组织实施。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。负责工业节能监察工作。

(六) 负责工业和信息技术服务业创新体系建设, 推动技术创新和产学研用相结合。参与国家、自治区及全市工业和信息化产业有关科技重大专项, 推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。

(七) 组织协调推动振兴装备制造业工作, 组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策, 依托国家、自治区和全市重点工程建设协调有关重大专项的实施, 推进技术装备国产化, 指导引进技术装备的消化创新, 推动新兴产业发展。

(八) 负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享。负责国防信息动员工作。

(九) 负责中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导、综合协调和服务。拟订并组织实施促进中小企业和非公有制工业经济发展的相关政策和措施。

(十) 负责协调减轻企业负担工作, 推进工业和信息化领域政府服务企业体系建设。监测分析工业和信息化领域企业运行态势, 协调解决重大问题。参与工业和信息化领域的对外合作交流及招商引资工作, 参与开展区域产业协作。

(十一) 负责工业和信息化领域市本级职能职责范围内的行政执法工作, 查处全市性、跨旗区违法行为, 办理重大行政案件。指导、监督售理旗区相关行政执法工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三) 有关职责分工

1.与市委网络安全和信息化委员会办公室有关职责分工。市工业和信息化局负责工业领域信息化工作, 推进工业互联网发展, 指导协调通讯网络基础设施建设和网络资源共建共享。市委网络安全和信息化委员会办公室负责全市信息化推进工作。

2.与市能源局有关职责分工。市工业和信息化局商市能源局研究拟订全市发电企业年度发电量预期调控日标计划并监督实施, 研究拟订全市电力市场建设方案, 维护电力市场秩序。

**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、政策法规科、经济运行科、企业发展服务科、投资规划科、节能与综合利用科、装备和科技电子科、原材料工业科、电力市场科、消费品工业科、民爆科、信息化和软件服务业科、工业园区科、中小企业科等14个科室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年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 | 单位性质 |
| 1 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市工业和信息化局（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**

我市规模以上工业增加值增速呈逐月增长态势，全年各项工作按计划顺利开展：一是多措并举服务企业。学习苏州等地在稳产业链供应链方面的先进经验做法，扎实开展助企纾困工作，全力推进工业经济平稳运行和提质升级。二是对标先进促转型。学习上海、苏州、贵阳等地在推动产业培育方面的先进经验做法，强化政策支持，推动高质量发展。三是推动工业智能化发展。加快推进5G网络建设，年内已建成5G基站1426个，建设规模由全区中游跃居为全区第三。四是推动工业绿色化发展。引导铁合金、电石、焦炭等产能过剩行业限制类产能有序退出。五是激发活力培优企业。六是推动工业园区高质量发展。全面开展开发区以案促改整治工作，六个方面362个问题已整改完成361个。

## **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**

内蒙古自治区鄂尔多斯市工业和信息化局（本级）单位2022年度收入、支出决算总计2,084.49万元。与年初预算相比，收、支总计各增加684.19万元，增加48.86%，变动原因：因工作开展需要新增规划编制经费、咨询服务和项目评定费、纾困解难等项目；与上年决算相比，收、支总计各增加减少1,550.38万元，减少42.65%。其中：2021年煤炭整治项目等项目已完工,2022年无需开展此项工作，相应费用也随之减少。

**（一）收入决算总计**2,084.49**万元。包括：**

1.本年收入决算合计1,962.96万元。与上年决算相比，减少1,563.69万元，减少44.34%，变动原因：2021年煤炭整治项目等项目已完工,2022年无需开展此项工作，相应费用也随之减少。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位本年度无此项目。

3.年初结转和结余121.53万元。与上年决算相比，增加13.31万元，增长12.29%，变动原因：“十四五”规划编制经费按合同履约分期付款，所以费用结转。

**（二）支出决算总计**2,084.49**万元。包括：**

1.本年支出决算合计2,083.62万元。与上年决算相比，减少1,550.42万元，减少42.66%，变动原因：2021年煤炭整治项目等项目已完工,2022年无需开展此项工作，相应费用也随之减少。

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0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位本年度无此项目。

3.年末结转和结余0.87万元。结转和结余事项：增加利息收入。与上年决算相比，增加0.04万元，增长4.82%，变动原因：增加利息收入。

**二、收入决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市工业和信息化局（本级）单位2022年度本年收入决算合计1,962.96万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,962.72万元，占99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，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0.24万元，占0.01%。

图1.收入决算图

**三、支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市工业和信息化局（本级）单位2022年度本年支出决算合计2,083.62万元，其中：

本年基本支出862.58万元，占41.40%；

本年项目支出1,221.05万元，占58.60%；

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%。

图2.支出决算图

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市工业和信息化局（本级）2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,083.62万元，与年初预算相比，收、支总计各增加683.32万元，增长48.80%，变动原因：因工作开展需要新增规划编制经费、咨询服务和项目评定费、纾困解难等项目；与上年决算相比，收、支总计各减少1,550.62万元，减少42.67%，变动原因：2021年煤炭整治项目等项目已完工,2022年无需开展此项工作，相应费用也随之减少。

**五、一般公共预算支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市工业和信息化局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,083.62万元。与年初预算1400.30万元相比，完成年初预算的148.80%。其中：

**（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为14.29万元，与年初预算相比减少2.33万元。其中：

1．纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，支出决算7.67万元，完成年初预算的76.7%。决算数与年初预算数的差异原因：督查案件减少，费用节约。

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6.62万元，支出决算6.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位严格按照预算执行。

**（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73.52万元，与年初预算相比增加0.90万元。其中：

1．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51.46万元，支出决算43.89万元，完成年初预算的85.28%。决算数与年初预算数的差异原因：因工信局2022年人员变动，有4名人员退休。

2．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12.3万元，支出决算22.12万元，完成年初预算的179.84%。决算数与年初预算数的差异原因：因工信局2022年人员变动，有4名人员退休。

3．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8.86万元，支出决算7.51万元，完成年初预算的84.76%。决算数与年初预算数的差异原因：因工信局2022年人员变动，有4名人员退休。

**（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为25.15万元，与年初预算相比减少2.51万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算27.66万元，支出决算25.15万元，完成年初预算的90.92%。决算数与年初预算数的差异原因：因工信局2022年人员变动，有4名人员退休。

**（四）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1937.74万元，与年初预算相比增加692.93万元。其中：

1.工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算748.18万元，支出决算738.9万元，完成年初预算的98.76%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整，费用减少。

 2.工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算496.63万元，支出决算802.84万元，完成年初预算的161.66%。决算数与年初预算数的差异原因：因工作开展需要新增规划编制经费、咨询服务和项目评定费、纾困解难等项目。

3.支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算396万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增其他支持中小企业发展和管理支出。

 **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为32.92万元，与年初预算相比减少5.68万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.60万元，支出决算32.92万元，完成年初预算的85.29%。决算数与年初预算数的差异原因：因工信局2022年人员变动，有4名人员退休，相应费用减少。

**六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市工业和信息化局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算862.58万元，其中：

**（一）人员经费789.10万元**。主要包括：基本工资147.99万元、津贴补贴277.56万元、奖金0万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.89万元、职业年金缴费22.12万元、职工基本医疗保险缴费18.72万元、公务员医疗补助缴费6.43万元、其他社会保障缴费7.51万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出231.43万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.52万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金32.92万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

**（二）公用经费73.48万元**。主要包括：办公费1.07万元、印刷费0.05万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.78万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.94万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.83万元、培训费0.16万元、公务接待费0.32万元、专用材料费0.05万元、劳务费8.44万元、委托业务费0.20万元、工会经费3.67万元、福利费7.64万元、公务用车运行维护费0.96万元、其他交通费用46.17万元、其他商品和服务支出0.9万元、办公设备购置1.28万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

**七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市工业和信息化局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,221.05万元，其中：

**（一）工资福利支出0万元**。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。

**（二）商品和服务支出773.38万元**。主要包括：办公费26.02万元、印刷费37.98万元、咨询费19.75万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.08万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费45.19万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费3.78万元、租赁费0.84万元、会议费0万元、培训费10.53万元、公务接待费0万元、专用材料费8.1万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费13.09万元、委托业务费156.79万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费16.03万元、其他交通费用14.76万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出418.12万元等。

**（三）对个人和家庭的补助36.20万元。**主要包括：生活补助6.62万元、其他对个人和家庭的补助29.58万元。

**（四）债务利息及费用支出0.00万元。**主要包括：国内债务付息0.00万元、国外债务付息0.00万元、国内债务发行费用0.00万元、国外债务发行费用0.00万元。

**（五）资本性支出（基本建设）0.00万元。**主要包括：房屋建筑物购建0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、基础设施建设0.00万元、大型修缮0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、物资储备0.00万元、公务用车购置0.00万元、其他交通工具购置0.00万元、文物和陈列品购置0.00万元、无形资产购置0.00万元、其他基本建设支出0.00万元。

**（六）资本性支出15.46万元。**主要包括：房屋建筑物购建0.28万元、办公设备购置14.70万元、专用设备购置0.48万元。

**（七）对企业补助（基本建设）0.00万元。**主要包括：资本金注入0.00万元、其他对企业补助0.00万元

**（八）对企业补助396.00万元。**主要包括：其他对企业补助396.00万元。

**（九）对社会保障基金补助0.00万元。**主要包括：对社会保险基金补助0.00万元、补充全国社会保障基金0.00万元、对机关事业单位职业年金的补助0.00万元。

**（十）其他支出0.00万元。**主要包括：国家赔偿费用支出0.00万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元、经常性赠与0.00万元、资本性赠与0.00万元、其他支出0.00万元。

**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。**

内蒙古自治区鄂尔多斯市工业和信息化局（本级）单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算26.44万元，支出决算17.31万元，完成预算的65.47%。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21.94万元，支出决算16.99万元，完成预算的77.44%；公务接待费预算4.5万元，支出决算0.32万元，完成预算的7.10%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本着节约俭省的原则压缩三公费用的开支。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

内蒙古自治区鄂尔多斯市工业和信息化局（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出17.31万元。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16.99万元，占98.15%；公务接待费支出0.32万元，占1.85%。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0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位本年度无此项目。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.99万元。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，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位本年度无此项目。

（2）公务用车运行维护费支出16.99万元。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9辆。与上年决算相比，增加2.85万元，增长20.18%，变动原因：2022年工信局加强安全、大力招商引资等方面的工作，相应费用也随之增加。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：国内公务接待支出0.32万元，接待4批次，14人次，开支内容：接待洽谈业务需要；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.86万元，减少72.55%，变动原因：本着节约俭省的原则压缩三公费用的开支。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市工业和信息化局（本级）单位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0.00万元，增长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**

内蒙古自治区鄂尔多斯市工业和信息化局（本级）单位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0.00万元，增长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**

内蒙古自治区鄂尔多斯市工业和信息化局（本级）单位2022年度预算安排项目 10个，实施项目10个，完成项目10个，项目支出总金额1,221.05万元。资金来源包括年初结转结余120.90万元，本年财政拨款金额1,100.14万元，本年其他资金0.00万元。

**十二、机构运行经费支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市工业和信息化局（本级）2022年度机构运行经费支出决算73.48万元。比上年决算相比，减少37.81万元，减少33.98%，变动原因：本着节约俭省的原则压缩机关运行经费用的开支。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市工业和信息化局（本级）2022年度政府采购支出总额301.80万元，其中：政府采购货物支出7.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出294.79万元。授予中小企业合同金额301.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的2.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的97.68 %。

**十四、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市工业和信息化局（本级）单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆9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9辆；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。**

内蒙古自治区鄂尔多斯市工业和信息化局（本级）单位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，共有项目10个，共涉及资金1,221.05万元，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100%。

组织对“办公自动化OA运行维护经费”、“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“ 工业园区及工业企业监管经费”等10个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1,221.05万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，2022全年很好的完成全部既定目标，主要围绕各项目标任务，重点开展了以下工作：一是多措并举服务企业；二是对标先进促转型；三是推动工业智能化发展；四是推动工业绿色化发展；五是激发活力培优企业；六是推动工业园区高质量发展。全面开展开发区以案促改整治工作，六个方面362个问题已整改完成361个。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

内蒙古自治区鄂尔多斯市工业和信息化局（本级）单位2022年度在决算中反映10个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共10个项目的绩效自评结果。

1. 办公自动化OA运行维护经费项目自评综述：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 8万元，执行数为8万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022年服务单位及时准确维修、维护了办公设备，同时按照规划进度完成既定数据迁移工作。保障了办公设备正常运转、充分发挥OA的优势。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：强化绩效指标可行性，优化绩效指标设定。

2. 党的建设、意识形态、改革调研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99.99分。全年预算数为 50万元，执行数为49.99万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：党的建设经费为25万元计划用于党员教育培训、党建阵地建设、主题党日活动、购买党建书籍、举办党建知识竞赛等项目；意识形态经费10万元计划用于意识形态宣传、意识形态培训等项目；改革调研经费15万元计划用于党建创新项目。发现的主要问题及原因：1、为进一步做好党建工作，还必须更多的深入基层,全面掌握基层党建工作情况；2、基层党建工作发展不平衡,部分基层党组织就党建抓党建,党建工作的思路、方法有待进一步开拓创新。下一步改进措施：狠抓工作落实，定期或不定期开展党建跟踪督查，对党建工作进行严格的跟踪问效管理,确保党建工作取得新进展、新成效。

3. 工业园区及工业企业监管经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.73分。全年预算数为 50万元，执行数为49.55万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：提质效、优配套，推动工业园区高质量发展。培育打造产值超千亿园区1个、超800亿园区1个，超500亿元园区3个,超300亿园区3个，加快形成“1133”梯次发展格局。坚持以“亩均论英雄”，逐步建立以工业园区亩均效益为导向的产业发展路径，亩均产值较2021年底提升50%。发现的主要问题及原因：资金使用基本完成，项目立项规范、有序执行，不存在问题。下一步改进措施：继续提升预算资金绩效管理水平，优化绩效指标设定。

4. 国有企业转制退休人员慰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100分。全年预算数为 26万元，执行数为26万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022年1月下旬已完成国有企业转制13名留守人员、退休后生活困难人员，已将每人2万元生活补贴发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：强化绩效指标可行性，优化绩效指标设定。

5. 民爆检查社会购买服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.36分。全年预算数为20万元，执行数为19.57万元，完成预算的97.85%。项目绩效目标完成情况：2022年无安全生产事故。按季度聘请民爆行业专家组成联合检查组，对全市民用爆物品生产、销售企业进行安全生产检查，全年共花费用20万元。发现的主要问题及原因：资金使用基本完成，项目立项规范、有序执行，不存在问题。下一步改进措施：将进一步结合工作实际，科学做好资金预算申请工作，充分发挥资金作用。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表(2022年度） |
| 项目名称 | 办公自动化OA运行维护经费 |
| 主管部门 | 鄂尔多斯市工业和信息化局（部门） | 实施单位 | 鄂尔多斯市工业和信息化局 |
| 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 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10 | 100.00 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | —— | 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 |
| 无纸化（OA）办公系统租赁费及办公系统更行、升级新增功能模块与修改费 |  2022年服务单位及时准确维修、维护了办公设备，同时按照规划进度完成既定数据迁移工作。保障了办公设备正常运转、充分发挥OA的优势。 |
| 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 | 技术支持服务器日常维护 | 正向 | 大于等于 | 10 | 10 | 次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 服务器故障率 | 正向 | 小于等于 | 1 | 1 | % | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 提供技术服务时间 | 定性 |  | 2022年1月-2022年12月 | 2022年1月-2022年12月 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 技术支持服务器日常维护 | 正向 | 小于等于 | 8 | 8 | 万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续影响 | 保障服务系统可持续影响 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 各部门使用满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表****(2022年度）** |
| 项目名称 | 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
| 主管部门 | 鄂尔多斯市工业和信息化局（部门） | 实施单位 | 鄂尔多斯市工业和信息化局 |
| 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 | 50.00 | 50.00 | 49.99 | 10 | 99.98 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 50.00 | 50.00 | 49.99 | —— | 99.98 | —— |
| 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 |
| 确保党的建设、意识形态、改革调研工作的有效开展。 | 党的建设经费为25万元计划用于党员教育培训、党建阵地建设、主题党日活动、购买党建书籍、举办党建知识竞赛等项目；意识形态经费10万元计划用于意识形态宣传、意识形态培训等项目；改革调研经费15万元计划用于党建创新项目。 |
| 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 | 培训党员人数 | 正向 | 大于等于 | 43 | 43 | 人次 | 10 | 10 |  |
| 阵地建设数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 个 | 2 | 2 |  |
| 党日活动开展数 | 正向 | 大于等于 | 12 | 12 | 次 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 党员培训参与率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 4 | 4 |  |
| 阵地建设效果 | 定性 |  | 优 | 优 |  | 2 | 2 |  |
| 党日活动开展效果 | 定性 |  | 优 | 优 |  | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 党员培训完成时间 | 定性 |  | 2022年1月-2022年12月 | 2022年1月-2022年12月 |  | 4 | 4 |  |
| 阵地建设完成时间 | 定性 |  | 2022年1月-2022年12月 | 2022年1月-2022年12月 |  | 2 | 2 |  |
| 党日活动完成时间 | 定性 |  | 2022年1月-2022年12月 | 2022年1月-2022年12月 |  | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 党员培训经费 | 正向 | 小于等于 | 35 | 35 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 党建阵地建设费用 | 正向 | 小于等于 | 10 | 10 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 党日活动经费 | 正向 | 小于等于 | 5 | 4.99 | 万元 | 5 | 4.99 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升党干部党性修养 | 定性 |  | 有效提高 | 有效提高 |  | 5 | 5 |  |
| 提升党建意识形态工作水平 | 定性 |  | 有效提高 | 有效提高 |  | 5 | 5 |  |
| 提升服务群众满意度 | 定性 |  | 有效提高 | 有效提高 |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 增强党员干部党性修养 | 定性 |  | 长期坚持 | 长期坚持 |  | 5 | 5 |  |
| 党员干部队伍建设顺利推进 | 定性 |  | 长期坚持 | 长期坚持 |  | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受训党员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 |  |
| 基层党建工作满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 99.99 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表****(2022年度）** |
| 项目名称 | 工业园区及工业企业监管经费 |
| 主管部门 | 鄂尔多斯市工业和信息化局（部门） | 实施单位 | 鄂尔多斯市工业和信息化局 |
| 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 | 50.00 | 50.00 | 49.55 | 10 | 99.10 | 9.91 |
| 其中：财政拨款 | 50.00 | 50.00 | 49.55 | —— | 99.10 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 开展开发区以案促改工作，抓好以案促改各项工作；工业运行综合协调，开展工业园区监管，跟踪落实园区工作落实情况；推动全市工业园区“区域评估”工作进度，保障工作经费，确保区域评估工作顺利实施；食盐质量安全监督管理，开展食盐消费、科学补碘及减盐知识宣传及盐业市场检查，对涉盐违法物品封存扣押，租赁仓储地。 | 2022年主要从以下几个方面按时完成了工作：提质效、优配套，推动工业园区高质量发展。巩固和扩大开发区以案促改、闲置要素大起底工作成效，聚焦打造千亿产值园区总体目标，认真落实《全市工业园区提质行动实施方案》，着力抓好园区提质升级，推动2022年工业园区整体工作情况：园区实力、配套、效益、创新、软环境大提升，培育打造产值超千亿园区1个、超800亿园区1个，超500亿元园区3个,超300亿园区3个，加快形成“1133”梯次发展格局。坚持以“亩均论英雄”，逐步建立以工业园区亩均效益为导向的产业发展路径，亩均产值较2021年底提升50%。推动工业园区基础设施不断升级完善，提升工业园区综合承载能力。将“亩均效益指标”纳入考核评价体系，开展半年考核工作，注重考核结果运用，激发全市工业园区发展活力及其他相关工作。  |
| 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 | 调研次数 | 正向 | 大于等于 | 20 | 20 | 次 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 调研时间 | 定性 |  | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 工业园区及工业企业监管经费 | 正向 | 小于等于 | 50 | 49.55 | 万元 | 20 | 19.82 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 推动园区工作有效实施 | 定性 |  | 有效推进 | 有效推进 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 落实园区工作情况 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 园区满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.73 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表****(2022年度）** |
| 项目名称 | 国有企业转制退休人员慰问经费 |
| 主管部门 | 鄂尔多斯市工业和信息化局（部门） | 实施单位 | 鄂尔多斯市工业和信息化局 |
| 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 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 10 | 100.00 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | —— | 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 |
| 国有企业转制使13名同志从国有企业转制成为留守人员，退休后生活困难，政府给予每人补贴。 | 2022年1月下旬已完成国有企业转制13名留守人员、退休后生活困难人员，已将每人2万元生活补贴发放到位。 |
| 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 | 慰问人数 | 定性 |  | 13人 | 13人 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 慰问完成率 | 定性 |  | 100% | 100% |  | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 慰问完成时间 | 定性 |  | 2022年1月-2022年12月 | 2022年1月底 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 慰问补贴金额 | 定性 |  | 2万元/人 | 2万元/人 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障困难群体正常生活 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 为困难群体提供补贴可持续性 | 定性 |  | 1年 | 1年 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 慰问对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表****(2022年度）** |
| 项目名称 | 民爆检查社会购买服务经费 |
| 主管部门 | 鄂尔多斯市工业和信息化局（部门） | 实施单位 | 鄂尔多斯市工业和信息化局 |
| 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 | 20.00 | 20.00 | 19.57 | 10 | 97.85 | 9.79 |
| 其中：财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 19.57 | —— | 97.85 | —— |
| 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 |
| 为消除隐患，聘请民爆行业专家组成联合检查组，按季度对全市民易爆物品生产、销售企业进行安全生产检查，全年共需费用20万元。 |  2022年无安全生产事故。按季度聘请民爆行业专家组成联合检查组，对全市民用爆物品生产、销售企业进行安全生产检查，全年共花费用20万元。 |
| 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 | 全年检查次数 | 定性 |  | 4次 | 4 |  | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 每季度至少一次 | 定性 |  | 100% | 100% |  | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 安全检查费用 | 正向 | 小于等于 | 20 | 19.57 | 万元 | 20 | 19.57 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 安全生产无事故 | 定性 |  | 无 | 无 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 长期 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全市民爆企业 | 正向 | 大于等于 | 80 | 80 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.36 |  |

 **（三）单位项目绩效评价结果。**

以党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.99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。

**预算绩效评价报告**

**（2022年度）**

**项目名称：党的建设、意识形态、改革调研工作经费**

**主管部门：鄂尔多斯市工业和信息化局（部门）**

2022年党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目绩效评价报告

1. **项目基本情况**

（一）项目基本情况简介。

确保党的建设、意识形态、改革调研工作的有效开展。

绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：确保党的建设、意识形态、改革调研工作的有效开展。

绩效目标实际完成情况：党的建设经费为25万元计划用于党员教育培训、党建阵地建设、主题党日活动、购买党建书籍、举办党建知识竞赛等项目；意识形态经费10万元计划用于意识形态宣传、意识形态培训等项目；改革调研经费15万元计划用于党建创新项目。

绩效评价工作情况

绩效评价目的。

2022年党建经费主要绩效目标为：党建经费属于常年项目，2022年市财政预算安排市工信局党建经费50万元，用于开展党的建设各项工作，保障开展各类党的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强基层党组织和党员队伍建设，推进党内基层民主建设等，进一步落实党建工作责任制，不断提高市工信局党建工作科学化水平。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数50.00万元，其中：财政拨款50.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数50.00万元，其中：财政拨款50.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数49.99万元，其中：财政拨款49.99万元，其他资金0.00万元。

项目资金产出情况。

项目管理方面：目标管理上，绩效目标值参考标准合理、客观，绩效内容和目标值的设置科学、可行，并及时完成。组织管理上，有管理制度保障和支撑条件保障。资产管理上，资产管理制度健全，资产利用率良好。财务管理上，财务制度健全，管理有效。项目已制定健全的业务管理制度，项目实施严格遵守相关法律法规和业务管理制度。

项目资金管理情况。

深入开展"两学一做"学习教育。注重示范引领，由班子成员带头参加学习教育、过双重组织生活会、上党课，推动学习教育持续深化。注重以学促行，以先进为典型，组织党员干部职工到红色教育基地进行现场教学，开展向先进模范学习活动，用身边的典型激励人、感召人。注重创新拓展，在落实规定动作的同时，开展"上一堂主题党课、撰写一篇心得体会、每季组织一次专题讨论、举办一场知识竞赛"的"四个一"活动，增强学习教育时效性。

项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)培训党员人数，目标值大于等于43人次，实际完成43人次，分值10，得分10。

2)阵地建设数，目标值大于等于1个，实际完成1个，分值2，得分2。

3)党日活动开展数，目标值大于等于12次，实际完成12次，分值3，得分3。

2、质量指标

4)党员培训参与率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值4，得分4。

5)阵地建设效果，目标值优，实际完成优，分值2，得分2。

6)党日活动开展效果，目标值优，实际完成优，分值4，得分4。

3、时效指标

7)党员培训完成时间，目标值2022年1月-2022年12月，实际完成2022年1月-2022年12月，分值4，得分4。

8)阵地建设完成时间，目标值2022年1月-2022年12月，实际完成2022年1月-2022年12月，分值2，得分2。

9)党日活动完成时间，目标值2022年1月-2022年12月，实际完成2022年1月-2022年12月，分值4，得分4。

4、成本指标

10)党员培训经费，目标值小于等于35万元，实际完成35万元，分值5，得分5。

11)党建阵地建设费用，目标值小于等于10万元，实际完成10万元，分值5，得分5。

12)党日活动经费，目标值小于等于5万元，实际完成4.99万元，分值5，得分4.99。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

13)提升党干部党性修养，目标值有效提高，实际完成有效提高，分值5，得分5。

14)提升党建意识形态工作水平，目标值有效提高，实际完成有效提高，分值5，得分5。

15)提升服务群众满意度，目标值有效提高，实际完成有效提高，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

16)增强党员干部党性修养，目标值长期坚持，实际完成长期坚持，分值5，得分5。

17)党员干部队伍建设顺利推进，目标值长期坚持，实际完成长期坚持，分值5，得分5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

18)受训党员满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

19)基层党建工作满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

（四）绩效评价得分情况

本项目绩效评价得分99.99分，等级为A。

存在问题

项目立项、实施存在问题。

1、为进一步做好党建工作，还必须更多的深入基层,全面掌握基层党建工作情况；

2、基层党建工作发展不平衡,部分基层党组织就党建抓党建,党建工作的思路、方法有待进一步开拓创新。

资金管理使用存在问题

部分党支部主体作用发挥不够，存在组织生活不规范等现象。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

2023年，党的建设经费为25万元计划用于党员教育培训、党建阵地建设、主题党日活动、购买党建书籍、举办党建知识竞赛等项目；意识形态经费10万元计划用于意识形态宣传、意识形态培训等项目；改革调研经费15万元计划用于党建创新项目。开展"上一堂主题党课、撰写一篇心得体会、每季组织一次专题讨论、举办一场知识竞赛"的"四个一"活动，增强学习教育时效性。

（二）措施及办法。

1、狠抓工作落实，定期或不定期开展党建跟踪督查，对党建工作进行严格的跟踪问效管理,确保党建工作取得新进展、新成效；

2、创新工作方法,不断增强基层调研工作的针对性和实效性,更加深入基层了解情况,解决基层实际困难，切实增强服务基层的工作水平。

 3.突出党支部主体作用，规范组织生活,严格执行“三会一课”制度等。在群众工作中,采取“走出去、请进来”的办法 积极组织开办培训班,开展现场教学，进一步发挥党支部在党建工作中的主体作用，丰富群众工作方式方法，提高深入群众解决实际问题的自觉性。

## **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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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：李芊芊 联系电话：0477-8588216

## **第五部分 2022年度单位决算表**

 详见附件。