

**2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦
达斡尔族自治旗人民政府（本级）决算公开**

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

- 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 概况

一、主要职能、职责

一、主要职能职责

(一) 主要职能：

(1). 旗政府及各部门要加快职能转变,全面履行经济调节、市场监管、社会管理公共服务职能。贯彻执行国家和自治区宏观调控政策,主要运用经济、法律手段必要的行政手段,引导调控经济运行,调整和优化经济结构,发展对外经济贸易和区域经济合作,实现经济持续、快速、健康发展。

(2). 加强市场监管,创造公平的法则环境,完善市场监管体系,建立健全社会信用体系,加强政府信用建设;整顿和规范市场经济秩序,建立现代市场体系。

(3). 履行社会管理职能,依法规范和管理社会组织、社会事务、妥善处理社会矛盾,维护社会秩序和社会稳定。依法建立健全各种突发公共事件应急机制,提高政府应对处置公共危机的能力。

(4). 强化公共服务职能,完善相关政策,健全公共服务体系,努力提供公共产品和服务。建立健全公共产品和服务的监管以及绩效评估制度,简化程序,降低成本,讲求质量,提高效益。

(二) 部门主要职责

（一）负责旗政府领导和旗政府办公室领导交办的政务和事务服务工作。

（二）负责处理上情下达、下情上报工作，及时收集各类信息，全面反映全旗经济和社会发展动态，为旗政府领导决策服务。

（三）协助办公室领导处理各类文件，做好旗政府和旗政府办公室文件的起草、核稿工作，把好政策、文字关，做到全年无重大差错，把技术性纰漏减少到最低限度，努力提高办文质量，健全办文程序，做到规范化、制度化、程序化。

（四）负责旗政府及旗政府办公室收发的各级文电（正式文、函字、工作通报、明传电报、送阅件、会议纪要等）的签收、登记、传递、交办、催办等收文处理和归档工作。

（五）负责旗政府全体会议、旗政府党组会议、旗政府常务会议、旗长办公会、旗长专题会议、办公室主任会议、办公室全体会议等会议的会务工作，旗政府、旗政府领导重要活动的组织安排。

（六）负责大事记及旗政府领导一周主要活动安排的编写。

（七）完成领导安排的调查研究任务。

（八）协调旗政府办公室各科室的政务服务工作。

（九）完成相关领导交办的其他工作。

二、工作要求

（一）坚持分工负责、协调配合的原则，实行逐级负责制，除特殊情况外，一般不得越级行事。

（二）旗政府领导的讲话以及有关文件材料的起草，由政务主任负总责，分管主任各负其责组织安排完成。除办公室领导直接交办的以外，一般先交政务主任审核把关后，再依规呈送相关领导审阅。

（三）公文处理等政务工作按工作分工由秘书人员具体负责，严格按相关规定办理。政务主任负责监督管理，重大事项要及时报告办公室主任。

（四）整理报送的信息，由政务主任、分管副主任审核后送网络信息中心。

（五）大事记、旗政府领导一周活动安排由各战线秘书整理后送分管副主任审定上报。

2021年莫旗人民政府办公室内设机构设置为7个。分别是：秘书室、文电会议室，行政办公室，旗政府督查室、信息调研和改革协调室，法规审核室，国有资产办公室。

本次决算单位包括：政府办、驻呼办、驻海办

行政编制23人，年末人数19人，事业编制13人，年末人数6人。退休人员45人，离休人员1人。

二、机构设置及决算单位构成情况

1. 从预算单位构成看，2023年莫旗人民政府办公室内设机构设置为7个。分别是：秘书室、文电会议室，行政办公室，旗政府督查室、信息调研和改革协调室，法规审核室，国有资产办公室。

人员基本情况：核定编制公务员 26 人，实有人数 23 人，事业编制 13 人，实有人数：11 人，退休人员 43 人，离休人员 1 人、遗属 8 人。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：莫旗人民政府办公室部门本级、莫旗人民政府驻呼和浩特联络处、莫旗人民政府驻海拉尔联络处。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫旗人民政府办公室	财政拨款的行政单位
2	莫旗人民政府驻呼和浩特联络处	公益一类事业单位
3	莫旗人民政府海拉尔特联络处	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作完成情况

莫旗人民政府办公室 2022 年主要工作任务今年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是疫情平稳转段后的奋进之年，明年也是

我旗献礼建旗 65 周年锐意争先的有为之年,在我旗发展历程中意义重大。

今年政府工作的总体要求是,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,聚焦上级党委、政府和旗委各项工作部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极服务和融入新发展格局,聚焦高质量完成“五大任务”和全方位建设“模范自治区”两件大事,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,推深做实“五大行动计划”,全面深化改革开放,大力提振市场信心,突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作,有效防范化解重大风险,实现经济质的有效提升和量的合理增长,持续改善民生,保持社会大局稳定,奋力谱写全面建设社会主义现代化国家莫力达瓦新篇章。

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府(本级)2022年度收入、支出决算总计3,763.77万元。与年初预算相比,收、支总计各增加2,855.68万元,增长314.47%,变动原因:对企业的资本金注入,购入固定资产以及资产维修等;与上年决算相比,收、支总计各减少-4,889.34万元,减少-56.5%。

其中：相比较上年对资本金的注入相对减少。

(一) 收入决算总计3,763.77万元。包括：

1. 本年收入决算合计3,763.77万元。与上年决算相比，减少-455.21万元，减少-10.79%，变动原因：资本金注入相对减少。

2. 使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，不变

3. 年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少-4,434.13万元，减少-100%，变动原因我单位今年年初没有结余结转。

(二) 支出决算总计3,763.77万元。包括：

1. 本年支出决算合计3,763.77万元。与上年决算相比，减少-4,889.34万元，减少-56.5%，变动原因：相比较上年对资本金的注入相对减少。

2. 结余分配0万元。与上年决算相比，0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余0万元。与上年决算相比，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

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府（本级）2022年度本年收入决算合计3,763.77万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3,763.77万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

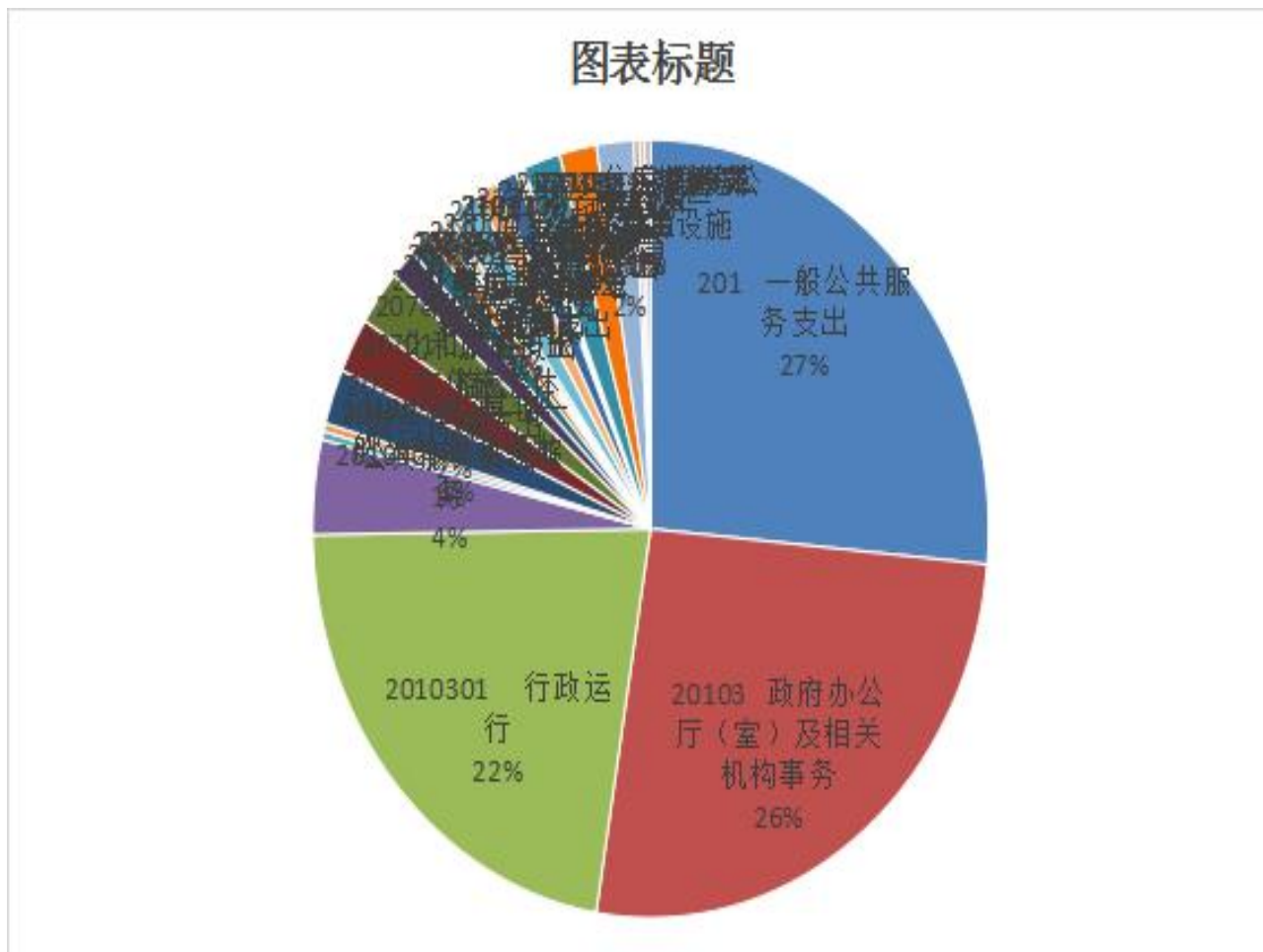
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

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0万元，占0%。

图1.收入决算图



三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府（本级）2022年度本年支出决算合计3,763.77万元，其中：

本年基本支出670.27万元，占17.81%；

本年项目支出3,093.5万元，占82.19%；

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%。

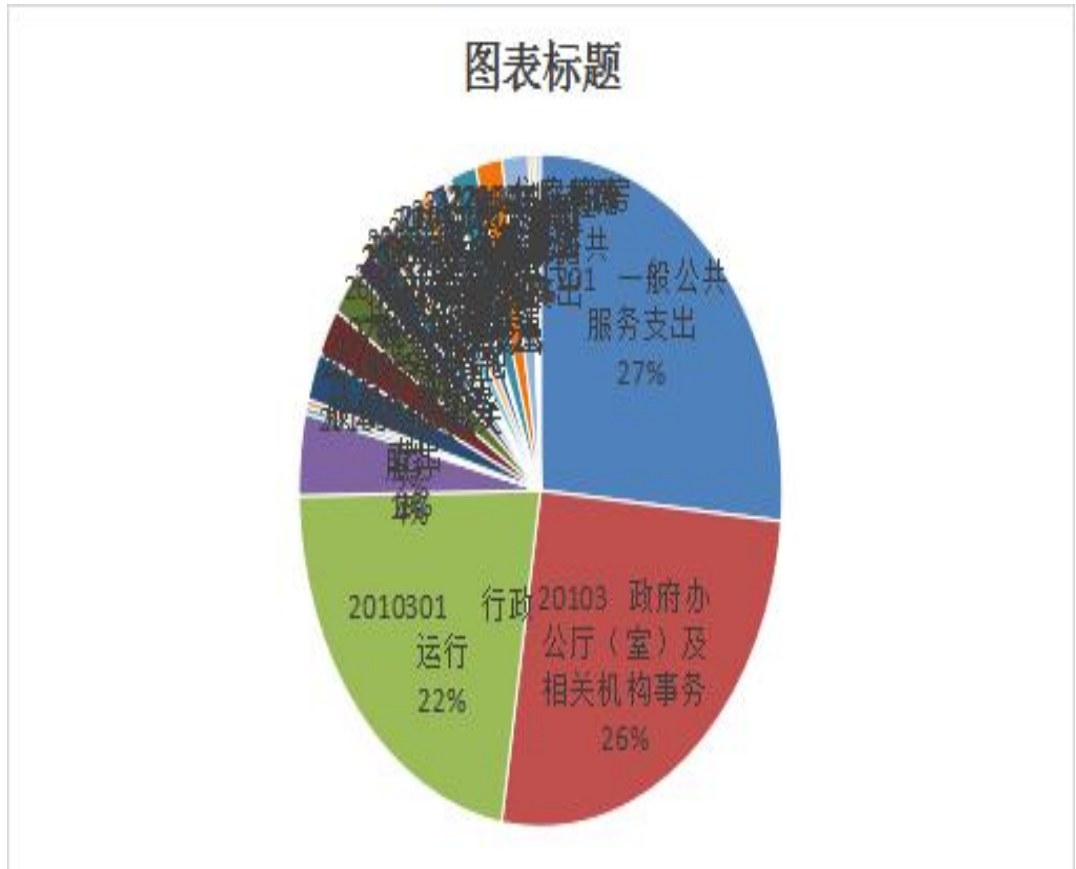


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府（本级）2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,763.77万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2,855.68万元，增长314.47%，变动原因：对企业的资本金注入，购入固定资产以及资产维修等；与上年决算相比，收、支总计各减少-4,889.34万

元，增长-56.5%，变动原因：资本金注入相对减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,763.77万元。与年初预算908.1万元相比，完成年初预算的414.47%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为2,987.66万元，与年初预算相比增加2,268.64万元。其中：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算560.62万元，支出决算2504.59万元，完成年初预算的447%。决算数与年初预算数的差异原因：追加注入企业注册资本金购置、固定资产等。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算3.48万元，支出决算0万元，完成年初预算的-100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年未执行该项支出。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算74.92万元，支出决算444.06万元，完成年初预算的593%。决算数与年初预算数的差异原因：驻海和驻呼两个联络处追加办公经费。

4. 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80万元，支出决算39万元，完成年初预算的

49%。决算数与年初预算数的差异原因：本年未执行完该项支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为260万元，与年初预算相比增加260万元。其中：

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算260万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未列入预算后期转至我单位。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为144.48万元，与年初预算相比增加79.77万元。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31.19万元，支出决算60.62万元，完成年初预算的194%。决算数与年初预算数的差异原因：增资。

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33.52万元，支出决算38.43万元，完成年初预算的115%。决算数与年初预算数的差异原因：养老部分调整基数增资。

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0万元，支出决算10.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：单位退休人员缴纳年金单位部分。

抚恤支出类决算数为类决算数为34.90万元，与年初预算相比增加34.90万元。其中：

1. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算34.90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有两名退休人员死亡。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为141.71万元，与年初预算相比增加111.79万元。其中：

1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算117.90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：由于新冠疫情处理满扎隔离，新增隔断、宾馆租赁、监控以及移动板房等。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.39万元，支出决算18.92万元，完成年初预算的72%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有调出人员。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.52万元，支出决算4.89万元，完成年初预算的139%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度医疗保险调整基数并且有新增人员调入。

（五）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为0万元，与年初预算相比减少70.87万元。其中：

1. 民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）。年初预算70.87万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度机场办划拨至文旅投公司已年度补贴不从我单位划转。

（六）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为200万元，与年初预算相比增加200万元。其中：

1. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：给城投公司拨入的注册资本金。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为29.93万元，与年初预算相比增加6.35万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.58万元，支出决算29.93万元，完成年初预算的127%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增几名事业人员导致公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府（本级）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算670.27万元，其中：

(一) 人员经费**536.07**万元。主要包括：基本工资136.00万元、津贴补贴162.55万元、奖金12.27万元、绩效工资5.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.43万元、职业年金10.53万元、职工基本医疗保险缴费23.76万元、其他社会保险缴费0.94万元、其他工资福利支出3.80万元、离休费6.19万元、退休费54.42万元、抚恤金34.90万元、生活补助16.39万元、住房公积金29.93万元、

(二) 公用经费**134.2**万元。主要包括：办公费2.76万元、咨询费6万元、取暖费92.55万元、物业管理费6.84万元、差旅费1.03万元、维修(护)费1.50万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用20.52万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府(本级)2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算**3,093.5**万元，其中：

(一) 工资福利支出**0**万元。

(二) 商品和服务支出**670.26**万元。主要包括：办公费269.69万元、印刷费10.00万元、水费1.02万元、电费1.59万元、取暖费3.48万元、物业管理费2.20万元、差旅费11.11万元、维修(护)费62.07万元、租赁费10.81万元、劳务费25.26万元、公务用车运行维护费95.56万元、其他交通费用5.50万元、税金及附加费用160万元、其他商品和服务支出11.97万元。

(三) 资本性支出**503.54**万元。主要包括：房屋建筑物构

建210.00万元、办公设备购置58.11万元、专用设备购置6.18万元、基础设施建设126.40万元、公务用车购置102.86万元。

(四)对切补助支出1919.69万元。主要包括：资本金注入1619.69万元。

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。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府(本级)2022年度财政拨款“三公”经费预算201.42万元,支出决算201.42万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费预算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预算201.42万元,支出决算201.42万元,完成预算的100%;公务接待费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因无差异。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府(本级)2022年度财政拨款“三公”经费支出201.42万元。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201.42万元,占100%;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(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:我单位无该项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出201.42万元。其中：

（1）公务用车购置支出102.86万元。本年度使用财政拨款购置公务用车3辆，开支内容：购置新公务通车。与上年决算相比，增加102.86万元，增长100%，变动原因：今年较去年多购置三两公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出98.56万元。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25辆。与上年决算相比，见啥-34.14万元，减少-25.72%，变动原因：期间由于疫情减少对外出的需要，导致燃油等费用降低。

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：我单位无此项支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位无此项支出。与上年决算相比，无变化变动原因：我单位无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府（本级）2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）-913.4万元，增长（减少）-100%，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

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政

府（本级）2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府（本级）2022年度预算安排项目23个，实施项目23个，完成项目23个，项目支出总金额3,093.5万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额3,093.5万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府（本级）2022年度机构运行经费支出决算134.2万元。比上年决算相比减少-803.04万元，增长（减少）-85.68%，变动原因：缩减经费本年相对支出较小。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府（本级）2022年度政府采购支出总额102.86万元，其中：政府采购货物支出102.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的____%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的____%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的____%，工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的____%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的____%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府（本级）截至2022年12月31日，本共有车辆25辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车23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1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。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府（本级）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0个，二级项目23个，共涉及资金3,093.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目____个，其中，一级项目____个，二级项目____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%；

（二）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府（本级）2022年度在决算中反映23个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共23个项目的绩效自评结果。

1.工作运行经费项目自评综述：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150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成政府办相关工作。下一步改进措施：延续上年工作继续，精益求精。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		工作运行经费									
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室			
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	150.00	150.00		150.00		10	100.00		10	
	其中：财政拨款	150.00	150.00		150.00		—	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				
		主要负责办公室的车辆燃油，保险，维修，办公用品耗材的使用等日常工作运行									
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	负责办公室的正常运行	正向	大于等于	3	3	次	10	10	
			保证相关工作正常开展	正向	大于等于	10	10	次	5	5	
		质量指标	负责办公室的正常运行	正向	大于等于	100	100	%	10	10	

		保证相关工作正常开展	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
	时效指标	负责办公室的正常运	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
		工作正常开展	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
	成本指标	负责办公室的正常运	反向	小于等于	150	150	万元	5	5	
		工作正常开展	反向	小于等于	150	150	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	工作正常开展	定性		促进工作推进, 保证机制正常运行	促进工作推进, 保证机制正常运行		15	15
		可持续影响	保证单位的正常运转	正向	大于等于	长期	0	长期	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	对服务对象的满意度	正向	大于等于	95%	0	百分比	10	0
总分								100	90	

2.调研经费项目自评综述：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46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对一些工作进行工作常规调研。下一步改进措施：延续上年工作继续，精益求精。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		调研经费									
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室			
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	46.00			46.00		10	100.00		10
		其中： 财政 拨款	46.00			46.00		—	100.00		—
		上年 结转 资金	0.00			0.00		—	0		—
		其他 资金	0.00			0.00		—	0		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		主要负责各部门战线等综合调研，招商引资，协调工作等专项费用									
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	负责 调研， 招商 引资， 协调 工作 等专 项费 用	正向	大于 等于	3	3	项	10	10	本项 无偏 差
			常规 性日 常工 作	正向	大于 等于	10	10	项	5	5	本项 无偏 差
		质量 指标	负责 调研， 招商 引资， 协调 工作 等专 项费 用	正向	大于 等于	100	100	%	10	10	本项 无偏 差

		常规日常工作	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
	时效指标	负责调研,招商引资,协调工作等专项费用	反向	小于等于	12	12	月	5	5	本项无偏差
		常规日常工作	反向	小于等于	12	12	月	5	5	本项无偏差
	成本指标	负责调研,招商引资,协调工作等专项费用	反向	小于等于	46	46	万元	5	5	本项无偏差
		常规日常工作	反向	小于等于	46	46	万元	5	5	本项无偏差
效益指标	社会效益	为促进地区经济发展	定性		促进经济发展,提高产出指标	促进经济发展,提高产出指标		15	0	本项无偏差
	可持续影响	上下部门协调,对接	正向	大于等于	长期	0	长期	15	15	本项无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	正向	大于等于	95%	0	百分比	10	10	本项无偏差
总分								100	85	

3. 督导经费项目自评综述：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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：督导下级单位工作检查等。下一步改进措施：延续上年工作继续，精益求精。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		督导经费									
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室			
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	40.00	40.00		40.00		10	100.00		10	
	其中： 财政 拨款	40.00	40.00		40.00		——	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				
		主要负责工作的督导检查，文电会议工作，法制法规工作运行等工作使用									
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	主要 负责 工作 的督 导检 查	正向	大于 等于	3	3	次	10	10	
			完成 督导 检查 相关 工作	正向	大于 等于	8	8	次	5	5	

	质量指标	主要负责工作的督导检查	正向	大于等于	100	100	%	10	10		
		完成督导检查相关工作	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
		时效指标	主要负责工作的督导检查	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
			完成督导检查相关工作	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
		成本指标	主要负责工作的督导检查	反向	小于等于	40	40	万元	5	5	
			完成督导检查相关工作	反向	小于等于	40	40	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	完成督导工作	定性		积极推进督导工作,完成上级交代的任务	积极推进督导工作,完成上级交代的任务		15	15	
		可持续影响	保证日常工作的正常运行	正向	大于等于	长期	15	长期	15	0	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	95%	95	百分比	10	10	

总分	100	85	
----	-----	----	--

4.业务费（驻海办）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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足外出人员在海拉尔办事处住宿出差服务。下一步改进措施：延续上年工作继续，精益求精。

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		业务费（驻海办）									
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室			
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	40.00	40.00		40.00		10	100.00		10	
	其中： 财政 拨款	40.00	40.00		40.00		——	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				
		为出差到海拉尔的工作人员提供食宿方面的工作									
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	业务费	正向	大于等于	优良	100	次	5	5		
			为到海拉尔出差办公人员服务	正向	大于等于	100	100	次	10	10		
		质量指标	业务费	正向	大于等于	100	100	%	10	10		
			为到海拉尔出差办公人员服务	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
		时效指标	业务费	反向	小于等于	12	12	月	5	5		
			为到海拉尔出差办公人员服务	反向	小于等于	12	12	月	5	5		
		成本指标	业务费	反向	小于等于	40	40	万元	5	5		
			为到海拉尔出差办公人员服务	反向	小于等于	40	40	万元	5	5		
		效益指标	社会效益	完成相关工作	定性		使办公出差人员得到的服务	使办公出差人员得到的服务		15	15	
			可持续影响	保证单位的正常运行	正向	大于等于	优良	100	年	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度	保证单位的正常运行	正向	大于等于	优良	100	百分比	10	10	
总分									100	100	

5.取暖费（驻呼办）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3.48万元，执行数为3.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保驻呼办冬季取暖顺利进行。下一步改进措施：延续上年工作继续，精益求精。

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		取暖费（驻呼办）									
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室（部门）			实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室				
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	3.48	3.48	3.48	10	100.00	10				
	其中： 财政 拨款	3.48	3.48	3.48	——	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					
	确保驻呼和浩特办事处日常取暖的正常运行。										
绩 效	一 级	二级 指标	三级 指标	指 标	指 标	年度 指标	实际 完成	计量 单位	分 值	得 分	偏差 原因

指标	指标			性质	方向	值	值				分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖费	正向	大于等于	优良	100	次	10	0		
			保证驻呼办冬日取暖	正向	大于等于	1	10	次	5	5		
		质量指标	取暖费	正向	大于等于	100	100	%	10	10		
			保证驻呼办冬日取暖	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
		时效指标	取暖费	反向	小于等于	7	7	月	5	5		
			保证驻呼办冬日取暖	反向	小于等于	7	7	月	5	5		
		成本指标	取暖费	反向	小于等于	3.48	3.48	万元	5	5		
			保证驻呼办冬日取暖	反向	小于等于	3.48	3.48	万元	5	5		
		效益指标	社会效益	确保驻呼办的取暖正常使用	定性		确保驻呼办的取暖正常使用	确保驻呼办的取暖正常使用		15	15	
			可持续影响	确保驻呼办的取暖正常使用	正向	大于等于	优良	100	年	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度	确保驻呼办的取暖正常使用	正向	大于等于	优良	100	百分比	10	10	
总分									100	90	

(三) 项目绩效评价结果。

以工作运行经费项目为例,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具体绩效评价结果。

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（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：田雨欣

联系电话：0470-4626088

第五部分 2022年度决算表

见附件。