

2024年度莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改
革委员会部门决算公开

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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 部门（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 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于发展和改革工作的法律法规及有关政策，拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织建立全旗规划体系，负责区域性综合规划、重点专项规划、区域规划、

空间规划与全旗发展规划的统筹衔接。组织旗政府发展智库建设，开展重大经济社会生态文化等重大事项和问题研究，提出方案报告。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关报告草案及规范性文件。

（二）提出加快建设现代经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关工作。统筹组织开展重大战略规划、重大政策、重点项目及中央预算内投资的督导评估和事中事后监管，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，研究经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重大问题，预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合调控宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施，调节经济运行。提出全旗价格调控目标，拟订并组织实施有关价格政策，按照管理权限组织制定、调整和落实重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订财政政策和土地政策。

（四）协调推进和综合协调全旗经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。组织推进供给侧结构性改革相关工作。统筹协调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，会同有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。会同有关部门研究拟订推进优化营商环境的政策措施。

（五）研究提出全旗利用外资和境外投资的规划、布局、项目和结构优化的目标及政策建议。实施“一带一路”建设。承

担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。

（六）负责全旗全社会固定资产投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。安排中央和自治区预算内财政性建设资金，按规定权限审批、申报重大项目。统筹规划重大建设项目和生产力布局，组织重点项目建设和项目库建设。拟订并推动落实鼓励民间资本投资政策措施。指导和监督国外贷款建设资金的使用。统筹提出旗级政府性投资项目计划。指导工程咨询业发展。

（七）统筹推进落实区域协调发展战略，组织拟订区域实施方案和政策。建立健全区域协调发展工作机制，协调落实合作重大事项和对口支援工作。组织落实国家、自治区老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施城乡融合与新型城镇化规划。

（八）组织拟订综合性产业政策，统筹协调一二三产业发展重大问题，并做好与相关发展规划和重大政策统筹衔接。拟订并推动实施全旗服务业、现代物流业发展规划和政策措施，协调解决有关重大问题。协调推进基础设施发展，研究拟订规划、方案和政策措施。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门组织拟订推进创新和高技术发展的规划、政策和措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议，会同有关部门规划布局全

旗重大科技基础设施，组织拟订战略性新兴产业发展规划，提出政策举措建议。协调产业升级、重大技术装备推广应用方面的重大问题。

（十）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。提出经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调发展建议。根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，会同有关部门拟订储备物资总体发展规划、品种目录。

（十一）负责全旗社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配消费制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。会同有关部门开展社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，统筹组织生态文明目标考评和制度体系建设，协调生态环境修复、能源资源节约和综合利用等工作，开展农牧业和农村经济社会发展的重大问题调查研究。提出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）会同有关部门落实推进经济建设与国防协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织拟订贯彻落实国家国民经济动员政策、规划、计划的措施办法，协调组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）研究提出现代能源经济发展战略和政策建议，拟订并组织实施能源发展规划和计划。推进能源体制改革，组织拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责全旗能源开发、运行和管理，规范维护能源市场秩序。按规定权限审批、备案、审核转报全旗能源固定资产投资项 目。负责开展全旗能源对外合作，协调地区之间和境外能源开发利用工作。承担电力工业的运行管理工作。监测分析全旗电力行业经济运行情况。拟订年度发电量预期调控目标计划并监督实施。研究拟定全旗电力市场建设方案。负责全旗电力设施保护和电力行政执法工作，监督电力法律法规执行情况。负责工业电力需求侧管理工作。负责全旗煤矿建设和生产能力秩序监管工作。负责全旗煤炭产业结构调整。负责全旗煤炭行业经济运行的监测分析和监测预警。负责煤炭产运需衔接工作。

（十五）承担全旗煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等行业发展规划与管理，拟订产业政策。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源重大装备技术研发及相关重大科研项目，指导能

源科技进 步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和 新产品、新技术、新设备推广应用。负责能源行业节能和资源 综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导协调能 源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。 统筹煤矿火区、采空区、沉陷区等灾害综合治理工作。

（十六）负责全旗石油天然气长输管道安全生产监管、执法检查、专项整治工作。配合协调石油天然气长输管道重特大生产安全事故应急救援、抢险救灾、调查处理等工作。负责能源预测预警、信息发布，参与能源运行调节和应急保障。

（十七）统筹研究推进区域间、产业间协同发展与合作，研究区域经济协作，组织贯彻自治区西部大开发、振兴东北地区等老工业基地的规划和政策措施。承担区域合作、地区间经济协作工作。综合协调开发区的规划和发展工作。组织拟订区域经济合作的政策建议和措施办法，统筹提出全旗内外经济合作意见协议，组织实施全旗投资促进活动。参与国际间经济交流合作。推动重点地区开发开放建设。

（十八）统筹推进老工业城市调整改造、资源型地区经济转型和采煤沉陷区及独立工矿区综合治理。组织编制区域性地区发展综合规划、实施方案。协调国土整治、开发利用和保护政策，参与编制水资源平衡与节约、土地与矿产资源开发利

用规划和计划。参与重点流域综合治理和流域经济发展。

(十九)根据国家、自治区和全旗储备总体发展规划和品种目录，统筹提出全旗重要应急储备物资的收储、轮换计划，拟订方案、办法，并组织实施和日常管理。承担粮食流通宏观调控的具体工作，监测粮食和储备物资供求变化。拟订粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。开展粮食和物资储备的对外合作与交流。

(二十)承担粮食、食用油、药品和救灾等相关物资储备的行政管理。拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责政策性粮食和军粮供应与管理。根据全旗储备发展规划，组织粮食和物资储备基础设施项目建设和管理，拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。承担粮食流通行业管理和粮食市场体系建设，制定行业发展规划和政策，落实粮食流通和物资储备标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。

(二十一)落实粮食流通监督检查制度。依法组织对重大案件查处和督查督办。组织粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理及粮油质量安全事故与纠纷的调查。承担粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担粮食、药品储备和救灾物资储备承储单位安全生产的监管责任。会同有关部门推动粮食产业经济发展。

(二十二) 完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、发展规划和国民经济综合股、农村经济和地区经济股、固定资产投资股、基础产业股、经贸金融股、社会事业股、价格管理股等。本部门下属单位包括：**本部门无下属单位。**

2. 从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计**1**家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治县发展和改革委员会。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治县发展和改革委员会	财政拨款的行政单位

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）党内法规、党务公开工作开展情况

一是加强组织领导，成立发改委党内法规、党务公开工作领导小组，组织党组中心组学习党内法规有关内容3次。二是严格规范党组文件制发流程，截至目前党组共制发文件7份，全部严格按照流程制发。三是严格规范党务公开形式、内容、时限，确保党务公开工作顺利开展。

（二）强化铸牢中华民族共同体意识

一是强化铸牢中华民族共同体意识，将全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线加入到三定方案中。二是加强政治理论学习，截至目前组织党组中心组学习党内法规有关内容4次。三是持续推进我委牵头负责全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线任务共4项，每月调度财政、文旅、林草、工信、自然资源、民委等部门推进任务进展。

（三）抓落实重调度、全力稳定经济运行

持续做好经济运行监控和运行分析。前三季度莫旗地区生产总值 36.60 亿元，按不变价格计算，同比增长 3.6%，增速排位第 10 位，增速高于全市 0.6 个百分点。分产业看，第一产业增加值 8.34 亿元，同比增长 6.1%，增速排位第 5 位，增速高于全市 0.6 个百分点；第二产业增加值 4.18 亿元，同比增长 20.8%，增速排位第 2 位，增速高于全市 19.1 个百分点，其中工业增加值 1.54 亿元，同比增长 45.2%，增速排位第 1 位，建筑业增加值 2.64 亿元，同比增长 13.7%，增速排位第 6 位；第三产业增加值 24.08 亿元，同比增长 0.8%，增速排位第 14 位，增速低于全市 2.4 个百分点。三次产业对GDP的贡献分别为 1.4、1.7、0.5 个百分点。三次产业结构占比为 22.8:11.4:65.8，去年同期三产占比为 22.9:9.4:67.7，二产结构占比比去年同期提升了 2.0 个百分点，一产、三产结构占比分别比同期下降了 0.1、1.9 个百分点。1-11 月，我旗限额以上固定资产投资上报

42.39 亿元，同比增长 2.3%。

（四）抓项目扩投资、全面夯实发展支撑

1. 持续做好重点项目管理工作的

2024年，我旗上报市级重点项目29个，较上年增加2个，同比增长7.4%。总投资101.7亿元，较上年增加33.9亿元，同比增长50%。2024年计划投资20.75亿元，较上年增加4.15亿元，同比增长25%。截至目前，29个市级重点项目已全部开复工，已完成投资30.87亿元，圆满完成本年计划任务目标。

本年7月开始，启动2025年市级重点项目谋划储备工作。印发《莫旗发展和改革委员会关于持续做好2025年市级重点项目谋划储备工作的通知》至各乡镇部门以及国有企业，要求持续开展谋划储备项目工作，每半月对各项目单位及相关企业项目推进情况进行调度汇总，不定期召开重点项目推进会议，调度各项目单位及相关企业项目推进情况，进一步推进市级重点项目谋划储备工作，对于已谋划项目全程跟踪推进各项目前期工作，提高项目成熟度，力争更多项目早日实施。截至目前已谋划2025年市级重点项目30个，较2024增长1个；项目总投资110.9亿元；同比增长9.05%；计划完成投资27亿元，同比增长30%。为更好开展项目谋划工作，根据上级工作要求，已抽调各单位专人组建重点项目谋划工作专班，专班目前抽调工作人员5名。

2. 全面做好2023年增发国债项目组织实施工作

莫旗共获得 2023 年增发国债资金项目 10 个，获得国债资金共计 11.5 亿元。增发国债项目清单下达后，我旗认真落实增发国债项目管理工作的各项要求，督促项目单位按照承诺时间开工，跟进项目前期工作办理进度，形成台账，压实责任，倒排工期，按期调度，推动增发国债项目早日开工建设。目前我旗 2023 增发国债项目已全部开工，已完成投资 11.1 亿元，本年计划全部竣工。

3. 积极争取项目资金支持

2024 年第一季度已谋划申请地方政府专项债项目 1 个，项目总投资 2.9706 亿元，申请专项债券资金 0.75 亿元。根据谋划报送新建重点项目需前期支持项目，共报送 8 个新建重点项目申请项目建议书以及可行性研究报告前期支持。申报超长期国债资金项目 4 个，共申请超长期国债资金 9.65 亿元。申报城市地下管网及设施中央预算内投资专项项目 1 个，申请资金 5520 万元。

五是申报 2025 年度自治区预算内项目 2 个，共计申请资金 1105 万元。申报提前批 2025 年两重项目 2 个，共计申请资金 1.26 亿元。获得超长期国债资金项目 3 个，共获得资金 9.1 亿元。

（五）抓改革促开放、持续推进五大任务

1. 深入推进“五大任务”综合协调工作

承接莫旗完成五大任务、推动高质量发展工作领导小组办公室综合协调组工作，印发了《莫旗完成五大任务、推动高质量发展工作领导小组办公室关于加快推进落实 2024 年重点任务的通知》《莫旗完成五大任务、推动高质量发展工作领导小组办公室关于落实工作信息月报送制度的通知》《关于转发〈自治区 2024 年度旗县（市、区）党委书记落实“五大任务”担当

作为专项目标考核指标)的通知》《关于加快落实自治区 2024 年度旗县(市、区)党委书记落实“五大任务”担当作为专项目标考核有关工作的通知》等文件,制定了《莫旗完成五大任务、推动高质量发展工作联络表》。组织召开 3 次莫旗完成五大任务、推动高质量发展工作调度会,参照呼伦贝尔市制定的相关规则、细则于 6 月 13 日制定印发了《莫旗完成五大任务、推动高质量发展工作领导小组工作规则》《莫旗完成五大任务、推动高质量发展工作领导小组办公室工作细则》和《莫旗完成五大任务、推动高质量发展工作领导小组专项组工作细则》。组织各专项组参考呼伦贝尔市 2024 年工作实施方案和 2024 年重点任务清单编制印发了莫旗建设国家重要能源和战略资源基地、筑牢我国北方重要生态安全屏障、筑牢祖国北疆安全稳定屏障、建设国家农畜产品生产基地、建设国家向北开放重要桥头堡五项工作实施方案与 2024 年重点任务清单。

2. 持续实施新能源项目建设

一是推进大型风电项目建设。对已签约且指标落地的国能蒙东莫旗风电基地项目实行日调度,积极推进前期手续办理。协调宝山镇、杜拉尔乡历时 17 天完成全部 90 个风机点位征占地工作,创莫旗新能源项目征占地工作完成最快记录,有效保障项目按时推进。旗政府主要领导、发改委、自然资源局全力协调办理完成先行用地手续(自治区级),帮助企业办理完成先行用地手续,有效加快项目实施,成功实现项目 8 月 15 日开

工目标，目前已完成总承包合同签订，进行了进场道路、场地平整施工和部分风机采购，完成投资 4.9 亿元。二是加快推进分散式风电项目建设。截至目前，华能阿尔拉 0.4 万千瓦、华能双龙泉 0.5 万千瓦、华能甘河 0.5 万千瓦分散式风电项目已全部建成并网；呼伦贝尔中能创科莫旗分散式风电项目已完成基础浇筑，正在进行吊装施工，预计年内建成并网。三是积极谋划光伏帮扶助力乡村振兴项目，根据《呼伦贝尔市能源局 呼伦贝尔市农牧局关于实施全区光伏帮扶工程的通知》（呼能源发〔2024〕3 号）文件精神，积极推进 2024 年莫旗光伏帮扶助力乡村振兴 0.464 万千瓦光伏电站项目，将绿色能源与乡村振兴相结合，借“光”致富，以“能”兴农，助力转型绿色低碳发展。2024 年 5 月 13 日，收到《内蒙古自治区能源局 内蒙古自治区农牧厅关于印发光伏帮扶电站规模清单的通知》（内能源新能字〔2024〕308 号）文件，下达《全区光伏帮扶电站规模清单》莫旗光伏帮扶电站装机 0.464 万千瓦，扶持人口规模 464 人。目前该项目可研已编制完成，专家评审已完成，正在推进立项工作。四是推进能源基础设施建设，按照自治区电力发展规划，国网莫旗供电公司 2024 年计划实施和开展前期工作项目 30 个，总投资 15.89 亿元，其中电网项目 28 个，总投资 15.05 亿元，配网项目 2 个，总投资 0.84 亿元。目前项目正在国网呼伦贝尔供电公司施工计划下有序推进前期手续办理和施

工建设。

（六）抓调度强站位，积极推进“六个工程”

积极开展“政策落地工程”，结合实际，制定并印发《莫旗政策落地工程实施方案》，强化责任落实，逐项分解任务，促使各项政策落到实处。围绕现有以及新出台的相关政策文件，多次召开会议积极组织学习贯彻，从项目谋划、政策资金争取等方面做好解读工作。为了把政策落地工程抓紧、抓实、抓出成效，建立调度机制，定期对政策落实情况汇总评估。认领市级政策落地工程任务清单中8项任务，按月上报进展情况。

（七）抓产业促转型、持续提升发展质效

1. 推进绿色低碳发展

一是上报碳达峰碳中和考核自查报告。根据《呼伦贝尔市碳达峰碳中和目标任务落实情况监督考核方案》，按照各单位职能职责分解考核任务，积极行动，深挖双碳工作目前存在的问题和潜在问题，提前推动解决。结合各任务单位提供自查报告以及佐证材料最终形成我旗自查报告以及佐证材料已上报至市发展和改革委员会。二是开展节能宣传周工作。2024年5月多部门联合开展全国节能宣传周启动仪式宣传活动。围绕宣传活动主题，以应对气候变化重点工作为主要内容，开展“线上+线下”宣传活动，通过发放海报、宣传手册以及节能产品周边，深入宣传低碳发展理念，普及应对气候变化知识，提升公众低碳意识，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。鼓励引导群众广

泛参与，促进绿色低碳发展，推动形成绿色生产生活方式。三是根据《关于开展2016-2023年环资领域中央预算内投资项目完工销项的通知》，开展2016-2023年环资领域中央预算内投资项目销项工作，我旗2个已完工未销项项目由自治区环资处审核并完成销项。四是找准生态产品价值实现的着力点，加快实现生态产品价值转化的突破，夯实价值实现机制工作基础。推荐我旗冰香稻、达达、民族园、紫花脸蘑等生态产品参与2024年全国生态日生态产品推介展示活动，并提供紫花脸蘑实物展品。

2. 建设多元发展多极支撑现代化产业体系

为贯彻落实《国务院关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见重点任务分工方案》《内蒙古自治区建设多元发展多极支撑现代化产业体系实施方案（暂行）》《内蒙古自治区建设多元发展多极支撑现代化产业体系2024年重点任务清单（暂行）》《呼伦贝尔市建设多元发展多极支撑现代化产业体系实施方案（暂行）》等文件要求，推动我旗产业结构调整优化，实现高质量发展，逐步构建多元发展多极支撑的现代化产业体系，制定《莫旗建设多元发展多极支撑现代化产业体系实施方案（暂行）》及《莫旗建设多元发展多极支撑现代化产业体系2024年重点任务清单（暂行）》，已通过政府常务会审议并印发。

3. 积极推进民营经济发展

一是上报《关于成立莫旗民营经济发展委员会》的代拟报告，提请政府成立莫旗民营经济发展委员会。上报《莫旗发展和改革委员会关于挂牌成立莫旗民营经济发展服务局的请示》，提请编办挂牌成立民营经济发展服务局。目前待政府和编办批复。

二是内蒙古丰汇达粮食集团有限公司纳入重点民营企业短名单内，推荐2家（乌兰纳日老年公寓、莫旗沃丰生物质新材料有限公司）企业参加自治区促进民营经济发展项目培训交流。向市发展改革委提供1家有贷款需求的民营企业。

三是定期及不定期与企业对接，服务企业。通过“蒙企通”账号，精准推送最新惠企政策信息，使企业更快了解并享受国家政策，“蒙企通”平台提供解决企业疑难问题，帮助企业健康发展。

（八）抓服务优环境、持续推进行政审批

结合国务院办公厅《重点省份分类加强政府投资项目管理办法（试行）》文件要求，截止目前，共开展五批政府投资项目提级论证审批工作，定期支持保障项目认定工作。在认定过程中，加强与项目单位的沟通，做好提级论证全流程指导工作。并结合已开展工作经验，针对项目认定过程中存在的问题对项目单位进行培训。截至目前，提级论证共推送11个项目，共通过6个。3月支持保障认定共上报10个项目，其中有3个项目通过支持保障认定。4月支持保障认定共上报3个项目，已全部通过支持保障认定。5月申请支持保障认定项目8个。根据政策调整，支持保障类项目可由旗市区自行认定，截止目前，

我旗认定支持保障项目 11 个。

强化项目公开，接受社会监督。我委审批项目在多个平台进行公开公示（涉密项目除外）。一是在内蒙古自治区投资项目在线审批办事大厅中公开审批项目信息，该公开为随时公开；二是在莫旗政务服务网中公开审批项目信息，该公开为随时公开；三是信用信息共享平台（内蒙古呼伦贝尔）公开审批项目信息，该公开为随时公开。四是在莫旗人民政府网公开项目审批信息，该公开为按季度公开。五是随时接受行管部门调取工作。接受群众及社会各界监督。截止目前，共审批项目 83 件，备案项目 73 件。

（九）抓民生保稳定、切实增强群众幸福感

1. 有效保障粮食安全

积极贯彻落实国家惠农政策，加强粮食收购管理，切实保护种粮农民利益，防止出现“卖粮难”，保障莫旗粮食收购工作有序进行，确保粮食收购政策落实到位。目前，莫旗粮食收购市场秩序良好，未发现压等压价、“打白条”和“转圈粮”等违法违规行为。

2. 顺利推进电力隐患排查工作

根据《莫旗发展和改革委员会 2024 年安全生产监管执法工作计划》，督促各发电企业从安全生产责任制、安全管理、安全规程、应急预案等领域划分 11 个方面建立纸质动态安全生产档案并报送至我委，推动电力企业健全重大事故隐患排查整治

长效机制。全面共计开展 10 余次能源行业安全生产检查，持续推动电力建设、生产领域安全监管全覆盖。

3. 加强公共信用信息归集力度

根据《全国公共信用信息基础目录（2024 年版）》及《内蒙古自治区公共信用信息目录（2024 年版）》要求督促行管部门，按照应归尽归、应示尽示的要求，完整、及时、准确地向“全国信用信息共享平台（内蒙古呼伦贝尔）”报送相关信息。相关部门安排专人对接，及时准确的向发改委报送相关信用信息，截止目前，我旗各有关部门在全国信用信息共享平台（内蒙古呼伦贝尔市）中，归集“十公示”十公示信息共计 444999 条，其中行政许可 16113 条、行政处罚 1167 条、行政强制 16 条、行政确认 615 条、行政裁决信息 4 条，行政奖励信息 1 条，行政征收信息 1 条，行政给付信息 6482 条，行政备案信息 59 条，行政监督检查信息 8674 条，其他信用信息 411867 条。切实发挥好信用信息共享平台效用，及时将各领域信用信息向呼伦贝尔市信用信息共享平台推送，通过向社会公示，实现信息共享、互联互通。

4. 做好保供稳价及价格认定工作

一是稳步推进价格调控、成本监审工作。根据呼伦贝尔市成本监审工作要求，2024 年我委共开展成本监审项目 7 个，涉及我旗供热、供水、污水、燃气、殡葬领域。二是推进供热、殡葬等价格改革工作。完成巴彦鄂温克民族乡供热价格的制定

工作，配合民政部门开展殡葬基本服务、延伸服务及公益性墓穴的定价工作。**三是**依法依规开展价格认定，截至目前共受理各类行政刑事案件 41 件，案值 284.96 万元，无复核案件为司法行政机关办理案件提供了价格依据。

5. 推动国防动员、人民防空工作走深走实

一是开展国防动员重点潜力核查工作。为顺利完成此项工作，我办组织 8 个相关单位召开 2024 年国防动员重点潜力统计调查工作动员部署会，落实会议精神，安排工作任务，确定工作负责人，指导开展潜力调查工作，确定潜力调查上报时限。会后国动办及各相关单位积极开展工作，圆满完成重点潜力核查工作任务。**二是**处理人民防空各项审批业务。通过线上线下多渠道进行结建工程、缴纳易地建设费、不涉及应建应缴项目等审批事项，并通过向办理审批业务的组织和个人出具人民防空审批事项一次性告知单等方式，更快更好地为办事组织和群众服务。**三是**检查检修旗境内各个警报器安置点，督促各个警报器安置点安排专人负责警报器日常维护管理工作并签署警报器维护协议。在“9.18”当日依法依规开展警报器试鸣工作，警报器鸣响率 100%，警报器状况良好。

第二部分 部门(单位)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会2024年度收入、支出决算总计均为1200.25万元。与年初预算相比,收、支总计各增加531.06万元,增长79.36%,变动原因:一是支付疫情尾款,二是支付商品粮奖励资金,三是支付人口疏散基地工程款;与上年决算相比,收、支总计各减少482.91万元,减少28.69%。其中:

(一) 收入决算总计1200.25万元。包括:

1.本年收入决算合计1200.1万元。与上年决算相比,减少483.06万元,减少28.7%,变动原因:一是本年度支付疫情尾款,疫情相关支出减少,二是人防相关支出减少,三是本年度无千斤粮食项目支出。

2.使用非财政拨款结余(含专用结余)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。

3.年初结转和结余0.15万元。与上年决算相比,增加0.15万元,增长100%,变动原因:此款为组织部多转入优秀公务员考核奖金。

(二) 支出决算总计1200.25万元。包括:

1.本年支出决算合计1200.25万元。与上年决算相比,减少483.06万元,减少28.7%,变动原因:一是本年度支付疫情尾款,疫情相关支出减少,二是人防相关支出减少,三是本年度无千

亿斤粮食项目支出。

2.结余分配0万元。结余分配事项：0。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.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。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

莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会2024年度本年收入决算合计1200.1万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1200.1万元，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%。

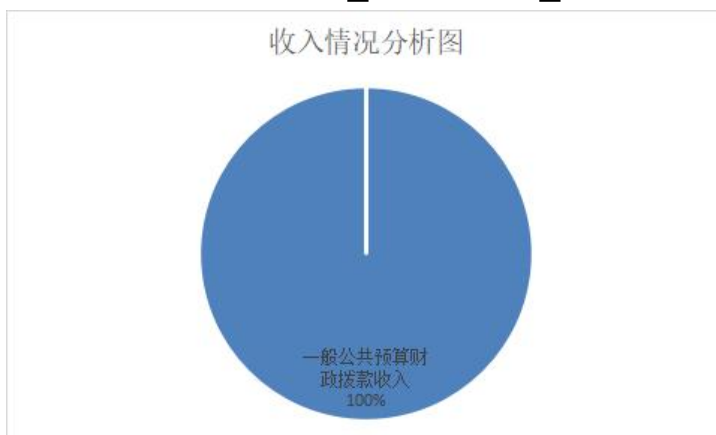


图1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会2024年度本年支出决算合计1200.25万元，其中：

本年基本支出968.79万元，占80.72%。其中，公用经费294.9万元，比上年决算相比，减少35.09万元，减少10.63%，变动原因：因疫情专用材料相关支出减少。

本年项目支出231.46万元，占19.28%；

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%。

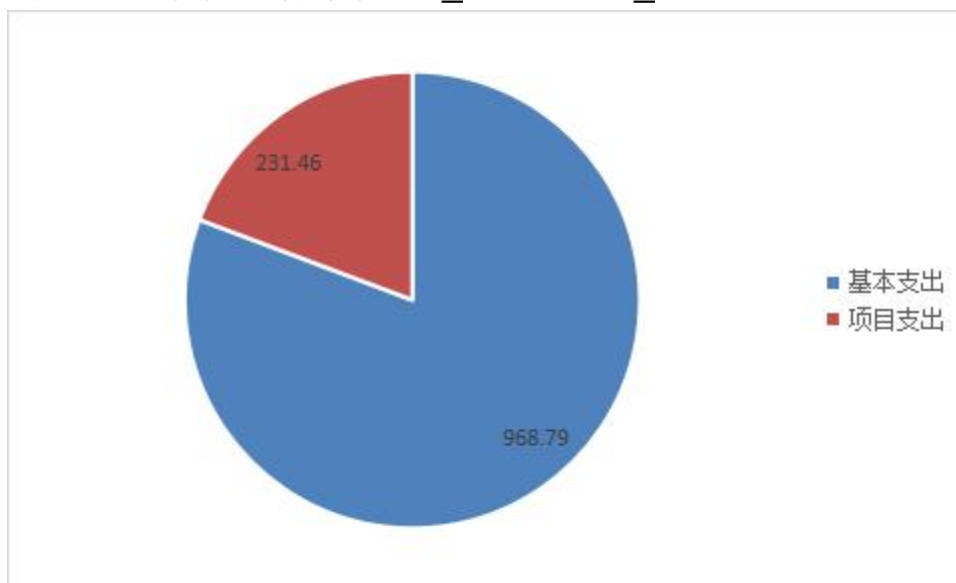


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为1200.25万元，与年初预算相比，收、支总计各增加531.06万元，增长79.36%，变动原因：一是支

付疫情尾款，二是支付商品粮奖励资金，三是支付人口疏散基地工程款；与上年决算相比，收、支总计各减少483.06万元，减少28.7%，变动原因：一是本年度支付疫情尾款，疫情相关支出减少，二是人防相关支出减少，三是本年度无千亿斤粮食项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1200.25万元。与年初预算669.19万元相比，完成年初预算的179.36%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为708.05万元，与年初预算相比增加225.52万元。其中：

1. 发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算356.99万元，支出决算586.66万元，完成年初预算的164.34%。决算数与年初预算数的差异的主要原因：一是支付价格成本监审工作费用，二是支付项目评审费，三是支付人防电台迁建费，四是支付十四五评估及碳达峰实施方案费等。

2. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异的主要原因：支付“9.18”人防宣传月活动相关费用。

3. 发展与改革事务（款）机关服务（项）。年初预算123.54万元，支出决算115.45万元，完成年初预算的93.45%。决算数

与年初预算数的差异的主要原因：人员变动导致此项支出减少。

4. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异的主要原因：支付农本调查补贴经费。

（二）国防支出（类）

国防支出类决算数为59.62万元，与年初预算相比增加59.62万元。其中：

1. 国防动员（款）人民防空（项）。年初预算0万元，支出决算59.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：一是支付人防战备值班费，二是支付人民防空方案编制费，三是支付采买人防警报设施费。

（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178.17万元，与年初预算相比增加56.76万元。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75.86万元，支出决算78.74万元，完成年初预算的103.79%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员2名。

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45.55万元，支出决算49.97万元，完成年初预算的109.7%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险缴费基数提高。

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12.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增两名退休人员，进行职业年金补息。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算37.33万元，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131.38万元，与年初预算相比增加106.67万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.35万元，支出决算22.2万元，完成年初预算的154.7%。决算数与年初预算数的差异原因：一是医疗基数调整，二是补发职工医疗保险。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.36万元，支出决算9.18万元，完成年初预算的XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：一是医疗基数调整，二是人员变动。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：支付疫情欠款尾款。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为43.5万元，与年初预算相比增加

5.95万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.55万元，支出决算43.5万元，完成年初预算的115.85%。决算数与年初预算数的差异原因：一是住房公积金基数调整，二是人员变动。

（五）粮油物资储备支出（类）

粮油物资储备支出类决算数为79.54万元，与年初预算相比增加76.54万元。其中：

1. 粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算3万元，支出决算13.64万元，完成年初预算的454.67%。决算数与年初预算数的差异原因：支付大豆调节储备工作相关支出。

2. 粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算65.9万元，完成年初预算的XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：支付2017年商品粮大省奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算968.8万元，其中：

（一）人员经费673.9万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其

他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费294.9万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算231.45万元，其中：

(一) 工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 商品和服务支出164.5万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

(三) 对企业补助支出65.9万元。主要包括：对企业的补助支出等。

（四）对个人和家庭的补助支出0.96万元。主要包括：对个人和家庭的补助支出等。

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。

莫力达瓦达斡尔族自治州发展和改革委员会 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。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100%；公务用车购置及运行维护费全年预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“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。

莫力达瓦达斡尔族自治州发展和改革委员会2024年度财政拨款“三公”经费支出3万元。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3万元，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0万元，增长0%，变动原因：无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。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：无此项开支。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

(2) 公务用车运行维护费支出3万元。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2辆。与上年决算相比，减少0.25万元，减少7.6%，变动原因：厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

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：无此项开支；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项开支。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会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

莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会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、机关运行经费支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会2024年度机关

运行经费支出决算294.9万元。比上年决算相比，减少35.09万元，减少10.63%，变动原因：本年度疫情支出减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会2024年度政府采购支出总额13.2万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.7万元。政府采购授予中小企业合同金额13.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.2万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.36%，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88.64%。

十三、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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2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0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会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17个，二级项目0个，共涉及资金491.17万元，

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0%。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

莫力达瓦达斡尔族自治州发展和改革委员会 2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.2024年农产品调查经费项目自评综述：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1.94万元，执行数为1.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我委相关工作人员开展农产品成本调查工作，积极下乡及对相关商户进行回访，并整理分析数据，已在规定时间内及时上报数据。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.9.18防空警报试鸣日等费用项目自评综述：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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已保障单位正常运转，并严格执行预算，无超预算支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 疫情物资欠款项目自评综述：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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已清偿由于疫情工作产生的欠款，保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2017年商品粮大省奖励资金-呼财贸（2017）768号项目
 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：已将2017年商品粮大省奖励资金拨付至相关企业，保障此项工作圆满完成。发现的主要问题及原因：无。
 下一步改进措施：无。

5. 2017年商品粮大省奖励资金-呼财贸（2019）172号项目
 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25.9万元，执行数为25.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已将2017年商品粮大省奖励资金拨付至相关企业，保障此项目经费拨付及时。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	2024年农产品调查经费						
主管部门	莫力达瓦达斡尔族自治州发展和改革委员会（部门）	实施单位			莫力达瓦达斡尔族自治州发展和改革委员会		
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	0	1.94	1.94	10	100	10
	其中：财政拨款	0	1.94	1.94	—	100	—
	上年结转资金				—		—

		其他资金	0	0	0	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		我委相关工作人员开展农产品成本调查工作，积极下乡及对相关商户进行回访，并整理分析数据，力争在规定时间内及时上报数据。					我委相关工作人员开展农产品成本调查工作，积极下乡及对相关商户进行回访，并整理分析数据，已在规定时间内及时上报数据。				
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	下乡次数	正向	大于等于	2	2.00	次	5	5	
			补助人数	正向	大于等于	2	9.00	人	10	10	
		质量指标	调查问题清楚	定性		清楚	优		10	10	
			调查人员合格	定性		合格	优		5	5	
		时效指标	调查及时	定性		及时	及时		5	5	
			反馈及时	定性		及时	及时		5	5	
		成本指标	成本控制率	反向	小于等于	100	0	百分比	5	5	
			成本节约率	反向	小于等于	100	0	百分比	5	5	
	效益指标	社会效益指标	为农产品调查工作打下坚实基础	定性		为农产品调查工作打下坚实基础	优		20	20	
		可持续影响指标	为农产品调查工作打下坚实基础	定性		为农产品调查工作打下坚实基础	优		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	正向	大于等于	100	100.00	百分比	10	10	

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	9.18防空警报试鸣日等费用										
主管部门	莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会（部门）					实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会			
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	0	4	4		10	100	10			
	其中：财政拨款	0	4	4		—	100	—			
	上年结转资金					—		—			
	其他资金	0	0	0		—	0	—			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						已保障单位正常运转，并严格执行预算。无超预算支出。				
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	物品数量	正向	大于等于	10	10.00	件	10	10	
			宣传次数	正向	大于等于	1	1.00	次	5	5	
		质量指标	物品合格	定性		合格	合格		10	10	
			宣传到位	定性		到位	到位		5	5	
		时效指标	宣传及时	定性		及时	及时		5	5	

			物品发放及时	定性		及时	及时		5	5	
	成本指标		成本节约率	反向	小于等于	100	0	百分比	5	5	
			成本节约量	反向	小于等于	4	0	万	5	5	
效益指标	社会效益指标		加强宣传教育增强民族凝聚力和国家安全意识	定性		加强宣传教育增强民族凝聚力和国家安全意识	优		20	20	
	可持续影响指标		提醒人民勿忘历史铭记国耻	定性		提醒人民勿忘历史铭记国耻	优		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		人民群众满意	正向	大于等于	100	100.00	百分比	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	疫情物资欠款						
主管部门	莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会(部门)			实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会		
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	0	100	100	10	0.01	10
	其中:财政拨款	0	100	100	—	0.01	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过疫情物资欠款项目,清偿由于相关工作产生的欠款,保障单位正常运转。			已清偿由于疫情工作产生的欠款,保障单位正常运转。			

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	支持工作项数	正向	等于	1	1.00	项	5	5		
			支持工作次数	正向	大于等于	20	20.00	次	10	10		
		质量指标	工作完成率	正向	等于	100	100.00	%	10	10		
			工作合格率	正向	等于	100	100.00	%	5	5		
		时效指标	资金拨付及时率	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5		
			工作开展及时率	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5		
		成本指标	成本控制额	反向	小于等于	100	100.00	万元	5	5		
			成本节约率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5		
		效益指标	社会效益指标	惠及范围	定性		全旗	优		15	15	
			可持续影响指标	长效保障机制健全性	定性		健全	优		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	正向	大于等于	95	100.00	%	10	10		
	总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2017年商品粮大省奖励资金-呼财贸（2017）768号									
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会			
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	0	40		40		10	100		10
		其中：财政拨款	0	40		40		—	100		—
		上年结转资金						—			—
		其他资金	0	0		0		—	0		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过2017年商品粮大省奖励资金项目，保障相关工作圆满完成。					已将2017年商品粮大省奖励资金拨付至相关企业，保障此项工作圆满完成。				
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	支持工作次数	正向	大于等于	1	1.00	次	10	10	
			支持工作项数	正向	等于	1	1.00	项	5	5	
		质量指标	工作完成率	正向	等于	100	100.00	%	10	10	
			工作合格率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5	
			工作开展及时率	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5	
		成本指标	成本控制额	反向	小于等于	40	40.00	万元	5	5	
			成本节约率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5	

效益指标	社会效益指标	惠及范围	定性		全旗	优		15	15	
	可持续影响指标	长效保障机制健全性	定性		健全	优		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	100.00	%	10	10
总分								100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2017年商品粮大省奖励资金-呼财贸（2019）172号									
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会			
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	0	25.9			25.9		10	100		10
	其中：财政拨款	0	25.9			25.9		—	100		—
	上年结转资金							—			—
	其他资金	0	0			0		—	0		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过2017年商品粮大省奖励资金项目，保障相关工作圆满完成。					已将2017年商品粮大省奖励资金拨付至相关企业，保障此项目经费拨付及时。				
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	支持工作次数	正向	大于等于	1	1.00	次	10	10	
			支持工作项数	正向	等于	1	1.00	项	5	5	
		质量指标	工作完成率	正向	等于	100	100.00	%	10	10	
			工作合格率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5	

		工作开展及时率	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5	
	成本指标	成本控制额	反向	小于等于	25.9	25.90	万元	5	5	
		成本节约率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5	
效益指标	社会效益指标	惠及范围	定性		全旗	优		15	15	
	可持续影响指标	长效保障机制健全性	定性		健全	优		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	正向	大于等于	95	100.00	%	10	10	
总分								100	100.00	

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以2024年农产品调查经费项目为例，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部门（单位）具体绩效评价结果。

项目支出绩效自评报告 （2024年度）

项目名称：2024年农产品调查经费

实施单位：莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会（单位）

主管部门：莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会（部门）

2024年农产品调查经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2024年农产品调查下乡及给农户补助相关经费

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：我委相关工作人员开展农产品成本调查工作，积极下乡及对相关商户进行回访，并整理分析数据，力争在规定时间内及时上报数据。

年度绩效目标完成情况：我委相关工作人员开展农产品成本调查工作，积极下乡及对相关商户进行回访，并整理分析数据，已在规定时间内及时上报数据。

（三）偏差分析及整改措施。

无

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

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。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额1.94万元，其中：财政拨款1.94万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数1.94万元，其中：财政拨款1.94万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数1.94万元、执行率为100%，其中：财政拨款1.94万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督

查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。规范了管理制度逐步完善，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性，总体评价等级为优。

（四）项目资金管理情况。

我单位所有资金支出均履行了严格审批手续，严格执行相关的政策及规定，均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。所有项目支出均合法合规。在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

三、项目绩效情况

（一）产出指标

1. 数量指标

（1）下乡次数(次)，目标值2，完成值2，分值5，得分5。

（2）补助人数(人)，目标值2，完成值9，分值10，得分10。

2. 质量指标

（1）调查问题清楚，目标值清楚，完成值优，分值10，得分10。

（2）调查人员合格，目标值合格，完成值优，分值5，得分5。

3. 时效指标

（1）调查及时，目标值及时，完成值及时，分值5，得分5。

（2）反馈及时，目标值及时，完成值及时，分值5，得分5。

4. 成本指标

（1）成本控制率(百分比)，目标值100，完成值0，分值5，得分5。

（2）成本节约率(百分比)，目标值100，完成值0，分值5，得分5。

（二）效益指标

5. 社会效益指标

(1) 为农产品调查工作打下坚实基础，目标值为农产品调查工作打下坚实基础，完成值优，分值20，得分20。

6. 可持续影响指标

(1) 为农产品调查工作打下坚实基础，目标值为农产品调查工作打下坚实基础，完成值优，分值10，得分10。

(三) 满意度指标

7. 服务对象满意度指标

(1) 服务对象满意(百分比)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

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。

将绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效的信息，切实提升决策能力。继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。在年度预算项目申报工作中要着重考虑项目的合理性与必要性，压减一般性支出，非刚性支出，缓解本级财政支出压力。

(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**：指事业单位取得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（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。

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：指在为完成特定的行政工作任务或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。

十八、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 本部门(单位)决算公开联系方式及信息反馈渠道

莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孟佳楠

联系电话：15049078388

第五部分 部门(单位)决算公开表

见附件。