

奈曼旗工业和信息化局  
2022 年度部门决算公开报告

2023 年 11 月 10 日

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、部门主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作完成情况

## **第二部分：2022 年度部门决算情况说明**

- 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年度部门决算表**

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：部门概况

## 一、部门主要职能、职责

（一）贯彻国家和自治区、通辽市关于新型工业化发展战略和政策，拟订并组织实施全旗工业和信息化发展规划，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）监测分析全旗工业经济运行态势，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。研究拟订全旗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。

（三）负责提出本旗工业和信息化固定资产投资规模和方向、财政性建设资金安排的建议，按规定权限审核报送属于国家、自治区、通辽市投资主管部门核准的项目，备案本旗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。

（四）根据全旗国民经济和社会发展规划和产业发展政策，提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施，落实重点行业准入制度，组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理。依法履行全旗盐业主管机构的行业管理职责。负

责全旗民用爆炸物品安全生产监督管理。

（五）指导工业绿色发展。拟订奈曼旗工业能源节约、资源综合利用、自愿型清洁生产促进相关的规范性文件及规划并组织实施。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。协调组织实施有关国家、自治区、通辽市、奈曼旗工业和信息化产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化。负责工业行业的质量管理和品牌培育。

（七）组织协调振兴装备制造业工作，依托国家和自治区、通辽市、奈曼旗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。负责电子政务外网建设、运行、管理。

（九）负责中小企业发展的宏观指导。拟订促进中小企业发展相关的规范性文件及措施。

（十）承担全旗大数据发展管理的职能。贯彻执行国家、

自治区有关数据资源管理的方针政策和法律法规；拟订全旗数据资源发展战略、发展规划、年度计划、规范、评价体系和相关的规范性文件并组织实施。负责全旗大数据相关产业发展和行业管理；承担大数据、信息化领域对外交流合作；负责大数据、信息化人才领域相关工作；协调推进全旗智慧城市建设相关工作。

（十一）完成奈曼旗委、政府交办的其他任务。

## 二、部门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办公室、工业运行股、投资规划股、节能与综合利用股、行业管理股、信息化管理股。本部门下属单位包括：奈曼旗工业和信息化综合保障中心、七一铅矿。

2. 从决算单位构成看，纳入奈曼旗工业和信息化局部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括奈曼旗工业和信息化局部门本级、奈曼旗工业和信息化综合保障中心、七一铅矿。详细情况见表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	奈曼旗工业和信息化局	财政拨款的行政单位
2	奈曼旗工业和信息化综合保障中心	事业单位

3	七一铅矿	事业单位
---	------	------

### 三、2022 年度部门主要工作完成情况

2022 年度本单位严格秉持行政单位财务规则及政府会计制度进行财务收支和其他日常工作，以保证单位一系列正常业务活动和财务收支健康顺利开展。同时积极服从旗财政局安排，一是认真做好年初预算工作，合理安排收支，严格预算管理。二是认真做好年终决算工作，对一年来的收支活动进行分析研究，以便改进财务管理工作，提高管理水平。

## 第二部分：2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

奈曼旗工业和信息化局部门2022年度收入、支出决算总计1817.01万元，与年初预算相比，收入、支出各增加1526.09万元，增长524.57%，变动的主要原因是本年度增加了对企业优惠政策兑现的支出。与上年决算相比，收支总计各减少1088.81万元，下降37.47%，其中：

#### **（一）收入决算总计1817.01万元。包括：**

1.本年收入决算合计1817.01万元。与上年决算相比，减少1088.81万元，下降37.47%，变动原因：本年度相对于上年减少了对企业优惠政策兑现的支出。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

#### **（二）支出决算总计1817.01万元。包括：**

1.本年支出决算合计1817.01万元。与上年决算相比，减少1088.81万元，下降37.47%，变动原因：本年度相对于上年减少了对企业优惠政策兑现的支出。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无此项内容。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无此项内容。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

## 二、收入决算情况说明

奈曼旗工业和信息化局部门 2022 年度本年收入决算合计 1817.01 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1817.01 万元，占 100.00%；

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%；

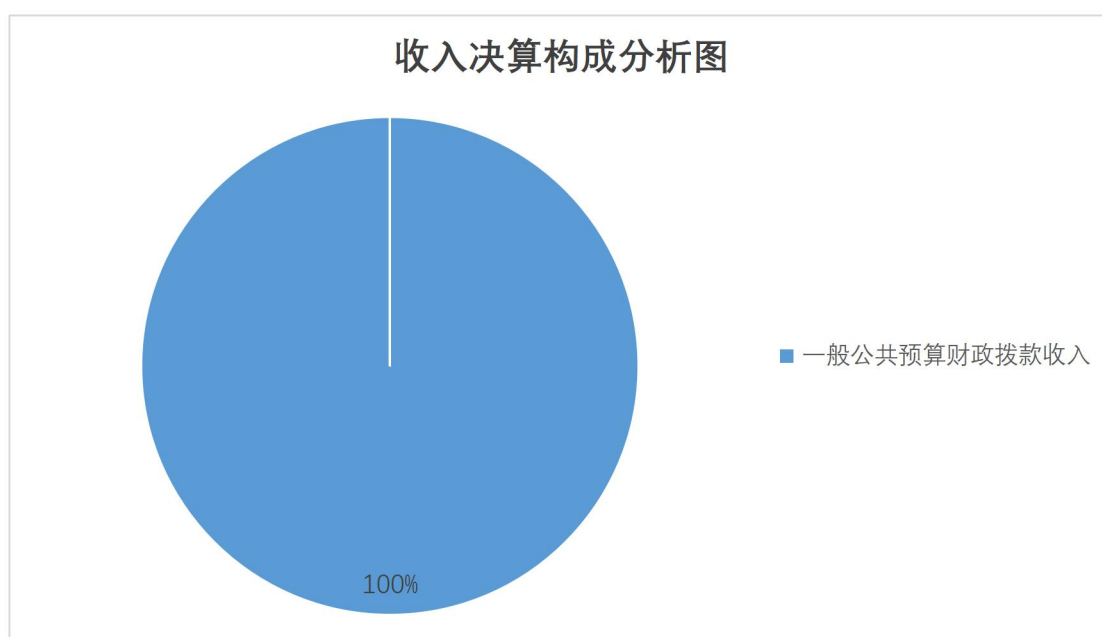
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

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 0.00 万元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

奈曼旗工业和信息化局部门 2022 年度本年支出决算合计 1817.01 万元，其中：

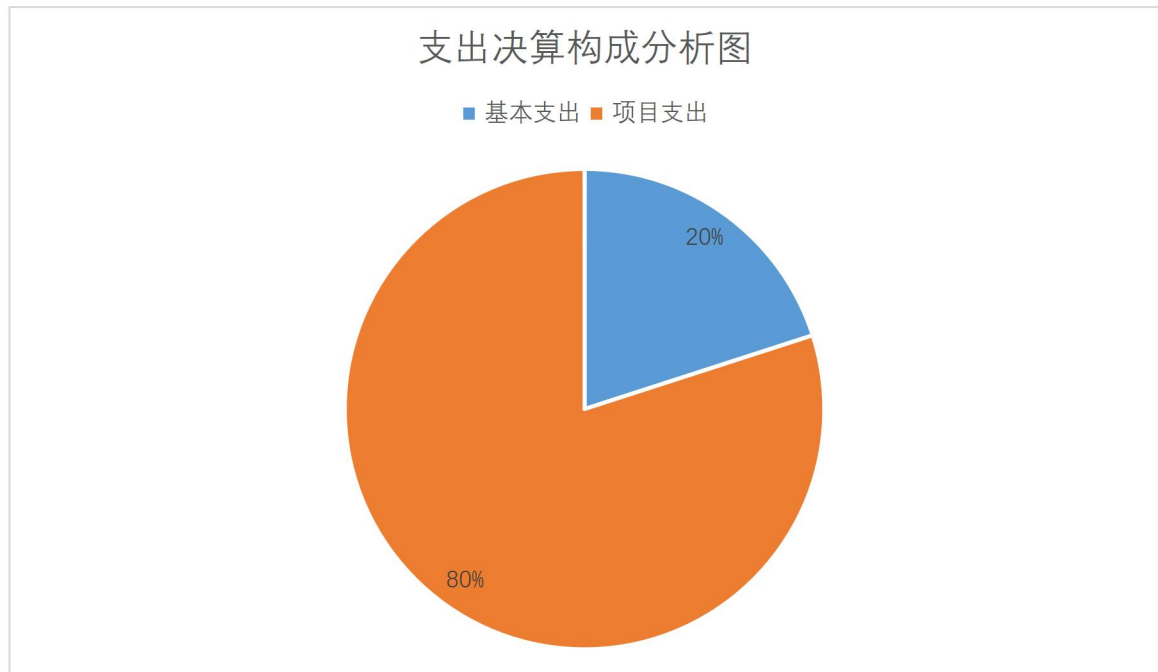
本年基本支出 364.00 万元，占 20.03%；

本年项目支出 1453.01 万元，占 79.97%；

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

奈曼旗工业和信息化局部门 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 1817.01 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1526.09 万元，增长 524.57%，变动原因：本年度增加了对企业优惠政策兑现的支出。与 2021 年度决算相比，收、支总计

各减少 1088.81 万元，下降 37.47%，变动原因：本年度相对于上年减少了对企业优惠政策兑现的支出。

## 五、一般公共预算支出决算情况说明

奈曼旗工业和信息化局部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1817.01 万元，与年初预算 290.92 万元相比，完成年初预算的 624.57%，其中：

### （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 54.64 万元，与年初预算相比增加 16.76 万元，完成年初预算的 144.24%，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）支出决算 23.21 万元，年初预算数 24.79 万元，完成年初预算数的 93.63%，决算数与年初预算数的差异原因是：为防止预算不足，年初预算数含有预留出的偏差额度。

2. 抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算 30.67 万元，年初无此项预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：本年度有退休职工去世，导致此项支出增加。

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）支出决算 0.76 万元，年初预算数 0.69 万元，完成年初预算数的 110.14%，决算数与年初预算数的差异原因是：2022 年新入职职工 8 人，导致支出增加。

### （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 15.38 万元，与年初预算相比

减少 1.3 万元，完成年初预算的 92.21%，其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算 15.38 万元，年初预算数 16.69 万元，完成年初预算数的 92.15%，决算数与年初预算数的差异原因是：为防止预算不足，年初预算数含有预留出的偏差额度。

#### （二） （三） 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 1732.97 万元，与年初预算相比增加 1512.11 万元，完成年初预算的 784.65%，其中：

1. 制造业（款）行政运行（项）支出决算 140.26 万元，年初预算数 106.32 万元，完成年初预算数的 105.78%，决算数与年初预算数的差异原因是：职工人数增加导致支出增长。

2. 制造业（款）其他制造业支出（项）支出决算 112.47 万元，年初预算数 78.24 万元，完成年初预算数的 143.75%，决算数与年初预算数的差异原因是：职工人数增加导致支出增长。

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）支出决算 1480.24 万元，年初预算数 36.29 万元，完成年初预算数的 4078.92%，决算数与年初预算数的差异原因是：本年度增加了对企业优惠政策兑现的支出。

#### （四） 住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 14.02 万元，与年初预算相比

减少 1.48 万元，完成年初预算的 90.45%，其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算 14.02 万元，年初预算数 15.50 万元，完成年初预算数的 90.45%，决算数与年初预算数的差异原因是：为防止预算不足，年初预算数含有预留出的偏差额度。

## 六、一般公共预算基本支出决算情况说明

奈曼旗工业和信息化局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 364.00 万元，其中：

（一）人员经费 303.74 万元，主要包括：津贴补贴 36.64 万元、医疗费补助 4.04 万元、其他工资福利支出 14.04 万元、住房公积金 14.02 万元、基本工资 130.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.33 万元、抚恤金 30.67 万元、生活补助 34.13 万元、奖励金 0.15 万元、职工基本医疗保险缴费 11.74 万元、奖金 1.05 万元、其他社会保障缴费 2.63 万元。

（二）公用经费 60.26 万元，主要包括：其他交通费用 16.59 万元、差旅费 13.31 万元、办公费 10.95 万元、办公设备购置 4.3 万元、劳务费 15.11 万元。

## 七、一般公共预算项目支出决算情况说明

奈曼旗工业和信息化局 部门 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1453.01 万元，其中：

对企业补助 1453.01 万元，主要包括：费用补贴 1453.01 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。

奈曼旗工业和信息化局部门 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位不涉及“三公”经费。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

奈曼旗工业和信息化局部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。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 2021 年决算相比，与 2021 年决算同为 0 万元，不可比，变动原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出为 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：不存在此项内容。与上年决算相比，同为 0 万元，不可比，变动原因：不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元，公务用车运行维护费主要用于不存在此项内容。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆，与上年决算相比，同为 0 万元，不可比，变动原因：不存在此项内容。

3. 公务接待费支出 0.00 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：不存在此项内容。与上年决算相比，同为 0 万元，不可比，变动原因：不存在此项内容。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

奈曼旗工业和信息化局部门 2022 年度政府性基金预算支出决算 0.00 万元，比 2021 年决算减少 543.4 万元，下降 100.00%，变动原因：本年度无政府性基金预算支出。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

奈曼旗工业和信息化局部门 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元，与 2021 年决算同为 0 万元，不可比，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**

奈曼旗工业和信息化局部门 2022 年度预算安排项目 3 个，实施项目 10 个，完成项目 10 个，项目支出总金额 1453.01 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 1453.01 万元，本年其他资金 0 万元。

## 十二、机构运行经费支出情况说明

奈曼旗工业和信息化局部门 2022 年度机构运行经费支出经费 60.26 万元，比 2021 年决算增加 33.47 万元，增长 124.93%，主要是由于：职工人数增加导致支出增长。

## 十三、政府采购支出情况说明

奈曼旗工业和信息化局部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0%，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 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

## 十四、国有资产占用情况说明

奈曼旗工业和信息化局部门截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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

我部门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 10 个，共涉及资金 1453.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展重点项目绩效评价。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门 2022 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. “业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：此项目已根据预算申请严格执行，全年共执行业务费的项目资金合计 6 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目名称	业务费						
主管部门	奈曼旗工业和信息化局（部门）			实施单位	奈曼旗工业和信息化局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）	年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	100.00	—

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
	其他资金	0	0	0.00	—	0	—					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		保障单位职工下乡监督检查工业企业安全生产和节能技改工作所需经费。					此项目现已根据预算申请严格执行，全年共执行业务费的项目资金合计6万元。					
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	节能检查和安全生产次数	正向	等于	54	54	次	10	10		
		质量指标	节能检查和安全生产检查监督率	正向	等于	100	100	百分比	15	15		
		时效指标	工作完成时限	正向	等于	1	1	年	15	15		
		成本指标	下乡补助成本控制	反向	小于等于	6	6	万元	10	10		
	效益指标	社会效益	保障工作正常运转	定性		保运转	保运转			15	15	
		可持续影响	保障工作持续运转	定性		保障工作持续运转	保障工作持续运转			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10		
	总分									100	100	

2.“铅矿人员管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为 96.36 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：本年度该项目管理已经实施完成，对铅矿人员变动及时上报财政，支付了发生办理变动情况的所有费用，该项目完全实施完毕。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 (2022 年度)											
项目名称		铅矿人员管理费									
主管部门		奈曼旗工业和信息化局（部门）				实施单位		奈曼旗工业和信息化局			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0	0	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		针对铅矿人员发生变动时组织人员对其发生的变动及时上报和办理，并办理相关变更事宜。需要支付的办公费和差旅费等费用支出。					本单位下属二级单位七一铅矿有退休人员 7 人，有遗属人员 18 人，有伤残人员 8 人，共有管理人员总数为 33 人，为保证铅矿人员变动情况的及时申报，特向财政申请管理人员费用 5 万元为本单位常年项目，对本年度该项目管理已经实施完成，对铅矿人员变动及时上报财政，支付了发生办理变动情况的所有费用，该项目完全实施完毕。				
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	管理人员数量-退休人员	正向	等于	11	7	人	10	6.36	
			管理人员数量-遗属	正向	等于	16	18	人	10	10	

		人员								
		管理人员数量-伤残人员	正向	等于	8	8	人	5	5	
	质量指标	人员变化的及时办理	定性		保证管理人员及时性	是		5	5	
	时效指标	完成工作任务年度	正向	等于	1	1	年	5	5	
	成本指标	人员变化发生的办公费用	反向	小于等于	3	3	万元	5	5	
		人员变化发生的差旅费用	反向	小于等于	2	2	万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保证铅矿人员变动的办理	定性		保证管理铅矿人员	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	等于	90	90	百分比	10	10
总分								100	96.36	

3.“保运转费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：此项目已根据预算申请严格执行，全年共执行保运转费用项目资金为10万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

<b>项目支出绩效自评表 (2022年度)</b>			
项目名称	保运转费用		
主管部门	奈曼旗工业和信息化局（部门）	实施单位	奈曼旗工业和信息化局

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	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	0	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		本单位在重大项目的监管、工业经济运行、干部人才的培训、盐业及民暴企业的安全检查及节能工作等产生的出差费和办公费等 各项费用的需要				此项目现已根据预算申请严格执行，全年共执行保运转费用项目资金为10万元，其中监督检查办公费3万元，监督检查差旅费3万元，监督检查其他交通费4万元。					
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
	产出指标	数量指标	工作检查次数	正向	等于	63	63	次	10	10	
质量指标		高效完成工作情况	定性		保运转	保运转		10	9		
时效指标		完成工作任务年限	正向	等于	1	1	年	10	10		
成本指标		监督检查办公费	反向	小于等于	3	3	万元	5	5		
		监督检查差旅费	反向	小于等于	3	3	万元	5	5		
		监督检查其他交通费	反向	小于等于	4	4	万元	10	10		
效益指标		社会效益	保障单位工作正常运转费用	定性		保运转	保运转		20	18	
	可持续影响	保障工作正常开展	定性		保运转	保运转		10	10		

	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	正向	等于	95	95	百分比	10	10	
总分									100	97	

4.“新增人员办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：此项目已根据预算申请严格执行，全年共执行项目资金10万元。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 (2022年度)											
项目名称		新增人员办公经费									
主管部门		奈曼旗工业和信息化局(部门)				实施单位		奈曼旗工业和信息化局			
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	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	0	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障单位正常工作运转。				此项目已根据预算申请严格执行，全年共执行项目资金10万元。					
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	工作检查次数	正向	等于	60	60	次	10	10	
		质量指标	高效完成工作情况	定性		保运转	保运转		10	9	

	时效指标	完成工作任务年限	正向	等于	1	1	年	10	10		
	成本指标	监督检查办公费	反向	小于等于	3	3	万元	5	5		
		监督检查差旅费	反向	小于等于	3	3	万元	5	5		
		监督检查其他交通费	反向	小于等于	4	4	万元	10	10		
	效益指标	社会效益	保障单位工作正常运转费用	定性		保运转	保运转		20	18	
		可持续影响	保障工作正常开展	定性		保运转	保运转		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	正向	等于	95	95	百分比	10	10	
总分								100	97		

5.“工业和信息化局工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：此项目已根据预算申请严格执行，全年共执行项目资金10万元。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 (2022年度)							
项目名称	工业和信息化局工作经费						
主管部门	奈曼旗工业和信息化局(部门)			实施单位	奈曼旗工业和信息化局		
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	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	0	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保障单位正常工作运转。					此项目已根据预算申请严格执行，全年共执行项目资金 10 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	工作检查次数	正向	等于	60	60	次	10	10	
		质量指标	高效完成工作情况	定性		保运转	保运转		10	10	
		时效指标	完成工作任务年限	正向	等于	1	1	年	10	10	
		成本指标	监督检查办公费	反向	小于等于	3	3	万元	5	5	
			监督检查差旅费	反向	小于等于	3	3	万元	5	5	
			监督检查其他交通费	反向	小于等于	4	4	万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障单位工作正常运转费用	定性		保运转	保运转		20	18	
		可持续影响	保障工作正常开展	定性		保运转	保运转		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	正向	等于	95	95	百分比	10	10	

	标										
总分									100	98	

### (三) 部门项目绩效评价结果

本部门未开展重点项目绩效评价。

## 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：**指部门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：**指部门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。

十九、社会保障和就业支出（功能科目类级）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（功能科目类级）：反映政府卫生健康方面的支出。

二十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

二十三、资源勘探工业信息等支出（功能科目类级）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

二十四、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

二十五、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

二十六、住房保障支出（功能科目类级）：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十七、对企业补助（支出经济分类科目类级）：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建

设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

## 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：李淑裕            联系电话：13474755859

## 第五部分：2022 年度部门决算表

备注：

- 1、决算公开表见附表
- 2、按决算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而 2022 年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。