

内蒙古自治区兴安盟工业和信息化局
2021 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

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

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于 2021 年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

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 部门决算公开表

- 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、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 部门基本情况

一、主要职能职责

1、贯彻落实党中央关于工业和信息化工作的方针政策和自治区党委、盟委相关决策部署，拟定并组织实施全盟工业和信息化发展规划、年度计划、产业政策，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。

2、监测分析全盟工业、信息产业运行态势，进行预测预警和信息引导，负责工业运行中生产要素综合协调，协调解决行业运行发展中的有关问题。

3、负责提出工业、信息化固定资产投资规模和方向、自治区和兴安盟财政性建设资金安排的建议。负责工业园区固定资产投资项目管理工作。

4、指导全盟工业园区布局规划，促进工业园区健康发展。

5、指导行业技术创新和技术进步，提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。负责工业领域的行业管理。依法履行兴安盟盐业主管机构的行业管理职责。负责全盟民用爆炸物品安全生产监督管理。

6、指导工业绿色发展。拟定工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策及规划，并组织实施。指导工业能源节约和资源综合利用工作，组织协调相关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。

7、负责工业和信息技术服务创新体系建设，推动技术创新和产学研用相结合。指导工业行业的质量管理和品牌培育。

8、组织协调振兴装备制造业工作，研究拟订技术装备发展和自主创新、政策、指导引进技术装备的消化创新。承担轻工、纺织、食品、医药等消费品工业的行业管理工作，研究拟订行业发展规划并提出政策建议。负责军民结合推进综合协调工作。

9、负责工业领域信息化工作。推进信息和工业化融合发展。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。

10、负责中小企业及非公有制工业经济发展的指导、综合协调和服务。拟订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，并组织实施。推动中小企业服务体系项目建设。

11、与盟委网络安全和信息化委员会办公室有关职责分工。兴安盟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。盟委网络安全和信息化委员会办公室负责全盟信息化推进工作。

12、与兴安盟发改委（能源局）有关职责分工。兴安盟工业和信息化局负责监测全盟电力运行，落实发电企业年度发电量预期调控目标和电力市场建设实施方案，维护电力市场秩序。电力其他职能由兴安盟发改委（能源局）负责。

13. 负责我盟行政区域内的日常工业节能监察工作。

14. 依法对我盟行政区域内工业用能单位的下列行为实施节能监察：节能法律、法规、规章和国家、自治区有关节能标准、

能效标准的执行情况；能源计量、能源统计和能源利用状况报告制度的执行情况；禁止使用、转让、租借国家明令淘汰的产品以及生产设备、设施、工艺制度的执行情况；建立能源管理体系、管理制度的情况，重点工业用能单位设立能源管理岗位以及人员培训、备案的管理情况；法律、法规和规章规定的其他节能监察工作。

15. 承办自治区节能监察中心和兴安盟工业和信息化局交办的与工业企业节能监察有关的其他工作。

16. 完成盟委、盟行署交办的其他任务。

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，兴安盟工信局部门决算包括：盟本级决算和所属事业单位决算。盟本级及下设独立决算单位共有2家，其中：财政拨款的独立核算行政单位1家，公益一类事业单位独立核算1家，为兴安盟工业和信息化综合行政执法支队；公益一类事业单位非独立核算为2家，分别为兴安盟中小企业公共服务中心、兴安盟工业和信息化局综合保障中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	兴安盟工业和信息化局（本级）
2	兴安盟工业和信息化综合行政执法支队

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 1,988.78 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 1,073.72 万元，增长 117.34%，变动原因：一是人员工资调整增涨。二是新增“兴安英才”专项资金 60 万元。三是新增信息化建设专项资金 394.80 万元、云数据中心基础资源服务专项资金 518.39 万元。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,988.61 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 1,073.56 万元，增长 117.32%，变动原因：一是人员工资调整增涨。二是新增“兴安英才”专项资金 60 万元。三是新增信息化建设专项资金 394.80 万元、云数据中心基础资源服务专项资金 518.39 万元。

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

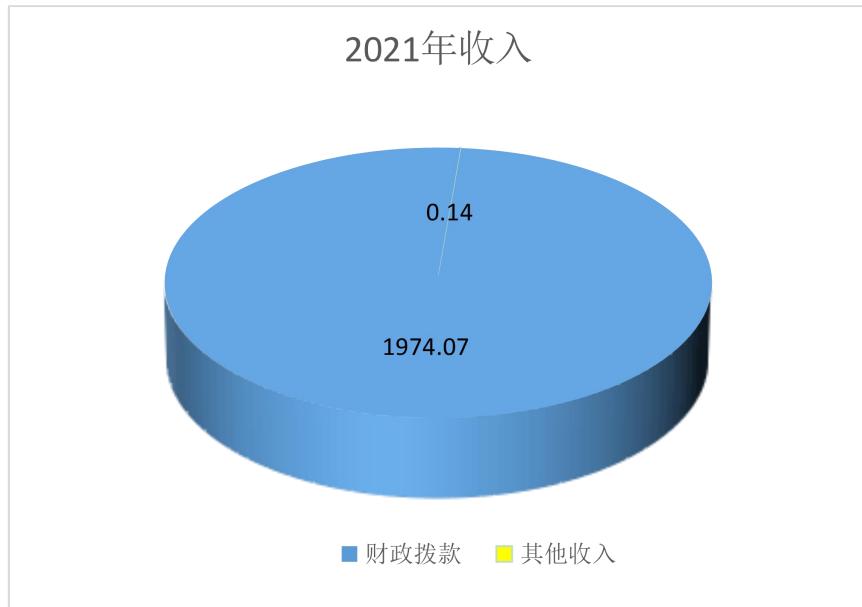
本部门 2021 年度收入总计 1,988.78 万元，其中：本年收入合计 1,974.21 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 14.57 万元；支出总计 1,988.78 万元，其中：结余分配 0.01 万元，年末结转和结余 8.56 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 1,213.71 万元，下降 37.9%，主要原因：一是

因 2020 年度有疫情防控资金拨款 1442.28 万元，2021 年无此专项经费支出；二是 2020 年退休有 6 人死亡，抚恤金丧葬费财政拨款收入增加，2021 年退休人员无变动。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1,974.21 万元，其中：财政拨款收入 1,974.07 万元，占 99.99%；其他收入 0.14 万元，占 0.01%。

图 1：收入决算图



（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1,980.2 万元，其中：基本支出 871.85 万元，占 44.03%；项目支出 1,108.35 万元，占 55.97%。

图 2：支出决算图



(四) 关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 1,988.61 万元，其中：年初结转和结余 14.54 万元；支出总计 1,988.61 万元，其中：年末结转和结余 8.54 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 213.67 万元，下降 37.9%。主要原因：一是因 2020 年度有疫情防控资金拨款 1442.28 万元，2021 年无此专项经费收支；二是 2020 年退休有 6 人死亡，抚恤金丧葬费财政拨款收入增加，2021 年退休人员无变动。

(五) 关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,980.07 万元，其中：基本支出 871.72 万元，占 44.02%；项目支出 1,108.35 万元，占 55.98%。

一般公共预算财政拨款支出 1,980.07 万元。与年初预算相比，增加 1,065.02 万元，增长 116.39。变动原因：一是人员工资调增。二是新增“兴安英才”专项资金 60 万元。三是新增信息化建设专项资金 394.80 万元、云数据中心基础资源服务专项资金 518.39 万元。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 其他政府办公（厅）及相关事务（款）行政运行（项）。年初预算 307.15 万元，决算支出 312.99 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数的差异原因：一是养老、医疗等社保费用实际缴费较预算增加。二是带薪休假补贴因工资基数调整变动实际发放金额较预算增加。

2. 其他政府办公（厅）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，决算支出 924.76 万元。决算数与年初预算数的差异原因：调整增加信息化建设专项经费 924.76 万元，其中 518.44 元为财政存量资金拨款，394.80 万元为上年资金结转。

3. 其他政府办公（厅）及相关事务（款）事业运行（项）。年初预算 110.82 万元，决算支出 95.62 万元，完成年初预算的 86%。决算数与年初预算数的差异原因：因事业单位改革调整，人员调出减少，故工资实际支出较预算数减少。

4. 其他政府办公（厅）及相关事务（款）机关服务（项）。年初预算 166.54 万元，决算支出 177.54 万元，完成年初预算

的 106%。决算数与年初预算数的差异原因：一是养老、医疗等社保费用用核定基数调增，故实际缴费较预算增加。二是带薪休假补贴因工资基数调增，故核定发放金额较预算数增加。

5. 其他政府办公（厅）及相关事务（款）其他政府办公厅及相关事务支出（项）。年初预算 17.61 万元，决算支出 103.04 万元，完成年初预算的 585%。决算数与年初预算数的差异原因：一是乌钢改制办专项资金为上缴款项拨付，不在财政年初拨款预算中。二是年度追加兴安英才专项资金，用于人才引进支付一次性安家费。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 48.30 万元，决算支出 48.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 12.04 万元，决算支出 12.34 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员增加 1 人，故工资实际支出比预算数增多。

3. 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 60.53 万元，决算支出 62.68 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数的差异原因：保险缴费基数较上年调整增加，故实际缴费支出较预算增多。

4. 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 30.27 万元，决算支出 31.34 万元，完

成年初预算的 103%。决算数与年初预算数的差异原因：保险缴费基数较上年调整增加，故实际缴费支出较预算增多。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 1.92 万元，决算支出 2 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数的差异原因：遗属生活补助费用调整增多。

6. 其他社会保障和就业（款）其他社保保障和就业支出（项）。年初预算 21.81 万元，决算支出 24.13 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数的差异原因：失业和工伤保险缴费基数较上年度增加，故实际缴费支出增多。

（三）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 18.82 万元，决算支出 18.81 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数的差异原因：保险缴费基数核定因工资总额和缴费人数变动而调整，故实际缴存支出较预算数有所差异。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 18.21 万元，决算支出 18.46 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数的差异原因：保险缴费基数核定因工资总额和缴费人数变动而调整，故实际缴存支出较预算数有所差异。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 29.87 万元，决算支出 30.44 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数的差异原因：保险缴费基数核定因工资总额和缴费人数变动而调整，故实际缴存支出较预算数有所差异。

(四) 农林水 (类)

扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 3.38 万元。决算数与年初预算数的差异原因：支付派驻嘎查驻村干部的补贴费用，此项补贴由盟委组织部统一批复拨付。

(五) 资源勘探工业信息 (类)

1. 支出中小企业发展和管理（款）其他支出中小企业发展和管理支出（项）。年初预算 20 万元，决算支出 26.64 万元，完成年初预算的 133%。决算数与年初预算数的差异原因：中小企业专项业务培训 6.64 万元为上年结转结余资金。

2. 支出中小企业发展和管理（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 35.94 万元。决算数与年初预算数的差异原因：两化融合贯标项目引导资金，上年结转结余资金支付。

(六) 住房保障 (类)

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 50.53 万元，决算支出 51.66 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金缴费基数核定因工资总额和缴费人数变动而调整，故实际缴存支出较预算数有所差异。

(六) 关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 871.72 万元，其中：人员经费 778.9 万元，主要包括基本工资 159.01

万元、津贴补贴 151.39 万元、奖金 8.47 万元、绩效工资 51.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.02 万元、职业年金 缴费 47.01 万元、职工基本医疗保险缴费 47.03 万元、公务员医疗补助缴费 30.44 万元、其他社会保障缴费 7.12 万元、住房公积金 51.66 万元、退休费 60.64 万元、生活补助 5.37 万元、奖励金 0.90 万元、其他对个人和家庭的补助 4.42 万元，较上年减少 339.9 万元，主要原因是：2020 年度退休 6 人死亡，抚恤金拨款增加，本年度退休人员无变化，故人员经费较上年度减少；公用经费 92.82 万元，主要包括：办公费 14.33 万元、印刷费 4.67 万元、手续费 0.11 万元、邮电费 1.67 万元、取暖费 0.33 万元、差旅费 28.17 万元、租赁费 0.50 万元、培训费 0.11 万元、公务接待费 0.47 万元、劳务费 3.77 万元、工会经费 8.42 万元、公务用车运行维护费 7.09 万元、其他交通费 21.73 万元、其他商品服务支出 0.54 万元，办公设备购置 0.91 万元，较上年减少 2.68 万元，主要原因是：落实公用经费压减政策，在保障日常工作正常运行情况下，减少不必要支出。

（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 16.41 万元，支出决算为 7.56 万元，完成预算的 46.08%，其中：因公出国

(境) 费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 14.7 万元，支出决算为 7.09 万元，完成预算的 48.21%；公务接待费预算为 1.71 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 27.78%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我局严格执行“三公”经费支出；二是公务接待费按照文件要求执行，不超范围超标准支出；三是公务用车的使用严格按照规定执行，规范派车使用流程及车辆加油管理。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 7.56 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.09 万元，占 93.73%；公务接待费支出 0.47 万元，占 6.27%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于因公出国（境）支出。较上年增加 0 万元，主要原因本年度未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费支出 7.09 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，主要用于公务用车购置支出，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出较上年增加 0 万元，主要原因是本单位未发生公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出 7.09 万元，用于支付车辆加油费、过桥费、保险和维修费用，车均

运维费 1.42 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 7.06 万元，主要原因是车辆派出使用严格按照规章制度执行，加油费与车辆行驶里程相匹配。财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。

公务接待费支出 0.47 万元。其中：国内公务接待费 0.47 万元，接待 9 批次，共接待 45 人次。主要用于接待招商项目考察人员。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。本年度单位无国境外接待费用发生。公务接待费支出较上年减少 0.75 万元，主要原因是我局严格按照公务接待文件要求执行，无公函不接待，不超标准超范围接待。

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算收入决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%，支出决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%，本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%；支出决算 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%，本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021 年，本部门预算安排项目 9 个，实施项目 9 个，完成项目 9 个，项目支出总金额 1,108.35 万元。财政本年拨款金额 1,105.65 万元，财政拨款结转结余 8.51 万元，其他资金结转结余 0.03 万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出合计 516.52 万元，其中：政府采购货物支出 13.36 万元，比 2020 年增加 11.41 万元，增长 85.4%，主要原因是：本年度因业务需要新购置办公椅、会议室显示屏等设备；政府采购工程支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，因本部门无政府采购工程支出，数据无增长变动，与 2020 年持平；政府采购服务支出 503.15 万元，比 2020 年增加 503.15 万元，增长 100%，主要原因是：增加云数据中心服务基础建设委托第三方机构需通过政府采购平台走业务流程。授予中小企业合同金额 503.23 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 503.23 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 92.82 万元，比 2020 年减少 2.68 万元，降低 2.8%。其中：办公费 14.33 万元、印刷费 4.67 万元、手续费 0.11 万元、邮电费 1.67 万元、取暖费 0.33 万元、差旅费 28.17 万元、租赁费 0.50 万元、培训费 0.11

万元、公务接待费 0.47 万元、劳务费 3.77 万元、工会经费 8.42 万元、公务用车运行维护费 7.09 万元、其他交通费 21.73 万元、其他商品服务支出 0.54 万元，办公设备购置 0.91 万元。主要原因是：落实公用经费压减政策，在保障日常工作正常运行情况下，减少不必要支出。

（十三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 3 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0 台（套）。因本单位没有 50 万元及 100 万元以上通用设备，数据无变动，与 2020 年持平。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度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 9 个，共涉及资金 1,108.35 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，本年度无政府性基金预算项目支出。

本年度部门未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“梨子山铁矿维护费项目”、“梨子山铁矿部分退休教师和技工退休金补差项目”“兴安英才专项经费”“中小企业专项”“招商经费”等 9 个一般公共预算项目绩效自评结果。

1. “梨子山铁矿维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度目标为梨子山铁矿失业下岗和退休职工服务，解决协调原企业各项未尽事宜。留守费用于下岗职工服务及相关维稳工作支出。本年度拨付指标 2 次共计 18 万元，数量指标值已完成。解决下岗职工困难，减少人员上访事件发生社会效益指标已满足保障需求。发现的主要问题及原因：绩效目标监控的制度还不够完整。下一步改进措施：加强单位内部预算支出管理，完善和改进绩效监控制度。

**项目支出绩效自评表
(2021 年度)**

项目名称	梨子山铁矿维护费					
主管部门	兴安盟财政局			实施单位	兴安盟工业和信息化局	
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 (%)
	年度资	18.00	18.00	18.00	10	100.00

		金总额									
		其中:财政拨款	18.00	18.00		18.00	—	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				
		1. 保障梨子山铁矿日常人员工资待遇. 2、解决下岗职工待遇问题，减少人员上访事件发生。3、加强安全风险监管，确保矿区留守处稳定运行。					本年预期目标已全部完成。				
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	工资福利支出	正向	等于	1.0	0	项	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	正向	等于	100.0	100	%	15	15	
		时效指标	预算下达后资金拨付时间	定性		2021.1-12	2021.8		15	14	
		成本指标	工资福利支出	正向	等于	18.0	18	万元/项	10	10	
	效益指标	社会效益	矿区维稳工资需要	定性		有效提高	有效提高		15	14	
		可持续影响	持续保障留守处人员工资及下岗职工待遇质量	定性		长期	长期		15	14	
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	正向	大于等于	90.0	90	%	10	10	
总分								100	97		

2. “梨子山铁矿部分退休教师和技工退休金补差”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 17.61 万元，执行数为 17.61 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目依据《内蒙古自治区人民政府关

于落实国有企业办中小学退休教师养老金补差问题的意见》内政字【2006】201号文件精神，梨子山铁矿部分教师和技工11人应享受该政策待遇补发退休金全年共计17.61万元，本年度已全部完成项目支出。每年发放一次给11人每人约1.6万元，数量指标已按时完成；满足退休教师和技工待遇补差的社会效益指标已达到且服务对象满意度已到达90%。发现的主要问题及原因：项目指标值还有待完善和细化。下一步改进措施：完善预算细化，规范项目绩效目标预算支出并完善绩效目标监控内部制度。

**项目支出绩效自评表
(2021年度)**

项目名称		梨子山退休教师金补差										
主管部门	兴安盟财政局			实施单位		兴安盟工业和信息化局						
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		17.61	17.61		17.61		10	100.00	10		
	其中：财政拨款		17.61	17.61		17.61		—	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						
		1、完成当年企业退休教师和技工11人社保养老金待遇补差的发放。				已完成本年度退休教师11人社保待遇养老金待遇的补差发放。						
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	社保工资	正向	大于等于	11.0	11	人	10	10		
		质量指标	足额按时发放率	正向	等于	100.0	100	%	15	15		
		时效指标	预算下达后资金拨付时间	定性		2021.1-12	2021.8		15	15		
		成本指标	人均社保工资	反向	小于等于	1.6	1.6	万元/人	10	10		
	效益	社会效	减少人员	定性		有效提	年度内		15	14		

	指标	益	上访情况			高	减少上访人员,得到提高				
	可持续影响	上访情况减少且满足符合条件人员要求	定性		长期	长期		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	正向	大于等于	90.0	90	%	10	10		
总分								100	99		

3. “中小企业专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。全年预算数为 26.83 万元，执行数为 26.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织中小企业管理者外出培训 1 次。年度产出指标、效益指标全部完成。下一步改进措施：制定详细的培训计划和任务，使专项培训满足学习各方面业务发展水平需要，提高培训合格率。

**项目支出绩效自评表
(2021 年度)**

项目名称		中小企业专项经费					兴安盟工业和信息化局				
主管部门	兴安盟财政局				实施单位		兴安盟工业和信息化局				
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	26.83	26.83	26.83	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	26.83	26.83	26.83	—	100	—				
	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					
		1、组织完成中小企业管理者培训 1 次。2、组织中小企业外出参观或现场教学时间等活动。				已完成中小企业管理者培训 1 次。					
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	每年组织培训班次	正向	大于等于	1.0	1	次	10	10	
		质量指标	培训合格率	正向	大于等于	90.0	90	%	15	15	
		时效指标	培训计划执行时	定性		2021.1	2021.1		15	10	

			间			-12					
	成本指标	每次培训计划所需经费	反向	小于等于	18.0	26.64	万元/次	10	9		
效益指标	社会效益	企业人才培养，提高技能人员和管理水平	定性		有效提高	有效提高		15	14		
	可持续影响	企业队伍整体水平和企业知名度提高	定性		长期	长期		15	14		
满意度指标	服务对象满意度	受培训人员满意情况	正向	大于等于	90.0	90	%	10	10		
总分								100	92		

4. “两化融合贯标引导资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 35.94 万元，执行数为 35.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：兴安盟两化融合管理体系区域贯标咨询服务项目的验收，支付完成试点企业验收项目尾款。发现的主要问题及原因：因受验收进度影响，资金拨付和使用时间有所差异。下一步改进措施：完成项目验收工作的管理，制定项目资金使用方案。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称 两化融合贯标引导资金							
主管部门	兴安盟财政局			实施单位	兴安盟工业和信息化局		
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	35.94	35.94	35.94	10	100.00	10
	其中：财政拨款	35.94	35.94	35.94	—	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		
	1. 完成兴安盟两化融合管理体系区域贯标咨询服务项目的验收。 2. 对已完成验收试点的企业支付项目尾款。				已完成我盟两化融合管理体系贯标咨询服务项目，并对已验收完成的支付项目结算款项。		

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	本年完成验收企业数量	正向	等于	8.0	8	个	10	10	
		质量指标	验收合格率	正向	等于	100.0	100	%	15	15	
		时效指标	项目验收执行时间	定性		2021.1-12	2021.11		15	15	
		成本指标	每验一家企业费用	反向	小于等于	4.5	4.5	万元/次	10	10	
	效益指标	社会效益	提高企业信息化更加完善	定性		有效提高	有提高		15	14	
		可持续影响	行业体系信息化完善利用区域体系良好发展	定性		长期	长期		15	14	
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	正向	大于等于	90.0	90	%	10	10	
总分								100	98		

5. “乌改办专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.83 分。全年预算数为 17.70 万元，执行数为 17.40 万元，完成预算的 98.31%。项目绩效目标完成情况：支付人员全年工资及社保费用，处理乌钢改制遗留问题。发现的主要问题及原因：因此项费用涉及历史遗留问题较多，资金使用和拨付有不确定性。下一步改进措施：积极解决遗留问题，并保障人员工资，维持日常工作所需。

**项目支出绩效自评表
(2021 年度)**

项目名称 乌改办专项经费

主管部门	兴安盟财政局			实施单位	兴安盟工业和信息化局		
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	17.70	17.70	17.40		10	98.31	9.83			
	其中：财政拨款	17.70	17.70	17.40		—	98.31	—			
	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						
	1、处理乌钢改制遗留问题。2、经费用于支付人员工资和社保费用。					已完成人员工资和社保费用支出,维持乌钢正常运转。					
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	临时聘用人员项目	正向	等于	1.0	1	项	10	10	
		质量指标	工资发现及时率	正向	等于	100.0	100	%	15	15	
		时效指标	经费使用时间	定性		2021.1-12	2021.2		15	15	
		成本指标	临时人员工资,工资成本	反向	小于等于	13.0	13	万元/项	10	10	
	效益指标	社会效益	提高就业率	定性		有效提高	有提高		15	14	
		可持续影响	持续保障乌钢改制遗留问题	定性		长期	长期		15	14	
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	正向	大于等于	90.0	90	%	10	10	
总分								100	97.83		

6. “招商引资专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为15万元，执行数为7.80万元，完成预算的52%。项目绩效目标完成情况：组织3次以上外出考察招商活动，年度内完成1次招商企业洽谈会议。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，本年内未能组织外出考察活动。下一步改进措施：根据工作进度和实际情况，制订更为详细和完善的招商考察进程安排，预制备用方案。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称 招商引资专项经费											
主管部门	兴安盟财政局			实施单位		兴安盟工业和信息化局					
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	15.00	7.80		10	52.00	5.2			
	其中：财政拨款	5.00	15.00	7.80		—	52.00	—			
	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						
	1. 完成一次招商洽谈会议。2. 组织 2 次以上外出招商考察活动。				已完成一次招商洽谈会。						
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	每年组织招商会议次数	正向	大于等于	1.0	1	次	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	正向	等于	100.0	100	%	15	15	
		时效指标	预算下达后资金拨付时间	定性		2021.1-12	2021.7		10	10	
		成本指标	年度招商费用成本	反向	小于等于	15.0	7.8	万元/次	15	13	
	效益指标	经济效益	招商引资完成率带来的经济效益	正向	等于	100.0	100	%	10	10	
		社会效益	引进高端企业提高社会经济发展	定性		有效提高	有提高		5	4	
		生态效益	对我盟招商环境的影响	定性		有效提高	有提高		5	5	
		可持续影响	提高经济效益，带动经济发展	定性		长期	长期		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	引进的企业对我盟招商待遇的满意度	正向	大于等于	90.0	90	%	10	10	
总分								100	92.2		

7. “兴安英才工程专项资金”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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：缓解我盟人才紧缺现状，引进博士人才。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称 “兴安英才”工程专项资金

主管部门	兴安盟财政局			实施单位		兴安盟工业和信息化局					
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	60.00	60.00	60.00		10	100.00	10			
	其中：财政拨款	60.00	60.00	60.00		—	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	—			
	预期目标				实际完成情况						
年度总体目标		1. 缓解人才资源紧缺，引进博士人才。2. 完成相关引进手续，并按时间计划发放补贴资金。				本单位人才引进博士1人，补贴资金已全部发放完成。					
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	引进人才数量	正向	大于等于	1.0	1	个	10	10	
		质量指标	足额按时发放率	正向	等于	100.0	100	%	15	15	
		时效指标	预算下达后资金拨付时间	定性		2021.1-12	2021.5		15	14	
		成本指标	一次性安家费发放标准	反向	小于等于	60.0	60	万元个	10	10	
	效益指标	社会效益	引进人才，满足社会对高素质人才的需求	定性		有效提高	有提高		15	15	
		可持续影响	高端人才给社会经济发展带来的新机遇	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	引进人才对待遇满意度	正向	大于等于	90.0	90	%	10	10	
总分									100	99	

8. “云数据资源服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 916.24 万元，执行数为 916.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成兴安盟云数据中心基础资源服务项目年度总目标，维护各使用单位云数据平台正常运行。发现的主要问题及原因：此项目为上年延续建设项目，资金及相关采购手续上下年衔接会有延迟。下一步改进措施：及时跟进项目发展进度，做好跨年度资金预算安排。

**项目支出绩效自评表
(2021 年度)**

项目名称		云数据资源服务项目									
主管部门		兴安盟财政局			实施单位		兴安盟工业和信息化局				
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	916.24	916.24	916.24	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	916.24	916.24	916.24	—	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					
1. 完成兴安盟云数据中心基础资源服务项目结算。 2. 维护各使用单位云数据平台正常运行。		已完成云数据中心基础资源服务项目结算工作，云数据平台运行正常。年度预期目标已完成。									
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	云数资源服务建设项目	正向	等于	1.0	1	项	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	正向	等于	100.0	100	%	15	15	
		时效指标	预算下达后资金拨付时间	定性		2021.11-12	2021.11		15	15	
	成本指标	平台建设年度使用费用项目	反向	小于等于	18	18	万元/次	10	10		
效益指标	社会效益	云数据平台使用对于数据集	定性		有效	有提高		15	14		

		成, 分析, 整合得到高速处理			提高					
	可持续影响	通过云数据信息平台资源共享, 更加便捷准确	定性		长期	正常运行中		15	14	
满意度指标	服务对象满意度	云平台使用对象满意度	正向	大于等于	90.0	90	%	10	10	
总分							100	98		

9. “信息化评审服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 8.53 万元，执行数为 8.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高信息化项目管理质量，完善政府投资信息化项目建设的评审评估。发现的主要问题及原因：此项目资金为上年结余结转资金，故未列入当年财政预算拨款中。下一步改进措施：年度结转结余资金及时安排，合理使用。

**项目支出绩效自评表
(2021 年度)**

项目名称 信息化项目评审服务费用

主管部门	兴安盟财政局			实施单位		兴安盟工业和信息化局					
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	8.52	8.53		8.53	10	100.00	10			
	其中： 财政拨款	8.52	8.53		8.53	—	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	—			
	预期目标					实际完成情况					
年度总体目标		1. 提高信息化项目管理质量, 完善政府投资信息化项目建设。 2. 落实信息化项目专家评审和机构评估制度.				已完成政府投资信息化项目建设, 信息项目专家评审和机构已建立相关评估制度. 预期目标已完成.					
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	信息化评审项目	正向	等于	1.0	1	项	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	正向	等于	100.0	100	%	15	15	
		时效指标	预算下达后资金拨付时间	定性		2021.1-12	2021.11		15	15	
		成本指标	评审服务整体项目	正向	等于	10	8.52	万元/项	10	9	
	效益指标	社会效益	完善信息化体系建设和管理	定性		有效提高	有提高		15	15	
		可持续影响	提高信息管理质量	定性		长期	长期保障		15	14	
满意度指标	服务对象满意度	验收方满意度	正向	大于等于	90.0	90	%	10	10		
总分								100	98		

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门及所属事业单位未开展部门项目绩效评价。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三) 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。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六) 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(九) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；

公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) “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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

(十二) 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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

(十三) 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。

(十四) 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）。

(十五) 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。

(十六) 资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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：赵丽 联系电话：0482-8267132