

2022 年度内蒙古自治区发展和改革委员会
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况

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、主要职能、职责

内蒙古自治区发展和改革委员会贯彻党中央关于发展和改革工作的方针政策，落实自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 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。牵头组织统一规划体系建设。负责自治区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。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法律法规草案，制定部门规章。

2. 提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划的评估督导和重大政策、重大工程的督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测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。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。会同有关部门调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由自治区管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订财政政策、货币政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进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，会同相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。研究拟订推进优化营商环境的政策措施。

5. 提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施“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。负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6. 负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和自治区财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大生产建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7. 推动落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家和自治区重大区域发展战略和规划。组织拟订和实施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。统筹协调区域合作工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8. 组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规

划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

9. 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局自治区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10. 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。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订自治区储备物资品种目录、总体发展规划。

11. 负责社会发展和国民经济发展和政策衔接，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。牵头开展社会信用体系建设。

12. 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。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。

13. 研究提出贯彻落实国家经济建设与国防建设协调发展战略、规划的政策措施，协调有关重大问题。推动实施军民融合

发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14. 管理自治区区域经济合作局、自治区粮食和物资储备局。

15. 完成自治区党委、政府交办的其他任务。

16. 职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

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、人事处、法规处、督导处、发展战略和规划处、国民经济综合处、体制改革综合处、固定资产投资处、利用外资和境外投资处、农村牧区经济处、基础设施发展处、铁路民航建设管理处、产业发展处、创新和高技术发展处、资源节约和环境保护处、社会发展处、民营经济发展处（经济贸易处）、财政金融和信用建设处、价格收费管理处、价格成本监审处、经济与国防协调发展处、机关党委、离退休人员工作处。本部门下属单位包括：内蒙古自治区发展和改革委员会（本级）、内蒙古自治区政府投资项目评审中心、内蒙古自治区社会信用管理中心、内

蒙古自治区区域经济合作局、内蒙古自治区发展和改革委员会综合保障中心、内蒙古自治区民营经济发展促进中心、内蒙古自治区价格监测和认定中心、内蒙古自治区铁路民航事业发展中心、内蒙古自治区区域发展促进中心、内蒙古自治区宏观经济研究中心、内蒙古自治区节能降碳中心。

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 11 家，具体包括：2 个行政单位、2 个参照公务员法管理的事业单位、7 个公益一类事业单位。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区发展和改革委员会部门（本级）	财政拨款的行政单位
2	内蒙古自治区政府投资项目评审中心	公益一类事业单位
3	内蒙古自治区社会信用管理中心	公益一类事业单位
4	内蒙古自治区区域经济合作局	财政拨款的行政单位
5	内蒙古自治区发展和改革委员会综合保障中心	公益一类事业单位
6	内蒙古自治区民营经济发展促进中心	公益一类事业单位
7	内蒙古自治区价格监测和	参照公务员法管理的事业

	认定中心	单位
8	内蒙古自治区铁路民航事业发展中心	公益一类事业单位
9	内蒙古自治区区域发展促进中心	公益一类事业单位
10	内蒙古自治区宏观经济研究中心	参照公务员法管理的事业单位
11	内蒙古自治区节能降碳中心	公益一类事业单位

三、2022 年度部门主要工作完成情况

（一）加强形势分析和规划制定

一是加强形势分析。做好经济形势监测分析预判，高质量完成一季度、上半年、前三季度自治区经济形势分析报告。制定自治区加快服务和融入新发展格局的实施意见、自治区“十四五”扩大内需实施方案、自治区贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策和接续政策等一系列重大政策举措，确保政策红利发挥最大效应，有力稳定了市场预期。

二是加强规划引导。开展“十四五”规划《纲要》实施年度监测工作，完成“十四五”规划《纲要》实施 2021 年度监测报告。加强规划“1+N+X”清单管理，对“1+N+X”规划编制目录清单动态调整 2 次，清单内 100 项，已经印发 99 项。

（二）有力推进供给侧结构性改革

一是积极推进产业转型升级。研究制定《自治区推进奶业振兴九条政策措施》，奶业振兴内生动力有效激发。报请自治区印发《内蒙古自治区推动产业优化升级促进经济高质量发展指导意见》，联合相关部门印发《内蒙古自治区促进工业经济平稳增长行动方案》，围绕 8 大产业集群和 12 条产业链，编制了重点产业集群、产业链全景图。起草了《自治区关于支持鄂尔多斯市建设现代煤化工示范基地的指导意见》，推动鄂尔多斯国家现代煤化工产业示范区和国家煤制油气战略基地建设。2022 年前三季度，全区工业规模以上工业增加值同比增长 8.9%，高于全国平均水平 5 个百分点，规模以上工业企业实现营业收入同比增长 22.6%。推动实施《数字产业化产业数字化三年行动方案》，争取国家批复我区为全国 8 个算力枢纽节点之一。筹备召开全区服务业高质量发展促进大会，制定《内蒙古自治区促进服务业高质量发展实施方案》等政策，协调旅游、商贸等部门出台年度行动方案，形成“1+7+2”的促进服务业发展政策体系。

二是发挥稳投资的关键作用。2022 年 1-10 月份，自治区固定资产投资同比增长 22.8%（全国为 5.8%），高于全国平均增速 17 个百分点，增速继续保持全国第一。目前已争取中央预算内资金 129 亿元，预计全年能够达到 130 亿元，较去年增加 15 亿元。截至 10 月底，全区开复工政府投资 5000 万元、企业投资亿元以上重大项目 3342 个，完成建设投资 5914 亿元，已提前 2 个月完成了年度计划，进度达到 102%。已储备明年计划实施政府投资 5000 万元以上、企业投资亿元以上项目 3082 个，

总投资 3.2 万亿元，2023 年计划完成建设投资 7248 亿元。累计报送经国家发展改革委审核通过专项债券项目 1346 个，2022 年专项债券资金需求 1464 亿元，达到自治区发行规模（278 亿元）的 5 倍，奶业振兴等自治区重点支持项目均纳入了备选清单。

三是持续推进价格改革。制定印发《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制实施方案》，合理引导蒙西、蒙东地区煤炭出矿中长期交易价格在合理区间运行，有效实现煤、电价格传导。出台阶段性降低小微企业和个体工商户用电成本的政策措施，明确 2022 年差别电价和阶梯电价加价标准，对虚拟货币“挖矿”用电实行差别电价。制定《内蒙古自治区城镇供水价格管理办法实施细则》，为城镇供水价格管理工作提供制度保障。

（三）推进重大基础设施建设

一是公路方面。加强项目储备，审批了二广高速公路集阿联络线查白音他拉至草高吐段等 11 个公路项目可行性研究报告，投资总规模约 155 亿元。积极争取项目建设资金，持续加大国家 2022 年地方政府专项债资金争取力度，已落实地方政府专项债约 82 亿元支持荣乌高速公路乌海至银川联络线巴音呼都格至巴彦浩特段等公路项目建设。

二是铁路方面，集大原高铁、包银高铁、集通铁路电气化改造等项目有序推进，截至 10 月底完成年度投资 105.7 亿元，占年度计划投资的 85%。太子城至锡林浩特铁路初设已批复，

力争年内开工建设。鄂尔多斯至榆林至延安高铁、包头至鄂尔多斯高铁等“十四五”规划项目前期工作正加快推进。

三是民航方面，前三季度全区机场建设重点项目累计完成投资 26.6 亿元，预计全年建成通用机场 5 个。大力推广全国首创的“统一标准、统一设计、统一前期、统一建设、统一融资”自治区统筹建设通用机场模式，加快了新建通用机场项目实施进度。圆满完成北京冬奥会、冬残奥会航班备降保障准备工作。

（四）持续推进生态文明建设

一是推动构筑北方生态安全屏障。研究制定《内蒙古自治区建设我国北方重要生态安全屏障实施方案》及配套文件，提出了 12 项主要指标和 20 项重点任务，形成恳请国务院及国家相关部门支持的 21 项重大事项，努力把祖国北部边疆这道风景线打造得更加亮丽。通过重点区域生态保护和修复专项，实施天然林保护与营造林 626.59 万亩、退化草原修复 144.89 万亩、工程固沙 49.6 万亩、小型水保设施建设 2923 处。以完善推进机制为切入点，有效统筹推进“一湖两海”及察汗淖尔综合治理项目 55 个，完成投资 27.75 亿元。第二轮中央环保督察组在反馈我区的环保督察报告中指出，“一湖两海”水生态环境稳中趋好，察汗淖尔流域生态环境呈向好态势。

二是持续抓好节能工作。落实“能耗强度严格控制、能耗总量弹性管理”要求，制定印发《关于完善能耗强度和总量双控政策 保障“稳中求进”高质量发展的通知》，创新建立项目节能审查能耗强度标杆值政策，引导能耗要素向低能耗、高附

加值的高质量项目流动。出台《坚决遏制“两高”项目低水平盲目发展管控目录》，对八大行业 30 类重点管控的“两高”项目细化明确产业准入、淘汰退出、节能、环保等方面管控措施。2022 年前三季度，按照国家考核口径，全区单位 GDP 能耗同比下降 2.8%，预计全年能够完成下降 1%的年度目标。自治区本级批复节能审查意见的项目中，“两高”项目占比明显下降，在保障扩大有效投资、稳定经济增长的同时，促进了投资结构和产业结构的优化调整。

三是统筹推进碳中和碳达峰工作。完善碳达峰碳中和“1+N+X”政策体系，推动“N”的首位文件《内蒙古自治区碳达峰实施方案》以及能源、工业等重点领域的 9 项实施方案印发实施。在前 13 期国家碳达峰碳中和工作简报中，有两期集中推介了我区“双碳”工作经验。组织推动成立“推进鄂尔多斯零碳产业园建设工作专班”，鄂尔多斯零碳产业园建设已完成零碳产业园概念性规划、确定配售电模式、举办鄂尔多斯零碳产业峰会等工作。

四是大力开展资源全面节约集约。积极履行自治区资源全面节约集约工作领导小组办公室职能，组建专项工作组，制定印发年度工作要点。出台《内蒙古投资负面清单（2022 年版）》，推动能源等重点领域出台贯彻《指导意见》专项政策或落实方案，逐步构建起“1+N”的政策体系。建立重点任务落实台账，9 项总体目标、103 项具体工作任务以及本年度 28 项工作要点全部有序推进落实。

（五）优化城乡区域发展格局

一是加快新型城镇化发展。研究制定《自治区特色小镇管理实施细则》，形成《内蒙古自治区特色小镇 2022 年度清单》，40 个小镇列入清单管理。组织编制《内蒙古自治区支持赤峰通辽市打造双子星建设意见》，加强对双子座建设的政策支持。指导地方编制“一县一策”，起草相关政策，加快推进县城城镇化建设。

二是促进区域协调发展。强化规划引领，印发实施《自治区西部大开发“十四五”行动方案》《内蒙古自治区“十四五”深入落实东北振兴战略实施方案》。组建成立了自治区推动呼包鄂乌一体化发展工作专班，正在研究制定《呼包鄂乌一体化发展重大建设项目清单》和《呼包鄂乌一体化发展重大事项清单》，积极争取蒙晋冀（乌大张）长城金三角合作区纳入国家发展改革委关于推动省际交界地区合作发展的指导意见。

三是全力推进黄河流域高质量发展。公开发布自治区黄河流域生态保护和高质量发展规划，印发自治区“十四五”黄河流域生态保护和高质量发展实施方案和 2022 年重点工作安排，争取中央预算内资金 4.7 亿元支持 11 个重大项目建设。加快推动《中办回访调研报告》《国家警示片》《自治区暗访片》反映的黄河流域生态环境突出问题整改，建立完善工作机制，定期调度整个进展，赴沿黄盟市实地调研督导，针对进展缓慢问题跟踪督办，明确问题整改销号工作要求，督促协调沿黄盟市和相关部门加快推动整改工作。

（六）切实保障和改善民生

一是提高基本公共服务水平。积极争取中央预算内投资24.48亿元，支持教育现代化、卫生、社会服务兜底等社会民生工程建设。建立我区产教融合信息服务平台，实时发布产教融合相关政策、资讯等信息，提供优质、高效的申报管理服务。组织修改完善城市“一老一小”整体解决方案，顺利通过国家评审。有力有序推进重大疫情救治基地、市县疾控机构建设和全民健康保障工程，推动基层医疗卫生服务能力整体提升。加快区域医疗中心建设，北京大学肿瘤医院内蒙古医院、首都医科大学附属北京中医医院内蒙古医院2个项目纳入第三批国家区域医疗中心建设项目名单。

二是持续优化营商环境。开展2021年全区营商环境评估，形成自治区评估总报告、分盟市报告和分指标报告，充分发挥以评促改作用。2022年，呼和浩特市“知识产权创造、保护和运用”指标改革政策落地实施成效显著，市场主体满意度不断提升，成为该领域全国进步最快城市之一。牵头起草《自治区以更优营商环境服务市场主体行动方案》，制定《全区优化营商环境考核评价工作方案》。在各项政策共同作用下，自治区服务市场主体能力显著提升，相关部门共同完善项目审批流程，大力推动区域评估，2022年以来为970个建设项目节约成本5400万元。加快社会信用体系建设，累计归集信用信息共计2400万余条。运用“蒙企通”平台受理企业诉求建议856条，已办结845条，办结率99%，企业满意率为98%，专项受理企业“急难愁盼”问题150余件，着力推动树立我区营商环境正面形象。

三是做好市场保供稳价。严格落实《关于完善重要民生商品价格调控机制的意见》，加强和改善“米袋子”、“菜篮子”等重要民生商品价格调控。及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，截至9月份，各盟市已累计发放价格临时补贴资金5453万元，涉及困难群众281万人次。9月份起，将领取失业补助金人员和低保边缘人口两类群体纳入保障范围，同时将启动条件的CPI单月同比涨幅调整为3%，切实做到“应保尽保、应补尽补”。及时指导盟市开展猪肉临时储备，在重要时间节点启动全区猪肉储备投放，自治区本级投放储备猪肉600吨，各盟市按照要求有序投放。总计储备可持续保供30天以上的各类医疗防护物资7644.81万件（套）、核酸检测试剂1729.67万人份，各盟市储备量均可满足4轮以上区域核酸检测所需。

（七）着力深化改革扩大开放

一是稳步推进重点领域改革。2022年我委需出台成果的4项改革任务已全部完成，持续推进的7项改革任务均按计划推进实施。制定印发《内蒙古自治区贯彻落实<关于加快推进全国统一大市场建设的意见>具体工作举措》，开展自查清理工作，营造良好公平竞争市场环境。持续做好市场准入负面清单的组织实施，依法保障各类市场主体平等进入。积极推进混合所有制改革，争取我区2个项目列入了国家新能源领域增量混改重大项目名单。扎实稳妥推进培训疗养机构改革，9家国有企业培训疗养机构已基本完成改革，21家事业单位培训疗养机构正

在按计划推进。组织开展了要素市场化配置改革试点申报工作，争取“呼包鄂”城市群列入国家要素市场化配置改革试点。

二是着力推进全面扩大对外开放。积极服务和融入共建“一带一路”高质量发展，印发实施《自治区推进“一带一路”建设“十四五”实施方案》，以习近平总书记在第三次“一带一路”建设座谈会上的重要讲话精神为指引，制定完善“1+N+X”政策体系。发挥协调机制作用，落实《自治区中欧班列运行“补短板”实施方案》和年度工作安排。截止目前，我区开行中欧班列204列，累计运输2.16万标箱，完成进出口贸易额5.3亿美元。稳步推进境外投资，新备案境外投资项目24个，中方投资额5.27亿美元。

(八) 扎实开展重大专项工作

一是有序开展待批项目、“半拉子”工程大起底工作。我们把自治区党委的部署要求系统全面转化为专班机制、起底台账、执行标准、任务工期、监督管理，狠抓职责落细落地。截至目前，待批项目大起底中，纳入待批项目台账8061个项目，已办理完成手续齐全项目5575个，项目办结率69.2%；项目涉及18126个审批事项，已办结14512个事项，办结率80.1%。纳入补批项目台账1265个项目，已办理完成手续齐全项目1012个，项目办结率80%；项目涉及1951个审批事项，已办结1609个，办结率82.5%。纳入“半拉子”工程台账项目387个，已盘活项目53个，盘活率13.7%。

二是全面查处整治自治区发电项目涉嫌骗取可再生能源发电补贴。对审计指出的66个问题新能源项目逐一开展核查，废

止违规纳入补贴目录的 24 个项目电价批复文件，重新核定 42 个违规获批高电价项目上网电价，研究制定了相关工作制度，并积极协助整改整治组开展资金追缴工作。同时，举一反三全面核查其他疑似存在问题的 390 个新能源项目，初步完成 220 个项目的核查研判工作，正在向案件查处组和监督执纪组陆续移交项目，开展查处整治工作。

三是继续做好自治区开发区以案促改工作。我们牵头第二督导组，赴呼伦贝尔和巴彦淖尔两市督导核查问题共 286 项，现已全部完成整改销号。对于项目建设和营商环境两个方面问题整改，目前共完成 635 个，占问题总数的 98.8%。先后出台制度类文件 29 个，对各开发区梳理制定长期管控制度提供了有效助力。

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

内蒙古自治区发展和改革委员会部门 2022 年度收入、支出决算总计 38,972.15 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 1,948.44 万元，减少 4.76%，变动原因：2022 年度，财政追加我委人员绩效工资、公积金和五险一金缺口、丧葬费经费 1782.68 万元，疫情防控医务人员保障经费 2793.35 万元，全区高质量发展重大项目建设动员大会保障经费 190 万元等，追加金额合计 5706.03 万元。受疫情影响，一些项目验收未能按

时开展，造成差旅费、委托业务费、会议费、培训费、劳务费等科目剩余资金较大；与上年决算相比，收、支总计各减少19,850.22万元，减少33.75%。其中：

（一）收入决算总计 38,972.15 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 38,107.70 万元。与上年决算相比，减少 20,364.16 万元，减少 34.83%，变动原因：财政拨款收入减少 20365.44 万元，主要是因为人员支出增加 1146.65 万元，公用经费支出降低 98.96 万元，项目支出减少 21099.45 万元（其中基本建设项目增加 662.08 万元），2022 年度，由于公积金基数调整和招考人数增加、增加绩效奖金和调增公积金基数，我委人员经费较上年增幅较大，同时继续压减三公经费支出和疫情影响，公用经费支出有所降低，特定项目商业服务业支出较上年减少 6628.68 万元、扶贫资金支出较上年减少 16599 万元等。

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：我委未使用非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余 864.46 万元。与上年决算相比，增加 513.93 万元，增长 146.62%，变动原因：主要是因为疫情防控专户结余资金结余。

（二）支出决算总计 38,972.15 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 37,683.84 万元。与上年决算相比，减少 20,051.76 万元，减少 34.73%，变动原因：主要是因为人员支出增加 1146.65 万元，公用经费支出降低 98.96 万元，项

目支出减少 21099.45 万元（其中基本建设项目增加 662.08 万元），2022 年度，由于公积金基数调整和招考人数增加、增加绩效奖金和调增公积金基数，我委人员经费较上年增幅较大，同时继续压减三公经费支出和疫情影响，公用经费支出有所降低，特定项目商业服务业支出较上年减少 6628.68 万元、扶贫资金支出较上年减少 16599 万元等。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：我委不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我委不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 1,288.31 万元。结转和结余事项：基本支出结转 69.78 万元，均为 12 月各单位计提五险一金所得税等存入基本户，项目支出结转 1218.53 万元，主要为疫情防控专户结余资金结余 1154.73 万元，由于该专项资金为财政厅年中追加资金，各酒店、物业公司等单位报销审核流程较长，产生结余。价格监测中心项目经费结余 49.15 万元为国家发改委委托自治区价格监测中心开展监测业务补助结余，属于非同级财政拨款。与上年决算相比，增加 201.54 万元，增长 18.54%，变动原因：存入基本户的人员经费减少，存入基本户的项目支出增加，主要是疫情防控专户结余资金结余。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区发展和改革委员会部门 2022 年度本年收入决算合计 38,107.70 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 37,890.64 万元，占 99.43%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 199.48 万元，占 0.52%；

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 17.57 万元，占 0.05%。

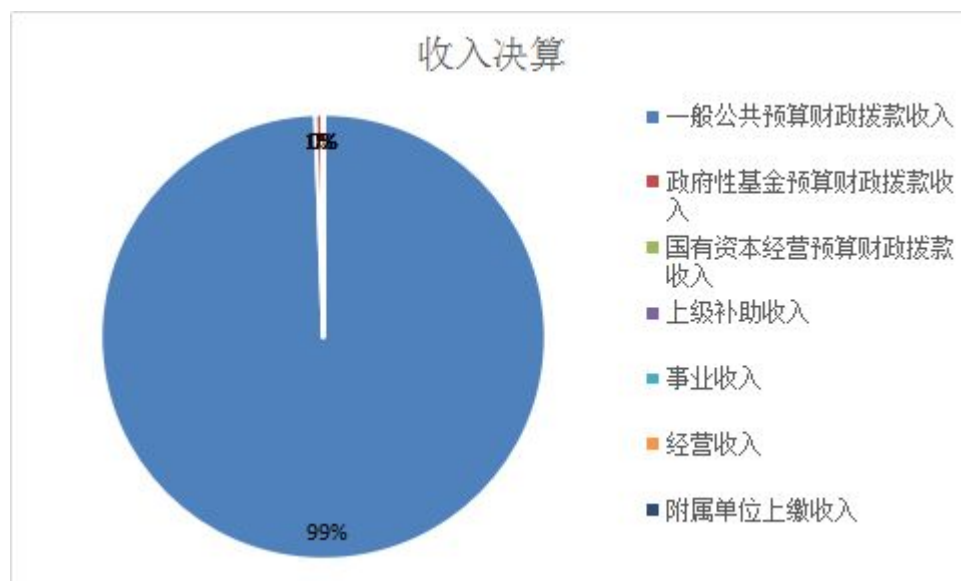


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区发展和改革委员会部门 2022 年度本年支出决算合计 37,683.84 万元，其中：

本年基本支出 7,291.05 万元，占 19.35%；

本年项目支出 30,392.79 万元，占 80.65%；

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%。

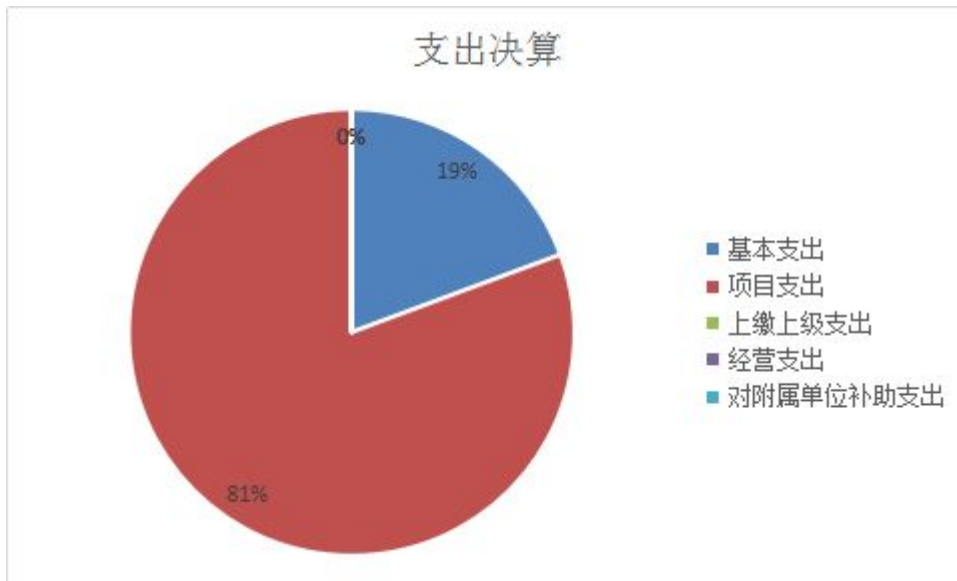


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区发展和改革委员会部门 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 38,902.90 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 2,017.64 万元，减少 4.93%，变动原因：2022 年度，财政追加我委人员绩效工资、公积金和五险一金缺口、丧葬费经费 1782.68 万元，疫情防控医务人员保障经费 2793.35

万元，全区高质量发展重大项目建设动员大会保障经费 190 万元等，追加金额合计 5706.03 万元。受疫情影响，一些项目验收未能按时开展，造成差旅费、委托业务费、会议费、培训费、劳务费等科目剩余资金较大；与上年决算相比，收、支总计各减少 19,644.89 万元，减少 33.55%，变动原因：人员支出增加 1146.65 万元，公用经费支出降低 98.96 万元，项目支出减少 21099.45 万元（其中基本建设项目增加 662.08 万元），年末结转和结余增加 201.53 万元。2022 年度，由于公积金基数调整和招考人数增加、增加绩效奖金和调增公积金基数，我委人员经费较上年增幅较大，同时继续压减三公经费支出和疫情影响，公用经费支出有所降低，特定项目商业服务业支出较上年减少 6628.68 万元、扶贫资金支出较上年减少 16599 万元等。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区发展和改革委员会部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 37,472.47 万元。与年初预算 40,520.23 万元相比，完成年初预算的 92.48%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 16,813.28 万元，与年初预算相比减少 3,612.29 万元。其中：

1. 发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算 2375.88 万元，支出决算 2536.12 万元，完成年初预算的 106.74%。决算数与年初预算数的差异原因：由于公积金基数调

整和招考人数增加、增加绩效奖金和调增公积金基数，我委人员经费较上年增幅较大，同时继续压减三公经费支出和疫情影响，公用经费支出有所降低。

2. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 5,791.01 万元，支出决算 4480.84 万元，完成年初预算的 77.38%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，一些项目验收未能按时开展。

3. 发展与改革事务（款）机关服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无预算，为上年结转第二批工资津补贴。

4. 发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算 3190.40 万元，支出决算 2035.95 万元，完成年初预算的 63.81%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，一些项目验收未能按时开展。

5. 发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算 343.63 万元，支出决算 203.44 万元，完成年初预算的 59.20%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，项目整体开展进度较慢，剩余资金较多。

6. 发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算 2858.01 万元，支出决算 3143.79 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数的差异原因：由于公积金基数调整和招考人数增加、增加绩效奖金和调增公积金基数，我委人员

经费较上年增幅较大，同时继续压减三公经费支出和疫情影响，公用经费支出有所降低。

7. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 5866.64 万元，支出决算 4398.13 万元，完成年初预算的 74.97%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，一些项目验收未能按时开展，造成差旅费、委托业务费、会议费、培训费、劳务费等科目剩余资金较大。

（二）教育支出（类）

教育支出类决算数为 0.84 万元，与年初预算相比增加 0.84 万元。其中：

进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：为上上年年末结转至基本户的社保款，无年初预算。

（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 1,555.43 万元，与年初预算相比增加 506.58 万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：“草原英才”工程项目，无差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 332.90 万元，支出决算 606.23 万元，完成年初预算

的 182.10%。决算数与年初预算数的差异原因：增加绩效奖金。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 60.51 万元，支出决算 112.61 万元，完成年初预算的 186.10%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整，年中追加绩效奖金。

4. 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 413.02 万元，支出决算 414.76 万元，完成年初预算的 100.42%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员工资调整及招考人数增加，年终追加人员养老保险缴费。

5. 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 212.42 万元，支出决算 206.58 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数与年初预算数的差异原因：预决算差异不大。

6. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 185.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年终追加抚恤金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 2,725.58 万元，与年初预算相比增加 2,347.57 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 0.00 万元，支出决算 2338.61 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加新冠疫情防控后勤保障经费。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 148.69 万元，支出决算 145.90 万元，完成年初预算的 98.12%。决算数与年初预算数的差异原因：预决算差异较小。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 45.82 万元，支出决算 58.54 万元，完成年初预算的 127.75%。决算数与年初预算数的差异原因：新增事业人员年终追加职工基本医疗保险。

4. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 183.49 万元，支出决算 182.52 万元，完成年初预算的 99.47%。决算数与年初预算数的差异原因：预决算差异较小。

（五）农林水支出（类）

卫生健康支出类决算数为 11330 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算 918 万元，支出决算 918 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：对下转移支付项目，预决算无差异。

2. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 10412 万元，支出决算 10412 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：对下转移支付项目，预决算无差异。

（六）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为 67.87 万元，与年初预算相比减少 74.77 万元。其中：

民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算 142.64 万元，支出决算 67.87 万元，完成年初预算的 47.58%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，机场建设项目委托评审等经费、上年结转通用航空发展专项项目整体开展进度较慢，剩余资金较多。

（七）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出类决算数为 4427.56 万元，与年初预算相比减少 2331.14 万元。其中：

其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算 6758.70 万元，支出决算 4427.56 万元，完成年初预算的 65.51%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，ZOBL项目整体开展进度较慢，剩余资金较多。

（八）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 455.91 万元，与年初预算相比增加 122.46 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 333.45 万元，支出决算 455.91 万元，完成年初预算的 136.72%。决算数与年初预算数的差异原因：调整公积金基数。

（九）其他支出（类）

其他支出类决算数为 96 万元，与年初预算相比减少 7 万元。其中：

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 103 万元，支出决算 96 万元，完成年初预算的 93.2%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转项目已完工，合同款已支付完毕。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区发展和改革委员会部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,289.84 万元，其中：

（一）人员经费 6,577.22 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 712.62 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区发展和改革委员会部门 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 30,182.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 12,904.80 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助 14 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助。

（四）资本性支出（基本建设） 1071.3 万元。主要包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他基本建设支出。

（五）资本性支出 434.95 万元。主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他基本建设支出。

（六）对企业补助 15757.56 万元。主要包括：其他对企业补助。

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。

内蒙古自治区发展和改革委员会部门 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 32.39 万元，支出决算 32.39 万元，完成预算的 100.00%。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 31.81 万元，支出决算 31.81 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.58 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：全年预算数与决算数无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区发展和改革委员会部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 32.39 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 31.81 万元，占 98.21%；公务接待费支出 0.58 万元，占 1.79%。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：本年无因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.81 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：我委无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我委无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 31.81 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 16 辆。与上年决算相比，增加 11.81 万元，增长 59.07%，变动原因：2022 年度，我委实行公车统一管理，将所属单位车辆收回综合保障中心，提升了公车使用次数，同时对车辆进行维修，费用增加。

3. 公务接待费支出 0.58 万元。其中：国内公务接待支出 0.58 万元，接待 5 批次，29 人次，开支内容：主要是用于支付公务接待发生的餐费；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：本年无国（境）外公务接待支

出。与上年决算相比，减少 1.12 万元，减少 66.01%，变动原因：接待人次较去年下降 112 人。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区发展和改革委员会部门 2022 年度政府性基金支出决算 199.48 万元。与上年决算相比，减少 0.21 万元，减少 0.11%，变动原因：差异不大。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）管其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）支出 199.48 万元，主要用于中央大中型水库移民后期扶持基金—政策实施监测评估。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区发展和改革委员会部门 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：本部门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

内蒙古自治区发展和改革委员会部门 2022 年度预算安排项目 101 个，实施项目 95 个，完成项目 78 个，项目支出总金额 30,392.79 万元。资金来源包括年初结转结余 811.40 万元，本年财政拨款金额 30,784.19 万元，本年其他资金 15.72 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区发展和改革委员会部门 2022 年度机构运行经费支出决算 712.62 万元。比上年决算相比，减少 94.43 万元，减少 11.70%，变动原因：压减三公经费支出和疫情影响，公用经费支出有所降低。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区发展和改革委员会部门 2022 年度政府采购支出总额 4,491.63 万元，其中：政府采购货物支出 178.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4,313.36 万元。授予中小企业合同金额 1,430.81 万元，占政府采购支出总额的 31.86%，其中：授予小微企业合同金额 1,127.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 100%，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 29.04%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区发展和改革委员会部门截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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 6 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 3 辆，其他用车 7 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。

内蒙古自治区发展和改革委员会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 108 个，共涉及资金 30,182.62 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 1 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 199.48 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“上年结转全区营商环境评估和优化提升经费”、“全区高质量发展重大项目建设动员大会保障经费”、“全区营商环境评估和优化提升工作”等 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9250.78 万元，政府性基金支出 0 万元。以上项目均采取部门自主评价方式。从评价情况看，以上项目总体评价得分较高，均为 90 分以上，评价级别为“优”。项目绩效目标表编制符合标准，绩效目标设置合理，具有可行性；受疫情影响，当年项目开展较慢，执行率不高；项目资金能够良好的保障日常业务运转和项目开展；已开展的项目，项目双方严格履行合同相关条款，已完成的项目验收后支付尾款。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区发展和改革委员会部门 2022 年度在决算中反映 108 个一般公共预算项目，以及 1 个政府性基金项目，共 109 个项目的绩效自评结果。

1. 全区高质量发展重大项目建设动员大会保障经费项目自评综述：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 190 万元，执行数为 189.9 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：鄂尔多斯市市主会场和 11 个盟市分会场已采用网络视频通信传输实现会场的实时传播，主会场自治区主要领导同志主持并讲话以及宣布动员大会仪式启动，全区各盟市分会场同步启动，氛围浓厚，绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 全区营商环境评估和优化提升工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.87 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 551.20 万元，完成预算的 78.74%。项目绩效目标完成情况：2023 年 1 月，形成 2022 年内蒙古自治区营商环境评估总报告；2023 年 3 月，形成 12 个盟市营商环境评估报告、部分旗县（市、区）开发区（试验区）评估报告、22 项营商环境指标报告；2023 年 5 月，形成内蒙古自治区优化营商环境政策研究建议报告。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 固定资产投资项目节能审查第三方评审经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照计划高质量完成 2022 年度固定资产

投资项目节能审查工作，并不断提升评审效率和质量，把好项目准入关，在全面加强全区节能工作意识、促进全区绿色低碳发展、增强节能降碳工作的持续影响等方面取得了显著成效，为进一步增强我区节能降碳工作，合理控制能源消费总量增长，提高能源利用效率作出贡献。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 上年结转（自治区本级基本建设）十四五城镇生活污水处理设施建设实施方案（含黄河流域污水垃圾三年行动方案）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.66分。全年预算数为100万元，执行数为99.5万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：该项目属于规划编制项目，实际完成情况与申报的绩效目标完全一致，未出现超期完成情况或超预算资金支付等情况。按照所签订合同要求，中国国际咨询评估咨询有限公司，于2022年9月完成《“十四五”内蒙古自治区城镇污水处理及资源化利用发展规划》《内蒙古自治区推进污水资源化利用的实施方案（2021-2025年）》《内蒙古自治区黄河流域城镇生活污水处理设施补短板强弱项三年行动方（2021-2023年）》。总体目标为负责

《“十四五”内蒙古自治区城镇污水处理及资源化利用发展规划》《内蒙古自治区推进污水资源化利用的实施方案（2021-2025年）》《内蒙古自治区黄河流域城镇生活污水处理设施补短板强弱项三年行动方（2021-2023年）》咨询评估工作，为自治区发展和改革委员会决策提供依据。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5（本级基建）现代流通体系和重点物流项目建设政策研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.89分。全年预算数为350万元，执行数为297.66万元，完成预算的85.05%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于开展5个项目，其中包括：“十四五”重点物流项目、民营企业服务平台运行分析及优化研究、《自治区“十四五”现代流通体系建设方案》、《内蒙古自治区“十四五”粮食仓储物流设施布局和建设方案》与《内蒙古自治区“十四五”粮食和物资储备信息化发展方案》、北向国际通道建设研究课题，截止目前，前4个项目已经完成任务，出具相关报告，通过专家评审，北向国际通道建设研究课题因年底开始开展，截止目前完成初稿，正在修改当中。发现的主要问题及原因：1. 只实施一次内蒙古自治区“十四五”重点物流项目，不能有效的推动全区物流的发展，应继续加强内蒙古自治区“十四五”重点物流项目工作。2. 调研用户需求过程中采取的方式为座谈、问卷调查等方法，较为单一。下一步改进措施：1. 同时要出台相应政策，促进全区物流的发展。2. 扩宽调研形势，组织实施多层次调研，实地考察相关场所，得到第一手资料。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		全区高质量发展重大项目建设动员大会保障经费									
主管部门		内蒙古自治区发展和改革委员会部门				实施单位		内蒙古自治区发展和改革委员会			
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	190.00	190.00		189.90		10	99.95		10	
	其中：财政拨款	190.00	190.00		189.90		——	99.95		——	
	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				
		主会场和 11 个分会场将采用网络视频通信传输的形式实时传输主会场和分会场相关情况。主会场由自治区主要领导同志主持并讲话以及宣布动员大会仪式启动，主会场需实时查看分会场情况，分会场需将汇报情况实时传输至主会场，主会场和分会场将通过视频实时联通，完成动员大会任务。					鄂尔多斯市市主会场和 11 个盟市分会场已采用网络视频通信传输实现会场的实时传播，主会场自治区主要领导同志主持并讲话以及宣布动员大会仪式启动，全区各盟市分会场同步启动，氛围浓厚，绩效目标已完成。				
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	会议系统开发连线服务盟市数	正向	大于等于	12	12	个	3	3	
			会议期间提供网络信号保障服务	正向	等于	1	1	次	3	3	
			会议期间提供视频拍摄服务	正向	等于	1	1	次	3	3	
			会议期间提供网络传输应急保障服务	正向	等于	1	1	次	3	3	
			会议期间技术连线支持服务	正向	等于	1	1	次	3	3	
		质量指标	系统顺利连接	正向	大于等于	99	99	%	5	5	

			录制全面、 转播及时、 画面音质清 晰	正向	大于等于	99	99	%	5	5	
			传输延时	反向	小于等于	1	1	秒	5	5	
		时效指 标	按时完成 2022 年大会 会场视频通 信任务	反向	小于等于	5	5	月	5	5	
			会议举办及 时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
		成本指 标	会议期间设 备采购	反向	小于等于	50	50	万	2.5	2.5	
			通讯线路成 本	反向	小于等于	50	50	万	2.5	2.5	
	网络传输应 急保障成本		反向	小于等于	90	89	万	5	5		
	效益 指标	社会效 益	提升高质量 发展重大项 目建设	定性		提升	提升		15	15	
		可持续 影响	确保线路流 畅和高质量 发展重大项 目电视动员 大会顺利召 开	定性		提升	提升		15	15	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	群众满意度	正向	大于等于	99	99	%	5	5	
			主管部门满 意度	正向	大于等于	99	99	%	5	5	
总分									100	100.0	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)												
项目名称		全区营商环境评估和优化提升工作										
主管部门		内蒙古自治区发展和改革委员会部门					实施单位		内蒙古自治区发展和改革委员会			
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	700.00		700.00		551.20		10		78.74		7.87
	其中：财政拨款	700.00		700.00		551.20		——		78.74		——
	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					
		通过完成全区营商环境评估和优化提升项目，形成自治区及各盟市营商环境评估报告、18 项营商环境指标优化提升建议报告，自治区营商环境政策建议报告，为自治区全面系统推进营商环境优化提供政策研究支撑。					2023 年 1 月，形成 2022 年内蒙古自治区营商环境评估总报告；2023 年 3 月，形成 12 个盟市营商环境评估报告、部分旗县（市、区）开发区（试验区）评估报告、22 项营商环境指标报告；2023 年 5 月，形成内蒙古自治区优化营商环境政策研究建议报告。					
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	《内蒙古自治区以更优营商环境服务市场主体行动方案》考核评价办法及季度报告		正向	大于等于	4	4	个	5	5	
			《内蒙古自治区营商环境评估实施办法》		正向	大于等于	1	1	个	5	5	
			自治区营商环境年度评估总报告、分盟市报告、分指标报告、自治区营商环境政策建议报告		正向	大于等于	30	30	个	2.5	2.5	
			涉及盟市数量		正向	等于	12	12	个	2.5	2.5	
		质量指标	项目课题评审合格率		正向	大于等于	90	90	%	5	5	

		课题政策采纳率	正向	大于等于	80	90	%	10	10		
	时效指标	项目课题完成初稿时间	正向	等于	2022	2022	年	5	5	初稿 2022 年提交，终稿 2023 年提交	
		项目按时结题率	正向	大于等于	90	90	%	5	5		
	成本指标	营商环境指标体系研究	反向	小于等于	80	80	万元	2	2		
		评价系统及数据采集	反向	小于等于	200	200	万元	2	2		
		数据核验费	反向	小于等于	200	199	万元	2	2		
		调研费	反向	小于等于	120	110	万元	2	2		
		评价报告编制费	反向	小于等于	100	100	万元	2	2		
	效益指标	社会效益	为自治区全面系统推进营商环境优化	定性		提升	提升		10	9	
		社会效益	为各地区部门优化营商环境工作	定性		提升	提升		10	10	
可持续影响		项目成果对优化营商环境工作的持续影响程度	定性		提升	提升		10	9		
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
总分								100	95.87		

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		固定资产投资项目节能审查第三方评审经费									
主管部门		内蒙古自治区发展和改革委员会部门				实施单位		内蒙古自治区发展和改革委员会			
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	500.00	500.00		500.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	500.00	500.00		500.00		——	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				
		深入贯彻落实国家能耗双控战略和碳达峰、碳中和决策部署，进一步增强我区节能降碳工作，对需自治区审查的固定资产投资项目进行严格节能评审，合理控制能源消费总量增长，提高能源利用效率。					已按照计划高质量完成 2022 年度固定资产投资项目节能审查工作，并不断提升评审效率和质量，把好项目准入关，在全面加强全区节能工作意识、促进全区绿色低碳发展、增强节能降碳工作的持续影响等方面取得了显著成效，为进一步增强我区节能降碳工作，合理控制能源消费总量增长，提高能源利用效率作出贡献。				
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	年度评审项目提交评审意见份数	正向	大于等于	300	381	份	3	3	
			组织专家开展节能评审会次数	正向	大于等于	300	381	次	3	3	
			聘请专家人数	正向	大于等于	50	50	人	3	3	
			项目季度评审分析情况汇报	正向	大于等于	4	4	次	3	3	
			节能评审座谈交流会	正向	大于等于	1	1	次	3	3	
		质量指标	项目评审合格率	正向	大于等于	90	95	%	3	3	
			节能评审合规性	正向	等于	100	100	%	2	2	
			重大评审问题	反向	小于等于	1	0	%	2	0	

			高质量完成节能评审任务	正向	大于等于	95	100	%	2	2	
			专家达标率	正向	大于等于	98	100	%	2	2	
			节能评审意见上报率	正向	等于	100	100	%	2	2	
			节能评审执行率	正向	等于	100	100	%	2	2	
		时效指标	完成评审任务时限	正向	等于	2022	2022	年	2	2	
			评审受理时限	反向	小于等于	7	7	天	2	2	
			出具评审报告时限	反向	小于等于	40	40	天	2	2	
			上报评审意见时限	反向	小于等于	1	1	周	2	2	
			评审会议时长	正向	大于等于	2	2	小时	1	1	
			项目评审完结周期	反向	小于等于	2	2	月	1	1	
		成本指标	项目评审经费	反向	小于等于	500	500	万元	2	2	
			会议成本支出	反向	小于等于	50	50	万元	2	2	
			专家成本支出	反向	小于等于	150	150	万元	2	2	
			材料印刷支出	反向	小于等于	10	10	万元	2	2	
			第三方经营管理支出	反向	小于等于	100	100	万元	2	2	
	效益指标	社会效益	全面加强全区节能工作意识	定性		提升	良		10	10	
		生态效益	促进全区绿色低碳发展	定性		提升	良		10	10	
		可持续影响	项目成果对节能降碳工作的持续影响	定性		提升	良		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	正向	大于等于	90	95	%	5	5	
			社会满意度	正向	大于等于	90	95	%	5	5	
总分									100	98	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)												
项目名称		上年结转（自治区本级基本建设）十四五城镇生活污水处理设施建设实施方案（含黄河流域污水垃圾三年行动方案）										
主管部门		内蒙古自治区发展和改革委员会					实施单位		内蒙古自治区发展和改革委员会			
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	100.00	100.00			99.50		10	99.50		9.95
		其中：财政拨款	100.00	100.00			99.50		——	99.5		——
		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					
		对全区城镇生活污水收集处置、污泥无害化资源化处置等情况进行摸底评估，科学制定工作方案，编制“十四五”城镇生活污水垃圾规划，并制定黄河流域污水垃圾三年行动方案。					该项目属于规划编制项目，实际完成情况与申报的绩效目标完全一致，未出现超期完成情况或超预算资金支付等情况。按照所签订合同要求，中国国际咨询评估咨询有限公司，于2022年9月完成《“十四五”内蒙古自治区城镇污水处理及资源化利用发展规划》《内蒙古自治区推进污水资源化利用的实施方案（2021-2025年）》《内蒙古自治区黄河流域城镇生活污水处理设施补短板强弱项三年行动方（2021-2023年）》。总体目标为负责《“十四五”内蒙古自治区城镇污水处理及资源化利用发展规划》《内蒙古自治区推进污水资源化利用的实施方案（2021-2025年）》《内蒙古自治区黄河流域城镇生活污水处理设施补短板强弱项三年行动方（2021-2023年）》咨询评估工作，为自治区发展和改革委员会决策提供依据。					
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	指标 1: 区内调研	正向	等于	1	5	份	3.75	3.75	5 次	
			指标 2: 研讨论证	正向	等于	1	2	份	3.75	3.75	2 次	
			指标 3: 规划报告	正向	大于等于	3	1	次	3.75	1.25	目标设置不合理，1 份	
			指标 4: 工作方案	正向	大于等于	1	1	次	3.75	3.75	1 份	
		质量指标	指标 1: 全区污水设施摸底率	正向	大于等于	95	80	%	5	4.21	区外调研次数有限。	
			指标 2: 规划、方案评审合格率	正向	大于等于	95	95	%	5	5		

			指标 3: 规划政策 采纳率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		时效指标	指标 1: 完成时间	正向	等于	2022	2022	年	5	5	
			项目按期 完成率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
		成本指标	资金成本 控制率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
			实施方案 成本	反向	小于等于	100	99.5	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	完善城镇 生活污水 处理体系	定性		提升	提升		10	9	
		生态效益	全区污水 设施处理 能力	定性		提升	提升		10	9	
		可持续影 响	推动全区 城镇生活 环境改善	定性		提升	提升		10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度	主管部门 满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
	总分								100	94.66	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		(本级基建) 现代流通体系和重点物流项目建设政策研究									
主管部门		内蒙古自治区发展和改革委员会				实施单位		内蒙古自治区发展和改革委员会			
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	350.00	350.00	297.66		10	85.05		8.51		
	其中：财政拨款	350.00	350.00	297.66		——	85.05		——		
	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、购买第三方服务，研究制定出台现代流通体系建设、冷链物流等相关规划。2、购买第三方服务，实施自治区“十四五”时期粮食仓储物流设施建设、自治区级物流枢纽建设、示范物流园认定等，促进我区经贸流通行业高质量发展。					本项目主要用于开展 5 个项目，其中包括：“十四五”重点物流项目、民营企业服务平台运行分析及优化研究、《自治区“十四五”现代流通体系建设方案》、《内蒙古自治区“十四五”粮食仓储物流设施布局和建设方案》与《内蒙古自治区“十四五”粮食和物资储备信息化发展方案》、北向国际通道建设研究课题，截止目前，前 4 个项目已经完成任务，出具相关报告，通过专家评审，北向国际通道建设研究课题因年底开始开展，截止目前完成初稿，正在修改当中。					
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	形成研究报告	正向	大于等于	2	4	个	5	5	开展“十四五”重点物流项目、民营企业服务平台运行分析及优化研究、《自治区“十四五”现代流通体系建设方案》、《内蒙古自治区“十四五”粮食仓储物流设施布局和建设方案》与《内蒙古自治区“十四五”粮食和物资储备信息化发展方案》课题，形成相关报告
			区内外调研	正向	大于等于	5	5	次	5	5	
			形成工作规划	正向	大于等于	1	1	个	2	2	
			专家评审论证会	正向	大于等于	3	4	个	3	3	
		质量指标	调研收集材料可用率	正向	大于等于	80	80	%	5	5	
			专家评审通过率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			研究报告政策采纳率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	

	时效指标	完成时间	正向	小于等于	2022	2022	年	5	4	北向国际通道建设研究课题因年底开始开展，截止目前完成初稿，正在修改当中。
		项目按期完成率	正向	大于等于	80	70	%	5	4.38	北向国际通道建设研究课题因年底开始开展，截止目前完成初稿，正在修改当中。民营企业服务平台运行分析及优化研究 2023 年 5 月完成，通过评审。
	成本指标	资金成本控制率	正向	小于等于	100	100	%	5	5	
		支出合理性	定性		依法依规	依法依规		5	5	
	效益指标	物流运行成本	定性		稳步降低	降低		3	3	
		物流企业增收	定性		取得实效	增加		3	3	
		物流枢纽数量	定性		有所增加	增加		3	3	
		带动就业	定性		有效提升	提升		4	3	
		物流规模	定性		有所提升	提升		4	4	
		物流服务能力	定性		有所提升	提升		4	4	
		支撑构建现代流通体系建设	定性		有所提升	提升		3	3	
		项目成果对优化现代流通体系建设工作的持续影响程度	定性		有所提升	提升		3	3	
		行业专业水平	定性		有所提升	提升		3	3	
	满意度指标	主管部门满意度	正向	大于等于	90	90	%	3	3	
		相关部门及从业者满意度	正向	大于等于	90	90	%	3	3	
		社会满意度	正向	大于等于	90	90	%	4	4	
	总分							100	95.89	

（三）部门项目绩效评价结果。

以全区营商环境评估和优化提升工作项目为例，该项目绩效评价综合得分为 95.87 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具体绩效评价结果。

内蒙古自治区发展和改革委员会绩效评价报告

全区营商环境评估和优化提升工作

为切实加强财政支出绩效评价工作，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效管理机制，提高财政资金使用效益，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）等相关规定，在内蒙古自治区发展和改革委员会的组织和领导下，对内蒙古自治区发展和改革委员会全区营商环境评估和优化提升工作项目进行绩效评价。有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

按照自治区党委、政府《关于促进民营经济高质量发展若干措施》（内党发〔2018〕23号）“定期开展营商环境评价，将评价结果作为各级党委、政府领导班子实绩考核的重要内容”的部署，深入贯彻落实自治区优化营商环境大会精神，纵深推进政府职能转变和“放管服”改革，扎实开展优化营商环境评估。评估以世界银行和国家发改委开展的中国营商环境评价指标体系为核心，结合我区实际特点，研究形成自治区营商环境评估指标体系。研究机构通过数据分析、实地核验、企业

满意度调查等多种手段对 12 个盟市营商环境情况进行全面评估，形成综合报告和分地区、分指标报告，客观、真实、准确的反映我区营商环境实际情况。项目投资预算总额 700 万元。

2. 主要内容及实施情况

根据明细支出显示，全区营商环境评估和优化提升经费项目的年初预算：2022 年自治区财政厅年初下达当年项目资金 700.00 万元，全年执行 551.20 万元。

3. 资金投入和使用情况

2022 年自治区财政厅下达当年项目资金 700 万元，截至 2022 年 12 月 31 日已支出 551.20 万元，支出率为 78.74%。用于支付中国科学院地理科学与资源研究所项目款。

（二）项目绩效目标

预期目标：通过完成全区营商环境评估和优化提升项目，形成自治区及各盟市营商环境评估报告、18 项营商环境指标优化提升建议报告，自治区营商环境政策建议报告，为自治区全面系统推进营商环境优化提供政策研究支撑。

绩效目标实际完成情况：2023 年 1 月，形成 2022 年内蒙古自治区营商环境评估总报告；2023 年 3 月，形成 12 个盟市营商环境评估报告、部分旗县（市、区）开发区（试验区）评估报告、22 项营商环境指标报告；2023 年 5 月，形成内蒙古自治区优化营商环境政策研究建议报告。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

按照《内蒙古自治区财政厅关于开展 2022 年度自治区本级单位绩效自评和部门评价工作的通知》（内财监【2023】445

号)要求,积极开展项目绩效自评工作。通过绩效自评工作摸清2022年工作实际工作绩效完成,分析年初绩效目标和预算制定是否合理,能够及时发现项目执行中存在的偏差、问题和管理漏洞,并有据可依采取有力措施予以纠正,同时能够发现项目实施中科学高效的经验做法,并在下一年度继续推广使用。同时降低了工作运行成本,提高管理效率和履职效能,增强全区营商环境工作的可持续影响效果,对服务对象满意度等及时掌握,高质量的完成当年工作任务。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

(1) 统一领导原则:绩效评价工作在内蒙古自治区发展和改革委员会牵头组织下具体实施。

(2) 分级分类原则:单位自评和内蒙古自治区发展和改革委员会的部门评价应职责明确,各有侧重,相互衔接。单位自评应由项目实施单位自主实施,即“谁支出、谁自评”。内蒙古自治区发展和改革委员会的部门评价应在单位自评的基础上开展。绩效部门评价由内蒙古自治区发展和改革委员会根据评价对象的特点分类组织实施。

(3) 科学规范原则:绩效评价应当按照规范的程序、科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法实施。

(4) 绩效相关原则:绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（5）激励约束原则：绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理挂钩，高效要重点保障、低效要压减整合、无效要追责问责。

（6）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公平、公正的要求，绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系

全区营商环境评估和优化提升工作项目绩效评价指标体系主要是按照《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）的具体绩效评价内容所设置的指标进行，并结合项目实际情况，根据项目特点进行修订完善，形成了本次评价指标体系。具体包括决策、过程、产出、效益4大类一级指标，相对应的项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目效益二级指标及17个三级评价指标。（详见附件2：项目绩效评价指标体系）。评价小组在现场评价时依据该指标体系进行逐项打分。确定绩效评价指标遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接关系，能够恰当反映绩效目标的实现程度。

（2）重要性原则：绩效评价指标应当优先使用最具有评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以互相比较。

(4) 系统性原则：绩效指标评价的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益及可持续性影响等。

(5) 经济性原则：绩效评价设计应通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3. 评价方法

(1) 成本效益分析法：是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 最低成本法：是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

(5) 公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价结果实行百分制，评价结果划分为四个等级：优（得分 90 分及以上），良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ），中（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ），差（ $\text{得分} < 60$ ）。

（三）绩效评价工作过程

项目绩效评价工作按照“统一领导、明确职责、分工合作、事务所总负责”的原则，由内蒙古自治区发展和改革委员会

会负责统一组织、协调、指导绩效评价的整体工作，组成绩效评价专家组，并具体负责绩效评价的组织实施。

1. 绩效评价前期准备

评价小组于3月24日，内蒙古自治区发展和改革委员会部门评价工作小组与相关处室取得联系，发送绩效评价资料清单，安排进点事宜，3月25日，处室相关负责人进行座谈，就项目实施的总体情况及实施背景进行了介绍，及时提供了项目管理和实施的相关资料。3月25日至26日根据对项目设计评价体系，确定评价方案。

2. 开展实地调研，获取基础信息

评价小组与处室负责人的对接工作，收集整理了关于项目的立项、实施、管理以及资金信息和材料，同时与相关管理人员进行沟通交流，进一步了解项目情况，初步设立了指标评价体系。

3. 拟定指标评价体系并编制评价工作方案

评价小组对收集的资料和信息进行分析整理，确定了评价思路，逐步优化了绩效评价指标体系，设计了满意度调查问卷，并在此基础上形成了评价工作方案。

4. 实施绩效评价

(1) 听取项目实施情况汇报

评价小组听取了项目主管单位对项目实施情况及绩效自评的工作汇报，评价小组与实施单位就项目实施过程中存在的问题进行充分的沟通和交流，专家们有针对性地提出了相关指导意见。

(2) 查阅相关资料，核实项目实施情况，

对所提供的项目指标文件、组织机构设立情况、管理办法、资金拨付下达等基础资料进行了审核分析。评价小组对经费支出情况进行核实确认，专家们对任务的完成情况逐一查实确认，及时形成现场分析评价结果。对实地检查发现及项目实施过程中存在的问题，专家组进行了解答与指导。

（3）调查利益相关者

评价小组在走访评价项目建设单位的同时，通过召开座谈会、发放调查问卷的形式，了解相关受益人群对项目实施效果的满意度，同时收集了各方的意见与建议，最后对搜集的信息进行整理与分析评价。

（4）现场评价意见反馈

通过现场勘察、访谈，查验核实项目资料、财务数据，资产实物等方式，评价小组形成初步的现场评价意见，并与评价对象进行了意见交换。

5. 综合打分并形成评价报告

评价小组对现场收集的资料和信息进行梳理与分析，按照评价工作方案和绩效评价指标、标准与方法，对被评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价打分，形成评价结论，并撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结果

绩效评价组在内蒙古自治区发展和改革委员会（本级）自评的基础上，根据所收集和审核的基础资料，结合现场勘查的有关情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。按照此次绩效评价方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评

价对象的绩效情况进行了全面定量、定性分析和综合评价，量化打分，形成初步结论，在此基础上形成本次绩效评价分数和绩效评价报告。绩效评价小组对 2022 年度全区营商环境评估和优化提升工作项目进行综合评价，项目综合得分为 96 分，综合绩效级别为“优”。

（二）总体评价

通过档案资料查阅、实地考察和满意度调查等方式，对全区营商环境评估和优化提升工作项目实施绩效评价后，我们得出的总体评价结论是：该项目按计划开展，投入资金 689 万元，委托中国科学院地理科学与资源研究所开展相关工作。资金分 4 次进行支付，前三次支付已完成，已支付金额 551.20 万元，完成《内蒙古自治区以更优营商环境服务市场主体行动方案》考核评价办法，《内蒙古自治区营商环境评估总报告（2022）》；第四次是完成 12 个盟市营商环境评估报告、部分旗县（市、区）开发区（试验区）评估报告、22 项营商环境指标报告、自治区营商环境政策建议报告，支付合同总价的 20%，即 137.8 万元。

四、绩效评价指标情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	项目得分
决策	32	项目立项	6	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民发展规划和相关政策（1 分）	1
							②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5 分）	0.5
							③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5 分）	0.5

						④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）	0.5			
						⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）	0.5			
						立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）	1
									②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）	1
									③事前是否已经过必要的集体决策（1分）	1
									绩效目标	14
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（2分）	2					
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（2分）	2					
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（2分）	2					
		绩效指标明确性	6	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）	2				
					②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）	2				
					③是否与项目目标任务数或计划数相对应（2分）	2				
		资金投入	12	预算编制科学性	8	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证（2分）	2		
							②预算内容与项目内容是否匹配（2分）	2		
							③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（2分）	2		
							④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配（2分）	2		
				资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映	①预算资金分配依据是否充分（2分）	1.5		
							②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（2分）	1.5		

						和考核项目预算资金分配的 科学性、合理性情况。		
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。 资金到位率 95%-100% (4分) 资金到位率 85%-95% (3分) 资金到位率 75%-85% (2分) 低于 75% (1分)	4
				预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%。 资金执行率 95%-100% (4分) 资金执行率 85%-95% (3分) 资金执行率 75%-85% (2分) 低于 75% (1分)	2
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (1分)	1
							②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 (1分)	1
							③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分)	1
							④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分)	1
		组织实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (2分)	2
							②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (2分)	2
				制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 (1分)	1
							②项目调整及支出调整手续是否完备 (1分)	1
							③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 (1分)	0.5

							④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）	1
产出	18	产出数量	4	工作完成率	4	完成项目计划工作目标的实际数量与计划数量的比率，用以反映和考核项目的完成程度。	完成率=（实际撰写指数报告数/计划撰写指数报告数*100%） 完成率 90%-100%（4分） 完成率 70%-89%（3分） 每低 10%扣 0.5 分	4
		产出质量	4	撰写指数报告质量合格率	4	完成项目计划工作目标的合规数量与实际数量的比率，用以反映和考核项目的合规程度。	撰写指数报告质量合格率 90%以上得 4 分，80-90%得 2 分，80%以下不得分	4
		产出时效	6	工作完成及时率	3	完成项目计划工作目标的实际时间与计划时间的比率，用以反映和考核项目的及时程度。	完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）*100%。 计划时间内完成（3分）； 超时 10%-15%（2分）； 超时 16%-30%（1分）； 超过 30%不得分。	2.5
				资金支付完成及时率	3		完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）*100%。 计划时间内完成（3分）； 超时 10%-15%（2分）； 超时 16%-30%（1分）； 超过 30%不得分。	3
		产出成本	4	成本节约率	4	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]*100%。 节约率大于等于 0，得 4 分，节约率小于 0，得 0 分	4
效益	30	项目效益	30	社会效益	16	项目实施所带来的社会效益	①是否有利于科学客观全面地评价相关业务情况（4分）	4
							②是否有利于为行业发展提供客观衡量标准（4分）	4
							③是否有利于工作（4分）	4
							④是否有利于为管理者提供决策依据（4分）	4

							分)	
				可持续影响	4	项目实施所带来的可持续影响	①是否能够有利于相关工作推进，工作高质量发展（4分）	4
				相关方满意度	10	项目相关方满意度	满意度问卷调查： 在 99 分（含）以上的得 10 分； 80 分（含）-99 分的得 8 分； 70 分（含）-79 分得 6 分； 60 分（含）-69 分得 4 分； 59 分以下不得分。	10
总分	100		100		100			96

五、主要经验及做法

（一）建章立制，规范管理。建立科学高效的绩效管理办法和考核办法体系，通过管理办法和考核办法体系，结合质量评定标准、技术性规范标准等行政管理规章，使项目支出实现了规范化和标准化。

（二）深入调查，确保每一笔支出都符合项目设定的总体目标。对受益各部门开展专项调查，对符合项目资金支出的范围上报上级主管部门。

（三）加强资金监管，完善资金申请、拨付、使用等各个环节的管理。定期对项目资金的使用情况进行监督检查，确保资金的使用效率和安全，在资金管理上，严格执行相关规章制度，实现了资金申请、拨付、使用的规范化。在资金使用上，不得违规、不挪用、不占用，实行统一规划、统一安排、统一检查、统一考核。

六、存在问题

无。自治区营商环境评估和优化提升项目属持续性、系统性地评估，不存在问题。

七、有关建议

验收后及时进行资金支付，对会计凭证、付款审批、原始单据、项目合同书、验收报告、招投标资料等及时进行归档。

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。

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：白丽娜

联系电话：0471-6659139

第五部分 2022 年度部门决算表

详见附件。