

2022 年度内蒙古自治区绿色发展中心
(内蒙古自治区发展和改革委员会综合保
障中心) 单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、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 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区发展和改革委员会综合保障中心为自治区发展和改革委员会所属的相当于正处级公益一类事业单位。内蒙古自治区发展和改革委员会综合保障中心主要职能职责为开展政务服务、干部培训教育等工作；承担机关的后勤保障工作、国有资产管理、物业管理、安全保卫等相关工作；承担自治区发展和改革委员会交办的其他相关工作。多年来，在自治区发展和改革委员会的领导下，认真履行职能职责，确保了单位正常高效运转和发展改革各项工作的顺利开展。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、政务保障科、培训科、后勤服务科、车辆管理科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古自治区发展和改革委员会综合保障中心。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	公益一类事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

1、抓好疫情防控基础环境建设

严格做好日常消杀工作。购置大功率喷雾消毒器，扎实做好大院、办公楼、食堂等职工主要活动场所的日常消毒,在电梯和卫生间加装不接触式手消毒液自动出液器建立防疫物资储备制度，在物资紧张的疫情蔓延期，协调自治区疫情防控指挥部采购了必要的口罩、酒精和自测试剂盒等关键物资，保障了全委防疫及干部职工个人防护需要。抓好疫情期间全委用餐保障工作。执行属地疫情防控指挥部关于餐饮场所管理的有关要求，严格抓好后厨人员日常健康监测。

2、推动智慧后勤信息化建设

改造升级办公区门禁系统。在 B、C 座一楼门禁换装人脸识别装置，实现了办公区刷脸进出“全覆盖”。改造升级车辆门禁系统，实现了自主设定录入车辆信息有效期、动态显示大院车位余量等功能。为加强就餐人员管理换装人脸识别支付系统，实现了干部职工“刷脸”就餐、手机 APP 一键充值、实时查询消费记录和本周菜单等功能。开设内网机关事务工作专栏，通过流程再造，整合文

印室加班、饭卡门禁开通、办公用品领用、报修申请等功能，全部实现线上办理，在实现数据多跑路职工少跑腿的同时，做到了运转留痕，发起、受理、办结全流程记录，汇总情况由系统自动生成并可实时导出，实现了凡事有据可查。开设内网机关事务园地板块，借鉴论坛和贴吧的交流形式，打造一个开放的、畅所欲言的发言环境，持续改进工作作风。

3、持续改进服务保障能力和水平

统筹公车日常使用和管理。将委属事业单位公务用车集中交由机关车队统一管理，有效缓解供求矛盾，拓宽派车场景，解决高峰用车时段无车可派、有车不能派的问题。借助“为民办实事”契机，积极对接自治区体育局，为职工活动室配备更新了一批运动健身器材，提升了活动室的基础硬件条件。

4、做好干部培训工作。统筹政治理论培训和业务技能培训，配合委内相关业务处室围绕价格认定、成本监审、社会发展等主题举办业务培训班 3 期。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区绿色发展中心（内蒙古自治区发展和改革委员会综合保障中心）单位 2022 年度收入、支出决算总计 4,964.01 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 3,457.63 万元，增长 229.53%，变动原因：本年追加新冠肺炎疫情防控专项经费较多；与上年决算相比，收、支总计各增加 2,806.88 万元，增长 130.12%。其中：

（一）收入决算总计 4,964.01 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 4,259.86 万元。与上年决算相比，增加 2,148.84 万元，增长 101.79%，变动原因：本年追加新冠肺炎疫情防控专项经费两千余万。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 704.15 万元。与上年决算相比，增加 658.03 万元，增长 1,426.96%，变动原因：主要为上年新增项目“新冠肺炎疫情防控医务人员后勤保障经费”结转资金较多。

（二）支出决算总计 4,964.01 万元。包括：

1.本年支出决算合计 3,805.80 万元。与上年决算相比，增加 2,381.06 万元，增长 167.12%，变动原因：本年支出新冠疫情防控专项经费两千余万。

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

3.年末结转和结余 1,158.21 万元。结转和结余事项：主要为“新冠疫情防控医务人员后勤保障经费”项目结转资金。与上年决算相比，增加 425.82 万元，增长 58.14%，变动原因：本年结转新冠疫情防控专项经费至专户经费较多。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区绿色发展中心（内蒙古自治区发展和改革委员会综合保障中心）单位 2022 年度本年收入决算合计 4,259.86 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 4,257.77 万元，占 99.95%；

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 2.09 万元，占 0.05%。

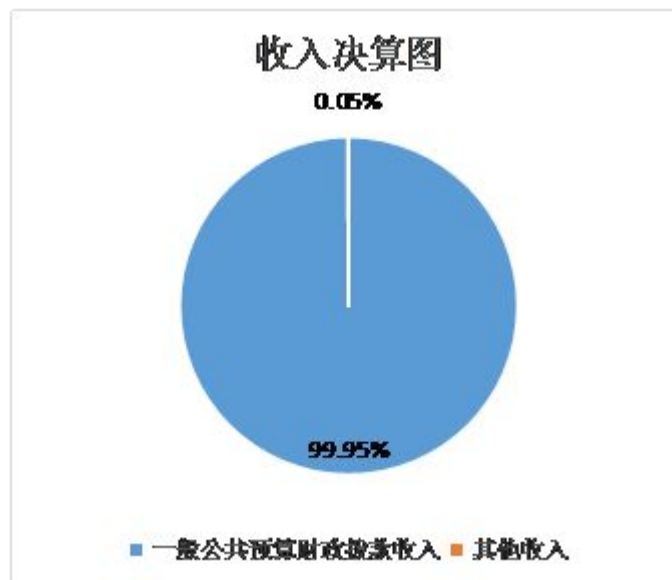


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区绿色发展中心（内蒙古自治区发展和改革委员会综合保障中心）单位 2022 年度本年支出决算合计 3,805.80 万元，其中：

本年基本支出 660.07 万元，占 17.34%；

本年项目支出 3,145.72 万元，占 82.66%；

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%。

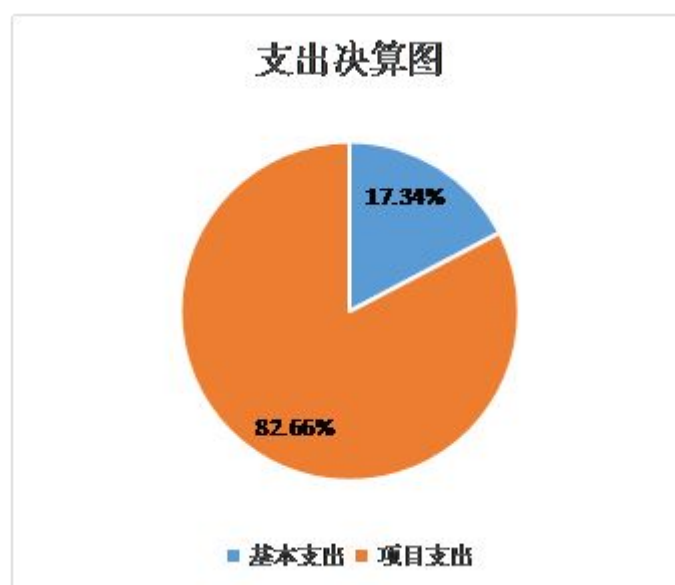


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区绿色发展中心（内蒙古自治区发展和改革委员会综合保障中心）单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 4,961.92 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 3,455.55 万元，增长 229.39%，变动原因：本年追加新冠疫情防控专项经费两千余万，且上年新增项目“新冠疫情防控医务人员后勤保障经费”结转资金较多。；与上年决算相比，收、支总计各增加 2,817.42 万元，增长 131.38%，变动原因：本年追加新冠疫情防控专项经费两千余万。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区绿色发展中心（内蒙古自治区发展和改革委员会综合保障中心）单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,803.71 万元。与年初预算 1,506.38 万元相比，完成年初预算的 252.51%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 1,214.11 万元，与年初预算相比减少 90.28 万元。其中：

1. 发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算 1273.21 万元，支出决算 1167.93 万元，完成年初预算的

91.73%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，少部分项目内容未能实施，资金未能支付。

2. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 31.18 万元，支出决算 31.17 万元，完成年初预算的 99.97 %。决算数与年初预算数的差异原因：决算数基本完成年初预算。

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：无年初预算，全部为以前年度结转结余。

（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：

1. 进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算 0 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：无年初预算，全部为以前年度结转结余。

（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 172.23 万元，与年初预算相比增加 47.30 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 56.90 万元，支出决算 104.30 万元，完成年初预算的 183.30%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增多名退休人员。

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 45.36 万元，支出决算 37.84 万元，完成年初预算的 83.42%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增多名退休人员，在职人员应缴纳养老保险减少。

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 22.68 万元，支出决算 18.67 万元，完成年初预算的 82.32 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增多名退休人员，在职人员应缴纳职业年金减少。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 2,377.39 万元，与年初预算相比增加 2,335.71 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 20.63 万元，支出决算 18.80 万元，完成年初预算的 91.13%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增多名退休人员，在职人员应缴纳医疗保险减少。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 21.05 万元，支出决算 19.97 万元，完成年初预算的 105.41%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加公务员医疗补助资金。

3. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2338.61 万元，无年初预算，全部为年中追加。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加新冠疫情防控专项经费。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 39.14 万元，与年初预算相比增加 3.77 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 35.37 万元，支出决算 39.14 万元，完成年初预算的 110.66%。决算数与年初预算数的差异原因：本年住房公积金缴纳基数有所上浮。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区绿色发展中心（内蒙古自治区发展和改革委员会综合保障中心）单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 659.71 万元，其中：

（一）**人员经费 639.85 万元**。主要包括：基本工资 146.22 万元、津贴补贴 80.98 万元、社会保障缴费 96.80 万元、绩效工资 158.36 万元、离休费 31.21 万元、退休费 73.09 万元、抚恤金 11.43 万元、生活补助 2.62 万元、住房公积金 39.14 万元。

（二）**公用经费 19.86 万元**。主要包括：办公费 3.35 万元、邮电费 1 万元、差旅费 0.16 万元、工会经费 7.90 万元、福利 4.13 万元费、其他商品和服务支出 3.32 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区发展和改革委员会综合保障中心 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3,144.00 万元，其中：

（一）**工资福利支出 0.00 万元**。

（二）**商品和服务支出 3,127.54 万元**。主要包括：维修（护）费 206 万元、培训费 58.89 万元、劳务费 197.05 万

元、委托业务费 1.83 万元、公务用车运行维护费 29.52 万元、其他商品和服务支出 2622.11 万元。

（三）资本性支出 16.46 万元。主要包括：办公设备购置 16.46 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区发展和改革委员会综合保障中心 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 43.50 万元，支出决算 29.52 万元，完成预算的 67.86%。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 43.50 万元，支出决算 29.52 万元，完成预算的 67.86%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：厉行节约，压缩三公经费。

（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综合保障中心 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 29.52 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

29.52 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，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 29.52 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：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 29.52 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 12 辆。与上年决算相比，增加 26.56 万元，增长 896.33%，变动原因：本年将发改委系统本级及多家二级单位公务用车全部纳入我单位管理支出。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；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：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，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

内蒙古自治区发展和改革委员会综合保障中心 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区发展和改革委员会综合保障中心 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（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，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

内蒙古自治区发展和改革委员会综合保障中心 2022 年度预算安排项目 2 个，实施项目 6 个，完成项目 6 个，项目支出总金额 3,145.72 万元。资金来源包括年初结转结余 702.61 万元，本年财政拨款金额 3,598.69 万元，本年其他资金 1.72 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综合保障中心 2022 年度机构运行经费支出决算 19.86 万元。比上年决算相比，减少 2.39 万元，减少 10.74%，变动原因：厉行节约，压缩机构运行经费。

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综合保障中心 2022 年度政府采购支出总额 30.03 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.65 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0.00%。

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综合保障中心截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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综合保障中心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 3 个，共涉及资金 3,144.00 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 0.00 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“绿色发展和机关服务经费”等 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 774.21 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况看，以上项目较完善的达到了项目预期目标，利用本项目资金，本年已完成三次培训班，维护 2.5 万平方米物业，管理 12 辆公车运维，本年物业管理水平有了进一步提高，后勤保障工作较圆满完成，把为广大干部职工服务贯穿于食堂工作的各个环节，不断提升服务质量，精心搞好各项就餐服务工作。同时，干部不

断加强自身建设，提高服务意识和质量，并进一步完善了相关管理制度。

（二）单位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综合保障中心 2022 年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

1.“绿色发展和机关服务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.7 分。全年预算数为 856 万元，执行数为 774.21 万元，完成预算的 90.45%。项目绩效目标完成情况：本年物业管水平有了进一步提高，后勤保障工作较圆满完成，把为广大干部职工服务贯穿于食堂工作的各个环节，不断提升服务质量，精心搞好各项就餐服务工作。同时，干部不断加强自身建设，提高服务意识和质量，并进一步完善了相关管理制度。发现的主要问题及原因：本项目无相关问题。下一步改进措施：1、加强人员管理,进一步强化出勤管理，加强职工考核，完善考核细则，进一步提高员工专业技能和服务意识，加强安全意识培训。2、全面提高服务质量，改进服务水平，加强食品卫生安全检查。3、强化设备维修改造。4、规范采购财经秩序，推行阳光采购，做好采购记录。

2.“上年结转干部培训经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。全年预算数为 31.18 万元，执行数为 31.12 万元，完成预算的 99.81%。

项目绩效目标完成情况：围绕价格认定、成本监审业务，完成“全区价格系统业务培训”，提升价格系统干部业务能力及党性修养，特别是基层价格系统工作人员业务实操能力。同时完成培训前期调研、会场准备、聘请老师等具体工作。发现的主要问题及原因：本项目无相关问题。下一步改进措施：一、科学制定培训计划。年底上报培训方案，经委务会研究讨论后，印发年度干部培训计划，层层联动，保证培训任务落实到位。二、优化培训内容，丰富培训方式方法。在培训内容的选择方面形成职能处室为主，结合实际工作需要，帮助学员优化知识结构，不断提升各级干部科学决策、执行落实的能力。在培训方式方面，根据培训人员和培训内容，逐步引入讨论式、案例式、体验式、网络式等教学方式，增强干部培训的活力。三、努力提高干部教育培训规范化程度认真记录培训情况。要严格按照相关培训规定，激发干部自主学习的积极性。

3.“新冠疫情防控后勤保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.98 分。全年预算数为 2793.35 万元，执行数为 1695.06 万元，完成预算的

60.68%。项目绩效目标完成情况：二连浩特市、额济纳旗疫情期间援额医疗队发生的防疫费用，包括酒店住宿、餐饮及第四医院保障用餐费、铁甲安保费、医疗垃圾处置、费通勤（租车）费、消杀费和核算检测费等。我委根据费用支出标准及会计制度，严格审核，已完成相关工作。发现的主要问题及原因：本项目无相关问题。下一步改进措施：我委根据费用支出标准及会计制度，严格审核，已完成相关工作，根据《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区贯彻落实〈国务院扎实稳住经济一揽子政策措施〉意见的通知》（内政电【2022】2号）和《关于做好全区沉淀资金大起底专项行动有关事宜的通知》（内财库【2022】1024号）文件要求，我委拟申请将结余资金全部退回自治区财政厅，注销此专户。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	绿色发展和机关服务经费						
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综合保障中心		
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	856.00	856.00	774.21	10	90.45	9.04
	其中：财政拨款	856.00	856.00	774.21	——	90.45	——
	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、举办各类业务、党务培训班，提高发改委系统干部综合素质；2、做好后勤综合保障工作，完成车辆管理、办公大楼日常维修维护、物业管理、食堂管理等日常运转保障工作。					本年物业管理水平有了进一步提高，后勤保障工作较圆满完成，把为广大干部职工服务贯穿于食堂工作的各个环节，不断提升服务质量，精心搞好各项就餐服务工作。同时，干部不断加强自身建设，提高服务意识和质量，并进一步完善了相关管理制度。				
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	培训班次	正向	大于等于	4	3	次	3	2.25	受疫情影响，四季度培训班无法开班举办。
			培训课程数量	正向	大于等于	25	25	门	3	3	
			办公大楼日常维护面积	正向	大于等于	25000	25000	平方米	3	3	
			服务用餐人次	正向	大于等于	11	8.82	万人次	3	2.41	受疫情影响，我单位食堂食关闭近两月，服务用餐人次减少较多。
			管理车辆数	正向	大于等于	12	12	辆	3	3	
		质量指标	维修验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			培训覆盖率	正向	大于等于	90	95	%	5	5	
			职工餐厅饭菜质量达标率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	培训班完成时间	定性		按期完成	按期完成		3	2	受疫情影响，部分培训班无法按期开班举办。
			早、午餐供餐时间	定性		按时供应	按时供应		4	4	
			公出用车申请响应时间	反向	小于等于	30	30	分钟	3	3	

		成本指标	干部培训人均成本	反向	小于等于	480	400	元/人/天	3	3	
			职工餐厅人均成本	反向	小于等于	50	50	元/人/天	3	3	
			公车车均运维费	反向	小于等于	3.5	2.46	万元	4	4	
	效益指标	社会效益	保障单位后勤工作正常运转	定性		基本满足	基本满足		7	7	
			扶贫农产品采购额	正向	大于等于	5	11	万元	7	7	
			参训干部工作服务能力	定性		有所提升	有所提升		8	8	
		可持续影响	干部综合素质持续提升	定性		有所提升	有所提升		8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	职工就餐满意度	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
			受培训人员满意度	正向	大于等于	98	100	%	5	5	
	总分									100	96.70

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称		上年结转干部培训经费					
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综合保障中心	
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	31.18	31.18	31.12	10	99.81	9.98
	其中：财政拨款	31.18	31.18	31.12	——	99.81	——
	上年	0.00	0.00	0.00	——	0	——

		结转资金									
		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				
		完成培训计划，锻炼干部党性修养和专题业务能力，有效提升全区特别是基层改革系统干部工作能力和业务水平。					围绕价格认定、成本监审业务，完成“全区价格系统业务培训”，提升价格系统干部业务能力及党性修养，特别是基层价格系统工作人员业务实操能力。同时完成培训前期调研、会场准备、聘请老师等具体工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训班次	正向	大于等于	1	1	次	9	9	
			培训课程数量	正向	大于等于	3	10	门	6	6	
		质量指标	培训覆盖率	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
			培训课程到课率	正向	大于等于	90	99	%	5	5	
		时效指标	培训班完成时间	定性		按期完成	按期完成		5	5	
			培训班举办时间	定性		按期开班	按期排班		5	5	
		成本指标	干部培训人均成本	反向	小于等于	480	400	人/元/天	5	5	
			授课教师课时费	反向	小于等于	1500	1500	元/课时	5	5	
	效益指标	社会效益	参训干部工作服务能力	定性		有所提升	有所提升		15	15	
		可持续影响	干部综合素质提升持续影响	定性		有所提升	有所提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受培训人员满意度	正向	大于等于	98	100	%	10	10	

总分	100	99.98	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表 (2022 年度)												
项目名称		新冠疫情防控后勤保障经费										
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综合保障中心				
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	2793.35	2793.35		1695.06		10		60.68		6.07
		其中：财政拨款	2793.35	2793.35		1695.06		——		60.68		——
		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					
		2021 年 10 月至 12 月，二连浩特、额济纳旗发生本土新冠肺炎疫情期间，自治区按照“集中患者、集中资源、集中专家、集中救治”的原则，将患者转运至自治区第四医院救治，并明确后勤保障费用由自治区本级财政承担。坚持厉行节约的原则。					二连浩特市、额济纳旗疫情期间援额医疗队发生的防疫费用，包括酒店住宿、餐饮及第四医院保障用餐费、铁甲安保费、医疗垃圾处置、费通勤（租车）费、消杀费和核算检测费等。我委根据费用支出标准及会计制度，严格审核，已完成相关工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	防疫住宿	正向	大于等于	4.6	2.87	万间次	5	3.12	部分隔离酒店 2022 年未报销，2023 年报销	
			用餐	正向	大于等于	8.24	6.25	万人次	5	3.79	部分隔离酒店 2022 年未报销，2023 年报销	
			核酸检测	正向	大于等于	1.03	0	万管	3	0	2022 年未报销	
			垃圾处置	正向	大于等于	109.42	109.42	吨	2	2		

		质量指标	保质保量完成防疫任务	定性		优良中低差	优		5	5		
			足额准确支付率	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
		时效指标	资金及时拨付率	正向	大于等于	95	95	%	5	5		
			资金拨付时限	反向	小于等于	7	7	日	5	5		
		成本指标	住宿费	反向	小于等于	350	350	元/人/天	2	2		
			餐费	反向	小于等于	150	150	元/人/天	2	2		
			平均每管核酸检测	反向	小于等于	2.13	0	元	2	1	2022 年未报销	
			医疗垃圾处置	反向	小于等于	3707	3707	元/吨	4	4		
		效益指标	社会效益	促进疫情防控工作后勤保障工作	定性		优良中低差	优		10	10	
				坚持厉行节约原则	定性		优良中低差	优		10	10	
	可持续影响		持续做好疫情防控工作	定性		优良中低差	优		5	5		
			持续做好资金支付工作	定性		优良中低差	优		5	5		
	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	95	95	%	5	5		
			隔离人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5		
总分								100	88.98			

（三）单位项目绩效评价结果。

以“绿色发展和机关服务经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99.5 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景、主要内容及实施情况

内蒙古自治区发改委综合保障中心为自治区发展改革委所属正处级事业单位，主要职责是开展政务服务、干部培训教育等工作；承担机关后勤保障、国有资产管理、物业管理、安全保卫等相关工作；承担自治区发展和改革委员会交办的其他相关工作。为保质保量履行工作职责，设立绿色发展和机关服务经费项目，用于保障发改委系统干部培训、车辆管理、办公大楼日常维修维护、物业管理及食堂管理经费需求。根据保障中心提供的明细支出显示，绿色发展和机关服务项目的年初预算：2022 年自治区财政厅下达当年项目资金 856 万元。

2. 资金投入和使用情况

保障中心 2022 年绿色发展和机关服务项目资金 856 万元，截至 2022 年 12 月 31 日已支出 774.21 万元，支出率为 90.45%。该资金 2023 年结转 67.81 万元，其中办公费 0.92 万元、印刷费 2 万元，其他交通费 1.9 万元、办公设备购置费 0.54 万元、委托业务费 3.17 万元、培训费 59.28 万元。

（二）项目绩效目标

绿色发展和机关服务项目旨在科学高效完成以下项目目标：1、举办各类业务、党务培训班，提高发改委系统干部综合素质；2、做好后勤综合保障工作，完成车辆管理、办公大楼日常维修维护、物业管理、食堂管理等日常运转保障工作。

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，积极开展中心项目绩效自评工作。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。同时提高物业管理水平，做好后勤保障工作，确保机关大楼的安保与卫生，切实满足机关业务工作需要。车辆管理方面，围绕安全、保密、团结、廉洁、节约等方面，加不断提高服务水平。食堂管理方面，围绕不断提高餐饮服务水平，建立健全相关规章制度，不断提高管理水平。抓好干部学习工作，切实加强自身建设。围绕中心工作，结合自身实际，有针对性的选取学习内容，不断提高广大干部职工的理论及业务素质，以学习促进工作。通过绩效评价对中心工作的实施效果、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

绿色发展和机关服务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 21 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：绩效评价指标设计应通俗易懂、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内蒙古自治区发改委保障中心取得联系，发送绩效评价资料清单，安排进点事宜，3月25日，内蒙古自治区发改委保障中心及项目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

评价小组与自治区发改委保障中心的对接工作，收集整理关于项目的立项、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

绩效评价组在自治区发改委保障中心自评的基础上，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 年度绿色发展和机关服务项目进行综合评价，项目综合得分为 99.5 分，综合绩效级别为“优”。

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、国民经济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		项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考	①项目是否按照规定的程序申请设立（1 分）	1
						用以反映和考	②审批文件、材料是否符合相关要求（1 分）	1

				核项目立项的规范情况。	③事前是否已经过必要的集体决策（1分）	1
	绩效目标	14	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）。	①项目是否有绩效目标（2分）	2
					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	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、	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	2

				性	细化、可衡量	标值予以体现（2分）	
					等，用以反映	③是否与项目目标任务数或计	2
					和考核项目绩	划数相对应（2分）	
					效目标的明细		
					化情况。		
		资 金	12	预 算	项目预算编制	①预算编制是否经过科学论证	2
		投 入		编 制	是否经过科学	（2分）	
				科 学	论证、有明确	②预算内容与项目内容是否匹	2
				性	标准，资金额	配（2分）	
					度与年度目标	③预算额度测算依据是否充	2
					是否相适应，	分，是否按照标准编制（2分）	
					用以反映和考	④预算确定的项目投资额或资	2
					核项目预算编	金量是否与工作任务相匹配（2	
					制的科学性、	分）	
					合理性情况。		
				资 金	项目预算资金	①预算资金分配依据是否充分	2
				分 配	分配是否有测	（2分）	
				合 理	算依据，与补	②资金分配额度是否合理，与	2
				性	助单位或地方	项目单位或地方实际是否相适	
					实际是否相适	应（2分）	
					应，用以反映		
					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		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		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）	4
				资 金 使 用 合 规 性		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		管 理		项目实施单位	①是否已制定或具有相应的财	2

		织 实 施		制 度 健 全 性	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。	务和业务管理制度（2 分）	
						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	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）	1
						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	

				程度。		
产 出 质 量		工 作 验 收 质 量 合 格 率		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		工 作 完 成 及 时 率		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			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		成 本 节 约 率		完成项目计划 工作目标的实 际节约成本与 计划成本的比	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

						率，用以反映和考核项目的成本节约程度。		
效益	30	项目效益	30	社会效益	6	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是否有利于为干部工作能力提升（4分）	4
							③是否有利于工作（4分）	
							④是否有利于为管理者提供决策依据（4分）	4
				可持续影响		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			99.5

（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，对绿色发展和机关服务项目实施绩效评价后，我们得出的总体评价结论是：绿色发展和机关服务项目较完善的达到了项目预期目标，利用本项目资金，本年已完成三次培训班，维护 2.5 万平方米物业，管理 12 辆公车运维，本年物业管理水平有了进一步提高，后勤保障工作较圆满完成，把为广大干部职工服务贯穿于食堂工作的各个环节，不断提升服务质量，精心搞好各项就餐服务工作。同时，干部不断加强自身建设，提高服务意识和质量，并进一步完善了相关管理制度。

四、绩效评价指标情况

五、主要经验及做法

（一）建章立制，规范管理。为建立科学高效项目使用机制，通过管理办法和考核办法体系，建立食堂管理、车辆管理等详细内控规章制度。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

（一）培训班未能按计划完成，培训费支出较低

绿色发展和综合保障项目涉及培训支出 100 万元。2022 年受疫情客观因素影响影响，四季度培训班无法按期开班举办，全年培训费实际执行 30.72 万元，支出率较低。

七、有关建议

（一）建议优化部门预算执行体系

做好统筹协调工作，部门全员参与年度预算执行。在部门预算批复后，结合年度工作安排，及时对预算进行细化，清晰划分项目经费与基本经费区分使用范围，对实际

执行过程中确因情况特殊需要调整预算支出项目的，应当依规履行相关审批手续。

规范项目支出预算编制

明确该项目在申报项目预算时需要说明的情况、填报的内容，包括基本情况、运维需求分析、运维的主要内容、资金预算、项目绩效目标等五个方面。其中，运维需求分析结合政策文件要求、综合保障业务实际情况、以前年度工作开展的情况和近期优化提升情况进行阐述，主要内容围绕综合保障支出费用详细阐述。

分类制定预算标准，加强资金使用规范性

按照限额控制为主、兼顾实际的原则，针对内蒙古自治区综合保障中心业务需求等不同情况，对各个业务模块需要的办公费、差旅费、劳务费、维修维护等，根据该项目的实际需要，结合当年综合保障、干部培训实际需求和往年费用支出情况编报，加强资金使用规范性。

坚决落实政府过紧日子要求

明确指出，有关支出标准为最高限额控制标准，各部门应按照厉行节约反对浪费的要求，牢固树立过紧日子的思想，结合部门业务实际情况和运维需求，从严从紧编制

项目预算。强化绩效管理，要求在编制预算时同步设置绩效目标，为实施绩效运行监控和绩效评价奠定基础，真正做到花钱必问效，提升综合保障业务效能。

（五）档案资料及时归档

根据相关的财务管理制度及时对会计凭证、付款审批、原始单据、项目合同书、验收报告等资料及时进行归档。

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；公务接待费反映单位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：指单位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：陈晓茜

联系电话：0471-6659437

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。