

2022 年度内蒙古自治区铁路民航事业发展中  
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

内蒙古自治区铁路民航事业发展中心，单位预算级次为二级预算单位，单位性质为公益一类。单位主要职能、职责为：

1. 参与铁路、民航、城市轨道交通方面规划、政策和重大问题，以及与其他交通方式综合衔接的调查研究，提出意见建议。

2. 配合开展铁路、民航、城市轨道交通项目资金争取、方案咨询评估等前期工作，协助解决铁路、民航、城市轨道交通项目建设过程中的有关问题。

3. 承担统计分析铁路、民航、城市轨道交通重点项目建设进度和任务完成情况工作，发布铁路、民航、城市轨道交通建设信息。

4. 开展铁路、民航、城市轨道交通建设业务咨询和培训。

5. 承担自治区发展和改革委员会交办的其他相关工作。

## 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综合科（城市轨道交通建设科）、铁路建设管理科、民航建设管理科三个科室。本单位无下属单位。

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 1 家，具体包括：内蒙古自治区铁路民航事业发展中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区铁路民航事业发展中心	公益一类事业单位

### 三、2022 年度单位主要工作完成情况

1. 圆满完成北京 2022 年“双奥”航班备降保障筹备任务。建立协调对接机制，及时按要求上报了涉奥航班备降保障工作自治区有关信息，协调民航局有关司局建立了信息对接机制。制定保障工作方案，研究起草的《北京 2022 年冬奥会和冬残奥会航班备降保障工作方案》经自治区政府审定后由政府办公厅印发实施，明确了工作任务，细化了工作职责和分工，组建了工作专班办公室。明确保障工作流程和要求，围绕以涉奥航班旅客尽快抵达目的地为首要任务，结合疫情防控工作要求，制定印发了《北京 2022 年冬奥会和冬残奥会航班备降保障工作流程和要求》，结合实际应用进行了两次修订。开展实景模拟演练，研究制定了《北京 2022 年冬奥会和冬残奥会航班备降保障实景模拟演练工作方案》，牵头组织 13 家有关部门和单位的百余名保障人员，在呼和浩特白塔机场国际航站楼开展了 3 次实景模拟演练，以演促练，以练备战。

2. 顺利实现自治区发展通用航空重大模式创新取得“开门红”。制定了一项方案，研究起草的《内蒙古自治区统筹建设通用机场工作方案》经自治区政府 2022 年第 10 次常务会议审定通过，4 月 12 日由自治区政府办公厅印发。开展了一次动员，4 月 15 日组织召开了统筹建设通用机场工作专班第一次会

议，自治区有关部门，各盟市、旗县有关同志参会，马文副主任做动员讲话和并对下一步工作作出部署。形成了一张清单，牵头会同财政厅和机场集团制定了统筹建设通用机场项目清单，共 38 个项目、涉及 11 个盟市。设计了一套标准，配合机场集团和财政厅研究确定了统一的通用机场建设标准和概算。实现了“开门红”，组织评审并批复了清水河县、突泉县、扎赉特旗通用机场可研报告、初步设计及概算，起草的通用机场集中开工大会建议方案经自治区政府同意后，会同机场集团积极筹备集中开工大会各项保障工作，3 个项目于 6 月 25 日集中开工，标志着自治区统筹建设通用机场工作取得实质性进展，还获得了自治区党委孙绍骋书记的工作肯定，特别是突泉县、扎赉特旗通用机场于 12 月 24 日正式通航，实现了当年审批、当年开工、当年建成、当年投运的目标。开展了一批选址，报请自治区政府向空军提交科右前旗等 6 个通用机场场址核准申请，督促机场集团委托设计单位开展了宁城县等 7 个通用机场选址报告编制工作。进行了一次沟通协调，由党委军民融合办、发展改革委、机场集团组成的工作专班向北部战区空军汇报了自治区统筹建设通用机场有关情况，恳请对已上报的 11 个通用机场，特别是扎兰屯柴河等 5 个要件齐备的通用机场场址初审工作给予大力支持。研究了一个办法，牵头起草了《自治区通用机场投资建设运营管理办法》，目前正在征求有关厅局意见，待修改完善后上报自治区政府审定。此外，按要求完成了自治区党委、政府向中央军委联合参谋部、中国人民解放军空军致函商请对通用机场场址核准给予支持，推动加快通用机

场前期工作进程有关文件。协助机场集团与 29 个所在旗县（市、区）人民政府签署了政企协议。全年向自治区政府上报工作信息专报 12 期。

3. 有条不紊推进全区机场建设项目按计划实施。及时开复工建设具备条件项目，督促有关盟市、旗县推动呼和浩特新机场等 8 个续建项目根据地方气候条件按计划复工建设，锡林浩特机场飞行区道面加盖工程于 5 月 13 日开工 9 月底完工并通过行业验收，鄂尔多斯机场航空器维修基地项目于 10 月 25 日开工，西乌旗通用机场于 8 月 10 日开工。目前，突泉县、扎赉特旗、巴林左旗、鄂托克旗、乌审旗 5 个通用机场已建成。初步统计，自治区重点机场建设项目预计全年完成投资 46 亿元，比 2021 年增长 72.3%。积极推进其余项目前期工作，会同民航华北地区管理局于 8 月 1 日联合批复锡林浩特机场改扩建一期工程初步设计及概算，督促阿拉善盟补正阿拉善左旗通勤机场升级支线机场工程可行性研究报告相关材料后上报国家发展改革委申请审核，协助征求行业审查意见后乌兰察布市发展改革委于 8 月 30 日批复乌兰察布机场飞行区改扩建工程（一期）可行性研究报告，批复了呼和浩特新机场指廊建设工程可研报告，协调民航华北地区管理局于 9 月 1 日批复阿尔山机场总体规划。此外，还请示国家发展改革委明确航站区配套设施业务用房等 7 个呼和浩特新机场可行性研究报告批复中列项不列投资项目的前期工作程序要求。经与国家发展改革委基础司对接，目前基础司正在研究答复意见。

4. 不断加强巩固中心规范化管理。认真落实保密工作守则，严格遵守涉密事项工作流程，所有涉密文件运转由在编专人管理，对文件运转实行登记管理，对印发涉密文件实行闭环管理，确保环节可控，不发生泄密事件。严格高标准执行委内各项制度，坚持认真学习和落实各项学习制度、会议制度、文件讨论制度，严格按照委党组会议、委务会和主任专题会议和工作例会制度规定，对重大项目和政府投资项目审批施行集体决策，不断加强中心工作能力建设。健全重点工作监管机制，在调度盟市项目推进情况的基础上制定了全年拟审批项目清单，委托专业评估机构组织行业专家对拟审批的项目进行了评估，按照财政资金管理要求，委托审计机构开展 2021 年通用航空发展专项资金绩效评价工作。

## **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**

内蒙古自治区铁路民航事业发展中心单位 2022 年度收入、支出决算总计 241.46 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 37.37 万元，增长 18.31%，变动原因：人员经费主要是因为 2022 年预算人员经费不足，新考录人员 4 人与新调入人员 3 人未安排相关经费，于年中进行指标调剂，年终指标追加，以及财政安排的年中指标追加，最终执行数多于年初预算数。项目支出实际执行数较低；与上年决算相比，收、支总计各减少 68.47 万元，减少 22.09%。其中：

**（一）收入决算总计 241.46 万元。包括：**



1. 本年收入决算合计 224.84 万元。与上年决算相比，减少 82.09 万元，减少 26.75%，变动原因：其他支出类减少 98.9 万元，是因为 2021 年相应的项目尾款支付完毕后项目结束，2022 年没有该类新增项目；一般公共服务支出类、社会保障和就业支出类、卫生健康支出类、住房保障支出类增加 16.81 万元，是因为 2022 年新增考录人员和调入人员，相关的人员经费增加。

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：无非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余 16.61 万元。与上年决算相比，增加 13.62 万元，增长 454.99%，变动原因：2022 年初结转至基本户应付未付人员经费和差旅费。

## **(二) 支出决算总计 241.46 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 241.32 万元。与上年决算相比，减少 52.00 万元，减少 17.73%，变动原因：其他支出类减少 98.9 万元，是因为 2021 年相应的项目尾款支付完毕后项目结束，2022 年没有该类新增项目；一般公共服务支出类、社会保障和就业支出类、卫生健康支出类、住房保障支出类增加 46.9 万元，是因为 2022 年新增考录人员和调入人员，相关的人员经费增加。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：本单位无结余分配。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无结余分配。

3. 年末结转和结余 0.14 万元。结转和结余事项：个税和其他社会保障。与上年决算相比，减少 16.47 万元，减少

99.17%，变动原因：2022 年仅结转未支付的人员个税差额、多转入基本户的其他社会保障经费。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区铁路民航事业发展中心单位 2022 年度本年收入决算合计 224.84 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 224.82 万元，占 99.99%；

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 0.02 万元，占 0.01%。

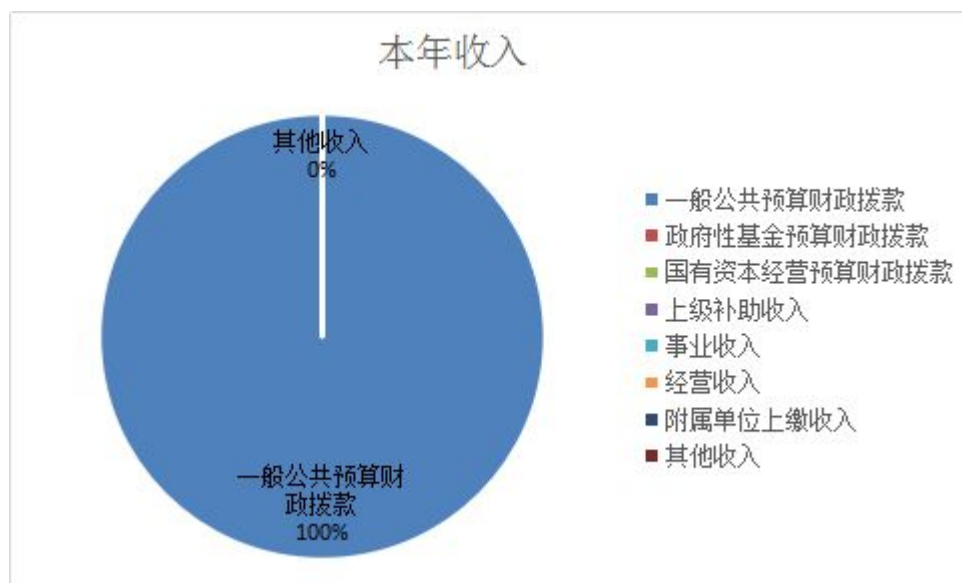


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区铁路民航事业发展中心单位 2022 年度本年支出决算合计 241.32 万元，其中：

本年基本支出 216.86 万元，占 89.87%；

本年项目支出 24.45 万元，占 10.13%；

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%。

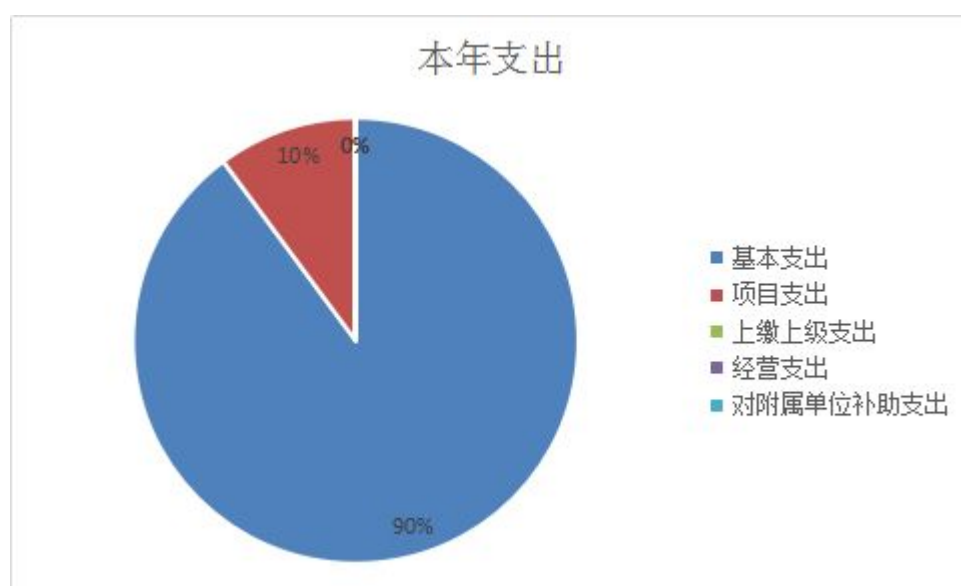


图 2. 支出决算图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区铁路民航事业发展中心单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 241.43 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 37.36 万元，增长 18.30%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入决算较预算增加 46.93 万元，人员经费决算较预算增加 98.92 万元，项目支出决算较预算减少 60.71 万

元。人员经费主要是因为 2022 年预算人员经费不足，新考录人员 4 人与新调入人员 3 人未安排相关经费，于年中进行指标调剂，年终指标追加，以及财政安排的年中指标追加，最终执行数多于年初预算数。项目支出实际执行数较低。年初结转结余决算较预算减少 9.56 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 68.49 万元，减少 22.10%，变动原因：基本支出增加 88.19 万元，主要是因为新增考录人员及调入人员 7 人，相关经费增加；项目支出减少 140.23 万元，主要是 2022 年项目由 5 个减少为 3 个；年末结转结余减少 16.46 万元，主要是结转至基本户的金额减少。

## 五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区铁路民航事业发展中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 241.29 万元。与年初预算 204.07 万元相比，完成年初预算的 118.24%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 187.90 万元，与年初预算相比增加 13.75 万元。其中：

1. 发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算 88.98 万元，支出决算 163.45 万元，完成年初预算的 183.69%。决算数与年初预算数的差异原因：新增考录人员及调入人员，相关的人员经费增加。

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 85.17 万元，支出决算 24.45 万元，完成年

初预算的 28.71%。决算数与年初预算数的差异原因：新增考录人员及调入人员 7 人，相关的人员经费增加。

## **（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为 23.82 万元，与年初预算相比增加 8.91 万元。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）。年初预算 9.94 万元，支出决算 15.88 万元，完成年初预算的 159.73%。决算数与年初预算数的差异原因：新增考录人员及调入人员 7 人，相关的养老保险经费增加。

2. 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 4.97 万元，支出决算 7.94 万元，完成年初预算的 159.73%。决算数与年初预算数的差异原因：新增考录人员及调入人员 7 人，相关的职业年金经费增加。

## **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 12.88 万元，与年初预算相比增加 5.64 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 4.53 万元，支出决算 8.42 万元，完成年初预算的 185.97%。决算数与年初预算数的差异原因：新增考录人员及调入人员 7 人，相关的基本医疗经费增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 2.72 万元，支出决算 4.46 万元，完成年初预算的

164.18%。决算数与年初预算数的差异原因：新增考录人员及调入人员 7 人，相关的公务员医疗经费增加。

#### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 16.68 万元，与年初预算相比增加 8.92 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.76 万元，支出决算 16.68 万元，完成年初预算的 214.9%。决算数与年初预算数的差异原因：新增考录人员及调入人员 7 人，相关的公积金增加。

### **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区铁路民航事业发展中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 216.83 万元，其中：

**（一）人员经费 211.75 万元。**主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

**（二）公用经费 5.08 万元。**主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用。

### **七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区铁路民航事业发展中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 24.45 万元，其中：

**（一）工资福利支出 0.00 万元。**

**（二）商品和服务支出 19.59 万元。**主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置。

## 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。

内蒙古自治区铁路民航事业发展中心单位 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 0.00%。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；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：本年无差异，本年公车由综合保障中心统一管理、负责维护，无相关经费使用需求，受疫情影响无公务接待需求，年初预算均已退回财政或调剂使用，所以无差异。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区铁路民航事业发展中心单位 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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无因公出国（境）业务。

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 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：本单位无公务用车购置业务。

与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无公务用车购置需求。

（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 0 辆。与上年决算相比，减少 3.16 万元，减少 100.00%，变动原因：本年公车由综合保障中心统一管理、负责维护，未发生相关费用。

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：本年未发生国内公务接待；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：本年未发生国（境）外公务接待。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位未发生公务接待业务。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区铁路民航事业发展中心单位 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 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位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**

内蒙古自治区铁路民航事业发展中心单位 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：本单位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

内蒙古自治区铁路民航事业发展中心单位 2022 年度预算安排项目 3 个，实施项目 3 个，完成项目 3 个，项目支出总金额 24.45 万元。资金来源包括年初结转结余 5.14 万元，本年财政拨款金额 19.32 万元，本年其他资金 0.00 万元。

## 十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区铁路民航事业发展中心单位 2022 年度机构运行经费支出决算 5.08 万元。比上年决算相比，减少 0.96 万元，减少 15.88%，变动原因：本年年初预算的一部分公用经费调整至其他社会保障缴费使用。

## 十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区铁路民航事业发展中心单位 2022 年度政府采购支出总额 4.79 万元，其中：政府采购货物支出 3.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.92 万元。授予中小企业合同金额 4.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.79 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 100%。

## 十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区铁路民航事业发展中心单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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）预算绩效管理工作的开展情况。

内蒙古自治区铁路民航事业发展中心单位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 24.45 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%。

我单位无部门评价重点项目。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区铁路民航事业发展中心单位 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. 上年结转综合业务运转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 88.54 分。全年预算数为 4.24 万元，执行数为 4.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初预算 26.17 万元，2023 年项目资金足够用于保障单位日常运用周转，年中退回 21.93 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 重点铁路建设专项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 88.04 分。全年预算数为 59 万元，执行数为 15.07 万元，完成预算的 25.54%。项目绩效目标完成情况：该项目较好地保障了 2022 年度单位日常运营周转，但因为疫情影响，该项目资金执行率较低。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 综合业务运转保障经费项目自评综述：该项目为上年末结转至基本户的资金 5.14 万元，已全部支出，执行率 100%，未单独进行绩效评价。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)												
项目名称			上年结转综合业务运转保障经费									
主管部门			内蒙古自治区发展和改革委员会部门				实施单位		内蒙古自治区铁路民航事业发展中心			
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	26.17	4.24	4.24	10	100.00		10		
			其中：财政拨款	26.17	4.24	4.24	——	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					
			结转项目用于 2023 年度内蒙古自治区铁路民航事业发展中心日常运营周转				年初预算 26.17 万元，2023 年项目资金足够用于保障单位日常运用周转，年中退回 21.93 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	出差人次	正向	大于 等于	80	37	人次	7.5	3.47	受疫情影响，2022 年 2、3、10、11 月没有出差，其他月份出差频次也较低，所以年初出差目标指标完成度较低。	
			办公用品购买 批次	正向	大于 等于	2	2	次	7.5	7.5		
		质量 指标	出差完成率	正向	大于 等于	90	46.25	%	5	2.57	受疫情影响，2022 年 2、3、10、11 月没有出差，其他月份出差频次也较低，所以年初出差目标指标完成度较低。	
			办公用品验收 合格率	正向	大于 等于	95	100	%	5	5		
			出勤率	正向	大于 等于	98	98	%	5	5		
		时效 指标	每次费用报销 时间	反向	小于 等于	10	10	天	5	5		
			办公用品每批 次采购完成时 间	反向	小于 等于	7	7	天	2	2		
			年度目标完成 时间	正向	等于	12	12	月	3	3		

		成本指标	差旅费成本	反向	小于等于	13	0	万元	5	0	受疫情影响，2022 年 2、3、10、11 月没有出差，其他月份出差频次也较低，2023 年预算安排的差旅费足够使用，上年结转的差旅费退回。		
			办公用品采购成本	反向	小于等于	4.6	3.61	万元	5	5			
	效益指标	社会效益	配合民航项目资金争取、咨询评估等前期工作，协助推进自治区机场建设	定性		优良	优		15	15			
		可持续影响	促进民航项目建设工作长期可持续	定性		优良	优		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	90	100	%	10	10			
	总分										100	88.54	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	重点铁路建设专项业务费						
主管部门	内蒙古自治区发展和改革委员会部门				实施单位	内蒙古自治区铁路民航事业发展中心	
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	59.00	59.00	15.07	10	25.54	2.55
	其中：财政拨款	59.00	59.00	15.07	——	25.54	——
	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				
	2022 年度内蒙古自治区铁路民航职业发展中心日常运营周转		该项目较好地保障了 2022 年度单位日常运营周转，但因为疫情影响，该项目资金执行率较低。				

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	出差人次	正向	大于 等于	80	37	人次	5	2.31	受疫情影响，2022年2、3、10、11月没有出差，其他月份出差频次也较低，所以年初出差目标指标完成度较低。
			购置固定资产	正向	大于 等于	7	13	个	5	5	
			办公用品购买批次	正向	大于 等于	2	3	次	5	5	
		质量 指标	出勤率	正向	大于 等于	98	98	%	3.75	3.75	
			固定资产验收合格率	正向	大于 等于	98	100	%	3.75	3.75	
			出差完成率	正向	大于 等于	90	46.25	%	3.75	1.93	受疫情影响，2022年2、3、10、11月没有出差，其他月份出差频次也较低，所以年初出差目标指标完成度较低。
			办公用品验收合格率	正向	大于 等于	95	100	%	3.75	3.75	
		时效 指标	每次费用报销时间	反向	小于 等于	10	10	天	2.5	2.5	
			年度目标完成时间	正向	等于	12	12	月	2.5	2.5	
			办公用品每批次采购完成时间	反向	小于 等于	7	7	天	2.5	2.5	
			固定资产采购完成时间	正向	等于	12	12	月	2.5	2.5	
		成本 指标	差旅费成本	反向	小于 等于	30	5.35	万元	5	5	
			办公设备购置成本	反向	小于 等于	9	4.85	万元	2.5	2.5	
			办公用品采购成本	反向	小于 等于	9	3.58	万元	2.5	2.5	
	效益 指标	社会效益	配合民航项目资金争取、咨询评估等前期工作，协助推进自治区机场建设	定性		优良	优		15	15	
		可持续影响	促进民航项目建设工作长期可持续	定性		优良	优		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	90	100	%	10	10	
总分									100	88.04	

### **（三）单位项目绩效评价结果。**

我单位无重点项目。

## **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：白丽娜

联系电话：0471-6659139

## **第五部分 2022 年度单位决算表**

详见附件。