

2022 年度内蒙古自治区区域经济合作局  
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**

### **（一）单位职能**

自治区区域经济合作局是内蒙古自治区发展和改革委员会的部门管理机构，副厅级。职能是贯彻落实党中央关于区域协调发展的方针政策和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区域协调发展和区域经济合作工作的集中统一领导。

### **（二）单位主要职责**

1、推进落实国家和自治区区域协调发展战略，建立健全区域协调发展工作机制，协调推进重点任务落实。承担自治区推进区域协调发展工作领导小组相关办公室的具体工作。

2、推进实施国家和自治区重大区域发展战略，组织拟订区域协调发展规划和政策。协调全区国土整治、开发利用和保护政策，落实生态保护补偿机制的政策措施。推动重点地区开发开放建设。推进重点流域综合治理和流域经济发展。

3、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。统筹推进老工业城市及城区老工业区调整改造、资源型地区经济转型、采煤沉陷区及独立工矿区等特殊类型地区综合治理。

4、统筹协调区域经济合作工作。组织拟订区域经济合作政策建议和措施办法，建立健全区域经济合作机制，协

调推进区内外经济合作。组织实施全区性投资促进活动。  
推进国际经济交流合作。

5、完成自治区党委、政府交办的其他任务。

**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协调处、地区经济处、地区振兴处、区域开放处。本单位下属单位包括：内蒙古自治区区域发展促进中心。

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 2 家，具体包括：内蒙古自治区区域经济合作局、内蒙古自治区区域发展促进中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区区域经济合作局	财政拨款的行政单位
2	内蒙古自治区区域发展促进中心	公益一类事业单位

**三、2022 年度单位主要工作完成情况**

**（一）实施东北振兴战略**

一是印发实施了《内蒙古自治区“十四五”深入落实东北振兴战略实施方案》、《内蒙古自治区关于落实中国农工

民盟推动东北全面振兴有关建议工作方案》及《自治区落实东北振兴战略 2022 年工作要点》。配合国家开展东北振兴政策实施成效评估。**二是**争取重大项目前期工作费（东北振兴前期工作补助）专项中央预算内资金 721 万元，支持兴安盟扎赉特旗文得根水利枢纽下游灌区项目及蒙东铁路物流内陆港项目开展前期工作。**三是**按照国家有关要求及建议组织赤峰市、通辽市修改《蒙东地区（通辽市、赤峰市）承接产业转移示范区总体方案》，组织赤峰市、通辽市召开承接产业转移示范区建设推进会。**四是**开展重点领域调研。赴东部盟市就落实东北振兴政策开展专题调研。

## **（二）加快特殊类型地区转型发展**

**1. 欠发达地区发展。****一是**印发《内蒙古自治区“十四五”以工代赈工作方案》及《内蒙古自治区关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收实施方案》，制定了《内蒙古自治区以工代赈工作成效综合评价实施细则（试行）》及《内蒙古自治区以工代赈项目储备库入库指南（试行）》。建立了内蒙古自治区重点工程项目以工代赈工作厅际协调机制，组织开展内蒙古自治区 2022 年度以工代赈工作业务培训。2022 年，共争取中央预算内和中央财政以工代赈资金 19395 万元，实施项目 42 个，预计发放劳务报酬 3017 万元；实施推广以工代赈方式项目 11 个，总投资 19060.7 万元，实施项目预计可带动农牧民增收 209 万元，带动群众就业 305 人。**二是**开展 2022

年度“消费帮扶新春行动”，促进消费持续恢复。组织创建消费帮扶示范城市和产地示范区。推动我区与西部地区12省（自治区、直辖市）共建消费帮扶合作机制。

**2. 革命老区。**一是印发革命老区振兴发展2022年工作要点，提出革命老区重点项目清单。二是全面梳理巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、基础设施建设、生态环境保护与修复、绿色产业发展、民生改善提高等重点领域中支持革命老区发展的项目、资金及支持园区建设、产业发展、政策保障等情况。

**3. 边境地区。**一是印发了《内蒙古自治区“十四五”促进边境地区发展实施方案》及《内蒙古自治区落实国家〈支持东北边境地区提升发展活力的实施方案〉重点任务及分工方案》。二是提请政府印发《落实中办〈边境地区回访调研报告〉分工方案》，待批复。三是牵头建立守边固边机制并召开了自治区守边固边联席会议机制联络员会议。

**4. 生态退化地区。**印发《内蒙古自治区落实国家“十四五”生态退化地区绿色发展实施方案》。

**5. 资源型地区。**一是印发了《内蒙古自治区推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》。2022年，争取资源型地区转型发展专项中央预算内资金11558万元，支持7个项目建设。组织召开2022年推进采煤沉陷区综合治理厅际联席会议，组织开展资源枯竭城市绩效评价自评估工作。二是印发《内蒙古自治区大兴安岭林区生态保护与经济转型实施方案（2021-2025）》。2022年，争取资源型



地区（生态综合补偿试点）中央预算内资金 2300 万元支持呼伦贝尔市鄂伦春自治旗吉文镇集中供热工程建设。

**6. 老工业城市。**一是印发《支持内蒙古西部（包头—鄂尔多斯）老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区建设的若干政策措施》。二是争取鄂尔多斯评为 2021 年度良好的产业转型升级示范区城市，鄂尔多斯市伊金霍洛旗采煤沉陷区生态治理光伏发电项目评为 2021 年度真抓实干成效明显的产业转型升级示范项目。三是争取包头市评为 2021 年全国推进老工业基地调整改造和产业转型升级工作成效明显城市。

### **（三）深化省区合作**

一是加强沪蒙合作，与上海市对口支援与合作交流工作领导小组办公室共同印发《2022 年沪蒙合作工作要点》。二是推动与东北三省合作，配合召开吉南辽北蒙东六市（四平、辽源、抚顺、通化、通辽、铁岭）一体化高质量振兴发展首次市长联席会议，签署了六市市长联席会议机制文件。围绕深化中日韩合作，赴长春市中韩国际合作示范区及大连市中日地方发展合作示范区开展实地调研，与吉林省发展改革委召开座谈会。

## **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**

内蒙古自治区区域经济合作局单位 2022 年度收入、支出决算总计 561.93 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 784.80 万元，减少 58.27%，变动原因：2022 年受疫情影响，工作开展缓慢；与上年决算相比，收、支总计各减少 319.54 万元，减少 36.25%。其中：

**（一）收入决算总计 561.93 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 560.65 万元。与上年决算相比，减少 318.86 万元，减少 36.25%，变动原因：2022 年受疫情影响，工作开展缓慢，支付进度较慢。

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

3. 年初结转和结余 1.27 万元。与上年决算相比，减少 0.68 万元，减少 34.89%。

**（二）支出决算总计 561.93 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 560.96 万元。与上年决算相比，减少 319.23 万元，减少 36.27%，变动原因：2022 年受疫情影响，工作开展缓慢，支付进度较慢。

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

3. 年末结转和结余 0.97 万元。结转和结余事项：个税、社保等人员费用。与上年决算相比，减少 0.31 万元，减少 23.99%，变动原因：人员减少。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区区域经济合作局单位 2022 年度本年收入决算合计 560.65 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 560.65 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

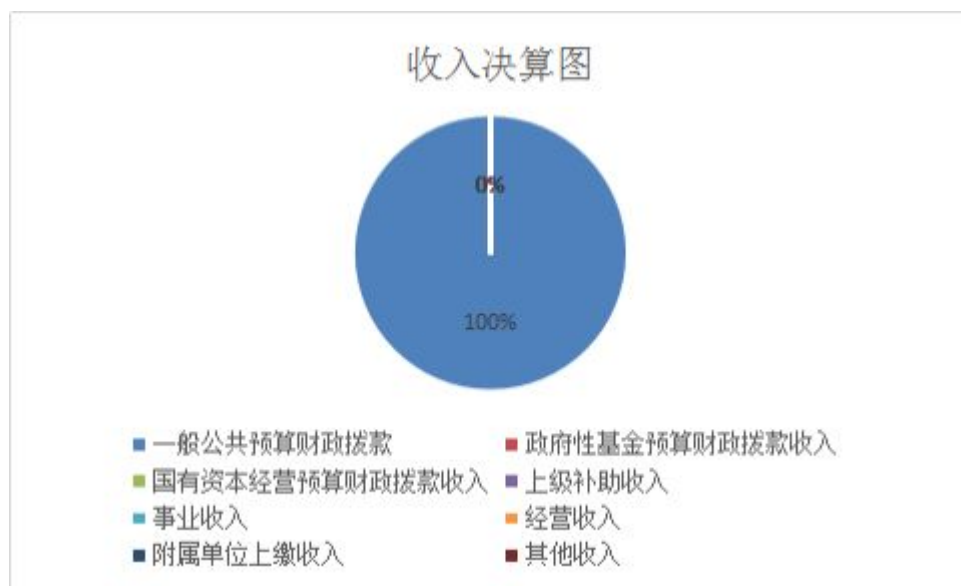
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区区域经济合作局单位 2022 年度本年支出决算合计 560.96 万元，其中：

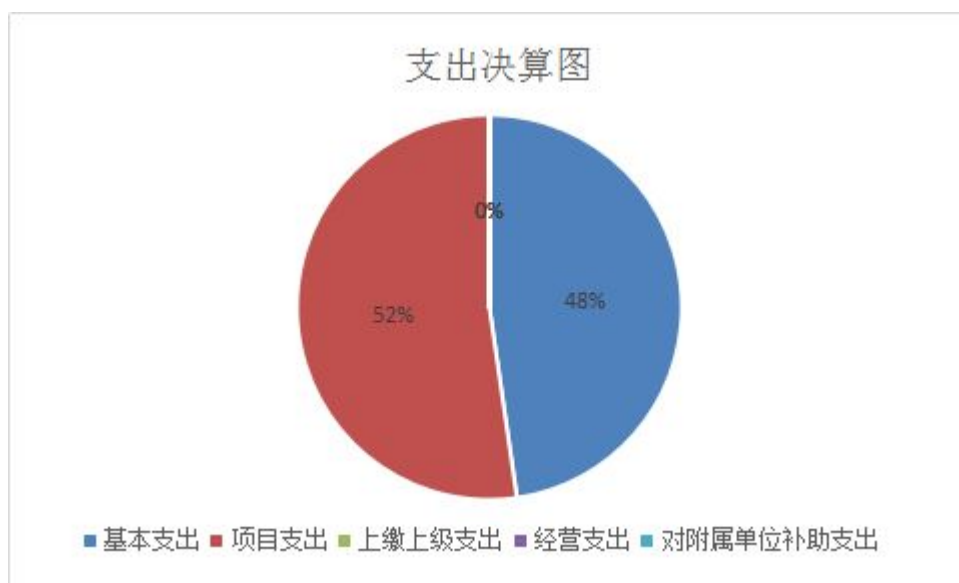
本年基本支出 267.67 万元，占 47.72%；

本年项目支出 293.29 万元，占 52.28%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区区域经济合作局单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 561.92 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 784.79 万元，减少 58.27%，变动原因：2022 年受疫情影响，工作开展缓慢，支付进度较慢；与上年决算相比，收、支总计各减少 319.53 万元，减少 36.25%，变动原因：2022 年受疫情影响，工作开展缓慢，支付进度较慢。

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区区域经济合作局单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 560.96 万元。与年初预算 1,346.71 万元相比，完成年初预算的 41.65%。其中：

##### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 497.74 万元，与年初预算相比减少 776.99 万元。其中：

1. 发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算 246.21 万元，支出决算 204.46 万元，完成年初预算的 82.92%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年受疫情影响且人员调整，支付进度较慢。

2. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 555.79 万元，支出决算 94.25 万元，完成年初预算的 16.94%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年受疫情影响，课题研究工作开展缓慢，支付进度收到影响。

3. 发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算 199.04 万元，支出决算 94.25 万元，完成年初预算的 47.24%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年受疫情影响，课题研究工作开展缓慢，支付进度收到影响。

## **（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 28.99 万元，与年初预算相比减少 7.21 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.97 万元，支出决算 2.01 万元，完成年初预算的 206.18 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年年中调增工资。

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 23.48 万元，支出决算 17.98 万元，完成年初预算的 78.26%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年人员调出 4 人。

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 11.74 万元，支出决算 8.99 万元，完成年初预算的 76.92%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年人员调出 4 人。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 14.17 万元，与年初预算相比减少 3.12 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 10.79 万元，支出决算 8.99 万元，完成年初预算的 84.11%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年人员调出 4 人。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 6.5 万元，支出决算 5.19 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年人员调出 4 人。

#### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 20.06 万元，与年初预算相比增加减少 1.57 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 18.49 万元，支出决算 20.06 万元，完成年初预算的 108.11%。决算数与年初预算数的差异原因：年中调整基数。

### **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区区域经济合作局单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 267.67 万元，其中：

（一）人员经费 246.01 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。



（二）公用经费 21.66 万元。主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用等。

## **七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区区域经济合作局单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 293.29 万元，其中：

商品和服务支出 293.29 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## **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。**

内蒙古自治区区域经济合作局单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 0.17 万元，支出决算 0.17 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 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 0.17 万元，支出决算 0.17 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：2022 年受疫情影响，没有出国考察相关工作。

## **（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

内蒙古自治区区域经济合作局单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 0.17 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 0.17 万元，占 100.00%。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，无变化，变动原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 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：无。与上年决算相比无变化，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于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。与上年决算相比无变化，变动原因：不存在此项内容。

3. 公务接待费支出 0.17 万元。其中：国内公务接待支出 0.17 万元，接待 2 批次，7 人次，开支内容：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：无。与上年决算相比，增加 0.07 万元，增长 71.75%，变动原因：业务量增加。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区区域经济合作局单位 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比无变化，变动原因：

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区区域经济合作局单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比无变化，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**

内蒙古自治区区域经济合作局单位 2022 年度预算安排项目 7 个，实施项目 8 个，完成项目 5 个，项目支出总金额 293.29 万元。资金来源包括年初结转结余 0.59 万元，本年财政拨款金额 293.28 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**

内蒙古自治区区域经济合作局单位 2022 年度机构运行经费支出决算 21.66 万元。比上年决算相比，减少 10.76 万元，减少 33.20%，变动原因：2022 年受疫情影响且人员调整，支付进度较慢。

## **十三、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古自治区区域经济合作局单位 2022 年度政府采购支出总额 119.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 119.38 万元。授予中小企业合同金额 23.20 万元，占政府采购支出总额的 19.45%，其中：授予小微企业合同金额 23.20 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 0 %，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 100%。

## **十四、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区区域经济合作局单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0

辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十五、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

内蒙古自治区区域经济合作局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 8 个，共涉及资金 293.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“（本级基建）中欧班列及区域协调发展政策和方案研究项目”、“区域经济合作发展经费项目”、“上年结转（自治区本级基本建设）自治区大小兴安岭林区生态保护与经济转型实施方案项目”、“上年结转（自治区本级基本建设）内蒙古黄河流域生态保护和高质量发展“十四五”实施方案项目”、“上年结转（自治区本级基本建设）关于新时代推进资源型地区高质量发展的实施方案项目”等 5 个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 1028.53 万元。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

内蒙古自治区区域经济合作局单位 2022 年度在决算中反映5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.（本级基建）中欧班列及区域协调发展政策和方案研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.93 分。全年预算数为 380 万元，执行数为 111.3 万元，完成预算的 29.29 %。项目绩效目标完成情况：认真落实中欧班列统一品牌五周年工作座谈会上关于“巩固稳定提升”中欧班列发展水平的指示要求，深入研究我区巩固稳定提升中欧班列发展面临的堵点，同时做好区域协调发展政策和方案研究工作。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：无相关措施。

2. 区域经济合作发展经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86.05 分。全年预算数为 467 万元，执行数为 31.07 万元，完成预算的 6.65%。项目绩效目标完成情况：2021 年，在委党组的正确领导下，全局上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于内蒙古工作重要讲话重要指示批示精神，全面落实党中央和自治区各项决策部署，按照委党组统一安排，担当作为，克难奋进，深入实施黄河流域生态保护和高质量发展、西部大开发、东北振兴、“一带一路”、呼包鄂乌一体化等重大国家战略和区域协调发展战略，统筹推进省区合作和投资促进一体化，主动融入双循环发展格局，不断

提升对外开放水平，较好完成了全年各项主要工作任务。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：2022年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于内蒙古工作重要讲话重要指示批示精神，认真落实国家重大战略和区域协调发展战略，围绕十九届六中全会提出的“实施区域协调发展战略”

“黄河流域生态保护和高质量发展”“推动西部大开发形成新格局”“推动东北振兴取得新突破”“推动共建‘一带一路’高质量发展”等精神，对照自治区党委十一次会议明确的“统筹区域化协调发展”“推动中西部盟市把抓好黄河流域大保护大治理挺在前面”“支持中部盟市加快一体化发展步伐”“创新开展招商引资”等新要求，着力在落实国家重大战略区域协调发展战略，构建完善区域协调发展新机制，开创区域合作新局面，提升开放水平上开新局，积极推动全区加快形成优势互补、高质量发展的区域经济布局。

3. 上年结转(自治区本级基本建设)自治区大小兴安岭林区生态保护与经济转型实施方案项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.25分。全年预算数为10.64万元，执行数为9.84万元，完成预算的92.48%。项目绩效目标完成情况：印发《内蒙古自治区发展和改革委员会林草局关于印发〈内蒙古自治区大兴安岭林区生态保护与经济转型实施方案（2021-2025年）〉的通知》。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：牢牢把握党中央赋予自治区的战略定位，明确大兴安岭林区功能定位，保持加强生态文明建设战略定力，以建设北方生态安全屏障为目标，以生态优先、绿色发展为导向，守护好祖国北疆这道亮丽风景线，结合我区实际，在重点任务中明确大兴安岭生态保护6条具体任务，明确大兴安岭经济转型的7条具体任务。

4. 上年结转（自治区本级基本建设）内蒙古黄河流域生态保护和高质量发展“十四五”实施方案项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为42.1万元，执行数为37.9万元，完成预算的90.02%。项目绩效目标完成情况：2021年11月，通过专家组评审，并形成专家评审意见。2022年3月，通过主自治区推动黄河流域生态保护和高质量发展领导小组会议审议，并按照会议要求进一步完善。2022年4月，自治区黄河办印发《内蒙古自治区“十四五”黄河流域生态保护和高质量发展实施方案》（[2022]5号）。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：我单位将会同自治区有关部门和沿黄盟市推动实施方案的落实，开展动态跟踪和监督，适时进行进展情况和成效评估，重要工作进展情况和重大问题及时向自治区推动黄河流域生态保护和高质量发展领导小组报告。推动沿黄各盟市完善工作机制，



制定本盟市“十四五”实施方案，抓好推进落实。做好《内蒙古自治区黄河流域生态保护和高质量发展“十四五”实施方案》的解读工作。

5. 上年结转（自治区本级基本建设）关于新时代推进资源型地区高质量发展的实施方案项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成《自治区关于新时代推进资源型地区高质量发展的实施方案》评审工作，并形成评审意见。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：我区资源型地区要进一步全面融入新发展格局，深度对接“一带一路”倡议，打造高水平开放型经济体系，加快完善对外开放平台功能，提高资源型地区对外开放水平。坚持以人民为中心的发展理念，统筹推进城区、矿区和农牧区基础设施建设，优化公共服务资源均衡布局，提升资源型地区共建共治共享水平，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。充分发挥各部门合力，进一步加强组织领导，加快建立长效机制，加大配套政策支持力度，着力推进资源型地区高质量发展。

### **（三）单位项目绩效评价结果。**

以“（本级基建）中欧班列及区域协调发展政策和方案研究项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为92.5

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（单位）具体绩效评价结果。

2022 年项目支出绩效自评指标体系

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	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	绩效目标合理性	8	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）	1.5
		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	①是否将项目绩效目标细化分解为具

						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。	体的绩效指标（2分）				
							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			
							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与工作任务相匹配（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，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	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
							过程	20	资金管理	12	资金到位率
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）	1							
			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	①是否符合国家财经法规和财务管理规定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	1										

						运行情况。	有完整的审批程序和手续（1分）	
						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	3
		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。	2
		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
				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			92.5

## 绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

项目决策情况分值为 32 分，占比 32%，评价得 28.5 分。

本项目严格按照标准编制专项绩效目标申报表，同时项目绩效

目标制定完整、科学和可衡量，在整个实施过程中，项目双方均有严格的项目管理制度、日常监督检查机制。同时，项目双方严格履行合同相关条款，保障措施健全。

## （二）项目过程情况。

项目过程情况分值为 20 分，占比 20%，评价得 18.5 分。

项目实施过程符合规定，项目资金管理情况良好，项目双方都有严格的经费管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。所以项目实施和执行过程中资金使用的规范性，项目过程情况良好。

## （三）项目产出情况。

项目产出情况分值为 18 分，占比 18%，评价得 15 分。

课题经过中期评估后，按照专家组意见，开展实地调研，并争取各盟市、各部门意见，对指标体系和报告内容进行完善。提交终稿前，再次组织专家论证评审通过后，提交最终成果。

## （四）项目效益情况。

项目效益情况分值为 30，占 30%，评价得 30 分。

课题分析研究了区域协调发展的内涵、目标内容、量化研究等相关理论，在此基础上详细分析探讨了（本级基建）中欧班列及区域协调发展政策和方案研究项目指标体系构建的原理和方法，建立了客观、全面反映内蒙古区域协调发展的评价指标体系。对内蒙古区域协调发展情况进行了评价分析，并提出相应的对策思路。

### **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：王雅莉

联系电话：0471-6659340

## **第五部分 2022 年度单位决算表**

详见附件。



项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		区域经济合作发展经费									
主管部门		内蒙古自治区发展和改革委员会部门					实施单位		内蒙古自治区区域经济合作局		
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	467.00	467.00		31.07		10	6.65		0.67
		其中：财政拨款	467.00	467.00		31.07		——	6.65		——
		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				
		推进落实国家和自治区区域协调发展战略，建立健全区域协调工作机制，协调推进重点任务落实。推进实施国家和自治区重大区域发展战略，组织拟订区域协调发展规划和政策。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。统筹协调区域经济合作工作。协调推进区内外经济合作。									
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	大力实施西部大开发战略	定性		优良	优		3	3	
			深入推进新一轮东北振兴战略	定性		优良	优		3	3	
			争取中央资金	正向	大于等于	1	0	亿元	3	1	
			培训次数	正向	大于等于	2	2	次	3	3	
			调研次数	正向	大于等于	40	5	次	3	0.38	
		质量指标	高质量完成政府交办各项任务	定性		优良	优		10	10	
			调研完成率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	

		时效指标	按时完成政府交办各项任务	定性		优良	优		5	5		
			经费支付及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5		
		成本指标	全年财政资金使用	正向	小于等于	1000	0	万元	3	3		
			差旅费支出	正向	小于等于	50	18	万元	3	3		
			办公费支出	正向	小于等于	10	0	万元	4	4		
	效益指标	经济效益	积极推进呼包鄂及乌兰察布协同发展	定性		优良	优		10	10		
			着力推动特殊类型地区振兴发展	定性		优良	优		5	5		
		社会效益	协调推动扩大对外开放工作	定性		优良	优		5	5		
		生态效益	全面落实黄河流域生态保护和高质量发展战略	定性		优良	优		5	5		
		可持续影响	对全区区域合作工作有参考作用	定性		提供参考依据	提供参考依据		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	定性		优良	优		10	10		
	总分									100	86.05	

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）自治区大小兴安岭林区生态保护与经济转型实施方案									
主管部门		内蒙古自治区发展和改革委员会部门				实施单位		内蒙古自治区区域经济合作局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.64	10.64		9.84		10	92.48		9.25
		其中：财政拨款	10.64	10.64		9.84		——	92.48		——
		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				
		编制完成《自治区大小兴安岭林区生态保护与经济转型实施方案》					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	编制规划数量	正向	大于等于	1	1	份	7	7	
			专家评审合格率	正向	大于等于	95	95	%	8	8	
		质量指标	专家评审通过率	正向	大于等于	95	95	%	7	7	
			调研材料可用率	正向	大于等于	95	95	%	8	8	
		时效指标	课题完成时间	反向	小于等于	2023	2023	年	5	5	
			按时结题率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		成本指标	研究成本	反向	小于等于	50	50	万元	5	5	
			成本控制率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
	效益指标	社会效益	促进小兴安岭林区生态保护和 经济转型	定性		不断提升	不断提升		15	15	
		可持续影	可持续发展	定性		优良中低	优		15	15	

		响				差					
	满意度指标	服务对象 满意度	主管单位满意度	定性		优良中低 差	优		10	10	
总分									100	99.25	

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）内蒙古黄河流域生态保护和高质量发展“十四五”实施方案									
主管部门		内蒙古自治区发展和改革委员会部门				实施单位		内蒙古自治区区域经济合作局			
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	42.10	42.10		37.90		10	90.02		9
		其中：财政拨款	42.10	42.10		37.90		——	90.02		——
		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《内蒙古黄河流域生态保护和高质量发展“十四五”实施方案》推动我区黄河流域生态保护和高质量发展。					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	编制规划数量	正向	大于等于	1	1	份	7	7	
			专家评审合格率	正向	大于等于	95	95	%	8	8	
		质量指标	专家评审通过率	正向	大于等于	95	95	%	7	7	
			调研材料可用率	正向	大于等于	95	95	%	8	8	
		时效指标	课题完成时间	反向	小于等于	2023	2023	年	5	5	
			按时结题率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		成本指标	研究成本	反向	小于等于	80	75.1	万元	5	5	
			成本控制率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
	效益指标	社会效益	推动黄河流域生态保护	定性		优良中低差	优		10	10	
		生态效益	推动黄河流域生态保护	定性		优良中低差	优		10	10	

		可持续影响	可持续发展	定性		不断提升	不断提升		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	主管单位满意度	定性		优良中低差	优		10	10	
总分									100	99	



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）关于新时代推进资源型地区高质量发展的实施方案									
主管部门		内蒙古自治区发展和改革委员会部门				实施单位		内蒙古自治区区域经济合作局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		10.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	10.00	10.00		10.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		编制完成《自治区关于新时代推进资源型地区高质量发展的实施方案》					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	编制规划数量	正向	大于等于	95	95	%	7	7	
			专家评审合格率	正向	大于等于	95	95	%	8	8	
		质量指标	专家评审通过率	正向	大于等于	95	95	%	7	7	
			调研材料可用率	正向	大于等于	95	95	%	8	8	
		时效指标	课题完成时间	反向	小于等于	2023	2023	年	5	5	
			按时结题率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		成本指标	研究成本	反向	小于等于	50	50	万元	5	5	
			成本控制率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
	效益指标	社会效益	推进资源型地区经济高质量发展	定性		优良中低差	优		15	15	
		可持续影响	可持续发展	定性		优良中低差	优		15	15	
		满意度指标	服务对象满	主管单位满意度	定性		优良中低差	优		10	10

		意度									
总分									100	100	