

# 2023 年度内蒙古自治区呼伦贝尔经济技术 开发区管理委员会 公开文档

部门（单位）名称：内蒙古自治区呼伦贝尔经济技术  
开发区管理委员会

单位负责人：关继峰

财务负责人：杜介方

编制人：陈涛

报送日期：2024 年 7 月

# 公开文档

## 目 录

### 第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

### 第二部分 部门（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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款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、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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 部门（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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、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（单位）概况

### 一、主要职能、职责

呼伦贝尔经开区党工委、管委会贯彻党中央关于开发区工作的相关政策，落实自治区党委政府、呼伦贝尔市委政府的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责开发区党的建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、统一战线、群团等工作。

（2）根据自治区、呼伦贝尔市总体发展规划和政策措施拟定实施开发区总体规划、经济发展规划、产业发展规划、财政发展计划、产业政策等。

(3) 统筹推进开发区经济发展、项目建设、招商引资和入区(园)企业服务管理、政务服务、优化营商环境、区域评估等相关工作。

(4) 负责开发区内基础设施和公用服务设施建设与管理按权限负责安全生产、生态环境等工作。

(5) 负责开发区财政、金融、内部审计、国有资产管理和经济运行监测、分析、统计等工作。

(6) 负责开发区工业和信息化、战略性新兴产业发展、科技创新与成果转化、人才服务、招才引智等工作。

(7) 协调并指导有关部门的派出机构开展工作，负责开发区所属产业园的管理工作。

(8) 按权限开展赋予开发区履行的行政审批等相关工作。

呼伦贝尔经开区党工委、管委会设 6 个内设机构，另设 2 个内设机构性质的产业园管理办公室：

①综合办公室。负责机关日常运转工作，承担综合文稿起草、信息宣传、财务、保密机要、组织人事、机构编制、内部督查、档案、信访、人才服务及离退休人员管理等工作。

②党群工作部(呼伦贝尔经济技术开发区企业综合党委)。负责党的基层组织建设、干部队伍建设、党风廉政建设、统一战线、民族宗教、意识形态和群团等工作。指导开发区内企业和社会组织党的建设。

③经济发展局(应急管理办公室)。负责拟定开发区经济发展中长期规划、年度计划和招商引资政策并组织实施,推进产业结构调整和优化升级工作;负责项目开发、投资促进、资源平台建设等工作;负责开发区经济运行管理、科技创新、节能降耗、信息化、统计工作;负责进出口业务有关工作;负责经济交流与合作。负责安全生产工作,配合市应急管理局呼伦贝尔经济技术开发区分局开展相关工作。

④建设管理局。负责开发区基础设施建设规划、年度建设计划的编制、报批和组织实施等相关工作;负责开发区固定资产投资基本建设、基础设施、公用设施、项目工程及智慧园区等建设管理工作;负责协调配合有关部门开展水利、电力等相关工作。配合市自然资源局经济技术开发区分局、市生态环境局经济技术开发区分局开展相关工作。

⑤财政局。负责拟定开发区财政发展规划,承担年度财政预(决)算编制,参与制定相关经济政策并组织实施;负责开发区各项财政收入、预算外资金、债务、财政专户、国有资产、内部审计及开发区出资的国有企业监督等管理工作;负责参与管委会投资项目可行性论证工作;负责开发区项目建设资金的筹集、管理、核准等工作。

⑥政务服务局。负责开发区权限内行政审批事项的审批工作,负责权限外行政审批事项的综合协调等服务工作,推进审批服务便利化;负责开发区规定权限内投资项目的审批、核准和备案工作;负责外商投资项目服务工作;负责开发区行政应诉、规范性文件合规合法性审查、政务公开等法制建设相关工作,为入园企业提供法律服务。

⑦鄂温克产业园管理办公室。负责鄂温克产业园建设和管理工作。

⑧伊敏产业园管理办公室。负责伊敏产业园建设和管理工作。

纪检监察工委。呼伦贝尔经济技术开发区纪检监察工作委员会为呼伦贝尔市纪委监委的派出机构，在呼伦贝尔市纪委监委、呼伦贝尔经开区党工委双重领导下开展工作。

## 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括综合办公室、党群工作部、经济发展局、建设管理局、财政局 6 个内设机构。本部门（单位）无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：呼伦贝尔经济技术开发区管理委员会部门本级。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称             | 单位性质      |
|----|------------------|-----------|
| 1  | 呼伦贝尔经济技术开发区管理委员会 | 财政拨款的行政单位 |

## 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

2023 年呼伦贝尔经济技术开发区管理委员会贯彻国务院关于经开区工作的相关政策，落实自治区、呼伦贝尔市委政府的工作要求，较好地完成了年度工作目标计划。

## 第二部分 部门（单位）决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔经济技术开发区管理委员会 2023 年度收入、支出决算总计 2,567.56 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 0.00 万元，增长 100.00%，变动原因：不存在此项内容；与上年决算相比，收、支总计各减少 1,485.01 万元，减少 36.64%。其中：

### （一）收入决算总计 2,567.56 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,567.56 万元。与上年决算相比，减少 1,485.01 万元，减少 36.64%，变动原因：2023 年部分项目经费因工作职能转至公共事业发展中心支付。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 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：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 100.00%，变动原因：不存在此项内容。

### （二）支出决算总计 2,567.56 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,567.56 万元。与上年决算相比，减少 1,485.01 万元，减少 36.64%，变动原因：2023 年部分项目经费因工作职能转至公共事业发展中心支付。

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 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：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：不存在此项内容。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔经济技术开发区管理委员会 2023 年度本年收入决算合计 2,567.56 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,567.56 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%。

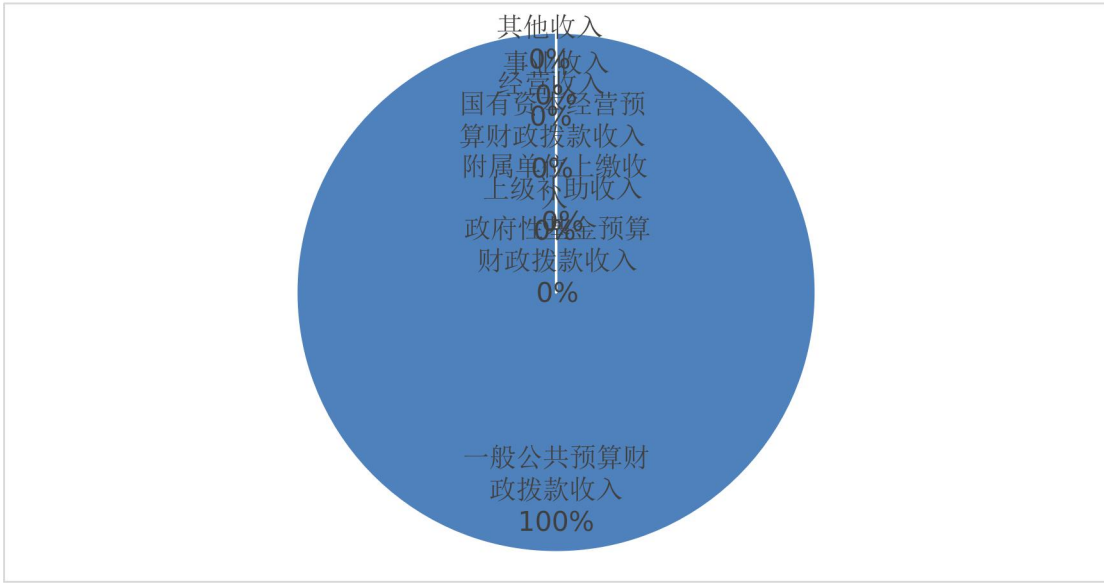


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔经济技术开发区管理委员会 2023 年度本年支出决算合计 2,567.56 万元，其中：

本年基本支出 865.31 万元，占 33.70%；

本年项目支出 1,702.25 万元，占 66.30%；

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%。

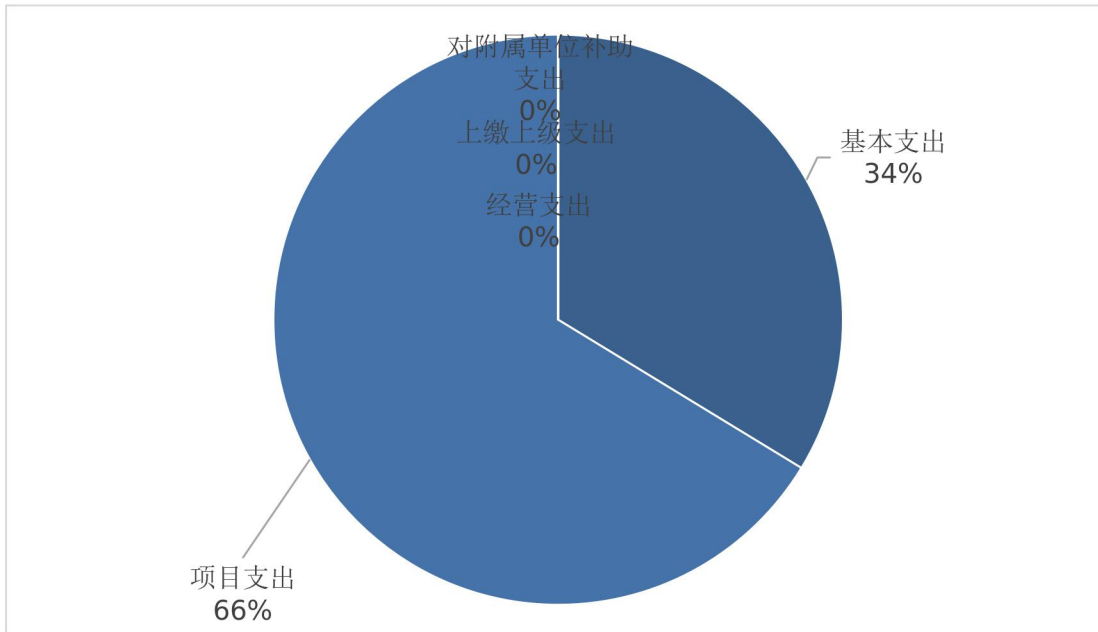


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔经济技术开发区管理委员会 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,567.56 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加（0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容；与上年决算相比，收、支总计各减少 1,485.01 万元，减少 36.64%，变动原因：2023 年部分项目经费因工作职能转至公共事业发展中心支付。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔经济技术开发区管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,567.56 万元。与年初预算 2,567.56 万元相比，完成年初预算的 100.00%。其中：

##### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 **839.14** 万元，与年初预算相比增加 **0.00** 万元。其中：

1.政府办公厅（市）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 **732.62** 万元，支出决算 **732.62** 万元，完成年初预算的 **100.00%**。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2.财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算 **7.98** 万元，支出决算 **587.63** 万元，完成年初预算的 **100.00%**。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

3.财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算 **73.98** 万元，支出决算 **587.63** 万元，完成年初预算的 **100.00%**。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

4.纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算 **4.83** 万元，支出决算 **587.63** 万元，完成年初预算的 **100.00%**。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

5.组织事务（款）行政运行（项）。年初预算 **0.15** 万元，支出决算 **0.15** 万元，完成年初预算的 **100.00%**。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

6.组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 **0.20** 万元，支出决算 **0.20** 万元，完成年初预算的 **100.00%**。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

7.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算**16.03**万元，支出决算**16.03**万元，完成年初预算的**100.00%**。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

8.市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算**3.36**万元，支出决算**3.36**万元，完成年初预算的**100.00%**。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

## （二）公共安全（类）

公共安全类决算数为**8.00**万元，与年初预算相比增加**0.00**万元。其中：

国家保密（款）一般行政管理事务（项）。年初预算**8.00**万元，支出决算**8.00**万元，完成年初预算的**100.00%**。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

## （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**74.77**万元，与年初预算相比增加**0.00**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**15.02**万元，支出决算**15.02**万元，完成年初预算的**100.00%**。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

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 30.29 万元，支出决算 30.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

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 26.22 万元，支出决算 26.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

4. 残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算 3.24 万元，支出决算 3.24 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

#### （四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 22.91 万元，与年初预算相比增加 0.00 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 19.26 万元，支出决算 19.26 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 3.64 万元，支出决算 3.64 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

#### （五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 26.69 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 26.69 万元,支出决算 26.69 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔经济技术开发区管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 865.31 万元,其中:

(一)人员经费 481.58 万元。主要包括:基本工资 114.37 万元、津贴补贴 117.65 万元、奖金 27.11 万元、社会保障缴费 88.75 万元、伙食补助费 80.45 万元、退休费 25.65 万元、医疗费 0.90 万元、住房公积金 26.69 万元、。

(二)公用经费 383.73 万元。主要包括:办公费 164.92 万元、邮电费 6.77 万元、差旅费 14.05 万元、培训费 0.18 万元、劳务费 23.08 万元、委托业务费 21.20 万元、工会经费 15.00 万元、福利费 1.40 万元、公务用车运行维护费 24.83 万元、其他交通费用 19.37 万元、其他商品和服务支出 92.92 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔经济技术开发区管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,702.25 万元,其中:

(一)工资福利支出 0.00 万元。

(二) 商品和服务支出 1,399.46 万元。主要包括：办公费 109.08 万元、差旅费 7.09 万元、维修（护）费 245.91 万元、劳务费 39.52 万元、委托业务费 997.87 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。

内蒙古自治区呼伦贝尔经济技术开发区管理委员会 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 41.00 万元，支出决算 24.83 万元，完成预算的 60.56%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 40.00 万元，支出决算 24.83 万元，完成预算的 62.07%；公务接待费全年预算 1.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：1.2023 年公务接待费 1 万元当年未支出；2.2023 年当年报废车辆 1 辆。

### (二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔经济技术开发区管理委员会 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 24.83 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 24.83 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 0.00 万元，增长 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 **24.83** 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 **0.00** 万元，增长 **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 **24.83** 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 **2023** 年 **12** 月 **31** 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 **8** 辆。与上年决算相比，增加 **2.57** 万元，增长 **11.55%**，变动原因：车辆老化维修费增加。

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 **0.00** 万元，增长 **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**

内蒙古自治区呼伦贝尔经济技术开发区管理委员会 **2023** 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 **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：不存在此项内容。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔经济技术开发区管理委员会 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 100.00%，变动原因：不存在此项内容。

## 十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔经济技术开发区管理委员会 2023 年度机构运行经费支出决算 383.73 万元。比上年决算相比，增加 287.59 万元，增长 299.14%，变动原因：项目经费的办公费占用了基本支出主款科目的办公费导致机构运行经费支出增加。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔经济技术开发区管理委员会 2023 年度政府采购支出总额 71.35 万元，其中：政府采购货物支出 6.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 64.84 万元。政府采购授予中小企业合同金额 50.82 万元，占政府采购支出总额的 71.23%，其中：授予小微企业合同金额 47.41 万元，占政府采购支出总额的 66.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.19%。

## 十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔经济技术开发区管理委员会 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种

专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）7 台（套）。

#### 十四、预算绩效情况说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔经济技术开发区管理委员会 根据预算绩效管理要求组织对 2023 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 10 个，共涉及资金 1702.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；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 0.00%。

组织对“呼伦贝尔经济技术开发区环境质量和企业污染源监测项目”等项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出 51.00 万元，政府性基金支出 0.00 万元，其中，未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目通过经开发区党工委审议研究部署工作，按照序时进度完成项目任务。

##### （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔经济技术开发区管理委员会 2023 年度在决算中反映 10 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 10 个项目的绩效自评结果。

1.呼伦贝尔经济技术开发区环境质量和企业污染源监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.00 分。全年预算数为 70.00 万元，执行数为 51.00 万元，完成预算的 72.86%。项目绩效目标完成情况：2023 年已完成呼伦贝尔经济

技术开发区三个项目区的空气、地表水、地下水、声、土壤环境质量监测；完成重点监管企业废水、废气、噪声等监测任务；并针对检测结果督促企业整改，为经开区的环境保护管理提供技术支撑。发现的主要问题及原因：我单位将继续履行经开区生态环境质量监管职责，制定监测方案，开展**2024**年生态环境监测工作，完成呼伦贝尔市政府交办的工作任务，打好经开区污染防治攻坚战。下一步改进措施：在今后的项目管理中，我单位将继续严格按照财务管理制度、内部控制制度使用项目资金，做好项目资金的监督使用工作。由于我单位绩效考核由各局办自行掌握，未制定统一的绩效管理辦法。

项目支出绩效评价指标体系框架(参考)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释  | 指标说明   | 分值 | 得分 |
|------|------|---------|---|--|----|----|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 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,用以反馈和考核项目立项依据情况。                 | 评价要点:<br>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;<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;<br>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;<br>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;<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关重复; | 3  | 3  |
|      |      | 立项程序规范性 | 项目的申请、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。                          | 评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。   | 3  | 3  |
|      | 绩效目标 | 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。            | 评价要点:<br>(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)<br>①项目是否有绩效目标;<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配;                                  | 4  | 4  |
|      |      | 绩效指标明确性 | 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细化情况。                 | 评价要点:<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应   | 5  | 4  |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 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、合理性等情况。 | 评价要点:<br>①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;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;  | 5  | 5  |
|      |      | 资金分配合理性 | 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、合理性等情况。   | 评价要点:<br>①预算资金分配依据是否充分;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;  | 5  | 5  |

|    |      |         |  |  |   |   |
|----|------|---------|--|--|---|---|
| 过程 | 资金管理 | 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)X100%。实际到位资金:一定时期《本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。                          | 5 | 5 |
|    |      | 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)X100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。   | 5 | 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;<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。       | 5 | 5 |
|    | 组织实施 | 管理制度健全性 | 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。 | 评价要点:<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。   | 5 | 5 |
|    |      | 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。               | 评价要点:<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;<br>②项目调整及支出调整手续是否完备;<br>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;<br>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。 | 5 | 5 |

|  |      |       |   |  |     |    |
|--|------|-------|---|--|-----|----|
| 产出                                       | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。   | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)X100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。            | 8   | 8  |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度  | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)X100%。质量达标产出数:一定时期《本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 6   | 6  |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。    | 实际完成时间=项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间   | 5   | 5  |
|  | 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]X100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出一般以项目预算为参考。                   | 6   | 6  |
| 实施效果                                     | 项目效益 | 实施效益  | 项目实施所产生的效益。                                 | 项目实施所产生社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。   | 10  | 9  |
|  |      | 满意度   | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。                      | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群众或个人。一般采用社会调查的方式。   | 15  | 14 |
| 备注:各部门科根据本部门实际情况合理细化设置相关评价指标及分值,提升绩效评价的针 |      |       |   |  | 100 | 96 |

### （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以呼伦贝尔经济技术开发区环境质量和企业污染源监测项目为例，该项目绩效评价综合得分为**96.00**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。

## 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：**指事业单位取得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和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用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企业所得税以及从非财政拨款结余或经营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（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（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；公务接待费反映部门（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：**指部门（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：陈涛                      联系电话：0470-8575551

## 第五部分 部门（单位）决算表

见附件。1

