

内蒙古自治区工业和信息化厅  
2021 年度决算公开报告

## 目录

### 第一部分 部门基本情况

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

### 第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

**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 部门决算公开表**

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、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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## **第一部分 部门基本情况**

### **一、主要职能职责**

内蒙古自治区工业和信息化厅是自治区人民政府主管工业和信息化工作的综合部门。

①贯彻国家和自治区关于新型工业化发展战略和政策，起草有关地方性法规、规章草案，拟订并组织实施自治区工业和信息化发展规划；协调解决自治区新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级。

②监测分析自治区工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业运行中煤电油运综合协调工作，研

究拟定全区发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划。

③负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、中央和自治区财政性建设资金安排的建议，按规定权限审核报送属于国务院投资主管部门核准的项目，核准、备案自治区工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调，负责工业园区相关工作。

④根据自治区国民经济和社会发展规划和产业发展政策，提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施，制定重点行业准入制度，组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理。依法履行自治区盐业主管机构的行业管理职责。负责全区民用爆炸物品安全生产监督管理。

⑤指导工业绿色发展。拟订自治区工业能源节约、资源综合利用、自愿型清洁生产促进政策及规划并组织实施。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。负责工业节能监察工作。

⑥负责工业和信息技术服务业创新体系建设，推动技术创新和产学研用相结合。参与有关国家、自治区工业和信息化产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。

⑦组织协调振兴装备制造业工作，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和自治区重点工程建设协调

有关重大专项的实施，推进技术装备国产化，指导引进技术装备的消化创新，推动新兴产业发展。

⑧负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享。负责电子政务外网建设、运行、管理。

⑨负责中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导。拟订促进中小企业和非公有制工业经济发展的相关政策和措施。

⑩负责除军事系统外全区无线电管理工作。管理自治区无线电监测站及无线电管理盟市派出机构。

## 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）下属单位包括：内蒙古自治区工业和信息化厅部门包括部门本级、16家下属二级预算单位以及自治区无线电监测站下属12家三级预算单位，分别为：内蒙古自治区工业和信息化厅（本级）、内蒙古自治区工业节能监察保障中心（内蒙古自治区二轻集体工业联社办公室）、内蒙古自治区工业和信息化发展促进中心、内蒙古自治区中小企业公共服务中心（内蒙古自治区民用爆破器材质量监督检测中心）、内蒙古自治区工业和信息化厅驻呼和浩特市无线电管理处、内蒙古自治区工业和信息化厅驻呼伦贝尔市管理处、内蒙古自治区工业和信息化厅驻兴安盟管理处、内蒙古自治区工业和信息化厅驻通辽市管理处、内蒙古自治区工业和信息化厅驻赤峰市管理处、内蒙古自治区工业和信息化厅驻锡林郭勒盟管理处、内蒙古自

治区工业和信息化厅驻鄂尔多斯市管理处、内蒙古自治区工业和信息化厅驻乌兰察布市管理处、内蒙古自治区工业和信息化厅驻包头市管理处、内蒙古自治区工业和信息化厅驻巴彦淖尔市管理处、内蒙古自治区工业和信息化厅驻乌海市管理处、内蒙古自治区工业和信息化厅驻阿拉善盟管理处及内蒙古自治区无线电监测站（下设以下三级单位：内蒙古自治区无线电监测站呼伦贝尔市分站、内蒙古自治区无线电监测站兴安盟分站、内蒙古自治区无线电监测站通辽市分站、内蒙古自治区无线电监测站赤峰市分站、内蒙古自治区无线电监测站锡林郭勒盟分站、内蒙古自治区无线电监测站鄂尔多斯市分站、内蒙古自治区无线电监测站乌兰察布市分站、内蒙古自治区无线电监测站包头市分站、内蒙古自治区无线电监测站巴彦淖尔市分站、内蒙古自治区无线电监测站乌海市分站、内蒙古自治区无线电监测站阿拉善盟分站、内蒙古自治区无线电监测站大兴安林区分站）。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计17家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	自治区工信厅部门（本级）
2	内蒙古自治区工业节能监察保障中心（内蒙古自治区二轻集体工业联社办公室）
3	内蒙古自治区工业和信息化发展促进中心
4	内蒙古自治区中小企业公共服务中心（内蒙古自治区民用爆破器材质量监督检测中心）
5	内蒙古自治区工业和信息化厅驻呼和浩特市无线电管理处
6	内蒙古自治区工业和信息化厅驻呼伦贝尔市管理处
7	内蒙古自治区工业和信息化厅驻兴安盟管理处
8	内蒙古自治区工业和信息化厅驻通辽市管理处

9	内蒙古自治区工业和信息化厅驻赤峰市管理处
10	内蒙古自治区工业和信息化厅驻锡林郭勒盟管理处
11	内蒙古自治区工业和信息化厅驻鄂尔多斯市管理处
12	内蒙古自治区工业和信息化厅驻乌兰察布市管理处
13	内蒙古自治区工业和信息化厅驻包头市管理处
14	内蒙古自治区工业和信息化厅驻巴彦淖尔市管理处
15	内蒙古自治区工业和信息化厅驻乌海市管理处
16	内蒙古自治区工业和信息化厅驻阿拉善盟管理处
17	内蒙古自治区无线电监测站

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计15,603.19万元。与年初预算相比，收、支总计减少930.96万元，减少5.63%，变动原因：无线电监管专项资金本年度属于提前下达，后又部分做收回处理，还有年底将中小企业服务平台转至大数据中心统一管理，其预算资金也一并转入大数据中心所以导致减少。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计15,410.23万元。与年初预算相比，收、支总计减少1,123.93万元，减少6.80%，变动原因：无线电监管专项资金本年度属于提前下达，后又部分做收回处理，还有年底将中小企业服务平台转至大数据中心统一管理，其预算资金也一并转入大数据中心所以导致减少。



## 二、关于2021年度决算情况说明

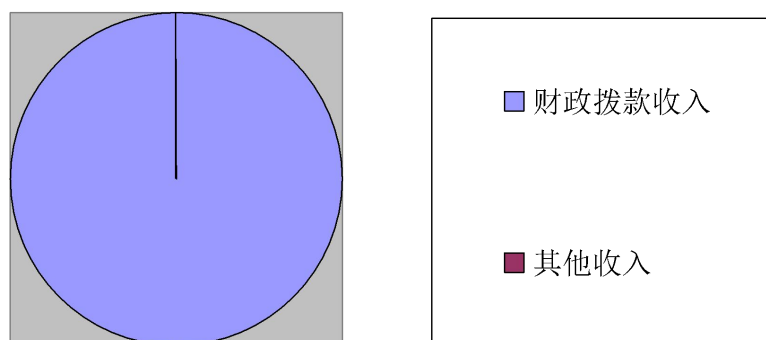
### （一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计15,603.19万元，其中：本年收入合计15,378.69万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余224.51万元；支出总计15,603.19万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余204.42万元。与2020年度相比，收入支出总计减少5,475.72万元，下降25.98%，主要原因：2020年度收入中包含了疫情防控专项资金（涉密）9197万元。

### （二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计15,378.69万元，其中：财政拨款收入15,372.97万元，占99.96%；其他收入5.72万元，占0.04%。

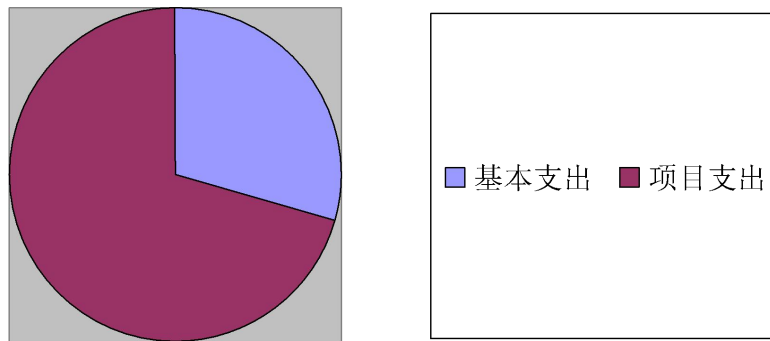
图1：收入决算图



### （三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计15,398.77万元，其中：基本支出4,543.99万元，占29.51%；项目支出10,854.78万元，占70.49%。

图2：支出决算图



#### （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计15,410.23万元，其中：年初结转和结余37.26万元；支出总计15,410.23万元，其中：年末结转和结余52.82万元。与2020年度相比，收入支出总计减少5,426.96万元，下降26.04%。主要原因：一是2020年度收入中包含了疫情防控专项资金（涉密）9197万元；二是年底将中小企业服务平台转至大数据中心统一管理，其预算资金也一并转入大数据中心所以导致减少。

#### （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计15,357.41万元，其中：基本支出4,543.99万元，占29.59%；项目支出10,813.42万元，占70.41%。

一般公共预算财政拨款支出15,357.41万元。与年初预算相比，减少1,145.17万元，下降6.94，变动原因：无线电监管专项资金本年度属于提前下达，后又部分做收回处理，还有年底将中小企业服务平台转至大数据中心统一管理，其预算资金也一并转入大数据中心所以导致减少。

#### **（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,543.99万元，其中：人员经费4,063.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、物业补贴、交通补贴等，较上年增加21.84万元，主要原因是：有新进人员，也有五年晋级、三年晋档人员，涉及到涨工资等；公用经费480.59万元，主要包括：办公费、印刷费、物业费、公务用车运行维护费等，较上年减少43.00万元，主要原因是：车改后，公务用车变少，另响应国家号召，压减公用经费，勤俭节约。

#### **（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为232.57万元，支出决算为79.22万元，完成预算的34.06%，其中：因公出国（境）费预算为18.00万元，支出决算为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为210.77万元，支出决算为77.98万元，完成预算的37.00%；公务接待费预算为3.80万元，支出决算为1.24万元，完成预算的32.67%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是车改后，公务用车变少；二是疫情原因，导致公车运维和接待费减少；三是响应国家号召，压减公用经费，勤俭节约。

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出79.22万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出77.98万元，占98.43%；公务接待费支出1.24万元，占1.57%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出0.00万元。**

**公务用车购置及运行维护费支出77.98万元。**其中：公务用车购置支出0.00万元，公务用车运行维护费支出77.98万元，用于公务用车的燃油费用，维修保养费用，年检费用及过路过桥费等，车均运维费1.24万元，公务用车运行维护费支出较上年增加8.16万元，主要原因是很多车年限到一定程度需要大规模保养维修，财政拨款开支的公务用车保有量为63辆。

公务接待费支出1.24万元。其中：国内公务接待费1.24万元，接待5批次，共接待44人次。主要用于一是工信部来视察对接工作；国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

#### （八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

#### （九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

#### （十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目9个，实施项目9个，完成项目9个，项目支出总金额10,854.78万元。财政本年拨款金额10,812.77万元，财政拨款结转结余26.49万元，其他资金结转结余151.54万元。

#### （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计11,579.73万元，其中：政府采购货物支出7,017.44万元，比2020年增加4,364.63万元，增长164.53%，主要原因是：一是本年度配合卫健委购置移动方舱实验室及辅助移动设施项目2790万元，二是购置无线电专用

设备等；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元；政府采购服务支出4,562.29万元，比2020年增加1,243.43万元，增长37.47%，主要原因是：建设新能源汽车监管平台998余万元。授予中小企业合同金额11,393.31万元，占政府采购支出合同总额的98.3%。其中：授予小微企业合同金额10,326.47万元，占政府采购支出合同总额的89.2%。

## （十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出444.45万元，比2020年减少31.76万元，降低6.67%。主要原因是：一是疫情原因，导致公车运维和接待费减少；二是响应国家号召，压减公用经费，勤俭节约。

## （十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆65辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车48辆、离退休干部用车2辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备42台（套），主要是无线电专用设备，比2020年减少79.00台（套），主要原因是给驻盟市监测站调拨资产、中小企业公共服务平台以及机构改革后电子政务中心转隶调出设备；单位价值100万元以上专用设备12台（套），主要是无线电专用设备，比2020年减少20.00台（套），主要原因是给

驻盟市监测站调拨资产、中小企业公共服务平台以及机构改革后电子政务中心转隶调出设备。

### 三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

内蒙古自治区工业和信息化厅是自治区人民政府主管工业和信息化工作的综合部门。

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343号）的文件精神和工作要求，我单位组织相关人员学习了《内蒙古自治区本级部门预算绩效目标管理办法》（内财预〔2016〕1822号）文件精神及各项文件规定，确定了评价组成员，明确评价的实施方式、目的、内容、依据、时间及要求方面的情况。对本单位九个项目做了绩效评价工作，项目基本情况如下：

#### 1、工信厅业务费

##### （1）项目背景

组织实施城区工业化、信息化的发展规划；组织实施行业技术规划和标准；监测、分析工业和信息化相关产业运行态势，协调解决行业运行中的有关问题并提出政策建议；组织实施工业和信息化相关产业的能源节约相关工作，负责工业信息化产

业中小企业发展的宏观指导和服务；统筹推进信息化工作，承担相关信息安全管理的责任；负责工业和信息化相关行业的管理工作。

## （2）项目内容

保障工信厅各项工作正常完成，加强网站建设工作，保障各项职能的实现和工作有序进行。

## 2、无线电监管

### （1）项目背景

《中华人民共和国无线电管制规定》（2010年8月31日中华人民共和国国务院令、中华人民共和国中央军事委员会第579号公布）

第十二条第一款 违反无线电管制命令和无线电管制指令的，由国家无线电管理机构或者省、自治区、直辖市无线电管理机构责令改正；拒不改正的，可以关闭、查封、暂扣或者拆除相关设备；情节严重的，吊销无线电台（站）执照和无线电频率使用许可证；违反治安管理规定的，由公安机关依法给予处罚。

《中华人民共和国无线电管理条例》（（1993年9月11日中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会令第128号发布 2016年11月11日中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会令第672号修订）

第六十七条 对非法的无线电发射活动，无线电管理机构可以暂扣无线电发射设备或者查封无线电台（站），必要时可以



采取技术性阻断措施；无线电管理机构在无线电监测、检查工作中发现涉嫌违法犯罪活动的，应当及时通报公安机关并配合调查处理。

## （2）项目内容

做好全区无线电管理工作。

## 3、节能监察中心专项业务费

### （1）项目背景

为认真贯彻习近平总书记参加十三届全国人大一次、二次会议内蒙古代表团审议时的重要讲话精神，落实《节约能源法》和《内蒙古自治区工业节能监察办法》、《工信部 2019 年工业节能监察重点工作计划》、《全区工业和信息化 2019 年工作要点》、《自治区工业和信息化厅环境保护重点工作责任清单》，持续推进工业节能、工业节水、综合利用、绿色制造等重点工作任务。

### （2）项目内容

工业节能监察工作要紧紧围绕厅内工业绿色发展重点工作，明确工作任务、时间节点，细化工作措施，务必取得实效。

## 4、食盐储备工作经费

### （1）项目背景

国家盐业体制改革以来，内蒙古自治区工业和信息化厅认真贯彻落实《食盐专营办法》、《食盐加碘消除碘缺乏危害管

管理条例》，持续加强食盐专营管理，积极保障食盐科学加碘工作，广泛普及科学用盐知识，确保食盐质量和供应安全。

## （2）项目内容

保证边远地区和经济欠发达地区人口能吃上碘盐，加强食盐生产经营管理，广泛开展食盐专营法律法规和用盐知识宣传活动，提高食盐生产经营者守法意识和人民群众健康消费意识。

## 5、中小企业平台及煤炭局办公用房租用费

### （1）项目背景

自治区工信厅中小企业局为加快民营经济发展，促进中小企业创新发展，推动国家、自治区一系列支持中小企业、民营企业发展的政策落实，全面提升全区中小企业政策运用能力、创业创新能力和经营管理水平，特设立中小企业服务平台。

### （2）项目内容

让中小企业服务平台平稳运行；降低中小企业成本；为中小企业提供“找的着、用的起、有保障”的服务。

## 6、自治区新能源汽车监管平台建设

### （1）项目背景

2016年11月，《工业和信息化部关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的通知》正式发布，要求地方政府建立健全地方监测平台，对本辖区内公共服务领域新能源整车运行状态进行实时监控。

### （2）项目内容

建设新能源汽车平台，使得新能源汽车平稳发展。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

### 附件 1

(2021 年度)

项目名称	工信厅业务费							
主管部门	内蒙古自治区工业和信息化			实施	内蒙古自治区			
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	670	670	670	10			
	其中：当年财政拨款	670	670	670	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>组织实施城区工业化、信息化的发展规划；组织实施行业技术规划和标准；组织实施工业和信息化相关产业的能源节约相关工作，负责工业信息化产业中小企业发展的宏观指导和服务；统筹推进信息化工作，承担相关信息安全管理责任；负责工业和信息化相关行业的管理工作。</p>			<p>保障工信厅各项工作正常完成，加强网站建设工作，保障各项职能的实现和工作有序进行。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：完成的资金额	670 万元	670 万元	10	10	
			指标 2：支持的项目数量	50 个	48 个	10	9	

	质量指标	指标 1: 工信厅业务费的资金支持完成度	100%	85%	5	4	下一步将严格编制预算, 争取高度完成预算指标	
		指标 2: 支持项目的质量	100%	90%	5	4		
		时效指标	指标 1: 项目支出进度	1 年	1 年	10	10	
			指标 2: 项目完成时效	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 业务费成本	670 万元	670 万元	10	10		
	效益指标	经济效益	指标 1: 产生的经济效益	670 万元	670 万元	10	10	
		社会效益	指标 1: 产生的社会效益	100%	100%	10	10	
		生态效益	指标 1: 产生的生态效益	100%	100%	5	5	
		可持续影响	指标 1: 对社会产生的可持续	100%	100%	5	5	
	满意度	服务对象满	指标 1: 员工满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	97		

## （二）项目资金投入情况

1、2021 年年初财政拨款预算收入总计 14,496.96 万元。其中：基本收入 4,411.96 万元(工信厅本级 1,498.11 元，节能监察中心 703.85 万元，工业信息研究中心 267.58 万元，电子政务中心 256.54 万元，民用爆破器材质量监督检测中心 180.46 万元，内蒙古自治区无线电监测站 239.51 万元，驻 12 个盟市管理处及监测站 1,265.91 万元)，专项性公用经费及专项资金预计收入 10,085.00 万元(工信厅本级 2,974.00 万元，节能监察中心 146.00 万元，工业信息研究中心 36.00 万元，电子政务中心 6,622.00 万元，民用爆破检测中心 8.00 万元，内蒙古自治区无线电监测站 95.00 万元，驻 12 个盟市管理处及监测站 204.00 万元)。

组织对“信创工程”、“无线电监测设备购买”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9776万元。其中，对“信创工程”、“无线电监测设备购买”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目基本上完成了年度制定的各项指标，相关建设得到了进一步加强，为今年的“维稳”大环境作出了较大贡献，工作环境提供了更

好的保障，但是仍存在一些不足，比如环评滞后，货物核实清单不够详细等。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“信创工程”、“无线电监测设备购买”、2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 信创工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为503.45万元，执行数为503.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：因为涉及到全区信创工程，厅领导对此项目给予高度重视，并成立采购小组，分批分处室，各司其职，基本圆满的完成了组织交给的任务。发现的主要问题及原因：主要问题就是无法在短期内完成采购及安装，导致工作有滞后，不可预见性。下一步改进措施：下一步将设立储备库，将有生产资质的厂家纳入，并逐年评选。

项目支出绩效自评表						
(2021年度)						
项目名称	信创工程		项目负责人及电话	张永刚		
主管部门	工信厅		实施单位	办公室		
项目预算执		全年预	全年执	分值	执行	得分

行情况（万元）			算数（A）	行数（B）		率（B/A）		
	年度资金总额：	503.45	503.45	10	10	10		
	其中：财政拨款	503.45	503.45	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	实现信创工程的年度目标				实现信创工程的年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标		10	10	100	10	
		质量指标		10	10	100	10	
	时效指标		20	20	100	20		
成本		10	10	10	20			

		指标			0		
	(30分) 效益指标	经济效益指标	10	10	10	10	
		社会效益指标	10	10	10	10	
		生态效益指标	5	5	5	5	
		可持续影响指标	5	5	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	10	10	10	10	
总分			100				

2. 无线电监管专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。全年预算数为6339万元，执行数为6339万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：因为涉及到全区无线电监管工作，厅领导对此项目给予高度重视，并成立采购小组，由无委办组织采购及与工信部沟通，基本圆满



的完成了组织交给的任务。发现的主要问题及原因：主要问题就是无法在短期内完成采购及安装，导致工作有滞后，不可预见性。下一步改进措施：下一步将设立储备库，将有生产资质的厂家纳入，并逐年评选。

项目支出绩效自评表								
( 20201 年度)								
项目名称	无线电监管			项目负责人及电话	谢官旺			
主管部门	工信厅			实施单位	无委办			
项目预算执行情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	6339	6339	10				
	其中：财政拨款	6339	6339	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	实现全区无线电环境的稳定，安全				实现全区无线电环境的稳定，安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标	得分	未完成原因及

						值		拟采取的改进措施
产出指标 (50分)	数量指标		20	20	17	17		
	质量指标		20	20	20	20		
	时效指标		5	5	2	2		
成本指标		5	5	5	5			
(30分)效益指标	经济效益指标		5	5		5		
	社会效益指标		5	5		5		
	生态效益指标		10	10		10		
	可持续影响指标		10	10		10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标							
总分			100	100		94		

### (三) 部门评价项目绩效评价结果。

#### 1、绩效目标设定情况

绩效目标设定与完成情况表

设定目标	实际完成情况
目标 1: 保障工信厅各项工作正常完成, 加强网站建设工作, 保障我区各项职能的实现和工作有序进行。	目标 1 完成情况: 本年度工信厅各项工作高质量完成, 完成网站改版升级、完善建设工作, 保障日常各项工作均有序进行。
目标 2: 资金按规定用于工信厅会议, 实现 2020 年工信厅会议有条不紊进行。	目标 2 完成情况: 资金安排作为工信厅开展会议的各项经费支出, 确保我厅今年会议安排等工作目标顺利完成。
目标 3: 推动我区制造企业实施商业模式创新和业态创新, 提高我区服务型制造整体发展水平, 增强产业竞争力, 推动我区制造业由大变强。	目标 3 完成情况: 促进了自治区制造业和服务业融合发展, 提高自治区服务型制造整体发展水平, 树立标杆典范, 充分发挥示范引领作用。
目标 4: 维护全区无线电管理工作。	目标 4 完成情况: 不断提升我区无线电监测技术能力, 加快推进人才队伍建设。

<p>目标 5:</p> <p>(1) 围绕工信部和工信厅重点监察任务, 结合 2019 年国家重大工业专项节能监察工作, 宣传贯彻国家和自治区节能法律法规和政策。</p> <p>(2) 围绕工信厅工业绿色发展重点工作, 对节能法律法规和节能标准执行情况进行监督监察。</p> <p>(3) 依法查处违法用能行为, 对全区能源消耗做好统计分析工作。</p> <p>(4) 围绕机构编制改革, 完成内蒙古自治区二轻集体工业联社办公室管理工作。</p>	<p>目标 5 完成情况:</p> <p>(1) 对铁合金、多晶硅、铜冶炼、镁冶炼、铅锌冶炼、陶瓷等行业重点用能企业强制性单位产品能耗限额标准执行情况进行行业全覆盖专项监察。</p> <p>(2) 对钢铁、水泥、电解铝企业能耗情况进行专项监察。</p> <p>(3) 对电机、变压器、水泵、风机、空压机等重点用能产品设备生产企业实施专项监察, 会同有关部门依法督促企业停止生产达不到强制性能效标准限定值的低效产品。</p> <p>(4) 数据中心能效专项监察。</p> <p>(5) 违规企业整改落实情况专项监察。</p>
<p>目标 6:</p> <p>保证边远地区和经济欠发达地区人口能吃上碘盐, 加强食盐生产经营管理, 广泛开展食盐专营法律法规和用盐知识宣传活动, 提高食盐生产经营者守法意识和人民群众健康消费意识。</p>	<p>目标 6 完成情况:</p> <p>本年已按目标完成政府食盐储备量 1 万吨, 储备仓库网点数量 63 处, 大型检查 2 次, 相关培训会议举办 1 次。顺利完成本年度食盐储备工作。</p>

<p>目标 7： 让中小企业服务平台平稳运行；减低中小企业成本；为中小企业提供“找的着、用的起、有保障”的服务。</p>	<p>目标 7 完成情况： 本年已按目标完成服务中心运营费，包括：取暖费、物业费、房租费、第三方运营费。</p>
<p>目标 8： 按照省委、省政府工作安排，工业和信息化厅编制全区（工业行业）工业和信息化发展规划，全面部署和规划自治区“十四五”工业行业发展方向、计划。</p>	<p>目标 8 完成情况： 本年已按目标完成信息网络购置更新完成率 100%，软件购置更新完成率 100%，出具项目可行性报告 1 份。</p>
<p>目标 9： 建设新能源汽车平台，使得新能源汽车平稳发展。</p>	<p>目标 9 完成情况： 完成新能源汽车平台建设前期规划、调研工作，加快自治区新能源汽车监管平台建设。</p>

## 附件 2

### 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	保障工信厅各项工作正常完成，加强网站建设工作，保障我区各项职能的实现和工作有序进行。	<p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>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。</p>
	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。	<p>评价要点：</p> <p>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>
决策	绩效目标	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	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			明细化情况。	
	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、合理性情况。	评价要点： 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。
		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、合理性情况。	评价要点： 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。
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）×100%。 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。
		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%。 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。
过程	资金管理	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。	评价要点： 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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	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： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		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： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； 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； 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。
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）×100%。 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。
产出	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）×100%。 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。
	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。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	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]×100%。 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。



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、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。
		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）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

### 第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）工业和信息产业监管：指工信厅有关的业务经费、无线电管理专项经费、机关服务经费等。

（三）其他中小企业发展和管理支出：指重点产业发展专项资金以及中小企业公共服务平台的相关经费；

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **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：张斯禹      联系电话：0471-4825628