

内蒙古自治区包头市昆区发展和改革委员会
2020 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2020 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 2020 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

三、预算绩效情况说明

(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

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

根据中共昆都仑区委办公室、昆都仑区人民政府关于印发《昆都仑区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（昆党办发[2019]27号）的通知的文件精神，昆都仑区发展和改革委员会的主要职能如下：

（一）贯彻落实国家、自治区、包头市关于国民经济和社会发展的方针、政策和法律、法规、规章，研究提出全区国民经济和社会发展中长期规划和年度发展计划，组织开展重大战略规划的评估督导和重大工程的督导，并提出相关调整建议。

（二）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，负责汇总和分析国民经济和社会发展情况，进行预测、预警、监测和研究；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济运行中出现的突出矛盾和问题，会同有关部门调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（三）推进地区经济结构转型升级，提出推动高质量发展总体目标和重大任务，组织拟订并推动落实民营经济发展政策，组织推进优化营商环境的政策措施，协调解决地区一二三产业发展重大问题。协调推进重大基础设施建设，落实包头市服务业及现代物流业战略规划和重大政

策；落实高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策；推进落实老工业城市及城区老工业区调整改造等特殊类型地区综合治理。

（四）承担指导和综合协调全区经济体制改革责任，牵头推进供给侧结构性改革，负责指导经济体制改革工作，会同有关部门做好专项经济体制改革工作与上级改革任务的衔接。推动现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大生产建设项目和生产布局。落实国家、自治区、包头市对一二三产业的支持和引导政策，协调落实国家、自治区、包头市财政性建设资金，指导和组织相关项目争取政策支持。

（六）按规定权限审批、备案固定资产投资项目，并做好事中事后监管；审核转报上级部门审批、核准的固定资产投资项目。

（七）落实利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。

（八）推动落实国家、自治区和包头市重大区域发展战略和规划，按照上级相关区域发展规划和政策，协调推动区域合作工作，组织落实国家、自治区、包头市关于老

少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策；推动区域新型城镇化建设。

（九）推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门提出创新发展和培育经济发展新动能的政策，组织落实推进创新创业的规划和政策，组织落实高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调推进产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

（十）承担全区社会发展和国民经济发展责任，组织落实社会发展战略、总体规划，协调推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，统筹推进保障和改善民生与经济协调发展。牵头开展信用体系建设。

（十一）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，参与生态环境保护与修复、协调能源资源节约和综合利用等工作，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。负责落实能源消费控制目标、任务并组织实施。综合统筹全区节能减排工作。

（十二）负责辖区内电力（项目建设期间）、新能源、可再生能源的安全生产监督管理工作；负责石油天然气长输管道的安全生产监督管理。按照“管行业管安全、管业务管安全、管生产管安全”及属地管理原则落实本单位安全生产责任。

（十三）负责全区能源行业节能和资源综合利用，严

格落实能源消费总量控制目标，指导协调能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

（十四）贯彻落实国家经济建设与国防建设协调发展战略、规划的政策措施，组织拟订全区国民经济动员规划、计划；组织实施国民经济动员有关工作。牵头推进实施军民融合发展战略。

（十五）承担全区能源开发的前期手续办理及项目建设时期的监管工作，承担新能源和可再生能源的发展管理工作，拟订和落实产业政策。贯彻落实农村牧区能源发展工作。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备推广应用。

（十六）贯彻落实国家和自治区、包头市粮食工作的相关文件要求，落实粮食流通和物资储备标准、粮食质量标准，拟定管理办法并监督执行。根据国家、自治区、包头市重要物资储备总体规划和品种目录，组织实施我区承担的重要应急储备物资的储备、轮换和日常管理。承担全区粮食储备及粮食行业的安全生产监督管理责任，负责全区粮食行业的安全生产监督管理；负责对全区粮食收购、流通、储存、加工等环节的安全生产监督管理。负责落实全区粮食和物资库存检查工作。负责全区粮食安全区长责任制和考核日常工作，负责政策性粮食供应与管理。

（十七）完成区委、区政府和区财经委员会办公室交

办的其他任务。

（十八）职能转变贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨行业、跨领域的重大战略、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。一是强化制定全区发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥国家发展战略、规划的导向作用。二是完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。三是深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时贯彻落实上级调减政府定价目录。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

（十九）有关职责分工

一是与区工业和信息化局的职责分工。区发展和改革委员会承担全区煤炭、电力等能源开发的前期手续办理及

项目建设时期的监管工作。区工业和信息化局负责全区电力行业的运行管理工作，承担全区电力行业运行安全和电力技术监督工作；推进电力市场建设，依法开展电力设施和电能的保护和电力行政执法，维护电力市场秩序；负责煤炭经营的监督管理，规范和维护煤炭经营秩序。二是与区卫生健康委员会有关职责分工。区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，落实生育相关政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育相关政策和相关经济社会政策配套衔接，参与拟定人口发展规划和政策，落实昆区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。三是与区应急管理局的职责分工。区应急管理局负责提出昆区救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制昆区救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。区粮食和物资储备局根据昆区救灾物资储备规划、品种目录和标准年度购置计划，负责开展昆区救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据昆区应急管理局的动用指令按程序组织调

出。四是与区农牧局的职责分工。区发展和改革委员会负责按规定权限上报或备案、核准公路水路建设项目。区农牧局负责勘察设计审批，提出工程可行性研究报告的行业审查意见。五是与区商务局的职责分工。区发展和改革委员会负责棉花、食糖、化肥、药品等重要物资的储备管理。区商务局负责肉类、蔬菜的储备管理。

二、机构设置

（一）本单位内设 2 个部门：分别为党政综合办公室、行政业务综合股。

（二）本单位无下设独立预算单位，2020 年决算包括包头市昆都仑区发展和改革委员会本级决算。

序号	本年度纳入部门决算范围单位名称	单位性质
1	包头市昆都仑区发展和改革委员会	财政拨款的行政单位

（三）机构人员情况

包头市昆都仑区发展和改革委员会共有编制 20 人，其中行政编 6 人，事业编 14 人；在职人员共有 26 人。其中：机关行政人员为 6 人；参公人员 5 人；事业人员 9 人；同工同酬 6 人。在职人员比上年减少 1 人，主要原因是退休一人。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析。

收入年初预算 737.77 万元，决算 611.48 万元，决算比预算减少 126.29 万元，主要原因是：根据内控管理制度减少经费支出；其中财政拨款年初预算 737.77 万元，决算 606.33 万元，决算比预算减少 131.44 万元，主要原因是：根据内控管理制度减少经费支出。支出年初预算 737.77 万元，决算 545.6 万元，决算比预算减少 192.17 万元，主要原因是：根据内控管理制度减少经费支出；其中财政拨款年初预算 737.77 万元，决算 540.16 万元，决算比预算减少 197.61 万元，主要原因是：根据内控管理制度减少经费支出。

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2020 年度收入总计 636.93 万元，其中：本年收入合计 611.48 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 25.45 万元；支出总计 636.93 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 91.33 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 143.21 万元，增长 29.00%；支出总计增加 143.21 万元，增长 29.00%。主要原因：根据工作需要专项经费收入和支出较上年增加。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 611.48 万元，其中：财政拨款收入 606.33 万元，占 99.20%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.15 万元，占 0.80%。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 545.59 万元，其中：基本支出 426.40 万元，占 78.20%；项目支出 119.19 万元，占 21.80%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款收入总计 622.27 万元，其中：年初结转和结余 15.94 万元；支出总计 622.27 万元，其中：年末结转和结余 82.11 万元。与 2019 年度相比，收入增加 138.46 万元，增长 28.60%；支出增加 138.46 万元，增长 28.60%。主要原因：根据工作需要专项经费收入和支出较上年增加。

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 540.16 万元，其中：基本支出 426.35 万元，占 78.90%；项目支出 113.81 万元，占 21.10%。

（六）关于 2020 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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 426.35 万元，其中：人员经费 297.82 万元，主要包括：基本工资 75.9 万元、津贴补贴 107.34 万元、奖金 4.12 万元、机关事业单位基本养老保险 30.61 万元、职工基本医疗保险缴费 12.37 万元、公务员医疗补助缴费 1.77 万元、其他社会保障缴费 0.94 万元、住房公积金 20.87 万元、其他工资福利支出 43.9 万元，较上年减少 50.97 万元，人员经费较上年下降 14%，主要原因是：一是 2020 年人员变动导致工资各项减少；二是 2020 年退休 1 人，减少了人员经费开支；公用经费 128.53 万元，主要包括：办公费 6.31 万元、印刷费 2.24 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 12.46 万元、公务用车运行维护费 0.74 万元、劳务费 2.75 万元、办公设备购置费 4.82 万元、委托业务费 98.41 万元，较上年增加 105.45 万元，公用经费较上年增长 456.89%，主要原因是：一是根据工作需要支付十四五规划专项经费咨询费，双创周活动支付委托业务费。

（七）关于 2020 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 2020 年度财政拨款“三公”经费预算为 1.33 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 55.60%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 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 1.00 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 74.00%；公务接待费预算为 0.33 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按照上级要求厉行节约开支。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款“三公”经费支出 0.74 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 0.74 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加 0.00 万元，主要原因是昆区发改委无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出 0.74 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，公务用车购置支出较上年增加 0.00 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费和车均购置费。公务用车运行维护费支出 0.74 万元，用于汽油费、车辆保险费、汽车维修费等，车均运维费 0.74 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 0.33 万元，主要原因是原因是厉行节约开支，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。较上年增加 0.00 万元。主要原因是本年度无公务接待费支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 113.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“招商引资经费项目”、“粮食和物资储备专项经费项目”、“评审专项经费项目”、“昆区信用信息平

台维护费项目”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 113.81 万元。

（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“招商引资经费项目”、“粮食和物资储备专项经费项目”、“评审专项经费项目”、“昆区信用信息平台维护费项目”等 4 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 招商引资经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 0.47 万元，执行数为 0.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因 2020 年出差招商减少；循环经济招商组外出招商两次，对接企业 5 家。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	招商引资专项经费		项目负责人及电话	李劲, 13327188718		
主管部门	昆区发改委		实施单位	昆区发改委		
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：	0.47	0.47	10	100	10
	其中：财政拨款	0.47	0.47	-	100	-
	其他资金			-		-
年度	预期目标		目标实际完成情况			

总体目标完成情况	按要求完成招商引资工作				已全部按要求完成招商引资工作			
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	对接企业数量	20	对接企业5家	对接企业5家	20	
		质量指标	跟踪项目数量	10	跟踪项目5个	跟踪在谈5个	10	
		时效指标						
		成本指标	合理安排各项支出,降低成本	20	100%	100%	20	
	(30分) 效益指标	经济效益指标	签约项目数量	10	落地签约5个	落地签约5个	10	
		社会效益指标	招商数量不低于同类经济部门	10	招商数量不低于同类经济部门	招商数量不低于同类经济部门	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进地区经济发展	10	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对招商企业承诺政策全部落实	10	对招商企业承诺政策全部落实	企业承诺政策全部落实	9	
	总分				100		99	

2. 粮食和物资储备专项经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.5分。全年预算数为105万元,执行数为99.35万元,完成预算的

94.6%。项目绩效目标完成情况：2020年疫情特殊时期，深入各粮食生产和承储企业实地检查指导企业做好疫情防控和粮油库存动态调节、市场供应工作，检查上报全区挂牌的17家粮油销售网点经营及库存情况。争取政策支持，帮助企业解决资金需求。按照文件要求，将包头宏基面粉有限公司、内蒙古马留面粉有限责任公司、包头市呱呱叫调味品有限责任公司等七家企业上报申请纳入全国疫情防控重点保障企业。对昆区2020-2022年度政策性储备粮企业资质进行公开招标。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	粮食和物资储备专项经费			项目负责人及电话	李劲, 13327188718			
主管部门	昆区发改委			实施单位	昆区发改委			
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:	105	99.35	10	94.6	9.5		
	其中:财政拨款	105	99.35	-	94.6	-		
	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				
	完成市政府下达的年度储备量指标任务,保障粮食安全			完成市政府下达的年度储备量指标任务,保障粮食安全				
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	完成应急粮储备任务	20	100%	100%	20	
		质量指标	保证粮食质量安全	10	100%	100%	10	
		时效指标	定期轮换	10	100%	100%	10	

	成本指标	合理安排各项支出，降低成本	10	100%	100%	10	
(30分) 效益指标	经济效益指标	稳定粮食市场价格	10	100%	100%	10	
	社会效益指标	保障粮食安全	10	100%	100%	10	
	生态效益指标	有效维护生态环境安全	5	100%	100%	5	
	可持续影响指标	维护粮食稳价保供	5	100%	100%	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象基本满意	10	100%	100%	10	
总分			100			99.5	

3. 评审专项经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 66.7%。项目绩效目标完成情况：2020 年，政府投资项目评审会议 31 次，会议评审通过项目 40 个，对政府投资项目节能均出具专家意见，90%以上项目在三日内获得评审意见。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	评审专项经费		项目负责人及电话	郭妍, 13848823286		
主管部门	昆区发改委		实施单位	昆区发改委		
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:	15	10	10	66.7	7
	其中: 财政拨款	15	10	-	66.7	-
	其他资金			-		-
年度	预期目标		目标实际完成情况			

总体目标完成情况	按要求完成政府投资项目评审工作				已全部按要求完成政府投资项目评审工作			
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	当年政府投资项目评审会议次数	10	政府投资项目评审会议 30 次以上	31 次	10	
		质量指标	每次会议评审项目数	15	每次会议评审项目数大于 1 个	≥1	15	
		时效指标	一周内反馈评审结果	10	一周内反馈评审结果	90%以上项目三日内获得评审意见	10	
		成本指标	合理安排各项支出, 降低成本	15	100%	100%	15	
		(30分) 效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标							
	生态效益指标		对政府投资项目节能给出专家意见	20	100%	100%	20	
	可持续影响指标		长期持续	10	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象基本满意	10	100%	95%	9	
	总分				100		96	

4. 昆区信用信息平台维护费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 98 分。全年预算数为 5 万元, 执行数为 4 万元, 完成预算的 80%。项目

绩效目标完成情况：2020年，我委汇总各部门信用信息上报总数81016条，其中基础信息4661条，行政许可3338条，行政处罚3662条，红名单25条，黑名单4条，失信被执行人39条，纳税人信用等级795条，税务登记信息56394条。健全信用激励惩戒机制，实施“红黑名单”制定。2020年，我委对接昆区法院，对失信被执行人名单分批进行公示，第一批公示名单28人，第二批公示名单30人，第三批公示名单30人，第四批公示名单30人。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		昆区信用信息平台维护费			项目负责人及电话		张建国, 18904729128	
主管部门		昆区发改委			实施单位		昆区发改委	
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:	5	4	10	80	8	
		其中:财政拨款	5	4	-	80	-	
		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			
	建设昆区信用信息平台, 持续推进政务诚信、商务诚信、社会诚信、司法公信四大重点领域诚信建设, 社会信用基础性规章、制度和标准体系以及公共信用信息平台进一步完善。				建设昆区信用信息平台, 持续推进政务诚信、商务诚信、社会诚信、司法公信四大重点领域诚信建设, 社会信用基础性规章、制度和标准体系以及公共信用信息平台进一步完善。			
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	全年汇总各部门信用信息上报总数80000余条	10	上报总数80000余条	信息上报总数81043条	10	

		按要求完成宣传工作	10	100%	100%	10	
	质量指标	高质量完成信用信息工作	10	100%	100%	10	
	时效指标	如期推进各项工作，争取年底前完成目标任务	10	100%	100%	10	
	成本指标	合理安排各项支出，降低成本	10	100%	100%	10	
(30分) 效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	通过加强管理，信用平台数据稳步增长	15	归集数据稳步增长	稳步增长	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	长期持续	15	100%	100%	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	100%	90%	10	
总分			100			98	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

以“粮食和物资储备专项经费”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部门具体绩效评价结果。

自评报告见附件。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 128.53 万元，主要包括：办公费 6.31 万元、印刷费 2.24 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 12.46 万元、公务用车运行维护费 0.74 万元、劳务费 2.75 万元、办公设备购置费 4.82 万元、委托业务费 98.41 万元，比 2019 年增加 105.45 万元，增长 456.80%。主要原因是：一是根据工作需要支付十四五规划专项经费咨询费，双创周活动支付委托业务费。

（二）政府采购支出情况

本部门 2020 年度政府采购支出合计 213.63 万元，其中：政府采购货物支出 8.68 万元，比 2019 年减少 1.35 万元，降低 13.50%，主要原因是根据内控管理制度，厉行节约开支；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%；政府采购服务支出 204.95 万元，比 2019 年增加 204.95 万元，增长 100.00%，主要原因是：2020 年支出粮食专项款。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 1 辆，主要用于：日常办公用车；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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2019 年增加 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2019 年增加 0.00 台（套）。

第三部分 名词解释

（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）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（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。

（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：**孟繁颖** 联系电话：**0472-2836750**

附件：

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

昆区区级应急储备原粮（小麦），2021年7月12日起，昆区区级应急粮储备有成品粮转为原粮（小麦）储备，按照昆区80万人口规模储备6600吨小麦，储存于企业包头前口子粮食储备有限公司高仓1号。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

保障全区80万人口粮食安全，在应急时可维持15天有效供应。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

针对项目开展自评的目的；通过评价，揭示项目产出和效果情况，提升政府资金的使用效率。

（二）项目资金投入情况。

该项目每年需支付储备补贴65万元整、购粮贷款利息补贴74.8万元整，五年进行一次轮换，轮换费用66万元整，项目资金由区财政拨付。其中购粮贷款由农发行提供，区政府支付贷款利息。

（三）项目资金产出情况。

项目实施使得全区80万人口在应及时具备粮食安全保障。

（四）项目资金管理情况。

项目储备补贴在储备规范安全，经检查验收合格，在年底时一次性支付，轮换费用在一个轮换周期内发生实际轮换时支付，贷款利息补贴在年底时，经检查验收合格时一次性支付。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况。

全面完成

（二）效益指标完成情况。

效益明显，实现口粮安全保障，手中有粮，心里不慌。

（三）自评得分情况。

项目自评得分 99.5 分，各项指标基本按计划全部完成。

预算执行率：分值 10 分，得分 9.5 分，预算资金全部执行；

产出指标：分值 50 分，得分 50 分，各项指标均按预期完成；

效益指标：分值 30 分，得分 30 分，各项效益均达成达成年度指标；

满意度指标：10 分，得分 10 分。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无

（二）资金管理使用存在问题。

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

在粮食轮换时做到先轮进、后轮出，跟中监督，是轮换工作圆满完成。

（五）措施及办法。

1、加大监督检查力度，粮库增加检测监控设施，实现智能化管理。

2、加强与区财政、农发行沟通，加强联合监督检查，形成合力。