

**2022 年度内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和
草原局综合保障中心单位决算公开**

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

- 1、为局机关政务、财务、事务、国有资产管理、工资、社保、 医保核算缴纳管理等工作提供服务保障。
- 2、承担林业和草原信息的发布、合作、共享、宣传等工作。
- 3、完成林业和草原局交办的其他工作。

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办公室和业务室，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。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心	公益一类事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

1. 加强防护，筑牢网络安全屏障。一是开展多渠道、多形式的网络安全宣传教育，增强职工安全意识。二是充分利用市林草局门户网站及政务新媒体，发布网络安全宣传周活动方案、网络安全常识等内容，引导干部职工以及关注林草局信息动态的人民群众在线学习网络安全知识。三是以《网络安全等级保护基本要求》《网络安全等级保护安全设计技术要求》等国家标准文件为基准，结合行业特性要求，加强林草关键领域重要信息系统的安全保障，完善了网络数据共享及数据安全。四是建设了深信服云安全体系，目前两大业务应用系统全部在深信服云安全体系下运行。完成对智慧林草信息系统、综合办公系统和核心网络实施等保三级和二级测评并通过。五是根据网信办关于网络安全调研工作的反馈，积极开展网络安全薄弱环节整改工作。

2. 不断优化，提升政府网站服务建设。一是严格按照《鄂尔多斯市林业和草原局舆情风险评估制度》要求，及时做好重要节点和敏感时期的舆论监管。鄂尔多斯林业和草原局网站由专人负责和管理，信息发布严格执行领导审核制度，确保各类意识形态阵地可管可控。加强对各种社会思潮的辨析和引导，守护社会主义意识形态的前沿阵地。

加强分析研判、及时管控处置,全面加强并警惕涉及林草领域舆情的风险。二不断优化门户网站设计,规范网站展现设计,提供平台安全保障,提升政府网上履职能力和服务水平。三是 2022 年中旬,对政府网站基本运行情况进行自查,对不合规栏目进行了更新及整改。四是按照《关于开展全市政务网络平台有害信息清查工作的通知》(鄂党网办字〔2022〕12 号)要求,协同第三方检测平台开严格开展信息公开自查自纠工作,清除政府网站及新媒体政治类有害信息和不规范表述内容,为党的二十大胜利召开营造良好的网络氛围,坚决杜绝发布、转载信息出现政治类有害信息和不规范表述。

3. 整合资源,推动数字政府建设。一是对现有“智慧林草”信息系统进行升级改造和功能模块的高度整合优化,着手建设鄂多斯市林长制“天空地”一体化决策指挥平台。二是完成鄂多斯市林长制“天空地”一体化决策指挥平台的可行性研究及评审工作,形成了鄂多斯市林长制“天空地”一体化决策指挥平台工程可行性研究报告。

4. 数据整合,推动国土绿化空间精细化,积极配合市局造林科和森林资源管理科,与市自然资源部门沟通确定相关事宜,扎实有序推进造林绿化空间调查评估工作。率先对工作底图数据进行处理分析,掌握整体情况。

5. 推动政务公开，发挥信息资源共享。一是继续做好规章和规范性文件的集中公开。主动公开鄂尔多斯市“十四五”林业和草原保护发展规划和相关政策解读，全面展示定位准确、边界清晰、功能互补、统一衔接的规划体系，更好引导全社会关心支持规划实施工作。二是优化政策咨询综合服务。持续做好重大政策发布解读回应工作。三是发挥政府网站、微信公众平台集约化平台作用，深化重点领域信息公开工作，提升政务公开标准化工作。依托政府网站开设“鄂尔多斯市全面推行林长制工作专栏”，集中发布鄂尔多斯林长制工作的相关政策文件及工作动态，聚焦森林草原资源保护发展重点难点工作。

6. 完成信创工程，实现全局软硬件国产化。完成第二批国产计算机、笔记本及外设设备的替换工作，实现鄂尔多斯市林业和草原局所有终端及外设设备信创替代。联合各科室对照台账自查设备上桌联网情况、正常使用及低效闲置情况、回收处置情况、损坏报废情况进行登记，做好设备终端及外设设配替换的宣传及培训使用工作。基于综合办公系统、智慧林业信息系统的开发与应用，推广国产终端的替换与使用。提高干部职工在日常工作中大范围的使用国产终端及外设设备，提高国产终端及外设的使用率。健全软件正版化管理制度，加强软件资产管理。

7. 提升效率，推进办公自动化，进一步完善鄂尔多斯市林业和草原局综合办公系统，加强公文交换工作，完善公文传递收文制度，提高行政运行效率，降低运营成本，增加协同办公能力。

8. 做好机关综合保障，促进服务水平不断提升，进一步完善物资、接待、车辆等各项制度，完善市林草局办公场所的基础设施，提升市林草局整体工作环境，对林草局院内所有设施进行更新替换及维护保障工作。二是加强公文交换工作，完善公文传递收文制度，做到政令通畅，确保公文流转的及时、高效。三是做好局机关及综合保障中心的资产配置、处置等各项登记工作，把好资产管理的“出入”关。四是做好林草系统计算机软硬件及会议活动等技术保障工作，确保市林草局信息化建设技术保障。

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

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位 2022 年度收入、支出决算总计 223.91 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 0.17 万元，增长 0.08%，变动原因：本年度补发 2017 年的带薪休假，追加了预算；与上年

决算相比，收、支总计各减少 215.13 万元，减少 49.00%。
其中：

（一）收入决算总计 223.91 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 223.91 万元。与上年决算相比，增加 78.52 万元，增长 54.00%，变动原因：本年度有人员调入，补发 2017 年的带薪休假，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：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，减少 293.65 万元，减少 100.00%，变动原因：上年度有结转的 293.65 万元森林培育费，本年度没有此项经费。

（二）支出决算总计 223.91 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 223.91 万元。与上年决算相比，减少 215.13 万元，减少 49.00%，变动原因：上年度有结转的 293.65 万元森林培育费，本年度没有此项经费。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：。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：无结余。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

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位 2022 年度本年收入决算合计 223.91 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 223.91 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 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%；

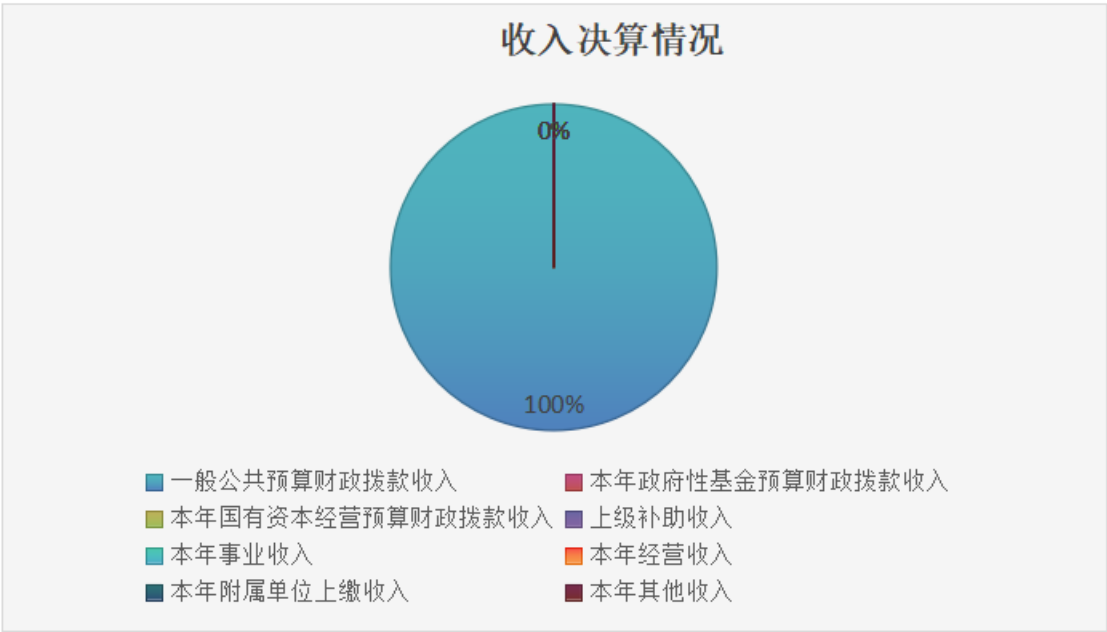
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

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

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心
单位 2022 年度本年支出决算合计 223.91 万元，其中：

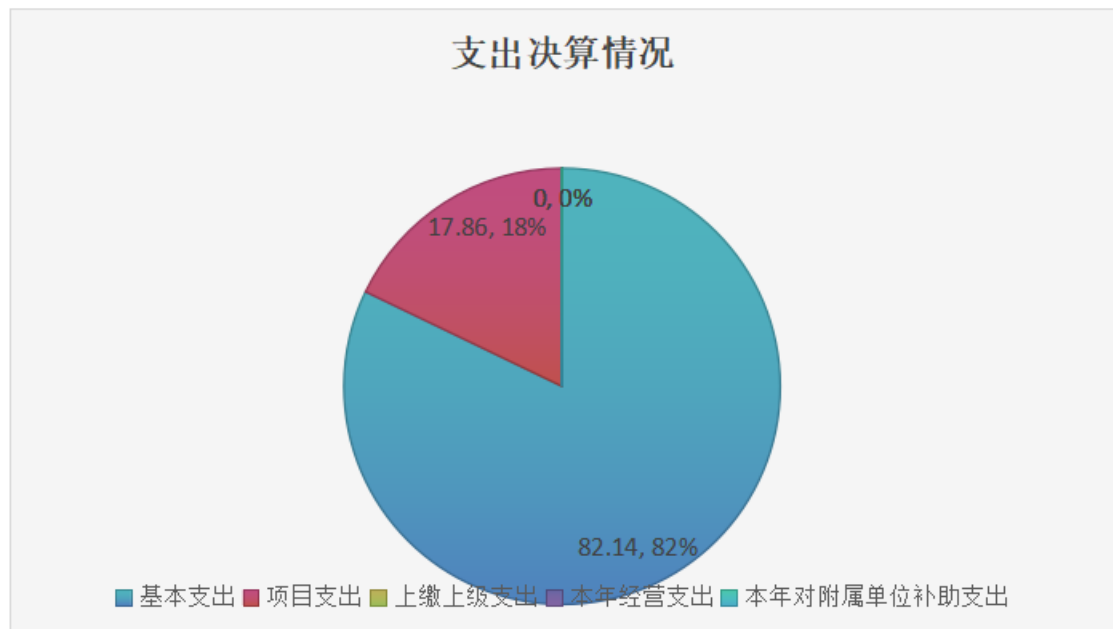
本年基本支出 183.91 万元，占 82.14%；

本年项目支出 40.00 万元，占 17.86%；

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

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 223.91 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 0.17 万元，增长 0.08%，变动原因本年度补发 2017 年的带薪休假，追加了预算；与上年决算相比，收、支总计各减少 215.13 万元，减少 49.00%上年度有结转的 293.65 万元森林培育费，本年度没有此项经费。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 223.91 万元。与年初预算 223.74 万元相比，完成年初预算的 100.08%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 14.75 万元，与年初预算相比减少 2.53 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 16.56 万元，支出决算 14.13 万元，完成年初预算的 85.3 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调动。

2. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 16.56 万元，支出决算 0.62 万元，完成年初预算的 3.7 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调动。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 8.08 万元，与年初预算相比减少 0.81 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8.9万元，支出决算8.08万元，完成年初预算的90.79%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调动。

（三）农林水支出（类）

农林水支出支出类决算数为190.48万元，与年初预算相比增加 5.34 万元。其中：

1. 事业机构（项）。年初预算155.14万元，支出决算160.48万元，完成年初预算的103.44%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调动。

2. 信息管理（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：预决算无差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为10.60万元，与年初预算相比减少 1.82万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.46万元，支出决算10.60万元，完成年初预算的

85.07 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调动。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 183.91 万元，其中：

（一）人员经费 169.24 万元。主要包括：基本工资 44.86 万元、津贴补贴 70.33 万元、绩效工资 20.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.13 万元、职工基本医疗保险缴费 6.02 万元、 公务员医疗补助缴费 2.07 万元、 其他社会保障缴费 0.62 万元、住房公积金 10.6 万元。

（二）公用经费 14.68 万元。主要包括：办公费 0.55 万元、差旅费 0.18 万元、维修（护）费 0.14 万元、委托业务费 1.65 万元、工会经费 1.39 万元、福利费 2.9 万元、其他交通费用 7.31 万元、其他商品信息网络及软件购置更新 0.56 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 40.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。主要包括：基本工资 0.00 万元、津贴补贴 0.00 万元、奖金 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 万元、职业年金缴费 0.00 万元、职工基本医疗保险缴费 0.00 万元、公务员医疗补助缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 0.00 万元、住房公积金 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元等。

（二）商品和服务支出 37.75 万元。主要包括：办公费 4.43 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 0.46 万元、维修（护）费 4.8 万元、租赁费 24.15 万元、培训费 0.16 万元、委托业务费工会经费 2.52 万元、其他交通费用 0.98 万元。

（三）资本性支出 2.25 万元。主要包括：办公费 2.25 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。

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位 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：我单位 2022 年无“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位 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：我单位没有因公出国境任务。

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：。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位没有公务用车购置需求。

（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，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位没有公车，没有产生公车运维费。

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：；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：。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无公务接待。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位 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

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位 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：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位 2022 年度预算安排项目 2 个，实施项目 2 个，完成项目 2 个，项目支出总金额 40.00 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 40.00 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

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位 2022 年度机构运行经费支出决算 14.68 万元。比上年决算相比，增加 2.52 万元，增长 20.70%，变动原因：因为人员增加，交通补助费用增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位 2022 年度政府采购支出总额 29.17 万元，其中：政府采购货物支出 2.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 26.92 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0.00 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位截至 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。

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障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，共有项目 2 个，共涉及资金 40.00 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，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%。组织对“信息化运维项目”、“党的建设、意识形态、改革调研经费项目”、2 个项目开展了单位评价，项目分别保障信息化运维工作顺利开展和高质量开展了 2022 年度主题党日活动、党的建设以及基层调研学习活动，有效提升了党的建设水平。涉及一般公共预算支出 40.00 万元，政府性基金支出 0.00 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位 2022 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，共 2 个项目的绩效自评结果。

1. 党的建设、意识形态、改革调研经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 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：本项目的实施高质量开展了 2022 年度主题党日活动、党的建设以及基层调研学习活动，有效提升了党的建设水平。发现的主要问题及原因：年度下基层学习调研活动计划没有完成，党员服务群众次数不够。各项成本指标控制的不好，项目经费没有做到专款专用。下一步改进措施：找出 2022 年的各项活动开展情况和党建经费使用管理情况中存在问题的根本原因的基础上，合理调整 2023 年工作计划和目标。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	党的建设、意识形态、改革调研经费						
主管部门	鄂尔多斯市林业和草原局（部门）			实施单位	鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心		
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	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	预期目标			实际完成情况			

			成本指标	教育培训成本	反向	小于等于	5	5	万元	4	4	因为疫情原因，教育培训多倾向于在单位内部的理论学习，未请专业老师，因此花费成本较少，2022年度培训支出共0.161万元，剩余项目资金用于线路租赁费。2023年度多采取各式各样的教育培训形式，提升教育培训效果。
				调研活动成本	反向	小于等于	4	4	万元	4	4	因疫情原因，未能完成下基层调研次数，本年度下基层学习调研支出出租车费和差旅费共计1.4422万元，剩余项目经费用于线路租赁费。2023年将加强下基层调研学习力度，合理使用项目资金

			材料成本	反向	小于等于	1	1	万元	6	6	购买的材料多局限于单位规定的材料，数量和种类少，2022年材料费共支出0.158万元，剩余项目经费用于线路租赁费和办公费。2023年将采购教材更多倾向于提升党员各方面素质的优质教材。
	效益指标	经济效益	党员综合素质进一步提升	定性		有效提升	有较大提升		4	4	
			党员党性进一步增强	定性		有效提升	有较大提升		4	4	
			党建舆论氛围更浓	定性		有效提升	有较大提升		4	4	
		社会效益	党员为民服务能力提升	定性		有效提升	有较大提升		4	4	
			党员政治思想觉悟提升	定性		有效提升	有较大提升		4	4	
			党员凝聚力提升	定性		有效提升	有较大提升		4	4	
		可持续影响	持续提升党员为民服务意识	定性		长期	长期		6	6	

	满意度指标	服务对象满意度	参加活动对象的满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	97	

2. 信息化运维项目自评综述：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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：本项目的实施保障了市林草局办公楼全年的网络系统安全稳定运行、日常维护门户网站及用于专线电路租赁费、网络安全保障等工作。发现的主要问题及原因：信息化运维费用成本指标控制的不好，项目经费在保障网络运行的同时调剂用于相关的设备购置，没有完全做到专款专用。下一步改进措施：今后我们将在维护和保障网络与应用平台的正常运行方面加强工作，具体有：1、维护路由器、更换网络、交换机等网络设备；2、保障电脑文件共享和服务器的稳定运行；3、不定期对网络设备进行检查是否正常工作；4、及时掌握辖对于系统和网络出现的异常现象应及时进行分析，处理，采取积极应对措施。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)												
项目名称		信息化运维费用										
主管部门		鄂尔多斯市林业和草原局（部门）					实施单位		鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心			
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	30.00	30.00		30.00		10	100.00		10	
		其 中： 财政 拨款	30.00	30.00		30.00		——	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					
		保障市林草局办公楼全年的网络系统安全稳定运行、日常维护门户网站及用于专线电路租赁费、网络安全保障等工作。					保障信息化运维工作顺利开展。					
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	保障 网络 系统 稳定 可靠	正向	大于 等于	365	365	天	10	10		
			保障 门户 网站 正常 运行 和 内 容 改 版 及 时 有 效	正向	大于 等于	48	56	次	10	10		
			保障 专线 电路 租赁	正向	大于 等于	15	17	条	5	5		

		质量指标	保障设备持续运行	正向	等于	100	100	%	5	5	
			保障网络安全稳定	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	保障全年的网络安全稳定运行	正向	等于	1	1	年	5	5	
		成本指标	专线电路租赁费	反向	小于等于	20	15.89	万元	5	5	专线数量减少，费用降低。
			网络运维费	反向	小于等于	10	4.8	万元	5	5	线路使用情况较好，维修次数少。
	效益指标	社会效益	为实现林草信息化做努力	定性		有效提升	有效提升		10	10	
			实现办公人员数据和旗区林草部门之间数据交换	定性		有效提升	有效提升		10	10	
		可持续影响	持续提升林草部门信息化工作的高效运行	定性		长期	长期		10	10	

	满意度指标	服务对象满意度	楼内办公部门和单位网络信息系统正常运行满意度	正向	等于	90	90	%	10	10	
总分									100	100	

（三）单位项目绩效评价结果。

1. 以党的建设、意识形态、改革调研经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

预算绩效评价自评报告

（2022 季度）

项目名称：党的建设、意识形态、改革调研经费

主管部门：鄂尔多斯市林业和草原局（部门）

2023 年 2 月 23 日

2022 年党的建设、意识形态、改革调研经费项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

确保本单位党的建设、意识形态、改革调研三项工作有效开展。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：高质量高效率开展 2022 年度主题党日活动、保障党的建设及基层学习调研活动的顺利进行。

绩效目标实际完成情况：高质量开展了 2022 年度主题党日活动、党的建设以及基层调研学习活动，有效提升了党的建设水平。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过绩效自评可以理清年度党建经费管理使用情况，对本年度党建工作进展有个大致的考核评价基础，从中发现问题、强化整改、及时总结经验，完善党建经费管理办法，提高党建经费管理水平和使用效益。同时还可以作为下一年度经费预算安排的重要依据，吸取经验和教训，更加科学、合理的安排党建经费使用指标，提高党建工作开展效率。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

2022 年党建经费共 10 万元，项目总支出共计 10 万元。本年度党建经费产出指标中数量指标和成本指标没能按照目标值完成，质量指标和时效指标都完成了年度目标值。数量指标方面，因为疫情原因多次下基层活动被动取，因此下基层学习调研活动开展次数未达到年度目标值，而组织开展爱国主义教育次数和购买相关材料数量都超出了预期目标。在成本指标里，教育培训成本、调研活动成本和材料成本都与预期目标有较大差距。

（三）项目资金管理情况。

在党建经费使用管理中，明确责任，严格按照经费管理规定，严肃纪律，规范运作，确保正确规范安全使用资金。严格要求各支出款项必须由单位负责人和分管财务的领导签字审批，严把支出关，及时处理账务，会计核算规范，确保实际支出情况符合财务管理制度，让党建经费真正为党的建设、意识形态、改革调研工作顺利开展发挥作用。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

- 1)组织开展爱国主义教育活动，目标值大于等于3次，实际完成8次，分值4，得分4。
- 2)下基层学习调研活动，目标值大于等于4次，实际完成1次，分值4，得分1。
- 3)购买相关学习材料，目标值大于等于50本，实际完成53本，分值4，得分4。

2、质量指标

- 4)培训参与率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值4，得分4。
- 5)活动开展率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值4，得分4。

6)材料购买，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 4，得分 4。

3、时效指标

7)教育培训时间，目标值等于 1 年，实际完成 1 年，分值 4，得分 4。

8)基层调研时间，目标值等于 1 年，实际完成 1 年，分值 4，得分 4。

9)购买材料时间，目标值等于 1 年，实际完成 1 年，分值 4，得分 4。

4、成本指标

10)教育培训成本，目标值小于等于 5 万元，实际完成 5 万元，分值 4，得分 4。

11)调研活动成本，目标值小于等于 4 万元，实际完成 4 万元，分值 4，得分 4。

12)材料成本，目标值小于等于 1 万元，实际完成 1 万元，分值 6，得分 6。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

13)党员综合素质进一步提升，目标值有效提升，实际完成有较大提升，分值 4，得分 4。

14)党员党性进一步增强，目标值有效提升，实际完成有较大提升，分值 4，得分 4。

15)党建舆论氛围更浓，目标值有效提升，实际完成有较大提升，分值 4，得分 4。

6、社会效益

16)党员为民服务能力提升，目标值有效提升，实际完成有较大提升，分值 4，得分 4。

17)党员政治思想觉悟提升，目标值有效提升，实际完成有较大提升，分值 4，得分 4。

18)党员凝聚力提升，目标值有效提升，实际完成有较大提升，分值 4，得分 4。

7、生态效益

8、可持续影响

19)持续提升党员为民服务意识，目标值长期，实际完成长期，分值 6，得分 6。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

20)参加活动对象的满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 97 分，等级为 A。

四、 存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

1. 年度下基层学习调研活动计划没有完成，党员服务群众次数不够。

（二）资金管理使用存在问题

1. 各项成本指标控制的不好，项目经费没有做到专款专用。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

找出 2022 年的各项活动开展情况和党建经费使用管理情况中存在问题的根本原因的基础上，合理调整 2023 年工作计划和目标。一是加大党员教育培训力度，集中提高党员干部的整体素质，提升服务群众的意识和能力，确保党的建设工作顺利开展。二是继续深入基层学习调研，但是在调研活动成本方面要合理的控制，努力完成年度目标值。三是继续严把项目资金支出关，合理规范使用项目资金，助推各项工作顺利开展。

（二）措施及办法。

1. 合理制定年初指标，在后期资金使用中严格控制各类支出，坚持专款专用，确保合理规范使用项目资金。。

2. 合理安排下基层学习调研活动，在成本不超出规定值的情况下多鼓励党员下基层学习，加大服务基层群众的力度。

2. 以党的建设、意识形态、改革调研经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

预算绩效评价自评报告

(2022 季度)

项目名称：信息化运维费用

主管部门：鄂尔多斯市林业和草原局（部门）

2023 年 2 月 23 日

2022 年信息化运维费用项目绩效评价 自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

常规信息化项目的运维经费，包括门户网站、办公楼互联网专线电路租赁、自治区林草局到鄂尔多斯市林草局的林草专网电路租赁费、互联网+义务植树基地专线电路费用、电子政务内网专线电路费用、自然保护区监控线路费用、年度短信发

送费用、手持终端物联网卡流量费、办公楼内网络设备、会议室多媒体设备的运维等等。保障市林草局网站、专线线路、办公楼内多功能会议室、信息网络及网络安全的正常运行。

（三）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：保障市林草局办公楼全年的网络系统安全稳定运行、日常维护门户网站及用于专线电路租赁费、网络安全保障等工作。

绩效目标实际完成情况：保障信息化运维工作顺利开展。

二、绩效自评工作情况

（四）绩效自评目的。

信息化运维费用，主要是为了全面了解鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心 2022 年信息化运维工作项目经费的实施情况和实施效果。对此项经费开展的网络系统稳定可靠、门户网站正常运行、办公人员数据和旗区林草部门之间数据交换等工作是否有利保障，同时也为以后年度该项目的开展提供参考。通过自评，找出不足，补齐短板，吸取经验提高项目资金的使用率，提升项目的实施质量。促进项目的良性发展，以评促优。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。

（五）项目资金产出情况。

一是保障鄂尔多斯市林业和草原局的网络安全稳定运行。始终把安全稳定运行放到首要位置，共保障门户网站正常运行和内容改版及时有效进行等工作开展的专线投入共计 7754.11 元，二是为了保证单位网络、服务器、台式机等基础设施的安全性、稳定性运行。视讯会议及相关网络设备的运行维护，院落设备的运行监控，网络运维费投入共计 48000 元.三是弥补了公用经费的不足。

（六）项目资金管理情况。

信息化运维项目资金使用、管理方面有两点：（1）项目资金的使用：项目资金到位率 100%，到位的及时率也达到 100%。项目资金不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。（2）财务管理：项目资金管理实行专款专用、支出单据严格把关，费用支出等制度健全，执行严格、会计核算规范。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)保障网络系统稳定可靠，目标值大于等于 365 天，实际完成 365 天，分值 10，得分 10。

2)保障门户网站正常运行和内容改版及时有效，目标值大于等于 48 次，实际完成 56 次，分值 10，得分 10。

3)保障专线电路租赁，目标值大于等于 15 条，实际完成 17 条，分值 5，得分 5。

2、质量指标

4)保障设备持续运行，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

5)保障网络安全稳定，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

3、时效指标

6)保障全年的网络安全稳定运行，目标值等于 1 年，实际完成 1 年，分值 5，得分 5。

4、成本指标

7)专线电路租赁费，目标值小于等于 20 万元，实际完成 15.89 万元，分值 5，得分 5。

8)网络运维费，目标值小于等于 10 万元，实际完成 4.8 万元，分值 5，得分 5。

（二）效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)为实现林草信息化做努力，目标值有效提升，实际完成有效提升，分值 10，得分 0。

10)实现办公人员数据和旗区林草部门之间数据交换，目标值有效提升，实际完成有效提升，分值 10，得分 0。

7、生态效益

8、可持续影响

11)持续提升林草部门信息化工作的高效运行，目标值长期，实际完成长期，分值 10，得分 10。

（三）满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

12)楼内办公部门和单位网络信息系统正常运行满意度，目标值等于 90%，实际完成 90%，分值 10，得分 10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分 80 分，等级为 B。

四、存在问题

（三）项目立项、实施存在问题。

（四）资金管理使用存在问题

1. 信息化运维费用成本指标控制的不好，项目经费在保障网络运行的同时调剂用于相关的设备购置，没有完全做到专款专用。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

今后我们将在维护和保障网络与应用平台的正常运行方面加强工作，具体有：1、维护路由器、更换网络、交换机等网络设备；2、保障电脑文件共享和服务器的稳定运行；3、不定期对网络设备进行检查是否正常工作；4、及时掌握辖对于系统和网络出现的异常现象应及时进行分析，处理，采取积极应对措施。5、建立网络使用和管理制度并贯彻执行；6、协助硬件资产登记，使用情况记录；7 服务器安全运行和数据备份。

（二）措施及办法。

1. 今后将合理制定年初指标，在后期资金使用中严格控制各类支出，坚持专款专用，确保合理规范使用项目资金。

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：谢斌

联系电话：0477-8580100

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。