

附件 2

2022 年度

**宁夏回族自治区工业
和信息化融合促进中
心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

根据《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》(宁编发〔2019〕12号)文件规定,宁夏回族自治区工业和信息化融合促进中心主要职能为,一是协助厅机关推进工业和信息化深度融合,二是实施全区两化融合程度评估和信息安全测评等工作。

具体业务工作包括:

- 1、承担大数据、云计算、工业互联网、人工智能、物联网等数字经济相关产业发展决策和咨询服务工作;
- 2、协助自治区工业和信息化厅开展工业和信息化领域相关政策、发展规划等研究和编制工作;
- 3、负责两化融合新技术推广、融合发展评估和信息安全测评工作;
- 4、组织实施数字经济相关领域对外交流合作、产学研用结合、人才培养等工作;

5、完成自治区工业和信息化厅交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区工业行和信息化融合促进中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即本单位决算数据。宁夏回族自治区节能技术评审中心为二级预算单位，无下级预算单位，主管部门为宁夏回族自治区工业和信息化厅。单位性质为全额拨款事业单位，核定全额预算事业编制 11 名，年末实有人数 11 人，其中主任 1 名（正处级），副主任 1 名（副处级）。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 二 〇 二 年

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,697,172.41	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	361,178.67	八、社会保障和就业支出	38	452,963.68
	9		九、卫生健康支出	39	73,300.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2,041,810.48
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	268,689.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	3,058,351.08	本年支出合计	59	2,836,763.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	93,067.10	年末结转和结余	61	314,654.56
总计	30	3,151,418.18	总计	62	3,151,418.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年收入合计	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	其他收入									
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			3,058,351.08	2,697,172.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,178.67							
208			452,963.68	452,963.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20805			452,963.68	452,963.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080502			30,792.00	30,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080505			232,801.92	232,801.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080506			189,369.76	189,369.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
210			73,300.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21011			73,300.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101102			73,300.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
215			2,263,397.94	1,902,219.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,178.67							
21505			2,263,397.94	1,902,219.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,178.67							
2150599			2,263,397.94	1,902,219.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,178.67							
221			268,689.46	268,689.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
22102			268,689.46	268,689.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210201			216,633.46	216,633.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210203			52,056.00	52,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,836,763.62	2,671,911.01	164,852.61	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	452,963.68	452,963.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	452,963.68	452,963.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	30,792.00	30,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,801.92	232,801.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	189,369.76	189,369.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	73,300.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	73,300.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	73,300.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	2,041,810.48	1,876,957.87	164,852.61	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	2,041,810.48	1,876,957.87	164,852.61	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	2,041,810.48	1,876,957.87	164,852.61	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	268,689.46	268,689.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	268,689.46	268,689.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	216,633.46	216,633.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	52,056.00	52,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,697,172.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	452,963.68	452,963.68		
	9		九、卫生健康支出	41	73,300.00	73,300.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,867,047.88	1,867,047.88		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	268,689.46	268,689.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,697,172.41	本年支出合计	59	2,662,001.02	2,662,001.02		
年初财政拨款结转和结余	28	34,961.90	年末财政拨款结转和结余	60	70,133.29	70,133.29		
一、一般公共预算财政拨款	29	34,961.90		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,732,134.31	合计	64	2,732,134.31	2,732,134.31		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	2,497,148.41	164,852.61
208		社会保障和就业支出	452,963.68	452,963.68	0.00
20805		行政事业单位养老支出	452,963.68	452,963.68	0.00
2080502		事业单位离退休	30,792.00	30,792.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,801.92	232,801.92	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	189,369.76	189,369.76	0.00
210		卫生健康支出	73,300.00	73,300.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	73,300.00	73,300.00	0.00
2101102		事业单位医疗	73,300.00	73,300.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	1,867,047.88	1,702,195.27	164,852.61
21505		工业和信息产业监管	1,867,047.88	1,702,195.27	164,852.61
2150599		其他工业和信息产业监管支出	1,867,047.88	1,702,195.27	164,852.61
221		住房保障支出	268,689.46	268,689.46	0.00
22102		住房改革支出	268,689.46	268,689.46	0.00
2210201		住房公积金	216,633.46	216,633.46	0.00
2210203		购房补贴	52,056.00	52,056.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,244,990.14	302	商品和服务支出	217,686.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	557,540.00	30201	办公费	32,924.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	192,011.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	449,966.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	316,868.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232,801.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	189,369.76	30207	邮电费	5,421.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	73,300.00	30208	取暖费	80,098.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24,400.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,500.00	30211	差旅费	20,407.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	216,633.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11,000.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	34,472.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	30,792.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2,000.00	30227	委托业务费	13,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,600.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,680.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	29,836.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,279,462.14	公用经费合计					217,686.27
合 计					2,497,148.41			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8,000		5,000		5,000	3,000	1,600		1,600		1,600	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次合计			
		合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3,058,351.08 元，支出总计 2,836,763.62 元。与 2021 年度相比，收入增加 912,268.75 元，增长 42.51%，支出增加 726,284.65 元，增长 34.41%，

主要原因是 2022 年退役军人经费收入 360,000 元，支出 173,961.6 元；2022 年宁夏赋智强企云平台项目收入 200,000 元，支出 155,827.69 元，2022 年社保缴费标准调增，导致单位人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,058,351.08 元，其中：财政拨款收入 2,697,172.41 元，占 88.19%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 361,178.67 元，占 11.81%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,836,763.62 元，其中：基本支出 2,671,911.01 元，占 94.19%；项目支出 164,852.61 元，占 5.81%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2,697,172.41 元，支出总计 2,662,001.02 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 552,073.54 元，增长 25.74%，财政拨款支出总计增加 551,864.05 元，增长 26.15%，主要原因是 2022 年宁夏赋智强企云平台项目收入 200,000 元，支出 155,827.69 元，2022

年社保缴费标准调增，导致单位人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 2,662,001.02 元，占本年支出合计的 93.84%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 551,864.05 元，增长 26.15%，主要原因是 2022 年宁夏赋智强企云平台项目支出 155,827.69 元，2022 年社保缴费标准调增，导致单位人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,662,001.02 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 452,963.68 元，占 17.02%；卫生健康（类）支出 73,300 元，占 2.75%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 1,867,047.88 元，占 70.14%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 268,689.46 元，占 10.09%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,074,200 元，支出决算为 2,662,001.02 元，完成年初预算的 117.05%。其中：1. 社会保障和就业支出：年初预算为 224,800 元，支出决算为 452,963.68 元，完成年初预算的 201.5%。

2. 卫生健康支出：年初预算为 73,300 元，支出决算为 73,300 元，完成年初预算的 100%。

3. 资源勘探工业信息等支出：年初预算为 1,816,100 元，支出决算为 1,867,047.88 元，完成年初预算的 102.81%。

4. 住房保障支出：年初预算为 160,000 元，支出决算为 268,689.46 元，完成年初预算的 167.93%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,497,148.41元，其中：人员经费2,279,462.14元，公用经费217,686.27元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,244,990.14 元，较 2022 年度年初预算数增加 375,290.14 元，增长*20.07%，主要原因是 2022 年社保缴费标准调增，导致单位人员经费增加；较 2021 年度决算数增加 362,576.32 元，增长 19.26%。

2. 商品和服务支出217,686.27元，较2022年度年初预算数增加38,006.27元，增长21.1%，主要原因是取暖费支出增加；较2021年度决算数增加102,243.55元，增长88.57%。

3. 对个人和家庭的补助34,472元，较2022年度年初预算数增加9,572元，增长39%，主要原因是退休费支出增加；较2021年度决算数增加2,229.67元，增长6.92%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8,000元，支出决算为1,600元，完成预算的20%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照目前财政收支要求压减一般公共支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加1,600元，增长100%，主要原因是2021年三公经费无发生额。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为5,000元, 支出决算为1,600元, 完成预算的32%; 比2021年度增加1,600元, 增长100%。决算数小于预算数的主要原因是按照目前财政收支要求压减一般公共支出。决算数较上年增加的主要原因是2021年公务用车购置及运行维护费无发生额。

其中: **公务用车购置费** 支出为0元, 购置数为0辆, **公务用车运行维护费** 支出1,600元, 主要用于加油费、过路过桥费、维修费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费** 预算为3,000元, 支出决算为0元, 完成预算的0%; 比2021年度减少(增加)0元, 下降(增长)0%。

其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。

2022年度国内公务接待批次0个, 国内公务接待人次0人, 国(境)外公务接待批次0个, 国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元, 本年支出0元, 年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%, 主要原因是: 我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元, 支出0元, 年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) **机关运行经费支出情况说明** (备注: 此数据与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2021 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位属于全额拨款公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门 0 政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：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 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 16.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.2%。

政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2022 年我单位严格依据《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》（宁编发〔2019〕12 号）文件，关于自治区工和和信息化融合促进中心工作职能，结合电力需求侧平台升级扩容规范化实际需要，实施智能化能源管理中心示范项目。事前严格按照绩效管理要求，从产出、效益和满意度等方面设定绩效管理指标进行考核。项目实施中严格对照设定的绩效考核指标进行事中、事后绩效管理，全年预定绩效管理目标基本实现，基本实现了将原有电力需求侧平台系统建设为一体化能源管理中心，为全区重点用能企业提供用能分析和诊断服务的目标。

2022 年我单位开展智能制造水平、数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率、两化融合水平的统计分析，为企业开展线上线下诊断培训和评估服务，发布宁夏两化融合发展指数报告、宁夏企业上云指数报告、宁夏智能制造发展指数报告等。打造数字化工作平台，推进企业智能化改造、两化深度融合、企业上云，助推企业高质量发展。事前严格按照绩效管理要求，从产出、效益和满意度等方面设定绩效管理指标进行考核。项目实施中严格对照设定的绩效考核指标进行事中、事后绩效管理，全年预定绩效管理目标基本实现了围绕全区规模以上企业两化融合发展指数评估、全区规模以上企业上云指数评估、全区规模以上企业智能制造诊断评估三项工作做好保障服务工作，较好的完成了既定各项目

标任务。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，智能化能源管理中心示范项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：受疫情影响，项目部分工作推进未能按计划执行，导致项目资金支付进度为 100%完成。下一步改进措施：下一步我中心将在科学合理做好预算的基础上，严格执行项目资金支付进度规定。宁夏赋智强企云平台项目自评得分为 96.04 分。发现的主要问题：同样是受疫情影响，宁夏赋智强企云平台项目部分工作推进未能按计划实施，导致项目资金支付进度未如期完成。下一步改进措施：下一步我中心将在科学合理做好预算的基础上，严格执行项目资金支付进度规定。

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		智能化能源管理中心示范项目							
主管部门		610-自治区工业和信息化厅			实施单位 610007-自治区工业和信息化融合促进中心				
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：		3.5	3.5	0.91	10	26%	3	
	其中：当年财政拨款		0	0	0	—		—	
	上年结转资金		3.5	3.5	0.91	—	26%	—	
	其他资金		0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依据《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》（宁编发〔2019〕12号）文件，关于自治区工和和信息化融合促进中心工作职能，结合电力需求侧平台升级扩容规范化实际需要，实施智能化能源管理中心示范项目。				2022年，我中心围绕电力需求侧平台升级扩容规范化工作，做好企业用电量数据采集分析等对接服务工做，全年除采购因设备不兼容等客观原因未按原计划执行，其他事项均完成既定目标。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施

指 标					值			
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	平台设备购置	一套	0	5	4	设备不兼容取消采购
		质量指标	电力需求侧平台升级扩容	提升数据提取能力	达到预定目标	20	20	
		时效指标	提升数据提取分析能力	不断提升	达到预期目标	20	20	
		成本指标	专项业务支出	3.5万元	完成30%	5	3	设备不兼容取消采购
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	节约企业运行管理成本	不断降低	达到预定目标	5	5	
		社会效益指标	提高企业管理信息化水平	不断改进	达到预定目标	15	15	
		生态效益指标	助推绿色经济	持续推进	达到预定目标	5	5	
		可持续影响指标	提高资源效率	持续推进	达到预定目标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被服务企业对服务内容的认可	85%以上	达到预定目标	10	10	
	总 分					100	90	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	宁夏赋智强企云平台项目						
主管部门	610-自治区工业和信息化厅			实施单位 610007-自治区工业和信息化融合促进中心			
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:	20	20	15.59	10	78%	7.8
	其中:当年财政拨款	20	20	15.59	—	78%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	其他资金		0	0	0	—	—		
	预期目标				实际完成情况				
	开展智能制造水平、数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率、两化融合水平的统计分析，为企业开展线上线下诊断培训和评估服务，发布宁夏两化融合发展指数报告、宁夏企业上云指数报告、宁夏智能制造发展指数报告等。打造数字化工作平台，推进企业智能化改造、两化深度融合、企业上云，助推企业高质量发展。				2022年，我中心围绕全区规模以上企业两化融合发展指数评估、全区规模以上企业上云指数评估、全区规模以上企业智能制造诊断评估三项工作做好保障服务工作，较好的完成了既定各项目标任务。				
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 (50分)	数量指标	全区规模以上企业两化融合发展指数评估服务	1000家以上企业	超过1000户企业	5	5		
			全区规模以上企业上云指数评估服务	1000家以上企业	超过1000户企业	5	5		
			全区规模以上企业智能制造诊断评估服务	600家以上企业	超过1000户企业	5	5		
		质量指标	宁夏企业两化融合发展指数评估服务	报告企业95%认可	报告企业96%认可	5	5		
			宁夏企业上云指数报告	报告企业95%认可	报告企业96%认可	5	5		
			宁夏智能制造发展指数报告	报告企业95%认可	报告企业96%认可	5	5		
		时效指标	发布宁夏两化融合发展水平报告	2022年12月完成	2022年5月完成	4	4		
			发布宁夏企业上云指数报告	2022年12月完成	2022年5月完成	4	4		
			发布宁夏智能制造发展指数报告	2022年12月完成	2022年5月完成	4	4		
		成本指标	宁夏企业工业和信息化融合发展指数评估与报告发布	5万元	3.30万元	2	1.32	疫情影响部分工作简化	
			宁夏智能制造发展水平评估与报告发布	10万元	8.10万元	4	3.24	疫情影响部分工作简化	
			企业上云指数分析与报告发布	5万元	4.20万元	2	1.68	疫情影响部分工作简化	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	促进企业工业和信息化融合发展，提升地区竞争力	达到全国中上水平	达到预定目标	10	10	
			生态效益指标	促进企业转型升级，提高能源资源利用效率	达到全国中上水平	达到预定目标	10	10	
可持续影响指标	实现企业工业和信息化融合管理迭代更新		达到全国中上水平	达到预定目标	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业有效信息获取满意度	≥97%	≥99%	10	10			

总 分	100	96.04	
-----	-----	-------	--

第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指自治区财政当年拨付的资金。
- 2. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 4. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 5. 年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 6. 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支出和公用支出。
- 7. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 8. 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。
- 9. “三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

第五部分 附件

其他有关公开资料