

2022年度乌海市发展和改革委员会
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 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、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 部门概况

一、主要职能、职责

1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。

3、统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。

4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。推进民营经济发展。

5、提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施“一带一路”建设相关工作。

6、负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关单位拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

7、推动新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。

8、组织拟订综合性产业政策。协调乌海市一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关单位拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的

政策。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等风险隐患，提出相关工作建议。

11、负责社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

13、研究提出贯彻落实国家、自治区经济建设与国防建设协调发展战略、规划的政策措施，协调有关重大问题。

14、推动落实区域协调发展战略，建立健全区域协调发展工作机制和区域经济合作机制，协调推进重点任务落实。

15、贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的方针政策、自治区党委决策部署和市委相关工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。

16、根据自治区储备总体发展规范，统一负责全市储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。

17、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行检查。

18、负责全市粮食流通行业管理和粮食市场体系建设，制定行业发展规划和政策，落实粮食流通和物资储备标准，粮食

质量标准，落实有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

19、完成乌海市委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、外资和财政金融科、基础设施发展和铁路民航建设管理科（包银高铁项目办）、体制改革综合科、固定资产投资科、产业发展科、民营经济发展科（经济贸易科）（营商环境办）、审批科、粮食管理科、物资储备科、法规和督导科（综合行政执法局）、创新和高技术发展科、社会发展科、信用体系建设科、价格收费管理科、价格成本监审科，发展战略和规划科、国民经济综合科、区域经济发展科、农村牧区经济科、资源节约和环境保护科、经济与国防协调发展科（市委军民融合发展委员会办公室秘书科）、机关党委，市发改委综合保障服务中心、市经济研究中心、市应急物资储备服务中心（市军粮供应中心、市储备粮购销服务中心）、市价格认证中心。本部门无下属单位。

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，具体包括乌海市发展和改革委员会。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市发展和改革委员会	财政拨款的行政单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

全市 186 个重点项目完成投资 240 亿元、同比增长 83.8%，助力固投增长 38.7%，增速持续位居全区第 1 位。预计超额完成自治区下达能耗任务，双碳“1+N+X”政策体系初步建立。积极创建社会信用体系建设示范市，信用综合指数排名跃升全国 261 个地级市第 7 名、自治区第 1 名，成功案例获国家部委通报表扬。疫情防控物资高效有力，累计发放各类医疗、应急物资 41 万件。累计调配 540 万元医疗和应急物资驰援盟市。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市发展和改革委员会部门2022年度收入、支出决算总计3,857.77万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2385.64万元，增长162.05%，变动原因：我单位本年度新增项目支出“十四五”循环经济发展规划编制经费、市发改委黄河流域保护和高质量发展规划编制经费、乌海市创建全国社会信用体系建设示范市咨询服务、市发改委隔离点应急物资采购经费等；与上年决算相比，收、支总计各减少833.67万元，减少17.77%。其中：

（一）收入决算总计3,857.77万元。包括：

1.本年收入决算合计3,740.75万元。与上年决算相比，减少934.46万元，减少19.99%，变动原因：本年度支出疫情物资结余。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余117.02万元。与上年决算相比，增加100.79万元，增长621.11%，变动原因：我单位本年度增加2021年市本级全员核酸采购经费项目及满洲里捐赠款项目结余。

(二) 支出决算总计3,857.77万元。包括：

1.本年支出决算合计3,854.07万元。与上年决算相比，减少720.35万元，减少15.75%，变动原因：本年度支出疫情物资结余。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余3.71万元。结转和结余事项：疫情物资采购结余。与上年决算相比，增加减少113.32万元，减少96.83%，变动原因：本年度支出疫情物资结余。

二、收入决算情况说明

乌海市发展和改革委员会部门2022年度本年收入决算合计3,740.75万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3,717.57万元，占99.38%；

本年政府性基金预算财政拨款收入20万元，占0.53%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入3.18万元，占0.08%。

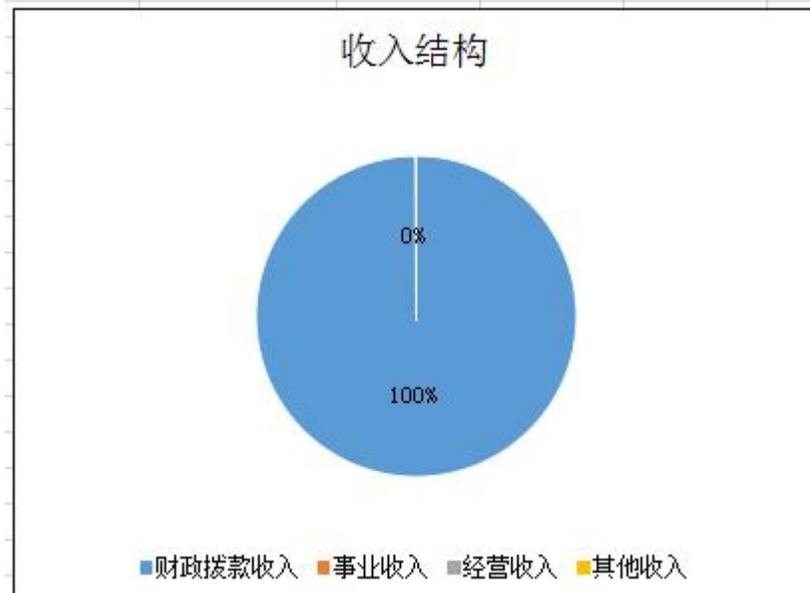


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市发展和改革委员会部门2022年度本年支出决算合计3,854.07万元，其中：

本年基本支出1,349.87万元，占35.02%；

本年项目支出2,504.2万元，占64.98%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

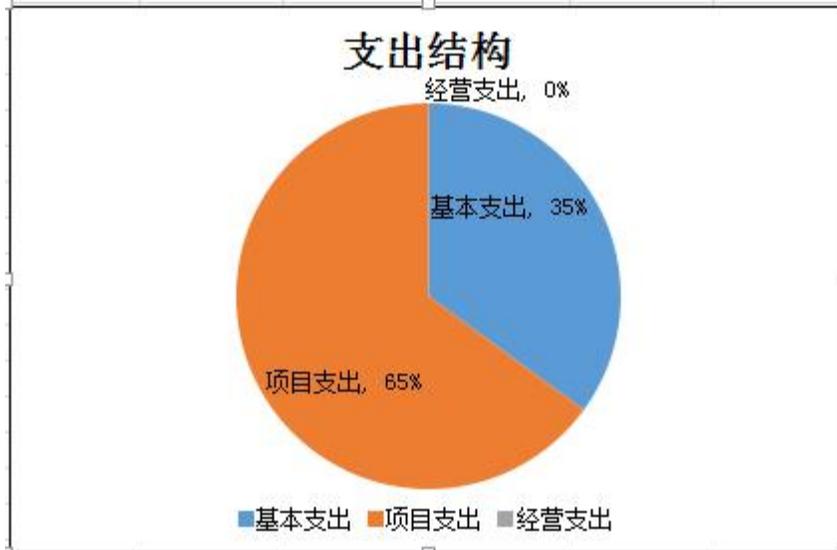


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市发展和改革委员会部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,852.21万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2,265.44万元，增长142.77%，变动原因：我单位本年度新增项目支出“十四五”循环经济发展规划编制经费、市发改委黄河流域保护和高质量发展规划编制经费、乌海市创建全国社会信用体系建设示范市咨询服务、市发改委隔离点应急物资采购经费等；与上年决算相比，收、支总计各减少830.6万元，减少17.74%，变动原因：减少自治区下达2020年自治区重点产业发展资金支持战略性新兴产业发展项目专项资金。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市发展和改革委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,829.51万元。与年初预算1,472.13万元相比，完

成年初预算的260.13%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1,802.22万元，与年初预算相比增加717.61万元。其中：

1. 发展与改革事物（款）行政运行（项）。年初预算821.8万元，支出决算971.81万元，完成年初预算的118.25%。决算数与年初预算数的差异原因：新增参公人员7人。

2. 发展与改革事物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算249万元，支出决算605.36万元，完成年初预算的243.12%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增项目支出“十四五”循环经济发展规划编制经费、市发改委黄河流域保护和高质量发展规划编制经费、乌海市创建全国社会信用体系建设示范市咨询服务、市发改委隔离点应急物资采购经费等。

3. 发展与改革事物（款）机关服务（项）。年初预算0万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：支出上年度结余。

4. 发展与改革事物（款）战略规划与实施（项）。年初预算0万元，支出决算75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增项目支出市发改委黄河流域保护和高质量发展规划编制经费。

5. 发展与改革事物（款）社会事业发展规划（项）。年初预

算0万元，支出决算130万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增项目支出乌海市创建全国社会信用体系建设示范市咨询服务、2022年资源枯竭城市转型绩效评价报告编制经费。

6.发展与改革事物（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增项目支出市发改委农产品成本调查及重要商品应急价格监测专项经费。

7.一般公共服务支出（款）其他群众团体事物支出（项）。年初预算13.18万元，支出决算13.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为206.96万元，与年初预算相比增加54.16万元。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9.71万元，支出决算73.15万元，完成年初预算的753.35%。决算数与年初预算数的差异原因：去世一人、新增退休人员绩效奖金支出。

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95.39万元，支出决算101.27万元，完成年初预算的106.16%。决算数与年初预算数的差异原因：

新增参公人员7人。

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47.70万元，支出决算32.54万元，完成年初预算的68.22%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2022年度退休2人职业年金做实；调出人员6人职业年金做实。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为1,208.36万元，与年初预算相比增加1,051.62万元。其中：

1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算1156.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增市发改委疫情应急物资搬运经费、市发改委疫情生活物资采购经费、市发改委核酸检测物资采购经费等。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算48.74万元，支出决算51.83万元，完成年初预算的106.34%。决算数与年初预算数的差异原因：新增参公人员7人。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算108万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减预算指标。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为9万元，与年初预算相比增加9万元。其中：

1. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增2021年产粮大县奖励资金项目。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出类决算数为200万元，与年初预算相比增加200万元。其中：

1. 支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增2020年自治区重点产业发展资金支持战略性新兴产业发展项目专项资金项目。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为98.72万元，与年初预算相比增加20.74万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算77.98万元，支出决算98.72万元，完成年初预算的126.60%。决算数与年初预算数的差异原因：新增参公人员7人。

（七）粮油物资储备支出（类）

粮油物资储备支出类决算数为227.25万元，与年初预算相比增加227.25万元。其中：

1. 粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年

初预算0万元，支出决算227.25万元，完成年初预算的100%。
决算数与年初预算数的差异原因：新增2019年产粮大县奖励资金（优质粮食工程）、2022年产粮大县奖励资金（商品粮大省奖励资金）预算项目。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出类决算数为6万元，与年初预算相比增加6万元。其中：

1. 应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增市发改委2020年度全市安全生产奖励金项目。

（九）其他支出（类）

其他支出类决算数为71万元，与年初预算相比增加71万元。
其中：

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增2022年自治区粮食仓储设施维修改造项目、2021年产粮大县奖励资金项目。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市发展和改革委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,345.31万元，其中：

（一）人员经费1,234.03万元。主要包括：基本工资349.88

万元、津贴补贴315.17万元、奖金120.96万元、绩效工资81.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.98万元、职业年金缴费32.78万元、职工基本医疗保险缴费51.83万元、社会保障缴费2.71、住房公积金98.72万元、其他工资福利支出4.05万元、退休费54.09万元、抚恤金19.06万元、其他对个人和家庭的补助支出0.18万元。

（二）公用经费**111.28**万元。主要包括：办公费2万元、印刷费0.73万元、邮电费3万元、差旅费3.46万元、培训费14.19万元、公务接待费1.95万元、劳务费11.46万元、工会经费13.80、万元、福利费17.25万元、其他交通费用39.65万元、其他商品和服务支出3.79万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市发展和改革委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,484.2万元，其中：

（一）工资福利支出**87.99**万元。主要包括：伙食补助费5万元、其他工资福利支出82.99万元。其他工资福利支出主要是长期编外人员工资及保险的单位部分。

（二）商品和服务支出**542.02**万元。主要包括：办公费26.09万元、印刷费26.69万元、手续费0.08万元、差旅费54.63万元、培训费1.5万元、劳务费15.58万元、委托业务费313.42万元、其他商品和服务支出104.03万元。

（三）资本性支出1146.94万元。主要包括：办公设备购置2.3万元、物资储备1144.64万元。物资储备支出主要是购买疫情物资支出。

（四）对企业补助 707.25万元。主要包括：费用补贴707.25万元。对企业补助支出主要是代编项目2022年产粮大县奖励资金（商品粮大省奖励资金）预算等。

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。

乌海市发展和改革委员会部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算6万元，支出决算1.95万元，完成预算的67.50%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算6万元，支出决算1.95万元，完成预算的67.50%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：年初预算未执行部分年底收回。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市发展和改革委员会部门2022年度财政拨款“三公”经费支出1.95万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.95万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，

累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。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0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

3.公务接待费支出1.95万元。其中：国内公务接待支出1.95万元，接待21批次，181人次，开支内容：接待自治区发改委、各盟市发改委等人员；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少2.2万元，减少53.06%，变动原因：严格控制接待人次及接待批次。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市发展和改革委员会部门2022年度政府性基金支出决算20万元。与上年决算相比，增加20万元，增长0%，变动原因：本年度新增政府性基金支出。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）支出20万元，主要用于购买办公会客室桌椅等。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市发展和改革委员会部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市发展和改革委员会部门2022年度预算安排项目9个，实施项目37个，完成项目37个，项目支出总金额2,504.2万元。资金来源包括年初结转结余114.39万元，本年财政拨款金额2,392.51万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市发展和改革委员会部门2022年度机构运行经费支出决算111.28万元。比上年决算相比，减少736.97万元，减少86.88%，变动原因：上年度把项目经费列入到公用经费中，导致本年度机构运行经费减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市发展和改革委员会部门2022年度政府采购支出总额860.94万元，其中：政府采购货物支出839.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.69万元。政府采购授予中

小企业合同金额834.69万元，占政府采购支出总额的96.95%，其中：授予小微企业合同金额628.45万元，占政府采购支出总额的72.99%；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%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市发展和改革委员会部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆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。

乌海市发展和改革委员会部门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，其中一级项目37个，二级项目0个，共涉及资金2,484.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金20万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市发展和改革委员会部门2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.市发改委疫情生活物资采购自评综述：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该笔资金用于采购医疗物资，确保市级疫情爆发时物资及时发放，以应对紧急情况有充足的疫情物资。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：强化绩效工作持续改进，加大培训力度，提高相关人员的预算绩效管理政策水平和业务素质。

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	市发改委疫情生活物资采购经费						
主管部门	乌海市发展和改革委员会			实施单位	乌海市发展和改革委员会		
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100	—
	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			
	对全市应急物资储备体系建设布局作出科学合理的规划，切实提高应急物资储备工作的针对性和有效性			完成年度目标任务，保障医疗物资发放及时性。			

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	保暖设备	正向	大于等于	1822	1822	个	2	2	
			清洁用品	正向	大于等于	1030	1030	个	1	1	
			货架	正向	大于等于	82	82	组	1	1	
			床品	正向	大于等于	8	8	套	1	1	
			食品类	正向	大于等于	3840	3840	盒	1	1	
			爱心零食包	正向	大于等于	1286	1286	份	1	1	
			爱心水果包	正向	大于等于	908	908	份	1	1	
			爱心方便食品包	正向	大于等于	712	712	份	1	1	
			生活必需日用品包	正向	大于等于	79	79	份	1	1	
			一次性纸杯	正向	大于等于	10	10	份	1	1	
			爱心零食包	正向	大于等于	660	660	份	1	1	
			爱心水果包	正向	大于等于	660	660	份	1	1	
			爱心方便食品包	正向	大于等于	660	660	份	1	1	
生活必需日用品包	正向	大于等于	240	240	份	1	1				

			保暖设备验收合格率	正向	等于	100	100	%	2	2	
			清洁用品验收合格率	正向	等于	100	100	%	1	1	
			货架验收合格率	正向	等于	100	100	%	1	1	
			床品验收合格率	正向	等于	100	100	%	1	1	
			食品类验收合格率	正向	等于	100	100	%	1	1	
			爱心零食包验收合格率	正向	等于	100	100	%	1	1	
			爱心水果包验收合格率	正向	等于	100	100	%	1	1	
		质量指标	爱心方便食品包验收合格率	正向	等于	100	100	%	1	1	
			生活必需日用品包验收合格率	正向	等于	100	100	%	1	1	
			一次性纸杯验收合格率	正向	等于	100	100	%	1	1	
			爱心零食包验收合格率	正向	等于	100	100	%	1	1	
			爱心水果包验收合格率	正向	等于	100	100	%	1	1	
			爱心方便食品包验收合格率	正向	等于	100	100	%	1	1	
			生活必需日用品包验收合格率	正向	等于	100	100	%	1	1	
		时效指标	市发改委疫情期间生活物资项目资金支付及时	正向	等于	20221231	20221231	年	5	5	

			率							
			项目工作计划及时完成率	正向	等于	3	3	日	5	5
		成本指标	保暖设备	反向	小于等于	10.25	10.25	万元/次	0.8	0.8
			清洁用品	反向	小于等于	1.29	1.29	万元/次	0.8	0.8
			货架	反向	小于等于	4.5	4.5	万元/次	0.7	0.7
			床品	反向	小于等于	0.04	0.04	万元/次	0.7	0.7
			食品类	反向	小于等于	1.95	1.95	万元/次	0.7	0.7
			爱心零食包	反向	小于等于	10.29	10.29	万元/次	0.7	0.7
			爱心水果包	反向	小于等于	3.52	3.52	万元/次	0.7	0.7
			爱心方便食品包	反向	小于等于	3.92	3.92	万元/次	0.7	0.7
			生活必需日用品包	反向	小于等于	0.70	0.7	万元/次	0.7	0.7
			一次性纸杯	反向	小于等于	0.31	0.31	万元/次	0.7	0.7
			爱心零食包	反向	小于等于	5.23	5.23	万元/次	0.7	0.7
			爱心水果包	反向	小于等于	2.41	2.41	万元/次	0.7	0.7
			爱心方便食品包	反向	小于等于	3.53	3.53	万元/次	0.7	0.7

			生活必需日用品包	反向	小于等于	2.04	2.04	万元/次	0.7	0.7	
效益指标	社会效益		保障市民疫情期间市民基本生活需求	定性		保障	保障		15	15	
	可持续影响		保障疫情期间市民基本生活供应维护社会稳定	定性		保障	保障		15	15	
满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	定性		95	95		10	10	
总分									100	100.0	

2.2022年资源枯竭城市转型绩效评价报告编制经费项目自评综述：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：完成2022年资源枯竭城市转型绩效评价报告编制。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：强化绩效工作持续改进，加大培训力度，提高相关人员的预算绩效管理政策水平和业务素质。

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	2022年资源枯竭城市转型绩效评价报告编制经费						
主管部门	乌海市发展和改革委员会			实施单位	乌海市发展和改革委员会		
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	—
	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						
		高质量完成自我评估报告并通过国家相关评审，通过国家相关评审并得到财力性转移支付资金支持。					完成自我评估报告并通过国家相关评审，获得财力性转移支付资金支持。						
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	编制乌海市2022年资源枯竭城市转型绩效评价自评报告	正向	等于	1	1	本	10	10			
			向自治区发改委上报《乌海市2022年资源枯竭城市转型绩效评价自评报告》	正向	等于	1	1	本	5	5			
		质量指标	符合国家每年编制自我评估报告的相关要求	正向	等于	100	100	百分比	10	10			
			通过自治区有关厅局审核	正向	等于	100	100	百分比	5	5			
		时效指标	按照规定时间修改完善自评报告	正向	等于	100	100	百分比	5	5			
			按照自治区规定时间提交工作成果	正向	等于	100	100	百分比	5	5			
		成本指标	聘请第三方编制费用	正向	等于	30	30	万元	5	5			
			聘请第三方编制费用	正向	等于	30	30	万元	5	5			
		效益指标	社会效益	社会民生质量有所优化	定性		提升	提升			10	10	
			生态效益	生态环境不断改善	定性		提升	提升			10	10	
	可持续影响		得益于转型带来的好处逐步形成人人想转型的良好氛围	定性		提升	提升			10	10		

	满意度指标	服务对象满意度	符合国家编制自我评估报告的相关要求通过评审	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10	
总分									100	100	

3.乌海市采煤沉陷区综合治理实施方案2021-2025编制费

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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成乌海市采煤沉陷区综合治理实施方案2021-2025编制费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：强化绩效工作持续改进，加大培训力度，提高相关人员的预算绩效管理政策水平和业务素质。

项目支出绩效自评表 (2022年度)													
项目名称		乌海市采煤沉陷区综合治理实施方案2021-2025编制费											
主管部门		乌海市发展和改革委员会					实施单位					乌海市发展和改革委员会	
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10					
		其中：财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100	—					
		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						
		编制完成《乌海市采煤沉陷区综合治理实施方案（2021—2025年）》					印发《乌海市采煤沉陷区综合治理实施方案（2021—2025年）》（乌海政发〔2022〕9号）						
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	编制我市采煤沉陷区治理实施方案（2021-2025年）	正向	等于	1	1	本	5	5				
			印发《乌海市采煤沉陷区综合治理实施方案（2021—2025年）》	正向	等于	1	1	本	10	10				
		质量指标	符合国家采煤沉陷区综合治理相关政策	正向	等于	100	100	百分比	10	10				
			符合自治区采煤沉陷区综合治理相关政策	正向	等于	100	100	百分比	5	5				
		时效指标	编制单位按照时间提交成果	正向	等于	100	100	百分比	2	2				
			通过政府常务会议审议后印发实施	正向	等于	100	100	百分比	8	8				
		成本指标	聘请第三方编制费用	正向	等于	20	20	万元	5	5				
			聘请第三方编制费用	正向	小于	30	20	万元	5	5				
		效益指标	经济效益	促进采煤沉陷区接续替代产业发展。	定性			有效保障	有效保障		10	10		
			社会效益	社会民生质量有所优化。	定性			有效保障	有效保障		5	5		
	生态效益		生态环境持续改善。	定性			提升	提升		10	10			
	可持续影响		居民生产生活条件得到改善，沉陷区生态环境得到恢复。	定性			有效保障	有效保障		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	提高我市人民群众满意度。	正向	小于等于	90	95	百分比	10	10				
	总分									100	100			

4.市发改委蒙企通平台服务运营经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至3月13日，市、区平台登记注册民营企业达9948家。各区安排专人负责“蒙企通”平台维护工作，定期上传相关政策，截至3月13日，通过平台宣传惠企政策324条。各单位安排专人盯办企业诉求办理，确保企业诉求及时解决，截至3月13日，企业反映诉求66条，五星满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：强化绩效工作持续改进，加大培训力度，提高相关人员的预算绩效管理政策水平和业务素质。

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	市发改委蒙企通平台服务运营经费						
主管部门	乌海市发展和改革委员会			实施单位	乌海市发展和改革委员会		
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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			

		运用“蒙企通”民营企业综合服务平台，运用信息化手段为民营企业提供诉求解决、政策送达等优质服务。					截至3月13日，市、区平台登记注册民营企业达9948家。各区安排专人负责“蒙企通”平台维护工作，定期上传相关政策，截至3月13日，通过平台宣传惠企政策324条。各单位安排专人盯办企业诉求办理，确保企业诉求及时解决，截至3月13日，企业反映诉求66条，五星满意度100%。					
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	惠企政策上传数量达到100条	正向	等于	100	100	条	7	7		
			市场主体注册数量达到5000家	正向	等于	5000	5000	家	8	8		
		质量指标	企业诉求建议办结率超过95%	正向	等于	95	100	百分比	7	7		
			诉求建议五星满意度超过95%	正向	等于	95	100	百分比	8	8		
		时效指标	定期更新惠企政策	正向	等于	2022年12月31日前	2022	年	5	5		
			按时解决企业诉求	正向	等于	0	0	年	5	5		
		成本指标	符合成本规定	正向	等于	20	20	万元	5	5		
			免费为企业推送惠企政策	正向	等于	0	0	元	5	5		
		效益指标	经济效益	广大民营企业提供诉求解决。政策送达等优质服务	定性		提高部门对企业诉求解决力度	提高部门对企业诉求解决力度		10	10	
			社会效益	为企业解决发展过程中遇到的问题，更好服务市场主体	定性		有效提高	有效提高		10	10	
	可持续影响		加强与企业沟通联系，积极回应解决企业提出的诉求	定性		有效提高	有效提高		10	10		

	满意度指标	服务对象满意度	注册企业满意	正向	大于等于	90	100	百分比	10	10	
总分									100	100	

5.乌海市黄河流域生态保护和高质量发展规划编制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.69分。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成乌海市黄河流域生态保护和高质量发展规划编制。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：强化绩效工作持续改进，加大培训力度，提高相关人员的预算绩效管理政策水平和业务素质。

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	市发改委黄河流域保护和高质量发展规划编制经费						
主管部门	乌海市发展和改革委员会			实施单位	乌海市发展和改革委员会		
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	75.00	75.00	75.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	75.00	75.00	75.00	——	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			
	编制完成《乌海市黄河流域生态保护和高质量发展规划》			印发《乌海市黄河流域生态保护和高质量发展规划》 (乌党办发〔2021〕28号)			

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	编制乌海市乌海市黄河流域生态保护和高质量发展规划初稿	正向	等于	1	1	本	10	10		
			编制乌海市乌海市黄河流域生态保护和高质量发展规划	正向	等于	1	1	本	5	5		
		质量指标	通过政府常务会议审议	正向	等于	100	100	百分比	7	7		
			通过市委常委会议审议	正向	等于	100	100	百分比	8	8		
		时效指标	年内完成初稿	正向	等于	100	100	百分比	5	5		
			通过市委常委会议审议后印发实施	正向	等于	100	100	百分比	5	5		
		成本指标	聘请第三方编制费用	正向	小于	80	75	万元	5	4.69	实际费用为75万元，小于80万元，应得5分。	
			聘请第三方编制费用	正向	等于	75	75	万元	5	5		
		效益指标	社会效益	社会民生质量有所优化	定性		提升	提升		10	10	
			生态效益	生态环境不断改善	定性		提升	提升		10	10	
	可持续影响		得益于国家黄河流域保护和高质量发展这一重大战略实施，我市生态环境不断改善，产业发展更加高质量	定性		提升	提升		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	提高我市人民群众关于生态环境和产业发展的满意度。	正向	大于等于	90	95	百分比	10	10		

总分	100	99.69	
----	-----	-------	--

(三) 部门项目绩效评价结果。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

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：指部门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：赵乐

联系电话：0473-8991904

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。