

2023年度乌海市发展和改革委员会 (本级) 决算公开

单位名称：乌海市发展和改革委员会

单位负责人：邵炜

财务负责人：陈磊

编制人：赵乐

报送日期：2024年10月

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
- 三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款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、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、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 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、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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、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、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主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，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监督检查。

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、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、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、指挥通信和工程管理科、综合协调和规划建设科、公共资源交易管理科。本单位下属单位包括：乌海市公共资源交易中心。

2.从决算单位构成看，纳入本财政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、2023年度单位主要工作完成情况

一是完善规划和重大项目储备，开展“十四五”中期评估，启动“十五五”重大基础设施项目前期研究。二是加强经济运行分析调度，开展

主要经济指标定期调度，抢抓“后疫情时代”经济回稳向好新机遇，统筹协调落实“提信心促消费稳增长”等各项政策措施。三是狠抓固投工作，启用并常态化运行重点项目调度云平台，组织实施重点项目集中开工仪式，积极向上争取各类政策资金，力争保持投资增速高位运行并实现投资总量的突破。四是推进落实“五大任务”，制定筑牢我国北方重要生态安全屏障 2023 年年度重点工作任务清单和各区细化任务，开展“周调度”，高质量推进落实各项工作。五是扎实开展“五个大起底”和黄河流域问题整改，确保 9 个半拉子工程和 2022 年黄河流域警示片反映问题全部销号清仓，实现全社会资源节约集约利用。六是加快建设新能源新材料两大基地，积极争取自治区党委、政府支持乌海打造可降解材料基地的相关政策措施，推动工业经济转型升级。七是积极稳妥推进碳达峰碳中和，推动工业、交通、能源等重点领域碳达峰实施方案出台实施，加快推进双控转双碳试点各项工作。八是打造信用亮点，集中攻关全国信用示范城市创建，树立信用形象，争取信用红利。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市发展和改革委员会 2023 年度收入、支出决算总计 9,244.98 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 6,063.75 万元，增长 190.61%，变动原因：因 2023 年机构改革人防办并入我单位，增加乌海公共文化中心项目；与上年决算相比，收、支总计各增加 5,387.21 万元，增长 139.65%。其中：

(一) 收入决算总计 9,244.98 万元。包括:

1. 本年收入决算合计 9,241.28 万元。与上年决算相比, 增加 5,500.52 万元, 增长 147.04%, 变动原因: 23 年因机构改革人防办并入我单位, 增加乌海公共文化中心项目。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比, 增加 0.00 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 3.71 万元。与上年决算相比, 减少 113.32 万元, 减少 96.83%, 变动原因: 我单位本年度减少 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 9,244.98 万元。包括:

1. 本年支出决算合计 9,242.43 万元。与上年决算相比, 增加 5,388.36 万元, 增长 139.81%, 变动原因: 2023 年因机构改革人防办并入我单位, 增加乌海公共文化中心项目。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项: 无。与上年决算相比, 增加 0.00 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 2.55 万元。结转和结余事项: 疫情物资采购结余。与上年决算相比, 减少 1.16 万元, 减少 31.18%, 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 2023 年度本年收入决算合计 9,241.28 万元, 其中:

本年一般公共预算财政拨款收入 9,236.58 万元, 占 99.95%;

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 4.69万元，占 0.05%。

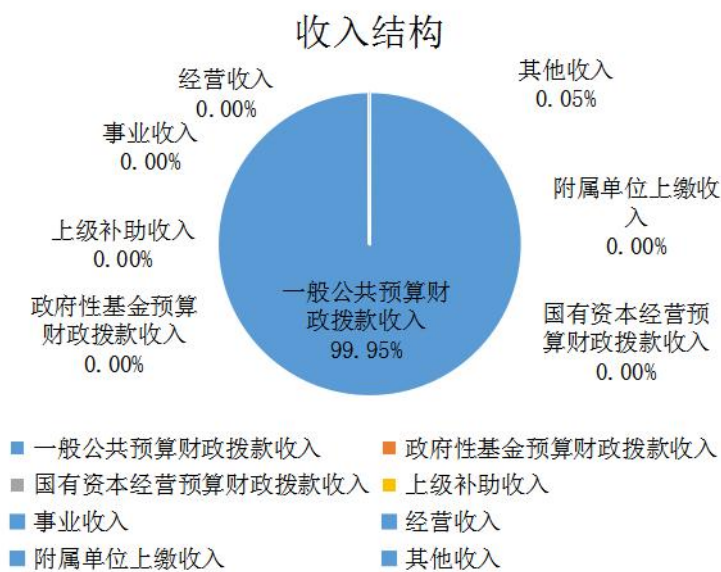


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市发展和改革委员会 2023年度本年支出决算合计 9,242.43万元，其中：

本年基本支出 1,889.24万元，占 20.44%；
 本年项目支出 7,353.19万元，占 79.56%；
 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%。

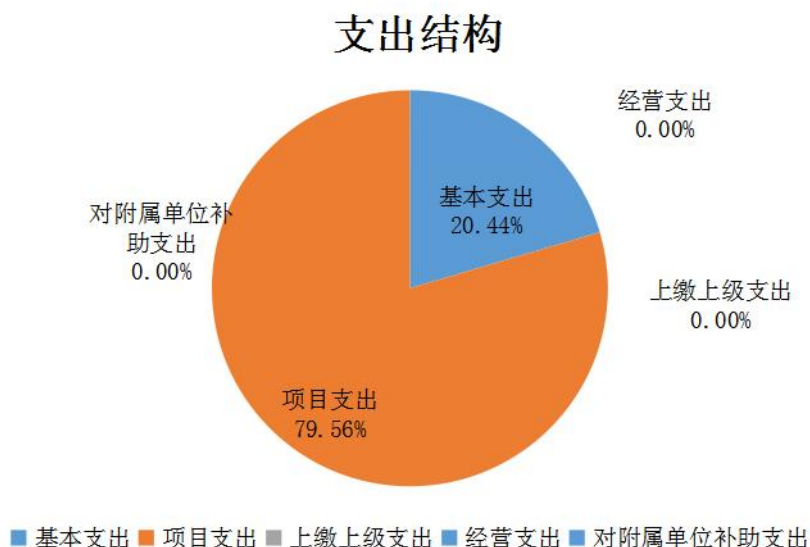


图2.支出决算图

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 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 9,239.29 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 6,058.06 万元，增长 190.43%，变动原因：2023 年因机构改革人防办并入我单位，增加乌海公共文化中心项目；与上年决算相比，收、支总计各增加 5,387.08 万元，增长 139.84%，变动原因：2023 年因机构改革人防办并入我单位，增加乌海公共文化中心项目、人防宣传教育经费、人防基本指挥所消防设施柴油发电机房整改经费。

五、一般公共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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 9,239.29 万元。与年初预算 3,181.23 万元相比，完成年初预算的 290.43%。其中：

(一) 一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 2,986.19 万元，与年初预算相比增加 912.85 万元。其中：

1.发展与改革事物（款）行政运行（项）。年初预算 980.90 万元，支出决算 1460.56 万元，完成年初预算的 148.90%。决算数与年初预算数的差异原因：因 2023 年机构改革人防办并入我单位增加 17 名在职人员。

2.发展与改革事物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 876 万元，支出决算 973.52 万元，完成年初预算的 111.13%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增项目支出疫情医疗物资采购经费等。

3.发展与改革事物（款）社会事业发展规划（项）。年初预算 200 万元，支出决算 229.81 万元，完成年初预算的 114.91%。决算数与年初预算数的差异原因：新增项目支出乌海现代能源经济发展规划编制经费。

4.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 301.64 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现代大宗物流发展规划编制费、乌海及周边工业企业物流企业调查研究编制费、乌海市铁路专用线总体规划编制费等。

5.一般公共服务支出（款）其他群众团体事物支出（项）。年初预算 16.44 万元，支出决算 20.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：因 2023 年机构改革人防办并入我单位增加工会经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为4746.88万元，与年初预算相比增加4746.88万元。其中：

1.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算4746.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：因2023年机构改革人防办并入我单位增加乌海市公共文化中心项目。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为251.84万元，与年初预算相比增加31.49万元。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41.03万元，支出决算62.39万元，完成年初预算的152.60%。决算数与年初预算数的差异原因：因2023年机构改革人防办并入我单位增加退休人员经费。

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119.55万元，支出决算136.23万元，完成年初预算的113.95%。决算数与年初预算数的差异原因：因2023年机构改革人防办并入我单位增加养老保险经费。

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59.77万元，支出决算53.21万元，完成年初预算的89.02%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2023年度退休6人职业年金做实；调出人员2人职业年金做实。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 1115.17 万元，与年初预算相比增加 1054.85 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 1046.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增市发改委疫情防控物资搬运经费、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 60.32 万元，支出决算 68.85 万元，完成年初预算的 114.14%。决算数与年初预算数的差异原因：因 2023 年机构改革人防办并入我单位增加医疗保险经费。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 139.20 万元，与年初预算相比增加 42.67 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 96.52 万元，支出决算 139.2 万元，完成年初预算的 144.22%。决算数与年初预算数的差异原因：因 2023 年机构改革人防办并入我单位增加住房公积金经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市发展和改革委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,886.10 万元，其中：

（一）人员经费 1,732.72 万元。主要包括：基本工资 426.11 万元、津贴补贴 535.80 万元、奖金 113.52 万元、伙食补助费 2 万元、绩效工资 115.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 136.23 万元、职业年金缴

费53.21万元、职工基本医疗保险缴费68.85万元、社会保障缴费14.31万元、住房公积金139.20万元、退休费59.89万元、抚恤金68.09万元、其他对个人和家庭的补助支出0.24万元。

（二）公用经费 153.38万元。主要包括：办公费9.75万元、印刷费4.70万元、邮电费3万元、差旅费9.77万元、维修（护）费0.30万元、培训费25.82万元、公务接待费4.94万元、劳务费1.70万元、工会经费20.65万元、福利费24.77万元、公务用车运行维护费0.08万元、其他交通费用45.16万元、其他商品和服务支出2.58万元、办公设备购置0.15万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市发展和改革委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 7,353.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 136.74 万元。主要包括：津贴补贴 15.35 万元、其他工资福利支出 121.39 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 853.82 万元。主要包括：办公费 34.24 万元、印刷费 28.95 万元、水费 0.10 万元、电费 1.02 万元、邮电费 1.07 万元、差旅费 86.23 万元、维修（护）费 12.67 万元、培训费 6.44 万元、劳务费 11.10 万元、委托业务费 627.96 万元、其他商品和服务支出 44.02 万元。

（三）资本性支出（基本建设）5041.83 万元。主要包括：房屋建筑物构建 4746.88 万元、其他基本建设支出 294.94 万元。

（四）资本性支出1120.81万元。主要包括：办公设备购置36.48万

元、专用设备购置167.20万元、物资储备917.13万元。物资储备支出主要是购买疫情物资支出。

(五) 对企业补助200万元。主要包括：费用补贴200万元。对企业补助支出主要是开行动车补贴资金。

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 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.03 万元，支出决算 5.03 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国(境)费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 4.94 万元，支出决算 4.94 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“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 2023年度财政拨款“三公”经费支出 5.03万元。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 0.08万元，占 1.66%；公务接待费支出 4.94万元，占 98.34%。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%，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 0.08万元。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。与上年决算相比，增加0.00万元，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0.08万元。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2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.08万元，增长100%，变动原因：因2023年机构改革人防办并入我单位，增加人防办车1辆。

3.公务接待费支出4.94万元。其中：国内公务接待支出4.94万元，接待57批次，462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0.00万元，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，增加2.99万元，增长153.55%，变动原因：本年度公务接待次数增加。

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 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，减少20.00万元，减少100.00%，变动原因：我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

乌海市发展和改革委员会 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、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 2023 年度机构运行经费支出决算 153.38 万元。比上年决算相比，增加 42.10 万元，增长 37.83%，变动原因：因 2023 年机构改革人防办并入我单位，机关运行经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市发展和改革委员会 2023 年度政府采购支出总额 321.11 万元，其中：政府采购货物支出 12.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 308.64 万元。政府采购授予中小企业合同金额 124.40 万元，占政府采购支出总额的 38.74%，其中：授予小微企业合同金额 124.40 万元，占政府采购支出总额的 38.74%；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%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市发展和改革委员会 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位（单位）共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十四、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根据预算绩效管理要求组织对 2023 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 28 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9432.80 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，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 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2023年未开展重点项目绩效评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市发展和改革委员会 2023 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。

1.2023 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 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：完成 2023 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 (2023年度)							
项目名称	2023年资源枯竭城市转型绩效评价报告编制经费						
主管单位	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			

		对我市2023年资源枯竭城市转型工作进行全面分析评价，并提出针对性的意见建议，完成上级下达的工作任务。					编制完成《乌海市2023年资源枯竭城市转型绩效评价自评报告》，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	编制乌海市资源枯竭城市转型绩效评价自评报告	正向	等于	1	1	本	7	7			
			聘请第三方机构进行编制	正向	等于	1	1	家	8	8			
		质量指标	编制成果通过各层级发改单位审核	定性		审核通过	审核通过				7	7	
			编制成果通过相关专家评审	定性		达标通过	达标通过				8	8	
		时效指标	资金到位后本年度内完成支付	正向	等于	100	100	%			5	5	
			资金到位率	正向	等于	100	100	%			5	5	
		成本指标	不超出年初预算控制金额	正向	等于	100	100	%			5	5	
			聘请第三方机构编制自评报告费用	正向	等于	50	50	万元			5	5	
		效益指标	社会效益	社会民生质量有所优化	定性		达到预期目标	达到预期目标			10	10	
			生态效益	生态环境不断改善	定性		进一步改善	进一步改善			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		有效提高	有效提高			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	发改单位满意度	正向	大于等于	80	80	%		10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

2.“蒙企通”民营企业综合服务平台技术服务费项目自评综述：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2024年3月11日，市、区平台登记注册民营企业达10760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11日，通过平台宣传惠企政策410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11日，企业反映诉求63条，已全部解决。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 (2023年度)							
项目名称	“蒙企通”民营企业综合服务平台技术服务费						
主管单位	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			

							截至2024年3月11日，市、区平台登记注册民营企业达10760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11日，通过平台宣传惠企政策410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11日，企业反映有效诉求63条，已全部解决。					
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	市场主体注册数量	正向	等于	5000	5000	家	8	8		
			宣传惠企政策数量	正向	等于	100	100	条	7	7		
		质量指标	企业诉求建议办结率	正向	大于等于	95	95	%	7	7		
			诉求建议五星满意度	反向	小于等于	95	95	%	8	8		
		时效指标	按时解决企业诉求	定性		本年度预算内	截至3月11日，企业反映有效诉求63条，已全部按时解决。		5	5		
			定期更新惠企政策	定性		本年度预算内	截至3月11日，定期更新惠企政策410条		5	5		
		成本指标	使用自治区“蒙企通”服务端口运营费	正向	等于	15	15	万元	5	5		
			乌海市“蒙企通”平台功能升级费用	反向	小于等于	5	5	万元	5	5		
		效益指标	经济效益	为广大民营企业提供诉求解决政策送达等优质服务	定性		提高单位对企业诉求解决力度	有效提高		10	10	
			社会效益	更好的解决企业发展过程中遇到的问题切实服务市场主体	定性		有效提高	有效提高		10	10	
	可持续影响		加强与企业沟通积极回应解决企	定性		有效提高	有效提高		10	10		

			业提出的诉求惠 企政策								
	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	90	%	10	10	
总分									100	100	

3. 重点用能单位能源审计项目自评综述：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：按照自治区市人民政府工作安排，我委组织实施了乌海市重点用能单位能源审计专项行动。依据自治区下发 57 户重点单位名单，聘请四家具备相关专业能力的机构，对相关单位三年能源审计报告进行了审核。形成报告报送自治区。达到了对全市重点用能单位用能情况的梳理和检查的工作目标。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 (2023年度)							
项目名称	重点用能单位能源审计项目						
主管单位	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	——

		预期目标					实际完成情况					
年度总体目标		落实《内蒙古自治区发展和改革委员会关于印发全区重点用能单位能源审计专项行动方案的通知》（内发改环资字〔2021〕975号）通知及市委市政府工作要求，全面了解我市重点用能单位用能情况及能效水平，全面加强重点用能单位和“两高”项目监管。					按照自治区市人民政府工作安排，我委组织实施了乌海市重点用能单位能源审计专项行动。依据自治区下发57户重点单位名单，聘请四家具备相关专业能力的机构，对相关单位三年能源审计报告进行了审核。形成报告报送自治区。达到了对全市重点用能单位用能情况的梳理和检查的工作目标。					
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	依据被审计单位产业类型确定评审第三方机构数	正向	等于	4	4	家	5	5		
			自治区下发名单完成评审数	正向	等于	57	57	家	10	10		
		质量指标	全部重点用能单位审计报告审核合格率	正向	等于	100	100	%	10	10		
			年度工作计划完成率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		时效指标	按时完成对全市重点用能单位能效情况摸底	正向	等于	2023	2023	年	5	5		
			按时形成全市重点用能单位能效情况表	正向	等于	2023	2023	年	5	5		
		成本指标	符合单位成本规定	正向	等于	5	5	万元/家	8	8		
			符合相关总成本规定	正向	等于	20	20	万元	2	2		
		效益指标	经济效益									
			社会效益	推动全市重点用能单位能效水平提升	定性		有效提高	有效提高		15	15	
	可持续影响		完成我市十四五能耗双控目标	定性		有效提高	有效提高		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	完成自治区下达我市十四五能耗	正向	等于	100	100	%	10	10		

			双控目标								
总分									100	100	

4.救灾物资、医疗物资保管费用项目项目自评综述：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 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度目标任务，保障医疗物资、急需生活物资发放及时性。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 (2023年度)

项目名称		救灾物资、医疗物资保管费用										
主管单位		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	52.00	52.00	52.00	10	100.00	10					
	其中：财政拨款	52.00	52.00	52.00	—	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					
		为统筹做好疫情防控物资采购和储备工作。储备和采购应急物资、医疗防控物资，组织落实生活物资保障，保障疫情防控工作有序开展，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，申报本资金。					完成年度目标任务，保障医疗物资、急需生活物资发放及时性。					
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	叉车地牛设备维修维护次数	正向	大于等于	4	4	次	4	4		
			聘用库管人员数	正向	大于等于	4	4	人	4	4		
			调拨物资时雇用物流车辆装卸工的次数	正向	大于等于	8	8	次	4	4		
			库房水电暖次数	正向	大于等于	12	12	次	3	3		
		质量指标	叉车地牛设备维修维护次数验收合格率	正向	等于	100	100	%	5	5		
			聘用库管人员数出勤率	正向	等于	100	100	%	5	5		
			项目工作计划完成率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		时效指标	库房搬迁资金购置设备及及时支付率	正向	等于	100	100	%	5	5		
			项目工作计划及时完成率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		成本指标	成本指标	叉车地牛设备维修维护次数	反向	小于等于	0.3	0.3	万元/次	3	3	
				聘用库管人员数	正向	等于	0.35	0.35	万元/人/月	3	3	
			成本指标	调拨物资时雇用物流车辆装卸工的次数	反向	小于等于	0.5	0.5	万元/台	2	2	
				库房水电暖次数	反向	小于等于	2.5	2.5	万元/次	2	2	
		效益指标	经济效益									
			社会效益	保障灾民基本生活	定性		保障	100		15	15	
			可持续影响	疫情等紧急情况保证基本生活供应维护社会稳定	定性		保证	100		15	15	

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100	

5. 《乌海市做好落实内蒙古自治区碳达峰碳中和工作的意见》《乌海市碳达峰实施方案》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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度目标任务为贯彻落实《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（中发〔2021〕36号）《内蒙古自治区党委自治区人民政府关于全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》（内党发〔2022〕8号）《内蒙古自治区碳达峰实施方案》（内党发〔2022〕19号）等国家和自治区相关文件精神，我委草拟的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》《乌海市碳达峰实施方案》已于2022年底印发。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 (2023年度)							
项目名称	《乌海市做好落实内蒙古自治区碳达峰碳中和工作的意见》《乌海市碳达峰实施方案》						
主管单位	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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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					
		完成我市碳达峰碳中和工作顶层设计文件编制，保障全市碳达峰碳中和工作有序开展。					为贯彻落实《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（中发〔2021〕36号）《内蒙古自治区党委自治区人民政府关于全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》（内党发〔2022〕8号）《内蒙古自治区碳达峰实施方案》（内党发〔2022〕19号）等国家和自治区相关文件精神，我委草拟的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》《乌海市碳达峰实施方案》已于2022年底印发。					
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	编制碳达峰碳中和工作的意见实施方案	正向	等于	1	1	本	8	8		
			编制乌海市做好落实自治区碳达峰碳中和工作的意见	正向	等于	1	1	本	7	7		
		质量指标	符合国家自治区关于编制相关政策体系要求	正向	等于	100	100	%	7	7		
			符合乌海市双碳工作需要	正向	等于	100	100	%	8	8		
		时效指标	初稿按照提交工作成果时间上报	定性		本年度预算内	是		5	5		
			终稿按照提交工作成果时间上报	定性		本年度预算内	是		5	5		
		成本指标	编制碳达峰碳中和工作的意见实施方案	正向	等于	50	50	万元	5	5		
			编制乌海市做好落实自治区碳达峰碳中和工作的意见	正向	等于	50	50	万元	5	5		
	效益指标	社会效益	碳达峰碳中和政策体系构建	定性		有效提高	是		10	10		
		生态效益	争取实现地区二氧化碳排放达峰	定性		有效提高	是		10	10		

		可持续影响	实现双碳目标	定性		有效提高	是		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	符合国家自治区关于编制相关政策体系要求	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
总分									100	100	

(三) 单位项目绩效评价结果。

本单位 2023 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：从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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：指事业单位取得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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用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企业所得税以及从非财政拨款结余或经营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单位和主管单位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：赵乐 联系电话：0473-8991904

第五部分 单位决算表

见附件。