

2024年度乌海市发展和改革委员会
(本级) 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
- 三、2024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、机关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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、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、结构调整目标和政策，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，纳入本单位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、2024年度单位主要工作完成情况

组建完成五大任务、推动高质量发展领导小组，提请市委、市政府组织召开会议20余次，制定《完成五大任务、推动高质量发展工作“找差距、闯新路、晒成绩”活动方案》，首次将“五大任务”作为全市中心工作纳入市级“晒党建、晒亮点”活动方案，高位推动解决推进过程中的难点问题，修订五大任务实施方案、制定年度工作任务清单，形成统筹谋划、督查督办、宣传报道等各项制度，一些重点任务取得新成果、迈上新台阶。圆满完成“十四五”规划中期评估，完成《乌海市“十五五”规划基本思路》的撰写，梳理涉及重大国家战略、重大改革措施、重大工程项目206项，乌海市BDO一体化生产基地、打造国家大宗固体废弃物综合利用基地等8个涉及乌海市项目。

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2024年度收入、支出决算总计3944.75万元。与年初预算相比，收、支总计各减少2964.11万元，减少42.90%，变动原因：我单位本年度减少动车组运营补贴项目、乌海市做好落实内蒙古自治区碳达峰碳中和工作的意见项目等；与上年决算相比，收、支总计各减少5300.23万元，减少57.33%。其中：

（一）收入决算总计 3944.75万元。包括：

1.本年收入决算合计 3942.20万元。与上年决算相比，减少5299.07万元，减少57.34%，变动原因：我单位本年度减少动车组运营补贴项

目、乌海市做好落实内蒙古自治区碳达峰碳中和工作的意见项目等。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）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 2.55万元。与上年决算相比，减少1.16万元，增长减少31.18%，变动原因：本年度支价格监测补助经费。

（二）支出决算总计3944.75万元。包括：

1.本年支出决算合计 3936.01万元。与上年决算相比，减少5306.43万元，减少57.41%，变动原因：我单位本年度减少动车组运营补贴项目、乌海市做好落实内蒙古自治区碳达峰碳中和工作的意见项目等。

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 8.75万元。结转和结余事项：中共乌海市委委员会社会工作部下拨非公党建经费、价格监测工作补助经费、供需调查平衡经费。与上年决算相比，增加 6.20万元，增长 243.02%，变动原因：本年度增加中共乌海市委委员会社会工作部下拨非公党建经费。

二、收入决算情况说明

乌海市发展和改革委员会2024年度本年收入决算合计3942.20万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3934.28万元，占 99.80%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

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 7.92万元，占 0.20%。

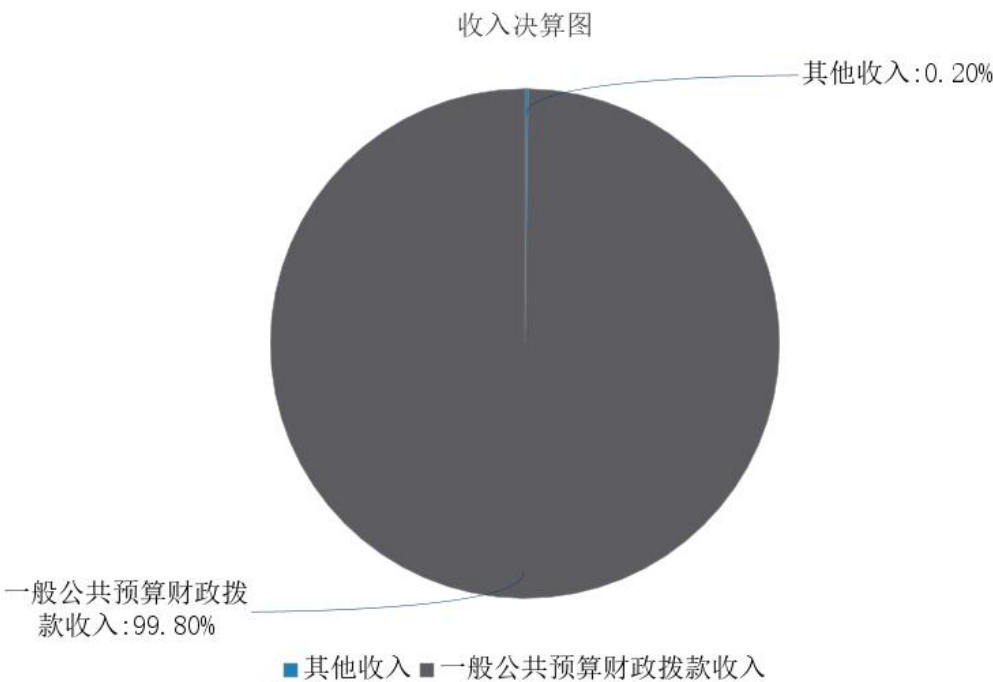


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市发展和改革委员会2024年度本年支出决算合计3936.01万元，其中：

本年基本支出 1822.38万元，占 46.30%；其中，公用经费156.80万元，比上年决算相比，增加3.42万元，增长2.23%，变动原因：本年度新考录3人。

本年项目支出 2113.62万元，占 53.70%；

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%。

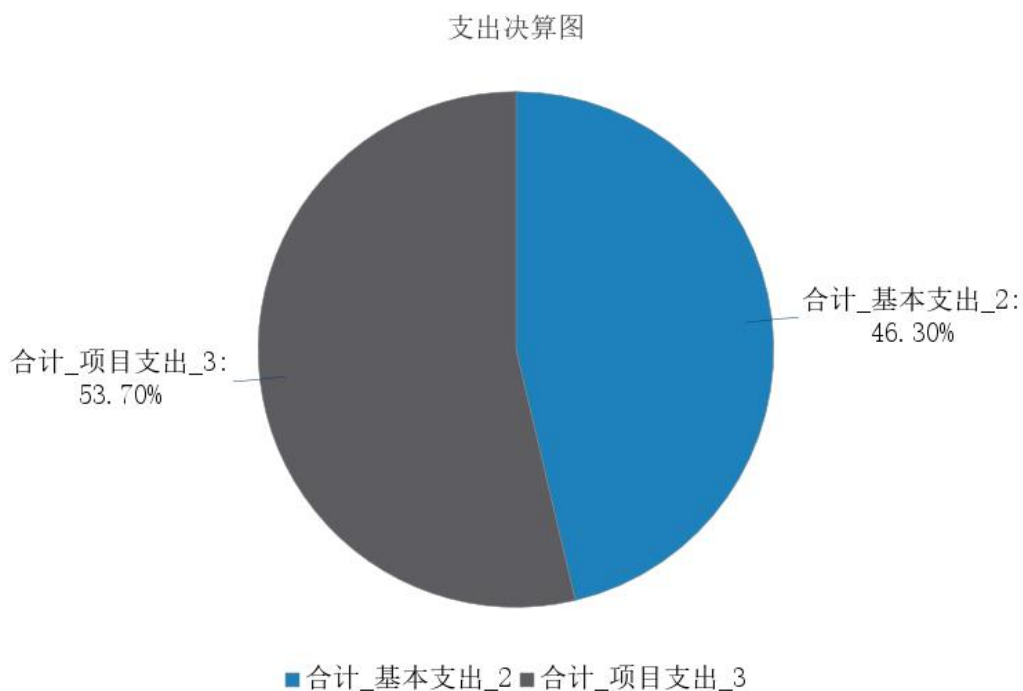


图2.支出决算图

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2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 3934.28万元，与年初预算相比，收、支总计各减少2974.58万元，下降43.05%，变动原因：我单位本年度减少动车组运营补贴项目、乌海市做好落实内蒙古自治区碳达峰碳中和工作的意见项目等；与上年决算相比，收、支总计各减少5305.01万元，下降57.42%，变动原因：我单位本年度减少动车组运营补贴项目、乌海市做好落实内蒙古自治

区碳达峰碳中和工作的意见项目等。

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2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 3934.28万元。与年初预算6908.86万元相比，完成年初预算的56.95%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为2751.21万元，与年初预算相比增加83.70万元。其中：

1.发展与改革事物（款）行政运行（项）。年初预算 1351.92 万元，支出决算 1304.63 万元，完成年初预算的 96.50%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调出 4 人，辞职 1 人。

2.发展与改革事物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算892万元，支出决算950.25万元，完成年初预算的106.53%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转公共文化中心项目。

3.发展与改革事物（款）社会事业发展规划（项）。年初预算118万元，支出决算116.99万元，完成年初预算的99.14%。决算数与年初预算数的差异原因：新增项目支出“十五五”规划《纲要》前期经费。

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283.89万元，支出决算357.64万元，完成年初预算的125.98%。决算数与年初预算数的差异原因：新增项目支出乌海市打造 BDO 一体化产业集群研究、乌海市西部通航城。

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21.70万元，支出决算21.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（二）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491.30万元，与年初预算相比减少2761.82万元。其中：

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算3253.12万元，支出决算491.30万元，完成年初预算的15.10%。决算数与年初预算数的差异原因：公共文化中心项目按照合同进度支付。

（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275.65万元，与年初预算相比减少22.82万元。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67.02万元，支出决算73.74万元，完成年初预算的110.03%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休3人。

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154.30万元，支出决算142.03万元，完成年初预算的92.05%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调出4人，辞职1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 77.15 万元，支出决算 59.87 万元，完成年初预算

的 77.60%。决算数与年初预算数的差异原因：退休 3 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 278.27 万元，与年初预算相比增加 111.35 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 202.02 万元，支出决算 197.44 万元，完成年初预算的 97.73%。决算数与年初预算数的差异原因：按照合同进行支付。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 187.6 万元，支出决算 80.83 万元，完成年初预算的 43.09%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调出 4 人，辞职 1 人。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 137.86 万元，与年初预算相比减少 162.29 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 300.15 万元，支出决算 137.86 万元，完成年初预算的 45.93%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调出 4 人，辞职 1 人。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1820.66 万元，其中：

（一）人员经费 1663.86 万元。主要包括：基本工资 441.93 万元、

津贴补贴468.96万元、奖金130.60万元、伙食补助费2.00万元、绩效工资109.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.03万元、职业年金缴费59.87万元、职工基本医疗保险缴费80.83万元、其他社会保障缴费19.11万元、住房公积金137.86万元、其他工资福利支出0.09万元、退休费71.13万元、其他对个人和家庭的补助支出0.16万元。

（二）公用经费156.80万元。主要包括：主要包括：办公费13.02万元、电费1.00万元、邮电费1.63万元、差旅费5.00万元、培训费24.59万元、公务接待费4.21万元、劳务费2万元、委托业务费1.61万元、工会经费21.70万元、福利费29.20万元、其他交通费用50.24万元、其他商品和服务支出2.61万元。

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2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2113.62万元，其中：

（一）工资福利支出91.43万元。主要包括：津贴补贴16.88万元、其他工资福利支出74.55万元。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 662.60 万元。主要包括：办公费 43.11 万元、印刷费 26.39 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.32 万元、电费 0.66 万元、邮电费 5.65 万元、差旅费 101.10 万元、维修（护）费 16.96 万元、劳务费 27.97 万元、委托业务费 418.68 万元、其他商品和服务支出 21.73 万元。

（三）资本性支出（基本建设）843.94 万元。主要包括：房屋建筑物构建 491.30 万元、其他基本建设支出 352.64 万元。

（四）资本性支出515.65万元。主要包括：办公设备购置50.22 万元、专用设备购置267.99万元、物资储备197.44万元。物资储备支出主要是购买疫情物资支出。

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2024年度财政拨款“三公”经费全年预算6.00万元，支出决算4.21万元，完成预算的70.20%。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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算6.00万元，支出决算4.21万元，完成预算的70.20%。2024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2024年度财政拨款“三公”经费支出4.21万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出4.21元，占100%。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0.00万元。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，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0.00万元。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2024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，减少0.08万元，减少14.80%，变动原因：我单位今年未发生公务用车运行维护费支出费用。

3. 公务接待费支出4.21万元。其中：国内公务接待支出4.21万元，接待37批次，352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，减少0.73万元，减少14.80%，变动原因：本年度公务接待次数减少。

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2024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，增加0.00万元，增长0%，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

乌海市发展和改革委员会2024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%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

乌海市发展和改革委员会2024年度机关运行经费支出决算158.52万元。比上年决算相比，增加2.00万元，增长1.28%，变动原因：发改委调入5人，新考录3人工资总额增加相应的工会经费、福利费、培训费也随之增加。

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2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购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%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的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%。

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2024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0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2024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25个，二级项目0个，共涉及资金4942.52万元，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2024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2024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.“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19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止目前，平台共受理有效诉求116件，已全部解决。反映问题受理方面，2022年4月自治区依法治区办在平台开通“反映问题”窗口，专项受理企业历史遗留问题和政府失信问题，截至目前，平台共接到反映问题4件，其中政府拖欠企业账款2件，损害市场主体合法权益2件，已全部办结。政策匹配方面，企业登录后平台将根据企业所属行业、经营范围等相关属性，精准匹配最新惠企政策，截至目前，平台已累计推送减税降费、资金申请、融资信贷等惠企政策470条。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 (2024年度)	
项目名称	“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（部门）					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	19	19		19		10	1000000		10	
		其中：财政 拨款	19	19		19		——	1000000		——	
		上年结转 资金						——			——	
		其他资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		到2024年底，“蒙企通”民营企业综合服务平台企业注册量达到10000户，用好“蒙企通”民营企业综合服务平台，做到运用信息化手段为广大民营企业提供诉求解决、政策送达等优质服务。					诉求建议办理方面，企业登录平台后可以随时将日常经营过程中产生的诉求及建议“一键”直达政府相关部门，限时办结，截止目前，平台共受理有效诉求116件，已全部解决。反映问题受理方面，2022年4月自治区依法治区办在平台开通“反映问题”窗口，专项受理企业历史遗留问题和政府失信问题，截至目前，平台共接到反映问题4件，其中政府拖欠企业账款2件，损害市场主体合法权益2件，已全部办结。政策匹配方面，企业登录后平台将根据企业所属行业、经营范围等相关属性，精准匹配最新惠企政策，截至目前，平台已累计推送减税降费、资金申请、融资信贷等惠企政策470条。					
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	正向	等于	50	50.00	条	7	7		
			市场主体注册数量	正向	等于	500	500.00	家	8	8		
		质量指标	诉求建议五星满意度	正向	等于	90	90.00	百分比	8	8		
			企业诉求建议办结率	正向	等于	95	95.00	百分比	7	7		
		时效指标	五个工作日内解决企业诉求	正向	等于	2024	2024.00	年	5	5		
			每季度更新惠企政策	正向	等于	2024	2024.00	年	5	5		
		成本指标	使用自治区蒙企通服务端运营费	正向	等于	15	15.00	万	5	5		
			乌海市蒙企通平台功能升级费用	正向	等于	5	5.00	万	5	5		

	效益指标	经济效益指标	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	
		社会效益指标	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	
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	注册企业满意	正向	等于	90	90.00	百分比	10	10	
总分									100	100.00	

2.成本监审及价格认定经费项目、价格认定、监测经费项目自评综述：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29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：规范了政府价格行为，为政府定调价和政策制定提供依据，维护消费者权益促进社会和谐发展，稳定市场价格。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 (2024年度)							
项目名称	成本监审及价格认定经费项目、价格认定、监测经费项目						
主管部门	乌海市发展和改革委员会（部门）			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	29	29	29	10	1000000	10
	其中：财政拨款	29	29	29	——	1000000	——

		上年结转 资金					——			——	
		其他资金	0	0	0	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		规范政府价格行为，为政府定调价和政策制定提供依据，维护消费者权益促进社会和谐发展，稳定市场价格					规范了政府价格行为，为政府定调价和政策制定提供依据，维护消费者权益促进社会和谐发展，稳定市场价格				
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	实地查看企业运行情况数量	正向	等于	5	5.00	家	10	10	
			成本监审企业数量	正向	等于	5	5.00	家	5	5	
		质量指标	保证数据真实性时效性合理性	正向	等于	100	100.00	%	10	10	
			完成成本监审并出具监审报告	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	上报成本监审数据时效	定性		年度预算内	0		5	5	
			完成监审项目时效	定性		年度预算内	0		5	5	
		成本指标	监审企业需要总成本	正向	等于	28.5	28.50	万元	5	5	
			差旅费	正向	等于	5	5.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	核定成本为科学定价提供依据	定性		为政府调定价提供依据	0		15	15	
		可持续影响指标	创造良好价格环境	定性		稳定市场价格	0		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监审企业满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

3.全国节能宣传周宣发、碳达峰碳中和、节约集约工作相关宣传培训项目自评综述：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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年全国节能宣传周宣发、碳达峰碳中和、节约集约相关宣传培训工作，达到推动绿色高质量发展宣传工作需要。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 (2024年度)											
项目名称		全国节能宣传周宣发、碳达峰碳中和、节约集约工作相关宣传培训									
主管部门		乌海市发展和改革委员会（部门）				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	3	3		3		10	1000000		10
		其中：财政拨款	3	3		3		——	1000000		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		完成2024年全国节能宣传周宣传培训工作					完成2024年全国节能宣传周宣发、碳达峰碳中和、节约集约相关宣传培训工作，达到推动绿色高质量发展宣传工作需要。				
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	开展节能宣传周启动仪式	正向	等于	1	1.00	次	10	10	
			制作印刷节能宣传海报	正向	大于等于	300	300.00	张	5	5	
		质量指标	全市相关部门按照时限要求举办节能宣传周	正向	等于	1	1.00	次	10	10	
			发放张贴宣传海报	正向	等于	300	300.00	张	5	5	
		时效指标	按照国家安排	定		按时举办	完成		5	5	

			时间举办启动仪式	性		启动仪式					
			按时完成宣传品发放工作	定性		宣传周内发放完毕	完成		5	5	
		成本指标	节能宣传周启动仪式参与人数	正向	大于等于	100	100.00	人	5	5	
			宣传海报等宣传品发放到位	正向	大于等于	300	300.00	张	5	5	
	效益指标	社会效益指标	推动形成绿色低碳生活方式	定性		有效提高	完成		10	10	
		生态效益指标	达到宣传效果实现节能减排	定性		有效提高	完成		10	10	
		可持续影响指标	形成良好节约风尚	定性		有效提高	完成		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合国家自治区关于编制相关政策体系要求	定性		符合相关政策体系要求	完成		10	10	
	合计								100	100	

4.能耗双控转向碳排放双控工作相关经费项目自评综述：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：编制完成《乌海市2024年能耗预算管理方案》《乌海市能耗双控想碳排放双控转变路径研究报告》。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 (2024年度)							
项目名称	能耗双控转向碳排放双控工作相关经费						
主管部门	乌海市发展和改革委员会（部门）			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	30	30	10	1000000	10

		其中:财政拨款	30	30		30	——	1000000		——	
		上年结转资金					——			——	
		其他资金	0	0		0	——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		从乌海市实际情况出发，探索能耗双控转向碳排放双控路径研究，摸清碳排放底数，为双转工作奠定基础。					为落实《中国中央办公厅 国务院办公厅关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》(中办发〔2023〕46号)文件要求“各地区各有关部门要充分认识建立实施碳排放双控制度的重要性、复杂性、艰巨性，按照本意见确定的主要目标和任务，抓好落实”，结合《乌海市“十四五”能耗预算管理草案》，开展能耗双控向碳排放双控转变路径研究。编制完成《乌海市2024年能耗预算管理方案》《乌海市能耗双控想碳排放双控转变路径研究报告》，项目达到预期效果。				
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	业务培训	正向	大于等于	1	1.00	次	8	8	
			形成能耗双控转向碳排放双控路径研究报告	定性		1	1		7	7	
		质量指标	相关部门参加培训率	正向	等于	100	100.00	%	8	8	
			研究报告路径可行性	定性		100	100		7	7	
		时效指标	业务培训完成时限	反向	小于	11	11.00	月	5	5	
			研究报告完成时间	反向	小于	12	12.00	月	5	5	
		成本指标	聘请专家机构授课	反向	小于等于	5	5.00	万元	5	5	
			完成双转路径研究报告摸清我市碳排放数据	反向	小于等于	25	25.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	推动低碳社会建设	定性		有效促进	实现		10	10	
		生态效益指标	促进我市绿色发展	定性		有效促进	实现		10	10	
		可持续影响指标	促进我市能耗双控目标完成	定性		有效促进	实现		10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	合同甲方满意度	正向	大于等于	90	95.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

5.乌海市现代大宗物流发展规划项目自评综述：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27.6万元，执行数为27.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况 2023年11月17日已完成印发《乌海市现代大宗物流发展规划》，进一步优化了货物运输方式，降低物流成本，为我市全面绿色低碳转型提供强有力支撑。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 (2024年度)											
项目名称		乌海市现代大宗物流发展规划									
主管部门		乌海市发展和改革委员会（部门）				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	27.6	27.6		27.6		10	1000000		10
		其中：财政拨款	27.6	27.6		27.6		——	1000000		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		按照国家、自治区加快物流业发展和绿色低碳转型发展的要求，结合乌海市大宗物流业发展实际情况以及实际需求，在深入调研基础上，需要制定本规划设计方案，逐步改变我市物流运输“小散乱差”局面，为我市大宗物流全面绿色低碳转型提供强有力支撑。					2023年11月17日已完成印发《乌海市现代大宗物流发展规划》，进一步优化了货物运输方式，降低物流成本，为我市全面绿色低碳转型提供强有力支撑。				
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	编制乌海市大宗物流规划设计方案	正向	等于	1	1.00	本	10	10	
			绘制乌海市重点物流项目图	正向	等于	1	1.00	册	2.5	2.5	
			绘制乌海市物流园区示意图	正向	等于	1	1.00	册	2.5	2.5	
		质量指标	部门无修改意见	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5	
			符合我市实际上会讨论后印发	正向	等于	100	100.00	百分比	10	10	
		时效指标	规划初稿按照合同规定的时间节点提交	正向	等于	2023	2023.00	年	5	5	
			规划终稿按照合同规定的时间节点提交	正向	等于	2023	2023.00	年	5	5	
		成本指标	乌海市大宗物流规划设计方案编制费	正向	等于	19.6	19.60	万元	4	4	
			乌海市重点物流项目图编制费	正向	等于	4	4.00	万元	4	4	
			乌海市物流园区示意图编制费	正向	等于	4	4.00	万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	我市大宗物流结构有所优化	定性		有效提高	有效提高		10	10	
		生态效益指标	生态环境不断改善	定性		有效提高	有效提高		10	10	
		可持续影响指标	推动我市大宗物流高质量发展	定性		有效提高	有效提高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合我市实际上会讨论后印发	定性		有效提高	有效提高		10	10	
合计									100	100	

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位 2024 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指在为完成特定的行政工作任务或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（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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单

位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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 本单位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 单位决算公开表

见附件。