

2024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
- 三、2024年度部门主要工作完成情况

第二部分 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、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 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、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 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。

20、贯彻落实公共资源交易方针政策、法律法规，研究拟订配套的公共资源交易制度规则和措施，牵头组织相关法律、法规、规章和政策的宣传解读和咨询培训工作。

21、指导协调全市公共资源交易工作，规范和管理公共资源交易市场主体行为。协助行政监管部门依法对各类交易活动进行规范化管理。依法拟订全市公共资源交易目录，推动目录内项目进入平台交易。

22、负责指导全市公共资源交易平台交易活动。负责实施国有土地使用权出让、政府集中采购目录中由集中采购机构办理的采购项目以及其他明确由公共资源交易中心办理的公共资源交易活动。建立联动管理工作机制，配合参与监督检查。对招标采购代理机构、评审专家、保证金担保机构等交易主体的场内交易活动进行管理。负责建立公共资源交易质疑投诉工作机制，承担质疑办理工作，协调行政监管部门配合处理投诉事项，配合行政监管部门调查公共资源交易过程中的违法违规行为。

23、负责全市公共资源交易领域信用体系建设。建立招标人、招标采购代理机构、投标人、评标专家信用档案，建立完善交易主体信用评价机制，开展信用考核评价，收集交易主体信用信息，向行政监管部门转送失信行为线索，对交易领域违规失信主体予以曝光公示

并依法限制参与交易活动。指导行业协会开展 诚信教育和行业自律活动。

24、负责牵头建设、管理和维护全市公共资源交易综合专家库，推进与自治区及周边地市专家资源共享，健全专家准入、考评、退出机制。协助行政监管部门对评审专家进行培训和考评，对交易平台内评审专家违规行为进行认定和处理。

25、统筹协调全市公共资源交易信息化工作，推动各类公共资源交易相关信息系统互联互通和信息共享，开展公共资源交易统计和大数据分析，为宏观经济决策、优化营商环境、规范交易市场提供参考和支撑。

26、依法组织办理政府集中采购目录中的必须由集中采购机构代理采购的项目。

27、负责做好见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务，为公共资源交易监管工作提供标准化、规范化和信息化服务。

28、承担市公共资源交易管理工作联席会议办公室日常工作。

29、完成市委、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、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，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：乌海市发展和改革委员会、乌海市公共资源交易中心。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
2	乌海市公共资源交易中心	公益一类事业单位

三、2024年度部门主要工作完成情况

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。

2024年全年乌海市公共资源交易中心及三区分中心共完成各类交易事项601项，交易总额50.83亿元，节约资金4094.96万元，增收资金415万元。其中建设工程交易项目196项，占比32.67%，中标交易额30.2亿元，节约资金2475.61万元，节资率0.81%；政府采购项目254项，占比42.17%，交易金额6.82亿元，节约资金1619.35万元，节资率2.32%；国有建设用地使用权挂牌出让151宗，占比25.16%，成交额13.81亿元，增收资金415万元。

乌海市本级公共资源交易中心共完成交易事项384项，交易总额45.28亿元，节约资金3284.83万元，增收资金415万元。其中建设工程交易122项，交易额27.68亿元；政府采购12411项，交易额3.79亿元；国有土地出让151宗，成交额13.81亿元。

第二部分 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）2024年度收入、支出决算总计4580.74万元。与年初预算相比，收、支总计各减少2972.16万元，减少39.35%，变动原因：市发改委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，公共交易中心今年人员因工作需要调出4名。与上年决算相比，收、支总计各减少5447.87万元，减少54.32%。其中：

（一）收入决算总计4580.74万元。包括：

1.本年收入决算合计4576.46万元。与上年决算相比，减少5444.78万元，减少54.33%，变动原因：市发改委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，公共交易中心本年度减少三个项目。

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4.28万元。与上年决算相比，减少3.09万元，减少41.93%，变动原因：市发改委本年度支价格监测补助经费，公共交易中心专家评审费项目结转下年使用，为了保证2024年1-2月份在招标计划没有下拨的情况下给专家评委支付的评审费。

（二）支出决算总计4580.74万元。包括：

1.本年支出决算合计4569.71万元。与上年决算相比，减少5454.63万元，减少54.41%，变动原因：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 11.04万元。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、评标专家评审费结转结余。与上年决算相比，增加 6.76万元，增长 157.93%，变动原因：市发改委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，公共资源交易中心2024年开评标比上年增多，致使评标专家评审费较上年增加。

二、收入决算情况说明

乌海市发展和改革委员会（部门）2024年度本年收入决算合计4576.46万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 4568.54万元，占 99.83%；

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 0.17%。

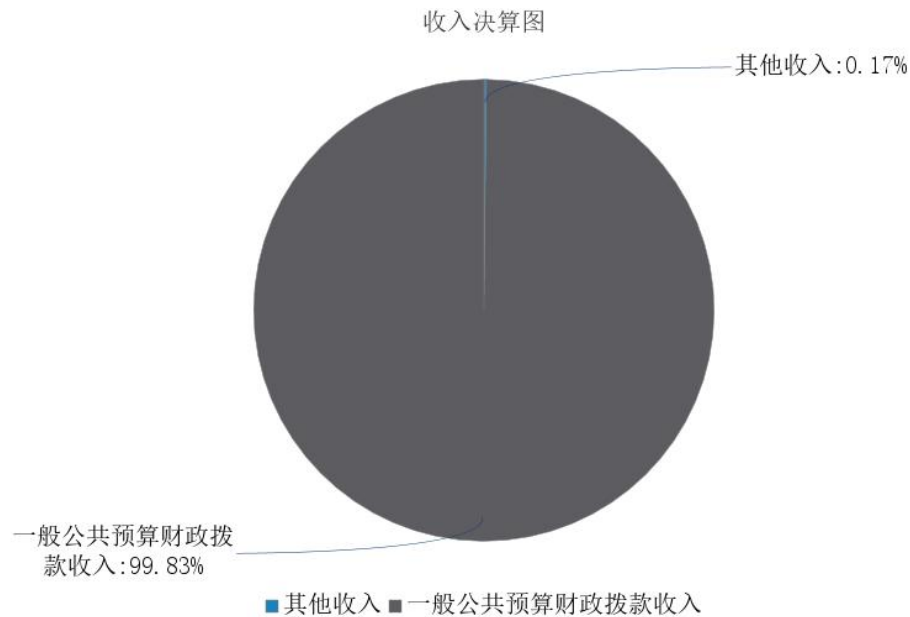


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市发展和改革委员会（部门）2024年度本年支出决算合计4569.71万元，其中：

本年基本支出 2255.03万元，占49.35%；其中，公用经费182.72万元，比上年决算相比，增加8.83万元，增长5.08%，变动原因：本年度新考录3人。

本年项目支出 2314.67万元，占 50.65%；

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%。

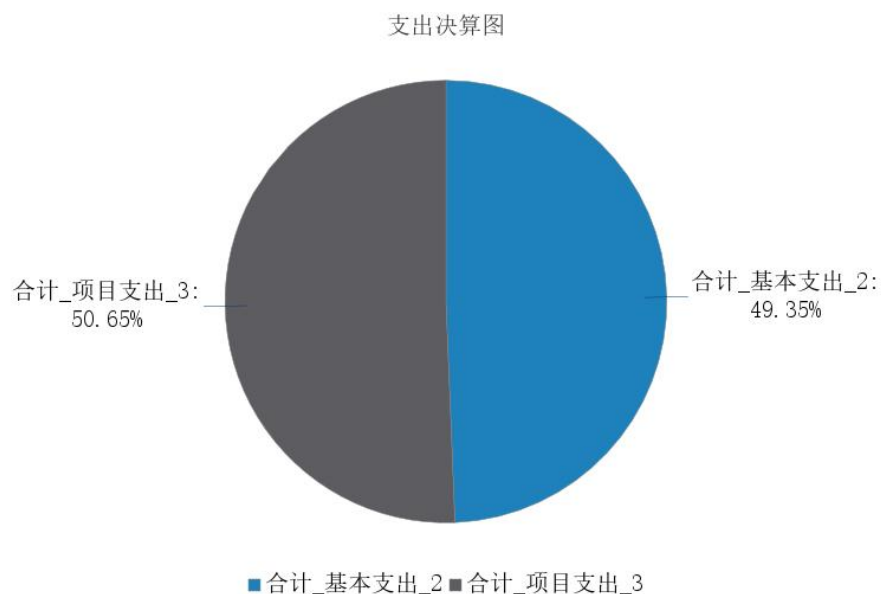


图2.支出决算图

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）2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 4570.27万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 2982.63万元，下降39.49%，变动原因：市发改委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，公共交易中心项目支出减少了3个项目、评审专家劳务费比预算减少、聘用人员工资实发部分为财政统发没有统计比年初预算减少、2024年追加了公共资源交易领域突出问题专项整治自查经费项目、调入3名、中心今年新考录1名工作人员基本支出相应增加；与上年决算相比，收、支总计各减少5452.65万元，下降54.40%，变动原因：市发改委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，公共交易中心项目支出减少了

3个项目、评审专家劳务费比预算减少、聘用人员工资实发部分为财政统发没有统计比年初预算减少、2024年追加了公共资源交易领域突出问题专项整治自查经费项目、调入3名、中心今年新考录1名工作人员基本支出相应增加。

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（部门）2024年度一般公共预算财政拨款支出决算4567.98万元。与年初预算7552.90万元相比，完成年初预算的60.48%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为3270.73万元，与年初预算相比增加87.51万元。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：市发改委本年度调出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：市发改委新增项目支出“十五五”规划《纲要》前期经费。

4.发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算331.28万元，支出决算313.04万元，完成年初预算的94.49%。决算数与年初预算数的差异原因：中心2024新招录1名工作人员、因工作原因调出4人，调入3人，但因调入人员的工资基数较调出人员工资基数减少，从而使得总的实际工资支出减少。

5.发展与改革事物（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算462.89万元，支出决算558.69万元，完成年初预算的120.70%。决算数与年初预算数的差异原因：市发改委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，公共交易中心评审项目减少专家劳务费相应较预算减少26.86万元、聘用人员工资实发部分为财政统发没有统计比年初预算减少13.67万元、2024年追加了公共资源交易领域突出问题专项整治自查项目62.58万元。

6.一般公共服务支出（款）其他群众团体事物支出（项）。年初预算27.12万元，支出决算27.12万元，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335.23万元，与年初预算相比减少31.62万元。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：市发改委本年度退休3人。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 3.75 万元，支出决算 2.53 万元，完成年初预算的 67.47%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算的退休人员的取暖费及妇女卫生费系统计算出的金额比实际应付的要多。

3.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194.76万元，支出决算177.69万元，完成年初预算的91.24%。决算数与年初预算数的差异原因：市发改委本年度调出4人，辞职1人。公共交易中心2024新考录1名工作人员、因工作原因调出4人，调入3人。

4.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 97.38 万元，支出决算 77.52 万元，完成年初预算的 79.60%。决算数与年初预算数的差异原因：市发改委退休 3 人职业年金做实，公共交易中心 2 名调出人员做实职业年金。

5.残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算 3.94 万元，支出决算 3.76 万元，完成年初预算的 95.43%。决算数与年初预算数的差异原因：实际上缴残疾人就业保障金比年初预算数少。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 298.16 万元，与年初预算相比减少 114.51 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：市发改委本年度调出 4 人，辞职 1 人。

3.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 23.06 万元，支出决算 19.89 万元，完成年初预算 86.25%。决算数与年初预算数的差异原因：中心 2024 新考录 1 名工作人员、因工作原因调出 4 人，调入 3 人，但因调入人员的医疗保险基数较调出人员医疗保险基数减少，从而使得实际上缴的医疗保险减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 172.56 万元，与年初预算相比减少 164.48 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算337.04万元，支出决算172.56万元，完成年初预算的51.20%。决算数与年初预算数的差异原因：市发改委本年度调出4人，辞职1人。公共交易中心2024新招录1名工作人员、因工作原因调出4人，调入3人，但因调入人员的住房公积金基数较调出人员住房公积金基数减少，从而使得实际上缴的住房公积金减少。

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（部门）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2253.31万元，其中：

（一）**人员经费 2070.58万元**。主要包括：基本工资549.70万元、津贴补贴529.49万元、奖金160.28万元、伙食补助费2.00万元、绩效工资202.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费177.69万元、职业年金缴费77.52万元、职工基本医疗保险缴费100.72万元、其他社会保障缴费24.75万元、住房公积金172.56万元、其他工资福利支出0.09万元、退休费73.56万元、其他对个人和家庭的补助支出0.16万元。

（二）**公用经费182.73万元**。主要包括：主要包括：办公费17.28万元、印刷费0.22万元、电费1.00万元、邮电费2.83万元、差旅费10.75万元、培训费24.59万元、公务接待费4.21万元、劳务费2.00万元、委托业务费1.61万元、工会经费27.12万元、福利费36.69万元、公务用车运行维护费1.47万元、其他交通费用50.24万元、其他商品和服务支出2.71万元。

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（部门）2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2314.67万元，其中：

（一）工资福利支出**116.70**万元。主要包括：津贴补贴16.88万元、其他工资福利支出99.82万元。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 **825.14** 万元。主要包括：办公费 43.11 万元、印刷费 26.39 万元、手续费 0.12 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 101.93 万元、培训费 5.99 万元、专用材料费 10.87 万元、劳务费 36.56 万元、委托业务费 462.03 万元、其他商品和服务支出 30.40 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**528.89**万元。主要包括：办公设备购置50.22万元、专用设备购置281.24万元、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（部门）2024年度财政拨款“三公”经费全年预算8.27万元，支出决算5.68万元，完成预算的68.68%。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1.48万元，支出决算1.47

万元，完成预算的99.06%；公务接待费全年预算6.79万元，支出决算4.21万元，完成预算的62.04%。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（部门）2024年度财政拨款“三公”经费支出5.68万元。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1.47万元，占25.88%；公务接待费支出4.21元，占74.12%。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1.47万元。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1.47万元。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2辆。与上年决算相比，增加0.35万元，增长31.25%，变动原因：是单位2辆公务用车使用年限较长，公务用车维修费用较上年有所增加。

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（部门）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（部门）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（部门）2024年度机关运行经费支出决算184.46万元。比上年决算相比，增加7.42万元，增长4.19%，变动原因：发改委调入5人，新考录3人。公共交易中心增加工作人员，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部门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（部门）截至2024年12月31日，本部门共有车辆2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2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（部门）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31个，二级项目0个，共涉及资金5143.57万元，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）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）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 时间举办启动 仪式	定性		按时举办 启动仪式	完成		5	5	
			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	服务对象	符合国家自治	定		符合相关	完成		10	10	

	标	满意度指标	区关于编制相关政策体系要求	性		政策体系要求					
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，摸清碳排放基数，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. 电子交易系统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79.99万元，执行数为79.99万元，完成预算的99.99 %。项目绩效目标完成情况：通过电子交易系统维护工作的开展，有效解决我市现有公共资源电子交易系统陈旧老化、升级受限、安全性降低等问题和不足，进一步规范公共资源交

易项目规程、流程，提高电子化交易水平。发现的主要问题及原因：因第一年使用该系统，有时不能在第一时间解决相关问题。下一步改进措施：因工作需要，中心2024年继续使用该公司的平台服务。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		电子交易系统服务费									
主管部门		乌海市发展和改革委员会（部门）					实施单位	乌海市公共资源交易中心			
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	80	80		79.99		10	99.99		10
		其中：财政拨款	80	80		79.99		——	99.99		——
		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				
		建设工程交易系统、自治区远程异地评标常态化、数据维护及数据安全三大块系统，进一步规范公共资源交易项目规程、流程，提高电子化交易水平。					市本级及乌达区、海勃湾区、海南区四个区划的网上超市及进场的建设工程交易项目开评标及专家评委的抽取全部在电子交易系统上实行全流程网上电子化。完成年初预算的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	建设工程交易系统	正向	大于等于	7	7	项	5	5	
			自治区远程异地评标常态化	正向	大于等于	4	4	项	5	5	
			数据维护及数据安全	正向	大于等于	4	4	项	5	5	
		质量指标	提供的产品和服务质量	正向	等于	100	100	%	5	5	

			信息发布的合法性	正向	等于	100	100	%	5	5	
			云计算服务的安全可靠性	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	电子交易系统服务周期	定性		本年度预算内	100		5	5	
			数据维护及数据安全服务时间	定性		本年度预算内	100		5	5	
		成本指标	建设工程交易系统费用	反向	小于等于	35	35	万元	4	4	
			自治区远程异地评标常态化费用	反向	小于等于	20	19.99	万元	3	3	
			数据维护及数据安全费用	反向	小于等于	25	25	万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	中心招投标项目电子化交易开评标率	正向	大于等于	95	100	%	15	15	
		可持续影响指标	推动社会公众使用电子交易系统	定性		长期	100		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	电子交易系统访问人员满意度	正向	大于等于	90	100	%	10	10	
	总分								100	100	

（三）部门项目绩效评价结果。

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。