

2025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、2025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的主要目标，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、市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、2025年度单位主要工作完成情况

一是加强经济指标监测预警，严格按照“清单化管理、项目化推进、节点化调度”原则，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

二是全力推进“十五五”规划工作，以五年规划为统领、以三年行动计划为指导，以年度重点任务清单为具体抓手，切实将规划内容变为可执行、可落实的工作和项目。

三是组织开展好重大项目谋划行动，依据政策谋项目、依据需求靠政策，谋划一批标志性、牵引性的重大项目，加大资金争取力度。

四是实施好助企行动，建立“一家企业一个服务管家”机制，帮助企业降成本、找订单、跑融资、保用工。

五是落实区域合作深化行动，编制乌海及周边地区协同发展规划，与北京市相关区开展合作交流，力争在教育医疗、科研高校支持等方面取得实质性进展。

六是全力推动“能耗双控”向“碳排放双控”转变，推动乌海高新区创建碳达峰试点园区，开展碳排放总量“试评试算”。

七是结合乌海市产业发展基础和优势，研究提出BDO一体化发展、固态电池等3—4条全市重点发展的全产业链条。

八是纵深推进全面从严治党，深入开展以案促改工作，完善监督体系，加强干部教育培养，以过硬的纪律作风为乌海市发展改革事业保驾护航。

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2025年度收入、支出决算总计均为3394.02万元。与年初预算相比，收、支总计各减少3424.11万元，减少50.22%，变动原因：本年度减少乌海市重点项目挂图作战指挥平台项目、乌海市现代大宗物流发展规划、乌海及周边工业企业物流企业调查研究项目；与上年决算相比，收、支总计各550.73万元，减少13.96%。其中：

（一）收入决算总计3394.02万元。包括：

1.本年收入决算合计3385.27万元。与上年决算相比，减少556.93万元，减少14.13%，变动原因：我单位本年度减少乌海市重点项目挂图作战指挥平台项目、乌海市现代大宗物流发展规划、乌海及周边工业企业物流企业调查研究项目。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。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8.75万元。与上年决算相比，增加6.2万元，增长243.14%，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）支出决算总计3394.02万元。包括：

1.本年支出决算合计3385.32万元。与上年决算相比，减少550.69万元，减少14%，变动原因：我单位本年度减少乌海市重点项目挂图作战指挥平台项目、乌海市现代大宗物流发展规划、乌海及周边工业企业物流企业调查研究项目。

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8.70万元。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。与上年决算相比减少0.5万元，下降5.74%，变动原因：本年度支出党建观摩活动费。

二、收入决算情况说明

乌海市发展和改革委员会2025年度本年收入决算合计3385.27万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3382.66万元，占99.92%；

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2.61万元，占0.08%。

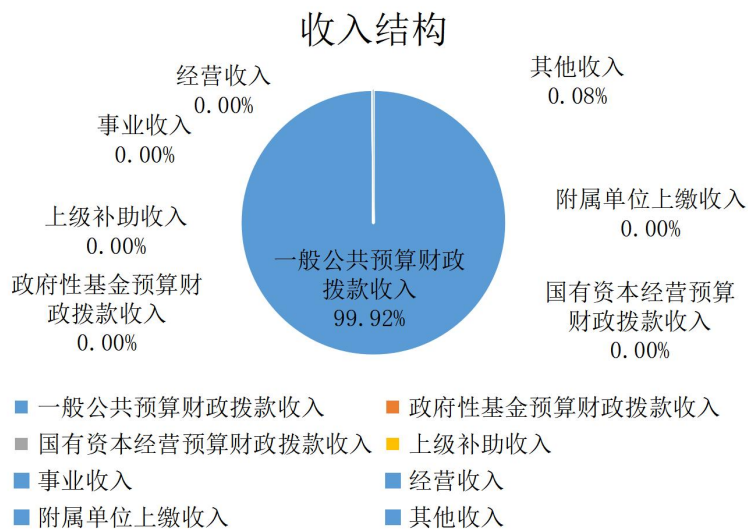


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市发展和改革委员会2025年度本年支出决算合计3385.32万元，其中：

本年基本支出1882.77万元，占55.62%。其中，公用经费146.06万元，比上年决算相比，减少10.74万元，减少6.85%，变动原因：减少耗材消耗。

本年项目支出1502.55万元，占44.38%；

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%。

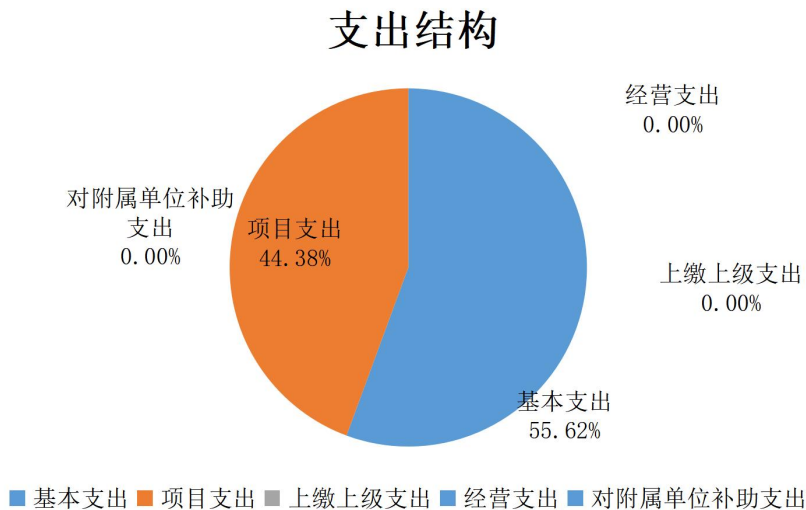


图2.支出决算图

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2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为3382.66万元，与年初预算相比，收、支总计各减少3435.47万元，减少50.39%，变动原因：由于公共文化中心工程尚未完工、能碳摸底等双转基础工作等项目按合同结转下年支付，当年未形成支出，本年决算支出较年初预算减少；与上年决算相比，收、支总计各减少551.62万元，减少14.02%，变动原因：我单位本年度减少乌海市现代大宗物流发展规划、乌海及周边工业企业物流企业调查研究项目。

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2025年度一般公共预算财政拨款支出决算3382.66万元。与年初预算6818.13万元相比，完成年初预算的49,61%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为2829万元，与年初预算相比减少522.14万元。其中：

1.发展与改革事物（款）行政运行（项）。年初预算 1423.29 万元，支出决算 1352.27 万元，完成年初预算的 95.01%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调出 3 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1788.08万元，支出决算1397.84万元，完成年初预算的78.18%。决算数与年初预算数的差异原因：能碳摸底等双转基础工作等项目按合同结转下年支付，当年未形成支出，本年决算支出较年初预算减少。

3.发展与改革事物（款）社会事业发展规划（项）。年初预算50万元，支出决算48.50万元，完成年初预算的97%。决算数与年初预算数的差异原因：因25年度资源枯竭城市转型绩效评价自评报告项目费按合同价实际支付48.50万元，为强化成本管控节约支出，决算支出较年初预算减少。

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36.79万元，支出决算5.72万元，完成年初预算的15.55%。决算数与年初预算数的差异原因：按照合同尾款2027年支付剩余款项，当年未形成支出，本年决算支出较年初预算减少。

5.一般公共服务支出（款）招商引资（项）。年初预算30

万元，支出决算1.60万元，完成年初预算的5.33%。决算数与年初预算数的差异原因：部分业务事项调整，原定支出不再发生，年底财政收回资金。

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23.07万元，支出决算23.07万元，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261.92万元，与年初预算相比减少53.73万元。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70.83万元，支出决算67.70万元，完成年初预算的95.58%。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163.21万元，支出决算151.18万元，完成年初预算的92.63%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调出3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81.61万元，支出决算43.04万元，完成年初预算的52.74%。决算数与年初预算数的差异原因：退休3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 137.50 万元，与年初预算相比减少 99.73 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142.05万元，支出决算48.89万元，完成年初预算的34.42%。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95.18万元，支出决算88.61万元，完成年初预算的93.10%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调出3人，辞职1人。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为154.25万元，与年初预算相比减少1.96万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算152.29万元，支出决算154.25万元，完成年初预算的101.29%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调出3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2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1880.11万元，其中：

（一）人员经费1734.05万元。主要包括：基本工资457.59万元、津贴补贴437.31万元、奖金125.42万元、伙食补助费3.73万元、绩效工资132.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费151.18万元、职业年金缴费43.04万元、职工基本医疗保险缴费

88.61万元、其他社会保障缴费5.33万元、住房公积金154.25万元、退休费67.70万元、抚恤金67.64万元、其他对个人和家庭的补助0.20万元。

（二）公用经费146.06万元。主要包括：办公费6.10万元、手续费0.04万元、邮电费1.00万元、维修（护）费3.59万元、培训费8.11万元、公务接待费2.38万元、工会经费23.07万元、福利费31.53万元、其他交通费用53.82万元、其他商品和服务支出16.42万元。

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2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1502.55万元，其中：

（一）工资福利支出65.29万元。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1012.46万元。主要包括：办公费19.12万元、印刷费12.86万元、电费0.14万元、邮电费1.84万元、差旅费88.77万元、维修（护）费3.89万元、培训费1.70万元、劳务费2.33万元、委托业务费865.02万元、其他商品和服务支出16.78万元。

（三）资本性支出（基本建设）0.94万元。主要包括：其他基本建设支出0.94万元。

（四）资本性支出423.86万元。主要包括：办公设备购置29.67万元、专用设备购置266.72万元、信息网络及软件购置更新3.15万元、物资储备124.33万元。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2025年度财政拨款“三公”经费全年预算6.00万元，支出决算2.38万元，完成预算的39.67%。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2.38万元，完成预算的39.67%。2025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2025年度财政拨款“三公”经费支出2.38万元。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2.38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2025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0.00万元，减少0%，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2.38万元。其中：国内公务接待支出2.38万元，接待31批次，217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1.83万元，减少43.47%，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2025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2025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2025年度机关运行经费支出决算146.06万元。比上年决算相比，减少10.74万元，减少6.85%，变动原因：落实过紧日子要求，单位大力压减非急需、非刚性支出，严格控制公用经费支出。

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2025年度政府采购支出总额1032.48万元，其中：政府采购货物支出92.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出939.49万元。政府采购授予中小企业合同金额1032.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1032.48万元，占政府采购

支出总额的100%；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2025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）预算绩效管理工作的开展情况。

乌海市发展和改革委员会根据预算绩效管理要求组织对2025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39个，二级项目0个，共涉及资金5330.83万元，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0.00万元，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2025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2025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：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119件，已全部解决。新版帮办代办3件，已全部办结。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8件，已办结。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544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。

2.能碳摸底等双转基础工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.77分。全年预算数为380万元，执行数为143.20万元，完成预算的37.68%。项目绩效目标完成情况：完成60家年耗能1-5万吨标准煤企业能效普查，97家重点用能单位碳排放摸底；编制碳排放预算报告；建立全市能碳管理数据平台建设前期研究。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。

3.全国节能宣传周、碳达峰碳中和、节约集约工作全国生态日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91.67分。全年预算数为3万元，执行数为2万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：完成2025年全国节能宣传周、碳达峰碳中和、全社会资源全面节约集约及全国生态日宣传培训工作，推动全市形成共识推动绿色低碳生活方式。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。

4.人防战备值班费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.85分。全年预算数为17万元，执行数为15.41万元，完成预算的90.65%。项目绩效目标完成情况：本年度进行值班安排365次日，每日向国动办和军分区汇报当日值班情况，完成良好。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。

5.市发展和改革委员会乌海市十五五规划编制及相关课题研究经费项目自评综述：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580万元，执行数为580万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：委托中咨海外咨询有限公司作为乌海市“十五五”规划《纲要》编制方，重点围绕乌海及周边区域协同发展、山水林田湖草沙矿综合治理、重点项目谋划等领域，委托中咨海外公司同步开展配套方案制定，均已形成成果。乌海市“十五五”规划《纲要》已经市委、市政府审议，并提请市人民代表大会审议实施，待自治区《纲要》印发实施后完善补充相关内容后正式印发。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 (2025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	100		10
		其中：财政拨款	19	19		19		——	100		——
		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				
		该项目目标设定明确且符合实际。绩效目标、指标设置与该项目高度相关。绩效目标与项目预计达到的效果相匹配。绩效指标细化、量化合理。					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119件，已全部解决。新版帮办代办3件，已全部办结。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8件，已办结。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544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	上传惠企政策	正向	等于	500	544	条	8	8	
			市场主体注册数量	正向	等于	500	10806	家	7	7	
		质量指标	企业诉求建议办结率	正向	等于	95	100	百分比	7	7	
			诉求建议满意度	正向	等于	95	99	百分比	8	8	
		时效指标	定期更新惠企政策	正向	等于	100	544	条	5	5	

			按时解决企业诉求	正向	等于	100	119	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	13	13	万元	5	5	
			蒙企通平台功能升级费用	正向	等于	6	6	万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	广大民营企业提供诉求解决和政策送达等优质服务	定性		提高部门对企业诉求解决力度	解决市场主体在发展中遇到的堵点难点问题，及时推送惠企政策，有效激发市场主体活力，推动经济高质量发展		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	诉求建议满意度达99%，其中五星好评95.76%，市场主体对蒙企通服务平台认可度不断提高		10	10	
		可持续影响指标	加强与企业沟通联系并积极回应解决企业提出的诉求	定性		有效提高	蒙企通市场主体注册数量持续提升，问题诉求和帮办代办事项不断增加		10	10	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	注册企业满意	正向	等于	90	90	百分比	10	10
	总分								100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2025年度)	
项目名称	能碳摸底等双转基础工作

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	380	380		143.2		10	37.68		3.77
		其中：财政拨款	380	380		143.2		——	37.68		——
		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60家年耗能1-5万吨标准煤企业能效普查，97家重点用能单位碳排放摸底；编制碳排放预算报告；建立全市能碳管理数据平台建设前期研究。					已完成60家年耗能1-5万吨标准煤企业能效普查，97家重点用能单位碳排放摸底；编制碳排放预算报告；正在对接全市能碳管理数据平台搭建前期工作。				
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	重点用能单位能效及碳排放水平情况汇总表	正向	大于等于	1	1	个	5	5	
			碳预算管理方案试编制	正向	大于等于	1	1	个	5	5	
			能碳管理数据平台设计方案	正向	大于等于	1	1	个	5	5	
		质量指标	相关报告达到工作要求	正向	等于	100	100	%	5	5	
			基础数据梳理完备	定性		完成	完成		10	10	
		时效指标	于十月前完成初稿	定性		完成	完成		5	5	
			于年底前完成定稿	定性		完成	完成		5	5	
		成本指标	企业情况摸底单价符合成本规定	定性		符合	符合		5	5	
			报告编制经费符合成本规定	定性		符合	符合		5	5	

	效益指标	社会效益指标	加强全市双转政策研究	定性		有效提高	有效提高		10	10	
		生态效益指标	推动建立碳排放调控体系	定性		有效推动	有效推动		10	10	
		可持续影响指标	为实现碳达峰碳中和工作打下基础	定性		有效推动	有效推动		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	正向	大于等于	100	100	%	10	10	

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		全国节能宣传周、碳达峰碳中和、节约集约工作全国生态日相关宣传培训									
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		2		10	66.67		6.67
		其中：财政拨款	3	3		2		——	66.67		——
		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				
		按照国家和自治区要求，完成2025年全国节能宣传周、碳达峰碳中和、全社会资源全面节约集约及全国生态日宣传培训工作，推动全市形成共识推动绿色低碳生活方式					完成2025年节能宣传周宣发、碳达峰碳中和、节约集约宣传培训相关工作，达到了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	开展节能节约宣传	正向	等于	3	3	次	5	5	
			印刷宣传册海报展板	正向	等于	3	3	批次	5	5	

		碳达峰碳中和宣传培训	正向	等于	1	1	次	5	5	
	质量指标	全市相关部门开展节能宣传周活动	正向	等于	100	100	%	10	10	
		全市相关部门参加培训	正向	等于	100	100	%	5	5	
	时效指标	国家规定的节能宣传周内完成宣传工作	定性		按时完成	按时完成		5	5	
		组织完成碳达峰碳中和相关培训	定性		按时完成	按时完成		5	5	
	成本指标	视频制作费	正向	等于	1	1	万元	3	3	
		印刷宣传册海报展板总金额	正向	等于	1	1	万元	2	2	
		专家授课费	正向	等于	1	0	万元	5	0	
	效益指标	社会效益指标	推动全市形成共识推动绿色低碳生活方式	定性		有效提高	有效提高	5	5	
			不断强化双碳工作重要性认识	定性		有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	争取实现地区二氧化碳排放达峰	定性		有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	实现双碳目标	定性		有效提高	有效提高	5	5	
	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		有效提高	有效提高	10	10	
总分								100	91.67	

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		人防战备值班费									
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	17	17		15.41		10	90.65		9.06
		其中:财政拨款	17	17		15.41		——	90.65		——
		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				
		人防战备值班是人防系统履行“战时防空、平时服务、应急支援”使命任务的重要工作环节，战备值班人员认真落实请示报告制度，及时向自治区国动办、乌海军分区报告当日值班情况，并做好相关登记，不断提高战备打仗意识，确保24小时战备值班制度得到贯彻落实。					本年度进行值班安排365次日，每日向国动办和军分区汇报当日值班情况，完成良好。				
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	值班人次	正向	大于等于	802	740	人次	6	5.54	实际已值班、报销流程已完成、尚未支付
			白班人次	正向	大于等于	365	334	人次	3	2.75	实际已值班、报销流程已完成、尚未支付。
			夜班人次	正向	大于等于	365	334	人次	3	2.75	实际已值班、报销流程已完成、尚未支付。
			带班和总带班人次	正向	大于等于	365	334	人次	3	2.75	实际已值班、报销流程已完成、尚未支付。
		质量指标	值班出勤率	正向	大于等于	100	100	%	8	8	
			战备值班汇报率	正向	大于等于	100	100	%	7	7	
		时效指标	每日汇报	正向	大于等于	1	1	日	5	5	
			年度完成	正向	等于	1	1	年	5	5	

	成本指标	单次值班补贴	定性		210	210		6	6	
		单次带班补贴	定性		210	210		4	4	
效益指标	社会效益指标	人防战备值班是人防系统使命任务的重要环节	定性		1	1		15	15	
满意度指标(10分)	可持续影响指标	持续一年	正向	等于	1	1	年	15	15	
	服务对象满意度指标	上级部门对值班情况的满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
总分								100	97.85	

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		市发展和改革委员会乌海市十五五规划编制及相关课题研究经费									
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	0	580		580		10	100		10
		其中：财 政拨款	0	580		580		——	100		——
		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				
		委托高水平第三方机构编制《乌海市国民经济和社会发展第十五个五年发展规划》，配套形成《乌海及周边地区协同发展建议》、2025-2026年度重大项目清单等内容。									
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	编制完成乌海市国民经济和社会发展第十五个五年发展规划	正向	等于	1	1	本	5	5	

			编制完成乌海及周边地区协同发展建议	正向	等于	1	1	本	5	5	
			形成年度项目清单	正向	等于	1	1	本	5	5	
	质量指标		文本材料与本地区经济社会环境等方面的实际情况适用率	正向	等于	100	1000	%	10	10	
			总体规划经市政府常务会和市委常委会审议通过率	定性		全部通过	全部通过		5	5	
	时效指标		年底前完成规划初稿	正向	等于	2025	2025	年	5	5	
			年底前完成建议初稿	正向	等于	2025	2025	年	5	5	
	成本指标		聘请第三方编制规划费用	反向	小于等于	280	280	万元	4	0	
			聘请第三方编制建议费用	反向	小于等于	200	200	万元	3	3	
			聘请第三方谋划储备年度重大项目费用	反向	小于等于	100	100	万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	社会民生质量有所优化	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	规划内容支持乌海市经济社会发展逐步向好	正向	大于等于	5	5	年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	三区和职能部门满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			社会公众和企业满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
总分									100	100	

(三) 单位项目绩效评价结果。

本单位 2025 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 and 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 部门（单位）决算公开表

见附件。