

# 2023 年度乌海市区域经济合作局（部门） 决算公开报告

部门名称：内蒙古自治区乌海市区域经济合作局

单位负责人：王虎军

财务负责人：曾春祺

编制人：刘杰英

报送日期：2024 年 10 月

# 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、2023 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 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 部门概况

### 一、主要职能、职责

乌海市区域经济合作局是乌海市人民政府工作部门，为正处级。贯彻落实党中央关于投资促进、经济合作工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进和经济合作工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）推进落实国家、自治区及市投资促进和经济合作战略，研究提出乌海市主动融入国家、自治区投资促进和经济合作战略的政策建议、措施办法。

（二）建立健全投资促进和经济合作机制，协调推进重点任务，推动重大投资促进和经济合作项目的落实。

（三）研究拟定并组织实施全市投资促进和经济合作规划、年度重点工作任务。组织实施全市性投资促进和经济合作活动。统计分析全市投资促进和经济合作情况，协调解决重大问题。

（四）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、综合协调科、项目服务科、投资促进科。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2023 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：乌海市区域经济合作局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市区域经济合作局	财政拨款的行政单位

### 三、2023 年度部门主要工作完成情况

2023 年，围绕办好“两件大事”，按照市委、市政府工作安排，持续发力招商引资工作，助力我市产业转型发展，推动实现“三高”目标。全年共实施 500 万元以上的招商引资项目 159 个，引进国内（区外）到位资金 239 亿元（排全区第 8 位），同比增长 16.6%，超额完成了自治区下达的引进国内到位资金 235 亿元、同比增速 15% 的目标任务。市区域经济合作局获评自治区级招商引资先进集体。

**1. 锚定出发点，动员部署有力有序。**召开全市招商引资暨优化营商环境大会，制发加强招商引资加快项目建设“一号文件”，下达各区、各部门 2023 年招商引资目标任务。实施招商引资项目挂图作战工作机制，以定期通报、排名比拼、督办考核等措施，推动项目数量、建设质量、投资总量“三量”齐升。制定招商引资三年行动方案、年度工作要点及 2023 年招商引资重大活动计划，明确“路线图”“时间表”。制定乌海市招商引资绩效考核奖励办法，设置综合奖、专项奖、先进集体和个人等奖励标准，充分调动各区、各部门招商引资工作积极性。制定招商引资“双晒”实施方案，开设“全市招商引资工作‘双晒’专栏”，发布相关信息 13 篇，组织各区、各有关部门第一时间“亮”成绩、“晒”进展。

**2. 找准切入点，招商举措务实有效。**新编制招商引资储备项目 40 个，项目库总数增至 220 个，规划总投资 2777.8 亿元。梳理重点产业链龙头企业 157 家、“专精特新”企业 100 家，形成招商引资目标企业清单。编制实施市党政主要领导外出招商引资行程 21 次，成功推动万利、融捷等一批企业项目落户我市。全市组建 45 支招商引资小分队，共派出 127 个工作组、603 人次，赴外考察企业、行业协会 410 家，接待来访客商 341 批次、1027 人次。组织召开乌海籍外地企业家迎新春座谈会；依托合作

城市和商会，在福建莆田、浙江台州举办招商推介会；聚焦重点产业链条，召开煤基、硅基新材料大会、第二届 BDO 及可降解材料产业发展大会等专项领域会议，开展定向招商推介，增进企业家对乌海的了解，提高我市影响力。**3. 把握结合点，招商服务走深走实。**建立招商引资重大签约项目前置服务机制和挂图作战机制，把握签约、立项、开工、竣工四个关键节点挂图督战，加快推进项目建设。建立招商引资与招才引智、金融服务联动机制，推动搭建政企、银企对接平台，年内已解决用工需求 1894 人，发放贷款 1.97 亿元。自治区商务厅在招商引资年中督查中，对我市创新建立招商引资与金融服务联动机制、积极推进县域间“飞地”招商项目工作予以肯定。**4. 聚焦落脚点，落地转化成效明显。**建立招商引资在谈和拟签约项目调度管理制度，制订全市招商引资项目投资合作协议标准范本，推动项目签约流程规范化、制度化。组织参加自治区举办的 7 场招商引资活动。举办春、秋季招商引资重点项目集中签约仪式，抓实抓紧项目招商引资和落地工作。

## **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**

乌海市区域经济合作局部门 2023 年度收入、支出决算总计 589.00 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 263.37 万元，减少 30.90%，变动原因：一是精准开展招商活动，减少非必要支出，务实勤俭开展赴外招商、接待客商等，压缩费用支出。二是市政府原计划让我局与第三方专业招商公司签订战略合作协议，通过第三方招商服务平台点对点为全市实施精准招商，引进一批符合地区产业实际，带动能力强、经济效益好的强链补链优质项目，金额为 300 万元。实际工作中，市政府与第三方招商公司协商发现，以市级签订协议需要支付 600 万元

费用，区级签订协议服务费用可以降到 300 万元。后经海南区政府报请市政府同意，由我局招商引资经费中拨付 150 万元给海南区政府，海南区政府自行支付 150 万元，总计 300 万元，由海南区政府与第三方上海东方龙商务公司签订战略合作协议。我局拨付海南区政府 150 万元，原计划支付的 300 万元中，剩余 150 万元在我单位零余额账户中补充招商专项经费支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 124.80 万元，增长 26.88%。其中：

**（一）收入决算总计 589.00 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 589.00 万元。与上年决算相比，增加 125.81 万元，增长 27.16%，变动原因：一是招商活动增加，按照市委、政府安排，2023 年举办招商推介会，春季、秋季重点项目集中签约仪式，第二届 BDO 及可降解材料产业发展大会等招商活动数十场。二是招商宣传力度加大，根据我市实际情况，2023 年重新编印《乌海投资指南》和《宣传折页》，修改制作招商宣传片费用增加。三是 2023 年度赴外招商活动增加。四是招商合作渠道拓展，2023 年，与异地商会、行业协会、中介机构等开展委托招商合作，探索市场化招商方式。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 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 0 万元。与上年决算相比，减少 1.01 万元，减少 100%，变动原因：未产生结转结余。

**（二）支出决算总计 589.00 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 589.00 万元。与上年决算相比，增加 124.80 万元，增长 26.88%，变动原因：一是招商活动增加，按照市委、政府安排，2023 年举办招商推介会，春季、秋季重点项目集中签约仪式，

第二届 BDO 及可降解材料产业发展大会等招商活动数十场。二是招商宣传力度加大，根据我市实际情况，2023 年重新编印《乌海投资指南》和《宣传折页》，修改制作招商宣传片费用增加。三是 2023 年度赴外招商活动增加。四是招商合作渠道拓展，2023 年，与异地商会、行业协会、中介机构等开展委托招商合作，探索市场化招商方式。

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：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

## 二、收入决算情况说明

乌海市区域经济合作局部门 2023 年度本年收入决算合计 589.00 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 589.00 万元，占 100%；

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 0 万元，占 0%。





图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

乌海市区域经济合作局部门 2023 年度本年支出决算合计 589.00 万元，其中：

本年基本支出 367.57 万元，占 62.41%；

本年项目支出 221.42 万元，占 37.59%；

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%。

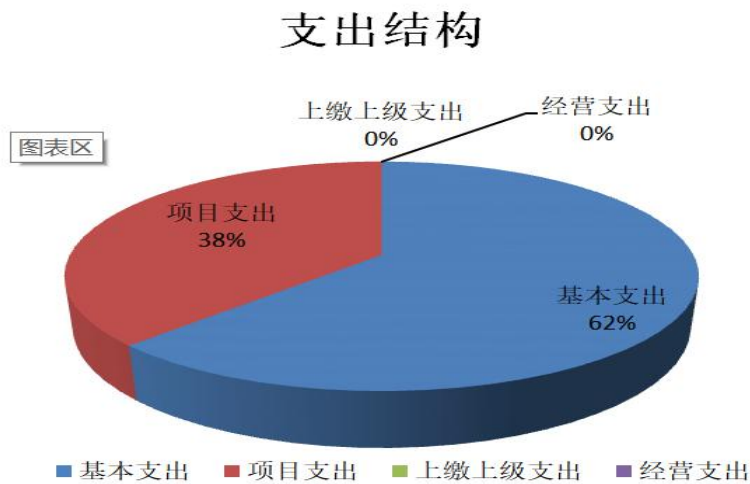


图 2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市区域经济合作局部门 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 589.00 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 263.37 万元，减少 30.90%，变动原因：一是精准开展招商活动，减少非必要支出，务实勤俭开展赴外招商、接待客商等，压缩费用支出。二是市政府原计划让我局与第三方专业招商公司签订战略合作协议，通过第三方招商服务平台点对点为全市实施精准招商，引进一批符合地区产业实际，带动能力强、经济效益好的强链补链优质项目，金额为 300 万元。实际工作中，市政府与第三方招商公司协商发现，以市级签订协议需要支付 600 万元费用，区级签订协议服务费用可以降到 300 万元。后经海南区政府报请市政府同意，由我局招商引资经费中拨付 150 万元给海南区政府，海南区政府自行支付 150 万元，总计 300 万元，由海南区政府与第三方上海东方龙商务公司签订战略合作协议。我局拨付海南区政府 150 万元，原计划支付的 300 万元中，剩余 150 万元在我单位零余额账户中补充招商专项经费支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 124.80 万元，增长 26.88%，变动原因：一是招商活动增加，按照市委、政府安排，2023 年举办招商推介会，春季、秋季重点项目集中签约仪式，第二届 BDO 及可降解材料产业发展大会等招商活动数十场。二是招商宣传力度加大，根据我市实际情况，2023 年重新编印《乌海投资指南》和《宣传折页》，修改制作招商宣传片费用增加。三是 2023 年度赴外招商活动增加。四是招商合作渠道拓展，2023 年，与异地商会、行业协会、中介机构等开展委托招商合作，探索市场化招商方式。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市区域经济合作局部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 589.00 万元。与年初预算 852.36 万元相比，完成年初预算的 69.10%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 506.24 万元，与年初预算相比减少 257.91 万元。其中：

1.发改与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算 685.09 万元，支出决算 442 万元，完成年初预算的 64.52%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动微调，1 名老干部退休，项目经费中一是精准开展招商活动，减少非必要支出，务实勤俭开展赴外招商、接待客商等，压缩费用支出。二是市政府原计划让我局与第三方专业招商公司签订战略合作协议，通过第三方招商服务平台点对点为全市实施精准招商，引进一批符合地区产业实际，带动能力强、经济效益好的强链补链优质项目，金额为 300 万元。实际工作中，市政府与第三方招商公司协商发现，以市级签订协议需要支付 600 万元费用，区级签订协议服务费用可以降到 300 万元。后经海南区政府报请市政府同意，由我局招商引资经费中拨付 150 万元给海南区政府，海南区政府自行支付 150 万元，总计 300 万元，由海南区政府与第三方上海东方龙商务公司签订战略合作协议。我局拨付海南区政府 150 万元，原计划支付的 300 万元中，剩余 150 万元在我单位零余额账户中补充招商专项经费支出。

2.发改与改革事务（款）机关服务（项）。年初预算 74.78 万元，支出决算 59.96 万元，完成年初预算的 80.18%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是事业人员人事变动，1 名事业管理人员转公务员身

份，基本支出减少。

3.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算 4.27 万元，支出决算 4.27 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 38.50 万元，与年初预算相比减少 9.02 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 1.16 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 86.21%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年 11 月新增退休干部二级调研员 1 人，产生差异。

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 30.91 万元，支出决算 28.36 万元，完成年初预算的 91.75%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，新考录公务员一级科员 1 名，新增退休干部二级调研员 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 15.45 万元，支出决算 9.14 万元，完成年初预算的 59.16%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年新考录公务员一级科员 1 人，新增退休干部一级科员 1 人，职业年金做实，产生差异。

## （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 14.38 万元，与年初预算相比减少 1.27 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 15.65 万元，支出决算 14.38 万元，完成年初预算的 91.88%。决算数与年初预算数的差异原因：截止年末，新考录公务员一级科员 1 名，新增退休干部二级调研员 1 人。

#### （四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 29.87 万元，与年初预算相比增加 4.83 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 25.05 万元，支出决算 29.87 万元，完成年初预算的 119.24%。决算数与年初预算数的差异原因：截止年末，新考录公务员一级科员 1 名，新增退休干部人员 1 名，退休人员属二级调研员，职业年金高于公务员一级科员。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市区域经济合作局部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 367.57 万元，其中：

（一）人员经费 337.51 万元。主要包括：基本工资 99.46 万元、津贴补贴 96.64 万元、奖金 24.99 万元、绩效工资 30.04 万元、社会保障缴费 28.36 万元、职业年金缴费 9.14 万元、职工基本医疗保险缴费 14.38 万元、其他社会保障缴费 3.6 万元、住房公积金 29.87 万元、退休费 0.97 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.06 万元等。

（二）公用经费 30.05 万元。主要包括：办公费 2.01 万元、手续费 0.12 万元、邮电费 0.37 万元、差旅费 4.69 万元、培训费 2.1 万元、工会经费 4.27 万元、福利费 5.3 万元、其他交通费用 11.16 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元等。

### 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市区域经济合作局部门 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 221.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 9.79 万元。主要包括：其他工资福利支出 9.79 万元，主要用于长期聘用人员 1 人和西部志愿者生活补贴等支出。

（二）商品和服务支出 209.17 万元。主要包括：办公费 14 万元、印刷费 14.04 万元、差旅费 49.64 万元、租赁费 10.58 万元、公务接待费 1.66 万元、劳务费 8.69 万元、委托业务费 97.49 万元、其他商品和服务支出 12.4 万元。

（三）资本性支出 2.47 万元。主要包括：办公设备购置 2.47 万元。

## 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。

乌海市区域经济合作局部门 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.00 万元，支出决算 1.66 万元，完成预算的 41.50%。其中：因公出国（境）费全年预算 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全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 4.00 万元，支出决算 1.66 万元，完成预算的 41.5%。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招商引资来访客商减少，相对经费减少。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市区域经济合作局部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.66 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 1.66 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：与上年相比无变化。

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，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：与上年相比无变化。

（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 2023 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：与上年相比无变化。

3. 公务接待费支出 1.66 万元。其中：国内公务接待支出 1.66 万元，接待 341 批次，1027 人次，开支内容：主要接待来我市招商引资考察调研客商人员；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.30 万元，增长 21.94%，变动原因：招商引资力度增大，客商增加，支出增加。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市区域经济合作局部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

## 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市区域经济合作局部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本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**

乌海市区域经济合作局部门 2023 年度机构运行经费支出决算 30.05 万元。比上年决算相比，减少 0.95 万元，减少 3.06%，变动原因：公用经费个别项目微调整，所以较上年减少。

### **十二、政府采购支出决算情况说明**

乌海市区域经济合作局部门 2023 年度政府采购支出总额 17.51 万元，其中：政府采购货物支出 3.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.04 万元。政府采购授予中小企业合同金额 13.90 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 13.90 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**

乌海市区域经济合作局部门截至 2023 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。**



乌海市区域经济合作局部门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0个，二级项目1个，共涉及资金221.42万元，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）部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市区域经济合作局部门2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1. 招商引资经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.33分。全年预算数为350万元，执行数为221.42万元，完成预算的63.26%。

**项目绩效目标完成情况：**按照市委、市政府工作安排，持续发力招商引资工作，助力我市产业转型发展，推动实现“三高”目标。具体完成情况目标1：全市共实施招商引资项目159个，引进国内（区外）到位资金239亿元（排全区第8位）；目标2：同比增长16.6%，超额完成了自治区下达的引进国内到位资金235亿元、同比增速15%的目标任务；目标3：全市新签约项目62个，协议总投资1084.6亿元；目标4：全市组建45支招商引资小分队，共派出127个工作组、603人次，赴外考察企业、行业协会410家；目标4：接待来访客商341批次、1027人次。目标5：年度预算总额350万元

**发现的主要问题及原因：**个别指标申报不够精准，与实际工作有一定出入和偏差。

**下一步改进措施：**一是持续加强对预算绩效管理重要性的认识。进一步教育提高分管领导和相关工作人员对预算绩效管理的认识，认真学习预算绩效管理相关业务知识，不断提升预算绩效管理业务水平。二是持续规范预算编制，提高绩效目标填报质量和预算执行率。加强与业务科室联系沟通，不定期了解和掌握业务工作开展情况，为预算编制提供有力借鉴。三是要结合实际情况，不断健全财务管理和内控制度，将责任落实到岗，任务落实到人。继续严格资金支出管理，提高资金使用效率。

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		招商引资经费									
主管部门		乌海市区域经济合作局				实施单位		乌海市区域经济合作局			
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	0.00	350.00	221.42	10	63.26	6.33				
	其中：财政拨款	0.00	350.00	221.42	—	63.26	—				
	上年结转资金	0.00	0	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	围绕贯彻落实党的二十大精神，认真落实我市坚持一个遵循，贯彻一条主线，推动两大任务，实现三高目标的总体发展思路，采取以商招商、产业链招商、平台招商、委托招商等多种行之有效的方式，加大招商力度，进一步推进资源型城市转型、传统产业升级、新兴产业培育，实现一二三产业协同发展，奋力谱写乌海高质量发展新篇章。						按照市委、市政府工作安排，持续发力招商引资工作，助力我市产业转型发展，推动实现“三高”目标。 具体完成情况目标 1：全市共实施招商引资项目 159 个，引进国内（区外）到位资金 239 亿元（排全区第 8 位）；目标 2：同比增长 16.6%，超额完成了自治区下达的引进国内到位资金 235 亿元、同比增速 15% 的目标任务；目标 3：全市新签约项目 62 个，协议总投资 1084.6 亿元；目标 4：全市组建 45 支招商引资小分队，共派出 127 个工作组、603 人次，赴外考察企业、行业协会 410 家；目标 4：接待来访客商 341 批次、1027 人次。目标 5：年度预算总额 350 万元				
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	公务接待及陪同人次	正向	大于等于	334	334	人（次）	1.5	1.5	
			招商引资出差人次	正向	大于等于	42	42	人（次）	1.5	1.5	
			聘用人员和志愿者数量	正向	大于等于	2	2	人	1.5	1.5	
			办公费用运转购买次数	正向	大于等于	4	4	次（季度）	1.5	1.5	
			办公设备购置件数	正向	大于等于	20	20	件	1.5	1.5	
			租赁费次数	正向	大于	5	5	次	1.5	1.5	

					等于							
		委托招商机构	正向	大于等于	5	5	家	1.5	1.5			
		委托战略合作服务机构	正向	大于等于	1	0	家	1.5	0	经市政府与第三方沟通，以区政府签订合作协议，所以我单位产生偏差。		
		其他商品和服务支出次数	正向	大于等于	11	11	次	1	1			
		其他交通次数	正向	大于等于	40	40	次	1	1			
		宣传材料印刷次数	正向	大于等于	5	5	次	1	1			
	质量指标	公务接待达标率	正向	大于等于	80	80	%	1.5	1.5			
		招商引资差旅费达标率	正向	大于等于	90	90	%	1.5	1.5			
		聘用人员和志愿者生活补贴费用达标率	正向	等于	100	100	%	1.5	1.5			
		办公用品合格率	正向	等于	100	100	%	1.5	1.5			
		办公设备购置合格率	正向	等于	100	100	%	1.5	1.5			
		租赁服务合格率	正向	等于	100	100	%	1.5	1.5			
		委托招商服务达标率	正向	大于等于	95	95	%	1.5	1.5			
		委托战略合作服务满意度	正向	大于等于	95	0	%	1.5	0.5	经市政府与第三方沟通，以区政府签订合作协议，所以我单位产生偏差。		
		其他商品和服务支出达标率	正向	大于等于	90	90	%	1	1			
		其他交通达标率	正向	大于等于	90	90	%	1	1			
		宣传材料印刷合格率	正向	等于	100	0	%	1	1			
		时效指标	公务接待支付完成率	反向	小于等于	12	12	2023年12月	1	1		
			招商引资差旅费支付完成率	反向	小于等于	12	12	2023年12月	1	1		
	聘用人员和志愿者生活补贴支付完成时限		反向	小于等于	15	15	每月15日前	1	1			
	办公用品支付完成率		反向	小于等于	30	30	每季度30日前	1	1			
	办公设备购置完成率		反向	小于等于	12	12	2023年12月	1	1			
	租赁服务支付完成率		反向	小于等于	12	12	2023年12月	1	1			
	委托招商服务支付完成时限		反向	小于等于	11	11	2023年11月30日	1	1			
	委托战略合作服务费支付完成时限		反向	小于等于	12	0	2023年12月	1	0	经市政府与第三方沟通，以区政府签订合作协议，所以我单位产生偏差。		

		其他商品和服务支出达标率	反向	小于等于	12	12	2023年12月	1	1	
		其他交通达标率	反向	小于等于	12	12	2023年12月	0.5	0.5	
		印刷完成率	反向	小于等于	12	12	2023年12月	0.5	0.5	
	成本指标	公务接待支付成本	反向	小于等于	4	4	万元	1	1	
		招商引资差旅费支付成本	反向	小于等于	42	42	万元	1	1	
		聘用人员和志愿者生活补贴支付成本	反向	小于等于	10	10	万元	1	1	
		办公用品成本	反向	小于等于	10	10	万元	1	1	
		办公设备购置成本	反向	小于等于	8	8	万元	1	1	
		租赁服务支付成本	反向	小于等于	20	20	万元	1	1	
		委托招商服务支付成本	反向	小于等于	25	25	万元	1	1	
		委托战略合作服务成本	反向	小于等于	300	150	万元	1	0.5	经市政府与第三方沟通，以区政府签订合作协议，由我单位承担150万元，所以我单位产生偏差。
		其他商品和服务支出成本	反向	小于等于	55	55	万元	1	1	
		其他交通成本	反向	小于等于	6	6	万元	0.5	0.5	
		宣传材料印刷成本	反向	小于等于	20	20	万元	0.5	0.5	
效益指标	经济效益	推动产业转型升级	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
	社会效益	推动经济社会高质量发展	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		营造重商亲商安商的良好氛围	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
	生态效益	无	定性		无	100		0	0	
	可持续影响	扩大对外宣传推介力度提高城市知名度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
		提升招商引资统筹协调工作水平	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
		服务企业满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
总分								100	92.33	

### （三）部门项目绩效评价结果。

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：刘杰英

联系电话：0473-8992402

## **第五部分 部门决算表**

见附件。