

2024 年度乌海市区域经济合作局 决算公开

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：刘建军

财务负责人：曾春祺

编 制 人：刘杰英

报 送 日期：2025 年 9 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、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

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 2024 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、2024 年度部门主要工作完成情况

2024 年，聚焦主责主业，持续加大招商引资。推动 190 个项目开工建设，162 个总投资 500 万元以上项目入统到位资金 136.8 亿元；促成新签约项目 45 个、协议金额 315 亿元；重点招引和跟踪对接项目 108 个、涉及总投资 715 亿元，为我市持续、高质量发展奠定了扎实增量支撑。

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 2024 年度收入、支出决算总计均为 501.55 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 1476.08 万元，减少 74.64%，变动原因：一是人员调整，新晋级 1 名三级调研员并退休，1 名二级调研员辞职；二是预计转移支付海南区与第三方招商服务平台战略合作协议取消，预计召开春秋季节签约仪式因全市工作安排取消；三是招商引资考核奖励奖金项目资金市财政局调整直接对公拨付授奖单位 1124.2 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 87.45 万元，减少 14.85%。其中：

（一）收入决算总计 501.55 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 501.55 万元。与上年决算相比，减少 87.45 万元，减少 14.85%，变动原因：一是人员调整，新晋级 1 名三级调研

员并退休，1 名二级调研员辞职；二是预计召开春秋季签约仪式因全市工作安排取消。

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 万元，增长 0%，变动原因：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，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：未产生结转结余。

（二）支出决算总计 501.55 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 501.55 万元。与上年决算相比，减少 87.45 万元，减少 14.85%，变动原因：一是人员调整，新晋级 1 名三级调研员并退休，1 名二级调研员辞职；二是预计召开春秋季签约仪式因全市工作安排取消。

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 2024 年度本年收入决算合计 501.55 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 501.55 万元，占 100.00%；

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%。

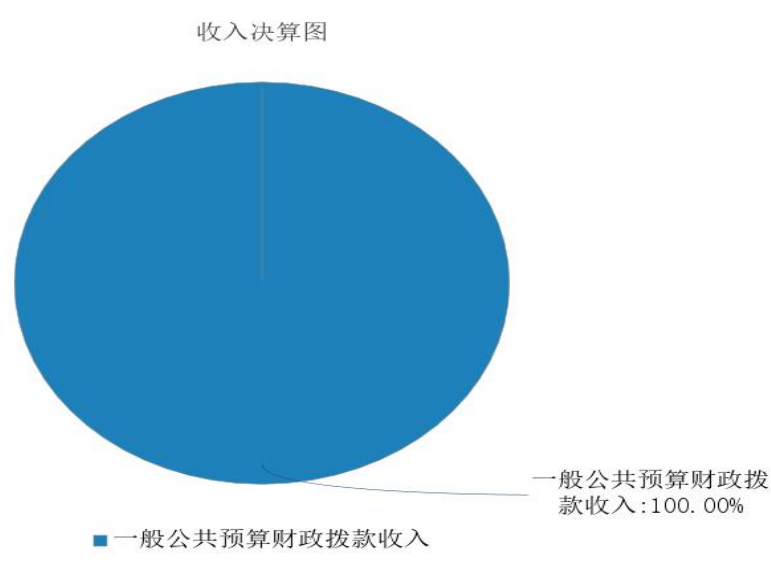


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市区域经济合作局 2024 年度本年支出决算合计 501.55 万元，其中：

本年基本支出 328.56 万元，占 65.51%；其中，公用经费 30.97 万元，与上年决算相比，增加 0.92 万元，增长 3.06%，变动原因：人员工资调整，培训费、工会经费、福利费相对增加。

本年项目支出 172.98 万元，占 34.49%；
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%。

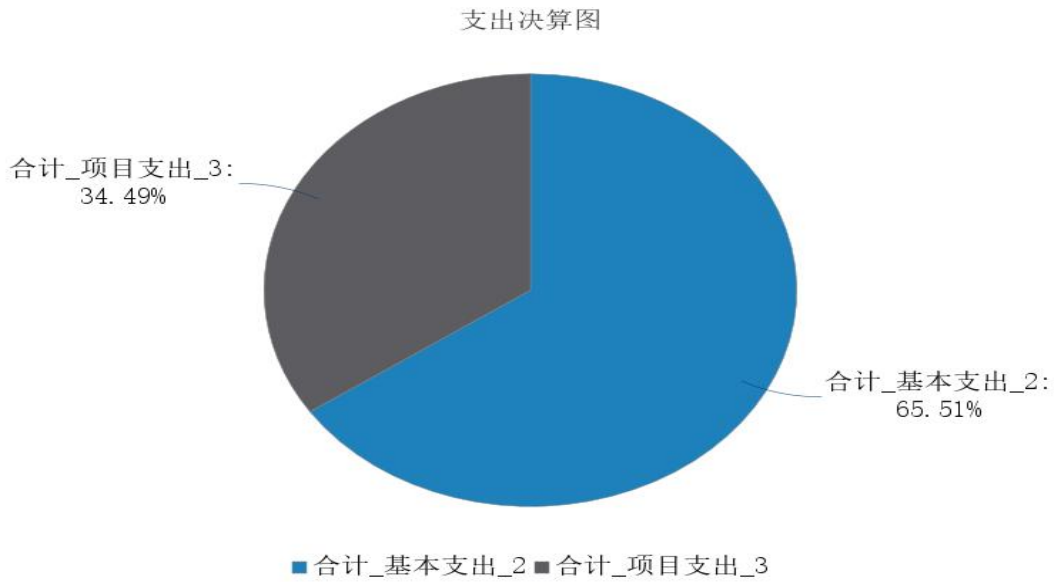


图 2. 支出决算图

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 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 501.55 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 1476.08 万元，减少 74.64%，变动原因：一是人员调整，新晋级 1 名三级调研员并退休，1 名二级调研员辞职；二是预计转移支付海南区与第三方招商服务平台战略合作协议取消，预计召开春秋季节签约仪式因全市工作安排取消；三是招商引资考核奖励奖金项目资金市财政局调整直接对公拨付授奖单位 1124.2 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加减少 87.45 万元，减少 14.85%，变动原因：一是人员调整，新增 1 名三级调研员

退休，1 名二级调研员辞职，二是预计转移支付海南区与第三方招商服务平台战略合作协议取消，预计召开春秋季节签约仪式因全市工作安排取消。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 501.55 万元。与年初预算 1977.63 万元相比，完成年初预算的 25.36%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 410.80 万元，与年初预算相比减少 1466.31 万元。其中：

1. 发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算 268.49 万元，支出决算 233.2 万元，完成年初预算的 86.86%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，新晋级 1 名三级调研员并退休、1 名二级调研员辞职。

2. 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 1604 万元，支出决算 172.98 万元，完成年初预算的 10.78%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是预计转移支付海南区与第三方招商服务平台签订战略合作协议取消，预计召开春秋季节签约仪式因全市工作安排取消，二是市招商引资考核奖励奖金项目全年预算数为 1129 万元资金，市财政局调整 1124.2 万元，（财政局调整支付方式，直接拨款至各个授奖部门 1124.2 万元），变动后预算数 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成变动后预算数的 100%。

3.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算 4.62 万元，支出决算 4.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

（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 52.23 万元，与年初预算相比减少 0.74 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 0.82 万元，支出决算 2.88 万元，完成年初预算的 351.22%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，新晋级 1 名三级调研员并退休。

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 32.55 万元，支出决算 26.40 万元，完成年初预算的 81.11%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，新晋级 1 名三级调研员并退休，1 名二级调研员辞职。

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 16.27 万元，支出决算 19.64 万元，完成年初预算的 120.71%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，新晋级 1 名三级调研员并退休，1 名二级调研员辞职，职业年金做实。

4.残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算 3.32 万元，支出决算 3.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 15.35 万元，与年初预算相比减少 2.94 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 18.29 万元，支出决算 15.35 万元，完成年初预算的 83.93%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，新晋级 1 名三级调研员并退休，1 名二级调研员辞职。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 23.16 万元，与年初预算相比减少 6.10 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 29.26 万元，支出决算 23.16 万元，完成年初预算的 79.15%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，新晋级 1 名三级调研员并退休，1 名二级调研员辞职。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 328.56 万元，其中：

（一）人员经费 297.59 万元。主要包括：基本工资 84.85 万元、津贴补贴 66.34 万元、奖金 26.24 万元、伙食补助费 0.34 万元、绩效工资 27.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.40 万元、职业年金缴费 19.64 万元、职工基本医疗保险缴费 15.35 万元、其他社会保障缴费 4.07 万元、住房公积金 23.16 万元、其他工资福利支出 0.84 万元、退休费 2.88 万元、其他对个人和家庭的补助 0.04 万元等支出。

（二）公用经费 30.97 万元。主要包括：办公费 1.81 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 0.17 万元、物业管理费 0.4 万元、培训费 4.71

万元、劳务费 1 万元、工会经费 4.62 万元、福利费 6.18 万元、其他交通费用 11.70 万元、办公设备购置 0.34 万元等支出。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 172.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 7.88 万元。主要包括：奖金 4.80 万元、其他工资福利支出 3.08 万元等，主要用于一是奖励全市招商引资营商环境突出个人奖，二是长期聘用人员 1 人各类社会保险等支出。

（二）商品和服务支出 165.10 万元。主要包括：办公费 6.11 万元、印刷费 2.68 万元、差旅费 36.69 万元、公务接待费 2.85 万元、委托业务费 114.69 万元、其他交通费用 0.91 万元、其他商品和服务支出 1.18 万元等。

（三）资本性支出 0 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 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.00 万元，支出决算 2.85 万元，完成预算的 71.33%。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 100%；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 100%；公务接待费全年预算 4.00 万元，支出决算 2.85 万元，完成预算的 71.25%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年

预算 4.00 万元，支出决算 2.85 万元，与预算差异原因树牢过紧日子思想，秉着节约、务实原则开展招商考察公务接待等，经费相对减少。

（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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 2.85 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 2.85 万元，占 100.00%。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。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 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，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 2.85 万元。其中：国内公务接待支出 2.85 万元，接待 32 批次，238 人次，开支内容：主要接待来我市招商引资考察、调研等客商；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人

次。与上年决算相比，增加 1.20 万元，增长 72.31%，变动原因：持续加大精准招商引资，来访对接客商增加，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 2024 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。

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 2024 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

乌海市区域经济合作局 2024 年度机关运行经费支出决算 30.97 万元，与上年决算相比，增加 0.92 万元，增长 3.06%，变动原因：公用经费个别项目微调整，其中加强人员业务能力教育培训，费用有所增加。其中，机关运行经费支出决算 30.97 万元。比上年决算相比，增加 0.92 万元，增长 3.06%，变动原因：公用经费个别项目微调整，其中加强人员业务能力教育培训，费用有所增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市区域经济合作局 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 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 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截至 2024 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 172.98 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。

乌海市区域经济合作局 2024 年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 3 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 86.6 分。全年预算数为 467 万元，执行数为 165.1 万元，完成预算的 64.65%。

项目绩效目标完成情况：通过经费保障，推动 190 个项目开复工建设，促成新签约项目 45 个、协议金额 315 亿元。重点招引和跟踪对接项目 108 个、涉及总投资 715 亿元；全市 45 支招商引资小分队 148 个工作组赴外对接企业 400 余家，为我市转型发展提供有力项目支撑。

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。偏差主要原因一是原计划转移支付海南区与第三方签订战略合作协议取消，相关费用未转移支付。二是春秋季集中签约仪式取消。

下一步改进措施：下一步我局将持续加大精准招商引资力度，大力开展以商招商、以企引企工作，紧盯目标区域、企业组织开展精准招商推介及对接活动，科学策划包装项目，加强招商宣传，全力引进适合我市产业发展的项目。同时不断加强相关人员专业化学习教育，持续提高绩效管理工作质效，提升财政资金使用效率和效果。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	招商引资经费项目						
主管部门	乌海市区域经济合作局（部门）			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	467	467	165.1	10	35.35	3.54
	其中：财政拨款	467	467	165.1	——	35.35	——

		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《乌海市国民经济和社会发展“十四五”规划和2035年远景目标纲要》等内容，明确招商引资工作重点方向，加强项目策划包装、加大宣传推介力度，综合运用驻点招商、以商招商、高层互访、平台招商、会议招商、委托招商、电话招商等形式，提升招商引资实效，更好地发挥招商引资对投资增长、结构调整的支撑作用。					A. 年度预算总额 467 万元，全年执行 165.1 万元，执行率 35.35%。B. 通过经费保障，推动 190 个项目开复工建设，促成新签约项目 45 个、协议金额 315 亿元。重点招引和跟踪对接项目 108 个、涉及总投资 715 亿元；全市 45 支招商引资小分队 148 个工作组赴外对接企业近 400 余家，推动形成全市大抓招商强大合力。				
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	接待招商引资客商人数	正向	大于等于	330	237.50	人次	2	1.44	
			赴外招商引资出差	正向	大于等于	80	37.00	每组	2	0.93	
			招商宣传材料印刷次数	正向	大于等于	5	4.00	次	2	1.6	
			招商引资办公用品购买次数	正向	大于等于	4	4.00	季度/次	2	2	
			招商推介会设备租赁次数	正向	大于等于	4	2.00	次	2	1	
			委托招商服务	正向	大于等于	18	10.00	家	2	1.11	
			其他商品和服务支出次数	正向	大于等于	10	5.00	次	2	1	
			邀请投资客商其他交通出行次数	正向	大于等于	40	40.00	次	1	1	
		质量指标	接待招商引资客商任务达标率	正向	大于等于	90	80.00	%	5	4.44	
			印制招商宣传材料质量标准	定性		合格	合格		2	2	
			购买招商引资用品服务合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	3	3	
			委托招商服务质量达标率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	3	
		时效指标	接待招商引资客商完成周期	定性		年内预算	0		3	3	
			印制宣传商品完成周期	定性		年内预算	0		2	2	
			购买招商引资用品服务完成周期	定性		年内预算	0		2	2	
			委托招商服务标准完成周期	定性		年内预算	0		3	3	
		成本指标	接待招商引资客商单位成本	反向	小于等于	120	120.00	元/人次	1.5	1.5	
			赴外招商引资公出单位成本	反向	小于等于	1	1.00	万元/人次	1.5	1.5	
			招商宣传材料印刷单位成本	反向	小于等于	4	4.00	万元/次	1.5	1.5	

			购置招商引资办公用品单位成本	反向	小于等于	5	5.00	万元/次数	1.5	1.5	
			招商推介会设备租赁服务单位成本	反向	小于等于	5	5.00	万元/次	1	1	
			委托招商战略服务单位成本	反向	小于等于	15	15.00	万元/家	1	1	
			购置其他商品和服务支出单位成本	反向	小于等于	5.3	5.30	万元/次	1	1	
			邀请投资客商交通出行单位成本	反向	小于等于	0.3	0.30	万元/次	1	1	
	效益指标	经济效益指标	推动新旧动能转化经济高质量发展	定性		效果显著	100		5	5	
		社会效益指标	改造提升传统产业培育壮大新兴产业	定性		效果显著	100		5	5	
			加强项目对接跟踪力度营造重商亲商的良好氛围	定性		效果显著	100		5	5	
		生态效益指标	严把项目引进关口绝不引进低端化高耗能落后产业项目	定性		坚持确保	100		5	5	
		可持续影响指标	扩大对外宣传推介力度提高城市知名度	定性		持续加强	100		5	5	
			提升招商引资统筹协调工作水平	定性		持续加强	100		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	正向	大于等于	90	100.00	%	5	5	
			服务企业满意度	正向	大于等于	90	100.00	%	5	5	
	总分									100	86.06

2. 招商引资考核奖励奖金经费项目自评综述：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 1129 万元（财政局调整支付方式，直接拨款至各个奖励部门 1124.2 万元），变动后预算数 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：我局对照往年绩效目标完成情况和 2024 年工作计划，认真制定了绩效目标，主要包括招商引资综合考核突出

区、重大项目招商专项考核突出区、现代农业招商专项考核突出区、现代服务业招商专项考核突出区、利用外资专项考核突出区、营商环境考评排名第一的区、营商环境考评排名前六的市直部门、招商引资先进集体前三和招商引资先进个人进行奖励等费用，并从数量指标、质量指标、时效指标三个维度量化评价绩效目标。此外，对项目经费的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务满意度等指标进行了定性评价绩效目标。绩效目标设置合理、明确，与实际需要相匹配，可衡量、可评估。按照有关文件要求，合理发放奖金。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：按照市委、政府工作安排，进一步加大招商引资工作，通过招商引资绩效考核奖励等方式，充分调动各方招商引资工作积极性，持续提升招商引资规模和质效，更好地发挥招商引资对投资增长、结构调整的支撑作用。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	招商引资考核奖励奖金经费						
主管部门	乌海市区域经济合作局（部门）			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	1129	4.8	4.8	10	100	10
	其中：财政拨款	1129	4.8	4.8	——	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				
		按照《乌海市国民经济和社会发展“十四五”规划和2035年远景目标纲要》等内容，进一步明确和加大招商引资工作，充分调动各方招商引资工作积极性，通过招商引资绩效考核奖励等方式持续提升招商引资规模和质效，更好地发挥招商引资对投资增长、结构调整的支撑作用。					我局对照往年绩效目标完成情况和2024年工作计划，认真制定了绩效目标，主要包括招商引资综合考核突出区、重大项目招商专项考核突出区、现代农业招商专项考核突出区、现代服务业招商专项考核突出区、利用外资专项考核突出区、营商环境考评排名第一的区、营商环境考评排名前三的市直部门、招商引资先进集体前三和招商引资先进个人进行奖励等费用，并从数量指标、质量指标、时效指标三个维度量化评价绩效目标。此外，对项目经费的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务满意度等指标进行了定性评价绩效目标。绩效目标设置合理、明确，与实际需要相匹配，可衡量、可评估。按照有关文件要求，合理发放奖金。				
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	招商引资综合考核突出的区	正向	等于	1	1.00	个	2	2	
			重大项目招商专项考核突出的区	正向	等于	1	1.00	个	2	2	
			现代农业招商专项考核突出的区	正向	等于	1	1.00	个	2	2	
			现代服务业招商专项考核突出的区	正向	等于	1	1.00	个	2	2	
			利用外资专项考核突出的区	正向	等于	1	1.00	个	2	2	
			营商环境考评排名第一的区	正向	等于	1	1.00	个	2	2	
			营商环境考评排名前三的市直部门	正向	等于	3	3.00	家	1	1	
			招商引资绩效考评先进集体前三的部门	正向	等于	3	3.00	家	1	1	
			先进个人	正向	等于	3	3.00	家	1	1	
		质量指标	招商引资综合考核突出的区达标率	正向	大于等于	100	100.00	%	2	2	
			重大项目招商专项考核突出的区达标率	正向	大于等于	100	100.00	%	2	2	
			现代农业招商专项考核突出的区达标率	正向	大于等于	100	100.00	%	2	2	
			现代服务业招商专项考核突出的区达标率	正向	大于等于	100	100.00	%	2	2	
			利用外资专项考核突出的区达标率	正向	大于等于	100	100.00	%	2	2	
			营商环境考评排名第一的区达标率	正向	大于等于	100	100.00	%	2	2	
			营商环境考评排名前三的市直部门达标率	正向	大于等于	100	100.00	%	1	1	
			招商引资绩效考评先进集体前三的部门达标率	正向	大于等于	100	100.00	%	1	1	
			先进个人达标率	正向	大于等于	100	100.00	%	1	1	
		时效指标	招商引资综合考核突出的区完成周期	反向	小于等于	12	12.00	个月	2	2	

			重大项目招商专项考核突出的区完成周期	反向	小于等于	12	12.00	个月	1	1	
			现代农业招商专项考核突出的区完成周期	反向	小于等于	12	12.00	个月	1	1	
			现代服务业招商专项考核突出的区完成周期	反向	小于等于	12	12.00	个月	1	1	
			利用外资专项考核突出的区完成周期	反向	小于等于	12	12.00	个月	1	1	
			营商环境考评排名第一的区完成周期	反向	小于等于	12	12.00	个月	1	1	
			营商环境考评排名前三的市直部门完成周期	反向	小于等于	12	12.00	个月	1	1	
			招商引资绩效考评先进集体前三的部门完成周期	反向	小于等于	12	12.00	个月	1	1	
			先进个人达标周期	反向	小于等于	12	12.00	个月	1	1	
		成本指标	招商引资综合考核突出的区成本	正向	等于	500	500.00	万元	2	2	
			重大项目招商专项考核突出的区成本	正向	等于	100	100.00	万元	1	1	
			现代农业招商专项考核突出的区成本	正向	等于	100	100.00	万元	1	1	
			现代服务业招商专项考核突出的区成本	正向	等于	100	100.00	万元	1	1	
			利用外资专项考核突出的区成本	正向	等于	100	100.00	万元	1	1	
			营商环境考评排名第一的区成本	正向	等于	100	100.00	万元	1	1	
			营商环境考评排名前三的市直部门成本	反向	小于等于	60	60.00	万元	1	1	
			招商引资绩效考评先进集体前三的部门成本	反向	小于等于	60	60.00	万元	1	1	
			先进个人成本	反向	小于等于	0.6	0.60	万元	1	1	
	效益指标	经济效益指标	促进结构优化推动经济发展	定性		效果显著	100%		5	5	
		社会效益指标	提升传统产业培育壮大新兴产业	定性		效果显著	100%		5	5	
			加强项目对接跟踪力度营造重商亲商的良好氛围	定性		效果显著	100%		5	5	
		生态效益指标	严把项目引进关口绝不引进低端化高耗能落后产业项目	定性		坚持确保	100%		5	5	
		可持续影响指标	扩大对外宣传推介力度提高城市知名度	定性		持续加强	100%		5	5	

			提升招商引资统筹协调工作水平	定性		持续加强	100%		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	正向	大于等于	90	100.00	%	5	5	
			服务企业满意度	正向	大于等于	90	100.00	%	5	5	
总分									100	100.00	

（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 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（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（单位）决算表

见附件。

