

# 2023 年度乌海市工业和信息化局（部门） 公开文档

部门名称：乌海市工业和信息化局（部门）

单位负责人：杨庆远

财务负责人：钱红霞

编制人：白凌宇

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

### （一）部门职能

乌海市工业和信息化局是乌海市人民政府主管工业经济和信息化建设综合部门。

### （二）部门主要职责

1、贯彻国家和自治区关于新型工业化发展战略和政策，拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2、监测分析工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警、信息发布和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责煤电油运综合协调工作；负责工业和信息化领域的应急管理、产业安全和国防动员有关工作；参与管理医药储备工作；会同有关单位做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运；负责工业企业安全生产和应急救援工作。

3、负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向和财政性建设资金安排的意见；根据规定权限，审批、核准国家、自治区和乌海市规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目；指导重点产业、重点企业和工业开发区的运行和协调。

4、根据全市国民经济和社会发展规划和产业发展的导向和政策，提出产业结构调整意见；负责工业领域的行业管理，拟订工业行

业规划，制定重点行业准入制度组织实施工业布局调整；承担电力行业的运行管理。

5、承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划；依托重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备的引进、消化创新和国产化。

6、负责指导行业技术创新和技术进步，推动技术改造，以先进技术改造提升传统产业；协调组织实施有关国家、自治区和乌海市工业和信息产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化；协调组织实施国家和地方信息技术标准；指导电子信息产品质量管理，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展，推进信息化和产业化融合。

7、拟订并组织实施工业经济的工信节约和资源综合利用、清洁生产促进政策及规划；组织协调工业环境保护、工业矿产资源和工业水资源的开发利用；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、贯彻落实国家和自治区有关国防科技工业的方针、政策和法律、法规拟订相关配套政策并组织实施；负责全市民用爆炸物品生产管理，承担民用爆炸物品的安全生产责任。

9、根据全市国民经济和社会发展规划，拟订工业经济和生产性服务业的发展年度计划并组织实施；研究工业经济（工信工业以外）布局和调整的政策措施；根据国家产业政策和自治区

产业发展规划，拟订乌海市产业政策和标准并组织实施，引导与扶持工业和信息产业的发展。

10、指导推进全市信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，协调推进重大信息化工程；协调信息资源的开发利用，指导协调电子政务、企业、农村、服务业信息化和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；负责社会公共信息资源共享的协调，组织协调跨单位、跨行业、跨领域的信息化应用。

11、协调相关单位制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；负责跨行业、跨单位面向社会服务网络的互联互通；指导软件业发展，承担电子信息产品制造业行业管理。

12、承担全市信息安全管理责任，组织协调信息安全保障体系的建立；指导监督政府单位、重点行业的重要信息系统与基础信息网络安全保障工作，负责指导协调信息安全防范工作，协调处理网络与信息安全应急和重大事件；加强信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；协调通信产业发展，促进电信、广播电视、计算机三网融合。

13、负责多种所有制工业企业的宏观管理和指导；研究拟订促进中小企业发展的政策措施，协调中小企业发展中的重大问题；指导中小企业社会化服务体系的建设。

14、研究拟订煤炭工业经济运行和产业结构调整意见并组织实施；履行煤炭生产、经营许可等管理职责；承担煤炭行业经济运行的宏观指导工作。

15、承办乌海市人民政府交办的其它事项。

## 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，我部门内设机构包括：办公室、政策法规综合科、经济运行科、投资规划科、节能与综合利用科、科电与装备工业科、化学工业科、盐业与消费品工业科、民爆科、信息化和软件服务业科、工业园区科、中小企业科、冶金建材科。我部门下属单位包括：乌海市工业节能监察保障中心。

2. 从决算单位构成看，纳入我部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：乌海市工业和信息化局（本级）、乌海市工业节能监察保障中心。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称          | 单位性质      |
|----|---------------|-----------|
| 1  | 乌海市工业和信息化局    | 财政拨款的行政单位 |
| 2  | 乌海市工业节能监察保障中心 | 公益一类事业单位  |

## 三、2023年度部门主要工作完成情况

1. 全力稳定工业经济。制定规上企业“全景图”，成立包联工作组，加大监测调度、分析研判，全力帮助企业稳产增效；积极与自治区和周边盟市协调借回 56.6 万吨粗钢产能、2 户企业移出限制类装备清单、1 户企业延期退出，确保 23 亿元产值不丢失。全市规上工业企业 211

户，生产企业 166 户，开工率 78.7%，1-11 月工业增加值增速-12.2%。13 种主要工业产品价格环比 6 涨 2 降 5 平，同比 3 涨 10 降，累计产量同比 4 增 9 减。工业用电量 206.38 亿千瓦时、铁路总发运量 1465.7 万吨、柴油销售量 22.1 万吨、汽油销售量 8.2 万吨、天然气用量 20933.6 万立方米，同比分别增长 3.46%、-6.2%、-2%、19.4%、37.6%。

2. 重点项目稳步推进。全年 37 个工业重点项目主要以焦化整合、BDO 产业链延伸、有机硅扩能以及部分精细化工为主，已全部开复工建设，总投资 1353.1 亿元，1-11 月工业固定资产投资完成 182.4 亿元，增速 25.6%。聚焦产业集群和产业链开展精准招商，持续加大项目推介和引进力度，在“2023 年中国产业转移发展对接活动”中共签约 10 个项目，总投资 321 亿元，招商引资工作取得新突破。

3. 焦化产业整合重组取得阶段性成果。与各区、相关部门形成合力，协同推进，积极争取国家、自治区各方面政策支持，建立例会和调度机制，加强监督检查，切实解决存在的困难和问题，督促指导关停企业编制“一企一策”关停方案，确保稳定风险可控。截至目前 8 户焦化企业全部完成关停、产能 729 万吨。加快推动整合重组项目建设，广聚 500 万吨/年已建成投产；君正 300 万吨/年基本建成；国家能源 360 万吨/年一期 100 万吨项目正在建设；骏平 300 万吨/年、榕鑫 300 万吨/年正在加快建设。

4. 全面完成清欠账款工作。制定《乌海市防范和化解拖欠中小企业账款专项行动实施方案》，全面开展梳理排查，分类施策，狠抓落实。2021 年至今，乌海市累计拖欠民营企业中小企业有分歧账款 16072.91 万元，其中 2023 年 1327.84 万元，截止目前已全部化解完毕。

5. 不断加大政策资金要素保障。一是争先创优获得 3 个国家级荣



誉取得历史性突破，乌达区精细化工产业集群获评自治区首个、也是唯一的国家级中小企业特色产业集群；内蒙古兴发科技有限公司获评国家级智能制造试点示范工厂，实现我市企业在国家级智能制造示范工厂领域“零”的突破；乌达产业园获评国家级绿色工业园区。二是向上争取资金力度不断加大，今年已申报186个项目，已下达资金9578万元，已公示资金累计超1.4亿元。三是积极向自治区争取煤炭洗选行业电价优惠政策，将我市洗煤电价成本降低了近三分之二。四是恒业成有机硅、广源洗煤充换电站等5个项目申请参与战略性新兴产业电力交易，节约了电费成本。五是建龙、赛马、中玻三户企业申报余热余压自备电厂费用减免，预计每年减免800万元。六是圆满完成乌达化工集中区扩增四至范围工作，新增面积3.52平方公里。七是积极对接自治区工信厅，寻找相关政策依据和办法，将建龙1166m<sup>3</sup>高炉和宜化技改2×25500KVA电石炉移出自治区淘汰退出限制类装备名单。

6. 产业数字化加速推进。制定印发《乌海市工业数字化转型整体提升方案》，对全市175户规上工业企业完成线上线下数字化评估诊断；新建5G基站615个，实现4个产业园区全覆盖；新增11户企业获得国家级两化融合管理体系评定证书；2个工业互联网平台新增入驻企业160户，交易额达1亿余元；建成智能工厂1个，数字化车间3个，新认定自治区级企业技术中心4户。成功入选2024年度自治区制造业数字化转型试点盟市（全区共4个盟市入选，我市答辩总分排名第一）；成功举办2023年内蒙古工业互联网“百城千园行”暨标识解析二级节点（内蒙古西部·乌海）启动会。

7. 园区承载力不断增强。不断加大基础设施建设，将各产业园64

个基础设施项目纳入自治区专项资金补贴项目库,组织 39 个项目申报,已下达资金 6522 万元。推动开发区“焕新提质”工作走深走实,各产业园已累计投入 5 亿余元,开工建设项目 20 余个。加快推进化工园区认定管理“回头看”问题整改,四个产业园共存在 56 项问题已全部完成整改。我市“智慧园区”平台项目包含七个模块全部建设完成并具备使用条件,项目通过验收。全面完成开发区闲置资源要素大起底工作,56 项问题全部完成整改。

8. “治企”工作成效显著。坚持“生态优先、绿色发展”导向,全面推进工业企业生态环境综合治理。今年已完成 15 户工业企业节能节水技术改造,节能 7.03 万吨标准煤,节水 368 万吨;组织 5 户企业开展自愿性清洁生产审核,节能 1985 吨/标准煤,节电 1813 万度,实现经济效益 864.76 万元。大力开展绿色体系建设,成功创建国家级绿色园区 1 个,自治区级绿色工厂 3 个、绿色产品 1 个、首批节水型园区 1 个(自治区首批共 3 个)、节水型企业 5 个;推广新能源电动重卡 221 辆,建成电动重卡充换电站 35 座。

9. 中小企业发展彰显新活力。加快优质中小企业培育,3 家企业被认定为自治区级“专精特新”中小企业,11 家企业被认定为创新型中小企业,3 家中小企业公共服务平台全部被认定为自治区级中小企业公共服务平台。推动中小企业公共服务体系进一步完善,中小企业公共服务平台发布惠企信息 1041 条,组织惠企服务活动 13 场,新增签约服务机构 7 家、目标服务企业 6 家。扎实推进助保贷业务办理,累计发放助保金贷款 20 户 20 笔,贷款金额 8750 万元,进一步缓解中小企业流动资金短缺、融资难、融资贵问题。

10. 民爆行业安全稳定发展,全年未发生安全事故。坚持依法行政,

加强普法宣传，稳步推进法治政府建设，及时修订完善部门权责清单。

## 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

乌海市工业和信息化局（部门）2023年度收入、支出决算总计4,499.46万元。与年初预算相比，收、支总计各增加3,151.09万元，增长233.70%，变动原因：对企业补助不计入年初预算中；与上年决算相比，收、支总计各减少95.88万元，减少2.09%。其中：

#### （一）收入决算总计4,499.46万元。包括：

1. 本年收入决算合计4,499.46万元。与上年决算相比，减少92.19万元，减少2.01%，变动原因：本年对企业补助减少。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3. 年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少3.70万元，减少100.00%，变动原因：本年聘请会计师事务所对2019年至2023年进行账务梳理，结转结余为记账失误导致，现经调账已无结转结余。

#### （二）支出决算总计4,499.46万元。包括：

1. 本年支出决算合计4,499.46万元。与上年决算相比，减少92.19万元，减少2.01%，变动原因：本年对企业补助减少。

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0.00%。

3. 年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少3.70万元，减少100.00%，变动原因：本年聘请会计师事务所对2019年至2023年进行账务梳理，结转结余为记账失误导致，现经

调账已无结转结余。

## 二、收入决算情况说明

乌海市工业和信息化局（部门）2023年度本年收入决算合计4,499.46万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入4,499.46万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

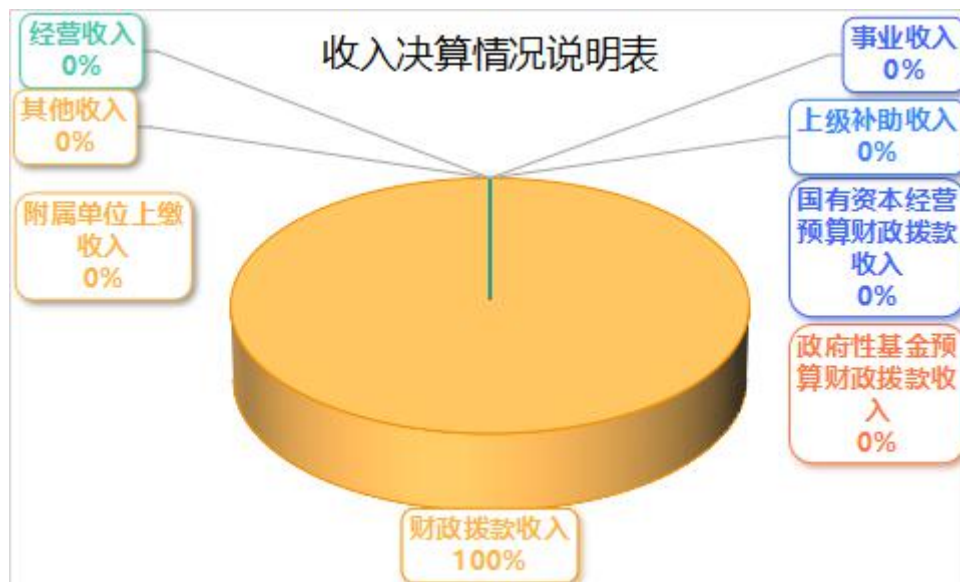
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。



## 三、支出决算情况说明

乌海市工业和信息化局（部门）2023年度本年支出决算合计

4,499.46万元，其中：

本年基本支出1,235.35万元，占27.46%；

本年项目支出3,264.11万元，占72.54%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

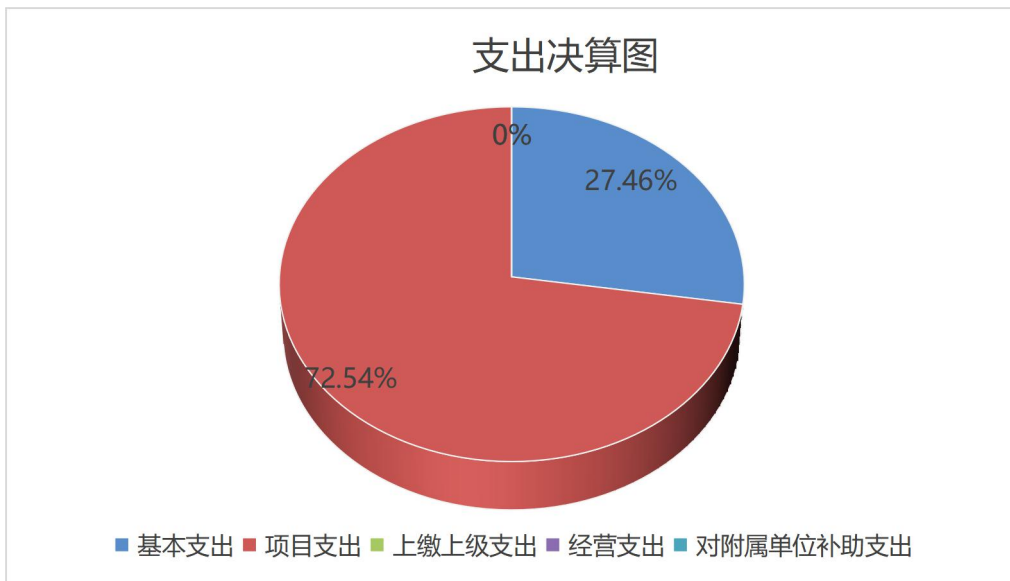


图2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市工业和信息化局（部门）2023年度财政拨款收入、支出决算总计4,499.46万元，与年初预算相比，收、支总计各增加3,151.09万元，增长233.70%，变动原因：对企业补助不计入年初预算；与上年决算相比，收、支总计各减少95.88万元，减少2.09%，变动原因：本年对企业补助减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市工业和信息化局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款

支出决算4,499.46万元。与年初预算1,348.37万元相比，完成年初预算的333.70%。其中：

### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为11.01万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算11.01万元，支出决算11.01万元，完成年初预算的100.00%。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161.28万元，与年初预算相比减少17.55万元。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55.37万元，支出决算72.82万元，完成年初预算的131.52%。决算数与年初预算数的差异原因：下发抚恤金。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.79万元，支出决算0.78万元，完成年初预算的98.73%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

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81.77万元，支出决算79.05万元，完成年初预算的96.67%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出导致支出减少。

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40.89万元，支出决算8.63万元，完成年初预算的21.10%。决算数与年初预算数的差异原因：本年职业年金坐实人员较少。

### **(三) 卫生健康支出 (类)**

卫生健康支出类决算数为40.59万元，与年初预算相比减少0.49万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.67万元，支出决算16.98万元，完成年初预算的96.10%。决算数与年初预算数的差异原因：发生人员调出。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算23.41万元，支出决算23.61万元，完成年初预算的100.87%。决算数与年初预算数的差异原因：发生人员调动导致出现差异。

### **(四) 节能环保支出 (类)**

节能环保支出类决算数为285.75万元，与年初预算相比增加54.55万元。其中：

1. 能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算231.20万元，支出决算285.75万元，完成年初预算的123.59%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调标导致增加。

### **(五) 资源勘探工业信息等支出 (类)**

资源勘探工业信息等支出类决算数为3929.26万元，与年初预算相比增加3108.76万元。其中：

1. 工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算159.42万元。决算数与年初预算数的差异原因：一是年中追加抚恤金148.39万元；二是追加“十四五”新材料发展规划编制经费。

2. 工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算50.00万元，支出决算49.32万元，完成年初预算的98.64%。决算数与年初预算

数的差异原因：因项目减少导致部分支出减少。

3. 支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算378.79万元，支出决算432.47万元，完成年初预算的114.17%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调标导致支出增加。

4. 支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算18.00万元，支出决算12.89万元，完成年初预算的71.61%。决算数与年初预算数的差异原因：收到市工信局2021年度全市争取上级资金先进单位奖励金追加经费并进行了支出。

5. 支持中小企业发展和管理支出（款）机关服务（项）。年初预算102.71万元，支出决算100.66万元，完成年初预算的98.00%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出导致部分支出减少。

6. 支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算0.00万元，支出决算145.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增上级下达专项转移支付资金。

7. 支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算3029.5万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增上级下达转移支付专项资金。

#### **（六）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为67.77万元，与年初预算相比增加2.03万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.73万元，支出决算67.77万元，完成年初预算的103.10%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调标导致出现差额。

#### **（七）其他支出（类）**



其他支出类决算数为3.78万元，与年初预算相比增加3.78万元。

其中：

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.78万元。决算数与年初预算数的差异原因：为2022年全市争取上级资金先进单位工作经费，支出办公费2万元，印刷费1.78万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

乌海市工业和信息化局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,235.35万元，其中：

（一）**人员经费 1,180.71 万元**。主要包括：基本工资 315.82 万元、津贴补贴 262.08 万元、奖金 59.01 万元、伙食补助费 0.23 万元、绩效工资 111.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.05 万元、职业年金缴费 8.63 万元、职工基本医疗保险缴费 40.77 万元、其他社会保障缴费 4.87 万元、其他工资福利支出 10.71 万元、退休费 51.31 万元、抚恤金 168.32 万元、生活补助 0.1 万元、住房公积金 67.77 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.14 万元。

（二）**公用经费 54.64 万元**。主要包括：办公费 1.03 万元、手续费 0.06 万元、电费 0.11 万元、邮电费 1.13 万元、差旅费 0.42 万元、培训费 1.37 万元、公务接待费 0.03 万元、工会经费 11.01 万元、福利费 13.66 万元、公务用车运行维护费 2.31 万元、其他交通费用 19.44 万元、其他商品和服务支出 4.08 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

乌海市工业和信息化局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3,264.11 万元，其中：

(一) 工资福利支出3.00万元。主要包括：其他工资福利支出3.00万元。

(二) 商品和服务支出82.11万元。主要包括：办公费15.59万元、印刷费3.83万元、咨询费6.00万元、物业管理费3.42万元、差旅费43.38万元、维修（护）费1.86万元、劳务费0.70万元、其他商品和服务支出7.32万元。

(三) 资本性支出4.50万元。主要包括：办公设备购置4.50万元。

(四) 对企业补助3174.50万元。主要包括：费用补贴3174.50万元。

## 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。

乌海市工业和信息化局（部门）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算5.78万元，支出决算2.34万元，完成预算的40.54%。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0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算5.48万元，支出决算2.31万元，完成预算的42.22%；公务接待费全年预算0.30万元，支出决算0.03万元，完成预算的9.87%。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：本年三公经费支出项较少。

### (二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市工业和信息化局（部门）2023年度财政拨款“三公”经费支出2.34万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.31万元，占98.74%；公务接待费支出0.03万元，占1.26%。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 0.00%，变动原因：我部门无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.31 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，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00% 变动原因：我部门无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 2.31 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 4 辆。与上年决算相比，减少 0.74 万元，减少 24.20%，变动原因：本年监察任务较少。

3.公务接待费支出 0.03 万元。其中：国内公务接待支出 0.03 万元，接待 1 批次，3 人次，开支内容：自治区节能中心核查接待；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：无。与上年决算相比，减少 0.07 万元，减少 71.48%，变动原因：我部门本年接待任务较少。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市工业和信息化局（部门）2023 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 0.00%，变动原因：本部门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**

乌海市工业和信息化局（部门）2023 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 0.00%，

变动原因：本部门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**

乌海市工业和信息化局（部门）2023年度机构运行经费支出决算54.64万元。比上年决算相比，减少3.98万元，减少6.79%，变动原因：我部门本年未结清办公用品费用。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

乌海市工业和信息化局（部门）2023年度政府采购支出总额8.92万元，其中：政府采购货物支出5.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.42万元。政府采购授予中小企业合同金额8.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.92万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.34%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

乌海市工业和信息化局（部门）截至2023年12月31日，我部门共有车辆4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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1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。**

乌海市工业和信息化局（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13个，共涉及资金3264.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；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100.00%。

组织对“促进产业转型高质量发展工作经费项目”、“市工信局市“十四五”新材料产业发展规划编制经费项目项目”、“节能监察、考核及对标经费项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出69.52万元，政府性基金支出0.00万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市工业和信息化局（部门）2023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. 促进产业转型高质量发展工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.71分。全年预算数为50.00万元，执行数为49.32万元，完成预算的98.64%。

项目绩效目标完成情况：坚持生态优先、绿色发展。加快产业集中集聚集约的发展，坚决淘汰落后低端产能，延伸产业链、提升价值链，促进产业高端化发展，加快推进产业和城市转型。

发现的主要问题及原因：本年出差调研人数规模减少。

下一步改进措施：加大调研力度。

# 促进产业转型高质量发展工作经费项目支出绩效自评表 (2023 年度)

|      |                 |      |            |
|------|-----------------|------|------------|
| 项目名称 | 促进产业转型高质量发展工作经费 |      |            |
| 主管部门 | 乌海市工业和信息化局      | 实施单位 | 乌海市工业和信息化局 |

|              |                 |  |                   |          |          |           |   |          |    |      |                         |
|--------------|-----------------|--|-------------------|----------|----------|-----------|---|----------|----|------|-------------------------|
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年初预<br>算数  | 全年预算数             | 全年执行数    | 分值       | 执行率(%)    | 得分  |          |    |      |                         |
|              | 年度资<br>金总额      | 50.00  | 50.00             | 49.32    | 10       | 98.64     | 9.86  |          |    |      |                         |
|              | 其中：<br>财政拨<br>款 | 50.00  | 50.00             | 49.32    | ——       | 98.64     | ——  |          |    |      |                         |
|              | 上年结<br>转资金      | 0.00   | 0                 | 0.00     | ——       | 0         | ——  |          |    |      |                         |
|              | 其他资<br>金        | 0.00   | 0                 | 0.00     | ——       | 0         | ——  |          |    |      |                         |
| 年度总体目标       |                 | 预期目标   |                   |          |          |           | 实际完成情况  |          |    |      |                         |
|              |                 | 加快焦化产业和“散弱小”企业整合重组，做大做强，加快完善我市中小企业公共服务体系建设；在融资服务、企业咨询、向上争取政策支持及资金补助、企业职工技能培训等方面；通过运用丰富活动的形式，印发政策汇编、开展解读、举办培训、开展线上线下咨询。 |                   |          |          |           | 坚持生态优先、绿色发展。加快产业集中集聚集约的发展，坚决淘汰落后低端产能，延伸产业链、提升价值链，促进产业高端化发展，加快推进产业和城市转型。 |          |    |      |                         |
| 绩效指<br>标     | 一级指<br>标        | 二级指<br>标   | 三级指<br>标          | 指标性<br>质 | 指标方<br>向 | 年度指<br>标值 | 实际完<br>成值   | 计量单<br>位 | 分值 | 得分   | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
| 绩效指<br>标     | 产出指<br>标        | 数量指<br>标   | 购买办<br>公用品        | 正向       | 大于等<br>于 | 10        | 8   | 批        | 3  | 2.4  |                         |
|              |                 |  | 人员出<br>差          | 正向       | 大于等<br>于 | 50        | 30  | 次        | 3  | 1.8  |                         |
|              |                 |  | 进行材<br>料印刷        | 正向       | 大于等<br>于 | 20        | 15  | 批        | 3  | 2.25 |                         |
|              |                 |  | 组织企<br>业学习<br>开会  | 正向       | 大于等<br>于 | 10        | 8   | 次        | 3  | 2.4  |                         |
|              |                 |  | 下企业<br>调研         | 正向       | 大于等<br>于 | 10        | 20  | 次        | 3  | 3    |                         |
|              |                 | 质量指<br>标   | 购买办<br>公用品<br>合格率 | 正向       | 大于等<br>于 | 95        | 100   | %        | 5  | 5    |                         |
|              |                 |  | 材料印<br>刷合格<br>率   | 正向       | 大于等<br>于 | 95        | 100   | %        | 5  | 5    |                         |

|  |            |                |                |      |        |        |        |   |   |   |  |
|--|------------|----------------|----------------|------|--------|--------|--------|---|---|---|--|
|  |            | 下企业调研合格率       | 正向             | 大于等于 | 95     | 100    | %      | 5 | 5 |   |  |
|  | 时效指标       | 本项工作本年预计完成既定目标 | 正向             | 大于等于 | 50     | 50     | %      | 5 | 5 |   |  |
|  |            | 本项工作学习调研持续时间   | 定性             |      | 2023年内 | 2023年内 |        | 5 | 5 |   |  |
|  |            | 成本指标           | 购买办公用品成本       | 反向   | 小于等于   | 100000 | 100000 | 元 | 2 | 2 |  |
|  | 人员出差成本     |                | 反向             | 小于等于 | 150000 | 150000 | 元      | 2 | 2 |   |  |
|  | 进行材料印刷成本   |                | 反向             | 小于等于 | 100000 | 93200  | 元      | 2 | 2 |   |  |
|  | 组织企业学习开会成本 |                | 反向             | 小于等于 | 100000 | 100000 | 元      | 2 | 2 |   |  |
|  | 下企业调研成本    |                | 反向             | 小于等于 | 50000  | 50000  | 元      | 2 | 2 |   |  |
|  | 效益指标       | 推进产业结构调整       | 定性             |      | 有效推进   | 有效推进   |        | 5 | 5 |   |  |
|  |            | 经济效益           | 推动焦化产业重组整合转型升级 | 定性   |        | 有效推动   | 有效推动   |   | 5 | 5 |  |
|  |            | 社会效益           | 淘汰化解落后产能       | 定性   |        | 有效淘汰   | 有效淘汰   |   | 5 | 5 |  |
|  |            | 生态效益           | 持续推进超低排放改造     | 定性   |        | 有效推进   | 有效推进   |   | 3 | 3 |  |

|       |         |              |    |      |      |      |   |     |       |  |
|-------|---------|--------------|----|------|------|------|---|-----|-------|--|
|       |         | 重拳打击超标排污     | 定性 |      | 有效打击 | 有效打击 |   | 2   | 2     |  |
|       |         | 全面加强排污许可监管   | 定性 |      | 有效强化 | 有效强化 |   | 2   | 2     |  |
|       |         | 全面加强能耗双控管控措施 | 定性 |      | 有效加强 | 有效加强 |   | 3   | 3     |  |
|       | 可持续影响   | 培育壮大新兴产业     | 定性 |      | 有效壮大 | 有效壮大 |   | 5   | 5     |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度        | 正向 | 大于等于 | 90   | 98   | % | 10  | 10    |  |
| 总分    |         |              |    |      |      |      |   | 100 | 96.71 |  |

2. 国防动员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.86分。全年预算数为10.00万元，执行数为7.11万元，完成预算的71.10%。

项目绩效目标完成情况：提升全市国防动员潜力数据综合保障能力，为全市应急作战国防动员准备深入落实提供有力支撑。

发现的主要问题及原因：存在未结清的办公费。

下一步改进措施：即时结清各项费用。

| 国防动员经费项目支出绩效自评表<br>(2023 年度) |            |       |       |       |            |        |      |
|------------------------------|------------|-------|-------|-------|------------|--------|------|
| 项目名称                         | 国防动员经费     |       |       |       |            |        |      |
| 主管部门                         | 乌海市工业和信息化局 |       |       | 实施单位  | 乌海市工业和信息化局 |        |      |
| 项目资金<br>(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     | 10.00 | 10.00 | 7.11  | 10         | 71.10  | 7.11 |
|                              | 其中：        | 10.00 | 10.00 | 7.11  | —          | 71.10  | —    |



|        | 财政拨款   |   |             |      |      |        |   |      |    |      |             |
|--------|--------|---|-------------|------|------|--------|---|------|----|------|-------------|
|        | 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                                      |      |    |      |             |
|        |        | 提升全市国防动员潜力数据综合保障能力，为全市应急作战国防动员准备深入落实提供有力支撑。 |             |      |      |        | 提升全市国防动员潜力数据综合保障能力，为全市应急作战国防动员准备深入落实提供有力支撑。 |      |    |      |             |
| 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  | 购买光盘等电子办公用品 | 正向   | 大于等于 | 8      | 6   | 批    | 5  | 3.75 |             |
|        |        |   | 进行评审次数      | 正向   | 等于   | 1      | 1   | 次    | 5  | 5    |             |
|        |        |   | 进行培训次数      | 反向   | 小于等于 | 4      | 4   | 次    | 5  | 5    |             |
|        |        | 质量指标  | 购买办公用品合格率   | 正向   | 大于等于 | 95     | 100   | %    | 3  | 3    |             |
|        |        |   | 组织人员完成调研率   | 正向   | 大于等于 | 95     | 100   | %    | 5  | 5    |             |
|        |        |   | 评审通过率       | 正向   | 大于等于 | 95     | 100   | %    | 5  | 5    |             |
|        |        |   | 人员培训通过率     | 正向   | 大于等于 | 95     | 100   | %    | 2  | 2    |             |
|        |        | 时效指标  | 国防动员评审时效    | 定性   |      | 2023年内 | 2023年内                                      |      | 4  | 4    |             |
|        |        |   | 项目持续时间      | 定性   |      | 2023年内 | 2023年内                                      |      | 3  | 3    |             |
|        |        |   | 人员培训完成时间    | 定性   |      | 2023年内 | 2023年内                                      |      | 3  | 3    |             |
|        |        | 成本指标  | 购买办公用品成本    | 反向   | 小于等于 | 40000  | 11100                                       | 元    | 2  | 2    |             |

|       |         |                 |        |    |      |       |       |   |     |       |  |
|-------|---------|-----------------|--------|----|------|-------|-------|---|-----|-------|--|
|       |         |                 | 进行评审成本 | 反向 | 小于等于 | 50000 | 50000 | 元 | 3   | 3     |  |
|       |         |                 | 业务培训成本 | 反向 | 小于等于 | 10000 | 10000 | 元 | 5   | 5     |  |
| 效益指标  | 经济效益    | 无               | 定性     |    |      | 无     | 无     |   | 5   | 5     |  |
|       | 社会效益    | 为应急作战国防动员提供有力支持 | 定性     |    |      | 有效支持  | 有效支持  |   | 10  | 10    |  |
|       | 生态效益    | 无               | 定性     |    |      | 无     | 无     |   | 5   | 5     |  |
|       | 可持续影响   | 提高全市国防动员潜力保障能力  | 定性     |    |      | 有效提高  | 有效提高  |   | 10  | 10    |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 为国防服务           | 定性     |    |      | 为国防服务 | 为国防服务 |   | 10  | 10    |  |
| 总分    |         |                 |        |    |      |       |       |   | 100 | 95.86 |  |

3. 国际禁止化学武器履约经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.10分。全年预算数为5.00万元，执行数为3.80万元，完成预算的76.00%。

项目绩效目标完成情况：按照《中华人民共和国监控化学品管理条例实施细则》，为加强对监控化学品的监督和管理，做好我市履行《禁止化学武器公约》工作。

发现的主要问题及原因：存在未结清的办公费。

下一步改进措施：即时结清各项费用。

## 国际禁止化学武器履约经费项目支出绩效自评表 (2023 年度)

|      |              |      |            |
|------|--------------|------|------------|
| 项目名称 | 国际禁止化学武器履约经费 |      |            |
| 主管部门 | 乌海市工业和信息化局   | 实施单位 | 乌海市工业和信息化局 |

|              |      |  |                |       |      |        |  |      |    |     |             |  |
|--------------|------|--|----------------|-------|------|--------|--|------|----|-----|-------------|--|
| 项目资金<br>(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   | 5.00           | 5.00  | 3.80 | 10     | 76.00  | 7.6  |    |     |             |  |
|              |      | 其中:财政拨款  | 5.00           | 5.00  | 3.80 | ——     | 76.00  | ——   |    |     |             |  |
|              |      | 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   |      |    |     |             |  |
|              |      | 按照《中华人民共和国监控化学品管理条例实施细则》，为加强对监控化学品的监督和管理，做好我市履行《禁止化学武器公约》工作。 |                |       |      |        | 按照《中华人民共和国监控化学品管理条例实施细则》，为加强对监控化学品的监督和管理，做好我市履行《禁止化学武器公约》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   | 购买办公用品         | 正向    | 大于等于 | 2000   | 1500   | 件    | 2  | 1.5 |             |  |
|              |      |  | 聘请禁化武专家进行审查    | 正向    | 大于等于 | 10     | 8  | 人    | 5  | 4   |             |  |
|              |      |  | 人员出差学习         | 正向    | 大于等于 | 5      | 5  | 次    | 3  | 3   |             |  |
|              |      |  | 组织培训研讨次数       | 正向    | 大于等于 | 3      | 3  | 次    | 5  | 5   |             |  |
|              |      | 质量指标   | 购买办公用品合格率      | 正向    | 大于等于 | 95     | 100  | %    | 5  | 5   |             |  |
|              |      |  | 组织培训研讨到位率      | 正向    | 大于等于 | 95     | 100  | %    | 10 | 10  |             |  |
|              |      | 时效指标   | 聘请禁化武专家进行审查时效性 | 定性    |      |        | 本年内  | 本年内  |    | 5   | 5           |  |
|              |      |  | 本项工作持续时间       | 定性    |      |        | 本年内  | 本年内  |    | 5   | 5           |  |

|  |       |               |                |      |       |        |         |   |     |      |  |
|--|-------|---------------|----------------|------|-------|--------|---------|---|-----|------|--|
|  | 成本指标  | 购买办公用品成本      | 反向             | 小于等于 | 20000 | 8000   | 元       | 2 | 2   |      |  |
|  |       | 聘请禁化武专家进行审查成本 | 反向             | 小于等于 | 14000 | 14000  | 元       | 4 | 4   |      |  |
|  |       | 人员出差学习成本      | 反向             | 小于等于 | 10000 | 10000  | 元       | 2 | 2   |      |  |
|  |       | 组织培训研讨成本      | 反向             | 小于等于 | 6000  | 6000   | 元       | 2 | 2   |      |  |
|  | 效益指标  | 经济效益          | 无              | 定性   |       | 无      | 无       |   | 5   | 5    |  |
|  |       | 社会效益          | 依法加强对监控化学品设施建设 | 定性   |       | 有效加强   | 有效加强    |   | 10  | 10   |  |
|  |       | 生态效益          | 坚决践行习总书记绿水青山计划 | 定性   |       | 有限践行   | 有效践行    |   | 10  | 10   |  |
|  |       | 可持续影响         | 做好我市禁止化学武器工作   | 定性   |       | 保证完成任务 | 已完成相关任务 |   | 5   | 5    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度       | 企业满意度          | 正向   | 大于等于  | 95     | 100     | % | 10  | 10   |  |
|  | 总分    |               |                |      |       |        |         |   | 100 | 96.1 |  |

4. 市工信局市“十四五”新材料产业发展规划编制经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.28分。全年预算数为30.00万元，执行数为11.03万元，完成预算的36.77%。

项目绩效目标完成情况：已完成市“十四五”新材料产业发展规划编制。

发现的主要问题及原因：规划编制费未支付。

下一步改进措施：将于下年落实完成“十四五”新材料产业发展规划。

| 市工信局市“十四五”新材料产业发展规划编制经费项目支出绩效自评表<br>(2023年度) |      |                         |             |       |       |       |                       |      |    |     |             |
|--|------|-------------------------|-------------|-------|-------|-------|-----------------------|------|----|-----|-------------|
| 项目名称   |      | 市工信局市“十四五”新材料产业发展规划编制经费 |             |       |       |       |                       |      |    |     |             |
| 主管部门   |      | 乌海市工业和信息化局（部门）          |             |       | 实施单位  |       | 乌海市工业和信息化局            |      |    |     |             |
| 项目资金<br>(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                  | 30.00       | 30.00 | 11.03 | 10    | 36.77                 | 3.68 |    |     |             |
|  |      | 其中：<br>财政拨款             | 30.00       | 30.00 | 11.03 | —     | 36.77                 | —    |    |     |             |
|  |      | 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                |      |    |     |             |
|  |      | 完成市“十四五”新材料产业发展规划编制。    |             |       |       |       | 已完成市“十四五”新材料产业发展规划编制。 |      |    |     |             |
| 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                    | 出差考察调研次数    | 正向    | 大于等于  | 20    | 10                    | 次    | 2  | 1   |             |
|  |      |                         | 购买办公用品批数    | 正向    | 大于等于  | 5     | 4                     | 批    | 2  | 1.6 |             |
|  |      |                         | 进行印刷批数      | 正向    | 大于等于  | 5     | 5                     | 批    | 1  | 1   |             |
|  |      |                         | 新材料产业发展规划编制 | 定性    |       | 一项    | 一项                    |      | 10 | 10  |             |
|  |      | 质量指标                    | 购买办公用品合格率   | 正向    | 大于等于  | 95    | 100                   | %    | 5  | 5   |             |

|  |       |         |                      |    |      |        |           |     |    |     |       |  |
|--|-------|---------|----------------------|----|------|--------|-----------|-----|----|-----|-------|--|
|  |       |         | 新材料产业发展规划编制是否合格      | 定性 |      | 合格     | 合格        |     | 5  | 5   |       |  |
|  |       |         | 印刷品合格率               | 正向 | 大于等于 | 95     | 100       | %   | 5  | 5   |       |  |
|  |       | 时效指标    | 编制完成时间               | 定性 |      | 2023年内 | 2023年内已完成 |     | 5  | 5   |       |  |
|  |       |         | 新材料产业发展规划编制使用时效      | 定性 |      | 五年内    | 五年内       |     | 5  | 5   |       |  |
|  |       | 成本指标    | 出差考察调研成本             | 反向 | 小于等于 | 3000   | 3000      | 元/次 | 1  | 1   |       |  |
|  |       |         | 购买办公用品成本             | 反向 | 小于等于 | 5000   | 5000      | 元/批 | 1  | 1   |       |  |
|  |       |         | 进行印刷成本               | 反向 | 小于等于 | 2000   | 2000      | 元/批 | 3  | 3   |       |  |
|  |       |         | 新材料产业发展规划编制成本        | 反向 | 小于等于 | 150000 | 50000     | 元   | 5  | 5   |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益    | 促进乌海市产业发展            | 定性 |      | 有效促进   | 有效促进      |     | 5  | 5   |       |  |
|  |       | 社会效益    | 推动城市转型               | 定性 |      | 有效推动   | 有效推动      |     | 5  | 5   |       |  |
|  |       | 生态效益    | 走好生态优先绿色发展的高质量发展新路子  | 定性 |      | 有限促进   | 有效促进      |     | 10 | 10  |       |  |
|  |       | 可持续影响   | 为乌海市新材料基地建设和产业转型打好基础 | 定性 |      | 有限促进   | 有效促进      |     | 10 | 10  |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度                | 正向 | 大于等于 | 90     | 100       | %   | 10 | 10  |       |  |
|  | 总分    |         |                      |    |      |        |           |     |    | 100 | 92.28 |  |

5. 节能监察、考核及对标经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.47分。全年预算数为10万元，执行数为9.17万元，完成预算的91.70%。

项目绩效目标完成情况：通过购买办公用品保障单位工作正常开

展。通过对节能设备维修和校检保障检测设备正常使用。通过对监察人员进行培训提高监察人员的职业技能。通过开展节能监察工作，使得本市工业企业对节能工作有了更加清晰化的认知，提高了企业的用能效率，对企业本身的发展起到了促进作用；减少了异物排放，对优化环境建设作出了贡献。

发现的主要问题及原因：存在部分办公费未及时报销。

下一步改进措施：即时报销相关票据。

## 节能监察、考核及对标经费项目支出绩效自评表 (2023 年度)

|              |                 |  |          |          |          |           |  |               |         |    |                         |
|--------------|-----------------|--|----------|----------|----------|-----------|--|---------------|---------|----|-------------------------|
| 项目名称         |                 | 节能监察、考核及对标经费   |          |          |          |           |  |               |         |    |                         |
| 主管部门         |                 | 乌海市工业和信息化局（部门）   |          |          |          | 实施单位      |  | 乌海市工业节能监察保障中心 |         |    |                         |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年初预<br>算数  | 全年预算数    |          |          | 全年执行数     |  | 分值            | 执行率 (%) |    | 得分                      |
|              | 年度资<br>金总额      | 0.00   | 10.00    |          |          | 9.17      |  | 10            | 91.70   |    | 9.17                    |
|              | 其中：<br>财政拨<br>款 | 0.00   | 10.00    |          |          | 9.17      |  | —             | 91.7    |    | —                       |
|              | 上年结<br>转资金      | 0.00   | 0        |          |          | 0.00      |  | —             | 0       |    | —                       |
|              | 其他资<br>金        | 0.00   | 0        |          |          | 0.00      |  | —             | 0       |    | —                       |
| 年度总体目标       |                 | 预期目标   |          |          |          |           | 实际完成情况   |               |         |    |                         |
|              |                 | 通过购买办公用品保障单位工作正常开展。通过对节能设备维修和校检保障检测设备正常使用。通过对监察人员进行培训提高监察人员的职业技能。通过开展节能监察工作，使得本市工业企业对节能工作有了更加清晰化的认知，提高了企业的用能效率，对企业本身的发展起到了促进作用；减少了异物排放，对优化环境建设作出了贡献。 |          |          |          |           | 通过购买办公用品保障单位工作正常开展。通过对节能设备维修和校检保障检测设备正常使用。通过对监察人员进行培训提高监察人员的职业技能。通过开展节能监察工作，使得本市工业企业对节能工作有了更加清晰化的认知，提高了企业的用能效率，对企业本身的发展起到了促进作用；减少了异物排放，对优化环境建设作出了贡献。 |               |         |    |                         |
| 绩效指<br>标     | 一级指<br>标        | 二级指<br>标   | 三级指<br>标 | 指标性<br>质 | 指标方<br>向 | 年度指<br>标值 | 实际完<br>成值  | 计量单<br>位      | 分值      | 得分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |

|      |      |      |             |    |      |       |       |   |    |     |  |
|------|------|------|-------------|----|------|-------|-------|---|----|-----|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 监察设备检验校准次数  | 反向 | 小于等于 | 5     | 3     | 次 | 3  | 3   |  |
|      |      |      | 外出进行节能监察次数  | 正向 | 大于等于 | 10    | 5     | 次 | 3  | 1.5 |  |
|      |      |      | 监察专业技能培训次数  | 正向 | 大于等于 | 5     | 3     | 次 | 3  | 1.8 |  |
|      |      |      | 聘请相关业务人员    | 正向 | 等于   | 1     | 1     | 人 | 3  | 3   |  |
|      |      |      | 购入办公用品次数    | 反向 | 小于等于 | 5     | 5     | 次 | 3  | 3   |  |
|      |      | 质量指标 | 购入办公用品合格率   | 正向 | 大于等于 | 95    | 100   | % | 5  | 5   |  |
|      |      |      | 节能监察工作完成率   | 正向 | 大于等于 | 95    | 100   | % | 10 | 10  |  |
|      |      | 时效指标 | 节能监察工作完成时间  | 定性 |      | 本年内   | 本年内   |   | 5  | 5   |  |
|      |      |      | 聘请相关业务人员出席率 | 正向 | 大于等于 | 95    | 100   | % | 5  | 5   |  |
|      |      | 成本指标 | 购买办公用品所用资金  | 反向 | 小于等于 | 10000 | 10000 | 元 | 2  | 2   |  |
|      |      |      | 聘请相关业务人员    | 反向 | 小于等于 | 30000 | 30000 | 元 | 2  | 2   |  |
|      |      |      | 外出节能监察费用    | 反向 | 小于等于 | 25000 | 16700 | 元 | 2  | 2   |  |



|          |                          |   |                  |          |          |          |          |   |   |   |
|----------|--------------------------|---|------------------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|
|          |                          | 监察专业技能<br>培训费用                                | 反向               | 小于等<br>于 | 15000    | 15000    | 元        | 2 | 2 |   |
|          |                          | 监察设<br>备检验<br>校准费<br>用                        | 反向               | 小于等<br>于 | 20000    | 20000    | 元        | 2 | 2 |   |
| 效益指<br>标 | 经济效<br>益                 | 促进地<br>方企业<br>节能管<br>理水平<br>的提高               | 定性               |          | 有效促<br>进 | 有效促<br>进 |          | 5 | 5 |   |
|          | 社会效<br>益                 | 保障节<br>能检测<br>设备正<br>常使用                      | 定性               |          | 有效保<br>障 | 有效保<br>障 |          | 5 | 5 |   |
|          |                          | 提高检<br>查人员<br>职业技<br>能                        | 定性               |          | 有效提<br>高 | 有效提<br>高 |          | 5 | 5 |   |
|          |                          | 保证企<br>业不超<br>标排放                             | 定性               |          | 有效保<br>证 | 有效保<br>证 |          | 5 | 5 |   |
|          |                          | 保障单<br>位工作<br>正常开<br>展                        | 定性               |          | 有效保<br>障 | 有效保<br>障 |          | 3 | 3 |   |
|          |                          | 生态效<br>益                                      | 提升企<br>业用能<br>效率 | 定性       |          | 有效提<br>高 | 有效提<br>高 |   | 2 | 2 |
|          | 节约能<br>源以节<br>约污染<br>物排放 |   | 定性               |          | 有效节<br>约 | 有效节<br>约 |          | 3 | 3 |   |
|          | 可持续<br>影响                | 对全市<br>用能企<br>业提高<br>节能管<br>理水平<br>起到促<br>进作用 | 定性               |          | 有效促<br>进 | 有效促<br>进 |          | 2 | 2 |   |

|    |           |             |                   |    |          |    |     |   |     |       |  |
|----|-----------|-------------|-------------------|----|----------|----|-----|---|-----|-------|--|
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度 | 全是用<br>能企业<br>满意度 | 正向 | 大于等<br>于 | 95 | 100 | % | 10  | 10    |  |
| 总分 |           |             |                   |    |          |    |     |   | 100 | 96.47 |  |

### (三) 部门项目绩效评价结果。

我部门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（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：白凌宇      联系电话：0473-8991998-

## **第五部分 部门决算表**

见附件。1