

2025 年度巴彦淖尔市发展和改革委员会 部门决算公开

批复时间：2026 年 8 月 31 日

公开时间：2026 年 9 月 18 日

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、2025 年度部门主要工作完成情况

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、项目支出决算情况说明
- 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 2025 年度部门决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

(1) 贯彻执行国家、自治区关于国民经济和社会发展的战略、方针、政策，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析全市经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(2) 负责监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(3) 负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定全市财政、金融、土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(4) 组织贯彻落实国家、自治区价格收费政策，提出全市价格调控目标；组织制定调整自治区委托市管理的商品服务和收费标准；负责监督检查价格政策的执行，依法查处全市价格违法行为和价格垄断行为等。

(5) 承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综

合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（6）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。负责审核并上报由国家、自治区审批（核准）的重大建设项目。审核申报中央、自治区财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大涉外项目和大额用汇投资项目。指导和监督全市国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出优化利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策建议；指导工程咨询业发展。

（7）推进全市经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农牧业和农村经济社会发展的重大问题；拟定全市服务业、现代物流业发展战略、规划和政策措施，协调有关问题；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业升级的规划和政策措施，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（8）研究提出全市能源开发战略和政策建议，拟订能源开发规划，并监督实施；起草有关能源开发的政策规定；负责能源开发统计调度、预测预警、能源信息发布，参与能

源运行调节和应急保障。负责全市能源开发节能和资源综合利用，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

（9）负责全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源的相关审批管理工作；衔接能源生产建设和供需平衡；按规定权限审核上报全市能源固定资产投资（产业升级）项目；指导协调农村牧区能源开发工作。

（10）组织实施国家石油储备规划、计划；掌握市内外石油市场供求变化，提出市内石油储备订货、轮换和动用建议并组织实施；按规定权限审批和审核石油储备设施项目，监督管理商业石油储备。

（11）承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估，组织拟订全市区域协调发展及西部大开发的规划和政策措施，研究提出城镇化发展战略和政策建议。

（12）承担全市重要商品总量平衡和调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划，负责组织全市战略物资的收储、动用、轮换和管理。

（13）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、规划和年度计划；参与拟订全市社会发展政策规定，研究提出促进全市就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

(14) 负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调全市环保产业和清洁生产促进有关工作。

(15) 组织实施市域内国家、自治区应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟定全市应对气候变化的规划和政策措施。

(16) 起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策规定及其他规范性文件；按规定权限指导和协调全市招标投标工作；组织拟订贯彻落实国家、自治区国民经济动员政策、规划、计划的实施办法，组织实施全市国民经济动员有关工作。

(17) 承担粮食物资储备管理局和能源局的相关工作。

(18) 承担与履行职能相应的责任。

(19) 承办市人民政府交办的其他事项。

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，本部门下属单位包括包括巴彦淖尔市发展和改革委员会本级、巴彦淖尔市发展研究中心、巴彦淖尔市能源和新基建发展中心、巴彦淖尔市军粮供应中心、巴彦淖尔市社会信用管理中心、巴彦淖尔市绿色节能环保中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 6 家，具体包括：巴彦淖尔市发展

和改革委员会本级、巴彦淖尔市发展研究中心、巴彦淖尔市能源和新基建发展中心、巴彦淖尔市军粮供应中心、巴彦淖尔市社会信用管理中心、巴彦淖尔市绿色节能环保中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市发展和改革委员会本级	财政拨款的行政单位
2	巴彦淖尔市发展研究中心	参照公务员法管理的事业单位
3	巴彦淖尔市能源和新基建发展中心	公益一类事业单位
4	巴彦淖尔市军粮供应中心	公益一类事业单位
5	巴彦淖尔市社会信用管理中心	公益一类事业单位
6	巴彦淖尔市绿色节能环保中心	公益一类事业单位

三、2025 年度部门主要工作完成情况

（一）抓统筹重谋划，全力稳定经济发展。

发展总体规划擘画有力。按照国家统一部署和自治区工作要求，深入开展重大课题研究，集中力量研究起草“十五五”规划《基本思路》，同步梳理“三个重大”清单。截至目前，初步梳理我市“十五五”规划重大战略任务 5 项、重大改革举措 4 项、重大工程项目 84 项，筛选上报拟纳入国家“十五五”规划《基本思路》重点内容和建议纳入国家“十五五”规划重大工程项目 13 项，16 个项目进入自治区发改委建议纳入国家“十五五”规划重大工程项目征求意见稿。目前，“十五五”规划《基本思路（征求意见稿）》正在面

向全市各地、各部门征求意见，预计 12 月底提交市政府审议，市政府审议后提交市委。

政策落地工程加码发力。充分发挥专项组办公室职能，报请市政府印发贯彻落实《意见》“两张清单”和《政策落地工程实施方案》“三张清单”。重大项目清单中的 105 个项目开复工 100 个，完成投资 269.6 亿元；重点工作事项清单中的 133 项工作事项完成 87 项，取得进展 46 项，累计争取上级政策资金支持 270.8 亿元。再生水综合利用、盐碱化耕地综合利用等国家试点获批实施，乌兰布和沙漠东北部新能源基地配套电力外送通道纳入国家规划，乌拉特中旗温更镇被列为国家产业强镇。

经济运行调度精准用力。按照经济形势分析准确、及时、简明的基本要求，坚持将短期变化和长期趋势相结合，按月调度重点项目和指标完成情况，按季做好形势分析，力求准确反映经济运行的阶段性特征，为市委、市政府决策提供有针对性的对策建议。全市经济运行总体平稳、稳中有进，前三季度，地区生产总值完成 769.1 亿元、增长 5.6%。

（二）攻项目促投资，持续推动经济增长。

项目建设推进有力。严格执行重大项目工期倒排、领导包联、联席会议和定期调度制度，压茬推进前期手续办理和项目建设。截至 11 月底，101 个新建项目，前期手续办结项目 99 个，手续办结率 98%；开复工 170 个，开复工率 98.8%；完成投资 420.0 亿元，投资完成率 93.2%。在重大项目的带

动下,固定资产投资同比增长 26.8%,完成年度目标的 86.1%。鲁闽 300 万米光伏管桩、晶澳 5GW 高效组件、甘其毛都口岸海关监管场所等项目建成投运。

争资争项再攀新高。紧跟国家政策和投资导向,不断加大项目储备策划和资金争取力度,累计争取各类资金 55.15 亿元,较 2023 年全年增加 20.03 亿元。其中,2023 年增发国债今年下达 13.8 亿元,“两重”资金 21.2 亿元,“两新”资金 2.7 亿元,中央预算内资金 22.2 亿元,自治区预算内资金 0.91 亿元。同时,按照国家政府投资项目分类管理要求,精准把握审核要求,高效做好项目建设必要性、可行性研究和资金闭合保障,全力提高项目提级论证通过率,截至 11 月底共通过国家提级论证项目 110 个,总投资 41.3 亿元。

项目储备梯次推进。以政策落地工程为契机,按照“谋划一批、储备一批、建设一批”的思路,新储备重点项目 60 个、总投资超 1061.9 亿元,已开工 21 个、完成投资 9.4 亿元,苏计沙地 200 万千瓦光伏项目、150 万千瓦防沙治沙和风电光伏一体化工程项目、“三北”六期生态治理等一批重大项目实现了由储备向实施的转化。

（三）抢机遇扩优势，推动重大战略实施。

黄河流域生态保护和高质量发展扎实推进。制定印发《2024 年推动黄河流域生态保护和高质量发展重点工作安排》，完成《“十四五”黄河流域生态保护和高质量发展实施方案》中期评估，评估报告经市政府审核印发。乌梁素海

综合治理“十四五”规划内 13 个重点项目完工 10 个，累计完成投资 37.3 亿元。国家审计署《审计报告》、2024 年中办回访调研报告反馈我市 13 个问题，已完成整改 3 个，剩余问题正在按序时进度推进。国家“全面推动黄河流域生态保护和高质量发展——打好黄河‘几字弯’攻坚战”专题座谈会、自治区黄河“几字弯”攻坚战和高质量发展座谈会在我市召开。

能源消费强度和总量控制有力有序。制定印发《2024 年节能工作要点》，积极帮助金猫炭材料、金谷能源、联邦制药等 16 个项目争取能耗指标 68.46 万吨标准煤，平均能耗强度 0.71 吨标准煤/万元，低于我市能耗强度标杆。完成 32 户重点用能企业能效现场核查，淘汰工业领域落后设备 50 台，更换 1 级能效设备 11 台。2024 年前三季度，我市能耗强度降低 6.1%（统计口径）超额完成自治区下达降低 2.9%的年度目标。2021—2024 年前三季度，全市能耗强度累计下降 15.7%，完成“十四五”节能进度 101.8%。

“两新”支持政策全面落实。制定印发《加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新工作落实方案》《第一批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金分配方案》。争取大规模设备更新国债资金 5808 万元，支持大中矿业、西部铜业 2 个工业重点领域设备更新和 3 个住宅老旧电梯更新改造建设。争取消费品以旧换新切块资金 2.1 亿元。

（四）抓服务强效能，打造优质营商环境。

推动民营经济发展壮大。制定印发《巴彦淖尔市贯彻落实〈中共中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见〉分工方案》，明确 106 项任务措施。参照自治区重点民营企业确定标准，筛选 24 家重点民营企业。“蒙企通”民营企业综合服务平台已登记注册市场主体 34187 家，上传惠企政策 1770 个，处理答复“意见诉求” 142 条，办结率 100%，满意度 100%。

公共资源交易专项整治成效明显。制定印发《公共资源交易领域突出问题专项整治行动组督导协调组工作方案》。累计起底排查工程建设、政府采购、自然资源交易、国有产权交易四大领域项目 2163 个，发现问题项目 283 个。其中，属于实施方案中重点整治的 4 大类 23 小类问题 71 个，向纪委监委公安机关移交线索 5 件，立案 5 件。截至目前，283 个问题项目已全部完成整改，整改率 100%。

商务诚信建设深入推进。制定印发《巴彦淖尔市守信激励措施清单（2024 版）》，组织开展失信问题集中整治行动，立案查处 70 余件，冻结涉案资金 7 亿余元。加大信用信息归集共享，累计归集各类信用信息数据 1006 万余条，其中，“十公示”信息归集上报 14 万余条。积极开展诚信典型选树工作，获评自治区级诚信示范企业 202 家、诚信标杆企业 10 家。帮助企业修复行政处罚信息 660 条。

（五）保民生促稳定，重点任务落实有力。

民生基础设施建设加力提速。包银高铁巴彦淖尔段路基填筑和桥梁架设建设全面完成，巴彦淖尔站提前开通运行，综合客运枢纽同步投用，沿线其他四个新建站房主体完工。国家区域医疗中心建成投运。巴彦淖尔职业技术学院获批筹建，前期手续加紧办理。兴边富民行动深入实施，争取中央预算内资金 1.43 亿元，支持甘其毛都口岸至国道 242 边防物资保障连接线、边防公路 G331 北延线一期、甘其毛都口岸加工园区低碳核心区基础设施配套及提标工程等 4 个项目建设。

粮食安全保障能力不断增强。秋粮收购顺利进行，截至 11 月底，纳入粮食统计信息系统企业收购玉米 48.15 万吨。持续抓好储备粮油管理，实施市级储备粮油轮换 25000 吨，占年度任务的 95%，预计 2025 年 1 月全部完成。完成自治区级储备粮油 10500 吨（小麦 7500 吨、油脂 3000 吨）预验收工作，储备粮油数量真实、质量良好、储存安全。新型粮食应急供应网络基本建成，已建立粮食应急保障企业 155 家（供应网点 139 家、加工企业 10 家、储运企业 10 家、配送中心 4 家、应急保障中心 3 家），初步形成了涵盖加工、配送、储运、供应，覆盖城乡、辐射村组的应急供应体系。

人防和国防动员事业有序发展。全面提升国防动员能力，完成国防动员潜力调查和市旗两级防空专业队伍整组。健全完善人民防空指挥标准体系，第二代人防机动指挥平台项目加快建设。防空地下室建设和易地建设费缴纳政务平台实现

并联审批，审批人防工程项目 38 个。持续推动人防专项治理整改，人防台账剩余 36 个未全面完成整改项目中，已完成整改 6 个，剩余问题正在按序时进度加快整改。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市发展和改革委员会部门 2025 年度收入、支出决算总计 16014.79 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 12437.76 万元，增长 347.71%，变动原因：发改委本级追加办公楼工程款 683.53 万元、民营经济发展服务中心专项债券收入安排包银高铁项目建设资金 12711 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 7847.686 万元，下降 32.89%。其中：

（一）收入决算总计 16014.79 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 15876.99 万元。与上年决算相比，减少 7985.48 万元，下降 33.46%，变动原因：能源新基建发展中心 2024 年追加包银高铁建设基金 15500 万元。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本部门不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 137.8 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：支出经费。

（二）支出决算总计 16014.79 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 15888.87 万元。与上年决算相比，减少 7973.6 万元，下降 33.41%，变动原因：能源新基建发展中心 2024 年追加包银高铁建设基金 15500 万元。

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：本部门不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 125.92 万元。结转和结余事项：代收往来款项。减少 11.88 万元，下降 8.62%，变动原因：代收往来款项减少。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市发展和改革委员会部门 2025 年度本年收入决算合计 15876.99 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3176.99 万元，占 20%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 12700 万元，占 80%；

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%。

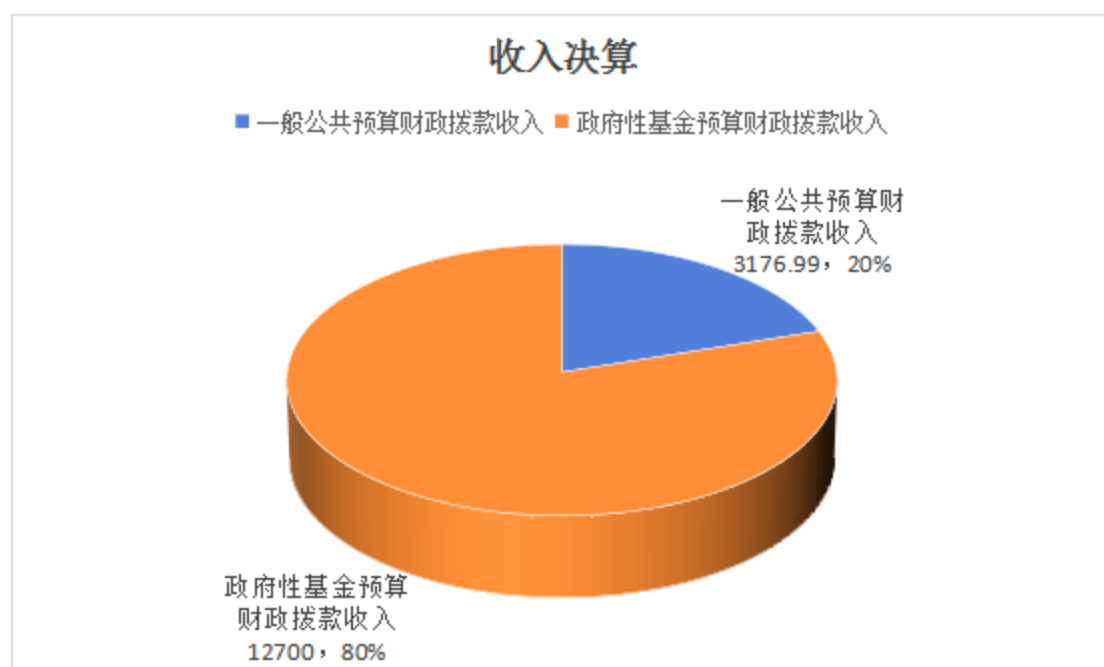


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市发展和改革委员会部门 2025 年度本年支出决算合计 15888.87 万元，其中：

本年基本支出 1944.58 万元，占 12.24%；

本年项目支出 13944.29 万元，占 87.76%；

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%。

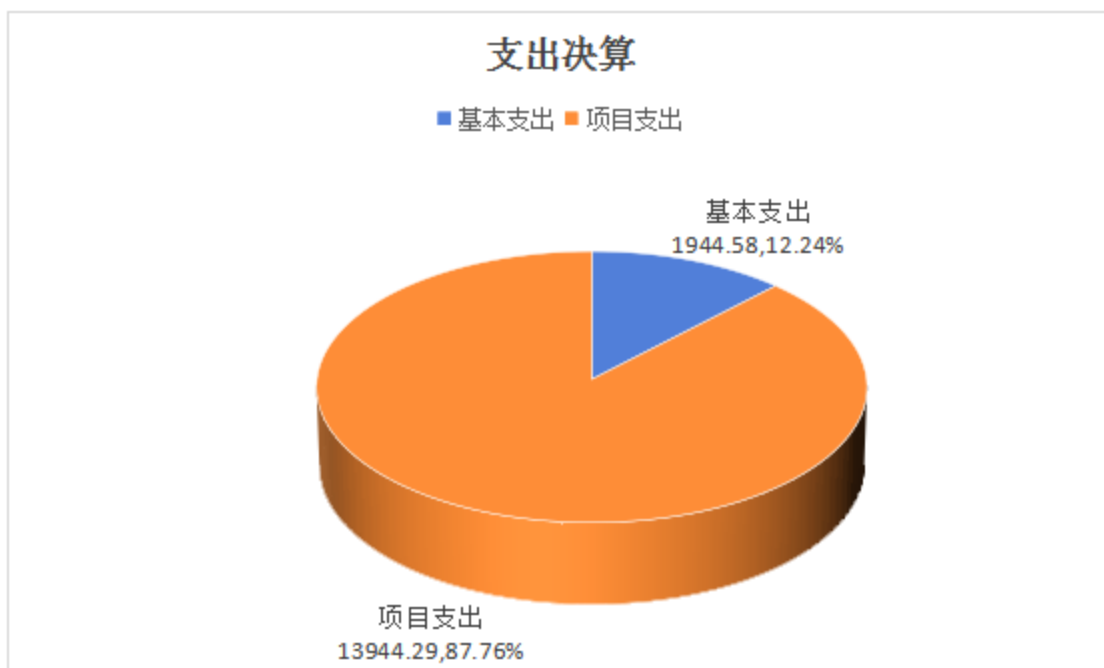


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市发展和改革委员会部门 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计 15988.92 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 12411.89 万元，增长 346.99%，变动原因：发改委本级追加办公楼工程款 683.53 万元、民营经济发展服务中心专项债券收入安排包银高铁项目建设资金 12711 万元。与上年决算相比，收、支总计各减少 7985.48 万元，下降 33.31%，变动原因：能源新基建发展中心 2024 年追加包银高铁建设基金 15500 万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

巴彦淖尔市发展和改革委员会部门 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3176.99 万元。与年初预算 3577.03 万元相比，完成年初预算的 88.82%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 2560.29 万元，与年初预算相比增加 314.16 万元。其中：

1. 发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算数 892.88 万元，支出决算数为 914.08 万元，完成年初预算的 102.37%，决算数与年初预算数差异原因：追加人员调资、五险等人员经费。

2. 发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3. 发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算 436.25 万元，支出决算 433 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员变动，减少经费。

4. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 912 万元，支出决算 1208.21 万元，完成年初预算的 132.48%。决算数与年初预算数的差异原因：发改委本级追加办公楼工程款 683.53 万元。

（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 324.03 万元，与年初预算相比增加 47.08 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 115.95 万元，支出决算 77.44 万元，完成年初预算的 66.79%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员去世。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 4.61 万元，支出决算 3.13 万元，完成年初预算的 67.9%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员去世。

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 139.71 万元，支出决算 142.19 万元，完成年初预算的 101.78%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加。

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 0 万元，支出决算 52.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有在职转退休人员需缴纳职业年金。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 10.92 万元，支出决算 42.73 万元，完成年初预算的 391.3%。决算数与年初预算数的差异原因：遗属人员去世。

6. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数 5.75 万元，决算数 5.76 万元，完成年初预算的 100.17%，决算数与年初预算数差异原因：有调出人员。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 114.08 万元，与年初预算相比增加 3.37 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 50.2 万元，支出决算 49.49 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有调出人员。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 23.73 万元，支出决算 25.21 万元，完成年初预算的 106.24%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有调出人员。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 36.78 万元，支出决算 39.38 万元，完成年初预算的 107.07%。决算数与年初预算数的差异原因：本年行政有调入人员。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 147.51 万元，与年初预算相比增加 4.27 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 143.24 万元，支出决算 147.51 万元，完成年初预算的 102.98%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市发展和改革委员会部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1932.71 万元，其中：

（一）人员经费 1742.92 万元。主要包括：基本工资 430.75 万元、津贴补贴 460.92 万元、奖金 50.48 万元、绩效工资 72.41 万元、社会保障缴费 314.8 万元、其他工资福利支出 131.26 万元、退休费 80.57 万元、抚恤金 42.73 万元、生活补助 11.49 万元、住房公积金 147.51 万元等。

（二）公用经费 189.79 万元。主要包括：办公费 19.41 万元、印刷费 7.2 万元、水费 2.99 万元、电费 10.37 万元、

邮电费 2.1 万元、取暖费 10.3 万元、物业管理费 10.74 万元、差旅费 19.15 万元、维护费 0.69 万元、会议费 0.85 万元、培训费 3.82 万元、公务接待费 1.21 万元、劳务费 4.79 万元、委托业务费 1.15 万元、工会经费 18.04 万元、福利费 2.46 万元、公务用车运行维护费 14.97 万元、其他交通费用 59.26 万元、办公设备购置 0.29 万元等。

七、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。

巴彦淖尔市发展和改革委员会部门 2025 年度财政拨款“三公”经费预算 16.9 万元，支出决算 16.19 万元，完成预算的 95.8%。其中：因公出国（境）费预算 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预算 14.98 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 99.87%；公务接待费预算 1.9 万元，支出决算 1.21 万元，完成预算的 63.68%。2025 年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因为压减公务接待费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市发展和改革委员会部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 16.19 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 14.98 万元，占 92.53%；公务接待费支出 1.21 万元，占 7.47%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：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 14.98 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用一般公共预算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：我部门本年度无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 14.98 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，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 10 辆。与上年决算相比，增加 1.48 万元，增长 10.96%，变动原因：核增车编 1 个。

3.公务接待费支出 1.21 万元。其中：国内公务接待支出 1.21 万元，接待 10 批次，112 人次，开支内容：主要用于接待上级调研、检查组；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无此项开支。与上年决算相比，减少 0.55 万元，下降 31.25%，变动原因：压缩三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市发展和改革委员会部门 2025 年度政府性基金支出决算 12700 万元。与上年决算相比，减少 2800 万元，下降 18.06%，变动原因：2024 年包银高铁建设基金 15500 万元，2025 年民营经济发展服务中心专项债券收入安排包银高铁项目建设资金 12711 万元。其中：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目及对应专项债

务收入安排的支出（项）支出 12700 万元，主要用于：2025 年民营经济发展服务中心专项债券收入安排包银高铁项目建设资金 12711 万元

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市发展和改革委员会部门 2025 年度国有资本经营预算支出决算 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、项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市发展和改革委员会部门 2025 年度预算安排项目 7 个，实施项目 7 个，完成项目 7 个，项目支出总金额 1717 万元。资金来源包括年初结转结余 0 万元，本年财政拨款金额 1717 万元，本年其他资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市发展和改革委员会部门 2025 年度机构运行经费支出决算 145.38 万元。比上年决算相比，下降 9.4 万元，减少 6.07%，变动原因：人员变动。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市发展和改革委员会部门 2025 年度政府采购支出总额 391.37 万元，其中：政府采购货物支出 7.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 383.53 万元。政府采购授予中小企业合同金额 27.07 万元，占政府采购支出总额的 6.92%，其中：授予小微企业合同金额 24.76 万元，占政府采购支出总额的 6.33%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市发展和改革委员会部门截至2025年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车5辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况。

巴彦淖尔市发展和改革委员会部门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9个，二级项目0个，共涉及资金210.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到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%。

组织对“价格成本监审工作经费”、“政府投资核准项目及规划评估经费”、“蒙企通民营企业综合服务平台建设”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出210.15万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目开展绩效评价使制度执行较有效。在项目实施过程中，项目单位总体上能够按照相关法律法规、业务管理制度开展工作，项目业务管理制度执行较有效；资金使用较合规，项目会计

核算执行《政府会计制度》，会计科目基本按照《政府会计制度》相关规定设置，记录和反映项目资金支出情况，资金使用较规范。财务监控较有效，项目对经费支出采取了必要的监控措施，按照相关规章制度，采取措施确保项目资金的使用符合规定程序，监控工作较有效。

评价工作完成后，我局及时整理、归纳、分析绩效评价结果，并且作为改进预算管理和以后年度预算的重要依据。根据评价结果，改进管理措施、完善管理办法、调整和优化预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题，及时制定整改措施。加强项目的计划管理，加快项目资金的使用进度，提高财政资金的使用效率，加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，确保项目资金安全有效运行。下一步，加强预算绩效编制工作，充分履行主体责任，加强沟通协调，形成齐抓共管、职责分明、各负其责、有序推进的工作局面，努力提升我单位预算绩效管理水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市发展和改革委员会本级 2025 年度在决算中反映“价格成本监审工作经费”、“政府投资核准项目及规划评估经费”、“蒙企通民营企业综合服务平台建设”等 9 个一般公共预算项目，0 个政府性基金项目，共 9 个项目的绩效自评结果。

1. 价格成本监审工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 10 万元，执

行数为 10 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成了成本监审工作。成本监审工作更加制度化、科学化和规范化，职能定位清晰准确，制度规则健全完善，方式方法科学合理。

2.政府投资核准项目及规划评估经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 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：依据国家发改委《政府核准投资项目管理暂行办法》（国家发改委第 11 号令）相关条款，委托工程咨询机构对政府投资核准及规划项目进行评估。

3.蒙企通民营企业综合服务平台建设自评综述：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 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：实现市场主体的企业诉求、政策推送、问卷调查、数据驾驶舱等全方位、全覆盖、高精度、高效能的综合服务，紧密连接政府与市场主体，助力构建亲清政商关系，全力优化营商环境。切实提升政府各涉企单位对民营企业的服务功能，努力实现巴彦淖尔民营企业高质量发展。

4.巴彦淖尔市社会信用信息共享平台（二期）工程运维费自评综述：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：信用巴彦淖尔网站得到完善，云计算云服务稳定。

5.重大项目前期费自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分 99.6 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：围绕十四五规划中期评估、乌梁素海流域生态环境治理、优化营商环境、黄河流域生态保护和高质量发展、碳达峰碳中和、能耗双控、中欧班列常态化运行、国家清洁能源基地等重大项目持续推进，开展大量前期工作，以保障全市重大项目有序进行。

6.市级储备粮油管理及质量监测工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：调控市场，维护粮食流通秩序，为制定粮食宏观调控政策提供依据；防灾备荒，应急状态下军民粮油供应；对全市成品粮油应急储备进行管理，对储备粮油的数量、质量和安全情况负责；对仓储企业的安全生产进行管理，对仓储企业保管员进行定期培训，做好粮食收购质量安全监测工作，对粮食质量调查、品质测报、安全监测。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	价格成本监审工作经费						
主管部门	巴彦淖尔市发展和改革委员会（部门）			实施单位	巴彦淖尔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	10	10	10	10	100	10
	其中：财政拨款	10	10	10	——	100	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标		对列入政府定价、政府指导价的商品价格及行政事业性收费和服务价格的调价价格前的成本审核工作；指导各旗县区及有关部门价格成本监审工作。按照自治区发改委下达的成本监审项目实施成本监测。						完成了成本监审工作。成本监审工作更加制度化、科学化和规范化，职能定位清晰准确，制度规则健全完善，方式方法科学合理。发现的主要问题及原因：出具成本监审报告及时性有待提高。下一步改进措施：及时出具成本监审工作报告。			
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	开展成本监审工作数量	正向	大于等于	3	3	个	5	5	
			实地调研数量	正向	大于等于	3	3	个	5	5	
			出具成本监审报告	正向	大于等于	3	3	个	5	5	
		质量指标	成本监审完成率	正向	大于等于	95	95	%	8	8	
			成本监审报告出具率	正向	大于等于	95	95	%	7	7	
		时效指标	完成监审项目时效	定性		及时	及时		5	5	
			每项成本监审完成时间	反向	小于等于	30	25	工作日	5	5	
		成本指标	成本监审委托业务费	反向	小于等于	10	10	万元	5	5	
			成本监审劳务费	反向	小于等于	5	0	万元	5	5	
	效益指标	经济效益	监审单位降本增效	定性		提升	提升		7	7	
		社会效益	为科学定价提供依据	定性		有效	有效		8	8	
		生态效益	促进生态发展	定性		有效促进	有效促进		8	8	
		可持续影响	创造良好价格环境	定性		提升	提升		7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	正向	≥	90	95	%	10	10	
总分									90	90	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		政府投资核准项目及规划评估经费									
主管部门		巴彦淖尔市发展和改革委员会（部门）				实施单位		巴彦淖尔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	100	10			
		其中:财政拨款	30	30	30	——	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				
		依据国家发改委《政府核准投资项目管理办 法》（国家发 改委第 11 号 令）相关条 款，委托工 程咨询机 构对政府 投资核准 及规划项 目进行评 估。					对政府投资核准项目进行评估，出具评估报告				
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	核准项目数量	正向	大于等于	35	40	个	8	8	
			出具评估报告数量	正向	大于等于	35	40	个	7	7	
		质量指标	评估报告验收通过率	正向	大于等于	90	95	%	7	7	
			项目评审通过率	正向	大于等于	90	95	%	8	8	
		时效指标	项目评审报告提交及时率	正向	大于等于	90	98	%	5	5	
			项目评审报告验收及时率	正向	大于等于	90	95	%	5	5	
		成本指标	委托业务费	反向	小于等于	55	30	万元	5	5	
			劳务费支出	反向	小于等于	5	0	万元	5	5	
	效益指标	经济效益	对巴彦淖尔市经济发展的影响	定性		影响显著	影响显著		10	10	
		社会效益	对产业协调发展的影响	定性		影响显著	影响显著		5	5	

	满意度指标	生态效益	对污染防治的影响	定性		影响显著	影响显著		5	5	
		可持续影响	项目的实施对于发改委项目评估体系建设的影响	定性		影响显著	影响显著		10	10	
		服务对象满意度	各项目实施单位满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									90	90	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		蒙企通民营企业综合服务平台建设									
主管部门		巴彦淖尔市发展和改革委员会（部门）					实施单位	巴彦淖尔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	35	35		35	10	100		10	
		其中:财政拨款	35	35		35	——	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				
		实现市场主体的企业诉求、政策推送、问卷调查、数据驾驶舱等全方位、全覆盖、高精度、高效能的综合服务，紧密连接政府与市场主体，助力构建亲清政商关系，全力优化营商环境。切实提升政府各涉企单位对民营企业的服务功能，努力实现巴彦淖尔民营企业高质量发展。					助力构建亲清政商关系，全力优化营商环境。切实提升政府各涉企单位对民营企业的服务功能，努力实现巴彦淖尔民营企业高质量发展。				
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	服务涉企单位	正向	大于等于	20	20	个	7	7	
			解决市场主体有效诉求	正向	大于等于	20	20	条	8	8	
		质量指标	平台无故障运行率	正向	大于等于	98	100	%	7	7	
			网络安全等级测评三级认证	定性		取得认证	取得认证		8	8	
		时效指标	诉求平均处理周期	反向	小于等于	5	3	天	5	5	

			政策推送及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		成本指标	端口使用及技术服务费	反向	小于等于	35	35	万元	5	5	
			月平均成本	反向	小于等于	3	2.9	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	企业诉求及时解决	定性		作用显著	作用显著		15	15	
		可持续影响	对优化营商环境有效管理	定性		作用显著	作用显著		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	市场主体满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分								100	100.00		

项目支出绩效自评表 (2025 年度)												
项目名称		巴彦淖尔市社会信用信息共享平台（二期）工程运维费										
主管部门		巴彦淖尔市发展和改革委员会（部门）				实施单位		巴彦淖尔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	30	30	10	100	10				
		其中:财政拨款	0	30	30	——	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					
		信用巴彦淖尔网站升级改造，联合奖惩系统，政务诚信系统、企业公共信用综合评价系统、信用档案等系统，信用巴彦淖尔程序，维护服务；系统及应用安全建设；三年云服务（云计算、云存储、云专线）运行维护。					信用巴彦淖尔网站得到完善，云计算云服务稳定。					
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	优化升级信用共享平台次数	正向	大于 等于	5	6	次	8	8		
			优化升级信用巴彦淖尔小程序次数	正向	大于 等于	5	3	次	7	4.2		

	质量指标	巴彦淖尔信用信息平台共享功能优化率	正向	大于等于	95	95	%	8	8	
		数据报送管理处理追溯共享交换完成率	正向	大于等于	95	95	%	7	7	
	时效指标	完成系统升级优化时效性	反向	小于等于	14	14	天	5	5	
		按时通过信息安全三级等级保护测评和密码测评时效	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
	成本指标	系统升级维护费	反向	小于等于	55	30	万	5	5	
		驻场人员劳务费	反向	小于等于	15	0	万元	5	5	
	效益指标	经济效益	推动信用监管建设	定性		有效推动	有效推动		15	14
		社会效益	推动政务诚信建设	定性		有效推动	有效推动		10	10
		可持续影响	数据归集处理量持续增长	正向	大于等于	30	40	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分								90	86.2	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	重大项目前期费						
主管部门	巴彦淖尔市发展和改革委员会（部门）			实施单位	巴彦淖尔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	50	50	10	100	10
	其中：财政拨款	0	50	50	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标		围绕十四五规划中期评估、乌梁素海流域生态环境治理、优化营商环境、黄河流域生态保护和高质量发展、碳达峰碳中和、能耗双控、中欧班列常态化运行、国家清洁能源基地等重大项目持续推进，开展大量前期工作，以保障全市重大项目有序进行。					围绕十四五规划中期评估、乌梁素海流域生态环境治理、优化营商环境、黄河流域生态保护和高质量发展、碳达峰碳中和、能耗双控、中欧班列常态化运行、国家清洁能源基地等重大项目持续推进，开展大量前期工作，以保障全市重大项目有序进行。				
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	赴旗县调研次数	正向	大于等于	20	25	次	8	8	
			印制资料	正向	大于等于	100	100	册	7	7	
		质量指标	工作任务完成率	正向	大于等于	90	95	%	8	8	
			调研质量	正向	大于等于	90	95	%	7	7	
		时效指标	按时完成各项工作任务	定性		按时完成	按时完成		5	4.8	
			项目调研及时性	定性		及时完成	及时完成		5	5	
		成本指标	项目经费	正向	大于等于	50	50	万元	5	5	
			成本使用率	反向	小于等于	100	80	%	5	5	
	效益指标	经济效益	推进项目完成	正向	大于等于	5	5	次	10	10	
		社会效益	协助项目申请	正向	大于等于	5	5	次	10	10	
		可持续影响	持续推进全市重大项目工作	定性		持续推进	持续推进		10	9.8	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分									100	99.60	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		市级储备粮油管理及质量监测工作经费									
主管部门		巴彦淖尔市发展和改革委员会（部门）				实施单位		巴彦淖尔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	22	22	22.00		10	100.00	10.00		
		其中:财政拨款	22	22	22		—	100.00	—		
		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				
		调控市场，维护粮食流通秩序，为制定粮食宏观调控政策提供依据；防灾备荒，应急状态下军民粮油供应；对全市成品粮油应急储备进行管理，对储备粮油的数 量、质量和安全情况负责； 对仓储企业的安全生产进行管理，对仓储企业保管员进行定期培训，做好粮食收购质量安全监测工作，对 粮食质量调查、品质测报、安全监测。					调控市场，维护粮食流通秩序，为制 定粮食宏观调控政策提供依据；防灾 备荒，应急状态下军民粮油供应；对 全市成品粮油应急储备进行管理，对 储备粮油的数、质量和安全情况负 责；对仓储企业的安全生产进行管 理，对仓储企业保管员进行定期培 训，做好粮食收购质量安全监测工 作，对粮食质量调查、品质测报、安 全监测。				
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	政府储备粮 库存检查	正向	大于 等于	1	3	次	8	8	
			粮食业务宣 传培训次数	正向	大于 等于	15	16	次	7	7	
		质量指标	储备粮油质 量达标率	正向	大于 等于	90	90	%	8	8	
			粮食收购信 用保证金企 业检查完成 率	正向	大于 等于	90	92	%	7	7	
		时效指标	新轮换入库 储备粮油和 信用保证金 企业检查及 时率	正向	大于 等于	90	95	%	5	5	
			夏秋粮收购 监督检查期 限	定性		7-8 月、 10-12 月	7-8 月、 10-12 月		5	5	
		成本指标	市级储备粮 油管理及质 量监测工作 经费	反向	小于 等于	25	10	万元	5	5	

			粮食检查差旅费	反向	小于	10	12	万元	5	0	
效益指标		经济效益	维护售粮农民及消费者利益方面	定性		作用显著	作用显著		10	10	
		社会效益	保障全市粮油储备数量质量安全	定性		作用显著	作用显著		10	10	
		可持续影响	保证对仓储企业安全生产的有效管理	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	粮食承储企业满意度	正向	大于等于	90	99	%	10	10	
总分									90	85	

（三）部门项目绩效评价结果。

以政府投资核准项目及规划评估经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

2025 年政府投资核准项目及规划评估 经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

委托工程咨询机构对政府投资核准及规划项目进行评估，污染治理和节能减碳专项中央预算内项目评审经费。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：依据国家发改委《政府核准投资项目管理暂行办法》（国家发改委第 11 号令）相关条款，委托工程咨询机构对政府投资核准及规划项目进行评估。

年度绩效目标完成情况：对政府投资核准项目进行评估，

出具评估报告。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效评价的目的是通过对项目实施前的准备工作、开展中的管理工作，结束后的质量控制和验收方面，来进行一个整体的综合评价，以提升管理水平、工作效率。为更好提高财政资源配置效率和使用效益，提升部门预算管理水平，加强组织管理，创新方式方法，有力、有序、有效推进资金管理使用工作合理有序进行。严格落实《预算法》，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，为发挥财政资金效益提供重要的参考依据，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 30 万元，其中：财政拨款 30 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额 0 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 30 万元，其中：财政拨款 30 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 30 万元、执行率为 100%，其中：财政拨款 30 万元，其他资金 0 万元。

（三）项目资金产出情况。

依据国家发改委《政府投资核准项目管理办法》（国家发改委第 11 号令）相关条款，在正式受理申报材料后应在 4 个工作日内委托工程咨询机构对政府投资核准及规划项目

进行评估，评估费由发改委承担。该核准行为属于行政许可事项，经费应当由本级财政予以保障。2025 年本级财政拨入评估经费 30 万元，产生评估经费 30 万元。

（四）项目资金管理情况。

在项目资金管理方面，市发改委能严格执行政府投资核准项目评审相关文件规定，结合各评审单位服务完成情况进行评估咨询费的审批、拨付，对项目资金严格实行专款专用，规范使用，无挤占挪用项目资金。认真贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度。建立健全财务管理及内部控制制度，负责单位财务监督和管理。加强核算管理，准确反映、分析财务预算执行情况。

三、项目绩效情况

（一）产出指标

1. 数量指标

（1）核准项目数量(个)，目标值 35，完成值 40，分值 8，得分 8。

（2）出具评估报告数量(个)，目标值 35，完成值 40，分值 7，得分 7。

2. 质量指标

（1）评估报告验收通过率(%），目标值 90，完成值 95，分值 7，得分 7。

（2）项目评审通过率(%），目标值 90，完成值 95，分值 8，得分 8。

3. 时效指标

（1）项目评审报告提交及时率(%），目标值 90，完成值

98, 分值 5, 得分 5。

(2) 项目评审报告验收及时率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

4. 成本指标

(1) 委托业务费(万元), 目标值 55, 完成值 30, 分值 5, 得分 5。

(2) 劳务费支出(万元), 目标值 5, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

5. 经济效益指标

(1) 对巴彦淖尔市经济发展的影响, 目标值影响显著, 完成值影响显著, 分值 10, 得分 10。

6. 社会效益指标

(1) 对产业协调发展的影响, 目标值影响显著, 完成值影响显著, 分值 5, 得分 5。

7. 生态效益指标

(1) 对污染防治的影响, 目标值影响显著, 完成值影响显著, 分值 5, 得分 5。

8. 可持续影响指标

(1) 项目的实施对于发改委项目评估体系建设的影响, 目标值影响显著, 完成值影响显著, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

9. 服务对象满意度指标

(1) 各项目实施单位满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

无

(二) 资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

继续做好政府投资核准项目评审工作，建立健全政府投资项目评审、评估经费绩效管理工作机制，提高政府投资项目咨询评估质量和效率，为政府投资决策部门做好参谋，为项目前期管理环节提供智力服务，减少和避免投资决策失误，提高财政资金使用效益。项目核准机关对企业提交的项目申请报告应当主要从维护经济安全、合理开发利用资源，保护生态环境、优化重大布局，保障公共利益等方面进行审查，做出是否予以核准的决定，并加强监督管理。项目核准机关及工作人员应当严格执行国家有关规定，不得擅自增减核准审查条件，不得超出办理时限。

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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款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的所得税以及从非财政拨款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：指部门用一般公共预算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：杨顺 联系电话：0478-8212373

