

2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进
中心部门决算公开



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

第二部分 2022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、一般公共预算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、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、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 2022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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、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

巴彦淖尔市投资促进中心贯彻落实党中央关于投资促进、招商引资工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署。承担全市招商引资、投资促进合作、服务保障等职能。

1、拟定全市招商引资、投资促进规划和年度计划。

2、承担全市招商引资、投资促进统计、调度、考核工作。

3、开展全市产业调研分析，深化产业链研究，做好全市招商引资项目策划论证和储备，建立和完善招商引资项目库；开展产业、目标企业和市场分析研判，建立“招商引资目标企业库”；策划制作招商引资宣传推介文字、图片、视频资料，开展对外宣传等工作。

4、组织承办全市重大招商引资、投资促进活动。实施系统、定向、精准招商。

5、开展全市重大招商引资项目的协调联络工作。做好招商项目跟踪服务工作，落实全程代办服务；协调解决项目签约、落地、建设和经营中存在的困难和问题。

6、组织与有关商协会、招商中介机构、智库企业建立合作关系，收集、筛选、整理企业投资信息，并与旗县区（开发区）、园区对接。

7、完成市委、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、巴彦淖尔市投资促进中心是市政府直属独立的预算单位，人员事业编制。市投资促进中心内设办公室、投促一科、投促二科、投促三科、企业服务科、综合规划科六个科室；编制数为30人（事业编30人），在职人员21人，其余为空编。

2、从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门决算编制范围的预算单位共计一家，巴彦淖尔市投资促进中心没有所属二级单位。

详细情况见表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市投资促进中心	事业单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

（一）年度重点任务完成情况。

2022年，我中心统筹做好疫情防控和招商引资工作，引进国内到位资金176.61亿元，较2021年增长10.7%，超额完成《政府工作报告》“全年引进国内到位资金170亿元以上”的目标任务。我中心坚持“招大引强”，助推经济高质量发展。2022年全市完成签约项目134项，协议总投资1467.94亿元，其中，已开工62项，开工率为46.3%。签约的134个项目中，总投资5亿元以上的项目43个、10亿元以上的34个，50亿元以上9个。今年以来，

我市已先后引进三一重能、华恒生物、美锦能源、欣普爱多等若干家工艺先进、技术领先的企业。目前我们正积极与中国中车、融捷集团、株洲中车时代电气股份有限公司、东方荣汇等企业沟通对接，力争在新能源装备制造、生物医药、科技创新投资等方面共同合作，引进一批“含金量”“含绿量”“含新量”高的优质项目。

（二）主要做法和成效

1. 健全完善体制机制，凝聚招商引资强大合力。一是研究制定了《巴彦淖尔市招商引资实施方案》，形成专班负责、高规格、高质量推进招商引资的工作机制，充分发挥招商小组办公室作用，印发《巴彦淖尔市招商引资“周调度”、“月调度”制度》，加强签约项目手续办结率、开工率的调度，协调解决项目推进过程中存在的问题，建立项目档案，切实强化企业服务保障等工作；二是印发《关于建立推进重点产业链建设工作机制的通知》，成立全市产业链建设工作领导小组，由市长任组长、相关分管副市长任副组长每个产业链确定一个牵头部门，负责统筹推进12条重点产业链的延链、补链、强链工作，统筹推进科技创新、技术改造、重点项目、双招双引、园区建设等重大事项；三是制定《巴彦淖尔市对旗县区招商引资工作考核激励办法》，对完成年度目标任务且当年度排名前两位的地区，分别予以500万元、300万元的奖励，用于当地工业园区的基础设施

建设；四是根据实际情况，修定了《依托阜外内蒙古商会建立巴彦淖尔市招商联络处、人才工作站、总商会联络处实施方案》，进一步细化了对阜外招商联络处考核奖励办法；五是草拟了《巴彦淖尔市招商大使选聘方案》，选聘关心支持巴彦淖尔发展，且有巴彦淖尔情怀的、具有一定社会影响力、行业号召力的专业人士及机构负责人等为巴彦淖尔市“招商大使”，充分借助社会各界人力资源为全市招商引资服务。

2. 修改完善基础资料，夯实招商引资工作基础。一是出台了《巴彦淖尔市招商引资促进高质量发展优惠政策》；二是修改完善了《巴彦淖尔市投资指南》及招商引资宣传片；三是聚焦“两个基地”“四个产业集群”发展定位，围绕全市12条重点产业链，针对产业基础及资源优势，收集各旗县区招商引资项目库822项并梳理归纳，修改完善了《巴彦淖尔市2022年重点项目储备库》，共形成52个项目，其中25项列入自治区重点项目储备库；四是开展调研走访。深入旗县区、经济技术开发区重点企业进行调研走访，听取企业诉求，发挥企业家力量，摸清底数，形成招商远景图、产业链全景图、重点项目库、客户关联库、龙头企业表、配套企业表。加强部门协同配合，走访市发改、农牧、工信、商务、文旅、贸促、科技、工商联等部门，构建大招商格局。五是完善队伍建设。严格按照组织程序任命3名科级干部并获人社局备案批复，制定了岗位聘用实施方案。有计

划地通过高层次人才引进2名、公开招录引进5人，补充招商队伍。

3. 走出去、请进来、搭平台，丰富招商引资工作形式。一是走出去、请进来，常态化开展招商引资工作，今年以来，我中心组织策划党政主要领导外出带队招商17次，中心带队外出招商28次，足迹遍布全国22个省份，共考察平高集团、中国中车集团、奇瑞汽车、阳光新能源、华能新能源、正威集团、融捷集团、国晟能源等优质大型企业43家；“请进来”招商25次，对接80家企业。二是开展线上招商活动，今年以来我中心与京东集团、浩森羊绒公司、米真羊绒公司、中诚润兴实业集团、上海中诚吉米公司、上海珪中农业科技有限公司、中国通信服务山东公司等7家企业开展了线上洽谈活动。三是搭建网络招商平台，拓展招商渠道，我中心于2022年5月改版并上线运行“巴彦淖尔投资促进网”，面向全社会及时公布我市政策文件、更新中心动态信息。截至目前，已更新招商资讯等信息1338条。四是组织开展各类招商引资专题活动15次，赴西安参加第六届丝绸之路博览会，在以“丝路齐欢聚 陕蒙共奋进”为主题的内蒙古自治区推介展示会上，做了招商引资专项推介；参加了内蒙古自治对外开放（青岛市）专题招商引资推介交流活动；组织策划了西南地区（重庆）、华东地区（杭州）巴彦淖尔招商引资推介暨利用外资贸易洽谈会。按照自治区《内蒙古自治区进一

步加强招商引资工作方案》文件精神，我市确立每季度组织举办项目集中签约仪式。我中心组织举办了2022年招商引资重点项目季度签约活动四次，共签约67个项目，涵盖农畜产品精深加工、生物医药、新能源、新材料、装备制造、新型化工、生态环保、现代服务业等多个领域。协议总投资710.4亿元。王莉霞主席6月27日对我市第二季度招商引资重点项目集中签约仪式做出肯定批示“巴彦淖尔市委重视招商引资工作，请发改委跟进指导、服务、帮助市项目早日落地。”

4. 持续优化营商环境，打造招商引资软环境

全面贯彻落实《优化营商环境条例》，强化项目落地服务，与市政务服务局联合印发《招商引资项目帮办代办协同工作实施方案》，进一步指导规范旗县落实帮办代办服务工作，建立项目档案，持续优化企业全生命周期服务，定期调度签约项目开工落地情况，梳理解决项目推进过程中存在的问题，切实强化企业服务保障等工作。目前我市招商引资项目已办结立项手续92项，办结率68.7%。落实自治区优化营商环境3.0方案评估工作中，我中心牵头的两项任务已于8月底通过考核并销号，为我市营商环境评估工作贡献了招商力量。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心部门2022年度收入、支出决算总计324.57万元。与年初预算相比，收、支总计各增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无；与上年决算相比，收、支总计各增加218.86万元，增长207.04%。其中：人员增加12人，工资及各类保险增加156.21万元，专项资金增加62.65万元。

（一）收入决算总计324.57万元。包括：

1.本年收入决算合计324.57万元。与上年决算相比，增加218.86万元，增长207.04%，变动原因：人员增加12人，工资及各类保险增加156.21万元，专项资金增加62.65万元。

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

（二）支出决算总计324.57万元。包括：

1.本年支出决算合计324.57万元。与上年决算相比，增加218.86万元，增长207.04%，变动原因：人员增加12人，工资及各类保险增加156.21万元，专项资金增加62.65万元。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）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（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不

存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心部门2022年度本年收入决算合计324.57万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入324.57万元，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%；

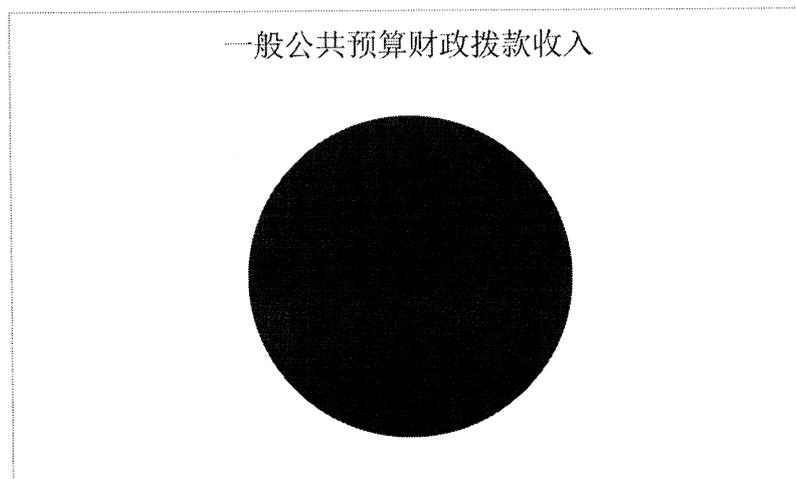
本年事业收入0万元，占0%；

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

内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心部门2022年度本年

支出决算合计324.57万元，其中：

本年基本支出221.92万元，占68.38%；

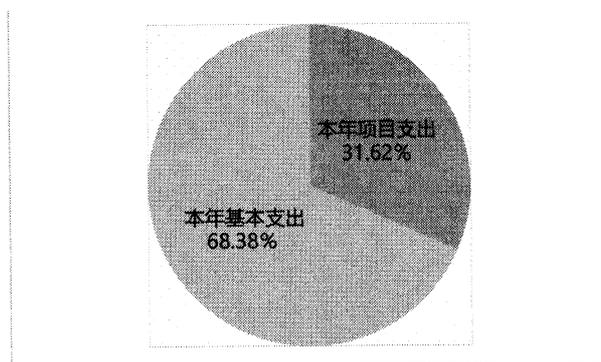
本年项目支出102.64万元，占31.62%；

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

内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计324.57万元，与年初预算相比，收、支总计各增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容；与上年决算相比，收、支总计各增加218.86万元，增长207.04%，变动原因：人员增加12人，工资及各类保险增加156.21万元，专项资金增加62.65万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算324.57万元。与年初预算324.57万元

相比，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为256.28万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2. 商贸事务事业运行。年初预算170.63万元，支出决算170.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

3. 商贸事务招商引资专项支出。年初预算85.64万元，支出决算85.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为15万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。其中：

1. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为23.6万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。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0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

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19.7万元，支出决算19.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

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0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

5. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

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1.91万元，支出决算1.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为15.45万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 10.15万元，支出决算10.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.3万元，支出决算5.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为14.23万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.23万元，支出决算14.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算221.92万元，其中：

（一）**人员经费214.18万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）**公用经费7.75万元**。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心部门2022年度一般

公共预算财政拨款项目支出决算102.64万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出90.94万元。主要包括：印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助2万元。主要包括：生活补助。

（四）资本性支出9.70万元。主要包括：办公设备购置。

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。

内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算6万元，支出决算1.88万元，完成预算的31.25%。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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算6万元，支出决算1.88万元，完成预算的31.25%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2022年受疫情影响，各类招商活动减少，相应费用也随之减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心部门2022年度财政拨款“三公”经费支出1.88万元。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1.88万元，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（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

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：无此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

（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2022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（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出1.88万元。其中：国内公务接待支出1.88万元，接待25批次，208人次，开支内容：接待客商来访；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加0.22万元，增长13.49%，变动原因：2021年5月新成立，只产生半年接待费用，2022年全年接待费用有所增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。其中：

城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安

排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，不存在此项内容。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心部门2022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（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，不存在此项内容。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心部门2022年度预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额102.64万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额102.64万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心部门2022年度机构运行经费支出决算7.75万元。比上年决算相比，减少15.16万元，减少66.18%，变动原因：2021年5月新成立，需要购置新的办公设备，2022年经费只用于办公正常运转。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心部门2022年度政府采购支出总额21.82万元，其中：政府采购货物支出21.82万元、

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%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心部门截至2022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、主要领导干部用车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)。

十五、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心部门根据预算绩效管理要求组织对2022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4个,二级项目0个,共涉及资金102.64万元,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%;(如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列)。

组织对“招商引资专项项目”、“丝博会参展经费项目”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 85.6 万元，政府性基金支出0万元。其中，对“招商引资专项项目”、“丝博会参展经费项目”开展了绩效评价，从评价情况看，以上项目依法有效的使用财政资金，提高资金的使用效率和人员的合理配置，使绩效使用合理化，基本做到了按绩效目标使用资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市投资促进中心部门2022年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.招商引资专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69.95分。全年预算数为80万元，执行数为72.6万元，完成预算的90.75%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标按照年度指标值均已完成。2022年本部门按照“走出去、请进来”的工作要求，加大招商引资工作力度，超额完成了全年招商引资目标任务，较好的履行了部门职能。下一步改进措施设定合理的绩效评价体系；充分发挥绩效评价结果的作用；加强对绩效评价实施主体的培训。发现的主要问题及原因：(1)群众对招商引资政策的知晓度较低；(2)巴彦淖尔市情宣传不到位；下一步改进措施：通过政府官网、微信公众号制作招商引资宣传片、印制发放投资指南等多种方式大力宣传巴彦淖尔市招商引资政策及巴彦淖尔市资源优势，吸引客商来巴彦淖尔市投资兴业。

2.丝博会参展经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.67分。全年预算数为15万元，执行数为13万元，完成预算的86.67%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标按照年度指标值均已完成。2022年本部门重点围绕两个基地、四个产业集群、十二条产业链，以及投资环境和重点产业进行综合性展示，借助展区位置优势及内蒙古主宾省区的流量与关注度，以项目推介、美食品鉴、集中签约、座谈交流等方式开展宣传推介活动会，并取得很大成效，更好地促进我市招商引资、招才引智工作的开展。下一步工作措施：1、拟赴长三角、珠三角、京津冀、西南地区、西北地区（西安）等产业转移重点区域，组织不少于5次，2、借助“双招双引”政策，宣介招商优势、重点产业，邀请有投资意向和合作机会的企业客商来我市考察投资、对接洽谈，推进项目签约、落地。3、依托12个阜外招商联络处加大招商引资力度。

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	招商引资专项						
主管部门	巴彦淖尔市投资促进中心(部门)			实施单位	巴彦淖尔市投资促进中心		
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	80.00	80.00	72.60	10	90.75	9.08
	其中： 财政 拨款	80.00	80.00	72.60	—	90.75	—

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		专项业务费主要用于：1、拟赴长三角、珠三角、京津冀、西南地区、西北地区（西安）等产业转移重点区域，组织不少于5次，2、借助“双招双引”政策，宣介招商优势、重点产业，邀请有投资意向和合作机会的企业客商来我市考察投资、对接洽谈，推进项目签约、落地。3、12个巴彦淖尔市招商联络处招商引资委托业务费。									
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	财政供养人数	正向	等于	9	21	人	1	1	
			办公楼取暖面积	正向	等于	590	590	平方	1	1	
			出差人员次数	正向	大于等于	40	50	人次	4	4	
			展会展览	正向	大于等于	5	3	人次	3	1.8	
			推介会	正向	大于等于	1	3	人次	3	3	
			公务接待费	正向	大于等于	50	50	次	3	3	
		质量指标	机关正常运转类	正向	等于	100	100	%	6	6	
			项目指标合格率	正向	等于	90	90	%	9	9	
		时效指标	运行及项目完成时间	定性		2022年12月31日	基本完成		4	0	
			基本项目及时支付率	正向	等于	100	100	%	2	2	

		在职人员人均收入	正向	大于等于	7	10	万元	2	2		
		基本项目到位率	正向	等于	100	100	%	1	1		
		基本项目完成率	正向	等于	100	100	%	1	1		
	成本指标	差旅费	正向	等于	50	15	万元	3	0.9		
		公务接待费	正向	等于	50	1.7	万元	2	0.07		
		其他商品服务支出	正向	等于	0.81	11.8	万元	5	5		
	效益指标	经济效益	无	定性		无	0		0	0	
		社会效益	推动地方经济发展	定性		推进	推进		10	0	
			推动我市优势特色产业 发展提高我市知名度	定性		提升	提升		9.9	0	
生态效益		无	定性		无	80		0.1	0.1		
可持续影响		为发展经济建设	定性		提升优化	提升优化		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	政府部门满意度	定性		基本满意	基本满意		10	10		
总分								100	69.95		

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	丝博会参展经费		
主管部门	巴彦淖尔市投资促进中心（部门）	实施单位	巴彦淖尔市投资促进中心

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	15.00	15.00	13.00	10	86.67	8.67			
		其中:财政拨款	15.00	15.00	13.00	——	86.67	——			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		加强区域间的合作交流,推动全市招商引资工作向前发展					重点围绕两个基地、四个产业集群、十二条产业链,以及投资环境和重点产业进行综合性展示,借助展区区位优势及内蒙古主宾省区的流量与关注度,以项目推介、美食品鉴、集中签约、座谈交流等方式开展宣传推介活动会,并取得很大成效,更好地促进我市招商引资、招才引智工作的开展。				
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	场地租赁面积 (平方米))	正向	大于等于	50	50	平方米	7	7	
			出差人员	正向	等于	6	6	人次	8	8	
		质量指标	项目正常运转率	正向	等于	100	100	%	7	7	
			会议取得成效	正向	等于	100	100	%	8	8	
		时效指标	完成目标任务时间	正向	等于	100	100	%	5	5	
			项目资金到位率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	出差人员成本	正向	等于	5000	5000	元	1	1	

			差旅成本	正向	等于	10	10	万元	4	4	
			会议成本	正向	等于	5	5	万元	5	5	
效益 指标	经济效益	洽谈项目	定性			推进	推进洽 谈进度		10	10	
	社会效益	扩大宣传, 提升品牌 名誉	定性			提升	提升 宣传力 度		10	10	
	生态效益	无	定性			无	无		0	0	
	可持续 影响	项目落地 投产	定性			项目 签约	项目签 约		10	10	
满意 度指 标	服务对 象满意 度	主管部门 满意度	定性			满意	满意		10	10	
总分									100	98.67	

(三) 部门项目绩效评价结果。

以招“商引资专项”项目为例，该项目绩效评价综合得分为69.95分，绩效评价结果为“良”。绩效目标实现程度达到预定产出和效果。项目绩效实施后，各项工作能够正常开展，即有效合理的使用资金也减少资金的闲置，提高了资金的使用效能。

今后，我单位将不断完善部门预算绩效管理，进一步提高预算管理、财务管理水平，不断完善预算、决算管理体制建设，加强预算监督管理，不断提升决算能力。

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：张丽

联系电话：0478-8929021

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。

项目绩效自评报告

(2022年度)

项目名称：招商引资专项

主管部门：巴彦淖尔市投资促进中心（部门）

年 月 日

（盖章）

2022年招商引资专项项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

专项业务费主要用于：1、“走出去”，拟赴长三角、珠三角、京津冀、西南地区、西北地区（西安）等产业转移重点区域，组织不少于5次招商引资推介会；2、“请进来”，积极主动对接有意向企业，借助“双招双引”政策，宣介招商优势、重点产业，邀请有投资意向和合作机会的企业客商来我市考察投资、对接洽谈，推进项目签约、落地。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：专项业务费主要用于：1、拟赴长三角、珠三角、京津冀、西南地区、西北地区（西安）等产业转移重点区域，组织不少于5次，2、借助“双招双引”政策，宣介招商优势、重点产业，邀请有投资意向和合作机会的企业客商来我市考察投资、对接洽谈，推进项目签约、落地。3、12个巴彦淖尔市招商联络处招商引资委托业务费。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

招商引资是贯穿经济工作的“生命线”，是助推一个地方实体经济发展最有效、最直接、最便捷的手段。为进一步发挥招商引资对经济社会发展的拉动作用，以招商引资新成效和项目建设新突破厚植经济发展新优势，全力助推我市经济高质量发展。重点围绕两个基地、四个产业集群、十二条产业链，

以及投资环境和重点产业进行综合性展示，借助展区位置优势及内蒙古主宾省区的流量与关注度，以项目推介、美食品鉴、集中签约、座谈交流等方式开展宣传推介活动会，并取得很大成效，更好地促进我市招商引资、招才引智工作的开展。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数80.00万元，其中：财政拨款80.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数80.00万元，其中：财政拨款80.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数72.60万元，其中：财政拨款72.60万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

招商引资是贯穿经济工作的“生命线”，是助推一个地方实体经济发展最有效、最直接、最便捷的手段。为进一步发挥招商引资对经济社会发展的拉动作用，以招商引资新成效和项目建设新突破厚植经济发展新优势，全力助推我市经济高质量发展。

（四）经费使用情况。

招商引资专项经费合计 72.6 万元，

1. 差旅费 12.3 万元。
2. 维护费 2.4 万元。
3. 会议费 16.15 万元。
4. 其他交通费 9.65 万元
5. 印刷费 8.3 万元

6. 公务接待费 1.8 万元
7. 办公设备购 9.7 万元
8. 劳务费 0.5 万元。
9. 其他商品服务支出 11.8 万元

(五) 项目资金管理情况。

专项资金实行专人管理、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不一样专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊状况，务必请示。严格专项资金初审，审核制度，不准缺项越程序办法手续，各类专项资金审批程序以该专项资金审批表所列资料 and 文件要求为准。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况。

1、数量指标

1) 财政供养人数，目标值等于 9 人，实际完成 21 人，分值 1，得分 1。

2) 办公楼取暖面积，目标值等于 590 平方，实际完成 590 平方，分值 1，得分 1。

3) 出差人员次数，目标值大于等于 40 人次，实际完成 50 人次，分值 4，得分 4。

4) 展会展览，目标值大于等于 5 人次，实际完成 3 人次，分值 3，得分 1.8。

5) 推介会，目标值大于等于 1 人次，实际完成 3 人次，分

值 3，得分 3。

6) 公务接待费，目标值大于等于 50 次，实际完成 50 次，分值 3，得分 3。

2、质量指标

7) 机关正常运转类，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 6，得分 6。

8) 项目指标合格率，目标值等于 90%，实际完成 90%，分值 9，得分 9。

3、时效指标

9) 运行及项目完成时间，目标值 2022 年 12 月 31 日，实际完成基本完成，分值 4，得分 0。

10) 基本项目及时支付率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 2，得分 2。

11) 在职人员人均收入，目标值大于等于 7 万元，实际完成 10 万元，分值 2，得分 2。

12) 基本项目到位率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 1，得分 1。

13) 基本项目完成率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 1，得分 1。

4、成本指标

14) 差旅费，目标值等于 50 万元，实际完成 15 万元，分值 3，得分 0.9。

15) 公务接待费，目标值等于 50 万元，实际完成 1.7 万元，分值 2，得分 0.07。

16)其他商品服务支出,目标值等于0.81万元,实际完成11.8万元,分值5,得分5。

(二) 效益指标完成情况。

5、经济效益

17)无,目标值无,实际完成0,分值0,得分0。

6、社会效益

18)推动地方经济发展,目标值推进,实际完成推进,分值10,得分0。

19)推动我市优势特色产业发展提高我市知名度,目标值提升,实际完成提升,分值9.9,得分0。

7、生态效益

20)无,目标值无,实际完成80,分值0.1,得分0.1。

8、可持续影响

21)为发展经济建设,目标值提升优化,实际完成提升优化,分值10,得分10。

(三) 满意度指标完成情况。

9、服务对象满意度

22)政府部门满意度,目标值基本满意,实际完成基本满意,分值10,得分10。

(四) 自评得分情况。

本项目绩效自评得分69.95分,等级为C。

四、存在问题

(一)项目立项、实施存在问题。

(二)资金管理使用存在问题。

五、其他需要说明的问题

下一步工作计划：

1. 制定实施《巴彦淖尔市招商引资三年行动方案（2023—2025年）》，聘请第三方机构研究编制《巴彦淖尔市投资潜力发展报告》，进一步凝聚招商引资合力，推动我市经济社会高质量发展。

2. 制定全市2023年招商引资目标任务，力争引进国内到位资金220亿元以上，同比增长25%以上。

3. 出台《巴彦淖尔市动员全社会力量全面推进争取项目引进资金工作实施方案》，进一步拓宽招商引资渠道，大力营造全员招商大众引资的氛围。

4. 按照全市产业链建设工作领导小组分工要求，各牵头部门结合各自职能职责，围绕“两个基地、四个集群”发展定位及12条重点产业链，编制《巴彦淖尔市12条重点产业链发展图谱》《“两个基地、四个集群”发展图谱》。

5. 完善招商引资考核激励机制。落实《巴彦淖尔市对旗县区招商引资工作考核激励办法》，制定《招商引资绩效考核奖励办法》。

6. 积极“走出去”开展招商活动。各旗县区、经济技术开发区党政主要领导要发挥“头雁效应”，带头外出招商。

7. 举办“浙商走进巴彦淖尔”招商大会。加强与“长三角”地区经贸往来和产业对接，与浙商群体建立长期友好发展合作关系。