2018年度昌吉市商务和经济信息化委员会决算公开

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、州经济信息化、有关内外贸易、国内外经济技术合作和外商投资的法律法规和方针政策，提出昌吉市商务发展、新型工业化、信息化发展战略和建议；制定昌吉市对外贸易、吸引国内外投资与合作的政策及经济信息化发展的政策措施；贯彻落实国家、自治区、州产业政策，制定昌吉市内外贸易、国内外经济技术合作、外商投资、经济和信息化发展规划、年度计划并组织实施；制定昌吉市工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施，组织实施重点产业调整和振兴规划，协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合发展。

2.监测分析昌吉市国民经济运行态势，调节国民经济日常运行；制定经济运行调控目标、政策措施并组织实施；负责统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；组织解决昌吉市经济运行中重大问题并提出政策措施和建议；负责组织协调昌吉市能源保障和重要物资供需平衡有关工作；负责管理境内石油天然气勘探、开发工作；负责协调油地关系；负责经济运行应急管理和产业安全有关工作。负责昌吉市经济和信息化领域各行业的管理，组织实施行业专项规划、计划、技术规范和标准；负责协调做好昌吉市园区招商引资、产业发展及相关建设管理工作；负责民爆行业管理。

3.指导大宗产品批发市场规划和商业网点规划、商业体系建设工作，促进城乡市场发展，推进有关农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；研究提出昌吉市流通行业和生活服务业重点设施布局意见，协调昌吉市商业中心、特色商业街和各类商品交易市场的规划与建设；组织协调商贸流通领域的科技开发、技术引进和科技成果推广，推进商贸流通现代化。

4.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；制订昌吉市规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责酒类流通、畜禽屠宰、盐业专营、特许经营、美容美发、会展等行业的监督管理；指导再生资源流通管理工作；负责成品油流通监督管理工作。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

5.负责昌吉市工业、信息产业及信息化建设的技术改造、投资管理工作；制定技术改造、投资的有关政策措施，并组织实施；研究和规划技术改造投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金投向；负责技术改造、投资项目的审核上报、核准、备案工作；监督管理重点技术改造项目招投标活动。培育和扶持特色产业。制定昌吉市经济和信息化领域技术进步及自主创新的政策措施，推进技术创新和产学研相结合，推进科研成果产业化；制定推进战略性新兴产业发展政策措施，负责组织实施重大产业技术开发项目；组织实施新产品开发、新技术推广及鉴定、奖励工作；负责振兴装备制造业工作，推进重大技术装备国产化。

6.负责推进昌吉市经济和信息化领域管理创新；负责对昌吉市各类经济成份企业的宏观指导和服务，组织推进大企业大集团战略的实施；制定促进中小企业改革与发展政策措施，推动建立完善中小企业服务体系，协调解决有关重大问题；负责市经济和信息化领域人员的培训，会同有关部门实施企业智力引进工作；联系经济和信息化领域社会团体组织，指导其改革与调整；指导有关行业协会、学会工作；承担昌吉市减轻企业负担工作。

7.负责昌吉市工业节能减排综合协调和监督管理工作，落实能源资源节约和综合利用法规、规划、政策；负责推进昌吉市循环经济发展；组织协调昌吉市有关清洁生产和节能环保产业发展工作；负责昌吉市工业节能执法工作。负责墙体材料改革和管理，组织和指导企业实施墙体材料革新、建筑节能、散装水泥、包装新材料等资源节约和综合利用工作，配合有关部门做好工业企业环境保护工作。负责执行国家、自治区、州电力行业规章、行业技术规范和标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督和行政许可；参与电力体制改革工作；负责拟订年度电力行业运行调控目标；组织解决电力生产、运营和供应中的重大问题；负责保障重点用电，指导电力调度工作。

8.统筹推进昌吉市信息化工作；指导、协调昌吉市经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调重大信息化工程；负责推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，协调通信业有关工作；监督管理信息服务市场；推进信息化知识、技能的普及教育。组织指导昌吉市电子信息产业的发展；组织推进昌吉市电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的发展；指导电子信息产业基地建设工作；组织协调电子信息产业重大专项实施；监督管理昌吉市电子信息产品市场。负责归口管理、指导、协调昌吉市电子政务建设和应用工作；负责指导、协调、管理昌吉市有关网络与信息安全工作；

9.负责昌吉市外商投资工作；审核上报昌吉市外商投资企业合同、章程及变更事项，限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；负责管理、监督我市外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况。负责指导、协调昌吉市对外经济技术合作工作；审核上报市属企业（组织）在境外投资项目和驻外机构，申报多边、双边国际及民间无偿援助项目。

10.负责昌吉市对外贸易的管理工作；贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录；负责进出口商品计划配额的申领及管理，组织企业参加出口配额招标活动。贯彻国家加工贸易政策。贯彻执行国家有关边境贸易的各项政策并组织实施；指导昌吉市企业积极参与国外针对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉等相关工作。负责外经贸统计及其信息发布，提供咨询服务。

11.负责执行国家和区、州招商引资政策、法规和条例。研究制定、落实昌吉市招商引资政策和规定、办法，制定昌吉市外引内联、招商引资中长期规划和年度计划。承担招商引资项目的规划工作。负责昌吉市招商引资项目的打造包装、征集筛选、推介发布；负责招商项目库建设；负责落实重大招商项目跟进责任制；负责招商项目的对接洽谈、跟踪服务、推进落实；参与评审论证重大招商项目；负责招商引资立项督查、目标考核和统计通报工作；负责区内地州、县市及与各省市之间的横向经济联合协作；负责推进和发展区域经济联合与协作，指导和协调跨行业、跨部门的联合协作；开展外引内联、对口支援及有关项目的对接落实工作，负责外设和涉外办事机构的归口管理工作。组织和参与各领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动。

12.负责企业党组织的组建及规范化管理。指导所属党组织做好发展党员工作、党员党费收缴管理工作和民主评议党员以及先进党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者的评选表彰工作；负责企业党组织对属党员干部职工的培训工作。配合市委组织部做好所属企业领导干部的考察、考核工作。

13.负责抓好所属企业党组织的宣传思想政治工作，指导企业党组织贯彻落实党的路线、方针、政策和区、州、市党委、人民政府有关指示、决定；负责对所属企业党组织工作中重大问题调查研究。负责实施商务和经济信息化工作的宣传报道、信息编辑上报和统筹宣传协调工作。

14.领导所属企业党组织开展工青妇，基层组织建设工作；督促指导企业开展工会、妇女、共青团和关心下一代工作，指导他们依照法律和各自章程独立负责地开展工作。

15.配合街道、社区督促协调所属企业党组织开展精神文明建设、城乡解困、综合治理、依法普法、爱国卫生、双拥、人口与计划生育等工作。

16.完成市委交办的其它工作。

17.监督检查党的路线、方针、政策以及区、州、市党委、人民政府和纪委的有关指示、决定在市商务经信系统中贯彻执行情况。

18.指导所属企业党组织党风廉政建设检和纪检、监察以及反腐败工作。负责机关作风建设、纠风、企业减负工作。及时向市委反映所属企业党组织领导班子和领导干部廉洁自律情况。

19.受理市商务经信系统党组织和党员的控告和申诉。

20.贯彻执行国家、自治区、州经济信息化、有关内外贸易、国内外经济技术合作和外商投资的法律法规和方针政策，提出昌吉市商务发展、新型工业化、信息化发展战略和建议；制定昌吉市对外贸易、吸引国内外投资与合作的政策及经济信息化发展的政策措施；贯彻落实国建、自治区、州产业政策，制定昌吉市内外贸易。

21.监测分析昌吉市国民经济运行态势，调节国民经济日常运行；制定经济运行调控目标、政策措施并组织实施；负责统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；组织解决昌吉市经济运行中重大问题并提出政策措施和建议；负责组织协调昌吉市能源保障和重要物资供需平衡有关工作；负责管理境内石油天然气勘探、开发工作；负责协调油地关系；负责经济运行应急管理和产业安全有关工作。负责昌吉市经济和信息化领域各行业的管理，组织实施行业专项规划、计划、技术规范和标准；负责协调做好昌吉市园区招商引资、产业发展及相关建设管理工作，负责民爆行业管理。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉市商务和经济信息化委员会部门决算包括：昌吉市商务和经济信息化委员会部门本级决算。

纳入昌吉市商务和经济信息化委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 昌吉市商务和经济信息化委员会本级 |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |
|  |  |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入1086.48万元,与上年相比，减少1036.23万元，降低48.82%，增减变化主要原因是：项目经费减少；支出1161.36万元,与上年相比，减少935.40万元，降低44%，增减变化主要原因是：项目经费减少，机构划出；结余31.94万元，与上年相比，减少130.26万元，降低80.31%。增减变化主要原因是：加快资金支出进度。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计1086.48万元，其中：财政拨款收入1076.93万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入9.55万元，占1%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数721.45万元，决算数1086.48万元，预决算差异率51%，差异主要原因追加了专项经费及人员增资等。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计1161.36万元，其中：基本支出839.59万元，占72%；项目支出321.78万元，占28%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数721.45万元，决算数1161.36万元，预决算差异率61%，差异主要原因追加了专项经费及人员增资等。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入1076.93万元，与上年相比，减少1045.12万元，降低49%。增减变化的主要原因是：项目经费减少，机构划出。财政拨款支出1151.15万元，与上年相比，减少945.61万元，降低45.10%，增减变化的主要原因是：项目经费减少，机构划出。其中：基本支出838.93万元，项目支出312.22万元。财政拨款结转结余31.94万元，与上年相比，减少74.23万元，降低69.92%。增减变化的主要原因是：追加了专项经费及人员增资等。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数721.45万元，决算数1076.93万元，预决算差异率49%，差异主要原因专项经费的追加。财政拨款支出年初预算数721.45万元，决算数1151.15万元，预决算差异率59.56%，差异主要原因追加了专项经费及人员增资等。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入1076.93万元。与上年相比，减少1045.12万元，降低49%。增减变化的主要原因是：项目经费减少，机构划出。一般公共预算财政拨款支出1151.15万元。与上年相比，减少945.61万元，降低45%。增减变化的主要原因是：项目经费减少，机构划出。其中：按功能分类科目，201类一般公共服务支出891.45万元，208类社会保障和就业支出66.95万元，211类节能环保支出187.5万元，212类城乡社区支出5.25万元。按经济分类科目，工资福利支出635.18万元，商品和服务支出408.62万元，对个人和家庭补助支出99.07万元，资本性支出8.28万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数721.45万元，决算数1076.93万元，预决算差异率49%，差异主要原因专项经费的追加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数721.45万元，决算数1151.15万元，预决算差异率59%，差异主要原因专项经费的追加。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余31.94万元。与上年相比，减少130.26万元，降低80.31%。

其中财政拨款结转结余31.94万元。与上年相比，减少129.60万元，降低80.23%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算13万元，比上年减少2.6万元，降低16%，减少原因是编制车辆减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年无增减；公务用车购置及运行维护费支出13万元，占100%，比上年减少2.6万元，降低16%，减少原因是编制车辆减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年无增减。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市商务和经济信息化委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费13万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13万元。主要用于车辆维修、加油、加气、保养、保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无开支等。昌吉市商务和经济信息化委员会国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13万元，决算数13万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减；公务用车运行费预算数13万元，决算数13万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉市商务和经济信息化委员会机关运行经费支出104.68万元，比上年减少171.17万元，降低62%，主要原因是人员减少，压缩开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额43.37万元，其中：政府采购货物支出11.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.22万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆10辆，价值266.52万元，其中：部级领导干部用车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10辆，其他用车主要是：单位和驻外各办事处公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值108.95万元。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本单位2018年度共有5个项目，分别是2018年度自治区节能减排专项资金187.5万元，美食节工作支出79.86万元、经济工作业务支出7.87万元、昌吉市园区基础建设项目24.25万元、招商引资项目推进43.72万元，总计343.20万元。项目严格按照国家有关财政法律法规、规章制度进行管理，所有项目分工明确，决策、执行、监督相互独立；经费支出严格按照程序规范管理，严格经过相应层级审核，确保资金支付岸却、合规、合法，保证资金专款专用。

根据《昌吉州财政局关于做好2018年预算绩效自评工作的通知》文件精神，我办对该项工作高度重视，认真对照各实施项目逐条逐项进行了自评。通过核实数据、查阅资料、归纳汇总、讨论分析等环节，形成绩效评价报告。

1、2018年度自治区节能减排项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年度自治区节能减排项目绩效自评得分92分，项目全年预算数为187.5万元，执行数为187.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成自治区申报项目任务，促进企业发展；二是区域内环境质量指标提升2%；发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无措施。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市商务和经济信息化委员会项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2018年自治区节能减排项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市商务和经济信息化委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 187.5万元 | | 执行数： | 187.5万元 |
| 其中：财政拨款 | | 187.5万元 | | 其中：财政拨款 | 187.5万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 企业按照要求做好节能减排项目预算执行工作，加强对资金使用情况监管，依据专款专用原则，对预算执行跟踪反馈。 | | | | 企业按照要求做好节能减排项目预算执行工作，加强对资金使用情况监管，依据专款专用原则，对预算执行跟踪反馈。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：支持节能减排项目申报企业8家 | | 投入资金支持8家 | 完成率100% |
| 质量指标 | 指标1：区域内环境质量指标提升2% | | 区域内环境质量指标提升2% | 区域内环境质量指标提升2% |
| 时效指标 | 指标1：2018年12月开始 | | 2018年12月开始 | 2018年12月开始 |
| 指标2：2019年12月结束 | | 2019年12月结束 | 2019年12月结束 |
| 成本指标 | 指标1：187.5万元 | | 支持资金187.5万元 | 资金到位率100% |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：工业增加值3% | | 项目完成投入使用促进工业增加值3% | 待项目完成 |
| 社会效益 指标 | 指标1：GDP增加值比重0.5% | | 项目完成投入使用促进工业增加值占当年GDP增加值0.5% | 完成自治区申报项目任务，促进企业发展 |
| 指标2：区域内环境质量指标提升2% | | 区域内环境质量指标提升2% | 区域内环境质量指标提升2% |
| 生态效益 指标 | 指标1：区域内生态环境提升2% | | 区域内生态环境提升2% | 区域内生态环境提升2% |

1. 第十届、第十一届美食文化旅游节专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第十届、第十一届美食文化旅游节专项经费项目绩效自评得分90分，项目全年预算数为77.45万元，执行数为77.45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成2018年度一次美食节；二是促进商贸流通消费增长率10%；发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无措施。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市商务和经济信息化委员会项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 第十届、第十一届美食文化旅游节专项经费 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市商务和经济信息化委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 77.45万元 | | 执行数： | 77.45万元 |
| 其中：财政拨款 | | 77.45万元 | | 其中：财政拨款 | 77.45万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 完成第十一届后期及第十二届美食文化旅游节 | | | | 完成第十一届后期及第十二届美食文化旅游节 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：举办美食节1次 | | 完成2018年度一次美食节 | 完成2018年度一次美食节 |
| 指标2：接待游客人1000人 | | 接待游客同比增长10% | 接待游客同比增长10% |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：美食消费零售增长率10% | | 促进商贸流通消费增长率10% | 促进商贸流通消费增长率10% |
| 社会效益 指标 | 指标1：促进三产增长率0.5% | | 促进三产增长率0.5% | 促进三产增长率0.5% |

1. 经济工作业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，经济工作业务支出项目绩效自评得分90分，项目全年预算数为7.87万元，执行数为7.87万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是业务保障提升率30%；二是调查中满意度占100%；发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无措施。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市商务和经济信息化委员会项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  |  | |  |
| 项目名称 | | | | | 经济工作业务支出 | | | | |
| 预算单位 | | | | | 昌吉市商务和经济信息化委员会 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | | | 7.87万元 | | | 执行数： | 7.87万元 |
| 其中：财政拨款 | | | | 7.87万元 | | | 其中：财政拨款 | 7.87万元 |
| 其他资金 | | | |  | | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成目标 | |
| 加强对工业经济运行管理、商贸流通三产工作管理、商务执法、园区建设工作、党工委工作 | | | | | | | 加强对工业经济运行管理、商贸流通三产工作管理、商务执法、园区建设工作、党工委工作，积极做好市委、政府临时性安排各项经济类工作 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 指标1：购置车辆油费1次 | | | | 购置车辆油费1次 | 购置车辆油费1次 |
| 指标2：车辆运行维修2次 | | | | 车辆运行维修2次 | 车辆运行维修2次 |
| 质量指标 | | 指标1：政府采购率100% | | | | 政府采购率100% | 政府采购率100% |
| 时效指标 | | 指标1：车辆运行半年 | | | | 车辆运行半年 | 车辆运行半年 |
| 成本指标 | | 指标1：购油1万元 | | | | 购油1万元 | 购油1万元 |
| 社会效益 指标 | | 指标1：业务保障提升率30% | | | | 业务保障提升率30% | 业务保障提升率30% |
| 指标2：公共服务水平提升30% | | | | 公共服务水平提升30% | 公共服务水平提升30% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | | 指标1：使用人满意度100% | | | | 调查中满意度占100% | 调查中满意度占100% |

1. 昌吉市园区基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌吉市园区基础设施建设项目绩效自评得分91分，项目全年预算数为24.25万元，执行数为5.25万元，完成预算的21.65%。主要产出和效果：改善环境质量；发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无措施。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市商务和经济信息化委员会项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | | | 昌吉市园区基础设施建设项目 | | | |
| 预算单位 | | | | | 昌吉市商务和经济信息化委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | | | 24.25万元 | | 执行数： | 5.25万元 |
| 其中：财政拨款 | | | | 24.25万元 | | 其中：财政拨款 | 5.25万元 |
| 其他资金 | | | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成目标 | |
| **完成自治州政府下达的招商引资任务目标，全年落实招商引资到位资金80亿元，按照项目进度及时进行跟踪验收** | | | | | | **完成自治州政府下达的招商引资任务目标，全年落实招商引资到位资金80亿元，按照项目合同进度及时进行验收** | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 指标1：物流园规划环评项目开工率80% | | | 物流园规划环评项目年度实际实施数量占年度既定目标80% | 80% |
| 质量指标 | | 指标1：年度规划执行率80% | | | 2018年执行的规划数占全年规划总数的20% | 2018年执行的规划数占全年规划总数的20% |
| 时效指标 | | 指标1：物流园规划环评项目完成80% | | | 年度完成物流园规划环评项目占年度任务20% | 年度完成物流园规划环评项目占年度任务20% |
| 社会效益 指标 | | 指标1：物流园环境评估测评 | | | 改善环境质量 | 改善环境质量 |

5、招商引资推进项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资推进项目绩效自评得分91分，项目全年预算数为43.72万元，执行数为43.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是引资金额85亿元；二是招商签约项目60个；发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无措施。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市商务和经济信息化委员会项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 招商引资推进项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市商务和经济信息化委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 43.72万元 | | 执行数： | 43.72万元 |
| 其中：财政拨款 | | 43.72万元 | | 其中：财政拨款 | 43.72万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| **完成自治州政府下达的招商引资任务目标，全年落实招商引资到位资金80亿元** | | | | **完成自治州政府下达的招商引资任务目标，全年落实招商引资到位资金80亿元** | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：举办大型项目对接1次 | | 举办大型项目对接1次 | 举办大型项目对接1次 |
| 指标2：参加商贸洽谈会1次 | | 参加展会企业10家 | 参加展会企业10家 |
| 指标3：走出去招商活动2次 | | 走出去招商活动2次 | 走出去招商活动2次 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：招商签约项目60个 | | 招商签约项目60个 | 招商签约项目60个 |
| 指标2：引资金额85亿元 | | 引资金额85亿元 | 引资金额85亿元 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：参与率100% | | 活动参与率满意率100% | 活动参与率满意率100% |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指行政运行。201（类）03（款）05（项）：指专项业务活动。201（类）03（款）50（项）：指事业运行。201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。201（类）13（款）08（项）：指招商引资。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。211（类）10（款）01（项）：指能源节约利用。212（类）03（款）99（项）：指其他城乡社区公共设施支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

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明细表》

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“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》