2018年度昌吉市发展和改革委员会

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、贯彻执行国家和自治区、自治州国民经济和社会发展方针、政策；研究提出昌吉市国民经济和社会发展和战略、中长期规划和年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；研究提出和组织实施重点专项规划，衔接、平衡。

2、负责监测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。

3、汇总和分析昌吉市财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出建议；综合协调财政、信贷、价格等经济手段，对昌吉市国民经济和社会发展进行宏观调控；指导和管理关系国计民生的重要产品的昌吉市储备工作。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究制定昌吉市经济体制改革中长期规划和年度工作要点，组织拟订昌吉市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；对昌吉市改革开放重大决策的实施情况进行调查研究、指导和协调；推进昌吉市城镇化建设，跟踪调查小城镇改革与发展、非国有经济改革与发展政策措施执行情况，及时提出对策建议；参与研究论证昌吉市涉外经济体制改革；研究提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略规划；指导企业做好经济体制改革工作；负责昌吉市医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出昌吉市全社会固定资产投资总规模和投资方向，规划重点项目和生产力布局；汇总编制昌吉市固定资产投资计划、建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计的审核、审批、报批及开工报告；负责昌吉市重点项目的管理和组织协调；组织实施昌吉市固定资产项目节能评估审核上报工作；安排昌吉市财政预算内建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，向政策性银行推荐贷款项目并指导监督贷款的使用方向，会同有关部门研究直接融资用于固定资产投资的总量和使用方向；指导和协调昌吉市招投标工作，负责重点项目招投标活动有关监督管理工作；负责昌吉市重大建设项目稽察工作。

6、推进产业结构调整和升级。组织拟订昌吉市综合性产业政策，研究提出昌吉市一、二、三产业发展的发展规划，研究提出第三产业政策和产业结构调整的对策、建议，以及提高宏观经济效益的政策措施并监督实施；研究提出能源和高技术产业发展规划，引导和促进产业结构的合理化和重大比例关系的协调。

7、研究提出昌吉市利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策，负责昌吉市全口径外资的总量控制、结构优化和监测工作；按照管理权限，负责审核上报国外贷款、外商直接投资、境外投资项目；会同有关部门协调和评审重大利用外资项目；负责昌吉市世界银行贷款项目工作。

8、负责全市价格宏观管理和综合平衡，调控全市价格总水平，组织实施价格政策和昌吉市价格调整方案；制定和调整昌吉市人民政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准以及政府定价分级管理目录和管理办法，发布重大价格信息；监督检查价格政策的执行，组织实施价格检查监督工作，依法查处价格违法行为；负责专司涉案物品价格鉴证工作。

9、承担昌吉市重要商品的总量平衡和宏观调控的责任。研究分析国内外市场供求状况，编制粮食、棉花等重要农产品、工业品和原材料进出口计划，安排昌吉市粮食、棉花等重要商品的储备计划，指导监督昌吉市重要商品订货活动，引导和调控市场。

10、负责昌吉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，总体规划和年度计划，参与拟订昌吉市人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业发展政策，协调昌吉市社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施和建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

11、推进可持续发展战略，负责昌吉市全社会节能减排综合协调工作，会同有关部门提出昌吉市生态建设、资源节约综合利用规划和计划，协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境协调发展。

12、研究昌吉市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订昌吉市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；研究制定昌吉市经济体制改革中长期规划和年度工作要点；对昌吉市改革开放重大决策的实施情况进行调查研究、指导的协调；推进昌吉市城镇化建设，跟踪调查小城镇改革与发展、非国有经济改革与发展政策措施执行情况，及时提出对策建议；参与研究论证昌吉市涉外经济体制改革；研究提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略规划；指导有关部门的经济体制改革工作；负责昌吉市经济体制改革领导小组办公室、昌吉市西部开发领导小组办公室和昌吉市医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作。

13、负责对口援疆工作，负责研究分析有关援疆政策和项目，编制昌吉市对口援疆规划和制定具体实施方案，并组织实施监督。

14、承办昌吉市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉市发展和改革委员会部门决算包括：昌吉市发展和改革委员会部门本级决算。

纳入昌吉市发展和改革委员会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 | 昌吉市发展和改革委员会本级 |  |
| 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5870.79万元,与上年相比，增加4355.97万元，增长287.56%，增减变化主要原因是：2018年项目资金增加；支出3181.40万元,与上年相比，增加1749.79万元，增长122.22%，增减变化主要原因是：项目支出增加；结余2839.80万元，与上年相比，增加2676.33万元，增长1637.23%。增减变化主要原因是：项目未完工，项目资金未支付完。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计5870.79万元，其中：财政拨款收入5857.27万元，占99.27%；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13.52万元，占0.23%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1134.87万元，决算数5870.79万元，预决算差异率417.31%，差异主要原因是追加了项目资金。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计3181.40万元，其中：基本支出1300.21万元，占40.87%；项目支出1881.19万元，占59.13%；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1134.87万元，决算数3181.4万元，预决算差异率180.33%，差异主要原因追加了项目资金。

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5857.27万元，与上年相比，增加4343.73万元，增长286.99%。增减变化的主要原因是：2018年度项目资金增加。财政拨款支出3167.88万元，与上年相比，增加1736.27万元，增长121.28%，增减变化的主要原因是：项目支出增加。其中：基本支出1298.21万元，项目支出1869.67万元。财政拨款结转结余2839.8万元，与上年相比，增加2689.39万元，增长1788.04%。增减变化的主要原因是：2018年度项目资金增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1134.87万元，决算数5857.27万元，预决算差异率416.12%，差异主要原因2018年度项目资金增加。财政拨款支出年初预算数1134.87万元，决算数3167.88万元，预决算差异率179.14%，差异主要原因追加了项目资金。

**（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5857.27万元。与上年相比，增加4343.73万元，增长286.99%。增减变化的主要原因是：追加了项目资金。一般公共预算财政拨款支出3167.88万元。与上年相比，增加1736.27万元，增长121.28%，增减变化的主要原因是：项目支出增加。其中：按功能分类科目，201类一般公共服务支出1273.33万元，206类科学技术支出1000万元，208类社会保障和就业支出66.56万元，215类资源勘探信息等支出820万元，229类其他支出7.99万元。按经济分类科目，工资福利支出1000.13万元，对个人和家庭的补助181.71万元，商品和服务支出1986.05万元。

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1134.87万元，决算数5857.27万元，预决算差异率416.12%，差异主要原因追加了项目资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1134.87万元，决算数3167.88万元，预决算差异率179.14%，差异主要原因追加了项目资金。

**（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2839.8万元。与上年相比，增加2676.33万元，增长1637.23%。

其中财政拨款结转结余2839.8万元。与上年相比，增加2677.61万元，增长1650.88%。

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11.03万元，比上年减少0.03万元，降低0.28%，减少原因是公务用车费用减少。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11.03万元，占100%，比上年减少0.03万元，降低0.28%，减少原因是厉行节约，严格控制车辆费用；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。昌吉市发展和改革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11.03万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.03万元。主要用于公务用车费用。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，主要是无公务接待。昌吉市发展和改革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15.6万元，决算数11.03万元，预决算差异率-29.32%，差异主要原因公务用车费用减少。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15.6万元，决算数11.03万元，预决算差异率-29.32%，差异主要原因公务用车费用减少；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年度昌吉市发展和改革委员会机关运行经费支出116.38万元，比上年增加11.69万元，增长11.17%，主要原因是业务量增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额29.79万元，其中：政府采购货物支出22.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.57万元。

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5辆，价值107.89万元，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5辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备1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66.32万元。

**（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：我单位共有项目4个，分别是：发展与改革费用项目，供水、供热价格调整工作经费项目，2018年第二批新兴产业重大工程项目，兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿2018年安全改造项目。

项目执行过程中严格预算控制各项经费开支，费用类支出按照自治区财政厅、人社厅等部门相关规定的标准支出。严格按照“无预算不支出，有预算不超支”的原则，严格执行有关部门厉行节约的规定。

1. 发展与改革费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，发展与改革费用项目绩效自评得分94分，项目全年预算数为52.23万元，执行数为52.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：昌吉市储备面粉的建立，对于关键时刻保证粮食市场稳定及面粉市场正常供应、价格稳定起到了积极的重要作用；发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无措施。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市发展与改革委员会项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | |
| 项目名称： | | | | 发展与改革费用 | | | |
| 预算单位 | | | | 昌吉市发展和改革委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | | 52.23 | 执行数： | | 52.23 |
| 其中：财政拨款 | | | 40.71 | 其中：财政拨款 | | 40.71 |
| 其他资金 | | | 11.52 | 其他资金 | | 11.52 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 1、保证储备面粉的正常开展  2、保证各项工作正常运转 | | | | 按时完成2018年度储备面粉工作，有效保证粮食市场稳定及面粉市场正常供应、价格稳定起到了积极的重要作用。 | | |
| 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：专项储备费 | | 30万 | 30万 | |
| 质量指标 | 指标1：根据有关法律规定要求，完成率 | | 100% | 40.9% | |
| 时效指标 | 指标1：工作开始时间 | | 2018年1月1日 | 2018年1月1日 | |
| 指标2：工作结束时间 | | 2018年12月31日 | 2018年12月31日 | |
| 成本指标 | 指标1：专项办公费用 | | 10万 | 4.09万 | |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标：降低财政支出，节约行政成本 | | 100% | 100% | |
| 社会效益 指标 | 指标1：昌吉市储备面粉的建立，对于关键时刻保证粮食市场稳定及面粉市场正常供应、价格稳定起到了积极的重要作用。 | | 100% | 100% | |
| 生态效益 指标 | 指标1：通过职能配置的科学化，我市有关部门生态效益有所提升 | | 100% | 100% | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保证工作正常运转 | | 持续性 | 持续性 | |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意率 | | ≥98% | ≥98% | |

1. 供水、供热价格调整工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，供水、供热价格调整工作经费项目绩效自评得分94分，项目全年预算数为8.95万元，执行数为8.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是随着项目的实施对供热、供水价格核定调整工作不断的完善和规范，有利于促进机价格监审工作的可持续性发展；二是群众满意度98%；发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无措施。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市发展与改革委员会项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 供水、供热价格调整工作经费 | | | |
| 预算单位 | | | | 昌吉市发展和改革委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | | 8.95 | 执行数： | | 8.95 |
| 其中：财政拨款 | | | 8.95 | 其中：财政拨款 | | 8.95 |
| 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 | | |
| 保证价格调整工作的正常运转 | | | | 随着项目的实施对价格调整工作不断的完善和规范，有利于促进机价格监审工作的可持续性发展。 | | |
| 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：专项办公业务数量 | | 15 | 10 | |
| 质量指标 | 指标1：根据有关法律规定要求，完成率 | | 100% | 66.67% | |
| 时效指标 | 指标1：价格监审工作开始时间 | | 2018年1月1日 | 2018年1月1日 | |
| 指标2：价格监审工作结束时间 | | 2018年12月31日 | 2018年12月31日 | |
| 成本指标 | 指标1：专项办公费用 | | 15万 | 10万 | |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：降低财政支出，节约行政成本 | | 100% | 100% | |
| 社会效益 指标 | 指标1：随着项目的实施对供热、供水价格核定调整工作不断的完善和规范，有利于促进机价格监审工作的可持续性发展。 | | 100% | 90% | |
| 生态效益 指标 | 指标1：通过职能配置的科学化，我市有关部门生态效益有所提升 | | 100% | 100% | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保证工作正常运转 | | 持续性 | 持续性 | |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | ≥98% | ≥98% | |

3.2018年第二批新兴产业重大工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年第二批新兴产业重大工程项目绩效自评得分94分，项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是规模以上工业企业新产品销售收入占比10%；二是规模以上工业企业全员劳动生产率年均增速5%；发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无措施。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市发展与改革委员会项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 西部地区创新能力建设西高分子建筑材料开发技术国家地方联合工程实验室-新疆蓝山屯河型材有限公司 | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市发展与改革委员会 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 1600 | | | 执行数： | 1600 |
| 其中：财政拨款 | | 500 | | | 其中：财政拨款 | 500 |
| 其他资金 | | 1100 | | | 其他资金 | 1100 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | |
| 围绕西部地区、中亚严寒寒冷地区及高紫外线地区高分子建筑材料产业对高分子建筑材料的需求，承担国家、自治区各类相关科研任务；根据新疆新材料和节能环保产业发展中的资源利用附加值低、建筑能源消耗高、节能环保关键技术缺乏、科技成果转化率低、建筑材料高技术产业化发展滞后等问题，建设高分子建筑材料开发技术国家地方联合工程实验室（新疆）。并将工程实验室所形成的技术成果通过市场机制向行业转移和扩散，最终建成集检测、研发、服务、技术推广为一体的国家地方联合工程实验室。 | | | | | 项目尚在建设中，目前已基本建成国家地方联合平台工程实验室，已购置先进检测仪器，搭建检测平台。 | |
| 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：创新示范基地数 | | | 1家（国家地方联合实验室） | 1家（国家地方联合实验室） |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | | | 2018年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 成本指标 | 指标1：项目建设投资 | | | 1450万元 | 1450万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：制造业质量竞争力指数 | | | 1 | 1 |
| 指标2：制造业增加值率提高 | | | 8％ | 10％ |
| 指标3：规模以上工业企业全员劳动生产率年均增速 | | | 5％ | 8％ |
| 指标4：规模以上工业企业新产品销售收入占比 | | | 10％ | 15％ |
| **昌吉市发展与改革委员会项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 特高压输变电装备制造技术国家地方联合工程实验室（新疆）创新能力建设项目-特变电工股份有限公司 | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市发展与改革委员会 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 8645 | | 执行数： | | 8645 |
| 其中：财政拨款 | | 500 | | 其中：财政拨款 | | 500 |
| 其他资金 | | 8145 | | 其他资金 | | 8145 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 围绕西部电力能源产业发展中的直流产品运行、特高压输电关键技术等关键问题，新增冲击电压试验装置、6000kV冲击电压发生器、1800kV串联谐振试验成套一体化装置、2250kV高压直流发生器等直流产品试验设备,全面提高交、直流变压器试验检测能力；新增理化检测试验设备，具备绝缘件、硅钢片、变压器油等原材料的试验检测能力。建设特高压输变电创新研发平台，开展特高压交直流输电、原材料性能检测分析等技术研发。 | | | | 以购置冲击电压试验装置、6000kV冲击电压发生器、1800kV串联谐振试验成套一体化装置、2250kV高压直流发生器等直流产品试验设备； 新增理化检测试验设备，具备绝缘件、硅钢片、变压器油等原材料的试验检测设备，建设特高压输变电创新研发平台，开展特高压交直流输电、原材料性能检测分析等技术研发。 | | |
| 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：创新示范基地数量 | | 1家（国家地方联合实验室） | | 1家（国家地方联合实验室） |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | | 2018年12月31日 | | 2018年12月31日 |
| 成本指标 | 指标1：项目经费 | | 8645万 | | 8645万 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：装备制造业工业增加占比 | | 5％ | | 10％ |
| 指标2：制造业质量竞争力指数 | | 1 | | 1 |
| 指标3：制造业增加值率提高 | | 8％ | | 10％ |
| 指标4：规模以上工业企业全员劳动生产率年均增速 | | 5％ | | 8％ |
| 指标5：规模以上工业企业新产品销售收入占比 | | 10％ | | 15％ |

4.兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿2018年安全改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿2018年安全改造项目绩效自评得分94分，项目全年预算数为1327万元，执行数为820万元，完成预算的61.79%。主要产出和效果：一是完成全部设备购置安装418套；二是生态环境明显改善；发现的问题及原因：由于部分材料到货慢，个别项目招标中存在流标现象，导致项目未完工。下一步改进措施：加快项目剩余工程的推进。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市发展与改革委员会项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿2018年安全改造项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市发展与改革委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 4424 | | 执行数： | 3045.94 |
| 其中：财政拨款 | | 1327 | | 其中：财政拨款 | 820 |
| 其他资金 | | 3097 | | 其他资金 | 2225.94 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 目标1：完善瓦斯抽采系统。  目标2：提高矿井防治水、灭火能力。  目标3：完善矿井安全监测监控等系统。  目标4：完善矿井各系统，提高矿井抗灾能力。 | | | | 目标1：完善瓦斯抽采系统。  目标2：提高矿井防治水、灭火能力。  目标3：完善矿井安全监测监控等系统。  目标4：提高了矿井抗灾能力。 | |
| 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：安全改造项目数 | | 121项 | 102项 |
| 指标2：更新设备台（套）数 | | 完成全部设备购置安装418套 | 418套 |
| 质量指标 | 指标1：项目工程质量 | | 100%合格 | 1000%合格 |
| 时效指标 | 指标1：按期完成 | | 2018年12月完成 | 预计2019年3月完成 |
| 成本指标 | 指标1：吨煤成本（元/吨） | | 148.92 | 136.4 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：利润（万元） | | 1500 | 2400 |
| 社会效益 指标 | 指标1：上缴税金（万元） | | 6000 | 6700 |
| 生态效益 指标 | 指标1：改善环境 | | 生态环境明显改善 | 改善了环境 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：安全生产 | | 死亡指标为0 | 0 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：满意度 | | 100% | 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）04（款）01（项）：指行政运行。206（类）99（款）99（项）：指其他科学技术支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。215（类）06（款）07（项）：指煤炭安全。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

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》