昌吉市商务和工业信息化局

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、自治州商务和工业信息化的法律法规和方针政策，研究商务和工业信息化发展规划和政策建议；拟订商务、工业和信息化发展的政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实国家、自治区和自治州产业政策，并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和结构调整；组织协调重点产业调整和高质量发展规划的拟订与实施。

（三）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。

（四）指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、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，完善农村现代流通网络；研究提出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和建设。

（五）协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟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；建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对酒类流通、再生资源流通等特殊流通行业进行监督管理。

（六）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、商品供应状况，调查分析商品价格信息并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；按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。

（七）制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场；负责建立电子商务行业统计和评价体系，牵头推进电子商务支撑服务体系发展。

（八）负责对外贸易的管理。贯彻执行国家、自治区和自治州进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施本市进出口配额计划，贯彻落实国家、自治区和自治对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；会同有关部门制定促进本市服务贸易和服务外包发展的规划并组织实施；推动服务外包平台建设；组织协调本市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易及产业损害预警机制；依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉等相关工作。

（九）负责招商引资工作的协调、组织、管理；执行自治区和自治州招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划，建设绿色招商项目库，落实重大招商项目跟进责任制，参与评审论证重点招商项目，完善招商引资服务体系；负责招商引资统计通报、信息收集和目标考核等工作。

（十）负责外商投资工作；依法核准权限内外商投资企业的合同、章程及变更事项；负责国家规定的限额以上、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、监督本市外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况。负责对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，指导和监督本市境外承包工程及对外劳务合作；审核上报昌吉市企业（组织）在境外投资项目和驻外机构，协调外派劳务人员的权益保护工作；申报多边、双边国际及民间无偿援助项目。

（十一）负责与自治区各地州市及内地各省市之间的横向经济联合协作。开展外引内联、对口支援及有关项目的对接落实工作；组织和参与各类商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动。

（十二）承担工业经济运行态势监测分析、预测预警和信息引导工作；拟订工业经济运行调控目标、政策措施；协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责全市能源保障和重要工业物资供需协调有关工作；负责协调油地关系；负责工业经济运行和产业安全有关工作。

（十三）负责工业和信息化领域各行业的管理，组织拟订行业专项规划，并组织实施技术规范和标准；贯彻盐业行业发展规划和政策措施，负责盐业行业管理；负责园区设立、创建和申报自治区和自治州园区专项资金协调工作；贯彻国家、自治区和自治州关于原材料行业规范和准入，指导冶金、有色金属、黄金、稀土、轻工、纺织、机电、建材等行业管理。负责食品（含酒类）、医药工业发展规划、计划及相关政策的拟订和组织实施。

（十四）负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理，负责技术改造和投资项目审核、备案；拟订技术改造投资的有关政策措施；研究和规划本行政区域内技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金投向。

（十五）拟订工业和信息化领域技术创新政策措施；培育和发展战略性新兴产业；拟订装备工业发展规划及政策措施；负责推进装备制造产业发展工作。

（十六）指导工业和信息化领域体制改革和管理创新；拟订促进中小企业发展的相关政策措施，负责对中小企业的宏观指导和服务，指导中小企业改革与发展，建立健全服务体系；负责工业和信息化领域人员的培训工作；负责组织协调减轻企业负担工作。

（十七）贯彻落实工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策；指导工业节能减排综合协调和监督管理工作；指导工业和信息化领域循环经济发展；协调工业和信息化领域清洁生产和节能环保产业发展工作。

（十八）负责民爆行业管理；依据管理权限，对民用爆炸物品生产、销售依法进行监督管理。

（十九）组织执行国家、自治区和自治州电力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；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题。

（二十）负责推进信息化工作；指导协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；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；协调本行政区域内通信业有关工作；推进信息化和工业化融合；统筹指导工业信息安全管理工作。

（二十一）指导电子信息产业的发展；指导电子信息产品制造业、软件业、信息服务业发展；指导电子信息产业基地建设；协调电子信息产业重大专项实施。

（二十二）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市商务和工业信息化局2023年度，实有人数85人，其中：在职人员30人，离休人员1人，退休人员54人。

单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党政办公室、工业运行科、产业信息科、商贸科、外资外贸科、安全执法科、投资发展科。

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

2023年度收入总计6,804.82万元，其中：本年收入合计6,804.82万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计6,804.82万元，其中：本年支出合计6,804.82万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少4,245.92万元，下降38.42%，主要原因是：本年单位减少中央产业基础再造和制造业高质量发展资金、边境地区转移支付资金。

二、收入决算情况说明

本年收入6,804.82万元，其中：财政拨款收入6,804.82万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出6,804.82万元，其中：基本支出732.66万元，占10.77%；项目支出6,072.16万元，占89.23%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计6,804.82万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入6,804.82万元。财政拨款支出总计6,804.82万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出6,804.82万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少4,245.92万元，下降38.42%,主要原因是：本年单位减少中央产业基础再造和制造业高质量发展资金、边境地区转移支付资金。与年初预算相比，年初预算数3,477.38万元，决算数6,804.82万元，预决算差异率95.69%，主要原因是：年中追加人员工资、津补贴等人员经费、追加中央财政外经贸发展专项资金、纺织服装企业专项补贴等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,804.82万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少4,245.92万元，下降38.42%,主要原因是：本年单位减少中央产业基础再造和制造业高质量发展资金、边境地区转移支付资金。与年初预算相比，年初预算数3,477.38万元，决算数6,804.82万元，预决算差异率95.69%，主要原因是：年中追加人员工资、津补贴等人员经费、追加中央财政外经贸发展专项资金、纺织服装企业专项补贴等项目资金。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）646.50万元，占9.50%；

2.社会保障和就业支出（类）100.39万元，占1.48%；

3.卫生健康支出（类）42.13万元，占0.62%；

4.节能环保支出（类）100.00万元，占1.47%；

5.资源勘探信息等支出（类）1,940.48万元，占28.52%；

6.商业服务业等支出（类）3,927.24万元，占57.71%；

7.住房保障支出（类）43.27万元，占0.64%；

8.其他支出（类）4.81万元，占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.22万元，比上年决算增加0.01万元，增长4.76%，主要原因是：单位人员大病医疗保险缴费基数调增，人员医疗费缴费增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为22.40万元，比上年决算增加3.11万元，增长16.06%，主要原因是：单位人员医疗缴费基数调增，职工基本医疗保险缴费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为15.52万元，比上年决算增加4.94万元，增长46.69%，主要原因是：单位人员医疗缴费基数调增，职工基本医疗保险缴费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为3.99万元，比上年决算减少5.45万元，下降57.73%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为43.27万元，比上年决算增加5.14万元，增长13.48%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

6.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）:支出决算数为734.08万元，比上年决算增加734.08万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加纺织服装企业专项补贴资金。

7.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）:支出决算数为100.00万元，比上年决算减少1.00万元，下降0.99%，主要原因是：本年单位减少自治区工业节能减排专项资金。

8.社会保障和就业支出（类）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）:支出决算数为43.21万元，比上年决算增加43.21万元，增长100%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

9.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算数为772.00万元，比上年决算减少788.00万元，下降50.51%，主要原因是：本年减少中央产业基础再造和制造业高质量发展专项资金。

10.社会保障和就业支出（类）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）:支出决算数为57.19万元，比上年决算增加6.87万元，增长13.65%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

11.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算数为434.40万元，比上年决算减少139.90万元，下降24.36%，主要原因是：本年减少自治区重点技术创新专项资金。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算数为166.85万元，比上年决算增加20.79万元，增长14.23%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

13.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:支出决算数为3,521.91万元，比上年决算增加827.26万元，增长30.70%，主要原因是：本年单位增加中央财政外经贸发展专项资金。

14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算数为84.03万元，比上年决算减少2.99万元，下降3.44%，主要原因是：本年单位减少销售平价羊肉补贴资金。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为380.02万元，比上年决算减少70.14万元，下降15.58%，主要原因是：单位本年人员绩效工资补助经费较上年减少。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为4.81万元，比上年决算减少13.19万元，下降73.28%，主要原因是：本年单位为民办实事业务经费较上年减少。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算数为99.63万元，比上年决算增加46.56万元，增长87.73%，主要原因是：本年单位增加付海联四季鲜市场资产审计、评估费用。

18.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:支出决算数为321.30万元，比上年决算减少833.31万元，下降72.17%，主要原因是：本年单位减少汽车消费补贴及汽车下乡专项行动补贴经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.44万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.44万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

21.资源勘探工业信息等支出（类）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）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3,000.00万元，下降100%，主要原因是：本年减少中央产业基础再造和制造业高质量发展资金。

22.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,078.00万元，下降100%，主要原因是：本年减少边境地区转移支付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出732.66万元，其中：人员经费710.12万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.55万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出6.50万元，比上年增加1.34万元，增长25.97%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出6.50万元，占100.00%，比上年增加1.34万元，增长25.97%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位借用其他单位车辆，公务用车维护费在我单位反应。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.50万元，决算数6.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数6.50万元，决算数6.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市商务和工业信息化局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出22.55万元，比上年增加3.27万元，增长16.96%，主要原因是：本年单位办公经费、车辆运行维护经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额17.01万元，其中：政府采购货物支出5.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.80万元。

授予中小企业合同金额16.78万元，占政府采购支出总额的98.65%，其中：授予小微企业合同金额11.51万元，占政府采购支出总额的67.67%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值105.10万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值16.32万元，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额6,804.82万元，实际执行总额6,804.82万元；预算绩效评价项目19个，全年预算数6,062.84万元，全年执行数6,062.14万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量,提升群众人居环境。发现的问题及原因：一是部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏；二是单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，重视部门整体支出绩效评价中的问题总结。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 2,620.00 | 4,477.41 | 4,477.41 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 200.00 | 178.71 | 178.71 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 497.80 | 497.80 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 657.38 | 1,650.90 | 1,650.90 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 3,477.38 | 6,804.82 | 6,804.82 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:保障部门单位人员36人，发放工资福利617.42万元，运转支出分为办公经费与项目经费，其中办公经费39.96万元项目经费2820万元，使业务保障能力有效提升；目标2:通过完成昌吉市工业经济运行工作，使2023年工业经济增加值增长8%，加快工业经济稳步增长。目标3:通过完成商贸流通工作，使昌吉市社会消费品零售总额增速不低于10%，从而提高人群消费能力。目标4：通过完成招商引资工作，使得新引进招商引资项目占比不低于45%,达到招商引资指标任务要求。目标5：通过昌吉市工业、商贸流通工作，本着为企业做好经济发展基础服务工作，使2023年初给企业下达的三项专项资金按程序落实到位，让企业按照项目要求在2023年12月31日前按期完工。 | | | 保障部门单位人员36人，发放工资福利710.12万元，运转支出分为办公经费与项目经费，其中办公经费22.55万元，项目经费6072.16万元，使业务保障能力有效提升；，通过完成昌吉市工业经济运行工作，使2023年工业经济增加值增长8%，加快工业经济稳步增长。通过完成商贸流通工作，使昌吉市社会消费品零售总额增速不低于10%，从而提高人群消费能力。通过完成招商引资工作，使得新引进招商引资项目占比不低于45%,达到招商引资指标任务要求。通过昌吉市工业、商贸流通工作，本着为企业做好经济发展基础服务工作，使2023年初给企业下达的三项专项资金按程序落实到位，让企业按照项目要求在2023年12月31日前按期完工。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | =36人 | 工资表 | 15 | 30人 | 15 |  |
| 公务保障用车数量 | =3辆 | 公务用车编制文件 | 15 | 3辆 | 15 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付率 | =100% | 单位内控制度 | 15 | 100% | 15 |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 单位内控制度 | 15 | 100% | 15 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 工业经济同比增长率 | >=8% | 2023年工作计划 | 15 | 4.4% | 8.25 |  |
| 培育精特新企业个数 | >=2家 | 2023年工作计划 | 15 | 7家 | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2020年销售平价羊肉补贴款（第二批） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | |
| **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** | | 84.03 | 84.03 | 84.03 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 84.03 | 84.03 | 84.03 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入84.03052万元用于第二批羊肉补贴款，主要建设内容为：为保障疫情期间肉类食品市场供应，平抑肉类产品价格，实施平价肉的投放工作，于2020年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足群众对肉类食品的需要，保障平价肉的投放工作的稳步推进。使受益居民满意度达到90%以上。 | | | | | 本项目投入84.03052万元用于第二批羊肉补贴款，主要建设内容为：为保障疫情期间肉类食品市场供应，平抑肉类产品价格，实施平价肉的投放工作，于2020年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足群众对肉类食品的需要，保障平价肉的投放工作的稳步推进。使受益居民满意度达到90%以上。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 投放酮体羊数量（公斤） | | >=60021.80公斤 | =60021.8公斤 | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 投放肉类合格率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 投放及时率 | | =100% | =10% | 13 | | 13 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 企业外调羊肉成本价（元/公斤） | | =70元/公斤 | =70元/公斤 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 企业羊肉批发价（元/公斤） | | <=57元/公斤 | =57元/公斤 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 企业羊肉零售价（元/公斤） | | <=60元/公斤 | =60元/公斤 | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障疫情期间肉类食品市场供应 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年二、三季度纺织服装企业专项补贴资金（华七） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | |
| **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** | | 522.24 | 522.24 | 522.24 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 522.24 | 522.24 | 522.24 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入522.2431（项目预算）万元用于（2022年度（4-9）企业申请出疆服装、家纺产品和进疆面料运费补贴项目），主要建设内容为：2022年度（4-9）企业申请出疆服装、家纺产品和进疆面料运费，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施推进，满足群众就业的需要，促进自治区纺织服装产业的发展。改善企业生产环境，完善企业生产设备设施，改善企业资金状况，使受益居民满意度达到90%以上。 | | | | | 截止自评日，该项目实际支付522.2431万元，用于2022年度（4-9）企业申请出疆服装、家纺产品和进疆面料运费补贴项目），主要建设内容为：2022年度（4-9）企业申请出疆服装、家纺产品和进疆面料运费，通过本项目的实施推进，满足群众就业的需要，促进自治区纺织服装产业的发展。改善企业生产环境，完善企业生产设备设施，改善企业资金状况，使客户满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 带动就业人数 | | >=400人 | =440人 | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 出厂合格率 | | =100% | =98% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 按时申报率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生产成本 | | ≤400万元 | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 职工薪酬 | | ≤122.24万元 | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加出疆销售收入 | | >=10078万元 | =10080万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 客户满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年二、三季度纺织服装企业专项补贴资金（溢达） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | |
| **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** | | 211.83 | 211.83 | 211.83 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 211.83 | 211.83 | 211.83 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入211.8327（项目预算）万元用于（2022年度（4-9）企业申请纺织服装产品出疆运费、电费、贷款贴息、社保补贴项目），主要建设内容为：2022年度（4-9）企业申请纺织服装产品出疆运费、电费、贷款贴息、社保补贴，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施推进，满足企业正常生产经营需要，促进自治区纺织服装产业的发展。改善企业经营状况，完善经营机制，改善企业资金流，使受益企业满意度达到90%以上。 | | | | | 截止自评日，该项目实际支付211.8327万元，用于（2022年度（4-9）企业申请纺织服装产品出疆运费，主要内容为：2022年度（4-9）企业申请纺织服装产品出疆运费补贴，通过本项目的实施推进，满足企业正常生产经营需要，促进自治区纺织服装产业的发展。改善企业经营状况，完善经营机制，改善企业资金流，使客户满意度达到100%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 带动就业人数 | | >=360人 | =392人 | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 出厂合格率 | | >=100% | =98% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 按时申报率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生产成本 | | <=111.83万元 | =111.83万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 应付职工薪酬 | | <=100万元 | =100万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加出疆棉纱销售收入 | | =6535.32万元 | =6534万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 客户满意度 | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年度州本级中小企业专项资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | |
| **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** | | 200.00 | 160.00 | 160.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 200.00 | 160.00 | 160.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目投入160万元资金用于2022年度州本级中小企业专项资金，主要用于：激发企业研发积极性，引导企业推进技术创新，开展技术改造，加快创建绿色制造体系，专精特新企业等工作，为昌吉州工业经济高质量发展和企业转型升级提供支撑。 | | | | | 截止自评日，本项目实际支付160万元，获得2022年国家智能制造示范工厂揭榜单位和优秀场景：1；获评绿色工厂数量：1；获评绿色设计产品数量：2；专精特新企业：1；资金使用合规率：100%；资金拨付及时率（%）：100%；国家级绿色工厂资金：30；国家智能制造示范工厂揭榜单位和优秀场景资金：40；国家级绿色设计产品资金：10；专精特新企业资金：10；引导企业开展技术改造转型升级：有效推行；企业满意度（%）：90% | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2022年国家智能制造示范工厂揭榜单位和优秀场景 | | =1个 | =1个 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 获评绿色工厂数量 | | =1个 | =1个 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 获评绿色设计产品数量 | | =2个 | =2个 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 专精特新企业 | | =1个 | =1个 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国家级绿色工厂资金 | | <=30万元 | =30万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 国家智能制造示范工厂揭榜单位和优秀场景资金 | | <=40万元 | =40万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 国家级绿色设计产品资金 | | <=10万元 | =10万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 专精特新企业资金 | | <=10万元 | =10万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导企业开展技术改造转型升级 | | 有效推行 | 达到 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | |
| **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** | | 3.00 | 0.49 | 0.49 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 0.49 | 0.49 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目投入0.49万元，用于2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费，为村民及时解决各类问题，提供各类帮助。为驻村工作队提供基本生活保障和办公用品。 | | | | | 截止自评日，本项目实际完成0.49万元，主要用于2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费，为工作队购买生活用品一批。为驻村工作队提供基本生活保障和办公用品。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为工作队购买生活用品 | | =1批 | =1批 | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访惠聚工作队经费 | | <=0.49 | =0.4997 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决工作队日常生活需要 | | 达到 | 达到 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年下半年招商引资工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | |
| **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** | | 30.00 | 29.63 | 29.63 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 29.63 | 。29.63 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入29.63万元用于开展招商引资工作，主要建设内容为：1.举办招商引资推介会；2.参加西博会、投洽会等会展招商活动；3.开展外出招商活动；4.制作招商引资宣传片，印制招商引资投资指南等宣传推介材料；5.支付招商引资办公经费，包括聘用驾驶员，购买办公用品、电脑打印机耗材，支付办公场地水电卫生费、车辆维修加油费等。通过本项目的实施，促进昌吉市经济高质量发展。 | | | | | 截止自评日，该项目实际支付29.63万元，用于1.举办招商引资推介会；2.参加西博会、投洽会等会展招商活动；3.开展外出招商活动；4.制作招商引资宣传片，印制招商引资投资指南等宣传推介材料；5.支付招商引资办公经费，包括聘用驾驶员，购买办公用品、电脑打印机耗材，支付办公场地水电卫生费、车辆维修加油费等。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 引进招商引资到位资金 | | >=125亿元 | =128亿元 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 新引进项目占比 | | >=45% | =53% | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 党政主要领导外出精准招商；外出开展招商推介次数 | | >=4次 | =5次 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 符合产业规划布局 | | 符合 | 达到 | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 招商引资任务完成时间 | | =2023年12月31日前 | 达到 | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展招商活动经费 | | <=15万元 | =15万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 举办和参加各类招商会展经费 | | <=5万元 | =5万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 制作招商引资宣传片，印制投资指南等宣传推介材料等办公经费 | | <=9.63万元 | =9.63万元 | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快一、二、三产经济快速发展 | | 全面提升和优化 | 达到 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 营商服务水平满意度 | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央中小企业发展专项资金（专精特新方向） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | |
| **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** | | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入120万元用于支持公司的科技创新工作加快公司的发展，主要建设内容为：用于公司相关的科技创新研发活动不少于8项、团队建设、人才梯队培养不少于15人、技术研究试验、技术成果推广及交流培训不少于2次。于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施能够激发企业科技创新及研发的活力，满足市场高尖端产品的需要，促进企业科技水平的发展，使受益企业满意度达到93%。 | | | | | 截止自评日，该项目实际支付120万元，用于支持公司的科技创新工作加快公司的发展，主要内容为：用于公司相关的科技创新研发活动9项、团队建设、人才梯队培养18人、技术研究试验、技术成果推广及交流培训2次，产品通过国家机构合格检测2项，通过本项目的实施能够激发企业科技创新及研发的活力，满足市场高尖端产品的需要，促进企业科技水平的发展，使受益企业满意度达到93%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科技创新研发活动立项数量 | | >=8项 | =9项 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 人才梯队培养数量 | | >=15人 | =18人 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 技术成果推广及交流培训次数 | | >=2次 | =2次 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 产品取得国家检测机构合格数量 | | >=2项 | =2项 | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 项目整体实施进度按期完成率 | | >=95% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 研发费用投入 | | <=110万元 | =110万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 用于降低项目能耗成本的费用 | | <=10万元 | =10万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加全年新产品销售新增营业收入 | | >=3000万元 | =1019.27万元 | 7 | | 0 | | 目标设置不够精准 | |
| 社会效益指标 | 每年吸纳当地就业人数（含残疾职工） | | >=20人 | =148人 | 7 | | 0 | | 目标设置不够精准 | |
| 生态效益指标 | 有效解决“白色污染”对土壤的破坏性 | | 效果显著 | 达成 | 6 | | 6 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | | >=93% | =93% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 86分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央财政外经贸发展专项资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | |
| **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** | | 3,505.41 | 3,505.41 | 3,505.41 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3,505.41 | 3,505.41 | 3,505.41 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目投入3505.41万元用于中央对地方外经贸发展专项工作，主要建设内容为：1、促进外贸稳中提质，推动贸易产业融合发展，稳住外贸基本盘；支持市场采购贸易方式试点发展，大力发展外贸新业态。改善边境贸易仓储物流条件，提升边境贸易综合竞争力；开展贸易调整，帮助产业企业积极应对因国外不公平贸易政策对待所造成的不利影响，提高国际市场竞争力，促进和扩大出口。2、利用外资增速实现较快增长，引资质量和涉企服务水平进一步提升。3、推动重大对外承办工程项目落地，推动对外投资合作结构进一步优化、领域不断拓宽、质量效益不断提升。 | | | | | 截止自评日，该项目实际支付3505.41万元用于中央对地方外经贸发展专项工作，主要建设内容为：支持重点外向型企业8家；支持培育内外贸一体化经营企业2家；开展预警法律服务和实施贸易调整援助支持企业3家；推动外贸稳规模优结构项目资金：1295.07万元；支持内外贸中小企业开拓市场、一体化项目资金：260.39万元；支持边境贸易创新发展、进口贴息项目资金：365万元；鼓励加工贸易转型升级、促进对外投资平稳发展项目资金：1220.35万元；支持健全贸易摩擦监测预警和法律服务体系开展贸易调整援助资金：19.40万元；支持更大力度吸引和利用外资项目资金：345.20万元；实现进出口贸易总额：2.50万元；出口新增利润额：1200万元；通过项目开展，促进外贸稳中提质，推动贸易产业融合发展，稳住外贸基本盘；支持市场采购贸易，大力发展外贸新业态。改善边境贸易仓储物流条件，提升边境贸易综合竞争力；开展贸易调整，帮助产业企业积极应对因国外不公平贸易政策对待所造成的不利影响，提高国际市场竞争力，利用外资增速实现较快增长，引资质量和涉企服务水平进一步提升。推动重大对外承办工程项目落地，推动对外投资合作结构进一步优化、领域不断拓宽、质量效益不断提升。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持重点外向型企业数量 | | >=8个 | =8个 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 支持培育内外贸一体化经营企业数量 | | >=2个 | =2个 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 开展预警法律服务和实施贸易调整援助支持企业数量 | | >=3个 | =3个 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 推动外贸稳规模优结构项目资金 | | <=1295.07万元 | =1295.07万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 经济成本指标 | 支持内外贸中小企业开拓市场、一体化项目资金 | | <=260.39万元 | =260.39万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 经济成本指标 | 支持边境贸易创新发展、进口贴息项目资金 | | <=365万元 | =365万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 经济成本指标 | 鼓励加工贸易转型升级、促进对外投资平稳发展项目资金 | | <=1220.35万元 | =1220.35万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 经济成本指标 | 支持健全贸易摩擦监测预警和法律服务体系开展贸易调整援助资金 | | <=19.40万元 | =19.4万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 经济成本指标 | 支持更大力度吸引和利用外资项目资金 | | <=345.20万元 | =345.2万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现进出口贸易总额 | | >=2.50亿美元 | =2.6亿美元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济效益指标 | 出口新增利润额 | | >=1200万元 | =23206万元 | 10 | | 0 | | 目标设置不够精确 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 客户满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年招商引资工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | |
| **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** | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入30万元用于开展招商引资工作，主要建设内容为：1.举办招商引资推介会，预计2万元；2.参加西博会、投洽会等会展招商活动，预计3万元；3.开展外出招商活动，预计12万元；4.开展来访客商接待活动，预计3万元；5.制作招商引资宣传片，印制招商引资投资指南等宣传推介材料，预计6万元；6.支付招商引资办公经费，包括聘用驾驶员，购买办公用品、电脑打印机耗材，支付办公场地水电卫生费、车辆维修加油费等，预计4万元。通过本项目的实施，促进昌吉市经济高质量发展。 | | | | | 截止自评日，该项目实际支付30万元，用于开展招商引资工作，主要建设内容为：1.举办招商引资推介会4期；2.参加西博会、投洽会等会展招商活动2次；3.开展外出招商活动7次；4.开展来访客商接待活动214批次；5.制作招商引资宣传片，印制招商引资投资指南等宣传推介材料6万元；6.支付招商引资办公经费，包括聘用驾驶员，购买办公用品、电脑打印机耗材，支付办公场地水电卫生费、车辆维修加油费等，预计4万元。通过本项目的实施，促进昌吉市经济高质量发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 引进招商引资到位资金 | | >=125亿元 | =128亿元 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 招商引资对固定资产投资贡献率 | | >=50% | =53% | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 新引进项目占比 | | >=45% | =53% | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 自治区组织的重大招商活动签约项目履约率 | | >=90% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 符合产业规划布局 | | 符合 | 达成 | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 招商引资任务完成时间 | | 2023年12月31日前 | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展招商活动 | | <=20万元 | =20万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 制作招商引资宣传办公费用 | | <=10万元 | =10万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快产业经济发展 | | 有效加强 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 外商投资企业满意度 （%） | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年汽车消费补贴及汽车下乡专项行动（第一批）补贴 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | |
| **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** | | 278.90 | 278.90 | 278.20 | | 10 | | 99.75% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 278.90 | 278.90 | 278.20 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入278.9万元用于汽车消费补贴和汽车下乡补贴，主要建设内容为：针对购买指定经销商内指定车型汽车的消费者给予汽车补贴，活动时间为2022年11月18日至2023年3月31日，通过本项目的实施有效拉动了汽车消费，满足群众优惠购车的需要，促进汽车行业的发展。改善汽车消费环境，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | 截止自评日，该项目实际支付278.2万元，主要建设内容为：用于汽车消费补贴260万元和汽车下乡补贴18.2万元，针对购买指定经销商内指定车型汽车的消费者给予汽车补贴，拉动汽车销售收入金额：1.63；通过本项目的实施有效拉动了汽车消费，满足群众优惠购车的需要，促进汽车行业的发展。改善汽车消费环境，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拨款受益人数 | | =920人 | =917人 | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 汽车消费补贴资金 | | <=260.70万元 | =260万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 汽车下乡补贴资金 | | <=18.20万元 | =18.2万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动汽车销售收入金额 | | >=1.63亿元 | =1.63亿元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 拉动汽车消费 | | 有效拉动 | 达到 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年汽车消费补贴（第二批） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | |
| **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** | | 43.10 | 43.10 | 43.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 43.10 | 43.10 | 43.10 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入43.1万元用于汽车消费补贴，主要建设内容为：针对购买指定经销商内指定车型汽车的消费者给予汽车补贴，活动时间为2022年11月18日至2023年3月31日，通过本项目的实施有效拉动了汽车消费，满足群众优惠购车的需要，促进汽车行业的发展。改善汽车消费环境，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | 截止自评日，本项目实际支付43.1万元用于汽车消费补贴，主要建设内容为：拨款受益人数：137；90%针对购买指定经销商内指定车型汽车的消费者给予汽车补贴，通过本项目的实施有效拉动了汽车消费，满足群众优惠购车的需要，促进汽车行业的发展。改善汽车消费环境，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拨款受益人数 | | =137人 | =137人 | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 汽车促销现金补贴 | | <=43.10万元 | =43.1万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动汽车销售收入金额 | | >=1435万元 | =1435万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 拉动汽车消费 | | 有效拉动 | 达到 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | >=90% | =98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | |
| **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 | 4.31 | 4.31 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 4.31 | 4.31 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 2023年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费4.31万元，主要用于为村民办实事好事，访贫问苦帮助困难弱势群体，为村委会补充办公经费，村党组织开展各类活动，为各片区村民改善文化生活环境，提升村民的活动环境。 | | | | | 截止自评日，本项目实际支出4.31万元，主要用于组织村党组织活动一次，租车0.56万元，为村委会新建停车棚一座，3.75万元，为村党组织开展丰富多彩的活动，改善村委会生活环境。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 党组织活动场次 | | >=1次 | =1次 | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补充村委会办公经费 | | <=3.75万元 | =3.75万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 开展村级党组织文化活动等工作经费 | | <=0.56万元 | =0.56万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升村民活动环境 | | 有效提升 | 达到 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区中小企业发展专项资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | |
| **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** | | 49.40 | 49.40 | 49.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 49.40 | 49.40 | 49.40 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过专项资金的支持，引导服务机构为中小企业提供多层次、多渠道、多功能、全方位的服务，以创业带动就业，促进创业创新。降低中小微企业抵押担保成本，助力解决中小企业融资困难，促进昌吉市中小企业高质量发展。 | | | | | 截止自评日，该项目实际支付49.4万元，支持中小企业服务机构8个；支持小企业创业基地数量2个；支持中小企业担保机构1个；创业创新基地建设项目资金：14.70；公共服务平台建设项目资金：23；担保业务补助项目资金：11.70；服务机构服务企业户数：500；带动就业人数（人）：400；通过专项资金的支持，引导服务机构为中小企业提供多层次、多渠道、多功能、全方位的服务，以创业带动就业，促进创业创新。降低中小微企业抵押担保成本，助力解决中小企业融资困难，促进昌吉市中小企业高质量发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持中小企业服务机构数量 | | >=8户 | =8户 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 支持小企业创业基地数量 | | >=2个 | =2个 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 小企业创业基地入驻企业户数 | | >=100户 | =389户 | 7 | | 0 | | 目标设置不够精确 | |
| 数量指标 | 支持中小企业担保机构数量 | | >=1个 | =1个 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 创业创新基地建设项目资金 | | <=14.70万元 | =14.7万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 公共服务平台建设项目资金 | | <=23万元 | =23万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 担保业务补助项目资金 | | <=11.70万元 | =11.7万元 | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务机构服务企业户数 | | >=500户 | =657户 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | | >=400人 | =400人 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被服务企业满意度（%） | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 93分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区工业节能减排专项资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | |
| **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** | | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目投入90万元用于我市工业节能减排项目，主要建设内容为：榨油和剥绒配电室新风系统改造、精炼冷冻机项目、精炼冬季冷却塔替代冷冻机；激发研发积极性，加快创建绿色制造体系等工作，于2023年12月31日前完工，通过培育节能低碳减排及绿色转型升级项目，提高我市工业企业绿色发展意识，提升工业绿色发展水平，促进工业能耗和水耗持续下降。使企业客户满意度达到92%以上。 | | | | | 截止自评日，本项目实际支付90万元，用于我市工业节能减排项目，主要建设内容为：培养高端人才数量2人；获评国家级绿色工厂1个；获评国家级绿色设计产品4个；开展绿色节能减排项目费用：50万元；开展绿色转型项目费用：40万元，通过培育节能低碳减排及绿色转型升级项目，提高我市工业企业绿色发展意识，提升工业绿色发展水平，促进工业能耗和水耗持续下降。使企业客户满意度达到92%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 获评国家级绿色工厂数量 | | >=1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 获评国家级绿色设计产品数量 | | >=4个 | =4个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展绿色节能减排项目费用 | | <=50万元 | =50万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 开展绿色转型项目费用 | | <=40万元 | =40万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产品销售收入 | | >=80万元 | =80万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 培养人才数量 | | >=2人 | =2人 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 客户满意度 | | >=92% | =92% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区重点技术创新专项资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | |
| **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** | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目投入25万元，主要建设内容一为：依据行业标准CQC1143&PPP58049A及认证规范，确定研发产品的技术要求，通过开展PVC、XLPO绝缘、护套材料研究，确保产品能满足储能系统各组件连接电缆的特殊要求，为客户提供更为优异的产品。本项目研发的产品采用电子加速器辐照交联技术，具有低烟无卤环保的性能；生产过程中不会产生对环境有影响的有害气体，生产周期更短、效率更高；且此电缆主要使用在储能系统中相互连接，符合现今循环利用的环保理念，符合国家碳中和、碳达峰的要求，客户满意度达到90%。主要建设内容二为：与新疆大学产学研合作，合成开发高沸点新型成膜助剂应用于涂料产品系统中，降低水性涂料的VOCs含量和其它对人体有害物质含量，提升产品的环境友好性和市场竞争力，项目于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施可实现涂料规模化清洁生产，可减少环境污染，改善家居环境，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | 截止自评日，本项目实际支付25万元，主要建设内容一为：支持重点技术创新项目2个；资金使用合规率：100%；资金拨付及时率（%）：100%；自主研发项目经费：15；产学研合作项目经费：10；新增销售收入：1000；解决就业人数：34；通过本项目的实施可实现涂料规模化清洁生产，可减少环境污染，改善家居环境，使客户满意度达到95%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持重点技术创新项目数量 | | >=2个 | =2个 | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | =100% | 12 | | 12 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自主研发项目经费 | | <=15万元 | =15万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 产学研合作项目经费 | | =10万元 | =10万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增销售收入 | | >=1000万元 | =1000万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 解决就业人数 | | >=40人 | =34人 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 客户满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年边境地区转移支付资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | |
| **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** | | 16.50 | 16.50 | 16.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.50 | 16.50 | 16.50 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入16.5万元用于边境贸易能力建设项目的开展。主要建设内容为：1、加强边境小额外贸企业能力建设2、发挥政策引导示范作用，促进外贸进出口稳定增长。通过本项目的实施，改善边境贸易物流条件的提升。 | | | | | 截止自评日，该项目实际支付16.5万元用于边境贸易能力建设项目的开展。主要建设内容为：持改善边境贸易运输条件项目数2个，从新疆到口岸运输费用：16.50万元；促出口货物报关单数量增量：1251、加强边境小额外贸企业能力建设2、发挥政策引导示范作用，促进外贸进出口稳定增长。通过本项目的实施，改善边境贸易物流条件的提升。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持改善边境贸易运输条件项目数 | | >=2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 出口货物报关单数量增量 | | >=125个 | =127个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 从新疆到口岸运输费用 | | <=16.50万元 | =16.5万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进外贸出口增长率 | | 稳定增长 | 达到 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 获得支持的外贸企业满意度 | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 中央财政2023年中小企业发展专项资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | |
| **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 | 80.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入80万元用于支持公司的科技创新工作加快公司的发展，主要建设内容为：用于公司相关的科技创新研发活动不少于8项、团队建设、人才梯队培养不少于15人、技术研究试验、技术成果推广及交流培训不少于2次。于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施能够激发企业科技创新及研发的活力，满足市场高尖端产品的需要，促进企业科技水平的发展，使受益企业满意度达到93%。 | | | | | 截止自评日，该项目实际支付80万元用于支持公司的科技创新工作加快公司的发展，主要建设内容为：用于公司相关的科技创新研发活动8项、团队建设、人才梯队培养24人、技术研究试验、技术成果推广及交流培训不少于2次。通过本项目的实施能够激发企业科技创新及研发的活力，满足市场高尖端产品的需要，促进企业科技水平的发展，使受益企业满意度达到93%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科技创新研发活动立项数量 | | >=8个 | =6个 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 人才梯队培养数量 | | >=15人 | =24人 | 8 | | 0 | | 目标设置不够精确 | |
| 数量指标 | 技术成果推广及交流培训次数 | | >=2次 | =2次 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 产品取得国家检测机构合格数量 | | >=2项 | =5项 | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 研发费用投入 | | >=70万元 | =70万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 其他费用投入 | | <=10万元 | =10万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全年新产品销售新增营业收入 | | >=3000万元 | =2439万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 每年吸纳当地就业人数（含残疾职工） | | >=20人 | =12人 | 10 | | 6 | | 目标设置不够精确 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | | >=93% | =98.4% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 88分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 海联四季鲜市场资产评估审计费用 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | |
| **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** | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入40万元用于新疆海联三邦投资有限公司破产重整涉及的单项资产价值评估咨询项目和破产清算审计，主要服务内容为：新疆海联三邦投资有限公司破产重整涉及的房屋建筑物、构筑物、机器设备及土地使用权的价值评估咨询服务，在企业破产清算的过程中，落实资产及负债，提供资产及负债的公允价值，为盘活资产提供价值依据。于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施对新疆海联三邦投资有限公司进行破产重整，满足群众中已购买该项目商铺的合法权益维护和对该冷链市场盘活的需要，促进昌吉冷链市场的发展。改善居民对冷链食品采购的便捷性，完善昌吉市批发零售产业结构的完整，改善居民生活水平，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | 截止自评日，该项目实际支出40万元，用于新疆海联三邦投资有限公司破产重整涉及的单项资产价值评估咨询项目和破产清算审计，主要服务内容为：新疆海联三邦投资有限公司破产重整涉及的房屋建筑物、构筑物、机器设备及土地使用权的价值评估咨询服务，在企业破产清算的过程中，落实资产及负债，提供资产及负债的公允价值，为盘活资产提供价值依据。于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施对新疆海联三邦投资有限公司进行破产重整，满足群众中已购买该项目商铺的合法权益维护和对该冷链市场盘活的需要，促进昌吉冷链市场的发展。改善居民对冷链食品采购的便捷性，完善昌吉市批发零售产业结构的完整，改善居民生活水平，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 可销售房屋建筑物面积 | | =124423.93平方米 | =124423.93平方米 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 土地使用权面积 | | =151650.06平方米 | =77924.77平方米 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 出具审计、评估报告数量 | | >=2份 | =2份 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目审计工作经费（万元） | | <=25万元 | =25万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 项目评估工作费用 | | <=15万元 | =15万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 股东、债权人等人的权益保障 | | 基本保障 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位当年预算绩效评价项目有1个涉密项目，涉及全年预算数772.00万元，全年执行数772.00万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、年初结转和结余：**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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指用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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（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表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《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》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》