昌吉市商务和工业信息化局整体支出绩效自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市商务和工业信息化局

填报时间：2022 年 2月18日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

昌吉市商务和工业信息化局（以下简称市商务和工业信息化局）是市人民政府工作部门，为正科级。

### 编制数37，实有人数36人，其中：在职35人；退休49人；离休1人。

1. **主要职能**

市商务和工业信息化局贯彻落实党中央关于商务和工业信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务和工业信息化工作的集中统一领导，主要职责是：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

（14）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。

（15）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。

（16）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。

（17）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。

（18）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。

（19）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。

（20）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。

（21）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。

（22）完成市党委、市人民政府交办的其他任务

昌吉市商务和工业信息化局无下属预算单位，下设7个科室，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

1. **年度重点工作计划**

对财政资金支出状况和绩效目标实现过程进行监控和管理，及时了解资金使用效益，及时对绩效目标进行纠偏，强化财政支出管理，促进绩效目标的实现，提高资金使用效率。

实施步骤：

（1）开展事前绩效评估，向财政局报送整体基本支出绩效评估报告。

（2）按月进行绩效过程监控，发现问题及时纠正，确保绩效目标达到预期效果。

（3）年底完成本单位预算绩效自评，报送财政局

包括部门单位基本情况、部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围等。部门单位基本情况主要介绍机构人员构成、主要职能、重点工作计划。

## （二）单位决策机制

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善昌吉市发改委《党组议事规则》、“四个不直接分管”《三重一大会议制度》进行单位事项决策。

## 单位资金分配情况

基本支出主要用于人员工资及生活补助发放、社保及公积金；办公费、印刷费、差旅费、3辆公务用车运行维护支出等，项目支出主要用于拨付给企业的能源环保、技术改造、转型升级、招商引资、访惠聚工作专项等支出。

项目资金中企业专项均为中央直达、自治区级和州专项下达，由财政平台直接支付给企业，做到专款专用。

**1.分配依据及结果。**基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况。**本年度本单位预算安排的重点项目0个，预算安排的重点项目支出金额为0万元，部门项目总支出金额为11050.74万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为0%。

## 部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1. **部门单位整体支出规模**

2022年度，昌吉市商务和工业信息化局整体支出年初预算金额为584.94万元，支出金额为584.94万元，执行率为100%，其中：政府采购年初预算金额为5.91万元，支出金额为5.91万元，执行率为100.0%。年中调整预算金额为10465.80万元，预算调整率为1789.22%。综上，我单位部门单位整体预算总额为11050.74万元，支出总额为11050.74万元，预算总执行率为100%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，预算管理办法（制度），并严格按照此管理办法（制度）管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年，昌吉市商务和工业信息化局基本支出年初预算金额为589.49万元，支出金额为589.49万元，执行率为100.0%，年中调整预算金额为145.14万元。综上，我单位基本支出预算总额为730.08万元，支出总额为730.08万元，预算总执行率为100.0%，其中人员经费710.80万元，公用经费19.28万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为7.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.8万元（其中公务用车购置为0万元），公务接待费0万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出5.16万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费5.16万元（其中公务用车购置为0万元）、公务接待费0万元。较上年“三公”经费决算支出7.8万元，减少2.64万元，减少33.85%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

### 2022年，昌吉市商务和工业信息化局项目支出年初预算金额为10320.66万元，支出金额为10320.66万元，执行率为100%，年中调整预算金额为10320.66万元。综上，我单位项目支出预算总额为10320.66万元，支出总额为10320.66万元，预算总执行率为100.0%

2022年，昌吉市商务和工业信息化局共有20个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量20个（其中一项为涉密项目）。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |
| 2022年中央外经贸发展专项资金预算 | 2082.65 | 2082.65 | 100 | 是 | 是 |
| 2022年中小企业发展专项资金预算（专精特新方向）专项资金（第三批国家级专精特新重点“小巨人”企业高质量发展奖补资金） | 200 | 200 | 100 | 是 | 是 |
| 2022年度自治区工业节能减排专项资金 | 101 | 101 | 100 | 是 | 是 |
| 2022年中央财政县域商业体系建设项目资金 | 1154.61 | 1154.61 | 100 | 是 | 是 |
| 2022年自治区重点技术创新专项资金 | 74 | 74 | 100 | 是 | 是 |
| 2022年自治区战略性新兴产业专项资金 | 60 | 60 | 100 | 是 | 是 |
| 闽昌工业园标准化厂房建设项目规划设计费 | 9 | 9 | 100 | 是 | 否 |
| 2022年自治区中小企业发展专项资金 | 90.3 | 90.3 | 100 | 是 | 是 |
| 2022年中央中小企业发展专项资金（专精特新方向） | 210 | 210 | 100 | 是 | 是 |
| 2022年中央产业基础再造和制造业高质量发展资金（第一批） | 3000 | 3000 | 100 | 是 | 是 |
| 招商引资经费 | 26.08 | 26.08 | 100 | 是 | 否 |
| 业务经费 | 8.74 | 8.74 | 100 | 是 | 否 |
| 2022年边境地区转移支付资金 | 1690 | 1690 | 100 | 是 | 是 |
| 2022年“访惠聚”驻村工作专项经费 | 3 | 3 | 100 | 否 | 否 |
| 2022年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费 | 15 | 15 | 100 | 是 | 否 |
| 2020年销售平价羊肉补贴款 | 23.82 | 23.82 | 100 | 否 | 是 |
| 馕产业园开业运营资金和为检查站滞留旅客购馕费 | 7.46 | 7.46 | 100 | 否 | 是 |
| 馕产业发展专项资金 | 63.2 | 63.2 | 100 | 否 | 是 |
| 2022年4-8月引进1名研究生试岗六个月生活补贴（谭舒月） | 1.8 | 1.8 | 100 | 是 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计** | 8820.66 | 8820.66 |  |  |  |

**2.专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，预算安排专项资金10320.66万元，实际使用10320.66万元。

# 三、部门单位专项组织实施情况

## （一）专项组织情况分析

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

## 专项管理情况分析

**1.项目资金情况分析**

（1）2022年，预算安排专项资金10320.66万元，实际使用10320.66万元，预算执行率为100%。我单位专项资金严格按照昌吉市财政局及相关专项资金管理办法要求实行专款专用，在本年度各级审计和财政监督检查中未发现资金使用合规性问题。

**2.项目实施情况分析**

（1）组织情况：昌吉市商务和工业信息化局建立专项项目领导小组，保证项目的实施。

（2）管理情况：昌吉市商务和工业信息化局严格按照项目计划执行，明确部门管理职责，根据《财政专项资金管理办法》，建立科学的财政专项资金运行机制，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，不擅自调项、扩项、缩项，更不拆借、挪用、挤占和随意扣压，提高财政资金使用效益。

（3）监管情况：昌吉市商务和工业信息化局随时对专项项目进行监督检查，监督施工进度是否按照项目计划时间如期进行，检查项目实施内容是否与项目计划内容一致，同时对专项项目资金进行定期或不定期督查，确保项目资金专款专用。

**3.项目绩效情况分析**

本单位所涉及专项项目均已纳入绩效管理，20个专项项目实际绩效情况如下：

（1）成本控制：昌吉市商务和工业信息化局在其职能范围内，明确项目职责分工和成本控制要求，对各种影响成本的因素和条件采取了一系列预防和调节措施，科学地组织实施成本控制。

（2）成本节约：昌吉市商务和工业信息化局在实施专项项目过程中，无相关成本节约情况。

**4.项目效率性分析（实施进度、完成质量）**

2022年中央外经贸发展专项资金已完成，实施进度为100.0%，达到预期完成质量要求；

2022年度自治区工业节能减排专项资金已完成，实施进度为100.0%，达到预期完成质量要求；

2022年中小企业发展专项资金（专精特新方向）已完成，实施进度为100.0%，达到预期完成质量要求；

2022年中央财政县域商业体系建设项目资金已完成，实施进度为100.0%，达到预期完成质量要求；

2022年自治区重点技术创新专项资金已完成，实施进度为100.0%，达到预期完成质量要求；

2022年自治区战略性新兴产业专项资金已完成，实施进度为100.0%，达到预期完成质量要求；

闽昌工业园标准化厂房建设项目规划设计费已完成，实施进度为100.0%，达到预期完成质量要求；

2022年自治区中小企业发展专项资金已完成，实施进度为100.0%，达到预期完成质量要求；

2022年中央中小企业发展专项资金（专精特新方向）已完成，实施进度为100.0%，达到预期完成质量要求；

2022年中央产业基础再造和制造业高质量发展资金已完成，实施进度为100.0%，达到预期完成质量要求；

招商引资经费已完成，实施进度为100.0%，达到预期完成质量要求；

业务经费已完成，实施进度为100.0%，达到预期完成质量要求；

2022年边境地区转移支付资金已完成，实施进度为100.0%，达到预期完成质量要求；

2022年“访惠聚”驻村工作专项经费已完成，实施进度为100.0%，达到预期完成质量要求；

2022年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费已完成，实施进度为100.0%，达到预期完成质量要求；

2020年销售平价羊肉补贴款专项经费已完成，实施进度为100.0%，达到预期完成质量要求；

馕产业园开业运营资金和为检查站滞留旅客购馕费专项资金已完成，实施进度为100.0%，达到预期完成质量要求；

馕产业发展专项资金已完成，实施进度为100.0%，达到预期完成质量要求；

2022年4-8月引进1名研究生试岗六个月生活补贴（谭舒月）专项资金已完成，实施进度为100.0%，达到预期完成质量要求；

**5.项目效益性分析（预期目标完成程度、实施对经济和社会的影响）**

2022年我单位完成为民办实事好事10次，覆盖村民数约2000人，上级安排的工作时效性有效提高，访惠聚工作队为民办实事经费15万元，第一书记工作经费2万元，访惠聚驻村工作队员补助1万元，驻村点村民生活水平得到提高，村民对国家惠民政策了解程度进一步提高，基层群众满意度达到92%。

# 四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为123.62万元，较年初资产总额增加27.26万元，提高22.05%，其中：

2022年初，流动资产总额为80.68万元，年末总额为113.45万元，较年初流动资产增加32.77万元，提高40.62%。

2022年初，固定资产总额为15.68万元，年末总额为12.75万元，较年初固定资产减少2.93万元，下降18.68%，主要变动原因是：固定资产减少。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，昌吉市商务和工业信息化局整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标13个，其中：已完成三级指标13个，指标完成率为100.0%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“发放次数”指标：预期指标值为“=12次”，实际完成指标值为“12次”，指标完成率为100.0%;

“公务保障用车数量”指标：预期指标值为“=3辆”，实际完成指标值为“3辆”，指标完成率为100.0%;

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“=36个”，实际完成指标值为“36个”，指标完成率为100.0%;

1. 质量指标

“工作完成率”指标：预期指标值为“=100.0%”，实际完成指标值为“100.0%”，指标完成率为100.0%;

1. 时效指标

“项目完成时间”指标：预期指标值为“2022.12.31”，实际完成指标值为“2022.12.31”，指标完成率为100.0%;

1. 成本指标

“人员经费总成本”指标：预期指标值为“547.11万元”，实际完成指标值为“547.11万元”，指标完成率为100%;

“人均运转经费数”指标：预期指标值为“1.05万元”，实际完成指标值为“1.05万元”，指标完成率为100%;

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

“招商引资完成额”指标：预期指标值为“≥100000万元”，实际完成指标值为“1150000万元”，指标完成率为100.0%;

（2）社会效益

“解决劳动人口就业”指标：预期指标值为“≥50人”，实际完成指标值为“70人”，指标完成率为100.0%;

（3）生态效益

无此项指标

（4）可持续影响

“有效促进经济发展”指标：预期指标值为“有效促进”，实际完成指标值为“有效促进”，指标完成率为100.0%;

### 3.满意度指标完成情况分析

“企业满意度”指标：预期指标值为“≥90.0%”，实际完成指标值为“92.0%”，指标完成率为100.0%;

“职工满意度”指标：预期指标值为“≥98.0%”，实际完成指标值为“92.0%”，指标完成率为100.0%。

# 六、存在的主要问题

存在问题：组织成员间工作配合困难，导致预算绩效监控工作在实际实施过程中执行困难。

# 七、改进措施和建议

1.明确绩效监控工作职责分工：负责人在布置全年工作时，对预算绩效管理工作同步部署；部门预算绩效管理工作确定牵头科室，各业务科室有明确的预算绩效管理工作联络员，职责分工明确，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制，在设置部门整体绩效目标时，须经集体讨论研究后再上报。

2.进一步加强单位内部各科室的预算管理意识及全局意识，单位组织学习预算绩效管理的相关内容，提高对绩效管理工作的重视程度，使各科室间能相互配合，严格按照预算编制相关制度、要求，科学合理的进行预算绩效监控表的编制。

3.不定期进行绩效过程监控，及时发现问题及时调整。

# 八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 昌吉市商务和工业信息化局 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 人员经费 | | 主要用于为单位职工发放工资、缴纳社保公积金等基本保障 | 547.11 | 547.11 | 0 | 547.11 | 547.11 | 0 |
| 公用经费 | | 主要用于单位办公经费、公务保障用车等日常支出 | 37.82 | 37.82 | 0 | 37.82 | 37.82 | 0 |
| 合　计 | | | 584.93 | 584.93 | 0.0 | 584.93 | 584.93 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 本年度整体预算资金为584.93万元，主要用于完成保证36人的基本工资、缴纳社保公积金。保障单位日常办公经费，3辆公务用车支出。完成商务商贸流通、工业经济运行，使企业满意度达到90%以上。协调整顿和规范市场经济持续工作职责，负责招商引资工作的协调、组织、管理，完成招商引资任务，促进昌吉市经济发展，带动就业，增加税收。 | | | | 本年度完成整体预算资金为584.93万元，主要用于完成36人的基本工资、缴纳社保医保公积金。保障单位日常办公经费，3辆公务用车支出。完成商贸流通、工业经济运行任务，使企业满意度达到90%以上。协调整顿和规范市场经济持续工作职责，负责招商引资工作的协调、组织、管理，完成招商引资任务115亿元，促进昌吉市经济发展，带动就业，增加税收。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 发放次数 | | =12.00次 | | =12次 | 8 | 8 |
| 公务保障用车数量 | | =3.00辆 | | =3辆 | 8 | 8 |
| 保障办公人员数量 | | =36.00人 | | =36人 | 8 | 8 |
| 质量指标 | 工作完成率 | | =100.00% | | =100% | 8 | 8 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2022年12月31日 | | 100 | 7 | 7 |
| 公用经费支付及时率 | | =100.00% | | =100% | 7 | 7 |
| 成本指标 | 人员经费总成本 | | =547.11万元 | | =547.11万元 | 7 | 7 |
| 人均运转经费数 | | =1.05万元 | | =1.05万元 | 7 | 7 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 招商引资完成额 | | >=10000.00万元 | | >=1150000万元 | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 解决劳动人口就业 | | >=50.00人 | | >=70人 | 10 | 10 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 有效促进经济发展 | | 有效促进 | | 100% | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | | >=90.00% | | >=92% | 5 | 5 |
| 职工满意度 | | >=98.00% | | >=98% | 5 | 5 |