昌吉市商务和工业信息化局

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

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。

二、机构设置及人员情况

昌吉市商务和工业信息化局2024年度，实有人数88人，其中：在职人员34人，增加4人；离休人员1人，较上年无变化；退休人员53人，减少1人。

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：办公室（组织人事科）、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

2024年度收入总计8,014.92万元，其中：本年收入合计8,014.92万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计8,014.92万元，其中：本年支出合计8,014.92万元，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，增加1,210.10万元，增长17.78%，主要原因是：本年闽昌、八钢工业集聚区专项规划环境影响评价报告书编制经费、“1+4”产业专项规划编制费用、房产汽车促消费活动资金、产业专项规划编制经费、新疆（昌吉）第十四届美食文化旅游节和新春年货节等各项活动经费、新疆人才发展基金第一轮支持资金等项目经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入8,014.92万元，其中：财政拨款收入8,014.92万元,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8,014.92万元，其中：基本支出731.83万元，占9.13%；项目支出7,283.09万元，占90.87%；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

2024年度财政拨款收入总计8,014.92万元，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8,014.92万元。财政拨款支出总计8,014.92万元，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8,014.92万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,210.10万元，增长17.78%，主要原因是：本年闽昌、八钢工业集聚区专项规划环境影响评价报告书编制经费、“1+4”产业专项规划编制费用、房产汽车促消费活动资金、产业专项规划编制经费、新疆（昌吉）第十四届美食文化旅游节和新春年货节等各项活动经费、新疆人才发展基金第一轮支持资金等项目经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数3,146.54万元，决算数8,014.92万元，预决算差异率154.72%，主要原因是：年中追加闽昌、八钢工业集聚区专项规划环境影响评价报告书编制经费、“1+4”产业专项规划编制费用、房产汽车促消费活动资金、产业专项规划编制经费、新疆（昌吉）第十四届美食文化旅游节和新春年货节等各项活动经费、新疆人才发展基金第一轮支持资金等项目经费。

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,014.92万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加1,210.10万元，增长17.78%，主要原因是：本年闽昌、八钢工业集聚区专项规划环境影响评价报告书编制经费、“1+4”产业专项规划编制费用、房产汽车促消费活动资金、产业专项规划编制经费、新疆（昌吉）第十四届美食文化旅游节和新春年货节等各项活动经费、新疆人才发展基金第一轮支持资金等项目经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数3,146.54万元，决算数8,014.92万元，预决算差异率154.72%，主要原因是：年中追加闽昌、八钢工业集聚区专项规划环境影响评价报告书编制经费、“1+4”产业专项规划编制费用、房产汽车促消费活动资金、产业专项规划编制经费、新疆（昌吉）第十四届美食文化旅游节和新春年货节等各项活动经费、新疆人才发展基金度第一轮支持资金等项目经费。

**（二）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）811.36万元，占10.12%。

2.社会保障和就业支出（类）74.89万元，占0.93%。

3.卫生健康支出（类）39.74万元，占0.50%。

4.节能环保支出（类）50.00万元，占0.62%。

5.资源勘探工业信息等支出（类）2,012.12万元，占25.10%。

6.商业服务业等支出（类）4,649.14万元，占58.01%。

7.住房保障支出（类）45.55万元，占0.57%。

8.其他支出（类）332.11万元，占4.14%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、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407.60万元，比上年决算增加27.58万元，增长7.26%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津补贴、奖金等经费增加。

2、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164.05万元，比上年决算减少2.80万元，下降1.68%，主要原因是：本年长聘人员减少，长聘人员工资福利补贴费用减少。

3、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239.71万元，比上年决算增加140.08万元，增长140.60%，主要原因是：本年闽昌、八钢工业集聚区专项规划环境影响评价报告书编制经费、“1+4”产业专项规划编制费用、2024年房产汽车促消费活动资金、产业专项规划编制经费、新疆（昌吉）第十四届美食文化旅游节和新春年货节等各项活动经费增加。

4、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60.24万元，比上年决算增加3.05万元，增长5.33%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

5、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14.65万元，比上年决算减少28.56万元，下降66.10%，主要原因是：本年退休人员一次性职业年金缴费较上年减少。

6、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21.10万元，比上年决算减少1.30万元，下降5.80%，主要原因是：新公招人员缴费基数低于调出人员，缴费基数总额减少，导致人员医疗保险缴费减少。

7、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14.67万元，比上年决算减少0.85万元，下降5.48%，主要原因是：新公招人员缴费基数低于调出人员，缴费基数总额减少，导致人员医疗保险缴费减少。

8、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3.77万元，比上年决算减少0.22万元，下降5.51%，主要原因是：新公招人员缴费基数低于调出人员，缴费基数总额减少，导致人员医疗保险缴费减少。

9、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0.20万元，比上年决算减少0.02万元，下降9.09%，主要原因是：新公招人员缴费基数低于调出人员，缴费基数总额减少，导致人员医疗保险缴费减少。

10、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50.00万元，比上年决算减少50.00万元，下降50.00%，主要原因是：本年自治区工业节能减排专项资金较上年减少。

11、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0.00万元，比上年决算减少734.08万元，下降100.00%，主要原因是：本年纺织服装企业专项补贴资金较上年减少。

12、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20.00万元，比上年决算减少752.00万元，下降97.41%，主要原因是：本年中央产业基础再造和制造业高质量发展专项资金较上年减少。

13、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342.12万元，比上年决算减少92.28万元，下降21.24%，主要原因是：自治区重点技术创新专项资金、自治区重点技术创新专项资金等项目经费较上年减少。

14、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1,650.00万元，比上年决算增加1,650.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增中央基建投资项目经费。

15、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0.00万元，比上年决算减少84.03万元，下降100.00%，主要原因是：本年较上年减少销售平价羊肉补贴款。

16、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4,606.13万元，比上年决算增加1,084.22万元，增长30.79%，主要原因是：第二批中央财政外经贸发展专项资金、第二批外经贸发展专项资金较上年增加。

17、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）：支出决算数为42.31万元，比上年决算增加42.31万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位较上年新增汽车消费补贴。

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0.70万元，比上年决算减少320.60万元，下降99.78%，主要原因是：本年汽车消费补贴及汽车下乡专项行动（第一批）补贴较上年减少。

19、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45.55万元，比上年决算增加2.28万元，增长5.27%，主要原因是：单位人员增加，住房公积金较上年增加。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为332.11万元，比上年决算增加327.30万元，增长6,804.57%，主要原因是：新疆人才发展基金第一轮支持资金、边境地区转移支付、自治区驻村工作经费（为民办实事经费）等项目经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出731.83万元，其中：人员经费711.58万元，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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.26万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出6.64万元，比上年增加0.14万元，增长2.15%，主要原因是：本年车辆维修费、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%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出6.64万元，占100.00%，比上年增加0.14万元，增长2.15%，主要原因是：本年车辆维修费、燃油费等较上年增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年无因公出国（境）费支出。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6.64万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.64万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、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：差异车辆为一般业务用车2辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位本年无公务接待费支出。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6.64万元，决算数6.64万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数6.64万元，决算数6.64万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉市商务和工业信息化局单位（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20.26万元，比上年减少2.29万元，下降10.16%，主要原因是：本年印刷费、咨询费、手续费等经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额22.79万元，其中：政府采购货物支出2.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.00万元。

授予中小企业合同金额22.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21.09万元，占政府采购支出总额的92.54%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额8,014.92万元，实际执行总额8,014.92万元；预算绩效评价项目19个，全年预算数5,629.96万元，全年执行数5,629.96万元。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，高校研究人员等；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。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024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** |  |
| **上级资金** | 2,563.39 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 583.15 | 8,014.92 | 8,014.92 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 3,146.54 | 8,014.92 | 8,014.92 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 2024年本单位拟投入3146.54万元用于单位正常运行及业务开展，主要内容为：预计2024年完成工业总产值同比增长7%；计划实施产业项目完成投资增长10%；全市实现社会消费品零售总额同比增长8%；通过各项业务开展，立足我市资源禀赋和区位优势，锻长板、补短板、强基础，着力推进新型工业化，实施工业绿色低碳发展，激发市场活力，全面推进商贸流通业健康快速发展，全力以赴稳外贸、促发展，为全年经济社会发展目标的实现做出更大贡献，推动我市经济高质量发展再上新台阶。 | | | 2024年我单位全年支付资金8014.92万元，完成以下工作：1、社会消费品零售总额：预计1-12月，昌吉市完成限额以上社会消费品零售额61.88亿元，同比增长8%。2、外经外贸：预计1-12月，实现进出口贸易额49.33亿元，同比增长1.5%。3、工业经济：预计1-12月，昌吉市属规上工业完成工业总产值209亿元，实现工业增加值49.5亿元，同比增长8%。4、招商引资：昌吉市完成招商引资到位资金143.6亿元，同比增长12.2%,完成全年任务的102.6%。2024年通过各项业务开展，为全年经济社会发展目标的实现做出了更大贡献，推动了我市经济高质量发展再上新台阶，有效激发了市场活力。 | | | |  |
| **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** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 计划工业总产值同比增长率 | >=7% | 2024年工业运行工作计划 | 18 | 8% | 18 |  |
| 计划商务社会消费品零售总额增速 | >=8% | 2024年工作计划 | 18 | 8% | 18 |  |
| 保障办公人员数量 | >=30人 | 工资表 | 18 | 30人 | 18 |  |
| 公务保障用车数量 | >=1辆 | 车辆编制批复 | 18 | 3辆 | 18 |  |
| 2024年工业经济同比增加值 | >=8% | 2024年工作计划 | 18 | 8% | 18 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年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** | | 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** | | | | | | | |
| 本项目投入40万元用于昌吉市升规入统企业进行奖励，主要内容为深入挖掘昌吉州工业经济增长潜力，进一步优化存量，培育增量，促进小微企业转型升级为规模以上企业，推动我州“十四五”工业经济高质量发展，到2025年，全州规模以上工业企业总数达到1000家，每年建立不少于200家“升规入统”企业培育库。鼓励积极推进企业升规入统工作，按照当年度实现净增规模企业数量，州财政给予县市10万元/家的奖励。本次奖励的为昌吉市升规入统的四家企业，分别奖励10万元，合计40万元。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成40万元用于昌吉市升规入统企业进行奖励。通过该项目的实施，提升了全州规模以上工业企业总数达到1000家，每年建立不少于200家“升规入统”企业培育库，鼓励积极推进企业升规入统工作；促进了昌吉州工业经济增长潜力，进一步优化存量，培育增量，促进小微企业转型升级为规模以上企业，推动我州“十四五”工业经济高质量发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 升规入统奖励企业数量 | 14 | >=4家 | =4家 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 升规入统企业每家奖励资金 | 20 | 5万元/家 | =10万元/家 | 200 | 0 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标设定值错误 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引导企业增加科技研发投入 | 10 | >=400万元 | =400万元 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 引导企业开展技术改造转型升级 | 10 | 有效推行 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 80.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024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** | | 10.69 | 10.69 | | | 10.69 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.69 | 10.69 | | | 10.69 | | — | | — | | — | |
| **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”驻村工作专项经费剩余10.69万元，主要用于为村民办实事好事，访贫问苦帮助困难弱势群体，资助2023年考入大学的贫困学生，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。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成10.69万元用于为村民办实事好事，访贫问苦帮助困难弱势群体，资助2023年考入大学的贫困学生，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，提升了村民的活动环境，促进了乡村建设，实现乡村振兴。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 资助新入学困难大学生人数 | 10 | >=5个 | =6个 | 120 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因存在不确定性，不能准确预测大学生人数 | |
| 数量指标 | 访贫问苦人数 | 10 | >=30人 | =69人 | 230 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 村委会设定目标数偏少 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资助新入学困难大学生资金 | 4 | <=6000元 | =6000元 | 100 | 4 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 访贫问苦经费 | 4 | <=36000元 | =35484元 | 98.57 | 3.86 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据工作需要调整经费使用 | |
| 经济成本指标 | 补充村级办公经费 | 4 | <=17500元 | =17500元 | 100 | 4 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 补充村级党务活动经费 | 4 | <=9000元 | =10416元 | 115.73 | 3.37 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 在实际工作中，根据工作需要调整经费使用 | |
| 经济成本指标 | 为民办实事经费 | 4 | <=37500元 | =37500元 | 100 | 4 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善村民活动环境 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 87.23分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024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** | | 1,883.21 | 1,883.21 | | | 1,883.21 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,883.21 | 1,883.21 | | | 1,883.21 | | — | | — | | — | |
| **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2417万元用于2024年中央外经贸发展专项项目资金。主要内容为：1、促进外贸稳中提质，外贸转型升级发展。2、通过政银保合作等方式，推动金融、保险机构加大对外经贸企业的支持。3、推动重大对外承包工程项目落地，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。4、鼓励扩大先进设备、技术和关键零部件等进口。2024年12月底前完工，使获得支持的企业满意度达到90%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成1883.21万元用于培2024年中央外经贸发展专项项目资金。通过该项目的实施，提升了政银保合作等方式，推动金融、保险机构加大对外经贸企业的支持，推动重大对外承包工程项目落地，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，促进了当地的经济发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 获得支持的2024年中央外贸发展项目企业数量 | 14 | >=6个 | =6个 | 100 | 14 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 企业HSSE体系达标率 | 13 | >=95% | =95% | 100 | 13 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 促进对外投资平稳发展项目资金 | 5 | <=1194万元 | =1194万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 推动外贸稳规模优结构资金 | 5 | <=200万元 | =200万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 政银保合作项目资金 | 5 | =448.21万元 | =448.21万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 获得进口贴息资金 | 5 | <=41万元 | =41万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 获得支持企业利润增长量 | 20 | >=20亿元 | =20亿元 | 100 | 20 | 其他标准 | 0 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 获得支持的企业满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 0 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年度服务业发展资金 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 42.31 | 42.31 | | | 42.31 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 42.31 | 42.31 | | | 42.31 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目投入42.31万元用于下营盘村营盘坊农贸市场建设项目，主要内容为1.地面硬化18150平方米；2.制作钢结构商铺档口97间；3.所有档口配备有上下水、电路设施，有独立的水表、电表。于2023年5月开工建设，同年10月完工交付使用，通过营盘坊农贸市场项目的实施有效缓解镇区商户室外摆摊设点、车辆无序停放、交通拥堵的现状，实现摊贩有序经营、解决当地剩余劳动力在家门口实现就业，通过拓展多元化发展，拓宽农民致富的渠道，奠定了繁荣乡村经济的良好基础，使受益群众满意度达到100%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成42.31万元用于下营盘村营盘坊农贸市场建设项目开展。通过该项目的实施，提升了缓解镇区商户室外摆摊设点、车辆无序停放、交通拥堵的现状，实现摊贩有序经营、解决当地剩余劳动力在家门口实现就业，促进了农村多元化发展，拓宽农民致富的渠道，奠定了繁荣乡村经济的良好基础。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 地面平整及硬化、铺装（平方米） | 12 | >=18315平方米 | =18315平方米 | 100 | 12 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 钢结构商铺档口及附属配套设施（间） | 11 | >=97间 | =97间 | 100 | 11 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目施工质量保质期 | 8 | >=1年 | =1年 | 100 | 8 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地面平整及硬化、铺装（万元） | 7 | <=227万元 | =227万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 钢结构商铺档口施工（万元） | 7 | <=17.14万元 | =17.14万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 上下水改造施工（万元） | 6 | <=18.82万元 | =18.82万元 | 100 | 6 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 档口出租，增加村集体收入。 | 10 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 0 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 解决当地剩余劳动力 | 10 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 0 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象对项目的满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 0 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年房产汽车促消费活动资金 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 100.00 | 55.56 | | | 55.56 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 100.00 | 55.56 | | | 55.56 | | — | | — | | — | |
| **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100万元用于2024年汽车消费补贴，主要内容为：1.在全市范围内组织重点汽车经销企业，开展汽车消费补贴活动。2.鼓励支持汽车经销企业开展让利销售，推动我市汽车促消费活动取得实效的同时带动家电、商超百货、加油等领域消费。于2024年12月31日前完工，通过此项活动开展，鼓励支持汽车经销企业开展让利销售，推动我市汽车促消费活动取得实效的同时带动家电、商超百货、加油等领域消费。让消费者满意度达到90%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成55.56万元用于2024年购买汽车消费补贴。通过该项目的实施，在全市范围内组织重点汽车经销企业，开展汽车消费补贴活动；鼓励支持汽车经销企业开展让利销售，提升了我市汽车促消费活动取得实效的同时带动家电、商超百货、加油等领域消费，促进了我市商贸流通领域经济的快速发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 确定重点汽车销售企业数量 | 10 | >=38家 | =38家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 限额以上重点企业数量 | 10 | >=38家 | =38家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 汽车消费补贴经费 | 20 | <=55.56万元 | =55.56万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动汽车消费收入 | 20 | >=1000万元 | =1500万元 | 150 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 目标值设定不精准 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 消费者满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年第二批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** | | 2,722.92 | 2,722.92 | | | 2,722.92 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2,722.92 | 2,722.92 | | | 2,722.92 | | — | | — | | — | |
| **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2722.9228万元，用于2024年中央外经贸发展专项项目资金。主要内容为：1、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、支持服务贸易企业数量较上年有所增加。3、促进内外贸标准衔接，持续推动内外贸产品“同线同标同质”，发挥信用保险作用，支持外贸企业融入国内大循环。4、改善边境贸易仓储物流条件，促进边境贸易创新发展。5，促进外贸稳中提质，推动外贸转型升级发展，支持中间品贸易，扩大进口。6、持续优化外商投资环境，增强外商投资企业长期投资我区信心，促进我区外资更好发展。2024年12月底前完工，使获得支持的企业满意度达到90%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成2722.92万元用于给企业外经贸发展专项项目的补贴资金。通过该项目的实施，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。支持服务贸易企业数量较上年有所增加。促进内外贸标准衔接，持续推动内外贸产品“同线同标同质”，发挥信用保险作用，支持外贸企业融入国内大循环。改善边境贸易仓储物流条件，促进了边境贸易创新发展，外贸稳中提质，推动外贸转型升级发展，支持中间品贸易，扩大进口。持续优化外商投资环境，增强外商投资企业长期投资我区信心，促进了我区外资更好发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | >=8家 | =8家 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 支持培育内外贸易一体化经营企业数量 | 8 | >=2家 | =2家 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 支持外资项目数量 | 7 | >=1个 | =1个 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 支持服务贸易企业数量 | 7 | >=1家 | =1家 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 企业HSSE体系达标率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中小企业发展创新发展资金 | 10 | <=1168万元 | =1168万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 推动外贸稳规模优结构资金 | 10 | <=1555.50万元 | =1555.5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 获得支持的边境贸易企业进出口增速 | 20 | >=5% | =5% | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 获得支持的企业满意度 | 10 | >=90% | =96.99% | 107.77 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 企业满意度高于预测目标，企业目标设定不精准 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024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** | | 2.12 | 2.12 | | | 2.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.12 | 2.12 | | | 2.12 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目投入资金2.12万元，主要用于自治区中小企业发展专项项目。主要内容是一提供优质的担保服务，全面促进中小微企业健康、稳定、快速发展。二降低融资担保费率，提高服务质量，充分发挥财政资金的作用。将担保风险点降到最低，按实际需求承担担保责任和代偿责任。企业满意度≥90%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成中小企业发展专项补贴资金2.12万元，通过该项目的实施，小微企业获得了担保业务补助，减轻了企业经济负担，促进其发展。同时提升了担保机构业务办理的流程、提高了办事效率，为小微企业提供更加便捷、高效的融资服务。促进了金融行业更好地服务实体经济，也有助于改善营商环境，提高经济社会效益。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 受保小微企业数量（个） | 11 | >=2个 | =2个 | 100 | 11 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 小微企业年化担保额（万元） | 10 | >=700万元 | =700万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目按时完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 担保期限 | 9 | =1年 | =1年 | 100 | 9 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 降费奖补资金 | 20 | <=2.12万元 | =2.12万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 担保机构担保业务增长率（%） | 20 | >=10% | =-2.2% | 22 | 0 | 其他标准 | 0 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 企业目标设定任务未完成 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受保企业满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 0 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 80.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区中小企业发展专项资金（专精特新中小企业培育方向） | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | — | | — | | — | |
| **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100万元用于培育更多中小企业向专精特新方向发展。主要通过专项资金的支持，发挥专精特新中小企业示范引领作用，带动更多中小企业向专精特新方向发展，不断提升企业创新能力和专业化水平，从而提升地区经济发展。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成100万元用于对向专精特新方向发展的企业给与的政策奖励资金。通过该项目的实施，奖励专精特新方向发展企业，引导企业提升了专精特新中小企业示范引领作用，带动更多中小企业向专精特新方向发展，促进了企业创新能力和专业化水平，带动地区经济发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 支持专精特新中小企业数量 | 10 | >=4家 | =4家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 主营业务收入占营业收入比重 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专精特新企业补助 | 20 | <=25万元/家 | =25万元/家 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专精特新中小企业带动就业人数（人）） | 20 | >=20人 | =23人 | 115 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 较预期超额完成，未能及时调整目标值导致偏差 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目支持企业满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024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** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | — | | — | | — | |
| **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50万元用于新疆蓝山屯河科技股份有限公司及其下属企业绿色发展相关项目，主要内容为：1、产业链上企业取得能源管理体系认证；2、产业链上企业围绕节能降碳开展绿色技术改造。上述项目将于2024年12月31日前完工，通过制造业企业绿色转型升级，引领产业链上企业积极提升能源、资源利用率，达到节能降碳、资源最大化利用效果，使客户满意度达到95%，为企业实现绿色收益。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成50万元用于新疆蓝山屯河科技股份有限公司及其下属企业绿色发展项目：产业链上企业取得能源管理体系认证和产业链上企业围绕节能降碳开展绿色技术改造。通过该项目的实施，提升了制造业企业绿色转型升级，引领产业链上企业积极提升能源、资源利用率，达到节能降碳、资源最大化利用效果，促进了企业创新能力，为企业实现绿色收益，带动地区经济发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 奖励国家级绿色供应链企业数量 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 能源管理体系认证数量 | 11 | >=3项 | =4项 | 133 | 7.37 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 企业目标值设定不精准 | |
| 质量指标 | 节能减排项目合规性 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 绿色供应链企业项目资金 | 20 | <=50万元 | =50万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现销售收入 | 12 | >=32亿元 | =32亿元 | 100 | 12 | 其他标准 | 0 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 带动产业链上企业推行绿色发展 | 8 | 有效推进 | 达到预期指标 | 100 | 8 | 其他标准 | 0 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 客户满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 0 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.37分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区战略性新兴产业专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | — | | — | | — | |
| **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20万元用于ZBSCLB-10000/10多晶硅还原炉用干式铝绕组变流变压器产品研制，主要建设内容为：为实现碳达峰、碳中和目标，充分响应国家节能降耗政策的战略需求，公司研发团队攻克“卡脖子”的技术难题，开展ZBSCLB-10000/10多晶硅还原炉用干式铝绕组变流变压器研制工作，于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足硅基企业降低综合成本和提高设备安全可靠性的需要，促进硅产业的发展和技术进步。改善因铜价过高造成的产品成本过高问题，不仅可以节省大量的铜资源，同时也具有良好的经济效益，更能符合多晶硅产业的绿色能源理念，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成20万元用于多晶硅还原炉用干式铝绕组变流变压器产品研制。通过该项目的实施，满足硅基企业降低综合成本和提高设备安全可靠性的需要，促进了硅产业的发展和技术进步，改善因铜价过高造成的产品成本过高问题，不仅可以节省大量的铜资源，同时也具有良好的经济效益，更能符合多晶硅产业的绿色能源理念。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 新产品鉴定证书数量 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 产品查新报告数量 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 产品研制经费 | 20 | >=20万元 | =20万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 形成销售收入 | 20 | >=2000万元 | =7800万元 | 390 | 20 | 其他标准 | 0 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 企业设定目标过低 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 0 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区驻村工作经费（为民办实事经费） | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入25万元2024年自治区驻村工作经费（为民办实事经费），用于两个驻村点，开展访贫问苦,送信息、送服务、送温暖，用于慰问帮扶无劳动能力家庭、低收入家庭、残疾人家庭等，解决实际生活困难问题，资助2024年考入大学的贫困学生，美化村庄，提升村庄形象，为充分发挥党员在干事创业中的模范带头作用增强党员的责任感和使命感，七一建党节前期，表彰一批优秀党员及党务工作者。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成25万元用于2024年自治区驻村工作经费（为民办实事经费），两个驻村点，开展访贫问苦112人,送信息、送服务、送温暖，用于慰问帮扶无劳动能力家庭、低收入家庭、残疾人家庭等，解决实际生活困难问题，资助8名2024年考入大学的贫困学生，美化村庄等。通过该项目的实施，提升了村庄形象，为充分发挥党员在干事创业中的模范带头作用增强党员的责任感和使命感，促进了乡村建设，实现乡村振兴。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 访贫问苦人数 | 10 | >=100人 | =112人 | 112 | 8.8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 存在不确定性因素 | |
| 数量指标 | 资助新入学困难大学生人数 | 10 | >=10人 | =8人 | 80 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 存在不确定性因素 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访贫问苦经费 | 7 | <=6.25万元 | =5.23万元 | 83.68 | 4.14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按实际发生情况支付，未能及时调整目标值导致偏差 | |
| 经济成本指标 | 补充村级办公经费 | 7 | <=12.50万元 | =14.12万元 | 112.96 | 6.09 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按实际发生情况支付，未能及时调整目标值导致偏差 | |
| 经济成本指标 | 开展党组织活动经费 | 6 | <=6.25万元 | =5.65万元 | 90.4 | 4.56 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按实际发生情况支付，未能及时调整目标值导致偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升村民生活环境 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 88.59分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年边境地区转移支付 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 59.00 | 59.00 | | | 59.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 59.00 | 59.00 | | | 59.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入项目资金59万元，主要用于边境贸易能力建设项目，通过实施本项目，将有效提升我公司在边境贸易项下的仓储装卸、物流能力建设，于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施，预计实现全年承运货车和自驾车流转数量超过200车，完成全年进出口贸易总额超过6000万美元，企业实现实现盈利。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成59万元用于边境贸易能力建设项目。通过该项目的实施，提升了企业在边境贸易项下的仓储装卸、物流能力建设，实现全年承运货车和自驾车流转数量超过200车，完成全年进出口贸易总额7975万美元，促进了企业自主营销造血能力，借助边境口岸区委优势，吸引更多内地出口货源落地；提高了外贸进出口稳定增长。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 监管库内承运货车和自驾车流转数量 | 12 | >=200车 | =444车 | 222 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 企业超额完成预定目标值，目标设定不精准 | |
| 数量指标 | 完成进出口贸易总额数量 | 11 | >=6000万美元 | =7976万美元 | 132.9 | 7.38 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 企业超额完成预定目标值，目标设定不精准 | |
| 质量指标 | 项目按时完成率 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 8 | =1年 | =1年 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 边境贸易仓储装卸费用 | 10 | <=39万元 | =39万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 边境贸易国际物流运输费用 | 10 | <=20万元 | =20万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助推企业实现盈利 | 11 | 盈利 | 达到预期指标 | 100 | 11 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 提高企业边境仓储装卸、物流能力 | 9 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 9 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受补助企业满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 84.38分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | “1+4”产业专项规划编制费用 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 198.00 | 149.40 | | | 149.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 198.00 | 149.40 | | | 149.40 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入198万元用于昌吉市产业专项规划和4个片区专项规划编制，主要内容为：编制《昌吉市产业专项规划》和4个重要片区的专业规划，于2024年12月31日前完工，通过产业专项规划的编制，进一步调整产业结构、优化空间布局，最大限度释放和激发产业发展活力，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成149.4万元用于昌吉市产业专项规划和4个片区专项规划编制。通过该项目的实施，提升了产业结构、优化空间布局调整，促进了最大限度释放和激发产业发展活力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 编制专项规划数量 | 10 | >=5项 | =5项 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 确定重点片区产业空间定位数量 | 10 | >=4个 | =4个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 编制专项规划经费 | 20 | <=149.40万元 | =149.4万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调整产业结构有效提升优化空间布局能力 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 中央财政2024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** | | 70.00 | 70.00 | | | 70.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 70.00 | 70.00 | | | 70.00 | | — | | — | | — | |
| **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70万元用中小企业发展专项项目，主要建设内容为：中小企业创新发展，2022年9月-2023年12月31日前完成，通过本项目的实施完成新型绿色环保绝缘材料的配电产品的开发，提高产品在电力分配方面的安全性和可靠性的需要，改善风沙、潮湿、高温、高海拔等极端环境中，保障恶劣环境下的用电，促进上下游产业链、供应链及配电技术的革新。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成70万元用于特变设备电气项目创新发展的补贴资金，新增国家专利4个，获得机械电子工业科学进步奖2个，高层次人才培养引进4人。通过该项目的实施，提升了新型绿色环保绝缘材料的配电产品的开发，提高产品在电力分配方面的安全性和可靠性的需要，改善风沙、潮湿、高温、高海拔等极端环境中，保障恶劣环境下的用电，促进了上下游产业链、供应链及配电技术的革新。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 新增国家专利数量（个） | 8 | >=4个 | =4个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 获得机械电子工业科学进步奖数量 | 8 | >=2个 | =2个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 高层次人才培养引进人数 | 8 | >=2人 | =4人 | 200 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 设定目标不够精准 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 研发经费支出 | 20 | >=70万元 | =70万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 奖励企业增加利税（万元） | 7 | >=6000万元 | =6776万元 | 112.93 | 7 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 设定目标不够精准 | |
| 经济效益指标 | 奖励企业增加营业收入 | 7 | >=7亿元 | =7.25亿元 | 103 | 7 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 设定目标不够精准 | |
| 社会效益指标 | 奖励企业新增就业人员数量 | 6 | >=10人 | =21人 | 210 | 6 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 设定目标不够精准 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 客户满意度 | 10 | >=93% | =93% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 92.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 中央财政2024年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** | | 130.00 | 130.00 | | | 130.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 130.00 | 130.00 | | | 130.00 | | — | | — | | — | |
| **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130万元用于新产品的研发，主要内容为1、低碳超高海拔模块化KYN61-40.5产品开发与应用；2、国网一二次融合柱上开关断路器的技术研究及产品研制；3、南网智能化成套装置柱上开关断路器的技术研究及产品研制；4、国网一二次融合环网柜的技术研究及产品研制；5、南网智能化成套装置环网柜技术研究及产品研制等产品的研发及型式试验报告的获取，于2024年12月31日前产品的研发设计及型式试验报告地方获取，通过深入研究开关柜技术，有助于推动开关柜在材料选择、结构设计、制造工艺等相关领域的技术突破与创新，进而全面提升行业科技创新能力。能够有效提升设备的性能和可靠性，从而提升行业内产品质量，使受益业主满意度达到90%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成130万元用于中小企业新产品的研发。通过该项目的实施，研发低碳超高海拔模块化KYN61-40.5产品开发与应用；国网一二次融合柱上开关断路器的技术研究及产品研制；南网智能化成套装置柱上开关断路器的技术研究及产品研制；国网一二次融合环网柜的技术研究及产品研制以及南网智能化成套装置环网柜技术研究及产品研制等产品的研发及型式试验报告的获取，提升了研究开关柜技术在材料选择、结构设计、制造工艺等相关领域的技术突破与创新，促进了行业内产品质量和企业创新能力，带动地区经济发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 有效发明专利并实际应用数量（项） | 10 | >=11项 | =11项 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 支持重点“小巨人”企业数量 | 10 | >=1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支持重点“小巨人”企业补助资金 | 20 | <=130万元 | =130万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 主营业务收入（亿元） | 20 | >=7亿元 | =7.1亿元 | 101 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 超额完成任务，未能及时调整目标值导致偏差 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 客户满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 210.00 | 210.00 | | | 210.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 210.00 | 210.00 | | | 210.00 | | — | | — | | — | |
| **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210万元，用于引进高层次人才，传帮带培养本地骨干人才，打造功能化聚酯新材料技术团队。以新疆优势产业初级产品为功能单体，优化升级改造生产装置，开发高品质的功能化新材料产品，实现环保型催化剂替代,减轻重金属对人类和环境的危害。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成210万元用于引进高层次人才，传帮带培养本地骨干人才，打造功能化聚酯新材料技术团队。通过该项目的实施，提升了以新疆优势产业初级产品为功能单体，优化升级改造生产装置，开发高品质的功能化新材料产品，实现环保型催化剂替代,减轻重金属对人类和环境的危害。促进了人才培养效果，更好地发挥示范、引领、辐射和带动作用。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 高层次人才引进数（人） | 10 | >=4人 | =6人 | 150 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 较预期超额完成，未能及时调整目标值导致偏差 | |
| 数量指标 | 培养人才数（名） | 10 | >=15名 | =15名 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 研发资金投入 | 20 | <=210万元 | =210万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增销售收入（亿元） | 10 | >=2亿元 | =2亿元 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 打造技术团队（个） | 10 | >=2个 | =2个 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 引进和培养人才满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 新疆（昌吉）第十四届美食文化旅游节和新春年货节等各项活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — | |
| **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10万元用于2023年美食节和2024年马拉松展博会等一系列开展活动，主要内容为：1.在全市范围内设置美食点位，开展美食节活动。进一步挖掘美食文化旅游消费潜力，实现昌吉饮食文化旅游融合发展，扩大昌吉的知名度和影响力。2.在半程马拉松赛事期间，设置马拉松赞助商品牌宣传展示区，为赛事合作品牌、参展商提供宣传与交流的机会。此项目于2024年12月31日前完工，通过此类活动的开展，努力塑造昌吉美食之都，享誉疆内外的知名餐饮文化品牌，加强文旅融合高质量推动消费升级。为赛事合作品牌、参展商提供宣传与交流的机会，有效提升昌吉市社会消费零售水平增长，推动昌吉市经济发展水平提高，达到同比增长的效果。使人民群众消费满意度达到90%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成10万元用于2023年美食节和2024年马拉松展博会等一系列开展活动。通过该项目的实施，提升了昌吉市社会消费零售水平增长，促进了昌吉市经济发展水平提高，达到同比增长的效果，带动地区经济发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 项目活动开展数量 | 14 | >=2项 | =2项 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 美食节活动开展经费 | 7 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 马拉松展博会活动开展经费 | 7 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 其他活动开展经费 | 6 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社消零、工业总产值增长率 | 20 | >=1% | =1% | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州2023年度州级重点人才项目经费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入25万元用于昌吉市重点人才项目，主要内容为：加强我市高层次、高技能人才队伍建设，培养人才工作室，积极探索，大胆实践，不断创新人才培养模式，提升人才培养效果，更好地发挥示范、引领、辐射和带动作用。要通过人才工作室建设，充分发挥高层次、高技能人才的示范带动作用，使人才工作室成为技术攻关、技术创新、技术（学术）交流、传授技艺和实现绝技绝活代际传承的重要平台和人才培养的“孵化器”，努力为我市培养一批具备创新精神和实践能力的领军人才和创新团队。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成25万元用于昌吉市重点人才项目人才工作室建设，充分发挥高层次、高技能人才的示范带动作用，使人才工作室成为技术攻关、技术创新、技术（学术）交流、传授技艺和实现绝技绝活代际传承的重要平台和人才培养的“孵化器”。通过该项目的实施，提升了我市高层次、高技能人才队伍建设，培养人才工作室，积极探索，大胆实践，不断创新人才培养模式，促进了人才培养效果，更好地发挥示范、引领、辐射和带动作用。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 挂牌人才工作室数量 | 8 | >=5个 | =5个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 科技创新研发活动立项数量 | 8 | >=1项 | =1项 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 产品取得国家检测机构合格数量 | 8 | >=2项 | =2项 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人才工作室奖励经费 | 20 | <=25万元 | =25万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新产品销售新增营业收入 | 20 | >=300万元 | =313.58万元 | 104.53 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 企业目标设定不够精准 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 闽昌、八钢工业集聚区专项规划环境影响评价报告书编制经费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 49.50 | 24.75 | | | 24.75 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 49.50 | 24.75 | | | 24.75 | | — | | — | | — | |
| **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49.5万元用于编制闽昌、八钢工业集聚区专项规划环境影响评价报告书，主要内容为：编制闽昌、八钢工业集聚区专项规划环境影响评价报告书，就项目建设可能带来的环境影响等内容进行环境影响评价，并提出治理和减缓这些环境影响的措施，使项目实施后对环境的影响在可接受范围之内。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成24.75万元用于编制闽昌、八钢工业集聚区专项规划环境影响评价报告书。通过该项目的实施，进一步提升了环境影响评价，为存量项目发展和新增项目落地提供环境影响参考，促进了两个工业集聚区可持续发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 规划环评项目数量 | 10 | >=2项 | =2项 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 取得有审批（审核）权限部门对该成果的审核通过数量 | 10 | >=2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 规划环评项目资金 | 20 | <=24.75万元 | =24.75万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 两个工业集聚区环境污染治理得到改善 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 客户满意度 | 10 | >=92% | =92% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》