奇台县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

（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；负责推进流通产业结构调整，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进有关农村市场体系建设，完善农村现代流通网络;

（3）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；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；制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；负责对外贸易的管理；

（4）负责招商引资工作的协调、组织、管理；负责外商投资工作；负责与自治区各地州县及内地各省市之间的横向经济联合协作；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；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；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；

（5）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；负责全县民爆行业管理；组织执行国家、自治区、自治州电力行业技术规范和标准；负责推进信息化工作；指导电子信息产业的发展。

二、机构设置及人员情况

奇台县商务和工业信息化局2023年度，实有人数50人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员25人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：行政办公室、工业科、商贸科、招商引资服务中心、大数据中心、安全监管科。

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3,933.73万元，其中：本年收入合计3,933.73万元，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3,933.73万元，其中：本年支出合计3,915.51万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余18.22万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,015.84万元，增长34.81%，主要原因是：单位本年第一批中小企业欠款项目化解资金增加、自治区工业节能减排专项项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入3,933.73万元，其中：财政拨款收入3,212.91万元，占81.68%；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720.82万元，占18.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,915.51万元，其中：基本支出483.84万元，占12.36%；项目支出3,431.67万元，占87.64%；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3,212.91万元，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3,212.91万元。财政拨款支出总计3,212.91万元，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3,212.91万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加305.23万元，增长10.50%,主要原因是：单位本年第一批中小企业欠款项目化解资金增加、自治区工业节能减排专项项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数1,378.84万元，决算数3,212.91万元，预决算差异率133.02%，主要原因是：年中追加第三方专业招商信息技术服务项目经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,212.91万元，占本年支出合计的82.06%。与上年相比，增加305.23万元，增长10.50%,主要原因是：单位本年第一批中小企业欠款项目化解资金增加、自治区工业节能减排专项项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数1,378.84万元，决算数3,212.91万元，预决算差异率133.02%，主要原因是：年中追加第三方专业招商信息技术服务项目经费。

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）1,443.89万元，占44.94%；

2.社会保障和就业支出（类）75.24万元，占2.34%；

3.卫生健康支出（类）21.58万元，占0.67%；

4.节能环保支出（类）26.00万元，占0.81%；

5.交通运输支出（类）1.80万元，占0.06%；

6.资源勘探信息等支出（类）1,046.29万元，占32.57%；

7.商业服务业等支出（类）563.00万元，占17.52%；

8.住房保障支出（类）30.11万元，占0.94%；

9.其他支出（类）5.00万元，占0.16%。

（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0.29万元，比上年决算增加0.15万元，增长107.14%，主要原因是：单位本年职工医疗缴费较上年增加。

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19.36万元，比上年决算增加0.02万元，增长0.10%，主要原因是：单位本年行政医疗缴费基数上调，相应医疗缴费增加。

3.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1.93万元，比上年决算减少4.07万元，下降67.83%，主要原因是：单位本年公务员医疗缴费基数下调，相应公务员医疗缴费减少。

4.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30.11万元，比上年决算增加8.60万元，增长39.98%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数上调，相应人员公积金缴费增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为28.44万元，比上年决算增加1.86万元，增长7.00%，主要原因是：单位本年人员丧葬费、抚恤金较上年增加。

6.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1,011.29万元，比上年决算增加580.86万元，增长134.95%，主要原因是：单位本年第一批中小企业欠款项目化解资金增加。

7.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1.69万元，比上年决算增加1.69万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员交通补助、取暖费增加。

8.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26.00万元，比上年决算增加26.00万元，增长100%，主要原因是：单位本年自治区工业节能减排专项项目资金增加。

9.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7.48万元，比上年决算增加7.48万元，增长100%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

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37.63万元，比上年决算增加9.06万元，增长31.71%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应人员养老保险缴费增加。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算数为307.10万元，比上年决算增加262.62万元，增长590.42%，主要原因是：单位本年第三方专业招商信息技术服务项目经费增加。

12.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35.00万元，比上年决算增加35.00万元，增长100%，主要原因是：单位本年州本级拨付中小企业专项项目资金增加。

13.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）:支出决算数为1.80万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

14.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563.00万元，比上年决算增加300.30万元，增长114.31%，主要原因是：单位本年对外经贸专项项目资金增加。

15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:支出决算数为805.16万元，比上年决算减少901.84万元，下降52.83%，主要原因是：单位本年新能源汽车第一、二季度租赁项目经费减少。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100%，主要原因是：单位本年自治区为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加。

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算数为331.62万元，比上年决算减少4.83万元，下降1.44%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。

18.一般公共服务支出（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0.00万元，比上年决算减少10.34万元，下降100%，主要原因是：本年此科目减少职业年金缴费。

19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.80万元，下降100%，主要原因是：本年减少新疆地方农牧区投递员专项补贴资金。

20.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0.00万元，比上年决算减少10.15万元，下降100%，主要原因是：本年此科目减少职工基本医疗保险缴费。

21.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.40万元，下降100%，主要原因是：本年此科目减少生活补助。

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458.56万元，其中：人员经费448.16万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费10.40万元，包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

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1.80万元，比上年增加0.80万元，增长80.00%,主要原因是：本年出行次数增加，车辆燃油费、维修维护费增加。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：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1.80万元，占100.00%，比上年增加0.80万元，增长80.00%,主要原因是：本年出行次数增加，车辆燃油费、维修维护费增加；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：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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1.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.80万元。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3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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2.40万元，决算数1.80万元，预决算差异率-25.00%，主要原因是：单位本年车辆燃油费、维修费等实际支出数小于全年预算安排资金。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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数2.40万元，决算数1.80万元，预决算差异率-25.00%，主要原因是：单位本年车辆燃油费、维修费等实际支出数小于全年预算安排资金；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：本年单位无此项经费。

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年度奇台县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10.40万元，比上年减少58.44万元，下降84.89%，主要原因是：本年办公费、水电费和差旅费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额618.23万元，其中：政府采购货物支出9.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出609.09万元。

授予中小企业合同金额618.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额618.23万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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999.26万元，房屋1,418.73平方米，价值717.94万元。车辆3辆，价值51.46万元，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3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3,933.73万元，实际执行总额3,915.51万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数4,561.70万元，全年执行数4,048.28万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过实施预算绩效管理，部门能够更好地跟踪和评估资金使用情况，及时发现问题并采取措施加以改进，从而提高了财政资金的使用效率；二是建立了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现了对财政资金的全程管理和控制。发现的问题及原因：一是部门缺乏管理意识，预算绩效管理理念薄弱；二是部门预算绩效管理缺乏专业人员。下一步改进措施：一是通过培训提高单位主要领导对预算绩效管理的认识，使其充分认识到预算绩效管理，是单位内部控制小可缺少的部分，是实现单位发展规划、最大限度发挥单位职能和完成年度目标任务的有效手段；二是对单位项目负责人及预算管理人员加强业务培训，提高预算绩效管理政策理解和综合协调能力。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** | 奇台县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** | 0.00 | 563.00 | 563.00 | 10 | 99.54% | 9.95 |
| **自治区安排** | 0.00 | 26.00 | 26.00 | - | - | - |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 36.80 | 36.80 | - | - | - |
| **县（市、区）安排** | 1,378.84 | 2,587.11 | 2,587.11 | - | - | - |
| **其他资金** | 540.57 | 720.82 | 702.60 | - | - | - |
| **合计** | 1,919.41 | 3,933.73 | 3,915.51 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 一是贯彻落实党的二十大精神，锚定目标谋新篇；二是加快“百亿产业”打造力度，促进重点产业提质增效实现新发展；三是深化扶企服企能力建设，加快培育经济增长点获得新突破；四是有效提升企业服务能力，推动招商引资工作取得新发展；五是加强招商引资项目谋划、做实做深精准招商获得新进展；六是抓牢抓实重点工作落实，多措并举促进商贸经济展现新气象；七是优化整合县域电商资源，加快人才效应助力经济释放新活力。 | | | 2023年以来，奇台县商务和工业信息化局紧紧围绕“双五”奋斗目标、“六大主导产业”、“六大振兴举措”和“一体两翼”发展格局，锚定年初目标任务，团结一心、勇毅担当，努力推动工业经济、招商引资、商贸流通、电子商务等工作实现新跨越。党政主要领导带队外出招商6次，积极组织本地企业参加518海交会、618海创会、商博会、98投洽会等4次外出招商推介展会，举办2023年直播培训班5期，重点孵化本地优秀电商达人8人，培育直播示范企业3家，打造标准化直播间2间。 | | | |
| **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 | 党政主要领导带队外出精准招商次数 | >=4次 | 2023年工作计划 | 23 | 6次 | 23 |
| 外出开展招商推介次数 | >=2次 | 2023年工作计划 | 20 | 4次 | 20 |
| 打造标准化直播间个数 | >=2个 | 2023年工作计划 | 10 | 2个 | 10 |
| 电商人才培训期数 | >=5期 | 2023年工作计划 | 15 | 5期 | 15 |
| 培育直播示范企业 | >=3家 | 2023年工作计划 | 22 | 3家 | 22 |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年中小企业专项资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县商务和工业信息化局 | | | | **实施单位** | | 奇台县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** | | 65.00 | 65.00 | 35.00 | | 10 | | 53.85% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 65.00 | 65.00 | 35.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过专精特新企业和传统技术产业技术改造工作申报，确保新疆新疆骏晟能源装备有限公司、新疆豪子畜牧有限公司2家企业认定专精特新企业，支持新疆蓝山屯河有限公司1家传统产业企业开展技术改造。补助专精特新和技术改造企业精准度=100%，补助专精特新和技术改造企业=100%，拨付新疆新疆骏晟能源装备有限公司、新疆豪子畜牧有限公司专精特新成本费用20万元，拨付新疆蓝山屯河有限公司支持传统产业企业开展技术改造成本费用15万元。推进企业开展技术改造转型升级，确保补助企业满意度达到95%以上。 | | | | | 企业满意度：95；支持传统产业企业开展技术改造数量：1；补助专精特新企业个数：2；补助专精特新企业和技术改造企业精准度：100；补助专精特新企业和技术改造企业及时率：100%；专精特新成本费用：20；支持传统产业企业开展技术改造成本费用：15 | | | | | | |
|  | **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 | 补助专精特新企业个数 | | =2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 支持传统产业企业开展技术改造数量 | | =1家 | =1家 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补助专精特新企业和技术改造企业精准度 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助专精特新企业和技术改造企业及时率 | | =100% | =53.85% | 10 | | 0 | | 根据《奇台县“十四五”工业企业“升规入统”工作实施方案》为鼓励积极推进企业“升规入统”工作，按照当年度实现净增规上企业数量，给予20万元一次性奖励补助（州级给予升规入统企业10万元奖补，县级奖补10万元，具体以当年国家统计年报数据为准）。因原有企业退规，造成新升规入统企业未列入州级奖补的，县级一次性奖励补助20万元。县财政需配套奖补110万元资金，因县级奖补资金未到位，导致该笔资金未及时拨付。改进措施：积极和县财政对接，把资金支付完毕 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专精特新成本费用 | | =20万元 | =20万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 支持传统产业企业开展技术改造成本费用 | | =15万元 | =15万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 中小企业升规入统补助成本费用 | | =30万元 | =0万元 | 5 | | 0 | | 根据《奇台县“十四五”工业企业“升规入统”工作实施方案》为鼓励积极推进企业“升规入统”工作，按照当年度实现净增规上企业数量，给予20万元一次性奖励补助（州级给予升规入统企业10万元奖补，县级奖补10万元，具体以当年国家统计年报数据为准）。因原有企业退规，造成新升规入统企业未列入州级奖补的，县级一次性奖励补助20万元。县财政需配套奖补110万元资金，因县级奖补资金未到位，导致该笔资金未及时拨付。改进措施：积极和县财政对接，把资金支付完毕 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进企业开展技术改造转型升级 | | 有效推进 | 得到推进 | 20 | | 0 | | 根据《奇台县“十四五”工业企业“升规入统”工作实施方案》为鼓励积极推进企业“升规入统”工作，按照当年度实现净增规上企业数量，给予20万元一次性奖励补助（州级给予升规入统企业10万元奖补，县级奖补10万元，具体以当年国家统计年报数据为准）。因原有企业退规，造成新升规入统企业未列入州级奖补的，县级一次性奖励补助20万元。县财政需配套奖补110万元资金，因县级奖补资金未到位，导致该笔资金未及时拨付。改进措施：积极和县财政对接，把资金支付完毕 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 55分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年自治区工业节能减排奖补资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县商务和工业信息化局 | | | | **实施单位** | | 奇台县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** | | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 给予一家企业新疆蓝山屯河能源有限公司三项奖励资金，其中BDO国家级绿色设计产品10万元，PTMEG国家级绿色设计产品10万元，通过能源审计报告和节能规划审核6万元,补贴企业1家，资金使用合规性达到100%，项目预算控制率达到100%，带动投资超过10%，有效提升绿色低碳水平，企业满意度超过95%。 | | | | | 及时拨付新疆蓝山屯河能源有限公司三项奖励资金26万元，其中BDO国家级绿色设计产品10万元，PTMEG国家级绿色设计产品10万元，通过能源审计报告和节能规划审核6万元,资金使用合规性达到100%，项目预算控制率达到100%，带动投资超过10%，有效提升绿色低碳水平，企业满意度达99%。 | | | | | | |
|  | **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 | 补贴企业数 | | =1家 | =1家 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动投资 | | >=10% | =10% | 7 | | 7 | |  | |
| 社会效益指标 | 提升绿色低碳水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 7 | | 7 | |  | |
| 生态效益指标 | 绿色低碳可持续发展 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度（%） | | >=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年奇台县隐性债务工程化解项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县商务和工业信息化局 | | | | **实施单位** | | 奇台县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** | | 15.33 | 1,905.93 | 1,688.61 | | 10 | | 88.60% | | 7.15 |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.33 | 1,905.93 | 1,688.61 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为加强食品园区基础设施建设，我单位委托新疆远西电力建设工程有限公司实施奇台县食品加工园区10KV变配电建设工程项目，项目完成后，与新疆远西电力建设工程有限公司签订隐形债务协议，每年还款15.3312万元。为履行协议，有效保障政府公信力，大力支持企业发展，每年按期还款15.3312万元。计划今年支付笔数1笔，债务资金支付完成率达100%，债务还款准确率达100%，债务资金按期支付率达100%，债务资金支付率达100%，有效保障单位良好信用，支付对象满意度达95%. | | | | | 按照要求足额纳入政府预算，其中融资平台贷款按照时间节点足额偿还债务本息，考虑到我县隐性债务数额较大，无法在短时间内完成，争取2026年先行将隐性债务中政府支出事项(工程欠款)提前完成化解，化解目标如下：2023年9-12月偿还4.96亿元(其中：工程欠款1.59亿元；2023年全年完成隐性债务化解6.85亿元),2024年偿还5.86亿元(其中：工程欠款2.61元),2025年偿还8.88亿元(其中：工程欠款2.85亿元),2026年偿还7.31亿元(其中：工程欠款1.81亿元),2027年偿还5.47亿元，2028年偿还6.27亿元。奇台县商信局化债总金额为1905.925065万元,债务支付笔数=8次，债务资金支付完成率=100%，债务还款准确率=100%，债务资金按期支付率≥100%，债务资金支付率=100%，有效保障单位良好信用，支付对象满意度≥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 | 债务支付笔数 | | =8次 | =8次 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =88.6% | 12 | | 8.58 | | 奇台县隐形债务工程化解项目2023年总预算金额为19059250.65元，执行金额为16886092.65元，未执行金额为2173158元，未执行原因为：拖欠昌吉市政建设有限责任公司奇台县2023年中小企业债务项目化解（第八批）资产抵顶（第五批）和现金支付预算金额为4346326元，由于昌吉市政建设有限责任公司未及时开具发票，导致该项目只拨付了以资抵债部分的2173158元，剩余现金部分的2173158元未拨付。改进措施：下年度积极和财政对接，保证资金按时到位。 | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | >=100% | =88.6% | 5 | | 3.57 | | 奇台县隐形债务工程化解项目2023年总预算金额为19059250.65元，执行金额为16886092.65元，未执行金额为2173158元，未执行原因为：拖欠昌吉市政建设有限责任公司奇台县2023年中小企业债务项目化解（第八批）资产抵顶（第五批）和现金支付预算金额为4346326元，由于昌吉市政建设有限责任公司未及时开具发票，导致该项目只拨付了以资抵债部分的2173158元，剩余现金部分的2173158元未拨付。改进措施：下年度积极和财政对接，保证资金按时到位。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =88.6% | 20 | | 14.3 | | 奇台县隐形债务工程化解项目2023年总预算金额为19059250.65元，执行金额为16886092.65元，未执行金额为2173158元，未执行原因为：拖欠昌吉市政建设有限责任公司奇台县2023年中小企业债务项目化解（第八批）资产抵顶（第五批）和现金支付预算金额为4346326元，由于昌吉市政建设有限责任公司未及时开具发票，导致该项目只拨付了以资抵债部分的2173158元，剩余现金部分的2173158元未拨付。改进措施：下年度积极和财政对接，保证资金按时到位。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 得到保障 | 20 | | 14.3 | | 奇台县隐形债务工程化解项目2023年总预算金额为19059250.65元，执行金额为16886092.65元，未执行金额为2173158元，未执行原因为：拖欠昌吉市政建设有限责任公司奇台县2023年中小企业债务项目化解（第八批）资产抵顶（第五批）和现金支付预算金额为4346326元，由于昌吉市政建设有限责任公司未及时开具发票，导致该项目只拨付了以资抵债部分的2173158元，剩余现金部分的2173158元未拨付。改进措施：下年度积极和财政对接，保证资金按时到位。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 80.9分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年度招商引资经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县商务和工业信息化局 | | | | **实施单位** | | 奇台县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 | 95.00 | 79.10 | | 10 | | 83.26% | | 5.82 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 95.00 | 79.10 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2023年实现到位资金94亿元,其中,新引进招商引资项目占比不得低于45%,工业项目占比不得低于60%,自治区组织的重大招商活动履约率不得低于90%;招商引资对固投贡献率超过50%。达到有效改善营商环境，提高企业满意度，邀请疆外来访企业洽谈企业数量超过20家，接待企业投资客商人数大于120人次，外来企业招商洽谈成交率大于10%，招商工作完成及时率100%，项目预算控制率100%的总体目标。 | | | | | 邀请疆外来访洽谈企业数量82家，接待企业投资客商人数178人，外来企业招商洽谈成交率84.14%，招商工作完成及时率100%，项目预算控制率83.26%，营商环境得到改善，企业满意度95.5% | | | | | | |
|  | **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 | 邀请疆外来访洽谈企业数量 | | >=80家 | =82家 | 15 | | 14.63 | | 2023年我县重视招商引资工作，加大工作力度，组织外出招商小分队集中外出招商，邀请多家企业来访座谈，下年度根据来访企业数量，设定目标值。 | |
| 数量指标 | 接待企业投资客商人数 | | >=170人 | =178人 | 10 | | 9.6 | | 2023年我县重视招商引资工作，加大工作力度，组织外出招商小分队集中外出招商，邀请多家企业来访座谈，接待企业来访人员数量增多，下年度根据来访企业数量，设定目标值。 | |
| 质量指标 | 外来企业招商洽谈成交率 | | >=80% | =84.14% | 10 | | 9.48 | | 2023年我县重视招商引资工作，加大工作力度，组织外出招商小分队集中外出招商，来访企业洽谈成交率超出目标值，下年度根据来访企业数量，设定目标值。 | |
| 时效指标 | 招商工作完成及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =83.26% | 20 | | 11.63 | | 2023年招商引资服务中心外出招商差旅费，接待费等相关费用发票未及时开具，下年度招商引资费用支出及时开具相关发票，及时报销。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善营商环境 | | 有效改善 | 得到改善 | 20 | | 16 | | 2023年招商引资服务中心外出招商差旅费，接待费等相关费用发票未及时开具，下年度招商引资费用支出及时开具相关发票，及时报销。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | | >=95% | =95.5% | 10 | | 10 | | 2023年我县重视招商引资工作，加大工作力度，成立招商引资项目前期手续代办处，提高企业满意度。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 82.16分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县口岸经济协作办办公经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县商务和工业信息化局 | | | | **实施单位** | | 奇台县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** | | 5.00 | 5.00 | 4.80 | | 10 | | 96.00% | | 9.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | 4.80 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 车辆保养维修5次、办公经费1万元、车辆加油确保做好口岸经济协调服务超过10次，保障口岸办工作正常运转，推进口岸经济发展建设项目有序进行， | | | | | 2023年口岸办各项指标都能按照预期指标按时完成，主要用作于前往乌拉斯台口岸出差、车辆维修、加油，办公耗材支出。办公耗材购买数量=3件，车辆加油次数＞=8次，车辆维修保养次数=5次，办公耗材验收合格率>=98%，车辆维修验收合格率>=95%，办公耗材送达及时率100%，车辆维修及时率100%，办公耗材支出=1万元，车辆加油支出=1万元，车辆维修支出=2.3万元，保障口岸办工作正常运转=95%，口岸办工作人员满意度=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 | 车辆维修保养次数 | | <=5次 | =5次 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 车辆加油次数 | | ＞=10次 | =8% | 8 | | 4 | | 因机构调整，个别工作重新划分，导致出现偏差。整改措施：严格进准把握财务预算，吃透采购文件精神，确保不出现偏差； | |
| 数量指标 | 办公耗材购买数量 | | >=2件 | =3件 | 4 | | 2 | | 因办公采购文件把握不够精准，导致出现偏差。整改措施根据州县各项文件精神，严格落实政府采购制度，吃透学透文件精神，做到政府采购执行100%。 | |
| 质量指标 | 办公耗材验收合格率 | | >=98% | =100% | 5 | | 4.9 | | 办公耗材采购文件学习不够透彻，导致办公耗材验收合格率有偏差。整改措施：严格进准把握财务预算，确保不出现偏差； | |
| 质量指标 | 车辆维修验收合格率 | | >=95% | =100% | 6 | | 5.68 | | 因机构调整，个别工作重新划分，导致出现偏差；整改措施：严格按照国家政策和财务项目管理绩效系统落实，确保准确无误上报预算数据，不再出现预算调整 | |
| 时效指标 | 办公耗材送达及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 车辆维修及时率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆加油支出 | | <=2.5万元 | =1万元 | 7 | | 0 | | 年初的预算执行时，因对各项费用预算不是很精准，导致出现偏差。整改措施：严格进准把握财务预算，吃透采购文件精神，确保不出现偏差 | |
| 经济成本指标 | 办公耗材支出 | | <=1万元 | =1万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 车辆维修支出 | | <=1.5万元 | =1.79万元 | 6 | | 4.84 | | 因机构调整，个别工作重新划分，预算把握不精准，导致出现偏差。整改措施：根据州县各项文件精神，严格落实政府采购制度，吃透学透文件精神，做到政府采购执行100%。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障口岸办工作正常运转 | | >=95% | =95% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 口岸办工作人员满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 84.42分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县商信局企业综合服务中心装修项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县商务和工业信息化局 | | | | **实施单位** | | 奇台县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** | | 125.00 | 136.17 | 136.17 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 125.00 | 136.17 | 136.17 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为进一步加大招商引资工作力度,认真贯彻落实县委、县人民政府决策部署,创新招商引资方式,努力打造更加优良的营商环境。按照县委要求，把招商引资作为“一号工程”，牢固树立大抓招商、大抓项目的意识，奇台县商务和工业信息化局着力打造一个奇台县企业综合服务中心，为招商引资企业提供一个工作对接、洽谈业务、接待服务的办公场所。装修工程量完成1315.37㎡，竣工验收合格率达到100%，项目资金支付率达到100%，项目按计划完工时间为2023年9月，项目预算控制率≤100%，正常运转率=100%，受益企业满意度达到95%。 | | | | | 为进一步加大招商引资工作力度,认真贯彻落实县委、县人民政府决策部署,创新招商引资方式,努力打造更加优良的营商环境。按照县委要求，把招商引资作为“一号工程”，牢固树立大抓招商、大抓项目的意识，奇台县商务和工业信息化局着力打造一个奇台县企业综合服务中心，为招商引资企业提供一个工作对接、洽谈业务、接待服务的办公场所。装修工程量完成1315.37㎡，竣工验收合格率达到100%，项目资金支付率达到100%，项目按计划完工时间为2023年9月，项目预算控制率≤100%，正常运转率=100%，受益企业满意度达到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 | 装修工程量 | | >=1315.37㎡ | =1315.37㎡ | 12 | | 12 | |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | | <=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | | <=100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 项目按计划完工时间 | | =9月 | =9月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | | >=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** | | 奇财预【2013】119号第三方专业招商信息技术服务项目经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县商务和工业信息化局 | | | | **实施单位** | | 奇台县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** | | 228.00 | 228.00 | 228.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 228.00 | 228.00 | 228.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2023年，实现招商引资到位资金94亿元，其中，新引进招商引资项目占比不得低于45%，工业项目占比不得低于60%，自治区组织的重大招商活动签约项目履约率不得低于90%；招商引资项目对固投贡献率超过50%。达到有效提升奇台县知名度，推送企业数量6家，推送项目3个，推送工业企业3家，资金拨付及时率100%，项目预算控制率100%的总体目标。 | | | | | 2023年，实现招商引资到位资金94亿元，其中，新引进招商引资项目占比不得低于45%，工业项目占比不得低于60%，自治区组织的重大招商活动签约项目履约率不得低于90%；招商引资项目对固投贡献率超过50%。达到有效提升奇台县知名度，推送工业企业数量7家，推送项目7个，推送意向企业10家，资金拨付及时率100%，项目预算控制率100%，对接项目精准度15%，有效提升奇台县知名度100%，对接洽谈企业满意度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 | 推送意向企业数量 | | >=10家 | =10家 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 推送项目数量 | | >=7个 | =7个 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 推送工业企业数量 | | >=7家 | =7家 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 对接项目精准度 | | >=10% | =15% | 6 | | 3 | | 因上年度第三方企业精准推送项目数量较少，年初目标值设置较低，下年度根据实际情况，设定指标。 | |
| 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 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升奇台县知名度 | | 有效提升 | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 对接洽谈企业满意度 | | >=95% | =96% | 10 | | 9.9 | | 第三方企业加强与招商中心沟通交流，推荐与我县匹配企业和项目。下年度根据实际情况设定目标值 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.9分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财建【2023】124号 2023年外经贸专项资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县商务和工业信息化局 | | | | **实施单位** | | 奇台县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** | | 563.00 | 563.00 | 563.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 563.00 | 563.00 | 563.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据昌吉州财政局《关于下达2023年中央外经贸发展专项资金预算（拨款）的通知》（昌州财建〔2023〕124号）文件精神，通过申请中央外经贸发展专项资金项目，对外贸企业进行补助，主要用于降低企业进出口产品运输成本，从而一定程度上降低了出口产品的成本，进一步增强企业低成本竞争优势，对改善边境贸易仓储物流条件，提升边境贸易综合竞争力，提高产品的出口量，帮助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。 | | | | | 完成补助企业数量：3个，补助发放的到位率：100%，资金拨付及时性：100%，项目预算控制率：100%，获得补助的外向型企业进出口增长率：50%，改善外经贸企业营商环境：有效改善，获得补助企业满意度：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 | 补助企业数量 | | >=3个 | =3个 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 补助发放的到位率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 获得补助的外向型企业进出口增长率 | | >=50% | =50% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 改善外经贸企业营商环境 | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 获得补助企业满意度 | | >=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** | | 昌州财建【2023】32号关于拨付2023年农牧区投递员专项补助资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县商务和工业信息化局 | | | | **实施单位** | | 奇台县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** | | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 加强新疆地方农牧民投递队伍建设，积极推进新疆地方农牧民通邮服务，为进一步促进新疆地方农牧民经济发展和社会稳定，合理解决农牧民投递员报酬保障，解决因队伍不稳定因素造成的党报党刊以及邮件投递深度不够，邮件安全得不到保障，投递频次较低，传递时限较长等问题。补助发放准确率达到100%，补贴发放及时率100%，补助发放标准每人每年1200元，项目预算控制率达到100%，提高农牧民邮政服务能力，农牧区投递员满意度达到95%。 | | | | | 加强新疆地方农牧民投递队伍建设，积极推进新疆地方农牧民通邮服务，为进一步促进新疆地方农牧民经济发展和社会稳定，合理解决农牧民投递员报酬保障，解决因队伍不稳定因素造成的党报党刊以及邮件投递深度不够，邮件安全得不到保障，投递频次较低，传递时限较长等问题。补助发放准确率达到100%，补贴发放及时率100%，补助发放标准每人每年1200元，项目预算控制率达到100%，提高农牧民邮政服务能力，农牧区投递员满意度达到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 | 发放补助人数 | | >=15人 | =15人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 经济成本指标 | 补助发放标准 | | <=1200元/人/年 | =1200元/人/年 | 12 | | 12 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农牧民邮政服务能力 | | >=98% | =98% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧区投递员满意率（%） | | >=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** | | 清偿克拉玛依永升建设有限公司债务 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县商务和工业信息化局 | | | | **实施单位** | | 奇台县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** | | 880.00 | 880.00 | 660.00 | | 10 | | 75.00% | | 3.75 |
| **其中：当年财政拨款** | | 880.00 | 880.00 | 660.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 及时偿还永升建设集团喇嘛湖梁1号路工程和1号路延伸工程2023年债务款880万元，资金支付次数4笔，做到执行判决书和还款协议内容，维护法律和合同的权威和效力，推动案结事了，防范化解新的信访矛盾和上诉。 | | | | | 永升建设集团喇嘛湖梁1号路工程和1号延伸工程项目，资金支付5笔，共计660万，债务化解率完成75%，资金支付及时率完成100%，资金支付控制率75%，政府公信力得到提升，风险防范化解率75%，企业满意度完成率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 | 资金支付次数 | | =4笔 | =3笔 | 20 | | 7.5 | | 2021年12月29日，在昌吉州人民法院的调解下，奇台商务和工业信息化局与永升建设集团有限公司就“奇台产业园区喇嘛湖梁工业园区 1号道路工程”、“奇台产业园区喇嘛湖梁工业园区1号路延伸段道路工程”项目，达成执行和解协议，按照协议要求，执行款分三年进行支付。还款计划为：从2023年1月起至2025年12月止，每季度第一个月10日前向申请执行人支付人民币220万元，因第四季度财政未拨付执行款，固2023年度最后一笔未支付。改进措施：下年度积极和财政对接保障资金足额到位。 | |
| 质量指标 | 债务化解率 | | =100% | =75% | 10 | | 3.75 | | 2021年12月29日，在昌吉州人民法院的调解下，奇台商务和工业信息化局与永升建设集团有限公司就“奇台产业园区喇嘛湖梁工业园区 1号道路工程”、“奇台产业园区喇嘛湖梁工业园区1号路延伸段道路工程”项目，达成执行和解协议，按照协议要求，执行款分三年进行支付。还款计划为：从2023年1月起至2025年12月止，每季度第一个月10日前向申请执行人支付人民币220万元，因第四季度财政未拨付执行款，固2023年度最后一笔未支付。改进措施：下年度积极和财政对接保障资金足额到位。 | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支付控制率 | | ＜=100% | =75% | 20 | | 7.5 | | 2021年12月29日，在昌吉州人民法院的调解下，奇台商务和工业信息化局与永升建设集团有限公司就“奇台产业园区喇嘛湖梁工业园区 1号道路工程”、“奇台产业园区喇嘛湖梁工业园区1号路延伸段道路工程”项目，达成执行和解协议，按照协议要求，执行款分三年进行支付。还款计划为：从2023年1月起至2025年12月止，每季度第一个月10日前向申请执行人支付人民币220万元，因第四季度财政未拨付执行款，固2023年度最后一笔未支付。改进措施：下年度积极和财政对接保障资金足额到位。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府公信力有效提升 | | 有效提升 | 得到提升 | 10 | | 6 | | 2021年12月29日，在昌吉州人民法院的调解下，奇台商务和工业信息化局与永升建设集团有限公司就“奇台产业园区喇嘛湖梁工业园区 1号道路工程”、“奇台产业园区喇嘛湖梁工业园区1号路延伸段道路工程”项目，达成执行和解协议，按照协议要求，执行款分三年进行支付。还款计划为：从2023年1月起至2025年12月止，每季度第一个月10日前向申请执行人支付人民币220万元，因第四季度财政未拨付执行款，固2023年度最后一笔未支付。改进措施：下年度积极和财政对接保障资金足额到位。 | |
| 社会效益指标 | 风险防范化解率 | | >=100% | =75% | 10 | | 6 | | 2021年12月29日，在昌吉州人民法院的调解下，奇台商务和工业信息化局与永升建设集团有限公司就“奇台产业园区喇嘛湖梁工业园区 1号道路工程”、“奇台产业园区喇嘛湖梁工业园区1号路延伸段道路工程”项目，达成执行和解协议，按照协议要求，执行款分三年进行支付。还款计划为：从2023年1月起至2025年12月止，每季度第一个月10日前向申请执行人支付人民币220万元，因第四季度财政未拨付执行款，固2023年度最后一笔未支付。改进措施：下年度积极和财政对接保障资金足额到位。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 54.5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4个涉密项目，涉及全年预算数655.80万元，全年执行数625.80万元，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》