乌鲁木齐市米东区发展和改革委员会（工业和信息化局、粮食和物资储备局、国防动员办公室、人民防空办公室）

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、自治区和我市有关国民经济和社会发展、经济贸易、招商引资和经济技术协作、价格监督工作的方针、政策和法律、法规；编制全区国民经济和社会发展、招商引资和经济技术协作、价格监督工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

（2）统筹协调全区经济社会发展，监测宏观经济运行和社会发展状况，研究分析区内经济发展形势，承担预测、预警和信息引导的职责；提出促进国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策和建议；受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（3）组织制定区域经济协调发展规划和政策，推进城乡统筹发展；推进产业结构战略性调整和升级，促进一、二、三产的协调发展，做好与国民经济和社会发展规划，计划的衔接平衡；推进西部大开发战略和相关政策的实施。

（4）规划重大建设项目和生产力布局的主要责任，研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施；编制下达固定资产投资计划，重点项目建设计划和前期项目计划；负责重大项目的管理和组织协调；安排区财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目；组织实施固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调全区招投标工作；负责建设项目督促检查推进工作。

（5）组织实施经济和信息化领域技术进步及自主创新的政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构和社会资金的投向；推动技术创新、技术改造和产学研究相结合，推进相关科研成果产业化；负责技术改造、投资项目审核上报、备案工作；组织实施新产品开发、新技术推广和奖励工作。

（6）落实和推进中小企业发展的相关政策措施。

（7）负责全社会节能减排综合协调工作；组织、协调、参与、推进招商引资和经济技术协作交流活动。

（8）组织实施国家、自治区和乌鲁木齐市的价格调整方案，组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法和价格垄断等行为。

（9）负责安全供用电行为的监督管理及电力设施保护工作。

（10）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区发展和改革委员会（工业和信息化局、粮食和物资储备局、国防动员办公室、人民防空办公室）2023年度，实有人数83人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员58人。

单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：党政办、人事财务科、经济运行科、物价管理办公室、项目科、能源科、综合科、安全科。

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2,067.28万元，其中：本年收入合计2,048.33万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余18.95万元。

2023年度支出总计2,067.28万元，其中：本年支出合计2,000.99万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余66.29万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,258.22万元，增长155.52%，主要原因是：单位本年应急防控和重点项目前期专项经费增加、志愿服务促进中小企业发展项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2,048.33万元，其中：财政拨款收入2,029.95万元，占99.10%；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18.38万元，占0.90%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,000.99万元，其中：基本支出1,385.93万元，占69.26%；项目支出615.06万元，占30.74%；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2,035.25万元，其中：年初财政拨款结转和结余5.29万元，本年财政拨款收入2,029.95万元。财政拨款支出总计2,035.25万元，其中：年末财政拨款结转和结余44.32万元，本年财政拨款支出1,990.93万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加1,237.41万元，增长155.10%,主要原因是：单位本年应急防控和重点项目前期专项经费增加、志愿服务促进中小企业发展项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数664.78万元，决算数2,035.25万元，预决算差异率206.15%，主要原因是：年中追加自治区工业节能减排专项项目资金、纺织服装业补贴项目经费、自治区新兴产业项目经费。

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1,990.93万元，占本年支出合计的99.50%。与上年相比，增加1,201.73万元，增长152.27%,主要原因是：单位本年应急防控和重点项目前期专项经费增加、志愿服务促进中小企业发展项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数664.78万元，决算数1,990.93万元，预决算差异率199.49%，主要原因是：年中追加自治区工业节能减排专项项目资金、纺织服装业补贴项目经费、自治区新兴产业项目经费。

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）1,304.34万元，占65.51%；

2.社会保障和就业支出（类）71.52万元，占3.59%；

3.卫生健康支出（类）466.36万元，占23.42%；

4.节能环保支出（类）37.00万元，占1.86%；

5.资源勘探信息等支出（类）111.70万元，占5.61%。

（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）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算数为1,159.08万元，比上年决算增加554.43万元，增长91.69%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

2.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算数为466.36万元，比上年决算增加466.36万元，增长100%，主要原因是：单位本年应急防控和重点项目前期专项项目经费增加。

3.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0.42万元，比上年决算增加0.42万元，增长100%，主要原因是：单位本年志愿服务促进中小企业发展项目资金增加。

4.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71.28万元，比上年决算增加40.62万元，增长132.49%，主要原因是：本年单位纺织服装业补贴项目经费增加。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:支出决算数为145.26万元，比上年决算增加20.48万元，增长16.41%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

6.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37.00万元，比上年决算增加37.00万元，增长100%，主要原因是：自治区工业节能减排专项资金较上年增加。

7.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12.73万元，比上年决算增加12.73万元，增长100%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

8.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40.00万元，比上年决算增加40.00万元，增长100%，主要原因是：本年单位自治区新兴产业项目经费增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为58.79万元，比上年决算增加29.67万元，增长101.89%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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1,375.87万元，其中：人员经费680.93万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费694.93万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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7.06万元，比上年减少5.44万元，下降43.52%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费等减少。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出7.06万元，占100.00%，比上年减少5.44万元，下降43.52%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费等减少；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

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

公务用车购置及运行维护费7.06万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.06万元。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4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1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，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.06万元，决算数7.06万元，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：单位本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数7.06万元，决算数7.06万元，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：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度乌鲁木齐市米东区发展和改革委员会（工业和信息化局、粮食和物资储备局、国防动员办公室、人民防空办公室）（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694.93万元，比上年增加512.16万元，增长280.22%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额76.59万元，其中：政府采购货物支出6.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出70.14万元。

授予中小企业合同金额17.46万元，占政府采购支出总额的22.80%，其中：授予小微企业合同金额17.46万元，占政府采购支出总额的22.80%。

（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523.67万元，房屋1,950.00平方米，价值33.99万元。车辆4辆，价值88.64万元，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4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）2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2,067.28万元，实际执行总额2,000.99万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数648.70万元，全年执行数615.06万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定明确清晰的工作目标和指标，更好的开展业务工作；二是加强绩效的监控、评估，确保绩效管理运营的顺畅和高效。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。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** | 乌鲁木齐市米东区经济和发展改革委员会 | | | | | | |
| **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** |
| **年度总资金** | 1,289.61 | 2,067.28 | 2,000.99 | 10 | 96.79% | 9.68 |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **县（市、区）安排（万元）** | 1,289.61 | 2,067.28 | 2,000.99 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 统筹协调全区经济社会发展，组织制定区域经济协调发展规划和政策，推进城乡统筹发展；推进产业结构战略性调整和升级，促进一、二、三产的协调发展，做好与国民经济和社会发展规划，计划的衔接平衡；推进西部大开发战略和相关政策的实施。规划重大建设项目和生产力布局的主要责任，研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施；编制下达固定资产投资计划，重点项目建设计划和前期项目计划；负责重大项目的管理和组织协调；安排区财政预算内建设资金，引导社会投资方向，按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目。 | | | 统筹协调全区经济社会发展，组织制定区域经济协调发展规划和政策，推进城乡统筹发展；推进产业结构战略性调整和升级，有效促进了一、二、三产的协调发展，做好与国民经济和社会发展规划，计划的衔接平衡；推进西部大开发战略和相关政策的实施。规划重大建设项目和生产力布局的主要责任，研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施；编制下达了固定资产投资计划，重点项目建设计划和前期项目计划；做好重大项目的管理和组织协调；安排区财政预算内建设资金，引导社会投资方向，按照管理权限，审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 全年安排大项目个数 | >=125个 | 关于2022年米东区国民经济和社会发展计划执行情况及2023年米东区国民经济和社会发展计划草案的报告 | 161 | 30 | 30 |
| 年度投资额 | >=151亿元 | 关于2022年米东区国民经济和社会发展计划执行情况及2024年米东区国民经济和社会发展计划草案的报告 | 277.83 | 30 | 30 |
| 质量指标 | 储备项目转化率 | >=35% | 关于2022年米东区国民经济和社会发展计划执行情况及2025年米东区国民经济和社会发展计划草案的报告 | 69.09 | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.68分 |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财企（2023）60号2022年自治区中小企业发展专项资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区经济和发展改革委员会 | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区经济和发展改革委员会 | | | | | | |
| **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** | | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为鼓励各地积极组织志愿专家开展促进中小企业发展的公益性志愿服务活动，从而扎实推进工业和信息化高质量发展 | | | | | 促进了中小企业发展的公益性志愿服务活动，从而扎实推进工业和信息化高质量发展 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴涉及企业个数 | | =1家 | 1家 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 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 | 提升企业了解政策，享受政策 | | 显著提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 推进工业发展 | | 有效推进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财建（2022）156号关于下达2022年自治区战略性新兴产业专项资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区经济和发展改革委员会 | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区经济和发展改革委员会 | | | | | | |
| **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分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 提升企业经营、基数、管理等人员素质，提高我区企业在新技术研发创新，新产业发展，型模式应用等方面的水平。为经济高质量发展和企业转型升级提供人才支撑。 | | | | | 通过本实施的项目，推进了自治区首批次创新产品的研发和推广应用，加速产业化进程。从而提高我区新模式应用方面的水平。通过强化规划引导，政策扶持和组织协调，充分发挥战略性新兴产业的引导和带动作用，加快传统产业转型升级，提高经济综合实力。 | | | | | | |
|  | **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 | 完成新模式新业态应用项目 | | =1个 | 1个 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 当年建成项目验收合格率 | | >=80% | 80% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=80% | 80% | 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 | 推进人工智能，大数据等新技术新模式与实体经济融合 | | 有效推进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 推进经济高质量发展 | | 有效推进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财建（2022）166、187号、乌财建（2023）93号纺织服装业补贴 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区经济和发展改革委员会 | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区经济和发展改革委员会 | | | | | | |
| **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** | | 71.28 | 71.28 | 71.28 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 71.28 | 71.28 | 71.28 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过实施本项目，向企业发放电费补贴，能够降低企业生产成本，使得企业经营效益增大，从而帮助企业可持续发展 | | | | | 降低了企业生产成本，使得企业经营效益增大，从而帮助企业可持续发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及企业个数 | | >=2家 | 2家 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金使用合规率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进纺织企业平稳发展 | | 有效促进 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提升企业经营效益 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财建（2022）214号疫情防控和重点项目前期专项 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区经济和发展改革委员会 | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区经济和发展改革委员会 | | | | | | |
| **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** | | 500.00 | 500.00 | 466.36 | | 10 | | 93.27% | | 9.33分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 500.00 | 500.00 | 466.36 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 统筹好疫情防控和经济社会发展，通过购买2.8万张折叠床，全力以赴打赢疫情防控攻坚战，推进重点项目前期工作。 | | | | | 落实“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的重要要求，统筹好疫情防控和经济社会发展，全力以赴打赢疫情防控攻坚战，推进重点项目前期工作。 | | | | | | |
|  | **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 | 涉及项目个数 | | >=1个 | 1个 | 15 | | 15 | |  | |
| 折叠床购置数量 | | >=2.80万张 | 2.8万张 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=90% | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | >=95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 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 | 改善基础设施建设 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.33分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财建（2023）213号2023年自治区节能减排资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区经济和发展改革委员会 | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区经济和发展改革委员会 | | | | | | |
| **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** | | 37.00 | 37.00 | 37.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 提高我区工业企业绿色发展意识，从而提升工业绿色发展水平，促进工业能耗和水耗持续下降。 | | | | | 提高了我区工业企业绿色发展意识，从而提升工业绿色发展水平，促进工业能耗和水耗持续下降。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持节能减排项目 | | =2个 | 2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 节能减排项目合规性 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 节能宣传、指导、服务按期完成率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业绿色发展意识 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提升工业绿色发展水平 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 申报企业满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 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》