

**新疆昌吉回族自治州工业和信息化局 2022
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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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

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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区工业和信息化的法律法规和方针政策，提出自治州工业和信息化发展规划和政策建议；拟订工业和信息化发展的政策措施，并组织实施和监督检查；协调解决工业和信息化进程中的重大问题。

（二）拟订自治州工业和信息化发展规划；贯彻落实国家、自治区产业政策，并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和结构调整。

（三）负责自治州工业经济运行，拟订工业经济运行调控目标，监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责协调石油开发建设与地方关系。

（四）负责自治州工业和信息化领域各行业的管理，拟订各行业专项规划，并组织实施技术规范和标准；负责盐业行业管理；负责园区建设管理工作；负责推进自治州重点产业发展工作。

（五）负责自治州工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；拟订技术改造投资的有关政策措施并组织实施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局；负责技术改造投资项目审核、备案。

（六）贯彻落实工业和信息化领域技术创新政策措施；

培育和发展战略性新兴产业；贯彻国家、自治区装备工业发展规划及政策措施；负责推进装备制造产业发展工作。

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

（八）贯彻落实工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策；指导工业节能减排综合协调工作，指导工业和信息化领域循环经济发展；负责节能环保产业发展工作。

（九）负责民爆行业管理；对民用爆炸物品生产、销售依法实施和监督管理；配合有关部门指导工业领域相关行业的安全生产工作。

（十）贯彻执行国家、自治区电力行业技术规范和标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题。

（十一）负责推进信息化工作；指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享；统筹指导工业信息安全管理；推进信息化和工业化融合。

（十二）指导电子信息产业的发展；指导电子信息产品制造业、软件业、信息服务业发展；协调电子信息产业重大

专项实施。

（十三）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州工业和信息化局 2022 年度，实有人员 79 人，其中：在职人员 32 人，离休人员 1 人，退休人员 46 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州工业和信息化局部门决算包括：新疆昌吉回族自治州工业和信息化局决算。单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室（组织人事科）、综合业务科、规划投资与产业政策科（行政审批科）、电子信息及信息化发展科、装备与科技质量科、园区管理科、企业指导与安全生产科、节能与综合利用科。

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

2022 年度收入总计 1,922.30 万元，其中：本年收入合计 1,899.13 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 23.17 万元。收入总计与上年相比，增加 716.89 万元，增长 59.47%，主要原因是：本年“数字政府”大数据运营管理中心改造提升项目经费增加。

本年支出总计 1,922.30 万元，其中：本年支出合计 1,922.30 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 716.89 万元，增长 59.47%，主要原因是：本年“数字政府”大数据运营管理中心改造提升项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,899.13 万元，其中：财政拨款收入 1,838.93 万元，占 96.83%；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 60.20 万元，占 3.17%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,922.30 万元，其中：基本支出 836.23 万元，占 43.50%；项目支出 1,086.07 万元，占 56.50%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1,838.93 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,838.93 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 752.01 万元，增长 69.19%，主要原因是：本年“数字政府”大数据运营管理中心改造提升项目经费增加。

财政拨款支出总计 1,838.93 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1,838.93 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 752.01 万元，增长 69.19%，主要原因是：本年“数字政府”大数据运营管理中心改造提升项目经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 699.10 万元，决算数 1,838.93 万元，预决算差异率 163.04%，主要原因是：一是本年人员工资调标增资及发放绩效奖金，年中追加人员经费；二是年中追加“数字政府”大数据运营管理中心改造提升项目经费及葡萄酒节项目经费。财政拨款支出总计年初预算数 699.10 万元，决算数 1,838.93 万元，预决算差异率 163.04%，主要原因是：一是本年人员工资调标增资及发放绩效奖金，年中追加人员经费；二是年中追加“数字政府”大数据运营管理中心改造提升项目经费及葡萄酒节项目经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,838.93 万元，占本年支出合计的 95.66%，与上年相比，增加 752.01 万元，增长 69.19%，主要原因是：本年“数字政府”大数据运营管理中心改造提升项目经费增加。

(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)1,402.29 万元,占 76.26%。
2. 社会保障和就业支出(类)74.70 万元,占 4.06%。
3. 卫生健康支出(类)39.79 万元,占 2.16%。
4. 节能环保支出(类)79.00 万元,占 4.30%。
5. 资源勘探工业信息等支出(类)171.29 万元,占 9.31%。
6. 住房保障支出(类)45.75 万元,占 2.49%。
7. 灾害防治及应急管理支出(类)3.00 万元,占 0.16%。
8. 其他支出(类)23.12 万元,占 1.26%。

(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)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算数为 592.63 万元,比上年决算减少 48.00 万元,下降 7.49%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金、退休经费单独列支,经费减少。

2. 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 809.65 万元,比上年决算增加

598.45 万元，增长 283.36%，主要原因是：本年增加“数字政府”大数据运营管理中心改造提升项目。

3. 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 23.24 万元，比上年决算增加 23.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年功能科目调整，上年度在主款中支出，本年单独款项列支。

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 51.44 万元，比上年决算增加 6.36 万元，增长 14.11%，主要原因是：本年人员调标增资，缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：支出决算数为 0.02 万元，比上年决算增加 0.02 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年功能科目调整，上年度在主款中支出，本年单独款项列支。

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 26.65 万元，比上年决算减少 31.60 万元，下降 54.25%，主要原因是：2022 年功能科目调整，事业单位医疗本年单独款项列支，经费减少。

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 3.54 万元，比上年决算增加 3.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年功能科目调整，事业单位医疗本年单独款项列支，经费增加。

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 9.05 万元,比上年决算减少 9.90 万元,下降 52.24%,主要原因是:本年人员调整,缴费比率调整,医疗补助减少。

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 0.55 万元,比上年决算增加 0.37 万元,增长 205.56%,主要原因是:本年人员调标增资,缴费基数增加。

10. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算数为 79.00 万元,比上年决算增加 79.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加资源综合利用及节能诊断服务项目、开展企业节能诊断服务项目。

11. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项):支出决算数为 171.29 万元,比上年决算增加 171.29 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加昌吉州葡萄酒产业高质量发展专项资金—2022 年(新疆·昌吉)“一带一路”国际葡萄酒大赛项目。

12. 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 45.75 万元,比上年决算增加 45.75 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度在主款中支出,本年单独款项列支。

13. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其

他应急管理支出(项):支出决算数为 3.00 万元,比上年决算增加 2.00 万元,增长 200.00%,主要原因是:本年增加 2021 年度昌吉州安全生产和消防工作先进单位项目经费。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 23.12 万元,比上年决算增加 5.63 万元,增长 32.19%,主要原因是:本年访惠聚工作经费增加。

15. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 40.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少高质量发展研究项目。

16. 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 0.00 万元,比上年决算减少 30.23 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少招商工作经费。

17. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.64 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

18. 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 0.00 万元,比上年决算减少 12.28 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

19. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 10.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出752.86万元，其中：

人员经费678.79万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费74.07万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算10.41万元，比上年减少1.81万元，下降14.81%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出9.99万元，占95.97%，比上年减少1.99万元，下降16.61%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出0.42万元，占4.03%，比上年增加0.18万元，增长75.00%，主要原因是：工作任务调整，开展经济运行分析会及绿点交通研讨会

发生接待费支出，经费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）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 9.99 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.99 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0.42 万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，38 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 10.41 万元，决算数 10.41 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 9.99 万元，决算数 9.99 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.42 万元，决算数 0.42 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。

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

2022 年度新疆昌吉回族自治州工业和信息化局（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 74.07 万元，比上年增加 28.01 万元，增长 60.81%，主要原因是：工作任务调整，委托业务费及其他商品和服务较上年增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 848.96 万元，其中：政府采购货物支出 30.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 818.00 万元。

授予中小企业合同金额 818.00 万元，占政府采购支出总额的 96.35%，其中：授予小微企业合同金额 818.00 万元，占政府采购支出总额的 96.35%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 183.75 万元，房屋 59.14 平方米，价值 17.00 万元。车辆 4 辆，价值 90.12 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 5,075.10 万元，全年执行数 1,081.64 万元。预算绩效管理取得的成效：一是聚焦重点任务，推动项目工作落地落实，为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和 workflow，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥；二是坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益，紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益，坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政

策目标的风险，提高了资金使用效益；三是强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效，主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位：将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人，合理合规使用经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。发现的问题及原因：一是州级安全培训主要起到引导作用，主要靠企业平时的业务培训，但个别企业教育培训流于形式；二是企业节能措施力度不够，节能量下降幅度较小。下一步改进措施：一是加强培训，提高相关人员工作水平，采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障；二是扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平，进一步完善项目评价资料，项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料，严格落实自治区关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全；三是高度重视，精心组织，项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评

价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2021年昌吉州葡萄酒节专项资金1						
主管部门		昌吉回族自治州工业和信息化局本级		实施单位	昌吉回族自治州工业和信息化局本级			
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	22.73	22.73	21.93	10	96.48%	9.65分
		其中：当年财政拨款	22.73	22.73	21.93	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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				
	2021 新疆丝绸之路葡萄酒节成功举办，新疆葡萄酒产区品牌影响力进一步提高，产品销售渠道进一步拓宽，产业发展新动能进一步激发主题活动次数≥9次，活动按期完成率≥90%，项目完成时间 2022 年 12 月 31 日，项目成本≤22.73 万元。有效提升产生影响力，参加企业满意度≥90%。			2021 新疆丝绸之路葡萄酒节成功举办，新疆葡萄酒产区品牌影响力进一步提高，产品销售渠道进一步拓宽，产业发展新动能进一步激发主题活动次数≥9次，活动按期完成率≥90%，项目完成时间 2022 年 12 月 31 日，项目成本≤22.73 万元。有效提升产生影响力，参加企业满意度≥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	主题活动次数	>=9 次	9 次	10	10	
		质量指标	活动按期完成率	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	项目成本	<=22.73 万元	21.93 万元	10	10	项目完成最后支付为 21.93 万元。
	预算成本控制率		<=100%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	产生影响力	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	参加企业满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	99.65分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		“数字政府”大数据运营管理中心改造提升项目						
主管部门		昌吉回族自治州工业和信息化局本级		实施单位		昌吉回族自治州工业和信息化局本级		
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	670.10	670.10	670.10	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	670.10	670.10	670.10	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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				
	<p>落实《“十四五”数字经济发展规划》《国家信息化发展战略纲要》《数字经济发展战略纲要》、网络强国、数字中国、“东数西算”等国家相关战略部署。电源开关数量≥100个，照明灯具数量≥50个，办公室及会议室数量≥15间，按国家建筑工程装修规范标准≥90%，原地面的零星修补及保护、墙体、顶面改造装修、中央空调、消防系统、监控系统安装、电气系统、给排水系统的改造、强弱电桥架、弱电系统、强电工程、照明灯具安装）的质保期≥90%，大数据运营管理调度中心场地改造的施工完成时间2022年12月31日，建设成本≤569.5万元，运维成本≤67.1万元，服务成本≤33.5万元，有效持续提升为大数据运营管理调度中心后续建设提供保障。</p>			<p>落实《“十四五”数字经济发展规划》《国家信息化发展战略纲要》《数字经济发展战略纲要》、网络强国、数字中国、“东数西算”等国家相关战略部署。电源开关数量100个，照明灯具数量50个，办公室及会议室数量15间，按国家建筑工程装修规范标准90%，原地面的零星修补及保护、墙体、顶面改造装修、中央空调、消防系统、监控系统安装、电气系统、给排水系统的改造、强弱电桥架、弱电系统、强电工程、照明灯具安装）的质保期90%，大数据运营管理调度中心场地改造的施工完成时间2022年12月31日，建设成本569.5万元，运维成本67.1万元，服务成本33.5万元，有效持续提升为大数据运营管理调度中心后续建设提供保障。</p>				
	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	电源开关数量	≥100个	100个	6	6	
			照明灯具数量	≥50个	50个	6	6	
			办公室及会议室数量	≥15间	15间	6	6	

	质量指标	按国家建筑工程装修规范标准	>=90%	90%	6	6		
		原地面的零星修补及保护、墙体、顶面改造装修、中央空调、消防系统、监控系统安装、电气系统、给排水系统的改造、强弱电桥架、弱电系统、强电工程、照明灯具安装)的质保期	>=90%	90%	6	6		
		时效指标	大数据运营管理调度中心场地改造的施工完成时间	=2022年12月31日	2022年12月31日	5	5	
		成本指标	建设成本	<=569.50万元	569.5万元	5	5	
			运维成本	<=67.10万元	67.1万元	5	5	
			服务成本	<=33.50万元	33.5万元	5	5	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标							
	生态效益指标							

		可持续影响指标	为大数据运营管理调度中心后续建设提供保障	有效持续提升	有效持续提升	30	30	
	满意度指标	满意度指标	单位使用满意度 (%)	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		“数字昌吉”-工业互联网发展路径分析研究项目							
主管部门		昌吉回族自治州工业和信息化局本级		实施单位	昌吉回族自治州工业和信息化局本级				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	80.00	80.00	73.52	10	91.90%	9.19分	
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	73.52	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		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				
	提出昌吉州工业互联网发展路径分析研究报告。目标 1. 提出昌吉州工业互联网发展路径分析研究报告 1 册；昌吉州工业互联网发展路径分析研究报告完成性 100%；昌吉州工业互联网发展路径分析研究报告验收合格率 100%；项目完成及时率 95%。目标 2. 加强自治州工业互联网平台能力建设，加快构建昌吉州工业互联网发展生态。提出未来三到五年昌吉州工业互联网发展的有效路径。				提出昌吉州工业互联网发展路径分析研究报告。提出昌吉州工业互联网发展路径分析研究报告 1 册；昌吉州工业互联网发展路径分析研究报告完成性 100%；昌吉州工业互联网发展路径分析研究报告验收合格率 100%；项目完成及时率 95%。加强自治州工业互联网平台能力建设，加快构建昌吉州工业互联网发展生态。提出未来三到五年昌吉州工业互联网发展的有效路径。				
	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	提出昌吉州工业互联网发展路径分析研究报告	>=1 册	1 册	8	8		
			质量指标	昌吉州工业互联网发展路径分析研究报告完成性	=100%	100%	7	7	
				昌吉州工业互联网发展路径分析研究报告验收合格率	=100%	100%	7	7	

		时效指标	报告完成及时率	>=95%	95%	7	7	
			报告完成时限	2022年12月31日	2022年12月31日	7	7	
		成本指标	昌吉州工业互联网发展路径分析报告工作成本	<=72万元	72万元	7	7	
			工业互联网发展路径分析报告调研经费	<=8万元	1.5222万元	7	7	项目还存在未付账款,后期加快付款进度。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强自治州工业互联网平台能力建设,加快构建昌吉州工业互联网发展生态。	有效带动	有效带动	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提出未来三到五年昌吉州工业互联网发展的有效路径	持续推动	持续推动	15	15	
	满意度指标	满意度指标	报告使用人满意度	>=95%	95%	10	10	
	总分						100	99.19分

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		工业高质量发展研究工作运行经费						
主管部门		昌吉回族自治州工业和信息化局本级		实施单位	昌吉回族自治州工业和信息化局本级			
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	44.18	10	88.36%	8.84分
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	44.18	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
		完成调研报告。目标 1. 完成调研报告 2 篇；开展相关业务培训 1 次；调研报告质量合格率 95%；调研报告完成率 95%；目标 2. 研究成果获得奖励情况、反映成果被主流报纸、网站媒体刊发或报道次数。			完成调研报告。完成调研报告 2 篇；开展相关业务培训 1 次；调研报告质量合格率 95%；调研报告完成率 95%；研究成果获得奖励情况、反映成果被主流报纸、网站媒体刊发或报道次数			
	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	完成调研报告	>=2 篇	2 篇	8	8	
			开展相关业务培训	>=1 次	1 次	7	7	
		质量指标	调研报告质量合格率	>=95%	95%	7	7	
			时效指标	调研报告完成及时率	=100%	100%	7	7
		调研报告完成时间		2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	7	7	
		成本指标	调研、走访等开展工作差旅费	<=5 万元	4.38844 万元	7	7	项目未开展，2023 年继续完成项目。

			培训、课题研究相关费用	<=45 万元	39.8 万元	7	7	2023 年继续完成项目。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	研究成果获奖数量、研究成果被主流媒体刊发或者报道次数	反映研究成果获得奖励情况、反映成果被主流报纸、网站媒体刊发或报道情况	反映研究成果获得奖励情况、反映成果被主流报纸、网站媒体刊发或报道情况	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	意见建议被采纳次数	反馈意见建议被采纳情况	反馈意见建议被采纳情况	15	15		
满意度指标	满意度指标	州工信局对报告满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	98.84 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		开展企业节能诊断服务						
主管部门		昌吉回族自治州工业和信息化局本级		实施单位	昌吉回族自治州工业和信息化局本级			
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	60.00	60.00	59.00	10	98.33%	9.83 分
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	59.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	聘请第三方机构对“乌昌石”区域 72 家工业企业开展节能诊断服务，全面分析节能潜力，提出改造建议，推动重点用能行业和领域加快实施节能降碳技术改造项目。接受节能诊断服务企业数量 72 家，节能诊断报告完成率 ≥90%，节能诊断完成时间 2022 年 12 月 20 日，第三方机构节能诊断收取费用 ≤60 万元，提高企业节能降耗意识，长期企业节能减污。				聘请第三方机构对“乌昌石”区域 72 家工业企业开展节能诊断服务，全面分析节能潜力，提出改造建议，推动重点用能行业和领域加快实施节能降碳技术改造项目。接受节能诊断服务企业数量 72 家，节能诊断报告完成率 ≥90%，节能诊断完成时间 2022 年 12 月 20 日，第三方机构节能诊断收取费用 ≤60 万元，提高企业节能降耗意识，长期企业节能减污。			
	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	接受节能诊断服务企业数量	≥72 家	72 家	10	10	
		质量指标	节能诊断报告完成率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	节能诊断完成时间	2022 年 12 月 20 日	2022 年 12 月 20 日	10	10	
		成本指标	第三方机构节能诊断收取费用	≤60 万元	59 万元	10	10	项目招投标，最后中标价格为 59 万元。
			预算成本控制率	≤100%	100%	10	10	

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	提高企业 节能降耗 意识	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	企业节能 减污	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	接受节能 诊断企业 满意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	99.83 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		昌吉州“数字政府—大数据运营管理平台”建设项目						
主管部门		昌吉回族自治州工业和信息化局本级		实施单位	昌吉回族自治州工业和信息化局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3,520.87	3,520.87	1.10	10	0.03%	0.00分
		其中：当年财政拨款	3,520.87	3,520.87	1.10	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	<p>1. 昌吉州“数字政府”—大数据运营管理调度中心建设项目完成包括 LED 大屏及配套、办公桌椅、会议系统、内外网络建设等内容的采购及安装。</p> <p>2. 通过对全州的数据治理形成全州统一的基础数据库；汇聚整合其他业务部门关联数据，建设基于部门的主题库和行业应用的专题库。</p> <p>3. 为大数据运营管理调度中心建设项目、大数据运营管理平台政府购买服务项目提供监理服务。</p>				<p>昌吉州“数字政府”—大数据运营管理调度中心建设项目完成包括 LED 大屏及配套、办公桌椅、会议系统、内外网络建设等内容的采购及安装。</p> <p>2. 通过对全州的数据治理形成全州统一的基础数据库；汇聚整合其他业务部门关联数据，建设基于部门的主题库和行业应用的专题库。3. 为大数据运营管理调度中心建设项目、大数据运营管理平台政府购买服务项目提供监理服务。</p>			
	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	主题库、专题库、基础库、应用支撑平台、大数据协同创新应用	≥3 个	0%	8	0	因疫情原因，项目未正常开展。2023 年项目会加快进度完成。
			大数据资源服务平台	>=1 个	0 个	7	0	因疫情原因，项目未正常开展。2023 年项目会加快进度完成。

		质量指标	部门系统对接率	>=20%	0%	7	0	因疫情原因，项目未正常开展。2023年项目会加快进度完成。
		时效指标	预期设备采购完成时间	2023年6月30日前完成	2023年6月30日前	7	0	因疫情原因，项目未正常开展。2023年项目会加快进度完成。
		成本指标	昌吉州“数字政府”-大数据运营管理调度中心建设	<=1393.04万元	1.00997万元	7	7	因疫情原因，项目未正常开展。2023年项目会加快进度完成。
	昌吉州“数字政府”-大数据运营管理平台政府购买服务（第一年）		<=1977.83万元	0万元	7	0	因疫情原因，项目未正常开展。2023年项目会加快进度完成。	
	昌吉州“数字政府”-大数据运营管理调度中心建设及大数据运营管理平台政府购买服务监理项目费用		<=150万元	0万元	7	0	因疫情原因，项目未正常开展。2023年项目会加快进度完成。	

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	为部门提供数据支撑，项目收益单位	>=7 个	0 个	10	0	因疫情原因，项目未正常开展。2023 年项目会加快进度完成。
昌吉州数据标准			>=2 套	0 套	10	0	因疫情原因，项目未正常开展。2023 年项目会加快进度完成。	
生态效益指标								
可持续影响指标		提升政府服务效能，让数据多跑路、群众少跑腿	有效持续提升	未有效持续提升	10	0	因疫情原因，项目未正常开展。2023 年项目会加快进度完成。	
满意度指标	满意度指标	单位使用满意度 (%)	>=95%	0%	10	0	因疫情原因，项目未正常开展。2023 年项目会加快进度完成。	
总分						100	7.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州工信局调度会配套设施项目						
主管部门		昌吉回族自治区工业和信息化局本级		实施单位	昌吉回族自治区工业和信息化局本级			
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	9.13	10	91.30%	9.13分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.13	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	<p>根据州党委、州人民政府领导部署要求，做好全州工业经济和信息化的运行调度，切实做好电子设备的采购及配套装修、通信专线等，保障每月2次调度会畅通、高效、高质量。通过常态化、规范化调度，促进各县市、园区均衡发展、特色发展，能够把“贯彻新发展理念推动高质量发展”和“强基增效、转型升级”要求落细落实，完成年度各项重点经济指标任务</p> <p>全彩LED显示屏≥1块，设备各项质量指标整体合格率95%，完成电子屏及通信专线安装、装修和调试运行2周以内，包括屏体、控制系统、结构框架、辅材、包边装饰、安装调试费用及移动云视讯通信专线费用10万元，保障每半月高效、高质量召开一次覆盖各县市工信局、园区产业发展局的运行调度会，及其他工作需要。</p>				<p>根据州党委、州人民政府领导部署要求，做好全州工业经济和信息化的运行调度，切实做好电子设备的采购及配套装修、通信专线等，保障每月2次调度会畅通、高效、高质量。通过常态化、规范化调度，促进各县市、园区均衡发展、特色发展，能够把“贯彻新发展理念推动高质量发展”和“强基增效、转型升级”要求落细落实，完成年度各项重点经济指标任务</p> <p>全彩LED显示屏≥1块，设备各项质量指标整体合格率95%，完成电子屏及通信专线安装、装修和调试运行2周以内，包括屏体、控制系统、结构框架、辅材、包边装饰、安装调试费用及移动云视讯通信专线费用10万元，保障每半月高效、高质量召开一次覆盖各县市工信局、园区产业发展局的运行调度会，及其他工作需要。</p>			
	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	全彩LED显示屏	≥1块	1块	10	10	
		质量指标	设备各项质量指标整体合格率	≥95%	95%	10	10	

		时效指标	完成电子屏及通信专线安装、装修和调试运行	≤20 天	20 天	10	10	
		成本指标	包括屏体、控制系统、结构框架、辅材、包边装饰、安装调试费用及移动云视讯通信专线费用	≤10 万元	9.133 万元	10	10	项目实际支付 9.133 万元。
			预算成本控制率	≤100%	100%	10	10	
效益指标		经济效益指标						
		社会效益指标	保障每半月高效、高质量召开一次覆盖各县市工信局、园区产业发展局的运行调度会，及其他工作需要。	保障质量	保障质量	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标		满意度指标	州、县工信系统运行调度会对设备运行的使用满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.13 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州葡萄酒产业高质量发展专项资金-2022 年（新疆·昌吉）“一带一路”国际葡萄酒大赛						
主管部门		昌吉回族自治州工业和信息化局本级		实施单位	昌吉回族自治州工业和信息化局本级			
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	600.00	600.00	171.29	10	28.55%	2.86 分
		其中：当年财政拨款	600.00	600.00	171.29	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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				
	按照自治区“八大产业集群”中打造绿色有机果蔬产业集群和自治州政府工作报告，进一步加快昌吉州葡萄酒产业健康快速发展，顺利开展 2022（新疆昌吉）“一带一路”国际葡萄酒大赛活动的策划执行。参赛样品数量大于等于 700 件。参赛样品合格率 100%，公众对产区葡萄酒的熟识度，产区影响力和知名度。			按照自治区“八大产业集群”中打造绿色有机果蔬产业集群和自治州政府工作报告，进一步加快昌吉州葡萄酒产业健康快速发展，顺利开展 2022（新疆昌吉）“一带一路”国际葡萄酒大赛活动的策划执行。参加大赛及相关活动人员总 200 人数。大会召开目标实现率 90%，举办大赛及相关活动时间 2022 年 9 月前，公众对产区葡萄酒的熟识度，大赛总体费用 171.29 万元。产区影响力和知名度。				
	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	参加大赛及相关活动人员总人数	≥500 人	200 人	10	4	因为疫情原因，大赛没有正常开展。预计 2023 年项目组织完成。

		质量指标	大会召开目标实现率	>=90%	0%	10	0	因为疫情原因，大赛没有正常开展。预计2023年项目组织完成。
		时效指标	举办大赛及相关活动时间	2022年9月底前	未开展	10	0	因为疫情原因，大赛没有正常开展。预计2023年项目组织完成。
		成本指标	大赛总体费用	<=600万元	171.294万元	10	10	因为疫情原因，大会没有正常开展。预计2023年项目组织完成。
			预算成本控制率	<=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	进一步拓展和深化昌吉州同国内外各地、各机构在葡萄种植、品种选育、酿造技术、人才培养、葡萄酒贸易和文化旅游等领域的合作	持续加深	持续加深	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	带动我州天山北麓葡萄酒品牌提升	有效带动	有效带动	15	15	
	满意度指标	满意度指标	政府、企业满意参展	≥90%	90%	10	10	
总分						100	66.86分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民爆行业及重点工业企业安全生产检查指导项目							
主管部门		昌吉回族自治州工业和信息化局本级		实施单位	昌吉回族自治州工业和信息化局本级				
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	29.60	29.60	1.19	10	4.02%	0.40 分	
		其中：当年财政拨款	29.60	29.60	1.19	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		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				
		聘请第三方机构对全州 14 家民爆生产销售企业、300 家重点工业企业开展安全生产检查指导，提升民爆企业企业重大安全风险管控能力及工业企业整体安全管理水平，提高企业负责人及员工安全管理能力和业务素质，进一步增强企业安全生产责任意识，推动我州工业经济健康稳定发展。民爆生产销售企业全覆盖检查次数≥6 轮次，重点工业企业安全指导检查数量≥300 家，安全检查报告完成率=100%，切实提高行业安全管理能力，推动工业经济健康稳定发展，帮助企业提高安全生产管理水平和安全管理意识，检查人员被投诉次数			聘请第三方机构对全州 14 家民爆生产销售企业、300 家重点工业企业开展安全生产检查指导，提升民爆企业企业重大安全风险管控能力及工业企业整体安全管理水平，提高企业负责人及员工安全管理能力和业务素质，进一步增强企业安全生产责任意识，推动我州工业经济健康稳定发展。民爆生产销售企业全覆盖检查次数 1 轮次，重点工业企业安全指导检查数量 50 家，安全检查报告完成率=100%，切实提高行业安全管理能力，推动工业经济健康稳定发展，帮助企业提高安全生产管理水平和安全管理意识，检查人员被投诉 0 次数。				
	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	卫生监督检查覆盖率	>=6 轮次	1 轮次	9	1.5	因为疫情原因，项目开展时间较晚，项目没有完成，2023 年加快项目进程。	

		重点工业企业安全指导检查数量	>=300 家	50 家	9	1.5	因为疫情原因，项目开展时间较晚，项目没有完成，2023 年加快项目进程。
	质量指标	安全检查报告完成率	=100%	16.67%	9	1.5	因为疫情原因，项目开展时间较晚，项目没有完成，2023 年加快项目进程。
	时效指标	安全指导检查完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	9	9	
	成本指标	第三方服务机构开展安全指导检查费用	<=29.60 万元	1.1875 万元	5	5	因为疫情原因，项目开展时间较晚，项目没有完成，2023 年加快项目进程。
		预算成本控制率 (%)	<=100%	100%	9	9	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	切实提高行业安全管理能力，推动工业经济健康稳定发展	有效提高	有效提高	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	帮助企业提高安全生产管理水平和安全管理意识	长期	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	<=3 次	0 次	10	10	
总分						100	67.90 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		能源装备大会宣传片经费						
主管部门		昌吉回族自治州工业和信息化局本级		实施单位		昌吉回族自治州工业和信息化局本级		
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	11.80	11.80	10.20	10	86.44%	8.64分
		其中：当年财政拨款	11.80	11.80	10.20	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
		<p>根据出席“四川德阳 2022 世界清洁能源装备大会”有关邀请事宜，按照分管州领导安排，高质量筹备完成大会“产业对接和政策解读”环节的昌吉州城市宣传片和推介 PPT，全面展示昌吉州的资源优势、区位优势、发展现状及谋划情况，以及在清洁能源装备产业方面的基础和优势，打造具有吸引力的发展形象。推介会广告宣传制作 1 个，制作推介会 PPT1 个，大会展示推介宣传品合格率≥90%，项目完成及时率≥95%，推介会宣传品制作成本 9 万元，项目办公用品成本 2.8 万元，全面展示昌吉州的资源优势、区位优势、发展现状及谋划情况，以及在清洁能源装备产业方面的基础和优势，打造具有吸引力的发展形象。</p>			<p>根据出席“四川德阳 2022 世界清洁能源装备大会”有关邀请事宜，按照分管州领导安排，高质量筹备完成大会“产业对接和政策解读”环节的昌吉州城市宣传片和推介 PPT，全面展示昌吉州的资源优势、区位优势、发展现状及谋划情况，以及在清洁能源装备产业方面的基础和优势，打造具有吸引力的发展形象。推介会广告宣传制作 1 个，制作推介会 PPT1 个，大会展示推介宣传品合格率≥90%，项目完成及时率≥95%，推介会宣传品制作成本 9 万元，项目办公用品成本 1.2 万元，全面展示昌吉州的资源优势、区位优势、发展现状及谋划情况，以及在清洁能源装备产业方面的基础和优势，打造具有吸引力的发展形象。</p>			
	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	推介会广告宣传制作	≥1 个	1 个	10	10	
			制作推介会 PPT	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	大会展示推介宣传品合格率	≥90%	90%	10	10	
			时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10

			推介会宣传品制作成本	<=9 万元	9 万元	5	5	
		成本指标	项目办公用品成本	<=2.80 万元	1.2 万元	5	5	项目年底还有未付账款，预计2023年支付完毕。
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	全面展示昌吉州的资源优势、区位优势、发展现状及谋划情况，以及在清洁能源装备产业方面的基础和优势，打造具有吸引力的发展形象	打造具有吸引力的发展形象	打造具有吸引力的发展形象	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>=90%	90%	10	10
总分						100	98.64 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		资源综合利用课题研究						
主管部门		昌吉回族自治州工业和信息化局本级		实施单位	昌吉回族自治州工业和信息化局本级			
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 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	<p>根据自治区发改委、生态环境局等部门联合印发《关于进一步做好自治区大宗固体废弃物综合利用工作的通知》，根据废弃物特点，找寻处置路径，提高工业固体废弃物利用规模。形成昌吉州工业固体废弃物综合利用研究报告 1 篇，研究报告完成率 100%，研究报告费用≤20 万元，提高企业利用工业固废意识，工业固废利用规模提升，研究报告满意度≥90%。</p>				<p>根据自治区发改委、生态环境局等部门联合印发《关于进一步做好自治区大宗固体废弃物综合利用工作的通知》，根据废弃物特点，找寻处置路径，提高工业固体废弃物利用规模。形成昌吉州工业固体废弃物综合利用研究报告 1 篇，研究报告完成率 100%，研究报告费用≤20 万元，提高企业利用工业固废意识，工业固废利用规模提升，研究报告满意度≥90%。</p>			
	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	形成昌吉州工业固体废弃物综合利用研究报告	≥1 篇	1 篇	10	10	
		质量指标	研究报告完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	研究报告完成时间	2022 年 11 月 30 日前	2022 年 11 月 30 日前	10	10	
		成本指标	研究报告费用	≤20 万元	20 万元	10	10	
			预算成本控制完成率	=100%	100%	10	10	

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	提高企业 利用工业 固废意识	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工业固废 利用规模 提升	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	研究报告 满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》