

昌吉回族自治州工业和信息化局
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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
- 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、《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

昌吉州工信局是政府工作部门，为正县级。单位主要负责组织贯彻执行国家、自治区工业和信息化的法律法规和方针政策，提出工业和信息化发展规划和政策建议；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，指导产业合理布局和结构调整；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；负责协调石油开发建设与地方关系；负责自治州工业和信息化领域各行业的管理；负责盐业行业管理；负责自治州工业和信息产业及信息化建设技术改造投资管理；负责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；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；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；负责民爆行业管理；负责推进信息化工作、指导电子信息产业发展等；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

昌吉回族自治州工业和信息化局 2023 年度，实有人数 79 人，其中：在职人员 33 人，离休人员 1 人，退休人员 45 人。

单位无下属预算单位，下设 9 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（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、昌吉州电力执法支队。

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 2,528.87 万元，其中：本年收入合计 2,528.87 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 2,528.87 万元，其中：本年支出合计 2,528.87 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 606.57 万元，增长 31.55%，主要原因是：本年单位增加昌吉州“数字政府－大数据运营管理平台”建设项目、昌吉州葡萄酒产业高质量发展专项资金－“一带一路”国际葡萄酒大赛项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,528.87 万元，其中：财政拨款收入 2,407.30 万元，占 95.19%；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 121.58 万元，占 4.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,528.87 万元，其中：基本支出 786.36 万元，占 31.10%；项目支出 1,742.52 万元，占 68.90%；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 2,407.30 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 2,407.30 万元。财政拨款支出总计 2,407.30 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 2,407.30 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 568.37 万元，增长 30.91%，主要原因是：本年单位增加昌吉州“数字政府－大数据运营管理平台”建设项目、昌吉州葡萄酒产业高质量发展专项资金－“一带一路”国际葡萄酒大赛项目。与年初预算相比，年初预算数 6,909.51 万元，决算数 2,407.30 万元，预决算差异率-65.16%，主要原因是：年中调减单位数字政府项目、大平台建设项目经费，导致预决算差异。

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 2,407.30 万元，占本年支出合计的 95.19%。与上年相比，增加 568.37 万元，增长 30.91%，主要原因是：本年单位增加昌吉州“数字政府－大数据运营管理平台”建设项目、昌吉州葡萄酒产业高质量发展专项资金－“一带一路”国际葡萄酒大赛项目。与年初预算相比，年初预算数 6,909.51 万元，决算数 2,407.30

万元，预决算差异率-65.16%，主要原因是：年中调减单位数字政府项目、大平台建设项目经费，导致预决算差异。

（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)1,724.88 万元,占 71.65%。
2. 社会保障和就业支出(类)177.30 万元,占 7.37%。
3. 卫生健康支出(类)29.34 万元,占 1.22%。
4. 资源勘探工业信息等支出(类)421.67 万元,占 17.52%。
5. 住房保障支出(类)35.82 万元,占 1.49%。
6. 其他支出(类)18.28 万元,占 0.75%。

（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 532.65 万元,比上年决算减少 59.98 万元,下降 10.12%,主要原因是:本年单位培训费、医疗费补助、抚恤金支出较上年减少。

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 1,191.30 万元,比上年决算增加 381.65 万元,增长 47.14%,主要原因是:本年单位昌吉州“数字政府-大数据运营管理平台”建设项目资金较上年增加。

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为 0.93 万元,比上年决算增加 0.93 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年寺管工作人员生活补助较上年增

加。

4. 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 36.72 万元,比上年决算增加 13.48 万元,增长 58.00%,主要原因是:本年单位退休人员绩效奖金增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 51.97 万元,比上年决算增加 0.53 万元,增长 1.03%,主要原因是:本年在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

6. 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 27.85 万元,比上年决算增加 27.85 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年单位退休人员增加,职业年金缴费增加。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 60.77 万元,比上年决算增加 60.77 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年单位死亡人员增加,抚恤金支出增加。

8. 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 22.90 万元,比上年决算减少 3.75 万元,下降 14.07%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员基本医疗不由单位缴纳,导致经费减少。

9. 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 4.25 万元,比上年决算增加 0.71 万元,增长 20.06%,主要原因是:本年单位人员工资调增,医疗补助缴费增加。

10. 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 1.74 万元,比上年决算减少 7.31 万元,下降 80.77%,主要原因是:本年单位人员调入调出,调出人员职级高,调入人员职级低,导致经费减少。

11. 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 0.46 万元,比上年决算减少 0.09 万元,下降 16.36%,主要原因是:本年单位人员调入调出,调出人员职级高,调入人员职级低,导致经费减少。

12. 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 421.67 万元,比上年决算增加 250.38 万元,增长 146.17%,主要原因是:本年单位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经费。

13. 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 35.82 万元,比上年决算减少 9.93 万元,下降 21.70%,主要原因是:本年单位人员调入调出,调出人员职级高,调入人员职级低,导致经费减少。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决

算数为 18.28 万元,比上年决算减少 4.84 万元,下降 20.93%,主要原因是:本年为民办实事工作经费较上年减少。

15. 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 0.00 万元,比上年决算减少 0.02 万元,下降 100%,主要原因是:本年科目调整,人员工伤保险经费上年在本科目列支,本年在其他行政事业单位医疗支出科目列支,导致经费较上年减少。

16. 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 0.00 万元,比上年决算减少 79.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年单位减少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。

17. 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 0.00 万元,比上年决算减少 3.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年单位昌吉州安全生产和消防工作先进单位项目减少。

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 786.36 万元,其中: **人员经费 716.50 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、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 69.85 万元，包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、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。

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 12.24 万元，比上年增加 1.83 万元，增长 17.58%，主要原因是：为加强对外交往，赴哈萨克斯坦参加国际展会，因公出国（境）费较上年增加；单位车辆老化，维修成本及油耗较上年增加。其中：因公出国（境）费支出 1.89 万元，占 15.44%，比上年增加 1.89 万元，增长 100.00%，主要原因是：为加强对外交往，赴哈萨克斯坦参加国际展会，因公出国（境）费较上年增加；公务用车购置及运行维护费支出 10.00 万元，占 81.70%，比上年增加 0.01 万元，增长 0.10%，主要原因是：单位车辆老化，维修成本及油耗较上年增加；公务接待费支出 0.35 万元，占 2.86%，比上年减少 0.07 万元，下降 16.67%，主要原因是：本年单位公务接待批次、人次减少，公务接待费较上年减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 1.89 万元，开支内容包括本年为加强对外交往，赴哈萨克斯坦参加国际展会产生的机票、

食宿等。单位全年安排的因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。

公务用车购置及运行维护费 10.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、过路费、保险费、油料费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 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：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 0.35 万元，开支内容包括工餐费，住宿费。单位全年安排的国内公务接待 5 批次，38 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 12.24 万元，决算数 12.24 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 1.89 万元，决算数 1.89 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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 10.00 万元，决算数 10.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.35 万元，决算数 0.35 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

2023 年度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 69.85 万元，比上年减少 4.22 万元，下降 5.70%，主要原因是：本年单位办公费、委托业务费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 119.13 万元，其中：政府采购货物支出 8.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 110.86 万元。

授予中小企业合同金额 117.51 万元，占政府采购支出总额的 98.64%，其中：授予小微企业合同金额 112.50 万元，占政府采购支出总额的 94.43%。

（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 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）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 2,528.87 万元，实际执行总额 2,528.87 万元；预算绩效评价项目 16 个，全年预算数 6,563.59 万元，全年执行数 1,602.71 万元。预算绩效管理取得的成效：一是昌吉州大数据运营管理平台项目基础库、数据库、主题库建设完成 6 个，达到提升“一网通办”、一网通管的工作效率，持续提升 2023 年—2025 年社会效益影响力；二是培育创新型、专精特新、“小巨人”企业 20 家，达到进一步激发市场主体活力、挖掘潜力，夯实工业强州关键支撑。打造优质培育梯队，引导中小企业专业化生产、精细化提升、特色化培育、创新性发展，支持争创制造业“单项冠军”；三是开展行业安全监管和工业企业安全指导 7 轮，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，长期帮助企业提高安全生产管理水平和安全管理意识，有效提高行业安全管理能力，推动工业经济健康稳定发展。发现的问题及原因：一是本年在资金申请工作中存在部分问题，本级追加资金未能拨付，要积极主动联系财政部门确保资金及时落实到位；二是进一步按照国家有关财务规章制度规定加强资金使用管理，确保资金用到实处，工作有序地开展，加强自身建设，提高服务能力。下一步改进措施：一是资金管理方面，加强对预算的监督管理，同时加大预算资金管理的执行力度，完善预算资金的监督体系，要加强各部门之间的联系，使各部门共同参与财政预算资金监督管理，强化单位财政资金的跟踪监察，对资金的申报、拨付及使用情况进行监管；二是加强部门决策、完善工作机制、发挥履职效能、优化支出结构、提高资金使用效益等角度出发，提出高层次的措施建议，不要局限于具体的资金支出或日常工作。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		昌吉回族自治州工业和信息化局					
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	0.00	0.00	10	100%	10
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	6949.51	2528.87	2528.87	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	162.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	7111.51	2528.87	2528.87	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以州党委明确的功能区定位为主体,全面落实《工业高质量发展“十四五”规划》和两个《指导意见》,进一步加快构建和完善具有昌吉特色的“15+4”现代产业体系,推动实现“产业基础高端化、产业链条现代化、产业发展集群化”,将昌吉州打造成新疆工业高质量发展先行区、样板区和新疆经济可持续发展的重要支撑。			2023 年我单位主要完成以下工作: 1. 昌吉州大数据运营管理平台项目基础库、数据库、主题库建设完成 6 个,达到提升“一网通办”“一网通管”的工作效率,持续提升 2023—2025 年社会效益影响力;培育创新型、“专精特新”、小巨人企业 20 家,达到进一步激发市场主体活力、挖掘潜力,夯实工业强州关键支撑。打造优质培育梯队,引导中小企业专业化生产、精细化提升、特色化培育、创新性发展,支持争创制造业“单项冠军”;开展行业安全监管和工业企业安全指导 7 轮,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,长期帮助企业提高安全生产管理水平和安全管理意识,有效提高行业安全管理能力,推动工业经济健康稳定发展。			
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	昌吉州大数据运营管理平台项目基础库、数据库、主题库建设	>=6 个	2023 年工业经济工作要点	30	1 个	6
		培育创新型、专精特新、小巨人	>=20 家	2023 年工业经济工作要点	30	29 家	30

		企业					
履职效能	数量指标	开展行业 安全监管 和工业企 业安全指 导	≥7 轮	2023 年工业 经济工作要 点	30	7 轮	30

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022（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		实施单位	昌吉回族自治州工业和信息化局			
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	428.71	428.71	421.67	10	98.36%	10.00	
	其中：当年财政拨款	428.71	428.71	421.67	—	—	—	
	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。参赛样品数量 1044 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				
	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	参赛样品数量	≥700 件	=1044 件	10	0.00	预算目标值把握不准确，导致超出预期
		质量指标	参赛样品合格率	≥90%	=90%	15	15.00	
		时效指标	完成年度计划任务及时率	≥90%	=90%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	国际协同项目、接待考察项目、保障工作项目等费用	≤305.71 万元	=298.67 万元	10	10.00	
			策划执行项目、志愿服务项目、文化宣传项目费用	≤123 万元	=123 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	公众对产区葡萄酒的熟识度	进一步提高	=100%	10	10.00	
		生态效益指标	产区影响力和知名度	进一步提升	=100%	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	对大赛举办满意情况	≥90%	=90%	10	10.00	
总分						100	90 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年为民办实事工作队工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州工业和信息化局		实施单位	昌吉回族自治州工业和信息化局			
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	8.00	8.00	7.98	10	99.75%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	7.98	—	—	—	
	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			
	为民办实事好事 1 件，慰问相对困难群众 0 户，保障工作队工作正常开展 1 个，改善村民人居环境，提升村民居住幸福感，减轻低收入家庭生活压力。				本项目为民办实事好事 1 件，慰问相对困难群众 20 户，保障工作队工作正常开展 1 个，改善村民人居环境，提升村民居住幸福感，减轻低收入家庭生活压力。			
	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	为民办实事好事	≥1 件	=1 件	7	7.00	
			慰问村上家庭相对困难群众	≥20 户	=20 户	7	7.00	
		质量指标	为民办好事事实完成率	=100%	=100%	6	6.00	
			保障工作队个数	≥1 个	=1 个	7	7.00	
		时效指标	为民办实事好事及时率	=100%	=100%	6	6.00	
			项目完成及时率	=100%	=100%	6	6.00	
	成本指标	经济成本指标	为民办实事好事经费	≤5 万元	=4.97 万元	7	7.00	
			慰问村上家庭相对困难群众经费	≤2 万元	=2 万元	7	7.00	
			保障工作队工作经费	≤1 万元	=1 万元	7	7.00	

		社会成本指标	改善村民人居环境	改善	=100%	10	10.00	
			提升村民居住幸福感	提升	=100%	10	10.00	
			慰问看望送温暖，减轻低收入家庭生活压力	减轻	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度单位运转类项目资金						
主管部门		昌吉回族自治州工业和信息化局		实施单位	昌吉回族自治州工业和信息化局			
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	78.00	78.00	48.08	10	61.64%	0.41
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	78.00	78.00	48.08	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	关于印发《昌吉回族自治州工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（昌州党办〔2019〕36 号）拟定自治州工业和信息化发展规划，负责自治州工业经济运行，负责工业和信息化领域各行业的管理等职能。开展培训班 1 期，保障单位援疆干部 1 人。保障运转部门 8 个。				开展培训班 1 期，保障单位援疆干部 1 人。保障运转部门 8 个			
	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	开展培训班	≥1 期	=1%	7	7.00	
			保障单位援疆干部	>=1 人	=1 人	7	7.00	
			保障运转部门	>=8 个	=8 个	8	8.00	
		质量指标	各项工作完成率	>=90%	=90%	8	8.00	
		时效指标	工作开展及时率	>=90%	=90%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	单位运转经费	≤35.50 万元	=60%	10	0.00	项目为运转类项目，保障单位正常运转。本项目为单位运转类项目，保障单位正常工作项目。项目实施完成：项目完成率100%，办公场所保养及时率100%。
			保障援疆干部资金	≤30 万元	=14.49 万元	5	0.00	本项目为单位运转类项目，保障单位正常工作项目。项目实施完成：项目完成率100%，办公场所保养及时率100%。
			培训班经费	≤12.50 万元	=12.5 万元	5	5.00	

	效益指标	社会效益指标	有效保障单位正常运转、为部门业务开展提供有效支持	有效保障	=100%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	75.41 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年度安全生产和消防工作考核奖金项目						
主管部门		昌吉回族自治州工业和信息化局		实施单位	昌吉回族自治州工业和信息化局			
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	3.00	3.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	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			
	制作安全生产专题片				政府采购手续完成			
	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	制作安全生产专题片	>=1 部	=0 部	15	0.00	项目资金 2023 年年底下达，目前已完成政府采购手续，等待验收宣传片合格后支付。2024 年项目继续开展工作。

		质量指标	安全生产专题片合格率	=100%	=0%	15	0.00	项目资金 2023 年年底下达，目前已完成政府采购手续，等待验收宣传片合格后支付。2024 年项目继续开展工作。
		时效指标	安全生产专题片制作完成及时性	>=90%	=0%	10	0.00	项目资金 2023 年年底下达，目前已完成政府采购手续，等待验收宣传片合格后支付。2024 年项目继续开展工作。

	成本指标	经济成本指标	项目费用	≤3 万元	=0 万元	10	0.00	项目资金 2023 年年底下达，目前已完成政府采购手续，等待验收宣传片合格后支付。2024 年项目继续开展工作。
			单位预算成本控制率	≥95%	=0%	10	0.00	项目资金 2023 年年底下达，目前已完成政府采购手续，等待验收宣传片合格后支付。2024 年项目继续开展工作。

	效益指标	社会效益指标	有效增强企业安全生产防范意识和管理能力,推动工业经济健康稳定发展	有效提高	=0%	15	0.00	项目资金 2023 年年底下达,目前已完成政府采购手续,等待验收宣传片合格后支付。2024 年项目继续开展工作。
			长期帮助企业提高安全生产管理水平和安全管理意识	长期	=0%	15	0.00	项目资金 2023 年年底下达,目前已完成政府采购手续,等待验收宣传片合格后支付。2024 年项目继续开展工作。
			总分			100	0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		“数字昌吉”发展规划（2021-2025）						
主管部门		昌吉回族自治州工业和信息化局		实施单位	昌吉回族自治州工业和信息化局			
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—	
	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 年，州工信局牵头编制了《“数字昌吉”发展规划（2021-2025）》。为了全面总结规划上半程主要指标和重点任务完成情况，剖析规划实施过程中存在的问题，并且提出相关建议，推动下半程规划更好实施，我局将会同有关方面组织开展《“数字昌吉”发展规划（2021-2025）》中期评估和调整工作。			州工信局牵头编制了《“数字昌吉”发展规划（2021-2025）》。为了全面总结规划上半程主要指标和重点任务完成情况，剖析规划实施过程中存在的问题，并且提出相关建议，推动下半程规划更好实施，我局将会同有关方面组织开展《“数字昌吉”发展规划（2021-2025）》中期评估 1 次，调研单位 15 个，涉及重点调研内容方面 3 个。提高数字经济对全社会的贡献度				
	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	中期评估报告	≥1 个	=1 个	6	6.00	
			调研单位	≥15 个	=15 个	6	6.00	
			重点调研内容方面	≥3 个	=3%	7	7.00	
		质量指标	中期评估报告完成率	=100%	=100%	7	7.00	
			调研单位完成率	=100%	=100%	7	7.00	
			重点调研内容完成率	=100%	=100%	7	7.00	
	成本指标	社会成本指标	调研预算费用	≤2 万元	=2 万元	10	10.00	

			评估报告预算金额	≤13 万元	=13 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	数字经济对全社会的贡献度	占比增加	=30%	30	30.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		《昌吉回族自治州工业高质量发展“十四五”规划》中期评估及调整修订						
主管部门		昌吉回族自治州工业和信息化局		实施单位	昌吉回族自治州工业和信息化局			
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	30.00	29.70	10	99.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.70	—	—	—	
	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				
	对《昌吉回族自治州工业高质量发展“十四五”规划》完成情况进行科学评估，对各县市、园区的发展定位、方向进行完善、修订，对工业经济各项指标进行调整，形成中期评估报告及调整修订意见。			对《昌吉回族自治州工业高质量发展“十四五”规划》完成情况进行科学评估，对各县市、园区的发展定位、方向进行完善、修订，对工业经济各项指标进行调整，形成中期评估报告 1 次，修订《昌吉回族自治州工业高质量发展“十四五”规划》1 次，中期评估报告完成率达到 100%，项目实施引导、推动工业高质量发展				
	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	形成中期评估报告	≥1 期	=1 期	15	15.00	
			修订《昌吉回族自治州工业高质量发展“十四五”规划》	≥1 次	=1 次	15	15.00	
		质量指标	中期评估报告完成率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	中期评估完成时限	=12 个月	=12 个月	5	5.00	
	成本指标	社会成本指标	形成中期评估报告经费	≤30 万元	=29.7 万元	10	10.00	
			资金拨付及时率	≥80%	=100%	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	引导、推动工业高质量发展	长期	=100%	15	15.00	

		生态效益指标	为经济高质量发展和企业转型升级提供支撑	长期	=100%	15	15.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		二轻局下属破产改制企业遗留档案资料归集整理项目						
主管部门		昌吉回族自治州工业和信息化局		实施单位	昌吉回族自治州工业和信息化局			
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	—	—	
	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				
	完成二轻局下属破产改制企业遗留档案资料归集整理			完成二轻局下属破产改制企业遗留档案资料 1 批，整理二轻局下属破产改制企业遗留档案资料数量 8 万页，移交档案馆合格率达到 100%，完成及时率达到 100%，本项目实施有效提高破产改制企业人员切身利益				
	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	整理二轻局下属破产改制企业遗留档案资料	>=1 批	=1 批	10	10.00	
			整理二轻局下属破产改制企业遗留档案资料数量	>=8 万页	=8 万页	10	10.00	
		质量指标	移交档案馆合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	完成及时率	>=95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	档案资料整理费用	<=4 万元	=3.99 万元	10	10.00	
			单位预算成本控制率	>=95%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	有效提高破产改制企业人员切身利益保障	有效提高	=100%	30	30.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		昌吉州 2023 年葡萄酒发展专项						
主管部门		昌吉回族自治州工业和信息化局		实施单位	昌吉回族自治州工业和信息化局			
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	200.00	200.00	10.00	10	5.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	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			
	按照 2022 年《昌吉州葡萄酒产业高质量发展专项资金安排使用方案》要求，加快葡萄酒产业高质量发展，顺利推进昌吉州精品酒庄建设工作，完成酒庄建设补助，制定《天山北麓精品葡萄酒酒庄建设标准》。加快葡萄酒产业高质量发展，顺利推进昌吉州精品酒庄建设工作，完成酒庄建设补助，制定《天山北麓精品葡萄酒酒庄建设标准》。				按照 2022 年《昌吉州葡萄酒产业高质量发展专项资金安排使用方案》要求，加快葡萄酒产业高质量发展，顺利推进昌吉州精品酒庄建设工作，完成制定《天山北麓精品葡萄酒酒庄建设标准》1 册。			
	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	全年改扩建酒庄	≥1 家	=0%	10	0.00	截至 2023 年年底，项目完成《天山北麓精品葡萄酒酒庄建设标准》1 册，由于 2023 年没有新建酒庄，补助资金未做支付，年底收回财政。
			制定《天山北麓精品葡萄酒酒庄建设标准》	≥1 册	=100%	10	10.00	

		质量指标	制定精品酒庄标准完成率	>=95%	=95%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时限及时率	≥95%	=9.5%	10	0.00	截至2023年年底，项目完成《天山北麓精品葡萄酒酒庄建设标准》1册，由于2023年没有新建酒庄，补助资金未做支付，年底收回财政。
	成本指标	经济成本指标	给予新改扩建酒庄补助资金	<=190 万元	=0 万元	10	0.00	截至2023年年底，项目完成《天山北麓精品葡萄酒酒庄建设标准》1册，由于2023年没有新建酒庄，补助资金未做支付，年底收回财政。
			制定精品酒庄标准资金	<=10 万元	=10 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	规范天山北麓精品葡萄酒庄建设	规范	=100%	20	0.00	截至2023年年底，项目完成《天山北麓精品葡萄酒庄建设标准》1册，由于2023年没有新建酒庄，补助资金未做支付，年底收回财政。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	=0%	10	0.00	截至2023年年底，项目完成《天山北麓精品葡萄酒庄建设标准》1册，由于2023年没有新建酒庄，补助资金未做支付，年底收回财政。
总分						100	30分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		昌吉州“数字政府—大数据运营管理平台”项目						
主管部门		昌吉回族自治州工业和信息化局		实施单位	昌吉回族自治州工业和信息化局			
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	3,519.86	3,519.86	969.45	10	27.54%	0.00	
	其中：当年财政拨款	3,519.86	3,519.86	969.45	—	—	—	
	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				
	昌吉州大数据运营管理调度中心建设完成 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。昌吉州大数据运营管理平台完成等保三级测评、密码评测服务。大数据共享交换平台向上实现和自治区数据共享交换平台对接、互通（在自治区数据共享交换平台建设完成情况下），向下与全州各级政务信息系统互联，通过数据治理形成全州统一的六大基础数据库（自然人、法人、社会信用、自然资源、地理空间、电子证照），形成统一身份认证中心、统一 CA 和电子签章、统一报表服务、统一数据可视化服务、电子证照应用、地理信息等支撑平台和完成 10 个专题库建设，实现全部数据上平台。《昌吉州“数字政府”大数据运营管理项目全过程咨询服务采购项目》为《昌吉州大数据运营管理调度中心建设项目》《昌吉州大数据运营管理平台政府购买服务项目》提供全过程咨询服务。			昌吉州大数据运营管理调度中心建设完成 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。昌吉州大数据运营管理平台完成等保三级测评、密码评测服务。大数据共享交换平台向上实现和自治区数据共享交换平台对接、互通（在自治区数据共享交换平台建设完成情况下），向下与全州各级政务信息系统互联，通过数据治理形成全州统一的六大基础数据库（自然人、法人、社会信用、自然资源、地理空间、电子证照），形成统一身份认证中心、统一 CA 和电子签章、统一报表服务、统一数据可视化服务、电子证照应用、地理信息等支撑平台和完成 10 个专题库建设，实现全部数据上平台。《昌吉州“数字政府”大数据运营管理项目全过程咨询服务采购项目》为《昌吉州大数据运营管理调度中心建设项目》《昌吉州大数据运营管理平台政府购买服务项目》提供全过程咨询服务。				
	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	LED 大屏及配套硬件设施采购和安装	≥20 套	=100%	5	5.00	
			大数据运营管理平台阶段性软件开发	>=6 个	=1 个	5	0.00	项目 2023 年 9 月暂停。
			大数据运营管理项目阶段性咨询	>=6 次	=6 次	5	5.00	项目 2023 年 9 月暂停。

		质量指标	LED 大屏及配套硬件设施采购和安装验收合格率	=100%	=100%	5	5.00	
			大数据运营管理平台阶段性软件开发验收合格率	=100%	=20%	5	0.00	项目 2023 年 9 月暂停。
		时效指标	LED 大屏及配套硬件设施采购和安装完成及时率	=100%	=100%	5	5.00	
			大数据运营管理平台阶段性软件开发完成及时率	=100%	=20%	5	0.00	项目 2023 年 9 月暂停。
			大数据运营管理项目阶段性咨询完成及时率	>=6 次	=6 次	5	5.00	项目 2023 年 9 月暂停。
	成本指标	经济成本指标	项目软件设备及咨询服务金额	<=2230.86 万	=67.5 万	10	0.00	项目 2023 年 9 月暂停。
			项目硬件设备经费	<=1289 万	=901.95 万	10	0.00	项目 2023 年 9 月暂停。
	效益指标	社会效益指标	提升“一网通办”“一网通管”的工作效率	提升	=0%	20	0.00	项目 2023 年 9 月暂停。
	满意度指标	满意度指标	单位使用满意度（%）	>=90%	=0%	10	0.00	项目 2023 年 9 月暂停。
	总分					100	25 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		昌吉州大数据运营管理平台政府购买服务项目						
主管部门		昌吉回族自治州工业和信息化局		实施单位	昌吉回族自治州工业和信息化局			
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	2,083.33	2,083.33	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	2,083.33	2,083.33	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				
	昌吉州数字政府建设，构建一体化高效运行的“整体政府”，以全局、整体懂得思想整合资源，推动政府治理流程再造和模式优化，推动市场监管，社会管理，公共服务等领域跨部门协同治理能力，不断提高决策科学和服务效率。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，为开展多部门联审联办和协同应用提供数据支撑及在运营过程中针对业务发展提出的新需求。建立 6 个专题库，建立完成常态化数据建仓大于等于 6 个，完成网络安全测试，完成标准体系建设，完成等保 2.0 三级测评。			2023 年 9 月项目暂停，资金未支付。				
	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	标准体系建设	>=1 套	=0 套	4	0.00	2023 年 9 月暂停项目
			等保测评	>=1 次	=0 次	4	0.00	2023 年 9 月暂停项目
			专题库建设	>=6 个	=0 个	4	0.00	2023 年 9 月暂停项目
			常态化数据建仓	>=6 个	=0 个	4	0.00	2023 年 9 月暂停项目
		质量指标	等保测评 3 级通过率	=100%	=0%	5	0.00	2023 年 9 月暂停项目
			标准体系建设完成率	=100%	=0%	5	0.00	2023 年 9 月暂停项目

			专题库建设完成率	=100%	=0%	5	0.00	2023年9月暂停项目
			常态化数据建仓完成率	=100%	=0%	5	0.00	2023年9月暂停项目
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	=0%	4	0.00	2023年9月暂停项目
	成本指标	经济成本指标	昌吉州“数字政府—大数据运营管理平台”项目	≤2083.33万元	=0万元	10	0.00	2023年9月暂停项目
			单位预算成本控制率	≤95%	=0%	10	0.00	2023年9月暂停项目
	效益指标	社会效益指标	持续提升2023—2025年社会效益影响力	持续提升	=0%	20	0.00	2023年9月暂停项目
	满意度指标	满意度指标	单位使用满意度（%）	≥90%	=0%	10	0.00	2023年9月暂停项目
	总分					100	0分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州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		实施单位	昌吉回族自治州工业和信息化局			
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	6.47	6.47	6.47	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6.47	6.47	6.47	—	—	—	
	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				
	摸清昌吉州产业发展状况，找准在工业互联网中昌吉所处的地位，在工业互联网领域哪些龙头企业，可以形成哪些工业互联网平台聚集效益，需要在哪些关键位置进行弥补产业中的短板，发挥产业链聚集效益，针对不同企业类型提供工业互联网发展措施。研究昌吉州在制造业领域运用互联网思维，培育和壮大制造业的应用领域，形成良好的发展生态，探究研究方法，寻找发展路径，获得落地实践，针对政府和企业两端，针对政府，通过该研究报告对昌吉州工业互联网的发展思路、发展举措和重点培育的项目有清晰的思路；针对企业，该研究报告具有一定的指导性，培育中小企业利用工业互联网支撑企业数字化转型，使该研究报告对中小企业形成一定的操作指南。为我州提供数字化转型、信息化咨询、工业互联网建设 18 次，提升企业数字化转型能力，驱动工业互联网应用场景。为我州提供数字化转型、信息化咨询、工业互联网建设的 18 次。提升企业数字化转型能力，驱动工业互联网应用场景。			为我州提供数字化转型、信息化咨询、工业互联网建设 18 次，提升企业数字化转型能力，驱动工业互联网应用场景。为我州提供数字化转型、信息化咨询、工业互联网建设的 18 次。提升企业数字化转型能力，驱动工业互联网应用场景。				
	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	专家指导次数	≥18 次	=18 次	10	10.00	
			开展调研次数	≥1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	研究成果验收通过合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目按时完成及时率	≤90%	=90%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	专家咨询费	≤2.80 万元	=2.8 万元	10	10.00	
			保障项目正常开展运行费	≤3.68 万元	=3.67 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升企业数字化转型能力, 驱动工业互联网应用场景	提升	=100%	30	30.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州工信局单位项目资金项目						
主管部门		昌吉回族自治州工业和信息化局		实施单位	昌吉回族自治州工业和信息化局			
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	114.00	114.00	56.85	10	49.87%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	114.00	114.00	56.85	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为举办开展培训会做保障，更好开展工作，加强干部职工学习。				单位全年开展五次培训班。培训班开展完成率 95%，项目完成及时率 95%，培训班经费 56.85 万元，其中 1 期培训班在 2023 年 12 月中旬举办，待培训班结束后，单位已扎账，一期培训班费用未支付成功。			
	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	计划开展培训班次数	≤5 个	=5 个	15	15.00	
		质量指标	培训班开展完成率	≥95%	=95%	10	10.00	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	=95%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	培训班经费	≤114 万元	=56.85 万元	10	0.00	最后一次培训在 12 月，等培训结束之后，单位资金已经扎账，未及时支付
			培训班人均经费	≤600 元/人	=600 元/人	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	增强参加培训人员业务能力	增强	有效增强	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	学员满意情 况	>=90%	=90%	10	10.00	最后 一次培训 在 12 月， 等培训 结束之 后，单位 资金已 经扎账， 未及时 支付
总分						100	80 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州工信局工业高质量发展研究项目						
主管部门		昌吉回族自治州工业和信息化局		实施单位	昌吉回族自治州工业和信息化局			
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	5.20	5.20	5.20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.20	5.20	5.20	—	—	—	
	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《工业和信息化部等十六部门关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》（工信部联产业〔2017〕30 号），为进一步巩固国家关于去产能、依法依规推动落后产能退出工作成果，加快推进供给侧结构性改革，推动工业高质量发展，通过调研形成报告，给予企业更好的帮助。			为进一步巩固国家关于去产能、依法依规推动落后产能退出工作成果，加快推进供给侧结构性改革，推动工业高质量发展，通过调研形成报告，给予企业更好的帮助。开展调研 1 次，成果报告质量达到 90%，资金执行率达到 100%，意见被采纳的情况达到 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	开展调研	≥1 次	=1 次	15	15.00	
		质量指标	报告质量	≥90%	=90%	15	15.00	
		时效指标	完成年度计划任务	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	社会成本指标	专家费	≤0.60 万元	=0.6 万元	10	10.00	
			项目保障工作经费	≤4.6 万元	=4.6 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	意见被采纳的次数	意见被采纳的情况	=100%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	州工信局对工作的满意度	≥90%	=90%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		正格勒得村村委会办公楼维修项目						
主管部门		昌吉回族自治州工业和信息化局		实施单位	昌吉回族自治州工业和信息化局			
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	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	10.00	10.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照区、州“为民办实事”关于改善基层基础设施等相关要求，州工信局驻木垒哈萨克自治县雀仁乡正格勒得村工作队紧紧围绕建强基层组织、推进强村富民、促进经济发展、提升治理水平、改善基础设施、基层和谐稳定等方面履职尽责。村容村貌持续改善、集体经济不断壮大，社会大局持续稳定。维修办公楼次数 1 次，维修工程合格率 95%。				木垒哈萨克自治县雀仁乡正格勒得村工作队援疆经费项目为援疆项目，由于截至 2023 年 12 月 31 日，项目资金未到账。项目未开展。特此情况说明。			
	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	维修办公楼次数	≥1 次	=0 次	10	0.00	木垒哈萨克自治县雀仁乡正格勒得村工作队援疆经费项目为援疆项目，由于截至 2023 年 12 月 31 日，项目资金未到账。项目未开展。特此情况说明。
		质量指标	维修工程合格率	≥95%	=0%	15	0.00	木垒哈萨克自治县雀仁乡正格勒得村工作队援疆经费项目为援疆项目，由于截至 2023 年 12 月 31 日，项目资金未到账。项目未开展。特此情况说明。

		时效指标	维修完工及时率 (%)	≥95%	=0%	15	0.00	木垒哈萨克自治县雀仁乡正格勒得村工作队援疆经费项目为援疆项目，由于截至2023年12月31日，项目资金未到账。项目未开展。特此情况说明。
	成本指标	经济成本指标	维修工作经费	≤8.30万元	=0万元	10	0.00	木垒哈萨克自治县雀仁乡正格勒得村工作队援疆经费项目为援疆项目，由于截至2023年12月31日，项目资金未到账。项目未开展。特此情况说明。
			保障运转经费	≤1.70万元	=0万元	10	0.00	木垒哈萨克自治县雀仁乡正格勒得村工作队援疆经费项目为援疆项目，由于截至2023年12月31日，项目资金未到账。项目未开展。特此情况说明。
	效益指标	社会效益指标	提升村委会工作效益	提升	=0%	20	0.00	木垒哈萨克自治县雀仁乡正格勒得村工作队援疆经费项目为援疆项目，由于截至2023年12月31日，项目资金未到账。项目未开展。特此情况说明。
	满意度指标	满意度指标	村干部群众满意度	≥90%	=0%	10	0.00	木垒哈萨克自治县雀仁乡正格勒得村工作队援疆经费项目为援疆项目，由于截至2023年12月31日，项目资金未到账。项目未开展。特此情况说明。
总分						100	0分	

项目支出绩效自评表

(2023 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		实施单位	昌吉回族自治州工业和信息化局			
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	28.42	28.42	28.31	10	99.61%	10.00	
	其中：当年财政拨款	28.42	28.42	28.31	—	—	—	
	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				
	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。			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。				
	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	民爆生产销售企业全覆盖检查轮	>=7 轮	=8 轮	10	10.00	
			重点工业企业安全指导检查数量	>=300 家	=300 家	10	10.00	
		质量指标	安全检查报告合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	安全指导检查及时性	≥90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	开展安全指导检查费用	≤28.42 万元	=28.31 万元	10	10.00	
			单位预算成本控制率	≤95%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	有效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	=100%	10	10.00	

			长期帮助企业提高安全生产管理水平和安全管理意识	长期	=100%	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	被服务人员满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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（2024 年）						
主管部门		昌吉回族自治州工业和信息化局		实施单位	昌吉回族自治州工业和信息化局			
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	29.60	29.60	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	29.60	29.60	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				
	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			项目政府采购手续已完成。				
	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	民爆生产销售企业全覆盖检查轮	≥7 轮	=0 轮	10	0.00	项目资金 2023 年年底下达，目前已完成政府采购手续，2024 年项目继续开展工作。
			重点工业企业安全指导检查数量	≥300 家	=0 家	10	0.00	项目资金 2023 年年底下达，目前已完成政府采购手续，2024 年项目继续开展工作。
		质量指标	安全检查报告合格率	=100%	=0%	10	0.00	项目资金 2023 年年底下达，目前已完成政府采购手续，2024 年项目继续开展工作。
		时效指标	安全指导检查及时性	≥90%	=0%	10	0.00	项目资金 2023 年年底下达，目前已完成政府采购手续，2024 年项目继续开展工作。

	成本指标	经济成本指标	开展安全指导检查费用 1	≤29.60 万元	=0 万元	10	0.00	项目资金 2023 年年底下达，目前已完成政府采购手续，2024 年项目继续开展工作。	
			单位预算成本控制率 1	≥95%	=0%	10	0.00	项目资金 2023 年年底下达，目前已完成政府采购手续，2024 年项目继续开展工作。	
	效益指标	社会效益指标	有效提高行业安全管理能力，推动工业经济健康发展	有效提高	=0%	15	0.00	项目资金 2023 年年底下达，目前已完成政府采购手续，2024 年项目继续开展工作。	
			长期帮助企业提高安全生产管理水平和安全管理意识	长期	=0%	15	0.00	项目资金 2023 年年底下达，目前已完成政府采购手续，2024 年项目继续开展工作。	
	总分						100	0 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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》