

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）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

（一）贯彻执行国家、自治区、市和我区有关工业和信息化等方面的方针、政策和法律、法规，提出我区工业和信息化战略和政策建议，并组织实施和监督检查；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进产业结构战略性调整和优化升级，信息化和工业化融合。

（二）拟订工业和信息化发展规划、年度计划，拟订我区产业政策并组织实施和监督检查；拟订有关规范性文件并组织实施。

（三）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导；组织协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责工业经济运行有关工作。

（四）负责工业和信息化领域各行业的管理，组织拟定行业专项规划、技术规范 and 标准；负责民用爆炸物品安全生产管理；指导、监督工业领域安全生产工作。

（五）负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；研究和规划技术改造项目投资方向，引导企业、金融机构及社会资金的投向；负责技术改造投资项目备案工作。

（六）组织实施工业和信息化领域技术创新，推动技术创新和产学研相结合，推进相关科研成果产业化；负责实施国家、自治区、市重大产业技术开发项目；组织实施工业新产品开发、新技术推广等工作。

（七）负责工业及信息化领域招商工作；组织、协调、推进重大招商引资和经济技术协作交流活动；指导、协调和参与与招商引资有关的会展、推介工作；联系、指导有关招商引资和经济技术协作工作。

（八）拟订并组织实施全区工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责工业领域节能减排综合协调和监督管理工作。

（九）统筹推进信息化应用推广工作；指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调重点信息化工程；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。

（十）指导电子信息产业的发展；组织推进电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的研发、生产；指导电子信息产业基地建设及结构调整工作。

（十一）开展工业、信息化的对外合作与交流。

（十二）承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业和信息化局 2023 年度，实有人数 16 人，其中：在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区

（乌鲁木齐市新市区）工业和信息化局部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业和信息化局决算。单位无下属预算单位，无下设处室。

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 2,385.28 万元，其中：本年收入合计 2,380.33 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 4.95 万元。

2023 年度支出总计 2,385.28 万元，其中：本年支出合计 2,385.28 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，减少 1,549.13 万元，下降 39.37%，主要原因是：本年度中央产业基础再造和制造业高质量发展专项项目资金减少，导致项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,380.33 万元，其中：财政拨款收入 2,380.33 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,385.28 万元，其中：基本支出 268.48 万元，占 11.26%；项目支出 2,116.80 万元，占 88.74%；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 2,385.28 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 4.95 万元，本年财政拨款收入 2,380.33 万元。财政拨款支出总计 2,385.28 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 2,385.28 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,549.13 万元，下降 39.37%，主要原因是：本年度中央产业基础再造和制造业高质量发展专项项目资金减少，导致项目支出减少。与年初预算相比，年初预算数 241.69 万元，决算数 2,385.28 万元，预决算差异率 886.92%，主要原因是：人员增加，人头经费增加和上年结转结余项目支出。

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 2,385.28 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 1,544.18 万元，下降 39.30%，主要原因是：本年度中央产业基础再造和制造业高质量发展专项项目资金减少，导致项目支出减少。与年初预算相比，年初预算数 241.69 万元，决算数 2,385.28 万元，预决算差异率 886.92%，主要原因是：人员增加，人头经费增加和上年结转结余项目支出。

（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）2.35 万元，占 0.10%；

2. 社会保障和就业支出（类）31.12 万元，占 1.30%；
3. 节能环保支出（类）156.00 万元，占 6.54%；
4. 资源勘探信息等支出（类）2,195.81 万元，占 92.06%；

（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 2.35 万元，比上年决算增加 2.35 万元，增长 100%，主要原因是：调整相关功能科目。

2. 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 1.25 万元，比上年决算增加 1.25 万元，增长 100%，主要原因是：项目增加，拨付中小企业发展专项资金。

3. 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 272.38 万元，比上年决算增加 272.38 万元，增长 100%，主要原因是：项目增加，拨付纺织服装专项资金。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：支出决算数为 235.01 万元，比上年决算减少 16.18 万元，下降 6.44%，主要原因是：人员调动，相关经费调整。

5. 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 156.00 万元，比上年决算减少 86.30 万元，下降 35.62%，主要原因是：工业节能减排专项资金项

目支出减少。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算数为 2.17 万元，比上年决算减少 3,236.83 万元，下降 99.93%，主要原因是：支持先进制造业和现代服务业发展专项项目支出减少，相关项目经费减少。

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 6.06 万元，比上年决算增加 6.06 万元，增长 100%，主要原因是：人员增加，职业年金缴费支出增加。

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 1,685.00 万元，比上年决算增加 1,685.00 万元，增长 100%，主要原因是：项目增加，中央产业基础再造和制造业高质量发展资金和战略新兴产业专项资金，此类款项有所改变。

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 25.06 万元，比上年决算增加 1.68 万元，增长 7.19%，主要原因是：人员增加，养老保险缴费支出增加。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.59 万元，下降 100%，主要原因是：项目

减少，工作队补助未列入此项。

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 0.00 万元，比上年决算减少 170.00 万元，下降 100%，主要原因是：项目支出减少，根据项目进展，暂未办理相关手续，自治区战略性新兴产业专项资金未拨付。

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 268.49 万元，其中：人员经费 249.73 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 18.76 万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位无此项支出。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 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：本年单位无公务用车购置及运行维护费支出；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：本年单位无公务接待费支出。

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因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括运行维护费开支内容包括本年单位无公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产无公务用车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位无此项支出。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年单位无公务用车运行费支出；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：本年单位无公务接待费支出。

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 年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 18.76 万元，比上年增加 14.74 万元，增长 366.67%，主要原因是：人员增加，差旅费、办公用品增多。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.39 万元，其中：政府采

购货物支出 0.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.39 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 0.39 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 25.70 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，单位无其他用车；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 4664.42 万元，实际执行总额 2380.33 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 4464.39 万元，全年执行数 2165.08 万元。预算绩效管理取得的成效：一是实现预算和绩效管理一体化；二是着力提高财政资源配置效率和使用效益。发现的问题及原因：一是绩效管理理念有待进一步增强；二是预算绩效管理基础工作有待进一步加强。下一步改进措施：一是加大宣传力

度，强化绩效理念；二是加强业务培训。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		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
	年度总资金	3244.47	4664.42	2380.33	10	51.03%	5.11
	其中：中央安排（万元）	0	3367.45	1680	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	397.57	187.25	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	631.64	247.38			
	县（市、区）安排（万元）	3244.47	267.76	265.7			
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>总体绩效目标： 贯彻执行国家、自治区、市和我区有关工业和信息化、大数据发展等方面的方针、政策和法律、法规，提出我区工业和信息化、大数据发展战略和政策建议，并组织实施和监督检查；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，信息化和工业化融合；拟订工业和信息化、大数据及数字经济发展规划、年度计划，拟订我区产业政策并组织实施和监督检查；组织协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议。</p> <p>年度绩效目标： 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，践行社会主义核心价值观，2023 年主要工作目标：工业增速不低于 5%，新增规模以上工业企业 5 家以上，落实绿色低碳发展，加强控制工业能耗增量，实现全区工业综合能源消费低于控制指标，不发生重大安全生产事故；持续优化营商环境，落实各级各项扶持政策，帮助企业解决各种困难，争取各级扶持资金，降低企业成本；年度预算经费 3244.47 万元。</p>			<p>2023 年年度支出经费 2385.28 万元，其中：基本支出 268.48 万元，项目支出 2116.8 万元。年初设定的预期目标已按时完成，人员经费等基本支出按时发放，项目支出按时、按手续足额支付。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，践行社会主义核心价值观。本年度工业增速 0.1%，新增规模以上工业企业 8 家，落实绿色低碳发展，加强控制工业能耗增量，实现全区工业综合能源消费低于控制指标，不发生重大安全生产事故；持续优化营商环境，落实各级各项扶持政策，帮助企业解决各种困难，降低企业成本。</p>			
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

运行成本	质量指标	培训费下降率	>=5%	工作计划	0%	8	0
	成本指标	预算经费	<=3244.47 万元	预算公开	2385.28 万元	12	6.13
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	48.12%	10	4.81
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
履职效能	数量指标	规模以上工业增加值增长率	>=5%	工作计划	0.1%	25	25
社会效益	质量指标	新增规模以上工业企业	>=5 家	工作计划	8 家	15	15
服务对象满意度	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	“十四五”规划	98.08%	10	10
总分						100	76.05 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	产业链基地项目迁移费							
主管部门	工业和信息化局		实施单位	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	37.07	37.07	31.97	10	86.24%	8.62 分	
	其中:当年财政拨款	37.07	37.07	31.97	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为加快推进我区新疆国奥源生物医药科技有限公司干细胞新药及综合细胞制品产业链基地重点项目落地建设,我区计划支出 37.07 万元,用于支付新疆远西电力建设工程有限公司施工费 31.97 万元;乌鲁木齐高新建设工程项目管理费 1.6 万元;新疆易佳电力工程设计有限公司工程设计费 3.5 万元。通过项目的实施,填补新疆地区干细胞新医药的研发及生产,促进区域生物医药产业发展。			截止到 2023 年 12 月 31 日,我单位已向企业拨付产业链基地项目迁移费 31.97 万元。填补新疆地区干细胞新医药的研发及生产,促进区域生物医药产业发展。				
	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	线路改迁长度	≤600 米	=515 米	15	12.87	项目未完工
		质量指 标	项目验收合格率	=100%	=0%	10	0	项目未完工,暂未验收
		时效指 标	项目完工及时率	=100%	=90%	15	13.5	项目未完工
	成本 指标	经济成 本指标	新疆远西电力建设有限 公司支付标准	≤31.97 万 元	=31.97 万元	10	10	
			新疆易佳电力工程设计 有限公司支付标准	≤3.50 万元	=0 万元	5	5	
			乌鲁木齐高新建设工程 项目管理咨询公司	≤1.60 万元	=0 万元	5	5	
	效益 指标	社会效 益指标	促进生物医药产业发展	有效	有效	20	20	
满意 度指 标	满意度 指标	企业满意度	≥95%	=96.67%	10	10	超额完成任务	
总分					100	84.99 分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工作队补助及工作经费							
主管部门		工业和信息化局		实施单位		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		22.20	17.17	5.17	10	30.11%	3.01 分
		其中：当年财政拨款		22.2	17.17	5.17	—	—	—
		其他资金				0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>为确保“工作队”驻社区工作的正常开展，我单位计划对下派的 2 名工作干部发放个人补助，全年发放 8 次，补助标准为每人每月 1200 元；工作队工作队为民办实事经费 15 万，共计 1 个社区，每个社区每年标准为 15 万元。保障工作队人员的补贴收入，提高“工作队”工作队工作效率，有效维护工作队稳定，更好的服务群众。</p>				<p>年中因人员调整，调整我单位工作队工作队队员人数为 2 人，全年共计发放补助 10 次，合计发放 2.17 万元，支付工作队工作队为民办实事经费 3 万。通过项目的实施，合理确定保障标准，使工作队工作队队员无生活上的顾虑和困难。</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	发放人数	>=2 人	=2 人	8	8		
			发放次数	=8 次	=10 次	10	10	补发 2022 年 12 月补助和发放 2023 年 9 月部分补助	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=30.11%	12	3.61	工作队工作队目前已撤回单位，无需再开展相关活动，工作队工作经费不必再支付。	
	成本 指标	经济成本指 标	人均补助标准	<=1200 元/月	=1200 元/ 月	10	10		
			工作队工作经费	<=15 万元	=3 万元	10	2	工作队工作队目前已撤回单位，无需再开展相关活动，工作队工作经费不必再支	

								付。
效益 指标	社会效益指 标	有效解决居民困 难	有效	有效	20	20		
满意 度指 标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	=97%	10	10	超额完成任务	
总分					100	76.62 分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	纺织服装专项资金							
主管部门	工业和信息化局		实施单位	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	1161.78	2505.65	273.63	10	10.92%	1.09分	
	其中：当年财政拨款	1161.78	2505.65	273.63	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年拨付我区纺织服装专项资金 2504.4 万元，用于对新疆溢达纺织服装有限公司、新疆磐基实业有限公司、新疆天山纺织服装有限公司、新疆乐贝尔贸易有限公司、新疆天山毛纺织股份有限公司进行运费、电费补贴，补贴标准为 500.88 万元/家；拨付中小企业发展专项资金 1.25 万元，用于补贴新疆引智科技服务有限公司、新疆火山石企业管理服务有限公司、新疆股权交易中心有限公司，补贴标准为 0.42 万元/家。通过项目的实施，降低企业融资成本，提高企业高质量发展。			截止到 2023 年 12 月 31 日，我单位已向企业拨付纺织服装专项资金 273.63 万元。通过项目的实施，降低企业融资成本，提高企业高质量发展。				
	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	补贴企业数量	>=8 家	=8 家	13	13	
		质量指标	经费保障率	=100%	=10.92%	10	1.09	资金正在进行审批，计划 2024 年支付
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=10.92%	10	1.09	资金正在进行审批，计划 2024 年支付
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	7	7	
	成本指标	经济成本指标	补贴标准（纺织专项）	<=500.88 万元/家	=54.47 万元/家	10	1.09	资金正在进行审批，计划 2024 年

								支付
			补贴标准（中小企业）	≤0.42万元/家	=0.42万元/家	10	10	
效益指标	社会效益指标	降低企业融资成本	有效降低	有效降低	20	20		
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	=96.88%	10	10	超额完成任务	
总分						100	64.36分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	工业节能减排专项资金							
主管部门	工业和信息化局		实施单位	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	156.00	156	156.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	156	156	156	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划支出 156 万元，用于扶持我区 2 家工业节能减排产业项目。任务 1: 用于支持新疆众和股份有限公司，绿色制造工程典型示范项目，奖励 100 万元；能源审计报告和节能规划审核通过企业项目，奖励 6 万元。任务 2: 用于支持新奇康药业股份有限公司，国家级绿色工厂项目，奖励 50 万元。			截止 2023 年 12 月 31 日，我单位支付我区 2 家工业节能减排产业项目 156 万元，通过项目的实施，提升企业绿色发展意识和工业绿色发展水平，贯彻高质量发展。				
	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	支持节能减排项目	>=3 个	=3 个	10	10	
			奖励绿色制造体系建设单位	>=2 个	=2 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			抽查覆盖率	=100%	=100%	5	5	
	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	新疆众和股份有限公司补助标准	<=106 万元	=106 万元	10	10	
			新奇康股份有限公司	<=50 万元	=50 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升企业绿色发展意识和工业绿色发展水平	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=90%	=95%	10	10	超额完成任务
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	雇员经费							
主管部门	工业和信息化局		实施单位	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	12.00	13.5	13.31	10	98.59%	9.86 分	
	其中：当年财政拨款	12	13.5	13.31	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为确保我局财政业务工作的正常开展，我单位计划预算资金 13.5 万元，用于发放雇员工作人员的工资、资金及社保等人员经费，雇用人员 1 人，预计发放 12 次，人员经费标准为 1 万元/月。通过项目的实施，保障雇用人员待遇，稳定人员队伍，提高雇员工作效率，充分保障日常工作开展。</p>			<p>截止到 2023 年 12 月 31 日，已完成 1 个雇员发放经费 13.31 万元，主要用于发放雇员工作人员的工资、社保、公积金及奖金等，充分保障日常工作开展。</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	发放人数	>=1 人	=1 人	10	10	
			发放次数	=12 次	=12 次	5	5	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=98.59%	10	9.86	偏差较小
	项目完成时间		2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5		
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	<=1 万元/月	=1.1 万元/月	20	18.18	社保基数调整，故有偏差
	效益指标	社会效益指标	保障雇用人员待遇，稳定人员队伍	有效	有效	20	20	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=100%	10	10	超额完成任务	
总分					100	97.90 分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	战略新兴产业专项资金							
主管部门	工业和信息化局		实施单位	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	80	30.00	10	37.50%	3.75 分	
	其中：当年财政拨款	30	80	30	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为鼓励我区科技企业开发新型高科技首批次产品，计划支出 80 万元，用于奖励我区 3 家战略性新兴产业企业，其中：新疆德源生物工程有限公司（研发三首产品项目）30 万元；新疆乾坤信息技术有限公司（研发三首产品项目）20 万元；新疆磐基实业有限公司（重点战略性新兴产业建设项目）20 万元。通过项目的实施，推动我区经济发展。			截止 2023 年 12 月 31 日，我单位已向企业拨付完成战略性新兴产业专项资金 30 万元。通过项目的实施，推动我区经济发展。				
	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	扶持企业个数	=3 个	=1 个	10	3.33	其余两家企业资金支付正在走支付流程，计划 2024 年支付
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=37.5%	10	3.75	其余两家企业资金支付正在走支付流程，计划 2024 年支付
	项目完成时间		2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	10	10		
	成本指标	经济成本指标	新疆德源生物工程有限公司奖励标准	<=30 万元	=30 万元	7	7	
		新疆乾坤信息技术有限公司奖励标准	<=20 万元	=0 万元	6	0	资金支付正在走支付流程，	

								计划 2024 年 支付
			新疆磐基实业有限公司奖励标准	≤30 万元	=0 万元	7	0	资金支付正在走支付流程，计划 2024 年支付
效益指标	社会效益指标	促进区域经济发展	显著	显著	20	20		
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	=96.67%	10	10	超额完成任务	
总分						100	67.83分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中央产业基础再造和制造业高质量发展资金							
主管部门	工业和信息化局		实施单位	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	1655.00	1655	1655.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1655	1655	1655	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为鼓励和支持我区企业及重点项目快速发展，根据我区计划安排，为我区一家企业的重大成套装备保险提供补贴 1,655 万元。			截止 2023 年 12 月 31 日，已为我区一家企业的重大成套装备保险提供补贴 1655 万元。				
	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	扶持企业数	=1 家	=1 家	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5	
	成本 指标	经济成本指 标	补贴标准	<=1655 万元	=1655 万元	20	20	
	效益 指标	社会效益指 标	促进当地经济发 展	显著	显著	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	100.00 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》