

克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局
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）贯彻执行国家工业和信息化的法律法规和方针政策；提出全区工业和信息化发展规划和政策建议并组织实施；推进产业合理布局和结构调整；组织协调区域内重点产业调整和质量发展规划的拟订与实施；推进信息化和工业化融合。

（二）拟订工业经济运行调控目标、政策措施；协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责区域内工业经济运行和工业经济安全有关工作。

（三）推进石油石化产业发展。牵头拟定支持石油石化企业发展的政策措施；加强与石油企业的对接沟通，协调解决在石油石化企业生产运营中的问题，探索地企合作发展新形式；负责协调油地关系。

（四）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、技术规范和标准；负责盐业行业管理；负责指导园区建设管理工作；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；提出技术改造投资的有关政策措施建议；提出技术改造项目投资方向和布局的建议；负责技术改造投资项目审核、备案。

（六）拟订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；拟订装备工业发展规划及政策措施；推进装备制造产业发展工作；推进工业和信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作；协调指导区工业和信息化领域园区工作。

（七）拟订促进中小企业发展的相关政策措施，负责对领域内中小企业的指导和服务，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）落实工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策措施；指导工业节能减排综合协调和监督管理工作；协调工业和信息化领域循环经济发展、清洁生产、节能环保产业发展工作。

（九）负责推进信息化工作；指导、协调工业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工作。

（十）推进电子信息产业的发展；推进电子信息产品制造业、软件业、信息服务业发展；推进电子信息产业基地建设；协调电子信息产业重大专项实施。

（十一）负责职责范围内的安全生产监管工作。

（十二）贯彻执行国家、自治区、市商务工作的有关方针政策和法律法规规章。拟订对外贸易、招商引资、对外经

济合作和内贸流通的有关政策措施并组织实施；研究“一带一路”、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出发展建议；参与拟订区域经济合作的发展规划。

（十三）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（十四）拟订全区贸易发展规划，促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策，提出大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划建议，发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进流通标准化；指导商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设，推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络。

（十五）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责；贯彻执行国家、自治区、市规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十六）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职责；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责监测分析市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息并进行预测预警和信息引导；按分工负责

重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。

（十七）组织实施国家、自治区、市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；会同有关部门执行大宗进出口商品政策，负责贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（十八）组织实施国家、自治区、市对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进地方进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（十九）开展服务贸易发展相关工作；负责会展业促进与管理工作；会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（二十）负责对外经济合作工作；贯彻执行促进对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行公民出境就业管理政策，协调外派劳务人员和境外就业人员的权益保护工作；执行对外投资管理办法和具体政策；推动协调我区企业的涉外合作交流。

（二十一）制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场；负责建立电子商务行业统计和评价体系，牵头推进电子商务支撑服务体系发展。

（二十二）研究起草、执行招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划，负责组织、协调、推进跨地区重大招商引资活动，联系指导各行业有关招商引资工作；完善招商引资服务体系；负责招商引资信息的收集、分析、发布及统计工作。

（二十三）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二十四）有关职责分工。

1. 与区委网信办的有关职责分工。区委网信办指导推进信息化工作，研究拟订起草信息化发展规划和重大政策，对信息化工作实施监督管理和考核；负责组织相关部门对申报项目的规划布局、网络与信息安全、信息资源共享、技术标准等内容进行审核。区工业和信息化局拟订信息产业规划和政策措施；统筹推进全区政务信息化建设工作。

2. 与区委机要保密局的有关职责分工。区委机要保密局统筹组织相关部门推进党委系统信息化建设管理工作，制定发展规划、政策措施、共性标准规范。区工业和信息化局组织实施电子政务网的建设和管理工作；组织实施跨行业、跨部门政务信息化重大建设工程。

3. 与区政府办公室的有关职责分工。区政府办公室统筹协调电子政务建设规划和政务服务平台建设，协调推动政务服务平台和实体大厅建设；负责区政府网站信息内容管理。区工业和信息化局负责统筹建设和完善政务服务平台，具体

负责编制电子政务中长期规划、专项计划，提出电子政务有关投资计划的建议并组织实施；做好与上级服务平台对接和数据共享，负责日常运行管理、技术维护和安全保障等工作；负责区政府网站群的技术支撑、建设维护、运行管理、安全防护等工作。

4. 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区发展和改革委员会负责研究拟订全区电力规划布局和政策措施，承担电力体制改革有关工作；统筹负责电力规划、基础设施建设；衔接电力供需平衡，监督检查有关电价，拟订各项电力辅助服务价格，研究提出电力普遍服务政策的建议并监督实施。区工业和信息化局组织执行国家电力行业技术规范 and 标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督和行政许可；负责制定年度电力行业运行调控目标；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；指导电力调度工作。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局 2023 年度，实有人员 6 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、综合业务办公室。

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 244.63 万元，其中：本年收入合计 229.63 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 15.00 万元。

2023 年度支出总计 244.63 万元，其中：本年支出合计 244.63 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 266.65 万元，下降 52.15%，主要原因是：本年减少招商引资、网络运维项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 229.63 万元，其中：财政拨款收入 229.63 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 244.63 万元，其中：基本支出 98.22 万元，占 40.15%；项目支出 146.41 万元，占 59.85%；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 229.63 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 229.63 万元。财政拨款支出总计 229.63 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 229.63 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 266.65 万元，下降 53.73%，主要原因是：本单位网络运维经费和招商引资经费项目减少。与年初预算相比，年初预算数 424.33 万元，决算数 229.63 万元，预决算差异率-45.88%，主要原因是：本单位网络运维经费和招商引资经费项目支出减少，调减相应经费，导致预决算存在差异。

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 229.63 万元，占本年支出合计的 93.87%。与上年相比，减少 266.65 万元，下降 53.73%，主要原因是：本单位网络运维经费和招商引资经费项目减少。与年初预算相比，年初预算数 424.33 万元，决算数 229.63 万元，预决算差异率-45.88%，主要原因是：本单位网络运维经费和招商引资经费项目支出减少，调减相应经费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 科学技术支出(类) 38.19 万元，占 16.63%。

2. 社会保障和就业支出(类)8.06 万元，占 3.51%。
3. 卫生健康支出(类)5.54 万元，占 2.41%。
4. 资源勘探工业信息等支出(类)164.46 万元，占 71.62%。
5. 住房保障支出(类)13.39 万元，占 5.83%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 支出决算数为 38.19 万元，比上年决算减少 105.35 万元，下降 73.39%，主要原因是：本年乌尔禾区网络建设及维护经费减少。

2. 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 8.06 万元，比上年决算增加 0.10 万元，增长 1.26%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，养老保险缴费增加。

3. 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 4.53 万元，比上年决算增加 4.53 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗缴费支出单独列支，经费增加。

4. 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 1.01 万元，比上年决算增加 1.01 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助支出单独列支，经费增加。

5. 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 71.23 万元, 比上年决算减少 15.97 万元, 下降 18.31%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 将住房公积金、行政单位医疗, 公务员医疗补助单独列支, 经费减少。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项): 支出决算数为 93.22 万元, 比上年决算增加 41.22 万元, 增长 79.27%, 主要原因是: 本年增加招商引资项目经费。

7. 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 13.39 万元, 比上年决算增加 13.39 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 住房公积金支出单独列支, 经费增加。

8. 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 205.58 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年无 2022 年克拉玛依(深圳)招商引资推介会经费。

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 98.22 万元, 其中: 人员经费 88.07 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。

公用经费 10.15 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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 5.19 万元，比上年增加 5.19 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年车辆燃油费、维修维护费增加，公务用车运行维护费增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 5.19 万元，占 100.00%，比上年增加 5.19 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年车辆燃油费、维修维护费增加，公务用车运行维护费增加；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：我单位无公务接待费。

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 5.19 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.19 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 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：车辆为机关车队协商单位长期约车，我单位支付相关费用。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 6.35 万元，决算数 5.19 万元，预决算差异率-18.27%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，压减车辆运行维护费。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 5.35 万元，决算数 5.19 万元，预决算差异率-2.99%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，压减车辆运行维护费；公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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 年度克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（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 10.15 万元，比上年增加 5.54 万元，增长 120.17%，主要原因是：单位人员变动，人员增加，节日福利、办公费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 137.96 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，其他用车主要是：我单位无其他用

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 244.63 万元，实际执行总额 244.63 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 130.46 万元，全年执行数 130.46 万元。预算绩效管理取得的成效：一是本部门单位为加强预算管理，规范财务行为，已制定《工信（商务）部门单位预算绩效管理工作实施办法》《工信（商务）单位财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我部门（单位）高效地履行工作职能，较好地促进事业发展。二是部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我部门（单位）预算资金规范运行。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自我评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。二是因轮岗、调动等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。三是预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固，项目绩效目标设置存在问题，产出

指标中 成本指标、时效指标均未设置，项目相关受益群体的满意度指标未进行设置；项目自评报告中资金安排落实金额书写错误，自评表中指标完成值书写不规范，报告质量有待提高。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理业务水平，扎实做好绩效管理工作。三是进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。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

部门（单位）名称			克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局					
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）	预算数(调整后)	执行数	执行率(%)	
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%	
			自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%	
			地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%	
			县（市、区）安排：	492.28	244.63	244.63	100%	
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
		合计		492.28	244.63	244.63	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	1. 按照电子政务内、外网络要求，网络信息安全等要求，持续开展电子政务内、外网、互联网及设备终端维护工作，为全区提供便捷高效的网络环境的同时，稳步做好全区数据安全、网络安全等各项信息化工作，以提高工作效率。2. 按照乌尔禾区地方经济发展，优化产业结构等要求，开展招商引资宣传材料的印刷及项目推介考察工作，实现招商引资全年目标以确保商务接待的正常运行，提高招商引资服务水平，促进我区经济持续向好发展。				1. 已按照电子政务内、外网络要求，持续开展电子政务内、外网、互联网及设备终端维护工作，本年度已稳步完成全区数据安全、网络安全等各项信息化工作、2. 根据乌尔禾区地方经济发展需要、产业结构优化需求，本年度按照招商引资工作方案，认真开展招商引资宣传材料的印刷及项目推介考察工作，已完成本年度招商引资工作任务目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	区政府电子政务内网维护次数	=2 次	2023 年乌尔禾区工业和信息化局（商务局）工作计划	20	=2 次	20	
		完成洽谈项目个数	=5 个	2023 年乌尔禾区工业和信息化局（商务局）	20	=5 个	20	
	成本指标	基本费用成本	=125.65 万元	2023 年乌尔禾区工业和信息化局（商务局）工作计划	20	=125.65 万元	20	
		项目费用成本	=139 万元	2023 年乌尔禾区工业和信息化局	20	=139 万元	20	

				化局（商务局）工作计划				
服务对象满意度	满意度指标	网络设备使用者满意度	≥95%	电子政务内网网络设备使用满意度调查	10	≥95%	10	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		招商引资项目						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局			
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	116.00	92.27	92.27	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	116.00	92.27	92.27	—	—	—
		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			
	按照乌尔禾区地方经济发展，优化产业结构等要求，开展招商引资宣传材料的印刷及项目推介考察工作，实现招商引资全年目标，以确保商务接待的正常运行，提高招商引资服务水平，促进我区经济持续发展。				按照乌尔禾区地方经济发展，优化产业结构等要求，开展招商引资宣传材料的印刷及项目推介考察工作，实现招商引资全年目标，以确保商务接待的正常运行，提高招商引资服务水平，促进我区经济持续发展。			
	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	印制宣传材料数量	≥1000 份	1000 份	5	5.00	
			制作宣传展板数量	≥100 块	100 块	5	5.00	
			完成洽谈项目个数	≥5 个	5 个	5	5.00	
			完成新建项目数量	≥1 个	1 个	5	5.00	
			组织辖区企业参加展会次数	≥10 次	11 次	5	5.00	
		质量指标	宣传质品验收合格率	=100%	100%	5	5.00	
			组织辖区企业参加展会覆盖率	=100%	100%	5	5.00	

		时效指标	项目截止时间	2023. 12. 31	2023. 12. 31	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	全年招商引资工作成本	≤116 万元	108.223 万元	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	有效提高我区企业增加值	有效提高	有效提高	10	10.00	
		社会效益指标	促进我区经济持续向好发展	有效促进	有效促进	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	政府对招商引资工作满意度	≥90%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		网络建设及维护经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局			
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	38.19	38.19	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	200.00	38.19	38.19	—	—	—
		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			
	按照电子政务内、外网要求，网络信息安全等要求，持续开展电子政务内、外网、互联网及设备终端维护工作，为全区提供便捷高效的网络环境的同时，稳步做好全区数据安全、网络安全等各项信息化工作，以提高工作效率。				按预定目标完成了年初所设定的各项指标。专项经费实际支出未超出预算规定，保障了专项工作的开展。我部门（单位）年初整体支出绩效目标共设置一级指标 3 个，二级指标 9 个，三级指标 30 个。截至 2023 年 12 月 31 日，其中 30 个三级指标执行率已达到 100%；网络建设和维护指标执行率 100%，主要原因为各项指标已完成。有效发挥网络连接作用，提升工信局网络建设程度，提高工信局信息化水平。			
	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	保障网络使用单位数量	≥5 家	5 家	8	8.00	
			设备维护次数	≥2 次	5 次	8	8.00	
		质量指标	机关网站通畅率	=100%	100%	8	8.00	
			办公电脑及软件正常使用率	=100%	100%	8	8.00	
		时效指标	项目截止时间	2023. 12. 31	2023. 12. 31	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	全年网络建设及维护成本	≤200 万元	38.1859 万元	20	20.00	

	效益指标	社会效益指标	提升网络 信息化服 务水平	有效提升	有效提升	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	网络设备 使用者满 意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

我单位 2023 年度无政府采购支出,授予中小企业合同金额 0.00 万元。

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》