

乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会(乌鲁
木齐市水磨区工业和信息化局)
2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

(一) 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。

(二) 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、三产业协调发展，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。

(三) 承担规划重大建设项目和生产布局的责任；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。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案的实施；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调全区社会事业发展的重大问题。

（五）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。

（六）落实促进中小企业发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系，协调解决有关重大问题；负责组织协调减轻企业负担工作。

（七）推进可持续发展战略，负责全社会节能减排综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；会同有关部门协调实施生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（八）承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；指

导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，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；推动商务、粮食领域信用建设；指导商业信用销售。

（九）促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进有关农村市场体系建设；组织实施农村现代流通网络工程。

（十）指导和管理投资贸易促进工作；组织、协调、参与、推进招商引资和经济技术协作交流活动；负责相关项目实施情况的跟踪、督促、落实、协调和服务；研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策；指导企业开展国际化经营和国际交流合作；负责招商引资和经济技术协作信息的收集、统计、分析等工作。

（十一）负责全区贸易工作的宏观管理和重要商品的总量平衡；收集发布市场信息，组织监测分析市场运行和重要商品的供求状况；按有关规定对畜禽屠宰、酒类流通、药品流通、成品油流通等行业进行监督管理；组织指导“三绿工程”；对报废汽车回收活动实施监督检查。

（十二）承担完善全区农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建

议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包土地纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产管理；指导、扶持全区农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（十三）实施科教兴农战略；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责权限内农业转基因生物安全的监督管理工作。

（十四）组织实施国家、自治区和乌鲁木齐市的价格调整方案；负责行政事业性收费管理工作；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。

（十五）负责安全供用电行为的监督和管理；负责电力设施保护及监督管理工作。

（十六）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

乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会（乌鲁木齐市水磨沟区工业和信息化局）2020年度，实有人数30人，其中：在职人员30人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会(乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局)部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会（乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局）部门本级决算及所属单位决算。

乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会（乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局）本级下设1个科室，分别是：办公室。

纳入乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会（乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局）2020年度部门决算编制范围的单位名称见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	新疆乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会	行政单位
2	乌鲁木齐市水磨沟区工业园区管委会办公室	事业单位
3	乌鲁木齐市水磨沟区招商服务中心	事业单位
4	乌鲁木齐市水磨沟区文化产业园区管委会办公室	事业单位

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

2020年度本年收入76,168.53万元，与上年相比，增加73,837.61万元，增长3,167.75%，主要原因是：本年增加产业园建设项目、馕文化产业园项目、抗疫特别国债项目。本年支出76,174.62万元，与上年相比，增加73,830.66万元，增长

3,149.83%，主要原因是：本年增加产业园建设项目、儋文化产业园项目、抗疫特别国债项目。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入76,168.53万元，其中：财政拨款收入75,532.10万元，占99.16%；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636.43万元，占0.84%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出76,174.62万元，其中：基本支出466.40万元，占0.61%；项目支出75,708.22万元，占99.39%；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

2020年度财政拨款收入75,532.10万元，与上年相比，增加73,241.41万元，增长3,197.35%，主要原因是：本年增加产业园建设项目、儋文化产业园项目、抗疫特别国债项目。财政拨款支出75,540.72万元，与上年相比，增加73,237.21万元，增长3,179.37%，主要原因是：本年增加产业园建设项目、儋文化产业园项目、抗疫特别国债项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数

5,460.42万元，决算数75,532.10万元，预决算差异率1,283.27%，主要原因是：本年追加产业园建设项目、儋文化产业项目、抗疫特别国债项目收入。财政拨款支出年初预算数5,460.42万元，决算数75,540.72万元，预决算差异率1,283.42%，主要原因是：本年追加产业园建设项目、儋文化产业项目、抗疫特别国债项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,403.00万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010401行政运行177.79万元；

2010450事业运行255.06万元；

2010499其他发展与改革事务支出77.99万元；

2011399其他商贸事务支出150.00万元；

2080208基层政权建设和社区治理21.59万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.20万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.27万元；

2111001能源节约利用43.87万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出792.76万元；

2130599其他扶贫支出1,834.00万元；

2150899其他支持中小企业发展和管理支出0.27万元；

2160299其他商业流通事务支出12.93万元；

2299901其他支出3.27万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出466.32万元，其中：

人员经费419.22万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

公用经费47.10万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.19万元，比上年增加2.87万元，增长66.44%，主要原因是由于本年预付车辆油料费增加。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%，主要原因是无因公出国(境)费支出；公务用车购置及运行维护费支出7.19万元，占100.00%，比上年增加2.87万元，增长66.44%，主要原因是由于本年预付车辆油料费增加；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：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7.19万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.19万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、维修费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：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。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数14.14万元，决算数7.19万元，预决算差异率-49.15%，主要原因是：厉行节约、严格控制车辆燃油、维修等经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数14.08万元，决算数7.19万元，预决算差异率-48.93%，主要原因是：厉行节约、严格控制车辆燃油、维修等经费支出；公务接待费预算数0.06万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入72,137.72万元,与上年相比,增加72,137.72万元,增长100.00%,主要原因是:增加产业园建设项目费用、全区重点项目前期费、工业园区地质灾害危险性评估报告编制费用、乌鲁木齐市馕文化产业园费用、抗疫特别国债支出(乌鲁木齐新疆创博智谷产业园)收入。政府性基金预算财政拨款支出72,137.72万元。与上年相比,增加72,137.72万元,增长100.00%,主要原因是:增加产业园建设项目费用、全区重点项目前期费、工业园区地质灾害危险性评估报告编制费用、乌鲁木齐市馕文化产业园费用、抗疫特别国债支出(乌鲁木齐新疆创博智谷产业园)支出。

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,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

2020年度乌鲁木齐市水磨沟区发展和改革委员会(乌鲁木齐市水磨区工业和信息化局)单位机关运行经费支出47.10万元,比上年减少3.76万元,降低7.39%,主要原因是本年购买办公用品减少。

(二) 政府采购情况

2020年度政府采购支出总额2.48万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、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2.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋71,640.75(平方米)，价值27,990.72万元。车辆3辆，价值66.46万元，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3辆，其他用车主要是：日常办公使用；单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备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2020年度开展预算绩效评价项目28个，共涉及资金96038.27万元。预算绩效管理取得的成效：一是为进一步加强财政支出项目绩效管理，切实增强资金单位的支出责任和效率意识；二是执行做好绩效监控，预算完成后要开展绩效评价，逐步健全预算项目资金全过程绩效管理常态化、制度化、规范化机制，切实提高预算资金管理水

和使用效益。发现的问题及原因：一是绩效监控工作中，对绩效监控填报不够积极，往往在最后节点才能申报；二是对业务的掌握情况不够，需要进一步加强。下一步改进措施：一是加强对绩效监控工作的系统学习，达到及时准确填报的效果；二是制定我委全面实施预算绩效监控工作实施方案，认真填报预算项目绩效目标，审核通过的绩效目标作为绩效运行监控和绩效评价的依据。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		“十四五”发展规划编制专项资金（第二次财经会）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区发展和改革委员会		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		90.00	90.00	48.65	10	54.06%	5.4
	其中：当年财政拨款		90.00	90.00	48.65	—	—	—
	上年结转资金			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			
	保证“十三五”规划评估，“十四五”规划编制顺利完成，资金及时支付							
	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	形成评估报告	=1个	1个	8.33	8.33	
			编制规划方案	=1个	1个	8.33	8.33	

		开展调研次数	≥2次	2次	8.33	8.33	
	质量指标	聘请专家	=7个	7个	8.33	8.33	
	时效指标	提交报告及时率	及时	达成年度指标	8.33	8.33	
	成本指标	编制费用	≤900000元	486500元	8.35	4.51	
效益指标	经济效益指标	促进经济科学发展	长期有效	达成年度指标	30	30.0	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	10	10.0	
总分					100	91.56	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2020 年临时聘用人员经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区发展和改革委员会		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		21.47	21.47	21.10	10	98.28%	9.8
	其中:当年财政拨款		21.47	21.47	21.10	—	—	—
	上年结转资金			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			
	为进一步做好全区经济管理工作,根据工作需要向区人事局申请并审批同意聘用 3 名外聘司机和 2 名文职外聘人员用于我部门开展经济管理工作车辆驾驶和办公室工作。经费主要根据区人事局审批人数及标准拨付的向临聘人员按月发放工资、维稳助费并缴纳社保等所需各项经费。							
	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	临聘人员人数	=5 人	5 人	10	10.0	
		质量 指标	临聘人员考勤准确率	≥95%	98%	10	10.0	
			资金覆盖率	≥95%	100%	10	10.0	
		时效 指标	资金发及时率放	≥95%	98%	10	10.0	
		成本 指标	项目经费	=214700 元	211069 元	10	9.0	

	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	持续增加社会面平稳	≥90%	90%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	雇佣单位满意度	≥90%	90%	5	5.0	
			聘用人员满意度	≥90%	90%	5	5.0	
总分					100	98.8		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	014383-乌财债【2020】46号关于下达2020年抗疫特别国债支出预算的通知							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区发展和改革委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		15000.00	15000.00	15000.00	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款		15000.00	15000.00	15000.00	—	—	—
	上年结转资金			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			
	对冲疫情对经济的影响							

	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	支持项目个数	=1个	=1个	12.5	12.5	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出在预算范围内支出	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	拉动投, 对冲经济资下行压力	长期有效	长期有效	15	15.0	
		社会效益指标	解决一定规模劳动力就业	≥1000人	>1000人	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施单位对下达资金效益的满意度	≥96%	≥96%	10	10.0	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		014707-乌财建(2020)237号关于预拨自治区纺织服装和口罩生产企业流动资金贷款贴息资金							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区发展和改革委员会			
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	3.92	3.92	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	0.00	3.92	3.92	—	—	—	
		上年结转资金		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				
	帮助自治区纺织企业和口罩生产企业稳定就业,解决当前自治区纺织服装和口罩生产企业受新冠疫情影响造成的特殊困难								
	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	支持纺织企业数量	=2人	2	12.5	12.5		
		质量 指标	扶持企业资质达标率	=100%	100%	12.5	12.5		
		时效 指标	拨付资金到位及时率	=100%	100%	12.5	12.5		
		成本 指标	拨付企业资金额	=39200元	39200	12.5	12.5		
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标		纺织企业稳定就业	长期有效	达成 年度 指标	15	15.0	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	企业可持续发展	长期有效	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贴息企业满意度	≥95%	95%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	产业园项目厂房购置印花税(第六次财经会)							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区发展和改革委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		13.90	13.90	13.90	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款		13.90	13.90	13.90	—	—	—
	上年结转资金			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			
	厂房顺利过户							
	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	缴纳税款	=139000元	139000元	10	10.0	
			购置厂房公司数量	=6个	6个	10	10.0	

	质量指标							
		时效指标	资金到位及时性	=100%	100%	10	10.0	
			厂房过户及时性	=100%	100%	10	10.0	
	成本指标	项目成本上限	=21000万	21000万	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高就业率	效果显著	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
可持续影响指标		保障产业园项目顺利开展	有效保障	达成年度指标	15	15.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	=100%	100%	10	10.0		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		扶贫专项经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区发展和改革委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		1834.00	1834.00	1834.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		1834.00	1834.00	1834.00	—	—	—
	上年结转资金			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			
	根据自治区、乌鲁木齐市两级政府要求，水区对口支援和田地区和田县确保资金及时到位，帮助和田县如期完成脱贫攻坚任务。							
	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	实施扶贫项目	=1 个	1 个	10	10.0	
		质量指标	扶贫项目工作完成度	≥90	90	10	10.0	
			扶贫政策宣传覆盖率	≥95	95	10	10.0	
		时效指标	扩建学校项目时间期限	≥1月&&≤12月	10月	10	10.0	
		成本指标	扶贫专项经费	=18340000元	18340000元	10	10.0	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为当地解决入学困难	≥95	95	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障学校配顺利开展套基础设施及附属	≥95	95	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95	95	10	10.0	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		工业园区配套设施建设五条道路工程款 (第三次财经会)						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区发展和改革委员会			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		330	330	330	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款		330	330	330	—	—	—
	上年结转资金			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			
	经七路(K0+960-K1+252.34 桩号路段)道路工程、交通工程、污水工程、雨水工程、中水工程、给水工程、电力排管、照明工程及挡土墙的全套图纸、工程量清单、招标文件及补充文件包含的全部内容。							
	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	经七路道路长度	=1579米	=1579米	10	10.0	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10.0	
			工程指标达标率	=100%	=100%	10	10.0	
			时效指标	项目执行完成时间	≤12月	≤12月	10	10.0
		成本指标	项目成本费用	≤330万元	≤330万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	促进就业,有利于社会稳定和谐发展	显著促进	显著促进	15	15.0	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续提升乌鲁木齐饮食文化品位	持续提升	持续提升	15	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者(行人)满意度	≥90%	≥90%	10	10.0
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		全区重点项目前期费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区发展和改革委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	3000.00	3000.00	2663.30	10	88.78%	8.8	
	其中:当年财政拨款	3000.00	3000.00	2663.30	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	全区政府投资项目、申请政府专项债项目等相关涉及前期工作的项目顺利完成前期各项工作,按期开工,完成当年投资任务目标							
	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	完成涉及前期工作的政府投资项目数量	≥10 个	15	16.67	16.67	
		质量指标	项目前期工作顺利完成，按期开工	≥10 个	15	16.67	16.67	
		时效指标	及时支付项目前期费用	≥10 个	15	16.66	16.66	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	完成当年投资任务，拉动固定资产投资增长	≥5 百分比	2 百分比	10	4.0	
		社会效益指标	引领和带动社会投资增长	通过实施政府投资项目，引领社会投资投向所需领域，提振社会投资信心，带动社会投资增长	达成年度指标	10	10.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	全年持续开展项目前期工作，所有符合条件的项目前期及时支付	全年持续开展，对符合条件的项目前期费及时支付到位	达成年度指标	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项目单位满意度	≥90 百分比	95 百分比	10	10.0	
	总分					100	92.8	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	水磨沟工业园区地质灾害危险性评估报告编制费用							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区发展和改革委员会		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总 额		40.00	40.00	22.00	10	55.00%	5.5
	其中:当年财 政拨款		40.00	40.00	22.00	—	—	—
	上年 结转资金			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			
	完成公开招标, 评定招标人公示无异议后, 签订合同, 双方执行合同条款, 完成评估报告, 通过评估报告, 全面掌握该项目地质安全性, 为后期工业园区土地开发建设提供数据支撑, 促进土地效益最大化。							
	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	地质灾害危险性评估 范围 7.22 平方千米	=7.22 平 方千米	7.22 平方千 米	12.5	12.5	
		质量 指标	取得符合相关法律、 法规及相关规范的地 质灾害性评估报告	≥95	95	12.5	12.5	
		时效 指标	根据签合同中约定时 效内取得地质灾害评 估性报告	≥95	95	12.5	12.5	
		成本 指标	符合中标通知书中的 中标金额	=220000 元	220000 元	12.5	12.5	
	效益 指标	经济 效益 指标						

	社会效益指标							
		生态效益指标	提高荒山绿化利用率	≥90	90	15	15.0	
		可持续影响指标	集合土地利用	≥95	95	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	双方单位满意度	≥95	95	10	10.0	
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	水磨沟区产业园建设项目（第六次财经会）							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区发展和改革委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	21000.00	21000.00	21000.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	21000.00	21000.00	21000.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	该园区主要收益来源由办公及厂房租赁费用，物业管理费用。							
	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	资金拨付额度	=210000000元	210000000元	12.5	12.5		
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	12.5	12.5		
			建设项目综合利用率	≥90%	90%	12.5	12.5		
		时效指标	资金按期拨付率	=100%	100%	12.5	12.5		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	缓解结业矛盾	长期	达成年度指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续发展影响指标	促进可持续发展	长期	达成年度指标	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥95%	95%	10	10.0		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		水磨沟区工业园区基础设施建设五条道路工程款(第二次财经会)						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区发展和改革委员会		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总 额	500	500	500	10	100.00%	10
		其中:当年财 政拨款	500	500	500	—	—	—
		上年 结转资金		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			
	建设纬八路全长724.19米,红线宽28米。主要完成土方工程、道路工程、交通工程、污水工程、雨水工程、中水工程、给水工程、电力工程、路灯工程、构筑物工程及挡土墙工程。							
	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	建设纬八道路长度	=724.19 米	=724.19 米	10	10.0	
		质量 指标	资金使用和规率	=100%	=100%	10	10.0	
			工程指标达标率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效 指标	项目执行完成时间	≤12月	≤12月	10	10.0	
	成本 指标	项目成本费用	=500万 元	=500万 元	10	10.0		
	效益 指标	经济 效益 指标						

		社会效益指标	促进就业, 有利于社会稳定和谐发展	显著促进	显著促进	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提升乌鲁木齐饮食文化品位	持续提升	持续提升	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者(行人)满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		水磨沟区工业园区基础设施建设五条道路工程款(第五次财经会)						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区发展和改革委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	320.00	320.00	320.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	320.00	320.00	320.00	—	—	—	
	上年结转资金		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			
	根据项目完工投产的工作计划, 落实项目资金并支付相应工程费用。							
	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	建设经十三路道路长度	=299.46米	=299.46米	12.5	12.5		
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	项目执行完成时间	≤12月	≤12月	12.5	12.5		
		成本指标	项目成本费用	=320万元	=320万元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进就业,有利于社会稳定和谐发展	显著促进	显著促进	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续提升乌鲁木齐基础设施建设水平,改善生产生活条件	持续提升	持续提升	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者(行人)满意度	≥90%	≥90%	10	10.0		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		水磨沟区中小企业发展扶持专项资金						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区发展和改革委员会		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		50.00	50.00	0.00	10	0.00%	0
	其中:当年财政拨款		50.00	50.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金			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			
	为支持水区中小企业发展,解决中小企业资金困难问题,水区设立了扶持专项资金,主要对产业项目好,有发展前景,但缺少资金的小微企业给予资金支持。							
	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	中小企业扶持资金	=500000 元	0	12.5	0.0	
			支持中小企业数量指 标	=500 家	100	12.5	2.5	
		质量 指标	资金到位及时率	=100	100	12.5	12.5	
		时效 指标	扶持中小企业达到预 期目标	≥90	90	12.5	12.5	
	成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标						

	社会 效益 指标	中小企业生产能力提高，职工收入增加	≥90	90	15	15.0	
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响指 标	中小企业增加值增长率	≥90	90	15	15.0
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	中小企业满意度	≥95	95	10	10.0
总分					100	67.5	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		水磨沟区中小企业节能减排专项资金						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区发展和改革委员会		
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	50.00	50.00	0.00	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	加快我区中小企业转型升级，优化产业结构，提升企业在市场竞争能力，推进我区节能减排示范工程，宣传推广节能新产品、新技术活动，承担节能减排技改项目工作。							
	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	创建示范企业数量	=42家	8家	16.67	3.33		
			节能减排企业数量	=500家	100家	16.67	3.33		
		质量指标	资金到位及时率	=100	100	16.66	16.66		
			时效指标						
			成本指标						
	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	转型企业新技术管理水平	≥90	90	15	15.0		
			保障中小企业节能减排业务顺利开展	≥90	90	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	减排企业满意度	≥95	95	5	5.0		
			减排承租单位满意度	≥95	95	5	5.0		
	总分						100	63.32	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		土地交易服务费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区发展和改革委员会		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		12.26	21.26	21.26	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款		12.26	21.26	21.26	—	—	—
	上年结转资金			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			
	保障厂房购置顺利过户							
	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	过户土地面积	=93.6 亩	93.6 亩	12.5	12.5	
		质量 指标	过户完成率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	资金支付及时率	≥95%	95%	12.5	12.5	
		成本 指标	土地过户交易服务费	=212650 元	21.26	12.5	12.5	
	效益 指标	经济 效益 指标						
社会 效益 指标			保障产业园项目顺利 进展	有效	达成 年度 指标	15	15.0	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	产业园项目顺利竣工	长期有效	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	过户企业满意度	≥98%	98%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乌财行【2020】32号拨付2020年“访惠聚”工作队人员补助(半年)						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区发展和改革委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1.56	1.56	1.56	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	1.56	1.56	1.56	—	—	—
		上年结转资金		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			
	加强服务保障,提高服务质量							
	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	补贴人员数量指标(人)	=13人	13人	12.5	12.5	
			补贴的事业单位数量指标(个)	=3	3	12.5	12.5	

		质量指标						
		时效指标	补贴按时到位	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	补贴总金额	=15600	15600	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	经济收入增长	=100%	100%	15	15.0	
		社会效益指标	社会服务能力提升	=100%	10%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财建【2020】170号乌鲁木齐市饊产业文化园建设资金							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区发展和改革委员会		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		6000	6000	6000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		6000	6000	6000	—	—	—
	上年结转资金			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			
	提升乌鲁木齐饮食文化品位，全面推进乌鲁木齐饮食业向品牌化、特色化、规范化和产业化方向发展。为当地旅游经济增加亮点，提高城市形象，为社会提供工作岗位，帮助政府分忧解难；同时可带动畜牧养殖业、加工业、仓储、运输等产业的发展，对地区产业的发展有带动作用。							
	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	改造厂房建筑面积	≥ 31000 平方 米	≥ 31000 平方 米	10	10.0	
		质量 指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效 指标	项目持时间续	≥1 月&& ≤12 月	≥1 月 &&12 月	10	10.0	
			工作完成及时性	=100%	=100%	10	10.0	

	成本指标	项目成本费用	≤ 43271 万元	≤ 43271 万元	10	10.0	
效益指标	经济效益指标	带动周边区域经济增长	逐步增长	逐步增长	10	10.0	
	社会效益指标	促进就业，有利于社会稳定和谐发展	显著促进	显著促进	10	10.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续提升乌鲁木齐饮食文化品位	持续提升	持续提升	10	0.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业（商户）满意度	≥90%	≥90%	5	5.0	
		居民满意度	≥90%	≥90%	5	5.0	
总分					100	90	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财建【2020】201号预拨纺织服装和口罩生产企业流动资金贷款资金（第三期）						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区发展和改革委员会		
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	0.00	2.32	2.32	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2.32	2.32	—	—	—
	上年结转资金		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				
	帮助自治区纺织企业和口罩生产企业稳定就业，解决当前自治区纺织服装和口罩生产企业受新冠疫情影响造成的特殊困难								
	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	服务企业数量	=2 人	2 人	12.5	12.5		
		质量 指标	贴息企业资质达标率	=100%	100%	12.5	12.5		
		时效 指标	拨付资金到位及时率	=100%	100%	12.5	12.5		
		成本 指标	对企业贴息金额	=23200 元	23200 元	12.5	12.5		
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	纺织企业稳定就业	长期有 效	达成 年度 目标	15	15.0		
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标	企业可持续发展	长期有 效	达成 年度 目标	15	15.0		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务企业满意度	≥95	95	10	10.0		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乌财建【2020】237号预拨纺织服装和口罩生产企业流动资金贷款贴息资金(第四期)						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区发展和改革委员会		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总 额		0.00	1.72	1.72	10	100.00%	10
	其中:当年财 政拨款		0.00	1.72	1.72	—	—	—
	上年 结转资金			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			
	帮助自治区纺织企业和口罩生产企业稳定就 业,解决当前自治区纺织服装和口罩生产企业 受新冠疫情影响造成的特殊困难							
	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	支持纺织企业数量	=1个	1个	12.5	12.5	
		质量 指标	拨款贴息企业资质达 标率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	资金到位及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	贴息金额	=17200 元	17200 元	12.5	12.5	
	效益 指标	经济 效益 指标						
社会 效益 指标			纺织企业稳定就业	长期有 效	达成 年度 指标	15	15.0	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	企业可持续发展	长期有效	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	95%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财建【2020】270号-关于下达2020年自治区工业节能减排专项资金预算的通知(天海达投资管理有限公司)							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区发展和改革委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	43.87	43.87	43.87	43.87	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	43.87	43.87	43.87	—	—	—	—
	上年结转资金		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			
	重点用能企业节能减排意识增强							
	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	产出指标	数量指标	开展节能减排地区	=2个	2个	12.5	12.5	

情况		质量指标	节能减排诊断企业覆盖率	=100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	支付企业资金及时率	=100%	100%	12.5	12.5		
		成本指标	开展节能减排专项资金	=438700元	43.87	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	节能减排专项活动后企业成本降低	有效	达成年度指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	企业节能减排意识增强	长期有效	达成年度指标	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10.0		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财建【2020】274号预拨自治区纺织服装和口罩生产企业流动资金贷款贴息资金（第五批）							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区发展和改革委员会			
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1.42	1.42	1.42	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1.42	1.42	1.42	—	—	—	
		上年结转资金		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				
	帮助自治区纺织企业和口罩生产企业稳定就业，解决当前自治区纺织服装和口罩生产企业受新冠疫情影响造成的特殊困难								
	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	支持纺织企业数量	=2家	2家	12.5	12.5		
		质量 指标	拨款企业资质达标率	=100%	100%	12.5	12.5		
		时效 指标	拨款到位及时率	=100%	100%	12.5	12.5		
		成本 指标	拨款金额	=14200元	14200元	12.5	12.5		
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	纺织企业稳定生产就业	长期有效	达成年度指标	15	15.0		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	纺织企业可持续生产经营	长期有效	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策企业满意度	≥98%	98%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乌财农【2020】20号预拨2020年应对疫情支持企业发展十七条措施资金（第一季度融资担保补贴资金）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区发展和改革委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0.27	0.27	0.27	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.27	0.27	0.27	—	—	—
		上年结转资金		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			
	按照最初的定制计划，多措并举努力把疫情影响降到最低，保持经济的平稳运行。							
	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	产出指标	数量指标	补贴企业	≥1	1	12.5	12.5	

情况		质量指标	应补尽补率	=100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	补贴资金发放及时性	及时	达成年度指标	12.5	12.5		
		成本指标	补贴金额	=2700元	2700元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定就业率	长期有效	达成年度指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	推动经济发展	=100%	100%	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥95%	95%	10	10.0		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财企【2020】21号提前下达2020年自治区中小企业发展专项资金预算						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区发展和改革委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	145.00	145.00	145.00	10	100.00%	10

	其中：当年财政拨款	145.00	145.00	145.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	支持改善中小企业发展机制，优化中小企业发展环境、引导地方扶持中小企业发展及民族贸易、少数民族特需商品定点生产企业发展的资金。							
	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	支持中小企业数量指标（家）	=100%	100%	25	25.0	
			公共服务平台网络服务企业增量（万个）	=100%	100%	25	25.0	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	中小企业信贷额增长率（%）	=100%	100%	7.5	7.5	
			中小企业业增加值增长率（%）	=100%	100%	7.5	7.5	
			中小企业增加值占GDP增加值的比重	=100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						

		可持续影响指标	中小企业效益稳步增长	长期有效	达成年度指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌鲁木齐市饕文化产业园项目							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区发展和改革委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		18000.00	18000.00	18000.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		18000.00	18000.00	18000.00	—	—	—
	上年结转资金			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			
	根据项目年底完工投产的工作计划，落实项目资金并支付相应工程费用。							
	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	改造厂房建筑面积	≥ 31000 平方米	≥ 31000 平方米	10	10.0	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10.0	

况			工程指标达标率	=100%	=100%	10	10.0		
		时效指标	项目执行完成时间	≤12月	≤12月	10	10.0		
		成本指标	项目成本费用	=18000万元	=18000万元	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进就业,有利于社会稳定和谐发展	显著促进	显著促进	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续提升乌鲁木齐饮食文化品位	持续提升	持续提升	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业(商户)满意度	≥90%	≥90%	5	5.0		
		居民满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	5	5.0		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌鲁木齐市水磨沟区产业园建设项目						
主管部门			实施单位		乌市水磨沟区发展和改革委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	5000.00	5000.00	5000.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5000.00	5000.00	5000.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	极大促进当地的经济社会的快速发展。							
	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	建设项目综合利用率	≥90%	90%	12.5	12.5	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目建设周期	=2年	2年	12.5	12.5	
		成本指标	项目资金	=50000000元	50000000	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	促进当地社会经济快速发展	效果显著	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进当地人员就业率	长期有效	达成年度指标	15	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	征购补偿企业满意度	≥95%	95%	10	10.0
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌鲁木齐新疆创博智谷产业园（第三次）						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区发展和改革委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	25000.00	25000.00	25000.00	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	25000.00	25000.00	25000.00	—	—	—
	上年结转资金		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				
	根据项目年底完工投产的工作计划，落实项目资金并支付相应工程费用。								
	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	建设项目数量	=1 个	=1 个	10	10.0		
			建设项目规模	=123,832.41 平方米	=123832.41 平方米	10	10.0		
		质量指标	建设项目工程验收合格率	=100%	=100%	10	10.0		
		时效指标	项目持续时间段	≥1 月&&≤ 12 月	≥1 月&&≤ 12 月	10	10.0		
		成本指标	项目成本上限	=25000 万元	=25000 万元	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升居民生活质量	有效提升	有效提升	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	加速城市化进程	效果显著	效果显著	15	15.0		

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	5	5.0	
			员工满意度	≥95%	≥95%	5	5.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		疫情期间水磨沟区向湖北省荆州市捐赠饅经费（第五次财经会）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区发展和改革委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	38.26	38.26	38.26	38.26	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	38.26	38.26	38.26	—	—	—	—
	上年结转资金		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			
	计划于本年度完工。							
	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	捐赠饅个数	=10万个	=10万个	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目执行完成时间	≤12月	≤12月	12.5	12.5	

	成本指标	项目成本费用	=38.26 万元	=38.26 万元	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	履行国企社会责任,通过捐赠食品投身疫情防控阻击战	良好促进	良好促进	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	齐心协力共同做好疫情防控	持续提升	持续提升	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10.0
总分					100	100	

**项目支出绩效自评表
(2020年度)**

项目名称	招商引资工作经费							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区发展和改革委员会		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	30.00	30.00	25.72	10	85.73%	8.5	
	其中:当年财政拨款	30.00	30.00	25.72	—	—	—	
	上年结转资金		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			
	发展水区经济，提高财政收入，引进高税收企业落户水区							
	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	招商落地企业数	=50家	50家	16.67	16.67	
		质量指标	招商工作完成率	≥95	95	16.67	16.67	
		时效指标	招商引工作按时间达到预期目标	≥90	90	16.66	16.66	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	招商引工作促进水区经济发展	≥95	95	10	10.0	
		社会效益指标	招商引工作增加水区就业率	≥95	95	10	10.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	增加水区税收，促进经济发展	≥90	90	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	落地企业满意度	≥95	95	10	10.0	
	总分						100	98.5

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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》