吉木萨尔县商务和工业信息化局2024年度

部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、县、自治州有关内外贸易经济技术合作和外商投资政策、法规；研究“一带一路”建设、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建议。

（二）贯彻执行国家、县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；拟定工业和信息化发展的政策措施，并组织实施和监督检查；协调和解决工业信息化进程中的重大问题。

（三）贯彻落实国家、县和自治州产业政策，并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和结构调整；组织协调重点产业调整和高质量发展规划的拟订与实施。

（四）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。

（五）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；研究提出流通行业和生活服务业重点设施布局意见，协调吉木萨尔县商业中心、特色商业街和各类商品交易市场的规划和建设。

（六）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。根据国家县、自治州拟定的规范市场运行、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；建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对吉木萨尔县酒类流通、再生资源流通等特殊流通行业进行监督管理。

（七）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责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供应状况，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。

（八）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，负责县域内电子商务的运营监督及管理工作。

（九）负责对外贸易的管理。贯彻执行国家、县和自治州进出口商品、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；组织实施本县进出口配额，贯彻落实国家、县和自治对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；会同有关部门制定促进本县服务贸易和服务外包发展的规划并组织实施；推动服务外包平台建设；组织协调本县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易及产业损害预警机制；依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对本县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉等相关工作。

（十）负责招商引资工作的协调、组织、管理；执行县和自治州招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度JH，建设绿色招商项目库，落实重大招商项目跟进责任制，参与评审论证重点招商项目，完善招商引资服务体系；负责招商引资统计通报、信息收集和目标考核等工作。

（十一）负责外商投资工作；依法核准权限内外商投资企业的设立、合同、章程及变更事项；负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；负责管理、监督本县外商投资企业执行有关法律法规、合同情况。负责对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，指导和监督本县境外承包工程及对外劳务合作；审核上报吉木萨尔县企业（组织）在境外投资项目和驻外机构，协调外派劳务人员的权益保护工作；申报多边、双边国际及民间无偿援助项目。

（十二）负责与各地州县及内地各省市之间的横向经济联合协作。开展外引内联、对口支援及有关项目的对接落实工作；组织和参与各类商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动。

（十三）承担工业经济运行态势监测分析、预测预警和信息引导工作；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；负责全县能源保障和重要工业物资供需协调有关工作；负责协调油地关系，地方涉油企业的管理；负责工业经济运行和产业安全有关工作。

（十四）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，并组织实施技术规范和标准；贯彻盐业行业发展规划和政策措施，负责盐业行业管理；协调保障煤、电、油、气、运等重要生产要素的供需平衡，支持石油天然气生产建设；负责园区设立、创建和申报县和自治州园区专项资金协调工作；贯彻国家、县和自治州关于原材料行业规范和准入，指导冶金、有色金属、黄金、稀土、轻工、纺织、机电、建材等行业管理。负责食品（含酒类）、医药工业发展规划相关政策的拟订和组织实施。

（十五）负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理，负责技术改造和投资项目审核、备案；拟订技术改造投资的有关政策措施；研究和规划本行政区域内技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金投向。

（十六）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；负责推进装备制造产业发展工作。

（十七）指导工业和信息化领域体制改革和管理创新；拟订促进中小企业发展的相关政策措施，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工作；负责组织协调减轻企业负担工作。

（十八）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和监督管理工作；指导工业和信息化领域循环经济发展；协调工业和信息化领域清洁生产和节能环保产业发展工作。

（十九）负责民爆行业管理；依据管理权限，对民用爆炸物品生产、销售依法进行监督管理。配合有关部门指导工业领域相关行业的安全生产工作。

（二十）组织执行国家、县和自治州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；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；协调本行政区域内通信业有关工作；推进信息化和工业化融合；统筹指导工业信息安全管理工作。

（二十二）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；指导电子信息产业基地建设；协调电子信息产业重大专项实施。

（二十三）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县商务和工业信息化局2024年度，实有人数59人，其中：在职人员30人，增加7人；离休人员0人，增加0人；退休人员29人,减少1人。

吉木萨尔县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室（党建办）、商务科、工业信息科（油区办）。

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

**2024年度收入总计4,059.58万元，**其中：本年收入合计4,003.62万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余55.96万元。

**2024年度支出总计4,059.58万元，**其中：本年支出合计3,994.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余65.58万元。

收入支出总体与上年相比，减少4,919.00万元，下降54.79%，主要原因是：本年减少吉木萨尔县援疆办拨付吉木萨尔县第十三届北庭文化美食节策划宣传运营项目援疆资金项目资金、吉木萨尔县援疆办拨付吉木萨尔县电商孵化标准化厂房附属设施建设项目、新疆汉行科技有限公司兑现奖励资金、新疆龙工场跨境电商区域总部中心配套资金、新疆冷井热能科技装备制造有限责任公司兑现奖励资金、深圳正威(集团)有限公司落户奖励资金、2023年吉木萨尔县“惠民消费促进周”活动费等项目经费，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,003.62万元，**其中：财政拨款收入3,989.50万元，占99.65%；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14.12万元，占0.35%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,994.00万元，**其中：基本支出967.42万元，占24.22%；项目支出3,026.58万元，占75.78%；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

**2024年度财政拨款收入总计3,989.50万元，**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3,989.50万元。**财政拨款支出总计3,989.50万元，**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3,989.50万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少4,725.61万元，下降54.22%，主要原因是：本年减少新疆汉行科技有限公司兑现奖励资金、新疆龙工场跨境电商区域总部中心配套资金、新疆冷井热能科技装备制造有限责任公司兑现奖励资金、深圳正威(集团)有限公司落户奖励资金、2023年吉木萨尔县“惠民消费促进周”活动经费等项目经费，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数802.48万元，决算数3,989.50万元，预决算差异率397.15%，主要原因是：年中追加吉木萨尔县北庭春物流园冷藏保鲜库建设项目、吉木萨尔县“品味粽夏·惠购北庭”惠民消费活动经费及购车补贴、吉木萨尔县北庭春物流园冷藏保鲜库建设项目土地出让金、防疫服务中心补助资金等项目，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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出2,579.35万元，**占本年支出合计的64.58%。**与上年相比，**减少2,838.96万元，下降52.40%，主要原因是：本年减少新疆龙工场跨境电商区域总部中心配套资金、新疆冷井热能科技装备制造有限责任公司兑现奖励资金、深圳正威(集团)有限公司落户奖励资金、2023年吉木萨尔县“惠民消费促进周”活动费等项目经费，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数802.48万元，决算数2,579.35万元，预决算差异率221.42%，主要原因是：年中追加吉木萨尔县“品味粽夏·惠购北庭”惠民消费活动经费及购车补贴、吉木萨尔县北庭春物流园冷藏保鲜库建设项目土地出让金、防疫服务中心补助资金等项目，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**

1.一般公共服务支出(类)2,347.74万元,占91.02%。

2.科学技术支出(类)12.00万元,占0.47%。

3.社会保障和就业支出(类)92.84万元,占3.60%。

4.卫生健康支出(类)25.14万元,占0.97%。

5.资源勘探工业信息等支出(类)40.00万元,占1.55%。

6.商业服务业等支出(类)24.14万元,占0.94%。

7.住房保障支出(类)37.50万元,占1.45%。

**（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411.12万元，比上年决算增加49.14万元，增长13.58%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算数为195.34万元，比上年决算减少4.66万元，下降2.33%,主要原因是：本年度招商引资办公费支出较上年减少，相应支出减少。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算数为200.98万元，比上年决算增加76.10万元，增长60.94%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算数为1,540.29万元，比上年决算减少2,988.20万元，下降65.99%,主要原因是：本年减少新疆汉行科技有限公司兑现奖励资金、新疆龙工场跨境电商区域总部中心配套资金等项目经费，导致经费较上年减少。

5.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为12.00万元，比上年决算增加12.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加专项业务工作经费，相应支出减少。

6.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23.33万元，比上年决算增加13.39万元，增长134.71%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为46.80万元，比上年决算增加12.88万元，增长37.97%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

8.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22.71万元，比上年决算增加6.14万元，增长37.05%,主要原因是：本年在职人员增加，职业年金缴费支出增加，相应支出增加。

9.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9.02万元，比上年决算减少18.80万元，下降67.58%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致医疗较上年减少。

10.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14.72万元，比上年决算增加12.02万元，增长445.19%,主要原因是：本年在职人员增加，事业单位医疗支出增加，相应支出增加。

11.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1.40万元，比上年决算减少0.63万元，下降31.03%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助支出较上年减少。

12.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40.00万元，比上年决算增加6.20万元，增长18.34%,主要原因是：本年中小企业发展专项资金〔专精特新中小企业培育方向〕、重点技术创新专项资金较上年增加，相应支出增加。

13.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)其他支持中小企业发展和管理支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少30.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少中小企业发展专项资金项目，相应支出减少。

14.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.88万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少中央外经贸发展专项资金项目，相应支出减少。

15.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)服务业基础设施建设(项):支出决算数为24.14万元，比上年决算增加24.14万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年度服务业发展资金项目，相应支出增加。

16.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.47万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年服务业发展资金（第一批）项目，相应支出减少。

17.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37.50万元，比上年决算增加12.67万元，增长51.03%,主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

18.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，为民办实事工作经费调整至主科目列支，相应支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出962.92万元，其中：**人员经费605.88万元，**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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费357.05万元，**包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,410.15万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1,410.15万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计1,410.15万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1,410.15万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,886.65万元，下降57.23%，主要原因是：本年减少新疆汉行科技有限公司兑现奖励资金，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数1,410.15万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加吉木萨尔县北庭春物流园冷藏保鲜库建设项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出1,410.15万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3,000.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少新疆汉行科技有限公司兑现奖励资金，导致经费较上年减少。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少296.80万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少新疆众鑫联晟能源科技有限公司兑现补贴资金，相应支出减少。

3.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为1,410.15万元，比上年决算增加1,410.15万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加吉木萨尔县北庭春物流园冷藏保鲜库建设项目，相应支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出17.34万元，**比上年减少9.04万元，下降34.27%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少经费支出。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出8.00万元，占46.14%，比上年减少6.99万元，下降46.63%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少经费支出。公务接待费支出9.34万元，占53.86%，比上年减少2.05万元，下降18.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少经费支出。

**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8.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费，过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2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9.34万元，开支内容包括接待招商引资人员产生的餐费支出。单位全年安排的国内公务接待143批次，519人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数17.34万元，决算数17.34万元，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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数8.00万元，决算数8.00万元，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9.34万元，决算数9.34万元，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。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度吉木萨尔县商务和工业信息化局（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357.05万元，比上年增加27.69万元，增长8.41%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费用增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额156.29万元，其中：政府采购货物支出21.53万元、政府采购工程支出49.86万元、政府采购服务支出84.90万元。

授予中小企业合同金额144.87万元，占政府采购支出总额的92.69%，其中：授予小微企业合同金额95.01万元，占政府采购支出总额的60.79%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值32.76万元，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2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）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额4,059.58万元，实际执行总额3,994.00万元；预算绩效评价项目17个，全年预算数904.58万元，全年执行数904.58万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升；预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算；二是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | | | | |
| 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 |
| 上级资金 | | 192.00 | 1,494.29 | 1,494.29 | - | - | - |
| 本级资金 | | 610.48 | 2,565.29 | 2,499.71 | - | - | - |
| 其他资金 | | 12.64 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 815.12 | 4,059.58 | 3,994.00 | 10 | 98.38% | 9.83 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、保证商务工信局行政办公装备齐全，发挥应有作用。   2、提高政府执政为民形象，为企业提供服务、项目资金申报指导，做好行业安全检查指导工作，减少上访事件的发生，维护社会和谐稳定。  3、保障人员经费，稳定工作队伍。  4、保障商务和工业信息化局工作人员工资、奖金、社保按时足额发放。  5及时支付各类公用经费，保证各项工作顺利开展。   6、遗属、60年代精简下放人员生活补助费按时足额发放。  7、退休人员交通补助、独生子女815.12元奖励金按时足额发放。  8、促进工业增加值稳步增长10%以上。  9、谋划打造动态管理产业链招商引资项目75个以上。  10、完成招商引资到位数120亿元。  11、组织开展15场次促消费活动。  12、推荐申报2024年度县域商业体系建设项目12个以上。 | | | 1、2024年商工局办公设备配备齐全；  2、2024年各项工作按期完成；  3、各类人员工资足额按时发放；  4、工业增加值同比增长率达到11.2%；  5、谋划打造动态管理产业链招商引资项目数77个；  6、完成招商引资到位资金数121.68亿元；  7、组织开展促消费活动场次16场次；  8、推荐申报2024年度县域商业体系建设项目数13个。 | | | | |
| 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 | 质量指标 | 工业增加值同比增长率 | | >=10% | 2024年商务和工业信息化局州绩效考核指标 | 12 | =11.2% | 12 |
| 数量指标 | 谋划打造动态管理产业链招商引资项目数 | | >=75个 | 2024年商务和工业信息化局州绩效考核指标 | 15 | =77个 | 15 |
| 完成招商引资到位资金数 | | >=120亿元 | 2024年商务和工业信息化局州绩效考核指标 | 26 | =121.68亿元 | 26 |
| 组织开展促消费活动场次 | | >=15场次 | 2024年商务和工业信息化局州绩效考核指标 | 18 | =16场次 | 18 |
| 推荐申报2024年度县域商业体系建设项目数 | | >=12个 | 2024年商务和工业信息化局州绩效考核指标 | 19 | =13个 | 19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年吉木萨尔县“情满国庆·礼惠北庭”惠民消费周活动 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | |
| 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 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为深入贯彻落实国家及区州县关于恢复扩大消费、充分发挥消费基础性作用有关精神，进一步落实促进和扩大消费政策措施，持续开展2024促消费系列活动，激发消费潜力，我县计划在国庆节期间通过发放电子消费券的方式开展惠民促消费活动，进一步加快各业态市场复苏，激发消费活力，营造喜庆繁荣的节日氛围，投放100万元消费券，预计拉动消费500万元以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出100万元，预算执行率为100%，为深入贯彻落实国家及区州县关于恢复扩大消费、充分发挥消费基础性作用有关精神，进一步落实促进和扩大消费政策措施，持续开展2024促消费系列活动，激发消费潜力，我县在国庆节期间通过发放电子消费券的方式开展惠民促消费活动，进一步加快各业态市场复苏，激发消费活力，营造喜庆繁荣的节日氛围，投放100万元消费券，拉动消费611.32万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 参与活动企业 | 21 | =16家 | =19家 | 118% | 17.22 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照工作方案实施，实际完成19家。 |
| 质量指标 | 参与活动企业认定准确率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 餐饮企业支出、零售支出、家电支出、加油加气券支出 | 20 | <=100万元 | =100万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动社零 | 10 | >=500万元 | =611.32万元 | 122% | 7.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据消费订单，拉动消费611.32万元。 |
| 社会效益指标 | 带动消费 | 10 | >=500万元 | =611.32万元 | 122% | 7.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据消费订单，带动消费611.32万元。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 10 | >=90% | =95% | 105% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过发放电子消费券，使得受益企业满意度达到95%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 91.82分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区中小企业发展专项资金〔专精特新中小企业培育方向〕 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | |
| 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 | | 25.00 | | 25.00 | | 25.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | | 25.00 | | 25.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目主要为自治区级奖励专精特新申报成功企业的资金，共计25万元，对1家企业进行奖励。目的是提升企业在市场竞争中的资质和信誉，并使企业在政策扶持、人才引进、企业推广、企业发展、企业上市等方面更具市场竞争力，从而促进企业的长期发展和创新能力的提升。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出25万元，预算执行率为100%，该项目主要为自治区级奖励专精特新申报成功企业的资金，对1家企业完成奖励。提升类企业在市场竞争中的资质和信誉，并使企业在政策扶持、人才引进、企业推广、企业发展、企业上市等方面更具市场竞争力，从而促进企业的长期发展和创新能力的提升。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 支持专精特新中小企业数量 | 10 | >=1家 | =1家 | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 主营业务收入占营业收入比重 | 10 | >=90% | =100% | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 专精特新研发经费支出占营业收入比重 | 10 | >=3% | =3% | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付时效 | 10 | <=30日 | =30日 | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖励标准 | 20 | =25万元 | =25万元 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专精特新中小企业带动就业人数 | 20 | >=30人 | =30人 | 100% | 20 | 历史标准 | 20人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目支持企业满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 历史标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县2024年汽车以旧换新补贴活动 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | |
| 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 | | 37.10 | | 37.10 | | 37.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37.10 | | 37.10 | | 37.10 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：个人消费者报废符合国家以旧换新政策的旧车，并在我县的汽车销售企业购买符合国家以旧换新政策的新车，在国家补贴基础上给予一次性定额补贴。补贴受益人数115人，项目总投资37.1万元，项目计划于2024年12月31日结束。通过本项目的实施，待项目完成，争取受益消费者满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出37.1万元，预算执行率为100%,个人消费者报废符合国家以旧换新政策的旧车，并在我县的汽车销售企业购买符合国家以旧换新政策的新车，在国家补贴基础上给予一次性定额补贴。补贴受益人数达到115人，消费者满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 补贴受益人数（人） | 21 | >=115人 | =115人 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补贴认定准确率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在国家补贴2万元基础上，再补贴标准 | 11 | =4000元 | =4000元 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 在国家补贴1.5万元基础上，再补贴标准 | 9 | =3000元 | =3000元 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费 | 10 | >=350万元 | =350万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 促进新能源车辆购买量 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益消费者满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县2024年汽车购新补贴活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | |
| 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 | | 13.20 | | 13.20 | | 13.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.20 | | 13.20 | | 13.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为扩大消费、激发消费市场活力，充分发挥消费基础性作用有关精神，我县计划通过购买新车给予一定额度的加油券补贴方式开展惠民促消费活动，补贴受益涉及56人，项目投13.2万元，项目计划2024年12月31日前完成。通过本项目的实施，2024年待项目完成，争取受益消费者满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出13.2万元，预算执行率为100%，我县完成了对购买新车给予一定额度的加油券补贴方式开展惠民促消费活动，补贴受益人达到56人，消费者满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 补贴人数（人） | 21 | >=56个 | =56个 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补贴认定准确率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购新车单车价格（不含增值税）10万元（含）以下在指定办理点申领政府补贴加油券 | 9 | =2000元 | =2000元 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 满10万（不含）以上在指定办理点申领政府补贴加油券。 | 11 | =3000元 | =3000元 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费 | 10 | >=200万元 | =200万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 促进新能源车辆购买量 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 消费者满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县“品味粽夏· 惠购北庭”惠民消费活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | |
| 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 | | 154.16 | | 154.16 | | 154.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 154.16 | | 154.16 | | 154.16 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为深入贯彻落实国家及区州县关于恢复扩大消费、充分发挥消费基础性作用有关精神，我县以端午节、古尔邦节和昌吉州成立70周年喜庆繁荣的节庆氛围为契机，计划通过发放电子消费券方式开展惠民促消费活动，进一步加快各业态市场复苏，激发消费活力，助力重点商贸流通企业健康发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支154.16万元，预算执行率为100%，为深入贯彻落实国家及区州县关于恢复扩大消费、充分发挥消费基础性作用有关精神，我县以端午节、古尔邦节和昌吉州成立70周年喜庆繁荣的节庆氛围为契机，通过发放电子消费券和购车财政补贴等方式开展惠民促消费活动，进一步加快各业态市场复苏，激发消费活力，根据我县实际，在端午节、古尔邦节期间开展了惠民消费活动，活动以“品味粽夏·惠购北庭”惠民消费活动为主题，消费券发放12天。此次惠民消费活动共有17家县内重点商贸流通限上企业参加，涵盖餐饮、加油加气、商超、家电、汽车等品类。此次惠民促消费活动，通过“农商易购”发放电子消费券154.16万元，累计销售额1191.16万元，消费券累计带动943.91万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 参与活动企业数量 | 21 | =17家 | =19家 | 112% | 18.48 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际参与活动19家。 |
| 质量指标 | 参与活动企业认定准确率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 消费券发放及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消费券资金 | 20 | <=154.16万元 | =154.16万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动社零 | 10 | >=1000万元 | =1191.16万元 | 119% | 8.1 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 通过“农商易购”发放电子消费券154.16万元，累计销售额1191.16万元，消费券累计带动943.91万元。 |
| 社会效益指标 | 带动消费 | 10 | >=500万元 | =943.95万元 | 189% | 1.1 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 通过“农商易购”发放电子消费券154.16万元，累计销售额1191.16万元，消费券累计带动943.91万元。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 86.68分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县北庭春物流园冷藏保鲜库建设项目-土地出让金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | |
| 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 | | 198.95 | | 198.95 | | 198.95 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 198.95 | | 198.95 | | 198.95 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 及时完成吉木萨尔县冷藏保鲜库建设项目土地出让招拍挂保证金100万元缴纳、土地出让费1989498元的支付，确保项目土地出让手续顺利办理，为吉木萨尔县冷藏保鲜库建设项目后续手续办理及时开工建设创造良好条件。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出198.9498万元，预算执行率100%，吉木萨尔县冷藏保鲜库建设项目土地出让招拍挂保证金100万元缴纳、土地出让费1989498元，确保项目土地出让手续顺利办理，为吉木萨尔县冷藏保鲜库建设项目后续手续办理及时开工建设创造良好条件。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 取得使用权土地面积 | 10 | =20301平方米 | =20301平方米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 取得地块使用权 | 10 | =1块 | =1块 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 签订土地出让合同 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按照合同金额全额支付 | 20 | =198.95元 | =198.95元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动冷链物流业发展 | 20 | 有效推动 | 有效推动 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 顺利办理建设用地规划许可证 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县国民经济和社会发展第十五个五年规划研究课题资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | |
| 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容：编制强化商贸流通领域协调发展助力服务准东的研究课题，项目总投资20万元，项目计划2024年12月完成，通过本项目的实施，促进我县商贸流通发展，指导商贸流通企业发展壮大，争取受益企业满意度不低于98%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出12万元，预算执行率为100%，编制强化商贸流通领域协调发展助力服务准东的研究课题，通过本项目的实施，促进我县商贸流通发展，指导商贸流通企业发展壮大，受益企业满意度达到98%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 聘请第三方数量 | 21 | =1家 | =1家 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 质量指标 | 成果验收合格 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课题研究费用 | 20 | <=20万元 | =12万元 | 60% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 本项目终稿暂未审定，目前按照合同约定支付60%的款项，剩余尾款待验收通过后支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进商贸流通发展 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 指导商贸流通企业发展壮大 | 10 | 有效指导 | 有效指导 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 80.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县本地产品展销会暨准东配套服务对接促进会活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | |
| 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 | | 48.97 | | 48.97 | | 48.97 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.97 | | 48.97 | | 48.97 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 拨付“吉木萨尔县本地产品展销会暨准东配套服务对接促进会”项目资金，进一步提升吉木萨尔县本地产品美誉度和市场影响力，落实区州党委对吉木萨尔“服务准东发展保障区”功能区定位，强化吉木萨尔与准东企业之间交流合作，推进区域融合发展，构筑联动发展新格局。规划展区面积10000平方米，设置展位约200个，供参展单位布展。展会设置6个展销区：工业产品展销区；农副产品展销区；旅游产品展销区；房地产展销区；汽车展销区；美食名优小吃展区。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出48.97万元，预算执行率为100%，举办完成吉木萨尔县本地产品展销会暨准东配套服务对接促进会，规划展区面积10000平方米，设置完成展位200个，供参展单位布展。展会设置6个展销区：工业产品展销区；农副产品展销区；旅游产品展销区；房地产展销区；汽车展销区；美食名优小吃展区。通过本项目的实施，落实区州党委对吉木萨尔“服务准东发展保障区”功能区定位，强化吉木萨尔与准东企业之间交流合作，推进区域融合发展，构筑联动发展新格局，受益企业满意度达到98%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 设置展位数量 | 20 | >=200个 | =200个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 活动开展成功率 | 11 | >=98% | =98% | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | 9 | >=98% | =98% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动经费 | 18 | =48.54万元 | =48.54万元 | 100% | 18 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 审计费用 | 2 | =0.43万元 | =0.43万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进准东交流 | 20 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县馕文化产业园建设项目结算审计、财务决算审计、控制价审核 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | |
| 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 | | 2.71 | | 2.71 | | 2.71 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.71 | | 2.71 | | 2.71 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 按照年度债务化解方案，化解支付吉木萨尔县馕文化产业园项目结算审计费1.83万元，财务决算审计0.42万元、控制价审核费用0.46万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出2.71万元，预算执行率100%，化解支付吉木萨尔县馕文化产业园项目结算审计费1.83万元，财务决算审计0.42万元、控制价审核费用0.46万元。确保馕产业建设项目圆满完成，债务方满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 化解债务 | 20 | =3个 | =3个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 前期任务完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目结算审计费 | 10 | =1.83万元 | =1.83万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 财务决算审计费 | 5 | =0.42万元 | =0.42万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 控制价审核费用 | 5 | =0.46万元 | =0.46万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务风险 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 债务方满意度 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 商工局2024年自治区重点技术创新专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 支持重点技术创新项目1项，引导企业建立自主创新平台，引导企业加大技术创新、质量提升和开展产学研合作的力度，全面提升企业自主创新能力。助力乡村振兴经济效益提高，产业链延伸。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出15万元，预算执行率为100%，支持完成重点技术创新项目1项，引导企业建立自主创新平台，企业技术创新获得明显提升、加大质量提升和开展产学研合作的力度，全面提升企业自主创新能力。助力乡村振兴经济效益提高，产业链延伸。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 支持重点技术创新项目数量 | 20 | >=1个 | =1个 | 100% | 20 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自主研发项目、产学研合作项目 | 20 | <=15万元 | =15万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增销售收入 | 12 | >=50万元 | =50万元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 新增就业岗位 | 8 | >=2人 | =2人 | 100% | 8 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被服务企业满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100% | 10 | 历史标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项业务工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | |
| 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据保密工作相关要求，五年内（2023—2027年）需完成安全可靠应用替代工作，深化专项业务工作，购买国产电脑21台。共计12万元。待项目实施完成，争取使用人员满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出12万元，预算执行率为100%，购买完成国产电脑21台，其中台式机电脑16台，笔记本电脑5台。使用人员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 框架协议采购合同 | 22 | =21台 | =21台 | 100% | 22 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 电脑验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 按时送货率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每台电脑标准 | 20 | =5715元/台 | =5713元/台 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 电脑使用率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 增强干部保密意识 | 10 | 有效增强 | 有效增强 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过购买新的办公电脑，提高了工作效率，使得使用人员满意度达到100%. |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆龙工场跨境电商区域总部中心办公场地装修项目及配套资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | |
| 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 | | 58.61 | | 58.61 | | 58.61 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 58.61 | | 58.61 | | 58.61 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容：按照重庆龙工场跨境电商产业服务有限公司提供场地规划方案、功能分区及分区面积、VI 元素体系等，委托装修公司对产业作业区进行具体装修施工，达到拎包入住标准。项目总投资58.61万元，项目计划2024年9月完成，通过本项目的实施，确保龙工场跨境电商项目落地，促进我县外贸发展，争取受益企业满意度不低于98%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出58.61万元，预算执行率为100%，按照重庆龙工场跨境电商产业服务有限公司提供场地规划方案、功能分区及分区面积、VI 元素体系等，委托装修公司对产业作业区进行具体装修施工，达到拎包入住标准。通过本项目的实施，确保龙工场跨境电商项目落地，促进我县外贸发展，受益企业满意度达到98%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 委托第三方数量 | 10 | =3家 | =3家 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 采购窗帘数量 | 8 | =1批 | =1批 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 采购家具 | 6 | =1批 | =1批 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 装修项目验收合格率（%） | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 采购家具及窗帘质量验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2024年9月 | =2024年9月 | 100% | 5 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 装修金额 | 10 | =49.22万元 | =49.22万元 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 办公家具 | 6 | =8.09万元 | =8.09万元 | 100% | 6 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 窗帘费用 | 4 | =1.30万元 | =1.3万元 | 100% | 4 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益服务企业数量 | 10 | =12家 | =12家 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提升办公场所环境 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 西域疆果农业专业合作社农产品初加工设施改造项目服务业发展资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | |
| 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 | | 24.14 | | 24.14 | | 24.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.14 | | 24.14 | | 24.14 | | — | | — | | — |
| 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《关于组织开展2024年支持实施县域商业建设行动项目申报工作的通知》文件精神，西域疆果农业专业合作社农产品初加工设施改造项目列为商业体系建设行动支持项目，奖补金额24.14万元。通过项目的实施，可以有效支持企业发展，提高服务品质，争取使受益企业满意度不低于98%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出24.14万元，预算执行率为100%，按照《关于组织开展2024年支持实施县域商业建设行动项目申报工作的通知》文件精神，完成对西域疆果农业专业合作社农产品初加工设施改造项目进行奖补，奖补金额为24.14万元。通过项目的实施，有效支持企业发展，提高服务品质，受益企业满意度达到98%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 受补助企业数量 | 21 | =1个 | =1个 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助单位认定准确率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | 20 | =24.14万元 | =24.14万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持企业发展 | 10 | 大力支持 | 大力支持 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高服务品质 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于申请拨付吉木萨尔县新纳入限额以上单位奖励资金的请示 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | |
| 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 | | 34.20 | | 34.20 | | 34.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.20 | | 34.20 | | 34.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据统计部门反馈，2023年我县新入统企业8家，（其中批发业1家：吉木萨尔县德科农业机械制造有限公司；零售业2家：吉木萨尔县杰冠汽车销售服务有限公司、吉木萨尔县懿祯科技有限公司；餐饮业5家：新疆麦田世嘉酒店管理有限责任公司、吉木萨尔县城镇西域风情宴会厅、吉木萨尔县相约羊村小馆、吉木萨尔县城镇李生军庭都牛氏烧烤店、新疆航祥餐饮服务有限公司）。按照奖补方案，新入统企业第一年兑现奖励资金30%标准，批发业每家奖励2.7万元，零售业每家奖励4.5万元，餐饮业每家奖励4.5万元。合计需奖励资金34.2万元。谋划增量政策工具，加大主动调控力度，努力汇聚稳增长的合力，精准施策、应统尽统，力争实现社会消费品零售总额增长15%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出34.2万元，预算执行率为100%，2023年我县新入统企业8家，（其中批发业1家：吉木萨尔县德科农业机械制造有限公司；零售业2家：吉木萨尔县杰冠汽车销售服务有限公司、吉木萨尔县懿祯科技有限公司；餐饮业5家：新疆麦田世嘉酒店管理有限责任公司、吉木萨尔县城镇西域风情宴会厅、吉木萨尔县相约羊村小馆、吉木萨尔县城镇李生军庭都牛氏烧烤店、新疆航祥餐饮服务有限公司）。按照奖补方案，完成新入统企业第一年兑现奖励资金30%标准，批发业每家奖励2.7万元，零售业每家奖励4.5万元，餐饮业每家奖励4.5万元。合计发放奖励资金34.2万元。谋划增量政策工具，加大主动调控力度，努力汇聚稳增长的合力，精准施策、应统尽统，实现社会消费品零售总额增长18.3%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 奖励新纳入限额以上企业数量 | 20 | =8家 | =8家 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 奖励金发放覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 奖励金兑现及时率 | 10 | >=100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 批发业每家奖励标准 | 6 | =2.5万元/家 | =2.5万元/家 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 零售业每家奖励标准 | 7 | =4.5万元/家 | =4.5万元/家 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 餐饮业每家奖励标准 | 7 | =4.5万元/家 | =4.5万元/家 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现社会消费品零售总额增长 | 10 | >=15% | =18.3% | 122% | 7.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据限额以上经营单位销售额情况，实际实现社会消费品零售总额增长18.3%。已超额完成目标。 |
| 社会效益指标 | 新增限额以上商贸企业受益 | 10 | >=8家 | =8家 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 10 | <=95% | =95% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 97.80分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县北庭春物流园冷藏保鲜库建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | |
| 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 | | 29.08 | | 29.08 | | 29.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.08 | | 29.08 | | 29.08 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要是支付标准化冷藏保鲜规范建设项目前期费，其中前期费27.83万元，城镇土地使用税1.25万元，合计29.08万元，通过委托第三方，保障项目前期手续合格完善，争取受益企业满意度不低于98%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出29.08万元，预算执行率100%，本项目主要是支付标准化冷藏保鲜规范建设项目前期费，其中前期费27.83万元，城镇土地使用税1.25万元，通过委托第三方，保障项目前期手续合格完善，受益企业满意度达到98%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 委托第三数量 | 21 | >=2家 | =3家 | 150% | 10.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际委托了3家单位。 |
| 质量指标 | 报告验收合格率 | 10 | >=98% | =98% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 任务按时完成率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目前期费用 | 15 | =27.83万元 | =27.83万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 城镇土地使用税 | 5 | =1.25万元 | =1.25万元 | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加土地收入 | 10 | 有效增加 | 有效增加 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 保障项目前期手续合格完善 | 10 | 有效确保 | 有效确保 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | 10 | >=98% | =98% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 89.50分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 商务工信局－关于申请2024年吉木萨尔县“惠享新春·乐购北庭”惠民消费周活动经费的请示 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | |
| 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 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年2月3日—2月9日通过政府补贴＋平台运作形式，联合吉木萨尔农商银行发放电子消费券100万元，此次消费周活动共有全县23家重点商贸企业和2000余家个体工商户参加，涵盖餐饮、加油加气、商超、家电等品类。充分激发重点商贸流通企业参与消费券发放活动的积极性和创新性，带动消费者店内二次消费，保证系列活动达到预期效果。 | | | | | | | 2024年2月3日—2月9日通过政府补贴＋平台运作形式，联合吉木萨尔农商银行发放电子消费券100万元，此次消费周活动共有全县23家重点商贸企业和2000余家个体工商户参加，涵盖餐饮、加油加气、商超、家电等品类。充分激发重点商贸流通企业参与消费券发放活动的积极性和创新性，带动消费者店内二次消费。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 参加活动企业（包含个体工商户） | 20 | >=2000家 | =2000家 | 100% | 20 | 计划标准 | 2023家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 活动企业（包含个体工商户）参与率 | 10 | >=60% | =60% | 100% | 10 | 计划标准 | =80% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年2月9日 | =2024年2月9日 | 100% | 10 | 计划标准 | 2024年2月9日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政拨款活动经费 | 20 | =100万元 | =100万元 | 100% | 20 | 计划标准 | =100万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预计拉动销售额 | 15 | >=400万元 | =472.46万元 | 118% | 12.3 | 计划标准 | =472.46万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 此次消费周活动共有全县23家重点商贸企业和2000余家个体工商户参加，涵盖餐饮、加油加气、商超、家电等品类。此次消费周通过“农商易购”发放电子消费券101.02万元，共使用消费券98.77万元，带动消费472.46万元。 |
| 社会效益指标 | 提升吉木萨尔县消费活力 | 5 | 持续推动 | 持续推动 | 100% | 5 | 其他标准 | 持续推动 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业（包含个体工商户）对活动宣传满意度 | 10 | >=80% | =80% | 100% | 10 | 其他标准 | =100% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 97.30分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆龙工场跨境电商区域总部中心 办公场所租金及物业费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县商务和工业信息化局 | | | | |
| 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 | | 39.46 | | 39.46 | | 39.46 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.46 | | 39.46 | | 39.46 | | — | | — | | — |
| 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《新疆龙工场跨境电商区域总部中心建设合作协议书》及《房屋租赁合同》，现申请拨付新疆龙工场跨境电商区域总部中心办公场所第一年房租、物业费共计39.46万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出金额39.46万元，预算执行率100%，通过实施本项目，完成新疆龙工场跨境电商区域总部中心办公场所第一年房租、物业费，达到社会稳定效益，满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 房屋租赁面积 | 18 | >=1600平方米 | >=1600平方米 | 100% | 18 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 按房屋租赁合同履约率 | 12 | =100% | =100% | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 租赁期 | 10 | =1年 | =1年 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年租金 | 15 | =35.04万元 | =35.04万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 年物业费 | 5 | =4.42万元 | =4.42万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商企业数 | 10 | >=24家 | =14家 | 58.33% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因2024年环境影响，招商力度不够，效果不理想。税收业务、企业经营业务在本地注册。 |
| 社会效益指标 | 人才培训人次 | 10 | =150人 | =126人 | 84% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本地企业对跨境电商重视程度不高，导致2场培训吸引受众群体不多，培训人数较少。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 入驻企业满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 86.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》