尉犁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

（1）贯彻执行国家、自治区、自治州有关商务和工业信息化的法律、法规、规章和方针政策，提出尉犁县商务和工业信息化发展战略和政策建议；拟订尉犁县商务和工业信息化工作的管理办法措施并组织实施和监督；协调解决商务和工业信息化工作中的重大问题；推进信息化和工业化融合。

（2）拟订尉犁县商务和工业信息化发展规划、年度计划并组织实施；承担商务和工业信息化产业结构调整；拟订商务和工业信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施，组织协调重点产业调整和高质量发展规划的拟订与实施；培育和发展战略性新兴产业。

（3）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。组织拟订并实施现代物流业发展的相关政策措施；研究分析物流业发展的重大问题；指导物流基地项目建设。

（4）监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行；拟订经济运行调控目标、政策措施；承担工业运行形势监测分析、预测预警和信息引导的责任；负责工业经济运行和产业安全有关工作；协调解决工业经济运行中的重大问题并提出工业经济运行的政策建议。组织推进工业和信息化领域全面深化改革工作。

（5）拟订全县贸易发展规划，统筹推进城乡市场协调发展，执行国内外资金投向市场体系建设的政策，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。

（6）负责商务和工业信息化领域各行业管理，拟订行业规划、贯彻执行技术规范和标准；负责盐业行业管理工作；负责全县酒类流通的监督管理工作；负责对成品油流通、汽车流通行业、拍卖、旧货流通等进行监督管理；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。

（7）组织实施尉犁县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全尉犁县生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，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；协调保障尉犁县工业领域煤、电、油、气、运等重要生产要素的供需平衡。

（8）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责，拟订规范市场运行、流通秩序的政策意见，推进农村市场和农产品流通体系建设；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。

（9）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、推进重大招商引资活动，联系指导各行业的有关招商引资工作；负责招商引资信息的收集、分析、发布等工作；负责招商引资统计工作。指导和管理尉犁县贸易投资促进工作；指导和组织参加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等；指导和管理尉犁县商务系统协会、学会工作。

（10）承担商务和工业信息化领域内的技术改造工作；负责技术改造、投资项目、市场建设、网点建设等项目的备案上报工作。

（11）推进商务和工业信息化领域体制改革和管理创新；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；负责组织协调减轻企业负担工作；负责推进再生资源回收，指导工业及流通领域节能减排综合协调和监督管理工作，负责工业节能执法工作；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；组织实施淘汰落后产能工作。

（12）负责民爆行业管理；对民用爆炸物品生产、销售依法实施监督管理；指导、监督工业领域安全生产工作。

（13）组织执行国家电力行业技术规范和标准；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题。

（14）推进信息化和工业化融合；指导、协调工业领域信息技术的推广应用工作；参与尉犁县信息化主管部门推进跨行业、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，指导工业信息安全管理工作。协调企业信息化、工业化融合建设。

（15）指导尉犁县电子信息产业的发展；指导尉犁县电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的发展；指导尉犁县电子信息产业基地建设；协调尉犁县电子信息产业重大专项实施；统筹推进全县工业信息化工作和全县电子信息产业的发展。

（16）贯彻执行国家电子商务相关标准和规范；拟订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市场；大力拓展和深化电子商务应用;规范电子商务经营行为和流通秩序；负责本县电子商务行业相关数据统计和评价工作，推进电子商务配套支撑服务体系发展。

（17）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、脱贫攻坚等工作。

（18）承办县委、县人民政府及州商务局、州工业信息化局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

尉犁县商务和工业信息化局2024年度，实有人数36人，其中：在职人员23人，增加8人；离休人员0人，增加0人；退休人员13人,减少1人。

尉犁县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：行政办公室、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

**2024年度收入总计5,991.98万元，**其中：本年收入合计5,991.98万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计5,991.98万元，**其中：本年支出合计5,991.98万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加3,152.48万元，增长111.02%，主要原因是：2024年增加农村基础设施建设支出、格库铁路扩能改造工程电力线路迁改、通信线路迁改补偿经费、其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出、巴州尉棉铁路物流产业有限公司仓储物流园项目、2023年纺织服装增值税专项、 2024年自治区纺织补贴专项资金（第一批次）项目资金、尉犁县纺织服装企业补助（第二批次）、2024年自治区纺织服装企业贷款贴息资金（第三批次）、2023年自治区纺织服装企业贷款贴息项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入5,991.98万元，**其中：财政拨款收入4,977.93万元，占83.08%；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1,014.05万元，占16.92%。

三、支出决算情况说明

**本年支出5,991.98万元，**其中：基本支出300.21万元，占5.01%；项目支出5,691.77万元，占94.99%；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4,977.93万元，**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4,977.93万元。**财政拨款支出总计4,977.93万元，**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4,977.93万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加2,342.14万元，增长88.86%，主要原因是：2024年增加农村基础设施建设支出、格库铁路扩能改造工程电力线路迁改、通信线路迁改补偿经费、其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出、巴州尉棉铁路物流产业有限公司仓储物流园项目、2023年纺织服装增值税专项、 2024年自治区纺织补贴专项资金（第一批次）项目资金、尉犁县纺织服装企业补助（第二批次）、2024年自治区纺织服装企业贷款贴息资金（第三批次）、2023年自治区纺织服装企业贷款贴息项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数1,047.33万元，决算数4,977.93万元，预决算差异率375.30%，主要原因是：年中追加农村基础设施建设支出、格库铁路扩能改造工程电力线路迁改、通信线路迁改补偿经费、其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出、巴州尉棉铁路物流产业有限公司仓储物流园项目、2023年纺织服装增值税专项、 2024年自治区纺织补贴专项资金（第一批次）项目资金、尉犁县纺织服装企业补助（第二批次）、2024年自治区纺织服装企业贷款贴息资金（第三批次）、2023年自治区纺织服装企业贷款贴息项目资金预算，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3,540.78万元，**占本年支出合计的59.09%。**与上年相比，**增加904.99万元，增长34.33%，主要原因是：2024年增加2023年纺织服装增值税专项、 2024年自治区纺织补贴专项资金（第一批次）项目资金、尉犁县纺织服装企业补助（第二批次）、2024年自治区纺织服装企业贷款贴息资金（第三批次）、2023年自治区纺织服装企业贷款贴息项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数1,047.33万元，决算数3,540.78万元，预决算差异率238.08%，主要原因是：年中追加2023年纺织服装增值税专项、 2024年自治区纺织补贴专项资金（第一批次）项目资金、尉犁县纺织服装企业补助（第二批次）、2024年自治区纺织服装企业贷款贴息资金（第三批次）、2023年自治区纺织服装企业贷款贴息项目预算，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)355.07万元,占10.03%。

2.教育支出(类)0.15万元,占0.004%。

3.科学技术支出(类)349.16万元,占9.86%。

4.社会保障和就业支出(类)42.34万元,占1.20%。

5.卫生健康支出(类)13.24万元,占0.37%。

6.交通运输支出(类)0.72万元,占0.02%。

7.资源勘探工业信息等支出(类)2,630.76万元,占74.30%。

8.商业服务业等支出(类)123.72万元,占3.49%。

9.住房保障支出(类)22.62万元,占0.64%。

10.其他支出(类)3.00万元,占0.08%。

**（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94.85万元，比上年决算减少58.30万元，下降38.07%,主要原因是：本年减少尉棉铁路利息补贴支出，导致经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算数为105.59万元，比上年决算增加30.75万元，增长41.09%,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。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算数为154.35万元，比上年决算增加154.35万元，增长100.00%,主要原因是：2024年增加企业补助资金、罗布麻厂改制企业人员经费、政府补贴肉资金项目资金及人员抚恤金资金。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.28万元，比上年决算增加0.28万元，增长100.00%,主要原因是：2024年增加工作队经费-生活补助费支出。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.15万元，比上年决算增加0.03万元，增长25.00%,主要原因是：2024年参加培训干部人数增加，培训次数增加。

6.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为349.16万元，比上年决算增加349.16万元，增长100.00%,主要原因是：2024年增加2023年纺织服装增值税专项项目及 2024年自治区纺织补贴专项（第一批次）项目资金。

7.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13.11万元，比上年决算增加1.73万元，增长15.20%,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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为29.23万元，比上年决算增加8.72万元，增长42.52%,主要原因是：2024年在职人员增加及人员工资调增，养老保险缴费增加。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.03万元，下降100.00%,主要原因是：2024年无人员退休，无机关事业单位职业年金缴费支出。

10.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为1.93万元，比上年决算增加1.93万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，部分其他社会保障缴费本年使用此科目列支，导致经费较上年减少。

11.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8.99万元，比上年决算减少0.92万元，下降9.28%,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，导致行政单位医疗较上年减少。

12.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0.00万元，比上年决算减少1.51万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出上年度单独列支，本年调整至政单位医疗科目列支，导致经费较上年减少。

13.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2.32万元，比上年决算增加0.26万元，增长12.62%,主要原因是：2024年工资基数调高，导致公务员医疗补助增加。

14.交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项):支出决算数为0.72万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年一致无变化。

15.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2,605.76万元，比上年决算增加436.87万元，增长20.14%,主要原因是：2024年增加尉犁县纺织服装企业补助（第二批次）、2024年自治区纺织服装企业贷款贴息资金（第三批次）、2023年自治区纺织服装企业贷款贴息项目资金。

16.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25.00万元，比上年决算增加25.00万元，增长100.00%,主要原因是：2024年增加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）项目。

17.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少90.12万元，下降100.00%,主要原因是：2024减少农村电商服务资金等项目资金。

18.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78.00万元，比上年决算增加78.00万元，增长100.00%,主要原因是：2024年增加2024年第二批外经贸发展项目资金。

19.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45.72万元，比上年决算增加45.72万元，增长100.00%,主要原因是：2024年增加2024年度服务业发展项目资金。

20.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22.62万元，比上年决算增加7.06万元，增长45.37%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

21.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为3.00万元，比上年决算减少84.00万元，下降96.55%,主要原因是：2024年减少2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目资金。

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300.21万元，其中：**人员经费293.33万元，**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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费6.88万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费。

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1,437.15万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1,437.15万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计1,437.15万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1,437.15万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1,437.15万元，增长100.00%，主要原因是：2024年增加农村基础设施建设支出、格库铁路扩能改造工程电力线路迁改、通信线路迁改补偿经费、其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出、巴州尉棉铁路物流产业有限公司仓储物流园项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数1,437.15万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：2024年年中追加农村基础设施建设支出、格库铁路扩能改造工程电力线路迁改、通信线路迁改补偿经费、其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出、巴州尉棉铁路物流产业有限公司仓储物流园项目资金预算，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出1,437.15万元。

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)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为37.15万元，比上年决算增加37.15万元，增长100.00%,主要原因是：2024年增加农村基础设施建设支出、格库铁路扩能改造工程电力线路迁改、通信线路迁改补偿经费项目。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项):支出决算数为1,400.00万元，比上年决算增加1,400.00万元，增长100.00%,主要原因是：2024年增加其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出、巴州尉棉铁路物流产业有限公司仓储物流园项目资金。

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0.00万元，**比上年减少2.37万元，下降100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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0.00万元，占0.00%，比上年减少2.37万元，下降100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**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本单位无公务用车运行维护费。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1辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无公务用车运行维护费。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：本单位无公务接待费。

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年度尉犁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6.88万元，比上年减少47.09万元，下降87.25%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额143.12万元，其中：政府采购货物支出141.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.52万元。

授予中小企业合同金额143.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额143.12万元，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2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值11.00万元，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1辆，其他用车主要是：单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，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5,991.98万元，实际执行总额5,991.98万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数3,104.66万元，全年执行数2,975.31万元。预算绩效管理取得的成效：一是为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我部门主要采取四项措施。一是制定专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制定了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实确保专项资金都做到了专款专用。专项资金的使用符合国家法规和财务管理制度，专项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。发现的问题及原因：一是绩效管理体系需要逐渐健全。首先，需要进一步完善单位内部预算绩效管理制度，为单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全本单位绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整；二是具体项目实施的科室对项目绩效管理认识不足。具体项目实施的科（股）室对项目绩效目标设定、绩效管理监控等方面的认识不到位，设置的个别指标不够精准。下一步改进措施：一是县商工局将进一步完善内部预算绩效管理机制、体制建设，加强对干部职工预算绩效管理知识的培训，树立干部职工预算绩效管理意识，针对预算绩效管理过程中存在的问题改进预算绩效管理工作，保证预算资金安全、高效使用；二是县商工局在下一步的工作中将强化对具体开展工作的科（股）室关于项目绩效的培训与指导，切实强化项目绩效管理。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 | 尉犁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 |
| 年度总资金 | 2,119.19 | 5,991.98 | 5,991.98 | 10 | 100% | 10 |
| 其中:上级安排（万元） | 1,071.86 | 2,517.08 | 2,517.08 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 1,047.33 | 3,474.90 | 3,474.90 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、加大招商引资工作力度，抓实招商企业落地，推进企业健康发展，签约新项目10个；推动规模以上工业企业增加值增长率13%以上；  2、抓好企业精准帮扶，加强宣传，落实惠企政策，联合税务、财政、园区、供电公司等六部门，全面落实减税降费、稳岗社保补贴、运费电费补贴等，保障资金及时足额支付；  3、贯彻落实国家和自治区关于电子商务的方针政策，推进信息化工作，指导全县电子商务、物联网产业发展工作。营造最优良的电商营商环境，力争全年电商实现网络销售额 2.3 亿元。 | | | 认真落实县委、县政府关于经济社会发展的各项决策部署，坚持新发展理念，围绕全年目标任务，结合部门实际统筹推进“373”高质量发展体系，大力开展招商引资、保障工业经济运行、深挖消费市场潜力，助推全县经济社会发展。完成情况如下：  目标1：以高质量发展、高效服务为宗旨，全面加大招商引资工作力度，抓实招商企业落地，推进企业健康发展，签约新项目10个；推动规模以上工业企业增加值增长率13%；  目标2：服务全县15家规上企业，做好企业精准帮扶，加强宣传，落实惠企政策，联合税务、财政、园区、供电公司等六部门，及时审批纺织企业运费、电费补贴，保障资金及时足额支付；  目标3：推进信息化工作，统筹指导智慧城市建设、服务业信息化、电子商务、物联网产业发展管理工作，全年电商实现网络销售额 2.3 亿元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 服务全县规上企业数量 | >=15个 | 2024年工作计划 | 15 | 15个 | 15 |
| 签约项目个数 | >=10个 | 2024年工作计划 | 15 | 10个 | 15 |
| 规模以上工业企业增加值增长率 | >=13% | 2024年工作计划 | 15 | 13% | 15 |
| 计划招商新落户企业个数 | >=10家 | 2024年工作计划 | 15 | 10家 | 15 |
| 电商网络销售额 | >=2.3亿元 | 2024年工作计划 | 15 | 2.3亿元 | 15 |
| 时效指标 | 补贴资金拨付及时率 | =100% | 2024年工作计划 | 15 | 100% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目（结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县商务和工业信息化局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 围绕罗布麻保、种、管、收、储、运、服、研及产加销重点环节，全链条谋划,全要素推进，全方位服务，柔性引进“小组团”援疆团队1个，承担罗布麻资源调研及健康评估、全产业链规划和技术体系设计、政策咨询建议、项目库、重点项目实施方案等任务，为罗布麻全产业链发展提供智力支撑。 | | | | | | | 围绕罗布麻保、种、管、收、储、运、服、研及产加销重点环节，完成全链条谋划,全要素推进，全方位服务，柔性引进“小组团”援疆团队1个，承担罗布麻资源调研及健康评估、全产业链规划和技术体系设计、政策咨询建议、项目库、重点项目实施方案等任务，为罗布麻全产业链发展提供智力支撑。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 柔性引进“小组团”援疆团队数量 | =1个 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 15 |  |
| 质量指标 | “小组团”团队成员符合引进条件 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “小组团”援疆团队交通费用 | =3万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决受援单位困难问题 | 效果明显 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 提升行业领域发展水平 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人才引进单位满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 罗布麻厂改制企业人员经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县商务和工业信息化局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 14.33 | | 9.76 | | 9.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.33 | | 9.76 | | 9.76 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 发放人员经费保障改制企业人员待遇，申请经费主要用于发放罗布麻厂3名人员2023年12月-2024年12月工资，发放标准为2000元/人/月、罗布麻厂3名职工及1名退休人员社保医保，发放标准按医保社保规定缴纳、改制企业已退休72岁以上人员“两费”，发放标准为500/元/人/年，切实达到保障罗布麻厂等改制企业职工基本生活。 | | | | | | | 截至2024年12月底各项资金发放情况:一是罗布麻厂人员工资按季度发放，已发放1-12月52000元，二是罗布麻厂社保医保按每月缴纳，已缴纳1-12月45113.87元，三是两费人员经费每年年中发放一次，已按要求发放500元，有效保障了改制企业职工生活。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 发放生活费人数 | =3人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 100% | 8 |  |
| 缴纳医保、社保人数 | =4人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 100% | 8 |  |
| 发放两费人数 | =1人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 资金拨付合规率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放生活费资金 | =52000元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =52000元 | 100% | 7 |  |
| 缴纳医保、社保 | =45113.87元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =45113.87元 | 100% | 7 |  |
| 发放两费标准 | 500元/年 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =500元/年 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障改制企业职工生活 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改制企业职工满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 尉犁县纺织服装企业补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县商务和工业信息化局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 189.11 | | 877.66 | | 754.63 | | 10 | | 85.98% | | 6.50 |
| 其中：当年财政拨款 | | 189.11 | | 877.66 | | 754.63 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 联合各有关部门，按照纺织企业服装专项资金管理规定执行补贴标准，对县域内符合发放补贴的纺织服装企业运费、电费支出资料进行审核，根据审核数据至少发放5个企业纺织运费、电费补贴，促进县域纺织服装产业持续健康发展。 | | | | | | | 2024年累计支付754.63万元。积极联合各有关部门，按照纺织企业服装专项资金管理规定执行补贴标准，对县域内符合发放补贴的纺织服装企业运费、电费支出资料进行审核，根据审核数据发放5个企业纺织运费、电费补贴，严格遵循相关文件要求申报、审核、发放，资金使用合规率及资金发放及时率达100%，每个企业补助平均成本为150.93万元，有效促进尉犁县纺织服装工业增加值同比增长，有效加快推进县域内纺织服装企业复工达产，促进县域纺织服装产业持续健康发展，在这次调查中纺织企业满意度达95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 补贴发放企业数量 | >=5个 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 100% | 15 |  |
| 质量指标 | 资金兑付合规率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 按时完成拨付率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 企业补助平均成本 | <=175.53万元/个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =150.93万元/个 | 85.98% | 12.99 | 该项目申请资金877.66万元，实际支付纺织补贴资金754.63万元，剩余资金收回国库，下一年继续支付。下一步将持续做好纺织补贴审核发放工作。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 尉犁县纺织服装工业增加值 | 同比增长 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 加快推进县域内纺织服装企业复工达产 | 效果明显 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 纺织服装企业满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 89.49分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 尉棉铁路物流产业有限公司贷款利息 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县商务和工业信息化局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 102.66 | | 110.00 | | 109.01 | | 10 | | 99.10% | | 9.77 |
| 其中：当年财政拨款 | | 102.66 | | 110.00 | | 109.01 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为巴州尉棉铁路物流产业有限公司发放补助，解决棉花入库问题，减轻企业压力。 | | | | | | | 补助尉棉铁路物流产业有限公司贷款利息，发放补助减轻巴州尉棉铁路物流产业有限公司经营压力，有效解决了棉花入库等问题，促进尉犁县整体良好发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 补贴发放企业数量 | =1家 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 贷款贴息执行率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放补助资金 | =110万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =109.01万元 | 99.1% | 19.55 | 申请资金预算不准确。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进尉棉铁路物流产业发展 | 持续健康 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 减轻企业负担 | 有效 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.32分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 政府补贴肉资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县商务和工业信息化局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.13 | | 20.13 | | 20.13 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.13 | | 20.13 | | 20.13 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为贯彻落实民生重点工程，保障肉类市场供应，满足各族群众消费需求，在2024年春节及古尔邦节期间，累计开展至少8天的补贴肉投放活动。按尉犁县县城区域、居民分布特点设置补贴肉投放点，投放牛羊猪三种肉类。 | | | | | | | 政府补贴肉项目共设置5个点位，开展为期8天的补贴肉发放活动，发放牛羊猪三种肉类，共发放补贴肉40266.22公斤，按照每公斤5元的补贴标准，累计补贴资金20.13万元。目前尉犁县政府补贴肉项目20.13万元已全部支付完毕，有效满足各族群众消费需求，群众满意度达95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 累计发放天数 | =8天 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8天 | 100% | 7 |  |
| 发放数量 | =40266.22公斤 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40266.22公斤 | 100% | 7 |  |
| 累计补贴肉种类 | =3种 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3种 | 100% | 7 |  |
| 累计投放点位 | =8个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8个 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准 | =5元/公斤 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5元/公斤 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足各族群众消费需求 | 有效 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年第八届中国-亚欧博览会尉犁代表团费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县商务和工业信息化局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.25 | | 3.25 | | 3.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.25 | | 3.25 | | 3.25 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 保障13人尉犁代表团参加亚欧博览会，充分挖掘和发挥中国—亚欧博览会这一重要经贸平台作用，加大招商引资力度，推动项目成果落地。 | | | | | | | 切实发挥亚欧博览会这一重要经贸平台作用，顺利保障13名尉犁代表团参加亚欧博览会，赴乌开展活动天数为8天，亚欧博览会尉犁代表团费用为3.10万元，参展人员证件办理费用为0.15万元，促进特色产业发展，推动项目成果落地，参展企业满意度达95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 亚欧博览会尉犁代表团人数 | >=13人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13人 | 100% | 10 |  |
| 亚欧博览会尉犁代表团开展活动天数 | >=8天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8天 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 亚欧博览会尉犁代表团开展活动完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 亚欧博览会尉犁代表团费用 | =3.10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.1万元 | 100% | 10 |  |
| 参展人员证件办理费用 | =0.15万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.15万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进特色产业发展 | 有效促进 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参展企业满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度服务业发展资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县商务和工业信息化局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 45.72 | | 45.72 | | 45.72 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.72 | | 45.72 | | 45.72 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 大力支持县域服务业发展，尉犁县亦禾畜牧有限公司、尉犁县供销合作社联合社各乡镇直销点，为两家申报项目企业发放奖补资金共45.72万元，切实促进尉犁县服务业发展。 | | | | | | | 已完成尉犁县亦禾畜牧有限公司、尉犁县供销合作社联合社各乡镇直销点2家企业奖补资金457200元发放工作，严格遵循相关文件要求申报、审核、发放，资金使用合规率及资金发放及时率达100%，有效改善服务业企业营商环境，受到奖补的企业满意度达90%，切实促进尉犁县服务业高质量发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 奖补资金发放企业数量 | =2家 | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2家 | 100% | 13 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 13 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 14 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 尉犁县兴平镇肉类冷藏设施建设奖补资金 | =22.04万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22.04万元 | 100% | 10 |  |
| 尉犁县供销合作社联合社各乡镇直销点新建改建项目奖补资金 | =23.68万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23.68万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善服务业企业营商环境 | 有效改善 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 获得支持的企业满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年农牧区投递员补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县商务和工业信息化局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.20 | | 1.20 | | 0.72 | | 10 | | 60.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.20 | | 1.20 | | 0.72 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 加强地方农牧区投递员队伍建设，积极推进地方农牧区通邮服务，为6名投递员发放补助，进一步促进地方农牧区经济发展和社会稳定。 | | | | | | | 已完成2024年农牧区投递员补贴发放工作，每人每月按100元标准，发放投递员6人，严格遵守发放标准，确保补贴发放按时准确，有效加强地方农牧区投递员队伍建设，积极推进地方农牧区通邮服务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 农牧区投递员人数 | =6人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 100% | 10 |  |
| 发放补助次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 主要原因为因快递员流动性大，上级下达资金为10人，实际发放人数为6人，导致资金执行率为60%。 |
| 时效指标 | 补贴按期发放完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 主要原因为因快递员流动性大，上级下达资金为10人，实际发放人数为6人，导致资金执行率为60%。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补贴金额 | =100元/人/月 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100元/人/月 | 100% | 20 | 主要原因为因快递员流动性大，上级下达资金为10人，实际发放人数为6人，导致资金执行率为60%。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农牧区邮政服务 | 持续改善 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 | 主要原因为因快递员流动性大，上级下达资金为10人，实际发放人数为6人，导致资金执行率为60%。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧区投递员满意率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年招商引资专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县商务和工业信息化局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 50.00 | | 50.00 | | 49.15 | | 10 | | 98.30% | | 9.57 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 49.15 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照县委“373”产业布局发展思路、聚焦全年经济社会发展目标，切实加大招商工作力度，推进经济高质量发展，力争全年引进投资亿元以上重点招商引资项目不少于5个。 | | | | | | | 按照县委“373”产业布局发展思路、聚焦全年经济社会发展目标，切实加大招商工作力度，推进经济高质量发展。全年共开展招商引资活动12次，招商考察活动平均成本4.17万元/次，累计到位资金39亿元，年引进5千万以上项目5个，招商引资活动完成率及按时完成率达100%，招商引资专项经费已支付49.15万元，收益群众满意度达95%以上，招商工作整体呈现良好态势，积极促进了地区特色产业发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展招商引资活动次数 | >=12次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 8 |  |
| 年引进5千万以上项目数 | >=5个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 100% | 8 |  |
| 招商引资资金数 | >=39亿元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =39亿元 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 招商引资活动完成率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 招商引资活动按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 招商考察活动平均成本 | <=4.17万元/次 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4.1万元/次 | 98.32% | 19.16 | 由于年底扎帐，部分支出材料正在进行审核，导致款项未能及时完成支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地区特色产业发展 | 有效促进 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.73分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区纺织补贴专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县商务和工业信息化局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1,214.00 | | 1,637.79 | | 1,637.79 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,214.00 | | 1,637.79 | | 1,637.79 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 联合各有关部门，按照纺织企业服装专项资金管理规定执行补贴标准，对县域内符合发放补贴的纺织服装企业运费、电费支出资料进行审核，根据审核数据至少发放5个企业纺织运费、电费补贴，促进县域纺织服装产业持续健康发展。 | | | | | | | 积极联合各有关部门，按照纺织企业服装专项资金管理规定执行补贴标准，对县域内符合发放补贴的纺织服装企业运费、电费支出资料进行审核，根据审核数据发放5个企业纺织运费、电费补贴，严格遵循相关文件要求申报、审核、发放，资金使用合规率及资金发放及时率达100%，每个企业补助平均成本为327.56万元，2024年1-12月累计发放补贴1637.79万元。有效促进尉犁县纺织服装工业增加值同比增长，有效加快推进县域内纺织服装企业复工达产，促进县域纺织服装产业持续健康发展，在这次调查中纺织企业满意度达95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 补贴发放企业数量 | >=5个 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 100% | 15 |  |
| 质量指标 | 资金兑付合规率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 企业补助平均成本 | =327.56万元/个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =327.56万元/个 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 尉犁县纺织服装工业增加值 | 同比增长 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 加快推进县域内纺织服装企业提能达产 | 效果明显 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 纺织服装企业满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区纺织服装企业贷款贴息资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县商务和工业信息化局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 280.00 | | 280.00 | | 280.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 280.00 | | 280.00 | | 280.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 联合各有关部门，按照自治区纺织企业服装贷款贴息资金管理规定执行补贴标准，对县域内符合发放补贴的纺织服装企业流动资金贷款贴息、设备更新和技术改造投入资金贷款贴息支出资料进行审核，根据审核数据至少发放1个企业的贷款贴息，促进县域纺织服装产业持续健康发展。 | | | | | | | 2024年自治区纺织服装企业贷款贴息资金280万元，已全部完成支付，严格遵循相关文件要求申报、审核、发放，资金使用合规率及资金发放及时率达100%，发放补助减轻尉犁县纺织服装企业经营压力，促进县域纺织服装产业持续健康发展，在这次调查中企业尉犁县利华纺织满意度达95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 贷款贴息发放企业数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 13 |  |
| 质量指标 | 贴息资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 13 |  |
| 时效指标 | 贷款贴息发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 14 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 贷款贴息成本 | =280万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =280万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 尉犁县纺织服装工业增加值 | 同比增长 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 纺织服装企业满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00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 | 尉犁县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县商务和工业信息化局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 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 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过申报自治区专精特新中小企业奖励金25万元，切实推动中小企业高质量发展，不断促进新疆罗布村生物科技有限公司向“专业化、精细化、特色化、创新型发展。 | | | | | | | 2024年自治区中小企业发展专项资金25万元以按要求，严格遵循资金发放合规率及时率完成支付，通过组织企业申报自治区专精特新中小企业奖励金25万元，企业满意度达95%，切实推动中小企业高质量发展，不断促进新疆罗布村生物科技有限公司向“专业化、精细化、特色化、创新型发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 奖励金发放企业数量 | =1家 | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 100% | 13 |  |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | =100% | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 13 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 14 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖励金发放标准 | =25万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进尉犁县专精特新企业发展 | 有效 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 格库铁路扩能改造工程电力线路迁改、通信线路迁改补偿经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县商务和工业信息化局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 36.00 | | 41.15 | | 37.15 | | 10 | | 90.28% | | 7.57 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.00 | | 41.15 | | 37.15 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为进一步加快库格铁路扩能改造工程“三电”迁改进度，按照自治州推进库格铁路扩能改造工程有关要求和《格尔木至库尔勒铁路扩能改造工程通信线路迁改补偿协议》议定内容，支付库格铁路扩能改造工程电力线路迁改费用。 | | | | | | | 完成支付格库铁路扩能改造工程电力线路迁改、通信线路迁改补偿经费，程序合理合规，有效加快了库格铁路扩能改造工程“三电”迁改进度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 配套设施工程数量 | =5段 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5段 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 电力迁改工作质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 完成电力迁改时限 | 2024年1月30日之前 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年1月30日之前 | 100% | 10 |  |
| 开工及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电力迁改成本 | =41.15万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =37.15万元 | 90.28% | 15.14 | 该项目申请资金41.15万元，根据施工及审计情况，实际支付资金37.15万元，剩余资金收回国库，导致出现偏差，下一步将规范资金使用管理，严格按要求进行支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目实施进度 | 有效 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.71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》