叶城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、自治区有关工业和信息化的法律法规和方针政策，提出县新型工业和信息化发展规划和政策建议。

（2）拟订工业和信息化发展的综合性政策，并组织实施和监督检查。

（3）推进信息化和工业化融合。

（4）拟订全县工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施。

（5）根据国家、自治区产业政策，拟定县产业政策，并组织实施和监督检查。

（6）指导全县产业合理布局和结构调整，促进城乡产业协调发展。

（7）组织协调重点产业调整和高质量发展规划的制定与实施。

二、机构设置及人员情况

叶城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18人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员18人,增加2人。

叶城县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合办公室、商务办公室、工业经济办公室、财务室。

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3,873.26万元，**其中：本年收入合计3,873.26万元，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3,873.26万元，**其中：本年支出合计3,873.26万元，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2,203.15万元，增长131.92%，主要原因是：本年增加政府性基金预算财政拨款安排的超长期特别国债以旧换新资金项目，增加援疆资金用于促进就业资金项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,873.26万元，**其中：财政拨款收入1,604.53万元，占41.43%；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2,268.73万元，占58.57%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,873.26万元，**其中：基本支出421.40万元，占10.88%；项目支出3,451.87万元，占89.12%；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1,604.53万元，**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1,604.53万元。**财政拨款支出总计1,604.53万元，**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1,604.53万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加339.11万元，增长26.80%，主要原因是：本年增加政府性基金预算财政拨款安排的超长期特别国债以旧换新资金项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,218.94万元，决算数1,604.53万元，预决算差异率31.63%，主要原因是：年中追加超长期特别国债以旧换新资金项目，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1,138.29万元，**占本年支出合计的29.39%。**与上年相比，**减少127.13万元，下降10.05%，主要原因是：本年自治区纺织服装专项资金、中央外经贸发展专项资金较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,218.94万元，决算数1,138.29万元，预决算差异率-6.62%，主要原因是：年中调减招商引资经费、自治区纺织服装专项资金、劳动密集型企业运费补贴，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)329.80万元,占28.97%。

2.社会保障和就业支出(类)69.77万元,占6.13%。

3.卫生健康支出(类)19.83万元,占1.74%。

4.资源勘探工业信息等支出(类)258.58万元,占22.72%。

5.商业服务业等支出(类)427.49万元,占37.56%。

6.住房保障支出(类)32.83万元,占2.88%。

**（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298.97万元，比上年决算减少0.15万元，下降0.05%,主要原因是：本年新增人员与转退休人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

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26.80万元，比上年决算增加26.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加招商引资项目经费。

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4.02万元，比上年决算增加4.02万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加馕文化节活动经费项目。

4.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21.97万元，比上年决算增加2.52万元，增长12.96%,主要原因是：本年新增退休人员，增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

5.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38.93万元，比上年决算增加11.60万元，增长42.44%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6.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8.86万元，比上年决算减少9.89万元，下降52.75%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少54.15万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

8.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16.55万元，比上年决算增加4.28万元，增长34.88%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.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3.28万元，比上年决算增加0.39万元，增长13.49%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

10.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108.49万元，比上年决算减少202.31万元，下降65.09%,主要原因是：本年自治区纺织服装专项资金较上年减少。

11.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):支出决算数为100.09万元，比上年决算减少302.02万元，下降75.11%,主要原因是：本年自治区纺织服装专项资金较上年减少。

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50.00万元，比上年决算增加50.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增中小企业发展对外贸易项目。

13.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89.00万元，比上年决算增加89.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增以旧换新补贴项目。

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30.00万元，比上年决算减少68.04万元，下降69.40%,主要原因是：本年中央外经贸发展专项资金减少。

15.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308.49万元，比上年决算增加308.49万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增服务业发展资金。

16.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32.83万元，比上年决算增加12.33万元，增长60.15%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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421.40万元，其中：**人员经费402.91万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

**公用经费18.48万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费。

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466.24万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入466.24万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计466.24万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出466.24万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加466.24万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加政府性基金预算财政拨款安排的超长期特别国债以旧换新资金项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数466.24万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加超长期特别国债以旧换新资金项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出466.24万元。

1.资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项):支出决算数为466.24万元，比上年决算增加466.24万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加政府性基金预算财政拨款安排的超长期特别国债以旧换新资金项目。

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10.00万元，**比上年增加8.58万元，增长604.23%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。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：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1.42万元，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10.00万元，占100.00%，比上年增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**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0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费10.00万元，开支内容包括接待上级领导检查、招商引资企业产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待156批次，781人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.00万元，决算数10.00万元，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。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10.00万元，决算数10.00万元，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。

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年度叶城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18.48万元，比上年增加12.51万元，增长209.55%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，公务接待费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额212.98万元，其中：政府采购货物支出3.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出209.32万元。

授予中小企业合同金额212.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额142.34万元，占政府采购支出总额的66.83%。

**（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0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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3,873.26万元，实际执行总额3,873.26万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数5,781.09万元，全年执行数1,307.79万元。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：一是对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性。二是目标设定科学性及评价存在难，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。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 | 叶城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 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 1,218.93 | 3,873.26 | 3,873.26 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 403.22 | 466.24 | 466.24 | — | — | — | |
| 本级资金： | 815.71 | 1,138.29 | 1,138.29 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 2,268.73 | 2,268.73 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 贯彻执行国家、自治区、地区有关经济和信息化方针政策和法律法规，提出全县新型工业化、信息化发展战略和政策建议；制定全县经济和信息化发展的地方优惠政策，并组织实施和监督检查；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合。制定全县经济和信息化、招商引资发展规划、年度计划并组织实施；制定工业和信息产业优化布局、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规划的制定与实施。根据国家、自治区、地区产业政策，指导和协调跨区域、跨行业、跨部门的招商引资和联动协作；制定产业规划及扶持政策，并组织实施和监督检查；分析全县招商引资、内贸、外贸进出口状况，指导产  业合理布局和结构调整，促进一二三产业协调发展。 | | | 截至2024年12月31日，贯彻执行国家、自治区、地区有关经济和信息化方针政策和法律法规，提出全县新型工业化、信息化发展战略和政策建议；制定全县经济和信息化发展的地方优惠政策，并组织实施和监督检查；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合。制定全县经济和信息化、招商引资发展规划、年度计划并组织实施；制定工业和信息产业优化布局、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规划的制定与实施。根据国家、自治区、地区产业政策，指导和协调跨区域、跨行业、跨部门的招商引资和联动协作；制定产业规划及扶持政策，并组织实施和监督检查；分析全县招商引资、内贸、外贸进出口状况，指导产业合理布局和结构调整，促进一二三产业协调发展。本单位主要完成规上工业增加值1-12月完成6.21亿元，同比增速25.1%，完成全年增速任务。限额以上社消总额1-12月完成4.36亿元，同比增速15%，完成全年增速任务。招商引资到位资金57亿元、亿元以上项目数量10个、新增规上企业数量5家、解决就业人数1.2万人。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 规上工业增加值 | =5.98亿元 | 工作计划 | 20 | =6.21亿元 | 103.85 | 20 |
| 招商引资到位资金 | =57.50亿元 | 工作计划 | 20 | =57亿元 | 99.13 | 19.83 |
| 亿元以上项目数量 | =10个 | 工作计划 | 20 | =10个 | 100 | 20 |
| 新增规上企业数量 | =4家 | 工作计划 | 10 | =5家 | 125 | 10 |
| 解决就业人数 | >=1万人 | 工作计划 | 20 | =1.2万人 | 120 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度招商引资经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 自治区工信厅 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 200.00 | | 200.00 | | 23.97 | | 10 | | 11.99% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 200.00 | | 23.97 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总资金200万元，资金主要用于招商引资办公经费，保障正常开展招商引资工作驻外人员20人，通过实施此项目将进一步加强对驻外招商人员的关心关爱，为保障招商工作进展顺利，促进叶城县招商引资工作的顺利开展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算金额为200万元，资金到位200万元，已支付23.97万元，资金执行率12%。用于招商引资办公经费，保障正常开展招商引资工作驻外人员21人，平均每人享受招商经费费用1.14万元。通过实施此项目进一步加强了对驻外招商人员的关心关爱。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 开展招商引资工作驻外人员（名） | >=20人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =21人 | 7.6 | 偏差原因：年初目标设定不精准，导致产生偏差；改进措施：合理科学设定年初预算。 | |
| 质量指标 | 招商团队的工作效率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 资金到位率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12% | 0 | 偏差原因：资金支付进度缓慢，导致资金拨付及时率88%，故产生偏差；改进措施：加快资金支付进度。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：截至目前项目剩余资金未支完，故产生偏差；改进措施：跟进项目进展。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每人享受招商经费费用（万元/人） | <=10万元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.14万元/人 | 0 | 偏差原因：部分资金未支付完毕，导致资金支付进度缓慢，故产生偏差；改进措施：加快资金支付进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加大促进经济发展，加大企业发展力度 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：该项目实施中，未达到年初预期效益，故产生偏差；改进措施：做好年初预算 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益驻外招商人员对招商的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：受益驻外招商人员对招商项目实施基本满意，故产生偏差；改进措施：做好年初预算 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 33.6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 | 喀什地区商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 308.49 | | 308.49 | | 308.49 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 308.49 | | 308.49 | | 308.49 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金308.49万元，用于对我县1家消费品领域服务业发展补贴资金，促进消费品企业的发展，大力销售行业，形成产业集聚，促进社会稳定和长治久安。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算金额为308.49万元，资金到位308.49万元，已支付308.49万元，资金执行率100%，用于对我县1家消费品领域服务业发展补贴资金，企业享受补贴金额308.49万元。有效促进了消费品企业的发展、大力销售行业，形成产业集聚，促进社会稳定和长治久安。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 享受补贴的企业数量（家） | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =1家 | 8 |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 补贴发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月20日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 企业享受补贴金额（万元） | <=308.49万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =308.49万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业的服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 | 偏差原因：受益企业对项目实施基本满意，故产生偏差；改进措施：做好年初预算 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年支持消费品领域以旧换新补贴资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 657.81 | | 621.41 | | 561.33 | | 10 | | 90.33% | | 7.58分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 657.81 | | 621.41 | | 561.33 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目计划总资金621.41万元，用于对我县28家享受消费品领域以旧换新补贴，促进消费品企业的发展，大力销售行业，形成产业集聚，促进社会稳定和长治久安。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目全年预算数621.41万元，资金到位621.41万元，已支付561.33万元，资金执行率90.3%。用于对我县28家享受消费品领域以旧换新补贴，促进消费品企业的发展，大力销售行业，形成产业集聚，促进社会稳定和长治久安。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 享受消费品以旧换新补贴的企业数量（家） | >=28家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =28家 | 10 | 偏差原因：实际发放享受补贴企业29家，年初预算不精准，导致产生偏差；改进措施：做好年初预算 | |
| 质量指标 | 补助发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补贴发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90.36% | 7.59 | 偏差原因：申请资料提交较晚，导致资金支付缓慢；改进措施：加快资金支付进度 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 7.59 | 偏差原因：项目资金支付进度较慢，导致项目未完成；改进措施：督促项目管理，加快资金支付进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 企业平均享受贷款贴息补贴金额（万元/家） | <=22.19万元/家 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20.05万元/家 | 15.18 | 偏差原因：资金拨付申请提交较晚，导致资金支付缓慢；改进措施：加快资金支付进度 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升企业的服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：受益企业对项目实施基本满意，故产生偏差；改进措施：做好年初预算 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 87.94分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年第一、第二批自治区纺织服装专项资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 33.65 | | 33.65 | | 16.85 | | 10 | | 50.07% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.65 | | 33.65 | | 16.85 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金33.65万元，用于对我县4家纺织服装企业进行运费、电费补贴，促进纺织服装企业的发展，大力发展产业，有序引导产业转移，解决富余劳动力就业，形成产业集聚，促进社会稳定和长治久安。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算金额为33.65万元，资金到位33.65万元，已支付16.85万元，资金执行率50.1%，用于对我县3家纺织服装企业进行运费、电费补贴，企业享受运费及电费补贴金额5.62万元。通过项目的实施有效促进纺织服装企业的发展，大力发展产业。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 享受运费及电费补贴企业数量（家） | >=4家 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =3家 | 3 | 偏差原因：其中1家企业申请资料不及时，导致未能享受补贴。改进措施：跟企业对接，跟踪项目进度。 | |
| 质量指标 | 补助发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50.1% | 0 | 偏差原因：其中1家企业申请资料不及时，导致未能享受补贴。改进措施：跟企业对接，跟踪项目进度。 | |
| 补贴发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50.1% | 0 | 偏差原因：其中1家企业申请资料不及时，导致未能享受补贴。改进措施：跟企业对接，跟踪项目进度。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：项目部分补贴未发放完毕，导致产生偏差；改进措施：严格按照项目实施进度实行 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 企业享受运费及电费补贴金额（万元） | <=8.41万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.62万元 | 3.41 | 偏差原因：1家企业资金申请较晚，不及时，导致未能享受补贴；改进措施：跟踪项目进展。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升企业的服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：1家企业资金申请较晚，不及时，导致未能享受补贴；改进措施：跟踪项目进展。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 24.41分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年纺织服装企业贷款贴息资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 7.54 | | 7.54 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.54 | | 7.54 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金7.54万元，用于对我县1家纺织服装企业进行贷款贴息补贴，促进纺织服装企业的发展，大力发展产业，有序引导产业转移，解决富余劳动力就业，形成产业集聚，促进社会稳定和长治久安。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算金额为7.54万元，资金到位7.54万元，已支付0万元。未支出原因：该项目资金用于2024年度纺织服装企业贷款贴息补贴，因该项目没有企业申请，项目未执行。下一步做好年初预算，合理科学设定年初预算。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 享受贷款贴息补贴企业数量（家） | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =0家 | 0 | 偏差原因：该项目0支出，因该项目没有企业申请，项目未执行。改进措施：跟企业对接，跟踪项目进度。 | |
| 质量指标 | 补助发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：该项目0支出，因该项目没有企业申请，项目未执行。改进措施：跟企业对接，跟踪项目进度。 | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：该项目0支出，因该项目没有企业申请，项目未执行。改进措施：跟企业对接，跟踪项目进度。 | |
| 补贴发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：该项目0支出，因该项目没有企业申请，项目未执行。改进措施：跟企业对接，跟踪项目进度。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：该项目0支出，因该项目没有企业申请，项目未执行。改进措施：跟企业对接，跟踪项目进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 企业享受贷款贴息补贴金额（万元） | <=7.54万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：该项目0支出，因该项目没有企业申请，项目未执行。改进措施：跟企业对接，跟踪项目进度。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升企业的服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：该项目0支出，因该项目没有企业申请，项目未执行。改进措施：跟企业对接，跟踪项目进度。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：该项目0支出，因该项目没有企业申请，项目未执行。改进措施：跟企业对接，跟踪项目进度。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0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 | 喀什地区商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金50万元，用于促进中小企业的发展，对我县中小企业进行补贴50万元，大力发展产业，有序引导产业转移，解决富余劳动力就业，形成产业集聚，促进社会稳定和长治久安。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，该项目预算资金50万元，到位资金50万元，资金到位率100%，已支付50万元，资金执行率100%，用于促进中小企业的发展，对我县中小企业进行了50万元补贴，有效促进了产业发展，有序引导了产业转移，解决了富余劳动力就业，形成了产业集聚，有效促进了社会稳定和长治久安。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 享受补贴的企业个数（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =2个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 补贴发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 补贴发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年7月5日 | 8 |  | |
| 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个企业平均享受补贴金额（万元/个） | =25万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25万元/个 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业的服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业资金使用的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：受益企业对该项目的实施总体是满意的；改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海援疆项目-2024年度叶城县产业发展促进就业资助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 4,500.00 | | 4,500.00 | | 287.15 | | 10 | | 6.38% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 4,500.00 | | 4,500.00 | | 287.15 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金4500万元，用于支持县域工业、商贸服务和农产品加工等产业发展，实施就业、固定资产投资、物流运输等相关补贴。通过项目的实施有效促进产业发展和群众增收。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算金额为4500万元，资金到位4500万元，已支付287.15万元，资金执行率6.4%，享受产业援疆资金补助企业数量8家，用于支持招商引资工作的顺利开展，通过项目的实施有效促进产业发展和群众增收。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 享受产业援疆资金补助企业数量（家） | =20家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =8家 | 0 | 项目还未实施完成，由于2024年8月国家发布公平竞争性条例，导致项目实施遇到不确定性因素较多，没法按时实施项目。 | |
| 质量指标 | 补助发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 项目还未实施完成，由于2024年8月国家发布公平竞争性条例，导致项目实施遇到不确定性因素较多，没法按时实施项目。 | |
| 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6.4% | 0 | 项目还未实施完成，由于2024年8月国家发布公平竞争性条例，导致项目实施遇到不确定性因素较多，没法按时实施项目。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每家企业享受补助金额（万元） | <=225万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35.89万元 | 0 | 项目还未实施完成，由于2024年8月国家发布公平竞争性条例，导致项目实施遇到不确定性因素较多，没法按时实施项目。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻企业负担（万元) | =4500万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =287.15万元 | 0 | 项目还未实施完成，由于2024年8月国家发布公平竞争性条例，导致项目实施遇到不确定性因素较多，没法按时实施项目。 | |
| 社会效益指标 | 提升企业服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 项目还未实施完成，由于2024年8月国家发布公平竞争性条例，导致项目实施遇到不确定性因素较多，没法按时实施项目。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 项目还未实施完成，由于2024年8月国家发布公平竞争性条例，导致项目实施遇到不确定性因素较多，没法按时实施项目。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 10分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县空铁物流园总体规划、详规编制项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 97.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 97.00 | | 30.00 | | 30.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金30万元，主要用于对编辑我县空铁物流园总体布局规划、控制性详细规划，促进物流业的发展，大力发展产业，有序引导产业转移，解决富余劳动力就业，形成产业集聚，促进社会稳定和长治久安。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算金额为30万元，资金到位30万元，已支付30万元，资金执行率100%，用于完成编制的产业园规划书数量1个，规划书设计成本30万元。通过项目的实施有效促进物流业的发展，大力发展产业，有序引导产业转移，解决富余劳动力就业，形成产业集聚，促进社会稳定和长治久安。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 完成编制的产业园规划书数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 资金发放及时率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月30日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月24日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 规划书设计成本（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升物流产业的服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门对规划方案的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：相关部门对规划方案对项目实施基本满意。改进措施：做好年初预算 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 外经贸发展专项资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 39.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.00 | | 30.00 | | 30.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金为30万元，主要用于对我县2家外贸企业进行补贴，促进外贸企业的发展，大力发展产业，有序引导产业转移，解决富余劳动力就业，形成产业集聚，促进社会稳定和长治久安。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算金额为30万元，资金到位30万元，已支付30万元，资金执行率100%，用于对我县2家外贸企业进行补贴，企业平均享受补贴标准成本15万元。通过项目的实施有效促进外贸企业的发展，大力发展产业，有序引导产业转移，解决富余劳动力就业，形成产业集聚，促进社会稳定和长治久安。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 支持企业数量（家） | =2家 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =2家 | 8 |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 补贴发放及时率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年11月30日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 企业平均享受补贴标准成本(万元） | <=15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业的服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：受益企业人员对项目实施基本满意。改进措施：合理科学设定年初预算 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100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》