木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《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》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、自治州商务和工业信息化的法律法规和方针政策，研究商务和工业信息化发展规划和政策建议；拟订商务、工业和信息化发展的政策措施，并组织实施和监督检查。2、贯彻落实国家、自治区和自治州产业政策，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。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。4、指导农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，促进城乡市场发展，推进有关农村市场体系建设，完善农村现代流通网络；研究提出流通行业和生活服务业重点设施布局意见，协调自治县商业中心、特色商业街和各类商品交易市场的规划和建设。5、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订自治县规范市场运行、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，按有关规定对酒类流通、再生资源流通等特殊流通行业进行监督管理。6、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。7、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。8、负责对外贸易的管理。贯彻执行国家、自治区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计划，贯彻落实国家、自治区和自治州对外技术贸易、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。9、负责招商引资工作的协调、组织、管理；执行自治区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计划，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。10、负责外商投资工作；依法核准权限内外商投资企业的合同、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；审核上报自治县企业（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。11、负责与自治区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。12、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；负责工业经济运行和产业安全有关工作。13、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；负责园区设立、创建和申报自治区和自治州园区专项资金协调工作；贯彻国家、自治区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）、工业发展规划、计划及相关政策的拟订和组织实施。14、负责工业和信息化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。15、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。16、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。17、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。18、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。19、组织执行国家、自治区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。20、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。21、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。22、完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局2024年度，实有人数51人，其中：在职人员17人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员34人，较上年无变化。

木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局无下属预算单位，下设1个科室，分别是：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453.92万元，其中：本年收入合计453.92万元，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453.92万元，其中：本年支出合计453.92万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少510.02万元，下降52.91%，主要原因是：本年减少冷链物流设施建设项目（国有土地补偿费）、解决中国核工业华兴建设有限公司新型智慧木垒PPP项目工程款等。

二、收入决算情况说明

本年收入453.92万元，其中：财政拨款收入408.77万元,占90.05%；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45.15万元，占9.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出453.92万元，其中：基本支出358.28万元，占78.93%；项目支出95.65万元，占21.07%；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408.77万元，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408.77万元。财政拨款支出总计408.77万元，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408.77万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少555.17万元，下降57.59%，主要原因是：本年减少冷链物流设施建设项目（国有土地补偿费）、解决中国核工业华兴建设有限公司新型智慧木垒PPP项目工程款等。与年初预算相比，年初预算数406.45万元，决算数408.77万元，预决算差异率0.57%，主要原因是：年中追加木垒县参加第八届中国—亚欧博览会工作经费、自治区中小企业发展专项资金、自治区驻村工作专项经费等。

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408.77万元，占本年支出合计的90.05%。与上年相比，减少489.55万元，下降54.50%，主要原因是：本年减少解决中国核工业华兴建设有限公司新型智慧木垒PPP项目工程款、惠民消费券发放活动经费等。与年初预算相比，年初预算数406.45万元，决算数408.77万元，预决算差异率0.57%，主要原因是：年中追加木垒县参加第八届中国—亚欧博览会工作经费、自治区中小企业发展专项资金、自治区驻村工作专项经费等。

（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）318.57万元，占77.93%。

2.社会保障和就业支出（类）28.78万元，占7.04%。

3.资源勘探工业信息等支出（类）27.22万元，占6.66%。

4.商业服务业等支出（类）7.94万元，占1.94%。

5.住房保障支出（类）21.26万元，占5.20%。

6.其他支出（类）5.00万元，占1.22%。

（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263.09万元，比上年决算减少13.93万元，下降5.03%，主要原因是：单位在职人员减少，人员工资、津补贴等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37.90万元，比上年决算增加7.31万元，增长23.90%，主要原因是：单位科目调整，本年将部分招商引资工作经费从其他商贸事务支出科目调整至本科目反映。

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17.59万元，比上年决算减少3.41万元，下降16.24%，主要原因是：单位科目调整，本年将部分招商引资工作经费从本科目调整至招商引资科目反映。

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0.00万元，比上年决算减少11.45万元，下降100.00%，主要原因是：单位科目调整，本年将退休人员退休费调整至行政运行科目反映。

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28.20万元，比上年决算减少3.98万元，下降12.37%，主要原因是：单位在职人员减少，人员养老保险缴费减少。

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0.00万元，比上年决算减少17.29万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位减少一次性职业年金缴费。

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0.58万元，比上年决算减少60.07万元，下降99.04%，主要原因是：本年减少去世人员抚恤补助资金。

8、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27.22万元，比上年决算减少201.28万元，下降88.09%，主要原因是：本年减少解决中国核工业华兴建设有限公司新型智慧木垒PPP项目工程款。

9、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0.20万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少地区商业流通事务方面资金。

10、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3.85万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少涉外发展服务方面资金。

11、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7.94万元，比上年决算增加7.04万元，增长782.22%，主要原因是：本年增加县服务行业发展补助资金。

12、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21.26万元，比上年决算减少3.79万元，下降15.13%，主要原因是：单位在职人员减少，人员住房公积金较上年减少。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算减少184.65万元，下降97.36%，主要原因是：本年减少惠民消费券活动补助资金。

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313.13万元，其中：人员经费299.02万元，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、退休费和生活补助。

公用经费14.11万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、工会经费和公务用车运行维护费。

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

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少65.61万元,下降100.00%,主要原因是：本年减少冷链物流设施建设项目（国有土地补偿费）。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

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）征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少65.61万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少冷链物流设施建设项目（国有土地补偿费）。

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1.05万元，比上年减少0.15万元，下降12.50%，主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1.05万元，占100.00%，比上年减少0.15万元，下降12.50%，主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（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1.05万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.05万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1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0.00万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。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1.05万元，决算数1.05万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数1.05万元，决算数1.05万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局单位（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14.11万元，比上年增加6.51万元，增长85.66%，主要原因是：本年单位办公费、水费、电费、工会经费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额41.15万元，其中：政府采购货物支出9.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.08万元。

授予中小企业合同金额41.06万元，占政府采购支出总额的99.78%，其中：授予小微企业合同金额33.84万元，占政府采购支出总额的82.24%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋1,335.28平方米，价值166.45万元。车辆1辆，价值16.50万元，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：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453.92万元，实际执行总额453.92万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数90.86万元，全年执行数90.19万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位完成了2024年木垒县4个项目获得自治区中小企业发展专项资金28.50万元，其中，中小企业公共服务平台建设项目2个9.10万元（新疆兴科生产力有限公司4.60万元，木垒绣美创客创业孵化器有限公司4.50万元），小型微型企业创业创新基地建设项目（木垒县民生工业园区黑走马投资开发有限责任公司7.20万元），小微企业担保业务补助项目（木垒县富泽融资担保有限责任公司12.20万元）。为当地中小微企业开展信息咨询、创业指导、技术服务、培训服务等综合性服务，各平台、基地、融资担保公司年累计服务的企业210家以上，服务人数达到960人次以上，培训人次达到249人次以上，基地入驻企业40家以上。通过服务体系建设，促进我县中小微企业健康发展；二是2024年度我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益；三是结合我单位实际情合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。发现的问题及原因：一是我单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高；二是项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对各地区项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。下一步改进措施：一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是合理设置年度任务。提高各科室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒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** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 406.45 | 408.77 | 408.77 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 127.00 | 45.15 | 45.15 | - | - | - |  |
| **合计** | 533.45 | 453.92 | 453.92 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实中央经济工作会议精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，贯彻落实中央经济工作会议和第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委十届三次、五次、六次、七次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，充分发挥新疆资源优势和区位优势，坚定不移走优势资源转换道路，聚焦“八大产业集群”建设，培育壮大特色优势产业，大力推进新型工业化，全力恢复工业经济，构建现代工业产业体系，为奋力开展新疆社会稳定和长治久安新局面作出新贡献。预期目标：服务木垒县县域工业企业，推动县域经济发展；开展工业企业运行监督检查工作；指导流通企业改革、商贸服务业发展，推动电子商务等现代流通方式的发展。 | | | 截止自评节点，我单位已完成如下工作：检查加油站、工业企业次数12次，申报国家项目个数5个，新建5G基站数量30个。服务木垒县县域工业企业，推动县域经济发展。着力培养规上企业，积极申报国家项目政策，提高经济发展；加强招商引资力度，强化服务意识，进一步加强政策引导，提高与企业的对接沟通，使更多项目落户木垒。 | | | |  |
| **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** |  |
| 管理效率 | 数量指标 | 检查加油站、工业企业次数 | >=12次 | 木垒县商务和工业信息化局2024年工作计划 | 25 | 12次 | 25 |  |
| 履职效能 | 质量指标 | 规上企业增加值增速保持率 | >=5% | 木垒县商务和工业信息化局2024年工作计划 | 20 | 5% | 20 |  |
| 数量指标 | 申报国家项目政策企业数量 | >=3家 | 木垒县商务和工业信息化局2024年工作计划 | 15 | 3家 | 15 |  |
| 新建5G基站数量 | >=30个 | 木垒县商务和工业信息化局2024年工作计划 | 15 | 30个 | 15 |  |
| 开展三级联动挂钩帮扶企业走访次数 | >=3次 | 木垒县商务和工业信息化局2024年工作计划 | 15 | 3次 | 15 |  |

**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** | | 木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局 | | | | | **实施单位** | | 木垒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** | | 7.94 | 7.94 | | | 7.94 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.94 | 7.94 | | | 7.94 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财建【2024】100号关于拨付2024年度服务业发展资金的通知文件，木垒县商务和工业信息化局计划使用服务业发展资金7.94万元，根据上级要求，围绕地方特色产业，主要用于木垒县西吉尔镇小杂粮加工及农产品流通配送设施扩建项目，打造县城现代流通供应链，主要建设内容为：西吉尔镇农产品流通配送项目，项目实施后，可促进工业品下乡和农产品进城更加畅通，提升农村网络零售额同比增速，促进当地农民增收。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了县级物流配送中心新增改造数量1个，支持企业数量1个，扩建面积1000平方米，通过该项目的实施，提升了中小企业的竞争力，促进了中小企业的快速发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 县级物流配送中心新增改造数量 | 5 | >=1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 支持企业数量 | 5 | >=1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 扩建面积 | 5 | >=1000平方米 | =1000平方米 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | 10 | <=0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 项目计划完成时间 | 10 | 2024年12月20日 | =2024年12月20日 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 县城商品和服务销售额提升率 | 5 | >=3% | =3% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济效益指标 | 农村网络零售额同比增速 | 5 | >=1% | =1% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济效益指标 | 农村网商（含社交、移动电商用户）数量同比增速 | 10 | >=1% | =1% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 乡镇商贸中心全覆盖提升率 | 10 | >=3.50% | =3.5% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年招商引资工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 | | | | | **实施单位** | | 木垒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** | | 29.00 | 29.00 | | | 28.33 | | 10 | | 97.69% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 29.00 | 29.00 | | | 28.33 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该资金主要用于木垒县开展全员大招商，通过产业链招商、以商招商、存量招商、驻点招商、专业化招商，吸引各类要素向木垒汇聚、产业向木垒转移、企业向木垒投资的招商引资工作经费，保障木垒县全员外出招商引资各项工作得到正常开展。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成外出招商次数4次、外出招商工作人员10人；通过该项目的实施，提升了招商引资的专业化水平，促进了招商引资项目的落地，带动了当地产业链的升级。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 外出招商次数 | 10 | >=4次 | =4次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 外出招商引资工作人员数量 | 10 | >=10人 | =10人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 外出招商引资工作完成率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 全年外出招商引资工作时间 | 10 | =12个月 | =12个月 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 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 | 经济效益指标 | 完成招商引资到位资金 | 15 | >=20亿 | =20亿 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 推动县域经济平稳发展 | 15 | >=1年 | =1年 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年木垒县参加第八届中国-亚欧博览会工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局 | | | | | **实施单位** | | 木垒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** | | 7.50 | 7.50 | | | 7.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.50 | 7.50 | | | 7.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 木垒县商务工信局计划使用财政资金7.5万元，参与在乌鲁木齐举办的2024年亚欧博览会，充分利用亚欧博览会搭建的亚欧国家经贸合作和国内经济合作交流平台，向中外客商推介木垒县良好的营商环境和优势产业项目，展示产业发展基础和良好资源禀赋，积极对接洽谈，主动吸引和承接东部地区产业集群转移，吸引更多有实力、有优势的大企业、大集团来木投资。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了参展2024年亚欧博览会，重点签约项目数量2个，参展展品种类3种；通过该项目的实施，提升了营商环境，促进了企业的发展，吸引了外商投资，推动了文化交流。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 参与人员数量 | 10 | =12人 | =12人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 重点签约项目数量 | 10 | >=2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 参展展品种类 | 10 | >=3种 | =3种 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 推介工作成功率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 参加活动时间 | 5 | =5天 | =5天 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 参展产品费用支出 | 10 | <=0.99万元 | =0.99万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 参与人员差旅费支出 | 10 | <=1.24万元 | =1.24万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 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 | 提高企业产品宣传率 | 30 | >=90% | =90% | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **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-小微企业融资担保降费奖补资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 | | | | | **实施单位** | | 木垒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** | | 2.22 | 2.22 | | | 2.22 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.22 | 2.22 | | | 2.22 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据《关于下达2024年自治区中小企业发展专项资金（第二批）预算的通知》昌州财建【2024】80号文件，木垒县商务和工业信息化局计划使用此项资金2.22万元，向木垒县富泽融资担保有限公司发放中小微企业融资担保降费奖补项目奖补资金，鼓励融资担保公司持续为木垒县中小微企业开展小微企业融资担保降费服务，年累计受保小微企业8家以上，小微企业年化担保额2000万元以上，降低中小微企业抵押担保成本，助力解决中小微企业融资困难，促进自治县中小微企业高质量发展。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了2024年自治区中小企业发展专项资金-小微企业融资担保降费奖补资金，分配企业为支付木垒县富泽融资担保有限责任公司，小微企业融资担保业务笔数10笔；通过该项目的实施，提升了中小企业的竞争力，促进了中小企业的快速发展，降低了中小微企业抵押担保成本，助力解决中小微企业融资困难。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 发放奖补资金融资企业数量 | 8 | =1家 | =1家 | 100 | 8 | 历史标准 | 1家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 小微企业融资担保业务笔数 | 8 | =10笔 | 10家 | 100 | 8 | 计划标准 | 17家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 奖补资金发放率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 小微企业年化担保费率 | 8 | <=2% | =2% | 100 | 8 | 计划标准 | 1.5% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 奖补资金发放及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 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 | 小微企业年化担保额 | 10 | >=2000万元 | =2000万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 2000万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 受保小微企业数量 | 10 | =8家 | =8家 | 100 | 10 | 历史标准 | 13家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受保企业满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **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 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局 | | | | | **实施单位** | | 木垒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** | | | | | | |
| 通过专项资金的支持，发挥专精特新中小企业示范引领作用，带动更多中小企业向专精特新方向发展，不断提升企业创新能力和专业化水平。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成支持专精特新中小企业数量1家，分配企业为木垒县鹰哥生物科技有限公司，主营业务收入占营业收入比重80%；通过该项目的实施，提升了中小企业的竞争力，促进了中小企业的快速发展，带动了更多中小企业向专精特新方向发展，不断提升了企业创新能力和专业化水平。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 15 | >=1家 | =1家 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 主营业务收入占营业收入比重 | 15 | >=80% | =80% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 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 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 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 | 专精特新企业主营业务收入年均增速 | 15 | >=3% | =3% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 专精特新中小企业带动就业人数（人） | 15 | >=25人 | =25人 | 100 | 15 | 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 | 项目支持企业满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局 | | | | | **实施单位** | | 木垒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** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — |
| **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年自治区驻村工作专项经费计划使用5万元资金，2个25%和50%规定开支，为民办实事经费主要用于做群众工作。25%用于访问贫问苦，为群众送信息，送服务，送温暖；50%用于困难群众房屋修缮、村道、桥涵、引水、渠维修、小磨坊、小作坊修缮、支持小型种植养殖、家庭旅游、农产品加工业发展、组织群众参观学习、开展就业技能培训、更新村“两委”办公设施、党内激励关怀帮扶等；25%用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成节庆期间慰问村内四老人员、低保户人数10人，为民办实事3件，组织群众参观学习、开展就业技能培训、更新村“两委”办公设施、党内激励关怀帮扶等；用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。通过该项目的实施，提升了村民的幸福感和获得感、基层治理能力，促进了乡村振兴战略的实施。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 节庆期间慰问村内四老人员、低保户人数 | 10 | >=10人 | =10人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 为群众办实事数量 | 10 | >=3件 | =3件 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 为民办事好事工作完成率 | 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 | 慰问困难群众及时率 | 10 | >=98% | =98% | 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 | 慰问支出 | 10 | <=1.25万元 | =1.25万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 困难群众房屋维修支出 | 10 | <=2.50万元 | =2.5万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村民人数 | 20 | >=40人 | =40人 | 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 | 受益村民满意度 | 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** | | 昌吉州2024年舌尖上的丝绸之路美食节暨木垒县70周年大庆特色美食品鉴展销活动工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 | | | | | **实施单位** | | 木垒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** | | 14.20 | 14.20 | | | 14.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.20 | 14.20 | | | 14.20 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为迎接木垒县成立70周年县庆，充分展示70周年来经济社会发展辉煌成就，全力打造“木垒羊肉”“木垒烧烤”、“木垒鹰嘴豆”、旅游产品、纺织服装特色，组织木垒县具有代表性的纺织服装、旅游产品、餐饮经营户、菜品、小吃和优质的食材参加“天山净土养心木垒”第七届美食节暨纺织服装旅游产品展销，以此鼓励各类企业拓宽经营渠道，提高企业经济效益，进一步提振消费信心，增强消费活力。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成木垒县具有代表性的纺织服装、旅游产品、餐饮经营户、菜品、小吃和优质的食材参加“天山净土养心木垒”第七届美食节暨纺织服装旅游产品展销，参展企业数量15家；通过该项目的实施，提高了企业的经济效益，进一步提振了消费信心，增强了消费活力，提升了各类企业的经营渠道，促进了各族群众消费，带动了当地产业链的升级。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 参展企业数量 | 8 | >=15家 | =15家 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 参展产品种类 | 8 | >=10种 | =10种 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 参加活动人数 | 8 | >=50人 | =50人 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 参展产品达标率 | 8 | >=90% | =90% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 活动举办成功率 | 4 | >=99% | =99% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 活动举办时间 | 4 | >=1天 | =1天 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 制作展示台等广告制作成本 | 8 | <=101975元 | =101975元 | 100 | 8 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 名店、名小吃、名食材补助 | 8 | <=10300元 | =10300元 | 100 | 8 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 其他成本 | 4 | <=29725元 | =29725元 | 100 | 4 | 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 | 群众活动参与率 | 20 | >=95% | =95% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与活动人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》