洛浦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、自治区、地区、洛浦县国内外贸易、国际经济合作发展战略、政策，贯彻执行国内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资和对外援助相关规范性文件和有关政策措施并组织实施，研究“一带一路”、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）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。

（三）拟订贸易发展规划，推动内外贸一体化和城乡市场发展。执行引导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，推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作责任，落实规范市场运行、流通秩序政策，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。

（五）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，监测分析国内外贸易、市场运行、商品供求状况，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进行监督管理。

（六）组织实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，落实促进外贸增长方式转变的政策措施。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口地区下达配额计划，会同有关部门执行大宗进出口商品政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）组织实施国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。按规定执行产业安全管制和进出口安全审查。推进洛浦县进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作。负责会展业发展促进与管理工作。会同有关部门制定促进服务出口和服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行国家、自治区有关边境贸易发展的政策法规。推进市场采购贸易方式试点落实。承担有关周边国家经贸合作地方协调机制工作，加强与中亚、南亚国家经贸合作。推动协调洛浦企业同周边国家及中东欧国家多方面合作交流。

（十）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作，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洛浦出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十一）指导外商投资工作。拟订地方性外商投资政策并组织实施。促进外商投资，规范对外招商引资活动。推动重点产业对外开放与合作，指导经济技术开发区有关工作。

（十二）负责对外经济合作工作。组织实施对外经济合作政策，依法备案对外承包工程、对外劳务合作等，执行我国公民出境就业管理政策，负责协调外派劳务人员和境外就业人员权益保护工作。负责协助洛浦企业对外投资开办企业备案（金融业企业除外）。

（十三）制定电子商务、数字贸易发展规划和政策措施并组织实施。指导跨境电商发展，推动企业信息化建设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。

（十四）研究起草招商引资政策措施，编制招商引资发展规划和年度计划，负责组织、协调、推进跨地区重大招商引资活动，联系指导洛浦县各行业及各类开发区的招商引资工作。完善招商引资服务体系。负责招商引资统计和信息发布有关工作。

（十五）归口管理外省（市、区）在洛浦县各类企业联合会（商会）等社团组织。指导和管理贸易投资促进工作。

（十六）拟订工业和信息化发展规划，根据国家产业政策，落实洛浦县工业和信息化产业政策，并组织实施和监督检查。负责洛浦县工业和信息化产业布局和结构调整。组织协调重点产业调整和高质量发展规划的拟订与实施。

（十七）监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行。执行工业经济运行调控目标、政策措施；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。协调解决工业经济运行中的问题并提出建议。负责协调油地关系。协调解决油气运输等问题。组织实施现代物流业发展的相关政策措施；负责工业经济运行和产业安全有关工作。

（十八）负责工业和信息化领域各行业的管理，贯彻执行行业专项规划、技术规范和标准。执行行业规划和行业法规。负责盐业行业管理。负责园区建设管理工作。负责洛浦县煤电煤化工产业发展工作。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。

（十九）负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理。落实技术改造投资的有关政策措施。研究和规划技术改造项目投资方向和布局。负责技术改造投资项目审核、备案。

（二十）贯彻落实工业和信息化领域技术创新政策措施。培育和发展新兴产业。贯彻落实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。指导工业和信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作。

（二十一）组织实施工业和信息化领域体制改革和管理创新工作。贯彻执行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。负责组织协调减轻企业负担工作。

（二十二）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。贯彻落实工业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。

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

（二十四）组织执行国家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、监督和行政许可，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、运营和供应中的问题，指导电力调度工作。

（二十五）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，统筹指导工业信息安全管理工作。

（二十六）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，协调电子信息产业专项实施。

（二十七）完成洛浦县委、洛浦县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

洛浦县商务和工业信息化局2024年度，实有人数12人，其中：在职人员7人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人,增加0人。

洛浦县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、商务办、工信办、招商办、项目办、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26,187.65万元，**其中：本年收入合计26,172.68万元，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14.97万元。

**2024年度支出总计26,187.65万元，**其中：本年支出合计26,184.49万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.16万元。

收入支出总体与上年相比，减少36,614.93万元，下降58.30%，主要原因是：本年减少和田地区昆冈经济技术开发区（有色金属产业园）基础设施建设、和田地区昆冈经济技术开发区（有色金属产业园）环境改善综合治理建设、和田地区昆冈经济技术开发区（有色金属产业园）项目水土保持费等项目经费，导致相关经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入26,172.68万元，**其中：财政拨款收入21,303.26万元，占81.40%；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4,869.41万元，占18.60%。

三、支出决算情况说明

**本年支出26,184.49万元，**其中：基本支出157.10万元，占0.60%；项目支出26,027.39万元，占99.40%；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21,303.26万元，**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21,303.26万元。**财政拨款支出总计21,303.26万元，**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21,303.26万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少39,948.85万元，下降65.22%，主要原因是：本年减少和田地区昆冈经济技术开发区（有色金属产业园）基础设施建设、和田地区昆冈经济技术开发区（有色金属产业园）环境改善综合治理建设、和田地区昆冈经济技术开发区（有色金属产业园）项目水土保持费等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数953.43万元，决算数21,303.26万元，预决算差异率2134.38%，主要原因是：年中追加水电公司退休人员医疗费、昆冈项目水土保持补偿金、洛浦县肉制品新济公项目招标代理费、牛羊精深加工项目诉讼费、和田地区昆冈经济技术开发区（有色金属产业园）基础设施二期、外经贸发展专项资金等项目经费，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19,165.88万元，**占本年支出合计的73.20%。**与上年相比，**增加16,008.64万元，增长507.05%，主要原因是：本年增加水电公司退休人员医疗费、昆冈项目水土保持补偿金、洛浦县肉制品新济公项目招标代理费、牛羊精深加工项目诉讼费、和田地区昆冈经济技术开发区（有色金属产业园）基础设施二期、外经贸发展专项资金等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数953.43万元，决算数19,165.88万元，预决算差异率1910.20%，主要原因是：年中追加水电公司退休人员医疗费、昆冈项目水土保持补偿金、洛浦县肉制品新济公项目招标代理费、牛羊精深加工项目诉讼费、和田地区昆冈经济技术开发区（有色金属产业园）基础设施二期、外经贸发展专项资金等项目经费，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)252.52万元,占1.32%。

2.社会保障和就业支出(类)20.07万元,占0.10%。

3.卫生健康支出(类)8.41万元,占0.04%。

4.交通运输支出(类)18,298.04万元,占95.47%。

5.资源勘探工业信息等支出(类)390.00万元,占2.03%。

6.商业服务业等支出(类)178.95万元,占0.93%。

7.住房保障支出(类)10.41万元,占0.05%。

8.其他支出(类)7.48万元,占0.04%。

**（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107.08万元，比上年决算减少43.67万元，下降28.97%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休经费，行政单位医疗，公务员医疗补助，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算数为145.44万元，比上年决算增加145.44万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加水电公司退休人员医疗费、昆冈项目水土保持补偿金、洛浦县肉制品新济公项目招标代理费、牛羊精深加工项目诉讼费等项目经费，导致相关经费增加。

3.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6.59万元，比上年决算增加6.59万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

4.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13.48万元，比上年决算增加0.90万元，增长7.15%,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。

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8.15万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费支出减少。

6.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5.48万元，比上年决算增加5.48万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.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2.93万元，比上年决算增加2.93万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):支出决算数为18,298.04万元，比上年决算增加18,298.04万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加和田地区昆冈经济技术开发区（有色金属产业园）基础设施二期项目经费，导致相关经费增加。

9.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350.00万元，比上年决算增加95.52万元，增长37.54%,主要原因是：本年增加洛浦县纺织服装标准化厂房建设项目经费，导致相关经费增加。

10.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0.00万元，比上年决算减少1,997.73万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少和田地区昆冈经济技术开发区（有色金属产业园）环境改善综合治理建设项目办理占用林地手续费用、劳动密集型企业补助资金、劳动密集型工业专项补助资金等项目经费，导致相关经费减少。

11.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40.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加中小企业发展资金、自治区技术创新专项等项目经费，导致相关经费增加。

12.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171.00万元，比上年决算增加166.89万元，增长4,060.58%,主要原因是：本年增加外经贸发展专项资金，导致相关经费增加。

13.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7.95万元，比上年决算增加3.01万元，增长60.93%,主要原因是：本年增加中央财政服务业发展资金，导致相关经费增加。

14.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10.41万元，比上年决算增加10.41万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

15.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少乡镇扶贫产业园消防维保费，导致相关经费减少。

16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为7.48万元，比上年决算减少707.02万元，下降98.95%,主要原因是：本年减少边境小额贸易企业能力提升建设资金，导致相关经费减少。

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145.97万元，其中：**人员经费143.47万元，**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、生活补助。

**公用经费2.51万元，**包括：办公费、邮电费、工会经费、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2,137.39万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入2,137.39万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计2,137.39万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2,137.39万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少55,957.48万元，下降96.32%，主要原因是：本年减少和田地区昆冈经济技术开发区（有色金属产业园）基础设施建设、和田地区昆冈经济技术开发区（有色金属产业园）环境改善综合治理建设、和田地区昆冈经济技术开发区（有色金属产业园）项目水土保持费等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数2,137.39万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加和田地区昆冈经济技术开发区（有色金属产业园）基础设施建设项目经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出2,137.39万元。

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0.00万元，比上年决算减少94.87万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少和田地区昆冈经济技术开发区（有色金属产业园）项目水土保持费项目经费，导致相关经费减少。

2.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2,137.39万元，比上年决算减少55,862.61万元，下降96.31%,主要原因是：本年减少和田地区昆冈经济技术开发区（有色金属产业园）基础设施建设、和田地区昆冈经济技术开发区（有色金属产业园）环境改善综合治理建设等项目经费，导致相关经费减少。

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1.16万元，**比上年增加0.29万元，增长33.33%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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1.16万元，占100.00%，比上年增加0.29万元，增长33.33%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：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1.16万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.16万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车油费、保险费、维修费、审验费。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2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1.90万元，决算数1.16万元，预决算差异率-38.95%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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1.90万元，决算数1.16万元，预决算差异率-38.95%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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年度洛浦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2.51万元，比上年增加0.75万元，增长42.61%，主要原因是：本年业务量增加，机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额183.52万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出183.40万元。

授予中小企业合同金额183.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额107.53万元，占政府采购支出总额的58.59%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋28,211.13平方米，价值5,015.25万元。车辆2辆，价值58.66万元，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：一般公务用车和单位业务用车。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26,187.65万元，实际执行总额26,184.49万元；预算绩效评价项目16个，全年预算数21550.52万元，全年执行数21543.52万元。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。发现的问题及原因：一是预算部门整体支出绩效总体目标与履职效能的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。二是预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，部分项目预算调整幅度较大，部分项目未按预算批复的明细项目使用，临时性工作追加经费较多，预算编制的精确性有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步加强单位的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。二是加强预算管理，严格预算执行。按部门预算执行进度严格资金划拨程序，增强预算执行的时效性和均衡性。同时，对年中重大预算调整事项应经充分论证及集体决策，按规范程序逐步报批。三是加强预算收支核算。内部机构相关处室要按照项目建设进度合理编制项目经费预算，并严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，尽量避免年中追加大金额项目经费。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 | 洛浦县商务和工业信息化局 | | | | | | | |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 7,747.19 | 21,031.72 | 21,028.56 | - | - | - |
| 本级 | 156.25 | 286.52 | 286.52 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 4,869.41 | 4,869.41 | - | - | - |
| 合计 | - | 7,903.44 | 26,187.65 | 26,184.49 | 10 | 99.99% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2024年规模以上工业企业完成工业增加值同比增长10%、外贸进出口总额1.3亿美元、社会消费品零售总额达到5.46亿元、电商网络销售额达到3.25亿元、招商引资到位资金达到70亿元。 | | | 单位基本职能：贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易、对外经 济合作和招商引资及工业和信息化发展综合性的法律、 法规、规章和方针政策、同有关部门拟订贸易发展规划、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任、负责组织、协调、推进区域对外招商、项目发布、洽 谈联络等重大招商引资交流活动。落实国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管 理商品、技术目录，执行促进外贸增长方式转变的政策措施；监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行，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；  机构设置及人员配置：洛浦县商务和工业信息化局无下属预算单位，洛浦县商务和工业信息化局下 设5个处室，分别是：局办公室、局财务室、招商办、工信办、商务办。编制数7人，实有人数12人，其中：在职7人，退休5人。  中长期规划：大力推动企业高质量发展，抓紧实施化工园区建设工作、做好待落地企业服务保障工作、紧盯入园企业建成投产加大产业链招商力度。  目标：2024年规模以上工业企业完成工业增加值同比增长14.65%、外贸进出口总额8022万美元、社会消费品零售总额达到5.73亿元、电商网络销售额达到5.3亿元、招商引资到位资金达到110.15亿元。 | | | | |
| 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 | 规模以上工业企业完成工业增加值 | | >=7.30亿元 | 年度工作计划 | 20 | 6.05亿元 | 16.57 |
| 外贸进出口总额 | | >=8000万美元 | 年度工作计划 | 25 | 8022万美元 | 25 |
| 社会消费品零售总额 | | >=5.84亿元 | 年度工作计划 | 15 | 5.73亿元 | 14.71 |
| 电商网络销售额 | | >=2.60亿元 | 年度工作计划 | 15 | 5.3亿元 | 15 |
| 招商引资到位资金 | | >=103亿元 | 年度工作计划 | 15 | 110.15亿元 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2019年中央纺织服装专项资金运费补贴项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县商务和工业信息化局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 208.36 | 235.85 | 235.85 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 208.36 | 235.85 | 235.85 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《2019年中央纺织服装专项资金（第二批）运费补贴》（和地财建〔2019〕178号）文件实施此项目，项目主要内容为：补贴3家纺织服装企业运输和用电，补贴运输棉纱标准800元/吨，纺织服装企业运费给予4%补贴、企业用电补贴标准0.03元/千瓦时，贷款贴息给予50%补贴。通过项目实施，降低企业经营成本，促进纺织服装企业健康发展。 | | | | 截至2024年12月，给予2家企业补贴，运输棉纱补贴元/吨，纺织服装企业运费补贴4%，企业用电补贴标准0.03元/千瓦时。通过项目实施降低纺织服装企业经营成本，促进纺织服装企业健康发展，企业满意度达到95%以上。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴纺织服装企业数量 | >=3家 | =2家 | 10 | 1.68 | 因其中1家企业已享受过其他单位相同奖补扶持，不需重复享受。 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | <=235.85万元 | =235.85万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进纺织服装企业健康发展 | 有效促进 | 有效促进 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 91.68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 | 洛浦县商务和工业信息化局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.95 | 7.95 | 7.95 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《关于拨付2024年服务业发展资金的通知》（和地财资〔2024〕14号）文件实施此项目，主要内容为：为符合服务业发展资金申报要求的企业进行扶持补贴，于2024年12月完成项目，项目扶持补贴费用总成本7.95万元。通过本项目的实施，我县服务业发展有效推进。 | | | | 截至2024年12月，该项目执行资金7.95万元。根据《关于拨付2024年服务业发展资金的通知》（和地财资〔2024〕14号）文件实施此项目，主要内容为：为符合服务业发展资金申报要求的企业进行扶持补贴，于2024年12月完成项目，项目扶持补贴费用总成本7.95万元。通过本项目的实施，我县服务业发展有效推进。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴类型 | =1类 | =1类 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 补贴资金准确率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时性 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务业发展资金补贴 | <=7.95万元 | =7.95万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进服务业企业发展 | 有效促进 | 有效促进 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年第二批外经贸发展专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县商务和工业信息化局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 171.00 | 171.00 | 171.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | |
| 根据《关于拨付2024年第二批外经贸发展专项资金的通知》（和地财资〔2024〕13号）文件实施此项目，主要内容为：为符合规定的7家外经贸企业进行外经贸发展专项扶持补贴，于2024年12月完成项目，项目扶持补贴费用总成本171万元。通过本项目的实施，可增加货物进出口，改善外经贸企业营商环境。 | | | | | 截至2024年12月，7家外经贸企业进行外经贸发展专项扶持补贴，项目扶持补贴费用总成本171万元。通过本项目的实施，可增加货物进出口，改善外经贸企业营商环境。 | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 扶持企业数量 | >=7家 | =7家 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补贴资金覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时性 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 扶持资金总额 | <=171万元 | =171万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善外经贸企业营商环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 获得支持的企业满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100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）项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县商务和工业信息化局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | 25.00 | 25.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 25.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《关于下达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）的通知》（和地财资〔2024〕8号）文件实施此项目，主要内容为：为符合支持中小企业发展专项资金（专精特新中小企业培育方向）申报要求的企业进行扶持补贴，于2024年12月完成项目，项目扶持企业1家，扶持资金25万元。通过本项目的实施，扶持中小企业的专精特新中小企业培育。 | | | | 截至2024年12月，为符合支持中小企业发展专项资金（专精特新中小企业培育方向）申请。通过本项目的实施，扶持中小企业的专精特新中小企业培育。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持专精特新中小企业数量 | >=1家 | =1家 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <=25万元 | =25万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专精特新中小企业带动就业人数(人） | >=120人 | =262人 | 10 | 10 |  |
| 扶持中小企业的专精特新中小企业培育 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目支持企业满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区重点技术创新专项资金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县商务和工业信息化局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 15.00 | 15.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《关于下达2024年自治区重点技术创新专项资金专项预算的通知》（和地财资〔2024〕6号）文件实施此项目，主要内容为：为符合支持重点技术创新资金申报要求的企业进行扶持补贴，于2024年12月完成项目，项目扶持企业1家，扶持资金15万元。通过本项目的实施，扶持企业的技术创新能力提升。 | | | | 截至2024年12月，为符合支持重点技术创新资金申报要求的企业进行扶持补贴，于2024年12月完成项目，项目扶持企业1家，扶持资金15万元。通过本项目的实施，扶持企业的技术创新能力提升。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持重点技术创新项目数量 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时性 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自主研发项目成本 | =15万元 | =15万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重点技术创新项目带动企业科技研发和产业化投入 | >=280万元 | =280万元 | 5 | 5 |  |
| 新增销售收入 | >=40万元 | =40万元 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 新增就业岗位 | >=3人 | =3人 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受企业满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区昆冈经济技术开发区（有色金属产业园）基础设施建设项目二期 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县商务和工业信息化局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 7,800.00 | 18,298.04 | 18,298.04 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7,800.00 | 18,298.04 | 18,298.04 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《关于和田地区昆冈经济技术开发区（有色金属产业园）基础设施建设项目二期初设设计的批复》（洛发改项目〔2023〕150号）文件实施此项目，项目主要内容为：路线总长为26.99km，配套建设交通附属设施、道路照明、道路绿化灌溉等工程。项目总投资45320.7万元，本次安排资金7800万元。通过项目实施，完善路网结构，缓解区间交通紧张状况。 | | | | 截至2024年12月，王城公路总长为26.99km，配套建设交通附属设施、道路照明、道路绿化灌溉等工程。项目今年安排资金18298.04万元。项目还未完工。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设道路工程量 | =26.99km | =26.99km | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目验收合规率 | =100% | 未达评价截点 | 10 | 0 | 该项目为跨年项目，剩余工作需2025年继续实施 |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目开工时间 | =2023年8月 | =2023年8月 | 5 | 5 |  |
| 项目完工时间 | =2025年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024计划投资 | =18298.04万元 | =18298.04万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善路网结构，缓解区间交通紧张状况 | 效果显著 | 未达评价截点 | 20 | 0 | 该项目为跨年项目，剩余工作需2025年继续实施 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >=95% | 未达评价截点 | 10 | 0 | 该项目为跨年项目，剩余工作需2025年继续实施 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 60分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区昆冈经济技术开发区（有色金属产业园）基础设施建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县商务和工业信息化局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 2,000.00 | 2,137.39 | 2,137.39 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,000.00 | 2,137.39 | 2,137.39 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《关于和田地区昆冈经济技术开发区（有色金属产业园）基础设施建设项目立项的批复》（洛发改项目〔2022〕351号）文件实施此项目，项目主要内容：项目主要内容：建设供水工程一项，排水工程一项，天然气供气工程一项，道路工程一项及4项工程的相关附属配套设施。通过项目的实施，通过项目的实施，提升洛浦县公共服务能力，进一步营造企业投资良好产业发展环境。 | | | | 截至12月31日，已完成：建供水厂一座，蓄水池2座，供水管道101.6千米，排水管道40千米；建设燃气管道42千米，中高压调压站；配套道路，应急供水等相关附属设施等。通过项目实施，提升洛浦县公共服务能力，进一步营造企业投资良好产业发展环境。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建供水工程 | >=1项 | =1项 | 5 | 5 |  |
| 新量排水工程 | >=1项 | =1项 | 5 | 5 |  |
| 新建天然气工程 | >=1项 | =1项 | 5 | 5 |  |
| 新建道路工程 | >=1项 | =1项 | 5 | 5 |  |
| 相关附属配套设施 | >=4项 | =4项 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 项目验收合规率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 2023年3月 | =2023年3月 | 4 | 4 |  |
| 项目完工时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 4 | 4 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目工程投资 | <=2137.39万元 | =2137.39万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升洛浦县公共服务能力 | 有效提升 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 园区企业满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区昆冈经济技术开发区（有色金属产业园）政府投资建设项目水土保持补偿费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县商务和工业信息化局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 89.45 | 89.45 | 89.45 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据（水土保持补偿费用缴纳通知书）实施此项目，项目主要内容为：保障2个项目水土保持补偿费。通过项目实施，促进和田地区昆冈经济技术开发区（有色金属产业园）政府投资项目建设。 | | | | 截至2024年12月，完成缴纳2个项目水土保持补偿费。通过项目实施，促进和田地区昆冈经济技术开发区（有色金属产业园）政府投资项目建设。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障项目实施数量 | >=2个 | =2个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年11月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基础设施建设项目二期水土保持补偿费 | <=84.44万元 | =84.44万元 | 10 | 10 |  |
| 基础设施配套服务建设项目水土保持补偿费 | <=5.01万元 | =5.01万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进园区基础设施建设 | 有效促进 | 有效促进 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 水电公司职工医疗保险费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县商务和工业信息化局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 32.29 | 32.29 | 25.70 | 10 | 79.59% | 4.90分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.29 | 32.29 | 25.70 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《洛财纪字〔2024〕10号）》会议纪要此项目，主要内容为：缴纳19名人员医疗保险，有效保障退休人员医疗问题。 | | | 2024年12月，已缴纳14名人员25.7万元医疗保险，办理医疗退休，有效保障退休人员医疗问题。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳医疗保险费的职工 | >=19人 | =14人 | 10 | 3.42 | 因部分人员放弃医疗保险缴费，导致该项指标未达年初计划任务 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时性 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗保险费 | <=32.29万元 | =25.7万元 | 20 | 9.8 | 因部分人员放弃医疗保险缴费，导致该项指标未达年初计划任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障退休人员医疗问题 | 有效解决 | 有效解决 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 78.12分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县扶贫车间建设项目森林植被恢复费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县商务和工业信息化局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.78 | 2.78 | 2.78 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《洛财纪字〔2024〕10号）》会议纪要此项目，主要内容为：缴纳浦县扶贫车间建设项目森林植被恢复费2.7812万元，于2024年12月完成项目，通过本项目的实施，有效解决扶贫车间建设项目占用林地手续办理 | | | | 截至2024年12月31日，缴纳浦县扶贫车间建设项目森林植被恢复费2.7812万元，于2024年12月完成项目，通过本项目的实施，有效解决扶贫车间建设项目占用林地手续办理 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳森林植被恢复费的项目 | =9个 | =9个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时性 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 植被恢复费 | <=2.78万元 | =2.78万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效解决扶贫车间建设项目占用林地情况 | 有效解决 | 有效解决 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县牛羊精深加工项目诉讼费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县商务和工业信息化局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 12.01 | 12.01 | 12.01 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.01 | 12.01 | 12.01 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《洛财纪字〔2024〕6号）》会议纪要此项目，主要内容为：洛浦县牛羊精深加工建设项目纠风问题起诉，于2024年12月完成项目，通过本项目的实施，有效解决洛浦县牛羊精深加工建设项目纠风问题 | | | | 截至2024年12月底，洛浦县牛羊精深加工建设项目纠风问题起诉，于2024年12月完成项目，通过本项目的实施，有效解决洛浦县牛羊精深加工建设项目纠风问题 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障项目个数 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时性 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 诉讼费 | <=12.01万元 | =12.01万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效解决洛浦县牛羊精深加工建设项目纠风问题 | 有效解决 | 有效解决 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县纺织服装产业园标准化厂房建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县商务和工业信息化局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 150.00 | 500.00 | 500.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.00 | 500.00 | 500.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《2021年新疆纺织服装等劳动密集型产业带动就业中央基建投资预算（拨款）-洛浦县纺织服装产业园标准化厂房建设项目》和地财建〔2021〕31号文件实施此项目，主要内容为：建设标准化厂房6250平方米。通过本项目的实施，我县纺织服装业发展有效促进。 | | | | 截至2024年12月，建设标准化厂房6250平方米，项目未完工。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工程建设面积 | =6250平方米 | =6250平方米 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 未达评价节点 | 10 | 0 | 该项目为跨年项目，剩余工作25年实施 |
| 资金使用合规率（%） | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 未达评价节点 | 10 | 0 | 该项目为跨年项目，剩余工作25年实施 |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 标准化厂房建设资金 | <=500万元 | =500万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进纺织服装产业发展 | 有效促进 | 未达评价节点 | 20 | 0 | 该项目为跨年项目，剩余工作25年实施 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=95% | 未达评价节点 | 10 | 0 | 该项目为跨年项目，剩余工作25年实施 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 50分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县肉制品精深加工建设项目招标代理费用-洛财纪字〔2024〕9号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县商务和工业信息化局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.00 | 9.00 | 9.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据（洛财纪字〔2024〕9号）实施此项目，主要内容为：支付洛浦县肉制品精深加工建设项目招标代理费用，于2024年12月完成项目，支付招标代理费的项目1个，招标代理费9万元。通过本项目的实施，提高政府部门信威，保证企业满意。 | | | | 截至2024年12月，已支付洛浦县肉制品精深加工建设项目招标代理费用9万元。通过本项目的实施，提高政府部门信威，保证企业满意。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 招标代理项目数量 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目结束时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 招标代理费用 | <=9万元 | =9万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府部门公信力 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受企业满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 破产企业退休人员医疗费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县商务和工业信息化局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.28 | 2.28 | 2.28 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《县委财经委员会会议纪要》（洛财经字〔2024〕6号）文件实施此项目，项目主要内容为：6个破产企业退休人员缴纳医疗保险，解决破产企业退休人员医疗问题。 | | | | 截至12月底，6个破产企业退休人员缴纳医疗保险，解决破产企业退休人员医疗问题。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳医疗保险的破产企业退休人员数量 | =6人 | =6人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资助使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年10月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人基本医疗保险缴费标准 | <=6.50% | =6.5% | 10 | 10 |  |
| 每人大病医疗保险缴费标准 | <=10元/人/月 | =10元/人/月 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决退休人员医疗问题 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退休人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 解决昆冈转班经费（洛财纪字〔2024〕3号） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县商务和工业信息化局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | 4.59 | 10 | 91.80% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | 4.59 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《县委财经委员会会议纪要》（洛财经字〔2024〕3号）文件实施此项目，项目主要内容为：保障昆冈专班2辆车的正常运行及日常工作需求，保证昆冈园区工作正常运转。 | | | | 截至2024年12月，保证2辆车及昆冈专班正常运转，取得了入驻企业满意。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障运行车辆 | =2辆 | =2辆 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用品成本 | <=1.20万元 | =1.2万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 车辆运行成本 | <=1.90万元/辆 | 1.7/元/年/辆 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障昆冈园区正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 昆冈园区入驻企业满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数7.48万元，全年执行数7.48万元。

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》