疏附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、地区有关商贸、工业和信息化的法律法规和方针政策，提出疏附县工业和信息化发展战略规划和政策建议，并组织实施和监督检查，推进信息化和工业化融合。

（二）拟定县商贸、工业和信息化行业发展规划、年度计划并组织实施；根据国家、自治区、地区产业政策，拟定疏附县产业政策，并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和结构调整，促进城乡产业协调发展；组织协调重点产业调整和高质量发展规划的制定与实施。

（三）监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行预测预警和信息引导协调解决工业经济运行中重大问题并提出措施建议；负责工业运行中煤电油气运行综合协调工作；负责组织实施国家、自治区、地区拟订的行业专项规划、计划、技术规范和标准；负责盐业行业管理；指导轻工、纺织、机电、建材等行业管理；负责工业、信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；落实国家、自治区、地区制定的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初审、备案和上报工作，培育和发展战略性新兴产业；拟订并组织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，推进工业和信息化领域体制改革和管理创新。

（四）组织落实国家、自治区、地区有关促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系，协调解决有关重大问题；负责工业和信息化领域人员的培训，会同有关部门实施企业智力引进工作；负责组织协调减轻企业负担工作，负责实现工业节能目标的协调和监督管理工作，组织落实国家、自治区、地区有关能源、资源节约和综合利用法规、规划、政策；推进有关循环经济发展；组织协调有关清洁生产和节能环保产业发展工作。

（五）负责工业节能执法工作，负责归口管理行政区划内的散装水泥行业发展和新型墙体材料革新工作，拟订轻工业行业发展规划和政策措施；提出行业产业布局、结构调整的政策性建议；负责轻工业行业规范和技术标准；负责行业经济运行分析和产业发展，负责协调推进纺织服装产业带动就业工作；负责劳动密集型产业的培育发展工作，及时兑现国家、自治区、地区扶持政策；扩大劳动密集型产业就业容量；指导协调乡村生产车冋运营。

（六）协调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。拟定贸易发展规划，促进城乡市场发展，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；建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，监测分析市场运行、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；按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。

（七）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；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；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，推进地方进出口贸易标准化工作。

二、机构设置及人员情况

疏附县商务和工业信息化局2024年度，实有人数37人，其中：在职人员17人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员20人，增加6人。

疏附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：办公室、工业信息化股、商贸物流股、外经贸股。

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22,291.54万元，**其中：本年收入合计22,291.54万元，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22,291.54万元，**其中：本年支出合计22,291.54万元，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1,578.56万元，下降6.61%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少，减少喀什地区疏附县果蔬、肉类冷链建设项目（一期）资金和疏附县粮食仓储设施建设项目，项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入22,291.54万元，**其中：财政拨款收入15,527.63万元，占69.66%；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6,763.91万元，占30.34%。

三、支出决算情况说明

**本年支出22,291.54万元，**其中：基本支出424.59万元，占1.90%；项目支出21,866.94万元，占98.10%；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15,527.63万元，**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15,527.63万元。**财政拨款支出总计15,527.63万元，**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15,527.63万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少8,342.47万元，下降34.95%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少，减少喀什地区疏附县果蔬、肉类冷链建设项目（一期）资金和疏附县粮食仓储设施建设项目，项目资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数628.09万元，决算数15,527.63万元，预决算差异率2372.20%，主要原因是：本年年中追加疏附县标准化厂房建设项目、水产保鲜物流配送中心、疏附县果蔬储备库项目资金和冷链物流集配中心建设、疏附县农产品信息物流园设备以及安防设备采购项目（馕设备）、疏附县农产品信息物流园设备以及安防设备采购项目、疏附县农副产品加工产业园加工设备购置项目、疏附县果蔬储备库项目、冷链物流集配中心建设等项目资金，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15,368.41万元，**占本年支出合计的68.94%。**与上年相比，**增加6,498.31万元，增长73.26%，主要原因是：本年增加疏附县农副产品加工产业园加工设备购置项目、疏附县果蔬储备库项目、冷链物流集配中心建设等项目，导致经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数628.09万元，决算数15,368.41万元，预决算差异率2346.85%，主要原因是：本年年中追加疏附县标准化厂房建设项目、水产保鲜物流配送中心、疏附县果蔬储备库项目资金和冷链物流集配中心建设、疏附县农产品信息物流园设备以及安防设备采购项目（馕设备）、疏附县农产品信息物流园设备以及安防设备采购项目、疏附县农副产品加工产业园加工设备购置项目、疏附县果蔬储备库项目、冷链物流集配中心建设等项目资金，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)3,948.76万元，占25.69%。

2.社会保障和就业支出(类)121.18万元，占0.79%。

3.卫生健康支出(类)16.54万元，占0.11%。

4.农林水支出(类)9,192.09万元，占59.81%。

5.资源勘探工业信息等支出(类)1,278.69万元，占8.32%。

6.商业服务业等支出(类)632.90万元，占4.12%。

7.住房保障支出(类)26.25万元，占0.17%。

8.其他支出(类)152.00万元，占0.99%。

**（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260.62万元，比上年决算减少34.13万元，下降11.58%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算数为3,618.43万元，比上年决算增加3,618.43万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加汽车以旧换新中央补贴资金等项目资金，导致经费较上年增加。

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69.71万元，比上年决算增加69.71万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加化解2023年暂付性款项项目，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)行政单位离退休(项)：支出决算数为23.60万元，比上年决算增加9.12万元，增长62.98%，主要原因是：本年退休人员增加，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33.21万元，比上年决算减少2.02万元，下降5.73%，主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

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32.75万元，比上年决算增加21.98万元，增长204.09%，主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

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31.61万元，比上年决算增加31.61万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

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14.76万元，比上年决算减少1.81万元，下降10.92%，主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

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1.78万元，比上年决算增加0.41万元，增长29.93%，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.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：支出决算数为9,192.09万元，比上年决算增加941.92万元，增长11.42%，主要原因是：本年增加疏附县标准化厂房建设项目、水产保鲜物流配送中心、疏附县果蔬储备库项目资金和冷链物流集配中心建设、疏附县农产品信息物流园设备以及安防设备采购项目（馕设备）、疏附县农产品信息物流园设备以及安防设备采购项目等项目，导致经费较上年增加。

11.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1,025.04万元，比上年决算增加890.25万元，增长660.47%，主要原因是：本年增加2024年第二批自治区纺织服装专项项目、2022年南疆四地州部分劳动密集型产业发展专项项目、2023年纺织服装企业缴纳增值税收入补助资金项目、2023年第二批自治区纺织服装专项资金项目等项目，导致经费较上年增加。

12.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203.65万元，比上年决算增加203.65万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加南疆四地州劳动密集型企业运费、电费补贴、调整电子组装等部分劳动密集型产业专项补贴项目，导致经费较上年增加。

13.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)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：本年增加2024年自治区中小企业发展专项项目（专精特新中小企业培育方向），导致经费较上年增加。

14.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175.48万元，比上年决算增加175.48万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加第一批家电促消费和以旧换新补贴资金项目、汽车以旧换新自治区补贴资金项目、汽车以旧换新中央补贴资金项目等项目，导致经费较上年增加。

15.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42.00万元，比上年决算增加4.50万元，增长12.00%，主要原因是：本年增加第二批外经贸发展专项资金项目，导致经费较上年增加。

16.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)服务业基础设施建设(项)：支出决算数为415.42万元，比上年决算增加415.42万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年服务业发展资金项目，导致经费较上年增加。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为26.25万元，比上年决算减少2.21万元，下降7.77%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

18.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为152.00万元，比上年决算增加106.00万元，增长230.43%，主要原因是：本年增加化解2023年暂付性款项项目、2023年边境地区转移支付资金，导致经费较上年增加。

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424.59万元，其中：**人员经费413.94万元，**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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费10.66万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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159.21万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入159.21万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计159.21万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出159.21万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少14,840.79万元，下降98.94%，主要原因是：本年政府性基金喀什地区疏附县公共配送中心建设项目、喀什地区疏附县果蔬、肉类冷链建设项目、疏附县应急物资保障中转站建设项目、喀什地区疏附县城乡物流配送中心建设项目减少，导致政府性基金支出减少。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数159.21万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：本年年中追加2024年超长期特别国债支持消费品领域以旧换新项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出159.21万元。

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159.21万元，比上年决算增加159.21万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年超长期特别国债支持消费品领域以旧换新项目，导致经费较上年增加。

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0.00万元，比上年决算减少15,000.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少喀什地区疏附县公共配送中心建设项目、喀什地区疏附县果蔬、肉类冷链建设项目、疏附县应急物资保障中转站建设项目、喀什地区疏附县城乡物流配送中心建设项目。

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1.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。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1.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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1.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

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1.00万元，决算数1.00万元，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1.00万元，决算数1.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数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年度疏附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10.66万元，比上年增加1.04万元，增长10.81%，主要原因是：本年业务量增加，办公经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3,502.30万元，其中：政府采购货物支出2,482.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,019.99万元。

授予中小企业合同金额3,502.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额598.99万元，占政府采购支出总额的17.10%。

**（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）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22,291.54万元，实际执行总额22,291.54万元；预算绩效评价项目36个，全年预算数18,568.79万元，全年执行数11,779.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。二是可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。二是项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强。三是通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。四是评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。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 | 疏附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： | 628.09 | 22,291.54 | 22,291.54 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 242.09 | 10,512.60 | 10,512.60 | — | — | — | |
| 本级资金： | 386.00 | 4,855.82 | 4,855.82 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 6,923.12 | 6,923.12 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2024年我局持续将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入全面贯彻党的二十大精神，深入全面贯彻习近平总书记在听取新疆维吾尔自治区党委和政府、新疆生产建设兵团工作汇报的讲话精神和第九次援疆工作会议精神；将认真对标对表自治区党委、地委的部署，按照县委的要求，坚持新发展理念，聚焦“高质量发展”这个首要任务和总抓手，以新担当新作为，力推全县工业、商贸、招商等经济工作取得新发展新成效。 | | | 本单位年初批复预算数628.09万元，年中调整数924.67万元，调整后全年预算数15527.63万元，预算调整率147.21%。 基本支出年初预算为519.09万元，预算调整数为-93.5万元，全年预算数为424.59万元。主要用于发放人员工资及保障单位基本办公需求。 项目支出年初预算为109万元，预算调整数为14994.03万元，全年预算数为15103.03万元。工业增加值增长率5%；力争全年实现新增规模以上企业数量有4家；全县社会消费品零售增长率5%；外贸出口增长率完成了6%；2024年全县社会消费品零售总额实际完成了9.11亿元。 | | | | |
| 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 | 工业增加值增长率（%） | >=12.50% | 疏附县商务和工业信息化局2024年工作计划 | 20 | 12.5% | 100 | 20 |
| 力争全年实现新增规模以上企业数量（家） | >=4家 | 疏附县商务和工业信息化局2024年工作计划 | 20 | 4家 | 100 | 20 |
| 全县社会消费品零售增长率（%） | >=15% | 疏附县商务和工业信息化局2024年工作计划 | 20 | 15% | 100 | 20 |
| 外贸出口增长率（%） | >=15% | 疏附县商务和工业信息化局2024年工作计划 | 15 | 15% | 100 | 15 |
| 2024年全县社会消费品零售总额（亿元） | >=13.58亿元 | 疏附县商务和工业信息化局2024年工作计划 | 15 | 13.58亿元 | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021—2022年自治区纺织服务专项（运费、电费）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 73.80 | | 73.80 | | 73.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 73.80 | | 73.80 | | 73.80 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 纺织服装专项资金项目金额73.80万元，自治区纺织服装专项资金项目运费、电费补贴企业数量1家，享受政策企业审查合格率100%，项目完工时间2024年12月25日，电费补贴69.1万元运费补贴4.7万元，有效促进就业稳定与增长，补贴企业满意度100%。 | | | | | | | 截至2024年12月3日该项目全年预算数73.8万元，全年执行数73.8万元，全年执行率100%。已完成自治区纺织服装专项资金运费补贴企业1家、电费补贴企业数量1家，电费补贴69.1万元，运费补贴4.7万元，纺织服装专项资金项目金额合计73.80万元。通过实施项目有效促进就业稳定与增长，补贴企业满意度100%。 | | | | | |
|  | 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 | 运费补贴企业数量（家） | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 | =1家 | 10 |  | |
| 电费补贴企业数量（家） | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 | =1家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 享受政策企业审查合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料，说明材料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运费补贴（万元） | <=69.1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 19 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，说明材料 | =69.1万元 | 19 |  | |
| 电费补贴（万元） | <=4.70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，说明材料 | =4.7万元 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业稳定与增长 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补贴企业满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料，说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年第三批自治区纺织服装专项项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 76.98 | | 76.98 | | 76.98 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 76.98 | | 76.98 | | 76.98 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 2022年第三批自治区纺织服装专项项目资金76.987001万元运费补贴企业数量1家，电费补贴企业数量1家，享受政策企业审查合格率100%，项目完工时间2024年12月25日，运费、电费补贴76.987001万元，有效促进就业稳定与增长，补贴企业满意度100% | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数76.98万元，全年执行数76.98万元，全年执行率100%，已完成运费补贴企业数量1家，电费补贴企业数量1家，运费、电费补贴76.98万元，通过实施项目有效促进就业稳定与增长，补贴企业满意度100%。 | | | | | |
|  | 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 | 运费补贴企业数量（家） | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 10 |  | |
| 电费补贴企业数量（家） | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 享受政策企业审查合格率（%） | =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 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运费、电费补贴（万元） | <=76.987001万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =76.987001万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业稳定与增长 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补贴企业满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年援疆产业发展扶持项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 1,780.00 | | 1,780.00 | | 1,679.69 | | 10 | | 94.36% | | 8.59分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 1,780.00 | | 1,780.00 | | 1,679.69 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2023年援疆产业发展扶持资金总投资1780万元，扶持21家工贸企业，资金拨付及时性达到100%，项目合规率达到100%，预计2024年12月完成，有效保障产业持续发展，参与企业满意度95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算1780万元，全年执行1679.69万元，全年执行率94.4%。已完成扶持21家工贸企业2023年援疆产业发展扶持资金总投资1679.69万元，有效保障产业持续发展，参与企业满意度95%。 | | | | | |
|  | 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 | 扶持企业数（家） | >=21家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金拨付合规率（%） | =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 | =2024年4月9日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 援疆产业发展扶持资金（万元） | <=1780万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1679.69万元 | 8.5 | 偏差原因：截至2024年12月，部分企业未提供全跑办拨款手续所需资料，导致还未执行项目。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促企业积极上报投资所需材料。 | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =94% | 8.5 | 偏差原因：截至2024年12月，部分企业未提供全跑办拨款手续所需资料，导致还未执行项目。整改措施：为顺利完成该项目单，本单位将督促企业积极上报所需资料。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障产业持续发展 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：截至2024年12月，部分企业未提供全跑办拨款手续所需资料，导致还未执行项目。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促企业积极上报所需资料。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 95.59分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年第二批自治区纺织服装专项资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 64.00 | | 64.00 | | 64.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 64.00 | | 64.00 | | 64.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目总投资64万元 根据地区财政局《关于预拨2023年第二批自治区纺织服装专项资金的通知》(喀地财建〔2023〕91号)精神，现拨付疏附县2023年第二批自治区纺织服装专项资金64万元，专项用于纺织服装企业运费、电费补贴。持续稳定指标纺织服装产业带动就业效果，纺织服装企业满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，资金到位数为64万元，资金执行数为64万元，预算执行率为100%，按照中央和自治区资金管理规定执行补贴标准100%，纺织服装企业给予运费补助发放64万元，纺织服装产业带动就业效果持续稳定，纺织服装企业满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 按照中央和自治区资金管理规定执行补贴标准（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 质量指标 | 新疆纺织服装合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 资金兑付合规（%） | =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 | 按时完成兑付（%） | =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25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 纺织服装企业给予运费补助（万元） | <=64万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =64万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纺织服装产业带动就业效果 | 持续稳定 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 | 持续稳定 | 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 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年纺织服装企业缴纳增值税收入补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算总投资40万元 根据《关于下达2023年纺织服装企业缴纳增值税收入补助资金的通知》喀地财建〔2023〕52号文件精神，地区财政局下达疏附县2023年纺织服装企业缴纳增值税收入补助资金40万元，专项用于纺织服装企业产品运费补贴、电费补贴支出。该项目持续稳定纺织服装产业带动就业效果使纺织服装企业满意度达到95%以上。 | | | | | | | 本项目全年预算数为40万元，全年执行数为40万元，执行率100，已完成补贴企业数为1家，纺织服装企业给予运费补助为40万元，纺织服装产业带动就业效果能够持续稳定，纺织服装企业满意度达100%。 | | | | | |
|  | 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 | 企业数（家） | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 8 |  | |
| 质量指标 | 新疆纺织服装合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 资金兑付合规(%) | =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 | 按时完成兑付(%) | =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25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 纺织服装企业给予运费补助（万元） | <=40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纺织服装产业带动就业效果 | 持续稳定 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 纺织服装企业满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年边境地区转移支付资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 109.00 | | 109.00 | | 109.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 109.00 | | 109.00 | | 109.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 2023年边境地区转移支付资金总额109万元，扶持7家工贸企业，资金拨付及时性达到95%，拨付合规率达到95%，预计2024年12月完成，积极影响对外经贸行业未来可持续发展、有效保障产业持续发展，参与企业满意度95%以上 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为109万元，全年执行数为109万元，执行率为100%，全年已完成扶持企业数7家，发放企业补助金额共计109万元，通过项目的实施有效保障对外经贸行业未来可持续发展的影响，受益企业满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 扶持企业数（家） | >=7家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付及时性（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.5 | 偏差原因：项目资金拨付合规，及时，已完成项目，故导致出现正偏差。 | |
| 拨付合规率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.5 | 偏差原因：项目资金拨付合规，及时，已完成项目，故导致出现正偏差。 | |
| 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 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 企业补助金额（万元） | <=109万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =109万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对外经贸行业未来可持续发展的影响 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与企业满意度调查（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年出国经贸洽谈费用项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 33.48 | | 21.18 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.48 | | 21.18 | | 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 | | | | | |
| 本项目总投资21.18万元，出访经贸洽谈数1次，资金拨付及时性100%，资金拨付合规率100%，项目完成时间2024年12月25日，有效促进与周边国家在经贸领域合作，有效保障经济持续发展，参与企业满意度调查95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为21.18万元，此项目为零支出。零支出原因：因工作安排发生变化，该项目未提供全跑办拨款手续所需资料，导致还未执行项目。后期加强预算管理，及时核减资金。 | | | | | |
|  | 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 | 出访经贸洽谈数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0 | 零支出原因：截至2024年12月，该项目未提供全跑办拨款手续所需资料，导致还未执行项目。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促该企业积极上报所需资料。 | |
| 质量指标 | 资金拨付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 零支出原因：截至2024年12月，该项目未提供全跑办拨款手续所需资料，导致还未执行项目。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促该企业积极上报所需资料。 | |
| 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 | =2024年12月25日 | 0 | 零支出原因：截至2024年12月，该项目未提供全跑办拨款手续所需资料，导致还未执行项目。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促该企业积极上报所需资料。 | |
| 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 零支出原因：截至2024年12月，该项目未提供全跑办拨款手续所需资料，导致还未执行项目。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促该企业积极上报所需资料。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 出国经贸洽谈费用（万元） | <=21.18万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 零支出原因：截至2024年12月，该项目未提供全跑办拨款手续所需资料，导致还未执行项目。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促该企业积极上报所需资料。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进与周边国家在经贸领域合作 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 零支出原因：截至2024年12月，该项目未提供全跑办拨款手续所需资料，导致还未执行项目。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促该企业积极上报所需资料。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与企业满意度调查（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 零支出原因：截至2024年12月，该项目未提供全跑办拨款手续所需资料，导致还未执行项目。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促该企业积极上报所需资料。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0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项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 415.42 | | 415.42 | | 415.42 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 415.42 | | 415.42 | | 415.42 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目总投资415.42万元，资金兑付合规、按时完成兑付90%以上，其中疏附县农产品物流配送中心升级改造297.63万元，疏附县吾库萨克镇集贸市场升级改造117.79万元，本项目资金主要用于为更好地促进流通效率提升、降低流通成本，促进工业品下乡和农产品进城更加畅通，促进农民增收，参与企业满意度95%及以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为415.42万元，全年执行数为415.42万元，执行率为100%。补助发放企业数量1家，资金兑付合规达到90%，项目完成时间2024年11月，疏附县农产品物流配送中心升级改造297.63万元，疏附县吾库萨克镇集贸市场升级改造117.79万元，有效促进农民增收，参与企业满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 补助发放企业数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金兑付合规（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年\月） | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年11月 | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 疏附县农产品物流配送中心升级改造（万元） | <=297.63万元 | 预算支出标准 | 新增 | 14 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =297.63万元 | 14 |  | |
| 疏附县吾库萨克镇集贸市场升级改造（万元） | <=117.79万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =117.79万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农民增收 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与企业满意度调查（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年汽车以旧换新补贴财政预拨资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 163.58 | | 163.58 | | 163.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 163.58 | | 163.58 | | 163.58 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本活动总投资163.58万元，其中2024年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金项目总投资134.71万元，2024年汽车以旧换新补贴自治区财政预拨资金项目总投资28.87万元。参与汽车以旧换新活动企业数为4家，资金拨付及时性达到100%，申领补贴群众满意度95%以上。以提高技术、耗能、排放等标准为牵引，支持符合补贴政策要求的家电、汽车以旧换新，进一步扩大消费，有效提高车辆所有人安全环保意识。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为163.58万元，全年执行数为163.58万元，执行率为100%。已完成参与汽车以旧换新活动企业数为4家，发放汽车以旧换新中央财政补贴134.71万元，汽车以旧换新自治区财政补贴28.87万元。通过本项目的实施有效提升车辆所有人安全环保意识，申领补贴群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 参与汽车以旧换新活动企业数（家） | =4家 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5家 | 15 | 偏差原因：实际参与汽车以旧换新活动企业数为5家，故导致出现正偏差。 | |
| 质量指标 | 资金拨付及时性（%） | =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） | 2025年2月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 汽车以旧换新自治区财政补贴（万元） | <=28.87万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28.87万元 | 4 |  | |
| 汽车以旧换新中央财政补贴（万元） | <=134.71万元 | 预算支出标准 | 新增 | 16 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =134.71万元 | 16 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆所有人安全环保意识 | 有所提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 申领补贴群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 95分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县产业发展扶持项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 6,210.00 | | 6,210.00 | | 3,799.49 | | 10 | | 61.18% | | 0.29分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 6,210.00 | | 6,210.00 | | 3,799.49 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预计使用援疆资金6210万元，该项目对不少于30家企业进行补贴，累计提供就业岗位不少于500个；举办招商招展活动2次，引进新落户企业不少于10家。对工业企业补助金额4410万元，对商贸企业补助金额1500万元，开展招商招展活动费用300万元，本项目实施预计有效促进企业做大做强，增强企业发展后劲，促进群众增收。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目年初预算数6210万元，全年预算数6210万元，全年执行数3799.49万元，全年执行率61.2%。已完成扶持10家企业，奖励/补贴企业30家，就业岗位增长500，外出招商招展活动2次，招商企业10家。对商贸企业补助金额893.39万元，工业企业补助金额2620万元，开展招商招展活动费用221.24万元。由于项目未达成年度指标，故未进行满意度调查。 | | | | | |
|  | 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 | 扶持企业数（家） | >=10家 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10家 | 5 |  | |
| 奖励/补贴企业数（家） | >=30家 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30家 | 5 |  | |
| 就业岗位增长数（人） | >=500人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =500人 | 6 |  | |
| 招商引资活动举办场次（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 6 |  | |
| 招商企业数（家） | >=10家 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10家 | 6 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =61.2% | 0.18 | 偏差原因：截至2024年12月，部分企业未提供全跑办拨款手续所需资料，导致还未执行项目。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促企业积极上报所需资料。 | |
| 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 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 0.18 | 偏差原因：截至2024年12月，部分企业未提供全跑办拨款手续所需资料，导致还未执行项目。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促企业积极上报所需资料。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工业企业补助金额（万元） | <=4410万元 | 预算支出标准 | 新增 | 14 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2620万元 | 0 | 偏差原因：截至2024年12月，部分企业未提供全跑办拨款手续所需资料，导致还未执行项目。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促企业积极上报所需资料。 | |
| 商贸企业补助金额（万元） | <=1500万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =893.39万元 | 0 | 偏差原因：截至2024年12月，部分企业未提供全跑办拨款手续所需资料，导致还未执行项目。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促企业积极上报所需资料。 | |
| 开展招商招展活动费用（万元） | <=300万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =221.24万元 | 0.34 | 偏差原因：截至2024年12月，部分企业未提供全跑办拨款手续所需资料，导致还未执行项目。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促企业积极上报所需资料。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进企业做大做强 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差指标并具有一定效果 | 0 | 偏差原因：截至2024年12月，部分企业未提供全跑办拨款手续所需资料，导致还未执行项目。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促企业积极上报所需资料。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：截至2024年12月，部分企业未提供全跑办拨款手续所需资料，导致还未执行项目。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促企业积极上报所需材料。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 28.99分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县促进汽车消费补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 83.40 | | 83.40 | | 83.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 83.40 | | 83.40 | | 83.40 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年疏附县促进汽车消费补贴项目，经统计喀什地区汽车消费补贴活动中共销售汽车136辆，享受汽车消费补贴共计83.4万元，发放汽车消费补贴企业数为4家。本活动项目补贴资金主要用于进一步释放居民消费潜能，有效加速全地区汽车消费水平，特别是促进汽车和石油及制品类消费在地区社会消费品零售总额中的主力军作用发挥。资金拨付到位率及时率达到100%，群众满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为83.4万元，全年执行数为83.4万元，执行率为100%。全年已完成发放汽车消费补贴企业数4家，享受汽车消费补贴共计83.4万元，通过项目的实施有效加速全地区汽车消费水平，群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 发放汽车消费补贴企业数（家） | >=4家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付到位率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =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） | 2024年11月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年10月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 享受汽车消费补贴（万元） | <=83.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =83.4万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加速全地区汽车消费水平 | 有效加速 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效加速 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县疆品南下粤品北上活动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 600.00 | | 600.00 | | 179.70 | | 10 | | 29.95% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 600.00 | | 600.00 | | 179.70 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年疏附县疆品南下粤品北上活动项目全年预算金额为600万元，主要用于一是打造“一个线上平台”，其中线上平台总预算50万元，品牌打造社会化营销总预算190万元，二是搭建“一批线下体验馆”，其中进驻省级馆总预算90万元，开设地市馆（专区）总预算50万元，三是开展“一系列品牌活动”，其中广东（预制菜）企业走进南疆展销活动的场地费用和展位布置费用与宣传费用80万元，广东对口援疆名特优产品走进北疆专场推介活动的专场推介活动费用50万元，广东对口援疆名特优产品走进大湾区展销活动的广州之夜费用90万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额为600万元，全年执行数为179.70万元，执行率为29.9%。已完成开设1个疆品南下粤品北上线上主平台，品牌展销、展览活动举办3场，疆品南下粤品北上活动主题月促销行动1次，宣传车辆广告投入5次，宣传1次，线上平台50万元，广州预制菜展销会79.697万元，广东对口援疆名特优产品走北疆专场推介会50万元。由于中标单位于2024年12月28日开始举办此活动，因此未拨付余款至该公司，故导致未产生效益，未做满意度调查。 | | | | | |
|  | 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 | 开设疆品南下粤品北上线上主平台（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 线下体验馆（场次） | >=3场次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0场次 | 0 | 未完成原因：中标单位于2024年12月28日开始举办此活动，因此未拨付余款至该公司 | |
| 品牌展销、展览活动举办场次（场次） | >=3场次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3场次 | 3 |  | |
| 疆品南下粤品北上活动主题月促销行动（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 3 |  | |
| 宣传车辆广告投入（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 5 |  | |
| 宣传次数（次） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 4 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =29.9% | 0 | 未完成原因：广东南方农村报公司未按照合同要求举办相关活动，导致资金支付合规率低 | |
| 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 | =2024年12月25日 | 0 | 未完成原因：广东南方农村报公司于2024年12月28日开始举办此活动，因此未按照项目执行时间拨付此款 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 线上平台（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 2 |  | |
| 品牌打造社会化营销（万元） | <=190万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 未完成原因：于2024年12月28日开始举办此活动，因此未拨付余款至该公司 | |
| 入驻省级馆（万元） | <=90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 未完成原因：中标单位于2024年12月28日开始举办此活动，因此未拨付余款至该公司 | |
| 开设地市馆（专区）（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 未完成原因：中标单位还未开设地市馆，因此未拨付余款至该公司 | |
| 广州预制菜展销会（万元） | <=80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =79.697万元 | 2.97 | 未完成原因：中标单位于2024年12月28日开始举办此活动，因此未拨付余款至该公司 | |
| 广东对口援疆名特优产品走北疆专场推介会（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 2 |  | |
| 广州之夜展销会（万元） | <=90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 未完成原因：未完成原因：中标单位于2024年12月28日开始举办此活动，导致未达成年度指标且效果较差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农特产品销量增长 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 未完成原因：中标单位于2024年12月28日开始举办此活动，导致未达成年度指标且效果较差 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度调查（%） | ≥95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 未完成原因：项目未完成，未进行满意度调查。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 26.97分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年第三批自治区纺织服装专项资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 675.46 | | 675.46 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 675.46 | | 675.46 | | 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 | | | | | |
| 项目绩效总目标为675.4618万元，专项资金为675.4618万，享受补贴企业数量5家，资金兑付合规率达到100%，补贴资金兑付时效为2025年12月25日前，专项资金预分配金额675.4618万元，新疆纺织服装工业增加值同比增长，纺织服装企业带动就业效果明显，纺织服装企业满意度100%。 | | | | | | | 项目预算资金为675.4618万元，此项目为零支出。零支出原因：截至2024年12月，纺织服装企业未提供补贴申报手续，导致资金未执行，整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促企业积极上报所需资料，督促企业提供审批资料，加快审批流程。 | | | | | |
|  | 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 | 享受补贴企业数量（家） | >=5家 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 | =0家 | 0 | 零支出原因：截至2024年12月，该项目未提供全跑办拨款手续所需资料，导致还未执行项目。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促该企业积极上报所需资料，督促企业提供审批资料，加快审批流程。 | |
| 质量指标 | 资金兑付合规率（%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 | =0% | 0 | 零支出原因：截至2024年12月，该项目未提供全跑办拨款手续所需资料，导致还未执行项目。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促该企业积极上报所需资料，督促企业提供审批资料，加快审批流程。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2025年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料，说明材料 | =2024年12月25日 | 0 | 零支出原因：截至2024年12月，该项目未提供全跑办拨款手续所需资料，导致还未执行项目。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促该企业积极上报所需资料，督促企业提供审批资料，加快审批流程。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专项资金预分配金额（万元） | <=675.4618万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 零支出原因：截至2024年12月，该项目未提供全跑办拨款手续所需资料，导致还未执行项目。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促该企业积极上报所需资料，督促企业提供审批资料，加快审批流程。 | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 零支出原因：截至2024年12月，该项目未提供全跑办拨款手续所需资料，导致还未执行项目。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促该企业积极上报所需资料，督促企业提供审批资料，加快审批流程。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纺织服装企业带动就业 | 效果明显 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 | =0% | 0 | 零支出原因：截至2024年12月，该项目未提供全跑办拨款手续所需资料，导致还未执行项目。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促该企业积极上报所需资料，督促企业提供审批资料，加快审批流程。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 纺织服装企业满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料，说明材料 | =0% | 0 | 零支出原因：截至2024年12月，该项目未提供全跑办拨款手续所需资料，导致还未执行项目。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促该企业积极上报所需资料，督促企业提供审批资料，加快审批流程。 | |
| 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项目（专精特新中小企业培育方向） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | | | | |
| 该项目预算金额为50万元，自治区财政厅《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》(新财企〔2024〕34号)，下达疏附县2024年自治区中小企业发展专项资金50万元，专项用于2024年专精特新中小企业培育，专精特新中小企业为两家，预计2024年12月完成，使参与企业满意度95%以上。 | | | | | | | 本项目全年预算数为50万元，全年执行数为50万元，全年执行率100%，已完成专精特新中小企业数量2家，项目专项用于2024年专精特新中小企业培育所用金额为50万元，专精特新中小企业带动就业人数为60人，企业满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 专精特新中小企业数量（家） | >=2家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2家 | 10 |  | |
| 主营业务收入占营业收入比重（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付及时率（日） | <=30日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30日 | 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 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算所用（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专精特新中小企业主营业务收入年均增速（%） | >=3% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =3% | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 专精特新中小企业带动就业人数（人） | >=60人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =60人 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目支持企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区纺织服装专项资金(1批和2批）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 303.96 | | 201.47 | | 201.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 303.96 | | 201.47 | | 201.47 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目截至目前预算数为201.47万元，根据自治区财政厅《关于预拨2024年第一批自治区纺织服装专项资金的通知》(新财建〔2024〕48号)精神，该项目主要用于一是纺织服装企业1个二是资金兑付合规100%三是按时完成兑付100%项目完成时间为2024年12月25日，纺织服装企业给予运费补助201.47万元，持续提升纺织服装产业带动就业效果使纺织服装企业满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全年预算数201.47万元，全年执行数201.47万元，全年执行率100%，已完成纺织服装企业1家，纺织服装企业给予运费补助201.47万元，持续提升纺织服装产业带动就业效果，纺织服装企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 纺织服装企业（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金兑付合规（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 按时完成兑付率（%） | =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 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 纺织服装企业给予运费补助（万元） | <=201.473855万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =201.473855万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纺织服装产业带动就业效果 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 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 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：由于项目实施进度较好，企业满意度100%，导致出现正偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农产品信息物流产业园建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 59.77 | | 59.77 | | 28.19 | | 10 | | 47.16% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 59.77 | | 59.77 | | 28.19 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目总投资59.77万元，项目主要用于支付疏附县农产品信息物流产业园电力增容建设项目、疏附县新型农副产品产业园新建项目监理费、疏附县特色食品产业园建设项目（馕产业）设计费。项目实施有效提升农产品信息物流产业园的基础设施，有效保障项目的顺利实施，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为59.77万元，全年执行数为28.19万元，预算执行率为47.2%，已完成购置配电站设备数量1套，项目电力设备款28.19万元，完善农产品信息物流园电力设施未达成年度指标且效果较差。 | | | | | |
|  | 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 | 购置配电站设备数量（套） | >=1套 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =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 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 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 | =2024年12月25日 | 0 | 因未完成竣工验收，未达到资金支付标准，后期加快资料收集和整理工作。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目电力设备款（万元） | <=28.19万元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28.19万元 | 9 |  | |
| 疏附县新型农副产品产业园新建项目监理费（万元） | <=11.58万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 因未完成竣工验收，未达到资金支付标准，后期加快资料收集和整理工作。 | |
| 疏附县特色食品产业园建设项目（馕产业）设计费（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 因未完成竣工验收，未达到资金支付标准，后期加快资料收集和整理工作。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善农产品信息物流园电力设施 | 有效完善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 偏差原因：项目未完成，未产生相关效益，未进行满意度调查。改进措施：后期加速项目实施。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：项目未完成，未产生相关效益，未进行满意度调查。改进措施：后期加速项目实施。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 39分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 国有未利用地开发工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 54.09 | | 54.09 | | 54.09 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 54.09 | | 54.09 | | 54.09 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算金额为54.09万元，补助企业数量共一家企业，公司的工作经费为54.09万元，项目完成时间为2024年8月30日，该项目主要用于一是发放企业数量1家，二是资金拨付及时性比率达到100%，三是资金使用合规率比率达到100%，预期项目完成时间为2024年8月底之前，预算成本控制率比率达到100%。公司发展需求，增强国有资本运营，资金发放准确率、资金拨付及时性、资格符合率、服务企业满意度达到100%。通过本项目实施增强国有资本运营能力，壮大企业经营规模使服务企业满意度达到100%。 | | | | | | | 本项目全年预算数54.09万元，全年执行数为54.09万元，预算执行率为100%。已完成对一家企业发放补助54.09万元，有效增强国有资本运营能力，壮大企业经营规模，服务企业满意度100%。 | | | | | |
|  | 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 | 发放企业数量（家） | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金使用合规率（%） | =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） | =2024年8月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 补助金额（万元） | <=54.09万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =54.09万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强国有资本运营能力，壮大企业经营规模 | 有效增强 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效增强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 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 | 疏附县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 102.00 | | 42.00 | | 42.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 102.00 | | 42.00 | | 42.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年中央财政外经贸发展专项资金总42万元，本项目资金主要用于促进外贸稳中提质，推动产业融合发展，大力发展外贸新业态，提升外贸综合服务平台水平。支持推动边民互市进口商品落地加工，改善边贸仓储物流条件，支持边贸载体建设，帮助企业积极走出去开拓国际市场等。按照中央和自治区资金管理规定执行补贴标准达到100%，并按时完成兑付，预计2024年12月完成，有效改善外经贸企业营商环境，参与企业满意度100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为42万元，全年执行数为42万元，执行率为100%。全年已完成外贸补贴1次，发放发展专项资金42万元，通过项目的实施有效改善外经贸企业营商环境，外贸企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 外贸补贴次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金兑付合规（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 时效指标 | 按时完成兑付（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 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 | 2024年1月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发展专项资金（万元） | <=42万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =42万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 外经贸企业营商环境 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与企业满意度调查（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 家电促消费以旧换新资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 30.00 | | 27.00 | | 27.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 27.00 | | 27.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 家电促销费以旧换新资金总27万元，以旧换新洽谈平台数1家、 资金兑付合规95%，项目完成时间2024年12月25日，资金拨付及时性100%，有效推进绿色可持续发展的影响，受益人员满意度调查95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为27万元，全年执行数为27万元，执行率为100%。全年已完成以旧换新洽谈平台数为1家，以旧换新资金总额共计27万元，通过项目的实施有效推进绿色可持续发展的影响，群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 以旧换新洽谈平台数（家） | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金兑付合规（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 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 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 以旧换新资金总额（万元） | <=27万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进绿色可持续发展的影响 | 有效推进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效推进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度调查（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 市政公用基础设施配套费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 375.09 | | 375.09 | | 375.09 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 375.09 | | 375.09 | | 375.09 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目总投资375.086146万元 本项目主要用于拨付疏附县农副产品加工产业园建设项目市政公用基础设施配套费221.135033万元、疏附县果蔬储备库建设项目市政公用基础设施配套费75.947139万元、疏附县冷链物流集配中心建设项目市政公用基础设施配套费78.003974万元。项目能有效推进三个项目的顺利实施，早日投产，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 本项目全年预算数为375.09万元，全年执行数为375.09万元，预算执行率为100%。已完成疏附县农副产品加工产业园建设项目应缴纳市政公用基础设施配套费的总建筑面积39844.15平方米费用221.14万元，疏附县果蔬储备库建设项目应缴纳市政公用基础设施配套费的总建筑面积13681.74平方米费用77.95万元，疏附县冷链物流集配中心建设项目应缴纳市政公用基础设施配套费的总建筑面积14054.77平方米费用78万元。通过项目的实施有效推进项目的顺利实施、早日投产，受益人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 疏附县农副产品加工产业园建设项目应缴纳市政公用基础设施配套费的总建筑面积（平方米） | >=39844.15平方米 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =39844.15平方米 | 7 |  | |
| 疏附县果蔬储备库建设项目应缴纳市政公用基础设施配套费的总建筑面积（平方米） | >=13681.74平方米 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13681.74平方米 | 7 |  | |
| 疏附县冷链物流集配中心建设项目应缴纳市政公用基础设施配套费的总建筑面积（平方米） | >=14054.77平方米 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14054.77平方米 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 疏附县农副产品加工产业园建设项目市政公用基础设施配套费（万元） | <=221.14万元 | 预算支出标准 | 新增 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =221.14万元 | 12 |  | |
| 疏附县果蔬储备库建设项目市政公用基础设施配套费（万元） | <=75.95万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =75.95万元 | 4 |  | |
| 疏附县冷链物流集配中心建设项目市政公用基础设施配套费（万元） | <=78.00万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =78万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推进项目的顺利实施、早日投产 | 有效推进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效推进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 环太平洋青岛公司诉讼费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 1.13 | | 1.13 | | 1.13 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.13 | | 1.13 | | 1.13 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算为1.13万元，主要用于2024年11疏附县人民政府对环太平洋青岛公司进行反诉讼，共产生诉讼费11276.91元，解决案件数量为一个，支出合规率95%以上、按时完成对付达到100%，2024年12月前完成，保障疏附县正常营商环境，受益企业满意度预计达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为1.13万元，全年执行数为1.13万元，执行率为100%。已完成疏附县人民政府对环太平洋青岛公司进行反诉讼解决案件数量为1个，产生诉讼费用1.13万元，通过项目的实施保障疏附县正常营商环境，受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 解决案件数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =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 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 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 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 诉讼费用（万元） | <=1.13万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.13万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障疏附县正常营商环境 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 申请注册资本金项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 1,600.00 | | 4,538.00 | | 3,319.00 | | 10 | | | 73.1% | | 3.29分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,600.00 | | 4,538.00 | | 3,319.00 | | — | | | — | | — |
| 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 | | | |
| 本项目总资金为4538万，补助企业数量共1家企业，注册资本为4538万元，项目完成时间为2024年12月，该项目主要计划用于一是发放企业数量1家，二是资金支付及时性比率达到100%，三是资金使用合规率比率达到100%，预期项目完成时间为2024年12月之前，预算控制率比率达到100%。公司发展需求，增强国家资本运营，资金发放准确率，资金拨付及时性，资格负荷率，服务企业满意度达到100%。通过本项目实施增强国有资本运营能力，壮大企业经营规模服务企业。 | | | | | | | | | | 截至2024年12月31日，注册资本金为3319万元，该项目主要计划用于一是发放企业数量1家。通过本项目增强国有资本运营能力，壮大企业经营规模，企业满意度为100%。 | | | |
|  | 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 | 发放企业数量（家） | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | | 10 |  | |
| 资金使用合规率（%） | =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日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年8月21日 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 注册资本（万元） | <=4538万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3319万元 | | 3.25 | 偏差原因：按照企业实际运行情况，进行资金安排，按照实际情况只支付预算的75%，剩余资金暂未支付，导致出现偏差。整改措施：严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。 | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =73% | | 3.25 | 偏差原因：年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强国有资本运营能力，壮大企业经营规模 | 有效增强 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效增强 | | 20 | 偏差原因：年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | | 79.79分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疆南农批市场配套费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 201.19 | | 201.19 | | 201.19 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 201.19 | | 201.19 | | 201.19 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要计划用于缴纳疏附县商务和工业信息化局在疆南农批市场二期内的三个项目配套费，其中喀什地区疏附县城乡物流配送中心建设项目配套费21.251453万元，喀什地区疏附县果蔬、肉类冷链建设项目一标段配套费114.191098万元，喀什地区疏附县果蔬、肉类冷链建设项目二次配套费65.742091万元。资金使用规范率、配套费拨付及时率达到100%，项目实施有效推进项目顺利实施，受益人员满意度预计能达到100%。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，执行资金201.19万元，执行率100%，用于缴纳疏附县商务和工业信息化局在疆南农批市场二期内的三个项目配套费，其中喀什地区疏附县城乡物流配送中心建设项目配套费21.25万元，喀什地区疏附县果蔬、肉类冷链建设项目一标段配套费114.19万元，喀什地区疏附县果蔬、肉类冷链建设项目二次配套费65.74万元。项目实施有效推进项目顺利实施，受益人员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 需缴纳配套费项目数（个） | =3个 | 计划标准 | 新增 | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 12 |  | |
| 质量指标 | 资金使用规范率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 14 |  | |
| 时效指标 | 配套费拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 14 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 喀什地区疏附县城乡物流配送中心建设项目配套费（万元） | <=21.25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21.25万元 | 2 |  | |
| 喀什地区疏附县果蔬、肉类冷链建设项目一标段配套费（万元） | <=114.19万元 | 预算支出标准 | 新增 | 11 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =114.19万元 | 11 |  | |
| 喀什地区疏附县果蔬、肉类冷链建设项目二次配套费（万元） | <=65.74万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =65.74万元 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推进项目顺利实施 | 有效推进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | =100% | 历史标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2023年疆品南下粤品北上活动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 149.50 | | 150.00 | | 149.50 | | 10 | | 99.67% | | 9.92分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 149.50 | | 150.00 | | 149.50 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2023年疏附县疆品南下粤品北上活动项目全年预算金额为150万元，主要用于一是疏附县特色农产品电商平台建设及维护，二是开展产销对接活动三是做好“疆品南下 粤品北上”全媒体宣传。至少开设一项“疆品南下 粤品北上”线上主平台疏附专区，组织一次以上的线上主题月活动、商超（社区）营销推广活动，围绕各子活动进行前、中、后宣传推广，累计推出不少于10篇次原创媒体推广、转载不少于40篇次、录制宣传短视频不少于5条、宣传海报不少于10张。疏附县特色农产品电商平台建设及维护预算成本20万元，开展产销对接活动预算成本100万元，做好“疆品南下 粤品北上”全媒体宣传预算成本30万元。参与企业满意度95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为149.5万元，全年执行数为149.5万元，执行率为99.7%。主开设1项“疆品南下 粤品北上”线上主平台疏附专区，组织1次线上主题月活动、商超（社区）营销推广活动，围绕各子活动进行前、中、后宣传推广，累计推出10篇次原创媒体推广、转载40篇次、录制宣传短视频5条、宣传海报10张，疏附县特色农产品电商平台建设及维护预算成本20万元，开展产销对接活动预算成本100万元，做好“疆品南下 粤品北上”全媒体宣传预算成本29.5万元，通过本项目的实施有效促进农特产品销量增长，参与企业满意度95%以上。 | | | | | |
|  | 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 | 开设疆品南下粤品北上线上主平台疏附专区（项） | >=1项 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 5 |  | |
| 线上主题月活动（场） | >=1场 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场 | 3 |  | |
| 特色农产品产地行活动（场） | >=1场 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场 | 3 |  | |
| 走进商超（社区）营销推广活动（现场） | >=1场 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场 | 4 |  | |
| 展销活动（场） | >=1场 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场 | 3 |  | |
| 原创媒体推广（篇） | >=10篇 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10篇 | 4 |  | |
| 媒体转载推广（篇） | >=40篇 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40篇 | 2 |  | |
| 宣传短视频（条） | >=5条 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5条 | 4 |  | |
| 宣传海报（张） | >=10张 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10张 | 5 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年6月 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年6月 | 3 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 疏附县特色农产品电商平台建设及维护成本（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 3 |  | |
| 开展产销对接活动成本（万元） | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 13 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元 | 13 |  | |
| 做好疆品南下粤品北上全媒体宣传成本（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29.5万元 | 3.8 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农特产品销量增长 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与企业满意度调查（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.72分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年中央纺织服装贷款贴息项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 60.00 | | 60.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | | 60.00 | | 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 | | | | | |
| 2024年度中央纺织服装贷款贴息项目金额60万元企业数1家，新疆纺织服装合格率100%，资金兑付合规100%，项目完成时间2024年12月25日，贷款贴息金额60万元，有效促进就业稳定与增长，企业满意度100%。 | | | | | | | 项目预算资金为60万元，此项目为零支出。零支出原因：截至2024年12月，纺织服装企业未提供补贴申报手续，导致资金未执行，整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促企业积极上报所需资料，督促企业提供审批资料，加快审批流程。 | | | | | |
|  | 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 | 企业数（家） | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0家 | 0 | 零支出原因：截至2024年12月，该项目未提供全跑办拨款手续所需资料，导致还未执行项目。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促该企业积极上报所需资料。 | |
| 质量指标 | 新疆纺织服装合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 零支出原因：截至2024年12月，该项目未提供全跑办拨款手续所需资料，导致还未执行项目。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促该企业积极上报所需资料。 | |
| 资金兑付合规（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 零支出原因：截至2024年12月，该项目未提供全跑办拨款手续所需资料，导致还未执行项目。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促该企业积极上报所需资料。 | |
| 时效指标 | 按时完成兑付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 零支出原因：截至2024年12月，该项目未提供全跑办拨款手续所需资料，导致还未执行项目。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促该企业积极上报所需资料。 | |
| 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25日 | 0 | 零支出原因：截至2024年12月，该项目未提供全跑办拨款手续所需资料，导致还未执行项目。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促该企业积极上报所需资料。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 贷款贴息金额（万元） | <=60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 零支出原因：截至2024年12月，该项目未提供全跑办拨款手续所需资料，导致还未执行项目。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促该企业积极上报所需资料。 | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 零支出原因：截至2024年12月，该项目未提供全跑办拨款手续所需资料，导致还未执行项目。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促该企业积极上报所需资料。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业稳定与增长 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 零支出原因：截至2024年12月，该项目未提供全跑办拨款手续所需资料，导致还未执行项目。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促该企业积极上报所需资料。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 零支出原因：截至2024年12月，该项目未提供全跑办拨款手续所需资料，导致还未执行项目。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促该企业积极上报所需资料。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县AI数字人电商直播实训基地采购项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 800.00 | | 800.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 800.00 | | 800.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总投资800万元 本项目主要计划用于电商直播基地一期面积500平方米，计划打造1个绿幕直播间、10个孵化直播间，14个数字人分身虚拟直播间，包含相关软件设备已经运营人员培训等。项目实施有效实现电信网络、云计算、AI赋能，运用数字可视，AI数字人数字资产打造、直播、虚拟交互，为乡村振兴贡献科技力量，有助于疏附县产业快速发展，农民增收，进一步实现疏附产业振兴目标，受益人员满意度预计能达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目零支出。本项目于2024年12月5日开标，于2025年1月2日签订了采购合同，导致2024年未支出资金，后期加快项目实施进度，加快资金支付。 | | | | | |
|  | 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 | 打造的绿幕直播间个数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 该项目于2024年12月5日开标，于2025年1月2日签订采购合同，导致未完成指标。 | |
| 打造的孵化直播间个数（个） | >=10个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 该项目于2024年12月5日开标，于2025年1月2日签订采购合同，导致未完成指标。 | |
| 打造的数字人分身虚拟直播间个数（个） | >=14个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 该项目于2024年12月5日开标，于2025年1月2日签订采购合同，导致未完成指标。 | |
| 购置AI数字人电商软件设备（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0批 | 0 | 该项目于2024年12月5日开标，于2025年1月2日签订采购合同，导致未完成指标。 | |
| 开展直播带货加实训场次（场） | >=1场 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0场 | 0 | 该项目于2024年12月5日开标，于2025年1月2日签订采购合同，导致未完成指标。 | |
| 开展线上线下培训场次（场） | >=6场 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0场 | 0 | 该项目于2024年12月5日开标，于2025年1月2日签订采购合同，导致未完成指标。 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目于2024年12月5日开标，于2025年1月2日签订采购合同，导致未完成指标。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目于2024年12月5日开标，于2025年1月2日签订采购合同，导致未完成指标。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 0日 | 0 | 该项目于2024年12月5日开标，于2025年1月2日签订采购合同，导致未完成指标。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置设备费（万元） | <=800万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 该项目于2024年12月5日开标，于2025年1月2日签订采购合同，导致未完成指标。 | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 该项目于2024年12月5日开标，于2025年1月2日签订采购合同，导致未完成指标。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效实现电信网络、云计算、AI赋能，运用数字可视，AI数字人数字资产打造。 | 有效实现 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目于2024年12月5日开标，于2025年1月2日签订采购合同，导致未完成指标。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目于2024年12月5日开标，于2025年1月2日签订采购合同，导致未完成指标。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县农产品信息物流产业园设备以及安防设备采购项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 109.56 | | 109.56 | | 109.56 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 109.56 | | 109.56 | | 109.56 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总投资109.56885万元 本项目主要用于对信息物流产业园内提供的 公共服务，开发馕、蛋糕、列巴系列产品生产加工、开展农产品销售统一结算、农产品质量检测中心建设等业务所需的相关设施设 备和服务项目进行采购。对厂区内的重要部位按照人员密集场所安防要求，食品生产车间按照食品生产安全要求进行生产加工全过程实施等。项目实施有效实现园区公司内外部安防以及内外部汇总集成，有助于疏附县园区公司内安防保卫，减少人力投入，进一步实现科技振兴目标受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目全年预算109.56万元，全年执行109.56万元，执行率100%。已完成购置列巴生产设备为1批，购置面包生产设备为1批，购置安防设备为1批，其中：购置面包生产及部分列巴设备费为38.11万元，安防设备采购费为71.46万元。有效实现重要部位及其附属设施外部安全隔离，有效促进农产品信息物流产业园规范发展，受益人员满意度为95%。 | | | | | |
|  | 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 | 购置列巴生产设备（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 7 |  | |
| 购置面包生产设备(批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 7 |  | |
| 购置安防设备（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 7 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置面包生产及部分列巴设备费（万元） | <=38.11万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =38.11万元 | 7 |  | |
| 安防设备采购费（万元） | <=71.46万元 | 预算支出标准 | 新增 | 13 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =71.46万元 | 13 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重要部位及其附属设施外部安全距离 | 有效实现 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效实现 | 10 |  | |
| 有效促进农产品信息物流产业园规范发展 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县化工园区认定各类规划编制项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 400.00 | | 400.00 | | 102.90 | | 10 | | 25.73% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 400.00 | | 400.00 | | 102.90 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算金额为400万元，主要计划用于一是编制的各类规划书数3个，二是资金使用规范率100%三是资金拨付及时率100%，四是资金拨付及时率100%，预期项目完成时间为2024年12月25日之前，编制各类化工园区认定规划编制成本为133.33万元通过本项目实施有效提高疏附县总体规划质量，使受益人员满意度预计能达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为400万元，全年执行数为102.9万元，预算执行率为25.7%。签订合同时只拨付了编制各类化工园区认定规划编制成本102.9万元/个预付款，目前编制各类规划未完成。故未做满意度调查。改进措施：后续加快项目实施，加快项目进度。 | | | | | |
|  | 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 | 编制的各类规划书数（个） | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 偏差原因：签订合同时只拨付了预付款，目前编制各类规划未完成。改进措施：后续加快项目实施，加快项目进度。 | |
| 质量指标 | 资金使用规范率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =100% | 14 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 偏差原因：签订合同时只拨付了预付款，目前编制各类规划未完成。改进措施：后续加快项目实施，加快项目进度。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年11月19日 | 0 | 偏差原因：签订合同时只拨付了预付款，目前编制各类规划未完成。改进措施：后续加快项目实施，加快项目进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 编制各类化工园区认定规划编制成本（万元/个） | <=133.33万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =102.9万元/个 | 8.5 | 偏差原因：签订合同时只拨付了预付款，目前编制各类规划未完成。改进措施：后续加快项目实施，加快项目进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高疏附县总体规划质量 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 偏差原因：项目支付了预付款，目前未达成相关效益，未进行满意度调查。改进措施：后续加快项目进度，加速项目完工。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度（%） | >=95% | 行业标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：项目支付了预付款，目前未达成相关效益，未进行满意度调查。改进措施：后续加快项目进度，加速项目完工。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 22.5分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县商工局化解历年欠款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 225.30 | | 225.30 | | 70.60 | | 10 | | 31.34% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 225.30 | | 225.30 | | 70.60 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 偿还疏附县特色农产品线上销售平台建设项目欠款金额225.3万元，偿还欠款企业数量数2家，偿还欠款项目数量2个，项目欠款偿还率100%，资金拨付及时性达到90%以上，项目完成时间2024年12月25日，本年偿还金额225.3万元，本年偿还占比总投资100%，防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算225.3万元，全年执行数70.6万元，全年执行率31.3%。已完成偿还疏附县特色农产品线上销售平台建设项目欠款金额70.6万元，偿还欠款企业2家，偿还欠款项目2个，本年偿还金额70.6万元，防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷。 | | | | | |
|  | 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 | 偿还欠款企业数量（家） | >=2家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2家 | 10 |  | |
| 偿还欠款项目数量（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目欠款偿还率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =31.3% | 0 | 偏差原因：年初预算不精准，导致项目执行出现偏差。改进措施：进一步提高年初预算精准度，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算。 | |
| 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 | =2024年12月16日 | 0 | 偏差原因：年初预算不精准，导致项目执行出现偏差。改进措施：进一步提高年初预算精准度，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本年偿还金额（万元） | <=225.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =70.6万元 | 0 | 偏差原因：年初预算不精准，导致项目执行出现偏差。改进措施：进一步提高年初预算精准度，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算。 | |
| 本年偿还占比总投资（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31.3% | 0 | 偏差原因：年初预算不精准，导致项目执行出现偏差。改进措施：进一步提高年初预算精准度，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷 | 有效防范 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 偏差原因：年初预算不精准，导致项目执行出现偏差。改进措施：进一步提高年初预算精准度，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 20分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县应急物资保障中转站建设配套费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县商务和工业信息化局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 37.80 | | 37.80 | | 37.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37.80 | | 37.80 | | 37.80 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目总投资37.80万元 本项目主要计划用于建设内容为新建7000平方米仓库，配套停车场、货架、出入库扫描仪器机器附属配套的疏附县应急物资保障中转站建设项目，按照《新疆维吾尔自治区城市市政公用基础设施配套费征收使用管理办法》，根据面积7000平方米，造价平方米1800元，计费基数126万元，缴纳37.8万元疏附县应急物资保障中转站建设配套费。资金使用规范率、配套费拨付及时率达到100%，项目实施有效推进项目顺利实施，受益人员满意度预计能达到100%。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，本项目全年执行资金37.80万元，执行率100%。已缴纳保障建筑面积7000平方米的配套费，资金为37.8万元（建筑面积7000平方米，造价平方米1800元，计费基数126万元，按照基数的3%缴纳）用于疏附县应急物资保障中转站建设配套费，项目实施有效推进项目顺利实施，受益人员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 需缴纳配套费建筑面积（平方米） | >=7000平方米 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7000平方米 | 7 |  | |
| 收取每平方米造价（元/平方米） | =1800元/平方米 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1800元/平方米 | 7 |  | |
| 计费基数（万元） | =126万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =126万元 | 6 |  | |
| 质量指标 | 资金使用规范率（%） | =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 | 配套费拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目计划完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 配套费收取基数比例（%） | <=3% | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3% | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推进项目顺利实施 | 有效推进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 第十三届喀交会项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 29.09 | | 29.09 | | 29.09 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.09 | | 29.09 | | 29.09 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 第十三届喀交会项目全年预算金额为29.09万元，主要用于展厅布置工作费2.09756万元，影像制作费20万元，餐饮费住宿费会议费6.9907万元。项目实施内容包括十五个展位、一个展区、一个农副产品展厅、专题宣传片4部（片长8分钟）新华社、新华网、喀什日报、零距离做专题宣传。 | | | | | | | 本项目全年预算数为29.09，全年执行数29.09万元，执行率100%，已完成布置展位15个，展区1个，农副产品展厅1个，专题宣传片4部，展厅布置制作费2.1万元，影像制作费20万元，餐饮费住宿费会议费餐6.99万元，有效促进文化产业项目落地，参会企业满意度95%。 | | | | | |
|  | 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 | 展位（个） | >=15个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15个 | 10 |  | |
| 展区（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 农副产品展厅（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 专题宣传片（部） | >=4部 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4部 | 5 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年6月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年6月 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 展厅布置制作费（万元） | <=2.10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.1万元 | 1 |  | |
| 影像制作费（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 14 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 14 |  | |
| 餐饮费住宿费会议费（万元） | <=6.99万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.99万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文化产业项目落地 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 调整电子组装等部分劳动密集型产业专项补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 249.00 | | 249.00 | | 124.64 | | 10 | | 50.06% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 249.00 | | 249.00 | | 124.64 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 调整电子组装等部分劳动密集型产业专项补贴项目计划经费249万元，企业数1家，资金兑付合规率100%，项目完成时间2024年12月25日，按时完成兑付100%，补贴金额249万元，有效促进就业稳定与增长，企业满意度100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全年预算数249万元，全年执行数124.64万元，全年执行率50.1%，已完成调整电子组装等部分劳动密集型产业专项补贴企业数量1家，补贴费用124.64万元。 | | | | | |
|  | 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 | 企业数（家） | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金兑付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 部分资金未支出原因：截至2024年12月，该项目部分企业未提供全跑办拨款手续所需资料，导致部分资金未支出。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促该企业积极上报所需资料。 | |
| 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 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月19日 | 0 | 截至2024年12月，该项目部分企业未提供全跑办拨款手续所需资料，导致部分资金未支出。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促该企业积极上报所需资料。 | |
| 按时完成兑付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50.05% | 0 | 部分资金未支出原因：截至2024年12月，该项目部分企业未提供全跑办拨款手续所需资料，导致部分资金未支出。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促该企业积极上报所需资料。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴金额（万元） | <=249万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =124.64万元 | 0 | 部分资金未支出原因：截至2024年12月，该项目部分企业未提供全跑办拨款手续所需资料，导致部分资金未支出。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促该企业积极上报所需资料。 | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50.05% | 0 | 部分资金未支出原因：截至2024年12月，该项目部分企业未提供全跑办拨款手续所需资料，导致部分资金未支出。整改措施：为顺利完成该项目，本单位将督促该企业积极上报所需资料。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业稳定与增长 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 偏差原因：项目未完成，未产生相关效益，未进行满意度调查。改进措施：后续加快项目实施，加快资金支付进度。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：项目未完成，未产生相关效益，未进行满意度调查。改进措施：后续加快项目实施，加快资金支付进度。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 10分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 退还疏附县扶贫车间建设及附属设施配套工程履约保证金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县商务和工业信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 11.48 | | 11.48 | | 11.48 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.48 | | 11.48 | | 11.48 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目总投资11.4804万元 本项目主要退还疏附县扶贫车间建设及附属设施配套工程－托克扎克镇面粉厂设备采购项目的履约保证金11.4804万元。项目能有效维护合同的法律效力，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 本项目全年预算数为11.48万元，全年执行数为11.48万元，退还履约保证金企业个数1家，资金使用准确率达到100%，资金拨付及时率100%，项目完成时间为7月26日，已退还疏附县扶贫车间建设及附属设施配套工程履约保证金金额11.48万元，成本控制率达到100%，通过项目的实施有效维护合同的法律效力，受益人员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 退还履约保证金企业个数（家） | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =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 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 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 | =2024年8月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 需退还疏附县扶贫车间建设及附属设施配套工程履约保证金金额（万元） | <=11.48万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.48万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效维护合同的法律效力 | 有效维护 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效维护 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目3个，全年预算数634.00万元，全年执行数159.21万元。

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》