和田地区工业和信息化局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家工业和信息化的法律法规和方针政策,提出工业和信息化发展规划和政策建议;拟订工业和信息化发展的综合性政策,并组织实施和监督检查;推进信息化和工业化融合。

（2）拟订工业和信息化发展规划;根据国家产业政策,拟订地区工业和信息化产业政策,并组织实施和监督检查;指导地区工业和信息化产业合理布局和结构调整;组织协调重点产业调整和高质量发展规划的拟订与实施。

（3）完成地委、行政公署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

和田地区工业和信息化局2024年度，实有人数72人，其中：在职人员29人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员43人,减少1人。

和田地区工业和信息化局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、工业科、企业科、电子信息科、特色产业发展中心、昆冈经济开发区有色金属产业园。

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1,986.41万元，**其中：本年收入合计1,984.83万元，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1.57万元。

**2024年度支出总计1,986.41万元，**其中：本年支出合计1,986.41万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加616.17万元，增长44.97%，主要原因是：本年增加新疆人才发展专项资金项目、自治区战略性新兴产业发展等项目经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,984.83万元，**其中：财政拨款收入1,984.83万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,986.41万元，**其中：基本支出926.13万元，占46.62%；项目支出1,060.27万元，占53.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计1,984.83万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,984.83万元。**财政拨款支出总计1,984.83万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,984.83万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加708.64万元，增长55.53%，主要原因是：本年增加新疆人才发展专项资金项目、自治区战略性新兴产业发展等项目经费。**与年初预算相比，**年初预算数927.22万元，决算数1,984.83万元，预决算差异率114.06%，主要原因是：年中追加新疆人才发展专项资金项目、自治区战略性新兴产业发展等项目经费，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1,984.83万元，**占本年支出合计的99.92%。**与上年相比，**增加708.64万元，增长55.53%，主要原因是：本年增加新疆人才发展专项资金项目、自治区战略性新兴产业发展等项目经费。**与年初预算相比,**年初预算数927.22万元，决算数1,984.83万元，预决算差异率114.06%，主要原因是：年中追加新疆人才发展专项资金项目、自治区战略性新兴产业发展等项目经费，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)1,293.62万元,占65.18%。

2.社会保障和就业支出(类)159.33万元,占8.03%。

3.卫生健康支出(类)43.07万元,占2.17%。

4.资源勘探工业信息等支出(类)422.00万元,占21.26%。

5.住房保障支出(类)49.69万元,占2.50%。

6.其他支出(类)17.11万元,占0.86%。

**（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)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为100.00万元，比上年决算增加100.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加地区昆冈经济技术开发区(有色金属产业园）地质灾害危害性等区域评价费用。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算数为674.04万元，比上年决算减少193.86万元，下降22.34%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金上年度在此功能科目列支，本年度单独列支，导致较上年减少；本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

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519.59万元，比上年决算增加263.09万元，增长102.57%,主要原因是：本年增加新疆人才发展专项资金项目、自治区战略性新兴产业发展项目。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.70万元，下降100.00%,主要原因是：本年度科目调整，援疆干部生活补助资金从其他组织事务支出科目调整至其他支出科目支出，导致经费较上年减少。

5.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66.53万元，比上年决算增加66.53万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，退休人员经费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为64.53万元，比上年决算增加3.17万元，增长5.17%,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。

7.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28.28万元，比上年决算增加12.56万元，增长79.90%,主要原因是：本年较上年度辞职调出人员增多，职业年金缴费支出增加。

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26.66万元，比上年决算增加26.66万元，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。

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16.41万元，比上年决算增加16.41万元，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。

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90.00万元，比上年决算增加90.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增自治区战略性新兴产业发展项目。

11.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):支出决算数为319.00万元，比上年决算增加319.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增自治区园区发展专项资金项目。

12.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):支出决算数为13.00万元，比上年决算减少47.77万元，下降78.61%,主要原因是：本年减少自治区中小企业发展专项资金。

13.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49.69万元，比上年决算增加49.69万元，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。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为17.11万元，比上年决算增加5.87万元，增长52.22%,主要原因是：本年度自治区驻村工作专项经费较上年增加；本年度科目调整，援疆干部生活补助资金从其他组织事务支出科目调整至其他支出科目支出，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926.13万元，其中：**人员经费833.95万元，**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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费92.18万元，**包括：办公费、电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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8.63万元，**比上年减少1.63万元，下降15.89%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出8.63万元，占100.00%，比上年减少1.63万元，下降15.89%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.63万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.63万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括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8.63万元，决算数8.63万元，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8.63万元，决算数8.63万元，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年度和田地区工业和信息化局（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92.18万元，比上年增加38.22万元，增长70.83%，主要原因是：本年增加委托业务费经费，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额595.68万元，其中：政府采购货物支出592.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.87万元。

授予中小企业合同金额3.72万元，占政府采购支出总额的0.62%，其中：授予小微企业合同金额3.09万元，占政府采购支出总额的0.52%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,324.90平方米，价值212.62万元。车辆3辆，价值67.06万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车3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）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928.46万元，实际执行总额928.46万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数1,059.60万元，全年执行数1,058.70万元。预算绩效管理取得的成效：一是工业增加值大幅度提升。二是工业运行稳中向好。三是工业项目有序推进。四是筑牢安全生产防线。发现的问题及原因：一是产业结构还不够合理。二是基础设施建设资金不足。下一步改进措施：一是坚持稳中求进工作总基调，着力扩大市场需求。二是加快基础建设进度，完善基础设施。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 | 和田地区工业和信息化局 | | | | | | | |
| 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： | 928.46 | 928.46 | 928.46 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 52.10 | 52.10 | 52.10 | — | — | — | |
| 本级资金： | 862.12 | 862.12 | 862.12 | — | — | — | |
| 其他资金： | 14.24 | 14.24 | 14.24 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | |
| 一是紧紧围绕新型工业化发展要求，持续挖存量、找增量、扩总量、提质量，确保2024年规模以上工业增加值同比增长15%；二是加大对入库升规企业扶持力度，年内推进“小升规”企业10家；三是完善“专精特新”企业储备培育机制，完成10家自治区级专精特新中小企业的申报认定工作；四是推进企业落定企业投产见效。 | | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成规模以上工业增加值同比增长28.9%；年内推进“小升规”企业28家；完善“专精特新”企业储备培育机制，完成7家自治区级专精特新中小企业的申报认定工作。实际形成支出928.46万元通过完成以上工作。 | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 日常公用经费控制率 | =100% | 和田地区经信委财务管理实施细则 | 10 | 100% |  | 10 |
| 管理效率 | 制度执行有效性 | =100% | 和田地区经信委财务管理实施细则 | 10 | 100% |  | 10 |
| 预决算信息公开率 | =100% | 和田地区经信委财务管理实施细则 | 10 | 100% |  | 10 |
| 履职效能 | 规模以上工业增加值增长率 | ≥15% | 和党办通报〔2024〕第3期 | 20 | 28.9% |  | 20 |
| 质量指标 | 培育规上企业（家） | ≥10家 | 和党办通报〔2024〕第3期 | 20 | 28家 |  | 20 |
| 申报认定专精特新中小企业（家） | ≥10家 | 和党办通报〔2024〕第3期 | 10 | 7家 |  | 7 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 公众对部门履职效果满意度 | ≥95% | 2024年工信局工作计划 | 10 | 10% |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年新疆人才发展基金第一轮支持资金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区工业和信息化局 | | | 实施单位 | 和田地区工业和信息化局 | | | |
| 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 | | 473.50 | 473.50 | 473.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 473.50 | 473.50 | 473.50 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 本项目主要实施内容为：重点园区引才育才项目团队5个，“2+5”重点人才项目所完成的成果5个，援疆发放工资4人，项目总投资为473.5万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，有助于“2+5”重点人才项目对本地人才环境优化改善，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出473.5万元，已完成重点园区引才育才项目团队5个，”2+5“重点人才项目所完成的成果5个，援疆发放工资4人的任务，达到有助于“2+5”重点人才项目对本地人才环境优化改善的效益，受益人群满意度达到95%。 | | | |
|  | 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 | 重点园区引才育才项目团队数 | ≥5个 | =5个 | 6 | 6 |  |
| “2+5”重点人才项目所完成的成果数量 | ≥5个 | =5个 | 6 | 6 |  |
| 援疆发放工资人数 | ≥4人 | =4人 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | “2+5”重点人才项目按制定的方案产出成果质量 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工资发放总额 | ≤3.50万元 | =3.5万元 | 5 | 5 |  |
| 重点园区引才育才项目经费 | ≤470万元 | =470万元 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “2+5”重点人才项目对本地人才环境优化改善 | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益项目团队满意度 | ≥95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区园区发展专项资金预算 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区工业和信息化局 | | | 实施单位 | 和田地区工业和信息化局 | | | |
| 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 | | 319.00 | 319.00 | 319.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 319.00 | 319.00 | 319.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目主要实施内容为：保障2024年自治区专项资金和田地区昆冈经济技术开发区智慧园区建设项目前期工作的顺利实施，通过项目的实施，促进园区企业产值增长5%以上，提高园区创新性、有序性和持续性，提高园区环保水平和治理能力，争取使受益园区管委会、企业满意度达到80%以上。 | | | 截至2024年12月31日，保障基建项目数量1个，完成初步设计数量1个，完成可行性研究报告数量1个， 项目实施完成率50%，项目评估完成率100%，前期工作于2024年10月底，共计花费319万元， 促进园区企业产值持续增长5%，园区创新性、有序性和持续性有效提升，园区环保水平和治理能力有效提升，园区管委会、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 | 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 | 保障基建项目数量 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 完成初步设计数量 | ≥1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 完成可行性研究报告数量 | ≥1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目实施完成率 | ≥45% | =50% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目评估完成率 | ≥95% | =100% | 5 | 5 |  |
| 前期工作完成时间 | 2024年12月31日 | 2024年10月30 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤319万元 | =319万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进园区企业产值持续增长 | ≥5% | =5% | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 提高园区创新性、有序性和持续性 | 明显提升 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 提高园区环保水平和治理能力 | 明显提升 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 园区管委会、企业满意度 | ≥80% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区战略性新兴产业发展专项资金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区工业和信息化局 | | | 实施单位 | 和田地区工业和信息化局 | | | |
| 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 | | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90.00 | 90.00 | 90.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 本项目主要实施内容为：完成重点战略性新兴产业建设项目1个，完成新模式新业态应用项目1个，项目总投资为90万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，引导战新企业社会投资1亿元，新增企业工业总产值1亿元，有效推进人工智能、大数据等新模式新业态与实体经济融合，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出90万元，已完成1个新模式新业态应用项目，1个重点战略性新兴产业建设项目的任务，引导新企业社会投资2.61亿元，新增企业工业总产值14.11亿元，达到了推进人工智能、大数据等新模式新业态与实体经济融合的效益，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 | 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 | 完成重点战略性新兴产业建设项目 | ≥1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 完成新模式新业态应用项目 | ≥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 | 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重点战略性新兴产业建设项目 | ≤65万元 | =65万元 | 10 | 10 |  |
| 新模式新业态应用及首台奖励成本 | ≤25万元 | =25万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引导战新企业社会投资 | ≥1亿元 | =2.61亿元 | 7 | 7 |  |
| 新增企业工业总产值 | ≥1亿元 | =14.11亿元 | 7 | 7 |  |
| 社会效益指标 | 推进人工智能、大数据等新模式新业态与实体经济融合 | 有效推动 | 基本达成目标 | 6 | 6 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 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项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区工业和信息化局 | | | 实施单位 | 和田地区工业和信息化局 | | | |
| 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 | | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.00 | 13.00 | 13.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：支持中小企业信用担保机构1个，组织中小微企业参加工信部创客大赛，组织企业参加和田地区选拔赛、新疆区选拔赛10家，担保服务中小微企业20家，项目总投资为13万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有助于服务小微企业营业收入年均增速，有助于提高企业创新意识、创新能力，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出13万元，已完成支持中小企业信用担保机构1个，组织中小微企业参加工信部创客大赛，组织企业参加和田地区选拔赛、新疆区选拔赛10家，担保服务中小微企业21家的任务，达到了有助于服务小微企业营业收入年均增速，提高企业创新意识、创新努力的效益，担保部门满意度达到95%。 | | | | |
|  | 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 | 支持中小企业信用担保机构数量 | ≥1个 | =1个 | 6 | 6 |  |
| 组织中小微企业参加各类赛事 | ≥10家 | =10家 | 6 | 6 |  |
| 担保服务中小微企业 | ≥20家 | =21家 | 7 | 6.65 | 偏差原因：年终计划进行调整，改进措施：加强绩效管理能力。 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤13万元 | =13万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务小微企业营业收入年均增速 | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高企业创新意识、创新能力 | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 担保部门满意度 | ≥95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 99.65分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 地区昆冈经济技术开发区(有色金属产业园）地质灾害危害性等区域评价费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区工业和信息化局 | | | 实施单位 | 和田地区工业和信息化局 | | | |
| 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 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目主要实施内容为：出具水土保持方案区域评估报告1本，出具园区整体性安全评估报告1本，组织专家评审1次，取得相关部门出具认可的审查意见1个，项目总投资50万元，通过项目的实施，优化营商环境，减轻企业负担，争取使受益服务企业的满意度达到90%以上。 | | | 截至2024年12月31日，出具水土保持方案区域评估报告1本，出具园区整体性安全评估报告1本，组织专家评审1次，取得相关部门出具认可的审查意见1个，项目总投资50万元，通过项目的实施，优化营商环境，减轻企业负担，争取使受益服务企业的满意度达到90%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 | 出具水土保持方案区域评估报告数量 | =1本 | =1本 | 8 | 8 |  |
| 出具园区整体性安全评估报告数量 | =1本 | =1本 | 8 | 8 |  |
| 组织专家评审次数 | =1次 | =1次 | 8 | 8 |  |
| 取得相关部门出具认可的审查意见 | =1个 | =1个 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 水土保持方案区域评估报告合格率 | ≥95% | =100% | 3 | 3 |  |
| 园区整体性安全评估报告合格率 | ≥95% | =100% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 按合同约定支付及时率 | =100% | =100% | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水土保持方案区域评估报告内容 | ≤40万元 | =40万元 | 15 | 15 |  |
| 园区整体性安全评估报告内容 | ≤10万元 | =10万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化营商环境，减轻企业负担 | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区绿色矿业产业集群发展和劳动密集型产业集群招商项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区工业和信息化局 | | | 实施单位 | 和田地区工业和信息化局 | | | |
| 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 | 49.59 | 10 | 99.18% | 9.80分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 50.00 | 49.59 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 本项目主要实施内容为：支持企业绿色矿业产业集群发展2个，组织各县市前往内地招商引资4次，服务落地企业10次，项目总投资为50万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效提高绿色矿业劳动密集型产业产值，有效保障服务绿色矿业劳动密集型产业集群落地企业优化营商环境，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出49.59万元，已完成支持企业绿色矿业产业集群发展2个，组织各县市前往内地招商引资4次，服务落地企业10次等任务。达到了有效提高绿色矿业劳动密集型产业产值，有效保障服务绿色矿业劳动密集型产业集群落地企业优化营商环境的效益，受益落地企业满意度达到95%。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 | 支持企业绿色矿业产业集群发展数量 | ≥2个 | =2个 | 10 | 10 |  |
| 组织各县市前往内地招商引资次数 | ≥4次 | =4次 | 10 | 10 |  |
| 服务落地企业次数 | ≥10次 | =10次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 服务落地企业覆盖率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤50万元 | =49.59万元 | 20 | 19.59 | 偏差原因分析：正在走支付审批流程，改进措施：加快支付审批流程，保障财政资金发挥效益。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高绿色矿业劳动密集型产业产值 | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 服务绿色矿业劳动密集型产业集群落地企业优化营商环境 | 有效保障 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益落地企业满意度 | ≥95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 99.39分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 《关于下达2023年第三批自治区预算内投资的通知》和地财建〔2023〕83号项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区工业和信息化局 | | | 实施单位 | 和田地区工业和信息化局 | | | |
| 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 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：完成水资源论证报告1份，项目总投资为50万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，有助于推进重点项目建设，研究成果为经济社会发展提供决策参考，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出50万元，已完成1份水资源论证报告，1个方案的任务，达到了推进重点项目建设，研究成果为经济社会发展提供决策参考的效益，受益地区发改委对各县市各部门项目实施满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 | 完成水资源论证报告 | ≥1份 | =1份 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 前期工作开展率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 前期费执行率 | ≥70% | =100% | 7 | 7 |  |
| 专家验收合格率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年8月31日 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | ≥65% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 出具水资源论证报告 | ≤45万元 | =45万元 | 10 | 10 |  |
| 其他经费 | ≤5万元 | =5万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进重点项目建设，研究成果为经济社会发展提供决策参考 | 有效保障 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益地区发改委对各县市各部门项目实施满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年上半年自治区驻村工作专项项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区工业和信息化局 | | | 实施单位 | 和田地区工业和信息化局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 14.10 | 14.10 | 13.61 | 10 | 96.52% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.10 | 14.10 | 13.61 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 本项目主要实施内容为：开展活动2次，办实事10件，工作队派出6人，工作队1个，项目总投资为14.1万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，有助于办实事，解决实际困难，有助于提升群众对党的惠民政策知晓程度，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出13.61万元，已完成活动2次，办实事10件，工作队派出6人，工作队1个的任务，达到了有助于为农民办实事，解决实际困难的效益，受益村民满意率达到100%。 | | | |
|  | 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 | 开展活动 | ≥2次 | =2次 | 6 | 6 |  |
| 办实事件数 | ≥10件 | =10件 | 6 | 6 |  |
| 工作队派出人数 | ≥6人 | =6人 | 6 | 6 |  |
| 工作队个数 | ≥1个 | =1个 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 项目覆盖率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ≤14.10万元 | =13.61万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办实事，解决实际困难 | 有效解决 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 群众对党的惠民政策知晓率 | ≥90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意率 | ≥90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》