和田地区商务局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

和田地区商务局主要职能包括商贸物流、招商引资、扩大消费等。

二、机构设置及人员情况

和田地区商务局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：市场体系建设科、电子商务和信息科、贸易管理科、招商业务科、会展管理科、办公室、招商引资服务中心。

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5,467.17万元，**其中：本年收入合计5,229.66万元，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237.51万元。

**2024年度支出总计5,467.17万元，**其中：本年支出合计5,399.24万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余67.93万元。

收入支出总体与上年相比，增加2,806.57万元，增长105.49%，主要原因是：本年增加汽车以旧换新补贴自治区财政预拨资金项目，自治区第一批家电促消费和以旧换新补贴活动，新疆维吾尔自治区2024年消费品以旧换新补贴活动项目，新疆维吾尔自治区家电促消费和以旧换新补贴活动项目等，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入5,229.66万元，**其中：财政拨款收入3,967.14万元，占75.86%；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1,262.52万元，占24.14%。

三、支出决算情况说明

**本年支出5,399.24万元，**其中：基本支出589.54万元，占10.92%；项目支出4,809.70万元，占89.08%；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3,967.14万元，**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3,967.14万元。**财政拨款支出总计3,967.14万元，**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3,967.14万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加3,082.53万元，增长348.46%，主要原因是：本年增加2024年汽车以旧换新补贴项目，2024年汽车以旧换新补贴自治区财政预拨资金项目， 2024年自治区第一批家电促消费和以旧换新补贴活动，新疆维吾尔自治区2024年消费品以旧换新补贴活动项目等，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,102.33万元，决算数3,967.14万元，预决算差异率259.89%，主要原因是：年中追加2024年汽车以旧换新补贴自治区财政预拨资金项目， 2024年自治区第一批家电促消费和以旧换新补贴活动，新疆维吾尔自治区2024年消费品以旧换新补贴活动项目等，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1,955.58万元，**占本年支出合计的36.22%。**与上年相比，**增加1,070.97万元，增长121.07%，主要原因是：本年增加2024年汽车以旧换新补贴项目，2024年汽车以旧换新补贴自治区财政预拨资金项目，2024年自治区第一批家电促消费和以旧换新补贴活动，新疆维吾尔自治区2024年消费品以旧换新补贴活动项目。**与年初预算相比,**年初预算数1,102.33万元，决算数1,955.58万元，预决算差异率77.40%，主要原因是：年中追加2024年汽车以旧换新补贴自治区财政预拨资金项目，2024年自治区第一批家电促消费和以旧换新补贴活动，新疆维吾尔自治区2024年消费品以旧换新补贴活动项目等，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)617.19万元,占31.56%。

2.社会保障和就业支出(类)76.89万元,占3.93%。

3.卫生健康支出(类)30.14万元,占1.54%。

4.商业服务业等支出(类)1,168.16万元,占59.73%。

5.住房保障支出(类)39.44万元,占2.02%。

6.其他支出(类)23.77万元,占1.22%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.81万元，下降100.00%,主要原因是：上年度劳务费、办公费年中追加时主科目使用有误，本年度进行调整，导致经费较上年减少。

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442.23万元，比上年决算减少59.48万元，下降11.86%,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。

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174.96万元，比上年决算增加74.96万元，增长74.96%,主要原因是：本年增加招商及会展经费，导致经费较上年增加。

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1.68万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，援疆干部生活补助资金由其他组织事务支出科目调整至其他支出科目列支，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20.16万元，比上年决算增加20.16万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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51.02万元，比上年决算增加7.36万元，增长16.86%,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5.71万元，比上年决算减少0.10万元，下降1.72%,主要原因是：本年辞职调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为20.73万元，比上年决算增加20.73万元，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9.41万元，比上年决算增加9.41万元，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.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1,168.16万元，比上年决算增加976.32万元，增长508.92%,主要原因是：本年增加2024年汽车以旧换新补贴项目，2024年汽车以旧换新补贴自治区财政预拨资金项目，2024年自治区第一批家电促消费和以旧换新补贴活动，新疆维吾尔自治区2024年消费品以旧换新补贴活动项目。

11.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.18万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排中央服务业发展资金[第一批]项目。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为39.44万元，比上年决算增加39.44万元，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。

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为23.77万元，比上年决算增加7.84万元，增长49.22%,主要原因是：本年度自治区驻村工作专项经费较上年增加；本年科目调整，援疆干部生活补助资金由其他组织事务支出科目调整至其他支出科目列支，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588.70万元，其中：**人员经费560.01万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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28.69万元，**包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,011.56万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入2,011.56万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计2,011.56万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2,011.56万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加2,011.56万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增新疆维吾尔自治区2024年家电促消费和以旧换新补贴活动项目、新疆维吾尔自治区2024年消费品以旧换新活动等项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数2,011.56万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加新疆维吾尔自治区2024年家电促消费和以旧换新补贴活动项目、新疆维吾尔自治区2024年消费品以旧换新活动项目等，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出2,011.56万元。

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2,011.56万元，比上年决算增加2,011.56万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增新疆维吾尔自治区2024年家电促消费和以旧换新补贴活动项目、新疆维吾尔自治区2024年消费品以旧换新活动等项目。

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4.00万元，**比上年减少0.50万元，下降11.11%，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4.00万元，占100.00%，比上年减少0.50万元，下降11.11%，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4.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括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4.00万元，决算数4.00万元，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4.00万元，决算数4.00万元，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年度和田地区商务局（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28.69万元，比上年减少58.08万元，下降66.94%，主要原因是：本年减少差旅费、劳务费、办公费，导致机关运行经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2,016.24万元，其中：政府采购货物支出48.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,967.85万元。

授予中小企业合同金额2,016.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,470.24万元，占政府采购支出总额的72.92%。

**（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1辆，价值23.38万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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5,467.17万元，实际执行总额5,399.24万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数3,829.55万元，全年执行数3,829.55万元。预算绩效管理取得的成效：一是招商引资汇聚新动能。二是消费提质再上新台阶。三是外贸稳增实现新突破。四是电子商务激发新活力。发现的问题及原因：一是重点发展的产业优势挖掘不突出,工业体系建设配置不合理。二是驻外招商信息掌握不对称，各县市、行业部门存在配合不够默契的现象，在跟踪项目信息、接待考察、项目推进等方面存在一定脱节，全地区招商资源统筹还需要进一步加强。三是各县市对产业定位的研究还不深、不透，地区产业园产业同质化现象突出，现有产业的细分行业延链不够精准，导致招引项目配套链条延伸方面关联度较低，难以形成特色鲜明的产业集群。四是招商部门工作人员严重不足，大型展会、推介、外出对接没有人员。五是缺少核心企业和高附加值产品。下一步改进措施：一是抢抓发展机遇。二是健全工作机制。三是聚力拓市场稳外贸。四是培育外贸新型业态。聚焦广州、杭州等跨区域电商发达地区，开展资源对接，引进跨区域电商项目，推动跨区域电商企业布局，力争新建落地跨区域电商企业至少1家。五是培育商贸业态增长。紧盯重点商贸单位，主动对接服务、动态跟踪，常态化做好“批、零、住、餐”行业企业和个体入统。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 | 和田地区商务局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 1,969.86 | 5,467.17 | 5,399.24 | 10 | 98.76% | 9.88 | |
| 上级资金： | 23.56 | 3,203.48 | 3,203.48 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,078.77 | 1,001.17 | 933.24 | — | — | — | |
| 其他资金： | 867.53 | 1,262.52 | 1,262.52 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 目标1；统筹安排，规范管理，严格控制各项财政支出，确保本单位正常运行，严格落实预算管理机制； 目标2：控制成本，降低部门基本支出的总成本，确保在预算范围内运营，并在必要的情况下进行必要的调整，以确保财务稳健； 目标3：提高效率，完成2024年各项指标任务。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成招商引资项目任务，外贸进指标，社会消费品零售总额指标，招商引资带动就业，通过完成以上工作，实现了创新招商方式，跟踪服务签约项目，简化审批程序，加强督查督办，确保项目早落地、早开工，提高招商引资的成功率和实效性的效益。 | | | | |
| 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% | 财务管理制度 | 10 | 100% |  | 10 |
| 管理效率 | 管理制度健全性 | =100% | 2024年机关管理制度 | 10 | 100% |  | 10 |
| 履职效能 | 完成招商引资目标任务金额 |  | 政府工作报告 | 10 |  |  |  |
| 外贸进出口额 |  | 政府工作报告 | 20 |  |  |  |
| 社会消费品零售总额 |  | 政府工作报告 | 10 |  |  |  |
| 提高单位服务能力 | =100% | 2024年商务工作要点 | 10 | 100% |  | 10 |
| 社会效益 | 质量指标 | 招商引资创造就业岗位 |  | 2024年商务工作要点 | 10 |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 本领域服务企业满意度 | ≥85%% | 2024年商务工作要点 | 10 | 96% |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 和田地区商务局 | | | 实施单位 | 和田地区商务局 | | | |
| 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 | | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.57 | 22.57 | 22.57 | — | — | — |
| 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：为民办实事工作队2个，项目总投资为22.57万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效保障为民办事服务效率，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22.57万元，已完成村级环境改善、为民办实事好事的任务，达到了有效保障为民办实事服务效率的效益，工作队为民办实事工作队满意度达到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 | 为民办实事工作队 | ≥2个 | =2个 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 调研走访工作完成覆盖率 | =100% | =100% | 12 | 12 |  |
| 时效指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月31日 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 群众修缮房屋、用于村道、引水渠维修、小磨坊、小作坊修缮经费 | ≤12.57万元 | =12.57万元 | 7 | 7 |  |
| 用于走访群众 | ≤5万元 | =5万元 | 7 | 7 |  |
| 补充村级组织工作经费、组织各类活动 | ≤5万元 | =5万元 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障为民办事服务效率 | 有效保障 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对为民办实事工作队满意度 | ≥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年援疆干部人才南疆工作补贴项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区商务局 | | | 实施单位 | 和田地区商务局 | | | |
| 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 | | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.20 | 1.20 | 1.20 | — | — | — |
| 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：援疆干部1名，项目总投资为1.2万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效提高援疆干部工作积极性，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1.2万元，已完成选派一名援疆干部任和田地区商务局副局长的任务，达到了壮大和田地区商务局的干部队伍，干部整体素质得到有效提升的效益，援疆干部满意度达到96%。 | | | | |
|  | 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 | 保障援疆干部人员数 | ≥1人 | =1人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放补助经费 | ≤1.2万元 | =1.2万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高援疆干部工作积极性 | 有效保障 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆干部满意度 | =95% | =96% | 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 | 关于解决和田海关建设项目剩余资金的请示（存量） | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区商务局 | | | 实施单位 | 和田地区商务局 | | | |
| 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 | | 431.10 | 431.10 | 431.10 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 431.10 | 431.10 | 431.10 | — | — | — |
| 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：海关综合办公区6537.27平方米，附属用房3900平方米。项目总投资为5727.99万元，本年使用431.10万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效提高工作效率，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431.10万元，已完成建设海关综合办公区6537.27平方米，建设附属用房3900平方米的任务，达到了高效利用海关的效益，受益本地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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设海关综合办公区 | ≥6537.27平方米 | =6537.27平方米 | 10 | 10 |  |
| 建设附属用房 | ≥3900平方米 | =3900平方米 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目开工及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 海关办公楼项目建设剩余资金 | ≤431.1万元 | =431.1万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 海关综合利用率 | ≥90% | =100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益本地外贸企业满意度 | ≥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 | 和田地区招商引资及会展项目经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区商务局 | | | 实施单位 | 和田地区商务局 | | | |
| 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 | | 174.96 | 174.96 | 174.96 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 174.96 | 174.96 | 174.96 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目总预算174.96万元，组织参加招商引资活动90天，完成2024年招商引资工作各项指，通过项目的实施，带动就业，推动社会发展，使受益企业满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出174.96万元，已完成组织参加招商引资活动90天的任务，完成招商引资目标任务，有效带动就业，推动社会发展的效益，投资企业满意度达到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 | 组织参加招商引资活动 | ≥90天 | =90天 | 10 | 10 |  |
| 完成招商引资目标任务 |  |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 招商引资完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 招商引资专项支出 | ≤174.96万元 | =174.96万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动就业岗位数 |  |  | 10 | 8.19 | 偏差原因：劳动密集型企业用工量不够理想化，改进措施：加强预算测算水平和能力。 |
| 社会效益指标 | 推动社会发展 | 效果显著 | 基本达成目标 | 10 | 10 | 已完成，对和田经济发展带来显著影响 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 投资企业满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 98.19分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 汽车消费补贴第二批自治区财政资金预算（和地财建〔2023〕115号） | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区商务局 | | | 实施单位 | 和田地区商务局 | | | |
| 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 | | 3,199.72 | 3,199.72 | 3,199.72 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3,199.72 | 3,199.72 | 3,199.72 | — | — | — |
| 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：汽车经销企业21家，消费券核销企业51家。项目总投资为3199.72万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效提高工作效率，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3199.72万元，已完成汽车经销企业21家，消费券核销企业51家的任务，达到了持续提高工作效率和能力水准的效益，享受补贴消费满意度达到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 | 汽车经销企业 | ≥21家 | =21家 | 8 | 8 |  |
| 消费券核销企业 | ≥51家 | =51家 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 保障享受汽车消费补贴覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 补贴资金拨付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月31日 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年汽车消费补贴 | ≤3199.72万元 | =3199.72万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受补贴消费满意度 | ≥95% | =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》