巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_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 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区工业和信息化的法律法规和方针政策，提出自治州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政策，并组织实施和监督检查；推进信息化和工业化融合。

(二)拟订工业和信息产业发展规划；根据国家、自治区产业政策，拟订自治州产业政策，并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和结构调整；组织协调重点产业调整和高质量发展规划的拟订实施。

(三)监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行:拟订工业经济运行调控目标、政策措施:统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导:协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；组织拟订并实施现代物流业发展的相关政策措施:负责工业经济运行和产业安全有关工作。

(四)负责工业和信息化领域各行业的管理，拟订行业规划，贯彻执行技术规范和标准；负责盐业行业管理工作；负责园区建设管理工作；负责自治州煤电煤化工产业发展工作；指导冶金、有色金属、黄金、稀土、轻工、纺织、机电、建材等行业管理。

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

(六)拟订工业和信息化领域技术创新政策措施；培育和发展战略性新兴产业；拟订装备工业发展规划及政策措施；负责推进装备制造产业发展工作；指导工业和信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作。

(七)指导工业和信息化领域体制改革和管理创新；拟订促进中小企业发展的相关政策措施，负责对中小企业的宏观指导和服务，指导中小企业改革与发展，建立健全服务体系；负责工业和信息化领域人员的培训；负责组织协调减轻企业负担工作。

(八)拟订工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策；指导工业节能减排综合协调和监督管理工作，负责工业节能执法工作:指导工业和信息化领域循环经济发展；协调工业和信息化领域清洁生产和节能环保产业发展工作。

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

(十)组织执行国家电力行业技术规范和标准；负责制定年度电力行业运行调控目标:组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；指导电力调度工作。

(十一)推进信息化和工业化融合；指导、协调工业领域信息技术的推广应用工作；参与自治州信息化主管部门推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，统筹指导工业信息安全管理工作。

(十二)指导自治州电子信息产业的发展；指导自治州电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的发展；指导自治州电子信息产业基地建设；协调自治州电子信息产业重大专项实施。

(十三)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局2024年度，实有人数112人，其中：在职人员36人，增加3人；离休人员2人，增加0人；退休人员74人,增加1人。

巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局无下属预算单位，下设14个科室，分别是：党建科、办公室、综合物流科、产业政策和规划投资科、节能利用与安全科、企业科、科技质量装备科、信息化科、园区招商科、纺织和消费品科、州企业服务办公室、州黄金管理办公室、州葡萄酒产业发展局、州经贸干部培训中心。

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1,237.96万元，**其中：本年收入合计1,237.96万元，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1,237.96万元，**其中：本年支出合计1,237.96万元，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434.78万元，下降25.99%，主要原因是：本年减少葡萄酒产业宣传推介项目、巴州代表团参加2023中国产业转移发展项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,237.96万元，**其中：财政拨款收入1,185.58万元，占95.77%；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52.38万元，占4.23%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,237.96万元，**其中：基本支出1,010.58万元，占81.63%；项目支出227.38万元，占18.37%；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1,185.58万元，**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1,185.58万元。**财政拨款支出总计1,185.58万元，**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1,185.58万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少414.47万元，下降25.90%，主要原因是：本年减少葡萄酒产业宣传推介项目、巴州代表团参加2023中国产业转移发展项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数1,163.03万元，决算数1,185.58万元，预决算差异率1.94%，主要原因是：年中追加自治州“十五五”因地制宜发展新质生产力，推动自治州新型工业化发展新动能新优势项目资金；年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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1,185.58万元，**占本年支出合计的95.77%。**与上年相比，**减少414.47万元，下降25.90%，主要原因是：本年减少萄酒产业宣传推介项目、巴州代表团参加2023中国产业转移发展项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数1,163.03万元，决算数1,185.58万元，预决算差异率1.94%，主要原因是：年中追加自治州“十五五”因地制宜发展新质生产力，推动自治州新型工业化发展新动能新优势项目资金；年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)741.42万元,占62.54%。

2.教育支出(类)2.75万元,占0.23%。

3.社会保障和就业支出(类)267.76万元,占22.58%。

4.卫生健康支出(类)41.90万元,占3.53%。

5.资源勘探工业信息等支出(类)78.00万元,占6.58%。

6.住房保障支出(类)53.75万元,占4.53%。

**（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)行政运行(项):支出决算数为495.98万元，比上年决算减少22.73万元，下降4.38%,主要原因是：本年在职转退休职级较高，新入职基数低，导致经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为87.00万元，比上年决算减少460.00万元，下降84.10%,主要原因是：本年减少萄酒产业宣传推介项目、巴州代表团参加中国产业转移发展项目资金。

3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加自治州“十五五”因地制宜发展新质生产力、推动自治州新型工业化发展新动能新优势项目资金。

4.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):支出决算数为148.43万元，比上年决算减少3.18万元，下降2.10%,主要原因是：本年在职转退休职级较高，新入职基数低，导致经费较上年减少。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为2.75万元，比上年决算增加0.34万元，增长14.11%,主要原因是：本年加大干部职工培训力度，外出学习次数增多，培训费增加。

6.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107.51万元，比上年决算增加15.56万元，增长16.92%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0.97万元，比上年决算增加0.97万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在行政单位离退休科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

8.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66.48万元，比上年决算增加4.55万元，增长7.35%,主要原因是：本年新招录公务员人员增加，人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

9.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45.09万元，比上年决算增加37.95万元，增长531.51%,主要原因是：因2023年低扎账退休人员职业年金未支出，本年年初支付相应职业年金，职业年金缴费支出增加。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为47.70万元，比上年决算减少73.23万元，下降60.56%,主要原因是：本年退休去世人员较上年减少，丧葬费、抚恤金支出减少。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.44万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，伤残抚恤金经费上年在伤残抚恤科目列支，本年在死亡抚恤科目列支，导致经费减少。

12.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21.02万元，比上年决算减少4.34万元，下降17.11%,主要原因是：本年在职转退休职级较高，新入职基数低，行政单位医疗较上年减少。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为9.17万元，比上年决算增加1.36万元，增长17.41%,主要原因是：本年事业在职人员增加，事业单位医疗费较上年增加。

14.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10.84万元，比上年决算增加2.35万元，增长27.68%,主要原因是：本年新招录公务员人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.87万元，比上年决算减少1.80万元，下降67.42%,主要原因是：本年在职转退休职级较高，新入职基数低，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

16.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项):支出决算数为73.00万元，比上年决算增加73.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增上年结转2023年自治区葡萄酒产业发展专项资金。

17.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5.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年第九届“创客中国”新疆中小企业创新创业大赛巴州选拔赛项目资金与上年一致，无变化。

18.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53.75万元，比上年决算增加7.14万元，增长15.32%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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1,010.58万元，其中：**人员经费907.97万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费102.61万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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

本部门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

本部门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16.10万元，**比上年减少0.52万元，下降3.13%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少财政拨款“三公”经费。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15.00万元，占93.17%，比上年减少0.50万元，下降3.23%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，减少公车运行维护费。公务接待费支出1.10万元，占6.83%，比上年减少0.02万元，下降1.79%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，合理安排接待，减少公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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15.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费15.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修费、过路费、停车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费1.10万元，开支内容包括因接待上级领导检查，接待上级领导产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待17批次，134人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数16.10万元，决算数16.10万元，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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数15.00万元，决算数15.00万元，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1.10万元，决算数1.10万元，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。

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年度巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局（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102.61万元，比上年增加46.03万元，增长81.35%，主要原因是：根据州财政局要求，本年将劳务费从项目支出中调入基本支出；本年增加办公费和维修（护）费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额9.81万元，其中：政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.47万元。

授予中小企业合同金额9.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.93万元，占政府采购支出总额的91.03%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋7,462.07平方米，价值526.49万元。车辆4辆，价值81.38万元，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4辆，其他用车主要是：保障单位干部职工日常业务工作开展一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门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1,237.96万元，实际执行总额1,237.96万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数165.00万元，全年执行数165.00万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。一是本部门以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本部门在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 1,163.03 | 1,237.96 | 1,237.96 | 10 | 100% | 10 |
| 其中:上级安排（万元） | 73.00 | 73.00 | 73.00 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 1,090.03 | 1,112.58 | 1,112.58 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 0.00 | 52.38 | 52.38 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 按照自治区党委十届十次全会和自治州党委十一届九次全会安排部署，全州工信系统要锚定巴州在全疆高质量发展中的目标定位，积极融入自治区“八大产业集群”和环塔里木经济带建设，着力培育油气生产加工、绿色矿业和新材料、纺织服装、新能源、特色农产品“五大优势产业集群”，围绕州党委谋划的“中轴隆起、两翼齐飞、多点联动”发展格局，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，力争全年工业增加值稳步增长 。抓实 2024 年 重点产业项目推进，全年工业新增“小升规”企业，新增创新型中小企业 ,年度工业化经济运行调度。 | | | 2024年巴州工信局按照自治区党委十届十次全会和自治州党委十一届九次全会安排部署，全州工信系统锚定巴州在全疆高质量发展中的目标定位，积极融入自治区“八大产业集群”和环塔里木经济带建设，着力培育油气生产加工、绿色矿业和新材料、纺织服装、新能源、特色农产品“五大优势产业集群”，完成落实每月工业化经济运行调度，抓实2024年118家重点产业项目推进，全年工业新增“小升规”企业60家，新增创新型中小企业37家。围绕州党委谋划的“中轴隆起、两翼齐飞、多点联动”发展格局，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，全年工业增加值稳步增长 。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 年度工业化经济运行调度次数 | =12次 | 2024年自治州工业和信息化工作报告 | 23 | 12次 | 23 |
| 推进重点产业项目 | =118个 | 2024年自治州工业和信息化工作报告 | 22 | 118个 | 22 |
| 全年工业新增“小升规”企业 | =50家 | 2024年自治州工业和信息化工作报告 | 23 | 60家 | 23 |
| 新增创新型中小企业 | >=15家 | 2024年自治州工业和信息化工作报告 | 22 | 37家 | 22 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年自治区葡萄酒产业发展专项资金(上年结转) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 73.00 | | 73.00 | | 73.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 73.00 | | 73.00 | | 73.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据自治区财政厅《关于追加2023年自治区葡萄酒产业发展专项资金的通知》（新财建〔2023〕253号）和自治州财政局《关于拨付2023年自治区葡萄酒产业发展专项资金的通知》 （巴财建〔2023〕125号）文件，通过拨付巴州葡萄酒协会组织巴州葡萄酒企业参加第九届新疆国际糖酒商品交易博览会1次和制作新疆焉耆盆地产区葡萄酒教程1个。提高焉耆盆地葡萄酒产区及产品知名度、影响力和竞争力有效提升，扩大对外交流与合作，有效增加市场份额。进一步提升产区葡萄酒企业在新技术研发创新、新产业发展、新模式应用等方面的水平，为自治区葡萄酒产业高质量发展和企业转型升级提供人才支撑。 | | | | | | | 2024年顺利完成第九届新疆国际糖酒会焉耆盆地产区葡萄酒推广项目和编制产区葡萄酒教程项目，成效斐然。糖酒会是展示舞台，向客商呈现焉耆盆地产区葡萄酒的独特魅力，提升品牌知名度，助力企业拓渠道、寻商机、交流学习；教程的出版系统整合知识，为酒庄、从业者赋能，提升专业水准，推动产业升级，带动经济与社会发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 拨付巴州葡萄酒协会参加第九届新疆国际糖酒商品交易博览会 | >=1次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 6 |  |
| 拨付巴州葡萄酒协会制作新疆焉耆盆地产区葡萄酒教程 | >=1个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 新疆焉耆盆地产区葡萄酒教程质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 制作新疆焉耆盆地产区葡萄酒教程完成时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月30日前 | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 参加第九届新疆国际糖酒商品交易博览会资金 | <=10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 10 |  |
| 新疆焉耆盆地产区葡萄酒教程资金 | <=63万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =63万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我区葡萄酒企业在新技术研发创新、新产业发展、新模式应用等方面的水平 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 巴州葡萄酒协会满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 117.64% | 10 | 原因：本次宣传推广活动效果显著，整体活动人员参与度很高，对葡萄酒宣传活动比较满意。改进措施：设置绩效目标的时候更加精准 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作队经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 在焉耆县查汗采开乡哈尔布热村派驻工作队数量1个，第一书记1人，组织各项慰问和文体活动，提高居民文化生活水平。开展“民族团结一家亲”，团结关爱户、独居老人、联谊活动，提升村民生活质量。 | | | | | | | 2024年，巴州工信局派驻焉耆县查汗采开乡哈尔布热村为民办实事工作队数量1个。工作人员共2名，其中第一书记、工作队长1人，工作队员1人，均按时调整到位。开展各类活动10场次；参加村民“四项活动”8户次；投资1.5万元对四组机耕道进行维护修缮；投资2.87万元为村民购买冬季煤70吨。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 派驻工作队数量 | >=1个 | 计划标准 | 1个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 第一书记人数 | =1人 | 计划标准 | 1人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 哈尔布热村为民办事经费 | <=10万 | 预算支出标准 | 10万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万 | 100% | 10 |  |
| 第一书记为民办实事经费 | <=2万 | 预算支出标准 | 2万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民生活质量 | 提升有效 | 计划标准 | 提升有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.1% | 10 | 由于工作队严格按照《自治区xxx为民办实事工作为民办实事工作经费使用管理办法（试行）》中规定的程序和方向使用资金，成立由5人组成的经费管理领导小组，进行明确分工，指派专人负责经费管理，确保了经费管理使用的准确性、针对性和实效性，群众对此很满意，所以满意率超出预期。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 第九届“创客中国”新疆中小企业创新创业大赛巴州选拔赛 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州工业和信息化局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 举办第九届“创客中国”中小企业创新创业大赛巴州选拔赛活动时间1天，人数27人，为激发创新潜力，集聚创业资源，营造“双创”氛围，打造为中小企业和创客提供交流展示、产融对接、项目孵化的平台，协同创新平台。发掘和培育一批优秀项目和优秀团队，催生新产品、新技术、新模式和新业态；推动中小企业转型升级和成长为专精特新中小企业，支持大中小企业和各类主体融通创新，助力制造强国和网络强国建设。 | | | | | | | 该大赛活动时间1天，本次大赛企业组和创客组30个项目参赛，我局大力宣传和动员广大参赛者参加此次选拔赛，精心组织、周密安排选拔赛每个环节工作，为参赛者提供了展示自己优秀项目的平台，通过选拔赛向自治区决赛推荐了8个项目。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 举办活动场次 | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 8 |  |
| 举办活动天数 | >=1天 | 计划标准 | 1天 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1天 | 100% | 8 |  |
| 参加活动人数 | >=27人 | 计划标准 | 31人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30人 | 111.1% | 7.11 | 原因：宣传力度大，积极性高，报名人数超高逾期数。措施：设定绩效目标时更加精准。 |
| 质量指标 | 报名人员参赛率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =93.75% | 104.17% | 7.67 | 原因：多组织地州工信干部的培训，提高项目管理水平。措施：设定绩效目标时更加精准。 |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参赛人员积极性 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参赛人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96.3% | 101.36% | 10 | 原因：参赛选手对本次举办的大赛各个环节都满意。措施：设定绩效目标时更加精准。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.78分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 工业和信息化工作推进 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州工业和信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州工业和信息化局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 75.00 | | 75.00 | | 75.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75.00 | | 75.00 | | 75.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据单位职能组织制定工业和信息化发展战略、规划，加强工业行业质量管理，实施工业行业准入、规范管理和工业标准管理；保障全州工业经济运行、招商引资综合协调服务、节能监察、安全生产领域隐患排查等各项工作正常开展。自治州工业领域“五大行业”安全生产隐患排查25家次，工业经济招商引资综合协调服务次数15次，开展自治州工程领域石油、化工、纺织、机械电子、建材专业中初级职称评审，委托业务机构数2家。 | | | | | | | 主要完成了拟订工业和信息产业发展规划；根据国家、自治区产业政策，拟订自治州产业政策，并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和结构调整；组织协调重点产业调整和高质量发展规划的拟订实施。监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行；拟订工业经济运行调控目标、政策措施的目标，通过创新服务手段，强化政策措施，提升发展环境等手段，帮助企业稳步发展；加强作风建设，增强服务意识，为企业营造调结构、促发展的良好氛围；引导企业加大技术改造，用足用好现有各项政策，提升企业发展能力。通过开展相关推进工作，自治州工业领域“五大行业”安全生产隐患排查25家次，工业经济招商引资综合协调服务次数15次，开展自治州工程领域石油、化工、纺织、机械电子、建材专业中初级职称评审，委托业务机构数2家。督促指导各地落实落细工业经济稳增长举措，力促规上工业企业突破300家，工业增加值达到740亿元，同比增长5.7%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工业领域安全生产隐患排查规上重点企业家次 | =25家次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25家次 | 100% | 4 |  |
| 工业经济招商引资综合协调服务次数 | >=15次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15次 | 100% | 4 |  |
| 职称评审次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 委托业务机构数 | >=2家 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2家 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 工业领域安全生产隐患排查覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 4 |  |
| 职称评审考评通过率 | >=70% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =73.29% | 104.7% | 4.76 | 原因：按照专业技术资格职称评审工作的有关要求，设定职称评审通过率70%。巴州工程系列建材、石油、化工、纺织、机械电子专业分为民营企业和国营企业，每个行业又按照企业性质进行职称评审，职称评审种类达10余种。每个专业职称评审人数计算通过率达到70%要求，会略超70%，各专业职称评审通过率累加一起通过率73.29%。改进措施：加强绩效目标设置精准度。 |
| 时效指标 | 职称评审资金支付及时率 | >=98% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 4 |  |
| 安全生产隐患排查工作按时完成率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 3 |  |
| 监督监察工作按时完成率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 3 |  |
| 工业经济招商引资综合协调服务工作按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工业领域安全生产隐患排查规上重点企业成本 | <=5万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 5 |  |
| 工业经济招商引资综合协调服务成本 | <=58万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =59万元 | 0% | 0 | 原因：年初计划中小企业信息化数字转型经济调查5万元，因机构改革职能划转数字化局，工作无法开展，调整为十五五前期编制费4万元和办公经费1万元。改进措施：加强预算和绩效目标设置精准度。 |
| 职称评审费成本 | <=6万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 100% | 5 |  |
| 委托业务成本 | <=6万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 83.33% | 2.92 | 原因：年初计划中小企业信息化数字转型经济调查5万元，因机构改革职能划转数字化局，工作无法开展，调整为十五五前期编制费4万元和办公经费1万元。改进措施：加强预算和绩效目标设置精准度。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全州工业经济运行分析检测 | 平稳增长 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 协调服务企业人员满意率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 10 | 原因：加大对企业服务力度，企业人员比较满意。改进措施：加强绩效目标设置精准度 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.68分 |  |

十二、其他需说明的事项

本部门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》