新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局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

（1）贯彻执行国家国内贸易、国际经济合作发展战略和政策，拟定国内贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资和对外援助的有关政策措施并组织实施；研究拟定自治州商务领域有关政策并组织实施；贯彻“一带一路”“中巴经济走廊综合承载区”、区域经济合作、现代流通方式和流通体制改革方面的政策并提出相关建议。

（2）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。

（3）拟定全州贸易发展规划，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，推进有关农村市场体系建设，组织实施农村现代化流通网络工程。

（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作责任。

（5）承担组织实施巴州重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理责任。

（6）拟定和执行全州外贸进出口中长期发展战略和促进外贸发展方式转变的政策措施。

（7）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，推进地方出口贸易标准化工作。

（8）拟定服务贸易发展规划并开展相关工作。

（9）贯彻执行国家有关边境贸易的各项政策并组织实施。

（10）贯彻落实国家、自治区关于协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关政策。

（11）贯彻执行国家、自治区有关外商投资政策，推进和指导巴州外商投资工作。

（12）负责巴州对外经济合作工作。

（13）制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施。

（14）研究起草、执行招招招招商引资方针政策，编制招招招招商引资发展规划和年度计划。

（15）指导和管理巴州贸易投资促进工作；指导和组织全州参加各类商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动等。指导和管理巴州商务系统协会、学会工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局2024年度，实有人数47人，其中：在职人员22人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员25人,增加0人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、市场建设与流通发展科、外资外贸合作科、电子商务会展管理科、市场运行调节与秩序科、招商科。

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14,729.72万元，**其中：本年收入合计14,723.21万元，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6.50万元。

**2024年度支出总计14,729.72万元，**其中：本年支出合计14,723.21万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余6.51万元。

收入支出总体与上年相比，增加14,004.21万元，增长1,930.26%，主要原因是：本年增加自治区以旧换新州本级财政配套资金、招商引资培训费、消费品以旧换新活动项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入14,723.21万元，**其中：财政拨款收入14,528.71万元，占98.68%；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194.50万元，占1.32%。

三、支出决算情况说明

**本年支出14,723.21万元，**其中：基本支出462.04万元，占3.14%；项目支出14,261.17万元，占96.86%；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14,528.71万元，**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14,528.71万元。**财政拨款支出总计14,528.71万元，**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14,528.71万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加13,834.71万元，增长1,993.47%，主要原因是：本年增加自治区以旧换新州本级财政配套资金、招商引资培训费、消费品以旧换新活动项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数715.73万元，决算数14,528.71万元，预决算差异率1929.91%，主要原因是：年中追加以旧换新补助资金，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2,876.82万元，**占本年支出合计的19.54%。**与上年相比，**增加2,182.82万元，增长314.53%，主要原因是：本年增加自治州“十五五”规划前期重大研究课题经费、招商引资培训费；本年新增消费品以旧换新活动项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数715.73万元，决算数2,876.82万元，预决算差异率301.94%，主要原因是：年中追加消费品以旧换新活动项目资金，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)626.34万元,占21.77%。

2.教育支出(类)1.30万元,占0.05%。

3.社会保障和就业支出(类)66.05万元,占2.30%。

4.卫生健康支出(类)23.04万元,占0.80%。

5.商业服务业等支出(类)2,131.49万元,占74.09%。

6.住房保障支出(类)28.60万元,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)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”规划前期重大研究课题经费。

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306.35万元，比上年决算减少27.93万元，下降8.36%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算数为278.79万元，比上年决算增加63.69万元，增长29.61%,主要原因是：本年招商引资培训费增加。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算数为31.21万元，比上年决算增加6.57万元，增长26.66%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为1.30万元，比上年决算增加1.30万元，增长100.00%,主要原因是：本年培训次数增加，增加培训费支出。

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28.77万元，比上年决算增加6.82万元，增长31.07%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为37.27万元，比上年决算增加2.33万元，增长6.67%,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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.55万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

9.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14.92万元，比上年决算增加1.04万元，增长7.49%,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.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1.97万元，比上年决算增加0.56万元，增长39.72%,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。

11.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5.57万元，比上年决算减少0.38万元，下降6.39%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

12.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0.58万元，比上年决算减少0.50万元，下降46.30%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致其他行政事业单位医疗较上年减少。

13.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2,131.49万元，比上年决算增加2,131.49万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增消费品以旧换新活动项目资金。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为28.60万元，比上年决算增加3.37万元，增长13.36%,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456.54万元，其中：**人员经费395.30万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费61.24万元，**包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计11,651.89万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入11,651.89万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计11,651.89万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出11,651.89万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加11,651.89万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加超长期特别国债支持消费品领域以旧换新支出－对个人购买或置换汽车、家电、电动车95%的中央补贴资金。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数11,651.89万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加超长期特别国债支持消费品领域以旧换新支出－对个人购买或置换汽车、家电、电动车95%的中央补贴资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出11,651.89万元。

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11,651.89万元，比上年决算增加11,651.89万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加超长期特别国债支持消费品领域以旧换新支出－对个人购买或置换汽车、家电、电动车95%的中央补贴资金。

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24.37万元，**比上年增加10.06万元，增长70.25%，主要原因是：本年因业务需求，增加因公出国（境）费。其中：因公出国（境）费支出10.80万元，占44.32%，比上年增加10.80万元，增长100.00%，主要原因是：因（第十三届）乌兹别克斯坦－中国新疆商品展览会、港澳－投资新疆经贸文化交流活动、第十九届哈萨克斯坦－中国商品展览会，住宿费、就餐费、交通费增加。公务用车购置及运行维护费支出8.88万元，占36.44%，比上年减少0.74万元，下降7.69%，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4.70万元，占19.29%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门公务接待费与上年一致无变化。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出10.80万元，开支内容包括因（第十三届）乌兹别克斯坦－中国新疆商品展览会、港澳－投资新疆经贸文化交流活动、第十九届哈萨克斯坦－中国商品展览会，产生的住宿费、就餐费、交通费。部门全年安排的因公出国（境）团组6个，因公出国（境）6人次。

公务用车购置及运行维护费8.88万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.88万元。公务用车运行维护费开支内容包括车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。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2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4.70万元，开支内容包括因调研、考察项目，接待上级领导、企业人员产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待50批次，486人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数24.37万元，决算数24.37万元，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10.80万元，决算数10.80万元，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8.88万元，决算数8.88万元，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4.70万元，决算数4.70万元，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年度新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局（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61.24万元，比上年增加12.69万元，增长26.14%，主要原因是：本年度增加办公新址装修改造经费，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额471.84万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出468.83万元。

授予中小企业合同金额471.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额467.71万元，占政府采购支出总额的99.12%。

**（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2辆，价值56.84万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车。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14,729.72万元，实际执行总额14,723.21万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数307.42万元，全年执行数307.41万元。预算绩效管理取得的成效：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：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：一是加大预算绩效评价公开力度。不仅各类预算支出项目的绩效目标需要公开，二是进一步较为详细地公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制，避免出现各预算单位“自说自话”问题，实现信息透明、共享。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局 | | | | | | |
| 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 | 14,729.72 | 14,729.72 | 14,723.21 | 10 | 99.96% | 9.99 |
| 其中:上级安排（万元） | 0.00 | 13,783.38 | 13,783.38 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 14,528.75 | 745.37 | 745.37 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 200.97 | 200.97 | 194.46 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 按照《2024年政府工作报告》确定的工作任务，巴州商务局将开展调研与考察，聚焦“五大优势产业集群”，完成好招商引资工作任务，促进全州社会消费品零售总额增长，高质量发展对外贸易，强化部门联系机制，拓展出口产品品类，切实增强经济活力、增进民生福祉。 | | | 2024年巴州商务局整体绩效完成情况：执行预算数为14723.21万元，实现社会消费品零售总额同比增长3.1%，培育全州范围内“一刻钟便民生活圈”16个，实现招商引资到位资金665.99亿元。达到了高质量发展对外贸易，强化了部门联系机制，拓展了出口产品品类，切实增强了全州经济活力、增进民生福祉。 | | | |
| 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 | 质量指标 | 社会消费品零售总额同比增长 | >=3% | 2024年政府工作报告 | 30 | 3.1% | 30 |
| 数量指标 | 培育全州范围内“一刻钟便民生活圈” | >=10个 | 2024年政府工作报告 | 30 | 16个 | 30 |
| 社会效益 | 实现招商引资到位资金 | >=685亿元 | 2024年政府工作报告 | 20 | 665.99亿元 | 19.44 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 参与企业满意度 | >=90% | 2024年政府工作报告 | 10 | 100% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年商务与招商引资业务 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 280.00 | | 278.80 | | 278.79 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 280.00 | | 278.80 | | 278.79 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 全力以赴做好恢复和扩大消费，推动外贸稳定增长，更大力度招商引资等重点工作，1.开展商务综合业务及招商引资项目，重点参加国际国内展会并制作招商宣传手册及展会展位搭建不少于4次，广告制作与宣传成本不超过110.96万元；2.开展电子商务数据分析监测服务、制作成品油零售体系“2024-2026”三年发展规划（规划费）、开展一刻钟便民生活圈现场观摩会、委托商务法律顾问、会计代理记账等委托业务不少于4次、商务业务委托成本少于26.6万元，商务业务购买办公耗材、邮寄商务业务资料、业务档案扫描整理费用、订阅商务业务学习资料等日常开展商务业务指导检查，接待外地客商汽车租赁、公务接待，召开外贸联席座谈会议、招商引资推介会、座谈会、商务系统“一刻钟便民生活圈”推荐会及展会期间召开推介会场地租赁全年不少于6次，租赁成本不小于21.34万元，开展办公业务及公务接待成本不少于112.9万元，开展办公业务及公务接待不少于10次；3.开展商务业务培训项目，参加电子商务、外资外贸、市场建设（商贸流通发展）等业务培训及举办外经贸业务联合培训班、市场运行监测样本企业培训、电商培训、招商引资落地项目到位资金统计及业务培训7万元，培训次数不少于4场次，培训不少于4天。通过项目设定，使业务培训人员满意度提高了，同时提高我州企业及产品的知名度。 | | | | | | | 1.开展广告制作与宣传4次，支付费用110.95万元；2.开展业务委托4次、商务业务委托支付26.6万元3.完成会场和房屋租赁6次，租赁费用21.34万元；4.开展办公业务及公务接待10次，支付费用112.90万元；5.开展商务业务培训5次，支付费用7万元。通过项目的完成，服务了广大企业客户，提升了商务业务人员的能力素质，同时提高我州企业及产品的知名度。 | | | | | |
|  | 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 | 广告制作与宣传（含亚博会） | >=4场次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =4场次 | 100% | 5 |  |
| 开展办公业务及公务接待（含亚博会） | >=10次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =10次 | 100% | 2 |  |
| 商务业务培训次数 | >=4次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =5次 | 125% | 2.25 | 偏差原因：是增加以旧换新的促销宣传力度，增加了培训次数，改进措施：研判具体情况，结合实际，确保实际项目和预算相一致。 |
| 商务业务培训人数 | >=200人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =246人 | 123% | 2.31 | 偏差原因：是增加了培训次数，进而增加了培训人数；改进措施：建立项目进度跟踪机制，及时解决类似问题，确保项目实施与项目预算设定保持一致。度跟踪机制，及时解决问题确保项目顺利实施；建立项目进度跟踪机制，及时解决问题确保项目顺利实施；建立项目进度跟踪机制，及时解决问题 |
| 商务业务培训天数 | >=4天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =6天 | 150% | 1 | 偏差原因：是增加以旧换新的促销宣传力度，增加了培训天数；改进措施：研判具体情况，结合实际，确保实际项目和预算相一致。 |
| 开展商务业务委托（含亚博会） | >=4次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =4次 | 100% | 3 |  |
| 商务业务场地租赁次数（含亚博会） | >=6次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =6次 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 商务业务培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公业务及公务接待经费支付保障率（含亚博会） | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 商务业务资金支付及时率（含亚博会） | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 商务业务培训班按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 商务业务及公务接待按时完成率（含亚博会） | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 广告制作与宣传资金支付及时率（含亚博会） | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =99.99% | 100% | 3 | 偏差原因：是在支付过程中有小微企业优惠政策的执行，执行数与预算有偏差；改进措施：提高预算安排的精准性，确保资金分配合理；定期监控预算执行情况，及时校准偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付广告制作与宣传成本（含亚博会） | <=110.96万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =110.95万元 | 99.99% | 5 | 偏差原因：是在支付过程中有小微企业优惠政策的执行，执行数与预算有偏差；改进措施：提高预算安排的精准性，确保资金分配合理；定期监控预算执行情况，及时校准偏差。 |
| 开展办公业务及公务接待成本（含亚博会） | <=112.9万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =112.9万元 | 100% | 5 |  |
| 商务业务培训成本 | <=7万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =7万元 | 100% | 5 |  |
| 开展商务业务委托成本（含亚博会） | <=26.6万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =26.6万元 | 100% | 3 |  |
| 商务业务场地租赁成本（含亚博会） | <=21.34万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =21.34万元 | 100% | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我州企业及产品知名度 | 有效提升 | 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 | 参与培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.2% | 100% | 5 |  |
| 服务企业满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.56分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年柔性人才援疆干部生活工作补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 5.46 | | 5.46 | | 5.46 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 5.46 | | 5.46 | | 5.46 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照巴党组发电〔2022〕12号文件精神，巴州商务局发放在柔性援疆人才1人工作期间享受相关待遇，工作补助2800元/月；住房伙食补助1500元/月，交通补助3000元/年，补齐单位重点行业领域人才匮乏的短板，共同助推巴州经济社会高质量发展。 | | | | | | | 完成发放柔性援疆人才1人工作补助12次，交通补助2次，共计5.46万元。补齐单位重点行业领域人才匮乏的短板，共同助推巴州经济社会高质量发展。 | | | | | |
|  | 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 | 柔性援疆干部人数 | =1人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =1人 | 100% | 10 |  |
| 补助发放次数 | =12次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =12次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 补助经费支付保障率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作补助成本 | <=2800元/月 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =2800元/月 | 100% | 10 |  |
| 食宿补助成本 | <=1500元/月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =1500元/月 | 100% | 5 |  |
| 交通费成本 | <=3000元/年 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =3000元/年 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位紧缺人才状况 | 有效缓解 | 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 | 柔性人才人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 办公新址装修改造经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州商务局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 23.16 | | 23.16 | | 23.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.16 | | 23.16 | | 23.16 | | - | | - | | - |
| 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《关于申请巴州商务局（招商服务中心）办公新地址施工经费的报告》，巴州商务局为了进一步落实好自治区、自治区党委关于提升招商引资的质效推动经济社会高质量发展的要求，改善是档案馆发展建设的重要任务目标。本着“以人为本”的核心理念，通过合理的空间布局和划分，完成办公新址的装修面积921.90平方米、隔断墙390平方米，粉刷乳胶漆643平方米。改进完善办公基础设施，将会为办公人员提供一个整洁、舒适、美观的工作环境。 | | | | | | | 2024年办公新址装修改造，共完成办公新址的装修面积921.90平方米、隔断墙390平方米，粉刷乳胶漆643平方米。通过装修改造，为办公人员提供了一个更加整洁、舒适、美观的工作环境。 | | | | | |
|  | 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 | 档案馆装修面积 | >=921.90平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =921.9平方米 | 100% | 5 |  |
| 隔断墙面积 | >=390平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =390平方米 | 100% | 5 |  |
| 墙面乳胶漆面积 | >=643平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =643平方米 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 项目资金支付率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 项目施工开始时间 | 2024年7月1日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年7月25日 | 0% | 0 | 偏差原因是因为审批流程规范后资金才能到位，改进措施，设置预算目标与实际相结合，力争开工时间与计划时间保持一致。 |
| 项目竣工验收时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年8月25日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公新址装修预付款 | <=13.90万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.9万元 | 100% | 10 |  |
| 办公新址装修尾款 | <=9.26万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.26万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 提升办公环境 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.00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》