克孜勒苏柯尔克孜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 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

新疆克州工业和信息化局贯彻落实自治区工业和信息化的法律和方针决策，提出自治州工业和信息化发展规划和政策建议；拟定工业和信息化发展的综合性法规、规章、政策，并组织实施和监督检查；推进信息化和工业化融合。拟定工业和信息化发展规划；根据国家和自治区产业政策，拟定自治州产业政策，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规划的拟定和实施等。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2024年度，实有人数71人，其中：在职人员28人，增加3人；离休人员1人，增加0人；退休人员42人,减少1人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、综合科、经济运行科、投资规划科、企业科、经济协作科、环境和资源综合利用科、信息化办公室、行业管理科。

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867.54万元，**其中：本年收入合计814.39万元，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53.15万元。

**2024年度支出总计867.54万元，**其中：本年支出合计860.85万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余6.69万元。

收入支出总体与上年相比，减少238.47万元，下降21.56%，主要原因是：本年援疆项目江苏产业园西入口项目、江苏产业园企业服务中心文化环境提升项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入814.39万元，**其中：财政拨款收入733.84万元，占90.11%；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80.55万元，占9.89%。

三、支出决算情况说明

**本年支出860.85万元，**其中：基本支出756.28万元，占87.85%；项目支出104.57万元，占12.15%；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733.84万元，**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733.84万元。**财政拨款支出总计733.84万元，**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733.84万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加50.29万元，增长7.36%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调薪，社保基数调整相关人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数603.81万元，决算数733.84万元，预决算差异率21.53%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。

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733.84万元，**占本年支出合计的85.25%。**与上年相比，**增加50.29万元，增长7.36%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数603.81万元，决算数733.84万元，预决算差异率21.53%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。

**（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)576.79万元,占78.60%。

2.社会保障和就业支出(类)157.06万元,占21.40%。

**（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469.87万元，比上年决算增加17.60万元，增长3.89%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，在职人员工资调增，导致经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算数为81.92万元，比上年决算增加35.93万元，增长78.13%,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。

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25.00万元，比上年决算减少0.50万元，下降1.96%,主要原因是：为民办实事及第一书记经费项目较上年减少。

4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.26万元，下降100.00%,主要原因是：本年无支教人员项目资金，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90.95万元，比上年决算增加13.06万元，增长16.77%,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。

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47.42万元，比上年决算增加4.79万元，增长11.24%,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18.68万元，比上年决算减少19.39万元，下降50.93%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

8.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.92万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少克州一建退休人员2人医保项目资金。

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708.84万元，其中：**人员经费679.38万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费29.46万元，**包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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

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9.92万元，**比上年减少2.90万元，下降22.62%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费、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7.00万元，占70.56%，比上年减少2.82万元，下降28.72%，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2.92万元，占29.44%，比上年减少0.08万元，下降2.67%，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7.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.00万元。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、过路费等。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2.92万元，开支内容包括因接待上级领导检查工作产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待19批次，199人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.92万元，决算数9.92万元，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7.00万元，决算数7.00万元，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2.92万元，决算数2.92万元，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年度克孜勒苏柯尔克孜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29.46万元，比上年增加0.61万元，增长2.11%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额89.03万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出88.28万元。

授予中小企业合同金额89.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.59万元，占政府采购支出总额的20.88%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,522.00平方米，价值51.40万元。车辆3辆，价值105.32万元，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3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867.53万元，实际执行总额860.85万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数110.81万元，全年执行数104.58万元。预算绩效管理取得的成效：为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。一是本单位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，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰的理解和认识。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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 | | | | | | |
| 年度预算（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： | 696.81 | 867.53 | 860.85 | 10 | 99.23% | 9.92 |
| 上级资金： | 0.00 | 17.00 | 17.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 603.81 | 770.96 | 764.28 | — | — | — |
| 其他资金： | 93.00 | 79.57 | 79.57 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.全州规模以上工业增加值预计增长8%；  2.培育小升规企业25家；  3.积极推进新疆紫金黄金有限公司萨瓦亚尔顿金矿120万吨采选项目；  4.积极推进克州乌恰县紫金黄金冶炼3～5吨项目。 | | | 积极推进全州规模以上工业增加值工作，通过了解市场需求帮助企业提前做好应对准备，避免因市场波动导致生产大幅起落，最终完成指标值11.6%，超额完成任务；根据州实际工业规上企业实际情况，积极与统计部门对接，推进小升规企业培育工作，指导企业做好生产经营，加大生产要素保障，促进企业升规入统，基本完成年初目标培育小升规企业22家；紫金黄金萨瓦亚尔顿金矿采选和冶炼项目已于今年7月试生产；紫金锌业120万吨采矿能力，技改扩建项目已正式核准；克州乌恰县紫金黄金冶炼项目已试生产，具备3～5吨的产能。通过以上工作的实施，保障了本单位29名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障本单位3辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常 | | | |
| 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 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 全州规模以上工业增加值预计增长率 | >=8% | 单位工作计划 | 25 | 11.6% | 25 |
| 培育小升规企业 | >=25家 | 单位工作计划 | 25 | 22家 | 22 |
| 积极推进新疆紫金黄金有限公司萨瓦亚尔顿金矿采选项目 | >=120万吨 | 单位工作计划 | 20 | 120万吨 | 20 |
| 积极推进克州乌恰县紫金黄金冶炼项目 | >=3-5吨 | 单位工作计划 | 20 | 3～5吨 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年第一书记及为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 | | | | |
| 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 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本单位收到自治区下达资金17万元，其他资金0万元。主要用于开展各类文体活动、重大节日慰问活动、民族团结活动、积分制管理奖励活动、维修完善文化广场、扶持村集体产业发展等，通过该项目的实施，提高群众幸福度和归属感。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目为民办实事5件、开展活动5次、维修完善文化广场1次和扶持村集体产业发展1件，通过该项目的实施，提高群众幸福度和归属感。 | | | | | |
|  | 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 | 为民办实事件数（件） | >=3件 | 计划标准 | 5件 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5件 | 5 |  | |
| 开展活动次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 5次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 5 |  | |
| 维修完善文化广场 | >=1次 | 计划标准 | 0次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 扶持村集体产业发展 | >=1件 | 计划标准 | 0次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1件 | 5 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率(%) | =100% | 计划标准 | =100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 开展活动参与率(%) | =100% | 计划标准 | =100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 维修文化广场验收质量合格率(%) | =100% | 计划标准 | =100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展慰问、活动经费（万元） | <=8.5万元 | 计划标准 | 8万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8.5万元 | 7 |  | |
| 维修文化广场经费（万元） | <=1.52万元 | 计划标准 | 0万元 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.52万元 | 8 |  | |
| 扶持村集体产业发展（万元） | <=6.98万元 | 计划标准 | 0万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6.98万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层工作情况需要 | 有效保障 | 其他标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 有效提高农牧民的幸福指数 | 有效提高 | 其他标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效提高 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意率(%) | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 其他资金户收入项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 | | | | |
| 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 | | 30.00 | | 30.00 | | 25.01 | | 10 | | 83.4% | | 5.84分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 30.00 | | 30.00 | | 25.01 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金30万元，其中：财政资金0万元，其他资金30万元，该项目资金主要用于对单位的办公经费、邮电费、差旅费、宣传费、印刷费、安保费等日常机关运行支出。通过该项目的实施，有效保障了单位的后勤工作正常运行。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项活动开展2次、支付办公电话费3次，通过该项目的实施，有效保障了单位的后勤工作正常运行。 | | | | | |
|  | 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 | 活动开展次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | |
| 支付办公电话费次数 | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 宣传活动开展出勤率（%） | >=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 | 宣传活动完成及时性（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展宣传活动费用（万元） | <=27万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22.01万元 | 5.38 | 偏差原因：严控办公经费支出，按照实际支出经费；改进措施：加强资金管理力度，严控各项经费支出。 | |
| 支付电话费额度（万元） | <=3万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项工作顺利开展 | 有效保障 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 91.22分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 其他资金户结余资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 | | | | |
| 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 | | 63.00 | | 55.81 | | 54.57 | | 10 | | 97.8% | | 9.45分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 63.00 | | 55.81 | | 54.57 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金55.81万元，其中：财政资金0万元，其他资金55.81万元， 该项目资金主要用于对单位的办公经费、差旅费、邮电费、宣传费、印刷费、安保费等日常机关运行支出。通过该项目的实施，有效保障了单位的后勤工作正常运行。 | | | | | | | 截至2024年12月31日， 该项目资金用于支付办公用品3次、支付电话费3次、支付安保费用3次等日常机关运行支出，有效保障了单位的后勤工作正常运行。 | | | | | |
|  | 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 | 支付办公用品次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 10 |  | |
| 支付电话费次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 支付安保费用次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 开展安保活动次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 办公用品使用率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =97.8% | 4.72 | 偏差原因：资金支付不及时导致及时率下降；改进措施：加强资金管理力度，及时支付各项支出。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付保安费 | <=6.13万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.13万元 | 10 |  | |
| 购买办公用品及差旅费用 | <=49.68万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48.44万元 | 9.38 | 偏差原因：严格控制办公经费各项支出，减少办公经费支出；改进措施：加强资金管理力度，按时支付各项支出。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项工作顺利开展 | 有效保障 | 其他标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 20 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.55分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 工业领域安全生产整治项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 | | | | |
| 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 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资8万元，其中：财政资金8万元。主要用于对各县(市）园区和民爆、重点工业企业及物流寄递业等企业开展全覆盖、拉网式安全生产大排查、大整治工作，查找出企业存在的安全隐患，为企业稳生产、保安全创造良好的生产环境的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目共开展专项会议2次、工业企业安全生产检查8次、工业园区安全生产检查8次、民爆检查4次、物流寄递检查1次、盐业检查1次、环保检查2次、安全生产宣传及培训1次。通过对各县(市）园区和民爆、重点工业企业及物流寄递业等企业开展全覆盖、拉网式安全生产大排查、大整治工作，查找出企业存在的安全隐患，为企业稳生产、保安全创造良好的生产环境的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 开展专项会议次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 3 |  | |
| 工业企业安全生产检查（次） | >=8次 | 计划标准 | 4次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 3 |  | |
| 工业园区安全生产检查次（次） | >=8次 | 计划标准 | 8次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 3 |  | |
| 民爆检查（次） | >=4次 | 计划标准 | 4次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 3 |  | |
| 物流寄递检查（次） | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 0 | 原因分析：物流检查次数较少；整改措施：加大物流寄递检查力度。 | |
| 盐业检查（次） | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 0 | 原因分析：盐业管理检查次数较少；整改措施：加大食盐专营检查力度。 | |
| 环保检查（次） | >=2次 | 计划标准 | 4次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 3 |  | |
| 安全生产宣传及培训（次） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 4 |  | |
| 质量指标 | 开展专项会议参会率（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=95% | 3 |  | |
| 开展各项安全生产检查覆盖率（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=95% | 3 |  | |
| 开展安全生产宣传及培训出勤率（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=95% | 3 |  | |
| 时效指标 | 开展专项会议及时率（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=95% | 2 |  | |
| 开展各项安全生产检查按期完成率（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=95% | 2 |  | |
| 开展安全生产宣传及培训完成率（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=95% | 2 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展专项会议相关费用（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 2万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 5 |  | |
| 开展专项检查相关费用（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 4万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 5 |  | |
| 开展安全生产宣传费用（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 1万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 5 |  | |
| 开展安全生产培训费用（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 1万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进工作顺利开展 | 有效推进 | 其他标准 | 有效推进 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效推进 | 10 |  | |
| 保障企业安全生产 | 有效保障 | 其他标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 94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》