克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局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

(一)贯彻执行国家、自治区国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，落实国内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资和对外投资的地方性法规、规章及有关政策措施并组织实施，研究“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二)负责推进自治州流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。拟订贸易发展规划，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，推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络。

(三)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售;建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(四)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息并进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。

(五)组织实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施;实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口自治区配额计划，执行国家、自治区大宗进出口商品政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(六)实施国家、自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进地方进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作。

(七)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作;负责会展业促进与管理工作。会同有关部门制定促进服务出口和服务外包的规划、政策并组织实施。

(八)贯彻执行国家、自治区有关BJ贸易的各项政策并组织实施;负责BJ贸易有关经营资质的管理工作;负责边民互市贸易的相关协调工作；推进市场采购贸易方式试点;承担有关周边国家经贸合作地方协调机制的工作。

(九)推动协调自治州企业同周边国家多方面合作交流。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易及产业损害预警机制;依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。指导外商投资工作;拟订地方性外商投资政策并组织实施;依法办理重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进及外商投资企业备案工作，规范对外招商引资活动。

(十)负责对外经济合作工作;实施国家、自治区对外经济合作政策，依法协调监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行我国公民出境就业管理政策，负责协调外派劳务人员和境外就业人员的权益保护工作;执行境外投资管理办法和具体政策;负责境内企业对外投资开办企业备案(金融企业除外)工作。

(十一)制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施;指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场;负责建立电子商务行业统计和评价体系，牵头推进电子商务支撑服务体系发展。执行自治区招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划，负责组织、协调、推进跨地区重大招商引资活动，联系指导各地各行业及各类开发区的有关招商引资工作;完善招商引资服务体系。

(十二)负责招招招招招商引资信息的收集，分析发布等工作；负责招招招招招商引资统计工作。

(十三)按照管行业必须管安全，管业务必须管安全的要求，对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育，日常监督检查工作。

(十四)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

克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局2024年度，实有人数44人，其中：在职人员26人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员18人,增加3人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、招商科、对外贸易科、内贸科、口岸管理科。

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2,501.13万元，**其中：本年收入合计2,473.02万元，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28.11万元。

**2024年度支出总计2,501.13万元，**其中：本年支出合计2,486.58万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余14.55万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,706.31万元，增长214.68%，主要原因是：本年增加克州建州70周年温暖大礼包活动经费和消费品以旧换新补贴资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,473.02万元，**其中：财政拨款收入1,003.43万元，占40.58%；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1,469.59万元，占59.42%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,486.58万元，**其中：基本支出591.45万元，占23.79%；项目支出1,895.13万元，占76.21%；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1,003.43万元，**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1,003.43万元。**财政拨款支出总计1,003.43万元，**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1,003.43万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加257.67万元，增长34.55%，主要原因是：本年增加消费品以旧换新补贴资金。**与年初预算相比，**年初预算数545.68万元，决算数1,003.43万元，预决算差异率83.89%，主要原因是：年中追加消费品以旧换新补贴资金；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684.74万元，**占本年支出合计的27.54%。**与上年相比，**减少61.02万元，下降8.18%，主要原因是：本年减少招商引资专项资金。**与年初预算相比,**年初预算数545.68万元，决算数684.74万元，预决算差异率25.48%，主要原因是：年中追加消费品以旧换新补贴资金；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)510.01万元,占74.48%。

2.社会保障和就业支出(类)121.06万元,占17.68%。

3.商业服务业等支出(类)53.67万元,占7.84%。

**（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284.17万元，比上年决算减少21.75万元，下降7.11%,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。

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181.22万元，比上年决算增加29.30万元，增长19.29%,主要原因是：事业人员调入2人、行政编3名干部转事业编，导致相关人员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44.62万元，比上年决算减少140.71万元，下降75.92%,主要原因是：本年招商引资专项资金减少。

4.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28.72万元，比上年决算增加7.90万元，增长37.94%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

5.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47.93万元，比上年决算增加2.91万元，增长6.46%,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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为44.40万元，比上年决算增加7.64万元，增长20.78%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

7.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53.67万元，比上年决算增加53.67万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加消费品以旧换新补贴资金。

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586.45万元，其中：**人员经费566.08万元，**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、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费20.37万元，**包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、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318.69万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入318.69万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计318.69万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出318.69万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加318.69万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加消费品以旧换新补贴资金。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数318.69万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加消费品以旧换新补贴资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出318.69万元。

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318.69万元，比上年决算增加318.69万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加消费品以旧换新补贴资金。

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11.79万元，**比上年减少8.89万元，下降42.97%，主要原因是：本年因公出国（境）费、公务接待费从援疆资金中支出，财政拨款“三公”经费支出较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少9.83万元，下降100.00%，主要原因是：本年因公出国（境）费从援疆资金中支出，财政拨款因公出国（境）费支出较上年减少。公务用车购置及运行维护费支出10.44万元，占88.55%，比上年增加4.51万元，增长76.05%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出1.36万元，占11.54%，比上年减少3.57万元，下降72.41%，主要原因是：本年公务接待费从援疆资金中支出，财政拨款公务接待费支出较上年减少。

**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10.44万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.44万元。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1.36万元，开支内容包括接待上级单位调研、工作小组考察学习产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待7批次，110人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.79万元，决算数11.79万元，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10.44万元，决算数10.44万元，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1.36万元，决算数1.36万元，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20.37万元，比上年增加0.11万元，增长0.54%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，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24.65万元，其中：政府采购货物支出4.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.81万元。

授予中小企业合同金额22.51万元，占政府采购支出总额的91.32%，其中：授予小微企业合同金额22.51万元，占政府采购支出总额的91.32%。

**（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3辆，价值97.27万元，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2,501.13万元，实际执行总额2,486.57万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数2,081.74万元，全年执行数1,895.18万元。预算绩效管理取得的成效：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：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：一是加强学习，提高对绩效管理的认识，提高对绩效管理的重视度，对相关人员进行培训与宣传，树立事前、事中、事后全过程的监督评价机制。二是建立明确的绩效管理计划，绩效计划应对执行绩效管理作出深入细致的规划，保证各个环节有人负责，保证整个绩效管理过程可以追踪和考核。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商务局 | | | | | | |
| 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： | 1,046.80 | 2,501.13 | 2,486.57 | 10 | 99.42% | 9.94 |
| 上级资金： | 0.00 | 389.36 | 389.36 | — | — | — |
| 本级资金： | 545.68 | 622.37 | 619.07 | — | — | — |
| 其他资金： | 501.12 | 1,489.40 | 1,478.14 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 一、招商上：2024年，按照16%的目标任务，预计引进区外到位资金150亿元。一是构建产业链招商图谱；二是持续开展招商引资活动；三是创新招商引资方法；四是强化招商队伍建设；五是持续优化营商环境。  二、外贸上：2024年，按照25%的目标任务，预计实现外贸进出口总额65.2亿元。一是培育外贸实体企业；二是强化政策资金扶持；三是加大工作服务力度；四是充分发挥经贸展会和国际经贸活动平台作用；五是积极争创优质平台；六是加快补齐口岸设施短板；七是推动会务会商走深做实。  三、内贸上，2024年，按照10%的目标任务，预计全年完成社会消费品零售总额47.59亿元。一是推动批发零售、住宿餐饮业稳步发展；二是持续做好生活必需品保供和市场监测工作，统筹谋划生活必需品市场保供工作，修订完善重要生活必需品保供预案，指导县（市）承担保供工作属地责任，高质量开展市场监测；三是做好二手车市场及经销企业备案初审及日常监管工作；四是加强商贸系统安全生产工作，确保市场平稳和安全生产。 | | | 一、招商上：2024年，预计引进区外到位资金150亿元。一是构建产业链招商图谱；二是持续开展招商引资活动；三是创新招商引资方法；四是强化招商队伍建设；五是持续优化营商环境。  　　二、外贸上：2024年，预计实现外贸进出口总额65.2亿元。一是培育外贸实体企业；二是强化政策资金扶持；三是加大工作服务力度；四是充分发挥经贸展会和国际经贸活动平台作用；  　　三、内贸上：2024年，预计全年完成社会消费品零售总额47.59亿元。推动批发零售、住宿餐饮业稳步发展。通过以上工作的实施，保障了我单位26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；保障我单位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；克州商务局紧扣经济工作目标，以“提质”为核心，以“增效”为目的，扎实开展“消费扩容提质、招商引优提质、外贸固稳提质”三大行动，商务经济运行保持了“稳中有进、进中向好”的发展态势。2024年，全州实现社会消费品零售总额44.08亿元，同比增长1.9%；全年执行招商引资项目220个，引进区外到位资金142.31亿元，同比增长10.2%；预计完成外贸进出口总额94.7亿元，同比增长81.6%。 | | | |
| 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 | 质量指标 | 外贸进出口总额 | >=65.2亿元 | 工作计划 | 30 | 94.7亿元 | 30 |
| 引进区外到位资金 | >=150亿元 | 工作计划 | 30 | 142.31亿元 | 28.46 |
| 社会消费品零售总额 | >=47.59亿元 | 工作计划 | 30 | 44.08亿元 | 27.79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年单位其他资金账户结余资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 | | | | |
| 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 | | 50.12 | | 28.11 | | 28.05 | | 10 | | 99.80% | | 9.95分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 50.12 | | 28.11 | | 28.05 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资28.11万元，其中：财政资金0万元，其他资金28.11万元，该项目资金主要用于中亚考察、克州招商引资考察出差、接待、车辆保障、办公用品及其他不可预见费用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为28.05万元，已完成：中亚考察1批次；克州考察1批次；参展参会培训4批次;商务接待3批次等基本支出得到保障。通过该项目实施顺利完成交流合作，促进经济发展。 | | | | | |
|  | 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 | 中亚考察（批次） | <=1批次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 5 |  | |
| 商务考察活动（批次） | >=1批次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 5 |  | |
| 参加展会、培训、会议（批次） | >=2批次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4批次 | 5 |  | |
| 商务接待（批次） | >=3批次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 商务考察活动参与率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 参加展会、培训、会议及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中亚考察费用（万元） | <=6.11万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6.11万元 | 5 |  | |
| 商务考察活动费用（万元） | <=13.34万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13.34万元 | 5 |  | |
| 参加各类展会、培训、会议费用（万元） | <=7.73万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7.73万元 | 5 |  | |
| 商务接待费用（万元） | <=0.93万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.87万元 | 4.19 | 偏差原因：有笔票据手续不齐全未支出。改进措施：加强审核票据，及时支付到位。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推进经济高质量发展 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.14分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度其他收入（江苏、江西援疆招商引资工作经费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 | | | | |
| 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 | | 451.00 | | 175.89 | | 164.64 | | 10 | | 93.60% | | 8.40分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 451.00 | | 175.89 | | 164.64 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资175.89万元，其中：财政资金0万元，其他资金175.89万元，该项目资金主要用于参加各类重要展会、招商引资签约大会活动、业务培训、商务接待、宣传资料印刷及其他支出等。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为164.64万元，已完成：招招招招招商引资签约大会4批次；参展参会5批次;商务接待15批次；业务培训1批次；宣传资料印制3批次；车辆保障1辆等基本支出得到保障。通过该项目实施顺利完成交流合作，促进经济发展。 | | | | | |
|  | 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 | 招商引资签约大会活动（批次）） | >=2批次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4批次 | 5 |  | |
| 商务接待（批次） | >=10批次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =15批次 | 3 |  | |
| 参加各类展会（批次） | >=4批次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5批次 | 5 |  | |
| 宣传资料印刷（批次） | >=2批次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =3批次 | 4 |  | |
| 业务培训（批次） | >=1批次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 5 |  | |
| 车辆保障（辆） | >=1辆 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =1辆 | 3 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 印刷宣传资料完整率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 参加招商引资各类会议参与率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 参加展会及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 招商引资签约大会活动费用（万元） | <=72.8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70.53万元 | 4.61 | 偏差原因：第四季度招商签约大会一部分费用未结账。整改措施：加强资金及时支付。 | |
| 商务接待费用（万元） | <=10.02万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6.26万元 | 0.19 | 偏差原因：部分商务接待费用未结账。整改措施：加强资金及时支付。 | |
| 参加各类展会费用（万元） | <=81.2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =75.98万元 | 2.52 | 偏差原因：年底开展的参展参会费用未结账。整改措施：加强资金及时支付。 | |
| 业务培训费用（万元） | <=2.1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.1万元 | 3 |  | |
| 宣传资料印刷费（万元） | <=7.25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7.25万元 | 3 |  | |
| 车辆加油费、维修保养（万元） | <=2.52万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.52万元 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推进商务经济高质量发展 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证,工作资料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人群满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 94.72分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 | | | | |
| 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 | | 115.31 | | 115.31 | | 14.41 | | 10 | | 12.50% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 115.31 | | 115.31 | | 14.41 | | — | | — | | — |
| 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115.31万元，其中：中央财政资金102万元、自治区财政资金13.31万元，其他资金0万元，主要用于以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，支持符合补贴政策要求的老旧汽车报废更新，进一步扩大汽车消费。 | | | | | | | 截至2024年12月31日该项目执行数14.41万元，已完成：全年报废汽车回收量1辆。该项目的实施以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，支持符合补贴政策要求的老旧汽车报废更新，进一步扩大汽车消费。 | | | | | |
|  | 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 | 全年报废汽车回收量（辆） | >=30辆 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 0 | 偏差原因：克州无大型的汽车销售企业，本地汽车销售均为二级代理商，无法开具机动车本地销售统一发票。改进措施：成立大型的汽车销售企业。 | |
| 质量指标 | 申领补贴的新能源汽车车型信息与《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》一致 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 通过全国汽车流通信息管理系统、汽车以旧换新小程序提交补贴申请比例（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 申请报废汽车及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 对报废国三级以下排放标准燃油车或购买新能源车补贴（万元） | <=57万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.5万元 | 0 | 偏差原因：克州无大型的汽车销售企业，本地汽车销售均为二级代理商，无法开具机动车本地销售统一发票。改进措施：成立大型的汽车销售企业。 | |
| 对报废国三级以下排放标准燃油车或购买2.0升级以下排量燃油车补贴（万元）补贴 | <=45.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万元 | 0 | 偏差原因：克州无大型的汽车销售企业，本地汽车销售均为二级代理商，无法开具机动车本地销售统一发票。改进措施：成立大型的汽车销售企业。 | |
| 以旧换新第三方服务费用（万元） | <=12.91万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12.91万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆所有人安全环保意识 | 有所提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 节能减排效果 | 有所提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 申领补贴群众满意度（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 65分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | “抗震救灾生活物资”经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 | | | | |
| 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 | | 7.62 | | 7.62 | | 7.62 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.62 | | 7.62 | | 7.62 | | — | | — | | — |
| 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7.62万元，其中：财政资金7.62万元，其他资金0万元，主要用于采购一批方便面、矿泉水、电暖器等生活物资，帮助灾区群众共渡难关。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为7.62万元，已完成：采购一批方便面、矿泉水、电暖器等生活物资。该项目的实施帮助灾区群众共渡难关。 | | | | | |
|  | 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 | 方便面（件） | >=300件 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =300件 | 5 |  | |
| 矿泉水（件） | >=230件 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =230件 | 5 |  | |
| 电暖器（个） | >=964个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =964个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 购置物资质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 救助速度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置方便面费用（万元） | <=1.62万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.62万元 | 5 |  | |
| 购置矿泉水费用（万元） | <=0.42万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.42万元 | 5 |  | |
| 购置电暖器费用（万元） | <=5.58万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.58万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灾区群众共渡难关，减少损失 | 有效减少 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减少 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受灾群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办实事专项工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 | | | | |
| 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 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.00% | | 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 | | | | | |
| 该项目资金17万元，其中：财政资金17万元，其他资金0万元，利用为民办实事专项工作经费，主要开展节假日慰问、组织各类文体宣传等活动，实现现代文化引领，逐步提高文化队伍建设，通过各类渠道帮助形成良好氛围。通过该项目的实施，有效解决生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为17万元，已完成：开展入户走访慰问和文体活动2批次；渠道改造2批次；改善村委会环境1批。通过该项目的实施，有效解决生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众。 | | | | | |
|  | 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 | 开展入户走访慰问和文体活动次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 3次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | |
| 渠道改造次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 4次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 6 |  | |
| 改善村委会环境（次） | >=1次 | 计划标准 | 2次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 文体活动参与率（%） | >=95% | 计划标准 | 2次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 入户走访覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 经费支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展入户走访慰问费和联谊文体活动费用（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 5万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6万元 | 10 |  | |
| 渠道改造费用（万元） | <=6.5万元 | 预算支出标准 | 10万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6.5万元 | 5 |  | |
| 改善村委会环境费用（万元） | <=4.5万元 | 预算支出标准 | 2万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4.5万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众生活及文化知识水平 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =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 | 商务工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 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20万元，其中：财政资金20万元，其他资金0万元，主要用于参加疆内、疆外各类内外贸展会、博览会、洽谈会等，有利于加快推进内外贸一体化试点，全面摸排梳理本地生产加工类企业，培育消费新业态，助推商务经济高质量发展。商务工作经费项目，通过该项目实施达到聚力口岸平台，创新思路发展对外贸易，聚力提质扩容，紧盯热点拉动消费增长，推进自治州经济快速、高质量发展效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为20万元，已完成：参展参会批次5批次；口岸调研30批次;公务接待4批次；办公用品购置2批次等基本支出得到保障。通过该项目实施顺利完成交流合作，促进经济发展。 | | | | | |
|  | 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 | 参加各类展会批次（批次）） | >=5批次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5批次 | 5 |  | |
| 调研次数（次） | >=30次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30次 | 5 |  | |
| 购置办公用品批次（批次） | >=2批次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批次 | 3 |  | |
| 接待批次（批次） | >=4批次 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4批次 | 2 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 购置办公用品质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 调研工作开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 参加国内外贸易展销会及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 参加各类展会费用（万元） | <=9.97万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9.97万元 | 5 |  | |
| 调研车辆保障费（万元） | <=5.96万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5.96万元 | 5 |  | |
| 办公费用（万元） | <=2.71万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.71万元 | 5 |  | |
| 接待费（万元） | <=1.36万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.36万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会消费品零售增长率（%） | =8% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8% | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 有效推进商务经济高质量发展 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人群满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区2024年家电促消费和以旧换新补贴活动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 | | | | |
| 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 | | 47.70 | | 47.70 | | 39.26 | | 10 | | 82.30% | | 5.58分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 47.70 | | 47.70 | | 39.26 | | — | | — | | — |
| 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47.7万元，其中：自治区财政资金30万元，本级财政17.7万元，其他资金0万元，主要用于以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，支持符合补贴政策要求的家电、家装、汽车、电动自行车以旧换新和家装厨卫换新，进一步扩大家电消费。 | | | | | | | 截至2024年12月31日该项目执行数39.26万元，已完成：家电以旧换新2300台；电动自行车以旧换新2200台；家装以旧换新460个；汽车置换4辆。该项目的实施以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，支持符合补贴政策要求的家电、家装、汽车、电动自行车以旧换新和家装厨卫换新，进一步扩大家电消费。 | | | | | |
|  | 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 | 家电以旧换新带动家电及电子产品消费量（台） | >=2300台 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2300台 | 10 |  | |
| 电动自行车以旧换新消费量（辆） | >=2200辆 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2200辆 | 10 |  | |
| 家装焕新量（个） | >=460个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =460个 | 5 |  | |
| 汽车置换更新（辆） | >=4辆 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4辆 | 5 |  | |
| 质量指标 | 申请补贴的家电及电子产品信息与《新疆维吾尔自治区2024年家电促消费和以旧换新补贴活动方案一致性（%）》 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 申请以旧换新补贴及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 家电以旧换新带动家电及电子产品消费补贴（万元） | <=11万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.05万元 | 1.65 | 偏差原因：因为年底扎账原因部分已审核通过的审核单未能及时支出。改进措施：加快审核，加强支付。 | |
| 电动自行车以旧换新补贴（万元） | <=8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.82万元 | 1.59 | 偏差原因：因为年底扎账原因部分已审核通过的审核单未能及时支出。改进措施：加快审核，加强支付。 | |
| 家装焕新补贴（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.56万元 | 0 | 偏差原因：因为年底扎账原因部分已审核通过的审核单未能及时支出。改进措施：加快审核，加强支付。 | |
| 汽车置换更新（万元） | <=1.21万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.34万元 | 0 | 偏差原因：因为年底扎账原因部分已审核通过的审核单未能及时支出。改进措施：加快审核，加强支付。 | |
| 以旧换新第三方服务费用（万元） | <=22.49万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22.49万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高家电及电子产品消费者环保意识，提高经销企业服务水平 | 有所提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有所提升 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 节能减排效果 | 有所提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有所提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 申领补贴群众满意度（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 80.82分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区2024年家电促消费和以旧换新补贴活动项目（政府性基金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 | | | | |
| 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 | | 384.60 | | 384.60 | | 318.69 | | 10 | | 82.90% | | 5.71分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 384.60 | | 384.60 | | 318.69 | | — | | — | | — |
| 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384.6万元，其中：中央财政资金384.6万元，其他资金0万元，主要用于以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，支持符合补贴政策要求的家电、家装、汽车、电动自行车以旧换新和家装厨卫换新，进一步扩大家电消费。 | | | | | | | 截至2024年12月31日该项目执行数318.69万元，已完成：家电以旧换新2300台；电动自行车以旧换新2200台；家装以旧换新460个；汽车置换4辆。该项目的实施以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，支持符合补贴政策要求的家电、家装、汽车、电动自行车以旧换新和家装厨卫换新，进一步扩大家电消费。 | | | | | |
|  | 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 | 家电以旧换新消费量（台） | >=2300台 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2300台 | 5 |  | |
| 家装焕新消费量（个） | >=460个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =460个 | 5 |  | |
| 电动自行车以旧换新消费量（辆） | >=2200辆 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2200辆 | 5 |  | |
| 汽车置换更新（辆） | >=4辆 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4辆 | 5 |  | |
| 质量指标 | 申请补贴的家电及电子产品信息与《新疆维吾尔自治区2024年家电促消费和以旧换新补贴活动方案一致性（%）》 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 申请以旧换新补贴及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 家电以旧换新消费量（万元） | <=176万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =153.02万元 | 4.71 | 偏差原因：因为年底扎账原因部分已审核通过的审核单未能及时支出。改进措施：加快审核，加强支付。 | |
| 家装焕新消费量（万元） | <=90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48.63万元 | 0 | 偏差原因：因为年底扎账原因部分已审核通过的审核单未能及时支出。改进措施：加快审核，加强支付。 | |
| 电动自行车以旧换新消费量（万元） | <=112.24万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =110.68万元 | 4.83 | 偏差原因：因为年底扎账原因部分已审核通过的审核单未能及时支出。改进措施：加快审核，加强支付。 | |
| 汽车置换更新（万元） | <=6.36万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.36万元 | 3 | 偏差原因：因为年底扎账原因部分已审核通过的审核单未能及时支出。改进措施：加快审核，加强支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高家电及电子产品消费者环保意识，提高经销企业服务水平 | 有所提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有所提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 申领补贴群众满意度（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 88.25分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治州成立70周年庆祝活动“暖心大礼包”经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局 | | | | |
| 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 | | 1,285.51 | | 1,285.51 | | 1,285.51 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 1,285.51 | | 1,285.51 | | 1,285.51 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资1285.51万元，其中：财政资金0万元，其他资金1285.51万元，购置“景德镇瓷盘、烧水壶、葡萄醋及无花果果汁、沙棘果汁、袜子、文化衫、高粱饴、双喜糖、包装盒”9件物品，计划面向全州各族群众发放127233份。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为1285.51万元，已完成：购置及发放12.72万份暖心大礼包。通过该项目实施结合州庆活动的总体部署，落实政府惠民政策，体现党和政府对特定群体的关怀，增强群众幸福感，促进社会和谐，提升群众对州庆活动的参与感和认同感。 | | | | | |
|  | 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 | 暖心大礼包数量（份） | >=127233份 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =127233份 | 20 |  | |
| 质量指标 | 物品合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 包装完好率（0%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 配送及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置暖心大礼包费用（万元） | <=1285.51万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1285.51万元 | 10 |  | |
| 成本预算控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会和谐促进度 | 有所提升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 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》