

焉耆县财政重点部门整体支出 第三方绩效评价报告

巴财睿咨字〔2025〕004号

评价部门名称：焉耆县商务和工业信息化局整体支出

委托单位：焉耆县财政局

评价机构：巴州财睿金融投资管理有限公司

主评人：许彬

评价时间：2025年6月



摘 要

一、概述

焉耆县商务和工业信息化局组织实施重要消费品市场调控以及重要生产资料流通管理的关键责任。采用科学高效的手段，全面、实时地监测并分析市场运行趋势及商品供求情况。坚决贯彻执行国家、自治区以及焉耆县有关外商投资的政策方针，积极主动推进并精心指导焉耆县的外商投资工作。紧密结合本地实际情况，拟定切实可行的焉耆县外商投资政策，并确保政策能够精准落地、有效实施，吸引更多优质外资，为县域经济发展注入活力。

二、评价结论

本次第三方部门整体绩效评价结果评价组使用整体委托单位、被评价单位认可的评价指标体系及评分标准开展评价。从投入、过程、产出到效益情况展开的。2024 年焉耆县商务和工业信息化部门整体绩效评价综合得分为 95.33 分，评定等次为“优秀”。

1.投入方面：在工作推进过程中，焉耆县商务和工业信息化局始终严格对标年度发展规划，聚焦重要消费品市场调控以及重要生产资料流通管理的关键责任，开展的各项工作均与部门职责紧密相关。为确保工作落地见效，制定量化指标体系，将招商引资、工业产值提升幅度等可量化指标精准分解。在人员配置方面，该局核定编制数为 8 名，实际在职人员达 9 人。从长远发展视角来看，该部门尚未制定系统的中长期发展规划，

缺乏对未来三至五年在产业布局优化、服务能力跃升、数字化转型等关键领域的战略谋划与路径设计，一定程度上制约了工作的前瞻性与可持续性。

2.过程方面：单位整体预算调整幅度较大，但预算执行情况良好。内控制度体系较为健全，资金使用全程合规可控。焉耆县商务和工业信息化局严格遵循法定程序，将预算报告依法依规在网上公开，确保会计信息及数据真实可靠，资产使用效率维持在较高水平。政府采购执行率达 136.58%，超出预算 36.58%，反映出政府采购规划环节存在优化空间，需进一步强化采购需求的前瞻性论证与预算编制的精准性把控。

3.产出方面：部门紧扣年初工作计划高效推进全年工作，各项经济指标亮点突出：全县规上工业企业增加值达 7.79 亿元（同比增长 31.7%），限额以上社会消费品零售金额 1.68 亿元（同比增长 13%），外贸出口总额 1.4 亿元，招商引资到位资金 25.33 亿元，实现落地项目 6 个。年度工作任务高质量完成。

4.效益方面：焉耆县商务和工业信息化局文旅产业实现新突破，全年接待游客 287.59 万人次、旅游收入 13.59 亿元，同比分别增长 17.1%、126.8%。持续激发文旅消费活力，推动流量向消费有效转化。

三、主要绩效

（一）部门职能履行情况

在 2024 年度履职过程中，焉耆县商务和工业信息化局充分发挥职能作用，多维度推动县域经济高质量发展。招商引资

提质增效，有效完善产业链条，增强产业集聚效应。通过深入企业调研、搭建政企交流平台，靶向解决企业产销对接、融资困难等问题；实施“一企一策”培育方案，推动 5 家企业拟升规入统，成功认定 3 家专精特新、1 家创新型中小企业，持续优化企业发展梯队。组织开展 15 项文体旅活动，举办 72 场商超促销活动，打造 4 大商业经济圈，推动传统消费与新兴业态融合升级。电商物流协同发展，建成县、乡镇（场）、村（社区）三级物流体系，畅通城乡流通渠道。外贸拓展开创新局，积极推动企业自营出口转型，支持晨番果蔬、天塞酒庄等重点企业参展拓市，助力外贸企业完成转型升级，培育外贸增长新动能，推动县域经济向更高水平开放发展。

（二）年度工作完成情况

焉耆县商务和工业信息化局赴河北、浙江等多地开展 7 次上门招商，借助展会召开 2 场推介会，走访接洽 170 余家企业，吸引 8 家优质企业洽谈投资，产业链日趋完善；通过深入调研、搭建政企平台，召开 1 次政银企座谈会，精准解决企业产销、融资难题，保障工业经济稳步增长；落实领导包联与“首席服务官”制度，协调解决项目要素问题，推动 6 个中央及区州县重大项目落地，护航工业经济平稳运行；实施“一企一策”，推动 5 家企业拟升规入统，认定 3 家专精特新、1 家创新型中小企业，中小企业培育成效显著；开展 15 项文体旅活动，吸引游客 287.59 万人次（同比增 17.1%），实现旅游收入 13.59 亿元（同比增 126.8%），消费活力全面释放；举办 72 场商超促销活动，打造 4 大商业经济圈，完善商圈基础设施，推动传

统消费与新兴业态融合升级；培育 11 家抖音直播商户，直播助农销售额 25 万元；建成三级物流体系，改造 47 个村邮站，寄递业务量同比增长 109%；推动企业自营出口转型，支持重点企业参展拓市，助力外贸企业完成转型升级，培育外贸增长新动能。

四、问题及建议

（一）存在问题

1.预算编制与实际支出存在差异较大。预算编制在 2023 年度年底进行编报，根据焉耆县商务和工业信息化局 2024 年决算报表和 2024 年预算公开等材料，部门整体预算调整政府采购预算调增 627.45 万元，预算调整率 518.08%。调整幅度较大。

2.单位尚未制定中长期规划，未从战略层面系统谋划焉耆县商务和工业信息化局在持续提高工作质量与服务水平、实现长期良性发展等方面的路径与目标。

（二）建议及改进措施

1.在新的预算周期内，部门应提前统筹，据实安排调整预算编制，细化各项保障类预算的准确性，使得预算依法合规，完整科学。做到具有系统观念，加强财政资源统筹。

2.编制契合焉耆县商务和工业信息化局职能定位的中长期发展规划，围绕‘强化企业服务效能、夯实市场主体培育根基、深化资源优势宣传矩阵’三大核心任务，系统构建长效工作机制。持续提升焉耆县产业吸引力与投资软环境，为精准吸引优质外资、推动县域经济高质量发展筑牢战略支撑。

目 录

摘 要..... I

正 文..... 1

一、部门基本情况及单位绩效目标..... 1

 （一）单位机构及人员构成..... 1

 （二）单位主要工作职责..... 1

 （三）绩效目标..... 6

 （四）部门内部控制及厉行节约制度建设..... 8

 （五）部门主要工作完成情况..... 9

二、评价实施情况..... 11

 （一）评价原则..... 12

 （二）评价依据..... 12

 （三）评价对象、范围及时段..... 14

 （四）评价过程、标准及方法..... 14

 （五）评价指标体系..... 16

三、部门整体支出规模及内容..... 16

 （一）预算平衡情况：..... 17

 （二）预算支出情况分析：..... 17

 （三）“三公”经费预算..... 17

 （四）单位固定资产情况：..... 17

 （五）政府采购情况：..... 17

四、部门整体财政性支出绩效评价..... 17

 （一）项目概况..... 18

 （二）部门整体绩效评价分析与结论.....18

五、存在问题及建议..... 32

(一) 存在问题 32

(二) 建议及改进措施 33

六、其他需要说明的问题 33

(一) 关于评价责任的说明 33

(二) 提示报告使用者注意事项的说明 34

附件： 35

正 文

一、部门基本情况及单位绩效目标

（一）单位机构及人员构成

焉耆县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：商务股、工业信息化股。部门编制数 8 人，实有人数 38 人，其中：行政在职 7 人，事业在职 2 人，退休 29 人，离休 0 人。

（二）单位主要工作职责

1.贯彻执行国家、自治区、自治州工业和信息化的法律法规和方针政策，提出焉耆县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。

2.拟订工业和信息产业发展规划；根据国家、自治区产业政策，拟订焉耆县产业政策，并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和调整；组织协调重点产业调整和质量发展规划的拟订实施。

3.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。

4.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；负责焉耆县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。

5.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投资方向和布局；负责技术改造投资项目审核、备案。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.组织执行国家电力行业技术规范 and 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。

11.推送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；参与焉耆县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。

12.指导焉耆县电子信息产业的发展；指导焉耆县电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的发展；指导焉耆县电子信息产业基地建设；协调焉耆县电子信息产业重大专项实施。

13.贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作发展战略、政策，拟订国内外贸易、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；研究拟订焉耆县商务领域有关政策并组织实施；对“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意见及相关建议。

14.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，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。

15.拟订全县贸易发展规划，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，组织实施农村现代流通网络工程。

16.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责，拟订规范市场运行、流通秩序的政策意见，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；参与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。

17.组织实施焉耆县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全焉耆县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，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。

18.拟订和执行全县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；贯彻执行国家、自治区、自治州进出口商品管理办法和出口商品、技术目录，组织实施焉耆县进出口配额计划争取；贯彻国家和自治区、自治州加工贸易政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

19.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，推进地方进出口贸易标准化工作；依法贯彻执行国家和自治区、自治州有关监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

20.拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会展业促进和管理工作。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，落实国家、自治区、自治州服务外包相关工作。

21.贯彻执行国家有关边境贸易的各项政策并组织实施；负责边境贸易有关经营资质的权限内管理工作；承担有关周边国家经贸合作地方协调机制的工作。

22.贯彻落实国家、自治区、自治州关于协调反倾销、反补贴、保障措施及其与进出口公平贸易相关的工作，配合依法开展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焉耆县出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

23.贯彻执行国家、自治区、焉耆县有关外商投资政策，推送和指导焉耆县外商投资工作；拟订焉耆县外商投资政策并组织实施；依法审核国家、自治区、焉耆县规定权限内的外商投资企业的设立和变更事项；依法核准权限内外商投资企业项目的合同、章程及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规和规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导焉耆县外商投资企业的设立的申报、审批和年检工作，规范对外招商引资活动，参与指导经济技术开发区、跨境经贸合作区等相关工作。

24.负责焉耆县对外经济合作工作；执行国家和自治区、焉耆县对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等经营资格的初审上报；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；拟订和执行境外投资具体政策措施；负责境外投资项目、外经项目以及援外项目的监督管理工作。

25.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市场；负责焉耆县电子商务行业相关数据统计和评价工作，推进电子商务配套支撑服务体系发展。

26.研究起草、执行招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划，负责组织、协调、推送跨县市重大招商引资活动，联系指导各行业及开发区的有关招商引资工作；负责招商引资信息的收集、分析、发布等工作；负责招商引资统计工作。

27.指导和管理焉耆县贸易投资促进工作；指导和组织焉耆县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。指导和管理焉耆县商务系统协会、学会工作。

28.承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

29.完成焉耆县党委、焉耆县人民政府交办的其他任务。

（三）绩效目标

1.总体目标

焉耆县商务和工业信息化局负责组织实施重要消费品市场调控以及重要生产资料流通管理的关键责任。一方面，全力建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，运用科学有效的手段，全方位、动态化地监测分析市场运行态势以及商品供求状况，敏锐捕捉市场变化，及时进行预测预警，为市场的平稳运行筑牢坚实保障。另一方面，坚决贯彻执行国家、自治区以及焉耆县有关外

商投资的政策方针，积极主动推进并精心指导焉耆县的外商投资工作。紧密结合本地实际情况，拟定切实可行的焉耆县外商投资政策，并确保政策能够精准落地、有效实施，吸引更多优质外资，为县域经济发展注入活力。

2.年度目标

组织实施焉耆县重要消费品市场调控以及重要生产资料流通管理工作，切实肩负起相应责任。运用科学有效的手段，全方位、多角度监测分析市场运行态势以及商品供求状况，为市场的平稳有序运行提供坚实保障。在贯彻执行国家、自治区相关外商投资政策的基础上，积极推进并悉心指导焉耆县外商投资工作。结合焉耆县实际发展需求，拟定贴合本地的外商投资政策，并确保政策得以有力实施，为吸引外资、促进经济发展注入强大动力。全力培育壮大特色优势产业，以新型工业化作为推动经济发展的核心引擎，大力推进相关工作，全力以赴恢复工业经济活力，致力于构建现代化工业产业体系，提升产业竞争力，推动焉耆县经济高质量发展。借助专业的经济分析方法和市场调研数据，科学合理地制定焉耆县发展规上企业的目标，明确发展路径和重点方向。充分发挥重大项目在经济发展中的牵引带动作用，建立完善的重点项目库，对入库项目进行精细化管理。主动跟踪项目进展情况，提供全方位服务，强化部门间的协同推动，形成工作合力，确保项目顺利推进。加大对工业经济运行的监测力度，构建完善的监测体系，及时掌握工业经济动态。同时，高度重视对增长点的培

育工作，从技术创新、市场拓展、产业融合等多维度入手，加强招商引资工作，吸引优质企业和项目落地，为工业经济增长提供源源不断的动力，确保全年工业增长目标顺利实现。

3.具体绩效目标

根据被评价单位整体工作实际开展情况，评价小组对整体绩效目标进一步完善，并与被评价单位沟通确定后，将绩效目标指标做了相应调整。

一级指标	二级指标	三级指标	完成情况	得分
履职效能	数量指标	规模以上工业增加值增长率 $\geq 31.7\%$	31.7%	20
		社会消费品零售总额增长率 $\geq 13\%$	13%	20
		招商引资项目落地个数=6 个	6 个	30
效益指标	社会效益指标	激发文旅消费活力，持续激发	达成目标	30

（四）部门内部控制及厉行节约制度建设

焉耆县商务和工业信息化局有较为完善的内部控制制度，目前焉耆县商务和工业信息化局拥有 11 个管理制度：商工局收支业务管理制度；焉耆县商工局项目支出管理办法；焉耆县商工局“三重一大”制度；焉耆县商工局财政票据管理制度；焉耆县商工局公务卡管理制度；焉耆县商工局行政事业单位建设项目管理制度；焉耆县商工局合同管理制度；焉耆县商工局货币资金管理制度；焉耆县商工局无形资产管理制度；焉耆县商工局政府采购业务管理制度；焉耆县商工局资产管理规章制度。

（五）部门主要工作完成情况

1.精准招商，产业链条日趋完备。落实执行招商引资项目 38 个。主动出击，常态化开展上门招商，先后赴河北、辽宁、安徽、浙江等地开展招商活动 7 次，借助“廊洽会”“亚博会”展会优势，召开专场招商引资推介会 2 场次，走访企业 50 余家，接洽企业 120 余家，召开政企座谈会、恳谈会 10 余次，招引 8 家有市场潜力、有投资实力企业和产业链头部企业来我县洽谈投资事宜。

2.科学谋划，加强经济运行监测。密切关注工业经济运行态势，定期深入重点企业开展调查研究，加强对全县工业经济运行的分析监控。搭建政企交流平台，召开政银企座谈会 1 场次，及时协调解决企业在生产过程中遇到的销路短缺、融资困难等问题，确保工业经济持续稳步发展，助力全县经济高质量发展。

3.齐心协力，全力推进重点项目。严格落实县领导包联机制，切实做好规上企业包联工作，通过优化企业“首席服务官”制度，为企业提供全要素、全流程保姆服务，积极协调解决项目建设中的土地、资金、订单、用电、用气等问题，全力促进工业经济平稳有序运行。全力加快中央预算内投资项目和区州县重大项目开工建设，积极跑办争取葡萄酒发展资金项目，实现落地项目 6 个。

4.持之以恒，扶优育规效果显著。狠抓市场主体培育，结合县域实际，科学制定规上企业发展目标，有效落实《焉耆县 2024 年拟升规入统培植计划工作实施方案》，建立重点培育企业库，每季度召开一次规上企业专题联席会议，调度企业发展进度，同

时积极与统计部门协调衔接，督促各行业主管部门施行“一企一策”，进一步落实泰宇能源、良佳农机、金达电力等5家年内拟升规企业包联责任，按月掌握企业生产销售情况，力争按期入统。持续提升中小企业梯度培育管理水平，认定创新能力强、专注细分市场、成长性好的专精特新中小企业3家，创新型企业1家。

5.乘势而上，拉动消费提档升级。培育壮大绿色消费、健康消费等新型消费，稳定和扩大传统消费，推动消费从疫后恢复向持续扩大。先后组织开展社火活动4次，烟花秀2场次，群众村晚演出2场次，东湖公园开展为期1个月的花灯会，焉耆县冰雪嘉年华等活动，举办庆祝自治县成立70周年暨鸽文化旅游节系列活动等各类文化体育旅游等活动15项。全年累计接待游客287.59万人次，实现旅游收入13.59亿元，同比分别增长17.1%、126.8%。

6.靶向发力，经济业态持续优化。将恢复和扩大消费摆在优先位置，改善消费条件，创新消费场景，充分利用传统节假日消费热潮，引导大型商超开展节庆、团购等形式多样的促销活动72场次，以安达、亿家、美购、新街里为代表的零售购物、餐饮娱乐等核心商圈日趋成熟。通过推动商圈周边路网等基础设施一体化建设，形成回民小吃一条街、新街里、新华路夜间经济、东城新区等商业经济圈，拉动城区消费快速增长，推进商业经济圈业态优化。

7.物流提速，配送能力显著提升。加快电商平台直播基地培育进度，持续加大农产品助销力度，推动本地辣皮子、葡萄酒

等农产品线上销售，经核实全县共有抖音直播个体商户11户，当前全年最高带货收入120万元，全年累计直播20场次，助销本地农产品价值25万元；依托8家物流企业、9家快递企业，建设县、乡镇（场）、村（社区）三级具有服务农村农产品上行、工业品下乡功能的快递物流仓储配送体系，在现有农村商品流通体系的基础上，升级改造47个村邮站。全年全县寄递业进出港件总数629万件、同比增长109%，商贸重镇再现繁华。

8.积极作为，逐步拓展外贸路径。持续扩大出口主体，加大外贸政策宣传，做好出口企业孵化工作，鼓励具备条件的企业申请自营进出口备案登记，帮助企业从依托第三方出口转为自营出口，着力培育外贸出口新增长点。支持晨番果蔬、天塞酒庄等重点企业参加国际性展会以及赴境外经贸考察，全面拓展国际市场，提升特色产品知名度，帮扶外贸企业完成转型升级。

二、评价实施情况

本次绩效评价通过投入、过程、产出和效益4个方面，对2024年焉耆县商务和工业信息化局部门整体支出情况及产生的效果开展综合评价。为客观全面地评价焉耆县商务和工业信息化局整体工作的完成情况和产生效益的实现程度，对焉耆县商务和工业信息化局的制度建设、年度工作完成情况，部门职能履行情况和项目实施进行全面而有针对性的考察，分解部门工作的各个环节后，使用因素分析法和群众满意度调查问卷的方法评价该部门职能履行情况。

（一）评价原则

1.科学规范原则：本次焉耆县商务和工业信息化局部门整体支出情况评价注重该部门履职情况和年度工作完成情况，研究部门对已建立的制度执行情况，年度工作计划是否符合部门主要职能，通过采用定量与定性相结合的方法，评价该部门职能履行情况。

2.公开公正原则：该部门整体评价所需资料收集客观、公正，且数据资料真实准确、标准统一，该部门的实施效益通过群众满意问卷调查情况进行评价。

3.绩效相关原则：本次评价针对焉耆县商务和工业信息化局具体职能履行及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映职能工作和产出绩效之间的对应关系。

4.目标导向原则：本次评价以部门绩效目标为导向，重点评价部门主要职能与年度工作的相关性和相对于绩效目标实现程度的效率以及社会成效。

（二）评价依据

本次评价主要依据

《中华人民共和国预算法》；

《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；

《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

《预算绩效考评评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

《自治区本级预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕148号）；

《关于印发〈自治州财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（巴财预〔2019〕82号）；

《关于印发〈自治区全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》（新财预〔2018〕158号）；

《关于印发〈自治区财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕189号）；

商工局收支业务管理制度；

焉耆县商工局项目支出管理办法；

焉耆县商工局“三重一大”制度；

焉耆县商工局财政票据管理制度；

焉耆县商工局公务卡管理制度；

焉耆县商工局行政事业单位建设项目管理制度；

焉耆县商工局合同管理制度；

焉耆县商工局货币资金管理制度；

焉耆县商工局无形资产管理制度；

焉耆县商工局政府采购业务管理制度；

焉耆县商工局资产管理规章制度；

关于印发《焉耆县商务和工业信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（焉党办字〔2019〕19号）；

其他该部门相关的有关规定、办法、资料等。

（三）评价对象、范围及时段

1.评价对象：焉耆县商务和工业信息化局部门整体。

2.评价范围：本次评价从投入、过程、产出和效果四个方面针对 2024 年焉耆县商务和工业信息化局部门整体支出，包括部门具体职能履行情况、年度工作完成情况、部门整体支出情况及满意度指标。

3.评价时段：2024 年 1 月—2024 年 12 月。

（四）评价过程、标准及方法

1.评价过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价小组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，绩效评价工作主要分为前期准备、评价实施、评价总结和评价资料归档四个阶段。各阶段工作内容如下：

（1）前期准备阶段（2025 年 4 月 20 日-4 月 30 日）

成立项目绩效评价小组，明确每名成员的职责及分工，并对全体参与人员进行了内部培训。通过对被评价单位的前期调研及座谈工作，确定评价指标体系，制定评价工作方案，确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法，明确了评价风险识别及对应措施。

（2）评价实施阶段（2025 年 5 月 1 日-5 月 5 日）

评价小组到焉耆县商务和工业信息化局开展现场资料收集与财务数据审核工作，对收集的资料进行核实和全面分析，同时要

求焉耆县商务和工业信息化局对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。然后，进一步修正和完善评价指标体系，综合分析各项指标的评价情况，将实际完成情况与其他各地同类数据进行横向及纵向对比，进行量化评价，对未完成的原因进行综合分析。

（3）工作总结阶段（2024 年 5 月 6 日-5 月 18 日）

对评价工作组织实施过程进行总结，完成绩效评价报告初稿撰写。书面征求被评价对象和委托方的意见，并对反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，最后根据反馈的有效意见对评价报告初稿进行完善和修改，形成绩效评价报告终稿。

（4）出具报告及资料归档阶段（2024 年 5 月 19 日-5 月 25 日）

绩效评价报告终稿经过内部三级审核后，加盖机构公章形成正式报告，在规定时间内提交焉耆县财政局。同时，按照《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规的要求，评价小组及时对评价业务资料进行建档、存放、保管管理，确保档案资料的原始、完整和安全。

2.评价标准：

本次评价采用计划标准。根据部门年初制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准评价部门在投入、履职过程和实施效益方面能否达到预期效果。

3.评价方法：

本次绩效评价综合运用因素分析法与公众评判法。

（1）因素分析法：绩效评价小组系统梳理影响绩效目标实现及实施效果的内外部因素，通过对商务和工业信息化局全年工作开展情况、产出数量、成本控制、资金使用情况、工作总结和自评报告等相关资料的收集与审核，科学评价绩效目标的实现程度。在此基础上，综合分析各因素对绩效目标达成的影响路径，精准识别全年工作实施过程中存在的问题与不足。

（2）公众评判法：评价小组通过开展企业问卷调查，构建直观的效果评判机制。该方法以量化数据为支撑，全面采集受益对象对商务和工业信息化局工作开展的满意度反馈，以此作为部门资金支出效果的重要评判依据，确保评价结果充分反映公众诉求与社会效应。

（五）评价指标体系

评价指标体系根据《预算绩效考评评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）的规定，结合部门主要职能和年度工作计划设计而成。本次评价采取百分制的计分方式，评价指标体系一级指标分为投入 10 分、过程 40 分、产出 40 分、效益 10 分四个部分组成。详见《部门整体支出绩效评价指标体系》。将这三个指标细化成 8 个二级指标，24 个三级指标，共同反映了部门从制定工作年度计划到工作实施，再到产出，最终产生效益的整个过程。

三、部门整体支出规模及内容

（一）预算平衡情况：

根据《2024 年焉耆县商务和工业信息化局部门决算报表》数据显示，焉耆县商务和工业信息化局 2024 年度财政资金运行呈现总体平衡的良好态势，全年总收入 748.56 万元，全年总支出为 748.56 万元，财政资金执行率达 100%，收支两端实现动态均衡。

（二）预算支出情况分析：

2024 年焉耆县商务和工业信息化局年初预算数 121.11 万元，年中调增 627.45 万元，全年预算数 748.56 万元，资金来源为财政拨款。全年实际支出资金 748.56 万元，预算执行率为 100%。其中：基本支出 185.75 万元，项目支出 562.81 万元。

（三）“三公”经费预算

2024 年焉耆县商务和工业信息化局公务用车支出 1.19 万元。

（四）单位固定资产情况：

2024 年焉耆县商务和工业信息化局资产总额 22483.32 万元，其中流动资产 186.9 万元，固定资产 22296.42 万元。实际在用固定资产 22296.42 万元，固定资产利用率 100%。资产配置合理，使用规范，安全完整。

（五）政府采购情况：

焉耆县商务和工业信息化局 2024 年年初政府采购预算数为 4.73 万元，实际政府采购数为 6.46 万元，政府采购执行率为 136.58%，较年初预算增加 1.73 万元。

四、部门整体财政性支出绩效评价

（一）项目概况

2024 年焉耆县商务和工业信息化局牢固树立“以人民为中心”的服务宗旨，贯彻新发展理念、服务新发展格局，不断探索“政务服务+”模式，共开展 9 个项目，年初安排项目预算 0 万元，全年预算 562.81 万元，资金全部到位。资金实际支出 562.81 万元，执行率 100%，其中：使用本级财政资金 562.81 万元，转移支付资金 0 万元，其他资金 0 万元。

（二）部门整体绩效评价分析与结论

1. 评价结论

本次第三方部门整体绩效评价结果评价组使用项目委托单位、被评价单位认可的评价指标体系及评分标准开展评价。从投入、过程、产出到效益情况展开的。总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。

基于指标评分、问卷调查，以及对若干关键绩效环节的调研资料整理、得出评价结论如下：

2024 年焉耆县商务和工业信息化局，内控制度较为完善，年度工作计划立足于部门主要职能设计，资金使用规范，项目实施内容符合职能履行所需，总体运行良好。根据《2024 年焉耆县商务和工业信息化局部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》设定的评分标准，从投入、过程、产出和效果方面逐项评分，

2024 年焉耆县商务和工业信息化局部门整体绩效评价综合得分为 95.33 分，评定等次为“优秀”。

2.评分情况

根据《预算绩效考评评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）文件规定，2024 年焉耆县商务和工业信息化局部门整体支出第三方重点项目绩效评价工作开展以来，评价组工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、突出绩效”的绩效评价方法，主要从投入、过程、产出和效益等四个方面，对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价部门制度健全性和部门履职情况。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对该项目绩效作出全面评价。

（1）投入评价

从目标设定、预算配置 2 方面，对部门正常运转的保障、合规、合理、科学进行评价。投入权重分值 10 分，实际得分 8.76 分，得分率 87.6%。具体得分情况如表所示：

表 3—1：投入评价得分表

二级指标	权重	实际得分	得分率
目标设定	4	3	75%
预算配置	6	5.76	96%
合计	10	8.76	87.6%

（2）过程评价：

从预算执行、预算管理和资产管理 3 方面，对部门整体的预算编制、预算支出、结转结余、公用经费、制度健全、资金合规使用等方面进行评价。过程权重分值 40 分，实际得分 36.57 分，得分率 91.43%。具体得分情况如表所示：

表 3—2：过程评价得分表

二级指标	权重	实际得分	得分率
预算执行	20	16.57	82.85%
预算管理	10	10	100%
资产管理	10	10	100%
合计	40	36.57	91.43%

（3）产出评价

从职责履行方面对履职情况等方面进行评价。产出权重分值 40 分，实际得分 40 分，得分率 100%。具体得分情况如表所示：

表 3—3：项目产出评价得分表

二级指标	权重	实际得分	得分率
职责履行	40	40	100%
合计	40	40	100%

（4）效益评价

焉耆县商务和工业信息化局履职效益方面进行评价。效益权重分值 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。具体得分情况如表所示：

表 3—4：项目效益评价得分表

二级指标	权重	实际得分	得分率
履职效益	10	10	100%
合计	10	10	100%

汇总后本次第三方绩效评价总得分 95.03 分，如表所示：

表 3—5：绩效评价得分表

评价指标	权重	评级分值	第三方绩效评价得分
投入	10%	10	8.76
过程	40%	40	36.57
产出	40%	40	40
效益	10%	10	10
综合绩效	100%	100	95.33

3.绩效评价分析

（1）投入分析

投入评价由 5 个三级指标构成，权重分 10 分，实际得分 8.76 分。各项指标业绩值和绩效分值情况见 3—6 表：

表 3—6：项目决策三级指标得分表

三级指标	权重	评分标准	分值	实际得分
绩效目标合理性	2	①是否符合部门“三定”方案确定的职责（1 分）	1	1
		②是否符合部门制定的中长期实施规划。（1 分）	1	0
绩效指标明确性	2	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（0.5 分）	0.5	0.5
		②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.5 分）	0.5	0.5
		③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；（0.5 分）	0.5	0.5

三级指标	权重	评分标准	分值	实际得分
		④是否与本年度部门预算资金相匹配。（0.5 分）	0.5	0.5
在职人员控制率	2	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	2	1.76
“三公”经费变动率	2	“三公”经费变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	2	2
重点支出安排率	2	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	2	2

①绩效目标合理性

该项指标从是否符合部门“三定”方案确定的职责和是否符合部门制定的中长期实施规划 2 方面作为评分标准开展评价。依据关于印发《焉耆县商务和工业信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（焉党办字〔2019〕19 号）、焉耆县商务和工业信息化局整体支出绩效自评报告、焉耆县商务和工业信息化局 2024 年工作总结等文件资料，焉耆县商务和工业信息化局开展工作符合年度发展规划且与焉耆县商务和工业信息化局职责范围相符，属于部门履行职责所需。但部门未制定中长期发展规划，该指标扣 1 分，满分 2 分，实际得分 1 分。

②绩效指标明确性

该项指标从是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现、是否与部门年度的任务数或计划数相对应和是否与本年度部门预算资金相匹配 4 方面评价。依据焉耆县商务和工业信息化局 2024 年度项目绩效目标申报、焉耆县商务和工业信息化局整体目标申报和

焉耆县商务和工业信息化局 2024 年度工作计划等资料，该部门将主要职能细化分解，通过可衡量的指标予以体现，且与年度工作计划相关联，与资金相匹配。该项指标满分 2 分，实际得分 2 分。

③在职人员控制率

该项指标从实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。依据焉耆县商务和工业信息化局 2024 年部门整体自评报告、焉耆县商务和工业信息化局决算报表、关于印发《焉耆县商务和工业信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（焉党办字〔2019〕19 号）和焉耆县商务和工业信息化局 2024 年部门预算公开等资料，该部门单位编制数 8 名，实有在职人员 9 人，人员控制率为 112.5%，超过 12.5%。该项指标满分 2 分，扣 0.24 分，实际得分 1.76 分。

④“三公”经费变动率

该项指标从“三公经费”预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。依据焉耆县商务和工业信息化局 24 年部门整体自评报告、焉耆县商务和工业信息化局决算报表和焉耆县商务和工业信息化局 2024 年部门预算公开等资料，焉耆县商务和工业信息化局 2024 年安排“三公”经费支出 1.19 万元，为公务用车支出。该项指标满分 2 分，实际得分 2 分。

⑤重点支出安排率

该项指标从预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责的保障程度。依据焉耆县商务和工业信息化局 2024 年工作总结、焉耆县商务和工业信息化局整体目标申报、焉耆县商务和工业信息化局决算报表、焉耆县商务和工业信息化局项目目标表和焉耆县商务和工业信息化局项目自评报告等资料，焉耆县商务和工业信息化局重点项目为焉耆县葡萄酒产业发展项目，项目资金共计 207 万元，占项目总支出的 36.78%，项目资金全部用于支持符合申报条件的焉耆县酒庄。该项指标满分 2 分，实际得分 2 分。

（2）过程评价

过程指标从预算执行率、预算调整率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、预算管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性、资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率 14 个方面对部门整体支出的过程情况进行考察，由 12 个三级指标构成，权重分 40 分，实际得分 36.57 分。各项指标业绩值和绩效分值情况见 3—7 表：

表 3—7：项目过程三级指标得分表

三级指标	权重	评分标准	分值	实际得分
预算执行率	3	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。	3	3
预算调整率	2.5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	2.5	0

三级指标	权重	评分标准	分值	实际得分
支付进度率	3	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。	3	3
结转结余率	2	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%	2	2
结转结余变动率	2	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	2	2
公用经费控制率	2.5	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	2.5	2.5
“三公经费”控制率	2.5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	2.5	2.5
政府采购执行率	2.5	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；	2.5	1.57
管理制度健全性	3	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；	1	1
		②相关管理制度是否合法、合规、完整；	1	1
		③相关管理制度是否得到有效执行。	1	1
资金使用合规性	3	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；	1	1
		②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	0.5	0.5
		③项目的重大开支是否经过评估论证；	0.5	0.5
		④是否符合部门预算批复的用途；	0.5	0.5
		⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	0.5	0.5
预决算信息公开性	2	①是否按规定内容公开预决算信息；	1	1
		②是否按规定时限公开预决算信息。	1	1
基础信息完善性	2	①基础数据信息和会计信息资料是否真实	1	1
		②基础数据信息和会计信息资料是否完整	0.5	0.5
		③基础数据信息和会计信息资料是否准确	0.5	0.5
管理制度健全性	3	①是否已制定或具有资产管理制度；	1	1
		②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；	1	1
		③相关资产管理制度是否得到有效执行。	1	1
资产管理安全性	4	①资产保存是否完整；	1	1
		②资产配置是否合理；	1	1
		③资产处置是否规范；	1	1
		④资产账务管理是否合规，是否账实相符；	1	1
固定资产	3	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资	3	3

三级指标	权重	评分标准	分值	实际得分
利用率		产总额)×100%。		

原因分析：

①预算执行率

该项指标从部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。依据 2024 年预算下达、焉耆县商务和工业信息化局 24 年部门整体自评报告、焉耆县商务和工业信息化局 2024 年决算报表等资料,2024 年焉耆县商务和工业信息化局年初预算数 121.11 万元,年中调整 627.45 万元,全年预算数 748.56 万元,全年实际支出资金 748.56 万元,预算执行率为 100%。该项指标满分 3 分,实际得分 3 分。

②预算调整率

该项指标从部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。依据焉耆县商务和工业信息化局整体目标申报、2024 年焉耆县商务和工业信息化局预算下达、焉耆县商务和工业信息化局 2024 年决算报表和焉耆县商务和工业信息化局 2024 年预算公开等资料,2024 年焉耆县商务和工业信息化局年中调整 627.45 万元,预算调整率 518.08%。该项指标满分 2.5 分,实际得分 0 分。

③支付进度率

该项指标从部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。依据焉耆县商务和工业信息化局整体目标申报、2024 年预算下达、项目目标

表、国库支付凭证和焉耆县商务和工业信息化局 2024 年决算报表等资料,焉耆县商务和工业信息化局按照支付节点和计划及时支付各项费用,支付进度率 100%。该项指标满分 3 分,实际得分 3 分。

④结转结余率

该项指标从部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。依据焉耆县商务和工业信息化局 2024 年决算报表,焉耆县商务和工业信息化局 2024 年结转结余 0 万元,结转结余率 0%。该项指标满分 2 分,实际得分 2 分。

⑤结转结余变动率

该指标从部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。依据焉耆县商务和工业信息化局 2024 年决算报表,焉耆县商务和工业信息化局 2024 年结转结余变动率为 0%。该项指标满分 2 分,实际得分 2 分。

⑥公用经费控制率

该指标从部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。依据焉耆县商务和工业信息化局 2024 年决算报表和焉耆县商务和工业信息化局 24 年部门整体自评报告,焉耆县商务和工业信息化局 2024 年公用经费预算为 4.73 万元,实际

支付 3.37 万元，公用经费控制率 100%。该项指标满分 2.5 分，实际得分 2.5 分。

⑦“三公”经费控制率

该指标从部门本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公”经费的实际控制程度。依据焉耆县商务和工业信息化局 2024 年决算报表、2024 年预算下达和焉耆县商务和工业信息化局 24 年部门整体自评报告，焉耆县商务和工业信息化局 2024 年“三公”经费预算 2.23 万元，实际支出 1.19 万元，用于公务用车支出。该项指标满分 2.5 分，实际得分 2.5 分。

⑧政府采购执行率

该指标从部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。依据焉耆县商务和工业信息化局 2024 年决算报表、2024 年预算公开和焉耆县商务和工业信息化局 2024 年部门整体自评报告，焉耆县商务和工业信息化局年初政府采购预算数为 4.73 万元，实际政府采购数为 6.46 万元，政府采购执行率为 136.58%。该项指标满分 2.5 分，扣 0.95 分，实际得分 1.57 分。

⑨管理制度健全性

该指标从是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度是否合法、合规、完整，相关管理制度是否得到有效执行 3 方面评价。依据商

工局收支业务管理制度、焉耆县商工局项目支出管理办法、焉耆县商工局“三重一大”制度、焉耆县商工局财政票据管理制度、焉耆县商工局公务卡管理制度、焉耆县商工局行政事业单位建设项目管理制度、焉耆县商工局合同管理制度、焉耆县商工局货币资金管理制度、焉耆县商工局无形资产管理制度、焉耆县商工局政府采购业务管理制度、焉耆县商工局资产管理规章制度、关于印发《焉耆县商务和工业信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（焉党办字〔2019〕19号）等资料，焉耆县商务和工业信息化局内控制度基本健全，能够合法、合规地遵守制度相关规定开展各项工作。该项指标满分 2.5 分，实际得分 2.5 分。

⑩资金使用合规性

该指标从是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，项目的重大开支是否经过评估论证，是否符合部门预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出 5 方面评价。依据焉耆县商务和工业信息化局整体目标申报、2024 年预算下达、焉耆县商务和工业信息化局 2024 年部门整体自评报告、国库支付凭证、项目绩效目标表、项目自评报告、商工局收支业务管理制度、焉耆县商工局项目支出管理办法、焉耆县商工局“三重一大”制度、焉耆县商工局财政票据管理制度、焉耆县商工局公务卡管理制度、焉耆县商工局行政事业单位建设项目管理制度、焉耆县商工局合同管理制度、焉耆县商工局货币资金管理制度、

焉耆县商工局无形资产管理制度、焉耆县商工局政府采购业务管理制度、焉耆县商工局资产管理规章制度等资料，焉耆县商务和工业信息化局预算资金使用符合国家法规和财务管理制度，预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标满分 3 分，实际得分 3 分。

⑪预决算信息公开性

该指标从是否按规定内容公开预决算信息，是否按规定时限公开预决算信息 2 方面评价。依据焉耆县商务和工业信息化局预算公开说明等资料，焉耆县商务和工业信息化局预算公开说明在规定时间内在网上进行公开，内容符合公开要求。该项指标满分 2 分，实际得分 2 分。

⑫基础信息完善性

该指标从基础数据信息和会计信息资料是否真实，基础数据信息和会计信息资料是否完整，基础数据信息和会计信息资料是否准确 3 方面评价。依据焉耆县商务和工业信息化局 2024 年决算报表、国库支付凭证等资料，焉耆县商务和工业信息化局信息资料和基础数据真实、完整、准确。该项指标满分 2 分，实际得分 2 分。

（3）产出评价

由 4 个三级指标构成，权重分 40 分，实际得分 40 分。各项指标业绩值和绩效分值情况见 3—8 表：

表 3—8：项目产出三级指标得分表

三级指标	分值	标杆值	完成情况	得分
规模以上工业增加值增长率	15	$\geq 31.7\%$	31.7%	15
社会消费品零售总额增长率	12	$\geq 13\%$	13%	12
招商引资项目落地个数	13	≥ 6 个	6 个	13

原因分析：

①规模以上工业增加值增长率

该指标从规模以上工业增加值增长率评价。依据焉耆县商务和工业信息化局 2024 年度工作计划和焉耆县商务和工业信息化局 2024 年工作总结等资料，焉耆县商务和工业信息化局 2024 年全县规上工业企业完成增加值 7.79 亿元，增长 31.7%。该项指标满分 15 分，得分 15 分。

②社会消费品零售总额增长率

该指标从社会消费品零售总额增长率方面评价。依据焉耆县商务和工业信息化局 2024 年工作总结等资料，焉耆县商务和工业信息化局 2024 年实现限额以上社会消费品零售金额 1.68 亿元，同比增长 13%。该项指标满分 12 分，实际得分 12 分。

③招商引资项目落地个数

该指标招商引资项目落地个数方面评价。依据焉耆县商务和工业信息化局 2024 年工作总结、焉耆县商务和工业信息化局 24 年部门整体自评报告等资料，焉耆县商务和工业信息化局今年通

过优化企业“首席服务官”制度，积极协调解决项目建设中的土地、资金、订单、用电、用气等问题。全力加快中央预算内投资项目和区州县重大项目开工建设，积极跑办争取葡萄酒发展资金项目，实现落地项目 6 个。该项指标满分 10 分，实际得分 10 分。

（4）效益评价

焉耆县商务和工业信息化局。权重分 10 分，实际得分 10 分。各项指标业绩值和绩效分值情况见 3—9 表：

表 3—9：部门效益三级指标得分表

三级指标	权重	标杆值	完成情况	分值	实际得分
激发文旅消费活力	10	持续激发	达成目标	5	5

原因分析：

该指标从激发文旅消费活力评价。依据焉耆县商务和工业信息化局 2024 年工作总结、焉耆县商务和工业信息化局 2024 年部门整体自评报告等档案，焉耆县商务和工业信息化局全年累计接待游客 287.59 万人次，实现旅游收入 13.59 亿元，同比分别增长 17.1%、126.8%。持续激发文旅消费活力，推动流量向消费有效转化。该项指标满分 10 分，实际得分 10 分。

五、存在问题及建议

（一）存在问题

1.预算编制与实际支出存在差异较大。预算编制在 2023 年度年底进行编报，根据焉耆县商务和工业信息化局 2024 年决算报表和 2024 年预算公开等材料，部门整体预算调整政府采购预算调增 627.45 万元，预算调整率 518.08%。调整幅度较大。

2.单位尚未制定中长期规划,未对焉耆县商务和工业信息化局持续提高工作质量和服务水平长期良性发展进行规划。

(二) 建议及改进措施

1.在新的预算周期内,部门应提前统筹,据实安排调整预算编制,细化各项保障类预算的准确性,使得预算依法合规,完整科学。做到具有系统观念,加强财政资源统筹。

2.编制契合焉耆县商务和工业信息化局职能定位的中长期发展规划,围绕‘强化企业服务效能、夯实市场主体培育根基、深化资源优势宣传矩阵’三大核心任务,系统构建长效工作机制。持续提升焉耆县产业吸引力与投资软环境,为精准吸引优质外资、推动县域经济高质量发展筑牢战略支撑。

六、其他需要说明的问题

(一) 关于评价责任的说明

项目单位的责任是提供与形成本整体绩效自评报告相关的基础工作材料和所有资金财务核算资料,并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的评价是依据印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10号)进行的,选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断,单位评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性,评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据,但由于受客观因素的限制,只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下,结合应有的职业判断作出尽可能可靠的评价结论。

（二）提示报告使用者注意事项的说明

1.本中心及评估人员与委托评价单位和被评价单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

2024 年焉耆县商务和工业信息化局整体支出

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	分值	指标说明（评分标准）	数据来源	得分
投入（10）	目标设定	绩效目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	2	评价要点： ①是否符合部门“三定”方案确定的职责； ②是否符合部门制定的中长期实施规划。	关于印发《焉耆县商务和工业信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（焉党办字〔2019〕19号）	1
		绩效指标明确性	2	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的细化情况。	2	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	焉耆县商务和工业信息化局预算公开说明、焉耆县商务和工业信息化局整体目标申报、2024 年预算下达、焉耆县商务和工业信息化局 2024 年项目绩效目标申报、焉耆县商务和工业信息化局整体目标申报、焉耆县商务和工业信息化局 2024 年度工作计划	2
	预算配置	在职人员控制率	2	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	2	在职人员控制率 = （在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	关于印发《焉耆县商务和工业信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（焉党办字〔2019〕19号）	1.76

		“三公经费”变动率	2	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	2	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。	焉耆县商务和工业信息化局 2024 年决算报表、焉耆县商务和工业信息化局预算公开说明、焉耆县商务和工业信息化局 2024 年部门整体自评报告、焉耆县商务和工业信息化局 2024 年工作总结	2
		重点支出安排率	2	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	2	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委、政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	焉耆县商务和工业信息化局 2024 年决算报表、焉耆县商务和工业信息化局预算公开说明、焉耆县商务和工业信息化局 2024 年部门整体自评报告、焉耆县商务和工业信息化局 2024 年工作总结	2
	过程（40）	预算执行率	3	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	3	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	焉耆县商务和工业信息化局 2024 年决算报表、焉耆县商务和工业信息化局预算公开说明	3
		预算调整率	2.5	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程	2.5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资	焉耆县商务和工业信息化局 2024 年决算报表、焉耆县商务和工业信息化局预算公开说明	0

			度。		金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外)。		
	支付进度率	3	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	3	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度:部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	焉耆县商务和工业信息化局 2024 年决算报表、焉耆县商务和工业信息化局预算公开说明、焉耆县商务和工业信息化局 2024 年部门整体自评报告、焉耆县商务和工业信息化局 2024 年工作总结	3
预算执行	结转结余率	2	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	2	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	焉耆县商务和工业信息化局 2024 年决算报表、焉耆县商务和工业信息化局预算公开说明、焉耆县商务和工业信息化局 2024 年部门整体自评报告、焉耆县商务和工业信息化局 2024 年工作总结	2
	结转结余变动率	2	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)	2	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	焉耆县商务和工业信息化局 2024 年决算报表、焉耆县商务和工业信息化局预算公开说明、焉耆县商务和工业信息化局 2024 年部门整体自评报	2

			对控制结转结余资金的努力程度。			告、焉耆县商务和工业信息化局 2024 年工作总结	
	公用经费控制率	2.5	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	2.5	公用经费控制率 = （实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额） × 100%。	焉耆县商务和工业信息化局 2024 年决算报表、焉耆县商务和工业信息化局预算公开说明、焉耆县商务和工业信息化局 2024 年部门整体自评报告、焉耆县商务和工业信息化局 2024 年工作总结	2.5
	“三公经费”控制率	2.5	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	2.5	“三公经费”控制率 = （“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数） × 100%。	焉耆县商务和工业信息化局 2024 年决算报表、焉耆县商务和工业信息化局预算公开说明、焉耆县商务和工业信息化局 2024 年部门整体自评报告、焉耆县商务和工业信息化局 2024 年工作总结	2.5
	政府采购执行率	2.5	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	2.5	政府采购执行率 = （实际政府采购金额 / 政府采购预算数） × 100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	焉耆县商务和工业信息化局 2024 年决算报表、焉耆县商务和工业信息化局预算公开说明、焉耆县商务和工业信息化局 2024 年部门整体自评报告、焉耆县商务和工业信息化局 2024 年工作总结	1.57

	预算管理	管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	商工局收支业务管理制度；焉耆县商工局项目支出管理办法；焉耆县商工局“三重一大”制度；焉耆县商工局财政票据管理制度；焉耆县商工局公务卡管理制度；焉耆县商工局行政事业单位建设项目管理制度；焉耆县商工局合同管理制度；焉耆县商工局货币资金管理制度；焉耆县商工局无形资产管理制度；焉耆县商工局政府采购业务管理制度；焉耆县商工局资产管理规章制度；	3
		资金使用合规性	3	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	焉耆县商务和工业信息化局 2024 年决算报表、焉耆县商务和工业信息化局预算公开说明、焉耆县商务和工业信息化局 2024 年部门整体自评报告、焉耆县商务和工业信息化局 2024 年工作总结、国库支付凭证	3

2024 年焉耆县商务和工业信息化局整体支出

	预决算信息公开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	2	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	焉耆县商务和工业信息化局 2024 年决算报表、焉耆县商务和工业信息化局预算公开说明、焉耆县商务和工业信息化局 2024 年部门整体自评报告、焉耆县商务和工业信息化局 2024 年工作总结	2
	基础信息完善性	2	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	2	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	焉耆县商务和工业信息化局 2024 年决算报表、焉耆县商务和工业信息化局预算公开说明、焉耆县商务和工业信息化局 2024 年部门整体自评报告、焉耆县商务和工业信息化局 2024 年工作总结、国库支付凭证	2
	资产管理 管理制度健全性	3	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	商工局收支业务管理制度；焉耆县商工局项目支出管理办法；焉耆县商工局“三重一大”制度；焉耆县商工局财政票据管理制度；焉耆县商工局公务卡管理制度；焉耆县商工局行政事业单位建设项目管理制度；焉耆县商工局合同管理制度；焉耆县商工局货币资金管理制度；焉耆县商工局无形资产管理制度；焉耆县商工局政府采购	3

2024 年焉耆县商务和工业信息化局整体支出

							购业务管理制度； 焉耆县商工局资产管理规章制度；	
		资产 管理 安全 性	4	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	4	评价要点： ① 资产保存是否完整； ② 资产配置是否合理； ③ 资产处置是否规范； ④ 资产账务管理是否合规，是否账实相符；	焉耆县商务和工业信息化局 2024 年决算报表、焉耆县商务和工业信息化局预算公开说明	4
		固定 资产 利用 率	3	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	3	固定资产利用率 = （实际在用固定资产总额 / 所有固定资产总额） × 100%。	焉耆县商务和工业信息化局 2024 年决算报表、焉耆县商务和工业信息化局预算公开说明	3
产 出	职责 履行 （40 ）	规 模 以 上 工 业 增 加 值 增 长 率	15	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	15	≥31.7%	焉耆县商务和工业信息化局 2024 年部门整体自评报告、焉耆县商务和工业信息化局 2024 年工作总结	15

		社 会 消 费 品 零 售 总 额 增 长 率	12	部门（单位） 在规定时限内 及时完成的实 际工作数与计 划工作数的比 率，用以反映 和考核部门履 职时效目标的 实现程度。	12	>=13%	焉耆县商务和工业 信息化局 2024 年 部门整体自评报 告、焉耆县商务和 工业信息化局 2024 年工作总结	12
		招 商 引 资 项 目 落 地 个 数	13	达到质量标准 （绩效标准 值）的实际工 作数与计划工 作数的比率， 用以反映和考 核部门履职质 量目标的实现 程度。	13	=6 个	焉耆县商务和工业 信息化局 2024 年 部门整体自评报 告、焉耆县商务和 工业信息化局 2024 年工作总结	13
	效益	社会 效益 （10 分）	10	达到质量标准 （绩效标准 值）的实际工 作数与计划工 作数的比率， 用以反映和考 核部门履职质 量目标的实现 程度。	10	持续激发	焉耆县商务和工业 信息化局 2024 年 部门整体自评报 告、焉耆县商务和 工业信息化局 2024 年工作总结、调查 问卷、调查问卷报 告	10

95.33