

**焉耆回族自治县商务和工业信息化局 2024 年  
度部门决算  
公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 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
  - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
  - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（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，拟订县产业政策，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和标准；负责制定年度电力行业运行调控目标；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；指导电力调度工作。

（11）推进信息化和工业化融合；指导、协调工业领域信息技术的推广应用工作；统筹指导工业信息安全管理。

（12）指导自治县电子信息产业的发展；指导自治县电子信

息产品制造业、软件业、信息服务业的发展；指导自治县电子信息产业基地建设；协调自治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；研究拟订自治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）组织实施自治县重要消费品市场调控和重要生产资料

流通管理的责任，负责建立健全自治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进出口商品、技术目录，组织实施自治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；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自治县出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(23) 贯彻执行国家、自治区、自治县有关外商投资政策，推进和指导自治县外商投资工作；拟订自治县外商投资政策并组织实施；依法审核国家、自治区、自治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；指导自治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) 负责自治县对外经济合作工作；执行国家和自治区、自治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；负责自治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、推进跨县市重大招商引资活动，联系指导各行业有关招商引资工作；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) 指导和管理自治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。指导和管理自治县商务系统协会、学会工作。

(28) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

焉耆回族自治县商务和工业信息化局 2024 年度，实有人数 38 人，其中：在职人员 9 人，增加 2 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 29 人，减少 2 人。

焉耆回族自治县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：行政办、财务室、商务股、工业信息化股。

## 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748.56万元,其中:本年收入合计748.56万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计748.56万元,其中:本年支出合计748.56万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比,增加269.20万元,增长56.16%,主要原因是:本年增加驻村工作队为民办实事经费、商工局-自治州“五个好”标准化党支部示范点专项资金、“跨年庆元旦·节前购物惠民促销费”活动政府补贴资金、商工局葡萄酒产业发展资金经费等项目资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入748.56万元,其中:财政拨款收入728.58万元,占97.33%;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19.98万元,占2.67%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出748.56万元,其中:基本支出185.75万元,占24.81%;项目支出562.81万元,占75.19%;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 728.58 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 728.58 万元。财政拨款支出总计 728.58 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 728.58 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 250.75 万元，增长 52.48%，主要原因是：本年增加驻村工作队为民办实事经费、商工局-自治州“五个好”标准化党支部示范点专项资金、“跨年庆元旦·节前购物惠民促销费”活动政府补贴资金、商工局葡萄酒产业发展资金经费等项目资金。与年初预算相比，年初预算数 121.11 万元，决算数 728.58 万元，预决算差异率 501.59%，主要原因是：年中追加“跨年庆元旦·节前购物惠民促销费”活动政府补贴资金项目、服务业发展专项资金、自治州“五个好”标准化党支部示范点专项资金、焉耆县富硒农产品加工园建设项目前期费用等，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 728.58 万元，占本年支出合计的 97.33%。与上年相比，增加 250.75 万元，增长 52.48%，主要原因是：本年增加驻村工作队为民办实事经费、商工局-自

自治州“五个好”标准化党支部示范点专项资金、“跨年庆元旦·节前购物惠民促销费”活动政府补贴资金、商工局葡萄酒产业发展资金经费等项目资金。与年初预算相比,年初预算数121.11万元,决算数728.58万元,预决算差异率501.59%,主要原因是:年中追加“跨年庆元旦·节前购物惠民促销费”活动政府补贴资金项目、服务业发展专项资金、自治州“五个好”标准化党支部示范点专项资金、焉耆县富硒农产品加工园建设项目前期费用等,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)242.49万元,占33.28%。
2. 社会保障和就业支出(类)79.22万元,占10.87%。
3. 卫生健康支出(类)5.69万元,占0.78%。
4. 资源勘探工业信息等支出(类)207.00万元,占28.41%。
5. 商业服务业等支出(类)184.95万元,占25.38%。
6. 住房保障支出(类)9.22万元,占1.27%。

## **(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74.80万元,比上年决算减少25.84万元,下降25.68%,主要原因是:本年按照厉行节约原则,控制车辆消耗,节约成本,导致经费较上年减少。

2. 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 0.00 万元，比上年决算减少 6.59 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年外出招商引资前期工作开展经费减少，导致经费较上年减少。

3. 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 21.22 万元，比上年决算增加 18.88 万元，增长 806.84%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

4. 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 133.47 万元，比上年决算减少 67.45 万元，下降 33.57%，主要原因是：本年减少商工局招商引资合作发展交流援疆资金。

5. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：支出决算数为 13.00 万元，比上年决算增加 6.00 万元，增长 85.71%，主要原因是：本年增加驻村工作队为民办实事经费、商工局-自治州“五个好”标准化党支部示范点专项资金。

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 22.72 万元，比上年决算增加 5.53 万元，增长 32.17%，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)事业单位离退休(项)：支出决算数为 0.85 万元，比上年决算增加

0.85 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在行政单位离退休科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为 8.61 万元，比上年决算减少 3.98 万元，下降 31.61%，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，导致养老保险缴费较上年减少。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.61 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。

10. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)：支出决算数为 4.41 万元，比上年决算减少 3.11 万元，下降 41.36%，主要原因是：本年破产企业退休人员医疗保险金减少。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为 42.64 万元，比上年决算增加 2.89 万元，增长 7.27%，主要原因是：本年新增死亡人员（退休人员死亡 2 人），死亡抚恤支出增加。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项):支出决算数为 3.17 万元,比上年决算减少 1.13 万元,下降 26.28%,主要原因是:因退休人员医疗保险制度改革,退休人员基本医疗不再由单位缴纳,导致经费较上年减少。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 1.21 万元,比上年决算减少 0.64 万元,下降 34.59%,主要原因是:因退休人员医疗保险制度改革,退休人员基本医疗不再由单位缴纳,导致经费较上年减少。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 1.31 万元,比上年决算减少 0.23 万元,下降 14.94%,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。

15. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)纺织业(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 12.25 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年纺织服装电价补贴专项资金经费减少,导致经费较上年减少。

16. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项):支出决算数为 207.00 万元,比上年决算增加 207.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加商工局葡萄酒产业发展资金经费,导致经费较上年增加。

17. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):支出决算数为 0.00 万元,比上

年决算减少 38.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年自治区重点技术创新专项资金经费减少，导致经费较上年减少。

18. 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 6.60 万元，比上年决算减少 3.29 万元，下降 33.27%，主要原因是：本年春节牛羊肉猪肉惠民补贴减少，导致经费较上年减少。

19. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)：支出决算数为 20.00 万元，比上年决算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加第二批外经贸发展专项资金经费，导致经费较上年增加。

20. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：支出决算数为 158.35 万元，比上年决算增加 158.35 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加服务业发展资金经费，导致经费较上年增加。

21. 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 9.22 万元，比上年决算减少 0.62 万元，下降 6.30%，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，导致住房公积金较上年减少。

## **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 185.75 万元，其中：人员经费 182.37 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费 3.37 万元**，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 1.19 万元**，比上年减少 0.01 万元，下降 0.83%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少财政拨款“三公”经费支出。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 1.19 万元，占 100.00%，比上年减少 0.01 万元，下降 0.83%，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 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 年均未安排公务接待费支出。

**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 1.19 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.19 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 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由旅发集团经费保障。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

**与全年预算相比**，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.19 万元，决算数 1.19 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 1.19 万元，决算数 1.19 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

## **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 年度焉耆回族自治县商务和工业信息化局（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 3.37 万元，比上年减少 3.44 万元，下降 50.51%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 6.46 万元，其中：政府采购货物支出 5.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.19 万元。

授予中小企业合同金额 6.46 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 6.12 万元，占政府采购支出总额的 94.74%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 69,188.89 平方米，价值 22,766.73 万元。车辆 6 辆，价值 39.55 万元，其中：副部（省）

级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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 5 辆，其他用车主要是：单位业务用车。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 748.56 万元，实际执行总额 748.56 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 409.36 万元，全年执行数 409.36 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《焉耆回族自治县商务和工业信息化局预算绩效管理制度》，《焉耆回族自治县商务和工业信息化局内控制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我局高效的履行工作职能，较好的促进卫生事业发展。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对于指标的编制还不够完善。自评价工作还存在自我审定的局限性，

影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附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     | 焉耆回族自治县商务和工业信息化局                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |    |
| 部门资金(万元) | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年初预算数        | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 分值权重 | 执行率     | 得分 |
|          | 年度总资金                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 328.11       | 748.56 | 748.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10   | 100%    | 10 |
|          | 其中:上级安排(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 207.00       | 451.00 | 451.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -    | -       | -  |
|          | 本级安排(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 121.11       | 297.56 | 297.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -    | -       | -  |
|          | 其他资金(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -    | -       | -  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |    |
|          | 组织实施自治县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全自治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。贯彻执行国家、自治区、自治县有关外商投资政策,推进和指导自治县外商投资工作;拟定自治县外商投资政策并组织实施;贯彻落实中央经济工作会议精神,贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,培育壮大特色优势产业,大力推进新型工业化,全力恢复工业经济,构建现代工业产业体系。加大对工业经济运行监测和对增长点的培育力度,加强招商引资及对增长点的培育力度,确保全年工业增长目标实现。 |              |        | 建立健全自治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。贯彻执行国家、自治区、自治县有关外商投资政策,推进和指导自治县外商投资工作;拟定自治县外商投资政策并组织实施;贯彻落实中央经济工作会议精神,贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,培育壮大特色优势产业,大力推进新型工业化,全力恢复工业经济,构建现代工业产业体系。加大对工业经济运行监测和对增长点的培育力度,加强招商引资及对增长点的培育力度,完成全年规模以上工业增加值增长 15%,社会消费品零售总额增长 12%。完成安全隐患排查工作 40 余次,扎实推进焉耆县商务和工业信息化局高质量发展。 |      |         |    |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 三级指标         | 预期指标值  | 指标值设定依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能     | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 规模以上工业增加值增长率 | >=15%  | 焉耆县政府 2024 年重点工作任务责任分解方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20   | =15%    | 20 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会消费品零售总额增长率 | >=12%  | 焉耆县政府 2024 年重点工作任务责任分解方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20   | =12%    | 20 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 招商引资项目落地个数   | =6 个   | 2024 年工作计划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30   | =6 个    | 30 |

|  |  |                     |        |                |    |       |    |
|--|--|---------------------|--------|----------------|----|-------|----|
|  |  | 一般性隐患<br>排查工作次<br>数 | >=40 次 | 2024 年工作<br>计划 | 20 | =40 次 | 20 |
|--|--|---------------------|--------|----------------|----|-------|----|

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |                                                            |        |                |        |         |        |        |                                                              |                  |         |      |       |             |
|------------|------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|---------|--------|--------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------|------|-------|-------------|
| 项目名称       | 商工局-2024 年度服务业发展专项资金                                       |        |                |        |         |        |        |                                                              |                  |         |      |       |             |
| 主管部门       | 焉耆回族自治县商务和工业信息化局                                           |        |                |        |         |        |        | 实施单位                                                         | 焉耆回族自治县商务和工业信息化局 |         |      |       |             |
|            |                                                            | 年初预算数  |                | 全年预算数  |         | 全年执行数  |        | 分值权重                                                         |                  | 执行率     |      | 得分    |             |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额                                                     | 178.35 |                | 178.35 |         | 178.35 |        | 10                                                           |                  | 100.00% |      | 10.00 |             |
|            | 其中：当年财政拨款                                                  | 178.35 |                | 178.35 |         | 178.35 |        | -                                                            |                  | -       |      | -     |             |
|            | 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                                                     |                  |         |      |       |             |
|            | 完成服务业发展专项补贴资金 178.35 万元发放给 3 个企业，促进企业发展，促进工业品下乡和农产品进城更加畅通。 |        |                |        |         |        |        | 完成支付服务业发展专项补贴资金 178.35 万元发放给 3 个企业，促进企业发展，促进工业品下乡和农产品进城更加畅通。 |                  |         |      |       |             |
|            | 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   | 县级物流配送中心新增改造数量 | >=1 个  | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分                                                     | 工作资料             | =1 个    | 100% | 10    |             |
|            |                                                            |        | 补助企业个数         | =3 个   | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分                                                     | 工作资料             | =3 个    | 100% | 10    |             |
|            |                                                            | 质量指标   | 资金发放准确率        | =100%  | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分                                                     | 工作资料             | =100%   | 100% | 10    |             |
|            |                                                            | 时效指标   | 资金发放           | =100%  | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成                                                         | 工作资料             | =100%   | 100% | 10    |             |



|    |       |        |                |           |      |   |     |          |      |           |      |         |  |
|----|-------|--------|----------------|-----------|------|---|-----|----------|------|-----------|------|---------|--|
|    |       |        | 及时率            |           |      |   |     | 比例赋分     |      |           |      |         |  |
|    | 成本指标  | 经济成本指标 | 发放物流配送中心升级改造金额 | =158.35万元 | 计划标准 | - | 10  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =158.35万元 | 100% | 10      |  |
|    |       |        | 发放企业补助资金       | =20万元     | 计划标准 | - | 10  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元     | 100% | 10      |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 促进企业发展及农民增收    | 有效促进      | 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  | 服务对象对项目的满意度    | >=90%     | 计划标准 | - | 20  | 满意度赋分    | 工作资料 | =90%      | 100% | 20      |  |
| 总分 |       |        |                |           |      |   | 100 |          |      |           |      | 100.00分 |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |                                                                            |       |               |             |         |       |        |                                                                   |                  |            |      |       |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|---------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------|-------|-------------|
| 项目名称       | 商工局-焉耆县富硒农产品加工园建设项目前期费用                                                    |       |               |             |         |       |        |                                                                   |                  |            |      |       |             |
| 主管部门       | 焉耆回族自治县商务和工业信息化局                                                           |       |               |             |         |       |        | 实施单位                                                              | 焉耆回族自治县商务和工业信息化局 |            |      |       |             |
|            |                                                                            | 年初预算数 |               | 全年预算数       |         | 全年执行数 |        | 分值权重                                                              |                  | 执行率        |      | 得分    |             |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额                                                                     | 6.60  |               | 6.60        |         | 6.60  |        | 10                                                                |                  | 100.00%    |      | 10.00 |             |
|            | 其中：当年财政拨款                                                                  | 6.60  |               | 6.60        |         | 6.60  |        | -                                                                 |                  | -          |      | -     |             |
|            | 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                                                          |                  |            |      |       |             |
|            | 做好前期准备工作，完成 5 号路延伸段建设项目占用耕地踏勘论证报告及 2022 年第五批批建设项目用地勘测定界，申请拨付项目前期费用 6.6 万元。 |       |               |             |         |       |        | 完成 5 号路延伸段建设项目占用耕地踏勘论证报告及 2022 年第五批批建设项目用地勘测定界，申请拨付项目前期费用 6.6 万元。 |                  |            |      |       |             |
|            | 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  | 建设富硒农产品加工园总面积 | >=23815 平发米 | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分                                                          | 工作资料             | =23815 平发米 | 100% | 10    |             |
|            |                                                                            |       | 占用耕地踏勘论证报告    | =1 个        | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分                                                          | 工作资料             | =1 个       | 100% | 10    |             |
|            |                                                                            | 质量指标  | 占用耕地踏勘论证报告    | >=95%       | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分                                                          | 工作资料             | =95%       | 100% | 10    |             |

|    |               |                |                                             |          |          |   |     |                      |          |          |      |             |  |
|----|---------------|----------------|---------------------------------------------|----------|----------|---|-----|----------------------|----------|----------|------|-------------|--|
|    |               |                | 合格<br>率                                     |          |          |   |     |                      |          |          |      |             |  |
|    |               | 时效<br>指标       | 占用<br>耕地<br>踏勘<br>论证<br>报告<br>完成<br>及时<br>率 | =100%    | 计划<br>标准 | - | 10  | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =100%    | 100% | 10          |  |
|    | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标 | 预算<br>控制<br>率                               | <=100%   | 计划<br>标准 | - | 20  | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 原始<br>凭证 | =100%    | 100% | 20          |  |
|    | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 保障<br>富硒<br>农产<br>品加<br>工园<br>正常<br>建设      | 有所保<br>障 | 计划<br>标准 | - | 20  | 按评<br>判等<br>级赋<br>分  | 工作<br>资料 | 达成目<br>标 | 100% | 20          |  |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 受益<br>群众<br>满意<br>度                         | >=98%    | 计划<br>标准 | - | 10  | 满意<br>度赋<br>分        | 工作<br>资料 | =98%     | 100% | 10          |  |
| 总分 |               |                |                                             |          |          |   | 100 |                      |          |          |      | 100.00<br>分 |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |                                                                      |       |          |       |         |       |        |                                    |                  |         |      |       |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|------------------------------------|------------------|---------|------|-------|-------------|
| 项目名称       | 商工局-自治州“五个好”标准化党支部示范点专项资金巴财行【2023】37 号                               |       |          |       |         |       |        |                                    |                  |         |      |       |             |
| 主管部门       | 焉耆回族自治县商务和工业信息化局                                                     |       |          |       |         |       |        | 实施单位                               | 焉耆回族自治县商务和工业信息化局 |         |      |       |             |
|            |                                                                      | 年初预算数 |          | 全年预算数 |         | 全年执行数 |        | 分值权重                               |                  | 执行率     |      | 得分    |             |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额                                                               | 3.00  |          | 3.00  |         | 3.00  |        | 10                                 |                  | 100.00% |      | 10.00 |             |
|            | 其中：当年财政拨款                                                            | 3.00  |          | 3.00  |         | 3.00  |        | -                                  |                  | -       |      | -     |             |
|            | 其他资金                                                                 | 0.00  |          | 0.00  |         | 0.00  |        | -                                  |                  | -       |      | -     |             |
| 年度总体目标     | 总体目标                                                                 |       |          |       |         |       |        | 总体目标完成情况                           |                  |         |      |       |             |
|            | 把创建“五个好”标准化规范化党支部作为抓基层固根基的有效载体和有力抓手，树立典型、表彰先进，拨付 1 个党支部示范点奖励资金 3 万元。 |       |          |       |         |       |        | 树立典型、表彰先进，完成支付 1 个党支部示范点奖励资金 3 万元。 |                  |         |      |       |             |
|            | 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  | 发放奖励单位数量 | =1 个  | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分                           | 工作资料             | =1 个    | 100% | 10    |             |
|            |                                                                      |       | 发放奖励次数   | >=1 次 | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分                           | 工作资料             | =1 次    | 100% | 10    |             |
|            |                                                                      | 质量指标  | 发放准确率    | =100% | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分                           | 工作资料             | =100%   | 100% | 10    |             |
|            |                                                                      | 时效指标  | 发放及时率    | =100% | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分                           | 工作资料             | =100%   | 100% | 10    |             |

|    |               |                |                                                    |          |          |   |     |                      |          |          |      |             |  |
|----|---------------|----------------|----------------------------------------------------|----------|----------|---|-----|----------------------|----------|----------|------|-------------|--|
|    | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标 | 预算<br>控制<br>率                                      | ≤100%    | 计划<br>标准 | - | 20  | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 原始<br>凭证 | =100%    | 100% | 20          |  |
|    | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 促进<br>党支<br>部发<br>挥典<br>型带<br>动和<br>示范<br>引领<br>作用 | 有所促<br>进 | 计划<br>标准 | - | 20  | 按评<br>判等<br>级赋<br>分  | 工作<br>资料 | 达成<br>目标 | 100% | 20          |  |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 发放<br>单位<br>满意<br>度                                | ≥98%     | 计划<br>标准 | - | 10  | 满意<br>度赋<br>分        | 工作<br>资料 | =98%     | 100% | 10          |  |
| 总分 |               |                |                                                    |          |          |   | 100 |                      |          |          |      | 100.00<br>分 |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |                                                                                 |       |               |        |         |       |        |                                                                                 |                  |         |      |       |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------|---------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------|-------|-------------|
| 项目名称       | 商工局-财政承担破产企业退休人员医疗保险金及冬季取暖费                                                     |       |               |        |         |       |        |                                                                                 |                  |         |      |       |             |
| 主管部门       | 焉耆回族自治县商务和工业信息化局                                                                |       |               |        |         |       |        | 实施单位                                                                            | 焉耆回族自治县商务和工业信息化局 |         |      |       |             |
|            |                                                                                 | 年初预算数 |               | 全年预算数  |         | 全年执行数 |        | 分值权重                                                                            |                  | 执行率     |      | 得分    |             |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额                                                                          | 4.41  |               | 4.41   |         | 4.41  |        | 10                                                                              |                  | 100.00% |      | 10.00 |             |
|            | 其中：当年财政拨款                                                                       | 4.41  |               | 4.41   |         | 4.41  |        | -                                                                               |                  | -       |      | -     |             |
|            | 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                                                                        |                  |         |      |       |             |
|            | 计划支付 13 名退休人员取暖费 1 次，缴纳 8 名退休人员医疗保险费 12 次，可持续性保障退休人员的权益和医疗需求，提高退休人员生活质量，促进社会稳定。 |       |               |        |         |       |        | 完成支付 13 名退休人员取暖费 1 次，缴纳 8 名退休人员医疗保险费 12 次，可持续性保障退休人员的权益和医疗需求，提高退休人员生活质量，促进社会稳定。 |                  |         |      |       |             |
|            | 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  | 取暖费发放人数       | >=13 人 | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分                                                                        | 工作资料             | =13 人   | 100% | 7     |             |
|            |                                                                                 |       | 退休人员医疗保险金参保人数 | >=8 人  | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分                                                                        | 工作资料             | =8 人    | 100% | 7     |             |
|            |                                                                                 |       | 医疗保险金缴纳次数     | >=12 次 | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分                                                                        | 工作资料             | =12 次   | 100% | 7     |             |

|  |               |                |                            |              |          |   |     |                      |          |             |      |             |  |
|--|---------------|----------------|----------------------------|--------------|----------|---|-----|----------------------|----------|-------------|------|-------------|--|
|  |               | 质量<br>指标       | 发放<br>取暖<br>费准<br>确率       | >=98%        | 计划<br>标准 | - | 7   | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =98%        | 100% | 7           |  |
|  |               |                | 缴纳<br>医疗<br>保险<br>金准<br>确率 | >=98%        | 计划<br>标准 | - | 6   | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =98%        | 100% | 6           |  |
|  |               | 时效<br>指标       | 发放<br>及时<br>率              | >=98%        | 计划<br>标准 | - | 6   | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =98%        | 100% | 6           |  |
|  | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标 | 取暖<br>补贴<br>发放<br>金额       | <=1.04<br>万元 | 计划<br>标准 | - | 10  | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 原始<br>凭证 | =1.04<br>万元 | 100% | 10          |  |
|  |               |                | 医疗<br>保险<br>金缴<br>纳金<br>额  | <=3.37<br>万元 | 计划<br>标准 | - | 10  | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 原始<br>凭证 | =3.37<br>万元 | 100% | 10          |  |
|  | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 退休<br>人员<br>幸福<br>感        | 有所提<br>升     | 计划<br>标准 | - | 20  | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | 达成<br>目标    | 100% | 20          |  |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 受益<br>群体<br>满意<br>度        | >=98%        | 计划<br>标准 | - | 10  | 满意<br>度赋<br>分        | 工作<br>资料 | =98%        | 100% | 10          |  |
|  | 总分            |                |                            |              |          |   | 100 |                      |          |             |      | 100.00<br>分 |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |                                       |       |            |       |         |       |        |                                               |                  |         |      |       |             |
|------------|---------------------------------------|-------|------------|-------|---------|-------|--------|-----------------------------------------------|------------------|---------|------|-------|-------------|
| 项目名称       | 商工局 2024 年为民办实事经费                     |       |            |       |         |       |        |                                               |                  |         |      |       |             |
| 主管部门       | 焉耆回族自治县商务和工业信息化局                      |       |            |       |         |       |        | 实施单位                                          | 焉耆回族自治县商务和工业信息化局 |         |      |       |             |
|            |                                       | 年初预算数 |            | 全年预算数 |         | 全年执行数 |        | 分值权重                                          |                  | 执行率     |      | 得分    |             |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额                                | 10.00 |            | 10.00 |         | 10.00 |        | 10                                            |                  | 100.00% |      | 10.00 |             |
|            | 其中：当年财政拨款                             | 10.00 |            | 10.00 |         | 10.00 |        | -                                             |                  | -       |      | -     |             |
|            | 其他资金                                  | 0.00  |            | 0.00  |         | 0.00  |        | -                                             |                  | -       |      | -     |             |
| 年度总体目标     | 总体目标                                  |       |            |       |         |       |        | 总体目标完成情况                                      |                  |         |      |       |             |
|            | 发放为民办实事经费，凝聚人心，促进村队群众团结和谐，保障工作业务正常开展。 |       |            |       |         |       |        | 完成发放为民办实事经费 10 万元，凝聚人心，促进村队群众团结和谐，保障工作业务正常开展。 |                  |         |      |       |             |
|            | 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  | 工作队数量      | ≥1 个  | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分                                      | 工作资料             | =1 个    | 100% | 10    |             |
|            |                                       |       | 担任第一书记人数   | ≥1 人  | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分                                      | 工作资料             | =1 人    | 100% | 10    |             |
|            |                                       | 质量指标  | 为民办实事经费到位率 | =100% | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分                                      | 工作资料             | =100%   | 100% | 10    |             |
|            |                                       | 时效指标  | 为民办实事及时率   | =100% | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分                                      | 工作资料             | =100%   | 100% | 10    |             |



|    |               |                |               |          |                |   |     |                      |          |          |      |             |  |
|----|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|---|-----|----------------------|----------|----------|------|-------------|--|
|    | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标 | 预算<br>控制<br>率 | ≤100%    | 预算<br>支出<br>标准 | - | 20  | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 原始<br>凭证 | =100%    | 100% | 20          |  |
|    | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 村民<br>幸福<br>感 | 有所提<br>升 | 计划<br>标准       | - | 20  | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 正式<br>材料 | 达成<br>目标 | 100% | 20          |  |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 村民<br>满意<br>度 | ≥95%     | 计划<br>标准       | - | 10  | 满意<br>度赋<br>分        | 工作<br>资料 | =95%     | 100% | 10          |  |
| 总分 |               |                |               |          |                |   | 100 |                      |          |          |      | 100.00<br>分 |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |                                                                   |        |                 |        |         |        |        |                                                                                  |                  |         |      |       |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|---------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------|-------|-------------|
| 项目名称       | 商工局葡萄酒产业发展资金-巴财建【2023】125 号                                       |        |                 |        |         |        |        |                                                                                  |                  |         |      |       |             |
| 主管部门       | 焉耆回族自治县商务和工业信息化局                                                  |        |                 |        |         |        |        | 实施单位                                                                             | 焉耆回族自治县商务和工业信息化局 |         |      |       |             |
|            |                                                                   | 年初预算数  |                 | 全年预算数  |         | 全年执行数  |        | 分值权重                                                                             |                  | 执行率     |      | 得分    |             |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额                                                            | 207.00 |                 | 207.00 |         | 207.00 |        | 10                                                                               |                  | 100.00% |      | 10.00 |             |
|            | 其中:当年财政拨款                                                         | 207.00 |                 | 207.00 |         | 207.00 |        | -                                                                                |                  | -       |      | -     |             |
|            | 其他资金                                                              | 0.00   |                 | 0.00   |         | 0.00   |        | -                                                                                |                  | -       |      | -     |             |
| 年度总体目标     | 总体目标                                                              |        |                 |        |         |        |        | 总体目标完成情况                                                                         |                  |         |      |       |             |
|            | 对 3 家葡萄酒企业升级改造，参加 1 次新疆国际糖酒商品交易博览会，提升葡萄酒产业高质量发展水平，提高葡萄酒生产能力和原酒品质。 |        |                 |        |         |        |        | 完成支付专项总结 207 万，对 3 家葡萄酒企业升级改造，参加 1 次新疆国际糖酒商品交易博览会，提升葡萄酒产业高质量发展水平，提高葡萄酒生产能力和原酒品质。 |                  |         |      |       |             |
|            | 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   | 葡萄酒企业技术升级改造     | =3 个   | 计划标准    | -      | 8      | 按照完成比例赋分                                                                         | 工作资料             | =3 个    | 100% | 8     |             |
|            |                                                                   |        | 参加新疆国际糖酒商品交易博览会 | >=1 次  | 计划标准    | -      | 8      | 按照完成比例赋分                                                                         | 工作资料             | =1 次    | 100% | 8     |             |
|            |                                                                   | 质量指标   | 资金使用            | =100%  | 计划标准    | -      | 8      | 按照完成                                                                             | 工作资料             | =100%   | 100% | 8     |             |

|  |       |        |                   |        |      |   |    |          |      |       |      |    |  |
|--|-------|--------|-------------------|--------|------|---|----|----------|------|-------|------|----|--|
|  |       |        | 合规性               |        |      |   |    | 比例赋分     |      |       |      |    |  |
|  |       | 时效指标   | 资金拨付及时率           | =100%  | 计划标准 | - | 8  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8  |  |
|  |       |        | 葡萄酒项目按期完成率        | =100%  | 计划标准 | - | 8  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8  |  |
|  | 成本指标  | 经济成本指标 | 贷款贴息类项目           | ≤58万元  | 计划标准 | - | 7  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =58万元 | 100% | 7  |  |
|  |       |        | 葡萄酒企业技术升级改造费用     | ≤109万元 | 计划标准 | - | 7  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =109万 | 100% | 7  |  |
|  |       |        | 参加新疆国际糖酒商品交易博览会费用 | ≤40万元  | 计划标准 | - | 6  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40万元 | 100% | 6  |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标 | 葡萄酒产业高质量发展水平      | 持续提升   | 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  | 被服务单位满            | ≥90%   | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 | =90%  | 100% | 10 |  |

|    |  |  |    |  |  |  |     |  |  |  |  |             |  |
|----|--|--|----|--|--|--|-----|--|--|--|--|-------------|--|
|    |  |  | 意度 |  |  |  |     |  |  |  |  |             |  |
| 总分 |  |  |    |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00<br>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》



收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县商务和工业信息化局

2024年度

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目(按功能分类)       | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 728.58 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 262.47 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 19.98  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 79.22  |
|                  | 9  | 0.00   | 九、卫生健康支出        | 39 | 5.69   |
|                  | 10 | 0.00   | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 11 | 0.00   | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00   |
|                  | 12 | 0.00   | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00   |
|                  | 13 | 0.00   | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00   |
|                  | 14 | 0.00   | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 207.00 |
|                  | 15 | 0.00   | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 184.95 |
|                  | 16 | 0.00   | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   |
|                  | 17 | 0.00   | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   |
|                  | 18 | 0.00   | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   |
|                  | 19 | 0.00   | 十九、住房保障支出       | 49 | 9.22   |
|                  | 20 | 0.00   | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|                  | 21 | 0.00   | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 | 0.00   | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|                  | 23 | 0.00   | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|                  | 24 | 0.00   | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 | 0.00   | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 | 0.00   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 748.56 | 本年支出合计          | 57 | 748.56 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| 总计               | 30 | 748.56 | 总计              | 60 | 748.56 |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：焉耆回族自治县商务和工业信息化局

2024年度

公开02表  
金额单位：万元

| 项目      |   |   | 本年收入合计         | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |       |
|---------|---|---|----------------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|-------|
| 科目名称    |   |   |                |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |       |
| 类       | 款 | 项 | 栏次             | 1      | 2      | 3    | 4       | 5    | 6        | 7    | 8     |
|         |   |   | 合计             | 748.56 | 728.58 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 19.98 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出       | 262.47 | 242.49 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 19.98 |
| 20113   |   |   | 商贸事务           | 249.47 | 229.49 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 19.98 |
| 2011301 |   |   | 行政运行           | 74.80  | 74.80  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2011350 |   |   | 事业运行           | 21.22  | 21.22  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2011399 |   |   | 其他商贸事务支出       | 153.45 | 133.47 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 19.98 |
| 20132   |   |   | 组织事务           | 13.00  | 13.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2013299 |   |   | 其他组织事务支出       | 13.00  | 13.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出      | 79.22  | 79.22  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出     | 32.18  | 32.18  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休        | 22.72  | 22.72  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休        | 0.85   | 0.85   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.61   | 8.61   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 20806   |   |   | 企业改革补助         | 4.41   | 4.41   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2080601 |   |   | 企业关闭破产补助       | 4.41   | 4.41   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 20808   |   |   | 抚恤             | 42.64  | 42.64  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤           | 42.64  | 42.64  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 210     |   |   | 卫生健康支出         | 5.69   | 5.69   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗       | 5.69   | 5.69   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗         | 3.17   | 3.17   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗         | 1.21   | 1.21   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助        | 1.31   | 1.31   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 215     |   |   | 资源勘探工业信息等支出    | 207.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 21505   |   |   | 工业和信息产业监管      | 207.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2150517 |   |   | 产业发展           | 207.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 216     |   |   | 商业服务业等支出       | 184.95 | 184.95 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 21602   |   |   | 商业流通事务         | 6.60   | 6.60   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2160299 |   |   | 其他商业流通事务支出     | 6.60   | 6.60   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 21606   |   |   | 涉外发展服务支出       | 20.00  | 20.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2160699 |   |   | 其他涉外发展服务支出     | 20.00  | 20.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 21699   |   |   | 其他商业服务业等支出     | 158.35 | 158.35 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2169999 |   |   | 其他商业服务业等支出     | 158.35 | 158.35 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 221     |   |   | 住房保障支出         | 9.22   | 9.22   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 22102   |   |   | 住房改革支出         | 9.22   | 9.22   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 |   |   | 住房公积金          | 9.22   | 9.22   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| 编制单位：焉耆回族自治县商务和工业信息化局 |   |                |    | 2024年度 |        | 公开03表<br>金额单位：万元 |        |      |           |
|-----------------------|---|----------------|----|--------|--------|------------------|--------|------|-----------|
| 项目                    |   |                |    | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出             | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目名称                  |   |                |    |        |        |                  |        |      |           |
| 类                     | 款 | 项              | 栏次 | 1      | 2      | 3                | 4      | 5    | 6         |
|                       |   |                | 合计 | 748.56 | 185.75 | 562.81           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201                   |   | 一般公共服务支出       |    | 262.47 | 96.02  | 166.45           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113                 |   | 商贸事务           |    | 249.47 | 96.02  | 153.45           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011301               |   | 行政运行           |    | 74.80  | 74.80  | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011350               |   | 事业运行           |    | 21.22  | 21.22  | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011399               |   | 其他商贸事务支出       |    | 153.45 | 0.00   | 153.45           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132                 |   | 组织事务           |    | 13.00  | 0.00   | 13.00            | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299               |   | 其他组织事务支出       |    | 13.00  | 0.00   | 13.00            | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208                   |   | 社会保障和就业支出      |    | 79.22  | 74.81  | 4.41             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805                 |   | 行政事业单位养老支出     |    | 32.18  | 32.18  | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501               |   | 行政单位离退休        |    | 22.72  | 22.72  | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502               |   | 事业单位离退休        |    | 0.85   | 0.85   | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505               |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 |    | 8.61   | 8.61   | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20806                 |   | 企业改革补助         |    | 4.41   | 0.00   | 4.41             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080601               |   | 企业关闭破产补助       |    | 4.41   | 0.00   | 4.41             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808                 |   | 抚恤             |    | 42.64  | 42.64  | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801               |   | 死亡抚恤           |    | 42.64  | 42.64  | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210                   |   | 卫生健康支出         |    | 5.69   | 5.69   | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011                 |   | 行政事业单位医疗       |    | 5.69   | 5.69   | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101               |   | 行政单位医疗         |    | 3.17   | 3.17   | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102               |   | 事业单位医疗         |    | 1.21   | 1.21   | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103               |   | 公务员医疗补助        |    | 1.31   | 1.31   | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215                   |   | 资源勘探工业信息等支出    |    | 207.00 | 0.00   | 207.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21505                 |   | 工业和信息产业监管      |    | 207.00 | 0.00   | 207.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150517               |   | 产业发展           |    | 207.00 | 0.00   | 207.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216                   |   | 商业服务业等支出       |    | 184.95 | 0.00   | 184.95           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21602                 |   | 商业流通事务         |    | 6.60   | 0.00   | 6.60             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160299               |   | 其他商业流通事务支出     |    | 6.60   | 0.00   | 6.60             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21606                 |   | 涉外发展服务支出       |    | 20.00  | 0.00   | 20.00            | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160699               |   | 其他涉外发展服务支出     |    | 20.00  | 0.00   | 20.00            | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21699                 |   | 其他商业服务业等支出     |    | 158.35 | 0.00   | 158.35           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2169999               |   | 其他商业服务业等支出     |    | 158.35 | 0.00   | 158.35           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221                   |   | 住房保障支出         |    | 9.22   | 9.22   | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102                 |   | 住房改革支出         |    | 9.22   | 9.22   | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201               |   | 住房公积金          |    | 9.22   | 9.22   | 0.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：焉耆回族自治县商务和工业信息化局

2024年度

公开04表  
金额单位：万元

| 收 入            |     |        | 支 出             |     |        |            |             |              |
|----------------|-----|--------|-----------------|-----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行 次 | 决算数    | 项目（按功能分类）       | 行 次 | 决 算 数  |            |             |              |
|                |     |        |                 |     | 小 计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |     | 1      | 栏 次             |     | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1   | 728.58 | 一、一般公共服务支出      | 33  | 242.49 | 242.49     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   | 0.00   | 二、外交支出          | 34  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3   | 0.00   | 三、国防支出          | 35  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4   | 0.00   | 四、公共安全支出        | 36  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5   | 0.00   | 五、教育支出          | 37  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6   | 0.00   | 六、科学技术支出        | 38  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7   | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8   | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 40  | 79.22  | 79.22      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9   | 0.00   | 九、卫生健康支出        | 41  | 5.69   | 5.69       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10  | 0.00   | 十、节能环保支出        | 42  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11  | 0.00   | 十一、城乡社区支出       | 43  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12  | 0.00   | 十二、农林水支出        | 44  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13  | 0.00   | 十三、交通运输支出       | 45  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14  | 0.00   | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46  | 207.00 | 207.00     | 0.00        | 0.00         |
|                | 15  | 0.00   | 十五、商业服务业等支出     | 47  | 184.95 | 184.95     | 0.00        | 0.00         |
|                | 16  | 0.00   | 十六、金融支出         | 48  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17  | 0.00   | 十七、援助其他地区支出     | 49  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18  | 0.00   | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19  | 0.00   | 十九、住房保障支出       | 51  | 9.22   | 9.22       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20  | 0.00   | 二十、粮油物资储备支出     | 52  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21  | 0.00   | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22  | 0.00   | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23  | 0.00   | 二十三、其他支出        | 55  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24  | 0.00   | 二十四、债务还本支出      | 56  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25  | 0.00   | 二十五、债务付息支出      | 57  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26  | 0.00   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27  | 728.58 | 本年支出合计          |     | 728.58 | 728.58     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     |     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29  | 0.00   |                 |     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30  | 0.00   |                 |     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31  | 0.00   |                 |     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 总计             | 32  | 728.58 | 总计              |     | 728.58 | 728.58     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县商务和工业信息化局

2024年度

公开05表  
金额单位：万元

| 项目         |                |   | 本年支出   |        |        |
|------------|----------------|---|--------|--------|--------|
| 支出功能分类科目编码 |                |   | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 类          | 款              | 项 | 7      | 8      | 11     |
| 栏次         |                |   |        |        |        |
| 合计         |                |   | 728.58 | 185.75 | 542.83 |
| 201        | 一般公共服务支出       |   | 242.49 | 96.02  | 146.47 |
| 20113      | 商贸事务           |   | 229.49 | 96.02  | 133.47 |
| 2011301    | 行政运行           |   | 74.80  | 74.80  | 0.00   |
| 2011350    | 事业运行           |   | 21.22  | 21.22  | 0.00   |
| 2011399    | 其他商贸事务支出       |   | 133.47 | 0.00   | 133.47 |
| 20132      | 组织事务           |   | 13.00  | 0.00   | 13.00  |
| 2013299    | 其他组织事务支出       |   | 13.00  | 0.00   | 13.00  |
| 208        | 社会保障和就业支出      |   | 79.22  | 74.81  | 4.41   |
| 20805      | 行政事业单位养老支出     |   | 32.18  | 32.18  | 0.00   |
| 2080501    | 行政单位离退休        |   | 22.72  | 22.72  | 0.00   |
| 2080502    | 事业单位离退休        |   | 0.85   | 0.85   | 0.00   |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费 |   | 8.61   | 8.61   | 0.00   |
| 20806      | 企业改革补助         |   | 4.41   | 0.00   | 4.41   |
| 2080601    | 企业关闭破产补助       |   | 4.41   | 0.00   | 4.41   |
| 20808      | 抚恤             |   | 42.64  | 42.64  | 0.00   |
| 2080801    | 死亡抚恤           |   | 42.64  | 42.64  | 0.00   |
| 210        | 卫生健康支出         |   | 5.69   | 5.69   | 0.00   |
| 21011      | 行政事业单位医疗       |   | 5.69   | 5.69   | 0.00   |
| 2101101    | 行政单位医疗         |   | 3.17   | 3.17   | 0.00   |
| 2101102    | 事业单位医疗         |   | 1.21   | 1.21   | 0.00   |
| 2101103    | 公务员医疗补助        |   | 1.31   | 1.31   | 0.00   |
| 215        | 资源勘探工业信息等支出    |   | 207.00 | 0.00   | 207.00 |
| 21505      | 工业和信息产业监管      |   | 207.00 | 0.00   | 207.00 |

|         |            |        |      |        |
|---------|------------|--------|------|--------|
| 2150517 | 产业发展       | 207.00 | 0.00 | 207.00 |
| 216     | 商业服务业等支出   | 184.95 | 0.00 | 184.95 |
| 21602   | 商业流通事务     | 6.60   | 0.00 | 6.60   |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 6.60   | 0.00 | 6.60   |
| 21606   | 涉外发展服务支出   | 20.00  | 0.00 | 20.00  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 20.00  | 0.00 | 20.00  |
| 21699   | 其他商业服务业等支出 | 158.35 | 0.00 | 158.35 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 158.35 | 0.00 | 158.35 |
| 221     | 住房保障支出     | 9.22   | 9.22 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出     | 9.22   | 9.22 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金      | 9.22   | 9.22 | 0.00   |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 编制单位：焉耆回族自治县商务和工业信息化局 |                |        |        | 2024年度    |      |       |                    | 公开06表<br>金额单位：万元 |  |
|-----------------------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------------------|--|
| 科目代码                  | 科目名称           | 决算数    | 科目代    | 科目名称      | 决算数  | 科目代   | 科目名称               | 决算数              |  |
| 301                   | 工资福利支出         | 112.47 | 302    | 商品和服务支出   | 3.37 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00             |  |
| 30101                 | 基本工资           | 35.47  | 30201  | 办公费       | 0.86 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00             |  |
| 30102                 | 津贴补贴           | 46.92  | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息             | 0.00             |  |
| 30103                 | 奖金             | 6.29   | 30203  | 咨询费       | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00             |  |
| 30106                 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00             |  |
| 30107                 | 绩效工资           | 0.00   | 30205  | 水费        | 0.00 | 310   | 资本性支出              | 0.00             |  |
| 30108                 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.61   | 30206  | 电费        | 0.15 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00             |  |
| 30109                 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 0.10 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00             |  |
| 30110                 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.39   | 30208  | 取暖费       | 0.02 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00             |  |
| 30111                 | 公务员医疗补助缴费      | 1.31   | 30209  | 物业管理费     | 0.00 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00             |  |
| 30112                 | 其他社会保障缴费       | 0.28   | 30211  | 差旅费       | 0.72 | 31006 | 大型修缮               | 0.00             |  |
| 30113                 | 住房公积金          | 9.22   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00             |  |
| 30114                 | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 0.34 | 31008 | 物资储备               | 0.00             |  |
| 30199                 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 31009 | 土地补偿               | 0.00             |  |
| 303                   | 对个人和家庭的补助      | 69.90  | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31010 | 安置补助               | 0.00             |  |
| 30301                 | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00             |  |
| 30302                 | 退休费            | 19.71  | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00             |  |
| 30303                 | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00             |  |
| 30304                 | 抚恤金            | 42.64  | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00             |  |
| 30305                 | 生活补助           | 3.69   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00             |  |
| 30306                 | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00             |  |
| 30307                 | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00             |  |
| 30308                 | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00             |  |
| 30309                 | 奖励金            | 3.86   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00             |  |
| 30310                 | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.19 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00             |  |
| 30311                 | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00             |  |
| 30399                 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00             |  |
|                       |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助            | 0.00             |  |
|                       |                |        |        |           |      | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00             |  |
|                       |                |        |        |           |      | 399   | 其他支出               | 0.00             |  |
|                       |                |        |        |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00             |  |
|                       |                |        |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00             |  |
|                       |                |        |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              | 0.00             |  |
|                       |                |        |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              | 0.00             |  |
|                       |                |        |        |           |      | 39999 | 其他支出               | 0.00             |  |
| 人员经费合计                |                | 182.37 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 3.37             |  |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县商务和工业信息化局

2024年度

公开07表  
金额单位：万元

| 项目         |   |   | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |      |
|------------|---|---|---------|------|------|------|------|---------|------|
| 科目名称       |   |   |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |      |
| 支出功能分类科目编码 |   |   |         |      |      |      |      |         |      |
| 类          | 款 | 项 | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6    |
| 合计         |   |   |         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：焉耆回族自治县商务和工业信息化局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。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县商务和工业信息化局

2024年度

公开08表  
金额单位：万元

| 项目         |   |   | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |      |
|------------|---|---|---------|------|------|---------|------|
| 科目名称       |   |   |         |      |      |         |      |
| 支出功能分类科目编码 |   |   |         |      |      |         |      |
| 类          | 款 | 项 | 栏次      | 1    | 2    | 3       | 4    |
|            |   |   | 合计      | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：焉耆回族自治县商务和工业信息化局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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县商务和工业信息化局

2024年度

公开09表  
金额单位：万元

| 全年预算数 |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.19  | 0.00         | 1.19         | 0.00        | 1.19          | 0.00  | 1.19 | 0.00         | 1.19         | 0.00        | 1.19          | 0.00  |

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。