霍尔果斯市商务局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策以及自治区、自治州、市国内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资和对外援助的地方性法规、规章和有关政策措施。研究“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，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、物流配送等现代流通方式的发展。

（三）拟订贸易发展规划、年度计划并组织实施，促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，执行落实国家、自治区规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域诚信体系建设，指导商业信用销售。配合相关部门建立市场诚信公共服务平台，按照有关规定对特殊商贸流通行业进行监督管理。

（五）负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，参与监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息并进行预测预警和信息引导。按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按照有关规定对成品油零售环节进行监督管理。

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

（七）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。配合开展依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

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

（九）组织实施国家和自治区、自治州有关边境贸易的各项政策。负责边境贸易有关经营资质的管理工作。负责边民互市贸易的相关协调工作，推进市场采购贸易方式试点。承担有关周边国家经贸合作地方协调机制的工作。推动协调企业同周边国家及中东欧国家多方面合作交流。

（十）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立进出口公平贸易及产业损害预警机制。依法参与实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作，配合开展国外对市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十一）指导外商投资工作。参与拟订地方性外商投资政策并组织实施。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导投资促进及外商投资企业备案登记工作，规范招商引资工作。协助经济开发区的有关工作。

（十二）负责对外经济合作工作。组织实施对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等。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。落实执行国家、自治区、自治州境外投资管理办法和具体政策。负责境内企业对外投资开办企业备案（金融企业除外）。管理有关国际无偿援助事务。归口管理对外援助有关事务。

（十三）制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施，指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场。积极推进电子商务行业统计和评价体系建设，牵头推进电子商务支撑服务体系发展。

（十四）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、推进跨地区招商引资活动，联系指导各行业及开发区的有关招商引资工作。完善招商引资服务体系。负责招商引资信息收集、分析、发布等工作；负责招商引资统计工作。

（十五）负责外省（区、市）人民政府和大型企业驻霍办事机构管理工作。指导商务系统商（协）会的工作。归口管理外省（区、市）在霍各类企业联合会（商会）等社团组织。指导和管理贸易投资促进工作。

（十六）承担开发区相关职责。

（十七）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

霍尔果斯市商务局2024年度，实有人数2人，其中：在职人员2人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

霍尔果斯市商务局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：综合办公室、内贸处、外贸处、招商处、会展办、电商办公室。

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10,125.68万元，**其中：本年收入合计10,114.16万元，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11.52万元。

**2024年度支出总计10,125.68万元，**其中：本年支出合计9,603.09万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余522.59万元。

收入支出总体与上年相比，减少13,841.89万元，下降57.75%，主要原因是：本年减少霍尔果斯陆上边境口岸型国家物流枢纽基础设施建设项目、重点外贸企业仓储运输补贴项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入10,114.16万元，**其中：财政拨款收入9,374.16万元，占92.68%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入740.00万元，占7.32%。

三、支出决算情况说明

**本年支出9,603.09万元，**其中：基本支出282.95万元，占2.95%；项目支出9,320.15万元，占97.05%；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9,374.16万元，**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9,374.16万元。**财政拨款支出总计9,374.16万元，**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9,374.16万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少14,481.89万元，下降60.71%，主要原因是：本年减少霍尔果斯陆上边境口岸型国家物流枢纽基础设施建设项目、重点外贸企业仓储运输补贴项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数3,058.95万元，决算数9,374.16万元，预决算差异率206.45%，主要原因是：年中追加重点外贸企业仓储运输补贴、霍尔果斯国际商品集采分拨中心场地平整及基础设施建设项目，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9,374.16万元，**占本年支出合计的97.62%。**与上年相比，**减少2,481.89万元，下降20.93%，主要原因是：本年减少霍尔果斯国际会展中心ppp项目可行性缺口补助经费、霍尔果斯馕产业园四期（设计、施工）EPC总承包项目资金，导致项目经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数3,058.95万元，决算数9,374.16万元，预决算差异率206.45%，主要原因是：年中追加重点外贸企业仓储运输补贴、霍尔果斯国际商品集采分拨中心场地平整及基础设施建设项目，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)3,297.23万元,占35.17%。

2.科学技术支出(类)2,561.60万元,占27.33%。

3.社会保障和就业支出(类)36.49万元,占0.39%。

4.商业服务业等支出(类)3,458.38万元,占36.89%。

5.住房保障支出(类)20.46万元,占0.22%。

**（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226.00万元，比上年决算增加39.66万元，增长21.28%,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。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为3,071.23万元，比上年决算减少1,225.76万元，下降28.53%,主要原因是：本年减少商贸物流高质量发展扶持项目资金，导致项目经费较上年减少。

3.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少500.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少霍尔果斯经济开发区智能物流港建设项目资金，导致项目经费较上年减少。

4.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为2,561.60万元，比上年决算增加2,561.60万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加霍尔果斯国际商品集采分拨中心场地平整及基础设施建设项目，导致项目经费较上年增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为26.93万元，比上年决算增加6.49万元，增长31.75%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为9.56万元，比上年决算增加6.06万元，增长173.14%,主要原因是：上年度市聘在职人员的职业年金在主科目列支，本年度单独列支，经费较上年增加。

7.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3,838.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少霍尔果斯国际会展中心ppp项目可行性缺口补助经费、霍尔果斯馕产业园四期（设计、施工）EPC总承包项目资金，导致项目经费较上年减少。

8.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100.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长11.11%,主要原因是：本年增加霍尔果斯金亿农产品批发加工产业园项目资金，导致项目经费较上年增加。

9.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3,358.38万元，比上年决算增加454.31万元，增长15.64%,主要原因是：本年增加外经贸发展专项项目资金，导致项目经费较上年增加。

10.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20.46万元，比上年决算增加3.75万元，增长22.44%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出282.95万元，其中：**人员经费270.53万元，**包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

**公用经费12.42万元，**包括：办公费、差旅费、租赁费、工会经费、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少12,000.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少霍尔果斯陆上边境口岸型国家物流枢纽基础设施建设项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12,000.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少霍尔果斯陆上边境口岸型国家物流枢纽基础设施建设项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年减少0.40万元，下降100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.40万元，下降100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位车辆借用其他单位使用，车辆费用由使用单位支付。

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：本单位无财政拨款“三公”经费。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：本单位无公务用车运行维护费。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年度霍尔果斯市商务局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出12.42万元，比上年减少0.92万元，下降6.90%，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789.44万元，其中：政府采购货物支出732.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出57.31万元。

授予中小企业合同金额789.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额374.44万元，占政府采购支出总额的47.43%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值21.25万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车，借用给南部使用。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10,125.68万元，实际执行总额9,603.10万元；预算绩效评价项目11个，全年预算数3,838.53万元，全年执行数3,838.53万元。预算绩效管理取得的成效：一是2024年完成外贸进出口总额1014.58亿元，同比增长43.46%，全口径社会消费品零售总额8.5亿元，同比增长7.9%，完成限额以上社会消费品零售总额2.77亿元，同比增长54.6%，增速位居全州第一；二是推动消费加快复苏，促进全区社会消费品零售总额增长；三是促进外贸固稳提质，实现全区进出口总额增长。发现的问题及原因：一是绩效监控的重视程度不高，绩效评价不及时，填报的质量不高；二是本单位对干部业务知识学习力度较弱，对相关业务人员培训次数较少。下一步改进措施：一是日常增强成本控制意识，做好绩效目标设置工作；二是项目实施前制定各岗位职责责任，明确分工；三是定期召开项目专题研讨会议；四是建立完善制度，按相关制度执行；五是严格按照预算管理规定开支，专款专用。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 | 霍尔果斯市商务局 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 3,058.95 | 10,125.68 | 9,603.10 | 10 | 94.84% | 9.48 |
| 上级资金： | 2,500.00 | 3,458.38 | 3,458.38 | - | - | - |
| 本级资金： | 558.95 | 6,667.30 | 6,144.72 | - | - | - |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 全面落实自治区、自治州党委、政府和市委、市政府工作部署，坚持深化改革、扩大开放，着力激发开放发展新活力，加快推进自贸试验区建设，全面提升对外开放水平。加快发展边境贸易、加工贸易等商贸物流产业，打造二手车企产业链、产业基地。积极争取获批边民互市贸易落地加工试点县市。持续推进国际交流合作，探索国际交流合作新模式。搭建平台，推进商贸流通高质量发展。压实招商责任，加大商贸物流及营利性服务业招商力度。 | | | 2024年完成外贸进出口总额1014.58亿元，同比增长43.46%，全口径社会消费品零售总额8.5亿元，同比增长7.9%，完成限额以上社会消费品零售总额2.77亿元，同比增长54.6%，增速位居全州第一。推动消费加快复苏，促进全区社会消费品零售总额增长；促进外贸固稳提质，实现全区进出口总额增长。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 质量指标 | 外贸进出口总额增速 | >=43.46% | 霍尔果斯市2024年经济工作方案 | 20 | 43.36% | 20 |
| 规模以上租赁和商务服务业营收同比增长率 | >=1.9% | 霍尔果斯市2024年经济工作方案 | 12.5 | 1.9% | 12.5 |
| 限额以上批发业完成销售额同比增长率 | >=32.3% | 霍尔果斯市2024年经济工作方案 | 12.5 | 32.3% | 12.5 |
| 限额以上零售业同比增长率 | >=191.5% | 霍尔果斯市2024年经济工作方案 | 12.5 | 191.5% | 12.5 |
| 全口径社会消费品零售总额同比增长率 | >=7.9% | 霍尔果斯市2024年经济工作方案 | 12.5 | 7.9% | 12.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年走私冻品无害化处置费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市商务局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市商务局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 17.42 | | 17.42 | | 17.42 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.42 | | 17.42 | | 17.42 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《新疆维吾尔自治区走私冻品处置管理办法》（新商规〔2020〕1号）要求，通过累计接收霍尔果斯国际边境合作中心海关移交走私冻品18批次，共计6726.67kg，产生处置费用174220.75元，依法依规及时处置查获走私冻品，全面筑牢冻品走私防线，切实维护人民群众的生命健康。 | | | | | | | 完成接收霍尔果斯国际边境合作中心海关移交走私冻品18批次，共计6726.67kg，产生处置费用174220.75元，依法依规及时处置查获走私冻品，全面筑牢冻品走私防线，切实维护人民群众的生命健康。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 处理走私冻品批次 | 8 | =18次 | 18次 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 处置走私冻品量 | 8 | >=6726.67kg | 6726.67kg | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 无害化处理率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 走私冻品处理及时率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 处置标准 | 20 | =25.90元/千克 | 25.9元/千克 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步规范处置走私冻品 | 30 | 持续提高 | 持续提高 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中国—亚欧博览会霍尔果斯代表团工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市商务局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市商务局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 关于印发《第八届中国一亚欧博览会霍尔果斯代表团工作方案》的通知、《第八届中国一亚欧博览会霍尔果斯代表团工作方案》，通过打造展位数量1个，展位打造面积108平方米，共计支付30万元，吸引大量合作商，促进贸易和投资，带动当地经济发展。 | | | | | | | 完成打造展位数量1个，展位打造面积108平方米，共计支付30万元，吸引大量合作商，促进贸易和投资，带动当地经济发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 打造展位数量 | 8 | =1个 | 1个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 展位打造面积 | 8 | =108平方米 | 108平方米 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 展位验收合格率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 展位打造完成时间 | 8 | <=2024年8月 | 204年8月 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 展位预付款 | 10 | =21万元 | 21万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 展位尾款 | 10 | <=9万元 | 9万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高霍尔果斯企业知名度 | 20 | 持续提高 | 持续提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 10 | >=95% | 97.98% | 103.14% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 企业满意度较高。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中国（新疆）自由贸易试验区霍尔果斯片区挂牌仪式及办公采购费用项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市商务局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市商务局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 45.41 | | 45.41 | | 45.41 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.41 | | 45.41 | | 45.41 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《霍尔果斯经济开发区党工委（市委）2023年第45次常委〈扩大〉会会议纪要》要求，通过举办一次挂牌仪式活动、改造办公阵地895平方米、购买办公用品一批次，共计支付45.4141万元，保障单位正常运转。推动霍尔果斯区域经济发展，提高贸易便利，促进产业升级，增强国际合作，改善营商环境。 | | | | | | | 完成举办一次挂牌仪式活动、改造办公阵地895平方米、购买办公用品一批次，共计支付45.4141万元，保障单位正常运转，推动霍尔果斯区域经济发展，提高贸易便利，促进产业升级，增强国际合作，改善营商环境。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 举办挂牌仪式活动数量 | 5 | =1次 | 1次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 改造办公阵地面积 | 5 | >=895平方米 | 895平方米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 购买办公用品批次 | 5 | =1批次 | 1批次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 举办挂牌仪式活动天数 | 5 | =1天 | 1天 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 参加挂牌仪式活动人数 | 4 | >=200人 | 200人 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 质量指标 | 办公用品质量合格率 | 4 | =100% | 100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 改造办公阵地验收合格率 | 4 | =100% | 100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 挂牌仪式活动参与率 | 2 | =100% | 100% | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 办公用品采购完成时间 | 2 | <=2024年12月25日 | 2024年12月25日 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 挂牌仪式活动按时完成率 | 2 | =100% | 100% | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 改造办公阵地按时完工率 | 2 | =100% | 100% | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 挂牌仪式活动成本 | 7 | <=245656元 | 245656元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 改造办公阵地成本 | 7 | <=172167元 | 172167元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 购买办公用品成本 | 6 | <=36318元 | 36318元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度 | 10 | >=95% | 97.98% | 103.14% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 参加活动人员满意度较高。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 举办及举办国内外知名展会 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市商务局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市商务局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.00 | | 21.50 | | 21.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 21.50 | | 21.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1-2年内，培育一批特色品牌会展活动，以“主会场+分会场+线上展厅”的形式进行展示，辐射全国乃至国际，打造永不落幕的霍尔果斯特色品牌展。 | | | | | | | 完成举办会展2次，参与会展企业28家，改进支付21.5万元，以“主会场+分会场+线上展厅”的形式进行展示，辐射全国乃至国际，打造永不落幕的霍尔果斯特色品牌展，提高霍尔果斯市知名度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 举办会展次数 | 8 | >=2次 | 2次 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 参与会展企业 | 8 | >=28家 | 28家 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 会展经费使用准确率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 参会企业出勤率 | 8 | >=90% | 90% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 会展按期完成率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会展成本 | 20 | <=10万/次 | 10万/次 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进消费增长 | 20 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业的满意度 | 10 | >=95% | 97.98% | 103.14% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 企业的满意度较高。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于申请拨付申报中国（新疆)自由贸易试验区费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市商务局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市商务局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.34 | | 4.34 | | 4.34 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.34 | | 4.34 | | 4.34 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据自治区人民政府办公厅下发《关于抽调有关工作人员协助工作的通知》，自治区商务厅下发《关于延长抽调人员工作的时间的函》文件要求通过开展2023年4月至2024年6月，霍尔果斯市商务局王鹏同志前往自治区商务厅集中办公，申建中国（新疆）自由贸易试验区，期间租房、前往上海市、江苏省、烟台市考察学习培训，往返霍尔果斯对接自贸试验区建设有关工作，成功申报了中国（新疆）自由贸易试验区，共计支付43420元，提高办公人员工作效率。 | | | | | | | 2023年4月至2024年6月，霍尔果斯市商务局王鹏同志前往自治区商务厅集中办公，申建中国（新疆）自由贸易试验区，期间租房、前往上海市、江苏省、烟台市考察学习培训，往返霍尔果斯对接自贸试验区建设有关工作，成功申报了中国（新疆）自由贸易试验区，共计支付43420元，提高办公人员工作效率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 保障办公人员数量 | 20 | =1人 | 1人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 办公人员工作运转开展率 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 房屋租赁费 | 10 | <=29400元 | 29400元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 考察学习费用 | 5 | <=11230元 | 11230元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 往返霍尔果斯对接工作产生费用 | 5 | <=2790元 | 2790元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公人员工作效率 | 30 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 外经贸发展专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市商务局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市商务局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2,500.00 | | 2,527.70 | | 2,527.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,500.00 | | 2,527.70 | | 2,527.70 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1:促进外贸稳中提质，推动贸易产业融合发展，大力发展外贸新业态，提升外贸综合服务平台水平，稳住外贸基本盘:推动边民互市贸易进口商品落地加工，逐步扩大边民互市贸易规模，改善边境贸易仓储物流条件，支持边贸载体建设，提升边境贸易综合竞争力:促进加工贸易创新发展，扩大二手车出口数量:支持企业应对贸易摩擦，开展贸易调整，帮助产业企业积极应对国外不公平贸易政策对待所造成的不利影响，提高国际市场竞争力,促进和扩大出口:加强国家级园区建设，提升对外开放水平及发展质量。 目标2:推动我区对“一带一路”沿线国家对外投资和境外经贸合作区项目平稳发展。 目标3:加大吸引和利用外资力度，力争实现我区外资持续稳定发展。 地标4:支持建设的公共服务平台在服务贸易创新发展试点示范、特色服务出口基地的覆盖率进一步扩大。 | | | | | | | 我市现支持重点外向型企业数量41家，第一批专项资金2家拨付资金为82.1万元，第二批专项资金39家拨付资金为2445.6万元，总拨付资金为2527.7万元，外贸进出口总额144.94亿美元，同比增长43.46%，占伊犁州直外贸进出口总额的82.3%，占新疆进出口总额的23.3%，助推伊犁州外贸进出口总额位居全疆首位 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持培育内外贸一体化经营企业数量 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 支持对外投资标志性项目数量 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展预警法律服务和实施贸易调整援助支持企业数量 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 支持外贸新业态新模式项目数量（个） | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 支持外经贸领域公共服务项目数量（个） | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 获得对外投资标志性项目企业数量 | 2 | =1个 | 1个 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 获得政银保合作项目企业数量（个） | 2 | =1个 | 1个 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 获得边境贸易创新发展项目企业数量（个） | 12 | =32个 | 32个 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 获得推动服务贸易创新发展企业项目数量（个） | 3 | =2个 | 2个 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 获得外贸稳规模优结构项目企业数量（个） | 6 | =5个 | 5个 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 质量指标 | 外经贸发展资金足额发放率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 预算资金执行率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 资金拨付及时性 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 促进对外投资平稳发展项目 | 2 | <=8万元 | 8万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 政银保合作项目 | 2 | <=74.10万元 | 74.1万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 支持边境贸易创新发展项目 | 10 | <=64.56万元/个 | 64.56万元/个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 支持推动服务贸易创新发展项目 | 2 | <=10.80万元/个 | 10.8万元/个 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 推动外贸稳规模优结构项目 | 4 | <=71.60万元/个 | 71.6万元/个 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 外贸进出口总额 | 4 | >=144.94亿美元 | 144.94亿美元 | 100% | 4 | 计划标准 | >=100亿美元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 获得支持的外向型企业进出口增长率 | 4 | >=43.4% | 43.4% | 100% | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 支持建设的公共服务平台在服务贸易创新发展试点示范，特色服务出口基地的覆盖率 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 获得支持的对外投资标志性项目投资规模 | 4 | >=8家 | 8家 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 边境贸易增速（边境省份填写） | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 加工贸易进出口占比（%）（中西部及东北省份填写） | 3 | <=1.02% | 1.02% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 资金使用合规性 | 3 | =100% | 100% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 外经贸企业营商环境 | 2 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 2 | 计划标准 | 改善 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 获得支持的企业满意度 | 10 | >=97.98% | 97.98% | 100% | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 网易（霍尔果斯）联合创新中心 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市商务局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市商务局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 490.00 | | 490.00 | | 490.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 490.00 | | 490.00 | | 490.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《霍尔果斯市委财经委员会2024年第二次会议纪要》霍市党财纪〔2024〕2号文件要求，为满足霍尔果斯市网易（霍尔果斯）联合创新中心项目尽快开业的要求，享受补贴资金企业1家企业，补贴资金发放2次，加快霍尔果斯数字产业创新发展，促进产业转型升级。 | | | | | | | 为满足霍尔果斯市网易（霍尔果斯）联合创新中心项目尽快开业的要求，完成发放享受补贴资金的企业1家企业，补贴资金发放2次，加快霍尔果斯数字产业创新发展，促进产业转型升级。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 享受补贴资金企业数量 | 10 | =1家 | 1家 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 补贴资金发放次数 | 10 | >=2次 | 2次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 享受补贴资金（第一批） | 10 | <=260万元 | 260万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 享受补贴资金（第二批） | 10 | <=230万元 | 230万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进人才培养和产业培育的协同发展 | 20 | 有效促进 | 有所促进 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 10 | >=95% | 97.98% | 103.14% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 企业满意度较高。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 网易（霍尔果斯）联合创新中心项目楼体及外立面制作费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市商务局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市商务局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.83 | | 20.83 | | 20.83 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.83 | | 20.83 | | 20.83 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《霍尔果斯市委财经委员会2024年第二次会议纪要》霍市党财纪〔2024〕2号文件要求，通过制作悬挂式广告牌36个，制作立式广告牌，制作外立面标识花费资金共208290元。为加快霍尔果斯数字产业创新发展，促进产业转型升级，助力霍尔果斯地区科技创新、人才培养和产业培育的协同发展。 | | | | | | | 通过制作悬挂式广告牌36个，制作立式广告牌，制作外立面标识花费资金共208290元。为加快霍尔果斯数字产业创新发展，促进产业转型升级，助力霍尔果斯地区科技创新、人才培养和产业培育的协同发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 制作悬挂式广告牌数量 | 8 | =36个 | 36个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 制作立式广告牌数量 | 8 | =2个 | 2个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 制作悬挂式广告牌验收合格率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 制作悬挂式广告牌按时完成率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资金拨付及时率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 制作悬挂式广告牌费用 | 10 | <=95256元 | 95256元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 制作立式广告牌费用 | 10 | <=113034元 | 113034元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业形象，加强品牌宣传 | 20 | 有效提升 | 有所提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 10 | =100% | 97.98% | 97.98% | 9.8 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 企业满意度较好。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.8分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区外经贸发展专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市商务局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市商务局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 560.00 | | 560.00 | | 560.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 560.00 | | 560.00 | | 560.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《关于拨付自治区外经贸发展专项资金的通知》（伊州财建(2024)126号）要求，通过给5家企业发放自治区外经贸专项资金，共计发放560万元，充分发挥自治区外经贸发展专项资金效益，推动我市商贸物流产业高质量发展，支持企业稳中提质。 | | | | | | | 为充分发挥自治区外经贸发展专项资金效益，推动我市商贸物流产业高质量发展，支持企业稳中提质，根据《关于拨付自治区外经贸发展专项资金的通知》（伊州财建(2024)126号）要求给5家企业发放自治区外经贸专项资金，共计发放560万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 发放专项资金企业数量 | 10 | >=5家 | 5家 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 发放专项资金覆盖率 | 15 | =100% | 100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 15 | =100% | 100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 霍尔果斯阳光捷通数字贸易有限公司 | 4 | <=10万元 | 10万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 霍尔果斯亚欧信息科技有限公司 | 4 | <=150万元 | 150万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 霍尔果斯金亿国际贸易（集团）有限公司 | 4 | <=150万元 | 150万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 霍尔果斯中广智达国际贸易有限公司 | 4 | <=100万元 | 100万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 霍尔果斯陆港国际物流有限公司 | 4 | <=150万元 | 150万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高商贸物流企业发展水平 | 20 | 持续提高 | 逐步提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 10 | >=95% | 97.98% | 103.14% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 企业满意度较高。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 霍尔果斯金亿农产品批发加工产业园项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市商务局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市商务局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《关于申请拨付霍尔果斯金亿农产品批发加工产业园项目中央预算内资金的函》要求，通过项目总建筑面积 15672.08 m，建设保鲜库1栋，建筑面积2800 m'，单体库容 20207.36 立方米；果品深加工车间1栋，建筑面积 12872.08 m；配套给排水、电力、消防等附属设施，项目投资估算为4600万元，其中建安工程费3953.40万元，设备购置费152.62万元，其他费用299.74万元，基本预备费194.24万元，已支付1000万元，本次支付100万元，提高当地就业人数，提高贸易额，推动当地农产品经济发展，促进区域经济一体化发展。 | | | | | | | 完成项目总建筑面积 15672.08 m，建设保鲜库1栋，建筑面积 2800 m'，单体库容 20207.36 立方米；果品深加工车间1栋，建筑面积 12872.08 m；配套给排水、电力、消防等附属设施，项目投资估算为4600万元，其中建安工程费3953.40万元，设备购置费152.62万元，其他费用299.74万元，基本预备费194.24万元，已支付1000万元，本次支付完成100万元，提高当地就业人数，提高贸易额，推动当地农产品经济发展，促进区域经济一体化发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 新建果蔬专用保鲜库 | 8 | =1座 | 1座 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 加工车间数量 | 8 | =1栋 | 1栋 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 项目竣工率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 项目按时开工率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | 100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高贸易额 | 30 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 霍尔果斯陆上边境口岸型国家物流枢纽基础设施建设项目-铁路专用物资仓储库及附属设备项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市商务局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市商务局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 21.33 | | 21.33 | | 21.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.33 | | 21.33 | | 21.33 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据伊犁州财政局、伊犁州住建局、伊犁州发改委印发的《伊犁州直城市市政公用基础设施配套费征收使用实施细则》要求，本单位负责建设的霍尔果斯陆上边境口岸型国家物流枢纽基础设施建设项目—铁路专用物资仓储库及附属设施项目，建设内容为1栋5923.68平方米库房及附属设施，土地为划拨用地。按照伊犁州财政局、伊犁州住建局、伊犁州发改委印发的《伊犁州直城市市政公用基础设施配套费征收使用实施细则》文件要求，凡在伊犁州直城市（含县市、独立建制镇和口岸）规划建成区范围内进行工业、民用、公共建筑等项目建设的单位和个人，均应缴纳城市市政公共基础设施配套费（简称配套费），配套费专项用于城市市政工程和城市公用事业建设与维护。 | | | | | | | 按照伊犁州财政局、伊犁州住建局、伊犁州发改委印发的《伊犁州直城市市政公用基础设施配套费征收使用实施细则》文件要求，凡在伊犁州直城市（含县市、独立建制镇和口岸）规划建成区范围内进行工业、民用、公共建筑等项目建设的单位和个人，均应缴纳城市市政公共基础设施配套费（简称配套费），配套费专项用于城市市政工程和城市公用事业建设与维护。建设内容为1栋5923.68平方米库房及附属设施，钢结构收取标准为1200元/平方米，收取配套费为总计算额的3%，本项目配套费为：5923.68㎡\*1200元/㎡\*3%=213252.48元 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 铁路物资仓储库 | 10 | =5923.68平方米 | 5923.68平方米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 收取计算总额百分比 | 5 | =3% | 3% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资金支付准确率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 缴纳基础设施配套费完成时间 | 5 | =2024年9月 | 2024年10月 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 支付进度缓慢，导致延期1个月 |
| 资金支付及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每平方米收取标准 | 20 | =1200元/平方米 | 1200元/平方米 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地方经济发展 | 30 | 有效提高 | 有所提高 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 95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》