

特克斯县商务和工业信息化局 2023 年度  
部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行上级有关商务流通、工业信息化、招商引资方面的法律、法规和方针政策；制定实施符合特克斯县实际的商务流通、工业信息化、招商引资计划。

（二）监测分析特克斯县工业经济运行态势；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息指导；协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责协调生产要素供应保障等重大问题；协调落实寄递行业安全管理相关政策法规措施；负责产业安全有关工作。

（三）贯彻上级行业专项规划、行业法规、技术规范和标准；负责盐业行业管理；负责企业园区建设管理工作；负责冶金、有色金属、黄金、稀土、轻工、纺织、机电、建材等行业管理。

（四）负责组织、协调招商引资活动；完善招商引资服务体系；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；组织和服务企业参加各类会展。

（五）贯彻上级有关工业和信息化技术改造投资的政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局；负责推进信息化工作，负责企业信息化和信息技术的推广应用工作，推进企业信息化和工业化深度融合；统筹指导智慧城市、服务业信息化、电子商务、物联网产业发展管理工作。

（六）指导工业和信息化领域体制改革和管理创新；拟定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。

（七）贯彻落实工业领域绿色发展、能源节约和综合利用相关政策；指导工业节能减排协调和监督管理工作，协助做好工业节能执法监察、能效管理工作；负责工业领域节能降耗专项资金申报。

（八）配合公安、应急等部门对民爆行业及民用爆炸物品生产、销售进行依法监督管理；指导监督工业领域安全生产工作。

（九）组织执行国家电力行业技术规范 and 标准；负责制定年度电力行业运行调控目标；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；监管电力调度工作。

（十）负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；参与建立健全生活必需品市场供应应急管理；参与监测分析市场运行、商品供求状况，并进行预测预警和市场调控；监管成品油零售环节。

（十一）贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十二）按有关规定对汽车、二手车流通行业进行监督管理，对报废汽车回收（含拆解）活动进行指导、监督。

（十三）负责对外经济合作工作；依法参与实施对外贸易调查和产业损害调查；配合相关部门指导协调产业安全应对工作。

（十四）贯彻落实国家关于鼓励发展城镇经济和少数民族特需用品生产的政策法规；指导监督少数民族特需用品生产企业依法经营。

（十五）完成自治州工业信息化局和自治州商务局以及特克斯县委、特克斯县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

特克斯县商务和工业信息化局 2023 年度，实有人数 49 人，其中：在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 26 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、综合业务科。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 798.04 万元，其中：本年收入合计 798.04 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 798.04 万元，其中：本年支出合计 798.04 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，减少 16,291.35 万元，下降 95.33%，主要原因是：本年度减少农业园区一期基础设施建设项目、农业园区二期基础设施建设项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 798.04 万元，其中：财政拨款收入 798.04 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 798.04 万元，其中：基本支出 366.39 万元，占 45.91%；项目支出 431.65 万元，占 54.09%；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

2023 年度财政拨款收入总计 798.04 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 798.04 万元。财政拨款支出总计 798.04 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 798.04 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 16,291.35 万元，下降 95.33%，主要原因是：本年度减少农业园区一期基础设施建设项目投入、农业园区二期基础设施建设项目。与年初预算相比，年初预算数 493.26 万元，决算数 798.04 万元，预决算差异率 61.79%，主要原因是：年中追加哈洽会展览会活动项目、招商引资活动项目、征占林地草地植被恢复项目、农副产品加工园一期项目、有色金属循环经济产业园项目、州级商贸服务产业发展专项资金项目。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 798.04 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 1,291.35 万元，下降 61.81%，主要原因是：本年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（农业园区二期基础设施建设项目）减少。与年初预算相比，年初预算数 493.26 万元，决算数 798.04 万元，预决算差异率 61.79%，主要原因是：年中追加哈洽会展览会活动项目、招商引资活动项目、征占林地



草地植被恢复项目、农副产品加工园一期项目、有色金属循环经济产业园项目、州级商贸服务产业发展专项资金项目。

## **(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)334.99 万元,占 41.98%。
2. 社会保障和就业支出(类)59.04 万元,占 7.40%。
3. 卫生健康支出(类)16.92 万元,占 2.12%。
4. 节能环保支出(类)42.20 万元,占 5.29%。
5. 农林水支出(类)199.10 万元,占 24.95%。
6. 资源勘探工业信息等支出(类)47.50 万元,占 5.95%。
7. 商业服务业等支出(类)72.85 万元,占 9.13%。
8. 住房保障支出(类)25.43 万元,占 3.18%。

## **(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 264.99 万元,比上年决算减少 29.16 万元,下降 9.91%,主要原因是:本年厉行节约,减少支出。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项):支出决算数为 10.00 万元,比上年决算增加 10.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增对外贸易管理举办亚欧博览会和哈洽会项目。

3. 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 60.00 万元,比上年决算增加 14.89 万元,增长 33.01%,主要原因是:本年度加大对招商引资经费投入力

度。

4. 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 32.40 万元,比上年决算增加 3.00 万元,增长 10.20%,主要原因是:本年新增人员 1 名,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 5.75 万元,比上年决算增加 5.69 万元,增长 9,483.33%,主要原因是:本年退休 1 人,机关事业单位职员年金缴费做实,职业年金支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 20.88 万元,比上年决算增加 20.88 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度死亡 1 人,死亡抚恤金增加。

7. 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 11.95 万元,比上年决算减少 4.83 万元,下降 28.78%,主要原因是:本年度退休人员医疗补助减少。

8. 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 4.08 万元,比上年决算增加 0.86 万元,增长 26.71%,主要原因是:本年新增人员 1 名,事业单位医疗增加。

9. 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 0.50 万元,比上年决算减少 2.03 万元,下降 80.24%,主要原因是:本年度退休 1 人,退休公务员医疗退库,公务员医疗补助减少。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.39 万元,比上年决算减少 0.19 万元,下降 32.76%,主要原因是:本年度退休人员 1 人,公务员医疗补助减少。

11. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):支出决算数为 42.20 万元,比上年决算增加 42.20 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加现代农牧业优势资源综合开发示范园项目征占林草植被恢复支出。

12. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为 199.10 万元,比上年决算增加 199.10 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加支付农副产品加工园一期项目资金。

13. 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 47.50 万元,比上年决算增加 47.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年安排有色金属产业园项目前期费用。

14. 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 72.85 万元,比上年

决算增加 72.85 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度安排州级商贸服务产业发展专项资金。

15. 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 25.43 万元，比上年决算增加 2.35 万元，增长 10.18%，主要原因是：本年新增人员 1 名，住房公积金缴费支出增加。

16. 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 0.00 万元，比上年决算减少 0.86 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未使用事业运行科目支出。

17. 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 0.00 万元，比上年决算减少 2.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无电子商务评审费用，其他商贸事务支出减少。

18. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 27.77 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未使用临时救助支出。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 353.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未使用农业生产发展科目支出。

20. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少

884.62 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未使用农村基础设施建设科目支出。

21. 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 0.00 万元，比上年决算减少 405.33 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未使用其他商业流通事务支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 366.39 万元，其中：人员经费 361.83 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金。

公用经费 4.56 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.80 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 42.86%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.80 万元，占 100.00%，比上年增加 0.24 万元，增长 42.86%，主要原因是：2023 年机关事务中心划拨一辆，

运行维护费增加；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：我单位无公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 0.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆数量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 0.80 万元，决算数 0.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公

务用车运行费全年预算数 0.80 万元，决算数 0.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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：我单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**2023 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与上年相比，减少 15,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。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：本年度未安排政府性基金预算。**

**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 15,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我部门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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度特克斯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 4.56 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 4.00%，主要原因是：压缩机关运行经费，机关运行经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 28.52 万元，其中：政府采购货物支出 8.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19.56 万元。

授予中小企业合同金额 28.52 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 28.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 217.25 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 45.86 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 2 辆，其他用车主要是：单位基本运转车



辆；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，我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 798.04 万元，实际执行总额 798.04 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 134.70 万元，全年执行数 134.70 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是哈斯克斯坦——中国商品展览会是商务部、自治区人民政府、兵团共同举办的展会。自 2003 年起已连续举办 17 届，规模不断扩大，内容日益丰富，在中亚地区已具有较高知名度，逐渐成为中国特别是新疆同哈萨克斯坦乃至中亚其他国家经贸合作的重要对话交流平台；二是项目的建设，对促进社会经济发展起着较大的推动作用，社会效益显著；三是项目服务的满意程度已成为广大就业者和企业最关心最直接最现实的利益问题。该项目实施后，对于优化伊犁州经济结构、增加就业岗位、扩大就业规模，推动新疆各族群众稳定就业、加快推进新型城镇化进程，促进新疆社会稳定和长治久安具有重要意义。

发现的问题及原因：一是以分组“一对一”洽谈的形势开展，会前开展撮合和精准匹配工作，确保现场双方企业精准磋商，会后开展跟踪服务，切实推动我县与哈方企业务实合作力度欠缺；二是当前特克斯矿产资源开发利用仍处于产业链的中低端，难以获得合理利润；原创性成果不多，科技成

果转化和新技术推广率低；关键新材料开发能力不足，难以支撑新兴产业发展，仍需不断通过科技创新提升产品附加值，提高精深加工水平，鼓励业态创新和模式创新，推广个性化定制、柔性化制造，满足多样化、多层次需求。

下一步改进措施：一是各参展企业单位要进一步明确任务分工，细化工作台账，倒排工期，靠前发力。畅通沟通机制，加强协调配合，及时协调解决出现的问题，确保各项工作有着落，共同做好参会组织工作；二是严格执行国家、自治区及伊犁州有关法律、政策及技术管理规定的要求设计和施工；三有色金属循环经济产业园建设对于特克斯县经济发展、产业结构调整、经济转型、自主创新等都具有十分重要的意义；四是科学、严格按照项目《预算法》执行，是项目顺利实施的根本保证。因此，项目建设要严格执行法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制。工程建设中应多听取有关专家的意见和建议，有关论证、设计、监理、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题，应用科学的方法进行分析、比较、论证。在设计、监理和施工中，采用合理、可行、有效的技术手段，严格执行《中华人民共和国招标投标法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》；五是本项目社会效益良好，建议相关部门紧密配合实施本项工程，加快项目立项批复及相关手续办理，为项目实施创造各项建设条件，以保证项目按期完成，发挥

其应有的社会效益。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效自评表  
2023

部门（单位）名称	特克斯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	493.26	798.04	798.04	10	100.00%	10
	中央安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排：	333.26	738.04	738.04	-	-	-
	其他	160.00	60.00	60.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻执行上级有关商务流通、工业信息化、招商引资方面的法律、法规和方针政策；制定实施符合特克斯县实际的商务流通、工业信息化、招商引资计划。监测分析特克斯县工业经济运行态势；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息指导；协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；贯彻上级有关工业和信息化技术改造投资的政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局；负责推进信息化工作；贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。			完成招商引资目标任务，开展促销活动 5 次，完成工贸企业安全生产抽查 50 次，完成社会消费品零售总额增长 15%，规模以上工业增加值增长率 10%以上。			
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	招商引资任务按期完成率	≥95%	《特克斯县 2023 年招商引资实施方案》	20	95%	20
履职效能	数量指标	开展促销活动	≥5 次	特克斯县商务工信局 2022 年工作总结及 2023 工作思路	16	5 次	16
履职效能	数量指标	工贸企业安全生产抽查	≥30 次	特克斯县商务工信局 2022 年工作总结及 2023 工作思路	18	50 次	18
履职效能	质量指标	社会消费品零售总额增长	≥15%	特克斯县商务工信局 2022 年工作总结及 2023 工作思路	18	15%	18

履职效能	质量指标	规模以上工业 增加值增长率	>=10%	特克斯县商务工 信局 2022 年工 作总结及 2023 工作思路	18	10%	18
------	------	------------------	-------	--	----	-----	----

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年招商引资活动项目						
主管部门		特克斯县商务和工业信息化局		实施单位	特克斯县商务和工业信息化局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	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	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	2023 年，特克斯县计划完成招商引资任务 44 亿元、实现同比增速 20%以上。聚焦自治区、州党委“八大产业集群”为支撑的现代产业体系，立足特克斯县文旅资源、生态环境以及绿色农牧业等优势延链补链，以“五大大产业链”“六大园区”建设为契机，精心包装招商项目，靶向招引农牧业全产业链、特色农作物产业优质项目，推动特色农牧业资源优势向产品产值提升转化；依托八卦城、喀拉峻、琼库什台三张名片和五大景区打造，精准谋划全域旅游产业、康养产业、文创产业等项目招商，推动特色文化旅游资源优势向旅游消费产业发展转化。				围绕农牧业全产业链及精深加工、文化旅游、康养医疗、六大园区建设、城市基础设施提升改造等重点项目，认真梳理重点区域，锁定龙头企业、知名民营企业，对已有招商线索或投资意向的企业，广泛宣传特克斯、推介特克斯，采取登门拜访、举办招商推介会、座谈会等方式，全方位开展招商引资工作，加大对接力度，力争促成一批投资规模大、带动作用强的项目落地。力争全年实施项目 42 个，5 亿元以上项目 6 个，超额完成州上下达 44 亿元（增速 20%）的招商引资任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	外出招商活动次数	≥3 次	4 次	10	10	实际活动次数大于计划次数。本年度严格按照计划执行，例行节约。

			签单接待 次数	≥10 次	12 次	10	10	实际签 单次数 大于预 计数。本 年度严 格按计 划执行， 例行节 约。
		质量指标	商务洽谈 活动完成 及时性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放 及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指 标	社会效益指标	提高我县 招商营商 环境	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标	全县外出 招引资金	=30 亿	30 亿	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	入驻企业 满意度	≥95%	96%	10	9.6	预计企 业数大 于实际 签约企 业数，有 未签约 企业。 改进建 议
	总分					100	99.6 分	

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2023 年度)

项目名称		哈洽会展览会经费项目						
主管部门		特克斯县商务和工业信息化局		实施单位	特克斯县商务和工业信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	以“新疆是个好地方”为主题进行特装搭建，以视频、图片等形式集中展示我区“一港”“两区”“五大中心”和“口岸经济带”建设及“八大产业集群”等特色优势产业。重点展示我区名优企业产品、技术和服务等，推进我区优势产业招商引资，实现高质量发展。其中产业合作专区包含能源产业、基础设施建设和建材、装备制造、高新技术和物流五大题材；商品贸易专区拟设置农牧产品和食品、纺织服装、日用消费品和跨境电商四大题材。				第十八届哈萨克斯坦—中国商品展览会拟于2023年7月3日至7月5日在哈萨克斯坦阿拉木图市举办，以视频、图片等形式集中展示我区“一港”“两区”“五大中心”和“口岸经济带”建设及“八大产业集群”等特色优势产业。重点展示我区名优企业产品、技术和服务等，推进我区优势产业招商引资，实现高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	哈展会活动次数	=1 次	1 次	10	10	
			展区数量	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	哈展会活动完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人员经费	=3 万	3 万	10	10	
			翻译费、宣传费	<=2 万	2 万	10	10	



	效益指标	经济效益指标	促进农副产品销售	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥95%	95%	10	9.5	有部分企业未在展会上完成签约。
总分						100	99.5 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		特克斯县有色金属循环经济产业园项目						
主管部门		特克斯县商务和工业信息化局		实施单位	特克斯县商务和工业信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	47.50	47.50	47.50	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	47.50	47.50	47.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	新建厂房约 30000 平方米，仓储库约 35000 平方米，配套用房约 5000 平方米，道路、硬化面积约 10000 平方米，建设产业园给、排水、电力、采暖、环境等公用工程及配套设施。				特克斯县有色金属循环经济产业园区总占地面积为 2500 亩，其中工矿用地 985.5 亩，草地 1514.5 亩。根据特克斯县国土空间总体规划（2021-2035 年）编制内容，工矿用地 985.5 亩不在三区三线限制范围内（土地可以使用），近期准备纳入城市边界开发范围，1514.5 亩纳入城市边界开发边界范围需县领导确定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新建厂房面积	=30000 平方米	30000 平方米	6	6	
			新建仓储库	=30000 平方米	30000 平方米	6	6	
			新建配套用房	=5000 平方米	5000 平方米	6	6	
			道路硬化面积	=10000 平方米	10000 平方米	6	6	
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100%	6	6	
			项目完成率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100%	7	7	

			资金支付及时率	=100%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提升本地提供更多的就业机会	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标	引进落地一批先进、附加值高的中下游精深加工项目	有效提高	有效提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	95%	10	9.5	不断通过科技创新提升产品附加值，提高精深加工水平，鼓励业态创新和模式创新，推广个性化定制、柔性化制造，满足多样化、多层次需求。
总分						100	99.5 分	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		特克斯县现代农牧业优势资源综合开发示范园项目征占林草植被恢复费项目						
主管部门		特克斯县商务和工业信息化局		实施单位	特克斯县商务和工业信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42.20	42.20	42.20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	42.20	42.20	42.20	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	项目占地 1330.60 亩，包括道路、给排水管网、供电、电信等基础设施的建设；新建标准化厂房及仓库建筑面积约 86200 平方米；新建园区企业服务配套用房约 25048 平方米。征占草地 5.0738 公顷，草原植被恢复费 15.2214 万元；征占林地 1.5125 公顷，森林植被恢复费 26.982 万元。征占林草地植被恢复费 42.2034 万元。				本项目续建项目，投资总额 50000 万元，申请债券资金 15000 万元，项目建设地点：于特克斯县城区以西，紧邻 577（原亚麻厂），项目建设内容：项目建设内容：项目占地 1330.6 亩，包括道路、给排水管网、供电、电信等基础设施建设；新建标准化厂房及仓库建筑面积约 86200 平方米，新建园区企业配套服务用房约 25000 平方米。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	征占林地公顷数	≥1.51 公顷	1.51 公顷	10	10	
			征占草地公顷数	≥5.07 公顷	5.07 公顷	10	10	
		质量指标	征占林草地变更率	=100%	98%	10	9.8	本项目林地和草地施工已达 98%，未竣工验收。
		时效指标	项目资金到位及时性	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	草原植被恢复费	=15.22 万元	15.22 万元	10	10	

			森林植被恢复费	=26.98 万元	26.98 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	恢复森林, 草原植被	有效恢复	有效恢复	20	20	
	满意度指标	满意度指标	入驻企业满意度	>=95%	96%	10	10	
总分						100	99.8 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年度招商引资活动项目						
主管部门		特克斯县商务和工业信息化局		实施单位	特克斯县商务和工业信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	围绕农牧业全产业链及精深加工、文化旅游、康养医疗、六大园区建设、城市基础设施提升改造等重点项目，认真梳理重点区域，锁定龙头企业、知名民营企业，对已有招商线索或投资意向的企业，广泛宣传特克斯、推介特克斯，采取登门拜访、举办招商推介会、座谈会等方式，全方位开展招商引资工作，加大对接力度，力争促成一批投资规模大、带动作用强的项目落地。力争全年实施项目 42 个，5 亿元以上项目 6 个，超额完成州上下达 44 亿元（增速 20%）的招商引资任务。			2023 年，特克斯县计划完成招商引资任务 44 亿元、实现同比增速 20%以上。聚焦自治区、州党委“八大产业集群”为支撑的现代产业体系，立足特克斯县文旅资源、生态环境以及绿色农牧业等优势延链补链，以“五大大产业链”“六大园区”建设为契机，精心包装招商项目，靶向招引农牧业全产业链、特色农作物产业优质项目，推动特色农牧业资源优势向产品产值提升转化；依托八卦城、喀拉峻、琼库什台三张名片和五大景区打造，精准谋划全域旅游产业、康养产业、文创产业等项目招商，推动特色文化旅游资源优势向旅游消费产业发展转化。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	外出招商活动次数	≥3 次	4 次	10	10	2023 年全年完成外出招商 4 次，大于预计次数。下一年严格按照计划执行，例行节剑

			签单接待 次数	≥10 次	12 次	10	10	2023 年 全年完 成签单 12 次，大 于预计 次数。下 一年严 格按照 计划执 行，例行 节剑。
		质量指标	商务洽谈 活动赴外 完成及时 性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放 及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指 标	社会效益指标	提高我县 招商营商 环境	有效提高	有效提升	10	10	
		生态效益指标	全县外出 招商引资	≥30 亿	30 亿	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	入驻载体 企业满意 度	≥95%	95%	20	20	
	总分					100	100 分	

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。



### 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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》