

化隆回族自治县工业商务和信息化局  
2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

贯彻执行有关工业、商务以及国有资产管理的方针政策和法律法规。起草工业和商务领域政府规章草案,推进工业和商业化融合发展。拟订并组织实施工业和商贸流通领域以及现代物流业发展规划,提出调整建议。负责工业经济运行,协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议。监测、分析全县工业经济运行质量和态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导。负责并监督全县工业和资源综合利用、清洁生产工作,负责工业企业节能降耗和淘汰落后产能相关工作;指导行业技术创新和技术进步,推广应用节能新产品,新技术、新设备、新材料推进相关科研成果产业化,推动新兴产业、信息服务业、软件服务业和生产性服务业发展;指导引进工业企业技术装备化创新;负责盐务行业管理。负责中小企业发展的宏观指导;拟订中小企业发展规划,协调解决有关重大问题;会同有关部门拟订促进中小微企业发展的相关政策和措施;参电力行业发展规划编制,协调工业用电保障供应。拟订对外开放有关投资促进的政策措施和招商引资工作规划并组织实施;承担以县政府名义参加的国内外各类经济协作活动的组织工作。负责全县国有资产监督管理工作;建立监督出资企业国有资产保值增值指标体系;负责出资企业工资分配管理工作;拟订出资负责人收入分配政策并组织实施;指导推进出资企业改革和重

组,完善国有资产管理体制;负责国有资产经营财务监督风险控制和经济责任审计,完善出资企业经营业绩考核制度,并根据其经营业绩进行奖惩,完善经营者激励和约束制度。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:化隆县工业商务和信息化局。

内设机构4个,具体为:办公室、中小微企业服务中心、电子商务服务中心、招商服务中心。

# 第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 5,250.82 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 553.71   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.62     | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 157.53   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 60.61    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 2,117.85 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 3,635.19 |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 446.18   |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 33.56    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.62     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 5,251.44 | 本年支出合计          | 58 | 7,005.25 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,753.81 | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 7,005.25 | 总计              | 62 | 7,005.25 |

# 收入决算表

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 |
|----------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计                  | 5,251.44 | 5,251.44 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 552.87   | 552.87   |        |      |      |          |      |
| 20102    | 政协事务                | 0.50     | 0.50     |        |      |      |          |      |
| 2010203  | 机关服务                | 0.50     | 0.50     |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 510.92   | 510.92   |        |      |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行                | 271.30   | 271.30   |        |      |      |          |      |
| 2010350  | 事业运行                | 229.62   | 229.62   |        |      |      |          |      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00    | 10.00    |        |      |      |          |      |
| 20113    | 商贸事务                | 41.45    | 41.45    |        |      |      |          |      |
| 2011308  | 招商引资                | 21.54    | 21.54    |        |      |      |          |      |
| 2011399  | 其他商贸事务支出            | 19.91    | 19.91    |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 157.53   | 157.53   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 156.39   | 156.39   |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 0.98     | 0.98     |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 39.43    | 39.43    |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 19.71    | 19.71    |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 96.26    | 96.26    |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 1.14     | 1.14     |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 1.14     | 1.14     |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出              | 60.61    | 60.61    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 60.61    | 60.61    |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 6.63     | 6.63     |        |      |      |          |      |

| 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 |
|----------|-------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称              |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 16.46    | 16.46    |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助           | 13.19    | 13.19    |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出      | 24.32    | 24.32    |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出             | 464.88   | 464.88   |        |      |      |          |      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴    | 464.88   | 464.88   |        |      |      |          |      |
| 2130505  | 生产发展              | 464.88   | 464.88   |        |      |      |          |      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出       | 3,535.19 | 3,535.19 |        |      |      |          |      |
| 21505    | 工业和信息产业监管         | 510.00   | 510.00   |        |      |      |          |      |
| 2150517  | 产业发展              | 510.00   | 510.00   |        |      |      |          |      |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出     | 3,025.19 | 3,025.19 |        |      |      |          |      |
| 2150805  | 中小企业发展专项          | 3,005.19 | 3,005.19 |        |      |      |          |      |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出   | 20.00    | 20.00    |        |      |      |          |      |
| 216      | 商业服务业等支出          | 446.18   | 446.18   |        |      |      |          |      |
| 21602    | 商业流通事务            | 446.18   | 446.18   |        |      |      |          |      |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出        | 446.18   | 446.18   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出            | 33.56    | 33.56    |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出            | 33.56    | 33.56    |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金             | 33.56    | 33.56    |        |      |      |          |      |
| 223      | 国有资本经营预算支出        | 0.62     | 0.62     |        |      |      |          |      |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.62     | 0.62     |        |      |      |          |      |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.62     | 0.62     |        |      |      |          |      |

# 支出决算表

公开03表

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 |
|----------|---------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称                |          |        |          |        |      |           |
|          | 栏次                  | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                     | 7,005.25 | 752.65 | 6,252.60 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 553.71   | 500.96 | 52.76    |        |      |           |
| 20102    | 政协事务                | 0.50     |        | 0.50     |        |      |           |
| 2010203  | 机关服务                | 0.50     |        | 0.50     |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 511.73   | 500.92 | 10.81    |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 271.30   | 271.30 |          |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 0.81     |        | 0.81     |        |      |           |
| 2010350  | 事业运行                | 229.62   | 229.62 |          |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00    |        | 10.00    |        |      |           |
| 20113    | 商贸事务                | 41.48    | 0.03   | 41.45    |        |      |           |
| 2011301  | 行政运行                | 0.03     | 0.03   |          |        |      |           |
| 2011308  | 招商引资                | 21.54    |        | 21.54    |        |      |           |
| 2011399  | 其他商贸事务支出            | 19.91    |        | 19.91    |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 157.53   | 157.53 |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 156.39   | 156.39 |          |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 0.98     | 0.98   |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 39.43    | 39.43  |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 19.71    | 19.71  |          |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 96.26    | 96.26  |          |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 1.14     | 1.14   |          |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 1.14     | 1.14   |          |        |      |           |

| 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 |
|----------|-------------------|----------|-------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称              |          |       |          |        |      |           |
|          | 栏次                | 1        | 2     | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 210      | 卫生健康支出            | 60.61    | 60.61 |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 60.61    | 60.61 |          |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 6.63     | 6.63  |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 16.46    | 16.46 |          |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助           | 13.19    | 13.19 |          |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出      | 24.32    | 24.32 |          |        |      |           |
| 213      | 农林水支出             | 2,117.85 |       | 2,117.85 |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴    | 2,117.85 |       | 2,117.85 |        |      |           |
| 2130505  | 生产发展              | 2,117.85 |       | 2,117.85 |        |      |           |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出       | 3,635.19 |       | 3,635.19 |        |      |           |
| 21505    | 工业和信息产业监管         | 510.00   |       | 510.00   |        |      |           |
| 2150517  | 产业发展              | 510.00   |       | 510.00   |        |      |           |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出     | 3,125.19 |       | 3,125.19 |        |      |           |
| 2150805  | 中小企业发展专项          | 3,105.19 |       | 3,105.19 |        |      |           |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出   | 20.00    |       | 20.00    |        |      |           |
| 216      | 商业服务业等支出          | 446.18   |       | 446.18   |        |      |           |
| 21602    | 商业流通事务            | 446.18   |       | 446.18   |        |      |           |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出        | 446.18   |       | 446.18   |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出            | 33.56    | 33.56 |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出            | 33.56    | 33.56 |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金             | 33.56    | 33.56 |          |        |      |           |
| 223      | 国有资本经营预算支出        | 0.62     |       | 0.62     |        |      |           |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.62     |       | 0.62     |        |      |           |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.62     |       | 0.62     |        |      |           |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 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  | 5,250.82 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 552.87   | 552.87     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.62     | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 157.53   | 157.53     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 60.61    | 60.61      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 2,117.85 | 2,117.85   |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 3,635.19 | 3,635.19   |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 446.18   | 446.18     |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 33.56    | 33.56      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.62     |            |             | 0.62         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 5,251.44 | 本年支出合计          | 59 | 7,004.41 | 7,003.79   |             | 0.62         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 1,752.97 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 1,752.97 |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 7,004.41 | 总计              | 64 | 7,004.41 | 7,003.79   |             | 0.62         |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出     |        |          |
|----------|---------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称                | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
|          | 栏次                  | 1        | 2      | 3        |
| 合计       |                     | 7,003.79 | 752.62 | 6,251.17 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 552.87   | 500.92 | 51.95    |
| 20102    | 政协事务                | 0.50     |        | 0.50     |
| 2010203  | 机关服务                | 0.50     |        | 0.50     |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 510.92   | 500.92 | 10.00    |
| 2010301  | 行政运行                | 271.30   | 271.30 |          |
| 2010350  | 事业运行                | 229.62   | 229.62 |          |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00    |        | 10.00    |
| 20113    | 商贸事务                | 41.45    |        | 41.45    |
| 2011308  | 招商引资                | 21.54    |        | 21.54    |
| 2011399  | 其他商贸事务支出            | 19.91    |        | 19.91    |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 157.53   | 157.53 |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 156.39   | 156.39 |          |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 0.98     | 0.98   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 39.43    | 39.43  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 19.71    | 19.71  |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 96.26    | 96.26  |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 1.14     | 1.14   |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 1.14     | 1.14   |          |
| 210      | 卫生健康支出              | 60.61    | 60.61  |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 60.61    | 60.61  |          |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 6.63     | 6.63   |          |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 16.46    | 16.46  |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 13.19    | 13.19  |          |

| 项目       |                 | 本年支出     |       |          |
|----------|-----------------|----------|-------|----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称            | 小计       | 基本支出  | 项目支出     |
|          | 栏次              | 1        | 2     | 3        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出    | 24.32    | 24.32 |          |
| 213      | 农林水支出           | 2,117.85 |       | 2,117.85 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴  | 2,117.85 |       | 2,117.85 |
| 2130505  | 生产发展            | 2,117.85 |       | 2,117.85 |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出     | 3,635.19 |       | 3,635.19 |
| 21505    | 工业和信息产业监管       | 510.00   |       | 510.00   |
| 2150517  | 产业发展            | 510.00   |       | 510.00   |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出   | 3,125.19 |       | 3,125.19 |
| 2150805  | 中小企业发展专项        | 3,105.19 |       | 3,105.19 |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 20.00    |       | 20.00    |
| 216      | 商业服务业等支出        | 446.18   |       | 446.18   |
| 21602    | 商业流通事务          | 446.18   |       | 446.18   |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出      | 446.18   |       | 446.18   |
| 221      | 住房保障支出          | 33.56    | 33.56 |          |
| 22102    | 住房改革支出          | 33.56    | 33.56 |          |
| 2210201  | 住房公积金           | 33.56    | 33.56 |          |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 金额     | 科目代码   | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额    |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 582.72 | 302    | 商品和服务支出   | 12.83 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 84.04  | 30201  | 办公费       | 3.85  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 112.19 | 30202  | 印刷费       | 0.81  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 20.50  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 91.98  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.43  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 20.32  | 30207  | 邮电费       | 0.50  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 22.68  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 13.19  | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.57   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 33.56  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            | 11.03  | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 132.22 | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 157.07 | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 96.26  | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            | 34.68  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.83   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 25.30  | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.07  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 4.61  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 739.79 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 12.83 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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 |
|----------|-------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称              |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次                | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |                   |         | 0.62 | 0.62 |      | 0.62 |         |
| 223      | 国有资本经营预算支出        |         | 0.62 | 0.62 |      | 0.62 |         |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   |         | 0.62 | 0.62 |      | 0.62 |         |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |         | 0.62 | 0.62 |      | 0.62 |         |

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |                |              |             |               |       | “三公”经费决算数 |                |              |             |               |       |
|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 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) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2              | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8              | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 3.07      |                | 3.07         |             | 3.07          |       | 3.07      |                | 3.07         |             | 3.07          |       |

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人次（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 1   |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）  |     |

# 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 合计     |           | 12.83       |
| 302    | 商品和服务支出   | 12.83       |
| 30201  | 办公费       | 3.85        |
| 30202  | 印刷费       | 0.81        |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        |             |
| 30206  | 电费        |             |
| 30207  | 邮电费       | 0.50        |
| 30208  | 取暖费       |             |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       |             |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    |             |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       |             |
| 30216  | 培训费       |             |
| 30217  | 公务接待费     |             |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       |             |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      |             |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.07        |
| 30239  | 其他交通费用    | 4.61        |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |             |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     |             |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      |             |

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额   |
|--------------------|----|------|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  | 2.90 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 2.90 |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |      |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  |      |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |      |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  |      |

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计7,005.25万元，比上年收入、支出总计各增加3,869.15万元，增长123.37%，主要原因是本年度“年产3000吨菜籽油系列精深加工”项目建设费用增加、2024年第一批省级工业转型升级专项资金（2024年节能专项资金补助）、2024年第一批海东市特色产业中小企业发展专项资金（后补助）、2024年青海省中小企业发展专项资金（生产要素补贴）、2024年第二批特色产业中小企业发展专项资金（后补助）等项目增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计5,251.44万元，其中：财政拨款收入5,251.44万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计7,005.25万元，其中：基本支出752.65万元，占10.74%；项目支出6,252.60万元，占89.26%。

### 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、支出总计7,004.41万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加3,897.85万元，增长125.47%，主要原因是是本年度“年产3000吨菜籽油系列精深加工”项目建设费用增加、2024年第一批省级工业转型升级专项资金（2024年节能

专项资金补助）、2024年第一批海东市特色产业中小企业发展专项资金（后补助）、2024年青海省中小企业发展专项资金（生产要素补贴）、2024年第二批特色产业中小企业发展专项资金（后补助）等项目增加。

## **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总体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,003.79万元，占本年支出合计的99.98%，比上年增加3,897.92万元，增长125.50%，主要原因是本年度“年产3000吨菜籽油系列精深加工”项目建设费用增加、2024年第一批省级工业转型升级专项资金（2024年节能项目专项资金补助）、2024年第一批海东市特色产业中小企业发展专项资金（后补助）、2024年青海省中小企业发展专项资金（生产要素补贴）、2024年第二批特色产业中小企业发展专项资金（后补助）等项目增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）552.87万元，占7.89%；社会保障和就业支出（类）157.53万元，占2.25%；卫生健康支出（类）60.61万元，占0.87%；农林水支出（类）2,117.85万元，占30.24%；资源勘探工业信息等支出（类）3,635.19万元，占51.90%；商业服务业等支出（类）446.18万元，占6.37%；住房保障支出（类）33.56万元，占0.48%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1390.35万元，支出决算为7,003.79万元，完成年初预算的503.74%。决算数大于预算数的主要原因是本年度“年产3000吨茶籽油系列精深加工项目建设费用增加、2024年第一批省级工业转型升级专项资金（2024年节能项目专项资金补助）、2024年第一批海东市特色产业中小企业发展专项资金（后补助）、2024年青海省中小企业发展专项资金生产要素补贴、2024年第二批特色产业中小企业发展专项资金（后补助）等项目增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为219.68万元，支出决算为271.30万元，完成年初预算的123.50%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为231.59万元，支出决算为229.62万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少，人员变动工资减少。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（5）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的

主要原因是年初预算未下达，年中从政府办招商引资调剂。

（6）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为20.01万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是2024年青洽会宣传经费，差旅费、宣传费、办公费等支出减少。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休。

（2）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）。年初预算为40.08万元，支出决算为39.43万元，完成年初预算的98.38%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调动，不在本单位列支，行政事业单位养老支出减少。

（3）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）。年初预算为20.04万元，支出决算为19.71万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调动，不在本单位列支，行政事业单位养老支出减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为92.88万元，支出决算为96.26万元，完成年初预算的103.64%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员，其他行政事业单位养老支出。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的80.28%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业人员变动减少，不在本单位列支，其他社会保障和就业支出减少。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.16万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的128.48%。决算数大于预算数的主要原因是每年度社保基数调整，补缴调整基数医疗保险，实际支出大于预算支出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.4万元，支出决算为16.46万元，完成年初预算的114.3%。决算数大于预算数的主要原因是每年度社保基数调整，补缴调整基数医疗保险，实际支出大于预算支出。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.18万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的117.98%。决算数大于预算数的主要原因是每年度社保基数调整，补缴调整基数医疗保险，实际支出大于预算支出。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为24.16万元，支出决算为24.32万元，完成年初预算的100.66%。决算数大于预算数的主要原因是每年度社保基数调整，补缴调整基数医疗保险，实际支出大于预算支出。

### 4. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,117.85万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是。

### 5. 资源勘探工业信息等支出（类）

（1）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为510万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期增加项目补助类资金。

(2) 支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为423.10万元，支出决算为3,105.19万元，完成年初预算的733.91%。决算数大于预算数的主要原因是后期增加项目补助类资金。

(3) 支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期增加项目补助类资金。

#### 6. 商业服务业等支出（类）

(1) 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为243.60万元，支出决算为446.18万元，完成年初预算的183.16%。决算数大于预算数的主要原因是县域商业体项目建设资金。

#### 7. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.06万元，支出决算为33.56万元，完成年初预算的101.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

### 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752.62万元，其中：人员经费739.79万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费12.83万元，主要包括：

办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年国有资本经营预算年初结转和结余0万元，本年收入0.62万元，本年支出0.62万元，年末结转和结余0万元。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2024年度“三公”经费支出预算为3.07万元，支出决算为3.07万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.07万元，支出决算为3.07万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.07万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.07万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.07万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.81万元，下降37.09%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少1.81万元，下降100%，主要原因是厉行节约，减少开支。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，机关运行经费支出12.83万元，比上年增加2.93万元，增长29.60%，主要原因是人员变动，相关经费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度，本部门政府采购支出总额2.90万元，其中：政府采购货物支出2.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、关于2024年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县工业商务和信息化局对2024年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金820.9373万元，占部门项目支出预算总额的99.98%。绩效目标完成情况：完成预算总额的99.98%。

组织对“工业发展资金”“贫困村电子商务网络设备维修费用”“电子商务工作经费”“青洽会经费”“编外长期聘用人员经费（同工同酬工资）”“第一批地方特色产业中小企业发展专项资金”“第一批中小企业发展专项资金”“服务业发展专项（县域商业体系建设资金）”“省级促销费资金”“第四批商业建设行动支持项目资金”“省级促销费资金”“第二批省级中小企业发展专项资金”“省级促销费（市场监测补助）资金”“第五批县域商业建设行动支持项目资金”开展了部门评价，涉及资金820.9373万元。从评价情况来看，项目开展良好。

## **（二）项目绩效自评结果。**

化隆县工业商务和信息化局在2024年度部门决算中反映“工业发展资金”“贫困村电子商务网络设备维修费用”“电子商务工作经费”“青洽会经费”“编外长期聘用人员经费（同工同酬工资）”“第一批地方特色产业中小企业发展专项资金”“第一批中小企业发展专项资金”“服务业发展专项（县域商业体系建设资金）”“省级促销费资金”“第四批商业建设行动支持项目资金”“省级促销费资金”“第二批省级中小企业发展专项资金”“省级促销费（市场监测补助）资金”“第五批县域商业建设行动支持项目资金”等14个项目绩效自评结果。

### **1. 工业发展资金：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%，项目绩效完成情况：1. 为补助企业渡过难关，提高增收企业迅速得到资金支持，购买设备，帮助困难企业。存在的主要问题：但由于困难企业较多，资金需求量大，补助企业数增多，资金不够。下一步改进措施：加强工业发展资金项目的使用，健全项目绩效管理与预算，形成有机结合的机制。

### 2. 贫困村电子商务网络设备维修费：

根据年初设定的绩效目标，项目呢自评得分98分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.01万元，实际支出1.01万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：让农民用多角度去销售农副产品，不至于积压产品，加强贫困村电子商务，提高农民收入，加快脱贫进程。存在的主要问题：外出务工人员较多。下一步改进措施：防止人员外流，通过店商平台去销售农产品，增加就业机会，人才回流。

### 3. 电子商务工作经费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：电子商务服务中心，在2024年保障电子商务工作正常开展，实现全县电子商务经济快速增长，提高全县经济收入。存在的主要问题：未设置可量化的绩效指标，未提高预算编制准确性，未健全绩效目标管理与预算安排有机结合等。下一步改进措施：对资金开销记录清楚，做到开源节流，促进电子商务发展，增加就业，对企业进行补助，发展工业增加就业岗位，提高化隆县经济发展。建立完善

预算项目资金使用的检查、评价、考核机制。建立健全长效考核机制，进一步完善紫荆的考评和跟踪问效机制，做到事前考核、事中检查、事后评价的全过程监督控制体系。加强会计监督，提高资金使用效益，做到专款专用，按照合同的有关规定、履行合同。

#### 4. 青洽会经费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算15万元，实际支出14.8973万元，结转0万元，完成年度预算的99.31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施实现，实现对青洽会的积极有效宣传，也促进了项目的顺利实施。存在的主要问题：对资金的使用不够细致。下一步改进措施：，对资金的开销记录清楚，做好资金使用的明细账单。

#### 5. 编外长期聘用人员经费（同工同酬工资）：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算124.34万元，实际支出124.34万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放同工同酬人员工资、社会保险费、取暖费、目标考核奖、民族团结奖，提高同工同酬人员工作积极性按完成单位各项工作。存在的主要问题：未提高预算编制准确性，未健全绩效目标管理与预算安排有机结合。下一步改进措施：对资金开销记录清楚，做到开源节流，建立完善预算项目资金使用的检查、评价、考核机制，建立健全长效考核机制。进一步加强会计监督，提高资金使用效益，做到专款专用。

#### 6. 第一批地方特色产业中小企业发展专项资金：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为44.1万元，实际支出44.1万元，结转0万元，完成年度预算的100%，项目绩效完成情况：为补助企业渡过难关，提高增收企业迅速得到资金支持，购买设备，帮助困难企业。存在的主要问题：存在的主要问题：未设置可量化的绩效指标，未提高预算编制准确性，未健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。下一步改进措施：积极开展创新工作，增强企业科技研发。

#### 7. 第一批中小企业发展专项资金：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%，项目绩效完成情况：补助1家企业，确保资金及时到位，鼓励和支持中小微企业结构调整、转型升级，提升工业企业自身竞争力，引导中小企业绿色发展，提高企业产品水平，发展化隆县经济。存在的主要问题：市场需求不足，盈利能力减弱。下一步改进措施：鼓励中小企业进行科技创新，提高产品的竞争力和附加值。

#### 8. 服务业发展专项（县域商业体系建设资金）：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为111.67万元，实际支出111.67万元，结转0万元，完成年度预算的100%，项目绩效完成情况：升级改造化隆县巴燕镇集贸市场，群科新区优多汇超市等，发展连锁经营，改善居民公共基础设施，加强整合资源，推动县域商业高质量发展。存在的主要问题：升级改造和改善面广，资金不够。下一步改进措施：发展化隆县经济，促销费，提高收入。

#### 9. 省级促销费资金；

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.63万元，实际支出1.63万元，结转0万元，完成年度预算的100%，项目绩效完成情况：提升商贸流通市场统计监测工作的质量和水平，发展当地经济，提高发展水平，提升居民消费环境，加快化隆县经济。存在的主要问题：未提高预算编制准确性，未健全绩效目标管理与预算安排有机结合。下一步改进措施：发展化隆县经济，促销费，提高收入。

#### 10. 第四批商业建设行动支持项目资金：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为29.02万元，实际支出29.02万元，结转0万元，完成年度预算的100%，项目绩效完成情况：建设化隆县德运城乡共同配送项目，改善居民公共基础设施，加强整合资源，推动县域商业高质量发展，促进商业发展健康向上，更好为化隆县发展做贡献。存在的主要问题：未提高预算编制准确性。下一步改进措施：发展化隆县经济，加强后续跟进，实现稳步发展，提高收入。

#### 11. 省级促销费资金：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%，项目绩效完成情况：为认真贯彻落实党中央、省市县政府系列扩大内需、促进消费的总体要求，更好地发挥消费对化隆县经济增长的拉动作用。存在的主要问题：未提高预算编制准确性，未健全绩效目标管理与预算安排有机结合。下一步改进措施：发展化隆县经济，促销费，提高收入。

## 12. 第二批省级中小企业发展专项资金：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为359万元，实际支出359万元，结转0万元，完成年度预算的100%，项目绩效完成情况：补助2家企业，确保资金及时到位，鼓励和支持中小微企业结构调整、转型升级，提升工业企业自身竞争力，引导中小企业绿色发展，提高企业产品水平，发展化隆县经济。存在的主要问题：市场需求不足，盈利能力减弱。下一步改进措施：鼓励中小企业进行科技创新，提高产品的竞争力和附加值。

## 13. 省级促销费（市场监测补助）资金：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.97万元，实际支出0.97万元，结转0万元，完成年度预算的100%，项目绩效完成情况：补助2家企业，确保资金及时到位，鼓励和支持中小微企业结构调整、转型升级，提升工业企业自身竞争力，引导中小企业绿色发展，提高企业产品水平，发展化隆县经济。存在的主要问题：未提高预算编制准确性，未健全绩效目标管理与预算安排有机结合。下一步改进措施：发展化隆县经济，促销费，提高收入。

## 14. 第五批县域商业建设行动支持项目资金：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为97.30万元，实际支出97.30万元，结转0万元，完成年度预算的100%，项目绩效完成情况：建设商超城乡共同配送项目，改善居民公共基础设施，加强整合资源，推动县域商业高质量发展。提升县域商品和服务供给能力。存在的主要问题：未提高预算编制准确性。下一步改进措施：发

展化隆县经济，加强后续跟进，实现稳步发展，提高收入。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                |            |                         |        |                                                |                  |      |    |             |
|--------------|------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------|------|----|-------------|
| 项目名称         | 工业发展资金                                         |            |                         |        |                                                |                  |      |    |             |
| 主管部门         | 化隆县工业商务和信息化局                                   |            |                         |        | 实施单位                                           | 化隆回族自治县工业商务和信息化局 |      |    |             |
| 项目资金<br>(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         | 10                      |        | 10                                             | 10               | 100% | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                      | 10         | 10                      |        | 10                                             | ——               | 100% | —— |             |
|              | 上年结转资金                                         | ——         | ——                      |        | ——                                             | ——               | ——   | —— |             |
|              | 其他资金                                           | ——         | ——                      |        | ——                                             | ——               | ——   | —— |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                           |            |                         |        | 实际完成情况                                         |                  |      |    |             |
|              | 1. 为补助企业渡过难关，提高增收<br>2. 企业迅速得到资金支持，购买设备,帮助困难企业 |            |                         |        | 1. 为补助企业渡过难关，提高增收<br>2. 企业迅速得到资金支持，购买设备,帮助困难企业 |                  |      |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                           | 二级指标       | 三级指标                    |        | 年度指标值                                          | 实际指标值            | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                           | 经济成本指标     | 1. 帮助工业企业共5家，每家企业2万元    |        | ≤10万元                                          | ≤10万元            | 10   | 10 |             |
|              | 产出指标                                           | 数量指标       | 1. 帮助化隆县工业企业            |        | 5家                                             | 8家               | 10   | 10 |             |
|              |                                                | 质量指标       | 1. 保障工业企业每年元成产品质量合格率    |        | ≥98%                                           | ≥98%             | 10   | 9  | 资金需求量大      |
|              |                                                | 时效指标       | 1. 2024年1-12月           |        | 1年                                             | 1-10月            | 10   | 10 |             |
|              | 效益指标                                           | 经济效益指标     | 1. 为补助企业渡过难关，提高增收       |        | 定性                                             | 增加企业收入           | 10   | 9  | 困难企业较多      |
|              |                                                |            | 2. 企业迅速得到资金支持，购买设备      |        | 定性                                             | 补助企业购买设备         | 10   | 9  | 资金不够        |
|              |                                                | 社会效益指标     | 1. 给企业进行补助，发展工业企业       |        | 定性                                             | 发展工业企业           | 5    | 5  |             |
|              |                                                |            | 2. 增加就业岗位增速             |        | ≥20                                            | ≥20              | 5    | 5  |             |
|              |                                                | 生态效益指标     | 1. 提高企业环保意识、减少企业废物、废气排放 |        | 定性                                             | 提高环保意识，减少废气排放    | 5    | 5  |             |
| 可持续性影响       | 1. 继续加大化隆县经济产值                                 |            | 定性                      | 增大经济产值 | 5                                              | 5                |      |    |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                      | 1. 帮助企业满意度 |                         | ≥93%   | ≥93%                                           | 10               | 10   |    |             |
| 总分           |                                                |            |                         |        |                                                |                  | 100  | 97 |             |

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                                  |           |                        |             |                    |                  |      |    |             |
|--------------|----------------------------------|-----------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------|----|-------------|
| 项目名称         | 贫困村电子商务设备网络费                     |           |                        |             |                    |                  |      |    |             |
| 主管部门         | 化隆县工业商务和信息化局                     |           |                        |             | 实施单位               | 化隆回族自治县工业商务和信息化局 |      |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                  | 年初预算数     | 全年预算数                  |             | 全年执行数              | 分值               | 执行率  | 得分 |             |
|              | 年度资金总额                           | 1.01      | 1.01                   |             | 1.01               | 10               | 100% | 10 |             |
|              | 其中：当年财政                          | 1.01      | 1.01                   |             | 1.01               | ——               | 100% | —— |             |
|              | 上年结                              | ——        | ——                     |             |                    | --               |      | -- |             |
|              | 其他资                              | ——        | ——                     |             |                    | --               |      | -- |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                             |           |                        |             | 实际完成情况             |                  |      |    |             |
|              | 让农民用多角度去销售农副产品，不至于积压产品，加强贫困村电子商务 |           |                        |             | 让农民用多角度去销售农副产品，不至于 |                  |      |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标                   |             | 年度指标值              | 实际指标值            | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                             | 经济成本指标    | 对维修维护运行花费              |             | ≤1.01万元            | ≤1.01万元          | 6    | 6  |             |
|              | 产出指标                             | 数量指标      | 指标1：对2019年以前购买的贫困村电子商务 |             | 51个                | 51个              | 6    | 6  |             |
|              |                                  |           | 指标2：对行政村4g网络覆盖继续维护     |             | 165个               | 165个             | 6    | 6  |             |
|              |                                  | 质量指标      | 指标1：系统正常运行率            |             | ≥98%               | ≥98%             | 6    | 6  |             |
|              |                                  |           | 指标2：验收合格率              |             | ≥95%               | ≥95%             | 7    | 7  |             |
|              |                                  | 时效指标      | 指标1：系统故障修复时间           |             | ≤20分钟              | ≤20分钟            | 6    | 6  |             |
|              |                                  |           | 指标2：2024.1-2024.12     |             | 1年                 | 1-10月            | 7    | 7  |             |
|              | 指标3：运行维护响应时间                     |           | ≤20分钟                  | ≤20分钟       | 6                  | 6                |      |    |             |
|              | 效益指标                             | 社会效益      | 指标1：减少外出打工人员，增加就业，     |             | 定性                 | ，促进电子            | 10   | 9  | 问题：人员流失     |
|              |                                  |           | 指标2：农民用多角度去销售农副产品，     |             | 定性                 | 产品，增加农           | 10   | 9  | 问题：对网络销     |
|              |                                  |           | 可持续影响指标                | 指标：系统稳定运行维护 |                    | ≥5年              | ≥5年  | 10 | 10          |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 用户满意度                  |             | ≥93%               | ≥93%             | 10   | 10 |             |
| 总分           |                                  |           |                        |             |                    |                  | 100  | 98 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                      |           |                      |                      |                  |      |    |                       |
|--------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|------------------|------|----|-----------------------|
| 项目名称         | 电子商务工作经费             |           |                      |                      |                  |      |    |                       |
| 主管部门         | 化隆县工业商务和信息化局         |           |                      | 实施单位                 | 化隆回族自治县工业商务和信息化局 |      |    |                       |
| 项目资金<br>(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         | 4                    | 4                    | 10               | 100% | 10 |                       |
|              | 其中：当年财政              | 4         | 4                    | 4                    | ——               | 100% | —— |                       |
|              | 上年结                  | ——        | ——                   |                      | ——               |      | —— |                       |
|              | 其他资                  | ——        | ——                   |                      | ——               |      | —— |                       |
| 年度总体目标       | 预期目标                 |           |                      | 实际完成情况               |                  |      |    |                       |
|              | 电子商务服务中心，在2024年保障电子商 |           |                      | 电子商务服务中心，在2024年保障电子商 |                  |      |    |                       |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标                 | 年度指标值                | 实际指标值            | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施           |
|              | 成本指标                 | 经济成本指标    | 指标：差旅费2万元，办公费2万元     | ≤4万元                 | ≤4万元             | 10   | 10 |                       |
|              | 产出指标                 | 数量指标      | 指标：维护单位              | 1辆                   | 1辆               | 10   | 10 |                       |
|              |                      |           | 指标2：维护               | 1个                   | 1个               | 10   | 10 |                       |
|              |                      | 质量指标      | 年底全县电子商务普及率          | ≥96%                 | ≥96%             | 10   | 10 |                       |
|              |                      | 时效指标      | 指标2：2024. 1-2024. 12 | 1年                   | 1-10月            | 10   | 10 |                       |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标    | 指标：电子商务普及全县，帮助农民打开销  | 定性                   | 电子商务普及，增加农民收入    | 15   | 13 | 问题：农民对电商还不熟悉。措施：加大普及率 |
|              |                      | 社会效益指标    | 指标：帮助当地完成自产自销，打开销路，  | 定性                   | 帮助当地网络销售，快速增长经济  | 15   | 13 | 问题：农民对电商还不熟悉。措施：加大普及率 |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 指标：使用人员满意度           | ≥92%                 | ≥92%             | 10   | 10 |                       |
| 总分           |                      |           |                      |                      | 100              | 96   |    |                       |

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                   |           |                      |                   |                  |        |    |                     |
|--------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------|------------------|--------|----|---------------------|
| 项目名称         | 青洽会经费             |           |                      |                   |                  |        |    |                     |
| 主管部门         | 化隆县工业商务和信息化局      |           |                      | 实施单位              | 化隆回族自治县工业商务和信息化局 |        |    |                     |
| 项目资金<br>(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            | 15        | 15                   | 14.89             | 10               | 99.26% | 10 |                     |
|              | 其中：当年财政           | 15        | 15                   | 14.89             | ——               | 99.26% | —— |                     |
|              | 上年结转              | ——        | ——                   |                   | --               |        | —— |                     |
|              | 其他资金              | ——        | ——                   |                   | --               |        | —— |                     |
| 年度总体目标       | 预期目标              |           |                      | 实际完成情况            |                  |        |    |                     |
|              | 1. 为补助企业渡过难关，提高增收 |           |                      | 1. 为补助企业渡过难关，提高增收 |                  |        |    |                     |
| 绩效指标         | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标                 | 年度指标值             | 实际指标值            | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施         |
|              | 成本指标              | 经济成本指标    | 青洽会工作经费              | ≤15万元             | ≤15万元            | 10     | 10 |                     |
|              | 产出指标              | 数量指标      | 签约企业数                | 3家                | 3家               | 10     | 10 |                     |
|              |                   |           | 签约金额                 | ≥3亿               | ≥3亿              | 10     | 10 |                     |
|              |                   | 质量指标      | 招商工作完成情况             | ≥90%              | ≥90%             | 10     | 10 |                     |
|              |                   | 时效指标      | 1. 2024年1-12月        | 1年                | 2024年            | 10     | 10 |                     |
|              | 效益指标              | 经济效益指标    | 参加青洽会，成功签约企业，完成签约额，推 | 定性                | 良                | 10     | 10 |                     |
|              |                   | 社会效益指标    | 引入大型工业商贸企业，增加就业岗位    | 定性                | 良                | 10     | 9  | 带动部分人员就业            |
|              |                   | 生态效益指标    | 提高企业环保意识、减少企业废物、废气排放 | 定性                | 提高环保意识，减少废气排放    | 5      | 4  | 环保意识有待加强            |
|              |                   | 可持续影响指标   | 1. 继续加大化隆县经济产值       | 定性                | 增大经济产值           | 5      | 4  | 需要持续进行，实现经济产值长效化扩大。 |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 1. 帮助企业满意度           | ≥87%              | ≥87%             | 10     | 10 |                     |
|              | 总分                |           |                      |                   |                  | 100    | 97 |                     |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|          |                    |           |              |                    |                  |      |    |             |
|----------|--------------------|-----------|--------------|--------------------|------------------|------|----|-------------|
| 项目名称     | 编外长期聘用人员经费（同工同酬工资） |           |              |                    |                  |      |    |             |
| 主管部门     | 化隆县工业商务和信息化局       |           |              | 实施单位               | 化隆回族自治县工业商务和信息化局 |      |    |             |
| 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             | 124.34    | 124.34       | 124.34             | 10               | 100% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政            | 124.34    | 124.34       | 124.34             | ——               | 100% | —— |             |
|          | 上年结转资金             | ——        | ——           | ——                 | ——               | ——   | —— |             |
|          | 其他资金               | ——        | ——           | ——                 | ——               | ——   | —— |             |
| 年度总体目标   | 预期目标               |           |              | 实际完成情况             |                  |      |    |             |
|          | 通过发放同工同酬人员工资、社会保险费 |           |              | 通过发放同工同酬人员工资、社会保险费 |                  |      |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值              | 实际指标值            | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标               | 经济成本指标    | 保障总金额        | ≤124.34万元          | ≤124.34万元        | 15   | 15 |             |
|          | 产出指标               | 数量指标      | 保障人数         | 7人                 | 7人               | 15   | 15 |             |
|          |                    | 质量指标      | 资金支付保障率      | ≥91%               | ≥91%             | 10   | 9  | 人员变动        |
|          |                    | 时效指标      | 保障时效         | 1年                 | 1-12月            | 15   | 15 |             |
|          | 效益指标               | 经济效益指标    | 增加同工同酬人员工资收入 | 定性                 | 明显提高             | 15   | 15 |             |
|          |                    | 社会效益指标    | 增加就业人员       | 定性                 | 增加               | 10   | 9  | 人员变动        |
|          | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 同工同酬人员满意度    | ≥94%               | ≥94%             | 10   | 10 |             |
| 总分       |                    |           |              |                    | 100              | 98   |    |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                     |           |                      |      |                   |                  |      |    |             |  |
|--------------|---------------------|-----------|----------------------|------|-------------------|------------------|------|----|-------------|--|
| 项目名称         | 第一批地方特色产业中小企业发展专项资金 |           |                      |      |                   |                  |      |    |             |  |
| 主管部门         | 化隆县工业商务和信息化局        |           |                      |      | 实施单位              | 化隆回族自治县工业商务和信息化局 |      |    |             |  |
| 项目资金<br>(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              |           | 44.1                 | 44.1 | 44.1              | 10               | 100% | 10 |             |  |
|              | 其中：当年财政             |           | 44.1                 | 44.1 | 44.1              | ——               | 100% | —— |             |  |
|              | 上年结转资金              |           | ——                   | ——   | ——                | ——               | ——   | —— |             |  |
|              | 其他资金                |           | ——                   | ——   | ——                | ——               | ——   | —— |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                |           |                      |      | 实际完成情况            |                  |      |    |             |  |
|              | 1. 为补助企业渡过难关，提高增收   |           |                      |      | 1. 为补助企业渡过难关，提高增收 |                  |      |    |             |  |
| 绩效指标         | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标                 |      | 年度指标值             | 实际指标值            | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|              | 成本指标                | 经济成本指标    | 青海伊隆源工贸有限公司年产        |      | ≤6.7万元            | ≤6.7万元           | 5    | 5  |             |  |
|              |                     |           | 青海化泉春青稞              |      | ≤9万元              | ≤9万元             | 5    | 5  |             |  |
|              |                     |           | 化隆县郁香粮油综合开发有限公       |      | ≤6.3万元            | ≤6.3万元           | 5    | 5  |             |  |
|              |                     |           | 青海福顺德农畜产品开发有限公司      |      | ≤17万元             | ≤17万元            | 5    | 5  |             |  |
|              |                     |           | 青海高原特色资源开发有限责任       |      | ≤5.1万元            | ≤5.1万元           | 5    | 5  |             |  |
|              | 产出指标                | 数量指标      | 生产要素和厂房及仓储设施租赁       |      | =1项               | =1项              | 10   | 10 |             |  |
|              |                     |           | 创新创业升级               |      | =4项               | =4项              | 10   | 10 |             |  |
|              |                     | 质量指标      | 资金使用合规率              |      | ≥96%              | ≥96%             | 10   | 9  | 困难企业较多      |  |
|              |                     | 时效指标      | 2024年                |      | 1年                | 1-12月            | 10   | 10 |             |  |
|              | 效益指标                | 经济效益指标    | 补助企业渡过难关，实现中小企业健康发展， |      | 定性                | 增加企业收入           | 10   | 9  | 资金需求高       |  |
|              |                     | 社会效益指标    | 企业生产能力提升，提供就业岗位      |      | 定性                | 发展工业企业           | 5    | 5  |             |  |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 1. 帮助企业满意度           |      | ≥93%              | ≥93%             | 10   | 10 |             |  |
|              | 总分                  |           |                      |      |                   |                  | 100  | 98 |             |  |

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                     |           |                  |                     |                  |      |    |             |
|--------------|---------------------|-----------|------------------|---------------------|------------------|------|----|-------------|
| 项目名称         | 第一批中小企业发展专项资金       |           |                  |                     |                  |      |    |             |
| 主管部门         | 化隆县工业商务和信息化局        |           |                  | 实施单位                | 化隆回族自治县工业商务和信息化局 |      |    |             |
| 项目资金<br>(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        | 20               | 20                  | 10               | 100% | 10 |             |
|              | 其中：当年财政             | 20        | 20               | 20                  | ——               | 100% | —— |             |
|              | 上年结转资金              | ——        | ——               | ——                  | ——               | ——   | —— |             |
|              | 其他资金                | ——        | ——               | ——                  | ——               | ——   | —— |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                |           |                  | 实际完成情况              |                  |      |    |             |
|              | 补助1家企业，确保资金及时到位，鼓励和 |           |                  | 补助1家企业，确保资金及时到位，鼓励和 |                  |      |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标值               | 实际指标值            | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                | 经济成本指标    | 中小企业公共服务示范平台奖励   | ≤20万元               | ≤20万元            | 15   | 15 |             |
|              | 产出指标                | 数量指标      | 补助企业数            | ≥1家                 | ≥1家              | 15   | 15 |             |
|              |                     | 质量指标      | 资金执行率            | ≥91%                | ≥91%             | 10   | 9  | 资金需求量高      |
|              |                     | 时效指标      | 2024年            | 1年                  | 1-12月            | 15   | 15 |             |
|              | 效益指标                | 经济效益指标    | 提升企业自身竞争力发展化隆县经济 | 定性                  | 良                | 10   | 9  | 企业竞争力弱      |
|              |                     | 社会效益指标    | 发展化隆县经济，带动就业     | 定性                  | 良                | 15   | 13 | 困难企业较多      |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 1. 帮助企业满意度       | ≥93%                | ≥93%             | 10   | 10 |             |
| 总分           |                     |           |                  |                     | 100              | 96   |    |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|          |                     |           |                |                 |                    |                  |       |    |             |
|----------|---------------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|----|-------------|
| 项目名称     | 服务业发展专项（县域商业体系建设资金） |           |                |                 |                    |                  |       |    |             |
| 主管部门     | 化隆县工业商务和信息化局        |           |                |                 | 实施单位               | 化隆回族自治县工业商务和信息化局 |       |    |             |
| 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              | 111.67    | 111.67         |                 | 111.67             | 10               | 100%  | 10 |             |
|          | 其中：当年财政             | 111.67    | 111.67         |                 | 111.67             | ——               | 100%  | —— |             |
|          | 上年结转资金              | ——        | ——             |                 | ——                 | ——               | ——    | —— |             |
|          | 其他资金                | ——        | ——             |                 | ——                 | ——               | ——    | —— |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                |           |                |                 | 实际完成情况             |                  |       |    |             |
|          | 升级改造化隆县巴燕镇集贸市场，群科新  |           |                |                 | 升级改造化隆县巴燕镇集贸市场，群科新 |                  |       |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标           |                 | 年度指标值              | 实际指标值            | 分值    | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                | 经济成本指标    | 青海优多汇商贸有限公司    |                 | ≤21.67<br>20万元     | ≤21.67<br>20万元   | 10    | 10 |             |
|          |                     |           | 青海达杰实业有限公司集贸市场 |                 | ≤90万元              | ≤90万元            | 10    | 10 |             |
|          | 产出指标                | 数量指标      | 建设改造县域超        |                 | ≤1个                | ≤1个              | 10    | 10 |             |
|          |                     |           | 建设改造县域综        |                 | ≤1个                | ≤1个              | 10    | 10 |             |
|          |                     | 质量指标      | 资金使用合规率        |                 | ≥93%               | ≥98%             | 10    | 9  | 资金需求量高      |
|          |                     |           | 时效指标           | 1. 2024年1-12月   |                    | 1年               | 1-10月 | 10 | 10          |
|          | 效益指标                | 经济效益指标    |                | 提振企业信心，助力企业纾困发展 |                    | 定性               | 良     | 10 | 9           |
|          |                     | 社会效益指标    | 提升县域商品和服务供给能力  |                 | 定性                 | 良                | 10    | 8  | 供给范围面广      |
|          | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 1. 帮助企业满意度     |                 | ≥93%               | ≥93%             | 10    | 10 |             |
| 总分       |                     |           |                |                 |                    | 100              | 96    |    |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                    |        |               |         |                    |                  |    |                |
|--------------|--------------------|--------|---------------|---------|--------------------|------------------|----|----------------|
| 项目名称         | 省级促销费资金            |        |               |         |                    |                  |    |                |
| 主管部门         | 化隆县工业商务和信息化局       |        |               |         | 实施单位               | 化隆回族自治县工业商务和信息化局 |    |                |
| 项目资金<br>(万元) |                    | 年初预算数  | 全年预算数         | 全年执行数   | 分值                 | 执行率              | 得分 |                |
|              | 年度资金总额             | 1.63   | 1.63          | 1.63    | 10                 | 100%             | 10 |                |
|              | 其中：当年财政            | 1.63   | 1.63          | 1.63    | ——                 | 100%             | —— |                |
|              | 上年结转资金             | ——     | ——            | ——      | ——                 | ——               | —— |                |
|              | 其他资金               | ——     | ——            | ——      | ——                 | ——               | —— |                |
| 年度总体目标       | 预期目标               |        |               |         | 实际完成情况             |                  |    |                |
|              | 提升商贸流通市场统计监测工作的质量和 |        |               |         | 提升商贸流通市场统计监测工作的质量和 |                  |    |                |
| 绩效指标         | 一级指标               | 二级指标   | 三级指标          | 年度指标值   | 实际指标值              | 分值               | 得分 | 偏差原因分析及改进措施    |
|              | 成本指标               | 经济成本指标 | 样本企业补助金额      | ≤15550元 | ≤15550元            | 10               | 10 |                |
|              |                    |        | 督报、分析人        | ≤758元   | ≤758元              | 10               | 10 |                |
|              | 产出指标               | 数量指标   | 补助样本企业数       | ≥7家     | ≥7家                | 5                | 5  |                |
|              |                    |        | 督报、分析人员       | 1人      | 1人                 | 10               | 10 |                |
|              |                    | 质量指标   | 企业数据报送率       | ≥93%    | ≥93%               | 10               | 9  | 未提高预算编制准确性，未健全 |
|              |                    | 时效指标   | 1. 2024年1-12月 | 1年      | 1-12月              | 10               | 10 |                |
|              | 效益指标               | 经济效益指标 | 监测生活必需品价格     | 定性      | 良                  | 10               | 9  | 监测机制不完善        |
|              |                    | 社会效益指标 | 促销费期间数据分析     | 定性      | 良                  | 5                | 5  |                |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意 | 监测企业满意度       | ≥93%    | ≥93%               | 10               | 10 |                |
|              |                    |        | 居民满意度         | ≥92%    | ≥92%               | 10               | 10 |                |
| 总分           |                    |        |               |         |                    | 100              | 98 |                |

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                    |           |                 |          |                    |      |    |             |
|--------------|--------------------|-----------|-----------------|----------|--------------------|------|----|-------------|
| 项目名称         | 第四批商业建设行动支持项目资金    |           |                 |          |                    |      |    |             |
| 主管部门         | 化隆县工业商务和信息化局       |           |                 | 实施单位     | 化隆回族自治县工业商务和信息化局   |      |    |             |
| 项目资金<br>(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             | 29.02     | 29.02           | 29.02    | 10                 | 100% | 10 |             |
|              | 其中：当年财政            | 29.02     | 29.02           | 29.02    | ——                 | 100% | —— |             |
|              | 上年结转资金             | ——        | ——              | ——       | ——                 | ——   | —— |             |
|              | 其他资金               | ——        | ——              | ——       | ——                 | ——   | —— |             |
| 年度总体目标       | 预期目标               |           |                 |          | 实际完成情况             |      |    |             |
|              | 建设化隆县德运城乡共同配送项目，改善 |           |                 |          | 建设化隆县德运城乡共同配送项目，改善 |      |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标            | 年度指标值    | 实际指标值              | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标               | 经济成本指标    | 化隆县德运商贸有限公司支持资金 | ≤29.02万元 | ≤29.02万元           | 15   | 15 |             |
|              | 产出指标               | 数量指标      | 建设化隆县德运城乡共同配送项  | 1个       | 1个                 | 15   | 15 |             |
|              |                    | 质量指标      | 资金使用合规率         | ≥93%     | ≥93%               | 15   | 13 | 未提高预算编制准确性  |
|              |                    | 时效指标      | 1. 2024年1-12月   | 1年       | 1-12月              | 15   | 15 |             |
|              | 效益指标               | 经济效益指标    | 提振企业信心，助力企业纾困发展 | 定性       | 增加企业收入             | 10   | 9  | 资金需求量高      |
|              |                    | 社会效益指标    | 提升县域商品和服务供给能力   | 定性       | 发展工业企业             | 10   | 10 |             |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 受补助企业满意度        | ≥92%     | ≥92%               | 10   | 10 |             |
| 总分           |                    |           |                 |          |                    | 100  | 97 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                    |           |              |               |                    |                  |       |    |             |
|--------------|--------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|------------------|-------|----|-------------|
| 项目名称         | 省级促销费资金            |           |              |               |                    |                  |       |    |             |
| 主管部门         | 化隆县工业商务和信息化局       |           |              |               | 实施单位               | 化隆回族自治县工业商务和信息化局 |       |    |             |
| 项目资金<br>(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             | 3         | 3            |               | 3                  | 10               | 100%  | 10 |             |
|              | 其中：当年财政            | 3         | 3            |               | 3                  | ——               | 100%  | —— |             |
|              | 上年结转资金             | ——        | ——           |               | ——                 | ——               | ——    | —— |             |
|              | 其他资金               | ——        | ——           |               | ——                 | ——               | ——    | —— |             |
| 年度总体目标       | 预期目标               |           |              |               | 实际完成情况             |                  |       |    |             |
|              | 为认真贯彻落实党中央、省市县政府系列 |           |              |               | 为认真贯彻落实党中央、省市县政府系列 |                  |       |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标         |               | 年度指标值              | 实际指标值            | 分值    | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标               | 经济成本指标    | 宣传彩页         |               | ≤7000元             | ≤7000元           | 10    | 10 |             |
|              |                    |           | 场地布置         |               | ≤15000元            | ≤15000元          | 10    | 10 |             |
|              |                    |           | 宣传折页         |               | ≤8000元             | ≤8000元           | 10    | 10 |             |
|              | 产出指标               | 数量指标      | 制作宣传彩页、折页    |               | ≥1000份             | ≥1000份           | 10    | 10 |             |
|              |                    |           | 进行场地布置       |               | 1个                 | 1个               | 10    | 10 |             |
|              |                    | 质量指标      | 资金使用合规性      |               | ≥93%               | ≥93%             | 5     | 4  | 资金需求量大      |
|              |                    |           | 时效指标         | 1. 2024年1-12月 |                    | 1年               | 1-12月 | 10 | 10          |
|              | 效益指标               | 经济效益指标    |              | 刺激消费，提高经济发展   |                    | 定性               | 良     | 10 | 8           |
|              |                    | 社会效益指标    | 提高消费额，提升消费水平 |               | 定性                 | 良                | 5     | 5  |             |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        |               | ≥90%               | ≥90%             | 10    | 10 |             |
| 总分           |                    |           |              |               |                    | 100              | 97    |    |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                     |           |                  |                   |                  |      |    |               |
|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------------|------------------|------|----|---------------|
| 项目名称         | . 第二批省级中小企业发展专项资金   |           |                  |                   |                  |      |    |               |
| 主管部门         | 化隆县工业商务和信息化局        |           |                  | 实施单位              | 化隆回族自治县工业商务和信息化局 |      |    |               |
| 项目资金<br>(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              | 359       | 359              | 359               | 10               | 100% | 10 |               |
|              | 其中：当年财政             | 359       | 359              | 359               | ——               | 100% | —— |               |
|              | 上年结转资金              | ——        | ——               | ——                | ——               | ——   | —— |               |
|              | 其他资金                | ——        | ——               | ——                | ——               | ——   | —— |               |
| 年度总体目标       | 预期目标                |           |                  | 实际完成情况            |                  |      |    |               |
|              | 补助2家企业，确保资金及时到位，鼓励和 |           |                  | 1. 为补助企业渡过难关，提高增收 |                  |      |    |               |
| 绩效指标         | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标值             | 实际指标值            | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施   |
|              | 成本指标                | 经济成本指标    | 服务业奖补资金          | ≤59万元             | ≤59万元            | 15   | 15 |               |
|              |                     |           | 专精特新能力提升项目       | ≤300万元            | ≤300万元           | 15   | 15 |               |
|              | 产出指标                | 数量指标      | 补助企业数            | ≥2家               | ≥2家              | 10   | 10 |               |
|              |                     | 质量指标      | 资金执行率            | ≥93%              | ≥93%             | 10   | 9  | 市场需求不足，盈利能力减弱 |
|              |                     | 时效指标      | 1. 2024年1-12月    | 1年                | 1-12月            | 15   | 15 |               |
|              | 效益指标                | 经济效益指标    | 提升企业自身竞争力发展化隆县经济 | 定性                | 良                | 10   | 9  | 企业竞争力优势不明显    |
|              |                     | 社会效益指标    | 发展化隆县经济，带动就业     | 定性                | 良                | 5    | 5  |               |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 受补助企业满意度         | ≥92%              | ≥92%             | 10   | 10 |               |
| 总分           |                     |           |                  |                   | 100              | 98   |    |               |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|          |                    |           |                     |                    |                  |      |    |                |
|----------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------|------------------|------|----|----------------|
| 项目名称     | 省级促销费（市场监测补助资金）    |           |                     |                    |                  |      |    |                |
| 主管部门     | 化隆县工业商务和信息化局       |           |                     | 实施单位               | 化隆回族自治县工业商务和信息化局 |      |    |                |
| 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             | 0.97      | 0.97                | 0.97               | 10               | 100% | 10 |                |
|          | 其中：当年财政            | 0.97      | 0.97                | 0.97               | ——               | 100% | —— |                |
|          | 上年结转资金             | ——        | ——                  | ——                 | ——               | ——   | —— |                |
|          | 其他资金               | ——        | ——                  | ——                 | ——               | ——   | —— |                |
| 年度总体目标   | 预期目标               |           |                     | 实际完成情况             |                  |      |    |                |
|          | 为认真贯彻落实党中央、省市县政府系列 |           |                     | 为认真贯彻落实党中央、省市县政府系列 |                  |      |    |                |
| 绩效指标     | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标                | 年度指标值              | 实际指标值            | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施    |
|          | 成本指标               | 经济成本指标    | 2023年省级促销费资金（市场监测费） | ≤9728元             | ≤9728元           | 15   | 15 |                |
|          | 产出指标               | 数量指标      | 督报、分析人员             | 1人                 | 1人               | 10   | 10 |                |
|          |                    |           | 补助样本企业数             | ≥7家                | ≥7家              | 15   | 15 |                |
|          |                    | 质量指标      | 企业数据报送率             | ≥92%               | ≥92%             | 10   | 8  | 未提高预算编制准确性，未健全 |
|          |                    | 时效指标      | 1. 2024年1-12月       | 1年                 | 1-12月            | 10   | 10 |                |
|          | 效益指标               | 经济效益指标    | 监测生活必需品价格           | 定性                 | 良                | 10   | 10 |                |
|          |                    | 社会效益指标    | 促销费期间数据分析           | 定性                 | 良                | 10   | 10 |                |
|          | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 受补助企业满意度            | ≥93%               | ≥93%             | 10   | 10 |                |
| 总分       |                    |           |                     |                    | 100              | 98   |    |                |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                     |           |                 |  |                   |                  |      |    |               |
|--------------|---------------------|-----------|-----------------|--|-------------------|------------------|------|----|---------------|
| 项目名称         | 第五批县域商业建设行动支持项目资金   |           |                 |  |                   |                  |      |    |               |
| 主管部门         | 化隆县工业商务和信息化局        |           |                 |  | 实施单位              | 化隆回族自治县工业商务和信息化局 |      |    |               |
| 项目资金<br>(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              | 359       | 359             |  | 359               | 10               | 100% | 10 |               |
|              | 其中：当年财政             | 359       | 359             |  | 359               | ——               | 100% | —— |               |
|              | 上年结转资金              | ——        | ——              |  | ——                | ——               | ——   | —— |               |
|              | 其他资金                | ——        | ——              |  | ——                | ——               | ——   | —— |               |
| 年度总体目标       | 预期目标                |           |                 |  | 实际完成情况            |                  |      |    |               |
|              | 补助2家企业，确保资金及时到位，鼓励和 |           |                 |  | 1. 为补助企业渡过难关，提高增收 |                  |      |    |               |
| 绩效指标         | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标            |  | 年度指标值             | 实际指标值            | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施   |
|              | 成本指标                | 经济成本指标    | 化隆县扎巴镇联华生活超市升级  |  | ≤15.96万元          | ≤15.96万元         | 10   | 10 |               |
|              |                     |           | 化隆县甘都镇久盛商贸中心提升  |  | ≤17.65万元          | ≤17.65万元         | 10   | 10 |               |
|              |                     |           | 化隆县巴彦镇极韵商超升级改造  |  | ≤63.96万元          | ≤63.96万元         | 10   | 10 |               |
|              | 产出指标                | 数量指标      | 建设化隆县升级改造项目     |  | 3家                | 3家               | 10   | 10 |               |
|              |                     | 质量指标      | 资金使用合规率         |  | ≥89%              | ≥89%             | 10   | 8  | 未提高预算编制准确性    |
|              |                     | 时效指标      | 1. 2024年1-12月   |  | 1年                | 1-12月            | 15   | 15 |               |
|              | 效益指标                | 经济效益指标    | 提振企业信心，助力企业纾困发展 |  | 定性                | 良                | 10   | 8  | 市场需求不足，盈利能力减弱 |
|              |                     | 社会效益指标    | 提升县域商品和服务供给能力   |  | 定性                | 良                | 5    | 5  |               |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 受补助企业满意度        |  | ≥93%              | ≥93%             | 10   | 10 |               |
| 总分           |                     |           |                 |  |                   | 100              | 96   |    |               |

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，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1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0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。