

# 巴州且末县商务和工业信息化局 部门整体支出绩效评价报告

部门名称：且末县商务和工业信息化局

委托单位：且末县财政局

评价年度：2023 年度

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

主评人：李爽爽

2024 年 7 月



# 摘要

## 一、基本情况

### （一）部门的基本情况

#### 1.部门概况

且末县商务和工业信息化局，是且末县人民政府工作部门，为正科级，下设 5 个处室，分别是：办公室、党建办、商务科、工信科、招商服务中心。

#### 2.部门职能

且末县商务和工业信息化局贯彻落实党中央关于商务、工业和信息化工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州、且末县党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务、工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻预算国家和自治区有关工业和信息化的法律法规和方针政策，提出且末县工业和信息化发展规划和建议；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合。

（2）拟订且末县工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施；指导且末县产业合理布局和结构调整，组织协调重点产业调整和质量发展规划的拟订与实施。

（3）监测分析且末县工业经济运行态势，调节工业经济日常运行；拟订工业运行调控目标、措施并组织实施；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；组织协调解决且末县工业经济运行中的问题并提出意见和建议；组织制订并实施现代物流业发展的相关措施；负责工业经济运行和产



业安全工作。

(4) 负责且末县工业和信息化领域各行业的管理，组织拟订且末县行业规章、行业技术规范 and 标准；负责盐业行业管理工作；负责且末县园区产业发展及相关建设工作。负责且末县煤电煤化工产业发展工作；指导冶金、有色金属、黄金、稀土、轻工、纺织、机电、建材等行业管理。

(5) 负责且末县商务、工业、信息产业及信息化建设的技术改造、投资工作；拟订并组织实施且末县技术改造、投资的有关措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金投向；负责技术改造、投资项目审核上报工作；配合上级商务和工业信息化局对重点技术改造项目招投标活动的监督管理。

(6) 拟订促进且末县中小企业发展和非国有经济发展的相关措施，负责对且末县中小企业的宏观指导和服务，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题；负责且末县工业和信息化领域人员的培训；负责组织协调且末县减轻企业负担工作。

(7) 拟订工业和信息化领域资源节约和综合利用规划；指导工业节能减排综合协调和监督管理工作；指导工业和信息化领域循环经济发展；协调工业和信息化领域清洁生产和节能环保产业发展工作。

(8) 负责民爆行业管理；对民用爆炸物品销售依法实施监督管理；指导、监督工业领域安全生产工作。

(9) 负责权限范围内的电力行政执法、监督和行政许可；



参与电力体制改革工作；负责拟订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；负责保障重点用电，指导电力调度工作。

(10) 推进且末县信息化和工业化融合工作；指导协调且末县工业领域信息技术的推广应用工作；推进跨行业、跨商务和工业信息化局面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，指导且末县工业信息安全管理工

(11) 负责管理、指导、协调且末县电子信息产业的发展；负责指导、协调、管理且末县电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的发展；指导且末县电子信息产业基地建设；协调且末县电子信息产业重大专项实施。

(12) 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(13) 会同有关商务和工业信息化局拟订且末县贸易发展规划，促进城乡市场发展，预算引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推动有关农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(14) 培育发展和完善市场体系，推进流通组织机构调整和流通现代化；规范和监督市场秩序；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟定规范市场运行、流通秩序的措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，



参与建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(15) 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息并进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。

(16) 贯彻落实国家、自治区关于协调反倾销、反补贴、保障措施及其与进出口公平贸易相关的工作，配合依法开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对且末县出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(17) 贯彻预算国家、自治区进出口商品管理办法和进出口商品、技术目录，组织实施且末县进出口配额计划争取。

(18) 组织实施国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进地方进出口贸易标准化工作；依法贯彻预算国家和自治区有关监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(19) 制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导企业信息化及运用电子商务开拓市场；负责本县电子商务行业相关数据统计和评价工作，推进电子商务配套支撑服务体系发展。

(20) 指导和管理且末县贸易投资促进工作；指导且末



县举办的商务领域交易会、洽谈会、展览会和有关招商活动等。

(21) 贯彻预算国家和自治区有关边境贸易的各项政策，会同有关商务和工业信息化局拟订促进服务贸易和服务外包发展的规划并组织实施，推动服务外包平台建设；负责且末县对外经济合作工作；预算国家和自治区对外经济合作政策；指导和管理且末县外资企业设立的申报、审批和年检工作，规范对外招商引资活动。

(22) 贯彻预算国家、自治区有关招商引资的法律法规和方针政策；研究起草且末县招商引资发展规划、年度计划并组织实施，联系指导各行业及园区的有关招商引资工作；负责且末县招商引资信息的收集、分析、发布等工作；定期公布招商引资投资导向目录，引导企业资金投向；负责且末县招商引资统计工作。

(23) 承担本商务和工业信息化局党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

(24) 完成且末县党委、且末县人民政府交办的其他任务。

### 3.部门人员情况

截止 2023 年年末，且末县商务和工业信息化局实有人数 19 人，其中行政单位在职实有人数 5 人；非参公事业人员 1 人，事业单位在职实有人数 0 人，离休 0 人，退休 13 人。



年末实有人数较上年增加 0 人，其中：行政较上年减少 1 人；事业人员较上年增加 1 人，离休人员较上年无变动，退休人员增加 3 人。

## （二）部门资金投入和使用情况

### 1. 部门年度预算安排情况

2023 年且末县商务和工业信息化局年初预算安排 216.16 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

经年中调整后全年预算金额为 1244.62 万元，预算调整数为 1028.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入调增 28.45 万元，政府性基金预算财政拨款调增 1000 万元。预算调整率为 475.78%。基本支出收入预算调整 25.93 万元，调整率为 12%，主要原因为：为新增 3 名退休人员缴纳职业年金，基本支出调增；项目支出收入预算调整 1002.52 万元，调整率为 100%，主要原因为：2023 年年中追加 3 个项目：2 个自治区专项、1 个政府专项债券。

部门收入情况详见下表：

表 1-1 且末县商务和工业信息化局 2023 年部门预算收入情况表

单位：万元

序号	收入来源	年初预算数	全年预算数	预算调整数	调整率
1	一般公共预算拨款	216.16	244.62	28.46	13.17%
2	政府性基金预算财政拨款	0	1000	1000	100.00%
3	国有资本经营预算财政拨款	0	0	0	0.00%
4	上级补助	0	0	0	0.00%
5	事业收入	0	0	0	0.00%
6	经营收入	0	0	0	0.00%
7	附属单位上缴收入	0	0	0	0.00%



序号	收入来源	年初预算数	全年预算数	预算调整数	调整率
8	其他收入	0	0	0	0.00%
9	本年收入合计	216.16	1244.62	1028.46	475.79%
10	使用非财政拨款结余	0	0	0	0.00%
11	年初结转和结余	0	0	0	0.00%
总计		216.16	1244.62	1028.46	475.79%

## 2.部门年度预算执行情况

根据 2023 年度部门决算报表数据显示，且末县商务和工业信息化局 2023 年度部门全年支出数 1244.62 万元，年末结转和结余 0 万元，部门年度预算执行率为 100%。

按资金来源：当年财政拨款支出 1244.62 万元，占总支出 100%。

按支出性质：基本支出 242.1 万元，占总支出 19.45%，项目支出 1002.52 万元，占总支出 80.55%。

部门年度预算执行情况详见下表：

表 1-2 且末县商务和工业信息化局 2023 年部门年度预算执行情况表

单位：万元

序号	支出类别	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
1	基本支出	216.16	242.1	242.1	100.00%
2	人员经费	208.78	189.19	189.19	100.00%
3	公用经费	7.38	52.91	52.91	100.00%
4	项目支出	0	1002.52	1002.52	100.00%
5	上缴上年支出	0	0	0	0
6	经营支出	0	0	0	0
7	对附属单位补助支出	0	0	0	0
本年支出合计		216.16	1244.62	1244.62	100.00%

### (三) 部门整体工作目标



## 1.部门战略目标

且末县商务和工业信息化局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记在听取自治区工作汇报时的重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，始终以新发展理念为引领，贯彻执行国家和自治区有关工业和信息化的法律法规和方针政策，协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合，促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策，围绕高质量发展首要任务，为推动提振消费、招商引资、外资外贸等商务领域各项工作取得一定成效。

## 2.部门中长期规划

在“十四五”时期，通过实施“招商引资、抓实工业经济增长、建设现代商贸服务体系、油气服务协调、优化营商环境、商贸物流安全”，促进商业繁荣、工业现代化和信息化水平的提升，到2025年，明确了招商引资工作目标，持续优化营商环境，对落地项目和洽谈项目跟进落实，推动工业经济稳定增长，牢固树立“抓项目就是抓发展，抓发展必须抓项目”理念，全力做好项目谋划，加大产业链招商，提升且末县电商龙头企业培育力度，打造且末县电商孵化基地，夯实产业发展后劲。

## 3.部门年度工作目标

(1) 贯彻执行国家和自治区有关工业和信息化的法律法规和方针政策，提出且末县工业和信息化发展规划和建



议；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合。

(2) 恢复和扩大消费潜力，扎实开展扩大内需促进消费工作，推动商超、餐饮、住宿、家电、百货零售、汽车等领域消费复苏。

(3) 强化招商引资工作力度，确保完成全年目标任务。坚持把招商引资作为构建现代产业体系、培育经济发展动能的关键抓手，突出资源优势，聚焦延链、补链、强链，创新招商引资举措，有效促进县域经济高质量发展。

(4) 监测分析且末县工业经济运行态势，调节工业经济日常运行；拟订工业运行调控目标、措施并组织实施；保障工业经济平稳运行；加强升规入统潜力企业监测力度，收集分析企业生产运营情况，不定期深入企业调研，及时给予各方面帮助，指导企业顺利升规入统。

(5) 扎实推进外贸领域“破零”行动，深入开展企业调研走访，支持小宛公司扩大产能，提升产品质量，动员参加国际展会，推动红枣、干坚果等优质产品走出“国门”。

## 二、评价结论与绩效分析

### (一) 评价结论

运用由评价组研发的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2023 年且末县商务和工业信息化局部门整体支出评价项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 86.33 分，绩效评级为“良”。

部门整体支出绩效评价指标得分情况详见表 2-1。



表 2-1 绩效评价指标得分情况汇总表

一级指标	权重	得分	指标得分率
部门决策	15	15	100%
部门管理	35	28	80.00%
部门绩效	50	43.33	86.66%
加减分项目	—	—	—
合计	<b>100</b>	<b>86.33</b>	<b>86.33%</b>

## （二）绩效分析

2023 年且末县商务和工业信息化局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记在听取自治区工作汇报时的重要讲话精神，始终以新发展理念为引领，围绕高质量发展首要任务，积极开展招商引资工作，全年引进投资项目 15 个，组织县域内企业参加各类展会达 2 次以上；推动社会消费品零售增长率达 12%；规上工业增加值同比增长 14%，推动提振消费、招商引资、外资外贸等商务领域各项工作取得一定成效。

## 三、主要经验及做法、存在的问题及建议

### （一）主要经验及做法

#### 1. 提振市场信心，全面推动社会消费活力。

推动商超、餐饮、住宿、家电、百货零售、汽车等领域消费复苏，2023 年全县社会消费品零售总额 3.4 亿元，增速



17%，呈现较强的增长动力。聚焦“传统节庆、增添时令消费”，开展汽车展销活动 8 场，总销售额 1800 余万元；组织百货零售行业开展促销活动 6 场，总销售额 500 余万元；推动中石油、中石化、民营加油站常态化开展促销活动，总销售额 23000 万元。谋划商业体系建设储备项目 57 个；鼓励和支持夜经济发展，今年全县夜市共开放 15 家，夜市入驻摊位共计 172 个，总共带动就业 380 人，累计销售额 242 万元。完成商贸企业升限纳统共 5 家，强化对 20 家限上批零住餐和服务企业运行情况监测和经营困难摸排化解。加快电商发展，完善物流网络服务，目前快递网点已全覆盖 56 个行政村；打造电商示范基地服务企业 3 家，今年线上销售额达 800 万元。

## 2.推进招商引资，坚持构建现代产业体系、培育经济发展动能。

明确推进“三大开发”、打造“七大产业集群”发展方向，贯彻落实《关于进一步加强招商引资工作开展全民招商专项行动的实施方案》，2023 年且末县商务和工业信息化局党政领导带队先后前往北京、上海、浙江、江西等地开展外出招商活动共 10 余次，区外企业来且末县考察 41 余家，累计洽谈项目 403 个次，落地项目 69 个，到位资金 28.19 亿元，录入《招商引资项目管理平台》到位资金 28.13 亿元，完成且末县商务和工业信息化局目标任务 100%，其中：新执行项目 61 个，到位资金 21.60 亿元；往年结转项目 8 个，到位资金 6.53 亿元。



### 3.及时调度分析，推动工业经济增长。

一是 2023 年工业经济发展情况。且末县现有规模以上工业企业 5 家，全年规模以上工业企业预计实现工业产值 3.2 亿元，同比增长 7%。预计实现工业增加值 1.3 亿元，同比增长 1%。二是重点骨干企业情况。①邦泰矿业：预计全年实现工业产值 17000 万元，同比下降 12.8%，工业增加值完成 7120 万元，同比下降 20%；②大石门水库发电有限责任公司：预计全年完成工业产值 5800 万元，同比增长 24.13%，工业增加值完成 2942.34 万元，同比增长 20.35%。三是升规入统企业。今年拟培育升规入统工业企业 2 家，新疆且末小宛有机农产品有限责任公司、且末县惠海水电有限公司，2 家企业产值已达到升规标准，本年度完成升规工作。

#### （二）存在的问题

##### 1.预算绩效全覆盖管理工作有待优化

绩效评价工作组根据调研和单位提供资料核查：根据《且末县商务和工业信息化局部门整体 2023 年度项目预算安排及执行情况汇总表》可知，2023 年自治区商业体系建设资金项目、且末县化工园区污水处理厂配套设施建设项目，未按《自治区项目支出绩效目标设置指引（征求意见稿）》（新财预〔2022〕42 号）规定要求设置绩效目标，对项目无法监控及评价。

2022 年《自治区项目支出绩效目标设置指引》中，绩效指标的设定基本要求：确保全覆盖。各部门单位申请财政项目资金，必须按规定要求设置绩效目标，无绩效目标或绩效



目标设置不合理的不安排预算。

## 2.预算编制合理性有待提高

绩效评价工作组根据调研和单位提供资料核查：且末县商务和工业信息化局各部门单位在 2023 年度预算编制计划和执行的过程中，存在预算调整率偏高的问题，具体情况如下：

根据且末县商务和工业信息化局部门 2023 年决算报表数据显示：一般公共预算财政拨款收入年初预算数为 216.16 万元，年末决算数为 244.62 万元，预算调整率为 13.17%；政府性基金预算财政拨款收入年初预算数为 0 万元，年末决算数为 1000 万元，预算调整率为 100%；经了解，一般公共预算财政拨款收入调增主要是因年中追加项目资金、为新增 3 名退休人员缴纳职业年金；政府性基金预算财政拨款收入调增主要是因新增年中地方政府专项债券项目，预算调整率偏高。

## 3.预算调整不及时，部分项目未及时完成

绩效评价小组调研和查看相关资料发现，且末县商务和工业信息化局 2023 年纳入年度追加项目共计 3 个（包含 2 个自治区专项项目、1 个地方政府专项债券项目），全年实际完成项目 2 个，年度项目完成率 66.67%，具体项目预算安排及完成情况详见“基础表 6 且末县商务和工业信息化局部门重点项目情况统计表”。

经评价分析，2023 年自治区农牧区投递员补贴项目未完成原因是：2023 年年初计划项目开展需要农牧投递员 12 名，



但根据 2023 年且末县快递件数实际工作需求，需要农牧投递员 7 名，在对 7 名投递员按标准进行补助后，单位未能及时申请调整预算指标。

### **（三）相关建议**

#### **1.优化预算绩效管理工作**

建议且末县商务和工业信息化局树牢预算绩效管理理念，按照预算绩效管理相关规定，加强对全体人员的绩效知识培训，提高资金申请科室及工作人员对项目绩效重要性的认识，增强绩效管理的主动性和积极性。在预算编制阶段，确保部门单位在申请财政资金时按规定编制高质量的绩效目标；在预算执行阶段，强化绩效运行监控；在预算决算阶段，提高绩效自评工作质量，为下一步预算编制提供重要依据，逐步提高项目绩效管理的水平和效果。

#### **2.加强部门预算业务，提高预算编制合理性**

提高部门预算编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。针对存在部门预算执行与计划执行匹配度不高，预算调整率偏大的情况。科学研判部门单位业务工作计划可行性及单位人员历史变动情况等因素影响，切实提升预算编制精细化和科学化，严格控制项目预算调整率，使预算需求符合实际支出需要，以保证预算资金执行的有效性，提高财政资金的使用效益。

#### **3.做好项目进度的跟踪管理**



一是建议加强项目前期谋划，合理编制项目工作计划，根据项目计划及时开展招投标工作、签订项目合同，保障项目按时开展；二是按照项目实施周期，编制合理的项目预算使用计划，确保当年预算安排与项目年度实施计划相匹配，减少财政资金结转和沉淀；三是建立预算中期调整机制，当年无法使用资金应及时向财政申请收回，调整用于其他急需项目，进一步提高财政资金使用效率；四是按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金请款申请，推进预算绩效管理工作，强化支出责任和效率意识。



## 目 录

摘 要 .....	1
一、基本概况 .....	1
(一) 部门基本情况 .....	1
(二) 部门单位整体支出规模 .....	9
(三) 部门管理情况 .....	11
(四) 部门绩效目标 .....	12
(五) 评价对象和范围、主要内容 .....	14
二、评价工作简述 .....	15
(一) 评价依据 .....	15
(二) 评价目的 .....	16
(三) 评价原则 .....	16
(四) 评价方法 .....	17
(五) 评价指标体系及评价标准 .....	17
三、绩效评价分析 .....	20
(一) 部门决策 .....	20
(二) 部门管理 .....	23
(三) 部门绩效 .....	28
四、评价结论 .....	32
(一) 总体评价结论 .....	33
(二) 评分结果 .....	33



五、主要经验及做法、存在的问题 .....	35
六、相关建议 .....	39
七、其他需要说明的问题 .....	40
附件 1 综合评分表 .....	41
附件 2 基础表 .....	61
附件 3 访谈报告 .....	73
附件 4 满意度调查问卷 .....	77
附件 5 问卷调查报告 .....	79



# 巴州且末县商务和工业信息化局部门 整体支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（新党发〔2018〕30号）等相关文件精神，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益，根据文件精神，为考察巴州且末县商务和工业信息化局（以下简称“且末县商务和工业信息化局”）部门整体支出、部门管理及职责履行等情况，新疆财讯睿智信息咨询有限公司（以下简称“我司”）受且末县财政局委托，对2023年且末县商务和工业信息化局部门整体支出进行绩效评价。

## 一、基本情况

### （一）部门基本情况

#### 1.部门背景及概况

且末县商务和工业信息化局，是且末县人民政府工作部门，为正科级。

且末县商务和工业信息化局下设5个处室，分别是：办公室、党建办、商务科、工信科、招商服务中心。

#### 2.部门主要职能

且末县商务和工业信息化局贯彻落实党中央关于商务、工业和信息化工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州、且末县党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务、工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：



(1) 贯彻预算国家和自治区有关工业和信息化的法律法规和方针政策，提出且末县工业和信息化发展规划和建议；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合。

(2) 拟订且末县工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施；指导且末县产业合理布局和结构调整，组织协调重点产业调整和质量发展规划的拟订与实施。

(3) 监测分析且末县工业经济运行态势，调节工业经济日常运行；拟订工业运行调控目标、措施并组织实施；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；组织协调解决且末县工业经济运行中的问题并提出意见和建议；组织制订并实施现代物流业发展的相关措施；负责工业经济运行和产业安全工作。

(4) 负责且末县工业和信息化领域各行业的管理，组织拟订且末县行业规章、行业技术规范 and 标准；负责盐业行业管理工作；负责且末县园区产业发展及相关建设工作。负责且末县煤电煤化工产业发展工作；指导冶金、有色金属、黄金、稀土、轻工、纺织、机电、建材等行业管理。

(5) 负责且末县商务、工业、信息产业及信息化建设的技术改造、投资工作；拟订并组织实施且末县技术改造、投资的有关措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金投向；负责技术改造、投资项目审核上报工作；配合上级商务和工业信息化局对重点技术改造项目招投标活动的监督管理。



(6) 拟订促进且末县中小企业发展和非国有经济发展的相关措施，负责对且末县中小企业的宏观指导和服务，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题；负责且末县工业和信息化领域人员的培训；负责组织协调且末县减轻企业负担工作。

(7) 拟订工业和信息化领域资源节约和综合利用规划；指导工业节能减排综合协调和监督管理工作；指导工业和信息化领域循环经济发展；协调工业和信息化领域清洁生产和节能环保产业发展工作。

(8) 负责民爆行业管理；对民用爆炸物品销售依法实施监督管理；指导、监督工业领域安全生产工作。

(9) 负责权限范围内的电力行政执法、监督和行政许可；参与电力体制改革工作；负责拟订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；负责保障重点用电，指导电力调度工作。

(10) 推进且末县信息化和工业化融合工作；指导协调且末县工业领域信息技术的推广应用工作；推进跨行业、跨商务和工业信息化局面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，指导且末县工业信息安全管理。

(11) 负责管理、指导、协调且末县电子信息产业的发展；负责指导、协调、管理且末县电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的发展；指导且末县电子信息产业基地建设；协调且末县电子信息产业重大专项实施。

(12) 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、



商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流动标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(13) 会同有关商务和工业信息化局拟订且末县贸易发展规划，促进城乡市场发展，预算引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推动有关农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(14) 培育发展和完善市场体系，推进流通组织机构调整和流通现代化；规范和监督市场秩序；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟定规范市场运行、流通秩序的措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，参与建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(15) 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息并进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。

(16) 贯彻落实国家、自治区关于协调反倾销、反补贴、保障措施及其与进出口公平贸易相关的工作，配合依法开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对且末县出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉



工作。

(17) 贯彻预算国家、自治区进出口商品管理办法和进出口商品、技术目录，组织实施且末县进出口配额计划争取。

(18) 组织实施国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进地方进出口贸易标准化工作；依法贯彻预算国家和自治区有关监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(19) 制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导企业信息化及运用电子商务开拓市场；负责本县电子商务行业相关数据统计和评价工作，推进电子商务配套支撑服务体系发展。

(20) 指导和管理且末县贸易投资促进工作；指导且末县举办的商务领域交易会、洽谈会、展览会和有关招商活动等。

(21) 贯彻预算国家和自治区有关边境贸易的各项政策，会同有关商务和工业信息化局拟订促进服务贸易和服务外包发展的规划并组织实施，推动服务外包平台建设；负责且末县对外经济合作工作；预算国家和自治区对外经济合作政策；指导和管理且末县外资企业设立的申报、审批和年检工作，规范对外招商引资活动。

(22) 贯彻预算国家、自治区有关招商引资的法律法规和方针政策；研究起草且末县招商引资发展规划、年度计划并组织实施，联系指导各行业及园区的有关招商引资工作；负责且末县招商引资信息的收集、分析、发布等工作；定期



公布招商引资投资导向目录，引导企业资金投向；负责且末县招商引资统计工作。

(23) 承担本商务和工业信息化局党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

(24) 完成且末县党委、且末县人民政府交办的其他任务。

### 3.部门机构人员编制

截止 2023 年年末，且末县商务和工业信息化局实有人数 19 人，其中行政单位在职实有人数 5 人；非参公事业人员 1 人，事业单位在职实有人数 0 人，离休 0 人，退休 13 人。

年末实有人数较上年增加 0 人，其中：行政较上年减少 1 人；事业人员较上年增加 1 人，离休人员较上年无变动，退休人员增加 3 人。

### 4.部门固定资产情况

且末县商务和工业信息化局部门 2023 年固定资产期初金额为 23.8 万元，累计折旧 16.06 万元，固定资产净值 7.74 万元。期末固定资产原值为 34.8 万元，累计折旧 18.17 万元，固定资产净值为 16.63 万元，各资产类别明细见表 1-1。

表 1-1 且末县商务和工业信息化局部门 2023 年固定资产情况

单位：万元

序号	资产类别	期初			期末		
		原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值
1	土地、房屋及构筑物	0	0	0	0	0	0



序号	资产类别	期初			期末		
2	设备(个、台、辆等)	11.36	10.97	0.39	22.36	12.31	10.05
3	文物和陈列品(个、件等)	0	0	0	0	0	0
4	图书档案(本、套等)	0	0	0	0	0	0
5	家具、用具(个、套等)	12.44	5.09	7.35	12.44	5.86	6.58
合计		<b>23.8</b>	<b>16.06</b>	<b>7.74</b>	<b>34.8</b>	<b>18.17</b>	<b>16.63</b>

## 5.部门年度重点工作任务

(1) 稳住工业企业产值，推动重点企业升规入统，加强升规入统潜力企业监测力度，收集分析企业生产运营情况，不定期深入企业调研，及时给予各方面帮助，指导企业顺利升规入统。引进落地一批竞争优势明显、带动作用强、发展前景好的工业产业项目，改善投资环境，抓好抓实项目招商，促进更多工业企业落地发展。加强调度监测，保障企业高效生产运行，及时掌握规上企业生产情况，对工业经济运行态势进行预警研判，及时发现和解决企业运行中的突出矛盾和问题，保障且末工业经济平稳运行，确保骨干企业提产增效稳增长。

(2) 注重创新引领，加大招商引资工作力度。发挥产业发展优势资源，开展上门招商、以商招商、驻点招商等工作方法，参加国家、自治区等各类大型展商活动，以会招商，进一步延伸且末县矿产品、红枣、高原香蒜、小麦等产业链发展方向，紧盯重点“龙头企业”招商，带动且末县产业全产业链发展。强化对乡镇、部门单位招商引资工作调度推进，持续优化营商环境。抓好落地项目和洽谈项目跟进落实，促进早日形成投资。完善招商项目库和招商引资手册，提高招



商引资工作的精准性。对来洽谈对接的部分重点企业，制定考察方案，组织考察小分队前往企业开展实地考察对接。

(3) 提振市场信心，全面释放消费活力。把消费提振作为全年商务工作的主线，制定年度促进消费活动工作方案和恢复扩大消费实施方案，推动商超、餐饮、住宿、家电、百货零售、汽车等领域消费复苏，丰富消费活动，鼓励和支持夜经济发展。谋划商业体系建设储备项目，围绕玉石交易中心，加快推进玉石小镇项目建设，积极培育区域特色商圈；积极引导、扶持电商企业发展，以邮政配送体系为支撑，完善物流网络服务，推动电商行业规范健康发展，会同且末县工商联组织州电商企业、网红到县开展培训 2 场 63 人次，会同且末县人社局、团委组织引导返乡大学生、创业青年开展电商业务知识培训 15 期 1800 余人次，为推进县域电商工作奠定坚实的人才支撑。

(4) 坚持开放进取，稳步推进外贸突破。扎实推进外贸领域“破零”行动，深入开展企业调研走访，支持小宛公司扩大产能，提升产品质量，动员参加乌展会、哈展会等国际展会，推动红枣、干坚果等优质产品走出“国门”。深入推进外资外贸企业招商引资，吸引优质外贸企业落地且末。

(5) 提升服务能力，持续优化营商环境。依托招商服务中心，设立企业“一站式”服务办公室，编制企业入驻“一站式”服务指南、企业跟踪服务机制、服务转办机制等制度，汇集发改、自然资源、环保、住建等行政审批资源，建立招商企业档案库，从对接洽谈、项目落地手续跑办、开工建设审



批、生产经营分析等全流程为企业提供服务。联合且末县纪委监委开展“优化营商环境推动高质量发展”专项监督活动，及时反馈在优化营商环境中的不担当、不作为、乱作为等问题，强化纪律监督保障职能。

## (二) 部门单位整体支出规模

### 1. 部门年度预算安排情况

2023年且末县商务和工业信息化局年初预算安排216.16万元，全部为一般公共预算财政拨款。

经年中调整后全年预算金额为1244.62万元，预算调整数为1028.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入调增28.46万元，政府性基金预算财政拨款收入调增1000万元。预算调整率为475.79%。基本支出收入预算调整25.93万元，调整率为12%，主要原因为：新增3名退休人员缴纳职业年金，基本支出调增；项目支出收入预算调整1002.52万元，调整率为100%，主要原因为：2023年年中追加3个项目：2个自治区专项、1个政府专项债券。

部门预算收入情况详见下表：

表 1-2 且末县商务和工业信息化局 2023 年部门预算收入情况表

单位：万元

序号	收入来源	年初预算数	全年预算数	预算调整数	调整率
1	一般公共预算拨款	216.16	244.62	28.46	13.17%
2	政府性基金预算财政拨款	0	1000	1000	100.00%
3	国有资本经营预算财政拨款	0	0	0	0.00%
4	上级补助	0	0	0	0.00%
5	事业收入	0	0	0	0.00%



序号	收入来源	年初预算数	全年预算数	预算调整数	调整率
6	经营收入	0	0	0	0.00%
7	附属单位上缴收入	0	0	0	0.00%
8	其他收入	0	0	0	0.00%
9	本年收入合计	216.16	1244.62	1028.46	475.79%
10	使用非财政拨款结余	0	0	0	0.00%
11	年初结转和结余	0	0	0	0.00%
总计		<b>216.16</b>	<b>1244.62</b>	<b>1028.45</b>	<b>475.79%</b>

## 2.部门年度预算执行情况

根据 2023 年度部门决算报表数据显示，且末县商务和工业信息化局 2023 年度部门全年支出数 1244.62 万元，年末结转和结余 0 万元，部门年度预算执行率为 100%。

按资金来源：当年财政拨款支出 1244.62 万元，占总支出 100%；

按支出性质：基本支出 242.1 万元，占总支出 19.45%，项目支出 1002.52 万元，占总支出 80.55%。部门年度预算执行情况详见下表：

表 1-3 且末县商务和工业信息化局 2023 年部门年度预算执行情况表

单位：万元

序号	支出类别	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
1	基本支出	216.16	242.1	242.1	100.00%
2	人员经费	208.78	189.19	189.19	100.00%
3	公用经费	7.38	52.91	52.91	100.00%
4	项目支出	0	1002.52	1002.52	100.00%
5	上缴上年支出	0	0	0	0
6	经营支出	0	0	0	0
7	对附属单位补助支	0	0	0	0



序号	支出类别	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
	出				
	本年支出合计	216.16	1244.62	1244.62	100.00%

### 3.结余结转资金情况

据且末县商务和工业信息化局 2023 年度单位决算报表数据显示，2023 年末结余结转资金为 0 万元。

### 4.部门三公经费执行情况

且末县商务和工业信息化局 2023 年部门决算报表及决算分析报告数据显示，2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.5 万元，实际支出 0 万元，且末县商务和工业信息化局 2023 年“三公经费”控制率为 0%。

### 5.部门政府采购执行情况

本年度且末县商务和工业信息化局部门年初政府采购预算数为 0 万元，实际政府采购数为 309.2 万元，政府采购执行率为 100%。

## （三）部门管理情况

### （1）人员管理

且末县商务和工业信息化局参照《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国劳动法》等国家法律法规进行管理，制定《且末县商务和工业信息化局预算管理内部控制制度》加强了岗位人员工作规范。《且末县商务和工业信息化局工作人员考勤管理制度》对干部病假、事假管理工作进行规范，为政令畅通，行政纪律，行政效能提供了保障。

### （2）财务管理



且末县商务和工业信息化局结合部门实际情况制定《且末县商务和工业信息化局财务管理办法》《且末县商务和工业信息化局财务收支审批制度》《且末县商务和工业信息化局预算绩效管理制度》《关于印发〈自治州财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法〉的通知》（巴财预〔2017〕44号）等制度。对会计核算、支付流程、岗位职责、人员分工、财产清查、档案管理等都作出了详细的规定，明确了责任及要求，对不兼容岗位提出人员分配及定期轮岗制度，很大程度防范了财务风险，提高了内部会计监督的作用。

### （3）资产管理

且末县商务和工业信息化局制定《且末县商务和工业信息化局资产管理制度》，文件规定每年对部门资产组织一次全面的盘点核对，由办公室、财务会计处和使用处室参加，共同清理。通过财产清查、实地盘点、核对、查询，确定各种财产物资、货币资金、往来款项的实际结存数，并与账存数核对，以保证账实相符。

### （四）部门绩效目标

#### 1.总体目标

（1）贯彻执行国家和自治区有关工业和信息化的法律法规和方针政策，提出且末县工业和信息化发展规划和建议；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合。

（2）恢复和扩大消费潜力，扎实开展扩大内需促进消费工作，推动商超、餐饮、住宿、家电、百货零售、汽车



等领域消费复苏。

(3) 强化招商引资工作力度，确保完成全年目标任务。坚持把招商引资作为构建现代产业体系、培育经济发展动能的关键抓手，突出资源优势，聚焦延链、补链、强链，创新招商引资举措，有效促进县域经济高质量发展。

(4) 监测分析且末县工业经济运行态势，调节工业经济日常运行；拟订工业运行调控目标、措施并组织实施；保障工业经济平稳运行；加强升规入统潜力企业监测力度，收集分析企业生产运营情况，不定期深入企业调研，及时给予各方面帮助，指导企业顺利升规入统。

(5) 扎实推进外贸领域“破零”行动，深入开展企业调研走访，支持新疆且末小宛有机农产品有限责任公司扩大产能，提升产品质量，动员参加国际展会，推动红枣、干坚果等优质产品走出“国门”。

## 2.年度整体绩效目标

且末县商务和工业信息化局 2023 年度整体绩效目标见下表：

表 1-4 2023 年度整体绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据
履职效能	数量指标	接待客商批次	≥80 批次	商工局党组第二次党组会议要求
	数量指标	引进投资项目数量	≥15 个	商工局党组第二次党组会议要求
	数量指标	参加展会次数（次）	≥2 次	商工局党组第二次党组会议要求
	数量指标	社会消费品零售增长率	=12%	且末县政府工作报告任务分解方案



数量指标	招商引资到位资金	≥28 亿元	且末县政府工作报告任务分解方案
数量指标	规上工业增加值同比增长	=14%	且末县政府工作报告任务分解方案
数量指标	签约成功率	≥40%	商工局党组第二次党组会议要求
数量指标	投资落地企业完成率	≥60%	商工局党组第二次党组会议要求

## (五) 评价对象和范围、主要内容

### 1. 评价对象和范围

本次评价对象为且末县商务和工业信息化局 2023 年度部门整体预算资金。资金来源包括一般公共预算资金，资金用途包括基本经费和项目经费，重点关注项目实施对单位履职的支撑作用，项目设立必要性和单位运行管理的规范性。

本次评价范围为 2023 年且末县商务和工业信息化局部门整体履职情况。

### 2. 评价主要内容

(1) 绩效目标的设定情况。重点评价绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度。

(2) 资金投入和使用情况。重点评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行情况。

(3) 为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等。包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施等。

(4) 绩效目标的实现程度和效果。绩效目标的实现程度包括产出数量、成本、效率、效果、满意度等。

### 3. 绩效评价时段

本次绩效评价工作的评价时段为：2023 年 1 月 1 日-2023



年 12 月 31 日。

## 二、评价工作简述

### （一）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
4. 《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；
5. 《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）；
6. 《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；
7. 《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；
8. 《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）；
9. 《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）；
10. 《新疆维吾尔自治区商务和工业信息化“十四五”发展规划》；
11. 《2023年度工作计划以及工作总结》；
12. 《且末县商务和工业信息化局预算管理内部控制制度》；



13. 2023 年部门预算公开文件、2023 年部门决算报表等；
14. 部门履职绩效的工作材料；
15. 其他和绩效评价相关资料。

## **（二）评价目的**

部门支出绩效评价是围绕部门职能，洞悉部门人、财、物资源与部门职能匹配情况，从而从更加宏观的层面把握部门的部门职能履行情况，从整体支出效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

2023 年且末县商务和工业信息化局部门整体支出绩效评价，通过收集 2023 年且末县商务和工业信息化局部门职能、部门管理、部门职能履行等信息，分析 2023 年且末县商务和工业信息化局的部门基本支出、项目支出对部门基本运转及部门职能履行的保障作用，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

## **（三）评价原则**

本次绩效评价以定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、绩效相关的基本原则。

### **1.相关性原则**

绩效评价与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

### **2.重要性原则**

指标体系的制定上，优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。



### 3. 系统性原则

将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的效益等。

#### （四）评价方法

2023 年且末县商务和工业信息化局部门整体支出绩效评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了绩效评价的方法主要运用比较法、因素分析法、公众评判法。

（1）比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。根据且末县商务和工业信息化局提供的资料，比较年初绩效目标设定情况、更加充分地掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

（2）因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。根据部门提供的资料结合实地考察来综合分析影响绩效目标实现的内外部因素。

（3）公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。部门整体评价采用问卷调查，对部门内部人员满意度进行调查；利益相关方对且末县商务和工业信息化局部门年度工作的反馈对本次评价工作具有重要意义，评价过程中采用个别访谈或调查问卷等方式开展相关工作。

#### （五）评价指标体系及评价标准



## 1.评价指标体系

通过对本部门相关资料进行分析研究，评价小组按照《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）要求，从部门决策、部门管理、部门绩效、加减分项四个维度，围绕职能设置部门规划计划、绩效目标、部门预算编制、部门制度管理、预算管理、资金管理、项目管理、部门产出、部门成本、部门效率、部门效果、满意度等指标客观开展分析评价，体现了从决策到可持续发展建设的绩效逻辑路径。

经综合考虑定量指标与定性指标、共性指标与个性指标、投入指标与产出指标的平衡，最终将本项目绩效评价指标体系分为“部门决策、部门管理、部门绩效、加减分项”4个一级指标，权重分别为：15%、35%、50%、—%，在此基础上又将一级指标具体分解为15个二级指标和30个三级指标。（详见附件1）

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由该项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。具体指标体系、指标解释、分值安排以及评分规则见附件1。

## 2.评价定级标准

绩效评价结果采取评价指标总分为100分，分4档；评价得分90（含）-100分为优、评价得分80（含）-90分为良、



评价得分 60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

## （六）评价组织实施情况

### 1.人员分工

本次财政支出预算绩效管理项目的组织者为且末县财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，包括前期调查，研究讨论、制定工作方案，调查取数，撰写评价报告等。具体评价组成员及职责分工如下：

表 2-1 评价组组长表

序号	姓名	本政策中角色	工作职责
1	李爽爽	主评人	负责绩效评价过程指导
2	秦坤鹏	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导
3	杨英	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	邓静	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	喻盼盼	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
6	张梦梦	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
7	肖一梅	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
8	吴倩	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作

### 2.工作进程安排

本次项目的评价期间为 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 31 日，具体安排如下：

#### （1）方案制定——2024 年 6 月 28 日前

受且末县财政局委托后，对且末县商务和工业信息化局部门整体支出进行调研，与且末县商务和工业信息化局沟通，



收集相关资料，了解且末县商务和工业信息化局的部门决策、部门管理、部门效益、加分减分项等情况，根据部门整体支出实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案草稿。

#### (2) 评价实施阶段——2024年7月14日前

数据采集（2024年7月7日前）。将基础表发送至且末县商务和工业信息化局相关部门按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2024年7月14日前）。根据实际工作情况，对且末县商务和工业信息化局相关负责人进行访谈，开展实地调研并对其填报的数据进行复核。同时，对部门内部人员进行满意度问卷调查。调研结束后，对相关材料及数据进行分析整理，并撰写形成问卷调查报告和访谈报告。

#### (3) 报告撰写阶段——2024年7月23日前

撰写评价报告（2024年7月23日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将绩效评价报告提交且末县商务和工业信息化局征求意见，根据相关意见修改后形成待验收稿提交且末县财政局。

#### (4) 报告验收——2024年7月31日前

参加且末县财政局组织的专家验收会，认真听取专家组意见，根据专家组的验收意见修改定稿。

### 三、绩效评价分析

#### (一) 部门决策



部门决策指标从部门中长期规划科学性、年度工作计划科学完整性、绩效指标明确性、绩效目标合理性、预算编制科学规范及预算编制与重点工作任务的匹配性等多方面对部门决策目标完成情况进行考察，部门决策类指标权重分值 15 分，实际得分 15 分。指标的得分情况如表 3-1 所示。

表 3-1 部门决策类指标得分情况表

三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A11 中长期规划科学性	3	合理	合理	3	100%
A12 年度工作计划科学完整性	3	科学完整	科学完整	3	100%
A21 绩效指标明确性	2	规范	规范	2	100%
A22 绩效目标合理性	2	合理	合理	2	100%
A31 预算编制科学规范	2	规范	规范	2	100%
A32 预算编制与重点工作任务的匹配性	3	匹配	匹配	3	100%
合计	15	-	-	15	100%

### 1.部门规划计划指标具体情况分析如下：

#### “A11 中长期规划科学性”：

根据《工业和信息化部关于印发“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划的通知》《新疆维吾尔自治区商务和工业信息化“十四五”发展规划》<sup>①</sup>且末县商务和工业信息化局依据新疆“十四五”规划制定部门中长期规划；<sup>②</sup>且末县商务和工业信息化局依据自治区的总体规划，将任务落实到部门中长期规划；<sup>③</sup>且末县商务和工业信息化局依据自治区的总体规划对部门总体目标、规划实施内容及时间安排有



明确规定；④且末县商务和工业信息化局中长期规划中对部门各项职能的履行均进行了完整规划。

综上所述，该指标设定分值3分，经综合评价得3分。

#### **“A12 年度工作计划科学完整性”：**

根据绩效评价小组查看且末县商务和工业信息化局部门整体相关资料发现：①且末县商务和工业信息化局制定了且末县政府工作报告任务分解方案；②且末县政府工作报告任务分解方案包含总目标、实施内容、责任主体相关内容；③且末县政府工作报告任务分解方案针对部门全部职能的履行进行了计划安排。

综上所述，该指标设定分值3分，经综合评价得3分。

#### **2.部门绩效目标指标具体情况分析如下：**

##### **“A21 绩效指标明确性”：**

根据绩效评价小组查看且末县商务和工业信息化局部门整体相关资料发现：①且末县商务和工业信息化局部门整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与部门年度工作任务无偏差。

综上所述，该指标设定分值2分，经综合评价得2分。

##### **“A22 绩效指标目标合理性”：**

根据绩效评价小组查看且末县商务和工业信息化局部门整体相关资料发现：①且末县商务和工业信息化局有部门整体支出绩效目标；②绩效目标与部门职能、规划计划具有相关性；③预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。



综上所述，该指标设定分值 2 分，经综合评价得 2 分。

### 3.部门预算编制指标具体情况分析如下：

#### “A31 预算编制科学规范”：

绩效评价工作组根据项目单位提供的资料核查分析：①预算编制是经过科学论证；②预算内容与部门履职及规划计划匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的资金量与工作任务相匹配。

综上所述，该指标设定分值 2 分，经综合评价得 2 分。

#### “A32 预算编制与重点工作任务的匹配性”

根据绩效评价小组查看且末县商务和工业信息化局部门整体相关资料发现：①且末县商务和工业信息化局在专项支出立项依据充分；②支出内容与工作计划一一对应；③重点工作保障遵循轻重缓急按顺序保障。

综上所述，该指标设定分值 3 分，经综合评价得 3 分。

## （二）部门管理

部门管理指标从部门制度管理、预算管理、资金管理、项目管理、资产管理五个方面对部门管理情况进行考核，部门管理类指标权重分值 35 分，实际得分 28 分。指标的得分情况如表 3-2 所示。

表 3-2 部门管理类指标得分情况表

三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
B11 各项管理制度健全性	5	健全且合规	健全比较合规	4	80%
B21 预算、决算信息公开	2	公开	公开	2	100%
B31 支出预算执行率	5	100%	100%	5	100%
B32 资金使用合规性	3	合规	合规	3	100%



三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
B33 政府采购招投标信息公开及时	3	公开及时	公开及时	3	100%
B41 项目质量达标率	3	100%	66.67%	2	66.67%
B42 项目支出预算调整率	5	±10%以内	100%	0	0%
B51 资产管理规范性	5	规范	规范	5	100%
B52 固定资产利用率	4	≥95%	100%	4	100%
总分	35	-	-	28	80%

## 1.部门管理制度类指标具体情况分析如下：

### “B11 各项管理制度健全性”：

根据绩效评价小组查看部门整体相关资料发现：且末县商务和工业信息化局已制定相应的业务管理制度。例如：《且末县商务和工业信息化局财务收支审批制度》《且末县商务和工业信息化局预算管理制度》《且末县商务和工业信息化局预算管理内部控制制度》《且末县商务和工业信息化局预算绩效管理制度》《且末县商务和工业信息化局资产管理制度》等相关管理制度严格要求单位对资金的支出。且末县商务和工业信息化局业务管理制度合法、合规、完整。但依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）提出的构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，且末县商务和工业信息化局对2023年项目未能全覆盖。综上所述，该指标设定分值5分，根据评分标准且末县商务和工业信息化局2023年项目未按照绩效管理办法执行，其中有2个项目未做绩效目标、监控及评价，经综合评价扣除1分，该指标得4分。



综上所述，该指标设定分值 5 分，经综合评价得 4 分。

## 2.部门预算执行管理类指标具体情况分析如下：

### “B21 预算、决算信息公开”：

根据绩效评价小组查看且末县商务和工业信息化局政务公开网站发现：且末县商务和工业信息化局在 2023 年 2 月 1 日发布 2023 年部门预算公开，2023 年 8 月 25 日发布 2022 年部门决算报表，2023 年部门决算报表按照财政流程正在做公开准备。

综上所述，该指标设定分值 2 分，经综合评价得 2 分。

## 3.部门资金管理类指标具体情况分析如下：

### “B31 支出预算执行率”：

根据且末县商务和工业信息化局 2023 年决算报表数据显示，且末县商务和工业信息化局 2023 年全年预算是 1244.62 万元，全年实际支出 1244.62 万元。根据公式：

$(1244.62/1244.62) / 100\% = 100\%$ 。且末县商务和工业信息化局全年实际支出预算执行率为 100%。根据评分标准且末县商务和工业信息化局 2023 年支出预算执行率是 100%。

综上所述，该指标设定分值 5 分，经综合评价得 5 分。

### “B32 资金使用合规性”：

根据绩效评价小组实地调研查看部门整体资金相关资料发现：①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③重大开支是经过党组会议评估论证；④资金支出符合部门预算批复的用途；⑤不存在截留、挤占、



挪用情况。

综上所述，该指标设定分值 3 分，根据评分标准，经综合评价得 3 分。

#### **“B33 政府采购招投标信息公开及时”：**

根据绩效评价小组查看且末县商务和工业信息化局部门整体相关资料发现：且末县商务和工业信息化局建立健全责任明确的工作机制、简便顺畅的操作流程和集中统一的发布渠道，确保政府采购信息发布的及时、完整、准确，实现政府采购信息的全流程公开透明。

综上所述，该指标设定分值 3 分，经综合评价得 3 分。

#### **4.部门项目管理类指标具体情况分析如下：**

##### **“B41 项目质量达标率”：**

绩效评价小组实地调研和查看相关资料发现，且末县商务和工业信息化局 2023 年纳入年初预算项目及年度追加项目共计 3 个（包含 2 个自治区专项项目、1 个政府专项债券项目），全年实际完成项目 2 个，年度项目完成率 66.67%，具体项目预算安排及完成情况详见“基础表 6 且末县商务和工业信息化局部门重点项目情况统计表”。

经评价分析，主要原因为：中国邮政集团有限责任公司新疆维吾尔自治区且末县分公司实际开展工作的农牧投递员 12 名。因且末县快递件数实际工作需求，自 2023 年开始 1 名投递员可以同时兼顾 2 个附近乡镇的投递工作，所以有 4 名投递员负责 8 个附近乡镇，另 3 名投递员负责 3 个偏远乡镇，所以 2023 年实际开展工作的人员为 7 名。在项目无



法进行补助的情况下，单位在年中未及时申请调整预算指标。

综上所述，该指标设定分值 3 分，根据评分标准且末县商务和工业信息化局 2023 年项目质量达标率是 66.67%，其中有 1 个项目未达标，经综合评价扣除 3 分，该指标得 2 分。

#### **“B42 项目支出预算调整率”：**

根据绩效评价小组查看且末县商务和工业信息化局部门 2023 年决算报表数据显示，且末县商务和工业信息化局 2023 年项目支出年初预算 0 万元，项目支出调整数为 1002.52 万元，项目支出预算调整率是 100%。

综上所述，该指标设定分值 5 分，根据评分标准且末县商务和工业信息化局项目支出预算调整率是 100%，经综合评价该指标得 0 分。

### **5.部门资产管理类指标具体情况分析如下：**

#### **“B51 资产管理规范性”：**

根据绩效评价小组实地调研和查看相关资料：①且末县商务和工业信息化局没有对外投资行为；②且末县商务和工业信息化局没有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③且末县商务和工业信息化局不存在超标准配置资产；④资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。不存在固定资产日常管理不规范行为。

综上所述，该指标设定分值 5 分，经综合评价得 5 分。

#### **“B52 固定资产利用率”：**

根据且末县商务和工业信息化局 2023 年部门行政事业性国有资产报表数据显示，且末县商务和工业信息化局 2023



年实际在用固定资产是 34.8 万元，所有固定资产总额是 34.8 万元。

根据公式： $(34.8/34.8) / 100\% = 100\%$ 。2023 年且末县商务和工业信息化局固定资产利用率是 100%。

综上所述，该指标设定分值 4 分，经综合评价得 4 分。

### （三）部门绩效

部门绩效指标从部门产出、部门成本、部门效率、部门效果、满意度等多方面对部门绩效情况进行考核，部门绩效类指标权重分值 50 分，实际得分 43.33 分。指标的得分情况如表 3-3 所示。

表 3-3 部门绩效类指标得分情况表

三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
C11 接待客商批次	3	≥80 批次	100 批次	3	100%
C12 引进投资项目数量	3	≥15 个	69 个	3	100%
C13 参加展会次数	3	≥2 次	2 次	3	100%
C14 社会消费品零售增长率	3	=12%	17%	3	100%
C15 招商引资到位资金	3	≥28 亿元	28.3 亿元	3	100%
C16 规上工业增加值同比增长	3	=14%	-12.22%	0	0%
C17 签约成功率	3	≥40%	69%	3	100%
C18 投资落地企业完成率	3	≥60%	70%	3	100%
C21 “三公”经费控制率	3	≤100%	0%	3	100%
C22 日常公用经费控制率	3	≤100%	100%	3	100%
C31 重点工作完成率	5	=100%	97.46%	3.33	66.6%
C41 县域经济高质量发展	5	有效促进	有效促进	5	100%
C42 实现工业经济增长	5	有效提升	略微提升	3	60%
C51 内部人员满意度	5	≥95%	100%	5	100%
合计	<b>50</b>	-	-	<b>43.33</b>	<b>86.66%</b>



## 1.部门产出情况指标情况分析如下：

### “C11 接待客商批次”：

根据 2023 年且末县商务和工业信息化局接待客商及参加展会情况说明，且末县商务和工业信息化局考察接待客商已完成 100 批次。

综上所述，该指标设定分值 3 分，经综合评价得 3 分。

### “C12 引进投资项目数量”：

经调研，依据 2023 年且末县商务和工业信息化局工作总结及《新疆维吾尔自治区招商引资项目明细表（2023 年 1-12 月）》引进投资项目 69 个，录入《招商引资项目管理平台》落地项目 69 个。

综上所述，该指标设定分值 3 分，经综合评价得 3 分。

### “C13 参加展会次数”：

经调研，根据 2023 年且末县商务和工业信息化局接待客商及参加展会情况说明及且末县 2023 年商务工作总结，且末县商务和工业信息化局 2023 年分别参加了乌展会、哈展会等 2 次国际展会。

综上所述，该指标设定分值 3 分，经综合评价得 3 分。

### “C14 社会消费品零售增长率”：

根据《且末县社会消费品零售总额综合分析报告》、且末县 2023 年商务工作总结，2023 年且末县商务和工业信息化局推动商超、餐饮、住宿、家电、百货零售、汽车等领域消费复苏，2023 年全县社会消费品零售总额 3.4 亿元，增速 17%。



综上所述，该指标设定分值 3 分，经综合评价得 3 分。

**“C15 招商引资到位资金”：**

经调研，依据 2023 年且末县商务和工业信息化局工作总结及《新疆维吾尔自治区招商引资项目明细表（2023 年 1-12 月）》共录入《招商引资项目管理平台》落地项目 69 个，累计到位资金 28.13 亿元。

综上所述，该指标设定分值 3 分，经综合评价得 3 分。

**“C16 规上工业增加值同比增长”：**

经调研，依据《且末县 2023 年工业经济运行情况分析材料》，2023 年且末县商务和工业信息化局全年预计完成工业产值 2.8 亿元，同比下降 6.45%；预计实现工业增加值 1.146 亿元，同比下降 12.22%。

综上所述，该指标设定分值 3 分，根据评分标准规上工业增加值同比下降 12.22%，经综合评价得 0 分。

**“C17 签约成功率”：**

根据《新疆维吾尔自治区招商引资项目明细表（2023 年 1-12 月）》及且末县 2023 年工作总结，共录入《招商引资项目管理平台》落地项目 69 个，签约成功率达到 69%。

综上所述，该指标设定分值 3 分，经综合评价得 3 分。

**“C18 投资落地企业完成率”：**

根据《新疆维吾尔自治区招商引资项目明细表（2023 年 1-12 月）》，投资落地企业完成率达到 70%。

综上所述，该指标设定分值 3 分，经综合评价得 3 分。

**2.部门成本情况指标情况分析如下：**



### **“C21 “三公”经费控制率”：**

根据绩效评价小组查看且末县商务和工业信息化局部门 2023 年决算报表数据显示，且末县商务和工业信息化局坚决贯彻落实中央、自治区关于政府过紧日子、厉行节约的工作要求，提倡单位全体干部职工，勤俭节约，切实降低行政运行成本，确保每年“三公”经费只减不增。2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.5 万元，实际支出 0 万元，根据公式  $(0/2.5) * 100\% = 0\%$ ；“三公”经费控制率为 0%。

综上所述，该指标设定分值 3 分，经综合评价得 3 分。

### **“C22 日常公用经费控制率”：**

根据绩效评价小组查看且末县商务和工业信息化局部门 2023 年决算报表数据显示，2023 年度公用经费全年预算是 52.91 万元，公用经费决算数是 52.91 万元，根据公式  $52.91/52.91 * 100\% = 100\%$ ；公用经费控制率是 100%。

综上所述，该指标设定分值 3 分，经综合评价得 3 分。

## **3.部门效率情况指标情况分析如下：**

### **“C31 重点工作完成率”：**

根据绩效评价小组查看资料及访谈得出：2023 年且末县商务和工业信息化局共 3 项重点工作任务，2023 年共完成 2 项（详见基础表 2-1 且末县商务和工业信息化局 2023 年重点工作任务落实情况表）重点工作“规上工业增加值同比增长”未能达到预计效果。

综上所述，该指标设定分值 5 分，经综合评价得 3.33 分。

## **4.部门效果情况指标情况分析如下：**



### “C41 县域经济高质量发展”：

且末县商务和工业信息化局制定《关于进一步加强招商引资工作开展全民招商专项行动的实施方案》《且末县县域商业建设行动工作方案》，且末县县委、且末县人民政府高度重视招商引资工作，明确推进“三大开发”、打造“七大产业集群”发展方向，动员各级干部群众、重点企业推进全民招商，2023年共录入《招商引资项目管理平台》落地项目69个，累计到位资金28.13亿元，完成本年度目标任务100%，其中：新执行项目61个、到位资金21.60亿元，往年结转项目8个、到位资金6.53亿元，且末县商务和工业信息化局有效促进县域经济高质量发展。

综上所述，该指标设定分值5分，经综合评价得5分。

### “C42 实现工业经济增长”：

且末县商务和工业信息化局2023年全年完成工业产值2.8亿元，同比下降6.45%；实现工业增加值1.146亿元，同比下降12.22%。且末县商务和工业信息化局实现工业经济增长实现目标程度较低。

综上所述，该指标设定分值5分，经综合评价得3分。

## 5.部门满意度情况指标情况分析如下：

### “C51 内部人员满意度”：

绩效评价小组通过对部门整体职工进行问卷调查，共收集9份有效问卷，整体满意程度为100%。

综上所述，该指标设定分值5分，经综合评价得5分。

## 四、评价结论



## （一）总体评价结论

通过调研、数据分析、访谈等方式，根据绩效评价方案确定的指标体系及评分标准，对“且末县商务和工业信息化局”绩效进行客观评价，得出综合评价结论如下：且末县商务和工业信息化局部门整体支出绩效评价共设置绩效目标 29 个，实现目标 27 个，完成率 93.1%。部门决策指标共设置 5 个，满分指标 5 个，得分率 100%；部门管理指标共设置 9 个，满分指标 6 个，得分率 66.67%；部门绩效类指标共设置 14 个，满分指标 11 个，得分率 78.57%；加减分项目指标共设置 2 个，且末县商务和工业信息化局 2023 年没有嘉奖情况、违法违纪情况。

且末县商务和工业信息化局 2023 年部门履职效果良好，大部分指标实现了预期目标。

## （二）评分结果

根据部门整体评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，对 2023 年且末县商务和工业信息化局部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为 86.33 分，绩效评级为“良”。各部分得分情况详见表 4-1。指标评分具体情况详见附件 1。

表 4-1 绩效评价得分情况表

一级指标	权重分	得分	得分率
A 部门决策	15	15	100%
B 部门管理	35	28	80.00%
C 部门绩效	50	43.33	86.66%



一级指标	权重分	得分	得分率
D 加减分项目	—	—	—
合计	100	86.33	86.33%

各项指标得分情况见下表 4-2:

表 4-2 项目指标得分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率
1	A 部门决策(15分)	A1 部门规划计划(6分)	A11 中长期规划科学合理性	3	合理	合理	3	100%
2			A12 年度工作计划科学完整性	3	科学完整	科学完整	3	100%
3		A2 绩效目标(4分)	A21 绩效指标明确性	2	规范	规范	2	100%
4			A22 绩效目标合理性	2	合理	合理	2	100%
5		A3 部门预算编制(5分)	A31 预算编制科学规范	2	规范	规范	2	100%
6			A32 预算编制与重点工作任务的匹配性	3	匹配	匹配	3	100%
7	B 部门管理(35)	B1 制度管理(5分)	B11 各项管理制度健全性	5	健全且合规	健全比较合规	4	80%
8		B2 预算管理(2分)	B21 预算、决算信息公开	2	公开	公开	2	100%
9		B3 资金管理(11分)	B31 支出预算执行率	5	100%	100.00%	5	100%
10			B32 资金使用合规性	3	合规	合规	3	100%
11			B33 政府采购招投标信息公开及时	3	公开及时	公开及时	3	100%
12		B4 项目管理(8分)	B41 项目质量达标率	3	100%	66.67%	2	66.67%
13			B42 项目支出预算调整率	5	±10%以内	100.00%	0	0%
14		B5 资产	B51 资产管理规	5	规范	规范	5	100%



		管理 (9分)	范性						
15			B52 固定资产利用率	4	≥95%	100%	4	100%	
16	C 部门绩效 (50)	C1 产出 (24分)	C11 接待客商批次	3	≥80 批次	100 批次	3	100%	
17			C12 引进投资项目数量	3	≥15 个	69 个	3	100%	
18			C13 参加展会次数	3	≥2 次	2 次	3	100%	
19			C14 社会消费品零售增长率	3	=12%	17%	3	100%	
20			C15 招商引资到位资金	3	≥28 亿元	28.3 亿元	3	100%	
21			C16 规上工业增加值同比增长	3	=14%	-12.22%	0	0%	
22			C17 签约成功率	3	≥40%	69%	3	100%	
23			C18 投资落地企业完成率	3	≥60%	70%	3	100%	
24			C2 成本 (6分)	C21 “三公”经费控制率	3	≤100%	0%	3	100%
25				C22 日常公用经费控制率	3	≤100%	100%	3	100%
26			C3 效率 (5分)	C31 重点工作完成率	5	=100%	66.67%	3.33	66.6%
27			C4 效果 (10分)	C41 县域经济高质量发展	5	有效促进	有效促进	5	100%
28				C42 实现工业经济增长	5	有效提升	略微提升	3	60%
29			C5 满意度 (5分)	C51 内部人员满意度	5	≥95%	有效提升	5	100%
30	加减分项目	加分项	F11 部门受到国务院、省级嘉奖情况	—	—	—	—	—	
31		减分项	F21 部门或工作人员违法违纪情况	—	—	—	—	—	
合计				<b>100</b>			<b>86.33</b>	<b>86.33%</b>	

## 五、主要经验及做法、存在的问题

### (一) 主要经验及做法



## 1.提振市场信心，全面推动社会消费活力。

推动商超、餐饮、住宿、家电、百货零售、汽车等领域消费复苏，2023年全县社会消费品零售总额3.4亿元，增速17%，呈现较强的增长动力。聚焦“传统节庆、增添时令消费”，开展汽车展销活动8场，总销售额1800余万元；组织百货零售行业开展促销活动6场，总销售额500余万元；推动中石油、中石化、民营加油站常态化开展促销活动，总销售额23000万元。谋划商业体系建设储备项目57个；鼓励和支持夜经济发展，今年全县夜市共开放15家，夜市入驻摊位共计172个，总共带动就业380人，累计销售额242万元。完成商贸企业升限纳统共5家，强化对20家限上批零住餐和服务企业运行情况监测和经营困难摸排化解。加快电商发展，完善物流网络服务，目前快递网点已全覆盖56个行政村；打造电商示范基地服务企业3家，今年线上销售额达800万元。

## 2.推进招商引资，坚持构建现代产业体系、培育经济发展动能。

明确推进“三大开发”、打造“七大产业集群”发展方向，贯彻落实《关于进一步加强招商引资工作开展全民招商专项行动的实施方案》，2023年且末县商务和工业信息化局党政领导带队先后前往北京、上海、浙江、江西等地开展外出招商活动共10余次，区外企业来且末县考察41余家，累计洽谈项目403个次，落地项目69个，到位资金28.19亿元，录入《招商引资项目管理平台》到位资金28.13亿元，完成且



末县商务和工业信息化局目标任务 100%，其中：新执行项目 61 个，到位资金 21.60 亿元；往年结转项目 8 个，到位资金 6.53 亿元。

### 3.及时调度分析，推动工业经济增长。

一是 2023 年工业经济发展情况。且末县现有规模以上工业企业 5 家，全年规模以上工业企业预计实现工业产值 3.2 亿元，同比增长 7%。预计实现工业增加值 1.3 亿元，同比增长 1%。二是重点骨干企业情况。①邦泰矿业：预计全年实现工业产值 17000 万元，同比下降 12.8%，工业增加值完成 7120 万元，同比下降 20%；②大石门水库发电有限责任公司：预计全年完成工业产值 5800 万元，同比增长 24.13%，工业增加值完成 2942.34 万元，同比增长 20.35%。三是升规入统企业。今年拟培育升规入统工业企业 2 家，新疆且末小宛有机农产品有限责任公司、且末县惠海水电有限公司，2 家企业产值已达到升规标准，本年度完成升规工作。

## （二）存在的问题

### 1.预算绩效全覆盖管理工作有待优化

绩效评价工作组根据调研和单位提供资料核查：根据《且末县商务和工业信息化局部门整体 2023 年度项目预算安排及执行情况汇总表》可知，2023 年自治区商业体系建设资金项目、且末县化工园区污水处理厂配套设施建设项目，未按《自治区项目支出绩效目标设置指引（征求意见稿）》（新财预〔2022〕42 号）规定要求设置绩效目标，对项目无法监控及评价。



2022年《自治区项目支出绩效目标设置指引》中，绩效指标的设定基本要求：确保全覆盖。各部门单位申请财政项目资金，必须按规定要求设置绩效目标，无绩效目标或绩效目标设置不合理的不安排预算。

## 2. 预算编制合理性有待提高

绩效评价工作组根据调研和单位提供资料核查：且末县商务和工业信息化局各部门单位在2023年度预算编制计划和执行的过程中，存在预算调整率偏高的问题，具体情况如下：

根据且末县商务和工业信息化局部门2023年决算报表数据显示：一般公共预算财政拨款收入年初预算数为216.16万元，年末决算数为244.62万元，预算调整率为13.17%；政府性基金预算财政拨款收入年初预算数为0万元，年末决算数为1000万元，预算调整率为100%；经了解，一般公共预算财政拨款收入调增主要是因年中追加项目资金、为新增3名退休人员缴纳职业年金；政府性基金预算财政拨款收入调增主要是因新增年中地方政府专项债券项目，预算调整率偏高。

## 3. 预算调整不及时，部分项目未及时完成

绩效评价小组调研和查看相关资料发现，且末县商务和工业信息化局2023年纳入年度追加项目共计3个（包含2个自治区专项项目、1个地方政府专项债券项目），全年实际完成项目2个，年度项目完成率66.67%，具体项目预算安排及完成情况详见“基础表6且末县商务和工业信息化局部



门重点项目情况统计表”。

经评价分析，2023年自治区农牧区投递员补贴项目未完成原因是：2023年年初计划项目开展需要农牧投递员12名，根据2023年且末县快递件数实际工作需求，需要农牧投递员7名，在对7名投递员按标准进行补助后，单位未能及时申请调整预算指标。

## 六、相关建议

### 1. 优化预算绩效管理工作

建议且末县商务和工业信息化局树牢预算绩效管理理念，按照预算绩效管理相关规定，加强对全体人员的绩效知识培训，提高资金申请科室及工作人员对项目绩效重要性的认识，增强绩效管理的主动性和积极性。在预算编制阶段，确保部门单位在申请财政资金时按规定编制高质量的绩效目标；在预算执行阶段，强化绩效运行监控；在预算决算阶段，提高绩效自评工作质量，为下一步预算编制提供重要依据，逐步提高项目绩效管理的水平和效果。

### 2. 加强部门预算业务，提高预算编制合理性

提高部门预算编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。针对存在部门预算执行与计划执行匹配度不高，预算调整率偏大的情况。科学研判部门单位业务工作计划可行性及单位人员历史变动情况等因素影响，切实提升预算编制精细化和科学化，严格控制项目预算调整率，使预算需求符合实际支



出需要，以保证预算资金执行的有效性，提高财政资金的使用效益。

### **3.做好项目进度的跟踪管理**

一是建议加强项目前期谋划，合理编制项目工作计划，根据项目计划及时开展招投标工作、签订项目合同，保障项目按时开展；二是按照项目实施周期，编制合理的项目预算使用计划，确保当年预算安排与项目年度实施计划相匹配，减少财政资金结转和沉淀；三是建立预算中期调整机制，当年无法使用资金应及时向财政申请收回，调整用于其他急需项目，进一步提高财政资金使用效率；四是按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金请款申请，推进预算绩效管理工作，强化支出责任和效率意识。

### **七、其他需要说明的问题**

针对此次绩效评价发现的问题，评价组在对收集的数据、单位提供的资料及网上查阅的相关资料进行分析的基础上，结合对部门相关负责人的访谈及部门内部工作人员满意度调查、现场调研等，对本部门整体支出进行客观评价。



## 附件 1 综合评分表

## 部门整体绩效评价指标体系评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
1	A 部门决策 (15分)	A1 部门规划计划 (6分)	A11 中长期规划科学性	3	考察部门中长期规划的科学性, 以及与本地区及上级部门中长期规划的匹配性	合理	1.是否制定中长期规划; 2.依据自治区的总体规划, 将任务落实到部门中长期规划; 3.中长期规划是否对总体目标、规划实施内容及时间安排有明确规定; 4.中长期规划对部门各项职能的履行均进行了完整规划。中长期规划清晰、全面、完整, 经相应的程序认定, 得3分; 不符合要求的, 一项扣1分, 扣完为止。	根据《工业和信息化部关于印发“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划的通知》《新疆维吾尔自治区商务和工业信息化“十四五”发展规划》1.且末县商务和工业信息化局依据新疆“十四五”规划制定部门中长期规划; 2.且末县商务和工业信息化局依据自治区的总体规划, 将任务落实到部门中长期规划; 3.且末县商务和工业信息化局依据自治区的总体规划对部门总体目标、规划实施内容及时间安排有明确规定; 4.且末县商务和工业信息化局中长期规划中对部门各项职能的履行均进行了完整规划。综上所述, 该指标设定分值3分, 经综合评价得3分。	3	100%



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
2			A12 年度工作计划科学性完整性	3	考察部门年度工作计划的合理性、明确性，与本部门规划的适应性	科学完整	1.是否制定明确的年度工作计划；2.年度工作计划包含明确的总体目标、计划实施内容、责任主体相关内容；3.年度工作计划针对部门全部职能的履行进行了计划安排。部门工作计划明确、全面、完整，并经集体决策正式下发文件，得3分；缺失一项扣1分；无计划，不得分。	根据绩效评价小组查看且末县商务和工业信息化局部门整体相关资料发现：1.且末县商务和工业信息化局制定了且末县政府工作报告任务分解方案；2.且末县政府工作报告任务分解方案包含总目标、实施内容、责任主体相关内容；3.且末县政府工作报告任务分解方案针对部门全部职能的履行进行了计划安排。综上所述，该指标设定分值3分，经综合评价得3分。	3	100%
3		A2 绩效目标（4分）	A21 绩效指标明确性	2	考察部门绩效目标是否细化分解为具体的工作任务、是否制定清晰的可测量的评价指标予以体现、是否对应部门年度的任务数	规范	1.是否将部门整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3.是否与部门年度工作任务数或计划数相对应。部门整体绩效目标制定依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可考量，得2分；缺失一项扣1分；无目标，不得分	根据绩效评价小组查看且末县商务和工业信息化局部门整体相关资料发现：1.且末县商务和工业信息化局部门整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；2.可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3.与部门年度工作任务无偏差。综上所述，该指标设定分值2分，经综合评价得2分。	2	100%



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
					或计划数。					
4			A22 绩效目标合理性	2	考察部门绩效目标是否符合国民经济和社会发展总体规划、是否符合政府工作的要求、年度目标是否符合部门的中长期规划	合理	1.是否有部门整体支出绩效目标；2.绩效目标与部门职能、规划计划是否具有相关性；3.预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。部门绩效能够与部门职能、规划计划具有相关性且预期产出效益效果符合正常业绩水平，得2分，有不符上述情况或存在缺陷的每一项扣1分，扣完为止。	根据绩效评价小组查看且末县商务和工业信息化局部门整体相关资料发现：1.且末县商务和工业信息化局有部门整体支出绩效目标 2.绩效目标与部门职能、规划计划具有相关性；3.预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。综上所述，该指标设定分值2分，经综合评价得2分。	2	100%



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
5		A3 部门预算编制 (5分)	A31 预算编制科学规范	2	考察年度预算决策程序是否规范	规范	1.预算编制是否经过科学论证; 2.预算内容与部门履职及规划计划是否匹配; 3.预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; 4.预算确定的资金量是否与工作任务相匹配。预算编制经过科学论证, 预算内容与部门履职及规划匹配, 测算依据充分, 预算确定的资金量与工作任务相匹配, 得2分, 不符合一项扣0.5分, 扣完为止。	绩效评价工作组根据项目单位提供的资料核查分析: 1.预算编制是经过科学论证; 2.预算内容与部门履职及规划计划匹配; 3.预算额度测算依据充分, 按照标准编制; 4.预算确定的资金量与工作任务相匹配。综上所述, 该指标设定分值2分, 经综合评价得2分。	2	100%
6			A32 预算编制与重点工作的匹配性	3	考察部门预算安排和工作计划的匹配性, 重点工作资金的保障性, 项目是否遵循轻重缓急按序保障	匹配	1.专项支出立项依据是否充分; 2.支出内容与工作计划是否一一对应; 3.重点工作重点保障是否遵循轻重缓急按序保障。专项支出立项依据充分、支出内容与工作计划一一对应、重点工作重点保障、遵循轻重缓急按序保障、得3分; 有不符上述情况或存在缺陷的每一项扣1分, 扣完为止。	根据绩效评价小组查看且末县商务和工业信息化局部门整体相关资料发现: 1.且末县商务和工业信息化局在专项支出立项依据充分; 2.支出内容与工作计划一一对应; 3.重点工作保障遵循轻重缓急按顺序保障。综上所述, 该指标设定分值3分, 经综合评价得3分。	3	100%



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
7	B 部门管理 (35)	B1 制度管理 (5分)	B11 各项管理制度健全性	5	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况	健全且规范	1.是否已制定或具有相应的业务管理制度;2.业务管理制度是否合法、合规、完整。部门制定或具有相应的管理制度业务管理制度合法、合规、完整并严格执行得5分,缺少一项或未按管理制度执行扣1分,扣完为止。	根据绩效评价小组查看部门整体相关资料发现:1.且末县商务和工业信息化局已制定相应的业务管理制度。例如:《且末县商务和工业信息化局财务收支审批制度》《且末县商务和工业信息化局预算管理制度》《且末县商务和工业信息化局预算管理内部控制制度》《且末县商务和工业信息化局预算绩效管理制度》《且末县商务和工业信息化局资产管理制度》等相关管理制度严格要求单位对资金的支出。2.且末县商务和工业信息化局业务管理制度合法、合规、完整。但依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号)提出的构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求,且末县商务和工业信	4	80%



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
								息化局对2023年项目未能全覆盖。综上所述，该指标设定分值5分，根据评分标准且末县商务和工业信息化局2023年项目未按照绩效管理办法执行，其中有2个项目未做绩效目标、监控及评价，经综合评价扣除1分，该指标得4分。		
8		B2 预算管理 (2分)	B21 预算、决算信息公开	2	考察预决算信息是否按时公开	公开	1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息；3.预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。按照规定时间内容公开预决算信息，得2分，缺少一项扣1分，扣完为止。	根据绩效评价小组查看且末县商务和工业信息化局政务公开网站发现：且末县商务和工业信息化局在2023年2月1日发布2023年部门预算公开，2023年8月25日发布2022年部门决算报表，2023年部门决算报表按照财政流程正在做公开准备。综上所述，该指标设定分值2分，经综合评价得2分。	2	100%



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
9		B3 资金管理 (11分)	B31 支出预算执行率	5	考察部门预算执行情况	100%	支出预算完成率=(支出预算完成数/支出预算下达数)×100% 支出预算执行数: 部门(单位)本年度实际完成的预算支出数支出预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算支出数支出预算执行率 100%得满分, 每降低 1%扣 5%权重分, 扣完为止。	根据且末县商务和工业信息化局 2023 年决算报表数据显示, 且末县商务和工业信息化局 2023 年全年预算是 1244.62 万元, 全年实际支出 1244.62 万元。根据公式: ( 1244.62/1244.62 ) /100%=100%。且末县商务和工业信息化局全年实际支出预算执行率为 100%。根据评分标准且末县商务和工业信息化局 2023 年支出预算执行率是 100%。综上所述, 该指标设定分值 5 分, 经综合评价得 5 分。	5	100%



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
10			B32 资金使用合规性	3	部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;资金调整、调剂是否规范;会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	合规	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留、挤占、挪用情况。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出,以上评价要点全部合规得3分,一项不符合扣1/5分,扣完为止。	根据绩效评价小组实地调研查看部门整体资金相关资料发现:1.资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大开支是经过党组会议评估论证;4.资金支出符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用情况。综上所述,该指标设定分值3分,经综合评价得3分。	3	100%



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
11			B33 政府采购招标投标信息公开及时	3	建立健全责任明确的工作机制、简便顺畅的操作流程和集中统一的发布渠道，确保政府采购信息发布的及时、完整、准确，实现政府采购信息的全流程公开透明。	公开及时	招标公告内容完整，不符合公开要求不得分。	根据绩效评价小组查看且末县商务和工业信息化局部门整体相关资料发现：且末县商务和工业信息化局建立健全责任明确的工作机制、简便顺畅的操作流程和集中统一的发布渠道，确保政府采购信息发布的及时、完整、准确，实现政府采购信息的全流程公开透明。综上所述，该指标设定分值3分，经综合评价得3分。	3	100%
12		B4 项目管理（8分）	B41 项目质量达标率	3	考察项目质量达标情况	100%	项目质量达标率100%的，得3分；1项不达标，扣1分，扣完为止。	绩效评价小组实地调研和查看相关资料发现，且末县商务和工业信息化局2023年纳入年初预算项目及年度追加项目共计3个（包含2个自治区专项项目、1个政府专项债券项目），全年实际完成项目2个，年度项目完成率66.67%，具体项目预算安排及完成情况详见“基础表6且末县商务和工业信息	2	66.67%



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
								<p>化局部门重点项目情况统计表”。经评价分析，主要原因为：中国邮政集团有限公司新疆维吾尔自治区且末县分公司实际开展工作的农牧投递员 12 名。因且末县快递件数实际工作需求，自 2023 年开始 1 名投递员可以同时兼顾 2 个附近乡镇的投递工作，所以有 4 名投递员负责 8 个附近乡镇，另 3 名投递员负责 3 个偏远乡镇，所以 2023 年实际开展工作的人员为 7 名。在项目无法进行补助的情况下，单位在年中未及时申请调整预算指标。综上所述，该指标设定分值 3 分，根据评分标准且末县商务和工业信息化局 2023 年项目质量达标率是 66.67%，其中有 1 个项目未达标，经综合评价扣除 3 分，该指标得 2 分。</p>		



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
13			B42 项目支出预算调整率	5	考察项目支出预算调整情况	±10%以内	(项目预算调整数/项目预算数)×100%; 项目支出预算调整率在±10%以内, 得3分, 每增减1%扣0.1分, 扣完为止。	根据绩效评价小组查看且末县商务和工业信息化局部门2023年决算报表数据显示, 且末县商务和工业信息化局2023年项目支出年初预算0万元, 项目支出调整数为1002.52万元, 项目支出预算调整率是100%。综上所述, 该指标设定分值5分, 根据评分标准且末县商务和工业信息化局项目支出预算调整率是100%, 经综合评价该指标得0分。	0	0%
14		B5 资产管理(9分)	B51 资产管理规范性	5	考察部门资产管理制度执行是否有效	规范	1.对外投资行为是否经审批, 是否存在投资亏损; 2.是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况; 3.是否存在超标准配置资产; 4.资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; 5.资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为; 6.其他资产管理制度办法执行情况。①②③④⑤⑥全部符合视为固定资产	根据绩效评价小组实地调研和查看相关资料: 1.且末县商务和工业信息化局没有对外投资行为; 2.且末县商务和工业信息化局没有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况; 3.且末县商务和工业信息化局不存在超标准配置资产; 4.资产处置规范, 不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。不存在固定资产日常管理不规范行为。经综合评价该指标得5分。	5	100%



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
							管理规范，一项不符合扣 1/6 分，扣完为止。			
15			B52 固定资产利用率	4	考察固定资产是否得到有效利用	≥95%	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%；固定资产利用率大于或等于 95%，则得满分；小于 95%每降低 1%扣 0.2 分，扣完为止。	根据且末县商务和工业信息化局 2023 年部门行政事业性国有资产报表数据显示，且末县商务和工业信息化局 2023 年实际在用固定资产是 34.8 万元，所有固定资产总额是 34.8 万元。根据公式：（34.8/34.8）/100%=100%。2023 年且末县商务和工业信息化局固定资产利用率是 100%。综上所述，该指标设定分值 4 分，经综合评价得 4 分。	4	100%



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
16	C 部门绩效 (50)	C1 产出 (24分)	C11 接待客商批次	3	考察接待客商批次	≥80 批次	实际完成值/目标值×权重分值，达到目标值得满分，未达到目标值，该指标完成率每降低 1%扣 0.1 分，扣完为止。	根据 2023 年且末县商务和工业信息化局接待客商及参加展会情况说明，且末县商务和工业信息化局考察接待客商已完成 100 批次。综上所述，该指标设定分值 3 分，经综合评价得 3 分。	3	100%
17			C12 引进投资项目数量	3	考察引进投资项目数量	≥15 个	实际完成值/目标值×权重分值，达到目标值得满分，未达到目标值，该指标完成率每降低 1%扣 0.1 分，扣完为止。	经调研，依据 2023 年且末县商务和工业信息化局工作总结及《新疆维吾尔自治区招商引资项目明细表(2023 年 1-12 月)》引进投资项目 69 个，录入《招商引资项目管理平台》落地项目 69 个，累计到位资金 28.13 亿元。综上所述，该指标设定分值 3 分，经综合评价得 3 分。	3	100%
18			C13 参加展会次数	3	考察参加展会次数	≥2 次	实际完成值/目标值×权重分值，达到目标值得满分，未达到目标值，该指标完成率每降低 1%扣 0.1 分，扣完为止。	经调研，根据 2023 年且末县商务和工业信息化局接待客商及参加展会情况说明及且末县 2023 年商务工作总结，且末县商务和工业信息化局 2023 年分别参加了乌展会、哈展会等 2 次国际展会。综上所述，根据评分标准，该指标设定分值 3	3	100%



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
								分，经综合评价得 3 分。		
19			C14 社会消费品零售增长率	3	考察社会消费品零售增长率	=12%	实际完成值/目标值×权重分值，达到目标值得满分，未达到目标值，该指标完成率每降低 1%扣 0.1 分，扣完为止。	根据《且末县社会消费品零售总额综合分析报告》、且末县 2023 年商务工作总结，2023 年且末县商务和工业信息化局推动商超、餐饮、住宿、家电、百货零售、汽车等领域消费复苏，2023 年全县社会消费品零售总额 3.4 亿元，增速 17%。综上所述，该指标设定分值 3 分，经综合评价得 3 分。	3	100%
20			C15 招商引资到位资金	3	考察招商引资到位资金	≥28 亿元	实际完成值/目标值×权重分值，达到目标值得满分，未达到目标值，该指标完成率每降低 1%扣 0.1 分，扣完为止。	经调研，依据 2023 年且末县商务和工业信息化局工作总结及《新疆维吾尔自治区招商引资项目明细表（2023 年 1-12 月）》共录入《招商引资项目管理平台》落地项目 69 个，累计到位资金 28.13 亿元。综上所述，该指标设定分值 3 分，经综合评价得 3 分。	3	100%



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
21			C16 规上工业增加值同比增长	3	考察规上工业增加值同比增长	/=14%	实际完成值/目标值×权重分值，达到目标值得满分，未达到目标值，该指标完成率每降低1%扣0.1分，扣完为止。	经调研，依据《且末县2023年工业经济运行情况分析材料》，2023年且末县商务和工业信息化局全年预计完成工业产值2.8亿元，同比下降6.45%；预计实现工业增加值1.146亿元，同比下降12.22%。综上所述，该指标设定分值3分，根据评分标准规上工业增加值同比增长下降12.22%，经综合评价得0分。	0	0%
22			C17 签约成功率	3	考察签约成功率	≥40%	实际完成值/目标值×权重分值，达到目标值得满分，未达到目标值，该指标完成率每降低1%扣0.1分，扣完为止。	根据《新疆维吾尔自治区招商引资项目明细表（2023年1-12月）》及且末县2023年工作总结，共录入《招商引资项目管理平台》落地项目69个，签约成功率达到69%。综上所述，该指标设定分值3分，经综合评价得3分。	3	100%



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
23			C18 投资落地企业完成率	3	考察投资落地企业完成率	≥60%	实际完成值/目标值×权重分值，达到目标值得满分，未达到目标值，该指标完成率每降低1%扣0.1分，扣完为止。	根据《新疆维吾尔自治区招商引资项目明细表（2023年1-12月）》，投资落地企业完成率达到70%。综上所述，该指标设定分值3分，经综合评价得3分。	3	100%
24		C2 成本（6分）	C21 “三公”经费控制率	3	考察“三公”经费使用情况	≤100%	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。“三公”经费控制率≤100%得3分，>100%不得分。	根据绩效评价小组查看且末县商务和工业信息化局部门2023年决算报表数据显示，且末县商务和工业信息化局坚决贯彻落实中央、自治区关于政府过紧日子、厉行节约的工作要求，提倡单位全体干部职工，勤俭节约，切实降低行政运行成本，确保每年“三公”经费只减不增。2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.5万元，实际支出0万元，根据公式（0/2.5）*100%=0%；“三公”经费控制率为0%。综上所述，该指标设定分值3分，经综合评价得3分。	3	100%



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
25			C22 日常公用经费控制率	3	考察日常公用经费控制率使用是否合规；考察日常公用经费控制率实际控制程度	≤100%	日常公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。日常“公用经费控制率”控制率≤100%得3分，>100%不得分。	根据绩效评价小组查看且末县商务和工业信息化局部门2023年决算报表数据显示，2023年度公用经费全年预算是52.91万元，公用经费决算数是52.91万元，根据公式 $52.91/52.91*100%=100%$ ；公用经费控制率是100%。综上所述，该指标设定分值3分，经综合评价得3分。	3	100%
26		C3 效率(5分)	C31 重点工作完成率	5	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或。交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	=100%	全部按期保质保量完成得5分；一项重点工作没有完成扣1/3权重分，扣完为止。	根据绩效评价小组查看资料及访谈得出：2023年且末县商务和工业信息化局共3项重点工作任务，2023年共完成2项(详见基础表2-1且末县商务和工业信息化局2023年重点工作任务落实情况表)重点工作“规上工业增加值同比增长”未能达到预计效果。综上所述，该指标设定分值5分，经综合评价得3.33分。	3.33	66.6%



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
27		C4 效果 (10分)	C41 县域经济高质量发展	5	考察部门对县域经济高质量发展情况。	有效促进	达到目标值得满分，未达到则按照基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	且末县商务和工业信息化局制定《关于进一步加强招商引资工作开展全民招商专项行动的实施方案》《且末县县域商业建设行动工作方案》，且末县县委、且末县人民政府高度重视招商引资工作，明确推进“三大开发”、打造“七大产业集群”发展方向，动员各级干部群众、重点企业推进全民招商，2023年共录入《招商引资项目管理平台》落地项目 69 个，累计到位资金 28.13 亿元，完成本年度目标任务 100%，其中：新执行项目 61 个、到位资金 21.60 亿元，往年结转项目 8 个、到位资金 6.53 亿元，且末县商务和工业信息化局有效促进县域经济高质量发展。综上所述，该指标设定分值 5 分，经综合评价得 5 分。	5	100%



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
28			C42 实现工业经济增长	5	考察部门是 否能够有效 提升工业经 济增长	有 效 提升	达到目标值得满分，未达到则按照基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	且末县商务和工业信息化局 2023 年全年完成工业产值 2.8 亿元，同比下降 6.45%；实现工业增加值 1.146 亿元，同比下降 12.22%。且末县商务和工业信息化局实现工业经济增长实现目标程度较低。综上所述，该指标设定分值 5 分，经综合评价得 3 分。	3	60%
29		C5 满意度（5 分）	C51 内部人员满意度	5	考察内部工作人员对部门人事安排、能力培养、发展激励等方面的综合满意度。	≥95%	内部工作人员满意度达 95%，则得满分，每降低 1%，扣 0.3 分。	绩效评价小组通过对部门整体职工进行问卷调查，共收集 9 份有效问卷，整体满意程度为 100%。综上所述，该指标设定分值 5 分，经综合评价得 5 分。	5	100%
30	加分 减项	加分	F11 部门受到国务院、省级嘉奖情况							



序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
31		减分项	F21 部门或工作人员违法违纪情况							
合计				100					86.33	86.33%



## 附件 2 基础表

### 基础表 1 且末县商务和工业信息化局数据需求表

序号	指标名称	实际完成值	数据来源部门	有无佐证材料	备注
1	接待客商批次	100 批次	商务科	有	接待客商及参加展会情况说明
2	引进投资项目数量	69 个	商务科	有	新疆维吾尔自治区招商引资项目明细表（2023 年 1-12 月）
3	参加展会次数（次）	2 次	商务科	有	接待客商及参加展会情况说明
4	社会消费品零售增长率	17%	商务科	有	且末县社会消费品零售总额综合分析报告
5	招商引资到位资金	28.3 亿元	商务科	有	新疆维吾尔自治区招商引资项目明细表（2023 年 1-12 月）
6	规上工业增加值同比增长	-12.22%	工信科	有	且末县 2023 年工业经济运行情况分析材料——总结
7	签约成功率	69%	商务科	有	新疆维吾尔自治区招商引资项目明细表（2023 年 1-12 月）



8	投资落地企业完成率	70%	商务科	有	新疆维吾尔自治区招商引资项目明细表(2023年1-12月)
9	“三公”经费控制率	100%	财务室	有	2023年决算报表
10	日常公用经费控制率	100%	财务室	有	2023年决算报表
11	重点工作完成率	86%	办公室	有	2023年单位工作总结
12	内部人员满意度	100%	办公室	有	满意度调查问卷
填写单位：且末县商务和工业信息化局      填写人：秦叶      联系电话：18899672105      填写日期：2024.7.16					
注：此表由且末县商务和工业信息化局填写；需提供证明相关数据的报告；					



基础表 2 且末县商务和工业信息化局相关文件需求表

序号	二级指标	提供材料	有/无	政策文件名	文号	备注
1	预算编制科学性	预算方案、行业标准	无			
2	预算编制程序规范性	预算编制过程相关资料	有	预算编制记录		
3	资金到位率、到位及时率	预算资金申请文件	有	预算编制记录	财政 2.0 系统中编制预算有关截图	
		预算资金批复相关文件	有		且财预〔2023〕1 号	
4	资金使用率	2023 年资金实际执行情况	有	2023 年财务决算报表		
		2023 年财务决算报告	有	2023 年财务决算报告		
5	财务制度健全性	资金管理办法	有	且末县商务和工业信息化局资金管理办法		
		部门财务管理制度	有	且末县商务和工业信息化局部门财务管理制度		



6	财务行为合法合规性	资金拨付凭证	有	预算批复		
7	会计信息质量	2023 年本专项资金项目的相关的会计报表	有	2023 年财务决算报表		
8	管理制度健全性	相关政府采购管理办法或内控制度、相应的项目管理制度、绩效管理制度、考核办法	有	1.且末县商务和工业信息化局政府采购内部控制制度 2.且末县商务和工业信息化局建设项目管理制度		
		绩效工资考核分配方案	无			
		部门单位高层次人才工资分配激励机制	无			
9	部门资产规范性	2023 年资产情况（固定资产和无形资产新增和年末总数）	有	且末县商务和工业信息化局资产台账		
		2023 年固定资产清单	有	且末县商务和工业信息化局固定资产台账		
		部门公务车辆清单	有	且末县商务和工业信息化局公务车辆台账		
		资产管理办法	有	且末县商务和工业信息化局国有资产管理 制度		



10	项目管理过程规范性	招投标文件、中标通知书、招标公告、合同材料、项目跟踪考核记录	有	1.中标通知书 2.合同 3.工程进度表		
11	项目结果可控性	2023 年部门及各科室的工作计划和总结	有	且末县商务和工业信息化局 2023 年工作总结		
		其他针对项目资金的风险防范机制				
12	部门自评情况	2023 年部门整体自评报告及自评表	有	1.且末县商务和工业信息化局部门单位整体支出绩效自评报告 2.且末县商务和工业信息化局部门单位整体支出绩效自评表		
13	部门人员管理规范性	部门各科室职能划分情况	有	单位人员分工		
		人事管理制度	有	且末县商务和工业信息化局人事管理制度		
14	部门中长期规划	十四五规划或其他中长期规划	无			
15	有责投诉处理量	有责投诉台账	有			



基础表3 且末县商务和工业信息化局部门资金拨付使用情况统计表

填制单位(章): 且末县商务和工业信息化局											
填表人: 秦叶		联系方式: 18899672105			填表日期: 2024.7.16			核查人:			
项目		资金拨付情况(万元)			支出使用情况(万元)						
		财政下达拨付金额			财政拨款合计使用情况			其中: 基本支出		其中: 项目支出	
序号	年度	年初申请 预算数	预算调整 金额合计	实际到位 资金	财政拨款 支出	财政拨款 结余	资金执行 率	基本支出 金额	资金执行 率	项目支出 金额	资金执行 率
1	2021年	213.89	250.35	464.24	464.24	0	100%	464.24	100%	0	0
2	2022年	233.61	233.61	233.61	233.61	0	100%	201.50	86.25%	32.11	13.75%
3	2023年	216.17	1028.45	1244.62	1244.62	0	100%	242.10	19.45%	1002.52	80.55%



基础表 4 且末县商务和工业信息化局部门“三公经费”使用情况统计表

填制单位（章）：且末县商务和工业信息化局									
填表人：秦叶		联系方式：18899672105			填表日期：2024.7.16		核查人：		
项目		“三公”经费使用情况（万元）							
		“三公”经费合计		其中：1.因公出国（境）费		2.公务用车运行费		3.公务接待费	
序号	年度	预算数	支出数	预算数	支出数	预算数	支出数	预算数	支出数
1	2021 年	2.5	0	0	0	2.5	0	0	0
2	2022 年	2.5	0	0	0	2.5	0	0	0
3	2023 年	2.5	0	0	0	2.5	0	0	0



基础表 6 且末县商务和工业信息化局部门重点项目情况统计表

填制单位（章）：且末县商务和工业信息化局							
填表人：秦叶		联系方式：18899672105		填表日期：2024.7.16		核查人：	
序号	重点项目名称	项目内容	项目资金 金额（万 元）	资金来源	资金支付情况	项目完成情况	未完成说明
					（万元）		
1	2023年自治区 农牧区投递员 补贴项目	投入1.44万元用于对 全县12个乡镇场邮 政网点投递人员每人 每月平均补助标准为 100元。	1.44	上级拨款	0.77	对全县12个乡镇实有的 7名农牧区投递员每人每 月补助100元，共发放补 贴资金0.77万元。	2022年中国邮政集团有 限责任公司新疆维吾尔 自治区且末县分公司实 际开展工作的农牧投递 员12名。因且末县快递 件数实际工作需求，2023 年开始1名投递员可以同 时兼顾2个附近乡镇的投 递工作，所以有4名投递 员负责8个附近乡镇，另 3名投递员负责3个偏远 乡镇，所以2023年实际 开展工作的人员为7名。



2	2023年自治区商业体系建设资金	中国邮政集团有限公司新疆维吾尔自治区且末县分公司县乡村三级物流体系建设补贴	1.75	上级拨款	1.75	中国邮政集团有限公司新疆维吾尔自治区且末县分公司县乡村三级物流体系建设补贴	
3	且末县化工园区污水处理厂配套设施建设项目	新建污水处理厂1座,规模可达1000吨/日、包括厂区工程道路、人行道,地面排水明沟,电缆沟,配电房,风机房,厌氧池,缺氧池,好氧池,MBR膜池,格栅进水泵站等配套附属设施。	1000	政府专项债券	1000	新建污水处理厂1座,规模可达1000吨/日、包括厂区工程道路、人行道,地面排水明沟,电缆沟,配电房,风机房,厌氧池,缺氧池,好氧池,MBR膜池,格栅进水泵站等配套附属设施。	



基础表 7 且末县商务和工业信息化局部门年度计划工作完成情况统计表

填制单位(章): 且末县商务和工业信息化局					
填表人: 秦叶		联系方式: 18899672105		填表日期: 2024. 7. 16	核查人:
序号	部门年度计划	工作内容	项目完成情况	未完成说明	
1	接待客商批次	接待来且考察客商	100 批次		
2	引进投资项目数量	积极引进到且末县投资项目	69 个		
3	参加展会次数(次)	组织企业参加各类展会	2 次		
4	社会消费品零售增长率	推动社会消费品零售增长率的提高	17%		
5	招商引资到位资金	积极引进到且末县投资项目, 促使更多资金投入且末县	28.3 亿元		
6	规上工业增加值同比增长	推动规模以上工业企业增加值同比增长, 推动且末县工业经济更好地发展	-12.22%	且末县邦泰矿业投资有限公司作为且末县骨干企业, 矿石量不足, 处于边探边采, 采矿量减少, 发展后劲不足, 增加值同比下降 24.29%, 导致且末县工业增加值大幅下降, 剩余规上企业拉动作用不明显, 国强混凝土有限公司, 由于今年且末县重大基础设施建设项目较少, 难以形成较大增长, 通威太阳能主要为受今年晴好天气减少及国网限电入网等原因, 造成增加值同比去年下降。	
7	签约成功率	促使各项考察投资签约	69%		
8	投资落地企业完成率	促使更多招商引资企业尽快落地	70%		



基础表 2-1 且末县商务和工业信息化局 2023 年重点工作任务落实情况表

  
且末县商务和工业信息化局2023年重点工作任务落实情况表

序号	年度重点工作任务	完成要求	落实情况	备注
1	社会消费品零售增长率	推动社会消费品零售增长率达12%	社会消费品零售增长率为17%	
2	招商引资到位资金	全年引进投资项目15个，区外到位资金28亿元	接待客商批次达100批次，引进投资项目数量69个，招商引资到位资金28.3亿元	
3	规上工业增加值同比增长	规上工业增加值同比增长14%	规上工业增加值同比增长-12.22%	



基础表 2-2 且末县商务和工业信息化局部门整体 2023 年度项目预算安排及执行情况汇总表

**且末县商务和工业信息化局部门整体2023年度项目预算安排及执行情况汇总表**

(单位: 万元)

填制单位(章): 且末县商务和工业信息化局									
填表人: 蔡叶 联系方式: 18899672105					核查人:				
序号	项目名称	项目类型	年初预算数	全年预算数	预算调整率	执行率	项目总体目标	全年完成情况	是否开展绩效评价
1	2023年自治区农牧区投递员补贴项目	年终追加上级专项	0	0.77	100%	100.00%	目标1: 加强巴州地方农牧区投递员队伍建设, 积极推进巴州地方农牧区通邮服务, 进一步促进巴州地方农牧区经济发展和社会稳定。目标2: 通过合理解决巴州地方农牧区投递员报酬问题, 解决因投递队伍不稳定因素造成的党报党刊以及邮件投递深度不够、邮件安全得不到保障, 投递频次较低、传递时限较长等突出问题。	对全县12个乡镇实有的7名农牧区投递员每人每月补助100元, 共发放补贴资金0.77万元, 通过该项目的实施, 积极推进我县农牧区通邮服务, 进一步促进我县农牧区经济发展和社会稳定。	是
2	2023年自治区商业体系建设资金	年终追加上级专项	0	1.75	100%	100%	一是对于快递不能直接配送到村的, 建立县乡村三级物流体系承担快递收发工作, 解决农村物流配送最后一公里问题。二是本地化物流配送, 协助当地村民将农产品寄出县城。三是物流整合。在基于县、乡、村三级物流体系的自有物流配送体系的基础上, 不断整合市场化的物流资源, 拓展商贸流通企业商品配送, 降低商贸流通企业城乡商品配送成本。	一是通过场地改造增加处理场地面积, 可以提高分拣效率, 将快递邮件更快分拣到各乡镇。二是更有效解决投递邮件处理积压及各民营快递处理场地问题, 通过整合各民营快递邮件, 将邮件投递到村, 节省快递接收成本, 降低乡镇人员网购成本, 助力乡村振兴。	否
3	且末县化工园区污水处理厂配套设施建设项目	年终追加地方政府专项债券	0	1000	100%	100%	本项目的实施, 是控制工业园区水污染的有效手段, 也是完善工业园区基础设施建设的重要环节, 园区污水的集中处理, 可降低企业的污水处理负担, 减少企业生产成本, 从而增强园区的吸引力和竞争力。	新建污水处理厂1座, 规模可达1000吨/日, 包括厂区工程道路、人行道, 地面排水明沟, 电缆沟, 配电房, 风机房, 厌氧池, 缺氧池, 好氧池, MBR膜池, 格栅进水泵站等配套附属设施。	否



## 附件 3 访谈报告

### 部门单位相关负责人访谈提纲

1、请您简要介绍 2023 年且末县商务和工业信息化局预算申请批复情况，是否有预算调整；

2023 年我单位年初预算为 216.17 万元，追加预算资金 1028.45 万元，年终调整后的预算资金为 1244.62 万元。

2、请您简要介绍 2023 年专项、重点项目预算申请及预算批复情况；

我单位 2023 年实施项目共有三个，分别是 2023 年自治区农牧区投递员补贴项目预算资金 0.77 万元、2023 年自治区商业体系建设预算资金 1.75 万元、且末县化工园区污水处理厂配套设施建设项目预算资金 1000 万元。

3、请您介绍且末县商务和工业信息化局 2023 年工作计划；

2023 年我单位工作计划为积极开展招商引资工作，全年引进投资项目 15 个，组织县域内企业参加各类展会达 2 次以上；推动社会消费品零售增长率达 12%；规上工业增加值同比增长 14%。

4、部门预算安排和工作计划，重点工作资金的保障性，项目是否遵循轻重缓急按序保障，有没有专项支出立项依据；

我单位部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我部门预算资金规范运行。



5、请您叙述一下部门整体支出年初预算金额及实际到位金额，如果有年中追加，请描述原因；

2023年我单位年初预算金额为216.17万元，实际到位资金1244.62万元，主要原因是实施了三个项目，分别是2023年自治区农牧区投递员补贴项目、2023年自治区商业体系建设项目、且末县化工园区污水处理厂配套设施建设项目。

6、请您简要介绍2023年且末县商务和工业信息化局决算情况，预决算情况信息是否有公示，在哪里采取什么方式公开公布？

2023年我单位已进行了财务决算，预决算情况均已按要求在且末县人民政府网站进行了公开公布。

7、请您简要介绍2023年且末县商务和工业信息化局开展政府采购项目情况，工作中存在的问题，需要改进的地方；

开展政府采购情况：2023年我单位共开展政府采购项目9个，采购金额合计309.2万元。

存在的问题及改进措施：因政府采购具体操作人员为新调整人员，对政府采购相关业务流程不够熟悉，导致政府采购业务时效性有所欠缺。我单位后续会加强对相关人员的培训，进一步提高工作效率。

8、请您简要介绍且末县商务和工业信息化局各项财务管理制度是否健全，资金拨付流程及实际使用情况，支付使用过程中存在的困难，需要改进的地方；



我单位各项财务制度健全，能够严格按照相关流程向财政部门申请资金，在资金使用过程中严格遵循各项规章制度，确保各项资金做到专款专用。

9、请您简要介绍 2023 年且末县商务和工业信息化局预算资金主要支出方向；

2023 年我单位预算资金主要支出方向为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、项目支出。

10、请您介绍资产管理情况，资产管理主要存在的问题，需要改进的地方？

2023 年我单位严格按照各项规章管理制度管理我单位资产，做好定期盘点。存在的问题：移交给县统计局的办公桌椅、电视机等固定资产未办理划拨手续，目前我单位正按照要求准备相关资料，待批准后，及时向县统计局划拨相关资产。

11、请您简要介绍部门中长期发展规划(十四五规划或其他中长期规划)，部门为实现这些目标任务做了哪些工作部署，工作实施的难点，解决困难的计划或者方案；

无部门中长期发展规划(十四五规划或其他中长期规划)

12、请您简要介绍 2023 年且末县商务和工业信息化局重点工作清单及完成情况，和年度工作计划及完成情况，工作中存在的难点以及解决方案，谈谈今后的工作规划；

2023 年我单位年度重点工作为积极开展招商引资工作，全年引进投资项目 15 个，组织县域内企业参加各类展会达 2 次以上；推动社会消费品零售增长率达 12%；规上工业增加



值同比增长 14%。完成情况为：全年接待客商批次达 100 批次，引进投资项目数量 69 个，参加展会次数 2 次，社会消费品零售增长率为 17%，招商引资到位资金 28.3 亿元，规上工业增加值同比增长-12.22%，签约成功率 69%，投资落地企业完成率 70%。通过引进 69 个投资项目，到位资金 28.3 亿元，有力地促进且末县经济发展。通过参加 2 次展会，进一步宣传了且末县优质资源。

访谈联系表

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
且末县商务和工业信息化局党组成员、副局长	郭卫江	13369866667	



## 附件 4 满意度调查问卷

### 且末县商务和工业信息化局部门整体支出绩效评价

#### 满意度调查问卷

尊敬的先生/女士：您好！受且末县财政局的委托，我公司对 2023 年且末县商务和工业信息化局部门整体绩效评价展开满意度调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 2 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对于个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2024 年 7 月

1: 您的性别

A:男

B:女

2: 您在该部门的工作年长

A:一年以内

B:一年至三年

C:三年至五年

D:五年以上

3: 您的部门是否组织过相关业务培训？

A:是

B:否

4: 您的部门是否对您的岗位工作进行考核？

A:是

B:否

5: 您认为部门公务用车是否充分发挥了该有的效益？

A:是

B:否



6: 您对局内的领导层的领导风格和决策能力有何评价?

A:非常出色

B:出色

C:一般

D:需要改进

E:非常不满意

## 二、满意度问题

请根据真实感受就以下问题分别作出满意度判断，在对应的数字上标记，其中，5分最高，1分最低。

满意度问题	最高	—————▶	最低
1.您对目前的工作环境满意吗?	5	4	3 2 1
2.您对局内现有的工作流程和制度的满意程度如何?	5	4	3 2 1
3.您对部门目前组织管理方面满意度?	5	4	3 2 1
4.您对目前的岗位工作安排合理性是否满意?	5	4	3 2 1
5.您对部门目前的考核制度合理性是否满意?	5	4	3 2 1
以上题项，如您选择不太满意或者非常不满意，请简述原因：			

(再次感谢您的支持与配合!)



## 附件 5 问卷调查报告

### 且末县商务和工业信息化局部门整体支出绩效评价满意度 调查问卷报告（内部人员）

#### 一、调研对象与调研内容

##### （一）调研对象

本次调研对象为且末县商务和工业信息化局内部工作人员。

##### （二）调研内容

###### 1. 单选题：

您的性别是

您的年龄段是

您在该部门的工作年长

您对目前的岗位工作安排合理性是否认可？

您的部门是否组织过相关业务培训？

您的部门是否对您的岗位工作进行考核？

您认为部门公务车辆配备是否充足？

您认为部门公务用车是否充分发挥了该有的效益？

###### 2. 满意度问题：

您对目前的工作环境满意吗？

您对局内现有的工作流程和制度的满意程度如何？

您对部门目前组织管理方面满意度？

您对目前的岗位工作安排合理性是否满意？

您对部门目前的考核制度合理性是否满意？



## 二、调研方法与抽样方式

### （一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

### （二）抽样方式

本次问卷调查采用的方式随机抽样。

## 三、问卷的发放和回收

本次问卷发放 11 份，回收有效 9 份，问卷回收率 81.82%。

## 四、调查问卷的信度与效度分析

### 1. 信度分析

信度 (Reliability) 是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法 (Cronbach  $\alpha$ ) 来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left( 1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中  $K$  表示问卷中问题的数目， $\sigma_i^2$  为第  $i$  个问题得分的方差， $\sigma_T^2$  为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8~0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7~0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，



一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次 2024 年且末县商务和工业信息化局整体职工满意度调查问卷的信度为 1.25。

## 2.效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于-1 与+1 之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$ 表示两变量正相关； $r < 0$ 表示两变量负相关； $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系； $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关； $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关， $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关， $0.5 < |r| < 0.8$ 为显著相关， $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映的满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 2024 年且末县商务和工业信息化局整体职工满意度调查问卷效度汇总

题目	效度得分
您对目前的工作环境满意吗？	0.95
您对目前的岗位工作安排合理性是否满意？	0.96



题目	效度得分
您对局内现有的工作流程和制度的满意程度如何？	0.87
您对部门目前的考核制度合理性是否满意？	0.95
您对部门目前组织管理方面满意度？	0.83

## 五、调查问卷的分析

### 1. 单选题

#### 1) 您的性别

在 9 份有效问卷中，被调查对象中选男的比例为 66.67%，选女的比例为 33.33%。

#### 2) 您在该部门的工作年长

在 9 份有效问卷中，被调查对象中选一年以内的比例为 11.11%，选一年至三年的比例为 77.78%，选三年至五年的比例为 11.11%，选五年以上的比例为 0%。

#### 3) 您的部门是否组织过相关业务培训？

在 9 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 100%，选否的比例为 0%。

#### 4) 您的部门是否对您的岗位工作进行考核？

在 9 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 100%，选否的比例为 0%。

#### 5) 您认为部门公务用车是否充分发挥了该有的效益？

在 9 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 100%，选否的比例为 0%。

#### 6) 您对局内的领导层的领导风格和决策能力有何评价？

在 9 份有效问卷中，被调查对象中选非常出色的比例为 88.89%，选出色的比例为 11.11%，选一般的比例为 0%，选



需要改进的比例为 0%，选非常不满意的比例为 0%。

## 2.满意度题

根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为 100.00%，满意度水平较好。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：您对目前的工作环境满意吗？(100%)、您对局内现有的工作流程和制度的满意程度如何？(100%)、您对部门目前组织管理方面满意度？(100%)、您对目前的岗位工作安排合理性是否满意？(100%)、您对部门目前的考核制度合理性是否满意？(100%)。具体如下图所示。

