喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

协助做好区内招商引资工作；负责区内项目管理服务工作，积极推进项目落地；负责区内企业服务，做好各项政策宣传和相关政策补贴初核，协调解决企业发展中存在的问题和困难；负责区内公共配套设施产权及物业管理；负责区内公共绿化、公共服务设施的管护；负责区内非公党建指导工作；承办党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心2024年度，实有人数10人，其中：在职人员10人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合服务科、投资发展科、建设管理科、城市管理科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计4,595.61万元，**其中：本年收入合计4,595.61万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计4,595.61万元，**其中：本年支出合计4,595.61万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加905.38万元，增长24.53%，主要原因是：本年增加城东金融贸易区口袋公园提升项目、喀什经济开发区城东金融贸易区2024年精细化提升项目、项目前期费。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,595.61万元，**其中：财政拨款收入4,595.61万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,595.61万元，**其中：基本支出309.22万元，占6.73%；项目支出4,286.39万元，占93.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计4,595.61万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入4,595.61万元。**财政拨款支出总计4,595.61万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出4,595.61万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加905.38万元，增长24.53%，主要原因是：本年增加城东金融贸易区口袋公园提升项目、喀什经济开发区城东金融贸易区2024年精细化提升项目、项目前期费。**与年初预算相比，**年初预算数3,018.52万元，决算数4,595.61万元，预决算差异率52.25%，主要原因是：年中追加城东金融贸易区口袋公园提升项目、喀什经济开发区城东金融贸易区2024年精细化提升项目、项目前期费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出4,595.61万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加905.38万元，增长24.53%，主要原因是：本年增加城东金融贸易区口袋公园提升项目、喀什经济开发区城东金融贸易区2024年精细化提升项目、项目前期费。**与年初预算相比,**年初预算数3,018.52万元，决算数4,595.61万元，预决算差异率52.25%，主要原因是：年中追加城东金融贸易区口袋公园提升项目、喀什经济开发区城东金融贸易区2024年精细化提升项目、项目前期费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)308.48万元,占6.71%。

2.公共安全支出(类)124.58万元,占2.71%。

3.社会保障和就业支出(类)19.28万元,占0.42%。

4.卫生健康支出(类)7.49万元,占0.16%。

5.城乡社区支出(类)4,124.68万元,占89.75%。

6.住房保障支出(类)11.10万元,占0.24%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为271.36万元，比上年决算增加73.01万元，增长36.81%,主要原因是：一是本年新增在职人员，人员经费增加；二是聘用人员养老保险缴费，住房公积金，医疗等经费上年全都单独列支，本年部分经费调整至事业运行科目，导致经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)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):支出决算数为19.26万元，比上年决算减少10.84万元，下降36.01%,主要原因是：本年减少2022年部门考核奖励项目。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算数为17.86万元，比上年决算增加10.62万元，增长146.69%,主要原因是：根据工作安排，增加杭州等地外出招商，以及杭州驻点招商房屋租赁费。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.98万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少两优一先表彰奖励项目。

5.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):支出决算数为124.58万元，比上年决算减少15.42万元，下降11.01%,主要原因是：本年减少新建警务站建设及人员经费项目。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为13.61万元，比上年决算减少8.98万元，下降39.75%,主要原因是：聘用人员养老保险缴费上年在此科目列支，本年调整至事业运行科目。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为5.66万元，比上年决算增加5.66万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增辞职人员，导致职业年金缴费支出增加。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.13万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少防控保障项目。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为5.78万元，比上年决算减少3.82万元，下降39.79%,主要原因是：聘用人员医疗保险缴费上年在此科目列支，本年部分经费调整至事业运行科目。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.70万元，比上年决算增加0.32万元，增长23.19%,主要原因是：在职人员增加，公务员医疗补助增加。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少34.99万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，社区工作经费上年度在一般行政管理事务列支，本年在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出列支，导致经费较上年减少。

12.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少58.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少大亚郎以东新区产业规划设计项目。

13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算数为1,976.50万元，比上年决算增加1,816.81万元，增长1,137.71%,主要原因是：本年增加城东金融贸易区口袋公园提升项目、喀什经济开发区城东金融贸易区2024年精细化提升项目、项目前期费。

14.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为1,013.97万元，比上年决算减少396.82万元，下降28.13%,主要原因是：本年减少城东市政维修服务项目等经费。

15.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算数为405.56万元，比上年决算减少996.31万元，下降71.07%,主要原因是：本年减少城东绿化环卫服务项目经费。

16.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为728.66万元，比上年决算增加531.00万元，增长268.64%,主要原因是：本年增加城东运行保障项目经费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为11.10万元，比上年决算减少5.74万元，下降34.09%,主要原因是：聘用人员住房公积金上年在此科目列支，本年部分经费调整至事业运行科目。

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309.22万元，其中：**人员经费296.71万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

**公用经费12.50万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出2.10万元，**比上年增加2.10万元，增长100.00%，主要原因是：本年将车辆纳入公务用车管理，增加车辆运行经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.10万元，占100.00%，比上年增加2.10万元，增长100.00%，主要原因是：本年将车辆纳入公务用车管理，增加车辆运行经费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

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

公务用车购置及运行维护费2.10万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.10万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

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

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.10万元，决算数2.10万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.10万元，决算数2.10万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心（事业单位）公用经费支出12.50万元，比上年增加3.44万元，增长37.97%，主要原因是：本年增加公务用车运行维护费、差旅费，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,078.93万元，其中：政府采购货物支出348.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出730.19万元。

授予中小企业合同金额1,078.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,063.94万元，占政府采购支出总额的98.61%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额4,940.54万元，实际执行总额4,668.74万元；预算绩效评价项目11个，全年预算数8,575.34万元，全年执行数8,362.25万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升了财政资金使用效率：通过实施预算绩效管理，能够更好地跟踪和评估资金使用情况，及时发现问题并采取措施加以改进，从而提高了财政资金使用效率。二是实现了对财政资金的全程管理和控制：实施预算绩效管理，涵盖了预算编制、执行、监督和评价等各个环节，实现了对财政资金的全程管理和控制。三是强化了预算绩效目标管理：财政部门要求预算单位在申请项目资金时就提出项目资金使用应达到的绩效目标，并在年终或项目结束后进行绩效自评，确保了绩效目标的实现。发现的问题及原因：在2024年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，提升的空间还是很大。下一步改进措施：一是强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态 约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。加强绩效业务学习及培训，增强业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动本单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 喀什经济开发区城东金融贸易发展服务中心 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 2,710.81 | 4,940.54 | 4,668.74 | 10 | 94.50% | 9.45 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 2,710.81 | 4,940.54 | 4,668.74 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本单位负责协助做好区内招商引资工作；负责区内项目管理服务工作，积极推进项目落地；负责区内企业服务，做好各项政策宣传和相关政策补贴初核，协调解决企业发展中存在的问题和困难；负责区内公共配套设施产权及物业管理；负责区内公共绿化、公共服务设施的管护；负责区内非公党建指导工作；承办党工委、管委会交办的其他工作。将总体目标分解为产出和效益，计划一年政治学习4次，一年接待100批次客商，制定5个以上招商计划围绕重点领域，线上服务专号收集企业问题当年目标解决诉求150条以上，每月开展风险隐患的梳理4次，社保补贴企业48家，申请人才补贴企业100家，2024年城东中心将继续认真落实党工委、管委会要求，以“时不我待，正当其时”的奋进姿态，抓紧落实，快上快干，全力以赴跑出高质量发展的加速度，激活经济快步提升的新动能，为喀什经济开发区经济腾飞贡献力量。 | | | 2024年1 - 12月，城东片区经济发展成果丰硕，多项指标超额完成年度目标。规上工业总产值达11.25亿元，同比增长0.4%，完成全年任务的73.53%；规上工业增加值实现4.96亿元，同比增长5.35%，达成全年任务的88.57%；全社会固定资产投资完成15.64亿元，超额完成全年任务的112.52%；招商引资到位资金33.17亿元，完成年度目标的132.68%。  在企业服务与发展保障上，城东片区积极作为，为48家企业落实社保补贴，助力100家企业申请人才补贴；开展48次政治学习强化思想引领，144次热情接待客商拓展合作机遇；围绕5大重点领域精准制定招商计划，通过线上服务专号高效收集并处理201条企业问题诉求；坚持每月4次风险隐患梳理，筑牢安全发展底线。   2024年，城东中心将紧扣党工委、管委会部署，以“时不我待”的紧迫感和使命感，争分夺秒抓落实、快马加鞭促发展，全力激发经济增长新动能，为喀什经济开发区高质量发展注入强劲动力。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 一年政治学习（次） | >=48次 | 城东金融贸易发展服务中心2024年工作计划 | 20 | 48次 | 100 | 20 |
| 一年接待客商（次） | >=100次 | 城东金融贸易发展服务中心2024年工作计划 | 20 | 144次 | 144 | 20 |
| 制定招商计划围绕重点领域（个） | >=5个 | 城东金融贸易发展服务中心2024年工作计划 | 20 | 5个 | 100 | 20 |
| 线上服务专号收集企业问题诉求（条） | >=150条 | 城东金融贸易发展服务中心2024年工作计划 | 15 | 201条 | 134 | 15 |
| 每月开展风险隐患的梳理（次） | >=4次 | 城东金融贸易发展服务中心2024年工作计划 | 15 | 4次 | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 东城消防站运行项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 城东金融贸易区管理服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 城东金融贸易区管理服务中心 | | | | |
| 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 | | 114.68 | | 114.68 | | 112.32 | | 10 | | 97.9% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 114.68 | | 114.68 | | 112.32 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目安排资金114.688万元，用于东城新区消防站消防员伙食补助26人\*26元/天\*365天=23.68万元，消防员业务经费：3.5万元/年/人\*26人=91万元。切实负担起消防监督、火灾及各类灾害事故救援工作，保障城市消防安全。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目共安排资金114.68万元，已执行112.32万元，执行率97.9%，用于东城新区消防站工作人员26人伙食补助，支付消防员伙食补助23.68万元，消防员业务经费88.64万元，保障了城市消防安全，开发区工作人员满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 消防站工作人员 | >=26人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =26人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目管理合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年11月21日前 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年11月20日 | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消防员伙食补助 | <=23.68万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23.68万元 | 10 |  | |
| 消防员业务费用 | <=91万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =88.64万元 | 9.35 | 项目初期，消防员业务费用的预算测算存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，更好地把握和预测消防员业务费用的实际支出情况，避免出现偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城市消防安全 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 开发区工作人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.35分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 先进集体及个人表彰工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 城东金融贸易区管理服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 城东金融贸易区管理服务中心 | | | | |
| 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 | | 1.00 | | 0.49 | | 0.49 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | | 0.49 | | 0.49 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总投资0.49万元，用于各类活动及表彰，参加活动干部18人，采购举办活动相关物资1次，实施本项目能够有效激励干部职工的工作热情。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，先进集体及个人表彰工作项目总投资0.49万元，已执行0.49万元，执行率100%，主要用于各类活动及表彰，参加活动干部18人，采购举办活动相关物资1次，支付活动经费0.49万元，实施本项目激励了城东中心干部职工的工作热情，城东中心干部职工满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加活动干部人数 | >=18人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18人 | 10 |  | |
| 采购举办活动相关物资 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年11月18日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年11月17日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动经费 | <=0.49万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.49万元 | 10 |  | |
| 项目预算完成率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激励干部职工的工作热情 | 激励 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 激励 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 城东中心干部职工满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 兵团产业发展扶持资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 城东金融贸易区管理服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 城东金融贸易区管理服务中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5,500.00 | | 4,418.19 | | 4,418.19 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5,500.00 | | 4,418.19 | | 4,418.19 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算安排资金4418.19万元，其中：财政资金4418.19万元。用于支持兵团产业发展。通过实施本项目，进一步推动兵团分区建设，助力区域数字经济发展，带动地方产业服务升级，为兵团分区提供更大的产业发展空间，促进兵团分区企业的产业拓展和价值攀升。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已使用项目资金4418.19万元，用于支持兵团产业发展，为完成第二段工作支付次数1次，项目成本4418.19万元，资金使用合规率100%，项目完成及时率100%，通过实施本项目，促进了兵团分区企业的产业拓展，受益人员满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为完成第二段工作支付次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 15 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | <=4418.19万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4418.19万元 | 10 |  | |
| 项目预算完成率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进兵团分区企业的产业拓展 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什经济开发区城东金融贸易区2024年精细化提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 城东金融贸易区管理服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 城东金融贸易区管理服务中心 | | | | |
| 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 | | 226.00 | | 211.27 | | 211.27 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 226.00 | | 211.27 | | 211.27 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 总投资211.27万元，改造城东金融贸易区市政公共设施，提升开发区营商环境。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目总投资211.27万元，已执行211.27万元，执行率100%，主要用于更换路沿石长度10670米，支付购买路沿石成本200万元，支付安装成本11.27万元，项目验收通过率100%，项目按期完成率100%，实施该项目提升了老化公共基础设施，群众满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更换路沿石次数 | >=1次 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =211.27万元 | 10 |  | |
| 更换路沿石长度 | =10670米 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10670米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | =100% | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买路沿石成本 | <=200万元 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200万元 | 10 |  | |
| 安装成本 | <=11.27万元 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.27万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老化公共基础设施 | 明显提升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城东中心项目前期费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 城东金融贸易区管理服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 城东金融贸易区管理服务中心 | | | | |
| 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 | | 302.00 | | 1,802.00 | | 1,682.18 | | 10 | | 93.4% | | 8.34分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 302.00 | | 1,802.00 | | 1,682.18 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总投资1802万元，主要保障用于2个项目前期费。1、国家级喀什经济开发区高新技术产业园标准厂房建设项目、2、喀什经济开发区“一带一路”中医药产业园基础设施建设项目。用于加强产业平台开发建设，营造良好的营商环境。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总投资1,802万元，已执行1682.18万元，执行率93.3%，主要用于城市配套保障面积10万平方米，项目完成数量2个，支付土地购买金额979.18万元，支付城市配套费703万元，提升了企业入驻率，群众满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 前期配套保障面积 | >=10万平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万平方米 | 10 |  | |
| 项目完成数量 | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目管理合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目开工及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地购买金额 | <=1100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =979.18万元 | 3.63 | 项目初期，对土地购买金额的实际支出金额的测算存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解土地价格的变化，更好地把握和预测。 | |
| 城市配套费 | >=703万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =703万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业入驻率 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 96.97分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城东市政维修服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 城东金融贸易区管理服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 城东金融贸易区管理服务中心 | | | | |
| 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 | | 927.74 | | 927.74 | | 927.74 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 927.74 | | 927.74 | | 927.74 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总投资927.74万元，主要用于维修道路面积5000平方米，维修路灯50盏，通过实施本项目，对于改善沿线居民出行条件，提高沿线人民群众的生活水平具有重要作用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总投资927.74万元，主要用于维修道路面积5000平方米，维修路灯50盏，项目验收合格率100%，支付维修道路费用882.74万元，支付维修路灯费用45万元，通过实施本项目提升了居民安全感，群众满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修道路面积 | >=5000平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5000平方米 | 10 |  | |
| 维修路灯数量 | >=50盏 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50盏 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年11月14日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月24日 | 7.5 | 项目初期因招标投标时间较晚，导致项目开工时间延迟，项目完工时间也相应地延后。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修道路成本 | <=882.74万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =882.74万元 | 10 |  | |
| 维修路灯成本 | <=45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民安全感 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 97.5分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城东社区运行保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 城东金融贸易区管理服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 城东金融贸易区管理服务中心 | | | | |
| 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 | | 36.00 | | 18.76 | | 18.76 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.00 | | 18.76 | | 18.76 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算安排18.76万元，主要用于保障城东金融贸易区3个社区正常运转，实施该项目能够加快推进城东金融贸易区招商可持续性发展，有效提升社会服务能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算安排18.76万元，已执行18.76万元，主要用于保障城东金融贸易区3个社区正常运转，项目管理合规率100%，项目开工及时率100%，支付每个社区运转经费6.25万元，实施该项目提升了各个社区社会服务能力，社区人员满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目管理合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目开工及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年11月17日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年11月16日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个社区运转经费 | <=6.25万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.25万元/个 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会服务能力 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城东运行保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 城东金融贸易区管理服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 城东金融贸易区管理服务中心 | | | | |
| 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 | | 762.00 | | 758.82 | | 728.67 | | 10 | | 96.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 762.00 | | 758.82 | | 728.67 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总投资758.82万元，政府采购3次，用于城东金融贸易区市政电费楼宇亮化、城东金融贸易区水费、租赁费、广告宣传费。实施该项目能够有效提升社会服务能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目总投资758.82万元，主要用于城东金融贸易区市政电费楼宇亮化、城东金融贸易区水费、租赁费、广告宣传费，政府采购3次，支付运营保障费用569.85万元，支付市政公共设施电费158.82万元，实施该项目有效提升了城东中心社会服务能力，城东中心办公人员满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购数量 | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3次 | 15 |  | |
| 质量指标 | 项目管理合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年10月17日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年10月16日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运行保障费用 | <=600万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =569.85万元 | 8.75 | 项目初期，运行保障费用的支出情况测算存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，更好地把握和预测运营保障费用实际资金需求的变化，避免出现偏差。 | |
| 市政公共设施电费 | <=158.82万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =158.82万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会服务能力 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 城东中心办公人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 98.75分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城东金融贸易区口袋公园提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 城东金融贸易区管理服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 城东金融贸易区管理服务中心 | | | | |
| 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 | | 90.00 | | 83.05 | | 83.05 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90.00 | | 83.05 | | 83.05 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 总投资83.05万元，完善城东金融贸易区市政公共设施服务功能，保证群众出行安全和保障相关权益。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总投资83.05万元，已执行83.05万元，执行率100%，完善设施公园数量3个，支付单个公园成本27.68万元，项目验收通过率100%，项目按期完成率100%，提升了群众安全感，增加了公共实施服务人数，群众满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公园数量 | <=3个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3个 | 10 |  | |
| 项目完成率 | =100% | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | =100% | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单个公园成本 | <=27.68万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27.68万元 | 10 |  | |
| 项目预算完成率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众安全感 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 正式材料 | 提升 | 10 |  | |
| 公共实施服务人数增加 | 增加 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 正式材料 | 增加 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 | =100% | 10 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 招商引资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 城东金融贸易区管理服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 城东金融贸易区管理服务中心 | | | | |
| 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 | | 52.00 | | 21.60 | | 17.86 | | 10 | | 82.7% | | 5.67分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 52.00 | | 21.60 | | 17.86 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总投资21.6万元，该项目主要包括城东中心差旅费（10人）、举办招商推介会10次，用于保障城东金融贸易区招商引资工作正常运转，从而提升贸易区知名度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算数21.6万元，全年执行数17.86，执行率82.7%，主要用于城东中心差旅费、举办招商推介会，其中出差人数10人，举办推介会次数10次，支付招商引资差旅费、接待费及宣传费15.86万元，支付驻点招商费用2万元，从而推动了招商引资工作，提升了贸易区知名度，参会人员满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出差人数 | >=10人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10人 | 8 |  | |
| 举办推介会次数 | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 报销合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年11月16日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年11月15日 | 8 |  | |
| 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 招商引资差旅费、接待费及宣传费 | <=19.6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.86万元 | 5.23 | 项目初期，招商引资差旅费、接待费及宣传费实际资金需求的掌握存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，更好地把握和预测项目实际资金需求，避免出现偏差。 | | |
| 驻点招商费用 | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升贸易区知名度 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 10 |  | | |
| 推动招商引资工作 | 推动 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 推动 | 10 |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测。 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 90.9分 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 项目尾款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 城东金融贸易区管理服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 城东金融贸易区管理服务中心 | | | | |
| 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 | | 218.74 | | 218.74 | | 161.72 | | 10 | | 73.9% | | 3.48分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 218.74 | | 218.74 | | 161.72 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总投资218.74  万元，项目完结6个，支付剩余尾款，用于加快推进开发区城东片区配套基础设施建设，提升群众满意度及投资吸引力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目总投资218.74 万元，已执行161.72万元，用于5个项目完结支付尾款，支付城东金融贸易区桥头标识牌项目尾款6.58万元，支付深圳城绿化项目尾款45万元，大亚湾以东新区产业规划设计项目尾款45万元，支付信访大厅装修项目尾款8.14万元，公厕项目30万元，支付地埋式垃圾站项目尾款27万元，从而加快推进了开发区城东片区配套基础设施建设，群众满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目完结支付尾款项目数量 | >=6个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5个 | 5.84 | 项目初期，城东金融贸易区桥头标识牌项目未达到支付进度，项目竣工情况掌握存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，更好地把握和预测项目实时完成进度，避免出现偏差。 | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年10月28日前 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年10月27日 | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城东金融贸易区桥头标识牌项目尾款 | <=63.6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.58万元 | 0 | 项目初期，城东金融贸易区桥头标识牌项目工程进度未达到付款标准，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，更好地把握和预测项目执行进度，避免出现偏差。 | |
| 深圳城绿化项目尾款 | <=45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45万元 | 4 |  | |
| 大亚湾以东新区产业规划设计项目尾款 | <=45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45万元 | 3 |  | |
| 信访大厅装修项目尾款 | <=8.14万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.14万元 | 3 |  | |
| 公厕项目 | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 3 |  | |
| 地埋式垃圾站项目尾款 | <=27万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27万元 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快推进开发区城东片区配套基础设施建设 | 加快 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 加快 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 85.32分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》