喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心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

贯彻国家、自治区、地区、开发区产业发展规划及各项方针政策，制定年度工作计划并组织实施;会同相关部门组织协调、指导辖区产业规划、产业培育;承担经济管理，改善营商环境、促进经济发展;负责统筹城北加工转化区规划建设，推进基础工程和项目建设，协调相关产业发展要素，向装备产业园、11县产业园等平台提供必要市政服务;推进产城YTH发展;负责推进高新技术、机械制造、现代物流等产业在城北加工转化区科学布局、聚集发展，着力建设高质量就业示范区;负责中心党组织建设和辖区“两新”组织建设等工作，协调社区和警务站等工作;承办喀什经济开发区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心2024年度，实有人数10人，其中：在职人员10人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：经济服务部、综合服务部、项目服务部。

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642.06万元，**其中：本年收入合计642.06万元，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642.06万元，**其中：本年支出合计642.06万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少2,983.47万元，下降82.29%，主要原因是：本年减少喀什经济开发区城北转化加工区十一县基础设施建设、喀什经济开发区城北转化加工区公租房及配套设施等建设、城北转化加工区宣传门头建设、城北加工区高炮及宣传牌设置工程项目审计费等项目经费，导致相关经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入642.06万元，**其中：财政拨款收入642.06万元，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642.06万元，**其中：基本支出310.08万元，占48.29%；项目支出331.99万元，占51.71%；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642.06万元，**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642.06万元。**财政拨款支出总计642.06万元，**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642.06万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少2,983.47万元，下降82.29%，主要原因是：本年减少喀什经济开发区城北转化加工区十一县基础设施建设、喀什经济开发区城北转化加工区公租房及配套设施等建设、城北转化加工区宣传门头建设、城北加工区高炮及宣传牌设置工程项目审计费等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数2,602.61万元，决算数642.06万元，预决算差异率-75.33%，主要原因是：年中调减城北转化加工区基础设施建设辅助项目资金，城北运营保障项目资金支出，导致预决算差异。

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642.06万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少2,983.47万元，下降82.29%，主要原因是：本年减少喀什经济开发区城北转化加工区十一县基础设施建设、喀什经济开发区城北转化加工区公租房及配套设施等建设、城北转化加工区宣传门头建设、城北加工区高炮及宣传牌设置工程项目审计费等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数2,602.61万元，决算数642.06万元，预决算差异率-75.33%，主要原因是：年中调减城北转化加工区基础设施建设辅助项目资金，城北运营保障项目资金支出，导致预决算差异。

**（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)309.18万元,占48.15%。

2.公共安全支出(类)100.88万元,占15.71%。

3.社会保障和就业支出(类)15.22万元,占2.37%。

4.卫生健康支出(类)8.37万元,占1.30%。

5.城乡社区支出(类)195.99万元,占30.53%。

6.住房保障支出(类)12.41万元,占1.93%。

**（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274.07万元，比上年决算增加87.18万元，增长46.65%,主要原因是：本年新增聘用人员，人员经费增加，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19.09万元，比上年决算减少187.68万元，下降90.77%,主要原因是：本年减少城北转化加工区11县园区工人上下班接送服务，社会保障经费，自由贸易试验区专项工作经费等项目经费，导致相关经费减少。

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16.02万元，比上年决算增加14.07万元，增长721.54%,主要原因是：本年增加招商引资项目资金，导致相关经费增加。

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1.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少两优一先表彰奖励项目，导致相关经费减少。

5.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):支出决算数为100.88万元，比上年决算增加52.06万元，增长106.64%,主要原因是：本年增加公共安全建设项目经费，导致相关经费增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为15.22万元，比上年决算减少6.20万元，下降28.94%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

7.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6.47万元，比上年决算减少2.64万元，下降28.98%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致事业单位医疗较上年减少。

8.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1.90万元，比上年决算增加0.49万元，增长34.75%,主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

9.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102.40万元，比上年决算减少2,559.06万元，下降96.15%,主要原因是：本年减少喀什经济开发区城北转化加工区十一县基础设施建设、喀什经济开发区城北转化加工区公租房及配套设施等建设等项目经费，导致相关经费减少。

10.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93.59万元，比上年决算增加2.91万元，增长3.21%,主要原因是：本年新增城北运营保障项目经费，导致相关经费增加。

11.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0.00万元，比上年决算减少319.87万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少城北道路绿化养护项目经费，导致相关经费减少。

12.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0.00万元，比上年决算减少60.47万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少城北转化加工区宣传门头建设、城北加工区高炮及宣传牌设置工程项目审计费等项目经费，导致相关经费减少。

13.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12.41万元，比上年决算减少3.27万元，下降20.85%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致住房公积金较上年减少。

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310.08万元，其中：**人员经费296.17万元，**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13.91万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2.07万元，**比上年增加2.07万元，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2.07万元，占100.00%，比上年增加2.07万元，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2.07万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.07万元。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2.07万元，决算数2.07万元，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2.07万元，决算数2.07万元，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北加工产业发展服务中心（事业单位）公用经费支出13.91万元，比上年增加5.28万元，增长61.18%，主要原因是：本年增加公务用车运行维护费、办公费等经费，公用经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额249.08万元，其中：政府采购货物支出25.14万元、政府采购工程支出211.18万元、政府采购服务支出12.75万元。

授予中小企业合同金额248.34万元，占政府采购支出总额的99.70%，其中：授予小微企业合同金额241.23万元，占政府采购支出总额的96.85%。

**（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2,693.70万元，实际执行总额2,613.57万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数258.63万元，全年执行数231.69万元。预算绩效管理取得的成效：一是坚持选优择强，产业结构持续优化。深入实施“产业兴区”战略，持续推进上下游产业协同互补发展，实现11县“飞地园区”错位发展。一是持续壮大特色优势产业。配合地区工信局制定并出台《喀什城北加工产业转化区产业布局建议》，重点发展先进装备制造、锂电、新能源新材料及电子信息产业。二是坚持多元招商，招商成效持续提升。坚持把招商引资工作当作城北的头等大事纳入“一把手工程”，大搞宣传、广开渠道、狠抓服务，形成党员干部全动员、落地企业齐招商的良好局面。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差，由于个别项目指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性。二是预算绩效管理水平仍有欠缺，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。下一步改进措施：减少在预算执行中造成个别预算子项调剂现象；加强对个别项目资金使用方面的预算，避免出现实际支出数超出预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性。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 | 喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心 | | | | | | | |
| 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： | 4,857.72 | 2,693.70 | 2,613.57 | 10 | 97.03% | 9.7 | |
| 上级资金： | 0.00 | 8.35 | 8.35 | — | — | — | |
| 本级资金： | 4,857.72 | 2,685.35 | 2,605.22 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心负责统筹城北加工转化区规划建设，推进基础工程和项目建设，协调相关产业发展要素，向装备产业园、11县产业园等平台提供必要市政服务；负责协调社区和警务站等工作，维护社会WD，化解社会矛盾，治安保卫工作，维护辖区的良好秩序；承担经济管理，改善营商环境、促进经济发展；负责贯彻国家、自治区、地区、开发区产业发展规划及各项方针政策；做好辖区招商引资、企业服务；协助有关部门抓好安全生产等工作；负责辖区公共服务设施的管护；负责辖区公共配套设施产权及物业管理；负责中心党组织建设和辖区“两新”组织建设等工作。将总体目标分解为产出和效益，计划招商引资到位资金8亿元，新增市场主体150家，实现就业人数0.8万人，计划完成固定资产投资8亿元，实现新升规企业5家。用好用活自贸区等四大平台政策优势，担当作为，感恩奋进，全力推动城北加工转化区高质量发展和高水平开放，坚持以党建为引领，持续在讲政治守纪律上下功夫，坚持以产业为纲，持续在培育主导产业上下功夫，坚持以项目为王，持续在加大引强上下功夫，坚持以改革为要，持续在提升软硬环境上下功夫，坚持以创新为上，持续在科学管理上下功夫。 | | | 2024年，城北转化加工区管理服务中心高效履行经济管理职能，以优化营商环境为抓手，全力推动区域经济发展。在招商引资、企业服务、安全生产等领域精准发力，成果显著。   全年累计实现招商引资到位资金29.43亿元，新增市场主体302家，带动10541人就业，完成固定资产投资16.2亿元，培育新升规企业14家。依托自贸区等四大平台政策优势，中心全体人员担当作为、真抓实干，全面激活区域发展动能，有力推动城北加工转化区迈向高质量发展与高水平开放新征程。 | | | | |
| 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 | 新增规上企业 | >=5家 | 城北加工产业发展服务中心2024年工作计划 | 20 | 14家 | 280 | 20 |
| 计划招商引资到位资金 | >=8亿元 | 城北加工产业发展服务中心2024年工作计划 | 15 | 29.43亿元 | 367.88 | 15 |
| 新增市场主体 | >=150家 | 城北加工产业发展服务中心2024年工作计划 | 20 | 302家 | 200.13 | 20 |
| 实现就业人数 | >=8000人 | 城北加工产业发展服务中心2024年工作计划 | 20 | 10541人 | 131.76 | 20 |
| 计划完成固定资产投资 | >=8亿元 | 城北加工产业发展服务中心2024年工作计划 | 15 | 16.2亿元 | 200.25 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什经济开发区城北加工转化区东区基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 城北转化加工区管理服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 城北转化加工区管理服务中心 | | | | |
| 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 | | 500.00 | | 114.00 | | 102.40 | | 10 | | 89.8% | | 7.45分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500.00 | | 114.00 | | 102.40 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目预算金额114万元，主要用于保障喀什经济开发区城北加工转化区东区基础设施建设项目，总投资26400万元，2024年本级财政资金投资114万元，主要用于新建3条路项目前期费用。项目实施有利于推进城北片区基础设施配套，改善城北环境条件，营造良好的发展环境，提升对外宣传能力 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算数114万元，全年执行数102.4，执行率89.8%，主要用于新建3条路项目前期费用，新建合运路778米，新建联创路783.50米，新建捷运东路819米，各项质量保证体系及管理制度齐全性100%，各分部分项工程质量验收合格率100%，支付项目前期费102.4万元，加快打造了一流园区，加强了片区公共配套服务设施建设，项目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 | 新建道路 | >=3条路 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3条路 | 10 |  | |
| 新建合运路 | >=778米 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =778米 | 5 |  | |
| 新建联创路 | >=783.50米 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =783.5米 | 5 |  | |
| 新建捷运东路 | >=819米 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =819米 | 5 |  | |
| 质量指标 | 各项质量保证体系及管理制度齐全性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 各分部分项工程质量验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月16日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月15日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目前期费 | <=114万 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =102.4万 | 7.45 | 项目初期，项目前期费所需资金测算存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，更好地把握和预测项目前期费的实际资金支出情况的变化，避免出现偏差。 | |
| 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 | =89.8% | 7.45 | 项目初期，项目前期费所需资金预算测算存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，更好地把握和预测项目所需预算的实际支出情况的变化，避免出现偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快打造一流园区，加强片区公共配套服务设施建设 | 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 | 项目受益人员满意度 | >=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 |  | | | 92.35分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城北社区运行保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 城北转化加工区管理服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 城北转化加工区管理服务中心 | | | | |
| 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 | | 24.00 | | 19.20 | | 15.11 | | 10 | | 78.7% | | 4.68分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.00 | | 19.20 | | 15.11 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算19.2万元，主要用于保障城北社区、恰河社区2个社区经费和办公设施设备采购。主要用于保障城北社区、恰河社区2个社区运行经费和办公设施设备采购。1、采购办公用品；2、党建活动；3、横幅宣传广告等；4、2个社区12人餐补；5、采购办公设备：三人沙发、大茶几；6、宽带费用；7、办公室租赁费用。完善城北转化加工区功能配套，提升社区业务保障能力和对外宣传能力，提高城北转化加工区公共服务能力和服务质量，加强对区域内人流、物流、信息流等有序优化配置，及时掌握各类信息 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算数19.2万元，全年执行数15.11，执行率78.7%，保障城北社区、恰河社区2个社区运行经费和办公设施设备采购，政府采购质量合格率100%，支付社区办公设备及办公用品费用3.68万元、其他保障费用3.43万元、党建活动及横幅宣传广告费用5.2万元、办公室租赁费2.71万元，提升了社区业务保障能力和对外宣传能力，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 | 保障社区数量 | >=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 | 政府采购质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100 | 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 | 100 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月15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14日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区办公设备及办公用品费用 | <=5.68万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.68万元 | 0.6 | 项目初期，社区办公设备及办公用品费用资金测算存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，更好地把握和预测社区办公设备及办公用品费用的实际所需资金的变化，避免出现偏差。 | |
| 其他保障费用 | <=5.52万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.43万元 | 0.27 | 项目初期，其他保障费用资金测算存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，更好地把握和预测其他保障费用的实际支出资金的变化，避免出现偏差。 | |
| 党建活动及横幅宣传广告费用 | <=5.2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.2万元 | 5 |  | |
| 办公室租赁费 | <=2.71万元 | 其他标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.71万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区业务保障能力和对外宣传能力 | 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 |  | | | 85.55分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城北运营保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 城北转化加工区管理服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 城北转化加工区管理服务中心 | | | | |
| 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 | | 322.54 | | 104.83 | | 97.56 | | 10 | | 93.1% | | 8.27分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 322.54 | | 104.83 | | 97.56 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算104.832万，主要用于一、1.节假日、调研、重大投产仪式、重大活动、日常工作安排等制作红旗灯笼宣传牌、展板等（区内提升美化9.84万元； 2.城北片区路灯及城北展厅电费35万元；3.驾驶员工资，提升保障能力，12.7万元；4.属给排水、中水管线爆管，跑水、阀门维修更换及泵站设备维修、井盖维修、路沿石修复、路灯维修、标识牌修复等公共设施维修，供水管线维修，场地平整、垃圾清运、环境及道路提升改造、路灯道旗维修及更换、城北片区道路标线施工标识牌内容更换，标识牌内容更换石柱子安装、围挡护栏等46.17万元，办公设备购置1.08万元。提升城北公共服务水平。实施本项目达到保障城北片区安全，提升城北公共服务水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算数104.83万元，全年执行数97.56，执行率93.1%，主要用于政府采购次数4次，项目采购管理合格率100%，支付城北中心展厅用电及路灯用电运行费用35万元、区内氛围营造费用9.84万元、劳务派遣服务费用12.70万元、市政维修费用38.9万元，办公设备购置1.08万元，实施本项目提升了公务用车保障能力情况，区内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 | 政府采购次数 | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目采购管理合格率 | =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 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月27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26日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城北中心展厅用电及路灯用电运行费用 | <=35万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35万元 | 4 |  | |
| 区内氛围营造费用 | <=9.84万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.84万元 | 4 |  | |
| 劳务派遣服务费用 | <=12.70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.7万元 | 4 |  | |
| 市政维修费用 | <=46.17万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =38.9万元 | 2.42 | 项目初期，市政维修费用所需资金的测算存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，更好地把握和预测市政维修费用的实际支出情况变化，避免出现偏差。 | |
| 办公设备购置 | <=1.08万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.08万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公务用车保障能力提升情况 | 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 | 区内工作人员满意度 | >=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 |  | | | 96.69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 | 城北转化加工区管理服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 城北转化加工区管理服务中心 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 16.02 | | 10 | | 80.1% | | 5.02分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 52.00 | | 20.00 | | 16.02 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目预算金额20万元，用于城北加工产业发展服务中心招商引资费用，（1）招商引资经费8万元，其中：1、差旅费7万元；2、举办招商推介会1万元。（2）外出驻点招商工作经费12万元，其中：1、定点办公及住房租赁费2.05万元/年；2、招商引资推介服务费2.5万元/年；3、招商引资运转经费0.09万元/年；展示喀什经济开发区的新面貌、新成就、新环境，提升对外知名度与影响力，提升城北转化加工区招商引资吸引力，增加招商引资，促进经济发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算数20万元，全年执行数16.02万元，执行率80.1%，用于城北加工产业发展服务中心招商引资费用，其中外出招商次数3次，驻点招商人数2人，外出招商管理合格率100%，支付驻点招商工作费用10.02万元，支付外出招商工作费用6万元，从而提升了城北转化加工区招商引资吸引力，开发区干部满意度达到了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 | 外出招商次数 | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3次 | 10 |  | |
| 驻点招商人数 | >=2人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 外出招商管理合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12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12月16日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 驻点招商工作费用 | <=12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.02万元 | 5.88 | 项目初期，对驻点招商工作费用的实际资金需求测算存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解驻点招商工作费用的实际支出情况的变化，更好地把握和预测。 | |
| 外出招商工作费用 | <=8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 3.75 | 项目初期，对外出招商工作费用的实际资金需求测算存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解外出招商工作费用的实际支出情况的变化，更好地把握和预测。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城北转化加工区招商引资吸引力 | 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 | 开发区干部满意度 | >=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 |  | | | 84.65分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆喀什齐鲁纺织公司债权审查及申报费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 城北转化加工区管理服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 城北转化加工区管理服务中心 | | | | |
| 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 | | 0.60 | | 0.60 | | 0.60 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.60 | | 0.60 | | 0.60 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目总预算0.6万元，用于代替新隆集团向新疆喀什齐鲁纺织服装有限公司管理人申报债权，从而降低国有资产流失风险。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日项目总预算0.6万元，用于代替新隆集团向新疆喀什齐鲁纺织服装有限公司管理人申报债权，资产保全次数1次，保全资产项目1项，支付申报债权费用0.55万元，支付手续费0.05万元，资金使用管理合格率100%，从而降低了国有资产流失风险，受益企业人员满意度达到了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 | 资产保全次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 10 |  | |
| 保全资产项目 | >=1项 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1项 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用管理合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月17日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月16日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 申报债权费用 | <=0.55万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.55万元 | 10 |  | |
| 手续费等 | <=0.05万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.05万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低国有资产流失风险 | 降低 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 降低 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.5 | 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 |  | | | 99.5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》