喀什经济开发区财政金融局

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

负责开发区财政收支管理工作；负责预算、决算编制工作；负责政府采购、国有资产管理、财政资金绩效管理、债务管理和财政监督工作；负责开发区所属单位财务人员培训工作；负责拟定和执行统一规定的行政事业单位开支标准；负责项目资金审查监管工作；设立代理国库，代行国库职能；负责开发区税收管理协调工作；贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规；研究拟订金融贸易区建设规划、政策和措施，并组织实施；负责组织推进金融创新试点、投融资平台建设；负责各类金融机构的引进、设立，协调有关部门为驻区金融机构提供服务；负责培育、推进企业上市工作；负责创业投资企业和股权投资企业的管理工作；承办党工委管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

喀什经济开发区财政金融局2024年度，实有人数7人，其中：在职人员7人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

喀什经济开发区财政金融局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合和金融服务科、预算科、执行监督科、国库科（国库集中支付中心）、会计核算与支付中心。

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40,347.90万元，**其中：本年收入合计40,347.90万元，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40,347.90万元，**其中：本年支出合计40,347.90万元，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38,477.96万元，增长2,057.71%，主要原因是：本年新增徕宁综保公司注资款、国有企业注资款等项目经费，导致相关经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入40,347.90万元，**其中：财政拨款收入40,347.90万元，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40,347.90万元，**其中：基本支出334.58万元，占0.83%；项目支出40,013.32万元，占99.17%；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40,347.90万元，**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40,347.90万元。**财政拨款支出总计40,347.90万元，**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40,347.90万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加38,477.96万元，增长2,057.71%，主要原因是：本年新增徕宁综保公司注资款、国有企业注资款等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数43,602.96万元，决算数40,347.90万元，预决算差异率-7.47%，主要原因是：年中调减财政业务委托、产业投资基金等项目经费，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40,107.90万元，**占本年支出合计的99.41%。**与上年相比，**增加38,237.96万元，增长2,044.88%，主要原因是：今年增加徕宁综保公司注资款、国有企业注资款（国有资本经营）等项目。**与年初预算相比,**年初预算数43,362.96万元，决算数40,107.90万元，预决算差异率-7.51%，主要原因是：年中调减财政业务委托、产业投资基金等项目经费，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)858.88万元,占2.14%。

2.社会保障和就业支出(类)23.57万元,占0.06%。

3.卫生健康支出(类)8.66万元,占0.02%。

4.资源勘探工业信息等支出(类)39,000.00万元,占97.24%。

5.金融支出(类)204.00万元,占0.51%。

6.住房保障支出(类)12.79万元,占0.03%。

**（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)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为0.88万元，比上年决算增加0.88万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加先进集体工作经费，导致相关经费增加。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算数为289.56万元，比上年决算增加13.66万元，增长4.95%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(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28.30万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，部分财政业务运营保障项目经费，上年在一般行政管理事务科目列支，本年调整至其他财政事务支出科目列支，导致相关经费减少。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):支出决算数为36.11万元，比上年决算增加27.71万元，增长329.88%,主要原因是：本年科目调整，预算管理YTH系统运维项目项目经费，上年在财政委托业务支出科目列支，本年调整至信息化建设科目列支，导致相关经费增加。

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):支出决算数为496.01万元，比上年决算减少22.33万元，下降4.31%,主要原因是：本年科目调整，预算管理YTH系统运维项目项目经费，上年在财政委托业务支出科目列支，本年调整至信息化建设科目列支，导致相关经费减少。

6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):支出决算数为36.32万元，比上年决算减少208.14万元，下降85.14%,主要原因是：本年科目调整，产业发展扶持资金上年在其他财政事务支出科目列支，本年分别调整至利息费用补贴支出科目列支，导致相关经费减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为15.75万元，比上年决算减少16.34万元，下降50.92%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

8.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7.82万元，比上年决算减少7.37万元，下降48.52%,主要原因是：本年新增辞职人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为6.69万元，比上年决算减少6.97万元，下降51.02%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

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1.97万元，比上年决算减少0.29万元，下降12.83%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

11.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):支出决算数为39,000.00万元，比上年决算增加38,300.00万元，增长5,471.43%,主要原因是：本年新增徕宁综保公司注资款、国有企业注资款等项目经费，导致相关经费增加。

12.金融支出(类)金融发展支出(款)利息费用补贴支出(项):支出决算数为199.16万元，比上年决算增加199.16万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，产业发展扶持资金上年在其他财政事务支出科目列支，本年分别调整至利息费用补贴支出科目列支，导致相关经费增加。

13.金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项):支出决算数为4.84万元，比上年决算减少3.16万元，下降39.50%,主要原因是：本年减少金融监管及产业培植专项业务工作项目经费，导致相关经费减少。

14.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12.79万元，比上年决算减少10.55万元，下降45.20%,主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

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334.58万元，其中：**人员经费314.01万元，**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、奖励金。

**公用经费20.57万元，**包括：办公费、印刷费、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

**2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计240.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入240.00万元。**国有资本经营预算财政拨款支出总计240.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出240.00万元。

**国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，**增加240.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增国有企业注资款（国有资本经营）支出。**与年初预算相比，**年初预算数240.00万元，决算数240.00万元，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。

国有资本经营预算财政拨款支出240.00万元。

1.国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)其他国有企业资本金注入(项):支出决算数为240.00万元，比上年决算增加240.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增国有企业注资款（国有资本经营）支出。

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2.37万元，**比上年增加2.37万元，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2.37万元，占100.00%，比上年增加2.37万元，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2.37万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.37万元。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2.37万元，决算数2.37万元，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2.37万元，决算数2.37万元，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财政金融局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出20.57万元，比上年增加0.81万元，增长4.10%，主要原因是：本年增加办公费、差旅费等经费，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额636.64万元，其中：政府采购货物支出17.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出618.80万元。

授予中小企业合同金额629.82万元，占政府采购支出总额的98.93%，其中：授予小微企业合同金额586.89万元，占政府采购支出总额的92.19%。

**（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52,072.33万元，实际执行总额49,245.14万元；预算绩效评价项目15个，全年预算数49,616.78万元，全年执行数49,135.52万元。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：一是预算执行存在偏差。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；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：针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，实施改进措施如下：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、预算绩效管理水平仍有欠缺，预算绩效管理水平还有待加强，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。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 | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | | | | |
| 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： | 48,531.11 | 52,072.33 | 49,245.14 | 10 | 94.57% | 9.46 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 48,531.11 | 51,832.33 | 49,005.14 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 240.00 | 240.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 统筹开发区一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算草案编制和预算执行管理；统筹财政预决算信息公开；负责政府采购、国有资产管理、财政资金绩效管理、债务管理和财政监督工作；负责开发区所属单位财务人员培训工作；拟定和执行统一规定的行政事业单位开支标准；做好项目资金审查监管工作；设立代理国库，代行国库职能；负责开发区税收管理协调工作；贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规；研究制定金融贸易区建设规划、政策和措施，并组织实施；负责组织推进金融创新试点、投融资平台建设；负责各类金融机构的引进、设立，协调有关部门为驻区金融机构提供服务;负责培育、推进企业上市工作；负责小额贷款公司等7+4类机构的管理工作；协调开展防范和查处非法集资等工作；切实承接做好自治区人民政府授予的自治区级管理事项；承办党工委、管委会交办的其他事项。将总体目标分解为产出和效益，确保一般公共预算收入任务10.05亿元，享受贷款贴息企业14家，开展非法集资工作8次，实现发改，抓好项目债券项目个数10个，累计审核政府采购项目笔数40笔。聚力统筹财政资源，做大做强财政蛋糕，持续从严从紧，有保有压管好财政支出，提升金融服务能力，强化资金有效供给，优化国资布局结构，加强国有企业监管，聚焦提升财政保障能力，不断提升财政管理能力，坚持底线思维，巩固WD发展根基。 | | | 2024年1月1日至12月31日期间，各项工作扎实推进：完成项目资金全流程审查监管，设立代理国库履行国库职能，高效协调开发区税收管理工作。严格落实国家金融政策法规，科学编制金融贸易区建设规划并组织实施，积极推进金融创新试点与投融资平台建设。大力开展金融机构招商，做好驻区金融机构服务保障，全力推动企业上市培育工作，规范管理47+42类小额贷款等金融机构，开展8次非法集资风险排查整治。同时，切实承接自治区级管理事项，落实党工委、管委会交办任务。  全年锚定目标发力：确保实现一般公共预算收入10.16亿元，推动经开公司达成年度工业产值6000万元、营业收入4亿元；全力推进10个专项债项目落地，助力13家企业享受贷款贴息政策；完成39笔政府采购项目审核，实现全年税收同比增长不低于18%。通过统筹财政资源、严控财政支出、提升金融服务质效、优化国资监管体系等举措，持续夯实财政保障基础，筑牢区域经济WD发展防线。 | | | | |
| 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 | 确保一般公共预算收入任务 | >=10.05亿元 | 财政金融局2024年工作计划 | 20 | 10.16亿元 | 101.09 | 20 |
| 享受贷款贴息企业 | >=14家 | 财政金融局2024年工作计划 | 20 | 13家 | 92.86 | 18.57 |
| 开展非法集资工作 | >=8次 | 财政金融局2024年工作计划 | 20 | 8次 | 100 | 20 |
| 全力抓好专项债项目 | =10个 | 财政金融局2024年工作计划 | 15 | 10个 | 100 | 15 |
| 累计审核政府采购项目笔数 | >=40笔 | 财政金融局2024年工作计划 | 15 | 39笔 | 97.5 | 14.62 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 产业发展扶持工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 155.00 | | 199.16 | | 199.16 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 155.00 | | 199.16 | | 199.16 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算安排199.16万元，用于经开区内企业贷款贴息的专项费用，企业贷款贴息10家，企业信息核查次数10次，实施本项目能够有效促进贴息企业经济发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算数199.16万元，全年执行数199.16万元，执行率100%，用于经开区内企业贷款贴息的专项费用，企业贷款贴息10家，企业信息核查次数10次，平均每家企业贷款贴息费用19.91万元，实施本项目有效促进了贴息企业经济发展，享受贷款贴息企业满意度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 | 企业贷款贴息 | >=10家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10家 | 10 |  | |
| 企业信息核查次数 | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 贷款贴息准确率 | =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10日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年7月26日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每家企业贷款贴息费用 | <=19.91万元/家 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.91万元/家 | 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 | 有效促进贴息企业经济发展 | 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 | 享受贷款贴息企业满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 该项目完成情况较好，实际享受贷款贴息企业满意度高，因此指标出现偏差，改正措施，合理预测预期目标值避免出现偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 会计核算质量提升及规范化管理项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 39.40 | | 15.76 | | 15.76 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.40 | | 15.76 | | 15.76 | | — | | — | | — |
| 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 目预算安排资金15.76万元，其中：财政资金15.76万元，其他资金 0 万元，用于经济开发区财政金融局实施会计核算质量提升及规范化管理项目，开展财务培训指导、业务咨询、协助账务处理、资产账务核对及调整等，从而全面提升会计核算质量。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，会计核算质量提升及规范化管理项目预算15.76万元，执行率100%，用于经济开发区财政金融局实施会计核算质量提升及规范化管理项目，开展财务培训指导、业务咨询、协助账务处理、资产账务核对及调整等，其中：委派人数3人，服务对象11个，从而全面提升了会计核算质量，工作人员满意度达到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 | 委派人数 | >=3人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3人 | 10 |  | |
| 服务对象 | >=11个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 合同质量达标率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目实施及时率 | =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 | 项目采购成本 | <=15.76万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.76万元 | 10 |  | |
| 项目采购节约率 | <=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 | 全面提升会计核算质量 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.5 | 该项目完成情况较好，实际工作人员满意度高，因此指标出现偏差，改正措施，合理预测预期目标值避免出现偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.5分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 先进集体工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.00 | | 0.88 | | 0.88 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | | 0.88 | | 0.88 | | — | | — | | — |
| 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0.88万元，其中：财政资金0.88万元，其他资金0万元。用于购买党建活动、主题党日活动、活动奖励、慰问等所需物资0.88万元。从而加快推进喀什经济开发区财政金融局持续健康发展，有效提升财政金融局全体人员向心力、凝聚力 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算数0.88万元，全年执行数0.88，执行率100%，用于购买主题党日、党建活动、慰问活动所需物资3次，共花费0.88万元,其中：活动开展3次，撰写信息简报3次，从而加快推进了喀什经济开发区财政金融局持续健康发展，有效提升了财政金融局全体人员向心力、凝聚力。 | | | | | |
|  | 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 | 活动开展次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3次 | 10 |  | |
| 购买主题党日、党建活动、慰问活动所需物资次数 | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3次 | 10 |  | |
| 撰写信息简报次数 | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年8月27日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买主题党日、党建活动、慰问活动所需物资金额 | <=0.88万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.88万元 | 10 |  | |
| 项目预算控制率 | <=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 | 提升财政金融局全体人员向心力、凝聚力 | 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 | 活动参与人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 该项目完成情况较好，实际活动参与人员满意度高，因此指标出现偏差，改正措施，合理预测预期目标值避免出现偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 区域金融中心建设及金融风险防范工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.00 | | 6.00 | | 4.84 | | 10 | | 80.7% | | 5.17分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | | 6.00 | | 4.84 | | — | | — | | — |
| 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6万元，计划聘请专家讲课及制定金融办法、方案4次，印制宣传材料1次，开展联合宣传活动2次，企业贷款融资情况摸底调查30次。通过设置本项目，全面完成金融产业培植招商任务目标，积极引进银行、证券、保险及各类地方金融组织机构，促进喀什地区经济发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算数6万元，全年执行数4.84，执行率80.7%，主要用于聘请专家讲课及制定金融办法、方案4次，印制宣传材料1次，开展联合宣传活动2次，企业贷款融资情况摸底调查30次，其中聘请专家讲课及制定金融办法、方案费用及其他费用合计4.84万元，从而促进喀什地区经济发展，参与培训人员满意度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 | 聘请专家讲课及制定金融办法、方案 | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4次 | 5 |  | |
| 印制宣传材料 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 5 |  | |
| 开展联合宣传活动 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 5 |  | |
| 召开政银企座谈会 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 5 |  | |
| 召开专项推介/培训会 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 5 |  | |
| 企业贷款融资情况摸底调查 | >=30次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =10% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月11日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年8月28日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 印制宣传材料费用 | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 3 |  | |
| 开展联合宣传活动费用 | <=0.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 2 |  | |
| 召开政银企座谈会费用 | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 5 |  | |
| 召开专项推介/培训会费用 | <=0.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 5 |  | |
| 聘请专家讲课及制定金融办法、方案费用 | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.84万元 | 0.17 | 项目初期，对聘请专家讲课及制定金融办法、方案费用需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解聘请专家讲课及制定金融办法、方案费用的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进喀什地区经济发展 | 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 | 参与培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 该项目完成情况较好，实际参与培训人员满意度高，因此指标出现偏差，改正措施，合理预测预期目标值避免出现偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 90.34分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什经济开发区2024年地方政府债券付息付费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5,156.00 | | 9,296.75 | | 8,897.24 | | 10 | | 95.7% | | 8.93分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,515.76 | | 5,259.66 | | 5,058.05 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 3,640.24 | | 4,037.09 | | 3,839.19 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本年内安排预算9296.75万元，覆盖一般债券项目个数3个，覆盖专项债券项目个数13个，用于支付2024年及以前年度新增地方政府债券的利息及发行登记服务费等。严格履行偿还责任，从而防范化解债务风险。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算数9296.75万元，全年执行数8897.24，执行率95.7%，该项资金用于支付2024年及以前年度新增地方政府债券的利息及发行登记服务费等覆盖专项债券项目13个，覆盖一般债券项目3个，支付债券发行费总金额 2037.09万元，债券登记服务费1600.49万元，利息及兑付手续费5259.66万元，该项目实施严格履行偿还责任，从而防范化解债务风险，偿还企业满意度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 | 覆盖一般债券项目个数 | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3个 | 10 |  | |
| 覆盖专项债券项目个数 | >=13个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 未及时履行偿还责任被通报次数 | =0次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年11月前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年10月12日 | 5 |  | |
| 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债券发行费总金额 | <=2037.09万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2037.09万元 | 5 |  | |
| 债券登记服务费金额 | <=2000万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1600.49万元 | 2.5 | 项目初期，对债券登记服务费金额需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解债券登记服务费金额的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 利息及兑付手续费 | <=5259.66万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5259.66万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 严格履行偿还责任 | 履行 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 履行 | 10 |  | |
| 防范债务风险底线 | 防范 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 防范 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 偿还企业满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 该项目完成情况较好，实际偿还企业满意度高，因此指标出现偏差，改正措施，合理预测预期目标值避免出现偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 96.43分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 国有企业战略投资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 37,000.00 | | 37,000.00 | | 37,000.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37,000.00 | | 37,000.00 | | 37,000.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目按照37000万元预算安排执行。注资国有企业1家，支付注册资本金2次，是根据自治区重点工作安排、开发区党工委管委会对国有企业发展谋划及会议要求规定实施，实施本项目有效保障了喀什经济开发区土地开发项目的顺利实施，增强国有企业服务地区经济社会发展和投融资担保能力，促进国有资产保值增值和产业发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算数37000万元，全年执行数37000，执行率100%，该项资金主要用于注资1家国有企业，支付2次注册资本金,已认购农商银行股份20000万元，向国有企业注入17000万元，有效保障了喀什经济开发区土地开发项目的顺利实施，增强了国有企业服务地区经济社会发展和投融资担保能力，促进了国有资产保值增值和产业发展。 | | | | | |
|  | 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 | 注资国有企业数量 | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1家 | 10 |  | |
| 支付注册资本金次数 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =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6日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年7月26日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 认购新组建地市级农商银行股份 | <=20000万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20000万元 | 10 |  | |
| 向国有企业注资 | <=17000万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17000万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进国有资产保值增值和产业发展 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 征地拆迁补偿检查服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 此项目预算资金12万元，主要用于（委托第三方进行摸底检查费用及喀什经济开发区财政金融局下拨至喀什市房屋征收与补偿安置管理中心的2019年2月至2024年6月期间的经济开发区征地拆迁补偿项目财务账面资金收支进行检查和审计）喀什市房屋征收与补偿安置管理中心的责任是保证会计资料的真实、合法、完整。 | | | | | | | 该项目预算资金12万元，截止至2024年8月31日，已完成执行资金12万元，执行率100%，主要用于委托1家第三方进行对拨至喀什市房屋征收与补偿安置管理中心的2019年2月至2024年6月期间的经济开发区征地拆迁补偿项目财务账面资金收支进行检查和审计摸底检查，从而保证了资金使用的真实性、合法性以及完整性，进而提高了喀什经济开发区整体财政实力,有效保证会计资料的真实、合法、完整性。 | | | | | |
|  | 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 | 委托第三方公司 | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1家 | 15 |  | |
| 质量指标 | 项目预算合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托第三方进行摸底检查费用 | <=12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 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 | 保证会计资料的真实、合法、完整性 | 保证 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保证 | 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 | 项目初期，对受益人员满意度的测算偏低，后期项目实施情况良好，受益人员满意度达到了100%，导致出现偏差，改正措施：合理预测预期目标值避免出现偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 徕宁公司注资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算资金1500万元，主要用于开发区国有企业注册资本金注 入，实施本项目有效保障喀什经济开发区土地开发项目的顺利实施 ，增强国有企业服 务地区经济社会发展和投融资担保能力 ，促进国有资产保值 增值和产业发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目预算1500万已全部完成，执行率100%，该资金主要用于向开发区徕宁综保公司注册资本金注入资金1500万元，从而有效促进了国有资产保值增值和产业发展，促进了当地的经济发展。 | | | | | |
|  | 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 | 注资国有企业数量 | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1家 | 10 |  | |
| 支付注册资本金次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年11月16日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年9月27日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 向国有企业注资 | <=1500万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1500万元 | 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 | 促进国有资产保值增值和产业发展 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 徕宁综保公司注资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算资金500万元，主要用于开发区徕宁综保公司注册资本金注 入，实施本项目有效保障喀什经济开发区土地开发项目的顺利实施 ，增强国有企业服 务地区经济社会发展和投融资担保能力 ，促进国有资产保值 增值和产业发展。 | | | | | | | 截至2024年8月28日，此项年初预算500万已全部完成，执行率100%，主要用于开发区徕宁综保公司注册资本金注入1家，支付注册资本金1次，资金使用合规率100%，向国有企业注资500万元，有效促进了国有资产保值增值和产业发展。 | | | | | |
|  | 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 | 注资国有企业数量 | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1家 | 10 |  | |
| 支付注册资本金次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2024年7月9日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 向国有企业注资 | <=500万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500万元 | 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 | 促进国有资产保值增值和产业发展 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 税收工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 300.00 | | 225.00 | | 225.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.00 | | 225.00 | | 225.00 | | — | | — | | — |
| 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225万元，其中：财政资金225万元，无其他资金。用于职工食堂支出133万元，用于社会购买服务（合同工）人员费用支出92万元，用于数电票等税收工作宣传支出，用于办公用房租赁支出，用于干部职工体检费支出，达到税收征管业务及社保费征缴工作顺利开展的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算数225万元，全年执行数225万元，执行率100%，用于职工食堂支出133万元，其他费用92万元，用于社会购买服务人员费用、发放劳务费人数20人，餐食补贴人数93人，电票等税收工作宣传支出，办公用房租赁支出，干部职工体检费支出，达到了税收征管业务及社保费征缴工作顺利开展的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 发放劳务费人数 | >=20人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20人 | 10 |  | |
| 餐食补贴人数 | >=93人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =93人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | =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 | 职工食堂支出 | <=133万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =133万元 | 10 |  | |
| 其他费用 | <=92万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =92万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高税务服务工作效率和质量 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 纳税人满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 该项目完成情况较好，实际纳税人满意度高，因此指标出现偏差，改正措施，合理预测预期目标值避免出现偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 财政业务委托项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 658.00 | | 455.72 | | 378.76 | | 10 | | 83.1% | | 5.78分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 658.00 | | 455.72 | | 378.76 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目业务委托费用为455.72万元，用于委托工程造价咨询机构对开发区政府性投资项目预算和招标控制价进行审核；委托中介服务机构数量5家，委托中介机构对开发区年度重点项目开展跟踪审计；委托中介开展全过程绩效管理工作；委托中介开展预决算公开、核查工作；委托中介机构编制政府综合财务报告；委托中介对地方政府债券项目开展跟踪服务等，委托服务项目7个以及政采云平台服务费用。实施该项目可以逐步规范开发区财务核算和管理，弥补开发区在部门设置上的不足，能够有效提升喀什经济开发区财政专业化水平 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算数455.72万元，全年执行数378.76，执行率83.1%，用于委托中介服务机构数量5家，委托服务项目数量 7个，其中：财政业务委托服务费用100万元，全口径第三方预算绩效管理费53.04万元，全过程跟踪审计服务费181.8万元，政采云平台服务费6.8万元，地方政府债券跟踪服务费32.9万元，公开费用4.22万元，合计378.76万元，从而提升喀什经济开发区财政专业化水平，委托方满意度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 | 委托中介服务机构数量 | >=5家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5家 | 10 |  | |
| 委托服务项目数量 | >=7个 | 计划标准 | 8个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 委托机构服务质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年11月前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年8月26日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政业务委托服务费用 | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元 | 4 |  | |
| 全口径第三方预算绩效管理费 | <=100万元 | 预算支出标准 | 100万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =53.04万元 | 0 | 项目初期，对全口径第三方预算绩效管理费需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解全口径第三方预算绩效管理费的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 全过程跟踪审计服务费 | <=211.8万元 | 预算支出标准 | 300万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =181.8万元 | 2.58 | 项目初期，对全过程跟踪审计服务费需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解全过程跟踪审计服务费的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 政采云平台服务费 | <=6.80万元 | 预算支出标准 | 6.8万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.8万元 | 4 |  | |
| 地方政府债券跟踪服务费 | <=32.9万元 | 预算支出标准 | 48.92万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =32.9万元 | 2 |  | |
| 公开费用 | <=4.22万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.22万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升喀什经济开发区财政专业化水平 | 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 | 委托方满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 该项目完成情况较好，实际委托方满意度高，因此指标出现偏差，改正措施，合理预测预期目标值避免出现偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 90.36分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 财政业务运营保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 46.12 | | 39.95 | | 36.32 | | 10 | | 90.9% | | 7.73分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 46.12 | | 39.95 | | 36.32 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目本年预算39.95万元，用于政采云平台服务费支付次数1次，购置办公用品次数5次，印制宣传册次数1次，通过实施本项目，对单位办公设备更新，保障各项财政业务正常办理，进一步提高财政办公效率。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目执行数36.32万元，执行率90.9%，用于政采云平台服务费支付次数1次，购置办公用品次数5次，印制宣传册次数1次，支付政采云平台、机房内网专线、移动电信网络服务费8.97万元，购置办公用品费用8.25万元  印刷费、车辆租赁费、搬家费、网络搬迁接入和搬家费19.1万元，本项目实施促进单位办公设备更新，保障了各项财政业务正常办理，进一步提高财政办公效率，单位使用人员满意度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 | 政采云平台服务费支付次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 8 |  | |
| 购置办公用品次数 | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5次 | 8 |  | |
| 印制宣传册次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年10月前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月26日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政采云平台、机房内网专线、移动电信网络服务费 | <=12.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.97万元 | 1.96 | 项目初期，对政采云平台、机房内网专线、移动电信网络服务费需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解政采云平台、机房内网专线、移动电信网络服务费的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 购置办公用品费用 | <=8.25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.25万元 | 7 |  | |
| 印刷费、车辆租赁费、搬家费、网络搬迁接入和搬家费 | <=19.1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.1万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高财政办公效率 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位使用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 该项目完成情况较好，实际单位使用人员满意度高，因此指标出现偏差，改正措施，合理预测预期目标值避免出现偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 92.69分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 财政财务收支审计项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.00 | | 89.45 | | 89.45 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 89.45 | | 89.45 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目年度预算89.45万元，开展财政收支审计单位数1个，实施内容为：用于对开发区近2年（2022-2023年）预算执行、财政收入、支出、财政资金管理使用、行政事业性国有资产管理情况，财政财务收支进行审计，实施该项目进一步严肃财经纪律，规范财政收支管理，维护财经秩序的工作要求。通过开展专项核查来监督财政业务开展的合规情况。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算数89.45万元，全年执行数89.45万元，执行率100%，用于支付开发区近2年（2022-2023年）预算执行、财政收入、支出、财政资金管理使用、行政事业性国有资产管理情况的相关费用，已完成开展财政收支审计单位11个，从而提高了资金使用合规率，保障了资金的监控监督的正常进行，审计工作人员满意度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 | 开展财政收支审计单位数 | >=11个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11个 | 10 |  | |
| 审计年度 | >=1年 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1年 | 10 |  | |
| 质量指标 | 单位审计合格率 | =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11月前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年10月30日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度审计费用（万元/年） | <=89.45万元/年 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =89.45万元/年 | 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 | 规范财政收支管理 | 规范 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 规范 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 审计工作人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 该项目完成情况较好，实际审计工作人员满意度高，因此指标出现偏差，改正措施，合理预测预期目标值避免出现偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 预算管理YTH系统运维项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 26.11 | | 36.11 | | 36.11 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.11 | | 36.11 | | 36.11 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 申请预算管理YTH系统运维项目36.11万元，其中： 1、2023年预算管理YTH运行维护费用35万元； 2、根据财政厅统一工作安排和2021年签订的《国库无纸化前置系统现场实施服务合同》，按照合同“每个县支库3万元，包含实施费用、税费以及一年免费维保费用，维保期自系统上线之日起计算。维保期结束即2023年1月1日起，维保费用为合同金额的15%”的约定，2023年需安排无纸化实施服务费用即0.45万元（30000\*0.15%=4500元）；3、根据财政厅统一工作安排和2021年签订的《国库集中支付电子化实施服务合同》，按照合同2024年1月1日-2024年12月31日，电子化实施服务费6600元的约定，2024年需安排国库集中支付电子化实施服务费用0.66万元，有效提高财政资金收支的时效性和安全性。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，项目预算金36.11万元，已执行36.11万元，执行率100%，已完成维护财务软件1套,预算YTH运行维护1次,国库无纸化前置系统维护1次,国库集中支付电子化实施服务1次,支付预算YTH运行维护费35万元，支付2023年无纸化实施服务费用0.45万元及2024年电子化实施服务费用0.66万元，从而有效提高了财政资金收支的时效性和合规性，系统相关使用人员满意度达到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 | 维护财务软件数量 | >=1套 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1套 | 6 |  | |
| 预算YTH运行维护次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 6 |  | |
| 国库无纸化前置系统维护次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 6 |  | |
| 国库集中支付电子化实施服务次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 国库无纸化前置系统质量合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月11日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年7月24日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算YTH系统维护费用 | <=35万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35万元 | 7 |  | |
| 国库无纸化前置系统维护费用 | <=0.45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.45万元 | 7 |  | |
| 国库集中支付电子化实施服务费用 | <=0.66万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.66万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高财政资金收支的时效性和安全性 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 系统相关使用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 100 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 该项目完成情况较好，实际系统相关使用人员满意度高，因此指标出现偏差，改正措施，合理预测预期目标值避免出现偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 国有企业注资款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区财政金融局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 240.00 | | 240.00 | | 240.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 240.00 | | 240.00 | | 240.00 | | — | | — | | — |
| 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 240万元，其中：财政资金0 万元，其他资金240 万元用于开发区国有企业注册资本金注 入。根据自治区重点工作安排、开发区党工委管委会对国有 企业发展谋划及会议要求规定实施，实施本项目有效保障了 喀什经济开发区土地开发项目的顺利实施 ，增强国有企业服 务地区经济社会发展和投融资担保能力 ，促进国有资产保值 增值和产业发展。 | | | | | | | 截至2024年8月28日，此项目年初预算安排资金240万元，完成率100%。已用于向喀什经济开发区投资开发有限责任公司注册资本金注入，有效保障了喀什经济开发区土地开发项目的顺利实施促进国有资产保值增值和产业发展。 | | | | | |
|  | 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 | 注资国有企业数量 | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1家 | 15 |  | |
| 支付注册资本金次数 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 0 | 项目初期，计划分为两个阶段实施注资工作，后期根据实际需求一次性完成注资工作，导致出现偏差。整改措施：提高相关工作人员绩效管理能力，加强目标编制的科学性和合理性。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 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 | 原始凭证 | =2024年7月26日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 向国有企业注资 | <=240万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =240万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进国有资产保值增值和产业发展 | 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 | 项目初期，对受益人员满意度的预期值测算偏低，后期项目实施情况良好，受益人员满意度完成值100%，导致出现偏差。整改措施：提高相关工作人员绩效管理能力，加强目标编制的科学性和合理性。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 85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》