喀什综合保税区管理委员会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

负责落实国家、自治区人民政府及喀什经济开发区管委会有关法律、法规和规章，负责综合保税区的建设、管理和运营工作；负责区内社会安定、YQ防控、安全生产、综合治理、组织建设等工作；组织编制综合保税区发展规划、建设规划并组织实施；综合统筹综合保税区的资金运作、平衡、融资管理等工作；负责协调海关、口岸、商务、税务、铁路、机场、外汇管理、工商等有关单位、部门和驻区单位的工作；负责综合保税区招商引资、企业服务、就业服务和相关统计工作；承办上级领导机构、喀什经济开发区党工委和管委会交办的其他事宜。

二、机构设置及人员情况

喀什综合保税区管理委员会2024年度，实有人数12人，其中：在职人员12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。

喀什综合保税区管理委员会无下属预算单位，下设1个科室，分别是：综合办公室。

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17,802.26万元，**其中：本年收入合计17,802.26万元，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17,802.26万元，**其中：本年支出合计17,802.26万元，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10,969.25万元，下降38.13%，主要原因是：本年减少对招商产业发展扶持资金补助费用、BJ地区转移支付（BJ贸易能力建设)专项经费、稳外贸发展项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入17,802.26万元，**其中：财政拨款收入17,772.93万元，占99.84%；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29.34万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

**本年支出17,802.26万元，**其中：基本支出344.92万元，占1.94%；项目支出17,457.34万元，占98.06%；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17,772.93万元，**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17,772.93万元。**财政拨款支出总计17,772.93万元，**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17,772.93万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少9,778.20万元，下降35.49%，主要原因是：本年减少对招商产业发展扶持资金补助费用、BJ地区转移支付（BJ贸易能力建设)专项经费、稳外贸发展项目。**与年初预算相比，**年初预算数18,038.22万元，决算数17,772.93万元，预决算差异率-1.47%，主要原因是：年中调减招商产业发展扶持资金补助费用、BJ地区转移支付（BJ贸易能力建设)专项经费、稳外贸发展项目，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12,622.65万元，**占本年支出合计的70.90%。**与上年相比，**减少14,202.17万元，下降52.94%，主要原因是：本年减少对招商产业发展扶持资金补助费用、BJ地区转移支付（BJ贸易能力建设)专项经费、稳外贸发展项目。**与年初预算相比,**年初预算数18,038.22万元，决算数12,622.65万元，预决算差异率-30.02%，主要原因是：年中调减招商产业发展扶持资金补助费用、BJ地区转移支付（BJ贸易能力建设)专项经费、稳外贸发展项目，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)4,455.83万元,占35.30%。

2.社会保障和就业支出(类)19.37万元,占0.15%。

3.卫生健康支出(类)10.65万元,占0.08%。

4.城乡社区支出(类)2,820.46万元,占22.34%。

5.交通运输支出(类)2,227.98万元,占17.65%。

6.商业服务业等支出(类)3,072.60万元,占24.34%。

7.住房保障支出(类)15.75万元,占0.12%。

**（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)海关事务(款)行政运行(项):支出决算数为14.92万元，比上年决算减少207.84万元，下降93.30%,主要原因是：本年功能科目调整，人员经费上年度在行政运行列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)海关事务(款)信息化建设(项):支出决算数为6.63万元，比上年决算增加6.63万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加综保区园区视频网络信息化系统维护项目。

3.一般公共服务支出(类)海关事务(款)事业运行(项):支出决算数为284.23万元，比上年决算增加284.23万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，人员经费上年度在行政运行列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

4.一般公共服务支出(类)海关事务(款)其他海关事务支出(项):支出决算数为596.72万元，比上年决算增加196.20万元，增长48.99%,主要原因是：本年增加喀什综合保税区数字政府和数字贸易综合服务平台、项目要素保障项目、综保区B04地块新建标准厂房项目。

5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算数为3,553.33万元，比上年决算增加3,530.34万元，增长15,355.98%,主要原因是：上年招商产业发展扶持资金在其他商业服务业等支出列支，本年调整至招商引资科目，因此经费增加。

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19.37万元，比上年决算减少5.66万元，下降22.61%,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0.00万元，比上年决算减少5.86万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增辞职人员，职业年金缴费较上年减少。

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54.62万元，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)行政单位医疗(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.61万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，医疗保险由行政单位医疗科目调整至事业单位医疗科目。

10.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8.23万元，比上年决算增加8.23万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，医疗保险由行政单位医疗科目调整至事业单位医疗科目。

11.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2.42万元，比上年决算增加0.48万元，增长24.74%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

12.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599.76万元，比上年决算减少937.18万元，下降60.98%,主要原因是：本年减少D02地块钢制货棚和集装箱货场建设项目经费、喀什经济开发区深圳产业园（综合保税区）标准厂房建设项目1号、2号、4号厂房基础设施配套消防改造工程、综保区片区标准化园区建设提升项目、项目要素保障等项目，导致此科目经费支出减少。

13.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972.99万元，比上年决算增加542.83万元，增长126.19%,主要原因是：本年增加2024年增值税“五五分享”补助资金-综保区智慧口岸“属地直通”建设项目。

14.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125.39万元，比上年决算增加125.39万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增综保区环境提升改造项目、喀什综合保税区环境整治提升项目、喀什综合保税区建设项目水土保持、燃气锅炉环保验收及排污许可服务项目。

15.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1,122.33万元，比上年决算增加1,122.33万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增喀什综合保税区基础设施提升改造项目、喀什综合保税区园区道路维修改造项目、A03跨境电商交易中心消防完善改造项目、喀什经济开发区公铁联运仓储物流园建设项目、喀什综合保税区标准化厂房基础设施建设项目。

16.交通运输支出(类)民用航空运输(款)民航专项运输(项):支出决算数为2,227.98万元，比上年决算减少1,669.10万元，下降42.83%,主要原因是：本年减少2023年BJ地区转移支付（BJ贸易能力建设)专项类项目，导致此科目经费减少。

17.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少43.49万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少跨境电商监管平台运维经费。

18.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):支出决算数为3,072.60万元，比上年决算减少3,813.59万元，下降55.38%,主要原因是：本年减少BJ专项支付资金、稳外贸发展项目资金、市场主体纾困解难政策项目、2022年外经贸发展专项资金、促进BJ贸易创新发展加工贸易转型项目。

19.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少13,268.10万元，下降100.00%,主要原因是：上年招商产业发展扶持资金在其他商业服务业等支出列支，本年调整至招商引资科目，因此经费减少。

20.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15.75万元，比上年决算减少2.76万元，下降14.91%,主要原因是：聘用人员住房公积金上年在此科目列支，本年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344.92万元，其中：**人员经费330.01万元，**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14.92万元，**包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计5,150.28万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入5,150.28万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计5,150.28万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出5,150.28万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加4,423.97万元，增长609.10%，主要原因是：本年增加喀什综合保税区仓储设施建设项目（二期）。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数5,150.28万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加喀什综合保税区仓储设施建设项目（二期），导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出5,150.28万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少726.31万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2022年政府专项债券还本付息资金。

2.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为5,150.28万元，比上年决算增加5,150.28万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加喀什综合保税区仓储设施建设项目（二期）。

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0.00万元，**比上年减少1.60万元，下降100.00%，主要原因是：本年本单位未安排因公出国（境）费支出，导致经费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少1.60万元，下降100.00%，主要原因是：本年本单位未安排因公出国（境）费支出，导致经费减少。公务用车购置及运行维护费支出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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，本年未产生相关经费。

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：本单位无财政拨款“三公”经费。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：本单位无公务用车运行维护费。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年度喀什综合保税区管理委员会（事业单位）公用经费支出14.92万元，比上年减少1.59万元，下降9.63%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额5,639.77万元，其中：政府采购货物支出3,248.23万元、政府采购工程支出1,189.61万元、政府采购服务支出1,201.93万元。

授予中小企业合同金额2,312.82万元，占政府采购支出总额的41.01%，其中：授予小微企业合同金额2,040.23万元，占政府采购支出总额的36.18%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,250.00平方米，价值174.71万元。车辆1辆，价值60.10万元，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1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）12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74,134.59万元，实际执行总额71,134.49万元；预算绩效评价项目33个，全年预算数14,453.23万元，全年执行数12,814.48万元。预算绩效管理取得的成效：1.严格贯彻落实国家、自治区及喀什经济开发区管委会相关法规政策，全面统筹综合保税区的建设、管理与运营工作；2.扎实推进区内社会安定、安全生产、综合治理及组织建设等重点工作，筑牢发展根基；3.科学编制并高效实施综合保税区发展规划、建设规划，引领区域有序发展；4.强化资金统筹管理，优化资金运作、平衡及融资管理体系，保障区域发展资金需求；5.积极协调海关、口岸、商务等多部门及驻区单位，构建高效协作机制；6.全力开展招商引资、企业服务、就业服务及相关统计工作，激发区域发展活力；7.高质量完成上级领导机构、喀什经济开发区党工委和管委会交办的各项任务。在目标达成方面：全年预计实现进出口贸易额502.7亿元，招商引资到位资金12.7亿元；新增就业岗位3369个，有效缓解就业压力；新增市场主体216家，持续优化营商环境；跨境电商进出口货值达99.9亿元，为外贸发展注入新动能。通过一系列务实举措，综合保税区发展质效显著提升，为区域经济发展作出重要贡献。发现的问题及原因：项目初期，对项目施工进度、成本测算方面的预估存在偏差，导致预期值设置偏高或偏低。下一步改进措施：深入分析，积累经验，充分了解项目施工实时进度变化，更好地把握和预测。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 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | | | | |
| 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： | 13,999.04 | 74,134.59 | 71,134.49 | 10 | 95.95% | 9.6 | |
| 上级资金： | 0.00 | 849.90 | 849.85 | — | — | — | |
| 本级资金： | 13,999.04 | 72,949.82 | 70,255.30 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 334.87 | 29.34 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.贯彻落实国家、自治区人民政府及喀什经济开发区管委会有关法律、法规和规章，负责综合保税区的建设、管理和运营工作；2：负责区内社会安定、安全生产、综合治理、组织建设等工作；3：组织编制综合保税区发展规划、建设规划并组织实施：4：综合统筹综合保税区的资金运作、平衡、融资管理等工作：5：负责协调海关、口岸、商务、税务、铁路、机场、外汇管理、工商等有关单位、部门和驻区单位的工作；6：负责综合保税区招商引资、企业服务、就业服务和相关统计工作；7：承办上级各领导机构、喀什经济开发区党工委和管委会交办的其他事宜。将总体目标分解为产出和效益，全年预计实现进出口贸易额650亿元，招商引资到位资金15亿元，解决就业人数3100人，新增市场主体115家，全年实现跨境电商进出口货值42亿元。   1.发放10名工作人员工资、绩效奖，缴纳社会保险、住房公积金及职业年金；   2.保障单位日常业务正常开展；   3.用于支付网络专线费用、办公室租赁费；   4.主要用于保障海关协管人员工资及社保缴费；   5.实施喀什国际航空货运区建设项目（民航专业工程部分）、喀什国际航空货运区建设项目（非民航工程一期）、海关物流监控系统指挥中心升级改造项目等；   6.按照招商引资要求参加招商展会，全年预计开展或参加推介会不少于1次；   7.用于对科创类企业及开发区现有企业进行补助，对7家区内企业实施补贴。  把高质量发展作为首要任务，切实扛起平台主体责任，着力扩大高水平开放，坚持产业为纲，项目为王，创新为要，服务为王；进一步提升发展水平和辐射带动能力。 | | | 2024年，综合保税区围绕核心职能精准发力，将工作目标细化为具体产出与效益指标，全力推动区域高质量发展。具体工作开展与成效如下：  在职能履行方面：   1.严格贯彻落实国家、自治区及喀什经济开发区管委会相关法规政策，全面统筹综合保税区的建设、管理与运营工作；  2.扎实推进区内社会安定、安全生产、综合治理及组织建设等重点工作，筑牢发展根基；  3.科学编制并高效实施综合保税区发展规划、建设规划，引领区域有序发展；  4.强化资金统筹管理，优化资金运作、平衡及融资管理体系，保障区域发展资金需求；  5.积极协调海关、口岸、商务等多部门及驻区单位，构建高效协作机制；  6.全力开展招商引资、企业服务、就业服务及相关统计工作，激发区域发展活力；  7.高质量完成上级领导机构、喀什经济开发区党工委和管委会交办的各项任务。  在目标达成方面：全年预计实现进出口贸易额502.7亿元，招商引资到位资金12.7亿元；新增就业岗位3369个，有效缓解就业压力；新增市场主体216家，持续优化营商环境；跨境电商进出口货值达99.9亿元，为外贸发展注入新动能。通过一系列务实举措，综合保税区发展质效显著提升，为区域经济发展作出重要贡献。 | | | | |
| 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 | 进出口贸易额（亿元） | >=650亿元 | 综保区2024年工作计划 | 20 | 502.7亿元 | 77.34 | 15.47 |
| 招商引资到位资金（亿元） | >=15亿元 | 综保区2024年工作计划 | 20 | 12.7亿元 | 84.67 | 16.93 |
| 累计解决就业人数（人） | >=3100人 | 综保区2024年工作计划 | 18 | 3369人 | 108.68 | 18 |
| 新增市场主体（家） | >=115家 | 综保区2024年工作计划 | 16 | 216家 | 187.83 | 16 |
| 跨境电商进出口货值（亿元） | >=42亿元 | 综保区2024年工作计划 | 16 | 99.9亿元 | 237.86 | 16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 稳外贸发展项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 3,696.30 | | 2,901.10 | | 2,901.10 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3,696.30 | | 2,901.10 | | 2,901.10 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算合计2901.1万元，享受补贴企业数量22家，业务类型构成2种，主要对降低外贸企业物流成本，帮助外贸企业减缓压力，进一步推动喀什丝绸之路经济带核心区建设，鼓励外贸企业以喀什综合保税区为基地，长期平稳的开展对外贸易业务，并对其产生的贸易额（贸通数据为综保区）进行奖补促进综保区外贸业务发展壮大。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目合计2901.1万元，已完成支出2901.1万元，执行率100%，主要用于发放补贴企业数量22家，业务类型构成2种，资金使用合规率100%，项目成本2901.1万元，项目预算完成率100%，有效地促进了综保区外贸业务发展壮大及招商引资项目落地，享受补贴企业满意度达到了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 | 享受补贴企业数量 | >=22家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22家 | 10 |  | |
| 业务类型构成 | >=2种 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2种 | 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10月26日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年10月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | <=2901.1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2901.1万元 | 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 | 促进招商引资项目落地 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 促进 | 10 |  | |
| 促进综保区外贸业务发展壮大 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 促进 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受补贴企业满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 原始凭证 | =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 | 2023年BJ地区转移支付（BJ贸易能力建设)专项资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 36.97 | | 36.97 | | 36.97 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.97 | | 36.97 | | 36.97 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目总预算36.97万元，其中2023年BJ地区转移支付（BJ贸易能力建设)专项资金36.97万元，其他资金0元。 喀什国际航空货运区建设项目（民航工程部分)：35万元； 2023年BJ地区转移支付（BJ贸易能力建设)专项－喀什国际航空货运区建设项目（非民航工程一期)：1.97万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目合计36.97万元，实际完成支出36.97万元，执行率100%。实施项目数量2个，项目验收合格率为100%，主要用于喀什国际航空货运区建设项目（民航工程部分)支付35万元和2023年BJ地区转移支付（BJ贸易能力建设)专项－喀什国际航空货运区建设项目（非民航工程一期)支付1.97万元，提升了园区基础设施服务能力，园区企业及人员满意度达到了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 | 实施项目数量 | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2个 | 15 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =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12月19日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 喀什国际航空货运区建设项目（民航工程部分) | <=35万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35万元 | 10 |  | |
| 喀什国际航空货运区建设项目（非民航工程一期) | <=1.97万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.97万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升园区基础设施服务能力 | 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 | 园区企业及人员满意度 | >=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 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年增值税“五五分享”补助资金-综保区智慧口岸“属地直通”建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 800.00 | | 800.00 | | 800.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 800.00 | | 800.00 | | 800.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算金额800万元，主要用于采购视频监控平台系统、无线网络覆盖、室外LED屏及广播系统、电子卡口升级改造（综保区6条通道)，四个口岸新建出境电子卡口专用通道、监控指挥中心升级改造、喀什集中查验场地智能管理系统、网络安全设备、安全智能锁，从而提高通关便利化。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算数800万元，全年执行数800，执行率100%，项目资金用于4个口岸“属地直通”专用卡口的采购视频监控平台系统、无线网络覆盖、室外LED屏及广播系统、电子卡口升级改造（综保区6条通道)，四个口岸新建出境电子卡口专用通道、监控指挥中心升级改造、喀什集中查验场地智能管理系统、网络安全设备、安全智能锁，项目验收合格率100%，支付项目总成本800万元，同时提高了通关便利化，保税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 | 口岸“属地直通”专用卡口 | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | <=800万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =800万元 | 10 |  | |
| 项目预算完成率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高通关便利化 | 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 | 保税区工作人员满意度 | >=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 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度喀什海关人员绩效项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 395.08 | | 395.08 | | 36.71 | | 10 | | 9.3% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 395.08 | | 395.08 | | 36.71 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目预算安排395.08万元，保障海关警员人数100人，考核优秀人数80人，保障各项业务正常开展，完成打击走私及监管查验工作，提高海关人员的工作积极性，促进进出口货物的通关速度，更好地服务企业，提升综保区的工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已支付该项目资金36.71万元，执行进度9.3%，主要用于2023年11—12月绩效发放36.71万元，因项目执行进度低，目标任务未完成，各项指标完成值为0。 | | | | | |
|  | 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 | 保障海关警员人数 | >=100人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0人 | 0 | 本单位2024年度喀什海关综合保税区综合保障项目,由于实施计划详细方案内容，指标：2024年度喀什海关人员绩效项目、发放次数，考核优秀人数、资金使用合规率、2024年绩效发放，完成率均为0。 | |
| 发放次数 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0次 | 0 | 本单位2024年度喀什海关综合保税区综合保障项目,由于实施计划详细方案内容，指标：2024年度喀什海关人员绩效项目、发放次数，考核优秀人数、资金使用合规率、2024年绩效发放，完成率均为0。 | |
| 考核优秀人数 | >=80人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0人 | 0 | 本单位2024年度喀什海关综合保税区综合保障项目,由于实施计划详细方案内容，指标：2024年度喀什海关人员绩效项目、发放次数，考核优秀人数、资金使用合规率、2024年绩效发放，完成率均为0。 | |
| 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 | =0% | 0 | 本单位2024年度喀什海关综合保税区综合保障项目,由于实施计划详细方案内容，指标：2024年度喀什海关人员绩效项目、发放次数，考核优秀人数、资金使用合规率、2024年绩效发放，完成率均为0。 | |
| 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12月5日 | 0 | 本单位2024年度喀什海关综合保税区综合保障项目,由于实施计划详细方案内容，指标：2024年度喀什海关人员绩效项目、发放次数，考核优秀人数、资金使用合规率、2024年绩效发放，完成率均为0。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年11—12月绩效发放 | <=36.71万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36.7万元 | 10 |  | |
| 2024年绩效发放 | <=358.37万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 本单位2024年度喀什海关综合保税区综合保障项目,由于实施计划详细方案内容，指标：2024年度喀什海关人员绩效项目、发放次数，考核优秀人数、资金使用合规率、2024年绩效发放，完成率均为0。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升助力综保区发展海关贡献程度 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 0 | 本单位2024年度喀什海关综合保税区综合保障项目,由于实施计划详细方案内容，指标：2024年度喀什海关人员绩效项目、发放次数，考核优秀人数、资金使用合规率、2024年绩效发放，完成率均为0。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 海关工作人员对绩效奖的满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 本单位2024年度喀什海关综合保税区综合保障项目,由于实施计划详细方案内容，指标：2024年度喀什海关人员绩效项目、发放次数，考核优秀人数、资金使用合规率、2024年绩效发放，完成率均为0。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 10分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度喀什海关综合保税区综合保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 800.00 | | 800.00 | | 500.00 | | 10 | | 62.5% | | 0.62分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 800.00 | | 800.00 | | 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 | | | | | |
| 该项目全年总预算800万元，其中海关业务保障支出400万元，海关能力提升支出80万元，海关政策宣传支出30万元，其他必要保障支出290万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目全年总预算800万元，主要用于保障海关20个工作人员的日常开展工作，开展培训提升次数2次，支付办公及生活场所运行维护、聘用人员工作经费、弥补人员经费成本150万元，南四关公用经费支出成本200万元，打击走私工作经费成本150万元，从而促进了园区内的企业发展，提升了通关便利水平，海关对综保区保障的满意度达到了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 | 保障海关工作人员数量（人） | >=20人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20人 | 10 |  | |
| 培训提升次数 | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 0 | 项目初期，对培训提升次数预测有误，导致出现偏差，后续更深理解需求变化，更好地把握和预测预期目标，避免错误。 | |
| 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11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9月26日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公及生活场所运行维护、聘用人员工作经费、弥补人员经费成本 | <=450万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =150万元 | 0 | 项目初期，对办公及生活场所运行维护、聘用人员工作经费、弥补人员经费成本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，充分了解办公及生活场所运行维护、聘用人员工作经费、弥补人员经费成本的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 南四关公用经费支出成本 | <=200万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200万元 | 5 |  | |
| 打击走私工作经费成本 | <=150万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =150万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进园区内的企业发展 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 提升通关便利水平 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 海关对综保区保障的满意度 | >=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 |  | | | 70.62分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年综保区A03跨境电商交易中心电梯维保项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 7.20 | | 3.42 | | 1.71 | | 10 | | 50.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.20 | | 3.42 | | 1.71 | | — | | — | | — |
| 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3.42万元，本级财政配套资金3.42万元。按照工作计划，对A03跨境电商中心的12部电梯进行维保。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目全年预算金额3.72万元，已支出1.71万元，执行率50%，主要用于维护12台电梯，维护设备合规率100%，设备维护及时率100%，支付设备维护成本1.71万元，受益群众满意度达到了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 | 维护电梯数 | >=12个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12个 | 15 |  | |
| 质量指标 | 维护设备合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 设备维护及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备维护成本 | <=3.42万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.71万元 | 0 | 项目初期，对设备维护成本所需资金情况测算与实际支出情况存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解设备维护成本的实际资金需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 项目预算完成率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =50% | 0 | 项目初期，对设备维护成本所需资金情况测算与实际支出情况存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解设备维护成本的实际资金需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障设备 | 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 | 受益群众满意度 | >=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 |  | | | 70分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | A03跨境电商交易中心消防完善改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 87.00 | | 56.68 | | 51.01 | | 10 | | 90.0% | | 7.50分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 87.00 | | 56.68 | | 51.01 | | — | | — | | — |
| 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56.68万元，主要用于建设：A座楼需铺设2根型号为WDZ-YJV-22-4\*120的电缆，共计长度为880m；B座楼需铺设1根型号为WDZ-YJV-22-4\*50的电缆，长度为300m。 项目实施后解决入驻企业用电问题，提高生产能力，促进经济发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目总预算56.68万元，执行金额51.01万元，执行率90%。主要用于敷设低压电缆根数3根，敷设低压电缆米数1180米，支付资金51.01万元，项目验收合格率100%，项目实施后提升了A03跨境电商交易中心消防设施供应保障，园区企业及职工满意度达到了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 | 敷设低压电缆根数 | >=3根 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3根 | 10 |  | |
| 敷设低压电缆米数 | >=1180米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1180米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =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 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月19日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施总成本 | <=56.68万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =51.01万元 | 7.5 | 项目初期，对项目预算测算存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解采购物资的价格变化，更好地把握和预测。 | |
| 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 | =90% | 7.5 | 项目初期，对项目预算测算存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解采购物资的价格变化，更好地把握和预测。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升A03跨境电商交易中心消防设施供应保障 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 园区企业及职工满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 原始凭证 | =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 |  | | | 92.5分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中吉乌国际公铁多式联运项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 35.14 | | 34.34 | | 34.34 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.14 | | 34.34 | | 34.34 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目本年预算34.34万元，可行性研究报告1份。通过中吉乌国际公铁多式联运项目的落地，喀什综保区探索建立符合沿边地区多式联运发展特点的业务模式和规则标准，加快与国际联运规则衔接和标准互认，推动多式联运规则标准“走出去”；探索赋予运单物权凭证功能，为有关国际规则制定提供实践支撑；支持搭建国际多式联运物流信息平台；支持探索口岸联动发展，加快“单一窗口”优化升级，推动“智慧海关、智能BJ、智享联通”建设与发展等有关支持发展中吉乌与多式联运的改革试点任务，提高通关便利化。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算数34.34万元，全年执行数34.34，执行率100%，主要用于新建3条路项目前期费用，可行性研究报告1个，项目可研验收合格率100%，支付资金34.34万元，从而提高了通关便利化，保税区员工满意度达到了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 | 可行性研究报告 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 15 |  | |
| 质量指标 | 项目可研验收合格率 | =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10月5日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年10月4日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算 | <=34.34万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =34.34万元/个 | 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 | 提高通关便利化 | 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 | 保税区员工满意度 | >=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 | 喀什国际航空货运区巡场道电缆及光纤改移项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 50.00 | | 244.19 | | 190.88 | | 10 | | 78.2% | | 4.54分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 244.19 | | 190.88 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算金额244.19万元，用于电缆光纤数量7个，敷设高压电缆及光纤4470米，为确保喀什国际航空货运区项目顺利推进，计划实施喀什机场巡场道电缆及光纤改移项目，需对巡场道下部的电缆及光纤进行重新铺设，喀什机场安排专人现场踏勘，确定改移方案，巡场道下部电缆及光纤改移费用预计为244.19万元（包含前期费用、施工费用和监理费）。项目投资最终以审核通过的设计方案及概算为准。 | | | | | | | 本项目截至2024年12月31日，预算金额244.19万元，已支出190.88万元，执行率78.2%，用于电缆光纤数量7个，敷设高压电缆及光纤4470米，项目验收合格率100%，支付项目施工费27.27万元/个、项目设计费10万元，加快了喀什综合保税区产业结构调整进程和工业化进程，入驻企业满意度达到了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 | 电缆光纤数量 | >=7个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7个 | 10 |  | |
| 敷设高压电缆及光纤 | >=4470米 | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4470米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =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7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6日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目施工费 | <=33.46元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27.27元/个 | 5.38 | 项目初期，对项目施工进度的预估存在偏差，项目进度低于初期预估，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解项目施工实时进度变化，更好地把握和预测。 | |
| 项目设计费 | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快喀什综合保税区产业结构调整进程和工业化进程 | 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 | 入驻企业满意度 | >=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 |  | | | 89.92分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什国际航空货运区建设项目（民航专业工程）工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 1,006.52 | | 1,006.52 | | 1,006.52 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,006.52 | | 1,006.52 | | 1,006.52 | | — | | — | | — |
| 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1006.52万元，其中：财政资金1006.52万元，其他资金0万元主要用于货机坪工程；在跑道东段北侧、机场北路南侧新建长174.5m，宽157.5m货运停机坪,设置2个机位（1E1D）,在机坪南侧新建1条与跑道连接的垂直联络道,配套建设助航灯光。安防、消防,特种车辆及车库,飞行区附属等设施，从而提升综合保障能力，支撑临空经济产业发展，确保喀什经济开发区、综合保税区、喀什机场相互衔接。 | | | | | | | 项目预算安排资金1006.52万元，截至2024年12月31日，已支出1006.52万元。主要用于新建货运停机坪面积27483平方米，机位（1E1D）数量2个，项目竣工验收合格率100%，支付项目总成本1006.52万元，改善了喀什航运条件，人民群众满意度达到了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 | 新建货运停机坪面积 | >=27483平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27483平方米 | 10 |  | |
| 机位（1E1D）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 | 项目竣工验收合格率 | =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 | 项目总成本 | <=1006.52万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1006.52万元 | 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 | 改善喀什航运条件 | 改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | >=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 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什国际航空货运区建设项目（非民航工程一期）燃气管道改建工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 125.00 | | 22.43 | | 22.43 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 125.00 | | 22.43 | | 22.43 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目本年预算22.43万元，天然气管道2994平方米，实施本项目要把综保区园区内的天然气管网改移到园区外面，可以很好地利用建设用地，改善企业投资环境，将来建厂房招商引资。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目本年预算22.43万元，已支出22.43万元。主要用于迁移天然气管道2994平方米，支付天然气管道总成本9.3万元，挖土方、回填土方总成本13.13万元，实施本项目改善了企业投资环境，保税区员工满意度达到了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 | 天然气管道 | >=2994平方米 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2294平方米 | 15 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =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 | 天然气管道总成本 | <=9.3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.3万元 | 10 |  | |
| 挖土方、回填土方总成本 | <=13.13万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.13万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善企业投资环境 | 改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保税区员工满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 原始凭证 | =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 | 喀什国际航空货运区货运站房运行设备及设施标准化建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 1,034.00 | | 984.00 | | 971.18 | | 10 | | 98.7% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,034.00 | | 984.00 | | 971.18 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为了加快推进喀什国际航空货运区货运站房运行设备及设施标准化建设项目的实施落地工作，该项目目前已确定6项采购类，费用预估为949万元；4项服务类，费用预估为35万元，共计984万元，从而改善喀什航运条件。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目预算金额984.00万元，全年已支出971.18万元，执行率100%。主要用于采购类，其中防入侵系统数量1套，安检设备数量4个，项目竣工验收合格率100%，支付项目采购成本936.18万元、项目服务类费用35万元，改善了喀什航运条件，人民群众满意度达到了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 | 防入侵系统数量 | >=1套 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1套 | 10 |  | |
| 安检设备数量 | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | =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 | <=949万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =936.18万元 | 9.68 | 项目初期，对项目采购成本的测算存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解项目采购成本的需求及采购物资价格变化，更好地把握和预测。 | |
| 项目服务类费用 | <=35万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善喀什航运条件 | 改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | >=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 |  | | | 99.18分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什经济开发区公铁联运仓储物流园建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 673.00 | | 673.00 | | 289.36 | | 10 | | 43.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 673.00 | | 673.00 | | 289.36 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目本年度预算金额673万元，主要用于建设仓储12 万平方米，转运中心 1.75 万平方米，以及相关配套附属设施等，从而提高经济开发区储备空间，提升基础设施服务功能。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算数673万元，全年执行数289.36，执行率43%，主要用于建设仓储12,万平方米，转运中心 1.75万平方米，以及相关配套附属设施等，工程质量合格率100%，支付项目竣工成本289.36万元，从而提升了基础设施服务功能，受益企业满意度达到了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 | 建设转运中心工程里 | >=1.75万平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.75万平方米 | 10 |  | |
| 建设仓储工程量 | >=12万平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目竣工成本 | <=673万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =289.36万元 | 0 | 项目初期，项目资金测算存在偏差，项目进行过程中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。 | |
| 项目预算完成率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =43% | 0 | 项目初期，项目资金测算存在偏差，项目进行过程中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。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基础设施服务功能 | 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 | 受益企业满意度 | >=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 |  | | | 70分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什综合保税区D02地块钢制货棚和集装箱货场建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 223.11 | | 223.11 | | 223.11 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 223.11 | | 223.11 | | 223.11 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算223.11万元，主要用于 D02地块钢制货棚2栋，面积12915.56平方米主要钢制内容土建工程、钢质结构、电气消防工程。 1、2022年7月按照合同约定，支付预付款比例为合同价的30%，金额：3703108.79元。 2、2023年3月按照合同约定，已支付进度款比例为合同价的30%，金额为3703108.79元。 3、2023年8月按照合同约定申请了进度款20%,金额为2468739.19元，实际拨付了2340791.21元，当次未拨付金额为127947.98元。 本次申请进度款2231106.52元，本次支付=审计价\*97%-已支付金额=12348572.49\*97%-9747008.79=2231106.52元，从而提高经济开发区基建实力，促进产业发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日。此项目预算223.11万元，全年执行金额223.11万元，执行率100%。主要用于建设钢制货棚数量2个，建设面积12915.56平方米，工程竣工验收合格率100%，支付24年度施工费用223.11万元，促进了产业发展，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 | 建设面积 | >=12915.56平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12915.56平方米 | 10 |  | |
| 钢制货棚数量 | >=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 | 工程竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 24年度施工费用 | <=223.11万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =223.11万元 | 10 |  | |
| 施工成本执行率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进产业发展 | 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 | 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 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什综合保税区园区道路维修改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 390.00 | | 360.00 | | 358.14 | | 10 | | 99.5% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 390.00 | | 360.00 | | 358.14 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算金额 360万元，项目建设内容：在综保区园区范围内对8890㎡沥青路面、6011㎡人行道、5995m路沿石进行维修改造。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算金额360万元，已执行358.14万元，执行率99.5%，主要用于在综保区园区范围内对9325㎡沥青路面、7000㎡人行道、5534米路沿石进行维修改造，项目验收合格率100%，支付项目实施总成本358.14万元，改善了园区生态环境，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 | 沥青路面 | >=8890平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9325平方米 | 9.51 | 项目初期，对沥青路面的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解项目实施总成本的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 人行道 | >=6011平方米 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7000平方米 | 4.18 | 项目初期，对人行道长度的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解项目实施总成本的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 路沿石 | >=5995米 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5534米 | 4.04 | 项目初期，对路沿石面积的理解存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解项目实施总成本的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =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12月19日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施总成本 | <=360万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =358.14万元 | 9.88 | 项目初期，对项目实施总成本的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解项目实施总成本的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 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 | =99.5% | 9.88 | 项目初期，对项目实施总成本的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解项目实施总成本的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善园区生态环境 | 改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 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 |  | | | 97.49分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什综合保税区基础设施提升改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 165.00 | | 122.00 | | 122.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 165.00 | | 122.00 | | 122.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目预算资金122万元，按照一流园区建设标准，申请实施喀什综合保税区基础设施提升改造项目，在综保区园区范围内新建2座（120㎡，30万每座）的公厕，提升改造一座公厕（30万），3座预埋式（长度6m，宽度5m,深度2.5m，25万每座）垃圾收集点，从而提升园区基础设施。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已支出122万元，支出率100%。修缮路沿石数量3个，修缮道路标识牌、高炮、建筑工地围栏等外部设施数量3个，项目验收合格率100%，支付设计费成本2万元、监理费成本1.40万元、工程建设及其他费用成本118.6万元，从而提升了园区基础设施。 | | | | | |
|  | 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 | 修缮路沿石数量 | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3个 | 10 |  | |
| 修缮道路标识牌、高炮、建筑工地围栏等外部设施数量 | >=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 | 项目验收合格率 | =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2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1日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设计费成本 | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 5 |  | |
| 监理费成本 | <=1.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.4万元 | 5 |  | |
| 工程建设及其他费用成本 | <=118.6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =118.6万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升园区基础设施 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 提升 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什综合保税区建设项目水土保持、燃气锅炉环保验收及排污许可服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 13.59 | | 13.59 | | 13.59 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.59 | | 13.59 | | 13.59 | | — | | — | | — |
| 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13.59万元，主要用：环评报告一个，编制验收报告并备案，编制排污许可证取得排污许可证；新建保税仓储16000平方米及道路、水、电、气、消防等附属设施，编制水土保持方案，完成水土保持监测及验收从而保障保税区正常运转。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算数13.59万元，全年执行数13.59，执行率100%，已出具环评报告1份并备案，项目验收合格率100%，支付资金13.59万元，从而增加了招商吸引力，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 | 环评报告 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 15 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目计划完工时间 | =2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本年度预算资金 | <=13.59万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.59万元 | 10 |  | |
| 项目预算完成率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 增加招商吸引力 | 增加 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 增加 | 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 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什综合保税区数字政府和数字贸易综合服务平台 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 58.43 | | 43.63 | | 43.63 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 58.43 | | 43.63 | | 43.63 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目本年预算43.63万元，用于实施可行性研究项目数量1个，通过喀什综合保税区数字政府和数字贸易综合服务平台项目的可研编制，为项目建设资金的申请打下基础。该项目的落地将能够为企业、海关国检等职能监管部门和管委会打造一个可靠、易用安全的信息化平台，以满足喀什综合保税区内各项业务及政府监管的需求和对喀什综合保税区外贸进出口情况进行统计分析，提高通关便利化，以提高喀什综合保税区外贸竞争的水平。 | | | | | | | 本项目截至2024年12月31日,年初项目资金43.63万元 ，已支付该项目资金43.63万元，支付进度100%，主要用于实施可行性研究项目数量1个，项目验收合格率100%，支付项目前期费用成本43.63万元/个，提高了通关便利化，保税区员工满意度达到了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 | 实施可行性研究项目数量 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 15 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =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12月5日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目前期费用成本 | <=43.63万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =43.63万元/个 | 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 | 提高通关便利化 | 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 | 保税区员工满意度 | >=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 | 喀什综合保税区标准化厂房基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 705.00 | | 705.00 | | 301.82 | | 10 | | 42.8% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 705.00 | | 705.00 | | 301.82 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算金705万元，主要用于新建标准厂房12万平方米，综合服务中心 0.8万平方米，及道路、水、电、气、消防等配套附属设施，从而促进喀什地区经济社会协调发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算金705万元，已支出301.82万元，执行率100%。主要用于新建标准厂房12万平方米，综合服务中心 0.8万平方米及道路、水、电、气、消防等配套附属设施，竣工验收合格率100%，项目按计划完工100%，支付竣工成本301.82万元，从而促进了喀什地区经济社会协调发展，受益企业满意度达到了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 | 新建标准厂房面积 | >=12万平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万平方米 | 10 |  | |
| 新建综合服务中心面积 | >=0.80万平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.08万平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 竣工成本 | <=705万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =301.82万元 | 0 | 项目初期，对竣工成本估算存在偏差，项目实施过程中因进度缓慢未达到付款标准，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解项目工程实施进度变化，更好地把握和预测。 | |
| 项目概算控制率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =42.8% | 0 | 项目初期，对竣工成本估算存在偏差，项目实施过程中因进度缓慢未达到付款标准，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解项目工程实施进度变化，更好地把握和预测。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进喀什地区经济社会协调发展 | 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 | 受益企业满意度 | >=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，导致出现偏高，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 |  | | | 70分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什综合保税区环境整治提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 45.00 | | 32.76 | | 32.76 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.00 | | 32.76 | | 32.76 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目总投资32.76万元，本级财政配套资金32.76万元，按照工作要求，对综保区破损的户外广告标识牌、办公场所、企业参观通道等进行维修，从而提高经济开发区整体素质。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算数32.76万元，全年执行数32.76，执行率100%，维修更换次数15次，项目验收合格率100%，支付维修更换成本32.75万元，对综保区破损的户外广告标识牌、办公场所、企业参观通道等进行维修，从而提高了经济开发区整体素质，经开区群众满意度达到了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 | 维修更换次数 | >=15次 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15次 | 15 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =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 | 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修更换成本 | <=32.76万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =32.75万元 | 10 |  | |
| 项目预算完成率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经济开发区整体素质 | 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 | 经开区群众满意度 | =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 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 外贸出口企业仓储吊装项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 300.00 | | 300.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目总预算300万元，实施业务类型数量2种，主要通过对纳入综保区贸统的商贸物流类企业在综保区所产生的仓储、吊装等相关费用进行减免，能更好地助力企业以喀什综保区为基地开展外贸业务，进一步增强综保区集货、集拼、集运能力。 | | | | | | | 截至2024年5月31日,项目已支出300万元，执行率100%，主要完成：实施业务类型数量2种，支付仓储业务总成本260.49万元，支付吊装业务总成本39.51万元，对纳入综保区贸统的商贸物流类企业在综保区所产生的仓储、吊装等相关费用进行减免，该项目的完成更好地助力企业以喀什综保区为基地开展外贸业务，进一步增强了综保区集货、集拼、集运能力，为喀什地区外贸经济的发展起到了一定的推动作用。 | | | | | |
|  | 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 | 实施业务类型数量 | >=2种 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2种 | 15 |  | |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | =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2日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年4月23 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 仓储业务总成本 | <=260.49万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =260.49万元 | 10 |  | |
| 吊装业务总成本 | <=39.51万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =39.51万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升综保区通关贸易额 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受减免的企业满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 | 预期目标大于等于95%，实际完成100%，完成率105%，偏差5%属于正偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 市场主体纾困解难政策项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 38.54 | | 38.54 | | 38.54 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.54 | | 38.54 | | 38.54 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目预算资金38.54万元。用于综保区内企业纾困解难政策项目，发放补贴企业1家，促进园区进出口贸易增长。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，已支付该项目资金38.54万元。用于综保区内企业纾困解难，发放补贴企业喀什安德光电科技公司1家，该项目的完成促进园区进出口贸易增长，对喀什地区的外贸经济起到了一定的积极作用。 | | | | | |
|  | 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 | 发放补贴企业数量 | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1家 | 10 |  | |
| 补贴业务类型 | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1家 | 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 | 资金到位及时率 | =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 | 发放补贴总额 | =38.54万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =38.54万元 | 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 | 促进综保区实体产业发展壮大 | 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 | 招商产业发展扶持项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 5,540.00 | | 3,448.24 | | 3,448.24 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5,540.00 | | 3,448.24 | | 3,448.24 | | — | | — | | — |
| 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3448.24万元，其中：财政资金3448.24万元，其他资金0万元。用于设备补贴，运费补贴，贸易额扶持，促进高质量发展，结合实际制定本项目。政府给予的各种优惠招商政策，加大招商引资力度，提高招商项目质量，增加企业造血功能，也使喀什综保区在全国保税园区内的排名实现提升。 | | | | | | | 本项目截至2024年12月31日，项目资金合计3448.24万元，已支付该项目资金3448.24万元，进度款100%，主要用于享受补贴企业数量6家，设备补贴、运费补贴业务类型3种，资金使用合规率100%，支付设备补贴2000万元、运费补贴448.24万元、贸易额扶持1000万元，促进了招商引资项目落地，享受补贴企业满意度达到了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 | 享受补贴企业数量 | >=6家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4家 | 1.67 | 项目初期，对受益对象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，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 补贴业务类型 | >=3种 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3种 | 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11月前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年11月9日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备补贴 | <=2000万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000万元 | 10 |  | |
| 运费补贴 | <=448.24万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =448.24万元 | 5 |  | |
| 贸易额扶持 | <=1000万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进招商引资项目落地 | 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 | 享受补贴企业满意度 | >=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 |  | | | 91.67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 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 41.24 | | 36.63 | | 10 | | 88.8% | | 7.20分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 52.00 | | 41.24 | | 36.63 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 申请招商引资项目41.24万元，其中：外出驻点招商工作经费42万元，其中：外出驻点招商工作经费：本项目主要用于驻点招商工作产生的相关费用，包括：定点办公及住房租赁费,定点房屋相关费用按照1万元/月均价预算，12万元/年；招商引资推介服务费9万元/年；差旅费20.24万元/年。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算金额41.24万元，已支出36.63万元，执行率88.8%，本项目主要用于开展招商引资活动10次，招引市场主体数100家，支付差旅费总成本20.24万元、招商宣传推介成本6万元、定点办公及住房租赁费成本9.3万元，促进了园区内的经济发展和综保区实体产业发展壮大，外来企业满意度达到了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 | 外出开展推介、招商引资活动 | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10次 | 10 |  | |
| 招引市场主体数 | >=100家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目资金支付完成率 | =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30日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2024年11月29日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费总成本 | <=20.24万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20.24万元 | 10 |  | |
| 招商宣传推介成本 | <=9万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 0.84 | 项目初期，对招商宣传推介所需资金情况测算与实际支出情况存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解招商宣传推介成本的实际资金需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 定点办公及住房租赁费成本 | <=12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.3万元 | 2.19 | 项目初期，对定点办公及住房租赁所需资金情况测算与实际支出情况存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解定点办公及住房租赁的实际资金需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进园区内的经济发展 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 促进综保区实体产业发展壮大 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 外来企业满意度 | >=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 |  | | | 90.23分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 海关物流监控系统指挥中心升级改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 19.89 | | 17.91 | | 10 | | 90.0% | | 7.51分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 19.89 | | 17.91 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算费用19.89万元：内容是对综保区海关联检楼二楼205室（原海关指挥中心）墙面、封门、吊顶、水电线路，灯具和地砖等进行升级改造。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算费用19.89万元，已支出17.91万元，执行率90%，主要用于实施1个项目，项目验收合格率100%，项目总成本17.91万元，提升了园区外贸服务能力，园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 | 项目实施数量 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 15 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =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8日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年11月7日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <=19.89万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.91万元 | 7.5 | 项目初期，对项目总成本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，充分了解项目总成本实际支出需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 项目预算完成率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =90% | 0 | 项目初期，对项目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，充分了解项目实际支出需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升外贸服务能力 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 园区工作人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 原始凭证 | =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 |  | | | 85.01分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 综保区公共区域管理项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 91.27 | | 70.11 | | 70.11 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 91.27 | | 70.11 | | 70.11 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算费用70.11万元，其中包含：综保区网络专线年缴费；租用盐田港喀什综保公司综合楼4楼办公室401室-417室费，水费，视频网络信息化系统维护费，通过实施该项目满足综保区物业服务需求，提升综保区企业服务水平，确保综保区物业服务正常开展。通过实施该项目满足综保区公共区域管理服务，保障工作正常开展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算数70.11万元，全年执行数70.11，执行率100%，主要用于租用盐田港喀什综保公司综合楼4楼1082平方米的办公室，缴纳水费1次，综保区网络专线数量11条，视频网络信息化系统维护次数1次，机关运行保障服务1次，支付综保区园区公共区域安装水表费用18.81万元、租用盐田港喀什综保公司综合楼4楼办公室费用12.98万元、水费总成本2万元、视频网络信息化系统维护总成本18万元、机关运行保障费用总成本19.37万元，从而提升了综保区公共区域管理服务能力，园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 | 租用盐田港喀什综保公司综合楼4楼办公室面积 | >=1082平方米 | 计划标准 | 新增 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1082平方米 | 2.5 |  | |
| 水费缴纳次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 5 |  | |
| 综保区网络专线数量 | >=11条 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11条 | 5 |  | |
| 视频网络信息化系统维护次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 5 |  | |
| 机关运行保障服务 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 2.5 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =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11月3日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年11月2日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 综保区园区公共区域安装水表费用 | <=18.81万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.81万元 | 5 |  | |
| 租用盐田港喀什综保公司综合楼4楼办公室费用 | <=12.98万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.98万元 | 5 |  | |
| 水费总成本 | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 5 |  | |
| 视频网络信息化系统维护总成本 | <=18万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18万元 | 5 |  | |
| 机关运行保障费用总成本 | <=19.37万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.37万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升综保区公共区域管理服务能力 | 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 | 园区工作人员满意度 | >=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 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 综保区公共设备设施维护维修项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 190.00 | | 114.00 | | 101.18 | | 10 | | 88.8% | | 7.19分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 190.00 | | 114.00 | | 101.18 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算费用114万元：用于综保区内水力管网、排污管网、燃气管网、暖气管网的维修，保税库水表移位、管道改造及其他基础设施维修维护；综保区内电力设施维修；综保区消防系统维保费用。特申请此费用，保障综保区基础设施的维护维修。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算金额114万元，全年已支付资金101.18万元，支付进度88.8%，主要用于实施1次管维修维护，实施1次电力设施维修，实施1次消防系统维保，项目验收合格率100%,支付实施管维修维护总成本74万元、电力设施维修总成本20万元、消防系统维保总成本7.18万元，该项目的实施有力地保障了综保区内的基础设施正常运行，园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 | 实施管维修维护次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 10 |  | |
| 实施电力设施维修次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 10 |  | |
| 实施消防系统维保次数 | >=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 | 项目验收合格率 | =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12月10日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实施管维修维护总成本 | <=74万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =74万元 | 10 |  | |
| 电力设施维修总成本 | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 5 |  | |
| 消防系统维保总成本 | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.18万元 | 0 | 项目初期，对消防系统维保费用所需资金情况测算与实际支出情况存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解消防系统维保总成本的实际资金需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障综保区基础设施的维修维保 | 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 | 园区工作人员满意度 | >=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 |  | | | 92.19分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 综保区前期项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 333.00 | | 329.45 | | 10 | | 98.9% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500.00 | | 333.00 | | 329.45 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算金额333万元，用于总建筑面积3万平方米，其中保税仓库2.25万平方米，冷库0.75万平方米，配套供排水、供气、消防等附属设施及综保区项目前期费用。通过本项目的建设，加快喀什综合保税区产业结构调整进程和工业化进程有效提升喀什综合保税区进出口贸易额及喀什地区的经济发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算数333万元，全年执行数329.45，执行率98.9%，主要用于总建筑面积3万平方米，其中保税仓库2.25万平方米，冷库0.75万平方米，项目验收合格率100%，项目资金用于支付保税仓库前期总成本229.45万元、冷库前期费用100万元，加快了喀什综合保税区产业结构调整进程和工业化进程，入驻企业满意度达到了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 | 仓库面积 | >=22500平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22500平方米 | 10 |  | |
| 冷库面积 | >=7500平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7500平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =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13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12日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保税仓库前期总成本 | <=233万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =229.45万元 | 5.77 | 项目初期，保税仓库前期总成本估算存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，更好地把握和预测保税仓库前期总成本的实际资金需求，避免出现偏差。 | |
| 项目预算完成率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  | |
| 冷库前期费用 | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快喀什综合保税区产业结构调整进程和工业化进程 | 加快 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 加快 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 入驻企业满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 原始凭证 | =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 |  | | | 99.77分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 综保区园区视频网络信息化系统维护项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 25.00 | | 25.00 | | 6.63 | | 10 | | 26.5% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | | 25.00 | | 6.63 | | — | | — | | — |
| 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25万元，本级财政配套资金25万元。 按照工作计划，对综保区426路设备进行维保，从而提高综合保税区设备运行。 | | | | | | | 项目截至2024年12月31日，总投资25万元，已支出6.63万元，执行率为26.5%，由于2024 年 12 月才安排预算，招标时间为12月，所以部分指标暂未开展，因此导致项目的执行进度缓慢。 | | | | | |
|  | 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 | 综保区426路段监控维护次数 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0次 | 0 | 本单位综保区园区视频网络信息化系统维护项目，由于2024年12月才安排预算，招标时间为12月，所以部分指标暂未开展，因此导致项目的执行进度缓慢，执行率为30%。 | |
| 质量指标 | 设备维护合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 本单位综保区园区视频网络信息化系统维护项目，由于2024年12月才安排预算，招标时间为12月，所以部分指标暂未开展，因此导致项目的执行进度缓慢，执行率为30%。 | |
| 时效指标 | 交通设施维护及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 本单位综保区园区视频网络信息化系统维护项目，由于2024年12月才安排预算，招标时间为12月，所以部分指标暂未开展，因此导致项目的执行进度缓慢，执行率为30%。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 综保区426路段监控维护成本 | <=25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.63万元 | 0 | 本单位综保区园区视频网络信息化系统维护项目，由于2024年12月才安排预算，招标时间为12月，所以部分指标暂未开展，因此导致项目的执行进度缓慢，执行率为30%。 | |
| 项目预算完成率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =26.5% | 0 | 本单位综保区园区视频网络信息化系统维护项目，由于2024年12月才安排预算，招标时间为12月，所以部分指标暂未开展，因此导致项目的执行进度缓慢，执行率为30%。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高综合保税区设备运行 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 部分完成 | 0 | 本单位综保区园区视频网络信息化系统维护项目，由于2024年12月才安排预算，招标时间为12月，所以部分指标暂未开展，因此导致项目的执行进度缓慢，执行率为30%。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 综合保税区受益人群满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 本单位综保区园区视频网络信息化系统维护项目，由于2024年12月才安排预算，招标时间为12月，所以部分指标暂未开展，因此导致项目的执行进度缓慢，执行率为30%。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 综保区园区路灯、减速带及红绿灯改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 30.00 | | 29.29 | | 29.29 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 29.29 | | 29.29 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算费用29.29万元：项目实施数量1个，实施改造内容包含路灯灯泡、路灯整体、电缆线路、电容、控制开关、交流接触器、减速带、红绿灯等内容。特申请此费用，保障辖区企业和员工舒适的工作和生活环境。 | | | | | | | 本项目截至2024年1月31日,年初项目资金29.29万元 ，已支付该项目资金29.29万元，支付进度100%，主要用于项目实施数量1个，项目验收合格率100%，支付项目设施总成本29.29万元，有效保障了辖区企业和员工舒适的工作和生活环境，园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 | 项目实施数量 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 15 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =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8月8日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2024年8月7日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 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 |  | |
| 项目设施总成本 | <=29.29万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29.29万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障辖区企业和员工舒适的工作和生活环境 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 园区工作人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 原始凭证 | =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 | 综保区提升改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 90.00 | | 84.04 | | 10 | | 93.4% | | 8.34分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90.00 | | 90.00 | | 84.04 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目预算安排900000元。完成综保区2024年度对外宣传的展板展栏道旗及节日氛围营造相关宣传制作物料以及宣传页、画册、展架、名片、宣传视频制作等环境提升的需求，进一步提升园区对外宣传形象，提升综保区影响力，发挥对外开放引擎作用，提升综保区对外宣传整体形象。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目预算金额90万元，全年执行金额84.04万元，执行率93.4%。主要用于制作宣传视频次数1次，广告设计制作服务次数4次，项目验收合格率100%，支付制作宣传视频总成本5万元、广告设计制作总成本79.04万元，提升了综保区对外宣传形象。 | | | | | |
|  | 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 | 制作宣传视频次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 5 |  | |
| 广告设计制作服务次数 | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4次 | 10 |  | |
| 其他环境提升次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0次 | 0 | 项目初期，对其他环境提升总成本根据往年实际发生情况进行测算，但是今年未发生其他环境提升成本，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解其他环境提升总成本的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =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4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4日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 制作宣传视频总成本 | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 5 |  | |
| 广告设计制作总成本 | <=79.04万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =79.04万元 | 10 |  | |
| 其他环境提升总成本 | <=5.96万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 项目初期，对其他环境提升总成本根据往年实际发生情况进行测算，但是今年未发生其他环境提升成本，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解其他环境提升总成本的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升综保区对外宣传形象 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 提升 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 88.34分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 跨境电商产业发展扶持项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 1,200.00 | | 269.55 | | 201.45 | | 10 | | 74.7% | | 3.68分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,200.00 | | 269.55 | | 201.45 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算资金269.55万元，依据喀经开发〔2022〕16文件，对于跨境电商9610业务、9710业务、9810业务、1210业务；对于开展跨境电商业务涉及本地生产白色小家电、本地农产品出口的企业补贴等，有效促进园区内的经济发展推动城市现代化、促进综保区实体产业发展壮大，网络化和国际化产业发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目合计269.55万元，已支出201.45万元，执行率74.7%，用于补贴业务类型5个，补贴业务数量2种，支付跨境电商业务补贴金额111.45万元、购买加密设备费用85万元、跨境电商综合运营平台维护费5万元，促进了综保区实体产业发展壮大，享受补贴企业满意度达到了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 | 补贴业务类型 | >=5个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5个 | 10 |  | |
| 补贴业务数量 | >=2种 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2种 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目资金支付完成率 | =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12月9日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 跨境电商业务补贴金额（万元） | <=164.55万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =111.45万元 | 1.93 | 项目初期，对跨境电商业务补贴金额测算与实际支出情况存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解跨境电商业务补贴金额的实际需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 购买加密设备（万元） | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =85万元 | 3.13 | 项目初期，对购买加密设备所需资金情况测算与实际支出情况存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解购买加密设备的实际资金需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 跨境电商综合运营平台维护费（万元） | <=5万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进综保区实体产业发展壮大 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受补贴企业满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 原始凭证 | =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 |  | | | 83.74分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 项目要素保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 163.98 | | 216.55 | | 213.75 | | 10 | | 98.7% | | 9.68分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 163.98 | | 216.55 | | 213.75 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算资金216.55万元，缴纳税种的种类4种，本项目依据综保区内建设现存在的房产及土地，以及2023年租赁房屋租赁期限为3年，本次申请2024年需缴纳的房产税（从价）、城镇土地使用税及房产税（从租）、缴纳印花税。实施该项目有助于增加当地税收，避免产生滞纳金。 | | | | | | | 项目截至2024年12月31日，预算资金216.55万元，已支付213.75万元，执行率100%,项目资金用于缴纳4种税种的税费，支付缴纳房产税（从租计征）成本54.49万元、缴纳房产税（从价计征）成本142.32万元、缴纳城镇土地使用税成本13.94万元、缴纳印花税3万元，该项目增加了当地税收，避免了产生滞纳金。 | | | | | |
|  | 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 | 缴纳税种的种类 | >=4种 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4种 | 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11月3日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2024年11月2日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳房产税（从租计征）成本 | <=54.49万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =54.49万元 | 10 |  | |
| 缴纳房产税（从价计征）成本 | <=145.12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =142.32万元 | 4.76 | 项目初期，对缴纳房产税（从价计征）成本需求的测算存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解缴纳房产税（从价计征）成本实际资金需求的变化，更好地把握和预测。 | |
| 缴纳城镇土地使用税成本 | <=13.94万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.94万元 | 5 |  | |
| 缴纳印花税 | <=3万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有助于增加当地税收 | 增加 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 增加 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.44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》