喀什经济开发区疏附产业园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

（1）宣传贯彻执行喀什经济开发区及援疆省市产业扶持政策。

（2）制定园区规划。

（3）统筹协调园区企业服务相关措施的制定和实施。

（4）协调企业与政府、职能部门、行业协会之间的双向沟通联系。

（5）做好招商引资前置服务，营造一流营商环境，搭建企业交流合作平台。

（6）做好项目建设服务工作。

二、机构设置及人员情况

喀什经济开发区疏附产业园2024年度，实有人数6人，其中：在职人员5人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人，增加1人。

喀什经济开发区疏附产业园无下属预算单位，下设1个科室，分别是：党建办。

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102.02万元，**其中：本年收入合计102.02万元，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102.02万元，**其中：本年支出合计102.02万元，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3,947.85万元，下降97.48%，主要原因是：本年减少喀什经济开发区疏附产业园厂建设项目(二期)项目，因厂房建设已全部完工，园区厂房建设项目资金较上年减少，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入102.02万元，**其中：财政拨款收入102.02万元，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102.02万元，**其中：基本支出102.02万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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102.02万元，**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102.02万元。**财政拨款支出总计102.02万元，**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102.02万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少3,947.85万元，下降97.48%，主要原因是：本年减少喀什经济开发区疏附产业园厂建设项目(二期)项目，因厂房建设已全部完工，园区厂房建设项目资金较上年减少，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数52.28万元，决算数102.02万元，预决算差异率95.14%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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102.02万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加52.15万元，增长104.57%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数52.28万元，决算数102.02万元，预决算差异率95.14%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)77.29万元，占75.76%。

2.社会保障和就业支出(类)12.52万元，占12.27%。

3.卫生健康支出(类)4.18万元，占4.10%。

4.住房保障支出(类)8.02万元，占7.86%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：支出决算数为77.29万元，比上年决算增加35.57万元，增长85.26%，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。

2.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9.87万元，比上年决算增加6.27万元，增长174.17%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.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2.66万元，比上年决算增加2.66万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

4.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4.18万元，比上年决算增加2.66万元，增长175.00%，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。

5.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8.02万元，比上年决算增加4.99万元，增长164.69%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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102.02万元，其中：**人员经费101.72万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

**公用经费0.30万元，**包括：办公费。

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

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少4,000.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少喀什经济开发区疏附产业园厂建设项目(二期)项目，因厂房建设已全部完工，园区厂房建设项目资金较上年减少，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1.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0.00万元，比上年决算减少4,000.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少喀什经济开发区疏附产业园厂建设项目(二期)项目，因厂房建设已全部完工，园区厂房建设项目资金较上年减少，导致经费较上年减少。

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，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

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”经费支出。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年度喀什经济开发区疏附产业园（事业单位）公用经费支出0.30万元，比上年减少3.73万元，下降92.56%，主要原因是：本年在职人员减少，办公费减少，导致公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

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

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

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

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,291.61万元，实际执行总额2,291.61万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数2,189.60万元，全年执行数2,189.60万元。预算绩效管理取得的成效：一是对绩效执行进行时存在的偏差，进一步对绩效目标的设定细化和准确化，以保证绩效目标分步、分段、按进度推进，从而实现绩效目标；二是对绩效管理认识及理解，要进一步加强对系统全面的理论认识及培训，本单位将进一步加强绩效管理及学习及培训，加强绩效管理；三是本单位还将对绩效目标进行分解及监督，对绩效可能存在的问题及时纠偏、调整，同时建立健全内部控制制度，以保证绩效目标的完整执行、全面实施四是单位要综合考虑对绩效小组进行人员合理化配置、细化岗位职责、全面科学制定年度计划，确保绩效工作能够及时纠偏、全面覆盖。发现的问题及原因：本年本单位在绩效监督中，存在没有充分理解绩效理念，未充分运用到实际工作中，只注重资金支出是否合理规范，没有深刻认识到绩效管理的重要性。在项目执行中，存在一定偏差。下一步改进措施：一是对绩效执行进行时存在的偏差，进一步对绩效目标的设定细化和准确化，以保证绩效目标分步、分段、按进度推进，从而实现绩效目标；二是对绩效管理认识及理解，要进一步加强对系统全面的理论认识及培训，本单位将进一步加强绩效管理及学习及培训，加强绩效管理；三是本单位还将对绩效目标进行分解及监督，对绩效可能存在的问题及时纠偏、调整，同时建立健全内部控制制度，以保证绩效目标的完整执行、全面实施；四是单位要综合考虑对绩效小组进行人员合理化配置、细化岗位职责、全面科学制定年度计划，确保绩效工作能够及时纠偏、全面覆盖。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 | 喀什经济开发区疏附产业园 | | | | | | | |
| 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： | 52.28 | 2,291.61 | 2,291.61 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 52.28 | 560.63 | 560.63 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 1,730.98 | 1,730.98 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 高度重视，加强党工委和支部建设，充分发挥党工委班子的领导核心作用，严格执行民主集中制，切实加强对产业园的领导。充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，把基层党组织建设作为一项基础工作来抓，按规定认真组织开展党建工作，努力健全充满活力的工作运行机制，推进党建工作的制度化、规范化、科学化。压实责任，发挥党建办、招商办、项目办、企业服务办作用，统筹协调推进产业园各项工作。 | | | 产业园高度重视，加强党工委和支部建设，充分发挥党工委班子的领导核心作用，严格执行民主集中制，切实加强对产业园的领导。2024年完成年度设定目标：招录培训人数20人，规范生产监督整改合格率100%，企业困难诉求解决完成率100%，监督检查整改率100%，促进招商引资，解决本地区居民就业率达到95%，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，把基层党组织建设作为一项基础工作来抓，按规定认真组织开展党建工作，努力健全充满活力的工作运行机制，推进党建工作的制度化、规范化、科学化。压实责任，发挥党建办、招商办、项目办、企业服务办作用，统筹协调推进产业园各项工作。 | | | | |
| 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 | 计划招录培训人数（人） | >=20 | 喀什经济开发区疏附产业园2024年工作计划 | 20 | 20 | 100 | 20 |
| 规范生产监督整改合格率（%） | =100% | 喀什经济开发区疏附产业园2024年工作计划 | 20 | 100% | 100 | 20 |
| 企业困难诉求解决完成率（%） | =100% | 喀什经济开发区疏附产业园2024年工作计划 | 20 | 100% | 100 | 20 |
| 监督检查整改率（%） | =100% | 喀什经济开发区疏附产业园2024年工作计划 | 15 | 100% | 100 | 15 |
| 促进招商引资，解决本地区居民就业率（%） | >=95% | 喀什经济开发区疏附产业园2024年工作计划 | 15 | 95% | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什经济开发区疏附产业园保障性公共租赁住房及配套附属设施建设项目（一期） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区疏附产业园 | | | | |
| 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 | | 1,728.00 | | 1,728.00 | | 1,728.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 1,728.00 | | 1,728.00 | | 1,728.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额1728万元，建筑面积12184平方米，计划2025年4月20日前竣工，解决园区员工居住需求，达到员工满意度95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数为1728万元，全年执行数为1728万元，全年执行率为100%。已完成喀什经济开发区疏附产业园保障性公共租赁住房及配套附属建设项目，新建建筑面积12184平方米；项目竣工验收时间2025年4月20日前；项目总投资费用1728万元；有效解决园区员工居住问题；园区员工满意度95%。 | | | | | |
|  | 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 | 新建建筑面积（平方米） | >=12184平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12184平方米 | 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 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目竣工验收时间（年/月/日） | 2025年4月20日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2025年9月5日前 | 10 | 原因：由于该项目尚未竣工完毕，出现25%偏差。整改措施：加快进度。 | |
| 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资费用（万元） | <=1728万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1728万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决园区员工居住问题 | 有效解决 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 员工满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什经济开发区疏附产业园偿还历年欠款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区疏附产业园 | | | | |
| 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 | | 171.12 | | 171.12 | | 171.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 171.12 | | 171.12 | | 171.12 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算金额为171.12万元，为妥善解决喀什经济开发区疏附产业园厂房建设项目（二期）一、二标段监理费，50万元。保障监理单位合法权益，缓解企业资金压力，妥善解决喀什粤邦智能家具厂建设项目补偿款121.12万元，避免出现群体性上访事件，现偿还三家企业两个项目的欠款共计171.12万元，通过项目的实施有效化解政府机关与民营企业间经济纠纷。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数为171.12万元，全年执行数为171.12万元，全年执行率为100%。已完成偿还欠款涉及项目2个；喀什经济开发区疏附产业园（二期）项目监理费50万元；喀什粤邦智能家具厂建设项目补偿款121.12 万元，该项目实施后有效防范化解了政府机关与民营企业间经济纠纷。 | | | | | |
|  | 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 | 偿还企业债务家数（家） | =3家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3家 | 10 |  | |
| 偿还欠款涉及项目数量（个） | =2个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 欠款还款完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年11月30日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 喀什经济开发区疏附产业园（二期）项目监理费（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 6 |  | |
| 喀什粤邦智能家具厂建设项目补偿款（万元） | <=121.12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 14 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =121.2万元 | 14 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷 | 有效化解 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什经济开发区疏附产业园单位资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区疏附产业园 | | | | |
| 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 | | 2.99 | | 2.99 | | 2.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 2.99 | | 2.99 | | 2.99 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 喀什经济开发区疏附产业园单位资金项目预算金额为2.99万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金2.79万元，绩效0.2万元，预计通过项目的实施有效保障单位人员合法权益，使得受益对象满意度达95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数2.99万元，全年执行数2.99万元，全年执行率100%。已完成用于保障喀什经济开发区疏附产业园单位缴纳单位人员住房公积金2.79万元，绩效0.2万元。通过实施项目有效保障单位人员合法权益，员工满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 保障单位个数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =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 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月） | 2024年6月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年6月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 住房公积金（万元） | <=2.79万 | 预算支出标准 | 新增 | 18 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.79万 | 18 |  | |
| 绩效工资（万元） | <=0.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位人员合法权益 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什经济开发区疏附产业园园区基建项目城市配套项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区疏附产业园 | | | | |
| 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 | | 287.49 | | 287.49 | | 287.49 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 287.49 | | 287.49 | | 287.49 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据喀什经济开发区《关于加快办理喀什经济开发区十一县飞地园区消防验收及缴纳城市市政公用基础设施配套费的函》通知要求，统筹县财政资金，分批次支付574.98万元欠款，力争8月30日前支付城市建设配套费287.49万元，9月20日前支付城市建设配套费287.49万元。12月底前分批次解决园区其他欠款问题，确保园区轻装上阵。按照项目实际进度，按时拨付保障性住房建设项目工程款。县人民政府承诺2024年9月底前需支付574.98的剩余，50%为287.49万元。充分运用“启迪科技”品牌等优势，力争9月20日前签约6家企业，10月30日签约4家企业；12月30日前3家锂电池生产企业、1家机器人生产企业、1家硅胶生产企业投产。9月20日前在现使用一栋厂房的基础上再使用3栋厂房(3.7 万平方米)；10月30日前再增加使用厂房3栋(2.59万平方米)：12月30日前再增加使用厂房4栋(2.48万平方米))，力争厂房利用率达60%以上。2024年9月30日前引进人才10人，10月30日前引进人才10人，12月30日前引进人才10人，力争年底引进人才30人。预计通过项目的实施，保障园区项目正常开展，项目实施企业满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数为287.49万元，全年执行数为287.49万元，全年执行率为100%,产业园已完成入驻企业5家；引进人才20人；城市基础设施配套费287.49万元；有效保障园区项目正常开展，园区企业满意度达到了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 | 产业园入驻企业数量（家） | >=5家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5家 | 10 |  | |
| 引进人才实施的项目数（人） | >=20人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20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 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年9月3日 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年9月3日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城市基础设施配套费（万元） | <=287.49万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =287.49万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=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 | 保障园区项目正常开展 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》