疏附广州工业城（园区）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

1.负责宣传和贯彻落实党的路线、方针、政策和法律法规；负责园区内党建和党员、干部队伍建设及管理工作。

2.行使地区赋予疏附园区管委会的权限；负责制定园区国民经济和改革开放、社会发展规划、产业政策、发展计划；负责园区对外宣传，招商引资，研究拟定园区招商引资优惠政策，招商引资项目的服务、促进就业工作。

3.负责园区工程建设及基础设施建设，组织编制并实施园区总体规划。

4.负责园区公共事务管理，社会综合执法监督。

5.负责园区的安全生产监督管理，制定园区安全生产工作规划和年度工作计划并组织实施。

6.承办地委，行署交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

疏附广州工业城（园区）管理委员会2024年度，实有人数23人，其中：在职人员22人，增加5人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加0人。

疏附广州工业城（园区）管理委员会无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合（党建）办、政务服务中心、财务中心、招商发展中心、就业服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计9,507.52万元，**其中：本年收入合计9,507.52万元，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9,507.52万元，**其中：本年支出合计9,507.52万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加8,137.54万元，增长593.99%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加2024年工作经费项目、2024年疏附“三园一区”基础设施维护维修项目、2024年疏附县“四园一区一基地”配套设施建设项目、2024年疏附县园区提升改造项目、2024年疏附广州工业城产业园区基础设施配套项目、2024年疏附广州工业城园区标准化厂房建设项目、疏附广州工业城（园区）水资源论证报告项目、疏附县“四园一区一基地”配套设施建设项目永久占用林地费项目、2024年疏附县昆仑园区发展投资有限责任公司注册资本金项目等项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入9,507.52万元，**其中：财政拨款收入5,716.33万元，占60.12%；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3,791.18万元，占39.88%。

三、支出决算情况说明

**本年支出9,507.52万元，**其中：基本支出392.48万元，占4.13%；项目支出9,115.03万元，占95.87%；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5,716.33万元，**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5,716.33万元。**财政拨款支出总计5,716.33万元，**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5,716.33万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加5,433.92万元，增长1,924.12%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加2024年工作经费项目、2024年疏附广州工业城产业园区基础设施配套项目、2024年疏附广州工业城园区标准化厂房建设项目、疏附广州工业城（园区）水资源论证报告项目、疏附县“四园一区一基地”配套设施建设项目永久占用林地费项目、2024年疏附县昆仑园区发展投资有限责任公司注册资本金项目等项目。**与年初预算相比，**年初预算数257.80万元，决算数5,716.33万元，预决算差异率2117.35%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加2024年工作经费项目、2024年疏附广州工业城产业园区基础设施配套项目、2024年疏附广州工业城园区标准化厂房建设项目、疏附广州工业城（园区）水资源论证报告项目、疏附县“四园一区一基地”配套设施建设项目永久占用林地费项目、2024年疏附县昆仑园区发展投资有限责任公司注册资本金项目等项目，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475.29万元，**占本年支出合计的5.00%。**与上年相比，**增加192.88万元，增长68.30%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，本年增加2024年工作经费、疏附广州工业城（园区）水资源论证报告、疏附县“四园一区一基地”配套设施建设项目永久占用林地费等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数257.80万元，决算数475.29万元，预决算差异率84.36%，主要原因是：在职人员增加，年中追加相关人员经费，年中追加2024年工作经费项目、疏附广州工业城（园区）水资源论证报告项目、疏附县“四园一区一基地”配套设施建设项目永久占用林地费项目等项目，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)349.49万元,占73.53%。

2.社会保障和就业支出(类)45.75万元,占9.63%。

3.卫生健康支出(类)15.91万元,占3.35%。

4.节能环保支出(类)29.00万元,占6.10%。

5.住房保障支出(类)30.74万元,占6.47%。

6.其他支出(类)4.40万元,占0.93%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为7.56万元，比上年决算增加7.56万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2023年园区保安、保洁6月-12月工资项目经费，导致相关经费增加。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算数为300.08万元，比上年决算增加90.66万元，增长43.29%,主要原因是：本年在职人员工资调增，本年新增在职人员，导致相关人员经费较上年有所增加。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为41.84万元，比上年决算增加26.72万元，增长176.72%,主要原因是：本年增加2024年工作经费、疏附县“四园一区一基地”配套设施建设项目永久占用林地费、园区安全生产风险评估报告等项目经费，导致相关经费增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5.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43.75万元，比上年决算增加19.55万元，增长80.79%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

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0.18万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

7.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15.91万元，比上年决算增加5.02万元，增长46.10%,主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗支出较上年增加。

8.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为29.00万元，比上年决算增加29.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加疏附广州工业城（园区）水资源论证报告项目经费，导致相关经费增加。

9.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30.74万元，比上年决算增加10.58万元，增长52.48%,主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为4.40万元，比上年决算增加1.96万元，增长80.33%,主要原因是：本年增加2024年为民办实事项目经费，导致相关经费增加。

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392.48万元，其中：**人员经费384.48万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

**公用经费8.00万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计5,241.05万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入5,241.05万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计5,241.05万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出5,241.05万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加5,241.05万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年疏附广州工业城园区标准化厂房建设、2024年疏附广州工业城产业园区基础设施配套等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数5,241.05万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加2024年疏附广州工业城园区标准化厂房建设、2024年疏附广州工业城产业园区基础设施配套等项目经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出5,241.05万元。

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5,241.05万元，比上年决算增加5,241.05万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年疏附广州工业城园区标准化厂房建设、2024年疏附广州工业城产业园区基础设施配套等项目经费，导致相关经费增加。

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1.33万元，**比上年增加0.39万元，增长41.49%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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1.20万元，占90.23%，比上年增加0.26万元，增长27.66%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.13万元，占9.77%，比上年增加0.13万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**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1.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

公务接待费0.13万元，开支内容包括因自治区园区大走访大调研工作，接待自治区工信厅人员产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待2批次，12人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.33万元，决算数1.33万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.20万元，决算数1.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.13万元，决算数0.13万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

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年度疏附广州工业城（园区）管理委员会（事业单位）公用经费支出8.00万元，比上年增加3.86万元，增长93.24%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费用增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额419.14万元，其中：政府采购货物支出5.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出413.98万元。

授予中小企业合同金额419.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额266.87万元，占政府采购支出总额的63.67%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋15,000.00平方米，价值1,373.33万元。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9,507.52万元，实际执行总额9,507.52万元；预算绩效评价项目17个，全年预算数6,656.92万元，全年执行数4,589.51万元。预算绩效管理取得的成效：一是资源配置更趋优化：绩效理念逐步融入预算编制过程，本单位在申请资金时更注重目标设定和预期效果。通过绩效评估结果，财政资金更多地向效率高、效果好的领域倾斜，有效提升了公共资金配置的科学性和精准性。二是支出效率明显提升：绩效目标管理和运行的加强，促使预算单位在资金执行过程中更加关注成本控制和进度管理，“重投入、轻管理”现象得到改善。项目执行进度加快，资金闲置沉淀减少，资金使用效益和项目实施效率得到普遍提升。三是责任意识显著增强：绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩的机制逐步建立，“花钱必问效、无效必问责”的导向日益明确。这有效强化了预算单位的绩效主体责任，提高了其“用好钱、办好事”的主动性和约束力。发现的问题及原因：一、绩效目标管理不扎实，问题：目标设定笼统模糊，量化不足，与预算关联度低；原因：对绩效理念理解不深，专业能力欠缺；缺乏科学的目标设定方法和标准；前期可行性论证不充分。二、绩效评价实效性弱，问题：评价指标设计不合理，定性多、定量少，客观性不足；评价结果“报喜不报忧”。原因：重立项轻管理惯性思维；评价独立性、专业性不够；担心暴露问题影响后续预算。三、基础支撑能力薄弱，问题：缺乏专业人才，现有人员知识结构老化；信息化水平低，数据碎片化、质量差；共性指标体系不完善。原因：培训体系不健全；信息系统建设滞后、整合度低；行业标准缺失，可比性差。下一步改进措施：一是项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案。二是通过强化专业培训、业务交流等措施，帮助和促进本单位业务人员的培训，提高预算绩效管理工作能力。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 | 疏附广州工业城（园区）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： | 257.80 | 9,507.52 | 9,507.52 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 4.40 | 4.40 | — | — | — | |
| 本级资金： | 257.80 | 852.46 | 852.46 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 8,650.66 | 8,650.66 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为全面贯彻落实党的二十大、第三次中央新疆工作座谈会、习近平总书记在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，一是抓好企业达标达产。支持企业稳工稳产，重点加强对规上企业、拟升规企业、新投产企业的支持，常态化开展走访调研，协调解决企业生产运营中的困难问题。二是加强企业挖掘培育力度。全面推动规上企业挖潜蓄能，加强对小微企业的走访，深挖优质企业，瞄准成长性好、创新能力强的企业，建立“拟升规”培育库，持续推动规上企业提质增效，做好已达规企业“保苗”工作，提升企业抗风险能力，避免优质企业退库流失。 | | | 截至2024年12月31日，发展党员9人，新增劳动力人数200人，实现园区内就业人数6234人，批发类企业实现就业人数800人，增加企业实现工业总产值8%。 | | | | |
| 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 | 计划发展党员（人） | >=20人 | 疏附广州工业城（园区）管理委员会2024年度工作计划 | 18 | 20人 | 100 | 18 |
| 新增劳动力人数（人） | >=700人 | 疏附广州工业城（园区）管理委员会2024年工作计划 | 18 | 700人 | 100 | 18 |
| 实现园区内就业人数（人） | >=11600人 | 疏附广州工业城（园区）管理委员会2024年工作计划 | 18 | 6234人 | 53.74 | 18 |
| 批发类企业实现就业人数（人） | >=1600人 | 疏附广州工业城（园区）管理委员会2024年工作计划 | 18 | 1600人 | 100 | 18 |
| 增加企业实现工业总产值（%） | >=15% | 疏附广州工业城（园区）管理委员会2024年工作计划 | 18 | 8% | 50 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年园区保安保洁6月-12月工资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附广州工业城（园区）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 | | 7.56 | | 7.56 | | 7.56 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.56 | | 7.56 | | 7.56 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目投入7.56万元聘请6名保安保洁，对疏附广州工业城（园区）公租房和商贸园区物流园的安保、公共区域管理、保洁等日常工作进行管理。6-12月园区保安保洁人员6人，工资每人1800元/月，每月工资10800元，完成园区日常管理工作,增加园区就业岗位，提高就业人员满意度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全年预算数7.56万元，全年执行数7.56万元，全年执行率100%。已完成发放保安保洁6人6-12月7次工资发放共计7.56万元，按照每人1800元/月，每月工资10800元。项目的实施有效保障单位保安保洁正常工作，受益对象满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保安保洁人数（人） | =6人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 8 |  | |
| 工资发放月数（个） | =7个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7个 | 8 |  | |
| 发放月数（个月） | =6个月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个月 | 8 |  | |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月发放工资数（万元） | <=1.08万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.08万元 | 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 | 保障单位保安保洁正常工作 | 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 | 2024年工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附广州工业城（园区）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 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为8万元，主要用于一是经费保障人员数20人，二是经费使用年限为一年，三是人均运转经费保障率为100%，项目完成时间为2024年12月20日。工作经费预算为8万元，为保障单位正常运转提供了有效保障，使受益单位人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数为8万元，全年执行数为8万元，全年执行率为100%。已完成1年的经费保障，保障人员20人，保障工作经费8万元，项目的实施有效保障单位正常运转，受益单位人员满意度达到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 | 经费保障人员数（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 |  | |
| 经费使用年限（年） | >=1年 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1年 | 10 |  | |
| 质量指标 | 人均运转经费保障率（%） | =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12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费预算（万元） | <=8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 20 | 偏差原因:改进措施： | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位人员满意度（%） | >=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 | 2024年度疏附广州工业城产业园区基础设施配套项目一期施工总承包监理单位采购项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附广州工业城（园区）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 | | 50.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 投入50万元，引进有资质监理机构1家，总监需要锁证，疏附广州工业城产业园区基础设施配套项目一期工程总承包对应施工范围内的所有监理工作内容，保证2024年12月20日前跟施工同步完成监理工作。项目实施后，本项目建设将增加疏附县地区就业岗位，促进产业聚集发展，收益企业满意度达95%以上，带动区域经济进一步发展，对疏附县社会发展起着极大促进作用，也将会进一步提高当地居民生活质量。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目全年预算数50万元，全年执行数0万元，全年执行率0%。由于资金申请支付进度较慢，按项目进度及时上会研究，办理资金申请和拨付手续，加强预算管理及时跟踪项目支出办理，实现项目设定的预期目标。 | | | | | |
|  | 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 | 监理单位数量（家） | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0家 | 0 | 偏差原因：资金申请支付进度较慢改进措施：按项目进度及时上会研究，办理资金申请和拨付手续，确保资金及时支出。 | |
| 质量指标 | 监理工作质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：资金申请支付进度较慢改进措施：按项目进度及时上会研究，办理资金申请和拨付手续，确保资金及时支出。 | |
| 时效指标 | 监理工作按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：资金申请支付进度较慢改进措施：按项目进度及时上会研究，办理资金申请和拨付手续，确保资金及时支出。 | |
| 项目完成时间（年/月） | 2024年9月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年9月11日 | 0 | 偏差原因：资金申请支付进度较慢改进措施：按项目进度及时上会研究，办理资金申请和拨付手续，确保资金及时支出。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监理费用预算金额（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：资金申请支付进度较慢改进措施：按项目进度及时上会研究，办理资金申请和拨付手续，确保资金及时支出。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进疏附县经济实力的长远的发展 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：资金申请支付进度较慢改进措施：按项目进度及时上会研究，办理资金申请和拨付手续，确保资金及时支出。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：资金申请支付进度较慢改进措施：按项目进度及时上会研究，办理资金申请和拨付手续，确保资金及时支出。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附“三园一区”基础设施维护维修项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附广州工业城（园区）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 | | 488.90 | | 10 | | 61.11% | | 0.28分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 800.00 | | 800.00 | | 488.90 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 实施2024年疏附“三园一区”基础设施维护维修项目，投入800万元项目资金，在疏附广州工业城新建给水管网27公里，对海河园区4公里的供排水管网进行延伸。项目实施后对疏附广州工业城园区、海河园区区域的供排水系统将有效改善企业生产、生活的供排水问题。从而有利于当地企业的正常生产、企业职工生活的可持续发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，年初预算数：800万元，全年预算数800万元，全年执行数488.9万元，全年执行率61.1%。投入800万元项目资金，在疏附广州工业城新建给水管网27公里，对海河园区4公里的供排水管网进行延伸。项目实施后对疏附广州工业城园区、海河园区区域的供排水系统将有效改善企业生产、生活的供排水问题。从而有利于当地企业的正常生产、企业职工生活的可持续发展，园区居住人员满意度达到95%以上。 | | | | | |
|  | 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 | 新建给水管网长度（公里） | >=27公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20公里 | 3.5 | 偏差原因：施工量达到80%，资金支付率58.61%，导致有偏差。整改措施：加快项目实施进度，保证资金按时支付完成。 | |
| 供排水管网延伸长度（公里） | >=4公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2公里 | 0 | 偏差原因：施工量达到80%，导致有偏差。整改措施：加快项目实施进度，保证资金按时支付完成。 | |
| 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 | =0% | 0 | 偏差原因：施工量达到80%，资金支付率58.61%，导致有偏差。整改措施：加快项目实施进度，保证资金按时支付完成。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年5月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月19日 | 10 | 偏差原因：施工量达到80%，资金支付率58.61%，导致有偏差。整改措施：加快项目实施进度，保证资金按时支付完成。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设总投资（万元） | <=800万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =488.9万元 | 0.28 | 偏差原因：施工量达到80%，资金支付率58.61%，导致有偏差。整改措施：加快项目实施进度，保证资金按时支付完成。 | |
| 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 | =61.11% | 0.28 | 偏差原因：施工量达到80%，资金支付率58.61%，导致成本控制率有偏差。整改措施：加快项目实施进度，保证资金按时支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升园区生活居住条件 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：因项目未完工未进行居住人员满意度测评，导致有偏差。整改措施：加快项目实施进度，项目完工后进行测评。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 园区居住人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =0% | 0 | 偏差原因：因项目未完工未进行居住人员满意度测评，导致有偏差。整改措施：加快项目实施进度，项目完工后进行测评。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 14.34分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县“四园一区一基地”配套设施维护维修项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附广州工业城（园区）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 | | 3,200.00 | | 3,200.00 | | 2,450.99 | | 10 | | 76.59% | | 4.15分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 3,200.00 | | 3,200.00 | | 2,450.99 | | — | |  | | — |
| 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3200万元，通过实施2024年疏附县“四园一区一基地”配套设施维护维修项目，投入项目资金3200万元对疏附县广州工业城（园区）配套建设2公里道路及供排水管网、电力等配套附属设施，对金穗路、穗疏大道、开发大道进行提升改造。项目建成后，对疏附县广州工业城园区规划道路建设进一步完善，本项目建设是优化创业环境，完善创业服务，促进项目区中小微企业健康发展的基本需要。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目全年预算数3200元，全年执行数2450.99万元，执行率76.6%。已完成对疏附县广州工业城（园区）配套建设1.8公里道路及供排水管网、电力等配套附属设施，项目建设总投资额已支付2450.99万元。通过项目的实施有效提升工业城营商环境，受益企业居民满意度达到80%以上。 | | | | | |
|  | 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 | 新增建设道路长度（公里） | >=2公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.8公里 | 7.5 | 偏差原因：项目进度较慢，未完成项目，导致有-20%偏差。整改措施：加快项目实施进度，保证按时保质保量完成项目。 | |
| 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 | =76.59% | 4.15 | 偏差原因：项目进度较慢，未完成，导致项目验收合格率有偏差整改措施：加快项目实施进度，保证按时保质保量完成项目。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月24日 | 10 | 偏差原因：项目进度较慢，未完成，导致项目完成时间有偏差整改措施：加快项目实施进度，保证按时保质保量完成项目。 | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 7.5 | 偏差原因：项目进度较慢，未完成，导致项目完成时间有偏差整改措施：加快项目实施进度，保证按时保质保量完成项目。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设总投资额（万元） | <=3200万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2450.99万元 | 4.15 | 偏差原因：项目进度较慢，未完成，导致有偏差整改措施：加快项目实施进度，保证按时保质保量完成项目。 | |
| 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 | =76.59% | 4.15 | 偏差原因：项目进度较慢，未完成，导致项目建设总投资额有偏差。整改措施：加快项目实施进度，保证按时保质保量完成项目。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升工业城营商环境 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 | 偏差原因：项目进度较慢，未完成项目，局部实现效益，导致有偏差。整改措施：加快项目实施进度，保证按时保质保量完成项目。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业居民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =80% | 8 | 偏差原因：项目进度较慢，未完成，导致项目验收合格率有偏差整改措施：加快项目实施进度，保证按时保质保量完成项目。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 69.6分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县产业园区基础设施配套项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附广州工业城（园区）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 | | 500.00 | | 6.00 | | 10 | | 1.20% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 500.00 | | 500.00 | | 6.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年疏附县产业园区基础设施配套项目总投资500.00万元，其中：工程费用459.98万元，占项目总投资的92.00%；工程建设其他费用34.58万元，占项目总投资的6.92%；基本预备费5.43万元，占项目总投资的1.08%，资金来源为2024年援疆计划内调整资金。实施疏附县园区公共服务设施提升改造工程，150万元;实施喀什经济开发区疏附产业园厂房电力及消防设施提升改造项目，350万元。对工业园区公租房、党群服务中心、公共实训基地等实施供暖管道、暖气设备用房等产业园区配套附属设施提升改造，对穗疏大道与G314交接处进行提升改造并配套附属设施，通过项目的实施提高园区内基础设施配套，受益企业满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，年初预算数：500万元，全年预算数：500万元，全年执行数：6.005万元，全年执行率1.2%。已完成支付疏附县园区公共服务设施提升改造工程金额6.05万元。因该项目为中期调整项目，年底未完成项目，导致有偏差。 | | | | | |
|  | 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10kV电缆线路长度（米） | =1735米 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0米 | 0 | 偏差原因:因该项目为中期调整项目，年底未完成项目，导致有偏差。整改措施：加快项目实施进度，保证资金按时支付。 | |
| 迁移安装原有变压器数量（台） | =5台 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0台 | 0 | 偏差原因:因该项目为中期调整项目，年底未完成项目，导致有偏差。整改措施：加快项目实施进度，保证资金按时支付。 | |
| 迁移C3标准厂房低压柜（数量） | =4面 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0面 | 0 | 偏差原因:因该项目为中期调整项目，年底未完成项目，导致有偏差。整改措施：加快项目实施进度，保证资金按时支付。 | |
| 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） | 2025年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2025年12月20日 | 0 | 偏差原因:因该项目为中期调整项目，年底未完成项目，导致有偏差。整改措施：加快项目实施进度，保证资金按时支付。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 疏附县园区公共服务设施提升改造工程金额（万元） | <=150万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.005万元 | 0 | 偏差原因:因该项目为中期调整项目，年底未完成项目，导致有偏差。整改措施：加快项目实施进度，保证资金按时支付。 | |
| 喀什经济开发区疏附产业园厂房电力及消防设施提升改造项目（万元） | <=350万元 | 预算支出标准 | 新增 | 14 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因:因该项目为中期调整项目，年底未完成项目，导致有偏差。整改措施：加快项目实施进度，保证资金按时支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高园区内基础设施配套 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因:因该项目为中期调整项目，年底未完成项目，导致有偏差。整改措施：加快项目实施进度，保证资金按时支付。 | |
| 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 | =0% | 0 | 偏差原因:因该项目为中期调整项目，年底未完成项目，导致有偏差。整改措施：加快项目实施进度，保证资金按时支付。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 10分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县园区提升改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附广州工业城（园区）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 | | 700.00 | | 700.00 | | 508.63 | | 10 | | 72.66% | | 3.16分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 700.00 | | 700.00 | | 508.63 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过实施2024年疏附县园区提升改造项目，对广州工业城约300套公租房的上下水、公共区域硬化、采暖设施及入户供暖管网提升改造，投入700万元，建设园区公共实训基地及附属配套设施，改善园区居民居住条件，有效提升投资环境。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目全年预算数700万元，全年执行数508.63万元，全年执行率：72.7% 。已完成对广州工业城300套公租房的上下水、公共区域硬化、采暖设施及入户供暖管网提升改造，实训基地面积1042.62平方米，便民驿站建筑面积55.03平方米，已支付项目建设总投资508.63万元，通过实施项目有效改善园区生产生活环境达成年度指标，园区企业员工满意度76%。 | | | | | |
|  | 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 | 维修的公租房数量（套） | >=300套 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =300套 | 8 |  | |
| 实训基地面积（平方米） | >=1042.62平方米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1042.62平方米 | 8 |  | |
| 便民驿站建筑面积（平方米） | >=55.03平方米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =55.03平方米 | 8 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 | 因项目中绿化部分因天气原因未实施完毕，故绿化部分未能竣工验收。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年5月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设总投资（万元） | <=700万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =508.63万元 | 3.18 | 偏差原因：项目进度和资金支付进度较慢。整改措施：该项目已完工，中标价615.55万元，按工程量已拨付508万元，资金拨付率82.5%。等审计决算后再付尾款。 | |
| 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 | =72.7% | 3.18 | 偏差原因：项目进度和资金支付进度较慢，导致成本控制率有偏差。整改措施：加快项目实施进度，保证资金按时支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善园区生产生活环境 | 有限改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 达成年度指标 | 10 | 偏差原因：实现了部分效益整改措施：加快项目实施，实现项目全部效益。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 园区企业员工满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =76% | 8 | 偏差原因：对完成部分进行满意度调查，导致园区企业满意度有偏差。整改措施：加快项目实施进度，保证完工后实现员工满意度95%以上 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 67.52分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县少数民族国家通用语言文字培训交流活动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附广州工业城（园区）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 | | 250.00 | | 250.00 | | 154.27 | | 10 | | 61.71% | | 0.43分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 250.00 | | 250.00 | | 154.27 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过投入250万元援疆资金实施2024年疏附县少数民族国家通用语言文字培训交流活动项目，2024年园区内有超过26家劳动密集型企业开展国家通用语言文字培训，劳动密集型企业培训覆盖率达到80%以上，企业学员按时参加培训，年底考核结业人数达到200人，通过考核人员每人奖励1000元，提高务工人员就业收入、提高园区企业务工人员的国家通用语言文字水平，将达到企业学员满意度95%以上，最终达到深入推广普及国家通用语言文字，提升园区务工人员国家通用语言文字应用能力，助力铸牢中华民族共同体意识。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目全年预算数250万元，全年执行数154.27万元，全年执行率61.7%。已完成聘请的专职国通语教师6人；聘请的专职国通语辅导员2人；国语考核结业学员200人；员工培训、宣传次数3次；聘请党建信息员16人；参加国语考核企业26个；员工培训、宣传费用49.17万元，阵地建设补助经费16.1万元，聘请人员工资89万元。通过项目的实施，提升园区务工人员国家通用语言文字应用能力达成年度指标，受益企业学员满意度达到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 | 国语考核结业学员人数（人） | >=200人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200人 | 4 |  | |
| 参加国语考核企业数量(个） | >=26 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =26 | 4 |  | |
| 聘请的专职普通话教师人数（人） | >=6人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 4 |  | |
| 聘请的专职国通语辅导员人数（人） | >=2人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 4 |  | |
| 享受党组织活动经费企业数量（家） | >=27 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0 | 0 | 偏差原因：由于未产生党组织活动经费企业，故导致产生偏差。整改措施：强化内部控制管理。严格按规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效。 | |
| 员工培训、宣传次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 4 |  | |
| 聘请的党建信息员数量（人） | =16人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16人 | 4 |  | |
| 质量指标 | 劳动密集型企业国语培训覆盖率（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 4 |  | |
| 时效指标 | 国语培训计划按年度完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国语培训学员奖励金额（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：截至2024年12月25日，项目已根据实施方案已完成，资金实际支付时间2025年1月17日，故导致偏差。整改措施;科学编制项目实施方案，提高预算精准度。认真做好前期调研和摸底工作，要求项目实施单位重视项目实施方案的编制环节，在综合考虑项目上年实施情况的基础上，结合年度实际，科学、合理地确定年度项目实施内容及任务量。 | |
| 党群组织活动经费（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：截至2024年12月25日，项目已根据实施方案已完成，资金实际支付时间2025年1月17日，故导致偏差。整改措施;科学编制项目实施方案，提高预算精准度。认真做好前期调研和摸底工作，要求项目实施单位重视项目实施方案的编制环节，在综合考虑项目上年实施情况的基础上，结合年度实际，科学、合理地确定年度项目实施内容及任务量。 | |
| 员工培训、宣传费用（万元） | <=61万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =49.17万元 | 2.58 | 偏差原因：截至2024年12月25日，项目已根据实施方案已完成，资金实际支付时间2025年1月17日，故导致偏差。整改措施;科学编制项目实施方案，提高预算精准度。认真做好前期调研和摸底工作，要求项目实施单位重视项目实施方案的编制环节，在综合考虑项目上年实施情况的基础上，结合年度实际，科学、合理地确定年度项目实施内容及任务量。 | |
| 阵地建设补助经费（万元） | <=9万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.1万元 | 0.22 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。 | |
| 聘请人员工资（万元） | <=90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =89万元 | 6.81 | 偏差原因：计划预算资金90万元，实际中标金额89万元。改进措施：进一步提高年初预算的精准度,强化内部控制管理。严格按规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效 | |
| 国通语培训企业奖励（万元） | <50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：截至2024年12月25日，项目已根据实施方案已完成，资金实际支付时间2025年1月17日，故导致偏差。整改措施;科学编制项目实施方案，提高预算精准度。认真做好前期调研和摸底工作，要求项目实施单位重视项目实施方案的编制环节，在综合考虑项目上年实施情况的基础上，结合年度实际，科学、合理地确定年度项目实施内容及任务量。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高园区企业务工人员的国语水平 | 逐步提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成年度指标 | 16 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业学员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 72.04分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县昆仑园区发展投资有限责任公司注册资本金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附广州工业城（园区）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 | | 381.58 | | 381.58 | | 381.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 381.58 | | 381.58 | | 381.58 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 按照疏附县与喀什广建关于在广州工业城(园区)合作推进新型建材产业园的有关要求，根据《新型建材产业园合作共建协议》《疏附县工业园区“管委会+公司”运行工作方案》等有关精神，由园区参与通过招拍挂等方式获得开发国有土地使用权，使用工业用地宗地面积85992.63 平方米，并在规定的时间内缴清土地出让金，需要缴纳土地竞拍价格费用和土地交易服务费等税费,其中土地交易服务费5.9675万元，土地契税(成交价的3%)为10.934916万元，印花税0.182249 万元，共计381.581865万元。通过项目实施提高国有土地使用率，受益企业满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数381.58，全年执行数为381.58万元，全年执行率为100%。已完成项目土地成交款尾款196.58万元；项目土地竞买保证金185万元；竞买土地面积85992.63平方米；通过项目实施提高国有土地使用率，受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 竞买土地面积（平方米） | =85992.63平方米 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85992.63平方米 | 15 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 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 | 项目土地竞买保证金（万元） | <=185万元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =185万元 | 9 |  | |
| 项目土地成交款尾款（万元） | <=196.58万元 | 预算支出标准 | 新增 | 11 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =196.58万元 | 11 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高国有土地使用率 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 园区安全生产风险评估报告项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附广州工业城（园区）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 | | 28.00 | | 28.00 | | 16.80 | | 10 | | 60.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.00 | | 28.00 | | 16.80 | | — | |  | | — |
| 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28万元，编制安全生产风险评估报告数量1份，编制报告涉及园区数量2个，报告编制完整率95%，按照国家安全生产专项整治三年行动要求并结合自治区级工业园区实际情况对园区进行安全生产风险评估，投入28万元编制园区安全生产风险评估报告，对于疏附广州工业城（园区）的安全、和谐以及可持续发展，推动安全生产工作源头治标治本，有效指导园区的安全规划，进一步提高园区内企业整体的安全管理、应急救援能力和水平，受益企业满意度达95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数28万元，全年执行数16.8万元，全年执行率60%。已完成编制安全生产风险评估报告数量1份，编制报告涉及园区数量2个，报告编制支出了16.8万元。 | | | | | |
|  | 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 | 编制安全生产风险评估报告数量（份） | =1份 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 10 |  | |
| 编制报告涉及园区数量（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 | 报告编制完整率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 0 | 偏差原因：资金申请支付进度较慢，导致有偏差。整改措施：积极争取财政资金，加快资金支付进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 报告编制需要资金（万元） | <=28万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.8万元 | 0 | 偏差原因：资金申请支付进度较慢，导致实际支付率有40%偏差。整改措施：积极争取财政资金，加快资金支付进度。 | |
| 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 | =60% | 0 | 偏差原因：资金申请支付进度较慢，导致实际支付率有40%偏差。整改措施：积极争取财政资金，加快资金支付进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高园区内企业整体的安全管理 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达到预期目标 | 0 | 偏差原因：资金申请支付进度较慢，导致实际支付率有40%偏差。整改措施：积极争取财政资金，加快资金支付进度。 | |
| 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 | 说明材料 | =0% | 0 | 偏差原因：资金申请支付进度较慢，导致实际支付率有40%偏差。整改措施：积极争取财政资金，加快资金支付进度。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 30分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县“四园一区一基地”配套设施建设永久占用林地费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附广州工业城（园区）管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附广州工业城（园区）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 | | 10.45 | | 10.45 | | 10.45 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.45 | | 10.45 | | 10.45 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 疏附县“四园一区一基地”配套设施建设项目永久占用林地费项目预算金额10.44万元，占用国有面积3053平方米，占用林地费用种类安置补助费、林地补偿费、林木补偿费、森林植被恢复费等4种，涉及占用林地面积缴纳使用林地相关费用共10.44万元，其中：安置补助费6.0241 万元、林地补偿费2.2281万元、林木补偿费0.3600万元、森林植被恢复费1.8318万元，需要5月14日之前缴费完成。通过项目的实施，有效完善园区内道路路网，预计受益企业满意度100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为10.45万元，执行数10.45万元，执行率100%，已完成对占用国有林地面积3053平方米进行补偿，包括：占用林地费用、安置补助费、林地补偿费、森林植被恢复费等4种，涉及占用林地面积缴纳使用林地相关费用共10.44万元，其中：安置补助费6.02万元、林地补偿费2.23万元、林木补偿费0.36万元、森林植被恢复费1.83万元，有效完善工业城基础设施建设，受益企业满意度100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及占用林地面积（平方米） | >=3053平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3053平方米 | 10 |  | |
| 占用林地种类（种） | >=4种 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4种 | 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） | 2024年5月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年5月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安置补助费（元） | <=60241元 | 预算支出标准 | 新增 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60241元 | 12 |  | |
| 林地补偿费（元） | <=22281元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22281元 | 4 |  | |
| 林木补偿费（元） | <=3600元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3600元 | 1 |  | |
| 森林植被恢复费（元） | <=18318元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18318元 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善工业城基础设施建设 | 有效完善 | 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 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县产业配套设施提质改造工程-2023年“三园一区”基础设施维护维修项目（二期） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附广州工业城（园区）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 | | 320.00 | | 223.75 | | 223.75 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 320.00 | | 223.75 | | 223.75 | | — | |  | | — |
| 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223.75万元，实施“三园一区”（商贸物流产业园区、海河生态园区、广州工业城园区和喀什经济合作区）三栋基础设施维护维修，屋面卷材防水面积925平方米，工程建设其他费28.51万元，工程费用280万元，基本预备费11.49万元，对农副产品产业园4号、5号、1号厂房天然气配套、三园一区内公共设施、公租房暖气等基础设施进行维护维修，持续支持园区基础设施配套项目建设。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全年预算数223.75万元，全年执行数223.75万元，执行率100%。已完成天然气配套厂房3栋，屋面卷材防水面积925平方米，工程建设其他费19.93万元，工程费用195.77万元，基本预备费8.05万元；通过项目的实施逐步配套设施完善程度，受益企业满意度达到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 | 天然气配套厂房数量（栋） | =3栋 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3栋 | 10 |  | |
| 屋面卷材防水面积（平方米） | =925平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =925平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设其他费（万元） | <=19.93万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.93万元 | 2 |  | |
| 工程费用（万元） | <=195.77万元 | 预算支出标准 | 新增 | 17 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =195.77万元 | 17 |  | |
| 基本预备费（万元） | <=8.05万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.05万元 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 配套设施完善程度 | 逐步 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐步 | 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 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附广州工业城产业园区基础设施配套项目初步设计单位采购项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附广州工业城（园区）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 | | 85.00 | | 85.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 85.00 | | 85.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目预算数为85万元，引进第三方中介服务机构1家，为疏附广州工业城（园区）包括工程项目修建性详细规划、初步设计及概算（含评审费用）并取得初设批复；初步设计投入预算金额85万元，争取2024年8月完成初步设计，并取得批复。本项目建设将有利于增加当地就业岗位、提升疏附县居民收入，有利于促进产业聚集发展、提升当地经济水平，有利于促进疏附县经济实力的长远的发展、促进社会经济更加全面协调健康发展，项目建设是十分必要的，具有显著的社会效益。使受益企业满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数85万元，全年执行数0万元，全年执行率0%。资金申请支付进度较慢，按项目进度及时上会研究，办理资金申请和拨付手续，确保资金及时支出。 | | | | | |
|  | 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 | 引进第三方服务机构数量（家） | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0家 | 0 | 偏差原因：资金申请支付进度较慢改进措施：按项目进度及时上会研究，办理资金申请和拨付手续，确保资金及时支出。 | |
| 初步设计批复数量（份） | >=1份 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0份 | 0 | 偏差原因：资金申请支付进度较慢改进措施：按项目进度及时上会研究，办理资金申请和拨付手续，确保资金及时支出。 | |
| 质量指标 | 初步设计质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：资金申请支付进度较慢改进措施：按项目进度及时上会研究，办理资金申请和拨付手续，确保资金及时支出。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年8月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月31日 | 0 | 偏差原因：资金申请支付进度较慢改进措施：按项目进度及时上会研究，办理资金申请和拨付手续，确保资金及时支出。 | |
| 初步设计及概算按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：资金申请支付进度较慢改进措施：按项目进度及时上会研究，办理资金申请和拨付手续，确保资金及时支出。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初步设计预算金额（万元） | <=85万元 | 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 | 偏差原因：资金申请支付进度较慢改进措施：按项目进度及时上会研究，办理资金申请和拨付手续，确保资金及时支出。 | |
| 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 | =0% | 0 | 偏差原因：资金申请支付进度较慢改进措施：按项目进度及时上会研究，办理资金申请和拨付手续，确保资金及时支出。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进疏附县经济实力的长远的发展 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：资金申请支付进度较慢改进措施：按项目进度及时上会研究，办理资金申请和拨付手续，确保资金及时支出。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：资金申请支付进度较慢改进措施：按项目进度及时上会研究，办理资金申请和拨付手续，确保资金及时支出。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附广州工业城园区标准化厂房建设项目初步设计单位采购项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附广州工业城（园区）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 | | 75.00 | | 75.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75.00 | | 75.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 投入资金75万元，引进第三方中介服务机构1家，为疏附广州工业城（园区）包括工程项目修建性详细规划、初步设计及概算（含评审费用），争取2024年10月完成初步设计，并取得批复1份。本项目建设将有利于增加当地就业岗位、提升疏附县居民收入，有利于促进产业聚集发展、提升当地经济水平，有利于促进疏附县经济实力的长远的发展、促进社会经济更加全面协调健康发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数75万元，全年执行数0万元，全年执行率为0%。由于资金申请支付进度较慢，按项目进度及时上会研究，办理资金申请和拨付手续，加强预算管理及时跟踪项目支出办理，实现项目设定的预期目标。 | | | | | |
|  | 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 | 引进第三方服务机构数量（家） | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0家 | 0 | 偏差原因：资金申请支付进度较慢改进措施：按项目进度及时上会研究，办理资金申请和拨付手续，确保资金及时支出。 | |
| 初步设计批复数量（份） | >=1份 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0份 | 0 | 偏差原因：资金申请支付进度较慢改进措施：按项目进度及时上会研究，办理资金申请和拨付手续，确保资金及时支出。 | |
| 质量指标 | 初步设计质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：资金申请支付进度较慢改进措施：按项目进度及时上会研究，办理资金申请和拨付手续，确保资金及时支出。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年10月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月20日 | 0 | 偏差原因：资金申请支付进度较慢改进措施：按项目进度及时上会研究，办理资金申请和拨付手续，确保资金及时支出。 | |
| 初步设计及概算按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：资金申请支付进度较慢改进措施：按项目进度及时上会研究，办理资金申请和拨付手续，确保资金及时支出。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初步设计预算金额（万元） | <=75万元 | 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 | 偏差原因：资金申请支付进度较慢改进措施：按项目进度及时上会研究，办理资金申请和拨付手续，确保资金及时支出。 | |
| 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 | =0% | 0 | 偏差原因：资金申请支付进度较慢改进措施：按项目进度及时上会研究，办理资金申请和拨付手续，确保资金及时支出。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进疏附县经济实力的长远的发展 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：资金申请支付进度较慢改进措施：按项目进度及时上会研究，办理资金申请和拨付手续，确保资金及时支出。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：资金申请支付进度较慢改进措施：按项目进度及时上会研究，办理资金申请和拨付手续，确保资金及时支出。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附广州工业城（园区）水资源论证报告项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附广州工业城（园区）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 | | 60.00 | | 29.00 | | 29.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | | 29.00 | | 29.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为29万元，主要用于一是完成论证报告1份，二是水资源有效利用率达到95%以上，三是资金拨付及时率达到95%以上，项目完成时间为2024年6月底。论证报告使用资金金额为29万元。通过本项目的实施有效提高了水资源的节约，使受益企业满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全年预算数29万元，全年执行数29万元，全年执行率100%。该项目投入29万元，完成论证报告1份，支付29万元，因项目未完成未达到预期目标，受益企业满意度达到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 | 论证报告完成数量（份） | >=1份 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1份 | 10 |  | |
| 质量指标 | 水资源有效利用率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年6月底 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月20日 | 10 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 论证报告使用资金金额（万元） | <=29万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水资源节约 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 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 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附广州工业城（园区）管理委员会2024年单位资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附广州工业城（园区）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 | | 298.58 | | 298.58 | | 298.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 298.58 | | 298.58 | | 298.58 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过投入250万元援疆资金实施2023年疏附县少数民族国家通用语言文字培训交流活动项目，聘请6名专职国通语教师、2名专职国通语指导员、16名党建指导员（党建信息员）开展国语培训项目，2024年园区内有超过26家劳动密集型企业开展国家通用语言文字培训，企业学员按时参加培训，年底考核结业人数达到200人，提高园区企业务工人员的国家通用语言文字水平，提高务工人员就业收入、将达到企业学员满意度95%以上，最终达到深入推广普及国家通用语言文字，提升园区务工人员国家通用语言文字应用能力，助力铸牢中华民族共同体意识。安排1890元基层工会经费，用于支付参加职工互助医疗保险。安排10万元用于开展疏附县吾库萨克镇6村农民培训项目。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，年初预算数298.58万元，全年预算数298.58万元，全年执行数298.58万元，全年执行率100%。已完成聘请6名专职国通语教师、2名专职国通语指导员、12名党建指导员（党建信息员）开展国语培训项目，参加职工互助医疗人数21人，国语培训年底考核结业人数939人，工会经费0.19万元，培训费成本282.83万元，其他成本15.56万元。逐步提高园区务工人员的国语水平，参加职工互助医疗保险职工满意度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 | 聘请国语老师人数（人） | >=6人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 6 |  | |
| 聘请专职国语辅导员（人） | >=2人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 6 |  | |
| 聘请党建信息员（人） | >=12人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12人 | 6 |  | |
| 参加职工互助医疗人数（人） | >=21人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21人 | 4 |  | |
| 国语培训年底考核结业人数（人） | >=939人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =939人 | 6 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工会经费（万元） | <=0.19万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.19万元 | 1 |  | |
| 培训费成本（万元） | <=282.83万元 | 预算支出标准 | 新增 | 18 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =282.83万元 | 18 |  | |
| 其他支出（万元） | <=15.56万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.56万元 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高园区务工人员的国语水平 | 逐渐提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐渐提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加职工互助医疗保险职工满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数10.00万元，全年执行数5.00万元。

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》