和田地区北京工业园区管理委员会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.根据园区总体规划编制园区详细规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施。

2.制定园区的各项管理制度和服务工作规定，为园区创造良好的投资环境。

3.按规定权限审批或审核园区内的投资项目，并报有关部门备案或审批。

4.统一规划、管理入园项目和园区内的基础设施及公共设施。

5.负责园区的人事、劳动、国有资产、环境保护、社会治安等具体事务管理工作。

6.承担县委、县政府授权管理和交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

和田地区北京工业园区管理委员会2024年度，实有人数71人，其中：在职人员69人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人，增加1人。

和田地区北京工业园区管理委员会无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党建办、党群服务中心、综治办、综合执法办、综合协调办公室、财务室。

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5,245.15万元，**其中：本年收入合计5,245.15万元，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5,245.15万元，**其中：本年支出合计5,245.15万元，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10,065.00万元，下降65.74%，主要原因是：本年减少洛浦县北京工业园区基础设施建设项目—（援疆资金）、和田地区洛浦县绿色脱贫产业园建设项目、工业园区基础设施及配套项目（二期）、洛浦县北京工业园区基础设施建设项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入5,245.15万元，**其中：财政拨款收入3,912.75万元，占74.60%；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1,332.40万元，占25.40%。

三、支出决算情况说明

**本年支出5,245.15万元，**其中：基本支出1,334.52万元，占25.44%；项目支出3,910.63万元，占74.56%；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3,912.75万元，**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3,912.75万元。**财政拨款支出总计3,912.75万元，**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3,912.75万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少8,189.35万元，下降67.67%，主要原因是：本年减少工业园区基础设施及配套项目（二期）项目、和田地区洛浦县绿色脱贫产业园建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,911.89万元，决算数3,912.75万元，预决算差异率104.65%，主要原因是：年中追加水费项目、工业园区区内厂房房土两税费项目、和田地区北京工业园区供排水管网及附属配套建设项目、和田地区北京工业园区基础设施建设项目－监理费项目、洛浦县绿色生态脱贫产业园造价咨询费等项目经费，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3,386.38万元，**占本年支出合计的64.56%。**与上年相比，**增加736.43万元，增长27.79%，主要原因是：本年增加工业园区区内厂房房土两税费项目、和田地区北京工业园区供排水管网及附属配套建设项目、杭桂镇荣创家具加工厂家具款项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,511.89万元，决算数3,386.38万元，预决算差异率123.98%，主要原因是：年中追加水费项目、工业园区区内厂房房土两税费项目、和田地区北京工业园区供排水管网及附属配套建设项目、洛浦县北京工业园区基础设施配套建设项目（园区方舱医院附属工程施工费用）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.社会保障和就业支出(类)136.86万元，占4.04%。

2.卫生健康支出(类)120.68万元，占3.56%。

3.城乡社区支出(类)3,008.03万元，占88.83%。

4.农林水支出(类)5.49万元，占0.16%。

5.住房保障支出(类)102.40万元，占3.02%。

6.其他支出(类)12.91万元，占0.38%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：支出决算数为1.52万元，比上年决算增加1.52万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业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。

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135.34万元，比上年决算增加17.51万元，增长14.86%，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0.00万元，比上年决算减少20.18万元，下降100.00%，主要原因是：本年新增退休人员职业年金下年发放，职业年金缴费较上年减少。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)：支出决算数为65.70万元，比上年决算减少30.07万元，下降31.40%，主要原因是：本年减少发制品一二三园就业员工床上用品款项目、工业园区方舱医院隔离用房家具款项目。

5.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54.98万元，比上年决算增加54.98万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：支出决算数为1,040.27万元，比上年决算减少593.64万元，下降36.33%，主要原因是：本年度单位电费、水费、取暖费不在一般公共预算支出，是从政府性基金预算支出；上年度退休人员经费，在职人员医疗缴费、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致本科目减少。

7.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1,461.47万元，比上年决算增加1,431.47万元，增长4,771.57%，主要原因是：本年增加工业园区区内厂房房土两税费项目、和田地区北京工业园区供排水管网及附属配套建设项目、杭桂镇荣创家具加工厂家具款项目。

8.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506.28万元，比上年决算增加506.28万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加水费支出、园区消防救援站车辆购置税项目。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：支出决算数为5.49万元，比上年决算增加5.49万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加和田地区洛浦县新城区企业职工活动中心及附属配套工程建设项目水土保持补偿费项目、洛浦县兔产业深加工建设项目水土保持补偿费项目。

10.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少工业园区基础设施建设及配套项目二期项目。

11.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102.40万元，比上年决算增加102.40万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

12.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.27万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少洛浦县产业园区在生产厂审验灭火器费用项目。

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为12.91万元，比上年决算减少701.07万元，下降98.19%，主要原因是：本年减少工业园区基础设施配套建设项目、中央YQFK财力补助项目。

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1,334.52万元，其中：**人员经费1,293.87万元，**包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

**公用经费40.65万元，**包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计526.37万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入526.37万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计526.37万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出526.37万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少8,925.78万元，下降94.43%，主要原因是：本年减少工业园区基础设施及配套项目（二期）项目、和田地区洛浦县绿色脱贫产业园建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数400.00万元，决算数526.37万元，预决算差异率31.59%，主要原因是：年中追加和田地区北京工业园区基础设施建设项目－监理费项目、洛浦县绿色生态脱贫产业园造价咨询费项目、和田地区北京工业园区基础设施建设项目－监理费项目、洛浦县北京工业园区基础设施建设项目水土保持补偿费项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出526.37万元。

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)征地和拆迁补偿支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少和田金玉红农业开发有限公司建筑物、附着物评估赔偿款项目。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少27.05万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少洛浦县新城区企业职工活动中心及附属配套建设项目监理费项目。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：支出决算数为207.61万元，比上年决算减少95.49万元，下降31.50%，主要原因是：减少农村基础设施建设相关线路改迁项目、工业园区相关欠款清偿项目。

4.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：支出决算数为318.75万元，比上年决算增加318.75万元，增长100.00%，主要原因是：上年度的单位电费，取暖费，水费从一般公共预算里头支出，本年度从政府性基金预算支出，导致经费增加。

5.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9,102.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少工业园区基础设施及配套项目（二期）项目、和田地区洛浦县绿色脱贫产业园建设项目。

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3.80万元，**比上年减少7.03万元，下降64.91%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出3.80万元，占100.00%，比上年减少7.03万元，下降64.91%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆21辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费，由其他交通费保障。

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3.80万元，决算数3.80万元，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3.80万元，决算数3.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度和田地区北京工业园区管理委员会（事业单位）公用经费支出40.65万元，比上年减少378.62万元，下降90.30%，主要原因是：本年单位部分公用经费在项目中列支，导致公用经费下降。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额428.16万元，其中：政府采购货物支出356.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出72.00万元。

授予中小企业合同金额93.26万元，占政府采购支出总额的21.78%，其中：授予小微企业合同金额85.24万元，占政府采购支出总额的19.91%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋418,526.20平方米，价值57,602.86万元。车辆21辆，价值791.86万元，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21辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）27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5,245.14万元，实际执行总额5,245.14万元；预算绩效评价项目19个，全年预算数2,845.27万元，全年执行数2,723.73万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照相关的专项资金管理办法，实行多重审批控制专项经费的支出；二是项目根据实际情况做出合理预算，支出严格控制在预算范围内，本着节约成本，防止资源浪费的原则将项目成效最大化。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义，落实意识不到位，绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升，预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是落实中央统一领导、分级负责的领导体制，坚持主体责任；二是完善工作方案，依法依规依纪开展工作，根据目标偏离情况，及时调整工作计划；三是建立完善落实工作制度和财务管理制度，规范开展工作，按要求及时上报支付申请，加快资金审批和拨付进度；四是建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 1,535.44 | 1,199.81 | 1,199.81 | - | - | - |
| 本级 | 1,876.45 | 4,045.33 | 4,045.33 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 3,411.89 | 5,245.14 | 5,245.14 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：保障单位在职67人，退休1人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；  目标2：稳步提高经济指标，解决就业人数10000人；强化重点项目推进发展，重点督促在建项目达产达标数量89个；加快基础设施建设力度，推进基础设施建设项目数量13项；持续推动员工工资提升，推动员工工资提升率10%。 | | | 截至2024年12月，我单位解决就业人数4370人；强化重点项目推进发展，重点督促在建项目达产达标数量63个；加快基础设施建设力度，推进基础设施建设项目数量13项；持续推动员工工资提升，推动员工工资提升率38.8%。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 解决就业人数 | | >=10000人 | 计划标准 | 20 | 4370人 | 8.74 |
| 重点督促在建企业项目达产达标数量 | | >=89个 | 计划标准 | 25 | 63个 | 17.75 |
| 推进基础设施建设项目数量 | | >=13项 | 计划标准 | 25 | 13项 | 25 |
| 质量指标 | 推动员工工资提升率 | | >=10% | 计划标准 | 20 | 38.8% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区北京工业园区供排水管网及附属配套建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | 实施单位 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | |
| 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 | | 116.70 | 116.70 | 116.70 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 116.70 | 116.70 | 116.70 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据洛财预〔2024〕5号，保障以前年度项目1个，保障政府公信力。该项目总投资：116.7万元；通过实施该项目确保洛浦县YQ防控保障，促进园区高质量发展，保障政府公信力，施工企业及群众满意度有效提升。 | | | 根据洛财预〔2024〕5号，保障以前年度项目1个，保障政府公信力。该项目总投资：116.7万元；通过实施该项目确保洛浦县YQ防控保障，促进园区高质量发展，保障政府公信力，施工企业及群众满意度有效提升。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 保障以前年度项目 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 和田地区北京工业园区供排水管网及附属配套建设项目 | <=116.70万元 | =116.7万元 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府公信力 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 园区厂房静态管理员工供餐费及设定隔离点服务人员餐费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | 实施单位 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | |
| 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 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：根据洛财纪字〔2024〕1号实施此项目，保障以前年度项目1个，该项目总投资30万元；通过实施该项目保障以前年度采购隔离点食材1次，保障政府公信力，提升工作人员满意度。 | | | 本项目主要实施内容为：根据洛财纪字〔2024〕1号实施此项目，保障以前年度项目1个，该项目总投资30万元；通过实施该项目保障以前年度采购隔离点食材1次，保障政府公信力，提升工作人员满意度。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 采购食材次数 | =1次 | =1次 | 10 | 10 |  |
| 还欠款企业数量 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金支付合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 园区厂房静态管理员工供餐费及设定隔离点服务人员餐费 | <=30万元 | =30万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府公信力 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=95% | =95% | 15 | 15 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 园区消防救援站车辆购置税 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | 实施单位 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | |
| 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 | | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.78 | 1.78 | 1.78 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据洛财纪字〔2024〕11号实施此项目，该项目总投资1.78万元；通过实施该项目有效预防和治理水土流失，改善园区生态环境，促进园区绿色发展，有效提升工作人员满意度。 | | | 根据洛财纪字〔2024〕11号实施此项目，该项目总投资1.78万元；通过实施该项目有效预防和治理水土流失，改善园区生态环境，促进园区绿色发展，有效提升工作人员满意度。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 购置车辆数量 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 园区消防救援站车辆购置税 | <=1.78万元 | =1.78万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障园区各项工作正常运行 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 存量资金－和田地区北京工业园区基础设施建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | 实施单位 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | |
| 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 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据洛财预〔2024〕6号，保障以前年度项目1个。该项目总投资：30万元；通过实施该项目确保洛浦县YQ防控保障，促进园区高质量发展，保障政府公信力，施工企业及群众满意度有效提升。 | | | 根据洛财预〔2024〕6号，保障以前年度项目1个。该项目总投资：30万元；通过实施该项目确保洛浦县YQ防控保障，促进园区高质量发展，保障政府公信力，施工企业及群众满意度有效提升。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 保障以前年度项目 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 和田地区北京工业园区基础设施建设项目（园区方舱医院附属工程施工费用） | <=30万元 | =30万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府公信力 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 存量资金－和田市奇创百货门市部方舱医院家具款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | 实施单位 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | |
| 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 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据洛财纪字〔2024〕10号，保障以前年度项目1个，保障政府公信力。该项目总投资：30万元；通过实施该项目确保洛浦县YQ防控保障，促进园区高质量发展，保障政府公信力，施工企业及群众满意度有效提升。 | | | 根据洛财纪字〔2024〕10号，保障以前年度项目1个，保障政府公信力。该项目总投资：30万元；通过实施该项目确保洛浦县YQ防控保障，促进园区高质量发展，保障政府公信力，施工企业及群众满意度有效提升。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 保障以前年度项目 | =1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 方舱医院家具款（和田市奇创百货门市部） | <=30万元 | =30万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府公信力 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 工业园区区内厂房房土两税费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | 实施单位 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | |
| 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 | | 1,156.92 | 1,156.92 | 1,156.92 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 1,156.92 | 1,156.92 | 1,156.92 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：根据洛财纪字〔2024〕8号实施此项目，保障以前年度项目1个，该项目总投资1156.92万元；通过实施该项目保障以前年度工业园区区内厂房房土两税费，确保土地资源的合理利用，促进园区经济发展，保障政府税收收入。 | | | 保障以前年度项目1个，该项目总投资1156.92万元；通过实施该项目保障以前年度工业园区区内厂房房土两税费，确保土地资源的合理利用，促进园区经济发展，保障政府税收收入。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 工业园区区内厂房房土两税费数量 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工业园区区内厂房房土两税费 | <=1156.92万元 | =1156.92万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府公信力 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主管单位满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 工业园区基础设施建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | 实施单位 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | |
| 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 | | 92.73 | 92.73 | 92.73 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 92.73 | 92.73 | 92.73 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据洛财预〔2024〕4号，保障以前年度项目3个，保障政府公信力。该项目总投资：92.73万元；通过实施该项目确保洛浦县YQ防控保障，促进园区高质量发展，保障政府公信力，施工企业及群众满意度有效提升。 | | | 根据洛财预〔2024〕4号，保障以前年度项目3个，保障政府公信力。该项目总投资：92.73万元；通过实施该项目确保洛浦县YQ防控保障，促进园区高质量发展，保障政府公信力，施工企业及群众满意度有效提升。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 保障以前年度项目 | =3个 | =3个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 洛浦县工业园区幸福公寓（方舱医院）被装物资采购款 | <=9.85万元 | =9.85万元 | 10 | 10 |  |
| 方舱医院物资采购款（和田市奇创百货门市部） | <=24.77万元 | =24.77万元 | 10 | 10 |  |
| 洛浦县北京工业园区基础设施配套建设项目（园区方舱医院附属工程施工费用 | <=58.11万元 | =58.11万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府公信力 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | =95% | 15 | 15 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 工业园区水费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | 实施单位 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | |
| 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 | | 504.51 | 504.51 | 504.51 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 504.51 | 504.51 | 504.51 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据洛财纪字〔2024〕12号实施此项目，工业园区水费项目，该项目总投资504.51万元；通过实施该项目保障园区各项工作正常运行，改善园区绿化，促进园区发展，有效提升工作人员满意度。 | | | 通过实施该项目保障园区各项工作正常运行，改善园区绿化，促进园区发展，有效提升工作人员满意度。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 保障园区用水辖区分园数量 | =3个 | =3个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工业园区水费 | <=504.51万元 | =504.51万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障园区各项工作正常运行 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 杭桂镇荣创家具加工厂家具款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | 实施单位 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | |
| 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 | | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.37 | 18.37 | 18.37 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据洛财纪字〔2024〕11号，保障以前年度项目1个，保障政府公信力。该项目总投资：18.37万元；通过实施该项目确保工业园区就业员工生活保障，促进园区高质量发展，保障政府公信力，企业及群众满意度有效提升。 | | | 根据洛财纪字〔2024〕11号，保障以前年度项目1个，保障政府公信力。该项目总投资：18.37万元；通过实施该项目确保工业园区就业员工生活保障，促进园区高质量发展，保障政府公信力，企业及群众满意度有效提升。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 保障以前年度项目 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 洛浦县杭桂镇荣创家具加工厂家具款 | <=18.37万元 | =18.37万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府公信力 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县产业园区基础设施配套建设项目安防设备购置 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | 实施单位 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | |
| 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 | | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.95 | 30.95 | 30.95 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据洛财预〔2024〕5号，保障以前年度项目1个，保障政府公信力。该项目总投资：30.95万元；通过实施该项目确保洛浦县YQ防控保障，促进园区高质量发展，保障政府公信力，施工企业及群众满意度有效提升。 | | | 根据洛财预〔2024〕5号，保障以前年度项目1个，保障政府公信力。该项目总投资：30.95万元；通过实施该项目确保洛浦县YQ防控保障，促进园区高质量发展，保障政府公信力，施工企业及群众满意度有效提升。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 保障以前年度项目 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 洛浦县产业园区基础设施配套建设项目安防设备购置 | <=30.95万元 | =30.95万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府公信力 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | =95% | 15 | 15 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县企业职工活动中心及兔产业深加工建设项目水土保持补偿费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | 实施单位 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | |
| 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 | | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.49 | 5.49 | 5.49 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据洛财纪字〔2024〕6号实施此项目，该项目总投资5.49万元；通过实施该项目有效预防和治理水土流失，改善园区生态环境，促进园区绿色发展，有效提升工作人员满意度。 | | | 该项目总投资5.49万元；通过实施该项目有效预防和治理水土流失，改善园区生态环境，促进园区绿色发展，有效提升工作人员满意度。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 保障水土保持补偿费项目数量 | =2个 | =2个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金支付合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 洛浦县新城区企业职工活动中心及附属配套工程建设项目水土保持补偿费 | <=2.67万元 | =2.67万元 | 10 | 10 |  |
| 洛浦县兔产业深加工建设项目水土保持补偿费 | <=2.82万元 | =2.82万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障园区各项工作正常运行 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=95% | =95% | 15 | 15 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县工业园区基础设施建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | 实施单位 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | |
| 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 | | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.43 | 80.43 | 80.43 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据洛财预〔2024〕5号，保障以前年度项目1个，保障政府公信力。该项目总投资：80.43万元；通过实施该项目确保洛浦县YQ防控保障，促进园区高质量发展，保障政府公信力，施工企业及群众满意度有效提升。 | | | 根据洛财预〔2024〕5号，保障以前年度项目1个，保障政府公信力。该项目总投资：80.43万元；通过实施该项目确保洛浦县YQ防控保障，促进园区高质量发展，保障政府公信力，施工企业及群众满意度有效提升。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 保障以前年度项目 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工业园区基础设施建设项目 | <=80.43万元 | =80.43万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府公信力 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | =95% | 15 | 15 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县杭桂镇荣创家具加工厂家具款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | 实施单位 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | |
| 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 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据洛财纪字〔2024〕6号，保障以前年度项目1个，保障政府公信力。该项目总投资：30万元；通过实施该项目确保工业园区就业员工生活保障，促进园区高质量发展，保障政府公信力，企业及群众满意度有效提升。 | | | 根据洛财纪字〔2024〕6号，保障以前年度项目1个，保障政府公信力。该项目总投资：30万元；通过实施该项目确保工业园区就业员工生活保障，促进园区高质量发展，保障政府公信力，企业及群众满意度有效提升。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 保障以前年度项目 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 洛浦县杭桂镇荣创家具加工厂家具款 | <=30万元 | =30万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府公信力 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | YQ期间供餐费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | 实施单位 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | |
| 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 | | 56.58 | 56.58 | 56.58 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 56.58 | 56.58 | 56.58 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：根据洛财纪字〔2024〕6号实施此项目，保障以前年度项目2个，该项目总投资56.5824万元；通过实施该项目保障以前年度采购隔离点食材2次，保障政府公信力，提升工作人员满意度。 | | | 本项目主要实施内容为：根据洛财纪字〔2024〕6号实施此项目，保障以前年度项目2个，该项目总投资56.5824万元；通过实施该项目保障以前年度采购隔离点食材2次，保障政府公信力，提升工作人员满意度。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 采购食材次数 | =2次 | =2次 | 5 | 5 |  |
| 还欠款企业数量 | =8个 | =8个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工业园区隔离点位鸡肉款 | <=1.08万元 | =1.08万元 | 10 | 10 |  |
| YQ期间供餐费 | <=55.50万元 | =55.5万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府公信力 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区北京工业园区基础设施建设项目－监理费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | 实施单位 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | |
| 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 | | 141.60 | 141.60 | 141.60 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 141.60 | 141.60 | 141.60 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：根据洛财预〔2024〕4号，保障以前年度项目2个，保障政府公信力。该项目总投资：141.6万元；通过实施该项目确保洛浦县YQ防控保障，促进园区高质量发展，保障政府公信力，施工企业及群众满意度有效提升。 | | | 本项目主要实施内容为：根据洛财预〔2024〕4号，保障以前年度项目2个，保障政府公信力。该项目总投资：141.6万元；通过实施该项目确保洛浦县YQ防控保障，促进园区高质量发展，保障政府公信力，施工企业及群众满意度有效提升。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 保障以前年度项目 | =2个 | =2个 | 9 | 9 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 9 | 9 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 9 | 9 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 9 | 9 |  |
| 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 9 | 9 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 9 | 9 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 和田地区北京工业园区基础设施建设项目－监理费 | <=53.28万元 | =53.28万元 | 9 | 9 |  |
| 和田地区北京工业园区基础设施建设项目－监理费（国金） | <=88.32万元 | =88.32万元 | 9 | 9 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府公信力 | 有效保障 | 有效保障 | 9 | 9 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | =95% | 9 | 9 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 工业园区2024年度水电、冬季取暖费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | 实施单位 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | |
| 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 | | 400.00 | 400.00 | 318.75 | 10 | 79.69% | 4.92分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 400.00 | 400.00 | 318.75 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 工业园区2024年水电费、冬季取暖费项目，该项目总投资400万元；通过实施该项目保障园区各项工作正常运行，改善园区绿化，促进园区发展，有效提升工作人员满意度。 | | | 工业园区2024年水电费、冬季取暖费项目，该项目总投资318.75万元；通过实施该项目保障园区各项工作正常运行，改善园区绿化，促进园区发展，有效提升工作人员满意度。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 保障园区用水用电辖区分园数量 | =3个 | =3个 | 5 | 5 |  |
| 保障园区冬季取暖辖区分园数量 | =3个 | =3个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 园区水费 | <=170万元 | =170万元 | 10 | 10 |  |
| 园区电费 | <=150万元 | =108.75万元 | 10 | 3.13 | 偏差原因：剩余资金结转至2025年支付。改进措施：精准核算，做好预算编制工作。 |
| 园区冬季取暖费 | <=80万元 | =40万元 | 10 | 0 | 偏差原因：剩余资金结转至2025年支付。改进措施：精准核算，做好预算编制工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障园区各项工作正常运行 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=95% | =95% | 15 | 15 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 78.05分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县北京工业园区基础设施建设项目水土保持补偿费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | 实施单位 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | |
| 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 | | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.01 | 6.01 | 6.01 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据洛财纪字〔2024〕4号实施此项目，该项目总投资6.0122万元；通过实施该项目有效预防和治理水土流失，改善园区生态环境，促进园区绿色发展，有效提升工作人员满意度。 | | | 根据洛财纪字〔2024〕4号实施此项目，该项目总投资6.0122万元；通过实施该项目有效预防和治理水土流失，改善园区生态环境，促进园区绿色发展，有效提升工作人员满意度。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 保障水土保持补偿费项目数量 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 洛浦县北京工业园区基础设施建设项目水土保持补偿费 | <=6.01万元 | =6.01万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障园区各项工作正常运行 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县绿色生态脱贫产业园造价咨询费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | 实施单位 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | |
| 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 | 60.00 | 60.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | 60.00 | 60.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据洛财预〔2024〕4号，保障以前年度项目1个，保障政府公信力。该项目总投资：60万元；通过实施该项目确保洛浦县YQ防控保障，促进园区高质量发展，保障政府公信力，施工企业及群众满意度有效提升。 | | | 根据洛财预〔2024〕4号，保障以前年度项目1个，保障政府公信力。该项目总投资：60万元；通过实施该项目确保洛浦县YQ防控保障，促进园区高质量发展，保障政府公信力，施工企业及群众满意度有效提升。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 保障以前年度项目 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 洛浦县绿色生态脱贫产业园造价咨询费 | <=60万元 | =60万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府公信力 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | =95% | 10 | 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53.20万元，全年执行数12.91万元。

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》