新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会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

贯彻执行党和政府的各项方针、政策及法律法规；负责做好产业区的建设规划、招商引资、土地管理、基础设施建设、社会公共管理等；负责产业区内企业实行统一领导、统一开发、统一建设、统一管理等；负责产业区内定居兴牧区、设施农业区、畜牧养殖区、苗圃基地、绿化基地、防洪坝、水库管理等；负责产业区输电线路、道路、自来水厂、沼气池、变电站管理等；负责产业区内综治WW、安全生产、平安建设、流动人口管理等；负责指导和协调产业区内土地开发种植、土地流转管理等；负责向新疆和田国家农业科技园区管理委员会和县政府报告工作，提出园区发展规划和意见建议等；负责完成新疆和田国家农业科技园区管理委员会和县委、县政府及上级单位交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会2024年度，实有人数11人，其中：在职人员10人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人，增加0人。

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：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704.86万元，**其中：本年收入合计704.86万元，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704.86万元，**其中：本年支出合计704.86万元，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359.84万元，增长104.30%，主要原因是：1.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。2.本年大棚改造项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入704.86万元，**其中：财政拨款收入704.86万元，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704.86万元，**其中：基本支出303.42万元，占43.05%；项目支出401.44万元，占56.95%；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704.86万元，**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704.86万元。**财政拨款支出总计704.86万元，**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704.86万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加359.84万元，增长104.30%，主要原因是：1.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。2.本年大棚改造项目资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数215.90万元，决算数704.86万元，预决算差异率226.48%，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，追加大棚改造项目，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703.55万元，**占本年支出合计的99.81%。**与上年相比，**增加365.38万元，增长108.05%，主要原因是：1.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。2.本年大棚改造项目资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数215.90万元，决算数703.55万元，预决算差异率225.87%，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，追加大棚改造项目，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)21.52万元，占3.06%。

2.卫生健康支出(类)8.23万元，占1.17%。

3.农林水支出(类)648.81万元，占92.22%。

4.住房保障支出(类)14.76万元，占2.10%。

5.其他支出(类)10.22万元，占1.45%。

**（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1.28万元，比上年决算增加1.28万元，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20.25万元，比上年决算增加3.41万元，增长20.25%，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.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为8.23万元，比上年决算增加8.23万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，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。

4.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：支出决算数为258.91万元，比上年决算增加5.72万元，增长2.26%，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。

5.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少59.79万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少水资源管理资金。

6.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：支出决算数为389.90万元，比上年决算增加389.90万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加大棚改造项目资金。

7.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14.76万元，比上年决算增加14.76万元，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。

8.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为10.22万元，比上年决算增加1.88万元，增长22.54%，主要原因是：2024年为民办实事工作经费支出增加。

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303.42万元，其中：**人员经费187.40万元，**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116.02万元，**包括：办公费、电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1.31万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1.31万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计1.31万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1.31万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少5.54万元，下降80.88%，主要原因是：本年农业基础房屋改造费用项目、农村基础设施建设支出－园区基础维护费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数1.31万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加2024年1月内招生工资及片区人员工资。

政府性基金预算财政拨款支出1.31万元。

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)农村基础设施建设支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.30万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少农村基础设施建设支出－园区基础维护费。

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)农村社会事业支出(项)：支出决算数为1.31万元，比上年决算增加1.31万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年1月内招生工资及片区人员工资。

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)农业农村生态环境支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.55万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少农业农村生态环境支出－房屋改造费。

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1.76万元，**比上年减少2.15万元，下降54.99%，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1.76万元，占100.00%，比上年减少2.15万元，下降54.99%，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1.76万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.76万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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1.76万元，决算数1.76万元，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1.76万元，决算数1.76万元，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年度新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会（事业单位）公用经费支出116.02万元，比上年增加34.27万元，增长41.92%，主要原因是：本年业务量增加，维修（护）费、劳务费增加，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额9.26万元，其中：政府采购货物支出4.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.69万元。

授予中小企业合同金额9.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋31,113.63平方米，价值6,363.38万元。车辆4辆，价值35.61万元，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4辆，其他用车主要是：一般公务用车。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704.86万元，实际执行总额704.86万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数145.32万元，全年执行数145.32万元。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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 | | | | | | | |
| 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 | 17.50 | 400.12 | 400.12 | - | - | - |
| 本级 | 198.40 | 304.74 | 304.74 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 215.90 | 704.86 | 704.86 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、负责做好产业区的规划建设、招商引资、土地管 理、基础设施建设、社会公共管理等，引导和协调产业区内土地的开发种植、土地流转管理等。  2、加快园区整体的发展建设，促进经济的发展。带动企业种植户的投资信心，促进农产品的经济收益。   3、带动相关产业的发展，并带动用工需求，解决部分在家农民的就业问题。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成防风林带日常管护1000亩，枯死林带清理1.60公里。负责做好产业区的规划建设、招招商引资、土地管 理、基础设施建设、社会公共管理等，引导和协调产业区内土地的开发种植、土地流转管理，加快园区整体的发展建设，促进经济的发展。带动企业种植户的投资信心，促进农产品的经济收益。带动相关产业的发展，并带动用工需求，解决部分在家农民的就业问题。 | | | | |
| 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 | 保障职工工资发放人数 | | >=11人 | 2024年工作计划 | 20 | 11人 | 20 |
| 保障公务用车数量 | | =1辆 | 2024年工作计划 | 20 | 1辆 | 20 |
| 防风林带日常管护 | | >=1000亩 | 2024年工作计划 | 30 | 1000亩 | 30 |
| 枯死林带清理 | | >=1.60公里 | 2024年工作计划 | 20 | 1.60公里 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 临聘人员工资 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 | | | 实施单位 | 新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 | | | |
| 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 | | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.26 | 5.26 | 5.26 | — | — | — |
| 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〕3号和洛财纪字〔2024〕4号文件实施该项目，项目主要内容：农业园区临聘人员3名发放工资，项目实施有效保障项目单位正常运转，争取发放工资人员满意度达到95%以上。 | | | 根据洛财纪字〔2024〕3号和洛财纪字〔2024〕4号文件实施该项目，项目主要内容：农业园区临聘人员3名发放工资，项目实施有效保障项目单位正常运转，争取发放工资人员满意度达到95%以上。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 | 项目涉及人数 | =3人 | =3人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金发放准确率 | >=100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | <=5.26万元 | =5.26万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目单位正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 发放工资人员满意度 | >=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 | 洛财纪字〔2024〕1号-农业园区监控费维护费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 | | | 实施单位 | 新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 | | | |
| 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 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 洛财纪字〔2024〕1号－农业园区监控费维护费，文件实施项目，项目主要内容：农业园区监控维修，项目实施有效保障正常运转，争取发放单位满意度达到95%以上。 | | | 截至自评节点，本项目已完成。项目资金主要用于农业园区1台监控维修，资金使用2万元。通过项目的实施，有效保障单位正常运转。 | | | | |
|  | 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 | 项目涉及监控数 | =1台 | =1台 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金发放准确率 | >=100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | <=2万元 | =2万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目单位正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 发放资金单位满意度 | >=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 | 农业园区电费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 | | | 实施单位 | 新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 | | | |
| 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 | | 48.93 | 48.93 | 48.93 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.93 | 48.93 | 48.93 | — | — | — |
| 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号文件实施该项目：农业园区电费，文件实施项目，项目主要内容：农业园区电费，项目实施有效保障正常运转，争取发放单位满意度达到95%以上。 | | | 截至自评节点，本项目已完成。项目资金主要用于农业园区电费，资金使用48.93万元。通过项目的实施，有效保障单位正常运转。 | | | | |
|  | 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 | 涉及项目变压器数量 | 11套 | 11套 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金发放准确率 | >=100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | <=48.93万元 | 48.93万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目单位正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 发放资金单位满意度 | >=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 | 洛财纪字〔2024〕10号：农业园区养殖区维修相关费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 | | | 实施单位 | 新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 36.11 | 36.11 | 36.11 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.11 | 36.11 | 36.11 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 洛财纪字〔2024〕10号：农业园区养殖区维修相关费用，文件实施项目，项目主要内容：农业园区养殖区维修，项目实施有效保障正常运转，争取发放单位满意度达到95%以上。 | | | 截至自评节点，本项目已完成。项目资金主要用于农业园区养殖去区修，资金使用36.11万元。通过项目的实施，有效保障单位正常运转。 | | | | |
|  | 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 | 涉及项目养殖区数量 | 1座 | 1座 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金发放准确率 | >=100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | <=36.11万元 | 36.11万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目单位正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 发放资金单位满意度 | >=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 | 洛财纪字〔2024〕11号：机井维修相关费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 | | | 实施单位 | 新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 | | | |
| 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 | | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.30 | 9.30 | 9.30 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 洛财纪字〔2024〕11号：机井维修相关费用，文件实施项目，项目主要内容：农业园区机井维修，项目实施有效保障正常运转，争取发放单位满意度达到95%以上。 | | | 截至自评节点，本项目已完成。项目资金主要用于农业园区机井维修，资金使用9.3万元。通过项目的实施，有效保障单位正常运转。 | | | | |
|  | 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 | 涉及项目机井数量 | 3套 | 3套 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金发放准确率 | >=100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | <=9.3万元 | 9.3万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目单位正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 发放资金单位满意度 | >=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 | 洛财纪字〔2024〕5号：YQ期间肌肉欠款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 | | | 实施单位 | 新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 | | | |
| 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 | | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.07 | 0.07 | 0.07 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 洛财纪字〔2024〕5号：YQ期间肌肉欠款，文件实施项目，项目主要内容：农业园区YQ期间肌肉欠款，项目实施有效保障正常运转，争取发放单位满意度达到95%以上。 | | | 截至自评节点，本项目已完成。项目资金主要用于农业园区养殖去区修，资金使用0.066万元。通过项目的实施，有效保障单位正常运转。 | | | | |
|  | 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 | 涉及项目鸡肉数量 | 12只 | 12只 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金发放准确率 | >=100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | <=0.066万元 | 0.066万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目单位正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 发放资金单位满意度 | >=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 | 洛财纪字〔2024〕6号：兴牧区管道维修和办公楼安装电暖 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 | | | 实施单位 | 新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 | | | |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 洛财纪字〔2024〕6号：兴牧区管道维修和办公楼安装电暖，文件实施项目，项目主要内容：兴牧区管道维修和办公楼安装电暖，项目实施有效保障正常运转，争取发放单位满意度达到95%以上。 | | | 截至自评节点，本项目已完成。项目资金主要用于农业园区兴牧区管道维修和办公楼安装电暖，资金使用10万元。通过项目的实施，有效保障单位正常运转。 | | | | |
|  | 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 | 涉及项目兴牧区和办公楼数量 | 12件 | 12件 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金发放准确率 | >=100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | <=10万元 | 10万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目单位正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 发放资金单位满意度 | >=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 | 洛财纪字〔2024〕9号：关于协调解决历年来拖欠中小企业账款的请示 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 | | | 实施单位 | 新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 | | | |
| 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 | | 23.43 | 23.43 | 23.43 | 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 | | 23.43 | 23.43 | 23.43 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 洛财纪字〔2024〕9号：关于协调解决历年来拖欠中小企业账款的请示，文件实施项目，项目主要内容：关于协调解决历年来拖欠中小企业账款的请示，项目实施有效保障正常运转，争取发放单位满意度达到95%以上。 | | | 截至自评节点，本项目已完成。项目资金主要用于农业园区关于协调解决历年来拖欠中小企业账款的请示，资金使用23.43万元。通过项目的实施，有效保障单位正常运转。 | | | | |
|  | 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 | 涉及项目拖欠账款个体户数量 | 16家 | 16家 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金发放准确率 | >=100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | <=23.43万元 | 23.43万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目单位正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 发放资金单位满意度 | >=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10.22万元，全年执行数10.22万元。

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》