喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责贯彻国家、自治区、地区、经济开发区经济发展规划及各项方针政策,制定临港物流产业区发展规划并实施，构建集仓储、运输、加工为一体的现代国际物流体系;负责纺织服装产业园、电子信息产业园等产业平台的建设与运营，围绕纺纱、织布、家纺产业，推进企业引进、产业规划、用工稳工等工作;负责临港物流产业区基础设施和城市管理工作，解决企业在生产中出现的相关问题，推进企业落地投产;负责临港物流产业区招商引资工作，相关优惠政策宣传、解释和兑现工作;负责辖区维护社会WD、安全生产、YQ防控等方面工作;负责与开发区各部门、片区等联络对接工作;负责中心党组织建设和驻区“两新”组织建设等工作，协调社区和警务站等工作;承办喀什经济开发区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心2024年度，实有人数12人，其中：在职人员12人，增加6人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合服务科、投资发展科、建设管理科、城市管理科（应急管理科）。

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9,356.27万元，**其中：本年收入合计9,356.27万元，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9,356.27万元，**其中：本年支出合计9,356.27万元，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19,696.34万元，下降67.80%，主要原因是：本年减少喀什经济开发区临港片区供水提升改造、临港片区道路路灯设施完善、喀什经济开发区临港片区水泵房配电改造、临港园区配套附属设施完善、消防维保、电梯维保、监控网络及维护运营费、临港片区标准化园区建设提升、纺织家纺产业园宿舍楼建设、临港片区绿化环卫服务等项目经费，导致相关经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入9,356.27万元，**其中：财政拨款收入9,356.27万元，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9,356.27万元，**其中：基本支出368.17万元，占3.94%；项目支出8,988.10万元，占96.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计9,356.27万元，**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9,356.27万元。**财政拨款支出总计9,356.27万元，**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9,356.27万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少19,480.15万元，下降67.55%，主要原因是：本年减少喀什经济开发区临港片区供水提升改造、临港片区道路路灯设施完善、喀什经济开发区临港片区水泵房配电改造、临港园区配套附属设施完善、消防维保、电梯维保、监控网络及维护运营费、临港片区标准化园区建设提升、纺织家纺产业园宿舍楼建设、临港片区绿化环卫服务等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数14,778.16万元，决算数9,356.27万元，预决算差异率-36.69%，主要原因是：年中调减2024年临港片区垃圾处理收集站、临港社区运行保障经费等项目经费，导致预决算差异。

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9,356.27万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少19,480.15万元，下降67.55%，主要原因是：本年减少喀什经济开发区临港片区供水提升改造、临港片区道路路灯设施完善、喀什经济开发区临港片区水泵房配电改造、临港园区配套附属设施完善、消防维保、电梯维保、监控网络及维护运营费、临港片区标准化园区建设提升、纺织家纺产业园宿舍楼建设、临港片区绿化环卫服务等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数14,778.16万元，决算数9,356.27万元，预决算差异率-36.69%，主要原因是：年中调减2024年临港片区垃圾处理收集站、临港社区运行保障经费等项目经费，导致预决算差异。

**（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)5,218.69万元,占55.78%。

2.社会保障和就业支出(类)15.57万元,占0.17%。

3.卫生健康支出(类)8.56万元,占0.09%。

4.城乡社区支出(类)3,396.23万元,占36.30%。

5.资源勘探工业信息等支出(类)704.57万元,占7.53%。

6.住房保障支出(类)12.65万元,占0.14%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为331.39万元，比上年决算增加146.65万元，增长79.38%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，增加取暖费、聘用人员工资经费，导致经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为13.07万元，比上年决算减少50.89万元，下降79.57%,主要原因是：本年减少2022年部门考核奖励、职工宿舍网络费用等项目经费，导致相关经费减少。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算数为4,874.23万元，比上年决算减少3,178.97万元，下降39.47%,主要原因是：本年减少招商产业发展扶持资金，导致相关经费减少。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少两优一先表彰奖励项目，导致相关经费减少。

5.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.46万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少新建警务站建设及人员经费项目经费，导致相关经费减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为15.57万元，比上年决算减少5.93万元，下降27.58%,主要原因是：聘用人员养老保险上年在此科目列支，本年调整至事业运行科目。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.70万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少突发公共卫生事件应急处理事项。

8.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6.62万元，比上年决算减少2.52万元，下降27.57%,主要原因是：聘用人员医疗保险上年在此科目列支，本年调整至事业运行科目。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.95万元，比上年决算增加0.65万元，增长50.00%,主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少28.06万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少专项项目经费，导致相关经费减少。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.29万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，招商引资项目经费上年在其他城乡社区管理事务支出科目列支，本年调整至招商引资科目列支，导致相关经费减少。

12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算数为1,248.28万元，比上年决算减少9,601.20万元，下降88.49%,主要原因是：本年减少喀什经济开发区临港片区供水提升年改造、临港片区道路路灯设施完善、喀什经济开发区临港片区水泵房配电改造、临港园区配套附属设施完善等项目经费，导致相关经费减少。

13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为253.77万元，比上年决算减少1,580.42万元，下降86.16%,主要原因是：本年减少消防维保、电梯维保、监控网络及维护运营费、临港片区标准化园区建设提升、纺织家纺产业园宿舍楼建设等项目经费，导致相关经费减少。

14.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算数为577.53万元，比上年决算减少246.31万元，下降29.90%,主要原因是：本年减少临港片区绿化环卫服务项目经费，导致相关经费减少。

15.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为1,316.65万元，比上年决算增加261.63万元，增长24.80%,主要原因是：本年增加项目要素保障、临港和片区运营保障、临港道路路沿石修复、新疆高科材料科技有限公司补偿款、机动五支队经费、机场北路非机动车道建设等项目经费，导致相关经费增加。

16.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)纺织业(项):支出决算数为704.57万元，比上年决算减少222.13万元，下降23.97%,主要原因是：本年减少2022年自治区纺织服装产业专项资金、纺织服装企业缴纳增值税中央补助资金、2023年第一批纺织服装专项资金、2023年纺织服装企业缴纳增值税收入补助资金等项目经费，导致相关经费减少。

17.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4,957.12万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少产业发展扶持资金（专项）、招商产业发展扶持资金，导致相关经费减少。

18.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12.65万元，比上年决算减少3.08万元，下降19.58%,主要原因是：聘用人员住房公积金上年在此科目列支，本年调整至事业运行科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出368.17万元，其中：**人员经费320.55万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

**公用经费47.62万元，**包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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2.08万元，**比上年增加2.08万元，增长100.00%，主要原因是：本年党政办配发公务用车一辆，车辆编制在党政办，车辆使用在临港中心，相关经费由本单位支付。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2.08万元，占100.00%，比上年增加2.08万元，增长100.00%，主要原因是：本年党政办配发公务用车一辆，车辆编制在党政办，车辆使用在临港中心，相关经费由本单位支付。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2.08万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.08万元。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0.00万元，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2.08万元，决算数2.08万元，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2.08万元，决算数2.08万元，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年度喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心（事业单位）公用经费支出47.62万元，比上年增加38.00万元，增长395.01%，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1,361.62万元，其中：政府采购货物支出120.67万元、政府采购工程支出1,036.21万元、政府采购服务支出204.73万元。

授予中小企业合同金额1,337.64万元，占政府采购支出总额的98.24%，其中：授予小微企业合同金额1,337.64万元，占政府采购支出总额的98.24%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋162.00平方米，价值13.20万元。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10,677.11万元，实际执行总额9,461.94万元；预算绩效评价项目21个，全年预算数11,709.78万元，全年执行数11,403.67万元。预算绩效管理取得的成效：一是部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。二是年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性。三是本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。发现的问题及原因：一是在编制绩效项目支出绩效工作过程中，预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，整体绩效预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。缺乏科学、统一、完整的财政绩效评价指标体系，并且绩效管理缺乏约束和制度保障。下一步改进措施：一是在编制绩效项目支出绩效工作过程中，细化预算编制工作，明确和细化预算编制，要提高整体绩效预算编制的合理性，进一步加强预算执行力度。二是按照“量入为出、收支平衡、统筹兼顾，确保重点”的原则，合理安排预算收支，将预算资金尽量落实到具体人员、项目，使预算充分反映以政府为主体的资金收支活动全貌，保证预算的可执行性。三是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。四是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，提高预算资金使用效率。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 13,298.55 | 10,677.11 | 9,461.94 | 10 | 88.62% | 8.86 | |
| 上级资金： | 0.00 | 712.50 | 712.49 | — | — | — | |
| 本级资金： | 13,298.55 | 9,964.61 | 8,749.45 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 负责贯彻国家、自治区、地区、经济开发区经济发展规划及各项方针政策,制定临港物流产业区发展规划并实施，构建集仓储、运输、加工为一体的现代国际物流体系；负责纺织服装产业园、锂电产业园等产业平台的建设与运营，围绕纺纱、织布、家纺产业和锂电产业，推进企业引进、产业规划、用工稳工等工作；负责临港物流产业区基础设施和城市管理工作，解决企业在生产中出现的相关问题，推进企业落地投产；负责临港物流产业区招商引资工作，相关优惠政策宣传、解释和兑现工作；负责辖区维护社会安全生产等方面工作；负责与开发区各部门、片区等联络对接工作；负责中心党组织建设和驻区“两新”组织建设等工作，协调社区等工作；承办喀什经济开发区党工委、管委会交办的其他事项。将总体目标分解为产出和效益，力争2024年完成新增市场主体320家，实现工业增加值10亿元，完成固定资产投资8亿元，招商引资到位资金25亿元，吸纳就业22800人。促进经济发展质量进一步提升，激活产业发展新动能，有效提升招商引资水平，实现高质量发展新突破。 | | | 2024年，喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心锚定工作目标，高效履职尽责。一方面，扎实推进中心党组织建设及驻区“两新”组织建设，积极协调社区工作，全力完成开发区党工委、管委会交办的各项任务；另一方面，将总体目标细化落实，在经济发展领域取得亮眼成绩。    全年新增市场主体320家，实现工业增加值9.36亿元，完成固定资产投资11.74亿元，招商引资到位资金达25亿元，提供就业岗位22991个。通过一系列务实举措，区域经济发展质量显著提升，产业发展动能充分激活，招商引资水平持续优化，在高质量发展道路上实现新跨越。 | | | | |
| 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 | 新增市场主体 | >=320家 | 临港中心24年工作计划 | 15 | 320家 | 100 | 15 |
| 完成工业总产值 | >=10亿元 | 临港中心24年工作计划 | 20 | 9.36亿元 | 93.6 | 18.72 |
| 完成固定资产投资 | =8亿元 | 临港中心24年工作计划 | 20 | 11.74亿元 | 146.75 | 20 |
| 招商引资到位资金 | >=25亿元 | 临港中心24年工作计划 | 15 | 25亿元 | 100 | 15 |
| 解决就业人数 | >=22800人 | 临港中心24年工作计划 | 20 | 22991人 | 100.84 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年度自治区第二批纺织服装专项资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | |
| 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 | | 704.56 | | 704.56 | | 704.56 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 704.56 | | 704.56 | | 704.56 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2023年度自治区第二批纺织服装专项资金项目用于辖区纺织服装企业产品出疆、使用电费予以补贴，降低企业生产经营成本，营造良好的营商环境，享受扶持企业总数5个，扶持总成本704.56万元，从而有效减轻企业运行成本。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，项目预算704.56万元，已执行704.56万元，执行率100%，享受扶持企业总数3个，享受次数10次，补贴审核合格率达到了100%，扶持总成本704.56万元，从而有效减轻了企业运行成本，服务对象满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受扶持企业总数（个） | >=5个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3个 | 0 | 项目初期，对享受扶持企业总数摸排调查不严谨，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解享受扶持企业总数的实际需求，更好地把握和预测。 | |
| 享受次数 | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补贴审核合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年6月26日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 扶持成本 | <=704.57万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =704.57万元 | 10 |  | |
| 项目预算完成率 | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻企业运行成本 | 减轻 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 减轻 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 90分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中亚南亚运行保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | |
| 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 | | 3,500.00 | | 2,309.93 | | 2,309.93 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3,500.00 | | 2,309.93 | | 2,309.93 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算安排资金2309.9万元，其中：财政资金2309.9元，分配情况：用于中亚南亚园区企业扶持发展费用：2309.9万元，扶持次数3次。完成2023年园区管委会日常维护及完善园区基础设施建设，提高园区经济发展工作有序推进。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目支出2309.93万元，资金执行率100%，项目资金用于支付中亚南亚园区企业进行3次扶持的费用2309.9万元，提高了园区经济发展工作有序推进，享受扶持资金企业满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 扶持企业次数 | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3次 | 15 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障成本 | <=2309.93万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2309.93万元 | 10 |  | |
| 项目预算完成率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高园区经济发展工作有序推进 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受扶持资金企业满意度 | <=95% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 临港中心尾款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | |
| 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 | | 231.73 | | 209.81 | | 184.24 | | 10 | | 87.8% | | 6.95分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 231.73 | | 209.81 | | 184.24 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了保障2023年项目尾款予以充分保障，实施此项目。项目预算金额209.81万元，本年度对12项尾款项目予以保障。进一步完善片区基础设施，创造良好的居住和生产环境，现需实施该项目。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目预算总额209.81万元，总计支出184.24万元，执行率87.8%，保障3个尾款项目，保障17次，总费用184.24元，创造了良好的居住和生产环境，临港区职工满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 本年度保障尾款项目数量 | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3个 | 10 |  | |
| 保障次数 | >=17次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月5日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月4日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购类项目尾款 | <=209.81万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =184.24万元 | 6.95 | 项目初期，对采购类项目尾款的实际需求的掌握存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解尾款项目的实际资金需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 项目预算完成率 | <=100% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =87.81% | 6.95 | 项目初期，对项目实际资金需求的掌握存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解项目实际资金需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创造良好的居住和生产环境 | 创造 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 创造 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 临港区职工满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 90.85分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 临港片区2018—2020年12月31日绿化服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | |
| 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 | | 308.60 | | 308.60 | | 308.60 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 308.60 | | 308.60 | | 308.60 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 1.项目预算安排资金308.6万元，其中：财政资金308.6万元，其他资金0万元，对片区道路进行保洁服务，从而提高经济开发区整体素质。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算金额308.6万元，执行金额308.6万元，执行率100%，项目资金主要用于支付对片区道路进行1次绿化保洁服务的费用308.6万元。通过实施该项目有效美化了片区环境，提高了经济开发区整体形象，片区群众满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保洁次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 行业标准 | - | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 行业标准 | - | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 绿化服务成本 | <=308.60万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =308.6万元 | 10 |  | |
| 项目预算完成率 | <=100% | 预算支出标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效美化片区环境 | 美化 | 其他标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 美化 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 临港片区公厕投放项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 90.00 | | 90.00 | | 72.29 | | 10 | | 80.3% | | 5.08分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90.00 | | 90.00 | | 72.29 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额90万元，在片区修建3所80平方公共卫生间，为片区企业员工提供生活上的便利；健全开发区基础设施建设，提升招商引资力度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目总计支出72.29万元，执行率80.3%，在片区修建了3所80平方公共卫生间，其中：设计费2.85，公厕建设成本69.44万元，公厕验收合格率达到了100%，有效完善了开发区基础设施，服务对象满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建公厕数量 | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3个 | 20 |  | |
| 质量指标 | 公厕验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设计成本 | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.85万元 | 8.75 | 项目初期，对设计成本实际资金需求情况的掌握存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解设计成本资金需求的变化，更好地把握和预测。 | |
| 公厕建设成本 | <=87万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =69.44万元 | 5 | 项目初期，对公厕建设成本实际资金需求的掌握存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解公厕建设成本的资金变化，更好地把握和预测。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效完善开发区基础设施 | 有效完善 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料 | 完善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 | =100% | 10 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 88.83分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 临港片区市政及园区设施维修项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | |
| 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 | | 150.00 | | 143.70 | | 10 | | 95.8% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 250.00 | | 150.00 | | 143.70 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 此项目预算资金150万元，主要进行园区消防维保3.01万平方米及市政维修电梯维保5次，从而进一步完善片区基础设施，创造良好的居住和生产环境。 | | | | | | | 截至2024年12月25日，此项目预算金额150万元，总计支出143.7万元，执行率95.8%。主要进行了园区消防维保3.01万平方米、电梯维保、临港片区下水管网保畅通服务项目、临港片区城市园区路灯运行服务项目5次，支付项目要素保障费用143.7万元，进一步完善了片区基础设施，群众满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目保障次数 | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5次 | 20 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年11月16日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年11月15日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目保障费用 | <=150万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =143.7万元 | 17.9 | 项目初期，对项目保障费用实际支出情况的测算存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解项目要素保障的实际资金需求的变化，更好地把握和预测。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步完善片区基础设施 | 完善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 完善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 97.9分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 临港片区消防站运行项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | |
| 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 | | 114.68 | | 114.68 | | 106.10 | | 10 | | 92.5% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 114.68 | | 114.68 | | 106.10 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算资金114.688万元；万元，用于维持喀什经济开发区北部产业园消防站日常工作的正常运转，计划保障消防员26人，保障消防车2辆，保障1个消防站。通过实施本项目有效提升本单位公共服务水平和业务保障能力，确保消防救援工作的开展，满足消防工作基本需求，维护人民群众生命财产安全，促进喀什市社会安定。 | | | | | | | 截至2024年12月25日，此项目预算金额114.68万元，总计支出106.1万元，执行率92.5%，保障消防员人数36人，保障消防站数量1个，支付消防员补助支出106.1万元，提升了应急救援能力，增强了民众安全感，服务群众满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障消防员人数 | >=26人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =36人 | 5 | 因年中人员不够，聘用了部分人员，并发放相应的补贴资金，导致实际发放补贴消防人员数量高于预期人员数量。 | |
| 保障消防站数量 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月21日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消防员补助支出 | <=114.688万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =106.1万元 | 16.25 | 项目初期，对招消防员补助支出的实际资金需求情况掌握不明确，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解消防员补助支出实际资金需求的变化，更好地把握和预测。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升应急救援能力 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 10 |  | |
| 增强民众安全感 | 长期 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 长期 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 91.25分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 临港片区运营保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | |
| 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 | | 302.70 | | 291.24 | | 262.00 | | 10 | | 90.0% | | 7.49分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 302.70 | | 291.24 | | 262.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目预算安排291.24万元，保障次数10次，根据喀什经济开发区党工委的安排部署，为保障本辖区公共场所正常运营需要提供水费，电费。2、对片区内广告位更换广告内容，并增添道旗、宣传广告牌等，大力宣传开发区.有效保障片区正常运行。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算金额291.24万元，执行金额262万元，执行率90%，项目资金主要用于支付保障21次本辖区公共场所正常运营需要提供了水费、电费，支付对片区内广告位更换广告内容、增添道旗、宣传广告牌的等费用262万元。通过实施该保障片区正常运行，群众满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障次数 | >=21次 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21次 | 20 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月8日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月7日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 物资采购费用 | <=291.24万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =262万元 | 7.5 | 项目初期，对物资采购费用的实际资金需求的掌握存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解物资采购费用资金的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 项目预算完成率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =90% | 7.5 | 项目初期，对项目全年预算实际需求掌握存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解项目实际资金的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障片区正常运行 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 92.49分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 临港社区运行保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | |
| 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 | | 36.00 | | 14.08 | | 13.07 | | 10 | | 92.8% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.00 | | 14.08 | | 13.07 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 临港片区社区预算资金总额14.08万元，片区3个社区（科创社区、空港社区、远方社区）运转费用：4.69万元/个\*3=14.08万从而提高社区工作效率、进一步做好园区服务和企业服务，现需实施该项目。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目预算金额14.08万元，总计支出13.07万元，执行率92.8%，主要用于保障片区3个社区（科创社区、空港社区、远方社区）水电暖、伙食补助等基本办公需求，保障次数16次，支付3个社区运转总费用13.07万元，从而提高了园区服务和企业服务，受益对象满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障运行社区数量 | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 10 |  | |
| 保障次数 | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16次 | 4 | 项目初期，对保障次数实际需求的掌握存在偏差，未做好市场调研工作，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解保障次数的实际情况的变化，更好地把握和预测。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月19日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 三费用个社区运转总 | <=14.08万元/个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.07万元/个 | 8.22 | 项目初期，对三个社区运转总费用实际资金需求的掌握存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解三个社区运转的实际支出情况的变化，更好地把握和预测。 | |
| 项目预算完成率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =92.87% | 8.22 | 项目初期，对项目实际资金需求的掌握存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解3个社区运转经费的实际资金需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高园区服务和企业服务 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 90.44分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 临港道路路沿石修复项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | |
| 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 | | 386.00 | | 282.15 | | 282.15 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 386.00 | | 282.15 | | 282.15 | | — | | — | | — |
| 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282.15万元，主要用于工程成本279.15万元，设计成本3万元，从而提升道路安全，改善片区道路环境，达到安全和美观效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算金额282.15万元，总计支出282.15万元，资金执行率100%，路沿石修复长度13.8千米，施工次数1次，支付工程成本279.15万元、设计成本3万元，项目验收合格率达到了100%，提升了道路安全，服务对象满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 路沿石修复长度 | >=13.8千米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.8千米 | 10 |  | |
| 施工次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程成本 | <=279.15万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =279.15万元 | 10 |  | |
| 设计成本 | <=3万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路安全 | 提升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什经济开发区深圳产业园A20办公楼改造工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | |
| 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 | | 101.93 | | 101.93 | | 101.93 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 101.93 | | 101.93 | | 101.93 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算安排资金101.93万元，其中：财政资金101.93万元，其他资金0万元，对A20办公楼水电、消防等设施进行改造提升，从而保障产业园WD运行。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算金额101.93万元，总计支出101.93万元，执行率100%，项目资金用于改造5000平方米的办公楼的水电、消防等设施，支付改造成本101.93万元，从而保障了产业园WD运行，使产业园工作人员满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造办公楼面积 | >=5000平方米 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5000平方米 | 15 |  | |
| 质量指标 | 项目执行合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月23日前 | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年9月29日 | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改造提升成本 | <=101.93万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =101.93万元 | 10 |  | |
| 项目预算完成率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障产业园WD运行 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 产业园工作人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什经济开发区纺织家纺产业园倒班宿舍楼建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | |
| 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 | | 1,019.24 | | 1,019.24 | | 1,019.24 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,019.24 | | 1,019.24 | | 1,019.24 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算安排1019.24万元。新建1#宿舍楼、2#宿舍楼，1#宿舍楼建筑占地面积：2094.46㎡，2#宿舍楼建筑占地面积：2094.46㎡，道路地坪、硬化和绿化、室内外供排水、供电、供热、燃气等配套设施的建设等，通过合理的规划和运营，宿舍楼项目可以为企业提升一定的经济效益，如租金收入等。技术和管理可行性：在建筑设计和管理方面，可以借鉴国内外类似项目的经验，确保项目的顺利实施和运营，确保生产过程的安全性。促进园区的可持续发展：建设宿舍楼有助于完善产业园的基础设施，提升园区的整体形象和竞争力，吸引更多企业入驻。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，该项目支出资金1019.24万元，支出进度100%，已完成宿舍楼整体建设面积6390.78平方米，其中用于项目建设成本1019.24万元，此项目的完成有助于完善产业园的基础设施，提升园区的整体形象和竞争力，吸引更多企业入驻，对喀什经济开发区的经济起到积极的推动作用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | >=4188.92平方米 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6390.78平方米 | 9.49 | 因项目开始施工时间较早，超额完成建设任务，项目初期计划进行建设内容存在偏差，导致预期目标设置偏低。 | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年10月29日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年1月26日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设成本 | <=854.24万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1019.24万 | 8.07 | 根据项目实际支付情况，项目用于施工费支付1019.24万元，未支付其他前期费 | |
| 项目预算完成率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 其他配套设施费用 | <=241万元 | 预算支出标准 | 新增 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升园区的整体形象和竞争力。 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 该项目完成情况较好，实际开发区群众满意度高，因此指标出现偏差，改正措施，合理预测预期目标值避免出现偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 87.56分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什经济开发区锂电产业园三期厂房配电项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | |
| 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 | | 160.00 | | 160.00 | | 5.47 | | 10 | | 3.4% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 160.00 | | 160.00 | | 5.47 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算160万元，主要用于对锂电产业园三期3栋厂房，每栋建筑面积约12598.44平方米，新安装3台变压器分别为250KVA、1600KVA、500KVA，2台高压柜、13台低压柜，及铺设高低压电缆线等，从而提高经济开发区生产能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算金额160万元，执行金额5.47万元，执行率3.4%，支付了喀什经济开发区锂电产业园三期厂房配电项目95%设计费5.47万元。 | | | | | |
|  | 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 | 新增设备数量 | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0个 | 0 | 项目初期，预期值设置偏高，对项目执行进度存在偏差，项目开展时间较晚，项目执行情况偏低，设备新增任务未完成。改进措施：深入分析，充分了解实时进度需求的变化，更好地把握和预测。 | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 未完成目标 | 0 | 项目初期，预期值设置偏高，对项目执行进度存在偏差，项目开展时间较晚，项目执行情况偏低，导致项目未按时完工。改进措施：深入分析，充分了解项目执行进度的变化，更好地把握和预测。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目改造成本 | <=160万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.47万元 | 0 | 项目初期，预期值设置偏高，对项目执行进度存在偏差，项目开展时间较晚，项目执行情况偏低，导致项目未达到付款进度。改进措施：深入分析，充分了解项目执行进度的变化，更好地把握和预测。 | |
| 项目预算完成率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =3.42% | 0 | 项目初期，预期值设置偏高，对项目执行进度存在偏差，项目开展时间较晚，项目执行情况偏低，导致预算完成率低。改进措施：深入分析，充分了解项目执行进度的变化，更好地把握和预测。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经济开发区生产能力 | 提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 项目初期，对提高经济开发区生产能力的理解存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 厂房工作人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 项目初期，对厂房工作人员满意度的理解存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 15分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 招商产业发展扶持项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | |
| 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 | | 9,200.00 | | 4,853.26 | | 4,853.26 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9,200.00 | | 4,853.26 | | 4,853.26 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算金额4853.26万元，用于设备补贴、厂房建设补贴，享受扶持资金企业数量20家，保障次数20次。支持企业发展，增强投资信心，加快投资进度，促进园区高质量发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算金额4853.26万元，总计支出4853.26万元，执行率100%，用于设备补贴、厂房建设补贴，享受扶持资金企业数量19家，保障次数19次，补贴成本4853.26万元，通过实施该项目支持了企业发展，促进了园区高质量发展，享受补贴企业满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障企业数量 | >=20家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19家 | 8.75 | 项目初期，对保障企业数量的摸排存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解受益企业的数量变化，更好地把握和预测。 | |
| 保障次数 | >=20次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19次 | 8.75 | 项目初期，高估了保障次数，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解保障次数的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 质量指标 | 项目管理合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年11月27日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年11月26日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴成本 | <=4853.27万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4853.27万元 | 10 |  | |
| 项目预算完成率 | =100% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进园区高质量发展 | 促进 | 计划标准 | 促进 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 97.5分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 招商引资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 52.00 | | 26.60 | | 20.97 | | 10 | | 78.8% | | 4.71分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 52.00 | | 26.60 | | 20.97 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 招商引资项目：26.6万元，2024年举办招商推介会议等活动，印发宣传手册，制作宣传片，定点办公及住房租赁费，招商引资推介服务费，办公运转经费，差旅费，共计26.6万元，从而加大招商引资力度，在引进高质量企业、解决就业方面实现新突破，实现2024年全年实现招商引资工作总体提升。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算金额26.60万元，全年总计支出20.97万元，执行率78.8%，保障招商出差次数4次，驻地招商保障人数2人，支付工作经费20.97万元，从而提高了开发区知名度，服务对象满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障招商出差次数 | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 10 |  | |
| 驻地招商保障人数 | >=2人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月9日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月8日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | <=26.6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20.97万元 | 4.7 | 项目初期，对工作经费实际资金需求存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解招商引资工作差旅费及宣传成本的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 项目预算完成率 | =100% | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =78.82% | 4.7 | 项目初期，对项目执行进度及实际支出情况存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解差旅费及招商宣传工作实际资金需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高开发区知名度 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 84.11分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆高科材料科技有限公司补偿款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | |
| 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 | | 158.22 | | 158.22 | | 158.22 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 158.22 | | 158.22 | | 158.22 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算158.22万元，主要用于新疆高科材料科技有限公司厂房装修消防部分费用519188.43元，厂房设备安装搬迁费用301300元。此外，厂房租赁费用761800.8元，从而优化开发区营商环境，确保企业正常运转。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算金额158.22万元，总计支出158.22万元，执行率100%，项目资金用于支付新疆高科材料科技有限公司厂房装修消防部分费用51.91万元、厂房设备安装搬迁费用30.13万元、厂房租赁费用76.18万元，从而优化了开发区营商环境，确保了企业正常运转，受益企业满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | - | 15 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月19日 | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消防部分费用 | <=51.91万元 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=51.91万元 | 5 |  | |
| 厂房设备安装搬迁费用 | <=30.13万元 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=30.13万元 | 5 |  | |
| 厂房租赁费用 | <=76.18万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=76.18万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保企业正常运转 | 确保 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 确保 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 优化开发区营商环境 | 优化 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 优化 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机动五支队经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | |
| 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 | | 7.50 | | 7.50 | | 5.39 | | 10 | | 71.9% | | 2.97分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.50 | | 7.50 | | 5.39 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算金7.5万元，主要用于武工队正常办公运营，机动五支队水费及暖气费，从而提高工作效率、进一步做好服务。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算金额7.50万元，执行金额5.39万元，执行率71.9%，项目资金主要用于支付2次武工队正常办公运营相关费用及机动五支队水费及暖气费5.39万元，从而提高了工作效率，工作人员满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 20 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | =2024年12月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 机动五支队运转经费 | <=7.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =5.39万元 | 2.96 | 项目初期，对机动五支队运转经费实际支出情况的掌握存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解机动五支队的运转经费的实时变化，更好地把握和预测。 | |
| 项目预算完成率 | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =71.83% | 2.96 | 项目初期，对项目预算完成率的理解存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.5 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，改进措施：深入分析，充分了解工作人员满意度的变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 78.39分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机场北路非机动车道建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | |
| 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 | | 294.00 | | 7.10 | | 7.10 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 294.00 | | 7.10 | | 7.10 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算安排资金7.1万元，本项目计划在机场北路南侧增设单向非机动车道，项目设计次数1次，起自创业一路南侧路口，止于314国道与机场北路路口。主要建设内容包括非机动车道路面铺设、标识标线设置、路沿石铺设等。通过改造升级，如改善信号控制、增加交通标志和标线、设置安全设施等，可以提高交通安全性，减少事故发生的可能性。改造升级交叉路口可以提升交通效率，促进周边区域的发展。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，项目预算安排资金7.1万元，已支出7.1万元，执行率100%，项目资金用于支付项目1次设计费成本7.1万元，项目验收合格率100%，从而提高了开发区道路安全性。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目设计次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 20 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他附属成本 | <=7.1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.1万元 | 10 |  | |
| 项目预算完成率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高开发区道路安全性 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 欧亚大道亮化提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | |
| 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 | | 380.00 | | 279.00 | | 223.57 | | 10 | | 80.1% | | 5.03分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 380.00 | | 279.00 | | 223.57 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算金额279万元，为了提升片区整体形象、通过灯光的色彩、亮度、节奏等手段，传达出建筑物的理念、特色、氛围等信息，塑造出独特的品牌和形象，提升建筑物的档次和价值，提高建筑物的知名度和影响力，现需实施该项目。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目总计支出223.57万元，执行率80.1%，共亮化面积6785平方米，施工次数1次，支付施工成本223.57万元，工程完成及时率达到了100%，提升开发区整体形象，服务对象满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 亮化面积 | 6785㎡ | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6785㎡ | 10 |  | |
| 施工次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | =100% | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 工程完成及时率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 施工成本 | <=279万 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =223.57万 | 5.03 | 项目初期，对施工成本实际需求的掌握存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解施工成本的实际资金的需求变化，更好地把握和预测。项目预算完成率 | |
| 项目预算完成率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80.13% | 5.03 | 项目初期，对项目预算实际需求的掌握存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解项目实际资金需求的变化，更好地把握和预测。项目预算完成率 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升开发区整体形象 | 提升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 85.09分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 深圳产业园三期环境提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | |
| 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 | | 197.01 | | 196.64 | | 196.64 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 197.01 | | 196.64 | | 196.64 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 此项目预算资金196.64万元，主要实施内容为绿化面积3万平方米，为进一步提升园区形象、优化营商环境、改善人居环境、丰富园区生活、促进民族团结，推进文化润疆工程，努力创建安定和谐、文化氛围浓郁的标杆示范园区，补种园区草皮和增设道路照明灯 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目总计支出196.64万元，执行率100%，项目资金用于支付3万平方米的区域进行绿化的尾款196.64万元，从而进一步提升园区形象，美化了临港片区环境，改善了人居环境，片区群众满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | >=3万平方米 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3万平方米 | 20 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年11月27日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年11月26日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目合同尾款 | <=196.64万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =196.64万元 | 10 |  | |
| 项目预算完成率 | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 美化片区环境 | 美化 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 美化 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 项目要素保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心 | | | | |
| 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 | | 425.24 | | 425.24 | | 425.24 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 425.24 | | 425.24 | | 425.24 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 一、申请项目要素保障425.24万元： 1.从租房产税每半年257173.56元\*2=514347.12元/年 2.从价房产税每半年1869015.23元\*2个季度=3738030.46元/年从而充分保障本单位税金按期缴纳工作。 | | | | | | | 截止至2024年8月31日，项目预算425.24万元，执行金额425.24万元，执行率100%，支付从租房产税12次共62.24万元 ，支付从价房产税363.43万元，从而充分保障了单位及时缴纳税金，本片区群众满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 从租房产税保障次数 | >=12次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 10 |  | |
| 从价房产税保障次数 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月12日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年8月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 从租项目实施成本 | <=51.44万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =51.44万元 | 10 |  | |
| 从价项目实施成本 | <=373.8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =373.8万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位及时缴纳税金 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本片区群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》