喀什经济开发区党政办公室

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

喀什经济开发区党政办公室负责文电、会务、机要、档案、财务、资产管理等机关日常工作；承担政务信息、安全、保密、督查、新闻宣传、编志、政务公开等工作；负责对外接待和联络工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

喀什经济开发区党政办公室2024年度，实有人数16人，其中：在职人员16人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

喀什经济开发区党政办公室无下属预算单位，下设5个科室，分别是：秘书科、综合科、机要档案科、督查科、综合服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计2,365.19万元，**其中：本年收入合计2,365.19万元，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2,365.19万元，**其中：本年支出合计2,365.19万元，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303.49万元，下降11.37%，主要原因是：本年减少防控保障、深圳城出售相关税费等项目经费，导致相关经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,365.19万元，**其中：财政拨款收入2,335.39万元，占98.74%；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29.80万元，占1.26%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,365.19万元，**其中：基本支出486.74万元，占20.58%；项目支出1,878.45万元，占79.42%；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2,335.39万元，**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2,335.39万元。**财政拨款支出总计2,335.39万元，**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2,335.39万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少227.98万元，下降8.89%，主要原因是：本年减少防控保障、深圳城出售相关税费等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数2,366.12万元，决算数2,335.39万元，预决算差异率-1.30%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

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2,335.39万元，**占本年支出合计的98.74%。**与上年相比，**减少227.98万元，下降8.89%，主要原因是：本年减少防控保障、深圳城出售相关税费等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数2,366.12万元，决算数2,335.39万元，预决算差异率-1.30%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

**（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)2,201.62万元,占94.27%。

2.公共安全支出(类)51.75万元,占2.22%。

3.社会保障和就业支出(类)33.50万元,占1.43%。

4.卫生健康支出(类)18.42万元,占0.79%。

5.住房保障支出(类)27.14万元,占1.16%。

6.其他支出(类)2.96万元,占0.13%。

**（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)行政运行(项):支出决算数为403.21万元，比上年决算减少83.87万元，下降17.22%,主要原因是：本年减少物业管理费、取暖费、差旅费等经费，导致相关经费减少。

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1,793.94万元，比上年决算增加705.84万元，增长64.87%,主要原因是：本年增加管委会税费成本、关心关爱工作、2018年—2020年日常维修及劳务费等项目经费，导致相关经费增加。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算数为4.48万元，比上年决算增加4.48万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增聘用人员工资福利支出，导致相关经费增加。

4.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):支出决算数为51.75万元，比上年决算减少321.83万元，下降86.15%,主要原因是：本年减少公共安全保障运行等项目经费，导致经费较上年减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为33.50万元，比上年决算减少8.61万元，下降20.45%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

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31.81万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

7.卫生健康支出(类)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119.26万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少防控保障项目经费，导致相关经费减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为14.24万元，比上年决算减少3.65万元，下降20.40%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗较上年减少。

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4.19万元，比上年决算增加0.25万元，增长6.35%,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)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少367.82万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少深圳城出售相关税费项目经费，导致相关经费减少。

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27.14万元，比上年决算减少4.63万元，下降14.57%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致住房公积金较上年减少。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为2.96万元，比上年决算增加2.96万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加专项项目经费，导致相关经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出486.74万元，其中：**人员经费441.07万元，**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、奖励金。

**公用经费45.68万元，**包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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22.09万元，**比上年减少6.60万元，下降23.02%，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16.18万元，占73.25%，比上年减少6.51万元，下降28.69%，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5.90万元，占26.71%，比上年减少0.09万元，下降1.50%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**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16.18万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费16.18万元。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3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆8辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费5.90万元，开支内容包括因工作需要，接待检查，调研人员产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待9批次，425人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数22.09万元，决算数22.09万元，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16.18万元，决算数16.18万元，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5.90万元，决算数5.90万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度喀什经济开发区党政办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出45.68万元，比上年减少100.20万元，下降68.69%，主要原因是：本年减少物业管理费、取暖费、差旅费等经费，导致机关运行经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额395.31万元，其中：政府采购货物支出38.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出357.23万元。

授予中小企业合同金额370.62万元，占政府采购支出总额的93.75%，其中：授予小微企业合同金额252.61万元，占政府采购支出总额的63.90%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆8辆，价值210.39万元，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8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）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,745.66万元，实际执行总额2,365.19万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数1,833.50万元，全年执行数1,793.94万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升了财政资金使用效率：通过实施预算绩效管理，能够更好地跟踪和评估资金使用情况，及时发现问题并采取措施加以改进，从而提高了财政资金使用效率。二是实现了对财政资金的全程管理和控制：实施预算绩效管理，涵盖了预算编制、执行、监督和评价等各个环节，实现了对财政资金的全程管理和控制。三是强化了预算绩效目标管理：财政部门要求预算单位在申请项目资金时就提出项目资金使用应达到的绩效目标，并在年终或项目结束后进行绩效自评，确保了绩效目标的实现。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差，由于个别项目指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性。二是预算绩效管理水平仍有欠缺，在2024年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，提升的空间还是很大。下一步改进措施：针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，实施改进措施如下：一是强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。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 | 喀什经济开发区党政办公室 | | | | | | | |
| 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： | 1,544.83 | 2,745.66 | 2,365.19 | 10 | 86.14% | 8.61 | |
| 上级资金： | 0.00 | 38.27 | 38.27 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,544.83 | 2,654.04 | 2,297.12 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 53.35 | 29.80 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 负责喀什经济开发区文件流转、会务、机要档案、财务、资产管理等机关日常工作；承担政务信息、安全、保密、督查、新闻宣传、编志、政务公开等工作；负责对外接待和联络工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。将总体目标分解为产出和效益，50次会务保障，各类接待30次，1500份文件流转，组织3次信息调研及综合公文写作培训。   1.发放25名工作人员工资、绩效奖，缴纳社会保险、住房公积金及职业年金；   2.保障单位日常业务正常开展、8辆公务用车正常运行；   3.对210名警务人员进行餐食补贴；   4.向喀什经济开发区331名干部职工，按照每人每天32元的标准向供餐企业进行补助，支付城北食堂人员工资，保障食堂正常运转。  满足喀什经济开发区管理委员会办公场所需求，确保正常开展工作，提升单位履职基础和公共服务能力，保障各类大小会议顺利开展 | | | 2024年，各项工作目标任务圆满完成。全年高效完成50次会务保障、30次各类接待任务，规范流转文件1500份，并精心组织3场信息调研与综合公文写作培训。  在后勤保障与服务工作方面：  1.按时足额发放25名工作人员工资及绩效奖金，依法依规为其缴纳社会保险、住房公积金与职业年金；  2.全力保障单位日常业务有序开展，确保8辆公务用车安全平稳运行；  3.为210名警务人员提供餐食补贴；  4.按照每人每天32元的标准，为喀什经济开发区331名干部职工给予供餐补助，同时保障城北食堂人员工资发放，维持食堂正常运转 。  通过一系列扎实举措，切实满足喀什经济开发区管理委员会办公场地需求，夯实单位履职基础，提升公共服务效能，为各类会议的顺利召开提供坚实保障。 | | | | |
| 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 | 会务保障次数 | >=50次 | 党政办-情况说明 | 20 | 50次 | 100 | 20 |
| 各类接待次数 | >=30次 | 党政办-情况说明 | 20 | 30次 | 100 | 20 |
| 文件流转数量 | >=1500份 | 党政办-情况说明 | 20 | 1500份 | 100 | 20 |
| 公文培训次数 | >=3次 | 党政办-情况说明 | 20 | 3次 | 100 | 20 |
| 保障公务用车正常运转 | =8辆 | 党政办-情况说明 | 10 | 8辆 | 100 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关心关爱工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区党政办公室 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区党政办公室 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 9.00 | | 9.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目总预算金额9万元，慰问次数4次，实施该项目，有利于开发区各部门、元旦、春节、中秋等节日慰问便民服务站及后勤保障人员，提高社会和谐。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，该项目总预算金额9万元，执行金额9万元，执行率100%，主要用于进行4次慰问，实施该项目，对喀什经济开发区各部门、便民服务站及后勤保障人员在元旦、春节、中秋等节日进行了慰问，从而提高了相关人员的幸福感以及对工作的积极性，促使了喀什经济开发区的社会经济更加和谐，服务人员满意度100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问次数 | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 节日慰问覆盖率 | =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11月前 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2024年10月18日 | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问支出费用（次） | <=2.25万元/次 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.25万元/次 | 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 | 社会和谐率 | 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 | 服务人员满意度 | >=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，实际服务人员满意度高，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 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 法律顾问项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区党政办公室 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区党政办公室 | | | | |
| 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 | | 25.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | | 15.00 | | 15.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目总预算金额15万元，审查合同数量50份，支付合同数量1个，实施该项目，有利于开发区各部门、片区及企业及时全面提升周详的法律服务。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，该项目总预算金额15万元，全年执行金额15万元，执行率100%，支付合同数量1个，已完成审查合同数量50份，合同审查成本3000元/份，项目预算完成率100%，该项目的实施为开发区各部门、片区及企业对于法律服务的运用带来了更加便利的服务。 | | | | | |
|  | 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 | 审查合同数量 | >=50份 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50份 | 10 |  | |
| 支付合同数量 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =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9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9月17日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 合同审查成本 | <=4000元/份 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3000元/份 | 3.75 |  | |
| 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 | 全面提升而周详的法律服务 | 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 | 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 | 该项目完成情况较好，实际工作人员满意度高，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 |  | | | 93.75分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 管委会机关运行项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区党政办公室 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区党政办公室 | | | | |
| 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 | | 436.00 | | 412.00 | | 390.28 | | 10 | | 94.7% | | 8.68分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 436.00 | | 412.00 | | 390.28 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目总预算金额412万元，保障就餐人数200人，发放补助月数12月，为开发区干部职工提供日常就餐服务，租赁车辆保障管委会工作正常开展，保障管委会工作正常开展。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，项目总预算金额412万元，全年执行金额390.28万元，全年执行率94.73%，保障就餐人数200人，发放补助月数12月，为开发区干部职工提供了日常就餐服务、租赁车辆等，保障了管委会工作的正常开展。 | | | | | |
|  | 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 | 保障就餐人数 | >=200人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200人 | 10 |  | |
| 发放补助月数 | =12月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12月 | 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23日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年10月16日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 餐饮补助成本 | <=197.6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =175.88万元 | 7.25 | 项目初期，对餐饮补助成本需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解餐饮补助成本的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 租赁车辆成本 | <=214.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =214.4万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障管委会工作正常开展 | 保障 | 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 | 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 | 该项目完成情况较好，实际工作人员满意度高，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 |  | | | 95.93分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 管委会税费成本项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区党政办公室 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区党政办公室 | | | | |
| 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 | | 895.68 | | 895.68 | | 895.68 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 895.68 | | 895.68 | | 895.68 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目总预算金额895.68万元，用于支付2次税费支出，此项目主要用于开发区深圳城出售缴纳相关税金。1、深圳城2号楼1层、5号楼2层拍卖增值税费用887.88万元，其他税金费用实施该项目，按照相关规定缴纳税金7.8万元，有效提高开发区资产处置能力。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，已执行资金895.68万元，主要用于开发区深圳城出售缴纳2次相关税金，1、深圳城2号楼1层、5号楼2层拍卖增值税费用887.88万元，缴纳其他税金7.8万元，该项目的完成有效提高了开发区资产处置能力，有效提升了喀什经济开发区资产的利用率。 | | | | | |
|  | 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 | 支付次数 | >=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 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年10月前 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年4月16日 | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拍卖增值税费用 | <=887.88万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =887.88万元 | 10 |  | |
| 其他税金费用 | <=7.8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.8万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高资产处置能力 | 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 | 工作人员满意度 | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 运营保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区党政办公室 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区党政办公室 | | | | |
| 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 | | 383.75 | | 276.45 | | 258.61 | | 10 | | 93.5% | | 8.39分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 383.75 | | 276.45 | | 258.61 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本次预算资金276.45万元，办公楼租赁面积13289.2平方米，办公用品合同数量5个，通过实施该项目满足喀什经济开发区管理委员会办公场所需求，确保正常开展工作，提升单位履职基础和公共服务能力，保障各类大小会议顺利开展。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，已执行资金258.61万元，执行率93.5%，已完成办公楼租赁面积13289.2平方米，办公用品合同数量5个，确保了正常开展工作，提升了单位履职基础和公共服务能力，保障了各类大小会议顺利开展。 | | | | | |
|  | 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 | 办公楼租赁面积 | >=13289.2平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13289.2平方米 | 10 |  | |
| 办公用品合同数量 | >=5个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | =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21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23日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 房租费用 | <=255.16万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =255.61万元 | 9.9 | 项目初期，对实际需支付的房租费用测算值偏低，后期因人员流动导致实际支付房租费用超过预期目标，导致出现偏差，后续合理编制目标避免偏差。 | |
| 物资采购费用 | <=21.29万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 0 | 项目初期，对运营保障所需物资实际需求测算偏高，后期根据实际所购买物资比测算少，导致出现偏差，后续合理编制目标避免偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升开发区履职基础、公共服务能力 | 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 | 干部职工满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目初期，对干部职工满意度测算值偏低，后期项目完成情况较好，干部职工满意度完成值高于预期值，导致出现偏差，后续合理编制目标避免偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 88.29分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2018-2020年日常维修及劳务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区党政办公室 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区党政办公室 | | | | |
| 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 | | 225.37 | | 225.37 | | 225.37 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 225.37 | | 225.37 | | 225.37 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本次预算资金225.37万元，日常维修1次，通过实施该项目满足喀什经济开发区管理委员会办公场所需求，确保正常开展工作，提升单位履职基础和公共服务能力，保障日常工作顺利开展。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，预算资金225.37万元，已执行225.37万元，执行率100%，主要用于日常维修1次，物资采购次数1次，支付日常维修及劳务费用225.37万元，采购验收合格率达到了100%，通过实施该项目，满足了喀什经济开发区管理委员会办公场所日常办公需求，提升了开发区履职基础、公共服务能力，保障了日常工作顺利开展，干部职工满意度达到了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 | 日常维修次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 10 |  | |
| 物资采购次数 | >=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 | 采购验收合格率 | =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10日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年10月21日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 日常维修及劳务费用 | <=225.37万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =225.37万元 | 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 | 提升开发区履职基础、公共服务能力 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 | 该项目完成情况较好，实际干部职工满意度高，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 |  | | | 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》