喀什经济开发区党群工作部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

喀什经济开发区党群工作部负责开发区的组织人事和机构编制管理工作；承担管委会干部的选拔任免和考核奖惩工作；负责推进人才管理改革试验区各项工作；负责制定开发区人才战略；负责完善开发区就业、社会保障、劳动关系、收入分配政策，实施专业技术人才、企业管理人员、公务员队伍管理以及军队干部安置、引进国外智力等社会管理和公共服务职能；负责开发区的外事旅游工作，办理因公出国审批、出国签证业务；负责开发区外宣、法制工作；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

喀什经济开发区党群工作部2024年度，实有人数10人，其中：在职人员9人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加0人。

喀什经济开发区党群工作部无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合服务科、人事科、组织宣传科、人才就业科、社会治理科。

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6,251.45万元，**其中：本年收入合计6,251.45万元，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6,251.45万元，**其中：本年支出合计6,251.45万元，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881.08万元，增长16.41%，主要原因是：本年增加2024年新疆人才发展基金第一轮资金、片区安全监控系统项目、人才专项资金项目、片区安全监控系统项目、2024年中央财政就业补助资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入6,251.45万元，**其中：财政拨款收入6,214.03万元，占99.40%；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37.43万元，占0.60%。

三、支出决算情况说明

**本年支出6,251.45万元，**其中：基本支出603.01万元，占9.65%；项目支出5,648.44万元，占90.35%；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6,214.03万元，**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6,214.03万元。**财政拨款支出总计6,214.03万元，**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6,214.03万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1,871.56万元，增长43.10%，主要原因是：本年增加2024年新疆人才发展基金第一轮资金、片区安全监控系统项目、人才专项资金项目、片区安全监控系统项目、2024年中央财政就业补助资金。**与年初预算相比，**年初预算数6,932.31万元，决算数6,214.03万元，预决算差异率-10.36%，主要原因是：年中调减片区安全监控系统项目，就业见习补贴项目等，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6,214.03万元，**占本年支出合计的99.40%。**与上年相比，**增加1,871.56万元，增长43.10%，主要原因是：本年增加2024年新疆人才发展基金第一轮资金、片区安全监控系统项目、人才专项资金项目、片区安全监控系统项目、2024年中央财政就业补助资金。**与年初预算相比,**年初预算数6,932.31万元，决算数6,214.03万元，预决算差异率-10.36%，主要原因是：年中调减片区安全监控系统项目，就业见习补贴项目等，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)64.73万元,占1.04%。

2.公共安全支出(类)144.21万元,占2.32%。

3.教育支出(类)9.84万元,占0.16%。

4.科学技术支出(类)454.00万元,占7.31%。

5.社会保障和就业支出(类)5,124.37万元,占82.46%。

6.卫生健康支出(类)9.96万元,占0.16%。

7.城乡社区支出(类)4.00万元,占0.06%。

8.资源勘探工业信息等支出(类)335.53万元,占5.40%。

9.住房保障支出(类)14.76万元,占0.24%。

10.其他支出(类)52.63万元,占0.85%。

**（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)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为9.00万元，比上年决算增加9.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增先进个人表彰工作经费项目。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为44.67万元，比上年决算减少390.67万元，下降89.74%,主要原因是：本年减少2022年度援疆干部人才南疆工作补贴、党建活动经费项目、专班运行项目、柔性援疆干部补贴项目、干部管理项目、意识形态领域项目、就业工作经费、人才保障项目、两优一先表彰奖励项目、社区运营建设保障项目、宣传项目、人才改革试验区项目、2022年引进的援疆柔性人才管理保障费用。

3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为5.13万元，比上年决算增加3.64万元，增长244.30%,主要原因是：本年增加管委会工作及人员经费。

4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算数为4.83万元，比上年决算增加4.83万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增党建活动经费项目。

5.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项):支出决算数为1.10万元，比上年决算增加1.10万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增信访工作经费项目。

6.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):支出决算数为126.21万元，比上年决算增加126.21万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增公共安全保障运行项目。

7.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为18.00万元，比上年决算增加18.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增意识形态领域项目、信息奖励资金。

8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为9.84万元，比上年决算增加9.84万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增干部管理项目。

9.科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):支出决算数为454.00万元，比上年决算增加454.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2024年人才发展基金第一轮资金项目。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为551.39万元，比上年决算增加105.92万元，增长23.78%,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。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):支出决算数为0.90万元，比上年决算减少1.10万元，下降55.00%,主要原因是：本年减少劳动监察项目经费。

12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):支出决算数为4.89万元，比上年决算增加4.89万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增就业工作经费项目。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为1,667.99万元，比上年决算增加220.26万元，增长15.21%,主要原因是：本年增加片区安全监控系统项目、人才专项资金项目、片区安全监控系统项目。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为1.42万元，比上年决算增加1.14万元，增长407.14%,主要原因是：本单位2023年11月增加一名退休人员，2023年发放12月退休费，2024年发放一年的退休费，导致支出增加。

15.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18.12万元，比上年决算减少24.49万元，下降57.47%,主要原因是：一是本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少；二是聘用人员养老保险缴费上年在此科目列支，本年调整至行政运行科目。

16.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7.36万元，比上年决算减少5.47万元，下降42.63%,主要原因是：本年辞职、调出外县人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

17.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项):支出决算数为0.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增稳就业保证项目。

18.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):支出决算数为1,212.51万元，比上年决算减少35.49万元，下降2.84%,主要原因是：本年减少就业补助资金对企业的补助。

19.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为1,654.32万元，比上年决算增加1,654.32万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年中央财经就业补助资金项目。

20.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):支出决算数为4.98万元，比上年决算增加4.98万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增喀什经济开发区老年养护院运行保障项目。

21.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6.77万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少防疫志愿者补贴项目。

22.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7.70万元，比上年决算减少10.41万元，下降57.48%,主要原因是：一是本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少；二是聘用人员医疗保险缴费上年在此科目列支，本年调整至行政运行科目。

23.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2.26万元，比上年决算减少0.35万元，下降13.41%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

24.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4.00万元，比上年决算增加4.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增迎宾街道和学府街道工作经费项目。

25.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16.42万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少喀什经济开发区老年养护院运行保障（水费，电费）项目。

26.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277.25万元，比上年决算增加161.28万元，增长139.07%,主要原因是：本年纺织服装企业缴纳增值税中央补助资金和中央纺织服装专项资金较上年增加。

27.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):支出决算数为58.28万元，比上年决算增加58.28万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2022年南疆四地州部分劳动密集型产业发展专项资金项目。

28.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516.22万元，下降100.00%,主要原因是：本年此科目减少企业社保补贴项目（专项）、一次性吸纳就业补贴项目、市场主体纾困解难政策项目。

29.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，比上年决算减少15.87万元，下降51.81%,主要原因是：一是本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少；二是聘用人员住房公积金上年在此科目列支，本年调整至行政运行科目。

30.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为52.63万元，比上年决算增加52.63万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2024年自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金、2023年下半年自治区为民办实事工作经费、2024年上半年自治区为民办实事工作专项经费。

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603.01万元，其中：**人员经费524.53万元，**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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助。

**公用经费78.48万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费。

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0.00万元，**比上年减少2.16万元，下降100.00%，主要原因是：本单位未安排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0.00万元，占0.00%，比上年减少2.16万元，下降100.00%，主要原因是：本单位未安排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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0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：本单位无固定资产车辆。

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：本单位无财政拨款“三公”经费。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：本单位无公务用车运行维护费。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党群工作部（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78.48万元，比上年减少12.01万元，下降13.27%，主要原因是：本年减少办公费、差旅费、劳务费支出，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1,572.17万元，其中：政府采购货物支出1,459.60万元、政府采购工程支出11.09万元、政府采购服务支出101.48万元。

授予中小企业合同金额277.30万元，占政府采购支出总额的17.64%，其中：授予小微企业合同金额270.48万元，占政府采购支出总额的17.20%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,455.31平方米，价值283.77万元。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）1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8,683.39万元，实际执行总额8,462.54万元；预算绩效评价项目25个，全年预算数6,960.41万元，全年执行数6,245.96万元。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：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。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。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：增强部分业务人员绩效管理意识，全面深入认识理解绩效管理工作的意义。积累经验绩效管理，进一步落实预算绩效管理工作。提升绩效指标的明确性、可衡量性、完善预算精细化管理，进一步提升预算编制管理水平空间。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 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | | | | |
| 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： | 5,090.03 | 8,683.39 | 8,462.54 | 10 | 97.46% | 9.75 | |
| 上级资金： | 0.00 | 3,550.52 | 3,500.20 | — | — | — | |
| 本级资金： | 5,090.03 | 4,974.20 | 4,922.10 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 158.67 | 40.24 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 负责开发区的组织人事和机构编制管理工作；承担管委会干部的选拔任免和考核奖惩工作；负责推进人才管理改革试验区各项工作；负责制定开发区人才战略；负责完善开发区就业、社会保障、劳动关系、收入分配政策，实施专业技术人才、企业管理人员、公务员队伍管理以及军队转业干部安置、引进国外智力等社会管理和公共服务职能；负责开发区的外事旅游工作，办理因公出国审批、出国签证业务；负责开发区外宣、法制工作；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，2024年实现就业6.27万人、引进10名博士、20名硕士、培养入党积极分子300名、基层新发展党员30人，引进园区专家人才30人。全力推进开发区高质量发展和高水平开放，党群工作部将始终聚焦主责主业，紧扣中心任务，全力以赴落实各项工作。 | | | 2024年，党群工作部在高效落实党工委、管委会交办任务的基础上，精准拆解工作目标，以扎实举措实现显著成效。全年助力5.73万人成功就业，引进高层次人才43人，其中博士18名、硕士13名、园区专家人才12名；同步强化党建人才培育，培养入党积极分子300名，发展基层新党员63人。这些成果为开发区高质量发展与高水平开放注入强劲动能。未来，党群工作部将持续锚定主责主业，紧扣发展核心任务，主动融入大局，为开发区建设贡献坚实力量。 | | | | |
| 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 | 2024年实现就业 | >=6.21万人 | 党群工作部2024年工作计划及喀什经济开发区24年党建工作要点 | 20 | 5.73万人 | 92.27 | 18.45 |
| 引进博士、硕士等人才 | >=30人 | 党群工作部2024年工作计划及喀什经济开发区24年党建工作要点 | 20 | 31人 | 103.3 | 20 |
| 基层新发展党员 | >=30人 | 党群工作部2024年工作计划及喀什经济开发区24年党建工作要点 | 20 | 63人 | 210 | 20 |
| 培养积极分子 | >=300人 | 党群工作部2024年工作计划及喀什经济开发区24年党建工作要点 | 15 | 300人 | 100 | 15 |
| 引进园区专家人才 | >=10人 | 党群工作部2024年工作计划及喀什经济开发区24年党建工作要点 | 15 | 12人 | 120 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年南疆四地州部分劳动密集型产业发展项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | |
| 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 | | 15.00 | | 93.20 | | 66.23 | | 10 | | 71.1% | | 2.77分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 93.20 | | 66.23 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2022年南疆四地州部分劳动密集型产业发展专项资金项目预算安排93.2万元，用于发放社保补贴预计267人，从而提升经济开发区就业率。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算金额93.20万元，执行金额为66.23万元，执行率71.06%，主要用于发放30人社保补贴1次，补贴发放及时率100%，区域覆盖率100%，发放社保补贴成本66.23万元，从而提升了经开区就业率，补贴人员满意度达到了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 | 社保补贴发放人数 | >=30人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30人 | 10 |  | |
| 社保补贴发放次数 | >=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 | 区域覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =71.06% | 2.77 | 根据工作实际，申请社保补贴企业较少，故导致该指标未完成。改进措施：深入分析，充分了解补贴发放的区域覆盖率变化，更好地把握和预测。 | |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放社保补贴成本（万元） | <=93.2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =66.23万元 | 2.77 | 根据工作实际，申请社保补贴企业较少，故导致该指标未完成。改进措施：深入分析，充分了解发放补贴成本的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 发放补贴完成率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =71.06% | 2.77 | 根据工作实际，申请社保补贴企业较少，故导致该指标未完成。改进措施：深入分析，充分了解发放补贴成本的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升就业率 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补贴人员满意度 | >=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，实际补贴人员满意度高，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 |  | | | 71.08分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政就业补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | |
| 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 | | 1,954.00 | | 2,754.00 | | 2,534.00 | | 10 | | 92.0% | | 8.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,954.00 | | 2,754.00 | | 2,534.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年中央财政就业补助资金项目2024年预算安排2754万元，其中2534万元用于发放社保补贴预计6450人；剩余220万元用于支付公共就业能力提升项目，从而提升经济开发区就业率。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算金额2754万元，全年执行额为2534万元，预算执行率92%，主要用于发放6450人的社保补贴，一共发放13次，区域覆盖率100%，补贴发放及时率100%，发放社保补贴成本2534万元，通过实施该项目提升了就业率，补贴人员满意度达到了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 | 社保补贴发放人数 | >=6450人 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6450人 | 10 |  | |
| 社保补贴发放次数 | >=13次 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 区域覆盖率 | =100% | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | 其他标准 | 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 | 发放社保补贴成本（万元） | <=2534万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2534万元 | 10 |  | |
| 发放公共就业能力提升项目补贴成本 | <=220万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 截止至2024年12月31日，发放公共就业能力提升项目补贴根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为0%，支出资金0万元。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升就业率 | 提升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补贴人员满意度 | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 该项目完成情况较好，实际补贴人员满意度高，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 |  | | | 88分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度国家通用语言文字工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | |
| 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 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算安排资金7万元，其中：财政资金7万元，其他资金0万元。该项目用于支付制作国通语宣传海报、板块、横幅等费用，举办国通语宣传活动，购买国通语培训材料，使用石榴国通语学习软件服务费等，从而提高开发区园区干部职工和企业职工国通语应用水平，确保开发区国通语教育相关工作顺利开展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算金额为7万元，已执行金额7万元，执行率100%。主要用于举办2次关于国通语活动次数，使用4次石榴国通语学习信息软件，支付国通语工作开展成本4.20万元、石榴国通语学习信息软件使用成本2.80万元，区域覆盖率100%，从而提高了群众国通语能力，受益人员满意度达到了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 | 举办关于国通语活动次数 | >=2次 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2次 | 10 |  | |
| 石榴国通语学习信息软件使用次数 | >=4次 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =4次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 区域覆盖率 | =100% | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 支付及时率 | =100% | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国通语工作开展成本（万元） | <=4.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =4.2万元 | 10 |  | |
| 石榴国通语学习信息软件使用成本 | <=2.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2.8万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众语言能力 | 提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 正式材料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 | =100% | 10 | 该项目完成情况较好，实际受益人员满意度高，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 | 2024年度欠薪应急周转项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | |
| 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 | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额200万元，用于解决农民工欠薪问题人数300人。从而提升开发区欠薪案件化解效率，有效解决历史遗留、涉法涉诉、久拖未决、难以划分责任主体的欠薪事项。 | | | | | | | 本项目预算金额200万元，用于解决农民工欠薪问题人数300人。从而提升开发区欠薪案件化解效率，有效解决历史遗留、涉法涉诉、久拖未决、难以划分责任主体的欠薪事项。 | | | | | |
|  | 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 | 解决农民工欠薪问题人数 | >=300人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =300人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 欠薪周转金发放准确率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 欠薪周转金发放覆盖率 | =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8月25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25日前 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 欠薪应急管理周转金每人发放 | <=6666.67元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6666.67元/人 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农民工的合法权益保障程度 | 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 | 受益农民工满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 此指标完成率105%，导致5%的正偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区援疆干部人才南疆补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | |
| 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 | | 2.64 | | 2.64 | | 2.64 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.64 | | 2.64 | | 2.64 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金2.64万元，主要用于支援喀什经济开发区经济社会发展的援疆人才2人。通过本项目的实施有益于提高开发区援疆干部的工作积极性和工作效率，充分发挥自身的先进经验、先进思想传播作用，带动开发区经济社会更好地发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目全年预算金额2.64万元，全年已支付2.64万元，预算执行率100%。主要用于支援经开区援疆人才2人，发放补助12次，每次发放补贴成本0.22万元，通过本项目的实施提高援疆干部工作积极性，援疆干部满意度达到了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 | 发放补助人数 | >=2人 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2人 | 10 |  | |
| 发放补助次数 | >=12次 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 其他标准 | 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 | 每次发放补贴成本 | <=0.22万元 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.22万元 | 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 | 提高援疆干部工作积极性 | 提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆干部满意度 | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 该项目完成情况较好，实际援疆干部满意度高，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 | 中央纺织服装项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | |
| 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 | | 251.52 | | 251.52 | | 90.32 | | 10 | | 35.9% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 251.52 | | 251.52 | | 90.32 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 中央纺织服装专项资金2024年预算安排251.52万元，用于发放社保补贴150万元，发放人数预计300人，补贴标准0.5万元/人/年；一次性新增就业补贴50万元，发放人数预计250人，补贴标准0.2万元/人；岗前培训补贴51.52万元，2400元一个人。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全年预算金额251.52万元，全年执行金额为90.32万元，预算执行率35.9%，用于一次性新增就业补贴50万元，发放人数250人，岗前培训补贴40.32万元，发放人数168人，共90.32万元。从而提升了就业率，补贴人员满意度达到了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 | 社保补贴发放人数 | >=300人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0人 | 0 | 项目初期，对社保补贴发放人数需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解社保补贴发放人数的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 一次性新增就业补贴发放人数 | >=250人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =250人 | 10 |  | |
| 岗前培训补贴发放人数 | >=214人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =168人 | 4.63 | 根据工作实际，企业申报岗前培训补贴人数较少，故导致该指标未完成。改进措施：深入分析，充分了解岗前培训补贴发放人数的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 质量指标 | 区域覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =90% | 3.75 | 项目初期，对发放防补贴的人员情况的了解过于表面，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解享受补贴人员区域变化，更好地把握和预测。 | |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放补贴成本（万元） | <=251.52万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =90.32万元 | 0 | 根据工作实际，企业申请社保补贴金额较少，故导致该指标未完成。改进措施：深入分析，充分了解发放补贴成本的需求变化，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 |  |  | =35.91% | 0 | 根据工作实际，企业申请社保补贴金额较少，故导致该指标未完成。改进措施：深入分析，充分了解项目预算的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升就业率 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补贴人员满意度 | >=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，实际补贴人员满意度高，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 |  | | | 53.38分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 人才专项项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | |
| 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 | | 2,000.00 | | 669.33 | | 511.89 | | 10 | | 76.5% | | 4.12分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,000.00 | | 669.33 | | 511.89 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 人才专项资金项目669.33万元。其中：1、主要用于执行《喀什经济开发区招商引资优惠政策》关于人才引进补贴政策执行，对符合引进条件的人才给予补贴。人才补贴预计1438人，202万元，引才补贴预算203万元，购房补贴69.33万元/年租房补贴195万元，2.引进10名博士、20名硕士、30名本科人才，从而发挥喀什经济开发区带动喀什地区城乡人口就业作用，有效满足产业发展用工需求，建设高质量就业示范区。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算金额669.33万元，执行金额为511.89万元，执行率76.5%。资金用于发放人才补贴人数1438人，引才补贴企业数量20家，购房补贴人数10人，租房补贴人数30人，引进本科30人，引进硕士10人，支付人才补贴成本299.5万元、引才补贴成本32.4万元、购房补贴万元69.33万元、租房补贴成本59.25万元，补贴发放准确率100%，从而有效满足了产业发展用工需求，补贴人员满意度达到了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 | 人才补贴人数 | >=1438人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1438人 | 5 |  | |
| 引才补贴企业数量 | >=20家 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20家 | 5 |  | |
| 购房补贴人数 | >=10人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10人 | 5 |  | |
| 租房补贴人数 | >=30人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30人 | 5 |  | |
| 引进博士 | >=10人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0人 | 0 | 没法引进博士。改进措施：深入分析，充分了解引进博士的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 引进硕士 | >=20人 | 计划标准 | 新增 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10人 | 0 | 部分硕士没引进，引进的硕士不如20人，导致负偏差改进措施：深入分析，充分了解引进硕士的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 引进本科 | >=30人 | 计划标准 | 新增 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | >=30人 | 2.5 |  | |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月3日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月2日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人才补贴标准（万元） | <=202万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =299.5万元 | 5 |  | |
| 引才补贴标准（万元） | <=203万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =32.4万元 | 0 | 根据企业申报情况，发放引才补贴较少。导致负偏差。改进措施：深入分析，充分了解引才补贴标准的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 购房补贴标准（万元） | <=69.33万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =69.33万元 | 5 |  | |
| 租房补贴标准（万元） | <=195万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =59.25万元 | 0 | 根据企业申报情况，发放租房补贴较少，导致负偏差。改进措施：深入分析，充分了解租房补贴标准的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效满足产业发展用工需求 | 满足 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 满足 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补贴人员满意度 | >=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，实际补贴人员满意度高，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 |  | | | 76.62分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 信访工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | |
| 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 | | 1.76 | | 1.20 | | 1.10 | | 10 | | 91.7% | | 7.92分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.76 | | 1.20 | | 1.10 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算金额为1.2万元。用于订购信访宣传册、宣传标语、海报、横幅等。坚持以人民群众为中心，坚持以化解群众诉求为主线，致力提高信访服务，积极开展信访日常工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算金额1.2万元，执行金额1.1万元，预算执行率91.7%，用于制作1套信访宣传册、海报、横幅、标语等一套宣传物品，定制宣传物品制作服务1次，支付信访宣传册、海报、横幅、标语制作成本1.1万元，服务质量合格率100%。从而提高了群众法律知识，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 | 信访宣传册、海报、横幅、标语等一套宣传物品制作数量 | >=1套 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1套 | 10 |  | |
| 定制宣传物品制作服务 | >=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 | 服务质量合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 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 | 信访宣传册、海报、横幅、标语制作成本（万元） | <=1.2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.1万元 | 7.93 | 实际支出金额比年初预算金额较少，信访宣传册、海报、横幅、标语制作成本较低，导致该指标负偏差。 | |
| 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 | =91.7% | 7.93 | 实际支出金额比年初预算金额较少，项目实际成本较低，存在结余资金导致该指标负偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众法律知识 | 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 | 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 |  | | | 93.78分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 先进个人表彰工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | |
| 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 | | 11.85 | | 11.85 | | 11.85 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.85 | | 11.85 | | 11.85 | | — | | — | | — |
| 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11.85。用于喀什经济开发区巴楚产业园奖励金1万元，2023年党建工作先进集体3万元，其中：开发区税务局第二支部委员会1万元、开发区麦盖提机关支部委员会1万元、喀什齐鲁纺织服装有限公司总支部委员会1万元。2023年年度先进工作个人37人、优秀党务工作者11人、优秀共产党员16人、服务高质量发展先进个人15人，共计11.85万元。 | | | | | | | 截止至2024年8月31日，预算资金11.85万元，已完成11.85万元，执行率100%，主要用于对优秀党务工作者11人，优秀共产党员16人，先进工作个人37人，服务高质量发展先进个人15人进行表彰，表彰对象覆盖率100%，先进个人表彰经费成本完成11.85万元，提高了党员积极性，党员满意度达到了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 | 优秀党务工作者 | >=11人 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11人 | 10 |  | |
| 优秀共产党员 | >=16个 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16个 | 10 |  | |
| 先进工作个人 | >=37人 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =37人 | 10 |  | |
| 服务高质量发展先进个人 | >=15人 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 表彰对象覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年11月15日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年6月4日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 先进个人表彰经费成本（万元） | <=11.85万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.85万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党员积极性 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员满意度 | >=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，实际党员满意度高，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 | 党建活动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | |
| 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 | | 6.50 | | 6.12 | | 10 | | 94.2% | | 8.54分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 6.50 | | 6.12 | | — | | — | | — |
| 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6.5万元，用于： 1、党建活动经费项目，主要用于开展各类党建、党团活动,知识竞赛等系列庆祝活动2次以上，发生化妆费、租赁费、奖品购置，共2.87万元； 2、购置党建活动中心办公设备（会议桌、长条桌、五节柜、保密柜等），共支出1.29万元； 3、购置党建工作办公用品，印刷服务等，共1.43万元； 4、慰问费1万元。从而提升开发区各基层党组织建设水平和党员干部队伍的整体素质，进一步提振广大党员干部精气神，增强干事创业的信心，推进开发区各项工作高质量发展，不存在负面违规内容，实施效益明显，项目实施切实可行。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算资金6.50万元，全年支付6.12万元，执行率94.2%，主要用于开展活动2次，老党员慰问1次，区域覆盖率100%，开展活动成本2.49万元、采购办公用品成本1.43万元、购置办公设备成本1.29万元、慰问费成本0.91万元，从而提高了宣传政策知晓率，受益人员满意度达到了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 | 开展活动 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 10 |  | |
| 老党员慰问 | >=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 | 区域覆盖率 | =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2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1日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展活动成本（万元） | <=2.87万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.49万元 | 3.35 | 项目初期，对开展活动成本资金需求偏高，后期实际开展支出比项目初期测算额偏低，导致存在偏差。改进措施：深入分析，充分了解开展活动成本实际需求的变化，更好地把握和预测。 | |
| 采购办公用品成本（万元） | <=1.43万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.43万元 | 5 |  | |
| 购置办公设备成本（万元） | <=1.29万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.29万元 | 5 |  | |
| 慰问费成本（万元） | <=0.91万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.91万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高宣传政策知晓率 | 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 | 受益人员满意度 | >=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，实际受益人员满意度高，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 |  | | | 96.89分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 劳动监察项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | |
| 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 | | 0.90 | | 0.90 | | 0.90 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.90 | | 0.90 | | 0.90 | | — | | — | | — |
| 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0.9万元，用于购买劳动监察制服数量为2套，8960元。从而提升业务保障能力和执法能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日 该项目已支付0.9万元，执行金额0.9万元，执行率100%，资金用于购买2套劳动监察制服，0.45万元/套，采购验收合格率100%，该项目的实施提升了业务保障能力和执法能力，提高了群众法律意识，监察执法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 | 购买劳动监察制服数量 | >=2套 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2套 | 20 |  | |
| 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10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10月4日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买劳动监察制服（元/套） | <=4500元/套 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4500元/套 | 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 | 提升业务保障能力和执法能力 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 10 |  | |
| 提高群众法律意识 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 监察执法服务对象满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 该项目完成情况较好，实际监察执法服务对象满意度高，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 | 喀什经济开发区老年养护院运行保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | |
| 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 | | 15.60 | | 5.08 | | 4.98 | | 10 | | 98.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.60 | | 5.08 | | 4.98 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 喀什经济开发区老年养护院运行保障项目预算金5.08万元。其中：购买自来水电费预计为3.45万元，排水服务成本0.7万元，人员工资0.93万元，为防止暖气管道冻裂，已正式接入水电气，锅炉运转起来，从而保障养护院安全运行。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算金额为5.08万元，全年执行金额4.98万元，全年执行率98%，主要用于购买水电气次数2次，区域覆盖率100%，支付水电费成本3.35万元、排水服务成本0.7万元、人员工资0.93万元。从而提高了老年养护院使用率力度，保障了老年养护院安全运行，使用人员满意度达到了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 | 购买水电气次数 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 20 | 根据工作实际，只购买水费，导致该指标负偏差改进措施：深入分析，充分了解购买水电气次数的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 质量指标 | 区域覆盖率 | =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25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24日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水电费成本（万元） | <=3.45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.35万元 | 9.27 | 根据工作实际，没付电费，导致负偏差。改进措施：深入分析，充分了解水电费成本的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 排水服务成本 | <=0.7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.7万元 | 5 |  | |
| 人员工资 | <=0.93万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.93万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高使用率力度 | 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 | 使用人员满意度 | >=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，实际使用人员满意度高，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 |  | | | 99.27分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 就业工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.00 | | 4.89 | | 4.89 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | | 4.89 | | 4.89 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 就业工作项目预算安排4.89万元，主要用于制作展示牌30个，购买通用语言培训教材340册，国语培训课时304节，就业宣传册1600册，从而加强开发区企业宣传，提高就业率，开发区企业职工队伍建设，保质保量完成地区对就业工作提出的相关要求。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算金额4.89万元，执行额为4.89万元，执行率100%，主要用于制作展示牌30个，购买通用语言培训教材340册，国语培训课时304节，就业宣传册1600册，区域覆盖率100%，支付国语培训成本2.89万元、宣传成本2万元，从而提高了就业率，培训人员满意度达到了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 | 制作展示牌 | >=30个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30个 | 10 |  | |
| 购买通用语言培训教材 | >=340册 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =340册 | 10 |  | |
| 国语培训课时 | >=304节 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =304节 | 5 |  | |
| 就业宣传册 | >=1600册 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1600册 | 5 |  | |
| 质量指标 | 区域覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年10月18日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2024年12月24日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国语培训成本 | <=2.89万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.89万元 | 10 |  | |
| 宣传成本 | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高就业率 | 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 | 培训人员满意度 | >=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，实际培训人员满意度高，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 | 干部管理项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 9.84 | | 10 | | 98.4% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | | 10.00 | | 9.84 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 预算金额10万元。 1、观摩调研、培训，年内至少组织2次干部（20人）到疆内外园区观摩调研学习培训，在开发区组织党务工作者培训等3次培训经费9万元； 2、工作经费1万元。 从而提高干部的工作技能，提高干部综合能力素质，深入企业一线提升服务企业能力。切实维护群众合法利益，营造和谐的社会环境。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算金额10.0万元，全年执行额为9.84万元，预算执行率98.4%。该项资金用于参加培训调研次数3次，参加培训人员人数80人，培训合格率100%，支付培训调研成本8.84万元、服务费1万元，提高了干部的综合能力素质，参加培训人员满意度达到了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 | 参加培训调研次数 | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3次 | 10 |  | |
| 参加培训人员人数 | >=80人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 培训合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 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 | 培训调研成本 | <=9万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.84万元 | 9.55 | 实际支出金额比年初预算金额较少，调研培训费成本较低，导致该指标负偏差。 | |
| 服务费 | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部综合能力素质 | 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 | 参加培训人员满意度 | >=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，实际参加培训人员满意度高，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 |  | | | 99.55分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 开发区纺织服装产业实训基地项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | |
| 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 | | 380.62 | | 253.75 | | 253.75 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 380.62 | | 253.75 | | 253.75 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 开发区纺织服装产业实训基地设备购置项目253.75万元，该项目中标价格1268.73万元，已支付70%，2024年申请剩余资金253.75万元主要用于全部固定资产98件支付设备购置款进度款和保证金成本253.75万元，从而提高良好实训环境。 | | | | | | | 截至2024年12月31日该项目预算金额235.75万元，全年已支付253.75万元，执行率100%，用于全部固定资产98件支付设备购置款进度款和保证金成本253.75万元，区域覆盖率100%，从而创造了良好实训环境，受益人员满意度达到了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 | 全部固定资产 | >=98件 | 其他标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =98件 | 15 |  | |
| 质量指标 | 区域覆盖率 | =100% | 其他标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 支付及时率 | =100% | 其他标准 | 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 | 支付设备购置款进度款和保证金成本（万元） | <=253.75万元 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =253.75万元 | 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 | 提高良好实训环境 | 提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 该项目完成情况较好，实际受益人员满意度高，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 | 开发区为民办实事工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50.00 | | 40.00 | | 39.73 | | 10 | | 99.3% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 40.00 | | 39.73 | | — | | — | | — |
| 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40万元。主要用于开展6次活动，村级后备干部培养2人，维修蔬菜棚、防护栏1次，购置垃圾桶、垃圾船、器材物资384个、为民办实事队办公运行，从而有效改善工作队所在地民生建设成果。提高为民办实事干部的工作积极性，提高群众幸福满意度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算金额40万元，执行金额39.73万元，执行率99.31%，该项目用于开展6次活动，村级后备干部培养2人，维修蔬菜棚、防护栏5次，购置垃圾桶、垃圾船、器材物资159个，物资采购验收合格率100%，支付开展活动指出16.11万元、村级后备干部培养5.01万元、维修蔬菜棚、防护栏支出8.2万元、购置垃圾桶、垃圾船、器材物资6.53万元、工作队、村“两委”运行费3.88万元，从而改善了工作队所在地民生建设成果，群众满意度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 | 开展活动 | >=6次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6次 | 5 |  | |
| 村级后备干部培养 | >=2人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2人 | 10 |  | |
| 维修蔬菜棚、防护栏 | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5次 | 10 |  | |
| 购置垃圾桶、垃圾船、器材物资 | >=159个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =159个 | 5 |  | |
| 质量指标 | 物资采购验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展活动指出（万元） | <=16.11万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.11万元 | 4 |  | |
| 村级后备干部培养（万元） | <=5.28万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.01万元 | 3.5 | 项目初期，对村级后备干部培养的实际成本存在误差，导致村级后备干部培养（万元）指标预期目标值高于实际完成值。 | |
| 维修蔬菜棚、防护栏支出（万元） | <=8.2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.2万元 | 4 |  | |
| 购置垃圾桶、垃圾船、器材物资（万元） | <=6.53万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.53万元 | 4 |  | |
| 工作队、村“两委”运行费 | <=3.88万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.88万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善工作队所在地民生建设成果 | 改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 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 | 该项目完成情况较好，实际群众满意度高，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 |  | | | 99.5分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 意识形态领域项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额10万元 1、开展民族团结、精神文明平安建设等文化润疆活动，体育活动。采购用品4万元（含舞台布置音响租赁服务、采购养生壶、水杯、办公用品等奖品）。 2、巩固意识形态阵地，制作各类文化宣传标语宣传横幅300个，支出费用6万元；从而提高开发区影响力。促进各民族交往交流交融发挥着越来越重要的保障作用。努力把喀什经济开发区创建成为自治区民族团结进步创建示范地区，为新疆的民族团结事业贡献力量。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，预算资金10万元，已支付该项目10万元，执行率100%，主要用于制作宣传板数量300个，开展活动2次，服务质量合格率100%，支付宣传板成本5.8万元、采购活动用品4.2万元，从而提高了开发区影响力，参加活动人员满意度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 | 宣传板数量 | >=300个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =300个 | 10 |  | |
| 开展活动 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | =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17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10日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传板数量（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.8万元 | 9.25 | 宣传板数量后续做出调整，导致预期目标出现偏差。改进措施：深入分析，充分了解宣传板数量成本的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 采购活动用品（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.2万元 | 9.5 | 因采购活动用品后续做出调整，导致预期目标出现偏差改进措施：深入分析，充分了解采购活动用品成本的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高开发区影响力 | 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 | 参加活动人员满意度 | >=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，实际参加活动人员满意度高，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 |  | | | 98.75分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆人才发展基金第一轮资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | |
| 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 | | 495.00 | | 495.00 | | 454.00 | | 10 | | 91.7% | | 7.93分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 495.00 | | 495.00 | | 454.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年新疆人才发展基金第一轮资金495万元，其中： ①资金拨付55万元，执行“天池英才”——特聘专家3人，资金拨付总额40万元。执行智力援疆创新拓展人才计划——柔性援疆专家1人，资金拨付总额15万元。②2023年度重点园区引才育才项目支持5个项目，资金拨付总额440万元，从而提升受援人员服务水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算金额为495万元，全年执行金额454万元，预算执行率91.7%，主要用于支付80人的第一轮人才发展支持成本454万元，项目申报覆盖率100%，从而提升了受援人员服务水平，受援人员满意度达到了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 | 项目支持人数 | >=80人 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80人 | 15 |  | |
| 质量指标 | 项目申报覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一轮人才发展支持成本 | <=495万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =454万元 | 7.93 | 根据工作实际，该指标未完成，导致负偏差。 | |
| 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 | =91.72% | 7.93 | 根据工作实际，该指标未完成，导致负偏差。改进措施：深入分析，充分了解受益对象的数量变化，更好地把握和预测。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升受援人员服务水平 | 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 | 受援人员满意度 | >=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，实际受援人员满意度高，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 |  | | | 93.79分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 残疾人保障金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | |
| 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 | | 6.00 | | 3.95 | | 3.95 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | | 3.95 | | 3.95 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 依据23年工作人员人数262人，其中：在编干部108人、工资110万元；聘用人员154人、工资140万元，根据以上数据测算24年需缴纳残疾人保障金估计3.95万元，从而提高残疾人就业保障水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目全年预算金额3.95万元，全年已支付3.95万元，执行率100%。资金主要用于发放开发区2024年残疾人4个季度的就业保障金，残疾人保障金每季度支出0.99万元，服务质量合格率100%，提高了残疾人就业保障水平，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 | 残疾人保障金缴纳基数 | >=4季度 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4季度 | 20 |  | |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | =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9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8日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人保障金第一季度支出（万元） | <=0.99万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.99万元 | 5 |  | |
| 残疾人保障金第二季度支出（万元） | <=0.99万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.99万元 | 5 |  | |
| 残疾人保障金第三季度支出（万元） | <=0.99万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.99万元 | 5 |  | |
| 残疾人保障金第四季度支出（万元） | <=0.99万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.99万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高保障水平 | 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 | 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 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 消防保障运行项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | |
| 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 | | 362.06 | | 309.72 | | 309.72 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 362.06 | | 309.72 | | 309.72 | | — | | — | | — |
| 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309.72万元，用于发放52名消防员（含40名合同制消防员）每年工，2、冬碳费，3、每人每月高危补贴，通过实施本项目，保障喀什经济开发区社会和谐和人民群众生命财产安全。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目预算金额309.72万元，执行金额309.72万元，执行率100%。项目资金主要用于发放40名消防人员工资、高危补贴和取暖费，消防人员工资支出数290万元、取暖费发放成本10万元、每人高危补贴发放成本9.72万元，从而促进了喀什经济开发区社会和谐稳固，人员发放满意度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 | 聘用消防人员数量 | >=40人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40人 | 20 |  | |
| 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12月1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29日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消防人员工资支出数 | <=290万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =290万元 | 10 |  | |
| 取暖费发放成本 | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 5 |  | |
| 每人高危补贴发放成本 | <=9.72万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.72万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进喀什经济开发区社会和谐稳固 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 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 | 人员发放满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 该项目完成情况较好，实际人员发放满意度高，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 | 片区安全监控系统项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | |
| 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 | | 529.09 | | 894.06 | | 894.06 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 529.09 | | 894.06 | | 894.06 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 片区安全监控系统项目预算金额为894.06万元，该项目总合同价1322.7309万元，合同约定10个工作日30%：设备进场完毕调试30%；验收合格并终验20%；验收合格满6个月20%。从而加快推进了喀什经济开发区持续健康发展，符合国家的政策导向，不存在负面违规内容，实施效益明显。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全年预算894.06万元，全年执行金额为894.06万元，执行率为100%，用于支付4个片区安全监控系统项目进度款，项目进展验收次数2次，区域覆盖率100%，支付监控系统成本894.06万元，从而提高了安全影响，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 | 片区数量 | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4个 | 10 |  | |
| 项目进场验收次数 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 区域覆盖率 | =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 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监控系统成本 | <=894.06万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =894.06万元 | 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 | 提高安全影响 | 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 | 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 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 社区人员保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 320.88 | | 312.78 | | 312.78 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 320.88 | | 312.78 | | 312.78 | | — | | — | | — |
| 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312.78万元，保障社区聘用人数40人，社区作为社会管理的基本单位，发挥着重要作用。保障社区正常运行，促进喀什经济开发区经济社会向好发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算金额312.78万元，全年已支付312.78万元，执行率100%，主要用于支付社区人员48人的工资，社区运行经费发放准确率100%，支付聘用人员工资成本308.7万元、取暖费发放成本4.08万元，从而促进了喀什经济开发区经济社会向好发展，聘用人员满意度达到了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 | 聘用人数 | >=40人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48人 | 16 | 项目初期计划聘用40人，年中因人员短缺实际聘用48人，导致出现该指标出现偏差。改进措施：更好地掌握单位人员需求，根据人员变动对预算进行调整。 | |
| 质量指标 | 社区运行经费发放准确率 | =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17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16日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员工资成本 | <=308.7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =308.7万元 | 10 |  | |
| 取暖费发放成本 | <=4.08万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.08万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进喀什经济开发区经济社会向好发展 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 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 | 聘用人员满意度 | >=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，实际聘用人员满意度高，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 |  | | | 96分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 稳就业保障补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | |
| 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 | | 1,000.00 | | 325.38 | | 325.28 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,000.00 | | 325.38 | | 325.28 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 稳就业保障项目预算金额325.38万元。其中1.社保补贴预计627人，发放成本324.88万元。2.一次性吸纳就业补贴预计5人，补贴标准0.1万元/每人/年，资金预算0.5万元。从而提高企业生产力 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算金额325.38万元，全年已支付325.38万元，预算执行率100%，主要用于支付627人的社保补贴324.88万元以及5人的一次性吸纳就业补贴0.5万元，区域覆盖率100%，实施该项目提高了企业生产力，补贴人员满意度达到了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 | 社保补贴发放人数 | >=627人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =627人 | 10 | 项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，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，减少偏差。 | |
| 一次性吸纳就业补贴人数 | >=5人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=5人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 区域覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 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 | 社保补贴发放成本（万元） | <=324.88万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =324.88万元 | 10 |  | |
| 一次性吸纳就业补贴发放成本（万元） | <=0.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业生产力 | 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 | 补贴人员满意度 | >=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，实际补贴人员满意度高，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 | 纺织服装企业缴纳增值税项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | |
| 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 | | 293.66 | | 293.66 | | 186.93 | | 10 | | 63.7% | | 0.91分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 293.66 | | 293.66 | | 186.93 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 纺织服装企业缴纳增值税中央补助资金2024年预算安排293.66万元，用于发放社保补贴，发放人数预计300人，补贴标准0.5万元/人/年。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算金额293.66万元，全年已支付186.93万元，预算执行率为63.7%，该项目主要用于发放291人3次的社保补贴，区域覆盖率100%，支付发放补贴成本186.93万元，从而提升了就业率，补贴人员满意度达到了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 | 社保补贴发放人数 | >=580人 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =291人 | 0 | 根据工作实际，申请社保补贴企业较少，故导致该指标未完成。改进措施：深入分析，充分了解社保补贴发放人数的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 补贴发放次数 | >=3次 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 区域覆盖率 | =100% | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | 其他标准 | 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 | 发放补贴成本（万元） | <=293.66万元 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =186.93万元 | 1.83 | 根据工作实际，申请社保补贴企业较少，故导致该指标未完成。改进措施：深入分析，充分了解发放补贴成本的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升就业率 | 提升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补贴人员满意度 | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 该项目完成情况较好，实际补贴人员满意度高，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 |  | | | 62.74分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 迎宾街道和学府街道工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区党群工作部 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 4.00 | | 4.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 学府街道和迎宾街道办公运转经费各2万元，合计4万元，主要用于两个街道的办公用品采购，从而保障社区正常运行，促进喀什经济开发区社会发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目全年预算金额4.00万元，全年已支付4万元，预算执行率100%，用于采购2次办公用品，其中学府街道办公用品费用2万元，迎宾街道办公用品费用支出2万元，办公用品采购质量100%，实施该项目促进了喀什经济开发区经济社会向好发展，街道人员满意度达到了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 | 办公用品采购次数 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 15 |  | |
| 质量指标 | 办公用品采购质量 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学府街道办公用品费用 | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 迎宾街道办公用品费用支出 | <=2万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进喀什经济开发区经济社会向好发展 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 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 | 街道人员满意度 | >=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，实际街道人员满意度高，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 |  | |

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》