喀什经济开发区规划土地建设环保局

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

负责组织编制并实施开发区总体规划及各层次规划、计划，联系地区自然资源局，行使自然资源国土空间用途管制和自然资源资产所有者职责，不动产登记等工作；负责开发区内建设项目规划管理，依法核发选址意见书、建设用地规划许可、建设工程规划许可和竣工认可书；负责房地产管理；负责开发区保障性和政策性住房管理；负责开发区物业管理的指导和监督管理；负责开发区建设管理，包括建设工程（含与工程建设有关的勘察、设计监理等服务及有关的设备材料等）权限内的招投标、施工许可、竣工验收、质量安全监督等全过程管理；负责开发区市政公用设施（供排水、道路、广场、园林绿化等）的运营、维护等管理工作；联系地区住房和城乡建设局，承担人民防空建设和管理职责，承担消防审查和验收职责；负责生态环境保护及污染防治管理，查处开发区范围内规划、房产、建设、环保等违法行为；负责开发区投资建设项目推进和统筹，负责制定、推进开发区重点项目实施计划，组织实施重点项目资金筹措、前期工作、施工、竣工等工作；负责组织开发区安全生产大检查和专项督查，配合地区应急管理局参与辖区内一般事故调查处理和办理结案工作；督促指导行业主管部门、片区开展应急救援、防灾减灾救灾应急演练及安全生产宣传教育和培训工作；负责组织召开安全生产例会，负责安全生产信息统计汇总、上报；编制喀什经济开发区生产安全事故总体应急预案，负责制定开发区防灾减灾救灾应急预案；负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责安全生产应急管理，组织指导和协调安全生产应急救援工作，组织指导安全生产专业应急救援能力建设工作；落实应急救援物资储备，督促开展各类应急演练；加强安全生产日常监管，依法严厉打击各类安全生产违法生产经营建设行为，切实落实停产整顿、关闭取缔、严格问责的惩治措施。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

喀什经济开发区规划土地建设环保局2024年度，实有人数14人，其中：在职人员11人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员3人,增加2人。

喀什经济开发区规划土地建设环保局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：综合办公室、建设管理科、生态环境科、应急管理科、建设工程质量安全监督站、应急管理综合行政执法大队。

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166,401.41万元，**其中：本年收入合计166,401.41万元，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166,401.41万元，**其中：本年支出合计166,401.41万元，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117,268.53万元，增长238.68%，主要原因是：本年增加喀什经济开发区临空经济产业园区基础设施建设、喀什经济开发区标准化厂房及配套设施建设、新区内土地及附着物整理、城东大道北延及跨恰克玛克河桥梁、深喀大道东延及跨大亚郎水库桥梁工程、标准化厂房及配套设施建设、临空经济产业园区基础设施建设、纺织家纺园纺纱标准厂房及配套基础设施建设、纺织家纺园纺制衣标准厂房及配套基础设施建设、片区生态环境改造提升项目预算等项目经费，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入166,401.41万元，**其中：财政拨款收入166,401.41万元，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166,401.41万元，**其中：基本支出666.77万元，占0.40%；项目支出165,734.63万元，占99.60%；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166,401.41万元，**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166,401.41万元。**财政拨款支出总计166,401.41万元，**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166,401.41万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加117,916.88万元，增长243.21%，主要原因是：本年增加喀什经济开发区临空经济产业园区基础设施建设、喀什经济开发区标准化厂房及配套设施建设、新区内土地及附着物整理、城东大道北延及跨恰克玛克河桥梁、深喀大道东延及跨大亚郎水库桥梁工程、标准化厂房及配套设施建设、临空经济产业园区基础设施建设、纺织家纺园纺纱标准厂房及配套基础设施建设、纺织家纺园纺制衣标准厂房及配套基础设施建设、片区生态环境改造提升项目预算等项目经费，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数170,887.93万元，决算数166,401.41万元，预决算差异率-2.63%，主要原因是：年中调减临空经济产业园区基础设施建设项目资金，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100,879.38万元，**占本年支出合计的60.62%。**与上年相比，**增加64,808.19万元，增长179.67%，主要原因是：本年增加喀什经济开发区临空经济产业园区基础设施建设、喀什经济开发区标准化厂房及配套设施建设、新区内土地及附着物整理、城东大道北延及跨恰克玛克河桥梁、深喀大道东延及跨大亚郎水库桥梁工程等项目经费，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数64,680.93万元，决算数100,879.38万元，预决算差异率55.96%，主要原因是：年中追加喀什经济开发区临空经济产业园区基础设施建设、喀什经济开发区标准化厂房及配套设施建设、新区内土地及附着物整理、城东大道北延及跨恰克玛克河桥梁、深喀大道东延及跨大亚郎水库桥梁工程等项目经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)42.99万元,占0.04%。

2.卫生健康支出(类)11.39万元,占0.01%。

3.节能环保支出(类)19.39万元,占0.02%。

4.城乡社区支出(类)99,214.67万元,占98.35%。

5.交通运输支出(类)875.00万元,占0.87%。

6.住房保障支出(类)16.79万元,占0.02%。

7.灾害防治及应急管理支出(类)699.15万元,占0.69%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为3.31万元，比上年决算增加2.44万元，增长280.46%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为20.70万元，比上年决算减少36.41万元，下降63.75%,主要原因是：1.本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少；2.上年聘用人员养老保险在本科目列支，本年调整至行政运行科目。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为18.98万元，比上年决算减少8.35万元，下降30.55%,主要原因是：本年辞职、调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

4.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8.80万元，比上年决算减少15.61万元，下降63.95%,主要原因是：1.本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少；2.上年聘用人员医疗保险在本科目列支，本年调整至行政运行科目。

5.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2.59万元，比上年决算减少0.54万元，下降17.25%,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。

6.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):支出决算数为19.39万元，比上年决算增加19.39万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增环评验收服务项目，导致经费较上年增加。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为595.61万元，比上年决算增加72.53万元，增长13.87%,主要原因是：上年聘用人员养老保险，医疗保险，住房公积金等经费单独科目列支，本年调整至行政运行科目。

8.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79.78万元，比上年决算增加79.78万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加要素保障项目，导致经费较上年增加。

9.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算数为229.18万元，比上年决算增加26.56万元，增长13.11%,主要原因是：本年增加土地规划项目前期费，导致经费较上年增加。

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91,160.04万元，比上年决算增加65,709.68万元，增长258.19%,主要原因是：本年增加喀什经济开发区临空经济产业园区基础设施建设、喀什经济开发区标准化厂房及配套设施建设等项目经费，导致经费较上年增加。

11.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175.33万元，比上年决算增加141.33万元，增长415.68%,主要原因是：本年增加公租房维修项目、喀什经济开发区规划编制服务项目，导致经费较上年增加。

12.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5,751.54万元，比上年决算减少3,199.89万元，下降35.75%,主要原因是：本年减少喀什经济开发区片区生态环境改造提升项目经费，导致相关经费减少。

13.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少规土局建设专业业务服务、人防建设项目第三方服务预算，导致经费较上年减少。

14.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1,223.20万元，比上年决算增加1,203.65万元，增长6,156.78%,主要原因是：本年增加新唯美土地及附着物整理项目，导致经费较上年增加。

15.农林水支出(类)水利(款)水质监测(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少9.10万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少水资源论证报告编制项目预算，导致经费较上年减少。

16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):支出决算数为875.00万元，比上年决算增加875.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加城东大道北延及跨恰克玛克河桥梁项目、深喀大道东延及跨大亚郎水库桥梁工程项目，导致经费较上年增加。

17.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少50.50万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少喀什经济开发区水资源论证报告编制等项目经费，导致相关经费减少。

18.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少56.44万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少国土空间总体规划项目，导致经费较上年减少。

19.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16.79万元，比上年决算减少23.30万元，下降58.12%,主要原因是：上年聘用人员住房公积金在此科目列支，本年调整至行政运行科目。

20.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少559.80万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，上年应急救援物资储备项目在灾害风险防治功能分类支出，本年调整至应急救援功能分类支出，导致经费较上年减少。

21.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算数为31.63万元，比上年决算增加8.55万元，增长37.05%,主要原因是：本年增加安全生产服务项目预算，导致经费较上年增加。

22.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):支出决算数为30.03万元，比上年决算增加30.03万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，上年应急救援物资储备项目在灾害风险防治功能分类支出，本年调整至应急救援功能分类支出，导致经费较上年增加。

23.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.66万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少应急管理科办公设备采购项目支出，导致经费较上年减少。

24.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项):支出决算数为637.49万元，比上年决算增加608.86万元，增长2,126.65%,主要原因是：本年增加东城新区和北部产业园消防站采购消防车辆装备器材项目，导致经费较上年增加。

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666.77万元，其中：**人员经费630.50万元，**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。

**公用经费36.27万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计65,522.03万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入65,522.03万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计65,522.03万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出65,522.03万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加53,108.69万元，增长427.84%，主要原因是：本年增加标准化厂房及配套设施建设、临空经济产业园区基础设施建设、纺织家纺园纺纱标准厂房及配套基础设施建设、纺织家纺园纺制衣标准厂房及配套基础设施建设、片区生态环境改造提升项目预算等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数106,207.00万元，决算数65,522.03万元，预决算差异率-38.31%，主要原因是：年中调减临空经济产业园区基础设施建设项目资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出65,522.03万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5,599.73万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少土地整理、土地规划项目前期费等项目经费，导致相关经费减少。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):支出决算数为1,220.97万元，比上年决算减少550.75万元，下降31.09%,主要原因是：本年减少“一带一路”劳动密集型产业标准化厂房及配套基础设施建设、深喀大道东延段与G3012高速路连接线、喀什经济开发区深喀大道东延及跨大亚郎水库桥梁等项目经费，导致相关经费减少。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)公共租赁住房支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,324.13万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少喀什丝路国际合作交流中心暨创投大厦和公租房联合（EPC）项目经费、2022年政府专项债券还本付息资金，导致相关经费减少。

4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,511.49万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2022年政府专项债券还本付息资金，导致相关经费减少。

5.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少158.05万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少喀什经济开发区深喀大道东延及跨大亚郎水库桥梁项目经费，导致相关经费减少。

6.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项):支出决算数为2,250.00万元，比上年决算增加750.00万元，增长50.00%,主要原因是：本年增加片区生态环境改造提升项目预算，导致经费较上年增加。

7.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少548.22万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少喀什丝路国际合作交流中心暨创投大厦和公租房联合（EPC）项目、“一带一路”劳动密集型产业标准化厂房及配套基础设施建设项目，导致经费较上年减少。

8.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为62,051.06万元，比上年决算增加62,051.06万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加标准化厂房及配套设施建设项目、临空经济产业园区基础设施建设项目、纺织家纺园纺纱标准厂房及配套基础设施建设项目、纺织家纺园纺制衣标准厂房及配套基础设施建设项目，导致经费较上年增加。

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2.03万元，**比上年减少0.56万元，下降21.62%，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2.03万元，占100.00%，比上年减少0.56万元，下降21.62%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

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

公务用车购置及运行维护费2.03万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.03万元。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。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4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2.03万元，决算数2.03万元，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2.03万元，决算数2.03万元，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规划土地建设环保局（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36.27万元，比上年减少9.34万元，下降20.48%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2,832.75万元，其中：政府采购货物支出436.18万元、政府采购工程支出1,100.67万元、政府采购服务支出1,295.90万元。

授予中小企业合同金额2,749.74万元，占政府采购支出总额的97.07%，其中：授予小微企业合同金额2,204.48万元，占政府采购支出总额的77.82%。

**（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4辆，价值398.00万元，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4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229,320.72万元，实际执行总额226,933.23万元；预算绩效评价项目43个，全年预算数68,781.11万元，全年执行数68,696.49万元。预算绩效管理取得的成效：一是单位进一步提高预算绩效管理认识，措施强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善；二是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是 绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。二是加强绩效业务学习及培训，增强业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动本单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。三是强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。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 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | |
| 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： | 57,022.17 | 229,320.72 | 226,933.23 | 10 | 98.96% | 9.9 | |
| 上级资金： | 0.00 | 12.50 | 11.45 | — | — | — | |
| 本级资金： | 57,022.17 | 227,969.61 | 226,900.10 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 1,338.61 | 21.68 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 一、履行单位职责，组织编制并实施开发区总体规划及各层次规划、计划，推进喀什经济开发区建设项目规划管理，  二、推进房地产管理、开发区保障性和政策性住房管理、物业管理的指导和监督管理。  三、推进开发区建设管理包括建设工程（含与工程建设有关的勘察、设计监理等服务及有关的设备材料等）权限内的招投标、施工许可、竣工验收、质量安全监督等全过程管理等。  四、负责喀什经济开发区生态环境保护及污染防治管理，改善经开区生态环境建设。  五、保障单位人员基本支出，完成新建及续建项目11个。  将总体目标分解为产出和效益，完成11个新建及续建项目，推进喀什经济开发区生态环境提升，积极推动2024年土地报批和1400亩420户房屋征收补偿工作，全年开展综合执法检查不少于4次。推动规划工作向数字化、精准化、智慧化迈进，做好年度土地储备计划与年度国有建设用地供应计划的衔接，确保国有建设用地储供联动管控；推进党建工作与工程建设深度融合；开展形式多样的环保宣传活动，进一步提升小区企业和群众的环保意识；特种设备领域，重点开展起重机械、电梯、压力容器安全整治，推进特种设备安全乘梯守护行动。 | | | 2024年，规土局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神，全面落实新时代党的治疆方略，严格遵循喀什地委、开发区党工委与管委会工作部署，统筹推进党的建设、重点项目建设、生态环境保护、国土开发利用、工程质量监督及安全生产等重点任务，紧扣2024年党工委两次扩大会议决策部署和《喀什经济开发区2024年工作要点》，以务实举措确保各项工作落地见效。  这一年，规土局高效推进土地征收工作，全年完成1400亩土地征收，涉及420户征收补偿；有序开展土地报批工作，成功完成3批次土地报批；扎实推动项目建设，全力保障11个新建及续建项目顺利实施；强化执法监管力度，全年开展4次综合执法检查，为开发区建设发展筑牢坚实基础。 | | | | |
| 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 | 征地面积 | >=1400亩 | 2024年工作计划 | 20 | 1400亩 | 100 | 20 |
| 征收补偿户数 | >=420户 | 2024年工作计划 | 20 | 420户 | 100 | 20 |
| 2024年土地报批 | >=3批 | 2024年工作计划 | 20 | 3批 | 100 | 20 |
| 新建及续建项目数量 | >=11个 | 2024年工作计划 | 15 | 11个 | 100 | 15 |
| 全年开展综合执法检查 | >=4次 | 2024年工作计划 | 15 | 4次 | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度喀什经济开发区深圳产业园五期道路工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 45.00 | | 45.00 | | 45.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.00 | | 45.00 | | 45.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算资金45万元，主要用于建设6条全长为5985.32米道路工程，配套附属给排水工程、电力工程、再生水工程、消防给水工程、燃气工程、通信管道。通过基本项目的实施缓解现有的交通压力，改善交通条件状况，推动区域社会经济的全面发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目预算资金45万元，全年执行金额45万元，执行率100%，该项目资金主要用于建设5985.32米的公路及配套附属设施，项目管理合格率100%，支付建设工程施工费用30万元、工程监理费10万元、勘察设计费5万元，通过基本项目的实施改善了交通条件状况，深圳产业园群众满意度达到了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 | 公路建设里程 | >=5985.32米 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5985.32米 | 15 |  | |
| 质量指标 | 项目管理合格率 | =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10月19日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2023年8月19日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设工程施工费用 | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 5 |  | |
| 工程监理费 | <=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 |  | |
| 勘察设计费 | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善交通条件状况 | 完善 | 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 | 深圳产业园群众满意度 | >=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，实际深圳产业园群众满意度高，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 | 2024年度喀什经济开发区片区生态环境改造提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 2,250.00 | | 3,050.00 | | 3,050.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,250.00 | | 3,050.00 | | 3,050.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算安排3050万元，建设包括城北片区、城东片区、空港片区和综保区，种植乔木10000棵，草坪面积10万平方米。实施本项目有效带动喀什经济开发区经济发展，改善生态环境、人居环境。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，本项目预算安排3050万元，执行率100%，已用于城北片区、城东片区、空港片区和综保区绿化建设，种植乔木10000棵，绿化草坪面积10万平方米，实施本项目有效带动喀什经济开发区经济的发展，改善了生态环境、人居环境，开发区群众的满意度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 | 种植乔木数量 | >=1万棵 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万棵 | 10 |  | |
| 草坪面积 | >=10万平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万平方米 | 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11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12月24日前 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一期本年需付资金 | <=750万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =750万元 | 7 |  | |
| 二期本年需付资金 | <=750万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =750万元 | 7 |  | |
| 三期本年需付资金 | <=1550万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1550万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善喀什经济开发区人居环境 | 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 | 开发区群众的满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目初期，对受益对象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 | “一带一路”劳动密集型产业标准化厂房及配套基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 2,905.70 | | 2,905.70 | | 2,905.70 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,905.70 | | 2,905.70 | | 2,905.70 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算资金2905.7074万元，主要用于建设181291.52平方米厂房建设工程，勘察、设计、测绘、监理等前期费用、正式用电接入费用以及电费支付。通过实施该项目能够改善喀什经济开发区劳动密集型产业厂房建设设施，提高开发区产业发展规模，有效推进劳动密集型产业发展和城市现代化发展。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，项目预算资金2905.7074万元，本年度执行率100%，主要用于支付建设面积为181291.52平方米的厂房建设工程、勘察、设计、测绘、监理等前期费用、正式用电接入费用以及电费等相关费用，其中勘察、设计、测绘90万元，保障一期、二期水土保持监测验收费10万元，工程监理费100万元，土地出让金2705.70万元，通过实施该项目改善了劳动密集型产业厂房条件状况，企业员工满意度达到了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 | 厂房建设工程勘察、设计、测绘服务 | >=1项 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1项 | 5 |  | |
| 厂房建设工程正式用电接入 | >=1项 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1项 | 5 |  | |
| 项目监理服务 | >=1项 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1项 | 5 |  | |
| 土地出让金次数 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 服务合格率 | =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23日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年11月15日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 勘察、设计、测绘 | <=90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =90万元 | 5 |  | |
| 保障一期、二期水土保持监测验收费 | <=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 |  | |
| 工程监理费 | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元 | 5 |  | |
| 土地出让金 | <=2705.70 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2705.7万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善劳动密集型产业厂房条件状况 | 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 | 企业员工满意度 | >=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，实际项目实施单位满意度高，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 | 东城新区和北部产业园消防站采购消防车辆装备器材项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 661.00 | | 617.00 | | 616.60 | | 10 | | 99.9% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 661.00 | | 617.00 | | 616.60 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为进一步提升喀什经济开发区消防救援能力，完善消防队伍管理制度体系，坚持贯彻预防为主、有备无患、结合实际、突出重点的原则，确保能够快速、高效发挥消防救援。按照自治区党委第五巡视组反馈问题“安全生产防范督查不力，已建成2个消防站未启用”，确保两个消防站满足基本投入执勤使用，结合开发区实际，开发区城东片区和城北片区已建成2个消防站，分别为普通一级站和特勤站，人员已配备38人，分别在城东片区和城北片区消防站训练学习，按照《城市消防站建设标准》，现采购泡沫消防车（6+2）2辆、城市主战消防车2辆，共计398万元，采购消防装备器材服务，共计219万元，合计费用617万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算金额617万元，全年执行金额616.6万元，执行率99.9%。该项目资金主要用于采购4辆车，采购车辆成本397.6万元、采购消防设备成本219万元，从而提升了喀什经济开发区消防救援能力，消防人员满意度达到了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 | 采购车辆数量 | >=4辆 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4辆 | 15 |  | |
| 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 | 原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =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 | 采购车辆成本 | <=398万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =397.6万元 | 9.98 | 实际支出金额比年初预算金额较少，采购车辆成本较低，导致该指标负偏差。 | |
| 采购消防设备成本 | <=219万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =219万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升喀什经济开发区消防救援能力 | 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 | 消防人员满意度 | >=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，实际消防人员满意度高，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 |  | | | 99.98分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 产业园五期（综保区）公共配套服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 40.00 | | 36.52 | | 36.52 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 36.52 | | 36.52 | | — | | — | | — |
| 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36.52万元，其中：财政资金36.52万元，其他资金0万元。其中：B05地块饲料纺织产业园项目、B06地块面粉粮油食品加工区项目A03地块商业配套综合体建设项目、D02地块保税仓储与冷链仓储物流区建设项目监理费尾款约：36.52万元，从而促进加工贸易的快速发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目预算安排资金36.52万元，全年执行金额36.52万元，执行率100%。其中：财政资金36.52万元，其他资金0万元。其中：B05地块饲料纺织产业园项目、B06地块面粉粮油食品加工区项目A03地块商业配套综合体建设项目、D02地块保税仓储与冷链仓储物流区建设项目监理费尾款约：36.52万元，支付监理尾款3次，从而促进了加工贸易的快速发展。 | | | | | |
|  | 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 | 支付监理尾款 | >=3项 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3项 | 20 |  | |
| 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 | 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9月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监理尾款成本 | <=36.52万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36.52万元 | 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 | 促进加工贸易的快速发展 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 开发区群众的满意度 | >=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，实际开发区群众的满意度高，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 | 保障性住房管道维修项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算金12万元 项目实施地点位于城东金融贸易区、综合保税区、城北转化加工区。 项目内容：对城东金融贸易区、综合保税区、城北转化加工区3个片区内保障性住房不供暖楼栋进行打压抽水，包括将热水器、地暖管道、消防管道、给水管道、主管道等管道中的水排出等内容，从而保障房屋正常运行。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，项目预算资金12万元，已执行资金12万元，执行率100%，已完成对城东金融贸易区、综合保税区、城北转化加工区3个片区内保障性住房不供暖楼栋进行打压抽水，维护住房管道，从而保障了房屋正常运行，改善了住房环境。 | | | | | |
|  | 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 | 采购服务数量 | >=1项 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1项 | 10 |  | |
| 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 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务费用 | <=12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 10 |  | |
| 服务项目执行率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障房屋正常运行 | 保障房屋正常运行 | 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 | 受益住户满意度 | >=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，实际受益住户满意度高，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 | 债券发行前期费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 112.00 | | 112.00 | | 112.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 112.00 | | 112.00 | | 112.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算投资额度：112万元；资金来源：开发区财政资金。用于支付债券发行的相关咨询费及前期费。2024年计划完成所有项目前期费用支付. 用于支付喀什经济开发区保障性租赁住房建设项目、喀什经济开发区园区综合管网建设项目、喀什经济开发区陆港型物流产业园基础设施建设项目、喀什经济开发区停车场及配套设施项目、喀什经济开发区城北加工转化区东区仓储物流项目喀什经济开发区“一带一路”劳动密集型产业标准化厂房及配套基础设施建设项目的编制实施方案和项目整合咨询费；喀什经济开发区供水工程建设项目、喀什综合保税区至喀什北站铁路专用线建设项目的预算绩效评价费，喀什经济开发区纺织家纺园织布标准厂房及配套基础设施建设项目、喀什经济开发区城北加工转化区东区仓储物流项目及喀什经济开发区“一带一路”劳动密集型产业标准化厂房及配套基础设施建设项目的财务报表编制服务费等相关费用。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，已执行金额112万元，主要用于支付债券发行的相关咨询费及前期费：其中用于支付喀什经济开发区保障性租赁住房建设项目、喀什经济开发区园区综合管网建设项目、喀什经济开发区陆港型物流产业园基础设施建设项目、喀什经济开发区停车场及配套设施项目、喀什经济开发区城北加工转化区东区仓储物流项目喀什经济开发区“一带一路”劳动密集型产业标准化厂房及配套基础设施建设项目的编制实施方案和项目整合咨询费64万元，采购喀什经济开发区纺织家纺园织布标准厂房及配套基础设施建设项目、喀什经济开发区城北加工转化区东区仓储物流项目喀什经济开发区“一带一路”劳动密集型产业标准化厂房及配套基础设施建设项目的工程设计服务费48万元。从而有效推进经开区基础设施建设，提升经济开发区整体经济实力。 | | | | | |
|  | 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 | 采购数量 | >=3家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | >=100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 20 |  | |
| 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 | 采购工程设计服务 | <=48万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48万元 | 10 |  | |
| 采购其他服务 | <=64万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =64万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进经开区基础设施建设 | 推进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 推进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 预期目标大于等于95%，实际完成100%，完成率105%，偏差5%属于正偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 公租房维修项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 142.08 | | 142.08 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 250.00 | | 142.08 | | 142.08 | | — | | — | | — |
| 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142.08万元，实施内容为开发区范围内各公租房项目进行维修改造成本135.58万元，商铺租赁低价评估成本6.5万元。通过实施本项目，确保各公租房能够正常使用，避免公租房资产因需维修而无法投入使用、资产闲置。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，项目预算142.08万元，已开展开发区范围内的各公租房项目进行维修改造1次，维修改造成本135.58万元、已完成商铺租赁底价评估1次，评估成本6.5万元，通过实施本项目，确保了各公租房能够正常使用，避免公租房资产因需维修而无法投入使用、资产闲置，提高了财政收入。 | | | | | |
|  | 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 | 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 |  | |
| 商铺租赁底价评估次数 | >=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 | 竣工验收合格率 | =100% | 行业标准 | 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% | 历史标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修改造成本 | <=135.58万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =135.58万元 | 10 |  | |
| 商铺租赁底价评估成本 | <=6.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.5万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善经开区住房环境 | 完善 | 历史标准 | 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 | 公租房住户满意度 | >=95% | 历史标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 预期目标大于等于95%，实际完成100%，完成率105%，导致出现正偏差，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 | 喀什丝路国际合作交流中心暨创投大厦和公租房联合（EPC）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 375.00 | | 303.66 | | 303.66 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 375.00 | | 303.66 | | 303.66 | | — | | — | | — |
| 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303.66万元，建设内容城东公寓公租房488套、空港公寓公租房1270套以及配套用房、门卫室、配套附属设施等。项目的建设可以缓解中低收入住房困难家庭无力通过市场租赁或购买住房的问题，为高等院校毕业生、引进的人才提供住房保障。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，本项目预算金额303.66万元，全年执行金额303.66万元，执行率100%。项目资金主要用于建设7栋楼，1758套公租房，支付工程施工费用283.66万元、工程前期费用20万元，项目的建设为高等院校毕业生、引进的人才提供了住房保障，辖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 | 建设工程数量（楼栋） | >=7栋 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7栋 | 10 |  | |
| 建设公租房套数 | >=1758套 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1758套 | 10 |  | |
| 质量指标 | 工程完工率 | =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20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程施工费用 | <=283.66万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =283.66万元 | 10 |  | |
| 工程前期费用 | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为高等院校毕业生、引进的人才提供住房保障。 | 提供 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提供 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 预期目标大于等于95%，实际完成100%，完成率105%，导致出现正偏差，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2024年生态环境提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 1,194.00 | | 1,391.88 | | 1,391.88 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,194.00 | | 1,391.88 | | 1,391.88 | | — | | — | | — |
| 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2024年预算资金1391.88万元。预算资金用于支付可研及初步设计方案编制费（含评审费），施工、监理预付款，水土保持补偿费等费用，公园绿地面积3.5万平方米，建设面积25万平方米。从而带动特区经济的持续发展和社会进步，推进喀什市创建国家园林城市的进程。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，本项目预算资金1391.88万元，全年执行金额1391.88万元，执行率100%，预算资金用于支付可研及初步设计方案编制费，施工、监理预付款，水土保持补偿费等费用，其中：公园绿地面积3.5万平方米，建设面积25万平方米，该项目的实施推进了喀什市创建国家园林城市的进程，创造了就业环境，带动了经济的持续发展。 | | | | | |
|  | 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 | 公园绿地面积 | >=3.50万平方 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万平方 | 10 |  | |
| 建设面积 | >=25万平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25万平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | =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17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17日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程施工费用 | <=1197.88万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1197.88万元 | 10 |  | |
| 项目前期费 | <=194万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =194万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进喀什市创建国家园林城市的进程 | 推进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 推进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 开发区群众的满意度 | >=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 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什经济开发区临港产业园基础配套设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 1,229.00 | | 1,220.97 | | 1,220.97 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,229.00 | | 1,220.97 | | 1,220.97 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算安排资金1220.97万元，其中：财政资金1220.97万元，其他资金0万元，新建停车场面积约 5500 平方米，约700 个停车位；新建配电室内变压器、高低压柜、电缆、高压外网（环网柜至各厂房配电室）2500米等附属电力设施，新建工艺地沟、工艺电缆沟、空调、工艺电力等配套设施施工、监理、设计等费用，从而提高经济开发区整体素质能力。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，项目预算安排资金1220.97万元，其中：财政资金1220.97万元，其他资金0万元，执行率100%，已新建停车场 5500 平方米，约700 个停车位；已新建配电室内变压器、高低压柜、电缆、高压外网（环网柜至各厂房配电室）2500米等附属电力设施，新建工艺地沟、工艺电缆沟、空调、工艺电力等配套设施施工、监理、设计等费用，从而提高了经济开发区整体素质能力。 | | | | | |
|  | 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 | 新建停车场面积 | >=5500平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5500平方米 | 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 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完工时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年11月8日前 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 配套设施施工成本 | <=920.97万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =920.97万元 | 5 |  | |
| 监理费 | <=125万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =125万元 | 5 |  | |
| 设计费 | <=175万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =175万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经济开发区整体素质能力 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 通过 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益周边居民满意度 | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 预期目标大于等于95%，实际完成100%，完成率105%，导致出现正偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什经济开发区临空经济产业园区基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 14,936.00 | | 16,366.03 | | 16,366.03 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14,936.00 | | 16,366.03 | | 16,366.03 | | — | | — | | — |
| 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16366.03万元，其中：项目前期费15739.48万元，土地出税费626.54万元。 喀什经济开发区临空经济产业园区基础设施建设项目(一期)新建标准化厂房10万平方米；孵化中心1万平方米；仓储20万平方米；及水电、道路及附属基础设施建设。完善临港物流产业园区基础设施建设，改善深圳产业园投资环境，提升功能区与开发区劳动密集型产业发展水平，有效推进喀什地区农业现代化进程。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，该项目预算安排16366.03万元，其中：项目前期费15739.48万元，土地出税费626.54万元，全年执行金额16366.03万元，执行率100%，项目资金主要用于采购2次设计服务，支付1项土地出让金，支付项目前期费15739.48万元、土地税费626.54万元，从而满足了招商企业需求，使招商企业满意度达到了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 | 支付土地出让金 | >=1项 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1项 | 10 |  | |
| 采购设计服务 | >=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6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9日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目前期费 | <=15739.48万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15739.48万元 | 10 |  | |
| 土地税费 | <=626.54万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =626.54万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足招商企业需求 | 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 | 招商企业满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 预期目标大于等于95%，实际完成100%，完成率105%，导致出现正偏差，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 | 喀什经济开发区保障性租赁住房建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | — | | — | | — |
| 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500万元，年度资金用于支付本项目施工、建设工程数量33栋，监理、设计、天然气安装、水土保持验收、正式用电等费用。从而带动特区经济的持续发展和社会进步。 | | | | | | | 截止至2024年5月31日，项目已支出资金500万元，用于支付本项目施工、建设工程数量33栋，监理、设计、天然气安装、水土保持验收、正式用电等费用。从而带动了特区经济的持续发展和社会进步。 | | | | | |
|  | 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 | 建设工程数量 | >=33栋 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =33栋 | 15 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =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8日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年2月1日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程施工费用 | <=457.24万 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =457.24万 | 10 |  | |
| 项目前期费尾款 | <=42.76万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =42.76万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动特区经济的持续稳固发展和社会进步。 | 带动 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 带动 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 开发区群众的满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 预期目标大于等于95%，实际完成100%，完成率105%，偏差5%属于正偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什经济开发区停车场及配套设施项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 250.00 | | 250.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 250.00 | | 250.00 | | 250.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目预算金额250万元，在喀什经济开发区新建停车场14处，总占地面积153412.88㎡，共设置停车位2007个及配套附属设施等。随着城市发展，人民生活水平提高，人口增多，车流量增大，居民家用车辆越来越多，为促进公共配套设施的完善， 改善开发区停车难现状，满足市民日常停车需求，停车场项目的建设势在必行。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算数250万元，全年执行数250，执行率100%。项目资金主要用于新建停车场相关费用，其中包含新建14处停车场的建设费用及配套设施，14处停车场共设置2007个停车位。该项目的实施促进了公共配套设施的完善， 改善了开发区停车难现状，满足了市民日常停车需求。 | | | | | |
|  | 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 | 新建停车场 | >=14个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 工程完工率 | =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 | 项目完工时间 | =2024年12月6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17日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目施工费 | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 10 |  | |
| 项目前期费 | <=200万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善开发区停车难现状 | 完善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 完善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 开发区群众的满意度 | >=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 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什经济开发区园区综合管网建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 25.00 | | 25.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | | 25.00 | | 25.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 预算下达25万元，用于该项目费用，项目建设完成后，能有效完善开发区中水管道，缓解开发区用水不足问题。解决开发区绿化用水，有利于改善开发区营商环境。 | | | | | | | 截止至2024年8月31日，预算资金25万元，已完成25万元，执行率100%，此项目资金主要用于修建中水管网长度15580米，采购项目监理地勘等服务3个，项目验收合格率100%，支付项目建设施工费1万元、项目前期服务费用24万元，完善了开发区水管道。 | | | | | |
|  | 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 | 修建中水管网长度 | >=15580米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15580米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 采购项目监理地勘等服务 | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3个 | 10 |  | |
| 项目验收合格率 | =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 | 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 | 项目建设施工费 | <=1万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 10 |  | |
| 项目前期服务费用 | <=24万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善开发中水管道 | 完善 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 完善 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什经济开发区城东大道北延及跨恰克玛克河桥梁工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 75.00 | | 75.00 | | 75.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75.00 | | 75.00 | | 75.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算金额为75万元，用于公路建设里程3294.64米，桥梁建设里程360米，通过高标准建设基础设施，改善基础设施条件，提升公共服务能力。兼顾地域特色，发展绿色建筑。加快区域城镇化进程，打造功能完备的新城区。加快交通运输体系建设，内外联系通道畅。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，本项目预算金为75万元，全年执行金额75万元，执行率100%，此项目资金主要用于建设里程3294.64米的公路以及里程360米的桥梁，项目验收合格率100%，支付项目建设施工费20万元、项目地勘费20万元、项目设计费35万元，从而加快了交通运输体系建设。 | | | | | |
|  | 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 | 公路建设里程 | >=3294.64米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3294.64米 | 10 |  | |
| 桥梁建设里程 | >=360米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =360米 | 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11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11月28日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设施工费 | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 5 |  | |
| 项目地勘费 | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 5 |  | |
| 项目设计费 | <=35万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快交通运输体系建设 | 加快 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 加快 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什经济开发区城东金融贸易区2022年大亚郎以西片区次干道和支路网道及相关附属设施项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算金额1000万元，道路总长度13199m，次干道红线宽度36m，长度5887米，支路红线宽度20米，长度7312米。道路、管网及相关附属配套设施等工程。 随着城市发展，人民生活水平提高，人口增多，车流量增大，道路主体建设不完善及附属设施建设不健全的弊端将日益凸显，现有道路路况已经不能满足交通主体的需求，因此，深喀大道东延道路的建设势在必行。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，已支出1000万元，主要完成建设道路13199米，支付项目施工费750万元，支付项目前期费250万元，用于道路、管网及相关附属配套设施等工程，项目的完成进一步保障了人们出行的便捷，从而提升城市发展，人民生活水平。 | | | | | |
|  | 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 | 建设工程数量（道路） | >=13199米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13199米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 工程完工率 | =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7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 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目施工费 | <=750万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =750万元 | 10 |  | |
| 项目前期费 | <=250万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =250万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 路网完善 | 完善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 完善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 开发区群众的满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 10 | 预期目标大于等于95%，实际完成100%，完成率105%，偏差5%属于正偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什经济开发区城东金融贸易区喀麦大道提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 372.00 | | 86.12 | | 86.12 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 372.00 | | 86.12 | | 86.12 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算安排资金86.12万元，用于建设工程数量（道路）700米，道路宽度，70米，支付本项目初步设计审查、施工图审查、设计、施工、监理等费用。从而带动特区经济的持续发展和社会进步。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，项目预算安排资金86.12万元，全年执行金额86.12万元，执行率100%。项目资金用于建设道路的初步设计审查、施工图审查、设计、施工、监理等费用，该道路长度700米，道路宽度70米，工程完工率100%，支付项目前期费86.12万元，从而带动了特区经济的持续稳固发展和社会进步，开发区群众的满意度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 | 建设工程数量（道路） | >=700米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =700米 | 10 |  | |
| 道路宽度 | >=70米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =70米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 工程完工率 | =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8日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年6月23日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目前期费 | <=86.12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =86.12万元 | 10 |  | |
| 前期费用支付进度 | <=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 | 从而带动特区经济的持续稳固发展和社会进步。 | 带动 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 带动 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 开发区群众的满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 预期目标大于等于95%，实际完成100%，完成率105%，导致出现正偏差，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 | 喀什经济开发区城北加工转化区东区仓储物流项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 9,709.76 | | 10,146.35 | | 10,146.35 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9,709.76 | | 10,146.35 | | 10,146.35 | | — | | — | | — |
| 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10146.35万元，其中：财政资金10146.35万元。建筑物单体数量9栋，年度资金用于支付本项目土地出让金、监理、设计、水土保持验收、正式用电、竣工测绘服务等费用。从而带动特区经济的持续发展和社会进步。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，项目预算安排资金10146.35万元，执行率100%，该项资金主要用于9栋楼的土地出让金、监理、设计、水土验收、正式用电、竣工测绘服务等，项目验收合格率100%，支付项目施工费用10080.35万元，项目监理服务费66万元，从而带动了特区经济的持续发展和社会进步，入驻园区企业满意度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 | 建筑物单体数量 | >=9栋 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9栋 | 10 |  | |
| 监理次数 | >=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% | 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1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25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目施工费用 | <=10080.35万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10080.35万元 | 10 |  | |
| 项目监理服务费 | <=66万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =66万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善仓储物流设施建设 | 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 | 入驻园区企业满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 预期目标大于等于95%，实际完成100%，完成率105%，导致出现偏差，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 | 喀什经济开发区应急救援物资储备项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 106.80 | | 30.83 | | 30.03 | | 10 | | 97.4% | | 9.35分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 106.80 | | 30.83 | | 30.03 | | — | | — | | — |
| 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30.83万元，应急救援物资数量3379个，应急救援物资及已修缮完成应急物资库房，因机电产业园二期A12厂房移交喀什市，现需支付喀什市库房租赁费用、物资搬迁费用（旧库房搬迁至新库房）并采购一批急需的应急救援物资，采购内容为：应急救援物资库房租赁，包括水电费、暖气费；应急救援物资搬运（将物资从喀什市旧库房搬运至开发区新库房）；应急救援物资采购;手动液压搬运车、电动液压搬运车、消防水带、消防水带雌雄对接头、消防水带喉箍、打包膜、电缆线、工具箱、插线板等，从而提升喀什经济开发区应急救援物资统筹保障能力，完善应急物资管理制度体系，确保能够快速、高效发放应急保障物资。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算资金30.83万元，全年执行金额30.03万元，执行率97.4%，已完成购买876个应急救援物资，支付库房租赁费用、物资搬迁费用，从而提升了喀什经济开发区应急救援物资统筹保障能力，完善了应急物资管理制度体系，确保了能够快速、高效发放应急保障物资。 | | | | | |
|  | 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 | 应急救援物资数量 | >=900个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =876个 | 9.32 | 项目初期，对应急救援物资数量理解存在偏差，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。 | |
| 质量指标 | 应急救援物资合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 服务质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 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6日前 | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月10日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应急物资采购完成率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 | 项目初期，对应急物资采购完成率理解存在偏差，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。 | |
| 应急物资采购成本 | <=30.83万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30.03万元 | 9.35 | 项目初期，对应急物资采购成本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，充分了解应急物资采购成本的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善应急物资管理制度体系 | 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 | 辖区使用人员满意度 | >=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，实际辖区使用人员满意度高，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 |  | | | 98.02分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什经济开发区智慧交通建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 687.00 | | 218.66 | | 218.66 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 687.00 | | 218.66 | | 218.66 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目预算金218.66万元，是在喀什经济开发区对喀什经济开发区新建道路增设80余处红绿灯、电子警察等交通路网指挥系统，新建红绿灯、电子警察等设备60个，配套基础设施建设。随着城市发展，人民生活水平提高，人口增多，车流量增大，居民家用车辆越来越多，为促进公共配套设施的完善，保障交通秩序正常维持，减少交通隐患，改善开发区民众交通安全。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算资金218.66万元，执行金额218.66万元，执行率100%，主要用于电子警察等交通路网指挥系统，新建红绿灯、电子警察等设备60个，配套基础设施建设，促进了公共配套设施的完善，保障了交通秩序正常维持，减少了交通隐患，改善了开发区民众交通安全。 | | | | | |
|  | 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 | 新建红绿灯、电子警察等设备 | >=60个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 工程完工率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | =2024年11月30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7日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目施工费 | <=87万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =87万元 | 10 |  | |
| 物资采购费 | <=85.66万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =85.66万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善开发区民众交通安全 | 完善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 完善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 开发区群众的满意度 | >=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，实际开发区群众的满意度高，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 | 喀什经济开发区标准化厂房及配套设施建设项目（一期） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5,186.00 | | 5,305.04 | | 5,305.04 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5,186.00 | | 5,305.04 | | 5,305.04 | | — | | — | | — |
| 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5305.04万元，主要用于支付土地出让金1次，支付城市基础设施配套费1次，及其他前期费等，实施该项目能够有效完善临港物流产业园区基础设施建设，改善深圳产业园投资环境，提升功能区与开发区劳动密集型产业发展水平，有效推进喀什地区农业现代化进程。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算安排5305.04万元，执行金额5305.04万元，执行率100%。项目资金主要用于支付土地出让金、城市基础设施配套费及采购2次设计服务等，实施该项目有效完善了临港物流产业园区基础设施建设，提升了功能区与开发区劳动密集型产业发展水平，有效推进了喀什地区农业现代化进程。 | | | | | |
|  | 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 | 支付土地出让金 | >=1项 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1项 | 8 |  | |
| 支付城市基础设施配套费 | >=1项 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1项 | 8 |  | |
| 采购设计服务 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 服务验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月3日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地出让金费用 | <=3605.04万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3605.04万元 | 7 |  | |
| 城市基础设施配套费用 | <=1578.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1578.5万元 | 7 |  | |
| 设计服务前期费 | <=121.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =121.5万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足招商企业需求 | 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 | 招商企业满意度 | >=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，实际招商企业满意度高，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 | 喀什经济开发区深喀大道东延及跨大亚郎水库桥梁项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 800.00 | | 800.00 | | 800.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 800.00 | | 800.00 | | 800.00 | | — | | — | | — |
| 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800万元，资金来源为中央预算内资金及开发区财政资金。建设内容道路长度2429.57m、桥梁长度510m；以及配套绿化、给水、排水、雨水、再生水、通讯、电力管沟等配套工程。项目的建设打通喀什经济开发区主干路和交通性干道，完善配套设施和环卫设施，推进旧城改造，加快新区开发，强化城市管理，不断完善区域综合性中心城市功能，营造良好的生态环境和投资环境。对提高市民的居住环境和生活质量，塑造中心城市新形象，对促进喀什经济开发区建设与经济、社会、环境可持续发展，建设具有民族特色的沿边开放城市有着深远的影响完善区域交通条件。 | | | | | | | 截止至2024年5月31日，已支出800万元，执行率100%，主要用于建设道路长度2429.57m、桥梁；以及配套绿化、给水、排水、雨水、再生水、通讯、电力管沟等配套工程。项目的建设打通喀什经济开发区主干路和交通性干道，完善配套设施和环卫设施，推进旧城改造，加快新区开发，强化城市管理，不断完善区域综合性中心城市功能，营造良好的生态环境和投资环境。对提高市民的居住环境和生活质量，塑造中心城市新形象，促进了喀什经济开发区建设与经济、社会、环境可持续发展，建设具有民族特色的沿边开放城市有着深远的影响完善区域交通条件。 | | | | | |
|  | 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 | 建设工程数量（道路） | >=2429.57米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2429.57米 | 10 |  | |
| 建设工程数量（桥梁） | >=420米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =420米 | 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11月7日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年2月1日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程施工费用 | <=729.08万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =800万元 | 9.03 | 工程施工费用大于计划施工费用，预期目标大于等于729.08万元，实际完成800万元，导致出现偏差9.73% 属于正偏差。 | |
| 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 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善区域交通条件 | 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 | 开发区群众的满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 预期目标大于等于95%，实际完成100%，完成率105%，偏差5%属于正偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.03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产业园保障性租赁住房建设项目（一期） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | — | | — | | — |
| 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500万元，其中：财政资金500万元，其他资金0万元。建设工程数量17栋，监理、设计、天然气工程、水土保持验收、正式用电等费用。从而带动特区经济的持续发展和社会进步保障居住条件。 | | | | | | | 截止至2024年6月18日，已执行资金500万元，执行率100%，用于建设工程数量17栋，监理、设计、天然气工程、水土保持验收、正式用电等费用。从而带动了特区经济的持续发展和社会进步保障居住条件。 | | | | | |
|  | 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 | 建设工程数量 | >=17栋 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17栋 | 15 |  | |
| 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13日前 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年2月1日 | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程施工费用 | <=350万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500万元 | 5.71 | 根据工程实际情况，支付项目施工费500万元，未支付前期费 | |
| 工程前期费用 | <=150万元 | 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 | 根据工程实际情况，支付项目施工费500万元，未支付前期费 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居住条件 | 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 | 开发区群众的满意 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 预期目标大于等于95%，实际完成100%，完成率105%，偏差5%属于正偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 85.71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园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 750.00 | | 750.00 | | 724.05 | | 10 | | 96.5% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 750.00 | | 750.00 | | 724.05 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算资金为750万元。主要用于建设标准厂房、业务用房及配套附属设施等，用地面积155558平方米，支付笔数3个，推动区域社会经济的全面发展。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，项目预算资金为750万元，已支出724.05万元，已完成支付笔数3笔，主要用于建设标准厂房、业务用房及配套附属设施等，用地面积155558平方米，已支付项目施工费574.06万元，项目前期费150万元，从而推动了区域社会经济的全面发展。 | | | | | |
|  | 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 | 支付笔数 | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3个 | 10 |  | |
| 用地面积 | >=155558平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =155558平方米 | 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11月15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 | 项目施工费 | <=600万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =574.06万元 | 8.92 | 项目初期，对项目施工费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，充分了解项目施工费的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 项目前期费 | <=150万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =150万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进开发区基础设施建设 | 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 | 开发区群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 预期目标大于等于95%，实际完成100%，完成率105%，导致出现正偏差，改正措施，合理预测预期目标值避免出现偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 98.92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园纺纱标准厂房及配套基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 900.00 | | 1,687.14 | | 1,687.14 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 900.00 | | 1,687.14 | | 1,687.14 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 喀什经济开发区纺织家纺园纺纱标准厂房及配套基础设施建设项目，预算资金1687.14万元。主要用于建设厂房支付笔数3个，用地面积为231906.27平方米，通过项目的实施，促进开发区基础设施建设，有效带动当地就业，有效增加财政收入。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，该项目全年预算金额1687.14万元，全年执行金额1687.14万元，执行率100%。项目资金主要用于项目施工费1437.14万元，项目前期费250万元，通过项目的实施，促进了开发区基础设施建设，推动喀什地区就业保障。 | | | | | |
|  | 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 | 支付笔数 | >=8个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8个 | 10 |  | |
| 用地面积 | >=231906.27平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =231906.27平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 国防物资使用率 | =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12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目施工费 | <=1437.14万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1437.14万元 | 10 |  | |
| 项目前期费 | <=250万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =250万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进开发区基础设施建设 | 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 | 开发区群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目初期，对受益对象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，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测，减少偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什经济开发区纺织家纺园织布标准厂房及配套基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 1,363.28 | | 2,776.14 | | 2,776.14 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,363.28 | | 2,776.14 | | 2,776.14 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 预算投资额度：2776.14 万元；资金来源：开发区财政资金。用于支付项目施工款及监理费、测绘费、设计费等费用支付合同数量6个。主要用于委托项目监理服务1家、项目设计服务1家，建设厂房，总建筑面积146268平方米，通过项目的实施，有效带动当地就业，有效增加财政收入促进开发区基础设施建设。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，预算投资额度：2776.14 万元，执行金额2776.14万元，全年执行率：100%，该项目资金主要用于支付委托项目监理服务费用，项目设计服务1家，建设厂房，总建筑面积146268平方米，合计签6份合同，通过项目的实施，有效带动了当地就业，有效增加了财政收入促进开发区基础设施建设。 | | | | | |
|  | 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 | 支付合同数量 | >=6个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6个 | 10 |  | |
| 用地面积 | >=146268平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =146268平方米 | 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11月30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26日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目施工费 | <=2512.86万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2512.86万元 | 10 |  | |
| 项目前期费 | <=263.28万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =263.28万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进开发区基础设施建设 | 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 | 开发区群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目初期，对受益对象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，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测，减少偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什经济开发区综合保税区1号、2号、3号、4号厂房装修项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 79.42 | | 79.42 | | 79.42 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 79.42 | | 79.42 | | 79.42 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 预算资金79.42万元。主要用于综保区1-4号厂房装修，对C031-4号厂房室内外卫生间、走道、内墙粉刷、外墙安装一体板的改造提升。通过项目的实施，有效带动周围片区经济发展，增加税收收入，有效带动方便居民出行，促进开发区基础设施建设，促进开发区基础设施建设。 | | | | | | | 截止至2024年8月31日，预算资金79.42万元，已完成79.42万元，执行率100%，主要用于支付笔数已支付3笔厂房维修费用，区域覆盖率100%，项目施工费60万元，项目前期费19.42万元，有效带动周围片区经济发展，增加了税收收入，有效带动了方便居民出行，促进了开发区基础设施建设，促进了开发区基础设施建设，开发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 | 支付笔数 | >=3笔 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3笔 | 15 |  | |
| 质量指标 | 区域覆盖率 | =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30日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年7月24日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目施工费 | <=60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60万元 | 10 |  | |
| 项目前期费 | <=19.42万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.42万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进开发区基础设施建设 | 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 | 开发区群众满意度 | <=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 预期目标大于等于95%，实际完成100%，完成率105%，导致偏差，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 | 喀什经济开发区绿化物业YTH服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 1,403.91 | | 3,559.66 | | 3,559.66 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,403.91 | | 3,559.66 | | 3,559.66 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目预算金3559.66万元，养护区域4个片区，对喀什经济开发区临港片区、综合保税区、城东片区、城北片区绿化养护、道路清洁、办公区域内室内外保洁进行日常管护，实施该项目，有利于解决统筹管理辖区内道路保洁、绿化养护、公共厕所及物业服务精细化管理。实施该项目，有效改善辖区空气质量，从而提升经开区群众幸福感。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算数3559.66万元，全年执行数3559.66万元，执行率100%，此项目资金主要用于喀什经济开发区临港片区、综合保税区、城东片区、城北片区绿化养护、道路清洁、办公区域内室内外保洁进行日常管护等，验收合格率100%，各片区成本889.91万元/个，有效改善辖区空气质量，从而提升经开区群众幸福感，开发区群众的满意度达到了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 | 养护区域数量 | >=4个片区 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4个片区 | 10 |  | |
| 质量指标 | 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 |  | |
| 绿化养护覆盖率 | =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17日前 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各片区平均养护成本 | <=889.91万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =889.91万元 | 10 |  | |
| 每平方米养护成本 | <=17.79元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.79元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升经开区群众幸福感 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 有效改善辖区空气质量 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 开发区群众的满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 由于满意度调查文件达到100%，故导致完成值105，出现5%偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什经济开发区规划提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 35.58 | | 35.58 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 35.58 | | 35.58 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 参照城市规划设计收费标准指导意见，预算申请每平方公里设计收费按5万元测算，共计35.58万元，从而提高经开区整体城市风貌。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算35.58万元，已支付35.58万元，执行率100%，主要用于7.1平方公里的城市道路规划，城市道路规划设计费35.58万元，服务质量合格率100%，从而提高了经开区整体城市风貌，经开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 | 实施范围 | >=7.1平方公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.1平方公里1 | 10 |  | |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 20 |  | |
| 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 | 规划编制成本 | <=35.58万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35.58万元 | 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 | 提高经开区整体城市风貌 | 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 | 经开区群众满意度 | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 该项目完成情况较好，实际经开区群众满意度高，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 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什经济开发区规划编制服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 33.25 | | 33.25 | | 33.25 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.25 | | 33.25 | | 33.25 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 总预算投资33.25万元、采购环评第三方环评规划机构1家，环保程序合法性服务、污染物治理专项服务，提升喀什经济开发区环境发展，最终实现喀什经济开发区持续健康发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算金额33.25万元，全年执行金额33.25万元，执行率100%。项目资金主要用于采购环评第三方环评规划机构1家，环保程序合法性服务、污染物治理专项服务，支付规划环评服务费33.25万元，从而提升了喀什经济开发区环境发展。 | | | | | |
|  | 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 | 采购环评第三方环评规划机构 | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1家 | 10 |  | |
| 项目支付次数 | >=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 | 资金支付合规率 | =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2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25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付规划环评服务费 | <=33.25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =33.25万元 | 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 | 提升喀什经济开发区环境发展 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什经济开发区陆港型物流产业园基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 11,680.63 | | 11,937.58 | | 11,884.11 | | 10 | | 99.6% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11,680.63 | | 11,937.58 | | 11,884.11 | | — | | — | | — |
| 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11937.58万元，其中：财政资金11937.58万元。建筑物单体数量16栋，监理、设计、地勘、水土保持监测及验收、正式用电、竣工测绘服务等费用。从而带动特区经济的持续发展和社会进步。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，项目预算安排资金11937.58万元，已执行资金11884.11万元，执行率99.5%，此项目资金用于16栋建筑物的监理、设计、地勘、水土保持监测及验收、正式用电、竣工测绘服务等，支付工程竣工成本11850.71万元、施工监理费33.4万元，从而保障了经开区项目保质保量地完成，带动了特区经济的持续发展和社会进步，入驻园区企业满意度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 | 建筑物单体数量 | >=16栋 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16栋 | 15 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | =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16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22日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程竣工成本 | <=11904.18万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11850.71万元 | 9.89 | 实际支出金额比年初预算金额较少，工程竣工成本较低，导致该指标负偏差。 | |
| 施工监理费 | <=33.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =33.4万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 而带动特区经济的持续稳固发展 | 带动 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 带动 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 入驻园区企业满意度 | >=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 |  | | | 99.89分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 土地整理项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 918.76 | | 716.95 | | 716.95 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 918.76 | | 716.95 | | 716.95 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目申请预算资金716.95万元，用于喀什经济开发区建设用地报批及征收补偿需缴纳的森林植被恢复费用、新增建设用地有偿使用费用、耕地开垦费用、耕地占用税、土地补偿费、青苗补偿费、林木补偿费、房屋补偿费。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算数716.95万元，全年执行数716.95，执行率100%，用于用地批次数量2次，喀什经济开发区建设用地报批及征收补偿需缴纳的森林植被恢复费用、新增建设用地有偿使用费用、耕地开垦费用、耕地占用税、土地补偿费、青苗补偿费、林木补偿费、房屋补偿费，从而促进了项目用地要素保障。 | | | | | |
|  | 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 | 用地批次数量 | >=2批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2批 | 10 |  | |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | =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 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月17日 | 20 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成项目成本 | >=716.95万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =716.95万元 | 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 | 促进项目用地要素保障 | 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 | 项目实施单位满意度 | >=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，实际项目实施单位满意度高，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 | 土地规划项目前期费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 项目预算申请金额200万元，主要用于喀什经济开发区大亚郎复耕项目EPC、喀什经济开发区大亚郎复耕项目EPC监理费用、土地报件费用、林地报件费用、律师服务费、土地评估费用等，从而加快推进喀什经济开发区用地要素保障前期手续办理。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算数200万元，全年执行数200万元，执行率100%，此项目资金主要用于采购喀什经济开发区大亚郎EPC项目复耕费以及支付相关监理费用、土地报件费用、林地报件费用、律师服务费、土地评估费用6个服务项目，采购项目成本200万元，服务质量合格率100%，从而加快推进了喀什经济开发区用地要素保障前期手续办理，使工作流程简单化、规范化，使项目实施单位满意度达到了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 | 采购项目数量 | >=6个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 20 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =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 | 采购项目成本 | <=200万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200万元 | 10 |  | |
| 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 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快推进喀什经济开发区用地要素保障前期手续办理。 | 加快 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 加快 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施单位满意度 | >=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，实际项目实施单位满意度高，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 | 城北片区2022年次干道和支路网道路及相关附属设施项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 250.00 | | 250.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 250.00 | | 250.00 | | 250.00 | | — | | — | | — |
| 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250万元，前期费、地勘、监理服务费等250万元。用于新建道路长9381米。其中：次干道1条，红线宽度40米，长度2167米；支路4条，红线宽度33米，长度7214米。实施本项目能够有效完善开发区基础设施，加快交通运输体系建设，畅通内外联系通道。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，执行率100%，该项目预算金250万元，该资金主要用于支付项目地勘费用及监理服务费，开展地勘次数3次，地勘通过后新建道路9381米，其中：次干道1条，红线宽度40米，长度2167米；支路4条，红线宽度33米，长度7214米，实施本项目有效完善了开发区基础设施，加快了交通运输体系建设，畅通内外联系通道。 | | | | | |
|  | 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 | 新建道路长度 | >=9381米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9381米 | 10 |  | |
| 地勘次数 | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3次 | 10 |  | |
| 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4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17日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目前期费（地勘费） | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元 | 10 |  | |
| 项目前期费（监理服务费） | <=150万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =150万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善开发区基础设施 | 完善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 完善 | 10 |  | |
| 畅通内外联系通道 | 畅通 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 畅通 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 开发区群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。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 | 城北西片区基础设施建设项目（一标段） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算资金50万元，修建3条道路，项目施工、监理、水土保持方案编制费补偿费等。实施本项目能够完善园区道路，提高招商引资力度，营造良好的营商环境。道路总长3735米，道路、管网等相关附属配套设施，从而加快区域城镇化进程，打造功能完备的新城区，加快交通运输体系建设，畅通内外联系通道。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，本项目预算资金50万元，本年度工作进度 执行率100%，主要用于修建3条道路，项目施工、监理、水土保持方案编制费补偿费等，实施本项目能够完善园区道路，提高招商引资力度，营造良好的营商环境，从而加快了区域城镇化进程，打造了功能完备的新城区，加快了交通运输体系建设，畅通了内外联系通道。 | | | | | |
|  | 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 | 修建道路及配套设施 | >=3条 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3条 | 10 |  | |
| 采购项目监理设计地勘等前期服务 | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4个 | 10 |  | |
| 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7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22日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设施工费用 | >=45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45万元 | 10 |  | |
| 项目前期服务费用 | >=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善园区道路 | 完善 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 完善 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新唯美土地及附着物整理项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 1,223.20 | | 1,223.20 | | 1,223.20 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,223.20 | | 1,223.20 | | 1,223.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算申请资金1223.20万元喀什经济开发区，完成新唯美彩印包装有限公司地上附着物收购，从而提高经济开发区财政收入。 | | | | | | | 截止至2024年8月31日，项目预算1223.2万元，已支出1223.2万元，执行率100%，主要用于回购附着物数量1个，服务质量合格率100%，支付完成项目成本1223.20万元，从而有效地促进了项目用地要素保障，提高了经济开发财政收入，项目实施单位满意度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 | 回购附着物数量 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 20 |  | |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | =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8月7日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成项目成本 | <=1223.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1223.2万元 | 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 | 促进项目用地要素保障 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施单位满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 | 预期目标大于等于95%，实际完成100%，完成率105%，偏差5%属于正偏差，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 | 消防服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 55.00 | | 20.90 | | 20.90 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 55.00 | | 20.90 | | 20.90 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算安排资金20.9万元，其中：财政资金20.9万元，用于消防技术服务20.9万元。喀什经济开发区辖区内在建工程消防设计审查、建设工程消防现场验收、备案抽查、日常检查等内容，达到建设工程消防安全目的。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目预算安排资金20.9万元，执行金额20.9万元，执行率100%。已聘请第三方开展喀什经济开发区辖区内在建工程消防设计审查、建设工程消防现场验收、备案抽查、日常检查等，现已完成消防服务验收面积80万平方米，达到了建设工程消防安全目的。 | | | | | |
|  | 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 | 消防服务验收面积 | >=100万平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80万平方米 | 5 | 项目初期，对消防服务验收面积存在偏差，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，改正措施，合理预测预期目标值避免出现偏差。 | |
| 消防技术服务 | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 消防验收合格率 | =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11月21日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消防服务项目成本 | <=20.9万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20.9万元 | 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 | 保障建设工程及企业消防安全 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 95分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 环保专项业务服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 55.00 | | 44.66 | | 44.66 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 55.00 | | 44.66 | | 44.66 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目预算资金44.66万元，用于2023年度环保专项业务开展费用于聘请第三方咨询服务单位，依照国家环保法律法规和产业政策，对园区以及园区企业予以环保指导，提供宏观规划和技术全过程咨询等服务为建设项目污染防治提供科学依据。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日该项目预算资金44.66万元，全年执行金额44.66万元，执行率100%。项目资金用于支付采购1家环评第三方服务机构相关服务费用，支付第三方服务费44.66万元，为建设项目污染防治提供了科学依据，促进了城市健康发展。 | | | | | |
|  | 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 | 采购环评第三方服务机构 | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1家 | 10 |  | |
| 支付次数 | >=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 | 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8月前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年5月11日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付第三方服务费 | <=44.66万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =44.66万元 | 10 |  | |
| 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 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为建设项目污染防治提供科学依据 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 15 |  | |
| 促进城市健康发展 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 环评验收服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 19.39 | | 19.39 | | 19.39 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.39 | | 19.39 | | 19.39 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 完善喀什经济开发区历史项目环评手续，保障项目手续齐全，支付环评验收服务费19.39万元。从而有效提高开发区整体生态环境。 | | | | | | | 截止至2024年8月31日，环评验收服务项目预算资金19.39万元，已支出19.39万元，执行率100%，项目资金主要用于采购1家环评验收服务，支付服务费19.39万元，从而有效提高了开发区整体生态环境，完善了开发区历史遗留项目手续。 | | | | | |
|  | 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 | 采购环评验收服务 | >=1家 | 行业标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 20 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =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 | 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 | 环评验收服务费 | <=19.39万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.39万元 | 10 |  | |
| 项目预算完成率 | <=100% | 计划标准 | 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 | 完善开发区历史遗留项目手续 | 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 | 验收工作人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 预期目标大于等于95%，实际完成100%，完成率105%，偏差5%属于正偏差，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 | 规土局尾款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 192.00 | | 141.99 | | 141.99 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 192.00 | | 141.99 | | 141.99 | | — | | — | | — |
| 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141.99万元，支付尾款项目数量9个，喀什经济开发区智慧环卫综合管理系统采购项目质保金、丝路人才大厦项目财务审计费、深圳产业园标准化厂房新增变压器配电工程尾款、深圳产业园四期消防联动尾款、审计费、综保区及十一县市公租房污水管道建设项目水土保持编制费 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额141.99万元，全年执行金额141.99万元，执行率100%，主要用于支付9个项目的尾款，9个项目包括喀什经济开发区智慧环卫综合管理系统采购项目质保金、丝路人才大厦项目财务审计费、深圳产业园标准化厂房新增变压器配电工程尾款、深圳产业园四期消防联动尾款、审计费、综保区及十一县市公租房污水管道建设项目水土保持编制费等，项目施工费尾款129.99万元，项目审计费尾款12万元，从而促进了开发区基础设施建设，开发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 | 支付尾款项目数量 | >=9个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9个 | 15 |  | |
| 质量指标 | 区域覆盖率 | =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30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24日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目施工费尾款 | <=129.99万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =129.99万元 | 10 |  | |
| 项目审计费尾款 | <=12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进开发区基础设施建设 | 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 | 开发区群众满意度 | >=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 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 规范生产服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 65.97 | | 35.63 | | 31.63 | | 10 | | 88.8% | | 7.19分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 65.97 | | 35.63 | | 31.63 | | — | | — | | — |
| 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35.63万元，用于2024年采购安全服务第三方公司预计35.63万元；支付规范生产第三方服务费32.35万元，规范生产宣传费1万元，其余采购费用2.27万元，从而进一步提升喀什经济开发区规划土地建设环保局应急管理科工作有序推进，提升工作效率，安全生产保障能力，加强执法能动履职有重要作用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额35.63万元，全年执行金额31.63万元，执行率100%。用于规范生产宣传数量208份，支付规范生产第三方服务费28.36万元，规范生产宣传费1万元，采购费用2.27万元，从而规范了生产保障能力。 | | | | | |
|  | 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 | 规范生产宣传数量 | >=208份 | 其他标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =208份 | 15 |  | |
| 质量指标 | 规范生产服务项目合格率 | =100% | 其他标准 | 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11日前 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月19日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付规范生产第三方服务费 | <=32.35万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28.36万元 | 3.6 | 实际支出金额比年初预算金额较少，支付规范生产第三方服务费成本较低，导致该指标负偏差。 | |
| 规范生产宣传费 | <=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 |  | |
| 其余采购费用 | <=2.27万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.27万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范生产保障能力 | 提升 | 其他标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 95.79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 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | | | | |
| 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 | | 86.53 | | 79.78 | | 79.78 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 86.53 | | 79.78 | | 79.78 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算投资额度：79.78万元；资金来源：开发区财政资金。用于支付产业园五期（综保区）公共配套服务项目房产税、深圳产业园四期建设项目城镇土地使用税，履行缴纳义务，有利于增加财政收入。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，项目预算投资额度：79.78万元；已支出79.78，执行率100%，项目资金用于支付1次产业园五期（综保区）公共配套服务项目房产税、深圳产业园四期建设项目城镇土地使用税79.78万元，该项目的实施完成了依法纳税义务，提高了单位形象，受益对象的满意度达到了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 | 支付房产税、城镇土地使用税笔数 | >=1笔 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1笔 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 20 |  | |
| 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 | 房产税、城镇土地使用税总金额 | <=79.78万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =79.78万元 | 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 | 依法纳税，提高形象 | 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 | 受益对象的满意度 | >=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 |  | |

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》