尉犁工业园区管理委员会2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc31918)

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc7559)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc30038)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc6831)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、人民政府的决策部署。

2、行使国家、自治区、自治州和尉犁县赋予园区的经济管理和审批权限。

3、编制园区总体规划和各项专项发展规划，并组织实施。

4、负责园区招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。

5、负责园区规划建设和基础设施、公共设施建设管理工作。

6、负责园区财务管理、国有资产管理和投融资工作。

7、负责园区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。

8、负责园区环境保护、安全生产监督管理工作。

9、承担与上级相关部门的派驻机构、分支机构的联系和协调职责；履行园区相应社会管理和社会服务职能。

10、承办自治州党委、人民政府和尉犁县党委、人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

尉犁工业园区管理委员会2024年度，实有人数22人，其中：在职人员22人，增加6人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

尉犁工业园区管理委员会无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党政办公室、经济发展招商服务局、规划建设环保局、安全生产监督管理局、社会发展局。

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10,620.91万元，**其中：本年收入合计10,620.91万元，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10,620.91万元，**其中：本年支出合计10,620.91万元，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3,964.90万元，增长59.57%，主要原因是：本年增加工业园区供水管网建设项目前期费（审图费、草原植被恢复费和林地补偿费）、项目前期费及审图费、草原植被恢复费和林地补偿费（尉犁工业园区三级消防站建设项目前期费）、尉犁工业园区道路及园区配套设施建设、尉犁工业园区总体规划修编水资源论证及环境评价影响等项目经费，导致相关经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入10,620.91万元，**其中：财政拨款收入8,291.81万元，占78.07%；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2,329.09万元，占21.93%。

三、支出决算情况说明

**本年支出10,620.91万元，**其中：基本支出315.33万元，占2.97%；项目支出10,305.58万元，占97.03%；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8,291.81万元，**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8,291.81万元。**财政拨款支出总计8,291.81万元，**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8,291.81万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加2,112.48万元，增长34.19%，主要原因是：本年增加工业园区供水管网建设项目前期费（审图费、草原植被恢复费和林地补偿费）、项目前期费及审图费、草原植被恢复费和林地补偿费（尉犁工业园区三级消防站建设项目前期费）、尉犁工业园区道路及园区配套设施建设、尉犁工业园区总体规划修编水资源论证及环境评价影响等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数5,940.98万元，决算数8,291.81万元，预决算差异率39.57%，主要原因是：年中追加了尉犁县达西针织家纺园供热、供气、供排水管网及标准化厂房建设项目、尉犁工业园区道路及园区配套设施建设项目等项目，导致预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出4,736.49万元，**占本年支出合计的44.60%。**与上年相比，**增加557.16万元，增长13.33%，主要原因是：本年增加工业园区供水管网建设项目前期费（审图费、草原植被恢复费和林地补偿费）、项目前期费及审图费、草原植被恢复费和林地补偿费（尉犁工业园区三级消防站建设项目前期费）、尉犁工业园区道路及园区配套设施建设、尉犁工业园区总体规划修编水资源论证及环境评价影响等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数5,940.98万元，决算数4,736.49万元，预决算差异率-20.27%，主要原因是：年中调减尉犁工业园区道路及园区配套设施建设等项目经费，导致预决算差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)279.90万元,占5.91%。

2.教育支出(类)0.80万元,占0.02%。

3.科学技术支出(类)13.61万元,占0.29%。

4.社会保障和就业支出(类)31.25万元,占0.66%。

5.卫生健康支出(类)13.78万元,占0.29%。

6.城乡社区支出(类)2,944.06万元,占62.16%。

7.交通运输支出(类)127.75万元,占2.70%。

8.资源勘探工业信息等支出(类)1,300.00万元,占27.45%。

9.住房保障支出(类)25.34万元,占0.53%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算数为266.90万元，比上年决算减少20.29万元，下降7.07%,主要原因是：本年减少电费等经费，导致相关经费减少。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为13.00万元，比上年决算增加13.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加自治州五个好标准化规范化党支部补助经费、2024年尉犁工业园区经费等项目经费，导致相关经费增加。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.80万元，比上年决算增加0.60万元，增长300.00%,主要原因是：本年因培训次数增加，培训费增加，导致相关经费增加。

4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为13.61万元，比上年决算增加13.61万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加增加前期费及审图费、草原植被恢复费和林地补偿费（尉犁县河北创业孵化基地前期费）、民主路罗布麻产业研发中心经费项目，导致相关经费增加。

5.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.30万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少尉犁县罗布麻产业研发中心电费和取暖费，导致相关经费减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为31.25万元，比上年决算增加2.26万元，增长7.80%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为13.78万元，比上年决算增加0.64万元，增长4.87%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8.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107.00万元，比上年决算增加107.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加工业园区供水管网建设项目前期费（审图费、草原植被恢复费和林地补偿费）、项目前期费及审图费、草原植被恢复费和林地补偿费（尉犁工业园区三级消防站建设项目前期费）等项目经费，导致相关经费增加。

9.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2,837.06万元，比上年决算增加1,637.06万元，增长136.42%,主要原因是：本年增加尉犁工业园区道路及园区配套设施建设、尉犁工业园区总体规划修编水资源论证及环境评价影响等项目经费，导致相关经费增加。

10.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):支出决算数为127.75万元，比上年决算增加127.75万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加纺织园区2023年道路建设项目用地划拨补偿费项目前期费及审图费、草原植被恢复费和林地补偿费等，导致相关经费增加。

11.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)纺织业(项):支出决算数为1,300.00万元，比上年决算减少1,325.00万元，下降50.48%,主要原因是：本年减少尉犁县工业园区2022年工业供排水管网建设项目经费，导致相关经费减少。

12.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25.34万元，比上年决算增加3.83万元，增长17.81%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出315.33万元，其中：**人员经费296.35万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

**公用经费18.99万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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3,555.32万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入3,555.32万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计3,555.32万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出3,555.32万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1,555.32万元，增长77.77%，主要原因是：2024年增加尉犁县达西针织家纺园供热、供气、供排水管网及标准化厂房建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数3,555.32万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中尉犁县达西针织家纺园供热、供气、供排水管网及标准化厂房建设项目及道路及园区配套基础设施建设项目（一期）使用林地补偿费项目，导致预决算差异。

政府性基金预算财政拨款支出3,555.32万元。

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)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为155.32万元，比上年决算增加155.32万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加道路及园区配套基础设施建设项目（一期）使用林地补偿费项目，导致相关经费增加。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项):支出决算数为3,400.00万元，比上年决算增加3,400.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加尉犁县达西针织家纺园供热、供气、供排水管网及标准化厂房建设项目，导致相关经费增加。

3.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0.00万元，比上年决算减少2,000.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少尉犁工业园区基础设施建设项目（一期）项目，导致相关经费减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.16万元，**比上年减少2.27万元，下降93.42%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.16万元，占100.00%，比上年减少2.27万元，下降93.42%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

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

公务用车购置及运行维护费0.16万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.16万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：年中报废，年底固定资产系统录入调减车辆数，导致差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.16万元，决算数0.16万元，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0.16万元，决算数0.16万元，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年度尉犁工业园区管理委员会（事业单位）公用经费支出18.99万元，比上年减少38.90万元，下降67.20%，主要原因是：本年减少了尉犁县罗布麻产业研发中心电费、取暖费，导致公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额151.66万元，其中：政府采购货物支出151.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.29万元。

授予中小企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的1.13%，其中：授予小微企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的1.13%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋131,600.70平方米，价值21,000.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额10,620.91万元，实际执行总额10,620.91万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数589.69万元，全年执行数588.69万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强领导，落实责任。尉犁县工业园区预算绩效项目，成立了项目领导小组，明确了各部门工作职责，从项目审批、项目实施管理、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实施。二是规范项目资金管理。在预算编制中，加强对项目的清理整合，优化支出结构，以项目支出促进业务开展。通过规范项目资金支出管理，硬化预算约束，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平仍有欠缺。在2022年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大；二是绩效指标目标值及指标体系的设定有待进一步科学及合理化。项目的年度绩效目标和预期产出或效果等细化、量化的绩效指标数值不够具体、明确。下一步改进措施：一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。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 | 尉犁工业园区管理委员会 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 5,940.98 | 10,620.91 | 10,620.91 | 10 | 100% | 10 |
| 其中:上级安排（万元） | 3,794.00 | 7,503.00 | 7,503.00 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 2,146.98 | 901.02 | 901.02 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 0.00 | 2,216.89 | 2,216.89 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 认真落实县委、县政府关于经济社会发展的各项决策部署，坚持新发展理念，围绕全年目标任务，强谋划、快推进，全力做好园区项目建设，完善园区配套基础设施建设，不断提升企业服务水平。紧抓安全不松懈，常态化下企业监督检查，助推全县经济社会发展。 | | | 2024年尉犁工业园区围绕全年目标任务全力做好各项工作，实现工业总产值同比增长20%，实施2个基础设施建设项目，招商引资落地企业3家，园区企业全覆盖安全生产检查指导4次，组织企业开展各类惠企政策宣讲4场次。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 工业总产值同比增长 | >=20% | 尉犁工业园区管理委员会2024年工作计划 | 18 | 20% | 18 |
| 实施基础设施建设项目数量 | =2个 | 尉犁工业园区管理委员会2024年工作计划 | 18 | 2个 | 18 |
| 开展企业安全生产监督检查次数 | >=4次 | 尉犁工业园区管理委员会2024年工作计划 | 18 | 4次 | 18 |
| 新增招商引资企业数量 | >=3家 | 尉犁工业园区管理委员会2024年工作计划 | 18 | 3家 | 18 |
| 组织惠企政策宣讲次数 | >=4次 | 尉犁工业园区管理委员会2024年工作计划 | 18 | 4次 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年度自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁工业园区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁工业园区管理委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为强化党组织建设，增强党组织在企业发展中的引领作用，促进党建工作高质量开展，合理有效使用党建补助经费，打造五好党支部阵地建设，开展党内各类活动3场，征订党报党刊4份。 | | | | | | | 巴州皓宇纺织党支部积极组织党员开展党组织活动5次，征订党报党刊，打造“五个好”党支部阵地建设，提升了党组织凝聚力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展党组织活动场次 | >=3场次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3场次 | 100% | 5 |  |
| 党报党刊订阅量 | >=4份 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4份 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 党组织活动参与率 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 117.65% | 8.23 | 年初预计指标设置较低，党组织活动参与率100%导致偏差 |
| 时效指标 | 党组织活动开展及时率 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 117.65% | 8.23 | 年初预计指标设置较低，各项活动正常开展导致偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “五个好”党支部阵地建设经费 | <=25000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25000元 | 100% | 10 |  |
| 征订党报党刊费用 | <=3000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3000元 | 100% | 10 |  |
| 开展党组织活动经费 | <=2000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党组织凝聚力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 96.46分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年尉犁工业园区为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁工业园区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁工业园区管理委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 切实为群众办实事、办好事，开展各类惠民项目，具体项目总目标如下：1.为激励居民参与各类活动采购1批活动用品、改善办公条件采购办公用品及耗材1批；2.为群众送温暖，采购慰问品慰问困难群众不少于75人次；3.更新社区办公设施和活动阵地5处。4.印制宣传资料1批。 | | | | | | | 完成居民参与各类活动采购1批活动用品、改善办公条件采购办公用品及耗材1批；为群众送温暖，采购慰问品慰问困难群众75人次；更新了社区办公设施和活动阵地5处；印制宣传资料1批，切实做到为群众办实事、办好事。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问困难群众人次 | >=75人次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =75人次 | 100% | 5 |  |
| 更新社区办公设施和活动阵地 | =5处 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5处 | 100% | 5 |  |
| 采购活动用品批次 | =1批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 5 |  |
| 印制宣传资料 | =1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 9.47 | 预计指标设置较低，验收合格率100%导致偏差。 |
| 时效指标 | 改善社区停车棚、垃圾围挡、打造沙丘景观带完成时限 | 2024年9月前 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年9月 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问品采购金额 | <=15000元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14250元 | 95% | 3.5 | 计划采购粮油15000元，实际付款14250元，有5%的优惠率导致偏差。 |
| 办公及活动用品采购金额 | <=25000元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27000元 | 0% | 0 | 预计指标设置较低，办公及活动用品采购金额超2000元导致偏差。 |
| 打造流动人口服务站 | <=17000元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16150元 | 95% | 3.5 | 计划打造流动服务站17000元，实际付款16150元，有5%的优惠率导致偏差。 |
| 改善社区停车棚、垃圾围挡、打造沙丘景观带 | <=33000元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =33000元 | 100% | 4 |  |
| 送信息送服务费用 | <=10000元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9600元 | 96% | 3.6 | 计划送信息送服务费用10000员，实际付款9600元，有5%的优惠率导致偏差。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难群众负担 | 明显减轻 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 提高社区组织工作效率 | 有效提高 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.07分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 贷款利息 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁工业园区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁工业园区管理委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 96.53 | | 112.95 | | 111.95 | | 10 | | 99.11% | | 9.78 |
| 其中：当年财政拨款 | | 96.53 | | 112.95 | | 111.95 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 尉犁县达西针织家纺园供热、供气、供排水管网及标准化厂房建设项目2024年1-7月和往年贷款利息。 | | | | | | | 按时缴纳尉犁县达西针织家纺园供热、供气、供排水管网及标准化厂房建设项目2024年1-7月和往年贷款利息。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 偿还贷款利息月数量 | =13个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 贷款利息足额归还率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 年投资收益率 | =1.20% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.2% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还2024年1-7月利息金额 | <=30.45万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29.45万元 | 96.72% | 9.18 | 2024年1-7月利息总指标30.45万元，实际支付利息29.45万元，导致偏差。 |
| 偿还往年利息金额 | <=82.5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =82.5万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻企业负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.96分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 民主路罗布麻产业研发中心经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁工业园区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁工业园区管理委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 4.50 | | 6.27 | | 6.27 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.50 | | 6.27 | | 6.27 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 保障尉犁县罗布麻产业研发中心用水用电，使各项设施设备能正常运转。 | | | | | | | 保障研发中心正常运转，完成保障尉犁县罗布麻产业研发中心用水用电，缴纳8个月水电费6.27万元，使各项设施设备能正常工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 缴纳水电费月数 | >=8个月 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8个月 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 水电费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 水电费缴纳时间 | 每月10日前 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 每月10日前 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳电费金额 | <=6.16万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.16万元 | 100% | 10 |  |
| 缴纳水费金额 | <=0.11万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.11万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障研发中心正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 尉犁县工业园区总体规划修编水资源论证及环境评价影响经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁工业园区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁工业园区管理委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 27.10 | | 27.10 | | 27.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.10 | | 27.10 | | 27.10 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按时完成尉犁工业园区总体规划修编编制水资源论证报告和环境影响评价报告，提升土地利用效率，打造生态友好型工业园区。报告中所涉及土地基础数据准确率不低于95%。 | | | | | | | 已完成尉犁工业园区总体规划修编编制水资源论证报告和环境影响评价报告编制工作，并取得自治区水利厅《关于尉犁工业园区（扩区）总体规划（2022-2035年）水资源论证报告书审查意见的函》的批复。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 编制报告数量 | =2个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 报告中所涉及土地基础数据准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 9.47 | 年初设置目标值较低，报告中土地基础准确率100%导致偏差。 |
| 成果报告质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 9.47 | 年初设置目标值较低，成果报告质量合格率100%导致偏差。 |
| 时效指标 | 编制报告按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 8.89 | 年初设置目标值较低，报告按时完成导致偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水资源论证报告费 | <=13.6万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.6万元 | 100% | 10 |  |
| 环境影响评价报告费 | <=13.5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.5万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高土地利用效率 | 明显提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.83分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 项目前期费及审图费、草原植被恢复费和林地补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁工业园区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁工业园区管理委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 219.13 | | 430.37 | | 430.37 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 219.13 | | 430.37 | | 430.37 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1、完成尉犁县中小微企业标准化厂房及配套基础设施建设项目和尉犁县工业园区创业创新孵化基地建设项目等9个项目的招标代理和造价工作，保障项目后续工作顺利进行；2、缴纳道路及园区配套基础设施建设项目审图费、草原植被恢复费和林地补偿费。 | | | | | | | 已完成尉犁县中小微企业标准化厂房及配套基础设施建设项目和尉犁县工业园区创业创新孵化基地建设项目等9个项目的招标代理和造价工作；并缴纳道路及园区配套基础设施建设项目审图费、草原植被恢复费和林地补偿费。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 完成前期工作项目个数 | =9个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 项目前期工作完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 项目前期工作达标率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 9.47 | 年初设置目标值较低，项目前期工作达标率为100%导致偏差。 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目前期费 | <=256.53万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =256.53万元 | 100% | 10 |  |
| 道路及园区配套基础设施建设项目审图费、草原植被恢复费和林地补偿费 | <=173.84万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =173.84万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动项目实施进度 | 有效 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.47分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数1300万元，全年执行数1300万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》