喀什经济开发区发展改革和经济促进局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

负责编制开发区经济社会发展规划和年度计划；制定开发区产业发展规划和招商引资规划，负责产业目录的编制，提出开发区年度投资计划，并负责投资项目的审批、核准、备案、管理及优惠政策办理工作；负责开发区科技、工业、商贸、金融和信息化等领域的管理和服务工作；负责开发区的招商引资、产业援疆、区域经济合作和相关会展的筹备、组织及参会工作；负责编制进出口计划，协助企业申办配额和许可证；负责开发区工商行政管理协调工作；负责开发区统计工作，并向社会发布统计信息；负责协助对口援疆合作园区建设工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

喀什经济开发区发展改革和经济促进局2024年度，实有人数12人，其中：在职人员8人，减少5人；离休人员0人，增加0人；退休人员4人,减少1人。

喀什经济开发区发展改革和经济促进局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：发改科、综合科、商工科、科技创新科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计5,008.84万元，**其中：本年收入合计5,002.84万元，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6.00万元。

**2024年度支出总计5,008.84万元，**其中：本年支出合计5,008.84万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,256.89万元，下降20.06%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少；本年减少“喀什中亚南亚商品交易会主论坛工作经费”项目、科技创新创业项目、2023年喀什地区科技创新奖补专项、2023年BJ地区转移支付（BJ贸易能力建设）专项－外贸企业扶持资金、2023年中央财政外经贸发展专项资金、援疆资金双创孵化基地建设项目、人力资源服务项目、援疆资金创新能力建设项目、B04地块新建厂房项目、跨境电商监管项目、设备采购项目、丝路人才产业园项目、深圳产业园扶持带动就业项目、干部职工赴山东考察学习经费、深圳龙岗援疆扶贫资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入5,002.84万元，**其中：财政拨款收入4,788.29万元，占95.71%；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214.55万元，占4.29%。

三、支出决算情况说明

**本年支出5,008.84万元，**其中：基本支出511.47万元，占10.21%；项目支出4,497.38万元，占89.79%；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4,788.29万元，**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4,788.29万元。**财政拨款支出总计4,788.29万元，**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4,788.29万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少759.01万元，下降13.68%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少；本年减少“喀什中亚南亚商品交易会主论坛工作经费”项目、科技创新创业项目、2023年喀什地区科技创新奖补专项、2023年BJ地区转移支付（BJ贸易能力建设）专项－外贸企业扶持资金、2023年中央财政外经贸发展专项资金。**与年初预算相比，**年初预算数5,736.37万元，决算数4,788.29万元，预决算差异率-16.53%，主要原因是：在职人员减少，年中调减相关人员经费，年中调减科技创新创业项目、项目前期费等项目经费，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4,788.29万元，**占本年支出合计的95.60%。**与上年相比，**减少759.01万元，下降13.68%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少；本年减少“喀什中亚南亚商品交易会主论坛工作经费”项目、科技创新创业项目、2023年喀什地区科技创新奖补专项、2023年BJ地区转移支付（BJ贸易能力建设）专项－外贸企业扶持资金、2023年中央财政外经贸发展专项资金。**与年初预算相比,**年初预算数5,736.37万元，决算数4,788.29万元，预决算差异率-16.53%，主要原因是：在职人员减少，年中调减相关人员经费，年中调减科技创新创业项目、项目前期费等项目经费，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**

1.一般公共服务支出(类)887.42万元,占18.53%。

2.科学技术支出(类)476.63万元,占9.95%。

3.社会保障和就业支出(类)28.72万元,占0.60%。

4.卫生健康支出(类)12.59万元,占0.26%。

5.节能环保支出(类)37.00万元,占0.77%。

6.资源勘探工业信息等支出(类)839.00万元,占17.52%。

7.商业服务业等支出(类)2,256.41万元,占47.12%。

8.住房保障支出(类)18.53万元,占0.39%。

9.其他支出(类)232.00万元,占4.85%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):支出决算数为451.63万元，比上年决算增加58.47万元，增长14.87%,主要原因是：本年功能科目调整，长聘人员工资福利上年度单独列支，本年在主科目列支，导致经费较上年增加。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为416.56万元，比上年决算增加277.63万元，增长199.83%,主要原因是：本年增加2024年中国（新疆）自由贸易试验区国别产业园区投洽会项目、自由贸易试验区喀什片区（喀什经济开发区）规划编制经费。本年功能科目调整，数字化信息管理平台建设项目上年用其他城乡社区支出，本年用其他发展与改革事务支出列支，导致经费较上年增加。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):支出决算数为0.22万元，比上年决算增加0.22万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加统计工作经费，导致经费较上年增加。

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):支出决算数为15.00万元，比上年决算增加15.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加第五次全国经济普查工作经费，导致经费较上年增加。

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少124.89万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少“喀什·中亚南亚商品交易会主论坛工作经费”项目，导致经费较上年减少。

6.一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)其他对外联络事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少19.52万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少驻外商贸联络服务项目，导致经费较上年减少。

7.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算数为4.00万元，比上年决算减少19.19万元，下降82.75%,主要原因是：本年减少企业党建经费，导致经费较上年减少。

8.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):支出决算数为131.00万元，比上年决算增加131.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加自治区创新环境（人才、基地）建设专项－自然科学基金项目、2024年自治区科技计划专项资金（第三批）－自治区创新环境（人才、基地）建设专项，导致经费较上年增加。

9.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206.20万元，比上年决算增加36.20万元，增长21.29%,主要原因是：本年增加2023年喀什地区科技创新专项资金，导致经费较上年增加。

10.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):支出决算数为121.43万元，比上年决算减少183.04万元，下降60.12%,主要原因是：本年减少科技创新创业项目预算，导致经费较上年减少。

11.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算数为3.00万元，比上年决算增加3.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年中央“基层科普行动计划”资金，导致经费较上年增加。

12.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):支出决算数为15.00万元，比上年决算增加15.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加自治区重点研发任务专项计划项目，导致经费较上年增加。

13.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少440.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年喀什地区科技创新奖补专项，导致经费较上年减少。

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少29.73万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，长聘人员工资福利上年度单独列支，本年在主科目列支，导致经费较上年减少。

15.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5.82万元，比上年决算增加1.25万元，增长27.35%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为22.89万元，比上年决算减少24.22万元，下降51.41%,主要原因是：一是本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少；二是聘用人员养老保险缴费上年在此科目列支，本年调整至行政运行科目。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.35万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增辞职、调出外县人员，职业年金缴费较上年减少。

18.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9.73万元，比上年决算减少11.53万元，下降54.23%,主要原因是：一是本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少；二是聘用人员医疗保险缴费上年在此科目列支，本年调整至行政运行科目。

19.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2.86万元，比上年决算减少0.78万元，下降21.43%,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。

20.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为37.00万元，比上年决算增加37.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年自治区工业节能减排专项资金预算（第二批），导致经费较上年增加。

21.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0.00万元，比上年决算减少114.79万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，数字化信息管理平台建设项目上年用其他城乡社区支出，本年用其他发展与改革事务支出，导致经费较上年减少。

22.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586.27万元，比上年决算增加586.27万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年自治区纺织服装专项资金，导致经费较上年增加。

23.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):支出决算数为7.73万元，比上年决算增加7.40万元，增长2,242.42%,主要原因是：本年南疆四地州部分劳动密集型产业发展专项资金增加，导致经费较上年增加。

24.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):支出决算数为245.00万元，比上年决算增加212.00万元，增长642.42%,主要原因是：本年增加培育企业项目，导致经费较上年增加。

25.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少11.15万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少促进汽车销售财政补贴资金，导致经费较上年减少。

26.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):支出决算数为1,953.52万元，比上年决算减少1,468.57万元，下降42.91%,主要原因是：本年减少BJ转移支付资金对企业的补贴，导致经费较上年减少。

27.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):支出决算数为302.89万元，比上年决算增加112.72万元，增长59.27%,主要原因是：本年增加集拼集运补贴项目，导致经费较上年增加。

28.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18.53万元，比上年决算减少15.27万元，下降45.18%,主要原因是：一是本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少；二是聘用人员住房公积金上年在此科目列支，本年调整至事业运行科目。

29.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为232.00万元，比上年决算增加220.85万元，增长1,980.72%,主要原因是：本年增加2024年BJ地区转移支付资金，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511.47万元，其中：**人员经费488.21万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

**公用经费23.26万元，**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

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

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出16.20万元，**比上年减少2.11万元，下降11.52%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少因公出国（境）费。其中：因公出国（境）费支出14.15万元，占87.35%，比上年减少2.64万元，下降15.72%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出2.05万元，占12.65%，比上年增加0.53万元，增长34.87%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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14.15万元，开支内容包括交通费、住宿费、翻译费、保险费、公杂费、签证费。单位全年安排的因公出国（境）团组2个，因公出国（境）8人次。

公务用车购置及运行维护费2.05万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.05万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆监测费、车辆保险费、车辆加油费。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0辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

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

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数16.20万元，决算数16.20万元，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14.15万元，决算数14.15万元，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2.05万元，决算数2.05万元，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发展改革和经济促进局（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23.26万元，比上年减少3.36万元，下降12.62%，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773.49万元，其中：政府采购货物支出201.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出571.60万元。

授予中小企业合同金额508.49万元，占政府采购支出总额的65.74%，其中：授予小微企业合同金额508.10万元，占政府采购支出总额的65.69%。

**（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14,776.22万元，实际执行总额13,989.30万元；预算绩效评价项目32个，全年预算数10,569.43万元，全年执行数6,922.76万元。预算绩效管理取得的成效：一是实现了对财政资金的全程管理和控制：实施预算绩效管理，涵盖了预算编制、执行、监督和评价等各个环节，实现了对财政资金的全程管理和控制。二是强化了预算绩效目标管理：财政部门要求预算单位在申请项目资金时就提出项目资金使用应达到的绩效目标，并在年终或项目结束后进行绩效自评，确保了绩效目标的实现。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差。由于个别项目指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象；二是对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性。三是在2024年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步改进措施：一是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性进一步提升。二是完善预算精细化管理，提升预算编制管理水平的空间。三是提升预算精细化管理水平，继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。四是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。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 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | | | | |
| 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： | 5,301.84 | 14,776.22 | 13,989.30 | 10 | 94.67% | 9.46 | |
| 上级资金： | 0.00 | 6,877.70 | 6,877.70 | — | — | — | |
| 本级资金： | 5,301.84 | 6,892.08 | 6,891.05 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 1,006.44 | 220.55 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 负责编制开发区经济社会发展规划和年度计划；制定开发区产业发展规划和招商引资规划，负责产业目录的编制，提出开发区年度投资计划，并负责投资项目的审批、核准、备案、管理及优惠政策办理工作；负责开发区科技、工业、商贸、金融和信息化等领域的管理和服务工作；负责开发区的招商引资、产业援疆、区域经济合作和相关会展的筹备、组织及参会工作；负责编制进出口计划，协助企业申办配额和许可证；负责开发区工商行政管理协调工作；负责开发区统计工作，并向社会发布统计信息；负责协助对口援疆合作园区建设工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。将总体目标分解为产出和效益，2024年实现生产总值100亿元，完成工业总产值45亿元，完成进出口贸易额600亿元，完成全社会固定资产投资40亿元，实现新增规上工业企业10家。推动全局上下进一步解放思想，转变观念，增强本领、担当作为，推动开发区高质量发展取得实实在在成效。 | | | 2024年，喀什经济开发区发展改革和经济促进局在圆满完成党工委、管委会交办各项任务的同时，交出亮眼经济答卷。全年实现生产总值达100亿元，工业总产值突破43.85亿元，进出口贸易额飙升至585亿元，全社会固定资产投资完成44.53亿元。新增11家规上工业企业，为产业发展注入强劲动能。通过凝聚全局合力，推动思想革新、能力跃升与作风转变，以实干实绩助推开发区高质量发展迈上新台阶。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 2024年实现生产总值（亿元） | >=100亿元 | 发促局2024年工作计划 | 20 | 100亿元 | 100 | 20 |
| 完成工业总产值（亿元） | >=45亿元 | 发促局2024年工作计划 | 20 | 43.85亿元 | 97.44 | 19.49 |
| 完成进出口贸易额（亿元） | >=600亿元 | 发促局2024年工作计划 | 20 | 585亿元 | 97.5 | 19.5 |
| 完成全社会固定资产投资（亿元） | >=40亿元 | 发促局2024年工作计划 | 15 | 44.53亿元 | 111.32 | 15 |
| 实现新增规上工业企业（家） | >=10家 | 发促局2024年工作计划 | 15 | 11家 | 110 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年度南疆四地州部分劳动密集型产业发展专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | |
| 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 | | 244.67 | | 166.47 | | 7.72 | | 10 | | 4.6% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 244.67 | | 166.47 | | 7.72 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算166.47万。根据喀什地区经济高质量发展座谈会议的精神，为了加快推进丝绸之路经济带核心区重要支点建设，持续推进落实南疆四地州部分劳动密集型产业发展项目资金。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算166.47万，全年执行金额7.72万元，执行率4.6%，主要用于开展劳动密集型企业备案、申请资金拨付10次，从而助力开发区企业生产提升，落实南疆四地州部分劳动密集型产业发展项目资金，科研人员满意度100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展劳动密集型企业备案、申请资金拨付 | >=10个 | 其他标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10个 | 15 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 其他标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年11月前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年10月30日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳动密集型补贴资金 | <=166.47万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.72万元 | 0 | 项目初期，对劳动密集型补贴资金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，充分了解劳动密集型补贴资金的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 项目预算完成率 | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.6% | 0 | 项目初期，项目预算完成率指标的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解劳动密集型补贴资金的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力开发区企业生产提升 | 提升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科研人员满意度 | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 该项目完成情况较好，实际科研人员满意度高，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 |  | | | 70分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年喀什地区科技创新专项项目（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | |
| 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 | | 206.20 | | 206.20 | | 206.20 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 206.20 | | 206.20 | | 206.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 下达预算资金206.2万元，主要用于青年科学基金项目、联合基金青年科学基金项目；面上项目；（地州）项目，从而提升喀什地区科技创新水平，促进电子信息技术与喀什地区产学研深度融合，培养电子信息行业技能型人才，助力喀什地区产业转型升级。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，已支付该项目资金206.2万元，用于支付9个科研项目，其中新疆中科跃维科技有限公司科技项目经费30万元、喀什光华现代农业有限公司科技项目经费20万元、喀什地区电子信息产业技术研究院科技项目经费156.2万元,该项目的完成促进了电子信息技术与喀什地区产业的深度融合，培养电子信息行业技能型人才，助力喀什地区产业转型升级，对经济的多样化发展起到积极作用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科技计划项目数量 | >=6个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =9个 | 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。 | |
| 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 | 工作资料,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 | 工作资料,原始凭证 | 2024年5月27日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 下达科技计划项目经费成本 | <=206.2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =206.2万元 | 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 | 增加科技人才数 | 增加 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 增加科技人才数 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科技人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 科技人员满意 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 90分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年纺织服装企业贷款贴息项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | |
| 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 | | 810.00 | | 810.00 | | 328.00 | | 10 | | 40.5% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 810.00 | | 810.00 | | 328.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金810万元，辖区纺织服装企业贷款产生的利息给予补贴 降低企业融资成本，营造良好的营商环境 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算资金金额810万元，全年执行金额328万元，全年执行率40.5%，该项资金主要用于纺织服装企业贷款产生的利息给予补贴享受企业数量 5家，从而降低了企业融资成本，营造了良好的营商环境。 | | | | | |
|  | 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 | 享受企业数量 | >=5家 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5家 | 20 |  | |
| 质量指标 | 补贴发放合格率 | =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11月29日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 贴息成本 | <=810万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =328万元 | 0 | 项目初期，对贴息成本需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解贴息成本的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 项目预算完成率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 0 | 项目初期，对项目预算完成率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，充分了解项目预算完成率的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化营商环境 | 良化 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 良化 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 该项目完成情况较好，实际服务对象满意度高，因此指标出现偏差，改正措施，合理预测预期目标值避免出现偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 70分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年BJ地区转移支付专项资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | |
| 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 | | 674.83 | | 674.83 | | 674.83 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 674.83 | | 674.83 | | 674.83 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金674.83万元。主要用于支持外向型生产企业扶持方向项目、贸易型企业扶持方向项目、公共服务平台方面扶持方向项目和海外仓提升改造项目 | | | | | | | 截至2024年5月31日，已执行资金674.83万元，执行率100%，已完成补贴进出口外贸中小企业31家，补贴金额674.83万元，该项目的完成对喀什地区的外贸发展起到了积极的作用，对推动喀什地区的经济发展起到了重要作用，带动了210人就业。 | | | | | |
|  | 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 | 有进出口的外贸中小企业数 | >=31家 | 历史标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =31家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 历史标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 历史标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | BJ贸易补贴费用 | <=674.83万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =674.83万元 | 10 |  | |
| 社会成本指标 | 项目预算完成率 | <=100% | 预算支出标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业 | >=210人 | 历史标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =210人 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 获得支持的外贸企业满意度 | >=95% | 历史标准 | - | 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 | 2024年中国（新疆）自由贸易试验区国别产业园区投洽会项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | |
| 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 | | 99.73 | | 93.70 | | 93.70 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 99.73 | | 93.70 | | 93.70 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算安排资金93.7万元，其中：财政资金93.7万元，用于聚焦重点发展产业，促进国内国际市场相通、产业相融、创新相促、规则相联，推动更大范围、更宽领域、更深层次的高水平开放，吸引更多优质企业考察洽谈、投资兴业、共同发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目预算安排资金93.7万元，全年执行金额93.7万元，全年执行率100%，该项资金用于重点发展产业在辖区进行洽谈、沟通及市场互通，参会企业数量20家，从而促进了国内国际市场相通、产业相融、创新相促、规则相联，提升产业园区发展水平。 | | | | | |
|  | 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 | 参会企业数量 | >=20家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =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1日前 | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年11月30日 | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投洽会费用 | <=93.7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =93.7万元 | 10 |  | |
| 项目预算完成率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升产业园区发展水平 | 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 | 受益企业满意度 | >=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，实际受益企业满意度高，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 | 2024年度中央财政外经贸发展专项资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | |
| 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 | | 2,576.00 | | 851.00 | | 851.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,576.00 | | 851.00 | | 851.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金851万元，用于外经贸发展专项资金等政策，外经贸发展专项资金项目申报27家，支持稳住外贸外资基本盘，加快经济开发区外经贸发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算金额851万元，全年执行金额851万元，执行率100%，主要用于外经贸发展专项资金等政策 支持稳住外贸外资基本盘，外经贸发展专项资金项目申报了27家，从而加快了经济开发区外经贸发展，获得支持的外贸企业满意度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 | 外经贸发展专项资金项目申报 | >=27家 | 历史标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27家 | 20 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 历史标准 | - | 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 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 有进出口的外贸中小企成本 | <=851万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | =851万元 | 10 |  | |
| 社会成本指标 | 项目预算完成率 | =100% | 预算支出标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快经济开发区外经贸发展 | 加快 | 历史标准 | - | 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 | 获得支持的外贸企业满意度 | >=95% | 历史标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 该项目完成情况较好，实际外贸企业满意度高，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 | 2024年度自治区工业节能减排专项资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | |
| 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 | | 37.00 | | 37.00 | | 37.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37.00 | | 37.00 | | 37.00 | | — | | — | | — |
| 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37万元，其中：财政资金37万元，其他资金0万元，用于新疆能康循环经济产业投资有限公司，报废车回收拆解、废钢、废旧有色金属、废旧塑料等回收加工，从而推动资源高效合理利用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算安排资金37万元，全年执行金额37万元，全年执行率100%，其中：财政资金37万元，其他资金0万元，用于新疆能康循环经济产业投资有限公司报废车回收拆解、废钢、废旧有色金属、废旧塑料等回收加工，从而推动了资源高效合理利用减少环境污染，推动当地经济发展。 | | | | | |
|  | 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 | 受益企业数量 | >=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 | 项目预算合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月12日前 | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月11日 | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资金 | <=37万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =37万元 | 10 |  | |
| 项目预算完成率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动资源高效合理利用 | 推动 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 推动 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=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，实际受益企业满意度高，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 | 2024年第一、二、三批自治区纺织服装专项资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | |
| 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 | | 2,736.31 | | 2,736.31 | | 521.44 | | 10 | | 19.1% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,736.31 | | 2,736.31 | | 521.44 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年度自治区第一、二批纺织服装专项资金项目用于辖区纺织服装企业产品出疆、使用电费予以补贴，降低企业生产经营成本，营造良好的营商环境，享受扶持企业总数5个，扶持总成本2736.31万元，从而有效减轻企业运行成本。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全年预算金额2736.31万元，全年执行金额521.44万元，执行率19.1%，主要用于2024年度自治区第一、二批纺织服装专项资金项目用于辖区纺织服装企业产品出疆、使用电费予以补贴其中：享受扶持企业总数5家，从而减轻了企业运行成本 ，营造了良好的营商环境。 | | | | | |
|  | 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 | 享受扶持企业总数 | >=5家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5家 | 10 |  | |
| 享受次数 | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补贴审核合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 发放及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 扶持成本 | <=2736.31万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =521.44万元 | 0 | 截至2024年12月31日，第三批自治区纺织服装专项资金项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为19.1%，支出资金521.44万元。 | |
| 项目预算完成率 | <=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =19.1% | 0 | 截至2024年12月31日，第三批自治区纺织服装专项资金项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为19.1%，支出资金521.44万元。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻企业运行成本 | 减轻 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 减轻 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=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，实际受益企业满意度高，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 |  | | | 70分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年纺织服装企业贷款贴息项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | |
| 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 | | 378.42 | | 378.42 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 378.42 | | 378.42 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金378.42万元，辖区纺织服装企业贷款产生的利息给予补贴 降低企业融资成本，营造良好的营商环境 | | | | | | | 截至2024年12月31日，2024年纺织服装企业贷款贴息项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为0%，支出资金0万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受企业数量 | >=3家 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0家 | 0 | 截至2024年12月31日，2024年纺织服装企业贷款贴息项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为0%，支出资金0万元。 | |
| 质量指标 | 补贴发放合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 截至2024年12月31日，2024年纺织服装企业贷款贴息项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为0%，支出资金0万元。 | |
| 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11月30日 | 0 | 截至2024年12月31日，2024年纺织服装企业贷款贴息项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为0%，支出资金0万元。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 贴息成本 | <=378.42万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 截至2024年12月31日，2024年纺织服装企业贷款贴息项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为0%，支出资金0万元。 | |
| 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 | =0% | 0 | 截至2024年12月31日，2024年纺织服装企业贷款贴息项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为0%，支出资金0万元。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化营商环境 | 良化 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 截至2024年12月31日，2024年纺织服装企业贷款贴息项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为0%，支出资金0万元。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 截至2024年12月31日，2024年纺织服装企业贷款贴息项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为0%，支出资金0万元。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区中小企业发展专项资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算安排资金25万元，通过专项资金的支持，完成中小企业服务机构2家，引导服务机构为中小企业提供多层次、多渠道、多功能、全方位的服务，以创业带动就业，促进创业创新。降低中小企业抵押担保成本，助力解决中小企业融资困难，促进喀什地区中小企业高质量发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算安排资金25万元，全年执行金额25万元，执行率100%，此项资金主要用于扶持2家中小企业服务机构，从而引导了服务机构为中小企业提供多层次、多渠道、多功能、全方位的服务，以创业带动就业，促进了创业创新，降低了中小企业抵押担保成本，助力了解决中小企业融资困难，促进了喀什地区中小企业高质量发展。 | | | | | |
|  | 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 | 支出中小企业服务机构数量 | >=2家 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2家 | 15 |  | |
| 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 | 资金到位及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出中小企业服务机构成本 | <=25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25万元 | 10 |  | |
| 中小企业发展专项项目预算完成率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | 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 | 受益企业满意度 | =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，实际受益企业满意度高，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 | 2024年BJ地区转移支付资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | |
| 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 | | 232.00 | | 232.00 | | 232.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 232.00 | | 232.00 | | 232.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金232万元。主要用于支持外向型生产企业扶持方向项目、贸易型企业扶持方向项目、公共服务平台方面扶持方向项目和海外仓提升改造项目，从而带动经济开发区就业率。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目预算金额232万元，全年执行金额232万元，执行率100%，此项资金主要用于支持外向型生产企业扶持方向项目21个，易型企业扶持方向项目、公共服务平台方面扶持方向项目和海外仓提升改造项目31个，从而带动了经济开发区就业率，获得支持的外贸企业满意度达到了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 | BJ转移专项资金项目申报 | >=21个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21个 | 10 |  | |
| 有进出口的外贸中小企业数 | >=31家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31家 | 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 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | BJ贸易补贴费用 | <=232万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =232万元 | 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 | 带动经济开发区就业率 | 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 | 获得支持的外贸企业满意度 | >=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，实际获得支持的外贸企业满意度高，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 | 中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区喀什经济开发区板块规划方案及建设实施方案编制费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | |
| 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 | | 260.00 | | 260.00 | | 182.00 | | 10 | | 70.0% | | 2.50分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 260.00 | | 260.00 | | 182.00 | | — | | — | | — |
| 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260万元。中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区喀什经济开发区板块规划方案及建设实施方案编制费共260万元，板块规划及建设实施编制1项，打造一个良好的营商环境，促进国际贸易和投资便利化，优化我国经济结构推动经济发展转型升级，带动区域经济发展和城市建设，促进社会整体进步。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算金260万元，全年执行金额182万元，执行率70%，用于支付1项板块规划及建设实施编制费用182万元，板块规划及建设实施编制数量一个，从而打造了一个良好的营商环境，促进了国际贸易和投资便利化，优化了我国经济结构推动经济发展转型升级，带动了区域经济发展和城市建设，促进社会整体进步。 | | | | | |
|  | 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 | 板块规划及建设实施编制 | >=1项 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1项 | 15 |  | |
| 质量指标 | 服务验收合格率 | =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1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30日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 板块规划及建设实施编制费支出资金 | <=260万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =182万元 | 2.5 | 项目初期，对板块规划及建设实施编制费支出资金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，充分了解板块规划及建设实施编制费支出资金的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 项目预算完成率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =70% | 2.5 | 项目初期，对项目预算完成率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，充分了解项目预算完成率的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进自由贸易区的规划及建设 | 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 | 工作成效社会满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 该项目完成情况较好，实际工作成效社会满意度高，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 |  | | | 77.5分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区喀什经济开发区自贸工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 自贸区专项经费共5万元，购买办公用品1批，购买设备1批。自由贸易区办公室人员基本办公需求以及组织干部职工到成都自贸区、重庆自贸区、天津自贸区、上海自贸区、广东自贸区考察交流学习。从而提升自贸区有效服务社会。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区喀什经济开发区自贸工作项目预算金5万元，已支出5万元，执行率100%，此项资金主要用于购买办公用品1批、其他设备1批，从而提升了自贸区服务力度，改善了服务环境。 | | | | | |
|  | 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 | 购买办公用品 | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1批 | 10 |  | |
| 购买设备 | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1批 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月5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 | 办公用品费用 | <=2.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.25万元 | 7.5 | 预期目标理解存在问题导致出现偏差，改正措施，合理预测预期目标值避免出现偏差。 | |
| 设备费用 | <=2.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.75万元 | 9 | 预期目标理解存在问题导致出现偏差，改正措施，合理预测预期目标值避免出现偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升自贸区有效服务社会 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作成效单位满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目初期，对工作成效单位满意度的预期值测算偏低，后期项目实施情况良好，工作成效单位满意度完成值100%，导致出现偏差。整改措施：提高相关工作人员绩效管理能力，加强目标编制的科学性和合理性。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 96.5分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央“基层科普行动计划”项目经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | |
| 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 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算3万元。本项目主要用于对创新创业孵化载体建设、公共服务平台建设、培育高新技术企业、科技政策落实、科技人才引进及运营园区科协、国家级双创示范基地、国家级科技企业孵化器、自治区级高新区等科技创新费用支出。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算3万元，全年执行金额3万元，全年执行率100%，本项目开展创新创业孵化载体建设、公共服务平台建设、培育高新技术企业、科技政策落实、科技人才引进及运营园区科协等科技服务活动1个、国家级双创示范基地、国家级科技企业孵化器、自治区级高新区等科技创新费用支出，提高了公共服务力度，培育了高新技术企业、科技政策落实、科技人才。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展科技培训、科普讲座等科技服务活动 | >=1个 | 其他标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 其他标准 | - | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 其他标准 | - | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动经费成本 | <=3万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 10 |  | |
| 社会成本指标 | 项目预算完成率 | =100% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力喀什地区科创能力提升 | 提升 | 其他标准 | - | 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 | 科研人员满意度 | >=95 | 其他标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100 | 10 | 该项目完成情况较好，实际科研人员满意度高，因此指标出现偏差，改正措施，合理预测预期目标值避免出现偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央纺织服装专项资金（流动资金贷款贴息） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | |
| 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 | | 32.00 | | 32.00 | | 32.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 32.00 | | 32.00 | | 32.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为促进纺织服装等劳动密集型产业平稳发展，扶持纺织服装等劳动密集型企业做大做强。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算金额32万元，全年执行金额32万元，执行率100%，该项资金用于补贴辖区内纺织服装等劳动密集型产业，申请贷款贴息企业数量9家，中央纺织服装专项资金（流动资金贷款贴息）成本32万元，促进了此类产业平稳发展，扶持了纺织服装等劳动密集型企业做大做强，受益对象满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 申请贷款贴息企业数量 | >=9家 | 历史标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9家 | 8 |  | |
| 质量指标 | 发放补贴准确率 | =100% | 历史标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 资金支付合规率 | =100% | 历史标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 贷款贴息覆盖率 | =100% | 历史标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 历史标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中央纺织服装专项资金（流动资金贷款贴息）成本 | =32万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =32万元 | 10 |  | |
| 项目预算完成率 | =100% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少企业负担 | 减少 | 历史标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 减少 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% | 历史标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 该项目完成情况较好，实际受益对象满意度高，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 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 产业跟踪服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | |
| 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 | | 19.32 | | 16.42 | | 11.59 | | 10 | | 70.6% | | 2.64分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.32 | | 16.42 | | 11.59 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金16.42万元，为进一步加强工作交流，更好有效衔接各项业务工作，对接工作人数1人，驾驶员人数1人，加快推进丝绸之路经济带核心区重要支点建设，尤其是积极争取中央预算内资金、各类专项资金等工作，我局需常态化到自治区“一带一路”建设领导小组办公室对接项目，及驾驶员2024全年工资。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算资金16.42万元，全年执行金额11.59万元，执行率70.6%，主要用于我局需常态化到自治区“一带一路”建设领导小组办公室对接项目，及驾驶员2024全年工资，对接工作人数1人，驾驶员人数1人，进一步加强了工作交流，更好有效衔接了各项业务工作，加快推进了丝绸之路经济带核心区重要支点建设，尤其是积极争取中央预算内资金、各类专项资金等工作。 | | | | | |
|  | 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 | 对接工作人数 | >=1人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1人 | 10 |  | |
| 驾驶员人数 | >=1人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1人 | 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12月3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3日前 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 对接工作费用 | <=6.42万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.59万元 | 0 | 项目初期，对对接工作费用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，充分了解对接工作费用的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 驾驶员工资 | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对接工作提升成效 | 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 |  | | | 82.64分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 企业党委党建项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 4.00 | | 4.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 此项目预算金4万元。企业党委党建办运行保障办公用品。党统系统电脑、网络（红网）电脑和周边用品和档案柜。资料册、档案袋、档案盒、各类夹子、笔、印泥、电费等消耗品共需1万300多家“两新”组织、近70个党组织阵地建设（包括租赁、修缮、维护党组织活动楼宇场所）、宣传党的党纪党规、法律法规、民族团结、党的二十大精神和开发区惠企政策等的宣传费用2万元。70多个党支部配备党支部手册、党旗、国旗、团旗、主题党日活动旗帜、志愿者服务队旗帜、党徽、400多名党员配备党员学习手册2万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目预算金4万元，执行金额4万元，执行率100%，这笔资金主要用于采购企业党委党建办运行保障办公用品，参会培训人数300人，开展“两新”组织各类党员培训（包外出培训）5次，从而保障了经开区企事业单位的各类学习、宣传、办公等活动正常进行。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展“两新”组织各类党员培训（包括外出培训） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5次 | 7 |  | |
| 参会培训人数 | >=300人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =300人 | 7 |  | |
| 各类活动以及出行保障 | >=1项 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1项 | 7 |  | |
| 物资采购 | >=2批 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2批 | 7 |  | |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月8日前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月7日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党建相关经费支出 | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 10 |  | |
| 各类活动以及出行费用支出 | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动开发区两新党组织党的工作有形有效覆盖 | 推动 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 推动 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 企业视频调度平台项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | |
| 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 | | 59.11 | | 59.11 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 59.11 | | 59.11 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 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59.11万元，其中：财政资金59.11万元，其他资金0万元，用于企业视频调度平台项目调度及实时观看企业情况，从而提高企业经营效益。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，企业视频调度平台项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为0%，支出资金0万元。 | | | | | |
|  | 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 | 实现调度企业数量 | >=10家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0家 | 0 | 截至2024年12月31日，企业视频调度平台项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为0%，支出资金0万元。 | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 截至2024年12月31日，企业视频调度平台项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为0%，支出资金0万元。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月29日 | 0 | 截至2024年12月31日，企业视频调度平台项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为0%，支出资金0万元。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 视频调度费用 | <=59.11万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 截至2024年12月31日，企业视频调度平台项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为0%，支出资金0万元。 | |
| 项目预算完成率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 截至2024年12月31日，企业视频调度平台项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为0%，支出资金0万元。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业经营效益 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 截至2024年12月31日，企业视频调度平台项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为0%，支出资金0万元。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 截至2024年12月31日，企业视频调度平台项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为0%，支出资金0万元。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 园区协会会费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | |
| 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 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 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2万元。喀什经济开发区作为新疆维吾尔自治区园区（开发区）协会的常务理事单位，按照《新疆维吾尔自治区园区（开发区）协会会费收取及管理办法》的标准，会员单位每年缴纳会费10000元，理事单位每年缴纳会费10000元，常务理事单位每年缴纳会费20000元的规定，每年需缴纳会费2万元。实施此项目可以确保2022年度协会各项工作的有序进行，拓展YQ条件下协会服务途径，开展好各类园区干部学习培训及相关服务工作。保障协会各项工作有序进行。 | | | | | | | 本项目截至2024年5月31日，已支付该项目资金2万元，用于保障1个园区的会费缴纳，缴纳成本为2万元，有效地保障协会各项工作有序进行。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障园区（开发区）数量 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 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7月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年5月11日 | 10 |  | |
| 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会费缴纳成本 | <=20000元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20000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 | 保障协会各项工作有序进行 | 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 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 培育企业项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | |
| 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 | | 220.00 | | 220.00 | | 220.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 220.00 | | 220.00 | | 220.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金220万元，主要用于对喀什经济开发区内的小升规企业奖励补贴，预计补贴11家企业，通过本项目的实施充分发挥财政资金对促进中小微企业转型升级规模以上企业的引导激励作用，扶持企业做大做强。促进企业发展。 | | | | | | | 本项目截至2024年5月31日，已支付资金220万元，用于支付11家小升规企业奖励资金220万元，通过本项目的实施充分发挥了财政资金对促进中小微企业转型升级和规模以上企业的引导激励作用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小升规企业奖励数量 | >=11家 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11家 | 15 |  | |
| 质量指标 | 奖励发放准确率 | =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7日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年4月24日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小升规企业奖励成本 | <=20万元/家 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元/家 | 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 | 促进企业发展 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 10 |  | |
| 支撑经济发展 | 支撑 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受补贴企业满意度 | >=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，实际享受补贴企业满意度高，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 | 对外交流交往专项项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | |
| 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 | | 111.61 | | 31.23 | | 14.41 | | 10 | | 46.1% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 111.61 | | 31.23 | | 14.41 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 对外交流交往专项经费31.23万元，对外交流交往专项次数2次，认真落实习近平总书记同中亚各国元首达成的重要共识，聚焦高质量共建“一带一路”，落实自治区党委、地委全面深化改革开放，进一步提升同中亚国家友好交流和经贸合作水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，对外交流交往专项经费31.23万元，全年执行金额14.41万元，执行率46.1%，主要用于对外交流交往专项次数2次，对外交流交往成本9.41万元，举行论坛费5万元，认真落实了习近平总书记同中亚各国元首达成的重要共识，聚焦了高质量共建“一带一路”，落实了自治区党委、地委全面深化改革开放，进一步提升了同中亚国家友好交流和经贸合作水平。 | | | | | |
|  | 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 | 对外交流交往专项次数 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 15 |  | |
| 质量指标 | 资助资金发放准确率 | =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3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12日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 举行论坛费 | <=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 |  | |
| 对外交流交往成本 | <=26.23万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.41万元 | 0 | 项目初期，对外交流交往成本需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解对外交流交往成本的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加对外交流交往 | 增加 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 增加 | 15 |  | |
| 提高开放水平 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 80分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 数字化信息管理平台建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | |
| 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 | | 267.85 | | 107.85 | | 107.85 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 267.85 | | 107.85 | | 107.85 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算安排107.85万元，采购专项链路3条，驻场服务3人，为厂区科学决策、服务与管理提供完整支撑，中心支持管理平台各系统融合做到统一指挥、智慧管理、灾情应急三级联动。提高园区服务能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算安排107.85万元，全年执行金额107.85万元，执行率100%，主要用于采购专项链路3条，驻场服务3人，为厂区科学决策、服务与管理提供了完整支撑，中心支持管理平台各系统融合做到了统一指挥、智慧管理、灾情应急三级联动，提高了园区服务能力。 | | | | | |
|  | 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 | 采购专项链路 | >=3条 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3条 | 10 |  | |
| 驻场服务人数 | >=3人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 服务合格率 | =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7日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年8月29日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 信息化建设平台建设费 | <=80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80万元 | 10 |  | |
| 驻场服务费 | <=27.85万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27.85万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高园区服务能力 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 电产院运行项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | |
| 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 | | 2,535.00 | | 2,535.00 | | 2,535.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,535.00 | | 2,535.00 | | 2,535.00 | | — | | — | | — |
| 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2535万。本项目主要用于人员工资、日常运行、招商以及实验室建设、补贴电产院房租费用1项，补贴电产院运行经费1项，2023年丝路人才大厦房屋租金等，通过实施本项目，为喀什地区培养电子信息行业技能型人才，助力喀什地区产业转型升级。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算2535万，全年执行金额2535万元，执行率100%，本项目主要用于人员工资、日常运行、招商以及实验室建设、补贴电产院运行经费1项，2023年丝路人才大厦房屋租金费用1项，支付电产院运行经费1340万元  电产院房租1035万元，电产院研究所建设费用160万元，通过实施本项目，为喀什地区培养了电子信息行业技能型人才，助力了喀什地区产业转型升级。 | | | | | |
|  | 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 | 补贴电产院运行经费 | >=1项 | 计划标准 | 1项 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1项 | 10 |  | |
| 补贴电产院房租费用 | >=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 | 补贴发放准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 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12月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电产院运行经费 | <=1340万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1340万元 | 10 |  | |
| 电影院房租 | <=1035万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1035万元 | 5 |  | |
| 电产院研究所建设费用 | <=160万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =160万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力喀什地区产业转型升级 | 助力 | 计划标准 | 助力 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 助力 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 科技创新创业项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | |
| 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 | | 950.00 | | 200.00 | | 121.43 | | 10 | | 60.7% | | 0.18分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 950.00 | | 200.00 | | 121.43 | | — | | — | | — |
| 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200万元，其中：财政资金200万元，其他资金0万元。创新创业孵化载体奖补资金100万元，科技政策落实50万元，国家级双创示范基地、自治区级高新区等平台日常运营成本50万元。2.加快双创孵化载体提质增量，培养与建设众创空间、科研机构等双创平台10家以上，完善创新创业服务体系，引导建设公共技术服务平台，提供优质的创新创业环境，切实增强企业的创业意识、创新精神和创造能力，鼓励和促进企业创新创业，为加强企业之间的交流合作，营造更好的双创氛围。科技引领支撑经济发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算安排资金200万元，其中：财政资金200万元，其他资金0万元，全年执行金额121.43万元，执行率60.7%，完成培育高新技术企业数量10家，设双创孵化载体数量2家，支付创新创业孵化载体奖补资金及科技政策落实71.43万元，国家级双创示范基地、自治区级高新区等平台日常运营成本50万元，引导了建设公共技术服务平台，提供了优质的创新创业环境，切实增强了企业的创业意识、创新精神和创造能力，鼓励和促进企业创新创业，为加强企业之间的交流合作，营造了更好的双创氛围。 | | | | | |
|  | 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 | 培育高新技术企业数量 | >=10家 | 历史标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10家 | 8 |  | |
| 设双创孵化载体数量 | >=2家 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2家 | 8 |  | |
| 培育科技型中小企业数量 | >=50家 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50家 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资助资金发放准确率 | =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6日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年8月29日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 创新创业孵化载体建设、科技政策落实成本 | <=150万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =71.43万元 | 0 | 项目初期，对创新创业孵化载体建设、科技政策落实成本需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解创新创业孵化载体建设、科技政策落实成本的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 国家级双创示范基地、自治区级高新区等平台日常运营成本 | <=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 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科技引领支撑经济发展 | 引领 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 引领 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 80.18分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 第五次全国经济普查工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | |
| 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 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算金15万元，办公经费5000元，宣传制作费10000元，聘用人员经费135000元，合计150000元。大力提高开发区整体统计人员的素质，为开发区高质量发展提供有力保障。促进企业对统计工作的认识。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，已支付该项目资金15万元，支付进度100%，采购办公用品1批，采购宣传制作物资1批，聘用人员1项，其中办公经费为0.5万元，聘用人员经费为13.5万元，宣传制作费为1万元，通过第五次全国经济普查工作，引领统计业务的发展促进企业对统计工作的认识。 | | | | | |
|  | 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 | 采购办公用品 | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1批 | 8 |  | |
| 采购宣传制作物资 | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1批 | 8 |  | |
| 聘用人员 | >=1项 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1项 | 8 |  | |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | =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6日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2024年5月11日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费 | <=0.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 7 |  | |
| 聘用人员经费 | <=13.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.5万元 | 7 |  | |
| 宣传制作费 | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引领统计业务的发展 | 引领 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 引领 | 15 |  | |
| 促进企业对统计工作的认识 | 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 | 统计工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 0.20 | | 0.20 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 0.20 | | 0.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算安排0.2万元；其中：1.购买统计办公设备0.1万元； 2.统计资料需印刷费0.1万元，提高开发区整体统计人员的素质，为开发区高质量发展提供有力保障，促进企业对统计工作的认识。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算安排0.2万元，预算执行0.2万元，执行率100%；其中：1.购买统计办公设备0.1万元； 2.统计资料需印刷费0.1万元，开展会议培训3次，参会培训人数300人，提高了开发区整体统计人员的素质，为开发区高质量发展提供了有力保障，促进了企业对统计工作的认识。 | | | | | |
|  | 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 | 会议培训次数 | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3次 | 8 |  | |
| 参会培训人数 | >=300人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =300人 | 8 |  | |
| 印刷统计资料 | >=10000份 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10000份 | 8 |  | |
| 质量指标 | 物资采购合格率 | =100% | 计划标准 | =100% | 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13日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年7月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公设备购置成本 | <=0.1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.1万元 | 10 |  | |
| 统计宣传资料成本 | <=0.1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.1万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进企业对统计工作的认识 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区创新环境（人才、基地)建设专项-自然科学基金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | |
| 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 | | 33.00 | | 33.00 | | 33.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.00 | | 33.00 | | 33.00 | | — | | — | | — |
| 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33万。本项目主要用于7个自治区科技计划项目。通过实施本项目，申请项目相关的专利1项左右，发表论文8篇左右，研究报告1篇。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，该项目已执行金额33万元，执行率100%，主要用于8个自治区科技项目论文费用33万元，该项目的完成对于自治区的发展起到一定的积极作用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科技计划项目数量 | >=7个 | 其他标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8个 | 8.57 | 项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测，减少偏差。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 其他标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 其他标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成及时率 | =100% | 其他标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 下达科技计划项目经费成本 | <=33万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =33万元 | 10 |  | |
| 项目预算完成率 | =100% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参加产学研合作的科技人员技术水平 | 提高 | 计划标准 | - | 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 | 研究人员满意度 | >=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%，导致出现正偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 98.57分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区外经贸发展专项资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | |
| 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 | | 427.69 | | 427.69 | | 427.69 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 427.69 | | 427.69 | | 427.69 | | — | | — | | — |
| 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427万元，其中：自治区外经贸专项发展资金400万元。用于培育龙头企业项目427万元。（根据项目实际要干的大类方向分配测算资金，最好是有明确的分配测算依据）符合推动BJ贸易创新发展项目共4个，加快推进了自治州外经贸领域持续健康发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算安排资金427.69万元，全年执行金额427.69万元，全年执行率100%。该项资金用于培育龙头企业项目427.69万元，培育企业数量4家，从而推动了BJ贸易创新发展，加快推进了自治州外经贸领域持续健康发展。 | | | | | |
|  | 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 | 培育企业数量 | >=4家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金到位及时率 | =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月前 | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月19日 | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培育企业成本 | <=427.69万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =427.69万元 | 10 |  | |
| 项目计划完成率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快推进了自治州外经贸领域持续健康发展 | 加快推进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 指标完成值与预期目标值一致 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=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，实际受益企业满意度高，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 | 自治区重点研发任务专项计划项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | |
| 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 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算15万。本项目主要用于1个自治区重点研发项目。通过实施本项目，申请项目相关的专利1项左右，力争2024年完成基于多式联运模式和移动机器人单元技术开展的冷链物流系统关键技术研究，形成冷链物流体系的AGV机器人的研发和示范应用。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，已执行资金15万元，主要支付1个自治区重点研发项目经费成本15万元，该项目的申请基于多式联运模式和移动机器人单元技术开展的冷链物流系统关键技术研究，形成冷链物流体系的AGV机器人的研发和示范应用相关的专利，此项目的完成对于自治区整个冷链物流体系起到了一定的积极作用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 重点研发项目数量 | >=1个 | 其他标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 其他标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 其他标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目年度任务完成及时率 | =100% | 其他标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 下达科技计划项目经费成本 | <=15万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 10 |  | |
| 项目预算完成率 | =100% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力喀什地区科创能力提升 | 提升 | 其他标准 | - | 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 | 科研人员满意度 | >=95% | 其他标准 | - | 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 | 设备补贴政策评估项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | |
| 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 | | 40.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 40.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 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40万。委托第三方对设备补贴政策进行评估，为了提高企业对资产的利用，对企业的资产进行评估，及时对企业进行补贴，加快企业的发展，为经济开发区高质量发展作出贡献。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，设备补贴政策评估项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为0%，支出资金0万元。 | | | | | |
|  | 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 | 对企业采购设备进行评估 | >=10个 | 其他标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0个 | 0 | 截至2024年12月31日，设备补贴政策评估项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为0%，支出资金0万元。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 其他标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 截至2024年12月31日，设备补贴政策评估项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为0%，支出资金0万元。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 其他标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 截至2024年12月31日，设备补贴政策评估项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为0%，支出资金0万元。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每家企业设备评估成本 | <=4万元/每家 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元/每家 | 0 | 截至2024年12月31日，设备补贴政策评估项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为0%，支出资金0万元。 | |
| 项目预算完成率 | <=100% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 截至2024年12月31日，设备补贴政策评估项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为0%，支出资金0万元。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力企业发展 | 助力 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 截至2024年12月31日，设备补贴政策评估项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为0%，支出资金0万元。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 截至2024年12月31日，设备补贴政策评估项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为0%，支出资金0万元。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 集拼集运补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | |
| 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 | | 262.00 | | 262.00 | | 216.70 | | 10 | | 82.7% | | 5.68分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 262.00 | | 262.00 | | 216.70 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金262万元，主要用于对喀什经济开发区内供应链公司集拼集运运输周期，运输车次数量20次，提高物流周转效率，着力解决锂电新能源、电子组装加工企业产品、出疆运输难题，选取供应链公司开展集拼集运服务，从成本上扶持开发区新能源新材料产业链做大做强。支撑经济发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算资金262万元，全年执行金额216.7万元，执行率82.7%，主要用于对喀什经济开发区内供应链公司集拼集运运输周期，运输车次数量20次，提高了物流周转效率，着力解决了锂电新能源、电子组装加工企业产品、出疆运输难题，选取了供应链公司开展集拼集运服务，从成本上扶持了开发区新能源新材料产业链做大做强。 | | | | | |
|  | 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 | 运输车次数量 | >=20次 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20次 | 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8月22日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运输成本 | <=13.1万元/次 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.84万元/次 | 5.68 | 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。 | |
| 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 | =82.7% | 5.68 | 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。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑经济发展 | 支撑 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 支撑 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受补贴企业满意度 | >=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，实际享受补贴企业满意度高，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 |  | | | 87.04分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 高水平对外开放格局项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 | | | | |
| 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 | | 300.00 | | 90.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.00 | | 90.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金90万，用于中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区喀什经济开发区区块的高质量对外开放格局编制，计划制定一个总体规划：《高质量对外开放格局》，及六个子规划，涉及“两国双园”产业规划、空间规划、开发模式方案、投融资方案、招商运营方案、三年建设行动方案，从而促进国际贸易和投资便利化，带动区域经济发展和城市建设。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，高质量对外开放格局项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为0%，支出资金0万元。 | | | | | |
|  | 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 | 方案规划编制数 | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0个 | 0 | 截至2024年12月31日，高质量对外开放格局项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为0%，支出资金0万元。截至2024年12月31日，高质量对外开放格局项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为0%，支出资金0万元。 | |
| 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 | =0% | 0 | 截至2024年12月31日，高质量对外开放格局项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为0%，支出资金0万元。 | |
| 时效指标 | 方案规划编制及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 截至2024年12月31日，高质量对外开放格局项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为0%，支出资金0万元。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 方案规划编制成本 | <=90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 截至2024年12月31日，高质量对外开放格局项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为0%，支出资金0万元。 | |
| 规划按时完成率 | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 截至2024年12月31日，高质量对外开放格局项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为0%，支出资金0万元。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动区域经济发展和城市建设 | 带动 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 截至2024年12月31日，高质量对外开放格局项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为0%，支出资金0万元。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 截至2024年12月31日，高质量对外开放格局项目根据实际工作进度未达付款条件，故执行率为0%，支出资金0万元。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0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》