喀什经济开发区管委会招商局

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

负责贯彻执行开发区招商引资的计划任务，负责招商引资计划的制定、任务分解及归口统计工作；负责招商项目政策咨询和项目洽谈；参与各种经贸洽谈会和招商考察活动；负责客商的联络与项目跟踪服务；负责组织招商引资项目评审、签约服务；负责招商项目数据库的建立和产业、行业信息的搜集与研究，编制招商宣传资料；参与开发区产业政策的研究与制定；落实承办党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

喀什经济开发区管委会招商局2024年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

喀什经济开发区管委会招商局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：投资管理科、商贸工信科、综合科、发展改革科。

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562.19万元，**其中：本年收入合计562.19万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计562.19万元，**其中：本年支出合计562.19万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少140.41万元，下降19.98%，主要原因是：本年减少城北转化加工区展示馆装饰工程、新疆丝路西部商务服务有限公司机电产业园建设、招商引资工作经费、企业设备补贴效益评估工作经费等项目经费，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入562.19万元，**其中：财政拨款收入562.19万元，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562.19万元，**其中：基本支出357.55万元，占63.60%；项目支出204.64万元，占36.40%；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562.19万元，**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562.19万元。**财政拨款支出总计562.19万元，**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562.19万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少140.41万元，下降19.98%，主要原因是：本年减少城北转化加工区展示馆装饰工程、新疆丝路西部商务服务有限公司机电产业园建设、招商引资工作经费、企业设备补贴效益评估工作经费等项目经费，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,300.75万元，决算数562.19万元，预决算差异率-56.78%，主要原因是：年中调减招商引资工作项目、招商平台经费等项目经费，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562.19万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少140.41万元，下降19.98%，主要原因是：本年减少城北转化加工区展示馆装饰工程、新疆丝路西部商务服务有限公司机电产业园建设、招商引资工作经费、企业设备补贴效益评估工作经费等项目经费，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,300.75万元，决算数562.19万元，预决算差异率-56.78%，主要原因是：年中调减招商引资工作项目、招商平台经费等项目经费，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)525.27万元,占93.43%。

2.社会保障和就业支出(类)15.64万元,占2.78%。

3.卫生健康支出(类)8.60万元,占1.53%。

4.住房保障支出(类)12.67万元,占2.25%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.02万元，下降100.00%,主要原因是：本单位因机构改革，由事业单位改为行政单位，导致经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算数为311.57万元，比上年决算增加311.57万元，增长100.00%,主要原因是：本单位因机构改革，由事业单位改为行政单位，导致经费较上年增加。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算数为204.64万元，比上年决算减少92.94万元，下降31.23%,主要原因是：本年减少招商引资工作经费、企业设备补贴效益评估工作经费等项目经费，导致相关经费减少。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算数为9.07万元，比上年决算减少217.10万元，下降95.99%,主要原因是：本单位因机构改革，由事业单位改为行政单位，导致经费较上年减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为15.64万元，比上年决算减少9.54万元，下降37.89%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少14.49万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增调出人员，职业年金缴费较上年减少。

7.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6.65万元，比上年决算增加6.65万元，增长100.00%,主要原因是：本单位因机构改革，由事业单位改为行政单位，导致经费较上年增加。

8.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0.00万元，比上年决算减少10.70万元，下降100.00%,主要原因是：本单位因机构改革，由事业单位改为行政单位，导致经费较上年减少。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.95万元，比上年决算增加0.38万元，增长24.20%,主要原因是：本年人员工资调增，公务员医疗补助基数增加。

10.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少11.14万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少深圳产业园基础设施建设及配套工程项目，导致经费较上年减少。

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0.00万元，比上年决算减少96.86万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少城北转化加工区展示馆装饰工程、新疆丝路西部商务服务有限公司机电产业园建设等项目经费，导致经费较上年减少。

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12.67万元，比上年决算减少5.23万元，下降29.22%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致住房公积金较上年减少。

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357.55万元，其中：**人员经费345.88万元，**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。

**公用经费11.67万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

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

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

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

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度喀什经济开发区管委会招商局（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11.67万元，比上年减少0.36万元，下降2.99%，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107.26万元，其中：政府采购货物支出7.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出99.38万元。

授予中小企业合同金额107.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额107.03万元，占政府采购支出总额的99.79%。

**（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640.70万元，实际执行总额562.19万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数270.60万元，全年执行数269.63万元。预算绩效管理取得的成效：一是单位严格遵守《新疆维吾尔自治区项目绩效管理办法》等法规、制度，严格遵守项目法人责任制，遵循资金审查程序，确保资金按项目进度及时足额拨付到位，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，积极推进项目实施，切实发挥项目实效。二是本单位整体支出绩效目标基本支出和项目支出均已按年初既定目标保质保量完成。三是从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度。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。二是预算绩效管理水平仍有欠缺。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：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。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。二是增强部分业务人员绩效管理意识，全面深入认识理解绩效管理工作的意义。积累经验绩效管理，进一步落实预算绩效管理工作。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 | 喀什经济开发区管委会招商局 | | | | | | | |
| 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： | 1,365.75 | 640.70 | 562.19 | 10 | 87.75% | 8.78 | |
| 上级资金： | 0.00 | 30.55 | 30.55 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,365.75 | 610.15 | 531.64 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据2024年工作任务计划，确保统发干部基本工资，津贴补贴，奖金等工资福利及社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出、临聘人员补助及其他对个人家庭补助支出；保障办公费，水费，电费，邮电费，基本公用支出，工会福利支出等，确保单位日常工作顺利进行；支付招商引资工作经费，有效推介宣传喀什经济开发区形成良好营商环境。按照党工委提出的目标任务，重点围绕地区“一体两翼”发展主线，盯牢全年目标，量化月季目标，推动招商工作高质量发展。将总体目标分解为产出和效益，招商引资到位资金116亿元，工业到位资金40亿元，外出招商推介15批次，新签约项目20个，新建亿元项目不少于20个。精准谋划提高招商精准性和实效性，创新招商方式，拓宽招商渠道，构建立体招商格局，聚焦重点产业，在招大引强上实现新突破。 | | | 今年，在喀什地委、行署的坚强领导，党工委、管委会的科学指导，以及开发区各部门、片区的通力协作下，开发区招商引资工作稳步推进，外向型“一体两翼”主导产业体系持续优化，建圈强链工程深入实施，为高质量发展筑牢招商根基。现将工作情况汇报如下：  一、项目执行情况  1 - 11月，全区累计推进招商引资项目94个，其中新建项目61个、结转项目33个，计划总投资228.82亿元（新建项目189.55亿元，结转项目39.27亿元），到位资金108.79亿元（新建项目85.96亿元，结转项目22.83亿元），同比虽下降4.35%，但已完成年度140亿元目标任务的77.71%。其中，工业项目到位资金57.25亿元，完成全年88亿元目标的65.08%；新建亿元以上项目达40个，超额完成全年20个目标任务的200%，同比增长48.15%。  （1）主体园区：落地项目57个（新建46个，结转11个），计划总投资156.31亿元（新建126.85亿元，结转29.46亿元），到位资金91亿元（新建72.03亿元，结转18.97亿元），同比增长0.34%，完成年度116亿元目标的78.45%。工业项目到位资金41.74亿元，达全年81.2亿元目标的51.4%；新建亿元以上项目32个，完成年度目标的160%，同比增长18.52% 。  （2）十一县产业园区：推进项目37个（新建15个，续建22个），计划总投资72.51亿元（新建62.7亿元，结转9.81亿元），到位资金17.79亿元（新建13.93亿元，结转3.86亿元），同比下降22.82%，完成全年24亿元目标的74.13%。  二、项目签约成果  新签订招商引资合同22个，签约金额82.63亿元，较2023年合同数量、签约金额分别增长49.61%和39.12%，招商吸引力显著增强。  三、客商接待情况  全年累计接洽疆内外来访客商254批次、365家、1188人次，尽管来访企业数量和客商人数较2023年分别减少3.06%和18.7%，但招商对接工作持续高效开展。  四、小分队招商成效  全年共派出招商小分队28批次，同比增长22.72%，拜访企业140家，成功签订5个框架协议项目，签约金额约46.5亿元。其中，党工委、管委会主要领导带队9批次、42人次，拜访53家企业，促成4个框架协议项目落地，签约金额达44.5亿元，充分发挥引领示范作用。 | | | | |
| 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 | 招商引资到位资金 | >=116亿元 | 喀经开发〔2024〕7号喀什经济开发区2024年招商引资工作方案 | 20 | 108.79亿元 | 93.78 | 18.76 |
| 外出招商推介 | >=15批次 | 喀经开发〔2024〕7号喀什经济开发区2024年招商引资工作方案 | 20 | 28批次 | 186.7 | 20 |
| 工业到位资金 | >=40亿元 | 喀经开发〔2024〕7号喀什经济开发区2024年招商引资工作方案 | 20 | 57.25亿元 | 143.12 | 20 |
| 新签约项目 | >=20个 | 喀经开发〔2024〕7号喀什经济开发区2024年招商引资工作方案 | 20 | 22个 | 110 | 20 |
| 新建亿元项目 | >=20个 | 喀经开发〔2024〕7号喀什经济开发区2024年招商引资工作方案 | 10 | 40个 | 200 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 委托律师代理及法律诉讼费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区管委会招商局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区管委会招商局 | | | | |
| 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 | | 42.00 | | 24.60 | | 24.60 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 42.00 | | 24.60 | | 24.60 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算金24.6万元，用于委托第三方律师代理机构1家，欠款起诉，发挥资金在招商引资工作中的最大效益，提升资金使用安全、规范、有效 | | | | | | | 截止至2024年8月31日，委托律师代理及法律诉讼费项目24.6万元，已支出24.6万元，执行率100%，主要用于委托第三方律师代理机构1家，其业务委托成本24.6万元，从而提升了资金使用安全，受益企业满意度达到了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 | 委托第三方律师代理机构 | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1家 | 15 |  | |
| 质量指标 | 项目招标流程合规率 | =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11月9日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年11月8日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 业务委托成本 | <=24.6万元/家 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24.6万元/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 | 提升资金使用安全 | 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 | 企业满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，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 | 引荐项目奖励项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区管委会招商局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区管委会招商局 | | | | |
| 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 | | 100.00 | | 40.00 | | 40.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 40.00 | | 40.00 | | — | | — | | — |
| 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40万元，用于奖励对象3人，从而调动社会各界的积极性和主动性，丰富招商形式，营造浓厚的全民招商氛围，提升招商引资工作水平，促进开发区经济高质量发展。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，引荐项目奖励项目40万元，已支出40万元，执行率100%，用于奖励对象3人，支付项目奖励成本40万元，从而提升招商引资工作力度，奖励对象满意度达到了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 | 给予奖励对象 | >=3人 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3人 | 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11月2日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年11月1日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目奖励成本 | <=40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40万元 | 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 | 提升招商引资工作力度 | 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 | 奖励对象满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，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 | 招商引资工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区管委会招商局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区管委会招商局 | | | | |
| 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 | | 180.00 | | 109.00 | | 108.03 | | 10 | | 99.1% | | 9.78分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 180.00 | | 109.00 | | 108.03 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算安排资金109万元，其中：财政资金109万元，其他资金0万元，主要用于差旅费37.2万元，外出招商小分队，参加展会等。委托服务费56.8万元，其中：用于聘请招商业务法务顾问5万元，各类展会展位费，活动策划，特装展位委托51.8等等。以及其他服务类15万元。创新思路，做好招商引资项目储备开发；搞好外出招商、项目推介活动、促进项目签约；全方位展示喀什经济开发区政策、区位、资源、人文等有助于企业发展的优势条件，收集大量的意向企业资料信息，鼓励赴喀什实地调研考察，全力助推优质项目落地。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，项目已完成108.03万元，其他资金0万元，主要用于外出招商次数12批次，支付招商差旅费36.23万元、其他费用71.8万元，从而助力了开发区高质量发展，赴喀企业满意度达到了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 | 外出招商次数 | >=12批次 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12批次 | 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10日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月23日 | 9.5 | 项目初期，对项目进度的预估存在偏差，项目进度低于初期预估，导致项目完成时间设置偏早。改进措施：深入分析，充分了解项目实时进度变化，更好地把握和预测项目完工时间。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 招商差旅费 | <=37.2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36.23万元 | 9.35 | 项目初期，对招商差旅费预期测算与实际支出情况存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解招商差旅费的实际支出情况，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 | =99.1% | 9.77 | 项目初期，对招商引资项目预期测算与实际支出情况存在偏差，导致预期值设置偏高。改进措施：深入分析，充分了解项目的实际支出情况，更好地把握和预测。 | |
| 其他费用 | <=71.8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =71.8万元 | 0 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力开发区高质量发展 | 助力 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 助力 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 赴喀企业满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，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 |  | | | 98.4分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 招商引资重大项目论证咨询服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区管委会招商局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区管委会招商局 | | | | |
| 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 | | 69.92 | | 29.97 | | 29.97 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 69.92 | | 29.97 | | 29.97 | | — | | — | | — |
| 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29.97万元，其中：财政资金29.97万元，其他资金0万元。用于支付合同进度款，该项目于2023年12月13日中标，中标合同金额29.97万元，2023年度已累计拨付合同进度款29.967万元，政府购买服务类：引进1一2家招商经验丰富、业绩突出的第三方专业平台，做好开发区“一体两翼”产业招大引强工作。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，此项目全年预算金额29.97万元，全年完成29.97万元，执行率100%。用于支付1家合同进度款，支付委托业务成本29.97万元，项目招标合规率100%，从而提升了喀什经济开发区实体产业基础，入驻企业满意度达到了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 | 支付合同数量 | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1家 | 15 |  | |
| 质量指标 | 项目招标合规率 | =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11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10日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务成本 | <=29.97万元/家 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29.97万元/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 | 提升喀什经济开发区实体产业基础 | 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 | 入驻企业满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，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 | 政务中心运营费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什经济开发区管委会招商局 | | | | | | | 实施单位 | 喀什经济开发区管委会招商局 | | | | |
| 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 | | 67.03 | | 67.03 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75.00 | | 67.03 | | 67.03 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算金额67.03万元，用于支付合同数量1家，从而解决喀什市城区范围内政务服务场所分散、企业和群众办事“多头跑”的问题，统筹利用地市现有场地资源，推进地区行政服务中心、市政务服务中心、经开区政务服务中心集中办公，提升为民办事工作力度，实现企业和群众必须到现场办理的事项“只进一扇门”。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，本项目全年预算金额67.03万元，实际完成67.03万元，执行率100%。用于支付合同数量1家，项目委托运营成本67.03万元，从而提升了为民办事工作力度，办事人员满意度达到了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 | 支付合同数量 | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1家 | 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8月19日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目委托运营成本 | <=67.03万元/家 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =67.03万元/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 | 提升为民办事工作力度 | 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 | 办事人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况良好，满意度达到100%，与预期指标存在偏差，导致出现偏差，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 |  | |

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》