木垒哈萨克自治县民生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**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

（1）执行国家、区、州、县有关工业园区建设的法律、法规和行政规章。

（2）负责园区内党的建设、精神文明建设，协调有关部门做好纪检监察工作、干部人事工作、劳动和社会保障工作、法制工作。

（3）负责园区内的经济社会发展计划和统计；协调有关部门做好园区内的规划、建设、房产、土地资源开发利用和管理、环境保护、安全生产管理工作。

（4）制定园区产业发展规划，拟定园区年度工作计划并组织实施。

（5）综合协调社会事务各项工作；负责规划协调外引内联企业的综合服务；负责协调管理有关部门在园区的派驻机构及工作人员。

（6）负责园区的招商引资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序管理园区的投资项目;负责签约、意向项目的跟踪服务工作。

（7）负责入园项目洽谈和服务工作。

（8）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会2024年度，实有人数23人，其中：在职人员23人，增加3人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员0人，较上年无变化。

木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合办公室、建设生态环境局、安全生产监督检查局、产业发展（招商）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1,065.19万元，其中：本年收入合计1,065.19万元，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1,065.19万元，其中：本年支出合计1,019.41万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余45.79万元。

收入支出总体与上年相比，减少7,087.67万元，下降86.93%，主要原因是：本年园区招商引资及购置安全生产检查专用皮卡车辆费用、园区风光电工作经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,065.19万元，其中：财政拨款收入1,019.41万元,占95.70%；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45.79万元，占4.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,019.41万元，其中：基本支出424.59万元，占41.65%；项目支出594.82万元，占58.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,019.41万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,019.41万元。财政拨款支出总计1,019.41万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,019.41万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少7,133.45万元，下降87.50%，主要原因是：本年园区招商引资及购置安全生产检查专用皮卡车辆费用、园区风光电工作经费减少。与年初预算相比，年初预算数441.36万元，决算数1,019.41万元，预决算差异率130.97%，主要原因是：年中追加党建活动工作经费、为民办实事工作经费。

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514.63万元，占本年支出合计的50.48%。与上年相比，减少422.65万元，下降45.09%，主要原因是：本年园区招商引资及购置安全生产检查专用皮卡车辆费用、园区风光电工作经费减少。与年初预算相比，年初预算数441.36万元，决算数514.63万元，预决算差异率16.60%，主要原因是：年中追加党建活动工作经费、为民办实事工作经费。

（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）428.29万元，占83.22%。
2. 社会保障和就业支出（类）38.85万元，占7.55%。
3. 资源勘探工业信息等支出（类）5.00万元，占0.97%。
4. 住房保障支出（类）29.50万元，占5.73%。
5. 其他支出（类）12.98万元，占2.52%。

（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）行政运行（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少292.67万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将行政运行款项中人员经费调整至事业运行款项中核算，导致此项经费减少。

2、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356.23万元，比上年决算增加356.23万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将行政运行款项中人员经费调整至事业运行款项中核算，导致此项经费增加。

3、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69.06万元，比上年决算减少20.46万元，下降22.86%，主要原因是：本年园区招商引资及购置安全生产检查专用皮卡车辆费用、园区风光电工作经费减少。

4、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3.00万元，比上年决算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年党建活动工作经费增加。

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38.85万元，比上年决算增加10.15万元，增长35.37%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

6、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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算减少491.00万元，下降98.99%，主要原因是：单位本年化解中小企业债务项目经费减少。

7、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29.50万元，比上年决算增加6.74万元，增长29.61%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为12.98万元，比上年决算增加5.34万元，增长69.90%，主要原因是：单位本年为民办实事工作经费增加。

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424.59万元，其中：人员经费376.90万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出和生活补助。

公用经费47.68万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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504.78万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入504.78万元。政府性基金预算财政拨款支出总计504.78万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出504.78万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少6,710.79万元，下降93.00%，主要原因是：本年木垒县民生工业园区基础设施建设项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数504.78万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加企业总部基地公租房建设项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出504.78万元。

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454.78万元，比上年决算增加353.26万元，增长347.97%，主要原因是：单位本年企业总部基地公租房建设项目资金增加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算数为50.00万元，比上年决算减少64.05万元，下降56.16%，主要原因是：单位本年化解个人债务项目资金减少。

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7,000.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年木垒县民生工业园区基础设施建设项目经费减少。

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4.11万元，比上年增加0.01万元，增长0.24%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出4.00万元，占97.32%，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异；公务接待费支出0.10万元，占2.43%，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异。

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本年度无因公出国（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4.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.10万元，开支内容包括餐费、住宿费等。单位全年安排的国内公务接待1批次，20人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.11万元，决算数4.11万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数4.00万元，决算数4.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.10万元，决算数0.10万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会单位（事业单位）公用经费支出47.68万元，比上年增加6.75万元，增长16.49%，主要原因是：本年办公费、邮电费、取暖费、劳务费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额3.67万元，其中：政府采购货物支出0.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.63万元。

授予中小企业合同金额3.16万元，占政府采购支出总额的86.10%，其中：授予小微企业合同金额2.79万元，占政府采购支出总额的76.02%。

（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2辆，价值57.88万元，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2辆，其他用车主要是：单位业务用车;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1,019.41万元，实际执行总额1,019.41万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数596.28万元，全年执行数593.10万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒县民生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** |
| **上级资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 441.36 | 1,019.41 | 1,019.41 | - | - | - |
| **其他资金** | 45.78 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 487.14 | 1,019.41 | 1,019.41 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 目标1：研究市场需求，提升本地消纳能力，形成多场景、多渠道的绿电负荷需求市场。目标2：推进新能源“1+N+X”产业联动招商新模式，深入研究政策。加大项目跟踪服务，推动已核准项目尽快开工。目标3：提高服务水平，建立“一对一”服务，把服务端口前移，从谋划、洽谈、签约、建设、投产安排专人全过程、全链条服务.目标4：定期不定期开展隐患风险排查治理、应急演练等工作，严禁抢工期违规操作，严格落实企业主体责任，时刻做到按规定和程序实施，杜绝各类安全生产事故发生。目标5：全力做好监测预警等经济运行工作，每月对各企业产量产值进行摸底，分析经济运行过程中存在问题，提出应对措施，为县委县政府决策提供科学依据。 | | | 截止本次自评节点，我单位已完成净增规上企业数量4家，执行招商引资项目数量5个，推进风光储项目建设数量5个，计划实现工业增加值增长率达到10%，计划实现固定资产投资增长率达到10%，安全生产分析研判次数10次，带动当地居民就业人数200人。保障了项目正常运转，提高了政府公信力，保障了企业基本权益，提升了政企关系，促进了就业与增收。 | | | |
| **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 | 净增规上企业数量 | >=4家 | 2024年工作计划 | 15 | 4家 | 15 |
| 执行招商引资项目数量 | >=5个 | 2024年工作计划 | 15 | 5个 | 15 |
| 推进风光储项目建设数量 | >=5个 | 2024年工作计划 | 15 | 5个 | 15 |
| 计划实现工业增加值增长率 | >=10% | 2024年工作计划 | 15 | 10% | 15 |
| 计划实现固定资产投资增长率 | >=10% | 2024年工作计划 | 10 | 10% | 10 |
| 安全生产分析研判次数 | >=10次 | 2024年工作计划 | 10 | 12次 | 10 |
| 社会效益 | 带动当地居民就业人数 | >=200人 | 2024年工作计划 | 10 | 200人 | 10 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年化解木垒县民生工业园区项目账款资金项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县民生工业园区管理委员会 | | | | | **实施单位** | | 木垒县民生工业园区管理委员会 | | | | |
| **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** | | 509.78 | 509.78 | | | 509.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 509.78 | 509.78 | | | 509.78 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据债务化解政策，我单位计划使用财政资金509.78万元，实施2024年化解木垒县民生工业园区中小企业账款资金项目，该项目用于支付木垒县企业总部基地公租房建设项目资金504.78万元，支付木垒县民生工业园区电采暖建设项目资金5万元，该项目的实施可有效化解以前年度拖欠中小企业欠款，保障项目正常运转，提高政府公信力，保障企业基本权益，提升政企关系 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目完成化解项目债务数量2个：支付木垒县企业总部基地公租房建设项目资金504.78万元，支付木垒县民生工业园区电采暖建设项目资金5万元；通过该项目的实施，有效化解了以前年度拖欠中小企业欠款，保障了项目正常运转，提高了政府公信力，保障了企业基本权益，提升了政企关系。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 化解项目债务数量 | 12 | >=2个 | =2个 | 100 | 12 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 支付企业数量 | 12 | >=4个 | =4个 | 100 | 12 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 债务化解及时率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 企业总部基地公租房建设项目资金 | 10 | <=504.78万元 | =504.78万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 电采暖建设项目 | 10 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 10 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 企业基本权益保障率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 项目正常运转率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 党建工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县民生工业园区管理委员会 | | | | | **实施单位** | | 木垒县民生工业园区管理委员会 | | | | |
| **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 | | 100.00% | | 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** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，木垒县民生工业园区党工委为进一步落实党建工作责任制，完成好党建各项工作，认真履行党建工作基本职能，不断强化责任，努力提高党建工作科学化水平。申请3万元保障党支部日常工作正常运行。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际向7个党支部拨付3万元保障党支部日常工作正常运行，开展6次党建活动，全覆盖指导各党支部党建工作，通过该项目的实施，强化了基层党建组织建设，有助于提升基层党建组织的凝聚力、战斗力和领导力，为社会稳定和发展提供坚实的组织保障，不断强化了责任，努力提高了党建工作科学化水平。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 党建活动开展次数 | 10 | >=6次 | =6次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 党建经费拨付率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 党建活动达标率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 党建活动举办及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 拨付党建经费及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党建经费预算成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党支部党建工作正常运转率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 指导党支部党建各项工作覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 园区项目前期费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县民生工业园区管理委员会 | | | | | **实施单位** | | 木垒县民生工业园区管理委员会 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 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** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据资金支付申请，木垒县民生工业园区计划使用财政资金10万元，用于支付园区前期为推进产业集聚发展而实施的水、电、暖、路基础设施等多个建设项目的前期费，以保障各项目后续建设正常推进，提升政府公信力，保障企业的基本权益。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目完成支付3个园区前期为推进产业集聚发展而实施的水、电、暖、路基础设施等多个建设项目的前期费共10万元；通过该项目的实施，有效保障了各项目后续建设正常推进，有助于加快园区内项目落地和建设进程，提升了政府公信力，保障了企业的基本权益。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 涉及项目数量 | 12 | >=3个 | =3个 | 100 | 12 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 支付企业数量 | 12 | >=3个 | =3个 | 100 | 12 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 项目前期手续验收合格率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 项目前期费支付及时率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 刺绣文化产业园基础设施建设项目前期费 | 7 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 纺织服装产业发展规划项目前期费 | 7 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 标准化厂房（三期）项目前期费 | 6 | <=4万元 | =4万元 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目正常运转率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 企业基本权益保障率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 民生工业园区招商引资、企业总部基地基础设施维修经费、风光电工作经费、2024年自治区驻村工作专项经费、印花税经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县民生工业园区管理委员会 | | | | | **实施单位** | | 木垒县民生工业园区管理委员会 | | | | |
| **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** | | 73.50 | 73.50 | | | 70.32 | | 10 | | 95.67% | | 8.92 |
| **其中：当年财政拨款** | | 73.50 | 73.50 | | | 70.32 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据财政资金申请，木垒县民生工业园区使用招商引资、企业总部基地基础设施维修经费、风光电工作经费、2024年自治区驻村工作专项经费、印花税经费共计73.5万元，主要开展园区以下工作：1.使用55万元，进行木垒县2024年招商引资工作、购置安全生产检查车辆等，主要实施推进木垒县民生工业园区风光电建设、招商引资、跟踪服务企业落地管理等多项任务；2.根据木垒县为民办好事实事经费分配指标，木垒县民生工业园区四道沟村和双湾村工作队共分配13万元工作经费，用于工作队日常运转及为民办实事好事，有效加强美丽乡村建设，提高村民幸福感，3、使用5.5万元用于缴纳园区印花税。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了为民办实事好事2件，购置车辆数量1辆，接待招商次数2次；通过该项目的实施，有效提升了园区及园区驻双湾村工作队的工作效率，促进了园区经济高质量发展，有效加强了美丽乡村建设，提高了村民幸福感。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 为民办好事实事涉及村数量 | 7 | >=2个 | =2个 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 购置车辆数量 | 7 | =1辆 | =1辆 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 接待招商次数 | 7 | >=2次 | =2次 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 车辆验收合格率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 采购用品合格率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 购置车辆完成时间 | 6 | 2024年7月1号前 | 2024年7月1号 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置车辆成本 | 5 | <=13万元 | =12.9万元 | 99.23 | 4.9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 通过政府采购，节约了购置车辆成本，实际支出了12.9万元 |
| 经济成本指标 | 为民办好事实事支出成本 | 5 | <=13万元 | =12.98万元 | 99.85 | 4.98 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 为民办好事实事实际支出12.98万元，节约了成本 |
| 经济成本指标 | 缴纳印花税成本 | 5 | <=5.50万元 | =5.5万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 其他工作支出成本 | 5 | <=42万元 | =38.94万元 | 92.71 | 4.09 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 其他工作实际支出38.94万元，节约了成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 招商引资落地率 | 20 | >=10% | =10% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 园区企业满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.89分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》