塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.谋项目争资金工作。加强和上级有关部门联系对接，加快项目前期手续办理、推进专项规划方案编制进度，积极开展项目谋划和组织项目申报工作。统筹做好塔什库尔干塔吉克自治县物流发展规划、口岸基础设施规划、产业发展规划等专项规划编制工作。

2.扎实推进经济运行分析工作。一是抓好经济运行。全力保障经济稳定增长。加强宏观形势监测和运行分析，重点做好宏观形势和主要指标变化情况的分析，及时提出针对性强、富有价值的意见建议，在更高层次上当好参谋、出好主意、谋好发展，做好县域经济目标考核。

3.有序推动抓项目扩投资工作。按照“续建项目赶进度、新建项目抓开工、储备项目抓转化”的要求，盯紧开工率、投资完成率、竣工投产率等关键指标，认真落实项目“十大机制”。加强中央预算内资金项目稽查监管，有效地推进项目的建设进度，提高中央资金的使用效益。

4.物价收费工作规范进行。做好收费年审及价格认证工作。开展收费统计报告工作对口岸收费进行规范，对口岸收费企业收费事项上报地区发改委并进行公示，规范各项收费，取消不合理收费事项。对县城生活垃圾清运费收费的成本监审报告进行成本审核，并准备听证会召开的相关资料。做好日常价格监测工作。对重要节点肉、禽、蛋、菜、水产品及酒店、民宿客房价格、旅游景区价格进行监测，并向地区发改委报送日报和周报，联合县市监局、文旅局对景区、酒店、民宿、市场进行检查。

5.贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，贯彻执行国内外贸易、对外经济合作、外商投资、对外投资的地方性法规、规章和有关政策措施并组织实施，研究“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

6.抓平台建设，增强发展支撑。招商引资成效明显；园区承载能力不断增强；国有企业规范发展。

7.抓改革创新，增强发展动力。营商环境持续优化；探索推行绿色通道、容缺后补、预约办理、延时错时等多种服务，不断提升服务质量；清欠中小企业账款工作扎实推进；军民融合发展持续深化。

8.抓城乡统筹，打造宜居环境。一是坚决打赢蓝天保卫战；二是着力打好碧水保卫战；三是扎实推进净土保卫战；四是打赢安全生产攻坚战。

9.抓对口援疆，增强“造血”功能。高标准打造乡村振兴示范点；持续推进产业援疆；推动民族“三交”工作。

10.贯彻执行国家有关边境贸易的各项政策并组织实施；负责边境贸易有关经营资质的管理工作；负责边民互市贸易的相关协调工作；推进市场采购贸易方式试点；承担有关周边国家经贸合作地方协调机制的工作，推动协调塔县企业同周边国家及中东欧国家多方面合作交流。

11.制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场；负责建立电子商务行业统计和评价体系，牵头推进电子商务支撑服务体系发展。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会2024年度，实有人数71人，其中：在职人员33人，增加13人；离休人员0人，增加0人；退休人员38人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：财务室、项目办、国防动员办、综合办公室。

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22,597.07万元，**其中：本年收入合计22,597.07万元，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22,597.07万元，**其中：本年支出合计22,597.07万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加17,994.13万元，增长390.93%，主要原因是：1.本年在职人员增加，人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；2.本年比上年增加机场建设项目和应急物资采购项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入22,597.07万元，**其中：财政拨款收入22,489.56万元，占99.52%；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107.51万元，占0.48%。

三、支出决算情况说明

**本年支出22,597.07万元，**其中：基本支出533.90万元，占2.36%；项目支出22,063.17万元，占97.64%；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22,489.56万元，**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22,489.56万元。**财政拨款支出总计22,489.56万元，**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22,489.56万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加17,911.22万元，增长391.22%，主要原因是：1.本年在职人员增加，人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；2.本年比上年增加机场建设项目和应急物资采购项目。**与年初预算相比，**年初预算数20,736.53万元，决算数22,489.56万元，预决算差异率8.45%，主要原因是：1.年中追加应急物资采购项目，导致预决算存在差异。2.本年数字发展中心在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出3,489.56万元，**占本年支出合计的15.44%。**与上年相比，**减少1,088.78万元，下降23.78%，主要原因是：较上年减少机场建设项目和维修维护项目。**与年初预算相比,**年初预算数1,736.53万元，决算数3,489.56万元，预决算差异率100.95%，主要原因是：1.年中追加应急物资采购项目，导致预决算存在差异。2.本年数字发展中心在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)1,369.24万元,占39.24%。

2.公共安全支出(类)171.54万元,占4.92%。

3.社会保障和就业支出(类)133.22万元,占3.82%。

4.卫生健康支出(类)23.42万元,占0.67%。

5.商业服务业等支出(类)285.00万元,占8.17%。

6.住房保障支出(类)38.55万元,占1.10%。

7.灾害防治及应急管理支出(类)368.59万元,占10.56%。

8.其他支出(类)1,100.00万元,占31.52%。

**（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)发展与改革事务(款)行政运行(项):支出决算数为220.86万元，比上年决算减少29.43万元，下降11.76%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为73.52万元，比上年决算增加43.52万元，增长145.07%,主要原因是：较上年增加永明项目管理有限公司2019年至2021年度项目评审费。

3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):支出决算数为117.84万元，比上年决算减少0.22万元，下降0.19%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

4.一般公共服务支出(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957.01万元，比上年决算增加663.96万元，增长226.57%,主要原因是：较上年增加物资保障经费项目。

5.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为171.54万元，比上年决算增加171.54万元，增长100.00%,主要原因是：本年此科目较上年增加永明项目管理有限公司2019年至2021年度项目评审费。

6.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48.81万元，比上年决算增加7.96万元，增长19.49%,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。

7.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46.23万元，比上年决算增加4.94万元，增长11.96%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

8.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10.34万元，比上年决算减少20.55万元，下降66.53%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为27.83万元，比上年决算减少0.92万元，下降3.20%,主要原因是：本年死亡与上年死亡人员职级不同，工资基数不同，导致死亡抚恤支出较上年减少。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.75万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，其他社会保障和就业支出上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

11.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19.65万元，比上年决算减少0.91万元，下降4.43%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

12.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3.78万元，比上年决算减少1.57万元，下降29.35%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

13.农林水支出(类)目标价格补贴(款)棉花目标价格补贴(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少676.08万元，下降100.00%,主要原因是：较上年减少棉花目标价格补贴。

14.交通运输支出(类)民用航空运输(款)机场建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少469.38万元，下降100.00%,主要原因是：较上年减少塔什库尔干机场35KV输电线路工程款。

15.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0.00万元，比上年决算减少17.00万元，下降100.00%,主要原因是：较上年减少中小企业公共服务平台建设类项目。

16.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285.00万元，比上年决算增加116.00万元，增长68.64%,主要原因是：较上年增加外贸发展专项资金。

17.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0.00万元，比上年决算减少68.00万元，下降100.00%,主要原因是：较上年减少转移支付（边贸能力建设）专项资金。

18.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38.55万元，比上年决算增加4.45万元，增长13.05%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

19.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮油市场调控专项资金(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2,143.08万元，下降100.00%,主要原因是：粮油市场调控项目较上年减少。

20.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.56万元，下降100.00%,主要原因是：应急成品粮代储费用较上年减少。

21.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算数为368.59万元，比上年决算增加288.74万元，增长361.60%,主要原因是：本年增加塔什库尔干塔吉克自治县应急救灾物资采购费用项目，导致经费较上年增加。

22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为1,100.00万元，比上年决算增加1,042.54万元，增长1,814.38%,主要原因是：本年增加基础设施提升改造项目，导致支出较上年增加。

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533.90万元，其中：**人员经费524.75万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

**公用经费9.14万元，**包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

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19,000.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入19,000.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计19,000.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出19,000.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加19,000.00万元，增长100.00%，主要原因是：比上年增加机场建设项目，导致政府性基金预算财政拨款收入支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数19,000.00万元，决算数19,000.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

政府性基金预算财政拨款支出19,000.00万元。

1.交通运输支出(类)民航发展基金支出(款)民航机场建设(项):支出决算数为19,000.00万元，比上年决算增加19,000.00万元，增长100.00%,主要原因是：比上年增加机场建设项目，导致政府性基金预算财政拨款支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出2.40万元，**比上年减少1.20万元，下降33.33%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.40万元，占100.00%，比上年减少1.20万元，下降33.33%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

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

公务用车购置及运行维护费2.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.40万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、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0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.40万元，决算数2.40万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.40万元，决算数2.40万元，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年度塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会（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9.14万元，比上年减少7.38万元，下降44.67%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少办公经费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额449.06万元，其中：政府采购货物支出400.64万元、政府采购工程支出46.91万元、政府采购服务支出1.52万元。

授予中小企业合同金额449.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额449.06万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋5,856.53平方米，价值809.06万元。车辆2辆，价值41.50万元，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：一般公务用车。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22,898.56万元，实际执行总额22,898.56万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数20,199.20万元，全年执行数20,199.20万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解了各项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标，保障了我单位干部职工的工资和单位正常运转，单位的各项目的正常运行，更好地为企业服务；二是通过依托塔县边境贸易优势，实现了海关、税务、外汇管理、市场监管、商务、邮政等政府部门之间“信息互换、监管互认、执法互助、数据共享”，为企业备案、商品备案、业务申报、数据统计监测分析、企业减免税、金融服务、智能物流、企业信用、风险防控、综合业务展示等业务提供了便利与保障，有力地提升塔什库尔干塔吉克自治县外贸发展方式和贸易便利化水平，促进塔县外贸稳定增长。发现的问题及原因：一是2024年年终追加项目较多，项目前期绩效工作未同步绩效目标表；二是项目绩效工作未能按时录入财政绩效系统影响项目支出工作。下一步改进措施：一是组织预算部门编报项目预算时同步编报项目绩效目标表，加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性；二是根据决算组织布置安排进行决算报表的申报；三是及时与绩效股对接及时把项目录入到绩效系统，保证项目资金按时拨出。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会 | | | | | | | |
| 年度预算（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： | 20,736.53 | 22,898.56 | 22,898.56 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 20,163.00 | 21,534.14 | 21,534.14 | — | — | — | |
| 本级资金： | 573.53 | 1,364.42 | 1,364.42 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 统筹提出自治县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。申报和下达自治县中央预算内投资计划；安排自治县财政预算内固定资产投资计划，按规定权限审批、备案、审核重大项目，完成地区下达粮食物资储备任务，自治县招商引资任务、外贸进出口贸易额以及对口援疆工作。 | | | 2024年共计支付资金22898.56万元，完成了自治县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。申报和下达自治县中央预算内投资计划；安排自治县财政预算内固定资产投资计划，按规定权限审批、备案、审核重大项目，完成地区下达粮食物资储备任务，自治县招商引资任务、外贸进出口贸易额以及对口援疆工作。 | | | | |
| 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 | 固定资产投资增长 | >=12% | 塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革2024年工作计划和重点任务 | 15 | 12% | 100 | 15 |
| 社会消费品零售总额 | >=1.33亿元 | 塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革2024年工作计划和重点任务 | 15 | 1.53亿 | 115 | 15 |
| 自治县重点项目完成投资 | >=5亿元 | 塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革2024年工作计划和重点任务 | 15 | 5亿元 | 100 | 15 |
| 区外招商引资投资金额 | >=5.50亿元 | 招商引资目标任务分解表 | 15 | 6.7亿 | 122 | 15 |
| 外贸进出口额 | >=6亿元 | 塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革2024年工作计划和重点任务 | 15 | 9.04亿元 | 150 | 15 |
| 粮油储备数量 | =160吨 | 塔什库尔干塔吉克自治县2023年成品粮油储备规模承储费用落实情况的报告 | 15 | 160吨 | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年民航发展基金用于民航基础设施和机场航线补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 19,000.00 | | 19,000.00 | | 19,000.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19,000.00 | | 19,000.00 | | 19,000.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 塔什库尔干机场本期工程按满足年旅客吞吐量16万人次、货邮吞吐量400吨的目标设计，飞行区等级指标4C。主要建设内容包括:建设1条长3800米、宽45米的跑道,主降方向设置I类精密进近系统；建设3000平方米的航站楼和4机位的站坪;建设1座塔台和800平方米的航管楼;配套建设空管、供油、供电、消防救援等设施。项目已建设完毕，此项目1.9亿主要用于支付机场修建的尾款。 | | | | | | | 项目实际支出19000万元，拨付机场建设项目尾款个数1个，拨付机场建设项目尾款额为19000万元，塔什库尔干机场本期工程满足年旅客吞吐量16万人次、货邮吞吐量400吨的目标设计，飞行区等级指标4C。目前已完成建设1条长3800米、宽45米的跑道,主降方向设置I类精密进近系统；建设3000平方米的航站楼和4机位的站坪;建设1座塔台和800平方米的航管楼;配套建设空管、供油、供电、消防救援等设施。项目已建设完毕，有效控制了重大事故发生率，游客对机场服务保障的满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付机场建设项目尾款个数 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成期限 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年5月24日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拨付机场建设项目尾款额 | <=1.9亿元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.9亿元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制重大事故发生率 | 控制 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 控制 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客对机场服务保障的满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：项目实施情况较好，游客对机场服务保障的满意度高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政外经贸发展专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 68.00 | | 285.00 | | 285.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 68.00 | | 285.00 | | 285.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据自治区财政厅《关于提前下达2024年中央财政外经贸发展专项资金预算的通知》(喀地财企〔2023〕21号)，下达2024年度塔什库尔干塔吉克自治县外经贸发展资金。自2024年1月1日至12月31日期间，用于为符合小额贸易补贴领取条件的2家以上企业发放补贴，共计285万元，通过项目的实施有效促进了企业的转型升级，提升了企业的竞争力和市场份额，推动了外贸产业链的协同发展，保障外贸企业的合法权益。 | | | | | | | 项目预算资金285万元，实际支付285万元，按文件要求为符合小额贸易补贴领取条件的2家企业发放补贴，为喀什西部走廊商贸有限公司发放补贴82万元，为新疆启路汽车技术服务有限公司发放补贴203万元，企业补贴发放准确率达100%，资金拨付及时性达100%，通过项目的实施有效促进了企业的转型升级，提升了企业的竞争力和市场份额，推动了外贸产业链的协同发展，保障外贸企业的合法权益，使受益企业对项目实施的满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 小额贸易补贴企业 | >=2家 | 计划标准 | 2家 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 企业补贴发放准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 补贴发放完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 2023年12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小额贸易补贴成本费用 | <=285万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =285万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障外贸企业合法权益 | 保障 | 计划标准 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，受益企业满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 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 | | | | | |
| 本项目位于塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡红其拉甫村，为强化对为民办实事工作的保障和支持，实现为民办事服务目的，促进乡村振兴发展，进行红其拉甫村为民办实事工作队专项资金项目，主要内容包括：为民办实事工作经费5万元。 | | | | | | | 项目预算资金5万元，实际支出5万元，主要用于支付塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会包联的达布达尔乡红其拉甫村的为民办实事工作队为民办实事费用，完成了为民办实事数量达9件，采购物品质量合格率达100%，资金拨付及时率达100%，通过实施该项目，强化了对为民办实事工作的保障和支持，有效提高了为民办实事干部的工作积极性，使得他们扎扎实实为群众办事，更好地服务于乡村振兴工作，有效改善了村内环境和群众生活质量，使群众对项目实施的满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为民办实事件数（件） | >=9件 | 计划标准 | 9件 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =9件 | 10 |  | |
| 质量指标 | 采购物品质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 计划标准 | 2023年12月底前已支出 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 2024年12月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每件为民办实事成本金额（万元） | <=0.56万元 | 预算支出标准 | 5万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =0.56万 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善村内环境和群众生活 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 有效改善 | 10 |  | |
| 项目可持续影响年限 | >=1年 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1年 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，群众满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.47分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县供排水价格成本监审工作资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 24.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《自治区政府制定价格成本监审引入第三方审核引入第三方审核暂行办法》（新发改规〔2018〕598号）聘请第三方机构，按照《政府制定价格成本监审办法》《自治区城镇供水定价成本监审实施细则》（新发改规〔2022〕7号）《自治区污水处理定价成本监审暂行办法》（新发改规〔2021〕20号）规章条例的要求，自2024年7月9日至12月31日期间，对城镇供水和城市污水处理价格近三年成本进行审核，服务费共计12万元。 | | | | | | | 项目预算资金12万元，实际支付12万元，根据《自治区政府制定价格成本监审引入第三方审核暂行办法》（新发改规〔2018〕598号）聘请第三方机构，按照《政府制定价格成本监审办法》《自治区城镇供水定价成本监审实施细则》（新发改规〔2022〕7号）《自治区污水处理定价成本监审暂行办法》（新发改规〔2021〕20号）规章条例的要求，完成了城镇供水和城市污水处理价格近三年成本审核，项目资金用于支付第三方审核服务费，审核期限自2024年7月9日至12月31日，审核成本数据准确率达100%，通过项目的实施，建立了合理的城镇供水和污水处理价格形成机制，通过审计清晰的揭示了成本结构，发现资源浪费或低效使用的环节，促使相关部门优化了资源配置，提高了供水和污水的处理效率和质量，增强节约资源和保护环境的意识，通过审计使公众了解了价格形成的依据，增加了公众对价格的认可度和信任度，减少了因价格不透明而产生的质疑和不满，使被审计企业对项目实施的满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 被审核企业数量（家） | >=1家 | 计划标准 | 1 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 5 |  | |
| 审核年度（年） | >=1年 | 计划标准 | 3 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3年 | 0 | 偏差原因分析：绩效目标填报人员对项目不熟悉，导致目标填写错误；改进措施：强化内部控制管理。严格按规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效 | |
| 质量指标 | 成本数据准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金拨付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 计划标准 | 2023年12月底前已支出 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月31日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务费成本费用（万元） | <=12万元 | 预算支出标准 | 24万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强节约资源和保护环境的意识 | 有效提高 | 计划标准 | 有效控制 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 建立合理的城镇供水和污水处理价格形成机制 | 有效形成 | 计划标准 | 有效形成 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效形成 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改善企业服务满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，改善企业服务满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 94.47分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县应急救灾物资采购费用项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 400.64 | | 400.64 | | 400.64 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 400.64 | | 400.64 | | 400.64 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划资金400.64万元，用于塔什库尔干塔吉克自治县应急救灾物资储备项目。以保障本区域物资供应及时，提高应对自然灾害和突发事件能力，其中：按照购置帐篷267顶；棉被3584床，棉褥4867床，棉大衣4301件，折叠床4623张，折叠桌椅1214套，应急照明灯100个，充电式马灯500个，棉鞋500双，炉子479套，托盘600个。项目实施进一步规范应急物资储备安全管理，确保受灾后，物资发放及时，受益部门、单位、乡镇和受益群众满意度达到98%以上，对维护当地社会稳定和长治久安起到积极作用。 | | | | | | | 项目预算资金400.64万元，实际支出400.64万元，完成了塔什库尔干塔吉克自治县应急救灾物资储备工作。用于采购应急救灾物资一批，以保障本区域物资供应及时，其中：购置帐篷267顶；棉被3584床，棉褥4867床，棉大衣4301件，折叠床4623张，折叠桌椅1214套，应急照明灯100个，充电式马灯500个，棉鞋500双，炉子479套，托盘600个。资金规范管理使用率达100%，资金支付及时率达100%，货物验收合格率达100%，项目实施提高了我县应对自然灾害和突发事件能力，项目规范了应急物资安全储备的管理，确保了受灾后，物资可以及时发放，使受益部门、单位、乡镇和受益群众对项目实施的满意度达到了100%，对维护当地社会稳定和长治久安起到积极推动作用。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置帐篷数量（顶） | >=267顶 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =267顶 | 3 |  | |
| 购置棉被数量（床） | >=3584床 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3584床 | 3 |  | |
| 购置折叠床数量（张） | >=4623张 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4623张 | 3 |  | |
| 应急照明灯（个） | >=100个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100个 | 3 |  | |
| 购置折叠桌椅数量（套） | >=1214套 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1214套 | 3 |  | |
| 充电式马灯（个） | >=500个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =500个 | 3 |  | |
| 购置炉子数量（套） | >=479套 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =479套 | 3 |  | |
| 购置货物塑料托盘数量（个） | >=600个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =600个 | 3 |  | |
| 购置棉褥数量（床） | >=4867床 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4867床 | 3 |  | |
| 购置棉大衣数量（件） | >=4301件 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =4301件 | 3 |  | |
| 购置棉鞋数量（双） | >=500双 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =500双 | 2 |  | |
| 质量指标 | 资金规范管理使用率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 时效指标 | 相关物资采购及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 2 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置帐篷单价（元/顶） | <=2085元/顶 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2085元/顶 | 2 |  | |
| 购置折叠床单价（元/张） | <=200元/张 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200元/张 | 2 |  | |
| 购置棉被单价（元/床） | <=169元/床 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =169元/床 | 2 |  | |
| 购置折叠桌椅单价（元/套） | <=270元/套 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =270元/套 | 2 |  | |
| 购置应急照明灯单价（元/个） | <=250元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =250元/个 | 2 |  | |
| 购置充电式马灯单价（元/个） | <=76元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =76元/个 | 2 |  | |
| 购置炉子单价（元/套） | <=550元/套 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =550元/套 | 2 |  | |
| 购置货物塑料托盘单价（元/个） | <=390元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =390元/个 | 2 |  | |
| 购置棉褥单价（元/床） | <=90元/床 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =90元/床 | 2 |  | |
| 购置棉大衣单价（元/件） | <=130元/件 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =130元/件 | 1 |  | |
| 购置棉鞋单价（元/双） | <=68元/双 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =68元/双 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高应对自然灾害和突发事件能力 | 有效提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 物资使用部门、单位和乡镇满意（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，物资使用部门、单位和乡镇满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | YQ物资保障经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 496.56 | | 496.56 | | 496.56 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 496.56 | | 496.56 | | 496.56 | | — | | — | | — |
| 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496.56万元，保障全县24个隔离点以及卡拉苏口岸和红其拉甫口岸的物资。该项目的开展能够有效遏制新冠病毒传播风险，保障群众生命安全。 | | | | | | | 项目预算资金496.56万元，实际支出496.56万元，用于支付2020年4月25日至2022年3月31日由塔什库尔干塔吉克自治县石头城宾馆负责承担的县YQ防控指挥部YQ物资保障工作中的物资费。通过物资保障工作有效遏制了新冠病毒传播风险，保障了群众生命安全，物资保障全县隔离点达24个，物资利用率达100%，物资验收合格率达100%，通过支付物资费贯彻落实了国家债务管理相关政策，有效规范了政府债务管理，严格控制了政府债务风险，有效缓解了企业资金压力，不断提升了政府公信力。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县个隔离点（个） | >=24个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24个 | 5 |  | |
| 卡拉苏口岸（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 红其拉甫口岸（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 质量指标 | 物资验收合格率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 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 | 隔离点YQ保障生活物资平均成本（万元/个） | <=19.10万元/个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19.1万元/个 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 物资利用率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 遏制新冠病毒传播风险 | 有效遏制 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效遏制 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用者满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，使用者满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 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》