吉木萨尔北庭工业园区管理委员会2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、区、州、县人民政府各项方针、政策，研究制定园区经济和社会发展规划、管理办法、相关配套优惠政策，经县人民政府批准后，负责组织实施。

（二）凡园区在发展过程中涉及行政审批事项，按照“政府委托、园区办理、部门备案”的运作模式，由相关职能部门依法委托或授权园区管委会办理，如不能委托或授权的，由相关部门限期办理。

（三）负责对园区入驻企业进行宏观指导、管理、组织、协调，贯彻国家、区、州、县产业政策、技术革新等各项工作，维护园区企业的合法权益。

（四）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。

（五）根据县人民政府总体规划和土地利用规划，依法进行园区管委会土地的开发和利用工作。

（六）负责园区基础设施、公共设施建设和公益事业。

（七）为园区管理的企业及项目全程代办立项、规划、建设、国土、环保等方面的手续。协助有关部门做好工商管理、质量监督、安全生产等各项工作。

（八）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，协助做好社会服务、就业管理、劳务纠纷等工作。

（九）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会2024年度，实有人数18人，其中：在职人员18人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党政综合办公室、产业发展科（招商科）、规划建设环保科、社会发展科、安全监督科。

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16,201.48万元，**其中：本年收入合计16,188.36万元，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13.12万元。

**2024年度支出总计16,201.48万元，**其中：本年支出合计16,187.03万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余14.45万元。

收入支出总体与上年相比，增加7,912.89万元，增长95.47%，主要原因是：本年增加北三台工业园区污水处理厂运营补助费用、吉木萨尔县10GW硅基产业园配套设施建设项目、中小微企业孵化园项目、北庭工业园区污水处理厂建设项目、北庭工业园区蒸汽管网建设项目等，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入16,188.36万元，**其中：财政拨款收入15,812.77万元，占97.68%；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375.58万元，占2.32%。

三、支出决算情况说明

**本年支出16,187.03万元，**其中：基本支出499.80万元，占3.09%；项目支出15,687.23万元，占96.91%；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15,812.77万元，**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15,812.77万元。**财政拨款支出总计15,812.77万元，**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15,812.77万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加7,543.63万元，增长91.23%，主要原因是：本年增加吉木萨尔县10GW硅基产业园配套设施建设项目、中小微企业孵化园项目、北庭工业园区污水处理厂建设项目、北庭工业园区蒸汽管网建设项目等，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数410.74万元，决算数15,812.77万元，预决算差异率3749.82%，主要原因是：年中追加吉木萨尔县10GW硅基产业园配套设施建设项目、吉木萨尔县北庭工业园区污水处理厂建设项目、吉木萨尔县北庭工业园区蒸汽管网建设项目、吉木萨尔县中小微企业孵化园建设项目，吉木萨尔县北三台污水中水调蓄池建设项目、北三台工业园区消防站建设项目工程款、北三台工业园区重点项目配套电力基础设施建设项目、吉木萨尔县工业园区智慧云平台建设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5,733.18万元，**占本年支出合计的35.42%。**与上年相比，**增加4,514.04万元，增长370.26%，主要原因是：本年增加吉木萨尔县中小微企业孵化园建设项目，吉木萨尔县北三台污水中水调蓄池建设项目、北三台工业园区消防站建设项目工程款、北三台工业园区重点项目配套电力基础设施建设项目、吉木萨尔县工业园区智慧云平台建设项目前期费等项目经费等项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数410.74万元，决算数5,733.18万元，预决算差异率1295.82%，主要原因是：年中追加吉木萨尔县中小微企业孵化园建设项目，吉木萨尔县北三台污水中水调蓄池建设项目、北三台工业园区消防站建设项目工程款、北三台工业园区重点项目配套电力基础设施建设项目、吉木萨尔县工业园区智慧云平台建设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)1,369.20万元,占23.88%。

2.科学技术支出(类)730.61万元,占12.74%。

3.社会保障和就业支出(类)44.01万元,占0.77%。

4.卫生健康支出(类)15.59万元,占0.27%。

5.城乡社区支出(类)3,084.23万元,占53.80%。

6.农林水支出(类)7.05万元,占0.12%。

7.住房保障支出(类)23.44万元,占0.41%。

8.灾害防治及应急管理支出(类)459.05万元,占8.01%。

**（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414.73万元，比上年决算增加136.42万元，增长49.02%,主要原因是：本年新增在职人员，增加政府购买岗位聘用人员经费，人员经费增加，增加办公费、委托业务费等支出，相应支出增加。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为600.78万元，比上年决算增加105.03万元，增长21.19%,主要原因是：本年增加政府投资类项目前期费、北三台工业园区场地平整零星项目材料和机械租赁费、北三台工业园区改迁新建项目35kvv电厂水源变电站迁移及电力线路迁改，新建建设等项目经费，导致经费较上年增加。

3.一般公共服务支出(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333.70万元，比上年决算增加333.70万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加吉木萨尔县中小微企业孵化园建设项目前期费、吉木萨尔县10GW硅基产业园配套设施建设项目前期费、吉木萨尔北庭工业园区污水处理厂建设项目前期费、吉木萨尔县中小微企业孵化园建设项目前期费、吉木萨尔北庭工业园区蒸汽管网建设项目前期费等，导致经费较上年增加。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算数为20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加招商引资工作经费，导致经费较上年增加。

5.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为730.61万元，比上年决算增加730.61万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加吉木萨尔县北三台污水中水调蓄池建设项目、北三台循环工业园区产业集中区安装监控设施及配套网络费用、吉木萨尔县工业园区智慧云平台建设项目前期费、专项业务工作经费等，导致经费较上年增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为29.34万元，比上年决算增加7.66万元，增长35.33%,主要原因是：本年在职人员养老保险基数调增，增加政府购买岗位聘用人员，养老保险缴费增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为14.67万元，比上年决算增加4.03万元，增长37.88%,主要原因是：本年在职人员职业年金基数调增，职业年金缴费增加。

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14.67万元，比上年决算增加3.83万元，增长35.33%,主要原因是：本年在职人员医疗保险基数调增，增加政府购买岗位聘用人员，事业医疗缴费增加。

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0.92万元，比上年决算增加0.26万元，增长39.39%,主要原因是：本年在职人员公务员医疗保险基数调增，公务员医疗缴费增加。

10.节能环保支出(类)退牧还草(款)其他退牧还草支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少41.93万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少北三台工业园区配套建设草地补偿经费。

11.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算数为2,279.37万元，比上年决算增加2,279.37万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加政府投资项目前期费、精细化工产业园规划编制经费、北三台工业园区热源点建设项目罚款、北三台工业园区污水处理厂提标改造项目罚款、北庭工业园区污水处理厂运营费用、北三台工业园区消防站建设项目工程、智慧化云平台建设项目工程款、北三台工业园区南延东扩排水管网二期建设项目罚款、北三台工业园区35kv电厂水源变电站迁移及电力线路迁改、新建建设项目工程款、吉木萨尔北庭工业园区污水处理厂建设项目草原补偿费、北庭工业园区供热管网建设项目土地划拨费、北三台工业园区配套基础设施建设项目罚款、北三台工业园区污水处理厂提标改造项目未办理施工许可证罚款、北三台工业园区热源点建设项目未办理施工许可证罚款、北三台工业园区消费站建设项目工程款、北三台工业园区配套基础设施维护费用、北三台工业园区污水处理厂基础设施建设项目、北三台循环工业园区化工产业集中区安全风险等级提升项目工程款等，导致经费较上年增加。

12.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804.86万元，比上年决算增加493.15万元，增长158.21%,主要原因是：本年增加北三台工业园区热源点建设项目过路管线费工业园区配套设施建设项目、水土保持补偿费、北三台工业园区重点项目配套电力基础设施建设项目经费等，导致经费较上年增加。

13.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):支出决算数为7.05万元，比上年决算增加7.05万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加北三台工业园区热源点建设项目水土保持补偿费。

14.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0.00万元，比上年决算减少30.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少中小企业发展经费。

15.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23.44万元，比上年决算增加5.83万元，增长33.11%,主要原因是：本年在职人员工资调增，住房公积金缴费增加，相应支出增加。

16.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项):支出决算数为459.05万元，比上年决算增加459.05万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加昌州财服〔2024〕32号北三台工业园区消防站建设项目，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出497.76万元，其中：**人员经费327.43万元，**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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费170.33万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计10,079.59万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入10,079.59万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计10,079.59万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出10,079.59万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加3,029.60万元，增长42.97%，主要原因是：本年增加吉木萨尔县10GW硅基产业园配套设施建设项目、吉木萨尔县北庭工业园区污水处理厂建设项目、吉木萨尔县北庭工业园区蒸汽管网建设项目、吉木萨尔县中小微企业孵化园建设项目等，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数10,079.59万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加吉木萨尔县10GW硅基产业园配套设施建设项目、中小微企业孵化园项目、北庭工业园区污水处理厂建设项目、北庭工业园区蒸汽管网建设等项目资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出10,079.59万元。

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789.59万元，比上年决算增加739.60万元，增长1,479.50%,主要原因是：本年增加吉木萨尔县10GW硅基产业园配套设施建设项目土地挂牌出让费、吉木萨尔县基础设施建设项目划拨土地补偿费等项目、相应支出增加。

2.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9,290.00万元，比上年决算增加2,290.00万元，增长32.71%,主要原因是：本年增加吉木萨尔县10GW硅基产业园配套设施建设项目、吉木萨尔县中小微企业孵化园建设项目等，导致经费较上年增加。

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2.42万元，**比上年减少0.30万元，下降11.03%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费，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2.00万元，占82.64%，比上年减少0.28万元，下降12.28%，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0.42万元，占17.36%，比上年减少0.02万元，下降4.55%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**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2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。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1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1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0.42万元，开支内容包括园区招商引资接待客商，园区州级及以上各类检查接待产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待12批次，120人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.42万元，决算数2.42万元，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2.00万元，决算数2.00万元，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。公务接待费全年预算数0.42万元，决算数0.42万元，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。

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年度吉木萨尔北庭工业园区管理委员会（事业单位）公用经费支出170.33万元，比上年增加63.86万元，增长59.98%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额11.85万元，其中：政府采购货物支出9.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.14万元。

授予中小企业合同金额11.41万元，占政府采购支出总额的96.29%，其中：授予小微企业合同金额11.41万元，占政府采购支出总额的96.29%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,766.36平方米，价值495.91万元。车辆1辆，价值13.83万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车，主要用于两个园区安全检查使用。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16,201.48万元，实际执行总额16,187.03万元；预算绩效评价项目24个，全年预算数4,768.37万元，全年执行数4,768.37万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，预算单位在开展日常管理中，需要具备一定专业素养和实践经验的人。下一步改进措施：一是在以后年度，本单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度，二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。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 | 吉木萨尔北庭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 | 10,860.13 | 10,860.13 | - | - | - |
| 本级资金 | | 410.74 | 5,341.35 | 5,326.90 | - | - | - |
| 其他资金 | | 7.17 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 417.91 | 16,201.48 | 16,187.03 | 10 | 99.91% | 9.99 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2024年北庭工业园区在县委、县人民政府的正确领导下，聚焦自治区“九大产业集群”和自治州链式发展思路，围绕自身优势和配套服务准东确定的“五大产业”15条产业链发展定位，全面落实中央、自治区、州、县党委各项决策部署，围绕县委中心工作和重点任务，狠抓项目落地提速、企业服务提升，安全生产提级，强力推进各项工作高质量发展。  1、保证园区管委会正常办公运转正常支出123.67万元，发挥应有作用。   2、为企业提供服务，做好园区企业安全检查指导工作，减少上访事件的发生，维护社会和谐稳定，本行业领域生产安全事故死亡人数与近三年平均值同比下降量。  3、保障人员经费，稳定工作队伍。 保障园区管委会工作人员工资、奖金、社保按时足额发放和缴纳保障人员类支出287.06万元。  4、深化企业培育，加速升规入统。2024年计划新增规上企业2家持续壮大园区规模以上企业队伍。  5、园区规模以上工业企业完成工业总产值8亿元，实现增加值2.1亿元。  6、园区完成固定资产入统金额5亿元。  7、高效推动重点项目落地。2024年重点项目18个，其中：续建项目5个；新建项目13个。  8、完成盘活停产、停建、缓建企业家数 完成5家僵尸企业和效益低下企业处置工作及年内启动北三台循环经济工业园区总体规划修编工作  9、加大企业升规培育力度，深入企业开展“升规入统”多维度评估企业的生产经营规模、行业前景、创新能力等要素，精心筛选出10家企业纳入“小升规”培育库。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为16201.48万元，全年执行数为16187.03万元，主要完成任务内容如下：  1、实际完成深化企业培育，加速升规入统。2024年完成新增规上企业4家持续壮大园区规模以上企业队伍，落实完成当年目标任务。  2、实际完成工业总产值8.28亿元，实现增加值2.37亿元，增速1.2%，落实完成当年目标任务。  3、实际完成重点项目落地，2024年重点实施项目30个，其中：续建项目12个；新建项目10个，实施政府类项目8，落实完成当年目标任务。  4、实际完成园区固定资产投资入统金额5.7617亿元。做到固定资产投资“应统尽统”，落实完成当年目标任务。  5、实际完成盘活停产、停建、缓建企业6家僵尸企业和效益低下企业处置工作，落实完成当年目标任务。  6、实际完成向企业从业人员广泛宣传安全生产知识，累计发放各类宣传单600余份，受宣人数达600余人次，常态化对危险化学品企业、工贸企业、在建项目工地开展安全生产检查65轮次200余家次，发现一般隐患118项，已督促企业按要求完成整改，2024年园区未发生安全生产事故0次，全面落实完成当年目标任务。  7、实际完成企业升规培育14家企业纳入“小升规”培育库。 | | | | |
| 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 | 完成新增规模以上工业企业 | | >=2家 | 吉木萨尔北庭工业园区管理委员会2023年工作总结及2024年工作计划 | 15 | =4家 | 15 |
| 完成园区工业总产值 | | >=8亿元 | 吉木萨尔北庭工业园区管理委员会2023年工作总结及2024年工作计划 | 8 | =8.28亿元 | 8 |
| 完成盘活停产、停建、缓建企业家数 | | >=5家 | 2024年吉木萨尔北庭工业园区管理委员会绩效考核指标 | 15 | =6家 | 15 |
| 完成建立“小升规”企业培育库培育企业 | | >=10家 | 2024年吉木萨尔北庭工业园区管理委员会绩效考核指标 | 11 | =14家 | 11 |
| 完成园区固定资产入统金额 | | =5亿元 | 吉木萨尔北庭工业园区管理委员会2023年工作总结及2024年工作计划 | 18 | =5.7617亿元 | 18 |
| 完成重点落地项目 | | >=18个 | 2024年吉木萨尔北庭工业园区管理委员会绩效考核指标 | 8 | =30个 | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 1～2024年以前项目前期费用欠债化解共计9批次 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔北庭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 | | 615.14 | | 615.14 | | 615.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 615.14 | | 615.14 | | 615.14 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：2024年以前项目前期手续费用欠债化解，共计9个批次，化债总金额615.14万元。通过债务化解，促进园区基础设施建设，同时提升政府公信力；欠债化解批次个数9个；前期手续完成率100%；资金到位及时率100%。待项目实施完成，争取使受益企业满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金615.146万元，预算执行率100%，实际已完成9个批次的债务化解，通过实施本项目，促进园区配套基础设施建设，提升政府公信力，使受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 欠债化解批次个数（个） | 15 | =9个 | =9个 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 前期手续完成率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资金拨付及时率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 1批次化债金额（万元） | 2 | =15.48万元 | =15.48万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 2批次化债金额（万元） | 2 | =9.90万元 | =9.9万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 3批次化债金额（万元） | 2 | =135.45万元 | =135.45万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 4批次化债金额（万元） | 2 | =0.75万元 | =0.75万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 5批次化债金额（万元） | 2 | =224.75万元 | =224.75万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 6批次化债金额（万元） | 2 | =26.13万元 | =26.13万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 7批次化债金额（万元） | 2 | =96.5万元 | =96.5万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 8批次化债金额（万元） | 2 | =6.47万元 | =6.47万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 9批次化债金额（万元） | 2 | =99.71万元 | =99.71万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 9个批次化债总金额（万元） | 2 | =615.14万元 | =615.14万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进园区基础设施建设 | 10 | 有序促进 | 有效促进 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提升政府公信力 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益企业对及时支付费用比较满意。本单位及时申请资金予以保障，及时化解预期风险，确保项目高质高效推进。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 10～2024年项目－续建－前期费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔北庭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 | | 46.07 | | 46.07 | | 46.07 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 46.07 | | 46.07 | | 46.07 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：提升园区基础设施建设水平，2024年推进续建项目5个，涉及前期费用6笔，项目总投资为46.0684万元。待项目实施后，将有效完善和补齐园区污水处理、集中供热、电力配套、消防设施配套以及标准化厂房配套设施建设短板，优化营商环境，助力招商引资企业落地；提升园区基础设施建设，争取使受益企业满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金46.07万元，预算执行率100%，实际已完成5个续建项目的部分前期手续，通过实施本项目优化营商环境，促进招商引资项目落地建设，提升园区基础设施建设，受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 涉及项目个数（个） | 8 | =5个 | =5个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 涉及前期费用笔数（笔） | 10 | =6笔 | =6笔 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 前期手续流程规范率（%） | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 前期手续时效履约率（%） | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资金支付及时率（%） | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 吉木萨尔县北三台工业园区污水处理厂提标改造项目－耕地占用税款（万元） | 3 | =2.22万元 | =2.22万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 吉木萨尔县北三台工业园区消防站建设项目-水土保持补偿费（万元） | 3 | =2.35万元 | =2.35万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 吉木萨尔县北三台工业园区重点项目配套电力基础设施建设项目-草补（万元） | 3 | =7.72万元 | =7.75万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 吉木萨尔县北三台工业园区热源点建设项目-草补林补（万元） | 5 | =19.77万元 | =19.77万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 吉木萨尔县北庭工业园区综合服务区及标准化厂房建设项目－诉讼费（万元） | 3 | =6.96万元 | =6.96万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 吉木萨尔县北三台工业园区热源点建设项目－水土保持（万元） | 3 | =7.05万元 | =7.05万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境，促进招商引资企业落地 | 10 | 有效优化 | 有效优化 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提升园区基础设施建设 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益企业对及时支付费用比较满意 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 11—2018年-2023年吉木萨尔县基础设施建设项目－划拨土地补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔北庭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 | | 75.94 | | 75.94 | | 75.94 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75.94 | | 75.94 | | 75.94 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：2018年—2023年吉木萨尔县基础设施建设项目划拨土地补偿费，项目总投资为75.94万元。通过本项目的实施，有效促进园区基础设施建设；涉及地块数9块；划拨土地面积11.52公顷；项目验收合格率100%；资金到位及时率100%。待项目实施完成，争取使受益企业满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金75.94万元，预算执行率100%，实际已完成2018年—2023年吉木萨尔县基础设施建设项目划拨土地补偿费，通过实施本项目，促进园区基础设施建设，社会 基础设施建设与完善，使受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 涉及地块数（块） | 10 | =9块 | =9块 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 划拨土地面积（公顷） | 10 | =11.52公顷 | =11.52公顷 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2018年—2023年吉木萨尔县基础建设项目划拨补偿费 | 20 | =75.94万元 | =75.94万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进园区基础设施建设 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 社会基础设施建设与改善 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益企业对及时支付费用比较满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 12－北三台循环工业园区化工产业集中区安装监控设施、配套网络和电源费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔北庭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 | | 54.00 | | 54.00 | | 54.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 54.00 | | 54.00 | | 54.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：北庭工业园区已按照会议要求，依法依规推进项目建设，项目总投资为54万元。通过本项目实施，有效完善化工园区基础设施、促进招商引资企业落地；本项目涉及园区个数1个；验收合格率100%；工程按期完成率100%；资金到位及时率100%。待项目建成后，化工园区将实现有序运行，争取使受益企业满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金54万元，预算执行率100%，通过实施本项目，有效完善化工园区基础设施、促进招商引资企业落地，受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 涉及园区个数（个） | 10 | =1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 费用涉及方面（个） | 10 | =3个 | =3个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 工程按期完成率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监控安装费用（万元） | 8 | =32.66万元 | =32.66万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 电源安装费用（万元） | 8 | =18.65万元 | =18.65万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 监控网络费用（万元） | 4 | =2.688万元 | =2.688万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善化工园区基础设施 | 10 | 有效完善 | 有效完善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 促进招商引资企业落地 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷，受益企业对此项工作非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 13－吉木萨尔县北三台工业园区配套基础设施维护费用、北三台污水处理厂基础设施维护费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔北庭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 | | 389.81 | | 389.81 | | 389.81 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 389.81 | | 389.81 | | 389.81 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：确保园区基础设施正常运转，为企业提供良好优质的服务，对北三台工业园区基础设施进行日常维护。项目总投资为389.81万元。通过本项目的实施，涉及园区个数2个；基础设施有效运转率100%；资金支付及时率100%，有效促进园区配套基础设施建设，争取使受益企业满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金389.81万元，预算执行率100%，实际已完成吉木萨尔县北三台工业园区配套基础设施维护和北三台污水处理厂基础设施维护，通过实施本项目，有效促进园区配套基础设施建设，确保园区基础设施正常运转，受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 涉及园区个数 | 20 | =2个 | =2个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 基础设施验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 吉木萨尔县北三台工业园区配套基础设施维护费用 | 12 | <=262.21万元 | =262.21万元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 北三台污水处理厂基础设施维护费用 | 8 | <=127.61万元 | =127.61万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进园区配套基础设施建设 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 园区基础设施正常运转率 | 10 | >=95% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷，受益企业对此项工作非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 14－吉木萨尔县北三台工业园区场地平整零星项目－材料费、机械租赁费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔北庭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 | | 82.86 | | 82.86 | | 82.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 82.86 | | 82.86 | | 82.86 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：经吉木萨尔县十八届人民政府第三十一次常务会研究，原则通过《关于对吉木萨尔县北三台工业园区场地平整零星项目材料进行政府采购的请示》和《关于对吉木萨尔县北三台工业园区场地平整零星项目机械租赁进行政府采购的请示》。项目计划于2024年依法依规实施吉木萨尔县北三台工业园区场地平整零星项目，项目总投资共计82.831965万元，待项目实施后将有效提升园区基础设施建设，改善园区形象，优化园区整体环境，争取使受益企业满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金82.86万元，预算执行率100%，实际已完成吉木萨尔县北三台工业园区场地平整零星项目，通过实施本项目，促进园区基础设施建设，改善园区整体环境，提升园区整体形象，受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 涉及项目个数（个） | 10 | =1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 涉及项目费用笔数（笔） | 10 | =2笔 | =2笔 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 机械租赁费（万元） | 10 | =43.57万元 | =43.57万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 材料费（万元） | 10 | =39.29万元 | =39.29万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进园区基础设施建设 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 改善园区整体环境，提升园区形象 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益企业对及时支付费用比较满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 15－吉木萨尔县北三台污水中水调蓄池建设项目－财政化债资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔北庭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 | | 445.86 | | 445.86 | | 445.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 445.86 | | 445.86 | | 445.86 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：吉木萨尔县北三台污水中水调蓄池建设项目财政化债资金445.86万元。通过本项目实施，涉及项目个数1个；项目开工率100%；资金保障率100%；资金拨付及时率100%。待项目实施后，有效提升工业园区配套基础设施建设水平，争取使受益企业满意度不低于100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，吉木萨尔县北三台污水中水调蓄池建设项目财政化债资金445.86万元，预算执行率为100%。通过本项目实施，涉及项目个数1个；项目开工率达到100%；资金保障率达到100%；资金拨付及时率达到100%。项目实施后，有效提升工业园区配套基础设施建设水平，受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 涉及项目个数（个） | 15 | =1个 | =1个 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目开工率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金保障率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政化债资金金额（万元） | 10 | =445.86万元 | =445.86万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目预算控制率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工业园区配套基础设施建设水平 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高居民收入水平 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2－吉木萨尔县北三台循环经济工业园区电网规划、《吉木萨尔县北三台循环经济工业园区总体规划修编（2024—2035年）》环境影响报告书编制费用编制费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔北庭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 | | 125.19 | | 125.19 | | 125.19 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 125.19 | | 125.19 | | 125.19 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：1－北庭工业园区与新疆天成鲁源电气工程有限公司签订合同，委托其编制吉木萨尔县北三台循环经济工业园区电网规划，合同金额为60.186万元，计划年内完成，完成后将为园区电力基础设施建设提供依据，有效提升园区基础设施建设水平。2－北庭工业园区与中智投工程管理有限公司签订合同，委托其编制北三台工业园区总体规划修编工作，合同价格为20万元；与新疆寰宇工程咨询有限公司签订合同，委托其编制北三台工业园区总体规划环评，合同价为45万元。项目总投资为125.19万元，项目计划年内完成，编制完成后将更新完善园区总规及环评，为招商引资项目落地提供依据和保障，有效提升园区规划建设质量，待项目实施完成，争取使受益企业满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金125.19万元，预算执行率100%，实际已完成北三台工业园区电网规划、总体规划及环评编制，通过实施本项目，促进园区基础设施建设，提升园区规划建设水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 涉及园区个数 | 10 | =1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 聘请第三方数量（家） | 5 | =3家 | =3家 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 编制完成及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 北三台循环经济工业园区电网规划编制费 | 10 | <=60.19万元 | =60.19万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 吉木萨尔县北三台循环经济工业园区总体规划修编费用 | 5 | <=20万元 | =20万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 吉木萨尔县北三台循环经济工业园区总体规划环评报告编制费用 | 5 | <=45万元 | =45万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进园区基础设施建设 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提升园区规划建设水平 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益企业对及时支付费用比较满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年—2023年政府投资类项目前期费欠款化解支付方案（2024年5月） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔北庭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 | | 99.48 | | 99.48 | | 99.48 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 99.48 | | 99.48 | | 99.48 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 依据吉县党财办〔2023〕5号文件，于2024年5月执行的《2021年—2023年政府投资类项目前期费欠款化解支付方案》，涉及项目10个，共计99.48371万元 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金99.48万元，预算执行率100%，实际已完成2021年—2023年政府投资类项目前期费欠款化解，通过实施本项目，减少单位信访事件，受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 涉及项目个数（个） | 16 | =10个 | =10个 | 100% | 16 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目前期手续合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金保障率（%） | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 债务化解及时率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 欠债化解金额（万元） | 20 | =99.48万元 | =99.48万元 | 100% | 20 | 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 | 减少单位信访事件 | 20 | 有效减少 | 有效减少 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 3－吉木萨尔县工业园区智慧化云平台建设项目、吉木萨尔县北三台工业园区35KV电厂水源变电站迁移及电力线路迁改、新建建设项目的工程款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔北庭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 | | 270.43 | | 270.43 | | 270.43 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 270.43 | | 270.43 | | 270.43 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：提升园区工业基础设施建设水平，补齐园区基础设施建设短板，实施吉木萨尔县工业园区智慧化云平台建设项目和吉木萨尔县北三台工业园区35KV电厂水源变电站迁移及电力线路迁改、新建建设项目，项目总投资共计270.43万元。计划2024年内完成建设，待实施后提升园区基础设施建设，实现园区可视化智慧化管理，争取使受益企业满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金270.43万元，预算执行率100%，实际已完成吉木萨尔县工业园区智慧化云平台建设项目和吉木萨尔县北三台工业园区35KV电厂水源变电站迁移及电力线路迁改、新建建设项目，通过实施本项目，提升园区基础设施建设，实现园区可视化智慧化管理，受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 涉及项目个数（个） | 10 | =2个 | =2个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 涉及工程款笔数 | 10 | =3笔 | =3笔 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目已完工程量质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目开工及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 吉木萨尔县工业园区智慧化云平台建设项目30%预付款 | 7 | =149.83万元 | =149.83万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 吉木萨尔县北三台工业园区35KV电厂水源变电站迁移及电力线路迁改、新建建设项目30%预付款 | 7 | =60.3万元 | =60.3万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 吉木萨尔县北三台工业园区35KV电厂水源变电站迁移及电力线路迁改、新建建设项目30%工程款 | 6 | =60.30万元 | =60.3万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进工业园区配套基础设施建设 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 实现园区可视化管理 | 10 | 有效实现 | 有效实现 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷，受益企业对本单位及时支付工程费用，比较满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 4～2024年项目－新建－吉木萨尔县10GW硅基产业园配套设施建设项目－前期费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔北庭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 | | 693.90 | | 693.90 | | 693.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 693.90 | | 693.90 | | 693.90 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：该项目新建10GW硅基产业基地孵化器用房18700平方米，停车场及道路、水、电、暖、消防等附属设施。项目计划总投资693.9万元，建设地点为吉木萨尔北庭工业园区，计划年内完成项目前期手续办理，确保项目于2024年10月开工建设。通过本项目的实施，主要涉及前期手续数量3项；验收合格率100%；按时履约率100%；有效促进园区基础设施建设。待项目实施完成，争取使受益企业满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金693.9万元，预算执行率100%，实际已完成吉木萨尔县10GW硅基产业园配套设施建设项目部分前期手续，通过实施本项目，加快项目落地建设，促进园区基础设施建设，提高工业园区运营条件。受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 涉及项目个数（个） | 10 | =1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 涉及前期手续数量 | 10 | =3项 | =3项 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 按时履约率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 可研编制费（万元） | 5 | =4万元 | =4万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 造价咨询费（万元） | 5 | =7.50万元 | =7.5万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 土地挂牌出让费（万元） | 10 | =682.4024万元 | =682.4024万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进园区基础设施建设 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高工业园区运营条件 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益企业对及时支付费用比较满意 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 5～2024年项目－新建－吉木萨尔县中小微企业孵化园建设项目－前期费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔北庭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 | | 184.96 | | 184.96 | | 184.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 184.96 | | 184.96 | | 184.96 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：提升园区基础设施建设，推进建设吉木萨尔县中小微企业孵化园建设项目，项目前期费用支付三个批次，项目总投资共计184.96万元。通过本项目的实施，涉及前期费用批次3次；验收合格率100%；资金拨付及时率100%。待项目实施后将有效提升基础设施建设水平，争取使受益企业满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金184.96万元，预算执行率100%，实际已完成吉木萨尔县中小微企业孵化园建设项目，通过实施本项目提升园区基础设施建设水平，促进园区基础设施建设发展，受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 涉及项目个数（个） | 10 | =1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 涉及前期费用批次 | 10 | =3批次 | =3批次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一批次可研编制费用（万元） | 5 | =8万元 | =8万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 第二批次前费用（万元） | 8 | =116.16万元 | =116.16万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 第三批次初步设计费用 | 7 | =60.80万元 | =60.8万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升园区基础设施配套水平 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 促进园区基础设施建设发展 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益企业对及时支付费用比较满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 6～2024年项目－新建－吉木萨尔县北庭工业园区蒸汽管网建设项目－前期费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔北庭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 | | 51.56 | | 51.56 | | 51.56 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 51.56 | | 51.56 | | 51.56 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：提升园区基础设施建设水平，促进北庭工业园区实现集中供热供汽，项目总投资为51.56万元，项目计划于2024年建设吉木萨尔北庭工业园区蒸汽管网建设项目，项目前期费用分三批次支付。待项目建成后将有效促进园区基础设施水平提升，争取使受益企业满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金51.56万元，预算执行率100%，实际已完成吉木萨尔县北庭工业园区蒸汽管网建设项目部分前期手续，通过实施本项目，推进项目前期手续办理，提升园区基础设施建设水平，使受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 涉及项目个数（个） | 15 | =1个 | =1个 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目前期手续流程规范率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金保障率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一批次前期费用 | 10 | =47.8万元 | =47.8万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 第二批次前期费用－林地补偿 | 5 | =0.8396万元 | =0.8396万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 第三批次前费用-草地补偿 | 5 | =2.919084万元 | =2.919084万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进项目前期手续办理 | 10 | 有效推进 | 有效推进 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提升园区基础设施建设水平 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷，该项目受益企业满意度达到100%。效果较好。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 7～2024年项目－新建－吉木萨尔县北庭工业园区基础设施建设项目－前期费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔北庭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 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：提升园区基础设施建设，2024年推进吉木萨尔北庭工业园区基础设施建设项目前期手续建设。项目总投资为4万元，项目计划于2025年建设完毕，确保项目尽早开工建设。通过本项目的实施，涉及项目个数1个；项目前期手续流程规范率100%；前期手续验收合格率100%。待项目建成后将实现北庭工业园区集中供暖，有效提升园区基础设施建设水平，争取使受益企业满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金4万元，预算执行率100%，实际已完成吉木萨尔县北庭工业园区基础设施建设项目可研编制，通过实施本项目，提升园区基础设施建设水平，改善园区运营条件，受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 涉及项目个数（个） | 15 | =1个 | =1个 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目前期手续流程规范率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 前期手续验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资金到位及时率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 可研编制费（万元） | 20 | <=4万元 | =4万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升园区基础设施建设水平 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 改善园区运营条件 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷，受益企业对及时支付费用，比较满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 8～2024年项目－新建－吉木萨尔县北庭工业园区供热管网建设项目－前期费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔北庭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 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：提升工业园区基础设施建设水平，项目总投资为6万元，项目计划于2024年建设吉木萨尔北庭工业园区供热管网建设项目，加快推进项目可研编制，推进项目前期手续办理，确保项目2024年10月开工建设,涉及项目个数1个；前期手续流程规范率100%；成果验收合格率100%；资金保障及时率100%。待项目实施完成，争取使受益企业满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金6万元，预算执行率100%，实际已完成吉木萨尔县北庭工业园区供热管网建设项目可研编制，通过实施本项目，促进园区配套基础设施建设，降低碳排放，使受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 涉及项目个数（个） | 15 | =1个 | =1个 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 前期手续流程规范率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成果验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金保障及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 可研编制费用（万元） | 20 | =6万元 | =6万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进园区配套基础设施建设 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 降低碳排放 | 10 | 有效降低 | 有效降低 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益企业对及时支付费用比较满意 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 9～2024年项目－新建－吉木萨尔县北庭工业园区污水处理厂建设项目－前期费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔北庭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 | | 101.44 | | 101.44 | | 101.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 101.44 | | 101.44 | | 101.44 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：提升园区基础设施建设，配套污水处理基础设施，项目总投资为101.44万元，项目计划于2024年建设吉木萨尔北庭工业园区污水处理厂建设项目，通过完成前期手续后将有效助推项目开工建设，保障成果验收合格率100%；前期手续履约率100%；前期手续履约完成及时率100%；涉及前期费用个数9个。待项目实施完成，力争使受益企业满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金101.44万元，预算执行率100%，实际已完成吉木萨尔县北庭工业园区污水处理厂建设项目9个前期手续，通过实施本项目，提升园区设施建设，实现园区科学高效处理工业污水，使收益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 涉及前期费用个数（个） | 15 | =9个 | =9个 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 成果验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 前期手续履约率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 前期手续履约完成及时率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初步设计费用（万元） | 4 | =45.9万元 | =45.9万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 地勘费用（万元） | 2 | =21.78万元 | =21.78万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 控制价编制费用（万元） | 2 | =14.14万元 | =14.14万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 落位图编制费用（万元） | 2 | =0.80万元 | =0.8万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 地质灾害评估费用（万元） | 2 | =5.50万元 | =5.5万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 八个是否论证报告编制费用（万元） | 2 | =3万元 | =3万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 规划选址论证报告编制费用（万元） | 2 | =3万元 | =3万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 水土保持验收（万元） | 2 | =1.52万元 | =1.52万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 水土保持方案及检测编制费用（万元） | 2 | =5.80万元 | =5.8万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升园区基础设施建设 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 科学高效处理工业污水 | 10 | 有效实现 | 有效实现 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益企业对及时支付费用比较满意 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔北三台工业园区消防站建设项目的工程款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔北庭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 | | 590.21 | | 590.21 | | 590.21 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 590.21 | | 590.21 | | 590.21 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 新建二级消防站1座，购置消防救援专业设备及消防人员防护装备等其他设备设施。按照工程进度支付工程款。2024年完成总工程量的60%建设期无重大安全事故发生。,按照合同约定支付项目预付工程款196.74万元。8月申请支付工程进度款393.47万元。共计590.21万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金590.21万元，预算执行率100%，实际已完成吉木萨尔北三台工业园区消防站建设项目工程预付款和工程进度款，通过实施本项目，确保园区建设期无重大安全事故发生，受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 建设消防站数量 | 5 | =1座 | =1座 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 计划完成工程量 | 15 | >=60% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 已完工程量验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按时开工率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付预付款 | 5 | <=196.74万元 | =196.74万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 支付30%工程进度款 | 15 | =393.47万元 | =393.47万元 | 100% | 15 | 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 | 建设期无重大安全事故发生 | 20 | =0起 | =0起 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷，该项目受益企业对按时支出工程款比较满意，并达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔北三台工业园区热源点建设项目、吉木萨尔县北三台工业园区污水处理厂提标改造项目、吉木萨尔北三台工业园区南延东扩排水管网二期建设项目、吉木萨尔北三台工业园区配套基础设施建设项目的罚款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔北庭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 | | 435.10 | | 435.10 | | 435.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 435.10 | | 435.10 | | 435.10 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 吉木萨尔北三台工业园区热源点建设项目因未办理建设工程规划许可证，处以罚款1047812.66元；吉木萨尔北三台工业园区污水处理厂提标改造项目因未办理建设工程规划许可证，处以罚款81776.43元；吉木萨尔北三台工业园区南延东扩排水管网二期建设项目因未办理施工许可证，处以罚款300000元；吉木萨尔北三台工业园区配套基础设施建设项目因未办理施工许可证，处以罚款1319439.08元；吉木萨尔北三台工业园区热源点建设项目因未办理施工许可证，处以罚款687745.4元；吉木萨尔北三台工业园区污水处理厂提标改造项目因未办理施工许可证，处以罚款914188.09元。以上6笔罚款涉及项目4个，共计4350961.66元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金435.1万元，预算执行率100%，实际已完成吉木萨尔北三台工业园区热源点建设项目、吉木萨尔县北三台工业园区污水处理厂提标改造项目、吉木萨尔北三台工业园区南延东扩排水管网二期建设项目、吉木萨尔北三台工业园区配套基础设施建设项目的罚款，通过实施本项目，完善项目前期手续，使受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 罚款涉及项目个数（个） | 10 | =4个 | =4个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 罚款笔数（笔） | 10 | =6笔 | =6笔 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目违规行为应罚尽罚率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 罚款支付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 吉木萨尔北三台工业园区热源点建设项目罚款 | 7 | =173.55万元 | =173.55万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 吉木萨尔北三台工业园区污水处理厂提标改造项目罚款金额 | 5 | =99.6万元 | =99.6万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 吉木萨尔北三台工业园区南延东扩排水管网二期建设项目罚款 | 2 | =30万元 | =30万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 吉木萨尔北三台工业园区配套基础设施建设项目罚款 | 6 | =131.94万元 | =131.94万元 | 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 | 完善项目前期手续 | 20 | 有效完善 | 有效完善 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷，受益企业对此项工作非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔北三台循环经济工业园化工产业集中区安全风险等级提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县工业园区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔北庭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 | | 152.84 | | 152.84 | | 152.84 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 152.84 | | 152.84 | | 152.84 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：吉木萨尔北三台循环经济工业园化工产业集中区安全风险等级提升项目，项目总投资为152.84万元。通过本项目实施，完善安全风险智能化管控平台安全基础管理、重大危险源管理、双重预防机制、封闭化管理、敏捷应急5部分模块功能；安装车道道闸、枪机、球机等智能监控设施；在北三台工业园区化工产业集中区安装监控、道闸等设施；对现有安全风险智能化管控平台进行升级改造。待项目完成，争取使受益企业满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出152.84万元，预算执行率为100%，已基本完善安全风险智能化管控平台安全基础管理、重大危险源管理、双重预防机制、封闭化管理、敏捷应急5部分模块功能；安装了车道道闸、枪机、球机等智能监控设施；在北三台工业园区化工产业集中区安装了监控、道闸等设施；对现有安全风险智能化管控平台进行了升级改造。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 涉及项目个数 | 15 | =1个 | =1个 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 已完成工程量合格率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目工程进度款 | 15 | =152.84万元 | =152.84万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目预算控制率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进园区基础设施建设 | 10 | 有效促进 | 显著提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 完善管控平台升级改造 | 10 | 有效完善 | 有效完善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔北庭工业园区污水处理厂建设项目、吉木萨尔县北庭工业园区供热管网建设项目、吉木萨尔县北三台工业园区35KV电厂水源变电站迁移及电力线路迁改、新建建设项目的前期费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔北庭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 | | 27.22 | | 27.22 | | 27.22 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.22 | | 27.22 | | 27.22 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 吉木萨尔北庭工业园区污水处理厂建设项目草原补偿费11.09万元，草原植被恢复费16.13万元；吉木萨尔县北庭工业园区供热管网建设项目土地划拨费按8元/㎡收取，用地面积1200㎡（1.8亩），划拨土地补偿费共计9600元；吉木萨尔县北三台工业园区35KV电厂水源变电站迁移及电力线路迁改、新建建设项目土地划拨费按2元/㎡收取，共计1774元。涉及项目3个，前期费用共计27.22万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金27.22万元，预算执行率100%，实际已完成缴纳吉木萨尔北庭工业园区污水处理厂建设项目草原补偿费11.09万元，草原植被恢复费16.13万元；吉木萨尔县北庭工业园区供热管网建设项目划拨土地补偿费9600元；吉木萨尔县北三台工业园区35KV电厂水源变电站迁移及电力线路迁改、新建建设项目土地划拨费1774元。通过实施本项目，完善项目前期手续，受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 涉及项目个数（个） | 20 | =3个 | =3个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目前期手续流程规范率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金保障率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草原补偿费 | 8 | <=11.09万元 | =11.09万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 草原植被恢复费 | 12 | <=16.13万元 | =16.13万元 | 100% | 12 | 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 | 完善项目前期手续 | 20 | 有效完善 | 有效完善 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷，受益企业对此项工作非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县北三台工业园区热源点建设项目过路管线费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔北庭工业区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | | 吉木萨尔北庭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 | | 18.18 | | 18.18 | | 18.18 | | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.18 | | 18.18 | | 18.18 | | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 直埋过路管线施工办理农村公路过路施工手续，完成过路管线手续费缴纳181800元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金18.18万元，预算执行率100%，实际已完成吉木萨尔县北三台工业园区热源点建设项目过路管线手续费缴纳 ，通过实施本项目，完善园区基础设施建设，使受益企业满意度达到100%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 项目个数（个） | 15 | >=1个 | =1个 | 100% | 15 | | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 完善基础设施的园区数量（个） | 15 | >=1个 | =1个 | 100% | 15 | | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金使用规范率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目管线过路手续费（万元） | 20 | <=18.18万元 | =18.18万元 | 100% | | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完善园区基础设施建设，促进优化营商环境。 | 20 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 105% | | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益企业对及时支付费用比较满意。本单位及时申请资金予以保障，及时化解预期风险，确保项目高质高效推进。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县北三台工业园区配套基础设施建设项目水土保持补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔北庭工业区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔北庭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 | | 24.30 | | 24.30 | | 24.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.30 | | 24.30 | | 24.30 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 缴纳吉木萨尔县工业园区配套基础设施建设项目水土保持补偿费24.3万元 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金24.3万元，预算执行率100%，实际已完成缴纳吉木萨尔县工业园区配套基础设施建设项目水土保持补偿费，通过实施本项目，完善园区基础设施建设，使受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 征地占地面积 | 15 | =25万平方米 | =25万平方米 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 完善基础设施的园区数量（个） | 15 | >=1个 | =1个 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金使用规范率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水土保持补偿费（万元） | 20 | <=24.30万元 | =24.3万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完善园区配套基础设施建设，促进优化营商环境。 | 20 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益企业对及时支付费用比较满意。本单位及时申请资金予以保障，及时化解预期风险，确保项目高质高效推进。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县北三台污水处理厂 2022年运营经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔北庭工业区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔北庭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 | | 220.00 | | 220.00 | | 220.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 220.00 | | 220.00 | | 220.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为保障北三台工业园区正常运转，支付吉木萨尔县北三台污水处理厂2022年运营经费220万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金220万元，预算执行率100%，实际已完成支付吉木萨尔县北三台污水处理厂2022年运营经费220万元，通过实施本项目，减轻企业运转压力，使受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 污水处理厂保障园区数量（个） | 15 | =1个 | =1个 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 污水处理达标率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 污水处理厂运转正常率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保障运营年份 | 8 | =2022年 | =2022年 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运营经费金额（万元） | 20 | =220万元 | =220万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻企业运转压力 | 20 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益企业对及时支付费用比较满意。本单位及时申请资金予以保障，及时化解预期风险，确保项目高质高效推进。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 精细化工产业园规划编制经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔北庭工业区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔北庭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 | | 53.88 | | 53.88 | | 53.88 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 53.88 | | 53.88 | | 53.88 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 精细化工产业规划编制中标单位四川省化工设计院有限公司，目前已编制完成（中标价格：83.88万元）。于2023年8月已支付30万元，按照合同约定，现支付精细化工产业园规划编制经费53.88万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金53.88万元，预算执行率100%，实际已完成支付精细化工产业园规划编制经费，通过实施本项目，加快推进吉木萨尔县精细化工产业园建设，使受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 聘请咨询单位家数 | 16 | =1家 | =1家 | 100% | 16 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 规划编制验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金保障率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目完成及时率（%） | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 精细化工产业规划编制70%费用（万元） | 20 | =53.88万元 | =53.88万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快推进吉木萨尔县精细化工产业园建设 | 20 | 有效推进 | 有效促进 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 主要是因为通过调研问卷，受益企业对及时支付费用比较满意。本单位及时申请资金予以保障，及时化解预期风险，确保项目高质高效推进。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00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》