克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理

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

中共吐尔尕特口岸工作委员会为自治州党委的派驻机构，吐尔尕特口岸管委会为自治州人民政府的派驻机构，其职能：贯彻落实党和国家的方针、政策及自治区重大部署；了解和掌握外事、侨务、口岸工作的情况，协调有关部门处理涉外事务；负责编制口岸总体规划和各专项发展规划，并组织实施；负责招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各项投资项目；负责规划建设、公共设施建设管理工作；负责口岸财政预决算、国有资产管理、投资、融资工作；根据规定权限负责口岸各类进出口行政事务；承担上级部门、驻口岸各部门及相关单位的沟通联系和协调职责；承办自治区和自治州、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会2024年度，实有人数53人，其中：在职人员21人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员32人,增加1人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会无下属预算单位，下设3个科室，分别是：党政办公室、综合科、服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计5,447.20万元，**其中：本年收入合计5,414.11万元，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33.10万元。

**2024年度支出总计5,447.20万元，**其中：本年支出合计5,416.01万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余31.19万元。

收入支出总体与上年相比，增加125.51万元，增长2.36%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年新增中央转移支付业务经费、吐尔尕特口岸查验迁建建设项目、吐尔尕特口岸查验停车场建设项目等。

二、收入决算情况说明

**本年收入5,414.11万元，**其中：财政拨款收入5,293.51万元，占97.77%；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120.60万元，占2.23%。

三、支出决算情况说明

**本年支出5,416.01万元，**其中：基本支出716.87万元，占13.24%；项目支出4,699.14万元，占86.76%；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5,293.51万元，**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5,293.51万元。**财政拨款支出总计5,293.51万元，**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5,293.51万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加69.62万元，增长1.33%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年新增中央转移支付业务经费。**与年初预算相比，**年初预算数832.97万元，决算数5,293.51万元，预决算差异率535.50%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，同时追加中央转移支付业务经费，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5,293.51万元，**占本年支出合计的97.74%。**与上年相比，**增加69.62万元，增长1.33%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年新增中央转移支付业务经费。**与年初预算相比,**年初预算数832.97万元，决算数5,293.51万元，预决算差异率535.50%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，同时追加中央转移支付业务经费，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)3,768.29万元,占71.19%。

2.社会保障和就业支出(类)105.53万元,占1.99%。

3.交通运输支出(类)1,419.69万元,占26.82%。

**（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)行政运行(项):支出决算数为178.37万元，比上年决算减少65.56万元，下降26.88%,主要原因是：严格按照上级要求，厉行节约，本年减少业务办公经费、劳务费。

2.一般公共服务支出(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310.46万元，比上年决算减少0.52万元，下降0.17%,主要原因是：本年未补发在职人员绩效工资，导致经费较上年减少。

3.一般公共服务支出(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3,278.97万元，比上年决算减少1,234.99万元，下降27.36%,主要原因是：本年垃圾填埋场、BJ地区转移支付资金口岸运转经费、查验迁建建设项目经费较上年减少。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算数为0.48万元，比上年决算减少4.48万元，下降90.32%,主要原因是：本年未拨付吊装移位费项目经费，导致经费减少。

5.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26.85万元，比上年决算增加5.17万元，增长23.85%,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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为25.71万元，比上年决算增加5.94万元，增长30.05%,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52.98万元，比上年决算增加3.17万元，增长6.36%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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0.00万元，比上年决算减少51.12万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度单独列支，本年调整至行政运行科目列支，导致经费较上年减少。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.05万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少防控医疗物资经费。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)口岸建设(项):支出决算数为1,419.69万元，比上年决算增加1,419.69万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加吐尔尕特口岸垃圾填埋场建设项目、吐尔尕特口岸水厂建设项目、吐尔尕特口岸查验迁建建设项目、吐尔尕特口岸查验停车场建设项目。

11.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0.00万元，比上年决算减少1.63万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金缴费上年单独列支，本年调整到事业运行科目、行政运行科目列支，导致经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出594.37万元，其中：**人员经费577.30万元，**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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费17.07万元，**包括：差旅费、工会经费、福利费、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

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

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出27.63万元，**比上年增加19.43万元，增长236.95%，主要原因是：本年新购入公务用车，公务用车购置费较上年增加。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27.63万元，占100.00%，比上年增加19.43万元，增长236.95%，主要原因是：本年新购入公务用车，公务用车购置费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出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27.63万元，其中：公务用车购置费24.46万元，公务用车运行维护费3.17万元。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1辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6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27.63万元，决算数27.63万元，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24.46万元，决算数24.46万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务用车运行维护费全年预算数3.17万元，决算数3.17万元，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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会（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17.07万元，比上年减少58.82万元，下降77.51%，主要原因是：严格按照上级要求，厉行节约，本年减少业务办公经费、劳务费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额196.66万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出196.21万元。

授予中小企业合同金额196.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的0.48%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋37,841.63平方米，价值11,276.20万元。车辆6辆，价值168.77万元，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2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4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）5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5,447.20万元，实际执行总额5,416.01万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数141.09万元，全年执行数129.98万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会 | | | | | | |
| 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： | 1,166.54 | 5,447.20 | 5,416.01 | 10 | 99.43% | 9.94 |
| 上级资金： | 233.59 | 4,576.64 | 4,576.64 | — | — | — |
| 本级资金： | 599.38 | 748.06 | 716.87 | — | — | — |
| 其他资金： | 333.57 | 122.50 | 122.50 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 2024年，吐尔尕特口岸管委会积极围绕国家丝绸之路经济带建设和新疆建设丝绸之路经济带核心区及“一港、两区、五中心、口岸经济带”规划布局，严格按照州委州人民政府工作部署，以“口岸为要”为着力点，坚持“引进来”和“走出去”并重，深度参与国家共建“一带一路”，积极争取国家、自治区口岸的各方面支持，深层次挖掘口岸优势，推动口岸从“通道经济”向“产业经济”、“口岸经济”的转变，切实为克州外向型经济的发展做贡献。 | | | 截至2024年12月31日，在州委的正确领导下，吐尔尕特口岸党工委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及中央经济工作会议精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，紧扣经济高质量发展这个首要任务，扎实开展好党纪学习教育，加强口岸各单位间的党的建设、口岸管控、通关服务、经济发展、廉政建设等方面的协作配合。全面推动“党建+货物通关+人员出入境+行业安全+业务发展”稳健运行，助力吐尔尕特口岸提升新质生产力，以实干担当奋力推动口岸经济高质量发展迈上新台阶。1-12月口岸累计完成进出口货物144.8万吨，同比增长50.1%；货物总值704.41亿元人民币，同比增长51%，车辆通行量14.3万辆，同比增长60.5%，出口各类新能源商品车5.8万辆，同比增长112.2%，出入境人员10.8万人次，同比增长33%，进出口过货量位居全疆陆路口岸前5位。 | | | |
| 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 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 争取吐尔尕特口岸陆上BJ口岸国家物流枢纽区建设列入国家枢纽区建设名单 | >=1个 | 吐尔尕特口岸管委会2024年工作计划 | 20 | 1个 | 20 |
| 2024年改善通关条件项目 | >=3个 | 吐尔尕特口岸管委会2024年需求经费请示 | 40 | 3个 | 40 |
| 招商引资 | >=1个 | 吐尔尕特口岸管委会2024年需求经费请示 | 30 | 1个 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年末单位结转结余资金上年结转资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会 | | | | |
| 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 | | 33.57 | | 33.57 | | 33.57 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 33.57 | | 33.57 | | 33.57 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资33.57万元，为2023年结余资金，该项目资金中食堂费用22.57万元，工会慰问费用7万元、党建费用3万元。为保障口岸的正常运行、保障口岸正常通关和其他日常工作提供保障。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：食堂采购蔬菜副食品8次 ;工会经费使用慰问保障口岸通关一线人员2次；党建活动开展次数2次。通过实施该项目为保障口岸的正常运行、保障口岸正常通关和其他日常工作提供保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 食堂采购蔬菜副食品次数（次） | >=8次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 5 |  | |
| 工会经费使用慰问保障口岸通关一线人员（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 党建活动开展次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 伙食费支出合理合规（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 工会经费开支标准合理性（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 党费收入开支的合理性（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 时效指标 | 伙食费资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 工会经费支出及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 党费支出及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 食堂采购蔬菜副食品费用（万元） | <=23.57万元 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23.57万元 | 8 |  | |
| 工会慰问费用（万元） | <=7万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 7 |  | |
| 党建经费（万元） | <=3万 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支付伙食费对单位产生的效益（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =95% | 8 |  | |
| 支付工会经费后对社会产生的效益（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =95% | 7 |  | |
| 党费收缴效益（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =95% | 5 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改善职工满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吐尔尕特口岸管委会吊装移位仓储费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会 | | | | |
| 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 | | 0.52 | | 0.52 | | 0.48 | | 10 | | 92.3% | | 8.08分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.52 | | 0.52 | | 0.48 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目为本年度追加企业补助资金，是州财政下拨资金，2024年下达资金0.52万元，是外贸企业吊装移位仓储费补助资金，通过该项目的实施，吐尔尕特口岸出境查验没有问题的外贸企业的吊装移位仓储费用补助。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：吊装移位费支付给企业个数1个。通过实施该项目为保障口岸的正常运行、保障口岸正常通关和其他日常工作提供保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 吊装移位费支付给企业个数（个） | >=1个 | 计划标准 | 3个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 吊装移位仓储费支出合理合规（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 15 |  | |
| 时效指标 | 吊装移位仓储费拨付及时性（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拨付企业吊装移位仓储费（万元） | <=0.52万元 | 预算支出标准 | 4.96万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.48万元 | 8.08 | 偏差原因：企业最低一次补助金额800元，剩余400元无法向企业进行补助，所以年底将收回此金额。改进措施：加强预算，做好支出细化。 | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支付吊装移位仓储费产生效益（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =90% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 吊装移位仓储费群众满意率（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 96.16分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吐尔尕特口岸运转经费及伙食费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会 | | | | |
| 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 | | 100.00 | | 100.00 | | 88.93 | | 10 | | 88.9% | | 7.23分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 100.00 | | 100.00 | | 88.93 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，按照积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续要求，全面落实各项减税降费政策，积极培植财源税源，依法依规组织财政收入；牢固树立过紧日子思想，严格财政支出管理，加强预算绩效管理，优化财政支出结构，持续减少非刚性、非重点和一般性支出；坚持有保有压，集中可用财力，全力保障基层“三保”支出，坚决做好自治区和自治州党委确定的重大战略、重要任务、重点改革的财力保障；严守地方政府债务管理红线，确保财政运行平稳可持续，为推进吐尔尕特口岸经济社会高质量发展作出积极贡献。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：口岸公共设施维护维修4次 ;食堂采购蔬菜副食品4次。通过实施该项目为保障口岸的正常运行、保障口岸正常通关和其他日常工作提供保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 口岸公共设施维护维修（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 7 |  | |
| 食堂采购蔬菜副食品（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 口岸维修公共设施开支合理合规性（%） | >=95%% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95%% | 7 |  | |
| 单位食堂采购蔬菜副食品合理合规性（%） | >=95%% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95%% | 7 |  | |
| 时效指标 | 维修维护拨付的及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 食堂采购蔬菜副食品的及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 口岸运转经费（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 10 |  | |
| 单位伙食费（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =38.93万元 | 4.46 | 偏差原因：预计其他资金单位伙食个人补助较高和实际收支存在一定差距。改进措施：加强预算管理，做好预算收支。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 口岸公共设施维修维护产生效益（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | =95% | 10 |  | |
| 食堂采购蔬菜副食品产生的效益（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | =95% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 口岸运转经费和单位伙食费支出满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 91.69分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 群众工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会 | | | | |
| 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 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金用于宣传开展群众文体活动5次，宣传开展文体活动购买活动用品5次，主要补充村级组织工作经费,积极组织开展各类活动。通过该项目的实施，解决生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：宣传开展群众文体活动5次、宣传开展文体活动购买活动5次。通过该项目的实施，解决生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传开展群众文体活动（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 10 |  | |
| 宣传开展文体活动购买活动用品（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 宣传开展群众文体活动覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 宣传开展文体活动购买活动验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 经费支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 宣传开展文体活动完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传开展文体活动经费（万元） | <=3.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 10 |  | |
| 宣传开展文体活动购买活动用品经费（万元） | <=3.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农牧民的幸福感和归属感 | 进一步提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 落实民生建设任务 | 全力落实保障基本民生 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 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》