

刚察县热水煤炭产业园区管理委员会
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责园区规划区域内经济事务管理，基础设施、公共设施建设和管理。
2. 负责园区内的规划管理，工程建设、工程招标管理、房产开发和房地产市场管理。
3. 负责园区规划区域内的土地管理。
4. 负责园区财政预算决算、预算外资金、国有资产管理，负责园区财务会计管理及审计监督工作。
5. 负责园区国有资产管理和经营工作。
6. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：刚察县热水煤炭产业园区管理委员会。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	699.95	一、一般公共服务支出	32	620.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.74	八、社会保障和就业支出	39	39.81
	9		九、卫生健康支出	40	22.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	703.69	本年支出合计	58	699.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.56	年末结转和结余	60	30.37
	30			61	
总计	31	730.24	总计	62	730.24

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		703.69	699.95					3.74
201	一般公共服务支出	624.75	621.01					3.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.75	621.01					3.74
2010301	行政运行	0.67	0.67					
2010302	一般行政管理事务	438.30	434.56					3.74
2010350	事业运行	185.79	185.79					
208	社会保障和就业支出	39.81	39.81					
20805	行政事业单位养老支出	39.81	39.81					
2080501	行政单位离退休	1.66	1.66					
2080502	事业单位离退休	10.12	10.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34					
210	卫生健康支出	22.53	22.53					
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53					
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17					
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44					
221	住房保障支出	16.59	16.59					
22102	住房改革支出	16.59	16.59					
2210201	住房公积金	16.59	16.59					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		699.87	265.39	434.49			
201	一般公共服务支出	620.94	186.45	434.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.94	186.45	434.49			
2010301	行政运行	0.67	0.67				
2010302	一般行政管理事务	434.49		434.49			
2010350	事业运行	185.79	185.79				
208	社会保障和就业支出	39.81	39.81				
20805	行政事业单位养老支出	39.81	39.81				
2080501	行政单位离退休	1.66	1.66				
2080502	事业单位离退休	10.12	10.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34				
210	卫生健康支出	22.53	22.53				
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53				
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17				
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44				
221	住房保障支出	16.59	16.59				
22102	住房改革支出	16.59	16.59				
2210201	住房公积金	16.59	16.59				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	699.95	一、一般公共服务支出	33	620.80	620.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.81	39.81		
	9		九、卫生健康支出	41	22.53	22.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.59	16.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	699.95	本年支出合计	59	699.73	699.73		
年初财政拨款结转和结余	28	19.27	年末财政拨款结转和结余	60	19.49	19.49		
一般公共预算财政拨款	29	19.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	719.22	总计	64	719.22	719.22		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		699.73	265.39	434.34
201	一般公共服务支出	620.80	186.45	434.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.80	186.45	434.34
2010301	行政运行	0.67	0.67	
2010302	一般行政管理事务	434.34		434.34
2010350	事业运行	185.79	185.79	
208	社会保障和就业支出	39.81	39.81	
20805	行政事业单位养老支出	39.81	39.81	
2080501	行政单位离退休	1.66	1.66	
2080502	事业单位离退休	10.12	10.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	
210	卫生健康支出	22.53	22.53	
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53	
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44	
221	住房保障支出	16.59	16.59	
22102	住房改革支出	16.59	16.59	
2210201	住房公积金	16.59	16.59	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	235.20	302	商品和服务支出	14.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.08	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.93	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.26	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.63	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.92	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.34	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	30208	取暖费	0.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.63	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.21			
人员经费合计		250.61	公用经费合计					14.78

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.34		7.34		7.34		7.34		7.34		7.34	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2.58
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2.58
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计730.24万元，比上年收入、支出总计各减少1,079.40万元，下降59.65%，主要原因是本年度减少以下项目“青财建字（2022）1742号一般债券资金（市州级）-热水镇供水管网改造工程”213.52万元、“青财建字（2021）1813号第三批涉藏州县建设专项市州级（热水镇环城东路道路工程）”517.61万元、“1857号省财厅涉藏州县中央2021年省级配套（刚察县热水镇环城东路道路工程）”363.83万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计703.69万元，其中：财政拨款收入699.95万元，占99.47%；其他收入3.74万元，占0.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计699.87万元，其中：基本支出265.39万元，占37.92%；项目支出434.49万元，占62.08%。

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、支出总计719.22万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,037.36万元，下降59.06%，主要原因是本年度无以下项目“青财建字（2022）1742号一般债券资金（市州级）-热水镇供水管网改造工程”213.52万元、“青财建字（2021）1813号第三批涉藏州县建设专项市州级（热水镇环城东

路道路工程）” 517.61万元、“1857号省财厅涉藏州县中央2021年省级配套（刚察县热水镇环城东路道路工程）” 363.83万元。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出699.73万元，占本年支出合计的99.98%，比上年减少871.54万元，下降55.47%，主要原因是本年度无以下项目“青财建字（2022）1742号一般债券资金（市州级）-热水镇供水管网改造工程” 213.52万元、“青财建字（2021）1813号第三批涉藏州县建设专项市州级（热水镇环城东路道路工程）” 517.61万元、“1857号省财厅涉藏州县中央2021年省级配套（刚察县热水镇环城东路道路工程）” 363.83万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）620.80万元，占88.72%；社会保障和就业支出（类）39.81万元，占5.69%；卫生健康支出（类）22.53万元，占3.22%；住房保障支出（类）16.59万元，占2.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为680.72万元，支出决算为699.73万元，完成年初预算的102.79%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目“合同纠纷诉讼费” 10.69万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.67万元，完成年初

预算的91.78%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位调出在编人员3人，故决算数小于预算数。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为120.14万元，支出决算为434.34万元，完成年初预算的361.52%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加新项目“热水镇环城东路道路提升改造工程项目200万元”、“合同纠纷诉讼费10.69万元，故本年度局算数大于预算数”。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为222.01万元，支出决算为185.79万元，完成年初预算的83.69%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位调出在编人员3人且日常公用经费支出减少，故决算数小于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.9万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的102.22%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位退休人员统筹外工资增加，故决算数大于预算数。

（3）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）。年初预算为17.1万元，支出决算为18.69万元，完成年初预算的109.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位由于调入在编人员5人导致机关事业单位基本养老保险缴费基数变动，故决算数大于预算数。

（4）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）。年初预算为8.55万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的109.24%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位由于调入在编人员5人导致机关事业单位职业年金缴费基数变动，故决算数大于预算数。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.85万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的104.67%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位由于调入在编人员5人调出在编人员3人导致事业单位医疗基数变动，故决算数大于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.05万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的89.77%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位由于调入在编人员5人调出在编人员3人导致公务员医疗补助基数变动，故决算数小于预算数。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.12万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位退休人员医疗缴费基数变动，故决算数大于预算数。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.12万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的102.92%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位调入在编人员5人导致住房公积金缴费基数变动，故决算数大于预算数。

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265.39万元，其中：人员经费250.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、医疗费补助；公用经费14.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为7.34万元，支出决算为7.34万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算7.34万元，支出决算为7.34万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.34万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.34万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出7.34万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少3.39万元，下降31.59%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.27万元，下降23.62%，主要原因是本年度燃料费及维修费较上年减少；公务接待费支出决算数比上年减少1.12万元，下降100%，主要原因是本年度未产生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额2.58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.58万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，刚察县热水煤炭产业园区管理委员会对2024年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金209.71万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成情况良好。

组织对工作经费项目、工作经费（取暖费）项目、伙食费项目、城管环卫运行工作经费项目、城管垃圾车费用项目、临聘人员工资项目、热水社区业务用房维修改造项目开展了部门评价，涉及资金209.71万元。从评价情况来看，完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县热水煤炭产业园区管理委员会在2024年度部门决算中反映“工作经费”、“工作经费（取暖费）”、“伙食费”、“城管环卫运行工作经费”、“城管垃圾车费用”、“临聘人员工资”、“热水社区业务用房维修改造项目”等7个项目绩效自评结果。

1. 工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36.72万元，实际支出38.46万

元，结转0.00万元，完成年度预算的104.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展各类政策宣传活动，保障园区完成全年工作目标和园区基层党政工作开展，确保园区政权各项事务的运行。存在的问题及原因：在以后的工作中加强专项资金的管理使用严格控制专项资金的开支，提高经费使用效率。下一步改进措施：综合年度安排，分项目分类别，编制全面，合理预算，加快资金使用进度，保障工作有序进行。

2. 工作经费（取暖费）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为75万元，实际支出73.26万元，结转0.00万元，完成年度预算的97.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决园区内廉租房及办公楼供暖问题；解决园区居民生活保障，提升工作人员的工作积极性。存在的问题及原因：在之后的工作中加强专项资金的管理使用严格控制，提升资金使用效率。下一步改进措施：完善供暖服务体系，优化预算编制方法，提升资金使用效率。

3. 城管环卫运行工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36万元，实际支出35.48万元，结转0.00万元，完成年度预算的98.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保本单位环卫工作顺利开展。存在的问题及原因：项目执行中资金使用和管理水平薄弱，落实绩效目标主体责任还需加强。下一步改进措施：一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人，使用人皆知，进一

步规范专项资金使用绩效。

4. 城管垃圾车费用项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出17.56万元，结转0.00万元，完成年度预算的97.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展各类政策宣传活动，保障园区垃圾车正常运行及工资的发放，确保园区政权各项事务的运行。存在的问题及原因：在今后工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，需要提高资金使用效率。下一步改进措施：综合年度安排，分项目分类别，编制全面，合理预算，加快资金使用进度，保障工作有序进行。

5. 临聘人员工资项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.91万元，实际支出1.21万元，结转0.00万元，完成年度预算的97.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障园区相关业务开展所需临聘人员劳动报酬发放。存在的问题及原因：预算编制精准度不足，对临聘人员实际用工需求预估不够准确，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：加强预算编制前期调研，结合年度业务计划精准测算临聘人员用工需求，提高预算编制科学性和合理性。

6. 伙食费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.5万元，实际支出13.5万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决园区干部伙食补助，改善生活条件。购

置各类食材，解决伙食问题，提升干部幸福指数。存在的问题及原因在今后工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，需要提高资金使用效率。下一步改进措施：综合年度安排，分项目分类别，编制全面，合理预算，加快资金使用进度，保障工作有序进行。

7. 热水社区业务用房维修改造项目项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26.58万元，实际支出26.58万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，房屋维修改造解决哈尔盖镇热水社区办公用房问题及哈尔盖镇热水社区工作保障问题。存在的问题及原因在今后工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，需要提高资金使用效率。下一步改进措施：综合年度安排，分项目分类别，编制全面，合理预算，加快资金使用进度，保障工作有序进行。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	工作经费							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察热水煤炭产业园区管理委员会			
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	36.72	36.72	38.46	10	104.74%	10	
	其中：当年财政拨款	36.72	36.72	38.46	--	105%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决园区办公用品问题、解决园区工作保障、解决临聘人员工资，及时维修园区设备保证正常使用，组织开展各项政策宣传活动。			解决了园区办公用品问题、解决园区工作保障、解决临聘人员工资，及时维修园区设备保证正常使用，组织开展各项政策宣传活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	临聘人员费用支出等成本	≤	24万元	5	5	
			园区设施设备维修、维护成本	≤	7万元	5	5	
		社会成本指标	办公用品、设备耗材购置成本	≤	6万元	5	5	
			开展各项政策宣传成本	≤	0.72万元	5	5	
	产出指标	数量指标	园区设备维修、维护次数	≥	4次	40	40	
	效益指标	经济效益指标	园区设施设备维修、维护验收及时率	=	100%	10	10	
		社会效益指标	群众政策知晓度	=	96%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	工作经费（取暖费）							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察热水煤炭产业园区管理委员会			
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	75	73.26	10	97.68%	10	
	其中：当年财政拨款	75	75	73.26	--	97.68%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决园区廉租房及办公楼供暖问题，解决园区居民生活保障问题，从9月1日至5月30日提供暖气、保障居民顺利过冬。			解决了园区廉租房及办公楼供暖问题并且解决园区居民生活保障问题，从9月1日至5月30日提供暖气、保障居民顺利过冬。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	园区取暖成本	≤	60万元	5	5	
			供暖设备维修成本	≤	13万元	10	10	
			其他费用支出成本	≤	2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	园区供暖次数	≥	96%	10	10	
		质量指标	供暖设备完好、维护验收合格率	≥	100%	5	5	
		时效指标	维修验收及时率	≥	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓度，满意度	≥	100%	15	15	
		生态效益	减少碳排放	=	100%	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100%	10	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	城管环卫运行工作经费							
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	刚察县热水煤炭产业园区管理委员会		
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	36	36	35.48	10	98.56%	10	
	其中：当年财政拨款	36	36	35.48	--	98.56%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决园区环卫临聘人员工资问题，解决园区环境卫生、每月按时发放工资，环卫工每日对热水园区及周边进行清扫垃圾车清运。				解决了园区环卫临聘人员工资问题，解决了园区环境卫生、每月按时发放工资，环卫工每日对热水园区及周边进行清扫垃圾车清运。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城管队伍管理	≤	11万元	5	5	
		社会成本指标	城管活动组织	≤	4万元	5	5	
		生态环境成本指标	园区环卫临聘人员工资	≤	21万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥	10次	10	10	
		质量指标	合格率	=	100%	10	10	
		时效指标	及时率	=	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	准确率	=	100%	10	10	
		社会效益指标	政策落实率	=	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高辖区居民生活幸福指数	=	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	伙食费							
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	刚察热水煤炭产业园区管理委员会		
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	13.5	13.5	13.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.5	13.5	13.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对园区干部的伙食补助，改善干部职工的生活条件，消除工作人员后顾之忧。				通过项目实施，解决园区干部伙食补助，改善生活条件。购置各类食材，解决伙食问题，提升干部幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障园区职工伙食	≤	13.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	提高职工用餐体验	=	100%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	改善园区干部职工生活条件	=	100%	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100%	20	20
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城管垃圾车费用							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察热水煤炭产业园区管理委员会			
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	17.56	10	97.56%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	17.56	--	97.56%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决园区垃圾车正常使用问题，解决周边商铺环境卫生问题，环卫工每日对热水园区及周边进行清扫垃圾车清运。			通过项目实施，开展各类政策宣传活动，保障园区垃圾车正常运行及工资的发放，确保园区政权各项事务的运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	车辆运行成本	≤	10万元	10	10	
		社会成本指标	车辆维修成本	≤	7万元	10	10	
		生态环境成本指标	其他费用成本	≤	1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	整治园区环境卫生	≥	15次	10	10	
		质量指标	合格率	=	100%	20	20	
	效益指标	时效指标	及时率	=	100%	10	10	
	社会效益指标	提高辖区居民生活幸福指数	=	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	临聘人员工资							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察热水煤炭产业园区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.91	3.91	1.21	10	30.95%	10	
	其中：当年财政拨款	3.91	3.91	1.21	--	30.95%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放园区财务人员工资，保障园区财务工作正常进行。每月按时发放到位。			通过项目实施，保障园区相关业务开展所需临聘人员劳动报酬发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	临聘财务人员年工资总额	≤	3.6万元	10	10	
		社会成本指标	临聘财务人员社保、医保	≤	0.3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放临聘人员工资人数	=	1人	10	10	
		质量指标	临聘人员工资发放覆盖率	=	100%	10	10	
		时效指标	临聘人员工资发放及时率	=	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	落实率	=	100%	10	10	
		社会效益指标	人员满意度	=	100%	10	10	
满意度指标		服务对象满意度	临聘人员满意度	=	100%	20	20	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	热水社区业务用房维修改造							
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	刚察热水煤炭产业园区管理委员会		
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	26.58	26.58	26.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.58	26.58	26.58	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决哈尔盖镇热水社区办公用房问题，解决哈尔盖镇热水社区工作保障问题。				通过项目实施，房屋维修改造解决哈尔盖镇热水社区办公用房问题及哈尔盖镇热水社区工作保障问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公楼修缮	≥	26.58万元	20	20	
	产出指标	数量指标	办公楼修缮房间	≥	9间	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100%	10	10	
		时效指标	施工及时率	=	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务热水辖区群众	=	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100%	20	20	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆2辆，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0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。