

附件：

新疆巴州库尔勒上库综合产业园区管理委
员会 2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

- 1、编制园区总体规划和各专项发展规划，并组织实施。
- 2、负责园区招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。
- 3、负责园区基础设施、公共设施建设和管理工作。
- 4、负责园区账务管理、国有资产管理和投融资工作。
- 5、负责园区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2020 年度，实有人数 38 人，其中：在职人员 38 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒上库综合产业园区管理委员会部门决算包括：新疆巴州库尔勒上库综合产业园区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办公室、招商局、安监局、经济发展局、社会发展局、规划建设环保局、综合执法大队。

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

2020 年度本年收入 80042.64 万元，与上年相比，增加 47865.76 万元，增长 148.76%，主要原因是：政府性基金项

目（库尔勒上库高新区石油石化园基础设施项目）投入增大。本年支出 80042.64 万元，与上年相比，增加 47778.26 万元，增长 148.08%，主要原因是：政府性基金项目（库尔勒上库高新区石油石化园基础设施项目）支出增大。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 80042.64 万元，其中：财政拨款收入 77744.84 万元，占 97.13%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2297.8 万元，占 2.87%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 80042.64 万元，其中：基本支出 656.52 万元，占 0.82%；项目支出 79386.13 万元，占 99.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 77744.84 万元，与上年相比，增加 41210.39 万元，增长 146.54%。主要原因是：政府加大政府性基金项目的投入。其中仅上库综合产业园区管委会（库尔勒上库高新区石油石化园）基础设施项目就拨入 50000 万。财政拨款支出 77744.84 万元，与上年相比，增加 31621.95 万元，增长 145.86%，主要原因是：加大政府性基金项目的支出。其中仅上库综合产业园区管委会（库尔勒上库高新区

石油石化园)基础设施项目就支出 50000 万。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 18951.39 万元，决算数 77744.84 万元，预决算差异率 310.23%，主要原因是：政府加大政府性基金项目的投入。其中仅上库综合产业园区管委会(库尔勒上库高新区石油石化园)基础设施项目就拨入 50000 万。财政拨款支出年初预算数 18951.39 万元，决算数 77744.84 万元，预决算差异率 310.23%，主要原因是：加大政府性基金项目的支出。其中仅上库综合产业园区管委会(库尔勒上库高新区石油石化园)基础设施项目就支出 50000 万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1724.4 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 682.87 万元；
- 2050803 培训支出 2.8 万元；
- 2060203 自然科学基金 2.49 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.20 万元；
- 2080705 公益性岗位补贴 20.73 万元；
- 2101102 事业单位医疗 19.84 万元；
- 2120399 其他城乡社区公共设施支出 870.39 万元；

2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 50 万元；

2210201 住房公积金 38.06 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 656.52 万元，其中：

人员经费 603.78 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 52.74 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 14.4 万元，比上年增加 13.8 万元，增长 2300%，主要原因是上年车编数为 0，未安排车辆预算；本年增加车编 6 个，年初预算按实有车辆 6 辆安排经费，11 月末调出 2 辆，现实有车辆数 4 辆。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 14.4 万元，占 100%，比上年增加 13.8 万元，增长 2300%，主要原因是上年车编数

为 0，未安排车辆预算；本年增加车编 6 个，年初预算按实有车辆 6 辆安排经费，11 月末调出 2 辆，现实有车辆数 4 辆。按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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 14.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.4 万元。公务用车运行维护费开支内容包括油料、维修费、车辆保险。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 14.4 万元，决算数 14.4 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比持平。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出

国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 14.4 万元，决算数 14.4 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 76020.45 万元，与上年相比，增加 58535.46 万元，增长 334.78%，主要原因是：政府加大政府性基金项目的投入。其中仅上库综合产业园区管委会（库尔勒上库高新区石油石化园）基础设施项目就拨入 50000 万。政府性基金预算财政拨款支出 76020.45 万元。与上年相比，增加 58535.46 万元，增长 334.78%，主要原因是：加大政府性基金项目的支出。其中仅上库综合产业园区管委会（库尔勒上库高新区石油石化园）基础设施项目就支出 50000 万。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴州库尔勒上库综合产业园区管理委员会日常公用经费 52.74 万元，比上年增加 23.2 万元，增长 78.54%，主要原因是：上年车编数为 0，未安排车辆经费；本年增加车编 6 个，年初预算按实有车辆 6 辆安排经费 14.4 万元；同时园林局及环卫局派入园区的机构本年所用电费、水费、办公费由管委会承担，以上两因素导致运行经费总计增长 23.2 万元。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 59192.67 万元，其中：政府采购货物支出 13.84 万元、政府采购工程支出 59073.45 万元、政府采购服务支出 105.38 万元。

授予中小企业合同金额 59192.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 59192.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 4 辆，价值 53.09 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：行办皮卡 1 辆、经发局皮卡车 1 辆、执法大队皮卡车 1 辆、安监局皮卡车 1 辆；单位价值 50 万元以上

通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 26 个，共涉及资金 80280.95 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目实施，吸纳了部分剩余劳动力，为当地群众解困和劳动力转移提供了就业机会，有效地减轻了就业压力，促进了当地社会的稳定。；二是项目实施促进了项目前期手续办理、加快了基础设施建设进度，改善了该地区的入驻企业的生产环境及员工生活质量。同时积极宣传园区投资优势和环境，招引更多的内地企业来园区投资。发现的问题及原因：一是重点工作办结率存在加强与上升空间，需要有关部门加强工作效率，；二是尤其是项目申报、前期手续办理及基础设施建设等方面，完成率和完成度上都需要达到 100%。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。；二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒上库综合产业园 2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,724.40	一、一般公共服务支出	31	2,980.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76,020.45	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.49
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,297.80	八、社会保障和就业支出	38	57.94
	9		九、卫生健康支出	39	19.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	870.39
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	50.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	38.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	67,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	9,020.45
本年收入合计	27	80,042.64	本年支出合计	57	80,042.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	80,042.64	总计	60	80,042.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒上库综合产业园区管理委员会

2020年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	类 款 项				4	5			
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	80,042.64	77,744.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297.80
201	一般公共服务支出	2,980.67	682.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.87	682.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	682.87	682.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,297.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297.80
2010499	其他发展与改革事务支出	2,297.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297.80
205	教育支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	870.39	870.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	870.39	870.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	870.39	870.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	9,020.45	9,020.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒上库综合产业园区管理委员会

2020年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6
			合计	80,042.64	656.52	79,386.13	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,980.67	537.87	2,442.80	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	682.87	537.87	145.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	682.87	537.87	145.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	2,297.80	0.00	2,297.80	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	2,297.80	0.00	2,297.80	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	870.39	0.00	870.39	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	870.39	0.00	870.39	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	870.39	0.00	870.39	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	9,020.45	0.00	9,020.45	0.00	0.00	0.00
23401		基础设施建设	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2340110		市政设施建设	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
23402		抗疫相关支出	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒上库综合产业园区管理委员会

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	1,724.40	一、一般公共服务支出	33	682.87	682.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	76,020.45	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.80	2.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.49	2.49	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.94	57.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.84	19.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	870.39	870.39	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	50.00	50.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.06	38.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	9,020.45	0.00	9,020.45	0.00
本年收入合计	27	77,744.84	本年支出合计	59	77,744.84	1,724.40	76,020.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	77,744.84	总计	64	77,744.84	1,724.40	76,020.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒上库综合产业 2020年度

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市总工会 2020年度

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,724.40	656.52	1,067.88
201			一般公共预算服务支出	682.87	537.87	145.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	682.87	537.87	145.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	682.87	537.87	145.00
205			教育支出	2.80	2.80	0.00
20508			进修及培训	2.80	2.80	0.00
2050803			培训支出	2.80	2.80	0.00
206			科学技术支出	2.49	0.00	2.49
20602			基础研究	2.49	0.00	2.49
2060203			自然科学基金	2.49	0.00	2.49
208			社会保障和就业支出	57.94	57.94	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.20	37.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	0.00
20807			就业补助	20.73	20.73	0.00
2080705			公益性岗位补贴	20.73	20.73	0.00
210			卫生健康支出	19.84	19.84	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.84	19.84	0.00
2101102			事业单位医疗	19.84	19.84	0.00
212			城乡社区支出	870.39	0.00	870.39
21203			城乡社区公共设施	870.39	0.00	870.39
2120399			其他城乡社区公共设施支出	870.39	0.00	870.39
215			资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	50.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	50.00
221			住房保障支出	38.06	38.06	0.00
22102			住房改革支出	38.06	38.06	0.00
2210201			住房公积金	38.06	38.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒上库综合产业园区管理委员会

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	573.78	302	商品和服务支出	52.74	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	136.10	30201	办公费	10.66	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	130.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	137.69	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.34	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.20	30206	电费	4.92	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.32	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.84	30208	取暖费	9.07	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	38.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	69.79	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	30.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	30.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.23	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		603.78	公用经费合计						52.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2020年度 公开07表 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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	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
14.40	0.00	14.40	0.00	14.40	0.00	14.40	0.00	14.40	0.00	14.40	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒上库综合产业园区管理委员会

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					合计	基本支出	项目支出		
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	76,020.45	76,020.45	0.00	76,020.45	0.00
229			其他支出	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	9,020.45	9,020.45	0.00	9,020.45	0.00
23401			基础设施建设	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
2340110			市政设施建设	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
23402			抗疫相关支出	0.00	20.45	20.45	0.00	20.45	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	0.00	20.45	20.45	0.00	20.45	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒上库综合产业园区管理委员会

2020年度

公开09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			
科目名称						合计	结转	结余	
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		上库产业园区特勤消防站运转项目						
主管部门		库尔勒上库综合产业园区管理委员会		实施单位	库尔勒上库综合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	30.00	30.00	30.00	10.00	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	10.00	100.0%	10.00	
	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				
	满足 10 辆特勤消防车的正常运转及 1 个食堂日常运转，提升消防救援能力，保障消防应急救援正常开展			满足 10 辆特勤消防车的正常运转及 1 个食堂日常运转，提升消防救援能力，保障消防应急救援正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	满足正常运转特勤消防车的数量	=10 辆	10 辆	10	10	
			满足正常运转食堂数量	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	特勤消防站各项工作保障率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作按期完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	严格按照预算总成本	≤30 万	30 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障消防应急训练正常开展	有效保障	100%	15	15	
		生态效益指标	提升园区消防救援能力	有效提升	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区入驻企业满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		上库入巴州上和投资开发有限公司注资项目						
主管部门		库尔勒上库综合产业园区管理委员会		实施单位	库尔勒上库综合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	550.00	550.00	550.00	10.00	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	550.00	550.00	550.00	10.00	100.0%	10.00	
	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				
	1. 向巴州上和投资开发有限公司注资 550 万元； 2. 提高国有资本运营效率，助力企业改革发展壮大			1. 向巴州上和投资开发有限公司注资 550 万元；2. 提高国有资本运营效率，助力企业改革发展壮大				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持企业数量	=1 家	1 家	10	10	
			向企业注资的金额	=550 万	550 万	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	注资成本	≤550 万	550 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	国有资本运营效率	有效提升	100%	15	15	
		可持续影响指标	助力企业改革发展壮大	有效保障	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区入驻企业满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

XX 转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

转移支付（项目）名称			上库集中医学观察点购买电视机项目				
中央主管部门							
地方主管部门			库尔勒上库综合产业园区管理委员会		资金使用单位	库尔勒上库综合产业园区管理委员会	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	20.445	20.445		100.00%
			其中：中央财政资金	20.445	20.445		100.00%
			地方资金	0.00	0.00		0.00%
			其他资金	0.00	0.00		0.00%
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	目标 1：上库园区集中医学观察点购买 235 台电视机； 目标 2：有效改善医学观察人员的生活环境；目标 3：提升医学观察人员疫情期间对政策法规的认知度				目标 1：上库园区集中医学观察点购买 235 台电视机；目标 2：有效改善医学观察人员的生活环境；目标 3：提升医学观察人员疫情期间对政策法规的认知度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购买电视机数量		=235 台	235 台	
		质量指标	电视机符合国家质量验收标准		=100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率		=100%	100%	
		成本指标	严格控制预算总成本		≤20.45 万元	20.45 万元	
	效益指标	社会效益指标	改善医学观察人员的生活环境		有效改善	100%	
		可持续影响指标	提升医学观察人员疫情期间对政策法规的认知度		有效提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医学观察人员满意度		≥95%	95%	
说明	无						

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		上库园区专项债可行性研究报告编制项目						
主管部门		库尔勒上库综合产业园区管理委员会			实施单位	库尔勒上库综合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	35.00	35.00	35.00	10.00	100.0%	10.00
		其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	10.00	100.0%	10.00
		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			
	编制完成库尔勒上库综合产业园区 2020 年五个专项债项目的可行性研究报告，分别是库尔勒石油石化园产业服务小镇（二期）项目、库尔勒石油石化园产业服务小镇配套基础设施项目、石化园供水工程、石油石化园生活供水二期项目、库尔勒上库综合产业园区垃圾中转站项目；上述五个专项债项目可行性研究报告符合发债要求并能按期获得地方政府专项债				编制完成库尔勒上库综合产业园区 2020 年五个专项债项目的可行性研究报告，分别是库尔勒石油石化园产业服务小镇（二期）项目、库尔勒石油石化园产业服务小镇配套基础设施项目、石化园供水工程、石油石化园生活供水二期项目、库尔勒上库综合产业园区垃圾中转站项目；上述五个专项债项目可行性研究报告符合发债要求并能按期获得地方政府专项债			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成可行性研究报告数量	=5 个	5 个	20	20	
		质量指标	编制完成质量通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	严格按照预算总成本	≤35 万	35 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	建成后增加税收	≥60%	40%	10	7	原因：项目处于建设期，未揉入运营；措施：加快施工进度，尽早投入运营
		社会效益指标	建成后增加周边农民就业	≥300 人	300 人	10	10	
		生态效益指标	建成后周边农牧民对企业的认知度	长期持续	80%	10	8	原因：项目处于建设期，未揉入运营；措施：加快施工进度，尽早投入运营
	满意度指标	服务对象满意度指标	审核机关满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	95.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		业务费、租赁费及办公用车辆经费							
主管部门		库尔勒上库综合产业园区管理委员会			实施单位		库尔勒上库综合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	50.00	50.00	0.00		10.00	0.0%	0.00
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	0.00		10.00	0.0%	0.00
		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				
	加大石化产业链招商，打造石化全产业链。加强经济运行监测分析。深化行政审批制度改革，提升服务企业效能。保证园区各项工作正常开展，在职人员依法尽责，车辆正常运行。				加大石化产业链招商，打造石化全产业链。加强经济运行监测分析。深化行政审批制度改革，提升服务企业效能。保证园区各项工作正常开展，在职人员依法尽责，车辆正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	车辆数量		=6 辆	6 辆	10	10	
		质量指标	管委会各部门工作保障率		≥95%	100%	10	10	
			车辆正常运行率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作按期完成率		=100%	100%	5	5	
			资金支付及时率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	各项经费成本节约率		≤1%	1%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展		有效保障	100%	15	15	
		生态效益指标	无纸化办公率		≥60%	70%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区干部满意度		≥95%	95%	5	5	
			办事人员满意度		≥95%	95%	5	5	
总分							100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		土地集约利用更新评价							
主管部门		库尔勒上库综合产业园区管理委员会			实施单位		库尔勒上库综合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	20.00	20.00	0.00		10.00	0.0%	0.00
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.00		10.00	0.0%	0.00
		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				
	1. 完成 2020 年度园区土地集约利用更新评价报告，并上报自治区自然资源厅审核备案；2. 提升园区土地利用率；				1. 完成 2020 年度园区土地集约利用更新评价报告，并上报自治区自然资源厅审核备案；2. 提升园区土地利用率；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	土地集约利用更新评价报告数量	=1 个	1 个	15	15		
		质量指标	评价报告审核通过率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	报告按期完成率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	土地集约利用更新评价报告成本节约率	≤1%	1%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高园区近期产生的经济效益	逐步提高	100%	15	15		
		可持续影响指标	提升园区土地利用率	≥60%	60%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业的满意度	≥90%	90%	5	5		
			审核部门的满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	90.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		巴州上和投资开发有限公司注册资本金						
主管部门		库尔勒上库综合产业园区管理委员会			实施单位		库尔勒上库综合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	38.54	38.54	0.00	10.00	0.0%	0.00
		其中：当年财政拨款	38.54	38.54	0.00	10.00	0.0%	0.00
		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			
	1. 缴纳 2020 年增值税、房产税、土地使用税；2. 增加企业注册资本金；3. 提升企业知名度				1. 缴纳 2020 年增值税、房产税、土地使用税；2. 增加企业注册资本金；3. 提升企业知名度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及企业数量	=1 家	1 家	20	20	
		质量指标	税务局复核通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金节约率	≤3%	3%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加税收	=38.54 万	38.54 元	15	15	
		社会效益指标	营造良好的纳税环境	逐步营造	10%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升税务部门满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		巴州库尔勒石油石化产业园供水工程项目							
主管部门		库尔勒上库综合产业园区管理委员会			实施单位		库尔勒上库综合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	2000.00	2000.00	622.48	10.00	31.1%	4.00	
		其中:当年财政拨款	2000.00	2000.00	622.48	10.00	37.3%	4.00	
		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				
	1. 建设供水管道 9198 米、各类井数量 26 座; 2. 满足石油石化园入驻企业生活用水、工业用水和绿化用水的需求				1. 完成建设工会管道 6898.5 米, 各类井数量 20 座; 2. 满足石油石化园入驻企业生活用水、工业用水及绿化用水的需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	DN800 主管道长度		=9198 米	6898.5 米	5	4	原因: 因疫情影响了施工进度; 措施: 加快施工进度
			各类井数量		=26 座	20 座	5	4	
		质量指标	工程施工验收标准通过率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程建设计划按期完成率		=100%	=100%	10	10	
			项目完成及时率		=100%	=100%	10	10	
		成本指标	工程建设成本节约率		≤3%	≤3%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每日供水收入		≥25000 元	0 元	5	0	原因: 项目正在施工未运营; 措施: 加快施工进度
		社会效益指标	增加周边就业人数		≥10 人	20 人	10	10	
		生态效益指标	满足绿化用水面积		≥1000 亩	0 吨	10	0	原因: 项目正在施工未运营; 措施: 加快施工进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及职工周边农民满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	72.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		库尔勒上库高新区（石油石化园）基础设施项目						
主管部门		库尔勒上库综合产业园区管理委员会			实施单位		库尔勒上库综合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	50000.00	50000.00	50000.00	10.00	100.0%	10.00
		其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000.00	10.00	100.0%	10.00
		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			
	目标 1：建设标准厂房 10 万平方米，建设工业供水配套管网 5 千米，工业廊架 4000 米及配套，天然气管网 11000 米，市政道路 10 千米及拍套，倒班公寓 6.5 万平方米及配套；；目标 2：提升招商引资环境，解决就业人数 1000 以上。				目标 1：建设标准厂房 8 万平方米，建设工业供水配套管网 5 千米，工业廊架 4000 米及配套，天然气管网 9000 米，市政道路 10 千米及拍套，倒班公寓 2.4 万平方米及配套；；目标 2：提升招商引资环境，解决就业人数 1000 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设标准厂房面积	=10 万平方	8 万平方	5	4	为保证项目质量要求，工序衔接要求，建设项目建设周期长一般较长，同时疫情严重影响施工人员组织、材料筹备，目前正在按照工期计划组织建设
			建设工业供水配套管网长度	=5 千米	5 千米	5	5	
			建设工业廊架长度	=4000 米	4000 米	5	5	
			建设天然气管网长度	=11000 米	9 千米	5	4	为保证项目质量要求，工序衔接要求，建设项目建设周期长一般较长，同时疫情严重影响施工人员组织、材料筹备，目前正在按照工期计划组织建设
			建设市政道路长度	=10 千米	10 千米	5	5	
			建设倒班公寓	=6.5 万平方米	2.4 万平方米	5	2	为保证项目质量要求，工序衔接要求，建设项目建设周期长一般较长，同时疫情严重影响施工人员组织、材料筹备，目前正在按照工期计划组织建设

		质量指标	工程施工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程建设计划按期完成率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	成本节约率	≤3%	3%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	解决周边就业人数	≥1000 人	1000 人	15	15	
		可持续影响指标	提升园区招商引资能力	有效提升	80%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区入驻企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95.00	

XX 转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付（项目）名称		库尔勒市产业服务小镇集中供热项目				
中央主管部门		财政部				
地方主管部门		自治区财政厅		资金使用单位	库尔勒上库综合产业园区管理委员会	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2000.00	2000.00		100.0%
		其中：中央财政资金	2000.00	2000.00		100.0%
		地方资金	0.00	0.00		
		其他资金	0.00	0.00		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1：新建供热能力 50 万平方米的热力交换站一座，供热管网 25 公里及配套设施；目标 2：保障库尔勒市产业服务小镇供热基础设施建设，保障入驻企业和居民冬季供暖需求			目标 1：新建供热能力 50 万平方米的热力交换站一座，供热管网 25 公里及配套设施；目标 2：保障库尔勒市产业服务小镇供热基础设施建设，保障入驻企业和居民冬季供暖需求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建供热交换站	=1 座	1 座	
			热力交换站供热能力	=50 万平方米	50 万平方米	
			供热管网长度	=25 千米	25 千米	
		质量指标	政府债券资金规范管理使用率	=100%	100%	
			工程施工验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	抗疫特别国债资金支付率	=100%	100%	
			项目完成及时率	=100%	100%	
		成本指标	成本节约率	≤3%	0%	
	效益指标	经济效益指标	建成后年增加收入	≥600 万	0	截止 2020 年年底，项目正在试运营，未正式投入使用
		社会效益指标	增加周边就业人数	≥10 人	20 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	产业小镇入驻企业及居民生活供暖满意度	≥95%	95%	
说明	无					

XX 转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

转移支付（项目）名称			库尔勒市西城区公共管廊项目				
中央主管部门			财政部				
地方主管部门			自治区财政厅		资金使用单位	库尔勒上库综合产业园区管理委员会	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	2000.00	2000.00	100.0%	
			其中：中央财政资金	2000.00	2000.00	100.0%	
			地方资金	0.00	0.00		
			其他资金	0.00	0.00		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	目标 1：新建 4 米公共管架 1000 米及配套设施；目标 2：满足石化园入驻企业生产需求				目标 1：新建 4 米公共管架 1000 米及配套设施；目标 2：满足石化园入驻企业生产需求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	四米宽单层公共管架长度		=1000 米	1000 米	
			单层公共管架宽度		=4 米	4 米	
		质量指标	政府债券资金规范管理使用率		=100%	100%	
			工程施工验收合格率		=100%	100%	
		时效指标	抗疫特别国债资金支付率		=100%	100%	
			项目完成及时率		=100%	100%	
		成本指标	成本节约率		≤3%	0%	
	效益指标	社会效益指标	满足石化园入驻企业物料交换需求		有效满足	50%	管廊管架已完成，未投入使用
		生态效益指标	防止土壤污染、提高园区安全性		有效防止与提高	50%	管廊管架已完成，未投入使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度		≥95%	98%	
说明	无						

XX 转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

转移支付（项目）名称		库尔勒市西城区市政设施项目				
中央主管部门		财政部				
地方主管部门		自治区财政厅		资金使用单位	库尔勒上库综合产业园区管理委员会	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	5000.00	5000.00		100.0%
		其中：中央财政资金	5000.00	5000.00		100.0%
		地方资金	0.00	0.00		
		其他资金	0.00	0.00		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1：建设主线长 2.059 千米，匝道 8.761 千米的土方工程；目标 2：满足上库园区企业设备设施进出园区的通行需求			目标 1：建设主线长 2.059 千米，匝道 8.761 千米的土方工程；目标 2：满足上库园区企业设备设施进出园区的通行需求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	主线长度	=2.059 千米	2.059 千米	
			匝道长度	=8.761 千米	8.761 千米	
		质量指标	政府债券资金规范管理使用率	=100%	100%	
			工程施工验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	抗疫特别国债资金支付率	=100%	100%	
			项目完成及时率	=100%	100%	
		成本指标	成本节约率	≤3%	0%	
	效益指标	社会效益指标	满足上库园区企业设备设施进出园区的通行需求	有效满足	100%	
		可持续影响指标	有利于园区企业入驻及发展	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥95%	98%	
说明	无					

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		建设石化园 8 参数气象站						
主管部门		库尔勒上库综合产业园区管理委员会			实施单位	库尔勒上库综合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	58.10	58.10	0.00	10.00	0.0%	0.00
		其中：当年财政拨款	58.10	58.10	0.00	10.00	0.0%	0.00
		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			
	1. 建成一座 8 参数气象站（包括传感器、采集系统、供电通信系统、辅助件等）；2. 提供风速、湿度、降水等 8 个参数的气象数据；3. 为石化园入驻企业提供基础气象数据。				1. 建成一座 8 参数气象站（包括传感器、采集系统、供电通信系统、辅助件等）；2. 提供风速、湿度、降水等 8 个参数的气象数据；3. 为石化园入驻企业提供基础气象数据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设气象站数量	=1 个	1 家	20	20	
		质量指标	气象站符合国家建设验收标准通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	气象站建设成本节约率	≤3%	3%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监测数据有效利用率	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	石化园入驻企业满意度	≥90%	90%	5	5	
		满意度指标	石化园周边居民满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	90.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		招商引资项目						
主管部门		库尔勒上库综合产业园区管理委员会			实施单位	库尔勒上库综合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	90.00	80.00	80.00	10.00	100.0%	8.90
		其中：当年财政拨款	90.00	80.00	80.00	10.00	100.0%	8.90
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	1. 继续围绕石油石化产业园、高新技术产业园、农业产业加加工园、清洁能源产业园、机械装备制造产业园、商贸物流产业园、新型材料产业园、中小企业创业就业示范园、纺织服务产业园等方面进行招商引资；2. 新增企业数量 30 家；3. 提升园区影响力。				1. 继续围绕石油石化产业园、高新技术产业园、农业产业加加工园、清洁能源产业园、机械装备制造产业园、商贸物流产业园、新型材料产业园、中小企业创业就业示范园、纺织服务产业园等方面进行招商引资；2. 新增企业数量 30 家；3. 提升园区影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	引进企业数量	≥30 家	30 家	10	10	
			参加博览会数量	≥2 个	0 个	10	0	原因：因疫情影响减少参加博览会次数；措施：通过线上招商或者招商小分队，加大招商引资力度
		质量指标	招商成功率	≥30%	30%	10	10	
		时效指标	资金及时支付执行率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	招商引资成本	=3 万/家	2.67 万/家	10	9	原因：因疫情影响了招商引资外出次数；措施：通过线上招商或者招商小分队，加大招商引资力度
	效益指标	经济效益指标	提高园区产值	≥9000 万	9000 万	15	15	
		社会效益指标	入驻企业增加周边就业人数	≥100 人	100 人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	87.90	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		水电费项目						
主管部门		库尔勒上库综合产业园区管理委员会			实施单位		库尔勒上库综合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	30.00	30.00	0.00	10.00	0.0%	0.00
		其中：当年财政 拨款	30.00	30.00	0.00	10.00	0.0%	0.00
		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			
	1. 维护园区绿化面积 1888.1 亩，满足园区管委会正常办公用电用水、绿化用电用水；2. 保障园区管委会正常运转；3. 改善园区周边环境				1. 维护园区绿化面积 1888.1 亩，满足园区管委会正常办公用电用水、绿化用电用水；2. 保障园区管委会正常运转；3. 改善园区周边环境			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指 标	维护园区绿化面 积	=1888.1 亩	1888.1 亩	10	10	
		质量指 标	保障用电用水正 常率	=100%	100%	10	10	
		时效指 标	用电用水时效	=12 个月	=12 个月	10	10	
		成本指 标	用电成本	=0.39 元/ 度	0.39 元/ 度	10	10	
			用水成本	=2.59 元/ 立方	2.59 元/ 立方	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	园区绿化工作可 增加周边就业人 数	≥20 人	20 人	15	15	
		可持续 影响指 标	节约用水用电，提 高资源利用率	≥90%	90%	15	15	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	园区入驻企业满 意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		库尔勒（河北）企业科创服务中心（北区）建设项目							
主管部门		库尔勒上库综合产业园区管理委员会			实施单位		库尔勒上库综合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	2200.00	2200.00	0.00	10.00	0.0%	0.00	
		其中：当年财政拨款	2200.00	2200.00	0.00	10.00	0.0%	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0.0	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0.0	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2020 完成创新孵化中心及创业就业培训 13129.05 平方米；产品及成果展示中心 3297.32 平方米工程竣工验收，满足石化园入驻企业的培训服务需求及园区发展成果的展示需求				2020 完成创新孵化中心及创业就业培训 0 平方米；产品及成果展示中心 0 平方米工程竣工验收，暂未满足石化园入驻企业的培训服务需求及园区发展成果的展示需求				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	保障项目数量		=1 个	0	10	0	原因：因受疫情影响了项目施工进度；措施：加快施工进度，促使项目尽早运营
			创新孵化中心及创业就业培训中心建设面积		=13129.05 平方米	0 平方米	5	0	
			产品及成果展示中心建设面积		=3297.32 平方米	0 平方米	5	0	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	0%	10	0	
		时效指标	项目计划按期完成率		=100%	0%	5	0	
			项目完成及时率		=100%	0%	5	0	
		成本指标	严格控制总成本		≤2200 万元	0 万元	10	0	
		社会效益指标	新增就业人数		≥80 人	20 人	15	3	
		可持续影响指标	建成后周边农牧民对企业的认知度		有效提升	30%	15	5	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度		≥95%	60%	10	6	
总分						100	14.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		石化园环境空气自动站建设项目						
主管部门		库尔勒上库综合产业园区管理委员会			实施单位		库尔勒上库综合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	190.00	190.00	98.83	10.00	52.0%	5.00
		其中：当年财政拨款	190.00	190.00	98.83	10.00	52.0%	5.00
		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			
	建成一座 6 参数空气自动站（包括分析仪、采样系统、城市摄影系统及监控系统、辅助件等）；提供二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、PM10、PM2.5 六个参数的空气质量数据；为石化园入驻企业提供基础的空气质量参数				建成一座 6 参数空气自动站（包括分析仪、采样系统、城市摄影系统及监控系统、辅助件等）；提供二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、PM10、PM2.5 六个参数的空气质量数据；为石化园入驻企业提供基础的空气质量参数			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建成 6 参数空气自动站的数量（包括分析仪、采样系统、城市摄影及监控系统、辅助件等）	=1 座	1 座	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
			工程建设验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	严格按照预算总成本	≤190 万	98.83 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	空气自动站建设为石化园入驻企业提升受益度	≥60%	60%	15	15	
		生态效益指标	石化园空气质量可持续影响程度提升率	≥60%	60%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	石化园入驻企业满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		食堂运行项目						
主管部门		库尔勒上库综合产业园区管理委员会			实施单位	库尔勒上库综合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	30.00	30.00	30.00	10.00	100.0%	10.00
		其中:当年财政拨 款	30.00	30.00	30.00	10.00	100.0%	10.00
		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			
	1. 保证园区 39 名在编职工，7 名事业岗，7 名公岗人员，在做好维稳工作的同时，能享受到管委会提供合格的后勤保障；2. 提高职工用餐质量，进一步激发园区干部工作积极性				1. 保证园区 39 名在编职工，7 名事业岗，7 名公岗人员，在做好维稳工作的同时，能享受到管委会提供合格的后勤保障；2. 提高职工用餐质量，进一步激发园区干部工作积极性			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	每月平均就餐人员	=53 人	53 人	20	20	
		质量指 标	工作餐质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指 标	成本节约率	≤3%	3%	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	激发园区干部工作 积极性	≥95%	95%	15	15	
		生态效 益指标	工作实施持续时效	=12 个月	12 个月	15	15	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	园区职工满意度	≥85%	90%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		上库高新技术产业开发区石油石化产业园项目征占用林地可研报告费用、森林植被恢复费及草地征占用费						
主管部门		库尔勒上库综合产业园区管理委员会			实施单位		库尔勒上库综合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	263.26	263.26	0.00	10.00	0.0%	0.00
		其中：当年财政拨款	263.26	263.26	0.00	10.00	0.0%	0.00
		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			
	1. 完成上库高新技术产业开发区石油石化产业园项目征占用林地可研报告费用、森林植被恢复费及草地征占用费的缴纳；2. 项目投产后，可增加税收 6000 万、增加就业人数 500 人				1. 未完成上库高新技术产业开发区石油石化产业园项目征占用林地可研报告费用、森林植被恢复费及草地征占用费的缴纳；2. 项目暂未开工投产			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成需补偿的草场面积	≥900 亩	0 亩	5	0	原因：因疫情影响，原计划开工的项目未开工；措施：尽快办理前期手续，促使项目提前开工，增加税收及周边就业人数
			完成需补偿的林地面积	≥80 亩	0 亩	5	0	
		质量指标	项目征占用草地林地合规率	=100%	0%	10	0	
		时效指标	项目计划按期完成率	=100%	0%	10	0	
			缴纳征占费用及时率	=100%	0%	10	0	
	成本指标	缴纳征占费用成本	2686.32 元/亩	0 元/亩	10	0		
	效益指标	经济效益指标	预计增加税收	≥6000 万	0 人	15	0	
		社会效益指标	增加就业人数	≥500 人	0 人	15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目企业的满意度	≥90%	0%	5	0	
征收机关的满意度			≥90%	0%	5	0		
总分						100	0.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		上库石化园产业服务小镇空间规划和企业职工生活基地项目规划编制项目							
主管部门		库尔勒上库综合产业园区管理委员会			实施单位		库尔勒上库综合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	125.60	125.60	125.60		10.00	100.0%	10.00
		其中：当年财政拨款	125.60	125.60	125.60		10.00	100.0%	10.00
		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				
	1. 完成上库石化园产业服务小镇空间规划和企业职工生活基地项目规划编制 2 份；2. 通过编制空间规划，提升合理利用土地，平衡保护环境和发展的关系。				1. 完成上库石化园产业服务小镇空间规划和企业职工生活基地项目规划编制 2 份；2. 通过编制空间规划，合理利用土地，平衡保护环境和发展的关系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成报告数量		=2 份	2 份	10	10	
		质量指标	报告审核验收通过率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	报告计划按期完成率		=100%	100%	10	10	
			项目完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	严格按照预算总成本		≤125.6 万	125.6 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	合理利用土地效率		有效提升	100%	15	15	
		可持续影响指标	平衡保护环境和发展的关系		持续保障	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审核部门满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		库尔勒上库综合产业园区生活垃圾中转站及配套设施建设项目						
主管部门		库尔勒上库综合产业园区管理委员会			实施单位		库尔勒上库综合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	2000.00	2000.00	1022.09	10.00	51.1%	5.10
		其中：当年财政拨款	2000.00	2000.00	1022.09	10.00	51.1%	5.10
		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			
	1. 建设一座 2187.87 平方米的生活垃圾中转站，采购垃圾清运车 9 辆； 2. 处理上库园区入驻企业生活垃圾；3. 改善园区生态环境				1. 完成建设一座 2187.87 平方米的生活垃圾中转站，采购垃圾清运车 9 辆；2. 处理上库园区入驻企业生活垃圾；3. 有效改善园区生态环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设总面积	=2187.87 平方米	2187.87 平方米	5	5	
			垃圾清运车采购车辆	=9 辆	9 辆	5	5	
			垃圾收集处理数量	≤30 吨/天	0	5	0	原因：项目未正式运行；措施：正在研究讨论运行方案
		质量指标	工程施工验收标准通过率	=100%	=100%	5	5	
			采购合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目计划按期完成率	=100%	=100%	5	5	
			项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目成本节约率	≤3%	≤3%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每日收集处理生活垃圾并收取费用	≥2000 元	0 元	5	0	原因：项目未正式运行；措施：正在研究讨论运行方案
		社会效益指标	增加周边就业人数	≥10 人	10 人	15	15	
		生态效益指标	减少垃圾污染，保护环境	有效减少	0 吨	10	0	原因：项目未正式运行；措施：正在研究讨论运行方案
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业及职工满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	75.10	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		上库园区高新区前期规划修编、扩区规划环评、地质勘查报告编制、水文地质勘查报告等项目							
主管部门		库尔勒上库综合产业园区管理委员会			实施单位		库尔勒上库综合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	500.00	500.00	45.96		10.00	9.2%	1.00
		其中:当年财政拨款	500.00	500.00	45.96		10.00	9.2%	1.00
		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				
	完成上库园区高新区前期规划修编、扩区规划环评、地质勘查报告编制、水文地质勘查报告等 10 份报告;经测量石油石化园地下水质情况,生成相关报告,从而满足石油石化园企业对水质的要求;持续优化园区整体规划				完成上库园区高新区前期规划修编、扩区规划环评、地质勘查报告编制、水文地质勘查报告等 2 份报告;经测量石油石化园地下水质情况,生成相关报告,从而满足石油石化园企业对水质的要求;持续优化园区整体规划				
绩效 指标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指 标	数量指 标	完成报告数量	=10 份	2 份	10	2	原因:报告待评审;措施: 尽快上报并组织评审	
		质量指 标	报告审核验收通过率	=100%	100%	10	10		
		时效指 标	报告计划按期完成率	=100%	100%	10	10		
			项目完成及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指 标	严格按照预算总成本	≤500 万	45.96 万	10	10		
	效益 指 标	社会效益 指标	改善园区水文地质情况	有效改善	70%	15	11	原因:报告待评审,致使 成果未正式运用;措施: 尽快上报并组织评审	
		生态效益 指标	优化园区整体规划	持续优化	70%	15	11	原因:报告待评审,致使 成果未正式运用;措施: 尽快上报并组织评审	
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	审核部门满意度	≥95%	95%	5	5		
			园区入驻企业满意度	≥96%	96%	5	5		
总分						100	75.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		巴州库尔勒石油石化产业园产业服务小镇（二期）项目							
主管部门		库尔勒上库综合产业园区管理委员会			实施单位		库尔勒上库综合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	5000.00	5000.00	1620.00		10.00	32.4%	3.20
		其中：当年财政拨款	5000.00	5000.00	1620.00		10.00	32.4%	3.20
		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				
	1. 建设职工宿舍楼及基础配套设施面积 11436.15 平方米、企业用房基础配套设施面积 1914.48 平方米、创业服务街面积 14738.37 平方米、农贸市场面积 2655.66 平方米；2. 满足石化园入驻企业生产生活需求				1. 完成建设职工宿舍楼及基础配套设施面积 6861 平方米、企业用房基础配套设施面积 1148.68 平方米、创业服务街面积 8843.02 平方米、农贸市场面积 1593.40 平方米；2. 满足石化园入驻企业生产生活需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	职工宿舍楼及基础配套设施面积	=11436.15 平方米	6861.00 平方米	5	3	原因：因疫情影响了施工进度；措施：加快施工进度	
			企业用房基础配套设施面积	=1914.48 平方米	1148.68 平方米	5	3		
			创业服务街面积	=14738.37 平方米	8843.02 平方米	5	3		
			农贸市场面积	=2655.66 平方米	1593.40 平方米	5	3		
		质量指标	工程施工验收标准通过率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	工程施工验收合格率	=100%	100%	10	10		
			项目完成及时率	=100%	100%	5	5		
		成本指标	每平方米成本	1626.38 元	878.23 元	5	3	原因：因疫情影响了施工进度进而影响建设成本；措施：加快施工进度	
	效益指标	社会效益指标	增加周边就业人数	≥400 人	400	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	产业小镇企业及职工周边农民满意度	≥90%	10	10	10			
总分						100	83.20		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		巴州库尔勒石油石化产业园产业服务小镇配套基础设施项目						
主管部门		库尔勒上库综合产业园区管理委员会			实施单位		库尔勒上库综合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	5000.00	5000.00	1866.70	10.00	37.3%	4.00
		其中：当年财政拨款	5000.00	5000.00	1866.70	10.00	37.3%	4.00
		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			
	1. 建设产业服务小镇配套基础设施（包括供水管道10193.5米、排水管道14706.2米、垃圾中转站1座）； 2. 满足石化园入驻企业生产生活需求				1. 建设产业服务小镇配套基础设施(包括供水管道6116.1米、排水管道8823.72米、垃圾中转站1座)；2. 满足石化园入驻企业生产生活需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	给水管道长度	=10193.5米	6116.1米	5	3	原因：因疫情影响了施工进度；措施：加快施工进度
			排水管道长度	=14706.2米	8823.72米	5	3	
			垃圾中转站	=1座	1座	10	10	
		质量指标	工程施工验收标准通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤3%	≤3%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每日供水收入	≥7500元	0元	5	0	原因：项目正在施工未运营；措施：加快施工进度
			每日排水收入	≥3000元	0元	5	0	
		社会效益指标	增加周边就业人数	≥20人	20人	10	10	
		生态效益指标	每日收集处理垃圾数量，改善周边环境	≥10吨	0吨	10	0	原因：项目正在施工未运营；措施：加快施工进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及职工周边农民满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	70.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		巴州库尔勒石油石化产业园生活供水工程（二期）项目						
主管部门		库尔勒上库综合产业园区管理委员会			实施单位	库尔勒上库综合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	3000.00	3000.00	2707.00	10.00	90.2%	9.02
		其中：当年财政拨款	3000.00	3000.00	2707.00	10.00	90.2%	9.02
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	1. 建设石化园供水管道 42 千米；2. 满足库尔勒石油石化园入驻企业生活供水和工业供水、绿化用水需求				1. 完成建设石化园供水管道 37.8 千米，2. 满足库尔勒石油石化园入驻企业生活供水和工业供水绿化需求，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	供水管道长度	=42 千米	37.8 千米	10	9	原因：因疫情影响了施工进度；措施：加快施工进度
			新建清水池容积	=3000 立方米	3000 立方米	5	5	
			各类井数量	=40 座	36 座	5	4	原因：因疫情影响了施工进度；措施：加快施工进度
		质量指标	工程施工验收标准通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划按期完成率	=100%	100%	5	5	
			项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	成本节约率	≤3%	≤3%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每日供水收入	≥3000 元	0 元	10	0	原因：项目处于施工期，未产生收入；措施：加快施工进度
		社会效益指标	增加周边就业人数	≥6 人	8 人	10	10	
		生态效益指标	满足绿化用水面积，改善生态环境	≥1000 亩	0 亩	10	0	原因：项目处于施工期，未产生收入；措施：加快施工进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业及职工周边农民满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	77.02	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		上库园区高新区产业服务小镇空间规划（城市设计）编制项目						
主管部门		库尔勒上库综合产业园区管理委员会			实施单位	库尔勒上库综合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	50.00	50.00	50.00	10.00	100.0%	10.00
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	10.00	100.0%	10.00
		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			
	完成上库园区高新区产业服务空间规划（城市设计）编制 1 份；践行巴州党委提出的高标准规划，充分利用本地资源优势做大做强石油石化产业园，持续优化园区空间规划				完成上库园区高新区产业服务空间规划（城市设计）编制 1 份；践行巴州党委提出的高标准规划，充分利用本地资源优势做大做强石油石化产业园，持续优化园区空间规划			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成报告数量	=1 份	1 份	10	10	
		质量指标	报告验收通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	报告计划按期完成率	=100%	100%	10	10	
			项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	严格按照预算总成本	≤50 万	50 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升园区土地利用价值	有效提升	100%	15	15	
		生态效益指标	优化园区空间规划	持续优化	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审核部门满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00		