

新疆巴州库尔勒上库综合产业园区管理委员会
2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、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、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》

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 2019 年度，实有人员 46 人，其中：在职人员 46 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。

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

2019 年度本年收入 32176.89 万元，与上年相比，减少 3070.34 万元，降低 8.71%，主要原因是：压缩行政事业项目拨款。本年支出 32264.39 万元，与上年相比，减少 3055.34 万元，降低 8.65%，主要原因是：压缩行政事业项目支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 32176.89 万元，其中：财政拨款收入 31534.45 万元，占 98%；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 642.44 万元，占 2%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 32264.39 万元，其中：基本支出 545.4 万元，占 1.69%；项目支出 31718.99 万元，占 98.31%；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

2019 年度财政拨款收入 31534.45 万元，与上年相比，增加 5677.38 万元，增长 21.96%。主要原因是：本年安排库尔勒石油石化园产业服务小镇、库尔勒上库综合产业园区十三个道路及配套设施工程和两个应急防洪工程项目用地城镇国有土地补偿费两个基金项目。财政拨款支出 31621.95 万元，与上年相比，增加 5692.38 万元，增长 21.95%，主要原因是：本年安排库尔勒石油石化园产业服务小镇、库尔勒上库综合产业园区十三个道路及配套设施工程和两个应急防洪工程项目用地城镇国有土地补偿费两个基金项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 4977.26 万元，决算数 31534.45 万元，预决算差异率 533.57%，主要原因是：年中追加基金项目收入及政府债券项目收入。财政拨款支出年初预算数 4977.26 万元，决算数 31621.95 万元，预决算差异率 535.33%，主要原因是：年中追加基金项目支出及政府债券项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14136.96 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 446.18 万元；

2011399 其他商贸事务支出 80 万元；

2013299 其他组织事务支出 7 万元；

2049901 其他公共安全支出 1000 万元；

2050803 培训支出 2.88 万元；

2060203 自然科学基金 15 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.69 万元；

2080705 公益性岗位补贴 21.25 万元；

2101102 事业单位医疗 17.52 万元；

2120399 其他城乡社区公共设施支出 4043.21 万元；

2130106 科技转化与推广服务 230 万元；

2130135 农业资源保护修复与利用 1500 万元；

2130199 其他农业支出 6548.84 万元；

2150805 中小企业发展专项 65 万元；

2210201 住房公积金 37.87 万元；

2299901 其他支出 72.50 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 545.40 万元，其中：

人员经费 515.86 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。

公用经费 29.54 万元，包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.6 万元，比上年减少 0.051 万元，降低 7.83%，主要原因是加强公务车辆出行管理，节约了开支，为压缩车辆运行费用，尽量多部门拼车。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 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 0.6 万元，占 100%，比上年减少 0.051 万元，降低 7.83%，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；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，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 0.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.6 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 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 0.6 万元，决算数 0.6 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：新成立单位无车编，年初预算未安排车辆经费，但有车辆费用产生。

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 0.6 万元，决算数 0.6 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：新成立单位无车编，年初预算未安排车辆经费，实际有车辆费用产生；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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 17484.99 万元，与上年相比，增加 17484.99 万元，增长 100%，主要原因是：本年安排两个项目，库尔勒石油石化园产业服务小镇 10000 万元、库尔勒上库综合产业园区十三个道路及配套设施工程和两个应急防洪工程项目用地城镇国有土地补偿费 7484.99 万元。政府性基金预算支出 17484.99 万元。与上年相比，增加 17484.99 万元，增长 100%，主要原因是：本年安排两个项目支出，其中库尔勒石油石化园产业服务小镇 10000 万元、库尔勒上库综合产业园区十三个道路及配套设施工程和两个应急防洪工程项目用地城镇国有土地补偿费 7484.99 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度新疆巴州库尔勒上库综合产业园区管理委员会（事业单位）日常公用经费 29.54 万元，比上年减少 208.12 万元，降低 87.57%，主要原因是压缩办公耗材的开支，派车尽量多部门拼车，以减少车辆运行费用。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 436.90 万元，其中：政府采购货物支出 40.66 万元、政府采购工程支出 170.70 万元、政府采购服务支出 225.54 万元。

授予中小企业合同金额 436.9 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 436.9 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 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0×万元。车辆 6 辆，价值 71.07 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 6 辆，其他用车主要是：行办皮卡 1 辆、规划局皮卡车 2 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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 27 个，共涉及资金 34791.78 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。在费用报账支付时，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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训

费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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)支出。

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》（空表）

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	上库园区(库尔勒市总体规划 2012-3030) 局部调整方案论证报告							
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 (10分)	得分	
	年度资金总额	8.4	8.4	8.4	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	8.4	8.4	8.4	—	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 取得自治区人民政府批复;2. 项目投产后确保企业依法纳税、合法经营发展			目前已完成 1 份报告的编制, 已取得批复。项目投产后确保企业依法纳税、合法经营发展				
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 (50分)	数量指标	完成报告数量	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	规划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	严格按照规划编制报告总成本	8.4 万元	8.4 万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加税收	≥60%	85%	10	10	
		社会效益指标	增加周边农民就业	500 人	537 人	10	10	
		生态效益指标	改善库尔楚及绿宝农场周围的居住周边环境	≥60%	80%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升石化园企业满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		上库园区 2018 年国土卫片执法检查石化园道路工程行政处罚款						
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 (10 分)	得分	
	年度资金总额	68.3926	68.3926	68.3926	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	68.3926	68.3926	68.3926	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障项目正常施工建设，加快完善国土手续办理，按照相关要求，足额缴纳费用，为园区道路及配套基础设施建设完成供地做好保障。			已按照要求足额缴纳行政处罚的费用，为道路报批等手续打好基础，道路各项手续正在完善中。				
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 (50 分)	数量指标	占地面积	136785. 21 平方 米	136785. 21 平方 米	15	15	
		质量指标	足额缴纳完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	缴纳及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格按照预算总成本	\leq 68.3926 万元	68.3926 万元	10	10	
	根据法律法规确定每平方 米成本		5 元	5 元	5	5		
	效益指 标 (30 分)	生态效益 指标	提升园区土地利用 率	\geq 60%	70%	15	15	
		可持续影 响指标	保障园区基础设施建 设有序推进	长期	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	征收机关满意度	\geq 95%	100%	10	10	
总分					100	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒上库综合产业园区十三个道路及配套设施工程和两个应急防洪工程项目用地城镇国有土地补偿费						
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	4070.512	4070.512	4070.512	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4070.512	4070.512	4070.51	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>库尔勒上库园区十三道路和两个应急防洪工程项目位于库尔勒西城区库尔勒上库综合产业园区起步区，总建筑面积为 4070512 平方米（合 6106 亩），其中：道路设施建设面积为 3203410 平方米，覆盖率达上库园区起步区路网的 80%，应急防洪设施建设面积为 867006 平方米。为完善园区基础设施建设，为园区吸引企业入驻、盘活经济发展，提高周边区域交通便利和群众生活水平，促进库尔勒市整体经济发展，2014 年开始计划由库尔勒市立项批复，为保障项目落地并尽快实施，并保障项目正常施工建设，基础设施正常使用，使园区正常运转，根据立项、规划、国土资源管理要求，拟 2018 年度完成建设任务。根据《中华人民共和国土地管理法》、《关于下发自治区国土资源系统土地管理行政事业性收费标准的通知》（新计价房[2001]500 号）等规定，项目用地单位需要上缴城镇国有土地补偿费 10 元/平方米，共计 4070.512 万元。根据项目供地实际情况于 2019 年年底完成项目用地土地补偿费，缴费率达到 90%以上。</p>			<p>库尔勒上库园区十三道路和两个应急防洪工程项目位于库尔勒西城区库尔勒上库综合产业园区起步区，总建筑面积为 4070512 平方米（合 6106 亩），其中：道路设施建设面积为 3203410 平方米，覆盖率达上库园区起步区路网的 80%，应急防洪设施建设面积为 867006 平方米。为完善园区基础设施建设，为园区吸引企业入驻、盘活经济发展，提高周边区域交通便利和群众生活水平，促进库尔勒市整体经济发展，2015 年、2016 年由库尔勒市发改委完成立项批复，为保障项目落地并尽快实施，并保障项目正常施工建设，基础设施正常使用，使园区正常运转，根据立项、规划、国土资源管理要求，库尔勒市国土资源局于 2016 年完成用地报批，2018 年全部完成供地。根据《中华人民共和国土地管理法》、《关于下发自治区国土资源系统土地管理行政事业性收费标准的通知》（新计价房[2001]500 号）等规定，项目用地单位需要上缴城镇国有土地补偿费 10 元/平方米，共计 4070.512 万元。</p>				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目面积	4070512 平方米	4070512 平方米	15	15	
		质量指标	缴纳完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时缴纳率	100%	100%	10	10	
		成本指标	每平方米成本	10 元	10 元	15	15	
效益指标 (30)	经济效益指标	提升库尔勒市西城区经济发展	明显提升	100%	15	15		

	社会效益 指标	提升园区企业入驻率	持续提升	100%	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	征收部门满意度为 100%	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		上库园区国土、规划业务经费						
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 (10分)	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 累计更换石油石化园宣传展板 150 个。2. 编制《巴州库尔勒产业服务小镇空间规划编制》一份。优化园区空间设计				1. 累计更换石油石化园宣传展板 150 个。2. 编制《巴州库尔勒产业服务小镇空间规划编制》一份。优化园区空间设计			
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 (50分)	数量指标	累计更换石油石化园宣传展板数量	150 个	150 个	10	10	
			编制《巴州库尔勒产业服务小镇空间规划编制》数量	1 份	1 份	5	5	
		质量指标	宣传展板及规划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	≤40 万元	40 万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升园区影响力	≥60%	85%	15	15	
		可持续影响指标	优化园区空间结构设计	持续优化	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	提升石化园企业满意度	≥95%	95%	5	5	
			提升审核部门满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		上库建设参数气象站资金						
主管部门		库尔勒上库综合产业园区管理委员会			实施单位	库尔勒市气象局		
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 (10分)	得分
		年度资金总额	83	83	24.9	10	30%	3
		其中：当年财政拨款	83	83	24.9	10	30%	3
		上年结转资金	0	0	0	0	0	—
		其他资金	0	0	0	0	0	—
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。				目前已完成设备器材采购，场地平整等工作，气象站建成为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 (50分)	数量指标	完成传感器、采集系统、供电及通讯、安装附件等采购设备数量	1 套	1 套	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	严格按照总预算成本	83 万元	24.9 万元	5	3	指标下达时间是 2019 年 11 月，截止 2019 年 12 月 31 日，只完成了前期采购手续，并支付了预付款
		社会效益指标	气象站建设为企业提升受益度。	≥40%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	石化园天气环境可持续影响程度提升率	≥40%	100%	15	15	
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	提升石化园企业满意度。	≥95%	95%	10	10
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	上库高新技术产业开发区石化园基础设施前期费用							
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 (10分)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 取得 21 项成果批复；2. 提升园区企业满意度；3. 保障完善的项目前期手续，确保园区基础设施建设有序推进			1. 取得 21 项成果批复；2. 提升园区企业满意度；3. 保障完善的项目前期手续，确保园区基础设施建设有序推进				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	取得批复数量	21 个	21 个	20	20	
		质量指标	取得批复的通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	批复取得历经时长	12 个月	11 个月	10	10	
		成本指标	批复取得成本	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高税收	≥60%	75%	10	10	
		社会效益指标	增加周边农民就业	500 人	525 人	10	10	
		可持续影响指标	工作实施持续时效	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	征收机关满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

附 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公和招商经费						
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 (10分)	得分	
	年度资金总额	140	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	140	150	150	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 继续围绕石油石化产业园、高新技术产业园、农业产业加工园、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 50 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 50 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 (50分)	数量指标	引进企业数量	50 家	50 家	10	10	
			参加博览会数量	3 个	3 个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格按照预算成本	≤150 万元	150 万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提高经济吸引力	显著提 高	100%	10	10	
		社会效益 指标	入驻企业增加周边就业 人数	≥100 人	200 人	10	10	
		可持续影 响指标	提高园区影响力	≥60%	80%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		垃圾中转站项目用地城镇国有土地补偿费						
主管部门		库尔勒上库综合产业园区管理委员会		实施单位	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 (10分)	得分
		年度资金总额	10.50191	10.50191	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.50191	10.50191	10	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	—
		其他资金	0	0	0	0	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为开展园区基础设施建设，保障园区企业垃圾回收处理，及时完成中央环保督察整改任务，根据立项、规划、国土资源管理要求，为园区垃圾中转站建设完成供地，并保障土地资源合理使用。			为开展园区基础设施建设，保障园区企业垃圾回收处理，及时完成中央环保督察整改任务，根据立项、规划、国土资源管理要求，为园区垃圾中转站建设完成供地，并保障土地资源合理使用。				
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 (50分)	数量指标	项目用地面积	10501.9 1平方米	10501.9 1平方米	15	15	
		质量指标	足额缴纳完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	缴纳及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	每平方米成本	10元	10元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提高园区整体经济效益	稳步提 高	100%	15	15	
		社会效益 指标	提高企业职工对环境的 满意度	≥85%	95%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	征收机关满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	塔里木乙烷制乙烯林地补偿费							
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	2379.05	2379.05	2379.05		10	100%	10
	其中:当年财政拨款	2379.05	2379.05	2379.05		—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0		—	0	—
	其他资金	0	0	0		—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全额支付至库尔勒市财政,其中林地补偿费 9480405.6 元,林木补偿费 89533.2 元,安置补助费 14220608.4 元,提高土地利用率			已完成林地补偿费 9480405.6 元,林木补偿费 89533.2 元,安置补助费 14220608.4 元,共计 23790547.2 元支付,提高土地利用率				
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 (50分)	数量指标	需补偿的土地面积	127.2449 公顷	127.2449 公顷	20	20	
		质量指标	足额缴纳完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	完成支付期限	2019 年 5 月前	2019 年 4 月	10	10	
		成本指标	每公顷成本	186966.6069 元	186966.6069 元	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	提高土地利用率	有效提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	缴纳林地补偿长期有效	长期有效	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	征收机关满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	巴州上和投资开发公司注册资本金							
主管部门	库尔勒上库综合产业园区管理委员会			实施单位	巴州上和投资开发公司			
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(10)	得分	
	年度资金总额	80	86	47.462412	10	55.19	6	
	其中：当年财政拨款	86	86	47.462412	—	55.19	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
86 年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	缴纳 2018 年 6 月至 2019 年 6 月前所欠土地使用税、房产税，提升税务部门满意度			实际缴纳了 2018 年 12 月 30 日前欠土地使用税、房产税及滞纳金 47.462412 万元，提升税务部门满意度				
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 (50 分)	数量指标	保障项目个数	2 个	2 个	10	10	根据税收优惠政策得以减免 38.54 万元
		质量指标	税务局复核通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成支付期限	2019 年 12 月	2019 年 4 月	15	15	
		成本指标	2018.6-2019.6 城镇土地使用税和房产税成本	≦86 万 元	47.4624 12 万元	10	6	根据税收优惠政策得以减免 38.54 万元
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	提高国家财政收入	86 万元	47.4624 12 万元	10	6	根据税收优惠政策得以减免 38.54 万元
		可持续影 响指标	持续合法经营率	100%	100%	20	20	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	提升税务部门满意度	≧95%	100%	10	10		
总分					100	88		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	巴州库尔勒石油石化产业园互通立交桥工程							
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 (10)	得分	
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成库尔勒石化园互通立交桥工程建设, 主线 2.17 千米、匝道 6.98 千米, 促进当地交通物流发展, 增加周边就业人数			完成库尔勒石化园互通立交桥工程建设, 主线 2.17 千米、匝道 6.98 千米, 促进当地交通物流发展, 增加周边就业人数				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	完成建设立交桥数量	1 个	1 个	10	10	
			完成立交桥主线长度	2.17 千米	2.17 千米	5	5	
			完成立交桥匝道长度	6.98 千米	6.98 千米	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
			资金支付完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	立交桥建设施工成本	1000 万元	1000 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进交通物流发展	显著提高	100%	10	10	
		社会效益指标	增加周边农民就业	≥200 人	254 人	10	10	

	生态效益指标	美化城市面貌	显著提升	100%	5	5	
	可持续影响指标	石油石化产业园陆续入驻大型企业	持续增长	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升园区企业满意度	满意度 \geq 95%	95.00%	10	10	
总分					100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		巴州库尔勒石油石化产业园特勤消防站						
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(10分)	得分
		年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成巴州库尔勒石油石化产业园特勤消防站管理用房、体能训练馆、400米标准训练场、10层模拟训练楼建设投资1000万元,提升企业及周边居民应急消防保障能力				完成巴州库尔勒石油石化产业园特勤消防站管理用房、体能训练馆、400米标准训练场、11层模拟训练楼建设投资1000万元,提升企业及周边居民应急消防保障能力			
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
	产出指标(50分)	数量指标	采购特种消防车辆的数量	10辆	10辆	10	10	
			完成建筑面积	8437.9平方米	8437.9平方米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			消防验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
			支付完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	严格按照预算金额执行	≤1000万元	1000万元	5	5		
	效益指标(30)	经济效益指标	维护园区企业生命财产安全	显著有效	100%	5	5	
		社会效益指标	提升企业及周边居民应急消防保障能力	显著降低	100%	5	5	
生态效益指标		有利于提升周边生态应急保护能力	有效提升	100%	10	10		

		可持续影响指标	加强石油石化产业园公共消防设施建设，提高火灾防御能力	有效保障	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	提升园区企业满意度	≥95%	95.00%	10	10	
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		巴州库尔勒石油石化产业园道路及配套设施工程						
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 (10分)	得分	
	年度资金总额	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2000	2000	2000	—	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成库尔勒石化园道路及配套设施工程建设, 道路 8 条, 长度 25 千米, 提升周边土地利用价值, 改善石化园投资环境			完成库尔勒石化园道路及配套设施工程建设, 道路 8 条, 长度 25 千米, 提升周边土地利用价值, 改善石化园投资环境				
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
	产出指标(50)	数量指标	完成建设道路数量	8 条	8 条	10	10	
			完成建设道路长度	25 千米	25 千米	10	10	
		质量指标	符合国家建筑质量标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	计划完成支付及时率	100%	100%	5	5	
			完成支付期限	100%	100%	5	5	
	成本指标	道路工程进度成本	≤2000 万元	2000 万元	10	10		
	效益指标(30)	经济效益指标	提升周边土地利用价值	≥20%	20%	10	10	
社会效益指标		建设期增加周边农民就业	≥180 人	189 人	5	5		

	生态效益指标	改善石油石化产业园投资环境	显著改善	100%	5	5	
	可持续影响指标	企业入驻率及投产增加	持续增加	100%	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	提升园区企业满意度	≥95%	95.00%	10	10	
总分					100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	巴州库尔勒石油石化产业园道路及配套设施工程二期							
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(10分)	得分	
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1000	1000	1000	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成库尔勒石油石化产业园道路及配套设施工程二期建设,长度 111.11 千米,提升周边土地价值,增加周边农民就业人数			完成库尔勒石油石化产业园道路及配套设施工程二期建设,长度 111.11 千米,提升周边土地价值,增加周边农民就业人数				
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
	产出指标(50)	数量指标	建设道路长度	111.11 千米	111.11 千米	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	计划完成支付及时率	100%	100%	10	10	
			项目支付期限	≤90 天	90 天	10	10	
		成本指标	道路成本	≤1000 万元	1000 万元	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	提升周边土地利用价值	≥75%	85%	10	10	
		社会效益指标	增加周边居民就业	≥250 人	235 人	5	4.5	
		生态效益指标	改善石油石化产业园投资环境	显著改善	100%	5	5	

		可持续影响指标	企业入驻率及投产增加	持续增加	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.5	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒上库高新区 2019 年规划补助资金						
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 (10 分)	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成 5 份报告；2. 践行巴州党委提出的产业链规划，充分利用本地资源优势做大做强石油石化产业园现有的现状设施，合理的规划园区的产业布局及园区水资源分布情况，使产业布局及企业用水量合理、科学、紧凑，这样既能达到节约建设投资的目的，又能避免分散建设给园区基础设施带来的浪费，保持园区产业结构的完整性。			1. 完成 5 份报告；2. 践行巴州党委提出的产业链规划，充分利用本地资源优势做大做强石油石化产业园现有的现状设施，合理的规划园区的产业布局及园区水资源分布情况，使产业布局及企业用水量合理、科学、紧凑，这样既能达到节约建设投资的目的，又能避免分散建设给园区基础设施带来的浪费，保持园区产业结构的完整性。				
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 (50 分)	数量指标	完成报告数量	5 个	5 个	15	15	
		质量指标	规划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	≤80 万元	80 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	≥75%	85%	5	5	
		社会效益指标	为社会发展提供长远规划	有效提供	100%	10	10	
		生态效益指标	改善库尔楚及绿宝农场周围的居住周边环境	≥70%	85%	10	10	
		可持续影响指标	工作实施持续时效	1 年	1 年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提高周围社会公众对项目实施效果的满意程度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒企业科创服务建设项目（上库园区）						
主管部门		库尔勒上库综合产业园区管理委员会			实施单位	巴州上和投资开发有限公司		
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 (10分)	得分
		年度资金总额	2800	2800	563.2	10	20.11%	2
		其中：当年财政拨款	2800	2800	563.2	10	20.11%	2
		上年结转资金	0	0	0	0	0	—
		其他资金	0	0	0	0	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 项目总体目标建设创新孵化中心及创业就业培训中心 13129.05 平方米，产品及成果展示中心 3297.32 平方米，2、2019 年完成项目建设的 前期手续及项目招投标手续，支付项目的前期费用 560 万元，2020 年 12 月 20 日前完成工程竣工验收。				1. 完成项目建设的前期手续及项目招投标手续，支付项目的前期费用 563.2 万元。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	保障项目数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目前期完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制总成本	≦2800万元	563.2万元	10	2	目前只支付了项目预付款，今后加大基础设施建设力度，按工程进度付款
	效益指标 (30分)	社会效益指标	新增就业人数	≧100人	120人	15	15	
		可持续影响指标	建成后对周边农牧民对企业的认知度	长期持续	60%	15	12	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	入驻企业满意度	≧95%	95%	10	10	
	总分						100	81

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	库尔勒石油石化产业园经三路二期道路及配套设施项目用地城镇国有土地补偿费							
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 (10分)	得分	
	年度资金总额	37.5859	37.5859	37.5859	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	37.5859	37.5859	37.5859	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>库尔勒石化园经三路二期道路及配套设施项目位于库尔勒石油石化园区,总建设面积为37585.92平方米,为完善石化园基础设施建设,为重点项目落地、企业入驻、盘活园区经济发展提供了有力保障,提高周边区域交通便利和群众生活水平,促进库尔勒市整体经济发展,2018年开始计划由库尔勒市立项批复,为保障项目落地并尽快实施,并保障项目正常施工建设,基础设施正常使用,使园区正常运转,根据立项、规划、国土资源管理要求,拟2019年度完成建设任务。根据《中华人民共和国土地管理法》、《关于下发自治区国土资源系统土地管理行政事业性收费标准的通知》(新计价房[2001]500号)等规定,项目用地单位需要上缴城镇国有土地补偿费10元/平方米,共计37.58592万元。根据项目供地实际情况于2019年年底完成项目用地土地补偿费,缴费率达到90%以上。</p>				<p>库尔勒石化园经三路二期道路及配套设施项目位于库尔勒石化园内,总建设面积为37585.92平方米,为完善园区基础设施建设,为重点项目落地、企业入驻、盘活园区经济发展提供了有力保障,提高周边区域交通便利和群众生活水平,促进库尔勒市整体经济发展,2018年开始计划由库尔勒市立项批复,为保障项目落地并尽快实施,并保障项目正常施工建设,基础设施正常使用,使园区正常运转,根据立项、规划、国土资源管理要求,拟2019年度完成建设任务。根据《中华人民共和国土地管理法》、《关于下发自治区国土资源系统土地管理行政事业性收费标准的通知》(新计价房[2001]500号)等规定,项目用地单位需要上缴城镇国有土地补偿费10元/平方米,共计37.58592万元。</p>			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	计划补偿道路及配套设施项目面积	37585.92平方米	37585.92平方米	20	20	
		质量指标	补偿金缴纳完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补偿金缴纳及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	每平米补偿费成本	10元	10元	10	10	
效益指标 (30)	经济效益指标	提升石化园经济发展	显著提升	100%	10	10		

	社会效益指标	保障园区企业安全生产	显著提升	100%	10	10	
	可持续影响指标	保障园区经济长期持续稳定发展	持续稳定	100%	10	10	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	征收政府部门满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	库尔勒石油石化园产业服务小镇							
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	分值	执行率 (10分)	得分	
	年度资金总额	10000	10000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10000	10000	1000	—	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、2019年12月前完成12公里道路施工、职工公寓及培训中心完工。2、2019年3月14日发行转贷的“2019年新疆维吾尔自治区政府专项债券（五期）”10000万元，按照政府债券资金管理要求规范管理使用，于发行之日起3个月内使用完毕。增加周边农民就业人数			1.道路已施工完成8601.93万元，职工公寓、培训中心完成1398.07万元2.10000万元债权全部支付完毕，增加周边农民就业人数				
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 (50分)	数量指标	修小镇道路长度	10648米	10648米	5	5	
			职工公寓、培训中心面积	12297.32平方米	12297.32平方米	5	5	
			职工食堂面积	860平方米	860平方米	5	5	
		质量指标	道路验收合格率	100%	100%	5	5	
			建筑工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	道路施工完成时限	2019年8月30日	2019年8月30日	5	5	
			支付期限	≤90天	90天	5	5	
	成本指标	道路成本	10381万元	8601.93万元	10	10		
		职工公寓、电力安装成本	2311.13万元	1398.07万元	5	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	当地经济提升率	≥30%	60%	10	10		
	社会效益指标	增加社会就业人数	≥200人	200人	10	10		

		可持续影响指标	推动商业化发展	有效改善	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

附 2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

库尔勒上库综合产业园区包括个体私营经济试验区、大二线油田服务基地、上户乡镇企业园、上库园区核心区、巴州石油石化园区。上库园区核心区位于库尔勒市主城区西北方向 13 公里处，东起库西立交，沿吐和高速公路（G3012）西至库尔楚收费站，南起吐和高速，北至天山支脉霍拉山。总控面积约 267 平方公里，实际可使用土地 200 平方公里，起步区为 7.38 平方公里。2013 年 10 月 12 日自治区人民政府批复为自治区级园区，规划控制面积为 7.38 平方公里。2014 年 3 月 24 日，根据自治区党委机构编制委员会办公室《关于设立库尔勒上库综合产业园区管理委员会的批复》（新党编办〔2014〕31 号）、自治州党委机构编制委员会办公室《关于设立库尔勒上库综合产业园区管理委员会的通知》（巴党编办字〔2014〕85 号）、《关于设立库尔勒上库综合产业园区国土资源分局的批复》（巴党编办字〔2015〕52 号）、《关于设立库尔勒上库综合产业园区综合执法大队的批复》（巴党编办字〔2016〕107 号）及自治州人民政府办公室关于印发《库尔勒上库综合产业园区管理委员会机构编制方案的通知》（巴政办发〔2014〕57 号）文件精神，设立库尔勒上库综合产业园区管理委员会与“中共库尔勒上库综合产业园区工作委员会”一个机构、两块牌子，为巴州党委、人民政府的派出机构，委托库尔勒市党委、人民政府管理。园区管委会配有正县级职数一名，副县级职数两名；科级职数 19 名，已配备 15 人；核定事业编制 48 人，现配置到位 34 人；公益性岗位 7 人。上库园区管委会设有党政办公室、经济发展局、招

商服务局、规划建设环保局、安全生产监督管理局、社会发展局、州国土资源局上库园区分局、综合执法大队，经协调设立有上库园区派出所、质监站、园林绿化办、市政工程办、环卫办、邮政快递点、工商银行自助银行等等。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、项目目标及阶段性目标：建设 12000 m²的园区职工公寓、10000 m²的创业服务街、3000 m²的创业服务中心、3000 m²的就业培训中心、2000 m² 文化活动中心、2000 m²社区卫生服务中心，楼宇广告位 2000 m²及电子屏广告位、高立柱广告位等。以及 11.67 公里道路、排水等配套设施。

2019 年 12 月前完成 12 公里道路施工、职工公寓 3 栋及培训中心。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

产业服务小镇项目建设，主要为石油石化园各企业及居民提供配套服务。绩效评价对象和范围包括：服务场地的建设（包括：园区职工公寓、创业服务街、创业服务中心、就业培训中心、文化活动中心、社区卫生服务中心，以及 11.67 公里道路、排水等配套设施）。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

项目资金使用中分别制定了资金审批管理办法、工程量审定确认程序及办法，工程款使用监督管理规定等制度及办法，能够做到财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算较为规范。

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值	指标完成率	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标 1：修小镇道路 8 条	长度 10648 米，中标价 10381 万元。	债券支付 8601.93 万元。	100%	
			指标 2：职工公寓 3 栋、培训中心、职工食堂、电力安装	职工公寓三栋、建筑总面积 12297.32 m ² （含创业培训中心），职工食堂 860 m ² 、电力安装、中标价 2311.13 万元	债券支付 1398.07 万元	100%	
		质量指标	指标 1：道路指标	符合道路施工验收标准，验收通过率 100%	100%	100%	
			指标 2：建筑工程质量验收标准	建筑工程质量验收标准	100%	100%	
			指标 3：政府债券资金管理使用率	100%	100%	100%	
		时效指标	指标 1：道路任务完成时间	道路施工 2019 年 8 月 30 日完工、291 天	291	100%	
			指标 2：政府债券资金三个月内形成支出	≤90 天	100%	100%	
		成本指标	指标 1：长度 10648 米，中标价 10381 万元。每米成本预计 0.975 万元	10381 万元	8601.93	83%	
			指标 2：职工公寓三栋、建筑总面积 12297.32 m ² （含创业培训中心），职工食堂 860 m ² 、电力安装、中标价 2311.13 万元	合同价 2311.13 万元	2311.13	100%	
		效益指标	经济效益指标	指标 1：严格控制行政成本、节约财政资金	达到预期目标	达到预期目标	90%
				指标 2：发展经济	有利于发展沿途经济	有利于发展沿途经济	90%
			社会效益指标	指标 1：道路及公寓，创业街、培训中心等使用使用影响	吸引更多企业和个人到上库园区投资创业发	吸引更多企业和个人到上库园区投资创业发	90%
			生态效益指标	指标 1：道路及公寓，创业街、培训中心等	改善石油石化园区基础设施条件、推动设施规范化、标准化建设。	改善石油石化园区基础设施条件、推动设施规范化、标准化建设。	90%
	可持续影响指标		指标 1：道路及公寓，创业街、培训中心等使用使用影响	加大园区招商引资力度，吸引更多企业和个人到石化园投资创业发展，为库尔勒市经济发展贡献力量	加大园区招商引资力度，吸引更多企业和个人到石化园投资创业发展，为库尔勒市经济发展贡献力量	90%	
	满意度指标	满意度指标	指标 1：项目单位满意度	100%	100%	100%	

（三）绩效评价工作过程。

对于 2019 年启动建设的石化园产业服务小镇道路及配套工程、职工公寓、创业服务街工程，管委会成立了建设领导小组，并委托下属的国有巴州上和投资开发公司具体负责实施，道路及职工公寓项目的可研及项目批复、规划选址、规划建设许可证、环评、用地等建设手续按期办理完毕，道路及配套工程、职工公寓工程的施工及监理方的招投标在市招标办的监督下分别按期完成，严格执行工程公开招投标程序，在施工过程中严格验收程序，由园区质量监督站组织五方对每到工序按图纸及规范标准进行验收，确保工程质量合格。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对于 10000 万元的专项债资金使用，全部用于产业服务小镇道路及职工公寓工程，其中道路及配套工程支付 8601.93 万元，职工公寓及产业小镇辅助工程支付 1398.07 万元，在资金使用过程中严格管理，做到了专款专用，支付的范围、标准、进度及依据符合规定，在支付过程中业主、监理、审计全过程审核工程量后，经管委会开会审定，报市财政局审核中心及经建科审批后再按程序向施工方拨付工程款，专项资金无结余、截留情况，目前专项债资金在规定时间内全额支付给各施工方，确保建设工程按期完工。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 修小镇道路数量、长度及预计金额	长度 10648 米, 中标价 10381 万元。	债券支付 8601.93 万元	10	10	
			指标 2: 职工公寓、培训中心、职工食堂、电力安装数量及金额	职工公寓三栋、建筑总面积 12297.32 m ² (含创业培训中心), 职工食堂 860 m ² 、电力安装、中标价	债券支付 1398.07 万元	10	10	
		质量指标	指标 1: 道路施工验收标准	符合道路施工验收标准, 验收通过率 100%	100%	10	10	
			指标 2: 建筑工程质量验收标准	建筑工程质量验收标准	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 道路施工 2019 年 8 月 30 日完工	道路施工 2019 年 8 月 30 日完工、291 天	100%	10	10	
			指标 2: 政府债券资金三个月内形成支出	≤90 天	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 指标 1: 长度 10648 米, 中标价 10381 万元。每米成本预计 0.975 万元	10381 万元	8601.93	10	8	
			指标 2: 职工公寓、电力安装成本	2311.13 万元	2311.13	10	10	
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 严格控制行政成本、节约财政资金	达到预期目标	达到预期目标	5	5
				指标 2: 发展经济	有利于发展沿途经济	有利于发展沿途经济	5	5
	社会效益指标		指标 1: 道路及公寓, 创业街、培训中心等使用影响	吸引更多企业和个人到上库园区投资创业发	吸引更多企业和个人到上库园区投资创业发	5	5	
	生态效益指标		指标 1: 道路及公寓, 创业街、培训中心等	吸引更多企业和个人到上库园区投资创业发	长期			
	可持续影响指标		指标 1: 道路及公寓, 创业街、培训中心等使用影响	改善石油石化园区基础设施条件、推动设施规范化、标准化建设	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 沿线居民满意度	100%	100%	5	5	
	总分						100	98

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

管委会成立了建设领导小组，并委托下属的国有巴州上和投资开发公司具体负责实施、工程完工后做好后续建设项目资金申报及管理工作，对建成的项目按期投入运行，向园区的企业及各族职工提供服务。

（二）项目过程情况。

道路及职工公寓项目的可研及项目批复、规划选址、规划建设许可证、环评、用地等建设手续按期办理完毕，道路及配套工程、职工公寓工程的施工及监理方的招投标在市招标办的监督下分别按期完成，严格执行工程公开招投标程序，在施工过程中严格验收程序，由园区质量监督站组织五方对每到工序按图纸及规范标准进行验收，确保工程质量合格。

（三）项目产出情况。

产业服务小镇 8 条道路 11.67 公里路基粗细戈壁料换填碾压，路沿石安装，过路预埋涵管，路灯基础及路灯电缆铺设、水稳层，绿化管道铺设已完成，油面待铺设，道路工程完成 85%，3 栋职工公寓及创业中心楼已完成，总工程量完成 100%，电力安装、职工食堂及配套设施完成 100%，利用专项债券资金建设的 11.67 公里道路本应在 2019.9 月完工、道路指标没有、造成土地手续未办理、路面铺油暂缓、库尔勒市自然资源局正在自治区国土资源厅办理土地指标、

土地手需办理后，工程完工。职工公寓 3 栋、创业街及创业服务及培训中心按计划全部完工。

（四）项目效益情况。

道路项目待完工，公寓楼正在装修，投入使用后，效益前景可观。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对于石油石化产业园道路及职工生活基地配套工程，在实施过程中严格规范程序，制定相关制度，组织管理人员要齐全到位，提前办理各项建设手续，严格招标程序，无论对资金还是工程管理要做好全过程监督管理，尤其资金使用要严格审批管理，真正做到专款专用。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	石化园特勤消防站土地划拨费用							
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 (10分)	得分
	年度资金总额	99	99	99		10	100%	10
	其中:当年财政拨款	99	99	99		—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0		—	0	—
	其他资金	0	0	0		—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为开展园区基础设施建设,并保障项目正常施工建设,基础设施正常使用,使园区正常运转,根据立项、规划、自然资源管理要求,为园区基础设施建设完成供地,并保障土地资源合理使用。			为开展园区基础设施建设,并保障项目正常施工建设,基础设施正常使用,使园区正常运转,根据立项、规划、自然资源管理要求,为园区基础设施建设完成供地,并保障土地资源合理使用。				
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	偏差值
	产出指标 (50)	数量指标	特勤消防站土地划拨面积	99000 平方米	99000 平方米	15	15	
		质量指标	足额缴纳完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	每平方米成本	10 元	10 元	15	15	
	效益指标 (30)	社会效益指标	提升园区土地利用率	显著提升	100%	15	15	
		可持续影响指标	保障园区基础设施建设有序推进	有序推进	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	征收部门满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	石化园项目征占用林地可研及森林植被恢复费							
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 (10分)	得分	
	年度 资金 总额	1298.09	1298.09	1034.83435	10	79.72%	8	
	其中：当 年财政 拨款	1298.09	1298.09	1034.83435	—	79.72%	—	
	上年结 转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资 金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全额 1298.09 万元支付至自治区财政厅国库处，提升周边土地价值，提高园区影响力			全额支付至自治区财政厅国库处，已完成 1034.83435 万元支付，提升周边土地价值，提高园区影响力				
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	需补偿的土地面积	127.2449 公 顷	127.2449 公 顷	15	15	
		质量指标	缴纳完成率	100%	79.72%	10	8	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	严格按照预算数执行	1298.09 万 元	1034.83 万 元	10	8	
	效益指 标 (30)	经济效益 指标	周边土地升值	稳步提升	100%	15	15	
		可持续影响 指标	提高园区影响力	≥60%	70%	15	15	
	满意度 指标 (10)	服务对象满 意度指标	征收机关满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		自治区中小企业发展专项						
主管部门		库尔勒上库综合产业园区管理委员会			实施单位	巴州上和投资开发有限公司		
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 (10分)	得分	
	年度资金总额	65	65	65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65	65	65	10	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2019年在孵企业数达到23家，本年度新增在孵企业3家，累计毕业企业数10家。计划开展各类创新创业活动10场次、服务企业31家、服务人员1200人次。带动当地企业创新创业发展				孵化基地总面积达到42000平方米。2019年在孵企业数达到23家，本年度新增在孵企业3家，累计毕业企业数10家。开展各类创新创业活动10场次、服务企业31家、服务人员1200人次。带动当地企业创新创业发展			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	在孵企业数量	23个	23个	10	10	
			开展各类创新创业活动 场次	10场	10场	10	10	
		质量指标	创新能力辅导质量	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格按照预算成本执行	≤65万元	65万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	孵化器总收入	≥130万元	150万元	10	10	
		社会效益 指标	服务在孵企业人员数量	≥1200人	1200人	10	10	
		可持续影 响指标	带动所在地区创新创业 情况	长期持续	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	在孵企业满意度	≥95	100%	10	10	
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		访惠聚驻村工作队为民办实事经费						
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 (10分)	得分
		年度资金总额	15	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	5	5	10	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善公交站台设施，提高群众安全感、生活满意度；修缮居民活动场所				已完善公交站台设施 2 座，安装候车凳 2 个；修缮居民活动场所，墙体翻新，提高群众安全感、生活满意度；			
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 (50分)	数量指标	完善公交站台数量	2处	2处	5	5	
			安装候车凳数量	2处	2处	5	5	
			修缮居民场所数量	1个	1个	5	5	
	产出指标 (50分)	质量指标	公交站台、候车凳、居民活动场所质量符合国家标准	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	产出指标 (50分)	成本指标	严格按预算成本执行	≤5万元	5万元	10	10	因访惠聚西站社区人口数量减少，属于小社区范畴，故预算数为15万，到位数和执行数为5万元
效益指标 (30分)		社会效益指标	提升居民候车提供便利程度	≥90%	95%	15	15	

		可持续影响指标	提高群众对政策的、认知、理解程度	≥90%	95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升社区群众的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		访惠聚驻村工作队第一书记为民办实事经费						
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 (10分)	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、制作宣传栏 3 个；2、修缮 1 处居民活动场所；3、提高政策宣传力度				1、制作宣传栏 3 个；2、修缮 1 处居民活动场所；3、提高政策宣传力度			
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 (50分)	数量指标	制作宣传栏数量	3 个	3 个	10	10	
			修缮居民活动场所数量	1 处	1 处	5	5	
		质量指标	宣传栏、居民活动场所质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格按照预算执行	≤2 万元	2 万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高政策宣传力度	≥90%	95%	20	20	
		可持续影响指标	提高群众对政策的、认知、理解程度	≥90%	95%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	提升社区群众的满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2018 年铁路护路联防责任制奖						
主管部门		上库园区管委会			实施单位	上库园区管委会		
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 (10分)	得分
		年度资金总额	0.4	0.4	0.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.4	0.4	0.4	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 制作护路条幅数量 10 条、宣传单 3000 份、宣传责任书 1000 份；2. 提升园区对铁路护路的宣传力度；3. 提高沿线居民对铁路护路的认知度				1. 制作护路条幅数量 10 条、宣传单 3000 份、宣传责任书 1000 份；2. 提升园区对铁路护路的宣传力度；3. 提高沿线居民对铁路护路的认知度			
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 (50分)	数量指标	护路条幅数量	10 条	10 条	5	5	
			宣传单数量	3000 份	3000 份	5	5	
			宣传责任书数量	1000 份	1000 份	5	5	
		质量指标	宣传制品质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	0.4 万 元	0.4 万 元	10	10	
		社会效益 指标	提升园区对铁路护路的宣 传力度	≥80%	100%	15	15	
	可持续影 响指标	提高沿线居民对铁路护路 的认知度	≥80%	100%	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	提升园区企业满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		食堂运行经费						
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 (10分)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保证园区 41 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 41 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 (50分)	数量指标	每月平均用餐人数	55 人	55 人	15	15	
		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	每日成本	25 元	25 元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	激发园区干部工作积极性	≥85%	95%	15	15	
		可持续影响 指标	工作实施持续时效	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	园区职工满意度	大于 85%	95%	10	10	
总分					100	100		

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市库尔勒上库综合产

2019年度

公开01表
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	14,049.46	一、一般公共服务支出	29	683.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,484.99	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	1,000.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	2.88
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	15.00
七、其他收入	7	642.44	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	70.94
	9		九、卫生健康支出	37	17.52
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	11,973.18
	12		十二、农林水支出	40	8,278.84
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	112.46
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	37.87
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	10,072.50
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	32,176.89	本年支出合计	53	32,264.39
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	87.50	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	32,264.39	总计	56	32,264.39

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

公开02表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市库尔勒上库综合产业园区管理委员会

2019年度

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
					小计	其中：教育收费			
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	32,176.89	31,534.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.44
201	一般公共服务支出	683.18	533.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.18	446.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	596.18	446.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
20113	商贸事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.69	49.69	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	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,973.18	11,528.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.98
21203	城乡社区公共设施	4,488.19	4,043.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,488.19	4,043.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.98
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7,484.99	7,484.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,484.99	7,484.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,278.84	8,278.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	8,278.84	8,278.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	6,548.84	6,548.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	112.46	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.46
21508	支持中小企业发展和管理支出	112.46	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.46
2150805	中小企业发展专项	112.46	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.46
221	住房保障支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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

公开03表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市库尔勒上库综合产业园区管理委员会

2019年度

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	1	2	3	4	5	6
		合计	32,264.39	545.40	31,718.99	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	683.18	416.18	267.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	596.18	416.18	180.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	596.18	416.18	180.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	49.69	49.69	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	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	11,973.18	0.00	11,973.18	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	4,488.19	0.00	4,488.19	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,488.19	0.00	4,488.19	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7,484.99	0.00	7,484.99	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	7,484.99	0.00	7,484.99	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	8,278.84	0.00	8,278.84	0.00	0.00	0.00
21301		农业	8,278.84	0.00	8,278.84	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	6,548.84	0.00	6,548.84	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	112.46	0.00	112.46	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	112.46	0.00	112.46	0.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项	112.46	0.00	112.46	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	10,072.50	0.00	10,072.50	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	72.50	0.00	72.50	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市库勒上库综合产业园区管理委员会

2019年度

公开04表
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		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14,049.46	一、一般公共服务支出	30	533.18	533.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,484.99	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	1,000.00	1,000.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2.88	2.88	0.00
	6		六、科学技术支出	35	15.00	15.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	70.94	70.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	17.52	17.52	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	11,528.20	4,043.21	7,484.99
	12		十二、农林水支出	41	8,278.84	8,278.84	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	65.00	65.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	37.87	37.87	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	10,072.50	72.50	10,000.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	31,534.45	本年支出合计	54	31,621.95	14,136.96	17,484.99
年初财政拨款结转和结余	26	87.50	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	87.50		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	31,621.95	总计	58	31,621.95	14,136.96	17,484.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市库尔勒上库结

2019年度

公开05表
金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			14,136.96	545.40	13,591.56
201		一般公共服务支出	533.18	416.18	117.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	446.18	416.18	30.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	446.18	416.18	30.00
20113		商贸事务	80.00	0.00	80.00
2011399		其他商贸事务支出	80.00	0.00	80.00
20132		组织事务	7.00	0.00	7.00
2013299		其他组织事务支出	7.00	0.00	7.00
204		公共安全支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20499		其他公共安全支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2049901		其他公共安全支出	1,000.00	0.00	1,000.00
205		教育支出	2.88	2.88	0.00
20508		进修及培训	2.88	2.88	0.00
2050803		培训支出	2.88	2.88	0.00
206		科学技术支出	15.00	0.00	15.00
20602		基础研究	15.00	0.00	15.00
2060203		自然科学基金	15.00	0.00	15.00
208		社会保障和就业支出	70.94	70.94	0.00
20805		行政事业单位离退休	49.69	49.69	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.69	49.69	0.00
20807		就业补助	21.25	21.25	0.00
2080705		公益性岗位补贴	21.25	21.25	0.00
210		卫生健康支出	17.52	17.52	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00
2101102		事业单位医疗	17.52	17.52	0.00
212		城乡社区支出	4,043.21	0.00	4,043.21
21203		城乡社区公共设施	4,043.21	0.00	4,043.21
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,043.21	0.00	4,043.21
213		农林水支出	8,278.84	0.00	8,278.84
21301		农业	8,278.84	0.00	8,278.84
2130106		科技转化与推广服务	230.00	0.00	230.00
2130135		农业资源保护修复与利用	1,500.00	0.00	1,500.00
2130199		其他农业支出	6,548.84	0.00	6,548.84
215		资源勘探信息等支出	65.00	0.00	65.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	65.00	0.00	65.00
2150805		中小企业发展专项	65.00	0.00	65.00
221		住房保障支出	37.87	37.87	0.00
22102		住房改革支出	37.87	37.87	0.00
2210201		住房公积金	37.87	37.87	0.00
229		其他支出	72.50	0.00	72.50
22999		其他支出	72.50	0.00	72.50
2299901		其他支出	72.50	0.00	72.50

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表

编制单位：新疆巴州库尔勒市库车综合产业园区管理委员会

2019年度

公开06表
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	515.86	302	商品和服务支出	25.19	310	资本性支出	4.35
30101	基本工资	159.57	30201	办公费	7.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	147.19	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	4.35
30103	奖金	73.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.69	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.52	30208	取暖费	9.07	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.76	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	37.87	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	21.25	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.88	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.88	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.38	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	0.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	515.86		公用经费合计				29.54

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

公开07表

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市库尔勒上库综合产业园区管理委员会

2019年度

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
0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：新疆巴州库尔勒市库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2019年度

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	17,484.99	17,484.99	0.00	17,484.99	0.00
212			城乡社区支出	0.00	7,484.99	7,484.99	0.00	7,484.99	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,484.99	7,484.99	0.00	7,484.99	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	7,484.99	7,484.99	0.00	7,484.99	0.00
229			其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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。