

# 2022 年度新疆巴州库尔勒上库综合产业园区 管理委员会部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 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、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、《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 单位概况

### 一、主要职能

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、人民政府的决策部署。

(2) 行使国家、自治区、自治州和库尔勒市赋予园区的经济管理和审批权限。

(3) 制定园区总体规划和各专项发展规划，并组织实施。

(4) 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。

(5) 负责园区规划建设和基础设施、公共设施建设管理

(6) 负责园区财务管理、国有资产管理和投融资工作

(7) 负责园区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作

(8) 负责园区环境保护、安全生产监督管理工作

(9) 承担与上级相关部门的派驻机构、分支机构的联系和协调职责；履行园区相应的社会管理和社会服务职能。

(10) 承办自治州党委、人民政府和库尔勒市党委、人民政府交办的其他工作

## 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 2022 年度，实有人数 44 人，其中：在职人员 44 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 9 个局办，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、企业服务办公室、党建办公室。

## 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

2022 年度收入总计 23581.79 万元，其中：本年收入合计 23581.79 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 101098.84 万元，下降 81.09%，主要原因是：2021 年申请了 111000 万元的专项债券用于石油石化产业园基建项目及各项配套设施，目前石化园部分基础设施已建成，今年减少了对基础设施的资金投入力度。

本年支出总计 23581.79 万元，其中：本年支出合计 23581.79 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 101098.84 万元，下降 81.09%，主要原因是：2021 年申请了 111000 万元的专项债券用于石油石化产业园基建项目及各项配套设施，目前石化园部分基础设施已建成，今年减少了对基础设施的资金投入力度。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 23581.79 万元，其中：财政拨款收入 23481.79 万元，占 99.58%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 100.00 万元，占 0.42%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 23581.79 万元，其中：基本支出 709.28 万元，占 3.01%；项目支出 22872.51 万元，占 96.99%；上缴上级

支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 23481.79 元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 23481.79 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 99696.44 万元，下降 80.94%，主要原因是：2021 年申请了 111000 万元的专项债券用于石油石化产业园基建项目及各项配套设施，目前石化园部分基础设施已建成，今年减少了对基础设施的资金投入力度。

财政拨款支出总计 23481.79 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 23481.79 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 99696.44 万元，下降 80.94%，主要原因是：2021 年申请了 111000 万元的专项债券用于石油石化产业园基建项目及各项配套设施，目前石化园部分基础设施已建成，今年减少了对基础设施的资金投入力度。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 5821.06 万元，决算数 23481.79 万元，预决算差异率 303.39%，主要原因是：政府发行债券及国有公司注册资本金等项目未列入年初预算，包括关于下达自治区支持产业发展专项资金的通知（巴财建[2021]48 号）中泰 6000 万元、支持产业发展专项资金 1000 万元、巴州上和投资开发有限公司注资款 4452.14 万元、库尔勒市 G3012 吐和高速上库立交桥（库西立交桥）改扩建项目 10000 万元等。

财政拨款支出总计年初预算数 5821.06 万元,决算数 23481.79 万元,预决算差异率 303.39%,主要原因是:政府发行债券及国有公司注册资本金等项目未列入年初预算,包括关于下达自治区支持产业发展专项资金的通知(巴财建[2021]48 号)中泰 6000 万元、支持产业发展专项资金 1000 万元、巴州上和投资开发有限公司注资款 4452.14 万元、库尔勒市 G3012 吐和高速上库立交桥(库西立交桥)改扩建项目 10000 万元等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15274.42 万元,占本年支出合计的 64.77%,与上年相比,增加 310.95 万元,增长 2.08%,主要原因是:加大专项债券项目的投入。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.一般公共服务支出(类) 553.25 万元,占 3.62%。
- 2.教育支出(类) 3.44 万元,占 0.02%;
- 3.社会保障和就业支出(类) 80.49 万元,占 0.53%;
- 4.卫生健康支出(类) 28.88 万元,占 0.19%;
- 5.城乡社区支出(类) 4452.14 万元,占 29.15%;
- 6.交通运输支出(类) 10000 万元,占 65.47%;
- 7.资源勘探工业信息等支出(类) 110 万元,占 0.72%;
- 8.住房保障支出(类) 46.23 万元,占 0.30%;

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

- 1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)



其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为553.25万元，比上年决算减少746.05万元，下降57.42%，主要原因是：本级财力对项目相关手续的资金投入力度有所下降。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为3.44万元，比上年决算增加0.20万元，增长6.17%，主要原因是：加大了对干部的培训力度，提升干部的业务能力水平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为59.36万元，比上年决算增加17.41万元，增长41.50%，主要原因是：2022年在职人员新增2人，同时调整了2022年在职人员工资，社保基数随之调整。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为21.13万元，比上年决算增加0.41万元，增长1.98%，主要原因是：调整了社保医保最低缴费基数。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为3万元，比上年决算增加3万元，增长100%，主要原因是：增大了对疫情防控方面的投入力度。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为25.88万元，比上年决算增加2.91万元，增长12.67%，主要原因是：2022年在职人员新增2人，同时调整了2022年在职人员工资，医保基数随之调整。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为4452.14万元，比上年决算增加4452.14

万元，增长 100%，主要原因是：加大了对国有企业注册资本的投入力度。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算数为 5841.95 万元，比上年决算增加 5841.95 万元，增长 100%，主要原因是：加大了对园区基础设施方面的投入力度，有效提升了园区的运载能力。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算数为 728.05 万元，比上年决算增加 728.05 万元，增长 100%，主要原因是：加大了对园区基础设施方面的投入力度，有效提升了园区的运载能力。

10.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：支出决算数为 710 万元，比上年决算增加 710 万元，增长 100%，主要原因是：加大了对园区基础设施方面的投入力度，有效提升了园区的运载能力。

11.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：支出决算数为 1820 万元，比上年决算增加 1820 万元，增长 100%，主要原因是：加大了对园区基础设施方面的投入力度，有效提升了园区的运载能力。

12.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算数为 900 万元，比上年决算增加 900 万元，增长 100%，主要原因是：加大了对园区基础设施方面的投入力度，有效提升了园区的运载能力。

13.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理

支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算数为 50 万元，比上年决算减少 40 万元，下降 44.44%，主要原因是：减少了中小企业发展方面的资金需求。

14.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算数为 60 万元，比上年决算增加 60 万元，增长 100%，主要原因是：对资源使用、再生资源利用方面增加了资金投入。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 46.23 万元，比上年决算增加 8.11 万元，增长 21.27%，主要原因是：2022 年在职人员新增 2 人，同时调整了 2022 年在职人员工资，住房公积金基数随之调整。

16.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 500 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年未安排此科目预算支出。

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 125 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年未安排此科目预算支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 3.02 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年未安排此科目预算支出。

19.节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 378.69 万元，下降 100.00%，

主要原因是：2022 年未安排此科目预算支出。

20.节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源行业管理(项):支出决算数为 0 万元,比上年决算减少 100 万元,下降 100.00%,主要原因是:2022 年未安排此科目预算支出。

21.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算数为 0 万元,比上年决算减少 2950 万元,下降 100.00%,主要原因是:2022 年未安排此科目预算支出。

22.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为 0 万元,比上年决算减少 1390.46 万元,下降 100.00%,主要原因是:2022 年未安排此科目预算支出。

23.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)石油加工、炼焦及核燃料加工业(项):支出决算数为 0 万元,比上年决算减少 5000 万元,下降 100.00%,主要原因是:2022 年未安排此科目预算支出。

24.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项):支出决算数为 0 万元,比上年决算减少 3000 万元,下降 100.00%,主要原因是:2022 年未安排此科目预算支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 709.28 万元,其中:

人员经费 668.15 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 41.13 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、公务用车运行维护费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 12.80 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格执行预算，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 12.8 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格执行预算，严格控制三公经费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待支出，与上年相比无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。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 12.8 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.8 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车车辆加油、车辆保险及车辆维修等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：无公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 12.8 万元，决算数 12.8 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格执行预算，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 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）费支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数 12.8 万元，决算数 12.8 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格执行预算，严格控制三公经费支出；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 8207.37 万元，与上年相比，减少 100007.59 万元，下降 92.42%，主要原因是：2021 年申请了 111000 万元的专项债券用于石油石化产业园基建项目及各项配套设施，目前石化园部分基础设施已建成，今年减少了对基础设施的资金投入力度。

政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 8207.37 万元，与上年相比，减少 100007.59 万元，下降 92.42%，主要原因是：2021 年申请了 111000 万元的专项债券用于石油石化产业园基建项目及各项配套设施，目前石化园部分基础设施已建成，今年减少了对基础设施的资金投入力度。

政府性基金预算财政拨款支出 8207.37 万元。按功能分类科

目项级科目公开，其中：

2120803 城市建设支出 323.32 万元；

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 7000 万元；

2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 884.06 万元。

## 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、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 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）公用经费 41.13 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 0.56%，主要原因是：调整取暖费单价，2022 年度取暖费增加，从而公用经费有所增加。

### （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 11206.02 万元，其中：政府采购货物支出 40.23 万元、政府采购工程支出 10696.12 万元、政府采购服务支出 469.67 万元。

授予中小企业合同金额 903.90 万元，占政府采购支出总额的 8.07%，其中：授予小微企业合同金额 880.25 万元，占政府采购支出总额的 7.86%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 113722.89 万元，房屋 149032.68 平方米，价值 113432.95 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：上库园区及石油石化产业园项目落地及相关手续办理、查看项目建设进度用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度开展预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 44569.19 万元，全年执行数 22872.52 万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定预算计划：根据工作目标和任务，制订相关的资源预算计划，并确定预算用途、金额和时间等具体细节。二是根据工作年度计划和预算计划，对工作绩效进行评价，可以采用一些绩效评估指标，对工作完成情况和达成目标程度进行评估。发现的问题及原因：一是对预算绩效的认识还不够深入，相关知识了解还不够、掌握还不够多，把绩效管理简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是资金管理水平有待进一步提高，财务审核还需进一步加强。

下一步改进措施：一是建立健全的预算绩效管理体制，加强对预算绩效相关知识的了解和掌握，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，切实提高部门预算收支管理水平；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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
  - 二、《收入决算表》
  - 三、《支出决算表》
  - 四、《财政拨款收入支出决算总表》
  - 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
  - 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
  - 七、《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：新疆巴州库尔勒市上库综合产业园区管理委员会

2022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	15,274.42	一、一般公共服务支出	31	553.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,207.37	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	3.44
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	100.00	八、社会保障和就业支出	38	80.49
	9		九、卫生健康支出	39	28.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12,659.51
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	10,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	110.00
	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	146.23
	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	0.00
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>23,581.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>23,581.79</b>
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
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>23,581.79</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>23,581.79</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市上库综合产业园区管理委员会

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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	项	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	23,581.79	23,481.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
201	一般公共服务支出	553.25	553.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553.25	553.25	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	553.25	553.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	59.36	59.36	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	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	12,659.51	12,659.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,323.32	7,323.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	323.32	323.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	884.06	884.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	884.06	884.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	4,452.14	4,452.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	4,452.14	4,452.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	6,570.00	6,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设	5,841.95	5,841.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护	728.05	728.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21403	民用航空运输	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140399	其他民用航空运输支出	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21406	车辆购置税支出	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21499	其他交通运输支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2149999	其他交通运输支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	110.00	110.00	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	
2150805	中小企业发展专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	146.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
22101	保障性安居工程支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
22102	住房改革支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	46.23	46.23	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：新疆巴州库尔勒市上库综合产业园区管理委员会

2022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	1	2	3	4	5	6
		合计						
201		一般公共服务支出	553.25	553.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	553.25	553.25	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	553.25	553.25	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	59.36	59.36	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	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	28.88	25.88	3.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	12,659.51	0.00	12,659.51	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,323.32	0.00	7,323.32	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	323.32	0.00	323.32	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	884.06	0.00	884.06	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	884.06	0.00	884.06	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	4,452.14	0.00	4,452.14	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	4,452.14	0.00	4,452.14	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	6,570.00	0.00	6,570.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	5,841.95	0.00	5,841.95	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	728.05	0.00	728.05	0.00	0.00	0.00
21403		民用航空运输	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00
2140399		其他民用航空运输支出	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	110.00	0.00	110.00	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
2150805		中小企业发展专项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	146.23	46.23	100.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	46.23	46.23	0.00	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市上库综合产业园区管理委

2022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			
					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	15,274.42	一、一般公共服务支出	33	553.25	553.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,207.37	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	3.44	3.44	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	80.49	80.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.88	28.88	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	12,659.51	4,452.14	8,207.37	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	110.00	110.00	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	46.23	46.23	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>23,481.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>23,481.79</b>	<b>15,274.42</b>	<b>8,207.37</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>23,481.79</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>23,481.79</b>	<b>15,274.42</b>	<b>8,207.37</b>	<b>0.00</b>

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：新疆巴州库尔勒市上库综合产： 2022年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出		
				科目名称	合计	基本支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	15,274.42	709.28	14,565.14
201			一般公共服务支出	553.25	553.25	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	553.25	553.25	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	553.25	553.25	0.00
205			教育支出	3.44	3.44	0.00
20508			进修及培训	3.44	3.44	0.00
2050803			培训支出	3.44	3.44	0.00
208			社会保障和就业支出	80.49	80.49	0.00
20805			行政事业单位养老支出	59.36	59.36	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36	59.36	0.00
20807			就业补助	21.13	21.13	0.00
2080705			公益性岗位补贴	21.13	21.13	0.00
210			卫生健康支出	28.88	25.88	3.00
21004			公共卫生	3.00	0.00	3.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00
21011			行政事业单位医疗	25.88	25.88	0.00
2101102			事业单位医疗	25.88	25.88	0.00
212			城乡社区支出	4,452.14	0.00	4,452.14
21299			其他城乡社区支出	4,452.14	0.00	4,452.14
2129999			其他城乡社区支出	4,452.14	0.00	4,452.14
214			交通运输支出	10,000.00	0.00	10,000.00
21401			公路水路运输	6,570.00	0.00	6,570.00
2140104			公路建设	5,841.95	0.00	5,841.95
2140106			公路养护	728.05	0.00	728.05
21403			民用航空运输	710.00	0.00	710.00
2140399			其他民用航空运输支出	710.00	0.00	710.00
21406			车辆购置税支出	1,820.00	0.00	1,820.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	1,820.00	0.00	1,820.00
21499			其他交通运输支出	900.00	0.00	900.00
2149999			其他交通运输支出	900.00	0.00	900.00
215			资源勘探工业信息等支出	110.00	0.00	110.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	50.00
2150805			中小企业发展专项	50.00	0.00	50.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	60.00	0.00	60.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	60.00	0.00	60.00
221			住房保障支出	46.23	46.23	0.00
22102			住房改革支出	46.23	46.23	0.00
2210201			住房公积金	46.23	46.23	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表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市上库综合产业园区管理委员会 2022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	661.97	302	商品和服务支出	41.13	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	177.78	30201	办公费	14.51	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	53.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	122.33	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	112.92	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.36	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.88	30208	取暖费	10.26	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	4.66	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	46.23	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	59.68	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	6.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.44	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	6.14	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	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.04	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	12.80	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	
						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	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		668.15	公用经费合计						41.13

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市上库综合产业园区管理委员会

2022年度

金额单位：万元

全年预算数						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
12.80	0.00	12.80	0.00	12.80	0.00	12.80	0.00	12.80	0.00	12.80	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中：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。

## 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：新疆巴州库尔勒市上库综合产业园区管理委员会      2022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		
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			0.00	8,207.37	8,207.37	0.00	8,207.37	0.00	0.00	0.00
		合计								
212		城乡社区支出	0.00	8,207.37	8,207.37	0.00	8,207.37	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,323.32	7,323.32	0.00	7,323.32	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	323.32	323.32	0.00	323.32	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	884.06	884.06	0.00	884.06	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	884.06	884.06	0.00	884.06	0.00	0.00	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。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市上库综合产业园区管理委员会 2022年度

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

注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

# 项目支出绩效评价报告

(2022年度)

实施单位：库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

#### 1、项目背景

库尔勒市位于新疆维吾尔自治区腹心地带，天山南麓，塔里木盆地东北边缘，孔雀河冲积洪积平原上。东邻博湖县，西部与轮台县交界，北部与焉耆回族自治县毗邻，南部与尉犁县接壤，地理坐标为东经 85° 14′ 10″ ~ 86° 34′ 21″，北纬 41° 10′ 48″ ~ 42° 21′ 36″。库尔勒市是新疆巴音郭楞蒙古自治州的首府，是一个多民族聚居的地区，在新疆具有“承北启南”的特殊战略地位，它融合了各个民族不同发展时期的历史文化、宗教信仰和民风民俗，拥有深厚的文化底蕴和神奇独特的旅游资源，是一座既古老而又年轻的新型城市，也是全州政治、经济、文化、教育、信息中心，是自治区党委确定的全疆三个副中心城市之一。

本项目是国家高速公路主通道、新疆经济社会发展主轴线，项目功能定位高，建设标准高。项目为高速公路新增立交工程，既有高速公路运营时间长、现状交通量大、保通要求高，部分路段设计标准低、公路病害多。沿线生态敏感、脆弱，环境承载力有限。

## 2、主要内容及实施情况

主要内容：上库互通立交等级为枢纽互通式立交，采用苜蓿叶加半直连形式。推荐路线共设9条匝道，匝道总长8760.65米，立交匝道设计速度为40km/h，以单向单车道的断面形式为主，匝道路基总宽为9m，该方案填方约270801m<sup>3</sup>，挖方约443700m<sup>3</sup>，设桥梁6座。

实施情况：上库互通立交等级为枢纽互通式立交，采用苜蓿叶加半直连形式。推荐路线共设9条匝道，匝道总长8760.65米，立交匝道设计速度为40km/h，以单向单车道的断面形式为主，匝道路基总宽为9m，该方案填方约270801m<sup>3</sup>，挖方约443700m<sup>3</sup>，设桥梁6座。

## 4、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数0万元，全年预算数10000万元，实际总投入10000万元，该项目资金落实到位10000万元，资金来源为地方政府专项债券10000万元。（库尔勒市G3012吐和高速上库立交桥（库西立交桥）改扩建项目（一般债券）-巴财债[2022]3号）。

资金使用情况：该项目年初预算数0万元，全年预算数10000万元，全年执行数10000万元，预算执行率为100%（预算执行率=全年执行数/全年预算数），用于库尔勒市G3012吐和高速上库立交桥（库西立交桥）改扩建项目（一般债券）。



## （二）项目绩效目标。

1、总体目标：建设一座枢纽互通式立交，采用苜蓿叶加办直连形式 9 条匝道，总长 8760.65 米，设计时速 40km/h，以单向车道的断面形式为主，匝道路基总宽 9 米，设桥梁 6 座（包含道路交通和桥梁）的库尔勒上库互通立交桥及配套基础设施。

2、阶段性目标：建设一座枢纽互通式立交，采用苜蓿叶加办直连形式 9 条匝道，总长 8760.65 米，设计时速 40km/h，以单向车道的断面形式为主，匝道路基总宽 9 米，设桥梁 6 座（包含道路交通和桥梁）的库尔勒上库互通立交桥及配套基础设施。桥梁抗震等级为公路-I 级，抗震裂度 7 度，抗震设防措施等级 8 级。该项目 G3012 高速公路自园区南侧经过，天山大道、上库大道 向东延伸线与 3012 高速出入口对接，充分利用 G3012 加强与市区的联系。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握库尔勒市 G3012 吐和高速上库立交桥（库西立交桥）改扩建项目经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金

的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

## 2、绩效评价对象：

库尔勒市 G3012 吐和高速上库立交桥（库西立交桥）改扩建项目

## 3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行库尔勒市 G3012 吐和高速上库立交桥（库西立交桥）改扩建项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

### 1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，

必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2、评价指标体系（附表说明）

## 3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用因素分析方法。

#### 4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。

#### （三）绩效评价工作过程。

##### 1、前期准备:

2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，

根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

## 2、组织实施：

2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

## 3、分析评价：

2023年3月31日-4月5日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、公开透明绩效评价原则，采用因素分析评价方法，坚持计划标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

库尔勒市 G3012 吐和高速上库立交桥（库西立交桥）改扩建项

目评价得分情况：总分 100 分，项目决策占 40 分，得分 40 分；项目过程占 30 分，得分 30 分；项目产出占 20 分，得分 20 分；项目效益占 10 分，得分 9 分，项目总得分 99 分。

## （二）评价结论

本项目的决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为 99 分，项目达成年度指标。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

#### 1、立项依据充分性

- ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
- ②项目立项符合行业发展规划和政策要求；
- ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
- ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；
- ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
- ⑥交规划发[2010]178号《公路建设项目可行性研究报告编制办法》
- ⑦国家发展与改革委员会《建设项目可行性研究指南》(2002年)；

⑧ 《公路工程技术标准》 (JTGB01-2014)

⑨ 《公路路线设计规范》 (JTG D20-2017)

⑩ 《公路立体交叉设计细则》 (JTG/T D21-2014)

## 2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

## 3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

库尔勒市 G3012 吐和高速上库立交桥（库西立交桥）改扩建项目设立了项目绩效目标，与上库园区对外交通规划、产业发展等，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

## 4、绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

库尔勒市 G3012 吐和高速上库立交桥（库西立交桥）改扩建项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共 3 条，二级指标共 7 条，三级指标共 15 条，其中量化指标条数共 12 条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

#### 5、预算编制科学性

- ①预算编制经过科学论证；
- ②预算内容与项目内容匹配；
- ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
- ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

#### 6、资金分配合理性

- ①预算资金分配依据充分；
- ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

### （二）项目过程情况。

#### 1、资金到位率：

实际到位资金 10000 万元，预算资金 10000 万元，资金到位率 100.00%（资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%）

#### 2、预算执行率

年初预算数 0 万元，全年预算数 10000 万元（有年中追加资金，全年预算数=年初预算数+追加资金），全年执行数 10000 万元，预



算执行率为 100.00%（预算执行率=全年执行数/全年预算数）

### 3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 4、管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

### 5、制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

## （三）项目产出情况。

### 1、数量指标：

指标 1：枢纽互通式立交桥数量，指标值：1 座，实际完成值 1 座，指标完成率 100%；

指标 2：建设匝道数量，指标值：9 条，实际完成值 9 条，指标

完成率 100%。

## 2、质量指标:

指标 1: 桥梁荷载等级, 指标值: 公路-I 级, 实际完成值公路-I 级, 指标完成率 100%;

指标 2: 抗震裂度, 指标值: 7 度, 实际完成值 7 度, 指标完成率 100%;

指标 3: 抗震设防措施等级, 指标值: 8 级, 实际完成值 8 级, 指标完成率 100%;

## 3、时效指标:

指标 1: 项目开始时间, 指标值: 2021 年 1 月, 实际完成值 2021 年 1 月, 指标完成率 100%;

指标 2: 项目结束时间, 指标值: 2023 年 12 月, 实际完成值 2022 年 5 月, 指标完成率 100%;

指标 3: 项目完成及时率, 指标值: 100%, 实际完成值 100%, , 指标完成率 100%。

## 4、成本指标:

指标 1: 立交桥单位建设成本, 指标值:  $\leq 18041$  万元/座, 实际完成值 10000, 指标完成率 100%;

### (四) 项目效益情况。

#### 1、社会效益指标:

指标 1: 连接城镇与园区, 指标值有效连接, 实际完成值效果明显, 指标完成率 100%;

指标 2: 加大园区通行能力, 指标值有效增强, 实际完成值效果明显, 指标完成率 100%;

指标 3: 保障区域路网, 指标值有效保障, 实际完成值效果明显, 指标完成率 100%;

## 2、可持续影响指标:

指标 1: 使用年限, 指标值:  $\geq 15$  年, 实际完成值  $\geq 15$  年, 指标完成率 100%。

## 五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为: 100.00%; 总体完成率为: 100.00%, 总体偏差率为: 0.00%。偏差原因: 无

## 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### (一) 主要经验及做法

1. 领导重视到位: 高度重视, 主要领导亲自抓, 并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位: 将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案, 将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人。

2. 该项目社会效益显著, 同时有助于更好的服务经济建设。项

目立项符合法律法规、相关政策，申请、设立过程符合相关要求。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、量化。项目预算编制经过科学论证、有明确标准。项目建设过程严格执行工程发承包、招投标、建筑合同管理等相关法律法规，确保项目资金到位，按合同要求支付工程进度款，及时解决工程量计量及工程质量异议，加强施工质量过程控制、进度控制，减少因工期、质量异议及处罚责任分担不清而引发的工程款纠纷。

3. 项目建成后，有助于全面提升石油石化产业园服务水平，充分发挥其维护社会治安、稳定社会秩序的社会职能。因此，本项目算绩效管理科学、合理，项目绩效评价管理体系健全，提高财政资源配置效率和使用效益。

## （二）存在的问题及原因分析

存在的问题：

- （1）实施单位绩效评价工作有待提升；
- （2）部分工作人员没有充分认识到绩效管理的重要性；

原因分析：

- （1）针对绩效评价业务培训较少；
- （2）存在消极，麻痹思想。

## 七、有关建议

1、应全面推行实施预算绩效管理，健全科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，保证财政资源配置效率和使用效益，建议项目的绩效管理严格按照《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》加强管理落实。

2、继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

## 八、其他需要说明的问题

无

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	巴财预【2022】43号关于下达自治州疫情防控补助资金的通知							
主管部门				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	0.00	3.00	3.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	10	100.0%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金		0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购疫情防控药品种类数量10种，预防及治疗人员数量100人，疫情防控车辆保障运行数量6辆。防治高新区疫情蔓延			采购疫情防控药品种类数量13种，预防及治疗人员数量150人，疫情防控车辆保障运行数量6辆。防治高新区疫情蔓延。				
年度绩效 指标完成 情况	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	采购药品种类数量	>=10种	13种	5	5	
		数量指标	预防及治疗人员数量	>=100人	110人	5	5	
		数量指标	疫情防控车辆保障运行数量	=6辆	6辆	5	5	
		质量指标	疫情防控资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	药品购买费用成本	<=2万元	2万元	7.5	7.5	
		成本指标	保障车辆运行费用成本	<=1万元	1万元	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益指标	防治高新区疫情蔓延	有效防治	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	入驻企业满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年自治区园区发展专项资金						
主管部门				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	0	60.00	60.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	0	60.00	60.00	10	100.0%	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				
	完成石油石化园5个专项规划编制工作，践行巴州党委提出的高标准规划，园区高质量发展，充分利用本地资源优势做大做强石油石化产业园，持续优化园区规划，为企业入驻发展提供便利条件。			完成石油石化园5个专项规划编制工作，践行巴州党委提出的高标准规划，园区高质量发展，充分利用本地资源优势做大做强石油石化产业园，持续优化园区规划，为企业入驻发展提供便利条件。				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	完成报告数量	≥5个	5个	20	20	
		质量指标	报告审核批复通过率	>=95%	95%	20	20	
		时效指标	资金支付及时性	>=95%	95%	10	10	
		成本指标	严格按照产业发展资金总成本执行	60万元	60万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升园区土地利用价值	效果明显	95%	10	10	
		可持续影响指标	提升园区土地利用价值	持续保障	95%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（ 2022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	0.00	100.00	100.00	10.00	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	10.00	100.0%	10.00	
	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				
	完成创新孵化中心及创业就业培训303平方米；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			完成创新孵化中心及创业就业培训303平方米；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	1个	10	10	
			创新孵化中心及创业就业培训中心建设面积	≥303平方米	303平方米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划按期完成率	=100%	100%	10	10	
			项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	严格控制总成本	≤100万元	100万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥40人	40人	10	10	
		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	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100		
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		上库园区特勤消防站2021年运行经费						
主管部门				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	586.76	586.76	71.04	10	12.1%	1.2
		其中：当年财政拨款	586.76	586.76	71.04	10	12.1%	1.2
		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				
	目标1：满足10辆特勤消防车的正常运转及1个食堂正常运转； 目标2：提升消防救援能力； 目标3：保障消防应急训练正常			保障消防应急训练正常开展，满足10辆特勤消防车的正常运转及1个食堂正常运转；				
	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
年度绩效 指标完成 情况	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	5	5	
		数量指标	满足正常运转消防站数量	=1个	1个	5	5	
		数量指标	满足正常运转的食堂数量	=1个	1个	5	5	
		质量指标	特勤消防站各项工作保障率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率（%）	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12月	12月	5	5	
		成本指标	特勤消防车运转成本	<=100万元/年	8万元/年	5	0.4	原因：资金支付未到结算节点。
		成本指标	特勤消防站日常运行成本	<=386.76万元/年	28.6万元/年	5	0.37	原因：资金支付未到结算节点。
	成本指标	特勤消防站食堂日常运行成本	<=100万元/年	34.4万元/年	5	1.7	原因：资金支付未到结算节点。	
	效益指标	社会效益指标	保障消防训练任务开展保障率	>=95%	95%	15	15	
可持续影响指标		提升园区消防救援能力	持续提升	100%	15	15		
满意度指标	满意度指标	入驻企业满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	78.67	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		库尔勒上库高新区石化园基础设施项目征用林草地费用						
主管部门				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	0	252.29	252.28	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	0	252.29	252.28	10	99.99%	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. 缴纳石化园烯烃、纺织、新材料产业园等5个项目基础设施征用林草地费用；2. 提高空置土地利用率；3. 持续培育壮大石化园优势			1. 缴纳石化园烯烃、纺织、新材料产业园等5个项目基础设施征用林草地费用；2. 提高空置土地利用率；3. 持续培育壮大石				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及林草地项目数量	5项	5项	15	15	
		质量指标	专项资金使用合规率	>=95%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	>=95%	100%	15	15	
		成本指标	严格按照产业发展资金总额	252.29万元	252.28万元	15	15	
	效益指标	生态效益指标	提高空置土地利用率	持续提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	培育壮大石化园优势产业	持续保障	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	98%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自治区支持产业发展专项资金						
主管部门				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	0	25000.00	6000.00	10	24.0%	2.4
		其中：当年财政拨款	0	25000.00	6000.00	10	24.0%	2.4
		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				
	涉及1家企业享受自治区产业发展专项资金，通过注入资金，达到扩大产业规模，加快城市密集型产业发展，培育壮大自治区特色优势产业的效果			项目完成涉及1家企业（中泰）享受自治区产业发展专项资金，通过注入资金，达到扩大产业规模，加快城市密集型产业发展，培育壮大自治区特色优势产业的效果				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	涉及企业数量	=1家	1家	10	10	
		数量指标	涉及产业发展资金金额	=25000万元	6000万元	10	2.4	原因：未达到资金支付结算节点。措施：加快资支付进度。
		质量指标	产业发展资金使用合规率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	>=95%	24%	10	2.4	原因：未达到资金支付结算节点。措施：加快资支付进度。
		成本指标	严格按照产业发展资金	25000万元	6000万元	10	2.4	原因：未达到资金支付结算节点。措施：加快资支付进度。
	效益指标	社会效益指标	扩大产业规模	效果明显	30%	10	3	原因：未达到资金支付结算节点。措施：加快资支付进度。
		社会效益指标	加快城市劳动密集型产	有效提升	30%	10	3	原因：未达到资金支付结算节点。措施：加快资支付进度。
		可持续影响指标	培育壮大自治区特色优势	持续保障	30%	10	3	原因：未达到资金支付结算节点。措施：加快资支付进度。
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	30%	10	3	原因：未达到资金支付结算节点。措施：加快资支付进度。
	总分						100	41.6

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		支持产业发展专项资金						
主管部门				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	0	1000.00	1000.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	0	1000.00	1000.00	10	100.0%	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				
	涉及1家企业享受自治区产业发展专项资金，通过注入资金，达到扩大产业规模，加快城市密集型产业发展，培育壮大自治区特色优势产业的效果			项目完成涉及1家企业（中昆）享受自治区产业发展专项资金，通过注入资金，达到扩大产业规模，加快城市密集型产业发展，培育壮大自治区特色优势产业的效果				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	涉及企业数量	=1家	1家	10	10	
		数量指标	涉及产业发展资金金额	=1000万元	1000万元	10	10	
		质量指标	产业发展资金使用合规率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	>=95%	95%	10	10	
		成本指标	严格按照产业发展资金总成本执行	1000万元	1000万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扩大产业规模	效果明显	30%	10	10	
		社会效益指标	加快城市劳动密集型产业发展	有效提升	30%	10	10	
		可持续影响指标	培育壮大自治区特色优势产业	持续保障	30%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	30%	10	10	
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		上库园区项目前期及建设费用						
主管部门				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	884.06	10	29.5%	2.9
		其中：当年财政拨款	3000.00	3000.00	884.06	10	29.5%	2.9
		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				
	目标1：完成上库高新区总规、环评、道路、立交桥、绿化、消防等30项基础设施项目的前期手续，并上报审批。目标2：完成上库高新区绿化及消防水源建设、消防水鹤、消防栓建设、防洪设施维护、道路标识标牌、道路零星工程维护等。通过加大基础设施建设力度，提高园区综合承载能力，营造良好营商环境。			完成上库高新区总规、环评、道路、立交桥、绿化、消防等8项基础设施项目的前期手续，并上报审批。完成上库高新区绿化及消防水源建设、消防水鹤、消防栓建设、防洪设施维护、道路标识标牌、道路零星工程维护等。				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	项目前期可研、施工图设计、监理、审计报告	=10项	3项	4	1.2	原因：部分项目未达到结算节点。措施：加快相关手续办理，及时资金支付
		数量指标	园区及项目前期环评数量	=2项	1项	4	2	原因：部分项目未达到结算节点。措施：加快相关手续办理，及时资金支付
		数量指标	园区总体规划、专项规划类数量	=5项	2项	4	1.6	原因：部分项目未达到结算节点。措施：加快相关手续办理，及时资金支付
		数量指标	零星工程施工、维护，消防水鹤、道路标识类	=11项	4项	4	1.44	原因：部分项目未达到结算节点。措施：加快相关手续办理，及时资金支付
		数量指标	应急体系建立及安全生产管理方案数量	=2项	1项	4	2	原因：部分项目未达到结算节点。措施：加快相关手续办理，及时资金支付
		质量指标	项目前期手续审核通过率	>=95%	95%	5	5	
		质量指标	基础建设竣工验收合格率	>=98%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工及时率	>=95%	36.7%	5	1.83	原因：部分项目未达到结算节点。措施：加快相关手续办理。
		时效指标	项目完工及时率	>=95%	36.7%	5	1.83	原因：部分项目未达到结算节点。措施：加快相关手续办理。
		成本指标	每个项目相关手续成本	<=100万元/项	97.7万元/项	5	5	
	成本指标	每项零星工程建设成本	<=100万元/项	50万元/项	5	5		
	效益指标	经济效益指标	落地项目企业税收	显著增加	70%	7.5	5.25	原因：部分项目未达到结算节点。措施：加快相关手续办理。
		社会效益指标	园区综合承载能力	有效提升	70%	7.5	5.25	原因：部分项目未达到结算节点。措施：加快相关手续办理。
		生态效益指标	改善园区生态环境	有效改善	70%	7.5	5.25	原因：部分项目未达到结算节点。措施：加快相关手续办理。
		可持续影响指标	营造良好营商环境	有效推进	70%	7.5	5.25	原因：部分项目未达到结算节点。措施：加快相关手续办理。
满意度指标	满意度指标	入驻企业满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	65.8	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巴州上和投资开发有限公司注资款						
主管部门				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	0	4452.14	4452.14	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4452.14	4452.14	10	100.0%	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. 涉及一家企业，增加企业注册资本金4452.14万元，用于缴纳非税；2. 提升企业知名度			1. 涉及一家企业，增加企业注册资本金4452.14万元；2. 提升企业知名度				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	涉及企业数量	=1家	=1家	20	20	
		质量指标	非税收入缴纳复核通过率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	增加企业注册资本金额	≤4452.14万元	4452.14万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	4452.14万元	4452.14万元	10	10	
		社会效益指标	营造良好的纳税环境	逐步营造	95%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	提升财税部门满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		库尔勒市G3012吐和高速上库立交桥（库西立交桥）改扩建项目						
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			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10000.00		10000.00		10.00	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款	10000.00		10000.00		10.00	100.00%	10.00
	上年结转资金	0.00		0.00		0.00	0.00%	0.00
		其他资金		0.00		0.00	0.00%	0.00
年度总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	建设一座枢纽互通式立交,采用苜蓿叶加半直连形式九条匝道,总长8760.65米,设计时速40km/h,以单向车道的断面形式为主,匝道路基总宽9米,设桥梁6座(包含道路交通和桥梁)的库尔勒上库互通立交桥及配套基础设施。			已完成建设一座枢纽互通式立交,采用苜蓿叶加半直连形式9条匝道,总长8760.65米,设计时速40km/h,以单向车道的断面形式为主,匝道路基总宽9米,设桥梁6座(包含道路交通和桥梁)的库尔勒上库互通立交桥及配套基础设施。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	枢纽互通式立交	5	1座	1座	5	
			匝道	5	9条	9条	5	
		质量指标	桥梁荷载等级	5	公路-1级	100%	5	
			抗震裂度	5	7度	7度	5	
			抗震设防措施等级	5	8级	8级	5	
		时效指标	开始时间	5	2021.1.1	100%	5	
			完工时间	5	2023.12.1	100%	5	
			项目完成及时率	5	100%	100%	5	
		成本指标	立交桥单位建设成本	10	≤18041万元/座	10000万元/座	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	连接城镇和经济开发区	7	有效连接	100%	7	
			加大园区通行能力	7	有效增强	100%	7	
			保障区域路网	8	有效保障	100%	8	
		可持续影响 指标	使用年限	8	≥15年	15年	8	
	服务满意 度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	企业满意度	10	≥95%	95%	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>			<b>100.00</b>		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,得分最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。  
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中小企业发展专项资金（巴州上和投资开发有限公司）						
主管部门		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	0	115.00	50.00	10	43.5%	4.3	
	其中：当年财政拨款	0	115.00	50.00	10	43.5%	4.3	
	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				
	项目完成涉及1家企业（中泰）享受自治区产业发展专项资金，通过注入资金，达到扩大产业规模，加快城市密集型产业发展，培育壮大自治区特色优势产业的效果			项目完成基地入驻小企业数4（家），本年开展各类活动服务次数10场，为小微企业提供公益性服务，新增稳定吸纳就业人数。				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	基地入驻小企业数	≥10家	40家	10	10	原因：资金支付未到结算节点。措施：加快资金支付进度。
		数量指标	年开展各类活动服务次数	≥25场	26场	10	10	原因：资金支付未到结算节点。措施：加快资金支付进度。
		质量指标	年累计参加创业培训人数	≥100人	120人	10	10	原因：资金支付未到结算节点。措施：加快资金支付进度。
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	原因：资金支付未到结算节点。措施：加快资金支付进度。
	成本指标	严格按照预算总成本	≤115万元	50万元	10	4.35	原因：资金支付未到结算节点。措施：加快资金支付进度。	
	效益指标	经济效益指标	为小微企业提供公益性服务或低收费服务	≥20%	20%	15	15	原因：资金支付未到结算节点。措施：加快资金支付进度。
		社会效益指标	新增稳定吸纳就业人数	≥30人	30人	15	15	
满意度指标	满意度指标	为创业小企业提供相关创业服务，且企业服务	≥95%	95%	10	10	原因：资金支付未到结算节点。措施：加快资金支付进度。	
总分						100	88.65	