

# 新疆巴州和静工业园区管理委员会 2022 年 度部门决算公开说明

# 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

(一) 代表州委、州人民政府，负责处理和静工业园区对外经济技术合作、交流、招商引资及管理工作。

(二) 协助和静县委、县人民政府管理园区内党建工作和各项公共事务，推进园区经济社会事业和谐发展。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静工业园区管理委员会 2022 年度，实有人数 41 人，其中：在职人员 31 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静工业园区管理委员会部门决算包括：新疆巴州和静工业园区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办、经济发展局、规划环保建设局、社会事务管理局、安全生产监督管理局。

## 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 6,533.18 万元，其中：本年收入合计 6,533.18 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 1,495.35 万元，下降 18.63%，主要原因是：一是本年度减少工业园区服装产业园区标准化厂房建设项目支出；二是减少额勒再特标准化厂房项目支出；三是减少金属制品产业园项目支出。

本年支出总计 6,533.18 万元，其中：本年支出合计 6,533.18 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 1,495.35 万元，下降 18.63%，主要原因是：一是本年度减少工业园区服装产业园区标准化厂房建设项目支出；二是减少额勒再特标准化厂房项目支出；三是减少金属制品产业园项目支出。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 6,533.18 万元，其中：财政拨款收入 6,533.18 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 6,533.18 万元，其中：基本支出

591.18 万元，占 9.05%；项目支出 5,942.00 万元，占 90.95%；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 6,533.18 万元，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 6,533.18 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 1,495.35 万元，下降 18.63%，主要原因是：一是本年度减少工业园区服装产业园区标准化厂房建设项目支出；二是减少额勒再特标准化厂房项目支出；三是减少金属制品产业园项目支出。

财政拨款支出总计 6,533.18 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 6,533.18 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 1,495.35 万元，下降 18.63%，主要原因是：一是本年度减少工业园区服装产业园区标准化厂房建设项目支出；二是减少额勒再特标准化厂房项目支出；三是减少金属制品产业园项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 464.02 万元，决算数 6,533.18 万元，预决算差异率 1,307.95%，主要原因是：一是本年度增加黄水沟防洪工程建设项目支出；二是增加哈尔莫墩镇矿业片区水处理、自动化控制设备项目支出；三是增加劳动密集产业项目支出；四

是增加农产品加工产业园基础设施提升及绿化项目支出。财政拨款支出总计年初预算数 464.02 万元，决算数 6,533.18 万元，预决算差异率 1,307.95%，主要原因是：一是本年度增加黄水沟防洪工程建设项目支出；二是增加哈尔莫墩镇矿业片区水处理、自动化控制设备项目支出；三是增加劳动密集产业项目支出；四是增加农产品加工产业园基础设施提升及绿化项目支出。

## **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 1,254.18 万元，占本年支出合计的 19.20%，与上年相比，减少 774.35 万元，下降 38.17%，主要原因是：本年度减少工业园区服装产业园区标准化厂房建设项目支出。

### **（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）678.00 万元，占 54.06%。
2. 社会保障和就业支出（类）52.70 万元，占 4.20%。
3. 卫生健康支出（类）30.98 万元，占 2.47%。
4. 资源勘探信息等支出（类）450.00 万元，占 35.88%。
5. 住房保障支出（类）42.50 万元，占 3.39%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 451.85 万元，

比上年决算增加 61.97 万元，增长 15.89%，主要原因是：一是发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；二是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；三是政策性调资，工资基数增加，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 213.00 万元，比上年决算增加 213.00 万元，增长 100%，主要原因是：一是本年度增加哈区水处理、自动化设备，污水厂提升改造咨询费支出；二是农产品加工产业园基础设施提升及绿化项目经费支出。

3. 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 13.15 万元，比上年决算增加 13.15 万元，增长 100%，主要原因是：本年度支付呼斯台村改造款及阳光社区居民房屋维修款。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 4.10 万元，比上年决算增加 1.26 万元，增长 44.37%，主要原因是：本年度发放 2021 年退休人员绩效工资。

5. 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 42.76 万元，比上年决算增加 2.21 万元，增长 5.45%，主要原因是：本年度政策性调资，工资基数增加，社保基数



调整，养老保险缴纳支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 5.84 万元，比上年决算增加 5.84 万元，增长 100%，主要原因是：本年度退休人员增加 1 人，退休人员职业年金支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 23.10 万元，比上年决算增加 13.22 万元，增长 133.81%，主要原因是：本年度政策性调资，工资基数增加，社保基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 6.94 万元，比上年决算减少 0.05 万元，下降 0.72%，主要原因是：本年度退休人员增加 1 人，公务员医疗补助缴纳支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.94 万元，比上年决算增加 0.94 万元，增长 100%，主要原因是：上年度职工大病医疗保险在事业单位医疗支出中核算，本年度大病医疗保险在其他行政事业单位医疗支出中核算。

10. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：支出决算数为 450.00 万元，比上年决算增加 450.00 万元，增长 100%，主要原因是：一是本年度支付

工业固体废弃物循环式无害化处理环保建设项目专项资金支出；二是支付和静县劳动密集产业项目工程款支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 42.50 万元，比上年决算增加 12.0 万元，增长 39.34%，主要原因是：政策性调资，工资基数增加，社保基数调整，住房公积金基数增加。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.45 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

13. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 604.69 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

14. 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 0.00 万元，比上年决算减少 12.43 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 239.04 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

16、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 584.02 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 107.27 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

## 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 591.18 万元，其中：

人员经费 556.76 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 34.42 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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 9.21 万元，比上年减少 4.47 万元，下降 32.68%，主要原因是：我单位本年度业务活动量减少，公务用车使用量减少，故“三公”

经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 9.21 万元，占 100.00%，比上年减少 4.47 万元，下降 32.68%，主要原因是：我单位本年度业务活动量减少，公务用车使用量减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 9.21 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.21 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、维修费、燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

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

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 9.21 万元，决算数 9.21 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数无变化。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排因

公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 9.21 万元，决算数 9.21 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预算数和决算数无变化；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

#### 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 5,279.00 万元，与上年相比，减少 721.00 万元，下降 12.02%。主要原因是：一是本年度减少额勒再特标准化厂房项目；二是减少金属制品产业园项目。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 5,279.00 万元，与上年相比，减少 721.00 万元，下降 12.02%。主要原因是：一是本年度减少额勒再特标准化厂房项目；二是减少金属制品产业园项目。

政府性基金预算财政拨款支出 5,279.00 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120804 农村基础设施建设支出 61.00 万元；

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2,790.05 万元；

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排

的支出 2,427.95 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 年度新疆巴州和静工业园区管理委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 34.42 万元，比上年减少 11.68 万元，下降 25.34%，主要原因是：本年度项目减少，业务活动量减少，公务用车使用量减少，日常公用经费支出减少。

### （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 2,543.65 万元，其中：政府采购货物支出 2.37 万元、政府采购工程支出 2,526.92 万元、政府采购服务支出 14.37 万元。

授予中小企业合同金额 2,543.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 16.74 万元，占政府采购支出总额的 0.66%。

### （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 91.85 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 37.98

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 2 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 0 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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 17 个，全年预算数 15811.06 万元，全年执行数 7239.01 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目实施后有效，提升当地城市环境卫生，美化城市面貌；二是防止河水泛滥，保障人们的生命财产安全。防洪堤坝建设作为城市基础设施建设的重要组成部分，对于保障城市经济的发展具有重要作用。防洪底板建设达到防洪工作的基本要求，能够起到抵御洪水的功能，起到了保障人民群众的生命财产安全，城市经济的稳定发展起到了重要作用。改善区域小气候保障在洪水期能够有效抵御洪水，保障下游居民生命财产安全与正常生产生活，对于区域经济发展意义重大。发现的问题及原因：一是基层统计工作基础还需进一步夯实，统计专业人员少，工作压力大，乡镇统计信息化建设水平仍需要进一步提高；二是统计数据开发利用不够，统计咨询、监督等作用发挥不够充分，统计分析深度、广度不够。下一步改进措施：一是强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的

科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果；二是进一步提高绩效管理水平，加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县黄水沟防洪工程建设项目							
主管部门	和静县工业园区管理委员会			实施单位	和静县工业园区管理委员会			
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	26.00	26.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	26.00	26.00	—	—	—	
	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：该项目主要为保护和静县工业园区（11.4 千米范围）、下游 279 县道、和静镇巩哈拉村不受洪水侵害，关系着人民群众的生存发展。目标 2：本项目实施可使洪水顺利通过，减少对和静县县城及周边设施及居民的危害。			该项目已完成保护和静县工业园区（11.4 千米范围）、下游 279 县道、和静镇巩哈拉村不受洪水侵害，已按期支付第四季度利息。				
	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	新建防洪提	=3 条	3 条	5	5	
		数量指标	新建铅丝笼卵石丁字坝	=71 处	71 处	5	5	
		数量指标	流域集水面积	=4113 千 米	4113 千 米	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	项目设计变更率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目计划开工时间	<=3 月	3 月	5	5	
		时效指标	项目计划完工时间	=11 月	11 月	5	5	
		时效指标	安装及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	新建防洪提成本	<=8 万元	8 万元	3	3	
	成本指标	新建铅丝笼卵石丁字坝成本	<=18 万元	18 万元	2	2		
	效益 指标	社会效益指 标	关系人民群众生存安全	安全稳定	达成目 标	10	10	
		社会效益指 标	正常运转率	=100%	100%	5	5	
		生态效益指 标	有利于生态环境保护	有效提升	达成目 标	5	5	
可持续影响		减少对县城及周边设施及居	有效提升	达成目	10	10		

		指标	民的危害		标			
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静污水收集及污水厂提标改造工程 PPP 咨询 服务项目								
主管部门	和静县工业园区管理委员会			实施单位	和静县工业园区管理委员会				
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	25.00	25.00	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	0	25.00	25.00	—	—	—		
	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					
	实施方案编制，完成报告、物有所值评价报告、财政承受能力的论证报告，PPP 项目合同草拟完按时支付尾款。			完成项目实施方案、物有所值论证、财政承受能力论证的评审，完成招标工作完成项目实施方案、物有所值论证、财政承受能力论证的编制。完成项目采购工作，PPP 项目合同草拟等。					
	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	完成报告数量	>=3 份	3 份	10	10		
		质量指标	报告通过评审数量	>=3 份	3 份	10	10		
		时效指标	完成时间	<=6 月	6 个月	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	污水收集及污水厂提标改造工程 PPP 咨询服务费	<=25 万元	25 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进本地人才进步(使用本地专家)	效果明显	达成目标	10	10		
		生态效益指标	提供服务的项目有利于生态环境	效果明显	达成目标	10	10		
		可持续影响指标	农业提质增效	持续影响	达成目标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100			

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静工业园区金属制品产业园基础设施建设项目专项债发行咨询服务							
主管部门	和静县工业园区管理委员会			实施单位	和静县工业园区管理委员会			
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	4.00	4.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4.00	4.00	—	—	—	
	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>目标 1: 2021 年 3 月 23 日完成专项债方案总体评价、地方政府专项债卷之法律意见书及项目档案资料。目标 2: 通过项目实施, 和静工业园区金属制品产业园基础设施建设项目专项发债评估合格, 在 2021 年 7 月顺利实施了此专项债项目, 有力改善了周边的生态环境。</p>			<p>目标 1: 按照中国注册会计师独立审计准则的要求对项目可研报告、项目实施方案、项目融资与自收益平衡方案等涉及项目测算收益的真实性、合法和完整性进行审计。目标 2: 本项目实施后, 有利于项目专项资金发债的可行性与项目收益与融资自求平衡, 从而达到项目能顺利开展。</p>				
	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	完成专项债方案总体评价	≥2 本	2 本	10	10	
		数量指标	完成地方政府专项债卷之法律意见书	≥2 本	2 本	10	10	
		数量指标	完成项目档案资料	≥2 本	2 本	10	10	
		质量指标	完成发债审计报告合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年 3 月 23 日	2021-3-23	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目审计业务费	≤4 万元	4 万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	有效明显	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	工业提质增效	持续影响	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	园区满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静工业园区金泉投资开发有限责任公司注入资金							
主管部门	和静县工业园区管理委员会			实施单位	和静县工业园区管理委员会			
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	900.00	900.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	900.00	900.00	—	—	—	
	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				
	2022 年 8 月 26 日，已注入资金，保障该公司正常运转。本项目的实施，帮助企业增加资金流动性，提升企业自主经营能力。			2022 年 8 月 26 日，已注入资金，保障该公司正常运转。本项目的实施，帮助企业增加资金流动性，提升企业自主经营能力。				
	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	投资公司数量	=1 个	1 个	12	12	
		质量指标	资本金注入完成率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	13	13	
		成本指标	注入资本金额	≤900 万元	900 万元	13	13	
	效益指标	社会效益指标	企业年收益增加情况	有效增加	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	改善企业运营	有效改善	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	注资方满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100			

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静工业园区哈尔莫敦矿业片区（二期）工程--水处理自动化控制设备采购项目							
主管部门	和静县工业园区管理委员会			实施单位	和静县工业园区管理委员会			
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	21.95	21.95	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	21.95	21.95	—	—	—	
	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				
	工业供水四公里人饮供水 6.5 公里。进一步优化了周边环境卫生，提升园区企业及居民满意度。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成 10.5 公里供水管道，其中：工业供水四公里人饮供水 6.5 公里。项目按进度执行，完成质量按照预期确保周围环境的水资源安全饮用。本项目的实施，进一步优化了周边环境卫生，提升园区企业及居民满意度。				
	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	工业供水	≥4 公里	4 公里	10	10	
		数量指标	人饮供水	≥6.57 公里	6.57 公里	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	水处理自动化控制设备采购资金	≤21.95 万元	21.95 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障居民及企业用水	有效保障	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	改善水资源配置	有效改善	达成目标	15	15	
满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静工业园区服装厂用水项目							
主管部门	和静县工业园区管理委员会			实施单位	和静县工业园区管理委员会			
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	23.76	23.76	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	23.76	23.76	—	—	—	
	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				
	生产生活用水数量≥3598 立方米、绿化用水数量≥124376 立方米、保障厂区生产生活正常开展，2022 年绿化用水水费 23.76 万元，改善生态环境，工业提质增效得到了企业职工的好评。			生产生活用水数量≥3598 立方米、绿化用水数量≥124376 立方米、保障厂区生产生活正常开展，2022 年绿化用水水费 23.76 万元，改善生态环境，工业提质增效得到了企业职工的好评。				
	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	生产生活用水数	≥3598 立方米	3598 立方米	10	10	
		数量指标	绿化用水数	≥124376 立方米	124376 立方米	10	10	
		质量指标	水质合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	供水时效保障率	>=95%	98%	10	10	
		成本指标	厂区生活、绿化用水费	≤23.76 万元	23.76 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障厂区生产生活正常开展	有效保障	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	工业提质增效	持续提升	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100			

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县黄水沟防洪工程建设项目第四季度贷款本金							
主管部门	和静县工业园区管理委员会		实施单位		和静县工业园区管理委员会			
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	617.80	617.80	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款	0	617.80	617.80	—	—	—	
	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: 该项目主要为保护和静县工业园区(11.4 千米范围)、下游 279 县道、和静镇巩哈拉村不受洪水侵害, 关系着人民群众的生存发展。目标 2: 本项目实施可使洪水顺利通过, 减少对和静县县城及周边设施及居民的危险。			该项目已完成保护和静县工业园区(11.4 千米范围)、下游 279 县道、和静镇巩哈拉村不受洪水侵害, 已按期支付第四季度贷款本金。				
	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	新建防洪堤	>=3 条	3 条	10	10	
		数量指标	新建铅丝笼卵石丁字坝	>=71 处	71 处	10	10	
		数量指标	流域集水面积	>=4113 处	4113 处	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	>=95%	95%	6	6	
		时效指标	项目完成及时率	>=95%	95%	6	6	
		成本指标	黄水沟防洪工程建设项目第四季度贷款本金	<=617.80 万元	617.8 万元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障居民用水	有效保障	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	改善水资源配置	有效改善	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	银行满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100			



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静工业园区额勒再特片区基础设施建设项目（2021 年）专项债发行咨询服务							
主管部门	和静县工业园区管理委员会			实施单位	和静县工业园区管理委员会			
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	4.00	4.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4.00	4.00	—	—	—	
	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>目标 1: 2021 年 3 月 23 日完成专项债方案总体评价、地方政府专项债卷之法律意见书及项目档案资料。 目标 2:通过项目实施，和静工业园区额勒再特片区基础设施建设项目（2021 年）专项发债评估合格，在 2021 年 7 月顺利实施了此专项债项目，有力改善了周边的生态环境。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成对项目可研报告、项目实施方案、项目融资与自收益平衡方案等涉及项目测算收益的真实性、合法和完整性进行审计。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了项目的测算收益的真实性、合法和完整性进行审计。 本项目的实施，实现了和静工业园区额勒再特片区基础设施建设项目（2021 年）项目专项资金按期到位。（描述达到的效果，产生的效益等）。</p>				
	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	完成专项债方案总体评价	>=2 本	2 本	10	10	
		数量指标	完成地方政府专项债卷之法律意见书	>=2 本	2 本	10	10	
		数量指标	完成项目档案资料	>=2 本	2 本	10	10	
		质量指标	完成发债审计报告合格率	>=95%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年 2 月 23 日	2021-3-23	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	发债项目审计业务费	<=4 万元	4 万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善园区生态环境	效果明显	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	农业提质增效	持续影响	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100			

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县黄水沟防洪工程建设项目第三季度利息							
主管部门	和静县工业园区管理委员会			实施单位	和静县工业园区管理委员会			
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	8.00	8.00	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款	0	8.00	8.00	—	—	—	
	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: 该项目主要为保护和静县工业园区(11.4 千米范围)、下游 279 县道、和静镇巩哈拉村不受洪水侵害, 关系着人民群众的生存发展。目标 2: 本项目实施可使洪水顺利通过, 减少对和静县县城及周边设施及居民的危险。			该项目已完成保护和静县工业园区(11.4 千米范围)、下游 279 县道、和静镇巩哈拉村不受洪水侵害, 已按期支付第三季度利息。				
	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	新建防洪堤	>=3 条	3 条	10	10	
		数量指标	新建铅丝笼卵石丁字坝	>=71 处	71 处	10	10	
		数量指标	流域集水面积	>=4113 千 米	4113 千 米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	95%	6	6	
		时效指标	项目完成及时率	>=95%	95%	6	6	
		成本指标	黄水沟防洪工程建设项目第三季度利息	<=8 万元	8 万元	8	8	
	效益指 标	社会效益 指标	保障居民用水	有效保障	达成目标	15	15	
		可持续影 响指标	改善水资源配置	有效改善	达成目标	15	15	
	满意度 指标	满意度指 标	银行满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100			

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县黄水沟防洪工程建设项目第二季度本金利息							
主管部门	和静县工业园区管理委员会			实施单位	和静县工业园区管理委员会			
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	1417.05	1417.05	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1417.05	1417.05	—	—	—	
	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：该项目主要为保护和静县工业园区（11.4 千米范围）、下游 279 县道、和静镇巩哈拉村不受洪水侵害，关系着人民群众的生存发展。目标 2：本项目实施可使洪水顺利通过，减少对和静县县城及周边设施及居民的危险。所拨付 1417.05 万元全部用于支付 2022 年第二季度本金利息。			该项目已完成保护和静县工业园区（11.4 千米范围）、下游 279 县道、和静镇巩哈拉村不受洪水侵害，已按期支付第二季度本金利息。所拨付 1417.05 万元全部用于支付 2022 年第二季度本金利息。				
	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	新建防洪堤	>=3 条	3 条	8	8	
		数量指标	新建铅丝笼卵石丁字坝	>=71 处	71 处	8	8	
		数量指标	流域集水面积	>=4113 千 米	4113 千米	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	95%	8	8	
		时效指标	项目完成及时率	>=95%	100%	9	9	
		成本指标	黄水沟防洪工程建设项目第二季度本金利息	<=1417.05 万元	1417.05 万 元	9	9	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障居民及企业用水	有效保障	达成目标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	改善水资源配置	有效改善	达成目标	15	15	
满意 度指 标	满意度指标	银行满意度	=100%	100%	10	10		
总分					100			

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县金耀达矿业有限公司注入资金							
主管部门	和静县工业园区管理委员会			实施单位	和静县工业园区管理委员会			
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	—	—	—	
	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				
	2022 年 10 月 12 日，已注入资金，保障该公司正常运转。本项目的实施，满足和静县及周边农村路网建设工程对建筑用砂石料的需求，促进和静县经济的持续发展。			2022 年 10 月 12 日，已注入资金，保障该公司正常运转。本项目的实施，满足和静县及周边农村路网建设工程对建筑用砂石料的需求，促进和静县经济的持续发展。				
	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	矿区面积	≥0.30 米	0.3 米	15	15	
		质量指标	资本金注入完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	投产日期	2022 年 10 月 1 日	2022-10-1	10	10	
		成本指标	注入资金	≤1000 万元	1000 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业年收益	≥683 万元	683 万元	10	10	
		社会效益指标	年产砂石料数量	≥1000 元立方米	100 万立方米	10	10	
		可持续影响指标	改善企业运营	有效改善	达成目标	10	10	
满意度指标	满意度指标	注资方满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100			

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县劳动密集产业项目（一期）							
主管部门	和静县工业园区管理委员会		实施单位		和静县工业园区管理委员会			
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	700.00	700.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	700.00	700.00	—	—	—	
	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>目标 1：该项目对新希望社区四号厂房（6030 平方米）进行内部改造成饕产业生产车间、饕文化展厅、冷藏库、无菌车间等配套建设相关附属设施。目标 2：发挥产业发展专项资金的作用，推动劳动密集型产业发展，促进各族群众就业，促进扩大就业增收，有利于涵养税源培植财源的产业。</p>			<p>截止到 2021 年 11 月 30 日，本项目已完成：和静工业园区和静县劳动密集产业项目（一期）项目建设。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了和静工业园区项目对新希望社区四号厂房（6030 平方米）进行内部改造成饕产业生产车间、饕文化展厅、冷藏库、无菌车间等配套建设相关附属设施。本项目的实施，发挥产业发展专项资金的作用，推动劳动密集型产业发展，促进各族群众就业，促进扩大就业增收，有利于涵养税源培植财源的产业。</p>				
	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	4 号厂房改造面积	=6030 平方米	6030 平方米	5	5	
		数量指标	建设饕生产线	=3 条	3 条	5	5	
		质量指标	项目设计变更率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	项目资金支付率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工程开工时间	2021 年 7 月 1 日	2021 年 7 月 1 日	5	5	
		时效指标	工程完工时间	2021 年 11 月 30 日	2021 年 11 月 30 日	6	6	
		成本指标	项目预算控制率	<=95%	95%	7	7	
		成本指标	改造厂房面积	>=0.11 万元	0.11 万元	7	7	

效益指标	社会效益指标	为本地人提供更多的就业岗位	≥500 个	500 个	10	10	
	社会效益指标	厂房正常运转率	≥98%	98%	10	10	
	可持续影响指标	带动当地群众就业率	=100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县黄水沟防洪工程建设项目第四季度利息							
主管部门	和静县工业园区管理委员会			实施单位	和静县工业园区管理委员会			
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	8.50	8.50	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	8.50	8.50	—	—	—	
	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：该项目主要为保护和静县工业园区（11.4 千米范围）、下游 279 县道、和静镇巩哈拉村不受洪水侵害，关系着人民群众的生存发展。目标 2：本项目实施可使洪水顺利通过，减少对和静县县城及周边设施及居民的危险。			该项目已完成保护和静县工业园区（11.4 千米范围）、下游 279 县道、和静镇巩哈拉村不受洪水侵害，已按期支付第四季度利息。				
	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	和静县黄水沟防洪工程建设项目第四季度利息	>=3 条	3 条	10	10	
		数量指标	新建铅丝笼卵石丁字坝	>=71 处	71 处	10	10	
		数量指标	流域集水面积	>=4113 千 米	4113 千米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	95%	6	6	
		时效指标	项目完成及时率	>=95%	95%	6	6	
		成本指标	黄水沟防洪工程建设项目第四季度利息	<=8.50 万 元	8.5 万元	8	8	
	效益指 标	社会效益指 标	保障居民用水	有效保障	达成目标	15	15	
		可持续影响 指标	改善水资源配置	有效改善	达成目标	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	银行满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100			

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	老园区场地平整、垃圾清运机械租赁项目							
主管部门	和静县工业园区管理委员会			实施单位	和静县工业园区管理委员会			
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	5.00	5.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.00	5.00	—	—	—	
	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：利用 10 天的时间租赁 1 套设备、完成 60000 平方米场地平整面积，为该区域的 26 家企业提供了优美的环境。目标 2：2022 年 8 月 18 日完成了该项目，并通过验收，按照协议支付了 50000 元。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：老工业园区（城市建成区）的 60000 平方米进行土地平整。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了老工业园区周围环境的场地平整及垃圾清运。本项目的实施，进一步优化了周边环境卫生，提升老工业园区企业及居民满意度。				
	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	场地平整面积	=60000 米	60000 m <sup>2</sup>	10	10	
		数量指标	租赁设备数量	<=1 辆	1 辆	10	10	
		数量指标	工作天数	<=10 天	10 天	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	100%	5	5	
		时效指标	项目按计划完工时间	2022 年 8 月 18 日	2022-8-18	5	5	
		成本指标	场地平整经费	<=25000 元	25000 元	5	5	
	成本指标	机械租赁经费	<=25000 元	25000 元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	项目收益企业	<=26 家	26 家	15	15	
		生态效益指标	园区周边环境改善	有效改善	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100		



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县农产品加工产业园基础设施提升及绿化项目							
主管部门	和静县工业园区管理委员会			实施单位	和静县工业园区管理委员会			
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	50.00	50.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	50.00	50.00	—	—	—	
	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>目标 1：对和静县和谐南路道路两侧及围墙内侧防护林地铺设管道 1.2 千米、土方回填 8000 立方米、完成平整、苗木栽培 100000 平方米。目标 2：2022 年 4 月 23 日完成和谐大道两侧防护林管道铺设、绿化等工作，验收合格后支付项目资金 500000 万元。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：完成了和谐南路道路两侧及围墙内侧防护林地铺设管道 1.2 千米、土方回填 8000 立方米、完成平整、苗木栽培 100000 平方米。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了项目验收合格。本项目的实施，优化了周边环境的美化绿化，进一步完善了基础设施，对周围居民、入园企业创造更优环境、提供更优服务。</p>				
	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	铺设管道长度	≥1.20 千米	1.2 千米	5	5	
		数量指标	土方回填量	≥8000 方	8000 方	5	5	
		数量指标	平整、苗木栽培面积	≥100000 米	100000 米	5	5	
		质量指标	工程施工验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工时间	2022 年 4 月 23 日	2022-4-23	10	10	
		成本指标	铺设管道经费	≤48000 元	48000 元	5	5	
		成本指标	土方回填经费	≤80000 元	80000 元	5	5	
		成本指标	平整、苗木栽培经费	≤342000 元	342000 元	5	5	
	效益指 标	社会效益指标	优化周边环境	有效提升	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	特色优势产业高效发展	持续保障	达成目标	10	10	
满意度 指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10		
	满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100			

# 专项债券项目绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	和静工业园区标准化厂房项目															
主管部门	和静工业园区管理委员会															
实施单位	和静工业园区管理委员会						实施期	2022 年 12 月 - 2023 年 8 月								
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分(分值*B/A)						
	年度资金总额:		12,000.00	9,000.00			997.68	10	11.1%	1.1						
	其中: 财政拨款:		0.00	0.00			0.00	—	—	—						
	债券资金:		9,000.00	9,000.00			997.68	—	—	—						
	其他资金:		3,200.00	3,200.00			0.00	—	—	—						
	年度目标:		0.00	0.00			0.00	—	—	—						
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况									
	目标 1	设标准化厂房 39 栋;						标准化厂房正在施工中								
	目标 2	新建管理用房 20000 m <sup>2</sup>						已完成新建管理用房 20000 m <sup>2</sup>								
	目标 3	通过标准化厂房的规模建设,使区域功能分类更突出,按照园区规划产业用地布局建设适合分类行业的标准化厂房,使用区域产业聚集,降低同质化竞争,促进产业升级														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	全年完成值		完成程度	分值	得分	未完成原因分析(请在对应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位				完成值	前期准备工作不充分	配套资金不到位	制度保障	附带条件保障		其他
	产出指标	数量指标	标准化厂房	≥	39	栋	0 栋	0	5	0					2023 年 2 月 20 日开工,中标价为	定期召开施工项目

																		推进会，按照项目合同的时间阶段督促施工方		
		管理用房	$\geq$	20000	m <sup>2</sup>	20000 m <sup>2</sup>	100%	5	5											
	质量指标	标准化厂房验收合格率	$\geq$	95	%	未验收	0	5	0									√	标准化厂房 2023 年 2 月 20 日开工。	定期召开施工项目推进会，按照项目合同的时间节点督促施工方
		配套工程验收验收合格率	$\geq$	95	%	100%	100%	5	5											
	时效指标	厂房计划施工天数	$\leq$	235	天	27 天	0	5	0											
		工程按期完成率	$\geq$	95	%	25%	25%	5	1.25										√	标准化厂房 2023 年 2 月 20 日开工。管理用房已建设完毕

	成本指标	建设标准化厂房	≤	7000	万元	0万元	0	10	0					√	标准化厂房 2023年2月20日开工。	定期召开施工项目推进会，按照项目合同的时间节点督促施工方
		建设管理用房	≤	2000	万元	997.68万元	100%	10	4.99							
	社会效益指标	完工使用率	≥	100	%	还在建设	0	8	0					√	还在建设	定期召开施工项目推进会，按照项目合同的时间节点督促施工方
		入驻企业数量	≥	1	家	0家	0	7	0					√	还在建设	项目竣工后积极宣传政策，吸引企业落地发展
可持续影	加快园区项目落地投产、提高投入产出	文字描述	长期保障	/	达成目标	100%	15	15								

	响指标																		
	满意度指标	服务对象满意度	入园企业满意度	≥	95	%	还在建设	0	10	0							√	2022年支付997.6760万元，项目未完工，未做满意度调查。	做好入驻企业的服务工作
产出、效益、满意度指标自评得分小计（C）										31.2384	预算执行率得分（D）				1.1				
绩效自评总得分（C+D）										32.3384	1.108528889								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。																		
结果应用建议（请在对应选项□内划“√”并在“具体内容”栏阐述）	结果应用建议选项										具体建议内容								
	<input type="checkbox"/> 改进资金预算管理（改进措施和方式）										无								
	<input type="checkbox"/> 规范项目资金管理										无								
	<input type="checkbox"/> 建议调整公共服务标准										无								
	<input type="checkbox"/> 其他建议										无								
主管部门审核意见（请在相应□选项内划“√”，如有其他意见请在“总体意见”栏阐述，下同）	具体审核意见										总体意见：								
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排										主管部门公章								
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																		
	<input type="checkbox"/> 改进资金预算管理																		
	<input type="checkbox"/> 规范项目资金管理																		
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准																		
	<input type="checkbox"/> 难以建设实施，调整资金用途																		
<input type="checkbox"/> 其他意见										年 月 日									
财政部门审核意见	具体审核意见										总体意见：								
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排										业务处室公章								
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																		
	<input type="checkbox"/> 改进预算资金管理																		
	<input type="checkbox"/> 规范项目资金管理																		
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准																		
	<input type="checkbox"/> 难以建设实施，调整资金用途																		
<input type="checkbox"/> 其他意见																			

		年 月 日
--	--	-------

# 专项债券项目绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县农产品加工产业园基础设施能力提升建设项目															
主管部门	和静工业园区管理委员会															
实施单位	和静工业园区管理委员会							实施期	2022 年 7 月 - 2022 年 12 月							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分 (分值 *B/A)								
	年度资金总 额:	2,000.00	2,000.00		1,430.27	10	71.5%	7.2								
	其中: 财政拨 款:	0.00	0.00		0.00	—	—	—								
	债券资金:	2,000.00	2,000.00		1,430.27	—	—	—								
	其他资金:	0.00	0.00		0.00	—	—	—								
	年度目标:	0.00	0.00		0.00	—	—	—								
年度 总体 目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	目 标 1	标准化厂房土建扩建 518.92 m <sup>2</sup> ; 功能区划分及消防改造 5035.55 m <sup>2</sup>							完成标准化厂房土建扩建 518.92 m <sup>2</sup> ; 功能区划分及消 防改造 5035.55 m <sup>2</sup> ;							
	目 标 2	新增 10 万级空气净化设施 1997.46 m <sup>2</sup> ; 新建污水处理系 统建筑总面积 454.49m <sup>3</sup> ;							完成新增 10 万级空气净化设施 1997.46 m <sup>2</sup> ; 新建污水 处理系统建筑总面积 454.49m <sup>3</sup> ;							
	目 标 3	新建 1#、2#、3#彩钢房及镶坑, 各栋彩钢房建筑面积均 为 1579.05 m <sup>2</sup> ;							完成 1#彩钢房 1579.05 m <sup>2</sup> 及镶坑建设。							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度目标值		全年完成值		完成程 度	分值	得分	未完成原因分析 (请在对应选项下划 “√”并在原因说明中分项阐述)					改进 措施
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位	完 成 值				前 期 准 备 工 作 不 充 分	配 套 资 金 到 位 不 足	制 度 保 障	附 带 条 件 保 障	其 他	
	产 出 指 标	数 量 指 标	土 建 扩 建	=	518.92	m <sup>2</sup>	518.92 m <sup>2</sup>	100%	5	5						
		功 能 区 划	=	5035.55	m <sup>2</sup>	5035.55 m <sup>2</sup>	100%	5	5							

			分及消防改造														
			新增10万级空气净化设施	=	1997.46	m <sup>2</sup>	1997.46 m <sup>2</sup>	100%	5	5							
			新建污水处理系统	=	454.49	m <sup>2</sup>	454.49m <sup>3</sup>	100%	5	5							
			新建1#、2#、3#彩钢房	=	3	个	1个	33.30%	5	1.665				√	分批建设	按照项目合同，督促施工单位按期完成项目	
		质量指标	工程施工验收合格率	≥	100	%	66.67%	66.67%	5	3.3335				√	分四个标段建设，其中一个标段为援疆资金，一个标段还未完工	按照项目合同，督促施工单位按期完成项目	
		时效指标	项目计划施工天数	≤	143	天	143天	100	5	5							
		成本	厂房改造	≤	1370	万元	917.72万元	66.98%	5	3.349							



	指标	新建彩钢房	≤	320	万元	276.09 万元	86.27%	5	4.3135							
		厂房附属设施建设	≤	310	万元	236.46 万元	76.27%	5	3.8135							
	社会效益指标	完工使用率	≥	100	%	100%	100%	15	15							
	可持续影响指标	推动和静县第一、二、三产业融合发展和现代化农业建设	文字描述	长期保障	/	达成目标	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100%	100%	10	10							
产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C)									81.47	预算执行率得分 (D)				7.2		
绩效自评总得分 (C+D)									88.67	10						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。															
结果应用建议 (请在对应选项 <input type="checkbox"/> 内划“√”并在	结果应用建议选项									具体建议内容						
	<input type="checkbox"/> 改进资金预算管理 (改进措施和方式)															
	<input type="checkbox"/> 规范项目资金管理															
	<input type="checkbox"/> 建议调整公共服务标准															
	<input type="checkbox"/> 其他建议															

“具体建议内容”栏阐述)		
主管部门 审核意见 (请在相应□选项内划“√”, 如有其他意见请在 “总体意见”栏阐述, 下同)	具体审核意见	总体意见:
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排	主管部门公章
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额	
	<input type="checkbox"/> 改进资金预算管理	
	<input type="checkbox"/> 规范项目资金管理	
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准	
	<input type="checkbox"/> 难以建设实施, 调整资金用途	
	<input type="checkbox"/> 其他意见	
财政部门 审核意见	具体审核意见	总体意见:
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排	业务处室公章
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额	
	<input type="checkbox"/> 改进预算资金管理	
	<input type="checkbox"/> 规范项目资金管理	
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准	
	<input type="checkbox"/> 难以建设实施, 调整资金用途	
	<input type="checkbox"/> 其他意见	

### 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》

# 收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静工业园区管理委员会

2022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	1,254.18	一、一般公共服务支出	31	678.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,279.00	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	52.70
	9		九、卫生健康支出	39	30.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,851.05
	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	450.00
	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	42.50
	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	2,427.95
	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>	27	6,533.18	<b>本年支出合计</b>	57	6,533.18
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>	30	6,533.18	<b>总计</b>	60	6,533.18

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：新疆巴州和静工业园区管理委员会

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次合计			6,533.18	6,533.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	678.00	678.00	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	664.85	664.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	451.85	451.85	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	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132 组织事务	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	4.10	4.10	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	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	2,851.05	2,851.05	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	2,851.05	2,851.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120804 农村基础设施建设支出	61.00	61.00	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	2,790.05	2,790.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21505 工业和信息产业监管	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2150517 产业发展	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	2,427.95	2,427.95	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	2,427.95	2,427.95	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	2,427.95	2,427.95	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：新疆巴州和静工业园区管理委员会

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
			栏次 合计					
			6,533.18	591.18	5,942.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			678.00	465.00	213.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			664.85	451.85	213.00	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行			451.85	451.85	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			213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务			13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出			13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			4.10	4.10	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			42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出			0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出			2,851.05	0.00	2,851.05	0.00	0.00	0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			2,851.05	0.00	2,851.05	0.00	0.00	0.00
2120804 农村基础设施建设支出			61.00	0.00	61.00	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			2,790.05	0.00	2,790.05	0.00	0.00	0.00
215 资源勘探工业信息等支出			450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
21505 工业和信息产业监管			450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2150517 产业发展			450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229 其他支出			2,427.95	0.00	2,427.95	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			2,427.95	0.00	2,427.95	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			2,427.95	0.00	2,427.95	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：新疆巴州和静工业园区管理委员会

2022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	1,254.18	一、一般公共服务支出	33	678.00	678.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,279.00	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	0.00	0.00	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	52.70	52.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.98	30.98	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	2,851.05	0.00	2,851.05	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	450.00	450.00	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	42.50	42.50	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	2,427.95	0.00	2,427.95	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>6,533.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,533.18</b>	<b>1,254.18</b>	<b>5,279.00</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>6,533.18</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,533.18</b>	<b>1,254.18</b>	<b>5,279.00</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收支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  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静工业园区管理委员会

2022年度

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	7	8	11
				1,254.18	591.18	663.00
201			一般公共服务支出	678.00	465.00	213.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	664.85	451.85	213.00
2010301			行政运行	451.85	451.85	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.00	0.00	213.00
20132			组织事务	13.15	13.15	0.00
2013299			其他组织事务支出	13.15	13.15	0.00
208			社会保障和就业支出	52.70	52.70	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.70	52.70	0.00
2080501			行政单位离退休	4.10	4.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.76	42.76	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	0.00
210			卫生健康支出	30.98	30.98	0.00
21011			行政事业单位医疗	30.98	30.98	0.00
2101101			行政单位医疗	23.10	23.10	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.94	6.94	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	450.00	0.00	450.00
21505			工业和信息产业监管	450.00	0.00	450.00
2150517			产业发展	450.00	0.00	450.00
221			住房保障支出	42.50	42.50	0.00
22102			住房改革支出	42.50	42.50	0.00
2210201			住房公积金	42.50	42.50	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

编制单位：新疆巴州和静工业园区管理委员会

2022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	521.24	302	商品和服务支出	34.42	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	142.50	30201	办公费	15.90	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	183.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	69.79	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	0.41	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.76	30206	电费	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	5.84	30207	邮电费	1.56	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.10	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.94	30209	物业管理费	4.14	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	2.20	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	42.50	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	0.40	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.60	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	35.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.80	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	31.42	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	3.29	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	9.21	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		556.76	公用经费合计						34.42

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

编制单位：新疆巴州和静工业园区管理委员会

2022年度

公开07表  
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
9.21	0.00	9.21	0.00	9.21	0.00	9.21	0.00	9.21	0.00	9.21	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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

编制单位：新疆巴州和静工业园区管理委员会

2022年度

公开08表  
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	5,279.00	5,279.00	0.00	5,279.00	0.00	0.00	0.00
			城乡社区支出	0.00	2,851.05	2,851.05	0.00	2,851.05	0.00	0.00	0.00
			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,851.05	2,851.05	0.00	2,851.05	0.00	0.00	0.00
			农村基础设施建设支出	0.00	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,790.05	2,790.05	0.00	2,790.05	0.00	0.00	0.00
			其他支出	0.00	2,427.95	2,427.95	0.00	2,427.95	0.00	0.00	0.00
			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,427.95	2,427.95	0.00	2,427.95	0.00	0.00	0.00
			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	2,427.95	2,427.95	0.00	2,427.95	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  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静工业园区管理委员会

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						合计	结转	结余	
类	款	项	栏次 合计	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。

备注：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。