

新疆巴州尉犁县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

- 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、自治州和尉犁县赋予园区的经济管理和审批权限。
- 3、编制园区总体规划和各项专项发展规划，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、公共设施建设管理工作。
- 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；履行园区相应社会管理和社会服务职能。
- 10、承办自治州党委、人民政府和尉犁县党委、人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州尉犁县工业园区管理委员会 2022 年度，实有

人数 19 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州尉犁县工业园区管理委员会部门决算包括：新疆巴州尉犁县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：党政办公室、社会发展局、经济发展招商服务局、规划建设环保局、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 2,089.91 万元，其中：本年收入合计 2,089.91 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 15,590.00 万元，下降 88.18%，主要原因是：尉犁县中小微企业标准化厂房及附属设施建设项目、尉犁县生态产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目防空地下室易地建设、尉犁县工业园区创业创新孵化基地及配套基础设施建设项目资金减少。

本年支出总计 2,089.91 万元，其中：本年支出合计 2,089.91 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 15,590.00 万元，下降 88.18%，主要原因是：尉犁县中小微企业标准化厂房及附属设施建设项目、尉犁县生态产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目防空地下室易地建设、尉犁县工业园区创业创新孵化基地及配套基础设施建设项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,089.91 万元，其中：财政拨款收入 2,025.91 万元，占 96.94%；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 63.99 万元，占 3.06%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,089.91 万元，其中：基本支出 333.17 万元，占 15.94%；项目支出 1,756.73 万元，占 84.06%；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 2,025.91 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 2,025.91 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 15,654.00 万元，下降 88.54%，主要原因是：尉犁县中小微企业标准化厂房及附属设施建设项目、尉犁县生态产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目防空地下室易地建设、尉犁县工业园区创业创新孵化基地及配套基础设施建设项目资金减少，财政拨款收入减少。

财政拨款支出总计 2,025.91 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 2,025.91 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 15,654.00 万元，下降 88.54%，主要原因是：尉犁县中小微企业标准化厂房及附属设施建设项目、尉犁县生态产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目防空地下室易地建设、尉犁县工业园区创业创新孵化基地及配套基础设施建设项目资金减少，因此财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 302.29 万元，决算数 2,025.91 万元，预决算差异率 570.19%，主要原因是：年中追加生态产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目等。财政拨款支出总计年初预算数 302.29 万元，决算数 2,025.91 万元，预决算差异率 570.19%，主要原因是：年中追加生态产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目等。

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 1,857.24 万元，占本年支出合计的 88.87%，与上年相比，增加 177.33 万元，增长 10.56%，主要原因是：生态产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目资金增加。

（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)302.98 万元，占 16.31%。
2. 教育支出(类)0.03 万元，占 0.00%。
3. 社会保障和就业支出(类)26.17 万元，占 1.41%。
4. 卫生健康支出(类)8.40 万元，占 0.45%。
5. 资源勘探工业信息等支出(类)1,500.00 万元，占 80.77%。
6. 住房保障支出(类)19.66 万元，占 1.06%。

（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)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算数为 287.04 万元,比上年决算减少 615.83 万元,下降 68.21%,主要原因是:中小微企业标准化厂房及配套基础设施建设项目减少。

2. 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 15.94 万元,比上年决算增加 15.94 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加对企业的利息补贴,因此该项支出增加。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.03 万元,比上年决算减少 0.28 万元,下降 90.32%,主要原因是:本年度为线上培训,培训费减少。

4. 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 26.17 万元,比上年决算增加 3.45 万元,增长 15.18%,主要原因是:在职人员工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 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 8.40 万元,比上年决算减少 1.93 万元,下降 18.68%,主要原因是:我单位人员调出 1 人,事业单位医疗减少。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)纺织业(项):支出决算数为 1,500.00 万元,比上年决算增加

1,500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加新疆纺织服装等劳动密集产业带动就业项目。

7. 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 19.66 万元,比上年决算增加 2.62 万元,增长 15.38%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费增加。

8. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 626.60 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.05 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

10. 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)其他支持中小企业发展和管理支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 100.00 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

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 333.17 万元,其中:

人员经费 278.08 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、生活补

助。

公用经费 55.09 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、利息补贴。

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 3.13 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：“三公”经费支出与上年一致，无变化。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；公务用车购置及运行维护费支出 3.13 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出与上年一致，无变化；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。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。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 3.13 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.13 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆年检费、维修费、油料费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 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 3.13 万元，决算数 3.13 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无项目绩效自评表。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.13 万元，决算数 3.13 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无项目绩效自评表；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：我单位无公务接待费。

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 168.67 万元，与上年相比，减少 15,831.33 万元，下降 98.95%，主要原因是：减少尉犁县中小微企业标准化厂房及配套基础设施建设项目等。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 168.67 万元，与上年相比，减少 15,831.33 万元，下降 98.95%，主要原因是：减少尉犁县中小微企业标准化厂房及配套基础设施建设项目等。

政府性基金预算财政拨款支出 168.67 万元。按功能分

类科目项级科目公开，其中：

2120806 土地出让业务支出 168.67 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 年度新疆巴州尉犁县工业园区管理委员会（事业单位）公用经费 55.09 万元，比上年减少 27.06 万元，下降 32.94%，主要原因是：本年我单位办公费，培训费等资金减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 80.02 万元，其中：政府采购货物支出 5.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 74.07 万元。

授予中小企业合同金额 80.02 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 66.85 万元，占政府采购支出总额的 83.54%。

（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 21,083.83 万元，房屋 131,600.70 平方米，价值 21,000.00 万元。车辆 3

辆，价值 41.98 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 1 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 2 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 5 个，全年预算数 2,620.80 万元，全年执行数 2,620.80 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强领导，落实责任。尉犁县工业园区预算绩效项目，成立了项目领导小组，明确了各部门工作职责，从项目审批、项目实施管理、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实施。二是规范项目资金管理。在预算编制中，加强对项目的清理整合，优化支出结构，以项目支出促进业务开展。通过规范项目资金支出管理，硬化预算约束，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平仍有欠缺。在 2022 年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新

工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大；二是绩效指标目标值及指标体系的设定有待进一步科学及合理化。项目的年度绩效目标和预期产出或效果等细化、量化的绩效指标数值不够具体、明确。下一步改进措施：一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。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		2022 年工业园区建设经费						
主管部门		尉犁工业园区管理委员会		实施单位	尉犁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	725.29	725.29	725.29	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	725.29	725.29	725.29	—	—	—
		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			
	完成标准化厂房及配套基础设施建设 210000 平方米，促进招商项目落地投产，为入园企业节约了时间成本，能使企业把更多的精力投入到产品研发生产和提高核心技术力上，增加企业的产能值，计划完成园区建设相关费用的支付 3 笔。				已完成园区建设相关费用的支付 3 笔及标准化厂房及配套基础设施建设 210000 平方米，促进招商项目落地投产，为入园企业节约了时间成本，能使企业把更多的精力投入到产品研发生产和提高核心技术力上，增加企业的产能值。			
	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	厂房及配套基础设施建设面积	=210000 平方米	210000 平方米	8	8	
		质量指标	园区建设经费资金支付率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	园区建设资金到位率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	中小微企业标准化厂房及配套基础设施建设项目基础设施配套费	=523.93 万元	523.93 万元	8	8	

			中小微企业标准化厂房及配套基础设施建设项目防空地下室易地建设费	=51.67 万元	51.67 万元	8	8	
			尉犁县生态产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目基础设施配套费	=149.7 万元	149.7 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益企业数量	>=8 家	8 家	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	入园企业受益率	>=85%	85%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		园区建设经费						
主管部门		尉犁工业园区管理委员会		实施单位	尉犁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	204.96	204.96	204.96	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	204.96	204.96	204，96	—	—	—
		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			
	标准化厂房及配套基础设施的建设促进了招商项目落地投产，为入园企业节约了时间成本，能使企业把更多的精力投入到产品研发生产，和提高核心技术力上，增加企业的产能值。计划完成中小微企业标准化厂房项目防空地下室易地建设费、生态产业园标准化厂房项目防空地下室易地建设费和基础设施配套费、尉犁县河北创业孵化基地建设项目审图费 4 笔支付。				完成中小微企业标准化厂房项目防空地下室易地建设费、生态产业园标准化厂房项目防空地下室易地建设费和基础设施配套费、尉犁县河北创业孵化基地建设项目审图费 4 笔支付。为入园企业节约了时间成本，能使企业把更多的精力投入到产品研发生产，和提高核心技术力上，增加企业的产能值。			
	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	园区建设经费支付数量	=4 笔	4 笔	10	10	
		质量指标	园区建设经费资金支付率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	园区建设资金到位率	≥95%	95%	8	8	
		成本指标	中小微企业标准化厂房项目防控地下室易地建设费	=51.67 万元	51.67 万元	6	6	

			生态产业园标准化厂房项目防空地下室易地建设费	=2.19 万元	2.19 万元	6	6	
			生态产业园标准化厂房项目基础设施配套费	=149.70 万元	149.7 万元	6	6	
			尉犁县河北创业孵化基地建设审图费	=1.40 万元	1.4 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益企业数量	≥15 家	15 家	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	入园企业受益率	≥80%	80%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		尉犁工业园区项目前期费（补录）						
主管部门		尉犁工业园区管理委员会		实施单位	尉犁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	189.47	189.47	189.47	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	189.47	189.47	189.47	—	—	—
		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			
	用于支出 2022 年尉犁工业园区重点项目前期费，包含审图费、可行性研究报告编制费及土地出让金。				完成 2022 年尉犁工业园区重点项目前期费，包含审图费、可行性研究报告编制费及土地出让金的支出。			
	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	完成项目前期工作项目个数	=4 个	4 个	10	10	
		质量指标	项目前期工作达标率	>=95%	95%	8	8	
		时效指标	事项完成及时率	>=95%	95%	8	8	
		成本指标	审图费	<=4.99 万元	4.99 万元	8	8	
			可行性研究报告编制费	<=15.81 万元	15.81 万元	8	8	
			土地出让金	<=168.67 万元	168.67 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	控制成本项目	有效控制	达成目标	15	15	
		社会效益指标	促进工业园区经济发展	有效促进	达成目标	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	委托单位满意度	>=85%	85%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		尉犁县中小微企业标准化厂房及配套基础设施建设项目（结转）						
主管部门		尉犁工业园区管理委员会		实施单位	尉犁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	1500.00	1500.00	1500.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	0	1500	—	—	—
		上年结转资金	1500	1500	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建标准化厂房 2 栋，建筑面积 10666 平方米，推动园区纺织服装产业发展，满足我县对企业落地投资的迫切需求；多元化投入加强基础设施建设，不断增强园区项目承载力，提升完善生活配套设施；加大园区招商引资力度，做实“双招双引”，引进优质企业和行业人才，带动本地就业，推动园区经济高质量发展。				完成建设标准化厂房 2 栋，建筑面积 10666 平方米，推动了园区纺织服装产业发展，满足我县对企业落地投资的迫切需求；多元化投入加强基础设施建设，不断增强园区项目承载力，提升完善生活配套设施；加大园区招商引资力度，做实“双招双引”，引进优质企业和行业人才，带动本地就业，推动园区经济高质量发展。			
	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	新建标准化厂房数量	=2 栋	2 栋	10	10	
			厂房建筑面积	=10666 平方米	10666 平方米	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目预算控制率	≤3%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对园区经济增长的影响程度	较高	达成目标	15	15	

		社会效益指标	促进社会经济协调发展	成效明显	达成目标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		“两新”组织党组织党建工作经费（补录）						
主管部门		尉犁工业园区管理委员会		实施单位	尉犁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	1.08	1.08	1.08	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.08	1.08	1.08	—	—	—
		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			
	为尉犁工业园区“两新”组织开展日常党建工作创造了基本条件，举办党建活动 8 次，参加党建活动总 200 人次，解决了非公企业党支部的经费保障问题，有效保证了工业园区“两新”组织的正常运转和作用发挥，使党建活动内容丰富充实，充分调动了党员的积极性，提高“两新”组织的吸引力和凝聚力。				尉犁工业园区“两新”组织举办党建活动 8 次，参加党建活动总 200 人次，解决了非公企业党支部的经费保障问题，有效保证了工业园区“两新”组织的正常运转和作用发挥，使党建活动内容丰富充实，充分调动了党员的积极性，提高“两新”组织的吸引力和凝聚力。			
	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	举办党建活动场次	≥8 次	8 次	10	10	
			参加党建活动总人次	≥200 人次	200 人次	10	10	
		质量指标	党建活动出勤率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制率	≤3%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进非公企业党建工作	有效促进	达成目标	30	30	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	获得资金支持的非公企业党支部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

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》