

**和硕经济开发区管理委员会 2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

本单位属全额事业单位，单位主要工作职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、人民政府的决策；负责开发区总体规划、招商引资、基础设施建设、财务管理、国有资产管理和投融资工作、环境保护、安全生产监督管理等工作，承办自治州党委、人民政府及和硕县委、人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

和硕经济开发区管理委员会 2023 年度，实有人数 16 人，其中：在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：和硕经济开发区管理委员会办公室、和硕经济开发区经济发展和投资促进局、和硕经济开发区应急管理局、和硕经济开发区住房和城乡建设生态环境局。

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

2023 年度收入总计 677.22 万元，其中：本年收入合计 674.90 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2.32 万元。

2023 年度支出总计 677.22 万元，其中：本年支出合计 677.21 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.01 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 2,018.29 万元，下降 74.88%，主要原因是：减少 2022 年开发区付多式联运物流园区道路工程款，和硕经济开发区密集型产业聚集区标准厂房建设项目土地出让金。

二、收入决算情况说明

本年收入 674.90 万元，其中：财政拨款收入 674.83 万元，占 99.99%；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 0.08 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 677.21 万元，其中：基本支出 305.02 万元，占 45.04%；项目支出 372.20 万元，占 54.96%；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

2023 年度财政拨款收入总计 674.83 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 674.83 万元。财政拨款支出总计 674.83 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 674.83 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 2,017.86 万元，下降 74.94%，主要原因是：减少 2022 年开发区付多式联运物流园区道路工程款，和硕经济开发区密集型产业聚集区标准厂房建设项目土地出让金。与年初预算相比，年初预算数 283.54 万元，决算数 674.83 万元，预决算差异率 138.00%，主要原因是：年中追加和硕经济开发区密集型产业聚焦区标准化厂房建设项目前期费，和硕工业园区环境空气质量在线监测系统费，新材料园区基础设施建设项目跟踪、结算审计费，和硕经济开发区清水河综合园区总规跟踪评价、突发环境事件应急预案费，新材料工业园区基础设施项目及多式联运园区道路建设项目土地补偿费，和硕经济开发区密集型产业聚集区标准厂房建设项目水土保持费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 538.01 万元，占本年支出合计的 79.45%。与上年相比，减少 1,721.22 万元，

下降 76.19%，主要原因是：减少 2022 年开发区付多式联运物流园区道路工程款，和硕经济开发区密集型产业聚集区标准厂房建设项目土地出让金。与年初预算相比，年初预算数 283.54 万元，决算数 538.01 万元，预决算差异率 89.75%，主要原因是：年中追加和硕经济开发区密集型产业聚焦区标准化厂房建设项目前期费，和硕工业园区环境空气质量在线监测系统，新材料园区基础设施建设项目跟踪、结算审计费，和硕经济开发区清水河综合园区总规跟踪评价、突发环境事件应急预案费，新材料工业园区基础设施项目及多式联运园区道路建设项目土地补偿费，和硕经济开发区密集型产业聚集区标准厂房建设项目水土保持费。

（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)238.68 万元,占 44.36%。
2. 科学技术支出(类)40.00 万元,占 7.43%。
3. 社会保障和就业支出(类)26.78 万元,占 4.98%。
4. 卫生健康支出(类)11.19 万元,占 2.08%。
5. 节能环保支出(类)119.00 万元,占 22.12%。
6. 城乡社区支出(类)79.45 万元,占 14.77%。
7. 住房保障支出(类)17.91 万元,占 3.33%。
8. 其他支出(类)5.00 万元,占 0.93%。

（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)事业运行(项):支出决算数为 193.07 万元,比上年决算增加 28.59 万元,增长 17.38%,主要原因是:人员工资调增,相关人员及公用支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算数为 45.61 万元,比上年决算增加 45.61 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年新增和硕经济开发区密集型产业聚焦区标准化厂房建设项目前期费及招商引资经费。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):支出决算数为 40.00 万元,比上年决算增加 40.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年新增开发区管委会付文旅小镇概念性规划费用。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):支出决算数为 2.00 万元,比上年决算增加 2.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年新增第一书记为民办实事工作经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 0.03 万元,比上年决算增加 0.03 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年 1 人退休,相应支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 24.75 万元,比上年决算增加 5.44 万元,增长 28.17%,主要

原因是:人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

7. 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 10.83 万元,比上年决算增加 2.38 万元,增长 28.17%,主要原因是:人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

8. 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 0.37 万元,比上年决算增加 0.04 万元,增长 12.12%,主要原因是:人员工资基数调增,大病医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

9. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为 119.00 万元,比上年决算增加 119.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年新增和硕工业园区环境空气质量在线监测系统费。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为 22.55 万元,比上年决算增加 22.55 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年新材料园区基础设施建设项目跟踪、结算审计费。

11. 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 32.00 万元,比上年决算减少 1,968.00 万元,下降 98.40%,主要原因是:减少 2022 年开发区付多式联运物流园区道路工程款。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算数为 24.90 万元,比上年决算减少 25.10 万元,下降 50.20%,主要原因是:减少和硕经济开发区 2016 年道路绿化工程项目资金。

13. 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 17.91 万元,比上年决算增加 3.24 万元,增长 22.09%,主要原因是:人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 5.00 万元,比上年决算增加 5.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年新增为民办实事工作经费。

15. 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 0.00 万元,比上年决算减少 2.00 万元,下降 100%,主要原因是:2023 年未安排突发公共卫生事件应急处理经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.63 万元,其中:人员经费 237.01 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、退休费、生活补助。

公用经费 65.62 万元,包括:办公费、水费、电费、邮

电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出1.74万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年财政拨款“三公”经费支出较上年无变化。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1.74万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年公务用车购置及运行维护费支出较上年无变化；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1.74万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.74万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异

原因是：借调机关后勤服务中心及政府办公室 2 辆公务车。

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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.74 万元，决算数 1.74 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。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 1.74 万元，决算数 1.74 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 136.82 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 136.82 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 136.82 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 136.82 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 296.64 万元，下降 68.44%，主要原因是：减少 2022 年和硕经济开发区密集型产业聚集区标准厂房建设项目土地出让

金。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 136.82 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：2023 年年中追加新材料工业园区基础设施项目及多式联运园区道路建设项目土地补偿费，和硕经济开发区密集型产业聚集区标准厂房建设项目水土保持费。

政府性基金预算财政拨款支出 136.82 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):支出决算数为 24.81 万元，比上年决算增加 24.81 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年新增新材料工业园区基础设施项目及多式联运园区道路建设项目土地补偿费。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):支出决算数为 112.01 万元，比上年决算增加 112.01 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年新增和硕经济开发区密集型产业聚集区标准厂房建设项目水土保持费。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 433.46 万元，降低 100.00%，主要原因是：减少 2022 年和硕经济开发区密集型产业聚集区标准厂房建设项目土地出让金。

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

2023年度和硕经济开发区管理委员会（事业单位）公用经费65.62万元，比上年增加52.24万元，增长390.43%，主要原因是：2023年增加劳务费、差旅费等。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额121.77万元，其中：政府采购货物支出119.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.77万元。

授予中小企业合同金额120.94万元，占政府采购支出总额的99.32%，其中：授予小微企业合同金额120.94万元，占政府采购支出总额的99.32%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值1,857.20万元，房屋10,060.00平方米，价值1,640.01万元。车辆1辆，价值10.85万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1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)1 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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 677.22 万元，实际执行总额 677.22 万元；预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 406.08 万元，全年执行数 405.76 万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上有了更明确、更清晰的理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：一是加大单位各项目负责人专业能力培训的力度，对绩效自评管理这项工作引起重视，设立定岗定责，要求各庭室建立权界清晰，分工合理，权责一致，协调配合，建立

健全监督机制，发现问题及时报告，大胆履职，开展定期或不定期检查，确保绩效自评工作顺利开展。二是严格按照《预算绩效管理办法》，《州财政局机关预算管理办法》的要求对项目资金列入部门预算、进一步规范项目绩效管理工作、及时规范收支账务处理和会计核算等工作。确保项目资金合理、高效使用到位。三是深化学习，努力提高思想理论水平，加强事业心和责任感，并坚持理论联系实际，注重学习以致用。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称		和硕经济开发区管理委员会						
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	执行率（%）		
	财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		自治区安排	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		县（市、区）安排：	283.54	674.45	674.45	100.00%		
		其他	2.77	2.77	2.77	100.00%		
合计		286.31	677.22	677.22	100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成目标				
	<p>认真落实县委、县政府关于经济社会发展的各项决策部署，坚持新发展理念，围绕全年目标任务，结合开发区实际统筹推进经济高质量发展，大力开展招商引资、保障工业经济运行，助推全县经济发展。本年度总体目标为：</p> <p>目标 1：以经济高质量发展、高效服务企业为宗旨，加大招商引资工作力度，服务招商企业落地，推进企业健康发展，签约新项目 2 个；推动规模以上工业企业增加值增长率 8% 以上；</p> <p>目标 2：抓好企业精准帮扶，加强宣传，落实惠企政策，联合税务、财政、园区、供电公司等部门，及时协调企业电费补贴、税费落实等事宜；</p> <p>目标 3：加强园区基础设施建设，营造良好的营商环境。</p>			<p>认真落实县委、县政府关于经济社会发展的各项决策部署，大力开展招商引资、签约项目 5 个、落地企业 3 家；工业经济得到良好发展，规模以上企业 13 个，增加值增长率达到 13.02%，加大服务企业力度，在着重服务规上企业党同时，加大对园区企业开展 120 次服务。抓好企业精准帮扶，加强宣传，落实惠企政策，联合税务、财政、园区、供电公司等部门，及时协调企业电费补贴、税费落实等事宜，营造良好的营商环境。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	规模以上工业企业增加值增长率	>=8%	2023 年单位工作计划	20	>=8%	20	
		签约项目个数	>=2 个	2023 年单位工作计划	20	>=2 个	20	
		服务园区规模以上企业数量	>=14 个	2023 年单位工作计划	20	>=14 个	18.57	
		计划招商落地企业数量	>=2 家	2023 年单位工作计划	20	>=2 家	20	
履职效能	数量指标	服务企业次数	>=120 次	2023 年单位工作计划	10	>=120 次	10	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年单位自有资金											
主管部门		和硕经济开发区管理委员会						实施单位		和硕经济开发区管理委员会			
项目资金 (万元)		资金来源	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	2.78		2.78		2.78		10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	0.00		0.00		0.00		-	-	-		
		其他资金	2.78		2.78		2.78		-	-	-		
年度总体目标		预期目标						实际完成情况					
		2023 年单位基本户自有资金，保障党建工作正常开展，制作展板宣传牌、下拨基层党组织党费、购买党建相关书籍、支付账户年费，为党建工作提供保障，确保账户正常有效运转。						制作展板宣传牌 12 个、购买党建相关书籍 50 本、保障党建工作正常开展，丰富了干部理论知识，综合素质得到提高，更好地指导实际工作，为民办事效率显著提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	支付账户年费次数	≥1 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料	=1 次	100%	5.00	
			采购宣传牌个数	≥12 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=12 个	100%	5.00	
			基层党组织个数	=1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=1 个	100%	5.00	
			购买书籍数量	≥50 本	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=50 本	100%	5.00	
	质量指标	书籍质量达标率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料	=100%	100%	5.00		
		宣传牌质量合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	5.00		

	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料	=100%	100%	5.00		
		宣传牌采购按时完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料	=100%	100%	5.00		
	成本指标	经济成本指标	展板宣传牌制作费用	≤2万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=2万元	100%	5.00	根据实际情况，展板宣传牌制作费用支付1.99万元。
			下拨基层党组织党费	≤0.2万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=0.2万元	100%	5.00	
			购买党建相关书籍	≤0.5万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=0.13万元	23.64%	1.18	偏差原因：根据实际情况，购买党建相关书籍0.13万元。改进措施：加强绩效管理，精准预算，从严从高设置绩效指标。

			支付 账户 年费	<=0.0 3万 元	预算 支出 标准	无	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0.45 万元	0%	0.00	偏差原因：根据实际情况，支付账户年费0.45万元。改进措施：加强绩效管理，精准预算，从严从高设置绩效指标
效益 指标	社会 效益 指标	为民 办事 效率	显著 提高	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100%	20.00		
满意 度指 标	满意 度指 标	干部 职工 满意 度	>=95%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105.2 6%	10.00	根据满意度调查问卷，干部职工满意度100%。	
总分											91.18 分		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冬都呼都格村为民办实事经费											
主管部门		和硕经济开发区管理委员会						实施单位		和硕经济开发区管理委员会			
项目资金 (万元)		资金来源	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	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00 分					
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	-	-	-					
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-					
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	<p>根据关于印发《自治区村（社区）党组织第一书记工作经费使用管理办法（试行）》的通知。工作队四人，其中第一书记 1 人，将为民办实事工作经费有效合理运用，进一步细化开展群众工作。</p> <p>一是帮助困难群众解决生产生活中遇到的实际困难，利用重要节点慰问、发放物资；借助乡村振兴政策帮助群众发家致富。</p> <p>二是利用节点开展民族团结一家亲活动和各类文体活动，促进不同民族之间文化交流融合，提升村民文化认同感，丰富居民的精神家园。</p> <p>三是支持村级阵地维护维修，确保村级组织活动场所规范化，活动经常化。</p>						<p>在冬都呼都格村派驻工作队 1 个，工作队队员 4 人，第一书记 1 人，开展民族团结一家亲活动和各类文体活动，促进不同民族之间文化交流融合，提升村民文化认同感，帮助困难群众解决生产生活中遇到的实际困难，提升村民生活质量。</p>						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	派驻 工作 队数 量	=1 个	计划 标准	无	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100%	5.00	
			派驻 工作 队工 作人 员人 数	=4 人	计划 标准	无	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=4 人	100%	5.00	
			第一 书记 人数	=1 人	计划 标准	无	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 人	100%	10.00	

	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00	
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	10.00	
成本指标	经济成本指标	第一书记工作经费	≤2万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=2万元	100%	10.00	
		驻村工作“为民办实事”工作经费	≤5万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=5万元	100%	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升村民生活质量	有所提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20.00	
满意度指标	满意度指标	村民满意度	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00	
总分											100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		和硕工业园区环境空气质量在线监测系统												
主管部门		和硕经济开发区管理委员会						实施单位		和硕经济开发区管理委员会				
项目资金 (万元)		资金来源	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	119.00		119.00		119.00		10	100.00%	10.00 分			
		其中：当年财政拨款	119.00		119.00		119.00		-	-	-			
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-	-			
年度总体目标		预期目标						实际完成情况						
		空气质量自动监测站所有仪器选型和采购及安装、调试、验收；编撰监测点位技术论证报告；配套公用工程建设（标准监测站房建设、电力、网络建设、其他配套设施）。为园区空气质量进行监测，提供保障。创造更好的环境、增加干部职工满意度。						按照合同要求，完成了 15 套设备采购，对设备进行验收，质量合格，正常运行，充分利用，为园区空气质量监测提供保障。						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	设备购置数量	>=15 套	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=15 套	100%	10.00	
			质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	10.00	
				设备质量合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	5.00	
				设备验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	5.00	
		时效指标	设备采购完成时间	2023 年 10 月 31 日前	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	2023 年 10 月 31 日	100%	10.00		

	成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数据	<=7.93万元/套	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=7.93万元/套	100%	20.00	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料	=100%	100%	20.00	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=100%	105.26%	10.00	根据满意度调查问卷,使用人员满意度100%。
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		和硕经济开发区密集型产业聚焦区标准化厂房建设项目前期费												
主管部门		和硕经济开发区管理委员会						实施单位		和硕经济开发区管理委员会				
项目资金 (万元)		资金来源	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	36.93		36.93		36.93		10	100.00%	10.00 分			
		其中：当年财政拨款	36.93		36.93		36.93		-	-	-			
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-	-			
年度总体目标		预期目标						实际完成情况						
		响应“一带一路”思想，凸显新疆区位优势，实现和硕县经济快速发展的战略目标，保持当地国民经济继续持续、快速、健康、协调地发展，建设标准厂房，项目前期工作：勘测界定、收益平衡方案编制、监理、审图。						完成了密集型厂房项目前期工作：收益平衡方案编制、监理、审图、勘测界定、勘测报告费用的支出，带动当地群众就业 100 人，保持当地国民经济继续持续、快速、健康、协调地发展。						
年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
				聘请监理公司	≥1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料	=1 个	100%	5.00	
				聘请收益平衡方案编制公司	≥1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料	=1 个	100%	5.00	
				审图机构	≥1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料	=1 个	100%	5.00	
				聘请勘测公司	≥1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料	=1 个	100%	5.00	

		质量 指标	竣工验收合格率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料	=100%	105.26%	5.00	根据竣工验收报告, 竣工验收合格率100%。	
			勘测报告合格率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料	=100%	105.26%	5.00	根据勘测报告, 合格率100%	
			收益平衡方案编制合格率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料	=100%	105.26%	5.00	根据实际情况, 收益平衡方案编制合格率100%。	
			时效 指标	勘测报告编制及时率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料	=100%	100%	3.00	
				收益平衡方案编制及时率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料	=100%	100%	2.00	
成本 指标	经济 成本 指标		勘测 费	≤2.75万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=2.75万元	100%	5.00		

		收益平衡方案编制费用	≤13万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=13万元	100%	5.00	
		监理费	≤19.48万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=19.48万元	100%	5.00	
		审图费	≤1.70万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=1.7万元	100%	5.00	
效益指标	社会效益指标	带动当地群众就业	≥100人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料	=100人	100%	20.00	
满意度指标	满意度指标	管委会干部满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料,说明材料	=100%	105.26%	10.00	根据满意度调查问卷,管委会干部满意度100%。
总分											100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		和硕经济开发区清水河综合园区总规跟踪评价、突发环境事件应急预案												
主管部门		和硕经济开发区管理委员会						实施单位		和硕经济开发区管理委员会				
项目资金 (万元)		资金来源	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	32.00	32.00	32.00	10	100.00%	10.00分						
		其中：当年财政拨款	32.00	32.00	32.00	-	-	-						
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-						
年度总体目标	预期目标							实际完成情况						
	1：对和硕经济开发区清水河综合园区总体规划进行跟踪评价。2：编制和硕经济开发区清水河园区突发环境事件应急预案。为园区规划建设、突发环境事件提供依据，使园区规划更合理，环境更优美。							完成了开发区清水河综合园区总体规划的跟踪评价报告、突发环境事件应急预案的编制和评审，为园区规划建设、突发环境事件提供依据，园区环境管理治理水平明显提高。						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	总体规划跟踪评价报告	=5本	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=5本	100%	10.00		
			突发环境事件应急预案	=5本	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=5本	100%	10.00		
		质量指标	评审结果通过率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	10.00		
		时效指标	总体规划跟踪评价按时完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	5.00		

		突发环境应急预案按时完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	5.00	
成本指标	经济成本指标	总体规划跟踪评价费用	<=26万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=26万元	100%	10.00	
		突发环境应急预案编制费用	<=6万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=6万元	100%	10.00	
效益指标	社会效益指标	跟踪评价间隔年限	=5年	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料	=5年	100%	10.00	
	生态效益指标	园区环境管理治理水平	明显改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100%	10.00	
满意度指标	满意度指标	管委会干部满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=100%	105.26%	10.00	根据调查问卷, 管委会干部满意度100%。
总分											100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		开发区管委会工作经费											
主管部门		和硕经济开发区管理委员会						实施单位		和硕经济开发区管理委员会			
项目资金 (万元)		资金来源	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	5.00		5.00		5.00		10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	5.00		5.00		5.00		-	-	-		
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-	-		
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	根据和硕县第十三届七次全会工作部署安排，开发区结合自身实际，抓好项目引进，抢抓市场先机。保障开发区正常办公、人员出差、车辆正常运转等各项工作正常开展。							保障办公人员 15 人，保障公务用车数量 3 辆，积极完成招商引资工作任务，保障日常办公、车辆正常运行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	保障出差人员数量	≥15 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料	=15 人	100%	10.00	
			保障办公人员数量	≥15 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料	=15 人	100%	10.00	
			保障用车数量	≥3 辆	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料	=3 辆	100%	10.00	
		质量指标	出差人员出勤率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料	=100%	100%	5.00	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5.00	

成本指标	经济成本指标	办公费	≤1万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=1万元	100%	5.00	
		差旅费	≤3万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=3万元	100%	10.00	
		其他交通费用	≤1万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=1万元	100%	5.00	
效益指标	社会效益指标	有效改善园区管理水平	效果显著	计划标准	无	20	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料	达成目标	100%	20.00	
满意度指标	满意度指标	管委会干部满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料	=100%	105.26%	10.00	根据满意度调查问卷, 管委会干部满意度100%。
总分											100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		招商引资工作经费											
主管部门		和硕经济开发区管理委员会					实施单位		和硕经济开发区管理委员会				
项目资金 (万元)		资金来源	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		4.00	4.00		3.68		10	92.00%	9.20分		
		其中：当年财政拨款		4.00	4.00		3.68		-	-	-		
		其他资金		0.00	0.00		0.00		-	-	-		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	根据和硕县第十三届七次全会工作部署安排，开发区结合自身实际，抓好项目引进，抢抓市场先机。保障开发区正常办公、人员出差等各项工作正常开展。						根据和硕县第十三届七次全会工作部署安排，开发区结合自身实际，保障 2200 平方米办公楼供暖及正常运转，保障 15 人正常办公，抓好项目引进，有效改善园区管理水平，提升管委会干部满意度。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	房屋建筑供暖面积	≥2200平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2200平方米	100%	10.00	
			保障办公人员数量	≥15人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=15人	100%	10.00	
		质量指标	资金支付率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=92%	102.22%	10.00	根据实际情况，资金支付率 92%。

		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=92%	102.22%	10.00	根据实际情况,公用经费支付及时率92%。
	成本指标	经济成本指标	人均运转经费	<=2666.66元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=2453.33元/人	92%	18.40	偏差原因:根据实际情况,年底扎账,科目无法调整,只支付了3.68万元。改进措施:加快资金支付进度。
	效益指标	社会效益指标	有效改善园区管理水平	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20.00	
	满意度指标	满意度指标	管委会干部满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	100%	10.00	
总分												97.60分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新材料园区基础设施项目、多式联运园区道路工程项目土地补偿费												
主管部门		和硕经济开发区管理委员会						实施单位		和硕经济开发区管理委员会				
项目资金 (万元)		资金来源	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	24.81	24.81	24.81	10	100.00%	10.00 分						
		其中：当年财政拨款	24.81	24.81	24.81	-	-	-						
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-						
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	根据和硕县第十三届八次全会工作部署安排，交纳新材料园区基础设施项目土地补偿费：4.18 万元，多式联运园区道路工程项目土地补偿费：20.63 万元						完成了 2 个项目土地补偿费交纳，分别是新材料园区基础设施项目和多式联运园区道路工程项目，项目土地利用率 100%，园区土地规划合理性有所提高。							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	交纳土地补偿费项目个数	=2 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=2 个	100%	15.00		
		质量指标	土地补偿费保障率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	15.00		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00		
	成本指标	经济成本指标	新材料工业园区土地补偿费	<=4.18 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=4.18 万元	100%	10.00		

		多少 园区 道路 土地 补偿 费	≤20. 63万 元	预算 支出 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=20.6 3万 元	100%	10.00		
	效益 指标	社会 效益 指标	园区 土地 规划 合理 性	有所 提高	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	15.00	
		生态 效益 指标	项目 土地 利用 率	=100%	计划 标准	-	15	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	15.00	
总分											100.0 0分		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		新材料工业园区基础设施及污水处理厂项目审计费											
主管部门		和硕经济开发区管理委员会						实施单位		和硕经济开发区管理委员会			
项目资金 (万元)		资金来源	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	22.55	22.55	22.55	10	100.00%	10.00分					
		其中：当年财政拨款	22.55	22.55	22.55	-	-	-					
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	根据和硕县第十三届八次全会工作部署安排，支付新材料工业园区道路工程、跟踪审计费：15.96万元；污水处理厂工程、跟踪审计费6.59万元。						通过采购跟踪审计服务2次，完成了新材料工业园区道路工程和污水处理厂工程的跟踪审计，保障了园区道路项目、污水处理厂项目正常开展。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	采购跟踪审计服务	=2个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2个	100%	10.00	
			跟踪审计项目个数	=2个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2个	100%	10.00	
		质量指标	跟踪审计服务质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00		
成本指标	经济成本指标	道路工程、跟踪审计费	<=15.96万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=15.96万元	100%	10.00		

			污水处理厂工程、跟踪审计费	<=6.59万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=6.59万元	100%	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障园区道路项目、污水处理厂项目正常开展	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	30.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		新疆和硕文旅小镇概念性规划编制费											
主管部门		和硕经济开发区管理委员会						实施单位		和硕经济开发区管理委员会			
项目资金 (万元)		资金来源	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	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00分					
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	-	-	-					
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	把握国家工程落地和硕的重大机遇，结合和硕发展现状和需求，在和硕打造一个产业高端、功能完备、经济繁荣、环境优美的航空产业创新发展园区。编制《巴州和硕文旅小镇概念性规划》，规划范围 2000 亩。						聘请规划编制公司 1 个，编制《巴州和硕文旅小镇概念性规划》，在和硕打造一个产业高端、功能完备、经济繁荣、环境优美的航空产业创新发展园区。规划范围 2000 亩，提高园区精准定位。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	聘请规划编制公司	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10.00	
			规划范围	>=2000 亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2000 亩	100%	10.00	
		质量指标	规划报告合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	0%	0.00	偏差原因：根据实际情况，规划报告未提供，规划报告合格率 0%。改进措施：督促规划编制公司加快报告编制进度，尽快提交规划报告成果。

	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00	
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20.00	
效益指标	社会效益指标	园区定位精准	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20.00	
满意度指标	满意度指标	管委会干部满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	100%	10.00	
总分											90.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		经济开发区项目水土保持费												
主管部门		和硕经济开发区管理委员会						实施单位		和硕经济开发区管理委员会				
项目资金 (万元)		资金来源	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	112.01		112.01		112.01		10	100.00%	10.00分			
		其中：当年财政拨款	112.01		112.01		112.01		-	-	-			
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-	-			
年度总体目标		预期目标						实际完成情况						
		依据新发改规【2021】12号、新财综字（2001）25号文件要求，和硕县第十三届七次全会工作部署安排，缴纳密集型厂房项目水土保持费：2.32万元；新材料工业园区基础设施项目水土保持费：109.69万元。						缴纳水土保持费项目2个，分别是密集型厂房项目2.32公顷和新材料工业园区基础设施项目126.61公顷，有效规范水土保持补偿费征收。						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	支付水土保持费项目个数	=2个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=2个	100%	8.00		
			密集型厂房水土保持面积	=2.32公顷	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=2.32公顷	100%	8.00		
			新材料工业园区水土保持面积	=126.61公顷	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=126.61公顷	100%	8.00		
		质量指标	水土保持费保障率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8.00		

		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8.00	
成本指标	经济成本指标		密集型厂房水土保持费	<=2.32万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=2.32万元	100%	10.00	
			新材料工业园区水土保持费	<=109.69万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=109.69万元	100%	10.00	
效益指标	社会效益指标		规范水土保持补偿费征收	效果显著	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	30.00	
总分												100.00分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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 to 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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》