奇台产业园区管理委员会

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

奇台产业园区管理委员会以优化营商环境、强化经济管理、投资服务为目标，加强辖区组织领导、区域开发、产业发展、协调服务、招商引资。负责园区经济社会发展规划的编制，研究拟定园区产业发展规划和计划、管理办法，并负责组织实施；负责园区配套基础设施、公用设施的建设与管理；对园区入住企业进行宏观指导、管理、组织和协调，维护企业的合法权益；根据奇台县国土空间规划，合理布局园区企业，加强土地管理，提高土地利用率；协助相关部门依法加强园区的生态环境保护、应急管理、安全生产、食品监管等工作。

二、机构设置及人员情况

奇台产业园区管理委员会2023年度，实有人数35人，其中：在职人员35人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合办公室、产业发展局、招商发展局、建设生态环境局、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

2023年度收入总计3,760.12万元，其中：本年收入合计3,760.12万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计3,760.12万元，其中：本年支出合计3,760.12万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加998.10万元，增长36.14%，主要原因是：本年新增喇嘛湖粱工业园区VOCS环境监测站建设费用和新疆奇台智慧能源装备产业园项目使用林地补偿费用。

二、收入决算情况说明

本年收入3,760.12万元，其中：财政拨款收入3,759.96万元，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0.17万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,760.12万元，其中：基本支出474.39万元，占12.62%；项目支出3,285.74万元，占87.38%；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3,759.96万元，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3,759.96万元。财政拨款支出总计3,759.96万元，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3,759.96万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加998.72万元，增长36.17%,主要原因是：本年新增喇嘛湖粱工业园区VOCS环境监测站建设费用和新疆奇台智慧能源装备产业园项目使用林地补偿费用。与年初预算相比，年初预算数931.06万元，决算数3,759.96万元，预决算差异率303.84%，主要原因是：年中追加化工产业集中区一级消防站建设项目征占用草原补偿费用和太一（昌吉）5GW高效单晶电池及5GW高效光伏组件项目使用林地补偿费用。

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2,459.96万元，占本年支出合计的65.42%。与上年相比，增加163.17万元，增长7.10%,主要原因是：本年新增喇嘛湖粱工业园区VOCS环境监测站建设费用和新疆奇台智慧能源装备产业园项目使用林地补偿费用。与年初预算相比，年初预算数431.06万元，决算数2,459.96万元，预决算差异率470.68%，主要原因是：年中追加化工产业集中区一级消防站建设项目征占用草原补偿费用和太一（昌吉）5GW高效单晶电池及5GW高效光伏组件项目使用林地补偿费用。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）44.79万元，占1.82%；

2.卫生健康支出（类）22.58万元，占0.92%；

3.节能环保支出（类）49.90万元，占2.03%；

4.城乡社区支出（类）252.52万元，占10.27%；

5.资源勘探信息等支出（类）2,053.27万元，占83.47%；

6.住房保障支出（类）36.90万元，占1.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）:支出决算数为1,104.07万元，比上年决算增加897.53万元，增长434.56%，主要原因是：本年增加奇台县看守所排水管网项目未办理施工许可证擅自开工建设行政处罚款和奇台县产业园区管委会化工园区认定咨询项目经费。

2.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22.58万元，比上年决算增加2.16万元，增长10.58%，主要原因是：本年人员增加，事业单位医疗缴费增加。

3.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252.52万元，比上年决算增加252.52万元，增长100%，主要原因是：本年奇台智慧能源装备产业园项目使用林地补偿费用和喇嘛湖梁园区污水运维费增加。

4.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36.90万元，比上年决算增加2.91万元，增长8.56%，主要原因是：本年人员增加，住房公积金缴费增加。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算数为49.90万元，比上年决算增加49.90万元，增长100%，主要原因是：本年新增喇嘛湖粱工业园区VOCS环境监测站建设费用。

6.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264.65万元，比上年决算减少1,297.33万元，下降83.06%，主要原因是：本年单位中小企业债务项目化解资金减少。

7.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:支出决算数为314.60万元，比上年决算增加314.60万元，增长100%，主要原因是：本年奇台县喇嘛湖梁工业园区配套10千伏电力线路建设项目经费增加。

8.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）:支出决算数为369.95万元，比上年决算减少59.21万元，下降13.80%，主要原因是：本年单位人员的部分津贴补贴未发放。

9.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44.79万元，比上年决算增加5.62万元，增长14.35%，主要原因是：本年人员增加，单位基本养老保险缴费增加。

10.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5.34万元，下降100%，主要原因是：本年此科目减少办公费。

11.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0.00万元，比上年决算减少0.18万元，下降100%，主要原因是：本年此科目减少职工基本医疗保险缴费。

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474.22万元，其中：人员经费462.62万元，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。

公用经费11.60万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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1.69万元，比上年增加0.25万元，增长17.36%,主要原因是：本年车辆出行次数增加，燃油费，维护维修费增加。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：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1.69万元，占100.00%，比上年增加0.25万元，增长17.36%,主要原因是：本年车辆出行次数增加，燃油费，维护维修费增加；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：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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1.69万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.69万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。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3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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1.69万元，决算数1.69万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算对比无差异。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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数1.69万元，决算数1.69万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算对比无差异；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：本年单位无此项经费。

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1,300.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1,300.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计1,300.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1,300.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加835.55万元,增长179.90%,主要原因是：本年奇台县闽奇石材园区排水管网工程项目经费增加。与年初预算相比,年初预算数500.00万元，决算数1,300.00万元，预决算差异率160.00%，主要原因是：年中追加奇台县闽奇石材园区排水管网工程项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出1,300.00万元。

1.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）:支出决算数为260.00万元，比上年决算增加92.33万元，增长55.07%，主要原因是：本年增加喇嘛湖梁园区污水运维项目经费。

2.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（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%，主要原因是：本年喇嘛湖梁园区污水运维费增加。

3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:支出决算数为1,000.00万元，比上年决算增加1,000.00万元，增长100%，主要原因是：本年增加奇台县闽奇石材园区排水管网工程项目经费。

4.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少296.78万元，下降100%，主要原因是：本年减少喇嘛胡梁污水处理运维费。

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年度奇台产业园区管理委员会（事业单位）公用经费支出11.60万元，比上年减少80.54万元，下降87.41%，主要原因是：本年办公费、邮电费和差旅费等减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额779.08万元，其中：政府采购货物支出55.06万元、政府采购工程支出39.50万元、政府采购服务支出684.51万元。

授予中小企业合同金额779.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额779.08万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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1,122.53万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆3辆，价值77.51万元，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3辆，其他用车主要是：单位业务用车；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3,760.12万元，实际执行总额3,760.12万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数1,806.83万元，全年执行数1,806.83万元。预算绩效管理取得的成效：一是对预算执行进行动态监控，及时调整不合理的支出，提高了资金使用效率；二是责任意识显著增强，各局室对预算绩效管理的重视程度不断提高，明确了预算执行的主体责任，积极主动地参与到预算管理的全过程。发现的问题及原因：一是绩效目标设定不够科学。部分部门在设定绩效目标时，存在目标不明确、指标不具体、量化程度不高的问题，导致绩效评价缺乏客观标准；二是绩效评价质量有待提高绩效评价方法不够科学，评价指标体系不够完善，预算绩效管理的制度体系还不够健全，导致绩效评价工作缺乏规范性和科学性。下一步改进措施：一是加强宣传培训，加大对预算绩效管理的宣传力度，提高各部门对预算绩效管理的认识和重视程度，营造良好的工作氛围；二是完善制度体系建立健全预算绩效管理制度，完善绩效目标设定、评价指标体系、评价方法和结果应用等方面的制度规定，提高预算绩效管理的规范化和科学化水平。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年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台产业园区管理委员会 | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **县（市、区）安排** | 931.06 | 3,598.46 | 3,598.46 | - | - | - |
| **其他资金** | 161.66 | 161.66 | 161.66 | - | - | - |
| **合计** | 1,092.72 | 3,760.12 | 3,760.12 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 目标1：发放本单位在职人员全年工资、津贴、社保等支出，及本单位公用经费等支出；目标2：完成2023年园区招商引资工作；目标3：完成园区内企业安全生产监督管理工作；目标4：园区的环境改善，园区的面貌提升；目标5：完善园区内基础设施建设及公共设施。 | | | 本年度开展生态环境保护宣传活动4次，开展安全生产服务指导60次，完成招商引资到位资金1.3亿元，喇嘛湖梁污水处理达标率达到100%。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 安全生产服务指导次数 | >=60次 | 奇台产业园区2022年总结及2023年计划 | 30 | 60次 | 30 |
| 完成招商引资到位资金 | >=1.30亿元 | 奇台产业园区2022年总结及2023年计划 | 30 | 1.30亿元 | 30 |
| 质量指标 | 污水处理达标率 | =100% | 新环函【2017】970号关于奇台县喇嘛湖梁工业园污水处理及再生利用工程环境影响报告书的批复 | 15 | 100% | 15 |
| 生态环境保护宣传活动次数 | >=4次 | 奇台产业园区2022年总结及2023年计划 | 15 | 4次 | 15 |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年化解工程款项目（信访） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台产业园区管理委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台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** | | 46.62 | 517.18 | 517.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 46.62 | 517.18 | 517.18 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目拟投入41万元，专门用于支付修建文化一条街、看守所排水管网、西六路、喇嘛湖梁绿化苗木种植、西八路节点绿化种植、园二路道路建设等项目所欠工程款的费用，通过该项目的实施，能够有效缓解信访压力，解决企业资金难的问题，挽救政府形象 | | | | | 债务支付笔数：6；被行政处罚数量：1；债务资金支付完成率：100%；债务还款准确率：100%；债务资金按期支付率：100%；行政处罚上缴及时率：100；债务资金支付率：100%；保障单位良好信用：有效保障；支付对象满意度：100% | | | | | | |
|  | **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 | 债务支付笔数 | | =6笔 | =6笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 被行政处罚数量 | | >=1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 行政处罚上缴及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区园区专项资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台产业园区管理委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台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** | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目实施个数1个，促进就业人数50人，项目实施完成率达到100%，促进就业人数完成率达到100%，专项资金使用完成时间为2023年10月31日前，资金使用率达到100%，促进园区企业工业年度总产值增长1%，吸引企业向园区聚集的能力明显提升，使园区企业满意度达到98%以上。 | | | | | 本项目通过财政拨款实际完成内容主要包括数据可视化展示系统、智慧安全平台、智慧应急平台、智慧环保平台、N个应用等内容。已接入232路监测点位监控，接入新疆蓝山屯河能源有限公司十个重大危险源数据，可在线查看储罐、装置、危险化学品库等处的液位、温度、压力和可燃有毒气体浓度的实时监测数据、报警数据，查询历史数据和对比分析。 | | | | | | |
|  | **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 | 项目实施个数 | | =1个 | =1个 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 促进就业人数 | | =50人 | =50人 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 项目实施完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 促进就业人数完成率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 专项资金使用完成时间 | | 2023年10月31日 | =2023年7月26日 | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进园区企业工业年度总产值增长 | | >=1% | =1% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 吸引企业向园区聚集的能力 | | 明显提升 | 明显提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度（%） | | >=98% | =98.03% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 喇嘛湖梁工业污水处理运行维护费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台产业园区管理委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台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** | | 500.00 | 576.00 | 576.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 500.00 | 576.00 | 576.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 项目完成后，将解决喇嘛湖梁工业园区内企业污水排放及时处理问题，防止发生污水污染环境事件的发生，有效改善环境，为企业提供便利，大大提升喇嘛湖梁园区的急处设施建设条件，产生良好的竞技、社会、环境效益，有利于喇嘛湖梁园区的可持续发展。 | | | | | 项目完成后，将解决喇嘛湖梁工业园区内企业污水排放及时处理问题，防止发生污水污染环境事件的发生，有效改善环境，为企业提供便利，大大提升喇嘛湖梁园区的急处设施建设条件，产生良好的竞技、社会、环境效益，有利于喇嘛湖梁园区的可持续发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 生产药剂 | | >=100吨 | =100吨 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 污水处理量 | | <=60.25万立方 | =60.25万立方 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 检测设备水质达标率 | | >=90% | =90% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 污水处理药剂利用率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 污水处理及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电费 | | =114.40万元 | =114.4万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 药剂费 | | =180万元 | =180万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 污水处理费 | | =281.6万元 | =281.6万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保护生态环境 | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 有效减少污水排放量 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台产业园区化工产业集中区认定中前期相关服务项目费用 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台产业园区管理委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台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** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目投入20万元用于化工园区认定前期服务项目，主要开展如应急预案编制、相关项目地形图和勘界报告编制、相关项目选址论证报告和可研编制等，于4月底前完工，喇嘛湖梁工业园区基础设施等建设论证报告份数1份，产业园区基础设施配套建设项目可研编制份数2份，通过本项目的实施能够促进奇台化工产业集中区认定向前推进。 | | | | | 喇嘛湖梁工业园区基础设施等建设论证报告履约率：100%；喇嘛湖梁工业园区基础设施等建设论证报告份数：1；喇嘛湖梁工业园区基础设施等建设论证报告完成指标率：100%；喇嘛湖梁工业园区基础设施等建设论证报告费用：7.5；园区企业满意度（%）：98%；产业园区基础设施配套建设项目可研编制份数：2；园区化工产业集中区地形勘界报告份数：2；园区应急预案编制份数：1；产业园区基础设施配套建设项目可研编制履约率：100；园区化业集中区地形勘界报告履约率：100；园区应急预案编制完成履约率：100；产业园区基础设施配套建设项目可研编制完成指标率：100；园区化工产业集中区地形勘界报告完成指标率：100；园区应急预案编制完成指标率：100；产业园区基础设施配套建设项目可研编制费用：2.3；园区化业集中区地形勘界报告费用：8.2；园区应急预案编制费用：2；推进化工产业集中区完成进度：98% | | | | | | |
|  | **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 | 喇嘛湖梁工业园区基础设施等建设论证报告份数 | | =1份 | =1份 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 产业园区基础设施配套建设项目可研编制份数 | | =2份 | =2份 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 园区化工产业集中区地形勘界报告份数 | | =2个 | =2个 | 3 | | 3 | |  | |
| 数量指标 | 园区应急预案编制份数 | | =1份 | =1份 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 喇嘛湖梁工业园区基础设施等建设论证报告履约率 | | =100% | =100% | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 产业园区基础设施配套建设项目可研编制履约率 | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 园区化业集中区地形勘界报告履约率 | | =100% | =100% | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 园区应急预案编制完成履约率 | | =100% | =100% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 喇嘛湖梁工业园区基础设施等建设论证报告完成指标率 | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 产业园区基础设施配套建设项目可研编制完成指标率 | | =100% | =100% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 园区化工产业集中区地形勘界报告完成指标率 | | =100% | =100% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 园区应急预案编制完成指标率 | | =100% | =100% | 3 | | 3 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 喇嘛湖梁工业园区基础设施等建设论证报告费用 | | =7.5万元 | =7.5万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 产业园区基础设施配套建设项目可研编制费用 | | =2.3万元 | =2.3万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 园区化业集中区地形勘界报告费用 | | =8.2万元 | =8.2万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 园区应急预案编制费用 | | =2万元 | =2万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进化工产业集中区完成进度 | | >=98% | =98% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 园区企业满意度（%） | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台产业园区管委会工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台产业园区管理委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台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** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 用于喇嘛湖梁工业园区招商氛围进行打造，对已损坏的部分设施进行维护、对历年制作宣传牌进行更新、制作招商引资宣传册等，制作园区道路指示牌、反光膜40个，宣传品合格率及工作经费使用率均达到100%，于2023年10月31日前完成，通过本项目的实施，满足园区企业职工的需要，进一步完善园区基础设施，营造发展氛围，促进园区企业的发展，使园区企业满意度达到98%。 | | | | | 喇嘛湖梁工业园区污水处理厂中水排放管网故障抢修故障点：3；喇嘛湖梁工业园区污水处理厂中水排放管网故障抢修故障验收合格率：100；喇嘛湖梁工业园区污水处理厂中水排放管网故障抢修及时率：100；经费拨款合规率：100；园区道路电杆灯箱制作数：110；提升企业向园区聚集的能力：有效提升；企业满意度（%）：95；项目预算控制率：100 | | | | | | |
|  | **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 | 园区道路电杆灯箱制作数 | | =110个 | =110个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 喇嘛湖梁工业园区污水处理厂中水排放管网故障抢修故障点 | | =3个 | =3个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 经费拨款合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 喇嘛湖梁工业园区污水处理厂中水排放管网故障抢修故障验收合格率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 喇嘛湖梁工业园区污水处理厂中水排放管网故障抢修及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业向园区聚集的能力 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度（%） | | >=95% | =96.43% | 10 | | 10 | | 年初满意度指标预估值低，但完成较好，都比较满意，故存在偏差。改进措施：下年度合理预测目标值。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台产业园区绿化养护、道路保洁和积雪清扫费用 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台产业园区管理委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台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** | | 30.00 | 130.00 | 130.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 130.00 | 130.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目绿化面积41.29万平方米，道路保洁面积70万平方米，园区道路积雪清扫面积70万平方米，园区道路绿化验收合格率95%，园区道路保洁验收合格率95%，园区道路积雪清扫工程验收合格率95%，园区绿化工程完工及时率95%，保洁工程按期完工率95%，园区道路清雪完工及时率95%，绿化养护成本12万元，道路保洁成本9万元，积雪清扫成本9万元，改善园区及周边环境，使园区企业满意度达到98%以上。 | | | | | 园区绿化面积：41.29；园区道路保洁面积：70；园区道路积雪清扫面积：70；园区道路保洁验收合格率：95；园区道路积雪清扫工程验收合格率：95；有效提高园区绿化率：有效提高；园区企业满意度：98；园区绿化完工及时率：95；园区道路保洁完工及时率：95%；园区道路清雪完工及时率：95；园区绿化养护成本：52；园区道路保洁成本：39；园区积雪清扫成本：39；改善园区及周边环境：有效改善；园区绿化验收合格率：95 | | | | | | |
|  | **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 | 园区绿化面积 | | >=41.29万平方米 | =41.29万平方米 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 园区道路保洁面积 | | >=70万平方米 | =70万平方米 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 园区道路积雪清扫面积 | | >=70万平方米 | =70万平方米 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 园区绿化验收合格率 | | >=95% | =95% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 园区道路保洁验收合格率 | | >=95% | =95% | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 园区道路积雪清扫工程验收合格率 | | >=95% | =95% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 园区绿化完工及时率 | | >=95% | =95% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 园区道路保洁完工及时率 | | >=95% | =95% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 园区道路清雪完工及时率 | | >=95% | =95% | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 园区绿化养护成本 | | =52万 | =52万 | 8 | | 8 | |  | |
| 经济成本指标 | 园区道路保洁成本 | | =39万 | =39万 | 6 | | 6 | |  | |
| 经济成本指标 | 园区积雪清扫成本 | | =39万 | =39万 | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善园区及周边环境 | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 有效提高园区绿化率 | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 园区企业满意度 | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县产业园区智慧化云平台建设项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台产业园区管理委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台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** | | 101.64 | 101.64 | 101.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 101.64 | 101.64 | 101.64 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目拟投入655.8万元用于奇台县产业园区智慧化云平台建设项目，主要建设（实施）内容为：建设产业园区基础支撑环境应急指挥中心(包括指挥大厅、专家会商室、应急值班室、值班休息室等)及配备相关设施设备，建立完善基础支撑系统、数据支撑系统、智慧安全系统、智慧环保系统、智慧应急系统和数据综合系统。于2023年12月31日前完工，利用园区智慧化云平台建设，持续优化完善平台相关内容，通过智能化监管手段，确保发现安全隐患闭环管理，第一时间掌握重大危险源及危险作业运行情况，发挥好智慧平台千里眼、顺风耳作用。 | | | | | 促进就业人数：50人；项目实施完成率：100%；项目预算控制率：100%；提升园区安全、环保、应急进行管理能力：有效提升；园区企业满意度：95%；促进就业人数完成率：100%；项目实施个数：1G个；项目实施完成及时率：100% | | | | | | |
|  | **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 | 促进就业人数 | | =50人 | =50人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 项目实施个数 | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目实施完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 促进就业人数完成率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目实施完成及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升园区安全、环保、应急进行管理能力 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 园区企业满意度 | | >=95% | =95.04% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县产业园区管委会化工园区认定咨询项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台产业园区管理委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台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** | | 88.80 | 296.00 | 296.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 88.80 | 296.00 | 296.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目拟投入88.8万元用于奇台县产业园区管委会化工园区认定咨询项目，主要建设内容为编制化工产业集中区总体规划、产业规划、规划环评、安全风险评估报告、化工行业安全发展规划、危险货物运输风险论证报告、选址论证报告、水资源论证报告、“禁限控”目录和化工产业集中区认定评估报告等10个规划及报告，于2023年7月30日前完工，通过本项目的实施，能够促进化工产业集中区顺利完成认定，便于化工类企业顺利落地实施建设 | | | | | 规划类编制完成数：5；评估类编制完成数：5；规划类编制验收合格率：100；评估类编制验收合格率：100；规划类、评估类编制完成及时率：100；项目预算控制率：100；园区企业满意度：95；促进化工产业集中区顺利完成认定：有效促进 | | | | | | |
|  | **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 | 规划类编制完成数 | | =5个 | =5个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 评估类编制完成数 | | =5个 | =5个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 规划类编制验收合格率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 评估类编制验收合格率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 规划类、评估类编制完成及时率 | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进化工产业集中区顺利完成认定 | | 有效促进 | 有效促进 | 20 | | 20 | |  | |
| 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分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县喇嘛湖梁工业园区化工产业集中区VOCS环境监测站建设费用、喇嘛湖梁工业园区化工产业集中区复核认定专家评审费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台产业园区管理委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台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** | | 53.50 | 53.50 | 53.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 53.50 | 53.50 | 53.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 此项目购置VOCS环境监测设备2台，专家评审会场次1场，VOCS监测仪器设备购置验收合格率100%；专家评审会专家到位率100%，项目完成及时率100%，化工产业集中区复核认定评审天数3天，专家评审费3.6万元；VOCS监测仪器设备购置费49.9万元；有效推进化工产业集中区复核认定；VOCS监测仪器设备购置费；使园区企业满意度达到98%以上。 | | | | | 此项目购置VOCS环境监测设备2台，专家评审会场次1场，VOCS监测仪器设备购置验收合格率100%；专家评审会专家到位率100%，项目完成及时率100%，化工产业集中区复核认定评审天数3天，专家评审费3.6万元；VOCS监测仪器设备购置费49.9万元；有效推进化工产业集中区复核认定；VOCS监测仪器设备购置费；使园区企业满意度达到98%以上。 | | | | | | |
|  | **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 | 购置VOCS环境监测设备台数 | | =2台 | =2台 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 专家评审会场次 | | =1场 | =1场 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 设备购置验收合格率 | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 专家评审会专家到位率 | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 设备采购完成及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 化工产业集中区复核认定评审天数 | | =3天 | =3天 | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专家评审费 | | =3.6万元 | =3.6万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | VOCS设备购置费 | | =49.90万元 | =49.9万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推进化工产业集中区复核认定 | | 有效推进 | 有效推进 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 改善工产业集中区空气质量 | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 园区企业满意度 | | >=98% | =98.3% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 新疆奇台智慧能源装备产业园项目使用林地补偿费用 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台产业园区管理委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台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** | | 26.75 | 52.51 | 52.51 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 26.75 | 52.51 | 52.51 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 此建设项目征占用草原亩数为0.88公顷，使用林地亩数为1.33公顷，建设项目征占用草原利用率达到100%，使用林地利用率达到100%，占用草原及使用林地补偿费用支付及时率达到100%，项目占用草原补偿费用为5.45万元，使用林地补偿费用为47.06万元，能有效促进园区企业落地建设，使园区企业满意度达到98%以上。 | | | | | 建设项目占用草原亩数：0.88；建设项目使用林地亩数：1.33；建设项目占用草原利用率：100；建设项目使用林地利用率：100；使用林地补偿费用支付及时率：100；占用草地补偿费用支付及时率：100；项目占用草原补偿费用：5.45；建设项目使用林地补偿费用：47.06；促进园区企业落地建设：有效促进；园区企业满意度：98 | | | | | | |
|  | **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 | 建设项目占用草原亩数 | | =0.88公顷 | =0.88公顷 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 建设项目使用林地亩数 | | =1.33公顷 | =1.33公顷 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 建设项目占用草原利用率 | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 建设项目使用林地利用率 | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 使用林地补偿费用支付及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 占用草地补偿费用支付及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目占用草原补偿费用 | | =5.45万元 | =5.45万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 建设项目使用林地补偿费用 | | =47.06万元 | =47.06万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进园区企业落地建设 | | 有效促进 | 有效促进 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 园区企业满意度 | | >=98% | =98.3% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

**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》