

新疆库尔勒经济技术开发区经济发展局
2021 年度单位决算
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 单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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 单位决算报表（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、《一般公共预算财政拨款“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

根据自治区党委机构编制委员会办公室《关于库尔勒经济技术开发区管理委员会机构编制有关问题的批复》（新党编办〔2013〕124号），以及自治州人民政府办公室《关于印发库尔勒经济技术开发区管理委员会机构编制方案的通知》（巴政办发〔2014〕5号），设立库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局（以下简称开发区管委会经济发展局），为开发区管委会内设机构。主要职能如下：（一）拟订开发区经济和社会发展规划、中长期规划、产业规划、年度计划和产业政策。（二）负责开发区经济发展、体制改革、商务、物价、金融、统计发布、企业管理、经济运行、科学技术、对外经济贸易、信息化建设、知识产权保护。（三）负责投资项目的审批、备案管理工作。（四）编制开发区产业目录。（五）协助企业申办配额和许可证，为企业和政策、法规、业务等咨询服务工作。（六）组织参与各类经济贸易交易会、洽谈会、博览会等。（七）承办管委会（党工委）交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

库尔勒经济技术开发区经济发展局下设五个科室，分别是：工信科、发改科、统计科、科技科（办公室）、商务科（农业及林业）。

2021 年度新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局，实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 41020.21 万元，与上年相比，增加 30158.07 万元，增长 277.64%，主要原因：申报取得上级各类专项补助资金。本年支出 45166.97 万元，与上年相比，增加 24739.75 万元，增长 121.11%，主要原因是：本年收到专项补助资金等财政拨款增加，进一步支持园区产业发展支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 41020.21 万元，其中：财政拨款收入 41003.35 万元，占 99.96%；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 16.86 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 45166.97 万元，其中：基本支出 197.35 万元，占 0.44%；项目支出 44969.62 万元，占 99.56%；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

2021 年度财政拨款收入 41003.35 万元，与上年相比，增加 30145.7 万元，增长 277.64%，主要原因是：为进一步提升园区承载能力，积极争取上级各类专项补助资金，加大对园区基础设施建设和支持园区产业发展等投入。财政拨款支出 45152.11 万元，与上年相比，增加 24729.38 万元，增长 121.09%，主要原因是：本年收到专项补助资金等财政拨款增加，进一步加大园区基础设施建设和支持园区产业发展支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 11041.92 万元，决算数 41003.35 万元，预决算差异率 271.34%，主要原因是本年争取到位的上级各类专项补助资金较年初预算增加。财政拨款支出年初预算数 11041.92 万元，决算数 45152.11 万元，预决算差异率 308.92%，收支差异较大的主要原因是：本年争取到位的上级各类专项补助资金较年初预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 45152.11 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010401 行政运行 161.12 万元

2010499 其他发展与改革事务支出 17.37 万元；

2060203 自然科学基金 47.00 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.8 万元；
2101101 行政单位医疗 7.34 万元；
2101103 公务员医疗补助 0.29 万元；
2111001 能源节约利用 30.00 万元；
2130122 农业生产发展 540.00 万元；
2150204 纺织业 32038.83 万元；
2150517 产业发展 1300.00 万元；
2150805 中小企业发展专项 256.86 万元；
2150899 其他支出中小企业发展和管理支出 5802 万元；
2160299 其他商业流通事务支出 4153.52 万元；
2160699 其他涉外发展服务支出 562.16 万元；
2169999 其他商业服务业等支出 219.00 万元；
2210201 住房公积金 10.82 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 185.36 万元，其中：

人员经费 175.08 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、奖励金、对个人和家庭的补助。

公用经费 10.28 万元，包括：办公费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.05万元，比上年增加1.05万元，增长100%，主要原因是：2021年因疫情稳控，开发区为促进经济发展，前来开发区考察调研的工作增加，接待项目经费支出增加。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：未安排此项预算；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增长（降低）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：本年无新增公务用车；公务接待费支出1.05万元，占100%，比上年增加100万元，增长100%，主要原因是：2021年因疫情稳控，开发区为促进经济发展，前来开发区考察调研的工作增加，接待项目经费支出增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：无。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆日常维护及车辆用油等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费1.05万元，开支内容包括公务接待产生的

餐饮及住宿费用。单位全年安排的国内公务接待 24 批次，208 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 1.08 万元，决算数 1.05 万元，预决算差异率 2.86%，主要原因是：一是 2021 年因疫情稳控，开发区为促进经济发展，前来开发区考察调研的工作增加，接待项目经费支出增加。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：未安排此项预算；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%；公务接待费预算数 1.08 万元，决算数 1.05 万元，预决算差异率 2.86%，主要原因是：2021 年因疫情稳控，开发区为促进经济发展，前来开发区考察调研的工作安排增加，接待项目经费支出增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

2021 年度新疆库尔勒经济技术开发区经济发展局（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 10.28 万元，比上年增加 2.83 万元，增长 37.99%，主要原因是：本年单位机构运转，导致机办公及耗材经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 49.04 万元，其中：政府采购货物支出 4.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 44.58 万元。

授予中小企业合同金额 54.41 万元，占政府采购支出总额的 110.95%，其中：授予小微企业合同金额 53.08 万元，占政府采购支出总额的 108.24%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：一般公务用车 0 辆、业务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 10 个，共涉及资金 21625.41 万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面推行预算绩效信息化运行，严格按照绩效管理工作要求，全流程绩效进行系统填报、审核，进一步加强预算绩效管理理念，推进预算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益，简化预算绩效管理工作程序，提高预算绩效管理工作效率；二是制定了绩效考核指标体系上报开发区纪工委（绩效办），将 2021 年预算绩效管理工作作为新增考核项目纳入开发区管委会对所属行政事业单位当年度考核工作目标，主要考核部门单位绩效管理、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价等工作完成情况。进一步提升开发区预算绩效管理中的激励约束作用，有利于我区各部门牢固树立“绩效意识、责任意识”，完成了从“要我有绩效”向“我要有绩效”的转变。发现的问题及原因：一是绩效历年认识缺乏；二是预算绩效管理缺乏制度保障。下一步改进措施：一是要加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度，对各预算主管部门、预算单位和中介机构等多层次进行辅导和培训；二是要进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法、技术手段进行探索和研究，形成理论和实践互为促进的良好局面；三是发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，从预算编制到执行，部门都要切实负起责任。建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入机关建设和效

能建设的考核范围，进一步落实责任，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也

包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用

房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 单位决算报表（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、《一般公共预算财政拨款“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

公开01表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41,003.35	一、一般公共服务支出	31	190.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	47.00
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	16.86	八、社会保障和就业支出	38	5.80
	9		九、卫生健康支出	39	7.62
	10		十、节能环保支出	40	30.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	540.00
	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	39,400.56
	15		十五、商业服务业等支出	45	4,934.69
	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	10.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	41,020.21	本年支出合计	57	45,166.97
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	4,148.76	年末结转和结余	59	2.00
总计	30	45,168.97	总计	60	45,168.97

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

公开02表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

2021年度

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
					小计	其中：教 育收费			
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
		41,020.21	41,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.86
201	一般公共服务支出	192.34	178.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.99
20104	发展与改革事务	192.34	178.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.99
2010401	行政运行	174.97	160.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.99
2010499	其他发展与改革事务支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.80	5.80	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	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	39,400.56	39,397.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
21502	制造业	32,041.70	32,038.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
2150204	纺织业	32,041.70	32,038.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
21505	工业和信息产业监管	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,058.86	6,058.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	256.86	256.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,802.00	5,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	786.07	786.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	562.16	562.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	562.16	562.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.82	10.82	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

公开03表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

2021年度

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	1	2	3	4	5	6
	合计	45,166.97	197.35	44,969.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	190.48	173.11	17.37	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	190.48	173.11	17.37	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	173.11	173.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	17.37	0.00	17.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.80	5.80	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	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	39,400.56	0.00	39,400.56	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	32,041.70	0.00	32,041.70	0.00	0.00	0.00
2150204	纺织业	32,041.70	0.00	32,041.70	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,058.86	0.00	6,058.86	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	256.86	0.00	256.86	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,802.00	0.00	5,802.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,934.69	0.00	4,934.69	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4,153.52	0.00	4,153.52	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4,153.52	0.00	4,153.52	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	562.16	0.00	562.16	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	562.16	0.00	562.16	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会经济
发展局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41,003.35	一、一般公共服务支出	33	178.49	178.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	47.00	47.00	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	5.80	5.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.62	7.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	540.00	540.00	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	39,397.69	39,397.69	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	4,934.69	4,934.69	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	10.82	10.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	41,003.35	本年支出合计	59	45,152.11	45,152.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,148.76	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	4,148.76		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				
总计	32	45,152.11	总计	64	45,152.11	45,152.11	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区
管理委员会经济发展局

2021年度

金额单位：万元

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	1	2	3
		栏次			
		合计	45,152.11	185.36	44,966.75
201		一般公共服务支出	178.49	161.12	17.37
20104		发展与改革事务	178.49	161.12	17.37
2010401		行政运行	161.12	161.12	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	17.37	0.00	17.37
206		科学技术支出	47.00	0.00	47.00
20602		基础研究	47.00	0.00	47.00
2060203		自然科学基金	47.00	0.00	47.00
208		社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.80	5.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80	0.00
210		卫生健康支出	7.62	7.62	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.62	7.62	0.00
2101101		行政单位医疗	7.34	7.34	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.29	0.29	0.00
211		节能环保支出	30.00	0.00	30.00
21110		能源节约利用	30.00	0.00	30.00
2111001		能源节约利用	30.00	0.00	30.00
213		农林水支出	540.00	0.00	540.00
21301		农业农村	540.00	0.00	540.00
2130122		农业生产发展	540.00	0.00	540.00
215		资源勘探工业信息等支出	39,397.69	0.00	39,397.69
21502		制造业	32,038.83	0.00	32,038.83
2150204		纺织业	32,038.83	0.00	32,038.83
21505		工业和信息产业监管	1,300.00	0.00	1,300.00
2150517		产业发展	1,300.00	0.00	1,300.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	6,058.86	0.00	6,058.86
2150805		中小企业发展专项	256.86	0.00	256.86
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	5,802.00	0.00	5,802.00
216		商业服务业等支出	4,934.69	0.00	4,934.69
21602		商业流通事务	4,153.52	0.00	4,153.52
2160299		其他商业流通事务支出	4,153.52	0.00	4,153.52
21606		涉外发展服务支出	562.16	0.00	562.16
2160699		其他涉外发展服务支出	562.16	0.00	562.16
21699		其他商业服务业等支出	219.00	0.00	219.00
2169999		其他商业服务业等支出	219.00	0.00	219.00
221		住房保障支出	10.82	10.82	0.00

22102	住房改革支出	10.82	10.82	0.00
2210201	住房公积金	10.82	10.82	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明细表

公开06表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	158.78	302	商品和服务支出	10.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.37	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.61	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	0.00	310	资本性支出	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.80	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	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	0.29	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	2.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	88.47	30214	租赁费	1.33	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.30	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	0.00	30217	公务接待费	1.05	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	0.00	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	2.70	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	16.30	30229	福利费	1.11	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	0.00	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
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		175.08	公用经费合计					10.28

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

2021年度

金额单位：万元

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
1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

2021年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区
管理委员会经济发展局

2021年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	4
		栏次 合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年第二批自治区中小企业发展专项资金（专精特新小巨人）						
主管部门		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局		实施单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发		
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	48.70	48.70	48.7	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	48.7	48.7	48.70	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过专项资金的支持，持续深入在“专精特新”发展道路，不断提升企业专业化能力和水平，实现公司主营业务不断提升，加大创新力度，提高研发经费占比，力争实现创业板上市，为我国油气勘探开发力度大力提升贡献力量。			2021年奖励专精特新“小巨人”企业1家，主营业务收入占营业收入比重4.1%，奖励企业拥有专利16项。通过专项资金的支持，持续深入在“专精特新”发展道路，不断提升企业专业化能力和水平，实现公司主营业务不断提升，加大创新力度，提高研发经费占比，力争实现创业板上市，为我国油气勘探开发力度大力提升贡献力量。				
	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	奖励专精特新“小巨人”企业	=1家	1家	5	5	
		数量指标	主营业务收入占营业收入比重	>=90%	90%	5	5	
		数量指标	被奖励企业研发经费支出占比	>=4.1%	4.1%	5	5	
		数量指标	被奖励企业拥有有效发明专利	=16项	16项	5	5	
		质量指标	取得相关质量管理体系认证	=3项	3项	10	10	
		时效指标	项目截止期限	2021年12月31日	2021年12月31日	10	10	
		成本指标	严格执行预算使用率	>=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业营业收入额	>=20000万元	20000万元	15	15	
		社会效益指标	企业新增就业人数	>=10人	10人	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	甲方好评满意度	>=95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00分

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年度纺织服装专项资金第三方审计费用							
主管部门		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局		实施单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发			
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	12.00	12	12	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	12	12	12.00	—	—	—	
		上年结转资金	0	0		—	—	—	
		其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据第二次中央新疆工作座谈会会议精神，推进落实“发展纺织服装产业带动百万人就业”重大战略的具体举措，落实好自治区纺织服装产业各项补贴政策，为企业发展提供良好的产业发展环境，特委托第三方机构对补贴资金进行审计。提高产业转移承载能力，降低企业生产运营成本，帮助企业做大做强，不断巩固现有产业环节基础，推动纺织服装产业持续健康发展、高质量发展。			2021年出具审计报告14份，检查覆盖率100%，审计报告合格率100%。落实好自治区纺织服装产业各项补贴政策，为企业发展提供良好的产业发展环境，特委托第三方机构对补贴资金进行审计。提高产业转移承载能力，降低企业生产运营成本，帮助企业做大做强，不断巩固现有产业环节基础，推动纺织服装产业持续健康发展、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	审计报告数量	≥12份	14份	20	20		
		质量指标	检查覆盖率	≥90%	100%	5	5		
		质量指标	审计报告合格率	≥95%	100%	5	5		
		时效指标	项目资金支付及时率	≥90%	100%	5	5		
		时效指标	审计报告完成率	≥95%	100%	5	5		
		成本指标	项目预算控制率	≤100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	审计结果公开率	≥95%	100%	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥95%	100%	15	15		
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	≤2次	0次	10	10			
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年中小企业发展专项—融资担保降费奖补资金							
主管部门	库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局		实施单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发			
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	83.16	83.16	83.16	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	83.16	83.16	83.16	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过专项资金的支持，降低小微企业融资成本，帮扶小微企业发展，解决小微企业融资难问题。			2021年奖励小微企业融资担保降费受益5户，被奖励企业小微企业融资担保在全年担保业务额度占比65%、担保费年化担保费率2%。通过专项资金的支持，降低小微企业融资成本，帮扶小微企业发展，解决小微企业融资难问题。				
	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	奖励小微企业融资担保降费受益企业数	=5家	5家	5	5	
		数量指标	被奖励企业小微融资担保在业务额占比	>=65%	65%	5	5	
		数量指标	被奖励企业担保费年化担保费率	<=2%	2%	5	5	
		数量指标	被奖励企业对小微企业担保业务额	>=3000万元	3000万元	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	成本指标	预算成本控制率	=100%	100%	10	10	
		经济效益指标	被奖励企业年营业收入额	>=50万元	50万元	15	15	
		社会效益指标	担保降费受益企业拉动就业人数	>=10人	10人	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标	项目支持企业满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年自治区中小企业发展专项资金创业基地建设项目						
主管部门		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局		实施单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发		
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	90.00	90.00	90	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	90	90	90.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好基地中小企业的创业服务、网络共享、设施更新维护等工作，为基地良好运营发展打好坚实的基础；组织开展创业辅导活动，打造双创新活力，营造创新创业氛围。			2021年入驻小企业20家，固定的创业场所和配套的基础设施20000㎡，开展各类活动服务100次。做好基地中小企业的创业服务、网络共享、设施更新维护等工作，为基地良好运营发展打好坚实的基础；组织开展创业辅导活动，打造双创新活力，营造创新创业氛围。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	基地入驻小企业数	>=20家	20家	5	5	
		数量指标	固定的创业场所和配套的基础设施	>=20000平方米	20000平方米	10	10	
		数量指标	年开展各类活动服务次数	>=100次	100次	5	5	
		质量指标	年组织各类创业培训场次	>=10次	10次	5	5	
		质量指标	年累计参加创业培训人数	>=150人	150人	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	房租减免标准	=0.6元/天/平	0.6元/天/平	3	3	
		成本指标	水费补贴标准	=4.14元/立方	4.14元/立方	3	3	
	成本指标	电费补贴标准	=0.6元/度	0.6元/度	4	4		
	效益指标	经济效益指标	为小微企业提供公益性服务	>=20%	20%	15	15	
		社会效益指标	新增稳定吸纳就业人数	>=150人	150人	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	被服务企业满意度	>=80%	80%	10	10		
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年自治区重点技术创新专项资金						
主管部门		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局		实施单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发		
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	35.00	35.00	35	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	35	35	35.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以新疆深层、超深层和非常规油气田复杂井漏漏失问题为导向，从西南石油大学引进、消化吸收并自主研发复杂井漏形成机理及防漏机理技术，开展漏失机理分析与研究，建立防漏堵漏数据库与防漏堵漏智能分析与辅助决策系统；完善复杂井漏与防漏堵漏数据库及堵漏软件，形成复杂井漏防漏堵漏方案及综合治理工艺技术，进行8井次现场试验；现场应用甲方满意度达 95%以上，复杂事故降低率90%以上；申报知识产权10项；实现销售收入 800 万元。			完善复杂井漏与防漏堵漏数据库及堵漏软件，形成复杂井漏防漏堵漏方案及综合治理工艺技术，完成8井次现场试验；现场应用甲方满意度达 95%，复杂事故降低率90%；申报知识产权10项；实现销售收入 800 万元。				
	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	成果现场应用次数	=8井次	8井次	10	10	
		数量指标	申报知识产权	=10项	10项	10	10	
		质量指标	按项目总体目标及阶段性完成	>=90%	100%	5	5	
		质量指标	为甲方提供服务完成率	>=90%	100%	5	5	
		时效指标	专项资金下达至项目承担单位	2021年12月31日前	2021年12月31日前	5	5	
		时效指标	项目截止期限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	5	5	
	成本指标	完成项目总投资	>=500万元	500万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	实现销售收入	>=800万元	800万元	15	15	
		社会效益指标	增加就业人数	>=5人	5人	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	复杂事故降低率	>=95%	90%	5	5		
	满意度指标	甲方好评满意度	>=95%	95%	5	5		
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		纺织服装产业补贴资金						
主管部门		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局		实施单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发		
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	14968.68	14968.68	14968.68	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	14968.68	14968.68	14968.68	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《新疆维吾尔自治区纺织服装产业专项资管理办法》（新财建[2018]435号）规定的补贴标准，完成纺织服装企业2021年纺织服装补贴资金的审核。出具企业全年补贴资金额度，补贴纱线类产品出疆数量10万吨以上、补贴用电量1.59亿度以上，并做好配合自治区完成全年补贴资金清算的准备工作，确保全年资金全额拨付。			按照《新疆维吾尔自治区纺织服装产业专项资管理办法》（新财建[2018]435号）规定的补贴标准，完成纺织服装企业2021年纺织服装补贴资金的审核。出具企业全年补贴资金额度，补贴纱线类产品出疆数量10万吨、补贴用电量1.59亿度，并做好配合自治区完成全年补贴资金清算的准备工作，全年资金按时拨付。				
	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	补贴纱线类产品出疆数量	≥10万吨	10万吨	10	10	
		数量指标	补贴用电量	≥1.59亿度	1.59亿度	5	5	
		数量指标	补贴布类产品出疆数量	≥350吨	350吨	5	5	
		质量指标	开发区纺织服装产业规模	纱线类产品占全疆产量的二	纱线类产品占全疆产量的二	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	纺织服装产业产值	≥110亿元	110亿元	15	15	
		社会效益指标	纺织服装产业带动就业	≥5000人	5000人	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	纺织服装企业满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		国家级经济技术开发区开发区综合评价专项						
主管部门		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局		实施单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发		
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	1.00	1	0.87	10	87.00%	8.70分	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.87	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于做好国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价工作，这是商务部贯彻党的十九大精神，加快形成推动高质量发展指标体系、评价体系、政策体系，促进国家级经济技术开发区转型升级创新发展的重要举措。力争库尔勒经济技术开发区在全国排名不落后。			2021年开展指标培训1次，制作审核材料10本，制作审核材料合格率100%。主要用于做好国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价工作，形成推动高质量发展指标体系、评价体系、政策体系，促进国家级经济技术开发区转型升级创新发展。库尔勒经济技术开发区在全国排名不落后。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标培训次数	>=1次	1次	10	10	
		数量指标	审核材料制作	>=10本	10本	10	10	
		质量指标	审核材料制作合格率	>=90%	100%	5	5	
		质量指标	培训出勤率	>=95%	100%	5	5	
		时效指标	培训按期完成率	>=95%	100%	10	10	
		成本指标	审核材料制作费用	<=300元/套	300元/套	5	5	
		成本指标	培训费用	<=7000元/次	0元/次	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实现园区持续、健康、绿色	>=80%	80%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高业务能力水平	熟知高质量发展指标体系	熟知高质量发展指标体系	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	98.70分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		项目前期费（项目咨询规划编制、十四五规划等）							
主管部门		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局		实施单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发			
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	57.00	57.00	57	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	57	57	57.00	—	—	—	
		上年结转资金	0	0		—	—	—	
		其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据国家发展改革委“十四五”规划编制工作会议精神，起草并组织 实施开发区国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件。 完成编制“十四五”规划、高端产业规划、增量配电网合同，衔接平 衡开发区重点项目建设前期手续，固定资产投资项目的审核以及项目 节能评估和审查，贯彻落实国家产业政策，协调产业发展。与“十四 五”工作、项目前期工作相关的其他经费支出。			根据国家发展改革委“十四五”规划编制工作会议精神，起草并 组织实施开发区国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性 文件。完成编制“十四五”规划、高端产业规划、增量配电网合同， 衔接平衡开发区重点项目建设前期手续，固定资产投资项目的审核以 及项目节能评估和审查，贯彻落实国家产业政策，协调产业发展。与 “十四五”工作、项目前期工作相关的其他经费支出。					
	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	项目咨询、规划编制次数	>=3个	3个	10	10		
		数量指标	参会次数	>=5次	5次	10	10		
		质量指标	咨询、规划编制合格率	>=90%	90%	10	10		
		时效指标	咨询、规划编制按期完成率	>=90%	90%	5	5		
		时效指标	参会按期完成率	>=90%	100%	5	5		
		成本指标	咨询编制规划费用	<=16.5万元/次	16.5万元/次	5	5		
	成本指标	会议每次支出标准	<=1.5万元/次	1.5万元/次	5	5			
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	更好的完成州政府下达的经	>=90%	100%	15	15		
		生态效益 指标							
满意度指 标	可持续影 响指标	规划编制使用年限	>=5年	5年	15	15			
	满意度指 标	参会人员满意度	>=85%	100%	5	5			
	满意度指 标	受益人满意度	>=85%	100%	5	5			
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	新疆纺织服装等劳动密集型产业带动就业中央预算内投资							
主管部门	库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局			实施单位	库尔勒经济技术			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值			
	年度资金总额	6300.00	6300.00	6300	10			
	其中：当年财政拨款	6300	6300	6300.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥新疆纺织服装等劳动密集型产业带动就业资金的引导作用，坚持增加就业优先原则，以有利扩大就业渠道、增加就业岗位、提增企业吸纳就业能力、夯实新疆社会稳定基础为根本目标，重点支持新疆纺织服装等产业园区基础设施和标准厂房项目建设。			2021年项目支持个数2个，项目开工率20%；坚持增加就业优先原则，以有利扩大就业渠道、增加就业岗位能力、夯实新疆社会稳定基础为根本目				
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支持项目个数	=3个	2个	20	13.3	
		质量指标	项目开工率	>=20%	20%	10	10	
		时效指标	投资计划分解（转发）用时	>=80%	80%	10	10	
		成本指标	中央预算内投资支付率	>=100%	100%	4	4	
		成本指标	总投资完成率	>=20%	20%	3	3	
		成本指标	超规模、超标准、超概算项	<=5%	0%	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	“两个责任”按项目落实到	>=90%	90%	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	审计、督查、巡视等指出问	>=0%	0%	10	10		
总分						100	93.33	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自治区工业节能减排专项资金							
主管部门		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局			实施单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发		
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	30.00	30	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	30	30	30.00	—	—	—		
	上年结转资金	0	0		—	—	—		
	其他资金	0	0		—	—	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过引入绿色设计理念、实施绿色制造技术、研制绿色产品等方面，实现了生产制造的清洁化、绿色化和智能化，对新疆纺织行业的发展起到示范带头作用。 一是公司重点用能设备均为节能型设备，通过按照季节性变化合理调节空调系统、设备余热回用、改变新风比例，满足室内的温、湿度的要求，以达节能之目的。提高设备单产，突破气流纺设备历史最好水平，释放纺纱设备完全设计产能，达到高产低耗。 二是研发负牌纱利用中试车间制作包装袋等可重复利用的“环保节约型”产品，满足了节约绿色环保要求，持续降本增效。 三是推进阿米巴经营模式，采取通过对缩减空压机用电差异、除尘纤维压紧器改造、合理关停照明和机台、前纺低吸减运行台数、有效控制空调用水量，空调排出污水、生活污水全部用作绿化等措施，节约用电、用水、用汽量。			2021年开展节能减排项目5项，达到建筑密度30%、容积率0.8%、绿地率20%、绿色原料使用率50%，工业增加值达1.9亿元，纱线产品质量客户使用满意度90%。通过引入绿色设计理念、实施绿色制造技术、研制绿色产品等方面，实现了生产制造的清洁化、绿色化和智能化，对新疆纺织行业的发展起到示范带头作用。					
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	开展节能减排项目数		≥5项	5项	4	4	
		数量指标	建筑密度		≥30%	30%	4	4	
		数量指标	容积率		≥0.8%	0.8%	4	4	
		数量指标	绿地率		≤20%	20%	4	4	
		数量指标	利用自然光、节能照明设备使用率		≥50%	50%	4	4	
		质量指标	绿色原料使用率		≥3.5%	4%	10	10	
		时效指标	完成节点		2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	
	成本指标	成本金额		≤30万元	30万元	5	5		
	成本指标	单位产品粘胶纤维消耗量		≤1.03吨	1.03吨	5	5		
	效益指标	经济效益指标	工业增加值		≥1.9亿元	1.9亿元	15	15	
社会效益指标		工业固体废物综合利用效率		≥60%	60%	15	15		
生态效益指标									
可持续影响指标		申请RCS回收产品认证，开展FSC生态纺织品监审。推行光伏发电项目的启动		取得证书	取得正确	5	5		
满意度指标	满意度指标	纺线产品质量客户使用满意度		≥85%	90%	5	5		
总分						100	100.00分		