

焉耆工业园区管理委员会 2024 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

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、自治州和焉耆回族自治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. 负责园区财政管理、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、人民政府和县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

焉耆工业园区管理委员会 2024 年度，实有人数 34 人，其中：在职人员 29 人，减少 2 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 5 人，增加 0 人。

焉耆工业园区管理委员会无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党政办、经济发展招商服务局、财政局、规划建设环保局、安监局、社会发展局、县自然资源局园区分局。

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

2024 年度收入总计 5,132.54 万元，其中：本年收入合计 5,132.54 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 5,132.54 万元，其中：本年支出合计 5,132.54 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，减少 1,244.91 万元，下降 19.52%，主要原因是：本年减少冀实公司公司债应分摊成本费用项目、工业园区农副产品加工园基础设施建设项目、焉耆工业园区廊坊产业园道路修建项目、焉耆回族自治县葡萄产业品牌宣传营销中心建设项目（二期改建）项目、污水处理厂能力提升建设项目、区供水管网工程建设项目国有土地补偿费项目、焉耆回族自治县河北巴州生态产业园中水回用综合利用项目、焉耆工业园区供水管网工程建设项目等。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,132.54 万元，其中：财政拨款收入 2,076.12 万元，占 40.45%；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 3,056.43 万元，

占 59.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,132.54 万元，其中：基本支出 524.13 万元，占 10.21%；项目支出 4,608.41 万元，占 89.79%；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

2024 年度财政拨款收入总计 2,076.12 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 2,076.12 万元。财政拨款支出总计 2,076.12 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 2,076.12 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 3,618.14 万元，下降 63.54%，主要原因是：本年减少冀实公司公司债应分摊成本费用项目、工业园区农副产品加工园基础设施建设项目、焉耆工业园区廊坊产业园道路修建项目、焉耆回族自治县葡萄产业品牌宣传营销中心建设项目（二期改建）项目、污水处理厂能力提升建设项目、区供水管网工程建设项目国有土地补偿费项目、焉耆回族自治县河北巴州生态产业园中水回用综合利用项目、焉耆工业园区供水管网工程建设项目等。与年初预算相比，年初预算数 516.47 万元，决算数 2,076.12 万元，预决算差异率 301.98%，主要原因是：年中追加河北巴州生态产业园标准化厂房建设项目

国有土地出让金、焉耆回族自治县葡萄产业品牌宣传营销中心建设项目国有土地出让金、焉耆回族自治县工业园区现代农业（葡萄）产业园项目资金、工业园区第五次全国经济普查“两员”补助经费、自治州“五个好”标准化规范化党支部示范点活动经费、工业园区河北巴州生态产业园供排水、食堂、标准化厂房及相关配套设施建设项目经费、焉耆工业园区石材工业园场地土包平整施工合同费，导致预决算存在差异。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,936.64 万元，占本年支出合计的 37.73%。与上年相比，增加 846.04 万元，增长 77.58%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加工业园区第五次全国经济普查“两员”补助经费、焉耆工业园区-2024 年七个星镇哈尔莫墩村驻村工作队为民办实事经费、焉耆工业园区-2024 年七个星镇紫泥泉村驻村工作队为民办实事经费、河北巴州生态产业园（农产品加工）标准化厂房建设项目等。与年初预算相比，年初预算数 516.47 万元，决算数 1,936.64 万元，预决算差异率 274.98%，主要原因是：年中追加河北巴州生态产业园标准化厂房建设项目国有土地出让金、焉耆回族自治县葡萄产业品牌宣传营销中心建设项目国有土地出让金、焉耆回族自治县工业园区现代农业（葡萄）产业园项目资金、工业园区第五次全国经济普查“两员”补助经费、自治州“五个好”标准化规范化党支部示范点活动经费、工业园区河北巴州生态产业园供排水、食堂、标准化厂房及相关配套设施建设项目经费、焉耆工业园区石材工业园场地土包平整施工合同费，导致预决算存在差异。

萄)产业园项目资金、工业园区第五次全国经济普查“两员”补助经费、自治州“五个好”标准化规范化党支部示范点活动经费,导致预决算存在差异。

(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)322.99万元,占16.68%。
2. 社会保障和就业支出(类)51.49万元,占2.66%。
3. 卫生健康支出(类)21.72万元,占1.12%。
4. 节能环保支出(类)19.71万元,占1.02%。
5. 城乡社区支出(类)79.03万元,占4.08%。
6. 农林水支出(类)388.94万元,占20.08%。
7. 资源勘探工业信息等支出(类)1,000.00万元,占51.64%。
8. 住房保障支出(类)52.62万元,占2.72%。
9. 灾害防治及应急管理支出(类)0.13万元,占0.007%。

(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168.44万元,比上年决算减少6.80万元,下降3.88%,主要原因是:本年在职人员减少,相应人员经费较上年减少。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算数为74.35万元,比上年决算增加17.46万元,增长30.69%,主

要原因是：本年行政编人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：支出决算数为 22.07 万元，比上年决算减少 5.28 万元，下降 19.31%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：支出决算数为 1.43 万元，比上年决算增加 1.43 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增工业园区第五次全国经济普查“两员”补助经费。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：支出决算数为 15.21 万元，比上年决算减少 9.12 万元，下降 37.48%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

6. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：支出决算数为 21.41 万元，比上年决算减少 13.19 万元，下降 38.12%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

7. 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 0.08 万元，比上年决算增加 0.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加办公费、邮电费。

8. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.50 万元，下降 100.00%，

主要原因是：本年减少党建活动经费。

9. 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 20.00 万元,比上年决算增加 6.00 万元,增长 42.86%,主要原因是:本年增加焉耆工业园区-2024 年七个星镇哈尔莫墩村驻村工作队为民办实事经费、焉耆工业园区-2024 年七个星镇紫泥泉村驻村工作队为民办实事经费。

10. 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 4.01 万元,比上年决算增加 1.05 万元,增长 35.47%,主要原因是:本年退休人员绩效增加,导致退休费较上年增加。

11. 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 47.48 万元,比上年决算减少 7.82 万元,下降 14.14%,主要原因是:本年在岗人员减少,单位基本养老保险缴费较上年减少。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 5.01 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无新增死亡人员,死亡抚恤支出较上年减少。

13. 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 21.46 万元,比上年决算减少 3.11 万元,下降 12.66%,主要原因是:本年在岗人员减少,事业单位医疗支出较上年减少。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.26 万元,比上年决算增加 0.26 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年单位有两名县级干部转为公务员,公务员医疗补助较上年增加。

15. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):支出决算数为 19.71 万元,比上年决算减少 5.61 万元,下降 22.16%,主要原因是:本年园区规划建设环保局人员减少,相关人员经费减少。

16. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 35.54 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少冀实公司公司债应分摊成本费用项目。

17. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 255.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少工业园区农副产品加工园基础设施建设项目。

18. 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 53.03 万元,比上年决算增加 53.03 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加河北巴州生态产业园(农产品加工)标准化厂房建设项目。

19. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 41.08

万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少厂房设计委托业务费。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 68.01 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少焉耆工业园区廊坊产业园道路修建项目。

21. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：支出决算数为 26.00 万元，比上年决算增加 26.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加工业园区年基础设施建设项目经费。

22. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少焉耆回族自治县葡萄产业品牌宣传营销中心建设项目（二期改建）项目。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：支出决算数为 252.79 万元，比上年决算增加 252.79 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加焉耆回族自治县工业园区现代农业（葡萄）产业园项目资金、焉耆回族自治县葡萄产业品牌宣传营销中心建设项目国有土地补偿费。

24. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)：支出决算数为 92.15 万元，比上年决算减少 12.29 万元，下降 11.77%，

主要原因是：本年园区该局人员减少，相关人员经费减少。

25. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为 44.00 万元，比上年决算增加 44.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加农村产业融合发展示范园建设项目。

26. 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)中小企业发展专项(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 100.00%，主要原因是：本年增加自治州产业发展专项资金。

27. 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 37.38 万元，比上年决算减少 3.09 万元，下降 7.64%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

28. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项):支出决算数为 15.25 万元，比上年决算增加 15.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加工业园区年基础设施建设项目经费。

29. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为 0.13 万元，比上年决算增加 0.13 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加县财政拨付邮电费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 524.13 万元，其

中：人员经费 466.73 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、退休费、奖励金。

公用经费 57.41 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 139.48 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 139.48 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 139.48 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 139.48 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 4,464.18 万元，下降 96.97%，主要原因是：本年减少污水处理厂能力提升建设项目、区供水管网工程建设项目国有土地补偿费项目、焉耆回族自治县河北巴州生态产业园中水回用综合利用项目、焉耆工业园区供水管网工程建设项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 139.48 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加工业园区河北巴州生态产业园供排水、食堂、标准化厂房及相关配套设施建设项目经费、焉耆工业园区石材工业园场地土包平整施工合同费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 139.48 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)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 9.19 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少污水处理厂能力提升建设项目、区供水管网工程建设项目国有土地补偿费项目。

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 0.00 万元,比上年决算减少 94.47 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少日常支出办公费、取暖费。

3. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项):支出决算数为 59.48 万元,比上年决算增加 59.48 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加工业园区河北巴州生态产业园供排水、食堂、标准化厂房及相关配套设施建设项目经费。

4. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项):支出决算数为 80.00 万元,比上年决算增加 80.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加焉耆工业园区石材工业园场地土包平整施工合同费。

5. 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 0.00 万元,比上年决算减少 4,500.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少焉耆回族自治县河北巴州生态产业园中水回用综合利用项目、焉耆工业园区供水管网工程建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 9.90 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本单位“三公”经费与上年一致无变化。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:2023 年与 2024 年均未安排因公出国(境)费支出。公务用车购置及运行维护费支出 9.90 万元,占 100.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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:2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出 0.00 万元,开支内容包括本单位无

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 9.90 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.90 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 11 辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由冀实公司经费保障。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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 9.90 万元，决算数 9.90 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 9.90 万元，决算数 9.90 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度焉耆工业园区管理委员会（事业单位）公用经费支出 57.41 万元，比上年减少 114.03 万元，下降 66.51%，主要原因是：本年减少园区厂房设计费、审计费、工程造价费用等。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 362.26 万元，其中：政府采购货物支出 24.23 万元、政府采购工程支出 272.88 万元、政府采购服务支出 65.16 万元。

授予中小企业合同金额 362.26 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 360.42 万元，占政府采购支出总额的 99.49%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 29,035.06 平方米，价值 5,875.03 万元。车辆 11 辆，价值 210.42 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：一般公务用车、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，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 5,132.54 万元，实际执行总额 5,132.54 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 1,330.24 万元，全年执行数 1,330.24 万元。预算绩效管理取得的成效：严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，对本部门预算执行情况、部门单位整体支出管理及使用情况、部门单位整体支出绩效指标完成情况等进行了综合评价。发现的问题及原因：相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。原因：各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，自评工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	焉耆工业园区管理委员会						
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
	年度总资金	516.47	5,132.54	5,132.54	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	0.00	4,608.41	4,608.41	-	-	-
	本级安排(万元)	516.47	524.13	524.13	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年,在县委、县人民政府的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,完整准确贯彻新时代党的治疆方略,牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标,持续在事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作上聚焦发力。更好统筹发展和安全,在基础设施建设、重点项目、招商引资、营商环境等方面持续发力,以钉钉子精神抓好各项任务落实,全力推进产业经济及各领域工作纵深向前,较好完成各项目标任务。			充分利用援疆资源,打好招商引资“组合拳”,先后组织县直部门深入京津冀、长三角等先进地区和城市,派出招商人员 3 名,开展集中外出招商 4 场次,深刻吸取各类安全事故教训和经验,全力保障辖区内企业有序复工复产,降低各生产环节安全风险,逐一对照复工复产工作流程对复工复产企业进行全面安全隐患大排查,对排查出的问题限期督促整改,通过安全隐患排查、“面对面”安全教育培训,进一步增强企业安全生产意识,落实主体责任,帮助企业把好“安全入口”。共检查(复查)企业 80 家累计 200 余次,排查隐患 122 处,已整改 122 处。			
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	外出招商次数	≥4 次	2024 年工作计划	25	4 次	25
		外出招商人数	≥3 人	2024 年工作计划	20	3 人	20
		安全检查企业次数	≥200 次	2024 年工作计划	25	200 次	25
		安全检查企业个数	≥80 个	2024 年工作计划	20	80 个	20

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	工业园区第五次全国经济普查“两员”补助经费												
主管部门	焉耆工业园区管理委员会							实施单位	焉耆工业园区管理委员会				
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		分值权重		执行率		得分
	年度资金总额		1.43		1.43		1.43		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款		1.43		1.43		1.43		－		－		－
	其他资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	为4人发放补助，确保经济普查工作正常运行，提高工作积极性，提高办公质量。							按时发放4人补助，确保了经济普查工作正常运行，按时完成了工作任务。					
	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	发放人数	≥4人	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	正式材料	=4人	100%	10	
			发放次数	≥1次	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	正式材料	=1次	100%	10	
		质量指标	发放准确率	≥100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	正式材料	=100%	100%	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	正式材料	100%	100%	10	
	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	原始凭证	=100%	100%	20	

								赋分					
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 工作 积极 性	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	
	满意 度指 标	满意 度指 标	满意 度指 标	>=100%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	河北巴州生态产业园标准化厂房建设项目国有土地出让金												
主管部门	焉耆工业园区管理委员会							实施单位	焉耆工业园区管理委员会				
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		分值权重		执行率		得分
	年度资金总额		53.03		53.03		53.03		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款		53.03		53.03		53.03		－		－		－
	其他资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	通过对面积 20797 平方米的国有土地出让金支付，促进当地产业提质增收，转型升级。							加快推进完善园区产业生态，努力建设成为产业突出，有规模，有实力的产业发展示范区，完成面积为 20797 平方米的国有土地出让金的支出，提高当地产业提质增收，转型升级。					
	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	土地补偿面积	=20797平方米	计划标准	－	20	按照完成比例赋分	工作资料	=20797平方米	100%	20	
		质量指标	土地补偿准确率	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	土地补偿及时率	=100%	计划标准	－	20	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	20	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	10	

	效益 指标	社会 效益 指标	推进 项目 建设 进度	>=90%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=90%	100%	10	
			提高 利用 率	>=90%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=90%	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	企业 对园 区环 境满 意度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆回族自治县工业园区现代农业（葡萄）产业园项目资金												
主管部门	焉耆工业园区管理委员会							实施单位	焉耆工业园区管理委员会				
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		分值权重		执行率		得分
	年度资金总额		250.00		250.00		250.00		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款		250.00		250.00		250.00		-		-		-
	其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	计划制作专题宣传片 2 部，改建中心总体设计及基础装修（员工食堂 477.38 平方米，库房 186.97 平方米，室外面硬化 7000 平方米，0.5 米深），购置投影，互动一体机等配套设施设备。项目的建设有利于完善产业园生活生产配套设施建设，从而保障焉耆葡萄产业的长远，健康发展。							该项目完成对员工食堂改造，为员工提供良好的饮食服务的场所，提高员工的工作积极性(员工食堂 477.38 平方米，库房 186.97 平方米，室外面硬化 7000 平方米，0.5 米深)，购置投影，互动一体机等配套设施设备，并按时完成资金支付工作，完成产业园区的生活配套设施。					
	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	员工食堂改造	≥477.38 m²	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式材料	=477.38 m²	100%	6	
			库房改造	≥186.97 m²	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式材料	=186.97	100%	6	
			地面硬化工程	≥7000 m²	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式材料	=7000 m²	100%	6	
			绿化灌溉工程	≥1000 m²	计划标准	-	6	按照完成比例	正式材料	=1000 m²	100%	6	

							赋分						
		宣传 片制 作	=2 部	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	正式 材料	=2 部	100%	6		
		质量 指标	工程 验收 合格 率	=100%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	正式 材料	=100%	100%	5	
		时效 指标	项目 完工 及时 率	=100%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	工程 费用	=200 万 元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	正式 材料	=200 万 元	100%	10	
			宣传 片制 作费	=50 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	正式 材料	=50 万 元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	调整 县域 产业 结构 和发 展特 色产 业	显著改善	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	正式 材料	达成目 标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 居民 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	正式 材料	达成目 标	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆回族自治县葡萄产业品牌宣传营销中心建设项目国有土地出让金												
主管部门	焉耆工业园区管理委员会							实施单位	焉耆工业园区管理委员会				
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		分值权重		执行率		得分	
	年度资金总额	2.79		2.79		2.79		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	2.79		2.79		2.79		－		－		－	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	通过对面积为 13968.3 平方米的国有土地出让金的支出，提高焉耆回族自治县葡萄产业的市场认知度和影响力。							完善和提升焉耆以葡萄为主题的市场销售网点，提高焉耆回族自治县葡萄产业的市场认知度和影响力，完成面积为 13968.3 平方米的国有土地出让金的支出。					
	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	土地补偿面积	=13968.3平方米	计划标准	－	20	按照完成比例赋分	工作资料	=13968.3平方米	100%	20	
		质量指标	土地补偿准确率	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	土地补偿及时率	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	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	
	效益指标	社会效益	推进项目	>=90%	计划标准	－	10	按照完成	工作资料	=90%	100%	10	

		指标	建设 进度					比例 赋分					
			提高 利用率	>=90%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=90%	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	企业 对园 区环 境满 意度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆工业园区-2024 年七个星镇哈尔莫墩村驻村工作队为民办实事经费、焉耆工业园区-2024 年七个星镇紫泥泉村驻村工作队为民办实事经费												
主管部门	焉耆工业园区管理委员会							实施单位	焉耆工业园区管理委员会				
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		分值权重		执行率		得分	
	年度资金总额	19.99		19.99		19.99		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	19.99		19.99		19.99		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	根据关于拨付 2024 年自治区驻村工作专项经费的通知，巴财预〔2024〕16 号文件，焉耆工业园区管理委员会通过派驻七个星镇哈尔莫墩村驻村工作队一支，第一书记 1 人，合理规划使用为民办实事经费，确保经费使用的安全性，规范性和实质性，确保为民办实事工作经费落到实处，大大提高居民文化生活水平，充实基层人员力量和资金力量，增强居民幸福感，提高居民满意度。							完成为民办实事经费 19.99 万元，通过派驻七个星镇哈尔莫墩村驻村工作队一支，第一书记 1 人，将为民办实事工作经费落到实处，取得群众幸福感，满意感。					
	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	驻村工作队数量	=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 个	100%	10	
			担任第一书记人数	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
		质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	经费支付	=100%	计划标准	-	10	按照完成	原始凭证	=100%	100%	10	

			及时率					比例赋分					
	成本指标	经济成本指标	第一书记为民办实事经费	≤2万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	2万元	100%	10	
			驻村为民办实事经费	≤5万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	5万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	村民幸福感	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	总分						100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	自治州“五个好”标准化规范化党支部示范点活动经费												
主管部门	焉耆工业园区管理委员会							实施单位	焉耆工业园区管理委员会				
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		分值权重		执行率		得分
	年度资金总额		3.00		3.00		3.00		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款		3.00		3.00		3.00		-		-		-
	其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	创建1个“五个好”党支部、“四个合格”党员队伍建设工作。充分发挥党员的先锋模范作用，增强企业员工的文化自信和价值观，培养良好的职业道德和行为规范。							按时完成资金支付，给企业提供创建“五个好”“四个合格”党员队伍的活动经费。					
	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	创建“五个好”党支部个数	=1个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=1个	100%	20	
		质量指标	创建“五个好”党支部合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	创建“五个好”	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

			党支部及时率										
	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	
	效益指标	社会效益指标	发挥党员的先锋模范作用	有效发挥	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
			增强企业员工的文化自信和价值观	有效增强	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	自治州产业发展专项资金（巴财建〔2024〕4号）												
主管部门	焉耆工业园区管理委员会							实施单位	焉耆工业园区管理委员会				
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		分值权重		执行率		得分	
	年度资金总额	1,000.00		1,000.00		1,000.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	1,000.00		1,000.00		1,000.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	支持巴州晨光植物蛋白有限公司，进一步培育壮大特色优势产业，推动企业经济高质量发展。							完成对巴州晨光植物蛋白有限公司的产业发展补助，进一步培育壮大特色优势产业，推动企业经济高质量发展。					
	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	支持企业数量	1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1个	100%	10	
			支持企业次数	>=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1次	100%	10	
		质量指标	支持企业准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	成本指标	经济成本	预算控制	<=100%	计划标准	-	20	按照完成	原始凭证	=100%	100%	20	

		指标	率					比例 赋分					
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 企业 发展 潜力	有效提 高	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
			发挥 产业 示范 引领 作用	显著	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	企业 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》