昌吉市发展和改革委员会

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

（一）贯彻执行国家和自治区、自治州国民经济和社会发展方针、政策；研究提出昌吉市国民经济和社会发展和战略、中长期规划和年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；研究提出和组织实施重点专项规划，衔接、平衡。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究分析市内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的监测、预测、预警和综合分析，对重点问题进行调查研究，提出促进昌吉市国民经济持续快速协调健康发展的建议；综合协调昌吉市经济和社会发展，研究提出昌吉市国土开发、区域经济、资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，负责制订环境保护产业发展规划，组织协调环保产业发展；引导和促进全市经济结构合理化和区域经济协调发展。负责昌吉市国民经济动员办公室的工作。

（三）汇总和分析昌吉市财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出建议；综合协调财政、信贷、价格等经济手段，对昌吉市国民经济和社会发展进行宏观调控；指导和管理关系国计民生的重要产品的昌吉市储备工作。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究制定昌吉市经济体制改革中长期规划和年度工作要点，组织拟订昌吉市综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；对昌吉市改革开放重大决策的实施情况进行调查研究、指导和协调；推进昌吉市城镇化建设，跟踪调查小城镇改革与发展、非国有经济改革与发展政策措施执行情况，及时提出对策建议；参与研究论证昌吉市涉外经济体制改革；研究提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略规划；指导企业做好经济体制改革工作；负责昌吉市医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出昌吉市全社会固定资产投资总规模和投资方向，规划重点项目和生产力布局；汇总编制昌吉市固定资产投资计划、建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计的审核、审批、报批及开工报告；负责昌吉市重点项目的管理和组织协调；组织实施昌吉市固定资产项目节能评估审核上报工作；安排昌吉市财政预算内建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，向政策性银行推荐贷款项目并指导监督贷款的使用方向，会同有关部门研究直接融资用于固定资产投资的总量和使用方向；指导和协调昌吉市招投标工作，负责重点项目招投标活动有关监督管理工作；负责昌吉市重大建设项目稽察工作。

（六）推进产业结构调整和升级。组织拟订昌吉市综合性产业政策，研究提出昌吉市一、二、三产业发展的发展规划，研究提出第三产业政策和产业结构调整的对策、建议，以及提高宏观经济效益的政策措施并监督实施；研究提出能源和高技术产业发展规划，引导和促进产业结构的合理化和重大比例关系的协调。

（七）研究提出能源发展战略、规划，贯彻执行国家、自治区、自治州和昌吉市有关发能源（煤炭）工业的方针政策、法律、法规，研究制定全市发展煤炭工业的行业规范和技术标准；负责全市能源（油气管道、煤矿）安全监督管理及煤炭行业管理和煤矿安全生产检查监督管理工作，对煤矿违法违规行业的技术开发、推广和先进技术的引进、合作和交流，提供信息、技术、管理、咨询服务。

（八）研究提出全市利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策并检测运行情况。按照管理权限，负责审核上报国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目。

（九）承担昌吉市重要商品的总量平衡和宏观调控的责任。研究分析国内外市场供求状况，编制粮食、棉花等重要农产品、工业品和原材料进出口计划，安排昌吉市粮食、棉花等重要商品的储备计划，指导监督昌吉市重要商品订货活动，引导和调控市场。

（十）负责昌吉市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略，总体规划和年度计划，参与拟订昌吉市人口和JHSY、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业发展政策，协调昌吉市社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施和建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十一）推进可持续发展战略，负责昌吉市全社会节能减排综合协调工作，会同有关部门提出昌吉市生态建设、资源节约综合利用规划和计划，协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境协调发展。

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市发展和改革委员会2024年度，实有人数75人，其中：在职人员41人，减少4人；离休人员1人，较上年无变化；退休人员33人，减少13人。

昌吉市发展和改革委员会无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党政办公室（法规科）、发展规划科（国民经济动员办公室）、综合业务科（对口援疆工作科）、固定资产投资科、煤炭能源发展科（安全监管科）、价格收费管理科、粮食管理科。

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4,213.04万元，其中：本年收入合计4,213.04万元，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4,213.04万元，其中：本年支出合计4,213.04万元，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1,870.14万元，增长79.82%，主要原因是：本年我单位增加农产品成本调查经费、军民融合发展专项[军民融合发展示范引导资金]、州级储备粮油费用补贴等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入4,213.04万元，其中：财政拨款收入4,213.04万元,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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,213.04万元，其中：基本支出980.91万元，占23.28%；项目支出3,232.13万元，占76.72%；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4,213.04万元，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4,213.04万元。财政拨款支出总计4,213.04万元，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4,213.04万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,870.14万元，增长79.82%，主要原因是：本年我单位增加农产品成本调查经费、军民融合发展专项[军民融合发展示范引导资金]、州级储备粮油费用补贴等项目经费。与年初预算相比，年初预算数1,380.01万元，决算数4,213.04万元，预决算差异率205.29%，主要原因是：年中追加农产品成本调查经费、军民融合发展专项[军民融合发费展示范引导资金]、州级储备粮油费用补贴等项目经费。

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,873.04万元，占本年支出合计的68.19%。与上年相比，增加530.14万元，增长22.63%，主要原因是：本年我单位增加农产品成本调查经费、军民融合发展专项[军民融合发展示范引导资金]、州级储备粮油费用补贴等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,380.01万元，决算数2,873.04万元，预决算差异率108.19%，主要原因是：年中追加农产品成本调查经费、军民融合发展专项[军民融合发费展示范引导资金]、州级储备粮油费用补贴等项目经费。

**（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）872.11万元，占30.35%。

2.国防支出（类）321.26万元，占11.18%。

3.社会保障和就业支出（类）93.55万元，占3.26%。

4.卫生健康支出（类）234.69万元，占8.17%。

5.住房保障支出（类）52.29万元，占1.82%。

6.粮油物资储备支出（类）209.21万元，占7.28%。

7.灾害防治及应急管理支出（类）1,062.50万元，占36.98%。

8.其他支出（类）27.42万元，占0.95%。

**（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）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算数为598.51万元，比上年决算减少123.71万元，下降17.13%，主要原因是：本年度人员减少，人员工资、津贴补贴等人员经费较上年减少。

2、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185.61万元，比上年决算增加14.81万元，增长8.67%，主要原因是：本年度科目调整，将部分人员工资、津补贴等人员经费从行政运行科目调整至该科目。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算数为88.00万元，比上年决算减少167.05万元，下降65.50%，主要原因是：本年度面粉储备费、农产品成本调查经费等项目经费减少。

4、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：支出决算数为321.26万元，比上年决算增加321.26万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增军民融合发展专项资金。

5、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69.07万元，比上年决算减少0.75万元，下降1.07%，主要原因是：本年度人员减少，基本养老保险缴费较上年减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为24.48万元，比上年决算增加9.96万元，增长68.60%，主要原因是：本年度我单位补发退休人员职业年金，导致职业年金较上年增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算数为186.16万元，比上年决算增加86.16万元，增长86.16%，主要原因是：本年单位中央财政传染疾病防控补助资金（爱心礼包）较上年增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为29.36万元，比上年决算减少0.42万元，下降1.41%，主要原因是：本年度人员减少，职工基本医疗保险缴费减少。

9、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14.31万元，比上年决算增加0.95万元，增长7.11%，主要原因是：社保基数上调，职工基本医疗保险缴费较上年增加。

10、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4.60万元，比上年决算增加0.06万元，增长1.32%，主要原因是：社保基数上调，职工基本医疗保险缴费较上年增加。

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0.26万元，比上年决算减少0.02万元，下降7.14%，主要原因是：本年度单位医疗费较上年减少。

12、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52.29万元，比上年决算减少0.56万元，下降1.06%，主要原因是：本年度人员减少，住房公积金缴费减少。

13、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：支出决算数为209.21万元，比上年决算减少18.29万元，下降8.04%，主要原因是：本年度我单位粮油物资储备项目资金较上年减少。

14、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）：支出决算数为1,062.50万元，比上年决算增加402.50万元，增长60.98%，主要原因是：本年度我单位矿山安全项目资金较上年增加。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为27.42万元，比上年决算增加5.24万元，增长23.62%，主要原因是：本年度我单位驻村工作项目经费较上年增加。

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980.91万元，其中：人员经费950.55万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费30.36万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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1,340.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1,340.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计1,340.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1,340.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,340.00万元，增长100%，主要原因是：本年增加第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）项目经费。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数1,340.00万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出1,340.00万元。

1、节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算数为1,340.00万元，比上年决算增加1,340.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）项目经费。

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7.80万元，比上年增加1.30万元，增长20.00%，主要原因是：车辆老化，维修费及燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此经费；公务用车购置及运行维护费支出7.80万元，占100.00%，比上年增加1.30万元，增长20.00%，主要原因是：车辆老化，维修费及燃油费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此经费。

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7.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2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7.80万元，决算数7.80万元，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数7.80万元，决算数7.80万元，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度昌吉市发展和改革委员会单位（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30.36万元，比上年增加4.29万元，增长16.46%，主要原因是：本年度办公费、公务用车维护费、手续费等经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额54.23万元，其中：政府采购货物支出28.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.19万元。

授予中小企业合同金额54.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额54.23万元，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2024年12月31日，房屋2,534.28平方米，价值157.17万元。车辆2辆，价值39.24万元，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2辆，其他用车主要是：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4,213.04万元，实际执行总额4,213.04万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数1,541.05万元，全年执行数1,541.05万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市发展和改革委员会** | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **上级资金** | 444.22 | 3,148.84 | 3,148.84 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 935.79 | 1,064.20 | 1,064.20 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,380.01 | 4,213.04 | 4,213.04 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 保障部门单位人员45人，发放工资福利905.79万元，运转支出分为公用经费与业务经费，其中办公费47.88万元，业务经费474.22万元，使业务保障能力有效提升；目标2：用于项目经费94万元，其中包含：2024年农产品成本调查经费3.72万元；2024年面粉储备费用30万元；中央财政防控补助资金（爱心礼包）45.5万元等。 | | | 截至2024年末，保障部门单位人员45人，发放工资福利905.79万元，运转支出分为公用经费与业务经费，其中办公费47.88万元，业务经费474.22万元，使业务保障能力有效提升；目标2：用于项目经费94万元，其中包含：2024年农产品成本调查经费3.72万元；2024年面粉储备费用30万元；中央财政防控补助资金（爱心礼包）45.5万元等。 | | | |  |
| **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** |  |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=45人 | 预算编报说明 | 13 | 45人 | 13 |  |
| 保障公务用车数量 | >=3辆 | 预算编报说明 | 13 | 3辆 | 13 |  |
| 管理效率 | 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=98% | 预算编报说明 | 13 | 100% | 13 |  |
| 资金补助发放及时率 | >=98% | 预算编报说明 | 13 | 100% | 13 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 人均办公经费使用数 | >=6000元 | 预算编报说明 | 13 | 6000元 | 13 |  |
| 平均每辆公务用车经费使用数 | >=26000元 | 预算编报说明 | 12 | 26000元 | 12 |  |
| 社会效益 | 项目受益企业个数 | >=2个 | 签订协议 | 13 | 2个 | 13 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年农产品成本调查经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市发展和改革委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市发展和改革委员会 | | | | |
| **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** | | 3.72 | 3.72 | | | 3.72 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.72 | 3.72 | | | 3.72 | | — | | — | | — |
| **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2024年预计使用资金3.72万元，计划用于自治区确定的农产品调查品种5个及以上，对成本调查入户人员44户人员发放补贴，为制定农产品价格、补贴、保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本依据。提高价格决策科学性、规范性和透明度，对垄断行业实施有效监督。 | | | | | | 2024年农产品成本调查经费实际完成5个调查品种，对成本调查入户人员42户人员发放补贴，调查数据准确性达到95%，项目完成时间：2024年12月31日，及时上报数据率达到98%，人均发放补贴标准：400元/人，通过该项目的实施，提高了价格决策科学性、规范性和透明度，促进了对垄断行业实施有效监督，使受益群众满意度达到98%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 自治区确定的农产品调查品种个数 | 8 | >=5种 | =5种 | 100 | 8 | 历史标准 | 5种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 发放补贴人数 | 8 | >=42人 | =42人 | 100 | 8 | 历史标准 | 42人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 质量指标 | 调查数据准确性 | 8 | >=95% | =95% | 100 | 8 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 8 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 100 | 8 | 历史标准 | 2023年12月31日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 及时上报数据率 | 8 | >=98% | =98% | 100 | 8 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均发放补贴金额 | 20 | <=886 | =400 | 45.15 | 0 | 预算支出标准 | 400元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初工作计划未确定，指标设置不合理。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高价格决策科学性、规范性和透明度，对垄断行业实施有效价格监督 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 历史标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 80.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区驻村工作经费（为民办实事经费） | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市发展和改革委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市发展和改革委员会 | | | | |
| **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** | | 25.00 | 25.00 | | | 25.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.00 | 25.00 | | | 25.00 | | — | | — | | — |
| **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25万元，截止本年末，将该项目实施完毕。其中：下泉子村15万元、下六工村10万元。“为民办实事”活动从形式上看，是干部下乡传统的坚持；从内容上看，是对党的群众路线的坚持和发展；从实施的背景看，是应对当前基层治理问题，是实现新疆社会稳定和长治久安的强基固本之策。发展的前提是稳定，稳定安全的基层阵地是践行乡村振兴战略的基础。 | | | | | | 截止2024本年末，2024年自治区工作经费（为民办实事）25万元项目已实施完毕。实施项目受益村数量2个，项目计划完成率达到100%，资金到位及时率达到100%，下泉子村15万元、下六工村10万元。通过该项目的实施，稳步提升稳定安全的基层阵地，使受益群体满意度达到95%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 实施项目受益村数量 | 14 | =2个 | =2个 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 项目计划完成率（%） | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 下泉子村工作队经费保障（万元） | 10 | <=15万元 | =15万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 下六工村经费保障（万元） | 10 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定安全的基层阵地 | 20 | 稳步提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年面粉储备费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市发展和改革委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市发展和改革委员会 | | | | |
| **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 | 30.00 | | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为保障昌吉市的面粉供应不断，不断发生断供现象，保障在发生灾害时、紧急情况下昌吉市政府有足够面粉投放市场，供居民食用，根据《粮食流通管理条例》、《新疆维吾尔自治区粮食应急预案》和《昌吉市粮食应急预案》相关规定，昌吉市政府决定建立市级面粉储备1500吨（特一粉），分别由新疆仓麦园面粉有限责任公司负责承储1200吨，新疆天山面粉（集团）有限责任公司（昌吉厂区）承储300吨，昌吉市财政支付承储费用（每公斤储备面粉年保管、利息费用0.2元）30万元，储备时间：2024年1月1日至2024年12月31日。 | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成2024年面粉储备项目30万元，储备面粉企业个数2个，每日面粉储备量达到1500吨，面粉储备合格率99%，储存卫生达标率达到100%，资金拨付及时率达到100%，面粉储备单位成本0.2元/公斤，通过该项目的实施，有效保证面粉足量储备，使群众满意度达到98%。提升了面粉承储能力，促进了为保障昌吉市的面粉供应不断，不断发生断供现象，保障在发生灾害时、紧急情况下昌吉市政府有足够面粉投放市场，供居民食用。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 储备面粉企业个数 | 8 | >=2家 | =2家 | 100 | 8 | 历史标准 | 2家 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 数量指标 | 每日面粉储备数量 | 8 | >=1500吨 | =1500吨 | 100 | 8 | 历史标准 | 1500吨 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 质量指标 | 面粉储备合格率 | 8 | >=99% | =99% | 100 | 8 | 历史标准 | 99% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 质量指标 | 储存卫生达标率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 8 | <=100% | =100% | 100 | 8 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 面粉储备单位成本 | 20 | =0.20元/公斤 | =0.2元/公斤 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 0.2元/公斤 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证面粉足量储备 | 20 | 有效保证 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 有效保证 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 历史标准 | 98% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | “粮安工程”智能化粮库网络链路费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市发展和改革委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市发展和改革委员会 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 1.78 | 0.99 | | | 0.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.78 | 0.99 | | | 0.99 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2024年该项目计划支付昌粮集团中心仓库、城镇仓库、储油中心的网络链路费用0.99万元，网络链路设计企业库房数3家，运维系统正常运行率100%，经费拨入及时率达到100%，有效保障动态监测实时性，使受益企业满意度达到99%，确保库区粮情、监控等数据正常上传，避免因网络连接租用到期出现断网，确保网络畅通，数据正常上传。 | | | | | | 截止2024年12月31日，昌吉市发展和改革委员会通过实施0.99万元的“粮安工程”智能化粮库网络链路费项目，支付网络链路费涉及企业个数3家，运维系统正常率达到100%，经费拨入及时率达到100%，其中：涉及昌粮集团国家粮食储备库中心仓库费用3300元，昌粮集团国家粮食储备库城镇仓库费用3300元，昌粮集团国家粮食储备库储油中心费用3300元，合计9900元，统一支付给昌吉回族自治州粮油购销（集团）有限责任公司昌吉国家粮食储备库，本项目的实施有效保障动态监测实时性，使受益企业满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 网络链路涉及企业库房数 | 12 | =3家 | =3家 | 100 | 12 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 运维系统正常运行率（%） | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 时效指标 | 经费拨入及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌粮集团昌吉国家粮食储备库中心仓库费用 | 7 | <=3300元 | =3300元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 昌粮集团昌吉国家粮食储备库城镇仓库费用 | 7 | <=3300元 | =3300元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 昌粮集团昌吉国家粮食储备库储油中心费用 | 8 | <=3300元 | =3300元 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障动态监测实时性 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于拨付2024年度州级储备粮油费用补贴的通知 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市发展和改革委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市发展和改革委员会 | | | | |
| **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** | | 209.12 | 209.21 | | | 209.21 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 209.12 | 209.21 | | | 209.21 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 昌吉市发展和改革委员会通过209.21万元补助，完成昌粮集团昌吉国家粮食储备库存储2.5万吨，上半年益海粮油工业有限公司储备油1000吨，下半年昌粮生物有限公司储备油1000吨，储备粮油质量完好率达到100%，项目完成时间：2024年12月10日，2024年第一季度州级储备粮油费用补贴64.15万元，2024年第二季度州级储备粮油费用补贴64.74万元，2024年第三季度州级储备粮油费用补贴80.32万元万元。本项目的实施确保储存设施完备，储存安全，储备相对集中，有利于管理，节约成本，确保州人民政府急需时调控使用，为应对各种突发事件发生和全州在非常时期的军需民食提供有力保障。使群众满意度达到98%。 | | | | | | 实际完成目标：截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，其中：储备原粮数量2.5万吨，储备植物油数量1000吨，储备粮油质量完好率达到100%，项目完成时间：2024年12月10日，2024年第一季度州级储备粮油费用补贴64.15万元，2024年度第二季度储备粮油费用补贴64.74万元，2024年度第四季度州级储备粮油费用补贴80.32万元，有效确保粮食市场价格稳定，使群众满意度达到98%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 储备原粮数量（吨） | 12 | =2.5万吨 | =2.5万吨 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 储备植物油数量（吨） | 13 | =1000吨 | =1000吨 | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 储备粮油质量完好率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | =12月10日 | =12月10日 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年第一季度州级储备粮油费用补贴 | 8 | <=64.15万元 | =64.15万元 | 100 | 8 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 2024年度第二季度州级储备粮油费用补贴 | 9 | <=64.74万元 | =64.74万元 | 100 | 9 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 2024年第四季度州级储备粮油费用补贴 | 13 | <=80.32万元 | =80.32万元 | 100 | 13 | 计划标准 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保粮食市场价格稳定 | 10 | 有效确保 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=98% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 新疆维吾尔自治区2024年煤矿安全改造项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市发展和改革委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市发展和改革委员会 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 1,250.00 | 1,250.00 | | | 1,250.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,250.00 | 1,250.00 | | | 1,250.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目计划完成2个煤矿安全改造，总投资完成率达到80%以上，中央预算内投资支付率达到65%，项目建设期为1年，中央预算投资额1250万元，通过该项目的实施，稳步提高煤矿安全保障程度，使公众对环境质量满意度达到90%以上。煤矿安全改造项目按计划实施，资金规范使用，通过安全改造，煤矿安全基础进一步夯实，智能化建设水平同比提高，防灾抗灾能力进一步增强，促进煤矿安全生产和煤炭稳定供应。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成2个煤矿的安全改造；通过该项目的实施，通过煤矿安全改造项目的，进一步夯实煤矿安全基础，智能化建设水平同比提高，防灾抗灾能力进一步增强，促进煤矿安全生产和煤炭稳定供应。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 完成煤矿安全改造项目个数 | 8 | =2个 | =2个 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 总投资完成率 | 10 | >=80% | =80% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 中央预算内投资支付率 | 12 | >=65% | =65% | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目建设期 | 8 | >=1年 | =1年 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 菏泽腾达煤矿中央预算投资额 | 12 | <=550万元 | =550万元 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 宝平煤矿中央预算投资额 | 10 | <=700万元 | =700万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高煤矿安全保障程度 | 20 | 稳步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对环境质量满意率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市硫磺沟矿区规划环评’编制技术咨询费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市发展和改革委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市发展和改革委员会 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 完成昌吉市硫磺沟矿区总体规划环境影响报告书编制及评审，获得国家生态部批复，总费用442万元，本年度支付20万元 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成20万元，清偿矿区总规环评报告费用1项，环评报告合格率95%，资金使用合规率95%，资金支付及时率95%，通过个该项目的实施，合理开发利用煤炭资源效果显著，有效加强了环境保护，使群众满意度达到95%。提升了昌吉市硫磺沟矿区总体规划评价，促进了昌吉市硫磺沟矿区总体规划环境影响。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 清偿矿区总规环评报告费用 | 15 | =1项 | =1项 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 环评报告合格率 | 15 | >=95% | =95% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 合理开发利用煤炭资源 | 15 | 效果显著 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 加强环境保护 | 15 | 有效加强 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 粮油质量检验中心购买耗材及校准仪器费用 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市发展和改革委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市发展和改革委员会 | | | | |
| **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** | | 2.13 | 2.13 | | | 2.13 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.13 | 2.13 | | | 2.13 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 粮油质量检验中心购买耗材及校准仪器费用2.13万元，通过该项目的实施，确保1个粮油质量检验中心能够正常运转，购置物资质量合格率达到95%以上，经费足额拨入，购买耗材及试剂费用小于等于1.93万元，质量检验中心设备校验费用小于等于0.2万元，该项目进一步提升粮食质检能力，使服务对象满意度达到95%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，粮油质量检验中心购买耗材及校准仪器费用2.13万元，通过该项目的实施，确保1个粮油质量检验中心能够正常运转，购置物资质量合格率达到95%，经费拨入及时率达到100%，购买耗材及试剂费用1.93万元，质量检验中心设备校验费用0.2万元，该项目进一步提升粮食质检能力，使服务对象满意度达到95%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 质检中心个数 | 13 | =1个 | =1个 | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 购置物资质量合格率（%） | 13 | >=95% | =95% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 经费拨入及时率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买耗材及试剂费用 | 10 | <=1.93万元 | =1.93万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 质量检验中心设备校检费用 | 10 | <=0.20万元 | =0.2万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升粮食质检能力 | 20 | 持续提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **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》