昌吉市发展和改革委员会

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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、研究提出昌吉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，负责昌吉市全口径外资的总量控制、结构优化和监测工作；按照管理权限，负责审核上报国外贷款、外商直接投资、境外投资项目；会同有关部门协调和评审重大利用外资项目；负责昌吉市世界银行贷款项目工作。

8、负责全市价格宏观管理和综合平衡，调控全市价格总水平，组织实施价格政策和昌吉市价格调整方案；制定和调整昌吉市人民政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准以及政府定价分级管理目录和管理办法，发布重大价格信息；监督检查价格政策的执行，组织实施价格检查监督工作，依法查处价格违法行为；负责专司涉案物品价格鉴证工作。

9、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。

10、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。

11、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。

12、研究昌吉市经济体制改革和对外开放的重大问题，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；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；对昌吉市改革开放重大决策的实施情况进行调查研究、指导的协调；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；指导有关部门的经济体制改革工作；负责昌吉市经济体制改革领导小组办公室、昌吉市西部开发领导小组办公室和昌吉市医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作。

13、负责对口援疆工作，负责研究分析有关援疆政策和项目，编制昌吉市对口援疆规划和制定具体实施方案，并组织实施监督。

14、承办昌吉市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉市发展和改革委员会2023年度，实有人数92人，其中：在职人员45人，离休人员1人，退休人员46人。

单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：办公室、综合计划科、基建投资科、价格收费科、对口援疆工作协调领导办公室、能源发展科、安监科、瓦斯监控中心、项目推进领导小组办公室。

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2,342.90万元，其中：本年收入合计2,342.90万元，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2,342.90万元，其中：本年支出合计2,342.90万元，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395.07万元，增长20.28%，主要原因是：本年单位增加州级地储粮、应急食用植物油储备费用，煤矿安全改造专项中央基建投资项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入2,342.90万元，其中：财政拨款收入2,342.90万元，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2,342.90万元，其中：基本支出1,078.17万元，占46.02%；项目支出1,264.74万元，占53.98%；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2,342.90万元，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2,342.90万元。财政拨款支出总计2,342.90万元，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2,342.90万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加395.07万元，增长20.28%,主要原因是：本年单位增加州级地储粮、应急食用植物油储备费用，煤矿安全改造专项中央基建投资项目资金。与年初预算相比，年初预算数1,028.99万元，决算数2,342.90万元，预决算差异率127.69%，主要原因是：年中追加州级地储粮、应急食用植物油储备费用，煤矿安全改造专项中央基建投资项目资金。

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2,342.90万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加395.07万元，增长20.28%,主要原因是：本年单位增加州级地储粮、应急食用植物油储备费用，煤矿安全改造专项中央基建投资项目资金。与年初预算相比，年初预算数1,028.99万元，决算数2,342.90万元，预决算差异率127.69%，主要原因是：年中追加州级地储粮、应急食用植物油储备费用，煤矿安全改造专项中央基建投资项目资金。

1. 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）1,148.07万元，占49.00%；

2.社会保障和就业支出（类）84.34万元，占3.60%；

3.卫生健康支出（类）147.95万元，占6.31%；

4.住房保障支出（类）52.85万元，占2.26%；

5.粮油物资储备支出（类）227.50万元，占9.71%；

6.害防治及应急管理支出（类）660.00万元，占28.17%；

7.其他支出（类）22.18万元，占0.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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0.28万元，比上年决算减少0.04万元，下降12.50%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

2.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29.78万元，比上年决算增加3.88万元，增长14.98%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

3.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13.36万元，比上年决算减少1.35万元，下降9.18%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

4.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100.00万元，比上年决算减少190.00万元，下降65.52%，主要原因是：本年减少中小企业中央财政扶持中小企业留抵退税项目资金。

5.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4.54万元，比上年决算减少8.28万元，下降64.59%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

6.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660.00万元，比上年决算增加660.00万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加煤矿安全改造专项中央基建投资项目资金。

7.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52.85万元，比上年决算增加0.99万元，增长1.91%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员公积金缴费增加。

8.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14.52万元，比上年决算增加7.71万元，增长113.22%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

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69.82万元，比上年决算增加1.44万元，增长2.11%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员养老保险缴费增加。

10.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算数为722.22万元，比上年决算减少32.56万元，下降4.31%，主要原因是：单位本年绩效工资补助经费较上年减少。

11.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227.50万元，比上年决算增加227.50万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加州级地储粮、应急食用植物油储备费用。

12.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:支出决算数为170.80万元，比上年决算减少21.19万元，下降11.04%，主要原因是：单位本年绩效工资补助经费较上年减少。

13.一般公共服务支出（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255.05万元，比上年决算增加12.15万元，增长5.00%，主要原因是：本年单位增加援疆干部津贴补贴、艰苦边远津贴补贴项目经费。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为22.18万元，比上年决算减少3.82万元，下降14.69%，主要原因是：本年单位为民办实事业务经费较上年减少。

15.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少30.00万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少面粉储备经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.74万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.11万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

18.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.50万元，下降100%，主要原因是：本年本科目减少自治区节能减排专项资金。

19.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少221.00万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少《昌吉市硫磺沟矿区规划环评》编制、报审资金。

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1,078.17万元，其中：人员经费1,052.10万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费26.07万元，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、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出6.50万元，比上年减少1.05万元，下降13.91%,主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等减少。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：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出6.50万元，占100.00%，比上年减少1.05万元，下降13.91%,主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等减少；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6.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.50万元。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2辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位借用其他单位车辆，公务用车维护费在我单位反应。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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7.80万元，决算数6.50万元，预决算差异率-16.67%，主要原因是：较预算减少车辆燃油费、维修费等经费。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：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数7.80万元，决算数6.50万元，预决算差异率-16.67%，主要原因是：较预算减少车辆燃油费、维修费等经费；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

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金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

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年度昌吉市发展和改革委员会（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26.07万元，比上年减少13.02万元，下降33.31%，主要原因是：本年单位办公经费、公务用车运行维护费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额46.91万元，其中：政府采购货物支出31.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.36万元。

授予中小企业合同金额44.91万元，占政府采购支出总额的95.74%，其中：授予小微企业合同金额44.91万元，占政府采购支出总额的95.74%。

（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272.60万元，房屋408.00平方米，价值40.68万元。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：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2,342.90万元，实际执行总额2,342.90万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数1,264.74万元，全年执行数1,261.74万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量,提升群众人居环境。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，重视部门整体支出绩效评价中的问题总结。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** | 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** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 105.00 | 105.00 | 105.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 923.99 | 2,237.90 | 2,237.90 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,028.99 | 2,342.90 | 2,342.90 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:保障部门单位人员53人，发放工资福利847.15万元，运转支出分为办公经费与业务经费，其中办公经费46.84万元业务经费135万元（添加单位整体预算的工作量），使业务保障能力有效提升；目标2:本项目拟投入100万元用于S231线项目招标工作前期费，主要建设内容为：地形测绘、勘测定界、落地规划实施方案、建设用地跑办手续、地灾查询、压覆矿产资源查询研究报告、土地复垦方案、水土保持报告、环评报告及环评批复、规划选址论证报告。同步建设必要的交通公路和沿线设施。于2023年12月31日前完工。目标3:2022年计划投入面粉储备费30万元，本年度计划完成昌吉市储备面粉1500吨，每公斤费用0.2元，本年度储备面粉费用30万元。为做好新形势下粮食应急管理工作，尤其在突发事件中起到“保供稳价”及维护市场稳定作用，保证面粉市场充分供应。使群众满意度达到98%以上。 | | | 保障部门单位人员71人，发放工资福利847.15万元，运转支出分为办公经费与业务经费，其中办公经费46.84万元业务经费135万元（添加单位整体预算的工作量），使业务保障能力有效提升；本项目拟投入100万元用于S231线项目招标工作前期费，主要建设内容为：地形测绘、勘测定界、落地规划实施方案、建设用地跑办手续、地灾查询、压覆矿产资源查询研究报告、土地复垦方案、水土保持报告、环评报告及环评批复、规划选址论证报告。同步建设必要的交通公路和沿线设施。于2023年12月31日前完工。2022年计划投入面粉储备费30万元，本年度计划完成昌吉市储备面粉1500吨，每公斤费用0.2元，本年度储备面粉费用30万元。为做好新形势下粮食应急管理工作，尤其在突发事件中起到“保供稳价”及维护市场稳定作用，保证面粉市场充分供应。使群众满意度达到98%以上。 | | | |  |
| **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 | >=53人 | 工资表 | 13 | 71人 | 13 |  |
| 公务保障用车数量 | >=3辆 | 公务用车编制本 | 13 | =3辆 | 13 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=98% | 2023年度财政平台支出银行回单 | 13 | =98% | 13 |  |
| 资金补助发放及时率 | >=98% | 2023年度财政平台支出进度 | 13 | =98% | 13 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 初步设计报告个数 | >=5个 | 项目招标工作进展情况表 | 13 | =5个 | 13 |  |
| 每日面粉储备数量 | >=1500吨 | 签订合同 | 12 | =1500吨 | 12 |  |
| 社会效益 | 项目受益企业数 | >=2个 | 项目合同签订数量 | 13 | =2个 | 13 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费 | | | | | | | | | | |
| **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** | | 16.00 | 16.00 | 13.00 | | 10 | | 81.25% | | 5.31 |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.00 | 16.00 | 13.00 | | — | | — | | — |
| **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16万元，主要用于为民办实事为民办实事好事经费及为民办实事工作队经费，预计年底将该项目实施完毕。“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。 | | | | | 截止自评日，我委已将13万元为民办实事为民办实事好事经费及为民办实事工作队经费全部支付完毕，主要用于为民办实事为民办实事好事经费及为民办实事工作队经费，年底已将该项目实施完毕。“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。 | | | | | | |
|  | **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 | 实施项目受益村（社区）个数 | | >=1个 | =1个 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 项目实施支持小微企业个数 | | >=2个 | =2个 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 项目计划完成率（%） | | >=95% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | >=96% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | >=96% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基础设施建设项目总成本 | | =16万 | =13万 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作队员积极性 | | >=96% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=96% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.31分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023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** | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目2022年预计使用资金5万元，计划用于自治区确定的农产品调查品种个数5个及以上，对成本调查入户人员125人发放补贴，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价格。 | | | | | 截止自评日，我委已将5万元农产品成本调查经费全部支付完毕，已用于自治区确定的农产品调查品种个数5个及以上，对成本调查入户人员125人发放补贴，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价格。 | | | | | | |
|  | **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 | 自治区确定的农产品调查品种个数 | | >=5个 | =5个 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 发放补贴人数 | | >=125人 | =125人 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 调查数据准确率 | | >=95% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2023-12-31 | =2023-12-31 | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 及时上报数据率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均发放补贴金额 | | <=400元 | =400元 | 20 | | 20 | |  | |
| 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 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=95% | =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年度州级地储粮、应急食用植物油储备费用 | | | | | | | | | | |
| **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** | | 227.50 | 227.50 | 227.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 227.50 | 227.50 | 227.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目本年度预计投入227.5万元，由昌吉市2家企业承担此次项目，分别是昌吉益海粮油和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。2023年度昌吉益海承储储备油1000吨，按照食用植物油费用0.5元/公斤/年的标准补贴保管及利息费用，申请财政补贴50万元；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2022年12月新建州及储备粮1万吨，收购资金3090万元，申请财政补贴177.5万元。 | | | | | 截止自评日，我委已将2023年度州级地储粮、应急食用植物油储备费用227.5万元全部支付完毕，由昌吉市2家企业承担此次项目，分别是昌吉益海粮油和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。2023年度昌吉益海承储储备油1000吨，按照食用植物油费用0.5元/公斤/年的标准补贴保管及利息费用，申请财政补贴50万元；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2022年12月新建州及储备粮1万吨，收购资金3090万元，申请财政补贴177.5万元。 | | | | | | |
|  | **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 | 项目费用补贴企业个数 | | =2家 | =2家 | 13 | | 13 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | | >=98% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | >=98% | =100% | 14 | | 14 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉益海粮油公司补贴费用 | | =50万元 | =50万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 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补贴费用 | | =177.50万元 | =177.5万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升2023年度州级地储粮、应急食用植物油储备满意度 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | >=98% | =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年煤矿安全改造专项中央基建投资预算 | | | | | | | | | | |
| **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** | | 660.00 | 660.00 | 660.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 660.00 | 660.00 | 660.00 | | — | | — | | — |
| **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660万元，主要用于矿井瓦斯综合利用等方面。通过项目的实施，瓦斯综合利用方面，配套了瓦斯发电项目提高了矿井对瓦斯的高效利用，使群众满意度达到90%以上。本项目为瓦斯综合利用及节能环保项目，利用硫磺沟煤矿抽排瓦斯作为燃料进行发电，减少环境污染，降低大气温室效应，提高能源利用率。本项目是集资源综合利用、节约能源、环境保护和矿井安全生产为一体的工程，具有良好的节能效果、环境效益、经济效益和社会效益。 | | | | | 截止自评日，我委已将2023年煤矿安全改造专项中央基建投资预算经费660万元全部支付完毕，主要用于矿井瓦斯综合利用等方面。通过项目的实施，瓦斯综合利用方面，配套了瓦斯发电项目提高了矿井对瓦斯的高效利用，使群众满意度达到90%以上。本项目为瓦斯综合利用及节能环保项目，利用硫磺沟煤矿抽排瓦斯作为燃料进行发电，减少环境污染，降低大气温室效应，提高能源利用率。本项目是集资源综合利用、节约能源、环境保护和矿井安全生产为一体的工程，具有良好的节能效果、环境效益、经济效益和社会效益。 | | | | | | |
|  | **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 | 项目实施企业个数 | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 项目实施工程类别 | | >=2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 瓦斯发电项目：700GJZ1-PwWD-TEM2-4型发电机组 | | >=560万元 | =560万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 瓦斯发电项目：安装工程 | | >=100万元 | =100万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善矿井生产条件，实现安全生产 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=90% | =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“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 0.00 |
| **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** | | | | | | |
| 本项目拟投入10万元，主要用于为民办实事为民办实事好事经费及为民办实事工作队经费，预计年底将该项目实施完毕。“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。 | | | | | 截止自评日，我委已将为民办实事为民办实事好事经费及为民办实事工作队经费项目10万元全部支付完毕，主要用于为民办实事为民办实事好事经费及为民办实事工作队经费，年底已将该项目实施完毕。“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。 | | | | | | |
|  | **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 | 实施项目受益村（社区）个数 | | =1个 | =1个 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 项目实施支持小微企业个数 | | >=2个 | =2个 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 项目计划完成率（%） | | =95% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | >=96% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | >=98% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基础设施建设资金 | | =10万 | =10万 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作队员积极性 | | >=96% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=96% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023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% | | 0.00 |
| **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，储备时间自2013年1月1日起至2023年12月31日。2022年计划投入资金30万元，本年度计划完成昌吉市储备面粉1500吨，每公斤费用0.2元，本年度储备面粉费用30万元。为做好新形势下粮食应急管理工作，尤其在突发事件中起到“保供稳价”及维护市场稳定作用，保证面粉市场充分供应。使群众满意度达到98%以上。 | | | | | 截止自评日，我委已将30万元面粉储备费用全部支付完毕。该项目保障了昌吉市的面粉供应不断发生断供现象，保障了在发生灾害时、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，储备时间自2013年1月1日起至2023年12月31日。2022年计划投入资金30万元，本年度计划完成昌吉市储备面粉1500吨，每公斤费用0.2元，本年度储备面粉费用30万元。为做好新形势下粮食应急管理工作，尤其在突发事件中起到“保供稳价”及维护市场稳定作用，保证面粉市场充分供应。使群众满意度达到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 | 储备面粉企业个数 | | >=2个 | =2个 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 每日面粉储备数量 | | >=1500吨 | =1500吨 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 面粉储备合格率 | | =99% | =99% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 储存卫生达标率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 面粉储备单位成本 | | 0.2元/公斤 | =0.2元/公斤 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证面粉足量储备 | | 足量储备 | 足量储备 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=98% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于下达2023年第四批自治区预算内投资（前期费）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** | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | — | | — | | — |
| **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100万元用于S231线项目招标工作前期费，主要建设内容为：地形测绘、勘测定界、落地规划实施方案、建设用地跑办手续、地灾查询、压覆矿产资源查询研究报告、土地复垦方案、水土保持报告、环评报告及环评批复、规划选址论证报告。同步建设必要的交通公路和沿线设施。于2023年12月31日前完工。 | | | | | 截止自评日，我委已将2023年第四批自治区预算内投资（前期费）100万元全部支付完毕。本项目主要用于S231线项目招标工作前期费，主要建设内容为：地形测绘、勘测定界、落地规划实施方案、建设用地跑办手续、地灾查询、压覆矿产资源查询研究报告、土地复垦方案、水土保持报告、环评报告及环评批复、规划选址论证报告。同步建设必要的交通公路和沿线设施。于2023年12月31日前完工。 | | | | | | |
|  | **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 | 前期工作开展率（开题率） | | >=95% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 前期费执行率 | | >=95% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 专家验收合格率 | | <=100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 完成申报确定的目标任务 | | >=95% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 投资计划分解（转发）用时 | | <=10工作日 | =10工作日 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 按照时间节点完成率 | | >=95% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目前期建设成本 | | <=100万元 | =100万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进重点项目建设，研究成果为经济社会发展提供决策参考 | | 有效推进 | 有效推进 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 自治区发改委对各地各部门项目实施满意度 | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 第八批援疆干部2022年1-12月保留地区艰苦边远地区津贴 | | | | | | | | | | |
| **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** | | 24.83 | 24.83 | 24.83 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 24.83 | 24.83 | 24.83 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 将22名援疆干部2022年1-12月保留地区补贴、艰苦边远津贴经费百分之百发放到位 | | | | | 截止自评日，我委已将24.83万元援疆干部2022年1-12月保留地区补贴、艰苦边远津贴经费全部发放完毕。 | | | | | | |
|  | **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 | 补贴发放人数 | | =22人 | =22人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党员干部补贴 | | =3.7万元 | =3.7万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 专业技术人员补贴 | | =21.1万元 | =21.1万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥援疆干部人才经济、教育、科技等援疆积极作用 | | 提高 | 提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆干部满意度 | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本部门当年预算绩效评价项目有5个涉密项目，涉及全年预算数191.41万元，全年执行数191.41万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

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》