奇台县发展和改革委员会

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国民经济和社会发展方针、政策。研究提出奇台县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，统筹协调经济社会发展，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各部门（园区）及主要行业的规划；受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（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。提出促进奇台县经济高质量发展的政策建议；研究涉及奇台县经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议；负责国民经济动员办公室的工作。

（3）汇总分析奇台县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出建议。拟订并组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息，规范市场价格行为等。

（4）承担综合协调经济体制改革的责任。参与研究制定经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订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；组织制定区域经济协调发展规划和政策；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进全县城镇化建设。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；参与研究论证县涉外经济体制改革；指导有关部门和各乡镇的经济体制改革工作。

（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；负责重点项目的管理和组织协调；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案各行业固定资产投资项目；组织实施固定资产投资项目节能评估工作；指导和协调招投标工作，负责重点项目招投标活动有关监督管理工作。

（6）推进产业结构调整和升级。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划。

（7）研究提出能源发展战略、规划，贯彻执行国家、自治区、自治州有关发展能源工业的方针政策、法律、法规，负责全县能源安全监督管理工作，组织协调全县能演安全的技术开发、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。

（8）研究提出奇台县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监测运行情况。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。

（9）承担重要商品的总量平衡和宏观调控的责任。研究提出地方储备粮油和物资储备规划、储备品种目录的建议；负责组织实施粮油、棉花、食糖、食盐等重要商品储备、轮换和投放计划；组织实施地方储备粮油、棉花、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理；按要求承担全县救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令。承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通行政管理、行业指导。

（10）负责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。参与拟定人口规划、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业发展政策，协调奇台县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。

（11）推进可持续发展战略，负责全社会节能综合协调工作。会同有关部门研究提出生态建设、环境保护规划、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。

（12）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

奇台县发展和改革委员会2023年度，实有人数70人，其中：在职人员40人，离休人员0人，退休人员30人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党政办公室、国防动员委员会和国民经济动员办公室、重点项目投资室、能源综合业务室、价格和价格收费管理室、粮食和物资储备室。

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2,315.31万元，其中：本年收入合计2,315.31万元，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2,315.31万元，其中：本年支出合计2,315.31万元，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1,520.36万元，增长191.25%，主要原因是：单位本年自治区为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2,315.31万元，其中：财政拨款收入2,315.18万元，占99.99%；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0.12万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,315.31万元，其中：基本支出688.28万元，占29.73%；项目支出1,627.03万元，占70.27%；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2,315.18万元，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2,315.18万元。财政拨款支出总计2,315.18万元，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2,315.18万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加1,520.40万元，增长191.30%,主要原因是：单位本年自治区为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数606.51万元，决算数2,315.18万元，预决算差异率281.72%，主要原因是：年中追加新疆裕隆丰源气体有限公司化工尾气碳捕集与氢能综合利用项目经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,315.18万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，增加1,520.40万元，增长191.30%,主要原因是：单位本年自治区为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数606.51万元，决算数2,315.18万元，预决算差异率281.72%，主要原因是：年中追加新疆裕隆丰源气体有限公司化工尾气碳捕集与氢能综合利用项目经费。

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）581.08万元，占25.10%；

2.社会保障和就业支出（类）159.41万元，占6.89%；

3.卫生健康支出（类）31.86万元，占1.38%；

4.节能环保支出（类）1,200.00万元，占51.83%；

5.资源勘探信息等支出（类）5.00万元，占0.22%；

6.住房保障支出（类）44.08万元，占1.90%；

7.粮油物资储备支出（类）197.09万元，占8.51%；

8.其他支出（类）96.67万元，占4.18%。

（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）行政单位医疗（项）:支出决算数为28.26万元，比上年决算增加0.30万元，增长1.07%，主要原因是：单位本年行政医疗基数上调，相应职工医疗缴费增加。

2.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3.60万元，比上年决算减少5.23万元，下降59.23%，主要原因是：单位本年公务员医疗缴费基数下调，相应公务员医疗缴费减少。

3.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44.08万元，比上年决算增加19.92万元，增长82.45%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数上调，相应人员公积金缴费增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为78.78万元，比上年决算增加51.36万元，增长187.31%，主要原因是：单位本年人员丧葬费、抚恤金较上年增加。

5.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为5.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降80.00%，主要原因是：奇台县本年第一批中小企业欠款项目化解资金减少。

6.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15.09万元，比上年决算增加15.09万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员交通补助、取暖费增加。

7.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1,200.00万元，比上年决算增加1,200.00万元，增长100%，主要原因是：单位本年新疆裕隆丰源气体有限公司化工尾气碳捕集与氢能综合利用项目经费增加。

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10.71万元，比上年决算增加10.71万元，增长100%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

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54.84万元，比上年决算增加23.00万元，增长72.24%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应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452.80万元，比上年决算增加25.55万元，增长5.98%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

11.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:支出决算数为19.59万元，比上年决算减少12.98万元，下降39.85%，主要原因是：奇台县“中国好粮油”示范县品牌建设推广宣传项目经费减少。

12.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177.50万元，比上年决算增加177.50万元，增长100%，主要原因是：单位本年州级地储粮、应急使用植物粮油储备项目经费增加。

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128.27万元，比上年决算减少35.51万元，下降21.68%，主要原因是：单位本年应急面粉储备保管项目经费减少、奇台县惠民蔬菜店建设工程项目资金减少。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为96.67万元，比上年决算增加96.67万元，增长100%，主要原因是：单位本年自治区为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.16万元，下降100%，主要原因是：本年此科目减少其他社会保险缴费。

16.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.00万元，下降100%，主要原因是：本年减少优质粮食配送中心质保金。

17.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0.00万元，比上年决算减少10.82万元，下降100%，主要原因是：本年功能科目合并，职工基本医疗保险缴费并入主款。

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688.16万元，其中：人员经费671.40万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费16.76万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、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2.37万元，比上年减少0.13万元，下降5.20%,主要原因是：绿色出行，车辆燃油费、维修费减少。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：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.37万元，占100.00%，比上年减少0.13万元，下降5.20%,主要原因是：绿色出行，车辆燃油费、维修费减少；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：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.37万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.37万元。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4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.37万元，决算数2.37万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：本年单位无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数2.37万元，决算数2.37万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：本年单位无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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年度奇台县发展和改革委员会（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16.76万元，比上年增加4.69万元，增长38.86%，主要原因是：单位本年办公费、劳务费、委托业务费等增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额21.29万元，其中：政府采购货物支出11.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.39万元。

授予中小企业合同金额19.97万元，占政府采购支出总额的93.80%，其中：授予小微企业合同金额19.95万元，占政府采购支出总额的93.71%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值1,889.74万元，房屋3,935.75平方米，价值1,179.14万元。车辆4辆，价值99.83万元，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4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）1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2,315.31万元，实际执行总额2,315.31万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数1,599.50万元，全年执行数1,599.50万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度规范，建立并不断完善本单位各项管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，并有考核制度，本单位范围内得到有效执行；二是资金使用合规性，本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：一是单位主要领导及各业务科室对全面预算绩效管理认识不足，导致对该项工作的支持和重视不够；二是片面认为预算只是财务科室的工作，造成单位预算绩效管理工作开展困难或流于形式。下一步改进措施：一是持续加强对单位内部预算绩效管理的学习宣传，领导要重视预算绩效管理工作，强调预算绩效不是哪一个部门或科室的事，需要全员加强配合；二是梳理对于预算绩效管理工作开展以来遇到的短板和瓶颈；持续落实预算绩效管理评价结果应用制度。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台县发展和改革委员会 | | | | | | |  |
| **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** | 4.50 | 4.50 | 4.50 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 602.01 | 2,310.69 | 2,310.69 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 58.37 | 0.12 | 0.12 | - | - | - |  |
| **合计** | 664.88 | 2,315.31 | 2,315.31 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展方针、政策，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.贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展方针、政策。研究提出奇台县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，统筹协调经济社会发展，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各部门（园区）及主要行业的规划；受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。 | | | 应急面粉储备和管理吨数750吨，中央预算内投资项目开工率100%，援疆项目开复工率100%，开展2023年第三产业服务业指导帮促活动次数2次，每季度开展一次辖区粮食企业巡查共4次，江布拉克机场项目竣工验收次数1次，“十四五”规划中期评估报告和规划《纲要》（修订稿）编制次数1项。 | | | |  |
| **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 | 应急面粉储备和管理吨数 | >=750吨 | 奇发改粮食【2022】11号 | 20 | 750吨 | 20 |  |
| 中央预算内投资项目开工率 | >=100% | 奇绩效函【2023】1号关于印发《乡镇、部门（单位）2023年度绩效考核指标》的通知 | 20 | 100% | 20 |  |
| 援疆项目开复工率 | >=100% | 奇绩效函【2023】1号关于印发《乡镇、部门（单位）2023年度绩效考核指标》的通知 | 10 | 100% | 10 |  |
| 开展2023年第三产业服务业指导帮促活动次数 | >=2次 | 昌吉州第三产业发展2023年工作要点 | 10 | 2次 | 10 |  |
| 每季度开展一次辖区粮食企业巡查 | >=4次 | 奇绩效函【2023】1号关于印发《乡镇、部门（单位）2023年度绩效考核指标》的通知 | 10 | 4次 | 10 |  |
| 江布拉克机场项目竣工验收次数 | >=1次 | 奇绩效函【2023】1号关于印发《乡镇、部门（单位）2023年度绩效考核指标》的通知 | 10 | 1次 | 10 |  |
| “十四五”规划中期评估报告和规划《纲要》（修订稿）编制次数 | >=1项 | 自治州“十四五”规划（纲要）实施情况中期评估和调整修订工作方案的通知 | 10 | 1项 | 10 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年度农产品成本调查经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县发展和改革委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台县发展和改革委员会 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 我县为农本调查直报县，负责填报小麦、玉米、油葵、甜菜、生猪5种农产品调查类型。每年开展2次实地调查及2次农本调查户人员培训，更有效的提高农本调查数据的真实性。通过农产品调查，为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策参考数据，为建立农资综合补贴动态机制提供成本数据，为农业补贴的调查提供科学依据。 | | | | | 我县为农本调查直报县，负责填报小麦、玉米、油葵、甜菜、生猪5种农产品调查类型。每年开展2次实地调查及2次农本调查户人员培训，更有效的提高农本调查数据的真实性。通过农产品调查，为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策参考数据，为建立农资综合补贴动态机制提供成本数据，为农业补贴的调查提供科学依据。 | | | | | | |
|  | **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 | 农产品成本调查品种数 | | =5种 | =5种 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 开展对农本调查人员的业务培训次数 | | =2次 | =2次 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 开展实地调查次数 | | =2次 | =2次 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 制定开展项目符合农产品调查目录规定的权限和范围比率（%) | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 农本调查人员培训参与率(%) | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 开展实地调查覆盖率（%） | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 农产品调查完成期限 | | =2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 开展对农产品调查人员培训及时率（%） | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 开展实地调查及时率（%） | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农本调查实地培训 | | =2.50万元 | =2.5万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 实地调查成本 | | =2.50万元 | =2.5万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为各级政府研究和农业政策政策提供数据 | | 有效提供 | 有效提供 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农本调查人员满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于拨付2023年度州级地储粮、应急使用植物油储备费用的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县发展和改革委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台县发展和改革委员会 | | | | |
| **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** | | 177.50 | 177.50 | 177.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 177.50 | 177.50 | 177.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 州级地储粮储备量为10000吨，承储地储粮质量达标率为100%，地储粮储备到位率为100%，承储时间为365天，提高应急救助为有效提高，企业满意度为95% | | | | | 州级地储粮储备量为10000吨，承储地储粮质量达标率为100%，地储粮储备到位率为100%，承储时间为365天，提高应急救助为有效提高，企业满意度为95% | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地储粮储备量 | | >=10000吨 | =10000吨 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 地储粮质量达标率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 地储粮储备到位率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 承储时间 | | =365天 | =365天 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高应急救助能力 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于拨付奇台县惠民蔬菜店建设工程资金的通知（信访） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县发展和改革委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台县发展和改革委员会 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 债务支付笔数2笔，债务资金支付完成率100%，债务还款准确率100%，债务资金支付率100%，保障单位良好信用，支付对象满意度达90%。 | | | | | 支付对象满意度：90；保障单位良好信用：有效保障；债务支付笔数：2；债务资金支付完成率：100；债务还款准确率：100；债务资金按期支付率：100；债务资金支付率：100 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务支付笔数 | | =2笔 | =2笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | =90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县“中国好粮油”示范县品牌建设推广宣传 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县发展和改革委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台县发展和改革委员会 | | | | |
| **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** | | 30.33 | 35.33 | 35.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.33 | 35.33 | 35.33 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 债务支付笔数13笔，债务资金支付完成率100%，债务还款准确率100%，债务资金按期支付率100%，债务资金支付率100%，保障单位信用良好，支付对象满意度100%。 | | | | | 2023年该项目共支付债务笔数13笔，债务资金支付完成率为100%，债务还款准确率为100%，债务资金按期支付率100%，债务资金支付率100%，有效保障了单位信用良好，项目支付对象满意度达到了100%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务支付笔数 | | =13笔 | =13笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金近期支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度（%） | | =92% | =92% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县发改委采购应急物资费用 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县发展和改革委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台县发展和改革委员会 | | | | |
| **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** | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 债务支付笔数6笔，债务资金支付完成率100%，债务还款准确率100%，债务资金按期支付率100%，债务资金支付率100%，保障单位良好信用，支付对象满意度达90%。 | | | | | 根据昌州财预{2023}21号文件关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知，全年债务支付笔数为6笔，债务资金支付率为100%，实际完成率为100，保障单位良好信用，支付对象满意度达90%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务支付笔数 | | =6笔 | =6笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金近期支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | =90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 应急面粉储备保管费用 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县发展和改革委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台县发展和改革委员会 | | | | |
| **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** | | 15.00 | 20.00 | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 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2023年750吨应急面粉储存保管，承储面粉质量达标率达到100%，面粉储备到位率达到100%，提高应急救助能力。 | | | | | 2023年我县750吨应急面粉保管良好，承储面粉质量达标率达到100%，面粉储备到位率达到100%，有效提高了我县应急救助能力。 | | | | | | |
|  | **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 | 应急面粉储备量 | | >=750吨 | =750吨 | 13 | | 13 | |  | |
| 质量指标 | 承储面粉质量达标率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 质量指标 | 面粉储备到位率 | | =100% | =100% | 12 | | 12 | |  | |
| 时效指标 | 承储时间 | | =365天 | =365天 | 12 | | 12 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高应急救助能力。 | | 有效提高 | 有效提高 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | | >=95% | =95% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | =95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位当年预算绩效评价项目有3个涉密项目，涉及全年预算数1,291.67万元，全年执行数1,291.67万元，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》