疏附县发展和改革委员会2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）研究全县国民经济和社会发展战略,中长期规划，贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展方针、政策；统筹协调全县经济社会发展，研究分析国内外、区内外经济形势，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、平衡各主要行业的规划;受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责预测宏观经济和社会发展态势，承担预测和信息引导的责任；提出促进全县经济高质量发展的政策建议；研究涉及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。

（三）负责汇总分析全县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；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。

（四）承担经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全县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，指导经济体制改革试点工作;组织制定区域经济协调发展规划和政策;负责推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作;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。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出县固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目和生产力布局;衔接平衡需要中央财政、自治区财政投资及重大建设项目的专项规划；编制、下达全县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；争取自治区财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计;配合实施自治区固定资产投资项目节能评估审查工作;指导和协调全县招投标工作;配合全县涉外(建设)项目国家安全事项审查工作。

（六）推进产业结构战略性调整和升级。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；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展;规划、指导服务业的建设与发展。

（七）研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；监督国外资金利用和境外投资情况以及全县外债结构优化扶持情况；按照管理权限，负责审核上报、审批核准、备案国外贷款项目、外资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；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导协调、协调、审核各类开发区等特殊经济区和开放区的规划、布局和设立。

（八）承担重要商品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。

（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策接接，组织拟订社会发展战略、总体规划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调全县社会事业发展的重大问题;研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

（十）推进可持续发展战略，负责全县节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出县生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策;协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用等重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）负责全县粮食和物资储备相关工作。

（十二）负责全县数字发展工作。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

疏附县发展和改革委员会2024年度，实有人数41人，其中：在职人员24人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员17人,增加3人。

疏附县发展和改革委员会无下属预算单位，下设7个科室，分别是：综合办公室（国防动员办公室）、城乡经济发展股、文化和社会事业发展股、价格管理股、粮食和物资储备股、援疆项目投资管理股、数字发展股。

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1,445.57万元，**其中：本年收入合计1,445.57万元，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1,445.57万元，**其中：本年支出合计1,445.57万元，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710.59万元，增长96.68%，主要原因是：本年增加广东省援疆资金拨付2024年疏附县国防动员移动指挥平台及配套联动指挥设备采购项目资金；增加化解2023年暂付款项目经费，产粮大县奖励资金支出。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,445.57万元，**其中：财政拨款收入1,234.93万元，占85.43%；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210.64万元，占14.57%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,445.57万元，**其中：基本支出450.18万元，占31.14%；项目支出995.39万元，占68.86%；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1,234.93万元，**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1,234.93万元。**财政拨款支出总计1,234.93万元，**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1,234.93万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加499.95万元，增长68.02%，主要原因是：本年增加化解2023年暂付款项目经费，产粮大县奖励资金支出。**与年初预算相比，**年初预算数408.05万元，决算数1,234.93万元，预决算差异率202.64%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加为民办实事项目资金、产粮大县奖励资金，低温库改造项目资金，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1,234.93万元，**占本年支出合计的85.43%。**与上年相比，**增加499.95万元，增长68.02%，主要原因是：本年增加化解2023年暂付款项目经费，产粮大县奖励资金支出。**与年初预算相比,**年初预算数408.05万元，决算数1,234.93万元，预决算差异率202.64%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加为民办实事项目资金、产粮大县奖励资金，低温库改造项目资金，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)436.19万元,占35.32%。

2.社会保障和就业支出(类)92.72万元,占7.51%。

3.卫生健康支出(类)19.79万元,占1.60%。

4.农林水支出(类)11.34万元,占0.92%。

5.住房保障支出(类)31.98万元,占2.59%。

6.粮油物资储备支出(类)630.45万元,占51.05%。

7.其他支出(类)12.45万元,占1.01%。

**（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305.68万元，比上年决算增加17.05万元，增长5.91%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调薪，工资等相关人员经费增加。

2.一般公共服务支出(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130.51万元，比上年决算增加130.51万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加化解2023年暂付款项目经费。

3.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24.34万元，比上年决算增加8.41万元，增长52.79%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

4.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38.44万元，比上年决算增加4.39万元，增长12.89%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.84万元，下降100.00%,主要原因是：本年新增退休人员职业年金次年做实，职业年金缴费较上年减少。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为29.94万元，比上年决算增加29.94万元，增长100.00%,主要原因是：本年度死亡1人，死亡抚恤金支出增加，相应经费增加。

7.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16.34万元，比上年决算增加2.01万元，增长14.03%,主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗支出较上年增加。

8.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3.45万元，比上年决算增加0.39万元，增长12.75%,主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

9.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11.34万元，比上年决算增加11.34万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加疏附县易地搬迁安置小区公共服务岗位开发项目。

10.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31.98万元，比上年决算增加3.53万元，增长12.41%,主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

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630.45万元，比上年决算增加333.69万元，增长112.44%,主要原因是：本年产粮大县奖励资金支出较上年增加。

12.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少44.92万元，下降100.00%,主要原因是：本年无喀什地区疏附县救灾物资储备库建设项目资金。

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为12.45万元，比上年决算增加6.43万元，增长106.81%,主要原因是：本年度为民办实事项目支出较上年增加。

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450.18万元，其中：**人员经费444.53万元，**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、退休费、抚恤金。

**公用经费5.64万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

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3.57万元，**比上年增加0.36万元，增长11.18%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：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2.99万元，占83.75%，比上年减少0.23万元，下降7.14%，主要原因是：本年严格执行中央八项规定，厉行节约，减少经费支出。公务接待费支出0.59万元，占16.53%，比上年增加0.59万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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2.99万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.99万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费。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：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

公务接待费0.59万元，开支内容包括接待国家调研组产生的餐费，住宿费。单位全年安排的国内公务接待2批次，30人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.57万元，决算数3.57万元，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2.99万元，决算数2.99万元，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0.59万元，决算数0.59万元，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。

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年度疏附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5.64万元，比上年增加0.02万元，增长0.36%，主要原因是：本年办公费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.89万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.15万元。

授予中小企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.81万元，占政府采购支出总额的42.86%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值234.94万元，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：一般公务用车。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1,445.56万元，实际执行总额1,445.56万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数846.41万元，全年执行数89.14万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是预算绩效工作的覆盖面广、专业性强，预算单位在开展日常，需要具备一定专业素养和实战经验的人。二是部分项目的目标制定不够具体，可操作性不强，导致实施过程中出现困难，还存在部分项目监督不够强问题。下一步改进措施：一是2025年度，本单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化，增强预算编制的严肃性和权威性；三是需进一步加强质量监督。经济结构调整不及时，未能及时调整产业结构，升级技术，提高创新能力。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 | 疏附县发展和改革委员会 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 408.05 | 1,445.56 | 1,445.56 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 624.75 | 624.75 | — | — | — | |
| 本级资金： | 408.05 | 610.17 | 610.17 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 210.64 | 210.64 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 紧盯政策导向和资金投向，充分挖掘潜能优势，围绕“十大产业”，按照“对上能争取资金，对外能招商引资”要求，积极做优做好项目包装，做深做实项目前期，完善项目储备和滚动接续机制，确保谋划的项目拿得出、用得上、争得来。牢固树立“项目为王”理念，发挥投资对优化供给结构的关键作用，严格落实县领导包联机制，强化抓项目稳投资工作调度，倒排工期、挂图作战，组织召开集中开工仪式，定期开展项目观摩，严格执行“日统计、周调度、月督导、季通报、年考评”推进机制，实行清单管理，确保项目建设日日有进度、周周有进展、月月有变化、季季有形象。 | | | 紧盯政策导向和资金投向，充分挖掘潜能优势，围绕“十大产业”，按照“对上能争取资金，对外能招商引资”要求，积极做优做好项目包装，做深做实项目前期，完善项目储备和滚动接续机制，确保谋划的项目拿得出、用得上、争得来，2024年完成计划审核项目126个，物资储备总量432吨，开展周调度会次数6次，新增煤改电户表3651户，牢固树立“项目为王”理念，发挥投资对优化供给结构的关键作用，严格落实县领导包联机制，强化抓项目稳投资工作调度，倒排工期、挂图作战，组织召开集中开工仪式，定期开展项目观摩，严格执行“日统计、周调度、月督导、季通报、年考评”推进机制，实行清单管理，确保项目建设日日有进度、周周有进展、月月有变化、季季有形象。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 计划审核项目（个） | >=175个 | 发展和改革委员会2024年度工作计划 | 18 | 175个 | 100 | 18 |
| 物资储备总量（吨） | >=600吨 | 疏附县发展和改革委员会2024年工作计划 | 18 | 600吨 | 100 | 18 |
| 开展周调度会次数（次） | >=9次 | 疏附县发展和改革委员会2024年工作计划 | 18 | 9次 | 100 | 18 |
| 新增煤改电户表（户） | >=5072户 | 疏附县发展和改革委员会2024年工作计划 | 18 | 5072户 | 100 | 18 |
| 申报超长期国债项目（个） | >=30个 | 疏附县发展和改革委员会2024年工作计划 | 18 | 30个 | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022/2023/2024年农产品成本调查项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 1.52 | | 2.32 | | 2.08 | | 10 | | 89.66% | | 7.41分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.52 | | 2.32 | | 2.08 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为2.32万元，该项目主要用于一是开展对农本调查人员的业务培训次数2次，二是市场价格监测品种数2种。预计通过项目的实施制定调查项目符合农产品调查目录规定的权限范围比率达到100%，预期项目完成时间为2024年12月25日之前。调查工作手册、农调户牌匾等印制费用0.1万元，农调户误工补贴费用0.72万元，农本调查工作人员培训费用0.2万元，成本调查档案资料费用0.3万元，农本调查交通费用0.2万元，通过农产品成本调查项目，为指定农产品价格、财政补贴、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监测数据，为农业补贴的调整提供科学依据，使得农本调查人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为2.08万元，执行数为2.08万元，执行率为89.7%，资金用于开展对农本调查人员的业务培训次数2次，市场价格监测品种数2种，相关费用包括：调查工作手册、农调户牌匾等印制费用0.4万元，农调户误工补贴费用0.72万元，农本调查工作人员培训费用0.2万元，成本调查档案资料费用0.8万元，农本调查交通费用0.2万元，项目的实施为各级政府研究和制定农产品价格与流通政策提供决策依据，受益农本调查人员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展对农本调查人员的业务培训次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | |
| 市场价格监测品种数（种） | >=2种 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2种 | 10 |  | |
| 质量指标 | 制定调查项目符合农产品调查目录规定的权限范围比率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日前 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 调查工作手册、农调户牌匾等印制费用（万元） | <=0.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.4万元 | 1 |  | |
| 农调户误工补贴费用（万元） | <=0.72万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.68万元 | 8.61 | 原因：一名农户提供银行卡错误导致未及时导致。后期应提交此项工作的完成，留有足够的时间来更正错误。 | |
| 农本调查工作人员培训费用（万元） | <=0.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2万元 | 3 |  | |
| 成本调查档案资料费用（万元） | <=0.8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.8万元 | 4 |  | |
| 农本调查交通费用（万元） | <=0.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：本年度未进行培训，交通费未使用。措施：加强预算资金管理，提高预算执行率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为各级政府研究和制定农产品价格与流通政策提供决策依据 | 有效提供 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提供 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农本调查人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：通过满意度测评调查员满意度达到100%，完成率为105%，出现正偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 94.02分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县发改委干部民族团结交流活动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 30.00 | | 30.00 | | 22.97 | | 10 | | 76.6% | | 4.14分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 30.00 | | 30.00 | | 22.97 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为30万元，主要计划用于干部能力提升学习、开展民族团结进步创建十进活动、民族团结等方面开展活动，进一步铸牢中华民族共同体意识、构筑了中华民族共有精神家园，同时提升思维能力、 工作能力等综合素质，增强了解决实际问题的能力，受益群众满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为30万元，主要计划用于干部能力提升学习、开展民族团结进步创建十进活动、民族团结等方面开展活动，进一步铸牢中华民族共同体意识、构筑了中华民族共有精神家园，同时提升思维能力、 工作能力等综合素质，增强了解决实际问题的能力，截至2024年12月25日支出22.9747万元，受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展十进活动次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 组织外地考察学习人数（人） | >=22人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18人 | 4 | 原因：根据开始设置的实施方案人数为22人，实际完成情况为18人。措施：提高目标设置的精准性，细化实际完成情况。 | |
| 开展民族团结宣传教育次数 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 8 |  | |
| 帮扶村级个数（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 项目开始时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展十进活动费用（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 2 |  | |
| 组织外地考察学习差旅费（万元/人） | <=0.5万/人 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万/人 | 6 |  | |
| 开展民族团结和宣传教育费用（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.97万元 | 0 | 原因：项目资金审批手续缓慢，开展民族团结和宣传的费用只支付29.74%。措施：待审批手续完成，加快支付进度完成项目实施。 | |
| 帮扶村级费用（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进民族团结领域持续发展 | 有效推进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效推进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 83.14分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年解决国家调研组一行来疏调研费用项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 0.59 | | 0.59 | | 0.59 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.59 | | 0.59 | | 0.59 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目资金主要计划用于解决2023年国家调研组24名一行来疏调研产生的费用，通过实施本项目，有效保障单位调研工作的正常开展，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目年初预算数为0.59万元，执行资金0.59万元，执行率为100%，资金实际用于解决2023年国家调研组24名一行来疏调研产生的费用，包括：餐饮接待费0.38万元，客房住宿费0.21万元，通过实施本项目，有效保障单位调研工作的正常开展，受益工作人员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 接待总人数（人） | <=24人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24人 | 10 | 此项无偏差 | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 此项无偏差 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 2024年5月31日 | 10 | 此项无偏差 | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 此项无偏差 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 餐饮接待费（元） | <=3763元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3763元 | 10 | 此项无偏差 | |
| 客房住宿费（元） | <=2100元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2100元 | 10 | 此项无偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障单位调研工作的正常开展 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 | 此项无偏差 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 | 此项无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年上半年/下半年应急物资保管项目（县本级资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 15.75 | | 31.50 | | 31.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.75 | | 31.50 | | 31.50 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为31.5万元，该项目主要计划用于解决我县2024年上半年/下半年应急粮油物资保管费用。其中上半年：一是保管原粮2500吨，二是成品粮300吨，三是大米200吨，四是食用油100吨，五是食用盐50吨；通过实施本项目，有效保障原粮、成品粮、大米、食用油、食用盐等物资妥善保管，达到完成率100%预期完成时间为2024年12月25日之前；原粮保管费用12.5万元，成品粮保管费用1.5万元，大米保管费用1万元，食用油保管费用0.5万元，食用盐保管费用0.25万元；下半年：一是保管原粮2500吨，二是成品粮300吨，三是大米200吨，四是食用油100吨，五是食用盐50吨；通过实施本项目，有效保障原粮、成品粮、大米、食用油、食用盐等物资妥善保管，达到完成率100%预期完成时间为2024年12月25日之前；原粮保管费用12.5万元，成品粮保管费用1.5万元，大米保管费用1万元，食用油保管费用0.5万元，食用盐保管费用0.25万元；通过本次应急物资保管项目实施，保障应急物资的安全，使得受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为31.5万元，执行数为31.5万元，执行率为100%，项目用于原粮保管量5000吨,成品粮保管量600吨,大米保管量400吨,食用油保管量200吨,食用盐保管量100吨，保管费用为31.5万元，项目实施提供粮食供应，保障粮食安全，受益群众满意度达到100% | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 原粮保管量（吨） | >=5000吨 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5000吨 | 6 |  | |
| 成品粮保管量（吨） | >=600吨 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =600吨 | 6 |  | |
| 大米保管量（吨） | >=400吨 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =400吨 | 6 |  | |
| 食用油保管量（吨） | >=200吨 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200吨 | 6 |  | |
| 食用盐保管量（吨） | >=100吨 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100吨 | 6 |  | |
| 质量指标 | 项目计划完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日前 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 原粮保管费用（万元） | <=25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25万元 | 15 |  | |
| 成品粮保管费用（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 2 |  | |
| 大米保管费用（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 1 |  | |
| 食用油保管费用（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 1 |  | |
| 食用盐保管费用（万元） | <=0.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供粮食供应，保障粮食安全 | 有效提供 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提供 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：因项目资金执行完成，通过满意度测评群众满意度达到100%，完成率为105%，出现正偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目4个，全年预算数782.00万元，全年执行数32.00万元。

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》