

**新疆轮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

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《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》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

县发展和改革委员会是县人民政府工作部门，为正科级。加挂县粮食和物资储备局牌子。

县发展和改革委员会贯彻落实党中央、国务院和自治区、自治州党委、人民政府关于发展改革工作的方针政策和决策部署以及县委、人民政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

1、研究提出县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；贯彻执行国家、自治区、自治州国民经济和社会发展规划、政策；统筹协调县经济社会发展，研究分析县内外经济形势，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、平衡各乡（镇）及主要行业规划；受县人民政府委托向人大常委会提交国民经济和社会发展规划的报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进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。

3、负责汇总分析县财政、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；贯彻执行相关价格政策；制定和调整权限内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等。负责价格认定和价格认定复核工作。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订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；执行区域经济协调发展规划和政策；负责县对口援疆有关综合协调工作；负责县推进实施“一带一路”建设的组织协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进城镇化建设。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出县全社会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 and 生产力布局；衔接平衡需要中央财政和自治区财政投资及涉及重大建设项目的专项规划；编制县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责县重大项目的管理和组织协调；积极争取中央、自治区项目建设资金；提出县财政预算内建设，廉政谈话记录资金建议，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、备案固定资产投资项目，审核上报项目初步设计；组织实施县固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调县招投标工作；负责重大项目招投标活动有关监督管理工作。

6、推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订县综合性产业政策建议，负责协调第三产业发展的重大问题及国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出县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，研究提出能源发展战略、规划，负责油气管保护及煤矿安全生产监管、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。

7、落实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；按照管理权限，负责审核上报国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门协调和审核利用重大内外资项目；会同有关部门承担招商引资工作。

8、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，贯彻落实自治州重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

9、负责县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，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调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政策。

10、推进可持续发展战略，负责县社会节能综合协调工

作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划，并协调落实相关政策措施；会同有关部门研究提出县生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11、贯彻执行国家、自治区粮食和物资储备方针政策和法律法规，拟订县粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理有关政策。

12、负责全县能源利用状况监察，审核、上报固定资产投资项目节能评估意见并开展监察工作；承担全县能源监察执法指导和协调；受理查处违法违规用能案件。

13、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**

新疆轮台县发展和改革委员会 2023 年度，实有人数 33 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 16 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办公室、能源和煤炭股、粮食和物资储备股、综合股、价格和收费管理科、财务室。

## 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 1,619.25 万元，其中：本年收入合计 1,600.57 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 18.69 万元。

2023 年度支出总计 1,619.25 万元，其中：本年支出合计 1,599.95 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 19.30 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 997.02 万元，下降 38.11%，主要原因是：我单位本年减少应急储气设施建设项目、开发区及军粮供应站建设项目、二氧化碳捕集液化等项目，导致经费较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,600.57 万元，其中：财政拨款收入 1,142.53 万元，占 71.38%；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 458.04 万元，占 28.62%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 1,599.95 万元，其中：基本支出 402.05 万元，占 25.13%；项目支出 1,197.90 万元，占 74.87%；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 1,142.53 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 1,142.53 万元。财政拨款支出总计 1,142.53 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 1,142.53 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,457.36 万元，下降 56.05%，主要原因是：我单位本年减少 4 号粮库建设项目、军粮供应站迁建项目等项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 442.04 万元，决算数 1,142.53 万元，预决算差异率 158.47%，主要原因是：我单位年中追加民用机场建设项目、粮食储备保管费、应急救援物资和绿色粮食仓储项目，导致预决算差异较大。

#### 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 977.33 万元，占本年支出合计的 61.09%。与上年相比，减少 787.76 万元，下降 44.63%，主要原因是：我单位本年减少应急储气设施建设项目、开发区及军粮供应站建设项目、二氧化碳捕集液化项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 276.84 万元，决算数 977.33 万元，预决算差异率 253.03%，

主要原因是：我单位年中追加民用机场建设项目、粮食储备保管费、应急救援物资项目，导致预决算差异较大。

## （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)265.10 万元, 占 27.12%。
2. 社会保障和就业支出(类)48.40 万元, 占 4.95%。
3. 卫生健康支出(类)13.06 万元, 占 1.34%。
4. 节能环保支出(类)35.40 万元, 占 3.62%。
5. 交通运输支出(类)300.00 万元, 占 30.70%。
6. 住房保障支出(类)17.47 万元, 占 1.79%。
7. 粮油物资储备支出(类)197.90 万元, 占 20.25%。
8. 灾害防治及应急管理支出(类)100.00 万元, 占 10.23%。

## （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 134.31 万元, 比上年决算减少 18.33 万元, 下降 12.01%, 主要原因是: 我单位本年减少在职人员绩效奖金项目, 导致经费较上年减少。

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 57.69 万元, 比上年决算增加 14.58 万元, 增长 33.82%, 主要原因是: 我单位本年增加在职职工取暖费项目, 导致经费较上年增加。

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 73.10 万元,比上年决算减少 263.22 万元,下降 78.26%,主要原因是:我单位本年减少援疆干部楼庭院绿化工程项目、3 号 4 号粮库建设项目、军粮供应站迁建项目,导致经费较上年减少。

4. 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 10.14 万元,比上年决算减少 82.68 万元,下降 89.08%,主要原因是:我单位本年减少丧葬费和抚恤金支出,导致经费较上年减少。

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 21.55 万元,比上年决算增加 1.29 万元,增长 6.37%,主要原因是:我单位本年在职人员工资调薪,基本养老保险缴费支出增加。

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 16.42 万元,比上年决算增加 16.42 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位本年增加退休人员增加,职业年金支出增加,导致职业年金缴费支出较上年增加。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算数为 0.28 万元,比上年决算减少 1.33 万元,下降 82.61%,主要原因是:我单位本年削减公益性岗位,公益性岗位补贴经费较上年减少。

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 8.27 万元,比上年决算减少 5.33 万元,下降 39.19%,主要原因是:根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知,退回相关基本医疗保险至财政,行政单位医疗支出较上年减少。

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 1.89 万元,比上年决算减少 0.27 万元,下降 12.50%,主要原因是:根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知,退回相关基本医疗保险至财政,事业单位医疗支出较上年减少。

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 2.90 万元,比上年决算减少 2.38 万元,下降 45.08%,主要原因是:根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知,退回相关基本医疗保险至财政,公务员医疗补助较上年减少。

11. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算数为 34.80 万元,比上年决算增加 34.80 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位本年增加粮食绿色仓储工程项目,致生态保护经费支出较上年增加。

12. 节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项):支出决算数为 0.60 万元,比上年决算增加 0.60 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位本年增加“双碳节能减排”项

目，导致经费较上年增加。

13. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)机场建设(项):支出决算数为 300.00 万元，比上年决算减少 100.00 万元，下降 25.00%，主要原因是:我单位本年减少民用机场建设工程项目，导致经费较上年减少。

14. 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 17.47 万元，比上年决算增加 0.04 万元，增长 0.23%，主要原因是:我单位本年在职人员工资调薪，住房公积金经费支出较上年增加。

15. 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 47.90 万元，比上年决算增加 47.90 万元，增长 100.00%，主要原因是:我单位本年增加县级储备粮保管费和利息补贴项目，导致经费较上年增加。

16. 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项):支出决算数为 150.00 万元，比上年决算增加 141.15 万元，增长 1,594.92%，主要原因是:我单位本年增加粮食绿色仓储工程项目，导致其他粮油储备支出较上年增加。

17. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):支出决算数为 100.00 万元，比上年决算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是:我单位本年增加应急物资救灾项目，导致应急救援经费较上年增加。

18. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.30 万元,下降 100%,主要原因是:我单位本年减少为民办实事先进个人项目,导致其他组织事务支出较上年减少。

19. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.73 万元,下降 100%,主要原因是:我单位本年削减公益性岗位,致社保保险补贴较上年减少。

20. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 470.00 万元,下降 100%,主要原因是:我单位本年减少二氧化碳捕集液化项目,致其他污染防治支出较上年减少。

21. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 200.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少应急储气设施建设项目,致其他经费支出较上年减少。

## **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 344.63 万元,其中: **人员经费 265.46 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、离休费、

退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 79.17 万元，包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新。

## 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 1.76 万元，比上年增加 0.65 万元，增长 58.56%，主要原因是：我单位本年车辆使用次数增加，车辆老化，导致燃油费、维修维护费等增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.76 万元，占 100.00%，比上年增加 0.65 万元，增长 58.56%，主要原因是：我单位本年车辆使用次数增加，车辆老化，导致燃油费、维修维护费等增加；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：我单位无公务接待费。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 1.76 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.76 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修维护费、检测费。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：我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，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.76 万元，决算数 1.76 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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.76 万元，决算数 1.76 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 165.20 万**



元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 165.20 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 165.20 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 165.20 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 669.60 万元，下降 80.21%，主要原因是：本年减少应急储气设施建设、二氧化碳捕集液化项目，致政府性基金预算财政拨款收入支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 165.20 万元，决算数 165.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位年中追加粮食绿色仓储工程项目，导致预决算差异。

#### **政府性基金预算财政拨款支出 165.20 万元。**

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为 165.20 万元，比上年决算减少 669.60 万元，下降 80.21%，主要原因是：本年减少应急储气设施建设、二氧化碳捕集液化项目，致其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出较上年减少。

#### **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 年度新疆轮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 79.17 万元，比上年增加 62.82 万元，增长 384.22%，主要原因是：本年增加是石油和现代煤化工十四五及中长期发展规划方案编制项目，机关运行经费中委托业务费较上年增加。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 657.18 万元，其中：政府采购货物支出 625.06 万元、政府采购工程支出 6.11 万元、政府采购服务支出 26.01 万元。

授予中小企业合同金额 657.18 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 657.18 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 2,564.57 万元，房屋 1.07 平方米，价值 1,898.84 万元。车辆 4 辆，价值 53.85 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：我单位业务用车；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 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 90,580.39 万元，全年执行数 90,164.34 万元。预算绩效管理取得的成效：一是已完成油气管道安全检查次数 12 次，提高了现场检查发现风险和隐患能力；二是已完成审批全县建设项目 301 个，提高了综合协调和服务工作，对重点建设项目进展情况及存在的问题和困难提出了对策建议；三是已完成监测农副产品价格 12 次；落实了市场价格检测报告制度；四是已完成电力安全生产检查次数 12 次，防范遏制重特大生产安全事故的发生，促进电力安全稳定发展；五是粮食安全领域指导检查次数 6 次，确保辖区粮食安全领域市场工作取得实效。。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，

进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作；三是进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招标投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			“双碳及节能减排”专题讲座										
主管部门			新疆轮台县发展和改革委员会					实施单位		新疆轮台县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分
			年度资金总额	0.60		0.60		0.60		10	100.00%		10.00 分
			其中：当年财政拨款	0.60		0.60		0.60		-	-		-
			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					
			为提高全县领导干部以及相关企业对碳达峰碳中和等内容的深刻理解和政策把握，加强双碳工作的管理能力，特邀请自治区政府投资项目评审中心博士、高级工程师、双碳研究中心（双碳研究院）副主任就“双碳及节能减排”为主题进行专题授课，项目实施如下： 目标 1: 完成拨付授课经费 6000 元, 达到解决授课人员劳务费的效果。					邀请自治区政府投资项目评审中心博士、高级工程师、双碳研究中心（双碳研究院）副主任就“双碳及节能减排”为主题进行专题授课，提高了全县领导干部以及相关企业对碳达峰碳中和等内容的深刻理解和政策把握，加强了双碳工作的管理能力，已完成拨付授课经费 6000 元, 达到了解决授课人员劳务费的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展节能减排讲座次数	=1 次	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	工作资料	=1 次	100	13.00	
			接待专家人数	=3 人	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	说明材料	=3 人	100	13.00	
		质量指标	资金拨付足额率	=100%	计划标准	无	12	按照正常比例赋分	说明材料	=100%	100	12.00	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	12	按照正常比例赋分	说明材料	=100%	100	12.00	

	效益 指标	经济 效益 指标	加强 我县 双碳 工作 的管 理能 力	有效 加强	计划 标准	无	15	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100	15.00	
		社会 效益 指标	提高 我县 节能 减排 工作 水平	有效 提高	计划 标准	无	15	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100	15.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	资金 使用 人员 满意 度	≥98%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	说明 材料	≥98%	100	10.00	
总分												100.0 0 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			发改委：《轮台石油化工产业十四五及中长期发展规划》《轮台县现代煤化工产业十四五及中长期发展规划》编制费													
主管部门			新疆轮台县发展和改革委员会						实施单位		新疆轮台县发展和改革委员会					
项目资金 (万元)			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		42.00		42.00		42.00		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		42.00		42.00		42.00		-		-		-	
			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						
		“为贯彻落实党中央关于“十四五”规划蓝图，促进我县经济高质量发展，特开展此项目。 目标 1：结清编制两个规划报告尾款 42 万元，为我县产业发展提供了根本保障，使我县石油化工以及煤化工产业能够可持续发展。 ”								已贯彻落实党中央关于“十四五”规划蓝图，有效促进了我县经济高质量发展，已结清编制两个规划报告尾款 42 万元，为我县产业发展提供了根本保障，使我县石油化工以及煤化工产业达到可持续发展的目的。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施			
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	结清尾款项目个数	=1 个	计划标准	无	14	按照正常比例赋分	原始凭证	=1 个	100	14.00				
		质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	13.00				
		时效指标	及时还款率	=100%	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	13.00				
	成本指标	经济成本指标	项目尾款成本控制率	<=100 %	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00				

	效益 指标	经济 效益 指标	提高 我县 经济 发展	有效 提高	计划 标准	无	10	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100	10.00	
		社会 效益 指标	提升 我县 产业 规划 布局 合理 性	有效 提升	计划 标准	无	10	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100	10.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	编制 报告 企业 满意 度	≥90%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	说明 材料	=100%	100	10.00	
总分												100.0 0 分	



**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			发改委：2023 年第一至二季度储备粮保管费及利息补贴（县级配套）										
主管部门			新疆轮台县发展和改革委员会					实施单位		新疆轮台县发展和改革委员会			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分
			年度资金总额	16.46		16.46		16.46		10	100.00%		10.00 分
			其中：当年财政拨款	16.46		16.46		16.46		-	-		-
			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					
			为保障我县的粮食储备工作顺利进行，发挥稳定粮食市场价格的作用，通过县粮食购销公司对储备粮的轮换，保证储备粮的质量和数量，决定实施该项目。 目标 1：计划完成 2000 吨储备粮轮换工作，按照企业轮换种类、数量、质量和轮换补贴标准对 1 家粮食储备企业发放轮换补贴，保障储备粮数量、质量安全，平稳粮食市场价格。					保障了我县的粮食储备工作顺利进行，发挥了稳定粮食市场价格的作用，通过县粮食购销公司对储备粮的轮换,保证储备粮的质量和数量，已完成 2000 吨的储备粮轮换工作,已按照企业轮换种类、数量、质量和轮换补贴标准对 1 家粮食储备企业发放补贴，保障了储备粮数量、质量安全，平稳粮食市场价格。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	储备粮轮换数量	≥2000 吨	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=2000 吨	100	10.00	
			保管费补贴企业数量	=1 家	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证	=1 家	100	10.00	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	10.00	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	10.00	

	成本 指标	经济 成本 指标	储备 粮补 贴标 准	<=82. 32 元 /吨	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=82. 3 2 元/ 吨	100	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	粮食 市场 价格	促进 平稳	计划 标准	无	15	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100	15.00	
			区域 粮食 安全	有效 保障	计划 标准	无	15	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100	15.00	
总分												100.0 0 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			发改委：巴财建[2023]25 号 2022 年度棉花目标价格改革补贴资金													
主管部门			新疆轮台县发展和改革委员会						实施单位		新疆轮台县发展和改革委员会					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		89,390.28		89,390.28		89,390.28		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		89,390.28		89,390.28		89,390.28		-		-		-	
			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								
	“为有效保障我县经济作物种植面积以及农民种植积极性，特实施此项目。 目标 1: 为全县 8198 人发放棉花补贴, 平均每人发放棉花补贴资金 10.9 万元/人。							1. 已为全县 8198 人发放棉花补贴, 平均每人发放棉花补贴资金 10.9 万元/人，有效保障了我县经济作物种植面积以及农民种植积极性。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施			
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放补贴人数	=8198 人	计划标准	无	14	按照正常比例赋分	原始凭证	=8198 人	100	14.00				
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	13.00				
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	13.00				
	成本指标	经济成本指标	平均每人发放棉花补贴资金	<=10.90 万元/人	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	10.9 万元	100	20.00				
	效益指标	经济效益指标	提高我县经济效益	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00				

		社会效益指标	保障棉农种植积极性	持续保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	棉农满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	=100%	100	10.00	
总分												100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		拨付轮台机场项目前期费													
主管部门		新疆轮台县发展和改革委员会						实施单位		新疆轮台县发展和改革委员会					
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		500.00		500.00		500.00		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		500.00		500.00		500.00		—		—		—	
		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							
		新疆轮台民用机场项目是自治区、自治州确定的重大交通项目，项目的实施，对加快轮台与外界交流，积极融入丝绸之路经济带建设，响应民航“十四五”规划，完善新疆民航网络，改善当地交通条件，加快旅游业快速发展等方面具有十分重要的意义。根据《关于下达自治区预算内投资的通知（轮台机场项目）》文件精神，项目内容实施目标如下： 目标 1：完成拨付机场项目前期费 500 万元，达到加快机场项目筹建工作进度目的。						新疆轮台民用机场项目是自治区、自治州确定的重大交通项目，项目的实施，对加快轮台与外界交流，积极融入丝绸之路经济带建设，响应民航“十四五”规划，完善新疆民航网络，改善当地交通条件，加快旅游业快速发展等方面具有十分重要的意义。根据《关于下达自治区预算内投资的通知（轮台机场项目）》文件精神已完成拨付机场项目前期费 500 万元，达到了加快机场项目筹建工作进度的目的。							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标		数量指标	拨付机场项目前期经费次数	=2 次	计划标准	无	14	按照正常比例赋分	原始凭证	=2 次	100	14.00		
			质量指标	资金支付足额率	=100%	计划标准	无	14	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	14.00		
			时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	12	按照正常比例赋分	说明材料	=100%	100	12.00		

	成本指标	经济成本指标	拨付机场项目前期费用	≤500万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	≤500万元	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障机场基础设施能力	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
		生态效益指标	保障机场建设项目正确规划发展	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	资金使用人员满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	≥98%	100	10.00	
	总分											100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			采购应急救灾物资													
主管部门			新疆轮台县发展和改革委员会					实施单位		新疆轮台县发展和改革委员会						
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		616.05		616.05		200.00		10		32.46%		3.25 分	
			其中：当年财政拨款		616.05		616.05		200.00		—		—		—	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
	预期目标								实际完成情况							
	<p>根据自治区减灾委办公室《关于进一步做好全区救灾物资保障工作的通知》（减灾办明电[2022]9 号文件）和州发改委《关于巴州应急救灾物资储备情况的报告》（巴发改[2022]79 号）要求，按照《自治区级救灾物资储备管理办法（试行）》购置原则，为切实提高我县应对重大自然灾害应急保障能力，加强突发事件应急救灾物资储备工作。</p> <p>目标 1: 完成 1000 顶救灾专用棉帐篷的采购, 达到应对突发事件满足基本住宿条件目的；</p> <p>目标 2: 完成 3700 件救灾专用棉大衣的采购, 达到应对突发事件满足基本供暖目的；</p> <p>目标 3: 完成 500 个托盘的采购，达到满足放置救灾物资目的；</p> <p>目标 4: 完成 1 辆叉车的采购，达到救灾物资及时整理、出库目的；</p> <p>目标 5: 完成 4500 张救灾专用折叠床的采购, 达到应对突发事件满足基本住宿条件目的；</p> <p>目标 6: 完成 4500 套救灾专用棉被、棉褥的采购, 达到应对突发事件满足基本供暖目的；</p> <p>目标 7: 完成 100 个救灾物资专用货架的采购，达到满足放置救灾物资目的。</p>								<p>根据自治区减灾委办公室《关于进一步做好全区救灾物资保障工作的通知》（减灾办明电[2022]9 号文件）和州发改委《关于巴州应急救灾物资储备情况的报告》（巴发改[2022]79 号）要求，按照《自治区级救灾物资储备管理办法（试行）》购置原则，完成了 1000 顶救灾专用棉帐篷的采购, 达到了应对突发事件满足基本住宿条件目的; 完成了 3700 件救灾专用棉大衣的采购, 达到了应对突发事件满足基本供暖目的；完成了 500 个托盘的采购，达到了满足放置救灾物资目的; 完成了 1 辆叉车的采购，达到了救灾物资及时整理、出库目的；完成了 4500 张救灾专用折叠床的采购, 达到了应对突发事件满足基本住宿条件目的；完成了 4500 套救灾专用棉被、棉褥的采购, 达到了应对突发事件满足基本供暖目的；完成了 100 个救灾物资专用货架的采购，达到了满足放置救灾物资目的。切实提高了我县应对重大自然灾害应急保障能力，达到加强应对突发事件应急救灾物资储备工作的目的。</p>							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施			
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买救灾专用棉帐篷数量	≥1000 顶	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证	=1000 顶	100	4.00				

			购买 救灾 专用 棉大 衣数 量	>=370 0 件	计划 标准	无	4	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=3700 件	100	4.00	
			购买 托盘 数量	>=500 个	计划 标准	无	4	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=500 个	100	4.00	
			购买 叉车 数量	>=1 辆	计划 标准	无	4	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=1 辆	100	4.00	
			购买 救灾 专用 折叠 床数 量	>=450 0 张	计划 标准	无	4	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=4500 张	100	4.00	
			购买 救灾 专用 棉被、 棉褥 数量	>=450 0 套	计划 标准	无	4	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=4500 套	100	4.00	
			购买 救灾 物资 专用 货架 数量	>=100 个	计划 标准	无	4	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100 个	100	4.00	
		质量 指标	政府 采购 率	=100%	计划 标准	无	4	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	4.00	
			救灾 物资 质量 合格 率	≥99%	计划 标准	无	4	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=99%	100	4.00	



		时效指标	救灾物资采购完成时间	2023年4月28日	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证	=2023年4月28日	100	4.00	
成本指标	经济成本指标		购买救灾专用棉帐篷金额	≤282万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证	=0万元	0	0.00	偏差原因：因为资金未及时拨付到位，所以未能结清项目尾款。整改措施：加强与财政部门沟通协调，及时将资金拨付到位完成剩余款项支付。
			购买救灾专用棉大衣金额	≤75.85万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证	=75.85万元	100	3.00	
			购买托盘金额	≤16.50万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证	=16.5万元	100	3.00	

			购买叉车金额	≤7.20万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证	=7.2万元	100	3.00	
			购买救灾专用折叠床金额	≤90万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证	=90万元	100	3.00	
			购买救灾专用棉被、棉褥金额	≤121.50万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证	=0万元	0	0.00	偏差原因：因为资金未及时拨付到位，所以未能结清项目尾款。整改措施：加强与财政部门沟通协调，及时将资金拨付到位完成剩余款项支付。

			购买救灾物资专用货架金额	≤23万元	预算支出标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证	=10.45万元	45.43	0.91	偏差原因：因为资金未及时拨付到位，所以未能结清项目尾款。整改措施：加强与财政部门沟通协调，及时将资金拨付到位完成剩余款项支付。
	效益指标	经济效益指标	降低突发事件对我县经济带来的损失	有效降低	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	

		社会效益指标	确保做好我县突发事件防范应对准备	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	救灾物资保管人员满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	≥98%	100	10.00	
总分												86.16分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		关于拨付 2023 年自治区为民办实事驻村工作专项经费的通知（哈尔墩村 15 万元）													
主管部门		新疆轮台县发展和改革委员会						实施单位		新疆轮台县发展和改革委员会					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		15.00		15.00		15.00		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		15.00		15.00		15.00		-		-		-	
		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							
	为贯彻自治区党委、政府推进驻村工作规范化、科学化、制度化、常态化的举措。 目标 1：为群众办实事 3 次，完成解决了群众困难，改善群众生活水平； 目标 2：为群众送温暖 1 次，及时将党和政府的温暖送到各族群众心中，使群众思想面貌变化，维护社会稳定。							“贯彻落实了自治区党委、政府推进驻村工作规范化、科学化、制度化、常态化的举措。 已为群众办实事 3 次，完成解决了群众困难，改善了群众生活水平； 已为群众送温暖 1 次，及时将党和政府的温暖送到了各族群众心中，使群众思想面貌变化，维护了社会稳定。”							
		一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	为群 众办 实事 次数	≥3 次	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=3 次	100	8.00			
			为群 众送 温暖 次数	≥1 次	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 次	100	8.00			
		质量 指标	贯彻 落实 驻村 经费 使用 效果	≥98%	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	说明 材料	=98%	100	8.00			
		时效 指标	为群 众办 实事 及时 性	≥98%	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	说明 材料	=98%	100	8.00			

			为群众送温暖及时性	≥98%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	说明材料	=98%	100	8.00	
	成本指标	经济成本指标	为群众办实事额度	≤8万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=8万元	100	10.00	
			为群众送温暖额度	≤7万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=7万元	100	10.00	
	效益指标	经济效益指标	提高村民内生动力	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
		社会效益指标	提升村民幸福感、获得感、满足感	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	=98%	100	10.00	
总分												100.00分	

## 十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

### 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》