吉木萨尔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

吉木萨尔县发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署，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,主要职能是：

（一）贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展方针、政策。研究提出吉木萨尔县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，统筹协调吉木萨尔县经济社会发展，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；受吉木萨尔县人民政府委托向吉木萨尔县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（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。提出促进吉木萨尔县经济高质量发展的政策建议；研究涉及吉木萨尔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；负责吉木萨尔县国民经济动员办公室的工作。

（三）汇总分析吉木萨尔县财政、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、服务价格和收费标准；发布重大价格信息，规范市场价格行为等。

（四）承担综合协调经济体制改革的责任。参与研究制定吉木萨尔县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订吉木萨尔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；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。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出吉木萨尔县5个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；负责吉木萨尔县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、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施吉木萨尔县固定资产投资项目节能评估工作；指导和协调吉木萨尔县招投标工作，负责重点项目招投标活动有关监督管理工作。

（六）推进产业结构调整和升级。组织拟订吉木萨尔县综合性产业政策，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；提出吉木萨尔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。

（七）研究提出能源发展战略、规划，负责权限内县域能源（电力、油气管道、煤矿）安全的监督管理；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、指导服务业建设与发展。

（八）研究提出吉木萨尔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。

（九）承担吉木萨尔县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。

（十）负责吉木萨尔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。参与拟定吉木萨尔县人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业发展政策，协调吉木萨尔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。

（十一）推进可持续发展战略，负责吉木萨尔县全社会节能综合协调工作。会同有关部门研究提出吉木萨尔县生态建设、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。

（十二）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

吉木萨尔县发展和改革委员会2024年度，实有人数87人，其中：在职人员40人，增加12人；离休人员0人，增加0人；退休人员47人,增加1人。

吉木萨尔县发展和改革委员会无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、综合业务科、工交能源科、价格管理科、粮食物资科（含政投投资建设项目代建管理中心）、安全监管科。

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3,313.32万元，**其中：本年收入合计3,098.91万元，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214.41万元。

**2024年度支出总计3,313.32万元，**其中：本年支出合计3,280.22万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余33.10万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,659.47万元，增长100.34%，主要原因是：本年机构改革，吉木萨尔县政府投资项目管理中心合并至本单位，在职人员增加，相关人员经费增加，增加非常规天然气开采项目补助资金、规划课题研究费、清洁能源发展专项资金、经济工作会突出贡献企业奖补资金等项目，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,098.91万元，**其中：财政拨款收入2,698.48万元，占87.08%；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400.43万元，占12.92%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,280.22万元，**其中：基本支出1,003.39万元，占30.59%；项目支出2,276.83万元，占69.41%；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2,698.48万元，**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2,698.48万元。**财政拨款支出总计2,698.48万元，**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2,698.48万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1,721.79万元，增长176.29%，主要原因是：本年机构改革，吉木萨尔县政府投资项目管理中心合并至本单位，在职人员增加，相关人员经费增加，增加非常规天然气开采项目补助资金、规划课题研究费、清洁能源发展专项资金、经济工作会突出贡献企业奖补资金等项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数4,470.50万元，决算数2,698.48万元，预决算差异率-39.64%，主要原因是：年初预算中包含政投中心项目前期费用，年中执行实际由项目实施单位执行，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2,698.48万元，**占本年支出合计的82.27%。**与上年相比，**增加1,721.79万元，增长176.29%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加非常规天然气开采项目补助资金、规划课题研究费、清洁能源发展专项资金、经济工作会突出贡献企业奖补资金等项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数4,470.50万元，决算数2,698.48万元，预决算差异率-39.64%，主要原因是：年初预算中包含政投中心项目前期费用，年中执行实际由项目实施单位执行，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)1,279.34万元,占47.41%。

2.科学技术支出(类)132.17万元,占4.90%。

3.社会保障和就业支出(类)136.46万元,占5.06%。

4.卫生健康支出(类)36.09万元,占1.34%。

5.节能环保支出(类)794.12万元,占29.43%。

6.资源勘探工业信息等支出(类)260.16万元,占9.64%。

7.住房保障支出(类)53.80万元,占1.99%。

8.灾害防治及应急管理支出(类)6.35万元,占0.24%。

**（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378.20万元，比上年决算减少210.85万元，下降35.79%,主要原因是：本年减少费用补贴支出，相应支出减少。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为92.44万元，比上年决算增加92.44万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增应急救灾储备库改造和规范整理资金项目。

3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):支出决算数为114.99万元，比上年决算增加90.04万元，增长360.88%,主要原因是：本年度增加十四五终期评估费用和课题研究费用项目，相应支出增加。

4.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加以前完工已结算项目费用，相应支出增加。

5.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少86.77万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，本科目人员经费调整至事业运行科目列支，相应支出减少。

6.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):支出决算数为202.81万元，比上年决算增加202.81万元，增长100.00%,主要原因是：本年机构改革，吉木萨尔县政府投资项目管理中心合并至本单位，在职人员增加，人员经费增加；本年功能科目调整，物价管理人员经费调整至事业运行科目列支，相应支出增加。

7.一般公共服务支出(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268.91万元，比上年决算增加200.19万元，增长291.31%,主要原因是：本年增加第六批自治区项目前期费、完工已结算施工类项目费用、吉木萨尔县党校、政务中心室外附属配套设施建设项目资金等项目经费，导致经费较上年增加。

8.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算数为220.00万元，比上年决算增加220.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加经济工作会突出贡献企业奖补资金项目，相应支出增加。

9.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为132.17万元，比上年决算增加132.17万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加专项业务电脑支出、吉木萨尔县国民经济和社会发展第十五个规划编制费等项目经费，相应支出增加。

10.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31.75万元，比上年决算增加20.63万元，增长185.52%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖且本年退休人员增加，退休费支出增加。

11.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67.44万元，比上年决算增加19.02万元，增长39.28%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

12.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37.28万元，比上年决算增加8.57万元，增长29.85%,主要原因是：本年新增退休人员且本年在职人员调入调出，职业年金缴费支出增加。

13.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14.06万元，比上年决算减少10.11万元，下降41.83%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗较上年减少。

14.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19.89万元，比上年决算增加15.63万元，增长366.90%,主要原因是：本年在职人员增加且工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

15.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2.14万元，比上年决算增加0.38万元，增长21.59%,主要原因是：本年在职人员增加且基数调整，公务员医疗补助较上年增加。

16.节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项):支出决算数为794.12万元，比上年决算增加794.12万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增清洁能源发展专项资金，相应支出增加。

17.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)石油和天然气勘探开采(项):支出决算数为260.16万元，比上年决算增加260.16万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增增产天然气补助资金项目，相应支出增加。

18.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53.80万元，比上年决算增加19.03万元，增长54.73%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，住房公积金支出较上年增加。

19.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮（油）库建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少54.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少自治区粮食仓储设施建设专项资金项目，相应支出减少。

20.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震应急救援(项):支出决算数为6.35万元，比上年决算增加6.35万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增支援阿合奇县抗震救灾工作经费项目，相应支出增加。

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896.34万元，其中：**人员经费805.27万元，**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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费91.07万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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6.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。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6.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**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6.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、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3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6.00万元，决算数6.00万元，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6.00万元，决算数6.00万元，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：本单位无公务接待费。

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年度吉木萨尔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91.07万元，比上年减少246.30万元，下降73.01%，主要原因是：本年减少费用补贴支出，相应支出减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额94.66万元，其中：政府采购货物支出29.46万元、政府采购工程支出39.59万元、政府采购服务支出25.61万元。

授予中小企业合同金额94.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额94.66万元，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142,648.76平方米，价值13,979.32万元。车辆3辆，价值47.72万元，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1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3,303.31万元，实际执行总额3,280.22万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数546.14万元，全年执行数546.14万元。预算绩效管理取得的成效：提高财政资金使用效率。通过预算绩效管理，能够更加精准地分配和使用财政资金，确保资金投入到最需要的地方。这不仅可以避免资金的浪费和滥用，还可以提高资金的使用效率，使有限的财政资金发挥更大的社会效益和经济效益。发现的问题及原因：一是绩效指标和目标值设定不科学：绩效指标填写不准确或错误，个性核心指标体系指向不明确，与资金安排不够匹配。二是绩效管理的广度和深度不足：一般公共预算绩效目标设置、运行监控、绩效评价及结果应用管理亟须强化；财政资金管理的全过程支撑作用不够，财政资金低效无效、闲置沉淀、损失浪费的问题仍较突出。三是绩效评价体系设置不够系统科学：部分绩效评价指标与绩效目标不尽匹配，绩效目标设置脱离实际；绩效指标设置存在个性指标弱化，共性指标固化虚化，权重设置不科学等问题；绩效激励约束作用不强：四是绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩制度执行不到位，绩效评价激励与约束有关规定还需进一步具体明确，追责问效力度有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效理念教育和培训：在单位中加强绩效管理理念的教育和培训，提高管理人员对绩效管理重要性的认识。二是优化绩效目标和指标体系：绩效目标应当具体、量化，并与部门的职能和任务紧密相关；对现有的绩效目标进行梳理和优化，确保每个目标都是可衡量、可实现的。三是完善绩效管理体制机制：加强组织领导，确保绩效管理工作的有效推进；建立健全的绩效管理组织架构，配备专业的绩效管理人员。四是加强公众参与和透明度：通过公开透明的信息披露，提高公众对预算绩效管理的了解和信任；鼓励服务对象参与预算绩效评价，收集社会公众的意见和建议，以提高评价的客观性和公正性。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 | 吉木萨尔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 |
| 上级资金 | | 3,353.96 | 1,522.47 | 1,522.47 | - | - | - |
| 本级资金 | | 1,116.54 | 1,780.84 | 1,757.75 | - | - | - |
| 其他资金 | | 20.07 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 4,490.57 | 3,303.31 | 3,280.22 | 10 | 99.3% | 9.93 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.保证发改行政办公设备齐全，发挥应有作用；   2.加强经济运行分析及重大问题研究谋划，紧盯2024年地区生产总值增长7.5%左右预期目标，提高政府执政为民形象，做好项目在线审批 平台和“放管服” 工作，为我县经济发展营造良好氛围；   3.根据县十八届人民政府第24次政府常务会议研究审议通过的《吉木萨尔县自然资源救助应急预案》，建立救灾物资储备库。  4.持续开展优化营商环境专项整治，打造营商环境示范点。  5.严格落实年度任务清单，着力提升能源监管效能；  6.保障在职人员及聘用人员工资、津贴、奖金、各类社会保险、住房公积金、取暖补贴正常发放；  7.保障退休人员交通补贴及独生子女费、生活补助正常发放；  8.计划政府采购10台办公设备，保障36名在职人员正常开展办公业务，4023平方米公用取暖面积全覆盖，4辆公务车正常运行。 | | | 2024年吉木萨尔县在发展和改革委员会领导的大力支持和财务人员的努力下，顺利地完成了一年的工作，2024年共到位中央预算内及增发国债项目14个（含国债项目1个），到位资金3.75亿元，同比增长186.5%。谋划2025年重点项目112个，计划投资77.9亿元。但在工作中还存在着一些不足，在下一年财务管理还要进一步加强预算的严谨性，在会计核算中注意规范化，重点把报账管理好，做到资金使用科学、合理。2024年吉木萨尔县发展和改革委员会本年收入3098.91万元，其中财政拨款收入2698.48万元，占本年收入的87.08%；其他收入400.43万元，占本年收入的12.92%。  2024年吉木萨尔县发展和改革委员会本年支出3280.22万元。  按资金来源：财政拨款支出2698.48万元，占本年支出的82.27%；其他581.74万元，占本年支出的17.73%；  按支出性质：基本支出1003.39万元，占本年支出30.59%；项目支出2276.83万元，占本年支出的69.41%；  按支出经济分类：工资福利支出768.28万元，占本年支出的23.42%；商品和服务支出416.94万元，占本年支出的12.71%；对个人和家庭的补助40.92万元，占本年支出的1.25%；资本性支出311.61万元，占本年支出的9.5%；其他1742.47万元，占本年支出的53.12%。 | | | | |
| 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 |
| 管理效率 | 数量指标 | 在编在岗人数 | | >=36人 | 发改委2024年度工作计划 | 5 | =40人 | 5 |
| 退休人员人数 | | >=46人 | 发改委2024年度工作计划 | 5 | =47人 | 5 |
| 公务用车数量 | | =4辆 | 发改委2024年度工作计划 | 3 | =4辆 | 3 |
| 履职效能 | 项目在线审批及时率 | | =100% | 发改委2024年度工作计划 | 18 | =100% | 18 |
| 地区生产总值 | | >=7.50% | 发改委2024年度工作计划 | 20 | =12.8% | 20 |
| 申报中央预算内项目个数 | | >=45个 | 发改委2024年度工作计划 | 13 | =45个 | 13 |
| 粮食安全检查次数 | | =12次 | 发改委2024年度工作计划 | 15 | =28个 | 15 |
| 时效指标 | 实施新能源项目 | | >=2个 | 发改委2024年度工作计划 | 11 | =2个 | 11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 110、党校、武装部、政务服务中心消防检测费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 1.94 | | 1.94 | | 1.94 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.94 | | 1.94 | | 1.94 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要用于支付吉木萨尔县委党校政务服务中心室外附属配套设施建设项目设计费1.94万元，完成党校、政务中心 110、武装部，四栋办公楼消防验收，对办公大楼内消防设备进行检测，对消防人员进行安全培训。争取使采购单位满意度不低于98%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成支付吉木萨尔县委党校政务服务中心室外附属配套设施建设项目检测费1.94万元，完成党校、政务中心110、武装部，四栋办公楼消防验收，对办公大楼内消防设备进行检测，对消防人员进行安全培训。采购单位满意度达到98%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 涉及检测委托服务单位数量 | 21 | =4个 | =4个 | 100% | 21 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 检测合格 | 9 | =100% | =9% | 100% | 9 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 检测任务按时完成率 | 10 | =100% | =10% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政务中心支付消防检测费 | 6 | <=5829.30元 | =5829.3元 | 100% | 6 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 党校支付消防检测费 | 5 | <=4800.50元 | =4800.5元 | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 110指挥中心支付消防检测费 | 6 | <=5906元 | =5906元 | 100% | 6 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 武装部支付消防检测费 | 3 | <=2870元 | =2870元 | 100% | 3 | 行业标准 | - | 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 | 保障公共消防安全 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 采购单位满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 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 | 2021年-2023年度招标项目专项检查费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 22.00 | | 22.00 | | 22.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.00 | | 22.00 | | 22.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 由住建部门牵头，对全县188个政府投资类项目开展，自查自纠工作，分批分组，进驻各个单位开展工作摸排，争取使受检单位满意度不低于98%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出22万元，预算执行率为100%。已完成由住建部门牵头，对全县188个政府投资类项目开展，自查自纠工作，分批分组，进驻各单位开展工作摸排，受检单位满意度达到98%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 出具报告数量 | 10 | >=1份 | =1份 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 委托第三方数量 | 13 | >=1家 | =1家 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 自查自纠任务完成率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目检测完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 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 | 项目资料检查费 | 20 | <=22万元 | =22万元 | 100% | 20 | 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 | 保障项目资料合理性 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 涉及项目检查个数 | 10 | >=188个 | =190个 | 101% | 9.9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 计划检查188个，实际完成190个项目的资料检查。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受检单位满意度 | 10 | >=98% | =100% | 102% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过检查，发现问题，受检单位对检查组工作比较满意。受检单位满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.90分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年第六批自治区预算内投资 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 44.54 | | 44.54 | | 44.54 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 44.54 | | 44.54 | | 44.54 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要用于支付5个项目前期费用，包括吉木萨尔县北三台铸造产业基地孵化器及配套基础设施建设项目、北三台产业园配套基础设施建设项目、北庭工业园区10GM硅基产业园配套设施建设项目、庭州湾景区公共服务设施提升建设项目、《庭州湾景区公共服务设施提升建设项目初步设计》，保障项目前期手续合规，完善，提升政府公共供给服务水平，推动重点项目建设，促进经济持续健康发展，争取使收款单位满意度不低于98%。 | | | | | | | 该项目用于支付5个项目前期费，包括吉木萨尔县北三台铸造产业基地孵化器及配套基础设施建设项目、北三台产业园配套基础设施建设项目、北庭工业园区10GM硅基产业园配套设施建设项目、庭州湾景区公共服务设施提升建设项目、《庭州湾景区公共服务设施提升建设项目初步设计》，保障项目前期手续合规，完善，提升政府公共供给服务水平，推动重点项目建设，促进经济持续健康发展，争取使收款单位满意度不低于98%。截至目前已全额支付，支付率100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 涉及项目前期费个数 | 11 | >=5个 | =5个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 出具报告数量 | 11 | >=5个 | =5个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 出具报告验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 按照时间节点完成率 | 8 | >=80% | =98% | 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 | 支付项目前期费用 | 17 | =36.54万元 | =36.54万元 | 100% | 17 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 项目评审费 | 3 | =8万元 | =8万元 | 100% | 3 | 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 | 保障项目前期手续合规，完善 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提升政府公共供给服务水平 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 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 | 收款单位满意度 | 10 | >=90% | =98% | 108% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 及时完成项目款支付，使得收款单位满意度达到98%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县10GW新能源规划编制费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 28.00 | | 28.00 | | 28.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.00 | | 28.00 | | 28.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 计划聘请一家机构，编制《10GW新能源规划》，规划通过规委会评审通过后，一次性支付编制费28万元，通过项目的实施，可有效提高公共服务供给水平，提升管理服务效能和认可度，争取使采购单位满意度不低于98%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金28.00万元，预算执行率为100％，通过实施本项目，完成了吉木萨尔县10GW新能源规划的编制。有效提高公共服务供给水平，提升管理服务效能认可度，使采购单位满意度达到了98%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 委托第三方数量 | 11 | =1家 | =1家 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 出具报告数量 | 11 | >=3套 | =3套 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 规划评审通过率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 任务按时完成率 | 8 | =100% | =100% | 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 | 询价后项目合同金额 | 20 | <=28万元 | =28万元 | 100% | 20 | 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 | 提高公共服务供给水平 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 管理服务效能提升认可度 | 10 | 有效提升 | 有效提高 | 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 | 采购单位满意度（%） | 10 | >=98% | =98% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 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 | 吉木萨尔县党校、政务服务中心室外附属配套设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 12.81 | | 12.81 | | 12.81 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.81 | | 12.81 | | 12.81 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为提升财政能力管理效能。支付吉木萨尔县委党校政务服务中心室外附属配套设施建设项目设计费12.81万元。争取使收款单位满意度不低于98%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出12.81万元，预算执行率为100%。已完成支付吉木萨尔县委党校政务服务中心室外附属配套设施建设项目设计费。收款单位满意度达到了%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 委托第三方数量 | 22 | >=1个 | =1个 | 100% | 22 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 任务完成率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 吉木萨尔县委党校政务服务中心室外附属配套设施建设项目设计费 | 20 | <=12.81万元 | =12.81万元 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 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 | 提升政府公信力 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提升政府债务管理水平 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收款单位满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 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 | 应急救灾储备库改造和规范整理资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 91.24 | | 91.24 | | 91.24 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 91.24 | | 91.24 | | 91.24 | | — | | — | | — |
| 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年计划对吉木萨尔县救灾物资储备库改造和规范整理，并同步采购一批置物架、托盘、叉车、篷布等配套设备设施。通过本次改造与配备，可实现储备库和应急救灾物资从有到规范管理的转变，进一步提升我县应急保障能力。计划采购金额91.24万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已实际支付应急救灾储备库改造和规范整理资金项目91.243万元，预算执行率为100%。通过本次改造与配备，可实现储备库和应急救灾物资从有到规范管理的转变，进一步提升我县应急保障能力。收款单位满意度达到了98％。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 储货架 | 2 | >=510组 | =510组 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 托盘 | 2 | >=300块 | =300块 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 机械设备 | 2 | >=3台 | =3台 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 微型消防站 | 2 | >=1套 | =1套 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 监控设备 | 2 | >=1套 | =1套 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 打包带 | 2 | >=8卷 | =8卷 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 帆布篷布 | 2 | >=635平方米 | =635平方米 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 指示牌 | 2 | >=21个 | =21个 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 电力安装 | 4 | >=2路 | =2路 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 救灾物资储备库改造 | 4 | >=5项 | =5项 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 其他标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 8 | 2024年11月底前 | =2024年11月底前 | 100% | 8 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新疆禹丰工程管理有限公司房屋修缮费用 | 10 | <=849940元 | =849940元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 水磨沟区华凌市场宏鑫佰诚酒店用品商行消防设备、取暖器费用 | 7 | <=57490元 | =57490元 | 100% | 7 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 新疆瑞丰恒艺广告有限公司广告服务费 | 3 | <=5000元 | =5000元 | 100% | 3 | 其他标准 | - | 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 | 提升当地应急保障能力 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 实现储备库和应急救灾物资从有到规范管理的转变 | 10 | 有效实现 | 有效实现 | 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 | 收款单位满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100% | 10 | 其他标准 | 98% | 满意度赋分 | 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 | 支援阿合奇县抗震救灾工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 6.35 | | 6.35 | | 6.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.35 | | 6.35 | | 6.35 | | — | | — | | — |
| 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年对阿合奇县地震灾害造成的人员损失以及房屋受损，县发改委作为应急救灾物资筹备组织运输牵头部门，全力以赴保障救援工作顺利完成。预算金额63500元，购买救灾方便食品1批，租赁服务1次，通过项目的实施，使得受灾群众妥善安置，争取使支援地满意度不低于98%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出6.35万元，预算执行率为100%。完成购买救灾方便食品1批，租赁服务1次，通过项目的实施，受灾群众妥善安置，支援地满意度达到了98%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 租赁服务 | 11 | >=1次 | =1次 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购买救灾方便食品 | 11 | >=1批 | =1批 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 物资采购任务按时完成率 | 8 | =100% | =100% | 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 | 租赁服务费 | 8 | =1.35万元 | =1.35万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 购买救灾方便食品费用 | 12 | =5万元 | =5万元 | 100% | 12 | 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 | 保障救灾物资顺利支援 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 受灾群众妥善安置与生活保障 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支援地满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 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 | 昌州财建〔2023〕151号－－关于提前下达2024年清洁能源发展专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 300.66 | | 300.66 | | 300.66 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.66 | | 300.66 | | 300.66 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 开采利用非常规天然气开发，增加能源效应，实现安全发展、清洁发展、节约发展 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支付300.66万元，预算执行率为100%。达到开采利用非常规天然气开发，增加能源效应，实现安全发展、清洁发展、节约发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 非常规天然气开采利用量 | 10 | =2700万立方米 | =1679.86万立方米 | 61.22% | 0.3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 预估煤层气产量与实际产量存在偏差。后期优化排采工艺，做好井场日常检修维护，确保煤层气稳产供应。 |
| 采暖季非常规天然气利用量占全年比例 | 10 | >30% | =50.8% | 169% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 | 年初目标值高，实际较目标值超额完成。 |
| 质量指标 | 非常规天然气抽采设备情况 | 10 | 质量稳定、安全可靠 | 质量稳定、安全可靠 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 非常规天然气项目设备更新维护 | 10 | =100 | =100 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖励资金 | 20 | <=300.66万元 | =300.66万元 | 100% | 20 | 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 | 是否做到增加能源效应、减少安全事故 | 10 | 是 | 是 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 是否减少温室气体排放 | 10 | 是 | 是 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施周边群众满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 实施项目公示率 | 3 | =100% | =100% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 实施项目公示无异议率 | 2 | =100% | =100% | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 80.30分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 采购应急救灾物资费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 38.60 | | 38.60 | | 38.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.60 | | 38.60 | | 38.60 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年对应急救灾物资储备种类和数量不足的情况进行补充，使我县应对自然灾害等紧急情况能力进一步增强，计划支出采购安置类物资10.25万元；支出采购被服类22.50万元；计划支出采购装具类5.85万元。争取使收款单位满意度不低于98%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成支付应急物资采购费38.6万元，预算执行率为100%。使我县应对自然灾害等紧急情况能力进一步增强，收款单位满意度达到了98%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 采购安置类物资 | 8 | >=1批 | =1批 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 采购被服类 | 8 | >=1批 | =1批 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 采购装具类 | 5 | >=1批 | =1批 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 采购物资验收合格率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 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 | 采购安置类费用 | 8 | <=10.25万元 | =10.25万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 采购被服类费用 | 10 | <=22.5万元 | =22.5万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 采购装具类费用 | 2 | <=5.85万元 | =5.85万元 | 100% | 2 | 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 | 提升当地应急保障能力 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 维护社会稳定秩序 | 10 | 减少因物资短缺引发的社会矛盾和不稳定因素 | 减少因物资短缺引起的社会不稳定 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收款单位满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 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的事项。

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》