

尉犁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

（一）尉犁县发展和改革委员会主要贯彻执行国家、自治区、自治州国民经济和社会发展的战略、方针和政策，综合研究提出并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调尉犁县经济社会发展；分析研究经济形势，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和区域规划，衔接、平衡主要行业规划研究提出年度国民经济和社会发展的主要目标，汇总编制年度国民经济和社会发展计划，受县政府委托向县人大作本县国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析本县宏观经济形势，加强对全县经济运行态势的预测、监测和分析；组织对全县国民经济和社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究，及时向县委、县政府建议；负责全县国民经济动员办公室有关工作。

（三）推进经济结构战略性调整和升级。负责协调第一，二，三产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；做好相关产业与国民经济和社会发展规划、计划的平衡。根据国家、自治区、自治州产业政策提出本县产业发展导向，加

强各产业间的协调发展，推进新兴产业的发展，推进城镇化建设。

（四）研究提出尉犁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，规划重大项目和生产力布局；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；拟定尉犁县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期争取工作；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导社会资金用于固定资产投资的方向；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；指导和协调全县招投标工作；负责重大项目招投标活动的监督管理工作；会同有关部门监测、稽查重点项目建设进展情况，受上级部门委托组织本县政府投资项目的竣工验收。

（五）负责尉犁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，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调尉犁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。

（六）综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；负责管理全县行政事业性收费，开展许可证年度审验工作，负责全县价格监督检查工作，依法查处价格违法行为和价格垄断行为；负责全县农产品价格成

本调查及重要商品价格（收费）成本监审工作；负责全县价格认证工作；负责全县价格监测、价格预警和价格信息发布工作。

（七）认真贯彻执行粮食工作的方针、政策，负责拟定全县粮油流通规划、年度计划，搞好全县粮食总量平衡；负责对粮食企业的粮食购销行为行使执法和监督职责；会同有关部门指导粮食经营者的资格审查工作；负责军粮供应、牧业用粮、救灾济贫和重点建设工程及退耕还林的粮油供应与各种紧急、特殊用粮；负责全县地方储备粮油、商品粮油的安全，协同有关部门规范粮食交易行为。

（八）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟定发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和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；组织拟定应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议，承办尉犁县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

尉犁县发展和改革委员会 2023 年度，实有人数 38 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 22 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、计划股、价格股。

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

2023 年度收入总计 1,026.04 万元，其中：本年收入合计 998.41 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 27.62 万元。

2023 年度支出总计 1,026.04 万元，其中：本年支出合计 1,002.54 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 23.50 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 399.17 万元，下降 28.01%，主要原因是：2023 年减少尉犁县粮食仓储物流园基础建设项目，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 998.41 万元，其中：财政拨款收入 788.12 万元，占 78.94%；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 210.29 万元，占 21.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,002.54 万元，其中：基本支出 531.88 万元，占 53.05%；项目支出 470.65 万元，占 46.95%；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 788.12 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 788.12 万元。财政拨款支出总计 788.12 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 788.12 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 609.47 万元，下降 43.61%，主要原因是：减少尉犁县粮食仓储物流园基础建设项目，项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数 880.25 万元，决算数 788.12 万元，预决算差异率-10.47%，主要原因是：尉犁县粮食仓储物流园附属建设项目工程未做结算审计，项目资金按合同约定未支付完，导致预决算差异。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 788.12 万元，占本年支出合计的 78.61%。与上年相比，增加 390.53 万元，增长 98.22%，主要原因是：2023 年人员工资上调，社保，住房公积金等缴费基数调整；增加尉犁县仓储物流园附属设施建设项目资金。与年初预算相比，年初预算数 880.25 万元，决算数 788.12 万元，预决算差异率-10.47%，主要原因是：尉犁县粮食仓储物流园附属建设项目工程未做结算审计，项目资金按合同约定未支付完，导致预决算差异。

（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)223.28 万元,占 28.33%。
2. 教育支出(类)0.48 万元,占 0.06%。
3. 科学技术支出(类)10.70 万元,占 1.36%。
4. 社会保障和就业支出(类)62.60 万元,占 7.94%。
5. 卫生健康支出(类)16.11 万元,占 2.04%。
6. 住房保障支出(类)18.95 万元,占 2.40%。
7. 粮油物资储备支出(类)456.00 万元,占 57.87%。

(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 164.19 万元,比上年决算减少 45.61 万元,下降 21.74%,主要原因是:2023 年在职人员减少,相关人员经费减少。

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 56.89 万元,比上年决算增加 13.49 万元,增长 31.08%,主要原因是:2023 年人员工资上调,相关人员经费增加。

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 2.20 万元,比上年决算减少 19.60 万元,下降 89.91%,主要原因是:2023 年减少综合防灾减灾能力建设中央基建投资物资储备费用。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.48 万元,比上年决算增加 0.45 万元,增长

1,500.00%,主要原因是:2023年干部线下培训增加,培训费增加。

5. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为10.70万元,比上年决算增加10.70万元,增长100.00%,主要原因是:2023年新增此科目,增加项目咨询费。

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21.99万元,比上年决算增加8.35万元,增长61.22%,主要原因是:2023年退休人员增加,增加退休人员补助经费。

7. 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25.38万元,比上年决算减少0.24万元,下降0.94%,主要原因是:2023年人员减少,养老保险费费用减少。

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13.47万元,比上年决算增加1.31万元,增长10.77%,主要原因是:2023年新增退休人员2人,增加职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):支出决算数为1.75万元,比上年决算减少0.16万元,下降8.38%,主要原因是:2023年企业退休幼儿教师生活补贴较上年减少。

10. 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 12.99 万元,比上年决算减少 7.52 万元,下降 36.67%,主要原因是:2023 年行政人员退休 2 人,医疗保险缴费减少。

11. 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 3.12 万元,比上年决算减少 0.28 万元,下降 8.24%,主要原因是:2023 年行政人员退休 2 人,公务员医疗补助减少。

12. 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 18.95 万元,比上年决算减少 0.40 万元,下降 2.07%,主要原因是:2023 年行政人员退休 2 人,公积金减少。

13. 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 456.00 万元,比上年决算增加 456.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年本单位增加尉犁县仓储物流园附属设施建设项目资金。

14. 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 18.55 万元,下降 100.00%,主要原因是:2023 年减少尉犁县仓储物流园基础设施建设项目资金。

15. 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.91 万元,

下降 100.00%，主要原因是：2023 年减少咨询费项目资金。

16. 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 3.15 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年功能科目调整，事业人员医疗调整至事业运行科目。

17. 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 1.36 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年减少综合防灾减灾能力建设中央基建投资物资储备项目资金。

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 317.46 万元，其中：人员经费 302.42 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、退休费、奖励金。

公用经费 15.05 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 3.25 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出与上年保持一致，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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 3.25 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出与上年保持一致，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：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 3.25 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.25 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、车辆维修费、车辆保险费、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：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 4.87 万元，决算数 3.25 万元，预决算差异率-33.26%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费。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：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 4.87 万元，决算数 3.25 万元，预决算差异率-33.26%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费；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：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 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 1,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少尉犁县粮食仓物流园基础设施建设项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算，预决算一致。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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 0.00 万元,比上年决算减少 1,000.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少尉犁县粮食仓物流园基础设施建设项目。

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 年度尉犁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 15.05 万元,比上年减少 32.85 万元,下降 68.58%,主要原因是:2023 年办公费、印刷费减少。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 111.72 万元,其中:政府采购货物支出 50.84 万元、政府采购工程支出 1.94 万元、政府采购服务支出 58.94 万元。

授予中小企业合同金额 19.90 万元,占政府采购支出总额的 17.81%,其中:授予小微企业合同金额 19.90 万元,占政府采购支出总额的 17.81%。

(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 463.31 万元,

房屋 1,797.22 平方米，价值 265.66 万元。车辆 1 辆，价值 26.52 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 1 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，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 1,157.50 万元，实际执行总额 1,002.54 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 16.70 万元，全年执行数 14.65 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用。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：一是预算绩效管理有待提升。预算绩效管理不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固，项目绩效目标确定后指标值的设置缺乏弹性，项目相关受益群体的满意度指标设置不够科学，自评报告质量有待提高。下一步改进措施：一是在以后年度，我单位会充分考虑、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、精细化管理，增强预算编制的严肃性和

权威性。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效自评表
2023

部门（单位）名称	尉犁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
	年度总资金	880.25	1,157.50	1,002.54	10	86.61%	8.7
	其中:中央安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排（万元）	574.00	574.00	459.75	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排（万元）	306.25	338.85	328.37	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	244.65	214.42	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实国家、自治区、巴州经济社会发展政策，提出本县国民经济和社会发展主要目标任务，分析预测本县经济和社会形势，为县委、县人民政府决策当好参谋提出建议。申报和下达中央预算内投资计划；安排本县重点项目固定资产投资计划，按规定权限审批、核准、备案项目建设；规划并管理全县重点建设项目；保障全县粮食储备和市场供需平衡；贯彻落实全疆服务业及现代物流业发展规划和相关政策。贯彻落实自治区促进消费的综合性政策措施。促进业务工作信息交换和数据共享，满足政务部门社会管理和公共服务的需要。			2023 年完成申报和下达中央预算内投资计划；本县重点项目固定资产投资增长 14.8%，按规定权限审批、核准、备案项目建设；全县重点建设项目完成投资额 26.5 亿元，完成保障全县粮食储备和市场供需平衡；贯彻落实全疆服务业及现代物流业发展规划和相关政策。贯彻落实自治区促进消费的综合性政策措施。促进业务工作信息交换和数据共享，完成成本调查数据报告 3 份，单位 GDP 能耗下降 0.52%。			
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	固定资产投资增长率	≥16%	县发展和改革委员会 2023 年工作计划	22	14.8%	21
履职效能	数量指标	全县重点项目完成投资额	≥26.79 亿元	县发展和改革委员会 2023 年工作计划	23	27.5 亿元	22.75
履职效能	数量指标	粮食储备任务完成率	=100%	县发展和改革委员会 2023 年工作计划	15	100%	15
履职效能	数量指标	农产品价格成本调查报告数量	=3 份	县发展和改革委员会 2023 年工作计划	15	3 份	15

履职效能	数量指标	单位 GDP 能耗 下降幅度	$\geq 3\%$	县发展和改革委员会 2023 年工作计划	15	0.52%	3
------	------	-------------------	------------	-------------------------	----	-------	---

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2022 年农产品成本调查经费（结转）											
主管部门			尉犁县发展和改革委员会					实施单位		尉犁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	0.20		0.20		0.20		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	0.20		0.20		0.20		—	—		—	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
			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						
	通过对 12 户调查户农产品进行成本调查，调查品种类 1 类，为制定农产品价格、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成本数据。							本年完成 12 户调查户农产品（棉花）成本调查 3 次，为制定农产品价格、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成本数据。						
	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	农产品成本调查品种数	=1 类	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 类	100%	10.00		
			开展实地调查次数	>=3 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3 次	100%	10.00		
			农产品成本收益调查户	=12 户	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=12 户	100%	10.00		

		质量指标	调查项目符合农产品调查目录规定比率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00	
	成本指标	经济成本指标	农产品调查经费	≤0.20万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=0.2万元	100%	20.00	
	效益指标	社会效益指标	为各级政府研究和制定农产品成本价格与流通政策提供决策依据	有效提供	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20.00	
	满意度指标	满意度指标	农本调查人员满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年度粮食信息化建设、运维和网络安全保障资金										
主管部门			尉犁县发展和改革委员会					实施单位		尉犁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	3.00	3.00			1.20		10	40.00%	4.00 分	
			其中：当年财政拨款	3.00	3.00			1.20		-	-	-	
			上年结转资金	0.00	0.00			0.00		-	-	-	
			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					
	为深入贯彻落实习近平总书记关于根治粮食购销领域系统性腐败的重要批示精神，加快推动监管理念、监管方式和监管手段变革，按照“实用、管用、好用”的原则，建立粮食购销监管信息化系统，全力保障本县粮食购销监管运行维护正常工作。							按时完成我县粮食购销企业信息化系统网络费支付，全力保障本县粮食购销监管运行维护正常工作。					
	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	信息化建设仓库	=6 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=6 个	100%	8.00	
			信息化建设仓库容	=15000 吨	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=15000 吨	100%	8.00	
		质量指标	信息化建设覆盖率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8.00	
			信息化库房监测使用率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8.00	
		时效指标	前期工作开展率	>=80%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=80%	100%	8.00	

	成本 指标	经济 成本 指标	粮食 监测 数据 专项 资金	≤3 万元	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1.2 万元	100%	20.00	按合 同约 定维 护费 减免, 资金 未支 付完, 导致 有偏 差
	效益 指标	经济 效益 指标	推进 重点 建设 项目, 提升 县域 内粮 库智 能化 系统 升级 改造	有效 提升	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	30.00	
总分												94.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补助资金											
主管部门			尉犁县发展和改革委员会					实施单位		尉犁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	2.00		2.00		1.75		10	87.50%		8.75 分	
			其中：当年财政拨款	2.00		2.00		1.75		—	—		—	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
			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						
	保障国有企业办职教幼教退休教师同当地政府同类机构人员同等生活待遇，做好退休教师生活补贴发放。							2022 年度国有企业职教幼教退休教师待遇补助经费已按人社、财政核算后 1.75 万元，资金按标准及时发放到位。						
	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	保障国有企业职教幼教退休教师补助人数	=1 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 人	100%	10.00		
			发放补助次数	=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10.00		
		质量 指标	职教幼教退休教师生活补贴发放标准正确率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00		

		时效指标	补助资金发放时效性	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10.00	
	成本指标	经济成本指标	补助资金标准	≤2万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=1.75万元	100%	20.00	按人社、财政核定标准金额发放
	效益指标	社会效益指标	保障国有企业退休人员待遇	提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20.00	
	满意度指标	满意度指标	国有企业职教师退休教师满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10.00	
总分												98.75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			尉犁县发展和改革委员会					实施单位		尉犁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	2.00		2.00		2.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	2.00		2.00		2.00		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			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						
			1. 通过对 12 户调查户农产品进行成本调查，为制定农产品价格、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成本数据。 2. 确保农产品调查工作正常开展，保障开展农产品调查工作基本需要，满足国家制定农产品价格、指导农业生产的需要。					完成 12 户调查户农产品进行成本调查，为制定农产品价格、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成本数据。 确保农产品调查工作正常开展，保障开展农产品调查工作基本需要。						
	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	农产品成本调查品种数	=1 类	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料	=1 类	100%	10.00		
			开展实地调查次数	>=3 家	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3 家	100%	10.00		
			农产品成本收益调查户	=12 户	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=12 户	100%	10.00		

		质量指标	制定调查项目符合农产品调查目录规定的权限和范围比率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00	
	成本指标	经济成本指标	农产品调查经费	≤2万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=2万元	100%	20.00	
	效益指标	社会效益指标	为各级政府研究和制定农产品成本价格与流通政策提供决策依据	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20.00	
	满意度指标	满意度指标	农本调查人员满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			可研编制费										
主管部门			尉犁县发展和改革委员会					实施单位		尉犁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	9.50		9.50		9.50		10	100.00%		10.00 分
			其中：当年财政拨款	9.50		9.50		9.50		-	-		-
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-
			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					
	支持城镇老旧小区改造内配套基础设施建设和城市供水老旧管网改造建设项目，编制可研费用							2023 年完成城镇老旧小区改造内配套基础设施建设和城市供水老旧管网改造建设项目可研报告编制					
	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	编制 可研 报告 数量	=2 个	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2 个	100%	8.00	
			支持 项目 数量	=2 个	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2 个	100%	8.00	
		质量 指标	可研 编制 完成 率	=100%	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8.00	
			前期 资料 完成 率	=100%	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8.00	
		时效 指标	建设 项目 开工 率	=100%	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8.00	

	成本 指标	经济 成本 指标	编制 可研 单项 平均 费用	=4.75 万元/ 项	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=4.75 万元/ 项	100%	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	项目 实施 惠及 民生	成效 明显	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	30.00	
总分												100.0 0 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》