

特克斯县发展和改革委员会 2023 年度  
部门决算公开说明

# 目录

## 第一部分部门概况

- 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》

## 第一部分部门概况

### 一、主要职能

（一）研究提出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；贯彻执行国家、自治区和自治州国民经济和社会发展规划、政策；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；研究提出和组织实施重点专项规划，衔接和平衡县直各部门主要行业规划；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。

（二）负责监测全县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，提出促进全县经济高质量发展的政策建议；研究涉及全县经济安全及总体产业安全等重要问题，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；执行组织实施价格政策；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；组织实施区域经济协调发展规划和政策；负责全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）研究提出全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；编制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；负责全县重点项目的管理和组织协调；安排县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、审批权限内项目初步设计和招标方案；组织实施全县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；会同有关部门拟定全县招投标配套法规、综合性政策；负责全县重点项目招投标活动有关监督管理工作。

（六）推进产业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，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，协调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；研究提出能源发展战略规划；组织研究提出高技术产业发展、产业技术进步的战略和规划，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、政策；监测国外资金利用和境外投资情

况及全县外债结构优化状况；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；会同有关部门做好招商引资工作。

（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的供求状况，编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

（九）负责全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及政策措施并协调实施；会同有关部门提出全县生态建设、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的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）贯彻落实国家、自治区、自治州粮食和物资储备的方针政策 and 法律法规，拟订粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理的法规、规章草案和有关政策；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，负责编制粮油、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、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理；承担中央级生活类救灾物资储备管理及自治区、自治州及县政府救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令；负责全县地方储备粮油行政管理工作，指导和协调地方储备粮油管理，研究提出地方储备粮油总体布局和收购、销售、轮换计划建议。承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全县长责任制考核的日常工作；承担粮食和物资储备系统军民融合工作。

（十二）组织实施国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，指导粮食流通和物资储备承储单位安全生产工作；拟订储备基础设施、粮食流通设施规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家和自治区、自治州投资项目；负责对管理的政府储备、企业储备以及在储备政策落实情况 and 粮食流通进行监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节质量安全和原粮卫生的监督检查，组织实施粮食库存检查工作；负责粮食流通行政管理、行业指导，起草粮食行业发展规划，组织实施国家、自治区、自治州粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和技术规范，监督执行粮食流通和物资储备有关地方标准和技术规范；承担粮食流通的对外合作与交流。

（十三）起草全县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章。

## **二、机构设置及人员情况**

特克斯县发展和改革委员会 2023 年度,实有人数 66 人,其中: 在职人员 27 人, 离休人员 0 人, 退休人员 39 人。

单位无下属预算单位, 下设 3 个处室, 分别是: 项目管理办公室、价格认证中心、粮食执法科。



## 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

2023 年度收入总计 2,636.00 万元，其中：本年收入合计 2,636.00 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 2,636.00 万元，其中：本年支出合计 2,636.00 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 534.21 万元，增长 25.42%，主要原因是：一是在职人员工资调资，津贴补贴增加。社保、住房公积金增加；二是本年以工代赈项目增加等。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 2,636.00 万元，其中：财政拨款收入 2,636.00 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 2,636.00 万元，其中：基本支出 551.19 万元，占 20.91%；项目支出 2,084.80 万元，占 79.09%；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 2,636.00 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 2,636.00 万元。财政拨款支出总计 2,636.00 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 2,636.00 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 534.21 万元，增长 25.42%，主要原因是：一是在职人员工资调资，津贴补贴增加。社保、住房公积金增加；二是本年以工代赈项目增加等。与年初预算相比，年初预算数 440.63 万元，决算数 2,636.00 万元，预决算差异率 498.23%，主要原因是：2023 年初预算只反映本级财力安排的财政拨款收入与自治区提前下达的预算。项目资金未明确预算单位和大量的转移支付财政拨款收入、其他收入在年度执行过程中，由有关部门逐步下达的专项资金和追加预算资金未列入年初预算中，致使造成年末预算实际执行结果与年初预算偏差较大。

#### 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 2,636.00 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 534.21 万元，增长 25.42%，主要原因是：一是在职人员工资调资，津贴补贴增加。社保、住房公积金增加；二是本年以工代赈项目增

加等。与年初预算相比,年初预算数 440.63 万元,决算数 2,636.00 万元,预决算差异率 498.23%,主要原因是:2023 年初预算只反映本级财力安排的财政拨款收入与自治区提前下达的预算。项目资金未明确预算单位和大量的转移支付财政拨款收入、其他收入在年度执行过程中,由有关部门逐步下达的专项资金和追加预算资金未列入年初预算中,致使造成年末预算实际执行结果与年初预算偏差较大。

## **(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) 354.23 万元,占 13.44%。
2. 社会保障和就业支出(类) 146.43 万元,占 5.56%。
3. 卫生健康支出(类) 19.55 万元,占 0.74%。
4. 农林水支出(类) 1,953.86 万元,占 74.12%。
5. 住房保障支出(类) 30.98 万元,占 1.18%。
6. 粮油物资储备支出(类) 130.94 万元,占 4.96%。

## **(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 354.23 万元,比上年决算减少 476.14 万元,下降 57.34%,主要原因是:人员减少 3 人,项目前期经费减少,导致行政运行支出减少。

2. 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 39.62 万元,比上年决算增加 5.45 万元,增长 15.95%,主要

原因是:工资调增,养老保险缴费基数调增,导致基本养老保险缴费支出。

3. 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 5.65 万元,比上年决算减少 0.52 万元,下降 8.43%,主要原因是:本年退休人员较上年减少 3 人,职业年金支出减少。

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 101.16 万元,比上年决算增加 101.16 万元,增长 100.00%,主要原因是:退休干部去世 3 人,导致死亡抚恤增加。

5. 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 10.26 万元,比上年决算减少 12.84 万元,下降 55.58%,主要原因是:医疗政策改革,退休人员公务员医疗保险缴费不再由单位缴纳。

6. 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 8.20 万元,比上年决算增加 2.60 万元,增长 46.43%,主要原因是:工资调增,医疗保险缴费基数调增,导致基本医疗保险缴费支出。

7. 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 0.32 万元,比上年决算减少 2.33 万元,下降 87.92%,主要原因是:医疗政策改革,退休人员公务员医疗补助不再由单位缴纳。

8. 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 0.77 万元,比上年决算减少 0.08 万元,下降 9.41%,主要原因是:医疗政策改革,退休人员公务员医疗保险缴费不再由单位缴纳。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为 1,953.86 万元,比上年决算增加 993.15 万元,增长 103.38%,主要原因是:特克斯县发展需要,增加伊犁州特克斯县阔克苏乡 2023 年基础设施建设以工代赈项目、伊犁州特克斯县阔克铁热克乡莫因台村防渗渠以工代赈项目、伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇阿特恰比斯村四片区防渗渠建设项目、伊犁州特克斯县喀拉达拉镇喀拉尕什特村庭院灌溉渠以工代赈建设项目。

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 30.98 万元,比上年决算增加 2.45 万元,增长 8.59%,主要原因是:工资调增,住房公积金基数调增,住房公积金缴费支出增加。

11. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮食风险基金(项):支出决算数为 79.94 万元,比上年决算增加 79.94 万元,增长 100.00%,主要原因是:特克斯县级地方储备粮及特克斯县应急成品粮油保管费用和利息费用增加。

12. 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 1.00 万元,比上年决算减

少 91.58 万元，下降 98.92%，主要原因是：本年优质粮食工程“粮食应急保障能力提升行动”项目资金减少。

13. 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 50.00 万元，比上年决算减少 57.56 万元，下降 53.51%，主要原因是：本年自治区级粮食仓储设施建设项目资金减少。

14. 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 0.00 万元，比上年决算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无其他发展与改革事务支出。

15. 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 0.00 万元，比上年决算减少 4.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无能源节约利用支出。

## **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 551.19 万元，其中：人员经费 528.61 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、退休费、抚恤金。

公用经费 22.59 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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 0.80 万元，比上年减少 2.90 万元，下降 78.38%，主要原因是：公务用车运行维护费减少。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.80 万元，占 100.00%，比上年减少 2.90 万元，下降 78.38%，主要原因是：我单位厉行节约，严格落实控制公务用车维护费支出；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 0.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修与保养、车辆燃油、车辆保险、车辆过路费用。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：车辆数量无差异。

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 0.80 万元，决算数 0.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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 0.80 万元，决算数 0.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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**

我部门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**

我部门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 年度特克斯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 22.59 万元,比上年减少 461.24 万元,下降 95.33%,主要原因是:本年工会经费、委托业务费减少。

## (二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 18.59 万元,其中:政府采购货物支出 3.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.00 万元。

授予中小企业合同金额 18.59 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 18.59 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 5,426.76 万元,房屋 1.84 万平方米,价值 5,271.63 万元。车辆 3 辆,价值 50.29 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 3 辆,其他用车主要是:单位一般公务用车;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,我部门 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 2,635.99 万元,实际执行总额 2,635.99 万元;预算绩效评价项目 3 个,全

年预算数 100.30 万元，全年执行数 100.30 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是加强预算管理，规范财务行为，已制定《特克斯县发展和改革委员会预算绩效管理工作实施办法》，《特克斯县发展和改革委员会单位财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我委高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。二是部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我部门预算资金规范运行。三是严格按照财政部门预算编制与预算调整的工作要求，在预算编制、分配依据充分的条件下，切实做好“先定目标再编预算”，确保预算分配结果合理。同时按照特克斯县预决算信息公开工作要求，部门预算及绩效目标在特克斯县人民政府网站公开，广泛接受社会监督。

发现的问题及原因：预算绩效管理水平仍有欠缺。在本年预算绩效管理工作中，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位。项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。

下一步改进措施：一是加强《预算法》、《会计法》等学习培训，规范部门预算收支核算。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，尽可能项目细化切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决

算与预算相衔接。提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用,要事前做计划,事中进行控制,事后总结提高。合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益。二是加强学习。进一步明确如何参照预算绩效体系,科学合理设定绩效目标,充分发挥预算绩效管理工作效用。从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理,结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用,要事前做计划,事中进行控制,事后总结提高。合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

# 单位整体支出绩效自评表

2023

部门（单位）名称	特克斯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	579.09	2,635.99	2,635.99	10	100.00%	10
	中央安排	0.30	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排	0.00	2,056.90	2,056.90	-	-	-
	地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排：	440.33	579.09	579.09	-	-	-
	其他	138.46	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。申报和下达中央预算内投资计划；安排自治区财政预算内固定资产投资计划，按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和相关政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和相关政策。			1、地区生产总值。2023年，我县地区生产总值（GDP）目标任务为55亿元，同比增长7.6%。第三季度地区生产总值完成36.67亿元，增长5.4%。预计全年地区生产总值完成51.85亿元，同比增长6.5%。 2、固定资产投资。2023年，我县固定资产投资目标任务为50.6亿元，同比增20%。1-11月固定资产投资完成44.3亿元，增速5.1%。预计全年固定资产投资完成45.39亿元，增速7.7%。			
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	全县地区生产总值	≥55.61亿元	2023年度特克斯县工作报告	13	51.85亿元	12
履职效能	数量指标	全县固定资产投资总额	≥50.62亿元	2023年度特克斯县工作报告	13	45.39亿元	12
履职效能	质量指标	重大项目完成率	≥95%	2023年度特克斯县工作报告	13	95%	13
履职效能	质量指标	保障粮食市场和粮食产品质量合格率	=100%	中央要求	13	100%	13
履职效能	质量指标	固定资产投资增长率	≥20%	州级人民政府工作报告	13	7.70%	8
履职效能	质量指标	粮食储备粮	≥4400吨	县级人民政府工作报告	13	4400吨	13

履职效能	质量指标	按规定权限审批、核准、备案项目完成率	=100%	2023 年重点工作计划	12	100%	12
------	------	--------------------	-------	--------------	----	------	----

**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项目						
主管部门		特克斯县发展和改革委员会		实施单位	特克斯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	0.30	0.30	0.30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.30	0.30	0.30	—	—	—	
	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 2023 年价格监测工作顺利开展，发挥 10 个价格监测点的科学制定价格，提高价格监测点工作人员的积极性和服务质量，为政府提供决策依据推动，特克斯县经济高质量发展。			为政府提供决策依据推动，2023 年对十户市场主体发放补助资金 3000 元，每户 300 元，该项工作顺利有序开展，有效推动特克斯县经济高质量发展。				
	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	发放户数	=10 户	10 户	10	10	0
			资金发放次数	>=1 次	1 次	10	10	0
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	100
		时效指标	资金发放完成时间	=2023 年 10 月 2 日	2023 年 12 月 26 日	10	10	0
	成本指标	经济成本指标	发放标准	=300 元/户	300 元/户	20	20	0
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常推进	有效保障	有效保障	10	10	0
			推动特克斯县经济高质量发展	有效推动	有效推动	10	10	0

	满意度 指标	满意度指标	商户满意 度	=100%	10%	10	10	0
总分						100	100 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		特克斯县通用机场建设项目						
主管部门		特克斯县发展和改革委员会		实施单位	特克斯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	—	—	—
		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			
	编制《特克斯县通用机场选址报告》《机场选址阶段航行服务研究飞行程序设计及飞机性能分析报告》《特克斯通用机场气象资料及气象参数分析报告服务》《特克斯县通用机场预选址可行性研究阶段岩土工程勘察报告》合同。更好的为机场建设选址、项目早日开工建设，提供用力的支撑。				完成了 2023 年编制完成《特克斯县通用机场选址报告》《机场选址阶段航行服务研究飞行程序设计及飞机性能分析报告》《特克斯通用机场气象资料及气象参数分析报告服务》《特克斯县通用机场预选址可行性研究阶段岩土工程勘察报告》合同。			
	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	《特克斯县通用机场选址报告》合同	=1 份	1 份	5	5	
			《机场选址阶段航行服务研究飞行程序设计及飞机性能分析报告》合同	=1 份	1 份	5	5	
			《特克斯通用机场气象资料及气象参数分析报告》合同	=1 份	1 份	5	5	



			《特克斯县通用机场预选址可行性研究阶段岩土工程勘察报告》合同	=1 份	1 份	5	5	
		质量指标	论证报告合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	论证报告计划完成率	>=95%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	《特克斯县通用机场选址报告》合同价	<=15 万元	15 万元	5	5	
			《机场选址阶段航行服务研究飞行程序设计及飞机性能分析报告》合同价	<=15 万元	15 万元	5	5	
			《特克斯县通用机场气象资料及气象参数分析报告》合同价	<=10 万元	10 万元	5	5	
			《特克斯县通用机场预选址可行性研究阶段岩土工程勘察报告》合同价	<=10 万元	10 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	<=16 万人	16 万人	30	30	
总分						100	100 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2022 年自治区粮食仓储设施建设专项资金						
主管部门		特克斯县发展和改革委员会		实施单位	特克斯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	—	—	—
		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			
	用于维修改造 3 栋粮库总面积为 2900 平方米，（包括：更换粮食仓库门窗、粮库屋面做防水处理），粮站晒场维修 1200 平方米，通过加强对仓储基础设施的建设维修，提高粮食安全储存能力，推进农户科学储量，全面提升绿色仓储水平，保障自治区粮食安全。改善伊犁州特克斯县天禾粮油购销有限责任公司仓储设施落后面貌，弥补仓储不足。增加农民收入，稳定市场，增加就业岗位，促进农业可持续发展，生态效益显著。				目标 1：改造 3 栋库房，加大基层老旧粮库改造，提高有效仓容及保粮、储粮安全性。 目标 2：通过维修粮站晒场，提升安全保粮、科学保粮能力。			
	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	改造粮库数量	=3 栋	3 栋	5	5	
			改造粮库面积	>=2900 平方米	2900 平方米	6	6	
			粮站内晒场维修面积	>=1200 平方米	1200 平方米	6	6	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	6	6	
			资金支付率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	项目计划开工时间	2023 年 3 月	2023 年 3 月	5	5	
			项目计划完工时间	2023 年 8 月	2023 年 6 月	5	5	

	成本指标	经济成本指标	改造粮库	≤33.14 万元	33.14 万元	10	10	
			晒场维修	≤16.86 万元	16.86 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	粮库正常运转率	=100%	100%	10	10	
			项目受益人数	≥300 人	300 人	10	10	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100 分	

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

### 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》