

昌吉回族自治州发展和改革委员会
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）贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展规划、政策；研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，统筹协调自治州经济社会发展，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、平衡各县市（园区）及主要行业的规划；受自治州人民政府委托向自治州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趋势，承担预测预警和信息引导的责任。提出促进自治州经济高质量发展的政策建议；研究涉及自治州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；负责自治州国民经济动员办公室的工作。

（三）汇总分析自治州财政、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。研究制定自治州经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订自治州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；推进自治州城镇化建设。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出自治州全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；负责自治州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；组织实施自治州固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调自治州招标投标工作，负责重点项目招标投标活动有关监督管理工作。

（六）推进产业结构调整 and 升级。组织拟订自治州综合性产业政策，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；提出自治州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；研究提出能源发展战略、规划；负责权限内自治州能源（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、指导服务业的建设与发展。

（七）研究提出自治州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、审批、核准、备案国外贷款项目、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。

（八）承担自治州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；按要求承担各级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。

（九）负责自治州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；参与拟定自治州人口和 JHSY、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业发展政策，协调自治州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）推进可持续发展战略，负责自治州全社会节能综合协调工作。会同有关部门研究提出自治州生态建设、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。

（十一）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州发展和改革委员会 2023 年度，实有人数 167 人，其中：在职人员 66 人，离休人员 0 人，退休人员 101 人。

单位无下属预算单位，下设 17 个处室，分别是：办公室、组织人事科（法规科）、综合业务科、固定资产投资科、重点项目管理科、工业交通科、能源发展科、“一带一路”协调推进科、社会发展科、经济贸易科、农业发展科、技术质量科、价格管理科、收费管理科、粮食物资科产业科、粮食物资储备科、环境资源监管科。

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

2023 年度收入总计 6,442.76 万元，其中：本年收入合计 6,290.26 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 152.50 万元。

2023 年度支出总计 6,442.76 万元，其中：本年支出合计 6,290.74 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 152.02 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 3,094.29 万元，增长 92.41%，主要原因是：本年增加昌吉州地方储备粮建储项目、节能减排专项、州本级补充级应急物资、建设国家产教融合试点城市等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 6,290.26 万元，其中：财政拨款收入 6,246.29 万元，占 99.30%；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 43.97 万元，占 0.70%。

三、支出决算情况说明

本年支出 6,290.74 万元，其中：基本支出 1,623.22 万元，占 25.80%；项目支出 4,667.51 万元，占 74.20%；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 6,246.29 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 6,246.29 万元。财政拨款支出总计 6,246.29 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 6,246.29 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3,066.49 万元，增长 96.44%，主要原因是：本年增加昌吉州地方储备粮建储项目、节能减排专项、州本级补充级应急物资、建设国家产教融合试点城市等项目。与年初预算相比，年初预算数 1,898.72 万元，决算数 6,246.29 万元，预决算差异率 228.97%，主要原因是：年中追加昌吉州地方储备粮建储项目、节能减排专项、州本补充级应急物资、建设国家产教融合试点城市等项目，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 6,246.29 万元，占本年支出合计的 99.29%。与上年相比，增加 3,066.49 万元，增长 96.44%，主要原因是：本年单位增加昌吉州地方储备粮建储项目、节能减排专项、州本级补充应急物资，建设国家产教融合试点城市项目。与年初预算相比，年初预算数

1,898.72 万元，决算数 6,246.29 万元，预决算差异率 228.97%，主要原因是：年中追加昌吉州地方储备粮建储项目、节能减排专项、州本级补充应急物资、建设国家产教融合试点城市项目经费，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)2,011.84 万元,占 32.21%。
2. 社会保障和就业支出(类)323.43 万元,占 5.18%。
3. 卫生健康支出(类)64.71 万元,占 1.04%。
4. 住房保障支出(类)94.60 万元,占 1.51%。
5. 粮油物资储备支出(类)3,704.36 万元,占 59.30%。
6. 其他支出(类)47.36 万元,占 0.76%。

（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 1,096.05 万元,比上年决算减少 53.15 万元,下降 4.62%,主要原因是:本年度在职人员减少,离休干部死亡 1 人,人员工资、津贴等经费较上年减少。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 910.89 万元,比上年决算增加 342.56 万元,增长 60.27%,主要原因是:本年单位增加昌吉州地方储备粮建储项目、节能减排专项、州本级补充应急物资、建设国家产教融合试点城市项目。

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 4.90 万元,比上年决算减少 129.20 万元,下降 96.35%,主要原因是:本年减少 2020 年第六批自治区预算内基建投资预算(前期费)、煤矿隐患排查购买社会化服务和煤矿安全监管经费、昌吉州新增保障性并网项目竞争配置监督工作等项目。

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 59.24 万元,比上年决算增加 24.66 万元,增长 71.31%,主要原因是:本年补发退休人员绩效,导致经费较上年增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 119.85 万元,比上年决算增加 11.45 万元,增长 10.56%,主要原因是:本年单位人员工资调增,养老保险缴费增加。

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 83.86 万元,比上年决算增加 83.86 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年单位退休人员增加,职业年金缴费增加。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 60.47 万元,比上年决算增加 60.47 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年离休干部去世,死亡抚恤金支出增加。

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 54.83 万元,比上年决算减少 3.81 万元,下降 6.50%,主要原因是:本年单位人员减少,单位医疗补助缴费减少。

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 5.10 万元,比上年决算减少 0.62 万元,下降 10.84%,主要原因是:本年单位人员减少,单位医疗补助缴费减少。

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 3.75 万元,比上年决算减少 16.58 万元,下降 81.55%,主要原因是:本年单位人员减少,单位医疗补助缴费减少。

11. 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 1.04 万元,比上年决算减少 0.01 万元,下降 0.95%,主要原因是:本年单位人员减少,工伤、大病医疗缴费减少。

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 94.60 万元,比上年决算减少 2.68 万元,下降 2.75%,主要原因是:本年单位人员减少,住房公积金缴费减少。

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 3,704.36 万元,比上年决算增加 3,704.36 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年单位增加昌

吉州地方储备粮建储项目。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 47.36 万元,比上年决算减少 28.24 万元,下降 37.35%,主要原因是:本年单位为民办实事项目经费支出减少。

15. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.16 万元,下降 100%,主要原因是:本年度单位寺管工作经费减少。

16. 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 0.00 万元,比上年决算减少 148.36 万元,下降 100%,主要原因是:本年单位应急物资、应急救援经费减少。

17. 灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)其他矿山安全支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 476.05 万元,下降 100%,主要原因是:本年单位应急物资储备经费支出减少。

18. 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 300.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年单位无救灾物资、储备物资采购资金支出。

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 1,578.78 万

元，其中：人员经费 1,349.04 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 229.74 万元，包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 28.09 万元，比上年增加 0.57 万元，增长 2.07%，主要原因是：本年单位公务接待批次、人次增加，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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 26.00 万元，占 92.56%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年对比无差异；公务接待费支出 2.09 万元，占 7.44%，比上年增加 0.57 万元，增长 37.50%，主要原因是：主要原因是：本年单位公务接待批次、人次增加，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 26.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 26.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 11 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 11 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 2.09 万元，开支内容包括餐费，住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 19 批次，148 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 28.09 万元，决算数 28.09 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 26.00 万元，决算数 26.00 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 2.09 万

元，决算数 2.09 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

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 年度昌吉回族自治州发展和改革委员会（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 229.74 万元，比上年增加 93.34 万元，增长 68.43%，主要原因是：本年单位办公费、委托业务费、工会经费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 586.46 万元，其中：政府采购货物支出 197.56 万元、政府采购工程支出 35.91 万元、政府采购服务支出 352.99 万元。

授予中小企业合同金额 424.26 万元，占政府采购支出总额的 72.34%，其中：授予小微企业合同金额 416.53 万元，

占政府采购支出总额的 71.02%。

（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 2,749.01 万元,房屋 7,321.01 平方米,价值 1,628.24 万元。车辆 11 辆,价值 269.21 万元,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 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 9 辆,其他用车主要是: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 6,442.76 万元,实际执行总额 6,290.74 万元;预算绩效评价项目 22 个,全年预算数 1,106.30 万元,全年执行数 975.09 万元。预算绩效管理取得的成效:一是我单位各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的项目支出非常必要,在执行上是严格遵守各项财经纪律,在项目资金的使用上也是放得心的,严守法律底线、纪律底线、道德底线。我单位基本经费中人员经费支出、公用支出严格执行政府的各项制度,保障全局工作正常运转,三公经费的使用严格控制在预算申报的

范围内；二是在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。发现的问题及原因：一是本单位全额拨款事业单位，年初的基本支出预算仅是5名在编人员的财政拨款人员经费及公用经费，执行时由于人员调资等原因，导致人员经费实际执行数大于年初预算数；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间；三是业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：一是高度重视财政预决算工作，加强预算的约束力；二是加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州发展和改革委员会					
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
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	97.64%	9.76
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	1898.72	6442.76	6290.74	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	57.50	0.00	0.00	-	-	-
	合计	1956.22	6442.76	6290.74	-	-	-
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；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。组织拟订并推动实施服务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发展规划和相关政策。推动自治州经济社会高质量发展。			2023 年我单位完成以下工作：1. 提出国民经济和社会发主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发态势趋势。2、提出宏观调控政策建议，申报和下达中央预算内投资计划；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 3、组织拟订并推动实施服务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/4、组织拟订并推动实施服务业发展规划和相关政策。推动自治州经济社会高质量发展。通过以上工作的实施，推动了昌吉州经济的高质量发展。			
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	>=15%	政府工作报告	14	15%	14
		落实粮食安全责任制考核指标	=100%	政府工作报告	13	100%	13
		制定出台昌吉州实施营商环境优化提升三年行动方案（2023—2025 年）	=1 个	昌吉州发展和改革委员会 2023 年工作计划	13	1 个	13
		编制“十四五”规划中期评估报	=1 个	关于印发《自治州“十四五”	13	1 个	13

		告和规划纲要 (修订稿)		规划<纲要 >实施情况 中期评估和 调整修订工 作方案》的 通知(昌州 政办〔2023〕 2号)			
		完成自治 区核心区 建设重点 任务	=100%	政府工作报 告	11	100%	11
		下达中央 预算内投 资项目开 工率	=100%	政府工作报 告	11	100%	11
履职效能	数量指标	开展服务 业指导帮 促活动	>=2 次	政府工作报 告、昌吉州 第三产业发 展 2023 年工 作要点	15	2 次	15

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年节能诊断专项工作第三方技术咨询服务经费结转						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会			
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	120.00	120.00	116.13	10	96.78%	9.20
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	116.13	—	—	—
		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			
	根据国家、行业能效限额标准要求，对昌吉州年综合能源消费量 1 万吨标准煤以上的重点企业 86 家开展节能诊断，全面核查能效不达标或淘汰类落后产能、设备，开展能效对标行动，并将核查结果及建议形成诊断报告。通过精准“把脉问诊”，有针对性地开展行业升级改造，最大限度挖掘地区用能空间，提升企业能效水平。				已完成 86 家重点用能企业现场核查，出具节能诊断报告 89 家，支付费用 116.13 万元。通过精准“把脉问诊”，有针对性地开展行业升级改造，最大限度挖掘地区用能空间，提升企业能效水平。			
	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	节能诊断企业数量	=86 家	=86 家	10	10.00	
			出具节能诊断报告书	>=86 个	=90 个	5	5.00	
		质量指标	节能诊断报告合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	节能诊断报告反馈及时率	=100%	=100%	5	5.00	
			节能诊断按计划完成率	=100%	=100%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	节能诊断前支付专家服务费	=36 万元	=34.8 万元	5	4.59	根据技术服务合同，项目总费用 116 万元，按照计划进度，应支付 34.8 万元。
			提供节能诊断报告初稿支付费用	=36 万元	=34.8 万元	10	9.18	根据技术服务合同，项目总费用 116 万元，按照计划进度，应支付 34.8 万元。
			节能诊断报告确认合格支付费用	=48 万元	=46.53 万元	5	4.62	根据技术服务合同，项目总费用 116 万元，按照计划进度，应支付 46.4 万元。
	效益指标	社会效益指标	节能意识	增强	增强	10	10.00	
		生态效益指标	企业能效水平	提高	提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	企业对节能服务指导满意度	≥95%	=98%	10	10.00	
	总分					100	97.59 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年州本级补充应急物资资金						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会			
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	200.00	200.00	119.85	10	59.92%	0.00
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	119.85	—	—	—
		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			
	应对突发自然灾害事件，切实做好应急物资保障工作，规范应急物资管理，确保关键时刻拿得出、调得快、用得上、有保证。				按照州应急管理局采购物资清单进行采购，确保按照参数进行采购，委托政资中心进行竞争性磋商，确保新采购物资数量真实、质量良好，应急状态下调得动、用得上。			
	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	应急救援物资采购（批次）	=1 批次	=1 批次	10	10.00	
			应急救援物资种类（个）	>=8 个	=8 个	10	10.00	
		质量指标	应急救援物资质量达标率（%）	=100%	=100%	15	15.00	
			应急救援物资种类达标率（%）	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	工作开展时间（月）	1-12 月	=1-12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	<100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	确保应急救援物资库存数量真实、质量良好，储存安全，提高应急保障率。	提高	提高	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	持续保障应 急救灾物资 管理安全，应 急状况下调 得动、用得 上。	保障	保障	10	10.00	
总分						100	90 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年度农产品调查经费						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
	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				
	科学、有效地组织价格监测工作，保障价格监测数据的真实性、准确性和及时性，完成监测品种如粮油蔬菜等商品 25 个以上，完成两份调研报告，发挥价格监测在宏观经济调控和价格管理中的重要作用。			科学、有效地组织价格监测工作，保障价格监测数据的真实性、准确性和及时性，完成监测品种如粮油蔬菜等商品 25 个以上，完成超过 2 份调研报告，发挥价格监测在宏观经济调控和价格管理中的重要作用。一是认真完成自治区旬报报表，即八大类 186 个品种的价格监测旬报报表。二是按时完成了自治区要求的周一、周二、周三、周四报表（农资报表、生猪报表、菜价报表、工业品报表）以及其他临时性数据，并确保上报信息无错报、漏报。三是完成每周价格动态的撰写和每月的数据分析汇报材料。截至目前累计完成 200 余期次的各类报表上报工作。已完成 4 份调研报告。				
	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	监测品种如粮油蔬菜等商品	≥25 个	=25 个	20	20.00	
			全年完成两份调研报告	=2 份	=2 份	5	5.00	
		质量指标	价格监测预警覆盖率	≥95%	=95%	5	5.00	
			价格监测数据合格率	≥95%	=95%	5	5.00	
		时效指标	各项监测任务完成及时率	≥95%	=95%	5	5.00	

	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=80%	=80%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	监测数据为上级政府提供决策依据	提供	=100%	30	30.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区节能减排专项（重点用能单位节能监察项目）						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会			
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	29.50	10	98.33%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.50	—	—	—	
	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				
	全年开展 10 家企业节能监察，其中固定资产投资项目落实节能审查意见专项监察 3 家；钢铁、焦化、工业硅、多晶硅、火电等重点领域专项节能监察 5 家；重点用能单位节能管理专项节能监察 2 家。通过加大执法力度，提高全社会能源利用效率。			全年开展 15 家企业节能监察，其中固定资产投资项目落实节能审查意见专项监察 5 家；钢铁、焦化、工业硅、多晶硅、火电等重点领域专项节能监察 5 家；重点用能单位节能管理专项节能监察 5 家。通过加大执法力度，提高全社会能源利用效率。				
	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	节能监察形成报告	=10 份	=15 份	20	20.00	
		质量指标	节能监察报告质量达标率	>=90%	=100%	10	10.00	
		时效指标	年度监察任务按时完成率	>=90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	社会成本指标	节能审查意见、节能管理专项监察	=5 家	=5 家	10	10.00	
			重点领域监察企业	=5 家	=5 家	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	监察企业满意度	>=90%	=100%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“信用昌吉”网站信用体系运行维护						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会			
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	17.00	17.00	16.93	10	99.59%	10.00	
	其中：当年财政拨款	17.00	17.00	16.93	—	—	—	
	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			
	依据昌吉回族自治州人民政府办公室关于印发《自治州关于加快诚信体系建设在重点领域、重点环节实现重点突破的实施方案（试行）》的通知（昌州政办发〔2019〕53号），建立了“信用昌吉”门户网站，项目主要内容有“信用昌吉”各类公示信息年录入量2万条、诚信宣传活动3次，“信用昌吉”网站日常运行稳定性≥90%，系统故障修复处理时限≤2天，系统运行维护响应时限≤24小时，维护1个信息平台等部分组成，最终达到实现“信用昌吉”网站跨地区、跨部门、跨领域公示的目标，按时完成国家、自治区对我州信用体系建设考核等目标任务，确保公共信用信息平台数据的技术性、完整性、准确性、平台数据得到充分利用，加大诚信宣传力度，更好地促进经济社会协调健康发展。				“信用昌吉”累计发布各类信息34598条，其中“双公示”信息27713条、宣传动态类7997条。“双公示”：依托“信用昌吉”网站平台，运用信息化监管手段，将“双公示”信息集中在网站进行公示。2023年1月至11月，在“信用昌吉”网站上对于“双公示”数据公示16453条（行政许可13803条，行政处罚2650条）。			
	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	“信用昌吉”各类公示信息年录入量	>2万条	=2万条	10	10.00	
			诚信宣传活动次数	>=3次	=3次	10	10.00	
			维护平台数量	=1个	=1个	5	5.00	
		质量指标	“信用昌吉”网站日常运行稳定性	>=90%	=90%	5	5.00	
		时效指标	系统故障修复处理时限	<=48小时	=48小时	5	5.00	

			系统运行维护响应时限	≤48 小时	=48 小时	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	网站体系运营费用	≤8 万元	=8 万元	5	5.00	
			网站体系运维费用	≤6 万元	=6 万元	5	5.00	
			会议筹办	≤2 万	=2 万	5	5.00	
			宣传资料制作	≤1 万	=1 万	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	持续实现经济高质量发展，社会进步、劳动就业、提高人民生活水平	持续影响	=30%	30	30.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		价格监测经费						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会			
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	2.50	2.50	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	2.50	2.50	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实 2023 年价格监测经费的合理使用，确保专人负责价格监测工作。				一是认真完成自治区旬报报表，即八大类 186 个品种的价格监测旬报报表。二是按时完成了自治区要求的周一、周二、周三、周四报表（农资报表、生猪报表、菜价报表、工业品报表）以及其他临时性数据，并确保上报信息无错报、漏报。三是完成每周价格动态的撰写和每月的数据分析汇报材料。截至目前累计完成 200 余期次的各类报表上报工作。工作已完成，经费未到位			
	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	监测品种如粮油蔬菜	≥25 个	=25 个	20	20.00	
			全年完成两篇调研报告	=2 份	=2 份	5	5.00	
		质量指标	价格监测预警覆盖率	≥95%	=95%	5	5.00	
			价格监测数据合格率	≥95%	=95%	5	5.00	
		时效指标	各项监测任务完成及时率	≥95%	=95%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤80%	=80%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	监测数据为上级政府提供参考	提供	=100%	30	30.00	
总分						100	90 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		成本监审						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会			
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	20.00	20.00	1.90	10	9.50%	0.00
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	1.90	—	—	—
		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			
	会计师事务所专业人员实施必要的成本核实程序,对成本监审项目的基本情况、成本情况、与成本相关的重要事项等进行调查核实,并按照监审相关依据进行成本审核测算;及时主动反馈价格成本监审过程中发现的问题;提交成本审核报告及相关工作材料;对提交的审核报告的合法性、准确性、真实性负责。2023 年,我委将对全州 8 家以上公立幼儿园进行成本价监审,完成信息采集 16 条以上,出具成本监审报告 2 份。				该项目未实施,2023 年年初,教育部门考虑疫情等原因,决定不调整幼儿园保教收费标准,因此该专项资金未实施。			
	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	对全州公立幼儿园保价费进行成本监审（家）	>=8 家	=0 家	10	0.00	该项目未实施,2023 年年初,教育部门考虑疫情等原因,决定不调整幼儿园保教收费标准,因此该专项资金未实施。
			成本监审信息采集（条）	>=16 条	=0 条	10	0.00	该项目未实施,2023 年年初,教育部门考虑疫情等原因,决定不调整幼儿园保教收费标准,因此该专项资金未实施。
			成本监审报告（份）	>=2 份	=0 份	10	0.00	该项目未实施,2023 年年初,教育部门考虑疫情等原因,决定不调整幼儿园保教收费标准,因此该专项资金未实施。

		质量指标	三年成本监审数据准确率 (%)	>=95%	=0%	5	0.00	该项目未实施，2023 年年初，教育部门考虑疫情等原因，决定不调整幼儿园保教收费标准，因此该专项资金未实施。
		时效指标	成本监审及时率 (%)	>=95%	=0%	5	0.00	该项目未实施，2023 年年初，教育部门考虑疫情等原因，决定不调整幼儿园保教收费标准，因此该专项资金未实施。
	成本指标	经济成本指标	对昌吉市公立幼儿园保教费成本监审 (万元)	=10 万元	=1 万元	10	0.00	该项目未实施，2023 年年初，教育部门考虑疫情等原因，决定不调整幼儿园保教收费标准，因此该专项资金未实施。
			对阜康市公立幼儿园保教费成本监审 (万元)	=10 万元	=0.9 万元	10	0.00	该项目未实施，2023 年年初，教育部门考虑疫情等原因，决定不调整幼儿园保教收费标准，因此该专项资金未实施。
	效益指标	社会效益指标	价格调整后，不断减轻财政负担	缓解	=0%	20	0.00	该项目未实施，2023 年年初，教育部门考虑疫情等原因，决定不调整幼儿园保教收费标准，因此该专项资金未实施。
	满意度指标	满意度指标	提高幼儿园家长满意度	满意	=0%	10	0.00	该项目未实施，2023 年年初，教育部门考虑疫情等原因，决定不调整幼儿园保教收费标准，因此该专项资金未实施。
	总分					100	0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		救灾物资储备专项经费						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会			
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	36.00	36.00	28.83	10	80.08%	5.02
		其中：当年财政拨款	36.00	36.00	28.83	—	—	—
		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			
	为保证救灾物资安全管理，申请财政专项经费租库存放，购买社会服务进行管理，待州本级救灾物资储备库建成验收后再进行搬迁。				2023 年为保证救灾物资储存安全共在政采云平台下单 2 次整理服务，并租用两个仓库进行存放。			
	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	仓库租用平方米数	≤900 平方米	≤900 平方米	10	10.00	
			进行应急救灾物资搬迁整理（次数）	≥1 次	=2 次	10	10.00	
		质量指标	项目完成率（%）	≥98%	≥98%	5	5.00	
			进行应急救灾物资搬迁整理完成达标率（%）	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	租库、应急救灾物资搬迁整理完成及时率（%）	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	租库费用总额（万元）	=24 万元	=24 万元	10	10.00	
			应急救灾物资搬迁整理等费用总额（万元）	≤12 万元	=4.83 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	保障救灾物资库存数量真实、质量良好、储存安全	保障	保障	30	30.00	
总分						100	95.02 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州“十四五”规划纲要中期评估专项经费						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会			
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	100.00	100.00	99.90	10	99.90%	10.00
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	99.90	—	—	—
		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			
	对标对表党的二十大提出的目标要求，在全面评估规划纲要主要目标实现情况等基础上，结合高质量发展绩效考核评价，进一步调整完善规划等纲要指标体系。组织开展规划纲要的评估调整，形成中期评估报告和规划纲要的修订稿。				对标对表党的二十大提出的目标要求，在全面评估规划纲要主要目标实现情况的基础上，对照自治州党委十二届六次全会部署的各项目标任务，结合高质量发展绩效考核评价，进一步调整完善规划等纲要指标体系。全面完成自治州“十四五”规划纲要中期评估和调整修订工作，已形成中期评估报告和规划纲要的修订稿，并通过自治州第十六届人大常委会第十七次会议审议通过。			
	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	中期评估报告	≥1 份	=1 份	10	10.00	
			规划纲要修订稿	≥1 份	=1 份	10	10.00	
		质量指标	完成中期评估报告和规划纲要修订稿的质量	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	按时完成“十四五”规划纲要中期评估和调整修订工作	=100%	=100%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	对“十四五”规划纲要实施情况中期评估和调整修订专项经费（万元）	≤100 万元	=99.9 万元	10	10.00	
			预算成本控制率	≤100%	=99.9%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	提高全州经济社会高质量发展水平	持续影响	持续影响	15	15.00	
		生态效益指标	生态环境持续改善	持续影响	持续影响	15	15.00	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州“十四五”规划纲要中期评估专项经费（新型城镇化“十四五”规划）						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会			
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	20.00	20.00	19.50	10	97.50%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.50	—	—	—	
	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				
	完成昌吉回族自治州新型城镇化“十四五”规划中期评估工作，为昌吉州“十四五”时期新型城镇化发展提供战略指导和规划依据，推动在以人为核心的发展理念指导下，通过城镇化的载体和平台，承载工业化和信息化发展空间，带动农业现代化加快发展，实现经济社会更高质量、更可持续发展。			全面完成昌吉回族自治州新型城镇化“十四五”规划中期评估工作，已形成中期评估报告，为昌吉州“十四五”时期新型城镇化发展提供战略指导和依据，更好贯彻落实区、州党委、人民政府的各项决策部署，推动以人为核心的新型城镇化建设，带动农业、工业现代化发展，推动经济社会更高质量、更可持续发展。				
	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	中期评估报告	≥1 份	=1 份	20	20.00	
		质量指标	完成中期评估报告的质量	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	按时完成新型城镇化“十四五”规划中期评估工作	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	对新型城镇化“十四五”规划实施情况中期评估的专项经费	≤20 万元	=19.7 万元	10	10.00	
			预算成本控制率	≤100%	=98.5%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	提高全州经济社会高质量发展水平	持续影响	持续影响	15	15.00	

		生态效益指标	生态环境持续改善	持续影响	持续影响	15	15.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		昌吉州地方储备粮建储项目						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会			
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—	
	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			
	完成支付昌吉州地方储备粮建储项目可行性研究报告、初步设计等资金支付。 1. 完成支付昌吉州地方储备粮建储项目可行性研究报告费用。 2. 完成支付昌吉州地方储备粮建储项目初步设计费用。				完成支付昌吉州地方储备粮建储项目可行性研究报告、初步设计等资金支付。			
	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	完成可行性研究报告	>=1 套	=1 套	10	10.00	
			完成初步设计	>=1 套	=1 套	10	10.00	
		质量指标	可行性研究报告验收合格率	=100%	=100%	5	5.00	
			初步设计验收合格率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	可行性研究报告完成时限	2023 年 9 月 1 日	=2023 年 9 月 1 日	5	5.00	
			初步设计按期完成时限	2023 年 10 月 10 日	=2023 年 10 月 10 日	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	项目经费预算成本	<=100 万元	=100 万元	10	10.00	
			预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	

	效益指 标	社会效益指标	保障用粮安 全	保障	保障	30	30.00	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		昌吉州社会信用体系建设高质量发展课题研究						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会			
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	29.60	10	98.67%	9.67	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.60	—	—	—	
	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				
	为了拟开展昌吉州公共信用信息服务平台建设的前期研究工作，聘请第三方服务公司开展前期研究工作，涉及州政资、市场、人行、应急、环保、工信、财政等州上主要部门进行调研走访，同时与自治区发改委进行业务对接，最终形成《昌吉州公共信用信息服务平台可行性研究报告》，项目依据基础目录编制昌吉州公共信用信息补充资料目录 1 套、制定信用承诺事项清单，和信用承诺书模板 1 套、制定昌吉州企业公共信用评价规范 1 套、制定信用分级分类监管措施清单 1 套、制定联合奖惩措施清单 1 套等部分组成。			制定信用承诺事项清单，制定信用承诺书模板：制定昌吉州企业公共信用信息评价规范：制定信用分级分类监管措施清单：制定联合奖惩措施清单。				
	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	编制昌吉州公共信用信息补充资源目录	=1 套	=1 套	10	10.00	
			制定信用承诺事项清单，制定信用承诺书模板	=1 套	=1 套	5	5.00	
			制定昌吉州企业公共信用信息评价规范	=1 套	=1 套	5	5.00	
			制定信用分级分类监管措施清单	=1 套	=1 套	5	5.00	
			制定联合奖惩措施清单	=1 套	=1 套	5	5.00	

		质量指标	专家评审通过率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	昌吉州社会信用体系建设高质量发展课题研究费用	≤30 万	=29.6 万	10	9.67	投标价 29.6 万，根据财政竞标文件要求，价格最低和专家通过率最高的中标。
			项目预算控制率	≤99%	=98%	10	9.67	投标价 29.6 万，根据财政竞标文件要求，价格最低和专家通过率最高的中标。
	效益指标	社会效益指标	提升行政审批查信覆盖的行业数量	提升	=100%	30	30.00	
	总分					100	99.01 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		机关运行经费						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会			
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	100.00	100.00	99.33	10	99.33%	9.83	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	99.33	—	—	—	
	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				
	贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展规划、政策；研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，统筹协调自治州经济社会发展，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、平衡各县市（园区）及主要行业的规划；受自治州人民政府委托向自治州人大提交国民经济和社会发展规划的报告。1、保障机关科室正常运行； 2、保障发放人员。保障发改委各项业务正常运转。			2023 年，昌吉州预计实现地区生产总值增长 7.5%；规模以上工业增加值增长 10.4%；固定资产投资增长 24%；社会消费品零售总额增长 15%；一般公共预算收入增长 2.3%；外贸进出口总额增长 20%；城镇和农村居民人均可支配收入分别增长 6.5%和 9.3%。我们将深入贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持稳中求进，推动昌吉州经济社会发展取得新成效，全力建设中国式现代化新疆实践的典型的州，为更好建设美丽新疆做出昌吉贡献。				
	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	保障机关科室正常运行数量	≥17 个	=17 个	10	10.00	
			保障发放人员数量	≥10 人	=10 人	10	10.00	
		质量指标	发展改革委业务工作完成率	≥98%	=98%	10	10.00	
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	=98%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	发改委机关正常运行相关费用	≤57 万元	=56.33 万元	10	9.70	2023 年度我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，树牢过紧日子思想。
			保障人员经费	≤43 万元	=43%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高自治州经济和社会发展能力	提高	提高	30	30.00	
总分						100	99.53 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		粮油质量检测工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会			
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	100.00	100.00	94.39	10	94.39%	10.00
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	94.39	—	—	—
		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			
	做好昌吉州新收获小麦、玉米的质量调查、质量安全监测、品质测报工作；原粮储存环节质量抽检工作；军粮质量抽检；原粮加工企业小麦抽检工作；面粉加工企业销售小麦粉的质量抽检工作，通过 5 批次抽检，确保昌吉州粮食质量可控，保障粮食安全，提高居民生活水平。				完成昌吉州新收获小麦、玉米的质量调查、质量安全监测、品质测报工作；原粮储存环节质量抽检工作；军粮质量抽检；原粮加工企业小麦抽检工作；面粉加工企业销售小麦粉的质量抽检工作，通过 5 批次抽检，确保昌吉州粮食质量可控，保障粮食安全，提高居民生活水平。			
	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	新收获原粮抽检	=1 批次	=1 批次	5	5.00	
			政策性粮食抽检	=1 批次	=1 批次	5	5.00	
			军供粮质量抽检	=1 批次	=1 批次	5	5.00	
			企业加工环节抽检	=1 批次	=1 批次	5	5.00	
			企业销售环节抽检	=1 批次	=1 批次	5	5.00	
		质量指标	检验产品批次达标率	>=90%	=100%	5	5.00	
			重点管理计量器具合格检定率	>=90%	=95%	5	5.00	
		时效指标	检测完成及时率	>=90%	=100%	5	5.00	

	成本指标	经济成本指标	仪器维修保养、仪器耗材更换、仪器检定等费用	≤19 万元	=17.93 万元	10	10.00	
			仪器购买、检验耗材购买、交通运输、人员培训等费用	≤81 万元	=76.46 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全，提高居民生活水平	持续保障	持续保障	30	30.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		粮食流通监督检查业务经费						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会			
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	10.00	10.00	9.95	10	99.50%	9.88	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.95	—	—	—	
	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. 开展 2 批次双随机、一公开检查，依托自治区“双随机、一公开”协同监管平台，持续推进“双随机、一公开”监管常态化，有效避免选择性执法，减少多头多层次重复执法，提高监管效能，充分激发市场主体活力，全力助推昌吉州优化营商环境建设。 2. 开展 2 批次市场收购以及执行国家粮食流通统计制度的情况检查，严格落实自治区粮食收储政策，切实保护种粮农民利益，确保收购工作进行顺利。 3. 开展 1 批次政策性粮食库存检查，确保储粮安全、数量真实、质量良好。 4. 开展 4 批次政策性粮食日常巡查，监督检查粮食收储企业执行国家粮食政策情况及政策性粮食储存情况，督促各县市发改委落实属地监管责任。				2023 年完成“双随机、一公开”检查两轮次，完成 2 批次市场收购及执行国家粮食流通统计制度检查，完成 1 批次政策性粮食库存检查，完成 4 批次政策性粮食日常巡查。			
	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	开展双随机、一公开检查（批次）	=2 批次	=2 批次	3	3.00	
			开展市场收购及执行国家粮食流通统计制度的情况检查（批次）	=2 批次	=2 批次	3	3.00	
			开展粮食库存检查（批次）	=1 批次	=1 批次	10	10.00	
			开展政策性粮食日常巡查（批次）	=4 批次	=4 批次	4	4.00	

		质量指标	各项执法检查达标率(%)	≥90%	=100%	10	10.00	
		时效指标	各项检查工作完成及时率(%)	≥90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	开展双随机、一公开检查	≤1.50 万元	=1.5 万元	3	3.00	
			开展市场收购及执行国家粮食流通统计制度的情况检查	≤1.50 万元	=1.5 万元	3	3.00	
			开展粮食库存检查	≤5 万元	=4.95 万元	10	9.88	年度库存检查工作已完成，经费未完全使用。
			开展政策性粮食日常巡查	≤2 万元	=2 万元	4	4.00	
	效益指标	社会效益指标	确保粮食库存质量好、数量真实、储存安全；市场安全，提高粮食安全。	确保	确保	30	30.00	
总分						100	99.76 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		项目工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会			
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	112.00	112.00	111.51	10	99.56%	9.89
		其中：当年财政拨款	112.00	112.00	111.51	—	—	—
		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			
	保障发改委各项业务正常运转。本项目为续建项目，要严格按照年初预算以及单位年度工作计划执行预算，做到专款专用、科学管理，每笔开支都有相关经办人员签字，做到程序规范，开支合理，勤俭节约，最大限度的提高项目经费的使用效率，保证项目的顺利进行。保证人力、物力、财力，使用财政预算资金 112 万元，确保发改项目工作完成。				2023 年，昌吉州预计实现地区生产总值增长 7.5%；规模以上工业增加值增长 10.4%；固定资产投资增长 24%；社会消费品零售总额增长 15%；一般公共预算收入增长 2.3%；外贸进出口总额增长 20%；城镇和农村居民人均可支配收入分别增长 6.5%和 9.3%。			
	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	审批政府投资类项目可研报告数量	≥100 个	=187 个	10	10.00	
			审批政府投资类项目初步设计数量	≥25 个	=187 个	10	10.00	
		质量指标	可研报告合格率	≥95%	=95%	10	10.00	
		时效指标	项目按时完成率	≥95%	=95%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	审批、核准项目投资评审等相关费用	≤92 万元	=91.43 万元	10	9.84	加大预算绩效管理培训力度，加大对绩效管理人员培训力度，进一步提高人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求。
			节能审查报告经费	≤30 万元	=30 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高自治州经济和社会发展能力	提高	提高	30	30.00	
总分						100	99.73 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		食堂开办经费						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会			
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	15.80	15.80	15.80	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	15.80	15.80	15.80	—	—	—
		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			
	对发改委片区食堂进行装修改造，食堂用品购置。保障食堂正常开办运行，保障在职职工用餐场所设备齐全。				对发改委片区食堂进行装修改造，食堂用品购置。保障食堂正常开办运行，保障在职职工用餐场所设备齐全。			
	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	购买食堂用品	>=1 批	=1 批	10	10.00	
			在职职工人数	>=102 人	=102 人	10	10.00	
		质量指标	食堂装修改造合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	食堂装修改造时间	<=30 天	=30 天	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	食堂装修改造费用	<=10 万元	=10 万元	10	10.00	
			食堂用品购置	<=5.80 万元	=5.8 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高在职职工就餐质量	提高	提高	30	30.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年“为民办实事”补助经费（为民办实事经费）						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会			实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会		
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	31.00	31.00	31.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	31.00	31.00	31.00	—	—	—
		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			
	走访慰问党员群众及困难户 40 户，免费为农牧民开展就业创业技能培训 2 次，金秋助学关爱行动 20 人，为民办实事好事完成及时率≥95%，促进乡村振兴，建设美丽家园，改善生产生活条件，人居环境得到持续改善，服务对象满意度≥95%。				驻木垒哈萨克自治县大石头乡大石头村工作队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党的二十大精神，认真落实区、州、县驻村工作要求，严格落实“五个在一起”机制，扎实抓好四项重点工作，坚持服务农村、服务群众，严守纪律，扎实工作，不断加强自身建设，积极协助村“两委”班子，围绕全村各项重点工作任务，为大石头村的和谐、稳定和发展实实在在地做出了成绩，赢得了大石头乡村两级干部群众的一致好评。			
	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	走访慰问党员群众及困难户	≥40 户	=38 户	8	8	
		数量指标	开展就业创业技能培训	=2 次	=2 次	8	8	
		数量指标	金秋助学关爱行动	=20 人	=21 人	8	8	
		质量指标	群众工作政策执行率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	为民办实事好事完成及时率	≥95%	=100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	按预算控制成本	≤31 万元	=31 万元	10	10	
		经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=100%	10	10	
		社会成						

		本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴, 建设美丽家园	提升	提升	7	7	
		社会效益指标	改善生产生活条件	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	人居环境得到持续改善	改善	提升	6	6	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	=100%	10	10	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高质量发展研究经费						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会			实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会		
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	5.00	5.00	4.37	10	87.40%	6.85
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.37	—	—	—
		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			
	按照区州党委安排部署，结合高质量发展综合绩效评价体系，加强前瞻性思考、系统性谋划和战略性布局，进一步完善自治州国民经济和社会发展规划目标任务，完成上半年国民经济和社会发展规划执行情况的报告，推动经济社会高质量发展。				按照区州党委、人民政府安排部署，高质量完成半年、全年自治州国民经济和社会发展规划执行情况的报告，并针对性地提出 2023 年下半年和 2024 年工作重点任务和预期目标，按时序进度完成年度计划。			
	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	完成上半年国民经济和社会发展规划执行情况的报告	=1 份	=1 份	8	8	
		数量指标	印刷份数	=120 份	=120 份	7	7	
		质量指标	报告合格率（%）	>=95%	=100%	15	15	
		时效指标	报告及时完成率（%）	>=95%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	印刷费	=2 万元	=1.8 万元	8	8	此项工作已全部完成，资金结余。建议预算安排控制在合理范围内，规范项目资金管理，提高资金使用率，及时支付。
		经济成本指标	交通费	=1 万元	=0.9 万元	4	4	此项工作已全部完成，资金结余。建议预算安排控制在合理范围内，规范项目资金管理，提高资

								金使用率，及时支付。
		经济成本指标	办公费	=2 万元	=1.77 万元	8	6.4	此项工作已全部完成，资金结余。建议预算安排控制在合理范围内，规范项目资金管理，提高资金使用率，及时支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标	完成年度目标任务，经济运行持续健康发展，实现质的有效提升和量的合理增长	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	为各部门落实目标任务提供参考	持续影响	持续影响	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标	服务群体满意度（%）	>=95%	=100%	10	10	
	总分					100	95.25 分	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		机关运行保障经费						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会			实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会		
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	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	10.00	10.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展规划、政策；研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，统筹协调自治州经济社会发展，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、平衡各县市（园区）及主要行业的规划；受自治州人民政府委托向自治州人大提交国民经济和社会发展规划的报告。保障机关科室正常运行，保障发改工作正常运转；提高自治州经济和社会发				2023 年，昌吉州预计实现地区生产总值增长 7.5%；规模以上工业增加值增长 10.4%；固定资产投资增长 24%；社会消费品零售总额增长 15%；一般公共预算收入增长 2.3%；外贸进出口总额增长 20%；城镇和农村居民人均可支配收入分别增长 6.5%和 9.3%。			
	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	保障办公人员数量	>=60 人	=60 人	10	10	
		数量指标	保障发改委人员数量	>=10 人	=10 人	10	10	
		质量指标	发展改革委业务工作完成率	>=98%	=98%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	>=95%	=95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发改委机关运行办公相关费用	<=5 万元	=0 万元	10	0	2023 年我单位 0 余额已保障单位正常运转，机构运行经费未使用过。
		经济成本指标	发改委机关其他商品和服务支出相关费用	<=5 万元	=0 万元	10	0	2023 年我单位 0 余额已保障单位正常运

								转，机构运行经费未使用过。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高自治州经济和社会发 展能力	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	70 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州“十四五”规划纲要中期评估专项经费（现代服务业发展规划）						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会			实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会		
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	20.00	20.00	19.60	10	98.00%	9.50
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.60	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年	预期目标				实际完成情况			
度	完成昌吉回族自治州“十四五”现代服务业发展规划中期评估工作，为昌吉州“十四五”时期现代服务业发展提供战略指导和规划依据，实现现代服务业精准定位、资源高效整合和载体布局优化，推动昌吉州现代服务业高质量发展。				完成昌吉回族自治州“十四五”现代服务业发展规划中期评估工作，为昌吉州“十四五”时期现代服务业发展提供战略指导和规划依据，实现现代服务业精准定位、资源高效整合和载体布局优化，推动昌吉州现代服务业高质量发展。			
总	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	中期评估报告	≥1 份	=1 份	20	20	
		质量指标	完成中期评估报告的质量	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按时完成“十四五”现代服务业发展规划中期评估工作	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	对“十四五”现代服务业发展规划实施情况中期评估和调整修订的专项经费（万元）	≤20 万元	=19.6 万元	10	0	实际中标金额为 19.6 万，按照中标金额签订合同，并实际支付。
		经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=100%	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标	提高全州现代服务业发展水平	持续影响	持续影响	15	15	
		社会效益						

		指标						
		生态效益 指标	生态环境持续 改善	持续影 响	持续影响	15	15	
	满意度 指标	满意度指 标						
总分						100	89.5 分	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年第三批自治区预算内投资（前期费）建设国家产教融合试点城市						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会			实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会		
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			
	按照国家《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025 年）》《关于组织申报第二批国家产教融合试点城市的通知》要求，成立了昌吉回族自治州党委领导为组长的推进建设国家产教融合试点城市工作领导小组和以昌吉回族自治州人民政府分管领导为组长的建设国家产教融合试点城市工作方案编制专班，召开工作部署会议，压实部门责任，明确目标任务，形成了齐抓共管、协同发力的工作格局。				按照国家《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025 年）》《关于组织申报第二批国家产教融合试点城市的通知》要求，编制完成了《昌吉回族自治州建设国家产教融合试点城市工作方案》。			
	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	完成编制《昌吉回族自治州建设国家产教融合试点城市工作方案》	=1 份	=1 份	15	15	
		数量指标	编制《昌吉回族自治州建设国家产教融合试点城市工作方案》	>=1 个	=1 个	15	15	
		质量指标	完成《昌吉回族自治州建设国家产教融合试点城市工作方案》的质量	>=95%	=100%	5	5	
		时效指标	按时完成《昌吉回族自治州建设国家产教融合试点城市工作方案》	>=95%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	对《昌吉回族自治州建设国家产教融合	<=22 万元	=22 万元	10	10	

			试点城市工作方案》 专项经费					
	经济成本指标	成本控制率（%）	<=100%	=100%	10	10		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
效益指标	经济效益指标	推动教育和产业资源要素集聚融合	持续影响	持续影响	15	15		
	社会效益指标	深化产教融合，校企合作	持续影响	持续影响	15	15		
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							
总分					100	100 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》