

新疆昌吉回族自治州发展和改革委员会
2022 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

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计划生育、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

新疆昌吉回族自治州发展和改革委员会 2022 年度，实有人数 169 人，其中：在职人员 69 人，离休人员 1 人，退休人员 99 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州发展和改革委员会部门决算包括：新疆昌吉回族自治州发展和改革委员会决算。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

2022 年度收入总计 3,348.47 万元，其中：本年收入合计 3,191.59 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 156.88 万元。收入总计与上年相比，减少 1,150.04 万元，下降 25.56%，主要原因是：本年度煤炭安全、州粮油质检中心提标改造、自治区节能减排、淮南矿区安全评估项目、向山西援赠救灾物资等项目资金减少。

本年支出总计 3,348.47 万元，其中：本年支出合计 3,195.97 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 152.50 万元。支出总计与上年相比，减少 1,150.04 万元，下降 25.56%，主要原因是：本年度煤炭安全、州粮油质检中心提标改造、自治区节能减排、淮南矿区安全评估项目、向山西援赠救灾物资等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3,191.59 万元，其中：财政拨款收入 3,179.80 万元，占 99.63%；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 11.79 万元，占 0.37%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3,195.97 万元，其中：基本支出

1,491.37 万元，占 46.66%；项目支出 1,704.60 万元，占 53.34%；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

2022 年度财政拨款收入总计 3,179.80 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 3,179.80 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 1,115.01 万元，下降 25.96%，主要原因是：本年度煤炭安全、州粮油质检中心提标改造、自治区节能减排、淮南矿区安全评估项目、向山西援赠救灾物资等项目资金减少。

财政拨款支出总计 3,179.80 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 3,179.80 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 1,115.01 万元，下降 25.96%，主要原因是：本年度煤炭安全、州粮油质检中心提标改造、自治区节能减排、淮南矿区安全评估项目、向山西援赠救灾物资等项目资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,915.52 万元，决算数 3,179.80 万元，预决算差异率 66.00%，主要原因是：年中追加“十四五”昌吉州现代服务业发展研究、电力油气管道安全生产、新型城镇化“十四五”规划、1 万吨原粮储备等项目。财政拨款支出总计年初预算数 1,915.52 万元，决算数 3,179.80 万元，预决算差异率 66.00%，

主要原因是：年中追加“十四五”昌吉州现代服务业发展研究、电力油气管道安全生产、新型城镇化“十四五”规划、1万吨原粮储备等项目。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,179.80万元，占本年支出合计的99.49%，与上年相比，减少1,115.01万元，下降25.96%，主要原因是：本年度煤炭安全、州粮油质检中心提标改造、自治区节能减排、淮南矿区安全评估项目、向山西援赠救灾物资等项目资金减少。

（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)1,853.79万元，占58.30%。
2. 社会保障和就业支出(类)142.98万元，占4.50%。
3. 卫生健康支出(类)85.74万元，占2.70%。
4. 住房保障支出(类)97.28万元，占3.06%。
5. 灾害防治及应急管理支出(类)924.41万元，占29.07%。
6. 其他支出(类)75.60万元，占2.37%。

（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1,149.20万元，比上年决算减少80.06万元，下降6.51%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少。

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 568.33 万元,比上年决算增加 112.48 万元,增长 24.67%,主要原因是:本年度增加昌吉州“十四五”粮食和物资储备发展规划、昌吉州 1 万吨原粮储备等项目。

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 134.10 万元,比上年决算减少 296.75 万元,下降 68.88%,主要原因是:本年度减少煤炭安全、自治区节能减排等项目。

4. 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 2.16 万元,比上年决算增加 0.12 万元,增长 5.88%,主要原因是:本年统战事务补助经费增加。

5. 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 34.58 万元,比上年决算增加 34.58 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度在主款中支出,本年单独款项列支。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 108.40 万元,比上年决算增加 14.45 万元,增长 15.38%,主要原因是:本年度调入 12 人,招考录入 1 人,单位基本养老保险缴费支出增加。

7. 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 58.64 万元,比上年决算减少 67.80 万元,下降 53.62%,主要原因是:本年度事业单位医疗单独核算,经费减少。

8. 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 5.72 万元,比上年决算增加 5.72 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度事业单位医疗单独核算,经费增加。

9. 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 20.33 万元,比上年决算减少 20.83 万元,下降 50.61%,主要原因是:本年度退休 2 人调出 2 人辞职 1 人,公务员医疗补助缴费基数调整,减少公务员医疗补助支出。

10. 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 1.05 万元,比上年决算增加 0.78 万元,增长 288.89%,主要原因是:本年度调入 12 人,招考录入 1 人,其他行政事业单位医疗支出增加。

11. 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 97.28 万元,比上年决算增加 97.28 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度在主款中支出,本年单独款项列支。

12. 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 148.36 万元,比上年决算减少

5.10 万元，下降 3.32%，主要原因是：本年度应急救援经费减少。

13. 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 476.05 万元，比上年决算减少 645.08 万元，下降 57.54%，主要原因是：上年度煤矿安全检查多，其他矿山安全支出较大，本年度其他矿山安全支出减少。

14. 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 300.00 万元，比上年决算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增其他灾害防治及应急管理项目。

15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 75.60 万元，比上年决算减少 286.40 万元，下降 79.12%，主要原因是：本年度“访惠聚”工作队调整优化，减少支出。

16. 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 0.00 万元，比上年决算减少 175.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排“十四五”规划纲要编制经费。

17. 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

0.00 万元，比上年决算减少 21.42 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整，无此科目支出。

18. 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 80.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

19. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,475.20 万元，其中：

人员经费 1,338.80 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 136.40 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 27.52 万元，

比上年减少 35.91 万元，下降 56.61%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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 94.48%，比上年减少 34.96 万元，下降 57.35%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出 1.52 万元，占 5.52%，比上年减少 0.95 万元，下降 38.46%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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 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车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费、过桥过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 14 辆。

公务接待费 1.52 万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 13 批次，122 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数

27.52 万元，决算数 27.52 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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，无差异；公务接待费全年预算数 1.52 万元，决算数 1.52 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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

2022 年度新疆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 136.40 万元，比上年减少 54.91 万元，下降 28.70%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1,267.57 万元，其中：政府采购货物支出 531.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 736.55 万元。

授予中小企业合同金额 1,233.20 万元，占政府采购支出总额的 97.29%，其中：授予小微企业合同金额 1,223.20 万元，占政府采购支出总额的 96.50%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值 2,856.63 万元，房屋 7,321.01 平方米，价值 1,628.24 万元。车辆 14 辆，价值 354.98 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 20 个，全年预算数 1,549.76 万元，全年执行数

1,441.36 万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时，项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支，及时支付项目款；二是坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件并不够完备，在绩效管理上有待完善；二是项目支出时间不均衡。下一步改进措施：一是加强绩效管理意识，提高绩效业务水平；二是均衡项目支出时间。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2022 年农产品成本调查经费						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会本级		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会本级			
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	1.90	1.90	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	1.90	1.90	0.00	—	—	—
		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			
	通过农产品成本调查。开展 2022 年度农产品成本收益调查，农产品成本市场信息采集，成本调查报告数据，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的调整提供科学依据。				通过农产品成本调查，开展 2022 年度农产品成本收益调查，农产品成本市场信息采集，成本调查报告数据，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的调整提供科学依据。受疫情影响，未实地开展农产品成本调查。通过电话、视频等方式线上开展，未产生费用。			
	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	农产品成本收益调查种类（个）	≥12 个	12 个	8	8	
			农产品成本市场信息采集（条）	≥80 条	80 条	8	8	
			成本调查报告数据（份）	≥8 份	10 份	8	8	
		质量指标	制定成本调查项目符合农产品调查目录规定的权限和范围比率	=100%	100%	8	8	

		时效指标	成本调查 及时完成率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	农产品调查 经费	≤1 万元	0 万元	5	0	受疫情影响，未 实地开展农产 品成本调查。通 电话、视频等方 式线上开展，未 产生费用。
			实际调查 成本	≤0.90 万元	0 万元	5	0	受疫情影响，未 实地开展农产 品成本调查。通 电话、视频等方 式线上开展，未 产生费用。
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过农产 品调查工 作，为政府 研究农产 品价格提 供决策依 据	提升	提升	15	15	
			为各级政 府制定农 产品流通 政策提供 决策依据	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	农本调查人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	80.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2022 年电力、长输油气管道安全生产专项经费项目						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会本级		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会本级			
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	60.00	60.00	55.50	10	92.50%	9.25 分
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	55.50	—	—	—
		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			
	1、对全州电力、油气管道企业开展安全生产检查 25 厂次； 2、出具电力安全生产检查记录 15 份； 3、出具油气管道安全生产检查记录 10 份； 4、问题整改率≥90%； 5、年度检查任务按时完成率≥90%； 6、电力、油气管道安全检查差旅费等≤1 万元； 7、电力安全生产检查专家指导服务费用≤29.5 万元； 8、油气管道安全生产检查专家指导服务费用≤29.5 万元。				1、对全州电力、油气管道企业开展安全生产检查 25 厂次； 2、出具电力安全生产检查记录 15 份； 3、出具油气管道安全生产检查记录 10 份； 4、问题整改率≥90%； 5、年度检查任务按时完成率≥90%； 6、电力、油气管道安全检查差旅费等≤0.2 万元； 7、电力安全生产检查专家指导服务费用≤7.5 万元； 8、油气管道安全生产检查专家指导服务费用≤7.5 万元。			
	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	对全州电力、油气管道企业开展安全生产检查	≥25 厂次	25 厂次	5	5	
			出具电力安全生产检查记录	≥15 份	15 份	5	5	
			出具油气管道安全生产检查记录	≥10 份	10 份	5	5	
		质量指标	问题整改率	≥90%	100%	10	10	

		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	电力、油气管道安全检查差旅费等	≤1 万元	0.1 万元	15	15	
			电力安全生产检查专家指导服务费用	≤29.50 万元	27.7 万元	15	15	
			油气管道安全生产检查专家指导服务费用	≤29.50 万元	27.7 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高企业安全生产业务水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标						
	总分					100	99.25 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2022 年项目重大项目评审专家咨询经费						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会本级		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会本级			
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	10.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	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				
	工业交通科项目工作经费，主要是项目核准备案专家咨询服务，2022 年预计对 30 个项目进行核准备案，预计需对 20 个投资规模大、生产工艺复杂、生产线及设备繁多的项目需召集相关行业专家进行讨论、审核作为项目是否符合国家、自治区产业政策的重要依据，确保项目核准备案符合国家、自治区产业政策，不符合产业政策项目的审批率为 0。			新增保障性并网项目竞争配置监督工作专家咨询费。按照自治区发改委要求，新增保障性并网的新能源项目都需通过竞争性配置，需通过招投标的形式，通过专家评审来确定项目主体方。工交科按照要求制度完成了 20 个竞争性配置项目的评审工作。完成预期目标。				
	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	审核项目数	≥20 个	20 个	8	8	
			评审专家聘请人数	≥150 个	150 个	8	8	
		质量指标	不符合产业政策项目的审批率	=0	0	8	8	
		时效指标	审核项目计划执行率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	每个项目专家咨询服务费用	≤5000 元	5000 元	9	9	
			全年专家咨询服务费用	≤10 万元	10 万元	9	9	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	禁止淘汰类、限制类项目核准备案	能力持续提升	能力持续提升	40	40	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		“信用城市”研究经费						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会本级		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会本级			
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	—	—
		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			
	为贯彻落实《关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》（国办发〔2019〕35 号）和《国家发展改革委办公厅关于印发实施<城市信用状况监测预警指标（2019 年版）>的通知》文件要求，按照国家城市信用监测预警指标体系，为昌吉州各部门提供城市信用监测工作推进方案、落地措施、实施计划，并监督各部门落实情况，与相关部门合力推进我州在全国城市信用监测排名中的成绩，为提升昌吉州社会综合治理能力、提高昌吉州经济高质量发展，进一步优化营商环境奠定信用基础。				为贯彻落实《关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》（国办发〔2019〕35 号）和《国家发展改革委办公厅关于印发实施<城市信用状况监测预警指标（2019 年版）>的通知》文件要求，按照国家城市信用监测预警指标体系，为昌吉州各部门提供城市信用监测工作推进方案、落地措施、实施计划，并监督各部门落实情况，与相关部门合力推进我州在全国城市信用监测排名中的成绩，为提升昌吉州社会综合治理能力、提高昌吉州经济高质量发展，进一步优化营商环境奠定信用基础。			
	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	信用监测现状分析报告数量（份）	≥10 份	11 份	10	10	超额完成
			信用监测推进方案数量（份）	≥10 份	11 份	10	10	超额完成
		质量指标	城市信用监测排名成绩（名次）	≤30 名	25 名	10	10	超额完成

		时效指标	报送信用监测现状分析报告及时率	≥90%	100%	5	5	
			推送监测标准向国家监测平台报送数据及时率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	信用监测现状分析报告及方案	≤18 万	18 万	5	5	
			向国家监测平台报送数据及提供咨询服务	≤7 万	7 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造守信激励、失信惩戒的社会氛围	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升“信用城市”排名	提升	提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（%）	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		“信用昌吉”专项经费						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会本级		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会本级			
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	14.25	10	83.82%	8.38 分
		其中：当年财政拨款	17.00	17.00	14.25	—	—	—
		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			
	目标 1：确保“信用昌吉”网站系统正常运行，确保公共信用信息平台数据的及时性、完整性、准确性，平台数据得到充分利用，加大诚信宣传力度。目标 2：加快我州社会信用体系建设步伐，整顿和规范市场经济秩序，优化发展环境，更好地促进经济社会协调健康发展。				目标 1：确保“信用昌吉”网站系统正常运行，确保公共信用信息平台数据的及时性、完整性、准确性，平台数据得到充分利用，加大诚信宣传力度。目标 2：加快我州社会信用体系建设步伐，整顿和规范市场经济秩序，优化发展环境，更好地促进经济社会协调健康发展。			
	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	“信用昌吉”各类公示信息年录入量	>2 万条	8 万条	10	10	超额完成指标
			诚信宣传活动次数	>=3 次	3 次	5	5	
		质量指标	“信用昌吉”网站日常运行稳定率	>=99.50%	99.5%	5	5	
		时效指标	系统故障修复处理	<=2 天	2 天	5	5	
			系统运行维护响应	<=24 小时	24 小时	5	5	
		成本指标	网站体系维护费及管理费用	<=12 万元	12 万	15	15	

			信用体系 运转经费	≤5 万元	2.2534 万元	5	5	因受疫情影响 居家办公，导致 信用体系暂停 运转
	效益指 标	经济效益指标	通过网站 信息公示、 规范节约 人工成本 和时间	=15 个工作日	15 个工作日	10	10	
		社会效益指标	实现统一 信息管理的 覆盖率	>98%	98%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	系统正常 使用年限 (年)	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	系统使用 人员满意 度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.38 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		“十四五”昌吉州现代服务业发展研究						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会本级		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会本级			
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	35.50	35.50	34.58	10	97.41%	9.74 分	
	其中：当年财政拨款	35.50	35.50	34.58	—	—	—	
	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			
	编制完成《昌吉回族自治州“十四五”现代服务业发展规划》及三个专项课题研究咨询，为促进昌吉州现代服务业高质量发展，加快现代服务业提质增效，实现现代服务业精准定位、资源高效整合和载体布局优化，明确“十四五”期间昌吉州现代服务业发展的规划目标、重点方向、主要任务和保障措施，是今后五年昌吉州现代服务业发展的重要导向。				《昌吉回族自治州“十四五”现代服务业发展规划》已由州人民政府正式印发，三个专项课题研究咨询已完成。			
	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	编制完成昌吉回族自治州“十四五”现代服务业发展规划	=1 本	1 本	8	8	
			完成三个专项课题研究咨询服务	=3 个	3 个	8	8	
		质量指标	通过评审	通过	通过	8	8	

		时效指标	2022 年完成《昌吉回族自治州“十四五”现代服务业发展规划》印发	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 30 日	8	8	
		成本指标	昌吉回族自治州“十四五”现代服务业发展规划编制费用	≤35.05 万元	34.58 万元	9	9	
			预算成本控制率	≤100%	98.57%	9	9	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	科学分析“十三五”昌吉州现代服务发展现状、成效、存在的问题，提出“十四五”昌吉州现代服务发展面临的机遇、挑战及发展目标、具体举措，推进现代服务业高质量发展。	明确	明确	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	统筹推进一、二、三产业融合发展，培育现代服务业发展新增长点。	现代服务业发展后劲持续提高	现代服务业发展后劲持续提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.74 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		兵地融合发展专项经费						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会本级		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会本级			
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	1.18	10	3.93%	0.39 分
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	1.18	—	—	—
		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			
	目标 1：贯彻自治区党委、人民政府关于新时代推进兵地融合发展的工作部署，牢固树立“兵地一盘棋”“兵地一家亲”思想。 目标 2：深入推进经济、文化、社会、干部人才、维稳等方面融合，加强重大生产力布局、市场体系建设、基础设施、公共服务等方面统筹规划，形成经济融合发展、文化交融共建、维稳责任共担、民族团结共创的局面。				经济融合发展、文化交融共建、维稳责任共担、民族团结共创成效明显：长期；公众满意度：90；工作完成时间：2022 年 12 月 31 日；兵地融合领导小组业务经费：15；制定兵地融合发展重点工作、调研等经费：15；积极稳妥解决兵地之间存在的问题，推进兵地资源共建共享：长期；制定兵地融合发展 2022 年重点工作任务数量：1			
	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	制定兵地融合发展 2022 年重点工作任务数量	=1 个	1 个	8	8	
			制定工作简版期数	=12 期	6 期	6	3	受去年疫情影响和撤离兵地融合专班。
			开展专项调查研究次数	=1 次	3 次	9	0	受去年疫情影响和撤离兵地融合专班。

		质量指标	兵地融合发展 2022 年重点工作任务指导性	>=90%	30%	7	2.33	受去年疫情影响和撤离兵地融合专班。
		时效指标	兵地融合发展 2022 年重点工作任务及时率	>=90%	70%	7	5.39	受去年疫情影响和撤离兵地融合专班。
			工作完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	兵地融合领导小组业务经费	<=15 万元	0.09 万元	4	4	受去年疫情影响和撤离兵地融合专班。
			制定兵地融合发展重点工作、调研等经费	<=15 万元	1.0928 万元	4	4	受去年疫情影响和撤离兵地融合专班。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	积极稳妥解决兵地之间存在的问题，推进兵地资源共建共享	长期	长期	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	经济融合发展、文化交融共建、维稳责任共担、民族团结共创成效明显	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	72.11 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		州本级救灾物资储备物资采购资金						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会本级		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会本级			
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	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	—	—
		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			
	该项目主要用于履行救灾物资储备职能，保证救灾物资安全管理使用，申请财政资金 300 万元采购救灾物资。				申请财政资金 300 万元采购救灾物资，补足库存，履行救灾物资储备职能，保证救灾物资安全管理使用。			
	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	采购救灾物资品种（个）	≥6 个	8 个	10	10	超额完成
			采购救灾物资项目（次）	≥1 次	3 次	5	5	超额完成
		质量指标	采购救灾物资质量合格率（%）	=100%	100%	5	5	
		时效指标	采购项目完成及时率（%）	=100%	100%	5	5	
		成本指标	采购救灾物资项目资金（万元）	≤300 万元	300 万元	20	20	
			预算成本控制率（%）	≤100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	保障救灾物资采购项目数量准确、质量合格、使用安全。	保障	保障	40	40	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 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本级		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会本级			
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	15.00	15.00	3.80	10	25.33%	2.53 分	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	3.80	—	—	—	
	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			
	目标 1：会计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。 目标 2：2022 年，我州将完成天然气经营企业、昌吉州内医疗废物处置企业成本监审工作。				：会计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。2022 年，我州将完成天然气经营企业、昌吉州内医疗废物处置企业成本监审工作。			
	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	开展昌吉州天然气经营企业、4A 级景区和医疗废物处置企业成本监审工作	=10 家	7 家	7	4.9	受疫情影响，后续工作未开展。
			成本监审信息采集	≥20 条	20 条	10	10	
			成本分析报告	≥10 份	7 份	7	4.9	受疫情影响，后续工作未开展。

		质量指标	三年成本 监审数据 准确率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	成本监审 及时率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	天然气企 业成本监 审	≤10 万元	3.76 万元	5	5	受疫情 影响，后 续工作 未开展。
			医疗废物 处置企业 成本监审	≤5 万元	0 万元	5	0	受疫情 影响，后 续工作 未开展。
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解价格 供需矛盾， 提高企业 满意度	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	价格调整 后运行平 稳	持续影响	持续影响	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	企业满意 度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	83.33 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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本级		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会本级			
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	29.34	10	81.50%	8.15 分
		其中：当年财政拨款	36.00	36.00	29.34	—	—	—
		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				
	目标 1：签订应急救援物资租库合同、应急救援物资搬倒整理 目标 2：确保应急救援物资的安全管理，购买社会服务对采购的应急救援物资进行管理和搬倒整理。			签订应急救援物资租库合同，确保应急救援物资的安全管理，购买社会服务对采购的应急救援物资进行管理和搬倒整理。				
	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	签订应急救援物资租库合同	≥1 份	1 份	10	10	
			应急救援物资搬倒整理	≥1 批次	2 批次	10	10	超额完成
		质量指标	签订应急救援物资租库合同合格率	=100%	100%	5	5	
			应急救援物资搬倒整理达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	应急救援物资租库、搬倒整理完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	应急救援物资租库费用	≤24 万元	24 万元	10	10	

			应急救援物资搬倒整费用	≤12 万元	5.34 万元	5	5	实报实销
	效益指标	经济效益指标						
		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	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续保障应急救援物资管理安全，应急状况下调得动、用得上	保障	保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	98.15 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		昌吉回族自治州新型城镇化“十四五”规划						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会本级		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会本级			
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	34.02	34.02	34.02	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	34.02	34.02	34.02	—	—	—
		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			
	编制完成《昌吉回族自治州新型城镇化“十四五”规划》，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。				编制完成《昌吉回族自治州新型城镇化“十四五”规划》，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。			
	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	编制完成《昌吉回族自治州新型城镇化“十四五”规划》	=1 本	1 本	8	8	
			印刷数	=100 本	80 本	8	6.4	面向州直 70 余部门发放纸质版，因县市（园区）领取不便，通过公文传输系统发送 PDF 格式。

		质量指标	《昌吉回族自治州新型城镇化“十四五”规划》通过专家评审	通过	通过	10	10	
		时效指标	2022 年完成《昌吉回族自治州新型城镇化“十四五”规划》印发	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	8	8	
		成本指标	昌吉回族自治州新型城镇化“十四五”规划费用	≤34.02 万元	34.02 万元	8	8	
			预算成本控制率	≤100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	明确昌吉州“十四五”时期新型城镇化建设战略目标、主要任务、主要政策等	明确	明确	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推动新型城镇化持续发展	发展后劲持续提高	发展后劲持续提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	98.40 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州 1000 吨应急成品油储备经费						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会本级		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会本级			
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 分
		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			
	目标 1：昌吉州 1000 吨应急成品油储备项目，由益海（昌吉）粮油工业有限公司承储。确保储存设施完备，储存安全；储备相对集中，有利于管理，节约成本；储存地轮入粮油充足，便于轮换周转；储存地交通便利，调运快捷。目标 2：确保州人民政府急需时调控使用，为应对各种突发事件发生和全州在非常时期的军需民食提供有力保障。				昌吉州 1000 吨应急成品油储备项目，由益海（昌吉）粮油工业有限公司承储。确保储存设施完备，储存安全；储备相对集中，有利于管理，节约成本；储存地轮入粮油充足，便于轮换周转；储存地交通便利，调运快捷。确保州人民政府急需时调控使用，为应对各种突发事件发生和全州在非常时期的军需民食提供有力保障。			
	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	储备成品油数量	=1000 吨	1000 吨	10	10	
			储备成品油实施监测次数	=2 次	2 次	5	5	
	产出指标	质量指标	储备成品油数量真实率	=100%	100%	5	5	
			储备成品油质量完好率	=100%	100%	5	5	
			仓库安防设施达标率	=100%	100%	5	5	
			储备成品油应急保障率	=100%	100%	5	5	

		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	储备成品油利息、保管费等	≤50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	构筑昌吉州粮食安全体系，确保粮食市场价格稳定，保障军需民食。	保障	保障	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建立完善粮食储备体系，确保粮食存储安全，节约成本	长期	长期	20	20	
	满意度指标	满意度指标						
	总分					100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州 1 万吨原粮储备经费						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会本级		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会本级			
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	165.30	165.30	165.30	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	165.30	165.30	165.30	—	—	—	
	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				
	目标 1：昌吉州 10000 吨原粮储备项目，由昌粮集团阜康粮油有限责任公司承储。确保储存设施完备，储存安全；储备相对集中，有利于管理，节约成本；储存地轮入粮源充足，便于轮换周转；储存地交通便利，调运快捷。 目标 2：确保州人民政府急需时调控使用，为应对各种突发事件发生和全州在非常时期的军需民食提供有力保障。			根据关于安排专项经费的通知（昌州财经办[2020]75 号），为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府决策部署，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，制定自治州粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通、进出口、储备中长期规划、年度收支计划，确保 2022 年州人民政府在急需时调控使用，为应对各种突发事件发生和全州在非常时期的军需民食提供有力保障。				
	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	储备原粮数量	=10000 吨	10000 吨	5	5	
			储备原粮实施监测次数	=2 次	2 次	5	5	
		质量指标	储备原粮数量真实率	=100%	100%	5	5	
			储备原粮质量完好率	=100%	100%	5	5	
			仓库安防设施达标率	=100%	100%	5	5	

			储备原粮 应急保障 率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成 时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	储备原粮 保管费等 (万元)	≤60 万元	60 万元	7	7	
			储备原粮 利息补贴 等 (万元)	≤105.30 万元	105.3 万元	8	8	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	构筑昌吉 州粮食安 全体系，确 保粮食市 场价格稳 定，保障军 需民食。	保障	保障	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	建立完善 粮食储备 体系，确保 粮食存储 安全，节约 存储成本。	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	公众满意 度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州“十四五”粮食和物资储备发展规划						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会本级		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会本级			
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	—	—	
	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				
	完成昌吉州“十四五”粮食和物资储备发展规划编制工作，形成编制规划成果 1 个，报请州人民政府常务会审核通过后，印发实施。			完成昌吉州“十四五”粮食和物资储备发展规划编制工作，形成编制规划成果 1 个，报请州人民政府常务会审核通过后，印发实施。				
	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	开展全州调研次数	≥1 次	1 次	8	8	
			编制粮食规划研究报告数量	≥1 本	1 本	8	8	
		质量指标	规划研究报告专家评审通过率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	规划报告完成及时率	≥90%	100%	8	8	
		成本指标	粮食规划编制、调研、专家评审	≤5 万元	5 万元	9	9	
			粮食规划编制费用	≤20 万元	20 万元	9	9	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提高全州粮食和物资储备高质量发展	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续保障昌吉州粮食安全	持续	持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州淮南矿区安全评估项目						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会本级		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会本级			
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	476.04	476.04	476.04	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	476.04	476.04	476.04	—	—	—
		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			
	对昌吉州淮南矿区包括玛纳斯县塔西河矿区、呼图壁县白杨河矿区、昌吉市硫磺沟矿区、阜康矿区、吉木萨尔县水溪沟矿区计 5 个矿区开展地质调查，通过地面物探、钻探等方式对矿区内隐蔽致灾因素进行普查。查清查明矿区内因煤矿开采可能诱发灾害的地质构造、不良地质体及其他在采动应力耦合作用下形成灾变地质体，特别是瓦斯赋存异常区域及易突出区域、富水异常区及易突水区域，老窑、采空区以及顶板、冲击地压等致灾因素，为矿区内各煤矿提供有针对性的灾害防治措施				按照项目建设要求，对昌吉州淮南矿区包括玛纳斯县塔西河矿区、呼图壁县白杨河矿区、昌吉市硫磺沟矿区、阜康矿区、吉木萨尔县水溪沟矿区计 5 个矿区开展地质调查，通过地面物探、钻探等方式对矿区内隐蔽致灾因素进行普查。查清查明矿区内因煤矿开采可能诱发灾害的地质构造、不良地质体及其他在采动应力耦合作用下形成灾变地质体，特别是瓦斯赋存异常区域及易突出区域、富水异常区及易突水区域，老窑、采空区以及顶板、冲击地压等致灾因素，为矿区内各煤矿提供有针对性的灾害防治措施，目前各项指标均落实到位，按要求完成了绩效目标。			
	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	开展水文地质调查点（个）	=420 个	420 个	5	5	
			钻探孔数	=7 个	7 个	5	5	
			物探电法物理点个数	=25298 个	25298 个	5	5	
			物探磁法物理点个数	=20583 个	20583 个	5	5	

			编制评估报告	=30 个	30 个	5	5	
		质量指标	报告合格率	=90%	90%	10	10	
		时效指标	各项工作开展时间（月）	=8-12 月	8-12 月	5	5	
		成本指标	昌吉州淮南矿区安全评估项目费用	<=476.04 万元	476.04 万元	5	5	
			预算成本控制率	<=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为矿区内各煤矿提供有针对性的灾害防治措施。	提供	提供	15	15	
		生态效益指标	核查煤矿企业落实“线单”（是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）情况	核查	核查	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 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本级		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会本级			
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	93.17	10	93.17%	9.32 分
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	93.17	—	—	—
		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			
	目标 1：对昌吉州库存粮食质量进行抽样检查，对昌吉州新收获粮食进行质量安全监测，对昌吉州新收获环节、收购环节、储存环节、加工环节、销售环节的粮食开展质量抽检，协助自治区完成新收获粮食质量安全监测抽样工作 目标 2：确保昌吉州粮油质检工作保持在自治区前列。				对昌吉州库存粮食质量进行抽样检查，对昌吉州新收获粮食进行质量安全监测，对昌吉州新收获环节、收购环节、储存环节、加工环节、销售环节的粮食开展质量抽检，协助自治区完成新收获粮食质量安全监测抽样工作，确保昌吉州粮油质检工作保持在自治区前列。			
	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	新收获原粮抽检批次	=1 批次	1 批次	5	5	
			政策性粮食抽检批次	=1 批次	1 批次	5	5	
			军供粮质量抽检批次	=1 批次	1 批次	6	6	
			企业加工环节抽检批次	=1 批次	1 批次	6	6	
			仪器设备购买批次	>=2 批	2 批	6	6	
		质量指标	检验产品质量达标率	=90%	90%	6	6	

		时效指标	检测完成及时率 (%)	=100%	100%	6	6	
		成本指标	粮油检测经费	≤54 万元	47.167017 万元	5	5	受疫情影响，无法出差扦样。
			仪器购买成本	≤46 万元	46 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障粮食安全，提高居民生活水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	仪器设备正常使用年限	≥2 年	5 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	仪器设备使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.32 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 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本级		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会本级			
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	4.46	10	44.60%	4.46 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	4.46	—	—	—
		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			
	目标 1：开展夏粮收购过程中的联合执法检查，确保夏粮收购有序进行，保护种粮农民利益。 目标 2：严格按照 12325 热线管理的有关规定，做好涉粮案件查处工作，认真履行法定程序，进一步拓宽社会监督渠道。 目标 4：开展粮食流通统计制度的检查，坚决打击弄虚作假、违规瞒报、篡改等违法行为，确保全州粮食流通统计数据全面真实，为调控指导全州粮食购销平衡提供有力的数据支持。 目标 5：加强与各县市、相关部门的协调沟通，做好秋粮收购工作，及时发现存在的问题和困难，保障种粮农民利益。				开展夏粮收购过程中的联合执法检查，确保夏粮收购有序进行，保护种粮农民利益。严格按照 12325 热线管理的有关规定，做好涉粮案件查处工作，认真履行法定程序，进一步拓宽社会监督渠道。开展粮食流通统计制度的检查，坚决打击弄虚作假、违规瞒报、篡改等违法行为，确保全州粮食流通统计数据全面真实，为调控指导全州粮食购销平衡提供有力的数据支持。加强与各县市、相关部门的协调沟通，做好秋粮收购工作，及时发现存在的问题和困难，保障种粮农民利益。			
	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	开展政策性粮食日常巡查	=12 批次	12 批次	6	6	
			开展安全储粮和安全生产检查	=4 批次	4 批次	6	6	
			开展粮食收购、运输活动及执行国家粮食流通统计制度的情况检查	=2 批次	2 批次	6	6	

			开展粮食 库存检查	=1 批次	1 批次	6	6	
		质量指标	执法检查 达标率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	检查工作 及时率	=100%	100%	6	6	
			项目完成 时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	6	6	
		成本指标	粮食安全 检查工作 费用	<=5 万元	3 万元	4	4	受疫情 影响，未 实地开 展粮食 安全检 查回头 看工作。 通过电 话、视 频进 行核 查。
			粮食库存 检查经费	<=5 万元	1. 462342 万 元	4	4	受疫情 影响，未 实地开 展粮食 安全检 查回头 看工作。 通过电 话、视 频进 行核 查。
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保粮食 库存质量 好、数量真 实、市场安 全，提高粮 食安全	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	持续保持粮食市场秩序良好	持续	持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94.46 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		访惠聚补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州发展和改革委员会本级		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会本级			
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	39.00	39.00	36.09	10	92.54%	9.25 分	
	其中：当年财政拨款	39.00	39.00	36.09	—	—	—	
	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			
	2022 年“访惠聚”工作队有 3 个：驻木垒县大石头村“访惠聚”工作队、驻呼图壁县西沟村工作队和驻木垒县红岩村“访惠聚”工作队，通过一系列的访惠聚工作开展及为民办实事工程的实施，将党的各项惠民政策落实到群众中，惠及民生，凝聚民心，提升各族群众的幸福感，确保社会稳定、长治久安。开展为民办实事好事不少于 15 件，对困难群众帮扶覆盖率要大于 90%。				2022 年“访惠聚”工作队有 3 个：驻木垒县大石头村“访惠聚”工作队、驻呼图壁县西沟村工作队和驻木垒县红岩村“访惠聚”工作队，通过一系列的访惠聚工作开展及为民办实事工程的实施，将党的各项惠民政策落实到群众中，惠及民生，凝聚民心，提升各族群众的幸福感，确保社会稳定、长治久安。开展为民办实事好事 20 件，对困难群众帮扶覆盖率 100%。			
	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	为民办实事好事事件数	≥15 件	20 件	10	10	
		质量指标	对困难群众的帮扶覆盖率（%）	≥90%	100%	10	10	
			群众工作政策执行率（%）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	=12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	按预算控制成本(万元)	≤39 万元	36.092288 万元	5	5	
			预算成本控制率	≤100%	92.53%	5	5	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高群众知法守法水平及中华民族共同体意识	有效提高	有效提高	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	群众幸福感及对社会满意度有效提升	提升	提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	99.25 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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本级		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会本级			
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	80.87	10	80.87%	8.09 分
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	80.87	—	—	—
		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			
	目标 1：审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目；权限内固定资产投资项目的初步设计、概算（含调概）的审核上报、审批；组织实施自治州固定资产投资项目节能评估审查工作；按照国家和自治区规定的基本建设程序和管理权限，组织管理项目的竣工验收；安排自治州财政预算内建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，向政策性银行推荐贷款项目并指导监督贷款的使用方向，会同有关部门研究直接融资用于固定资产投资的总量和使用方向。 目标 2：争取超额完成州党委、人民政府给我委设定的绩效目标，促进自治州各领域发展。				2022 年，完成审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目；权限内固定资产投资项目的初步设计、概算（含调概）的审核上报、审批；组织实施自治州固定资产投资项目节能评估审查工作；按照国家和自治区规定的基本建设程序和管理权限，组织管理项目的竣工验收；安排自治州财政预算内建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，向政策性银行推荐贷款项目并指导监督贷款的使用方向，会同有关部门研究直接融资用于固定资产投资的总量和使用方向。完成州党委、人民政府给我委设定的绩效目标，促进自治州各领域发展。			
	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	审批政府投资类项目可研报告数量	≥85 个	85 个	5	5	
			审批政府投资类项目初步设计数量	≥30 个	30 个	5	5	
			验收项目数量	≥35 个	35 个	5	5	
			对企业节能报告评审次数	≥15 次	15 次	5	5	

		质量指标	可研报告合格率	=100%	100%	5	5	
			初步设计合格率	=100%	100%	5	5	
			专家评审后节能报告整改率	≤95%	95%	5	5	
		时效指标	可研报告按时完成率	=100%	100%	4	4	
			初步设计按时完成率	=100%	100%	4	4	
		成本指标	企业节能报告评审经费	≤20 万元	19.8 万元	3	3	项目完成，按实际金额支付。
			审批政府投资类项目评审费、差旅费等费用	≤80 万元	60.287364 万元	4	4	受疫情影响，疫情期间未产生差旅费。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高人民生活水平	提高	提高	15	15	
			改善社会生态环境	改善	改善	0	0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提升群众幸福感、获得感	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.09 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 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本级		实施单位	昌吉回族自治州发展和改革委员会本级			
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	2.76	10	13.80%	1.38 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	2.76	—	—	—	
	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			
	目标 1：完成高质量发展报告，优化资源配置，弥补创新短板，促进产业转型升级，深化经济结构，加快补齐民生短板，推动经济社会高质量发展。				完成高质量发展研究报告：1；开展高质量发展专项调研：1；报告合格率（%）：90；报告及时完成率（%）：90；工作完成时间：2022 年 12 月 31 日；高质量发展研究报告成本：15；高质量发展专项调研成本：5；实现经济高质量发展，社会进步、带动就业、提高人民生活水平：提高；综合实力大幅跃升，经济总量和城乡居民人均收入再上新台阶，创新能力显著提高；持续；公众满意度：90			
	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	完成高质量发展研究报告	=1 篇	1 篇	7	7	
			开展高质量发展专项调研	=1 次	1 次	6	6	
		质量指标	报告合格率（%）	≥90%	90%	7	7	
		时效指标	报告及时完成率（%）	≥90%	90%	10	10	
			工作完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	高质量发展研究报告成本	≤15 万元	2.0593 万元	5	5	

			高质量发展 专项调 研成本	≤5 万元	0.7 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	实现经济 高质量发 展，社会进 步、带动就 业、提高人 民生活水 平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	综合实力 大幅跃升， 经济总量 和城乡居 民人均收 入再上新 台阶，创新 能力显著 提高	持续	持续	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	公众满意 度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	91.38 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》