

**新疆巴州库尔勒市发展和改革委员会 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

1、贯彻执行国家、自治区、自治州的国民经济和社会发展规划、政策，研究提出库尔勒市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调库尔勒市经济社会发展，研究分析市内外经济形势，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，衔接、平衡各地及主要行业的规划；受库尔勒市人民政府委托向库尔勒市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、汇总分析库尔勒市财政、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；负责监测宏观经济和社会发展趋势，分析研究市内外经济形势，对全市宏观经济运行进行预测、监测、预警和信息发布，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进库尔勒市国民经济持续健康快速协调发展的政策建议；组织实施自治区、自治州、库尔勒市的价格和收费调整方案；组织实施价格政策，组织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；组织实施《收费许可证》管理制度，开展《收费许可证》年度审验工作；组织开展各种监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为和价格垄断行为。

3、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，研究提出库尔勒市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 and 生产力布局；负责汇总、编制、下达库尔勒市固定

资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责市财政投资项目计划的安排和平衡，引导社会投资方向；负责库尔勒市财政投资建设项目的建议书、可行性研究报告、初步设计及招标方案的审批、报批；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；负责库尔勒市建设项目监督、管理、组织、协调、稽察工作。

4、组织拟定库尔勒市综合性产业政策，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；提出库尔勒市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；研究提出高技术产业化发展规划、方向、重点及政策、措施，推进重大科技成果的产业化。

5、研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策，按照管理权限，负责审核上报、审批、核准国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；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；会同有关部门做好招商引资工作，做好签约项目的落实工作，负责签约项目的跟踪落实、协调服务工作以及在建招商项目的综合协调服务工作。

6、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究库尔勒市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订库尔勒市综合性经济体制改革方案；组织制定区域经济协调发展规划和政策；推进库尔勒市城镇化建设。

7、负责库尔勒市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，协调库尔勒市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。

8、推进可持续发展战略，负责库尔勒市全社会节能减排综合协调工作，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。会同有关部门研究提出库尔勒市生态建设、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；组织实施库尔勒市固定资产投资项目节能评估审查工作。

9、承担库尔勒市深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作；研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议；督查落实领导小组会议议定事项；协调卫生、劳动和社会保障、社会保险、民政等部门，推动库尔勒市医药卫生体制改革工作，承办领导小组的其他事项。

10、起草库尔勒市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。

11、贯彻市对口援疆工作协调领导小组决策部署，负责与石家庄市的衔接和协调具体受援事宜；牵头编制对口支援总体规划及其他专项规划；负责综合协调市级部门和石家庄市对口支援工作；衔接和落实对口支援资金；提出分年度项目实施和资金安排计划建议；配合做好援疆项目建设；检查考核对口支援计划实施进度和工

作情况，统计报送对口支援信息；协调联系对口援疆指挥部；完成领导交办的其他任务。

12、负责全市粮食的总量平衡、宏观调控和重要粮食品种的结构调整以及粮食流通的中长期规划；加强粮食行政主管部门、下属单位、重点检测粮食生产加工企业及粮食市场的信息化网络建设；全面掌握本市粮食（含油脂）生产、购销、储存及价格等基本数据；会同有关部门制定全市的粮食应急预案，应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。负责粮食流通的行政管理、行业指导，监督有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章制度的执行。协同工商行政管理、产品质量监督、卫生、价格等部门做好粮食流通有关的工作；加大辖区城市、乡镇放心粮油企业创建规范化管理工作；同有关单位监督、指导全市粮油加工、批发、销售；对粮食收购资格进行核查。会同农业、统计、质量监督等部门负责粮食市场供求形势的监测和预警分析，建立粮食供需抽查制度，建立粮食经营台帐，发布粮食生产、消费、价格、质量等信息。扶持辖区粮食生产加工企业扩大规模，开发粮食深加工项目，完善储备体系，加强粮食流通设施建设，培育现代化规模化粮食市场。建立粮食销售出库质量检验制度，监督、检查国有粮食购销企业认真执行收购、销售政策的情况，指导全市订购粮油工作的实施；承接和保管上级和本级政府委托的地方储备粮任务，监督、检查周转粮油的储存安全工作，落实上级部门核发本市的粮油储存费用和信息及超储费用补贴工作；督促指导全市粮食企业改革工作和扭亏增盈，增收节支工作，监督市属粮食系统企事业单位的国有资产管理，使其不流失。指导全市粮食系统财务会计工作；协同有关部门监督国家粮

食风险基金的落实和使用情况；参与粮食财务挂帐的清理和消化工作。

13、按照国家、自治区有关法律法规和政策，组织实施库尔勒市价格检查，依法查处商品价格、服务价格、国家机关收费、公用事业价格、公益性服务价格、中介服务收费、经营性收费中的价格违法行为；组织检查价格欺诈、低价倾销；组织实施市场价格监管、价格公共服务、价格异常波动应急管理、价格社会监督等工作；依法受理查处价格、收费违法行为的举报、投诉；负责全市价格违法案件的审理工作；拟定我市政府制定价格成本监审制度以及重要商品和服务价格成本调查、核算、监审办法，并组织实施；承担国家、自治区、自治州安排的产品价格和服务价格成本调查、监审等工作；对市场主要商品价格实施定期监测和分析预测；及时监测掌握市场价格异常波动，提出预测预警报告，为市政府和上级价格主管部门研究问题，做出决策，提供准确依据；承办库尔勒市人民政府交办的其他事项。

14、承办库尔勒市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市发展和改革委员会 2022 年度，实有人数 96 人，其中：在职人员 37 人，离休人员 0 人，退休人员 59 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市发展和改革委员会部门决算包括：新疆巴州库尔勒市发展和改革委员会决算。单位无下属预算单位，下设八个处室，分别是：办公室（党建办公室）、国民经济和改革综合股（援疆和节能监察股）、投资管理和项目推进股、农村经济和交通经贸股、社会发展和环境资源股、价格管理

和成本监审股、粮食和物资储备股、能源安全管理股。

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

2022 年度收入总计 3549.16 万元，其中：本年收入合计 3549.16 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，减少 3609.5 万元，下降 50.42%，主要原因是：因为疫情原因收入比上年减少了 3609.5 万元。

本年支出总计 3549.16 万元，其中：本年支出合计 3549.16 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，减少 3609.5 万元，下降 50.42%，主要原因是：因为疫情原因支出比上年减少了 3609.5 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3549.16 万元，其中：财政拨款收入 3499.15 万元，占 98.59%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 50.01 万元，占 1.41%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3549.16 万元，其中：基本支出 644.37 万元，占 18.16%；项目支出 2904.79 万元，占 81.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 3499.15 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 3499.15 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 3639.51 万元，下降 50.98%，主要原因

是：因为疫情原因收入比上年减少了 3639.51 万元。

财政拨款支出总计 3499.15 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 3499.15 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 3639.51 万元，下降 50.98%，主要原因是：因为疫情原因支出比上年减少了 3639.51 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1038.5 万元，决算数 3499.15 万元，预决算差异率 236.94%，主要原因是：2022 年新增一个中央预算内项目国家物资储备库 1900 万元。财政拨款支出总计年初预算数 1038.5 万元，决算数 3499.15 万元，预决算差异率 236.94%，主要原因是：2022 年新增一个中央预算内项目国家物资储备库 1900 万元。

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 1599.15 万元，占本年支出合计的 45.06%，与上年相比，减少 5539.51 万元，下降 77.6%，主要原因是：2021 年中央预算内储气罐项目 5539.51 万元已完工。

（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）663.75 万元，占 41.51%。
2. 社会保障和就业支出（类）73.77 万元，占 4.61%。
3. 卫生健康支出（类）59.99 万元，占 3.75%。
4. 交通运输支出（类）253.06 万元，占 15.83%。
5. 住房保障支出（类）33.15 万元，占 2.07%。
6. 粮油物资储备支出（类）515.42 万元，占 32.23%。

（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（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 461.7 万元，比上年决算增加 119.43 万元，增长 34.89%，主要原因是：2022 年单位调入人员 2 人。

2.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算数为 186.3 万元，比上年决算增加 183.39 万元，增长 6302.06%，主要原因是：2022 年财政未安排 2010404 款项资金，将 2010404 款项资金调至此款项支出。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 15.75 万元，比上年决算增加 14.96 万元，增长 1893.67%，主要原因是：2021 年财政未安排南疆支教补助资金。

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：20.82 万元，比上年决算增加 7.87 万元，增长 60.77%，主要原因是：2022 年单位新增退休 3 人。

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：44.7 万元，比上年决算增加 5.77 万元，增长 14.82%，主要原因是：2022 年单位新增退休 3 人。

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支出（项）支出决算数为：5.47 万元，比上年决算增加 1.47 万元，增长 36.75%，主要原因是：2022 年单位新增退休 3 人。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算数为 2.78 万元，比上年决算减少 23.05 万元，下降 89.23%，主要原因是：2022 年单位公益性岗位减少 11 人。

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：45.10 万元，比上年决算减少 8.98 万元，下降 16.61%，主要原因是：2022 年单位新增退休 3 人。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）支出决算数为：14.9 万元，比上年决算增加 10.62 万元，增长 248.13%，主要原因是：2022 年单位新增公务员 3 人。

10.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）支出决算数为：253.06 万元，比上年决算增加 253.06 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增民用航空运输补贴 253.06 万元。

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：33.15 万元，比上年决算增加 1.23 万元，增长 3.85%，主要原因是：2022 年单位调入人员 2 人。

12.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资储备支出（项）支出决算数为：105.49 万元，比上年决算减少 1.51 万元，下降 1.41%，主要原因是：2022 年粮油物资储备贷款利息减少。

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：400 万元，比上年决算增加 400 元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增粮油物资储备库搬迁费用 400 万元。

14.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）支出决算数为：9.93 万元，比上年决算减少 103.97 万元，下降 91.28%，主要原因是：2022 年减少粮油物资储备库储备物资 103.97 万元。

15.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）战略规划与实施（项）支出决算数为：0 万元，比上年决算减少 217.99 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年未安排此项目的预算。

16.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出决算数为：0 万元，比上年决算减少 2.6 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年未安排此项目的预算。

17.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出决算数为：0 万元，比上年决算减少 9.42 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年未安排此项目的预算。

18.交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）支出决算数为：0 万元，比上年决算减少 70 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年未安排此项目的预算。

19.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）支出决算数为：0 万元，比上年决算减少 2.04 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年未安排此项目的预算。

20.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮油风险基金（项）支出决算数为：0 万元，比上年决算减少 439 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年未安排此项目的预算。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）支出决算数为：0 万元，比上年决算减少 40 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年未安排此项目的预算。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出决算数为：0 万元，比上年决算减少 4.67 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年未安排此项目的预算。

23.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：0万元，比上年决算减少99.04万元，下降100%，主要原因是：2022年未安排此项目的预算。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算数为：0万元，比上年决算减少5515.05万元，下降100%，主要原因是：2022年未安排此项目的预算。

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644.37万元，其中：人员经费630.31万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费14.06万元，包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用。

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6.16万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格控制经费，厉行节约与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出6.16万元，占100%，增长0%，主要原因是：严格控制经费，厉行节约与上年一致无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0

万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 6.16 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.16 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆维修费、油料款等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 6.16 万元，决算数 6.16 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制经费，厉行节约与预算一致无变化。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费无变动；公务用车运行费全年预算数 6.16 万元，决算数 6.16 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制经费，厉行节约与预算一致无变化；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：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

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收

入 1900 万元，与上年相比，增加 1900 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增政府性基金项目粮油储备库。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 1900 万元，与上年相比，增加 1900 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增政府性基金项目粮油储备库。

政府性基金预算财政拨款支出 1900 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：1900 万元；

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 年度新疆巴州库尔勒市发展和改革委员会（行政单位）机关运行经费支出 14.06 万元，比上年减少 127.22 万元，下降 90.05%，主要原因是 2022 年因疫情原因影响机关运行经费的使用。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 77.15 万元，其中：政府采购货物支出 22.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.60 万元。

授予中小企业合同金额 52.07 万元，占政府采购支出总额的 67.49%，其中：授予小微企业合同金额 51.68 万元，占政府采购支出总额的 66.99%。

（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 485.82 万元，房屋 150 平方米，价值 25.44 万元。车辆 9 辆，价值 158.06 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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是：自治区下拨的节能车辆；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 7 个，全年预算数 944.46 万元，全年执行数 899.1 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理制度中运用的方法与内部控制中的职责分工、授权批准控制方法相一致提升组织的绩效；二是提高预算的执行力，规避预算在编制、执行和考核过程中面临的各种风险。发现的问题及原因：一是预算资金内部矛盾控制意识缺乏；二是绩效评价无法反应内部控制要求。下一步改进措施：一是在思想认识提升；二是可操作性增强。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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》（空表）

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市发展和改革委员会			2022年度		公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,599.15	一、一般公共服务支出	31	713.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,900.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	50.01	八、社会保障和就业支出	38	73.77
	9		九、卫生健康支出	39	59.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,900.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	253.06
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	33.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	515.42
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,549.16	本年支出合计	57	3,549.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,549.16	总计	60	3,549.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

										公开02表
编制单位：新疆巴州库尔勒市发展和改革委员会				2022年度			金额单位：万元			
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	其中：教育 收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	3,549.16	3,499.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.01
201		一般公共服务支出	713.76	663.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.01
20104		发展与改革事务	698.01	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.01
2010401		行政运行	461.70	461.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010499		其他发展与改革事务支出	236.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20132		组织事务	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	253.06	253.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403		民用航空运输	253.06	253.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399		其他民用航空运输支出	253.06	253.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	515.42	515.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201		粮油物资事务	105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199		其他粮油物资事务支出	105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204		粮油储备	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499		其他粮油储备支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205		重要商品储备	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511		应急物资储备	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

												公开03表			
编制单位：新疆巴州库尔勒市发展和改革委员会								2022年度						金额单位：万元	
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出						
支出功能分类科目编码		科目名称													
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6						
			合计	3,549.16	644.37	2,904.79	0.00	0.00	0.00						
201		一般公共服务支出		713.76	477.45	236.30	0.00	0.00	0.00						
20104		发展与改革事务		698.01	461.70	236.30	0.00	0.00	0.00						
2010401		行政运行		461.70	461.70	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010499		其他发展与改革事务支出		236.30	0.00	236.30	0.00	0.00	0.00						
20132		组织事务		15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00						
2013299		其他组织事务支出		15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00						
208		社会保障和就业支出		73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805		行政事业单位养老支出		71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080501		行政单位离退休		20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00						
20807		就业补助		2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080705		公益性岗位补贴		2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00						
210		卫生健康支出		59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00						
21011		行政事业单位医疗		59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101101		行政单位医疗		45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101103		公务员医疗补助		14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00						
212		城乡社区支出		1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00						
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00						
214		交通运输支出		253.06	0.00	253.06	0.00	0.00	0.00						
21403		民用航空运输		253.06	0.00	253.06	0.00	0.00	0.00						
2140399		其他民用航空运输支出		253.06	0.00	253.06	0.00	0.00	0.00						
221		住房保障支出		33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00						
22102		住房改革支出		33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201		住房公积金		33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00						
222		粮油物资储备支出		515.42	0.00	515.42	0.00	0.00	0.00						
22201		粮油物资事务		105.49	0.00	105.49	0.00	0.00	0.00						
2220199		其他粮油物资事务支出		105.49	0.00	105.49	0.00	0.00	0.00						
22204		粮油储备		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00						
2220499		其他粮油储备支出		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00						
22205		重要商品储备		9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00						
2220511		应急物资储备		9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市发展和改革委员会			2022年度		公开04表			
			金额单位：万元					
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,599.15	一、一般公共服务支出	33	663.75	663.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,900.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.77	73.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.99	59.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	253.06	253.06	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.15	33.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	515.42	515.42	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,499.15	本年支出合计	59	3,499.15	1,599.15	1,900.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,499.15	总计	64	3,499.15	1,599.15	1,900.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
编制单位：新疆巴州库尔勒市发展和改革委员会					2022年度	金额单位：万元	
项目				本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	7	8	11	
			合计	1,599.15	644.37	954.79	
201			一般公共服务支出	663.75	477.45	186.30	
20104			发展与改革事务	648.00	461.70	186.30	
2010401			行政运行	461.70	461.70	0.00	
2010499			其他发展与改革事务支出	186.30	0.00	186.30	
20132			组织事务	15.75	15.75	0.00	
2013299			其他组织事务支出	15.75	15.75	0.00	
208			社会保障和就业支出	73.77	73.77	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	71.00	71.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	20.82	20.82	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.70	44.70	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	0.00	
20807			就业补助	2.78	2.78	0.00	
2080705			公益性岗位补贴	2.78	2.78	0.00	
210			卫生健康支出	59.99	59.99	0.00	
21011			行政事业单位医疗	59.99	59.99	0.00	
2101101			行政单位医疗	45.10	45.10	0.00	
2101103			公务员医疗补助	14.90	14.90	0.00	
214			交通运输支出	253.06	0.00	253.06	
21403			民用航空运输	253.06	0.00	253.06	
2140399			其他民用航空运输支出	253.06	0.00	253.06	
221			住房保障支出	33.15	33.15	0.00	
22102			住房改革支出	33.15	33.15	0.00	
2210201			住房公积金	33.15	33.15	0.00	
222			粮油物资储备支出	515.42	0.00	515.42	
22201			粮油物资事务	105.49	0.00	105.49	
2220199			其他粮油物资事务支出	105.49	0.00	105.49	
22204			粮油储备	400.00	0.00	400.00	
2220499			其他粮油储备支出	400.00	0.00	400.00	
22205			重要商品储备	9.93	0.00	9.93	
2220511			应急物资储备	9.93	0.00	9.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市发展和改革委员会			2022年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	500.24	302	商品和服务支出	14.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.01	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.17	30203	咨询费	0.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	43.48	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.70	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.47	30207	邮电费	0.76	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.69	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.81	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	1.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.07	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	16.36	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	53.51	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	19.24	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	36.49	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.47	30229	福利费	0.05	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.34	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.73	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		630.31	公用经费合计					14.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开08表		
编制单位：新疆巴州库尔勒市发展和改革委员会					2022年度			金额单位：万元			
项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码		科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。											

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		6000吨市级储备粮项目						
主管部门		库尔勒市发展和改革委员会		实施单位	库尔勒市发展和改革委员会			
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	107.00	107.00	105.49	10	98.6%	9.86
		其中：当年财政拨款	107.00	107.00	105.49	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻国家粮食储备政策，承储库尔勒市人民政府小麦任务数量6000吨,做好我市粮食需求统计工作和仓库照看工作，成品粮每年检查次数不少于24次。				承储了库尔勒市人民政府小麦任务数量6000吨,检查次数12次。保证了市级储备粮数量真实、质量良好和储备安全，保护农民利益，维护粮食市场稳定。			
	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	储备小麦规模	≥6000吨	6000吨	10	10	
		数量指标	储备粮质量检查次数	≥24次	12次	5	2.5	原因：疫情原因，检查次数减少；措施：加强预算编制
		质量指标	市级储备粮数量达标率	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	储备粮质量达标率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	储备粮购买及时率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	储备粮检查及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	粮食储备成本	≤107万元	105.49万元	5	4.92	原因：项目已完成，部分资金还未支付完毕；措施：后续资金正在办理支付手续
	效益指标	社会效益指标	有效平抑粮食市场，保证粮食安全	有效平抑	100%	20	20	
		可持续影响指标	保障市级储备粮数量准确，储存安全，轮换及时的可持续发展	长期保障	100%	10	10	

	满意度指 标	满意度指 标	受益群众满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	87.42	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国内客运航班运行财政补贴（本级配套）						
主管部门		库尔勒市发展和改革委员会			实施单位		库尔勒市发展和改革委员会	
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	50.61	50.61	50.61	10	100.0%	9.88
		其中：当年财政拨款	50.61	50.61	50.61	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	补贴航空公司数量大于3家；购置更新航材质量达标率大于95%，年纳税额、地方留存比例持续增长，上座率不断提高。				完成补贴航空公司数量8家；购置更新航材质量达标率大于95%，年纳税额、地方留存比例持续增长，上座率不断提高。			
	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	补贴航空公司数量	≥3家	8家	10	10	
		质量指标	购置更新航材质量达标率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	项目资金拨付及时性	≥95%	95%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	补贴航空公司成本	≤16万元/家	16万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	年纳税额、地方留存比例	显著提高	100%	10	10	
		社会效益指标	上座率	显著提高	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	乘客满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国内客运航班运行财政补贴						
主管部门		库尔勒市发展和改革委员会			实施单位	库尔勒市发展和改革委员会		
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	202.45	202.45	202.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	202.45	202.45	202.45	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	补贴航空公司数量大于3家；购置更新航材质量达标率大于95%，年纳税额、地方留存比例持续增长，上座率不断提高。				完成补贴航空公司数量8家；购置更新航材质量达标率大于95%，年纳税额、地方留存比例持续增长，上座率不断提高。			
	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	补贴航空公司数量	≥3家	8家	10	10	
		质量指标	购置更新航材质量达标率	≥95%	95%	15	10	
		时效指标	项目资金拨付及时性	≥95%	95%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	购置更新航材投入成本	≤200万元/家	200万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	年纳税额、地方留存比例	显著提高	100%	10	10	
		社会效益指标	上座率	显著提高	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	乘客满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		库尔勒市粮食储备库搬迁改造项目						
主管部门		库尔勒市发展和改革委员会			实施单位	库尔勒市发展和改革委员会		
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	400.00	400.00	400.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	400.00	400.00	400.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建库容1.8万吨原粮智能化储备库（其中库尔勒市中心库1.6万吨，哈拉玉宫乡新建粮站0.1万吨、托布力其乡新建粮站0.1万吨）。				完成新建库容1.8万吨原粮智能化储备库（其中库尔勒市中心库1.6万吨，哈拉玉宫乡新建粮站0.1万吨、托布力其乡新建粮站0.1万吨）。			
	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	建设中心粮库库容	等于1.60 万吨	1.6万吨	10	10	
		质量指标	竣工验收合格	=100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年度开工	<=12月	100%	20	20	
	成本指标	经济成本 指标	项目预算控制率	<=400万元	400万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	粮食储备能力	增加	100%	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	社会满意度	>=95%	100%	20	10	
总分						100	90	

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		库尔勒市发展和改革委员会			实施单位	库尔勒市发展和改革委员会		
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	3.40	3.40	3.40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.40	3.40	3.40	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展农产品调查25户，为参与调查的25户农户发放误工补贴1次。及时准确地了解和掌握农产品的生产成本水平，加强农业宏观调控，科学有效的组织指导农业生产。				开展农产品调查25户，为参与调查的25户农户发放误工补贴1次。及时准确地了解和掌握农产品的生产成本水平，加强农业宏观调控，科学有效的组织指导农业生产。			
	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	发放农产品调查登记户误工补贴户数	=25户	25户	6	6	
		数量指标	发放农产品调查登记户误工补贴次数	=1次	1次	5	5	
		数量指标	开展农产品调查户数	=25户	25户	5	5	
		质量指标	误工补贴发放准确率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	开展农产品调查覆盖率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	误工补贴发放及时率	=90%	98%	5	5	
		时效指标	开展农产品调查完成时间	12月底前	100%	5	5	
		成本指标	误工补贴发放费用	≤2.8万元	2.8万元	7	7	
		成本指标	开展农产品调查费用	≤0.60万元	0.6万元	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提高政府了解和掌握农产品的生产成本水平	有效提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	促进政府制定合理的农产品价格和流通政策	有效促进	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参与调查农户满意度	≥90%	100%	10	10	

总分	100	90	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		物资储备库配套设备货架采购项目						
主管部门		库尔勒市发展和改革委员会			实施单位	库尔勒市发展和改革委员会		
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	10.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展救灾物资储备库配套设备货架采购项目，拟采购横梁式货架（三层货架）50组，采购金额10万元。确保储备物资得以合理存放，确保在重大自然灾害、疫情发生时能够迅速、有序、高效地实施紧急救助。				采购横梁式货架（三层货架）50组，采购金额10万元。储备物资得以合理存放，疫情发生时迅速、有序、高效地实施了紧急救助，保障了受灾人员基本生活。			
	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	购置设备数量	≥50组	50组	10	10	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	95%	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	设备采购完成时间	=12月	12月	8	8	
		成本指标	设备采购成本控制数	≤2000元/组	2000元/组	8	8	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%	95%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		项目前期费						
主管部门		库尔勒市发展和改革委员会			实施单位	库尔勒市发展和改革委员会		
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	171.00	171.00	127.15	10	74.4%	7
		其中：当年财政拨款	171.00	171.00	127.15	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	编制、下达固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划,对项目建设的必要性、可行性进行研究,编制项目文本数量不少于15本；负责库尔勒市重大项目的管理和组织协调,以提高基础设施建设能力及公共服务水平。				做好申报中央预算内资金的前期工作,编制项目文本15本；管理和组织协调好库尔勒市重大项目,提高了基础设施建设能力及公共服务水平。			
	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	项目文本编制数量	≥15本	15本	20	20	
		质量指标	项目文本编制达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目文本编制及时率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	项目文本编制成本	≤171万元	127.15万元	15	11	原因：我单位实际收到127.15万元。 措施：以实际支出填报为准。
	效益指标	社会效益指标	提高基础设施建设能力及公共服务水平	有效提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	保障重大建设项目的专项规划编制	有效保障	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	单位部门满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	86	

附件 4:

自治区本级部门单位整体支出绩效 自评报告

(2022 年度)

库尔勒市发展和改革委员会

部门单位名称 (公章):

填报时间: 2022 年 12 月 30 日

一、 基本概况

（一）单位基本情况

1. 机构设置及人员情况

库尔勒市发展和改革委员会有下属预算单位（库尔勒市军粮供应站），下设八个处室，分别是：办公室（党建办公室）、国民经济和改革综合股（援疆和节能监察股）、投资管理和项目推进股、农村经济和交通经贸股、社会发展和环境资源股、价格管理和成本监审股、粮食和物资储备股、能源安全管理股。

2. 部门机构设置及人员情况

库尔勒市发展和改革委员会编制数 42 人，实有人数 94 人，其中：在职 35 人，退休 59 人；行政编制 18 人，参照公务员法管理事业人员 1 人，非参公事业人员 16 人。

3. 主要职能

提出库尔勒市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、自治州国民经济和社会发展方针、政策。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究库尔勒市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订库尔勒市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。承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，提出库尔勒市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 and 生产力布局拟订库尔勒市粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理法规、规章草案和有关政策。负责全市能源利用状况监察，固定资产投资项目节能评估意见审核和监察。

4. 年度重点工作计划

贯彻落实中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署，以及自治区、自治州、市党委的工作要求；

监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进库尔勒市经济高质量发展的政策建议，研究涉及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；

贯彻国家粮食储备政策，承储库尔勒市人民政府小麦任

务数量 6000 吨,做好我市粮食需求统计工作和仓库照看工作,成品粮每年检查次数不少于 24 次;

开展救灾物资储备项目及救灾物资储备库配套设备货架采购项目,储备物资年度保管费用 10.17 万元,救灾物资搬运费 1.43 万元,聘用 2 名保管人员看管储备物资,费用 8.40 万元;拟采购横梁式货架(三层货架) 50 组,每层横梁高 1.5m,2 层横梁 3 层放货,单层承重 2T,采购金额 10.00 万元;

对项目建设的必要性、可行性进行研究,做好申报中央预算内资金的前期工作,编制项目文本数量不少于 15 本;负责库尔勒市重大项目的管理和组织协调;

对粮食储备收购进行必要保证,发放信贷风险的引导性补偿资金,促进国家对粮食市场价格的宏观调控。上缴粮食风险基金次数 1 次;

议事领导小组于每月 25 号前召开会议,集体讨论研究重大问题、重大事项、重要情况,并形成会议纪要;并租赁车辆进行外出调研租车次数不少于 5 次。

(二) 单位决策机制

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《库尔勒市发展和改革委员会议事规则》、《库尔勒市发展和改革委员会三重一大会议制度》。

（三）单位资金分配情况

1. 分配依据及结果。基本支出根据单位人员编制、实有人员、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

2. 重点支出保障情况。本年度本单位预算安排的重点项目 0 个，预算安排的重点项目支出金额为 0.00 万元，部门项目总支出金额为 0.00 万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为 0.00%。

（四）部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1. 部门单位整体支出规模

2022 年度库尔勒市发展和改革委员会预算调整后总额 1046.95 万元；实际支出 982.41 万元，预算总执行率为 93.84%。主要支出内容包括：工资福利支出为 500.24 万元，占总支出 50.92%；商品和服务支出 14.06 万元，占总支出 1.43%；对个人和家庭的补助 130.07 万元，占总支出 13.24%；项目支出为 388.04 万元，占总支出 39.50%。

2. 部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

（1）自评使用方法

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

（2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《自治区党委自治区人民政府关于全面

实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号)及《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2022〕10号)等文件要求,对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围:一是部门单位整体支出管理及使用情况,具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况;二是部门单位专项组织实施情况,具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析;三是资产管理情况,具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率;四是部门单位整体支出绩效情况,具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度,包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

(一) 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设,制定了库尔勒市发展和改革委员会管理办法(制度),并严格按照此管理办法(制度)管理使用预算资金,严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

(二) 基本支出预算安排及支出情况

1. 基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2022 年库尔勒市发展和改革委员会基本支出预算总额 644.37 万元(含:人员经费 630.31 万元,公用经费 14.06 万元),年初预算总额 635.92 万元(含:人员经费 604.73 万元,公用经费 31.19 万元)。调整预算金额+8.45 万(含:人员经费+25.58 万元,公用经费-17.13 万元)。实际支出 644.37 万元,预算执行率 100.00%

2. “三公”经费情况

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,2022 年,全年“三公”经费决算支出 6.16 万元,其中:因公出国(境)费用 0.00 万元、公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行费 6.16 万元、公务接待费 0.00 万元。

(三)项目支出预算安排及支出情况

1. 项目支出情况

2022 年,库尔勒市发展和改革委员会年初项目预算金额为 402.58 万元,截至到 2022 年 12 月 31 日,年初项目实际支

出 338.04 万元，预算执行率为 83.97%。

2. 项目资金管理情况

(1) 依据《关于印发〈自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法〉的通知》(新财预字【2016】113号)、《中华人民共和国预算法》等相关资金、项目管理办法执行，按比例按资金用途使用，实行专款专用、严禁挤占挪用。加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，确保每个项目按照规定的用途实施。

(2) 资金拨付审批手续完整。项目资金专款专用，不存在支出依据不合规，序列项目支出，截留，挤占，挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

(3) 会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受县财政、审批部门及上级主管部门的检查、监督。

(4) 执行预决算管理。严格按预算管理要求使用资金，严格按进度和合同拨付资金，严格执行政府采购制度；严格执

行国库集中支付制度，严防截留、挪用资金，打造专项资金在阳光下运行。

三、部门单位专项组织实施情况

2022 年我单位未安排专项项目支出

四、资产管理情况

（一）资产情况及固定资产利用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位资产账面总额为 76.07 万元，较年初资产总额增加 9.58 万元，增长 14.42%，其中：

2022 年初，流动资产总额为 10.60 万元，年末总额为 21.89 万元，较年初流动资产增加 11.29 万元，主要变动原因是：因疫情原因社保费未及时交纳。

2022 年初，固定资产净值总额为 55.88 万元，年末净值总额为 54.17 万元，较年初固定资产净值减少 1.71 万元，减少 3.05%，主要变动原因是：固定资产折旧。

（二）资产管理规范性分析

1. 资产管理体制和制度建设方面

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

2. 运行机制和管理方式

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

3. 信息化建设方面

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

4. 流动资产的管理

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

5. 固定资产的管理

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35 号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第 100 号）的相关要求执行，符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

五、 部门单位整体支出绩效情况

（一）总体目标完成情况

贯彻国家粮食储备政策，承储库尔勒市人民政府小麦任务数量 6000 吨，做好我市粮食需求统计工作和仓库照看工作，成品粮每年检查次数 24 次；

开展救灾物资储备项目及救灾物资储备库配套设备货架采购项目，储备物资年度保管费用 10.17 万元，救灾物资搬运费用 1.43 万元，聘用 2 名保管人员看管储备物资，费用 8.40 万元；拟采购横梁式货架（三层货架）100 组，每层横梁高 1.5m，2 层横梁 3 层放货，单层承重 2T，采购金额 10.00 万元；

对项目建设的必要性、可行性进行研究，做好申报中央预算内资金的前期工作，编制项目文本数量 15 本；负责库尔勒市重大项目的管理和组织协调；

对粮食储备收购进行必要保证，发放信贷风险的引导性补偿资金，促进国家对粮食市场价格的宏观调控。上缴粮食风险基金次数 1 次；

议事领导小组于每月 25 号前召开会议，集体讨论研究重大问题、重大事项、重要情况，并形成会议纪要；进行外出调研次数 5 次。

（二）年度绩效指标完成情况

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“发放经费人数”指标：预期指标值为=98 人，实际完成指标值为 94 人，指标完成率为 95.92%;

“发放经费次数”指标：预期指标值为=12 次，实际完成指标值为 12 次，指标完成率为 100.00%;

“保障办公人员数”指标：预期指标值为=38 人，实际完成指标值为 35 人，指标完成率为 92.11%;

“公务保障用车数量”指标：预期指标值为=9 辆，实际完成指标值为 9 辆，指标完成率为 100.00%;

“储备小麦规模”指标：预期指标值为 ≥ 6000 吨，实际完成指标值为 6000 吨，指标完成率为 100.00%;

“成品粮每年检查次数”指标：预期指标值为 ≥ 24 次，实际

完成指标值为 24 次，指标完成率为 100.00%;

“救灾物资年度保管次数”指标：预期指标值为=1 次，实际完成指标值为 1 次，指标完成率为 100.00%;

“购置设备数量”指标：预期指标值为 ≥ 50 组，实际完成指标值为 100 组，指标完成率为 100.00%;

“项目文本编制数量”指标：预期指标值为 ≥ 15 本，实际完成指标值为 15 本，指标完成率为 100.00%;

“上缴粮食风险基金次数”指标：预期指标值为=1 次，实际完成指标值为 1 次，指标完成率为 100.00%;

“租借车辆次数”指标：预期指标值为 ≥ 5 次，实际完成指标值为 0 次，指标完成率为 0.00%;

(2) 质量指标

“6000 吨市级储备粮达标率”指标：预期指标值为 $\geq 98.00\%$ ，实际完成指标值为 100.00%，指标完成率为 100.00%;

“储备粮质量达标率”指标：预期指标值为 $\geq 98.00\%$ ，实际完成指标值为 100.00% ，指标完成率为 100.00% ；

“救灾物资储存合格率”指标：预期指标值为 $\geq 95.00\%$ ，实际完成指标值为 100.00% ，指标完成率为 100.00% ；

“政府采购率”指标：预期指标值为 $=100.00\%$ ，实际完成指标值为 100.00% ，指标完成率为 100.00% ；

“设备质量合格率”指标：预期指标值为 $\geq 95.00\%$ ，实际完成指标值为 95.00% ，指标完成率为 100.00% ；

“项目文本编制达标率”指标：预期指标值为 $\geq 95.00\%$ ，实际完成指标值为 95.00% ，指标完成率为 100.00% ；

“场化粮食收购资金问题解决率”指标：预期指标值为 $\geq 95.00\%$ ，实际完成指标值为 95.00% ，指标完成率为 100.00% ；

（3）时效指标

“资金发放及时率”指标：预期指标值为 $\geq 90.00\%$ ，实际完成指标值为 100.00% ，指标完成率为 100.00% ；

“公用经费支付及时率”指标：预期指标值为 $\geq 90.00\%$ ，实际完成指标值为 100.00% ，指标完成率为 100.00% ；

“购买储备粮及时率”指标：预期指标值为 $\geq 95.00\%$ ，实际完成指标值为 100.00% ，指标完成率为 100.00% ；

“储备粮检查及时率”指标：预期指标值为 $\geq 95.00\%$ ，实际完成指标值为 95.00% ，指标完成率为 100.00% ；

“救灾物资需求供应及时率”指标：预期指标值为 $\geq 95.00\%$ ，实际完成指标值为 95.00% ，指标完成率为 100.00% ；

“设备采购完成时间”指标：预期指标值为 $=12$ 月，实际完成指标值为 12 月，指标完成率为 100.00% ；

“项目文本编制及时率”指标：预期指标值为 $\geq 90.00\%$ ，实际完成指标值为 90.00% ，指标完成率为 100.00% ；

“资金支付及时率”指标：预期指标值为 $=100.00\%$ ，实际完成指标值为 100.00% ，指标完成率为 100.00% ；

“会议按期完成率”指标：预期指标值为 $\geq 95.00\%$ ，实际完成指标值为 95.00% ，指标完成率为 100.00% ；

（4）成本指标

“粮食储备成本”指标：预期指标值为 ≤ 107 万元，实际完成指标值为 105.49 万元，指标完成率为 100.00% ；

“每月发放资金数”指标：预期指标值为 ≤ 50.39 万元，实际完成指标值为 50.39 万元，指标完成率为 100.00% ；

“救灾物资储备保管费”指标：预期指标值为 ≤ 10.04 万元，实际完成指标值为 0 万元，指标完成率为 0.00% ；

“设备采购成本控制数”指标：预期指标值为 ≤ 2000 元/台，实际完成指标值为 0.40 万元，指标完成率为 100.00% ；

“项目前期费成本”指标：预期指标值为 ≤ 171.00 万元，实际完成指标值为 127.15 万元，指标完成率为 100.00% ；

“租车经费”指标：预期指标值为 ≤ 1.00 万元，实际完成指标值为 0.00 万元，指标完成率为 0.00% ;

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益

“设备利用率”指标：预期指标值为 $\geq 95.00\%$ ，实际完成指标值为 95.00% ，指标完成率为 100.00% ;

(2) 社会效益

“有效平抑粮食市场，保证粮食安全”指标：预期指标值为=效果显著，实际完成指标值为 100.00% ，指标完成率为 100.00% ;

“提高基础设施建设能力及公共服务水平有效提高”指标：预期指标值为=有效提高，实际完成指标值为 100.00% ，指标完成率为 100.00% ;

“提高应急保障能力”指标：预期指标值为=有效提高，实

际完成指标值为 100.00%，指标完成率为 100.00%；

“平抑粮食市场价格”指标：预期指标值为=有效平抑，实际完成指标值为 100.00%，指标完成率为 100.00%；

“持续健全各项制度，督导各项工作落实”指标：预期指标值为=持续完善，实际完成指标值为 100.00%，指标完成率为 100.00%；

（3）可持续影响

“确保市级储备粮数量准确，储存安全，轮换及时的可持续发展可持续影响”指标：预期指标值为长期保障，实际完成指标值为 100.00%，指标完成率为 100.00%；

“确保在重大自然灾害、疫情发生时能够有序高效地实施紧急救助，实际完成指标值”指标：预期指标值为有效保障，实际完成指标值为 100.00%，指标完成率为 100.00%；

“保障重大建设项目的专项规划发展”指标：预期指标值为有效保障，实际完成指标值为 100.00%，指标完成率为 100.00%；

“控制粮食经营企业融资征信和银行防控贷款风险”指标：预期指标值为有效控制，实际完成指标值为 100.00%，指标完成率为 100.00%；

3. 满意度指标完成情况分析

“单位职工满意度”指标：预期指标值为 $\geq 90.00\%$ ，实际完成指标值为 90.00%，指标完成率为 100.00%；

“服务对象满意度”指标：预期指标值为 $\geq 90.00\%$ ，实际完成指标值为 90.00%，指标完成率为 100.00%；

六、存在的主要问题

“项目文本编制成本”指标：预期指标值为 ≤ 171 万元，实际完成指标值为 127.15 万元，原因：单位实际收到 127.15 万元。措施：以实际支出填报为准。

“租车经费”指标：预期指标值为 ≤ 1.00 万元，实际完成指标值为 0.00 万元，指标完成率为 0.00%；原因：单位实际收到 0.00 万元。措施：以实际支出填报为准。

“救灾物资储备保管费”指标：预期指标值为 ≤ 10.04 万元，实际完成指标值为 0 万元，指标完成率为 0.00%；原因：单位实际收到 0.00 万元。措施：以实际支出填

报为准。

“租借车辆次数”指标：预期指标值为 ≥ 5 次，实际完成指标值为0次，指标完成率为0.00%；原因：单位实际收到0.00万元。措施：以实际支出填报为准。

“发放经费人数”指标：预期指标值为=98人，实际完成指标值为94人，指标完成率为95.92%；原因：单位有退休人员死亡及人员调出。措施：以实际情况填报，加强人员资源配置。

“保障办公人员数”指标：预期指标值为=38人，实际完成指标值为35人，指标完成率为92.11%；原因：单位有人员调出。措施：以实际情况填报，加强人员资源配置。

七、改进措施和建议

（1）预算绩效观念不深入。

在日常绩效监控工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，

需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

(2) 预算绩效规范管理有盲点。

财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

八、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》