新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会（部门）2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）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；贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展方针、政策；统筹协调自治州经济社会发展，研究分析州内外经济形势，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、平衡各县市及主要行业规划；受自治州人民政府委托向自治州人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（2）负责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；提出促进自治州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；负责自治州国民经济动员办公室和军民融合发展委员会办公室的工作。

（3）负责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，提出政策建议；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、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息等。负责价格认定和价格认定复核工作。

（4）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究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，指导经济体制改革试点工作；组织制定区域经济协调发展规划和政策；负责自治州对口援疆有关综合协调工作；负责自治州推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进自治州城镇化建设。

（5）承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出自治州全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目和生产力布局；衔接平衡需要中央财政和自治区财政投资及涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达自治州固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责自治州重大项目的管理和组织协调；安排自治州财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施自治州固定资产投资项目节能审查工作；指导和协调自治州招投标工作；会同有关部门拟订自治州招投标配套政策；负责重大项目招投标活动有关监督管理工作；负责自治州涉外（建设）项目国家安全事项审查办公室的日常工作。

（6）推进产业结构战略性调整和升级。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及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，负责油气管道保护及煤矿安全生产监管；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。

（7）研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况以及自治州外债结构优化状况；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核利用重大内外资项目；会同有关部门承担招商引资工作。会同有关部门指导、协调、审核、上报自治区各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立。

（8）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场供求状况，编制自治州重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

（9）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，参与拟订人口和JHSY、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，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政策。

（10）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，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自治州生态建设、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。

（11）审核、评估和论证州直机关、事业单位建设项目；制定、管理建设项目年度资金投资计划；办理建设项目审批手续；负责建设项目勘察、设计、施工、采购、工程监理的招投标管理和工程施工质量、进度、投资、合同管理，组织建设项目竣工验收，审核竣工工程财务决算，办理固定资产移交手续。

（12）贯彻执行国家、自治区粮食和物资储备方针政策和法律法规，拟订自治州粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理有关政策。研究提出地方储备粮油和物资储备规划、建议，负责编制粮油、棉花、食糖、食盐等重要商品储备、轮换、投放计划和实施日常管理，承担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，承担粮食安全州长责任制考核的日常工作。承担粮食和物资储备系统军民融合工作及军粮供应规范化管理工作。

（13）负责全州能源利用状况监察，固定资产投资项目节能意见审核和监察；承担节能产品与节能服务市场监管；承担全州能源监察执法（监测）指导和协调；负责全州能源监察执法人员的教育培训；受理查处违法违规用能案件。

（14）参与起草自治州国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放有关规范性文件。

（15）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“为民办实事”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（16）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

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会（部门）2024年度，实有人数257人，其中：在职人员95人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员162人,增加2人。

从部门决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会（部门）部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会（本级）决算及所属单位决算。

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会本级下设21个科室，分别是：办公室、国民经济综合科、经济体制综合改革科、投资和项目管理科、经贸财经外资科、农村经济发展科、交通运输科、产业协调科、节约资源和保护环境科、社会发展科、价格和收费管理科、价格成本监审科、能源科、援疆工作科、节能监察科、粮食综合业务科、物资储备科、政府投资工程建设项目代建办公室、军粮供应管理办公室（军民融合发展委员会办公室)、国防动员综合科、督导评估科。

纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会（部门）2024年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1.新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会

2.新疆维吾尔自治区马兰地区粮食局

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

**2024年度收入总计6,007.76万元，**其中：本年收入合计5,741.07万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余266.69万元。

**2024年度支出总计6,007.76万元，**其中：本年支出合计5,906.64万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余101.13万元。

收入支出总体与上年相比，减少538.13万元，下降8.22%，主要原因是：本年减少油地研发中心项目前期经费、新疆巴州化纤纺织一体化基地产业发展规划编制、YQ期间援疆医疗队包机项目、为民办实事工作经费（工作队、第一书记）、格尔木至库尔勒铁路增建二线项目、巴州节能减排项目资金、巴州天山新粟粮食储备有限公司1.3万吨小麦立筒简仓建设项目、汽车消费补贴自治区财政资金（第一批）、上级专项—第二批汽车消费自治区补助、援疆干部与各族群众结亲交往交流交融项目等，导致收入支出总体比上年下降。

二、收入决算情况说明

**本年收入5,741.07万元，**其中：财政拨款收入5,090.76万元，占88.67%；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650.31万元，占11.33%。

三、支出决算情况说明

**本年支出5,906.64万元，**其中：基本支出2,060.48万元，占34.88%；项目支出3,846.16万元，占65.12%；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

**2024年度财政拨款收入总计5,090.76万元，**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5,090.76万元。**财政拨款支出总计5,090.76万元，**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5,090.76万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少202.33万元，下降3.82%，主要原因是：本年减少油地研发中心项目前期经费、新疆巴州化纤纺织一体化基地产业发展规划编制、为民办实事工作经费（工作队、第一书记）、格尔木至库尔勒铁路增建二线项目、巴州节能减排项目资金、巴州天山新粟粮食储备有限公司1.3万吨小麦立筒简仓建设项目、汽车消费补贴自治区财政资金（第一批）、上级专项—第二批汽车消费自治区补助等项目，导致经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数2,502.42万元，决算数5,090.76万元，预决算差异率103.43%，主要原因是：年中追加自治州丝绸之路经济带核心算力枢纽建设规划编制费、剩余航线网络补贴资金、春节慰问重大项目单位及重点企业项目、航线补贴、第一批自治区预算内投资、自治区全社会节能减排专项资金、第一批自治区预算内投资（前期费）、第二批巴州重点项目前期费、上级专项—第一批自治区全社会节能减排专项等项目，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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出5,000.76万元，**占本年支出合计的84.66%。**与上年相比，**减少292.33万元，下降5.52%，主要原因是：本年减少油地研发中心项目前期经费、新疆巴州化纤纺织一体化基地产业发展规划编制、为民办实事工作经费（工作队、第一书记）、格尔木至库尔勒铁路增建二线项目、巴州节能减排项目资金、巴州天山新粟粮食储备有限公司1.3万吨小麦立筒简仓建设项目、汽车消费补贴自治区财政资金（第一批）、上级专项—第二批汽车消费自治区补助等项目，导致经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数2,412.42万元，决算数5,000.76万元，预决算差异率107.29%，主要原因是：年中追加自治州丝绸之路经济带核心算力枢纽建设规划编制费、剩余航线网络补贴资金、春节慰问重大项目单位及重点企业项目、航线补贴、第一批自治区预算内投资、自治区全社会节能减排专项资金、第一批自治区预算内投资（前期费）、第二批巴州重点项目前期费、上级专项—第一批自治区全社会节能减排专项等项目，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)4099.52万元,占81.98%。

2.教育支出(类)5.1万元,占0.10%。

3.社会保障和就业支出(类)432.09万元,占8.64%。

4.卫生健康支出(类)93.07万元,占1.86%。

5.节能环保支出(类)10.5万元,占0.21%。

6.住房保障支出(类)130.28万元,占2.61%。

7.粮油物资储备支出(类)230.19万元,占4.60%。

**（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848.8万元，比上年决算增加29.59万元，增长3.61%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

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2047.67万元，比上年决算增加938.76万元，增长84.66%,主要原因是：本年增加巴州电子政务外网运行维护项目、自治州丝绸之路经济带核心算力枢纽建设规划编制费、节能审查、监察项目、剩余航线网络补贴资金、航线补贴，导致经费支出增加。

3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):支出决算数为320.94万元，比上年决算增加21.27万元，增长7.10%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

4.一般公共服务支出(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882.11万元，比上年决算减少752.91万元，下降46.05%,主要原因是：本年减少格尔木至库尔勒铁路增建二线项目、巴州节能减排项目资金、巴州天山新粟粮食储备有限公司1.3万吨小麦立筒简仓建设项目、汽车消费补贴自治区财政资金（第一批）、上级专项—第二批汽车消费自治区补助项目资金支出，导致经费支出减少。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为5.1万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年培训业务活动经费支出与上年一致无变化。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为118.3万元，比上年决算增加20.61万元，增长21.10%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为48.11万元，比上年决算增加13.17万元，增长37.69%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为166.61万元，比上年决算增加17.29万元，增长11.58%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

9.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56.9万元，比上年决算增加18.06万元，增长46.50%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为42.18万元，比上年决算减少113.71万元，下降72.94%,主要原因是：本年新增死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出较上年减少。

11.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43.46万元，比上年决算减少3.72万元，下降7.88%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

12.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29.14万元，比上年决算增加2.99万元，增长11.43%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

13.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17.88万元，比上年决算减少4.38万元，下降19.68%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

14.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2.6万元，比上年决算减少3.62万元，下降58.20%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致其他行政事业单位医疗较上年减少。

15.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为10.5万元，比上年决算增加10.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增上级专项—第一批自治区全社会节能减排专项资金，相关支出增加。

16.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少480.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排汽车消费补贴自治区财政资金（第一批）、上级专项—第二批汽车消费自治区补助项目，导致相关支出减少。

17.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130.28万元，比上年决算增加19.78万元，增长17.90%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

18.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)行政运行(项):支出决算数为60.64万元，比上年决算减少6.78万元，下降10.06%,主要原因是：本年马兰粮食局在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

19.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项):支出决算数为169.55万元，比上年决算增加0.76万元，增长0.45%,主要原因是：马兰军粮供应站在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加，导致经费增加。

20.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0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年马兰军粮供应站未安排年自治区军粮供应网店维修改造配套资金项目，导致经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,060.48万元，其中：**人员经费1,889.98万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金。

**公用经费170.49万元，**包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计90.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入90.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计90.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出90.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加90.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增上级专项－可再生能源电价附加补助项目，导致政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比增加。**与年初预算相比，**年初预算数90.00万元，决算数90.00万元，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。

政府性基金预算财政拨款支出90.00万元。

1.节能环保支出(类)可再生能源电价附加收入安排的支出(款)太阳能发电补助(项):支出决算数为90万元，比上年决算增加90.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增上级专项－可再生能源电价附加补助项目，导致经费增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出32.83万元，**比上年减少3.07万元，下降8.55%，主要原因是：本年因机构改革将原煤炭职能划转到应急管理局，公务车划出，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出29.43万元，占89.64%，比上年减少3.07万元，下降9.45%，主要原因是：本年因机构改革将原煤炭职能划转到应急管理局，公务车划出，公务用车运行维护费减少。公务接待费支出3.40万元，占10.36%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门公务接待费与上年一致无变化。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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29.43万元，其中：公务用车购置费3.00万元，公务用车运行维护费26.43万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。国有资产占用情况中固定资产车辆10辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费3.40万元，开支内容包括因公务，接待上级领导检查、督导组检查、工作小组考察学习产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待56批次，410人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数32.83万元，决算数32.83万元，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：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数3.00万元，决算数3.00万元，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。公务用车运行维护费全年预算数26.43万元，决算数26.43万元，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3.40万元，决算数3.40万元，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。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会（部门）（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170.49万元，比上年增加55.22万元，增长47.90%，主要原因是：本年办公费、水费、租赁费、培训费、大型修缮经费增加，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额917.89万元，其中：政府采购货物支出13.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出904.71万元。

授予中小企业合同金额889.20万元，占政府采购支出总额的96.87%，其中：授予小微企业合同金额195.28万元，占政府采购支出总额的21.27%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋18,467.43平方米，价值2,764.12万元。车辆10辆，价值321.06万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10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）8台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额6,007.76万元，实际执行总额5,906.64万元；预算绩效评价项目22个，全年预算数3,292.88万元，全年执行数3,203.84万元。预算绩效管理取得的成效：一是本部门以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本部门在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是预算单位内部预算绩效职责不清，工作安排不到位，基本是由财务科室独立完成项目的绩效申报、自评。财务科室缺乏专业人员，缺少业务科室的协调配合，承担了本该由业务科室承担的绩效工作，简单地将绩效目标的制定、跟踪监控等专业性工作归口于财务人员，没有专人承担绩效管理职责，导致业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本环节。二是绩效管理不到位，对预算单位绩效评价审核不严，预算单位绩效目标存在填报内容不规范、不完整，个性指标设置不够细化、项目资金执行率低，调整频次大。三是绩效管理内容体系和评价标准的设置不科学。绩效核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高。绩效评估衡量方式简单，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作比较粗浅。下一步改进措施：一是明确责任主体。相关内部科室应明确职责。按照谁支出、谁负责、谁审批的原则，明确资金使用部门是绩效管理的第一责任人，要通过明确各相关科室人员在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督。要大力倡导预算绩效管理理念，加强宣传引导，切实营造出“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围。二是提升绩效编制指标编制针对性。做到绩效指标细化、量化、全面，科学地评价本部门项目资金运用情况，提高预算执行，减少项目调剂。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会（部门） | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 3,365.40 | 6,007.76 | 5,906.64 | 10 | 98.32% | 9.83 |
| 其中:上级安排（万元） | 696.88 | 982.61 | 982.61 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 2,405.92 | 4,108.15 | 4,108.15 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 262.60 | 917.00 | 815.88 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障部门单位人员发放工资福利支出及运转支出，确保发展和改革事务基本工作正常运转。对巴州地区粮食质量安全进行监管，对新收获粮食质量安全开展质量调查、质量安全监测，对储备粮进行质量检验，按照自治区要求完成粮食质量安全监测任务。提高储粮企业管理水平，使全州粮油供应提供保障能力，确保州域内粮食安全。通过加强对物资储备库的管理，确保救灾物资实物、标签、账目相符，质量达标，提高救灾应急能力。组织研究、协调实施重点专项规划，对自治州重点项目建设进行监测分析、组织协调、检查等工作，出具项目后评价报告2份；对全州37家六大行业重点用能单位节能工作计划制定、节能管理制度完善、用能设备淘汰制度执行、能源管理岗位设立、能源计量统计基础建设、能源利用状况报告和报表填报、能耗在线监测系统建设等情况进行全覆盖现场监察；开展网络安全三级等保测评1次，建立自治州社会信用体系平台并保障运行。 | | | 2024年，按照自治区要求完成粮食质量安全监测任务，对巴州粮食质量安全进行监管，对新收获粮食质量安全开展质量调查、质量安全监测，对储备粮进行质量检验，不断提高储粮企业管理水平，使全州粮油供应提供保障能力，确保州域内粮食安全。组织研究、协调实施重点专项规划，对自治州重点项目建设进行监测分析、组织协调、检查等工作，出具项目后评价报告2份。通过加强对物资储备库的管理，确保救灾物资实物、标签、账目相符，质量达标，提高救灾应急能力。对全州37家六大行业重点用能单位节能工作计划制定、节能管理制度完善、用能设备淘汰制度执行、能源管理岗位设立、能源计量统计基础建设、能源利用状况报告和报表填报、能耗在线监测系统建设等情况进行全覆盖现场监察；开展网络安全三级等保测评1次，建立自治州社会信用体系平台并保障运行。保障部门单位人员发放工资福利支出及运转支出，确保发展和改革事务基本工作正常运转。 | | | |
| 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 | 出具项目后评价报告书 | >=2份 | 2024年发改委重点工作计划 | 30 | 2份 | 30 |
| 粮油样品委托检测批次 | >=2批次 | 2024年粮食、物资储备监督检查工作计划 | 20 | 2批次 | 20 |
| 监察重点用能企业数 | >=37家 | 2024年节能审查、监察工作计划 | 20 | 37家 | 20 |
| 网络安全三级等保测评次数 | >=1次 | 巴州电子政务外网运行维护2024年工作计划 | 20 | 1次 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年剩余航线网络补贴资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 277.50 | | 277.50 | | 277.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 277.50 | | 277.50 | | 277.50 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《自治区国内客运航线补贴暂行规定》相关要求，通过对厦门航空、华夏航空2家航空企业给予补贴，进一步加强航线网络布局，加快构建“干支通、支支通、全网通”的航空网络运输体系，提升旅客吞吐量，增强民航服务经济社会发展大局的能力，巩固库尔勒机场“新疆航空次枢纽”地位，加快实现“疆内环起来、进出疆快起来”。 | | | | | | | 对厦门航空、华夏航空2家航空企业给予补贴，进一步加强航线网络布局，加快构建“干支通、支支通、全网通”的航空网络运输体系，提升旅客吞吐量，增强民航服务经济社会发展大局的能力，巩固库尔勒机场“新疆航空大枢纽”地位，加快实现“疆内环起来、进出疆快起来”。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴企业数量 | =2家 | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2家 | 100% | 14 |  |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 13 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 13 | 年初预期值较低，实际及时发放补贴，导致偏差，后续从严从高设置指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 华夏航空补贴成本 | <=245.50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =245.5万元 | 100% | 10 |  |
| 厦门航空补贴成本 | <=32万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =32万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善南疆出行条件 | 有效改善 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被补贴企业满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 10 | 年初预期值较低，实际满意度较高，导致偏差，后续从严从高设置指标值 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年价格监测项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.80 | | 7.80 | | 7.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 7.80 | | 7.80 | | 7.80 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为保证国家、自治区和自治州发改委价格监测报告制度的顺利实施，保障价格监测数据的真实性、准确性和及时性，发挥价格监测在宏观经济调控和价格管理中的作用，正确引导生产、流通和消费，保持市场价格总水平的基本稳定。采购办公设备及耗材4批次，保障2名价格监测人员开展工作，对重要商品和服务价格变动情况进行跟踪、采集、分析、预测、公布。 | | | | | | | 按照国家、自治区价格监测中心工作要求，按时报送各类国家、自治区旬、月报表、分析，按时完成了各项价格监测任务，通过采购4批次办公设备及耗材4，保障2名价格监测人员开展工作，提升了监测数据和信息的准确性、时效性，促进价格监测在宏观经济调控和价格管理中发挥积极作用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备采购批次 | >=4批次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4批次 | 100% | 6 |  |
| 保障价格监测人员数量 | >=2人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 办公设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 办公设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 办公设备采购完成时间 | 2024年12月20日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月23日 | 100% | 5 |  |
| 人员运转经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 价格监测人员运转经费 | <=3.6万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.6万元 | 100% | 10 |  |
| 办公设备购置费用 | <=4.2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.2万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 社会效益指标 | 提升价格监测人员工作效率 | 有效提升 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年农产品成本调查项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.10 | | 1.10 | | 1.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 1.10 | | 1.10 | | 1.10 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过农产品成本调查，为35人发放误工补贴，为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业补贴的调整提供依据。为各级政府研究和制定农产品价格与流通政策提供科学决策依据。 | | | | | | | 发放34人误工补贴，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，建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，农业补贴的调整提供依据。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放误工补贴人数 | >=35人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =34人 | 97.14% | 9.29 | 偏差原因：年初指标值测算有误；整改措施：后期严格测算指标值 |
| 发放误工补贴次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 发放误工补贴准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 误工补贴发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均误工补贴 | <=0.03万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.03万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农调户工作积极性 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 务工人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 10 | 偏差原因：年初设置值偏低；整改措施：从严从高设置指标 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.29分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年州储粮“国有粮库智能化信息化系统”网络费、运维费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.64 | | 5.64 | | 5.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.64 | | 5.64 | | 5.64 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 加快推进和完善自治州粮食购销领域监管信息化建设，提高承储库点智能化储粮管粮能力，提升我州粮食购销领域信息化监管水平。为4家州级储备粮承储企业安装数据专线，保障智能化系统正常运转，实现国家平台、省级平台、承储库点三级数据全面互联互通，对5万吨自治州级储备粮实现智能化监管全覆盖，确保州级储备粮数量真实、质量良好和储存安全。 | | | | | | | 对5万吨自治州级储备粮实现智能化监管全覆盖，为4家州级储备粮承储企业安装数据专线，保障智能化系统正常运转，实现国家平台、省级平台、承储库点三级数据全面互联互通。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴州级储备粮承储企业 | =4家 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4家 | 100% | 8 |  |
| 承储州级储备粮 | =5万吨 | 计划标准 | - | 16 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5万吨 | 100% | 16 |  |
| 质量指标 | 补贴资金保障率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 补贴资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 巴州天山新粟公司补贴 | <=2.39万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.39万元 | 100% | 5 |  |
| 库尔勒孔雀河公司补贴 | <=2.61万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.61万元 | 100% | 5 |  |
| 轮台县粮食购销公司补贴 | <=0.57万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.57万元 | 100% | 5 |  |
| 且末县金穗粮油公司补贴 | <=0.07万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.07万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升粮食智能化监管能力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 承储企业满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 年初设置目标较低，实际满意度较高 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年春节慰问重大项目单位及重点企业项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据巴州党委办公室、州人民政府办公室的通知要求，负责春节期间慰问重大项目单位3家、重点企业3家，确保把党和人民政府的关怀和温暖送到相关企业。 | | | | | | | 春节期间慰问了3家重大项目单位、3家重点企业，确保把党和人民政府的关怀和温暖送到相关企业，提高了重点项目单位积极性。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问企业个数 | =6家 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =6家 | 100% | 8 |  |
| 慰问次数 | =6次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 慰问金发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 慰问费政策合规率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 慰问金发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 | 年初预期值较低，实际能够及时发放，导致偏差,后期科学设置指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每户企业慰问金标准 | <=0.30万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点项目单位工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被慰问企业满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 105.26% | 10 | 年初预期值较低，实际满意度较高，导致偏差,后期科学设置指标值 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年粮食、物资储备监督检查项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 51.70 | | 51.70 | | 51.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 51.70 | | 51.70 | | 51.70 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 委托4个国家第三方对巴州地区粮食质量安全进行监管，对新收获粮食质量安全开展质量调查、质量安全监测，分2批对储备粮进行质量检验，按照自治区要求完成粮食质量安全监测任务，及物资储备管理。提高储粮企业管理水平，使全州粮油供应提供保障能力，确保州域内粮食安全。确保救灾物资实物、标签、账目相符，质量达标，提高救灾应急能力。粮食安全有效保障，应急救灾能力大幅提高。 | | | | | | | 对新收获粮食质量安全开展质量调查、质量安全监测，委托4个国家第三方对巴州地区粮食质量安全进行监管，分2批对储备粮进行质量检验，购买2台办公设备，用以提高效率，按照自治区要求完成粮食质量安全监测任务，以及物资储备管理。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托第三方数量 | >=4家 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4家 | 100% | 4 |  |
| 保障办公人员数量 | >=18人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24人 | 133.33% | 2.67 | 年初设置值偏低，不够科学 |
| 购买办公设备数量 | >=2台 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2台 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 支付第三方业务费准确率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 公用经费保障率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 办公设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 办公设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 第三方业务经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 人员运转经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 办公设备采购支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费用 | <=45.89万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45.89万元 | 100% | 7 |  |
| 人员运转经费 | <=5.68万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.68万元 | 100% | 7 |  |
| 办公设备采购成本 | <=0.13万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.13万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障粮食安全 | 有效保障 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.67分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年粮食、物资储备监督检查项目（自有资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 6.54 | | 6.54 | | 6.54 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 6.54 | | 6.54 | | 6.54 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 组织5名工作人员对巴州地区粮食质量安全进行监管，从而提高储粮企业管理水平，使全州粮油供应提供保障能力，确保州域内粮食安全。加强对物资储备库的管理，确保救灾物资实物、标签、账目相符，质量达标，提高救灾应急能力。 | | | | | | | 4名工作人员对巴州地区粮食质量安全进行监管，从而提高储粮企业管理水平，使全州粮油供应提供保障能力，确保州域内粮食安全。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 粮食安全检查出差人数 | >=5人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 80% | 3 | 年初设置值偏高，实际出差人数较少 |
| 采购办公设备数量 | >=4套 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4套 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 出差人员出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 | 年初设置值偏低，实际出勤率较高 |
| 采购办公设备验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 | 年初设置值偏低，实际设备验收合格率较高 |
| 政府采购率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 | 年初设置值偏低，实际政府采购率较高 |
| 时效指标 | 差旅费支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 | 年初设置值偏低，实际支付率较高 |
| 办公设备采购完成时间 | 2024年12月20日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年11月22日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 粮食安全差旅费 | <=5359元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5359.96元 | 0% | 0 |  |
| 采购办公设备成本控制数 | <=6万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.55万元 | 92.5% | 8.13 | 年初设置值偏高，实际办公设备购置较少 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障粮食安全 | 有效保障 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 85.13分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年重点项目、行业管理项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 205.50 | | 205.50 | | 205.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 205.50 | | 205.50 | | 205.50 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 委托具备相应能力的第三方机构完成项目后评价任务，购买第三方服务完成：巴州各县（市）管道燃气配气价格（定期）、公办中小学学历教育学费、住宿费标准、公办养老机构基本服务收费标准的定价成本监审，出具3份定价成本监审报告，为巴州政府制定价格提供决策依据。赴内地、自治区、各县市对接中央预算内项目资金落实、重点项目组织协调、检查。有效保障自治州“十四五”规划顺利实施。 | | | | | | | 出具3份定价成本监审报告，为巴州政府制定价格提供决策依据，赴内地、自治区、各县市对接中央预算内项目资金落实、重点项目组织协调、检查。有效保障自治州“十四五”规划顺利实施。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托第三方数量 | >=5个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 100% | 4 |  |
| 保障公务用车数量 | >=7辆 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7辆 | 100% | 4 |  |
| 保障办公人员数量 | >=80人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80人 | 100% | 4 |  |
| 出差人数 | >=65人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =65人 | 100% | 4 |  |
| 出具定价成本监审报告 | >=3份 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3份 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 公用经费保障率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 年初设置目标较高，实际完成较好 |
| 支付第三方业务费准确率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 年初设置目标较高，实际完成较好 |
| 第三方业务费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 年初设置目标较高，实际完成较好 |
| 人员出差经费报销及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 年初设置目标较高，实际完成较好 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员运转经费 | <=39.67万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =39.67万元 | 100% | 6 |  |
| 委托第三方业务费 | <=77.1万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =77.1万元 | 100% | 7 |  |
| 人员出差经费 | <=88.73万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =88.73万元 | 100% | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为巴州政府制定价格决策提供依据 | 有效提供 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作队经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 充分发挥且末县托格拉克勒克乡兰干村工作队作用，聚焦落实总目标，解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，积极开展访贫问苦、给群众送温暖慰问；做好群众工作、加强基层组织等各项工作任务。把更多的资金投入到改善民生上，发展劳动生产力，提高居民收入和生活水平、生活质量，确保工作队有钱办事、把实事办实、把好事办好。 | | | | | | | 巴州发改委驻托格拉克勒克乡兰干村工作队严格按照自治区为民办实事工作要求，认真开展帮扶工作，兰干村在基层党组织建设、提升治理水平、乡村振兴等方面有了很大进步。为民办实事修防渗水渠、桥涵、地面硬化、慰问帮助困难群众、党员、老军人等，受益村民达1500余人。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为民办实事工作队数量 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 担任第一书记人数 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费 | <=10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 10 |  |
| 第一书记经费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村民人数 | >=1500人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1500人 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 年初设置指标偏低，实际满意度较高 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上级专项-2023年自治区全社会节能减排专项资金(上年结转) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《中华人民共和国节约能源法》《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国节约能源法>办法》《节能监察办法》（国家发展改革委2016年第33号令）等法律法规，对巴州六大行业综合能源消费量万吨以上重点用能单位、中央环保督察整改项目出具节能审查复核意见的企业进行现场节能监察25次，出具监察报告25份。强化固定资产投资项目节能审查制度执行、能源领域重点用能单位节能政策措施落实、节能监察整改意见落实情况监管，实现自治州碳达峰、碳中以及“十四五”节能目标任务。 | | | | | | | 本年度对巴州六大行业综合能源消费量万吨以上重点用能单位、中央环保督察整改项目出具节能审查复核意见的企业进行现场节能监察25次，出具监察报告25份。强化了固定资产投资项目节能审查制度执行、能源领域重点用能单位节能政策措施落实、节能监察整改意见落实情况监管。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展节能监察频次 | >=25次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25次 | 100% | 6 |  |
| 实施项目数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 抽检覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 6.22 | 年初设置指标较低，实际完成较好 |
| 验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 6.22 | 年初设置指标较低，实际完成较好 |
| 资金到位及时率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每次监察成本 | <=6000元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6000元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成监察报告数量 | =25份 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25份 | 100% | 10 |  |
| 生态效益指标 | 能源资源消耗水平 | 有效降低 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | <=1次 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0次 | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.44分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上级专项-2024年价格监测项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 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 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据自治区发展改革委关于印发《价格监测补助经费使用管理暂行办法》的通知（新发改价监中心〔2009〕10号）和自治区发展改革委关于印发《新疆维吾尔自治区价格监测报告制度》的通知（新发改价监〔2011〕3022号）文件精神，为保证国家、自治区和自治州发改委价格监测报告制度的顺利实施，开展2次实地调查工作，保障价格监测数据的真实性、准确性和及时性，发挥价格监测在宏观经济调控和价格管理中的作用，正确引导生产、流通和消费，保持市场价格总水平的基本稳定。对25类重要商品和服务价格变动情况进行跟踪、采集、分析、预测、公布。发放35名价格监测人员误工补贴，确保价格监测工作目标如期完成，有效发挥价格监测在宏观经济调控和价格管理中的作用。 | | | | | | | 开展2次实地调查工作，保障价格监测数据的真实性、准确性和及时性，发放34名价格监测人员误工补贴，正确引导生产、流通和消费，保持市场价格总水平的基本稳定，对25类重要商品和服务价格变动情况进行跟踪、采集、分析、预测、公布，有效发挥价格监测在宏观经济调控和价格管理中的作用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 价格监测点误工人数 | >=35人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =34人 | 97.14% | 4.64 | 年初设定误工人员花名册，后因其中一名经核查为国企职工，不能领取补贴，义务服务 |
| 办公耗材采购批次 | >=2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 5 |  |
| 市场价格监测品种数 | >=25类 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25类 | 100% | 5 |  |
| 开展监测实地调查次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 误工补助发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 办公耗材质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 误工补助资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 价格监测任务按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 办公耗材采购完成时间 | 2024年12月20日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年5月20日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 报价人员误工补助 | <=3.50万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 100% | 7 |  |
| 办公耗材采购成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 7 |  |
| 差旅费 | <=0.50万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 价格监测在宏观经济调控和价格管理中的作用 | 有效发挥 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 价格监测定点单位人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =93.33% | 100% | 10 | 年初指标设置较低，实际满意度较高 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.64分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上级专项-2024年农产品成本调查项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年农产品成本调查经费预算的通知》（巴财建〔2023〕138号）文件精神，通过农产品成本调查，组织4名工作人员，开展16类农产品的调查工作，为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业补贴的调整提供依据。为各级政府研究和制定农产品价格与流通政策提供科学决策依据。 | | | | | | | 组织4名工作人员，开展16类农产品的调查工作，为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业补贴的调整提供依据。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农产品成本调查品种数 | >=16种 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16种 | 100% | 4 |  |
| 参加集中审核次数 | >=10次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 100% | 4 |  |
| 实地调查及参加集中审核出差人数 | >=4人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 100% | 4 |  |
| 开展农本实地调查次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 4 |  |
| 办公耗材采购批次 | >=1批次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 调查出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 105.26% | 3.79 | 年初设置值较低，实际完成较好 |
| 制定调查项目符合农产品调查目录规定的权限和范围比率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 办公耗材验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 调查差旅费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 2.84 | 年初设置值较低，实际完成较好 |
| 按照要求上报成本数据及分析及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公耗材采购完成时间 | 2024年12月20日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月11日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员运转经费 | <=1.07万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.07万元 | 100% | 10 |  |
| 购买办公耗材费用 | <=0.43万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.43万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为各级政府研究和制定农产品价格与流通政策提供决策依据 | 有效提供 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.63分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上级专项-2024年第一批自治区全社会节能减排专项 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 22.00 | | 10.50 | | 10.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.00 | | 10.50 | | 10.50 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 开展7家重点用能单位及其主要用能设备能效水平、化石能源消费管理、绿电消费情况专项节能诊断，能源资源消耗水平有效降低。 | | | | | | | 充分发挥节能监察的监督保障和促进作用，主要完成7家重点用能单位及其主要用能设备能效水平、化石能源消费管理、绿电消费情况专项节能诊断，有效降低了能源资源消耗水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施项目数量 | =1个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 7 |  |
| 节能诊断单位数量 | =7家 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7家 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 按计划开工率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 资金到位及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节能诊断平均费用 | <=1.5万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 能源资源消耗水平 | 有效降低 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 资金使用单位人员满意情况 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 10 | 偏差原因：年初设置值偏低；改进措施：从严从高设置指标 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上级专项—2024年可再生能源电价附加补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 90.00 | | 90.00 | | 90.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90.00 | | 90.00 | | 90.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据自治区能源局下发《关于印发新疆维吾尔自治区光伏独立供电工程运行维护管理暂行办法的通知》（新发改能源〔2018〕1013号），负责区域内光伏独立电站和光伏用户系统的运行、维护、管理。通过支付大唐巴州能源有限公司太阳能发电附加补助资金，支持公共可再生能源独立系统项目0.45兆瓦，有效降低碳排放，增加可再生能源消纳。改善无电地区用电条件、非化石能源电量比重、二氧化碳减排稳步提升。 | | | | | | | 给予大唐巴州能源有限公司太阳能发电附加补助资金，支持公共可再生能源独立系统项目0.45兆瓦，大唐巴州能源有限公司在和静县、若羌县的光伏独立供电项目集中式光伏电站，做好运维情况分析，调查工作，有效降低碳排放，增加可再生能源消纳。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持公共可再生能源独立系统项目数量 | =1个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 8 |  |
| 支持公共可再生能源独立系统项目规模 | =0.45兆瓦 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.45兆瓦 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 可再生能源电价附加补贴保障率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每千瓦补贴标准 | <=2元/瓦 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2元/瓦 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善无电地区用电条件 | 是 | 计划标准 | - | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | 是 | 100% | 7 |  |
| 生态效益指标 | 非化石能源电量比重 | 稳步提升 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 稳步提升 | 100% | 7 |  |
| 二氧化碳减排 | 稳步提升 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 稳步提升 | 100% | 6 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 无电地区电力用户满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.6% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州电子政务外网运行维护项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 14.00 | | 14.00 | | 14.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.00 | | 14.00 | | 14.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《中华人民共和国网络安全法》国家实行网络安全等级保护制度，网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行安全保护义务。巴州电子政务外网作为国家、自治区电子政务外网在巴州的延伸，做好网络安全工作是重中之重。为加快推进信息安全等级保护，规范信息安全等级保护管理，开展1次网络安全三级等保测评，提高信息安全保障能力和水平，维护信息安全、社会稳定和公共利益。 | | | | | | | 根据《中华人民共和国网络安全法》国家实行网络安全等级保护制度，网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行安全保护义务。巴州电子政务外网作为国家、自治区电子政务外网在巴州的延伸，做好网络安全工作是重中之重。为加快推进信息安全等级保护，规范信息安全等级保护管理，开展1次网络安全三级等保测评，提高信息安全保障能力和水平，维护信息安全、社会稳定和公共利益。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 网络安全三级等保测评次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 4 |  |
| 出具网络安全三级测评报告 | >=1份 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 4 |  |
| 购买办公耗材批次 | >=1批次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 100% | 4 |  |
| 购买办公设备数量 | >=3批次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批次 | 100% | 4 |  |
| 电子政务外网核心机房维护服务 | >=1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 网络安全三级等保测评合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公耗材质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 网络安全三级等保测评按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公耗材采购完成时间 | 2024年12月20日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月11日 | 100% | 3 |  |
| 办公设备采购完成时间 | 2024年12月20日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 网络安全三级等保测评费用 | <=2.8万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.8万元 | 100% | 5 |  |
| 购买办公耗材费用 | <=0.18万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.18万元 | 100% | 5 |  |
| 办公设备购置费用 | <=9.74万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9.74万元 | 100% | 5 |  |
| 运行维护费 | <=1.28万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.28万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 社会效益指标 | 巴州电子政务外网利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=95% | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 援疆资金－巴州发改委办公区域设施维修改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 247.15 | | 247.15 | | 158.11 | | 10 | | 63.97% | | 0.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 247.15 | | 247.15 | | 158.11 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 该项目主要是对发改办公设施维修改造8次，优化办公环境，通过新建消防、给水、排水管道及附属设施，用于新建消防水池500立方米、配套消防水泵、供水、供暖、排水等管网设施维修改造以及办公能力提升和项目管理等，有效改善办公环境，进一步提升办公能力。 | | | | | | | 该项目主要是对发改委检查维修井口、修边坡式雨水口、改造宿舍等5次设施维修，优化办公环境，有效改善办公环境，进一步提升办公能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建消防水池容量 | >=500立方米 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0立方米 | 0% | 0 | 偏差原因：年中计划有变更，该消防水池未新建；改进措施：后期提前做好测算 |
| 维修次数 | >=8次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 62.5% | 0.5 | 偏差原因：部分设施暂不需要维修，导致实际维修次数偏低；改进措施：后期严格设置指标 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 维修项目资金支付率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =63.97% | 67.34% | 1.47 | 偏差原因：部分设施暂不需要维修，导致实际维修次数偏低；年中计划有变更，该消防水池未新建；改进措施：后期做好工作计划，做好资金预算 |
| 时效指标 | 维修项目完工时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 未完成 | 0% | 0 | 偏差原因：年中计划有变更，该消防水池未新建；改进措施：后期提前做好测算 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金使用控制误差 | <=10% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36.03% | 0% | 0 | 偏差原因：部分设施暂不需要维修，导致实际维修次数偏低；年中计划有变更，该消防水池未新建；改进措施：后期做好工作计划，做好资金预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | >=77人 | 计划标准 | - | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =77人 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 40.96分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治州2023年丝绸之路经济带核心算力枢纽建设规划编制费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 35.00 | | 35.00 | | 35.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.00 | | 35.00 | | 35.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 委托国家信息中心大数据发展部和重庆西部大数据前沿应用研究院编制《丝绸之路经济带核心算力枢纽建设规划》1个，一次性支付剩余尾款35万元，积极探索将国家“东数西算”工程进一步“西进”延至中亚，在信息空间构造“一带一路”国家的数字经济命运共同体，推动在巴音郭楞蒙古自治州打造丝绸之路经济带核心算力枢纽。 | | | | | | | 一次性支付《丝绸之路经济带核心算力枢纽建设规划》剩余尾款35万元，该规划积极探索将国家“东数西算”工程进一步“西进”延至中亚，在信息空间构造“一带一路”国家的数字经济命运共同体。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 付尾款企业数量 | =1家 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 100% | 10 |  |
| 付尾款笔数 | >=1笔 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1笔 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 尾款资金保障率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 尾款资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规划应用率 | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 规划使用单位满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 航线补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1,377.54 | | 1,377.54 | | 1,377.54 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,377.54 | | 1,377.54 | | 1,377.54 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为进一步优化航线布局，织密进出疆航线网络，给4家航空企业补助，提高机场航空网络通达性，为进出疆旅客提供更为便捷的出行方式。 | | | | | | | 给4家航空企业补助，提高机场航空网络通达性，为进出疆旅客提供更为便捷的出行方式。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴企业数量 | =4家 | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =4家 | 100% | 14 |  |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 100% | 13 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 13 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 隔夜中转补贴 | <=1020.97万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1020.97万元 | 100% | 10 |  |
| 航线补贴 | <=356.57万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =356.57万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善南疆出行条件 | 有效改善 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被补贴企业满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96.43% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 节能审查、监察项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 67.00 | | 67.00 | | 67.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 67.00 | | 67.00 | | 67.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 对巴州六大行业综合能源消费量万吨以上重点用能单位、2021年出具节能审查复核意见的企业进行现场节能监察。针对60个项目开展节能审查工作，对37家重点用能企业开展节能监察，并出具监察报告，推动全社会节约能源，提高能源利用效率，保护和改善环境，促进经济社会全面协调可持续发展。 | | | | | | | 针对60个项目开展节能审查工作，对37家重点用能企业开展节能监察，并出具监察报告，保障3名工作人员正常运转，推动全社会节约能源，提高能源利用效率，保护和改善环境，促进经济社会全面协调可持续发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展节能审查项目数量 | >=60个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60个 | 100% | 4 |  |
| 出具节能审查评审意见 | >=60份 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60份 | 100% | 4 |  |
| 监察重点用能企业数 | >=37家 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =37家 | 100% | 4 |  |
| 完成节能监察报告数量 | >=37份 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =37份 | 100% | 4 |  |
| 保障办公人员数量 | >=3人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 节能监察覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 年初设置值偏低，实际完成较好 |
| 节能审查质量合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 年初设置值偏低，实际完成较好 |
| 公用经费保障率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 年度监察任务按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 年初设置值偏低，实际完成较好 |
| 节能审查、监察费用支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 公用经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节能审查、监察费用 | <=65.5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =65.5万元 | 100% | 10 |  |
| 人员运转经费 | <=1.50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.5万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 问题整改落实率 | >=90% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 17.78 | 偏差原因：年初设置值偏低，改进措施：后期从严从高设置指标 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | <=1次 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0次 | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.78分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本部门SM项目3个，全年预算数860.61万元，全年执行数860.61万元。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》