特克斯县发展和改革委员会2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_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 单位概况

一、主要职能

（一）研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；贯彻执行国家、自治区和自治州国民经济和社会发展方针、政策；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；研究提出和组织实施重点专项规划，衔接和平衡县直各部门主要行业规划；受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测、预警和信息引导的责任，提出促进全县经济高质量发展的政策建议；研究涉及全县经济安全及总体产业安全等重要问题，提出政策措施和建议。

（三）负责汇总分析全县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；执行和组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准，发布重大价格信息，规范市场价格行为等。

（四）承担经济体制改革责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作；组织实施区域经济协调发展规划和政策；负责全县对口援疆有关综合协调工作；负责县推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进全县城镇化建设。

（五）研究提出全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目和生产力布局；编制全县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责全县重点项目的管理和组织协调；安排县财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批权限内项目初步设计和招标方案；组织实施全县固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调全县招投标工作；会同有关部门拟定全县招投标配套法规、综合性政策；负责全县重点项目招投标活动有关监督管理工作。

（六）推进产业结构战略性调整和升级；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划计划的衔接平衡，提出国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，协调衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略规划；组织研究提出高技术产业发展、产业技术进步的战略和规划，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

（七）研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标、政策；监测国外资金利用和境外投资情况及全县外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作。

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

（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和JHSY、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调全县社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

（十）推进可持续发展战略，负责全县社会节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；会同有关部门提出全县生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策，协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

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

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

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

二、机构设置及人员情况

特克斯县发展和改革委员会2024年度，实有人数65人，其中：在职人员26人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员39人,增加0人。

特克斯县发展和改革委员会无下属预算单位，下设5个科室，分别是：价格认证中心、粮食执法科、综合科、项目管理办公室、国防动员办公室。

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2,493.13万元，**其中：本年收入合计2,493.13万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计2,493.13万元，**其中：本年支出合计2,493.13万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少142.87万元，下降5.42%，主要原因是：本年较上年减少2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,493.13万元，**其中：财政拨款收入2,278.55万元，占91.39%；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214.59万元，占8.61%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,493.13万元，**其中：基本支出479.35万元，占19.23%；项目支出2,013.78万元，占80.77%；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2,278.55万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,278.55万元。**财政拨款支出总计2,278.55万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,278.55万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少357.45万元，下降13.56%，主要原因是：本年较上年减少2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。**与年初预算相比，**年初预算数3,296.88万元，决算数2,278.55万元，预决算差异率-30.89%，主要原因是：年中调减2024年智慧粮库运维费用项目资金，导致预决算存在差异。

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2,278.55万元，**占本年支出合计的91.39%。**与上年相比，**减少357.45万元，下降13.56%，主要原因是：本年较上年减少2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。**与年初预算相比,**年初预算数3,296.88万元，决算数2,278.55万元，预决算差异率-30.89%，主要原因是：年中调减2024年智慧粮库运维费用项目资金，导致预决算存在差异。

**（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)363.45万元,占15.95%。

2.社会保障和就业支出(类)69.17万元,占3.04%。

3.卫生健康支出(类)17.52万元,占0.77%。

4.农林水支出(类)1,471.70万元,占64.59%。

5.交通运输支出(类)55.76万元,占2.45%。

6.住房保障支出(类)32.61万元,占1.43%。

7.粮油物资储备支出(类)268.34万元,占11.78%。

**（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360.05万元，比上年决算增加5.82万元，增长1.64%,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。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):支出决算数为3.00万元，比上年决算增加3.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增伊犁州特克斯县2024年以工代赈、五小工程、专项债券经费。

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0.40万元，比上年决算增加0.40万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增上级拨入2024年度农产品成本调查经费。

4.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45.66万元，比上年决算增加6.04万元，增长15.24%,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。

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5.65万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为23.51万元，比上年决算减少77.65万元，下降76.76%,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。

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8.41万元，比上年决算减少1.85万元，下降18.03%,主要原因是：本年行政在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

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8.57万元，比上年决算增加0.37万元，增长4.51%,主要原因是：本年事业在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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0.23万元，比上年决算减少0.09万元，下降28.12%,主要原因是：本年行政在职人员减少，公务员医疗补助支出较上年减少。

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0.31万元，比上年决算减少0.46万元，下降59.74%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

11.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为1,471.70万元，比上年决算减少482.16万元，下降24.68%,主要原因是：本年较上年减少2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

12.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55.76万元，比上年决算增加55.76万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2024年第一批自治区预算内投资特克斯县通用机场前期费。

13.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32.61万元，比上年决算增加1.63万元，增长5.26%,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。

14.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮食风险基金(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少79.94万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，特克斯县县级地方储备及应急成品粮油费用补贴项目上年度在粮食风险基金科目列支，本年在储备粮油补贴科目列支，导致经费较上年减少。

15.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):支出决算数为1.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年智慧粮库运维费用与上年一致无变化。

16.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项):支出决算数为94.75万元，比上年决算增加94.75万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，特克斯县县级地方储备及应急成品粮油费用补贴项目上年度在粮食风险基金科目列支，本年在储备粮油补贴科目列支，导致经费较上年增加。

17.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172.59万元，比上年决算增加122.59万元，增长245.18%,主要原因是：本年新增专项业务经费。

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479.35万元，其中：**人员经费452.95万元，**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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

**公用经费26.40万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

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0.70万元，**比上年减少0.10万元，下降12.50%，主要原因是：本年严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：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0.70万元，占100.00%，比上年减少0.10万元，下降12.50%，主要原因是：本年严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.70万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.70万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.80万元，决算数0.70万元，预决算差异率-12.50%，主要原因是：本年严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.80万元，决算数0.70万元，预决算差异率-12.50%，主要原因是：本年严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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年度特克斯县发展和改革委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出26.40万元，比上年增加3.81万元，增长16.87%，主要原因是：本年业务量增加，办公费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额28.11万元，其中：政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.00万元。

授予中小企业合同金额28.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额28.11万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋11,700.00平方米，价值3,750.19万元。车辆2辆，价值43.29万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2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，本单位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1,928.71万元，实际执行总额2,493.13万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数252.39万元，全年执行数252.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强预算管理，规范财务行为，已制定《特克斯县发展和改革委员会预算绩效管理工作实施办法》，《特克斯县发展和改革委员会财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我委高效地履行工作职能，较好地促进事业发展。二是部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我部门预算资金规范运行。发现的问题及原因：预算绩效管理水平仍有欠缺。在本年预算绩效管理工作中，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步改进措施：加强学习。进一步明确如何参照预算绩效体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 特克斯县发展和改革委员会 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 1,928.71 | 1,928.71 | 2,493.13 | 10 | 129.26% | 10 |
| 上级资金： | 1,258.40 | 1,258.40 | 1,787.99 | - | - | - |
| 本级资金： | 452.87 | 452.87 | 490.56 | - | - | - |
| 其他资金： | 217.44 | 217.44 | 214.58 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 2024年，一是统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。二是申报和下达中央预算内投资计划；安排自治区财政预算内固定资产投资计划，按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目，规划重大建设项目和生产力布局。三是拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。四是组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和相关政策。五是综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。六是组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和相关政策。 | | | （一）地区生产总值（GDP）。年初目标任务为55.17亿元，同比增长8%。1-9月完成38.14亿元，完成年度目标任务的68.1%，同比增长7%，增速州直排序第一。全年预计完成55.27亿元，同比增长8.2%。  （二）固定资产投资。年初目标任务为50.47亿元，同比增长12%。1-11月完成固定资产投资50.21亿元，完成年度目标任务的99.56%，其中民间投资30.39亿元，占比60.2%。全年预计完成50.51亿元，同比增长12.09%。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 全县地区生产总值 | >=55.17亿元 | 2024年度特克斯县工作报告 | 13 | 55.27亿元 | 13 |
| 全县固定资产投资总额 | >=54.07亿元 | 2024年度特克斯县工作报告 | 13 | 50.51亿元 | 13 |
| 质量指标 | 重大项目完成率 | >=95% | 2024年度发改委工作报告 | 13 | 95% | 13 |
| 保障粮食市场和粮食产品质量合格率 | =100% | 中央要求 | 13 | 100% | 13 |
| 固定资产投资增长率 | >=12% | 2024年度特克斯县工作报告 | 13 | 12% | 13 |
| 粮食储备粮 | >=4400吨 | 中央要求 | 13 | 4400吨 | 13 |
| 按规定权限审批、核准、备案项目完成率 | =100% | 2024年度发改委工作报告 | 12 | 100% | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年农产品成本调查经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县发展和改革委员会 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | — | | — | | — |
| 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，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科学依据。 | | | | | | | 通过开展5次农本实地调查，深入了解了农产品生产过程中的各项成本构成，包括人力、物力、土地等多方面投入，为后续分析提供了翔实的基础数据。同时，针对25种市场价格监测品种，建立了全面的价格监测体系，实现了价格监测预警100%的覆盖率，能够及时捕捉市场波动情况。此外，我们还确保了按要求上报成本数据及分析的及时率达到100%，为上级部门决策提供了及时准确的参考依据，也为农业补贴的调整提供了100%科学依据，助力农业政策的精准制定。从人员反馈来看，价格检测点单位人员满意度达到了100。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 开展农本实地调查次数 | 10 | =5次 | 5次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 市场价格监测品种数 | 10 | =25类 | 25类 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 价格监测预警覆盖率（%） | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 按要求上报成本数据及分析及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农产品调查工作成本 | 20 | =0.40万元 | 0.4万元 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为农业补贴的调整提供科学依据 | 20 | =100% | 100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 价格检测点单位人员满意度（%） | 10 | >=90% | 100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 在实际工作中，因工作开展较好，和市场主体配合度高，得到市场主体的肯定，满意度达到100%。下一年将制定高满意度，力争将满意度保持在100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 特克斯县县级地方储备及应急成品粮油费用补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县发展和改革委员会 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 251.99 | | 251.99 | | 251.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 251.99 | | 251.99 | | 251.99 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 完成粮食储备任务，确保数量、质量安全。 | | | | | | | 完成县级地方储备粮及应急成品粮油储备及轮换工作，确保粮食质量安全，储备粮均达到国家粮食收购标准，促进粮食市场价格平稳，对保障区域粮食安全发挥积极作用，达到应急状态下的粮食市场供应，保障社会稳定和经济发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 储备物资收购数(吨) | 20 | =0.52万吨 | 0.52万吨 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 储备粮质量达标率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 保障区域粮食安全 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 利息费用 | 10 | =91.51万元 | 91.51万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 储备粮油保管费用 | 5 | =88.93万元 | 88.93万元 | 100% | 5 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 轮换费用 | 5 | =71.55万元 | 71.55万元 | 100% | 5 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 粮食市场价格 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 促进粮食市场价格平稳 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度（%） | 10 | =95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置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》