

**新疆克拉玛依市乌尔禾区发展和改革
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、贯彻落实国家、自治区有关国民经济、社会发展、能源和物资储备的方针政策及法律法规规章。
- 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。
- 3、负责汇总分析投资、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议。
- 4、承担经济体制改革的责任。
- 5、承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，拟定全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，做好规划重大项目 and 生产力布局工作。
- 6、负责产业结构调整 and 升级；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。
- 7、会同有关部门做好招商引资工作。
- 8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析市场供求状况。
- 9、拟订物资储备改革方案并组织实施。
- 10、参与拟订社会事业发展领域的政策。
- 11、推进可持续发展战略，负责区级国家机关、事业单位、群众团体的公共机构节能管理工作，会同有关部门制定

我区公共机构节能规划、规章制度并组织实施。

12、会同有关部门落实自治区、市国民经济和社会发展和经济体制改革，对外开放的有关地方性法规和规章。

13、负责全区社会信用体系建设工作。

14、负责研究拟订全区电力规划布局和政策措施，承担电力体制改革有关工作。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会 2022 年度，实有人数 4 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会部门决算包括：新疆克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：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

2022 年度收入总计 1,202.38 万元，其中：本年收入合计 1,202.38 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 576.97 万元，下降 32.43%，主要原因是：2022 年较上年减少西部乌镇项目、白杨河大峡谷项目、房车露营基地等项目。

本年支出总计 1,202.38 万元，其中：本年支出合计 1,202.38 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 576.97 万元，下降 32.43%，主要原因是：2022 年较上年减少西部乌镇项目、白杨河大峡谷项目、房车露营基地等项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,202.38 万元，其中：财政拨款收入 1,202.38 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,202.38 万元，其中：基本支出 66.55 万元，占 5.53%；项目支出 1,135.83 万元，占 94.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,202.38 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,202.38 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 559.46 万元，下降 31.75%，主要原因是：2022 年较上年减少西部乌镇项目、白杨河大峡谷项目、房车露营基地等项目。

财政拨款支出总计 1,202.38 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1,202.38 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 559.46 万元，下降 31.75%，主要原因是：2022 年较上年减少西部乌镇项目、白杨河大峡谷项目、房车露营基地等项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,137.15 万元，决算数 1,202.38 万元，预决算差异率 5.74%，主要原因是：2022 年乌尔禾区因支援上海抗击疫情，捐赠重要生活物资，新增支援上海抗疫蔬菜捐赠项目经费，故决算增加。财政拨款支出总计年初预算数 1,137.15 万元，决算数 1,202.38 万元，预决算差异率 5.74%，主要原因是：2022 年乌尔禾区因支援上海抗击疫情，捐赠重要生活物资，新增支援上海抗疫蔬菜捐赠项目经费，故决算增加。

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 1,202.38 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 559.46 万元，下降 31.75%，主要原因是：2022 年较上年减少西部乌镇项目、白杨河大峡谷项目、房车露营基地等项目。

（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)959.66 万元,占 79.81%。
2. 社会保障和就业支出(类)4.67 万元,占 0.39%。
3. 卫生健康支出(类)199.99 万元,占 16.63%。
4. 粮油物资储备支出(类)31.25 万元,占 2.60%。
5. 灾害防治及应急管理支出(类)6.80 万元,占 0.57%。

（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 61.87 万元，比上年决算减少 6.90 万元，下降 10.03%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

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 3.64 万元，比上年决算增加 2.88 万元，增长 378.95%，主要原因是：本年增加 2022 年重大项目推进专班补助资金。

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 894.15 万元，比上年决算减少 745.66 万元，下降 45.47%，主要原因是：2022 年较

上年减少西部乌镇项目、白杨河大峡谷项目、房车露营基地等项目。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为4.67万元,比上年决算增加0.36万元,增长8.35%,主要原因是:2022年职工工资调增,养老保险缴费基数增加。

5. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算数为199.99万元,比上年决算增加199.99万元,增长100.00%,主要原因是:我单位新增疫情期间重点项目前期费用。

6. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储备(项):支出决算数为31.25万元,比上年决算增加9.88万元,增长46.23%,主要原因是:2022年投放政府储备肉市级补贴承担部分从70%减少到50%,区级承担的资金部分比例从30%增加到50%,项目经费增加。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项):支出决算数为6.80万元,比上年决算增加5.50万元,增长423.08%,主要原因是:2022年由于救灾物资储备要求,购买棉衣、棉被、折叠床等救灾物资。

8. 节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源行业管理(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少25.50万元,

下降 100%，主要原因是：2022 年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.55 万元，其中：

人员经费 62.07 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 4.48 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、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.86 万元，比上年减少 2.04 万元，下降 70.34%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.86 万元，占 100.00%，比上年减少 1.04 万元，下降 54.74%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年受疫情影响，未发生公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单

位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.86 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.86 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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

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

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.86 万元，决算数 0.86 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.86 万元，决算数 0.86 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空

表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会（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 4.48 万元，比上年减少 3.93 万元，下降 46.73%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 365.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 365.00 万元。

授予中小企业合同金额 365.00 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 365.00 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

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 30.89 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 1,135.83 万元，全年执行数 1,135.83 万元。预算绩效管理取得的成效：一是本部门单位加强预算管理，规范财务行为，有效保障了我部门（单位）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；三是我部门严格按照财政部门预算编制与预算调整的工作要求，在预算编制、分配依据充分的条件下，切实做好“先定目标再编预算”，确保预算分配结果合理。同时按照区发改委预决算信息公开工作要求，部门预算及绩效目标在乌网站公开，广泛接受社会监督。发现的问题及原因：一是预算执行预决算存在差异，由于项目支出指标到 12 月份才下达指示，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象；二是固定资产台账未及时与账面资产金额对账且未与实物进行清点及及时清理处置报废资产导致资产台账与账面资产金额存在差异。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法

学习培训、规范账务处理加强新《预算法》《行政单位会计制度》《会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接；二是严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符；三是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2021 年 9 月 27 日至 10 月 1 日期间投放储备肉补贴资金（区级配套）						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区经济发改委			
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	据市委，市政府“保供稳价”的总体安排部署，保障我区重要节假日期间肉价供应稳定，对储备肉进行投放补贴。				2021 年 9 月 27 日至 10 月 1 日期间投放储备肉补贴资金用于支付我区重要节假日期间的储备肉补贴。			
	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	补贴店面数量	≥1 家	1 家	10	10	
			补贴储备肉种类	≥2 类	2 类	10	10	
		质量指标	投放储备肉质量合格率	≥95%	95%	5	5	
			投放储备肉合规率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	投放时间	≤3 天	3 天	5	5	
			储备肉投放完成及时率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	投放储备肉补贴标准	≤5 元/公斤	5 元/公斤	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障节前肉价稳定	有效保障	有效保障	30	30	

	满意度 指标	满意度指标	补贴企业 满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年自治区预算内疫情防控和重点项目前期专项投资补助资金						
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位	乌尔禾区经济发改委			
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	199.99	199.99	199.99	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	199.99	199.99	199.99	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保乌尔禾区 2022 年重大项目及时开复工，之前前期费用。			确保乌尔禾区 2022 年重大项目及时开复工，之前前期费用				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	项目开工个数	≥3 个	3 个	15	15	
		质量指标	项目建设合格率	≥95%	95%	15	15	
			资金使用合规率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	项目开工及时率	≥95%	95%	15	15	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障重大项目开工	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年重大项目推进专班补助资金						
主管部门		乌拉禾区人民政府		实施单位	乌拉禾区经济发改委			
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	3.64	3.64	3.64	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3.64	3.64	3.64	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障乌拉禾区重大项目立项，跑办前期收费等。				为保障乌拉禾区重大项目立项，跑办前期收费			
	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	跑办项目个数	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目建设合格率	≥100%	100%	15	15	
			资金使用合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	项目开工及时率	≥95%	95%	15	15	
		成本指标	预算控制率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障跑办项目正常履职率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	跑办项目工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		公共机构节能专项工作经费						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区经济发改委			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.00	0.99	0.99	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.00	0.99	0.99	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据自治区《公共机构节能条例》办法，主要开展公共机构节能宣传工作，实现公共机构能源资源有效利用的目标。				开展公共机构节能宣传工作，实现公共机构能源资源有效利用的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	制作宣传制品种类	≥3 条	3 条	10	10	
			开展公共机构节能宣传次数	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	宣传制品验收合格率	≥95%	95%	10	10	
			节能宣传活动覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	节能宣传活动开展及时率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣贯节能知识知晓率	≥95%	95%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥50%	50%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		支援上海抗疫蔬菜捐赠项目经费						
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位	乌尔禾区经济发改委			
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	98.00	98.00	98.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	98.00	98.00	98.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支援上海抗击疫情，捐赠蔬菜等重要生活物资，保障上海部分居民正常生活水平。				支援上海抗击疫情，捐赠蔬菜等重要生活物资，保障上海部分居民正常生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	支援蔬菜的种类	≥10 类	10 类	15	15	
			支援蔬菜的数量	≥90 箱	90 箱	15	15	
		质量指标	支援蔬菜质量	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	蔬菜运达时间	10 天	10 天	15	15	
		成本指标	每箱蔬菜的价格	≤1000 元	1000 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进乌尔禾区与上海的密切合作	≥10%	10%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受捐群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		救灾物资储备工作经费						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区经济发改委			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.00	6.80	6.80	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.00	6.80	6.80	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据国家防灾减灾救灾政策要求，开展救灾物资储备工作，实现救灾物资有效供给的目标。				根据国家防灾减灾救灾政策要求，开展救灾物资储备工作，实现救灾物资有效供给的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	购置帐篷等储备救灾工具数量	≥5 个	5 个	10	10	
			救援人次	≥5 人次	5 人次	10	10	
		质量指标	救灾物资质量合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	物资完成储备时间	≤60 天	60 天	10	10	
		成本指标	购买帐篷成本	≤0.26 万元	0.26 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高灾害应对能力	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	对我区防灾减灾影响周期	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度	≥50%	50%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		项目前期经费						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区经济发改委			
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	903.57	786.4	786.4	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	903.57	786.4	786.4	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据政府投资条例的要求,开展项目前期工作,实现 2022 年重点项目前期工作规范进行的目标。			完成 2022 年重点项目的前期工作,及时支付前期费用,促进项目早日开工建设				
	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	符合开工项目个数	≥10 个	10 个	10	10	
		质量指标	项目开工合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目计划开工时间	≤4 月	3 月	10	10	
			项目完成及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	单个项目平均前期费用	≤100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重点项目的建成带动各行业发展	≥5%	5%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	项目单位满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》