

克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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趋势，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规划及经济体制改革，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

克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会 2023 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。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

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

2023 年度收入总计 879.31 万元，其中：本年收入合计 879.31 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。

2023 年度支出总计 879.31 万元，其中：本年支出合计 879.31 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 323.07 万元，下降 26.87%，主要原因是：2023 年项目前期费资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 879.31 万元，其中：财政拨款收入 879.31 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

本年支出 879.31 万元，其中：基本支出 70.96 万元，占 8.07%；项目支出 808.35 万元，占 91.93%；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

2023 年度财政拨款收入总计 879.31 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 879.31 万元。财政拨款支出总计 879.31 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 879.31 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 323.07 万元，下降 26.87%，主要原因是：2023 年项目前期费资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 945.36 万元，决算数 879.31 万元，预决算差异率-6.99%，主要原因是：2023 年项目前期费资金支付减少，对项目资金进行调减。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 879.31 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 323.07 万元，下降 26.87%，主要原因是：2023 年项目前期费资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 945.36 万元，决算数 879.31 万元，预决算差异率-6.99%，主要原因是：2023 年项目前期费资金支付减少，对项目资金进行调减。

（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)832.59 万元,占 94.69%。
2. 社会保障和就业支出(类)6.16 万元,占 0.70%。
3. 卫生健康支出(类)4.12 万元,占 0.47%。
4. 住房保障支出(类)8.93 万元,占 1.02%。

5. 粮油物资储备支出(类)27.50 万元,占 3.12%。

(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 51.75 万元,比上年决算减少 10.12 万元,下降 16.36%,主要原因是:本年功能科目调整,将住房公积金、行政单位医疗,公务员医疗补助单独列支。

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 672.45 万元,比上年决算增加 668.81 万元,增长 18,373.90%,主要原因是:2023 年将项目前期经费由其他发展与改革事务支出(项)调整至一般行政管理事务(项)。

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 108.40 万元,比上年决算减少 785.75 万元,下降 87.88%,主要原因是:2023 年将项目前期经费由其他发展与改革事务支出(项)调整至一般行政管理事务(项),同时减少支援上海抗疫蔬菜捐赠项目经费。

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 6.16 万元,比上年决算增加 1.49 万元,增长 31.91%,主要原因是:2023 年职工职务调整、工资调增,养老保险缴费基数增加。

5. 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 3.41 万元,比上年决算增加 3.41 万元,增长 100.00%,主要原因是:科目调整,医疗保险缴费单独列支。

6. 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 0.71 万元,比上年决算增加 0.71 万元,增长 100.00%,主要原因是:科目调整,公务员医疗补助单独列支。

7. 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 0.01 万元,比上年决算减少 199.98 万元,下降 99.99%,主要原因是:2023 年较上年度减少疫情期间重点项目前期费用。

8. 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 8.93 万元,比上年决算增加 8.93 万元,增长 100.00%,主要原因是:科目调整,住房公积金单独列支。

9. 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 27.50 万元,比上年决算减少 3.75 万元,下降 12.00%,主要原因是:2023 年肉类筹备任务量减少,相应资金安排减少。

10. 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 0.00 万元,比上年决算减少 6.80 万元,下降

100.00%，主要原因是：减少救灾物资储备工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.96 万元，其中：人员经费 62.99 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。

公用经费 7.98 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.92 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 6.98%，主要原因是：2023 年度公务接业务较上年显著增加，公务接待费增加。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 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.86 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.92 万元，占 100.00%，比上年增加 0.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年度公务接业务较上年显著增加，公务接待费增加。

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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.92 万元，开支内容包括接待自治区发改委考察调研、市发改委安全检查、自治区电力处考察调研、自治区能源局考察调研等人员产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待 5 批次，150 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.30 万元，决算数 0.92 万元，预决算差异率-82.64%，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 4.30 万元，

决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.92 万元，预决算差异率-8.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

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

2023 年度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 7.98 万元，比上年增加 3.50 万元，增长 78.12%，主要原因是：2022 年用车费未支付，2023 年列支交通费，相应支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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 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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 879.31 万元，实际执行总额 879.31 万元；预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 803.65 万元，全年执行数 803.65 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《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算；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绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会						
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）	预算数(调整后)	执行数		执行率(%)
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%	
			自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%	
			地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%	
			县（市、区）安排：	959.86	879.31	879.31	100%	
			其他	0.00	0.00	0.00	0%	
		合计		959.86	879.31	879.31	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	保障在职人员的人员经费、公用经费等保障性支出；目标 2：公共节能宣传经费:为宣传公共节能减排环保主要用于政府公共节能宣传费，创建公共节能示范单位；目标 3：对辖区救灾物资储备库物资内配进行完备，确保救灾物资的有效供给；目标 4：完成 2023 年重点项目的前期工作及时支付前期费用，促进项目早日建设。				一是保障在职人员的人员经费和公用经费等保障性支出；二是为宣传公共节能减排环保，利用公共节能宣传费，创建公共节能示范单位；三是对辖区内救灾物资储备库物资内配进行完备，确保救灾物资的有效供给；四是完成 2023 年重点项目的前期工作，及时支付了前期费用，促进项目早日建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	全社会固定资产投资增长	>10%	2022 年区发改委工作总结	18	>10%	18	
		节能审核项目批复率	=100%	2022 年区发改委工作报告	18	=100%	18	
		投放储备肉补贴种类	=2 类	2022 年区发改委工作总结	18	=2 类	18	
		购买救灾物资批次	>=1 批	2022 年区发改委工作报告	18	>=1 批	18	
履职效能	数量指标	开展综合发改业务宣传次数	>=1 次	2022 年区发改委工作报告	18	>=1 次	18	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2022 年国庆节储备肉投放资金补贴						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会			
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	7.50	7.50	7.50	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	7.50	7.50	7.50	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证我区 2023 年储备肉及时顺利投放				保证我区 2023 年储备肉及时顺利投放			
	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	储备肉投放次数	≥3 次	3 次	10	10.00	
		质量指标	储备肉合格率	≥95%	95%	20	20.00	
		时效指标	储备肉投放及时率	≥95%	95%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≥95%	95%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职能力	≥95%	95%	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2022 年第四批自治区预算内前期费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会			
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证我区 2023 年项目顺利开工建设				保证我区 2023 年项目顺利开工建设			
	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	新建项目数量	≥3 个	3 个	10	10.00	
		质量指标	项目建设合格率	≥95%	95%	20	20.00	
		时效指标	项目开工及时率	≥95%	95%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≥95%	95%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职能力	≥95%	95%	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 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		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会			
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	60.00	0.01	0.01	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	60.00	0.01	0.01	—	—	—
		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			
	保证我区 2023 年项目顺利开工建设				保证我区 2023 年项目顺利开工建设			
	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	新建项目数量	≥3 个	3 个	10	10.00	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	95%	20	20.00	
		时效指标	项目开工及时率	≥95%	95%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≥95%	95%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职能力	≥95%	95%	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年乌尔禾区产业类项目谋划						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会			
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	140.00	69.50	69.50	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	140.00	69.50	69.50	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证我区 2023 年项目顺利开工建设				保证我区 2023 年项目顺利开工建设			
	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	新建项目数量	≥3 个	3 个	10	10.00	
		质量指标	项目建设合格率	≥95%	95%	20	20.00	
		时效指标	项目开工及时率	≥95%	95%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≥95%	95%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职能力	≥95%	95%	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年投放储备肉补贴资金（区级）						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		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			
	稳定市场供应，平稳价格，保障人民群众日常生活。				稳定市场供应，平稳价格，保障人民群众日常生活。			
	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	储备肉投放次数	≥3 次	3 次	10	10.00	
		质量指标	储备肉质量合格率	≥95%	95%	10	10.00	
			资金使用合规率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	储备肉投放及时率	≥95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	储备肉投放补贴金额	≤20 万元	20 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职能力	有效保障	有效保障	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		克拉玛依市 2023 年储备肉计划补贴资金						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		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			
	保证我区 2023 年储备肉及时顺利投放				保证我区 2023 年储备肉及时顺利投放			
	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	储备肉投放次数	≥3 次	3 次	10	10.00	
		质量指标	储备肉合格率	≥95%	95%	20	20.00	
		时效指标	储备肉投放及时率	≥95%	95%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≥95%	95%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职能力	≥95%	95%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“十四五”规划中期调整费用						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会			
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	20.00	13.90	13.90	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	13.90	13.90	—	—	—	
	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			
	依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，开展“十四五”规划中期调整工作，充分发挥人民群众积极性、主动性和创造性，将为社会各方面提供共同遵循的行动指南。				依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，开展“十四五”规划中期调整工作，充分发挥人民群众积极性、主动性和创造性，将为社会各方面提供共同遵循的行动指南。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展业务指导次数	≥2 次	2 次	10	10.00	
			检验完成量	≥95%	95%	10	10.00	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	规划按时完成率 (%)	≥95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	规划调整所需资金	≤20 万元	13.9 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职能力	有效保障	有效保障	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		工作经费补助资金						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会			
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	10.36	0.75	0.75	10	100.00%	10.00	分
	其中：当年财政拨款	10.36	0.75	0.75	—	—	—	
	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			
	保证我区 2023 年项目顺利开工建设				保证我区 2023 年项目顺利开工建设			
	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	新建项目数量	≥3 个	3 个	10	10.00	
		质量指标	项目建设合格率	≥95%	95%	20	20.00	
		时效指标	项目开工及时率	≥95%	95%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≥95%	95%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职能力	≥95%	95%	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		救灾物资储备工作经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会			
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	6.00	2.76	2.76	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	6.00	2.76	2.76	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	救灾物资储备，有效应对各种突发灾害，及时保障受灾群众基本生活，维护经济社会的稳定和发展。				救灾物资储备，有效应对各种突发灾害，及时保障受灾群众基本生活，维护经济社会的稳定和发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	购置帐篷数量	≥3 顶	3 顶	10	10.00	
		质量指标	物资合格率	≥95%	95%	10	10.00	
			资金使用合规率	≥95%	95%	10	10.00	
		时效指标	物资送达及时率	≥95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	购买帐篷金额	≤6 万元	2 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职能力	有效保障	有效保障	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		重点项目推介费用						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会			
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	100.00	1.56	1.56	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	100.00	1.56	1.56	—	—	—
		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			
	推介重点项目，推动项目建设落地投产，促进经济社会发展。				推介重点项目，推动项目建设落地投产，促进经济社会发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	推介项目个数	≥3 个	3 个	10	10.00	
			开展项目推介次数	≥2 次	3 次	10	10.00	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	开展活动及时率	≥95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	重点项目推介资金	≤10 万元	1.56 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职能力	有效保障	有效保障	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		项目前期经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会			
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	751.00	642.67	642.67	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	751.00	642.67	642.67	—	—	—	
	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			
	保障项目顺利建设				保障项目顺利建设			
	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	新建项目数量	≥3 个	3 个	10	10.00	
		质量指标	项目建设合格率	≥95%	95%	10	10.00	
			资金使用合规率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	项目开工及时率	≥95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目前期费金额	≤751 万元	642.67 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职能力	有效保障	有效保障	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

我单位 2023 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 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。

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、《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》