

和硕县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）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

（一）强化政治建设，提高政治素养。

（二）坚持从严治党，为民服务不打折扣。

（三）负责汇总分析和硕县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出相关措施和建议；开展价格成本监审。发布重大价格信息等。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究和硕县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订和硕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；组织制定县域经济协调发展规划和政策；负责和硕县对口援疆有关综合协调工作；负责和硕县推进实施“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；推进和硕县城镇化建设。

（五）承担规划重大建设项目和生产布局的职责，研究提出和硕县全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标及措施，规划重大项目和生产布局；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、下达和硕县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责和硕县重大项目的管理和组织协调；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，审查上报项目初步设计；组织实施和硕县固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调和硕县招投标工作；负责重大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。组织拟订和硕县综合性产业政策，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；提出和硕县国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报专项规划；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，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和政策；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门协调和审核利用重大内外资项目；会同有关部门承担招商引资工作。

## 二、机构设置及人员情况

和硕县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2023年度，实有人数25人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员13人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办公室（体改办，医改办，节能监察办，受援办）、综合业务办公室（项目规划和固定资产投资办公室）、价格监督检查办公室（综合业务股，价格收费管理股，价格认证股）、粮食办公室（粮食综合业务和监督检查办公室）。

## 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 488.52 万元，其中：本年收入合计 405.22 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 83.30 万元。

2023 年度支出总计 488.52 万元，其中：本年支出合计 405.26 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 83.26 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 997.62 万元，下降 67.13%，主要原因是：本年减少财政拨款项目乡镇公用设施煤改电基础设施建设示范项目专用设备购置经费，导致相应经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 405.22 万元，其中：财政拨款收入 400.79 万元，占 98.91%；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 4.42 万元，占 1.09%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 405.26 万元，其中：基本支出 232.91 万元，占 57.47%；项目支出 172.35 万元，占 42.53%；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 400.79 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 400.79 万元。财政拨款支出总计 400.79 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 400.79 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,001.57 万元，下降 71.42%，主要原因是：本年减少财政拨款项目乡镇公用设施煤改电基础设施建设示范项目专用设备购置经费，导致相应经费减少。与年初预算相比，年初预算数 247.08 万元，决算数 400.79 万元，预决算差异率 62.21%，主要原因是：本年年中追加和硕县重点项目前期费，诚信体系建设服务费用，2023 年度救灾物资，救灾物资储备库建设项目质保金，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 400.79 万元，占本年支出合计的 98.90%。与上年相比，减少 1,001.57 万元，下降 71.42%，主要原因是：本年减少财政拨款项目乡镇公用设施煤改电基础设施建设示范项目专用设备购置经费，导致相应经费减少。与年初预算相比，年初预算数 247.08 万元，决算数 400.79 万元，预决算差异率 62.21%，主要原因是：

本年年中追加和硕县重点项目前期费,诚信体系建设服务费,2023年度救灾物资,救灾物资储备库建设项目质保金,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)220.07万元,占54.91%。
2. 社会保障和就业支出(类)26.32万元,占6.57%。
3. 卫生健康支出(类)10.49万元,占2.62%。
4. 住房保障支出(类)13.81万元,占3.45%。
5. 粮油物资储备支出(类)130.12万元,占32.45%。

## (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84.44万元,比上年决算增加9.14万元,增长12.14%,主要原因是:本年行政在职人员工资调薪,相关人员经费增加,2023年支出有办公费、咨询费、劳务费等支出比2022年增加。

2. 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80.91万元,比上年决算增加13.86万元,增长20.67%,主要原因是:本年事业在职人员工资调薪,相关人员经费增加,2023年支出有办公费、咨询费、劳务费等支出比2022年增加。

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54.71万元,比上年

决算增加 33.08 万元，增长 152.94%，主要原因是：本年增加和硕县重点项目前期费、诚信体系建设服务费用、救灾物资储备库建设项目质保金等项目经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算数为 7.18 万元，比上年决算增加 2.19 万元，增长 43.89%，主要原因是：本年行政单位退休人员退休待遇调增，退休费支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：支出决算数为 0.70 万元，比上年决算增加 0.70 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年事业单位退休人员退休待遇调增，退休费支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为 18.44 万元，比上年决算增加 3.21 万元，增长 21.08%，主要原因是：本年人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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 4.21 万元，比上年决算减少 4.68 万元，下降 52.64%，主要原因是：本年退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应支出减少。

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 3.86 万元，比上年决算减少 0.21

万元，下降 5.16%，主要原因是：本年退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应支出减少。

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 1.80 万元，比上年决算减少 2.28 万元，下降 55.88%，主要原因是：本年退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应支出减少。

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 0.62 万元，比上年决算增加 0.01 万元，增长 1.64%，主要原因是：本年人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应大病、工伤等保险缴费支出增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 13.81 万元，比上年决算增加 1.22 万元，增长 9.69%，主要原因是：本年人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

12. 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 98.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年自治州州级储备粮食风险金其他对企业补助较上年无变化。

13. 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 32.12 万元，比上年决算减少 2.32 万元，下降 6.74%，主要原因是：本年 2022 年县级

储备粮费用补贴项目经费减少。

14. 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 0.00 万元,比上年决算减少 9.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少发展与改革事务战略规划与实施委托业务费。

15. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1,000.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少其他科学技术普及支出乡镇公用设施煤改电基础设施建设示范项目专用设备购置经费。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 46.47 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少爱心大礼包慰问品费用,导致相应经费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 228.45 万元,其中: **人员经费 206.47 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

**公用经费 21.98 万元**,包括:办公费、咨询费、水费、

电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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1.59万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年财政拨款“三公”经费支出较上年无变化。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1.59万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年公务用车购置及运行维护费支出较上年无变化；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：我单位无公务接待费。

### 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1.59万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.59万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。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：我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。

**与全年预算相比**，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.59 万元，决算数 1.59 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 1.59 万元，决算数 1.59 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

2023 年度和硕县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）（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 21.98 万元，比上年增加 4.64 万元，增长 26.76%，主要原因是：本年业务量增加，办公经费增加。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.50 万元。

授予中小企业合同金额 1.72 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 0.51 万元，占政府采购支出总额的 29.65%。

### （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 140.72 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 48.15 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，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 488.52 万元，实际执行总额 405.26 万元；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 91.17 万元，全年执行数 87.18 万元。预算绩效管理取得的成效：通过对全县宏观经济运行进行预测、检测、信息发布，汇总和分析我县经济形势，围绕我县国民经济和社会发展的热点、难点问题进行调查 research，就推进县域经济发展，提出城市基础设施配套、新农村建设、旅游业高质量发展提出对策，作为《和硕县 2023 年政府工作报告》基础资料，实地指导管理关系国计民生的粮食、物价等重点工作 4 次。社会固定资产投资总规模 11.99 亿元，同比上年保持增长，全县整体经济形势呈现稳步向前发展态势。发现的问题及原因：主要问题：1、年初预算数与全年执行数存在偏差，实际支出增加；2、固定资产增长率、全县重点项目完成投资额完成情况与年初设置指标值存在偏差，在项目实际实施过程中，不能很好地按照年初制定的指标值去完成。原因分析：1、补发 2022 年基础绩效奖、调整住房公积金、医保社保基数。因工作任务安排，年中新增了 6 个项目预算，合计金额 267.14 万元。其中包括：2023 年度救灾物资购置资金 3 万元；2023 年县级储备粮利息、费用补贴 34.44 万元；和硕县重点项目前期费 30 万元；救灾物资储备库项目质保金

6.23 万元；诚信体系建设服务费用 3 万元；上缴 2023 年自治州州级储备粮粮食风险金 98 万元；2、2023 年政府投资类项目资金到位额度少，其中专项债和一般债项目资金 2.59 亿元，中央预算内 7200 万元，可纳入固定资产投资 5800 万元，拉动固定资产投资力度不明显。另外，社会资本类投资项目，2023 年已投资社会资本项目资金短缺，票据开具意识不高等因素，导致在建社会资本投资后劲不足。下一步改进措施：1、加强预算编制严谨性，进一步提高年初预算编制的准确性，加强各科室间项目实施的衔接，对本单位当年度的工作开展做到心中有数，统筹安排，精准安排预算。2、一是积极挖潜社会资本投资固定资产，通过召开政引企座谈会，力争解决企业融资难的问题。通过税务部门宣传税收利好政策，鼓励企业开具合规发票；二是加快对政府投资项目的谋划和申报，通过特别国债、中央预算内债券资金、超长期国债资金，积极谋划一批项目落地见效；三是力争 10 万吨工业硅基配套 50 万伏光伏新能源项目落实开工建设，有效拉动 2024 年固定资产投资。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		和硕县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）						
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	1.40	1.40	100.00%		
		自治区安排	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		地（州、市）安排：	0.00	30.00	30.00	100.00%		
		县（市、区）安排：	245.08	452.72	369.46	81.61%		
		其他	0.00	4.40	4.40	100.00%		
合计		247.08	488.52	405.26	82.96%			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	<p>目标 1：负责汇总和分析我县经济形势，对全县宏观经济运行进行预测、检测、信息发布，围绕我县国民经济和社会发展的热点、难点问题调查研究，提出对策，指导管理关系国计民生的重点产品的和硕县储备，负责全县经济动员办公室的工作。</p> <p>目标 2：提出全县全社会固定资产投资总规模，规划重点项目的布局，安排县财政性建设资金，指导和监督国外贷款的使用，会同有关部门确定直接融资用于固定资产投资的总量和使用方向，汇总编制全县固定资产投资计划。</p> <p>目标 3：全县经济体制改革规划、组织实施有关改革试点，节能减排综合协调、节能监察督查工作。</p> <p>目标 4：负责开展物价监察、价格宣传服务，开展国家粮食法规政策的宣传工作编制年度收支计划，并督促检查落实情况。</p>				<p>通过对全县宏观经济运行进行预测、检测、信息发布，汇总和分析我县经济形势，围绕我县国民经济和社会发展的热点、难点问题调查研究，就推进县域经济发展，提出城市基础设施配套、新农村建设、旅游业高质量发展提出对策，作为《和硕县 2023 年政府工作报告》基础资料，实地指导管理关系国计民生的粮食、物价等重点工作 4 次。社会固定资产投资总规模 11.99 亿元，同比上年保持增长，全县整体经济形势呈现稳步向前发展态势。</p>			
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	固定资产投资增长率	>=60%	县政府工作报告	15	>=60%	0.27	
		全县重点项目完成投资额	>=19 亿元	县政府工作报告	20	>=19 亿元	12.62	
		县级储备粮保管数量	=2000 吨	工作计划	20	=2000 吨	20	
		农产品价格成本调查报告数量	=1 份	工作计划	20	=1 份	20	
履职效能	数量指标	对粮食日常管理和依法监管开展监督检查	=4 次	工作计划	15	=4 次	15	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农产品调查经费												
主管部门		和硕县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)						实施单位		和硕县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)				
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分			
		年度资金总额		2.00	2.00		1.40		10	70.00%	7.00 分			
		其中: 当年财政拨款		2.00	2.00		1.40		-	-	-			
		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数据, 为农业补贴的调整提供公共科学依据。						完成收集整理设施西红柿、设施黄瓜, 露地西红柿、露地黄瓜 4 个品种的成本数据, 开展实地调查 9 次, 组织人员业务培训 2 次, 发放 15 名农本调查户误工补贴, 完成了 2023 年成本调查数据上报工作, 发挥了为政府制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据的作用。						
年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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
		产出指标	数量指标	农产品成本调查品种数	=4 类	计划标准	4 类	5	按照完成比例赋分	工作资料	=4 类	100%	5.00	
开展实地调查次数	>=8 次			计划标准	8 次	5	按照完成比例赋分	工作资料	=9 次	112.5 %	5.00	对个别农本调查户进行走访 1 次, 实际开展调查达到 9 次。		

			农本调查人员劳务费发放人数	=15人	历史标准	15人	5	按照完成比例赋分	工作资料	=15人	100%	5.00	
			农本调查人员劳务费发放次数	=1次	历史标准	1次	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1次	100%	5.00	
			开展对农本调查人员的业务培训次数	>=2次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分	工作资料	=2次	100%	5.00	
		质量指标	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%	行业标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5.00	

		农本调查人员劳务费发放及时率	>=98%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	102.04%	5.00	及时准确发放了15名农本调查户的误工补贴。
		农本调查数据收集上报时间	2023年12月31日前	行业标准	2022年12月1日	5	按评判等级赋分	工作资料	2023年12月20日	100%	5.00	
成本指标	经济成本指标	培训及实地调查成本	<=1.4万元	计划标准	1.4万元	10	按照完成比例赋分	工作资料	=0.8万元	57.14%	5.71	根据合同内容,农本调查车辆租赁费6000元,于2024年5月支付完毕。做好农本调查资金支付规划,确保资金按时足额支付完毕。

			农本调查人员劳务费资金数	≤0.6万元	历史标准	0.6万元	10	按照完成比例赋分	工作资料	=0.6万元	100%	10.00	
	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	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20.00	
	满意度指标	满意度指标	农本调查人员满意	≥90%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	10.00	项目实施效果较好，满意度较高。
总分												92.71分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年县级储备粮利息、费用补贴											
主管部门		和硕县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)						实施单位		和硕县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
		年度资金总额	34.44	34.44	32.12	10	93.26%	9.33 分					
		其中: 当年财政拨款	34.44	34.44	32.12	-	-	-					
		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						
	为加强对和硕县县级储备粮的管理, 保证县级储备粮质量和安全, 增强县人民政府对粮食市场的宏观调控能力, 应对各种突发事件和非常时期和硕县城乡居民粮油供给保障, 严格政策要求, 确保责任落实, 规范监督检查, 强化粮食储备管理和应急供应能力, 通过拨付县级储备粮保管费及贷款利息补贴, 强化责任落实, 保障粮食安全。						完成支付 2000 吨县级储备粮保管费 20 万元, 支付利息补贴 12.118 万元, 县级粮食储备管理和应急供应能力得到提升, 县级储备粮保管费及贷款利息补贴及时足额支付到位, 县粮食安全得到有效保障。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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
	产出指标	数量指标	县级储备粮规模	=2000 吨	计划标准	2000 吨	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2000 吨	100%	10.00	
			还贷款利息银行数	=1 个	行业标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	5.00	
		质量指标	县级储备粮质量达标率	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	102.04%	10.00	
贷款利息保障率	=100%		行业标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5.00			

	时效指标	县级储备粮保管费拨付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5.00		
		贷款利息补贴及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5.00		
	成本指标	经济成本指标	县级储备粮保管费标准	<=0.1元/公斤	计划标准	0.10元/公斤	10	按照完成比例赋分	工作资料	=0.1元/公斤	100%	10.00	
			县级储备粮贷款利息	=14.44万元	计划标准	14.44万元	10	按照完成比例赋分	工作资料	=12.12万元	83.93%	8.39	国家贷款利率下调,利息支付额度降低。
	效益指标	社会效益指标	粮食收购企业管理水平	有所提高	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20.00	
	满意度指标	满意度指标	县级储备粮承储企业满意度	>=98%	其他标准	99%	10	满意度赋分	工作资料	=100%	102.04%	10.00	资金及时准确支付,满意度较高。
总分											97.72分		

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年度救灾物资												
主管部门		和硕县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)						实施单位		和硕县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)				
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
		年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分						
		其中:当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	-	-	-						
		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							
	按照自治州《关于采购储备 2023 年度救灾物资有关要求的工作提示》，县财政安排 3 万元专项资金，用于购买指挥帐篷 1 个、汽油发电机 2 台以及棉服 70 件等应急救援物资，进一步提升县级救灾物资储备规模，满足本行政区域内启动自然灾害救助 I 级应急响应紧急转移安置或紧急生活救助人口需要，为我县防汛救灾工作提供保障。						完成购买指挥帐篷 1 个、汽油发电机 2 台以及棉服 70 件等应急救援物资，县级救灾物资储备规模得到提升，满足本行政区域内启动自然灾害救助 I 级应急响应标准，为我县防汛救灾工作提供保障。							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	购买救灾指挥帐篷数量	=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=1 个	100%	10.00		
			购买救灾汽油发电机	>=2 台	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=2 台	100%	10.00		
			购买救灾棉服	>=70 件	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=70 件	100%	5.00		
		质量指标	救灾物资验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	5.00		

		政府 采购 率	=100%	计划 标准	无	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	5.00	
	时效 指标	购买 救灾 物资 完成 时间	2023 年12 月21 日	计划 标准	无	5	直接 赋分	原始 凭证	=2023 年12 月21 日	100%	5.00	
成本 指标	经济 成本 指标	购买 救灾 帐篷 成本	<=929 0元	预算 支出 标准	无	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=9290 元	100%	5.00	
		购买 救灾 汽油 发电 机成 本	<=580 0元	预算 支出 标准	无	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=5800 元	100%	5.00	
		购买 救灾 棉服 成本	<=149 10元	预算 支出 标准	无	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1491 0元	100%	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	防灾 减灾 能力 得到 提升	有效 提升	计划 标准	无	30	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达到 目标	100%	30.00	
总分											100.0 0分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		会计代理记账服务费											
主管部门		和硕县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)						实施单位		和硕县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)			
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		2.50		2.50		2.50		10	100.00%	10.00分	
		其中:当年财政拨款		2.50		2.50		2.50		-	-	-	
		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					
	为保证和硕县发展和改革委员会整体运行,保证财务工作和票据、档案等工作正常开展,需代理记账公司对本单位财务进行代理记账,确保发改委财务相关工作正常开展。							保障了和硕县发展和改革委员会整体运行,保证了财务收支工作和票据、财务档案等工作正常开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	代理记账服务	>=1次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1次	100%	10.00	
		质量指标	会计代理记账档案管理移交完成率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00	
			会计代理记账工作票据移交规范率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00	

	时效指标	单位支付会计代理记账劳务费及时率	>=98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	=100%	102.04%	10.00	及时支付会计代理记账劳务费100%。
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	20.00	
效益指标	社会效益指标	提高单位财务管理水平。	>=98%	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	=100%	102.04%	20.00	第三方指导单位人员财务知识,单位财务管理水平明显提升。
满意度指标	满意度指标	单位满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=100%	105.26%	10.00	由于会计代理记账工作完成较好,因此满意度值高。
总分											100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		发改委项目工作经费											
主管部门		和硕县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)						实施单位		和硕县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额	2.50		5.50		4.43		10	80.55%	8.06分		
		其中:当年财政拨款	2.50		5.50		4.43		-	-	-		
		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						
	通过实施该项目,保障办公室人员数量充足,工作补贴发放及时准确,使我委各项工作顺利开展,保证办公室日常事务正常运转,进一步保障办公人员基本生活补贴发放,提高办公人员生活水平,推动各项工作更好地开展和完成。						完成发改委工作人员3人差费支出、6名大学生志愿者生活补助以及12份报刊订阅等日常办公经费的支出,提升发改委工作人员工作积极性,有效保障日常行政运行,工作效率明显提升,各项工作有序推进。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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
	产出指标	数量指标	发放大学生志愿者生活补助人数	=6人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料	=6人	100%	3.00	
			发放大学生志愿者生活补助次数	>=15次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料	=15次	100%	3.00	
			订阅报刊数量	=12份	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料	=12份	100%	5.00	

		保障办公人员数量	=12人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料	=12人	100%	5.00	
	质量指标	大学生志愿者生活补助发放准确率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料	=100%	100%	5.00	
		办公经费保障率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料	=100%	100%	5.00	
		大学生志愿者生活补助发放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料	=100%	100%	5.00	
	时效指标	办公经费支付及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料	=100%	100%	5.00	
		订阅报刊按时完成率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证	=100%	100%	4.00	
		大学生志愿者生活补助	<=30500元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料	=30500元	100%	10.00	
成本指标	经济成本指标											

			办公经费资金数	≤21056元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证	=10376元	49.28%	2.46	提前完成了项目工作任务,人员差旅费实际支出与支付计划有偏差。
			订阅报刊杂志费	≤3444元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证	=3444元	100%	5.00	
效益指标	社会效益指标	保障人员生活水平	有所保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20.00		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	102.04%	10.00	办公经费及时支付,保障各项工作正常开展。	
总分											95.52分		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		和硕县国民经济和社会发展“十四五”规划中期评估费用											
主管部门		和硕县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)						实施单位		和硕县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)			
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
		年度资金总额		4.50	4.50	4.50	10	100.00%	10.00分				
		其中:当年财政拨款		4.50	4.50	4.50	-	-	-				
		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						
	通过深入调研并结合规划实际执行状况,从自治州和巴州整体发展高度,对和硕县经济和社会环境、发展目标、发展思路进行研判,对和硕县“十四五”后半程经济和社会发展规划进行修编。						完成中期评估报告1份,实现评估全覆盖,十四五规划推进措施进一步完善,县域经济高质量发展水平进一步提高。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	“十四五”规划中期评估形成报告数	=1份	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1份	100%	10.00	
			技术咨询服务支付期数	=1期	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1期	100%	10.00	
		质量指标	中期评估提纲覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5.00	

		评估单位与法人一致率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	5.00	
	时效指标	协议签订规定时间长度	<=5天	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=3天	100%	10.00	
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20.00	
效益指标	社会效益指标	十四五规划措施不断完善	规划措施不断完善	计划标准	无	30	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	30.00	
总分											100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		和硕县重点项目前期费											
主管部门		和硕县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)						实施单位		和硕县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分			
		年度资金总额	30.00	30.00		30.00		10	100.00%	10.00分			
		其中:当年财政拨款	30.00	30.00		30.00		-	-	-			
		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						
	为加快推进自治州重大项目前期工作,有效推动项目尽快开工、早日完工。根据自治州安排项目前期费30万元,用于推进项目前期及开展实施方案编制、可研编制工作。						根据自治州安排项目前期费30万元,用于推进项目前期及开展实施方案编制、可研编制工作。已完成15个项目前期可研编制工作,为我县重点项目的实施奠定坚实基础。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	前期工作开展率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	5.00	
			投资完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	5.00	
			资金支付率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	10.00	
		质量指标	专家验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=93.33%	93.33%	4.67	应验收项目15个,实际验收14个。

		完成申报确定的目标任务	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	5.00	
	时效指标	投资计划(分解)转发用时	<=5个工作日	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证	=5个工作日	100%	5.00	
		按照时间节点完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	5.00	
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20.00	
效益指标	社会效益指标	推动重点项目建设,研究成果为经济社会发展提供决策参考	作用明显	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100%	20.00	
满意度指标	满意度指标	各项目实施单位满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=100%	111.11%	10.00	项目如期完成,效果较好。
总分											99.67分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		救灾物资储备库建设项目质保金											
主管部门		和硕县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)						实施单位		和硕县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
		年度资金总额	6.23	6.23	6.23	10	100.00%	10.00分					
		其中:当年财政拨款	6.23	6.23	6.23	-	-	-					
		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						
	项目于2019年8月12日开工建设,合同价2306450.1元,2019年10月10日竣工验收,审计价2075688.3元。截止目前累计支付项目工程款2013417.65元,62270.65元质保金未支付。按照合同规定,完成质保金支付,确保救灾物资储备库项目正常投入使用。						按时完成6.23万元质保金支付,救灾物资储备库项目顺利投入使用,进一步提升了我县应急救援物资保障水平。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	支付救灾物资储备库质保金项目数	=1个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1个	100%	10.00	
			救灾物资储备库质保金支付次数	=1次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=1次	100%	10.00	
		质量指标	质保金支付准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	10.00	

	时效指标	质保金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	10.00	
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20.00	
效益指标	社会效益指标	提高救灾物资保障水平	有效提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100%	20.00	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=100%	102.04%	10.00	质保金及时支付,满意度较高。
总分											100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		诚信体系建设服务费											
主管部门		和硕县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)						实施单位		和硕县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		3.00	3.00		3.00		3.00	10	100.00%	10.00分	
		其中:当年财政拨款		3.00	3.00		3.00		3.00	-	-	-	
		其他资金		0.00	0.00		0.00		0.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	按照自治区推进社会信用体系建设高质量发展三年行动方案(2023-2025年)和自治州全面加强自治州社会信用体系建设实施方案的安排部署,结合和硕县诚信体系建设实际,通过编制《和硕县年度社会信用体系建设重点工作》,收集整理失信行为并进行认定依据,在认定失信行为后,及时在平台上推送失信信息,开展信用诚信体系建设培训,全面推进我县社会信用体系建设高质量发展,发挥信用对提高资源配置效率、降低制度性交易成本、防范化解重大风险的积极作用,服务构建新发展格局。							2023年完成了项目合同的签订,该项目合同期2023年11月10日-2024年11月10日,已完成预付款3万元的支付工作,由于资金指标下达较晚,项目于2024年1月正式进入实施阶段。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	编制《和硕县年度社会信用体系建设重点工作》	=1份	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	=0份	0%	0.00	由于合同期安排,2023年未进入项目正式实施阶段。

			收集整理失信行为认定依据	=1套	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=0套	0%	0.00	由于合同期安排，2023年未进入项目正式实施阶段。
			诚信体系建设培训人数	>=42人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	=0人	0%	0.00	由于合同期安排，2023年未进入项目正式实施阶段。
			诚信体系建设培训次数	>=1次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	=0次	0%	0.00	由于合同期安排，2023年未进入项目正式实施阶段。
			诚信体系建设培训天数	>=1天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	=0天	0%	0.00	由于合同期安排，2023年未进入项目正式实施阶段。

		质量 指标	编制《和硕县年度社会信用体系建设重点工作》准确率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	0%	0.00	由于合同期安排，2023年未进入项目正式实施阶段。
			失信行为认定依据准确率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料	=0%	0%	0.00	由于合同期安排，2023年未进入项目正式实施阶段。
			诚信体系建设培训人数出勤率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	0%	0.00	由于合同期安排，2023年未进入项目正式实施阶段。

		时效指标	编制《和硕县年度社会信用体系建设重点工作》按时完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	0%	0.00	由于合同期安排，2023年未进入项目正式实施阶段。
			在认定失信行为后在平台上推送失信信息时限	<=3天	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料	=0天	0%	0.00	由于合同期安排，2023年未进入项目正式实施阶段。
			诚信体系建设培训按期完成率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	0%	0.00	由于合同期安排，2023年未进入项目正式实施阶段。

成本 指标	经济 成本 指标	诚信 体系 建设 数据 归集 整理 资金 数据	=1000 0元	预算 支出 标准	无	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1000 0元	100%	10.00	由于 合同 期安 排， 2023 年未 进入 项目 正式 实施 阶段。
		制定 《和 硕县 年度 社会 信用 体系 建设 重点 工作》 资金 数	=1500 0元	预算 支出 标准	无	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1500 0元	100%	5.00	由于 合同 期安 排， 2023 年未 进入 项目 正式 实施 阶段。
		开展 诚信 体系 建设 培训 资金 数	=5000 元	预算 支出 标准	无	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=5000 元	100%	5.00	由于 合同 期安 排， 2023 年未 进入 项目 正式 实施 阶段。

	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	效果明显	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料	=0%	0%	0.00	由于合同期安排，2023年未进入项目正式实施阶段。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=0%	0%	0.00	由于合同期安排，2023年未进入项目正式实施阶段。
总分												30.00分	

## 十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

### 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》