和田地区发展和改革委员会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

**（1）**组织拟订和实施地区国民经济和社会发展规划，统筹协调地区经济社会发展，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、政策及调控建议；**（2）**组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等督导评估，提出相关调整建议；牵头推进社会信用体系建设等工作；**（3）**管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家和自治区投资项目；承担地区救灾物资采购和储备管理工作；**（4）**拟订并依法依规组织实施有关价格政策；**（5）**拟订全社会固定资产投资规模。申报和下达中央预算内投资计划。安排地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；**（6）**统筹协调区域合作和对口支援工作；**（7）**提出地区能源消费控制目标、任务并组织实施；**（8）**研究制定地区能源发展重大战略和政策建议；承担地区石油、天然气管道保护；统筹做好电力安全监督管理。**（9）**完成地委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

和田地区发展和改革委员会2024年度，实有人数127人，其中：在职人员69人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员58人,增加1人。

和田地区发展和改革委员会无下属预算单位，下设17个科室，分别是：办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、农村经济科、区域经济协调科、产业协调科、民营经济发展科、社会发展科、项目管理科、能源科、收费和价格管理科、价格成本监审和认定科、对口支援科、资源节约和督导评估科、粮油管理和仓储科、粮食执法监督科、物资储备和科技科

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4,819.30万元，**其中：本年收入合计4,441.42万元，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377.88万元。

**2024年度支出总计4,819.30万元，**其中：本年支出合计3,644.63万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,174.68万元。

收入支出总体与上年相比，增加420.50万元，增长9.56%，主要原因是：本年增加北京、天津、安徽援疆项目前期费，导致收入支出总体与上年相比增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,441.42万元，**其中：财政拨款收入3,087.06万元，占69.51%；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1,354.36万元，占30.49%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,644.63万元，**其中：基本支出1,721.62万元，占47.24%；项目支出1,923.00万元，占52.76%；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3,090.60万元，**其中：年初财政拨款结转和结余3.54万元，本年财政拨款收入3,087.06万元。**财政拨款支出总计3,090.60万元，**其中：年末财政拨款结转和结余3.28万元，本年财政拨款支出3,087.32万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少227.98万元，下降6.87%，主要原因是：本年减少和田机场民航适航改建工程项目地方政府配套资金，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数4,335.79万元，决算数3,090.60万元，预决算差异率-28.72%，主要原因是：年初预算中包含重大项目前期费，年底执行时，此经费由各执行单位支出，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3,087.32万元，**占本年支出合计的84.71%。**与上年相比，**减少227.73万元，下降6.87%，主要原因是：本年减少和田机场民航适航改建工程项目地方政府配套资金，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数4,335.79万元，决算数3,087.32万元，预决算差异率-28.79%，主要原因是：年初预算中包含重大项目前期费，年底执行时，此经费由各执行单位支出，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)2,229.60万元,占72.22%。

2.社会保障和就业支出(类)255.09万元,占8.26%。

3.卫生健康支出(类)71.62万元,占2.32%。

4.节能环保支出(类)3.00万元,占0.10%。

5.住房保障支出(类)106.49万元,占3.45%。

6.粮油物资储备支出(类)380.00万元,占12.31%。

7.其他支出(类)41.53万元,占1.35%。

**（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1,288.03万元，比上年决算减少262.40万元，下降16.92%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休支出、行政单位医疗支出、公务员医疗补助、住房公积金上年度在此科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

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79.98万元，比上年决算增加79.98万元，增长100.00%,主要原因是：2024年度新增专项项目资金，经费较上年增加。

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861.59万元，比上年决算减少741.24万元，下降46.25%,主要原因是：本年减少和田机场民航适航改建工程项目地方政府配套资金，导致经费较上年减少。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.68万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，援疆干部生活补助资金由其他组织事务支出科目调整至其他支出科目支出，导致经费较上年减少。

5.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82.86万元，比上年决算增加82.86万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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122.90万元，比上年决算增加2.06万元，增长1.70%,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。

7.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49.33万元，比上年决算增加49.33万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

8.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49.93万元，比上年决算增加49.93万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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21.69万元，比上年决算增加21.69万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

10.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3.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：社会节能减排专项资金与上年一致，无变化。

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106.49万元，比上年决算增加106.49万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

12.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380.00万元，比上年决算增加380.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增储备粮（油）库建设项目。

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为41.53万元，比上年决算增加7.27万元，增长21.22%,主要原因是：本年度自治区驻村工作专项经费较上年增加；本年科目调整，援疆干部生活补助资金由其他组织事务支出科目调整至其他支出科目支出，导致经费较上年增加。

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1,721.22万元，其中：**人员经费1,590.86万元，**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130.36万元，**包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、专用设备购置。

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18.74万元，**比上年增加9.74万元，增长108.22%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：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18.74万元，占100.00%，比上年增加9.74万元，增长108.22%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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18.74万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费18.74万元。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、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。国有资产占用情况中固定资产车辆8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18.74万元，决算数18.74万元，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18.74万元，决算数18.74万元，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年度和田地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130.36万元，比上年增加27.78万元，增长27.08%，主要原因是：本年办公费、取暖费、差旅费及公务用车运行经费增加，导致机关运行经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,010.73万元，其中：政府采购货物支出144.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出866.09万元。

授予中小企业合同金额623.23万元，占政府采购支出总额的61.66%，其中：授予小微企业合同金额623.23万元，占政府采购支出总额的61.66%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋18,258.09平方米，价值4,665.57万元。车辆8辆，价值206.55万元，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8辆，其他用车主要是：单位公务用车。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4,819.30万元，实际执行总额3,644.63万元；预算绩效评价项目11个，全年预算数1,197.21万元，全年执行数1,113.17万元。预算绩效管理取得的成效：一是坚持规划引领。编制完成《和田地区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(修订版)》；制定印发《和田地区国民经济和社会发展“十五五”规划编制工作实施方案》，提前启动“十五五”规划编制前期工作，为争取国家项目资金支持提供规划支撑。二是有效扩大投资。2024年全地区完成固定资产投资540.9亿元，和田2×35万千瓦热电联产双机组建成投运，和田县天台实业有限责任公司煤矿改扩建项目开工建设；G315线洛浦—墨玉公路、玉龙喀什、昆仑、吐米亚水利枢纽、460万千瓦光伏发电、670万千瓦光伏治沙、新疆和田学院等重大项目加快建设；皮山机场、庞纳子水利枢纽工程、布雅煤矿一号井改扩建等重大项目前期工作有序推进。三是强化信息服务。定期撰写经济运行情况、固定资产及重大项目执行情况、价格监测等分析报告200余篇，对口援疆工作专报8期，深入开展调查研究工作，形成各类调研报告20余篇，为地委、行署决策提供参考。四是推进重点领域改革。建立地县两级发改系统与民营企业常态化沟通交流和解决问题机制，调研民营企业75家，收集解决民营企业反馈问题72条，切实推动民营经济健康发展、高质量发展；制定印发《和田地区农业水价综合改革工作方案》，全面完成农业水价综合改革任务，并顺利通过自治区农业水价综合改革联合验收组验收；强化投资项目在线审批平台项目代码管理及平台应用，实现“一窗受理、并联办理、依责监管、全程监察”，2024年平台累计办结审批、核准及备案事项1296个。五是推动绿色低碳发展。严格落实《固定资产投资项目节能审查办法》，加强与自治区发改委对接，按权限积极办理节能审查手续，地区本级完成节能审查项目14个、正在审查项目4个；推进节能挖潜和降碳改造，对全地区5家重点用能单位开展节能诊断服务，摸清存量项目主要产品、用能设备能效水平，根据能效诊断结果，提出节能改造措施。六是完成煤改电入户工程民生实事。地区2024年煤改电工程明确建设任务33616户，截至目前，已全部完工投用。七是抓实粮食能源稳定保供。制定《和田地区粮食和物资储备行业安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》《2024年和田地区粮食和物资储备行业安全生产和消防工作要点》；地区各级储备储备粮规模再创历史新高；夏粮收购量连续三年实现补库未外调。发现的问题及原因：一是部门的决算报表是由各级部门填报,反映各部门的收支状况,也是部门预算运行结果的年终数据反馈。应从提高认识与领导重视、加强会计人员建设、确保相关报表数据相匹配、加强审核和监督检查、提高对部门决算报表的分析应用等方面入手,切实提高决算数据质量,为提高财务管理水平、提供领导决策参考、社会各界监督都有着积极的作用。二是目前的部门决算工作仍存在着一些问题,主要表现在报表口径复杂,部门决算与预算未形成有效的衔接,对部门决算的重视程度不够等多个方面。下一步改进措施：本单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。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 | 和田地区发展和改革委员会 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 4,801.32 | 4,819.30 | 3,644.63 | 10 | 75.63% | 7.56 | |
| 上级资金： | 51.85 | 771.22 | 597.19 | — | — | — | |
| 本级资金： | 4,335.79 | 2,693.72 | 1,693.08 | — | — | — | |
| 其他资金： | 413.68 | 1,354.36 | 1,354.36 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 一是推进完成交通、水利、能源等项目建设，完成固定资产投资590亿元，增长12%；二是保障和田地区玉米、小麦、食用油收储、运输费、保管费以及贷款利息补贴等相关费用支出；确保每年储备粮抽检不少于63次，覆盖和田地区七县一市的粮食质量安全监测；食品安全战略，保障政府决策、粮食产业经济、粮油标准制修订工作水平明显提升。三是研究制定《和田地区碳达峰碳中和路径方案》《和田地区“十四五”节能规划方案》，引导地区未纳入国家可再生能源电价附加补助政策范围内的光伏企业取得绿色电力证书；四是做好价格监测工作，开展调研并形成高质量调研报告。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成一是交通、水利、能源等项目建设，完成固定资产投资590.14亿元，增长12%；二是保障和田地区玉米、小麦、食用油收储、运输费、保管费以及贷款利息补贴等相关费用支出；每年储备粮抽检63次，覆盖和田地区七县一市的粮食质量安全监测；三是研究制定《和田地区碳达峰碳中和路径方案》《和田地区“十四五”节能规划方案》，引导地区未纳入国家可再生能源电价附加补助政策范围内的光伏企业取得绿色电力证书；四是做好价格监测工作，开展调研并形成高质量调研报告。实际形成支出3,644.63万元，通过完成以上工作，实现了保障政府决策、粮食产业经济、粮油标准制修订工作水平明显提升的效益。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | “三公”经费控制率 | =100% | 财政部相关文件 | 10 | 100% |  | 10 |
| 管理效率 | 预决算信息公开率 | =100% | 财政部相关文件 | 10 | 100% |  | 10 |
| 管理制度健全性 | =100% | 单位规章制度 | 10 | 100% |  | 10 |
| 履职效能 | 固定资产完成投资金额 | ≥590亿元 | 2024年重点工作 | 10 | 590.14亿元 |  | 10 |
| 研究编制碳达峰碳中和工作方案 | ≥2个 | 2024年重点工作 | 10 | 2个 |  | 10 |
| 价格监测综合调研报告数量 | ≥1份 | 2024年重点工作 | 10 | 1个 |  | 10 |
| 质量指标 | 和田地区粮食质量安全监测次数 | ≥63次 | 2024年重点工作 | 10 | 63次 |  | 10 |
| 社会效益 | 固定资产投资增长率 | ≥12% | 2024年重点工作 | 20 | 12% |  | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年第三批自治区预算内（前期费）项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 和田地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 | | 50.00 | 50.00 | 27.00 | 10 | 54.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 50.00 | 27.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：保障1个项目的前期工作，项目总投资为50万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效推进重点项目建设，研究成果为经济社会发展提供决策参考，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出27万元，已完成保障1个项目的前期工作的任务，达到了有效推进重点项目建设，研究成果为经济社会发展提供决策参考的效益，受益人群满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 | 前期工作开展率（开题率） | ≥80% | =80% | 10 | 10 |  |
| 保障前期项目数 | ≥1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 专家验收合格率 | ≥100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 完成申报确定的目标任务 | ≥80% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年5月31日 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目前期费 | ≤50万元 | =27万元 | 20 | 0 | 偏差原因：合同45万，前期已支付18万，现支付27万属于尾款，未达支付进度导致偏差。改进措施：已将剩余资金退回国库，及时根据合同进度申请项目资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进重点项目建设，研究成果为经济社会发展提供决策参考 | 作用明显 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 70分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年援疆干部人才南疆工作补贴项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 和田地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 | | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.70 | 4.70 | 4.70 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：补助援疆干部4人，项目总投资4.7万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效解决提高工作效率和服务能力，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出4.7万元，已完成补助援疆干部4人的任务，达到有效提高工作效率和服务能力的效益，受益人群满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 | 补助援疆干部人数 | =4个 | =4个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 援疆干部南疆工作补贴 | ≤4.70万元 | =4.7万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率和服务能力 | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年救灾物资储备库基础建设及设备配置资金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 和田地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 | | 351.15 | 351.15 | 306.13 | 10 | 87.18% | 6.80分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 351.15 | 351.15 | 306.13 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：新建业务用房1281.63平方米，项目总投资为351.15万元，项目计划于2024年10月完成。通过本项目的实施，可有效提升物资储备管理水平，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出306.13万元，已完成新建业务用房1281.63平方米的任务，达到有效提升物资储备管理水平的效益，受益人群满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 | 建设业务用房工程量 | ≥1281.63平方米 | =1281.63平方米 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 工程量完成率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2024年3月底前 | =2024年3月31日 | 5 | 5 |  |
| 项目按计划完工时间 | 2024年10月底前 | 实现目标程度较低 | 5 | 0 | 偏差原因：竣工时间延后，预计2025年6月底竣工，支付剩余的45万。改进措施：监督工程进度，确保2025年完工 |
| 工程计量拨款及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | ≤351.15万元 | =306.13万元 | 20 | 13.59 | 偏差原因：竣工时间延后，预计2025年6月底竣工，支付剩余的45万。改进措施：监督工程进度，确保2025年完工 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升物资储备管理水平 | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 85.39分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年第一批自治区全社会节能减排专项资金预算的通知（和地财建〔2024〕52号） | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 和田地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 | | 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 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目总投资3万元，请第三方专业机构对重点用能单位开展节能监察（诊断）， 项目的实施，有效降低资源消耗水平，争取使重点用能单位人员满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出3万元，已完成请第三方专业机构对重点用能单位开展节能监察（诊断）的任务，达到有效降低资源消耗水平的效益，重点用能单位人员满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 | 实施项目数量 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按计划开工率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务费用 | ≤3万元 | =3万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低资源消耗水平 | 有效降低 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 重点用能单位人员满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区驻村工作专项经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 和田地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 | | 52.85 | 52.85 | 36.83 | 10 | 69.69% | 2.42分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 41.00 | 41.00 | 24.98 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 11.85 | 11.85 | 11.85 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：派驻3个为民办实事工作队，派出14名为民办实事工作人员，项目总投资52.85万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效解决当地群众的生活困难情况，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出36.83万元，已完成派驻3个为民办实事工作队，派出14名为民办实事工作人员的任务，达到了有效解决当地群众的生活困难情况的效益，受益人群满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 | 驻村工作组个数 | =3个 | =3个 | 10 | 10 |  |
| 保障工作队人数 | ≥14人 | =14人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2023年12月底前 | =2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费 | ≤52.85万元 | =36.83万元 | 20 | 4.84 | 偏差原因：工作队地处偏远，支出手续繁复，未及时提供报账资料，改进措施：督促工作队及时提供报账资料，保障项目资金及时支出。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决当地群众的生活困难 | 有效解决 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益帮扶村群众满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 77.26分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区“十四五”发展规划项目入库审查评估经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区发展和改革委员会 | | | | 实施单位 | 和田地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 | | 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：对项目开展2次审查评估，项目总投资为40万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效保障项目有效实施，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出40万元，已完成2次评估（9月27日完成初步审查，10月10日完成二次审查），并出具审查意见的任务。达到有效保障了项目有效实施的效益，受益人群满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 | 审查评估次数 | | ≥2次 | =2次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 审查后项目符合投向、产业政策率 | | ≥99% | =99% | 10 | 10 |  |
| 建设内容与投资相匹配率 | | ≥70% | =70% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2024年12月30日 | 2024年5月11日 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 0 | 0 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 审查评估费用 | | ≤40万元 | =40万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目有效实施 | | 有效保障 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 地区“十四五”发展规划中期评估及调整修订服务项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 和田地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 | | 34.83 | 34.83 | 34.83 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.83 | 34.83 | 34.83 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：按照国家、自治区关于开展“十四五”发展规划中期评估工作安排，对标党的二十大明确的新目标新部署新要求，全面评估地区“十四五”发展规划实施情况，客观评价规划实施取得的进展成效，总结提炼推进规划实施的经验做法，深入剖析实施中出现的问题及原因，明确规划实施后半程的重点任务和要求，结合国内外发展环境变化，提出改进规划实施的对策建议，进一步强化国民经济和社会发展规划的战略导向作用，持续推动各项任务顺利实施，为全面建设社会主义现代化国家新征程奠定更加坚实基础，项目总投资为69.65万元，项目计划2024年10月完成。通过本项目的实施，可明确和田在新疆发展中的战略定位、调整完善未来五年主要目标和2035年总体目标、完善事关和田地区社会稳定和长治久安的重大任务、完善紧贴民生推动经济高质量发展各项任务、完善新时代党的建设总要求各项任务、增补调整地区重大工程项目建设任务六个方面，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出34.83万元，已完成《<和田地区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>实施中期评估报告》和《和田地区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（修订版）》编制的任务，达到了进一步强化国民经济和社会发展规划的战略导向作用，持续推动各项任务顺利实施的效益，受益群众满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 | 编制《<和田地区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>实施中期评估报告》 | =1份 | =1份 | 8 | 8 |  |
| 编制《和田地区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（修订版）》 | =1份 | =1份 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 报告编制合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 报告完成及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤34.83万元 | =34.83万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化规划引领，推动地区经济社会持续健康发展 | 效果显著 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 强化对国民经济和社会发展规划的战略导向作用 | 效果显著 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 应急救灾物资储备采购 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 和田地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 | | 631.10 | 631.10 | 631.10 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 631.10 | 631.10 | 631.10 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：采购应急物资1批，项目总投资为631.1万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效确保救灾物资完整，及时调拨，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出631.1万元，已完成采购应急物资1批的任务，达到有效确保了救灾物资完整，及时调拨的效益，受益人群满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 | 采购应急物资批数 | ≥1批 | =1批 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | ≤631.10万元 | =631.1万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保救灾物资完整，及时调拨 | 作用明显 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 物资储备库运行经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 和田地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 | | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.78 | 12.78 | 12.78 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 保障库点临时工人员数2人，每年定期维修2次，设施设备维护到位且完好，工人工资按时发放，确保及时调拨各类物资。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出12.78万元，已保障库点临时工人员数2人，每年定期维修2次的任务，达到了进一步提高救灾应急能力，保障受灾人员基本生活的效益，受聘临时工满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 | 保障库点临时工人员数（人） | ≥2人 | =2人 | 10 | 10 |  |
| 每年定期维修次数（次） | ≥2次 | =2次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 工资足额发放率（%） | ≥99% | =100% | 10 | 10 |  |
| 可回收物资率（%） | ≥70% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 调拨各类救灾物资及时率（%） | ≥95% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运行保障经费 | ≤12.78万元 | =12.78万元 | 25 | 25 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受灾人员基本生活保障情况 | 有效保障 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受聘临时工满意度（%） | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区节能减排专项资金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 和田地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 | | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.80 | 8.80 | 8.80 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：支持项目1个，编制完成报告1个，项目总投资为8.8万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效提高项目对能源可持续利用的影响度，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出8.8万元，已完成支持项目1个，编制完成报告1个的任务，达到有效提高了项目对能源可持续利用的影响度的效益，受益人群满意度达到98%。 | | | | |
|  | 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 | 支持项目数量 | ≥1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 编制完成报告数量 | ≥1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按计划开工率 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运行保障经费 | ≤8.80万元 | =8.8万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目对能源可持续利用的影响度 | 有效保障 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | =98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 节能减排专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 和田地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 | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 严格落实固定资产投资项目节能评估审查项目，开展现场节能监察工作，聘请专家来和开展固定资产投资项目节能审查制度执行情况专项检查，并开展节能宣传周宣传活动。完成固定资产投资节能项目节能评估审查2个，聘请专家2人，举办节能减排宣传活动1次。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出8万元，已完成固定资产投资节能项目节能评估审查2个，聘请专家2人，举办节能减排宣传活动数1次的任务，达到有效提高工作效率等效益，受益申报单位满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 | 节能减耗计划完成数量 | ≥2个 | =2个 | 10 | 10 |  |
| 聘请专家人数 | ≥2人 | =2人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 举办节能减排宣传活动数 | ≥1次 | =1次 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 投资节能项目节能评估完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费 | ≤5万元 | =5万元 | 13 | 13 |  |
| 评审费用 | ≤3万元 | =3万元 | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 当量值10000吨标准煤以下项目评估费控制在1.5万元以内 | ≥90% | =100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 申报单位满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 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》