

**新疆巴州发展和改革委员会 2020 年度部门
决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

新疆巴州发展和改革委员会贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、人民政府关于发展改革工作的方针政策和决策部署，以及自治州党委、人民政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中领导。主要职责是：

（一）研究提出自治州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、自治区国民经济和社会发展规划、政策；统筹协调自治州经济社会发展，研究分析州内外经济形势，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，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各县市及主要行业规划；受自治州人民政府委托向自治州人大常委会提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）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；提出促进自治州经济高质量发展的政策建议；研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议；负责自治州国民经济动员办公室和军民融合发展委员会办公室的工作。

（三）负责汇总分析自治州财政、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；拟订并组织实施价格政策；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；发布重大价格信息等。负责价格认定

和价格认定复核工作。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究自治州经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订自治州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；组织制定区域经济协调发展规划和政策；负责自治州对口援疆有关综合协调工作；负责自治州推进实施“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；推进自治州城镇化建设。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出自治州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 and 生产力布局；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、下达自治州固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责自治州重大项目的管理和组织协调；安排自治州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、审批项目初步设计；组织实施自治州固定资产投资项目节能审查工作；指导和协调自治州招投标工作；会同有关部门拟订自治州招投标配套政策；负责重大项目招投标活动有关监督管理工作；负责自治州涉外（建设）项目国家安全事项审查办公室的日常工作。

（六）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订自治州综合性产业政策，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；提出自治州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，负责油气管道保护及煤矿安全生产监管；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，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；监测国外资金利用和境外投资情况以及自治州外债结构优化状况；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。会同有关部门指导、协调、审核、上报自治区各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立。

（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供求状况，编制自治州重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

（九）负责自治州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，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调自治州社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、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，负责自治州全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；会同有关部门研究提出自治州生态建设、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）审核、评估和论证州直机关、事业单位建设项目；制定、管理建设项目年度资金投资计划；办理建设项目审批手续；负责建设项目勘察、设计、施工、采购、工程监理的招标投标管理和工程施工质量、进度、投资、合同管理，组织建设项目竣工验收，审核竣工工程财务决算，办理固定资产移交手续。

（十二）贯彻执行国家、自治区粮食和物资储备方针政策和法律法规，拟订自治州粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理有关政策。研究提出地方储备粮油和物资储备规划、建议，负责编制粮油、棉花、食糖、食盐等重要商品储备、轮换、投放计划和实施日常管理，承担救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令。承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全州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及军粮供应规范化管理工作。

（十三）负责全州能源利用状况监察，固定资产投资项目节能意见审核和监察；承担节能产品与节能服务市场监管；承担全州能源监察执法（监测）指导和协调；负责全州能源

监察执法人员的教育培训；受理查处违法违规用能案件。

（十四）参与起草自治州国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放有关规范性文件。

（十五）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十六）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务

二、机构设置及人员情况

新疆巴州发展和改革委员会 2020 年度,实有人数 89 人,其中:在职人员 88 人,离休人员 1 人,退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看,新疆巴州发展和改革委员会部门决算包括:新疆巴州发展和改革委员会决算。单位无下属预算单位,下设 22 个处室,分别是:办公室、国民经济综合科、经济体制综合改革科、投资和项目管理科、经贸财经外资科、农村经济发展科、交通运输科、产业协调科、资源节约和环境保护科、社会发展科、价格和收费管理科、价格成本监审科、煤炭科、电力和新能源科、石油和天然气科、援疆工作科、节能监察科、粮食综合业务科、物资储备科、政府投资工程建设项目代建办公室、国民经济动员和军粮供应管理办公室、督导评估科。

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

2020 年度本年收入 89808.23 万元，与上年相比，增加 77518.16 万元，增长 630.74%，主要原因是：主要是本年一般公共预算财政拨款项目收入增加。本年支出 90004.38 万元，与上年相比，增加 78159.02 万元，增长 659.83%，主要原因是：本年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 89808.23 万元，其中：财政拨款收入 89766.98 万元，占 99.95%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 41.25 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 90004.38 万元，其中：基本支出 1447.92 万元，占 1.61%；项目支出 88556.46 万元，占 98.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 89766.98 万元，与上年相比，增加 77738.9 万元，增长 646.31%。主要原因是：本年项目资金收入增加。财政拨款支出 89978.98 万元，与上年相比，增加 78382.9 万元，增长 675.94%，主要原因是：项目资金支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1694.47 万元，决算数 89766.98 万元，预决算差异率

5197.65%，主要原因是：年中追加项目资金收入增加。财政拨款支出年初预算数 1694.47 万元，决算数 89978.98 万元，预决算差异率 5210.16%，主要原因是：年中追加项目资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 89798.98 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010401 行政运行 1038.67 万元；

2010402 一般行政管理事务 760.02 万元；

2010499 其他发展与改革事务支出 5404.02 万元；

2050803 培训支出 2.19 万元；

2080501 行政单位离退休 67.17 万元；

2080502 事业单位离退休 0.63 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.71 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.24 万元；

2080801 死亡抚恤 40.39 万元；

2101101 行政单位医疗 77.25 万元；

2101103 公务员医疗补助 35.15 万元；

2111407 能源行业管理 180 万元；

2140204 铁路路网建设 81000 万元；

2210201 住房公积金 81.5 万元；

2220403 储备粮（油）库建设 40 万元；

2220499 其他粮油储备支出 967.03 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1447.9万元，其中：

人员经费 1343.05 万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费。

公用经费 104.85 万元。包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算 33.92 万元，比上年减少 9.7 万元，降低 22.24%，主要原因是：本年公务接待费和公务用车保险费支出减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 30.5 万元，占 89.91%，比上年减少 9.17 万元，降低 23.12%，主要原因是：本年公务用车保险费支出减少；公务接待费支出 3.42 万元，占 10.09%，比上年减少 0.53 万元，降低 13.42%，主要原因是：本年公

务接待费支出标准降低减少本年公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无此项开支。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 30.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30.5 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油、维修、车辆保险等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。

公务接待费 3.42 万元，开支内容包括：国内公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 32 批次，459 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 33.92 万元，决算数 33.92 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 30.5 万元，决算数 30.5 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数 3.42 万元，决算数 3.42 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 180 万元，与上年相比，减少 180 万元，降低 50%，主要原因是：本年度政

府性基金项目-太阳能发电补助预算收入减少。政府性基金预算支出 180 万元，与上年相比，减少 180 万元，降低 50%，主要原因是：本年度政府性基金项目-太阳能发电补助预算支出减少。

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，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

2020 年新疆巴州发展和改革委员会（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 104.85 万元，比上年减少 21.37 万元，降低 16.93%，主要原因是：印刷费、物业管理费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 158.75 万元，其中：政府采购货物支出 136.21 万元、政府采购工程支出 5.2 万元、政府采购服务支出 17.34 万元。

授予中小企业合同金额 158.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 158.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 15733.21（平方米），价值 2296.59 万元。车辆 10 辆，价值 312.66 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 10 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 19 个，共涉及资金 8497.25 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效氛围基本形成。通过绩效建设和管理，巴州发改委已经营造出良好的绩效氛围，单位对预算绩效管理理念已逐步接受并认可，绩效理念已经开始发生转变，“用钱必有效，无效必问责”的绩效理念在单位已经开始萌芽，预算绩效管理基本实现常态化；二是预算绩效管理基础建设基本完成。通过建章立制，逐步规范流程；研究探讨，科学建立智库；加大宣传、加强业务培训等手段，加快实现了“三个推进”即推进绩效管理支撑体系建设、推进绩效评价机制建设、推进绩效评价结果公开制度建设，落实了预算管理科学化、精细化要求。发现的问题及原因：一是相关业务人员自身专业知识与管理经验缺乏，对于预算绩效管理工作发展造成负面影响；二是内部控制与预算绩效管理未能有机结合，由于内控与预算绩效管理工作割裂，导致内控工作及预算绩效管理工作达不到预期效果。下一步改进措施：一

是加强相关业务人员的专业培训力度，提升相关工作人员的专业知识和水平；二是将内部控制工作与预算绩效管理工作有机整合对单位使用的财政资金加强管控，充分发挥内部监控的监督职能，促使预算绩效管理工作水平更上一层楼。

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

(2020 年度)

项目名称		基础设施建设项目						
主管部门				实施单位	巴州发展和改革委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	258.9	258.9	258.90	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	258.90	258.90	258.90	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	2020 年计划赴国家发改委、自治区衔接项目不低于 18 次，赴县市实地调研中央预算内项目不低于 4 次，编制规划、建议书 3 份，2020 年度内实现中央预算内资金落实到位不低于 10 亿元，2020 年中央预算内项目开工率不低于 90%，航空旅客吞吐量增长率 10% 以上，投资项目超规模、超标准、超预算比例控制在 10% 以下，自治州“十四五”规划纲要完成率 100%。保证全州人民群众满意度达到 80% 以上。			2020 年如期完成中央预算内资金落实、规划编制、项目开工建设各项指标落实，全年成本支出未超预算，年度目标得以实现。				
	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	中央预算内资金落实金额	≥10 亿元	10 亿元	5.56	5.56	
			赴国家发改委、自治区衔接项目	≥18 次	18 次	5.56	5.56	
			赴县市实地调研中央预算内项目	≥4 次	4 次	5.56	5.56	
			编制规划及建议书	=3 份	3 份	5.56	5.56	
		质量指标	2020 年中央预算内项目开工率	≥90%	90%	5.56	5.56	
			自治州“十四五”规划纲要完成率	=100%	100%	5.56	5.56	
			中央预算内投资项目超规模、超标准、超预算比例	≤10%	10%	5.56	5.56	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日	5.56	5.56	
		成本指标	全年基础设施建设项目资金支出	≤258.9 万元	258.9 万元	5.52	5.52	
		效益指标	经济效益指标	航空旅客吞吐量	有所增长	100%	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	80%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		巴州救灾物资储备库建设项目资金						
主管部门				实施单位	巴州发展和改革委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	34.64	34.64	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	34.64	34.64	—	—	—
		上年结转资金		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				
	根据财政安排，本年清理 34.64 万元			及时足额支付工程监理及工程建设款，确保清理拖欠工作任务按时完成。				
	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	落实工程项目数量	=1 个	1 个	7.14	7.14	
			落实工程项目内容	=2 项	2 项	7.14	7.14	
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100%	7.14	7.14	
			监理质量达标率	=100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	7.14	7.14	
		成本指标	工程监理费	≤7.4 万元	7.4 万元	7.14	7.14	
			工程建设费	≤27.24 万元	27.24 万元	7.16	7.16	
		社会效益指标	应急救灾物资存放库房	有效保障	100%	15	15	
	应急救灾物资管理质量		不断提高	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急救灾物资管理单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		巴州救灾物资储备库经费						
主管部门				实施单位	巴州发展和改革委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.00	20	20.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	1. 救灾物资储备实行封闭式管理，专库存储，专人负责，救灾储备物资入库、保管、出库等要有完备的凭证手续；2. 救灾物资储备库房应避光、通风良好，有防火、防盗、防潮、防鼠、防污染等措施；3. 救灾物资要分类存放，码放整齐，留有通道，严禁接触酸、碱、油脂、氧化剂和有机溶剂等，要做到实物、标签、账目相符，定期盘库。			如期完成物资储备的储存、保管工作，确保了救灾物资安全，提高了紧急救灾能力。				
	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	救灾物资维修、整理	≥6次	6次	6.25	6.25	
			消防安全检查	≥12次	12次	6.25	6.25	
			全年综合检查次数	≥24次	24次	6.25	6.25	
			全年对物资盘点次数	≥12次	12次	6.25	6.25	
			全年对物资储备库巡库次数	≥365次	365次	6.25	6.25	
	质量指标	救灾物资质量达标率	≥98%	98%	6.25	6.25		
	时效指标	项目完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日	6.25	6.25		
	成本指标	全年物资储备库经费总支出	≤20万元	20万元	6.25	6.25		
	效益指标	经济效益指标	救灾应急能力	有所提高	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	80%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		春节慰问重大项目单位经费						
主管部门					实施单位	巴州发展和改革委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	30	30.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	—	—
		上年结转资金		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				
	通过重大项目实施，使项目单位感受到州党委和州人民政府的关心、支持，提高我州重点项目单位的对政府执政满意度，从而激发工作动力，提高我州重点项目发展的质量和效益，促进经济社会高质量发展。			按期及时支付重大项目单位春节慰问金，通过项目实施，提高了全州重点项目单位对政府执政满意度，激发了工作动力，提高了重点项目发展的质量和效益，为促进经济社会高质量发展奠定了良好的基础。				
	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	重点建设项目覆盖率	≥10%	10%	8.33	8.33	
			重点项目建设单位	=10个	10个	8.33	8.33	
		质量指标	慰问任务完成率	≥90%	90%	8.33	8.33	
			到项目现场慰问率	=100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	慰问时间	2020年1月21日之前	2020年1月21日	8.33	8.33	
		成本指标	每个项目建设单位慰问费	=3万元	3万元	8.35	8.35	
	社会效益指标	通过慰问促进项目实施	有所促进	100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		大唐巴州无电地区电力供电项目建设光伏独立系统						
主管部门					实施单位	巴州发展和改革委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.00	180	180.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	180.00	180.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	无			通过建设集中光伏电站，增加可再生能源消纳，降低能源领域碳排放。				
	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
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	支持公共可再生能源独立系统项目数量	=1 个	1 个	5.56	5.56	
			建设集中光伏电站数量	=16 座	16 座	5.56	5.56	
			集中光伏电站供电覆盖户数	=350 户	350 户	5.56	5.56	
		质量指标	公共可再生能源独立系统项目发电量	=51.2985 万千瓦时	51.2985 万千瓦时	5.56	5.56	
			支持公共可再生能源独立系统项目规模	=0.45 兆瓦	0.45 兆瓦	5.56	5.56	
			户均年供电小时数	=2500 小时	2500 小时	5.56	5.56	
	时效指标	项目完成时限		2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日	5.56	5.56	
	成本指标	平均每个电站投资额		=11.25 万元	11.25 万元	5.52	5.52	
	社会效益指标	无电地区用电条件		改善	100%	15	15	
	生态效益指标	二氧化碳减排量和非化石能源电量比重		稳步提升	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	无电地区电力用户满意度		≥99%	99%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		救灾物资采购项目						
主管部门				实施单位	巴州发展和改革委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.00	200	67.6	10	33.80%	3.3	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	67.60	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	购置帐篷 202 顶，睡袋 1000 个、折叠床 700 张，棉被棉褥各 1000 床，棉大衣 1000 件，棉衣裤 800 套、及应急处置装备物资一批。			通过组织采购招标，确定三家企业分三个标段采购应急救援物资，质量合格，因年末部分物资未及时验收，暂时不能付款，造成资金支付指标未按时完成。				
	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	购置生活必须类物资	=2 项	2 项	6.25	6.25	
			购置应急救援类物资	=6 项	6 项	6.25	6.25	
			购置应急处置装备类物资	=39 项	39 项	6.25	6.25	
		质量指标	购置物资合格率	≥95%	95%	6.25	6.25	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	6.25	6.25	
		成本指标	购置生活必须类物资费用	≤58.92 万元	7.61 万元	6.25	0.81	未验收，暂未付款
			购置应急救援类物资费用	≤59.99 万元	59.99 万元	6.25	6.25	
	购置应急处置装备物资费用		≤57.99 万元	0 万元	6.25	0	未验收，暂未付款	
	社会效益指标	应急救援处置能力	有效提升	100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急救援物资管理部门满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	81.61	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		粮食安全监督检查项目						
主管部门				实施单位	巴州发展和改革委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	3.00	3	3.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		上年结转资金		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				
	2020 年度，计划全年对州直 11 个政策性收储企业全覆盖，抽调全州粮食专业人员，进行 6 次粮食安全检查，拟抽样储备粮样品代表数量 2.5 万吨，通过检查，发现问题并及时整改，确保全州粮食质量 100% 达标，粮食数量真实率 100%，同时提高粮食收储企业管理水平和粮油保障供应能力，确保全州居民及驻州部队满意度达到 90% 以上。			2020 年按照年初制定的绩效目标任务，全面落实对全州 11 个粮食收储企业的粮食安全检查工作，监督检查，提高了粮食收储企业的安全储粮意识和企业管理水平，确保了全州储备粮的安全。				
	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	检查次数	≥6 次	6 次	7.14	7.14	
			检查收储企业数量	≥11 家	11 家	7.14	7.14	
			抽样储备粮样品代表数量	≥2.5 万吨	2.5 万吨	7.14	7.14	
		质量指标	储备粮数量真实率	=100%	100%	7.14	7.14	
			粮食质量达标率	=100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	粮食检查工作完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日	7.14	7.14	
		成本指标	全年粮食安全检查费用	≤3 万元	3 万元	7.16	7.16	
	社会效益指标	通过检查，促使粮食收储企业管理水平和保障供应能力	有所提高	100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2019 年第四批航线补贴资金						
主管部门					实施单位	巴州发展和改革委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.00	2000.41	2000.41	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2000.41	2000.41	—	—	—	
	上年结转资金		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 2019 年旅客吞吐量、货邮吞吐量、起降航班架次对国航、给予华夏航适当补贴，同时对库尔勒机场隔夜中转给予适当补贴，带动航空与交通物流、产业发展、旅游设计费、社会服务协调发展，改善南疆出行条件，助力脱贫攻坚，促进各民族交流、交往、交融，实现巴州社会稳定和长治久安 总目标。			通过实施航线补贴，带动了航空与交通物流等产业协调发展，为助力脱贫攻坚，实现巴州经济和社会稳定和长治久安总目标奠定了坚实基础。				
	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	起降航班架次	≥2 万架次	2 万架次	5.56	5.56	
			增加通航点	≥2 个	2 个	5.56	5.56	
			开通 疆外航线	≥2 条	2 条	5.56	5.56	
			恢复、加密疆内航线	≥3 条	3 条	5.56	5.56	
		质量指标	2019 年货邮吞吐量增长率	≥10%	10%	5.56	5.56	
			2019 年旅客吞吐量增长率	≥5%	5%	5.56	5.56	
		时效指标	项目完成时间	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 31 日	5.56	5.56	
		成本指标	每航班次运力补贴	=6 万元	6 万元	5.56	5.56	
			每人次隔夜中转补贴	=116 元	116 元	5.52	5.52	
		社会效益指标	南疆出行条件	有效改善	100%	15	15	
可持续影响指标	交通物流、产业发展、旅游文化	有效促进	100%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2019年第五批航线补贴资金						
主管部门		巴州人民政府			实施单位	巴州发展和改革委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	2232.04	2232.04	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	2232.04	2232.04	—	—	—
		上年结转资金		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2019年旅客吞吐量、货邮吞吐量、起降航班架次等国航、给予华夏航适当补贴,同时对库尔勒机场隔夜中转给予适当补贴,促进航空与交通物流、产业发展、旅游文化持续发展,改善南疆出行条件,助力脱贫攻坚,促进各民族交流、交往、交融,实现巴州社会稳定和长治久安总目标。			通过实施航线补贴,带动了航空与交通物流等产业协调发展,为助力脱贫攻坚,实现巴州经济和社会稳定和长治久安总目标奠定了坚实基础。				
	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	起降航班架次	≥2万架次	2万架次	5.56	5.56	
			增加通航点	≥2个	2个	5.56	5.56	
			驻场的过夜飞机	≥3架	3架	5.56	5.56	
			开通疆外航线	≥2条	2条	5.56	5.56	
		质量指标	2019年货邮吞吐量增长率	≥10%	10%	5.56	5.56	
			2019年旅客吞吐量增长率	≥5%	5%	5.56	5.56	
		时效指标	项目完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日	5.56	5.56	
		成本指标	每航班次运力补贴	=6万元	6万元	5.56	5.56	
			每人隔夜中转补贴	=116元	116万元	5.52	5.52	
		社会效益指标	南疆出行条件	有效改善	100%	15	15	
可持续影响指标	交通物流、产业发展、旅游文化	有效促进	100%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年农产品成本调查经费						
主管部门		实施单位		巴州发展和改革委员会				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.00	4	4.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	对小麦、棉花、生猪等农产品成本调查工作，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。			通过该项目资金的使用，如若完成了年初制定的各项绩效目标。				
	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	监测预警报告及调研和产品分析报告	≥2 份	2 份	7.14	7.14	
			生猪等定点监测数量	≥1 个/年	1 个/年	7.14	7.14	
			农产品批发市场信息采集	≥24 条	2 4 条	7.14	7.14	
			农产品成本收益调查	≥1 份	1 份	7.14	7.14	
		质量指标	统计监测数据准确率	≥90%	9 0 %	7.14	7.14	
		时效指标	完成农产品成本调查分析报告时限	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日	7.14	7.14	
		成本指标	全年农本调查经费支出	≤4 万元	4 万元	7.16	7.16	
		社会效益指标	监测数据的可信度和利用率	不断提高	1 0 0 %	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测数据使用单位的满意度	≥95%	9 5 %	5	5	
			有关部门对分析报告满意度	≥96%	9 6 %	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		煤炭安全生产检查项目						
主管部门					实施单位	巴州发展和改革委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	7.00	7	7.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	通过项目的实施，增强煤矿职工安全意识，夯实安全生产基层基础，提高煤矿安全监管工作的科学化、精细化、标准化和信息化水平，提升应急管理水平 and 应急救援能力，强化激励约束机制，有效地降低事故的发生，取得良好的经济收益和社会效益。			如期完成年初制定的各项指标任务，有效提高了煤炭生产企业安全管理意识和企业管理水平，取得了良好的经济和社会效益。				
	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	对生产、停产煤矿执法检查总次数	≥10次	10次	7.14	7.14	
			煤矿一般生产事故和死亡人数	≤1人	1人	7.14	7.14	
		质量指标	对重点县市煤炭经营企业随机抽查率	≥50%	50%	7.14	7.14	
			对生产煤矿和停产煤矿执法检查覆盖率	≥90%	90%	7.14	7.14	
			年内达到三级以上标准矿井率	=100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	煤矿安全生产监管执法计划完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日	7.14	7.14	
		成本指标	全年煤炭安全生产检查经费支出	≤7万元	7万元	7.16	7.16	
		社会效益指标	通过检查，促使煤炭生产企业管理水平	有所提高	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	煤炭生产企业满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		为民办实事经费						
主管部门					实施单位	巴州发展和改革委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	0.00	25.06	25.06	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	25.06	25.06	—	—	—
		上年结转资金		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			
	该项目资金是自治区下达的为民办实事工作经费，项目资金主要用于为村民办好事、办实事资金，保证基层为民办实事工作的正常运行，通过项目实施达到改善基层工作、生活环境及改善民生，助力脱贫攻坚，确保社会稳定和长治久安。				通过项目资金足额支付，确保了基层为民办实事工作的正常运行，通过项目实施改善了基层工作、生活环境及改善了民生，为助力 脱贫攻坚，确保社会长治久安奠定了良好基础。			
	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	组织村民文体活动	≥2 次	2 次	5	5	
			制作宣传展板数量	≥10 块	10 块	5	5	
			访贫问苦	≥100 户	100 户	5	5	
			购买保险份数	=1 份	1 份	5	5	
			为群众办实事	≥15 件	15 件	5	5	
			解决群众实际困难	≥20 件	20 件	5	5	
		质量指标	慰问物品、食品安全合格率	=100%	100%	5	5	
			解决群众困难覆盖率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 30 日	2020 年 12 月 30 日	5	5	
		成本指标	为民办实事经费支出	=12.56 万元	12.56 万元	5	5	
社会效益指标	干群关系	明显提升	100%	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		伊宁至阿克苏铁路项目						
主管部门					实施单位	巴州发展和改革委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	1000	1000.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1000.00	1000.00	—	—	—
		上年结转资金		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				
	2021年完成可研批复，力争开工建设			编制完成预可研报告1份，报告合格率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	支持铁路建设项目数量	=1个	1个	8.33	8.33	
			编制可研报告	=1份	1份	8.33	8.33	
		质量指标	编制预可研报告达标率	=100%	100%	8.33	8.33	
			时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	8.33	8.33
		任务完成及时率		=100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	编制费用	≤1000万元	1000万元	8.35	8.35	
		社会效益指标	经济发展	有效促进	100%	15	15	
	完善铁路网布局		有效提升	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	设计单位满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		支援喀什地区、克州羊肉供应费用						
主管部门					实施单位	巴州发展和改革委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	827.57	827.57	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	827.57	827.57	—	—	—
		上年结转资金		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				
	完成喀什地区 109.82 吨，克州 11.02 吨羊肉供应任务			高效开展组织购买、检验检疫及运送，及时完成供应任务，资金足额及时支付到位。				
	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	支援喀什地区羊肉供应任务	=109.82 吨	109.82 吨	5	5	
			支援克州地区羊肉供应任务	=11.02 吨	11.02 吨	5	5	
		质量指标	羊肉检验检疫达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标		购买羊肉费用	≤768.09 万元	768.09 万元	5	5	
			装卸费	≤7.7 万元	7.7 万元	5	5	
			冷藏费	≤24 万元	24 万元	5	5	
			运费	≤12.28 万元	12.28 万元	5	5	
			包装费用	≤0.78 万元	0.78 万元	5	5	
		社会效益指标	保障喀什、克州疫情防控物资供应	平稳	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	接收单位满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		自治州“十四五”相关专题规划前期费						
主管部门					实施单位	巴州发展和改革委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	500	500.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	500.00	500.00	—	—	—
		上年结转资金		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				
	编制完成预可研报告			编制完成预见可研报告，评审合格率达标。				
	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	编制规划	≥5 份	5 份	5.56	5.56	
		质量指标	编制规划完成率	100%	100%	5.56	5.56	
			规划质量合格率	100%	100%	5.56	5.56	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95%	5.56	5.56	
		成本指标	2020 新增中央投资项目可研报告编制费	≤298 万元	298 万元	5.56	5.56	
			低空飞行服务保障体系布局方案编制费	≤10 万元	10 万元	5.56	5.56	
			产业转型升级示范性规划编制费	≤63 万元	63 万元	5.56	5.56	
	国民经济和社会发展第十四个五年和 2035 年远景目标纲要编制费		≤66 万元	66 万元	5.56	5.56		
		巴州新型城镇化（2021-2035）规划编制费	≤63 万元	63 万元	5.52	5.52		
	效益指标	经济效益指标	经济发展	有效促进	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	规划评审单位满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		自治州州级储备粮保管费、利息补贴						
主管部门					实施单位	巴州发展和改革委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.00	883.9	883.90	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	883.90	883.90	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	完成年度州级储备粮任务，确保数量真实、质量安全。			完成年度州级储备粮 4500 万公斤任务，数量真实，质量全部达标，确保全州储备粮安全。				
	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	天山公司储备粮数量	=1500 万公斤	1500 万公斤	5.56	5.56	
			孔雀河公司储备粮数量	=3000 万公斤	3000 万公斤	5.56	5.56	
		质量指标	符合国标中等以上质量标准达标率	=100%	100%	5.56	5.56	
			时效指标	储备任务完成及时率	100%	100%	5.56	5.56
		资金拨付及时率		100%	100%	5.56	5.56	
		成本指标	天山公司储备粮保管费	=300 万元	300 万元	5.56	5.56	
			孔雀河公司储备粮保管费	=150 万元	150 万元	5.56	5.56	
			天山公司储备粮利息补贴	=274.04 万元	274.04 万元	5.56	5.56	
			孔雀河公司储备粮利息补贴	=159.86 万元	159.86 万元	5.52	5.52	
		社会效益指标	区域粮食安全及价格稳定	有效保障	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意度	≥80%	80%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		自治州州级储备粮轮换费用补贴						
主管部门				实施单位	巴州发展和改革委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	0.00	83.13	83.13	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	83.13	83.13	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	完成年度州级储备粮轮换任务，确保数量真实、质量安全			完成年度州级储备粮轮换 2.0783 万吨任务，数量真实，质量达标。				
	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	天山公司轮换储备小麦数量	=1.3683 吨	1.3683 吨	7.14	7.14	
			孔雀河公司轮换储备小麦数量	=0.71 吨	0.71 吨	7.14	7.14	
		质量指标	符合国标中等以上质量标准达标率	=100%	100%	7.14	7.14	
			时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	7.14	7.14
		轮换任务完成及时率		=100%	100%	7.14	7.14	
		成本指标	天山公司储备粮轮换费用补贴	=54.732 万元	54.732 万元	7.14	7.14	
			孔雀河公司储备粮轮换费用补贴	=28.4 万元	28.4 万元	7.16	7.16	
	社会效益指标	区域粮食安全及价格稳定	有效保障	100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意度	≥80%	80%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		粮食仓储设施建设专项资金						
主管部门					实施单位	巴州发展和改革委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.00	40	40.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	通过加强对仓储基础设施的建设维修，提高粮食安全储存能力，达到产后减损目的，全面提升绿色仓储水平，保障巴州粮食安全。建设内容为对部分需要维修改造的旧仓储设施进行维修改造，，改善成品粮储备条件。			及时足额拨付项目资金，保证仓储设施建设进度，提高了粮食安全储存能力，提升了绿色仓储水平，保障了巴州粮食安全。				
	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	计划改造仓容	≥1.5万吨	1.5万吨	7.14	7.14	
			改造后仓温降低温度	≥3度	3度	7.14	7.14	
		质量指标	安全事故率	=0%	0%	7.14	7.14	
			工程完工率	=100%	100%	7.14	7.14	
			工程质量达标率	=100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	完工时间	2020年12月底	2020年12月30日	7.14	7.14	
		成本指标	全年支出粮食仓储设施建设专项资金	=40万元	40万元	7.16	7.16	
		社会效益指标	粮食储藏安全性	有效提高	100%	15	15	
	可持续影响指标	维修改造后的综合利用率	≥95%	95%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	粮食购销企业的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		罗布泊至若羌铁路项目						
主管部门				实施单位	巴州发展和改革委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.00	300	300.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	300.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	根据我州经济建设发展的要求,为了促进我州交通发展,促进经济社会全面发展,编制罗布泊至若羌铁路项目预可研报告,力争纳入十四五规划项目。			及时足额支付项目资金,确保了可研报告编制如期保质完成,为项目开工奠定良好的基础。				
	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	支持建设项目数量	=1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	预可研报告编制内容、深度达标率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成预可研报告编制	2020年12月31日前	2020年12月31日	12.5	12.5	
		成本指标	编制费用	=300万元	300万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	若羌—哈密运输效率	有所提高	100%	10	10	
		社会效益指标	促进基层民生改善,推动经济健康发展	效果明显	100%	10	10	
		可持续影响指标	基础设施条件	改善	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州发展和改革委员会

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	89,586.98	一、一般公共服务支出	31	7,208.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	22.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	41.25	八、社会保障和就业支出	38	213.14
	9		九、卫生健康支出	39	112.40
	10		十、节能环保支出	40	360.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	81,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	81.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,007.03
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	89,808.23	本年支出合计	57	90,004.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	227.49	年末结转和结余	59	31.34
总计	30	90,035.72	总计	60	90,035.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州发展和改革委员会

2020年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	89,808.23	89,766.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	7,191.96	7,170.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.25
			20104 发展与改革事务	7,191.96	7,170.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.25
			2010401 行政运行	1,039.56	1,038.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
			2010402 一般行政管理事务	763.05	760.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
			2010499 其他发展与改革事务支出	5,389.35	5,372.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.33
			205 教育支出	22.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
			20508 进修及培训	22.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
			2050803 培训支出	22.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
			208 社会保障和就业支出	213.14	213.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	172.76	172.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 行政单位离退休	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080502 事业单位离退休	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20808 抚恤	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080801 死亡抚恤	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			211 节能环保支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21160 可再生能源电价附加收入安排的支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2116002 太阳能发电补助	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			214 交通运输支出	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21402 铁路运输	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2140204 铁路路网建设	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			222 粮油物资储备支出	1,007.03	1,007.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22204 粮油储备	1,007.03	1,007.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2220403 储备粮(油)库建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2220499 其他粮油储备支出	967.03	967.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州发展和改革委员会

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	90,004.38	1,447.92	88,556.46	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7,208.11	1,038.68	6,169.43	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	7,208.11	1,038.68	6,169.43	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	1,038.68	1,038.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	760.02	0.00	760.02	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	5,409.41	0.00	5,409.41	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	22.19	2.19	20.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	22.19	2.19	20.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	22.19	2.19	20.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	213.14	213.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	172.76	172.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
21114			能源管理事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2111407			能源行业管理	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21160			可再生能源电价附加收入安排的支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2116002			太阳能发电补助	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00
21402			铁路运输	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00
2140204			铁路路网建设	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	1,007.03	0.00	1,007.03	0.00	0.00	0.00
22204			粮油储备	1,007.03	0.00	1,007.03	0.00	0.00	0.00
2220403			储备粮(油)库建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2220499			其他粮油储备支出	967.03	0.00	967.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州发展和改革委员会

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	89,586.98	一、一般公共服务支出	33	7,202.71	7,202.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.19	2.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.14	213.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.40	112.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	360.00	180.00	180.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	81.50	81.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,007.03	1,007.03	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	89,766.98	本年支出合计	59	89,978.98	89,798.98	180.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	212.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	212.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	89,978.98	总计	64	89,978.98	89,798.98	180.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州发展和改革委员会

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			89,798.98	1,447.90	88,351.07
201	一般公共服务支出		7,202.71	1,038.67	6,164.04
20104	发展与改革事务		7,202.71	1,038.67	6,164.04
2010401	行政运行		1,038.67	1,038.67	0.00
2010402	一般行政管理事务		760.02	0.00	760.02
2010499	其他发展与改革事务支出		5,404.02	0.00	5,404.02
205	教育支出		2.19	2.19	0.00
20508	进修及培训		2.19	2.19	0.00
2050803	培训支出		2.19	2.19	0.00
208	社会保障和就业支出		213.14	213.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出		172.76	172.76	0.00
2080501	行政单位离退休		67.17	67.17	0.00
2080502	事业单位离退休		0.63	0.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		103.71	103.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.24	1.24	0.00
20808	抚恤		40.39	40.39	0.00
2080801	死亡抚恤		40.39	40.39	0.00
210	卫生健康支出		112.40	112.40	0.00
21011	行政事业单位医疗		112.40	112.40	0.00
2101101	行政单位医疗		77.25	77.25	0.00
2101103	公务员医疗补助		35.15	35.15	0.00
211	节能环保支出		180.00	0.00	180.00
21114	能源管理事务		180.00	0.00	180.00
2111407	能源行业管理		180.00	0.00	180.00
214	交通运输支出		81,000.00	0.00	81,000.00
21402	铁路运输		81,000.00	0.00	81,000.00
2140204	铁路路网建设		81,000.00	0.00	81,000.00
221	住房保障支出		81.50	81.50	0.00
22102	住房改革支出		81.50	81.50	0.00
2210201	住房公积金		81.50	81.50	0.00
222	粮油物资储备支出		1,007.03	0.00	1,007.03
22204	粮油储备		1,007.03	0.00	1,007.03
2220403	储备粮（油）库建设		40.00	0.00	40.00
2220499	其他粮油储备支出		967.03	0.00	967.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州发展和改革委员会

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,186.19	302	商品和服务支出	104.85	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	362.28	30201	办公费	8.99	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	296.23	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	199.96	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	24.96	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.75	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.71	30206	电费	6.46	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	1.24	30207	邮电费	5.46	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.25	30208	取暖费	8.66	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	35.15	30209	物业管理费	1.12	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	10.17	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	81.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.43	30214	租赁费	2.06	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	156.86	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	13.90	30216	培训费	2.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	53.90	30217	公务接待费	1.42	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	40.39	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	47.66	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	1.01	30226	劳务费	0.45	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.38	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.93	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.82	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	12.10	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,343.05	公用经费合计						104.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州发展和改革委员会

2020年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.92	0.00	30.50	0.00	30.50	3.42	33.92	0.00	30.50	0.00	30.50	3.42

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州发展和改革委员会

2020年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
211		节能环保支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
21160		可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
2116002		太阳能发电补助	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州发展和改革委员会

2020年度

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2020年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。