新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局2024年度

部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_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 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策；组织拟定自治州财政、国有资产、财产评估、财务会计等方面的管理办法和规章制度并监督实施；参与自治州有关税收政策和制度的拟定工作。

2.根据自治州国民经济和社会发展战略，拟定自治州财政发展战略和中长期计划，参与制定有关综合经济政策；提出运用财税政策实施区域经济调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行自治州与各县市、财政与企业的分配政策，对自治州社会财力进行综合平衡。

3.编制自治州本级预决算，代编全州预决算草案并组织执行；审查、编制、批复部门预算；受自治州人民政府委托向自治州人民代表大会报告自治州级和全州预算及其执行情况，向自治州人大常委会报告预算和决算变动事项。

4.根据预算安排，拟定财政税收计划，并组织实施和监督管理；负责自治州农业各税、非税性财政收入规章制度的拟定及自治州本级收入的征收和管理；会同有关部门审查批准行政事业性收费项目并参与标准的制定。

5.管理和监督由自治州本级承担的各项财政收入和财政支出，组织和监督自治州财政预算的执行；负责地方财政收入入库解缴政策的制定，代表政府管理、监督地方国库资金的缴拨使用；负责预算外资金的财务管理工作；负责预算外资金收支计划的核定及预算外资金财政专户管理工作；管理农业综合开发项目财务及资金；管理社会保障专项资金、财政农村经济振兴资金、发展资金、少数民族补助费、以工代赈资金、棉花基地建设资金、贷款贴息等资金；负责国债转贷资金、粮食风险基金管理及粮食挂账处理；管理和监督彩票发行工作；管理自治州财政统发工资工作。

6.拟定和执行需要全州统一规定的开支标准和支出政策；负责建立和实施国库集中收付制度；贯彻执行《企业财务通则》及分行业企业财务制度、《事业单位财务规则》《行政单位财务规则》；参与自治州社会保障制度的改革和政策、办法的研究制定；拟定社会保障资金全州的财务制度和管理办法；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度；拟定全州政府采购管理制度和办法，指导、监督、检查全州政府采购工作。

7.负责外国政府、国际金融组织贷款项目的审核、申报、转贷、签订贷款协定、财务会计核算、提款报账、办理还本付息等资金管理工作；管理自治州财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易非经营性用汇。

8.管理和指导全州会计工作，加强会计监督,规范会计行为，保障会计资料的真实完整，查处各单位违反《中华人民共和国会计法》及有关会计法规案件；组织执行《企业会计准则》《事业单位会计准则》和分行业会计制度，制定补充规定并贯彻执行；负责会计委派工作；组织和管理自治州会计人员的业务培训和会计人员从业资格证书；指导和监督注册会计师、注册资产评估师等；指导和管理社会审计工作。

9.拟定和执行全州国有资本金基础管理的有关政策、规章制度和管理办法；研究制定国有股权管理办法；组织查处国有资产流失案件；组织实施全州国有企业、城镇集体企业和国有预算单位的股权管理、清产核资、产权交易、资本金权属界定、产权登记；负责实施企业绩效评价、国有资本金营运监测；负责国有资本金的统计、分析，管理和监督财产评估业务；负责国有企业和行政事业单位国有资产的管理。

10.参与自治州经济体制改革和企业改革，提出经济和社会发展的意见和建议，配合实施经济体制改革和企业改革的各项措施。

11.监督财税政策、法律、法规的执行；检查监督自治州本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况和自治州级各部门、单位财务执行情况；延伸检查重点行业和部门、重点税源和纳税大户，检查验证税收征管质量和财税政策、法令、制度执行情况；检查财政支出管理中的重要问题，提出加强财政管理的政策建议。

12.制定自治州财政干部教育培训计划并组织实施。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局2024年度，实有人数175人，其中：在职人员81人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员94人,增加5人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局无下属预算单位，下设19个科室，分别是：局办公室、会计科、国库科、预算科、社保科、资产科、行政政法科、教科文科、企业科、农业科、经建科、综合科、预算绩效和政府债务中心、乡财局、国有资产保障中心、信息网络中心、国库集中支付中心、社保资金管理中心、中华会计函授辅导站和综改办。

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2,441.19万元，**其中：本年收入合计2,428.88万元，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12.30万元。

**2024年度支出总计2,441.19万元，**其中：本年支出合计2,428.88万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余12.30万元。

收入支出总体与上年相比，减少35.58万元，下降1.44%，主要原因是：本年减少巴州财政局各类专项工作经费、巴州财政系统政府购买服务项目经费、财政信息化运维项目；本年专业领域柔性引才项目培训资金减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,428.88万元，**其中：财政拨款收入2,426.78万元，占99.91%；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2.10万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,428.88万元，**其中：基本支出1,728.12万元，占71.15%；项目支出700.76万元，占28.85%；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2,437.54万元，**其中：年初财政拨款结转和结余10.77万元，本年财政拨款收入2,426.78万元。**财政拨款支出总计2,437.54万元，**其中：年末财政拨款结转和结余10.77万元，本年财政拨款支出2,426.78万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少2.39万元，下降0.10%，主要原因是：本年减少巴州财政局各类专项工作经费、巴州财政系统政府购买服务项目经费、财政信息化运维项目。**与年初预算相比，**年初预算数2,452.21万元，决算数2,437.54万元，预决算差异率-0.60%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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2,426.78万元，**占本年支出合计的99.91%。**与上年相比，**增加0.54万元，增长0.02%，主要原因是：本年增加财政绩效及国库代理银行服务项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数2,452.21万元，决算数2,426.78万元，预决算差异率-1.04%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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)1904.37万元,占78.47%。

2.教育支出(类)6万元,占0.25%。

3.社会保障和就业支出(类)307.45万元,占12.67%。

4.卫生健康支出(类)91.15万元,占3.76%。

5.住房保障支出(类)117.82万元,占4.85%。

**（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)财政事务(款)行政运行(项):支出决算数为1076.49万元，比上年决算增加46.56万元，增长4.52%,主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加，办公费、差旅费等经费增加，导致相关支出增加。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为220.29万元，比上年决算减少76.12万元，下降25.68%,主要原因是：本年减少巴州财政局各类专项工作经费、巴州财政系统政府购买服务项目经费。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):支出决算数为92.8万元，比上年决算增加29.00万元，增长45.45%,主要原因是：本年增加穿透式监测系统管理维护费。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):支出决算数为328.4万元，比上年决算增加198.95万元，增长153.69%,主要原因是：本年增加财政绩效及国库代理银行服务项目。

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):支出决算数为57.17万元，比上年决算减少98.74万元，下降63.33%,主要原因是：本年减少财政信息化运维项目。

6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算数为129.22万元，比上年决算减少87.43万元，下降40.36%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费减少。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.88万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少全区会计专业技术资格考试考务工作经费、会计考试监考费。

8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为6万元，比上年决算增加5.29万元，增长745.07%,主要原因是：本年增加外出培训次数增加，故导致培训支出增加。

9.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93.36万元，比上年决算增加20.53万元，增长28.19%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休人员增加，退休费支出增加。

10.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0.77万元，比上年决算增加0.45万元，增长140.62%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

11.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148.48万元，比上年决算减少14.47万元，下降8.88%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

12.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64.83万元，比上年决算增加15.52万元，增长31.47%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少23.51万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

14.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54.56万元，比上年决算减少9.22万元，下降14.46%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

15.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11.94万元，比上年决算增加8.08万元，增长209.33%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

16.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22.3万元，比上年决算减少1.04万元，下降4.46%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

17.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2.34万元，比上年决算减少1.87万元，下降44.42%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

18.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117.82万元，比上年决算增加9.44万元，增长8.71%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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1,728.12万元，其中：**人员经费1,614.93万元，**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、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费113.19万元，**包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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5.39万元，**比上年减少0.80万元，下降12.90%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：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5.30万元，占98.33%，比上年减少0.90万元，下降14.52%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.10万元，占1.86%，比上年增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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5.30万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.30万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.10万元，开支内容包括因自治区成立70周年庆活动，接待上级领导产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待2批次，8人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.39万元，决算数5.39万元，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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数5.30万元，决算数5.30万元，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0.10万元，决算数0.10万元，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。

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年度新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局（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113.19万元，比上年增加35.38万元，增长45.47%，主要原因是：本年因业务需要，增加差旅费、培训费等经费，导致机关运行经费支出较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额229.56万元，其中：政府采购货物支出24.18万元、政府采购工程支出4.49万元、政府采购服务支出200.89万元。

授予中小企业合同金额152.59万元，占政府采购支出总额的66.47%，其中：授予小微企业合同金额151.56万元，占政府采购支出总额的66.02%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋7,220.61平方米，价值957.48万元。车辆4辆，价值149.30万元，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4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）3台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门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2,441.18万元，实际执行总额2,428.88万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数703.84万元，全年执行数698.66万元。预算绩效管理取得的成效：一是本部门以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本部门在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 部门名称 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 2,452.21 | 2,441.18 | 2,428.88 | | 10 | 99.5% | 9.5 |
| 其中:上级安排（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 2,452.21 | 2,441.18 | 2,428.88 | | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策；编制自治州本级预决算，代编全州预决算草案并组织执行；审查、编制、批复部门预算；落实积极财政政策，加快中央转移支付下达，优化支出结构，强化预决算公开，提升预算绩效管理水平，提高财政资源配置效率和资金使用效益，推进巴州经济社会高质量发展。承担自治州会计专业技术资格管理工作，积极服务广大考生，确保考试考务工作安全、平稳进行，顺利完成会计专业技术资格无纸化考试任务。 | | | | 贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策；已完成编制自治州本级单位的预决算，并在巴州人民政府网站公开；落实积极财政政策，加快中央转移支付下达30日内完成；已完成自治州会计专业技术资格管理工作，积极服务广大考生，确保2次考试考务工作安全、平稳进行，顺利完成会计专业技术资格无纸化考试任务；确保财政运行平稳可持续，为推进自治州经济社会高质量发展作出积极贡献。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 本级部门预决算全面公开数量 | =84家 | 中华人民共和国预算法 | | 15 | 81家 | 14.46 |
| 中央转移支付30日内下达率 | =100% | 中央对地方专项转移支付管理办法 | | 15 | 100% | 15 |
| 会计专业技术资格无纸化考试 | =2次 | 2024年工作计划 | | 15 | 2次 | 15 |
| 一般公共预算收入增长 | =10% | 2024年工作计划 | | 25 | 11% | 25 |
| 社会效益 | 民生支出占一般公共预算支出比重 | >=70% | 2024年工作计划 | | 20 | 75.72% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作队经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.00 | | 22.00 | | 22.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 22.00 | | 22.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据巴财预〔2024〕16号，通过派驻阿羌镇阿羌村、社区工作队2个，第一书记1人，工作队员6人,合理合规使用为民办实事经费，确保为民办实事经费使用的安全性、规范性和实效性，确保为民办实事工作经费落实到实处，达到提高居民生活水平，有效提升群众获得感和满意度。切实以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决群众生产生活中的实际困难为目的，及时将党和政府的温暖送到了各族群众的心坎上。 | | | | | | | 根据巴财预〔2024〕16号，通过派驻阿羌镇阿羌村、社区工作队2个，第一书记1人，工作队员6人，均按时调整到位。积极开展各项慰问和文体活动，提高居民文化生活水平，困难关爱户、独居老人、联谊活动，提高为民办实事力度，提升群众获得感,有效提升居民生活质量，及时将党和政府的温暖送到了各族群众的心坎上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 为民办实事工作队数量 | =1个 | 计划标准 | 2个 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 担任第一书记人数 | =1人 | 计划标准 | 1个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 8 |  |
| 派驻工作队工作人员人数 | >=6人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 100% | 8 |  |
| 驻社区工作队数量 | =1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 阿羌村工作队经费 | <=7万元 | 计划标准 | 15万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 100% | 10 |  |
| 驻社区工作队经费 | <=15万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民幸福感 | 有所提升 | 计划标准 | 有所提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 财政业务保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 120.00 | | 120.00 | | 115.34 | | 10 | | 96.12% | | 9.03 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120.00 | | 120.00 | | 115.34 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为保障财政业务顺利开展，组织2024年会计职称考试2次，报考人数合计达到8500人，确保考试考务工作安全、平稳进行；根据工作需要，购置1套公务仓设备，保障各类财政工作正常开展，提高工作效率；保障全局85名干部职工日常后勤保障工作及办公楼正常运行，构建和谐、稳定的财政工作环境；组织开展支部活动2次，以高质量的机关党建服务高质量财政工作，提高财政工作社会影响力。 | | | | | | | 已完成组织2024年会计职称考试2次，报考人数合计达到8164人，确保考试考务工作安全、平稳进行；根据工作需要，购置1套公务仓设备，保障各类财政工作正常开展，提高工作效率；保障全局81名干部职工日常后勤保障工作及办公楼正常运行，构建和谐、稳定的财政工作环境；组织开展支部活动2次，以高质量的机关党建服务高质量财政工作，提高财政工作社会影响力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 组织会计职称考试次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 4 |  |
| 报考人数 | >=8500人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8164人 | 96.05% | 2.7 | 初级无纸化考试人数为7538人，出考人数为5308人；中级无纸化考试人数为2324人、5405人次，出考人数为2856人次，部分报考人员未能按时考试。 |
| 公务舱设备购置 | >=3次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 3 |  |
| 保障办公人员数量 | >=85人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =81人 | 95.29% | 2.65 | 本年有在职转退休3人，1人调出。 |
| 开展支部活动次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 考试出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 政府采购率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 公务仓设备验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 公务仓设备质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 支部活动参与率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 考试按时完成及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 公务仓设备购置及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会计职称考试成本 | <=25.65万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25.65万元 | 100% | 5 |  |
| 公务舱设备购置成本 | <=12.45万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.45万元 | 100% | 5 |  |
| 保障办公人员运转成本 | <=79.9万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =75.24万元 | 94.18% | 4.27 | 本年根据实际工作安排，压缩了部分经费。 |
| 支部活动成本 | <=2万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公务仓设备利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高财政工作社会影响力 | 有效提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.65分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 财政信息化运维项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 337.34 | | 332.34 | | 331.82 | | 10 | | 99.84% | | 9.96 |
| 其中：当年财政拨款 | | 337.34 | | 332.34 | | 331.82 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为更好地归口管理财政部网络安全和信息化工作，全面监督管理自治州本级政府采购工作及政府采购代理机构监督管理工作，保障全州财政工作有序开展，对财税库横向联网系统、国库集中支付系统、预算一体化系统、财政办公OA系统和“政采云”系统等12套财政信息系统进行维护、技术咨询，有效保障州本级财政信息系统正常运转；购置设备8套，提升财政工作人员工作效率。 | | | | | | | 已完成对财税库横向联网系统、国库集中支付系统、预算一体化系统、财政办公OA系统和“政采云”系统等12套财政信息系统进行维护、技术咨询，有效保障州本级财政信息系统正常运转；购置设备8套，提高工作效率，提高财政工作社会影响力、认知度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 信息系统硬件、软件维护数量 | >=12套 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12套 | 100% | 4 |  |
| 信息系统应用数量 | >=12个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个 | 100% | 4 |  |
| 购置设备数量 | >=8套 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8套 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 信息系统验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 信息系统故障率 | <=5% | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =5% | 100% | 4 |  |
| 政府采购率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 信息系统故障修复处理时间 | <=1天 | 计划标准 | 1天 | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =1天 | 100% | 3 |  |
| 信息系统运行维护响应时间 | <=5小时 | 计划标准 | 5小时 | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =5小时 | 100% | 3 |  |
| 设备采购完成时间 | 2024年6月30日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月3日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 信息系统维护成本增长率 | <=3% | 计划标准 | - | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =3% | 100% | 7 |  |
| 信息系统维护成本 | <=326.74万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =326.22万元 | 99.84% | 6.97 | 根据单位具体业务量，减少了部分信息运维经费，故维护成本减少。 |
| 设备购置成本 | <=5.60万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.6万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 社会效益指标 | 信息系统政策使用年限 | >=1年 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1年 | 100% | 7 |  |
| 州本级财政信息系统正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 6 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 信息系统使用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 设备使用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.93分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 财政绩效及国库代理银行服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 229.50 | | 229.50 | | 229.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 229.50 | | 229.50 | | 229.50 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为管理和指导全州财务工作，规范和提升财务工作质量，保证州本级财政资金安全高效运行，委托9个第三方机构协助州财政局开展财政绩效、预算公开、决算公开、政府财务报告单位核查、财政监督检查和代理记账等8个项目工作，完成重点项目第三方绩效评价13个，对全州170个州直单位的预算公开、决算公开和财务报告核查。为保证州本级财政资金安全高效运行，按照区间分段方式计算4家代理银行服务费，全年区间分段代理银行服务支付2次，确保2024年州本级集中支付业务正常开展。2024年12月10日前完成全部工作，有效提升财政工作效率。 | | | | | | | 根据目前项目完成情况，委托9个第三方机构协助州财政局开展财政绩效、预算公开、决算公开、政府财务报告单位核查、财政监督检查和代理记账等8个项目工作，完成重点项目第三方绩效评价13个，对全州184个州直单位的预算公开、决算公开和财务报告核查。为保证州本级财政资金安全高效运行，按照区间分段方式计算4家代理银行服务费，全年区间分段代理银行服务支付2次，确保2024年州本级集中支付业务正常开展，有效提升财政工作效率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 委托第三方机构数量 | >=9个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9个 | 100% | 5 |  |
| 委托第三方机构服务项目数量 | >=8个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =8个 | 100% | 5 |  |
| 国库代理银行数量 | >=4家 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4家 | 100% | 5 |  |
| 区间分段代理银行服务支付次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 5 |  |
| 委托第三方机构核查州直单位数量 | >=170个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =184个 | 108.24% | 3.67 | 核查单位包含部门汇总，故单位数量增加。 |
| 重点项目第三方绩效评价报告数量 | >=13个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13个 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 委托服务项目合同履约率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 代理银行服务资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 年度任务完成时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月10日 | 100% | 3 |  |
| 代理银行服务资金支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托第三方机构工作成本 | <=129.50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =129.5万元 | 100% | 10 |  |
| 平均每次区间分段代理银行服务成本 | <=50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升财政工作效率 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 州直单位财政工作满意度 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.67分 |  |

十二、其他需说明的事项

本部门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》