吉木萨尔县财政局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

财政局贯彻落实党中央关于财政工作和国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州、县党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作和国有资产监督管理工作的集中统一领导。

(一)根据全县国民经济和社会发展战略，拟订县财政发展中长期财政规划并组织实施；分析预测宏观经济形势、参与制定有关综合经济政策、提出运用财税政策实施地方经济调控和综合平衡社会财力的建议；制定调节收入分配的财政税收政策，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策；加强国有资产管理。

(二)承担全县各项财政收支管理责任；负责编制县本级预决算草案并组织执行，审查、批复部门预算；受县人民政府委托向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算和预算变更事项；组织制定经费开支标准、定额、年度预算，负责审核批复预算部门(单位)的年度财政预决算。

(三)根据预算安排，拟订财政税收收入计划并组织实施和监督管理；按管理权限拟订免税上报事项和对全县预算影响大的临时和特殊的地方税减免事项；按管理权限拟订非税财政收入制度并负责县本级非税财政收入的征收与管理；参与拟订行政事业性收费标准；监管财政票据；贯彻执行彩票管理政策和办法，按规定管理彩票资金。

(四)负责建立和实施国库管理制度、国库集中支付制度，制定地方财政收入入库解缴办法，监督管理国库资金缴拨使用情况；研究制定县政府采购管理制度和办法并指导、监督、检查全县政府采购工作；研究政府购买服务制度和政策并组织实施；办理全县财政统一发放工资工作。

(五)拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定开展地方政府债务管理工作；管理国债资金，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、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、还本付息等资金管理工作；承担地方金融企业的国有资产和财务的监督管理工作；负责全县地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管工作。

(六)参与拟订县人民政府建设投资的有关政策，制定并行基本建设财务管理制度；负责中央和区、州、县政府性投资项目财政资金管理工作；制定县政府和社会资本合作(PPP)有关政策制度，承担相关规范管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项扶贫资金。

(七)贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制国有资产管理情况报告，拟定和执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

(八)会同有关部门管理各级财政补助、县本级财政社会保障和就业及医疗卫生资金；参与社会保障制度的研究制定，会同有关部门研究拟订县级社会保障资金(基金)的财务制度和管理办法并组织实施。

(九)负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度。

(十)管理和指导全县会计工作，加强会计监督，规范会计行为，组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并执行；保障会计资料的真实完整；组织和管理会计人员的业务培训；指导和监督注册会计师、注册资产评估师的工作；依法管理资产评估工作；指导和管理社会审计。

(十一)监督财税方针政策、法律法规的执行；检查监督县级预算收入征收部门各项预算收入情况和本级各部门、单位财务执行情况；延伸检查重点行业部门、重点税源和纳税大户，检查验证税收征管质量和财税政策、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；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导全县预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施。

(十二)负责管理县属企业的国有资产，加强国有资产管理；承担国有资产保值增值的责任，组织实施国有企业清产核资、产权交易、产权界定、产权登记、产权转让、资产统计、绩效评价及经济运行动态监测等工作；指导推进县属国有企业改革和重组，推进县属国有企业的现代企业制度建设，完善治理结构，拟定企业领导任期经营目标、考核标准；负责县属企业负责人经营业绩考核；负责组织县属企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算的制度和办法，承办企业国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责审核企业重大项目投资、重大资产处置等事项，防止国有资产流失。贯彻落实国家有关金融宏观调控政策，研究提出促进地方金融发展的财政政策措施，履行县属国有金融资本出资人职责，负责拟订全县统一的国有金融资本管理规章制度；依法依规履行国有金融资本管理职责，根据县人民政府授权，履行县属国有金融资本出资人职责，依法对国有资产管理工作进行指导和监督。

(十三)制定财政干部教育规划；组织全县财政部门的教育工作；负责财政宣传和财政信息工作；负责县财政系统信息化建设规划并组织实施。

(十四)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县财政局2024年度，实有人数108人，其中：在职人员54人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员54人,增加2人。

吉木萨尔县财政局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、预算科、国库科、社保科、经建科。

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1,830.77万元，**其中：本年收入合计1,812.31万元，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18.46万元。

**2024年度支出总计1,830.77万元，**其中：本年支出合计1,813.20万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余17.57万元。

收入支出总体与上年相比，增加181.18万元，增长10.98%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加财审中心项目评审资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,812.31万元，**其中：财政拨款收入1,803.62万元，占99.52%；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8.69万元，占0.48%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,813.20万元，**其中：基本支出1,264.18万元，占69.72%；项目支出549.03万元，占30.28%；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1,803.62万元，**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1,803.62万元。**财政拨款支出总计1,803.62万元，**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1,803.62万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加175.34万元，增长10.77%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加财审中心项目评审资金。**与年初预算相比，**年初预算数1,802.82万元，决算数1,803.62万元，预决算差异率0.04%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,803.62万元，**占本年支出合计的99.47%。**与上年相比，**增加175.34万元，增长10.77%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加财审中心项目评审资金。**与年初预算相比,**年初预算数1,802.82万元，决算数1,803.62万元，预决算差异率0.04%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)1,493.21万元,占82.79%。

2.科学技术支出(类)5.43万元,占0.30%。

3.社会保障和就业支出(类)184.80万元,占10.25%。

4.卫生健康支出(类)51.71万元,占2.87%。

5.住房保障支出(类)68.48万元,占3.80%。

**（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756.72万元，比上年决算增加5.08万元，增长0.68%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算数为187.46万元，比上年决算减少5.30万元，下降2.75%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):支出决算数为549.03万元，比上年决算增加147.23万元，增长36.64%,主要原因是：本年增加财审中心项目评审资金。

4.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为5.43万元，比上年决算增加5.43万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加采购电脑资金。

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37.24万元，比上年决算增加22.82万元，增长158.25%,主要原因是：本年退休人员增加，退休人员基础绩效奖增加，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95.64万元，比上年决算增加0.89万元，增长0.94%,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51.92万元，比上年决算减少1.98万元，下降3.67%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

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33.18万元，比上年决算增加11.22万元，增长51.09%,主要原因是：本年行政在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.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14.92万元，比上年决算减少0.18万元，下降1.19%,主要原因是：本年事业在职人员减少，事业单位医疗支出较上年减少。

10.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3.61万元，比上年决算减少10.78万元，下降74.91%,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。本年因退休人员医疗保险制度改革，退休人员公务员医疗补助不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

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68.48万元，比上年决算增加0.92万元，增长1.36%,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1,254.59万元，其中：**人员经费983.80万元，**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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费270.79万元，**包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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13.14万元，**比上年减少0.10万元，下降0.75%，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13.08万元，占99.54%，比上年减少0.10万元，下降0.76%，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0.06万元，占0.46%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务接待费与上年一致无变化。

**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13.08万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费13.08万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5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0.06万元，开支内容包括接待上级领导检查时的就餐费。单位全年安排的国内公务接待2批次，13人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数13.14万元，决算数13.14万元，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13.08万元，决算数13.08万元，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0.06万元，决算数0.06万元，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年度吉木萨尔县财政局（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270.79万元，比上年减少237.59万元，下降46.73%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少咨询费、维修维护费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额73.98万元，其中：政府采购货物支出11.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出62.67万元。

授予中小企业合同金额36.08万元，占政府采购支出总额的48.77%，其中：授予小微企业合同金额36.08万元，占政府采购支出总额的48.77%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆5辆，价值131.89万元，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5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，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1,830.77万元，实际执行总额1,813.20万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数549.02万元，全年执行数549.02万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。发现的问题及原因：目标设定科学性及评价存在难题，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。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 | 吉木萨尔县财政局 | | | | | | | |
| 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 |
| 上级资金 | | 35.00 | 35.00 | 35.00 | - | - | - |
| 本级资金 | | 1,767.81 | 1,795.77 | 1,778.20 | - | - | - |
| 其他资金 | | 30.10 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 1,832.91 | 1,830.77 | 1,813.20 | 10 | 99.04% | 9.9 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 吉木萨尔县财政局贯彻落实党中央关于财政工作和国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州、县党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作和国有资产监督管理工作的集中统一领导。（一）根据全县国民经济和社会发展战略，拟订县财政发展中长期财政规划并组织实施；(二)承担全县各项财政收支管理责任；负责编制县本级预决算草案并组织执行，审查、批复部门预算；(三)根据预算安排，拟订财政税收收入计划并组织实施和监督管理；按管理权限拟订免税上报事项和对全县预算影响大的临时和特殊的地方税减免事项 | | | 2024年本单位年初预算数为1832.91万元，预算调整数1830.77万元，执行数1813.20万元，执行率99.04%，稳定了财政队伍，使各项工作胜利开展，保障了全县各项财政收支管理责任，1.在职54名机关工作人员工资、津贴、社保费、奖金、公积金；1名遗属人员生活补助费；9名政府购买岗位工资、社保费；54名退休人员交通费、独生子女费、冬季取暖补贴等。2.机关办公经费、工会经费、车辆运行经费、差旅费、培训费、财政工资经费等。 | | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | | >=52人 | 2023年部门决算表 | 5 | =54人 | 5 |
| 房屋建筑供暖面积 | | >=2534平方米 | 关于核查2023-2024年度预算机关单位公用取暖面积的函 | 5 | =2534平方米 | 5 |
| 保障退休人员数量 | | >=52人 | 2023年部门决算表 | 5 | =54人 | 5 |
| 履职效能 | 质量指标 | 一般公共预算收入同比增长率 | | >=10% | 关于吉木萨尔县2023年预算执行情况和2024年预算（草案）的报告 | 15 | =11.33% | 15 |
| 一般公共预算支出同比增长率 | | >=8.8% | 关于吉木萨尔县2023年预算执行情况和2024年预算（草案）的报告 | 15 | =31.06% | 15 |
| 会计监督检查 | | >=4次 | 关于吉木萨尔县2023年预算执行情况和2024年预算（草案）的报告 | 11 | =4次 | 11 |
| 隐性债务化解任务完成率 | | =100% | 关于吉木萨尔县2023年预算执行情况和2024年预算（草案）的报告 | 12 | =100% | 12 |
| “三保”保障率 | | =100% | 关于吉木萨尔县2023年预算执行情况和2024年预算（草案）的报告 | 12 | =100% | 12 |
| 政－金－企业座谈会 | | >=4场次 | 关于吉木萨尔县2023年预算执行情况和2024年预算（草案）的报告 | 10 | =4场次 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年全面实施预算绩效管理运营经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县财政局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县财政局 | | | | |
| 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 | | 35.00 | | 35.00 | | 35.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.00 | | 35.00 | | 35.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 聘请1家绩效服务咨询机构和1家绩效系统维护咨询机构，推进预算绩效管理，建立健全绩效评价机制，推进预算绩效管理制度化、规范化，提高财政资金使用效益。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出35万元，预算执行率100%，实际支付绩效服务咨询机构和绩效系统维护费，推进预算绩效管理，建立健全绩效评价机制，推进预算绩效管理制度化、规范化，提高财政资金使用效益。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 评聘绩效服务咨询机构数量 | 8 | =1家 | =1家 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 绩效工作培训场次 | 6 | >=4场次 | =4场次 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 聘请绩效系统维护咨询机构数量 | 8 | =1家 | =1家 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 绩效审核工作按时完成率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 绩效系统维护及时率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 聘请单位服务周期 | 6 | =1年 | =1年 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 绩效系统维护服务费 | 8 | <=4.80万元 | =4.8万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 绩效咨询服务费 | 12 | <=33万元 | =33万元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高绩效服务管理水平 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用系统单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县及各乡镇办公及公众活动等公益设施、办公楼、教学楼及其附属设施保险费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县财政局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县财政局 | | | | |
| 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 | | 29.46 | | 29.46 | | 29.46 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.46 | | 29.46 | | 29.46 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为吉木萨尔县及各县镇办公及公众活动等公益设施、办公楼、教学楼及其附属设施购买保险，2024年计划投入保险费为29.465万元。通过本项目的实施，确保吉木萨尔县及各县镇办公及公众活动等公益设施、办公楼、教学楼及其附属设施，在发生不可抗力因素的自然灾害及意外情况下可以最大程度减轻县财政资金支出的压力，受益各单位满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出29.46万元，预算执行率为100%。实际为吉木萨尔县及各县镇办公及公众活动等公益设施、办公楼、教学楼及其附属设施购买保险，20通过本项目的实施，确保吉木萨尔县及各县镇办公及公众活动等公益设施、办公楼、教学楼及其附属设施，在发生不可抗力因素的自然灾害及意外情况下可最大程度减轻县财政资金支出的压力，受益各单位满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 购买保险险种 | 5 | =1种 | =1种 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保险标的地址 | 16 | >=42处 | =42处 | 100% | 16 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 保险金理赔标准执行率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购买保险程序合规性 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 出险及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保险保期时间 | 5 | 1年 | =1年 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保险投入 | 12 | <=29.46万元 | =29.46万元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 预算控制率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障国有资产安全 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益各单位满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年政府预算财政局财审中心政府投资项目评审费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县财政局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县财政局 | | | | |
| 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 | | 484.56 | | 484.56 | | 484.56 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 484.56 | | 484.56 | | 484.56 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 聘请审核控制价第三方20家，对控制价复审项目数85个，结算复审项目数80个。对财政性投资项目基本建设、重点工程、便民工程，进行控制价与结算价复审，节约财政资金，提高资金使用效率。项目控制价评审合格率达到100%。保障审核控制价工作按时按点完成。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出484.56万元，预算执行率为100%，聘请审核控制价第三方20家，对控制价复审项目数85个，结算复审项目数80个。对财政性投资项目基本建设、重点工程、便民工程，进行控制价与结算价复审，节约财政资金，提高资金使用效率。项目控制价评审合格率达到100%。保障审核控制价工作按时按点完成。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 聘请审核控制价第三方家数 | 8 | <=20家 | =19家 | 100% | 8 | 计划标准 | 19家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际招标入围达到24家 |
| 控制价复审项目数 | 11 | >=85个 | =101个 | 118% | 9.02 | 计划标准 | 68个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因年中追加项目个数较多，导致控制价超额完成 |
| 结算复审项目数 | 10 | >=80个 | =102个 | 128% | 7.2 | 计划标准 | 36个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因年中追加项目个数较多，导致结算复审项目超额完成 |
| 质量指标 | 项目控制价评审合格率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 任务完成率 | 5 | >=90% | =100% | 111% | 4.45 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际安排任务已全部完成。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘请第三方机构审核经费 | 15 | <=400万元 | =400万元 | 100% | 15 | 计划标准 | 120万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 聘请第三方机构2023年费用 | 5 | <=84.56万元 | =84.56万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约财政资金 | 20 | >=1100万元 | =1200万元 | 110% | 18 | 计划标准 | 816万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 通过该手段，有效地节约财政资金。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高行政事业单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 92.67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》