疏附县财政局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

（一）执行国家、自治区和地区有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟订县财政财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的地方性法规，制定部门规章制度，并监督实施。

（二）根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管县属企业的国有资产，加强国有资产管理及相关工作。

（三）根据县国民经济和社会发展战略，拟订县财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；提出财政与企业分配政策的建议，提出调节收入分配的财税政策、完善促进社会事业发展的财税政策的建议。

（四）承担全县各项财政收支管理责任；负责编制全县每年度预决算草案并组织执行；受县委、县政府委托向县人大常委会报告财政预算、执行和决算等情况；实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算公开；完善全县财政转移支付制度。

（五）负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据；核定管理彩票资金。

（六）组织制定县国库管理制度、国库集中收付相关制度和办法，按规定开展县国库现金管理工作，管理和监督地方国库资金使用；负责制定县政府采购制度并监督管理；管理全县财政统一发放工资工作。

（七）负责制定全县行政事业单位国有资产管理的有关办法，按规定管理行政事业单位国有资产。

（八）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券管理工作；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和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作。

（九）参与拟订全县建设投资的有关政策，制定全县基本建设财务管理制度，负责中央、自治区和地区政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项财政扶贫资金。

（十）会同县有关部门管理中央、自治区及地区财政社会保障和就业及医疗卫生资金，会同县有关部门研究制定全县社会保障资金(基金)政策和有关的财务管理制度，编制县社会保障预决算草案。

（十一）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取全县本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度的贯彻执行。

（十二）管理和指导全县会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中问题，提出加强财政管理的政策建议；负责全县财政系统信息化建设(金财工程)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

疏附县财政局2024年度，实有人数80人，其中：在职人员44人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员36人,增加8人。

疏附县财政局无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、预算股、国库股、综合股、经济建设股、农业农村股、行政政法股、社会保障股、会计监督检查股。

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1,306.98万元，**其中：本年收入合计1,306.98万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计1,306.98万元，**其中：本年支出合计1,306.98万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加261.27万元，增长24.98%，主要原因是：2024年度因改革国资委独立但其相关公用经费支出在财政局，同时本年增加疏附县财政局政府购买服务项目、疏附县2022、2023年度预算绩效管理第三方服务费，导致收支较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,306.98万元，**其中：财政拨款收入1,306.98万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,306.98万元，**其中：基本支出960.72万元，占73.51%；项目支出346.26万元，占26.49%；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1,306.98万元，**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1,306.98万元。**财政拨款支出总计1,306.98万元，**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1,306.98万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加261.27万元，增长24.98%，主要原因是：2024年度因改革国资委独立但其相关公用经费支出在财政局，同时本年增加疏附县财政局政府购买服务项目、疏附县2022、2023年度预算绩效管理第三方服务费，导致财政拨款收支较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,149.35万元，决算数1,306.98万元，预决算差异率13.71%，主要原因是：年中追加预算给国资委单独安排公用经费，导致预决算有差异。

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1,306.98万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加261.27万元，增长24.98%，主要原因是：2024年度因改革国资委独立但其相关公用经费支出在财政局，同时本年增加疏附县财政局政府购买服务项目、疏附县2022、2023年度预算绩效管理第三方服务费，导致一般公共预算财政拨款收支较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,149.35万元，决算数1,306.98万元，预决算差异率13.71%，主要原因是：年中追加预算给国资委单独安排公用经费，导致预决算有差异。

**（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)962.48万元,占73.64%。

2.社会保障和就业支出(类)223.09万元,占17.07%。

3.卫生健康支出(类)37.01万元,占2.83%。

4.住房保障支出(类)59.13万元,占4.52%。

5.其他支出(类)25.26万元,占1.93%。

**（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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为18.24万元，比上年决算增加1.24万元，增长7.29%,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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少32.70万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，2024年委派会计补贴资金调整至一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出，导致经费减少。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算数为623.24万元，比上年决算减少135.89万元，下降17.90%,主要原因是：本年在职转退休人员工资基数较高，新增人员工资基数较低，相应人员经费较上年减少。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为197.32万元，比上年决算增加197.32万元，增长100.00%,主要原因是：本年因体制改革国资委独立，单独给国资委安排经费在本科目支出。科目调整，2024年委派会计补贴资金从一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)调整至本科目支出，导致经费增加。

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):支出决算数为99.68万元，比上年决算增加99.68万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加疏附县财政局政府购买服务项目、疏附县2023年度预算绩效管理第三方服务费。

6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):支出决算数为24.00万元，比上年决算增加24.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2022年预算绩效管理服务费。

7.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49.41万元，比上年决算增加20.13万元，增长68.75%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

8.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71.58万元，比上年决算减少2.83万元，下降3.80%,主要原因是：本年在职人员转退休，单位基本养老保险缴费较上年减少。

9.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68.95万元，比上年决算增加61.85万元，增长871.13%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为33.15万元，比上年决算增加33.15万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

11.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30.79万元，比上年决算减少1.18万元，下降3.69%,主要原因是：本年在职人员转退休，行政单位医疗支出较上年减少。

12.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6.23万元，比上年决算减少4.09万元，下降39.63%,主要原因是：本年在职人员转退休，公务员医疗补助较上年减少。

13.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59.13万元，比上年决算减少3.74万元，下降5.95%,主要原因是：本年在职人员转退休，住房公积金缴费较上年减少。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为25.26万元，比上年决算增加4.33万元，增长20.69%,主要原因是：本年度为民办事服务经费增加。

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960.72万元，其中：**人员经费910.83万元，**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。

**公用经费49.90万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

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1.60万元，**比上年减少0.71万元，下降30.74%，主要原因是：采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，减少公务接待费。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1.60万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.71万元，下降100.00%，主要原因是：采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，减少公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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1.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.60万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：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1.60万元，决算数1.60万元，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1.60万元，决算数1.60万元，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年度疏附县财政局（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49.90万元，比上年增加8.38万元，增长20.18%，主要原因是：本年度给国资委安排公用经费，相关办公经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额90.56万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出89.59万元。

授予中小企业合同金额90.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额86.22万元，占政府采购支出总额的95.21%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋5,454.63平方米，价值105.68万元。车辆2辆，价值42.24万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，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1,569.32万元，实际执行总额1,423.57万元；预算绩效评价项目11个，全年预算数444.91万元，全年执行数439.75万元。预算绩效管理取得的成效：经济效益评价：我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金使用效率。一是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；二是预算管理方面，制度执行总体较为有效；三是资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。效率性评价：我局各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出非常必要，在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是放得心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是强化支出预算约束，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,从源头上强化对专项资金预算管理，严格按项目进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果，合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益。二是强化内部控制管理，完善管理制度。严格按规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。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 | 疏附县财政局 | | | | | | | |
| 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： | 1,149.35 | 1,569.32 | 1,423.57 | 10 | 90.71% | 9.07 | |
| 上级资金： | 0.00 | 40.00 | 35.58 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,149.35 | 1,412.72 | 1,271.39 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 116.60 | 116.60 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，开展全县行政事业单位2023年度资产总决算，对全县行政事业单位资产进行处置盘点。处理日常国有企业上报各类请示、报告。召开国资委委务会。督促相关单位上报公益类扶贫资产运行情况，“乡村振兴板”促进农业产业龙头企业高质量发展相关工作。 | | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，开展全县行政事业单位2024年度资产总决算，对全县行政事业单位资产进行处置盘点。处理日常国有企业上报各类请示、报告。召开国资委委务会。督促相关单位上报公益类扶贫资产运行情况，“乡村振兴板”促进农业产业龙头企业高质量发展相关工作。财政一体化管理率达到100%；国有资产管理覆盖率达到100%；财政监督检查整改率达到100%；财政收支任务完成率达到100%；开展了4次专题培训。 | | | | |
| 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 财政一体化管理率（%） | =100% | 疏附县财税金融工作2023年总结及2024年计划 | 20 | 100% | 100 | 20 |
| 国有资产管理覆盖率（%） | =100% | 疏附县财税金融工作2023年总结及2024年计划 | 20 | 100% | 100 | 20 |
| 财政监督检查整改率（%） | =100% | 疏附县财税金融工作2023年总结及2024年计划 | 20 | 100% | 100 | 20 |
| 财政收支任务完成率（%） | =100% | 疏附县财税金融工作2023年总结及2024年计划 | 15 | 100% | 100 | 15 |
| 开展专题培训（次） | >=4次 | 疏附县财税金融工作2023年总结及2024年计划 | 15 | 4次 | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度乡镇委派会计工作补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县财政局 | | | | |
| 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 | | 17.44 | | 17.44 | | 17.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.44 | | 17.44 | | 17.44 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为17.44万元，主要用于对委派会计19人的补助发放，按照月份进行补助，有效提高委派会计人员的工作积极性，提升财政管理制度的科学性和合理性，受益人员满意度预计达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数为17.44万元，全年执行数17.44万元，全年执行率为100%。已完成19名乡镇委派会计的补助发放，按照1894.74元/月/人的标准进行补助，共计补助了17.44万元，通过实施项目有效提高了委派会计人员的工作积极性，提升财政管理制度的科学性和合理性，委派会计人员满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 补贴发放人数为（人） | >=19人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助发放标准（元/月/人） | <=1894.74元/月/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1894.74元/月/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高财政管理的科学性 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 国资委工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县财政局 | | | | |
| 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 | | 14.95 | | 14.40 | | 14.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.95 | | 14.40 | | 14.40 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为14.4万元，确保国资国企正常运营及工作效率，目前国资委缺乏工作经费，为更好地履行职责，提高工作效率和质量，推进国资国企各项工作顺利开展，受益工作人员满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为14.4万元，执行金额为14.4万元，执行率为100%。已完成4个类型的项目支出，支出总费用14.40万元；通过项目的实施推进国资国企工作顺利开展，国资委工作人员满意度达到95%； | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 项目支出类型数（个） | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 20 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出总费用（万元） | <=14.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 18 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.4万元 | 18 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进国资国企工作顺利开展 | 不断推进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 推进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 基层财政业务能力提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县财政局 | | | | |
| 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 | | 40.00 | | 40.00 | | 35.58 | | 10 | | 88.95% | | 7.24分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 40.00 | | 35.58 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为40万元，主要用于财政局业务能力提升的基本支出，有效保障业务人员的能力的提升，提高工作人员的业务技能，提高工作效率，受益工作人员满意度预计达到95%。 | | | | | | | 本项目全年预算金额为40万元，全年执行数为35.58万元，预算执行率为89%。已完成1个财政业务能力提升项目，业务能力提升费用支出35.58万元，通过实施基层财政业务能力提升项目有效保障财政业务高效运转达成年度指标，业务工作人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 财政业务能力提升项目（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 20 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =89% | 7.25 | 偏差原因：业务能力提升费用预计25年支付剩余资金。改进措施：加快资金支付进度，加快拨付剩余资金。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月19日 | 7.25 | 偏差原因：业务能力提升费用预计25年支付剩余资金。改进措施：加快资金支付进度，加快拨付剩余资金。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 业务能力提升费用（万元） | <=40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 18 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35.58万元 | 13.05 | 偏差原因：业务能力提升费用已支付35.58万元，预计25年支付剩余资金。改进措施：加快资金支付进度，加快拨付剩余资金。 | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =89% | 1.45 | 偏差原因：业务能力提升费用预计25年支付剩余资金。改进措施：加快资金支付进度，加快拨付剩余资金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障财政业务高效运转 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成年度指标 | 16 | 偏差原因：有效保障财政业务高效运转已实现部分目标。改进措施：加快资金支付进度，加快拨付剩余资金。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 82.24分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年预算绩效管理服务费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县财政局 | | | | |
| 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 | | 130.88 | | 130.88 | | 130.88 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 130.88 | | 130.88 | | 130.88 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为130.88万元，主要计划用于确保我县2024年度预算绩效管理工作顺利开展，提高全面实施预算绩效管理，有利于夯实各部门各单位绩效主体责任，推动政府效能提升，受益服务对象满意度100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额为130.88万元，全年执行数为130.88万元，全年执行率100%。已完成对3家预算绩效管理服务机构发放预算绩效管理服务费共计130.88万元。其中22年预算绩效管理服务费用24万元；23年预算绩效管理服务费用6.68万元；24年预算绩效管理服务费用100万元。通过项目的实施有效提升绩效管理工作，绩效管理工作人员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 预算绩效管理服务机构（家） | >=3家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 22年预算绩效管理服务费用（万元） | <=24万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24万元 | 4 |  | |
| 23年预算绩效管理服务费用（万元） | <=6.88万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.68万元 | 1 |  | |
| 24年预算绩效管理服务费用（万元） | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元 | 15 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升绩效管理工作 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益服务对象满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：进一步提高人员满意度，保证项目的进度。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县留观隔离点及附属配套设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县财政局 | | | | |
| 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 | | 14.00 | | 14.00 | | 14.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.00 | | 14.00 | | 14.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为14万元，主要用于支付疏附县留观隔离点及附属配套设施建设项目资产评估报告费用，有效提高政府公信力，促进政企合作高效运转，受益企业满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数为14万元，全年执行金额为14万元，全年执行率为100%。已完成支付疏附县留观隔离点及附属配套设施建设项目资产评估报告费用14万元，委托资产评估公司数1家，通过实施项目有效提高政府公信力，促进政企合作高效运转，资产评估公司满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 委托资产评估公司数（家） | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资产评估费用（万元） | <=14万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高政府公信力 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县税务局工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县财政局 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目全年预算金额为5万元，全年用于办公楼亮化维修1次，暖气维修1次，西部计划志愿者劳务费发放1次，院内地坪维修1次；资金支付合规率达到100%，预计项目完成时间为2024年12月25日前，全年用于办公楼亮化维修1.88万元，暖气维修0.82万元，院内地坪维修1.8万元，西部计划志愿者劳务费发放0.5万元；有效保障税务工作正常有序开展，工作人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数为5万元，全年执行数5万元，全年执行率为100%。全年已完成办公楼亮化维修1次，暖气维修1次，西部计划志愿者劳务费发放1次，院内地坪维修1次，全年用于办公楼亮化维修1.88万元，暖气维修0.82万元，院内地坪维修1.8万元，西部计划志愿者劳务费发放0.5万元；有效保障税务工作正常有序开展，工作人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 办公楼亮化维修次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 7 |  | |
| 暖气维修次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 7 |  | |
| 西部计划志愿者劳务费（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 7 |  | |
| 院内地坪维修次数（次） | <=1次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公楼亮化维修成本（万元） | <=1.88万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.88万元 | 7 |  | |
| 暖气维修成本（万元） | <=0.82万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.82万元 | 3 |  | |
| 院内地坪维修成本（万元） | <=1.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.8万元 | 7 |  | |
| 西部计划志愿者劳务费（万元） | <=0.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障税务工作正常有序开展 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县财政局单位资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县财政局 | | | | |
| 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 | | 116.60 | | 116.60 | | 116.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 116.60 | | 116.60 | | 116.60 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为116.6万元，主要用于一是给财政局44名工作人员缴纳社保及公积金费用为106.3万元，二是用于缴纳个人所得税2.4万元，三是用于民族团结进步模范示范单位费用7.9万元，预计通过本项目的实施有效保障工作人员正常权益，使得工作人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为116.6万元，全年执行数为116.6万元，全年执行率为100%。已完成用于1.给财政局44名工作人员缴纳社保及公积金费用106.3万元，2.用于缴纳个人所得税2.4万元，3.用于民族团结进步模范示范单位费用7.9万元，通过本项目的实施有效保障工作人员正常权益，受益工作人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障单位个数（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 保障单位人数（人） | =44个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =44个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月23日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社保公积金缴费金额（万元） | <=106.3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 17 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =106.3万元 | 17 |  | |
| 缴纳个人所得税费用（万元） | <=2.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.4万元 | 1 |  | |
| 民族团结经费（万元） | <=7.90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.9万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作人员正常权益 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县财政局政府购买服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县财政局 | | | | |
| 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 | | 168.16 | | 92.79 | | 92.79 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 168.16 | | 92.79 | | 92.79 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为92.79万元，项目实施推进政府综合财务报告编制工作，着力提升政府综合报告编制质量，保障全县财政综合管理一体化系统正常运行，为确保小型机、存储、数据库等设备安全和运行效果，提高财务工作高效运转，受益工作人员满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为92.79万元，执行数为92.79万元，执行率为100%。已完成编制政府财务报告聘请第三方数1家；系统运维合作公司数6家；其他服务费用23.01万元；系统运维服务费57.46万元；编制财务报告费用12.32万元；有效提高了财务管理工作高效运转提高；受益工作人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 系统运维合作公司数（家） | >=6家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6家 | 10 |  | |
| 编制政府财务报告聘请第三方数（家） | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 系统正常运行率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 系统运维服务费（万元） | =57.46万元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =57.46万元 | 9 |  | |
| 编制财务报告费用（万元） | <=12.32万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.32万元 | 1 |  | |
| 其他服务费用（万元） | <=23.01万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23.01万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高财务管理工作高效运转 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 网络服务费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县财政局 | | | | |
| 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 | | 3.60 | | 1.80 | | 1.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.60 | | 1.80 | | 1.80 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为1.8万元，主要用于保障我县2024年财政电子票据的项目添加，领用， 发放，传输等业务，预算单位及时通过登录财政内网完成财 政财政电子票据的领用，开票，传输查验工作，完成多窗口业务并发办理，用票量大，开票实时性强，保障网络正常运行，受益使用人员满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额为1.8万元，全年执行数为1.8万元，执行率为100%。已完成网络维护服务公司1家；网络维护运维费1.80万元；通过项目的实施有效提高办公效率；网络维护服务公司满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 网络维护服务公司（家) | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 20 |  | |
| 质量指标 | 网络使用通畅率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 网络维护运维费（万元） | <=1.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 18 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.8万元 | 18 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公效率 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益使用人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目2个，全年预算数12.00万元，全年执行数11.26万元。

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》