**2018年度昌吉市财政局决算公开**

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金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

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。

2、根据昌吉市国民经济和社会发展战略，制定昌吉市财政发展战略和中长期财政规划，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综合平衡社会财力的建议；拟定和执行本级与乡镇、财政与企业的分配政策，对昌吉市社会财力进行综合平衡。

3、根据《预算法》编制昌吉市年度部门预、决算，审查、编制、批复部门收支预算，受昌吉市人民政府委托向昌吉市人民代表大会报告昌吉市预算及其执行情况，向昌吉市人大常委会报告决算和预算变动事项。

4、根据《税法》和自治区税收条例、决定、规定，拟定财政税收收入计划，按管理权限拟定减免事项，并组织实施、管理、监督。

5、管理和监督昌吉市财政预算的执行，负责地方财政收入入库解缴制度的制定，代表政府管理、监督地方国库资金的缴拨退付及使用。

6、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、财政扶贫资金、发展资金、少数民族补助费、棉花基地建设资金、扶贫贷款贴息等资金；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的彩票市场；管理昌吉市财政统一发放工资工作。

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、提款保障、办理还本付息等资金管理工作。管理昌吉市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易经营性用汇。

8、根据《会计法》及相关部门规章，管理和指导全市会计工作，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《会计法》及有关会计法规的案件，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，组织和管理会计人员的业务培训和会计从业资格证书；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。负责对授权经营的企业集团、国有上市公司、资产经营公司以及重点建设项目实行财务监督工作。

9、拟定和执行昌吉市国有资本金基础管理的有关规章制度、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产案件；组织实施全市国有企业、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；负责监督国有资本金的统计、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管理。

10、根据《采购法》及部门规章办理我市政府采购业务工作，按规范程序实施采购事项，检查、监督、指导、规范采购行为，理顺财政与单位的采购关系，构建公共采购体系。

11、监督财税方针政策、法规的执行；检查监督昌吉市预算收入征收部门征收各项预算收入情况和部门、各单位财务执行情况；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的财税政策、法令、制度执行情况。根据《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》精神，做好我市政府非税收入收缴管理工作。

12、根据《新疆维吾尔自治区行政事业性收费票据管理办法实施细则》及相关规章，办理我市行政事业单位各类票据的购、领、销业务，检查、监督、指导各单位票据管理工作，规范用票行为。

13、根据国家财政政策积极推进部门预算、国库集中支付等财政改革进程，不断完善财政收支制度建设。

14、负责财政宣传和财政信息工作，指导全市财政系统精神文明建设。

15、参与研究昌吉市经济体制改革工作，提出经济和社会发展的意见和建议。

16、承办昌吉市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉市财政局部门决算包括：昌吉市财政局部门本级决算。

纳入昌吉市财政局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 昌吉市财政局本级 |  |
| 2 |  |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入1334.88万元,与上年相比，减少253.55万元，降低15.96%，减少的主要原因是：2018年未安排项目支出预算；支出1540.17万元,与上年相比，增加59.56万元，增长4.02%，增加的主要原因是：人员工资调整增加及社会保险缴费增加；结余207.29万元，与上年相比，减少239.73万元，降低53.63%。减少的主要原因是：加快资金支出进度。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计1334.88万元，其中：财政拨款收入1334.88万元，占100%；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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数997.41万元，决算数1334.88万元，预决算差异率33.83%，差异主要原因追加了项目经费及工资调标、正常晋升增加的人员经费。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计1540.17万元，其中：基本支出1349.07万元，占87.59%；项目支出191.1万元，占12.41%；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%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数997.41万元，决算数1540.17万元，预决算差异率54.42%，差异主要原因追加了项目经费及工资调标、正常晋升增加的人员经费。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入1334.88万元，与上年相比，减少253.55万元，降低15.96%。减少的主要原因是：2018年未安排项目支出预算。财政拨款支出1540.17万元，与上年相比，增加59.56万元，增长4.02%，增加的主要原因是：人员工资调整增加及社会保险缴费增加。其中：基本支出1349.07万元，项目支出191.1万元。财政拨款结转结余207.29万元，与上年相比，减少239.73万元，降低53.63%。减少的主要原因是加快了资金支出进度。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数997.41万元，决算数1334.88万元，预决算差异率33.83%，差异主要原因追加了项目经费及工资调标、正常晋升增加的人员经费。财政拨款支出年初预算数997.41万元，决算数1540.17万元，预决算差异率54.42%，差异主要原因追加了项目经费及工资调标、正常晋升增加的人员经费。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入1334.88万元。与上年相比，减少253.55万元，降低15.96%。增减变化的主要原因是：2018年未安排项目支出预算。一般公共预算财政拨款支出1540.17万元。与上年相比，增加59.56万元，增长4.02%。增加的主要原因是：人员工资调整增加及社会保险缴费增加。其中：按功能分类科目，201类一般公共服务支出1326.95万元，208类社会保障和就业支出94.38万元，213类农林水支出107.84万元，220类国土海洋气象等支出2.63万元，229类其他支出8.37万元。按经济分类科目，工资福利支出983.48万元，商品和服务支出417.15万元，对个人和家庭的补助111.45万元，资本性支出28.09万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数997.41万元，决算数1334.88万元，预决算差异率33.83%，差异主要原因追加了项目经费及工资调标、正常晋升增加的人员经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数997.41万元，决算数1540.17万元，预决算差异率54.42%，差异主要原因追加了项目经费及工资调标、正常晋升增加的人员经费。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余207.29万元。与上年相比，减少239.73万元，降低53.63%。

其中财政拨款结转结余207.29万元。与上年相比，减少239.73万元，降低53.63%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算20.72万元，比上年增加0.23万元，增长1.14%，增加原因是车辆使用年限长，维修费用增加。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%，增加原因是本单位未安排出国境活动；公务用车购置及运行维护费支出20.72万元，占100%，比上年增加0.23万元，增长1.14%，增加原因是车辆使用年限长，维修费用增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是本单位未安排公务接待活动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市财政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，无开支。

公务用车购置及运行维护费20.72万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费20.72万元。主要用于车辆维修、燃油、保险等支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，未安排公务接待活动。昌吉市财政局国内公务接待0批次，0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20.8万元，决算数20.72万元，预决算差异率-0.38%，差异主要原因厉行节约减少三公经费开支。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%，差异主要原因预算未安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排；公务用车运行费预算数20.8万元，决算数20.72万元，预决算差异率-0.38%，差异主要原因厉行节约减少三公经费开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉市财政局机关运行经费支出254.14万元，比上年减少94.16万元，降低27.03%，主要原因是从多个方面减少开支。缩减会议费用、外出考察等公务活动。规范财务管理，将各项开支纳入财务管理制度中。规范经费支出，有效减少不必要的支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额18019.46万元，其中：政府采购货物支出5406.4万元、政府采购工程支出9967.99万元、政府采购服务支出2645.06万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值64.33万元，其中：部级领导干部用车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3辆，其他用车主要是：单位日常业务用车；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），其他固定资产价值350.09万元。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

本单位2018年共有5个项目，分别是：1、建设用地有偿使用收缴业务；2、草牧业生态保护工作；3、访惠聚驻村工作；4、专项业务工作；5、综合治税大平台业务。经费合计240.93万元。

本单位严格遵守财务管理制度，按照财政部门要求开展财务管理，按照部门决算公开要求对本单位部门决算及时、准确公开。

根据《昌吉州财政局关于做好2018年预算绩效自评工作的通知》文件精神，财政局对该项工作高度重视，认真对照各实施项目逐条逐项进行了自评。通过核实数据、查阅资料、归纳汇总、讨论分析等环节，形成绩效评价报告。

1、建设用地有偿使用收缴业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建设用地有偿使用收缴业务项目绩效自评得分85分，项目全年预算数为2.63万元，执行数为2.63万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是开展绩效跟踪监控，加强过程监控；发现的问题及原因：绩效目标制度执行不到位。下一步改进措施：一是强化制度措施，狠抓责任落实。按照相关要求，建立并完善符合实际的预算绩效管理制度；二是加强项目管理，规范项目评审。严把绩效目标细化、量化程度审核关。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政局项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | | | 建设用地有偿使用收缴业务经费 | | | |
| 预算单位 | | | | | 昌吉市财政局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | | | 2.63 | | 执行数： | 2.63 |
| 其中：财政拨款 | | | | 2.63 | | 其中：财政拨款 | 2.63 |
| 其他资金 | | | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成目标 | |
| **通过对土地有偿作用收费业务经费投入，更新办公设备，更好地做好土地使用费的收缴工作，增加国家地地资源收益 。** | | | | | | **2018年实际使用26327.57元，用于办公费11140.7元，印刷费1486.87元，购置3台电脑、2台打印机计13700元。** | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 指标1：购置办公设备 | | | **通过对土地有偿作用收费业务经费投入，更新办公设备，更好地做好土地使用费的收缴工作，增加国家地地资源收益 。** | **2018年实际使用26327.57元，用于办公费11140.7元，印刷费1486.87元，购置3台电脑、2台打印机计13700元元。** |
| 时效指标 | | 指标1：2018年1月开始 | | | 2018年1月开始 | 2018年1月开始 |
| 指标2：2019年12月结束 | | | 2019年12月结束 | 2019年12月结束 |
| 成本指标 | | 指标1：**办公费** | | | 11140.7元 | 11140.7元 |
| 指标2：**印刷费** | | | **1486.87元** | **1486.87元** |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | | 指标1：业务保障提升情况 | | | **通过对土地有偿作用收费业务经费投入，更新办公设备，更好地做好土地使用费的收缴工作，增加国家地地资源收益 。** | **通过对土地有偿作用收费业务经费投入，更新办公设备，更好地做好土地使用费的收缴工作，增加国家地地资源收益 。** |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% |

2、草牧业生态保护工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，草牧业生态保护工作业务项目绩效自评得分85分，项目全年预算数为17万元，执行数为16.64万元，完成预算的97.88%。主要产出和效果：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是开展绩效跟踪监控，加强过程监控；发现的问题及原因：一是项目存在跨年度实施情况，故该部分资金尚未使用完毕，需结转至下年度继续使用；二是绩效目标制度执行不到位。下一步改进措施：一是强化制度措施，狠抓责任落实。按照相关要求，建立并完善符合实际的预算绩效管理制度；二是加强项目管理，规范项目评审。严把绩效目标细化、量化程度审核关。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政局项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 项目名称 | | | 草牧业生态保护工作经费 | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市财政局 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 17 | | 执行数： | 16.64 | |
| 其中：财政拨款 | | 17 | | 其中：财政拨款 | 16.64 | |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  | |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| **通过对草牧业生态项目资金投入，合理规划项目，加强生态保护 实现对财政资金各环节的全过程监督管理，提高资金管理水平** | | | | **2018年实际使用166411.88元，用于办公费69778元，印刷费47313.88元，1人次差旅费9270元，购置3台办公设备10050元，项目规划30000元。** | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：设备购置数量及金额 | | **通过对草牧业生态项目资金投入，合理规划项目，加强生态保护 实现对财政资金各环节的全过程监督管理，提高资金管理水平** | | **2018年实际使用166411.88元，用于办公费69778元，印刷费47313.88元，1人次差旅费9270元，购置3台办公设备10050元，项目规划30000元。** |
| 时效指标 | 指标1：2018年1月开始 | | 2018年1月开始 | | 2018年1月开始 |
| 指标2：2018年12月结束 | | 2018年12月结束 | | 2018年12月结束 |
| 成本指标 | 指标1：**办公费** | | **69778元** | | **69778元** |
| 指标2：**项目规划** | | **30000元** | | **30000元** |
| 指标3：**印刷费** | | **47313.88元** | | **47313.88元** |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 指标1：业务保障能力提升情况 | | 通过对草牧业生态项目资金投入，合理规划项目，加强生态保护 实现对财政资金各环节的全过程监督管理，提高资金管理水平 | | **通过对草牧业生态项目资金投入，合理规划项目，加强生态保护 实现对财政资金各环节的全过程监督管理，提高资金管理水平。** |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：满意度 | | 100% | | 100% |

3、为民办实事工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，为民办实事工作项目绩效自评得分85分，项目全年预算数为8.37万元，执行数为8.37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是开展绩效跟踪监控，加强过程监控；发现的问题及原因：绩效目标制度执行不到位。下一步改进措施：一是强化制度措施，狠抓责任落实。按照相关要求，建立并完善符合实际的预算绩效管理制度；二是加强项目管理，规范项目评审。严把绩效目标细化、量化程度审核关。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政局项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 为民办实事工作经费 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市财政局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 8.37 | | 执行数： | 8.37 |
| 其中：财政拨款 | | 8.37 | | 其中：财政拨款 | 8.37 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；困难群众房屋修缮，村道、桥涵、水渠维修、小磨坊、小作坊修缮，小型种植、家庭旅游、农产品加工业发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新“两委办公设施，党内激励关怀帮扶等。 | | | | 2018年实际使用8.37万元，购置信息录入用平板电脑15台2.07万元，贫困家庭1户医疗支出6.3万元。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：村委会办公设备更新 | | 购置信息录入用平板电脑15台2.07万元 | 购置信息录入用平板电脑15台2.07万元 |
| 指标2：慰问困难群众次数 | | 贫困家庭1户医疗支出6.3万元。 | 贫困家庭1户医疗支出6.3万元。 |
| 时效指标 | 指标1：2018年1月 | | 2018年1月开始 | 2018年1月开始 |
| 指标2：2018年12月 | | 2018年12月结束 | 2018年12月结束 |
| 社会效益 指标 | 指标1：群众工作提升情况 | | **把做好群众工作作为第一责任，充分发挥自身优势，以村民最关心的民生问题为突破口，把党和政府的温暖和关怀送到千家万户。** | **把做好群众工作作为第一责任，充分发挥自身优势，以村民最关心的民生问题为突破口，把党和政府的温暖和关怀送到千家万户** |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | 100% | 100% |

4、专项业务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务工作业务项目绩效自评得分85分，项目全年预算数为111.78万元，执行数为111.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是开展绩效跟踪监控，加强过程监控；发现的问题及原因：绩效目标制度执行不到位。下一步改进措施：一是强化制度措施，狠抓责任落实。按照相关要求，建立并完善符合实际的预算绩效管理制度；二是加强项目管理，规范项目评审。严把绩效目标细化、量化程度审核关。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政局项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
| 项目名称 | | | 专项业务工作经费 | | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市财政局 | | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 111.78 | | 执行数： | | | 111.78 |
| 其中：财政拨款 | | 111.78 | | 其中：财政拨款 | | | 111.78 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 | | |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | |
| **通过对财政大平台维护更新，实现对财政资金各环节的全过程监督管理，提高资金管理水平** | | | | **用于办公费用19.15万元，印刷费4.68万元，邮电费0.54万元，维修维护9次计13.75万元，130个行政事业单位大平台线路租赁21.14万元，劳务费用42.09万元，10个单位专项资金审计5.4万元，购置11台办公设备5.03万元。** | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：网络维护更新 | | **通过对财政大平台维护更新，实现对财政资金各环节的全过程监督管理，提高资金管理水平** | | **用于办公费用19.15万元，印刷费4.68万元，邮电费0.54万元，维修维护9次计13.75万元，130个行政事业单位大平台线路租赁21.14万元，劳务费用42.09万元，10个单位专项资金审计5.4万元，购置11台办公设备5.03万元。** | |
| 时效指标 | 指标1：2018年1月开始 | | 2018年1月开始 | | 2018年1月开始 | |
| 指标2：2018年12月结束 | | 2018年12月结束 | | 2018年12月结束 | |
| 成本指标 | 指标1：**10个单位专项资金审计费** | | **5.4万元** | | **5.4万元** | |
| 指标2：**购置11台办公设备费用** | | **5.03万** | | **5.03万** | |
| 项目效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：业务保障能力提升情况 | | **通过对财政大平台维护更新，实现对财政资金各环节的全过程监督管理，提高资金管理水平** | | **通过对财政大平台维护更新，实现对财政资金各环节的全过程监督管理，提高资金管理水平** | |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：满意度 | | 100% | | 100% | |

5、综合治税大平台业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合治税大平台业务项目绩效自评得分85分，项目全年预算数为98.18万元，执行数为51.69万元，完成预算的52.65%。主要产出和效果：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是开展绩效跟踪监控，加强过程监控；发现的问题及原因：一是项目存在跨年度实施情况，故该部分资金尚未使用完毕，需结转至下年度继续使用；二是绩效目标制度执行不到位。下一步改进措施：一是强化制度措施，狠抓责任落实。按照相关要求，建立并完善符合实际的预算绩效管理制度；二是加强项目管理，规范项目评审。严把绩效目标细化、量化程度审核关。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市财政局项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 综合治税大平台经费 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市财政局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 98.18 | | 执行数： | 51.69 |
| 其中：财政拨款 | | 98.18 | | 其中：财政拨款 | 51.69 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| **通过对财政大平台维护更新，实现对财政资金各环节的全过程监督管理，提高资金管理水平** | | | | **2018年实际使用516821.27元，用于印刷费11741.27元，采购专家评审92次费用116400元，购置1台办公设备4480元，信息网络及软件购置更新7次计384200元。** | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：设备购置网络更新 | | **通过对财政大平台维护更新，实现对财政资金各环节的全过程监督管理，提高资金管理水平** | **2018年实际使用516821.27元，用于印刷费11741.27元，采购专家评审92次费用116400元，购置1台办公设备4480元，信息网络及软件购置更新7次计384200元。** |
| 时效指标 | 指标1：2018年1月开始 | | 2018年1月开始 | 2018年1月开始 |
| 指标2：2019年12月结束 | | 2019年12月结束 | 2019年12月结束 |
| 成本指标 | 指标1：**信息网络及软件购置更新7次费用** | | **384200元** | **384200元** |
| 指标2：采购专家评审92次费用 | | **116400元** | **116400元** |
| 项目效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：业务保障能力提升情况 | | **通过对财政大平台维护更新，实现对财政资金各环节的全过程监督管理，提高资金管理水平** | **通过对财政大平台维护更新，实现对财政资金各环节的全过程监督管理，提高资金管理水平** |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：满意度 | | 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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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。

本单位支出功能分类说明。201（类）06（款）01（项）：指行政运行。201（类）06（款）02（项）：指一般行政管理事务。201（类）06（款）50（项）：指事业运行。201（类）06（款）99（项）：指其他财政事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）01（款）35（项）：指农业资源保护修复与利用。213（类）06（款）01（项）：指机构运行。220（类）01（款）99（项）：指其他国土资源事务支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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明细表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

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》