昌吉市财政局2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据全市国民经济和社会发展战略、拟订全市财政发展中长期规划并组织实施；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。

承担全市各项财政收支管理责任、负责编制全市本级预决算草案并组织执行，审查、批复部门预算，受市人民政府委托、向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市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。

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；按管理权限拟订减免税上报事项和对全市预算影响较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市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。

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。研究制定市政府采购管理制度和办法，并指导、监督、检查全市政府采购工作；研究政府购买服务制度和政策并组织实施；管理全市财政统一发放工资工作。

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，负责全市地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管工作。

参与拟定市人民政府建设投资的有关政策，制定并执行基本建设财务管理制度，负责中央和区、州、市政府性投资项目财政资金管理工作；制定市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。

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，拟定和执行需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

会同有关部门管理各级财政补助、市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改革和制度、办法的研究制定，会同有关部门研究拟订市社会保障资金（基金）的财务制度和管理办法，并组织实施。

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，收取市本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度。

管理和指导全市会计工作、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，制定补充规定并贯彻执行；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。

监督财税方针政策、法律法规的执行；检查监督市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，组织指导全市预算绩效管理工作；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。

负责监督管理市属企业的国有资产，加强国有资产管理。承担监督所监管企业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、产权登记和产权转让资产统计、绩效评价及经济运行动态监测等工作。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，拟定所监管企业领导任期经营目标、考核标准，负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理，负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算的制度和办法，承办所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责审核所监管企业重大项目投资、重大资产处置等事项，负责所监管企业违规经营投资责任追究工作，强化国有资产监督，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。根据市人民政府授权，履行市属国有金融资本出资人职责，负责国有金融资本集中统一管理；负责拟订全市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，根据市人民政府授权，履行市属国有金融资本出资人职责，依法对园区管理委员会企业国有资产管理工作进行指导和监督。

制定财政干部教育规划；组织全市财政干部的教育工作；负责财政宣传和财政信息工作；负责市财政系统信息化建设规划并组织实施。

完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市财政局2023年度，实有人数92人，其中：在职人员47人，离休人员0人，退休人员45人。

单位无下属预算单位，下设14个处室，分别是：党政办公室、综合业务科、预算科、国库科、文行科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、国有资产监督管理科、采购中心、票据管理中心、土地基金办、金融办、国资服务中心。

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

2023年度收入总计1,287.82万元，其中：本年收入合计1,287.82万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计1,287.82万元，其中：本年支出合计1,287.82万元，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62.84万元，增长5.13%，主要原因是：本年单位新增基层财政运转补助项目经费、政府采购保证金退款项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入1,287.82万元，其中：财政拨款收入1,287.82万元，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1,287.82万元，其中：基本支出1,005.97万元，占78.11%；项目支出281.85万元，占21.89%；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

2023年度财政拨款收入总计1,287.82万元，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1,287.82万元。财政拨款支出总计1,287.82万元，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1,287.82万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加62.84万元，增长5.13%,主要原因是：本年单位新增基层财政运转补助项目经费、政府采购保证金退款项目经费。与年初预算相比，年初预算数1,145.04万元，决算数1,287.82万元，预决算差异率12.47%，主要原因是：年中追加基层财政运转补助项目经费、政府采购保证金退款项目经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,287.82万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加62.84万元，增长5.13%,主要原因是：本年单位新增基层财政运转补助项目经费、政府采购保证金退款项目经费。与年初预算相比，年初预算数1,145.04万元，决算数1,287.82万元，预决算差异率12.47%，主要原因是：年中追加基层财政运转补助项目经费、政府采购保证金退款项目经费。

1. 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）1,007.37万元，占78.22%；

2.社会保障和就业支出（类）144.05万元，占11.19%；

3.卫生健康支出（类）56.96万元，占4.42%；

4.住房保障支出（类）63.52万元，占4.93%；

5.其他支出（类）15.92万元，占1.24%。

（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）其他财政事务支出（项）:支出决算数为265.93万元，比上年决算增加173.82万元，增长188.71%，主要原因是：本年单位新增基层财政运转补助项目经费、政府采购保证金退款项目经费。

2.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0.33万元，比上年决算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：与上年对比无变化。

3.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34.85万元，比上年决算增加5.21万元，增长17.58%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗保险缴费增加。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算数为525.20万元，比上年决算减少311.44万元，下降37.23%，主要原因是：单位本年绩效工资补助经费较上年减少。

5.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16.39万元，比上年决算增加2.01万元，增长13.98%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工基本医疗保险缴费增加。

6.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5.39万元，比上年决算减少8.51万元，下降61.22%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应公务员医疗补助缴费减少。

7.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63.52万元，比上年决算增加7.31万元，增长13.00%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员公积金缴费增加。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算数为216.25万元，比上年决算增加143.21万元，增长196.07%，主要原因是：单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

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62.04万元，比上年决算增加55.90万元，增长910.42%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为15.92万元，比上年决算减少8.75万元，下降35.47%，主要原因是：本年单位为民办实事业务经费较上年减少。

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82.01万元，比上年决算增加7.86万元，增长10.60%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员养老保险缴费增加。

12.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0.00万元，比上年决算减少3.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

13.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0.00万元，比上年决算减少0.77万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,005.97万元，其中：人员经费928.53万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费77.44万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出5.56万元，比上年减少1.64万元，下降22.78%,主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少。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：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出5.56万元，占100.00%，比上年减少1.64万元，下降22.78%,主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少；公务接待费支出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：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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5.56万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.56万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。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：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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10.40万元，决算数5.56万元，预决算差异率-46.54%，主要原因是：较预算减少车辆维修费、燃油费等经费。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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数10.40万元，决算数5.56万元，预决算差异率-46.54%，主要原因是：较预算减少车辆维修费、燃油费等经费；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：本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市财政局（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77.44万元，比上年减少96.38万元，下降55.45%，主要原因是：本年单位办公经费、车辆运行维护费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额150.61万元，其中：政府采购货物支出3.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出146.99万元。

授予中小企业合同金额150.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额150.61万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值391.26万元，房屋89.18平方米，价值6.85万元。车辆2辆，价值27.83万元，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：单位业务用车；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,287.82万元，实际执行总额1,287.82万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数348.75万元，全年执行数291.36万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强了预算绩效管理，进一步规范了财务行为，提高资金使用效率和资金安全支付，对资金使用情况做到了事前评估，事中监督，事后总结；二是有效提高了本单位高效的履行工作职能，较好的促进了相关事业的发展。发现的问题及原因：一是年初虽然制定细化了全年的预算支出指标，但是在实际支付过程中，年末和整体绩效目标还是存在一定的差异；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是明确绩效评价工作职责分工，负责人在布置全年工作时，对预算绩效管理工作同步部署；部门预算绩效管理工作确定牵头科室，各业务科室有明确的预算绩效管理工作联络员，职责分工明确，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制，在设置部门整体绩效目标时，须经集体讨论研究后再上报；二是进一步加强单位内部各科室的预算管理意识及全局意识，单位组织学习预算绩效管理的相关内容，提高对绩效管理工作的重视程度，使各科室间能相互配合，严格按照预算编制相关制度、要求，科学合理的进行预算绩效监控表的编制。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 昌吉市财政局 | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 15.00 | 9.03 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 40.00 | 40.00 | 39.84 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 1,105.04 | 1,232.82 | 1,238.95 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,145.04 | 1,287.82 | 1,287.82 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| “目标1:完成财政局各项职能，为全市172家预算单位提供财政服务，按时完成预决算的编制工作，对预决算公开，严肃财经纪律，严格财政秩序，切实发挥资金使用效益；保障财政局机关58人工资发放、社保缴纳。保障资金发放率100%；确保机关正常运转，保障4辆公务用车费用及5019.5平方米办公用房取暖费用支出，确保机关正常运行率100%。全年预算支出数1145.04万元。昌吉市财政局人员92人，发放工资福利826.76万元，运转支出分为人员经费支出与公用经费支出，公用经费支出70.54万元，其中办公经费54.44万元业务经费16.1万元，使业务保障能力有效提升。目标2:通过专项业务费项目工作开展，政府采购专家评审费28.7万元；政采云平台服务费6万元；政采云平台线上招标15万元；内控编制审核2万元；权责制报表软件维护2.5万元；绩效审核服务50万元；博思软件维护6.8万元；财政专线使用费25万元；大平台服务费12万元；非法集资平台服务费9万元；综合治税平台服务费3万元，招商引资融资10万元，通过本项目的实施，通过平台运行维护，从而提高资金管理水平，提高办事效率，平台使用单位满意度达95%以上。目标3:细化财政管理，确保资金安全高效，实施基层财政运转补助经费项目，解决基层行政经费等刚性支出及维护，保障基层财政业工作顺利开展 | | | 截止2023年12月31日，为全市170家预算单位提供财政服务，按时完成预决算的编制工作，保障财政局机关47人工资发放、社保缴纳，确保机关正常运转，保障4辆公务用车费用及5019.5平方米办公用房取暖费用支出，确保机关正常运行率100%。全年预算支出数1287.82万元。昌吉市财政局人员92人，发放工资福利884.91万元，人员经费决算数928.53万元，公用经费支出77.44万元，使业务保障能力有效提升。截止2023年12月31日，项目支出281.85万元，其中专项业务费项目支出124.12万元，通过本项目的实施，平台运行维护，从而提高资金管理水平和办事效率；基层财政运转补助经费项目支出39.84万元，通过此项目实施，解决基层行政经费等刚性支出及维护，保障基层财政业工作顺利开展；政府采购保证金退款项目支出42.75万元，进一步提升政府公信力；财政工作经费项目支出52.92万元，进一步保障财政各项工作顺利进行；2023年自治区为民办实事驻村工作专项经费支出9.03万元，2023年为民办实事驻村（社区）工作经费支出6.89万元，进一步拉进民心，巩固基层力量。 | | | |  |
| **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 | >=55人 | 工资表 | 15 | 47人 | 12.82 |  |
| 公务保障用车数量 | >=4辆 | 决算表 | 15 | 4辆 | 15 |  |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=5019.50平方米 | 发票 | 15 | 4000平方米 | 11.96 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | >=95% | 财政局财务管理审批制度 | 15 | 100% | 15 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 服务处室数量 | =8个 | 三定方案 | 15 | 8个 | 15 |  |
| 社会效益 | 质量指标 | 受益处室数量 | =8个 | 三定方案 | 15 | 8个 | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市财政局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市财政局 | | | | |
| **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** | | 16.00 | 16.00 | 6.89 | | 10 | | 43.06% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.00 | 16.00 | 6.89 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2023年工作队通过开展访贫问苦、为群众送信息、关服务、送温暖2.5万元；基础设施建设维修，关怀帮助5万元；开展各类活动2.5万元，第一书记实事好事4万元，工作队办公经费2万元，共计16万元经费，认真贯彻落实党的二十大精神，扎实做好访民情惠民生聚民心驻村（社区）工作。 | | | | | 截止2023年12月31日，工作队通过开展访贫问苦、为群众送信息、关服务、送温暖、基础设施建设维修，关怀帮助为民办实事好事支出5.83万元；开展各类活动支出1.06万元万元，共计支出6.89万元，扎实做好访民情惠民生聚民心驻村（社区）工作。 | | | | | | |
|  | **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 | 为民办实事好事件数 | | <=10件 | =10件 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 实事好事完成率（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 实事好事资金拨付及时率（%） | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 为民办实事好事及时率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一书记为民办实事好事经费 | | <=4万元 | =0万元 | 4 | | 0 | | 因大政策，社区工作队撤回，原定活动未实施。 | |
| 经济成本指标 | 访贫问困、送温暖经费 | | <=2.50万元 | =1.48万元 | 2 | | 1 | | 因大政策，社区工作队撤回，原定活动不够充分，较仓促。 | |
| 经济成本指标 | 困难群众房屋修缮、基础设施维护经费 | | <=5万元 | =3.95万元 | 8 | | 8 | | 因大政策，社区工作队撤回，原定活动不够充分，较仓促。 | |
| 经济成本指标 | 补充社区开展各类活动经费 | | <=2.50万元 | =0.4万元 | 2 | | 1 | | 因大政策，社区工作队撤回，原定活动不够充分，较仓促。 | |
| 经济成本指标 | 工作队办公经费 | | <=2万元 | =1.06万元 | 4 | | 4 | | 因大政策，社区工作队撤回，办公支出少 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | | 促进 | 促进 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 84分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市财政局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市财政局 | | | | |
| **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** | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2023年计划用15万元专项资金，以村民最关心的民生问题为突破口，解决实际困难，开展实事好事工作。 | | | | | 截止2023年12月31日，以村民最关心的民生问题为突破口，解决实际困难，开展实事好事工作6件，完成助农服务资金9.03万元。 | | | | | | |
|  | **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 | 为民办实事好事件数 | | <=10 | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金拨付及时率（%） | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 实事好事完成率（%） | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 为民办实事好事及时率（%） | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事好事访贫问困送温暖经费 | | <=3.75万元 | =1.54万元 | 6 | | 0 | | 因大政策，社区工作队合并，原定活动不够充分，未完全开展。 | |
| 经济成本指标 | 实事好事为民办实事经费 | | <=7.50万元 | =3.99万元 | 6 | | 3 | | 因大政策，社区工作队合并，原定活动不够充分，未完全开展，支出较少 | |
| 经济成本指标 | 实事好事补充村级工作经费 | | <=3.75万元 | =3.5万元 | 8 | | 8 | | 因大政策，社区工作队合并，人员减少，相对办公经费减少。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 凝聚民心，促进社会稳定。 | | 使广大群众感受党和政府温暖 | 促进 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 91分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 专项业务费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市财政局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市财政局 | | | | |
| **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** | | 170.00 | 170.00 | 124.12 | | 10 | | 73.01% | | 3.25 |
| **其中：当年财政拨款** | | 170.00 | 170.00 | 124.12 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目2023年拟投入170万元，主要建设内容为：政府采购专家评审费28.7万元；政采云平台服务费6万元；政采云平台线上招标15万元；内控编制审核2万元；权责制报表软件维护2.5万元；绩效审核服务50万元；博思软件维护6.8万元；财政专线使用费25万元；大平台服务费12万元；非法集资平台服务费9万元；综合治税平台服务费3万元，招商引资融资10万元。于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施，通过平台运行维护，从而提高资金管理水平，提高办事效率，平台使用单位满意度达95%以上。 | | | | | 截止2022年12月完成项目预算金额124.12万元。通过本项目的实施，保证了平台顺利运行，提高了资金管理水平和办事效率，平台使用单位满意度达95%以上。 | | | | | | |
|  | **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 | 系统维护服务 | | >=9次 | =9次 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 绩效审核单位数 | | =160个 | =160个 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 内控审核数量 | | =160个 | =160个 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 政府采购公开招标次数 | | >=200次 | =160次 | 7 | | 3.5 | | 原因为采购单位由于资金短期未开展采购项目，导致采购招标减少 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=90% | =95% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=90% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运行维护费 | | <=89.30万元 | =76.76万元 | 5 | | 5 | | 厉行节约，降低成本 | |
| 经济成本指标 | 政府采购专家评审费 | | <=28.70万元 | =14.46万元 | 5 | | 0 | | 原因为采购单位由于资金短期未开展采购项目，导致采购招标减少 | |
| 经济成本指标 | 绩效平台服务费 | | <=50万元 | =31.2万元 | 5 | | 0.3 | | 厉行节约，降低成本 | |
| 经济成本指标 | 内控编制审核费 | | <=2万元 | =1.7万元 | 5 | | 5 | | 厉行节约，降低成本 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办事效率 | | 提高 | 提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 80.05分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 基层财政运转补助经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市财政局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市财政局 | | | | |
| **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 | 39.80 | | 10 | | 99.50% | | 9.88 |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.00 | 40.00 | 39.80 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本单位2023年预计使用40万元，用于各项刚性开支及维护，保障基层财政业务工作顺利开展，于2023年12月31日前完成。通过本项目实施，有效管理保障基层财政正常运转，提高办事效率，达到助力基层财政充分履职，确保各项财政工作有序开展。 | | | | | 截止12月31日，使用39.8万元基层运转经费，完成各项刚性开支及维护，保障了基层财政业务工作顺利开展，通过本项目实施，有效管理了保障基层财政正常运转，提高办事效率，达到助力基层财政充分履职，各项财政工作有序开展。 | | | | | | |
|  | **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 | 运转持续月份 | | =12个月 | =12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水电经费成本 | | <=10万元 | =4.65万元 | 10 | | 0 | | 申报时分配资金设置不够科学，水电费估算过高。 | |
| 经济成本指标 | 办公经费 | | <=20万元 | =23.09万元 | 10 | | 8.45 | | 申报时分配资金设置不够科学，办公费估算过低，支出占用办公费 | |
| 经济成本指标 | 其他运转项目经费 | | <=10万元 | =12.15万元 | 10 | | 7.85 | | 申报时分配资金设置不够科学，其他运转估算过低，占用办公费 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效管理和保障基层行政运行 | | 有效保障 |  | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 86.18分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 政府采购保证金退款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市财政局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市财政局 | | | | |
| **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** | | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 退还2户供应商投标保证金和履约保证金2.6万元，以达到营造良好政府环境和良性经济发展。 | | | | | 截止2023年12月31日，退还2户供应商投标保证金和履约保证金2.6万元，达到营造良好政府环境和良性经济发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 退保证金供应商户数 | | =2户 | =2户 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 保证金拨付合规率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 政府采购保证金退款完成率 | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 退款拨付及时率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政府采购保证金退还金额 | | =2.60万元 | =2.6万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | | 有效提高 | 提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 供应商满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 政府采购保证金退款2 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市财政局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市财政局 | | | | |
| **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** | | 40.15 | 40.15 | 40.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.15 | 40.15 | 40.15 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 退付11户供应商保证金40.15万元，以达到营造良好政府环境和良性经济发展。 | | | | | 截止12月31日退付11户政府采购供应商保证金40.15万元，得到供应商的认可，营造了良好政府环境和良性经济发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 退付保证金户数 | | =11户 | =11户 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 保证金拨付合规率（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 政府保证金退款完成率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保证金退还金额 | | =40.15 | =40.15 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | | 有效提高 | 提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 供应商满意度 | | >=95% | =95% | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 财政工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市财政局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市财政局 | | | | |
| **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** | | 65.00 | 65.00 | 62.80 | | 10 | | 96.62% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 65.00 | 65.00 | 62.80 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2023年12月31日前完成融资费用15.2万元；财税库银税收电子缴库横向联网运维费10万元；预算绩效管理系统软件开发24万元；国有资产测绘评估费用15.8万元；共计65万元的财政工作经费项目。使昌吉市财政收支、政府债务管理，金融风险防范、国有资产管理、融资管理、预算绩效管理、国企改革一系列重大经济工作有效运行。 | | | | | 截止2023年12月31日完成了融资费用15.2万元；财税库银税收电子缴库横向联网运维费10万元；预算绩效管理系统软件开发24万元；国有资产测绘费用1.6万元、评估费用12万元；共计62.8万元的财政工作经费项目。使昌吉市财政收支、政府债务管理，金融风险防范、国有资产管理、融资管理、预算绩效管理、国企改革一系列重大经济工作有效运行。 | | | | | | |
|  | **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 | 财政工作经费项目内容数 | | =4项 | =4项 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 资金拨付合规率（%） | | >=95% | =95% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | >=95% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 融资费用金额 | | <=15.20万元 | =15.2万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 财税库银税收电子缴库系统运维费金额 | | =10万元 | =10万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 预算绩效软件开发费用 | | =24万元 | =24万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 国有资产测绘费 | | =2万元 | =1.6万元 | 5 | | 5 | | 厉行节约，商讨减费，减少开支 | |
| 经济成本指标 | 国有资产评估费 | | <=12万元 | =12万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成政府收支、风险防范、融资管理、绩效管理、国有资产管理情况 | | >=95有效提高 | =95有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

**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、《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》