昌吉市财政局

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

（一）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。

（二）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、定额和年度预算，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。

（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。

（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。

（六）参与拟订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。

（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，拟定和执行需要全市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、市本级财政社会保障和就业以及医疗卫生资金；参与社会保障制度的改革和相关制度、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。

（九）负责审核和汇总编制国有资本经营预算草案，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。

（十）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、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。

二、机构设置及人员情况

昌吉市财政局2024年度，实有人数80人，其中：在职人员36人，减少11人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员44人，减少1人。

昌吉市财政局无下属预算单位，下设9个科室，分别是：党政办、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。

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2,177.50万元，其中：本年收入合计2,177.50万元，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2,177.50万元，其中：本年支出合计2,177.50万元，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889.68万元，增长69.08%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；国有企业运营补贴项目经费增加、回购国有公司部分资产税金项目经费增加、为民办实事项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2,177.50万元，其中：财政拨款收入2,177.50万元,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2,177.50万元，其中：基本支出686.07万元，占31.51%；项目支出1,491.43万元，占68.49%；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2,177.50万元，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2,177.50万元。财政拨款支出总计2,177.50万元，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2,177.50万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加889.68万元，增长69.08%，主要原因是：单位本年国有企业运营补贴项目经费增加、回购国有公司部分资产税金项目经费增加、为民办实事项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数884.70万元，决算数2,177.50万元，预决算差异率146.13%，主要原因是：年中追加国有企业运营补贴项目经费、回购国有公司部分资产税金项目经费、为民办实事项目经费。

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,177.50万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加889.68万元，增长69.08%，主要原因是：单位本年国有企业运营补贴项目经费增加、回购国有公司部分资产税金项目经费增加、为民办实事项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数884.70万元，决算数2,177.50万元，预决算差异率146.13%，主要原因是：年中追加国有企业运营补贴项目经费、回购国有公司部分资产税金项目经费、为民办实事项目经费。

**（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）783.06万元，占35.96%。

2.社会保障和就业支出（类）60.76万元，占2.79%。

3.卫生健康支出（类）43.05万元，占1.98%。

4.城乡社区支出（类）1,227.18万元，占56.36%。

5.住房保障支出（类）41.55万元，占1.91%。

6.其他支出（类）21.90万元，占1.01%。

**（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318.92万元，比上年决算减少206.28万元，下降39.28%，主要原因是：单位本年绩效工资补助经费较上年减少。

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219.36万元，比上年决算增加3.11万元，增长1.44%，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。

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244.78万元，比上年决算减少21.15万元，下降7.95%，主要原因是：单位本年财政专项工作经费减少、机房建设及维修经费减少。

4、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54.82万元，比上年决算减少27.19万元，下降33.15%，主要原因是：单位本年人员减少，养老保险缴费减少。

5、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5.94万元，比上年决算减少56.10万元，下降90.43%，主要原因是：单位本年退休人员一次性职业年金缴费减少。

6、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20.88万元，比上年决算减少13.97万元，下降40.09%，主要原因是：根据医保局最新政策规定，工龄满30年的退休人员无需继续缴纳医疗保险，我单位退休人员符合此项政策规定不需要继续缴纳医疗保险，导致单位医疗保险缴费减少。

7、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17.47万元，比上年决算增加1.08万元，增长6.59%，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。

8、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4.04万元，比上年决算减少1.35万元，下降25.05%，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。

9、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0.66万元，比上年决算增加0.33万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年大病医疗保险缴费增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为1,227.18万元，比上年决算增加1,227.18万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年国有企业运营补贴项目经费增加、回购国有公司部分资产税金项目经费增加。

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41.55万元，比上年决算减少21.97万元，下降34.59%，主要原因是：单位本年人员减少，人员公积金缴费减少。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为21.90万元，比上年决算增加5.98万元，增长37.56%，主要原因是：单位本年为民办实事项目经费增加。

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686.07万元，其中：人员经费657.95万元，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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费28.12万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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6.83万元，比上年增加1.27万元，增长22.84%，主要原因是：我单位增加车辆运行维护费、燃油费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出6.83万元，占100.00%，比上年增加1.27万元，增长22.84%，主要原因是：我单位增加车辆运行维护费、燃油费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年度无因公出国（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6.83万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.83万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、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：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本年度无公务接待费。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10.20万元，决算数6.83万元，预决算差异率-33.04%，主要原因是：较预算减少车辆运行维护费、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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数10.20万元，决算数6.83万元，预决算差异率-33.04%，主要原因是：较预算减少车辆运行维护费、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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度昌吉市财政局单位（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28.12万元，比上年减少49.32万元，下降63.69%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额119.13万元，其中：政府采购货物支出12.57万元、政府采购工程支出6.42万元、政府采购服务支出100.14万元。

授予中小企业合同金额105.99万元，占政府采购支出总额的88.97%，其中：授予小微企业合同金额105.25万元，占政府采购支出总额的88.35%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，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：一般后勤保障用车;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2,177.50万元，实际执行总额2,177.50万元；预算绩效评价项目19个，全年预算数7,451.18万元，全年执行数7,413.19万元。预算绩效管理取得的成效：一是工作完成质量高效，实现资金的使用效益的提高。通过建立预算绩效管理体系，推动资金向高效益领域倾斜，减少了资金闲置、浪费现象；二是预算管理精细化程度提高，绩效目标从“粗线条”转向“可量化、可考核”，覆盖多个领域，同时，通过对预算执行过程的动态监控，能够及时发现执行中的偏差，让预算管理更具针对性和操作性。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化；部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升；二是绩效档案归档工作有待提高，单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失；三是项目支出绩效评价存在单位期限，客观性有待加强。项目支出绩效评价工作还存在自我审定的单位限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多单位限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。下一步改进措施：一是加强培训，提高相关人员工作水平。采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障；二是扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平，进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料；严格落实昌吉市关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全；三是高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。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（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024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** |
| **上级资金** | 50.97 | 129.48 | 129.48 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 833.73 | 2,048.02 | 2,048.02 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 884.70 | 2,177.50 | 2,177.50 | - | - | - |
| **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34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884.70万元。昌吉市财政局人员70人，人员经费支出618.43公用经费支出61.30万元，使业务保障能力有效提升。目标2：通过专项业务费项目154万元工作开展，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，全面实施预算绩效管理运营项目45万元，推进绩效管理制度化、规范化提高财政资金使用效益，保障基层财政业务工作顺利开展目标4：加强为民办实事经费管理，落实为民办实事好事，促进人民群众生活有效改善。 | | | 2024年昌吉市财政局为全市166家预算单位提供财政服务，按时完成预决算编制上报工作，严格财政秩序，切实发挥资金使用效益，保障了机关人员36人正常工资发放，社保缴纳、保障资金发放率100%，确保了在机关正常运转，保障了4辆公务用车费用正常运行及单位办公用记取暖费按时支会，机关正常运行率100%，我单位2024年度全年预算支出为2177.50万元，基本支出686.07万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出657.95万元，日常公用经费支出28.12万元；项目支出共计1491.43万元，全面实施绩效管理运营经费项目安排预算资金110万元，结转或结余55.36万元。自治区为民办实事驻村专项工作经费项目安排预算资金20.97万元，项目支出19.48万元，进一步加强为民办实事经费管理，促进了人民群众生活有效改善。城乡社区支出项目安排预算资金1000万元，项目支出1000万元；其他财政事务支出项目安排预算资金360.46万元，项目支出360.36万元。 | | | |
| **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 | 服务处室数量 | =9个 | 三定方案 | 15 | =9个 | 15 |
| 保障办公人员数量 | >=34人 | 工资表 | 15 | =36人 | 15 |
| 保障公务用车数量 | >=2辆 | 决算报表 | 15 | =2辆 | 15 |
| 房屋建筑物供暖面积1 | >=5019.5平方米 | 发票 | 15 | =4088.55 | 12.22 |
| 社会效益 | 数量批标 | 受益处室数量 | =9个 | 三定方案 | 30 | =9个 | 30 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024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** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **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** | | 5.97 | 5.97 | | | 4.48 | | 10 | | 75.04% | | 3.76 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.97 | 5.97 | | | 4.48 | | — | | — | | — |
| **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5.97万元专项资金，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2024年12月31日，完成实事好事6件，支出4.48万元，解决了村民的实际困难，确保了资金真正惠及民生、凝聚民心。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 为民办实事好事数量 | 10 | <=10件 | =6件 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 实事好事完成率 | 10 | >=95% | =85.71% | 90.2 | 7.55 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据实际需要完成6件，未能及时调整目标值导致偏差 |
| 时效指标 | 为民办实事好事及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 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 | 为民办实事好事经费 | 20 | <=5.97万元 | =4.48万元 | 75.04 | 7.52 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据实际支出，未能及时调整目标值导致偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 凝聚民心，促进社会稳定 | 20 | 促进 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | =95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 78.83分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区驻村工作经费（为民办实事经费） | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **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 | | | 14.99 | | 10 | | 99.93% | | 9.98 |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | | | 14.99 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2024年计划用15万元资金开展实事好事工作，充分发挥工作队优势，以村民最关心的民生问题为突破口，解决实际困难。 | | | | | | 截止2024年12月31日，完成实事好事10件，共支付资金149930元，充分发挥了工作队的优势，为村民解决实际困难，达到了凝聚民心的目的。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 为民办实事好事件数 | 10 | >=7件 | =7件 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初计划7件实事好事，实际完成10件，超过指标设定值，故出现偏差。 |
| 质量指标 | 实事好事完成率（%） | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 为民办实事好事及时率（%） | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为群众送信息、送服务、送温暖 | 6 | <=3.75万元 | =3.7万元 | 98.7 | 5.8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际开展活动费用减少，支付减少0.05万元，故出现偏差。 |
| 经济成本指标 | 公益设施维护费 | 8 | <=7.5万元 | =7.61万元 | 101.5 | 7.88 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 在实际开展活动中费用增加0.11万元，故出现偏差。 |
| 经济成本指标 | 补充村级组织工作经费 | 6 | <=3.75万元 | =3.68万元 | 98.1 | 5.71 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际开展活动费用减少，支付减少，故出现偏差。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 凝聚民心，促进社会稳定 | 20 | 使广大群众感受党和政府温暖 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.37分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 专项业务费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **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** | | 154.00 | 154.00 | | | 122.99 | | 10 | | 79.86% | | 4.96 |
| **其中：当年财政拨款** | | 154.00 | 154.00 | | | 122.99 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 项目计划截至2024年12月31日，通过平台运行维护，从而提高资金管理水平，提高办事效率，完成154万元项目的实施，平台使用单位满意度达95%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付122.99万元，完成系统运行维护服务9次、绩效审核单位166个、会计咨询服务单位166个、政府采购公开招标50次。通过项目的实施，有效提高了我单位的办事效率，提高了资金管理水平。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 系统运行维护服务次数 | 6 | >=9次 | =9次 | 100 | 6 | 历史标准 | 10次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 绩效审核单位数量 | 6 | >=160个 | =166个 | 100 | 6 | 历史标准 | 160个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 会计咨询服务单位数量 | 7 | >=160个 | =166个 | 100 | 7 | 历史标准 | 160个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 政府采购公开招标次数 | 7 | >=50次 | =50次 | 100 | 7 | 历史标准 | 50次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 运维合格率 | 7 | >=95% | =95% | 100 | 7 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 按计划完成率 | 7 | >=90% | =90% | 100 | 7 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运行维护费用 | 5 | <=98.50万元 | =88.56万元 | 100 | 5 | 历史标准 | 76.76万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 政府采购专家评审费 | 5 | <=13.50万元 | =6.73万元 | 100 | 5 | 历史标准 | 14.46万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 绩效平台服务费 | 5 | <=40万元 | =26万元 | 100 | 5 | 历史标准 | 31.2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 会计咨询服务 | 5 | <=2万元 | =1.7万元 | 100 | 5 | 历史标准 | 1.7万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办事效率 | 20 | 提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | — | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | — | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 94.96分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 全面实施预算绩效管理运营经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **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** | | 45.00 | 45.00 | | | 45.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 45.00 | 45.00 | | | 45.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 截止2024年12月31日，进一步推进预算绩效管理，建立健全绩效评价机制，提高资金使用效益，完成项目资金45万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付45万元，审核本级绩效预算单位166个。通过此项目，为进一步推进预算绩效管理，建立健全绩效评价机制，在此过程中支付办公、购置所需办公设备、日常运转资金45万元，进一步提高了资金使用效益。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 审核本级绩效预算单位数 | 20 | <=176个 | =166个 | 94.3 | 17.15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 单位增减、合并导致数量减少，未能及时调整目标值导致偏差 |
| 质量指标 | 管理制度规范化 | 10 | =90% | =95% | 100 | 10 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 制度执行有效性 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算绩效项目资金数 | 10 | =45万元 | =45万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预算单位对绩效工作开展情况满意度 | 10 | 有效推进 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.15分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 国有住宅类房产采暖费、物业费及维修费用 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **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** | | 3.50 | 3.50 | | | 3.51 | | 10 | | 100.29% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.50 | 3.50 | | | 3.51 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 截止2024年12月31日完成国有住宅类房产采暖费，物业费及维修费3.501739万元项目。 | | | | | | 截止2024年12月31日，完成支付6栋国有住宅类房产采暖费3.19万元，物业费0.19万元及维修费0.13万元（实际支付金额为3.51万元，目标设置时资金数少填0.1万元）。营造了和谐氛围，树立了良好形象。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 项目涉及家属楼栋数 | 10 | =6栋 | =6栋 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 行业标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采暖费金额 | 10 | =3.19万元 | =3.19万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 物业费金额 | 10 | =0.19万元 | =0.19万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 维修费金额 | 10 | =0.13万元 | =0.13万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造和谐氛围，树立良好形象 | 20 | 有效营造 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 政府采购保证金退款 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **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** | | 11.90 | 11.90 | | | 11.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 11.90 | 11.90 | | | 11.90 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 截止2024年12月，本项目计划为7户供应商退付保证金11.9万元，资金支付准确率达到100%，通过项目的实施达到有效提升政府公信力，稳定企业营商环境的作用，不再发生保证金纠纷，使政府采购供应商满意度达到95%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目计划为7户供应商退付保证金11.9万元，资金支付准确率达到100%，通过项目的实施达到有效提升了政府公信力，稳定了企业营商环境的作用，不再发生保证金纠纷，使政府采购供应商满意度达到95%。实际完成目标： | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 供应商数量 | 20 | <=7户 | =7户 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付完成时限 | 8 | <=12月 | =1月 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每家供应商退还政府采购保证金金额 | 20 | <=1.7万元 | =1.7万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 15 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 纠纷发生率 | 5 | =0% | =0% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 说明材料，工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政府采购供应商满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料，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** | | 财政专项工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **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** | | 33.05 | 33.05 | | | 27.56 | | 10 | | 83.39% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 33.05 | 33.05 | | | 27.56 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 截止2024年12月31日完成国资监管软件系统、视频会议系统、政采云可视化评标软件系统的监控摄像头，硬盘录像机、专用UK、律师代理费用及国有资产保安服务费的财政工作经费项目共计33.05万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日完成国资监管软件系统、视频会议系统、政采云可视化评标软件系统的监控摄像头，硬盘录像机、律师代理费用及国有资产保安服务费的财政工作经费项目4个共计27.56万元，进一步加强财政事务管理，群众满意度达95%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 5项财政专项工作 | 20 | =5项 | =4项 | 80 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 预算安排不严谨，未做充分调查和分析 |
| 质量指标 | 财政工作完成率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 财政专项工作完成合规率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 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 | 国资监管软件系统、视频会议系统资金 | 5 | <=13万元 | =11.27万元 | 86.7 | 3.34 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 预算安排不严谨，未做充分调查和分析 |
| 经济成本指标 | 政采云可视化评标软件系统的监控摄像头，硬盘录像机 | 5 | <=5.10万元 | =4.09万元 | 80.2 | 2.53 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 预算安排不严谨，未做充分调查和分析 |
| 经济成本指标 | 财政专用UK | 5 | <=0.90万元 | =0万元 | 0 | 0 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 此项目未实施 |
| 经济成本指标 | 国有资产管理费 | 5 | <=4.05万元 | =2.2万元 | 54.32 | 0 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 和项目移交其他部门，中途项目中止。 |
| 经济成本指标 | 国有资产经济纠纷案件律师代理费用1 | 0 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 0 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强财政事务管理 | 20 | 加强 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 75.87分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 部门预、决算公开第三方审核服务费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **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** | | 24.32 | 24.32 | | | 24.32 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 24.32 | 24.32 | | | 24.32 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过政府采购方式选用新疆财讯睿智信息咨询有限公司提供预算公开服务、乌鲁木齐中盛新元信息技术有限公司提供决算公开服务。对2022年—2023年决算填报审核、公开，2024年预算公开，2项服务费24.32万元。 | | | | | | 截止12月31日，通过政府采购方式选用新疆财讯睿智信息咨询有限公司提供预算公开服务、乌鲁木齐中盛新元信息技术有限公司提供决算公开服务。对2022年—2023年决算填报审核、公开资金支出17.76万元；2024年预算公开服务费6.56万元。通过此项目实施，提升了预算单位预决算审核质量，审核单位满意度达95%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 审核单位数 | 20 | >=166个 | =166个 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 审核完成率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 审核及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 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 | 2022—2023年决算公开审核服务费金额 | 10 | <=17.76万元 | =17.76万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 2024年预算公开审核服务费 | 10 | <=6.56万元 | =6.56万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升预、决算公开质量 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 审核单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023年度农业保险市级财政补贴保费资金 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 384.96 | 384.96 | | 384.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 384.96 | 384.96 | | 384.96 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 及时、准确、按要求发放384.96万元。1.引导和支持农户参加农业保险 2.中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。3.不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目完成目标值384.96万元，通过该项目的实施，为农户提供了农保补贴便利，使经济压力能够得到缓解，为农户播种农作物提供了资金保障，也为农业发展带来了好处，可以让更多农户放心种植，养殖。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 三大粮食作物投保面积覆盖面 | 20 | >=65% | =55% | 84.6 | 12.3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 明确规定农业保险综合费用率不得高于20%，约束成本，更多资金用于赔付。 |
| 质量指标 | 育肥猪保险覆盖率 | 20 | >=35% | =34% | 97 | 18.5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 投保农户满意度高于80%，超出实际目标值 |
| 时效指标 | 绝对免赔额 | 10 | =0元 | =0元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业保险综合费用率 | 10 | <=20% | =12.45% | 62.25 | 6 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 农户对于农业保险政策还不够深入，投保量较少 |
| 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 承保理赔公示率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 投保农户满意度 | 5 | >=80% | =98.6% | 123 | 5 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 少数民族农户比较多，育肥猪投保量少 |
| **总分** | | | | 100 |  |  |  | 86.80分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023年农业保险保费自治区级（第一批） | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 282.03 | 282.03 | | 282.03 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 282.03 | 282.03 | | 282.03 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 及时、准确、按要求发放282.03万元，1.引导和支持农户参加农业保险 2.中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节3.不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目完成目标值282.03万元，通过该项目的实施，为农户提供了农保补贴便利，使经济压力能够得到缓解，为农户播种农作物提供了资金保障，也为农业发展带来了好处，可以让更多农户放心种植，养殖。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 三大粮食作物投保面积覆盖面 | 20 | >=65% | =55% | 84.6 | 12.3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 明确规定农业保险综合费用率不得高于20%，约束成本，更多资金用于赔付。 |
| 数量指标 | 育肥猪保险覆盖率 | 20 | >=35% | =34% | 97 | 18.5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 投保农户满意度高于80%，超出实际目标值 |
| 质量指标 | 绝对免赔额 | 10 | =0 | =0 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业保险综合费用率 | 10 | <=20% | =12.45% | 62.25 | 6 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 农户对于农业保险政策还不够深入，投保量较少 |
| 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 承保理赔公示率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 投保农户满意度 | 5 | >=80% | =96.8% | 123 | 5 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 少数民族农户比较多，育肥猪投保量少 |
| **总分** | | | | 100 |  |  |  | 86.80分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 关于提前下达2024年中央财政农业保险保费补贴预算资金的通知 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 1500.00 | 1500.00 | | 1500.00 | | | 10 | | | 100.00% | | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1500.00 | 1500.00 | | 1500.00 | | | — | | | — | | | — | |
| **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** | | | | | | | | | | |
| 及时、准确、按要求拨付2024农业保险保费1500万元 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目完成目标值1500万元，通过该项目的实施，为农户提供了农保补贴便利，使经济压力能够得到缓解，为农户播种农作物提供了资金保障，也为农业发展带来了好处，可以让更多农户放心种植，养殖。 | | | | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | | **完成率** | **指标得分** | | **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 | 三大粮食作物投保面积覆盖面积覆盖面 | 20 | >=65% | =40.5% | | 62.3 | 1.15 | | 计划标准 | 无 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | 农户对于农业保险政策还不够深入，投保量较少 | |
| 数量指标 | 育肥猪保险覆盖率 | 20 | >=35% | =44.6% | | 127 | 14.6 | | 计划标准 | 无 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | 少数民族农户比较多，育肥猪投保量少 | |
| 质量指标 | 绝对免赔率 | 10 | =0 | =0 | | 100 | 10 | | 计划标准 | 无 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业保险综合费用率 | 10 | <=20% | =12% | | 60 | 6 | | 计划标准 | 无 | | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 | |  | |
| 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | 20 | =100% | =100% | | 100 | 20 | | 计划标准 | 无 | | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 承保理赔公示率 | 5 | =100% | =100% | | 100 | 5 | | 计划标准 | 无 | | 满意度赋分 | 工作资料，说明材料 | |  | |
| 满意度指标 | 投保农户满意度 | 5 | >=80% | =99% | | 127 | 5 | | 计划标准 | 无 | | 满意度赋分 | 工作资料，说明材料 | | 投保农户满意度高于80%，超出实际目标值 | |
| **总分** | | | | 100 |  |  | |  | 71.75分 | |  |  | |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 关于提前下达自治区2024年第二批农业保险保费补贴资金的通知 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 400.00 | 400.00 | | 400.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 400.00 | 400.00 | | 400.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 1.引导和支持农户参加农业保险 2.主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节 3.不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制 4.稳定农业生产，保障农民收入 及时、准确、按要求拨付保险保费资金400万元 | | | | | | 截止2025年6月3日，该项目完成目标值400万元，通过该项目的实施，为农户提供了农保补贴便利，使经济压力能够得到缓解，为农户播种农作物提供了资金保障，也为农业发展带来了好处，可以让更多农户放心种植，养殖。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 三大粮食作物投保面积覆盖面 | 20 | >=65% | =40.5% | 62.3 | 1.15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 农户对于政策性农业保险了解不够深入，投保覆盖面未达到预期值 |
| 数量指标 | 育肥猪保险覆盖率 | 20 | >=35% | =44.6% | 127 | 14.6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 昌吉市少数民族农户较多，育肥猪投保覆盖面较低 |
| 质量指标 | 绝对免赔额 | 10 | =0 | =0 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业保险综合费用率 | 10 | <=20% | =12% | 60 | 6 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明确规定农业保险综合费用率低于20% |
| 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 承保理赔公示率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 投保农户满意度 | 5 | >=80% | =99% | 123 | 5 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 投保农户满意度大于80%，超出实际目标值 |
| **总分** | | | | 100 |  |  |  | 71.75分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 关于提前下达自治区2024年农业保险保费补贴资金的通知 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 1050.00 | 1050.00 | | 1050.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1050.00 | 1050.00 | | 1050.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 1.引导和支持农户参加农业保险 2.主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节 3.不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制 4.稳定农业生产，保障农民收入  及时、准确、按要求拨付项目资金1050万元 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目完成目标值1050万元，通过该项目的实施，为农户提供了农保补贴便利，使经济压力能够得到缓解，为农户播种农作物提供了资金保障，也为农业发展带来了好处，可以让更多农户放心种植，养殖。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 三大粮食作物投保面积覆盖率 | 20 | >=65% | =40.5% | 62.3 | 1.15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 农户对于农业保险政策还不够深入，投保量较少 |
| 数量指标 | 育肥猪保险覆盖率 | 20 | >=35% | =44.6% | 127 | 14.6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 少数民族农户比较多，育肥猪投保量少 |
| 质量指标 | 绝对免赔额 | 10 | =0 | =0 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业保险综合费用率 | 10 | <=20% | =12% | 60 | 6 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 | 明确规定农业保险综合费用率不得高于20%，约束成本，更多资金用于赔付。 |
| 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 承保理赔公示率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
| 满意度指标 | 投保农户满意度 | 5 | >=80% | =99% | 123 | 5 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料，说明材料 | 投保农户满意度高于80%，超出实际目标值 |
| **总分** | | | | 100 |  |  |  | 71.75分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 关于下达2024年第二笔中央财政农业保险保费补贴资金 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 800.00 | 800.00 | | 800.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 800.00 | 800.00 | | 800.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据《昌州财金〔2024〕32号——关于提前下达2024年第二笔中央财政农业保险保费补贴资金》，文件，保险公司申报数，审核后及时、准确、按要求拨付。及时、准确、按要求拨付2024年中央级农业保险保费800万元，2024年年底之前拨付完毕，保证投保农户满意度达到80%以上，要求保险公司承保能理赔公示率100%； | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目完成目标值800万元，通过该项目的实施，为农户提供了农保补贴便利，使经济压力能够得到缓解，为农户播种农作物提供了资金保障，也为农业发展带来了好处，可以让更多农户放心种植，养殖。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 三大粮食作物投保面积覆盖率 | 20 | >=65% | =40.5% | 62.3 | 1.15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 农户对于农业保险政策还不够深入，投保量较少 |
| 数量指标 | 育肥猪保险覆盖率 | 10 | >=35% | =44.6% | 127 | 7.3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 少数民族农户比较多，育肥猪投保量少 |
| 质量指标 | 绝对免赔 | 5 | =0% | =0% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金完成支付时限 | 5 | =1月 | =1月 | 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 | 中央级农业保险保费拨付率 | 20 | =800万元 | =800万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 7 | 高于上一年度 | 高于上一年度 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 经济效益指标 | 农业保险综合费用率 | 7 | <=20% | =12% | 60 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 明确规定农业保险综合费用率不得高于20%，约束成本，更多资金用于赔付 |
| 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 承保理赔公示率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 投保农户满意度 | 5 | >=80% | =99% | 127 | 5 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 | 投保农户满意度高于80%，超出实际目标值 |
| **总分** | | | | 100 |  |  |  | 71.45分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 日元贷款新疆节水灌溉项目 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 21.92 | 21.92 | | 21.92 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 21.92 | 21.92 | | 21.92 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 偿还世行贷款新疆节水灌溉项目2024年本息费21.92万元，偿还笔数2笔，资金足额偿还，资金偿还率100%，资金安排到位率100%，资金拨付及时率100%，债务余额减少，经济社会稳定可持续发展，目标群体满意度95%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目完成目标值本息费21.92万元，偿还笔数2笔，通过该项目的实施，使债务余额减少，有效促进了经济社会稳定可持续发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 偿还笔数 | 20 | =2笔 | =2笔 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金足额偿还 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 化解债务 | 10 | 逐步化解 | 达到预期目标值 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 经济稳定，社会可持续发展 | 10 | 有效促进 | 达到预期目标值 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 保障债权人权益 | 20 | 有效保障 | 达到预期目标值 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
| **总分** | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 提前下达2023年农业保险保费补贴中央2023年第一批 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 383.91 | 383.91 | | 383.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 383.91 | 383.91 | | 383.91 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 及时、准确、按要求拨付农业保险资金383.91万元 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目完成目标值767.82万元，通过该项目的实施，为农户提供了农保补贴便利，使经济压力能够得到缓解，为农户播种农作物提供了资金保障，也为农业发展带来了好处，可以让更多农户放心种植，养殖。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 三大粮食作物投保面积覆盖面 | 20 | >=65% | =55% | 84.6 | 12.3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 农户对于农业保险政策还不够深入，投保量较少 |
| 数量指标 | 育肥猪保险覆盖率 | 20 | >=35% | =34% | 97 | 18.5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 少数民族农户比较多，育肥猪投保量少 |
| 质量指标 | 绝对免赔额 | 10 | =0 | =0 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业保险综合费用率 | 10 | <=20% | =12.5% | 62.5 | 6 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明确规定农业保险综合费用率不得高于20%，约束成本，更多资金用于赔付。 |
| 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 承保理赔公示率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 投保农户满意度 | 5 | >=80% | =98.6% | 123 | 5 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 投保农户满意度高于80%，超出实际目标值 |
| **总分** | | | | 100 |  |  |  | 86.80分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 提前下达2024年中央财政普惠金融发展专项资金 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 77.90 | 33.69 | | 33.69 | | 10 | | 100.00% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 77.90 | 33.69 | | 33.69 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2024年，昌吉市普惠金融发展专项资金共33.69万元，其中创业担保贷款奖补资金分配0.18万元，农村金融机构定向费用奖补资金分配33.51万元。通过本项目实施，支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目完成目标33.69万元，其中创业担保贷款奖补资金分配0.18万元，农村金融机构定向费用奖补资金分配33.51万元。原指标77.9万元，2024年11月14日收回指标44.21万元，创业担保贷款奖补资金分配0.18万元，农村金融机构定向费用奖补资金分配33.51万元，为想创业的群体提供了资金上的帮助，向农村及融机构给予了鼓励。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 资金足额拨付 | 20 | >=3笔 | =3笔 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 奖补资金及时拨付率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 地方配套资金到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 创业担保贷款奖补资金成本 | 10 | =0.18万元 | =0.18万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 农村金融机构定向费用奖补资金成本 | 10 | =33.51万元 | =33.51万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创业担保基金放大倍数 | 10 | >=3倍 | =5倍 | 166 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 人社局与担保公司达成合作协议创业担保基金放大倍数控制在5倍 |
| 社会效益指标 | 金融机构网点覆盖率 | 10 | >=60% | =100% | 166 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 | 金融机构开展该项业务达到100%，超出预期目标 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 申报定向费用补贴金融机构满意度 | 3 | >=60% | =100% | 166 | 3 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 | 金融机构满意率达到100%，超出预期目标值 |
| 满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息个人满意度 | 4 | >=80% | =100% | 125 | 4 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | 个人满意率达到100%，超出预期目标值 |
| 满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息小微企业满意度 | 3 | >=60% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | 小微企业没有申请创业担保贷款 |
| **总分** | | | | 100 |  |  |  | 87.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 西北三省区林业生态发展项目 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 501.02 | 501.02 | | 501.02 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 501.02 | 501.02 | | 501.02 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 偿还亚行贷款西北三省区林业生态发展项目2024年本息费501.02万元，偿还笔数2笔，资金足额偿还，资金偿还率100%，资金安排到位率100%，资金拨付及时率100%，债务余额减少，经济社会稳定可持续发展，目标群体满意度95%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目完成目标值本息费501.02万元，偿还笔数2笔，通过该项目的实施，使债务余额减少，有效促进了经济社会稳定可持续发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 偿还笔数 | 20 | =2笔 | =2笔 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金足额偿还 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 化解债务 | 10 | 逐步化解 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 保障债权人权益 | 10 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 经济稳定，社会可持续发展 | 20 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
| **总分** | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 新疆城市交通和环境改善项目 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 1800.91 | 1800.91 | | 1800.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1800.91 | 1800.91 | | 1800.91 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 偿还亚行贷款新疆城市交通和环境改善项目2024年本息费1800.91万元，偿还笔数2笔，资金足额偿还，资金偿还率100%，资金安排到位率100%，资金拨付及时率100%，债务余额减少，经济社会稳定可持续发展，目标群体满意度95%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目完成目标值本息费1800.91万元，偿还笔数2笔，通过该项目的实施，使债务余额减少，有效促进了经济社会稳定可持续发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 偿还笔数 | 20 | =2笔 | =2笔 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金足额偿还 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 化解债务 | 10 | 逐步化解 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 保障债权人权益 | 10 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 经济稳定，社会可持续发展 | 20 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | 100 |  |  |  | 100.00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》