

昌吉回族自治州财政局 2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 根据自治州国民经济和社会发展战略，拟订自治州财政发展战略、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；拟订自治州与各县（市）、财政与企业的分配政策，制定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。

2. 承担自治州各项财政收支管理责任；负责编制自治州本级预决算草案并组织执行；受自治州人民政府委托向自治州人民代表大会报告自治州级和全州预算及其执行情况，向自治州人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额、年度预算，负责财政预决算工作；完善自治州对下转移支付制度。

3. 负责组织起草地方性行政法规草案及实施细则；按照管理权限拟订减免税上报事项和对自治州预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；负责政府非税收入和政府性基金管理；参与拟订行政事业性收费标准；贯彻执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

4. 制定自治州国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展自治州国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定自治州政府采购制度并监督管理；研究制

定政府购买服务制度和政策并组织实施；管理自治州财政统一发放工资工作。

5. 拟定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，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。

6. 参与拟定自治州建设投资的有关政策，制定自治州基本建设财务管理制度，负责中央、自治区和自治州政府性投资项目财政资金管理；制定自治州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管理和专项储备资金管理财政工作；管理各项扶贫资金。

7. 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，制定自治州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；牵头编制自治州国有资产管理情况报告，拟定和执行需要全州统一规定的开支标准和支出政策；负责自治州州属国有文化资产监督工作。

8. 会同有关部门管理中央、自治区和自治州财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同自治州有关部门研究制定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，

编制自治州社会保障预决算草案。

9. 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，收取自治州本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

10. 管理和指导全州会计工作，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；配合自治区财政厅指导和监督注册会计师和会计师事务所业务；依法管理资产评估工作；指导和管理社会审计。

11. 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，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，组织指导自治州本级和各县市（园区）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；负责自治州财政系统信息化建设规划并组织实施。

12. 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。根据自治州人民政府授权，履行自治州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；负责拟订全州统一的国有金融资本管理规章制度；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作；依法依规履行国有金融资本管理职责，负责组织基础管理、

经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理工作。

13. 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州财政局 2023 年度，实有人数 131 人，其中：在职人员 73 人，离休人员 0 人，退休人员 58 人。

单位无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：办公室、组织人事科、综合科、预算科、国库科、行政政法科、科教和文化科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、政府采购和资产监督管理科、金融工作科、财政综合保障中心、财政公共服务中心。

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 3,039.73 万元，其中：本年收入合计 2,698.88 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 340.85 万元。

2023 年度支出总计 3,039.73 万元，其中：本年支出合计 2,722.67 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 317.06 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 218.72 万元，增长 7.75%，主要原因是：本年增加建设网络安全防御平台项目经费、改造视频会议室项目经费、中心机房安装视频监控及录像存储设备项目经费、更换中心机房 UPS 控制主机及电池组项目经费、信息化建设项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,698.88 万元，其中：财政拨款收入 2,639.05 万元，占 97.78%；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 59.83 万元，占 2.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,722.67 万元，其中：基本支出 1,566.90 万元，占 57.55%；项目支出 1,155.77 万元，占 42.45%；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 2,639.05 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 2,639.05 万元。财政拨款支出总计 2,639.05 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 2,639.05 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 255.11 万元,增长 10.70%,主要原因是:本年增加建设网络安全防御平台项目经费、改造视频会议室项目经费、中心机房安装视频监控及录像存储设备项目经费、更换中心机房 UPS 控制主机及电池组项目经费、信息化建设项目经费。与年初预算相比,年初预算数 2,951.66 万元,决算数 2,639.05 万元,预决算差异率-10.59%,主要原因是:退休人员工资福利较预算减少;本年达到缴费年限的退休职工不再缴纳医疗保险缴费,年中调减退休人员医疗保险缴费补助。

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 2,639.05 万元,占本年支出合计的 96.93%。与上年相比,增加 500.16 万元,增长 23.38%,主要原因是:本年增加建设网络安全防御平台

项目经费、改造视频会议室项目经费、中心机房安装视频监控及录像存储设备项目经费、更换中心机房 UPS 控制主机及电池组项目经费、信息化建设项目经费。与年初预算相比，年初预算数 2,951.66 万元，决算数 2,639.05 万元，预决算差异率-10.59%，主要原因是：退休人员工资福利较预算减少；本年达到缴费年限的退休职工不再缴纳医疗保险缴费，年中调减退休人员医疗保险缴费补助。

（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)2,216.44 万元,占 83.99%。
2. 社会保障和就业支出(类)235.99 万元,占 8.94%。
3. 卫生健康支出(类)68.52 万元,占 2.60%。
4. 住房保障支出(类)99.79 万元,占 3.78%。
5. 其他支出(类)18.31 万元,占 0.69%。

（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 826.17 万元，比上年决算减少 186.12 万元，下降 18.39%，主要原因是：单位本年长聘人员工资福利费用较上年减少。

2. 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 616.48 万元，比上年决算增加 322.50 万元，增长 109.70%，主要原因是：单位本年办公楼维修改造项目经费较上年增加。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):支出决算数为 470.36 万元,比上年决算增加 356.79 万元,增长 314.16%,主要原因是:本年建设网络安全防御平台项目经费增加、改造视频会议室项目经费增加、中心机房安装视频监控及录像存储设备项目经费增加、更换中心机房 UPS 控制主机及电池组项目经费增加、信息化建设项目经费增加。

4. 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 301.56 万元,比上年决算减少 20.05 万元,下降 6.23%,主要原因是:单位本年人员基础绩效奖较上年减少。

5. 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 1.10 万元,比上年决算减少 6.73 万元,下降 85.95%,主要原因是:本年单位减少会计资格考试考务经费。

6. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 0.77 万元,比上年决算减少 0.90 万元,下降 53.89%,主要原因是:单位本年驻村管委会工作干部个人补助项目经费减少。

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 22.87 万元,比上年决算增加 14.26 万元,增长 165.62%,主要原因是:本年单位退

休人员增加，退休人员取暖费、交通补助费用增加。

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122.19万元,比上年决算增加6.89万元,增长5.98%,主要原因是:本年在职工工资调薪,职工社保缴费基数增加,人员养老保险缴费增加。

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90.93万元,比上年决算增加32.03万元,增长54.38%,主要原因是:以往年度在职工退休后一次性缴纳职业年金,本年开始在职工按月缴纳职业年金且退休人员增加,导致职业年金缴费增加。

10. 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43.15万元,比上年决算增加0.04万元,增长0.09%,主要原因是:本年在职工工资调薪,职工医疗保险缴费增加。

11. 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20.95万元,比上年决算增加2.32万元,增长12.45%,主要原因是:本年在职工工资调薪,职工医疗保险缴费增加。

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3.95万元,比上年决算减少1.92

万元，下降 32.71%，主要原因是：单位本年公务员医疗补助项目缴费比例下降，导致公务员医疗补助缴费减少。

13. 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 0.46 万元，比上年决算减少 0.42 万元，下降 47.73%，主要原因是：单位本年工伤保险、大病医疗缴费较上年减少。

14. 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 99.79 万元，比上年决算减少 3.80 万元，下降 3.67%，主要原因是：单位本年新进人员职级低，新进人员公积金缴费基数低，人员公积金缴费减少。

15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 18.31 万元，比上年决算减少 14.74 万元，下降 44.60%，主要原因是：单位本年为民办实事工作专项项目经费较上年减少。

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 1,543.11 万元，其中：**人员经费 1,397.80 万元**，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 145.31 万元，包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 32.94 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 0.84%，主要原因是：本年车辆使用次数减少，导致燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等减少。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 31.99 万元，占 97.12%，比上年减少 0.28 万元，下降 0.87%，主要原因是：本年车辆使用次数减少，导致燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等减少；公务接待费支出 0.95 万元，占 2.88%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年公务接待费与上年对比无差异。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 31.99 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 31.99 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、

过路费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：本年度经昌吉州机关事务管理局批准，在单位公务用车编制内借用两辆新能源车，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.95 万元，开支内容包括餐费，住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 10 批次，95 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 32.94 万元，决算数 32.94 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算一致无差异。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 31.99 万元，决算数 31.99 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算一致无差异；公务接待费全年预算数 0.95 万元，决算数 0.95 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算一致无差异。

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 年度昌吉回族自治州财政局（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 145.31 万元，比上年减少 3.92 万元，下降 2.63%，主要原因是：本年单位办公费、水费、取暖费、工会经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 540.02 万元，其中：政府采购货物支出 110.73 万元、政府采购工程支出 46.51 万元、政府采购服务支出 382.78 万元。

授予中小企业合同金额 461.10 万元，占政府采购支出总额的 85.39%，其中：授予小微企业合同金额 265.53 万元，占政府采购支出总额的 49.17%。

（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 3,155.19 万元，房屋 9,864.44 平方米，价值 1,507.70 万元。车辆 6 辆，价值 183.85 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 6 辆，其他用车主要是：一般业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 3,039.73 万元，实际执行总额 2,722.67 万元；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 1,716.05 万元，全年执行数 1,168.28 万元。预算绩效管理取得的成效：一是聚焦重点任务，推动项目工作落地落实。为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目相关科室进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，理顺内部分工和 workflows，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥；二是坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益。紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。发现的问题及原因：一是单位内部工作协同机制有待提高。科学的预算编制和高效的预算执行，需要财务部门和业务部门密切协

作配合。在预算编制过程中，对上年度预算执行情况的分析和对新一年度业务需求的预判不够充分，对预算执行进度无法合理预计，就会造成预算执行与编制出现差异；二是绩效目标的可衡量性、相关性还需进一步提升。设置绩效目标时应考虑核心目标的可实现，做到目标的细化量化，预算绩效目标和指标值设定还不够科学，对绩效监控和绩效评价工作有一定影响。下一步改进措施：一是要提高预算编制工作质量。对预算科目进行科学细化，对每项预算的内容、数额等进行明确，对项目预算采取滚动管理，及时清理项目库，进一步优化、细化，真正形成预算编制、预算执行、绩效评价等预算管理闭环；二是进一步加强制度建设，提升预算编制的准确性和预算执行的刚性约束，发挥好单位内部预算执行的常态化监控和跟踪，及时纠错纠偏。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		昌吉回族自治州财政局					
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	89.57%	8.96
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	2951.66	2956.11	2639.05	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	170.00	83.62	83.62	-	-	-
	合计	3121.66	3039.73	2722.67	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	深入贯彻中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，积极的财政政策要加力提效；完善减税降费措施，加强财政资源统筹，保持必要的支出强度；大力优化支出结构，加强国家和自治区、州重大战略任务财力保障，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率；加强财政承受能力评估，保障财政可持续和地方政府债务风险可控；健全现代预算制度，深化预算绩效管理，完善财政转移支付体系，深化财税体制改革，增强财政宏观调控效能，规范州县财政运行秩序，加强财会监督；加强机关内部管理，不断提升工作能力和水平；推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为推进社会稳定和长治久安总目标落实提供有力支撑。			2023 年我单位全年预算数为 3039.73 万元，全年部门整体支出 2722.67 万元，其中：基本支出 1566.9 万元，项目支出 1155.77 万元，全年预算执行率为 89.56%。2023 年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央和自治区、州党委、人民政府部署要求，深入开展主题教育，始终把“政”字挂在胸前，把“民”字记在心中，直面挑战，迎难而上，聚焦财政职责职能，抓收入促平衡、抓支出保重点、抓改革提质效、抓关键防风险，财政收支规模不断扩大，财税改革管理稳步推进，财政资金效益有效提升，依法理财水平显著提升，为自治州全面建设中国式现代化新疆实践的典范地州提供了坚实财政保障。			
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	举办自治州财政业务能力提升专题培训次数	>=2 次	年度计划	18	2 次	18
		组织国家统一会计资格考试次数	=2 次	年度计划	18	2 次	18
	质量指标	预决算公	>=90%	年度计划	18	100%	18

		开核查覆盖率					
		出具重点项目绩效评价报告	>=10 个	年度计划	18	10 个	18
履职效能	时效指标	财政各项业务工作按时完成率	>=90%	年度计划	18	95%	18

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年“为民办实事”工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州财政局		实施单位	昌吉回族自治州财政局			
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	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	—	—
		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			
	做好“为民办实事”驻村工作任务，扎实开展群众工作，访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；为民办实事好事 10 件，组织村民外出参观学习 1 次以上，走访慰问党员困难群众户 10 户以上，为困难群众发放树苗 1 次以上，促进乡村振兴，建设美丽家园；持续改善人居环境。				按年度计划扎实开展群众工作，访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；为困难群众提供资助；促进乡村振兴，改善人居环境；组织村民开展各类文体及宣传教育活动。全年完成为民办实事好事 10 件，为困难群众发放树苗 1 次，组织村民外出参观学习 1 次，走访慰问 8 户，项目支出 8 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	=10 件	=10 件	8	8.00	
			组织村民外出参观学习	>=1 次	=1 次	8	8.00	
			走访慰问党员困难群众户	>=10 户	=8 户	8	4.00	因工作队按照州党委统一安排部署于 2023 年 7 月撤回，未完成走访慰问工作计划。

			为困难群众 发放树苗	>=1 次	=1 次	8	8.00	因工作 队按照 州党委 统一安 排部署 于 2023 年 7 月撤 回，此项 工作未 按年度 计划完 成。
		质量指标	为民办好事 工作完成率	>=95%	=95%	8	8.00	
	成本指 标	经济成本指标	工作队工作 经费	<=1 万元	=1 万元	5	5.00	
			第一书记办 实事经费	<=2 万元	=2 万元	5	5.00	
			为民办实事 经费	<=5 万元	=5 万元	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	促进乡村振 兴，建设美丽 家园	提高	=95%	15	15.00	
		生态效益指标	持续改善人 居环境	长期	=95%	15	15.00	
	总分					100	96 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		会计专业技术资格考试考务补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州财政局		实施单位	昌吉回族自治州财政局			
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	24.00	24.00	8.14	10	33.92%	0.00
		其中：当年财政拨款	24.00	24.00	8.14	—	—	—
		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			
	完成 2023 年度全国会计专业技术资格初、中级考试考务工作				完成 2023 年度全国会计专业技术资格初、中级考试考务工作，项目支出 8.14 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	初级考试报名人数	≥5000 人	=5069 人	10	10.00	
			中级考试报名人数	≥3000 人	=6206 人	10	10.00	
			考试批次	≥6 批	=7 批	5	5.00	
		质量指标	初级考试出考率	≥45%	=65.36%	5	5.00	
			中级考试出考率	≥45%	=52.32%	5	5.00	
		时效指标	考试成绩公布时间	≤30 天	=30 天	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	考务费	≤17 万元	=7.04 万元	10	0.00	自治区拨付该项目资金较晚，项目资金支付缓慢，支出进度低于序时进度。

			考试硬件配 备	≤7 万元	=1.1 万元	10	0.00	自治区 拨付该 项目资 金较晚， 项目资 金支付 缓慢，支 出进度 低于序 时进度。
	效益指 标	社会效益指标	对会计行业 的提升与发 展	有效提升	=95%	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	考生满意度	≥90%	=0%	10	0.00	自治区 拨付该 项目资 金较晚， 资金到 达时考 试工作 已经结 束，未向 考生发 放问卷 调查
总分						100	60 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化建设经费						
主管部门		昌吉回族自治州财政局		实施单位	昌吉回族自治州财政局			
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	615.39	615.39	470.36	10	76.43%	4.11	
	其中：当年财政拨款	615.39	615.39	470.36	—	—	—	
	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			
	全面加强财政信息化建设的统筹规划与规范管理，确保信息化工作协调有序发展，提高信息化建设水平，维护软件系统数量 5 套，购置软硬件数量 4 套，本级与县市双向线路租赁 1 条，软硬件系统利用率达到 95%以上，通过信息化提升业务能力。				维护软件系统数量 5 套,购置软硬件数量 9 套,本级与县市双向线路租赁 1 条，软硬件系统利用率达到 95%以上，通过信息化提升业务能力。			
	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	维护软件系统数量	>=5 套	=5 套	10	10.00	
			购置软硬件数量	>=10 套	=10 套	10	10.00	
			本级与县市双向线路租赁数量	>=2 条	=2 条	5	5.00	
		质量指标	系统故障率	<=5%	<=5%	5	5.00	
			购置软硬件验收合格率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	系统运行维护响应时间	<=8 小时	<=8 小时	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	系统运行维护经费	<=68.8 万元	=54.43 万元	5	2.39	按系统采购合同约定时间支付运维费，结余资金财政收回。

			软硬件购置资金	≤503.7 万元	=381.25 万元	10	3.92	按工作计划完成设备购置，预算金额大于实际采购中标金额，结余资金财政收回。
			线路租赁费用	≤34.68 万元	=34.68 万元	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标	软硬件系统利用率	=95%	=95%	15	15.00	
		社会效益指标	通过信息化提升业务能力	提升	=95%	15	15.00	
	总分					100	85.42 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		债券资金管理及政府债务管理项目						
主管部门		昌吉回族自治州财政局		实施单位	昌吉回族自治州财政局			
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	32.00	32.00	25.00	10	78.13%	4.53
		其中：当年财政拨款	32.00	32.00	25.00	—	—	—
		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			
	加强地方政府法定债务和隐性债务管理，按照财政部统一部署和工作要求，安装应用新债务监测平台系统运维和监测项目监测工作人员业务培训 2 次，开展债务化解核查 1 次监测系统用户 230 对全州地方政府债务相关情况进行管理监测；对债券资金使用情况 & 债务化解工作进行核查。				安装应用新债务监测平台系统运维和监测项目监测工作人员业务培训 2 次，开展债务化解核查 1 次，监测系统用户 230 对全州地方政府债务相关情况进行管理监测；对债券资金使用情况 & 债务化解工作进行 1 次核查。项目支出 25 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	监测工作人员业务培训次数（次）	≥2 次	=3 次	10	10.00	
			开展债务化解核查次数（次）	≥1 次	=1 次	10	10.00	
			维护系统数量（个）	=1 个	=1 个	5	5.00	
			监测系统用户数量（个）	≥37 家	=37 家	5	5.00	
		质量指标	系统运行故障率	≤5%	≤5%	5	5.00	
		时效指标	系统故障平均恢复时长	≤12 小时	≤12 小时	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	专项债券穿透式监测服务（万元）	≤25 万元	=25 万元	10	10.00	

			债券资金使用及债务化解工作核查（万元）	≤7 万元	=0 万元	10	0.00	全面完成 YY 债务化解资料核查，此项工作未委托第三方开展，该项目资金结余财政收回
	效益指标	社会效益指标	对专项债券项目全周期、常态化风险监控，防范法定债券风险	保障	=95%	30	30.00	
总分						100	84.53 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		机关运行补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州财政局		实施单位	昌吉回族自治州财政局			
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	475.54	475.54	308.01	10	64.77%	1.19
		其中：当年财政拨款	475.54	315.54	248.18	—	—	—
		其他资金	0.00	160.00	59.83	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立和实施完善的管理服务体系，维护机关办公楼的良好秩序及卫生环境；对办公楼内部及外部高清监控进行检修，对电梯定期检测、维修保养，增加了机关安全及稳定的系数；做好局机关运行保障工作，完成州党委、人民政府交办的其他任务。				在维护和完善办公楼设施使用功能基础上，消防、电路等设施进行改造，消除安全隐患；对办公楼供热采暖设施、窗户、室内照明设施进行更新，改善办公环境。通过政府采购确定一家物业公司，保障了办公楼公共秩序、卫生和财产安全；定期对两部电梯进行检修保养；做好日常巡查，发现设施故障或安全隐患及时处理。全年项目支出 308.01 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	服务区建筑面积	≥5000 平方米	=9724 平方米	10	10.00	
			维护电梯数量（个）	=2 部	=2 部	10	10.00	
		质量指标	服务验收合格率	≥95%	=80%	10	4.00	2023 年上半年物业服务验收中发现的问题较多，验收不合格，影响全年验收合格率
		时效指标	日常巡查维护及时率（%）	≥95%	=100%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	办公楼物业管理经费	≤56.20 万元	=56.2 万元	5	5.00	
			办公楼维修改造经费	≤138.54 万元	=84 万元	5	0.08	本年度已经完成了暖气改造、配电箱，该项目中原计划部分工程未实施，结余资金财政收回
			委托第三方维护经费	≤14 万元	=13 万元	5	4.11	部分项目未实施，结余资金财政收回
			保障机关运行经费	≤266.8	=154.81	5	0.00	部分项目未实施，结余资金财政收回
	效益指标	社会效益指标	消除办公楼安全隐患，提升安全系数，	提升	=95%	30	30.00	
			总分			100	74.38 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		财政业务工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州财政局		实施单位	昌吉回族自治州财政局			
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	169.49	169.49	81.08	10	47.84%	0.00
		其中：当年财政拨款	169.49	169.49	81.08	—	—	—
		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《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》《中华人民共和国会计法》，组织会计专业资格考试科目 5 门以上，会计专业资格考试报名人数 3000 以上，编报政府综合财务报告 1 个，开展财会监督专项整治工作 1 次，开展财会监督专项整治工作 1 次 1 开展预算公开核查 1 次，预算公开管理水平提升				组织会计专业资格考试科目 5 门，会计专业资格考试报名人数 3000 人以上，编报政府综合财务报告 1 个，开展财会监督专项整治工作 1 次，开展预算公开核查 1 次，预决算公开核查覆盖率 100%。项目支出 81.08 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	组织会计专业资格考试科目	=5 门	=5 门	10	10.00	
			编报政府综合财务报告	>1 个	=1 个	5	5.00	
			开展财会监督专项整治工作	>=1 次	=1 次	10	10.00	
			开展预算公开核查	>=1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	预决算公开核查覆盖率	>=95%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	委托业务经费	<=28 万元	=28 万元	10	10.00	

			工作经费	≤141.49 万元	=53.08 万元	10	0.00	该项目 预算统 筹考虑 不足，比 如政府 采购预 算大，实 际中标 金额小， 预算执 行率偏 低。
效益指 标	社会效益指标	预算公开管 理水平提升	提升	=95%	15	15.00		
		规范财务管 理工作，进一 步严肃财经 纪律	提升	=95%	15	15.00		
总分						100	80 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财政票据周转金						
主管部门		昌吉回族自治州财政局		实施单位	昌吉回族自治州财政局			
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	50.00	50.00	15.00	10	30.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	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			
	依法、安全、有效发放和管理财政票据，信息化应用系统与平台 1 个，使用电子票据系统用户数 200 家，购买财政票据种类 10 类。加强对使用单位的有效管理，实现了财政票据管理科学化、精细化水平				2023 年度依法、安全、有效发放和管理财政票据，维护信息化应用系统与平台 1 个，使用电子票据系统用户数 200 家以上，项目支出 15 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	购买财政票据种类	≥10 类	=0 类	5	0.00	因全面推进财政票据电子化，本年度不再购买、发放纸质票据
			电子票据系统用户数量	≥200 家	=207 家	5	5.00	
			运行维护技术人员数量	≥1	=1	10	10.00	
		质量指标	平台运行故障率	≤5%	=5%	10	10.00	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24 小时	=8 小时	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	票据工本费	≤35 万元	=0 万元	10	0.00	因全面推进财政票据电子化，本年度不再购买、发放纸质票据，票据工本费未支付，结余资金财政收回。
			电子票据系统升级、运维	≤15 万元	=15 万元	10	10.00	
		效益指标	社会效益指标	提高财政票据社会需求便捷度	提高	=95%	15	15.00
	提高财政票据监管水平和效率			提高	=95%	15	15.00	
	总分					100	75 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		预算管理一体化系统建设经费						
主管部门		昌吉回族自治州财政局		实施单位	昌吉回族自治州财政局			
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	185.63	185.63	175.35	10	94.46%	8.61
		其中：当年财政拨款	185.63	185.63	175.35	—	—	—
		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			
	针对昌吉州本级财政部门 and 预算单位，按照财政部《预算管理一体化业务规范（试行）》和技术标准相关要求，依托河北省财政厅研发的预算管理一体化系统，完成财政资金全程管理和动态监控财政业务系统的构建，做好一体化平台环境的部署、测试、系统培训、运行维护等服务。				依托河北省财政厅研发的预算管理一体化系统，完成财政资金全程管理和动态监控财政业务系统的构建，做好一体化平台环境的部署、测试、系统培训、运行维护等服务。全年项目支出 175.35 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	运行维护技术人员	≥8 人	=9 人	5	5.00	
			服务预算单位数量	≥180 家	=207 家	5	5.00	
			系统应用培训次数	≥1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	应用系统故障率	≤10%	=10%	10	10.00	

		时效指标	系统故障修复响应时间	≤0.50 小时	=1 小时	5	0.00	运维合同中约定的响应时间按不同时间进行区分，如电话响应时间为1小时内，邮件响应时间为2小时内，应急服务为3小时内。
			系统故障平均恢复时长	≤12 小时	=8 小时	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	委托第三方运行维护费	≤157.63 万元	=151.55 万元	10	9.04	该项目分阶段进行服务质量验收后付款，结余资金财政收回
			河北财翔公司运维费	≤28 万元	=23.8 万元	10	6.25	与河北财翔公司进行协商后按实际提供的服务支付运维费
	效益指标	社会效益指标	建设预算管理一体化系统提高财政业务保障能力	长期	=95%	15	15.00	

	满意度 指标	满意度指标	服务对象满 意度（%）	>=95%	=95%	15	15.00	
总分						100	88.9 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		预算绩效全过程管理及咨询项目						
主管部门		昌吉回族自治州财政局		实施单位	昌吉回族自治州财政局			
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	156.00	156.00	77.34	10	49.58%	0.00
		其中：当年财政拨款	156.00	156.00	77.34	—	—	—
		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《关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于全面发展预算绩效管理工作的意见〉的通知》（新财预〔2018〕167号）要求，开展预算绩效管理培训2次以上，出具重点项目绩效评价报告10个以上，按比例开展项目绩效评价实地核查1次，信息系统维护数量1个，提升财政资金使用效益。				开展预算绩效管理培训2次，出具重点项目绩效评价报告10个以上，按比例开展项目绩效评价实地核查1次，信息系统维护数量1个，项目支出77.34万元。			
	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	开展预算绩效管理培训次数	≥2次	=2次	7	7.00	
			出具重点项目绩效评价报告	≥10个	=10个	7	7.00	
			按比例开展项目绩效评价实地核查	=1次	=1次	7	7.00	
			信息系统维护数量	=1个	=1个	6	6.00	
		质量指标	绩效管理各项任务完成率	≥95%	=100%	8	8.00	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤2小时	≤2小时	5	5.00	

	成本指标	经济成本指标	绩效全过程管理服务经费	≤131.2 万元	=48.04 万元	10	0.00	聘请第三方协助开展预算绩效各项工作，按合同约定根据工作开展情况支付费用，年底已经支付部分项目款，该项工作全部结束后支付余款，本年度该项目结余资金财政已收回。
			绩效工作实地核查经费	≤8 万元		5	0.00	按年度工作计划开展 1 次项目绩效评价实地核查，未支付费用，结余资金财政收回。
			预算绩效系统维护费	≤16.8 万元	=16.8 万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	提升财政资金使用效益	提升	=95%	30	30.00	
总分						100	75 分	

十二、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置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》