

新疆轮台县财政局 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

（一）贯彻执行国家、自治区财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度、方针、政策；参与全县有关税收管理办法和制度的拟订工作。

（二）根据轮台县国民经济和社会发展战略，拟定全县财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施，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；对全县社会财力进行综合平衡。

（三）承担全县各项财政收支管理责任，负责制定县本级预决算草案，制定全县预决算草案并组织执行；审查、编制、批复部门预算；受县人民政府委托向县人民代表大会报告县本级和全县预算及其执行情况，向人大常委会报告预算和决算变动事项；负责财政决算工作。

（四）根据预算安排，拟订财政税收计划，并组织实施和监督管理；负责全县非税收入和政府性基金管理；监督财政票据；监督管理彩票发行工作，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定县国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定县人民政府采购制度、办法并监督管理；管理县财政统一发放工资工作。

（六）负责制定县本级行政事业单位，国有资产管理规

章制度，制定和执行需要全县统一规定的开支标准和支出措施。

（七）拟订和执行全县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；负责管理县政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作；承担全县地方金融企业国有资产和财务的监管工作。

（八）参与拟订全县建设投资的有关制度、办法，制定全县基本建设财务管理制度，负责中央和自治区政府性投资项目财政资金的管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理县农业综合开发项目、管理各项财政扶贫资金。

（九）会同有关部门管理中央、自治区、县财政社会保障、就业及医疗卫生资金管理工作，会同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，编制全县社会保障预决算草案。

（十）负责审核和汇总编制县国有资本经营预决算草案，制定县国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。

（十一）管理和指导全县会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组

织和管理全县会计人员的业务培训和会计人员从业资格证书。

（十二）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；负责县财政系统信息化建设（金财工程）规划，并组织实施。

（十三）根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管轮台县所属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（十四）按规定管理全县国有资产，组织实施国有企业、集体企业和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、绩效评价、国有资本金营运监测、统计、分析及收益管理。负责企业国有资产基础管理和流失查处；按照有关规定，代表县人民政府向所监管企业派出监事，参与监事会的日常管理工作。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆轮台县财政局 2023 年度，实有人数 72 人，其中：在职人员 41 人，离休人员 0 人，退休人员 31 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、预算股、农业农村社保股。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,406.08 万元，其中：本年收入合计 1,107.95 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 298.13 万元。

2023 年度支出总计 1,406.08 万元，其中：本年支出合计 1,108.08 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 298.01 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 323.34 万元，增长 29.86%，主要原因是：本年度非参公事业人员增加 3 人，工资津贴增加，社保及公积金增加，印刷费增加，差旅费增加，上年代理咨询费及绩效项目委托业务费增加，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,107.95 万元，其中：财政拨款收入 1,107.06 万元，占 99.92%；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 0.89 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,108.08 万元，其中：基本支出 1,108.08 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 1,107.06 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 1,107.06 万元。财政拨款支出总计 1,107.06 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 1,107.06 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 228.83 万元，增长 26.06%，主要原因是：本年度非参公事业人员增加 3 人，工资津贴增加，社保及公积金增加，印刷费增加，差旅费增加，上年代理咨询费及绩效项目委托业务费增加，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 662.45 万元，决算数 1,107.06 万元，预决算差异率 67.12%，主要原因是：本年年中追加资源资产资金整合服务费，2022 年预算绩效管理服务费，2022 年代理记账服务费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,107.06 万元，占本年支出合计的 99.91%。与上年相比，增加 228.83 万元，增长 26.06%，主要原因是：本年度非参公事业人员增加 3 人，工资津贴增加，社保及公积金增加，印刷费增加，差旅费增

加，上年代理咨询费及绩效项目委托业务费增加，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 662.45 万元，决算数 1,107.06 万元，预决算差异率 67.12%，主要原因是：本年年中追加资源资产资金整合服务费，2022 年预算绩效管理服务费，2022 年代理记账服务费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)955.41 万元,占 86.30%。
2. 社会保障和就业支出(类)73.70 万元,占 6.66%。
3. 卫生健康支出(类)33.05 万元,占 2.99%。
4. 住房保障支出(类)44.91 万元,占 4.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为 0.38 万元，比上年决算增加 0.38 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年个人补发基础性绩效增加，相应支出增加。

2. 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 322.94 万元，比上年决算增加 11.08 万元，增长 3.55%，主要原因是：本年度参照公务员法管理事业人员转入行政人员，行政在职人员工资调薪，工资、社保、公积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)事业运行(项):支出决算数为 188.48 万元，比上年决算增加 25.74 万元，

增长 15.82%, 主要原因是: 本年非参公事业人员增加 3 人, 事业在职人员工资调薪, 工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

4. 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 443.60 万元, 比上年决算增加 187.11 万元, 增长 72.95%, 主要原因是: 本年增加资源资产资金整合服务费, 2022 年代理记账服务费。

5. 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 16.54 万元, 比上年决算增加 2.92 万元, 增长 21.44%, 主要原因是: 本年补发退休人员绩效, 导致退休费较上年增加。

6. 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 57.16 万元, 比上年决算增加 11.16 万元, 增长 24.26%, 主要原因是: 本年在岗人员增加, 人员工资调薪, 养老保险缴费增加。

7. 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 19.05 万元, 比上年决算减少 7.51 万元, 下降 28.28%, 主要原因是: 根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知, 退回相关基本医疗保险至财政, 基本医疗支出减少。

8. 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 7.16 万元,比上年决算增加 0.56 万元,增长 8.48%,主要原因是:本年非参公事业人员增加 3 人,事业单位医疗费用增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 6.84 万元,比上年决算减少 4.28 万元,下降 38.49%,主要原因是:根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知,退回相关公务员医疗保险至财政,公务员医疗保险支出减少。

10. 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 44.91 万元,比上年决算增加 4.59 万元,增长 11.38%,主要原因是:本年非参公事业人员增加 3 人,住房公积金费用增加。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年度将公益性岗位人员移交至劳务公司,本年相关社会保险补贴费用减少。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.91 万元,下降 100%,主要原因是:本年度将公益性岗位人员移交至劳务公司,本年相关基本补贴费用减少。

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 1,107.06 万

元，其中：人员经费 587.95 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、生活补助、奖励金。

公用经费 519.11 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 2.61 万元，比上年减少 1.08 万元，下降 29.19%，主要原因是：本年度车辆保养较好，维修费减少。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 2.47 万元，占 94.64%，比上年减少 1.08 万元，下降 30.42%，主要原因是：本年度车辆保养较好，维修费减少；公务接待费支出 0.15 万元，占 5.75%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变动。

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 2.47 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.47 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修维护费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位差异车辆 1 辆，为业务用车，均未使用财政拨款三公经费。

公务接待费 0.15 万元，开支内容包括本年接待上级领导检查、调研活动餐费。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，31 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.61 万元，决算数 2.61 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：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 2.47 万元，决算数 2.47 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.15 万元，决

算数 0.15 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

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 年度新疆轮台县财政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 519.11 万元，比上年增加 190.95 万元，增长 58.19%，主要原因是：本年度印刷费增加，差旅费支出增加，上年代理咨询费及绩效项目委托业务费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 93.68 万元，其中：政府采购货物支出 10.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 83.51 万元。

授予中小企业合同金额 93.68 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 93.36 万元，占政府采购支出总额的 99.66%。

（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 2,583.80 万元，房屋 0.70 平方米，价值 1,993.22 万元。车辆 3 辆，价值 74.43 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 3 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 442.00 万元，全年执行数 441.91 万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展全县行政事业单位代理记账服务工作，计划投入 194 万元，要提升全县行政事业单位财务人员会计核算水平、缓解财务人员工作压力；二是开展轮台县资源、资产、资金、项目、产业整合整体性解决方案服务项目，计划投入 200 万元，要实现加快推进与西部产融中心合作事宜、力争尽快将国有资产整合划入平台公司的目标。发现的问题及原因：一是绩效管理意识薄弱，单位自身缺乏配套绩效评

价制度，中投入轻管理、重支出轻绩效，忽略财政资金具体使用效果；二是绩效评价指标设定不合理，单位在设定绩效指标时不符合相关性、重性原则，指标设定形式化。下一步改进措施：一是深入预算绩效管理理念，提高财政资金使用效益，确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用，发挥财政资金最大效益；二是在设定绩效指标时，要符合国家的政策导向，并对项目实施中项目进行监督检查、跟踪督导绩效管理。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			财政局：2022 年预算绩效管理信息系统运维服务费													
主管部门			新疆轮台县财政局						实施单位		新疆轮台县财政局					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		4.80		4.80		4.80		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		4.80		4.80		4.80		-		-		-	
			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								
	为进一步规范和加强预算资金管理，切实提高财政资金使用效率和政策实施效果，促进单位改进预算管理、优化资源配置，完成 2.0 预算绩效管理信息系统。 目标 1：维护绩效软件系统及机房，保障系统机房线路运维正常使用，加快轮台县经济发展，提升财政业务水平。							1. 已完成维护绩效软件系统及机房 1 个，保障系统机房线路运维正常使用，加快轮台县经济发展，提升财政业务水平。								
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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 系统 个数	>=1 个	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=1 个	100	5.00				
			维护 机房 个数	>=1 个	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=1 个	100	5.00				
			维护 软件 个数	>=1 个	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=1 个	100	5.00				
		质量 指标	系统 机房 线路 运维 正常 率	>=98%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	10.00				

			软件维护服务完成率	≥98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	≥98%	100	10.00	
		时效指标	系统机房正常运维时限	=1 年	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=1 年	100	5.00	
	成本指标	经济成本指标	软件运维成本	≤4.80 万元/年	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=4.8 万元/年	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	加快轮台县经济发展	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
			提升财政业务水平	显著提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	≥95%	100	10.00	
	总分											100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年度电子票据管理系统运维服务费项目													
主管部门			新疆轮台县财政局						实施单位		新疆轮台县财政局					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		5.00		5.00		5.00		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		5.00		5.00		5.00		—		—		—	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标								实际完成情况							
	为深化财政电子票据改革，加强票据信息化建设工作，提高财政票据监管水平要求，计划开展电子票据管理系统运维 2023 年全年维护，确保此系统全年正常使用，使电子票据化管理达到全覆盖，推动财政票据一体化管理成效。								1. 已完成电子票据管理系统运维 2023 年全年维护，达成电子票据化管理全覆盖，推动财政票据一体化管理效果显著。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	软件 维护 数量	>=1 个	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100	10.00				
		质量 指标	系统 故障 率	<=1%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1%	100	10.00				
		时效 指标	系统 故障 修复 处理 时间	<=1 天	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 天	100	10.00				
			系统 运行 维护 响应 时间	<=12 小时	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=12 小时	100	10.00				

	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤25%	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证	=25%	100	20.00	
	效益指标	经济效益指标	推动财政票据一体化管理成效	效果明显	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
			电子票据化管理达到全覆盖	达成	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年项目前期费						
主管部门		新疆轮台县财政局		实施单位	新疆轮台县财政局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.37	5.00	4.91	10	98.20%	9.82 分
		其中：当年财政拨款	0.37	5.00	4.91	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
			0.00	0.00	0.00	总体目标完成情况		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标				指标分值权重			
	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	跑办项目数量	无	10	按照正常比例赋分	=5 个	10
			跑办项目次数	无	10	按照正常比例赋分	=18 次	10
		质量指标	项目前期工作规范率	无	10	按照正常比例赋分	=95%	10
		时效指标	跑办项目及时率	无	10	按照正常比例赋分	=100%	10
	成本指标	经济成本指标	跑办项目成本	无	20	按照正常比例赋分	=4.91 万元	19.64
	效益指标	社会效益指标	提高项目前期工作规范性	无	15	按评判等级赋分	达成目标	15
			提高储备项目质量	无	15	按评判等级赋分	达成目标	15
总分								

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		第五办公楼水电费项目						
主管部门		新疆轮台县财政局		实施单位	新疆轮台县财政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.40	5.40	5.40	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.40	5.40	5.40	-	-	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			0.00	0.00	0.00	总体目标完成情况		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标				指标分值权重			
	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	第五办公楼水费支付次数	无	8	按照正常比例赋分	=12 次	8
			第五办公楼电费支付次数	无	8	按照正常比例赋分	=12 次	8
		质量指标	水电供应保障率	无	8	按照正常比例赋分	=95%	8
		时效指标	水供应及时性	无	8	按照正常比例赋分	=98%	8
			电供应及时性	无	8	按照正常比例赋分	=98%	8
	成本指标	经济成本指标	第五办公楼水费金额	无	10	按照正常比例赋分	=2.3 万元	10
			第五办公楼电费金额	无	10	按照正常比例赋分	=3.1 万元	10
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员办事效率	无	20	按评判等级赋分	达成目标	20

	满意度 指标	满意度指标	第五办公 楼职工满 意度	无	10	满意度 赋分	=95%	10
总分								

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			轮台县财政局机房购买网络防火墙经费项目													
主管部门			新疆轮台县财政局						实施单位		新疆轮台县财政局					
项目资金 (万元)			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		7.80		7.80		7.80		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		7.80		7.80		7.80		-		-		-	
			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							
			为保障财政金财网网络安全，建立可控、可信、可管的安全防护体系，确保机房服务器等设备的持续运行： 目标 1：做好机房网络防水墙的全年维护，购买机房网络防水墙 1 套，提供安全稳定可靠的网络环境，保障业务数据存储的安全性及稳定性，为办公业务系统的正常开展提供坚实基础，保障我局持续稳定的为社会提供优质的基础服务工作。						1. 已完成机房网络防水墙配套设施 1 套；达到财政数据安全稳定可靠的网络环境，保障业务数据存储的安全性及稳定性，为办公业务系统的正常开展提供坚实基础和优质的服务。							
			一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	购买机房网络防火墙数量	>=1 套	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 套	100	10.00		
				质量指标	机房网络防火墙质量合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00		
					政府采购率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00		

		时效指标	机房网络防火墙采购完成时间	2023年3月20日	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=2023年3月20日	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	购买机房网络防火墙成本控制数	≤7.80万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=7.8万元	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障业务数据存储的安全性及稳定性	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			财政局：轮台县资源、资产、资金、项目、产业整合整体性解决方案服务合同基础服务费用										
主管部门			新疆轮台县财政局					实施单位		新疆轮台县财政局			
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
			年度资金总额	200.00	200.00		200.00		10	100.00%	10.00 分		
			其中：当年财政拨款	200.00	200.00		200.00		-	-	-		
			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					
	为加快推进与西部产融中心合作事宜，力争尽快将国有资产整合划入平台公司。 目标 1：开展资源、资产、资金、项目、产业整合轮台县国有资产，提高经济发展水平。							1. 已完成资源、资产、资金、项目、产业整合轮台县国有资产项目 1 个，提高我县经济发展水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目管理个数	≥1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=1 个	100	10.00	
		质量指标	项目管理合格率	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料	=95%	100	10.00	
			资金执行准确率	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料	=95%	100	10.00	
		时效指标	完工时间	2023 年 9 月 30 日	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证	=2023 年 9 月 30 日	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目资源整合成本	≤200 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=200 万元	100	20.00	

	效益 指标	社会 效益 指标	经济 发展 水平	显著 提高	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务 国有 企业 满意 度	>=95%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	说明 材料	=95%	100	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			为民办实事项目													
主管部门			新疆轮台县财政局						实施单位		新疆轮台县财政局					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		20.00		20.00		20.00		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		20.00		20.00		20.00		—		—		—	
			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							
			计划开展为群众办实事 2 次，预算金额 2 万元；解决群众困难,改善群众生活水平，为群众办实事及时性不低于 95%；计划开展改善村容村貌 2 次，预算金额 17 万元；教育引导群众养成良好行为习惯和生活方式，形成人人参与环境治理的良好氛围，改善村容村貌及时性不低于 98%；计划开展红领巾小课堂活动 2 次，预算金额 1 万元；丰富少年儿童假期生活，培养新时代青少年感恩祖国，热爱祖国的民族主义精神，开展红领巾小课堂按时完成率不低于 95%。项目完成后争取使服务群众满意度不低于 90%。						1. 已完成为群众办实事 2 次，达成解决群众生活困难,改善群众生活水平； 2. 已完成改善村容村貌 2 次，教育引导群众养成良好行为习惯和生活方式，达成人人参与环境治理的良好氛围； 3. 已完成红领巾小课堂活动 2 次，丰富少年儿童假期生活，培养新时代青少年感恩祖国,热爱祖国的民族主义精神。							
			一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	为群众办实事次数	≥2 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=2 次	100	5.00			
				改善村容村貌次数	≥2 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=2 次	100	5.00			
				开展红领巾小课堂次数	≥2 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=2 次	100	5.00			

		质量指标	为民办实事经费使用效果	≥95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	5.00	
			贯彻落实驻村经费使用效果	≥95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	5.00	
		时效指标	为群众办实事及时性	≥98%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	5.00	
			改善村容村貌及时性	≥95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	5.00	
			开展红领巾小课堂按时完成率	≥95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	5.00	
			成本指标	为民办实事成本	≤2万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证	=2万元	100	3.00
	改善村容村貌成本	≤17万元		预算支出标准	无	15	按照正常比例赋分	原始凭证	=17万元	100	15.00		
	开展红领巾小课堂成本	≤1万元		预算支出标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证	=1万元	100	2.00		

	效益 指标	社会效益 指标	提高 群众 生活 幸福 感	有效 提高	计划 标准	无	10	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100	10.00	
			改善 群众 居住 环境	有效 改善	计划 标准	无	10	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100	10.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众 服务 满意 度	≥90%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	说明 材料	≥90%	100	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			财政局：2022 年轮台县行政事业单位代理记账服务费													
主管部门			新疆轮台县财政局						实施单位		新疆轮台县财政局					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		194.00		194.00		194.00		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		194.00		194.00		194.00		－		－		－	
			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							
	为进一步规范全县各行政事业单位会计核算，提升财务管理水平，妥善解决部分预算单位没有专业知识财务人员，实现单位财务管理科学化、规范化、制度化。 目标 1：保障全县行政事业代理记账单位 89 家，保质完成 12 个月记账任务，缓解财务工作压力，提高行政事业单位会计核算水平。								1. 已完成全县行政事业代理记账单位 89 家，完成 12 个月记账任务，有效缓解财务工作压力，提高行政事业单位会计核算水平。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	完成代理记账单位数量	≥89 家	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=89 家	100	5.00				
			完成代理记账月数	=12 个月	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=12 个月	100	5.00				
		质量指标	会计核算规范性	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00				
			预决算公开准确性	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00				
		时效指标	记账完成时间	次月 15 日前	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料	次月 15 日前	100	5.00				

			预决算公开及时率	≥95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	≥95%	100	5.00	
	成本指标	经济成本指标	全县行政事业单位平均代理记账成本	≤2.18万元/家	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	≤2.18万元/家	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	缓解财务工作压力	有效缓解	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
			提高行政事业单位会计核算水平	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	预算单位满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	≥95%	100	10.00	
总分												100.00分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

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》