尉犁县财政局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc31918)

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc7559)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc30038)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc6831)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）根据尉犁县国民经济和社会发展战略，拟订尉犁县财政发展战略、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；拟订尉犁县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。

（二）承担尉犁县各项财政收支管理责任；负责编制尉犁县本级预决算草案并组织执行；受尉犁县人民政府委托向尉犁县人民代表大会报告预算及执行情况，向尉犁县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；完善尉犁县对下转移支付制度。

（三）负责组织起草地方性税收实施细则和税收政策调整方案，按照管理权限拟订减免税规定和对尉犁县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；负责行政事业性收费立项和标准管理；制定彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定尉犁县国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展尉犁县国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定尉犁县政府采购制度并监督管理；研究拟定政府购买服务制度和政策并组织实施；管理尉犁县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，负责组织申报自治区地方政府债券代理发行工作；按规定组织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。

（六）参与拟订尉犁县建设投资的有关政策，负责尉犁县基本建设财务制度的监督管理工作，负责中央和自治区、自治州、尉犁县政府性投资项目对政资金管理工作；拟订尉犁县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，制定尉犁县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；牵头编制尉犁县国有资产管理情况报告，拟订和执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责尉犁县国有文化资产监管工作。

（八）会同有关部门管理中央和自治区、自治州、尉犁县财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同尉犁县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，编制尉犁县社会保障预决算草案。

（九）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，收取尉犁县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。

（十）管理和指导会计工作，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；指导和管理社会审计。

（十一）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，组织指导尉犁县本级预算绩效管理工作；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；负责尉犁县财政系统信息化建设规划并组织实施。

（十二）根据尉犁县人民政府授权，履行尉犁县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，对相关金融机构，依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利；负责制定全县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，负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十三）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、安全生产、脱贫攻坚等工作。

（十四）完成尉犁县党委、尉犁县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

尉犁县财政局2024年度，实有人数96人，其中：在职人员62人，减少4人；离休人员0人，增加0人；退休人员34人,增加2人。

从部门决算单位构成看，尉犁县财政局单位决算包括：尉犁县财政局（本级）决算及所属单位决算。

尉犁县财政局本级下设3个科室，分别是：预算股（国库股，经建股）、农业农村股（乡财股，文行股，社会保障股）、资产监督管理股（企业股，综合股，会计股）。

纳入尉犁县财政局2024年度单位决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 尉犁县国有资产保障中心

2. 尉犁县国库集中支付中心

3. 尉犁县乡镇财政管理局

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1,201.80万元，**其中：本年收入合计1,201.80万元，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1,201.80万元，**其中：本年支出合计1,201.79万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.01万元。

收入支出总体与上年相比，减少206.42万元，下降14.66%，主要原因是：本年减少聘用人员工资经费，其他收入减少，导致相关经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,201.80万元，**其中：财政拨款收入1,181.79万元，占98.33%；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20.01万元，占1.67%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,201.79万元，**其中：基本支出1,196.85万元，占99.59%；项目支出4.93万元，占0.41%；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1,181.79万元，**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1,181.79万元。**财政拨款支出总计1,181.79万元，**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1,181.79万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加32.38万元，增长2.82%，主要原因是：本年增加退休干部慰问费、技术咨询服务费，如预决算公开、绩效咨询服务费、票据系统运行维护费等经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,186.35万元，决算数1,181.79万元，预决算差异率-0.38%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

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1,181.79万元，**占本年支出合计的98.34%。**与上年相比，**增加32.38万元，增长2.82%，主要原因是：本年增加退休干部慰问费、技术咨询服务费，如预决算公开、绩效咨询服务费、票据系统运行维护费等经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,186.35万元，决算数1,181.79万元，预决算差异率-0.38%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

**（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)900.87万元,占76.23%。

2.教育支出(类)1.50万元,占0.13%。

3.社会保障和就业支出(类)137.92万元,占11.67%。

4.卫生健康支出(类)55.29万元,占4.68%。

5.住房保障支出(类)86.21万元,占7.29%。

**（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366.82万元，比上年决算增加101.07万元，增长38.03%,主要原因是：本年增加技术咨询服务费，如预决算公开、绩效咨询服务费、票据系统运行维护费等经费，导致相关经费增加。

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501.56万元，比上年决算减少103.27万元，下降17.07%,主要原因是：上年补发以前年度国家津贴及基础绩效，本年未补发，导致相关经费减少。

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27.00万元，比上年决算增加27.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加咨询费，导致相关经费增加。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为5.49万元，比上年决算增加0.50万元，增长10.02%,主要原因是：本年增加退休干部慰问费等经费，导致相关经费增加。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为1.50万元，比上年决算增加1.30万元，增长650.00%,主要原因是：本年外出参加培训人员增加，培训费增加，导致相关经费增加。

6.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26.14万元，比上年决算增加8.85万元，增长51.19%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

7.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0.08万元，比上年决算减少2.34万元，下降96.69%,主要原因是：本年科目调整，部分退休费上年在事业单位离退休科目列支，本年调整至行政单位离退休科目列支，导致相关经费减少。

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111.70万元，比上年决算增加10.29万元，增长10.15%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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0.00万元，比上年决算减少19.95万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度单独列支，本年调整至行政运行科目列支，导致经费较上年减少。

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16.84万元，比上年决算减少4.22万元，下降20.04%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

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29.75万元，比上年决算增加2.73万元，增长10.10%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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8.70万元，比上年决算增加0.65万元，增长8.07%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

13.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86.21万元，比上年决算增加9.77万元，增长12.78%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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1,176.85万元，其中：**人员经费1,055.03万元，**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、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费121.82万元，**包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.00万元，**比上年减少4.66万元，下降100.00%，主要原因是：本年度车辆交由机关事务中心统一管理，单位无车辆运行维护费的支出。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少4.66万元，下降100.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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：本单位无财政拨款“三公”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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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：本单位无公务接待费。

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年度尉犁县财政局（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121.82万元，比上年增加69.99万元，增长135.04%，主要原因是：本年增加技术咨询服务费，如预决算公开、绩效咨询服务费、票据系统运行维护费等，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额5.68万元，其中：政府采购货物支出5.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.48万元。

授予中小企业合同金额5.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.68万元，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2024年12月31日，房屋4,217.60平方米，价值842.12万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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，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1,342.67万元，实际执行总额1,201.79万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数77.03万元，全年执行数76.41万元。预算绩效管理取得的成效：1、加强领导，落实责任。尉犁县财政局高度重视项目绩效评价工作，成立了以财政局主要领导为组长，各班子成员为成员绩效评价领导小组，明确了各部门工作职责，从项目审批、项目实施管理、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实施。2、严格程序，确保资金效益。严格资金审批流程，明确资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按服务完成进度和服务质量拨付服务费，资金审批后直接拨付到第三方服务公司，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。发现的问题及原因：本单位项目绩效管理和绩效评价工作基本能按照县财政局绩效办完成各阶段工作任务，但工作积极性有待提高，听安排完成任务多、自主思想少，主要原因是对绩效评价工作思想认识不到位，业务学习不透彻，存在一知半解的情况，在今后工作中，我单位将进一步加强学习，切实做好绩效评价工作。下一步改进措施：1、加大培训指导力度。建议财政部门加强对单位具体负责人的培训和指导，提升相关工作人员的专业性，使其更好地开展绩效监控工作。2、加大宣传力度。建议财政部门结合工作实际，制作政策讲解、工作流程、典型案例等PPT视频课件，组织单位相关财务人员、分管领导、项目人员进行宣传引导及学习。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 尉犁县财政局 | | | | | | |
| 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 |
| 年度总资金 | 1,186.35 | 1,342.67 | 1,201.79 | 10 | 89.51% | 8.95 |
| 其中:上级安排（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 1,186.35 | 1,342.67 | 1,201.79 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章,积极组织财政收入，增强财政保障能力。完成一般公共预算收入同比增长10%以上。  2.强化预算执行，提升资金使用效益。统筹财力为全县各部门提供有效财力支撑，调整优化支出结构，保障“三保”支出需求；严格执行国库集中支付，指导和监督各部门单位落实好财政预算执行、预算绩效、统发工资、政府采购、会计事务、内部控制、国有资产管理、 国有企业管理、预决算公开等各项事务。  3、加强推进预算绩效管理，信息公开；加强财政业务培训，计划开展财政业务培训10期，规范会计行为；强化财政监督检查，进一步优化资源配置，提高财政资金使用效益，促进财政保障能力与经济社会发展相适应，有效提高依法理财水平。  4、筑牢风险防控底线，防范重大风险隐患。防范化解地方政府债务风险，确保债务风险总体可控，持续有效压减存量债务规模。防范和化解重点领域金融风险。 | | | 2024年12月，我单位按照工作计划，完成各项目标如下：  1、加强收入组织管理，完成一般公共预算收入同比增长2.82亿元，增幅20%。  2、保障“三保”支出,保障全县财政工作正常开展，财政大平台正常运行，逐步提升财政信息化管理水平，加强资金监管及预决算公开工作。  3、管理和监督全县各项财政收支；执行国库集中支付改革工作；拟订和监督执行政府采购政策；审核汇编财务收支计划和决算；指导全县乡镇财政管理工作。  4、组织、指导实施全县部门单位和专项资金支出的全面预算绩效管理工作。  5、积极开展各类财政业务培训10期。  6、进一步防范化解地方政府债务风险，确保债务风险总体可控，持续有效压减存量债务规模。防范和化解重点领域金融风险。  有效优化资源配置，提高财政资金使用效益，促进财政保障能力与经济社会发展相适应，有效提高依法理财水平。 | | | |
| 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 | 一般公共预算收入同比增长 | >=10% | 2024年尉犁县人民政府工作报告 | 15 | 20% | 15 |
| 国库集中支付率 | =100% | 尉犁县财政局2024年工作计划 | 15 | 100% | 15 |
| 本级单位预算收支纳入绩效管理覆盖率 | >=98% | 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》 | 15 | 98% | 15 |
| 预决算公开率 | =100% | 《中华人民共和国预算法》 | 15 | 100% | 15 |
| 开展财政业务培训期数 | >=10期 | 尉犁县财政局2024年工作计划 | 10 | 10期 | 10 |
| 质量指标 | 民生支出占一般公共预算支出比重 | >=70% | 2024年尉犁县人民政府工作报告 | 10 | 70% | 10 |
| 财政监督检查工作次数 | >=4次 | 尉犁县财政局2024年工作计划 | 10 | 4次 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 尉犁县财政局为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县财政局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县财政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 4.93 | | 10 | | 98.60% | | 9.65 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 4.93 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为群众送温暖慰问群众62户，为村庄增添一抹绿色，美化环境的同时，也有望在未来为村民带来一定的经济收益，种植无花果100棵，加强农村环境整治，改善农村人居环境，村里引水渠维修，为营造浓厚的节日氛围和团结和谐的氛围，举办民族团结一家亲活动，给老百姓发放奖励以及进行积分兑换等采购一批活动用品，提升居民生活居住质量。 | | | | | | | 改善农村人居环境，村里引水渠维修，营造浓厚的节日氛围和团结和谐的氛围，举办民族团结一家亲活动，2024年完成了送温暖慰问群众62户1.23万元，村庄增添一抹绿色，美化环境的同时，也有望在未来为村民带来一定的经济收益，1.47万元用于种植无花果100棵，加强农村环境整治，引水渠维修费0.98万元，1.25万元给老百姓发放奖励以及进行积分兑换等采购一批活动用品，提升居民生活居住质量和幸福指数。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 慰问群众户数 | >=62户 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =62户 | 100% | 4 |  |
| 购置活动用品批次 | >=1批 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 4 |  |
| 计划栽种无花果苗数量 | =100棵 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100棵 | 100% | 4 |  |
| 引水渠维修时长 | =50小时 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50小时 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 活动用品验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 无花果苗成活率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 引水渠维修验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 活动用品采购完成时间 | =2024年11月 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年11月 | 100% | 5 |  |
| 引水渠维修完成时间 | =2024年3月 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年3月 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 栽种无花果苗费用 | <=1.5万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.47万元 | 98% | 4.75 | 采购优惠率，所以剩余资金未支付 |
| 引水渠维修费 | <=1万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.98万元 | 98% | 4.75 | 采购优惠率，所以剩余资金未支付 |
| 慰问群众费 | <=1.25万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.23万元 | 98.4% | 4.8 | 采购优惠率，所以剩余资金未支付 |
| 活动用品购置经费 | <=1.25万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.25万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民幸福指数 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.95分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 尉犁县财政局业务服务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县财政局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县财政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 32.10 | | 72.03 | | 71.48 | | 10 | | 99.24% | | 9.81 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.10 | | 72.03 | | 71.48 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 做好本县相关各项服务工作，强化预算和绩效管理一体化，优化财政资源，提升公共服务质量，实现提质增效。 | | | | | | | 2024年已完成本县相关各项服务工作，强化预算和绩效管理一体化，优化财政资源，提升公共服务质量，实现提质增效，预算单位效率达到有效的提高，各服务单位满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 服务全县预算单位数量 | >=100个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100个 | 100% | 10 |  |
| 服务期限 | =12个月 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个月 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 服务工作合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 提供服务工作及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年预算绩效评价工作服务费 | <=44万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =44万元 | 100% | 3 |  |
| 2023年政府财务报告编报工作经费 | <=6万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.94万元 | 99% | 2.92 | 采购优惠率，所以未完成支付 |
| 2022年度决算公开工作经费 | <=4.23万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.23万元 | 100% | 3 |  |
| 票据系统服务费 | <=3万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 100% | 3 |  |
| 预算公开工作经费 | <=4.50万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.5万元 | 100% | 3 |  |
| 2024年预算绩效管理信息系统运维费 | <=5万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.8万元 | 96% | 2.7 | 采购优惠率，所以未完成支付 |
| 2023年重点项目绩效评价工作服务费 | <=5.30万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 99.4% | 1.97 | 采购优惠率，所以未完成支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务预算单位效率 | 有所提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务单位满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.40分 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位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》