克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局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；落实自治州与各县（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。

（二）承担克州各项财政收支管理责任；负责编制克州本级预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；完善自治州对下转移支付制度。

（三）负责配合自治区财政厅组织实施地方性税收立法计划、行政法规草案及实施细则和税收政策调整方案；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）组织制定自治州国库管理制度、国库集中收付制度；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；会同有关部门管理国家、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。

（五）拟订和执行地方政府债务管理制度和办法，负责落实自治州地方政府债券发行工作；按规定开展地方政府债券管理工作，防范财政风险；开展中亚区域经济合作工作；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，负责国家、自治区和自治州政府投资项目财政资金管理工作；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和专项储备资金财政管理工作；管理各项扶贫资金。

（六）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；负责审核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；研究提出发展自治州具有竞争力的大企业大集团的政策、措施；提出改革国有资产管理办法和完善国有产权管理的意见，拟定国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等方面的规章制度和管理办法；起草国有资产管理和监督的地方性法规和政府规章草案；承办国有资本经营预算编制和执行有关工作。

（七）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；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；依法管理资产评估工作，指导和管理社会审计；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；负责自治州财政系统信息化建设规划并组织实施。

（八）负责制定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，负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作；组织政府与金融机构对接合作；负责地方金融监管数据信息的收集、整理、分析；对互联网领域金融风险、地方类金融监管对象进行监测预警；协调组织防范和处置非法集资、防范化解互联网金融行业风险；负责地方资产管理公司、投资公司、小额贷款公司、融资担保公司、典当行、商业保理、融资租赁公司、社会众筹机构的设立、变更审批等，拟定细则并组织实施；负责网络借贷信息中介机构备案登记，协调组织处置风险；按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。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

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局2024年度，实有人数121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59人,增加2人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局无下属预算单位，下设23个科室，分别是：办公室、预算科、人事财务科、综合科、国库科、经济企业科、农业农村科、财会监督科、社会保障科、财政监督检查科、国资金融监管科、文行科、国库支付中心、政府采购服务中心、国有资产运营和金融服务中心、财政信息化管理中心、乡镇财政管理中心、乡村振兴资金管理中心、债务管理中心、部门预算审核中心、财政资金绩效评价中心、社会保障基金管理中心、财政工资统发中心。

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

**2024年度收入总计2,074.25万元，**其中：本年收入合计1,941.65万元，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132.60万元。

**2024年度支出总计2,074.25万元，**其中：本年支出合计1,866.67万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余207.58万元。

收入支出总体与上年相比，减少82.56万元，下降3.83%，主要原因是：2023年下半年因机构改革，部分人员划转至克州国资委，2023年上半年人员经费及全年公用经费由本单位承担。2024年本单位不再承担划转人员的人员及公用经费，相关人员及公用经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,941.65万元，**其中：财政拨款收入1,718.46万元，占88.51%；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223.19万元，占11.49%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,866.67万元，**其中：基本支出1,482.52万元，占79.42%；项目支出384.15万元，占20.58%；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1,718.46万元，**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1,718.46万元。**财政拨款支出总计1,718.46万元，**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1,718.46万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少267.50万元，下降13.47%，主要原因是：2023年下半年因机构改革，部分人员划转至克州国资委，2023年上半年人员经费及全年公用经费由本单位承担。2024年本单位不再承担划转人员的人员及公用经费，相关人员及公用经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,648.08万元，决算数1,718.46万元，预决算差异率4.27%，主要原因是：一是年中补发人员补贴；二是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,718.46万元，**占本年支出合计的92.06%。**与上年相比，**减少267.50万元，下降13.47%，主要原因是：2023年下半年因机构改革，部分人员划转至克州国资委，2023年上半年人员经费及全年公用经费由本单位承担。2024年本单位不再承担划转人员的人员及公用经费，相关人员及公用经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,648.08万元，决算数1,718.46万元，预决算差异率4.27%，主要原因是：一是年中补发人员补贴；二是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)1,490.03万元,占86.71%。

2.社会保障和就业支出(类)228.43万元,占13.29%。

**（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718.73万元，比上年决算减少264.46万元，下降26.90%,主要原因是：2023年下半年因机构改革，部分人员划转至克州国资委，2023年上半年人员经费及全年公用经费由本单位承担。2024年本单位不再承担划转人员的人员及公用经费，相关人员及公用经费较上年减少。

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422.70万元，比上年决算增加73.63万元，增长21.09%,主要原因是：本年事业编制在职人员工资正常调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

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348.60万元，比上年决算减少47.70万元，下降12.04%,主要原因是：本年度减少国资委办公家具及电脑设备采购项目、财政业务委托服务费项目资金，导致经费较上年减少。

4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.04万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少支教人员1人，支教补助支出较上年减少。

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87.38万元，比上年决算增加21.43万元，增长32.49%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

6.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4.33万元，比上年决算增加1.59万元，增长58.03%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为111.60万元，比上年决算减少7.19万元，下降6.05%,主要原因是：2023年下半年因机构改革，部分人员划转至克州国资委，2023年上半年基本养老保险缴费由本单位承担。2024年本单位不再承担划转人员基本养老保险缴费，导致养老保险缴费较上年减少。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为24.46万元，比上年决算减少44.42万元，下降64.49%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费支出减少。

9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为0.65万元，比上年决算增加0.65万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增就业见习生1名，就业见习补助增加，导致经费较上年增加。

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1,369.21万元，其中：**人员经费1,279.03万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费90.18万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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8.27万元，**比上年减少3.73万元，下降31.08%，主要原因是：本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少，导致财政拨款“三公”经费减少。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：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7.00万元，占84.64%，比上年减少3.89万元，下降35.72%，主要原因是：本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少，导致公务用车运行维护费减少。公务接待费支出1.27万元，占15.36%，比上年增加0.16万元，增长14.41%，主要原因是：本年因财政发展业务需求，增加公函来访接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**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7.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4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1.27万元，开支内容包括接待上级领导检查、调研产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待7批次，116人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.27万元，决算数8.27万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位严格按照预算执行，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：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7.00万元，决算数7.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数1.27万元，决算数1.27万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位严格按照预算执行，预决算无差异。

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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局（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90.18万元，比上年减少35.24万元，下降28.10%，主要原因是：2023年下半年因机构改革，部分人员划转至克州国资委，2023年公用经费由本单位承担。2024年本单位不再承担划转人员公用经费，导致机关运行经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额90.87万元，其中：政府采购货物支出19.73万元、政府采购工程支出15.65万元、政府采购服务支出55.49万元。

授予中小企业合同金额88.52万元，占政府采购支出总额的97.41%，其中：授予小微企业合同金额85.53万元，占政府采购支出总额的94.12%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋48.60平方米，价值39.18万元。车辆4辆，价值96.07万元，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4辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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2,074.25万元，实际执行总额1,866.67万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数804.70万元，全年执行数496.81万元。预算绩效管理取得的成效：加强收支管理，保障经济社会发展务实笃行。一是建立健全工作机制。按照全面实施预算绩效管理的安排部署，局主要领导抓预算绩效管理工作，召开专题会议认真研究部署预算绩效管理工作。分管局领导指导、督促、落实绩效管理工作，研究提出具体措施办法，建立了上下协调、科室联动、层层抓落实的工作机制；二是不断完善工作制度。认真研究学习，贯彻落实全面绩效管理的工作要求，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对发现的问题及时分析原因并纠正，建立了项目绩效跟踪机制。三是推进绩效工作实施。严格按照自治州全面实施预算绩效管理工作的安排部署，在编制2023年预算前，结合预算评审、项目审批等，对项目开展事前绩效评估。评估重点围绕自治州党委、人民政府工作部署，论证绩效目标的合理性、实施方案的可行性等，并将绩效目标和评估结果作为预算安排的重要依据，推进预算绩效管理工作在项目管理中落实到位。发现的问题及原因：一是对项目绩效过程还需加强监控，对项目在年度执行中阶段性监控、分析不够，发现问题不够及时；二是对绩效评价结果的应用还需强化，要加强与项目实施科室单位的沟通联系，随时了解项目进展情况，根据绩效评价情况安排资金，提高资金使用效率。下一步改进措施：一是加强组织领导。进一步转变观念，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念，切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用，确保财政资金安全、高效使用。履行绩效管理主体责任，严格落实全面实施预算绩效管理各项工作任务，完善内部管理制度，从重资金管理转向重预算编制、执行和监管全过程绩效管理，切实提高预算绩效管理工作水平；二是强化绩效监控。按月对项目支出绩效目标的实现程度和预算执行情况进行“双监控”，发现问题及时纠正，确保项目绩效目标如期保质保量实现。按照预算编制、执行、绩效评价的工作要求，将全面实施预算绩效管理当作一项经常性、制度性的工作来抓；三是强化结果应用。应用评价结果是绩效管理落到实处，取得实效的关键，也是全部工作的落脚点。要进一步强化绩效评价结果与预算安排挂钩机制，坚决做到将政策和项目支出预算绩效与项目资金安排挂钩，对绩效评价结果差的项目资金一律削减或取消。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 2,035.08 | 2,074.25 | 1,866.67 | 10 | 89.99% | 9.00分 |
| 上级资金： | 20.05 | 51.02 | 51.02 | — | — | — |
| 本级资金： | 1,628.03 | 1,988.33 | 1,780.75 | — | — | — |
| 其他资金： | 387.00 | 34.90 | 34.90 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 持续深化财税体制改革，全面深化预算管理制度改革，增强财政宏观调控效能，优化财政支出结构，从严控制一般性支出，加大民生投入，持续保障和改善民生；加快资金支出进度，落实自治州促进经济社会发展的各项政策措施；强化预决算公开，提升预算绩效管理水平，提高财政资源配置效率和资金使用效益，推进自治州经济社会高质量发展。 | | | 加强收支管理，保障经济社会发展务实笃行。一是高标准强化组织收入。紧盯目标任务依法推进组织收入工作，围绕“经济、政策、征管”三大因素，加强与税务、自然资源等执收部门的协作配合，坚持“旬调度、月分析”制度，定期调度县（市）收入情况，按月形成《财政预算执行情况报告》，全面分析收入动态趋势和增（减）收因素，做到依法依规、应收尽收、不收过头税，全州一般公共预算收入预计完成24.82亿元，同比增加3.24亿元，增长15.05%；本级部门预决算全面公开数量138家；依据《中华人民共和国预算法》和《关于印发<关于进一步规范财政预算管理的工作意见>的通知》（新财预〔2019〕124号）规定，到位转移支付资金均在30日内下达到本级部门单位和下级财政部门，切实提高了资金使用效率；站稳人民立场，改善民生福祉持续扎实有效。民生领域支出保障有力。全州用于民生领域支出164.71亿元，占一般公共预算支出的77.44%。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 自治州一般公共预算收入增长率（%） | >=10.03% | 2024年自治州预算草案 | 30 | 15.05% | 30 |
| 本级部门预决算全面公开数量（家） | >=138家 | 本级部门预算单位清单 | 15 | 138家 | 15 |
| 时效指标 | 上级转移支付30日内下达（%） | >=100% | 政策制度 | 15 | 100% | 15 |
| 社会效益 | 质量指标 | 自治州民生支出占一般公共预算支出比重（%） | >=70% | 自治州政府工作报告 | 30 | 77.44% | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年度会计职称考试考务费结转项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州财政局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 | | | | |
| 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 | | 5.82 | | 5.82 | | 2.79 | | 10 | | 47.9% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.82 | | 5.82 | | 2.79 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 会计职称考试工作经费项目金额5.82万元，预计2021年初级考试参与人数900人，中级189人，组织考试，初、中级各一场。2021年会计初、中职称考试按时顺利开展，及时发放考试费用，为各行业部门选拔会计人才，为社会发展进步做出贡献，为克州的经济发展提供会计人才支撑。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成初级资格考试907人，中级资格考试162人，组织考试2场次。通过项目实施，为各行业部门选拔会计人才，为社会发展进步做出贡献，为克州的经济发展提供会计人才支撑。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 初级资格考试报名人数（人） | >=800人 | 计划标准 | 816人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =907人 | 6.93 | 偏差原因：因本年度初级考试报名参与度较高，导致指标出现偏差。改进措施：督促考试人员参加积极备考，系统复习，提高考试参与度。 | |
| 中级资格考试报名人数（人） | >=180人 | 计划标准 | 187人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =162人 | 6 | 偏差原因：因本年度中级考试参与度较低，弃考人数较多，考生备考不充分，缺乏系统复习，导致指标出现偏差。改进措施：督促考试人员参加积极备考，系统复习，提高考试参与度。 | |
| 组织考试场次（次） | =2次 | 计划标准 | 2次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 初级考试通过率（%） | >=5% | 计划标准 | 5.8% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15.4% | 5 |  | |
| 中级考试通过率（%） | >=5% | 计划标准 | 12.2% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24.18% | 5 |  | |
| 时效指标 | 考试按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会计考试考务费（万元） | <=5.82万元 | 预算支出标准 | 4.18万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.795万元 | 0 | 偏差原因：因本年度考试参与度较低，弃考人数较多，考生备考不充分，缺乏系统复习，导致指标出现偏差。改进措施：督促考试人员参加积极备考，系统复习，提高考试参与度。 | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50.69% | 0 | 偏差原因：因本年度考试参与度较低，弃考人数较多，考生备考不充分，缺乏系统复习，导致指标出现偏差。改进措施：督促考试人员参加积极备考，系统复习，提高考试参与度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高会计人员业务水平情况 | 有效提高 | 其他标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 考生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 66.93分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年第一书记和为民办实事工作经费结转项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州财政局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 | | | | |
| 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 | | 14.23 | | 14.23 | | 14.23 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.23 | | 14.23 | | 14.23 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入总额为14.23万元，其中财政资金为14.23万元。根据自治区关于为民办实事专项经费的使用办法，该笔资金主要用于我单位2个驻村工作队开展为民办实事专项工作，其中用于解决人居环境和用于村级组织开展活动，为群众带去温暖，宣传国家相关政策及法律法规，维护社会稳定和长治久安，从而提高群众幸福度和归属感。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成保障开展群众工作驻村点2个，为民办实事办好事3件，宣传开展群众文体活动次数3次，其他各类为民办实事好事3件。通过项目的实施，有效提高群众的幸福感和归属感，维护社会稳定和长治久安。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障开展群众工作驻村点（个） | =2个 | 计划标准 | 3个 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 7 |  | |
| 为困难群众送温暖（件） | >=3件 | 计划标准 | 5件 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3件 | 7 |  | |
| 宣传开展群众文体活动次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 5次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 7 |  | |
| 其他各类为民办实事好事件数（件） | >=3件 | 计划标准 | 5件 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3件 | 7 |  | |
| 质量指标 | 群众活动参与率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 为困难群众送温暖及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为困难群众送温暖经费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.8754万元 | 5.91 | 偏差原因：预算金额与实际合同支付金额有差异；改进措施：坚决贯彻过紧日子要求，科学精准编制预算。 | |
| 其他各类为民办实事好事经费（万元） | <=9.23万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.5158万元 | 6.78 | 偏差原因：预算金额与实际合同支付金额有差异；改进措施：坚决贯彻过紧日子要求，科学精准编制预算。 | |
| 宣传开展群众文体活动经费（万元）） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.8388万元 | 5.19 | 偏差原因：预算金额与实际合同支付金额有差异；改进措施：坚决贯彻过紧日子要求，科学精准编制预算。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众的幸福感和归属感 | 有效提高 | 其他标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 维护社会稳定和长治久安 | 长期保障 | 其他标准 | 长期保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 长期保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 97.88分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年第一书记和为民办实事工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州财政局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 | | | | |
| 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 | | 34.00 | | 34.00 | | 34.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.00 | | 34.00 | | 34.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金34万元，其中：财政资金34万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于保障驻村点开展各项群众工作经费。通过该项目的实施，解决生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成保障开展群众工作驻村点2个，为民办实事办好事6件，修建防渗渠1条，其他各类为民办实事好事6件。通过项目的实施，有效提高群众的幸福感和归属感，维护社会稳定和长治久安。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障开展群众工作驻村点（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 7 |  | |
| 为困难群众送温暖（件） | >=6件 | 计划标准 | 10 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6件 | 7 |  | |
| 修建防渗渠（条） | >=1条 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1条 | 7 |  | |
| 其他各类为民办实事好事件数（件） | >=6件 | 计划标准 | 15 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6件 | 7 |  | |
| 质量指标 | 群众活动参与率（%） | >=100% | 计划标准 | 100 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 为困难群众送温暖及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为困难群众送温暖经费（万元） | <=2.89万元 | 预算支出标准 | 6.03 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.89万元 | 6 |  | |
| 修建防渗渠资金（万元） | <=10.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.6万元 | 7 |  | |
| 其他各类为民办实事好事经费（万元） | <=20.51万元 | 预算支出标准 | 27.34 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20.51万元 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众的幸福感和归属感 | 有效提高 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 维护社会稳定和长治久安 | 长期保障 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 长期保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 保障财政工作经费（结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州财政局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 | | | | |
| 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 | | 387.00 | | 387.00 | | 148.21 | | 10 | | 38.3% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 387.00 | | 387.00 | | 148.21 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资387万元，全部为其他资金，主要用于克州财政局贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；结合克州实际制定克州财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的实施办法和部门规章制度，并监督实施。参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金等，实现社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成财政业务服务单位139家，会议室软硬件提升改造1次。通过项目的实施，有效贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金等，实现社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 财政业务服务单位数（家） | >=140家 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =139家 | 7.86 | 偏差原因：本年度因机构改革，部分单位合并导致财政业务服务单位数量减少；改进措施：提前做好调查摸底，科学精准设定指标值。 | |
| 会议室软硬件提升改造（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 财政服务质量合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 会议室软硬件提升改造质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 全年各类工作完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 各类财政资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各类工作经费（万元） | <=349万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =113.3127万元 | 0 | 偏差原因：预算金额与实际合同支付金额有差异；改进措施：坚决贯彻过紧日子要求，科学精准编制预算。 | |
| 会议室软硬件提升改造资金（万元） | <=38万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =34.897万元 | 7.96 | 偏差原因：预算金额与实际合同支付金额有差异；改进措施：坚决贯彻过紧日子要求，科学精准编制预算。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定和经济发展 | 有效促进 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 77.82分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 财政业务委托服务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州财政局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 | | | | |
| 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 | | 183.10 | | 183.10 | | 129.51 | | 10 | | 70.7% | | 2.68分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 183.10 | | 183.10 | | 129.51 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资183.1万元，其中：财政资金183.1万元，其他资金0万元，主要用于全州各单位全面实施预算绩效管理、地方政府债券资金使用管理专项检查、内控制度、预决算及政府综合财务报告审核等工作，通过项目实施提高资金绩效管理水平，确保全州防范政府债务风险不出问题，强化今后债券资金管理，提高单位对内控制度的认识和财务人员对内控制度执行能力，完善内控制度体系强化今后债券资金管理，预决算能够及时准确公开。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成聘请第三方机构数5家，服务全州预算单位数量139家，第三方审核结果采纳率100%。通过项目的实施，提高资金绩效管理水平，确保全州防范政府债务风险不出问题，强化今后债券资金管理，提高单位对内控制度的认识和财务人员对内控制度执行能力，完善内控制度体系强化今后债券资金管理，预决算能够及时准确公开。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 聘请第三方机构数（家） | >=5家 | 计划标准 | 5家 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5家 | 5 |  | |
| 服务全州预算单位数量（家） | >=139家 | 计划标准 | 130家 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =139家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 第三方审核结果采纳率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 公开数据正确率（%） | =100% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 第三方信息化领域委托项目评审合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 第三方审核结果上报及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 第三方审核完成公开数据及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算绩效管理咨询服务费（万元） | <=70万元 | 预算支出标准 | 66万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =66万元 | 3.43 | 偏差原因：预算金额与实际合同支付金额有差异；改进措施：坚决贯彻过紧日子要求，科学精准编制预算。 | |
| 预、决算公开审核服务费（万元） | <=14.7万元 | 预算支出标准 | 16.10万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.35万元 | 3.76 | 偏差原因：预算金额与实际合同支付金额有差异；改进措施：坚决贯彻过紧日子要求，科学精准编制预算。 | |
| 债务资金管理服务费（万元） | <=60万元 | 预算支出标准 | 56万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.8万元 | 0 | 偏差原因：预算金额与实际合同支付金额有差异；改进措施：坚决贯彻过紧日子要求，科学精准编制预算。 | |
| 内控报告审核服务费（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 3.4万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 2 |  | |
| 编制政府综合财务报告服务费（万元） | <=13万元 | 预算支出标准 | 11.14万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.84万元 | 1.75 | 偏差原因：预算金额与实际合同支付金额有差异；改进措施：坚决贯彻过紧日子要求，科学精准编制预算 | |
| 各类审核费及培训费（万元） | <=20.4万元 | 预算支出标准 | 5.62万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.517万元 | 1.57 | 偏差原因：预算金额与实际合同支付金额有差异；改进措施：坚决贯彻过紧日子要求，科学精准编制预算。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约财政预算比例（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 4 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =90% | 4 |  | |
| 提高系统软件运营工作（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 4 |  | |
| 社会效益指标 | 提高预算资金绩效管理水平 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 4 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 4 |  | |
| 强化债务资金管理水平 | 有效强化 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效强化 | 4 |  | |
| 提升各单位公共服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 4 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 4 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务单位满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 85.19分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 财政业务系统维护费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州财政局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 | | | | |
| 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 | | 96.55 | | 96.55 | | 86.27 | | 10 | | 89.4% | | 7.34分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 96.55 | | 96.55 | | 86.27 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资96.55万元，其中：财政资金96.55万元，其他资金0万元，主要用于计算机中心对财政业务系统网络设备的维保、维护费，通过该项目实施提升现有系统信息安全和信息共享能力，有效提升财政业务的办理时效，确保系统的安全运行。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成系统维护数量7个，财政应用支撑平台硬件维护1套，信息机房维护空调2台。通过该项目实施，提升现有系统信息安全和信息共享能力，有效提升财政业务的办理时效，确保系统的安全运行。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 系统维护数量（个） | >=7个 | 计划标准 | 8个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7个 | 10 | 偏差原因：预算实施系统维护数与实际系统维护有差异；改进措施：坚决贯彻过紧日子要求，科学精准编制预算。 | |
| 财政应用支撑平台硬件维护（套） | >=1套 | 计划标准 | 1套 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 5 |  | |
| 信息机房维护空调台数（台） | >=2台 | 计划标准 | 2台 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2台 | 5 |  | |
| 质量指标 | 系统故障率（%） | <=1% | 计划标准 | 1% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1% | 5 |  | |
| 系统运行正常率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间（小时） | <=2小时 | 计划标准 | 2小时 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2小时 | 5 |  | |
| 系统运行维护响应时间（小时） | <=1小时 | 计划标准 | 1小时 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1小时 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政应用支撑平台硬件维护费（万元） | <=14.34万元 | 预算支出标准 | 14.34万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.34万元 | 5 |  | |
| 预算管理一体化系统平台维护费(万元） | <=35万元 | 预算支出标准 | 32.2万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 3.21 | 偏差原因：预算金额与实际合同支付金额有差异；改进措施：坚决贯彻过紧日子要求，科学精准编制预算。 | |
| 政府债务系统监测服务费（万元） | <=28万元 | 预算支出标准 | 28万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28万元 | 5 |  | |
| 各类系统维护费（万元） | <=19.21万元 | 预算支出标准 | 19.21万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.93万元 | 1.56 | 偏差原因：预算金额与实际合同支付金额有差异；改进措施：坚决贯彻过紧日子要求，科学精准编制预算。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高网络系统运行稳定（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 提高财政业务工作效率 | 有效提高 | 计划标准 | 明显提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务各单位满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 92.11分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 财政平台运营维护及服务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州财政局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 | | | | |
| 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 | | 84.00 | | 84.00 | | 81.80 | | 10 | | 97.4% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 84.00 | | 84.00 | | 81.80 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资84万元，其中：财政资金84万元，其他资金0万元，主要用于全州统一组建政采云平台，非法集资监控平台建设及运营维护费，该平台以互联网为基础，以政府采购电子化交易、管理为重点，充分运用云计算、大数据、移动互联技术，通过该项目实施提升业务保障能力和提高打击非法集资力度，同时也提高了云平台运行稳定性。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成政采云平台预算单位覆盖数量146家，政采云平台供应商覆盖数量937家，聘请服务专员1人，云平台运营维护2套。通过该项目实施，全州统一组建政采云平台，非法集资监控平台建设及运营维护费，以互联网为基础，以政府采购电子化交易、管理为重点，充分运用云计算、大数据、移动互联技术，通过该项目实施提升业务保障能力和提高打击非法集资力度，同时也提高了云平台运行稳定性。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 政采云平台预算单位覆盖数量（家） | >=140家 | 计划标准 | 142家 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =146家 | 3.83 | 偏差原因：政采云平台预算单位覆盖数量与实际有差异；改进措施：提前做好调查摸底，科学精准设定指标值。 | |
| 政采云平台供应商覆盖数量（家） | >=859家 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =937家 | 3.64 | 偏差原因：政采云平台供应商覆盖数量与实际有差异；改进措施：提前做好调查摸底，科学精准设定指标值。 | |
| 聘请服务专员人数（人） | >=1人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 4 |  | |
| 平台运营维护数量（套） | >=2套 | 计划标准 | 2套 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2套 | 4 |  | |
| 质量指标 | 系统故障率(％) | <=2% | 计划标准 | 2% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2% | 4 |  | |
| 政府采购规范率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 非法集资监测预警率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间（小时） | <=1小时 | 计划标准 | 1小时 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1小时 | 4 |  | |
| 政府采购完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 非法集资监测预警及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政府采购云平台服务费（万元） | <=40万元 | 预算支出标准 | 40万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40万元 | 10 |  | |
| 非法集资监测预警运营维护费（万元） | <=44万元 | 预算支出标准 | 44万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =41.8万元 | 8.75 | 偏差原因：预算金额与实际合同支付金额有差异；改进措施：坚决贯彻过紧日子要求，科学精准编制预算。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府采购信息化水平 | 效果显著 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 提高打击非法集资力度 | 显著提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 显著提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 供应商满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 服务单位满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.22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》