木垒哈萨克自治县财政局

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

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

1、贯彻执行国家、自治区、自治州有关财政、税收、行政、事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟订自治县财政、行政事业单位国有资产、财产评估、财务会计等方面的制度，并监督实施。

2、根据自治县国民经济和社会发展战略，制定自治县财政发展战略和中长期财政规划并组织实施；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政的建议，对自治县财力进行综合平衡。

3、负责编制年度自治县本级预(决）算，代编自治县预决算草案并组织执行；审查编制、批复部门预算，受自治县人民政府委托，向自治县人大常委会报告自治县预算及执行情况，向自治县人大常委会报告决算和预算变更事项。

4、根据预算安排，拟订财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；按管理权限拟订减免税上报事项和对自治县预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；负责非税性财政收入的征收与管理工作；会同有关部门审查批准行政事业性收费项目并参与标准的制定。

5、管理和监督由自治县本级承担的各项财政收入和财政支出；组织和监督自治县财政预算执行；负责地方财政收入入库缴解制度的制定；负责预算外资金的财务管理工作；负责预算外资金收支计划的核定及预算外资金财政专户管理工作；负责农业综合开发项目财务及资金、扶贫贷款贴息资金的管理工作、管理自治县统一发放工资工作。

6、拟订和执行需要自治县统一规定的开支标准和支出政策；贯彻执行《企业财务通则》，参与自治县社会保障制度的制定；拟订并执行自治县社会保障资金的财务制度、管理办法、基本建设财务制度；拟订自治县政府采购管理办法，指导、监督、检查自治县政府采购工作。

7、管理指导自治县会计工作，加强会计监督，规范会计行为，保障会计资料的真实完整、组织和管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格；指导和管理社会审计工作。

8、执行自治县国有资本金基础管理的有关规章制度、管理办法；组织查处国有资产流失案件，负责国有资本金的统计、分析、管理和监督财产评估业务；负责企业和行政事业单位国有资产的管理。

9、参与研究自治县经济体制改革和企业改革，提出经济社会发展的意见和建议，配合实施经济体制改革和企业改革的各项措施。

10、监督财税方针政策、法律、法规的执行情况；检查监督县本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况和本级各部门财务执行情况，检查验证税收征管质量和财税政策、法令制度的执行情况；检查财政支出管理中的重要问题，提出加强财政管理的政策建议。

11、指导、推进自治县国有及国有控股企业的改革和重组，促进国有资产合理流动和优化配置，推动国有经济布局和结构的战略性调整；按照有关规定，代表自治县人民政府向国有独资企业派出监事会和董事，向国有控股和国有参股企业派出董事、监事，负责监事会的日常管理工作。组织实施自治县国有企业股权管理、清产核资、资产评估、产权界定、产权登记和产权转让交易、资产统计、绩效评价及经济运行动态监测等工作；在授权范围内组织实施自治县企业国有产权转让；会同有关部门对自治县企业国有产权交易活动进行监督检查，规范国有产权交易活动。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县财政局2024年度，实有人数104人，其中：在职人员56人，减少2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员48人，增加6人。

木垒哈萨克自治县财政局无下属预算单位，下设15个科室，分别是：行政办公室、资产与国企监督管理岗、国库管理岗、预算管理岗、农业与乡村财务（涉农补贴）管理岗、文行管理岗、国库支付管理岗、政府采购管理岗、经济建设与企业管理岗、社会保障管理岗、金融监督管理岗、采购中心管理岗、信息网络服务中心管理岗、综合业务监督管理岗、政府债务管理岗。

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1,603.65万元，其中：本年收入合计1,603.62万元，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0.02万元。

2024年度支出总计1,603.65万元，其中：本年支出合计1,603.61万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.04万元。

收入支出总体与上年相比，增加210.26万元，增长15.09%，主要原因是：单位本年退休人员增加，退休人员一次性职业年金缴费增加；木垒县信创替代工作项目经费、绩效管理第三方服务项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,603.62万元，其中：财政拨款收入1,603.61万元,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0.02万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,603.61万元，其中：基本支出1,324.94万元，占82.62%；项目支出278.67万元，占17.38%；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1,603.61万元，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1,603.61万元。财政拨款支出总计1,603.61万元，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1,603.61万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加210.24万元，增长15.09%，主要原因是：单位本年退休人员增加，退休人员一次性职业年金缴费增加；木垒县信创替代工作项目经费、绩效管理第三方服务项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数1,586.64万元，决算数1,603.61万元，预决算差异率1.07%，主要原因是：年中追加木垒县信创替代工作项目经费、绩效管理第三方服务项目资金。

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1,603.31万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，增加209.94万元，增长15.07%，主要原因是：单位本年退休人员增加，退休人员一次性职业年金缴费增加；木垒县信创替代工作项目经费、绩效管理第三方服务项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数1,586.64万元，决算数1,603.31万元，预决算差异率1.05%，主要原因是：年中追加木垒县信创替代工作项目经费、绩效管理第三方服务项目资金。

（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）1,349.47万元，占84.17%。

2.社会保障和就业支出（类）163.20万元，占10.18%。

3.住房保障支出（类）75.65万元，占4.72%。

4.其他支出（类）14.99万元，占0.93%。

（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936.09万元，比上年决算减少84.78万元，下降8.30%，主要原因是：单位本年委托业务费以项目的形式单独核算，导致此项经费减少。

2、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263.38万元，比上年决算增加263.38万元，增长100.00%，主要原因是：本年木垒县信创替代工作项目经费、绩效管理第三方服务项目资金增加。

3、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：支出决算数为150.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年相比无差异。

4、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0.00万元，比上年决算减少12.21万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休款项中退休人员绩效调整至行政运行款项核算，导致此项经费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为111.85万元，比上年决算增加20.29万元，增长22.16%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为51.00万元，比上年决算增加26.47万元，增长107.91%，主要原因是：单位本年退休人员增加，退休人员一次性职业年金缴费增加。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为0.36万元，比上年决算减少0.22万元，下降37.93%，主要原因是：单位本年人员丧葬费、抚恤金补助经费减少。

8、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75.65万元，比上年决算增加6.46万元，增长9.34%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为14.99万元，比上年决算减少9.44万元，下降38.64%，主要原因是：本年自治区驻村工作专项项目经费减少。

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1,324.94万元，其中：人员经费1,097.46万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助和奖励金。

公用经费227.48万元，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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.30万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.30万元。政府性基金预算财政拨款支出总计0.30万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.30万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加0.30万元，增长100%，主要原因是：单位本年即开型体育彩票公益金返还项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数0.30万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加即开型体育彩票公益金返还项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出0.30万元。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为0.30万元，比上年决算增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年即开型体育彩票公益金返还项目资金增加。

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4.33万元，比上年增加0.16万元，增长3.84%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费增加；本年州级和厅级检查次数增加，接待人次、批次增加，公务接待费用增加。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3.95万元，占91.22%，比上年增加0.02万元，增长0.51%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费增加；公务接待费支出0.38万元，占8.78%，比上年增加0.14万元，增长58.33%，主要原因是：单位本年州级和厅级检查次数增加，接待人次、批次增加，公务接待费用增加。

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3.95万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.95万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、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0.38万元，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12批次，87人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.33万元，决算数4.33万元，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。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3.95万元，决算数3.95万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.38万元，决算数0.38万元，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年度木垒哈萨克自治县财政局单位（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227.48万元，比上年减少5.55万元，下降2.38%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、劳务费、邮电费减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额255.06万元，其中：政府采购货物支出21.93万元、政府采购工程支出10.61万元、政府采购服务支出222.51万元。

授予中小企业合同金额148.66万元，占政府采购支出总额的58.28%，其中：授予小微企业合同金额148.40万元，占政府采购支出总额的58.18%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋3,204.03平方米，价值845.13万元。车辆2辆，价值40.28万元，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：业务用车;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1,603.62万元，实际执行总额1,603.62万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数274.58万元，全年执行数274.58万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过项目的实施，提升了财政预算管理绩效管理的效率，推进了预算一体化建设，促进了政府采购规范化管理；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量,提升群众人居环境，预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全。发现的问题及原因：一是项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是制定预算时要明确目标，收集数据，有助于预算更好的执行。执行预算时，责任到人，确保各项预算执行到位；二是进一步加强和改进财政预算安排与项目支出管理，加强绩效结果的应用，切实提高财政资金使用效益。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** | **木垒县财政局** | | | | | | |
| **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** |
| **上级资金** | 0.00 | 105.77 | 105.77 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 1,586.64 | 1,497.85 | 1,497.85 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 1,586.64 | 1,603.62 | 1,603.62 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 加强财政支出管理,压缩一般性支出，确保“三公”经费在上年预算的基础上减少。强化部门预算管理，推动各预算单位预算绩效管理工作，指导、监督、检查财政支出绩效评价，对县级财政支出重大项目组织评价等。完成年度政府采购管理工作。维护地方金融秩序，防范化解地方政府债务风险；保障县财政局圆满完成各项工作任务。 | | | 截止2024年年底，我单位地方一般公共预算收入完成6.71亿元，较上年同期增收1.11亿元，增长16.9%，完成预算的100%，各项支出事项完整、规范、准确率达到100%，预决算信息公开率100%，预算绩效管理覆盖率100%，全县财政收入增加，提高了财政资金配置效率。 | | | |
| **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 | 全县召开非法集资宣传会 | >=4次 | 木垒哈萨克自治县财政局2024年工作计划 | 13 | =4次 | 13 |
| 召开全县财务人员培训会 | >=1次 | 木垒哈萨克自治县财政局2024年工作计划 | 10 | =1次 | 10 |
| 组织各类财务培训及学习次数 | >=42次 | 木垒哈萨克自治县财政局2024年工作计划 | 10 | =42次 | 10 |
| 质量指标 | 地方财政收入增长率 | >=16.9% | 木垒哈萨克自治县财政局2024年工作计划 | 12 | =16.9% | 12 |
| 部门整体支出绩效评价覆盖率 | =100% | 木垒哈萨克自治县财政局2024年工作计划 | 30 | =100% | 30 |
| 社会效益 | 数量指标 | 预算信息公开率 | =100% | 木垒哈萨克自治县财政局2024年工作计划 | 15 | =100% | 15 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年度自治区为民办实事专项经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县财政局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县财政局 | | | | |
| **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** | | 15.00 | 14.99 | | | 14.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 14.99 | | | 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** | | | | | | |
| 依据昌州财预[2024]18号文件，2024年自治区驻村工作专项经费计划使用14.99万元，2个25%和50%规定开支，为民办实事经费主要用于做群众工作，为群众送信息、送服务、送温暖；50%用于困难群众房屋修缮，村道，桥涵，引水渠维修，小磨坊，小作坊修缮，支持小型种植养殖，家庭旅游，农产品加工作发展，组织群众参观学习，开展巨野技能培训，更新村“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶等，25%用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。 | | | | | | 截止2024年12月31日，我单位已完成如下工作：完成了新户镇三畦村、拜格卓勒村2024年度为民办实事好事工作，为民办实事办好事9件，支付费用14.99万元，向村民宣传各项政策，及时解决村委会及村民各类问题，保障了村两委的正常运行。通过本项目的实施，提高了生活品质，改善了基础设施以及提升民众对政府的信任，促进了社会和谐、经济发展以及文明进步。 | | | | | | |
|  | **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 | 入户走访慰问宣传次数 | 5 | >=7次 | =7次 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 为群众办好事件数 | 5 | >=9件 | =9件 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 慰问困难群众户数 | 5 | >=119户 | =119户 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 自来水改造及渠道清淤长度 | 5 | >=750米 | =750米 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 举行各类文化活动次数 | 5 | >=4次 | =4次 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 自来水改造及渠道清淤验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 入户宣传覆盖率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 自来水改造及渠道清淤及时率 | 5 | =100% | =100% | 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 | 慰问困难群众金额 | 5 | <=3.98万元 | =3.98万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 自来水改造及渠道清淤成本 | 6 | <=4.1万元 | =4.1万元 | 100 | 6 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 举行各类文化活动成本 | 3 | <=2.12万元 | =2.12万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 其他成本 | 6 | <=4.79万元 | =4.79万元 | 100 | 6 | 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 | 村民政策知晓率 | 30 | >=90% | =90% | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 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** | | 2024年第三方运行维护费、维修费、设备更新项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县财政局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县财政局 | | | | |
| **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** | | 200.46 | 259.59 | | | 259.59 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 200.46 | 259.59 | | | 259.59 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为了高效、快捷的完成财政局的各项工作，木垒县财政局通过政府采购，聘请不少于12家第三方服务机构协助单位部分工作。一是加强财政监督管理；二是加强财政预算绩效管理；三是推进预算一体化建设；四是推动政府采购规范化管理；进一步推进“政采云”线上采购平台建设；五是加强对金融行业的监管，防范非法集资，建立非法集资预警平台建设。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成100%，监管全县预算单位数量106家，聘请第三方服务机构数量12家，使用各类平台数量9个。通过该项目的实施，提升了财政预算管理绩效管理的效率，推进了预算一体化建设，促进了政府采购规范化管理。 | | | | | | |
|  | **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 | 监管全县预算单位数量 | 8 | >=106家 | =106家 | 100 | 8 | 计划标准 | 108家 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 数量指标 | 聘请第三方服务机构数量 | 8 | >=12家 | =12家 | 100 | 8 | 计划标准 | 8家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 数量指标 | 使用各类平台数量 | 8 | >=9个 | =9个 | 100 | 8 | 计划标准 | 3个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 8 | >=90% | =90% | 100 | 8 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 4 | >=95% | =95% | 100 | 4 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 4 | >=95% | =95% | 100 | 4 | 计划标准 | 95% | 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 | 上级专项转移支付 | 5 | <=70万元 | =70万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 本级第三方委托业务费 | 5 | <=143.36万元 | =143.36万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 其他成本 | 5 | <=46.23万元 | =46.23万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 社会成本指标 | 系统故障导致影响工作效率事件 | 5 | =0件 | =0件 | 100 | 5 | 计划标准 | 0件 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 金融行业监管率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 社会效益指标 | 财政绩效管理结果应用率 | 8 | >=80% | =80% | 100 | 8 | 计划标准 | 70% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 社会效益指标 | 软件正常运行率 | 8 | >=95% | =95% | 100 | 8 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| **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》