

新疆昌吉回族自治州财政局 2022 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

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

新疆昌吉回族自治州财政局 2022 年度，实有人数 126 人，其中：在职人员 74 人，离休人员 0 人，退休人员 52 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州财政局部门决算包括：新疆昌吉回族自治州财政局决算。单位无下属预算单位，下设 20 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、资产和政府采购科、金融工作科、昌吉州乡镇财政管理局、昌吉州财政国库支付中心、昌吉州财政票据管理中心、昌吉州财政预算绩效评价中心、昌吉州财政基建投资审核中心、昌吉州财政信息网络中心、昌吉州社会保障基金管理中心、昌吉州政府和社会资本合作中心。

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

2022 年度收入总计 2,821.01 万元，其中：本年收入合计 2,327.64 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 493.37 万元。收入总计与上年相比，减少 229.19 万元，下降 7.51%，主要原因是：本年度基本医疗保险和公务员医疗补助缴费比例调整、办理退休手续人员增加，实际社保缴费拨款减少；本年度减少了预算绩效系统实施、预算管理一体化建设、视频会议系统等项目经费。

本年支出总计 2,821.01 万元，其中：本年支出合计 2,235.10 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 585.91 万元。支出总计与上年相比，减少 229.19 万元，下降 7.51%，主要原因是：本年度基本医疗保险和公务员医疗补助缴费比例调整、办理退休手续人员增加，实际社保缴费支出减少；本年度减少了预算绩效系统实施、预算管理一体化建设、视频会议系统等项目支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,327.64 万元，其中：财政拨款收入 2,138.89 万元，占 91.89%；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 188.75 万元，占 8.11%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,235.10 万元，其中：基本支出 1,786.67 万元，占 79.94%；项目支出 448.43 万元，占 20.06%；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

2022 年度财政拨款收入总计 2,383.94 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 245.05 万元，财政拨款本年收入 2,138.89 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 374.63 万元，下降 13.58%，主要原因是：本年度基本医疗保险和公务员医疗补助缴费比例调整、办理退休手续人员增加，实际社保缴费和住房公积金缴费拨款减少；本年度减少了预算绩效系统实施、预算管理一体化建设、视频会议系统等项目经费。

财政拨款支出总计 2,383.94 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 245.05 万元，财政拨款本年支出 2,138.89 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 374.63 万元，下降 13.58%，主要原因是：本年度基本医疗保险和公务员医疗补助缴费比例调整、办理退休手续人员增加，实际社保缴费和住房公积金缴费支出减少；本年度减少了预算绩效系统实施、预算管理一体化建设、视频会议系统等项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数

2,784.19 万元, 决算数 2,383.94 万元, 预决算差异率-14.38%, 主要原因是: 本年度基本医疗保险和公务员医疗补助缴费比例调整、办理退休手续人员增加, 实际社保缴费和住房公积金缴费拨款较年初预算数减少; 受新冠肺炎疫情影响, 办公楼采暖设施、消防设施改造项目未实施, 年末调减预算指标; 预算管理一体化系统平台运维因招标较晚, 运维费未全部支付, 年末调减预算指标; 因推行财政电子票据, 实际未购置财政票据, 年末调减预算指标。财政拨款支出总计年初预算数 2,784.19 万元, 决算数 2,383.94 万元, 预决算差异率-14.38%, 主要原因是: 本年度基本医疗保险和公务员医疗补助缴费比例调整、办理退休手续人员增加, 实际社保缴费和住房公积金缴费拨款较年初预算数减少; 受新冠肺炎疫情影响, 办公楼采暖设施、消防设施改造项目未实施, 年末调减预算指标; 预算管理一体化系统平台运维因招标较晚, 运维费未全部支付, 年末调减预算指标; 因推行财政电子票据, 实际未购置财政票据, 年末调减预算指标。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,138.89 万元, 占本年支出合计的 95.70%, 与上年相比, 减少 374.63 万元, 下降 14.90%, 主要原因是: 本年度基本医疗保险和公务员医疗补助缴费比例调整、办理退休手续人员增加, 实际社保缴

费和住房公积金缴费支出减少；本年度减少了预算绩效系统实施、预算管理一体化建设、视频会议系统等项目支出。

（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)1,750.95 万元,占 81.86%。
2. 社会保障和就业支出(类)182.81 万元,占 8.55%。
3. 卫生健康支出(类)68.49 万元,占 3.20%。
4. 住房保障支出(类)103.59 万元,占 4.84%。
5. 其他支出(类)33.05 万元,占 1.55%。

（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 1,012.29 万元,比上年决算减少 389.32 万元,下降 27.78%,主要原因是:上年度将行政单位离退休支出、住房公积金支出等列入行政运行(项),本年度列入相应的功能分类科目。

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 293.98 万元,比上年决算减少 50.35 万元,下降 14.62%,主要原因是:本年度减少了预算绩效系统实施、预算管理一体化建设等项目支出。

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 113.57 万元,比上年决算减少 26.43 万元,下降 18.88%,主要原因是:本年度减少了视频会议系统项目支出。

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 321.61 万元,比上年决算增加 248.36 万元,增长 339.06%,主要原因是:本年度事业编制人员增加、工资调标、增加基础绩效奖、补发 2021 年基础绩效奖和年度考核奖,工资福利支出增加。

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 7.83 万元,比上年决算减少 268.49 万元,下降 97.17%,主要原因是:上年度司法审计费、机房改造费和网络安全设备等均为一次性项目,上年度已经完工,本年轻费减少。

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 1.67 万元,比上年决算减少 0.77 万元,下降 31.56%,主要原因是:因工作安排,驻村管寺干部中途回单位,未按全年标准发放补助费。

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 8.61 万元,比上年决算增加 8.61 万元,增长 100.00%,主要原因是:上年度行政单位离退休支出列入一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项),本年单独列支。

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 115.30 万元,比上年决算增加 2.80 万元,增长 2.49%,主要

原因是:本年人员工资调增,养老缴费基数调增,单位基本养老保险缴费支出增加。

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 58.90 万元,比上年决算增加 58.90 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

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 43.11 万元,比上年决算减少 51.81 万元,下降 54.58%,主要原因是:本年功能科目调整,事业人员医疗上年度在此科目列支,本年单独列支。

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 18.63 万元,比上年决算增加 18.63 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,事业人员医疗上年度在行政单位医疗列支,本年单独列支。

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 5.87 万元,比上年决算减少 24.60 万元,下降 80.74%,主要原因是:本年在职人员减少,医疗补助减少。

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 0.88 万元,比上年决算增加 0.09 万元,增长 11.39%,主要原因是:本年度补缴上年度调入人员大额医疗费补助。

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 103.59 万元,比上年决算增加 103.59 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度在主款中支出,本年单独款项列支。

15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 33.05 万元,比上年决算减少 2.83 万元,下降 7.89%,主要原因是:本年"访惠聚"工作队经费较上年减少。

16. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(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:本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,690.46 万元,其中:

人员经费 1,541.23 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 149.23 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、租赁费、会议费、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、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 33.22 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 4.32%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，加强公务用车管理，规范公务接待，确保“三公”经费只减不增。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 32.27 万元，占 97.14%，比上年减少 0.10 万元，下降 0.31%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，加强公务用车管理，规范公务接待，确保“三公”经费只减不增；公务接待费支出 0.95 万元，占 2.86%，比上年减少 1.40 万元，下降 59.57%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格控制公务用车标准、陪餐人数，做到公务接待费只减不增。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 32.27 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 32.27 万元。公

公务用车运行维护费开支内容包括公务车维修保养费、车辆加油费、车辆保险费、过路费、车辆检测费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。

公务接待费 0.95 万元，开支内容包括接待上级及县(市)部门调研、工作指导、审计等公务活动发生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 6 批次，125 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 57.00 万元，决算数 33.22 万元，预决算差异率-41.72%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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：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 33.00 万元，决算数 32.27 万元，预决算差异率-2.21%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费全年预算数 24.00 万元，决算数 0.95 万元，预决算差异率-96.04%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

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

2022 年度新疆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 149.23 万元，比上年减少 143.76 万元，下降 49.07%，主要原因是：本年度物业管理费列入项目支出，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 307.31 万元，其中：政府采购货物支出 33.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 273.53 万元。

授予中小企业合同金额 293.26 万元，占政府采购支出总额的 95.43%，其中：授予小微企业合同金额 133.76 万元，占政府采购支出总额的 43.53%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值 3,406.03 万元，房屋 9,864.44 平方米，价值 1,507.70 万元。车辆 8 辆，价值 203.36 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、

主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 1,427.45 万元，全年执行数 665.23 万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立健全工作机制。按照自治区财政厅全面实施预算绩效管理的安排部署，局主要领导亲自抓预算绩效管理工作，召开局长办公会、专题会议认真研究部署预算绩效管理工作。分管领导指导、督促、落实绩效管理工作，研究提出具体实施办法，建立了上下协调、科室联动、层层抓落实的工作机制；二是推进绩效工作实施。严格按照全面实施预算绩效管理工作的安排部署，在编制 2022 年预算前，对项目开展事前绩效评估。评估重点围绕州委、州政府工作部署，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，没有按计划完成预算资金的使用，前期没有对项目预算绩效进行科学评估，导致部分项目在实施中效果不理想；二是对绩效评价结果的应用还需强化，要加大与项目实施科室的沟通联系，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：一是强化绩效监控。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；二是强化结果应用。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削减或取消。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		办公楼维修改造经费						
主管部门		昌吉回族自治州财政局本级		实施单位	昌吉回族自治州财政局本级			
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	150.00	150.00	11.46	10	7.64%	0.76分	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	11.46	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1: 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; 目标 2: 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。			更新各楼层公共区域及办公室照明设施, 改善办公环境。				
	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	维修改造建筑面积	>=3000 平方米	0 平方米	5	0	受新冠疫情影响, 本年度供暖设施改造、消防设施改造、办公楼内部窗户更换等工程项目未实施, 资金未支付。

			维修改造 工程项目 数	≥4 个	1 个	5	1.25	受新冠疫情影响，本年度供暖设施改造、消防设施改造、办公楼内部窗户更换等工程项目未实施，资金未支付。
		质量指标	改造工程 验收合格 率	≥95%	0%	5	0	受新冠疫情影响，本年度供暖设施改造、消防设施改造、办公楼内部窗户更换等工程项目未实施，资金未支付。

		时效指标	按计划完工时间	≤12 月	3 月	5	1.25	受新冠疫情影响，本年度供暖设施改造、消防设施改造、办公楼内部窗户更换等工程项目未实施，资金未支付。
			计划开工时间	≈6 月	12 月	5	1.25	受新冠疫情影响，本年度供暖设施改造、消防设施改造、办公楼内部窗户更换等工程项目未实施，资金未支付。

			维修改造 及时率	=100%	25%	5	1.25	受新冠疫情影响，本年度供暖设施改造、消防设施改造、办公楼内部窗户更换等工程项目未实施，资金未支付。
		成本指标	更换供热 采暖设施	≤56 万元	0 万元	5	0	受新冠疫情影响，本年度供暖设施改造、消防设施改造、办公楼内部窗户更换等工程项目未实施，资金未支付。
			消防设施 改造	≤30 万元	0 万元	5	0	受新冠疫情影响，本年度供消防设施改造工程项目未实施，资金未支付。

			更换电线及照明灯具	≤12 万元	11.46 万元	5	4.78	受新冠疫情影响，本年度更换办公楼电线工程项目未实施，资金未支付。
			更换办公室窗户	≤52 万元	0 万元	5	0	受新冠疫情影响，办公楼内部窗户更换工程项目未实施，资金未支付。
	效益指标	经济效益指标	保障配套设施完好率	≥90%	0%	10	0	
		社会效益指标	消除安全隐患率	=100%	0%	10	0	受新冠疫情影响，本年度消防设施改造工程项目未实施，资金未支付。
		生态效益指标						

		可持续影响指标	消除办公楼安全隐患率，增加办公楼安全性和稳定系数	长期	0%	10	0	受新冠疫情影响，本年度供暖设施改造、消防设施改造、办公楼内部窗户更换等工程项目未实施，资金未支付。
	满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥90%	22%	10	2.5	受新冠疫情影响，本年度供暖设施改造、消防设施改造、办公楼内部窗户更换等工程项目未实施，资金未支付。
总分						100	13.04 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 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本级	实施单位	昌吉回族自治州财政局本级				
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	122.85	122.85	122.85	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	122.85	122.85	122.85	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1：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；目标 2：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。				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；对办公楼内部安防系统、消防设施进行升级改造；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 122.85 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	物业服务面积	≥5000 平方米	6000 平方米	5	5	
			维保电梯数	=2 个	2 个	5	5	
			维保监控设备数	≥10 个	15 个	5	5	
		质量指标	服务验收合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	办公楼设施日常巡检及时率	≥98%	98%	5	5	
			电梯检验维保工作完成时限	12 月 31 日	12 月 31 日	5	5	
		成本指标	办公楼物业管理经费	≤39.65 万元	39.65 万元	5	5	

			电梯及监控设备维保费	≤2.10 万元	2.1 万元	5	5	
			机关食堂运转人均经费	≤0.55 万元	0.45 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障办公楼内基础设施完好率	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	消除办公楼安全隐患率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升办公楼秩序与安全	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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本级		实施单位	昌吉回族自治州财政局本级			
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	118.00	118.00	85.51	10	72.47%	7.25 分
		其中：当年财政拨款	118.00	118.00	85.51	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1：完成年度会计专业资格考试任务；组织开展会计人员继续教育。 目标 2：积极开展行政事业单位会计信息质量检查、会计业务指导。 目标 3：规范政府采购评审专家评审行为；由政采云有限公司对“政府采购云平台”（电子卖场和项目采购系统）提供技术服务。 目标 4：聘请中介机构协助开展政府综合财务报告会审、内控制度会审等工作。 目标 5：聘请中介机构协助开展全州预决算公开核查工作。 目标 6：委托咨询机构对 PPP 项目进行财政承受能力论证。				按照自治区财政厅关于会计专业资格考试安排，完成昌吉州会计专业初级考试；完成昌吉州本级和各县市 2021 年度政府决算和部门决算公开核查工作；聘请中介机构完成政府综合财务报告会审、内控制度会审工作；由政采云有限公司对“政府采购云平台”（电子卖场和项目采购系统）提供技术服务。			
	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	2 门	6	2.4	受新冠疫情影响，会计专业资格中级考试延期；
			会计专业资格考试报名人数	≥3000 人	3000 人	6	6	
			组织业务培训次数	≥2 次	2 次	6	6	

		质量指标	预决算公开核查覆盖率	≥95%	100%	6	6	
			会计专业资格考试出考率	≥40%	45%	6	6	
		时效指标	按计划完成业务工作及时率	≥98%	80%	5	4.1	受新冠疫情影响，会计专业资格中级考试延期；
			完成各项业务工作时限	12月31日	12月31日	5	4	受新冠疫情影响，会计专业资格中级考试延期；
		成本指标	委托业务经费	≤93万元	76.29万元	5	4.1	受新冠疫情影响，会计专业资格中级考试延期；
			会计考试考务费	≤25万元	9.22万元	5	1.85	受新冠疫情影响，会计专业资格中级考试延期；
	效益指标	经济效益指标	政府采购经费节约率	≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	公共服务水平提升率	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	规范政府采购行为	长期	95%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	预算单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	87.70 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		财政信息化建设经费						
主管部门		昌吉回族自治州财政局本级		实施单位	昌吉回族自治州财政局本级			
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	483.61	483.60	213.01	10	44.05%	4.41 分
		其中：当年财政拨款	483.61	483.60	213.01	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1：保障项目基础设施、软件硬件正常运转，通过对机房及业务科室设备进行更新改造，目标 2：改善金财平台运行环境；建立网络安全态势感知平台；开展信息系统安全等级测评；开展关键基础设施商用密码应用与安全性评估；建立无纸化会议室。				保障项目基础设施、软件硬件正常运转，通过对机房及业务科室设备进行更新改造，改善金财平台运行环境；建立网络安全态势感知平台；全年项目支出 213.01 万元，项目已经完成招投标，按合同约定付款。			
	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	≥3 套	3 套	10	10	
			购置软硬件数量	≥10 套	13 套	10	10	
		质量指标	应用系统故障排除率	=100%	100%	5	5	
			购置软硬件验收合格率	=95%	95%	5	5	
		时效指标	设备购置及时率	≥95%	100%	5	5	
			系统故障平均恢复时长	≤8 小时	8 小时	5	5	

		成本指标	软硬件购置资金	≤380.30 万元	140.6 万元	10	3.7	受新冠疫情影响，部分项目招投标较晚，未按年初工作计划完成项目，项目资金结转下年度
			线路租赁费用	≤31.60 万元	29.04 万元	5	4.6	受新冠疫情影响，部分项目招投标较晚，未按年初工作计划完成项目，项目资金结转下年度
			系统运行维护经费	≤71.70 万元	43.37 万元	5	3	受新冠疫情影响，部分项目招投标较晚，未按年初工作计划完成项目，项目资金结转下年度
	效益指标	经济效益指标	软硬件系统利用率	≥95%	95%	10	10	

		社会效益指标	业务保障 能力提升 率	>=95%	95%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标	单位人员 满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	85.71 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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本级		实施单位	昌吉回族自治州财政局本级			
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	150.00	150.00	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：依法、安全、有效地发放和管理财政票据，目标 2：由福建博思软件股份有限公司对票据电子化软件提供维护服务，包括技术咨询、应用培训、电话服务、上门服务、远程服务、软件升级。			落实财政部关于财政电子票据管理改革工作各项任务 and 安排，按照自治区财政电子票据管理改革的要求，实现了州本级、所辖县（市）财政票据管理部门和开票单位实现财政电子票据开具、管理、传输、查询、存储、报销入账和社会化应用等全流程电子化管理。				
	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	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

			购买财政 票据数量	>=100 箱	0 箱	10	0	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
		质量指标	票据验收 合格率	>=98%	0%	5	0	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
		时效指标	购置票据 及时率	=100%	0%	5	0	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
			购置票据 完成工作 时限	12 月 31 日	0%	5	0	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

		成本指标	票据工本费	≤94 万元	0 万元	10	0	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
			智能卡使用服务费	≤6 万元	0 万元	10	0	持续开展电子票据系统运行维护，运维费和系统升级费未及时支付。
	效益指标	经济效益指标	非税收入足额入库率	=100%	100%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	强化财政票据使用监管，保证财政票据的真实性和有效性	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	用票单位满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	40.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 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本级		实施单位	昌吉回族自治州财政局本级			
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	218.00	218.00	117.40	10	53.85%	5.39 分
		其中：当年财政拨款	218.00	218.00	117.40	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1：预算管理一体化系统建设及日常运行维护；目标 2：组织开展一体化系统应用培训，提高财政业务办理效率。				根据工作进度开展预算管理一体化系统应用培训，做好系统日常运行维护工作。分期进行验收并支付运维费。			
	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	维护应用系统数量	≥1 套	1 套	5	5	
			组织系统应用培训次数	≥2 次	2 次	5	5	
		质量指标	系统验收合格率	≥98%	98%	5	5	
			应用系统故障排除率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	系统故障修复时间	≤8 小时	8 小时	5	5	
			系统故障修复及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算一体化系统运维费	≤172 万元	71.4 万元	5	2.08	
			河北财翔公司运维费	≤28 万元	28 万元	5	5	

			国库集中支付平台运维费	≤18 万元	18 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	财政业务保障能力提升率	≥90%	90%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	深化预算制度改革提供基础保障	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	92.47 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		预算绩效及债务管理经费						
主管部门		昌吉回族自治州财政局本级		实施单位	昌吉回族自治州财政局本级			
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	185.00	185.00	115.00	10	62.16%	6.22 分
		其中：当年财政拨款	185.00	185.00	115.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1：开展州本级财政预算绩效管理工作；目标 2：更新预算绩效系统服务器；目标 3：建立专项债券穿透式检测系统、开展债券资金及债务化解核查工作。				开展了州本级财政预算绩效管理工作；建立了专项债券穿透式检测系统、开展了债券资金及债务化解核查工作			
	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	设备购置数量	≥1 套	0 套	5	0	原设备未达到使用年限标准，无需更新
			组织开展预算绩效管理培训次数	≥2 次	2 次	5	5	
			完成重点项目绩效评价项目个数	≥4 个	4 个	5	5	
			实地开展预算绩效指导检查次数	≥1 次	1 次	5	5	
		质量指标	系统故障排除率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	预算绩效完成及时性	≥98%	100%	5	5	

			预算绩效 工作完成 时限	12 月 31 日	10 月 31 日	5	5	
		成本指标	设备购置 经费	≤2 万元	0 万元	5	0	原设备 未达到 使用年 限标准， 无需更 新
			预算绩效 管理经费	≤137 万元	67 万元	5	2.45	政府采 购合同 签订较 晚，跨年 度执行
			专项债务 管理经费	≤45 万元	45 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标	提高财政 资金使用 率	≥95%	100%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	全面推进 预算绩效 管理	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	预算单位 满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	83.67 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》