

特克斯县财政局 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、国有资产管理法规、制度和方针政策，结合本县实际，制定具体实施办法，指导全县财政工作；根据国家、自治区财政、预算、税收、财务、会计等方面的法规，制定具体实施办法并监督实施。

（二）根据县国民经济和社会发展规划，制定中长期财政收支计划，负责财政收支综合平衡工作。

（三）编制县本级预决算，代编全县预决算草案并组织实施，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预算及执行情况，向县人大常委会报告预算和决算动事项。

（四）参与全县宏观经济决策和管理，参与基本建设投资、劳动工资、物价、经济贸易、外汇、科技、教育、住房和社会保障制度改革；会同有关部门完善本县社会保障资金财务制度的管理办法；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度；拟定政府采购办法，负责组织实施并指导、监督、检查全县政府采购工作。

（五）构建农村公共财政体系，提升乡镇财政对基层政权的保障能力，管理和监督全县各乡镇财政收入和支出，组织和监督乡镇财政预算执行，代表政府管理、监督资金拨付使用工作。

（六）管理和监督全县各项财政收入和支出，组织和监督财政预算执行；代表政府管理、监督地方国库资金的缴拨使用工作；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；会同物价部门审查批准行政事业性收费项目并参与标准的制定。

（七）管理县农业、行政、社会保障、文化教育等部门事业性收费项目并参与标准的制定。

（八）参与研究经济体制改革和企业改革，提出经济的社会发展意见和建议，配合实施经济体制改革和企业改革的各项措施。

（九）管理和指导全县会计工作、加强会计监督，规范会计行为，保障会计资料完整，组织执行《企业会计准则》、《事业单位会计准则》和分行业会计制度；组织和管理会计人员的业务培训、考试、考核工作。

（十）承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯县财政局 2023 年度，实有人数 82 人，其中：在职人员 54 人，离休人员 0 人，退休人员 28 人。

单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、预算科、国库科、综合科、文行科、经建科、社保科、农业农村科、国有资产监督管理办公室。

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 933.09 万元，其中：本年收入合计 933.09 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 933.09 万元，其中：本年支出合计 933.09 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 337.26 万元，下降 26.55%，主要原因是：一是我单位 2023 年度人员调整 4 人退休，工资结构变动；二是 2023 年度财政资金紧张，财政项目投资评审费用未拨付。

二、收入决算情况说明

本年收入 933.09 万元，其中：财政拨款收入 918.09 万元，占 98.39%；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 15.00 万元，占 1.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出 933.09 万元，其中：基本支出 881.54 万元，占 94.48%；项目支出 51.54 万元，占 5.52%；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 918.09 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 918.09 万元。财政拨款支出总计 918.09 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 918.09 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 352.26 万元，下降 27.73%，主要原因是：一是我单位 2023 年度人员调整 4 人退休，工资结构变动；二是 2023 年度财政资金紧张，财政项目投资评审费用未拨付。与年初预算相比，年初预算数 824.93 万元，决算数 918.09 万元，预决算差异率 11.29%，主要原因是：人员调整、财政信息化建设费用、财政委托业务费年中调整追加预算资金。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 918.09 万元，占本年支出合计的 98.39%。与上年相比，减少 352.26 万元，下降 27.73%，主要原因是：一是我单位 2023 年度人员调整 4 人退休，工资结构变动；二是 2023 年度财政资金紧张，财政项目投资评审费用未拨付。与年初预算相比，年初预算数 824.93 万元，决算数 918.09 万元，预决算差异率 11.29%，主要原因是：人员调整、财政信息化建设费用、财政委托业

务费年中调整追加预算资金。

（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)731.67 万元,占 79.69%。
2. 社会保障和就业支出(类)92.51 万元,占 10.08%。
3. 卫生健康支出(类)36.27 万元,占 3.95%。
4. 住房保障支出(类)57.63 万元,占 6.28%。

（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 625.77 万元,比上年决算减少 69.60 万元,下降 10.01%,主要原因是:本年度 4 人退休,行政运行相应有所减少。

2. 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 36.54 万元,比上年决算减少 21.32 万元,下降 36.85%,主要原因是:2023 年度财政资金紧张,财政一体化平台服务费用未拨付,相应的信息化建设支出减少。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):支出决算数为 69.36 万元,比上年决算减少 273.17 万元,下降 79.75%,主要原因是:2023 年度财政资金紧张,财政项目投资评审费用未拨付,相应的财政委托业务支出减少。

4. 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66.03万元,比上年决算减少4.92万元,下降6.93%,主要原因是:本年度4人退休,养老保险缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为25.33万元,比上年决算增加25.33万元,增长100.00%,主要原因是:我单位2022年度无在职转退休人员,2023年度新增4名退休人员,职业年金做实。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为1.15万元,比上年决算增加1.15万元,增长100.00%,主要原因是:2022年度遗属人员生活补助使用主科目支出,2023年度遗属人员生活补助统一列入此科目,死亡抚恤支出增加。

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34.65万元,比上年决算增加1.44万元,增长4.34%,主要原因是:人员工资调整,医疗保险缴费基数变动,行政医疗保险缴费支出增加。

8. 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0.69万元,比上年决算减少1.28万元,下降64.97%,主要原因是:根据新医保发【2023】58号文件要求,退休人员由医保统筹基金划账户每人每月80元,财政不再承担退休人员医疗保险缴费,相应的公务员医

疗补助支出减少。

9. 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 0.93 万元,比上年决算减少 0.04 万元,下降 4.12%,主要原因是:我单位 2023 年度有 4 名在职转退休人员,大病医疗缴费减少。

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 57.63 万元,比上年决算减少 0.25 万元,下降 0.43%,主要原因是:我单位 2023 年度有 4 名在职转退休人员,住房公积金缴费支出减少。

11. 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 0.00 万元,比上年决算减少 9.60 万元,下降 100.00%,主要原因是:2022 年度财政预算管理一体化系统正式使用,上级拨付电子支付信息化建设资金列入此科目;2023 年度财政预算管理一体化系统正常使用,此科目未产生费用。

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 881.54 万元,其中: **人员经费 787.71 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、生活补助。

公用经费 93.83 万元，包括：办公费、差旅费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 1.85 万元，比上年减少 1.35 万元，下降 42.19%，主要原因是：公务用车维护费减少。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 1.85 万元，占 100.00%，比上年减少 1.35 万元，下降 42.19%，主要原因是：原有公务用车 1 辆因老化维修费用较高，在 2023 年度作报废处置，县机关事务中心划拨新电车 1 辆，故公务用车运行维护费支出减少；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：我单位无公务接待费。

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 1.85 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.85 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国

有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆数量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 1.85 万元，决算数 1.85 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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 1.85 万元，决算数 1.85 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；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：我单位无公务接待费。

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

2023 年度特克斯县财政局（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 93.83 万元，比上年减少 341.90 万元，下降 78.47%，主要原因是：2023 年度财政资金紧张，财政委托业务费未拨付，机关运行经费支出较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 112.50 万元，其中：政府采购货物支出 17.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 95.00 万元。

授予中小企业合同金额 112.50 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 112.50 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 395.96 万元，房屋 0.00 万平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 17.68 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 1 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）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 933.09 万元，实际执行总额 933.09 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 103.54 万元，全年执行数 103.54 万元。

预算绩效管理取得的成效：2023 年度特克斯县财政局严格推进“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程预算绩效管理新机制，不断将单位预算绩效管理工作向前推进，进一步强化预算支出的责任和效率，促进本单位重视预算支出绩效，提高财政资金使用效益。

发现的问题及原因：预算执行存在偏差。对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，缺乏预算编制的科学性。预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象。

下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。二是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强

预算的约束力和严肃性。三是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

单位整体支出绩效自评表
2023

部门（单位）名称	特克斯县财政局						
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	869.93	933.09	933.09	10	100.00%	10
	中央安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排：	824.93	918.09	918.09	-	-	-
	其他	45.00	15.00	15.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、自治区、自治州经济工作会议精神，深入贯彻落实稳住经济的一揽子政策措施。紧扣自治区、自治州党委、政府决策部署和县委、政府部署要求，紧密结合工作实际，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，实施积极的财政政策。按照“量入为出，突出重点”的预算编制原则，全面落实“保基本民生、保工资、保运转”兜底责任，优先保障各项民生、重点和法定支出，足额安排“三保”预算支出。强化财政收入征管、确保财政收入质量统筹用好各类资金，多措并举提高财政保障能力，强化财政支出管理。全面开展国有资产清查，摸清国有资产家底，保障资产安全，确保资产发挥效益。坚持以政领财、以财辅政，把旗帜鲜明讲政治从外在要求转化为内在主动，深度融入到财政系统全面从严治党、预算收支管理、干部队伍建设等各方面。</p>			<p>2023 年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、自治区、自治州经济工作会议精神，深入贯彻落实稳住经济的一揽子政策措施。紧扣自治区、自治州党委、政府决策部署和县委、政府部署要求，紧密结合工作实际，按照年初“量入为出，突出重点”的预算编制原则，编制年度县级预算草案、审核批复部门（单位）年度预决算，完成财政一般公共预算收入和非税收入征管、监督和规范会计行为，确保财政收入质量统筹用好各类资金，多措并举提高财政保障能力，强化财政支出管理。全面开展国有资产清查，摸清国有资产家底，保障资产安全，确保资产发挥效益，按预期目标顺利完成 2023 年度各项工作任务。</p>			
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	绩效管理服务单位数量	=53 个	2023 年工作计划	13	53 个	13
履职效能	数量指标	管理监督和规范会计行为次数	>=2 次	2023 年工作计划	13	2 次	13
履职效能	质量指标	管理行政事业单位国有资产工作单位数量	=105 个	2023 年工作计划	13	105 个	13
履职效能	质量指标	一般公共预算收入	>=76 万元	2023 年工作计划	13	76 万元	13

履职效能	质量指标	编制年度县级 预算草案完成 率	≥96%	2023 年工作计 划	13	100%	13
履职效能	质量指标	审核批复部门 （单位）年度 预决算完成率	≥96%	2023 年工作计 划	13	100%	13
履职效能	质量指标	政府非税收入 完成率	=100%	2023 年工作计 划	12	100%	12

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		个体工商户小额信贷县级财政贴息资金						
主管部门		特克斯县财政局		实施单位	特克斯县财政局			
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	33.98	33.98	33.98	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	33.98	33.98	33.98	—	—	—
		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			
	帮助个体工商户复工复产，解决个体工商户因 YQ 原因造成的流动资金紧张问题。				共发放小额信贷政策支持个体工商户复工复产小额贷款 488 户 2209.34 万元，其中：信用社发放 452 户 2039.6 万元；农业银行发放 12 户 70.14 万元；工商银行发放 11 户 211 万元；邮储银行发放 13 户 78.5 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	个体工商户享受贴息户数	=488 户	488 户	13	13	
		质量指标	资金使用准确率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	14	14	
	成本指标	经济成本指标	8 万以下贷款贴息占比	=50%	50%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	个体工商户复工复产率	>=95%	95%	10	10	
			解决个体工商户流动资金紧张问题	有效解决	有效解决	10	10	

	满意度 指标	满意度指标	个体工商户 满意度	>=95%	96%	10	10	享受个 体工商 户小额 信贷贴 息的户 数对该 政策十 分了解 并且满 意，真 正享受 到了政 策扶持 ，接下 来将会 继续做 好个体 工商户 的服务 力度， 不断提 升个体 工商户 的满意 度。
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		行政事业单位财政网络、信息化运行费用及专项费用						
主管部门		特克斯县财政局		实施单位	特克斯县财政局			
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—
		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			
	1. 政府采购云平台是通过云计算和大数据技术，实现政府采购交易和管理一体化，以及信息资源共享共用，融入现代信息技术，通过线上线下相结合的方式实现项目采购，促进政府采购更加阳光透明、廉洁高效;2. 财政预算管理一体化平台是依托系统化思维整合预算管理全流程，通过建立各级财政统一的业务管理规范，将管理规则嵌入信息系统，全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平，实现基础信息收集、部门预算编制、部门预算执行和会计核算等业务全部纳入该系统，使财政预算管理各环节业务数据标准统一，让各部门对各项财政业务数据看的准、用的对，看的安全、用的放心。最终实现财政部与单位主管部门共享共用财务数据，引导部门在预算管理各方面更规范、更高效;3. 财政各类网络系统自搭建以来，承载着全县的财政业务及资金拨付网络服务工作，网络服务涉及到全县县直各预算单位和各乡镇（场），为确保 2023 年网络正常运转，更好的服务于财政各项业务基础工作，财政网络运行维护不少于 2 次，有效保障了本县财政业务和财政专网的安全稳定运行，使各部门单位正常开展各项财务工作;4. 财政各类专用材料的征订，保障了全县行政事业单位的收费需求及财政预算国库支付业务需要，使各收费单位票据得到正常领购，更好的保障了预算管理一体化系统业务有序进行。				通过线上线下相结合的方式实现项目采购，促进政府采购更加阳光透明、廉洁高效财政预算管理一体化平台是依托系统化思维整合预算管理全流程，通过建立各级财政统一的业务管理规范，将管理规则嵌入信息系统，全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平，实现基础信息收集、部门预算编制、部门预算执行和会计核算等业务全部纳入该系统，使财政预算管理各环节业务数据标准统一，让各部门对各项财政业务数据看的准、用的对，看的安全、用的放心。最终实现财政部与单位主管部门共享共用财务数据，引导部门在预算管理各方面更规范、更高效;财政各类网络系统自搭建以来，承载着全县的财政业务及资金拨付网络服务工作，网络服务涉及到全县县直各预算单位和各乡镇（场），为确保 2023 年网络正常运转，更好的服务于财政各项业务基础工作，财政网络运行维护不少于 2 次，有效保障了本县财政业务和财政专网的安全稳定运行，使各部门单位正常开展各项财务工作;财政各类专用材料的征订，保障了全县行政事业单位的收费需求及财政预算国库支付业务需要，使各收费单位票据得到正常领购，更好的保障了预算管理一体化系统业务有序进行。			
	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	产出指标	数量指标	政采云服务平台数量	≥1 个	1 个	5	5	

完成情况			财政预算管理一体化平台数量	≥1 个	1 个	5	5	
			财政网络运行维护次数	≥2 次	2 次	5	5	
			财政各类专用材料征订次数	≥10 次	10 次	5	5	
		质量指标	系统维护合格率	≥96%	96%	5	5	
			系统故障率	≤5%	5%	5	5	
		时效指标	平台及系统运行维护响应时间	≤3 小时	3 小时	5	5	
			平台及系统故障修复处理时间	≤2 天	2 天	5	5	
	成本指标	经济成本指标	政采云服务平台费用	≤16 万元	16 万元	5	5	
			财政预算管理一体化平台费用	≤10 万元	10 万元	5	5	
			财政网络运行维护费用	≤14 万元	14 万元	5	5	
			购置财政各类专用材料费	≤10 万元	10 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障本县财政业务和财政专网的安全稳定运行	有效保障	有效保障	10	10	
			系统正常使用年限	≥1 年	1 年	10	10	

	满意度 指标	满意度指标	使用人员 满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022-2023 年财政投资评审项目咨询审核费						
主管部门		特克斯县财政局		实施单位	特克斯县财政局			
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	19.56	19.56	19.56	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	19.56	19.56	19.56	—	—	—	
	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			
	以服务政府性投资项目为总目标，以节约政府资金、提高资金合理使用效益为理念，通过不断创新服务方式，顺利完成各项评审工作任务。同时，规范和加强财政投资评审管理和监督，运用专业技术手段和预、决（结）算审核方法，对财政投资项目进行审核与评价，力求使财政投资项目造价最合理，尽量提高财政资金的使用效益。				全力服务政府投资项目建设，不断加强创新评审力度，以服务政府性投资项目为总目标，以节约政府资金、提高资金合理使用效益为理念。扩充专业技术人员，保障项目评审质量和评审实效，顺利完成各项评审工作任务。同时，规范和加强财政投资评审管理和监督，运用专业技术手段和预、决（结）算审核方法，加强对中介公司的管理，坚持中介机构考核机制，不断改进中介评审机构管理办法，实行量化积分考评，按项目评审质量打分，对年度考核不合格的中介机构列入黑名单库。对财政投资项目进行审核与评价，切实提高财政投资评审质量和效益，提高财政资金的使用效益，有效降低了财政评审的风险和成本。			
	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	工程建设项目造价定案通知单数量	=4 份	4 份	10	10	
		质量指标	工程预结算审核结果偏差率	≤3%	3%	10	10	
		时效指标	中介审核工程预结算按时完成率	=100%	100%	10	10	

			工程咨询 编制审核 资金支付 及时性	=100%	100%	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	委托中介 审核工程 预结算咨 询相关成 本	≤4.89 万元/项	4.89 万元	20	20	
	效益指 标	社会效益指标	提高财政 资金使用 效益	有序提高	有序提高	15	15	
			规范财政 投资评审	有效显著	有效显著	15	15	
总分						100	100 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》