

于田县财政局 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) 贯彻执行国家财税方针政策；研究拟订财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；牵头组织实施全县财源建设工作。

(二) 起草财政、地方税收、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的法规和县府规章草案，制定有关规范性文件。

(三) 承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善县对下财政转移支付制度。

(四) 负责地方政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

(五) 组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库管理工作，按规定开展国库现金管理工

作。负责拟订政府采购制度并监督管理。

(六) 拟订有关地方性税收法规、规章实施细则和提出税收政策调整方案；根据全县国民经济和社会发展规划及财政预算安排，提出全县税收收入计划；根据国家授权，提出税种增减、税目税率调整、税收优惠和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议。

(七) 负责管理行政事业单位国有资产；制定需要全县统一规定的配置标准和有关政策；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇收支。

(八) 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度，按规定管理部分国有企业的国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

(九) 负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县政府投资项目的财政拨款；参与拟订政府建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业开发管理工作。

(十) 会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗支出；会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度；编制县社会保障预决算草案。

(十一) 依法拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范

财政风险；统一管理政府的内外债务；负责地方金融企业国有资产管理和财务监管的相关工作。

(十二) 负责管理全县的会计工作。监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。

(十三) 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。

(十四) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

于田县财政局 2023 年度，实有人数 104 人，其中：在职人员 89 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人。

单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：综合股、国库股、行政政法股、采购服务中心、教科文股、预算股、经建股、办公室、农财股、社保股、财政服务中心。

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

2023 年度收入总计 3,761.04 万元，其中：本年收入合计 3,761.04 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 3,761.04 万元，其中：本年支出合计 3,761.04 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 1,841.40 万元，下降 32.87%，主要原因是：于田县 2015 年棚户区改造还贷本金、于田县 2015 年棚户区改造贷款归还付息、于田县玉鑫债还款项目资金减少、物资采购项目、项目前期费项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,761.04 万元，其中：财政拨款收入 3,761.04 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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,761.04 万元，其中：基本支出 1,708.43 万元，占 45.42%；项目支出 2,052.61 万元，占 54.58%；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

2023 年度财政拨款收入总计 3,761.04 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 3,761.04 万元。**财政拨款支出总计 3,761.04 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 3,761.04 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,777.10 万元，下降 32.09%，主要原因是：于田县 2015 年棚户区改造还贷本金、于田县 2015 年棚户区改造贷款归还付息、于田县玉鑫债还款项目资金减少、物资采购项目、项目前期费项目减少。**与年初预算相比**，年初预算数 5,144.20 万元，决算数 3,761.04 万元，预决算差异率-26.89%，主要原因是：年中追减棚户区改造还贷本金、棚户区改造贷款归还付息、玉鑫债还款项目资金、物资采购项目、项目前期费项目。

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 3,761.04 万元，占本年支出合计的 100.00%。**与上年相比**，减少 1,777.10 万元，下降 32.09%，主要原因是：于田县 2015 年棚户区改造还贷本金、于田县 2015 年棚户区改造贷款归还付息、于田县玉鑫债还款项目资金减少、物资采购项目、项目前期费项

目减少。与年初预算相比,年初预算数 5,144.20 万元,决算数 3,761.04 万元,预决算差异率-26.89%,主要原因是:年中追减棚户区改造还贷本金、棚户区改造贷款归还付息、于田县玉鑫债还款项目资金、物资采购项目、项目前期费项目。

(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) 3,353.56 万元,占 89.17%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 61.82 万元,占 1.64%。
3. 社会保障和就业支出(类) 154.76 万元,占 4.11%。
4. 交通运输支出(类) 4.20 万元,占 0.11%。
5. 其他支出(类) 186.70 万元,占 4.97%。

(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 1,553.67 万元,比上年决算减少 206.74 万元,下降 11.74%,主要原因是:较上年减少于田县财政绩效管理工作服务费、于田县穿透式债务平台服务费、于田县财政局机房改造维护、全县政府财务报告服务费、部门决算公开服务费、内部控制报告汇审服务费、全口径预算资金绩效管理服务等经费。

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 1,799.89 万元,比上年决算减少 1,593.16 万元,下降 46.95%,主要原因是:于田县 2015 年棚户区改造还贷本金、于田县 2015 年棚户区改造贷款归还付

息、于田县玉鑫债还款项目资金减少、物资采购项目、项目前期费项目减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为 61.82 万元,比上年决算增加 11.60 万元,增长 23.10%,主要原因是:2023 年中央补助公共文化村级文化建设经费较上年增加。

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 149.32 万元,比上年决算增加 8.83 万元,增长 6.29%,主要原因是:人员工资增加,调增机关事业单位基本养老保险缴费基数。

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 5.44 万元,比上年决算减少 25.47 万元,下降 82.40%,主要原因是:在职人员跨县市调离减少、退休人员减少,职业年金缴费较上年减少。

6. 交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项):支出决算数为 4.20 万元,比上年决算增加 4.20 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加农牧民投递员补贴项目。

7. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算

数为 186.70 万元，比上年决算增加 141.36 万元，增长 311.78%，主要原因是：为民办实事经费较上年增加。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 117.73 万元，下降 100%，主要原因是：物资采购项目较上年减少。

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 1,708.43 万元，其中：**人员经费 1,649.95 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 58.48 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、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 6.90 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位三公经费较上年无变化。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 6.90 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费较上年无变化；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 6.90 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.90 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费、检测费、保险费等。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：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

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 6.90 万元，决算数 6.90 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 6.90 万元，决算数 6.90 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 年度于田县财政局（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 58.48 万元，比上年减少 336.60 万元，下降 85.20%，主要原因是：2023 年于田县财政绩效管理服务工作服务费、于田县穿透式债务平台服务费、全县政府财务报告服务费、2022 年部门决算公开服务费、2022 年度内部控制报告汇审服务费、于田县 2022 年全口径预算资金

绩效管理服务费调整至项目支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 198.96 万元，其中：政府采购货物支出 5.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 193.71 万元。

授予中小企业合同金额 198.96 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 198.96 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 1,093.75 万元，房屋 6,485.00 平方米，价值 810.29 万元。车辆 4 辆，价值 99.19 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：单位公务用车；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 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 23,777.27 万元，全年执行数 23,132.90 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理制度逐步建立，组织机

构不断健全，增强了预算绩效管理的工作保障；二是绩效目标管理日益加强，绩效评价范围不断扩大，促进了财政资金使用效益的提高；三是绩效评价结果探索应用，增强了结果导向的管理理念和部门支出责任意识。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		于田县还款利息及本金项目											
主管部门		于田县财政局						实施单位		于田县财政局			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	2, 115. 00		2, 115. 00		1, 478. 81		10	69. 92%		2. 48 分	
		其中：当年财政拨款	2, 115. 00		2, 115. 00		1, 478. 81		—	—		—	
		上年结转资金	0. 00		0. 00		0. 00		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	预期目标												
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	支付 还款 项目 数量			>=2 个	=2 个	15		15		0. 00	
		质量 指标	资金 支付 合规 率			=100%	=100%	15		15		0. 00	
		时效 指标	资金 拨付 及时 率			=100%	=100%	10		10		0. 00	
	成本 指标	经济 成本 指标	棚户 区改 造项 目本 金还 款金 额			<=169 5 万 元	=1060. 27 万 元	10		0. 64		0. 00	

			玉鑫 债本 金还 款金 额			<=420 万元	=418.5 4 万元	10		9.91		0.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 财政 融资 能力			有效 提高	有效提 高	10		10		0.00	
			保障 各项 目按 时还 款			持续 保障	持续保 持	10		10		0.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众 及还 款机 构满 意度			>=90%	=100%	10		10		0.00	
总分													

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年新疆于田县农牧区投递员专项补贴项目													
主管部门			于田县财政局						实施单位		于田县财政局					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		4.20		4.20		4.20		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		4.20		4.20		4.20		—		—		—	
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标								实际完成情况							
	预期目标															
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	发放 补贴 农牧 区投 递员 人数			≥35 人	=35 人	10		10		0.00				
			发放 农牧 区补 贴次 数			≥1 次	=1 次	10		10		0.00				
		质量 指标	资金 支付 合规 率			=100%	=100%	10		10		0.00				
			时效 指标	补贴 发放 按期 完成 率			=100%	=100%	10		10		0.00			
		成本 指标	经济 成本 指标	人均 补贴 标准			=1200 元/人 /年	=1200 元/人/ 年	20		20		0.00			

	效益 指标	社会 效益 指标	积极 推进 于田 县农 牧区 通邮 服务			效果 显著	效果显 著	10		10		0.00	
			改善 农牧 区邮 政服 务			长期	长期	10		10		0.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 农牧 区投 递员 满意 度			≥90%	≥90%	10		10		0.00	
总分													

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央补助公共文化村级文化建设经费项目													
主管部门		于田县财政局						实施单位		于田县财政局					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		50.00		50.00		50.00		10		100.00%		10.00 分	
		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		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	预期目标														
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	支付 项目 数			≥2 个	=2 个	15		15		0.00			
		质量 指标	资金 支付 合规 率			=100%	=100%	15		15		0.00			
		时效 指标	资金 支付 及时 率			=100%	=100%	10		10		0.00			
	成本 指标	经济 成本 指标	于田 县斯 也克 乡奥 尔曼 村村 院扩 建项 目款			≤30 万元	=30 万 元	10		10		0.00			

			于田县斯也克乡玉吉买艾日克村文化活动中心改造项目款			≤20万元	≤20万元	10		10		0.00	
	效益指标	社会效益指标	推动全村的精神文明建设			有效推动	有效推动	10		10		0.00	
			有利于乡村文明的进步和发展,群众文化生活得到丰富提高			长期	长期	10		10		0.00	
			受益农牧区投递员满意度			≥90%	≥90%	10		10		0.00	
	满意度指标	满意度指标											
总分													

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		机房改造维护项目													
主管部门		于田县财政局						实施单位		于田县财政局					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		9.99		9.99		9.99		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		9.99		9.99		9.99		—		—		—	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	预期目标														
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	设备 维护 改造 数量			>=4 套	=4 套	15		15		0.00			
		质量 指标	资金 支付 合规 率			=100%	=100%	15		15		0.00			
		时效 指标	资金 拨付 及时 率			=100%	=100%	10		10		0.00			
	成本 指标	经济 成本 指标	机柜 系统 改造 维护 费			<=0.7 2 万 元	=0.72 万元	7		7		0.00			
			设备 安装 费			<=4.2 8 万 元	=4.2 万元	7		7		0.00			

			电池、 电池 柜改 造维 护费			<=4.9 9万 元	=4.99 万元	6		6		0.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 单位 工作 效率			有效 提高	有效提 高	10		10		0.00	
			保障 工作 需要 情况			有效 保障	有效保 障	10		10		0.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	单位 满意 度			>=90%	=90%	10		10		0.00	
总分													

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称			于田县购买服务费项目													
主管部门			于田县财政局						实施单位		于田县财政局					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		143.35		143.35		143.35		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		143.35		143.35		143.35		—		—		—	
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标								实际完成情况							
	预期目标															
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	支付 政府 购买 服务 数量			>=4 个	=4 个	15		15		0.00				
		质量 指标	资金 支付 合规 率			=100%	=100%	15		15		0.00				
		时效 指标	资金 拨付 及时 率			=100%	=100%	10		10		0.00				
	成本 指标	经济 成本 指标	全县 部门 决算 公开 服务 费			<=15 万元	=15 万 元	5		5		0.00				
			全县 债务 系统 服务 费			<=26 万元	=26 万 元	5		5		0.00				

			全县单位内部控制服务费			<=6.10万元	=6.1万元	5		5		0.00	
			全县绩效工作管理服务费用			<=96.25万元	=96.25万元	5		5		0.00	
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率			有效提高	有效提高	10		10		0.00	
			保障工作需情况			有效保障	有效保障	10		10		0.00	
	满意度指标	满意度指标	单位满意度			>=90%	=100%	10		10		0.00	
	总分												

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		于田县还款利息及本金项目（第二批）													
主管部门		于田县财政局						实施单位		于田县财政局					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		68.23		68.23		68.23		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		68.23		68.23		68.23		—		—		—	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	预期目标														
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	支付 还款 项目 数量			>=1 个	=1 个	15		15		0.00			
		质量 指标	资金 支付 合规 率			=100%	=100%	15		15		0.00			
		时效 指标	资金 拨付 及时 率			=100%	=100%	10		10		0.00			
	成本 指标	经济 成本 指标	于田 县国 际农 发债 务还 款金 额			<=68. 23 万 元	=68.23 万元	20		20		0.00			
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 财政 融资 能力			有效 提高	有效提 高	10		10		0.00			

			保障 各项 目按 时还 款			有效 保障	有效保 障	10		10		0.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	还款 机构 满意 度			≥90%	=100%	10		10		0.00	
总分													

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央补助公共文化村级文化建设经费项目-科克买提村											
主管部门		于田县财政局						实施单位		于田县财政局			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	20.00		20.00		11.82		10	59.10%		0.00 分	
		其中：当年财政拨款	20.00		20.00		11.82		—	—		—	
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	预期目标												
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	采购 批次			>=14 批	=14 批	15		15		0.00	
		质量 指标	资金 支付 合规 率			=100%	=100%	15		15		0.00	
		时效 指标	资金 支付 及时 率			=100%	=100%	10		0		0.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	采购 经费			<=20 万元	=11.82 万元	20		0		0.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	推动 全村 的精 神文 化生 活			有效 推动	有效推 动	10		10		0.00	

			有利于乡村文明的进步和发展,群众文化生活得到丰富提高			长期	长期	10		10		0.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	≥90%	10		10		0.00	
总分													

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		于田县购买服务费项目（第二批）											
主管部门		于田县财政局						实施单位		于田县财政局			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	96.50		96.50		96.50		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	96.50		96.50		96.50		—	—		—	
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	预期目标												
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	支付 政府 购买 服务 数量			>=2 个	=2 个	15		15		0.00	
		质量 指标	资金 支付 合规 率			=100%	=100%	15		15		0.00	
		时效 指标	资金 拨付 及时 率			=100%	=100%	10		10		0.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	全县 政府 财务 报告 服务 费			<=6.5 0 万 元	=6.5 万元	10		10		0.00	

			全县 绩效 工作 管理 服务 费			≤90 万元	≥90 万 元	10		10		0.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 单位 工作 效率			有效 提高	有效提 高	10		10		0.00	
			保障 工作 需要 情况			有效 保障	有效保 障	10		10		0.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	单位 满意 度			≥90%	≥100%	10		10		0.00	
总分													

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		于田县支付五个项目款项目											
主管部门		于田县财政局						实施单位		于田县财政局			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	21, 270. 00		21, 270. 00		21, 270. 00		10	100. 00%		10. 00 分	
		其中：当年财政拨款	21, 270. 00		21, 270. 00		21, 270. 00		—	—		—	
		上年结转资金	0. 00		0. 00		0. 00		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	预期目标												
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	涉及 项目 数量			>=5 个	=5 个	8		8		0. 00	
		质量 指标	资金 使用 合规 率			=100%	=100%	8		8		0. 00	
			政府 债券 资金 规范 管理 使用 率			=100%	=100%	8		8		0. 00	
		时效 指标	资金 拨付 及时 率			=100%	=100%	8		8		0. 00	
			政府 债券 资金 形成 支出 时限			<=3 个月	=3 个 月	8		8		0. 00	

	成本 指标	经济 成本 指标	于田 县城 镇污 水处理厂 改扩建项目			<=20 万元	=20 万 元	4		4		0.00	
			于田 县克 里雅 河中 下游 森林 草原 灌溉 防沙 治沙 基础 设施 及附 属配 套工 程			<=400 0 万 元	=4000 万元	4		4		0.00	
			于田 县 2015 年棚 户区 改造 非 PSL			<=420 0 万 元	=4200 万元	4		4		0.00	
			于田 县数 字城 市建 设项目 一期			<=497 0 万 元	=4970 万元	4		4		0.00	

			于田 县城 镇污 水处 理厂 改扩 建项 目 -2015 年棚 户区 改造 PSL			≤808 0 万 元	=8080 万元	4		4		0.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 财政 管理 效能			有效 提高	有效提 高	20		20		0.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 户满 意度			≥90%	=100%	10		10		0.00	
总分													

十二、其他需说明的事项

2023 年我单位涉及涉密项目为 1 个，涉及全年预算数为 132.9 万元，全年执行数 132.9 万元。

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》