

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 2019 年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分 部门单位概况

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，拟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预算及执行情况，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，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，按照管理权限拟定减免税规定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；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。

4、组织制定自治州国库管理制度、国库集中收付制度，按规定负责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；研究拟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、拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责组织申报自治区地方政府债券代理发行工作；按规定组织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、参与拟订自治州建设投资的有关政策，负责自治州基本建设财务制度的监督管理工作，负责中央和自治区、自治州政府性投资项目财政资金管理工作；拟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。

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，拟订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管工作。

8、会同有关部门管理中央和自治区、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）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、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管理，对相关金融机构，依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利；负责制定全州的国有金融资本管理制度；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。

13、负责本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、安全生产、脱贫攻坚等工作内容。

14、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

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 2019 年度，实有人数 91 人，其中：在职人员 91 人，离休人员 0 人，退休人员 0

人。

从部门决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局决算。

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

2019 年度本年收入 2062.78 万元，与上年相比，减少 201.3 万元，降低 8.89%，主要原因是：一是厉行节俭；二是人员经费减少，日常公用经费减少；三是项目绩效目标政策在预算管理中得到落实，在编制本年预算时就削减了一些资金效益发挥不好的项目，执行中紧盯项目绩效，因此本年收入较上年总收入有所减少。本年支出 2117.24 万元，与上年相比，减少 133.13 万元，降低 5.92%，主要原因是：一是厉行节俭；二是人员经费减少，日常公用经费减少；三是编制本年年初预算时，项目预算质量有所提高，因此本年的项目资金有所减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 2062.78 万元，其中：财政拨款收入 2062.54 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.24 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 2117.24 万元，其中：基本支出 1555.91 万元，占 73.49%；项目支出 561.34 万元，占 26.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对

附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 2062.54 万元，与上年相比，减少 187.03 万元，降低 8.31%。主要原因是：一是厉行节俭；二是人员经费减少，日常公用经费减少；三是在编制本年部门预算及执行本年部门预算时我单位都以“开源节流，让每一分钱都实现价值的最大化”为原则，充分体现了预算及绩效管理的有效性，因此本年财政拨款收入较上年财政拨款收入有所减少。财政拨款支出 2091.32 万元，与上年相比，减少 152.14 万元，降低 6.78%，主要原因是：一是厉行节俭及人员经费减少，二是日常公用经费减少；三是本年年初预算时，项目预算质量有所提高，因此本年的项目资金有所减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1917 万元，决算数 2062.54 万元，预决算差异率 7.59%，主要原因是：人员经费调整如：人员工资、社保、住房公积金等基数上调。财政拨款支出年初预算数 1917 万元，决算数 2091.32 万元，预决算差异率 9.09%，主要原因是：人员经费调整如：人员工资、社保、住房公积金等基数上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2091.32 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010601 行政运行 913.01 万元；

2010602 一般行政管理事务 204.01 万元；

2010605 财政国库业务 25.35 万元；

2010607 信息化建设 174 万元；
2010608 财政委托业务支出 79.94 万元；
2010650 事业运行 151.17 万元；
2010699 其他财政事务支出 63.84 万元；
2050402 成人中等教育 46.55 万元；
2050803 培训支出 5.62 万元；
2080501 归口管理的行政单位离退休 21.46 万元；
2080502 事业单位离退休 0.91 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 125.99 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 23.53 万元；
2101101 行政单位医疗 69.73 万元；
2101102 事业单位医疗 5.52 万元；
2101103 公务员医疗补助 33.22 万元；
2130209 森林生态效益补偿 14.2 万元；
2130601 机构运行 49.32 万元；
2210201 住房公积金 83.95 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1529.98 万元，其中：

人员经费 1405.94 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补

助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 124.04 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 18.48 万元，比上年减少 14.59 万元，降低 44.12%，主要原因是：厉行节俭，我单位车辆运行经费较上年减少了 14.24 万元，公务接待费较上年减少了 0.35 万元，从而降低“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 18.48 万元，占 100%，比上年减少 14.24 万元，降低 43.52%，主要原因是：由于本年度上级主管部门抽调本单位车辆使用的次数减少，因此我单位的车辆运行费明显降低，公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.35 万元，降低 100%，主要原因是：本年度为安排公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出。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 18.48 万元，其中，公务用

车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.48 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：调研学习交流、检查及下乡扶贫工作等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年未安排公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 37.88 万元，决算数 18.48 万元，预决算差异率-51.22%，主要原因是：节约一般公共预算资金。一是由于本年度上级主管部门抽调本单位车辆使用的次数减少，因此我单位的车辆运行费用较上年降低；二是本年未安排公务接待费。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置；公务用车运行费预算数 36 万元，决算数 18.48 万元，预决算差异率-48.67%，主要原因是：年初编制预算时参考上年数据，但实际执行中抽调本单位车辆使用的次数减少，因此我单位的车辆运行费明显降低；公务接待费预算数 1.88 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年未安排公务接待费。

八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局（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124.04万元，比上年减少13.29万元，降低9.68%，主要原因是：进一步压缩日常公用经费的开支，节约运行成本。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额104.29万元，其中：政府采购货物支出62.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.82万元。

授予中小企业合同金额69万元，占政府采购支出总额的66.16%，其中：授予小微企业合同金额45.62万元，占政府采购支出总额的43.75%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋17036.55（平方米），价值1205.38万元。车辆6辆，价值294.07万元，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6辆，其他用车主要是：一般公务用车（全地区未进行车改）；单位价值50万元以上通用设备8台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目17个，共涉及资金489.14万元。预算绩效管理

取得的成效：一是：全面实现了对全州票据系统的维护、技术咨询、上门服务、软件升级等工作，确保了全州行政事业性收费票据的供销、及用票单位机构的正常运转。落实了放管服改革要求，以票控费的目的；二是：聘请的第三方具有持证专业的造价审核工程师对州本级使用财政资金的基建类项目进行工程竣工结算审核，以审定价作为最终结算价进行财政资金拨付；三是：加大了 PPP 项目咨询、专家评审等技术支持力度，使财政承受能力论证及实施方案评审及项目实施质量进一步提高，并确保项目依法合规实施；四是：保障财政信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；五是：促进办公一体化，提高工作效率；六是：改善了我单位办公条件，为完成本级财政工作提供保障；七是：为我局开展法制税政工作提供了坚实的保障；八是：促进了各单位事业发展，使各单位的财务指标准确率有所提，使财务人员的工作积极性有所提高；九是：财政专网通畅保障了全州财政及预算单位及时登陆财政平台审批及拨付资金的时效性；十是：确保了为民办实事工作的顺利完成。发现的问题及原因：资金的使用上，还需要更好的与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。下一步改进措施：合理制定资金使用计划，确保项目经费的效益及效率。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		2019年财政票据采购及运行项目						
主管部门		巴州财政局		实施单位	巴州财政局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	10.00	10.00	7.50	10	75.00%	10
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	7.50	—	—	—
		上年结转资金		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				
	对全州票据系统进行维护、技术咨询、上门服务、软件升级等，确保全州行政事业性收费票据的供销，确保机构正常运转。			该项目完成情况较好，全州票据的单位使用数量达到了160个，为了不占用较大的财政资金，本年全州使用票据分4次采购，即一季度采购1次，全年的购销率为100%，同时财政非税收入入库率也为100%，全面实现了对全州票据系统的维护、技术咨询、上门服务、软件升级等工作，确保了全州行政事业性收费票据的供销、及用票单位机构的正常运转。落实了放管服改革要求，以票控费的目的。使票据使用单位满意率达到了95%。				
	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	票据单位使用数量	≥160个	160个	12.5	12.5	无
			票据采购次数	=4次	4次	12.5	12.5	无
		成本指标	购买销售票据率	=100%	100%	12.5	12.5	无
			单位开票系统维护费	=400元/年/单位	400元/年/单位	12.5	12.5	无
	效益指标	经济效益指标	财政非税收入入库率	=100%	100%	15	15	无
		社会效益指标	财政票据管理的社会影响力	落实放管服改革要求，以票控费	100%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	票据使用单位满意率	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		2019年项目协审机构评审费						
主管部门		巴州财政局		实施单位	巴州财政局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	15.00	15.00	14.94	10	99.60%	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.94	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	根据单位职责分工，我中心主要负责对州本级使用财政资金的基建类项目进行工程竣工结算审核，以审定价作为最终结算价进行财政资金拨付，由我中心付给第三方评审服务费。			该项目完成情况很好。通过我中心聘请的第三方具有持证专业的9名造价审核工程师对州本级使用财政资金的基建类项目进行工程竣工结算审核，以审定价作为最终结算价进行财政资金拨付，使本年度州本级财政投资项目的资金节约率达到了预期目标，并且得到了评审单位的预期评价。				
	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	具有持证专业的造价审核工程师	=9人	9人	12.5	12.5	无
			中介机构数量	=9家	9家	12.5	12.5	无
		时效指标	完成项目评审时间	≤30天	27天	12.5	12.5	无
		成本指标	评审项目成本	≤15万	14.94万元	12.5	12.5	无
	效益指标	经济效益指标	评审节约财政资金率	≥3%&&≤5%	4.5%	15	15	无
		社会效益指标	评审的社会效益	公共基础设施建设进一步完善	86%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目评审单位的满意度	≥95%	96%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		PPP项目评审费、咨询费						
主管部门		巴州财政局		实施单位	巴州财政局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—
		上年结转资金		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				
	<p>加大项目咨询、专家评审等技术支持力度，邀请专业咨询机构对重点项目编制可行性研究报告，制定项目推进计划，积极稳妥的推进项目建设实施。聘请专业中介机构专家对物有所值评价、财政承受能力论证及实施方案进行评审进一步提高项目实施质量，确保项目依法合规实施。</p>			<p>本年度我单位邀请专业咨询机构对重点项目编制可行性研究报告，制定了项目推进计划，积极稳妥的推进了项目建设实施。通过邀请两家专业咨询机构，对4个PPP项目进行了物有所值评价，这4家均通过了财政承受能力的论证。本项目的实施使吸引社会资本方积极参与ppp项目建设的吸引力增加了10%，社会资本方满意度为95%，PPP项目发起人的满意度为96%。本项目的实施加大了PPP项目咨询、专家评审等技术支持力度，使财政承受能力论证及实施方案评审及项目实施方案质量进一步提高，并确保了项目依法合规实施。</p>				
	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	本年度评审PPP项目数量	=4个	4个	10	10	无
			邀请专业咨询机构数量	=2家	2家	10	10	无
			邀请评审专家人数	7-11人/次	8人/次	10	10	无
		质量指标	评审、咨询质量	通过财政承受能力论证项目	100%	10	10	无
	时效指标	完成项目审核、咨询时间	=30天/次	30天/次	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	评审、咨询的社会效益	吸引社会资本方积极参与ppp项目建设	10%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会资本方满意度	≥90%	95%	5	5	无
			PPP项目发起人的满意度	≥90%	99%	5	5	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		巴州财政局财政一体化系统升级改造项目							
主管部门		巴州财政局		实施单位	巴州财政局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	125.00	125.00	125.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	125.00	125.00	125.00	—	—	—	
		上年结转资金		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					
	系统达到全年安全、稳定承载全州包括州本级和11个县市开发区等各级财政及所有预算单位的日常财政业务的需要。			本年度我单位使用本级财政资金125.6万元，在8月31以前，对11个县市的财政一体化系统进行了升级改造，使系统正常的运行率达到100%，财政工作的社会影响力提高了5%，同时实现了单位用户满意度和财政用户满意度的分别为99%和95%。巴州财政一体化系统达到全年安全、稳定的运行；承载了全州包括州本级和11个县市开发区等各级财政及所有预算单位的日常财政业务的顺利开展及完成。					
	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	升级改造一体化系统数量	=11个县市	11个县市	10	10	无	
			质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	无
				系统正常运行率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	一体化系统升级改造完成时间	2019年9月	2019年8月31日	5	5	无	
			系统故障修复响应时间	≤2小时	2小时	10	10	无	
			成本指标	升级改造项目成本	≤125.6万元	125.6万元	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	财政工作的社会影响力	有所提升	5%	15	15	无	
		可持续影响指标	一体化系统的稳定运行	效果显著	100%	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位用户满意度	≥95%	99%	5	5	无	
			财政用户满意度	≥95%	95%	5	5	无	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		巴州财政系统基于金财工程应用支撑平台构建财政一体化信息管理系统维护项目						
主管部门		巴州财政局		实施单位		巴州财政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	—	—
		上年结转资金		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、建设财政信息化系统，更好的满足财政业务发展需求。 2、保障财政信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3、保障“金财工程”基础设施、软硬件正常运转，为财政业务开展提供支撑。 4、提高工作效率，提高财政工作社会影响力、认知度。			本年度我单位与新疆华亚软件开发有限公司签订合同，该公司派出3名专业维护人员长期驻守我单位，对巴州金财工程应用支撑平台构建财政一体化信息管理系统进行维护维保，在年度维护成本增长率为0%的情况下，使系统的正常运行率达到了100%、服务质量100%的达到了ISO9000质量管理要求，使用人员的满意度达到了96%。该项目的实施更好的建设了财政信息化系统，满足了财政业务发展需求；保障了财政信息系统安全稳定运行，延长了设备使用寿命；保障了“金财工程”基础设施、使软硬件正常运转，为财政业务开展提供支撑；提高了财政工作效率及财政工作社会影响力、认知度。				
	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	现场培训次数	=1年	1年	5	5	无
			现场巡检、排查数量	=3次/年	3次/年	5	5	无
			维护人员数量	=3人	3人	5	5	无
			年终数据结转及系统初始化设置	=1次/年	1次/年	5	5	无
	质量指标	质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	10	10	无
			质量服务标准	IS09000 质量管理标准	100%	5	5	无
			时效指标	系统故障修复响应时间	≤2小时	2小时	10	10
	成本指标	年度维护成本增长率	=0%	0%	5	5	无	
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	=1年	1年	30	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	96%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		财政局公务仓办公设备购置						
主管部门		巴州财政局		实施单位		巴州财政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	18.24	18.24	18.24	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	18.24	18.24	18.24	—	—	—
		上年结转资金		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				
	自治区党委第二、第九巡视组和中央扫黑除恶专项斗争督导组顺利完成对我州的巡视及扫黑除恶专项斗争工作。			本年度我单位根据州委组织部及州委办公室等部门有关的文件要求，使用本级财政资金18.24万元，完成了补充公务仓办公设备的采购，100%的保障了我州巡视及专项检查工作和以后自治州大项工作任务的硬件配置，同时实现了设备使用人100%的满意度。该项目的实施使自治区党委第二、第九巡视组和中央扫黑除恶专项斗争督导组顺利完成对我州的巡视及扫黑除恶专项斗争工作。				
	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	购置耳机	=2个	2个	6.25	6.25	无
			购置录音电话	=2部	2个	6.25	6.25	无
			购置传真机	=1台	1台	6.25	6.25	无
			购置打印机	=12台	12台	6.25	6.25	无
			购置碎纸机	=12台	12台	6.25	6.25	无
			购置双面复印机	=3台	3台	6.25	6.25	无
			购置笔记本电脑	=19台	19台	6.25	6.25	无
			购置保密柜	=2组	2组	6.25	6.25	无
	效益指标	社会效益指标	补充公物仓设备对我州工作产生的效益	保障我州的巡视及专项检查工作和以后自治州大项工作任务	100%	30	40	无
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人的满意度	≥90%	95%	10	10	无	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		财政业务费						
主管部门		巴州财政局		实施单位	巴州财政局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	52.50	52.50	41.03	10	78.15%	10
		其中：当年财政拨款	52.50	52.50	41.03	—	—	—
		上年结转资金		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、完成后勤服务及相关事宜 2、完成全局办公用品的供给、办公设备的采购、各种大型资料的打印、复印。			本年度我单位办公室对24个机关运行服务科室及下属单位进行后勤保障及相关事宜的服务，使后勤服务及相关事宜得到保障；在节约一定财政资金的情况下，完成了本年度全局对办公用品的、办公设备及各种大型资料的打印、复印等需求。使政府采购率达到了100%、为财政工作的社会影响力和提供良好履职基础、提高服务社会发展能力都提高了5%，全局的职工满意度为90%。				
	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	政府采购率	=100%	100%	12.5	12.5	无
			服务人数	≥20人/次&&≤110人/次	20人/次	12.5	12.5	无
		质量指标	机关运行服务科室及单位	=24个	24个	12.5	12.5	无
		时效指标	采购服务时间	≤2天/次	2天/次	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	财政工作的社会影响力	有所提升	5%	15	15	无
			提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提高	5%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		大平台门户系统和办公系统 (FOA)年维护项目						
主管部门		巴州财政局		实施单位		巴州财政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		上年结转资金		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. 建设财政信息化系统, 更好的满足财政业务发展需求。 2. 保障财政信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 3. 促进办公一体化, 提高工作效率。 4. 提高财政工作社会影响力。			本年度本项目完成了对大平台11个门户系统和办公系统 (FOA)年维护, 覆盖了全州8县1市及开发区财政局共11个县市财政局的办公系统 (FOA)的维护, 建设了财政信息化系统, 更好的满足了我局财政业务发展需求; 保障了财政信息系统安全稳定运行, 延长了设备使用寿命; 促进了办公一体化发展, 提高了工作效率; 并且还提高了财政工作社会影响力。				
	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	大平台门户系统	=11县市	11县市	5	5	无
			FOA V2.5应用软件系统维护数量	=11个	11个	5	5	无
		质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2小时	1.5小时	10	10	无
		成本指标	年度维护成本增长率	=0%	0%	10	10	无
			年度维护成本	≤20万元	20万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	财政工作的社会影响力	有所提升	5%	15	15	无
		可持续影响指标	系统正常使用年限	=1年	1年	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	99%	10	10	无
	总分						100	100

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		法制税政工作经费						
主管部门		巴州财政局		实施单位		巴州财政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	5.00	5.00	2.55	10	51.00%	10
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	2.55	—	—	—
		上年结转资金		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				
	紧紧围绕工作大局，牢固树立精细化管理理念，实现努力打造“科学、规范、有序、效率”的强有力的办公条件，严格按照我局国库集中支付及财务财务制度统一管理及核算，为法制税政工作提供保障。			在本年度调研成本为2.55万元的情况下，全州全年完成了83篇调研报告和论文，在全州新闻媒体推荐推荐调研报告及论文为5篇，在财政系统内部刊物推荐优秀论文11篇，提高财税部门人员开展调研活动的积极性，推进全州财政调研工作深入开展，多出成果、快出结果，增加广大群众对于财税政策的知晓率，扩大税源，实现了财政收入稳步增长。该项目紧紧围绕工作大局，牢固树立精细化管理理念，实现了努力打造“科学、规范、有序、效率”的强有力的办公条件，并且严格按照我局国库集中支付及财务财务制度统一管理及核算，为法制税政工作提供了有力的保障。				
	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	针对财政管理重点、热点、难点问题开展专题调研，并撰写调研报告和论文	≥80	83篇	10	10	无
			在全州新闻媒体推荐推荐调研报告及论文	≥3	5篇	10	10	无
		质量指标	在财政系统内部刊物推荐优秀论文	≥10	11篇	10	10	无
			时效指标	2019年全年	在2019年全年开展财政调研工作	100%	10	10
		成本指标	年度调研成本	≤5万元	2.55万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进巴州经济发展、财税增收、财政管理、财政改革各项工作顺利开展	提高财税部门人员开展调研活动的积极性，推进全州财政调研工作深入开展，多出成果、快出结果	5%	10	20	无
			社会效益指标	增加广大群众对于财税政策的知晓率	≥80%	81%	10	20
		可持续影响指标	扩大税源，实现收入稳步增长	≥3%	3%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	评选出优秀论文、优秀组织单位和优秀调研科室	评选至少35篇优秀论文、5个财政调研优秀组织单位、8个优秀调研科室	100%	10	10	无
	总分						100	100

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		会计专业技术资格考试考务费							
主管部门		巴州财政局		实施单位		巴州财政局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	35.50	35.50	24.22	10	68.23%	10	
		其中：当年财政拨款	35.50	35.50	24.22	—	—	—	
		上年结转资金		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					
	聚焦自治区总目标，围绕会计专业资格评价制度改革任务，积极服务广大考生，确保考试考务工作安全、平稳进行，顺利完成会计专业技术资格无纸化考试任务。			该项目聚焦自治区总目标，围绕会计专业资格评价制度改革任务，积极服务于广大考生，确保了考试考务工作安全、平稳进行，顺利的完成了本年度会计专业技术资格无纸化考试任务。本年度报考人数5978人，共组织考试7天，中级考试通过率为10%，初级考试通过率为10%，考试成绩的真实性为100%，资金的节约率为32%，本项目的实施促进了各单位事业发展，使各单位的财务指标准确率有所提，使财务人员的工作积极性有所提高。					
	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	组织考试天数	≥7天	7天	5	5	无	
			报考人数	≥5900人	5978人	5	5	无	
		质量指标	中级考试通过率	≥10%	10%	10	10	10	无
			初级考试通过率	≥10%	10%	10	10	10	无
			考试成绩真实性	=100%	100%	10	10	10	无
		时效指标	无纸化阅卷时间缩短、考试评分准确率提高	≥98%	98%	5	5	5	无
		成本指标	资金结余率	≥30%	32%	5	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	促进单位事业发展	财务指标准确率提高	6%	10	10	10	无
		社会效益指标	财务人员积极性	财务人员通过职称考试提升业务水平积极性提高	2%	10	10	10	无
		可持续影响指标	会计专业资格评价体系不断完善	初中高级通过考试，用人单位用人、晋升等优先选择考取职称的财务人员，单位管理水平逐步提高	6%	10	10	10	无
满意度指标		服务对象满意度指标	考试成绩质疑查询人数	≤10人	2人	10	10	10	无
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		基础建设、修缮类						
主管部门		巴州财政局		实施单位	巴州财政局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	7.00	7.00	0.00	10	0.00%	10
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金		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. 完成办公楼维修建设，满足办公需求。 2. 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。体现财政资金的主要使用成效。 3. 按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境，满足发展需要。				该项目未实施。			
	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	建设、改造、修缮数量	=2处	0处	10	0	该项目未实施
			建设、改造、修缮面积	=6700平方米	0平方米	10	0	该项目未实施
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	10	0	该项目未实施
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	10	0	该项目未实施
		成本指标	成本指时效标	≤7万元	0万元	10	0	该项目未实施
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高 服务社会发展能力	有所提升	无	30	0	该项目未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	0	10	0	该项目未实施
总分						100	10	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		网络专线使用费						
主管部门		巴州财政局		实施单位	巴州财政局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	29.70	29.70	29.70	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	29.70	29.70	29.70	—	—	—
		上年结转资金		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、建设财政信息化系统专线，使网络能上传下达，更好的满足财政业务发展需求。 2、提高工作效率，提高财政工作社会影响力、认知度。			本年度为保证全巴州财政一体化工作能正常开展，我单位共租赁网络专线15条，使网络正常运行率达到了100%，该项目的实施使财政工作的社会影响力有所提升，各单位对财政一体化平台网络的使用满意度为96%。通过建设财政信息化系统专线，使网络能上传下达，更好的满足了财政业务发展需求；同时提高了工作效率及财政工作社会影响力、认知度。				
	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	网络专线数量	=15条	15条	12.5	12.5	无
		质量指标	网络正常运行率	=100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2小时	1.5小时	12.5	12.5	无
		成本指标	年度租用成本	≤29.7万	29.7万元	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	财政工作的社会影响力	有所提升	8%	15	15	无
		可持续影响指标	专线正常使用年限	=1年	1年	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	96%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		为民办实事工作经费						
主管部门		巴州财政局		实施单位	巴州财政局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	7.50	7.50	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	7.50	7.50	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保自治区“访惠聚”下达的我局两个驻村工作队正常工作。			本年度在自治区财政的支持下，我单位“访惠聚”工作队的驻村工作队得以正常开展。我单位本年度使用该项资金的“访惠聚”工作队所管辖的行政村户数为604户，人数2106人，共组织各项有益于社会发展、民族团结的活动共计28次，慰问人数达到120人。该项目的实施提供了良好的履职基础，提高服务社会发展能力，我单位“访惠聚”行政村村民的满意度为76%。				
	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	慰问人次	≥100人/年	120人	10	10	无
			举行活动次数	≥27次/年	28次	10	10	无
			“访惠聚”行政村人数	=2106人	2106人	10	10	无
			“访惠聚”行政村户数	=604户	604户	10	10	无
			“访惠聚”行政村数量	=2个	2个	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提供良好的履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升	6%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	“访惠聚”行政村村民的满意度	≥70%	76%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		慰问费						
主管部门		巴州财政局		实施单位	巴州财政局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	4.80	4.80	3.22	10	67.08%	10
		其中：当年财政拨款	4.80	4.80	3.22	—	—	—
		上年结转资金		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、按照州党委组织部、统战部、等相关上级主管单位下达文件精神进行慰问。 2、通过各种慰问活动，做好安抚和舒心工作。				按照州党委组织部、统战部、等相关上级主管单位下达文件精神对老干部、访惠聚队员或家属及其它单位或个人进行了春节及肉孜节的慰问；通过各种慰问活动，做好了安抚和舒心工作。本年度我单位利用该项目资金3.22万元，慰问了150人次，慰问节日次数为2次，慰问人员的满意度达到了90%。本项目的实施体现了党和组织对人民群众的关怀度有所提升。			
	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	慰问人数	≥150人次&&≤200人次	150人	10	10	无
			慰问节日次数	=5次/年	2次	10	4	因为部分节日工会安排慰问，局机关就未安排慰问
		质量指标	慰问老干部、访惠聚队员或家属及其它单位或个人。	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	慰问完成时间	≤5天	5天	10	10	无
		成本指标	慰问成本	200至260元/人/次	3.22万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	慰问的社会效益	体现党和组织对人民群众的关怀度有所提升	5%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意度	≥80%	90%	10	10	无
总分						100	94	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		预算绩效第三方评价经费						
主管部门		巴州财政局		实施单位	巴州财政局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—
		上年结转资金		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				
	<p>组织符合条件的机构，填写《自治区本级预算绩效评价第三方机构备选库入库申请表》，连同营业执照、事业单位法人证和专业资质证书复印件一同报审，组织有关专家成立评审组，对申请入库机构进行评审，确定入库机构，建立备选库，并对备选库进行动态管理。根据评价对象的类别、内容等，按照政府购买服务和政府采购的相关规定，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式优先从第三方机构备选库中选择确定受托机构，选择性的开展以下工作：（一）对重大政策、项目申请预算的事前绩效评估；（二）对政策和项目的预算执行过程和结果的绩效评价；（三）对预算部门（单位）整体预算绩效的评价；（四）其他与预算绩效管理相关的评价工作。</p>			<p>通过组织符合条件的机构，填写《自治区本级预算绩效评价第三方机构备选库入库申请表》，连同营业执照、事业单位法人证和专业资质证书复印件一同报审，组织有关专家成立评审组，对申请入库机构进行评审，确定了2个入库机构，建立了1个备选库，并对备选库进行动态管理。根据评价对象的类别、内容等，按照政府购买服务和政府采购的相关规定，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式优先从第三方机构备选库中选择确定受托机构 选择性的完成了以下工作：（一）对重大政策、项目申请预算的事前绩效评估3个；（二）对政策和项目的预算执行过程和结果的绩效评价3个；（三）对预算部门（单位）整体预算绩效的评价3个；（四）在2019年12月31日前形成了3个预算绩效管理评价报告。使委托方满意度达到了90%。</p>				
	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	建立第三方评价库	=1个	1个	15	10	无
			入选评价库第三方	≥2个	2个	15	10	无
			委托完成部门单位整体支出评价或项目、政策事前绩效、支出绩效评价个数	≥3个	3个	15	10	无
			形成评价报告数量	≥3个	3个	15	10	无
	质量指标	政府购买和政府采购率	=100%	100%	10	5	无	
		时效指标	完成时间	2019年12月底前	2019年12月30日	10	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥80%	85%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		政府采购云计算服务平台						
主管部门		巴州财政局		实施单位	巴州财政局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	10.00	10.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、深化政府采购制度改革，切实解决政府采购领域突出问题，提高全州政府采购交易和管理电子化、一体化和信息资源共享。</p> <p>2、优化业务流程，实现全流程网上办理，落实“最多跑一次”改革要求。</p> <p>3、以政府采购电子化交易和管理为重点、互联网为基础，运用云计算和大数据技术让采购变的更简单、更高效；让监管变得更精准、更有力。</p>			<p>本年度共组织了3次政采云现场培训，政采云网络正常运行率为99%，系统故障修复响应时间为2小时，年度租用成本为10万元，使财政工作的社会影响力提升了5%，使用人员满意度为85%。。该项目的实施深化了政府采购制度改革，切实解决了政府采购领域突出问题，提高了全州政府采购交易和管理电子化、一体化和信息资源共享；优化了政府采购业务流程，实现了全流程网上办理，落实了“最多跑一次”改革要求；以政府采购电子化交易和管理为重点、互联网为基础，运用了云计算和大数据技术让采购变的更简单、更高效；让监管变得更精准、更有力。</p>				
	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	现场培训次数	=1次/年	3次	12.5	12.5	无
		质量指标	网络正常运行率	≥99%	99%	12.5	12.5	无
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2小时	2小时	12.5	12.5	无
		成本指标	年度租用成本	≤10万	10万元	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	财政工作的社会影响力	有所提高	5%	15	15	无
		可持续影响指标	专线正常使用年限	=1年	1年	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	85%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		政府会计制度培训经费						
主管部门		巴州财政局		实施单位	巴州财政局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	10.00	10.00	0.24	10	2.40%	10
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.24	—	—	—
		上年结转资金		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				
	<p>2019年全部行政事业单位启用新政府会计制度并启用新的财政核算系统运行。为确保我州行政事业单位政府会计制度稳步实施，从现有具备会计专业中级、高级及以上人员中，建立一支业务能力强的师资力量，指导培训巴州我州本级行政事业单位及各县市行政事业单位财务人员，进一步提高业务能力。</p>			<p>本年度我单位共形成师资人数10人，对全州所有的行政事业单位的会计人员进行了2天的《新政府会计制度》培训，考试及格率为60%。该培训使全州行政事业单位的会计人员掌握政府会计制度实操能力有95%的提升，培训学员的满意度和部门单位的满意度为99%，使2019年全部行政事业单位启用了新政府会计制度并启用新的财政核算系统运行。确保了我州行政事业单位政府会计制度稳步实施，并且从现有具备会计专业中级、高级及以上人员中，建立了一支业务能力强的师资力量，在今后可以继续指导培训巴州本级行政事业单位及各县市行政事业单位财务人员，使州本级财务人员的提高业务能力继续提高。</p>				
	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	师资人数	=10人	10人	10	10	无
		质量指标	考试及格率	≥60%	60%	10	10	无
		时效指标	培训咨完成时间	2019年12月31日	2019年12月31日	10	10	无
			培训时间	≥2天	3天	10	10	无
		成本指标	培训咨询成本	≤10万元	0.24万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	掌握政府会计制度实操能力	各部门单位财务人员熟悉掌握实操能力	95%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员的满意度	≥95%	99%	5	5	无
部门单位的满意度			≥95%	99%	5	5	无	
总分						100	100	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,062.54	一、一般公共服务支出	29	1,637.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	52.17
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.24	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	171.89
	9		九、卫生健康支出	37	108.47
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	63.52
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	83.95
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	2,062.78	本年支出合计	53	2,117.24
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	76.42	年末结转和结余	55	21.96
总计	28	2,139.20	总计	56	2,139.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

2019年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,062.78	2,062.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
201			一般公共服务支出	1,596.99	1,596.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20106			财政事务	1,596.99	1,596.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2010601			行政运行	916.18	915.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2010602			一般行政管理事务	204.01	204.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	151.17	151.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402			成人中等教育	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	171.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	171.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.99	125.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306			农业综合开发	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601			机构运行	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			2,117.24	1,555.91	561.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,637.25	1,090.11	547.14	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		1,637.25	1,090.11	547.14	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		938.94	938.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务		204.01	0.00	204.01	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务		25.35	0.00	25.35	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设		174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出		79.94	0.00	79.94	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行		151.17	151.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		63.84	0.00	63.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育		46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育		46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		171.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		171.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		125.99	125.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		63.52	49.32	14.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿		14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发		49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行		49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,062.54	一、一般公共服务支出	30	1,611.32	1,611.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	52.17	52.17	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	171.89	171.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	108.47	108.47	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	63.52	63.52	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	83.95	83.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	2,062.54	本年支出合计	54	2,091.32	2,091.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	46.12	年末财政拨款结转和结余	55	17.34	17.34	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	46.12		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	2,108.66	总计	58	2,108.66	2,108.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			2,091.32	1,529.98	561.34
201		一般公共服务支出	1,611.32	1,064.19	547.14
20106		财政事务	1,611.32	1,064.19	547.14
2010601		行政运行	913.01	913.01	0.00
2010602		一般行政管理事务	204.01	0.00	204.01
2010605		财政国库业务	25.35	0.00	25.35
2010607		信息化建设	174.00	0.00	174.00
2010608		财政委托业务支出	79.94	0.00	79.94
2010650		事业运行	151.17	151.17	0.00
2010699		其他财政事务支出	63.84	0.00	63.84
205		教育支出	52.17	52.17	0.00
20504		成人教育	46.55	46.55	0.00
2050402		成人中等教育	46.55	46.55	0.00
20508		进修及培训	5.62	5.62	0.00
2050803		培训支出	5.62	5.62	0.00
208		社会保障和就业支出	171.89	171.89	0.00
20805		行政事业单位离退休	171.89	171.89	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	21.46	21.46	0.00
2080502		事业单位离退休	0.91	0.91	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.99	125.99	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.53	23.53	0.00
210		卫生健康支出	108.47	108.47	0.00
21011		行政事业单位医疗	108.47	108.47	0.00
2101101		行政单位医疗	69.73	69.73	0.00
2101102		事业单位医疗	5.52	5.52	0.00
2101103		公务员医疗补助	33.22	33.22	0.00
213		农林水支出	63.52	49.32	14.20
21302		林业和草原	14.20	0.00	14.20
2130209		森林生态效益补偿	14.20	0.00	14.20
21306		农业综合开发	49.32	49.32	0.00
2130601		机构运行	49.32	49.32	0.00
221		住房保障支出	83.95	83.95	0.00
22102		住房改革支出	83.95	83.95	0.00
2210201		住房公积金	83.95	83.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,338.71	302	商品和服务支出	117.23	310	资本性支出	6.81
30101	基本工资	420.64	30201	办公费	11.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	324.66	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	6.81
30103	奖金	206.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	28.26	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.73	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.99	30206	电费	7.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23.53	30207	邮电费	0.99	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.25	30208	取暖费	10.36	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.22	30209	物业管理费	4.19	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.72	30211	差旅费	28.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	83.95	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.84	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.23	30215	会议费	0.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.87	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	52.46	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.69	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	14.43	30229	福利费	6.74	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30239	其他交通费用	1.75	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.69	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,405.94	公用经费合计			124.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.88	0.00	36.00	0.00	36.00	1.88	18.48	0.00	18.48	0.00	18.48	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

2019年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。