

2022 年度新疆巴州库尔勒市财政局 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

新疆巴州库尔勒市财政局是市人民政府工作部门，为正科级，加挂国有资产监督管理委员会牌子。

市财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，以及自治区、自治州、市党委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）拟订库尔勒市财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；负责分析预测宏观经济形势，参与制订宏观经济政策，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。

（2）承担库尔勒市各项财政收支管理责任；负责编制库尔勒市本级预决算草案并组织执行；受市人民政府委托向市人民代表大会报告预算及执行情况，向市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。

（3）组织制订地方收入计划，负责协调、组织税收和非税收入的征收管理工作。负责政府性基金管理；负责行政事业性收费立项和标准管理；管理彩票资金。

（4）组织制订库尔勒市国库管理制度、国库集中收付制度，管理库尔勒市国库现金，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定库尔勒市政府采购制度并监督管理；研究拟订政府购买服务制度和政策并组织实施；管理库尔勒市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；管理地方政府债券，防范财政风险；负责管理政府外债。

（6）参与拟订库尔勒市建设投资政策，制定库尔勒市基本建设财务管理制度，负责中央和自治区、自治州、库尔勒市政府性投资项目财政资金管理；拟订库尔勒市政府和社会资本合作（PPP）政策制度，承担规范管理工作；承担政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理扶贫资金。

（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，制定库尔勒市行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，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；牵头编制库尔勒市国有资产管理情况报告；负责库尔勒市国有资产监管工作。

（8）会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生资金，会同库尔勒市有关部门共同监督执行社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，参与编制库尔勒市社会保险基金预决算工作。

（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，收取库尔勒市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）管理和指导全市会计工作，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。

（11）监督检查财税法规、政策执行情况，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

管理政策制度，组织库尔勒市本级预算绩效管理工作；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；负责库尔勒市财政系统信息化建设规划并组织实施。

（12）履行库尔勒市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，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；负责制定库尔勒市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）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市财政局 2022 年度，实有人数 160 人，其中：在职人员 74 人，离休人员 0 人，退休人员 86 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市财政局部门决算包括：新疆巴州库尔勒市财政局决算。单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室、预算股、国库股、农业农村股、行政教科文股、经济建设股、社会保障股、企业股、资产监督管理股、会计股、综合股、国有资产监督管理股、金财办。

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 71537.66 万元，其中：本年收入合计 71537.66 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，减少 96,803.42 万元，下降 57.50%，主

要原因是：本年度减少项目资金及政府性基金的投入。

本年支出总计 71537.66 万元，其中：本年支出合计 71537.66 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，减少 96,803.42 万元，下降 57.50%，主要原因是：本年度减少项目资金及政府性基金的使用。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 71537.66 万元，其中：财政拨款收入 71537.66 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 71537.66 万元，其中：基本支出 1361.66 万元，占 1.90%；项目支出 70175.99 万元，占 98.10%；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

2022 年度财政拨款收入总计 71537.66 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 71537.66 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 96,803.42 万元，下降 57.50%，主要原因是：本年度减少项目资金及政府性基金的投入。

财政拨款支出总计 71537.66 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 71537.66 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 96,803.42 万元，下降 57.50%，主要原因是：本

年度减少项目资金及政府性基金的使用。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2,396.35 万元，决算数 71,537.66 万元，预决算差异率 2885.28%，主要原因是：本年增加对企业注资资金投入。财政拨款支出总计年初预算数 2,396.35 万元，决算数 71,537.66 万元，预决算差异率 2885.28%，主要原因是：本年增加对企业注资资金的使用。

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 71522.66 万元，占本年支出合计的 99.98%，与上年相比，减少 32539.24 万元，下降 31.27%，主要原因是：本年压减公用经费支出和项目支出。

（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）1325.33 万元，占 1.85%。
2. 社会保障和就业支出（类）162.86 万元，占 0.23%。
3. 卫生健康支出（类）114.79 万元，占 0.16%。
4. 城乡社区支出（类）40587.47 万元，占 56.75%。
5. 资源勘探工业信息等支出（类）808.2 万元，占 1.13%。
6. 住房保障支出（类）17994.01 万元，占 25.16%。
7. 其他支出（类）10530 万元，占 14.72%。

（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（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 1000.01 万元，比上年决算增加 213.10 万元，增长 27.08%，主要原因是：绩效纳入工资，有新增人员；

2.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算数为 319.10 万元，比上年决算减少 325.78 万元，下降 50.52%，主要原因是：本年减少委托项目；

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 6.22 万元，比上年决算数减少 10.69 万元，下降 63.22%，主要原因是：本年访惠聚项目未完成；

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 32.61 万元，比上年增加 11.22 万元，增长 52.45%，主要原因是：离退休人员增加；

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 107.94 万元，比上年增加 16.19 万元，增长 17.64%，主要原因是：绩效纳入工资，有新增人员；

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 22.31 万元，比上年增加 4.27 万元，增长 23.67%，主要原因是：新增退休人员；

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 81.65 万元，比上年减少 11.59 万元，下降 12.43%，主要原因是：减少在职人员转为退休；

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 33.13 万元，比上年增加 17.94 万元，增长 118.10%，主要原因是：绩效纳入工资，有新增人员；

9.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规

划与管理（项）：支出决算数为 1000 万元，比上年增加 1000 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增金仓粮油收储公司项目支出；

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为 280 万元，比上年减少 60782.69 万元，下降 99.54%，主要原因是：减少企业注资款项目支出；

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为 39307.47 万元，比上年增加 28325.66 万元，增长 257.93%，主要原因是：新增环亚交投等项目款；

12.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：支出决算数为 808.2 万元，比上年增加 808.2 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增企业注资项目款；

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：支出决算数为 3351.00 万元，比上年增加 3351.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增企业注资项目款；

14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：支出决算数为 320 万元，比上年减少 2680 万元，下降 89.33%，主要原因是：减少企业注资项目支出；

15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算数为 8143.00 万元，比上年增加 8143.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加企业注资项目支出；

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算数为 6096 万元，比上年减少 3904 万元，下降 39.04%，主要原因是：减少企业注资项目支出；

17.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 84.01 万元，比上年增加 10.37 万元，增长 14.08%，主要原因是：绩效纳入工资，有新入职员工；

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 10530 万元，比上年增加 10518.7 万元，增长 93085.84%，主要原因是：本年增加城市建设公司注资款支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年减少 119.75 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排此项支出。

20.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）支出决算数为 0 万元，比上年减少 20 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排此项支出。

21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出决算数为 0 万元，比上年减少 17000 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排此项支出。

22.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）支出决算数为 0 万元，比上年减少 77.44 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排此项支出。

23.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出决算数为 0 万元，比上年减少 15 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排此项支出。

24.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出决算

数为 0 万元，比上年减少 1.1 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排此项支出。

25.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出决算数为 0 万元，比上年减少 10.85 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排此项支出。

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 1361.66 万元，其中：

人员经费 1265.13 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 96.54 万元，包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 8.99 万元，比上年减少 0.77 万元，下降 7.89%，主要原因是：本年压减三公经费支出。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：本年度未安排因公出国（境）费支出，无开支内容；公务用车购置及运行维护费支出 8.99 万元，占 100%，比上年减少 0.77 万元，下降 7.89%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年我单位无公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括本年未安排因公出国（境），无开支内容。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 8.99 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.99 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油维修及保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 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支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 20 万元，决算数 8.99 万元，预决算差异率-55.05%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 20 万元，决算数 8.99 万元，预决算差异率-55.05%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，严格执行预算，节约开支；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：厉行节约，本年未安排公务接待费支出。

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

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 15 万元，与上年相比，增加 15 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加炭黑退休人员及遗属安置费。国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款支出 15 万元，与上年相比，增加 15 万元，增长 100%，主要原因是：本年支出炭黑退休人员及遗属安置费。

国有资本经营预算财政拨款支出 15 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2230301 国有企业政策性补贴 15 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州库尔勒市财政局（行政单位）机关运行经费支出 96.54 万元，比上年减少 24.06 万元，下降 19.95%，主要原因是单位压缩了日常公用开支。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 344.05 万元，其中：政府采购货物支出 24.12 万元、政府采购工程支出 1.00 万元、政府采购服务支出 318.92 万元。

授予中小企业合同金额 336.92 万元，占政府采购支出总额的 97.93%，其中：授予小微企业合同金额 324.21 万元，占政府采购支出总额的 94.23%。

（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 1,043.33 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 9 辆，价值 178.77 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 9 辆，其他用车主要是：办公用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 407 万元，全年执行数 334.10 万元，执行率为 82%。预算绩效管理取得的成效：一是结合预算评审、政策评估、不断加大事前绩效评估力度；二是严格绩效目标管理，加强绩效目标审核力度；三是开展绩效运行监控；四是完善绩效自评机制。发现的问题及原因：一是对预算绩效的认识不够深入，相关知识了解还不够、掌握不够，把绩效管理简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是资金管理水平有待进一步提高，财务审核还需进一步加强。下一步改进措施：一是建立健全的预算绩效管理体制，加强对预算绩效相关知识的了解和掌握，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，切实提高部门预算收支管理水平；二是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。

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。

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》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市财政局

2022年度

公开01表
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	71,522.66	一、一般公共服务支出	31	1,325.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	15.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	162.86
	9		九、卫生健康支出	39	114.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	40,587.47
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	808.20
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17,994.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	15.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	10,530.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	71,537.66	本年支出合计	57	71,537.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	71,537.66	总计	60	71,537.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市财政局

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项目					事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	71,537.66	71,537.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,325.33	1,325.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	1,319.11	1,319.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	1,000.01	1,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608		财政委托业务支出	319.10	319.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	162.86	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	162.86	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	32.61	32.61	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	107.94	107.94	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	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	40,587.47	40,587.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	39,307.47	39,307.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	39,307.47	39,307.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	808.20	808.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502		制造业	808.20	808.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150204		纺织业	808.20	808.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17,994.01	17,994.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	17,910.00	17,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造	3,351.00	3,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106		公共租赁住房	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108		老旧小区改造	8,143.00	8,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	6,096.00	6,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303		国有企业政策性补贴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301		国有企业政策性补贴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	10,530.00	10,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	10,530.00	10,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	10,530.00	10,530.00	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市财政局

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项目							
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		71,537.66	1,361.66	70,175.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,325.33	1,000.01	325.32	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,319.11	1,000.01	319.10	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,000.01	1,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	319.10	0.00	319.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.86	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.86	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.61	32.61	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	107.94	107.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,587.47	0.00	40,587.47	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	39,307.47	0.00	39,307.47	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	39,307.47	0.00	39,307.47	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	808.20	0.00	808.20	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	808.20	0.00	808.20	0.00	0.00	0.00
2150204	纺织业	808.20	0.00	808.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17,994.01	84.01	17,910.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	17,910.00	0.00	17,910.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3,351.00	0.00	3,351.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	8,143.00	0.00	8,143.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6,096.00	0.00	6,096.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,530.00	0.00	10,530.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10,530.00	0.00	10,530.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10,530.00	0.00	10,530.00	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市财政局

2022年度

公开04表
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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	71,522.66	一、一般公共服务支出	33	1,325.33	1,325.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	15.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.86	162.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.79	114.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	40,587.47	40,587.47	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	808.20	808.20	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17,994.01	17,994.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	15.00	0.00	0.00	15.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10,530.00	10,530.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	71,537.66	本年支出合计	59	71,537.66	71,522.66	0.00	15.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	71,537.66	总计	64	71,537.66	71,522.66	0.00	15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：新疆巴州库尔勒市财政局

2022年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出		
			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计			
201			一般公共服务支出	71,522.66	1,361.66	70,160.99
20106			财政事务	1,325.33	1,000.01	325.32
2010601			行政运行	1,319.11	1,000.01	319.10
2010608			财政委托业务支出	1,000.01	1,000.01	0.00
20132			组织事务	319.10	0.00	319.10
2013299			其他组织事务支出	6.22	0.00	6.22
208			社会保障和就业支出	6.22	0.00	6.22
20805			行政事业单位养老支出	162.86	162.86	0.00
2080501			行政单位离退休	162.86	162.86	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.61	32.61	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	107.94	107.94	0.00
210			卫生健康支出	22.31	22.31	0.00
21011			行政事业单位医疗	114.79	114.79	0.00
2101101			行政单位医疗	114.79	114.79	0.00
2101103			公务员医疗补助	81.65	81.65	0.00
212			城乡社区支出	33.13	33.13	0.00
21202			城乡社区规划与管理	40,587.47	0.00	40,587.47
2120201			城乡社区规划与管理	1,000.00	0.00	1,000.00
21203			城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	280.00	0.00	280.00
21299			其他城乡社区支出	280.00	0.00	280.00
2129999			其他城乡社区支出	39,307.47	0.00	39,307.47
215			资源勘探工业信息等支出	39,307.47	0.00	39,307.47
21502			制造业	808.20	0.00	808.20
2150204			纺织业	808.20	0.00	808.20
221			住房保障支出	808.20	0.00	808.20
22101			保障性安居工程支出	17,994.01	84.01	17,910.00
2210103			棚户区改造	17,910.00	0.00	17,910.00
2210106			公共租赁住房	3,351.00	0.00	3,351.00
2210108			老旧小区改造	320.00	0.00	320.00
2210199			其他保障性安居工程支出	8,143.00	0.00	8,143.00
22102			住房改革支出	6,096.00	0.00	6,096.00
2210201			住房公积金	84.01	84.01	0.00
229			其他支出	84.01	84.01	0.00
22999			其他支出	10,530.00	0.00	10,530.00
2299999			其他支出	10,530.00	0.00	10,530.00

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市财政局

2022年度

公开06表
金额单位：万元

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	1,144.96	302	商品和服务支出	96.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	334.81	30201	办公费	30.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	343.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	159.68	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.94	30206	电费	25.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	22.31	30207	邮电费	4.08	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.16	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.58	30209	物业管理费	5.19	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.76	30211	差旅费	7.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	84.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	28.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	20.56	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	32.29	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	55.17	30227	委托业务费	14.28	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	12.14	30229	福利费	0.00	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	8.99	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间融资担保机构和中小企业信贷损失补偿	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,265.13	公用经费合计					96.54

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市财政局 2022年度 公开07表 金额单位：万元

全年预算数						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
20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	8.99	0.00	8.99	0.00	8.99	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

编制单位：新疆巴州库尔勒市财政局				2022年度			公开08表 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		
科目名称						合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
支出功能 分类科目 编码				年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次								
			1								
			2								
			3								
			4								
			5								
			6								
			7								
			8								
合计											
注：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。											
备注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。											
— 8.%d —											

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市财政局 2022年度 公开09表
 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				合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22303		国有企业政策性补贴	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2230301		国有企业政策性补贴	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

库尔勒资源、资产、资金、项目、产业整合整体性解决方案服务项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		库尔勒资源、资产、资金、项目、产业整合整体性解决方案服务项目						
主管部门		库尔勒市财政局			实施单位	库尔勒市财政局		
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	22.00	22.00	19.80	10	90.0%	9
		其中：当年财政拨款	22.00	22.00	19.80	—	90%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1壮大国资：协助我市取得第一个AA+政府平台公司评级工作，提供整合建议、实施方案、完善提升关联指标并取得评级。目标2清产核资：主要以表外资产及实际价值被低估的资产为主。目标3国家储林项目：完成国家储备林项目摸底，编制可研报告，取得立项，实施项目管理，获取项目贷款。				1. 库尔勒资源、资产、资金、项目、产业整合整体性解决方案服务费19.8万元；2. 工作覆盖单位15个；3. 举办工作协同培训次数2次；4. 完成动态监控次数2次。			
	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	工作覆盖单位	15个	15个	8	8	
		数量指标	举办工作协同培训次数	≥2次	2次	7	7	
		质量指标	动态监控次数	≥2次	2次	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	服务及时响应率	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	库尔勒资源、资产、资金	22万元	19.8万元	15	13.5	原因：根据协议前期支付90%；措施：第三方服务结束后支付。
	效益指标	社会效益指标	增强政府公信力及执行率	逐步增强	100%	15	15	
		可持续影响指标	提升国有企业经营能力	长期有效	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	企业单位满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	97.5	

部门专项-第三方服务费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		部门专项-第三方服务费						
主管部门		库尔勒市财政局			实施单位	库尔勒市财政局		
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	330.00	330.00	299.30	10	90.7%	9
		其中：当年财政拨款	330.00	330.00	299.30	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：坚持总量平衡的原则，根据项目周期合理估计融资规模，确保专项债券发债计划与项目期限相匹配，进行必要的发行债券举借债务。目标2：年度债券发行项目预计15个以上，发行额度20亿元以上，合理控制政府债务，落实国家重大项目的审计。目标3：聘请第三方服务机构，指导库尔勒市对地方政府债务进行审计、法律服务咨询、预算绩效、预算公开、决算公开整体相关工作，提高我市上报工作质量。目标4：完成全市185个单位预算绩效新增项目事前、2021年整体和项目自评、2022年度项目申报、监控等工作，按时点及上级要求保质保量上报；目标5：对单位财务人员进行2次以上培训，从而提升预算单位及财政人员的整体工作水平，使预算绩效工作再上新台阶。				1. 完成券资金实施项目个数15个；2. 债券发行额度20亿元；3. 绩效管理单位个数185个；4. 管理预算资金金额30亿元；5. 举办绩效工作培训次数、动态监控次数为2次；6. 支付债券资金项目服务费用261.5万元；7. 支付绩效管理服务费25.8万元；8. 支付绩效管理服务费25.8万元；9. 支付预算、决算公开服务费10万元。			
	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	债券资金实施项目个数	≥15个	15个	3	3	
		数量指标	债券发行额度	≥20亿元	20亿元	3	3	
		数量指标	绩效管理单位个数	≥185个	185个	3	3	
		数量指标	管理预算资金金额	≥30亿元	30亿元	3	3	
		数量指标	举办绩效工作培训次数	≥2次	2次	3	3	
		数量指标	动态监控次数	=3次	3次	3	3	
		质量指标	发行债券合法合规率	≥98%	98%	3	3	
		质量指标	预算资金绩效管理覆盖率	≥98%	98%	3	3	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	3	3	
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	3	3	
		时效指标	服务及时响应率	≥98%	98%	3	3	
		成本指标	债券资金项目服务费用	≤265万元	261.5万元	3	2.96	原因：因疫情原因，剩余资金未支付。措施：加快办理资金支付
		成本指标	绩效管理服务费	≤53万元	25.8万元	4	1.95	原因：因疫情原因，剩余资金未支付。措施：加快办理资金支付
	成本指标	预算、决算公开服务费	≤12万元	12万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		规范财政资金预算管理行为	明显	100%	30	30		
满意度指标	满意度指标	预算单位满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	87.91	

部门专项—制定国有资本授权经营体制具体实施方案子项目、炭黑退休人员及遗属安置费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		部门专项—制定国有资本授权经营体制具体实施方案子项目、炭黑退休人员及遗属安置费						
主管部门		库尔勒市财政局			实施单位	库尔勒市财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	55.00	55.00	15.00	10	27.3%	3
		其中：当年财政拨款	55.00	55.00	15.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：企业改革综合咨询服务单位60个，举办企业改革综合咨询服务工作培训3次。 目标2：库尔勒市深化国企改革三年行动实施方案 目标3：市国资委对国有企业平台的管控方案4、市属国有企业负责人薪酬与绩效考核实施方案。具体实施方案工作：完成全市企业改革综合咨询服务工作，对企业单位人员进行3次以上培训，从而提升企业人员的整体工作水平。防控国有企业运营风险，促进国有资产保值增值，为企业实现利益最大化 目标4：解决10名退休职工医保费及津补贴，解决改制企业遗留问题，保障改制企业退休职工医疗水平。				1. 企业改革综合咨询服务单位个数已完成73个；2. 举办企业改革综合资讯服务工作培训次数为2次；3. 已完成发放（补助）人数10人			
	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	企业改革综合咨询服务单位个	=60个	73个	5	4.11	原因：根据业务发展，新设立公司；措施：服务单位增加。
		数量指标	举办企业改革综合咨询服务工	>=3次	3次	5	5	
		数量指标	发放（补助）人数	=10人	10人	5	5	
		质量指标	企业改革综合管理覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	安置落实覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	服务及时响应率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	每个企业改革综合咨询服务费	<=0.67	0	5	0	原因：咨询服务已完成，因疫情原因未来得及支付费用；措施：2023年完成支付
		成本指标	每次发放（补助）资金数	<=15	15	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提高企业资金管理效率	明显	100%	10	10	
		社会效益 指标	保障干部教育培训	逐步增强	100%	10	10	
		可持续影响 指标	规范企业管理行为	长期	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业单位满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	84.11	