

新疆维吾尔自治区和田地区财政局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区财政局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区和田地区财政局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区财政局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区和田地区财政局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区和田地区财政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

- 五、关于新疆维吾尔自治区和田地区财政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区和田地区财政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆维吾尔自治区和田地区财政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于新疆维吾尔自治区和田地区财政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于新疆维吾尔自治区和田地区财政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于新疆维吾尔自治区和田地区财政局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区财政局单位概况

一、主要职能

（一）根据自治区国民经济和社会发展战略，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；拟订地区与各县市、财政与企业的分配政策；组织执行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。（二）承担地区各项财政收支管理责任；负责编制地区本级预决算草案并组织执行；受地区行政公署委托向地区人大工作委员会报告预算及执行情况，向地区人大工作委员会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作，完善地区对下转移支付制度。（三）贯彻执行党和国家金融工作的法律法规、方针政策指导金融机构落实地委、行政公署决策部署，加大对地方经济和社会发展的支持。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区财政局无下属预算单位，下设 17 个科室，分别是：办公室、综合业务科、预算科、政府债务管理科、国库科、科教和文化科、行政政法科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、资产监督管理科、会计科、金融工作科、扶贫资金管理科、政府采购管理科、政府内控监督科、人事科。

新疆维吾尔自治区和田地区财政局单位编制数 95，实有人数 140 人，其中：在职 93 人，减少 1 人；退休 47 人，减少 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2287.4	201 一般公共服务支出	2106.21
1. 一般公共预算拨款	2287.4	202 外交支出	
其中：一般财力	2287.4	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	181.19
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2287.4	支 出 总 计	2287.4

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区财政局

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2106. 21	1785. 42	320. 79
201	06		财政事务	2106. 21	1785. 42	320. 79
201	06	01	行政运行	1785. 42	1785. 42	
201	06	99	其他财政事务支出	320. 79		320. 79
208			社会保障和就业支出	181. 19	181. 19	
208	05		行政事业单位养老支出	181. 19	181. 19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181. 19	181. 19	
			合 计	2287. 40	1966. 61	320. 79

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区财政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款（补助）	2287.4	201 一般公共服务支出	2106.21	2106.21		
一般公共预算	2287.4	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	181.19	181.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	2287.4	支 出 总 计	2287.4	2287.4		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区财政局

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2106.21	1785.42	320.79
201	06		财政事务	2106.21	1785.42	320.79
201	06	01	行政运行	1785.42	1785.42	
201	06	99	其他财政事务支出	320.79		320.79
208			社会保障和就业支出	181.19	181.19	
208	05		行政事业单位养老支出	181.19	181.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.19	181.19	
			合 计	2287.40	1966.61	320.79

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区财政局

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1727.82	1727.82	
301	01	基本工资	437.99	437.99	
301	02	津贴补贴	599.55	599.55	
301	03	奖金	178.49	178.49	
301	07	绩效工资	60.19	60.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	181.19	181.19	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	73.61	73.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	39.38	39.38	
301	12	其他社会保障缴费	21.53	21.53	
301	13	住房公积金	135.89	135.89	
302		商品和服务支出	138.01		138.01
302	01	办公费	23.75		23.75
302	05	水费	5.1		5.1
302	06	电费	13.00		13.00
302	08	取暖费	16.37		16.37
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	28	工会经费	22.65		22.65
302	29	福利费	20.38		20.38
302	31	公务用车运行维护费	13.5		13.5
302	99	其他商品和服务支出	3.26		3.26
303		对个人和家庭的补助支出	100.78	100.78	
303	02	退休费	93.39	93.39	
303	05	生活补助	7.29	7.29	
303	09	奖励金	0.1	0.1	
		合 计	1966.61	1828.60	138.01

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		320.79		122.00			180.00	18.79				
201	06		财政事务		320.79		122.00			180.00	18.79				
201	06	99	其他财政事务支出	信息化办公系统运行维护项目	180.00					180.00					
201	06	99	其他财政事务支出	2023 年公务用车购置	20.79		2.00				18.79				
201	06	99	其他财政事务支出	政府购买第三方技术咨询服务项目	60.00		60.00								
201	06	99	其他财政事务支出	非法集资监测预警业务工作经费项目	60.00		60.00								
				合 计	320.79		122.00			180.00	18.79				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区财政局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

新疆维吾尔自治区和田地区财政局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区财政局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

新疆维吾尔自治区和田地区财政局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区财政局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	34.29	34.29		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	34.29	34.29		
其中：公务用车购置费	18.79	18.79		
公务用车运行费	15.5	15.5		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区财政局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区财政局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2287.4 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区财政局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区财政局收入预算 2287.4 万元，其中：

一般公共预算 2287.40 万元，占 100.00%，比上年预算减少 437.8 万元，下降 16.06%，主要原因是人员变动及项目经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区财政局 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区财政局 2023 年支出预算 2287.4 万元，其中：

基本支出 1966.61 万元，占 85.98%，比上年预算增加 41.41 万元，增长 2.15%，主要原因是工资正常晋升，社保缴费相应增加。

项目支出 320.79 万元，占 14.02%，比上年预算减少 479.21 万元，下降 59.9%，主要原因是本年度工作任务有变动，相应调减项目经费。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区财政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2287.4 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2287.4 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2106.21 万元，主要用于人员工资福利支出、基本公用支出及项目支出。

社会保障和就业支出 181.19 万元，主要用于养老

保险缴费和职业年金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区财政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区和田地区财政局 2023 年一般公共预算拨款合计 2287.40 万元，其中：

基本支出 1966.61 万元，比上年预算增加 41.41 万元，增长 2.15%。主要原因是：工资正常晋升，社保缴费相应增加。

项目支出 320.79 万元，比上年预算减少 479.21 万元，下降 59.9%。主要原因是：本年度工作任务有变动，相应调减项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）2106.21 万元，占 92.08%。

2. 社会保障和就业支出（类）181.19 万元，占 7.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 1785.42 万元，比上年预算数增加 118.28 万元，增长 7.09%，主要原因是：调整人员工资标准，人员工资支出增加及相应社保医保公积金缴费基数提高。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2023 年预算数为 320.79 万元，比上年预算数减少 479.21 万元，下降 59.9%，主要原因

是：本年度工作任务有变动，相应调减项目经费。

3. 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）：2023年预算数为181.19万元，比上年预算数增加9.15万元，增长5.32%，主要原因是：调整人员工资标准，人员工资支出增加及相应社保医保公积金缴费基数提高。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区财政局2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区财政局2023年一般公共预算基本支出1966.61万元，其中：

人员经费1828.60万元，主要包括：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、城镇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、生活补助、奖励金。

公用经费138.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区财政局2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：和田地区财政部门信息化办公系统运行维护项目。

设立的政策依据：和田地区财政局第九次党组会议纪要。

预算安排规模：180万元。

项目承担单位：和田地区财政局。

资金分配情况：部门预算软件运维费用 120 万元，预算绩效咨询服务费用 30 万元，政府采购云平台项目采购系统维护资金 10 万元，政府采购云平台电子卖场系统维护资金 10 万元，大平台门户维护、电子政务系统资金 10 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

2. 项目名称：和田地区财政局政府购买第三方技术咨询服务项目。

设立的政策依据：和田地区财政局第九次党组会议纪要。

预算安排规模：60 万元。

项目承担单位：和田地区财政局。

资金分配情况：全口径预算绩效目标管理咨询资金 60 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

3. 项目名称：和田地区非法集资监测预警业务工作经费项目。

设立的政策依据：和田地区财政局第九次党组会议纪要。

预算安排规模：60 万元。

项目承担单位：和田地区财政局。

资金分配情况：全地区运营成本 60 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

4. 项目名称：2023 年公务用车购置（公务用车运行维护费）。

设立的政策依据：《关于同意购置一般公务用车的

批复》（和管公车购函字〔2022〕48号）。

预算安排规模：2万元。

项目承担单位：和田地区财政局。

资金分配情况：公务用车运行维护费2万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

5. 项目名称：2023年公务用车购置。

设立的政策依据：《关于同意购置一般公务用车的批复》（和管公车购函字〔2022〕48号）。

预算安排规模：18.79万元。

项目承担单位：和田地区财政局。

资金分配情况：购置公务用车1辆18.79万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区财政局2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区财政局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区财政局2023年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区财政局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区和田地区财政局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区财政局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 34.29 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 18.79 万元，公务用车运行费 15.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 20.79 万元，增长 154.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）费。公务用车购置费增加 18.79 万元，增长 100.00%，主要原因是新购置一般公务用车 1 辆。公务用车运行费增加 2 万元，增长 14.81%，主要原因是车辆保险费、维修费、燃料费增加。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区和田地区财政局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 138.01 万元，比上年预算减少 33.19 万元，下降 19.39%。主要原因严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区和田地区财政局政府采购预算 320.79 万元，其中：政府采购货物预算 20.79 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 300 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项

目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区和田地区财政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10855.55 平方米，价值 2221.17 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 284.81 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 260.81 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 24 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 37.67 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 320.79 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		和田地区财政局						
项目名称		2023 年公务用车购置			项目负责人		贺敬雅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.79	其中：财政拨款	18.79	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标一：购置车辆一辆；目标二：购置金额控制在 18.79 万元以内；目标三：缓解单位公务用车紧张，确保工作正常开展。						
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
产出指标	数量指标	购买公务用车数量	=1 辆	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
	质量指标	车辆正常运转保障率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料，原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料
		资金支付时间	2023 年 12 月 31 日	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
成本指标	经济成本指标	购买车辆金额	<=18.79 万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	正式材料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	工作效率提升度（%）	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	正式材料，说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=95%	其他标准		10	按评判等级赋分	正式材料，说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		和田地区财政局						
项目名称		2023 年公务用车维护费			项目负责人		贺敬雅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标一:购置车辆一辆；目标二：购置车辆运行维护费用 2 万元；目标三：缓解单位公务用车紧张，确保工作正常开展。						
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
产出指标	数量指标	购买公务用车数量	=1 辆	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
	质量指标	车辆验收合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
		车辆正常运转保障率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
		资金支付时间	2023 年 12 月 31 日	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆运行维护费	=2 万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	正式材料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	工作效率提升度（%）	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	正式材料，说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=95%	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料，说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		和田地区财政局						
项目名称		非法集资监测预警业务经费项目			项目负责人		范思	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中： 财政拨款	60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：确保和田地区非法集资监测预警平台正常运行； 目标 2：通过大数据分析，推送相关企业出现非法集资的概率风险，提前进行预警提示；目标 3：定期推送风险数据更新、形成风险报告，为决策提供依据。目标 4：强化非法集资工作宣传，提高群众对非法集资的知晓度；目标 5：对非法金融机构、非法金融行为排查提供经费支持；目标 6：对非法集资案件进行处置；有效降低发生案件的经济损失。						
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
产出 指标	数量指标	地直部门非法集资监测平台覆盖数量	=1 个	计划标准	1 个	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		县市非法集资监测平台覆盖数量	>=8 个	计划标准	8 个	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		非法集资专题宣传次数	>=1 次	计划标准	1 次	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	宣传材料资料制作合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	网络、软件故障修复时限	<=24 小时	计划标准	24 小时	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
成本 指标	经济成本指标	全地区运营成本控制价	<=60 万元	预算支出标准	56.57 万元	20	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益 指标	社会效益指标	遏制非法集资爆发、蔓延势头	大幅提升	计划标准	大幅提升	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		通过宣传降低群众参与非法集资的行为、减少群众损失	大幅提升	计划标准	大幅提升	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
满意 度指 标	满意度指标	宣传对象满意度（%）	>=90%	计划标准	90%	10	按评判等级赋分	正式材料,说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		和田地区财政局						
项目名称		信息化办公系统运行维护项目			项目负责人		李时富	
项目资金（万元）		年度预算总额：	180	其中：财政拨款	180	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1:保障我地区政府采购网站建设及政采云平台顺利上线;使政府采购更加规范、透明、廉洁、高效。 目标 2:保障部门预算、预算绩效、财政一体化平台正常运转，资金用于支付部门预算、预算绩效、财政一体化平台服务费；目标 3:提高财政资金规范、安全、有效使用，使财政工作高效运行和社会经济各项事业稳步发展 目标 4:加大财政专项资金检查力度，开展内部控制和内部监督检查，严肃财经纪律，严格财政秩序 目标 5:用于和田地区本级各行政事业单位通过网上超市、协议+批量、在线询价、定点服务、反向竞价等电子卖场系统实施政府采购。						
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
产出指标	数量指标	运维保障单位数量	>=1307家	计划标准	1307 家	6	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
		金财维护服务费维护数量	=3 个	计划标准	3 个	6	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		预算绩效管理信息系统服务区域	=9 个	计划标准	9 个	6	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	信息化系统正常运转率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
		系统故障率	<=5%	计划标准	5%	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	问题解决时间期限	=24 小时	计划标准	24 小时	5	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
技术服务时限		=8 小时/日	计划标准	8 小时	6	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料	
成本指标	经济成本指标	信息化办公系统运行维护项目	<=180 万元	预算支出标准	142.18 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	信息系统有效使用率	>=90%	计划标准	90%	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	单位用户满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		和田地区财政局						
项目名称		政府购买第三方技术咨询服务项目			项目负责人		贺敬雅	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	60	其中:财 政拨款	60	其他资 金:	0.00	
项目总体目 标		目标 1: 进一步加强财政、税务、国库、银行系统之间的横向联系和 信息交流, 实现部门数据共享。目标 2: 建设财税库银横向联网系统 及收入分析系统。目标 3: 实现收入数据的实时监控, 随时对国库余 额进行掌控, 实现自动生成总预算会计的收入凭证, 对财政收入总体 情况统计分析和对未来财政收入情况的预测分析。目标 4. 组织、指 导全区开展内部控制报告编制工作。目标 5. 加强人员培训, 提高编 审质量, 确保工作顺利开展, 按时上报财政厅。目标 6: 做好会计监 督检查、2022 年度地区本级及全辖部门财务报告和政府综合财务报 告、部门决算公开、做好全口径预算绩效等工作。						
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
产出 指标	数量指 标	软件使用应用数量	=9 个	计划标准	9 个	6	按照正常比 例赋分	工作资料, 正式材料
		指导审核地区本级 报告编制部门单位 数量	>=118 个	计划标准	118 个	6	按照正常比 例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指 标	系统验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比 例赋分	正式材料, 工作资料
		内部控制报告与部 门决算、行政事业 性国有资产报表数 据核对一致性	>=95%	计划标准	95%	7	按照正常比 例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指 标	资金拨付及时率	>=100%	计划标准	100%	7	按照正常比 例赋分	工作资料, 正式材料
		系统故障修复处理 时间	<=1 天	计划标准	1 天	7	按照正常比 例赋分	正式材料, 工作资料
成本 指标	经济成 本指标	财税库银横向联网 系统建设等项目	<=60 万元	预算支出 标准	315.87 万元	20	按照正常比 例赋分	正式材料, 工作资料
效益 指标	社会效 益指标	促进财务管理水平 提高	有效提升	计划标准	有效提 升	10	按评判等级 赋分	工作资料, 说明材料
		提高单位工作人员 工作效率	有效提升	计划标准	有效提 升	10	按评判等级 赋分	工作资料, 说明材料
满意 度指 标	满意度 指标	各预算单位满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

（五）其他需说明的事项
无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

新疆维吾尔自治区和田地区财政局

2023 年 04 月 14 日