

自治区财政厅

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 自治区财政厅部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于自治区财政厅 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区财政厅 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区财政厅 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区财政厅 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于自治区财政厅 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于自治区财政厅 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于自治区财政厅 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于自治区财政厅 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于自治区财政厅 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于自治区财政厅 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 自治区财政厅部门概况

一、主要职能

自治区财政厅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党委工作要求，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：(一)根据自治区国民经济和社会发展战略，拟订自治区财政发展战略、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；拟订自治区与各地、财政与企业的分配政策，制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。(二)承担自治区各项财政收支管理责任；负责编制自治区本级预决算草案并组织执行；受自治区人民政府委托向自治区人民代表大会报告预算及执行情况，向自治区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；完善自治区对下转移支付制度。(三)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，按照管理权限制定减免税规定和对自治区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。(四)组织制定自治区国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展自治区国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定自治区政府采购制度并监督管理；研究制定政府购买服务制度和政策并组织实施；管理自治区财政统一发放工资工作。(五)拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责组织自治区地方政府债券发行工作；按规定开展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；开展中亚区域经济合作工作。(六)参与拟订自治区建设投资的有关政策，制定自治区基本建设财务管理制度，负责中央和自治区政

府性投资项目财政资金管理工作;制定自治区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。(七)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,制定自治区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;牵头编制自治区国有资产管理情况报告,拟订和执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策;负责自治区区属国有文化资产监管工作。(八)会同有关部门管理中央和自治区财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作,会同自治区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,编制自治区社会保障预决算草案。(九)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,收取自治区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。(十)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;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务;依法管理资产评估工作;指导和管理社会审计。(十一)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,组织指导自治区本级和各地预算绩效管理工作;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;负责自治区财政系统信息化建设规划并组织实施。(十二)根据自治区人民政府授权,履行自治区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;负责制定全区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。(十三)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。(十四)

负责财政厅机关的后勤服务工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，部门的预算包括：自治区财政厅本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

部门本级下设 39 个处室，分别是：办公室、政策研究处、综合处、法制税务处、预算处、政府债务管理处、国库处、行政政法处、科教和文化处、经济建设处、自然资源和生态环境处、农业农村处、社会保障处、企业处、资产监督管理处、会计处、对外财经合作处、金融工作处、扶贫资金管理处、政府采购管理处、财政内控监督处、人事处、机关党委、机关纪委、离退休干部工作处、自治区财政资金评价中心、自治区财政厅涉农资金评价中心、自治区财政厅地方金融资产评价中心、自治区财政厅文化企业评价中心、自治区部门预算审核中心、自治区财政干部教育中心、自治区财政厅资源与环境评价中心、自治区财政票据中心、自治区国库支付中心、自治区财政绩效评价中心、自治区财政科学研究所、自治区财政厅信息网络中心、自治区会计事务服务中心、机关服务中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、自治区财政厅机关服务中心

部门编制数 419 ，实有人数 593 人，其中：在职 335 人，增加 16 人；退休 254 人，增加 6 人；离休 4 人，减少 1 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：自治区财政厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	16,165.95	201 一般公共服务支出	15,342.85
1、一般公共预算拨款	16,165.95	202 外交支出	
其中：一般财力	16,165.95	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	1,538.70
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	558.83
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	1,736.92	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,736.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,736.92	221 住房保障支出	462.48
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	17,902.87	支出总计	17,902.87

表2

部门收入总体情况表

编制部门：自治区财政厅

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	17,902.87	16,165.95	16,165.95								1,736.92	
201			一般公共服务支出	15,342.85	13,605.93	13,605.93								1,736.92	
201	06		财政事务	15,342.85	13,605.93	13,605.93								1,736.92	
201	06	01	行政运行	3,890.27	3,890.27	3,890.27									
201	06	02	一般行政管理事务	2,167.85	1,885.00	1,885.00								282.85	
201	06	03	机关服务	1,423.10	1,363.19	1,363.19								59.91	
201	06	04	预算改革业务	466.00	466.00	466.00									
201	06	05	财政国库业务	1,810.00	1,810.00	1,810.00									
201	06	07	信息化建设	3,105.39	1,864.00	1,864.00								1,241.39	
201	06	50	事业运行	646.47	646.47	646.47									
201	06	99	其他财政事务支出	1,833.77	1,681.00	1,681.00								152.77	
208			社会保障和就业支出	1,538.70	1,538.70	1,538.70									
208	05		行政事业单位养老支出	1,538.70	1,538.70	1,538.70									
208	05	01	行政单位离退休	837.40	837.40	837.40									
208	05	02	事业单位离退休	84.66	84.66	84.66									

编制部门：自治区财政厅

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.64	616.64	616.64									
210			卫生健康支出	558.83	558.83	558.83									
210	11		行政事业单位医疗	558.83	558.83	558.83									
210	11	01	行政单位医疗	225.26	225.26	225.26									
210	11	02	事业单位医疗	63.79	63.79	63.79									
210	11	03	公务员医疗补助	269.78	269.78	269.78									
221			住房保障支出	462.48	462.48	462.48									
221	02		住房改革支出	462.48	462.48	462.48									
221	02	01	住房公积金	462.48	462.48	462.48									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：自治区财政厅

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	17,902.87	7,470.95	10,431.92
201			一般公共服务支出	15,342.85	4,910.93	10,431.92
201	06		财政事务	15,342.85	4,910.93	10,431.92
201	06	01	行政运行	3,890.27	3,890.27	
201	06	02	一般行政管理事务	2,167.85		2,167.85
201	06	03	机关服务	1,423.10	374.19	1,048.91
201	06	04	预算改革业务	466.00		466.00
201	06	05	财政国库业务	1,810.00		1,810.00
201	06	07	信息化建设	3,105.39		3,105.39
201	06	50	事业运行	646.47	646.47	
201	06	99	其他财政事务支出	1,833.77		1,833.77
208			社会保障和就业支出	1,538.70	1,538.70	
208	05		行政事业单位养老支出	1,538.70	1,538.70	
208	05	01	行政单位离退休	837.40	837.40	
208	05	02	事业单位离退休	84.66	84.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.64	616.64	
210			卫生健康支出	558.83	558.83	
210	11		行政事业单位医疗	558.83	558.83	
210	11	01	行政单位医疗	225.26	225.26	
210	11	02	事业单位医疗	63.79	63.79	
210	11	03	公务员医疗补助	269.78	269.78	
221			住房保障支出	462.48	462.48	
221	02		住房改革支出	462.48	462.48	
221	02	01	住房公积金	462.48	462.48	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区财政厅

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	16,165.95	201 一般公共服务支出	13,605.93	13,605.93		
一般公共预算	16,165.95	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	1,538.70	1,538.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	558.83	558.83		
		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	462.48	462.48		
		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	16,165.95	支出总计	16,165.95	16,165.95		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区财政厅

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	16,165.95	7,470.95	8,695.00
201			一般公共服务支出	13,605.93	4,910.93	8,695.00
201	06		财政事务	13,605.93	4,910.93	8,695.00
201	06	01	行政运行	3,890.27	3,890.27	
201	06	02	一般行政管理事务	1,885.00		1,885.00
201	06	03	机关服务	1,363.19	374.19	989.00
201	06	04	预算改革业务	466.00		466.00
201	06	05	财政国库业务	1,810.00		1,810.00
201	06	07	信息化建设	1,864.00		1,864.00
201	06	50	事业运行	646.47	646.47	
201	06	99	其他财政事务支出	1,681.00		1,681.00
208			社会保障和就业支出	1,538.70	1,538.70	
208	05		行政事业单位养老支出	1,538.70	1,538.70	
208	05	01	行政单位离退休	837.40	837.40	
208	05	02	事业单位离退休	84.66	84.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.64	616.64	
210			卫生健康支出	558.83	558.83	
210	11		行政事业单位医疗	558.83	558.83	
210	11	01	行政单位医疗	225.26	225.26	
210	11	02	事业单位医疗	63.79	63.79	
210	11	03	公务员医疗补助	269.78	269.78	
221			住房保障支出	462.48	462.48	
221	02		住房改革支出	462.48	462.48	
221	02	01	住房公积金	462.48	462.48	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区财政厅

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	7,470.95	6,594.92	876.03
301		工资福利支出	5,686.48	5,686.48	
301	01	基本工资	1,689.71	1,689.71	
301	02	津贴补贴	1,301.08	1,301.08	
301	03	奖金	628.55	628.55	
301	07	绩效工资	265.83	265.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	616.64	616.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	312.07	312.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	269.78	269.78	
301	12	其他社会保障缴费	24.72	24.72	
301	13	住房公积金	462.48	462.48	
301	99	其他工资福利支出	115.62	115.62	
302		商品和服务支出	876.03		876.03
302	01	办公费	89.31		89.31
302	02	印刷费	50.00		50.00
302	05	水费	13.90		13.90
302	06	电费	120.00		120.00
302	07	邮电费	22.70		22.70
302	08	取暖费	70.00		70.00
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	240.55		240.55
302	16	培训费	11.30		11.30
302	17	公务接待费	10.00		10.00
302	28	工会经费	76.88		76.88
302	29	福利费	45.54		45.54
302	31	公务用车运行维护费	84.29		84.29
302	99	其他商品和服务支出	39.57		39.57
303		对个人和家庭的补助	908.44	908.44	
303	01	离休费	63.13	63.13	
303	02	退休费	395.90	395.90	
303	07	医疗费补助	394.94	394.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	54.47	54.47	

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：自治区财政厅

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		8,695.00	589.00	7,055.98	260.00		650.00	140.02				
			新疆维吾尔自治区财政厅本级		7,706.00	343.00	6,323.00	260.00		650.00	130.00				
201			一般公共服务支出		7,706.00	343.00	6,323.00	260.00		650.00	130.00				
201	06		财政事务		7,706.00	343.00	6,323.00	260.00		650.00	130.00				
201	06	02	一般行政管理事务	财政业务费	1,885.00	343.00	1,152.00	260.00			130.00				
201	06	04	预算改革业务	自治区本级预算绩效管理经费	390.00		390.00								
201	06	04	预算改革业务	财政预算管理经费	76.00		76.00								
201	06	05	财政国库业务	自治区国库代理银行手续费	1,400.00		1,400.00								
201	06	05	财政国库业务	国库业务管理费	410.00		410.00								
201	06	07	信息化建设	“金财工程”运行维护费	1,864.00		1,214.00			650.00					
201	06	99	其他财政事务支出	政府采购信息系统建设与维护	214.00		214.00								
201	06	99	其他财政事务支出	自治区地方政府债务管理系统部署及运维经费	320.00		320.00								
201	06	99	其他财政事务支出	新疆涉农惠民补贴资金管理系统运维服务项目	50.00		50.00								
201	06	99	其他财政事务支出	财政改革经费	232.00		232.00								
201	06	99	其他财政事务支出	社保资金管理系统维护费	48.00		48.00								
201	06	99	其他财政事务支出	资产信息系统开发运行维护费	260.00		260.00								
201	06	99	其他财政事务支出	自治区财政电子票据管理系统运行	100.00		100.00								

编制部门：自治区财政厅

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				维护项目											
201	06	99	其他财政事务支出	自治区财政监督检查专项经费	205.00		205.00								
201	06	99	其他财政事务支出	自治区巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接资金绩效评价管理专项经费	185.00		185.00								
201	06	99	其他财政事务支出	新疆会计领军(后备)人才培养专项经费	67.00		67.00								
			新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心		989.00	246.00	732.98				10.02				
201			一般公共服务支出		989.00	246.00	732.98				10.02				
201	06		财政事务		989.00	246.00	732.98				10.02				
201	06	03	机关服务	机关后勤保障服务费	989.00	246.00	732.98				10.02				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：自治区财政厅

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
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				
※	※	※	※	1	2	3

自治区财政厅 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

编制部门：自治区财政厅

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
※	※	※	※	1	2	3

自治区财政厅 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：自治区财政厅

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
※	1	2	3	4
合计	113.29	113.29		
因公出国（境）费	19.00	19.00		
公务接待费	10.00	10.00		
公务用车购置及运行费（小计）	84.29	84.29		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	84.29	84.29		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于自治区财政厅 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区财政厅 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 17,902.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于自治区财政厅 2023 年收入预算情况说明

自治区财政厅部门收入预算 17,902.87 万元，其中：

一般公共预算 16,165.95 万元，占 90.30%，比上年预算增加 1,389.70 万元，增长 9.40%，主要原因是人员增加，社保调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 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。

财政拨款结转 1,736.92 万元，占 9.70%，比上年预算增加 1,736.92 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年受疫情影响，部门项目未实施完毕，结转至 2023 年。

三、关于自治区财政厅 2023 年支出预算情况说明

自治区财政厅 2023 年支出预算 17,902.87 万元，其中：

基本支出 7,470.95 万元，占 41.73%，比上年预算增加 1,295.70 万元，增长 20.98%，主要原因是人员增加，工资和社保增加。

项目支出 10,431.92 万元，占 58.27%，比上年预算增加 1,830.92 万元，增长 21.29%，主要原因是 2022 年受疫情影响，财政拨款项目资金结转至 2023 年。

四、关于自治区财政厅 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

自治区财政厅 2023 年财政拨款收支总预算 16,165.95 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 16,165.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 13,605.93 万元，主要用于主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 1,538.70 万元，主要用于缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和津贴补贴；卫生健康支出 558.83 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 462.48 万元，主要用于公积金缴纳职工住房公积金。

五、关于自治区财政厅 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

自治区财政厅 2023 年一般公共预算拨款合计 16,165.95 万元，其中：

基本支出 7,470.95 万元，比上年预算增加 1,295.70 万元，增长 20.98%。主要原因是人员增加，工资和社保增加。

项目支出 8,695.00 万元，比上年预算增加 94.00 万元，增长 1.09%。主要原因是项目经费增加。

（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）13,605.93 万元，占 84.16%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1,538.70 万元，占 9.52%。
- 3、卫生健康支出（类）558.83 万元，占 3.46%。
- 4、住房保障支出（类）462.48 万元，占 2.86%。

（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 3,890.27 万元，比上年预算增加 588.53 万元，增长 17.82%。主要原因是人员增加，工资和社保缴费增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 1,885.00 万元，比上年预算增加 385.00 万元，增长 25.67%。主要原因是一般行政管理事务经费增加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：2023 年预算数为 1,363.19 万元，比上年预算增加 140.17 万元，增长 11.46%。主要原因是人员增加，社保缴费增加。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：2023 年预算数为 466.00 万元，比上年预算增加 41.00 万元，增长 9.65%。主要原因是财政预算绩效管理经费。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：2023 年预算数为 1,810.00 万元，比上年预算增加 180.00 万元，增长 11.04%。主要原因是调整财政核心一体化项目。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2023年预算数为1,864.00万元，比上年预算增加62.00万元，增长3.44%。主要原因是信息化建设经费增加。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为646.47万元，比上年预算增加66.44万元，增长11.45%。主要原因是人员增加，工资和社保缴费增加。

8、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1,681.00万元，比上年预算减少673.00万元，下降28.59%。主要原因是财政票据电子化的改革，减少了财政票据的印制费项目。

9、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）：2023年预算数为837.40万元，比上年预算增加335.33万元，增长66.79%。主要原因是退休人员增加，行政单位离退休人员经费增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为84.66万元，比上年预算增加47.57万元，增长128.24%。主要原因是退休人员增加，事业单位离退休人员经费增加。

11、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616.64万元，比上年预算增加94.46万元，增长18.09%。主要原因是人员和养老缴费基数增加，养老保险缴费增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为225.26万元，比上年预算增加7.19万元，增长3.30%。主要原因人员和医疗保险缴费基数增加，行政医疗保险缴费增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为63.79万元，比上年预算减少0.51万元，下降0.80%。主要人员减少，事业医疗保险缴费减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为269.78万元，比上年预算增加45.20万元，增长20.12%。主要原因是人员和公务员医疗补助缴费基数增加，公务员医疗补助缴费增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为462.48万元，比上年预算增加70.33万元，增长17.93%。主要原因是人员和住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴费增加。

六、关于自治区财政厅2023年一般公共预算基本支出情况说明

自治区财政厅2023年一般公共预算基本支出7,470.95万元，其中：

人员经费6,594.92万元，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、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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费876.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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、关于自治区财政厅2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：政府采购信息系统建设与维护

设立的政策依据：国务院和财政部《深化政府采购制度改革方案》要求实施“互联网+政府采购”行动，促进政府采购与互联网深度融合，加强电子商务等新技术新业态模式在政府采购领域的应用。

预算安排规模：214.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅本级

资金分配情况：政府采购信息系统建设与维护198万元；政府采购监督评价辅助检查16万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

(二) 项目名称: 自治区本级预算绩效管理工作经费

设立的政策依据: 中共中央、国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、自治区党委、自治区人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号)、《预算绩效管理工作考核办法》(财预〔2015〕25号)、《关于贯彻落实(中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见)的通知》(财预〔2018〕167号)。

预算安排规模: 390.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区财政厅本级

资金分配情况: 对 20 个区本级重点项目开展独立绩效评价经费 200.00 万元; 区本级绩效目标全覆盖评价经费 20.00 万元; 区本级绩效监控全覆盖评价经费 20.00 万元; 区本级绩效评价全覆盖经费 26.00 万元; 各地、县预算绩效管理审核评价经费 28.00 万元; 中央转移支付绩效评价报告审核评价经费 15.00 万元; 预算绩效信息管理系统运行维护及升级经费 40.00 万元; 分行业、分领域绩效评价指标体系研究 41.00 万元。

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

(三) 项目名称: 自治区地方政府债务管理系统部署及运维经费

设立的政策依据: 规范地方政府债务管理, 提高政府债务管理水平, 2016 年财政部组织开发了新版地方政府性债务管理系统(以下简称“地债系统”), 2017 年 4 月财政部印发《财政部关于推广应用新版地方政府性债务管理系统的通知》, 要求各省(自治区、直辖市、计划单列市)财政部门完成地债系统的部署实施并全面上线使用, 中央、省、市、县、乡五级财政部门和债务单位都需要在线使用系统。

预算安排规模: 320.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区财政厅本级

资金分配情况：新版地方债务系统、债务监测平台、穿透式监测 120.00 万元；专项债券重点项目绩效评价费用 200.00 万元。

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

（四）项目名称：新疆涉农惠民补贴资金管理系统运维服务项目

设立的政策依据：根据《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》（财办〔2020〕37号）、《关于印发关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金一卡通管理的实施方案的通知》（新财办〔2021〕21号）。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅本级

资金分配情况：新疆惠民惠农财政补贴资金发放情况核查项目 20.00 万元；新疆涉农惠民补贴资金监督检查系统与一体化系统接口开发费 30.00 万元。

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

（五）项目名称：财政改革经费

设立的政策依据：一是会计处“自治区会计管理工作经费”预算政策依据：《关于转发自治区财政厅关于进一步推进新旧政府会计制度衔接工作实施意见的通知》（新政办函〔2018〕315号）、《关于印发新疆维吾尔自治区会计系列高级专业技术职务任职资格评审条件（试行）的通知》、《关于印发（新疆维吾尔自治区经济系列财政经济专业高级经济师专业技术职务任职资格评审条件（试行））的通知》、《会计法》和财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设指导意见》（财会〔2015〕24号）。

二是普汇金融数据平台运行维护，为贯彻落实财政部专项资金规范化、精细化管理要求。

三是国有企业经济效益月度快报主要是汇总全区国有企业财务报表，分析国有企业经济效益情况，全面地反映国有企业基本情况，是自治区党委、人民政府及时了解国有企业财务经营状况的一项重要工作。根据财政部国有企业经

济效益月度快报工作要求，为落实《关于推进地方企业财务会计信息网络报送系统建设的通知》(财企〔2009〕452号)精神。企业财务会计决算汇审工作是财政部部署开展的一项年度工作。每年，财政部根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》、《企业财务通则》、《企业会计准则》等法规制度，以及《财政部关于印发(加强企业财务信息管理暂行规定)》(财企〔2012〕23号)，制定当年的企业财务会计决算报表格式及编制说明，安排布置当年的企业财务。

预算安排规模：232.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅本级

资金分配情况：自治区会计管理工作经费 82.00 万元；《新疆财会》办刊经费 40.00 万元；国有企业财务信息网络维护和技术服务费 30.00 万元；普汇金融农业保险专项资金管理平台运维费 80.00 万元。

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

(六) 项目名称：财政业务费

设立的政策依据：《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于印发(新疆维吾尔自治区财政厅职能配置、内设机构和人员编制的规定)的通知》(新党厅字〔2018〕151号)和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党委工作要求，保障厅机关正常运转，坚定坚决贯彻“社会稳定和长治久安”总目标，《关于印发(新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公设备办公家具配置及最低使用年限标准(暂行))的通知》(新财资管〔2015〕72号)、《财政厅固定资产管理办法》、《关于印发(厅机关办公设备配备使用管理暂行办法)的通知》(新财办〔2011〕54号)、《关于印发(新疆维吾尔自治区2019-2020年度政府集中采购目录和分散采购限额标准)的通知》(新财购〔2018〕16号)。

预算安排规模：1,885.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅本级

资金分配情况：主要用于机关行政管理、全区财政政策调研、干部培训、办公场所租赁等 1,885.00 万元。

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

(七) 项目名称：“金财工程”运行维护费

设立的政策依据：国家发展改革委员会文件《国家发展改革委关于金财工程（一期）项目建议书的批复》（发改高技〔2006〕664号）、新疆维吾尔自治区发展和改革委员会文件《关于金财一期工程新疆建设项目可行性研究报告的批复》（新发改投资〔2009〕662号）、财政部信息化工作领导小组办公室文件《关于金财一期工程新疆维吾尔自治区建设项目可行性研究报告的审查意见》（财信办〔2009〕2号）。

预算安排规模：1,864.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅本级

资金分配情况：基本运行维护费用 1,314.00 万元；财政业务专网等级保护建设费 150.00 万元；公共服务软件升级维护 400.00 万元。

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

(八) 项目名称：自治区国库代理银行手续费

设立的政策依据：《自治区本级财政国库集中支付银行代理手续费计付暂行办法》（新财库〔2006〕33号）、《自治区本级预算单位财政国库集中支付代理银行垫付资金计息管理暂行办法》（新财库〔2006〕34号）、《自治区本级财政国库集中支付银行代理业务综合考评暂行办法》（新财库〔2012〕25号）。

预算安排规模：1,400.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅本级

资金分配情况：国库支付代垫利息和银行代理手续费 1,400.00 万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（九）项目名称：国库业务管理费

设立的政策依据：《预算法》、《部门决算管理制度》（财库〔2013〕209号）、《政府财务报告试编办法（试行）》（财库〔2015〕212号）、《财政部关于2018年度部门决算工作的通知》（财库〔2018〕82号）、《财政部关于开展2018年度政府财务报告编制试点工作的通知》（财库〔2019〕25号）等文件规定设立的。同时制定了详细工作方案与相关公司签订技术服务合同。

预算安排规模：410.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅本级

资金分配情况：国库电子支付等基本运维110.00万元；财政核心一体化系统维护项目200.00万元；动态监控系统建设运维费用100.00万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（一十）项目名称：社保资金管理系统维护费

设立的政策依据：全区社保基金预决算、季报和月报汇总、编制、审核以及社保基金账务管理、统计分析与辅助决策和数据共享。

预算安排规模：48.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅本级

资金分配情况：社保资金管理系统维护费48.00万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（一十一）项目名称：资产信息系统开发运行维护费

设立的政策依据：2009年自治区财政厅下发《关于自治区行政事业单位国有资产管理信息系统实施应用的通知》，“新疆维吾尔自治区行政事业单位国有资产管理信息系统”正式投入使用。《关于开展政府经管资产试点工作的通知》（财资〔2015〕86号）、《财政部关于做好2018年度公共基础设施等行政事业性国有资产报告工作的通知》（财资〔2019〕2号）。

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅本级

资金分配情况：行政事业资产和公共基础性等行政事业性资产系统开发运维 260.00 万元。

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

（一十二）项目名称：财政预算管理工作经费

设立的政策依据：根据财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见精神，和自治区人民政府关于自治区推进部门所属单位预算公开工作的指导意见要求，自治区各地各部门从 2021 年进一步扩大公开范围，全面推进所属二级预算单位公开。

预算安排规模：76.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅本级

资金分配情况：自治区本级预算公开辅助系统 24.00 万元；全区预算公开检查经费 23.00 万元；部门预算辅助系统 29.00 万元。

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

（一十三）项目名称：自治区财政电子票据管理系统运行维护项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区财政电子票据管理改革实施方案》的通知（新财办〔2018〕47号）、《关于全面推进财政电子票据管理改革的通知》（新财综〔2021〕14号）、《新疆维吾尔自治区财政电子票据管理改革实施方案》的通知（新财办〔2018〕47号）、《关于全面推进财政电子票据管理改革的通知》（新财综〔2021〕14号）。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅本级

资金分配情况：自治区财政电子票据管理系统运行维护费 100.00 万元。

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

(一十四)项目名称:自治区财政监督检查专项经费

设立的政策依据:根据中华人民共和国预算法、中华人民共和国会计法、中华人民共和国注册会计师法、中华人民共和国资产评估法;财政部令第69、32、87、89、97号;财政部2019年下达监督检查文件:《关于召开2018年度地方预决算公开情况数据报送工作布置会的通知》(财监便〔2019〕1号)、《财政部关于组织地方财政部门开展2019年度会计评估监督检查工作的通知》(财监〔2019〕13号)、《财政部关于开展2019年度医药行业会计信息质量检查工作的通知》(财监〔2019〕18号)、《财政部关于印发2019年度财政监督检查考核计划的通知》(财办〔2019〕27号)。监督检查所需费用按《自治区财政厅聘请中介机构开展财政监督检查工作管理办法(暂行)》(新财监〔2017〕1号)规定执行。

预算安排规模:205.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区财政厅本级

资金分配情况:会计师事务所监督检查工作78.00万元;资产评估机构监督检查工作36.00万元;重点行业会计监督检查工作30.00万元;预决算公开情况专项检查工作30.00万元;内部监督检查工作11.00万元;会计和评估质疑投诉核查、四个专项整治”核查工作20.00万元。

资金执行时间:2023年1月1日-2023年12月31日

(一十五)项目名称:自治区巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接资金绩效评价管理专项经费

设立的政策依据:《关于印发新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理的通知》(新财规〔2021〕11号)、《新疆维吾尔自治区实施乡村振兴战略绩效考核办法(试行)》(新党农领字〔2021〕12号)。

预算安排规模:185.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区财政厅本级

资金分配情况：巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接资金绩效自评、项目绩效目标管理工作 50.00 万元；巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接资金监督检查 135.00 万元。

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

（一十六）项目名称：新疆会计领军（后备）人才培养专项经费

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区会计行业中长期人才发展规划（2010-2020）》（新财会〔2013〕34号）、财政部、自治区高级会计人才（企业、行政事业类）培训实施方案及合作培养院校协议书、2017年6月23日厅长办公会专题研究同意，开展委托培养试点。

预算安排规模：67.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅本级

资金分配情况：自治区会计领军（后备）人才培养 67.00 万元。

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

（一十七）项目名称：机关后勤保障服务费

设立的政策依据：《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国安全生产法》、《特种设备安全监察条例》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国安全生产法》、《特种设备安全监察条例》、《消防法》。

预算安排规模：989.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心

资金分配情况：做好办公楼运转维护和后勤保障工作 989.00 万元。

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

八、关于自治区财政厅 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区财政厅 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、关于自治区财政厅2023年国有资本经营预算情况说明

自治区财政厅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、关于自治区财政厅2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区财政厅2023年财政拨款“三公”经费预算数为113.29万元，其中：因公出国（境）费19.00万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费84.29万元，公务接待费10.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是“三公”经费只减不增；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是2022年与2023年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是“三公”经费只减不增；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是“三公”经费只减不增。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，本级及下属1家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算876.03万元，比上年预算减少31.53万元，下降3.47%。主要原因是2023年度按照预算编制的要求，将人员取暖费和公用取暖费拆分。

（二）政府采购情况

2023年，自治区财政厅政府采购预算6,270.26万元，其中：政府采购货物预算1,000.65万元，政府采购工程预算131.00万元，政府采购服务预算5,138.61万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,329.82万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额879.59万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，自治区财政厅及下属预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 59054.38 平方米，价值 7830.03 万元。

2.车辆 29 辆，价值 1155.95 万元；其中：一般公务用车 25 辆，价值 988.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 166.97 万元。

3.办公家具价值 386.20 万元。

4.其他资产价值 10230.98 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 31 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 13 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 17 个，涉及预算金额 8,695.00 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

预算单位		新疆维吾尔自治区财政厅						
项目名称		财政电子票据系统升级改造运行维护费			项目负责人	颜艳丽		
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻落实财政部关于财政电子票据管理改革工作部署，持续推进全区财政电子票据改革工作，实现全区财政电子票据区覆盖。1.需要 3 名技术人员驻厅，对财政电子票据应用服务平台进行运行维护及相关升级、结转等工作，保障服务平台正常运转、保障各级财政部门票据管理工作正常开展；2.需要 2 名技术人员，对自治区本级票据使用单位，在使用过程中出现的系统问题进行维护，保障单位端系统运行正常，单位业务的正常开展。						
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	单位端运行维护技术人员数量	=2 人	其他标准	新增	15	直接赋分	说明材料
		单位端运行维护数量	< =1100 家	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料
		财政电子票据平台运行维护技术人员数量	=3 人	其他标准	新增	15	直接赋分	说明材料
	质量指标	单位端运行故障率	< =2%	其他标准	新增	10	直接赋分	说明材料
		平台运行故障率	< =2%	其他标准	新增	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	单位端运行维护支出	< =40 万元	预算支出标准	新增	15	直接赋分	工作资料
		平台运行维护支出	< =60 万元	预算支出标准	新增	15	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区财政厅本级						
项目名称		财政改革经费				项目负责人	苏俊杰、崔鲁新、刘虹、张彦辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	232.00	其中：财政拨款	232.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>1.完成新疆维吾尔自治区政策性农业保险承保机构 2022 年绩效评价 2.确保新疆维吾尔自治区普惠金融系统平稳运行 3.提供金融企业快报、决算、绩效评价服务，顺利完成相关工作按照财政部的要求，通过技术保障和技术服务，确保每月 10 日前完成国有企业经济效益月度快报数据采集、审核、汇总、报送、分析等工作；同时，按要求完成国有企业、城镇集体企业财务会计决算并于当年 5 月 30 日前报送财政部。为落实《关于推进地方企业财务会计信息网络报送系统建设的通知》(财企〔2009〕452 号)要求，按照财政部的工作安排，开展企业财务信息管理系统的工作。企业财务信息管理系统是一套 B/S 版本的企业财务信息数据的采集、审核、汇总、查询及分析的信息管理系统，可以实现国有及国有控股企业财务报表的资产、负债、现金、利润和所有者权益等数据在线汇总上报功能。国有企业经济效益月度快报每月由各省财政部门采集、审核、汇总、查询、分析及于每月 10 日前报财政部，汇总形成全区国有企业经济效益分析，为自治区党委、政府研究经济运行情况，提供数据分析参考依据。全年出版刊物 6 期，双月出刊，做到按时出版刊物，及时送达读者。为新疆财政、经济社会发展做好政策宣传服务工作。贯彻落实党中央决策部署和自治区党委、自治区人民政府工作要求，提高自治区会计行业管理整体水平，推动会计法律法规和准则制度全面贯彻落实，加强会计人才队伍建设、会计服务市场建设、会计理论建设，推进会计对外开放，进一步健全完善会计管理体制和机制、推动会计转型升级，为自治区经济社会健康发展提供有力保障。</p>						
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	系统用户数量	>=200 个	其他标准	214 个	10	直接赋分	说明材料
		国有企业经济效益月报和企业财务会计决算的企业户数	> 3500 户	历史标准	3659 户	10	直接赋分	正式资料
		会计日常监督检查实地检查单位数	>=128 家	计划标准	0 (疫情原因资金退回，2023 年继续开展此项目)	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2023 年编印出刊数	6 期	计划标准	6 期	5	按照完成比例赋分	工作资料

		考核承保机构数量	=10家	其他标准	10家	10	按照完成比例赋分	说明材料
质量指标		会计日常监督检查实地检查内容完整率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标		会计日常监督实地检查完成时间	2023年8月31日前	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		月度国有企业经济效益月度快报数据报送时限	每月10日前	行业标准	每月10日前	5	直接赋分	说明材料
		国有企业、城镇集体企业财务会计决算报送时限	2023年5月30日前	行业标准	44705	5	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	编印《新疆财会》出刊支出费用	<=40万元	预算支出标准	新增	10	直接赋分	说明材料
		国有企业经济效益月报服务费	<=16.5万元	预算支出标准	新增	5	直接赋分	说明材料
		企业财务会计决算汇审服务费	<=13.5万元	预算支出标准	新增	5	直接赋分	说明材料
		会计日常监督检查经费支出	<=19万元	预算支出标准	0(疫情原因资金退回,2023年继续开展此项目)	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区财政厅本级						
项目名称		财政业务费				项目负责人	王峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,885.00	其中：财政拨款	1,885.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按政策制度、体制机制、规矩程序做好厅机关运行保障工作，做好政府采购、资产管理等相关工作，完成自治区党委、人民政府交办的其他任务。						
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	聘用人员数量	=25人	历史标准	25人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置办公设备数量	>=150件	历史标准	150件	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织各类老干文体活动次数	>=6次	历史标准	6次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		财务平台服务用户数	>=15个	历史标准	15个	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	设备办公用品合格率	>=98%	历史标准	98%	10	直接赋分	工作资料
		系统故障率	<=3%	历史标准	3%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	系统运行维护响应时间	<=0.5小时	历史标准	0.5小时	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	委托第三方运行维护费	<=15万元	预算支出标准	15万元	20	直接赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	老干部满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区财政厅本级						
项目名称		财政预算管理经费				项目负责人	刘大军	
项目资金(万元)		年度预算总额	76.00	其中：财政拨款	76.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见精神，和自治区人民政府关于自治区推进部门所属单位预算公开工作的指导意见要求，自治区各地各部门从 2021 年起进一步扩大公开范围，全面推进所属二级预算单位预算公开。为提高工作效率，确保数据的准确性，预算处自 2021 年起根据预算公开模板需求，着手设计并研发了预算公开辅助系统，直接从预算一体化 2.0 系统导出各部门单位预算数据报表和文字说明模板。根据预算公开检查时间要求和工作量。为认真做好 2022 年预算编制工作，本项目目标如下：一是按照政府采购要求，办理辅助系统软件维护政府采购，启用辅助系统编制 2022 年预算，确保 2022 年自治区本级部门预算编制按期、保质保量完成；二是辅助系统软件运行维护经费共计 29 万元；三是信息中心实时提供新版 2.0 系统数据库接口，确保辅助系统正常工作。						
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	服务单位数量	>=1200家	行业标准	1200家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府预算公开检查单位数量	>=111家	行业标准	111家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		部门预算公开检查单位数量	>=2200家	行业标准	2200家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=1%	行业标准	1%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应时间	<=0.5小时	行业标准	0.5小时	10	直接赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	<=0.5小时	行业标准	0.5小时	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算公开辅助系统经费	<=24万元	行业标准	24万元	10	直接赋分	工作资料
		管理运行经费	<=30万元	行业标准	30万元	10	直接赋分	工作资料
		预算公开检查经费	<=23万元	行业标准	23万元	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区财政厅本级						
项目名称		代理银行服务费				项目负责人	卢同	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,400.00	其中：财政拨款	1,400.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过委托代理银行办理国库集中支付业务，实现财政资金集中汇总支付。代理银行按照业务量收取服务费用，确保国库集中支付制度得到有效落实、预算单位支付资金得到及时、足额保障。财政厅通过付费的方式，并对代理银进行年度考评，促使代理银行提高支付结算服务的水平，促进代理银行为自治区经济建设和社会事业发展提供更加有力的资金支持。						
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	签订代理协议银行数量	>=7家	历史标准	7家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		代理银行提交代理情况报告	>=7个	历史标准	7个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		零余额账户开户数量	>=700家	历史标准	600家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	单位紧急资金支付资料收集报备率	>=95%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金清算及时性	>=95%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付代理银行垫付利息	<=200万元	历史标准	100万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	年度国库存款利息收益	<=2000万元	历史标准	2500万元	30	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心						
项目名称		机关后勤保障服务费				项目负责人	达木·马苏提汗	
项目资金(万元)		年度预算总额	989.00	其中：财政拨款	989.00	其他资金		
项目总体目标		按照政治机关的建设标准，持续稳定做好后勤保障和服务，保障厅机关职工每天就餐 350 人次以上，做好每天 24 小时安保服务，保证综合楼 2.3 万平方米供暖区域的供热温度不超过 22 度，请专业的检测机构和维保单位进行消防、安全的检测和维保，确保全年消防检测次数 1 次以上、维修验收合格率达到 95%，消除安全隐患，及时清理垃圾和积雪、种植花卉树木、美化厅机关环境，协助厅办公室完成各类财政会议的接待工作。保障厅机关的高效、顺畅的运转。						
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	每天保证厅机关职工就餐人数	>=350 人次	历史标准	350 人次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安保服务时间	每天 24 小时	历史标准	每天 24 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
		供热面积	=2.3 万平方米	历史标准	2.3 万平方米	10	按照完成比例赋分	说明材料
		供热温度	<=22℃	行业标准	22℃	10	按照完成比例赋分	说明材料
		全年消防检测次数	>=1 次	行业标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=3 辆	历史标准	3 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率	>=95%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时性	>=95%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	正常运转率	>=95%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区财政厅本级						
项目名称		区本级预算绩效管理经费				项目负责人	赵恺	
项目资金(万元)		年度预算总额	390.00	其中：财政拨款	390.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻落实党中央决策部署和自治区党委、自治区人民政府工作要求，按照自治区“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环管理体系要求，审核自治区本级部门单位年度预算安排的所有项目支出绩效目标，实施绩效监控和绩效评价，并对部分重大项目组织实施第三方机构独立绩效评价，提高财政资金使用效益。						
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	委托第三方机构实施绩效评价项目数	=30个	计划标准	30	10	按完成比例赋分	工作资料
		审核2024年度区本级部门预算项目支出绩效目标	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	工作资料
		审核2023年度区本级部门单位项目支出绩效监控	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	工作资料
		审核2022年度中央专项转移支付绩效自评报告	=75个	计划标准	74个	5	按完成比例赋分	工作资料
		审核2022年度部门单位项目支出绩效自评表和报告	=100%	计划标准	1	10	按完成比例赋分	工作资料
		制定分行业绩效评价标准	=10个	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	工作资料
		对部分地州预算绩效管理进行实效评价	=5个	计划标准	6个	5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	预算绩效管理信息系统运行故障率	<=3%	行业标准	3%	5	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	委托第三方机构评审经费支出	<=200万元	历史标准	200	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	绩效评价结果应用	=100%	计划标准	新增	20	按完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区财政厅本级						
项目名称		社保资金管理系统维保				项目负责人	卫峰鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	48.00	其中：财政拨款	48.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过项目实施，保障全区财政社保资金管理系统正常运行；按时向财政部上报相关报表；加强自治区、地州市、县市区社保资金监控；进行报表分析，为下一步工作提供参考依据。						
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	社保资金管理系统用户数	>=90个	计划标准	100个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社保基金预决算编制完成率	=100%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=3%	计划标准	2%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社保基金月报完成时间	每月15日前	计划标准	每月12日前	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	<=8小时	计划标准	4小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动社会保险制度可持续	持续推动	计划标准	持续推动	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社保资金管理系统用户满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区财政厅本级						
项目名称		新疆会计领军（后备）人才培养专项经费			项目负责人	张彦辉		
项目资金(万元)		年度预算总额	67.00	其中：财政拨款	67.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻落实党中央决策部署和自治区党委、自治区人民政府工作要求，推动会计法律法规和准则制度全面落实，加强会计人才队伍建设、会计服务市场建设、会计理论建设，推进会计对外开放，进一步健全完善会计管理体制和机制、推动会计转型升级，为自治区经济社会健康发展提供有力保障。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	第九期高端会计人才选拔数量	>=50人	计划标准	0（疫情原因资金退回，2023年继续开展此项目）	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第九期高端会计人才培训学员出勤率（%）	>=94%	其他标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成第九期高端人才选拔工作时间	2023年8月31日前	计划标准	0（疫情原因资金退回，2023年继续开展此项目）	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第九期高端会计人才选拔经费	<=17.9万元	预算支出标准	0（疫情原因资金退回，2023年继续开展此项目）	10	按照完成比例赋分	工作资料

					项目)			
		第九期高端会计人才培训 相关工作经费	<=49 万元	预算支出标准	0(疫 情原 因资 金退 回, 2023 年继 续开 展此 项目)	10	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	高端会计人才促进行业人 才发展	长期 促进	其他标准	0(疫 情原 因资 金退 回, 2023 年继 续开 展此 项目)	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	第九期高端会计人才培训 学员满意度(%)	> =94%	其他标准	0(疫 情原 因资 金退 回, 2023 年继 续开 展此 项目)	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区财政厅本级						
项目名称		新疆涉农惠民补贴资金管理系统运维服务项目				项目负责人	齐同帅	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻落实自治区党委关于全面加强惠民惠农财政补贴监督管理的工作要求，确保各项惠民惠农政策落地见效，实现“一个平台管发放”的工作目标，对新疆涉农惠民补贴资金管理系统进行数据接口开发，与自治区预算管理一体化平台接口，对数据接口功能测试、联调，优化系统功能，便于操作和管理，确保补贴资金精准、安全发放到人到户，并聘请第三方专业会计人员，协助开展惠民惠农补贴资金发放情况核查工作，加强补贴资金的发放管理。						
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	完成与行业部门及预算管理一体化平台接口（个）	>=4	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	说明材料
		完成与金融机构支付数据接口（个）	>=3	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	说明材料
		开展惠民惠农补贴资金发放情况核查县市（个）	>=20	计划标准	20个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	数据接口开发验收合格率（%）	>=90%	行业标准	新增	6	直接赋分	说明材料
		核查工作质量达标率（%）	>=90%	其他标准	90%	6	直接赋分	说明材料
	时效指标	系统接口开发改造完成时限	<=2023年6月30日	计划标准	新增	5	直接赋分	说明材料
		惠民惠农补贴资金发放情况核查工作完成时限	<=2023年11月30日	计划标准	44895	5	直接赋分	说明材料
	成本指标	经济成本指标	聘用协助核查人员费用标准（元/人.日）	<=700	计划标准	700元/人.日	20	直接赋分
效益指标	社会效益指标	提升“一卡通”发放效率，确保补贴资金精准、安全发放到人到户	显著提升	其他标准	显著提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	系统使用用户满意度	>=90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区财政厅政府采购管理处						
项目名称		政府采购信息系统建设与维护				项目负责人	井斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	214.00	其中：财政拨款	214.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照财政部的要求，自 2021 年起在全国每年开展政府采购代理机构监督评价工作，推动政府采购代理机构专业化发展，进一步优化政府采购营商环境，推进社会信用体系建设。各级财政部门从中国政府采购网新疆分网上完成名录登记的代理机构名单范围内，随机选择代理本地区政府采购业务的代理机构（包括本地注册及外地注册本地执业的代理机构）作为监督评价对象，抽取比率不少于在本地区从事业务的代理机构总数的 25%，抽查数量原则上不得少于 30 家，代理本地区政府采购项目的代理机构不足 30 家的，应对所有代理机构全面开展监督评价工作，每家代理机构抽取的项目不少于 5 个，抽取项目范围包括进入公共资源交易中心开展的政府采购活动。聘用政府采购代理机构监督评价行政执法辅助检查人员，重点在采购代理机构监督评价书面审查和现场监督评价两个阶段协助开展监督评价工作。国务院和财政部《深化政府采购制度改革方案》要求实施“互联网+政府采购”行动，促进政府采购与互联网深度融合，加强云计算、大数据、电子商务等新技术新业态模式在政府采购领域的应用。推进政府采购活动网上运行，保障自治区政府采购网站运行正常、采购单位在线交易、项目采购全流程管理，建立政府采购用户反馈机制，加强大数据分析应用，完善信息公开平台建设。						
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	政府采购代理机构抽查数量	=30 个	计划标准	30 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购项目抽查数量	=100 个	行业标准	100 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购服务主体单位数量	=1154 个	其他标准	1154 个	10	直接赋分	工作资料
		政府采购网入驻供应商数量	=13468 个	其他标准	13468 个	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	新疆政府采购网站信息公开率	>=99%	计划标准	99%	10	直接赋分	工作资料
		系统故障率	<=3%	计划标准	3%	10	直接赋分	工作资料
		政府采购项目检查结果准确率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复响应时间	<=1 小时	计划标准	1 小时	10	直接赋分	说明材料
系统故障维护响应时间		<=0.5 小时	计划标准	0.5 小时	10	直接赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆财政厅资产监督管理处						
项目名称		资产信息系统开发运行维护费				项目负责人	杨林	
项目资金(万元)		年度预算总额	260.00	其中：财政拨款	260.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		以切实加强资产管理，保障资产管理信息系统各模块正常运行。资产管理信息系统构建了资产从配置到处置的全生命周期信息化管理，从而杜绝行政事业单位随意处置资产的行为，保证国有资产的配置科学合理，确保资产完整和防止国有资产流失。						
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	资产月报完成次数	12次	历史标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资产管理信息系统研发运维人数	8人	历史标准	6人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	产权等级完成率	100%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		行政事业单位资产年报完成率	100%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行故障率	<=2%	计划标准	2%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应时间	<=30分钟	计划标准	30分钟	10	按照完成比例赋分	工作资料
		行政事业单位资产年报完成时间	45046	历史标准	44681	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资产管理信息系统研发运维费用	78.2万元	预算支出标准	78.2万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资产管理信息系统端口费用	181.8万元	预算支出标准	181.8万元	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区财政厅信息中心（网信办）						
项目名称		自治区“金财工程”运行维护项目				项目负责人	赵重光	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,864.00	其中：财政拨款	1,864.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻落实财政部信息化重点工作规划要求，保障财政厅到各地州及其他单位 32 条线路的正常运行，保障 7 套机房核心关键设备及系统、2 套安全保障基础平台、4 套基础服务类软件、34 套公共服务类软件正常运行，完成财政业务等级保障（三期）项目的建设，为自治区财政事业提供坚实的技术保障和支撑。						
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	线路保障数量	=32 条	其他标准	32 条	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		核心关键设备及系统维护数量	=7 套	其他标准	7 套	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全保障基础平台维护数量	=2 套	其他标准	2 套	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础服务类软件数量	=4 套	其他标准	4 套	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公共服务类软件数量	=34 套	其他标准	34 套	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		财政业务专网边界防护体系数量	=1 套	其他标准	1 套	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	财政厅线路故障率	<=1%	历史标准	1%	5	直接赋分	工作资料
		核心关键设备故障率	<=1%	历史标准	1%	5	直接赋分	工作资料
		验收合格率	>=90%	其他标准	90%	5	直接赋分	工作资料
		公共服务类软件故障率	<=8%	其他标准	8%	5	直接赋分	工作资料
		基础服务类软件故障率	<=5%	其他标准	5%	5	直接赋分	工作资料
		安全保障基础平台故障率	<=1%	历史标准	1%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	核心关键设备故障处理时间	<=2 小时	历史标准	2 小时	5	直接赋分	工作资料
		财政厅线路运行维护响应时间	<=1 小时	历史标准	1 小时	5	直接赋分	工作资料
		安全保障基础平台故障处理时间	<=2 小时	历史标准	2 小时	5	直接赋分	工作资料
		公共服务类软件维护响应时间	<=2 小时	历史标准	2 小时	5	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区财政厅本级						
项目名称		自治区财政监督检查专项经费				项目负责人	齐同帅	
项目资金(万元)		年度预算总额	205.00	其中：财政拨款	205.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻落实党中央决策部署和自治区党委、自治区人民政府工作要求，按照财政部统一安排部署，财政厅党组要求，对会计师事务所和资产评估机构执业质量监督检查、会计师事务所和注册会计师执业投诉举报处理及“四个专项整治”线索核查工作、重点行业会计信息质量监督检查、预决算公开情况专项检查、厅机关财务独立核算处室进行检查等，年度完成会计师事务所执业质量检查 27 家、资产评估机构检查 8 家、重点行业部门检查 3 家、部门单位预决算公开情况检查覆盖达到 100%，通过专项检查严肃财经纪律，严格财政秩序，提升财会行业总体水平，切实发挥资金使用效益，确保财政工作高效运行和社会经济各项事业稳步发展。						
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	监督检查会计师事务所数量(家)	>=27	计划标准	20家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		监督检查资产评估机构数量(家)	>=8	计划标准	8家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		部门单位预决算公开单位检查覆盖面(%)	1	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		受理投诉举报处理及“四个专项整治”线索核查数量(家)	>=10	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重点行业专项检查数量(家)	>=3	计划标准	3家	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项检查工作质量达标率(%)	>=90%	其他标准	90%	5	直接赋分	说明材料
	时效指标	各项检查工作完成及时率(%)	>=90%	历史标准	90%	5	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	开展检查工作聘用人员人均费用(元/人·日)	<=700	预算支出标准	700元/人·日	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升会计师事务所行业和资产评估行业执业质量	有所提升	其他标准	有所提升	7	直接赋分	说明材料
		提升行业部门会计信息质量	有所提升	其他标准	有所提升	7	直接赋分	说明材料
		提升各级政府及部门单位地方预决算公开水平	有所提升	其他标准	有所提升	6	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	被检查单位投诉举报(次)	<=1	其他标准	1次	10	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区财政厅本级						
项目名称		自治区地方政府债务管理系统部署及运维经费				项目负责人	李玺	
项目资金(万元)		年度预算总额	320.00	其中：财政拨款	320.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		加强地方政府法定债务和隐性债务管理，按照财政部统一部署和工作要求，安装应用新债务监测平台系统运维和监测项目，对全区地方政府债务相关情况进行管理监测；同时根据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》，对2023年专项债券重点项目开展绩效评价。						
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	委托第三方机构实施绩效评价项目数	≥20个	历史标准	40个	10	直接赋分	工作资料
		监测系统用户数	≥90个	历史标准	220个	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	系统运行故障率	≤5%	历史标准	5%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构绩效评价完成时限	2023年12月底前	历史标准	12月底	10	直接赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	≤0.5天	历史标准	0.5天	15	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	≤3小时	历史标准	3小时	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托第三方机构评审经费支出	<=200万元	历史标准	150万元	20	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区财政厅本级						
项目名称		自治区巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接自己绩效评价管理专项资金			项目负责人	汪亚军		
项目资金(万元)		年度预算总额	185.00	其中：财政拨款	185.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.组织第三方机构对全区 14 个地州、93 个县市 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金绩效自评进行审核；2.组织第三方对全区 14 个地州、93 个县市 2023 年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金绩效目标进行审核；3.组织第三方机构在全区范围内选取部分地（州、市）本级、县（市、区）对 2022 年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金使用管理情况进行评估指导。						
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	第三方机构 2022 年巩固衔接资金项目绩效自评审核县市数量	=93 个	历史标准	93 个	12	按照完成比例赋分	正式资料
		第三方机构 2023 年巩固衔接资金项目绩效目标审核县市数量	=93 个	历史标准	93 个	12	按照完成比例赋分	正式资料
		第三方机构 2023 年度巩固衔接资金评估指导地县数量	=38 个	历史标准	疫情未实施	12	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	第三方机构 2022 年巩固衔接资金项目绩效自评审核完成时限	45076	历史标准	44711	9	直接赋分	工作资料
		第三方机构 2023 年巩固衔接资金项目绩效目标审核完成时限	45137	历史标准	44772	9	直接赋分	工作资料
		第三方机构 2023 年度巩固衔接资金评估指导完成时限	45260	历史标准	疫情未实施	9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第三方机构 2022 年巩固衔接资金项目绩效自评审核经费支出	<=25 万元	预算支出标准	21.8 万元	9	直接赋分	原始凭证
		第三方机构 2023 年巩固衔接资金项目绩效目标审核经费支出	<=25 万元	预算支出标准	22 万元	9	直接赋分	原始凭证
		第三方机构 2023 年度巩固衔接资金评估指导经费支出	<=135 万元	预算支出标准	疫情未实施	9	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区财政厅本级							
项目名称		自治区国库业务管理费				项目负责人	卢同		
项目资金(万元)		年度预算总额	410.00	其中：财政拨款	410.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		为提升国库管理履职能力，设立国库业务管理费项目，聘请第三方服务公司，协助国库处开展工作，完成年度国库管理目标。做好直达资金动态监控系统、预算管理一体化系统、预算执行、决算系统、财报系统、横向联网系统、电子签章系统等系统的的运维保障工作，确保各项业务工作顺利开展。按时按照财政部要求，组织开展直达资金监控、预算执行、财政总决算、部门决算、政府财务报告的编审和上报。							
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	部门决算报告审核覆盖率	=100%	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		财政总决算审核覆盖率	=100%	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	收入日报表生成准确率	100%	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
		系统故障率	<=10%	历史标准	8%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	部门决算上报完成时限	早于5月31日	历史标准	5月30日	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		系统故障修复处理时间	<=24小时	历史标准	30小时	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		财务报告上报完成时限	早于8月31日	历史标准	8月30日	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		系统运行维护响应时间	<=24小时	历史标准	30小时	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=10%	历史标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标	社会效益指标	出具执行分析报告供领导及兄弟省市参阅	>=10份	历史标准	10份	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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。

自治区财政厅

2023年02月10日