

乌鲁木齐市财政局 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法律、法规，起草有关政策措施，组织编制我市财政工作中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查；参与有关税收制度和办法的拟订。

（二）根据我市国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期规划；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；拟订市本级与区（县）、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。

（三）承担全市各项财政收支管理责任；负责编制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；完善对区（县）转移支付制度。

（四）根据预算安排，拟订财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；按管理权限拟订上报减免税事项和对全市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；监督指导区（县）、各部门非税收入政策的执行；监管财政票据；参与行政事业性收费标准的确定；执行彩票管理

政策和有关办法，健全彩票公益金监督机制，提高资金使用效益。

（五）组织实施国库管理和国库集中收付制度、公务卡制度，以及预算执行动态监控制度；监督管理区（县）国库资金缴拨使用；负责实施全市财政总预决算、部门预决算公开和政府债务管理工作；负责制定全市政府采购制度并监督管理，研究拟订政府向社会力量购买服务的政策措施和管理办法并组织实施；管理全市财政统一发放工资津贴工作。

（六）拟订和执行政府性债务管理制度和办法，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；负责建立全市政府债务监控管理机制；研究控制政府债务规模；负责制定化解政府债务的政策措施并组织实施；负责全市政府债券的管理工作；指导区（县）政府债务管理工作。

（七）参与拟订建设投资的有关政策，制定全市基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；制定政府和社会资本合作有关政策制度，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；管理农业综合开发资金及财务；管理各项扶贫资金。

（八）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，制定全市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，拟订和执行需要全

市统一规定的开支标准和支出政策；负责市属国有文化资产监管工作。

（九）会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同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，编制全市社会保障预决算草案。

（十）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，收取市属企业国有资本收益；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。

（十一）管理和指导全市会计工作，规范会计行为；负责实施全市会计基础规范化、会计信息标准化工作；组织管理会计人员继续教育培训工作；承担会计专业技术资格考试和我市高级会计师评价初评工作。

（十二）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，组织指导市本级和区（县）预算绩效管理相关工作；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；负责全市财政系统信息化建设规划并组织实施。

（十三）承担财政政策和金融政策协调配合的政策研究工作；参与防范金融风险政策研究；承担地方金融机构的国有资产和财务监管工作；承担中央和自治区政策性农业保险相关工作；承担

政策性金融业务管理工作。

（十四）指导全市注册会计师、资产评估师行业党建工作；负责市注册会计师、资产评估师行业党委的日常管理。

（十五）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市财政局 2024 年度，实有人数 214 人，其中：在职人员 131 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 83 人，增加 5 人。

乌鲁木齐市财政局无下属预算单位，下设 17 个科室，分别是：办公室、组织人事科、综合科、法制税政科、预算科、政府债务管理科、国库科、行政政法科、科教和文化科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、社会保障科、企业科、金融工作与对外财经合作科、会计科、资产监督管理科；下设 5 个非独立核算的事业单位，分别是：市财政资金综合评价中心、市财政国库收付中心、市政府采购与财政监督检查所、市政府和社会资本合作中心、市财政信息网络中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 4,027.42 万元，其中：本年收入合计 3,967.42 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 60.00 万元。

2024 年度支出总计 4,027.42 万元，其中：本年支出合计 3,993.48 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 33.94 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 85.56 万元，下降 2.08%，主要原因是：一是严格落实党政机关习惯过紧日子相关要求，压减部分支出；二是本年上缴以前年度财政业务运行、采购管理经费等项目结转资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,967.42 万元，其中：财政拨款收入 3,967.42 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,993.48 万元，其中：基本支出 2,794.50 万元，占 69.98%；项目支出 1,198.98 万元，占 30.02%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属

单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3,967.42 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 3,967.42 万元。财政拨款支出总计 3,967.42 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 3,967.42 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 15.75 万元，下降 0.40%，主要原因是：本年减少会计考试考务工作经费项目。与年初预算相比，年初预算数 4,095.78 万元，决算数 3,967.42 万元，预决算差异率-3.13%，主要原因是：年中调减会计事务管理项目、财政信息一体化项目和政府采购与财政监督检查项目资金，导致预决算存在差异。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,967.42 万元，占本年支出合计的 99.35%。与上年相比，增加 147.39 万元，增长 3.86%，主要原因是：一是本年在职工工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；二是结合本年重点工作任务要求，预算改革、会计事务管理等项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 4,095.78 万元，决算数 3,967.42 万元，预决算差异率-3.13%，主要原因是：年中调减会计事务管理项目、财政信息一体化项目

和政府采购与财政监督检查项目资金，导致预决算存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类) 3,534.90 万元, 占 89.10%。
2. 科学技术支出(类) 2.93 万元, 占 0.07%。
3. 社会保障和就业支出(类) 429.59 万元, 占 10.83%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项): 支出决算数为 1,846.55 万元, 比上年决算增加 86.90 万元, 增长 4.94%, 主要原因是: 本年在职人员工资调增, 导致相关人员经费较上年有所增加。

2. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项): 支出决算数为 288.33 万元, 比上年决算减少 139.98 万元, 下降 32.68%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 预算改革项目由一般行政管理事务科目调整为预算改革业务科目。

3. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 预算改革业务(项): 支出决算数为 365.88 万元, 比上年决算增加 359.38 万元, 增长 5,528.92%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 预算改革项目由一般行政管理事务科目调整为预算改革业务科目。

4. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 信息化建设(项): 支出决算数为 97.29 万元, 比上年决算增加 27.07 万元, 增长 38.55%, 主要原因是: 本年财政信息一体化项目支出较上年增加。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):支出决算数为 437.38 万元,比上年决算减少 80.72 万元,下降 15.58%,主要原因是:本年财政资金综合评价中心项目支出较上年减少。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算数为 492.30 万元,比上年决算减少 5.48 万元,下降 1.10%,主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不同,工资基数不同,导致人员经费较上年减少。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):支出决算数为 7.17 万元,比上年决算减少 76.83 万元,下降 91.46%,主要原因是:本年减少全区会计专业技术资格考试考务工作经费项目。

8. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 2.93 万元,比上年决算增加 2.93 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增信息化设备购置支出。

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):支出决算数为 69.13 万元,比上年决算增加 16.00 万元,增长 30.11%,主要原因是:本年退休人员增加,同时退休人员基础绩效奖调增,退休费支出增加。

10. 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 247.38

万元，比上年决算增加 18.52 万元，增长 8.09%，主要原因是：本年在职工人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 67.60 万元，比上年决算增加 11.89 万元，增长 21.34%，主要原因是：本年新增退休人员、调出人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为 45.49 万元，比上年决算减少 72.28 万元，下降 61.37%，主要原因是：本年新增死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,768.44 万元，其中：人员经费 2,533.36 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 235.08 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出19.58万元，比上年减少2.23万元，下降10.22%，主要原因是：严格落实党政机关习惯过紧日子相关要求，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出19.53万元，占99.74%，比上年减少2.28万元，下降10.45%，主要原因是：严格落实党政机关习惯过紧日子相关要求，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.05万元，占0.26%，比上年增加0.05万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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 19.53 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 19.53 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 8 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费 0.05 万元，开支内容包括自治区调研指导帮扶工作组来我市调研，接待上级工作小组产生的工作餐费。部门全年安排的国内公务接待 1 批次，5 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 19.58 万元，决算数 19.58 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 19.53 万元，决算数 19.53 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.05 万元，决算数 0.05 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度乌鲁木齐市财政局（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235.08万元，比上年减少3.41万元，下降1.43%，主要原因是：厉行节约，严格控制公用经费，科学购置办公用品，压减不必要开支。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额387.81万元，其中：政府采购货物支出16.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出371.29万元。

授予中小企业合同金额364.24万元，占政府采购支出总额的93.92%，其中：授予小微企业合同金额358.04万元，占政府采购支出总额的92.32%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆8辆，价值302.41万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2024年度预算绩效管理形

成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 4,027.42 万元，实际执行总额 3,993.48 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 1,201.83 万元，全年执行数 1,172.26 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范预算绩效目标设定，开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理，明确工作职责，规范预算支出管理；二是及时跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，夯实预算管理主体责任，提升财政资金管理使用效益。发现的问题及原因：一是部分人员对预算绩效管理工作的框架、理念理解不够全面、深入，仍存在“重投入、轻产出”、“重分配、轻管理”的惯性思维；二是预算绩效管理工作涉及政策面广、专业性较强，相关指标设置的科学性和规范性还有待提高，申报绩效目标不够准确，设计的评价指标体系不够完善。下一步改进措施：一是加强组织领导。完善绩效管理工作机制，统筹项目实施、内控监督、财务管理等科室，形成预算绩效管理工作合力，切实发挥绩效管理在日常管理中的重要作用。二是强化绩效监控。按月对项目支出绩效目标的实现程度和预算执行情况进行“双监控”，发现问题及时纠正，确保项目绩效目标如期保质保量实现。三是强化结果应用。进一步强化绩效评价结果与预算安排挂钩机制，坚决做到将项目支出预算绩效与项目资金安排挂钩，对绩效评价结果差的项目资金一律削减或取消。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门名称	乌鲁木齐市财政局						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	4,095.78	4,027.42	3,993.48	10	99.16%	9.92
	上级资金(万元)	7.22	51.93	51.93	-	-	-
	本级资金(万元)	4,088.56	3,975.49	3,941.55	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	<p>贯彻执行《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》，全面落实国家、自治区财政、税收、会计相关法律法规及有关方针政策，加强财政资源统筹，全力保障上级重大决策部署落实、基本民生等重点支出；全面落实过紧日子要求，强化预算约束和绩效管理，推动各项财经纪律执行到位。2024年重点聚焦以下工作：1.组织和审核市本级年初部门预算编制工作；2.组织市本级各预算单位在法定时限内完整准确公开预算、决算；3.组织全国会计职称考试，持续为社会输送会计专业人才；4.进一步完善预算一体化管理，加强预算指标核算管理；5.按要求对政府采购代理机构进行检查，依法加强政府采购监督管理。</p>			<p>贯彻执行《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》，全面落实国家、自治区财政、税收、会计相关法律法规及有关方针政策，加强财政资源统筹，全力保障上级重大决策部署落实、基本民生等重点支出；全面落实过紧日子要求，强化预算约束和绩效管理，推动各项财经纪律执行到位。2024年完成以下工作：1.组织和审核全市年初部门预算编制工作，预算编制覆盖率100%；2.组织市本级各预算单位在法定时限内完整准确公开预算、决算；3.组织2次全国会计职称考试，持续为社会输送会计专业人才；4.进一步完善预算一体化管理，加强预算指标核算管理；5.加大财会监督力度，牵头在全市范围内开展严肃财经纪律专项行动，完成地方财经纪律重点问题专项整治、预决算公开检查、会计信息质量检查等3类检查工作任务，进一步提高财会监督深度和覆盖面。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	组织会计专业技术资格考试次数	>=2 次	《关于2024年度全国会计技术资格考试考务日程安排及有关事项的通知》（会考[2024]2号）	2 次	15	15
		市本级部门预算编制覆	=100%	《中华人民共和国预算	100%	20	20

		盖率		法》			
		开展专项监督检查及评价工作次数	>=3 次	采监所 2023 年工作总结	3 次	20	20
	质量指标	市本级部门一级预算单位预决算公开完成率	=100%	《中华人民共和国预算法》	100%	20	20
		市本级预算指标核算管理覆盖率	=100%	关于印发《乌鲁木齐市预算指标核算管理改革实施方案》的通知（乌财库〔2023〕46号）	100%	15	15

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	政府采购与财政监督检查项目经费							
主管部门	乌鲁木齐市财政局		实施单位	乌鲁木齐市财政局				
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	147.89	105.62	105.62	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	121.00	104.02	104.02	—	—	—	
	其他资金	26.89	1.60	1.60	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障政采云平台系统的运行，保证政府采购业务的顺利开展；通过会计监督检查工作，对各预算单位经济活动的真实性、合法性、可行性等进行检查，从而促进各预算单位严格遵守国家财经法规。			对政采云平台进行日常维护，确保全年政府采购业务能够顺利开展；对3家单位（含集团公司）的会计信息质量进行检查，促进各单位严格遵守《会计法》等法律法规和财经纪律；开展1次政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治检查，向自治区财政厅报送工作报告；按要求在规定时限内完成预决算公开检查，检查单位覆盖率100%。				
	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	会计信息质量检查单位数	>=3家	=3家	10	10	
			预算单位预决算公开检查覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			开展政府采购领域专项整治检查次数	>=1次	=1次	10	10	
		质量指标	政采云平台正常运行天数	=365天	=365天	10	10	
			时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%	=100%	10	10
		效益指标	社会效益指标	保障政府采购业务正常开展	有效保障	基本达到预期	20	20

			促进预算 单位严格 遵守财经 纪律	有效促进	基本达到 预期	20	20	社会效益 指标基本 达到预期， 完成率 95% 属于合理 区间。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	财政信息一体化项目经费							
主管部门	乌鲁木齐市财政局		实施单位	乌鲁木齐市财政局				
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	149.78	97.29	97.29	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	112.00	70.82	70.82	—	—	—	
	其他资金	37.78	26.47	26.47	—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障乌鲁木齐市财政局与各区县财政局金财专网的网络畅通；对预算管理一体化系统和绩效管理系统进行维护，保证财政各项业务的顺利开展；进一步提升市财政局信息网络自身的安全防护能力，满足上级财政部门 and 市委网信办、公安局等行业主管部门的网络安全要求；对老旧设备进行配件更换和性能提升，保证业务系统运行的稳定性。		1. 与中国电信、中国移动签订数据专线服务协议，确保乌鲁木齐市财政局与各区县财政局金财专网的网络畅通；2. 对预算管理一体化系统和绩效管理系统 2 个业务系统进行维护，一体化平台常驻工程师 2 名，及时处理各预算单位反馈的问题，及时修复系统故障，保障财政各项业务的顺利开展。					
	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	一体化平台系统现场常驻人数	>=2 人	=2 人	8	8	
			维护系统数量	>=2 个	=2 个	8	8	
		质量指标	移动线路带宽	>=50M	=50M	9	9	
			电信线路带宽	>=20M	=30M	9	9	年初绩效目标根据以前年度实际带宽确定，2024 年按照合同和业务需求提升了带宽。

		时效指标	系统故障 修复处理 时间	<=1 天	=1 天	8	8	
			系统运行 维护响应 时间	<=24 小时	=24 小时	8	8	
	效益指标	社会效益 指标	保障财政 业务的顺 利开展，推 动信息化 建设	有效保障	基本达到 预期目标	40	36	定性指标， 基本达到 预期目标， 完成值 90% 在合理区 间内。
总分						100	96.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	财政资金综合评价中心项目经费							
主管部门	乌鲁木齐市财政局		实施单位	乌鲁木齐市财政局				
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	492.84	319.26	319.26	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	444.50	294.48	294.48	—	—	—	
	其他资金	48.34	24.78	24.78	—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年，推进财政电子票据电子化改革，提高财政电子票据系统技术服务单位数量；加强财政预算项目评审，提高评审项目受理审核率和现场核查率；组织实施预算绩效管理，加强预算绩效培训和绩效评价管理，指导预算单位开展绩效管理工作。		2024年，推进财政电子票据电子化改革，提高财政电子票据系统技术服务单位数量；加强财政预算项目评审，提高评审项目受理审核率和现场核查率；组织实施预算绩效管理，加强预算绩效培训和绩效评价管理，指导预算单位开展绩效管理工作。					
	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	财政电子票据系统技术服务单位数	>=380个	=400个	10	10	超额完成
			评审项目受理审核率	>=95%	=100%	10	10	超额完成
			预算绩效培训次数	>=10次	=10次	10	10	3
	质量指标	评审现场核查率	>=90%	=99.85%	10	10	超额完成	
		开展财政重点绩效评价项目数	>=10个	=10个	10	10	3	
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效率，控制财政资金	有效提高	完全达到预期	30	30	3

			浪费					
	满意度指 标	满意度指 标	绩效咨询 服务单位 满意度	>=90%	=98.16%	10	10	超额完成
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	预算改革经费							
主管部门	乌鲁木齐市财政局		实施单位	乌鲁木齐市财政局				
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	433.45	433.45	403.88	10	93.18%	9.32 分	
	其中：当年财政拨款	395.45	395.45	365.88	—	—	—	
	其他资金	38.00	38.00	38.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过本级的预算绩效管理信息系统，采取信息化手段支撑，高效、高质量的完成预算绩效管理的相关工作；进一步规范国库资金和 PPP 项目管理工作；有效推进 510 余家企业的年度决算审核工作和律师咨询服务，提高财政支出绩效。		1. 规范 PPP 项目管理，完成 24 个 PPP 项目的预算评审工作，完成 8 个 PPP 项目绩效评价报告复核；2. 落实国库集中支付要求，2024 年市本级国库集中支付代理银行共 6 家，能够及时高效完成财政资金支付；3. 完成 545 家企业的年度决算审核并按时上报相关报告；4. 开展财政系统干部素质能力提升培训班 1 次、党建培训班 1 次；5. 开展满意度调查，市属各预算单位对市财政局财务管理工作的满意度达到 99.29%。					
	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	PPP 项目预算评审个数	=24 个	=24 个	10	10	
			参与国库集中支付的银行数量	>=6 个	=6 个	10	10	
			完成企业年度决算审核数	>=510 家	=545 家	10	10	企业年度决算审核数根据上年度审核梳理预估，实际工作中 2024 年新增企业数量增加，因此决算审核数同步增加。

			开展干部 教育培训 次数	=2 次	=2 次	10	10	
		质量指标	PPP 项目绩 效评价报 告复核个 数	>=8 个	=8 个	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	政府财报 能充分反 映政府整 体财务状 况,运行情 况和财政 中长期科 持续性	充分反映	完全达到 预期	30	27	定性指标, 基本达到 预期,完成 值 90%在合 理范围内。
	满意度指 标	满意度指 标	市属各级 预算单位 满意度	>=90%	=99.29%	10	10	满意率根 据问卷调 查结果得 出,比预期 满意率高。
总分						100	96.32 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	会计事务管理经费							
主管部门	乌鲁木齐市财政局		实施单位	乌鲁木齐市财政局				
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	365.00	246.21	246.21	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	100.00	46.11	46.11	—	—	—	
	其他资金	265.00	200.10	200.10	—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 通过持续、有针对性的教育和培训，提升会计人员的专业素养，培养兼具理论基础和实践技能的会计人才，并开展高度会计人才选拔宣传活动。2. 按照财政部统一规定的时间和程序组织好乌鲁木齐考区的会计专业技术资格考试，做好考务保障工作，在规定时限内完成跨省会计人员调转审核。		1. 积极开展高度会计人才选拔宣传，通过持续、有针对性的教育和培训，提升会计人员的专业素养，培养了一批兼具理论基础和实践技能的会计人才，有效促进了会计人员队伍建设；2. 按照财政部统一规定的时间和程序组织好乌鲁木齐考区的会计专业技术资格考试，做好考务保障工作，2024年会计职业资格考试报名总人数38839人，初、中级考试平均出考率58.75%；3. 参加自治区财政厅组织的会计人员培训，培训天数5天；4. 按要求完成跨省会计人员调转审核，2024年均能在2个工作日内完成审核；5. 开展内控编报、核算云等线上线下培训，培训人员满意度达到100%					
	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	会计专业技术资格考试人数	>=38800人	=38842人	10	10	
			开展高端会计人才选拔宣传	>=1次	=1次	10	10	
			上级组织会计人员培训天数	>=5天	=5天	10	10	
		质量指标	初、中级考试出考率	>=55%	=63.19%	10	10	出考率的计算公式为实际参加考试人数除以报考人数，目标值是根据以往年

								度考试情况预计得出,与当年实际出考率存在偏差。
	时效指标	跨省会计人员调转审核时间(工作日)	<=5天	=2天	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进会计人员队伍建设	有效促进	基本达到预期	30	27	社会效益指标基本达到预期,完成率90%属于合理区间。
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>90%	=100%	10	10	问卷调查结果比预期满意度高。
总分						100	97.00分	

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》