

# 乌鲁木齐市财政局 2023 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
- 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
- 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、《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 部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，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

税收政策的执行；监管财政票据；参与行政事业性收费标准确定；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的制度和办法，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）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 2023 年度，实有人数 209 人，其中：在职人员 131 人，离休人员 0 人，退休人员 78 人。

单位无下属预算单位，下设 22 个处室，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、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

2023 年度收入总计 4,112.98 万元，其中：本年收入合计 3,836.57 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 276.41 万元。

2023 年度支出总计 4,112.98 万元，其中：本年支出合计 3,886.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 226.09 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 571.95 万元，增长 16.15%，主要原因是：一是正常增人增资，相应费用增加；二是支出中包含上年未完成的项目结转资金，上年结转项目有预算改革项目、财政信息一体化项目、财政资金综合评价项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 3,836.57 万元，其中：财政拨款收入 3,835.47 万元，占 99.97%；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 1.10 万元，占 0.03%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 3,886.89 万元，其中：基本支出 2,779.75 万元，占 71.52%；项目支出 1,107.14 万元，占 28.48%；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

2023 年度财政拨款收入总计 3,983.17 万元,其中:年初财政拨款结转和结余 147.70 万元,本年财政拨款收入 3,835.47 万元。财政拨款支出总计 3,983.17 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 163.13 万元,本年财政拨款支出 3,820.03 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 598.98 万元,增长 17.70%,主要原因是:一是正常增人增资,相应费用增加;二是支出中包含上年未完成的项目结转资金,上年结转项目有预算改革项目、财政信息一体化项目、财政资金综合评价项目。与年初预算相比,年初预算数 3,711.10 万元,决算数 3,983.17 万元,预决算差异率 7.33%,主要原因是:一是正常增人增资,追加相应经费;二是年中追加全区会计专业技术资格考试考务工作经费。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,820.03 万元,占本年支出合计的 98.28%。与上年相比,增加 583.54 万元,增长 18.03%,主要原因是:一是正常增人增资,相应费用增加;二是支出中包含上年未完成的项目结转资金,上年结转

项目有预算改革项目、财政信息一体化项目、财政资金综合评价项目。与年初预算相比,年初预算数 3,711.10 万元,决算数 3,820.03 万元,预决算差异率 2.94%,主要原因是:一是正常增人增资,追加相应经费;二是年中追加全区会计专业技术资格考试考务工作经费。

## (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)3,364.56 万元,占 88.08%。
2. 社会保障和就业支出(类)455.47 万元,占 11.92%。

## (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 1,759.65 万元,比上年决算增加 45.06 万元,增长 2.63%,主要原因是:增加人员及正常职务职级晋升增资。

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 428.31 万元,比上年决算增加 56.52 万元,增长 15.20%,主要原因是:2023 年预算改革项目由预算改革业务(项)转入一般行政管理事务(项)核算。

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 6.50 万元,比上年决算减少 204.22 万元,下降 96.92%,主要原因是:2023 年预算改革项目由预算改革业务(项)转入一般行政管理事务(项)核算。

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 70.22 万元,比上年决算增加 4.85 万元,增长 7.42%,主要原因是:财政信息一体化项目中机房服务器维修维护费用增加。

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 518.10 万元,比上年决算增加 391.60 万元,增长 309.57%,主要原因是:2023 年政府采购与监督检查项目由一般行政管理事务(项)转入财政委托业务支出(项)核算。

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 497.78 万元,比上年决算增加 9.46 万元,增长 1.94%,主要原因是:增加人员及正常职务职级晋升增资。

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 84.00 万元,比上年决算增加 84.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年中追加全区会计专业技术资格考试考务工作经费,列入一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)核算。

8. 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 53.13 万元,比上年决算增加 18.63 万元,增长 54.00%,主要原因是:退休人员人数增加及正常基础绩效奖增资。

9. 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

228.86 万元，比上年决算增加 21.79 万元，增长 10.52%，主要原因是：增加人员及正常职务职级晋升增资，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 55.71 万元，比上年决算增加 38.08 万元，增长 216.00%，主要原因是：退休、辞职等人员变动较上年增多，导致 2023 年职业年金缴实数增加。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为 117.77 万元，比上年决算增加 117.77 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年 6 名退休人员逝世，导致抚恤金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,712.89 万元，其中：**人员经费 2,474.40 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。

**公用经费 238.49 万元**，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出21.81万元，比上年增加0.16万元，增长0.74%，主要原因是：车辆维修费用较上年增加，公务用车运行维护费增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出21.81万元，占100.00%，比上年增加0.16万元，增长0.74%，主要原因是：车辆维修费用较上年增加，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出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：我单位无公务接待费。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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21.81万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费21.81万元。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：我单位公务用车保有量与国有资产占用情况中固定资产车辆数一致，无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 22.43 万元，决算数 21.81 万元，预决算差异率-2.76%，主要原因是：本年厉行节约，压减财政拨款“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 22.23 万元，决算数 21.81 万元，预决算差异率-1.89%，主要原因是：本年厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费全年预算数 0.20 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年厉行节约，无公务接待费支出。

#### **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。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 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 238.49 万元，比上年增加 86.23 万元，增长 56.63%，主要原因是：2023 年各项工作正常开展，本年办公费、差旅费支出增加，导致机关运行经费支出增加。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 361.85 万元，其中：政府采购货物支出 10.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 351.18 万元。

授予中小企业合同金额 351.17 万元，占政府采购支出总额的 97.05%，其中：授予小微企业合同金额 351.17 万元，占政府采购支出总额的 97.05%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,749.92 万元，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：保障机关正常运行公务用车；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，我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 4,112.98 万元，实际执行总额 3,886.89 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 1,040.77 万元，全年执行数 893.60 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，严格执行有关财经法规和财政财务规定，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：一是工作人员对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程等认识不够深入，工作素质还需进一步提高；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。进一步转变观念，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念，切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用，确保财政资金安全、高效使用。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，坚决做到将政策和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。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表  
2023

部门（单位）名称	乌鲁木齐市财政局						
年度预算（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	3,711.10	4,112.98	3,886.89	10	94.5%	9.45
	其中:中央安排 （万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排（万 元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安 排（万元）	3,711.10	3,983.17	3,820.03			
	其他资金（万元）	0.00	129.81	66.86	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	组织和审核全市年初部门预算编制工作；组织全国会计职称考试，持续为社会输送会计专业人才；开展地方财经纪律重点问题专项整治检查，自查整改查漏补缺；进一步完善预算一体化管理，加强预算指标核算管理；每年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。			组织和审核全市年初部门预算编制工作；组织全国会计职称考试，2023年组织初级和中级会计职称考试各1次，持续为社会输送会计专业人才；开展地方财经纪律重点问题专项整治检查，自查整改查漏补缺；进一步完善预算一体化管理，加强预算指标核算管理；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。			
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	质量指标	本级部门一级 预算单位预决 算公开完成率	=100%	预算法	20	100%	20
		市本级部门预 算编制覆盖率	=100%	预算法	20	100%	20
	数量指标	市本级预算指	=100%	关于印	20	100%	20

		标核算管理覆盖率		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）			
		政府采购代理机构的检查覆盖率	=25%	关于开展2022年自治区政府采购代理机构监督评价工作的通知（新财购【2022】35号）	15	39%	15
		每年组织会计职称考试的次数	>=2次	关于2023年度全国会计专业技术资格考试考务日程安排及有关事项的通知（会考【2022】3号）	15	2次	15

总分	100	99.45 分
----	-----	---------

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年全国会计专业技术资格考试考务补助资金（第二批）						
主管部门		乌鲁木齐市财政局		实施单位	乌鲁木齐市财政局本级（行政）			
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	51.22	51.22	44.00	10	85.90%	8.59 分
		其中：当年财政拨款	51.22	51.22	44.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过持续、有针对性的教育，提升会计人员政策、业务水平和会计操作技能，培养一批具有熟练会计操作技能的初级人才，具有综合分析和参与决策能力的中级会计人才以及专业精深、熟悉国际惯例、符合市场经济要求、综合分析和决策能力强的高级会计管理人才				通过会计人员培训等方式开展继续教育，提升会计人员政策、业务水平和会计操作技能，培养一批具有熟练会计操作技能的会计人才；按照财政部要求组织会计职称考试。			
	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	中级报名人数	>=1 万	=1.395 万	10	10.00	该指标为根据以前年度考生人数的预计值，2023 年度参加会计职称考试的人数较上年有所增加
			考试批次	<=6 批次	=2 批次	10	10.00	

	质量指标	考试出考率	>=45%	=58.05%	10	10.00	该指标为根据以前年度考生出考率的预计值，2023年度参加会计职称考试的考生出考考虑较上年有所增加
		考试合格率	<=20%	=11.3%	10	10.00	
		时效指标	成绩公布时间	<=30天	=30天	10	10.00
	效益指标	社会效益指标	对会计行业的提升与发展	有效提升	完全达到预期	30	28.50
满意度指标	满意度指标	考生对考试的满意度	>=90%	=95%	10	10.00	满意度调查结果
总分					100	97.09分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		政府采购与财政监督检查经费						
主管部门		乌鲁木齐市财政局		实施单位	乌鲁木齐市财政局本级（行政）			
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	116.00	116.00	88.65	10	76.42%	7.64 分
		其中：当年财政拨款	116.00	116.00	88.65	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
	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	>=3 家	=8 家	10	10.00	2023 年绩效目标编制依据为 2022 年财政厅下达的检查任务及检查单位数量 (≥3 家), 2023 年正式开展工作以前财政厅下发了当年的检查任务及检查单位数量 (≥6 家), 监督局 2023 年按照财政厅的检查要求检查了 8 家单位的会计信息质量, 特此说明。
			政府采购代理机构的检查	>=25%	=39%	10	10.00	

		质量指标	上级部门 下达各项 检查任务 完成率	>=80%	=100%	10	10.00	上级部门下达各项检查任务完成率目标值80%是依据以往年度完成情况设置，23年由于合理规划检查时间并加强检查人员配备，实际完成率为100%。
			政采云平台运行率	>=90%	=100%	10	10.00	政采云平台运行率目标值90%是参考以往年度系统运行稳定性设置的，2023年由于系统优化升级，平台未发生系统故障，正常运行率为100%

		时效指标	年度检查任务按时完成率	>=90%	=100%	10	10.00	年度检查任务按时完成率目标值 90% 是依据以往年度完成情况设置, 23 年由于合理规划检查时间并加强检查人员配备, 实际完成率为 100%。
	效益指标	社会效益指标	保障政府采购业务正常开展, 节约财政资金	有效保障	完全达到预期	30	27.00	社会效益指标完全达到预期, 完成率 85% 属于合理区间。

	满意度 指标	满意度指标	政府采购 受理投诉 当年解决 率	>=90%	=100%	10	10.00	政府采购 受理投 诉当 年解 决率 目标 值 90% 是依 据以 往年 度完 成情 况设 置, 23 年 实际 共受 理政 府采 购投 诉项 目 12 起,均 在法 定 时 间 范 围 内 依 法 予 以 处 理, 完 成 率 为 100%。
总分						100	94.64 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 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	乌鲁木齐市财政局本级（行政）				
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	97.00	97.00	70.22	10	72.39%	7.24 分
		其中：当年财政拨款	97.00	97.00	70.22	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		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；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。			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；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。			
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	=3 人	8	8.00	目标值是根据合同内容设定的，合同约定一体化平台系统现场常驻人数不少于 2 人，实际工作中为更好地解决各预算单位遇到的问题，常驻工程师人数为 3 人。

			系统维护数	>=2 个	=2 个	8	8.00	
	质量指标		移动线路带宽	>=50M	=50M	9	9.00	
			电信线路带宽	>=20M	=20M	9	9.00	
	时效指标		系统故障修复处理时间	<=1 天	=1 天	8	8.00	
				系统运行维护响应时间	<=24 小时	=24 小时	8	8.00
	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	完全达到预期	40	40.00	
总分						100	97.24 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 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		乌鲁木齐市财政局本级（行政）								
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		254.00		428.00		379.66		10	88.71%	8.87分		
		其中：当年财政拨款		254.00		254.00		205.66		—	—	—		
		其他资金		0.00		174.00		174.00		—	—	—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		<p>一、票据领购：有计划的组织全市各行政事业单位票据人员进行票据管理制度、政策业务制度，覆盖面达到 99%；认真审核票据各类项目，使各个单位通过学习，提高对政策、业务和票据操作技能的水平。二、项目评审：（一）目的：通过对项目进行评审达到节约财政资金、提高财政资金使用效率的目的。（二）范围、对象：目前我市评审范围是对财政资金安排 5 万元以上及纳入政府采购的维修改造、网络工程项目及部分政府投资建设、环境综合整治项目预算、结算、财务竣工决算进行评审。（三）产出及结果：评审的结果作为业务处室安排资金的依据及政府采购的上限，也作为业务处室拨款最终依据，同时财务竣工决算评审结果作为项目单位转固定资产的依据。</p>				<p>一、织全市各行政事业单位票据人员进行票据管理制度、政策业务制度学习，参与财政票据电子化改革的单位覆盖率 100%。二、优化项目预算、决算的评审流程，对符合评审标准的项目应审尽审，受理审核率 100%，现场核查率 100%，有效节约财政资金，提高财政资金使用效率。三、开展预算绩效管理培训 18 次，推动建设分行业分领域共性指标体系 2 个，有效提高预算绩效管理水平。</p>								
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标完成情况		产出指标		数量指标		财政电子票据改革行政事业单位覆盖率		≥98%		=100%		10	10.00	按要求应参与财政票据电子化改革的单位均上线覆盖。

			评审项目受理审核率	>=95%	=100%	10	10.00	所有申报项目均受理审核，包括审核后不符合要求退回的项目。
			预算绩效培训次数	>=4 次	=18 次	10	10.00	部门单位业务基础差，增加绩效培训次数。
		质量指标	评审现场核查率	>=90%	=100%	10	10.00	所有评审项目均开展现场核查。
			新建预算绩效共性指标库	>=2 个行业类别	=2 个行业类别	10	10.00	
效益指标	社会效益指标		提高财政资金使用效率，控制财政资金浪费	有效提高	完全达到预期	30	30.00	
满意度指标	满意度指标		项目评审单位满意度	>=90%	=100%	10	10.00	单位完全满意，存在正常偏差。
总分						100	98.87 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		预算改革项目经费						
主管部门		乌鲁木齐市财政局		实施单位	乌鲁木齐市财政局本级（行政）			
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	308.55	308.55	271.07	10	87.85%	8.79 分
		其中：当年财政拨款	308.55	308.55	271.07	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步规范国库资金和 PPP 项目管理工作；有效推进 340 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。				进一步规范国库资金和 PPP 项目管理工作；完成 340 余家企业的年度决算审核工作，提高财政支出绩效。			
	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	参与国库集中支付的银行	>=6 个	=6 个	10	10.00	
			PPP 相关业务培训次数	>=2 次	=2 次	10	10.00	

			聘用专家 审核 PPP 项目 次数	>=2 次	=1 次	10	5.00	聘用专家审核 PPP 项目次数绩效目标为 2 次，即 1 次预算审核和 1 次决算审核，但实际工作中预算审核在 23 年当年完成，决算审核按相关要求须在项目结束后于次年第一季度开展，因此当年只完成 1 次的预算审核。
			PPP 项目绩效评价报告复核	>=8 个	=8 个	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	PPP 咨询服务费	<=45 万元	=24 万元	20	10.67		
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可持续性	有效提高	完全达到预期	20	20.00	社会效益指标完全达到预期，完成率 90%属于合理区间。	

	满意度 指标	满意度指标	市属各级 预算单位 满意度	>=90%	=90.24%	10	10.00	
总分						100	84.46分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年全国会计专业技术资格考试考务补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市财政局		实施单位	乌鲁木齐市财政局本级（行政）			
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过持续、有针对性的教育，提升会计人员政策、业务水平和会计操作技能，培养一批具有熟练会计操作技能的初级人才，具有综合分析和参与决策能力的中级会计人才以及专业精深、熟悉国际惯例、符合市场经济要求、综合分析和决策能力强的高级会计管理人才。				通过会计人员培训等方式开展继续教育，提升会计人员政策、业务水平和会计操作技能，培养一批具有熟练会计操作技能的会计人才；按照财政部要求组织会计职称考试。			
	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	初级报名人数	≥2 万	=2.49 万	8	8.00	初级报名人数目标值是根据以前年度考试人数预计得出，当年因实际报名人员超出预期故完成值存在偏差。

			中级报名人数	>=1 万	=1.395 万	8	8.00	中级报名人数目标值是根据以前年度考试人数预计得出，当年因实际报名人数超出预期故完成值存在偏差。
		质量指标	考试出考率	>=45%	=64.56%	8	8.00	出考率的计算公式为实际参加考试人数除以报名人数，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
			考试合格率	<=20%	=17.7%	8	8.00	
		时效指标	成绩公布时间	<=30 天	=30 天	8	8.00	
			阅卷工作时间	<=6 天	=6 天	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	对会计行业的提升与发展	有效提升	完全达到预期	30	28.50	定性指标，完全达到预期，完成值95%在合理区间内。
	满意度指标	满意度指标	考生满意度	>=90%	=95%	10	10.00	问卷调查结果。
总分						100	98.50分	

## 十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

### 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 to 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。

**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、《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》