中共乌鲁木齐市委员会金融委员会办公室
2025 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

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

市委金融办（市地方金融管理局）、市委金融工委负责贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策、决策部署和自治区党委、市委工作要求，把坚持和加强党对金融工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：研究提出我市金融稳定和发展、加强金融风险防控的建议，研究金融风险处置方案，协调组织防范和处置非法集资等非法金融活动。协调各区（县）金融管理工作，建立市级与各区（县）金融管理、风险处置、信息共享的协调联动机制。协调督促有关方面落实市委及市委金融委的工作部署；负责牵头建立健全金融机构与政府的沟通协调机制；协调解决我市金融业发展中存在的突出问题；协调指导我市企业上市工作。按照中央金融监管部门制定的规则和自治区行业监督管理实施细则，负责我市小额贷款公司、融资担保公司等地方金融组织的服务管理工作。负责落实党对金融工作的领导，指导我市金融系统党的工作。

二、机构设置

中共乌鲁木齐市委员会金融委员会办公室无下属预算单位。

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

2025年度收入总计790.41万元，其中：本年收入合计790.41万元，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0.00万元。

2025年度支出总计790.41万元，其中：本年支出合计790.41万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加134.46万元，增长20.50%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加非法集资平台运维费、金融工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入790.41万元，其中：财政拨款收入790.41万元，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790.41万元，其中：基本支出474.16万元，占59.99%；项目支出316.26万元，占40.01%；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

2025 年度财政拨款收入总计 790.41 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 790.41 万元。**财政拨款支出总计 790.41 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 790.41 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 134.46 万元，增长 20.50%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加非法集资平台运维费、金融工作经费。**与年初预算相比，**年初预算数 1,510.19 万元，决算数 790.41 万元，预决算差异率 -47.66%，主要原因是：企业上市政策引导专项资金未执行完，年中调减经费，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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、公共服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 316.26 万元，占比 40.01%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 790.41 万元，占本年

支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加134.46万元，增长20.50%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加非法集资平台运维费、金融工作经费。**与年初预算相比，**年初预算数1,510.19万元，决算数790.41万元，预决算差异率-47.66%，主要原因是：企业上市政策引导专项资金未执行完，年中调减经费，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）741.45万元，占93.81%。

2.社会保障和就业支出（类）48.96万元，占6.19%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为296.92万元，比上年决算减少14.85万元，下降4.76%，主要原因是：厉行节约、压减一般性支出，落实过紧日子要求，严控差旅费、办公耗材开支。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为316.26万元，比上年决算增加143.89万元，增长83.48%，主要原因是：本年增加企业上市政策引导专项资金项目。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为127.77万元，比上年决算增加7.03万元，增长5.82%，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。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算数为0.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年根据工作需要，增加金融工作经费。

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38.53万元，比上年决算减少6.00万元，下降13.47%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

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10.44万元，比上年决算增加3.90万元，增长59.63%，主要原因是：根据政策要求，2025年7月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出474.16万元，其中：**人员经费433.08万元，**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、生活补助、奖励金。

公用经费41.08万元，包括：办公费、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、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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 5.09 万元，比上年增加 0.73 万元，增长 16.74%，主要原因是：本部门公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 5.09 万元，占 100.00%，比上年增加 0.73 万元，增长 16.74%，主要原因是：本部门公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因

公出国（境）费用。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 5.09 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.09 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本部门支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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 5.09 万元，决算数 5.09 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）费用全年预算数 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）费用。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 5.09 万元，决算数 5.09 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

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

2025 年度中共乌鲁木齐市委员会金融委员会办公室（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 41.08 万元，比上年减少 17.32 万元，下降 29.66%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 6.51 万元，其中：政府采购货物支出 3.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.52 万元。

授予中小企业合同金额 5.52 万元，占政府采购支出总额的 84.79%，其中：授予小微企业合同金额 5.52 万元，占政府采购支出总额的 84.79%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：本部门无其他用车。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，本部门2025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790.41万元，实际执行总额790.41万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数346.19万元，全年执行数316.26万元。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；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。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作专业性较强，要求人员素质较高还需进一步学习；二是对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够准确，设计的评价指标体系不完善。下一步改进措施：一是进一步深入学习使各部门熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升绩效意识；二是完善绩效管理目标设定，不断提升预算绩效管理的质量。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

<table>
<tr><td colspan="8">部门（单位）整体支出绩效目标自评表</td></tr>
<tr><td colspan="8">(2025 年度)</td></tr>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">中共乌鲁木齐市委员会金融委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">部门资金（万元）</td><td>资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值权重</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度总资金</td><td>1,510.19</td><td>790.41</td><td>790.41</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上级资金：</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>本级资金：</td><td>1,510.19</td><td>790.41</td><td>790.41</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">立足全市金融发展改革化险重点任务，稳步实施抓党建、防风险、强监管、促发展各项工作，推动金融各项工作再上新台阶，以实际行动助力实体经济高质量发展。2025 年重点工作如下： 1.深入贯彻落实《防范和处置非法集资条例》以及全国打击非法集资专项行动要求，加强防范非法集资等非法金融活动宣传教育工作，严厉打击非法金融活动犯罪，遏制非法金融活动增量风险。 2.组织开展监管培训、防范和处置非法集资培训等专题培训，推动金融工作高质量发展。 3.依法依规强监管，持续强化地方金融组织现场检查和非现场监管，督促引导地方金融组织审慎经营。 4.加强对拟上市企业的培育和辅导，提升拟上市企业规范运作水平。</td><td colspan="4">年度绩效目标实际完成情况： 截至 2025 年底，中共乌鲁木齐市委员会金融委员会办公室立足全市金融发展改革化险重点任务，稳步实施抓党建、防风险、强监管、促发展各项工作，以实际行动助力实体经济高质量发展。年度重点工作完成情况如下： 1.防范化解金融风险：深入贯彻落实《防范和处置非法集资条例》及全国打击非法集资专项行动要求，全年组织开展防范和处置非法集资宣传活动 1 次，有效遏制非法金融活动增量风险。 2.加强专题培训：围绕金融工作高质量发展需要，组织开展监管培训、防范和处置非法集资培训等专题培训活动 2 次，切实提升金融工作队伍专业能力。 3.强化地方金融监管：依法依规对地方金融组织开展全覆盖现场检查 65 家，持续强化现场检查与非现场监管，督促引导地方金融组织</td></tr>
</table>

				审慎经营。 4.培育上市后备企业：加强对拟上市企业的培育和辅导，推动上市后备资源库新增企业2家，有效提升拟上市企业规范运作水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	防范和处置非法集资宣传活动	>=1次	市委金融办（市地方金融管理局）、市委金融工委2025年工作计划	30	1次	30
		组织开展专题培训活动	>=2次	市委金融办（市地方金融管理局）、市委金融工委2025年工作计划	15	2次	15
		地方金融组织开展一次全覆盖现场检查	>=65家	市委金融办（市地方金融管理局）、市委金融工委2025年工作计划	30	65家	30
		上市后备资源库新增企业	>=2家	市委金融办（市地方金融管理局）、市委金融工委2025年工作计划	15	2家	15

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	企业上市政策引导专项资金									
主管部门	中共乌鲁木齐市委员会金融委员会办公室			实施单位	中共乌鲁木齐市委员会金融委员会办公室					
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	1,000.00		198.13	198.13	10		100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,000.00		198.13	198.13	—		—	—	
	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					
	通过加强与相关主管部门、区县、股交中心联系，进一步挖掘优质企业纳入“乌鲁木齐”专板和自治区企业上市后备库培育，新增专板挂牌及后备资源库入库企业 8 家；做好拟上市企业协调帮扶，及时跟进企业上市进展，加大走访力度，走访企业 15 家；三是积极组织开展或参加资本市场各类培训 3 场，提升企业利用多层次资本市场发展能力。有效促进行业发展，提高培训企业及拟上市企业满意度。				实际完成目标：截至 2025 年底，该项目实际完成新增遴选入库企业 2 家，走访调研拟上市企业 15 家，组织开展多层次资本市场政策培训 3 场，推动乌鲁木齐专板挂牌企业 6 家，政策培训企业签到率达 95%，各项工作任务均按计划圆满完成，通过加强与相关主管部门、区县、股交中心联系，进一步挖掘了优质企业纳入“乌鲁木齐”专板和自治区企业上市后备库培育，有效提升了企业利用多层次资本市场发展的能力，促进了行业发展，提高了培训企业及拟上市企业满意度，为促进区域经济高质量发展提供了有力支撑。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新增遴选入库企业	>=2 家	10	10	=2 家		100	定量
			走访企业数量	=15 家	10	10	=15 家		100	定量
			多层次资本市场政策培训	>=3 场	10	10	=3 场		100	定量
			乌鲁木齐专板挂牌企业	>=6 家	10	10	=6 家		100	定量

		质量指标	参与政策宣传和培训工作的企业签到率	>=90%	10	10	=95%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	促进行业发展	有效促进	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	参与培训企业满意度	>=90%	10	10	=90%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	辅助履职人员支出									
主管部门	中共乌鲁木齐市委员会金融委员会办公室			实施单位	中共乌鲁木齐市委员会金融委员会办公室					
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		5.56	5.56	5.56	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款		5.56	5.56	5.56	—	—	—		
	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					
	保障事业单位公务用车正常运行，发放 1 名驾驶员全年聘用工资，保障重点工作公务出行，提高公共服务的质量，以满足社会需求。				截至 2025 年底，该项目实际保障我单位公务用车正常运行，全力支撑重点工作有序推进，我单位聘用 1 名专职驾驶员，负责公务用车驾驶、维护及相关保障工作，资金分 12 次发放，项目实际支出 5.56 万元。聘用以来，在单位的统一管理和驾驶员的积极履职下，确保机关日常用车。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	公车配备驾驶员数量	>=1 人	10	10	=1 人		100	定量
			发放次数	=12 次	10	10	=12 次		100	定量
		质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	10	10	=100%		100	定量

	成本指标	经济成本指标	驾驶员聘用标准	<=4632 元/月	20	20	=4450 元/月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	日常确保机关用车	长期保障	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（%）	>=90%	10	10	=90%		100	定量
总分					100.00	100.00				

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">(2025 年度)</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">金融工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中共乌鲁木齐市委员会金融委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="5">中共乌鲁木齐市委员会金融委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金 （万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>103.50</td><td>103.50</td><td>73.57</td><td>10</td><td>71.08%</td><td colspan="2">7.11 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>103.50</td><td>103.50</td><td>73.57</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过组织乌鲁木齐市地方金融组织开展业务培训、组织相关工作人员开展防非处非能力培训及防范化解重大金融风险专题培训及采购 Wind 资讯金融终端服务等工作。计划开展以下内容：1、采购金融服务终端 1 年；2、对 65 家地方金融组织进行 1 次全覆盖现场检查；3、组织相关培训 2 次；4、制作宣传文案、视频不少于 30 个。加强常态化监管，督促地方金融组织合规发展，提高金融数据的获取和应用分析能力。提高金融市场的稳定性和健康发展水平，为经济增长和社会进步做出贡献。</td><td colspan="5">截至 2025 年底，该项目实际完成采购 Wind 资讯金融终端服务 1 年，实现对 65 家地方金融组织全覆盖现场检查 1 次，组织开展金融业务培训及防非处非能力专题培训 2 次，制作投放宣传文案、视频共计 30 个，汽车租赁 2 辆保障日常公务出行。项目实际支出 73.57 万元，各项活动组织实施有序，相关工作检查覆盖率 100%，有效加强常态化金融监管，督促地方金融组织合规经营，提升金融数据获取应用能力，为维护金融市场稳定、服务地方经济高质量发展提供了有力保障。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td>完成率</td><td>指标性质</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>采购 Wind 资讯金融终端服务期限</td><td>=365 天</td><td>10</td><td>10</td><td>=365 天</td><td></td><td>100</td><td>定量</td></tr>
<tr><td>地方金融组织开展</td><td>>=65 家</td><td>10</td><td>10</td><td>=65 家</td><td></td><td>100</td><td>定量</td></tr>
</table>

			一次全覆盖现场检查							
			汽车租赁数量	>=2 辆	5	5	=2 辆		100	定量
			金融组织业务培训、防非处非能力培训等培训	>=2 次	5	5	=2 次		100	定量
			制作宣传文案、视频数量	>=30 个	10	10	=30 个		100	定量
		质量指标	相关工作检查覆盖率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	促进乌鲁木齐市金融业发展	提高	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	金融机构满意度	>=95%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	97.11				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	非法集资平台运维费									
主管部门	中共乌鲁木齐市委员会金融委员会办公室			实施单位	中共乌鲁木齐市委员会金融委员会办公室					
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		39.00	39.00	39.00	10		100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款		39.00	39.00	39.00	—		—	—	
	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					
	通过优化技术架构和提升运维团队的技术水平，降低平台的运营成本，提高平台的运行速度和稳定性。增加平台的盈利能力平台纳入监测企业数 5000 家，筛查风险企业数 50 家，覆盖区域 6 个，保障用户数据的安全性和隐私性。				截至 2025 年底，该项目实际完成纳入平台监测企业数 5000 家，筛查风险企业数 50 家，覆盖区域 6 个，聘入平台驻点服务工程师 1 名，项目实际支出 39 万元，平台监测企业覆盖率和平台稳定性皆达标，优化了技术架构和提升运维团队的技术水平，降低了平台的运营成本，有效提高了平台的运行速度和稳定性，保障了用户数据的安全性和隐私性。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	平台纳入监测企业数	>=5000 家	10	10	=5000 家		100	定量
			筛查风险企业数	>=50 家	10	10	=50 家		100	定量
			覆盖区域	>=6 个	10	10	=6 个		100	定量
			平台驻点服务工程师	=1 个	5	5	=1 个		100	定量

			数量							
		质量指标	平台监测企业覆盖率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			平台稳定性	=100%	5	5	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障用户数据的安全性和隐私性。	有效保障	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

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：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》