

中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室
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

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，牵头开展我市金融安全稳定发展的规划、政策和有关问题的研究，协调组织重大金融风险处置工作，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。协调中央金融管理部门派出机构、驻乌金融机构推动我市金融发展与风险防控等工作；负责牵头建立健全金融机构与政府的沟通协调机制，承担为驻乌金融机构提供相关服务的职责；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、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、区域性股权市场、地方交易场所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，强化我市金融单位党的建设的归口管理，研

究拟订加强和改进我市金融系统党的建设的总体规划、政策举措并组织实施；加强金融系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进金融系统反腐败工作。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室 2024 年度，实有人员 21 人，其中：在职人员 21 人，增加 21 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 0 人，增加 0 人。

中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合科、金融党建科、风险防控科、金融协调科、地方金融管理科。

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 655.95 万元，其中：本年收入合计 655.95 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。

2024 年度支出总计 655.95 万元，其中：本年支出合计 655.95 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 655.95 万元，增长 100.00%，主要原因是：中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室是 2024 年 8 月机构改革新成立的预算单位，无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

本年收入 655.95 万元，其中：财政拨款收入 655.95 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 655.95 万元，其中：基本支出 483.58 万元，占 73.72%；项目支出 172.37 万元，占 26.28%；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 655.95 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 655.95 万元。财政拨款支出总计 655.95 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 655.95 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 655.95 万元，增长 100.00%，主要原因是：中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室是 2024 年 8 月机构改革新成立的预算单位，无上年对比数据。与年初预算相比，年初预算数 1,612.98 万元，决算数 655.95 万元，预决算差异率-59.33%，主要原因是：年中调减上市企业奖补资金项目，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 655.95 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 655.95 万元，增长 100.00%，主要原因是：中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室是 2024 年 8 月机构改革新成立的预算单位，无上年对比数据。与年初预算相比，年初预算数 1,612.98 万元，决算数 655.95 万元，预决算差异率-59.33%，主要原因是：年中调减上市企业奖补资金项目，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)604.88 万元,占 92.21%。

2. 社会保障和就业支出(类)51.07 万元,占 7.79%。

(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 311.77 万元,比上年决算增加 311.77 万元,增长 100.00%,主要原因是:中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室是 2024 年 8 月机构改革新成立的预算单位,无上年对比数据。

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 172.37 万元,比上年决算增加 172.37 万元,增长 100.00%,主要原因是:中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室是 2024 年 8 月机构改革新成立的预算单位,无上年对比数据。

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 120.74 万元,比上年决算增加 120.74 万元,增长 100.00%,主要原因是:中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室是 2024 年 8 月机构改革新成立的预算单位,无上年对比数据。

4. 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 44.53 万元,比上年决算增加 44.53 万元,增长 100.00%,主要原因是:中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室是 2024 年 8 月机构改

革新成立的预算单位，无上年对比数据。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 6.54 万元,比上年决算增加 6.54 万元,增长 100.00%,主要原因是:中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室是 2024 年 8 月机构改革新成立的预算单位,无上年对比数据。

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 483.58 万元,其中:人员经费 425.18 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。

公用经费 58.40 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、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 4.36 万元，比上年增加 4.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室是 2024 年 8 月机构改革新成立的预算单位，无上年对比数据。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：本年度未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 4.36 万元，占 100.00%，比上年增加 4.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室是 2024 年 8 月机构改革新成立的预算单位，无上年对比数据。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：本年度未安排公务接待费支出。

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 4.36 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.36 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。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 4.36 万元，决算数 4.36 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 4.36 万元，决算数 4.36 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

2024 年度中共乌鲁木齐市委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 58.40 万元，比上年增加 58.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：中共乌鲁木齐市委委员会金融委员会办公室是 2024 年 8 月机构改革新成立的预算单位，无上年对比数据。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 9.36 万元，其中：政府采购货物支出 7.30 万元、政府采购工程支出 2.06 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 5.40 万元，占政府采购支出总额的 57.69%，其中：授予小微企业合同金额 5.27 万元，占政府采购支出总额的 56.30%。

（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 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：我单位无其他用车。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 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 655.95 万元，实际执行总额 655.95 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 175.67 万元，全年执行数 172.36 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。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。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	中共乌鲁木齐市委金融委员会办公室						
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	1,612.98	655.95	655.95	10	100%	10
	上级资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金(万元)	1,612.98	655.95	655.95	-	-	-
	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>研究分析全市财经工作和金融运行情况，为市委制定财经、金融工作政策提供参考意见和建议。牵头拟订我市金融业发展规划，协调、指导地方金融机构发展。承担负责我市小额贷款公司、融资担保公司设立、变更事项初审及日常服务等相关工作。防范化解地方金融风险，维护金融秩序稳定。</p> <p>2024 年计划完成企业上市调研指导不少于 4 次，至少组织金融机构现场服务活动 4 场，组织开展专题培训活动不少于 2 次。</p>			<p>1. 全年已完成预期目标的 4 次企业调研活动，邀请深交所对新疆德安环保科技股份有限公司等企业进行调研指导，解答企业关于上市的相关问题，宣讲相关政策。</p> <p>2. 全年共组织开展 4 次“政金企”对接会等形式的金融机构现场服务活动，由市委财经办介绍年度重点工作，引导金融机构更好服务实体经济。</p> <p>3. 全年已开展 2 次专题培训活动，在上海财大举办了第一场为期七天的培训，在金管局进行第二场为期三天的培训。</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	企业上市调研指导活动	≥4 场	2024 年工作计划	=4 场	30	30
		组织金融机构现场服务活动	≥4 次	2024 年工作计划	=4 次	30	30
		组织开展专题培训活动	≥2 次	2024 年工作计划	=2 次	30	30

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年计划重点举办培训班次							
主管部门	中共乌鲁木齐市委金融委员会办公室			实施单位	中共乌鲁木齐市委金融委员会办公室			
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	24.40	24.40	24.40	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	24.40	24.40	24.40	—	—	—	
	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				
	完成 50 名市属经济相关部门领导及金融业务骨干的培训工作；推动在金融管理部门、金融机构与党政机关间进行双向挂职、任职。金融与经济深度融合取得初步成效，促进我市经济增长。			截至 2024 年 12 月 31 日，已完成 1 个主题的培训任务，累计开展培训 1 期，参训人员达 50 人。通过此次培训，有效提升了乌鲁木齐市金融人才队伍的整体素质。				
	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	培训主题数量	≥1 个	=1 个	10	10	
			开展培训期数	≥1 期	=1 期	10	10	
			参与培训人数	≥50 人	=50 人	10	10	
		质量指标	培训覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	培训计划开始时间	=2024 年 10 月	=2024 年 10 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升我市金融人才队伍的整体素质	提升	完全达到预期目标	20	20	
			加强金融与经济的深度融合	加强	完全达到预期目标	20	20	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	财经办专项工作经费							
主管部门	中共乌鲁木齐市委金融委员会办公室			实施单位	中共乌鲁木齐市委金融委员会办公室			
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	23.70	21.29	21.29	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	23.70	21.29	21.29	—	—	—	
	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				
	2024 年财经办专项工作经费，其中：差旅费 6 万元、培训费 1.38 万元、办公费 7.42 万元、委托业务费 4.5 万元、奖励金 2 万元。企业上市培训人数 600 人次，走访调研各类机构家数 20 家确保财经办、上市办及金融办工作，改善全市金融市场环境，维护金融市场稳定发展。坚决打好防范化解金融风险攻坚战、维护人民群众切身利益。确保处非办专项工作开展。			截至 2024 年 12 月 31 日，全市范围内企业上市培训参与总人数达 610 人次；走访调研各类机构 28 家（其中部分机构有多次走访）。通过有效查处非法集资事件，切实维护人民群众切身利益、改善金融市场环境，为处非办专项工作的顺利开展提供了有力保障。				
	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	企业上市培训人数	=600 人次	=610 人次	10	10	企业上市培训人数在规划阶段缺乏足够的调研和论证，导致实际完成与预期不相符，最终有所超出。
			走访调研各类机构家数	>=20 家	=28 家	20	20	走访调研各类机构家数论证不充分，对

								于需要调研的机构没有做好统计和筛选，最终完成超出较多。
		质量指标	相关工作检查覆盖率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤6 万元	=6 万元	4	4	
			办公费	≤7.42 万元	=7.42 万元	4	4	
			培训费	≤1.38 万元	=1.38 万元	4	4	
			委托业务费	≤4.50 万元	=4.5 万元	4	4	
			奖励经费	≤2 万元	=2 万元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	改善金融市场环境，有效处罚非法集资事件	有效改善	完全达到预期目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	金融机构满意度	≥95%	=100%	10	10	金融机构对培训内容比较满意，培训效果良好。
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	财经办忠诚干净担当好班子（上年结转资金）							
主管部门	中共乌鲁木齐市委金融委员会办公室			实施单位	中共乌鲁木齐市委金融委员会办公室			
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	97.83	0.38	0.38	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	97.83	0.38	0.38	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培养忠诚干净担当的高素质干部，建立健全干部工作体系。坚持民主集中制原则，实行集体领导和个人分工负责相结合，计划开展活动次数不少于 1 次，参与人数不少于 26 人，于 2024 年 12 月前完成。			截至 2024 年 12 月 31 日，为提升金融办干部队伍的综合素质、健全干部工作体系，我办组织开展专题活动 2 次，活动累计参与人数 37 人，均顺利完成。通过系列活动，进一步加强了财经办领导班子建设。				
	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	组织开展活动次数	>=1 次	=2 次	10	10	年初预算阶段，活动次数预估过小，与实际开展情况有所偏差。
			参与活动人数	>=26 人	=37 人	10	10	活动参与人数在规划阶段缺乏组足够的调研和论证，实际活动人数与预期不相符，参与活动干部人数有所超出。

		质量指标	开展活动 人员出勤 率	>=98%	=100%	10	10	开展活动 出勤率 100%完成， 年初预估 目标时测 算有些保 守。
			活动开展 成功率	>=98%	=100%	10	10	活动开展 成功率 100%完成， 年初预估 目标时测 算有些保 守。
		时效指标	开展活动 截止时间	<=2024 年 12 月	=2024 年 12 月	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	强化领导 班子建设， 推动高质 量发展	有效推动	完全达到 预期目标	20	20	
			坚持求真 务实，创新 执行机制， 提高执行 能力，推进 各项工作 落到实处	长期有效	完全达到 预期目标	20	20	
	总分						100	100.00 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	金融监管工作经费							
主管部门	中共乌鲁木齐市委金融委员会办公室			实施单位	中共乌鲁木齐市委金融委员会办公室			
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	51.60	51.60	48.29	10	93.59%	9.36 分	
	其中：当年财政拨款	51.60	51.60	48.29	—	—	—	
	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				
	完成对乌鲁木齐市范围内的所有小额贷款公司和融资担保平台的审查工作；发现并处理违规行为和风险隐患；提出监管建议和整改意见，促使相关机构进行规范经营和改进；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。			截至 2024 年 12 月 31 日，已完成对乌鲁木齐市范围内小额贷款公司与融资担保公司的专项审查工作。审查期间，共发现并处理多起违规行为，并向受检公司出具专项检查报告 28 份，同步提出针对性监管意见与整改要求，有效推动相关机构规范经营。本次审查工作联合 1 家律师事务所共同开展，协作机制运转良好，切实提升了乌鲁木齐市小额贷款与融资担保行业的服务质量和合规水平。				
	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	出具专项检查报告	>=20 份	=28 份	15	15	项目在规划阶段缺乏足够的调研和论证，导致出具专项检查报告与预期不相符，实际超出 25%。
			合作律所数量	>=1 家	=1 家	15	15	
		质量指标	现场检查覆盖率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展现场实质性审查	<=30 万元	=30 万元	5	5	

			对相关文件合法性审核	≤10 万元	=10 万元	5	5	
			租用车辆	≤10 万元	=8.29 万元	5	4.14	车辆租赁费预算成本测算不精准，实际支出有所节约。
			开展现场检查	≤1.60 万元	=0 万元	5	0	根据部门工作安排，当年未开展该项工作，且未形成支出。
	效益指标	社会效益指标	提高小额贷款公司和融资担保平台的服务质量	有效提高	完全达到预期目标	30	30	
	总分					100	93.50 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	非法集资平台运维费							
主管部门	中共乌鲁木齐市委金融委员会办公室			实施单位	中共乌鲁木齐市委金融委员会办公室			
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	78.00	78.00	78.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	78.00	78.00	78.00	—	—	—	
	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 3 万家，平台操作指导维护 30 次，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 2024 年 12 月 31 日，平台监测工作已完成纳入监测企业共计 3.14 万家，累计开展平台操作指导与系统维护 30 次，通过筛查共识别风险企业 82 家。在此基础上，团队优化了原有系统架构，有效提升了技术团队的专业能力，进一步保障了用户数据安全性与隐私保护水平。				
	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	平台纳入监测企业数	≥3 万家	=3.14 万家	10	10	平台纳入监测企业数实际检测数据与计划有所偏差属于正常波动范围。
			平台操作指导维护	≥30 次	=30 次	10	10	
			筛查风险企业数	≥50 家	=82 家	10	10	筛查风险企业数未充分统计往年完成数据，年初目标设定缺乏科学依据。

			覆盖区域	>=6 个	=10 个	10	10	年初编制目标对该项工作预估过于保守，应当按照 10 个区域精准设置目标。
		质量指标	平台监测企业覆盖率	=100%	=100%	5	5	
			平台稳定性	=100%	=100%	5	5	
	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	达成预期指标	40	40	
	总分					100	100.00 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》