

乌鲁木齐市财政局 2022 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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

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 单位概况

一、主要职能

根据自治区党委、自治区人民政府批准的《乌鲁木齐市机构改革方案》（新党厅字〔2019〕2号），市委、市人民政府《乌鲁木齐市机构改革实施方案》（乌党发〔2019〕1号），市委办公厅、市人民政府办公厅《乌鲁木齐市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》（乌党办发〔2019〕57号），乌鲁木齐市财政局（以下简称“市财政局”）贯彻落实党中央、自治区党委关于财经工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，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）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 2022 年度，实有人数 204 人，其中：在职人员 125 人，离休人员 0 人，退休人员 79 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市财政局部门决算包括：乌鲁木齐市财政局本级决算及下属 5 家预算单位决算在内的汇总决算。

乌鲁木齐市财政局本级下设 17 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。

纳入乌鲁木齐市财政局年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	市财政资金综合评价中心	事业单位
2	市政府采购与财政监督检查	事业单位
3	市财政国库收付中心	事业单位
4	市政府和社会资本合作中心	事业单位
5	市财政信息网络中心	事业单位

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

2022 年度收入总计 3541.03 万元，其中：本年收入合计 3237.78 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 303.25 万元。收入总计与上年相比，减少 283.29 万元，下降 7.41%，主要原因是：2022 年由于专项工作的影响部分项目没有开展。

本年支出总计 3541.03 万元，其中：本年支出合计 3263.44 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 277.59 万元。支出总计与上年相比，减少 283.29 万元，下降 7.41%，主要原因是：2022 年由于专项工作的影响部分项目没有开展。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3237.78 万元，其中：财政拨款收入 3236.43 万元，占 99.96%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.35 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3263.44 万元，其中：基本支出 2489.06 万元，占 76.27%；项目支出 774.38 万元，占 23.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3384.19 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 147.76 万元，财政拨款本年收入 3236.43 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 205.41 万元，下降 5.72%，主要原因是：2022 年由于专项工作的影响部分项目没有开展。

财政拨款支出总计 3384.19 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 147.70 万元，财政拨款本年支出 3236.49 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 205.41 万元，下降 5.72%，主要原因是：2022 年由于专项工作的影响部分项目没有开展。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2992.16 万元，决算数 3384.19 万元，预决算差异率 13.1%，主要原因是：工资调增，人员经费增加。财政拨款支出总计年初预算数 2992.16 万元，决算数 3384.19 万元，预决算差异率 13.1%，主要原因是：工资调增，人员经费增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3236.49 万元，占本年支出合计的 99.17%，与上年相比，减少 138.27 万元，下降 4.1%，主要原因是：2022 年由于专项工作的影响部分项目没有开展。

（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）2977.29 万元，占 91.99%。
2. 社会保障和就业支出（类）259.2 万元，占 8.01%。

（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 1714.59 万元，比上年决算增加 106.43 万元，增长 6.62%，主要原因是：工资调增，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 371.79 万元，比上年决算减少 310.75 万元，下降 45.53%，主要原因是：部分项目 2022 年由其他款项核算。

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 210.72 万元，比上年决算增加 135.57 万元，增长 180.4%，主要原因是：2022 年部分项目由一般行政管理事务（项）转入预算改革业务（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 65.37 万元，比上年决算减少 52.32 万元，下降 44.46%，主要原因是：2022 年由于专项工作的影响部分项目没有开展。

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 126.5 万元，比上年决算增加 14.26 万元，增长 12.7%，主要原因是：2022 年部分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 488.32 万元, 比上年决算增加 140.84 万元, 增长 40.53%, 主要原因是: 工资调增, 人员经费增加。

7. 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 34.5 万元, 比上年决算增加 18.54 万元, 增长 116.17%, 主要原因是: 工资调增, 人员经费增加。

8. 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 207.07 万元, 比上年决算增加 49.92 万元, 增长 31.77%, 主要原因是: 工资调增, 人员经费增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算数为 17.63 万元, 比上年决算减少 45.91 万元, 下降 72.25%, 主要原因是: 2022 年人员变动情况小于 2021 年, 导致 2022 年职业年金缴实数小于 2021 年。

10. 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 0 万元, 比上年决算减少 194.00 万元, 下降 100%, 主要原因是: 2022 年由于专项工作的影响, 下半年中级会计考试取消, 未发生相关支出。

11. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 支出决算数为 0 万元, 比上年决算

减少 0.86 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年由于专项工作的影响，未发生相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2462.11 万元，其中：

人员经费 2309.85 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。

公用经费 152.26 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 21.65 万元，比上年减少 0.9 万元，下降 3.99%，主要原因是：车辆保险费金额较上年减少，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年和 2022 年均未安排因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出 21.65 万元，占 100%，比上年减少 0.9 万元，下降 3.99%，主要原因是：车辆保险费金额较上年减少，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原

因是：2021 年和 2022 年均未发生公务接待事项。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无此项开支。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 21.65 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21.65 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维护费用、车辆保险以及车辆燃油。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：无此项开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 22.43 万元，决算数 21.65 万元，预决算差异率-3.48%，主要原因是：车辆保险费金额减少及未发生公务接待事项。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：当年未安排因公出国（境）事项；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：当年未发生公务用车购置事项；公务用车运行费全年预算数 22.23 万元，决算数 21.65 万元，预决算差异率-2.61%，主要原因是：车辆保险费金额减少；公务接待费全年预算数 0.2 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：当年未发生公务接待事项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位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

我单位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

2022 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 152.26 万元，比上年减少 56.29 万元，下降 26.99%，主要原因是：由于专项工作的影响，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 13.44 万元，其中：政府采购货物支出 3.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.81 万元。

授予中小企业合同金额 13.31 万元，占政府采购支出总额的 99.03%，其中：授予小微企业合同金额 13.31 万元，占政府采购支出总额的 99.03%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1789.38 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 9 辆，价值 337.08 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：保障日常办公用车；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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 749.99 万元，全年执行数 749.99 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，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完善。下一步改进措施：一是完善预算编制管理，硬化预算执行约束，坚持预算法定约束原则，严控一般性支出和

“三公”经费预算追加事项，夯实预算管理和执行主体责任，进一步强化预算绩效管理的基础。二是实施预算绩效管理，按照“全方位、全过程、全覆盖”管理要求，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，落实绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，建立“花钱必问效，无效必问责”的硬约束机制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

（一）财政信息一体化项目经费

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	财政信息一体化项目经费								
主管部门	乌鲁木齐市财政局本级（行政）			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	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	65.37	65.37	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	78	32.25	32.25	—	—	—		
	上年结转资金	0	33.12	33.12	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
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	>=2人	=3人	5	5		
		数量指标	系统维护数	>=2个	=2个	5	5	由于专项工作影响未及时开展工作。	
		质量指标	移动线路带宽	>=50M	50M	5	5		
		质量指标	电信线路带宽	>=20M	20M	5	5		
		质量指标	系统故障率	<=5%	=5%	10	10	由于专项工作影响未按计划开展工作。	
		时效指标	系统故障修复处理时间	<=1天	1天	10	10		
		时效指标	系统运行维护响应时间	<=24小时	=1小时	5	5		
		成本指标	年度维护成本增长率	<=5%	=0%	5	5		
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障财政业务的顺利开展	有效保障	完全达到预期效益	30	30		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度指 标	满意度指 标	使用人员满意度	>=90%	95%	10	10		
总分						100	100.00分		

（二）财政资金综合评价中心项目经费

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	财政资金综合评价中心项目经费							
主管部门	乌鲁木齐市财政局本级（行政）		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	367.00	254.91	254.91	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨	367	126.51	126.51	—	—	—	
	上年结转资	0	128.4	128.4	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
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、组织全市各行用票单位有计划的进行票据领购；认真审核票据各类资金收费项目，规范用票单位使用行为。二、优化项目预算、决算的评审流程，提高项目评审效率，对符合评审标准的项目应审尽审，受疫情影响，项目审核数量较上年有所减少，但有效、合理压减了项目资金，节约了财政资金。</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	票据领购本数	>=12000本	=10912本	1	0.91	受专项工作的影响，下半年此项工作无法开展。
		数量指标	评审项目数量	>=300个	=175个	1	0.58	受专项工作的影响，下半年此项工作无法开展。
		质量指标	评审准备工作现场勘查出勤率	>=90%	=97%	24	24	
		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	=100%	22	22	
		成本指标	项目评审及成本票据	<=347万元	=231.39万元	1	0.67	受专项工作的影响，下半年此项工作无法开展，资金未执行完毕
	成本指标	软件维护费	<=20万元	=23.52万元	1	0	电子票据系统升级，软件维护费用提高。	
	效益指标	经济效益指标	评审工作节约财政资金	>=4000万元	=1620万元	2	0.81	受专项工作的影响，下半年此项工作无法开展。
		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	完全达到预期效果	28	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	项目评审单位满意度	>=90%	=100%	10	10		
总分						100	96.97分	

(三) 会计事务管理经费

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	会计事务管理经费								
主管部门	乌鲁木齐市财政局本级(行政)			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	200.00	113.82	113.82	10	100.00%	10.00分		
	其中:当年财政拨款	200	41.72	41.72	—	—	—		
	上年结转资金	0	72.1	72.1	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
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。					
	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	中级资格考试批次及人数	>=10000人	=28439人	10	10		
		数量指标	会计人员培训天数	>=6天	=9天	10	10		
		质量指标	初、中级考试出考率	>=50%	=56.96%	10	10		
		时效指标	培训按期完成率	>=90%	=91%	10	10		
		时效指标	会计职称证书补证时间	<=20天	=20天	8	8		
		成本指标	考场租赁费	<=163.8万元	=99.6万元	1	0.61	由于专项工作的影响中级考试取消	
		成本指标	考务费	<=36.2万元	=11.7万元	1	0.32	由于专项工作的影响中级考试取消	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强会计人员队伍建设,完善会计专业技术人才选拔机制	有效加强	完全达到预期目标	30	30		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指	满意度指标	培训人员满意度	>=90%	=95%	10	10			
总分						100	98.93分		

(四) 预算改革项目经费

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	预算改革项目经费							
主管部门	乌鲁木齐市财政局本级（行政）			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	386.70	229.18	229.18	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨	386.7	209.72	209.72	—	—	—	
	上年结转资	0	19.46	19.46	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 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； (2) 进一步规范国库资金和PPP项目管理工作；(3) 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。			(1) 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；(2) 进一步规范国库资金和PPP项目管理工作；(3) 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。				
	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	预算绩效评价编制行业大类	>=6个	=8个	8	8	
		数量指标	项目支出绩效监控次数	=2次	=1次	1	0.5	受专项工作的影响，仅开展一次监控
		数量指标	业务培训次数	>=3次	=5次	7	7	
		数量指标	聘用专家审核PPP项目次数	>=5次	=0次	1	0	受专项工作的影响未开展相关业务
		质量指标	培训出勤率	>=90%	=95%	8	8	
		质量指标	绩效目标审核通过率	>=100%	=100%	8	8	
		时效指标	培训按期完成率	>=90%	=100%	8	8	
		成本指标	PPP咨询服务费	<=49万元	=19万元	8	8	
		成本指标	委托业务费	<=337.7万元	=216.29万元	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高财政资金配置效率和使用效益	有效提高	完全达到预期效果	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	市属各级预算单位满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分					100	98.50分		

（五）政府采购与财政监督检查经费

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	政府采购与财政监督检查经费								
主管部门	乌鲁木齐市财政局本级（行政）			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	64.00	86.71	86.71	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨	64	64	64	—	—	—		
	上年结转资	0	22.71	22.71	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
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。				政采云平台系统全年正常稳定的运行，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	会计监督检查单位	>=3家	=1229家	22	22		
		数量指标	政府采购代理机构的检查	>=15%	=0%	1	0	受专项工作的影响 未开展相关业务	
		质量指标	抽检覆盖率	>=80%	=0%	1	0	受专项工作的影响 未开展相关业务	
		质量指标	政采云平台运行率	>=90%	=100%	22	22		
		时效指标	年度检查任务按时完成率	>=90%	=100%	2	2		
		成本指标	审计费	<=35万元	=21.8万元	1	0.62	受专项工作的影响 未开展相关业务	
	成本指标	政采云平台维护费	<=29万元	=30.8万元	1	0	全年25万元整，因 调整付款周期多付 了7个月服务费，故 超出年初预计的绩 效目标		
	效益指标	经济效益 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	完全达到预期效果	30	30		
		生态效益 指标							
可持续影 响指标									
满意度指 标	满意度指 标	采购单位满意度	>=90%	=95%	10	10			
总分						100	96.62分		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》