

乌鲁木齐市水磨沟区财政局  
2021年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

### 一、主要职能

1. 贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施；参与有关税收制度和办法的拟定。

2. 根据我区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，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；拟订财政与企业的分配政策，对我区社会财力进行综合平衡。

3. 承担我区各项财政收支管理责任；负责编制区本级预算草案并组织执行；受区人民政府委托向区人民代表大会报告区本级和我区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

4. 根据预算安排，拟定财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据。

5. 组织实施国库管理和国库集中收付制度，按规定开展本级国库现金管理工作，管理监督各部门国库资金缴拨使用；负责制定我区政府采购制度并监督管理；管理财政统一发放工资

工作。

6. 负责制定我区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟定和执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

7. 负责做好政府债务管理，合理安排偿债资金预算。

8. 参与制定我区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；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9. 会同有关部门管理区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有关的财务管理制度，编制我区社会保障预决算草案。

10. 管理和指导我区会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格证书。

11. 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。

12. 承办区人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区财政局2021年度，实有人数23人，其中：在职人员23人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区财政局部门

决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区财政局决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、预算科、国库科、国资科、采购办、国库支付中心。

## **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**

2021年度本年收入694.81万元，与上年相比，减少443.60万元，降低38.97%，主要原因是：本年单位人员减少，相关人员经费及公用经费收入减少；代理记账专项经费减少，导致本年收入减少。本年支出797.22万元，与上年相比，增加76.78万元，增长10.66%，主要原因是：2019年财政结算专项经费补助、访惠聚工作组成员补助项目的上年结转结余资金在本年支付完毕，导致支出增加。

### **二、收入决算情况说明**

2021年度本年收入694.81万元，其中：财政拨款收入693.38万元，占99.79%；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1.43万元，占0.21%。

### **三、支出决算情况说明**

2021年度本年支出797.22万元，其中：基本支出399.14万元，占50.07%；项目支出398.08万元，占49.93%；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**

2021年度财政拨款收入693.38万元，与上年相比，减少443.56万元，降低39.01%，主要原因是：本年单位人员减少，相关人员经费及公用经费收入减少；代理记账专项经费减少，导致财政拨款收入减少。财政拨款支出797.19万元，与上年相比，增加77.36万元，增长10.75%，主要原因是：2019年财政结算专项经费补助、访惠聚工作组成员补助项目的上年结转结余资金在本年支付完毕，导致财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,133.29万元，决算数693.38万元，预决算差异率-38.82%，主要原因是：因疫情原因本年购买服务、政采云系统服务、软件更换服务项目资金未拨付完成，导致预决算差异。财政拨款支出年初预算数1,133.29万元，决算数797.19万元，预决算差异率-29.66%，主要原因是：因疫情原因本年购买服务、政采云系统服务、软件更换服务项目资金未支付完成，导致预决算差异。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款支出797.19万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010601行政运行371.02万元；

2010699其他财政事务支出27.48万元；  
2069999其他科学技术支出310.59万元；  
2080208基层政权建设和社区治理16.72万元；  
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.09万元；  
2129999其他城乡社区支出42.39万元；  
2299999其他支出0.90万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出399.11万元，其中：

人员经费358.16万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.95万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.87万元，比上年增加7.87万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位业务数量增加，公务用车运行维护费、过路费等支出较上年增加。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出7.87万元，占100.00%，比上年增加7.87万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位业务数量增加，公务用车运行维护费、过路费等支出较上年增加；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：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。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7.87万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.87万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费、车辆维修维护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.15万元，决算数7.87万元，预决算差异率-13.99%，主要原因是：厉行节约，公务用车出行次数减少，燃油费支出减少，导致预决算差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00

万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数9.09万元，决算数7.87万元，预决算差异率-13.42%，主要原因是：厉行节约，公务用车出行次数减少，燃油费支出减少，导致预决算差异；公务接待费预算数0.06万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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，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**

2021年度乌鲁木齐市水磨沟区财政局单位机关运行经费支出40.95万元，比上年减少10.15万元，降低19.86%，主要原因是：本年单位办公费、福利费等支出减少。

### **（二）政府采购情况**

2021年度政府采购支出总额20.02万元，其中：政府采购货物支出20.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额20.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.02万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止2021年12月31日，单位共有房屋859.94（平方米），价值276.09万元。车辆4辆，价值100.07万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3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1辆，其他用车主要是：单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0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2021年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金325.93万元。预算绩效管理取得的成效：一是水磨沟区财政局对照国家指标内容对今年全区财政的完成情况进行了认真的自查评估，为领导提供调查结果和参考依据，促进了财政收入较快增长，财政支出进一步加快，建立健全防范机制，着力加强政府风险防控。做到了本职工作与扶贫攻坚工作“两不误，双促进”；二是全面做好2021年绩效管理工作。建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人

员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强；三是对于固定资产处理监管还存在一定缺失；四是部门整体绩效指标应该是反映职责履行的核心指标，而不是反映具体工作内容或产出的指标。应根据部门“三定”方案确定的主要职能，参考事业发展规划的相关核心指标，综合考核要求等，确定部门履职绩效指标。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门设定的绩效目标要与部门的职能有相关性，这样便于后续的评价部门的履职情况，同样能使得部门在运用预算资金的过程中能始终牢记部门职能，不偏离社会责任。把所有与财政支出相关的指标全部列入不现实，可以兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，尽量采用有代表性的重要指标；三是重视部门整体支出绩效评价中的问题总结，这是发现问题的开端。其次，

将结果进行公示,以促进部门间的相互竞争和部门外部的监督。利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行,提高工作人员的工作效率,进而提高社会效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

| 项目名称                       |                                                                                                                                                                                                                 | 2021 年临时聘用人员经费 |            |                   |                                                                                                                                    |              |         |                 |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------|--|
| 主管部门                       |                                                                                                                                                                                                                 | 乌鲁木齐市水磨沟区财政局   |            |                   | 实施单位                                                                                                                               | 乌鲁木齐市水磨沟区财政局 |         |                 |  |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                                                                                                                                                                                 |                | 年初预<br>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         | 17.17      | 15.36             | 15.36                                                                                                                              | 10           | 100.00% | 10.00 分         |  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                 | 其中：当年财政<br>拨款  | 17.17      | 9.46              | 9.46                                                                                                                               | —            | —       | —               |  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                 | 上年结转资金         | 0          | 5.9               | 5.9                                                                                                                                | —            | —       | —               |  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                 | 其他资金           | 0          | 0                 | 0                                                                                                                                  | —            | —       | —               |  |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                                                                                                                                                                                                            |                |            |                   | 实际完成情况                                                                                                                             |              |         |                 |  |
|                            | 1. 按时、按标准发放 5 名临聘人员工资，保质保量的完成上级下达的各项任务。<br>2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 17.17 万元按计划执行。临时聘用人员薪酬，单位应负担的社会保险均从财政安排各单位的临时人员费用中列支，总额不得突破，临聘人员各类保险个人承担部分，由个人自行承担。<br>3. 有效促进临聘人员工作积极性，保障单位工作进行。 |                |            |                   | 1. 按时、按标准发放 5 名临聘人员工资。<br>2. 严格把控资金使用，使得资金落实到位，做到足额及时伯父资金，保障项目资金按计划执行，临聘人员工资、单位承担社保、管理费均从项目经费中列支。<br>3. 极大的调动了临聘人员工作积极性，保障单位工作顺利进行 |              |         |                 |  |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                        | 二级指标           | 三级指标       | 年度指标<br>值         | 实际<br>完成<br>值                                                                                                                      | 分值           | 得分      | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标           | 发放临聘人员数量   | =5 人              | 4 人                                                                                                                                | 5            | 4       | 人员辞职            |  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标           | 临聘人员遵守规章制度 | >=90%             | 95%                                                                                                                                | 10           | 10      |                 |  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                 | 产出<br>指标       | 时效指标       | 项目持续时间段           | >=1 月<br>&&<=12 月                                                                                                                  | 12 个月        | 10      | 10              |  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                 |                | 时效指标       | 工作完成及时性           | =100%                                                                                                                              | 100%         | 15      | 15              |  |
|                            | 效益<br>指标                                                                                                                                                                                                        | 成本指标           | 临聘人员人均经费   | =4.296 万<br>元/人/年 | 4.296<br>万元/<br>人/年                                                                                                                | 10           | 10      |                 |  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                 | 经济效益<br>指标     |            |                   |                                                                                                                                    |              |         |                 |  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益<br>指标     | 缓解社会就业压力   | 有效                | 完全<br>达到<br>预期<br>效果                                                                                                               | 30           | 30      |                 |  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                 | 生态效益<br>指标     |            |                   |                                                                                                                                    |              |         |                 |  |
|                            | 满意度<br>指标                                                                                                                                                                                                       | 可持续影<br>响指标    |            |                   |                                                                                                                                    |              |         |                 |  |
| 满意度指<br>标                  |                                                                                                                                                                                                                 | 群众满意度          | >=90%      | 98%               | 10                                                                                                                                 | 10           |         |                 |  |

|    |     |         |  |
|----|-----|---------|--|
| 总分 | 100 | 99.00 分 |  |
|----|-----|---------|--|

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

| 项目名称                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 代理记账经费       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |         |                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|-----------------|
| 主管部门                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 乌鲁木齐市水磨沟区财政局 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 实施单位             | 乌鲁木齐市水磨沟区财政局 |         |                 |
| 项目资金<br>(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       | 210.00                 | 210.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10               | 100.00%      | 10.00 分 |                 |
|                            | 其中:当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200.00       | 200.00                 | 200.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                | —            | —       |                 |
|                            | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0            | 10                     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                | —            | —       |                 |
|                            | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0            | 0                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                | —            | —       |                 |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |              |         |                 |
|                            | 1. 为水区 45 家预算单位提供统一的代理记账服务。加强原始凭证管理,做到制度化,规范化,监督单位财产的构建,保管和使用。根据不同的账务内容采用定期对会计账本记录有关的数据与库存实物,货币资金,有价证券,往来账的单位或个人等进行相互核对,保证账证相符,账实相符,账表相符。<br>2. 严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况,保障项目资金 200 万元按计划执行。<br>3. 健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账本,会计核算应以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行。保证会计指标的口径一致,相互可比,会计处理方法应前后相一致。 |              |                        | 1. 为水区 45 家预算单位提供统一的代理记账服务。加强原始凭证管理,做到制度化,规范化,监督单位财产的构建,保管和使用。根据不同的账务内容采用定期对会计账本记录有关的数据与库存实物,货币资金,有价证券,往来账的单位或个人等进行相互核对,保证账证相符,账实相符,账表相符。<br>2. 严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况,保障项目资金 200 万元按计划执行。<br>3. 健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账本,会计核算应以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行。保证会计指标的口径一致,相互可比,会计处理方法应前后相一致。 |                  |              |         |                 |
|                            | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 二级<br>指标     | 三级指标                   | 年度指标<br>值                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 实际完<br>成值        | 分值           | 得分      | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标         | 代理记账单位数量               | =45 家                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45 家             | 15           | 15      |                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标         | 完成各项经费审核监督             | >=90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95%              | 15           | 15      |                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标         | 工作完成及时率                | >=90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%             | 15           | 15      |                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标         | 项目成本上限                 | =200 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 210 万元           | 5            | 5       |                 |
|                            | 效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 经济效益<br>指标   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |         |                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益<br>指标   | 提高支付准确效率               | 有效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 完全达<br>到预期<br>效果 | 10           | 10      |                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 生态效益<br>指标   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |         |                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 可持续影<br>响指标  | 为个预算单位提供资金安全实<br>用的持续性 | 有效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 完全达<br>到预期<br>效果 | 20           | 20      |                 |
| 满意<br>度指<br>标              | 满意度指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 各预算单位满意度     | >=90%                  | 完全达<br>到预期<br>效果                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10               | 10           |         |                 |
| 总分                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100              | 100.00<br>分  |         |                 |

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

| 项目名称                       |                                                                                                                                                                                                                                | 购买服务         |             |                 |                                                                                                                                                  |              |         |                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------|
| 主管部门                       |                                                                                                                                                                                                                                | 乌鲁木齐市水磨沟区财政局 |             |                 | 实施单位                                                                                                                                             | 乌鲁木齐市水磨沟区财政局 |         |                                 |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                                                                                                                                                                                                | 年初预<br>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                                                                                                                                                                                                                         | 300.00       | 77.17       | 77.17           | 10                                                                                                                                               | 100.00%      | 10.00   | 分                               |
|                            | 其中：当年财政<br>拨款                                                                                                                                                                                                                  | 300.00       | 37.50       | 37.50           | —                                                                                                                                                | —            | —       |                                 |
|                            | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                         | 0            | 39.67       | 39.67           | —                                                                                                                                                | —            | —       |                                 |
|                            | 其他资金                                                                                                                                                                                                                           | 0            | 0           | 0               | —                                                                                                                                                | —            | —       |                                 |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                                                                                                                                                                                                                           |              |             |                 | 实际完成情况                                                                                                                                           |              |         |                                 |
|                            | 1. 本项目经费主要用于预算业务经费 60 万元，国库业务经费 10 万元，门户网站经费 2 万元，ppp 项目业务咨询费 228 万元。<br>2. 在时间上做好安排计划并落实到具体工作中。积极稳妥，有序实施，从实际出发，准确把握社会公共服务需求，充分发挥政府主导作用，探索多种有效方式，加大社会组织承接政府购买服务支持力度。<br>3. 增强社会组织平等参与承接政府购买公共服务的能力，有序引导社会力量参与服务供给，形成改善公共服务的合力。 |              |             |                 | 1. 从实际出发，安排支出计划并落实到具体工作中，积极稳妥，有序实施，准确把我社会公共服务需求，充分发挥政府主导作用，探索多种有效方式，加大社会组织承接政府购买服务支持力度<br>2. 增强社会组织平等参与承接政府购买公共服务的能力，有序引导社会力量参与服务供给，形成改善公共服务的合力。 |              |         |                                 |
|                            | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                       | 二级指标         | 三级指标        | 年度指<br>标值       | 实际完成<br>值                                                                                                                                        | 分值           | 得分      | 偏差原因分析<br>及改进措施                 |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标         | 完成政府购买服务次数  | ≥20 次           | 20 次                                                                                                                                             | 10           | 10      | 年初目标设置较高                        |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标         | 购买服务资金到位准确率 | =100%           | 100%                                                                                                                                             | 10           | 10      |                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标         | 项目执行期间      | ≥1 月<br>&&≤12 月 | 12 个月                                                                                                                                            | 10           | 10      |                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标         | 预算科业务经费     | =60 万元          | 28 万元                                                                                                                                            | 5            | 2.35    | 项目中包含部分 2.0 系统服务费未在 2021 年完成支付。 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标         | 国库科业务经费     | =10 万元          | 8 万元                                                                                                                                             | 5            | 4       | 业务经费未在 2021 年完成支付。              |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标         | 门户网站维护费     | =2 万元           | 2 万元                                                                                                                                             | 5            | 5       | 2021 年末支付相关费用                   |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标         | ppp 业务咨询费   | =228 万元         | 39.17 万元                                                                                                                                         | 5            | 0.9     | ppp 业务咨询费年初绩效目标设置较高，导致偏差较大      |
|                            | 效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标       |             |                 |                                                                                                                                                  |              |         |                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标       | 改善民生生活      | 有效              | 完全达到预期效果                                                                                                                                         | 10           | 10      |                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                | 生态效益指标       |             |                 |                                                                                                                                                  |              |         |                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标      | 提供良好的支付平台   | 有效              | 完全达到预期效果                                                                                                                                         | 20           | 20      |                                 |
|                            | 满意度<br>指标                                                                                                                                                                                                                      | 满意度指标        | 群众满意度       | ≥90%            | 95%                                                                                                                                              | 10           | 10      |                                 |
| 总分                         |                                                                                                                                                                                                                                |              |             |                 |                                                                                                                                                  | 100          | 92.25 分 |                                 |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称               |                                                                                                                                                                                                                                                  | 软件更换经费        |             |           |                                              |              |          |                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|----------------------------------------------|--------------|----------|-----------------|
| 主管部门               |                                                                                                                                                                                                                                                  | 乌鲁木齐市水磨沟区财政局  |             |           | 实施单位                                         | 乌鲁木齐市水磨沟区财政局 |          |                 |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 年初预<br>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       | 7.40      | 7.40                                         | 10           | 100.00%  | 10.00 分         |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                  | 其中：当年财政<br>拨款 | 40.00       | 7.40      | 7.40                                         | —            | —        | —               |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                  | 上年结转资金        | 0           | 0         | 0                                            | —            | —        | —               |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                  | 其他资金          | 0           | 0         | 0                                            | —            | —        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标     | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |           | 实际完成情况                                       |              |          |                 |
|                    | 1. 细化软件配置需求，科学合理的确定软件配置计划，并将软件采购经费纳入预算管理。面掌握本部门软件资产情况，工作人员人数，配备各类计算机数以及需要更换和采购的软件数的基础上，区分操作系统软件，办公软件和杀毒软件。<br>2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 40 万元按计划执行。<br>3. 保障财政改革稳步推进，保障各项支出支付要求。单位更新，购置软件应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控制，合理配置。 |               |             |           | 1. 科学合理的确定软件配置计划。<br>2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。 |              |          |                 |
|                    | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标          | 三级指标        | 年度指<br>标值 | 实际完成<br>值                                    | 分值           | 得分       | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标          | 更换软件数量      | ≥5 次      | 5 次                                          | 5            | 5        |                 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标          | 软件更换的合格率    | =100%     | 100%                                         | 20           | 20       |                 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标          | 软件更换的及时率    | ≥90%      | 95%                                          | 15           | 15       |                 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标          | 项目预算控制率     | =100%     | 100%                                         | 10           | 10       |                 |
|                    | 效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                                         | 经济效益<br>指标    |             |           |                                              |              |          |                 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益<br>指标    | 提高各预算单位工作效率 | 有效        | 完全达到<br>预期目标                                 | 10           | 10       |                 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                  | 生态效益<br>指标    |             |           |                                              |              |          |                 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                  | 可持续影<br>响指标   | 使各项业务有序发展   | 有效        | 完全达到<br>预期目标                                 | 20           | 20       |                 |
|                    | 满意度<br>指标                                                                                                                                                                                                                                        | 满意度指<br>标     | 群众满意度       | ≥90%      | 95%                                          | 10           | 10       |                 |
| 总分                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |           |                                              | 100          | 100.00 分 |                 |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称           | 政采云系统服务费                                                                 |           |       |                                                                   |              |         |         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|
| 主管部门           | 乌鲁木齐市水磨沟区财政局                                                             |           |       | 实施单位                                                              | 乌鲁木齐市水磨沟区财政局 |         |         |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                          | 年初预<br>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                                                                   | 30.00     | 16.00 | 16.00                                                             | 10           | 100.00% | 10.00 分 |
|                | 其中：当年财政<br>拨款                                                            | 30.00     | 16.00 | 16.00                                                             | —            | —       | —       |
|                | 上年结转资金                                                                   | 0         | 0     | 0                                                                 | —            | —       | —       |
|                | 其他资金                                                                     | 0         | 0     | 0                                                                 | —            | —       | —       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                     |           |       | 实际完成情况                                                            |              |         |         |
|                | 1. 为了提升采购工作效率，完善采购管理制度，适应“互联网+政府采购”发展趋势，根据市政府的统一部署，财政局建设统一的“政府采购平台”，运用互联 |           |       | 1. 提升了采购工作效率，完善了采购管理制度，适应了“互联网+政府采购”发展趋势。<br>2. 把控项目资金使用，使得资金落实到位 |              |         |         |



|            |                                                                                                                                            |         |             |                 |                |     |         |                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------|----------------|-----|---------|------------------------------------------------------|
| 目标         | 网，大数据技术，构建起公开，透明，高效的网上交易平台。<br>2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金, 及时上报资金的使用情况，保障项目资金 30 万元按计划执行。<br>3. 加强对政府采购评审活动的管理，规范评审专家执业行为，提高政府采购工作质量。 |         |             |                 | 3. 提高了政府采购工作质量 |     |         |                                                      |
|            | 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    | 安装云系统个数     | ≥1 个            | 1 个            | 15  | 15      |                                                      |
|            |                                                                                                                                            | 质量指标    | 云系统安装合格率    | =100%           | 100%           | 15  | 15      |                                                      |
|            |                                                                                                                                            | 时效指标    | 项目执行期间      | ≥1 月<br>&&≤12 月 | 12 个月          | 10  | 10      |                                                      |
|            |                                                                                                                                            | 成本指标    | 项目成本上限      | =30 万元          | 16 万元          | 10  | 5.4     | 该项目资金设置目标时根据以往经验填报，但与评价期内实际情况相比较，偏高。因此，导致该项指标产生较大偏差。 |
|            | 效益指标                                                                                                                                       | 经济效益指标  |             |                 |                |     |         |                                                      |
|            |                                                                                                                                            | 社会效益指标  | 提高各预算单位工作效率 | 有效              | 完全达到预期目标       | 15  | 15      |                                                      |
|            |                                                                                                                                            | 生态效益指标  |             |                 |                |     |         |                                                      |
|            |                                                                                                                                            | 可持续影响指标 | 云系统可持续发展    | 有效              | 完全达到预期目标       | 15  | 15      |                                                      |
|            | 满意度指标                                                                                                                                      | 满意度指标   | 群众满意度       | ≥90%            | 95%            | 10  | 10      |                                                      |
| 总分         |                                                                                                                                            |         |             |                 |                | 100 | 95.40 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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 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、《一般公共预算财政拨款“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》