# 乌鲁木齐市工业和信息化局（本级）
# 2025 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

**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 单位概况

## 一、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区有关工业和信息化发展等方面的方针、政策和法律、法规，提出我市工业和信息化发展战略和政策建议，并组织实施和监督检查；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合。

（2）拟订工业和信息化发展规划、年度计划，根据国家及自治区产业政策，拟订我市产业政策并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和结构调整；组织协调重点产业调整和高质量发展规划的拟订与实施。

（3）监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行；拟订工业经济运行调控目标、政策措施并组织实施；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；组织协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责工业生产要素保障和供需平衡有关工作；负责工业经济运行和产业安全有关工作。

（4）负责工业和信息化领域各行业的管理，组织拟订行业专项规划、技术规范和标准；负责盐业行业管理；负责园区建设协调工作；负责民用爆炸物品安全生产管理；指导、监督工业领域安全生产工作。

（5）负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融

机构及社会资金的投向；负责权限内技术改造投资项目备案工作。

（6）组织实施工业和信息化领域技术创新政策措施，推动技术创新和产学研相结合，推进相关科研成果产业化；拟订装备工业发展规划并组织实施；负责推进装备制造产业发展工作；负责实施国家、自治区重大产业技术开发项目；组织实施工业新产品开发、新技术推广等工作。

（7）推进工业和信息化领域体制改革和管理创新；贯彻落实中小企业发展的相关政策措施，负责对中小企业的宏观指导和服务，指导中小企业改革和发展，建立健全服务体系；协调推进专精特新发展等相关工作；负责组织协调减轻企业负担工作。

（8）负责工业节能降耗综合协调和监督管理工作；负责工业节能执法工作；指导工业和信息化领域循环经济发展；组织协调工业和信息化领域清洁生产和节能环保产业发展工作。

（9）指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；统筹指导工业信息安全管理工作；指导电子信息产业的发展；指导电子信息产业制造业、软件业、信息服务业发展；指导电子信息产业基地建设；协调电子信息产业重大专项实施。

（10）负责工业和信息化领域招商引资和经济技术协作交流工作；组织、指导、协调和参与招商引资有关的会展、推介工作；联系、指导各区（县）、开发区、园区有关招商引资和经济技术协作工作。

（11）牵头指导全市非公有制企业党建工作；指导全市工业和信息化领域社会组织党建工作；指导园区（开发区）非公有制企业党建工作。

（12）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

乌鲁木齐市工业和信息化局（本级）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 5,271.55 万元，**其中：本年收入合计 5,271.55 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 5,271.55 万元，**其中：本年支出合计 5,271.55 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，**减少 1,866.76 万元，下降 26.15%，主要原因是：本年减少益民大厦信息系统运维项目和乌鲁木齐市政务云服务项目。

## 二、收入决算情况说明

**本年收入 5,271.55 万元，**其中：财政拨款收入 5,271.55 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 5,271.55 万元，**其中：基本支出 1,975.05 万元，占 37.47%；项目支出 3,296.50 万元，占 62.53%；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 5,271.55 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 5,271.55 万元。**财政拨款支出总计 5,271.55 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 5,271.55 万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少 1,866.76 万元，下降 26.15%，主要原因是：本年减少益民大厦信息系统运维项目和乌鲁木齐市政务云服务项目。**与年初预算相比，**年初预算数 6,012.10 万元，决算数 5,271.55 万元，预决算差异率-12.32%，主要原因是：年初预算中包含　纺织服装项目经费，年中执行实际由区县执行，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、事业运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（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 1,327.00 万元，占比 25.17%，主要用于中央财政 2025 年中小企业发展专项资金。

**（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 5,194.16 万元，**占本年支出合计的 98.53%。**与上年相比，**减少 1,944.15 万元，下降 27.24%，主要原因是：本年减少益民大厦信息系统运维项目和乌鲁木齐市政务云服务项目。**与年初预算相比，**年初预算数 6,012.10 万元，决算数 5,194.16 万元，预决算差异率-13.60%，主要原因是：年初预算中包含纺织服装项目经费，年中执行实际由区县工信部门执行，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.科学技术支出（类）140.00 万元，占 2.70%。

2.社会保障和就业支出（类）675.23 万元，占 13.00%。

3.资源勘探工业信息等支出(类)4,378.92 万元,占 84.30%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散(项):支出决算数为 140.00 万元,比上年决算增加 105.00 万元，增长 300.00%，主要原因是：本年乌鲁木齐市政务云第三方评估费较上年增加。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2,250.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少益民大厦信息系统运维项目和乌鲁木齐市政务云服务项目。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.22万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少信创计算机工作经费。

4.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189.00万元，比上年决算增加15.31万元，增长8.81%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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132.58万元，比上年决算减少7.78万元，下降5.54%，主要原因是：本年在职人员减少，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92.42万元，比上年决算增加66.85万元，增长261.44%，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。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为261.23万元，比上年决算增加98.13万元，增长60.17%，主要原因是：本年新增退休死亡人员较上年增加，死亡抚恤支出较上年增加。

8.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少苇湖梁煤矿关闭法律服务费。

9.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.27万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，人员津贴补贴由资源勘探开发（款）行政运行（项）调整至工业和信息产业（款）行政运行（项）列支，经费较上年减少。

10.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项）：支出决算数为1,299.81万元，比上年决算减少84.98万元，下降6.14%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

11.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为815.11万元，比上年决算增加233.65万元，增长40.18%，主要原因是：本年功能科目调整，“小升规”专项奖补资金从其他支持中小企业发展和管理支出（项）调整至一般行政管理事务（项），导致经费较上年增加。

12.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算数为1,327.00万元，比上年决算减少616.35万元，下降31.72%，主要原因是：

本年度自治区中小企业发展专项资金减少，导致支出较上年减少。

13.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少410.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，“小升规”专项奖补资金从其他支持中小企业发展和管理支出（项）调整至一般行政管理事务（项），导致经费较上年减少。

14.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）：支出决算数为937.00万元，比上年决算增加937.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增自治区技术改造专项资金支出。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少自治区安全生产及应急管理专项经费。

## 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1,975.05万元，其中：**人员经费1,873.77万元，**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、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 101.27 万元，**包括：办公费、印刷费、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

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，合理保障事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

**2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 77.39 万元，**其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 77.39 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 77.39 万元，**其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 77.39 万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加 77.39 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加新疆新光建材有限责任公司自备电厂关停后电力保障线路项目。**与年初预算相比，**年初预算数 0.00 万元，决算数 77.39 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加新疆新光建材有限责任公司自备电厂关停后电力保障线路项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 77.39 万元。具体情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：支出决算数为77.39万元,比上年决算增加77.39万元,增长100.00%,主要原因是:本年度增加新疆新光建材有限责任公司自备电厂关停后电力保障线路项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

## 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12.02万元，**比上年减少5.90万元，下降32.92%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用支出0.00万元，占0.00%，比上年减少1.56万元，下降100.00%，主要原因是：本年严格执行中央八项规定，厉行节约，无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出12.02万元,占100.00%,比上年减少4.31万元,下降26.39%,主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.03万元，下降100.00%，主要原因是：本年严格执行中央八项规定，厉行节约，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，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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12.02万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.02万元。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9辆。国有资产占用情况中固定资产车辆9辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

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

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数12.02万元，决算数12.02万元，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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数12.02万元，决算数12.02万元，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：本单位无公务接待费。

## 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 年度乌鲁木齐市工业和信息化局（本级）（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 101.27 万元，比上年减少 29.91 万元，下降 22.80%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

### （二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 107.04 万元，其中：政府采购货物支出 2.21 万元、政府采购工程支出 1.70 万元、政府采购服务支出 103.13 万元。

授予中小企业合同金额 12.61 万元，占政府采购支出总额的 11.78%，其中：授予小微企业合同金额 12.29 万元，占政府采购支出总额的 11.48%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 8,597.23 平方米，价值 3,216.49 万元。车辆 9 辆，价值 202.90 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 9 辆，其他用车主要是：一般公务用车。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，本单位预算绩效评价项目 21 个，全年预算数 3,319.95 万元，全年执行数 3,296.50 万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位通过设立项目绩效管理制度，不断提升了财政资金使用效益，缩减项目成本，节约财政资金；二是不断实现财政资金科学化、精细化管理，以制度为抓手确保资金合理、合规使用。发现的问题及原因：一是单位各部门在项目绩效追踪和评价工作水平及质量上有待提升；二是在项目预算执行情况分析及项目实施进程上的跟进还有待提升。下一步改进措施：一是加强学习，努力提高各部门绩效追踪和评价工作的水平及质量，不断优化项目；二是紧跟项目开展进度，从而对出现的情况和问题及时采取措施予以纠偏。具体附项目支出绩效自评表、项目支出绩效评价报告。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （2025 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021 年自治区工业节能减排专项资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市工业和信息化局 | | 实施单位 | | 乌鲁木齐市工业和信息化局（本级） | | | | | |
| 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 | 13.30 | 13.30 | | 13.30 | 10.00 | 100.00% | 10.00 分 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 13.30 | 13.30 | | 13.30 | — | — | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 开展工业领域制糖行业能效对标、能效领跑行动活动，通过制糖企业分析报告、企业分析报告，完成各企业单位产品能耗、单位产品水耗计算及对标工作，达到显著降低制糖企业产品能耗与生产成本、推动新疆制糖行业向绿色低碳方向转型升级等效益。 | | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成企业分析报告数量 13 个、制糖行业分析报告数量 1 个、企业单位产品能耗指标计算 13 个、企业单位产品水耗指标计算 13 个、 项目完成及时率 100% ，项目实际支出 13.30 万元，通过项目实施，显著降低制糖企业产品能耗与生产成本，推动新疆制糖行业向绿色低碳方向转型升级。 | | | | | |
| | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 企业分析报告数量 | =13 个 | 10.00 | 10.00 | =13 个 | | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 完成情况 | | | 制糖行业分析报告数量 | =1 个 | 10.00 | 10.00 | =1 个 | | 100 | 定量 |
| | | | 完成企业单位产品能耗指标计算 | =13 个 | 10.00 | 10.00 | =13 个 | | 100 | 定量 |
| | | | 完成企业单位产品水耗指标计算 | =13 个 | 10.00 | 10.00 | =13 个 | | 100 | 定量 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 10.00 | 10.00 | =100% | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 显著降低制糖企业产品能耗与生产成本 | 显著降低 | 20.00 | 20.00 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| | | 生态效益指标 | 推动新疆制糖行业向绿色低碳方向转型升级 | 不断推动 | 20.00 | 20.00 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （2025 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023 年度乌鲁木齐市政务云第三方评估服务项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市工业和信息化局 | | 实施单位 | | 乌鲁木齐市工业和信息化局（本级） | | | | | |
| 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 | 140.00 | 140.00 | | 140.00 | 10.00 | 100.00% | 10.00 分 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 140.00 | 140.00 | | 140.00 | — | — | — | | |
| | 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 12 次使用单位云服务需求评估、2 次技术选型论证等工作最终出具 1 本评估报告，达到规范资源使用，保障为民服务系统稳定加强的社会效益。 | | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成出具报告 1 份，云服务年度费用评估 1 次，使用单位云服务需求评估 12 次，技术选型论证 2 次，通过项目实施规范了资源使用，保障了为民服务系统稳定。 | | | | | |
| | 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 | 出具报告数量 | >=1 本 | 10.00 | 10.00 | =1 本 | | 100 | 定量 |
| | | | 云服务年度费用评估次数 | >=1 次 | 10.00 | 10.00 | =1 次 | | 100 | 定量 |
| | | | 使用单位云服务需 | >=12 次 | 10.00 | 10.00 | =12 次 | | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 求评估次数 | | | | | | | |
| | | | 技术选型论证次数 | >=2 次 | 10.00 | 10.00 | =2 次 | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 政务云服务目录评估完成率 | =100% | 5.00 | 5.00 | =100% | | 100 | 定量 |
| | | | 云资源需求合理性评估完成率 | >=95% | 5.00 | 5.00 | =100% | 项目按照预期计划实施，基本达成预期目标。 | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范资源使用，保障为民服务系统稳定 | 有效提升 | 40.00 | 40.00 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （2025 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024 年度“小升规”专项奖补资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市工业和信息化局 | | 实施单位 | | 乌鲁木齐市工业和信息化局（本级） | | | | | |
| 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 | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | 10.00 | 100.00% | 10.00 分 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | — | — | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 助力中小微工业企业扩大规模发展，推动工业提质扩量增效，不断壮大规模以上工业企业数量。 | | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成“小升规”专项奖补企业 50 家，小升规”企业年营业收入为 14124.70 万元。实际支出 500.00 万元，通过项目实施进一步壮大了规模以上工业企业总量，增强了工业经济发展新动能。 | | | | | |
| | 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 | “小升规”专项奖补企业数量 | =50 家 | 10.00 | 10.00 | =50 家 | | 100 | 定量 |
| | | | “小升规”企业年营业收入 | >=2000.00 万元/家 | 10.00 | 10.00 | =14124.70 万 | 本指标实际完成值超过指标值的主要的原因：一 | 706.24 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 元/家 | 是根据《中华人民共和国统计法》明确，工业企业“小升规”的纳统标准为“年主营业务收入≥2000万元”，我局设定绩效目标值对应国家统计标准，旨在激励企业突破规模临界值，未设置营收上限，实际生产经营中企业间规模存在自然差异属于正常市场现象；二是工业企业“小升规”分为规下升规上和新项目投产两类。新项目投产企业可月度纳统，而规下升规上的存量企业只能年底升规纳统，2024年升规主体多为存量企业，其全年累计营业收入自然拉高该指标值，因此造成偏差。 | | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 10.00 | 10.00 | =100% | | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 10.00 | 10.00 | =100% | | 100 | 定量 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | “小升规”企业奖补资金 | =10.00 万元/家 | 20.00 | 20.00 | =10 万元/家 | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 规模以上工业企业数量稳步增长 | 稳步增长 | 20.00 | 20.00 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 奖补企业满意度 | >=90% | 10.00 | 10.00 | =100% | | 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 | 2025 年重点培训经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市工业和信息化局 | | 实施单位 | | 乌鲁木齐市工业和信息化局（本级） | | | | | |
| 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 | 24.80 | 24.80 | 22.98 | 10.00 | 92.66% | 9.27 分 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 24.80 | 24.80 | 22.98 | — | — | — | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 通过开展加快构建现代化工业体系专题研讨班、园区高质量发展专题讲座，参加培训人数预计 130 人，培训天数 7.5 天，严格考勤纪律，资金及时拨付，从而达到工信系统干部现代化工业体系专业知识能力不断提升等社会效益。 | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成组织开展 2 次培训，完成培训 150 人，共计培训 7.5 天，项目实际支出 22.98 万元，通过项目实施切实提升了参训学员推进工业高质量发展的综合素质和履职能力。 | | | | | | |
| | 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 | 培训次数 | >=2 次 | 10.00 | 10.00 | =2 次 | | 100 | 定量 |
| | | | 培训人数 | >=130 人 | 10.00 | 10.00 | =150 人 | 项目按照计划开展 2 此培训，报名人数超出预期 16% | 116 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 培训天数 | >=7.50 天 | 10.00 | 10.00 | =7.5 天 | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 培训出勤率 | >=95% | 10.00 | 10.00 | =100% | 项目按照计划开展，基本达成目标 | 100 | 定量 |
| | | | 资金拨付及时率 | =100% | 10.00 | 10.00 | =100% | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 现代化工业体系专业知识能力不断提升 | 现代化工业体系专业知识能力不断提升 | 30.00 | 30.00 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=95% | 10.00 | 10.00 | =99.07% | 项目按照计划开展，满意度超出预期目标 | 100 | 定量 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 99.27 | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （2025 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | ppp 项目咨询服务费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市工业和信息化局 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市工业和信息化局（本级） | | | | | | |
| 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 | 22.50 | 22.50 | 6.00 | 10.00 | 26.67% | 2.67 分 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 22.50 | 22.50 | 6.00 | — | — | — | | | |
| | 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 PPP 咨询机构的专业力量，以规范优化合同，降低支出责任为目标，根据市人民政府办公室《关于印发〈乌鲁木齐市全面规范和优化 PPP 项目管理工作实施方案〉的通知》文件要求，达到从全面梳理阶段、重点研判阶段、制定方案阶段、具体实施阶段四个阶段的工作内容开展工作，梳理乌鲁木齐市机动车智能服务平台项目实施中存在的问题，通过调研、重点研判、谈判、组织专家评审等方式，明确项目后续实施方向，形成工作方案并协助实施至问题解决。 | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成组织谈判、评审论证等次数 3 次，出具协议、方案等报告数量 2 份，协议、方案等报告验收合格率达到 100%，谈判目标达成率达到 100%，每次提供咨询服务时长 2.42 小时/次，项目实际支出 6.00 万元，通过项目实施，降低了 PPP 项目的风险。 | | | | | |
| | 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 | 组织谈判、评审论证等次数 | >=4 次 | 10.00 | 7.50 | =3 次 | 项目实施过程中，在咨询公司的指导下，已经组织谈判评审 2 次，因存在审 | 75 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 计移交线索未查明，项目终止工作暂停，剩余谈判、评审论证次数未完成。 | | |
| | | | 出具协议、方案等报告数量 | >=4 份 | 10.00 | 5.00 | =2 份 | 项目实施过程中，咨询公司已出具方案、协议 2 份，因存在审计移交线索未查明，项目终止工作暂停，剩余协议方案目标未完成。 | 50 | 定量 |
| | | 质量指标 | 协议、方案等报告验收合格率 | >=90% | 5.00 | 5.00 | =100% | 项目实施过程中，咨询公司出具的协议方案已经审核并上报，合格率 100% | 100 | 定量 |
| | | | 谈判目标达成率 | >=90% | 5.00 | 5.00 | =100% | 项目实施过程中，在咨询公司的指导下，已经与项目公司就补偿金额达成一致意见。 | 100 | 定量 |
| | | 时效指标 | 每次提供咨询服务时长 | >=2 小时/次 | 10.00 | 8.60 | =2.42 小时/次 | 项目实施过程中，2025 年 3 月 26 日，因咨询公司对协商会议的时长估算存在偏差，导致原本计划与项目公司和商议至少 2 个小时补充协议签订主体的事宜， | 86 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 实际商议了1个小时即达成目标。后续工作中，我单位将加强工作预估精度，确保绩效指标设置精准。 | | |
| | | | 咨询服务工作按计划完成率 | >=90% | 10.00 | 10.00 | =100% | 项目实施过程中，咨询公司按照工作计划完成目前阶段的工作。 | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低PPP项目风险 | 有效降低 | 40.00 | 24.00 | 部分实现目标 | 按照工作流程，2025年6月在市政府常务会议上审议项目终止补充协议，会上就存在审计线索未查明问题要求待审计移交线索查明后，再次将补充协议提交市政府常务会议审议。我局应健全项目全生命周期管理制度，充分考虑项目绩效目标的可操作性。 | 60 | 定性 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 67.77 | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （2025 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 《2024 年新疆维吾尔自治区中小企业数字化转型城市试点实施方案》编制经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市工业和信息化局 | | 实施单位 | | 乌鲁木齐市工业和信息化局（本级） | | | | | |
| 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 | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | 10.00 | 100.00% | 10.00 分 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | — | — | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 编制《2024 年新疆维吾尔自治区中小企业数字化转型城市试点实施方案》，并提供申报阶段的全流程支撑。实地调研企业不少于 10 家，线上调研企业不少于 100 家，参加自治区工信厅评审 1 次，资金合格使用率 100%，项目完成及时率 100%。 | | | | 截至 2025 年底，该项目通过编制实施方案 1 个，实地调研企业 10 家，线上调研企业 116 家，参加自治区工信厅评审 1 次，项目实际支出 60.00 万元，通过项目实施不断提高了企业数字化转型能力。 | | | | | |
| | 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 | 编制实施方案 | >=1 个 | 10.00 | 10.00 | =1 个 | | 100 | 定量 |
| | | | 实地调研企业 | >=10 家 | 10.00 | 10.00 | =10 家 | | 100 | 定量 |
| | | | 线上调研企业 | >=100 家 | 10.00 | 10.00 | =116 家 | 项目按照预期计划实施，已完成预期 | 116 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 目标。 | | |
| | | | 参加自治区工信厅评审 | >=1 次 | 10.00 | 10.00 | =1 次 | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | 5.00 | 5.00 | =100% | | 100 | 定量 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 5.00 | 5.00 | =100% | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提高企业数字化转型能力 | 不断提高企业数字化转型能力 | 40.00 | 40.00 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （2025 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 乌财企〔2024〕93 号-关于提前下达 2025 年自治区重点技术创新专项资金预算的通知 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市工业和信息化局 | | 实施单位 | | 乌鲁木齐市工业和信息化局（本级） | | | | | |
| 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 | 270.00 | 270.00 | | 270.00 | 10.00 | 100.00% | 10.00 分 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 270.00 | 270.00 | | 270.00 | — | — | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 提升企业自主创新能力，建立和完善以企业为主体、市场为导向，产学研融合的创新体系。围绕我市“优势产业”实施一批重点技术创新项目，开展质量提升和品牌建设活动。引导企业建立自主创新平台，引导企业加大技术创新、质量提升和开展产学研合作的力度。 | | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成支持产学研合作项目 2 个、支持自主研发项目 9 个、质量提升项目 1 个，项目实际支出 270.00 万元，通过项目实施不断提了高企业创新能力，引导企业建立自主创新平台，引导企业加大技术创新、质量提升和开展产学研合作的力度。 | | | | | |
| | 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 | 支持产学研合作项目数量 | >=2 个 | 10.00 | 10.00 | =2 个 | | 100 | 定量 |
| | | | 支持自主研发项目数量 | >=9 个 | 10.00 | 10.00 | =9 个 | | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 支持质量提升项目数量 | >=1 个 | 10.00 | 10.00 | =1 个 | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | 10.00 | 10.00 | =100% | | 100 | 定量 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 产学研合作项目和质量提升项目 | <=75.00 万元 | 10.00 | 10.00 | =75 万元 | | 100 | 定量 |
| | | | 自主研发项目 | <=195.00 万元 | 10.00 | 10.00 | =195 万元 | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提高企业创新能力 | 不断提高 | 20.00 | 20.00 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 被服务企业满意度 | >=95% | 10.00 | 10.00 | =100% | 12 个服务企业满意度均为 100%，超出指标值 6% | 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 | 乌财企〔2024〕94 号-关于提前下达 2025 年自治区中小企业发展专项资金预算的通知 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市工业和信息化局 | | 实施单位 | | 乌鲁木齐市工业和信息化局（本级） | | | | | |
| 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 | 57.00 | 57.00 | | 57.00 | 10.00 | 100.00% | 10.00 分 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 57.00 | 57.00 | | 57.00 | — | — | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 通过引导担保机构扩大小微企业融资担保规模，达到降低企业融资成本等社会效益。 | | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成该项目实际完成小微企业年化担保额 44.21 亿元，小微企业年化担保费率 1.37%，第十届“创客中国”新疆创新创业大赛企业注册报名数量 115 家等工作，项目实际支出 57.00 万元，通过项目实施实现小微企业融资担保业务笔数增长、受保小微企业数量增加。 | | | | | |
| | 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 | 小微企业年化担保额 | >=260000 万元 | 8.00 | 8.00 | =442108.36 万元 | 因小微企业融资需求旺盛，担保额度超过预期。 | 170 | 定量 |
| | | | 小微企业年化担保费率 | <=2% | 8.00 | 8.00 | =1.37% | 因小微企业融资需求旺盛，担保费率 | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 超过预期。 | | |
| | | | 注册报名参加第十届创客中国新疆创新创业大赛数量 | >=110 家 | 8.00 | 8.00 | =115 家 | 项目按照计划实施，已完成预期目标。 | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 8.00 | 8.00 | =100% | | 100 | 定量 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 8.00 | 8.00 | =100% | | 100 | 定量 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | =100% | 20.00 | 20.00 | =100% | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 小微企业融资担保业务笔数 | >=2200 笔 | 10.00 | 10.00 | =4134 笔 | 因小微企业融资需求旺盛，担保业务笔数超过预期。 | 188 | 定量 |
| | | | 受保小微企业数量 | >=1600 家 | 10.00 | 10.00 | =2873 家 | 因小微企业融资需求旺盛，受保企业数量超过预期。 | 180 | 定量 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受保企业满意度 | >=90% | 10.00 | 10.00 | =100% | 所有企业满意率均为100%。 | 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 | 乌财企〔2024〕97 号-关于提前下达 2025 年自治区技术改造专项资金预算的通知 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市工业和信息化局 | | 实施单位 | | 乌鲁木齐市工业和信息化局（本级） | | | | | |
| 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 | 937.00 | 937.00 | | 937.00 | 10.00 | 100.00% | 10.00 分 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 937.00 | 937.00 | | 937.00 | — | — | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 自治区技术改造专项资金支持引导企业采用新技术、新工艺、新设备、新材料对现有设施、工艺和生产服务条件进行改造升级，鼓励支持企业加大设备更新和技术改造投入力度，推动企业高端化升级、智能化数字化改造、绿色化转型、安全水平提升，促进重点产业提质增效。 | | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成推动 1 项自治区级重大技术改造项目落地，推动企业实施设备更新技术改造项目 2 项，项目实际支出 937.00 万元，通过项目实施推动我市重点产业高端化、智能化、绿色化发展。 | | | | | |
| | 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 | 推动自治区级重大技术改造项目落地 | >=1 项 | 10.00 | 10.00 | =1 项 | | 100 | 定量 |
| | | | 推动企业实施设备更新技术改造项目 | >=2 项 | 10.00 | 10.00 | =2 项 | | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 10.00 | 10.00 | =100% | | 100 | 定量 |
| | | 时效指标 | 资金拨付企业及时率 | >=90% | 10.00 | 10.00 | =100% | | 100 | 定量 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 推动重大工业技术改造项目投入 | <=513.00 万元 | 10.00 | 10.00 | =513 万元 | | 100 | 定量 |
| | | | 鼓励企业加大设备更新技术改造投入力度 | <=424.00 万元 | 10.00 | 10.00 | =424 万元 | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动社会投资 | >=3 亿元 | 10.00 | 8.07 | =2.42 亿元 | 拉动社会投资在项目竣工验收后才能完全体现，目前 3 个项目都处于建设期内，2025 年拉动社会投资 2.42 亿元。 | 80.66 | 定量 |
| | | 社会效益指标 | 推动我区重点产业高端化、智能化、绿色化发展 | 有效推动 | 10.00 | 10.00 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 被服务企业满意度 | >=90% | 10.00 | 10.00 | =100% | | 100 | 定量 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 98.07 | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （2025 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于拨付对工业企业春节前慰问走访活动经费的通知 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市工业和信息化局 | | 实施单位 | | 乌鲁木齐市工业和信息化局（本级） | | | | | |
| 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 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 100.00% | 10.00 分 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | — | — | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 春节前后慰问 40 家重点工业企业，提振企业发展信心。 | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成采购并向 40 家重点工业企业配送 9 种慰问物资。项目实际支出 20.00 万元，通过项目实施向企业传递市委、市政府政企同心拼经济的决心，进一步推动了企业释放产能，提振了企业发展信心，助力我市工业经济持续高质量发展。 | | | | | | |
| | 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 | 慰问物资发放企业数量 | =40 家 | 10.00 | 10.00 | =40 家 | | 100 | 定量 |
| | | | 慰问物资品类 | >=9 种 | 10.00 | 10.00 | =9 种 | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 10.00 | 10.00 | =100% | | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 慰问物资发放时效 | <=3 个月 | 10.00 | 10.00 | =3 个月 | | 100 | 定量 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问企业物资资金 | =0.50 万元/家 | 20.00 | 20.00 | =0.5 万元/家 | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 企业发展信心提振 | 进一步提振信心 | 20.00 | 20.00 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 慰问企业满意度 | >=90% | 10.00 | 10.00 | =100% | | 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 | 原机电老干所运行维护费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市工业和信息化局 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市工业和信息化局（本级） | | | | | | |
| 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 | 5.90 | 5.90 | 4.30 | 10.00 | 72.88% | 7.29 分 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5.90 | 5.90 | 4.30 | — | — | — | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 2025 年，通过聘用小区物业人员，确保两个小区的公共设施维护工作；做好院落清雪工作及窖井清理工作确保小区老干部日常生活正常，确保小区内基本设施完好，正常使用。 | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成聘用小区物业人员 1 人，维修公共设备 20 次，家属院公共用房取暖 2 处，清理排水窖井 8 次，冬季清雪 4 次，项目实际支出 4.30 万元，通过项目实施有效确保了小区内基本设施完好，正常使用。 | | | | | | |
| | 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 | 聘用小区物业人员 | =1 人 | 10.00 | 10.00 | =1 人 | | 100 | 定量 |
| | | | 维修公共设备 | >=20 次 | 5.00 | 5.00 | =20 次 | | 100 | 定量 |
| | | | 家属院公共用房取暖费 | =2 处 | 10.00 | 10.00 | =2 处 | | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 清理排水窖井次数 | >=8 次 | 5.00 | 5.00 | =8 次 | | 100 | 定量 |
| | | | 冬季清雪次数 | >=4 次 | 5.00 | 5.00 | =4 次 | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 家属院公共设施维修验收合格率 | >=90% | 5.00 | 5.00 | =100% | | 100 | 定量 |
| | | 时效指标 | 公共设施维修及时率（三个工作日） | =100% | 10.00 | 10.00 | =100% | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保小区内基本设施完好，正常使用 | 有效确保 | 30.00 | 24.00 | 基本达成目标 | 项目按照预期目标实施，基本达成目标，家属院设施建成时间久远，使用年限较长，老化、磨损问题持续凸显，运维工作压力较大，效益发挥不够充分。 | 80 | 定性 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 家属院居民满意度 | >=90% | 10.00 | 10.00 | =100% | 家属院居民满意率均100%，超出预期目标 11% | 100 | 定量 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 91.29 | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （2025 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 安全生产和节能审查工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市工业和信息化局 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市工业和信息化局（本级） | | | | | | |
| 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 | 25.49 | 23.14 | 23.14 | 10.00 | 100.00% | 10.00 分 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 25.49 | 23.14 | 23.14 | — | — | — | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 通过全年邀请民爆专家、盐业专家，对民爆企业开展不少于 12 次执法检查，对盐业企业开展不少于 4 次安全检查，达到不断提高监管企业安全生产标准化水平等社会效益。 | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成邀请民爆专家 12 次，邀请盐业专家 4 次，邀请中级以上专家占比 100%，项目实际支出 23.14 万元，通过项目实施不断提高了监管企业安全生产标准。 | | | | | | |
| | 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 | 邀请民爆专家 | >=12 次 | 20.00 | 20.00 | =12 次 | | 100 | 定量 |
| | | | 邀请盐业专家 | >=4 次 | 10.00 | 10.00 | =4 次 | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 邀请中级以上专家占比 | >=50% | 10.00 | 10.00 | =100% | 邀请专家均为中级以上职称，超出预 | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 期目标100%。 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费用 | <=8.16万元 | 10.00 | 10.00 | =8.16万元 | | 100 | 定量 |
| | | | 其他交通费用 | <=14.98万元 | 10.00 | 10.00 | =14.98万元 | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高监管企业安全生产标准 | 不断提高 | 20.00 | 20.00 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 监管企业满意度 | >=90% | 10.00 | 10.00 | =100% | 监管企业满意度均为100%，超出预期目标11% | 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 | 工业和信息化产业发展专家咨询评审费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市工业和信息化局 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市工业和信息化局（本级） | | | | | | |
| 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 | 4.50 | | 4.50 | 4.50 | 10.00 | 100.00% | 10.00 分 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.50 | | 4.50 | 4.50 | — | — | — | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 1.邀请专家对我市产业发展方案和专项方案进行评审，明确发展方向和路径。邀请相关领域专家对产业发展方向、路径以及产业链精准招商项目进行深入论证。 2.提高专家意见采纳率：通过明确会议议程、提前准备会议材料、加强与专家的沟通等方式，确保专家意见建议的科学性和可操作性。力争专家意见采纳率达到 70%以上，通过精准决策推动产业布局优化，将合理可行的建议迅速融入产业发展规划和项目实施中，不断提高我市重点产业发展水平。 3.按时发放专家评审费：建立完善的专家评审费发放机制，确保每次评审会后完成评审费的发放。通过明确发放流程、专人负责等方式，确保专家评审费发放到位率达到 100%，激励专家积极参与评审工作。 4.提升重点产业发展水平：以专家评审意见为指导，聚焦我市重点产业，如智能制造、生物医药、数字经济等领域，制定专项扶持政策。通过优化产业空间布局、强化产业链上下游协同、推动科技成果转化等方式，提升重点产业的竞争力。 | | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成组织项目评审 11 次，邀请专家人数 47 人次，提出专家意见建议 36 条，专家意见采纳率 100%，项目实际支出 4.50 万元，通过专家评审，完成我市工业和信息化产业研究，提升我市重点产业发展水平。 | | | | | | |
| | 一级指 | 二级 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 得分 | 实 | 偏差原因分 | 完成 | 指标性 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 标 | 指标 | | | | | 际完成值 | 析及改进措施 | 率 | 质 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 召开评审论证次数 | >=9 次 | 10.00 | 10.00 | =11 次 | 产业细分领域较多，组织专家评审次数超预期 | 123 | 定量 |
| | | | 邀请专家人数 | >=45 人 | 5.00 | 5.00 | =47 人 | 产业细分领域较多，组织专家人数超预期 | 100 | 定量 |
| | | | 专家提出建议意见 | >=27 条 | 10.00 | 10.00 | =36 条 | 专家进行产业分析踊跃提出建议及意见 | 134 | 定量 |
| | | 质量指标 | 专家评审费发放到位率 | =100% | 10.00 | 10.00 | =100% | | 100 | 定量 |
| | | | 专家意见建议采用率 | >=70% | 10.00 | 10.00 | =100% | 专家提出建议意见特别具有针对性，为产业发展具有促进作用，我局均进行采纳 | 143 | 定量 |
| | | 时效指标 | 召开评审论证会时间 | <=8 小时 | 5.00 | 5.00 | =8 小时 | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我市重点产业发展水平 | 不断提高 | 40.00 | 40.00 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （2025 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 工业和信息化项目调研经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市工业和信息化局 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市工业和信息化局（本级） | | | | | | |
| 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 | 15.00 | 15.00 | 12.47 | 10.00 | 83.13% | 8.31 分 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15.00 | 15.00 | 12.47 | — | — | — | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 通过全年参与工业和信息化项目调研、考察，学习借鉴促进中小企业发展，园区建设、规划，节能减排项目实施等一系列的优秀政策，不断提高我市工业和信息化建设水平。 | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成调研报告 3 份，参加自治区级及以上单位安排调研考察 3 次、市委、市政府组织部安排调研考察培训 3 次，项目实际支出 12.47 万元，通过项目实施提升了工作人员业务能力水平。 | | | | | | |
| | 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 | 完成调研报告数量 | >=3 份 | 10.00 | 10.00 | =3 份 | | 100 | 定量 |
| | | | 自治区级及以上单位安排调研考察培训 | >=3 次 | 10.00 | 10.00 | =3 次 | | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 市委、市政府、组织部安排调研考察培训 | >=3 次 | 10.00 | 10.00 | =3 次 | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | 10.00 | 10.00 | =100% | | 100 | 定量 |
| | | 时效指标 | 外出调研差旅费报销及时率 | =100% | 10.00 | 10.00 | =100% | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提升工作人员业务能力水平 | 不断提高 | 30.00 | 30.00 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 调研人员满意度 | >=90% | 10.00 | 10.00 | =100% | 调研人员满意度均为100%，达到预期目标 | 100 | 定量 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 98.31 | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （2025 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 招商引资专项资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市工业和信息化局 | | 实施单位 | | 乌鲁木齐市工业和信息化局（本级） | | | | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10.00 分 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | — | — | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 坚定不移实施工业强市战略，把工业经济摆在突出位置、作为头号工程。为积极构建“5+2”现代化工业体系，开展招商工作。预计外出参加招商活动 10 次、会展活动 2 次、推介活动 2 次。差旅费总额控制在 98800 元、制作签约背景总额控制 1200 元，以保障招商任务有效完成。 | | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成外出招商活动 10 次，外出推介活动 2 次，外出参加会展活动 2 次，项目实际支出 10.00 万元，通过项目实施保障了企业落地投产。 | | | | | |
| | 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 | 外出招商活动 | >=10 次 | 10.00 | 10.00 | =10 次 | | 100 | 定量 |
| | | | 外出推介活动 | >=2 次 | 10.00 | 10.00 | =2 次 | | 100 | 定量 |
| | | | 外出参加会展活动 | >=2 次 | 10.00 | 10.00 | =2 次 | | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 费用报销及时率 | =100% | 10.00 | 10.00 | =100% | | 100 | 定量 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费 | <=98800 元 | 10.00 | 10.00 | =98800 元 | | 100 | 定量 |
| | | | 制作签约背景 | <=1200 元 | 10.00 | 10.00 | =1200 元 | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障企业落地投产 | 有效保障 | 30.00 | 30.00 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （2025 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机动车智能服务平台终止资产评估咨询费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市工业和信息化局 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市工业和信息化局（本级） | | | | | | |
| 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 | 38.00 | 38.00 | 37.00 | 10.00 | 97.37% | 9.74 分 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 38.00 | 38.00 | 37.00 | — | — | — | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 通过聘请资产评估机构，准确评估乌鲁木齐市机动车智能服务平台项目资产的价值和状况，为乌鲁木齐市机动车智能服务平台项目终止后的资产处置、财务补偿等工作提供有效依据，达到降低 PPP 项目风险，提升资产利用率，降低政府财政压力的效益。 | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成核实现场点位 106 个，出具工作报告数量 1 份资产评估报告验收合格率 100%，项目实际支出 37.00 万元，通过项目实施有效提高了机动车智能服务平台终止谈判决策质量和效率。 | | | | | | |
| | 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 | 核实现场点位 | >=100 个 | 10.00 | 10.00 | =106 个 | 项目按照计划实施，已完成预期目标。 | 100 | 定量 |
| | | | 出具工作报告数量 | >=1 份 | 10.00 | 10.00 | =1 份 | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 资产评估报告验收 | >=90% | 10.00 | 10.00 | =100% | 项目按照计划实施，已完 | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合格率 | | | | | 成预期目标。 | | |
| | | 时效指标 | 资产评估分阶段工作的完成及时性 | >=90% | 10.00 | 10.00 | =100% | 项目按照计划实施，已完成预期目标。 | 100 | 定量 |
| | | | 资产评估工作按总体工作计划的完成率 | >=90% | 5.00 | 5.00 | =100% | 项目按照计划实施，已完成预期目标。 | 100 | 定量 |
| | | | 资产评估工作问题解决响应及时率 | >=90% | 5.00 | 5.00 | =90% | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高决策质量和效率 | 有效提高 | 40.00 | 40.00 | 基本达成目标 | | 100 | 定性 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 99.74 | | | | |

| 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 | 乌鲁木齐市工业和信息化局 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市工业和信息化局（本级） | | | | | | |
| 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 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 10.00 | 100.00% | 10.00 分 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | — | — | — | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 为确保 2025 年乌鲁木齐市工业和信息化局工作正常开展，保留临聘人员 6 名，该项资金用于临聘人员工资和社保。 | | | 截至 2025 年底，该项目实际完成聘用行政辅助人员 6 人，发放行政辅助人员工资 12 次，行政辅助人员出勤率 100%，行政辅助人员 4 人持驾驶证上岗，持证上岗率 66.67%，项目实际支出 33.81 万元，通过项目实施保障了单位正常后勤工作开展。 | | | | | | |
| | 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 | 聘用行政辅助人员 | =6 人 | 10.00 | 10.00 | =6 人 | | 100 | 定量 |
| | | | 行政辅助人员工资发放次数 | =12 次 | 10.00 | 10.00 | =12 次 | | 100 | 定量 |
| | | 质量指标 | 行政辅助人员出勤 | >=90% | 10.00 | 10.00 | =100% | | 100 | 定量 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 率 | | | | | | | |
| | | | 资金发放准确率 | =100% | 5.00 | 5.00 | =100% | | 100 | 定量 |
| | | | 行政辅助人员持证上岗率 | >=66.67% | 5.00 | 5.00 | =66.67% | | 100 | 定量 |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | =100% | 10.00 | 10.00 | =100% | | 100 | 定量 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常后勤工作开展 | 有效保障 | 40.00 | 40.00 | 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

本年本单位其他项目 4 个，全年预算数 1145 万元，全年执行数 1145 万元。

# 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》