

乌鲁木齐市数字化发展局 2024 年度单位决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (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

（一）贯彻执行国家和自治区有关数据要素、政务服务管理和公共资源交易管理的方针、政策和法律、法规，起草有关政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实数字新疆、数字经济、数字社会、数字政府规划和建设；协调组织实施国家大数据战略。

（三）协调落实数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度，指导数据要素市场体系建设；研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。

（四）统筹数据资源整合共享和开发利用；建立和完善全市基础数据资源库和数据资源平台，协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动数据资源跨行业跨部门互联互通。

（五）组织、协调、推进数字政府的改革、建设、管理；负责推动全市政务服务体系建设工作，落实政务服务“一网通办”、政府运行“一网协同”、经济社会治理“一网统管”建设；负责全市政务服务综合管理、业务指导；统筹推进全市行政审批制度改革，负责编制和调整本级行政权力事项清单和公共服务事项清单。

（六）协调推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字

化；推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合；协调推动数字社会发展；协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

（七）组织拟订全市有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。

（八）在具体落实数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，落实相关数据安全政策并组织实施。

（九）协同市委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

（十）负责管理市级数字政府平台建设运维资金；负责市级财政资金投资建设信息化项目的统筹协调、立项、审核等工作；负责数据资产管理等工作。

（十一）统筹管理全市公共资源交易工作，建立统一规范的公共资源交易平台；会同有关部门起草公共资源交易目录，组织制定公共资源交易的管理规则、办理流程；负责公共资源交易综合评审专家库的建设和管理；会同有关部门对评审专家的评标行为进行监督、考核。

（十二）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市数字化发展局 2024 年度，实有人数 36 人，其中：

在职人员 33 人，增加 11 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 3 人，增加 0 人。

乌鲁木齐市数字化发展局无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科（评估督导科）、规划建设科、数据管理科、数字政府建设科、政务服务监督科、数字经济科（安全监管科）、公共资源交易管理科、财务审计科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 2,520.06 万元，其中：本年收入合计 2,519.98 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 0.09 万元。

2024 年度支出总计 2,520.06 万元，其中：本年支出合计 2,519.98 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.09 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,939.13 万元，增长 333.80%，主要原因是：我单位于 2024 年机构改革，原乌鲁木齐市政务服务管理局改组，成立乌鲁木齐市数字化发展局，原工信局部分人员转入我单位，相关人员经费增加；乌鲁木齐市政务云服务项目等项目一并划入本单位，故收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,519.98 万元，其中：财政拨款收入 2,519.98 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 2,519.98 万元，其中：基本支出 511.56 万元，占 20.30%；项目支出 2,008.42 万元，占 79.70%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2,520.06 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.09 万元，本年财政拨款收入 2,519.98 万元。财政拨款支出总计 2,520.06 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.09 万元，本年财政拨款支出 2,519.98 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,946.22 万元，增长 339.16%，主要原因是：我单位于 2024 年机构改革，原乌鲁木齐市政务服务管理局改组，成立乌鲁木齐市数字化发展局，原工信局部分人员转入我单位，相关人员经费增加；乌鲁木齐市政务云服务项目等项目一并划入本单位，故财政拨款收入支出增加。与年初预算相比，年初预算数 996.18 万元，决算数 2,520.06 万元，预决算差异率 152.97%，主要原因是：我单位于 2024 年机构改革，原乌鲁木齐市政务服务管理局改组，成立乌鲁木齐市数字化发展局，原工信局部分人员转入我单位，相关人员经费增加；乌鲁木齐市政务云服务项目等项目一并划入本单位，以上经费均为年中追加，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,519.98 万元，占本

年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 1,946.23 万元，增长 339.21%，主要原因是：我单位于 2024 年机构改革，原乌鲁木齐市政务服务管理局改组，成立乌鲁木齐市数字化发展局，原工信局部分人员转入我单位，相关人员经费增加；乌鲁木齐市政务云服务项目等项目一并划入本单位，故一般公共预算财政拨款支出增加。与年初预算相比，年初预算数 996.18 万元，决算数 2,519.98 万元，预决算差异率 152.96%，主要原因是：我单位于 2024 年机构改革，原乌鲁木齐市政务服务管理局改组，成立乌鲁木齐市数字化发展局，原工信局部分人员转入我单位，相关人员经费增加；乌鲁木齐市政务云服务项目等项目一并划入本单位，以上经费均为年中追加，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)2,438.04 万元，占 96.75%。
2. 科学技术支出(类)38.72 万元，占 1.54%。
3. 社会保障和就业支出(类)43.21 万元，占 1.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为 468.35 万元，比上年决算增加 127.60 万元，增长 37.45%，主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务

(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 1,969.70 万元,比上年决算增加 1,885.22 万元,增长 2,231.56%,主要原因是:我单位于 2024 年机构改革,原乌鲁木齐市政务服务管理局改组,成立乌鲁木齐市数字化发展局,乌鲁木齐市政务云服务项目等项目一并划入本单位。

3. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):支出决算数为 6.78 万元,比上年决算增加 6.78 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加信息化运维项目预算。

4. 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 31.94 万元,比上年决算增加 31.94 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加专项项目。

5. 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 3.15 万元,比上年决算增加 2.07 万元,增长 191.67%,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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 40.06 万元,比上年决算增加 4.62 万元,增长 13.04%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

7. 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 0.00 万元,比

上年决算减少 12.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无退休人员，减少职业年金缴费。

8. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年此科目未安排项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 511.56 万元，其中：**人员经费 480.31 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、退休费、生活补助。

公用经费 31.25 万元，包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出4.52万元，比上年增加0.62万元，增长15.90%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出4.45万元，占98.45%，比上年增加0.65万元，增长17.11%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.07万元，占1.55%，比上年减少0.03万元，下降30.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。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4.45万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.45万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.07 万元，开支内容包括接待项目第三方评估组产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，20 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.52 万元，决算数 4.52 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 4.45 万元，决算数 4.45 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 0.07 万元，决算数 0.07 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市数字化发展局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 31.25 万元，比上年减少 0.49 万元，下降 1.54%，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

2024 年度政府采购支出总额 5.68 万元，其中：政府采购货

物支出 2.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.66 万元。

授予中小企业合同金额 5.42 万元，占政府采购支出总额的 95.42%，其中：授予小微企业合同金额 5.42 万元，占政府采购支出总额的 95.42%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 39.24 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 2 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 6 个，全年预算数 2,969.98 万元，全年执行数 2,969.98 万元。预算绩效管理取得的成效：一是全力推进“最多跑一次”改革加速升级，“最多跑一次”清单在全疆率先发布，政务审批服务模式加速升级；二是紧紧围绕政府行政审批效能提升，不断完善政务大厅“一站式”功能，实现了项目审批服务联审、联办和行政效率提速；三是围绕打造政务服务“一张网”，坚持“网上网下”结合，全面深化“互联网+政务服务”应用。发现的问题及原因：一是

提升沟通互联，强化项目服务‘加强政务服务运营商能力提升，优化评价体系；二是项目资金到位不及时，导致结算滞后。下一步改进措施：一是按照预算项目目标定期梳理执行进程，每个季度分析执行情况，及时掌握预算执行动态及差异，对预算执行的方式及动态管理提出科学且行之有效的指导意见；二是每个季度拿出推进预算执行的方案，对预算执行中的异常情况进行重点分析并加以改进。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年信息化运维项目							
主管部门	乌鲁木齐市数字化发展局		实施单位	乌鲁木齐市数字化发展局				
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	396.45	6.78	6.78	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	396.45	6.78	6.78	—	—	—	
	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					
	一、密码基础设施：云服务器密码机、数据库加密机、堡垒机国密模块、堡垒机接入设备授权等。二、应用系统国密改造开发费用：互联网+政务服务平台应用系统国密改造、政务信息共享交换平台应用系统密码改造。三、密码测评。四、一楼 A 区税务高清 LED 大屏、一楼 B 区公安高清 LED 大屏、三楼工改大屏（左）、三楼工改大屏（右）、六楼专家休息区大屏。五、磁带库系统和相关硬件设备的运维。		完成磁带库系统和相关硬件设备的运维					
	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	磁带库系统运维数量	=1 套	=1 套	8	8	
		质量指标	磁带库系统和相关硬件设备运维资金使用合格率	>=100%	=100%	8	8	
		时效指标	磁带库系统和相关硬件设备运维巡检及时率	>=100%	=100%	18	18	

			磁带库系统和相关硬件设备季度巡检及时率	>=95%	=100%	0	0	
			系统运行维护响应时间	<=4 小时	=4 小时	8	8	
	成本指标	经济成本指标	磁带库系统和相关硬件设备运维	<=6.78 万元	=6.78 万元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	磁带库系统平稳运行	正常运行	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	运维人员满意程度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	“最多跑一次”改革领导小组办公室专项经费							
主管部门	乌鲁木齐市数字化发展局		实施单位	乌鲁木齐市数字化发展局				
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	65.57	33.37	33.37	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	65.57	33.37	33.37	—	—	—	
	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					
	制作文件汇编积累改革成效和经验；在吸取借鉴内地先进理念和经验基础上，结合我市实际，充分发挥政务服务中心资源整合优势；多途径、多口径大力加强改革的宣传力度，让群众知晓办事途径、办理要件，面向社会开通手机移动端 APP、微信公众号和 3D 导航系统等信息化模块，市级部门政务服务事项基本实现自助办理、一网通办，接受群众监督，避免办事群众在不同部门之间来回奔波；在群众办理非即办件时，主动提供 EMS 邮政速递服务，让群众免费享受少跑一次的便利服务，逐步实现“最多跑一次”。		有效制作文件汇编积累改革成效和经验；多途径、多口径大力加强改革的宣传力度，让群众知晓办事途径、办理要件，面向社会开通手机移动端 APP、微信公众号和 3D 导航系统等信息化模块，市级部门政务服务事项基本实现自助办理、一网通办，接受群众监督，避免办事群众在不同部门之间来回奔波；在群众办理非即办件时，主动提供 EMS 邮政速递服务，让群众免费享受少跑一次的便利服务，逐步实现“最多跑一次”。					
	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	优化一体化服务平台	=1 套	=1 套	19	19	
			最多跑一次 EMS 邮寄费用寄件数（月）	>=2000 件	=2083 件	1	1	此数值为实际寄件数
		质量指标	基层标准化建设规范有序完成合格率	>=85%	=100%	10	10	我单位基层标准化建设规范有序提升
		时效指标	一体化服	<=5 秒	779 毫秒	10	10	此数值为

			务平台网络正常页面响应时间					实践响应时间, 网页响应时间会根据后台受相关影响.
			最多跑一次邮寄经费支付及时率	>=90%	=100%	10	10	我单位 EMS 及时支付
	效益指标	社会效益指标	有效提高为群众办事效率	有效提高	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>=90%	=99.99%	10	10	此数值为群众满意度, 年初满意度指标设置应相应上调.
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市政务云服务项目							
主管部门	乌鲁木齐市数字化发展局		实施单位	乌鲁木齐市数字化发展局				
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	1,050.00	1,050.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	500.00	1,050.00	1,050.00	—	—	—	
	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					
	政务云按照“统筹规划、统一管理、上云为常态、不上云为例外”的原则建设和管理，各单位现有非涉密信息系统、新建非涉密系统均需迁移上云，提供不少于112台的物理机、不少于98台的虚拟主机和不少于25个机柜，7*24小时运维保障服务响应，保障各单位上云系统安全稳定运行。		提供112台的物理机、98台的虚拟主机和25个机柜，7*24小时运维保障服务响应，保障各单位上云系统安全稳定运行。					
	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	机柜托管	>=25个	=25个	7	7	
			物理机	>=112台	=112台	8	8	
			虚拟机	>=98台	=98台	8	8	
			应急演练	>=2次	=2次	7	7	
		质量指标	云服务质量考核评定	>=90分	=100.07分	10	10	
		时效指标	7*24小时运维保障服务响应	>=360天	=365天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完全实现构建统一云平台	完全实现构建统一云平台，为数字政府	完全达到预期	30	24	因财政压力，部分委办局迁移经费一直

				建设夯实基础。				未落实，因此未上云。影响此指标。后续将持续推进政务上云。
	满意度指标	满意度指标	用户使用满意度	>=90%	=100%	10	10	实际完成值为 100%
总分						100	94.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年优化政务服务保障经费							
主管部门	乌鲁木齐市数字化发展局		实施单位	乌鲁木齐市数字化发展局				
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	46.45	29.83	29.83	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	46.45	29.83	29.83	—	—	—	
	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					
	购置打印纸；购置计算机(设备含硬件、软件)；购置办公用品；订阅报刊杂志。电话费。车辆维修和保养服务：租车；停车费。办公设备维修维护；监控设备；LED 大屏维修维护。推进政务服务事项标准化，；优化我市政务服务体系。		购置办公用品耗材；订阅政务服务相关报刊杂志。支付电话费。完成办公设备维修维护推进政务服务事项标准化。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	“一件事一次办”主题套餐梳理(件)	≥15 个	=15 个	10	10	
			进驻部门固定电话数量(个)	=24 个	=24 个	10	10	
		质量指标	优化政务服务事项标准化和申报易用度	≥85%	=100%	10	10	我单位已优化政务服务事项标准化和申报易用度
			固定电话正常工作使用率(%)	≥95%	=100%	10	10	固定电话正常运行。
		时效指标	市政务服务最新政策和办事流程宣传	≥95%	=100%	10	10	

			及时性					
	效益指标	社会效益指标	有效为全市各族群众和企业提供优质、高效、便捷的政务服务	有效提供	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=99.99%	10	10	此为群众真实满意率。
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市政务云服务项目							
主管部门	乌鲁木齐市数字化发展局		实施单位	乌鲁木齐市数字化发展局				
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	1,050.00	1,050.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	500.00	1,050.00	1,050.00	—	—	—	
	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					
	政务云按照“统筹规划、统一管理、上云为常态、不上云为例外”的原则建设和管理，各单位现有非涉密信息系统、新建非涉密系统均需迁移上云，提供不少于112台的物理机、不少于98台的虚拟主机和不少于25个机柜，7*24小时运维保障服务响应，保障各单位上云系统安全稳定运行。		提供112台的物理机、98台的虚拟主机和25个机柜，7*24小时运维保障服务响应，保障各单位上云系统安全稳定运行。					
	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	机柜托管	>=25个	=25个	7	7	
			物理机	>=112台	=112台	8	8	
			虚拟机	>=98台	=98台	8	8	
			应急演练	>=2次	=2次	7	7	
	质量指标	云服务质量考核评定	>=90分	=100.07分	10	10		
		时效指标	7*24小时运维保障服务响应	>=360天	=365天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完全实现构建统一云平台	完全实现构建统一云平台，为数字政府	完全达到预期	30	24	因财政压力，部分委办局迁移经费一直

				建设夯实基础。				未落实，因此未上云。影响此指标。后续将持续推进政务上云。
	满意度指标	满意度指标	用户使用满意度	>=90%	=100%	10	10	实际完成值为 100%
总分						100	94.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年度乌鲁木齐市政务云服务项目							
主管部门	乌鲁木齐市数字化发展局		实施单位	乌鲁木齐市数字化发展局				
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	12,797.00	800.00	800.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	12,797.00	800.00	800.00	—	—	—	
	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					
	政务云按照“统筹规划、统一管理、上云为常态、不上云为例外”的原则建设和管理，各单位现有非涉密信息系统、新建非涉密系统均需迁移上云，提供不少于 1300 台物理机，不少于 1350 台虚主机和不少于 300 个机柜，7*24 小时运维保障服务响应，保障各单位上云系统安全稳定运行。		已构建统一政务云，为各单位信息系统提供计算、存储、网络等服务，并按照 2024 年度服务周期内容各单位需求及时响应各单位项目需求，提供 7*24 小时运维保障服务，截至目前未发生重大事故。					
	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	机柜托管	>=250 个	=258 个	10	10	
			物理机	>=1300 台	=1271 台	10	9.78	一是进行了资源优化；二是项目在服务期内，尚未完全完成。下一步改进措施：严格按照预算以及绩效目标执行。
			虚拟机	>=1350 台	=1502 台	10	10	
			块存储	>=1400TB	=1771.07TB	10	10	

			培训	=1次	=1次	10	10	
		质量指标	云服务质量考核评定	>=90分	=0分	5	0	项目在服务期内，尚未完全完成。下一步改进措施：严格按照预算以及绩效目标执行。
		时效指标	7*24小时运维保障服务响应	>=360天	=257天	5	3.5	项目在服务期内，尚未完全完成。下一步改进措施：严格按照预算以及绩效目标执行。
	效益指标	社会效益指标	实现构建全市统一云平台	完全实现构建全市统一云平台，为数字政府建设夯实基础。	基本达到预期效果	30	21	项目在服务期内，尚未完全完成。下一步改进措施：严格按照预算以及绩效目标执行。
总分						100	84.28分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》