乌鲁木齐市数字化发展局（部门）2024年度部门决算
公开说明

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

（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（部门）2024 年度，实有人数 131

人，其中：在职人员 115 人，增加 46 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 16 人,增加 5 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市数字化发展局（部门）部门决算包括：乌鲁木齐市数字化发展局（本级）决算及所属单位决算。

乌鲁木齐市数字化发展局本级下设 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。

纳入乌鲁木齐市数字化发展局（部门）2024 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市数字化发展局

2. 乌鲁木齐市政务服务中心

3. 乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）

4. 乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心

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

2024 年度收入总计 8,091.17 万元，其中：本年收入合计 8,027.60 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 63.57 万元。

2024 年度支出总计 8,091.17 万元，其中：本年支出合计 7,443.77 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 647.40 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 5,955.92 万元，增长 278.93%，主要原因是：我部门于 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部门，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部门，故收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 8,027.60 万元，其中：财政拨款收入 7,090.99 万元，占 88.33%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 935.85 万元，占 11.66%；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 0.77 万元，占 0.010%。

三、支出决算情况说明

本年支出 7,443.77 万元，其中：基本支出 2,120.77 万元，

占 28.49%；项目支出 5,323.00 万元，占 71.51%；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 7,152.78 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 61.80 万元，本年财政拨款收入 7,090.99 万元。**财政拨款支出总计 7,152.78 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 61.80 万元，本年财政拨款支出 7,090.99 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 5,027.78 万元，增长 236.60%，主要原因是：我部门于 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部门，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部门，故财政拨款收入支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数 3,796.63 万元，决算数 7,152.78 万元，预决算差异率 88.40%，主要原因是：我部门于 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部门，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部门，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7,090.99万元，占本年支出合计的95.26%。**与上年相比，**增加4,966.54万元，增长233.78%，主要原因是：我部门于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部门，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部门，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3,796.63万元，决算数7,090.99万元，预决算差异率86.77%，主要原因是：我部门于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部门，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部门，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)5,144.58万元,占72.55%。

2.科学技术支出(类)1,702.83万元,占24.01%。

3.社会保障和就业支出(类)243.58万元,占3.44%。

（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108.99万元,增长30.33%,主要原因是:本年在职人员工资调增,导致相关人员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：我部门于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部门，导致经费较上年增加。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为1,407.45万元,比上年决算增加570.48万元，增长68.16%,主要原因是：我部门乌鲁木齐市12345政务服务热线中心隶属关系划转后，支出功能科目调整，由城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法(项)功能科目调整为一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)功能科目，导致经费较上年增加。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为1,299.08万元,比上年决算增加729.22万元,增长127.96%,主要原因是：本年增加12345热线服务化外包项目，2022年城市运行网格化采集市场化外包项目。

5.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1,664.11万元，比上年决算增加1,664.11万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加历年建设

项目经费。

6.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。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为9.67万元，比上年决算增加5.17万元，增长114.89%,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。

10.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192.71万元，比上年决算增加73.15万元，增长61.18%,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。

11.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38.06万元，

比上年决算减少 10.59 万元，下降 21.77%,主要原因是：本年新增调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

12.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：本年未安排政务服务平台升级项目。

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 2,120.77 万元，其中：**人员经费 1,996.88 万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 123.89 万元，包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 54.20 万元，其中：年初结转和结余 54.20 万元，本年收入 0.00 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 54.20 万元，**其中：年末结转和结余 54.20 万元，本年支出 0.00 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

54.20万元，增长100.00%，主要原因是：本年因机构调整，数字城管相关业务交由市市政设施监测中心承担，此项经费为年初结转资金。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数54.20万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：本年因机构调整，数字城管相关业务交由市市政设施监测中心承担，此项经费为年初结转资金，未纳入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出11.92万元，比上年增加4.10万元，增长52.43%，主要原因是：本部门公务用车日渐老化，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11.85万元，占99.41%，比上年增加4.13万元，增长53.50%，主要原因是：本部门公务用车日渐老化，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0.59%，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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费11.85万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费11.85万元。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6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门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支出。部门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11.92万元，决算数11.92万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数11.85万元，决算数11.85万元，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（部门）（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。

2024 年度乌鲁木齐市数字化发展局（部门）（事业单位）公用经费支出 92.64 万元，比上年增加 31.00 万元，增长 50.29%，主要原因是：我部门于 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，原工信局部分公用经费划入本部门，人员增加，办公等经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 45.85 万元，其中：政府采购货物支出 41.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.56 万元。

授予中小企业合同金额 45.51 万元，占政府采购支出总额的 99.26%，其中：授予小微企业合同金额 45.51 万元，占政府采购支出总额的 99.26%。

（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6辆，价值122.84万元，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6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）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额8,091.17万元，实际执行总额7,443.76万元；预算绩效评价项目11个，全年预算数3,947.40万元，全年执行数3,947.04万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强领导，不断完善绩效考核管理制度，绩效管理真正起到约束单位管理行为，提升财政资金与公共服务资源利用率的作用。二是通过理顺单位内部预算绩效管理的工作流程，明确评价结果的反馈和应用途径，使得相关预算绩效指标的责任主体第一时间得到评价反馈，从而依据具体建议审视预算计划执行工作中的不足，通过及时改进保障下一步预算绩效管理目标的落实。政务服务管理局一是全力推进“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；三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；四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。政务服务中心市政务服务中心大厅及进驻部门聘用工作人员。促进服务政府、责任政府、法治政府、廉洁政府和效能政府的建设。争当“全国一流政务服务标杆”、打造“全疆第一政务服务品牌”、树立“首府第一政府形象窗口”。真抓实干，务求高效，力争做到服务受理零推诿、服务方式零距离、服务质量零差错、服务结果零投诉。发现的问题及原因：一是在公共资源交易领域没有相对完善的预算绩效评价标准和指标体系，公共资源交易中心实行预算绩效管理缺乏科学的依据。二是目前评价结果的反馈与有效应用机制尚未完善，体现为由财务部门完成的预算绩效评价并未被视为事业单位管理决策的有价值参考，没有体现出其应有价值。下一步改进措施：一是完善各种管理措施，加强与牵头部门、责任部门的协同合作，确保各部门及科室间的管理能够进行实时数据交换，便于预算绩效管理人员及时汇总各方面信息，跟踪分析预算计划执行、预算绩效管理目标的落实情况，并且将评估预测结果反馈到执行主体，促使其就出现偏差的部分采取进一步的控制措施。二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，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。三是具体项目自评情况附项目支出绩效自评表，今后设置项目绩效目标时将结合项目实施内容及特点，形成项目有目标、有计划、绩效可量化、考核有依据的项目绩效管理机制。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表
（2024 年度）

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="7">乌鲁木齐市数字化发展局（部门）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">部门资金(万元)</td><td>资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值权重</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度总资金</td><td>4,151.88</td><td>8,091.17</td><td>7,443.76</td><td>10</td><td>92%</td><td>9.2</td></tr>
<tr><td>上级资金(万元)</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>本级资金(万元)</td><td>4,151.88</td><td>8,091.17</td><td>7,443.76</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金(万元)</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">单位职能：（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关优化政务服务和公共资源交易管理的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施。（二）参与推进政务服务改革工作，推动全市政务服务体系建设；组织、协调、指导和监督市级各部门的行政审批管理工作。（三）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；会同有关部门拟订公共资源交易目录；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；承担市公共资源交易管理委员会会会会会会会会办公室的日常工作。（四）组织制定有关行政审批、公共资源交易的管理规则和行政审批事项、公共资源交易的办理流程；负责对进驻部门开展政务服务工作和公共资源交易活动情况进行监督、协调和考核。（五）受理和核实违反政务服务相关规定的投诉举报；协调、配合各行政监管部门对公共资源交易活动中出现的各种争议、纠纷、举报、投诉和违法违规行为的调查处理。（六）推进“互联网+政务服务”改革工作；负责政务服务和公共资源交易平台的信息化建设工作；负责政务服务和公共资源交易信息的统计、整理和分析工作。（七）指导监督区（县）政务服务和公共资源交易工作。（八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。2024 年</td><td colspan="4">（一）贯彻落实中央、自治区和市委、市政府关于“放管服”改革的安排部署，深化全市行政审批制度改革，提高行政效率，全力做好优化政务服务环境、提升政务服务效能。市政务服务管理局以依法、精简、便民、高效、廉洁为原则，为全市各族群众和企业提供优质、高效、便捷的政务服务和公共资源交易服务。（二）组织开展“一件事一次办”、政务数据共享交换、政务服务事项跨域通办、“三集中三到位”、行政审批制度改革等优化政务服务改革培训，提升我市政务服务供给能力和水平，需经费 2 万元；组织开展公共资源交易平台整合、强化专家管理、远程异地评标等方面培训，进一步提高我市公共资源交易服务水平。（三）着力打造以行政审批服务、公共事项服务、公共资源交易服务等功能于一体的线上线下融合发展的政务服务综合体，加快推进全国一体化在线政务服务平台的部署运用，加快建设覆盖市、区（县）、街道（管委会）、社区（村）四级的政务服务体系，加快推广一窗受理并联审批和工程建设项目审批制度改革，推行“不见面”办事，推进服务办理便捷化，加快推进智慧政务建设，打造“高标准、高品质、高效能”的政务服务升级版，进一步整合公共资源交易平台，推进交易目录项目应进必进，探索公共资源“掌上交易”，建立健全公共资源交易全流程监管机制，形成规范有序、公开透明、便民高效的政务服务工作格局，加快推进首府智慧城市管理和市民服务创新工作，加强 12345 政务服务热线整合力度，为我市经济社会高质量发展营造良好的营商环境。（四）提供 7×24 小时高质量人工、网络和新媒体服务以及 12345 政务服务便民热线的运营、管理服务；提供保证市 12345 政务服务便民热线运行的系统、线路、设施、数据库服务等技术服务，并保证信息系统及数据的完整性、安全性、准确性及时性。确保</td></tr>
</table>

	主要工作计划：1.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，以打造全市政务服务“一张网”为契机，推行“一网、一门、一次”办理模式，通过“数据多跑路”实现办事群众和企业“最多跑一次”。通过多角度、多途径宣传，提高群众对事项和改革的知晓度，让群众免费享受政府买单办理结果“EMS 寄递”到家的便利服务，逐步实现“最多跑一次”。2.贯彻落实中央、自治区和市委、市政府关于“放管服”改革的安排部署，深化全市行政审批制度改革，提高行政效率，全力做好优化政务服务环境、提升政务服务效能。市政务服务管理局以依法、精简、便民、高效、廉洁为原则，为全市各族群众和企业提供优质、高效、便捷的政务服务和公共资源交易服务。3.围绕乌鲁木齐市“互联网+政务服务”共享交换平台信息化建设和发展对密码应用的实际要求，综合考虑乌鲁木齐市“互联网+政务服务”共享交换平台物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据、安全管理等层面的密码应用需求，建设合规、正确、有效的“互联网+政务服务”共享交换平台密码应用改造项目，为乌鲁木齐市“互联网+政务服务”共享交换平台提供密码安全应用服务。			企业和群众反映的问题及合理诉求及时得到处置和办理，使乌鲁木齐市 12345 政务服务便民热线服务规模化、规范化和标准化，打造人民满意的政务服务热线。（五）保障我市建设工程、政府采购、国有产权等业务顺利运行、正常运转，为全市公共资源交易的业务提供高效、快捷、透明的交易场所，提供各项便利设施及人员服务，结合市公共资源交易平台建设，升级改造现有公共资源交易系统平台,打造更加贴合业务实际的、更加易于操作的公共资源交易平台，满足未来扩展需求，推进公共资源交易平台上线应用，不断优化营商环境，实现公共资源交易工作阳光化、规范化。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	“一件事一次办”主题套餐梳理（件）	>=15 个	《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》	15 个	30	30
		知识库采集录入完善	>=6800 条	关于印发《自治区 12345 政务服务便民热线运行管理暂行办	7743 条	30	30

				法》的通知			
	质量指标	大厅便民服务用品验收合格率	>=95%	《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》	100%	30	30

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024 年全国文明城市创建复验及市级精神文明示范窗口建设项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">市数字化发展局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市政务服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>20.15</td><td>4.68</td><td>4.68</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>20.15</td><td>4.68</td><td>4.68</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">市政务服务中心以提升政务服务中心软硬件条件,为办事群众提供便捷、高效的办事体验,获得主流媒体正面宣传报道。打造便民利民的政务大厅服务平台，促进服务政府、责任政府、法治政府、廉洁政府和效能政府的建设。</td><td colspan="5">市政务服务中心推动医保、人社、司法、文广旅等部门入驻市政务服务中心，提高“一门”服务水平，适时推出“延时服务”、7*24 小时自助办、数字政府门牌等便民举措，大力推行“高效办成一件事”改革措施，为群众提供高效、便捷的服务，有效提升群众满意度。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>印刷红头文件数（张）</td><td>>=6000 张</td><td>=6000 张</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>大厅便民服务用品验收合格率</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>25.66</td><td>25.66</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>政务服务最新政策和办事事项等宣传的及时性</td><td>>=95%</td><td>=95%</td><td>13.34</td><td>13.34</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>大厅便民服务用品</td><td><=4.68 万元</td><td>=4.68 万元</td><td>19</td><td>19</td><td></td></tr>
<tr><td>印刷红头文件费用</td><td><=1500 元</td><td>=1200 元</td><td>1</td><td>0.8</td><td>我单位通过三方询价找到最低报价采购。</td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	提升政务服务中心软硬件条件,为办事群众提供便捷、高效的办事体验，获得主流媒体正面宣传报道。	有效提升	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	政务服务相关工作的群众满意度	>=90%	=99.99%	10	10	此指标为我单位实际满意度。
总分						100	99.80 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024 年信息化运维项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乌鲁木齐市数字化发展局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市数字化发展局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>396.45</td><td>6.78</td><td>6.78</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>396.45</td><td>6.78</td><td>6.78</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="5">完成磁带库系统和相关硬件设备的运维</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>磁带库系统运维数量</td><td>=1 套</td><td>=1 套</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>磁带库系统和相关硬件设备运维资金使用合格率</td><td>>=100%</td><td>=100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>磁带库系统和相关硬件设备运维巡检及时率</td><td>>=100%</td><td>=100%</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
</table>

			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)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">公共资源交易中心运行维护费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乌鲁木齐市数字化发展局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>272.50</td><td>236.81</td><td>236.80</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>272.50</td><td>236.81</td><td>236.80</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为了保障公共资源交易中心各项业务工作正常运转，保障交易大厅有序运行，计划按时发放聘用人员工资社保、购买办公耗材、购买存储设备购置、手机检测设备等。</td><td colspan="5">每月 15 日前发放聘用人员工资社保、购买了开评标业务办公耗材、购买了 230 盘存醋磁带、一台手机检测设备，保障了公共资源交易中心各项业务工作正常运转。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>聘用人员数量</td><td>>=22 人</td><td>=24 人</td><td>10</td><td>10</td><td>招聘编制数 24 人，设置目标时考虑聘用人员离岗情况，2024 年年末聘用人员 24 人员。</td></tr>
<tr><td>购买存储磁带数量</td><td>>=230 个</td><td>=230 个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>购买办公用品种类</td><td>>=20 种</td><td>=36 种</td><td>8</td><td>8</td><td>根据实际工作需要，多采购 16 种办公用品。</td></tr>
<tr><td>购买手机检测门数量</td><td>>=1 台</td><td>=1 台</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	聘用人员合格率	>=90%	=100%	8	8	
		时效指标	发放聘用人员工资时效	<=15 日	=15 日	8	8	
	效益指标	社会效益指标	有效保障我市建设工程、政府采购、国有产权等业务顺利进行	有效保障	有效保障	40	40	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">“最多跑一次”改革领导小组办公室专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乌鲁木齐市数字化发展局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市数字化发展局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>65.57</td><td>33.37</td><td>33.37</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>65.57</td><td>33.37</td><td>33.37</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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”。</td><td colspan="5">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”。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>优化一体化服务平台</td><td>=1 套</td><td>=1 套</td><td>19</td><td>19</td><td></td></tr>
<tr><td>最多跑一次 EMS 邮寄费用寄件数（月）</td><td>>=2000 件</td><td>=2083 件</td><td>1</td><td>1</td><td>此数值为实际寄件数</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>基层标准化建设规范有序完成合格率</td><td>>=85%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td>我单位基层标准化建设规范有序提升</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>一体化服</td><td><=5 秒</td><td>779 毫秒</td><td>10</td><td>10</td><td>此数值为</td></tr>
</table>

			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)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024 年政务服务运行维护费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乌鲁木齐市数字化发展局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市政务服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>249.17</td><td>249.17</td><td>249.17</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>249.17</td><td>249.17</td><td>249.17</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.购买日常办公用品 8.48 万元;2.购置办公桌 8 张，1300 元/张，合计 1.04 万元；3.购置打印纸：50 件*160 元/件=8000 元。聘用人员工资社保。各进驻部门窗口 95 部对外咨询电话费用。中心及大厅内各类信息化设备维护更新费 1 万元；大厅内考勤管理服务 1 万元；律师顾问费 1.2 万元；参加或组织开展政务方面工作培训 1 万元。</td><td colspan="5">1.购买日常办公用品 5.37 万元；2.购置办公桌 8 张，1300 元/张，合计 1.04 万元；3.购置打印纸：50 件*160 元/件=8000 元。聘用人员工资社保。各进驻部门窗口 91 部对外咨询电话费用。大厅内考勤管理服务 0.98 万元；</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>引导员数量</td><td><=33 人</td><td>=33 人</td><td>13.33</td><td>13.33</td><td></td></tr>
<tr><td>固定电话数量（个）</td><td><=91 部</td><td>=91 部</td><td>13.33</td><td>13.33</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>固定电话正常工作使用率</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>13.34</td><td>13.34</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>聘用人员运转经费数</td><td><=213.75 万元</td><td>=213.75 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>进驻部门和窗口对外咨询电话年使用费用</td><td><=8 万元</td><td>=8 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>政务服务运行办公</td><td><=5.37 万元</td><td>=5.37 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			费					
			大厅考勤管理	<=0.98 万元	=0.98 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	构建高效、便民的三位一体综合性政务服务平台	高效推进完善	有效推进	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024 年度乌鲁木齐市政务云服务项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乌鲁木齐市数字化发展局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市数字化发展局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>12,797.00</td><td>800.00</td><td>800.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>12,797.00</td><td>800.00</td><td>800.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>机柜托管</td><td>>=250 个</td><td>=258 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>物理机</td><td>>=1300 台</td><td>=1271 台</td><td>10</td><td>9.78</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>虚拟机</td><td>>=1350 台</td><td>=1502 台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>块存储</td><td>>=1400TB</td><td>=1771.07TB</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			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	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">乌鲁木齐市 12345 政务服务便民热线服务项目采购</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乌鲁木齐市数字化发展局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>985.00</td><td>432.20</td><td>432.20</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>985.00</td><td>432.20</td><td>432.20</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过“以 12345 热线中心管理为主、热线平台和话务服务外包为辅”的模式，外包企业负债组建专业的管理团队，提供保证市 12345 政务服务便民热线运行的系统、线路、设施、数据库服务等技术服务，并保证信息系统及数据的完整性、安全性、准确性及时性。，提供 7×24 小时不间断人工服务，包括：电话、APP、微信、信箱、微博等全媒体渠道问题的受理、转派、审核、回访、满意度调查等环节工作，不断提升 12345 热线为民服务水平，打造人民满意的政务服务热线。</td><td colspan="5">通过将热线平台和话务服务进行外包的方式，为市民提供 7×24 小时不间断人工服务，保障热线运行效率和群众诉求响应时效性。畅通电话、微信公众号、小程序、信箱、微博等全媒体反映渠道，完成市民诉求的受理、转派、审核、回访、满意度调查等环节工作，实现政务服务热线一号响应，提升群众使用便捷性。且提供市 12345 政务服务便民热线运行的平台系统、数据分析及展示等技术服务，保证信息系统及数据的完整性、安全性、准确性及时性。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>热线受理量</td><td>>=85 万条</td><td>=99.79 万条</td><td>20</td><td>20</td><td>工作效果有效提升，话务量略增。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>一次性解答率</td><td>>=50%</td><td>=56.85%</td><td>5</td><td>5</td><td>工作优化，现场解答量增加。</td></tr>
<tr><td>质检率</td><td>>=1%</td><td>=1%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时接通率</td><td>>=95%</td><td>=99.99%</td><td>15</td><td>15</td><td>工作机制优化，及时接通率提升。</td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	实现全媒体渠道受理群众诉求	有效实现	完全达到预期	15	15	
			实现政务服务热线一号响应	有效实现	完全达到预期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=90%	=96.11%	10	10	工作效果有效提升
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">专家评审专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乌鲁木齐市数字化发展局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>82.75</td><td>54.56</td><td>54.21</td><td>10</td><td>99.36%</td><td>9.94 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>82.75</td><td>54.56</td><td>54.21</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">向专家发放评审费用，支付专家餐费，开展公平性审查工作，促进公共资源交易评审工作不断发展。</td><td colspan="5">该项目通过单位资金保障，发放了 178 个政府采购项目专家评审费用，根据专家用餐情况支付了专家餐费，对 111 个招标文件进行了公平性审查工作，对勘察重点项目车辆进行维修，不断促进公共资源交易评审工作公平公正发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>政府采购项目全年开标项目数</td><td>>=170 个</td><td>=178 个</td><td>10</td><td>10</td><td>项目数无法完全准确估计</td></tr>
<tr><td>建设工程专家库启用专家人数</td><td>>=1700 人</td><td>=1744 人</td><td>10</td><td>10</td><td>专家库人数实时变化</td></tr>
<tr><td>车辆维修数量</td><td>>=2 辆</td><td>=2 辆</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公平性审查开展率</td><td>>=50%</td><td>=62.36%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>公平性审查费用及时支付</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>政府采购业务交易额</td><td>>=5.50 亿元</td><td>=5.76 亿元</td><td>20</td><td>20</td><td>交易额无法完全准确估计</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维护公共资源交易管理，建立</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

			公平、诚信担当的市场秩序					
总分						100	99.94 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024 年优化政务服务保障经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乌鲁木齐市数字化发展局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市数字化发展局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>46.45</td><td>29.83</td><td>29.83</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>46.45</td><td>29.83</td><td>29.83</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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管理，；优化我市政务服务体系。</td><td colspan="5">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管理。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>“一件事一次办”主题套餐梳理（件）</td><td>>=15 个</td><td>=15 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>进驻部门固定电话数量（个）</td><td>=24 个</td><td>=24 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>优化政务服务事项标准化和申报易用度</td><td>>=85%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td>我单位已优化政务服务事项标准化和申报易用度</td></tr>
<tr><td>固定电话正常工作使用率（%）</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td>固定电话正常运行。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>市政务服务最新政策和办事流程宣传</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			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)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">乌鲁木齐市政务云服务项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乌鲁木齐市数字化发展局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市数字化发展局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>500.00</td><td>1,050.00</td><td>1,050.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>500.00</td><td>1,050.00</td><td>1,050.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>机柜托管</td><td>>=25 个</td><td>=25 个</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>物理机</td><td>>=112 台</td><td>=112 台</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>虚拟机</td><td>>=98 台</td><td>=98 台</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>应急演练</td><td>>=2 次</td><td>=2 次</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>云服务质量考核评定</td><td>>=90 分</td><td>=100.07 分</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>7*24 小时运维保障服务响应</td><td>>=360 天</td><td>=365 天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>完全实现构建统一云平台</td><td>完全实现构建统一云平台，为数字政府</td><td>完全达到预期</td><td>30</td><td>24</td><td>因财政压力，部分委办局迁移经费一直</td></tr>
</table>

				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)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">乌鲁木齐市政务云服务项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乌鲁木齐市数字化发展局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市数字化发展局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>500.00</td><td>1,050.00</td><td>1,050.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>500.00</td><td>1,050.00</td><td>1,050.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>机柜托管</td><td>>=25 个</td><td>=25 个</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>物理机</td><td>>=112 台</td><td>=112 台</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>虚拟机</td><td>>=98 台</td><td>=98 台</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>应急演练</td><td>>=2 次</td><td>=2 次</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>云服务质量考核评定</td><td>>=90 分</td><td>=100.07 分</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>7*24 小时运维保障服务响应</td><td>>=360 天</td><td>=365 天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>完全实现构建统一云平台</td><td>完全实现构建统一云平台，为数字政府</td><td>完全达到预期</td><td>30</td><td>24</td><td>因财政压力，部分委办局迁移经费一直</td></tr>
</table>

				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	

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》