

附件 3:

**乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大
数据发展局）2019 年度本级部门决算
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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

2019年，根据自治区党委、自治区人民政府批准的《乌鲁木齐市机构改革方案》（新党厅字【2019】2号）和市委、市人民政府印发的《乌鲁木齐市机构改革实施方案》（乌党发【2019】1号）精神，设立乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）。主要职能是：（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关工业和信息化、大数据发展等方面的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案等；（二）拟定工业经济和信息化、大数据及数字经济发展规划、年度计划等；（三）检测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行等；（四）负责工业和信息化领域各行业的管理，组织拟定行业专项规划、技术规范 and 标准等；（五）负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；（六）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等；（七）推进工业和信息化领域体制改革和管理创新等；（八）负责工业节能减排综合协调和监督管理工作等；（九）统筹推进工业和信息化应用推广工作等；（十）指导电子信息产业的发展等；（十一）统筹推进以大数据为引领的信息化建设工作等；（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

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2019年度，实有人数255人，其中：在职人员82人，离休人员10人，退休人员163人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）本级部门决算包括：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）本级决算。

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

2019年度本年收入19184.56万元，与上年相比，增加12519.37万元，增长65.26%，主要原因是：乌鲁木齐市政务云服务项目、乌鲁木齐市益民大厦信息系统运维费项目、乌鲁木齐网络基础设施建设项目等专项拨款收入增加。本年支出19022.3万元，与上年相比，增加12204.36万元，增长64.16%，主要原因是：乌鲁木齐市政务云服务项目、乌鲁木齐市益民大厦信息系统运维费项目、乌鲁木齐网络基础设施建设项目等专项支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入19184.56万元，其中：财政拨款收入19178.56万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出19022.3万元，其中：基本支出1848.22万元，占9.72%；项目支出17174.08万元，占90.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入19178.56万元，与上年相比，增加14193.32万元，增长74.01%。主要原因是：乌鲁木齐市政务云服务项目、乌鲁木齐市益民大厦信息系统运维费项目、乌鲁木齐网络基础设施建设项目等专项拨款收入增加。财政拨款支出19019.8万元，与上年相比，增加14038.13万元，增长73.81%，主要原因是：乌鲁木齐市政务云服务项目、乌鲁木齐市益民大厦信息系统运维费项目、乌鲁木齐网络基础设施建设项目等专项支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2300.5万元，决算数19178.56万元，预决算差异率88%，主要原因是：财政调整预算追加资金拨款，其中乌鲁木齐市政务云服务项目、乌鲁木齐市益民大厦信息系统运维费项目、乌鲁木齐网络基础设施建设项目等专项拨款收入增加。财政拨款支出年初预算数2300.5万元，决算数19019.8万元，预决算差异率87.9%，主要原因是：财政调整预算追加资金拨款，其中乌鲁木齐市政务云服务项目、乌鲁木齐市益民大厦信息

系统运维费项目、乌鲁木齐网络基础设施建设项目等专项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出19019.8万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2011302 一般行政管理事务0.2万元；
- 2060499 其他技术与开发支出16101.11万元；
- 2080503 离退休人员管理机构1.97万元；
- 2080504 未归口管理的行政单位离退休187万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出108.65万元；
- 2080801 死亡抚恤188.23万元；
- 2111001 能源节约利用123.52万元；
- 2150101 行政运行3.57万元；
- 2150102 一般行政管理事务18.43万元；
- 2150501 行政运行1356.29万元；
- 2150502 一般行政管理事务919.39万元；
- 2150513 行业监管0.62万元；
- 2240106 安全监管3.98万元；
- 2299901 其他支出6.84万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1845.72万元，

其中：

人员经费1744.21万元，包括：基本工资420.37万元、津贴补贴218.82万元、奖金149.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.65万元、职工基本医疗保险缴费200.51万元、住房公积金81.85万元、其他工资福利支出31.75万元、离休费168.83万元、退休费65.28万元、抚恤金188.23万元、生活补助102.94万元、其他对个人和家庭的补助7.68万元。

公用经费101.5万元，包括：办公费11.71万元、印刷费0.06万元、咨询费0.65万元、手续费0.12万元、邮电费5.58万元、差旅费6.5万元、因公出国（境）费用0.92万元、培训费1.34万元、公务接待费0.11万元、委托业务费4.93万元、工会经费12.01万元、福利费18.95万元、公务用车运行维护费30.8万元、其他交通费用0.2万元、其他商品和服务支出7.47万元、办公设备购置0.16万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算31.84万元，比上年减少12.2万元，降低27.7%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车、公务接待，使“三公”经费支出降低。其中，因公出国（境）费支出0.92万元，占2.89%，比上年增加0.92万元，增长100%，主要原因是2019年5月15日至5月18日我单位局长随乌鲁木齐市代表团赴哈萨克斯坦参加第十二

届阿斯塔纳经济论坛；公务用车购置及运行维护费支出30.8万元，占96.73%，比上年减少4.75万元，降低10.86%，主要原因是加强机关公务用车的管理，厉行节约，降低公务用车费用；公务接待费支出0.11万元，占0.38%，比上年减少0.18万元，降低62.07%，主要原因是严格遵守公务接待的相关规定，控制接待人数次数，降低公务降低费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.92万元，开支内容包括：往返机票、住宿费、伙食补助等。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

公务用车购置及运行维护费30.8万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30.8万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车的燃油、保险、维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。

公务接待费0.11万元，开支内容包括：1、2019年1月年终考核4人中午便餐，计120元。2、2019年1月电力设施保护工作考核7人中午便餐，计200元。3、2019年4月组织部考察组6人中午便餐，计72元。4、2019年12月年度考核20人中午便餐，计700元。单位全年安排的国内公务接待4批次，37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40.22万元，决算数31.84万元，预决算差异率-20.84%，主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车、公务

接待，使“三公”经费支出降低。其中：因公出国（境）费预算数0.92万元，决算数0.92万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年5月15日至5月18日赴哈萨克斯坦参加第十二届阿斯塔纳经济论坛；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数39万元，决算数30.8万元，预决算差异率-21.03%，主要原因是：加强机关公务用车的管理，厉行节约，降低公务用车费用；公务接待费预算数0.3万元，决算数0.11万元，预决算差异率-63.33%，主要原因是：严格遵守公务接待的相关规定，控制接待人数次数，降低公务降低费用。

八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）（行政单位）机关运行经费支出101.5万元，比上减少71.07万元，降低41.18%，主要原因是上年度社会服务管理局与本单位合并报决算致使费用增加，2019年机构合并人员减少，并且压缩机关运行经费使费用降低。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货

物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋3254（平方米），价值70.75万元。车辆13辆，价值238.52万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是：日常公务用车；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金17174.08万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位通过设立项目资金管理制度，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

（2019 年度）

项目名称		2018 年益民大厦信息系统运维经费						
主管部门		乌鲁木齐市经济和信息化委员会本级			实施单位		乌鲁木齐市经济和信息化委员会本级	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	2097.00	2097.00	2097.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2097.00	2097.00	2097.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	在 2018 年 4 月 30 日-2018 年 12 月 31 日期间，对益民大厦信息系统 5 大系统模块运行维护，保证 7*24 小时服务响应，确保不发生重大事故。				在 2018 年 4 月 30 日-2018 年 12 月 31 日期间，对益民大厦信息系统 5 大系统模块运行维护，保证 7*24 小时服务响应，确保不发生重大事故。			
	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	运维子系统数	=5 个	=5 个	12.5	12.5	
		质量指标	全天候运维保障服务	=24 小时	=24 小时	12.5	12.5	

		时效指标	服务期限	=8个月	=8个月	12.5	12.5	
		成本指标	运维服务费用	=2097万元	=2097万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	节约政府信息化资金	≤10%	=10%	15	11.25	
		社会效益指标						
		生态效益指标	减少基建、能源消耗	逐步减少	逐步减少	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	益民大厦驻楼单位满意度	≥85%	=90%	10	7.5	
	总分					100	93.75	

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	2019 年云产业和信息化资金（第二批）						
主管部门	乌鲁木齐市经济和信息化委员会本级			实施单位	乌鲁木齐市经济和信息化委员会本级		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	3364.11	3364.11	3364.11	10	100.00%	10
	其中：当年财	3364.11	3364.11	3364.11	—	—	—

		政拨款						
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	提供稳定良好的云服务				提供稳定良好的云服务			
	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	标准 42U 机柜数量	=172 个	=172 个	10	10	
			物理机数量	=351 台	=351 台	10	10	
			平均日维护数(次 / 日)	=4 次	=4 次	10	10	
			故障排除率(%)	=100%	=100%	10	10	
		质量 指标						
		时效 指标	系统故障修复响应时 间(小时)	≤24 小时	=24 小 时	10	10	
		成本 指标						
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	构建全市统一云平台	构建 全市 统一 云平 台, 实 现计 算、存 储、网	基本 完成 预期 目标	30	26.25	

				络等 资源 整合 共享 和统 一调 度				
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务单位满意度	≥85%	=90%	10	7.5	
总分						100	93.75	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		2019 年云产业和信息化资金（第一批）					
主管部门		乌鲁木齐市经济和信息化委员会本 级		实施单位	乌鲁木齐市经济和信息化委员会本级		
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	5000.00	5000.00	5000.00	10	100.00%	10
	其中：当年财 政拨款	5000.00	5000.00	5000.00	—	—	—
	上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	12家委办局20套系统提供稳定有效云服务，故障响应时间小于24小时。				12家委办局20套系统提供稳定有效云服务，故障响应时间小于24小时。			
	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	标准42U机柜数量	=172个	=172个	8.3375	8.125	
			物理机数量	=351个	=351个	8.3375	8.125	
			虚拟机数量	=114个	=114个	8.3375	8.125	
			网络设备数量	=58个	=58个	8.3375	8.125	
		质量指标	全天候运维保障服务	=24小时	=24小时	8.3375	8.125	
		时效指标	服务期限	=12个月	=12个月	8.3125	8.3125	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	构建全市统一云平台	实现计算、存储、网络等资源整合共享和统一调度	基本达到预期目标	30	26.25	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥85%	=90%	10	7.5	
总分						100	92.6875	

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		2019 年中央中小企业发展资金					
主管部门		乌鲁木齐市经济和信息化委员会本级		实施单位	乌鲁木齐市经济和信息化委员会本级		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	60.00	60.00	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	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			
	大赛通过推介培训、竞赛评审、政府扶持、社会资本对接、专家辅导体系，引导国家、地方创新资源和社会资源等资源合力支持创新企业和团队创业。促进金融投资与创业项目对接，重点扶持战略新兴产业中有成长性、高技术含量的企业发展以及拥有自主创新技术的团队创业。促进科技成果转化和高新技术产业的发展，加快创新型国家建设。最终向自治区推荐优秀项目 24 个。			大赛通过推介培训、竞赛评审、政府扶持、社会资本对接、专家辅导体系，引导国家、地方创新资源和社会资源等资源合力支持创新企业和团队创业。促进金融投资与创业项目对接，重点扶持战略新兴产业中有成长性、高技术含量的企业发展以及拥有自主创新技术的团队创业。促进科技成果转化和高新技术产业的发展，加快创新型国家建设。最终向自治区推荐优秀项目 24 个。			

	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	“创客中国”参赛单 位个数	=102 家	=102 家	10	10	该项目于 2020 年开 展，已结转经费，并 于 2020 年 3 月完成 项目并达到预期目 标
			“创客中国”全年举 办场次	=1 场	=1 场	10	10	该项目于 2020 年开 展，已结转经费，并 于 2020 年 3 月完成 项目并达到预期目 标
			为我市中小企业提供 创新创业平台	=1 个	=1 个	10	10	该项目于 2020 年开 展，已结转经费，并 于 2020 年 3 月完成 项目并达到预期目 标
		质量 指标	“创客中国”参赛单 位到场率	=100%	=100%	10	6.25	该项目于 2020 年开 展，已结转经费，并 于 2020 年 3 月完成 项目并达到预期目 标
		时效 指标	“创客中国”比赛周 期天比赛周期天数	=30 天	=30 天	10	10	该项目于 2020 年开 展，已结转经费，并 于 2020 年 3 月完成 项目并达到预期目 标
		成本 指标						
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	提升我市中小企业及 个人创新创业率	≥5%	=7%	30	18.75	该项目于 2020 年开 展，已结转经费，并 于 2020 年 3 月完成 项目并达到预期目 标
		生态 效益 指标						

		可持 续影 响指 标						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参赛人员满意度	≥95%	=95%	10	10	该项目于 2020 年开展，已结转经费，并于 2020 年 3 月完成项目并达到预期目标
总分						100	75	

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		2019 年自治区工业节能减排专项资金预算						
主管部门		乌鲁木齐市经济和信息化委员会本级			实施单位	乌鲁木齐市经济和信息化委员会本级		
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	146.90	146.90	146.90	10	100.00%	10	
	其中：当年财 政拨款	146.90	146.90	146.90	—	—	—	
	上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	加强我市节能减排管理能力建设				加强我市节能减排管理能力建设			
	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	补助项总数目	=12 个	=12 个	8.3375	8.125	
			支持绿色制造系统集成项目数量	=2 个	=2 个	8.3375	8.125	

			节能项目数量	=3 个	=3 个	8.3375	8.125	
			自治区绿色制造体系示范项目数量	=3 个	=3 个	8.3375	8.125	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	绿色制造系统集成典型示范项目节能量	≥ 700 吨标准煤	=800 吨标准煤	8.3375	8.125	
			绿色制造系统集成典型示范项目节水量	≥ 200000 立方米	=220000 立方米	8.3125	8.125	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	绿色制造资源环境影响度	$\geq 20\%$	=27%	30	26.25	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资金奖励支持项目（企）业满意度	$\geq 90\%$	=95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		拨付中央环保督查工作经费							
主管部门		乌鲁木齐市经济和信息化委员会本级			实施单位	乌鲁木齐市经济和信息化委员会本级			
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	5.00	5.00	0.45	10	9.00%	0.9	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.45	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		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				
	为确保涉及我局的所有各项整改销号任务顺利按时限完成，完成 2019 年需完成的整改销号任务。				为确保涉及我局的所有各项整改销号任务顺利按时限完成，完成 2019 年需完成的整改销号任务。				
	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	制作销号台账		≥20 册	=2 册	8.3375	6.25	因该项目于 19 年年底开展，需跨年度完成项目，目前正在有序开展中。
			现场调研检查次数		≥20 次	=2 次	8.3375	6.25	因该项目于 19 年年底开展，需跨年度完成项目，目前正在有序开展中。
			配合上级督察次数		≥5 次	=1 次	8.3375	6.25	因该项目于 19 年年底开展，需跨年度完成项目，目前正在有序开展中。
		质量 指标	完成销号任务		≥1 个	=1 个	8.3375	5	因该项目于 19 年年底开展，需跨年度完成项目，目前正在有序开展中。

			公示整改情况	≥1 次	-1 次	8.3375	5	因该项目于 19 年年底开展，需跨年度完成项目，目前正在有序开展中。
		时效指标						
		成本指标	完成督查任务及时性	及时	及时	8.3125	6.25	因该项目于 19 年年底开展，需跨年度完成项目，目前正在有序开展中。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	我市工业领域生态环境建设	有所提升	有所提升	30	15	因该项目于 19 年年底开展，需跨年度完成项目，目前正在有序开展中。
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≈95%	10	7.5	因该项目于 19 年年底开展，需跨年度完成项目，目前正在有序开展中。
	总分					100	58.4	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		工信部、自治区经信委挂职、调研经费						
主管部门		乌鲁木齐市经济和信息化委员会本级			实施单位	乌鲁木齐市经济和信息化委员会本级		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	5.32	5.32	5.32	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5.32	5.32	5.32	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	确保 2019 年扩大交流顺利开展并达到预期目标，保障增派干部挂职锻炼的经费需求。				确保 2019 年扩大交流顺利开展并达到预期目标，保障增派干部挂职锻炼的经费需求。			
	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	赴工信部、自治区经信委挂职、调研次数	=4 次	=4 次	10	10	
			赴工信部、自治区经信委挂职、调研人数	=4 人	=4 人	10	10	
		质量 指标	完成调研报告质量	=100%	=100%	10	10	
			挂职、调研任务完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效 指标	赴工信部、自治区经信委参加挂职、调研及时性	及时	及时	10	10	
		成本 指标						

	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	参加调研人员能力水平	有所提升	达到预期目标	30	18.75	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	调研、挂职人员满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	88.75	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	公交车站、BRT 车站视频监视系统运行费						
主管部门	乌鲁木齐市经济和信息化委员会本级			实施单位	乌鲁木齐市经济和信息化委员会本级		
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	830.49	830.49	830.49	10	100.00%	10
	其中：当年财 政拨款	830.49	830.49	830.49	—	—	—
	上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过满意度调查摸清公交、出租车行业状况，为公交线路优化、行业管控政策调整提供决策依据。				通过满意度调查摸清公交、出租车行业状况，为公交线路优化、行业管控政策调整提供决策依据。			
	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	运维公交车辆	=4404辆	=4500辆	8.3375	6.25	
			运维车站	=585个	=585个	8.3375	6.25	
		质量指标	监控系统正常运转率	≥93%	=98%	8.3375	7.5	
		时效指标	发生故障相应时间	≤48小时	=40.3小时	8.3375	7.5	
		成本指标	每辆公交车每年维护费用	=600元	=600元	8.3375	8.125	
			每个车站费用每年维护和电路接入费	=7200元	=7200元	8.3125	8.125	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障市民安全出行	0	基本完成预期目标	30	26.25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥95%	=98%	10	10	

		标						
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		减负办、整规办、诚信办专项						
主管部门		乌鲁木齐市经济和信息化委员会本级			实施单位	乌鲁木齐市经济和信息化委员会本级		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	7.98	7.98	7.98	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7.98	7.98	7.98	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	确保乌鲁木齐市诚信办正常运维。推进完成乌鲁木齐市社会信用体系建设各项目标工作任务。				确保乌鲁木齐市诚信办正常运维。推进完成乌鲁木齐市社会信用体系建设各项目标工作任务。			
	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	诚信工作人员参加培 训次数办	=2 次	=2 次	8.3375	8.125	
			提出诚信体系建设实 施方案	=1 个	=1 个	8.3375	8.125	

			诚信聘用工作人员办	=2 人	=2 人	8.3375	8.125	
			诚信工作人员出差次数办	=1 次	=1 次	8.3375	8.125	
		质量指标						
		时效指标	运行资金发放及时性	及时	及时	8.3375	8.125	
			办公经费发放及时性	及时	及时	8.3125	8.125	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	乌鲁木齐市诚信体系建设	有所提升	达到预期目标	30	22.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	91.25	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		乌鲁木齐市益民大厦政务行政审批应用系统开发项目						
主管部门		乌鲁木齐市经济和信息化委员会本级			实施单位	乌鲁木齐市经济和信息化委员会本级		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	140.00	140.00	140.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	140.00	140.00	140.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	以“精简、统一、便民、高效”为基本原则，创新和完善行政审批服务运行模式，建立“一站式”的行政审批服务新机制，推行行政审批“两集中、两到位”，努力打造审批项目最少、效率最高、成本最低、服务最好、政策最优的投资发展环境。按照使用及维护单位的正式确认的实际需求细化和完善各项功能设计。在确保各业务系统高效、稳定、安全、可靠的前提下，通过政务行政审批应用云服务系统的实施，改进行政管理和监督方式，创新体制机制，促进行政权力公开透明运行，提高社会管理和公共服务水平，深化政务公开，规范权力运行，提高行政效能，强化监督检查，优化发展环境。				以“精简、统一、便民、高效”为基本原则，创新和完善行政审批服务运行模式，建立“一站式”的行政审批服务新机制，推行行政审批“两集中、两到位”，努力打造审批项目最少、效率最高、成本最低、服务最好、政策最优的投资发展环境。按照使用及维护单位的正式确认的实际需求细化和完善各项功能设计。在确保各业务系统高效、稳定、安全、可靠的前提下，通过政务行政审批应用云服务系统的实施，改进行政管理和监督方式，创新体制机制，促进行政权力公开透明运行，提高社会管理和公共服务水平，深化政务公开，规范权力运行，提高行政效能，强化监督检查，优化发展环境。			
	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	系统运维工作完成率	=100%	=100%	6.25	6.25	
		质量指标	系统验收合格率	=100%	=100%	6.25	6.25	

			系统运维正常日率	=100%	=100%	6.25	6.25	
		时效指标	系统服务单位使用率	≥90%	=92%	6.25	6.25	
			系统响应及时性	≤24小时	=24小时	6.25	6.25	
			运维服务及时率	≥100%	=100%	6.25	6.25	
		成本指标	项目整体费用	=2800万元	=2800万元	6.25	6.25	
			三年运维费用	=140万元	=140万元	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为市民提供便捷的政务服务	逐步提升服务水平	达到预期目标	30	22.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥85%	=88%	10	10	
总分						100	92.5	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		信息化项目(专家评审费、培训、迁云论证)						
主管部门		乌鲁木齐市经济和信息化委员会本级			实施单位	乌鲁木齐市经济和信息化委员会本级		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	19.00	19.00	0.50	10	2.63%	0.2
		其中：当年财政拨款	19.00	19.00	0.50	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	为有效推动教育信息化发展,提高学校办学水平,按照教育部、自治区教育厅相关文件,在全市有积极影响并能发挥引领、带动、示范、辐射作用,引导全市中小学教育信息化应用与创新向科学化、可持续性方向发展。继续根据《乌鲁木齐市基础教育信息化评价体系和评估办法》,组织专家制订评估学校信息化应用示范校,以点带面,发挥示范引领作用。				为有效推动教育信息化发展,提高学校办学水平,按照教育部、自治区教育厅相关文件,在全市有积极影响并能发挥引领、带动、示范、辐射作用,引导全市中小学教育信息化应用与创新向科学化、可持续性方向发展。继续根据《乌鲁木齐市基础教育信息化评价体系和评估办法》,组织专家制订评估学校信息化应用示范校,以点带面,发挥示范引领作用。			
	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	召开评审论证次数	≥40 次	=6 次	10	1.25	未开展足够场次的 评审论证, 评审会
			邀请专家人数	≥200 人次	=36 人 次	10	1.25	未开展足够场次的 评审论证, 评审会
		质量 指标	专家意见建议采用率	≥70%	=80%	10	6.25	
		时效 指标	召开评审、论证会时间	≤8 小 时	=6 小 时	10	6.25	

	成本指标	专家劳务费每场次	≤600元	=600元	10	6.25	
	经济效益指标						
	社会效益指标	信息化项目建设标准	逐步提升	逐步提升	30	7.5	未开展足够场次的评审论证，评审会
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	=85%	10	5	未开展足够场次的评审论证，评审会
总分					100	33.95	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	原机电老干所运行维护费						
主管部门	乌鲁木齐市经济和信息化委员会本级			实施单位	乌鲁木齐市经济和信息化委员会本级		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	9.50	9.50	9.50	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	9.50	9.50	9.50	—	—	—
	上年结		0.00	0.00	—	—	—

		转资金						
		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			
	为充分保障机电老干所 2 个家属院的正常运行以及充分管理离退休老干部。				为充分保障机电老干所 2 个家属院的正常运行以及充分管理离退休老干部。			
	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	机电老干所 2 个家属 院冬季清雪次数	=4 次	=4 次	10	10	
			清理排水窖井	=13 个	=13 个	10	10	
			支付临聘人员工资	=1 人	=1 人	10	10	
			支付公共用房取暖费	=2 处	=2 处	10	10	
		质量 指标						
		时效 指标	家属院公共设施维修 及时性	及时	及时	10	10	
		成本 指标						
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	确保家属院正常运行	=2 个 家属 院	=2 个 家属 院	30	20.25	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部及遗孀满意度	≥95%	=95%	10	9	
总分						100	89.25	

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		智慧城市云计算专家咨询经费						
主管部门		乌鲁木齐市经济和信息化委员会本级			实施单位	乌鲁木齐市经济和信息化委员会本级		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	19.00	19.00	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	19.00	19.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	根据乌政办【2013】10号文件确定的专家顾问名单发放咨询服务费，保障智慧城市、云计算等专家服务。推动智慧城市项目有效开展。				根据乌政办【2013】10号文件确定的专家顾问名单发放咨询服务费，保障智慧城市、云计算等专家服务。推动智慧城市项目有效开展。			
	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	产出指标	数量指标	开展智慧城市、云计算培训次数	=5 次	=0 次	12.5	0	该项目为开展

完成情况			开展专家顾问咨询会	=6 次	=6 次	12.5	0	该项目为开展
			专家提供意见建议数量	=30 条	=30 条	12.5	0	该项目为开展
		质量指标						
		时效指标	召开专评审、会论证专家	≤8 小时	=0 小时	12.5	0	该项目为开展
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	专家顾问意见采纳率	≥70%	=0	15	0	该项目为开展
			参训人员专业技术、能力	有所提升	为开展该项目	15	0	该项目为开展
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥95%	=0	10	0	该项目为开展
总分						100	0	

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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》