

**乌鲁木齐市数字化发展局（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

（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

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市数字化发展局（本级）

单位决算包括：乌鲁木齐市数字化发展局（本级）（本级）决算及所属单位决算。

纳入乌鲁木齐市数字化发展局（本级）2025 年度单位决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 乌鲁木齐数字化发展局
2. 乌鲁木齐市数据资源和政务服务中心
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 123456 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

2025 年度收入总计 13,606.53 万元，其中：本年收入合计 13,606.44 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。

2025 年度支出总计 13,606.53 万元，其中：本年支出合计 13,606.44 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 11,086.47 万元，增长 439.93%，主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资调增，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。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，较上年新增益民大厦信息系统运维项目、政务云项目、一体化平台优化等项目，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 13,606.44 万元，其中：财政拨款收入 13,606.44 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 13,606.44 万元，其中：基本支出 825.94 万元，

占 6.07%; 项目支出 12,780.51 万元, 占 93.93%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 13,606.53 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 13,606.44 万元。财政拨款支出总计 13,606.53 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 13,606.44 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比, 增加 11,086.47 万元, 增长 439.93%, 主要原因是: 本年新增在职人员, 在职人员工资调增, 人员经费增加, 导致经费较上年有所增加。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, 较上年新增益民大厦信息系统运维项目、政务云项目、一体化平台优化等项目, 导致经费较上年增加。与年初预算相比, 年初预算数 25,726.16 万元, 决算数 13,606.53 万元, 预决算差异率-47.11%, 主要原因是: 年中调减政务云项目经费, 导致预算决算存在差异。

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, 事业发展

等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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)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12,761.41万元，占比93.79%，主要用于乌鲁木齐市益民大厦信息系统运维项目、乌鲁木齐市政务云服务项目、乌鲁木齐市一体化政务服务平台优化等项目。

(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13,606.44万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加11,086.46万元，增长439.94%，主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资调增，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。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，较上年新增益民大厦信息系统运维项目、政务云项目、一体化平台优化等项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数25,726.16万元，决算数13,606.44万元，预决算差异率-47.11%，主要原因是：年中调减政务云项目经费，导致预算决算存在差异。

(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)13,478.20万元，占99.06%。
2. 社会保障和就业支出(类)109.14万元，占0.80%。

3. 城乡社区支出（类）19.10 万元，占 0.14%。

（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 716.79 万元，比上年决算增加 248.44 万元，增长 53.05%，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 12,761.41 万元，比上年决算增加 10,791.71 万元，增长 547.89%，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，较上年新增益民大厦信息系统运维项目、政务云项目、一体化平台优化项目。

3. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 6.78 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少信息化运维乌鲁木齐市磁带库项目经费。

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 0.00 万元，比上年决算减少 31.94 万元，下降 100.00%，主要原因是：按照项目实施实际，本年较去年减少 2023 年代替工作经费项目。

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 4.97 万元，比上年决算增加 1.82 万元，增长 57.78%，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 78.81 万元，比上年决算增加 38.75 万元，增长 96.73%，主要原因是：本年在职人员增加，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 25.37 万元，比上年决算增加 25.37 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增退休调出人员，且 2025 年 7 月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费支出较上年增加。

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 19.10 万元，比上年决算增加 19.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加政务服务平台项目经费及政务服务平台监理经费。

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 825.94 万元，其中：**人员经费 783.01 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、退休费、生活补助。

公用经费 42.93 万元，包括：办公费、差旅费、培训费、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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 4.34 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 3.98%，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；本年严格执行中央八项规定，厉行节约，无公务接待费支出。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 4.34 万元，占 100.00%，比上年减少 0.11 万元，下降 2.47%，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 0.07 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 4.34 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.34 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 4.68 万元，决算数 4.34 万元，预决算差异率-7.26%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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 4.68 万元，决算数 4.34 万元，预决算差异率-7.26%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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 年度乌鲁木齐市数字化发展局（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 42.93 万元，比上年增加 11.68 万元，增长 37.38%，主要原因是：本年增加办公费等经费，导致公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 6.65 万元，其中：政府采购货物支出 3.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.14 万元。

授予中小企业合同金额 3.32 万元，占政府采购支出总额的 49.92%，其中：授予小微企业合同金额 2.76 万元，占政府采购支出总额的 41.50%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 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 2025 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 18,167.04 万元，实际执行总额 18,167.04 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 12,761.75 万元，全年执行数 12,761.39 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效理念持续强化，全链条管理机制初步建立。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”理念，将绩效管理嵌入预算编制、执行、评价全流程，对政务云、公共资源交易、12345 热线、数字政务平台等信息化项目同步申报绩效目标，依托预算管理一体化系统开展绩效监控，保障数字政府、政务服务数字化项目有序落地，财政资源统筹配置能力持续提升。二是聚焦数字化主责主业，财政资金产出效益逐步显现。集中财力保障政务基础设施运维、数据资源共享、智慧政务建设等重点任务，支撑“19365”政务服务改革推进，信息化项目建成后有效降低政务办事成本，提升企业群众办事便利度，数字化基础设施支撑能力持续增强，公共资源交易、政务大厅信息化保障稳定运行。三是绩效监控与评价落地，资金风险防控更加有力。常态化开展项目

绩效运行监控，对执行滞后、目标偏离项目及时预警纠偏；落实项目绩效自评与重点评价，清理盘活低效沉淀资金，压减非必要支出，规范信息化项目政府采购、合同履行与资金支付，防范资金闲置、重复建设问题，资金使用合规性持续提升。发现的问题及原因：一是信息化项目绩效目标精细化程度不足。部分数字化项目绩效指标偏宏观，量化指标偏少，重建设交付指标、轻系统使用率、群众满意度等实效指标。主要原因：信息化项目技术专业性强，项目业务、财务人员协同不足，绩效目标编制时缺少业务场景深度论证。二是绩效过程监控深度不够，重事后评价、轻事中动态管控。绩效监控多停留在资金进度核对，对系统实际应用效果、跨部门数据共享成效跟踪不足。主要原因：数字化项目建设周期长、运维持续时间长，绩效监控缺乏常态化业务核验机制，业务科室与财务科室联动不够紧密。三是绩效评价结果运用仍有短板。绩效评价结果与下一年度预算安排挂钩力度不足，绩效整改闭环管理不够扎实。主要原因：绩效结果刚性约束机制有待完善，对低效信息化项目的预算核减、方案优化落地不够及时。下一步改进措施：一是做实绩效目标前置审核，提升指标科学性。在信息化项目立项阶段，组织业务、财务、技术人员联合开展事前绩效评估，细化量化绩效指标，增加系统使用率、数据共享量、办事时效、群众满意度等效益类指标，从源头提升绩效目标可衡量、可考核水平。二是健全过程绩效监控，强化业务与财务联动。

建立信息化项目动态绩效监控机制，既监控资金支出进度，也定期核验系统运行、业务落地成效；落实业务科室绩效主体责任，财务部门做好资金监管，对绩效目标偏差项目及时预警、限期整改。三是强化绩效评价结果刚性运用，压实整改闭环。严格落实绩效评价结果与预算安排挂钩，对低效、低收益数字化项目按规定核减预算或暂停立项；建立绩效问题台账，逐项销号整改，举一反三优化同类信息化项目方案，坚决杜绝重复建设、资金闲置，切实提升数字政府项目财政资金效能。四是加强绩效业务培训，提升全员绩效能力。针对数字化项目特点，开展绩效、财务、信息化业务培训，提升业务人员绩效编制、监控自评能力，推动绩效理念贯穿项目立项、采购、建设、运维全生命周期。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
(2025 年度)							
部门（单位）名称	乌鲁木齐市数字化发展局（本级）						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	29,974.22	18,167.04	18,167.04	10	100%	10
	上级资金：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金：	28,166.79	16,558.85	16,558.85	-	-	-
	其他资金：	1,807.43	1,608.19	1,608.19	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	我单位整体目标依照市委办公室乌党办发【2024】36号文件，此文件为涉密文件，无法公开。 一、根据《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能 推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3号）关于“全面深化政务服务模式创新”“全面推动政务服务扩面增效”的工作安排，接入政务服务事项，实现政务服务事项大于等于 50 个。二、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；二、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、终端设备及运行环境等技术服务，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。三、建设工程招标投标项目电子保函开函率大于等于 80%。			截至 2025 年底，单位实际完成政务服务事项等于 50 个；建设工程招标投标项目电子保函开函率 77.32%；热线接通完成值 93.94%。 一、根据《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能 推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3号）关于“全面深化政务服务模式创新”“全面推动政务服务扩面增效”的工作安排，接入政务服务事项，构建起线上线下融合的政务服务体系，切实为全市群众和企业提供了优质、高效、便捷的业务服务。。12345 热线中心通过完善话务预测机制、优化知识库、强化效能培训等综合手段，实现了群众来电 “打得通、接得住”，大幅减少来电等待与呼损情况，为快速响应民生需求、提升热线服务质效筑牢基础。三、建设工程招标投标项目电子保函开函项目通过购买存储磁带、清洁磁带、改变远			

				程异地评标厅、支付开评标系统运维费等保障开评标系统稳定运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	质量指标	热线接通率	≥90%	《关于调整市12345政务服务热线中心隶属关系的通知》乌编办[2023]59号	28	93.94%	28
		建设工程招标投标项目电子保函开函率	≥80%	《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》（国办函〔2019〕41号）	28	77.32%	27.06
	数量指标	接入政务服务事项	≥50个	《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》国发〔2024〕3号	34	50个	34

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年政务云运行维护项目经费和 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（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	20,947.00	7,798.52	7,798.52	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	20,947.00	7,798.52	7,798.52	—		—		—
		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，原则上不再新购服务器、存储等政务云已具备服务能力的相关软硬件。				截至 2025 年底，本项目已完成机柜托管 329 个，物理机 1324 台，虚拟机 1390 台，应急演练 2 次，上云用户数量 30 个，云服务质量考核评定 91.9 分，政务云平台单个政务应用故障时长 30 分钟，7*24 小时运维保障服务响应 365 天，一般事件响应时间 2 小时，项目实际支出 7798.52 万元；达到了有效支撑全市政务系统稳定运行，资源调度与容量保障满足业务需求；实现构建全市统一云平台，提升用户满意度。					
	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	机柜托管	≥300 个	6	6	=329 个		100	定量
			物理机	≥1300 台	7	7	=1324 台		100	定量
			虚拟机	=1300 台	7	7	=1390 台		100	定量
			应急演练	≥2 次	6	6	=2 次		100	定量
			上云用户数量	≥25 个	4	4	=30 个		100	定量

		质量指标	云服务质量考核评定	≥90 分	5	5	=91.9 分		100	定量
			政务云平台单个政务应用故障时长	=52.56 分钟	5	5	=30 分钟	根据项目实际，因高温宕机，影响服务 312 分钟，造成应用故障时长增加。	100	定量
		时效指标	7*24 小时运维保障服务响应	≥360 天	5	5	=365 天		100	定量
			一般事件响应时间	≤24 小时	5	5	=2 小时		100	定量
	效益指标	社会效益指标	完全实现构建全市统一云平台	有效达成	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	用户使用满意度	≥90%	10	10	=95%		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		乌鲁木齐市数字化发展局		实施单位	乌鲁木齐市数字化发展局（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	21.00	21.00	21.00	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	21.00	21.00	21.00	—		—		—
		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					
	通过开展此次培训 1 期，线下 50 人，线上 200 人，测算外请专家培训费 16 万、人员培训费 5 万元，共 21 万元。达到提升全市干部职工数字素养与数字思维，培育数据管理人才，构建数字人才培养体系。				截至 2025 年底，该项目实际完成了数字化业务能力培训工 作，开展培训班 1 期，线上培训 200 人次，线下培训 50 人 次。通过项目实施达到加强人才支撑的目的，提升了干部数 字化综合素质，培养了懂管理、懂技术、懂业务的复合型人 才。					
	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	培训场次	≥1 次	10	10	=1 次		100	定量
			培训人次	≥245 人	10	10	=250 人		100	定量
			培训天数（天）	≥5 天	10	10	=5 天		100	定量
		质量指 标	高层次人 才培训合 格率	≥98%	10	10	=100%		100	定量
	成本指 标	经济成 本指标	外请专家 培训费	≤16 万 元	10	10	=16 万 元		100	定量

			人员培训 费	≤5 万 元	10	10	≤5 万元		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	数字化管 理能力不 断提升	数字化 管理能 力不断 提升	30	30	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		乌鲁木齐市一体化政务服务平台优化项目									
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（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	4,450.00	1,951.21	1,951.21	10	100.00%	10.00 分			
		其中：当年财政拨款	4,450.00	1,951.21	1,951.21	—	—	—			
		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						
	坚持问题导向和目标导向，从企业群众视角出发，加速推行“19365”政务服务改革，更新服务理念，重塑服务习惯，优化审批流程，打破体制机制藩篱，努力改出一个程序最简、手续最省、效率最高的政务服务环境，改出一个束缚最少、成本最低的投资环境，改出一个符合国家惯例、接轨国际规则的开放环境。力争到 2025 年底，市一体化数据资源服务体系全面建成，系统平台对接问题基本解决，市一体化政务服务平台功能全面优化，数字政府建设指标明显提升，政务服务事项网上可办率达 90%以上，市级政务系统数据归集率达到 90%以上，事项综窗受理率达 70%以上，10 项高频电子证照基本实现“免提交”。建设费用预计 4450 万元其中软件平台建设费用 3000 万元、智慧政务大厅改造费用 700 万元、监理审计等第三方费用约 150 万元、云资源使用费 600 万元/年。				截至 2025 年底，该项目实际完成市级政务系统数据归集率已达 100%、政务服务事项网上可办率达 91.05%，一体化政务平台优化完成了验收等工作。通过开展项目实施工作截至目前，通过构建乌鲁木齐市综合受理窗口模式，进驻各行业部门政务服务事项，对接各行业专业系统，实现政务服务事项综窗受理率达 70.86%，同时，依托于一体化数据资源平台电子证照数据共享，赋能综窗改革工作，开展政务服务业务受理电子证照“免提交”工作，实现身份证、户口簿、行驶证、驾驶证、婚姻登记证等共计 10 类电子证照免提交工作，为群众、企业及工作人员提供便捷，全面提升政务服务效能。						
	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	完成率	指标性质	

								进措施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	市级政务 系统数据 归集率	>=90%	12.5	12.5	=100%		100	定量
			政务服务 事项网上 可办率	>=90%	12.5	12.5	=91.05%		100	定量
		质量 指标	乌鲁木齐 市一体化 政务服务 平台优化 项目验收 合格率	>=90%	15	15	=100%	根据项目 实际验收 时限，该 项目完成 阶段性验 收，总体 验收根据 项目执行 情况开展 ，截至 2025 年 12 月 31 日尚未开 展。	100	定量
	成本 指标	经济 成本 指标	乌鲁木齐 市一体化 政务服务 平台优化 项目软件 系统建设 成本	<=1439.325 万元	5	5	=1435.325 万元		100	定量
			云平台资 源租用费	<=59.04 万元	5	5	=59.04 万元		100	定量
			优化政务 服务大厅 窗口	<=390.713 万 元	5	5	=390.713 万 元		100	定量
			项目咨询 （设计）服 务费、工程 监理费、第 三方测试 费、等保测 评费、密码 测评费	<=62.14065 万元	5	5	=62.14065 万元		100	定量

	效益 指标	社会 效益 指标	事项综窗 受理率	≥70%	15	15	≥70.86%		100	定量
			高频电子 证照基本 实现“免 提交”	≥10 项	15	15	≥10 项		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		乌鲁木齐市益民大厦信息系统运维及专家咨询费								
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（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	4,073.17	2,941.96	2,941.95	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	4,073.17	2,941.96	2,941.95	—		—		—
		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					
	完成机房基础设施运维、网络设备运维、安全设备运维、服务器运维、云桌面服务器、存储运维、终端运维、设备网运维、A 座市民办事大厅信息化设备运维，确保各类设备正常运行，不发生重大事故；服务期限 12 个月；提供 7×24 小时服务响应；按照集约高效、安全可靠、按需服务的原则，统筹做好益民大厦信息系统集中运维工作，确保系统的高效运转				截至 2025 年底，该项目完成日常运维服务 513 次，日常巡检服务 365 次，重要保障服务完成率 100%。网络安全保障、故障响应处理、重要时间保障任务、易损备件更换、系统优化升级、运维人员 7×24 小时值班值守等工作，完成率均为 100%，驻楼单位用户满意度调查满意率达 100%。项目实际支出 2941.75 万元，通过项目实施，确保了益民大厦信息系统高效稳定运行，未发生任何安全生产事故。					
	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	日常运维服务	≥360 次	8	8	=513 次		100	定量
			日常巡检服务	≥360 次	7	7	=365 次		100	定量
			重要保障服务完成率	≥90%	4	4	=100%		100	定量
		质量指标	日常运维工作达标率	≥90%	7	7	=100%		100	定量

			周报、月报、年度服务报告	按时提供周报、月报、年度服务报告	4	4	基本达成目标		100	定性
			运维服务验收	≥80 分	4	4	=93.98 分		100	定量
			故障处理率	≥90%	7	7	=100%		100	定量
			重大安全生产事故	=0 次	2	2	=0 次		100	定量
		时效指标	全天候服务保障响应时间 24 小时	≥360 天	4	4	=365 天		100	定量
			应急响应及时率 (%)	≥90%	3	3	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	集约高效、安全可靠的服务	有效提供	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	益民大厦各驻楼单位服务满意度 (%)	≥90%	10	10	=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		市推进政府职能转变和数字政府建设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（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	94.59	49.06	48.71	10		99.29%		9.93 分
		其中：当年财政拨款	94.59	49.06	48.71	—		—		—
		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					
	通过全面加强乌鲁木齐市数字政府建设，促进政府职能转变，提高政府服务效能，助推营商环境优化，切实提升治理体系和治理能力现代化水平。为更好推动“数字政府”改革工作，深化“放管服”改革工作。根据“健全数字素养能力提升机制”的具体要求和于“全面深化政务服务模式创新”“全面推动政务服务扩面增效”的工作安排，一是常态化开展政务服务培训交流，持续提升干部队伍数字思维、数字技能和数字素养，为持续提升政务服务效能提供坚实保障。事项综窗受理率提高至 70%以上。二是推出视频帮代办服务。依托市一体化政务服务平台，推出远程视频核验、视频导办、远程帮办等服务，推动不少于 200 个政务服务事项实现视频帮代办。				截至 2025 年底，该项目实际完成接入政务服务事项 50 个，实现政务服务接入完成率 100%，购置碎纸机 2 个，完成办公设备的采购，购置高拍仪 1 个，保障固定电话高效运转使用率达到 95%，构建起线上线下融合的政务服务体系，切实为全市群众和企业提供了优质、高效、便捷的业务服务。					
	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	接入政务服务事项	≥50 个	10	10	=50 个		100	定量

完成情况			购置碎纸机（个）	>=2 个	10	10	=2 个		100	定量
			购置高拍仪（个）	>=1 个	10	10	=1 个		100	定量
		质量指标	固定电话正常工作使用率（%）	>=95%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	及时推动完成政务服务移动端接入“新服办”（%）	>=100%	10	10	=100%		100	定量
	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、便捷业务服务。	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%	10	10	=99.99%		100	定量
总分					100.00	99.93				

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》