

2018年度乌鲁木齐市招商服务局（经协办）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、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《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

乌鲁木齐市招商服务局（经协办）直属于乌鲁木齐市人民政府，是市政府的组成部门，主要负责组织、协调、推进重大招商引资活动；组织、指导、协调和参与招商引资有关的会展工作；联系、指导各区（县）、开发区、工业园区有关招商引资工作；负责招商引资、经济技术协作运行情况的监测、调研、考核评价和综合分析，研究提出解决招商引资；经济技术协作重大问题的建议；负责外地驻乌办事机构的管理工作等。

根据上述职责，乌鲁木齐市招商服务局（经协办）设 6 个内设机构：办公室、政治处（纪检监察室）、政策法规处、

招商引资处、项目服务促进处、经济技术协作处。

根据《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈乌鲁木齐市人民政府机构职能转变和机构改革方案〉的通知》(新党厅字〔2016〕32号)和《中共乌鲁木齐市委、乌鲁木齐市人民政府关于印发〈乌鲁木齐市、区(县)人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》(市党发〔2016〕11号)精神,设立乌鲁木齐市招商服务局、乌鲁木齐市人民政府经济技术协作办公室,一个机构两块牌子。乌鲁木齐市招商服务局(乌鲁木齐市人民政府经济技术协作办公室)[以下简称市招商服务局(经协办)],为市人民政府工作部门。市招商服务局(经协办)机关行政编制24名,其中:领导职数4名(含纪检组长),内设机构领导职数8名。

机关后勤服务人员事业编制4名,暂按全额预算管理。

乌鲁木齐市招商服务局(经协办)下设本局管理的公益一类事业单位---乌鲁木齐市招商服务中心,相当正科级,列事业编制15名(管理岗位2个,专业技术岗位13个),其中:领导职数2名(正科级1名、副科级1名,中心领导占管理岗位)。经费形式为全额预算管理。乌鲁木齐市招商服务中心于2012年6月成立,财务未独立核算。

乌鲁木齐市招商服务局(经协办)现有编制内人员29人,其中公务员编制26人(超编2人,军转干部调入),工勤编制3人(减少1人,正常退休)。乌鲁木齐市招商服务中心现有

编制内人员 13 人。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，乌鲁木齐市招商服务局（经协办）部门决算包括：乌鲁木齐市招商服务局（经协办）本级决算、乌鲁木齐市招商服务中心决算等。

纳入乌鲁木齐市招商服务局（经协办）2018 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐市招商服务局 （经协办）本级	
2	乌鲁木齐市招商服务中 心	财务未独立核算
...		

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

(1) 2018年度收入757.69万元,与上年相比,减少85.72万元,降低10.16%,减少变化主要原因是:一是市财政局根据支出经济分类科目调整年初预算支出功能科目;二是上年增补了机关事业单位基本养老保险缴费支出。支出743.74万元,与上年相比,减少141.49万元,降低15.98%,减少变化主要原因是:一是上年增补了机关事业单位基本养老保险缴费支出;二是日常公用经费支出减少20.10%,压缩开支,减少没必要的支出;结余64.45万元,与上年相比,增加106.27万元,增长254.11%。增长变化主要原因是:上年增补了机关事业单位基本养老保险缴费支出、压缩开支,精简支出。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计757.69万元,其中:财政拨款收入757.49万元,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%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.20万元,占0.03%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数607.62万元,决算数757.49万元,预决算差异率24.67%,差异主要原因:一是新增人员工资增加;二是退休人员职业年金增补;三是2017年各项奖金;四是退休人员党组织两费增加;五是“工作队”人员个人补助,六是安全生产奖;七是招商引资印刷投资指南费用;八是“工作队”工作经费和房租。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 743.74 万元，其中：基本支出 633.66 万元，占 85.20%；项目支出 110.08 万元，占 14.80%；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%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 607.62 万元，决算数 743.74 万元，预决算差异率 22.40%，差异主要原因：一是新增人员工资增加；二是退休人员职业年金增补；三是 2017 年各项奖金支出；四是退休人员党组织两费增加；五是“工作队”人员个人补助，六是安全生产奖；七是招商引资印刷投资指南费用；八是“工作队”工作经费和房租。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 757.49 万元，与上年相比，增加 30.88 万元，增长 4.25%。增长变化的主要原因是：一是增加了北京、上海、深圳三地招商工作组招商引资差旅费；二是财政拨款安全生产奖。财政拨款支出 743.74 万元，与上年相比，减少 141.49 万元，降低 15.98%，增减变化的主要原因是：上年支付增补机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中：基本支出 633.66 万元，项目支出 110.08 万元。财政拨款结转结余 50.49 万元，与上年相比，减少 1.88 万元，降低 3.72%。减少变化的主要原因三名新增工作人员工资增加。

与年初预算数相比情况：2018 年财政拨款收入年初预算数 607.62 万元，决算数 757.49 万元，预决算差异率 24.66%，

差异主要原因一是单位新增三名人员，各项经费的正常增加；二是是增加了北京、上海、深圳三地招商工作组招商引资差旅费；财政拨款支出年初预算数 607.62 万元，决算数 743.74 万元，预决算差异率 22.40%，差异主要原因一是单位新增三名人员，各项经费的正常增加；二是是增加了北京、上海、深圳三地招商工作组招商引资差旅费。

其他有关说明内容。

无

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 743.74 万元。与上年相比，减少 34.64 万元，降低 4.45%。增减变化的主要原因是：上年增补了机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中：一般公共服务支出 733.61 万元，社会保障和就业支出 6.12 万元，商业服务业等支出 4 万元。按经济分类科目，工资福利支出 579.65 万元，商品和服务支出 149.43 万元，对个人和家庭的补助支出 4.53 万元。

与年初预算数相比情况：2018 一般公共预算财政拨款支出年初预算数 607.62 万元，决算数 743.74 万元，预决算差异率 22.4%，差异主要原因一是单位新增三名人员，各项经费的正常增加；二是是增加了北京、上海、深圳三地招商工作组招商引资差旅费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年

相比，增加 0 万元，增长 0%。增减变化的主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。

与年初预算数相比情况：2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与预算相比，增加 0 万元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与预算相比，增加 0 万元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出。

其他有关说明内容。

无

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 64.44 万元。与上年相比，增加 13.95 万元，增长 27.63%。

其中财政拨款结转结余 63.93 万元。与上年相比，增加 11.55 万元，增长 22%。增减变化的主要原因是：一是压缩开支，减少支出；二是绩效工资未形成支出；三是增增补退休人员职业年金缴费支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 14.51 万元，比上年减少 0.06 万元，降低 0.43%，减少原因是压缩开支，精简支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，增加（减少）原因是无人因

公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出 10.34 万元，占 71.26%，比上年减少 0.05 万元，降低 0.54%，减少原因是压缩开支，减少车辆外出；公务接待费支出 4.17 万元，占 28.74%，比上年减少 0.005 万元，降低 0.14%，减少原因是压缩开支，精简支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。乌鲁木齐市招商服务局（经协办）2018 全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费 10.34 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 10.34 万元。主要用于车辆油料、车辆保险、车辆维修费及停车费等。2018 年，乌鲁木齐市招商服务局（经协办）一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 5 辆。

公务接待费 4.17 万元。具体是：国内公务接待支出 4.17 万元，主要是接待来乌鲁木齐投资的区外客商、企业、集团等。乌鲁木齐市招商服务局（经协办）国内公务接待 100 多批次，1000 多人次。

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 15.06 万元，决算 14.51 万元，预决算差异率 -3.65%，差异的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。其中，因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异的主要原因：未安排预算，无支出；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异的主要原因：未安排预算，无支出；公务用车运行

费预算数 10.4 万元,决算数 10.34 万元;预决算差异率-0.58%,差异的主要原因是厉行节约,严格车辆各项费用支出;公务接待费预算数 4.66 万元,决算数 4.17 万元,预决算差异率-10.52%,差异的主要原因:严格执行公务招待接待管理审批程序,控制公务招待费支出,确保比上年只减不增。

其他有关说明内容。

无

五、机关运行经费支出情况

2018 年度乌鲁木齐市招商服务局(经协办)机关运行经费支出 43.36 万元,比上年减少 10.9 万元,减少 20.08%,主要原因是压缩开支,减少开支。

六、政府采购情况

2018 年度乌鲁木齐市招商服务局(经协办)政府采购计划 89.79 万元,其中:政府采购货物支出 9.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 80.31 万元;实际采购 86.95 万元,其中:政府采购货物支出 9.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 77.47 万元。

其他有关说明内容。

无

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日,单位共有车辆 5 辆,价值 106.82 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 5 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设 0 台(套)、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

其他有关说明内容。

无

(二) 预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：

1、招商引资专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资专项项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 46.94 万元，执行数为 46.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：我市 2018 年全年招商引资项目 513 项，其中往年结转项目 169 项，新建项目 344 项，引入区外到位资金 1595.81 亿元，同比增长 55.89%，完成全年目标的 104.63%。发现的问题及原因：项目资金均已到位，项目资金使用合理，无占用挪用现象，但项目支出后报销凭据有不完整现象，主要原因报销票据要素不齐全，项目执行完报销有迟缓现象；下一步改进措施：项目支出财政资金管理规范，项目实施到位，政策执行良好，所有的支出都严格按照规定执行。项目按计划完成能有效地发挥财政资金的使用效率。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称	招商引资专项
预算单位	乌鲁木齐市招商服务局(经协办)

预算执行情况 (万元)	预算数:	46.94	执行数:	46.94
	其中: 财政拨款	46.94	其中: 财政拨款	46.94
	其他资金	0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	<p>2018 年计划招商引资 1382 亿元, 同比增长 35%。上半年完成 650 亿元, 下半年完成 732 亿元。</p> <p>(一) 紧紧围绕我市优先发展的产业目录和规划进行招商。(二) 紧紧围绕丝绸之路经济带核心区“五大中心”进行招商。(三) 围绕我市空间发展布局的八大重点区域进行招商。</p>		<p>2018 年度, 全市招商系统坚持聚焦总目标, 认真贯彻落实我市招商引资工作会议和全市经济工作运行分析会议精神, 着眼经济中高速增长新常态, 围绕优先发展的产业集群, 全力推动丝绸之路经济带核心区“五大中心”建设及重点打造产业集群, 为经济结构转型升级提供强力支撑, 并取得了显著成效。</p>	

				<p>具体情况分析如下：我市2018年全年招商引资项目513项，其中往年结转项目169项，新建项目344项，引入区外到位资金1595.81亿元，同比增长55.89%，完成全年目标的104.63%。1、产业比例结构有待调整和优化。2、大批工业项目落地开工，工业招商成效显著。3、第三产业招商项目质量提升较大。4、市招商服务局持续加大外出招商引资力度。5、充分发挥会展招商的作用。</p>	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成 指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	招商引资任务	1382亿元	1595.81亿元

完成情况	指标	招商引资同比增长	35%	55.89%	
		完成率	100%	104.63%	
		质量指标	预算执行率	100%	100%
			招商项目质量	提升	提升较大
			执行财务制度	100%	100%
		时效指标	完成及时性	全年按时完成	全年超额完成
	项目效果指标	经济效益指标	完成全年招商任务	100%	104.63%
		社会效益指标	工业项目落地	增加	大幅度增加
			解决就业人员	增加	增加
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%
			投诉次数	0	0

2、外地商会管理和服务费项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，外地商会管理和服务费项目绩效自评得分分为 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：截止 2018 年 12 月底，办理外地常驻办事机构登记备案 743 家。其中年度备案 411 家，新登记备案 279 家，变更备案 25 家，撤销登记备案 28 家。二是积极挖掘外地驻乌办事机构资源，寻找商机，拓展业务，通过办事处、商会为我市投资发展起到了一定作用。发现的问题及原因：从整体上显示出，项目资金均已到位，项目资金使用合理，无占用挪用现象，但项目支出计划不完善，有待进一步提高。下一步改进措施：项目支出财政资金管理规范，项目实施到位，政策执行良好，所有的支出都严格按照规定执行。项目按计划完成能有效地发挥财政资金的使用效率。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		外地商会管理和服务费		
预算单位		乌鲁木齐市招商服务局（经协办）		
预算 执行	预算数：	3.00	执行数：	3.00
	其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	3.00
	其他资金	0	其他资金	0

情况 (万元)					
	预期目标			实际完成目标	
年度 目标 完成 情况	<p>积极挖掘外地驻乌办事机构资源，搭建好商会、办事处与我市各区县之间的交流平台。</p> <p>积极与各驻乌办事处及商会联系，组织会员单位参加大型会展活动，寻找商机，拓展业务。</p> <p>主动上门为驻乌办事处、商会提供服务，加强沟通与联系。</p>			<p>我单位充分发挥各项职能，一是从服务角度出发，积极、主动为前来办事人员耐心、细致地讲解。截止2018年12月底，办理外地常驻办事机构登记备案743家。其中年度备案411家，新登记备案279家，变更备案25家，撤销登记备案28家。二积极挖掘外地驻乌办事机构资源，寻找商机，拓展业务，通过办事处、商会为我市投资发展起到了一定作用。</p>	
年	一级	二级指	三级指标	预期指标值	实际完成

年度绩效指标完成情况	指标	标		(包含数字及文字描述)	指标值(包含数字及文字描述)
	数量指标	数量指标	年度备案	400家	411家
			新登记备案	270家	279家
			变更备案	15家	25家
	项目完成指标	质量指标	预算执行率	100%	103%
			服务质量	提升	提升较大
			执行财务制度	100%	100%
		时效指标	当天业务完成率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%
			投诉次数	0	0

3、招商网网络年维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商网网络年维护费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为落实软件正版化工作领导小组工作，结合我局实际情况，增强办公环境的安全性、快捷性，提升办公效率，保障信息安全。经我局招商中心统计汇总，现需要购买36套系统Win7专业版、41套办公软件WPS Office 2013。发现的问题及原因：大家对使用正版软件

操作系统还存在不顺手的问题，电脑配置不同等问题，下一步加强对使用正版化软件的操作进行培训。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		招商网网络年维护费		
预算单位		乌鲁木齐市招商服务局 (经协办)		
预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10
	其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10
	其他资金	0	其他资金	0
年度目标完成	预期目标		实际完成目标	
	一、根据乌软正版【2017】6号文件的要求,为了增强办公环境的安全性、快捷性,提升办公效率,保障信息安全,我		一、项目的完成,将增强办公环境的安全性、快捷性,提升办公效率,保障信息安全。二、保障了招	

成 情 况	单位需使用正版软件及正版系统。经向市场软件供货商询价，确定了每套 Win7 专业版软件 0.17 万元，WPS Office 2013 办公软件 0.08 万元，全部软件 9.42 万元。二、为了保障招商网的正常运行，定期维护。			商网的正常运行，为招商引资提供了宣传保证	
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级 指标	二级指 标	三级指标	预期指标值 (包含数字 及文字描述)	实际完成 指标值(包 含数字及 文字描述)
	项目 完成 指标	数量指 标	服务单位数 量	1 家单位	1 家单位
			服务人次 (全年)	5 万人次	5 万人次
			采购数量	77 套	77 套
		质量指 标	资金使用合 规性	合规	合规
			预算执行率	100%	100%
	时效指 标	完成及时性	及时	及时	
	项目	经济效	业务效率是	提高	提高

效果 指标	益 指标	否提高		
		提供良好的 办公基础， 提高服务水 平和服务效 率	增长	增长
满意 度 指标	满意度 指标	群众满意率	100%	100%
		有效投诉次 数	0	0

4、招商引资印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资印刷费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 19.06 万元，执行数为 17.18 万元，完成预算的 90.14%。主要产出和效果：根据 2018 年度部门预算批复及乌财建【2018】698 号文件规定，此项经费专款专用的原则，我局印制了《乌鲁木齐市招商引资重点项目》、《30 个实体产业园区招商策略》、《招商优惠政策》、《招商投资指南》、手提袋等，共参加展会 10 场，向外界推介我市 5 场，发放了产业园招商册、项目册等 1000 余套，驻外招商工作组在开展招商活动中，发放宣传资料 320 余份。发现的问题及原因：从整体上显示出，项目资金均已到位，项目资金使用合理，无占用挪用现象，但项目在印制过程中经验欠缺，编制内容有待于加以完善。下一步加强对供应商的对比选择。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		招商引资印刷费		
预算单位		乌鲁木齐市招商服务局（经协办）		
预算执行情况（万元）	预算数：	19.06	执行数：	17.18
	其中：财政拨款	19.06	其中：财政拨款	17.18
	其他资金	0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	为进一步推进乌鲁木齐产业建设，吸引新一批优质企业到乌鲁木齐考察洽谈，乌鲁木齐市政府与正威国际集团、深圳市企业家联合会、广东省高新技术企业、深圳市手机行业协会分别在乌鲁木齐市和深圳市两地举办“乌鲁木齐市深圳招商推		乌鲁木齐市 2018 年全年招商引资项目 513 项，引入区外到位资金 1595.81 亿元，同比增长 55.89%，完成全年目标的 104.63%。	

况	介会”邀请两地企业代表参会，与乌鲁木齐市政府面对面交流沟通，商谈合作。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	参加会场次数	8场	10场
			分发项目册数量	800余套	1000余套
			发放宣传资料	300份	320份
		质量指标	印刷品质量	良好	良好
			预算执行率	100%	100%
		时效指标	完成及时性	及时完成	及时完成
	满意度	满意度指标	客商满意度	100%	100%
			客商投诉次	0	0

	指标		数	
--	----	--	---	--

5、公务接待费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务接待费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主要用于招商引资中接待有意向来我市投资、发展、建设的客商、集团、知名企业以及为我市开发建设提供信息资源、中间推荐投资者的商会人员等支出。发现的问题及原因：从整体上显示出，项目资金均已到位，项目资金使用合理，无占用挪用现象，但项目支出后报销凭据有不完整现象，报销票据要素不齐全。下一步加强对票据的规范审核，确保票据的完整和齐全。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		公务接待费		
预算单位		乌鲁木齐市招商服务局（经协办）		
预算执行情况	预算数：	4.66	执行数：	4.17
	其中：财政拨款	4.66	其中：财政拨款	4.66
	其他资金	0	其他资金	0

况 (万 元)					
	预期目标			实际完成目标	
年 度 目 标 完 成 情 况	<p>2018 年计划招商引资 1382 亿元，同比增长 35%。上半年完成 650 亿元，下半年完成 732 亿元。</p> <p>一、紧紧围绕我市优先发展的产业目录和规划进行招商。</p> <p>二、紧紧围绕丝绸之路经济带核心区“五大中心”进行招商。</p> <p>三、围绕我市空间发展布局的八大重点区域进行招商。</p>			<p>2018 年全年招商引资项目 513 项，其中往年结转项目 169 项，新建项目 344 项，引入区外到位资金 1595.81 亿元，同比增长 55.89%，完成全年目标的 104.63%。</p> <p>一、产业比例结构有待调整和优化。二、大批工业项目落地开工，工业招商成效显著。三、第三产业招商项目质量提升较大。四、市招商服务局持续加大外出招商引资力度。五、充分发挥会展招商的作用。</p>	
	年	一级	二级指	三级指标	预期指标值

度 绩 效	指标	标		(包含数字 及文字描述)	指标值(包 含数字及 文字描述)
	指 标 完 成 情 况	项目 完成 指标	数量指 标	招商引资任 务	1382 亿元
招商引资同 比增长				35%	55.89%
接待批次				100	178
质量指 标		预算执行率	100%	100%	
		违规支出	0	0	
		执行财务制 度	100%	100%	
时效指 标		完成及时性	按时完成	全年按时 完成	
项目 效果 指标		经济效 益 指标	完成全年招 商任务	100%	104.63%
满意 度 指标		满意度 指标	投资商满意 度	100%	100%
			群众投诉次 数	0	0

6、安全生产奖绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，安全生产奖项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主要奖励为安全生产做出贡献的人员。发现的问题及原因：从整体上显示出，项目资金均已到位，项目资金使用合理，但项目支出有迟缓现象，分配不能及时决定。下一步加快安全生产奖的分配。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		安全生产奖		
预算单位		乌鲁木齐市招商服务局（经协办）		
预 算 执 行 情 况 （ 万 元）	预算数：	4	执行数：	4
	其中：财政拨款	4	其中：财政拨款	4
	其他资金	0	其他资金	0
年	预期目标		实际完成目标	

年度目标完成情况	确保单位安全，争取平安单位。			平安单位，分发安全奖 4 万元。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成 指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全员参与	100%	100%
			奖励人员	100%	100%
			安全常识教育	5 次	7 次
		质量指标	预算执行率	100%	100%
			违规支出	0	0
			执行财务制度	100%	100%
	时效指标	按时值班	按时	按时	
	满意	满意度	群众满意度	100%	100%

	度 指标	指标	投诉次数	0	0
--	---------	----	------	---	---

7、为民办实事及工作人员宿舍房租费绩效自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，为民办实事及工作人员宿舍房租费项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为27.16万元，执行数为19.27万元，完成预算的70.95%。主要产出和效果：工作人员房租费10.16万元和为民办实事和第一书记为民办实事17万元专项经费，主要用于社区工作人员住宿问题和为群众送信息、送服务、送温暖等工作的开展。发现的问题及原因：从整体上显示出，项目资金均已到位，项目资金使用合理，但项目支出后报销凭据时有拖延现象，时间过长，造成每月上报会计报表数据不及时，没有形成实际支出。下一步加强监督项目支出进展工作。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表
(2018年度)

项目名称		工作队保障经费及为民办实事经费			
预算单位		乌鲁木齐市招商服务局（经协办）			
预 算 执	预算数：	27.16	执行数：	19.27	
	其中：财政拨款	27.16	其中：财政拨款	19.27	

行 情 况 (万 元)	其他资金	0	其他资金	0
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标		实际完成目标	
	<p>根据乌财行【2018】16号、乌财行【2018】99号文件要求，财政拨款10.16万元，主要用于工作队人员住宿费用，财政拨款15万元，主要用于为民办实事，财政拨款2万元，主要用于第一书记为民办实事。此项经费保障工作人员住宿问题和为群众送信息、送服务、送温暖等工作的开展。</p>	<p>2018年度，工作人员房租费项目已完成。住宿、生活问题得到了充分解决，为工作人员正常工作提供了有力保障，从而顺利完成了上级交办的各项任务，得到工作人员的好评；为民办实事工作正常开展，为群众送信息、送服务、送温暖、解决棘手问题持续进行，社区群众十分满意，所做工作得到肯定。</p>		

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成 指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		工作人员生活保障经费完成	100%
工作人员为民办实事经费完成				100%	53.59%
慰问困难居民人数				60人	74人
质量指标			预算执行率	100%	70.95%
			违反规定支出	0	0
			资金使用合规性	合规	合规
时效指标			完成及时性	及时	未及进完成
社会效益指标			提供良好的生活环境,提高服务水	增长	增长

			平和服 务效 率		
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	社 区 群 众 满 意 度		100%	100%
		群 众 投 诉 次 数		0	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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

本单位支出功能分类说明。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸

事务支出（项）：指其他用于商贸事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指安全生产奖励资金。

其他有关说明内容。

无

第四部分部门决算公开的8张报表（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》