

乌鲁木齐市招商服务局 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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

### 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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐市招商服务局（以下简称市招商服务局）是市人民政府工作部门，为正县级。对外保留乌鲁木齐市人民政府经济技术协作办公室牌子。市招商服务局贯彻落实党中央、自治区党委关于招商引资、经济技术协作工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对招商引资、经济技术协作工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关招商引资、经济技术协作的方针、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，组织编制招商引资、经济技术协作发展规划及中、长期规划和年度计划，并会同有关部门指导、协调和组织实施。

（二）负责产业招商工作；组织、协调、推进重大招商引资和经济技术协作交流活动；组织、指导、协调和参与与招商引资有关的会展、推介工作；联系、指导各区（县）、开发区、园区有关招商引资和经济技术协作工作。

（三）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。

（四）负责招商引资和经济技术协作信息的收集、统计、

分析、发布等工作；定期公布招商引资投资导向目录，引导企业资金投向。

（五）负责外地驻乌办事机构的管理工作，联系、指导外地驻乌办事机构、企业联合会（商会）和我市驻外地办事机构的招商引资、经济技术协作业务。

（六）负责招商引资、经济技术协作项目实施情况的跟踪、督促、落实、协调和服务。

（七）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

乌鲁木齐市招商服务局 2022 年度，实有人数 46 人，其中：在职人员 32 人（行政 20 人，事业 12 人），离休人员 0 人，退休人员 14 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市招商服务局部门决算包括：乌鲁木齐市招商服务局部门本级决算及乌鲁木齐市招商服务局所属事业单位乌鲁木齐市招商服务中心决算。

乌鲁木齐市招商服务局本级下设 5 个科室，分别是：党政办公室、招商一科、招商二科、招商三科、经济技术协作科。纳入乌鲁木齐市招商服务局 2022 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌鲁木齐市招商服务局	行政单位
2	乌鲁木齐市招商服务中心	事业单位

## 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

2022 年度收入总计 803.94 万元，其中： 本年收入合计 750.10 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 53.85 万元。收入总计与上年相比，增加 133.64 万元，增长 19.94%，主要原因是：增加了当年财政基本收入和项目收入。

本年支出总计 802.68 万元，其中：本年支出合计 735.91 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 66.77 万元。支出总计与上年相比，增加 133.64 万元，增长 19.94%，主要原因是：增加了当年财政基本支出和项目支出。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 750.10 万元，其中： 财政拨款收入 749.96 万元，占 99.98%；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 0.14 万元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 736.16 万元，其中：基本支出 619.31 万元，占 84.13%；项目支出 116.85 万元，占 15.87%；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

2022 年度财政拨款收入总计 802.68 万元，其中：年初

财政拨款结转和结余 52.72 万元，财政拨款本年收入 749.96 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 135.85 万元，增长 20.37%，主要原因是：增加了当年财政基本收入和项目收入。

财政拨款支出总计 802.68 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 66.77 万元，财政拨款本年支出 669.48 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 135.85 万元，增长 20.37%，主要原因是：增加了当年财政基本支出和项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 749.96 万元，决算数 802.68 万元，预决算差异率 7.03%，主要原因是：根据市委、市政府相关工作安排及全年工作任务目标情况，对上年结转进行合理支出。财政拨款支出总计年初预算数 749.96 万元，决算数 802.68 万元，预决算差异率 7.03%，主要原因是：根据市委、市政府相关工作安排及全年工作任务目标情况，对上年结转进行合理支出。

## **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**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 735.91 万元，占本年支出合计的 99.97%，与上年相比，增加 127.22 万元，增长 20.9%，主要原因是：增加了当年财政基本支出和项目支出。

### **（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)669.48万元, 占90.97%

2. 社会保障和就业支出(类)66.44万元, 占9.03%”

### (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(类) 商贸事务(款) 行政运行支出(项) :支出决算数为 381.35 万元, 比上年决算增加 48.07

万元, 增长 14.42%, 主要原因是: 当年追加人员类基本支出。

2. 一般公共服务(类) 商贸事务(款) 一般行政管理事务支出(项) :支出决算数为 8.62 万元, 比上年决算减少 1.05 万元, 下降 10.86%, 主要原因是: 厉行节约, 压减“三公”

经费支出。

3. 一般公共服务(类) 商贸事务(款) 招商引资支出(项) :支出决算数为 108.23 万元, 比上年决算增加 83.85

万元, 增长 343.93%, 主要原因是: 增加当年财政项目支出。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行支出（项）：支出决算数为 171.28 万元，比上年决算增加 6.82

万元，增长 4.15%，主要原因是：当年追加人员类基本支出。

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 6.58 万元，比上年决算增加 4.22 万元，增长 178.81%，主要原因是：当年追加人员类基本支出。

6. 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 0.86 万元，比上年决算增加 0.66 万元，增长 330%，主要原因是：当年追加人员类基本支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 52.50 万元，比上年决算增加 11.28 万元，增长 27.37%，主要原因是：当年追加人员类基本支出。

8. 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 6.50 万元，比上年决算减少 2.09 万元，下降 24.33%，主要原因是：当年追加人员类基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 0.09 万元，下降 100%，主要原因是本年度没有此项费用发生。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算数为0万元, 比上年决算减少24.43万元, 下降100%, 主要原因是本年度没有发生死亡抚恤支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 619.06 万元, 其中:

山东省济南市招商服务局

人员经费 559.73 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 59.33 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 12.95 万元，比上年减少 0.38 万元，下降 2.85%，主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出；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%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 9.44 万元，占 72.90%，比上年减少 0.41 万元，下降 4.16%，主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出；公务接待费支出 3.51 万元，占 27.10%，比上年增加 0.03 万元，增长 0.86%，主要原因是：来乌鲁木齐投资企业增加，公务接待批次及人次增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容：无此项支出。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 9.44 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.44 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修维护费、停车费以及路桥费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 3.51 万元，开支内容包括接待投资企业、客商餐费。单位全年安排的国内公务接待 25 批次，245 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 26.48 万元，决算数 12.95 万元，预决算差异率-51.10%，主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无此项支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无此项支出；公务用车运行费全年预算数 9.88 万元，决算数 9.44 万元，预决算差异率-4.45%，主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出；公务接待费全年预算数 16.60 万元，决算数 3.51 万元，预决算差异率-78.86%，主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度乌鲁木齐市招商服务局（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 59.33 万元，比上年增加 9.09 万元，增长 18.09%，主要原因是：因人员增加，办公费成本增加。

### （二）政府采购情况

2022 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 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 352.2 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。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 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 5 辆，其他用车主要是：机关公务用车； 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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 42.61 万元，全年执行数 42.51 万元。预算绩效管理取得的成效：一是持续加强制度建设，打牢绩效管理工作基础。二是持续开展绩效评价，提高绩效工作管理水平。三是绩效管理制度进一步完善，提高了财政资金使用效益，保障部门更好履行职责。发现的问题及原因：一是预算绩效管理执行过程中还有差距。二是预算单位财会人员对预算管理业务水平有待提高。下一步改进措施：一是加强业务学习，提高综合能力。从书本学、向部门学、向同行学等，拓宽知识面，增加知识点，做到学用结合，达到预期效果；二是加强队伍建设，通过多种形式开展业务培训，提高预算绩效管理专业队伍水平，从而提高绩效管理工作能力。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

(2022 年度)

项目名称	招商引资专项							
主管部门	乌鲁木齐市招商服务局本级		实施单位	乌鲁木齐市招商服务局本级				
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	30.20	30.20	30.20	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	30.20	30.20	30.20	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据招商任务，赴内地精准招商，该项目包含择优招商的差旅费、交通费、住宿费、伙食生补助费。按照市委、市政府确定的“工业投资 1100 亿”目标，有重点地招引新材料、新能源装备制造、智能终端、生物医药、纺织服装、汽车等 7 大产业，围绕产业链上下游配套建链、延链和补链，统筹全市招商资源，持续加大招商引资力度。</p>			<p>根据招商任务，赴内地精准招商，该项目包含择优招商的差旅费、交通费、住宿费、伙食生补助费。按照市委、市政府确定的“工业投资 1100 亿”目标，有重点地招引新材料、新能源装备制造、智能终端、生物医药、纺织服装、汽车等 7 大产业，围绕产业链上下游配套建链、延链和补链，统筹全市招商资源，持续加大招商引资力度。</p>				
	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	成立驻外招商工作组	>=3 组	4 组	5	5	
		数量指标	参加自治区组织的会展任务	>=4 次	4 次	5	5	
		数量指标	参加委、办、局组织的展会次数	>=8 次	6 次	5	3.75	国内疫情多点频发，对全市招商引资推介

								工作带来了诸多困难和挑战。
	数量指标	组织人员参加招商交流会次数	≥2次	2次	5	5		
	质量指标	招商任务完成率	≥95%	100%	5	5		
	时效指标	公用经费支付及时率	≥95%	100%	5	5		
	成本指标	每人每天市内交通补助	=80元	80元	5	5		
	成本指标	每人每天伙食补助(新疆、青海、西藏)	=120元	120元	5	5		
	成本指标	每人每天伙食补助(除新疆、青海、西藏外)	=100元	100元	5	5		
	成本指标	此次申请招商引资专项资金	≤30.2万元	30.2万元	5	5		
效益指标	经济效益指标	全年招商引资项目资金	≥1100亿元	1500亿元	15	15		
	社会效益指标	保障企业、客商落地投产,推动乌市经济高质量发展	有效保障	有效保障	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	参加活动客商满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	98.75分		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	招商引资投资指南及项目册印刷费							
主管部门	乌鲁木齐市招商服务局本级		实施单位	乌鲁木齐市招商服务局本级				
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	10.00	8.16	8.16	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	10	8.16	8.16	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据当年招商引资政策，进行招商投资指南及项目册编制印刷，投资指南950本、招商引资项目册940册、招商引资投资政策500本、产业园区手册500册、手提袋1000个，进而宣传推广我市区位优势 and 各项政策，使企业、客商了解我市的产业发展规划、布局。			根据当年招商引资政策，进行招商投资指南及项目册编制印刷，投资指南950本、招商引资项目册950册、招商引资投资政策950本、产业园区手册950册、手提袋1000个，进而宣传推广我市区位优势 and 各项政策，使企业、客商了解我市的产业发展规划、布局。				
	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	编印编制投资指南数	≥950本	950本	5	5	
		数量指标	编印招商引资项目册数	≥940册	950册	5	5	
		数量指标	编印招商引资投资政策数	≥500本	500本	5	5	
		数量指标	编印产业园手册数	≥500册	500册	5	5	

	质量指标	印制资料错误率	≤2%	0%	5	5		
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5		
	成本指标	投资指南	=50元/本	50元/本	5	5		
	成本指标	招商引资项目册	=25元/册	25元/册	5	5		
	成本指标	招商引资投资政策汇编	=30元/本	30元/本	5	5		
	成本指标	产业园区手册	=22元/册	22元/册	5	5		
效益指标	经济效益指标	完成招商引资任务	≥90%	100%	20	20		
	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥95%	100%	20	20		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标							
总分					100	100.00分		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	招商引资服务费							
主管部门	乌鲁木齐市招商服务局本级		实施单位	乌鲁木齐市招商服务局本级				
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	15.00	3.51	3.51	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	15	3.51	3.51	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了完成 1500 亿元的招商引资目标。接待来乌鲁木齐市考察、对接、洽谈、签约跟踪等项目接待外来企业。根据部门职责职能，围绕市委、市政府安排的招商引资公务接待，严格落实中央八项规定精神，顺利完成年度绩效目标任务。</p>			<p>2022 年全市招商引资实施项目 464 项，引进区外到位资金 1528.05 亿元，同比增长 49.64%，完成全年 1500 亿元目标任务的 101.87%。</p>				
	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	来我市考察洽谈的投资企业	>=320 家	320 家	5	5	
		数量指标	接待人数	>=2800 次	2800 次	5	5	
		数量指标	完成投资项目	>=200 项	464 项	5	5	
		数量指标	召开招商引资会议总结交流经验	=10 次	11 次	5	5	
		数量指标	全年招商引资项目	>=450 项	464 项	5	5	

	质量指标	招商任务完成率	>=95%	100%	5	5	
	时效指标	完成项目时间	<=12个月	12个月	5	5	
	时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	100%	5	5	
	成本指标	完成该项目成本	<=15万元	15万元	5	5	
	成本指标	预算控制率	=100%	100%	5	5	
	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	保障企业、客商落地投产，推动乌市经济高质量发展	有效保障	完全达到预期效果	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	活动参与方满意度	>=95%	95%	10	9.9	偏差不得超过 20
总分					100	99.90 分	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	外地驻乌商会管理和服务费							
主管部门	乌鲁木齐市招商服务局本级		实施单位	乌鲁木齐市招商服务局本级				
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	6.00	0.64	0.64	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	6	0.64	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0.64	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>全年年检 600 家、撤销登记备案 25 家、变更备案 10 家、新增备案 30 家。为来乌鲁木齐市建设、发展企业和客商等注册的商会、办事处办理年检、注册、撤销、备案等业务所需要办公用品的经费支出。</p>			<p>严格落实《2022 年优化营商环境 87 项措施》的文件精神，于 7 月中旬终止乌鲁木齐市招商服务局外地驻乌办事机构设置、备案、变更、撤销相应事项。截止目前，接收驻乌鲁木齐市外地办事处网上提交的新办、年审、变更、撤销等相关业务 288 件，办结事项 252 件（其中，有效新办事项 55 件，有效变更、撤销事项 29 件，有效年审事项 168 件，因资料提交问题无效事件共 36 件）。利用经济协作资源，拓展“以商招商”模式，走访新疆广东商会、新疆江苏商会等商协会 10 余家，就我市相关产业的现状和发展进行交流座谈，研讨招商发展策略。</p>				
	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	撤销登记备案商会、办事处手续次数	≥25 次	21 次	3	2.52	因资料提交问题而产生的无效提交事件较

完成情况							多
	数量指标	变更登记备案商会、办事处手续次数	>=10次	8次	5	4	因资料提交问题而产生的无效提交事件较多
	数量指标	新增登记备案商会、办事处手续次数	>=30次	55次	5	5	
	数量指标	制作登记备案证书	=1000套	540套	3	1.62	2022年乌鲁木齐市招商服务局响应市委、市政府优化营商环境，缩减办事流程的工作要求，严格落实《2022年优化营商环境87项措施》的文件精神，于7月中旬终止乌鲁木齐市招商服务局外地驻乌办事机构设立、备案、变更、撤销相应事项。
	质量指标	登记备案出错率	<=5%	5%	10	10	
	时效指标	新增、撤销、变更登记备案及时性	>=95%	95%	10	10	
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	登记备案资料成本	<=3.2万元	0万元	2	0	2022年乌鲁木齐市招商服务局响应市委、市政府优化营商环境，缩减办事流程的工作要求，严格落实《2022年优化营商环境87项措施》的文件精神，于7月中旬终止

							乌鲁木齐市招商服务局外地驻乌办事机构设立、备案、变更、撤销相应事项。
	成本指标	办公用品成本	≤2.8万元	0.64万元	2	0	2022年乌鲁木齐市招商服务局响应市委、市政府优化营商环境，缩减办事流程的工作要求，严格落实《2022年优化营商环境87项措施》的文件精神，于7月中旬终止乌鲁木齐市招商服务局外地驻乌办事机构设立、备案、变更、撤销相应事项。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	解决当地就业人员	>=500人次	510人次	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	社会公众投诉次数	≤5次	0次	10	10
总分					100	93.14分	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	招商小程序升级及服务费							
主管部门	乌鲁木齐市招商服务局本级		实施单位	乌鲁木齐市招商服务局本级				
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	10.00	0.10	0.00	10	0.00%	0.00分	
	其中：当年财政拨款	10	0.1	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过招标和公司签订合同。合同规定每年的维护、升级、更新费用在合同签订三个工作日支付 60%，收到最终成品验收合格后三个工作日支付合同金额的 30%，在程序调试、运行、维护（人员培训、程序维护、程序移植）期半年后（自最终成品验收合格后起算）支付合同金额剩余 10%。升级后的招商小程序有利于宣传推广我市区位优势各项政策，使企业、客商了解我市的产业发展规划、布局。</p>			<p>宣传推广我市区位优势和各项政策，使企业、客商了解我市的产业发展规划、布局。</p>				
	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	招商小程序升级数量	≥1个	1个	10	10	
		数量指标	对接洽谈项目	≥450项	464项	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥98%	100%	5	5	

	质量指标	系统故障率	≤2%	1%	5	5	
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤24小时	20小时	10	10	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤4小时	0小时	5	5	
	成本指标	年度维护成本增长率	≤10%	0%	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	利用小程序宣传、推广我市区位优势及优惠政策	有效推广	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	90.00分	

### 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。

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 to 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、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。

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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》