

**乌鲁木齐市招商服务局 2019 年度部门决算
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

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2019年度，实有人数45人，其中：在职人员37人，离休人员0人，退休人员8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、所属单位决算等。

纳入乌鲁木齐市招商服务局2019年度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 | |
| 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、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 810.24 万元，与上年相比，增加 52.54 万元，增长 6.93%，主要原因是：引进深圳产业园区启动资金。本年支出 791.04 万元，与上年相比，增加 47.3 万元，增长 6.36%，主要原因是：支出深圳产业园区启动资金。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 810.24 万元，其中：财政拨款收入 810.06 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 0.18 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 791.04 万元，其中：基本支出 592.16 万元，占 74.86%；项目支出 198.88 万元，占 25.14%；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 810.06 万元，与上年相比，增加 52.57 万元，增长 6.94%。主要原因是：引进深圳产业园区启动

资金。财政拨款支出 791.04 万元，与上年相比，增加 47.3 万元，增长 6.36%，主要原因是：支出深圳产业园区启动资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 610.49 万元，决算数 810.06 万元，预决算差异率 32.78%，主要原因是：一是深圳产业园区启动资金；二是“工作队”个人补助及“工作队”经费；三是印刷招商引资项目册、招商投资指南等。财政拨款支出年初预算数 610.49 万元，决算数 791.04 万元，预决算差异率 29.63%，主要原因是：一是深圳产业园区启动资金；二是“工作队”个人补助及“工作队”经费；三是印刷招商引资项目册、招商投资指南等。

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 791.04 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011301 行政运行 386.74 万元；

2011302 一般行政管理事务 28.14 万元；

2011308 招商引资 161.3 万元。

2011350 事业运行 145.36 万元

2080504 未归口管理的行政单位离退休 0.63 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.11 万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.14 万元

2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.18 万元

2240106 安全监管 8 万元

2299901 其他支出 1.44 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 592.16 万元，其中：

人员经费 544.81 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 47.35 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 18.6 万元，比上年增加 4.09 万元，增长 28.19%，主要原因是增加了公务接

待。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%，主要原因是无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出 10.39 万元，占 55.86%，比上年增加 0.05 万元，增长 0.48%，主要原因是保证外来考察企业的交通出行；公务接待费支出 8.2 万元，占 44.08%，比上年增加 4.03 万元，增长 96.64%，主要原因是接待外来考察企业。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 2019 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 10.39 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.39 万元。公务用车运行维护费开支内容包括主要用于车辆的正常运行等。2019 年，乌鲁木齐市招商服务局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 8.2 万元，开支内容包括接待外来考察企业用餐。单位全年安排的国内公务接待 320 批次，2860 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 61.11 万元，决算数 18.6 万元，预决算差异率 -69.56%，主要原因是：压缩开支，精简支出，接待费比往年少。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%，主要原因是：无人因公出国（境）；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：2019 年没有安排购车预算；公务用车运行费预算数 10.4 万元，决算数 10.39 万元，预决算差异率-0.1%，主要原因是：保障外来考察企业交通出行；公务接待费预算数 50.71 万元，决算数 8.2 万元，预决算差异率-83.82%，主要原因是：压缩开支，精简支出，接待费比往年少，导致支出减少。

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 年度乌鲁木齐市招商服务局机关运行经费支出 47.35 万元，比上年增加 3.99 万元，增长 9.2%，主要原因是新增在职人员和退休人员。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 4.22 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 4.22 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 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 2 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 3 辆，其他用车主要是：外来客商交通用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 4 个，共涉及资金 81.15 万元。预算绩效管理取得的成效：乌鲁木齐市招商引资共计实施项目 556 项，实际引入外省到位资金共计 1197.51 亿元，同期下降 24.96%。其中，续建项目 357 项，实际引入外省到位资金 590.33 亿元；新建项目 199 项，实际引入外省到位资金 607.18 亿元。发现的问题及原因：一是受外部环境、内部经营影响，部分招商项目未形成有效投资。二是存在招商重形式多、重成效少，重签约多、重落地少的问

题。三是没有按照区县产业定位开展招商，存在无序竞争和盲目竞争。四是部分委办局对企业服务意识不强，存在营商环境不佳的问题。五是受自治区 35 号文限制，招商优惠政策单一，比较优势不明显。下一步改进措施：一是加强统筹协调，形成市区联动合力。二是完善管理机制，强化招商目标考核。三是强化跟踪服务，促进企业及早见效。四是坚持守正创新，持续开展派驻招商。五是拓展招商途径，逐步推行市场化招商。六是紧盯名优企业，大力开展总部招商。七是加大宣传力度，利用网络媒体招商。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

1、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为 100 分。项目全年预算数为 6.65 万元，执行数为 6.64 万元，完成预算的 99.85%。主要产出和效果：一是截止 2019 年 12 月底，办理外地常驻办事机构登记备案 723 家。其中年度备案 507 家，新登记备案 182 家，变更备案 12 家，撤销登记备案 22 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。三是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。

项目支出绩效自评表

(2019 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 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市招商服务局 | | | |
| 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 | 6.65 | 6.65 | 6.64 | 10 | 99.85% | 9.9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 6.65 | 6.65 | 6.64 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 充分发挥外地驻乌办事处在招商引资和经济技术协作中的优势条件，深化与内地兄弟城市间的经济合作联络工作，吸引更多企业再投资和牵动关联项目投资。力争办理外地常驻办事机构登记备案企业 720 家。 | | | 充分发挥外地驻乌办事处在招商引资和经济技术协作中的优势条件，深化与内地兄弟城市间的经济合作联络工作，吸引更多企业再投资和牵动关联项目投资。办理外地常驻办事机构登记备案企业 723 家。 | | | | |
| | 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 | 充分发挥外地驻乌办事处在招商引资和经济技术协作中的优势条件，深化与内地兄弟城市间的经济合作联络工作，吸引更多企业再投资和牵动关联项目投资。力争办理外地常驻办事机构登记备案企业 720 家。 | ≥600 家 | 723 家 | 10 | 10 | |
| | | | 撤销登记备案办事处个数 | ≤25 家 | 22 家 | 10 | 10 | |
| | | | 变更备案办事处名称、办公地址、负责人的个数 | ≤22 家 | 12 家 | 10 | 10 | |
| | | | 新登记备案办事处的个数 | ≥190 家 | 182 家 | 10 | 6.25 | |
| | | | 社会公众投诉次数 | ≤5 次 | 0 次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------------------|------|-----|-------|-------|--|
| | 时效指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 解决就业人数 | 20% | 15% | 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 | 各类人员对办事场所服务工作的满意度 | =0次 | 0 | 3.335 | 3 | |
| | | 前来办业务人员100%满意 | =0次 | 0 | 3.335 | 3 | |
| | | 本单位预决算及“三公经费”公开，做到真实、准确、无误。 | ≥95% | 100 | 3.33 | 3 | |
| 总分 | | | | | 100 | 83.9 | |

2、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**57**万元，执行数为**54.34**万元，完成预算的**95.33%**。主要产出和效果：一是**2019**年全年招商引资项目**556**项，其中往年结转项目**357**项，新建项目**199**项，引入区外到位资金**590.33**亿元，同期下降**24.96%**，完成全年目标的**104.63%**。二是项目资金均已到位，项目资金使用合理，无占用挪用现象。三是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。

项目支出绩效自评表

（ 2019 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 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市招商服务局 | | |
| 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 | 57.00 | 57.00 | 54.34 | 10 | 95.33% | 9.5 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 57.00 | 57.00 | 54.34 | — | — | — |
| | | 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 | | | |
| | 根据乌鲁木齐市第16届人民政府第7次常务会议的精神紧紧围绕我市优先发展的产业目录和规划进行招商。 | | | | 根据乌鲁木齐市第16届人民政府第7次常务会议的精神紧紧围绕我市优先发展的产业目录和规划进行招商。 | | | |
| | 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 | 2019年拟引资的金额 | 2154.3亿元 | 1197.51亿元 | 8.3375 | 6.25 | |
| | | | 成立北京、上海、深圳招商工作组,精准招商,共计三个组6个人 | 180天 | 112天 | 8.3375 | 5 | |
| | | | 参加自治区组织要求我市参加的会展活动 | 4次 | 6次 | 8.3375 | 7.5 | |
| | | | 参加有关委、办、局组织的展会次数 | 10次 | 8次 | 8.3375 | 7.5 | |
| | | | 组织人员去先进招商城市参加交流会次数 | 2批次6人 | 5批16人次 | 8.3375 | 7.5 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------|---|---|--------|---------|--|--|
| | 质量指标 | 全市招商引资项目 | 其中往年结转项目169项,新建项目300项,引入外省到位资金1204.42亿元,同比增长39.73%;完成全年目标的78.97%。 | 续建项目357项,实际引入外省到位资金590.33亿元;新建项目199项,实际引入外省到位资金607.18亿元 | 8.3125 | 8.3125 | | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全市招商引 资项目 | 469 项 | 419 项 | 15 | 11.25 | | |
| | 社会效益指标 | 召开招商会议,进行总结和交流经验 | 10 次 | 30 次 | 15 | 15 | | |
| | 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 | 外来客商满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 86.8125 | | |

3、招商引资工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资工作经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是申报我市为“2018 中国西部最具投资吸引力城市”二是用于招商引资中吸引来我市投资、发展、建设的客商、集团、知名企业。三是项目资金均已到位，项目资金使用合理，无占用挪用现象。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称 | 招商引资工作经费 | | | | | | | |
|--------|--|-------|-------|--|------------|---------|----|----|
| 主管部门 | 乌鲁木齐市招商服务局 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市招商服务局 | | | |
| 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 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 环球时报举办“中国开放发展与合作高峰论坛暨第八届环球总评榜发布典礼”，乌鲁木齐市成功申报“2018 中国西部最具投资吸引力城市奖”，需相关费用 8 万。 | | | 环球时报举办“中国开放发展与合作高峰论坛暨第八届环球总评榜发布典礼”，乌鲁木齐市成功申报“2018 中国西部最具投资吸引力城市奖”，需相关费用 8 万。 | | | | |
| | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差 |

| | 指标 | | | | | | | 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 | 招商引资工作经费 | =80000 元 | 80000 元 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 环球总评榜单 | 2018 中国最具投资吸引力城市 | 2018 年中国最具吸引力的城市 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 宣传时效 | 30 家主流媒体发布头条招商推介 | 30 家 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 招商引资经费 | 80000 元 | 80000 元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传力度 | 30 家上流媒体榜单发布, 环球网品牌活动专题图文, 音视频展示, 大屏幕播放城市宣传片, 现场摆放宣传展板 | 30 家上流媒体榜单发布, 环球网品牌活动专题图文, 音视频展示, 大屏幕播放乌鲁木齐市宣传片, 摆放宣传展板。 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-----|---|---|-----|-----|--|
| | | 社会效益指标 | 影响力 | 推广乌鲁木齐市投资环境,通过 30 家上流媒体榜单发布,环球网品牌活动专题图文,音视频展示,大屏幕播放城市宣传片,现场摆放宣传展板 | 推广乌鲁木齐市投资环境,通过 30 家上流媒体榜单发布,环球网品牌活动专题图文,音视频展示,大屏幕播放乌鲁木齐市宣传片,摆放宣传展板。 | 15 | 15 | |
| | | 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 | 满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

4、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 9.5 万元，执行数为 0.76 万元，完成预算的 8%。主要产出和效果：一是安装正版化软件，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。二是项目资金均已到位，项目资金使用合理，无占用挪用现象。发现的问题及原因：使用正版软件操作系统还存在不熟悉的情况，电脑 95% 超过使用年限。下一步加强对使用正版化软件的操作进行系统培训。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|------|---------------------------------|
| 项目名称 | 招商网络年维护费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市招商服务局 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市招商服务局 | | | |
| 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 | 0.76 | 10 | 8.00% | 0.8 | |
| | 其中：当年财政 拨款 | 9.50 | 9.50 | 0.76 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 使为我市建设投资者通过网上信息了解乌鲁木 齐，保障网上招商开展顺利。 | | | 使为我市建设投资者通过网上信息了解乌鲁木 齐，保障网上招商开展顺利。 | | | | |
| | 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 | 外来企业 对招商工 作的满意 度 | ≥95% | 95% | 16.6625 | 15 | |
| | | | 更新正版 化win7的 套数 | =36套 | 36套 | 16.6625 | 15 | |
| | | | 发布招商 动态、通 知公告、 招商政策 条数 | ≤40条 | 0条 | 16.675 | 12.5 | 招商 网关 闭 |
| | | 质量 指标 | | | | | | |
| | 时效 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---|-------|------|-------|-----|--|
| | | 指标 | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 认真维护网络，及时上传更新新闻、简报等，使内容更切合广大群众和服务对象的实际需求，对投资商影响力大大提高。 | ≥90 天 | 10 天 | 30 | 7.5 | |
| | | 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 | 会议室全年使用次数 | ≥30 次 | 20 次 | 3.335 | 3 | |
| | | | 达到行业自律、减少盲目招商和为宏观决策提供依据的满意度 | ≥95% | 95% | 3.335 | 3 | |
| | | 本单位预决算及 | =100% | 100% | 3.33 | 3 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------------|--|--|-----|------|--|
| | | | “三公经费”公开，做到真实、准确、无误。 | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 59.8 | |

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》