

附件：

**新疆维吾尔自治区人民政府办公厅（本级）  
2019 年度部门决算**

# 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

自治区人民政府办公厅承担的主要职能有：

1. 负责自治区人民政府会议的会务工作，协助自治区人民政府组织实施会议决定事项。
2. 协助自治区人民政府组织起草或审核以自治区人民政府、自治区人民政府办公厅名义发布的公文。
3. 研究自治区人民政府各部门和各地、州、市人民政府(行署)请示自治区人民政府的事项，提出审核意见，报自治区人民政府审定。
4. 督促检查自治区人民政府公文、会议决定事项的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向自治区人民政府报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。
5. 负责自治区人民政府值班工作，及时向自治区人民政府报告重要情况，协助处理各部门和各地区向自治区人民政府反映的重要问题，传达和督促落实自治区人民政府的决定。
6. 协助自治区人民政府组织处理应急事件和重大事故，负责自治区人民政府应急管理日常工作。
7. 负责指导、监督自治区政务公开及政府信息公开工作。
8. 根据自治区人民政府的工作重点，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
9. 负责推进、指导、协调自治区人民政府系统电子政务工作。
10. 负责自治区人民政府驻外办事机构的管理。
11. 承办自治区人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

政府办公厅（本级）2019 年完成机构改革后，机构中无下属预算单位，内设 24 个处室，分别是：秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、秘书九处、秘书十处、综合一室（保密办）、综合二室、参事（文史）室（综合三室）、总值班室、政府督查室、政府政务服务办公室、政策法规处、信息编译处、人事处、财务审计处、机关党委、离退休干部工作处、电子政务办公室、征兵办公室。

政府办公厅（本级）2019 年度，实有人数 226 人，其中：行政人员 220 人，事业人员 5 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区人民政府办公厅（本级）部门决算包括：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅（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 14209.74 万元，与上年相比，减少 2576.77 万元，降低 18%，主要原因是：一是 2019 年按照自治区党委、人民政府要求，自治区财政压减政府办公厅（本级）项目支出预算；二是 2018 年自治区财政追加“政务服务和公共资源交易一体化平台项目及场地改造”、“政府网站 IPv6 改造和集约化建设”、“内地新疆籍务工经商人员信息采集服务工作”等专项经费，在 2019 年无上述项目预算安排，导致 2019 年收入较 2018 年度有所下降。本年支出 18470.59 万元，与上年相比，增加 5,347.87 万元，增长

40.75%，主要原因是：一是因机构改革，原参事室各类支出转入办公厅；二是年内自治区财政追加“自治区本级部门单位绩效考核奖励资金”、“自治区选派“访惠聚”工作人员南疆工作补贴”、“自治区本级单位结对认亲走访活动交通费”、“访惠聚”驻村活动专项经费、“退休人员职业年金”、“丧葬费抚恤金”等工作经费支出；三是自治区重点项目“网上协同办公及信息资源共享升级改造”、“政务服务和公共资源交易一体化平台项目及场地改造”等项目建设支出在本年支出。

## 二、收入决算情况说明

2019年度本年收入14209.74万元，其中：财政拨款收入14206.91万元，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2.82万元，占0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2019年度本年支出18470.59万元，其中：基本支出6996.36万元，占37.88%；项目支出11474.23万元，占62.12%；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14206.91万元，与上年相比，减少2323.18万元，降低16.35%。主要原因是：一是2019

年按照自治区党委、人民政府要求，自治区财政压减项目支出预算，收入减少；二是2018年自治区财政追加政府办公厅（本级）“政务服务和公共资源交易一体化平台项目及场地改造”、“政府网站IPv6改造和集约化建设”、“内地新疆籍务工经商人员信息采集服务工作”等专项经费，在2019年无上述项目收入，导致2019年收入较2018年度有所下降。财政拨款支出18,467.77万元，与上年相比，增加5,735.04万元，增长31.05%，主要原因是：一是因机构改革，原参事室各类支出转入办公厅；二是年内自治区财政追加“自治区本级部门单位绩效考核奖励资金”、“自治区选派“访惠聚”工作人员南疆工作补贴”、“自治区本级单位结对认亲走访活动交通费”、“访惠聚”驻村活动专项经费、“退休人员职业年金”、“丧葬费抚恤金”等工作经费支出；三是自治区重点项目“网上协同办公及信息资源共享升级改造”、“政务服务和公共资源交易一体化平台项目及场地改造”等项目建设支出在本年支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数8,720.18万元，决算数14206.91万元，预决算差异率62.92%，主要原因是：自治区财政追加政府办公厅（本级）自治区重点项目“政务服务和公共资源交易一体化平台项目及场地改造”、“自治区‘互联网+监管’系统建设项目”、“政府网站IPv6改造和集约化建设项目”、“社会信用信息共享

交换平台机房租赁”、“党政机关电子公文系统安全可靠应用”、“自治区本级部门单位绩效考核奖励资金”、政府办公厅（本级）2018年度绩效考核奖、2019年调整高定工资档次补助资金、“自治区选派“访惠聚”工作人员南疆工作补贴”、“自治区本级单位结对认亲走访活动交通费”、“访惠聚”驻村活动专项经费、“退休人员职业年金”、“丧葬费抚恤金”、“对口援疆工作会议专项经费”、“自治区节能减排专项资金”等经费共计5489.56万元。财政拨款支出年初预算数8720.18万元，决算数18467.77万元，预决算差异率111.78%，主要原因是：年内自治区财政追加“自治区本级部门单位绩效考核奖励资金”、“自治区选派“访惠聚”工作人员南疆工作补贴”、“自治区本级单位结对认亲走访活动交通费”、“访惠聚”驻村活动专项经费、“退休人员职业年金”、“丧葬费抚恤金”、“自治区本级部门单位绩效考核奖励资金”等工作经费支出；以及年内自治区重点项目“网上协同办公及信息资源共享升级改造”、“自治区互联网+政务服务平台项目建设”为上年结转的专项资金，年初无该项目预算；“政务服务和公共资源交易一体化平台项目及场地改造”、“社会信用信息共享交换平台机房租赁”、“自治区’互联网+监管’系统建设项目”、“政府网站IPv6改造和集约化建设项目”、“党政机关电子公文系统安全可靠应用”等专项工作经费支出，属年内追加专项经费，年初



无该项目预算。

## 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 18467.77 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 5886.92 万元；

2010309 参事事务 145.35 万元；

2010350 事业运行 30.23 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出  
10525.48 万元；

2010499 其他发展与改革事务支出 15 万元；

2019999 其他一般公共服务支出 665 万元；

2050399 其他职业教育支出 115.57 万元；

2080504 未归口管理的行政单位离退休 629.21 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 416.19 万  
元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 33.82 万元；

2111001 能源节约利用 5 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 6996.36 万元，  
其中：

人员经费 5867.07 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、离休费、抚恤金、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 1129.29 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 244.5 万元，比上年减少 20.46 万元，降低 7.72%，主要原因是按规定报废部分老旧车辆，并严格执行公车管理制度，合理压减公车运行费用，公务用车购置及运行维护费支出较上年减少 16.11 万元；本年未开展公务出国（境）工作，因公出国（境）费支出较上年减少 4.33 万元；严格执行中央“八项规定”、自治区十项规定，减少公务接待，公务接待费支出较上年减少 0.02 万元。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 4.33 万元，降低 100%，主要原因是本年未开展公务出国（境）工作；公务用车购置及运行维护费支出 243.89 万元，占 99.75%，比上年减少 16.11 万元，降低 6.20%，主要原因是按规定报废部分老旧车辆，并严格执行公车管理制

度，合理压减公车运行费用；公务接待费支出 0.61 万元，占 0.25%，比上年减少 0.02 万元，降低 3.17%，主要原因是严格执行中央“八项规定”、自治区十项规定，减少公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。开支内容包括：无。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 243.89 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 243.89 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆燃油、车辆维修等费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 99 辆。

公务接待费 0.61 万元，开支内容包括接待国家级、省级对口援疆单位、帮扶单位等。单位全年安排的国内公务接待 5 批次，60 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 308 万元，决算数 244.5 万元，预决算差异率 -20.62%，其中：因公出国（境）费预算数 16 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：本年未开展公务出国（境）工作；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%，与年初预算一致，未新购置公务用车；公务用车运行费预算数 290 万元，决算数 243.89 万元，预决算差异率 -15.9%，主要原因是：按规定报废部分老旧车

辆，并严格执行公车管理制度，合理压减公车运行费用；公务接待费预算数 2 万元，决算数 0.6 万元，预决算差异率-70%，主要原因是：严格执行中央“八项规定”、自治区十项规定，减少公务接待。

## **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 年度新疆维吾尔自治区人民政府办公厅（本级）机关运行经费支出 1129.29 万元，比上年增加 41.18 万元，增长 3.78%，主要原因是相比上年政府办公厅加大对“访惠聚”工作开展的支持力度。

### **（二）政府采购情况**

2019 年度政府采购支出总额 6613.75 万元，其中：政府采购货物支出 279.37 万元、政府采购工程支出 5777.64 万元、政府采购服务支出 556.74 万元。

授予中小企业合同金额 767.09 万元，占政府采购支出总额的 11.60%，其中：授予小微企业合同金额 77.97 万元，占政府采购支出总额的 1.18%。

### **（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 115657.75（平

方米），价值 25032.61 万元。车辆 99 辆，价值 3671.71 万元，其中：其中：副部（省）级及以上领导用车 9 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 90 辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 9 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 9 个，共涉及资金 10703 万元。预算绩效管理取得的成效：政府办公厅严格按照《会计法》、《预算法》、《采购法》等制度规定，不断修订完善内部控制制度，规范各项预算执行活动，并在实际执行中严格加以实施，有力保障了预算执行的准确性、及时性和规范性，发挥了财政资金的最大效用，取得了良好的绩效成果。发现的问题及原因：因按照自治区党委、人民政府的统一部署，组织开展了多项自治区重点建设项目，造成财政拨款预、决算差异较大，影响单位整体绩效评价。下一步改进措施：今后政府办公厅将继续完善各项内控制度，加强制度落实，不断提高财政预算执行的准确性、及时性和规范性，按要求完成绩效目标，切实发挥好财政资金的效用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附表 1

2019年度自治区本级项目支出绩效评价汇总表

序号	部门单位	项目名称	年初预算数(万元)				全年预算数(万元)				全年执行情况		单位自评情况		部门评价情况		财政厅业务处室审核情况	
			合计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	合计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	执行数(万元)	执行率(执行数/全年预算数*100%)	绩效目标总体完成率%	单位自评得分	是否实施部门评价(是/否)	绩效评价报告得分	对单位项目支出绩效评价自评表审核得分	对部门绩效评价报告审核得分
	<b>处室合计</b>		<b>12,011</b>	<b>11,174</b>	<b>837</b>	<b>-</b>	<b>11,860</b>	<b>11,860</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,193</b>	<b>94.38%</b>	<b>90.64%</b>	<b>90.64</b>				
1	自治区人民政府办公厅	新疆维吾尔自治区“互联网+监管”系统建设	1,000	1,000			1,000	1,000			959.61	95.96%	96.50%	96.50				
2	自治区人民政府办公厅	网站集约化平台及IPv6改造	800	800			800	800			304.6	39.77%	84.50%	84.50				
3	自治区人民政府办公厅	政府办公网上协同办公及信息资源共享平台升级改造	988	150.96	837.04		837.04	837.04			822.41	98.25%	96.30%	96.30				
4	自治区人民政府办公厅	政务服务和公共资源交易一体化平台项目及场地改造项目	500	500			500	500			500	100%	100%	100.00				
5	自治区人民政府办公厅	自治区互联网+政务服务平台项目建设	3,500	3,500			3,500	3,500			3,500	100%	100%	100.00				
6	自治区人民政府办公厅	社会信用信息共享交换平台机房租赁项目	759.74	759.74			759.74	759.74			759.74	100%	100%	10.00				
7	自治区人民政府办公厅	各项业务工作管理经费	3,200	3,200			3,200	3,200			3,200	100%	98.90%	98.90				
8	自治区人民政府办公厅	调研书画创作《新疆文史》等	100	100			100	100			100	100%	99.50%	99.50				
9	自治区人民政府办公厅	自治区第七次援疆工作会议专项经费(会务组专项)	6.35	6.35			6.35	6.35			6.35	100%	100%	100.00				
10	自治区人民政府办公厅机关服务中心	日常管理运行费	154	154			154	154			154	100%	100.00%	100.00				
11	自治区人民政府办公厅文印中心	印刷费	145	145			145	145			131.25	91%	98.10%	98.10				
12	天山幼儿园	2019年支持学前教育发展资金	32	32			32	32			0	0%	0	0.00				
13	天山幼儿园	幼儿园修缮	119	119			119	119			50.36	42%	71.20%	71.20				
14	天山幼儿园	日常运行管理费	112	112			112	112			110	99%	98.90%	98.90				
15	自治区人民政府驻西安办事处	驻外办事处业务工作经费(含成本性支出)	130	130			130	130			130	100%	97.30%	97.30				
16	自治区人民政府驻广州办事处	驻外办事处业务工作经费(含成本性支出)	209	209			209	209			209	100%	99.70%	99.70				
17	自治区人民政府驻上海办事处	驻外办事处业务工作经费(含成本性支出)	256	256			256	256			256	100%	99.30%	99.30				

备注：1. 全年预算数=年初预算安排数+年中追加安排数。 2. 所有项目都应该填报项目支出绩效自评表。 3. 填报项目支出绩效评价报告项目金额应大于等于部门单位全年预算数的20%。

附表 2

项目支出绩效自评表								
(2019年度)								
新疆维吾尔自治区“互联网+监管”系统建设								
项目名称								
主管部门	自治区人民政府办公厅			实施单位		自治区政府电子政务办公室		
项目资金	3500	年初预算数		全年预算数		全年执行数		
(万元)	年度资金总额	1000	1000	959.61	10	95.96%	9.5	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	959.61	10	95.96%	9.5	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019年财政拨款资金1000万元用于启动项目招标，主要目标：1.充分利用自治区现有基础云平台和网络资源，完成自治区“互联网+监管”系统主体功能建设开发，软、硬件采购等。2.保障自治区“互联网+监管”系统基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。3.汇聚各厅局部门已有监管业务系统的数据，按国家数据标准和进度要求与国家平台实现各类监管业务数据对接。			2019年12月完成项目招标并按合同约定支付合同金额的30%首付款，共计959.61万元。截至2019年底，依托自治区电子政务外网云平台已完成基础平台建设，并以市监局数据为主，按国家要求初步完成各类监管数据的汇聚与国家平台的对接。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量	1套	1套	5	5	
			软件采购/维护数量	1套	1套	2	2	
			系统开发数量	1套	1套	3	3	
		质量指标	政府采购率	≥99%	100%	2	2	
			系统验收合格率	≥99%	建设中	5	5	
			系统正常运行率	≥99%	建设中	5	5	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤4小时	建设中	3	3	
			系统运行维护响应时间	≤2小时	建设中	5	5	
		成本指标	软件建设成本	800万元	730万元	5	4	因项目需连续实施，和年度指标值会略有偏差
			硬件采购成本	100万元	81万元	5	4	因项目需连续实施，和年度指标值会略有偏差
	安全设备采购成本		100万元	148万元	5	4	因项目需连续实施，和年度指标值会略有偏差	
	年度维护成本增长率		≤5%	建设中	5	5		
	效益指标	社会效益指标	政府监管社会影响力	有所提升	建设中	10	10	
公共主页点击率			≥5000次	建设中	10	10		
可持续影响指标		系统正常使用年限	≥5年	≥5年	10	10		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	建设中	10	10		
总分						100	96.5	

附表 3

项目支出绩效自评表								
(2019年度)								
项目名称		网站集约化平台及IPv6改造						
主管部门		实施单位						
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	800	800	304.6	10	39.77%	4	
	其中：当年财政拨款	800	800					
	上年结转资金	800	0					
	其他资金	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 充分利用自治区现有基础云平台和网络资源，完成自治区政府网站集约化平台系统建设开发，软、硬件采购等。 2. 保障自治区政府网站集约化平台及IPv6改造项目的基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 3. 提高工作效率和政府网站应用及安全管理水平，提高政府网站作为网上政府社会影响力、认知度。			2019年12月启动项目建设，基于自治区电子政务外网云平台，完成了自治区政府网站集约化平台主体功能建设，已迁移整合15家政府网站，构建了统一信息资源库，初步实现统一技术平台、统一安全保障、统一运维管理。				
绩效指标	产出指标	数量指标	建设总投资	800万元	304.6万元	5	4	偏差原因分析及改进措施  已完成招标，按照合同约定建设中
			接入用户数	51	15	5	2	
			软件系统数量	14个	12个	3	3	
			软件系统采购金额	530万元	150万元	5	3	
			硬件系统采购金额	50万元	50万元	5	5	
			项目建设监理费用	4.88万元	0	2	1	
			个性化服务建设数量	10个	建设中	3	3	
			集约化安全建设服务	5个	4个	2	2	
		集约化基础建设服务	14个	4个	3	2		
		质量指标	政府采购率	≥99%	≥99%	2	2	
	系统验收合格率		≥99%	90%	3	2.5		
	系统正常运行率		≥99%	95%	2	1.5		
	时效指标	项目完成时限	2020年9月	80%	5	4.5		
	成本指标	项目纳入政府采购	政府采购100%	政府采购100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	公益项目	公益项目	公益项目	6	6	
社会效益指标		政府网站社会影响力	有所提升	建设中	6	6		
		门户网站主点击率	≥5000次	≥5000次	6	6		
生态效益		不遗留建筑垃圾	不遗留建筑垃圾	不遗留建筑垃圾	6	6		
可持续影响指标		可持续使用年限	≥5年	建设中	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	100%	建设中	5	5		
		技术保障满意度	100%	建设中	5	5		
总分					100	84.5		



附表 4

项目支出绩效自评表								
(2019年度)								
项目名称	政府办公厅网上协同办公及信息资源共享平台升级改造							
主管部门				实施单位				
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	988	837.04	822.4147	10	98.25%	9.8	
	其中：当年财政拨款	150.96	837.04					
	上年结转资金	837.04	0					
	其他资金	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目实施完毕后，将进一步提升政府办公厅网上协同办公及信息资源共享平台的先进性、科学性、稳定性，为政府办公厅提供更加可靠、安全、高效的网上协同办公环境。			2019年办公厅网上协同办公系统安全保障体系升级改造项目全面完成，公文流转和批办时效显著提高，达到了自治区政府主要领导对办公厅要大力推进信息化工作的基本要求。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	建设总投资	988万元	973.3747万元	5	5	
			接入用户数	400	515	2	2	
			软件系统数量	11个	11个	3	3	
			软件系统采购金额	350	402.8	5	4	增加功能开发事
			硬件系统采购金额	450	564.8247	5	4	增加安全设备数
			项目建设监理费用	25	5.75	2	1	招标采购确定价
			配套机房建设数量	2	2	3	3	
			业务网办率	100%	100%	2	2	
		安全设备数量	10	11	3	3		
		质量指标	网办文件办结率	100%	92%	2	1.5	部分文件办理时
	安全测评		达到三级安全等级保护	已取得三级安全等级保护测评报告	3	3		
	平台软件稳定性		系统运行稳定可靠，故障次数低于2次/年	运行稳定	5	5		
	平台功能完备性		实现合同及招标文件全部内容	实现合同及招标文件全部内容	2	2		
	时效指标	项目完成时限	2019年6月	2019年6月完成项目建设，经试运行，于9月完成竣工验收并正式投入使用	5	5		
	成本指标	项目纳入政府采购	政府采购100%	政府采购100%	3	3		
效益指标	社会效益指标	是政府办公厅网上协同办公有序运行的支撑	是政府办公厅网上协同办公有序运行的支撑	是政府办公厅网上协同办公有序运行的支撑	10	10		
		对自治区转变政府职能，优化政务服务，提高服务效率，建设人民满意的服务型政府具有重要的意义	对自治区转变政府职能，优化政务服务，提高服务效率，建设人民满意的服务型政府具有重要的意义	政府办公厅公文流转和批办时效显著提高，达到了自治区政府主要领导对办公厅要大力推进信息化工作的基本要求	10	10		
	生态效益	不遗留建筑垃圾	不遗留建筑垃圾	不遗留建筑垃圾	5	5		
	可持续影响指标	可持续使用年限	10年	正在使用	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	100%	100%	5	5	
		技术保障满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	96.3		

附表 5

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政务服务和公共资源交易一体化平台项目及场地改造项目						
主管部门		自治区人民政府办公厅		实施单位	自治区政务服务和公共资源交易管理局			
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	500	500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	于 2019 年底前完成场地改造项目施工及家具安装，支付项目资金约 500 万元。			2019 年 12 月完成场地改造项目施工及家具安装，支付项目资金 500 万元				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	改造益民大厦 3-6 层部分区域	100%	100%	10	10	目标完成
			造面积 17743.79 平方米	100%	100%	10	10	目标完成
		质量指标	达到合格标准	100%	验收合格	10	10	目标完成
		时效指标	完成验收工作	100%	验收完成	5	5	目标完成
			投入使用	100%	100%	5	5	目标完成
		成本指标	年度支出预算控制	100%	100%	5	5	目标完成
	完成项目结算		100%	100%	5	5	目标完成	
	效益指标	经济效益	公益项目	100%	100%	5	5	目标完成
		社会效益 指标	全区一体化在线政务服务平台、自治区政务服务中心、公共资源交易中心有序运行的场地支撑	显著	较明显	10	10	目标完成
			对自治区转变政府职能，优化政务服务，提高服务效率，建设人民满意的服务型政府具有重要的意义	显著	较明显	5	5	目标完成
		生态效益 指标	不遗留建筑垃圾	100%	100%	5	5	目标完成
		可持续影 响指标	场地作用发挥年限	10	10	5	5	目标完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：推动企业和群众办事“一网、一门、一次”，提高服务群众满意度	100%	100%	10	10	目标完成
总分						100	100	

附表 6

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		自治区互联网+政务服务平台项目建设						
主管部门		自治区人民政府办公厅		实施单位	自治区政务服务和公共资源交易管理局			
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	3500	3500	3500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3500	3500	3500	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为全区一体化在线政务服务平台、自治区政务服务和公共资源交易有序运行提供支撑保障。			2019年12月完成平台和场地项目建设，支付项目资金3500万元				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	改造益民大厦3-6层部分区域	100%	100%	10	10	目标完成
			软件系统数量	32	32	10	10	目标完成
		质量指标	场地达到合格标准	100%	验收合格	5	5	目标完成
			平台功能完备性	100%	验收合格	5	5	目标完成
		时效指标	完成验收工作	100%	验收完成	5	5	目标完成
		成本指标	年度支出预算控制	100%	100%	5	5	目标完成
			完成项目结算	100%	100%	10	10	目标完成
	效益指标	经济效益 指标	公益项目	100%	100%	10	10	目标完成
		社会效益 指标	全区一体化在线政务服务平台、自治区政务服务中心、公共资源交易中心有序运行的支撑	显著	较明显	5	5	目标完成
			对自治区转变政府职能，优化政务服务，提高服务效率，建设人民满意的服务型政府具有重要的意义	显著	较明显	5	5	目标完成
		生态效益 指标	不遗留建筑垃圾	100%	100%	5	5	目标完成
		可持续影 响	平台作用发挥年限	10	10	5	5	目标完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	推动企业和群众办事“一网、一门、一次”，提高服务群众满意度	100%	100%	10	0	目标完成
	总分						100	100

## 附表 7

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		社会信用信息共享交换平台机房租赁项目						
主管部门		自治区政府办公厅			实施单位	自治区政务服务和公共资源交易管理局		
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	759.74	759.74	759.74	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	759.74	759.74	759.74	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	签订 IDC 托管服务协议，按照项目进度支付项目资金约 759.74 万元。				已于 2019 年 8 月签订 IDC 托管服务协议，按照项目进度支付项目资金约 759.74 万元			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	机架需求	202 个	202 个	10	10	
			面积需求	大于 500 平方米	567 平方米	5	5	
			电路需求	配套提供与机房同一家运营商电路，包括市内 2 条万兆裸光纤和 4 条千兆电路	满足要求	10	10	
		质量指标	安全标准	通过信息安全三级等保评测的 IDC 机房。	达标	10	10	
			机架质量	合格	合格	5	5	
			时效指标	保障租用时间	签订合同	已签 3 年合同	5	5
	成本指标	总预算	759.74 万元	759.74 万元	5	5		
	效益指标	经济效益	公益项目	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	机房按时使用对全区一体化平台稳定运行、自治区社会信用体系建设、自治区政务外网二期项目建设整体进程具有重要意义	效果显著	完成目标	10	10	

		对自治区转变政府职能，优化政务服务，实现与全国平台及其他职能部门和地州市进行信用信息共享，建设人民满意的服务型政府具有重要的意义。	效果显著	完成目标	10	10	
	可持续影响指标	可持续使用年限	1年	1年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	为自治区政务信息化建设提供基础保障	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

附表 8

项目支出绩效自评表									
(2019年度)									
项目名称	各项业务工作管理经费								
主管部门	新疆维吾尔自治区人民政府办公厅				实施单位	新疆维吾尔自治区人民政府办公厅			
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	3200	3200	3200	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	3200	3200	3200	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成政府办公厅对自治区人民政府的各项服务、保障工作。			按时、全面、按标准完成了政府办公厅对自治区人民政府的各项服务、保障工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	项目完成指标	成本指标		安保安全支出	60万元	60	3	3	
				办公厅办公楼服务人员劳务费	278万元	360	3	2.9	
				保障5个临时办公室办公费用	400万元	120	3	2.8	机构撤并节约资金
				保障电子政务网站正常运行	211万元	211	3	3	
				第三、六办公室、联络办专项经费	165万元	65	3	2.8	机构撤并节约资金
				电视电话会议费	70万元	70	3	3	
				督查工作专项业务经费	60万元	60	3	3	
				法制办专项业务费	231.80万元	231	3	3	
				弥补办公经费不足	60万元	66	3	3	
				水暖电支出	362万元	362	3	3	
				完成省级领导办公场所维修维护	299万元	350	3	2.8	
				研究中心专项业务费	145.8万元	110	3	2.9	
				应急办专项业务经费	130万元	130	3	3	
				政务公开办支出	250万元	155	3	2.8	通过招投标节约资金
	支付出差人员差旅费用	420万元	630	3	2.9	按照新标准执行			
	时效指标			办公场所安全	按时开展对办公大楼日常维修维护	100%	10	10	
				及时开展公务活动	100%	100%	10	10	
				专项业务按时开展	100%	100%	10	10	
质量指标			省政府运转正常	保障省政府各项工作正常开展	100%	5	5		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	98.9			

附表 9

项目支出绩效自评表									
(2019年度)									
项目名称	调研书画创作《新疆文史》等								
主管部门	新疆维吾尔自治区人民政府办公厅			实施单位	新疆维吾尔自治区人民政府办公厅				
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	100	100	100	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>参事调研更好地围绕自治区党委、政府中心工作和各部门重点任务，以建设有特色高水平政府咨询机构为目标，提高参事的参政咨询水平和建言献策能力。</p> <p>文史资料的搜集整理出版和交流推广主要聚焦我区文化发展方面的问题，紧扣中心工作深入调查研究建言献策。坚持“以人民为中心”的创作导向，积极创作出反映时代风貌、人民需要，能够为历史传正义、为世人弘美德的精品。</p> <p>为了适应新时期政府对参事、馆员提出的要求，优化办公资源，提高工作效率，提升参事、馆员的建议质量。</p>			按照年初设定的绩效目标，全面完成了参事调研专项工作，业绩突出，收到领导和群众的好评。					
绩效指标	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	
	项目完成指标	成本指标	调研费用	30	33	2	2		
			专项活动费用	50	51	3	3		
		数量指标	采购办公设备类别	预计通过政府采购不同种类设备≥3类	3	3	5	5	
			采购办公设备数量	配备设备≥7台	3	3	5	4.5	
			参事、馆员下基层活动	≥2次	5	5	2	2	
			参事调研成果	≥10个调研报告	12	12	3	3	
			出版资料类别	出版类别≥2	2	2	5	5	
			出版资料数量	两类书籍刊物各500本，合计1000本	1100	1100	5	5	
			组织参事专题调研课题数量及经费	进行≥10个课题调研，平均3万元/课题	12	12	5	5	
			组织参事专题调研人数	3-5人/课题，包含政府参事及工作人员	35	35	5	5	
			组织干部培训	≥3次	5	5	5	5	
			组织工作会议数量	≥2次	3	3	5	5	
		组织艺术创作交流活动	≥2次	3	3	5	5		
质量指标	报告合格率	100%	100%	5	5				
项目效益指标	社会效益指标	调研报告可操作性	对调研对象后续有指导作用	100%	30	30			
总分						100	99.5		

附表 10

项目支出绩效自评表								
(2019年度)								
项目名称	自治区第七次援疆工作会议专项经费(会务组专项)							
主管部门	新疆维吾尔自治区人民政府办公厅			实施单位	新疆维吾尔自治区人民政府办公厅			
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	6.35	6.35	6.35	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6.35	6.35	6.35	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障自治区第七次援疆工作会议顺利召开			全面保障了自治区第七次援疆工作会议顺利召开				
绩效指标	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
	项目完成	数量指标	会议场地租赁	1处	1	5	5	
			会议手册印刷	300册	300	5	5	
			会议文件袋	300套	300	5	5	
		质量指标	手册印刷差错率	≤98%	100%	5	5	
			手册、文件袋发放覆盖率	100%	100%	3	3	
			会议场地面积	满足会议要求	100%	2	2	
		时效指标	手册、文件袋发放及时性	100%	100%	5	5	
			会议召开场地准备完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	场地租赁费	4.8	4.8	2	2	
			会议手册印刷费	1.1	1.1	3	3	
			会议文件袋采购	0.3	0.3	5	5	
			会议服务办公用品	0.15	0.15	5	5	
社会效益指标	社会效益指标	会议正常举办	全过程保障	100%	30	30		
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥100%	100%	10	10		
总分					100	100		



### 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》