

**乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大
数据发展局）2021 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、《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》
- 九、《国有资本经营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

2019 年，根据自治区党委、自治区人民政府批准的《乌鲁木齐市机构改革方案》（新党厅字【2019】2 号）和市委、市人民政府印发的《乌鲁木齐市机构改革实施方案》（乌党发【2019】1 号）精神，设立乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）。主要职能是：（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关工业和信息化、大数据发展等方面的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案等；（二）拟定工业经济和信息化、大数据及数字经济发展规划、年度计划等；（三）检测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行等；（四）负责工业和信息化领域各行业的管理，组织拟定行业专项规划、技术规范 and 标准等；（五）负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；（六）组织实施工业和信息化领域技术创新政策措施，推动技术创新和产学研相结合，推进相关科研成果产业化等；（七）推进工业和信息化领域体制改革和管理创新等；（八）负责工业节能减排综合协调和监督管理工作等；（九）统筹推进工业和信息化应用推广工作等；（十）指导电子信息产业的发展等；（十一）统筹推进以大数据为引领的信息化建设工作等；（十二）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

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2021 年度，实有人数 238 人，其中：在职人员 68 人，离休人员 9 人，退休人员 161 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）部门决算包括：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）本级决算。单位无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：组织人事科、政策法规科、产业发展和规划管理科（园区管理科）、经济运行科、新兴产业和新技术促进科、企业科、煤炭工业管理科、安全生产监督科、环境和资源综合利用科、数字经济发展科、大数据标准与应用推进科、基础设施与数据资源科、信息安全科、办公室。

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

2021 年度本年收入 59284.98 万元，与上年相比，减少 14814.09 万元，降低 20%，主要原因是：本年度项目减少，导致一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入减少。本年支出 59507.22 万元，与上年相比，减少 11974.56 万元，降低 16.75%，主要原因是：本年度项目减少，导致项目支出降低。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 59284.98 万元，其中：财政拨款收入 59177.89 万元，占 99.82%；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 107.08 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 59507.22 万元，其中：基本支出 1960.09 万元，占 3.29%；项目支出 57547.14 万元，占 96.71%；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

2021 年度财政拨款收入 59177.89 万元，与上年相比，减少 8116.94 万元，降低 12.06%，主要原因是：本年度项目减少，导致一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入减少。财政拨款支出 59400.14 万元，与上年相比，减少 5281.52 万元，降低 8.17%，主要原因是：本年度项目减少，导致项目支出降低。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1515.76 万元，决算数 59177.89 万元，预决算差异率 3804.17%，主要原因是：根据工作要求，调整财政预算项目，追加财政拨款，导致财政拨款收入增加。财政拨款支出年初预算数 1515.76 万元，决算数 59400.14 万元，预决算差异率 3818.84%，

主要原因是：根据工作要求，调整财政预算项目，追加财政拨款，导致财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6400.14 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2060499 其他技术与开发支出 1000 万元；
- 2069999 其他科学技术支出 2000 万元；
- 2080501 行政单位离退休 168.72 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.67 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 33.99 万元；
- 2080801 死亡抚恤 278.96 万元；
- 2150501 行政运行 1379.88 万元；
- 2150502 一般行政管理事务 74.85 万元；
- 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 1345 万元；
- 2299999 其他支出 27.08 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1953.22 万元，其中：

人员经费 1822.67 万元，包括：基本工资 579.04 万元、津贴补贴 18.22 万元、奖金 184.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 91.67 万元、职业年金缴费 33.99 万元、职工

基本医疗保险缴费 173.04 万元、公务员医疗补助缴费 37.22 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公积金 82.11 万元、离休费 137.22 万元、退休费 105.47 万元、抚恤金 278.96 万元、生活补助 97.05 万元、其他对个人和家庭的补助 3.65 万元。

公用经费 130.55 万元，包括：办公费 17.96 万元、手续费 0.05 万元、水费 1.37 万元、电费 2.14 万元、邮电费 5.14 万元、取暖费 1.62 万元、差旅费 0.43 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.11 万元、劳务费 32.69 万元、工会经费 12.62 万元、福利费 18.71 万元、公务用车运行维护费 26.68 万元、其他交通费用 3.73 万元、其他商品和服务支出 2.8 万元、办公设备购置 3.99 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 26.79 万元，比上年减少 0.44 万元，降低 1.62%，主要原因是：严格控制公务用车、公务接待，使“三公”经费支出降低。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：本单位本年度及上年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 26.68 万元，占 99.59%，比上年减少 0.43 万元，降低 1.59%，主要原因是：加强机关公务用车的管理，厉行节约，降低公务用车费用；

公务接待费支出 0.11 万元，占 0.41%，比上年减少 0.01 万元，降低 8.33%，主要原因是：本年度接待人员相较上一年度减少，导致公务接待费用降低。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括本年度无因公出国（境）费开支。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 26.68 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 26.68 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车的燃油、保险、维修费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。

公务接待费 0.11 万元，开支内容包括 1.煤炭安全检查接待，8 人晚、夜 2 餐，计 450 元；2.安全生产考核接待，8 人 1 餐，计 160 元；3.安全生产检查接待，8 人 1 餐，计 240 元；4.企业科专家评审接待，8 人 1 餐，计 240 元。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，32 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 27 万元，决算数 26.79 万元，预决算差异率-0.78%，主要原因是：严格控制公务用车、公务接待，使“三公”经费支出降低。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：本年度我单位未被安排因公出国（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%，主要原因是：本年度无

购车计划；公务用车运行费预算数 26.7 万元，决算数 26.68 万元，预决算差异率-0.07%，主要原因是：加强机关公务用车的管理，厉行节约，降低公务用车费用；公务接待费预算数 0.3 万元，决算数 0.11 万元，预决算差异率-63.33%，主要原因是：严格遵守公务接待的相关规定，控制接待人数次数，降低公务降低费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 53000 万元，与上年相比，减少 4000 万元，降低 7.02%，主要原因是：本年度项目较上一年度减少，导致政府性基金预算财政拨款收入降低。政府性基金预算财政拨款支出 53000 万元，与上年相比，减少 4000 万元，降低 7.02%，主要原因是：本年度项目较上一年度减少，导致政府性基金预算财政拨款支出降低。

政府性基金预算财政拨款支出 53000 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 53000 万元。

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，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

2021 年度乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）（行政单位）机关运行经费支出 130.55 万元，比上年增加 38.63 万元，增长 29.59%，主要原因是：劳务费增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021 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 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 3254（平方米），价值 70.75 万元。车辆 13 辆，价值 301.48 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 13 辆，其他用车主要是：日常公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 16 个，共涉及资金 57490.21 万元。一是我单位通过设立项目资金管理制度，不断提升了财政资金使用效益，缩减项目成本，节约财政资金；二是不断实现财政资金科学化、精细化管理，以制度为抓手确保资金合理、合规使用。

发现的问题及原因：一是单位各部门在项目绩效追踪和评价工作水平及质量上有待提升；二是在项目预算执行情况分析及项目实施进程上的跟进还有待提升。下一步改进措施：一是加强学习，努力提高各部门绩效追踪和评价工作的水平及质量，不断优化项目；二是紧跟项目开展进度，从而对出现的情况和问题及时采取措施予以纠偏。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												
(2021年度)												
项目名称		2020年度乌鲁木齐市政务云服务项目(2)										
主管部门		乌鲁木齐市工业和信息化局本级				实施单位		乌鲁木齐市工业和信息化局本级				
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	1500.00	1500.00		1500.00		10		100.00%		10.00分
		其中：当年财政拨	1500	1500		1500		—		—		—
		上年结转资	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						
	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，为各单位信息系统提供计算、存储、网络等服务，并保障各系统安全稳定运行。					已构建统一政务云，为给单位提供计算、存储、网络和安全等服务，并按照2020年度服务周期内容各单位需求及时响应各单位项目需求，提供7*24小时运维保障服务，全年未发生重大事故。						
	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	虚拟机		=1046个	1046个	7		7			
		数量指标	物理机		=1199个	1199个	7		7			
		数量指标	机柜托管		=288个	288个	7		7			
		质量指标	云服务质量考核评定打分		>=90分	100.07分	8		8			
		质量指标	全年组织应急演练		>=2次	2次	7		7			
		时效指标	运维保障服务(7*24小时)		全天候	全天候	7		7			
		成本指标	项目成本		<=1500万元	1500万元	7		7			
	效益指标	经济效益 指标										
		社会效益 指标	提升全市自建信息化系统上云率。		不断提升	基本达到 预期效果	15		9		经过我局评审的新建项目均要求充分考虑政务云，基于政务云建设，但是因财政压力，部分委办局迁云经费一直未落实，因此未上云，上云率提升不明显。影响此指标。后续将在信息化项目评审过程中加强政务云资源利用。	
		生态效益 指标										
		可持续影响指标	全市统一云平台(构建全市统一云平台，实现计算、存储、网络等资源整合共享和统一调度，为“智慧乌鲁木齐”大数据中心打好基础。		持续构建	基本达到 预期效果	15		9		已构建统一政务云，为给单位提供计算、存储、网络和安全等服务，并按照2020年度服务周期内容各单位需求及时响应各单位项目需求，提供7*24小时运维保障服务，全年未发生重大事故。经过我局评审的新建项目均要求充分考虑政务云，基于政务云建设，但是因财政压力，部分委办局迁云经费一直未落实，因此未上云。影响此指标。后续将持续推进政务上云。	
		满意度指标	满意度指标	被服务单位满意度		>=90%	85%	10		9.44		仅27家非常满意，但与内地政务云相比还有提升空间。后续将加强云服务商服务能力提升，优化评价体系，采购第三方进行服务能力评估。
			总分				100		87.44分			

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	2020年度乌鲁木齐市政务云服务项目								
主管部门	乌鲁木齐市工业和信息化局本级				实施单位	乌鲁木齐市工业和信息化局本级			
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	1000.00	1000.00		1000.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	1000	1000		1000	—	—	—	
	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				
	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，为各单位信息系统提供计算、存储、网络等服务，并保障各系统安全稳定运行。				已构建统一政务云，为给单位提供计算、存储、网络和安全等服务，并按照2020年度服务周期内容各单位需求及时响应各单位项目需求，提供7*24小时运维保障服务，全年未发生重大事故。				
	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	保障虚拟机运维数量	=1046个	1046个	6	6		
		数量指标	保障物理机运维数量	=1199个	1199个	6	6		
		数量指标	保障机柜托管运维数量	=288个	288个	6	6		
		数量指标	全年组织应急演练次数	>=2次	2次	6	6		
		质量指标	云服务质量考核评定得分	>=90分	100.07分	7	7		
		时效指标	全天候运维保障服务	7*24小时 运维保障 服务响 应，确 保不 发生 重大 事故	7*24小时 运维保障 服务响 应，未 发生 重大 事故	7	7		
	效益指标	时效指标	服务期限	=12个月	12个月	6	6		
		成本指标	运维费	<=1000万 元	1000万元	6	6		
		经济效益 指标							
		社会效益 指标	推动构建全市统一云平台，实现计算、存储、网络等资源整合共享和统一调度，为“智慧乌鲁木齐”大数据中心打好基础。	不断推进	基本达到 预期目标	15	9	已构建统一政务云，为给单位提供计算、存储、网络和安全等服务，并按照2020年度服务周期内容各单位需求及时响应各单位项目需求，提供7*24小时运维保障服务，全年未发生重大事故。经过我局评审的新建项目均要求充分考虑政务云，基于政务云建设，但是因财政压力，部分委办局迁云经费一直未落实，因此未上云。影响此指标。后续将持续推进政务上云	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	不断提升全市自建信息化系统上云率	不断提升	基本达到 预期目标	15	9	经过我局评审的新建项目均要求充分考虑政务云，基于政务云建设，但是因财政压力，部分委办局迁云经费一直未落实，因此未上云，上云率提升不明显。影响此指标。后续将在信息化项目评审过程中加强政务云资源利用。	
		满意度指 标	被服务企业或单位满意度	>=90%	=85%	10	9.44	仅27家非常满意，但与内地政务云相比还有提升空间。后续将加强云服务商服务能力提升，优化评价体系，采购第三方进行服务能力评估。	
总分						100	87.44分		

项目支出绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称		安全生产工作经费									
主管部门		乌鲁木齐市工业和信息化局本级				实施单位		乌鲁木齐市工业和信息化局本级			
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	18.86	24.04	21.41	10	89.06%	8.91分			
		其中：当年财政拨	18.86	18.86	16.23	—	—	—			
		上年结转资	0	5.18	5.18	—	—	—			
		其他资金	0	0	0	—	—	—			
年度总体 目标		预期目标				实际完成情况					
		1、做好煤矿安全监管检查工作，开展日常监管检查、聘请专家查隐患部门抓落实、“四不两直”暗查暗访、加强违法违规查处、事故调查、对区（县）煤炭安全工作监督检查等工作，促进2020年煤矿安全检查执法计划顺利执行，进一步加强煤矿安全监管的服务保障。 2、加强煤矿安全监管车辆及设备更新维护工作，保障监管车辆及时出动、安全行驶和监管装备良好、正常。 3、进一步推进煤矿企业安全生产标准化达标，促进煤矿企业规范和安全生产。 4、完善煤矿安全监管保障性工作，保障人民群众生命和财产安全，不断提高煤矿企业安全保障能力，促进煤矿安全监管体系更加完善。				1、按照计划开展日常监管检查、聘请专业专家检查隐患，加强违法违规查处，对区（县）煤矿安全工作监督检查等工作，促进2022年煤矿安全检查执法计划顺利执行，进一步加强煤矿安全监管的服务保障。 2、对安全监管车辆及执法设备定期进行维护保养，保障监管车辆按需出动和安全行驶，监管装备时刻处于良好工作正常状态。 3、加快推动煤矿企业安全生产标准化达标推进工作，促进煤矿企业规范作业标准，按章操作，保证煤矿安全生产平稳。 4、依法开展煤矿监管执法，保障人民群众生命和财产安全，不断提高煤矿企业履行安全生产责任保障能力，促进煤矿安全监管体系更加完善。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成	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	全年下井检查次数		≥50 次	68次	10	10			
		数量指标	安全生产标准化考评次数		≥5 次	5次	5	5			
		数量指标	参加煤炭安全生产培训人次		≥5 人	2人	5	0	因疫情原因，本年度自治区未举办相关煤炭安全培训		
		质量指标	较大及以上生产安全事故		=0起	0起	10	10			
		时效指标	项目完成时间		≤12 个月	12个 月	5	5			
		时效指标	公用经费支付及时性		≥10 0%	100%	5	5			
		成本指标	项目成本		≤18 .84 万元	16.2 3万 元	10	8	因财政于9月收回部分项目资金，涉及该项目2.61万元结转至下一年度，导致年底开展的检查及专家评审费已开展未支付，计划于2022年开展支付。		
	效益指标	经济效益 指标									
		社会效益 指标	我单位及所负责的煤矿企业全年安全生产工作能力		显著 提高	完全 达到 预期 效果	15	15			
		生态效益 指标									
		可持续影响 指标	提高煤矿企业安全保障能力		逐步 提高	完全 达到 预期 效果	15	15			
	满意度指 标	满意度指 标	煤矿从业人员满意度		≥95 %	95%	10	10			
		总分					100	91.91分			

项目支出绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称		工业和信息化项目调研经费									
主管部门		乌鲁木齐市工业和信息化局本级			实施单位	乌鲁木齐市工业和信息化局本级					
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	10.56	6.42	6.42	10		100.00%		10.00分	
		其中：当年财政拨	10.56	2.83	2.83	—		—		—	
		上年结转资	0	3.59	3.59	—		—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	不断提神我单位工作人员业务水平，提升办事能力，学习更加先进稳定的发展方式，促进我市大数据产业持续发展。				因疫情原因，全年出差调研培训较少，其余培训采用线上培训方式，基本提升了我单位工作人员业务水平及办事能力。						
	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成	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	全年参加安全生产、煤炭安全项目相关调研考察		≥2次	1次	2		1		因疫情原因，我单位全年接到1次关于煤炭安全、安全生产相关培训通知，其余均采用线上培训方式。
		数量指标	全年参与信息化项目调研考察次数		≥3次	1次	2		0.67		因疫情原因，我单位接到一次关于信息化项目相关培训通知，其余均采用线上培训方式。
		数量指标	全年参加关于中小企业发展项目、园区开办项目、节能减排项目调研及考察		≥2次	1次	2		1		因疫情原因，我单位全年接到1次关于中小企业发展项目、园区开办项目、节能减排项目相关培训通知，其余均采用线上培训方式。
		数量指标	全年参加上级单位指派我单位领导干部参与的调研		≥2次	2次	2		2		因疫情原因，我单位接到一次关于上级单位指派我单位领导干部参与的调研相关通知，其余均采用线上培训方式。
		数量指标	完成调研报告数量		≥3份	4份	10		10		因疫情原因，全年仅参加两次出差调研培训，其余培训采用线上培训方式，因此完成调研类报告2份。
		质量指标	完成调研报告质量		=100%	100%	10		10		
		质量指标	出差学习、培训调研任务完成率		=100%	100%	10		10		
		时效指标	调研培训完成期限		≤12个月	12个月	4		4		
		成本指标	参加由上级单位指派的调研使用经费		≤2.4万元	1.9万元	2		1.58		因疫情原因，我单位接到2次关于上级单位指派我单位领导干部参与的调研相关通知，其余均采用线上培训方式。
		成本指标	参加信息化项目相关调研、考察使用经费		≤3.2万元	1.5万元	2		0.94		因疫情原因，我单位全年接到1次关于信息化项目相关培训通知，其余均采用线上培训方式。
		成本指标	全年参加关于中小企业发展项目、园区开办项目、节能减排项目调研及考察使用经费		≤2.4万元	1.5万元	2		1.25		因疫情原因，我单位全年接到1次关于中小企业发展项目、园区开办项目、节能减排项目相关培训通知，均采用线上培训方式。
		成本指标	全年参加安全生产、煤炭安全项目相关调研考察使用经费		≤2.4万元	1.5万元	2		1.25		因疫情原因，我单位全年接到1次关于煤炭安全、安全生产相关培训通知，均采用线上培训方式。
	效益指标	社会效益指标	通过调研考察学习，信息化以及中小微企业平台建设经验方法，用以建设我市相关平台，丰富平台内容，为相关企业提供帮助及服务		不断提升	基本达到预期效果	10		7.5		因疫情原因，我单位全年接到1次关于中小微企业平台建设经验方法。
		可持续影响指标	参加调研人员工业及信息化业务能力水平		有所提升	基本达到预期效	10		7.5		因疫情原因，本年较多培训采用线上培训学习方式，基本提高了工作人员业务水平、办事能力
		可持续影响指标	提升工作人员业务水平、办事能力		显著提升	基本达到预期	10		7.5		因疫情原因，本年较多培训采用线上培训学习方式，基本提高了工业及信息化业务能力水平
		满意度指标	满意度指标	调研、培训人员满意度		≥95%	95%	10		10	
总分							100		86.19分		

项目支出绩效自评表												
(2021年度)												
项目名称		乌鲁木齐市饊文化产业园（二期）设备采购项目（第四批）										
主管部门		乌鲁木齐市工业和信息化局本级				实施单位		乌鲁木齐市工业和信息化局本级				
项目资金 （万元）			年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
		年度资金总额	10000.0	10000.00	10000.00	10	100.00%	10.00分				
		其中：当年财政拨款	10000	10000	10000	—	—	—				
		上年结转资	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							
	盘活新疆特色饊资源，推动以饊产业为代表的主食加工产业持续健康发展，同时加速新疆智能化工厂发展，培育经济发展新动能，从而促进经济高质量发展及社会和谐稳定。				打造了新疆特色食品产业多元化、自动化、智能化、现代化生产基地，为带动群众就业增收致富、加快新疆特色食品出疆、扩大疆域特色产业品牌知名度、实现新疆特色食品产业协同发展、培育壮大新疆优势产业注入了活力，为全面实现全疆食品产业高质量发展和社会和谐稳定贡献了积极力量。							
	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	购置电饊坑数量		≥1500台	1200台	1	0.8	为迎合市场需求，提高自动化生产线效率，减少了300台电饊坑数量，改购包子生产线1套、冷库制冷设备6套、饊全自动生产线6套、饊自动成型线3套。			
			购置包子生产线数量		≥1套	2套	1	1				
			购置冷库制冷设备数量		≥1套	7套	1	1				
			饊全自动生产线数量		≥1套	2套	1	1				
			饊自动成型线数量		≥1套	4套	2	2				
		质量指标	资金使用合规率		=100%	100%	11	11				
			工程指标达标率		=100%	100%	11	11				
			时效指标		项目执行完成时间	≤12个月	12个月	11	11			
			成本指标		项目成本费用	≤10000万元	10000万元	11	11			
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济增长		逐步增长	完全达到预期效果	5	5				
		社会效益指标	吸纳就业，改善民生		显著改善	完全达到预期效果	5	5				
		生态效益指标										
		可持续影响指标	推动食品工业规模化，智		持续推动	完全达到预期效果	10	10				
		可持续影响指标	有效盘活新疆特色资源		持续推动	完全达到预期效果	10	10				
	满意度指标	满意度指标	消费者满意度		=90%	90%	10	10				
总分							100	99.80分				

项目支出绩效自评表												
(2021年度)												
项目名称		乌鲁木齐市饕文化产业园（二期）设备采购项目										
主管部门		乌鲁木齐市工业和信息化局本级				实施单位		乌鲁木齐市工业和信息化局本级				
项目资金 （万元）			年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
		年度资金总额	0.00	6000.00	6000.00	10	100.00%	10.00分				
		其中：当年财政拨款	0	6000	6000	—	—	—				
		上年结转资	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							
	盘活新疆特色饕资源，推动以饕产业为代表的主食加工产业持续健康发展，同时加速新疆智能化工厂发展，培育经济发展新动能，从而促进经济高质量发展及社会和谐稳定。				项目打造了新疆特色食品产业多元化、自动化、智能化、现代化生产基地，为带动群众就业增收致富、加快新疆特色食品出疆、扩大疆域特色产业品牌知名度、实现新疆特色食品产业协同发展、培育壮大新疆优势产业注入了活力，为全面实现全疆食品产业高质量发展和社会和谐稳定贡献了积极力量。							
	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	购置饺子生产设备数量		≥6台	0台	1	0	根据投产计划，为迎合市场需求，改采了桃酥生产线、多功能月饼成型设备、包子生产线等。			
		数量指标	购置面条生产设备数量		≥2台	0台	1	0	根据投产计划，为迎合市场需求，改采了桃酥生产线、多功能月饼成型设备、包子生产线等。			
		数量指标	购置净菜设备数量		≥3台	3台	1	1				
		质量指标	资金使用合规率		=100%	100%	12	12				
		质量指标	工程指标达标率		=100%	100%	12	12				
		时效指标	项目完成时间		≤12个月	12个月	11	11				
		成本指标	项目成本费用		≤6000万元	6000万元	12	12				
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济增长		逐步增长	完全达到预期效果	10	10				
		社会效益指标	吸纳就业，改善民生		显著改善	完全达到预期效果	10	10				
		生态效益指标										
		可持续影响指标	推动食品工业规模化、智		持续推动	完全达到预期效果	10	10				
	满意度指标	满意度指标	购买客户满意度		≥90%	90%	10	10				
总分							100	98.00分				

项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		乌鲁木齐市智慧城市公共信息及政务云平台项目								
主管部门		乌鲁木齐市工业和信息化局本级			实施单位		乌鲁木齐市工业和信息化局本级			
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	500.00	500.00	500.00	10	100.00%	10.00分		
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—	—	—		
		上年结转资	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					
	为市各级部门提供弹性的云计算和云存储能力和政务外网承载服务与应用能力，促进政府管理创新，达到简政、兴业、惠民的目标，并解决乌鲁木齐市电子政务建设中存在的资源分散和业务割据等问题，提升乌鲁木齐市电子政务服务水平，建成“西部领先、全国一流”的政务服务云平台，减少电子政务共性应用及基础资源的重复建设，提高乌鲁木齐市电子政务信息系统建设的投资收益。				全年工作安排计划完成15家委办局的21套网络及网络安全设备安装调试工作；完成桌面云平台搭建和900套云终端安装；在益民大厦、市政府、云中心分别安装3套波分传输网络设备；逐步提高硬件使用率；保障系统正常运行时间100000小时以上；执行项目成本500万元；逐步降低软硬件成本投入；逐步降低政府职能部门间信息共享和业务协同信息共享难度；逐步提高政府服务效率；通过合理规划运维工作提高硬件的生命周期；通过服务提升，维护工作提高，使被服务单位满意度达到90%以上。					
	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	网络及网络安全设备安装	=21套	21套	5	5			
		数量指标	桌面云平台搭建	=900套	500套	10	5.55	因部分委办局业务系统暂时无法使用云终端，因此未按照计划完成云终端安装工作		
		数量指标	波分传输网络搭建	=3套	3套	5	5			
		质量指标	硬件使用率提高。	>=60%	60%	5	5			
		时效指标	系统正常运行时间要求	>=100000小时	8760小时	5	0	当时制定的年度指标是设备使用终身的指标，而全年无故障最长为8760小时。		
		成本指标	项目成本	<=500万元	500万元	10	10			
		成本指标	总体的软硬件成本投入降低	>=40%	40%	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	政府职能部门间信息共享和业务协同难信息共享和业务协同难度	不断降低	基本达到预期效果	10	8	项目属于长期使用，因此需要在今后的工作中不断提升		
		社会效益指标	政府服务效率	不断提升	基本达到预期效果	10	8	项目属于长期使用，因此需要在今后的工作中不断提升		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	硬件的生命周期可以延续	不断提高	基本达到预期效果	10	8	项目属于长期使用，因此需要在今后的工作中不断提升		
		满意度指标	满意度指标	被服务单位满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	84.55分			

项目支出绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称		乌鲁木齐准东产业园区开发项目（二期）（第四批）									
主管部门		乌鲁木齐市工业和信息化局本级				实施单位		乌鲁木齐市工业和信息化局本级			
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	5000.00	5000.00		5000.00		10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨	5000	5000		5000		—	—	—	
		上年结转资	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					
	年度计划目标为加压提升泵站和环卫管理用房土建完工。					一级泵站和环卫设施用房已完成主体工程。					
	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	新建蓄水池		=1座	1座	7	7			
		数量指标	新建泵房及附属用房、门		>=955立方米	955立方米	7	7			
		数量指标	新建环卫管理用房建筑面		>=1003立方米	1003立方米	7	7			
		数量指标	新建供水管道长度		>=3400米	3400米	7	7			
		质量指标	专项债券资金使用合规率		=100%	100%	7	7			
		时效指标	年度计划完成时间		<=12个月	12个月	7	7			
		成本指标	项目年度成本费用		<=5000万元	5000万元	8	8			
	效益指标	经济效益 指标									
		社会效益 指标	有效改善园区供水基础设施		有效改善	完全达到预期效果	15	15			
		生态效益 指标									
		可持续影响指标	持续提升园区投资竞争力		持续提升	完全达到预期效果	15	15			
满意度指标	满意度指标	园区用水企业满意度		>=95%	95%	10	10				
总分							100	100.00分			

项目支出绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称		乌鲁木齐准东产业园区开发项目（二期）									
主管部门		乌鲁木齐市工业和信息化局本级			实施单位		乌鲁木齐市工业和信息化局本级				
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	55.00	55.00	55.00	10	100.00%	10.00分			
		其中：当年财政拨款	55	55	55	—	—	—			
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—			
		其他资金	0	0	0	—	—	—			
年度总体目		预期目标			实际完成情况						
		年度计划目标为加压提升泵站和环卫管理用房土建完工。			一级泵站和环卫设施用房已完成主体工程。						
		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	原因分析及改进		
绩效指标完	产出指标	数量指标	新建蓄水池	=1座	=1座	7	7				
		数量指标	新建泵房及附属用房、门	<=955立方米	=955立方米	7	7				
		数量指标	新建环卫管理用房建筑面	<=1003立方米	=1003立方米	7	7				
		数量指标	新建供水管道长度	<=3400米	=3400米	7	7				
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	7	7				
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	7	7				
		成本指标	项目年度成本费用	<=55万元	=55万元	8	8				
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	有效改善园区供水基础设施	有效改善	全达到预期目	15	15				
		生态效益指标									
满意度指标	满意度指标	持续提升园区投资竞争力	持续提升	全达到预期目	15	15					
满意度指标	满意度指标	园区用水企业满意度	>=90%	=90%	10	10					
		总分			100		100.00分				

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		乌鲁木齐准东产业园区开发项目(一期)							
主管部门		乌鲁木齐市工业和信息化局本级			实施单位		乌鲁木齐市工业和信息化局本级		
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	1290.00	1290.00	1290.00	10	100.00%	10.00分	
		其中:当年财政拨款	1290	1290	1290	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目	预期目标				实际完成情况				
	完善片区路网结构,加强区域对外及内部之间的相互联系,加快园区建设,将解决沿线用地出入问题,促进道路两侧用地的开发建设进程及公共环境的改善,提升道路沿线土地价值,使沿线的总体社会经济效益得到充分发挥。同时,本项目对完善基础设施建设,改善沿线生产生活环境,促进区域现代化建设具有重要意义。				完成了片区路网结构,加强了区域对外及内部之间的相互联系,加快园区建设,解决了沿线用地出入问题。				
	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	原因分析及改进	
绩效指标完	产出指标	数量指标	完成道路建设	<=15.3公里	=15.3公里	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目年度执行完成时间	<=12个月	=12个月	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目年度成本费用	<=1290万元	=1290万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善民生,保持社会稳定	显著改善	全达到预期效	15	15		
		生态效益指标							
	满意度指标	可持续影响指标	推动产业园区建设发展	持续推动	全达到预期效	15	15		
		满意度指标	居民满意度	>=90%	=90%	5	5		
		满意度指标	企业满意度	>=90%	=90%	5	5		
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称		乌鲁木齐市齐准东产业园区开发项目（一期）									
主管部门		乌鲁木齐市工业和信息化局本级				实施单位		乌鲁木齐市工业和信息化局本级			
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	2000.00	2000.00		2000.00		10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	2000	2000		2000		—	—	—	
		上年结转资金	0	0		0		—	—	—	
		其他资金	0	0		0		—	—	—	
年度总体目	预期目标					实际完成情况					
	2000万元资金绩效用于污水管线工程建设。					完成了片区路网结构，加强了区域对外及内部之间的相互联系，加快园区建设，解决了沿线用地出入问题。					
	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	原因分析及改进		
绩效指标完	产出指标	数量指标	完成管道建设进度		≥90%	=90%	10	10			
		质量指标	资金使用合规率		=100%	=100%	10	10			
		质量指标	工程验收合格率		=100%	=100%	10	10			
		时效指标	项目年度执行完成时间		≤12个月	=12个月	10	10			
		成本指标	项目年度成本费用		≤2000万元	=2000万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善民生，保持社会稳定		显著改善	完全达到预期效果	15	15			
		生态效益指标									
	满意度指标	可持续影响指标	推动产业园区建设发展		持续推动	完全达到预期效果	15	15			
		满意度指标	居民满意度		≥90%	=90%	5	5			
		满意度指标	企业满意度		≥90%	=90%	5	5			
		总分					100	100.00分			

项目支出绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称		乌鲁木齐准东产业园区开发项目（一期）第四批									
主管部门		乌鲁木齐市工业和信息化局本级				实施单位		乌鲁木齐市工业和信息化局本级			
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	
		30000.00		30000.00		30000.00		10		100.00%	
		其中：当年财政拨款		30000		30000		30000		—	
		上年结转资金		0		0		0		—	
		其他资金		0		0		0		—	
年度总体目	预期目标					实际完成情况					
	年度计划目标为完成创业大道和矿区北路（同心路）建设；完成创业大道污水管道、矿区北路（同心路）污水管道建设；完成1座提升泵站建设。					完成了创业大道、矿区北路（同心路）建设、创业大道污水管道、矿区北路（同心路）污水管道主体工程建设，道路交通及照明设施正在完善；以及完成了泵站和特勤消防站已完成主体工程。					
	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	原因分析及改进		
绩效指标完	产出指标	数量指标	完成创业大道工程建设		=10.16km	10.16km	5	5			
		数量指标	完成矿区北路（同心路）工程		=5.14km	5.14km	5	5			
		数量指标	完成提升泵站建设		=1座	1座	5	5			
		数量指标	完成管道建设		≥15.30km	15.30km	5	5			
		质量指标	资金使用合规率		=100%	100%	10	10			
		时效指标	项目年度执行完成时间		≤12个月	12个月	10	10			
		成本指标	项目年度成本费用		≤30000万元	30000万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善民生，保持社会稳定		显著改善	完全达到预期效果	15	15			
		生态效益指标									
	满意度指标	可持续影响指标	推动乌准产业园园区建设发展		持续推动	完全达到预期效果	15	15			
		满意度指标	企业满意度		≥90%	90%	5	5			
		满意度指标	居民满意度		≥90%	90%	5	5			
总分							100	100.00分			

项目支出绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称		乌准产业园区开办发展专项资金项目									
主管部门		乌鲁木齐市工业和信息化局本级				实施单位		乌鲁木齐市工业和信息化局本级			
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	85.50	75.93	75.93	10	100.00%	10.00分			
		其中：当年财政拨款	85.5	75.93	75.93	—	—	—			
		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					
		按照乌准产业园区建设总体规划、分步实施的基本原则，依照合同条款约定支付项目前期费用，有序推进乌准产业园区前期建设的工作。				按照项目合同约定支付园区开发项目前期费用，有序开展乌准产业园区前期建设。					
	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	原因分析及改进		
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目前期工作种类		>=2类	2类	9	9			
		质量指标	项目前期工作达标率		>=90%	90%	9	9			
		时效指标	项目前期工作完成及时率		>=90%	90%	8	8			
		成本指标	资金到位及时性		>=90%	90%	8	8			
		成本指标	支付项目前期费用		<=75.5万元	75.5万元	8	8			
		成本指标	保障乌准产业园区正常运转		<=10万元	0.43万元	8	0.03	财政于9月收回部分项目资金，该项目涉及9.57万元，导致年底部分经费未支付完毕，计划2022年列支。		
	效益指标	经济效益指标	维护乌准产业园区经济运行制度		有效维护	完全达到预期效果	10	10			
		社会效益指标	维护乌准产业园区运行秩序		有效维护	完全达到预期效果	10	10			
		生态效益指标	改善乌准产业园区区内及周边环境		不断改善	完全达到预期效果	10	10			
		持续影响指标									
	满意度指标	满意度指标	乌准产业园区前期项目服务企业满意度		>=90%	90%	5	5			
		满意度指标	乌准产业园区员工满意度		>=90%	90%	5	5			
总分							100	92.03分			

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		信息化项目专家评审费							
主管部门		乌鲁木齐市工业和信息化局本级			实施单位	乌鲁木齐市工业和信息化局本级			
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	18.00	5.96	5.96	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	18	5.96	5.96	—	—	—	
		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				
		信息化项目专家评审会、“大数据专家委员会”、迁云论证工作、开展大数据企业专门人才培训、开展数据信息安全教育培训、开展业务能力培训调研等内容严格按照关于印发乌鲁木齐市本级政府投资信息化项目管理办法（试行）的通知执行。全面加强我市投资的信息化项目的规划和管理，规范项目建设决策和实施程序，提高全市信息化项目建设水平，促进信息化建设快速、协调、有序、健康发展，避免重复建设，提高投资效益。			较为提高了全市信息化项目建设水平，促进信息化建设协调、有序、健康发展，避免了重复投资，较为提高了投资效益。				
		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
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	召开评审论证次数	≥40次	44次	5	5		
		数量指标	发放专家费人数	≥150人	227人	5	5	设置指标时考虑不周全，对大型项目没有考虑到位（大型项目专家需求人数多）。改进措施：精细化预估全年项目数，充分论证参会专家人数。	
		质量指标	专家意见建议采用率	≥70%	85%	10	10		
		质量指标	专家评审费发放到位率	=100%	85%	10	8.5	部分项目是年底评审，因年底财政经费不足，结转为下一年度支付，另有部分项目较为紧急，为做好相关工作，我局积极动员相关专家提供免费支撑，或由设计单位承担评审费用。改进措施：了解财政情况，统筹推进信息化项目评审。	
		时效指标	召开评审、论证会时间	≤8小时	6.5小时	5	5		
		时效指标	资金发放及时性	≥100%	80%	10	0	财政经费紧张，个别专家资料提供不到位。改进措施：了解财政情况，统筹推进信息化项目评审，优化报销流程，同时积极对接财政部门要求保障好预算资金落实到位。	
		成本指标	每次发放专家费资金数	≤600元/人/场次	500元/人/场次	5	5		
	效益指标	经济效益指标	避免重复建设，提高投资效益	显著提升	基本达到预期效果	15	10.5	避免重复建设，提高投资效益较为显著，但还有提升空间。	
		社会效益指标	提高全市信息化项目建设水平	逐步提高	基本达到预期效果	15	10.5	信息化迭代更新快速，各项资源力量有限。逐步提高全市信息化项目建设水平。	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	被服务单位满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	79.50分		

项目支出绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称		原机电老干所运行维护费									
主管部门		乌鲁木齐市工业和信息化局本级				实施单位		乌鲁木齐市工业和信息化局本级			
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	8.41	8.41	10	100.00%	10.00分			
		其中：当年财政拨款	10	8.41	8.41	—	—	—			
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—			
		其他资金	0	0	0	—	—	—			
年度总体目	预期目标				实际完成情况						
	按照全国老干部局长会议要求，以贯彻落实中办发【2016】3号文件精神为主，积极推进离退休干部党建工作，扎实开展正能量活动，努力为老干部办实事做好事，取得更好实效。同时做好两个家属院日常维护工作需求。				全年积极推进离退休干部党建工作，扎实开展相关活动，做好两个家属院运行维护工作，取得了家属院居民的认可。						
	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	原因分析及改进			
绩效指标完	产出指标	数量指标	机电老干所两个家属院冬季清雪次数	≥4次	8次	3	3	年初设立指标值时未考虑周全，设置的清雪次数小于实际降雪次数。导致实际开展数量大于预设值。			
		数量指标	机电老干所两个家属院清理排水窨井次数	≥8次	11次	2	2				
		数量指标	支付家属院公共用房取暖费	=2处	2处	3	3				
		数量指标	支付各类公共设施修理费用	≥20次	22次	5	5				
		数量指标	小区门卫安保人员	=2人	1人	2	1	年初设立指标值时未考虑周全，因经费有限，故只聘用了1人。导致实际开展数量小于预设值。			
		质量指标	家属院公共设施维修验收合格率	≥90%	90%	5	5				
		时效指标	项目完成时间	≤12个月	12个月	5	5				
		时效指标	公用经费支付及时性	≥100%	100%	5	5				
		成本指标	支付小区门卫安保人员聘用工资	≤7.2万元	5.6万元	5	3.89	因财政9月收回项目资金，部分经费于年底无法支付，计划于2022年补支			
		成本指标	慰问离休干部、遗孀	≤1.8万元	1.8万元	5	5				
		成本指标	支付清雪、窨井、维修公共设施	≤0.6万元	0.6万元	5	5				
		成本指标	支付水电暖相关费用	≤0.4万元	0.4万元	5	5				
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	确保两个家属院全年运维期间	稳定运行	本达到预期效	15	11.25	全年基本达到两个小区平稳运行，但在服务过程中仍存在需要改进的地方，例如：因经费紧张，慰问次数不足，开展老干部各类活动不足，需要大型修缮的公共设施维修不及时等问题。			
		生态效益指标									
		可持续影响指标	确保小区内基本设施完好，正常使用	持续保持	本达到预期效	15	11.25	小区内设施过于老旧，但通过维修可勉强使用。未有充足资金进行换新。			
	满意度指标	满意度指标	离退休老干部及遗孀满意度	≥90%	90%	5	5				
		满意度指标	家属院居民满意度	≥90%	90%	5	5				
总分						100	90.39分				

项目支出绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称		援助伊犁州防疫所需物资采购费用项目									
主管部门		乌鲁木齐市工业和信息化局本级				实施单位		乌鲁木齐市工业和信息化局本级			
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	27.14	27.14	27.08	10	99.78%	9.98分			
		其中:当年财政拨款	27.14	27.14	27.08	—	—	—			
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—			
		其他资金	0	0	0	—	—	—			
年度总体目	预期目标				实际完成情况						
	防疫物资援助,协助防疫工作顺利开展				在疫情期间已完成对伊犁地区疫情防控物资的采购和发放工作						
	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	原因分析及改进		
绩效指标完	产出指标	数量指标	采购750型方形餐盒		=500件	=500件	2	2			
		数量指标	采购750型圆形餐盒		=500件	=500件	2	2			
		数量指标	采购三格餐盒		=450件	=450件	2	2			
		数量指标	采购四格餐盒		=910件	=910件	2	2			
		数量指标	采购一次性卫生筷		=50万双	=50万双	2	2			
		质量指标	采购物资产品质量达标率		>=95%	=95%	10	10			
		时效指标	物资运达时间		<=1日	=1日	10	10			
		时效指标	物资采购时间		<=1日	=1日	10	10			
		成本指标	750型方形餐盒		<=42500元	=42415元	2	2			
		成本指标	750型圆形餐盒		<=42500元	=42415元	2	2			
		成本指标	三格餐盒		<=51750元	=51520元	2	2			
		成本指标	四格餐盒		<=104650元	=104420元	2	2			
		成本指标	一次性卫生筷		<=30000元	=30000元	2	2			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	伊犁州疫情防控工作所需物资		按时送达	完全达到预期效	15	15			
		社会效益指标	协助伊犁州疫情防控工作		顺利开展	完全达到预期效	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	伊犁州相关防疫部门满意度		>=95%	=95%	10	10			
总分						100	99.98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：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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）

2022 年 12 月 26 日