

**乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大
数据发展局）(汇总)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
- 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

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）2022年度，实有人数286人，其中：在职人员101人，离休人员7人，退休人员178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）部门本级决算及所属单位决算。

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。

乌鲁木齐市节能监察中心下设3个科室，分别是：办公室、综合业务科、节能监察科。

乌鲁木齐市中小企业服务中心下设0个科室。

纳入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	乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）	行政单位
2	乌鲁木齐市节能监察中心	事业单位
3	乌鲁木齐市中小企业服务中心	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 46758.52 万元，其中：本年收入合计 46549.46 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 209.05 万元。收入总计与上年相比，减少 13615.67 万元，下降 22.55%，主要原因是：本年度政府性基金项目减少，导致本年度收入减少。

本年支出总计 46758.52 万元，其中：本年支出合计 46563.79 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 194.73 万元。支出总计与上年相比，减少 13615.67 万元，下降 22.55%，主要原因是：本年度政府性基金项目减少，导致本年度支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 46549.46 万元，其中：财政拨款收入 46173.54 万元，占 99.19%；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 375.93 万元，占 0.81%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 46563.79 万元，其中：基本支出 2613.45 万元，占 5.61%；项目支出 43950.34 万元，占 94.39%；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 46271.04 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 97.5 万元，财政拨款本年收入 46173.54 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 13876.25 万元，下降 23.07%，主要原因是：本年度政府性基金项目减少，导致财政拨款收入减少。

财政拨款支出总计 46271.04 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 83.67 万元，财政拨款本年支出 46187.36 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 13876.25 万元，下降 23.07%，主要原因是：本年度政府性基金项目减少，导致本年度财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2058.24 万元，决算数 46271.04 万元，预决算差异率 2148.09%，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。财政拨款支出总计年初预算数 2058.24 万元，决算数 46271.04 万元，预决算差异率 2148.09%，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

（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 15812.94 万元，占本年支出合计的 33.96 %，与上年相比，增加 8782.77 万

元，增长 124.93%，主要原因是：本年度科学技术类项目支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（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）6.8 万元，占 0.04%。
2. 科学技术支出（类）10199.59 万元，占 64.5%。
3. 社会保障和就业支出（类）531 万元，占 3.36%。
4. 节能环保支出（类）1042.57 万元，占 6.59%。
5. 城乡社区支出（类）100 万元，占 0.63%。
6. 资源勘探工业信息等支出（类）3932.99 万元，占 24.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算数为 5 万元，比上年决算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加信访人员补助支出。

2. 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 1.8 万元，比上年决算增加 1.8 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加离退休党支部支出。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算数为 8399.59 万元，比上年决算增加 8399.59 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加政务云项目支出。

4. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项): 支出决算数为 1800 万元, 比上年决算增加 800 万元, 增长 80%, 主要原因是: 本年度增加 2020 年政务云项目支出。

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 231.3 万元, 比上年决算增加 62.58 万元, 增长 37.09%, 主要原因是: 本年度离退休人员工资调整, 导致行政单位离退休支出增加。

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 7.49 万元, 比上年决算增加 3.93 万元, 增长 110.39%, 主要原因是: 退休人员增加影响事业单位离退休支出增加。

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 174.33 万元, 比上年决算增加 37.07 万元, 增长 27.01%, 主要原因是: 本年度人员工资调整, 导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 28.48 万元, 比上年决算减少 19.59 万元, 下降 40.75%, 主要原因是: 本年度部分职业年金因疫情影响在下一年度进行缴纳。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):

支出决算数为 89.4 万元，比上年决算减少 219.1 万元，下降 71.02%，主要原因是：本年度部分死亡抚恤金因疫情影响在下一年度进行审批发放。

10. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：支出决算数为 740.49 万元，比上年决算增加 740.49 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加冬季清洁取暖项目支出。

11. 节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行(项)：支出决算数为 289.94 万元，比上年决算增加 20.94 万元，增长 7.78%，主要原因是：人员工资及公用经费支出增加。

12. 节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项)：支出决算数为 12.14 万元，比上年决算增加 1.90 万元，增长 18.55%，主要原因是：节能监察项目支出增加。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：支出决算数为 100 万元，比上年决算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加第六批自治区预算内投资预算项目。

14. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)：支出决算数为 6.59 万元，比上年决算增加 6.59 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加人员经费支出。

15. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监

管（款）行政运行（项）：支出决算数为 1516.89 万元，比上年决算增加 137.01 万元，增长 9.93%，主要原因是：本年度人员工资调整，导致人员工资及公用经费增加。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 80.94 万元，比上年决算增加 6.09 万元，增长 8.14%，主要原因是：本年度项目支出调整增加。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算数为 2328.58 万元，比上年决算增加 725.56 万元，增长 45.26%，主要原因是：本年度项目支出调整增加。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 2000 万元，下降 100%主要原因是 2022 年没有智慧城市公共信息及政务云平台项目支出。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 27.08 万元，下降 100%主要原因是 2022 年没有援助伊犁物资支出。

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 2612.99 万元，其中：

人员经费 2496.35 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 116.64 万元，包括：办公费、邮电费、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 23.33 万元，比上年减少 7.99 万元，下降 25.51%，主要原因是：严格控制“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：本年度和上年度均无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 23.26 万元，占 99.7%，比上年减少 7.95 万元，下降 25.47%，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 0.07 万元，占 0.3%，比上年减少 0.04 万元，下降 36.36%，主要原因是：本年度接待人员相较上年度减少，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 23.26 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 23.26 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆保险费及车辆维修费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 15 辆。

公务接待费 0.07 万元，开支内容包括：1. 接待市委考核组综合考察 9 人 260 元；接待干部考察组 8 人 240 元；接待广西崇左市工业和信息化局考察组 8 人 240 元。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，25 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 23.33 万元，决算数 23.33 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预算数和决算数一致。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：本年度无此项预算和支出；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：本年度无此项预算和支出；公务用车运行费全年预算数 23.26 万元，决算数 23.26 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预算数和决算数一致；公务接待费全年预算数 0.07 万元，决算数 0.07 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预算数和决算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，财政

拨款收入 30374.42 万元，与上年相比，减少 22625.58 万元，下降 42.69%，主要原因是：本年度政府性基金预算项目减少导致收入减少。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 30374.42 万元，与上年相比，减少 22625.58 万元，下降 42.69%，主要原因是：本年度政府性基金预算项目减少导致支出减少。

政府性基金预算财政拨款支出 30374.42 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 30374.42 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 96.89 万元，比上年减少 33.66 万元，下降 25.78%，主要原因是：本年度因疫情影响，机关运行经费支出减少。

2022 年度新疆乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）（事业单位）公用经费支出 19.75 万元，比

上年减少 3.72 万元，下降 15.85%，主要原因是本年度因疫情影响，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 27.5 万元，其中：政府采购货物支出 9.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.49 万元。

授予中小企业合同金额 24.14 万元，占政府采购支出总额的 87.78%，其中：授予小微企业合同金额 24.14 万元，占政府采购支出总额的 87.78%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1515.91 万元，房屋 3254 平方米，价值 70.75 万元。车辆 15 辆，价值 299.72 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 15 辆，其他用车主要是：单位公务用车；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 15 个，全年预算数 12515.95 万元，全年执行数 12515.95 万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位通过设立项目绩效管理制度，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

(2022 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	7.70	7.70	10	100.00%	10.00	分
		其中：当年财政拨款	10.00	6.11	6.11	—	—	—	—
		上年结转资金	0.00	1.59	1.59	—	—	—	—
		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				
	1. 确保两个家属院全年运行正常；2. 确保家属院公共设施完好且可满足居民生活需求；3. 确保家属院冬季清雪及时有效；4. 确保家属院下水井及时得到清理。				一是基本保障两个家属院全年运行正常；二是保障家属院公共设施完好且可满足居民生活需求；三是确保家属院冬季清雪及时有效；四是及时疏通清理下水井。				
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	聘用小区门卫安保人员	=1人	1人	5	5	
		数量指标	维修公共设施	>=20次	20次	5	5	
		数量指标	支付家属院公共用房取暖费	=2处	2处	5	5	
		数量指标	机电老干所两个家属院清理排水窖井次数	>=8次	8次	5	5	
		数量指标	机电老干所两个家属院冬季清雪次数	>=4次	5次	5	5	
		质量指标	家属院公共设施维修验收合格率	>=90%	90%	2.5	2.5	
		时效指标	公用经费支付及时性	>=100%	100%	2.5	2.5	
		成本指标	支付水电暖相关费用	<=2.00万元	3.39万元	5	0	2022年疫情期间,用电用水量增加,导致电费水费增加
		成本指标	支付清雪、窖井、维修公共设施	<=2.74万元	0.07万元	5	5	
		成本指标	慰问离休干部、遗孀	<=2.00万元	0.05万元	5	5	
	成本指标	支付小区门卫安保人员聘用工资	<=3.26万元	4.19万元	5	0	2022年聘任1名人员,不仅担任保安,还兼顾小区维修等工作,工资增加	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保小区内基本设施完好,正常使用	持续保持	部分达到预期效果	30	22.5	小区设施老旧,通过维修仅能勉强使用
		生态效益指标						
可持续影响指标								

满意度 指标	满意度指 标	家属院居民满意度	>=90%	80%	5	4.4	小区设施 老旧，很 多设施通 过维修勉 强使用， 大多数居 民认可工 作
	满意度指 标	离退休老干部及遗孀满意 度	>=90%	80%	5	4.4	因2022年 疫情原 因，未开 展慰问离 退休老干 部及遗 孀，2023 年开展该 项工作
总分					100	81.30分	

项目支出绩效自评表

(2022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	10.00	7.28	7.28	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政 拨款	10.00	7.28	7.28	—	—	—	
	上年结转 资金	0.00	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				
	1. 顺利开展2022年度全年信息化项目专家评论证会；2. 采纳专家意见大于70%；3. 不断提升我市信息化项目整体水平；4. 信息化项目专家评审费按时发放到位。			1. 基本顺利开展了2022年全年信息化项目专家评论证会；2. 采纳专家意见大于80%；3. 较为提高了我市信息化项目整体水平；4. 信息化项目专家评审费较为按时发放到位。				
	一	二级指标	三级指标	年度	实	分值	得分	偏差原因分析及改

	级 指 标		指 标 值	实 际 完 成 值			进 措 施	
年度绩 效指标 完成情 况	产 出 指 标	数量指标	发放专家费人数	>=15 0人 次	135 人 次	5	4.5	疫情原因，原本计划8月-12月召开的评审会推迟到2023年召开。
		数量指标	召开评审论证次数	>=40 次	27 次	5	3.38	疫情原因，原本计划8月-12月召开的评审会推迟到2023年召开。
		质量指标	专家评审费发放到位率	=100 %	100 %	10	10	
		质量指标	专家意见建议采用率	>=70 %	80%	10	10	
		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	资金发放及时率	=100 %	80%	10	8	疫情原因，财政经费下达不及时，报销程序复杂，个别专家报销资料提供不到位。
		成本指标	常规专家评审费标准	=300 元/ 人次	300 元/ 人 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	部 分 达 到 预 期 效 果	15	10.5	政府投资项目各部门审批流程较多，建设单位具体投资建设情况不完全掌握，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	部 分 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，只能逐步提高全市信息化建设水平。

	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	评审专家满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	86.88分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	乌鲁木齐市饕文化产业园（二期）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	0.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	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				
	<p>我公司申请100万元资金将用于乌鲁木齐市饕文化产业园（二期）项目，适用范围为产业园基础设施建设，用于主体钢构建设。</p>			<p>一是用于厂区道路铺设，为生产车间北侧道路的土方、路基、路面铺设等相关工程。二是用于厂区职工宿舍楼的施工建设，包含地基与基础部分，主体机构的混凝土浇筑的柱、梁、板，以及砌体墙的砌筑等相关工程分项。</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	项目开工率	>=80%	100%	7	7	
		数量指标	年度计划投资完成率	>=70%	100%	7	7	
		数量指标	自治区预算内投资支持率	>=65%	100%	6	6	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	80%	6	4.8	道路出现部分质量问题。
		质量指标	按照已下达的建设内容建设	>=80%	100%	6	6	
		时效指标	完成年度投资计划和建设任务	>=80%	100%	6	6	
		时效指标	投资计划分解时	<=10个工作日	10个工作日	6	6	

	成本指标	基础设施建设	=100 万元	100万元	6	6	
效益 指标	经济效益 指标						
	社会效益 指标	促进基层民生改善、提升基础设施条件、推动经济健康发展	效果 明显	完全达到预 期效果	30	27	项目完成 后有效改 善了民生 基础,但是 存在部分 满意度不 足的问题。
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标						
满意 度指 标	满意度指 标	消费者满意度	>=90%	90%	10	10	道路出现 部分问题, 虽已完成 整改,但是 造成消费 者满意度 下降。
总分					100	95.80分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	历年重点建设项目资金							
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	0.00	2060.00	2060.00	10	100.0 0%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	0.00	2060.00	2060.00	—	—	—	
	上年结转资 金	0.00	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				
	目标 1: 一期项目基本完工 目标 2: 二期项目基本完工 目标 3: 三期项目基本完工			一期项目基本完工; 二期项目基本完工 ; 三期项目基本完工。				
	一	二级指标	三级指标	年度	实	分值	得分	偏差原因分析及

	级指标		指标值	际完成值			改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新建原水输水管道	=1 条	1 条	10	10	
		数量指标	新建特勤消防站	=1 座	1 座	10	10	
		质量指标	管道工程验收合格率	>=95%	100%	10	10	
		质量指标	房建工程验收合格率	>=95%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	>=95%	90%	5	4.74	由于疫情原因，该项目未完成竣工验收，预计2023年完成验收。
		时效指标	工程计量拨款及时率	>=80%	82%	5	5	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	工程进度通过率	>=95%	100%	10	10	
		经济效益指标	概算执行率	>=95%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升园区基础设施	有效提升	部分达到预期效果	5	3	由于疫情原因，该项目未完成竣工验收，暂未能投入使用，预计2023年投入使用。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善区域人民群众和企业单位的生产生活条件	有效改善	部分达到预期效果	5	3	由于疫情原因，该项目未完成竣工验收，暂未能投入使用，预计2023年投入使用。
	满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	>=90%	95%	10	10	

总分	100	95.74分
----	-----	--------

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	华电新疆发电有限公司乌鲁木齐分公司供热改造项目专项补贴资金							
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	0.00	333.00	333.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	333.00	333.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	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				
	公司实施供热项目，有效回收利用汽轮机余热，提高机组经济性，增大供热能力，改造后新增供热能力 277.5MW。			公司实施供热项目，有效回收利用汽轮机余热，提高机组经济性，增大供热能力，改造后新增供热能力 277.5MW。				
	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		数量指标	进行供热改造项目首站土建施工	=1 座	1 座	10	10	
		数量指标	进行 2 号机组低压缸切除改造，新建一座供热首站	=277.50MW	277.5MW	10	10	
		数量指标	带动增加就业人数	>=5 人	3 人	10	6	因本工程为原有设备改造，主要使用现有人员，对带动就业有所影响。
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	80%	10	8	因近几年受疫情影响，工程进度有所滞后，无法在预定时间内完成
	成本指标							

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	增加供热能力	=277.50MW	277.5MW	15	15	
	生态效益指标	节约标煤量	>=0.50万吨	0.5万吨	15	15	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	供热经营企业满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	94分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	华电新疆发电有限公司乌鲁木齐分公司1号机组凝抽背改造项目							
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	0.00	136.85	136.85	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	136.85	136.85	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	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				
	公司实施供热项目，有效回收利用汽轮机余热，提高机组经济性，增大供热能力，改造后新增供热能力105.13MW。			公司实施供热项目，有效回收利用汽轮机余热，提高机组经济性，增大供热能力，改造后新增供热能力105.13MW。				
	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	产出指标	数量指标	进行1号机组凝抽背改造	=105.13MW	105.31MW	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	增加供热能力	=105.13MW	105.13MW	10	10	
		时效指标	工程按期完成率(%)	=100%	95%	10	9.5	项目工程主体已经完工，验收实验报告未完成。

情况	成本指标	项目资金使用控制	≤136.85万元	136.85万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动增加就业人数	=4人	0人	10	0	本项技术改造是在原有设备上进行的，无新增就业岗位
		生态效益指标	节约标煤量	>=1.60万吨	1.6万吨	10	10	
	可持续影响指标	提升乌鲁木齐冬季取暖清洁度	不断提升	完全达到预期效果	10	10		
满意度指标	满意度指标	供热经营企业满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100	89.50分		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	华电新疆发电有限公司红雁池分公司1、2号机组凝抽背改造项目专项补贴资金							
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	0.00	102.64	102.64	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	102.64	102.64	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	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				
	红雁池分公司实施1、2号机组凝抽背改造项目，有效回收利用汽轮机余热，提高机组经济性，增大供热能力，改造后新增供热能力142MW。			已完成新增两台热网加热器及配套系统的建设，完成三台热网疏水泵的安装调试，完成电气、仪表及控制部分的安装调试，完成整体设备调试和试运工作。				
	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	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	进行1、2号机组凝抽背改造项目热网首站土建施工	=1座	1座	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	增加供热能力	=142MW	142MW	10	10	
		时效指标	工程按期完成率(%)	=100%	100%	10	10	

	成本指标	项目资金使用控制	<=102.6 4万元	102.6 4万元	10	10	
效益 指 标	经济效益指 标						
	社会效益指 标	带动增加就业人数	>=2人	1人	10	5	项目属 于厂内 技改项 目,带动 新增就 业人数 有限
	生态效益指 标	节约标煤量	>=7.65 万吨	7.65 万吨	10	10	
	可持续影响 指标	提升乌鲁木齐市冬季取暖清洁度	不断提 升	完全 达到 预期 效果	10	8. 5	受南区 热网供 热需求 限制,供 热能力 无法完 全释放
满 意 度 指 标	满意度指标	供热经营企业满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	93.50分	

项目支出绩效自评表

(2022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	10.70	2.43	2.43	10	100.00%	10.0 0分
	其中:当年财 政拨款	10.70	2.43	2.43	—	—	—
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年 度 总	预期目标			实际完成情况			
	1. 通过全年参与信息化项目调研、考察,提升我市2022年度信息化项目整体水平,引进其他省市在信息化发展			2022年因疫情原因,全年出差调研培训减少,其他培训采用线上培训方式,基本			

体 目 标	<p>道路上的好经验，做法。</p> <p>2. 通过参加安全生产、煤炭安全项目相关调研考察，提升我市在煤炭安全生产方面的改进、监管能力，将调研考察结果分享给各煤炭企业，促进安全生产建设。</p> <p>3. 通过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，学习借鉴促进中小企业发展，园区建设、规划，节能减排项目实施等一系列的优秀政策，执行实践的经验，不断丰富我市该类项目的开展，执行方式。</p>				提升了本单位工作人员的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 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	数量 指 标	完成调研报告数量	>=5 份	3 份	5	3	因疫情原因，我单位全年参加 3 次调研考察，形成调研报告 3 份
	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	5	5	
	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	2 次	5	5	
	数量 指 标	全年参与信息化项目调研考察次数	>=3 次	1 次	5	1.65	因疫情原因，我单位全年参加 1 次信息化项目调研，其余均通过网络参加培训
	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	0 次	5	0	因疫情原因，我单位通过网络参加安全生产、煤炭安全等相关培训
	质量 指 标	出差学习、培训调研任务完成率	=100%	100 %	10	10	
	质量 指 标	完成调研报告质量	=100%	100 %	10	10	
	时效 指 标						
	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	0 万元	5	0	因疫情原因，我单位通过网络参加安全生产、煤炭安全等相关培训

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	<=2.5万元	1.872万元	5	5		
	参加信息化项目相关调研、考察使用经费	<=3.3万元	0.5536万元	5	5		
	参加由上级单位指派的调研使用经费	<=2.5万元	1.27万元	10	10		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	强化项目实施新方向、新动态，推动各类项目有序开展	有效推动	部分达到预期效果	10	7.5	因疫情原因，全年培训多数以网络形式参加，基本达到了预期效果
	可持续影响指标						
满意度指标	调研人员满意度	>=95%	95%	10	10		
总分				100	82.15分		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	甘泉堡南区多能互补及工业废热回收利用供暖项目						
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)	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	0.00	168.00	168.00	10	100.00%	10.00分

元)	其中：当年财政拨款	0.00	168.00	168.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	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				
	公司实施供热项目，有效回收利用工业余热、废热，提高运行经济性，增大供热能力，建设后新增供热能力140MW。			已经完成新增140MW热源建设，包含2台35MW吸收式热泵、2台35MW列管换热器，以及配套余废热回收利用系统土建及安装工程；项目于2022年11月投入运行。				
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35MW热泵机组	=2台	2台	10	10	
		数量指标	新建35MW热网加热器	=2台	2台	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	95%	10	9.5	受疫情影响以及采暖用户供暖实际需求，项目于2022年11月提前投入运行，计划至2023年6月完成竣工验收。
		时效指标	项目可持续冬季供暖年限	>=20年	30年	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效利用工业废热供暖	=120MW	140MW	15	15	
		生态效益指标	实现低碳排量低耗电低耗燃气供暖	<=40毫克每立方米	0毫克每立方米	15	15	
		可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	员工及周边群众满意度	>=95%	100%	10	10		
总分					100	99.50分		

项目支出绩效自评表

(2022 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	21.00	11.32	11.32	10	100.00 %	10.00 分
		其中：当年财政拨款	21.00	8.70	8.70	—	—	—
		上年结转资金	0.00	2.62	2.62	—	—	—
		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				
	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，监督检查煤矿、民爆、电力等安全工作，全面执行 2022 年安全检查执法计划。 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、依法开展监管执法，保障人民群众生命和财产安全，不断提高煤矿、民爆、电力等企业履行安全生产责任保障能力，促进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	参加煤炭安全生产培训人次	≥4 人	4 人	10	10	
		数量指标	安全生产标准化考评次数	≥2 次	2 次	5	5	
		数量指标	全年下井检查次数	≥50 人次	57 人次	5	5	
		数量指标	发放专家费人次	≥50 人次	58 人次	5	5	
		质量指标	较大及以上生产安全事故起数	=0 起	0 起	5	5	
		质量指标	工作任务完成率	=100%	100%	2.	2.	

					5	5	
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	60%	5	3.15	2022年因疫情影响，部分专家评审费用因支付手续不全无法支付，预计2023年支付
	成本指标	劳务费	<=16.5万元	8.32万元	2.5	2.5	一是煤矿监管职责自2022年4月移交市应急管理局后，我局不再履行煤矿监管执法职责。二是受疫情影响，煤矿安全生产标准化考评、民爆监管执法及其他工业企业安全检查次数减少，邀请专家人次相应减少。
	成本指标	其他交通费	<=3万元	3万元	5	5	
	成本指标	其他商品服务支出	<=1.5万元	0万元	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高煤矿企业的安全生产和保障能力	不断提高	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	煤矿从业人员满意度	>=95%	100%	10	10	
总分					100	98.15分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022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	0.00	3199.59	3199.59	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政 拨款	0.00	3199.59	3199.59	—	—	—	
	上年结转 资金	0.00	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				
	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，为各单位信息系统提供计算、存储、网络等服务，并按照2022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。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	虚拟机	=1803台	1803台	5	5	
		数量指标	物理机	=1322台	1322台	5	5	
		数量指标	机柜托管	=301个	301个	5	5	
		质量指标	云服务质量 考核评定打 分	>=90分	96分	5	5	
		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	完全达到 预期效果	10	9	运维发生一次存储故障，及时发现，并进行处置。
		时效指标	资金支付及 时率	=100%	100%	10	10	
	效 益 指 标	成本指标	成本控制率	=100%	100%	10	10	
		经济效益 指标						
		社会效益 指标	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，为数 字政府打好 基础。	不断推动	部分达到 预期效果	15	9. 75	已构建全市统一云平台，为各单位提供计算、存储、网络和安全等服务，并按照2022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,部分委办局迁移经费一直未落实,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	减少机房硬件设施建设,提升全市自建信息化系统上云率	不断提升	部分达到预期效果	15	9.75		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,部分委办局经积极协调完成上云,但是因财政压力,部分委办局迁移经费一直未落实,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%	91.67%	10	10		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,优化考评体系,采购第三方进行服务能力评估。
总分					100	88.50分		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021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	0.00	5200.00	5200.00	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政拨款	0.00	5200.00	5200.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	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			
	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,为各单位信息系统提供计算、存储、网络等服务,并按照2021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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指标			值				
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	虚拟机	=1657个	=1657个	0	0
		数量指标	物理机	=1327个	=1327个	5	5
		数量指标	机柜托管	=313个	=313个	5	5
		数量指标	全年组织应急演练	>=2次	=2次	10	10
		质量指标	云服务质量考核评定打分	>=90分	=94.25分	10	10
		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)	完全达到预期效果	10	10
		成本指标	成本控制率	=100%	=100%	10	10
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	构建全市统一云平台(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。)	不断推动	基本达到预期效果	15	97.5	
	可持续影响指标	不断提升全市自建信息化系统上云率。	不断提高	基本达到预期效果	15	97.5	

							政务云资源利用。
满意度指标	满意度指标	被服务企业或单位满意度	>=90%	=85.29%	10	948	经统计 29 家单位认为非常满意、5 家单位认为比较满意，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，优化考评体系，采购第三方进行服务能力评估。
总分					100	88.98 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2020 年度乌鲁木齐市政务云服务项目（第三批）							
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	0.00	800.00	800.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	800.00	800.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	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				
	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，为各单位信息系统提供计算、存储、网络等服务，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	10	10	
		数量指标	物理机	=1199 个	1199 个	10	10	
		数量指标	机柜托管	=288 个	288 个	5	5	
		数量指标	全年组织应急演练次数	>=2 次	2 次	5	5	
		质量指标	云服务质量考核评定打分	>=90 分	100.07 分	5	5	
		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	完全达到预期目标	5	5	

况			不发生重大事故					
	成本指标	支付政务云服务项目（第三批）	≤800 万元	800 万元	10	10		
	经济效益指标							
	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。	持续推动	部分达到预期目标	15	9.75	已构建全市统一云平台，为各单位提供计算、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，部分委办局迁移经费一直未落实，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	全市自建信息化系统上云率	不断提升	部分达到预期目标	15	9.75	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，部分委办局迁移经费一直未落实，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	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。

指标							后续将加强云服务商服务能力提升，优化考评体系，采购第三方进行服务能力评估。
总分					100	88.94 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2019—2020 年度乌鲁木齐市公交 BRT 车（站）视频监控运维项目							
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	0.00	375.00	375.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	375.00	375.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好乌鲁木齐市 3899 辆公交车和 494 个公交车站台、988 个站台摄像头；597 辆 BRT 车和 106 个 BRT 站台、954 个站台摄像头的视频监控系统维护工作，保证系统健康运行。			按照合同内容已经完成 3899 辆公交车和 494 个公交车站台、988 个站台摄像头；597 辆 BRT 车和 106 个 BRT 站台、954 个站台摄像头的视频监控系统维护工作，保证系统健康运行。				
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	数量 指标	维护设备数量（个）		>=3899 辆公交车和 494 个站台的视频监控系统	3899 辆	10	10	
	质量 指标	设施设备损坏维修率（%）		>80%	70%	10	7.5	设备使用年限较长，维修损坏率较高
	时效 指标	设施设备运行维护及时性		<=48 小时	65 小时	15	10.5	由于疫情原因，维护人员到场响应不及时
	成本 指标	成本节约率（%）		>12%	11%	15	13	在成本方面有一

						.65	定节约，但在系统、信道维护部分费用占比较高	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	通过公交/BRT 视频监控系统的良好运行，有效降低了公交站工作人员的投入，保障了居民的安全出行	不断提升居民幸福指数，保障人员安全出行	完全达到预期效果	20	16	系统包含大量的公共信息，有可能因错误操作等问题泄露	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提高公共安全意识	提高公众安全意识	完全达到预期效果	10	10	宣传手段缺乏多样性，宣传不到位	
满意度指标	满意度指标	居民满意度 (%)	>85%	85%	10	10		
总分							100	87.65 分

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	节能监察工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市节能监察中心			实施单位	乌鲁木齐市节能监察中心			
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	10.60	12.14	12.14	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	10.60	12.14	12.14	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	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				
	市委市政府工作安排，有序开展监察工作，完成节能监察工作。			有效开展节能监察工作，为环境改善提供技术和数据支持，技术支撑作用。				
	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	研究报告及政策建议	>=3 份	3 份	4	4	
		数量指标	发放人员工资人数	=2 人	2 人	4	4	
		数量指标	发放工资次数	=12 次	12 次	4	4	
		数量指标	租用电话专线条数	=1 条	1 条	4	4	

		质量指标	研究报告完成率	=100%	100%	4	4		
		质量指标	节能监察工作正常开展率	=100%	100%	4	4		
		时效指标	项目执行期限	=12个月	12个月	4	4		
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	2	2		
		成本指标	购买节能检查工作宣传资料	=6400元	6400元	2	2		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效开展节能监察工作	有效开展	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	为环境改善提供技术和数据支持, 技术支撑作用	持续影响	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	>=95%	95%	10	10		
						100	100.00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》