

**乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市
粮食和物资储备局）2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）是市人民政府工作部门，主要职责是贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展方针、政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，研究提出我市国民经济和社会发展战略、中长期规划。统筹协调我市经济社会发展，研究分析国内外和我市经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各区（县）及主要行业的规划；受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进我市经济高质量发展的政策建议；研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议。负责汇总分析我市财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；拟订并组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息，规范市场价格行为等；承担我市军民融合发展工作。承担经济体制改革的责任，研究我市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订我市综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指

导经济体制改革试点工作；组织制定区域经济协调发展规划和政策；负责市推进实施“一带一路”建设领导小组办公室日常组织协调工作；推进西部大开发相关战略和重大政策的实施；推进我市城镇化建设。承担规划重大建设项目和生产布局的职责，研究提出我市全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目和生产布局；衔接平衡需要中央财政、自治区财政、市财政投资和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达我市固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责我市重大项目的管理和组织协调；安排我市财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审批项目初步设计；组织实施我市固定资产投资项目节能评估工作；指导和协调我市招投标工作；会同有关部门拟订我市招投标配套法规、综合性政策；负责重大项目招投标活动有关监督管理。推进产业结构战略性调整和升级，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡国民经济和社会发展规划、计划；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动

高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况以及我市外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；会同有关部门协调和监督利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导、协调、审核全市各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局。承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场供求状况，编制我市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。负责我市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划，参与拟订人口、科学技术、教育、文化旅游、卫生健康、体育、民政等发展政策，协调我市社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。推进可持续发展战略，负责我市全社会节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；会同有关部门研究提出我市生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。研究提出储备粮油和物资储备规划、储备品种目录的建议，提出粮油、食糖、

食盐等重要商品储备、轮换和投放计划并组织实施；负责救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令；拟订粮食市场体系建设和发展规划并组织实施；拟订粮食流通、加工和物资储备基础设施建设规划并组织实施；拟指导粮食和物资储备承储单位安全生产工作；指导粮食行业开展技术交流、对外合作工作；承担粮食统计、监测预警和应急供应相关工作；承担我市粮食安全市长责任制考核具体工作。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

乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）2023年度，实有人数208人，其中：在职人员78人，离休人员2人，退休人员128人。

单位无下属预算单位，下设20个处室，分别是：办公室、组织人事科、发展规划科、国民经济综合科、经济运行调节科、经济体制综合改革科（法规科）、固定资产投资科、项目建设管理科（行政审批科）、产业协调与高技术产业科、经济贸易科（财政金融与利用外资科）、交通能源科、粮食和物资储备科、资源节约与生态环境科、社会发展与就业消费科、价格成本调查监审科、价格监测科、收费管理科、产品与服务价格科、军民融合发展科、市推进“一带一路”建设领导小组办公室秘书科。

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

2023 年度收入总计 9,096.96 万元，其中：本年收入合计 8,994.98 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 101.97 万元。

2023 年度支出总计 9,096.96 万元，其中：本年支出合计 8,965.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 131.81 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 7,056.37 万元，增长 345.80%，主要原因是：2023 年度在职人员增加，新增粮食和物资储备局职能，新增储备粮油补贴、2022 年政府投资计划前期费第四批资金、“十四五”规划中期评估调整及课题研究项目、丝绸之路经济带核心区产业发展院士论坛前期费。

二、收入决算情况说明

本年收入 8,994.98 万元，其中：财政拨款收入 8,994.47 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.51 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 8,965.15 万元，其中：基本支出 1,681.43 万

元，占 18.76%；项目支出 7,283.72 万元，占 81.24%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 9,096.45 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 101.97 万元，本年财政拨款收入 8,994.47 万元。财政拨款支出总计 9,096.45 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 131.35 万元，本年财政拨款支出 8,965.10 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 7,115.33 万元，增长 359.16%，主要原因是：2023 年度在职人员增加，新增粮食和物资储备局职能，新增储备粮油补贴、2022 年政府投资计划前期费第四批资金、“十四五”规划中期评估调整及课题研究项目、丝绸之路经济带核心区产业发展院士论坛前期费。与年初预算相比，年初预算数 1,558.45 万元，决算数 9,096.45 万元，预决算差异率 483.69%，主要原因是：2023 年度人员变动，新增粮食和物资储备局职能，相关人员增加，追加人员经费，追加市级储备粮利费补贴，丝绸之路经济带核心区产业发展院士论坛前期费等项目经费，导致预决算差异。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,965.10 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 7,086.02 万元，增长 377.10%，主要原因是：2023 年度在职人员增加，新增粮食和物资储备局职能，新增储备粮油补贴、2022 年政府投资计划前期费第四批资金、“十四五”规划中期评估调整及课题研究项目、丝绸之路经济带核心区产业发展院士论坛前期费。与年初预算相比，年初预算数 1,558.45 万元，决算数 8,965.10 万元，预决算差异率 475.26%，主要原因是：2023 年度在职人员增加，追加人员经费，追加储备粮油补贴、2022 年政府投资计划前期费第四批资金、“十四五”规划中期评估调整及课题研究项目、丝绸之路经济带核心区产业发展院士论坛前期费，导致预决算差异。

（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)2,506.96 万元，占 27.96%。
2. 科学技术支出(类)339.67 万元，占 3.79%。
3. 社会保障和就业支出(类)263.51 万元，占 2.94%。
4. 粮油物资储备支出(类)5,854.95 万元，占 65.31%。

（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)发展与改革事务(款)行政运行(项):支出决算数为 1,417.87 万元，比上年决算减少 13.60 万元，下降 0.95%，主要原因是：本年减少在职人员津贴补贴，所以支出决算数较上年度减少。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 88.36 万元,比上年决算增加 6.33 万元,增长 7.72%,主要原因是:2023 年度工作队经费较上年增加。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):支出决算数为 303.50 万元,比上年决算增加 303.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增 2022 年政府投资计划前期费。

4. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项):支出决算数为 39.68 万元,比上年决算减少 11.84 万元,下降 22.98%,主要原因是:宏观经济研究工作经费较上年度减少。

5. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):支出决算数为 8.40 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:价格监测工作经费较上年度无增减变动。

6. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为 649.16 万元,比上年决算增加 578.22 万元,增长 815.08%,主要原因是:2023 年度新增粮食和物资储备职能,新增“十四五”规划中期评估调整及课题研究项目、丝绸之路经济带核心区产业发展院士论坛前期费、现代流通战略支点城市建设方案编制资金。

7. 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 339.67 万元,比上年决算增加 339.67 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增信用信息共享平台和信用信息网络建设项目。

8. 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 109.95 万元,比上年决算增加 35.92 万元,增长 48.52%,主要原因是:2023 年度新增退休人员,退休经费增加。

9. 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 114.77 万元,比上年决算增加 13.40 万元,增长 13.22%,主要原因是:2023 年度在职人员增加,人员工资调增,基本养老保险缴费基数调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

10. 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 21.78 万元,比上年决算增加 7.37 万元,增长 51.15%,主要原因是:2023 年度新增退休人员较上年增加,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 17.01 万元,比上年决算增加 17.01 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年度,去世退休人员增加,死

亡抚恤支出增加。

12. 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项):支出决算数为 5,847.96 万元,比上年决算增加 5,847.96 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增市级储备粮利费补贴。

13. 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项):支出决算数为 6.99 万元,比上年决算增加 6.99 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增 2023 年粮食库存检查成品粮查验扦样检测经费。

14. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 44.90 万元,下降 100.00%,主要原因是:减少 2021 年自治区节能减排专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,681.38 万元,其中: **人员经费 1,552.02 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 129.36 万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 17.07 万元，比上年减少 0.34 万元，下降 1.95%，主要原因是：2023 年度我单位严格控制“三公”经费支出，所以 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算数较上年度减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 17.07 万元，占 100.00%，比上年减少 0.34 万元，下降 1.95%，主要原因是：2023 年度我单位加强对公务用车购置及运行维护费支出的管控，所以 2023 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数较上年度减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 17.07 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 17.07 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、油料费、保险

费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 8 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 17.07 万元，决算数 17.07 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位“三公”经费支出全年预算数与决算数无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 17.07 万元，决算数 17.07 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费全年预算数与决算数无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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

2023 年度乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）（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 129.36 万元，比上年减少 7.90 万元，下降 5.76%，主要原因是：本年委托业务费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 41.59 万元，其中：政府采购货物支出 25.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.69 万元。

授予中小企业合同金额 41.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 41.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 2,737.67 万元，房屋 201.12 平方米，价值 17.28 万元。车辆 8 辆，价值 180.06 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 21 个，全年预算数 7,487.90 万元，全年执行数 6,900.50 万元。预算绩效管理取得的成效：一是利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行。二是提高工作人员的工作效率，提升了部门履职效能，进而提高社会效益。发现的问题及原因：一是需进一步明确部门职能，明晰工作分工，加强人员培训，完善绩效考核制度，及时更新考核方案部分内容和人员名单。二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高校研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能。二是提高部门整体支出绩效目标设定的

合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“丝绸之路经济带核心区—产业振兴 创新发展”院士论坛						
主管部门		乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）	实施单位	乌鲁木齐市发展和改革委员会				
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	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	—	—
		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				
	以“一港两区五大中心”为重点，扎实推进丝绸之路经济带核心区建设，充分发挥院士专家智力成果和资源优势，推动我市经济社会高质量发展迈上新台阶、取得新成效，实现产业振兴、创新发展。			以“一港两区五大中心”为重点，扎实推进丝绸之路经济带核心区建设，充分发挥院士专家智力成果和资源优势，推动我市经济社会高质量发展迈上新台阶、取得新成效，实现产业振兴、创新发展。				
	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	完成院士论坛主论坛举办	=1 次	=1 次	8	8.00	
			推动经济高质量发展圆桌对话	=1 次	=1 次	7	7.00	
			开展研讨会	=1 次	=1 次	7	7.00	
			创新驱动发展圆桌对话	=1 次	=1 次	7	7.00	
			产学研融合助推产业振兴圆桌对话	=1 次	=1 次	7	7.00	
		质量指标	论坛完成质量	良好	完全达到预期	7	7.00	

		时效指标	半年内完成	=1次	=1次	7	7.00	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥院士专家智力成果和资源优势，推动我市经济社会高质量发展迈上新台阶、取得新成效。	有效提升	完全达到预期	40	40.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年粮食库存检查、成品粮查验扦样检测经费						
主管部门		乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）		实施单位		乌鲁木齐市发展和改革委员会		
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	7.71	7.71	6.99	10	90.66%	9.07 分
		其中：当年财政拨款	7.71	7.71	6.99	—	—	—
		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>随着新时代社会主要矛盾的变化，人民群众的粮食消费要求已从“吃得饱”向“吃得好”“吃得营养健康”“吃得安全放心”转变。人民群众的需要就是我们努力的方向和目标。我们要主动适应人民消费需求的新变化，积极推进粮食供给侧结构性改革，加快推进优质粮食工程建设，大力发展特色粮油加工产业，为各族人民提供更多绿色有机、安全营养的多样化和个性化优质粮油产品。同时，加快完善粮油质量监测检验体系，强化粮油质量监测检验和监督管理，确保广大人民群众“舌尖上的安全”</p>			<p>根据《粮食质量安全监管办法》（国家发展和改革委员会令 2023 第 4 号）要求县级以上地方粮食和储备行政管理部门根据国家粮食和储备行政管理部门年度监督抽查计划，结合实际组织本行政区域监督抽查，原则上每年不少于 2 次。根据年度粮食质量安全监测，委托自治区粮油质监站对自治区级、市级储备原粮、成品粮、进行抽取检测，确保广大人民群众“舌尖上的安全”。</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	选取市级原粮、成品粮样品进行质量安全监管	=32 家	=32 家	10	10.00	
			组织粮食质量安全年度监督检查	>=2 次	=2 次	10	10.00	
		质量指标	结合 2023 年秋粮检查全面完成	=100%	=100%	10	10.00	

		时效指标	粮食质量安全监测在 2023 年年底前完成	<=12 个月	=12 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	上半年扦样检测费	<=52240 元	=52240 元	10	10.00	
			下半年扦样检测费	<=24880 元	=17680 元	10	7.11	以实际检测样品种类和数量为准。
	效益指标	社会效益指标	推动落实食品安全和粮食安全工作要求，防止不合格粮食进入“口粮市场”	长期落实	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	96.18 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		编制乌鲁木齐市《现代流通战略支点城市建设方案》项目						
主管部门		乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）	实施单位		乌鲁木齐市发展和改革委员会			
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	260.00	260.00	54.00	10	20.77%	2.08分
		其中：当年财政拨款	260.00	260.00	54.00	—	—	—
		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			
	完成方案整体编制工作，对我市现代流通体系及现代流通战略支点城市建设具有建设性、指导性意义。				方案已编制完成，并经由市政府常务会议、市委常委（扩大）会议研究审议通过。待自治区发展改革委汇总上报国家发展改革委备案后将正式印发实施。			
	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	完成《建设方案》	=1份	=1份	20	20.00	
		质量指标	方案完成质量	通过市政府审定	完全达到预期	10	10.00	
		时效指标	2023年12月31日前完成方案并上报市人民政府审定通过	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	签订合同支付总额的30%	≤78万元	=54万元	10	6.92	实际中标合同金额为180万元，所以支付30%为54万元。

			提交初稿后支付总额的 20%	<=52 万元	=0 万元	5	0.00	因财力紧张, 暂未支付第二笔 72 万元款项。
			提交终稿并上报市人民政府, 验收通过后支付总额的 50%。	<=130 万元	=0 万元	5	0.00	因财力紧张, 暂未支付第三笔 54 万元款项。
	效益指标	社会效益指标	科学提出流通战略支点城市的发展目标和重点任务	有效提升	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	79.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		拨付 2022 年 1-4 季度市级储备粮利费补贴						
主管部门		乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）		实施单位		乌鲁木齐市发展和改革委员会		
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	3,751.91	3,751.91	3,751.91	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3,751.91	3,751.91	3,751.91	—	—	—
		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			
	坚决守住管好“天下粮仓”，查清查实政策性粮食库存数量和质量底线，全面夯实主体责任、层层强化监管责任，全面落实《粮油储存安全责任暂行规定》《粮油安全储存守则》《粮库安全生产守则》，严防严控重特大粮食储存和生产安全事故发生。				请参照年度总体目标填写：根据《乌鲁木齐市市级储备粮管理办法》第 85 号令，确保市级储备粮数量真实、质量可靠、存储安全，按照市级储备粮计划拨付贷款利息、保管费用（轮换费用），通过粮食库存检查，全面夯实主体责任、层层强化监管责任。			
	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	拨付市级原粮承储企业 2022 年利费补贴	=4 家	=4 家	7	7.00	
			拨付市级成品粮承储企业 2022 年利费补贴	=8 家	=8 家	7	7.00	
			市级储备原粮规模	=160000 吨	=160000 吨	7	7.00	
			市级成品粮储备规模	=21300 吨	=21300 吨	7	7.00	
			成品食用油储备规模	=2800 吨	=2800 吨	7	7.00	

		质量指标	按《乌鲁木齐市市级储备粮管理办法》和《关于调整市级成品粮油储备计划的通知》要求的符合率	=100%	=100%	5	5.00	
成本指标	经济成本指标	市级原粮承储企业2022年1-4季度利费补贴		<=3433.21万元	=3433.21万元	10	10.00	
		市级成品粮承储企业2022年1-4季度利费补贴		<=318.70万元	=318.7万元	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	按照国家粮食安全战略要求,保障全市粮油需求。		有效保障	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		拨付 2023 年 1-6 月市级储备粮利费补贴						
主管部门		乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）		实施单位	乌鲁木齐市发展和改革委员会			
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	2,096.05	2,096.05	2,096.05	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2,096.05	2,096.05	2,096.05	—	—	—
		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			
	坚决守住管好“天下粮仓”，查清查实政策性粮食库存数量和质量底线，全面夯实主体责任、层层强化监管责任，全面落实《粮油储存安全责任暂行规定》《粮油安全储存守则》《粮库安全生产守则》，严防严控重特大粮食储存和生产安全事故发生。				根据《乌鲁木齐市市级储备粮管理办法》第 85 号令，确保市级储备粮数量真实、质量可靠、存储安全，按照市级储备粮计划拨付贷款利息、保管费用（轮换费用），通过粮食库存检查，全面夯实主体责任、层层强化监管责任。			
	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	拨付市级原粮承储企业 2023 年 1-6 月利费补贴	=4 家	=4 家	7	7.00	
			拨付市级成品粮承储企业 2023 年 1-6 月利费补贴	=8 家	=8 家	7	7.00	
			市级储备原粮规模	=160000 吨	=160000 吨	7	7.00	
			市级成品粮储备规模	=21300 吨	=21300 吨	7	7.00	
			成品食用油储备规模	=2800 吨	=2800 吨	7	7.00	

		质量指标	按《乌鲁木齐市市级储备粮管理办法》和《关于调整市级成品粮油储备计划的通知》要求的符合率	=100%	=100%	5	5.00	
成本指标	经济成本指标	市级原粮承储企业		≤1710.25 万元	=1710.25 万元	10	10.00	
		市级成品粮承储企业 2022 年 1-4 季度利费补贴		≤385.80 万元	=385.8 万元	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	按照国家粮食安全战略要求，保障全市粮油需求。		有效保障	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		成本监审专项经费						
主管部门		乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）		实施单位	乌鲁木齐市发展和改革委员会			
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	24.50	24.50	24.50	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	24.50	24.50	24.50	—	—	—
		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>一是继续优化调查户结构。继续全面梳理各品种调查户情况，了解调查户意向及各品种调查户能力水平，及时跟当地乡、村政府机构联系，积极开展实地调查，了解品种分布地的农户情况，及时调整不合格的调查户，继续对调查户尤其是调换的调查户进行业务培训，确保源头数据质量。二是按时保质调查任务。按照时间节点及工作要求，做好生猪半年成本收益调查上报工作，认真开展种植业、饲养业常规调查，按时准确地进行数据整理及分析，撰写有针对性的分析报告，圆满完成本年度农产品成本调查任务。</p>				<p>1. 严格按照成本监审法规要求开展了年度监审工作，圆满完成了 2 个及以上的监审项目任务。 2. 出具了成本监审报告，为价格主管科室开展价格管理工作奠定了基础，提供了成本支撑。</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	公用事业行业监审报告	>=2 份	=2 份	10	10.00	
			成本监审调研	>=2 次	=2 次	10	10.00	
		质量指标	咨询公司办事流程清晰，审计程序规范率	=100%	=100%	5	5.00	
			财务咨询报告要素齐全，科室审核通过率	=100%	=100%	5	5.00	

		时效指标	监审报告 出具时间	2023年12月31 日前	完全达到预 期	10	10.00	
成本指 标	经济成本指标		自签订合同十个工作 日内，支付总款项 的50%	=12.25万元	=12.25万元	10	10.00	
			完成成本 监审工作， 出具财务 咨询报告 后，支付尾 款	=12.25万元	=12.25万元	10	10.00	
效益指 标	社会效益指标		规范政府 制定价格 行为	有效规范	完全达到预 期	30	30.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		大项目办综合组工作经费						
主管部门		乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）		实施单位	乌鲁木齐市发展和改革委员会			
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	9.00	9.00	8.10	10	90.00%	9.00分
		其中：当年财政拨款	9.00	9.00	8.10	—	—	—
		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				
	保障大项目综合组调度、督导、调研、服务、现场协调等工作			在节约成本、保障安全的前提下，持续保障大项目综合组调度、督导、调研、服务、现场协调等工作。				
	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	租赁公务用车数量	=1 辆	=1 辆	10	10.00	
			租赁公务用车数量	=1 辆	=1 辆	10	10.00	
		质量指标	租赁的公务用车正常运转率	>=90%	=100%	10	10.00	公务用车全年正常运转，未有损坏等其他原因，所以为100%。
			租赁的公务用车正常运转率	>=90%	=100%	10	10.00	
			租赁合同内容的达成率	=100%	=100%	10	10.00	
			租赁合同内容的达成率	=100%	=100%	10	10.00	

		时效指标	车辆派遣及时率	>=90%	=100%	10	10.00	公务用车及时充分保障了派出工作所以为100%，目标值为大于等于90%为保守估计。
			车辆派遣及时率	>=90%	=100%	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	公务用车租赁成本	<=5.60万元	=5.6万元	10	10.00		
		公务用车租赁成本	<=5.60万元	=5.6万元	10	10.00		
		公务用车车辆燃料成本	<=3.40万元	=2.5万元	10	7.35	节约燃料，节约财政资金。	
		公务用车车辆燃料成本	<=3.40万元	=2.5万元	10	7.35		
效益指标	社会效益指标	保障大项目调度、督导、调研、服务、现场协调等工作	有效保障	完全达到预期	30	30.00		
		保障大项目调度、督导、调研、服务、现场协调等工作	有效保障	完全达到预期	30	30.00		
总分						100	96.35分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		关于提前下达 2023 年农产品成本调查经费的通知						
主管部门		乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）		实施单位		乌鲁木齐市发展和改革委员会		
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	23.50	23.50	11.66	10	49.62%	4.96 分
		其中：当年财政拨款	23.50	23.50	11.66	—	—	—
		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			
	通过农产品成本调查，为制定农产品价格，财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业补贴的调整提供科学依据。				<p>按照国家、自治区下达我市负责的农产品成本调查任务，完成 10 个种植业品种、3 个饲养业品种和 2 个畜牧业品种 2022 年度常规调查数据收集审核及上报工作本着深入农户、深入基层、深入现场的原则扎实开展农本调查工作，圆满完成各项农本调查任务。</p> <p>作为全国重点监测 36 大中城市之一和自治区首府城市，我科通过日报、周报、旬报、月报和季报方式，定期向国家发展改革委和自治区发改委上报我市重要民生商品价格数据。共上报粮油零售价格监测周分析 44 篇、月分析 12 篇、季度分析 2 篇、半年分析 1 篇、年度分析 1 篇。三是深入一线市场开展调研工作，对我市猪牛羊肉市场运行情况和价格走势进行研判，形成调研报告，并报送国家和自治区发改委。认真完成“菜篮子”相关工作任务。一是向乌鲁木齐市“菜篮子”市长负责制工作领导小组办公室上报《2022 年度“菜篮子”市长负责制考核迎检工作自评报告》。二是梳理“菜篮子”市长负责制考核评分标准及近期任务清单工作落实情况，并提供完善相关佐证材料。三是上报《关于做好 2023—2024 年度“菜篮子”市长负责制考核的具体举措》</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	开展农本实地调查次数	=5 次	=5 次	6	6.00	

完成 情况		开展对农 本调查人 员业务培 训次数	=2 次	=2 次	2	2.00	
		市场价 格监测品 种数	>25 类	=25 类	5	5.00	0
		开展监 测实地 调查 次数	>=2 次	=2 次	5	5.00	0
		开展对 价格监 测人员 的业务 培训次 数	<=2 次	=2 次	2	2.00	0
	质量指标	价格监 测预警 覆盖 比率	=100%	=100%	5	5.00	0
		农产 品价 格监 测数 据上 报合 格率	=100%	=100%	5	5.00	0
		制定 调查 项目 符合 农产 品调 查目 录规 定的 权限 和范 围比 率	=100%	=100%	5	5.00	
	时效指标	按照要 求上 报成 本数 据及 分析 及时 率	=100%	=100%	5	5.00	

	成本指标	经济成本指标	培训及实地调查成本	≤11.50 万元	=5.1215 万元	5	2.23	1月召开全区生猪2023年度下半年生猪直报调查数据集中审核会议经费尚未支付,其余费用作为4月份召开全区畜牧业2023年度数据集中审核会议经费开支。
			收集、汇总监测数据成本	≤12 万元	=6.5406 万元	5	2.73	因为2023年开展的培训次数较少,所以经费支出较少。
	效益指标	社会效益指标	为各级政府研究和制定农产品价格与流通政策提供决策依据	有效提供	完全达到预期	15	15.00	

			监测我区市场农产品价格走向和波动,为各级政府研究和制定政策提供决策依据	有效提供	完全达到预期	15	15.00	0
满意度指标	满意度指标	农本调查人员满意度		≥90%	=100%	5	5.00	满意度为正向指标,在大于等于的前提下,越高越好,说明人员满意度高。
		价格监测定点单位人员满意度		≥90%	=98%	5	5.00	满意度为正向指标,越高越好
总分						100	89.92分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		关于调整下达 2022 年度农产品成本调查经费的通知						
主管部门		乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）	实施单位		乌鲁木齐市发展和改革委员会			
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	12.00	12.00	11.90	10	99.17%	9.92 分
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00	11.90	—	—	—
		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			
	严密组织蔬菜、生猪、蛋鸡、奶牛、羊等品种农产品成本调查工作，不断筑牢业务基础，合理调配队伍结构，始终确保调查数据的真实性、准确性、完整性和及时性，切实发挥农产品成本调查在宏观调控、农业供给侧结构性改革和农业政策制定中的支撑作用，积极为农民增产增收提供助力。				按照国家、自治区下达我市负责的农产品成本调查任务，完成 10 个种植业品种、3 个饲养业品种和 2 个畜牧业品种 2022 年度常规调查数据收集审核及上报工作本着深入农户、深入基层、深入现场的原则扎实开展农本调查工作，圆满完成各项农本调查任务。			
	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	开展农本调查人员业务培训次数	>=2 次	=2 次	10	10.00	
			开展农本实地调查次数	>=5 次	=5 次	10	10.00	
			发放农本补贴的农户人数	>=85 人	=92 人	10	10.00	提供数据农户越多，数据越精准，所以在大于等于的前提下，有 92 位农户提供农产品数据。

		质量指标	制定调查项目符合农产品调查目录规定的权限和范围比率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	按照要求上报成本数据及分析及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	为各级政府研究和制定农产品价格与流通政策提供决策依据	有效提供	完全达到预期	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	农本调查人员满意度	>=90%	=100%	10	10.00	满意度是正向指标，越高越好。
总分						100	99.92分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		管道保护工作专项经费						
主管部门		乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）		实施单位	乌鲁木齐市发展和改革委员会			
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	23.70	23.70	22.50	10	94.94%	9.49分
		其中：当年财政拨款	23.70	23.70	22.50	—	—	—
		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>（一）积极帮助符合政策投向的风电、光伏、抽水蓄能、新能源产业链、储气设施、城乡电网、充电桩、机场、收费公路、铁路、城市停车场、城市轨道交通等项目尽可能多的争取国家、自治区各类资金支持，解决项目建设资金短缺，融资困难问题。做好 2023 年政府投资项目、重点建设项目的征集审核工作。</p> <p>（二）持续开展新能源项目调度管理工作，抓好存量项目。用好项目周通报、月调度机制，及时协调解决遇到的各项问题，确保因疫情影响 2021—2022 年已布局但未并网的新能源项目、已纳入第二批市场化项目清单进展缓慢的项目尽快形成投资入统，建成并网发电。</p>			<p>本年度内对乌鲁木齐市管辖范围长输油气管道的隐患排查工作做到了长输油气管道企业全覆盖、区（县）全覆盖，安全生产检查次数共 37 次，结合实际情况开展了 5 次长输油气管道安全风险研判，督促区（县）管道保护部门及时开展长输油气管道占压隐患清理、集中整治等工作。</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	进行长输油气管道隐患排查工作	>=24 次	=37 次	16	16.00	重要节点、特殊节点会加强检查频次。
			组织专家对企业人员进行安全理论培训、宣传长输油气管道保护相关知识	>=4 次	=6 次	10	10.00	为加强从业人员的专业技能，有效增强安全生产意识。

			组织开展风险分析研判	>=3 次	=5 次	8	8.00	为防范安全事故发生，做到预防第一。
		质量指标	培训企业人员参与率	>=95%	=100%	3	3.00	参与培训人员积极主动。
		时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%	=100%	3	3.00	
	成本指标	经济成本指标	安全技术合同金额 6 月 30 日前付 40%	<=9.40 万元	=9.4 万元	5	5.00	
安全技术合同金额 12 月 31 日前支付 60%			<=14.10 万元	=13.1 万元	10	9.29	降低合同价格，节省资金。	
防灾减灾日、消防安全日制作宣传板			<=0.20 万元	=0 万元	5	0.00	财政未拨付指标。	
效益指标		社会效益指标	推动我市长输油气管道安全保护工作正常开展	有效推动	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	93.78 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		宏观经济研究工作经费						
主管部门		乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）	实施单位		乌鲁木齐市发展和改革委员会			
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	41.03	41.03	39.68	10	96.71%	9.67分
		其中：当年财政拨款	41.03	41.03	39.68	—	—	—
		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. 形成国民经济和社会发展计划； 2. 形成经济运行分析报告； 3. 按照市委、市政府工作要求研究制定经济社会高质量发展相关工作方案。			1. 形成国民经济和社会发展计划；2. 形成经济运行分析报告； 3. 按照市委、市政府工作要求研究制定经济社会高质量发展相关工作方案。				
	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	出差调研学习	>=6 次	=15 次	10	10.00	2023 年没有疫情管控，所以出差次数增多。
			促进经济发展相关工作方案	=4 份	=4 份	10	10.00	
			全年形成经济运行、国民经济和社会发展计划等报告	=6 份	=6 份	10	10.00	
			聘用人员数量	>=5 人	=7 人	10	10.00	目标值大于等于 5，以实际工作开展为准。

		质量指标	聘用人员到岗率	=100%	=100%	5	5.00	
			经济工作相关方案的通过率	>=80%	=80%	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	研究工作为经济发展提供有效建议	有效	完全达到预期	40	40.00	
总分						100	99.67分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		价格监测工作经费						
主管部门		乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）		实施单位	乌鲁木齐市发展和改革委员会			
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	8.40	8.40	8.40	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	8.40	8.40	8.40	—	—	—
		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>1、以民生商品和大宗商品价格监测为重点，围绕市场情况，重点关注价格变动，做好价格走势预判，抓好重要时段、关键节点分析预测工作。</p> <p>2、持续强化价格调控，保持物价总水平基本稳定。加强各相关部门间的会商合作，落实完善《自治区完善重要民生商品价格调控机制的实施方案》(新发改价综〔2022〕44 号)，落实落细每季度调度制度工作要求，完善突发应急调控机制，提升调控能力。落实猪肉市场保供稳价工作预案，跟踪掌握猪粮比和牛羊肉变动情况，及时发布预警，配合相关部门适时启动肉类储备，促进生猪和牛羊肉生产稳定、价格平稳。进一步压实“菜篮子”市长负责制，有效保障粮油肉蛋菜果奶等供应，防止价格大起大落，做好重要民生商品保供稳价工作。</p>			<p>作为全国重点监测 36 大中城市之一和自治区政府城市，我科通过日报、周报、旬报、月报和季报方式，定期向国家发展改革委和自治区发改委上报我市重要民生商品、生产资料、服务价格等价格数据。共上报粮油零售价格监测周分析 44 篇、月分析 12 篇、季度分析 2 篇、半年分析 1 篇、年度分析 1 篇。二是对建材、工业品和煤炭价格进行季度价格走势分析，共上报价格走势分析 9 篇、年度分析 3 篇。三是深入一线市场开展调研工作，对我市猪牛羊肉、建材、房地产市场运行情况和价格走势进行研判，形成 3 篇调研报告，并报送国家和自治区发改委。认真完成“菜篮子”相关工作任务。一是向乌鲁木齐市“菜篮子”市长负责制工作领导小组办公室上报《2022 年度“菜篮子”市长负责制考核迎检工作自评报告》。二是梳理“菜篮子”市长负责制考核评分标准及近期任务清单工作落实情况，并提供完善相关佐证材料。三是上报《关于做好 2023—2024 年度“菜篮子”市长负责制考核的具体举措》。</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	承担国家监测制度和价格监测分析	=18 套	=18 套	10	10.00	

		承担自治区监测制度和价格监测分析	=8 项	=8 项	10	10.00	
		承接市政府重要民生商品应急监测任务	=1 项	=1 项	10	10.00	
		发放补助人数	<=70 人	=54 人	5	3.86	根据实际工作安排为准。
	质量指标	上报自治区监测报告制度得分（满分130分）	>=100 分	=129.8 分	10	10.00	满分为130分，分数越高越好。
	时效指标	价格监测补贴发放及时率	>=90%	=100%	5	5.00	按实际发放情况为准
效益指标	社会效益指标	引导生产、流通和消费，保持价格稳定	合格	完全达到预期	30	30.00	
满意度指标	满意度指标	管理人员对采价监测点满意度	>=85%	=98%	10	10.00	满意度为正向指标，越高越好。
总分					100	98.86 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		市诚信办						
主管部门		乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）		实施单位	乌鲁木齐市发展和改革委员会			
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	26.80	26.80	16.67	10	62.20%	6.22 分
		其中：当年财政拨款	26.80	26.80	16.67	—	—	—
		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				
	建立健全信用承诺、信用评价、信用分级分类监管、信用激励惩戒等制度，加强公共信用信息和金融信息的共享整合机制。加强考核管理，制定印发相关考核方案，明确“双公示”信息上报要求，深入推进行政许可和行政处罚等信用信息网上公开工作，提高各单位思想认识，加强配合，对各成员单位相关工作开展情况进行考核并定期通报，提高各成员单位数据共享积极性与主动性。确保行政许可和行政处罚信息全面归集、规范报送、依法公开至“信用中国（乌鲁木齐）”信用信息共享平台。推动全市各行业各领域信用信息系统建设及互联互通，使信用资源得到更加科学、全面的统筹管理和价值评估，进而解决各类信用信息不对称，逐步消除“信息孤岛”。				2023 年 7 月，印发《乌鲁木齐市全面推广信用承诺制工作方案》，推动全市建立健全信用承诺制度、信用评价、信用分级分类监管等工作取得一定进展；2024 年 1 月 2 日，印发《乌鲁木齐市社会信用体系建设工作考核办法（试行）》，明确“双公示”信息上报要求，深入推进行政许可和行政处罚等信用信息上网公开工作，切实提高各单位思想认识，加强配合。对各成员单位相关工作开展情况进行考核并定期通报，提高各成员单位数据共享积极性与主动性。确保行政许可和行政处罚信息全面归集、规范报送、依法公开至“信用中国（乌鲁木齐）”信用信息共享平台。			
	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	全年推进信用体系建设相关培训次数	>=3 次	=2 次	5	3.33	定期按照工作进展，结合工作实际组织召开业务培训。
			发放聘用工资人员数	=3 人	=2 人	5	3.33	1 人辞职
		质量指标	聘用人员到岗率	=100%	=100%	10	10.00	

			“双公示” 信息上报 合格率	>=95%	=98%	10	10.00	合格率 完成越 高越好
		时效指标	聘用人员 工作资金 发放及时 率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指 标	经济成本指标	组织开展 社会信用 体系建设 工作专题 培训会议、 邀请信用 领域专家 成本	<=0.60 万元	=0 万元	5	0.00	未召开 专题培 训会议
印制信用 体系建设 工作宣传 材料成本 (宣传册、 宣传单、海 报、展板、 文件汇编)			<=0.60 万元	=0.52 万元	5	4.33	剩余零 头未做 支出	
聘请计算 机系统分 析人员成 本			<=21.10 万元	=16.145955 万元	5	3.83	1 人辞职 所以有 结余	
引进专业 信用服务 机构,提高 我市城市 信用监测 排名成本			<=4.50 万元	=0 万元	5	0.00	已有其 他经费 解决	

	效益指标	社会效益指标	利用信用中国（乌鲁木齐）平台做好信息公示，为有需求单位提供信息查询为行业实现分级分类监管提供依据，提升全国城市信用监测排名。	有效提供	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	81.04分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市国民经济和社会发展三年行动计划（2022—2024 年）						
主管部门		乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）		实施单位		乌鲁木齐市发展和改革委员会		
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	300.00	300.00	195.00	10	65.00%	6.50 分
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	195.00	—	—	—
		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>2023 年，经济逐步从疫情冲击中恢复并回归原有运行中枢，国家系列重大战略规划、各省市对口援疆工作、区市重点领域改革等溢出效应持续显现，经济发展的质量效益明显提升，地区生产总值增长 7%左右。</p> <p>2024 年，经济运行的稳定性不断改善，“五张牌”优势逐步显现，国家重大战略部署和政策资金红利持续兑现，地区生产总值增长 7%以上。</p> <p>2025 年，九大行动成效加速显现，“三区两基地一枢纽”建设不断深入，经济延续稳中向好发展态势，增速高于全国平均水平，经济发展的质量效益进一步提升，地区生产总值增长 8%左右。</p>			<p>课题初步成果紧贴乌鲁木齐市经济发展现状，为我市恢复经济发展，落实国家系列重大战略规划、各省市对口援疆工作、市市区重点领域改革等工作各项政策决策提供参考。但因疫情等不可抗力影响、课题资金拨付未及时到位，且当前时间已到 2024 年，我市经济社会发展形势与立项时相比产生较大变化，课题成果已无法落地实施，经双方协商一致，课题研究已于 2023 年 12 月终止。</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	研究报告及相关专题研究报告纸质版	=20 份	=0 份	10	0.00	课题初稿已完成，但因疫情等不可抗力影响、课题资金拨付未及时到位，且当前时间已到2024年，我市经济社会发展形势与立项时相比产生较大变化，课题成果已无法落地实施，经双方协商一致，课题研究已于2023年12月终止。
------------	------	------	------------------	-------	------	----	------	---

			研究报告 及相关专题研究报告电子版	=1 份	=0 份	10	0.00	课题初稿已完成，但因疫情等不可抗力影响、课题资金拨付未及时到位，且当前时间已到2024年，我市经济社会发展形势与立项时相比产生较大变化，课题成果已无法落地实施，经双方协商一致，课题研究已于2023年12月终止。
--	--	--	----------------------	------	------	----	------	---

		质量指标	研究报告具有前瞻性且通过专家论证会	通过专家论证会	未达到预期	10	0.00	课题初稿已完成，但因疫情等不可抗力影响、课题资金拨付未及时到位，且当前时间已到2024年，我市经济社会发展形势与立项时相比产生较大变化，课题成果已无法落地实施，经双方协商一致，课题研究已于2023年12月终止。
--	--	------	-------------------	---------	-------	----	------	---

		时效指标	研究报告按合同约定时间完成率	=100%	=0%	10	0.00	课题初稿已完成，但因疫情等不可抗力影响、课题资金拨付未及时到位，且当前时间已到2024年，我市经济社会发展形势与立项时相比产生较大变化，课题成果已无法落地实施，经双方协商一致，课题研究已于2023年12月终止。
	成本指标	经济成本指标	项目经费65%预付款	=195万元	=195万元	10	10.00	

			项目经费 20%中期付款	=60 万元	=0 万元	5	0.00	因疫情等不可抗力影响、课题资金拨付未及时到位，且当前时间已到 2024 年，我市经济社会发展形势与立项时相比产生较大变化，课题成果已无法落地实施，经双方协商一致，课题研究已于 2023 年 12 月终止。故后续资金终止拨付。
--	--	--	-----------------	--------	-------	---	------	--

			项目经费 15%尾款	=45 万元	=0 万元	5	0.00	因疫情等不可抗力影响、课题资金拨付未及时到位，且当前时间已到 2024 年，我市经济社会发展形势与立项时相比产生较大变化，课题成果已无法落地实施，经双方协商一致，课题研究已于 2023 年 12 月终止。故后续资金终止拨付。
--	--	--	---------------	--------	-------	---	------	--

	效益指标	社会效益指标	符合经济社会发展实际，具备可操作性，有效推动经济社会高质量发展。	有效推动	未达到预期	30	0.00	因疫情等不可抗力影响、课题资金拨付未及时到位，且当前时间已到2024年，我市经济社会发展形势与立项时相比产生较大变化，课题成果已无法落地实施，经双方协商一致，课题研究已于2023年12月终止。
总分						100	16.50分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市现代服务业“十四五”发展规划						
主管部门		乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）	实施单位		乌鲁木齐市发展和改革委员会			
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—
		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			
	重点实施优化空间发展格局、推进制造服务创新、促进服务消费升级、创新培育市场主体、加速协调融合发展、提升集聚示范功能、强化品牌标准引领、扩大对外开放合作、深入推进综合改革等任务，全面增强全市现代服务业综合实力，大力推进全市现代服务业高质量发展。				重点实施优化空间发展格局、推进制造服务创新、促进服务消费升级、创新培育市场主体、加速协调融合发展、提升集聚示范功能、强化品牌标准引领、扩大对外开放合作、深入推进综合改革等任务，全面增强全市现代服务业综合实力，大力推进全市现代服务业高质量发展。			
	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	正式规划文本纸质版	=5 本	=5 本	10	10.00	
			正式规划文本电子版	=1 份	=1 份	10	10.00	
		质量指标	规划具有前瞻性且通过市政府审议	通过市政府审议	完全达到预期	10	10.00	
		时效指标	规划按合同约定时间完成率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	业务委托费 80%预付金	=40 万元	=40 万元	10	10.00	
			业务委托费 20%尾款	=10 万元	=10 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	规划符合经济社会实际，体现前瞻性、战略性和指导性，有效推动服务业高质量发展。	有效推动	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市信用信息共享平台和信用信息网站运营服务项目							
主管部门		乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）		实施单位		乌鲁木齐市发展和改革委员会			
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		122.00	100.00	39.67	10	39.67%	3.97分
		其中：当年财政拨款		122.00	100.00	39.67	—	—	—
		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>目前我市信用平台已建成，但未充分应用，未与自治区信用平台互联互通，合作后推进我市信用平台应用，将保证我市平台的正常运转，发挥平台价值，与自治区信用平台建立链接，让平台产生质效。通过平台的支撑更好地完成和落实国家、自治区、市委、市政府对信用工作的各项任务。</p>				<p>我市信用平台已基本部署正常化应用状态，已实现与自治区平台的互联互通，已将自治区平台数据回备到乌市信用平台，同时亦实现乌市信用平台向自治区平台共享数据。通过平台实现国家公共信用评价结果的查询与分析；双公示、五类行政管理信息、特定信用信息、信用承诺信息的报送、查询与统计。</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	乌市信用信息共享平台七区一县操作培训及信用工作引导宣传次数	>=8 次	=2 次	5	1.25	项目是从 2023 年 10 月启动，合同期一年，到 2024 年 10 月到期，目前未到一年期，未来还有半年时间会继续推进。	

			统计各区县“双公示”数据报送的统计和排名	=12次	=4次	5	1.67	项目是从2023年10月启动，合同期一年，到2024年10月到期，目前未到一年期，未来还有半年时间会继续推进。
			每月编制城市信用监测排名现状问题总结及下步推进计划	=12次	=6次	6	3.00	项目是从2023年10月启动，合同期一年，到2024年10月到期，目前未到一年期，未来还有半年时间会继续推进。

		质量指标	乌鲁木齐市城市信用监测排名	>=33 名	=29 名	6	5.27	1、目标值应设置为小于等于33名；2、项目是从2023年10月启动，合同期一年，到2024年10月到期，目前未到一年期，未来还有半年时间会继续推进。
			全疆“双公示”排名提升	>=6 名	=7 名	6	6.00	项目是从2023年10月启动，合同期一年，到2024年10月到期，目前未到一年期，未来还有半年时间会继续推进。
			平台通过等保三级测评	一年期内完成三级等保测评	完全达到预期	6	6.00	

		时效指标	各区县及部门平台存在疑问及难点，技术人员及时响应，给予技术支持。	及时响应	完全达到预期	6	6.00	
成本指标	经济成本指标		强化平台功能费用，开展城市信用状况监测工作费用，在7区1县积极推动信用档案、信用承诺、公共信用数据归集等工作、强化诚信宣传、服务与引导等费用。	<=85万元	=39.672万元	10	4.67	剩余尾款还未到支付时间
			平台三级等保测评费用，以保证平台网络、数据库及访问等安全。	<=15万元	=0万元	10	0.00	剩余尾款还未到支付时间
效益指标	社会效益指标		利用信用中国（乌鲁木齐）平台做好信息公示，优化营商环境，提升全国城市信用监测排名。	有效提供	完全达到预期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	服务期内 市发改委 业务人员 满意度	>=95%	=99%	10	10.00	满意度 为正向 指标，在 大于等 于的前 提下，满 意度越 高越好。
总分						100	67.83 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市营商环境建设及优化系列研究						
主管部门		乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）	实施单位		乌鲁木齐市发展和改革委员会			
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	100.00	100.00	58.50	10	58.50%	5.85分
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	58.50	—	—	—
		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				
	立足乌鲁木齐市实际情况，着力解决法治环境、政务环境、市场环境和社会环境中群众和企业反映强烈的痛点、堵点、难点问题，研究提出相关课题的总体思路构想，客观评估政策实施情况和效果。			本项目通过吸收借鉴内地先进城市营商环境建设工作典型经验做法，立足我市经济社会发展实际，聚焦市场主体反映强烈的痛点堵点难点问题，系统梳理和评估我市营商环境现状和短板，制定形成了《市场化法治化国际化营商环境改革试点工作方案》，从市场化、法治化、国际化方面提出 175 项具体措施。目前，《市场化法治化国际化营商环境改革试点工作方案》已完成，乌鲁木齐市营商环境综合评估报告已完成。进一步优化提升营商环境研究报告正在准备开展。				
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	市场化法 治化国际 化营商环 境改革方 案 和评估 报告	=3 份	=2 份	20	13.33	进一步 优化提 升营商 环境研 究报告 暂未形 成成果, 未交付。 已与乙 方进行 沟通协 商,争取 尽快完 成最后 一个成 果的交 付。
		质量指标	成果经市 委、市政 府研究审 定通过	方案经市 委、市政 府研究印 发	完全达到 预期	10	10.00	
		时效指标	2023年3 月30日前 完成所有 研究任务	=100%	=66.67%	10	6.67	进一步 优化提 升营商 环境研 究报告 暂未形 成成果, 未交付。 已与乙 方进行 沟通协 商,争取 尽快完 成最后 一个成 果的交 付。
	成本指 标	经济成本 指标	完成乌鲁 木齐市营 商环境综 合评估报 告支付30%	≤30万元	=30万元	5	5.00	

			完成市场化法治化国际化营商环境改革试点工作形成支付 30%	<=30 万元	=28.5 万元	5	4.75	进一步优化提升营商环境研究报告暂未形成成果，未交付。已与乙方进行沟通协商，争取尽快完成最后一个成果的交付。
			形成进一步优化提升营商环境研究报告支付 40%	<=40 万元	=0 万元	10	0.00	进一步优化提升营商环境研究报告暂未形成成果，未交付。已与乙方进行沟通协商，争取尽快完成最后一个成果的交付，再付剩余资金。
	效益指标	社会效益指标	进一步激发市场活力，不断提升市场主体满意度和获得感。	显著提升	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	75.60 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市优化营商环境 87 项措施定期评估						
主管部门		乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）	实施单位		乌鲁木齐市发展和改革委员会			
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	60.00	60.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	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				
	全面开展乌鲁木齐市营商环境情况评估，针对落实情况存在的问题深入剖析原因，提出切实可行的整改建议，引导全市形成优化营商环境的良性竞争，助推乌鲁木齐市经济社会高质量发展。			通过开展全市营商环境评估工作，进一步梳理出了我市营商环境建设存在的短板弱项和主要问题，找准下一步努力方向和重点工作。通过对政策落实情况存在问题进行分析，深入剖析原因，把握问题本质，提出可优化、可解决的合理化建议，及时推动整改，助力全市营商环境持续向好。工作全部按程序开展完成，但是财政还未拨付资金，所以无法支付合同款。				
	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	优化营商环境 87 项措施月评估报告	=4 份	=4 份	10	10.00	
			优化营商环境 87 项措施评估总报告数量	=1 份	=1 份	10	10.00	
		质量指标	需结合乌鲁木齐市实际有效地评估	有效评估	完全达到预期	10	10.00	
		时效指标	2023 年 3 月 31 日前完成 4 次评估及总评估	=100%	=100%	10	10.00	

成本指标	经济成本指标	完成《2022年优化营商环境87项措施》落实情况4评估支付40%	≤24万元	=0万元	10	0.00	财政在2023年未拨付资金，未完成支付。
		完成《2022年优化营商环境87项措施》落实情况总体评估支付60%	≤36万元	=0万元	10	0.00	财政在2023年未拨付资金，未完成支付。
效益指标	社会效益指标	发现薄弱环节和问题症结，提升乌鲁木齐市营商环境水平	加速提升	完全达到预期	30	30.00	
总分					100	70.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市中长期经济发展战略系列课题研究						
主管部门		乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）	实施单位		乌鲁木齐市发展和改革委员会			
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	290.00	290.00	203.00	10	70.00%	7.00分
		其中：当年财政拨款	290.00	290.00	203.00	—	—	—
		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				
	为乌鲁木齐市中长期发展提供方向性、长远性、总体性的指导。所形成的成果既要具有适度前瞻性、客观属实，更要具有可操作性。			对我市经济发展面临的机遇、挑战进行科学分析，初步形成加快实现经济高质量发展的思路举措和工作措施，为乌鲁木齐市中长期发展提供方向性、长远性、总体性的指导。				
	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	完成《乌鲁木齐市中长期经济发展战略研究》报告	=1份	=1份	15	15.00	
			完成《乌鲁木齐市以高水平开放推动高质量发展三年行动计划》方案	=1份	=1份	15	15.00	
		质量指标	报告完成质量	良好	完全达到预期	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	签订合同后支付总额的40%	=116万元	=116万元	10	10.00	

			完成报告、 方案初稿 并提交市 人民政府 后支付总 额的 30%	=87 万元	=87 万元	5	5.00	
			报告、方案 验收通过 后支付总 额的 30%	=87 万元	=0 万元	5	0.00	还未到 支付尾 款的时 候
	效益指 标	社会效益指标	科学提出 长期发展 的战略定 位、目标愿 景和战略 举措，提升 乌鲁木齐 在核心区 建设中的 引领作用。	有效提升	完全达到预 期	30	30.00	
总分						100	92.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		项目管理专项经费						
主管部门		乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）		实施单位	乌鲁木齐市发展和改革委员会			
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	1.60	1.60	1.59	10	99.38%	9.94分
		其中：当年财政拨款	1.60	1.60	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				
	通过印刷《文件汇编》能够促进工作人员学习掌握项目审批、核准和备案相关政策法规，提高整体业务水平和综合服务能力，切实提高项目业主网上申报项目的流畅度，有效提升窗口政务服务效能。			《文件汇编》的印制，促进了全市发改业务工作人员全面地掌握项目审批、核准和备案相关政策法规，提升了整体业务水平和综合服务能力；《办事流程》进一步提高了项目建设单位网上申报项目的流畅度，有效地提升了窗口政务服务效能。				
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	《文件汇编》印制数量	≥50 本	=76 本	15	15.00	因确定年度指标值的时间较早，实际上印发《文件汇编》时，委内各科室及区（县）发改部门对《文件汇编》的需求增加，导致印制数量超出年度指标值。改进措施：今后在确定年度指标值时全面考虑不确定因素，做好需求测算，预留一定的余地。
------------	------	------	------------	-------	-------	----	-------	---

			《办事流 程》印制数 量	>=5000 份	=6000 份	10	10.00	因确定 年度指 标值的 时间较 早，实际 上印发 《文件 汇编》 时，委内 各科室 及区 (县)发 改部门 对《文件 汇编》的 需求增 加，导致 印制数 量超出 年度指 标值。改 进措施： 今后在 确定年 度指标 值时全 面考虑 不确定 因素，做 好需求 测算，预 留一定 的余地。
--	--	--	--------------------	----------	---------	----	-------	---

		质量指标	《文件汇编》中新出台政策的涵盖率	<=2%	=57.3%	5	5.00	<p>因受疫情影响，第一版《文件汇编》与本次印制《文件汇编》时隔2年，其间国家、自治区等相关部门新出台政策较多，导致新出台政策涵盖率较高。改进措施：今后尽可能地缩短《文件汇编》印制时间间隔，并在确定年度指标值时注意考虑不确定因素，预留一定的余地。</p>
--	--	------	------------------	------	--------	---	------	---

			印刷材料 验收合格 率	>=95%	=100%	5	5.00	因印刷 单位的 印制质 量无法 把控，确 定年度 指标值 时预留 一定余 地，实际 选择印 刷单位 印制质 量较好。 改进措 施：尽量 沿用较 好印刷 单位。
		时效指标	年底前 《文件汇 编》印制完 成率	=100%	=100%	5	5.00	

	成本指标	经济成本指标	《文件汇编》每套单价	≤210 元	=260 元	10	0.00	因询价时间与实际印制时间间隔较长，其间存在价格上涨，导致实际单价较高。改进措施：今后注意缩短询价时间与印制时间的间隔，并在确定目标值时预留一定余地。
			《办事流程》每册单价	≤1.20 元	=1 元	10	8.33	因简化了办事流程，《办事流程》印刷篇幅减少，单价也相应地减少。改进措施：在确定年度指标值时注意多加考虑不确定因素，详细地进行需求测算。

	效益指标	社会效益指标	有效为各区（县）发改委项目审批、核准和备案工作提供业务指导	业务指导有效	完全达到预期效果	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	各区（县）发改委业务人员满意度	>=90%	=100%	10	10.00	因印制的《文件汇编》《办事流程》内容全面且详尽，实用性较强，获得各区（县）发改委业务人员一致好评。改进措施：持续做好印制工作。
总分						100	88.27分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	“一带一路”建设领导小组办公室工作经费						
主管部门	乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）	实施单位	乌鲁木齐市发展和改革委员会				
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	1.70	1.70	0.38	10	22.35%	2.24分
	其中：当年财政拨款	1.70	1.70	0.38	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体
目标

(一) 印发核心区建设 2023 年重点任务清单
按照自治区《2023 年核心区高质量发展重点任务清单》相关工作要求，为强化涉及我市的十四项工作任务落实，我科会同相关单位印发了《乌鲁木齐市 2023 年核心区高质量发展重点任务清单》，将各项任务分解落实到各相关单位，每月了解自治区重点工作进展情况。同时，调度我市核心区《“十四五”实施方案》《“五大中心”三年行动计划》涉及的 2023 年度的其他重点工作，及时掌握重点工作开展情况和存在问题。

(二) 更新完善市“一带一路”领导机构文件
按照市委工作安排，进一步强化我市对丝绸之路经济带核心区建设工作领导，整合“市推进实施丝绸之路经济带核心区‘五大中心’建设工作领导小组”和“市推进实施‘一带一路’建设领导小组”，充分发挥领导小组研究部署、督查指导和统筹推进作用，我委拟写了《关于调整乌鲁木齐市推进实施“一带一路”建设领导小组组成人员的通知（代拟稿）》，进一步更新充实了我市核心区建设领导小组成员，并已按时报送市委办公室。

(三) 配合举办“一港、五大中心”高质量发展工作会议

2 月 3 日，按照市委工作部署，我市召开“一港、五大中心”高质量发展工作会议，积极推动核心区建设整体提升。为做好该项会议各项准备工作，我科按要求加班加点，撰写市委主要领导讲话，按要求做好资料提供、企业家参会邀请，以及配合市商务局会务等工作。

(四) 配合自治区做好新疆丝绸之路经济带核心区现场会议相关工作

为深入贯彻落实习近平总书记关于深化新疆开放发展重要指示批示精神，支持推进新疆丝绸之路经济带核心区建设各项工作，6 月 9 日，国家推进“一带一路”建设工作领导小组（国家发展改革委）组织外交部、教育部等 18 个部委及兄弟省代表，在我市召开新疆丝绸之路经济带核心区现场会。围绕本次会议成功召开，按照自治区要求，我科做好调研路线点位踏勘、市长发言材料撰写等保障工作。

(五) 完成自治区对我市开展 2023 年上半年核心区建设和对外开放督查工作

按照自治区核心区上半年工作督查要求，2023 年 7 月 28 日，自治区工信厅二级巡视员聂书明一行 4 人，赴我市开展 2023 年上半年核心区建设和对外开放督查工作。围绕此次督查工作，我科制定《关于迎接自治区 2023 年上半年核心区建设和对外开放督查组的工作方案》，做好

《实施方案》和《三年行动计划》已经下发各区县、各相关单位，为进一步抓好相关工作任务落实工作，计划自 2023 年 1 月起开展《实施方案》和《三年行动计划》工作任务调度工作，并适时通报调度情况，并纳入日常考核内容。加强与自治区发展改革委沟通对接力度，跟踪落实中欧班列乌鲁木齐集结中心多式联运集货区项目

	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	报送核心区建设工作报告	>=8 次	=8 次	5	5.00	
			完成《实施方案》和《行动计划》修编, 征求各相关单位意见次数	=3 次	=3 次	5	5.00	
			开展核心区调研工作	>=8 次	=8 次	5	5.00	
			按市委、市政府要求上报材料	>=8 份	=8 份	5	5.00	
		质量指标	完成督查考核工作	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	核心区建设工作报告报送时间	每月中下旬	完全达到预期	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	印制《实施方案》和《行动计划》	≤1.20 万元	=0.38352 万元	10	3.20	根据相关工作需要印制《实施方案》和《行动计划》，合计费用 3835.2 元（实际开票金额），按照财务支付流程已支付。下一步工作计划，我委将按照市委、市政府相关工作安排，高质量推进核心区相关工作。
			聘请专家授课	≤0.50 万元	=0 万元	10	0.00	由于项目经费未拨付到位，且全年工作中不需要聘请专家，目前该项目绩效存在偏差

效益指标	经济效益指标	本年累计完成核心区项目投资	>=60 亿元	=175.6144 亿元	15	15.00	根据 2023 年丝绸之路经济带项目一览表中，项目总数：29 项，截至 12 月 31 日累计完成投资约 175.62 亿元。下一步，我委将继续完善更新“五大中心”项目表，指导督促相关区（县）、单位开展项目谋划和储备工作。
	社会效益指标	推动实施核心区各项工作	有效推动	完全达到预期	15	15.00	
总分					100	75.44 分	

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》