

**乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大
数据发展局）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

(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）2023年度，实有人数236人，其中：在职人员78人，离休人员2人，退休人员156人。

单位无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：办公室、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。

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 37,815.22 万元，其中：本年收入合计 37,748.93 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 66.30 万元。

2023 年度支出总计 37,815.22 万元，其中：本年支出合计 37,748.57 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 66.66 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 8,148.56 万元，下降 17.73%，主要原因是：本年乌鲁木齐市政务云服务项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 37,748.93 万元，其中：财政拨款收入 37,648.56 万元，占 99.73%；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 100.36 万元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出 37,748.57 万元，其中：基本支出 2,056.34 万元，占 5.45%；项目支出 35,692.22 万元，占 94.55%；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 37,714.86 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 66.30 万元，本年财政拨款收入 37,648.56 万元。财政拨款支出总计 37,714.86 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 66.30 万元，本年财政拨款支出 37,648.56 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 7,873.45 万元，下降 17.27%，主要原因是：本年乌鲁木齐市政务云服务项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 21,768.81 万元，决算数 37,714.86 万元，预决算差异率 73.25%，主要原因是：一是追加人员工资、绩效奖金等增资；二是追加职业年金、死亡抚恤金；三是追加中小企业发展专项资金、新疆城建冷链物流项目等工作经费，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 7,022.98 万元，占本年支出合计的 18.60%。与上年相比，减少 8,124.15 万元，下降 53.63%，主要原因是：本年乌鲁木齐市政务云服务项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 11,143.23 万元，决算数 7,022.98 万元，预决算差异率 -36.98%，主要原因是：乌鲁木齐市政务云服务项目因工作

调整调减预算，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. 科学技术支出(类)1,000.00 万元,占 14.24%。
2. 社会保障和就业支出(类)650.12 万元,占 9.26%。
3. 节能环保支出(类)203.31 万元,占 2.89%。
4. 资源勘探工业信息等支出(类)5,169.55 万元,占 73.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 600.00 万元,比上年决算减少 7,799.59 万元,下降 92.86%,主要原因是:本年乌鲁木齐市政务云服务项目资金较上年减少。

2. 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 400.00 万元,比上年决算减少 1,400.00 万元,下降 77.78%,主要原因是:本年乌鲁木齐市政务云服务项目资金较上年减少。

3. 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 172.74 万元,比上年决算减少 58.56 万元,下降 25.32%,主要原因是:2022 年度一次性追加离退休人员工资,2023 年度无此项安排。

4. 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

122.17 万元，比上年决算增加 8.28 万元，增长 7.27%，主要原因是：在职人员工资调整等相应政策使得离退休人员机关事业单位基本养老保险缴费基数调高，故支出数增加。

5. 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 14.53 万元，比上年决算增加 8.59 万元，增长 144.61%，主要原因是：本年度退休人员职业年金缴费基数较高，故本年支出数增加。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为 340.68 万元，比上年决算增加 255.96 万元，增长 302.12%，主要原因是：因死亡人员数变动影响本年支出数较上年增加。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：支出决算数为 197.31 万元，比上年决算减少 543.18 万元，下降 73.35%，主要原因是：本年减少冬季清洁取暖项目。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：支出决算数为 6.00 万元，比上年决算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年年新增苇湖梁电厂及其三家关联单位关停资产评估报告复核咨询项目。

9. 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 1,406.22 万元，比上年决算减少 110.67 万元，下降 7.30%，主要原因是：2022 年度一

次性追加人员工资、绩效奖金等增资，本年无此项安排，故本年度支出数较下降。

10. 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 137.43 万元,比上年决算增加 56.49 万元,增长 69.79%,主要原因是:本年年新增自治区人才发展基金重大人才计划项目。

11. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):支出决算数为 200.00 万元,比上年决算增加 200.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年新增乌鲁木齐市采煤塌陷区地质灾害隐患勘查项目。

12. 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)中小企业发展专项(项):支出决算数为 3,425.90 万元,比上年决算增加 3,425.90 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年新增中央中小企业发展资金专精特新项目、自治区中心企业发展专项资金。

13. 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 0.00 万元,比上年决算减少 5.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少一次性信访专项工作经费。

14. 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 0.00 万元,比上年决

算减少 1.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少退休党支部专项工作经费，2023 年度无此预算安排。

15. 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 0.00 万元，比上年决算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少第六批自治区预算内投资预算项目，2023 年未安排此顶预算。

16. 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 0.00 万元，比上年决算减少 6.59 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少工作队经费，2023 年未安排此项经费。

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 0.00 万元，比上年决算减少 2,060.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少乌鲁木齐准东产业园项目，2023 年无此预算安排。

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 2,056.34 万元，其中：人员经费 1,928.61 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、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 127.73 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、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、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 19.72 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.20%，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 0.00 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 19.70 万元，占 99.90%，比上年增加 0.02 万元，增长 0.10%，主要原因是：2023 年正常开展各项公务活动，安排公务用车外出执行公务增加；公务接待费支出 0.01 万元，占 0.05%，比上年减少 0.06 万元，下降 85.71%，主要原因是：本年度接待人员相较于上年度减少，导致公务接待费用降低。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 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 19.70 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 19.70 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 10 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 10 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位公务用车保有量与国有资产占用情况中固定资产车辆数一致，无差异。

公务接待费 0.01 万元，开支内容包括 2023 年接待市级考核组前来工作考核产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，10 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 19.72 万元，决算数 19.72 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算无差异。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 19.70 万元，决算数 19.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.01 万元，决算数 0.01 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 30,625.58 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 30,625.58

万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 30,625.58 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 30,625.58 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 251.16 万元，增长 0.83%，主要原因是：根据工作需要调整增加乌鲁木齐准东产业园开发项目资金。与年初预算相比，年初预算数 10,625.58 万元，决算数 30,625.58 万元，预决算差异率 188.23%，主要原因是：根据工作需要，2023 年年中调整追加新疆城建冷链物流项目。

政府性基金预算财政拨款支出 30,625.58 万元。

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为 30,625.58 万元，比上年决算增加 251.16 万元，增长 0.83%，主要原因是：根据工作需要调整增加乌鲁木齐准东产业园开发项目资金。

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 年度乌鲁木齐市工业和信息化局(乌鲁木齐市大数

据发展局）（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 127.73 万元，比上年增加 30.84 万元，增长 31.83%，主要原因是：本年度在职人员增加、办公费、工会费、福利费增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 25.25 万元，其中：政府采购货物支出 14.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.71 万元。

授予中小企业合同金额 10.90 万元，占政府采购支出总额的 43.17%，其中：授予小微企业合同金额 10.90 万元，占政府采购支出总额的 43.17%。

（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 1,316.53 万元，房屋 3,254.00 平方米，价值 70.76 万元。车辆 10 辆，价值 214.24 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 10 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 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整

体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 13 个，全年预算数 4,036.69 万元，全年执行数 2,237.82 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		2023 年度自治区中小企业发展专项资金项目						
主管部门		乌鲁木齐市工业和信息化局 (乌鲁木齐市大数据发展局)		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	572.97	572.97	572.97	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	552.00	552.00	552.00	—	—	—
		其他资金	20.97	20.97	20.97	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		引导我市各类服务机构为中小企业提供多层次、多渠道、多功能、全方位的服务，覆盖我市中小微企业 3500 家以上。鼓励创新创业基地，以创业带动就业，促进创新创业，实现带动就业 1600 人以上。降低中小微企业担保费率，在不超过 2%的基础上，降低企业担保成本，助力解决中小企业融资困难，促进自治区中小企业高质量发展。			2023 年该项目重点支持中小企业服务机构，引导服务机构面向全市各类中小企业开展各种服务活动；资金使用合格率 100%；项目支持企业满意度 100%；被服务企业满意度 100%。			
	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	支持中小企业服务机构数量	>=20 家	=21 家	10	10.00	因我市服务机构体量较大，经与自治区工信厅对接，将该支持中小企业服务机构数量调整为 21 家。
			支持小企业创业基地数量	>=6 家	=6 家	10	10.00	

			小企业创业基地入驻企业户数	>=500 家	=500 家	5	5.00	
			支持中小惬意担保机构数量(家)	>=3 家	=4 家	5	5.00	该项依据为担保机构在工信部担保系统提交数据情况,根据系统反馈,我市4家担保机构上一年度开展业务笔数较多,为引导担保机构积极参与中小企业发展,经与自治区工信厅沟通,将支持担保机构数量调整为4家。
		质量指标	资金使用合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金拨付进度	<=30 日	=30 日	10	10.00	
效益指标	社会效益指标		服务机构服务企业户数	>=3500 家	=3500 家	15	15.00	

			带动就业 人数 (人)	>=1600 人	=1600 人	15	15.00	
满意度 指标	满意度指标	项目支持 企业满意 度	>=90%	=100%	5	5.00	项目支 持企业 满意度 均为 100%，超 过预期 目标值	
		被服务企 业满意度	>=90%	=100%	5	5.00	担保机 构服务 企业满 意度均 为 100%， 超过预 期目标 值	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年益民大厦信息系统运维项目						
主管部门		乌鲁木齐市工业和信息化局 (乌鲁木齐市大数据发展局)		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	2,180.00	2,180.00	400.00	10	18.35%	1.84 分
		其中：当年财政拨款	2,180.00	2,180.00	400.00	—	—	—
		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			
	在服务期内，提供 7×24 小时技术支持与服务响应；按照集约高效、安全可靠、按需服务的原则，做好益民大厦信息系统运维工作，确保各类系统及设备正常运行。				已按照年初目标，在服务期内对 8 台 ups、70 台服务器、59 台存储设备等提供 7×24 小时技术支持与服务响应；按照集约高效、安全可靠、按需服务的原则，全力做好益民大厦信息系统运维工作，保障了各系统及设备正常运行。			
	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	保障空调运维数量	=35 台	=35 台	5	5.00	
			保障 UPS 运维数量	=8 台	=8 台	5	5.00	
			保障网络运维数量	>=697 台	=697 台	5	5.00	
			保障服务器数量	>=70 台	=70 台	5	5.00	
			保障存储设备数量	>=59 台	=59 台	5	5.00	
			保障安全设备数量	=40 台	=40 台	5	5.00	

		质量指标	运维服务质量	>=95%	=100%	10	10.00	16家被服务单位对2023年运维服务质量满意度为100%，所以该指标完成率为105%。
		时效指标	全天候服务保障	7×24小时运维保障服务响应	完全达到预期	10	10.00	
效益指标	经济效益指标	减少基建、能源消耗	不断减少	完全达到预期	15	14.61	服务技术存在提升空间，尽管服务能力得到了很大提升，但在减少基建、能源消耗方面仍有提升空间。	
	社会效益指标	确保益民大厦整体信息系统运行正常，无故障	持续保障	完全达到预期	15	14.61	通过业务流程的优化和改进，运维服务可以提供更便捷、更高质量的技术支持，保障系统高效稳定运行。	

	满意度 指标	满意度指标	被服务单 位满意度	>=95%	=100%	10	10.00	16家被 服务单 位满意 度均为 100%，所 以该指 标完成 率为 105%。
总分						100	91.06分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区重点技术创新专项资金							
主管部门		乌鲁木齐市工业和信息化局 (乌鲁木齐市大数据发展局)		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		198.00	198.00	198.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		198.00	198.00	198.00	—	—	—
		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				
	提高工业和信息化企业自主创新能力，推进工业强基增效、转型升级，强化企业在创新中的主体地位，激发创新活力，优化创新资源配置，支持开展产学研合作和质量提升行动，培育优势特色产业，围绕“八大产业集群”加快建设一批重点技术创新项目				围绕我市特色产业和自治区“八大产业集群”推动建设 24 个技术创新项目建设，经过自治区评审最终 8 个项目共获得 198 万元奖补资金。此项工作进一步提高我区工业企业创新能力，激发技术创新的积极性和主动性，集成优化创新资源配置，鼓励开展产学研合作，培育优势特色制造业体系。				
	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	支持重点技术创新项目数量	=8 个	=8 个	20	20.00		
		质量指标	资金使用合格率	=100%	=100%	10	10.00		
		时效指标	资金拨付合格率	=100%	=100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	自主研发项目		=65 万元	=65 万元	5	5.00	
			产学研合作项目		=15 万元	=15 万元	5	5.00	
			创新中心项目		=100 万元	=100 万元	5	5.00	
			质量提升及品牌建设		=18 万元	=18 万元	5	5.00	

	效益指标	社会效益指标	新增就业岗位	>=5 人	=5 人	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	被服务企业满意度	>=90%	=100%	10	10.00	被服务企业满意度为100%，完成值为111%
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 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 (乌鲁木齐市大数据发展局)		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	20.50	20.50	7.48	10	36.49%	3.65分
		其中：当年财政拨款	20.50	20.50	7.48	—	—	—
		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				
	2023 年度，安全生产工作经费项目目标 一是做好煤矿安全监管检查工作，开展日常下井检查工作； 二是组织安排好专家评审工作及每次聘请专家工作； 三是组织开展好煤矿安全生产标准化考评工作。 确保全年煤炭安全生产零事故。			2023 年该项目较大及以上生产安全事故起数 0 起，全年煤炭安全生产零事故。安全生产标准化考评 2 次，全年下井检查次数 50 次，发放专家费 37 次，工作任务完成率 100%，资金发放及时率：100%，煤矿从业人员满意度：100%，提高煤矿企业的安全生产和保障能达到预期目标。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	安全生产标准化考评次数	>=2 次	=2 次	5	5.00	
			全年下井检查次数	>=50 人次	=50 人次	5	5.00	

			发放专家 费人次	>=40 人次	=37 人次	5	4.63	2023 年 度，由我 局 11 月 份组织 两家民 爆企业 标准化 评审邀 请专家 费用由 企业支 付，未记 入本指 标人次， 致使指 标数偏 少。
		质量指标	较大及以 上生产安 全事故起 数	=0 起	=0 起	10	10.00	
			工作任务 完成率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金发放 及时率	>=95%	=100%	5	5.00	2023 年 资金及 时拨付， 及时率 100%，完 成率 105%
成本指 标	经济成本指标	劳务费		<=8.90 万元	=2.22 万元	10	2.49	2023 年 度，因财 政资金 原因，实 际支付 2.22 万 元，只完 成目标 75.06%

			其他交通费	≤11.60 万元	=5.26 万元	10	4.53	2023 年度，因财政资金原因，实际支付 5.26 万元，只完成目标 54.66%
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	完全达到预期目标	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	煤矿从业人员满意度	≥95%	=95%	10	10.00		
总分						100	80.30 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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 (乌鲁木齐市大数据发展局)		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	8.03	8.03	8.03	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	8.03	8.03	8.03	—	—	—
		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. 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道路上的好经验，做法。 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。 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。				2023 年，我局认真组织开展工业和信息化调研工作，完成调研报告 3 份。通过参与调研学习，不断提升工作人员业务能力水平；通过参加各类学习调研，学习新的项目管理方式，不断强化服务水平。			
	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	完成调研报告数量	>=3 份	=3 份	5	5.00	
			全年参加上级单位指派我单位领导干部参与的调研	>=3 次	=3 次	5	5.00	

		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	>=1 次	=1 次	5	5.00	
		全年参与信息化项目调研考察次数	>=2 次	=2 次	5	5.00	
		全年参加安全生产、煤炭安全项目相关调研考察	>=1 次	=2 次	5	5.00	按照工信厅的统一安排，2023年安全生产、煤炭安全调研考察2次，完成率150%
	质量指标	出差学习、培训调研任务完成率	=100%	=100%	5	5.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	全年参加安全生产、煤炭安全项目相关调研考察使用经费	<=1 万元	=0.69 万元	5	3.45	2023年，参加安全生产、煤炭安全项目相关调研考察经费实际使用0.69万元

			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	≤2万元	=0.6万元	5	1.50	2023年,参加关于中小企业发展项目、园区开办项目、节能减排项目实际使用经费0.6万元
			参加信息化项目相关调研、考察使用经费	≤1万元	=0.95万元	5	4.75	2023年,参加信息化项目相关调研、考察使用经费实际使用经费0.95万元
			参加由上级单位指派的调研使用经费	≤4.03万元	=3.95万元	5	4.90	2023年,参加由上级单位指派的调研实际使用经费3.95万元
	效益指标	社会效益指标	通过参与调研学习,不断提升工作人员业务能力水平	不断提升	完全达到预期目标	10	10.00	

			通过参加 各类学习 调研，学习 新的项目 管理方式， 不断强化 服务水平	不断强化	完全达到预 期目标	10	10.00	
	满意度 指标	满意度指标	调研人员 满意度	>=95%	=100%	10	10.00	调研人 员满意 度均为 100%，所 以完成 率 105%
总分						100	94.60 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		工业和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 (乌鲁木齐市大数据发展局)		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	9.00	9.00	5.91	10	65.67%	6.57分
		其中：当年财政拨款	9.00	9.00	5.91	—	—	—
		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				
	1. 顺利开展 2023 年度全年信息化项目专家评审论证会； 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。			2023 年我局积极做好市属各单位申报的信息化项目评审工作，共召开各类信息化项目评审、论证会 20 余场，回复评审意见 15 份，累计邀请专家 100 人次参与评审工作，从行业角度对各单位申报项目必要性、可行性和完成情况进行评审论证，专家意见采用率大于 70%，有效提高政府投资资源利用率和信息化水平，信息化项目专家评审费全部发放到位。				
	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	发放专家费用人数	>=100 人次	=100 人次	5	5.00	因全年多召开 7 场评审会，故发放专家人数多出 22 人次。

			召开评审论证次数	>=20 次	=20 次	5	5.00	因 2024 年国债力度加大，项目要求立项后申请国债，部门单位在年度加大项目申报力度，故比预计多召开 7 场评审会。
		质量指标	专家评审费发放到位率	=100%	=100%	10	10.00	
专家意见建议采用率			>=70%	=70%	10	10.00		
时效指标		召开评审、论证会时间	<=8 小时	=7 小时	10	10.00		
成本指标	经济成本指标	常规专家评审费标准	=300 元/人次	=300 元/人/半天	20	20.00		
效益指标	社会效益指标	提高全市信息化项目建设水平	逐步提高	完全达到预期	20	20.00	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。	

	满意度 指标	满意度指标	评审专家 满意度	>=90%	=100%	10	10.00	专家在 满意度 均为 100%，实 际完成 率 111%， 造成偏 差率为 11%。
总分						100	96.57 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		新光建材自备电厂关停相关电网项目						
主管部门		乌鲁木齐市工业和信息化局 (乌鲁木齐市大数据发展局)	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	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	—	—
		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				
	新建 35 千伏架空线路 3 千米，新建 10 千伏架空线路 2 千米，新建电缆排管及线路 100 米，采购铁塔 44 基。				该项目已完成 3535 千伏架空线路、35 千伏电缆线路 3 千米、10 千伏架空线路 2 千米，新建电缆排管及线路 100 米，采购铁塔 44 基等目标。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	新建 35 千伏架空线路长度	>=3 千米	=3 千米	5	5.00	
			新建 35 千伏电缆线路长度	>=100 米	=100 米	5	5.00	
			新建电缆排管长度	>=100 米	=100 米	5	5.00	
			新建 10 千伏线路长度	>=2 千米	=2 千米	5	5.00	
			35 千伏铁塔采购数量	=44 基	=44 基	10	10.00	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	服务费支出金额	<=50 万元	=50 万元	10	10.00	预留设计费、决算费等费用

			物资费支出金额	<=150 万元	=150 万元	10	10.00	预留设计费、决算费等费用
效益指标	社会效益指标	年耗煤减少量	=3 万吨/年	=3 万吨/年	10	10.00		
		供电保障能力	有效提升	完全达到预期	10	10.00		
满意度指标	满意度指标	10 千伏用电客户的满意度	>=95%	=100%	10	10.00	用电客户满意度 100%，完成率 105%	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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 (乌鲁木齐市大数据发展局)		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		9.00	12.89	10.13	10	78.59%	7.86分
		其中：当年财政拨款		9.00	9.00	7.84	—	—	—
		其他资金		0.00	3.89	2.29	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年一是做好两个小区的日常公共设施维护，二是做好清理积雪及清理窖井工作，三是落实老干部政治待遇，使他们了解党的方针政策、国内外形势、思想上政治上同党中央保持高度一致。落实老干部生活待遇，解决离休干部及遗属实际生活困难。宣传老干部政策、维护合法权益。深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活。营造全社会弘扬老干部优良革命传统。加强老干部工作部门自身建设，提升队伍整体素质和服务水平。引导老干部为党的事业增添正能量。营造全社会良好的尊老、敬老、助老的社会氛围				2023年我局认真做好原机电老干所两个院落的日常维护，深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活，确保小区内基本设施完好，得到了离退休职工和家属的认可。				
	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	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	10	10.00		
			维修公共设施	>=20次	=20次	5	5.00		
			家属院公共用房取暖费	=2处	=2处	5	5.00		
			机电老干所两个家属院清理排水窖井次数	>=8次	=8次	5	5.00		

			机电老干所两个家属院冬季清雪次数	>=4 次	=4 次	5	5.00	
		质量指标	家属院公共设施维修验收合格率	>=90%	=100%	5	5.00	2023 年家属院公共设施维修合格率 100%，完成率 111%
		时效指标	公共设施维修及时率	>=95%	=100%	5	5.00	2023 年公共设施维修及时率 100%，完成率 105%
	成本指标	经济成本指标	支付水电暖相关费用	<=5.6 万元	=4.55 万元	5	4.06	因财政资金紧张，2023 年实际支付 4.55 万元
支付清雪、窖井、维修公共设施			<=2 万元	=1.1 万元	5	2.75	因财政资金紧张，2023 年实际支付 1.1 万元	
支付小区门卫安保人员聘用工资			<=5 万元	=4.48 万元	5	4.48	2023 年实际支付聘用工资 4.48 万元	

			慰问离休干部、遗孀	≤0.29 万元	=0 万元	5	0.00	因财政资金紧张，2023 年未安排慰问支出，预计 2024 年开展慰问
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	有效确保	完全达到预期目标	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	家属院居民满意度	≥90%	=100%	10	10.00	家属院居民满意度 100%，完成率 105%	
总分						100	89.15 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		智力援疆创新拓展计划“小组团”援疆和柔性引进援疆专家人才						
主管部门		乌鲁木齐市工业和信息化局 (乌鲁木齐市大数据发展局)		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	90.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—	—	—
		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：发挥资源优势，成功制备锂离子电池炭负极材料及高导电材料，申报国家发明专利 2 项。 目标 2：使用热电化学氧化技术对铝材进行处理，成功制备具有优异性能的新型陶瓷绝缘电工新材料。				电工新材料研发团队致力于高性能功能陶瓷材料研发工作，已在该技术领域建立了完整的理论模型，完成了 IGBT 电源研发、控制方法、工艺参数设计、样品生产与性能测试工作。园区科技服务水平显著提高；企业科技人才培养完成率显著提高。			
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	申报专利	=2 项	=0 项	10	0.00	乌鲁木齐准东产业园全力配合两个小组团队实现项目研发和产业技术牵引带动工作落实，鉴于实验室注册、研究院迁址以及中试场地建设交工等因素影响，申报专利正在筹备中。
			培养园区科研人才	>=5 人	=5 人	10	10.00	

		质量指标	申报专利通过率	>=90%	=0%	10	0.00	乌鲁木齐准东产业园全力配合两个小组团队实现项目研发和产业技术牵引带动工作落实，鉴于实验室注册、研究院迁址以及中试场地建设交工等因素影响，申报专利正在筹备中。
		时效指标	完成时限	=12个月	=12个月	10	10.00	
			在疆服务时间	>=3个月	=3个月	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	园区科技服务水平	显著提高	完全达到预期	15	15.00	
				企业科技人才培养完成率	显著提高	完全达到预期	15	15.00
	满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	>=90%	=100%	10	10.00	全区企业满意度100%，完成率111%
总分						100	80.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		中央中小企业发展专项资金						
主管部门		乌鲁木齐市工业和信息化局 (乌鲁木齐市大数据发展局)		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	480.00	480.00	480.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	480.00	480.00	480.00	—	—	—
		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			
	通过给予重点“小巨人”奖补资金，推动企业提升创新能力、经营管理能力、成长性等方面，鼓励企业加大技术研发、开展关键核心技术攻关，填空白、补短板，提升国际竞争力等。				通过奖补资金，重点支持小巨人企业，不断提升创新能力，加大技术创新投入，开展技术攻关，完成科技成果转化，全面提升企业核心竞争力，引导更多的中小企业走专精特新发展道路。			
	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	支持重点“小巨人”企业数量(家)	=6 家	=6 家	10	10.00	
			重点“小巨人”其他指标	以通过工业和信息化部审核并备案的《第二批支持专精特新“小巨人”企业工作实施方案》相关要求，包括专业化程度、创新能力、经营管理、成长性等方面的预期目标及成效	完全达到预期	7.5	7.50	
			主营业务收入占营业收入比重	>=90%	=90%	2.5	2.50	

			资金使用 合规率	=100%	=100%	5	5.00	
		质量指标	企业创新发展预期 目标	按照工业和信息化部审核并备案的《第二批支持专精特新“小巨人”企业工作实施方案》相关要求，主要包括企业拟在哪些领域、哪些项目开展关键核心技术攻关、填补国内外空白、产业链补短板、提升国际竞争力等方面的预期目标及成效》	完全达到预期	5	5.00	
			有效发明专利并实际应用数量	稳步增长	完全达到预期	2.5	2.50	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	7.5	7.50	
成本指标	经济成本指标	每家重点“小巨人”企业奖补资金	=80万元	=80万元	20	20.00		
效益指标	社会效益指标	本区域国家级专精特新“小巨人”企业数量	>=1家	=1家	20	20.00		依据上一年度小巨人认定情况分析，出现偏差，
满意度指标	满意度指标	项目支持企业满意度	>=90%	=100%	10	10.00		项目支持企业满意度均为100%，实际完成率111%

总分	100	100.00 分	
----	-----	-------------	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		中央中小企业发展专项资金-小微企业融资担保降费奖补资金						
主管部门		乌鲁木齐市工业和信息化局 (乌鲁木齐市大数据发展局)		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	60.30	60.30	60.30	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	60.30	60.30	60.30	—	—	—
		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				
	引导我市各类融资担保机构扩大业务规模，服务小微企业，降低担保费率和成本，缓解我市各类小微企业融资难融资贵问题，促进中小企业可持续发展。			引导各类融资担保机构降低担保费率，持续扩大业务规模，降低企业担保成本，缓解企业融资压力，上一年度累计为小微企业融资担保业务发放 262 笔，受保小微企业数量达到 215 家。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	小微企业年化担保额（万元）	≥203964 万元	=250986 万元	10	10.00	结合上一年度年化担保额分析，产生了偏差。
			小微企业年化担保费率	≤2%	=1.57%	10	10.00	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金拨付及时	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	小微企业融资担保业务笔数（笔）	=262 笔	=262 笔	10	10.00	

			受保小微企业数量 (家)	=215 家	=215 家	10	10.00	
	满意度 指标	满意度指标	受保企业 满意度	>=90%	=100%	10	10.00	受保企业实际 满意度 均为 100%，实际完成 率 111%
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		中央中小企业发展专项资金—中小企业数字化转型试点奖补资金						
主管部门		乌鲁木齐市工业和信息化局 (乌鲁木齐市大数据发展局)		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	105.00	105.00	105.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	105.00	105.00	105.00	—	—	—
		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				
	提升数字化公共服务平台服务中小企业能力，打造自治区纺织服装服饰行业小型化、快速化、轻量化、精准化的数字化系统解决方案和产品，带动广大中小企业加快数字化转型步伐			2023 年，该项目设备设施数字化率 35%；数字化设备设施联网率 40%；梳理出的共性应用场景的满足率 75%；试点企业数字化水平的平均等级 L2；试点企业对数字化改造总体满意度 100%；资金使用合规率 100%；资金拨付及时率 100%；项目预算控制率 100%；操作人员应知应会培训覆盖率 75%				
	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	设备设施数字化率	≥35%	=35%	10	10.00	
			数字化设备设施联网率	≥40%	=40%	10	10.00	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	梳理出的共性应用场景的满足率	≥75%	=75%	10	10.00	

			试点企业数字化水平的平均等级	L2	L2	10	10.00	
满意度指标	满意度指标		试点企业对数字化改造总体满意度	>=80%	=100%	5	5.00	试点企业对数字化改造总体满意度均为100%，完成率125%
			操作人员应知应会培训覆盖率	>=75%	=100%	5	5.00	对10家纺织服装服饰业试点企业操作人员应知应会全覆盖培训，培训覆盖率100%
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2021 乌鲁木齐市采煤塌陷区地质灾害隐患勘查项目						
主管部门		乌鲁木齐市工业和信息化局 (乌鲁木齐市大数据发展局)		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	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	100.00	100.00	100.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过基本查明乌鲁木齐市工作范围内的采空塌陷区的形成条件、基本特征、危害程度和危险性以及地质环境条件，对土地利用情况进行综合评价，并对地面构筑物进行现状评价，为采煤塌陷地综合治理提供科学依据。				本次地质灾害隐患勘查通过收集资料、工程地质调查与测绘、遥感监测、工程物探、工程钻探等手段，初步查明工作区采空区的地质背景条件、矿井分布、开采历史、采空区分布及垮落情况、地表变形特征等。			
	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	控制点测量	>=30 个	=30 个	10	10.00	
			1:10000 测绘地形测量	>=140 平方千米	=140 平方千米	10	10.00	
			1:1000 地形测量	>=62 平方千米	=62 平方千米	10	10.00	
			塌陷区、变形区监测点变形测量	>=8 期	=8 期	5	5.00	

		瞬变电磁法测量	>=2839 个	=2875 个	5	5.00	前期设置指标时，勘查项目未完成，目前勘查项目已经完成，所以数量会增加。
		高密度电阻率法测量	>=1164 个	=1434 个	5	5.00	前期设置指标时，勘查项目未完成，目前勘查项目已经完成，所以数量会增加。
		质量指标	项目勘查大纲通过专家评审	=1 本	=1 本	5	5.00
效益指标	社会效益指标	完成指定区域勘查，查明采煤塌陷区	显著改善	完全达到预期	15	15.00	
	生态效益指标	为城市发展方向提供依据	持续推动	完全达到预期	15	15.00	
满意度指标	满意度指标	勘查成果的满意度	>=90%	=95.83%	10	10.00	勘查报告经部门会审，提高了报告质量，满意度随之提高。
总分					100	100.00分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

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》