

**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、乌鲁木齐市能源局）本级
2024 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

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、乌鲁木齐市能源局）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规划、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规划的报告。负责监测宏观经济和社会发展态势，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；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力布局的职责，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力布局；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。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、乌鲁木齐市能源局）本级 2024 年度，实有人数 217 人，其

中：在职人员 81 人，增加 3 人；离休人员 1 人，减少 1 人；退休人员 135 人，增加 7 人。

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、乌鲁木齐市能源局）本级无下属预算单位，下设 20 个科室，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、交通与经济贸易科（财政金融与利用外资科）、新能源与电力科、能源监督管理科、民营经济发展科、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、粮食和物资储备科、经济运行调节科。

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

2024 年度收入总计 9,029.08 万元，其中：本年收入合计 8,921.60 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 107.49 万元。

2024 年度支出总计 9,029.08 万元，其中：本年支出合计 8,905.77 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 123.32 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 67.88 万元，下降 0.75%，主要原因是：本年减少“十四五”规划中期评估调整及课题研究经费、丝绸之路经济带核心区产业发展院士论坛经费等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 8,921.60 万元，其中：财政拨款收入 8,921.18 万元，占 100.00%；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 0.42 万元，占 0.005%。

三、支出决算情况说明

本年支出 8,905.77 万元，其中：基本支出 1,870.05 万元，占 21.00%；项目支出 7,035.72 万元，占 79.00%；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

2024 年度财政拨款收入总计 9,028.66 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 107.49 万元，本年财政拨款收入 8,921.18 万元。财政拨款支出总计 9,028.66 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 122.90 万元，本年财政拨款支出 8,905.77 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 67.79 万元，下降 0.75%，主要原因是：本年减少管道保护工作经费、一带一路建设领导小组工作经费、丝绸之路经济带核心区产业发展院士论坛经费等项目。与年初预算相比，年初预算数 2,406.18 万元，决算数 9,028.66 万元，预决算差异率 275.23%，主要原因是：年中追加乌鲁木齐市“十五五”前期课题研究编制经费、市级储备粮 2023 年 3-4 季度、2024 年 1-2 季度利费补贴经费、全社会节能减排专项经费，导致预决算存在差异。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,905.77 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 59.33 万元，下降 0.66%，主要原因是：本年减少“十四五”规划中期评估调整及课题研究经费、丝绸之路经济带核心区产业发展院士论坛经费等项目。与年初预算相比，年初预算数 2,406.18 万元，决算数 8,905.77 万

元，预决算差异率 270.12%，主要原因是：年中追加乌鲁木齐市“十五五”前期课题研究编制经费、市级储备粮 2023 年 3-4 季度、2024 年 1-2 季度利费补贴经费、乌鲁木齐市信用信息共享平台项目经费、全社会节能减排专项经费，导致预决算存在差异。

（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)2,145.81 万元,占 24.09%。
2. 科学技术支出(类)1,246.97 万元,占 14.00%。
3. 社会保障和就业支出(类)364.20 万元,占 4.09%。
4. 粮油物资储备支出(类)5,095.78 万元,占 57.22%。
5. 灾害防治及应急管理支出(类)53.00 万元,占 0.60%。

（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 1,505.85 万元,比上年决算增加 87.98 万元,增长 6.21%,主要原因是:本年新增在职人员,人员经费增加,导致经费较上年有所增加。

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 67.81 万元,比上年决算减少 20.55 万元,下降 23.26%,主要原因是:本年减少管道保护工作经费、一带一路建设领导小组工作经费等项目,导致经费较上年有所减少。

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 117.77 万元,比上年决算减少 185.73 万元,下降 61.20%,主要原因是:本年政府投资计划前期费资金较上年减少,导致经费较上年有所减少。

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 241.82 万元,比上年决算增加 202.14 万元,增长 509.43%,主要原因是:本年增加乌鲁木齐市“十五五”前期课题研究编制经费、理顺天然气价格机制风险评估经费,导致经费较上年有所增加。

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 204.15 万元,比上年决算减少 445.01 万元,下降 68.55%,主要原因是:本年减少丝绸之路经济带核心区产业发展院士论坛经费,导致经费较上年有所减少。

7. 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 646.25 万元,比上年决算增加 646.25 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增米东区北沙窝区域光伏季度控制性详细规划编制经费,导致经费较上年有所增加。

8. 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 597.21 万元,比上年决算增加

257.54 万元，增长 75.82%，主要原因是：本年乌鲁木齐市信用信息共享平台项目经费较上年增加，导致经费较上年有所增加。

9. 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 3.52 万元，比上年决算增加 3.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2023 年度替代工作经费，导致经费较上年有所增加。

10. 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 124.46 万元，比上年决算增加 14.51 万元，增长 13.20%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

11. 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 142.63 万元，比上年决算增加 27.86 万元，增长 24.27%，主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

12. 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 51.71 万元，比上年决算增加 29.93 万元，增长 137.42%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 45.40 万元，比上年决算增加 28.39 万元，增长 166.90%，主要原因是：本年新增死亡人员较上年增加，死亡抚恤支出增加。

14. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):支出决算数为 20.00 万元,比上年决算增加 20.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增优质粮食工程“六大提升行动”项目及粮库智能化信息建设补贴经费,导致经费较上年增加。

15. 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 5,067.44 万元,比上年决算减少 780.52 万元,下降 13.35%,主要原因是:本年市级储备粮利费补贴经费较上年减少,导致经费较上年有所减少。

16. 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 8.34 万元,比上年决算增加 1.35 万元,增长 19.31%,主要原因是:本年粮食库存检查、成品粮查验扦样检测经费较上年增加,导致经费较上年有所增加。

17. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算数为 53.00 万元,比上年决算增加 53.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增安全生产和应急管理专项经费,导致经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,870.05 万元,其中:人员经费 1,725.28 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 144.77 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 15.59 万元，比上年减少 1.48 万元，下降 8.67%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 15.59 万元，占 100.00%，比上年减少 1.48 万元，下降 8.67%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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 15.59 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 15.59 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费。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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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 15.59 万元，决算数 15.59 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年

预算数 15.59 万元，决算数 15.59 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 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、乌鲁木齐市能源局）本级（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 144.77 万元，比上年增加 15.41 万元，增长 11.91%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1,555.44 万元，其中：政府采购货物支出 10.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,545.17 万元。

授予中小企业合同金额 604.51 万元，占政府采购支出总额的 38.86%，其中：授予小微企业合同金额 604.51 万元，占政府采购支出总额的 38.86%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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，本单位预算绩效评价项目 14 个，全年预算数 5,118.76 万元，全年执行数 5,118.76 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：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 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、乌鲁木齐市能源局）			实施单位	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）			
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	15.00	8.34	8.34	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	15.00	8.34	8.34	—	—	—	
	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				
	为强化我市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”，落实自治区对我市粮食安全、食品安全、质量强市考核工作要求，对我市的自治区级、市级储备粮、军粮等进行扦样检测。			已全面完成对我市的自治区级、市级储备粮、军粮 2024 年度扦样检测任务，粮食质量安全风险监测送检率达到 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	对承储的储备粮等进行质量安全监管	>=32 家	=51 家	20	20	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检查计划，结合实际组织本行政区域监督检查，原则上每年不少两次。并且每年扦样种类样品是逆

								增的。综 上实际 完成的 份数较 目标值 来说更 多一些。
		质量指标	结合 2024 年粮食购 销检查全 面完成	=100%	=100%	10	10	
			粮食质量 安全风险 监测送检 率达到要 求	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	自治区级 储备粮检 测费用	≤2.0710 万元	=2.071 万 元	5	5	
			市级储备 粮、成品粮 检测费用	≤4.988 万 元	=4.988 万 元	10	10	
			军粮检测 费用	≤1.281 万 元	=1.281 万 元	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	落实食品 安全，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	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	“优质粮食工程”及信息化运维和网络安全保障资金补贴							
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、乌鲁木齐市能源局）			实施单位	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）			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	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				
	通过实施“优质粮食工程”粮食行业蓬勃发展，优质粮食供给水平明显提升，农民收益进一步提高，粮食企业提质进档，消费者“吃得好、吃得健康”。为彻底整改乌鲁木齐市在 2023 年度耕地保护和粮食安全责任制落实存在的问题，申请财政资金 20 万元用于国有粮食企业优质粮食工程“六大提升”项目和智能化系统维护费用，其中：“优质粮食工程”补贴资金 3 万元，智能化系统维护费用 17 万元。			已完成拨付优质粮食工程“六大提升”项目和智能化系统维护费用，其中：“优质粮食工程”补贴资金 3 万元，智能化系统维护费用 17 万元。				
	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	给予粮储企业“优质粮食工程”补贴资金	=2 家企业	=2 家企业	10	10	
			信息化运维和网络安全保障补贴资金	=4 家企业	=4 家企业	10	10	
		质量指标	按《新疆维吾尔自治区关于深入推进优	=100%	=100%	10	10	

			质粮食工程实施意见》要求，4 家企业补贴发放率					
		时效指标	按照自治区粮食和物资储备局要求，及时给予粮储企业“优质粮食工程”及信息化运维和网络安全保障补贴资金	11 月 30 日前	=11 月 25 日	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保障粮储企业“优质粮食工程”资金	=3 万元	=3 万元	10	10	
			保障信息化运维和网络安全资金	=17 万元	=17 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	按照党中央、国务院优质粮食工程的总体部署，提升企业绿色优质粮油供给水平，全面增强粮食安全综合保障能力。	有效提升	完全达到预期	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	《乌鲁木齐市大型新能源基地——北沙窝光伏基地控制性详细规划》（一标段）							
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、乌鲁木齐市能源局）			实施单位	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）			
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	1,750.00	370.00	370.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,750.00	370.00	370.00	—	—	—	
	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				
	编制完成《乌鲁木齐市大型新能源基地——北沙窝光伏基地控制性详细规划》阶段性成果。			已超前完成规划编制任务。《乌鲁木齐市大型新能源基地——北沙窝光伏基地控制性详细规划》于 2023 年 11 月 13 日通过原乌鲁木齐市城乡规划局组织召开的专家评审会。11 月 20 日报乌鲁木齐市规划和土地管理委员会办公室 2023 年第 8 次会议审议通过，2024 年 1 月 14 日取得市人民政府《关于乌鲁木齐市规划和土地管理委员会会				

								了原计划 章节
		质量指标	政府采购 率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成规划 编制工作 时间（一标 段）	<=6 个月	=5 个月	10	10	为确保规 划早日发 挥引领作 用，加快规 划编制，提 前完成任 务
	效益指标	社会效益 指标	科学提出 规划与管 控内容，提 高履职和 服务效率	有效管控	有效管控	20	20	
			解决了项 目建设与 规划布局 应保持同 步的要求	有效解决	有效解决	20	20	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市“十四五”用能预算管理制度研究（上年结转资金）							
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、乌鲁木齐市能源局）			实施单位	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）			
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	39.77	39.77	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	39.77	39.77	—	—	—	
	其他资金	50.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步提升节能管理能力，通过用能预算管理，优化调整我市产业结构和能源结构，确保完成自治区下达我市单位地区生产总值能耗降低 14.5% 的目标任务，促进我市经济高质量发展，拟开展“乌鲁木齐‘十四五’用能预算管理研究”课题。			按照政府采购相关要求，我委委托新疆信尔成工程项目管理公司采用公开招标的方式开展本次课题的采购工作，确定重庆市能源利用监测中心（重庆市节能技术服务中心）（以下简称技术服务中心）为中标单位，于 2024 年 7 月完成课题研究咨询合同签订。服务中心立即组织力量开展课题编制，并对 61 家重点用能企业生产情况、生产工艺及能耗情况进行现场调研。12 月初完成课题研究报告编制工作，提交成果包括市、区（县）及重点用能单位三级用能预算管理，61 家重点用能企业单位产品能耗限额研究，促进绿电消纳研究等三项分析报告。研究成果经我委审核后，组织征询市属相关行业部门及各区（县）意见建议。12 月 14 日，我委组织召开课题评审会，聘请业内专家对成果报告进行评审，课题报告经评审通过率 100%，企业能效对标结果准确率 100%，专家组评审结论为修改后通过。服务中心对照专家意见逐条修改完善报告，并取得专家组签字认可，已将最终版课题研究报告报送我委。				
	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	对全市重点用能企业开展能效对标	≥38 家	=61 家	10	10	为更好的完成我市能耗双控目标任务，由原来对 38 家万吨以上用能企业研究扩展至 61 家 5000 吨以上用能

								企业的研究。
			第三方机构现场核实次数	≥38 次	=61 次	10	10	为更好的完成我市能耗双控目标任务，由原来对 38 家万吨以上用能企业研究扩展至 61 家 5000 吨以上用能企业的研究
		质量指标	企业能效对标结果准确率	=100%	=100%	10	10	
			课题报告经评审通过率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	合同签订后支付总额的 40%	=19. 8868 万元	=19. 8868 万元	10	10	
			课题报告评审通过后支付总额的 40%	=19. 8868 万元	=19. 8868 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为“十四五”能耗强度下降目标提供依据	有效提高	完全达到预期	30	30	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市“十五五”前期课题研究编制经费							
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、乌鲁木齐市能源局）			实施单位	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）			
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	168.00	100.80	100.80	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	168.00	100.80	100.80	—	—	—	
	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				
	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，重大判断、重大表述要与习近平总书记重要论述保持一致，紧紧围绕自治区党委、市委历次全会安排部署，力争提出对乌鲁木齐市“十五五”时期发展有“牵一发动全身”作用的创新性思路 and 关键性举措。			重点围绕经济社会发展 等方面，综合分析该领域现状情况，查找我市目前存在的主要问题，并针对存在的这些问题研究初步提出了乌鲁木齐市“十五五”时期发展有“牵一发动全身”作用的创新性思路 and 关键性举措，为编制“十五五”规划打下坚实基础。				
	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	经济运行类研究报告	=3 项	=3 项	10	10	
			民生领域类研究报告	=2 项	=2 项	10	10	
			产业发展类研究报告	=5 项	=5 项	10	10	
		质量指标	高质量完成研究报告	通过专家论证及市人民政府分管领导审阅	通过专家论证及市人民政府分管领导审阅	10	10	
		时效指标	完成“十五五”前	<=2024 年 10 月底	=2024 年 10 月 31 日	5	5	

			期课题研究任务初稿					
			完成“十五五”前期课题研究任务征求意见稿	≤2024 年 12 月底	=2024 年 12 月 31 日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	深入研究全局性、前瞻性、关键性问题，坚持解放思想、转变观念，找准牵一发而动全身的关键点和突破口。	有效研究	完全达到预期	40	40	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市米东区北沙窝区域光伏基地提升规划地形图测绘项目一标段							
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、乌鲁木齐市能源局）			实施单位	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）			
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	1,250.00	276.25	276.25	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,250.00	276.25	276.25	—	—	—	
	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				
	完成乌鲁木齐市米东区北沙窝区域光伏基地提升规划地形图测绘项目的所有工作内容，使产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标均达到 2024 年目标值。			已完成 1：1 万影像图制作 2118.34 平方千米、1：1000 比例尺地形图测绘 327.80 平方千米、已有地形图进行坐标转换 224.6 平方千米。				
	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	1:1 万影像图制作（面积）	≥2118.34 平方千米	=2118.34 平方千米	10	10	
			1: 1000 比例尺地形图测绘（面积）	≥327.80 平方千米	=327.8 平方千米	10	10	
			已有地形图进行坐标转换（面积）	=224.60 平方千米	=224.6 平方千米	10	10	
		质量指标	项目成果质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目成果提交及时率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	满足乌鲁木齐市米	有效提升	完全达到预期	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满足乌鲁木齐市米	有效提升	完全达到预期	20	20	

			东区北沙 窝区域光 伏基地提 升规划的 需要					
			推动并合 理布局新 能源产业 发展，充分 挖掘产业 潜力	有效提升	完全达到 预期	20	20	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 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、乌鲁木齐市能源局）			实施单位	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）			
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				
	我市作为全国重点监测 36 个大中城市之一和自治区首府城市，承担着 18 项国家级价格监测任务和 8 项自治区级监测任务。通过日报、周报、旬报、月报和季报方式，定期向国家发改委和自治区发改委上报重要民生商品、生产资料、服务价格等价格数据，价格动态和形势调查研究及价格信息。通过周分析、月分析、季度分析、年分析上报国家、自治区发改委、市委市政府为上级领导决策提供依据。			作为全国重点监测 36 个大中城市之一和自治区首府城市，我科承担 21 项国家级价格监测任务和 10 项自治区级监测任务。全年采集各类价格数据 10.8 万余条，向国家和自治发改委报送 3.6 万余条价格数据。应急监测值班共 87 天，撰写价格动态信息 98 篇。2024 年我市“米袋子”“菜篮子”等重要民生商品价格基本稳定，部分蔬菜价格跟随国内市场下半年涨幅较大；大宗商品中化工商品略有上涨；钢材、水泥建材类商品震荡下行。				
	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	承担国家监测制度和价格监测分析	=20 项	=20 项	10	10	
			承担自治区监测制度和价格监测分析	=9 项	=9 项	10	10	
			发放补助人数	>=50 人	=52 人	10	10	价格监测点报价人员工作调

								整, 人数有所变化
		质量指标	监测任务执行情况得分	≥90 分	=100 分	10	10	按时报送价格监测工作, 完成较好, 得分较高。
			价格数据报送及时率	≥95%	=100%	10	10	按时报送价格监测工作, 完成较好
	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	
	满意度指标	满意度指标	采价人员报价质量满意度	≥90%	=96.23%	10	10	按时报送价格监测工作, 完成较好
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于提前下达 2024 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、乌鲁木齐市能源局）			实施单位	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）			
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	21.56	14.85	14.85	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	21.56	14.85	14.85	—	—	—	
	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				
	将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议、第三次中央新疆工作座谈会、全国发展改革会议精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，围绕市委市政府确定的重点工作和目标任务，充分发挥部门职能作用，以推动高质量发展为主题，以深化重点领域价格改革为主线，以市场价格调控为基础，持续巩固和完善价格管理制度，不断提升价格服务水平，努力为经济发展和社会稳定营造良好价格环境，确保“十四五”开好局、起好步。。确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。			1、2024 年，成本监审科能够严格按照自治区发改委下发的《新疆维吾尔自治区农牧产品成本调查目录》规定的权限和范围，扎实开展农产品成本调查工作，完成率为 100%。 2、作为全国重点监测 36 大中城市之一和自治区首府城市，我科承担 21 项国家级价格监测任务和 10 项自治区级监测任务。全年采集各类价格数据 10.8 万余条，向国家和自治发改委报送 3.6 万余条价格数据。应急监测值班共 87 天，撰写价格动态信息 98 篇。2024 年我市“米袋子”“菜篮子”等重要民生商品价格基本稳定，部分蔬菜价格跟随国内市场下半年涨幅较大；大宗商品中化工商品略有上涨；钢材、水泥建材类商品震荡下行。 2、2024 年，成本监审科能够严格按照自治区发改委下发的《新疆维吾尔自治区农牧产品成本调查目录》规定的权限和范围，扎实开展农产品成本调查工作，完成率为 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	（监测科）市场价格监测品种数	>=25 类	=25 类	10	10	
			（监测科）开展对价	>=6 次	=6 次	10	10	

			格监测人员的业务培训次数					
			(成本科)开展对农本调查人员的业务培训次数	>=2 次	=2 次	5	5	
			(成本科)开展农本实地调查次数	>=5 次	=6 次	5	5	以实际工作开展为准。
		质量指标	(监测科)价格监测数据上报合格率	>=95%	=100%	5	5	按时报送价格监测任务,工作完成较好。
			(成本科)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	
	成本指标	经济成本指标	(监测科)培训及收集、汇总监测数据成本	=6.471624 万元	=6.471624 万元	10	10	
			(成本科)开展农产品调查工作成本	=8.387 万元	=8.387 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	(监测科)监测我区市场重要商品价格和波动,为各级政府研究	合格	完全达到预期	30	30	

			和制定政策提供决策依据					
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		发展改革业务经费						
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、乌鲁木齐市能源局）		实施单位	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）			
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	73.80	64.07	64.07	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	73.80	64.07	64.07	—	—	—	
	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、 根据价格管理工作要求，力争全年按照规定时限、监审标准、程序规范、资料齐全等要求完成 2 个及以上成本监审项目。2、 保障全市长输油气管道安全稳定运行。3、1. 持续做好信用监测排名提升工作，将我市信用监测排名持续保持在 30 名以内。4、编制印发我市核心区建设 2024 年工作要点		一、（价格成本调查监审科）2024 年，乌鲁木齐市发展和改革委员会聘请的第三方财务咨询机构能够严格依据我委时间及时限要求，扎实开展成本监审的审计工作，认真遵守每项成本监审工作的前期资料收集时间、资料初审时间、实地监审时间要求，并在 2024 年 12 月 31 日前完成了计划内各项成本监审项目的要求，完成率为 100%。 二、（能源监督管理科）2024 年度开展长输油气管道隐患排查工作 24 次，组织开展安全风险分析研判 3 次，完成年度指标。 三、（诚信办）乌鲁木齐市 2024 年 12 月在全国 36 个省会及副省级以上城市中排名第 25 名；平台通过等保三级测评；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；对乌鲁木齐市信用信息平台提供信用数据归集模块功能测试总结与完善建议、乌市信用平台需求清单、乌市信用共享平台数据归集功能具体规则；乌鲁木齐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 9 次；统计各区县“双公示”数据报送的统计和排名。 四、（项目审批科）完成《政府投资项目办事指南》《企业投资项目办事指南》《乌鲁木齐市竣工验收办事指南》各印刷 10 份，共 30 份 。 五、（一带一路）1. 报送核心区建设工作报告目标任务，已完成，完成率 100%。2. 完成自治区督查考核工作，已完成，完成率 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	（价格成本调查监审科）公用事业行业监审报告	>=2 份	=2 份	10	10	

			(交通能源科)进行长输油气管道隐患排查工作	≥24 次	=24 次	10	10	
			(交通能源科)组织开展风险分析研判	≥3 次	=3 次	5	5	
			(项目建设管理科)培训资料及办事指南印制数量	≥30 本	=30 本	5	5	
			(一带一路领导小组办公室)报送核心区建设工作报告	≥8 次	=8 次	5	5	
		质量指标	(价格成本调查监审科)咨询公司办事流程清晰,审计程序规范率	=100%	=100%	5	5	
			(诚信办)“双公示”信息上报合格率	≥95%	=100%	5	5	此项工作完成质量较高。
			(一带一路领导小组办公室)完成自治区督查考核工作	=100%	=100%	5	5	

			(诚信办) 提升在全 国城市信 用监测排 名。	有效提供	有效提供	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	(项目建 设管理科) 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	业务指导 有效	20	20	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 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、乌鲁木齐市能源局）			实施单位	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）			
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	66.00	58.15	58.15	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	66.00	58.15	58.15	—	—	—	
	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规划；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。			一是完成《2024 年乌鲁木齐市国民经济和社会发展规划》；二是形成 6 份经济运行分析报告；形成《乌鲁木齐市 2024 年主要经济指标巩固提升工作方案》和《乌鲁木齐市 2024 年“六重清单”》。				
	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	全年形成经济运行、国民经济和社会发展规划等报告	=6 份	=6 份	10	10	
			聘用人员数量	>=5 人	=6 人	10	10	申报绩效时实有人数 5 人，后期招聘了 1 人，共计 6 人。
			出差调研学习次数	>=50 次	=55 次	10	10	以实际工作开展为准。
			促进经济发展相关工作方案	>=2 份	=2 份	10	10	
		质量指标	经济工作相关方案	>=80%	=100%	5	5	工作要求，必须通过

			的通过率					
			聘用人员到岗率	=100%	=100%	5	5	
	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	有效提供	有效提供	40	40	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	拨付 2023 年第 3-4 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、乌鲁木齐市能源局）			实施单位	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）			
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	2,093.99	2,093.99	2,093.99	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2,093.99	2,093.99	2,093.99	—	—	—	
	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				
	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》《粮库安全生产守则》《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。			实际完成目标：守住管好“天下粮仓”，查清查实了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》《粮库安全生产守则》《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。 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。 已完成拨付 2023 年第 3-4 季度市级储备粮利费补贴，共计 2093.99 万元，其中：市级原粮补贴 1699.84 万元、市级成品粮补贴 394.15 万元。				
	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 年利费补贴	=4 家	=4 家	7	7	
			拨付市级成品粮承储企业 2023 年利费补贴	=8 家	=8 家	7	7	
			市级储备原粮规模	=160000 吨	=160000 吨	7	7	

			市级成品粮储备规模	=21300 吨	=21300 吨	7	7	
			成品食用油储备规模	=2800 吨	=2800 吨	7	7	
		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	合格	合格	5	5	
	成本指标	经济成本指标	市级原粮承储企业	≤1699.84 万元	=1699.84 万元	10	10	
			市级成品粮承储企业 2023 年 3-4 季度利费补贴	≤394.15 万元	=394.15 万元	10	10	
	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	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	拨付 2024 年第 1-2 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、乌鲁木齐市能源局）			实施单位	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）			
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	1,973.44	1,973.44	1,973.44	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,973.44	1,973.44	1,973.44	—	—	—	
	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。			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。已完成拨付 2024 年第 1-2 季度市级储备粮利费补贴，共计 1973.44 万元，其中：保管费用补贴 1134.87 万元、市级成品粮补贴 838.57 万元。				
	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 2024 年利费补贴	=4 家	=4 家	5	5	
			拨付市级成品粮承储企业 2024 年利费补贴	=7 家	=7 家	5	5	
			市级储备原粮规模	=160000 吨	=160000 吨	10	10	
			市级成品粮储备规模	=21300 吨	=21300 吨	10	10	
			成品食用油储备规	=2800 吨	=2800 吨	10	10	

			模					
		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符合率》要求的符合率	合格	合格	10	10	
	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	40	40	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	拨付市级应急救援救灾物资搬运及储备管理相关费用							
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、乌鲁木齐市能源局）			实施单位	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）			
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	53.00	53.00	53.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	53.00	53.00	53.00	—	—	—	
	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				
	实现全市应急救援救灾物资顺利交接，并更规范、更专业的进行日常管理。			已完成物资搬运及库房租赁，租赁面积 2700 m²，租期 6 个月。租赁期为 2024 年 10 月至 2025 年 3 月。				
	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	仓库租赁面积	=2700 平方米	=2700 平方米	10	10	
			储备应急救援救灾物资的种类	=3 大类	=3 大类	10	10	
		质量指标	检查搬运物资受损情况	零受损	零受损	10	10	
		时效指标	租赁期限	=6 个月	=6 个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	仓库 6 个月的租赁费	=30 万元	=30 万元	10	10	
			物资搬迁费	=23 万元	=23 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范化管理应急救援救灾物资	有效管理	有效管理	30	30	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	项目管理信息系统							
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、乌鲁木齐市能源局）			实施单位	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）			
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	38.00	37.70	37.70	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	38.00	37.70	37.70	—	—	—	
	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					
	完成信息安全等级认定和改造，并使项目管理信息系统能够提高储备项目入库率和质量；在保证项目信息安全基础上，进一步提升对项目的动态管理能力和全生命周期的监督水平，达到储备项目、政府投资项目、重点建设项目“一张图”的可视化展示；实现项目信息的共享与运用，尽可能实现市各部门能共享项目基本信息，提高项目推进、监管的效率；从而实现全市投资项目的“有效、高效、质量”，最终达到通过投资项目进一步拉动乌鲁木齐市经济发展的效果。		各项指标均超额完成，其中完成实时管理在建项目数量 569 个，实时管理储备项目的数量 705 个，项目年进度信息报送数量 13656 条，实时管理重点项目 404 个，系统漏洞率 0 个，总共支付 37.7 万元，项目业主通过该系统，有效提升项目资料报送的便捷性，提升政府服务质量。					
	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	实时管理在建项目数量	≥400 个	=476 个	8	8	全市项目进展情况较预期有所提升，超额完成任务。
			实时管理储备项目的数量	≥300 个	=345 个	8	8	全市项目进展情况较预期有所提升，超额完成任

								务。
			项目年进度信息报送数量	>=12000 条	=13656 条	8	8	全市项目进展情况较预期有所提升,超额完成任务。
			实时管理重点项目	>=300 个	=404 个	8	8	全市项目进展情况较预期有所提升,超额完成任务。
		质量指标	系统漏洞率	<=2%	=0%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	等级评定费用	<=5.2 万元	=5.2 万元	5	5	
			用于等级评定改造的人工费用	<=10 万元	=10 万元	5	5	
			用于系统日常维护升级、漏洞修复费用	<=22.5 万元	=22.5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目业主可通过该系统,有效提升项目资料报送的便捷性,提升政府服务质量	有效提升	完全达到预期	30	30	
	总分					100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》