

乌鲁木齐市商务局（粮食局）2019 年度 汇总部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市商务局（粮食局）是市人民政府主管全市国内外贸易、对外经济技术合作、粮食、供销和会展工作的工作部门。

根据《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于印发〈乌鲁木齐市人民政府机构改革方案〉的通知》（新党厅字〔2011〕42号）、《中共乌鲁木齐市委委员会乌鲁木齐市人民政府关于印发〈乌鲁木齐市、区（县）政府机构改革方案实施意见〉的通知》（乌党发〔2011〕19号）和《关于印发乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（乌政办〔2012〕36号）精神，设立乌鲁木齐市商务局、乌鲁木齐市粮食局，一个机构两块牌子。乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）〔以下简称市商务局（市粮食局）〕，为市人民政府工作部门。

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关内外贸易、外资、对外经济合作和粮食工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，编制我市商务粮食工作发展规划及中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物

物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）会同有关部门拟订我市国内贸易发展规划；促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进有关农村市场体系建设；组织实施农村现代流通网络工程；指导、推进供销合作事业发展。

（四）承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务粮食领域信用建设；指导商业信用销售；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全重要生活必需品市场供应监测预警体系和应急管理机制；监测分析市场运行、重要商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对畜禽屠宰、酒类流通、药品流通、成品油流通、食盐流通等行业进行监督管理；组织指导“三绿工程”，负责“菜篮子”产品流通行业管理的相关工作；负责权限内设置畜禽定点屠宰厂（场）的审定。

（六）监督管理对外贸易工作，促进对外贸易发展；承担对全市对外贸易经营者备案登记工作；指导我市出口基地和出口品牌建设工作；推进我市进出口贸易标准化工作；管理加工贸易业务；组织实施与进出口公平贸易相关工作。

（七）监督管理外商投资工作；指导全市外商投资促进

工作；参与拟订我市外商投资中长期发展规划，并组织实施；负责权限内外商投资企业合同、章程的审批。

（八）负责对外经济合作工作；指导对外经济合作促进工作；依法监督境外投资、对外工程承包、对外经济合作、对外劳务合作和援外项目工作。

（九）会同有关部门制定促进服务贸易和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十）指导和管理贸易投资促进工作；指导、协调我市举办的商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动。

（十一）负责粮食流通行政管理和行业指导；指导政策性粮食购销和粮食产销合作；负责政策性粮食和军粮的供应与管理；负责粮食流通监督检查；负责储备粮管理工作；负责粮食收购许可及粮油仓储单位备案管理工作。

（十二）指导商务粮食领域信息化建设，协调信息资源的开发利用和共享，建立完善商务粮食信息公共服务体系；指导和推进电子商务应用与发展。

（十三）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

乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总 2019 年度，实有人数 139 人，其中：在职人员 118 人，离休人员 21 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市商务局（粮食局）

汇总部门决算包括：乌鲁木齐市商务局（粮食局）本级决算、新疆国际会展中心决算等。

纳入乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐市商务局（粮食局） 本级	
2	新疆国际会展中心	

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

2019 年度本年收入 14324.76 万元,与上年相比,减少 749.78 万元,降低 4.97%, 主要原因是: 差额事业单位经营收入减少。本年支出 13582.43 万元,与上年相比,减少 270.41 万元,减少 1.95%, 主要原因是: 差额事业单位经营支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 14324.76 万元, 其中: 财政拨款收入 4359.88 万元, 占 30.44%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 5384.96 万元, 占 37.59%; 附属单位缴款 0 万元, 占 0%; 其他收入 4579.93 万元, 占 31.97%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 13582.43 万元, 其中: 基本支出 2416.42 万元, 占 17.79%; 项目支出 6140.35 万元, 占 45.21%;

上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 5025.65 万元，占 37.00%；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

2019 年度财政拨款收入 4359.88 万元，与上年相比，增加 472.7 万元，增长 12.16%。主要原因是：增加了项目专项资金。财政拨款支出 4201.01 万元，与上年相比，增加 659.66 万元，增长 18.63%，主要原因是：一是社保基数调整增加的支出；二是新增项目的支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2061.74 万元，决算数 4359.88 万元，预决算差异率 111.47%，主要原因是：存在追加项目专项资金情况。财政拨款支出年初预算数 2061.74 万元，决算数 4201.01 万元，预决算差异率 103.76%，主要原因是：存在追加预算情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4201.01 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011301 行政运行 1502.42 万元；

2011302 一般行政管理事务 174.41 万元；

2011308 招商引资 120.57 万元；

2011350 事业运行 253.43 万元；

2011399 其他商贸事务支出 205.72 万元；

2080503 离退休人员管理机构 0.56 万元；

2080504 未归口管理的行政单位离退休 296.72 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 163.34

万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 34.34 万元；

2080599 其他行政事业单位离退休支出 3.98 万元；

2080801 死亡抚恤 154.97 万元；

2129901 其他城乡社区支出 0.15 万元；

2150805 中小企业发展专项 35 万元；

2160299 其他商业流通事务支出 1236.09 万元；

2160699 其他涉外发展服务支出 9.93 万元；

2240106 安全监管 2.73 万元；

2299901 其他支出 6.66 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2416.42 万元，其中：

人员经费 2256.33 万元，包括：基本工资 558.62 万元、津贴补贴 349.38 万元、奖金 160.88 万元、伙食补助费 11.87 万元、绩效工资 2.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 163.34 万元、职业年金缴费 34.34 万元、职工基本医疗保险缴费 257.65 万元、其他社会保障缴费 4.79 万元、住房公积金 100.98 万元、其他工资福利支出 104.54 万元、离休费 297.07 万元、抚恤金 154.97 万元、生活补助 20.47 万元、奖励金 8.81 万元、其他对个人和家庭的补助 26.01 万元。

公用经费 160.09 万元，包括：办公费 18.26 万元、印

刷费 5.66 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 6.22 万元、差旅费 7.82 万元、维修（护）费 13.29 万元、培训费 2.10 万元、公务接待费 0.19 万元、劳务费 32.16 万元、工会经费 12.55 万元、福利费 17.54 万元、公务用车运行维护费 34.29 万元、其他商品和服务支出 9.99 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 34.48 万元，比上年减少 6.15 万元，降低 15.14%，主要原因是：公车运行维护费有所减少。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：无因公出国境费用支出；公务用车购置及运行维护费支出 34.29 万元，占 99.45%，比上年减少 4.64 万元，降低 11.92%，主要原因是：车辆大修次数有所减少；公务接待费支出 0.19 万元，占 0.47%，比上年减少 1.51 万元，减少 88.82%，主要原因是：公务接待人次较上年有所减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。开支内容包括：无。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 34.29 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 34.29 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、燃油、维修费用等。公

备用车购置数 0 辆，公务用车保有量 16 辆。

公务接待费 0.19 万元。开支内容包括各地商务部门来乌市考察学习、交流工作等用餐。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，43 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 40.09 万元，决算数 34.29 万元，预决算差异率 -14.47%，主要原因是：公车运行维护费减少所致。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无预算安排；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无预算安排；公务用车运行费预算数 39 万元，决算数 34.29 万元，预决算差异率 -12.08%，主要原因是：减少车辆大修次数所致；公务接待费预算数 1.09 万元，决算数 0.19 万元，预决算差异率 -82.57%，主要原因是：厉行节约，适当降低接待标准。

八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度市商务局（粮食局）（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 160.09 万元，比上年增长 39.35 万元，增长 32.59%，主要原因是：部分机关运行费

用支出增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 1453.01 万元，其中：政府采购货物支出 109.00 万元、政府采购工程支出 125.9 万元、政府采购服务支出 1218.11 万元。

授予中小企业合同金额 1410.05 万元，占政府采购支出总额的 97.04%，其中：授予小微企业合同金额 42.96 万元，占政府采购支出总额的 2.96%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 6142.34（平方米），价值 746.35 万元。车辆 34 辆，价值 704.64 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 33 辆，其他用车主要是：一般公务用车、面包车；单位价值 50 万元以上通用设备 17 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 18 个，共涉及资金 2938.1 万元。预算绩效管理取得的成效，发现的问题及原因，下一步改进措施及具体项目自评情况如下：

1. 执法稽查专项经费项目。

取得的成效：一是降低经济运行成本，减轻社会负担，充分发挥商务领域市场公共服务体系作用；二是规范和维护市场秩序，促进市场持续健康发展。

发现的问题及原因：目前无。

下一步改进措施：继续按照商务部、国家粮食局开展粮食、汽车销售、成品油、大型商超、餐饮业、洗染业、家庭服务业等行业的监督检查。

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		执法稽查专项经费							
主管部门		乌鲁木齐市商务(粮食)稽查支队		实施单位		乌鲁木齐市商务(粮食)稽查支队			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	23.75	23.75	23.75	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	23.75	23.75	23.75	—	—	—	
		上年结转资金		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					
	对我市粮食质量、成品油质量检验检测,确保我市粮食质量和成品油质量安全,规范粮食、汽车销售、成品油、大型商超、餐饮业、洗染业、家庭服务业等27个行业的经营市场秩序,确保供应商、零售商公平交易。			对我市粮食质量、成品油质量检验检测,确保我市粮食质量和成品油质量安全,规范粮食、汽车销售、成品油、大型商超、餐饮业、洗染业、家庭服务业等27个行业的经营市场秩序,确保供应商、零售商公平交易。					
	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	成品油质量检验检测	≥30次	30次	9.6	9.6		
			粮食、食用油检验检测	≥50次	50次	9.6	9.6		
			典当行等27个行业的企业进行监督检查	≥1000个	1000个	9.6	9.6		
			商务、粮食综合行政执法培训	≥2次	2次	9.6	9.6		
		质量指标	内贸流通、外贸秩序稳定	确保我市内外贸流通秩序稳定	确保我市内外贸流通秩序稳定	9.6	9.6		
		时效指标							
		成本指标							
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	创造良好的内外贸流通环境,建设法治化营商环境	长期保持	长期保持	32	32	
			生态效益指标						
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5		
经营者满意度			≥90%	90%	5	5			
总分						100	100		

2. 成品油市场监管工作经费。

取得的成效：一是共开展了 5 次加油站安全、环保、保供等相关培训；二是全市正常运营的一百多座加油站销售的汽油和柴油均达到国 V 油品标准。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续按照《成品油市场管理办法》和相关规定，加强成品油流通监督管理，加强安全、环保等宣传教育工作，确保我市油品供应正常有序。

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		成品油市场监管工作经费						
主管部门		乌鲁木齐市商务局本级		实施单位	乌鲁木齐市商务局本级			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	4.75	4.75	4.75	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4.75	4.75	4.75	—	—	—
		上年结转资金		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			
	对加油站安全、环保、保供等开展相关培训，确保加油站供应正常，油品质量符合标准。				对加油站安全、环保、保供等开展相关培训，确保加油站供应正常，油品质量符合标准。			
	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	开展行业安全、环保培训	≥1次	1次	8.004	8.004	
			销量占社零指标	=10%	10%	8.004	8.004	
			油品升级换代完成率	=100%	100%	8.004	8.004	
			开展检查	≥2次	2次	8.004	8.004	
			配合开展油品质量抽查	≥2次	2次	8.004	8.004	
		质量指标	油品质量符合标准	确保油品质量符合标准	确保油品质量符合标准	7.98	7.98	
		时效指标						
		成本指标						
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	油品供应充足有序	确保全市加油站供应正常有序	确保全市加油站供应正常有序	32	32
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	9.5	
总分						100	99.5	

3. 单用途预付卡管理工作经费。

取得的成效：一是通过宣传、培训，企业对《单用途商业预付卡管理办法（试行）》的知晓率有效提升，规模发卡企业主动到商务部门办理备案登记；二是通过签署购卡协议、阅读企业发卡章程，明确了双方的权利和义务，购卡人对发卡企业的满意度有效提升。

发现的问题及原因：通过培训和到企业座谈、调研，发现部分发卡企业存在预付卡业务管理人员变动频繁、对法律法规知识掌握不深、不透的问题仍然存在，需要进一步加强培训和宣传力度，通过日常监管、检查提高企业对单用途商业预付卡发卡业务的重视程度，规范、引导企业合法经营、按时向商务部门报送相关信息。

下一步改进措施：继续开展对发卡企业、各区（县）商务部门的培训工作，提升基层执法和监管能力，通过积极有效的监督管理，引导规模发卡企业合法经营，切实保障购卡人的权利，发挥单用途商业预付卡减少现金使用、便利公众支付、刺激消费的积极作用。

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		单用途预付卡管理工作经费							
主管部门		乌鲁木齐市商务局本级		实施单位	乌鲁木齐市商务局本级				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	2.85	2.85	2.85	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	2.85	2.85	2.85	—	—	—	
		上年结转资金		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					
	我市单用途商业预付卡规模发卡企业备案管理有序，企业主动申报，预付卡和存管资金合规运行。			我市单用途商业预付卡规模发卡企业备案管理有序，企业主动申报，预付卡和存管资金合规运行。					
	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	组织业务培训	=1次	1次	9.6	9.6		
			深入发卡企业摸底调查	≥3家	3家	9.6	9.6		
			印制宣传资料	=2000份	2000份	9.6	9.6		
			印制证书（备案登记证 含正、副本）	=1000套	1000套	9.6	9.6		
			深入发卡企业宣讲法律法规	≥1次	1次	9.6	9.6		
	效益指标	社会效益指标	企业知晓率	=100%	100%	32	31.2		
			经济效益指标						
			生态效益指标						
			可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	持卡人满意度	≥95%	95%	10	9.5		
	总分						100	98.75	

4. 蔬菜牛羊肉直销点工作经费。

取得的成效：一是通过会议，市直销办及时掌握各区（县）直销点工作动态，讲评安排阶段重点工作，公布直销点月考核成绩，有效激发各区（县）工作积极性；二是引导肉菜经营企业不断提升经营管理水平，满足市民需求，提高经济效益；三是直销点是我市重要的民生工程，在保障供应、平抑物价、惠及民生及完善城市农副产品网点功能等方面发挥了不可替代的重要作用，已日渐成为我市蔬菜肉食品供应的主渠道之一，受到国家商务部、自治区党委、自治区人民政府的充分肯定，更被广大市民视为政府的贴心工程。

发现的问题及原因：建议加大政府资金投入和政策扶持，让直销点这个民生工程在便民利民惠民方面发挥更大的作用。

下一步改进措施：一是进一步加强直销点调改建工作；二是进一步加强直销点安全隐患改造工作；三是进一步加强直销点提档升级工作。

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		蔬菜牛羊肉直销点工作经费						
主管部门		乌鲁木齐市商务局本级		实施单位	乌鲁木齐市商务局本级			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	11.40	11.40	11.40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	11.40	11.40	11.40	—	—	—
		上年结转资金		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				
	牢牢把握保障供应、稳定物价，便民、惠民、为民的总目标，建立健全直销点规范化、标准化、信息化管理机制，提高服务能力、提升服务质量、增强运营效率，达到形象统一化、设施标准化、环境整洁化、布局合理化、功能完善的规范标准。			牢牢把握保障供应、稳定物价，便民、惠民、为民的总目标，建立健全直销点规范化、标准化、信息化管理机制，提高服务能力、提升服务质量、增强运营效率，达到形象统一化、设施标准化、环境整洁化、布局合理化、功能完善的规范标准。				
	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	出动检查车次	≥90台次	90台次	4.8	4.8	
			企业年审数量	=29家	29家	4.8	4.8	
			计划培训人次	≥2500人次	2500人次	4.8	4.8	
			参加直销点日常监督、安全防范检查人次	≥120人次	120人次	4.8	4.8	
			检查店数	441个	441个	4.8	4.8	
		质量指标	投诉处理率	=100%	100%	4.8	4.8	
			检查覆盖率	=100%	100%	4.8	4.8	
			培训参与度	=100%	100%	4.8	4.8	
		时效指标	培训计划按时完成率	=100%	100%	4.8	4.8	
			检查计划按时完成率	=100%	100%	4.8	4.8	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		社会影响力	显著提升	显著提高	16	16		
生态效益指标								
可持续影响指标		群众投诉率	下降20%	下降20%	16	16		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥98%	98%	5	4.5		
		群众满意度	≥95%	95%	5	4.5		
总分						100	99	

5. 肉菜流通追溯系统运行维护费。

取得的成效：一是逐步分批完善肉菜追溯流通追溯保障程度，提高居民对肉菜追溯流通追溯体系的认知和认可；二是通过对现场肉菜追溯运行情况的检查和对现场追溯操作人员的培训，进一步提高系统操作人员数据上传的有效性、完整性。

发现的问题及原因：目前在完成肉菜追溯体系系统运行维护过程中，经费紧张，人力、物资等运营成本增加，对节点所在企业造成一定的负担。

下一步改进措施：对肉菜追溯各运行节点进行提档升级工作。

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		肉菜流通追溯系统运行维护费用							
主管部门		乌鲁木齐市商务局本级		实施单位	乌鲁木齐市商务局本级				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	51.30	51.30	51.30	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	51.30	51.30	51.30	—	—	—	
		上年结转资金		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				
	按商务部要求逐步提升肉菜流通环节追溯链条合成率，提高数据上报数量、质量，对现有节点进行升级改造，对追溯流通人员进行培训，完善各节点肉菜追溯环节的数据及时上报，提升上级主管部门满意度。				按商务部要求逐步提升肉菜流通环节追溯链条合成率，提高数据上报数量、质量，对现有节点进行升级改造，对追溯流通人员进行培训，完善各节点肉菜追溯环节的数据及时上报，提升上级主管部门满意度。				
	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	每月肉菜流通节点检查	≥4次	4次	6.852	6.852		
			每月肉菜数据完整性检查	≥4次	4次	6.852	6.852		
			每月上传数据检查	≥10次	10次	6.852	6.852		
		质量指标	节点链条合成率	≥20%	20%	6.852	6.852		
			节点数据上报率	≥60%	60%	6.852	6.852		
		时效指标	系统一般性故障及时恢复	≤3天	3天	6.852	6.852		
			每月肉菜数据上报天数	≥20天	20天	6.888	6.888		
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障肉菜放心食用	效果显著	效果显著	32	32		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级考核满意度	≥90%	90%	5	4.5		
			群众满意度	≥90%	90%	5	4.5		
总分						100	99		

6. 储备管理工作经费。

取得的成效：肉菜储备除保障应急工作外，在我市节日期间、风雪严寒季节以低于市场价投放市场，打击了蔬菜商户囤积居奇、攫取高额利润的投机行为，加大了市场供应量，满足了中低收入人群肉菜需求，在抑制节日期间和恶劣天气下肉菜惯性上涨方面发挥了积极的作用。

发现的问题及原因：我市将重点帮扶和田地区脱贫，其中鼓励和田地区规模化种植蔬菜，并做为我市储备菜的主要供应渠道，鉴于当地没有成熟的流通链条，经纪人缺乏，农产品检测能力不足，为完成扶贫任务，并确保我市的储备肉菜安全，需要我局牵头组织相关部门及企业多次赴和田督导协调，建议给予增加工作经费。

下一步改进措施：将继续组织相关部门对 2019 年度收储企业的入库及投放情况进行检查，并按照市扶贫办要求，牵头组织相关部门及储备企业赴和田，考察当地蔬菜肉类生产情况，努力将和田当地蔬菜做为我市储备菜的主要供应渠道。

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		储备管理工作经费						
主管部门		乌鲁木齐市商务局本级		实施单位	乌鲁木齐市商务局本级			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	13.30	13.30	13.30	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	13.30	13.30	13.30	—	—	—
		上年结转资金		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				
	确保乌鲁木齐市储备肉、菜、粮的数量真实、质量良好、存储安全。			确保乌鲁木齐市储备肉、菜、粮的数量真实、质量良好、存储安全。				
	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	储备投放宣传品覆盖面	=500家	500家	12	12	
			开展业务培训	≥3次	3次	12	12	
			赴疆内外调研	≥3次	3次	12	12	
		质量指标						
		时效指标	按期完成率	=100%	100%	12	10.8	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会影响力	储备肉菜赢得市民普遍赞誉，收储投放工作被各家媒体高度关注，影响力较高。	储备肉菜赢得市民普遍赞誉，收储投放工作被各家媒体高度关注，影响力较高。	16	15.2	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	储备肉菜收储工作有序进行	3月开始调研考察，8月出方案，重大节假日投放储备肉，严冬投放储备菜	3月开始调研考察，8月出方案，重大节假日投放储备肉，严冬投放储备菜	16	16	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	98	

7. 训练经费。

取得的成效：一是强化思想教育，加大训练力度，加强人员的培养，为社会提供大批骨干，促进和谐发展；二是严格登统工作，留根存底，建立经济民主委员会，加强监督和管控。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：持续强化思想发动，以点带面，带动更多人遵章守纪，发挥战斗队、工作队、宣传队作用，为首府的长治久安做贡献。

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		预备役训练用粮经费						
主管部门		乌鲁木齐市商务局本级		实施单位	乌鲁木齐市商务局本级			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	20.90	20.90	20.90	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20.90	20.90	20.90	—	—	—
		上年结转资金		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			
	强化思想教育，加大训练力度，加强人员的培养，为社会提供大批骨干，促进社会和谐发展。				强化思想教育，加大训练力度，加强人员的培养，为社会提供大批骨干，促进社会和谐发展。			
	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	训练参训率	≥80%	80%	9.6	9.6	
			训练人数	=600人	600人	9.6	9.6	
			训练时间	=360天	360天	9.6	9.6	
			训练任务完成率	≥95%	95%	9.6	9.6	
		质量指标	训练合格情况	≥95%	95%	9.6	9.6	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升军事素养	显著提升	显著提升	16	16	
		生态效益指标						
可持续影响指标		促进社会和谐	效果显著	效果显著	16	16		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	=100%	100%	10	9.5		
总分						100	99.5	

8. 2019 广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会专项经费。

取得的成效：主要依据国家、自治区及我市有关丝绸之路经济带建设战略规划、商贸及物流业规划、全国流通节点城市布局规划、以及我市第十三个五年规划纲要及城市总体规划等一系列重要指导文件，还与自治区商贸物流中心规划进行了衔接，规划的基本定位与重点项目得到了自治区相关部门的肯定和认同。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：一是加大资金政策支持力度，加大外引内配力度，培育有规模的商贸物流市场主体。二是突出经开区国际路港区在商贸物流产业发展的引领作用。

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		2019广东21世纪海上丝绸之路国际博览会专项经费							
主管部门		乌鲁木齐市商务局本级		实施单位	乌鲁木齐市商务局本级				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	0.00	30.29	30.29	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	30.29	30.29	—	—	—	
		上年结转资金		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					
	完成我市投资合作展示区搭建和组织企业参展参会工作，召开乌鲁木齐市招商引资专场推介会和乌鲁木齐市重点项目签约仪式，宣传推介中国—亚欧博览会等重点展会，安排好参观考察调研活动。			完成我市投资合作展示区搭建和组织企业参展参会工作，召开乌鲁木齐市招商引资专场推介会和乌鲁木齐市重点项目签约仪式，宣传推介中国—亚欧博览会等重点展会，安排好参观考察调研活动。					
	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	举办招商引资专场推介会	=1场	1场	8.004	8.004		
			重点项目签约仪式	=1场	1场	8.004	8.004		
			搭建城市形象展示区	=1个	1个	8.004	8.004		
			安排参观考察活动	=1场	1场	8.004	8.004		
			发放宣传推介资料	=800份	800份	8.004	8.004		
	效益指标	质量指标	举办乌鲁木齐市招商引资专场推介会	通过宣传推介提升城市影响力	通过宣传推介提升城市影响力	7.98	7.98		
			经济效益指标						
			社会效益指标	有力提升城市影响力	得到提升	得到提升	32	32	
			生态效益指标						
			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参展人员满意度	≥90%	90%	5	4.5			
		参展企业满意度	≥90%	90%	5	4.5			
总分						100	99		

9. 厦门国际投资贸易洽谈会经费。

取得的成效：一是成功参加了厦门国际投资贸易洽谈会；二是优化了投资环境；三是进一步优化营商环境。

发现的问题及原因：乌鲁木齐市作为一带一路重要节点城市不仅要扩大对外开放，更要加强对内地开放，加强与内地相关部门的交流学习，与内地其他城市建立更紧密合作关系。

下一步改进措施：一是认真做好签约项目履约工作；二是做好在谈项目的跟踪服务工作，扩大投洽会参会成果。

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		参加2019厦门国际投资贸易洽谈会暨丝路投资大会专项经费						
主管部门		乌鲁木齐市商务局本级		实施单位		乌鲁木齐市商务局本级		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	21.15	21.15	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	21.15	21.15	—	—	—
		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				
	为加快我市构建开放型经济体系，充分展示我市在对外开放和丝绸之路经济带建设的成果，积极宣传我市投资环境，促进“引进来”和“走出去”战略的实施，大力开展双向投资促进活动。			为加快我市构建开放型经济体系，充分展示我市在对外开放和丝绸之路经济带建设的成果，积极宣传我市投资环境，促进“引进来”和“走出去”战略的实施，大力开展双向投资促进活动。				
	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	制作乌鲁木齐投资环境	=2000册	2000册	6.852	6.852	
			制作乌鲁木齐招商项目册	=1000册	1000册	6.852	6.852	
			举办乌鲁木齐城市推介会	=1场	1场	6.852	6.852	
			举办陆港区专场推介会	=1场	1场	6.852	6.852	
			举办临空经济区专场推介会	=1场	1场	6.852	6.852	
			举办甘泉堡经济技术开发区专场推介会	=1场	1场	6.852	6.852	
	质量指标	宣传我市投资环境，提升城市形象	效果显著	效果显著	6.888	6.888		
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提升城市知名度	通过宣传推介城市知名度得到提升	通过宣传推介城市知名度得到提升	32	32		
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=100%	100%	10	9.5		
总分						100	99.5	

10.参加第二届中国国际进口博览会经费。

取得的成效：一是完成我市代表团参展参会工作；二是安排参观考察活动；三是与参展参会企业对接；四是宣传我市投资环境提升城市形象。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施按照相关要求，继续做好该项目财政扶持资金的申报、审核和拨付工作，保障该项目各项工作的正常开展，进一步提升该项目对经济的拉动作用和社会影响力。

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		参加第二届中国国际进口博览会经费							
主管部门		乌鲁木齐市商务局本级		实施单位	乌鲁木齐市商务局本级				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	0.00	2.15	2.15	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	2.15	2.15	—	—	—	
		上年结转资金		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				
	完成我市代表团参展参会工作，召开乌鲁木齐市招商引资专场推介会和乌鲁木齐市重点项目签约仪式，宣传推介中国—亚欧博览会等重点展会，安排好参观考察调研活动。				完成我市代表团参展参会工作，召开乌鲁木齐市招商引资专场推介会和乌鲁木齐市重点项目签约仪式，宣传推介中国—亚欧博览会等重点展会，安排好参观考察调研活动。				
	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	安排参观考察活动	=2次	2次	9.6	9.6		
			参加论坛	=1次	1次	9.6	9.6		
			与参展参会企业对接	≥10次	10次	9.6	9.6		
		质量指标	宣传我市投资环境提升城市形象	通过宣传显著提升我市城市形象	通过宣传显著提升我市城市形象	9.6	9.6		
		时效指标	按时完成参会任务	2019年11月10日前	2019年11月10日前	9.6	9.6		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进上海进博会和亚欧博览会之间的交流合作，实现互利共赢	成效显著	成效显著	32	32		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	≥90%	90%	5	4.5			
		参会人员满意度	≥90%	90%	5	4.5			
总分						100	99		

11.参加中国-非洲经贸博览会专项经费。

取得的成效：一是组织相关企业参会；二是参加中非合作推介会；三是参加经贸合作论坛；四是宣传我市投资环境，提城市形象升。

发现的问题及原因：在城市国际化水平、服务质量、文明程度等方面还需要不断深化和持续提升。

下一步改进措施：按照相关要求，继续做好该项目财政扶持资金的申报、审核和拨付工作，保障该项目各项工作的正常开展，进一步提升该项目对经济的拉动作用和社会影响力。

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		参加中国-非洲经贸博览会专项经费						
主管部门		乌鲁木齐市商务局本级		实施单位	乌鲁木齐市商务局本级			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	2.01	2.01	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	2.01	2.01	—	—	—
		上年结转资金		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				
	进一步宣传推介乌鲁木齐的城市形象及投资环境，深化我市对非经贸合作。			进一步宣传推介乌鲁木齐的城市形象及投资环境，深化我市对非经贸合作。				
	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	组织参会企业	≥7家	7家	12	12	
			参加中非合作推介会	=1次	1次	12	12	
			参加经贸合作论坛	=1次	1次	12	12	
		质量指标	宣传我市投资环境，提升城市形象	效果显著	效果显著	12	12	
		时效指标						
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进我市企业对非经贸合作	效果显著	效果显著	32	32	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	=100%	100%	5	4.5		
		参会人员满意度	=100%	100%	5	4.5		
总分						100	99	

12.2017年政府投资计划乌鲁木齐市粮食储备库2.25万吨仓容建设项目资金（第二批）。

取得的成效：一是提高了仓容数量；二是提高了建设仓容规模；三是完善了仓房配套设施设备。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：坚持公开、公正、公平的原则，确保专项资金的规范、安全和高效使用。

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		2017年政府投资计划乌鲁木齐市粮食储备库2.25万吨仓容建设项目资金（第二批）						
主管部门		乌鲁木齐市商务局本级		实施单位		乌鲁木齐市商务局本级		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1150.00	1150.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	1150.00	1150.00	—	—	
		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				
	1、2.25万吨仓容建设项目工程完工； 2、2.25万吨仓容建设项目配套设施设备的建设。			1、2.25万吨仓容建设项目工程完工； 2、2.25万吨仓容建设项目配套设施设备的建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	建设仓容数量	=3栋	3栋	6	6	
			建设仓容规模	=2.25万吨	2.25万吨	6	6	
		质量指标	符合《粮食仓房建设标准》	=100%	100%	6	6	
			符合《粮食平房仓设计规范》	=100%	100%	6	6	
		时效指标	完工时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前	6	6	
		成本指标	年度项目总投资	=1380万元	1380万元	6	6	
			年度仓房土建投资	=960万元	960万元	6	6	
	仓房配套设施设备投资		=420万元	420万元	6	6		
	效益指标	经济效益指标	增加年度营业收入	≥200万元	200万元	10.664	10.4	
			增加仓容能力	=2.4万吨	2.4万吨	10.664	10.4	
		社会效益指标	提升政府保供稳价能力	政府保供稳价能力得到提升	政府保供稳价能力得到提升	10.672	10.4	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.25	

13.2018年政府投资项目中中美贸易摩擦对乌市外经贸产业影响及对策课题研究项目前期费。

取得的成效：一是得到指导的涉美企业超过 50 家；二是得到指导的对美双向投资企业超过 12 家；三是在一定时期内对美经贸往来起到指导作用；四是带动我市进出口贸易额两位数增长；五是促进我市对外贸易平稳发展。

发现的问题及原因：下一步，课题的实用性及指导性有待进一步加强。

下一步改进措施：一是建设高度和维护国际贸易秩序及公平、公正的环境；二是深刻阐述中美贸易战对我市外经贸乃至产业发展影响，提出切合实际、操作性强的对策建议和可行措施。

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		2018年政府投资项目中中美贸易摩擦对乌市外经贸产业影响及对策课题研究项目前期费						
主管部门		乌鲁木齐市商务局本级		实施单位		乌鲁木齐市商务局本级		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	24.85	24.85	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	24.85	24.85	—	—	—
		上年结转资金		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				
	从丝路经济带核心区建设高度和维护国际贸易秩序及公平、公正等方面，深刻阐述中美贸易战对我市外经贸乃至产业发展影响，提出切合实际、操作性强的对策建议和可行措施；提出未来我市外经贸发展的方向和工作思路。			从丝路经济带核心区建设高度和维护国际贸易秩序及公平、公正等方面，深刻阐述中美贸易战对我市外经贸乃至产业发展影响，提出切合实际、操作性强的对策建议和可行措施；提出未来我市外经贸发展的方向和工作思路。				
	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	得到指导的涉美企业	≥50家	50家	12	12	
			得到指导的对美双向投资企业	≥36家	36家	12	12	
		质量指标	课题具有实用性及指导性	极具操作性	极具操作性	12	12	
		时效指标	在一定时期内对美经贸往来起到指导作用	≥3年	3年	12	12	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	带动我市进出口贸易额两位数增长	≥13%	13%	16	16	
		社会效益指标	我市对外贸易平稳发展	规模和质量明显扩大和提高	规模和质量明显扩大和提高	16	16	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	中期报告专家评审满意度	≥90%	90%	5	4.5	
终期报告专家评审满意度			≥90%	90%	5	4.5		
总分						100	99	

14.第二批招商引资专项经费--2019年南亚东南亚展暨
投资贸易洽谈会经费。

取得的成效：一是成功举办招商引资推介会一场；二是举行了重点项目签约仪式；三是安排了一场参观考察活动；四是与当地企业对接，宣传推介中国-亚欧博览会等重点展会。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：完成我市代表团参展参会工作，召开乌鲁木齐市招商引资专场推介会和乌鲁木齐市重点项目签约仪式，宣传推介中国—亚欧博览会等重点展会，安排好参观考察调研活动。

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		第二批招商引资专项经费—2019年南亚东南亚展暨投资贸易洽谈会经费							
主管部门		乌鲁木齐市商务局本级		实施单位		乌鲁木齐市商务局本级			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	21.50	21.50	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款	21.50	21.50	—	—	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成我市代表团参展参会工作，召开乌鲁木齐市招商引资专场推介会和乌鲁木齐市重点项目签约仪式，宣传推介中国—亚欧博览会等重点展会，安排好参观考察调研活动。			完成我市代表团参展参会工作，召开乌鲁木齐市招商引资专场推介会和乌鲁木齐市重点项目签约仪式，宣传推介中国—亚欧博览会等重点展会，安排好参观考察调研活动。					
	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	举办招商引资推介会	=1场	1场	8.004	8.004		
			重点项目签约仪式	=1场	1场	8.004	8.004		
			搭建城市形象展示区	=1个	1个	8.004	8.004		
			安排参观考察活动	=1场	1场	8.004	8.004		
			发放宣传推介材料	=200份	200份	8.004	8.004		
	质量指标	与当地企业对接，宣传推介中国—亚欧博览会等重点展会	通过宣传推介提高我市重点展会招商招展成效。	通过宣传推介提高我市重点展会招商招展成效。			7.98	7.98	
			时效指标						
			成本指标						
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	举办推介会宣传乌鲁木齐市	通过宣传推介提升城市影响力	通过宣传推介提升城市影响力		32	32	
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	5	5			
		参会企业满意度	≥95%	95%	5	5			
总分						100	100		

15.会展业专项资金{第一批}--第九届乌鲁木齐国际食品餐饮博览会。

取得的成效：一是参展企业个数达到 260 家；二是国际入驻品牌数量超过 100 家；三是大赛论坛活动数量超过 9 场。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：一是加大对参展企业和品牌证照齐全，符合入驻标准的力度；二是进一步提高参展企业和入驻品牌的数量。

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		会展业专项资金(第一批)-第九届乌鲁木齐国际食品餐饮博览会						
主管部门		乌鲁木齐市商务局本级		实施单位		乌鲁木齐市商务局本级		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	100.00	100.00	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	—	—
		上年结转资金		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				
	通过举办第九届乌鲁木齐国际食品餐饮博览会,对新疆国际会展中心知名度和品牌效益的提升均有较大的醋精作用。			通过举办第九届乌鲁木齐国际食品餐饮博览会,对新疆国际会展中心知名度和品牌效益的提升均有较大的醋精作用。				
	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	资金投入量	=100万元	100万元	6.852	6.852	
			参展企业个数	≥260家	260家	6.852	6.852	
			展会占地面积	=40000平方米	40000平方米	6.852	6.852	
			国际入驻品牌数量	≥100家	100家	6.852	6.852	
			大赛论坛活动数量	≥9场	9场	6.852	6.852	
		质量指标	证照齐全,符合入驻标准	=100%	100%	6.852	6.852	
		时效指标	展会开展时间	6月7日至10日	6月7日至10日	6.888	6.888	
		成本指标						
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	提升品牌知名度	显著提升	显著提升	32	32
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展商满意度	≥95%	95%	10	9.5	
总分						100	99.5	

16.社区蔬菜副食品直销点消防安全改造资金。

取得的成效：一是完成直销点消防改造数量 182 个；二是全市直销点持续安全稳定运营。

发现的问题及原因：群众满意度有待进一步提升。

下一步改进措施：一是提高直销点人员的服务态度和直销点的服务水平；二是配合社区做好直销点的运营维护工作；三是提高直销点的改造达标率。

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		社区蔬菜副食品直销点消防安全改造资金							
主管部门		乌鲁木齐市商务局本级		实施单位		乌鲁木齐市商务局本级			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	0.00	935.00	935.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	935.00	935.00	—	—	—	
		上年结转资金		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					
	按照市安委办要求及市领导批示，直销点彩钢房消防安全改造工作既要保障供应不出问题，又要推进改造，按计划进行，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，确保全市直销点持续安全稳定运营。			按照市安委办要求及市领导批示，直销点彩钢房消防安全改造工作既要保障供应不出问题，又要推进改造，按计划进行，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，确保全市直销点持续安全稳定运营。					
	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	完成直销点消防改造数量	=187个	187个	12	12		
			每个直销点补贴标准	=5万元	5万元	12	12		
		质量指标	消防改造达标率	=100%	100%	12	12		
		时效指标	完成时限	2019年6月	2019年6月	12	12		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保全市直销点持续安全稳定运营		经过改造，全市直销点运营安全正常	经过改造，全市直销点运营安全正常	32	32	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	4.5		
上级考核满意度			≥95%	95%	5	4.5			
总分						100	99		

17. 乌鲁木齐市肉菜流通追溯体系建设资金（升级改造）。

取得的成效：一是完成直销点称具改造 260 台；二是完成追溯电子磅秤 2 台；三是二维码追溯系统与中心平台接口率 100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：一是提高居民肉菜食用安全追溯能力；二是提高肉菜追溯流通保障程度。

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		乌鲁木齐市肉菜流通追溯体系建设资金(升级改造)							
主管部门		乌鲁木齐市商务局本级		实施单位	乌鲁木齐市商务局本级				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	0.00	482.90	482.90	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	0.00	482.90	482.90	—	—	—	
		上年结转资金		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					
	完善数据采集链条、建设以批发、配送、社区蔬菜直销点为主要数据链条的市局采集体系,引入供应链管理体系,通过该系统实现数据的自动采集、升级追溯体系平台。			完善数据采集链条、建设以批发、配送、社区蔬菜直销点为主要数据链条的市局采集体系,引入供应链管理体系,通过该系统实现数据的自动采集、升级追溯体系平台。					
	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	直销点称具改造	=260台	260台	9.6	9.6		
			追溯电子磅秤改造	=2台	2台	9.6	9.6		
		质量指标	完成二维码追溯系统与中心平台接口率	=100%	100%	9.6	9.6		
			完成二维码追溯称与系统接口率	=100%	100%	9.6	9.6		
			供应链系统接口匹配	供应链系统接口匹配	供应链系统接口匹配	9.6	9.6		
		时效指标							
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高居民肉菜食用安全追溯能力	≥98%	98%	10.664	10.664		
			肉菜追溯流通保障程度	≥98%	98%	10.664	10.664		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	肉菜流通追溯持续发挥作用	持续完善	持续完善	10.672	10.672			
满意度指标	服务对象满意度指标	上级考核满意度	≥95%	95%	10	9			
总分						100	99		

18.招商引资专项经费（第一批）--参加第四届丝绸之路国际博览会及天津投资贸易洽谈会经费。

取得的成效：一是举办推介会 2 场；二是重点项目签约 2 场；三是安排参观考察活动 4 场；四是举办座谈会 2 场。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：一是进一步扩大召开招商引资专场推介会和乌鲁木齐市重点项目签约仪式的范围与场次；二是加大宣传力度，举办好各类活动。

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称	招商引资专项经费（第一批）—参加第四届丝绸之路国际博览会及天津投资贸易洽谈会经费								
主管部门	乌鲁木齐市商务局本级			实施单位	乌鲁木齐市商务局本级				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	0.00	40.00	40.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	—	—		
	上年结转资金		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					
	完成我市代表团参展参会工作，召开乌鲁木齐市招商引资专场推介会和乌鲁木齐市重点项目签约仪式，宣传推介中国—亚欧博览会等重点展会，安排好参观考察调研活动。			完成我市代表团参展参会工作，召开乌鲁木齐市招商引资专场推介会和乌鲁木齐市重点项目签约仪式，宣传推介中国—亚欧博览会等重点展会，安排好参观考察调研活动。					
	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	举办推介会	=2场	2场	8.004	8.004		
			重点项目签约仪式	=2场	2场	8.004	8.004		
			搭装城市形象展示区	=2个	2个	8.004	8.004		
			安排参观考察活动	=4场	4场	8.004	8.004		
			发放宣传资料	=400份	400份	8.004	8.004		
			举办座谈会	=2场	2场	7.98	7.98		
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市影响力	通过宣传推介，城市知名度得到提升	通过宣传推介，城市知名度得到提升	32	32		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=100%		5	4.5			
		参会企业满意度	=100%		5	4.5			
总分						100	99		

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》