

附件：

**乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）
汇总 2020 年度部门决算公开说明**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《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》
- 九、《国有资本经营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

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（乌鲁木齐市粮食局）汇总 2020 年度，实有人数 131 人，其中：在职人员 114 人，离休人员 17 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（乌鲁木齐

市粮食局) 汇总部门决算包括: 乌鲁木齐商务局(乌鲁木齐市粮食局) 部门本级决算及所属单位决算。

乌鲁木齐商务局(乌鲁木齐市粮食局) 本级下设 11 个处室, 分别是: 办公室、组织人事科、政策法规科、市场秩序科(行政审批科)、市场体系建设和运行监测调节科、服务贸易与商贸服务科(电子商务科)、对外贸易科、外商投资管理和对外投资经济合作科、粮食管理和储备调控科、会展管理科、财务审计科。

纳入乌鲁木齐商务局(乌鲁木齐市粮食局) 汇总 2020 年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	乌鲁木齐商务局(乌鲁木齐市粮食局) 本级	行政单位
2	新疆国际会展中心	差额事业单位

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 31971.08 万元, 与上年相比, 增加 17646.32 万元, 增长 123.19%, 主要原因是: 本年度追加的预算项目收入较往年有所增多。本年支出 31466.88 万元, 与上年相比, 增加 17884.45 万元, 增长 131.67%, 主要原因是: 本年度追加的预算项目支出较往年有所增多。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入31971.08万元，其中：财政拨款收入25583.08万元，占80.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入1666.99万元，占5.21%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4721.01万元，占14.77%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出31466.88万元，其中：基本支出2467.41万元，占7.84%；项目支出27332.47万元，占86.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出1666.99万元，占5.30%；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

2020年度财政拨款收入25583.08万元，与上年相比，增加21223.20万元，增长486.78%。主要原因是：本年度追加的预算项目较往年有所增多。财政拨款支出24984.69万元，与上年相比，增加20783.68万元，增长494.73%，主要原因是：本年度追加的预算项目较往年有所增多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1937.21万元，决算数25583.08万元，预决算差异率1220.61%，主要原因是：本年度追加的预算项目较多。财政拨款支出年初预算数1937.21万元，决算数24984.69万元，预决算差异率1189.73%，主要原因是：本年度追加的预算项

目较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 24984.69 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011301 行政运行 1360.49 万元；

2011302 一般行政管理事务 145.27 万元；

2011308 招商引资 3.03 万元；

2011350 事业运行 468.39 万元；

2011399 其他商贸事务支出 20596.86 万元；

2080501 行政单位离退休 294.48 万元；

2080502 事业单位离退休 4.42 万元；

2080503 离退休人员管理机构 3.70 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.03 万元；

2080801 死亡抚恤 258.90 万元；

2130199 其他农业农村支出 1000 万元；

2130599 其他扶贫支出 218.4 万元；

2150805 中小企业发展专项 86 万元；

2160299 其他商业流通事务支出 14.15 万元；

2160699 其他涉外发展服务支出 3.02 万元；

2220499 其他粮油储备支出 450 万元；

2240106 安全监管 0.55 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2467.41 万元，其中：

人员经费 2109.20 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、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 358.21 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 32.10 万元，比上年减少 2.38 万元，降低 6.90%，主要原因是厉行节约，公务用车购置及运行费较去年减少 2.29 万元，公务接待费较去年减少 0.09 万元。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 32.00 万元，占 99.69%，比上年减少 2.29 万元，降低 6.68%，主要原因是厉行节约，车辆大修次数有所减少；公务接待费支出 0.10 万元，占 0.31%，比上年减少 0.09 万元，降低

47.37%，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：无开支内容。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 32.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 32.00 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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 16 辆。

公务接待费 0.1 万元，开支内容为接待考核组工作用餐。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，27 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 33.15 万元，决算数 32.10 万元，预决算差异率-3.17%，主要原因是：厉行节约，公务用车购置及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 32.11 万元，决算数 32.00 万元，预决算差异率-0.34%，主要原因是：厉行节约，减少车辆大修次数所致；公务接待费预算数 1.04 万元，决算数 0.10 万元，预决算差异率-90.38%，主要原因是：厉行节约，公务接待次数及人数均有所减少。

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，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，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

2020年度乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）（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358.21万元，比上年增加198.12万元，增长123.76%，主要原因是新疆国际会展中心公用经费支出中的电费、取暖费、委托业务费等支出较去年增加200万元，乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）本级公用经费支出比去年减少1.88万元，主要是厉行节约，车辆运行维护费和公务接待费有所减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额165.02万元，其中：政府采购货物支出45.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.15万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出

总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 6132.34（平方米），价值 724.85 万元。车辆 31 辆，价值 683.13 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 23 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 18 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 22 个，共涉及资金 14690.14 万元（2 个项目自评表不予公开）。预算绩效管理取得的成效：一是项目资金得到全方位、全过程、全覆盖地监督和实施，提升了项目资金的使用效益和项目管理水平；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；三是项目绩效管理一定程度上提升了单位财务人员、项目管理业务人员的预算管理、绩效管理和项目管理能力。发现的问题及原因：一是项目绩效目标的填报与项目具体实施存在一定差距，项目绩效目标填报的科学性、合理性、准确性有待进一步提高；二是项目绩效监控及绩效跟踪和自评价能

力、质量有待进一步提升。下一步改进措施：一是建议进一步加强项目绩效管理相关业务培训，培训范围扩大至所有与项目相关的人员，从理论上确保项目绩效目标填报和审定的科学性、合理性、准确性，确保项目绩效目标跟踪、监控的有效性，确保项目自评能力的提升和应用，最大限度地发挥项目资金的经济效益和社会效益等作用；二是项目相关人员要加强自我学习，努力提高项目绩效管理工作水平及质量，不断优化项目，提高项目预决算决策水平，将绩效管理与预算相挂钩，提高项目管理能力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

2018年“优质粮食工程”奖励资金-								
项目名称	乌鲁木齐市商务局本级							
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	450.00	450.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	450.00	450.00	-	-	-	
	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				
	1、围绕特色主食、畜产品、乳品等产业链，加强企业品牌建设，提高“好粮油”品牌的公信力。 2、依托成熟的电商平台开展线上销售，推进“互联网+粮食”行动，构建经济高效的优质粮油销售渠道。			1、围绕特色主食、畜产品、乳品等产业链，加强企业品牌建设，提高“好粮油”品牌的公信力。 2、依托成熟的电商平台开展线上销售，推进“互联网+粮食”行动，构建经济高效的优质粮油销售渠道。				
	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	产业园补贴企业	=18家	18家	12.5	12.5	
			购买生产设备的质量	良好	良好	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用精准率	=100%	100%	12.5	12.5	
			资金拨付及时性	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高“好粮油”品牌的公信力	显著提高	显著提高	30	30.0	
		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	企业满意度	≥90%	90%	5	5.0	
市民满意度			≥90%	98%	5	5.0		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

2018年自治区小麦收购贷款财政贴息资金								
项目名称		2018年自治区小麦收购贷款财政贴息资金						
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	120.87	120.87	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	120.87	120.87	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：按照自治区粮食收购贷款信用保证基金管理操作规程，从农发行取得专项用于年度小麦收购贷款，有效解决市场化收购资金问题，全面服务于粮食收储制度改革。 目标2：开鼓励订单农业发展，对保障区域粮食安全发挥积极作用。 目标3：根据企业贷款数额、贷款使用期限、一年期银行贷款基准利率给予相关利息补贴资金。			目标1：按照自治区粮食收购贷款信用保证基金管理操作规程，从农发行取得专项用于年度小麦收购贷款，有效解决市场化收购资金问题，全面服务于粮食收储制度改革。 目标2：开鼓励订单农业发展，对保障区域粮食安全发挥积极作用。 目标3：根据企业贷款数额、贷款使用期限、一年期银行贷款基准利率给予相关利息补贴资金。				
	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	贴息按规定标准确定	=100%	100%	12.5	12.5	
			贴息期限	≤6个月	6个月	12.5	12.5	
		质量指标	收购企业开具收购发票	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	收到批复及时拨付	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	粮油市场价平稳	有效保持平稳	有效保持平稳	15	15.0	
		社会效益指标	保障区域粮食安全	发挥积极作用	发挥积极作用	15	15.0	
		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	企业满意度	≥80%	80%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		2019年储备肉菜补贴资金						
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	4687.83	4687.83	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	4687.83	4687.83	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、我市收储肉5700吨，蔬菜5万吨（毛重）。 2、通过调研考察，8月我市完成储备企业的入选招标工作及储备方案。 3、储备菜投放自2019年12月20日-2020年3月10日陆续投放，储备肉分别于古尔邦节、国庆中秋、元旦、春节前夕进行投放，完成市政府肉菜收储及投放工作。			1、我市收储肉5700吨，蔬菜5万吨（毛重）。 2、通过调研考察，8月我市完成储备企业的入选招标工作及储备方案。 3、储备菜投放自2019年12月20日-2020年3月10日陆续投放，储备肉分别于古尔邦节、国庆中秋、元旦、春节前夕进行投放，完成市政府肉菜收储及投放工作。				
	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	收储肉类	=5700吨	5700吨	10	10.0	
			收储蔬菜	=5万吨	5万吨	10	10.0	
		质量指标	抽检合格率	=100%	100%	10	10.0	
			时效指标					
		成本指标	肉类补贴	=2643.06万元	2643.06万元	10	10.0	
			蔬菜补贴	=2044.77万元	2044.77万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高政府公信力	有效提高	有效提高	30	30.0	
		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	≥90%	95%	5	5.0		
		上级满意度	≥95%	100%	5	5.0		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

2020年应对疫情平抑物价 专项资金（第三批）								
项目名称								
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	1055.00	482.21	10	45.71%	4.5	
	其中：当年财政拨款	0.00	1055.00	482.21	—	—	—	
	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				
	平抑市场价格、解决群众买菜难、买菜贵的问题，确保疫情期间蔬菜、肉类等生活必需品稳价保供有关要求贯彻落实。			平抑市场价格、解决群众买菜难、买菜贵的问题，确保疫情期间蔬菜、肉类等生活必需品稳价保供有关要求贯彻落实。				
	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	补贴批发市场	=4家	4家	7.14	7.14	
			补贴蔬菜直销点	=491家	491家	7.14	7.14	
			补贴社会菜店	=2600家	2600家	7.14	7.14	
		质量指标	资金使用精准率	=100%	100%	7.14	7.14	
			资金拨付及时性	=100%	100%	7.14	7.14	
			成本指标	批发市场补贴	=605万元	232.21	7.14	2.74
	直销点和社会菜店补贴	=450万元		250万元	7.16	3.98	受疫情影响，部分工作延缓。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保生活必需品供应和价格稳定	确保供应不断，价格不涨	达成年度指标	30	30.0	
		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%	10	10.0		
总分						100	86.92	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

2020年应对疫情平抑物价专项资金									
项目名称		2020年应对疫情平抑物价专项资金							
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	2000.00	2000.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	2000.00	2000.00	—	—	—	
		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					
	平抑市场价格、解决群众买菜难、买菜贵的问题，确保疫情期间蔬菜、肉类等生活必需品稳价保供有关要求贯彻落实。			平抑市场价格、解决群众买菜难、买菜贵的问题，确保疫情期间蔬菜、肉类等生活必需品稳价保供有关要求贯彻落实。					
	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	补贴批发市场	=4家	4家	7.14	7.14		
			补贴社会菜店	=2600家	2600家	7.14	7.14		
			提供低收入人群免费蔬菜数量	=100吨	100吨	7.14	7.14		
				补贴屠宰企业	=5家	5家	7.14	7.14	
		质量指标	资金使用精准率	=100%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100%	7.14	7.14		
		成本指标	用于平抑物价补贴总额	=2000万元	2000万元	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	疫情期间保障全市肉菜等生活必需品供应及价格稳定	通过补贴资金支持，为保供稳价发挥重要作用	达成年度指标	30	30.0		
		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	≥90%	90%	10	10.0			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		2020年应对疫情市级储备肉收储投放补贴资金						
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	832.94	832.94	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	832.94	832.94	—	—	—	
		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				
	做好新冠肺炎疫情防控工作生活物资供应，保障市民在疫情防控期间肉类需求。			做好新冠肺炎疫情防控工作生活物资供应，保障市民在疫情防控期间肉类需求。				
	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	补贴补贴收储企业	=6家	6家	8.33	8.33	
			补贴投放企业	=4家	4家	8.33	8.33	
		质量指标	资金使用精准率	=100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	投放时间	2020年7月29日至8月12日	达成年度指标	8.33	8.33	
		成本指标	拨付承储补贴	=141.45万元	141.45万元	8.33	8.33	
			拨付投放补贴	=691.49万元	691.49万元	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高政府公信力	政府公信力得到提高	达成年度指标	30	30.0	
		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	=90%	90%	10	10.0		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

2020年应对疫情直销点蔬菜补贴资金								
项目名称	2020年应对疫情直销点蔬菜补贴资金							
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	1000.00	1000.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000.00	1000.00	—	—	—	
	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				
	按照市疫情防控指挥部要求，做好疫情期间市场保供和平抑物价工作，疫情期间，全市社区蔬菜直销点坚持正常营业，按照“高买低卖”、价格倒挂的措施，确保全市蔬菜供应不断档、不脱销			按照市疫情防控指挥部要求，做好疫情期间市场保供和平抑物价工作，疫情期间，全市社区蔬菜直销点坚持正常营业，按照“高买低卖”、价格倒挂的措施，确保全市蔬菜供应不断档、不脱销。				
	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	补贴天山区 蔬菜直销点数量	=120家	120家	5	5.0	
			补贴沙区蔬菜直销点数量	=76家	76家	5	5.0	
			补贴高新区蔬菜直销点数量	=82家	82家	5	5.0	
			补贴经开区蔬直销店数量菜	=59家	59家	5	5.0	
			补贴水磨沟区蔬菜直销点数量	=99家	99家	5	5.0	
			补贴米东区蔬菜直销点数量	=50家	50家	5	5.0	
			补贴达坂城区蔬菜直销点数量	=5家	5家	5	5.0	
	质量指标	确保疫情期间全市蔬菜供应不断档、不脱销	按照“高买低卖”、价格倒挂的措施，确保全市蔬菜供应不断档、不脱销	达成年度指标	5	5.0		
	时效指标	按时将补贴资金发放到位	2020年7月23日前	2020年7月23日达成年度指标	5	5.0		
	成本指标	每个直销店补贴标准	=2万元	2万元	5	5.0		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	做好疫情期间市场保供和平抑物价工作	有效做好疫情期间市场保供和平抑物价工作	达成年度指标	30	30.0	
		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	≥85%	85%	10	10.0		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		帮扶和田地区农业规模化发展运费补贴资金						
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	154.95	154.95	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	154.95	154.95	—	—	—
		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				
	精准扶贫，帮扶和田农业规模化发展。			精准扶贫，帮扶和田农业规模化发展。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	进乌蔬菜吨数	=6198.112吨	6198.112吨	8.33	8.33	
			每吨补贴标准	=250元	250元	8.33	8.33	
			补贴企业	=1家	1家	8.33	8.33	
		质量指标	申报补贴起点	=1500吨	1500吨	8.33	8.33	
			专项用于帮扶和田运费补贴	=100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	专项资金拨付及时性	=100%	100%	8.35	8.35	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动精准脱贫	有效带动精准脱贫	有效带动精准脱贫	30	30.0	
		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%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 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	0.95	10	20.00%	2
		其中：当年财政拨款	4.75	4.75	0.95	—	—	—
		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	完成行业培训	=2次	2次	6.25	6.25	
			加油站油品升级换代完成率	=100%	100%	6.25	6.25	
			开展油品检查	=2次	2次	6.25	6.25	
			油品质量抽检	=2次	2次	6.25	6.25	
		质量指标	油品质量符合标准率	=100%	100%	6.25	6.25	
			培训合格率	=100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	项目完成时间	≤12个月	12个月	6.25	6.25	
		成本指标	该项目成本	≤4.75万元	0.95万元	6.25	1.25	受疫情影响，培训、检查和抽检等工作统筹安排，节约了资金
	效益指标	经济效益指标	油品销售额占社零指标	=10%	10%	15	15.0	
		社会效益指标						
生态效益指标		油品符合国家标准，减少对环境的污染	有效	有效	15	15.0		
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%	98%	10	10.0		
总分						100	87	

项目支出绩效自评表
(2020 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	24.46	17.29	10	70.69%	7	
		其中：当年财政拨款	13.30	13.30	13.30	—	—	—	
		上年结转资金		11.16	3.99	—	—	—	
		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				
	确保乌鲁木齐市储备肉、菜、粮的数量真实、质量良好、储存安全				确保乌鲁木齐市储备肉、菜、粮的数量真实、质量良好、储存安全				
	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	制作储备投放宣传品	=500份	500份	7.14	7.14		
			开展业务培训	=3次	3次	7.14	7.14		
			完成疆内外调研	=3次	3次	7.14	7.14		
			开展储备肉、菜、粮食大检查	=2次	2次	7.14	7.14		
	质量指标	储备肉、菜、粮食质量达标率		=100%	100%	7.14	7.14		
			时效指标	收储工作完成时间	≤12个月	12个月	7.14	7.14	
			成本指标	该项目成本	≤13.3万元	17.29万元	7.16	5.08	使用了年初结转资金3.99万元，故全年实际值大于年度指标值。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定市场供应，提升政府公信力	有效提升	有效提升	30	30.0		
		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	10.0			
总分						100	94.92		

项目支出绩效自评表

（ 2020 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				
	依照职责做好商业预付卡的备案和监督管理工作，通过广泛宣传、重点培训，提升商务执法能力；积极引导单用途预付卡规模发卡企业主动到商务部门备案登记、合法发行单用途商业预付卡；保障持卡人的权利、提升持卡人的满意度。			依照职责做好商业预付卡的备案和监督管理工作，通过广泛宣传、重点培训，提升商务执法能力；积极引导单用途预付卡规模发卡企业主动到商务部门备案登记、合法发行单用途商业预付卡；保障持卡人的权利、提升持卡人的满意度。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织业务培训	=1次	1次	5.56	5.56	
			对发卡企业摸底调查	=2次	2次	5.56	5.56	
			印制宣传资料	=1000份	1000份	5.56	5.56	
			深入发卡企业宣讲法律法规	=1次	1次	5.56	5.56	
			印制备案证书等	=200套	200套	5.56	5.56	
	质量指标	印刷资料合格率	≥98%	98%	5.56	5.56		
		培训合格率	≥95%	95%	5.56	5.56		
	时效指标	该项目完成时间	≤12个月	12个月	5.56	5.56		
	成本指标	该项目成本	≤2.85万元	2.85万元	5.52	5.52		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业知晓率	=100%	100%	15	15.0	
		生态效益指标						
可持续影响指标		积极引导单用途预付卡规模发卡企业主动到商务部门备案登记、合法发行单用途商业预付卡	显著有效	显著有效	15	15.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	持卡人满意度	≥95%	95%	10	10.0		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		第二批帮扶和田地区农业规模化发展运杂费补贴资金							
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	348.61	348.61	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	348.61	348.61	—	—	—	
		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				
	精准扶贫，帮扶和田农业规模化发展。				精准扶贫，帮扶和田农业规模化发展。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	进乌蔬菜吨数	=13944.68吨	13944.68吨	8.33	8.33		
			每吨补贴标准	=250元	250元	8.33	8.33		
			补贴企业	=3家	3家	8.33	8.33		
		质量指标	申报补贴起点	=1500吨	1500吨	8.33	8.33		
			专项用于帮扶和田运杂费补贴	=100%	100%	8.33	8.33		
		时效指标	专项资金拨付及时性	=100%	100%	8.35	8.35		
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带动精准脱贫	有效带动精准脱贫	有效带动精准脱贫	30	30.0		
		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%	10	10.0		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

第三批帮扶和田地区农业规模化发展运杂费补贴资金									
项目名称		第三批帮扶和田地区农业规模化发展运杂费补贴资金							
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	413.46	413.46	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	413.46	413.46	—	—	—	
		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				
	精准扶贫，帮扶和田农业规模化发展				精准扶贫，帮扶和田农业规模化发展				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	进乌蔬菜吨数	=16963.77吨	16963.77吨	8.33	8.33		
			每吨补贴标准	250元	250元	8.33	8.33		
			补贴企业	=2家	2家	8.33	8.33		
		质量指标	申报补贴起点	=1500吨	1500吨	8.33	8.33		
			专项用于帮扶和田运费补贴	=100%	100%	8.33	8.33		
			时效指标	专项资金拨付及时性	=100%	100%	8.35	8.35	
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带动精准扶贫	有效带动精准扶贫	有效带动精准扶贫	30	30.0		
		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%	10	10.0		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		法律顾问费							
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
		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				
	规范和加强政府法律顾问工作，加快法治政府建设，推进依法行政。				规范和加强政府法律顾问工作，加快法治政府建设，推进依法行政。				
	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	完成法律咨询服务	=100%	100%	12.5	12.5		
			完成行政诉讼代理工作	=100%	100%	12.5	12.5		
		质量指标	合同协议依法审核率	=100%	100%	12.5	12.5		
			时效指标	根据局里要求，在规定时间内完成相关工作		根据局里要求，及时完成法律方面的相关工作	达成年度目标	12.5	12.5
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	切实提高我局依法行政能力		我局依法行政能力得到提高	达成年度目标	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关处室满意度	≥95%	95%	5	5.0		
群众满意度			≥95%	95%	5	5.0			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称									
喀什地区至乌鲁木齐市蔬菜等农产品销售运费补贴									
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	600.00	600.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	600.00	600.00	—	—	—	
		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				
	项目资金及时足额拨付到位。				项目资金及时足额拨付到位。				
	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	供应总量	全年向乌鲁木齐市市场供应蔬菜等农产品20000吨(叶菜等按照车次折算)	达成年度指标	6.25	6.25		
			质量指标	农产品质量	根据乌鲁木齐市市场标准,做好供应农产品筛选分级工作,全年供应复核商超、农贸市场销售的农产品	达成年度指标	6.25	6.25	
				资金发放率	不低于总资金的90%,540万元。	达成年度指标	6.25	6.25	
		时效指标	完成时间	≤12个月	12个月	6.25	6.25		
			项目完成率	不低于总资金的90%,540万元。	达成年度指标	6.25	6.25		
			成本指标	运费成本	免高速费农产品按照100元/吨,共计补贴资金200万元。	达成年度指标	6.25	6.25	
		进场交易费		按50元/吨补贴,共计补贴资金约100万元。	达成年度指标	6.25	6.25		
		代理销售费		按每车3000元/车,共计补贴资金300万元。	达成年度指标	6.25	6.25		
		效益指标	经济效益指标	按照市场价格,保障向乌鲁木齐市供应蔬菜、瓜果20000吨以上。	有效带动	达成年度指标	10	10.0	
	社会效益指标		充分依托乌鲁木齐市市场作为省会城市的市场优势,发挥好补贴资金作用,帮助喀什地区农产品销售	持续提升	达成年度指标	10	10.0		
	可持续影响指标		持续展开合作,为今后喀什农产品进入乌鲁木齐市市场,提升喀什农产品品牌知名度	长期坚持	达成年度指标	10	10.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业、合作社等经营主体的满意度	通过补贴资金的发放,带动社会企业、合作社等积极参与喀什农产品收购及销售	达成年度指标	10	10.0		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 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		152.80		16.08		10		10.52%		1			
		其中：当年财政拨款		51.30		51.30		16.08		—		—		—			
		上年结转资金				101.50		0.00		—		—		—			
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—			
预期目标				实际完成情况													
年度总体目标				按照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和对追溯流通人员进一步培训，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	每月上报数据检查		≥10次		5次		6.25		3.12		受疫情影响，部分未完成任务。				
			每月上报数据完整性检查		≥4次		2次		6.25		3.12		受疫情影响，部分未完成任务。				
			每月流通节点检查		≥4次		2次		6.25		3.12		受疫情影响，部分未完成任务。				
			每月数据上报天数		≥20天		10天		6.25		3.12		受疫情影响，部分未完成任务。				
		质量指标	节点链条合成率		≥20%		20%		6.25		6.25						
			节点数据上报率		≥60%		60%		6.25		6.25						
		时效指标		系统一般性故障及时恢复		≤3天		3天		6.25		6.25					
		成本指标		该项目成本		≤51.3万元		16.08万元		6.25		0.63		受疫情影响，未完成全年任务。			
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标		保证肉菜放心食用		保证肉菜放心食用		达成年度目标		15		15.0					
		生态效益指标															
		可持续影响指标		持续发挥肉菜流通监管作用		持续发挥		达成年度目标		15		15.0					
满意度指标		服务对象满意度指标		上级考核满意度		≥98%		98%		10		10.0					
总分									100		72.86						

项目支出绩效自评表

（ 2020 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	37.45	19.29	10	51.51%	5.1
		其中：当年财政拨款	11.40	11.40	11.40	—	—	—
		上年结转资金		26.05	7.89	—	—	—
		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、功能完善化的规范标准，充分发挥直销点在保障供应、平抑物价、惠及民生等方面不可替代的重要作用。			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、功能完善化的规范标准，充分发挥直销点在保障供应、平抑物价、惠及民生等方面不可替代的重要作用。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检查直销点数	=441个	441个	5.56	5.56	
			培训人次	≥2000人次	2000人次	5.56	5.56	
			出动检查车次	≥30台次	30台次	5.56	5.56	
			完成企业年审	=20家	20家	5.56	5.56	
		质量指标	培训参与率	=100%	100%	5.56	5.56	
			检查覆盖率	=100%	100%	5.56	5.56	
			投诉处理率	=100%	100%	5.56	5.56	
	时效指标	项目完成时间	≤12个月	12个月	5.56	5.56		
	成本指标	该项目成本	≤11.4万元	19.29万元	5.52	2.87	当年任务已完成，使用了上年结转资金7.89万元，故全年实际值大于年度指标值。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	充分发挥直销点在保障供应、平抑物价、惠及民生等方面的作用	成效显著	成效显著	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障供应、平抑物价、惠及民生及完善城市农副产品网点	显著有效	显著有效	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10.0		
总分						100	92.45	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		消费券补贴资金(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	0.00	1200.00	1106.09	10	92.17%	9.2
		其中:当年财政拨款	0.00	1200.00	1106.09	-	-	-
		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				
	为深入贯彻中央、自治区党委及市委关于统筹做好疫情防控和经济社会发展工作的重要指示精神,增强消费对经济增长的基础性作用,通过支付宝平台发放第四期消费券,进一步释放居民潜在消费需求,助力形成强大消费市场,增加消费对经济的拉动作用			为深入贯彻中央、自治区党委及市委关于统筹做好疫情防控和经济社会发展工作的重要指示精神,增强消费对经济增长的基础性作用,通过支付宝平台发放第四期消费券,进一步释放居民潜在消费需求,助力形成强大消费市场,增加消费对经济的拉动作用。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放消费券数量	=38.5万张	38.5万张	7.14	7.14	
			参加企业数	=65家	65家	7.14	7.14	
			参加门店数	≥2000家	2000家	7.14	7.14	
		质量指标	发放品种	=7大类	7大类	7.14	7.14	
			发放平台	支付宝	支付宝	7.14	7.14	
		时效指标	发放时间	6月5日至6月22日	6月5日至6月22日	7.14	7.14	
		成本指标	补贴金额	=1200万元	1106.09万元	7.16	6.59	消费券补贴专项共拨入两笔,分别是第一批8000万和第二批1200万,但投入支付宝使用后效果不明显,活动结束后实际只执行了1106.09万元。实际执行值列入第二批消费券补贴资金全年实际值,第一批全年实际值列0。
	效益指标	经济效益指标	预计拉动消费	≥1.15亿元	1.15万元	30	30.0	
		社会效益指标						
		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	消费者满意度	≥90%	90%	10	10.0	
总分					100	89.43		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称									
应对疫情支持企业发展十七条措施资金（电子商务专项资金）									
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	724.00	724.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	724.00	724.00	—	—	—	
		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				
	在疫情防控期间，鼓励电商企业开展无接触式送货服务，同时降低我市电商企业在此次疫情期间的损失，促进我市电子商务发展				在疫情防控期间，鼓励电商企业开展无接触式送货服务，同时降低我市电商企业在此次疫情期间的损失，促进我市电子商务发展。				
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	补贴示范基地	=3个	3个	10	10.0		
			补贴示范企业	=15个	15个	10	10.0		
			补贴电商平台	=27个	27个	10	10.0		
			补贴电商应用企业	=27个	27个	10	10.0		
		质量指标	降低我市电商企业在疫情期间的损失	有效降低	有效降低	10	10.0		
		时效指标							
		成本指标							
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	促进我市电子商务发展	成效显著	成效显著	30	30.0	
			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	≥90%	90%	5	5.0		
上级满意度			≥90%	90%	5	5.0			
总分					100	100			

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称								
应对疫情支持企业发展十七条措施资金（收储销售专项补助）								
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	1473.47	1473.47	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1473.47	1473.47	—	—	—
		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				
	在疫情防控期间，对于参与全市生活物资保供、疫情期间坚持营业的粮油蔬菜批发市场、连锁便利店、大中型超市、参与市级储备物资收储和投放工作的企业、全市470家社区蔬菜副食品直销点、承担区（县）重要生活必需品配送任务的企业，对于其在疫情期间额外增加的人工、住宿、车辆、防疫等费用给予一定补贴，减少企业损失，鼓励企业在特殊情况下承担起社会责任，确保我市生活必需品市场供应正常有序。			在疫情防控期间，对于参与全市生活物资保供、疫情期间坚持营业的粮油蔬菜批发市场、连锁便利店、大中型超市、参与市级储备物资收储和投放工作的企业、全市470家社区蔬菜副食品直销点、承担区（县）重要生活必需品配送任务的企业，对于其在疫情期间额外增加的人工、住宿、车辆、防疫等费用给予一定补贴，减少企业损失，鼓励企业在特殊情况下承担起社会责任，确保我市生活必需品市场供应正常有序。				
	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	补贴肉菜粮油收储企业数量	≥25个	25个	5.56	5.56	
			补贴蔬菜、牛羊肉直销店数量	≥496个	496个	5.56	5.56	
		质量指标	降低参与保供企业、直销点的损失	通过政府补贴，有效降低参与保供企业、直销点的损失	通过政府补贴，有效降低参与保供企业、直销点的损失	5.56	5.56	
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%	90%	5.56	5.56	
		成本指标	补贴储备菜投放企业	=91.37万元	91.37万元	5.56	5.56	
			补贴收储企业	=315万元	315万元	5.56	5.56	
			补贴批发市场	=112万元	112万元	5.56	5.56	
	补贴连锁集团、超市、便利店		=230.9万元	230.9万元	5.56	5.56		
		补贴蔬菜、牛羊肉直销点	=724.2万元	724.2万元	5.52	5.52		
	社会效益指标	减少企业损失，鼓励企业在特殊情况下承担起社会责任	有效	有效	15	15.0		
可持续影响指标		提高我市肉菜粮油应急保供能力	持续有效	持续有效	15	15.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	5	5.0		
		上级领导满意度	≥90%	90%	5	5.0		
总分						100	100	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》