

乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）
本级 2022 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

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

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

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）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

新疆乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）（本级）

2022 年度，实有人数 282 人，其中：在职人员 48 人，离休人员 9 人，退休人员 225 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）（本级）部门决算包括：新疆乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）（本级）决算。单位无下属预算单位，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。

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

2022 年度收入总计 68,193.39 万元，其中：本年收入合计 67,860.90 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 332.49 万元。收入总计与上年相比，增加 24,447.23 万元，增长 55.88%，主要原因是：本年度，一般公共预算财政拨款基本支出、项目支出以及政府性基金项目收入增加，收入总计较上年增长。

本年支出总计 68,193.39 万元，其中：本年支出合计 67,982.48 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 210.91 万元。支出总计与上年相比，增加 24,447.23 万元，增长 55.88%，主要原因是：本年度，一般公共预算财政拨款基本支出、项目支出以及政府性基金项目支出增加，支出总计较上年增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 67,860.90 万元，其中：财政拨款收入 67,797.66 万元，占 99.91%；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 63.24 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 67,982.48 万元，其中：基本支出

2,003.57 万元，占 2.95%；项目支出 65,978.90 万元，占 97.05%；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

2022 年度财政拨款收入总计 67,800.37 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2.71 万元，财政拨款本年收入 67,797.66 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 29,161.85 万元，增长 75.47%，主要原因是：一、本年度，调增人员工资基数从而财政拨款基本支出预算增加。二、年中追加财政拨款项目预算资金。财政拨款收入总计较上年增长。

财政拨款支出总计 67,800.37 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 46.83 万元，财政拨款本年支出 67,753.54 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 29,161.85 万元，增长 75.47%，主要原因是：一、本年度，调增人员工资基数从而财政拨款基本支出预算增加。二、年中追加财政拨款项目预算资金。财政拨款支出总计较上年增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,473.92 万元，决算数 67,800.37 万元，预决算差异率 4,500.00%，主要原因是：一、本年度，调增人员工资基数从而财政拨款基本支出收入预算增加。二、年中追加财政拨款项目预算资金。财政拨款收入形成预决算差异。财政拨款

支出总计年初预算数 1,473.92 万元，决算数 67,800.37 万元，预决算差异率 4,500.00%，主要原因是：一、本年度，调增人员工资基数从而财政拨款基本支出预算增加。二、年中追加财政拨款项目预算资金。财政拨款支出形成预决算差异。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 30,753.54 万元，占本年支出合计的 45.24%，与上年相比，增加 24,124.76 万元，增长 363.94%，主要原因是：一、本年度，调增人员工资基数从而财政拨款基本支出预算增加。二、年中追加财政拨款项目预算资金。一般公共预算财政拨款支出较上年增长。

（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)4,141.41 万元,占 13.47%。
2. 社会保障和就业支出(类)676.32 万元,占 2.20%。
3. 卫生健康支出(类)580.38 万元,占 1.89%。
4. 农林水支出(类)730.08 万元,占 2.37%。
5. 资源勘探工业信息等支出(类)9,287.37 万元,占 30.20%。
6. 商业服务业等支出(类)13,986.76 万元,占 45.48%。
7. 粮油物资储备支出(类)1,351.00 万元,占 4.39%。
8. 灾害防治及应急管理支出(类)0.22 万元,占 0.00%。

(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)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 3.50 万元,比上年决算增加 3.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度,新增财政拨款项目支出预算,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)支出较上年增长。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算数为 1,326.58 万元,比上年决算增加 60.37 万元,增长 4.77%,主要原因是:本年度,调增人员工资基数从而财增加政拨款基本支出预算,一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)支出较上年增长。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 75.33 万元,比上年决算减少 34.37 万元,下降 31.33%,主要原因是:本年度,压减财政拨款项目支出预算,一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)支出较上年下降。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算数为 2,736.00 万元,比上年决算减少 1,249.74 万元,下降 31.36%,主要原因是:本年度,压减财政拨款项目支出预算,一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)支出较上年下降。

5. 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 302.89 万元,比上年决算增加 48.50 万元,增长 19.07%,主要原因是:本年度,调增人员工资基数从而增加财政拨款基本支出预算,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)支出较上年增长。

6. 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 90.71 万元,比上年决算增加 11.87 万元,增长 15.06%,主要原因是:本年度,调增人员工资基数从而增加财政拨款基本支出预算,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)支出较上年增长。

7. 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 14.31 万元,比上年决算减少 16.28 万元,下降 53.22%,主要原因是:本年度,单位退休人员数量比上年减少,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)支出较上年下降。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 268.41 万元,比上年决算增加 37.29 万元,增长 16.13%,主要原因是:本年度,单位离退休人员死亡人数比上年增加,社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

支出较上年增长。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为 580.38 万元,比上年决算增加 580.38 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度,新增财政拨款项目支出预算,卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)支出较上年增长。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为 730.08 万元,比上年决算增加 730.08 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度,新增财政拨款项目支出预算,农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)支出较上年增长。

11. 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 9,287.37 万元,比上年决算增加 9,287.37 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度,新增财政拨款项目支出预算,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)支出较上年增长。

12. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):支出决算数为 7,551.27 万元,比上年决算增加 7,508.45 万元,增长 17,534.91%,主要原因是:本年度,新增"2022 年第一、二批中央外经贸发展专项资金"

等财政拨款项目支出预算，商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)支出较上年增长。

13. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)服务业基础设施建设(项):支出决算数为 1,791.80 万元,比上年决算增加 1,791.80 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度,新增财政拨款项目支出预算,商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)服务业基础设施建设(项)支出较上年增长。

14. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):支出决算数为 4,643.69 万元,比上年决算增加 4,643.69 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度,新增财政拨款项目支出预算,商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)支出较上年增长。

15. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)设施建设(项):支出决算数为 1,351.00 万元,比上年决算增加 1,351.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度,新增财政拨款项目支出预算,粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)设施建设(项)支出较上年增长。

16. 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 0.22 万元,比上年决算减少 0.28 万元,下降 56.00%,主要原因是:本年度,使用财政拨款结转

结余资金支出，支出金额减少，灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)支出较上年下降。

17. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 6.70 万元，下降 100%，主要原因是:本年度，未安排一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出预算。

18. 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 2.52 万元，下降 100%，主要原因是:本年度，未安排一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出预算。

19. 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.10 万元，下降 100%，主要原因是:本年度，未安排资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)支出预算。

20. 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 0.00 万元，比上年决算减少 75.80 万元，下降 100%，主要原因是:本年度，未安排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)项目预算。

21. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减

少 541.75 万元，下降 100%，主要原因是：本年度，未安排商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,002.90 万元，其中：

人员经费 1,898.90 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 104.00 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 12.60 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 2.02%，主要原因是：本年度，单位厉行节约、反对浪费，压减“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 12.35 万元，占 98.02%，

比上年减少 0.32 万元，下降 2.53%，主要原因是：本年度，单位厉行节约、反对浪费，压减“三公”经费支出；公务接待费支出 0.25 万元，占 1.98%，比上年增加 0.06 万元，增长 31.58%，主要原因是：本年度，本年接待的单位和人员数量较上年增加，公务接待费支出增加。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 12.35 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.35 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修维护费、保险费、燃油费、停车费以及路桥费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 16 辆。

公务接待费 0.25 万元，开支内容包括公务接待餐饮费用。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，39 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 13.39 万元，决算数 12.60 万元，预决算差异率-5.90%，主要原因是：本年度，单位厉行节约、反对浪费，压减“三公”经费支出。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 12.35 万元，决算数 12.35 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度，单位严格执行预算管理，公务用车运行费预决算保持一致；公务接待费全年预算数 1.04 万元，决算数 0.25 万元，预决算差异率-75.96%，主要原因是：本年度，单位厉行节约、反对浪费，压减公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 37,000.00 万元，与上年相比，增加 5,000.00 万元，增长 15.62%，主要原因是：本年度，增加“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”的政府性基金预算收入。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 37,000.00 万元，与上年相比，增加 5,000.00 万元，增长 15.62%，主要原因是：本年度，增加“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”的政府性基金预算支出。

政府性基金预算财政拨款支出 37,000.00 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 37,000.00 万元。

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

2022年度新疆乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）（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104.00万元，比上年减少2.09万元，下降1.97%，主要原因是：受到疫情影响，本年度机关运行经费支出较上年下降。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额457.85万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出455.35万元。

授予中小企业合同金额456.35万元，占政府采购支出总额的99.67%，其中：授予小微企业合同金额7.35万元，占政府采购支出总额的1.61%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值4,479.68万元，房屋1,117.64平方米，价值15.88万元。车辆16辆，价值310.29万元，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0辆、离退休干

部用车 0 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是：单位日常公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 29 个，全年预算数 35,171.68 万元，全年执行数 28,605.68 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强制度建设，打牢绩效管理工作基础。二是开展绩效评价，提高绩效工作管理水平。三是绩效管理制度进一步完善，提高了财政资金使用效益，保障部门更好履行职责。发现的问题及原因：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全。二是预算单位财会人员的综合能力还未达到绩效目标编制工作的需求，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。三是绩效执行中，部门工作以及数据协同问题突出。数据和信息的沟通存在比较大的差异，影响了绩效结果的评估。下一步改进措施：一是加强宣传引导，强化绩效观念。让主要领导及时掌握预算绩效管理的推进情况、实际效果和存在的问题，以利于及时作出决策，支持并帮助解决工作中出现的困难和问题。二是加强队伍建设，通过多种形式开展业务培训加强预算绩效管理专业人才培养，促进对绩效管理专业知识学习的积极性，从而提高绩效管理工作能力。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
(2022 年度)

项目名称		成品油市场监管和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 (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	5.70	4.70	4.70	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	5.7	4.7	4.7	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《单用途商业预付卡管理办法（试行）》（商务部令 2012 年第 9 号）、《关于市商务局申请将单用途商业预付卡备案费用纳入财政预算的意见》（乌财建〔2013〕548 号），用于商业预付卡的备案和监督管理工作。根据工作资金安排，经市政府批准安排预算，主要用于对加油站进行检查、开展培训，确保供应正常。			年度预期目标： 依据《单用途商业预付卡管理办法（试行）》（商务部令 2012 年第 9 号）、《关于市商务局申请将单用途商业预付卡备案费用纳入财政预算的意见》（乌财建〔2013〕548 号），用于商业预付卡的备案和监督管理工作。根据工作资金安排，经市政府批准安排预算，主要用于对加油站进行检查、开展培训，确保供应正常。				
	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	(单用途)印制证书(备案登记证含正、副本)	=200 套	200 套	5	5	
			(单用途)双随机一公开检查	>=5%	5%	5	5	
			(单用途)组织业务培训	=1 次	4 次	5	5	
			(单用途)政策宣传	=2 次	2 次	5	5	

		(成品油)加油站随机抽查比例	≥10%	14.1%	5	5	
		(成品油)油品质量抽查	=1次	0次	5	0	因疫情原因,工作未开展
	质量指标	(单用途)培训合格率	≥95%	100%	5	5	
		(成品油)年检参与率	≥90%	95%	5	5	
		(成品油)年检合格率	≥90%	95%	5	5	
	时效指标						
	成本指标	成品油市场监管工作经费	≤4万元	3.2万元	3	2.4	因疫情原因,工作开展未完成
		单用途预付卡管理工作经费	≤1.7万元	1.5万元	2	1.76	因疫情原因,工作开展未完成
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	(成品油)成品油供应充足有序	有效确保	完全达到预期效果	10	10
生态效益指标		(成品油)抽查点位销售符合国家标准	=100%	100%	10	10	
可持续影响指标		(单用途)积极引导单用途预付卡规模发卡企业主动到商	显著有效	完全达到预期效果	10	10	

		务部门备案登记、合法发行单用途商业预付卡					
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 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 (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		17.50	14.50	14.50	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		17.5	14.5	14.5	—	—	—
		上年结转资金		0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	0	—	—	—
		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		<p>根据工作职能，经市政府批准安排预算，用于乌鲁木齐市肉、菜、小麦、食用油等储备情况开展检查，对仟样委托质检站检测。做好 2022 年度我市粮油肉菜等生活必需品保供稳价，发挥政府储备“第一道防线”作用，确保市场供应充足、价格平稳、品种丰富。提升我市粮油肉菜应急保障能力，规范储备粮油肉菜管理，确保储备数量真实、质量良好、储存安全、管理规范，在关键时刻调的动、用得上。</p>			<p>根据工作职能，经市政府批准安排预算，用于乌鲁木齐市肉、菜、小麦、食用油等储备情况开展检查，对仟样委托质检站检测。做好 2022 年度我市粮油肉菜等生活必需品保供稳价，发挥政府储备“第一道防线”作用，确保市场供应充足、价格平稳、品种丰富。提升我市粮油肉菜应急保障能力，规范储备粮油肉菜管理，确保储备数量真实、质量良好、储存安全、管理规范，在关键时刻调的动、用得上。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展业务培训	>=2 次	2 次	4	4		
			开展储备粮油大检查	=2 次	1 次	4	2	因疫情原因，工作开展未完成	
			开展政策宣传	=1 次	1 次	4	4		
			发放工资人员数	=2 人	2 人	4	4		

		涉及车辆运转相关费用类别	>=3 类	1 类	4	1.33	因疫情原因,工作开展未完成
	质量指标	储备粮油达标率	=100%	100%	4	4	
		抽检覆盖率	>=90%	50%	4	2.22	因疫情原因,工作开展未完成
	时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	90%	4	4	
	成本指标	办公费	=2 万元	2 万元	4	4	
		临聘人员费用	=7.5 万元	7.5 万元	4	4	
		车辆费用	=3 万元	0 万元	5	0	因疫情原因,工作开展未完成
		委托业务费	=5 万元	5 万元	5	5	
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	完全达到预期效果	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	储备粮油轮换工作有序进行	长期有效	完全达到预期效果	15	15	
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	<=0 次	0 次	10	10	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		关于拨付 2021 年第三、四季度自治区级地方储备粮油贷款利息补贴的通知						
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 (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	0.00	409.66	409.66	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	409.66	409.66	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	新财建【2022】61 号, 拨付 2021 年第三、四季度自治区级地方储备粮油贷款利息补贴, 充分发挥对市场的调节作用, 对保障粮食安全发挥积极作用, 根据企业储备粮油贷款及利息给予相应补贴。				新财建【2022】61 号, 拨付 2021 年第三、四季度自治区级地方储备粮油贷款利息补贴, 充分发挥对市场的调节作用, 对保障粮食安全发挥积极作用, 根据企业储备粮油贷款及利息给予相应补贴。			
	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	拨付企业数量	=3 家	3 家	10	10	
			2021 年三、四季度贷款利息补贴	=409.66 万元	409.66 万元	10	10	
		质量指标	储备粮油保管质量	质量完好	完全达到预期效果	10	10	
		时效指标	专项资金拨付及时性	拨付及时	完全达到预期效果	5	5	
		成本指标	乌鲁木齐市粮食储运有限责任公司	=166.21 万元	166.21 万元	5	5	

		乌鲁木齐市粮食储备库有限责任公司	=237 万元	237 万元	5	5	
		乌鲁木齐县粮油收储有限公司	=6.45 万元	6.45 万元	5	5	
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	完全达到预期效果	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	对粮油市场稳定及价格起到积极作用	对粮油市场稳定及价格起到积极作用	完全达到预期效果	15	15	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关于拨付 2022 年第一季度自治区级地方储备粮油贷款利息补贴的通知						
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 (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	0.00	209.55	209.55	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	209.55	209.55	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新财建【2022】62 号，完成关于拨付 2022 年第一季度自治区级地方储备粮油贷款利息补贴的通知。充分发挥对市场的调节作用，对保障粮食安全发挥积极作用，根据企业储备粮油贷款金额及利息给予相应补贴。				209.55			
	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	拨付企业数量	=3 家	3 家	15	15	
		质量指标	资金拨付及时性 (%)	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	<=12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	乌鲁木齐市粮食储运有限责任公司拨付金额	=86.64 万元	86.64 万元	5	5	
			乌鲁木齐市粮食储备库有限责任公司	=119.74 万元	119.74 万元	5	5	

		拨付金额					
		乌鲁木齐县粮油收储有限公司拨付金额	=3.17 万元	3.17 万元	5	5	
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	完全达到预期效果	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	对粮油市场稳定及价格起到积极作用	起到积极作用	完全达到预期效果	15	15	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		汽车促销活动补贴资金						
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 (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	0.00	2736.00	2736.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	2736	2736	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进汽车消费，全面活跃汽车销售，带动成品油、商超、餐饮、家电销售市场。			促进汽车消费，全面活跃汽车销售，带动成品油、商超、餐饮、家电销售市场。				
	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	发放面额 100 元消费券张数	≤27.36 万张	0.5291 万张	15	0.28	受疫情影响，项目未能完整开展
		质量指标	申请资料初审率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	消费券发放时间	≤61 天	10 天	10	1.64	受疫情影响，项目未能完整开展
		成本指标	活动期间消费券补贴金额	≤2736 万元	52.91 万元	10	0.19	受疫情影响，项目未能完整开展
	效益指标	经济效益指标	预计带动汽车销售额	>=484000 万元	0 万元	15	0	受疫情影响，项目未能

							完整开展
	社会效益指标	稳定和扩大汽车消费，有力带动消费市场回暖向好。	显著有效。	未达到预期	15	0	受疫情影响，项目未能完整开展
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	>=95%	100%	10	10	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		肉菜流通追溯系统运行维护费						
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 (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	48.60	39.55	39.55	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	48.6	39.55	39.55	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照商务部要求，通过对运行子系统进行维修维护、聘用计算机系统分析人员和行政业务办公人员，以及委托第三方进行子系统网络链路、城市中心平台运行，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。			按照商务部要求，通过对运行子系统进行维修维护、聘用计算机系统分析人员和行政业务办公人员，以及委托第三方进行子系统网络链路、城市中心平台运行，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	每月肉菜流通节点检查	≥4 次	4 次	5	5	
			参与直销点	≥400 个	400 个	5	5	
			参与企业	≥30 家	30 家	5	5	
			每月数据上报天数	≥20 天	20 天	5	5	
			聘用计算机系统分析人员、行	≥2 人	2 人	5	5	

		政业务办公人员数量					
质量指标	节点链条合成率		≥20%	20%	5	5	
	验收合格率		≥95%	95%	5	5	
时效指标	项目完成时间		≤12个月	12个月	5	5	
成本指标	肉菜流通追溯系统运行子系统耗材费用及维修维护费		≤4.5万元	2万元	3	3	节省财政资金
	聘用人员费用		≤9.11万元	9.11万元	3	3	
	委托第三方费用		≤35万元	27.8万元	4	4	节省财政资金
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	发挥肉菜流通监管作用	有效发挥	完全达到预期效益	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.70	5.70	5.70	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	7.7	5.7	5.7	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>该项目主要是对全市蔬菜副食品直销点人员进行业务培训、政策宣传和监督检查，做好直销点管理系统的开发使用工作，加大对各区（县）商务部门、直销点运营企业的应急保供、运营管理、储备投放等方面培训力度，推进直销点工作信息化、规范化、标准化建设。</p>			<p>该项目主要是对全市蔬菜副食品直销点人员进行业务培训、政策宣传和监督检查，做好直销点管理系统的开发使用工作，加大对各区（县）商务部门、直销点运营企业的应急保供、运营管理、储备投放等方面培训力度，推进直销点工作信息化、规范化、标准化建设。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	培训指导区（县）商务局次数	>=4 次	4 次	4	4	
			培训直销点运营企业	>=2 次	2 次	4	4	
			市级巡查次数	>=4 次	4 次	6	6	
			市级巡查检店数查	=50 个	300 个	4	4	
			聘用行政业务办公人员人数	=1 人	1 人	4	4	

		车辆费用涉及类别	>=3 类	3 类	4	4		
	质量指标	有效投诉处理率	=100%	100%	4	4		
		市级巡查覆盖率	>=8%	8%	4	4		
	时效指标	公用经费支付及时率	<=12 个月	12 个月	4	4		
	成本指标	办公费	=2 万元	2 万元	4	4		
		临聘人员费用	=3.75 万元	3.7 万元	4	4	预算 3.75 万元, 财政下达指标 3.7 万元	
		车辆费用	=2 万元	0 万元	4	0	因疫情原因, 工作未开展	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高直销点经营管理规范度	有效提高	完全达到预期效益	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障人民群众在全市各直销点购买物品的合法权益	有效保障	完全达到预期效益	10	10	
满意度指标	满意度指标	全市居民满意度	>=90%	90%	10	10		
总分					100	100.00 分		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		乌鲁木齐国际陆港区北站国际商贸物流园区-国际粮油交易中心（1）						
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 (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	0.00	822.60	822.60	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	822.6	822.6	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金用于乌鲁木齐国际陆港区北站国际商贸物流园区-国际粮油交易中心相关费用支付，推进项目进度，确保项目按照计划按时完工，投入运营。				资金用于乌鲁木齐国际陆港区北站国际商贸物流园区-国际粮油交易中心相关费用支付，推进项目进度，确保项目按照计划按时完工，投入运营。			
	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	支持建设项目数量	1 个	1 个	9	9	
		质量指标	工程总体进度	>=75%	75%	9	9	
			工程质量验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	按时开工率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	资金支付率	=100%	100%	8	8	
			项目建设成本不超概算	=100%	100%	8	8	

	效益指标	经济效益指标	有效带动就业人数	≥30 人	30 人	8	8	
		社会效益指标	促进经济可持续发展	有效促进	完全达到预期效益	7	7	
		生态效益指标	通过环保检查率	≥95%	95%	8	8	
		可持续影响指标	维持项目长期稳定运营	持续稳定	完全达到预期效果	7	7	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		乌鲁木齐市边境贸易企业发展专项资金							
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 (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		0.00	6541.00	0.00	10	0.00%	0.00分
		其中：当年财政拨款		0	6541		—	—	—
		上年结转资金		0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全市外贸增长 6%，其中边贸占比 50%份额。				0				
	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	边贸发展专项资金	=6451 万元	0 万元	10	0	因受疫情影响，资金分配方案一直没有通过市政府研究审定，资金 2023 年进行分配	
		质量指标	全市边贸保稳提质	<=6%	0%	10	0	因受疫情影响，资金分配方案一直没有通过市政府研究审定，资金	

							2023 年进行分配
	时效指标	完成项目时间	≤12 个月	0 个月	10	0	因受疫情影响，资金分配方案一直没有通过市政府研究审定，资金 2023 年进行分配
	成本指标	降低边贸企业经营成本	≤5%	0%	10	0	因受疫情影响，资金分配方案一直没有通过市政府研究审定，资金 2023 年进行分配
		降低边贸企业出口运输成本，每美元降低成本	≤0.3 元	0 元	10	0	因受疫情影响，资金分配方案一直没有通过市政府研究审定，资金 2023 年进行分配
效益指标	经济效益指标	提升企业开拓国际市场能力	有效提升	未达到预期效果	10	0	因受疫情影响，资金分配方案一直没

							有通过市政府研究审定，资金2023年进行分配
	社会效益指标	提升企业持续扩大进出口企业信心	有效提升	未达到预期效果	20	0	因受疫情影响，资金分配方案一直没有通过市政府研究审定，资金2023年进行分配
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	0%	10	0	因受疫情影响，资金分配方案一直没有通过市政府研究审定，资金2023年进行分配
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		县域商业建设项目资金						
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 (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	0.00	854.19	854.19	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	854.19	854.19	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快补齐农村商业设施短板，健全县乡村物流配送体系，引导商贸流通企业转型升级，推送县域商业高质量发展。			加快补齐农村商业设施短板，健全县乡村物流配送体系，引导商贸流通企业转型升级，推送县域商业高质量发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支持农村网商（含社交、移动电商）	≥7900 家	0 家	10	0	当时填报绩效目标时误将自治区的绩效目标定为全市的目标。因项目建设主要围绕仓储物流中心以及物流配送仓信息改造升级，暂未能获取到

						农村电商数据。
质量指标	县级物流配送中心覆盖率提高百分点	>=1 个百分点	0.1 个百分点	10	1	当时填报绩效目标时误将自治区的绩效目标定为全市的目标。农村网络信息建设工作较为缓慢，县级物流配送中心覆盖率得不到大幅度提升。
	乡镇商贸中心覆盖率提高百分点	>=1 个百分点	0 个百分点	10	0	当时填报绩效目标时误将自治区的绩效目标定为全市的目标。因疫情影响，没有取得具体数据。
	时效指标					
	成本指标	县域商业体系建设项目资金	<=854.19 万元	854.19 万元	10	10
项目完成时间		<=18 个月	12 个月	10	10	

	效益指标	经济效益指标	城乡消费品零售额增速对比	基本持平	完全达到预期效益	15	15	
		社会效益指标	项目促进农民增收	有效促进	完全达到预期效益	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=80%	85%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		引入第三方企业协助开展汽车促销活动工作经费						
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 (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	0.00	25.00	0.00	10	0.00%	0.00分	
	其中：当年财政拨款	0	25	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进汽车消费，全面活跃汽车销售，带动成品油、商超、餐饮、家电销售市场。			促进汽车消费，全面活跃汽车销售，带动成品油、商超、餐饮、家电销售市场。				
	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	开展活动场地	>=30 个	0 个	10	0	因 22 年疫情原因，此项工作未开展
			场地覆盖区县数量	=8 个	0 个	10	0	因 22 年疫情原因，此项工作未开展
		质量指标	预计开展小型促销活动	>=30 场次	0 场次	10	0	因 22 年疫情原因，此项工作未开展
		时效指标	活动时间	<=61 天	0 天	10	0	因 22 年疫情原因，此项工作未开展

	成本指标	引入第三方企业 1	=12.50 万元	0 万元	5	0	因 22 年疫情原因，此项工作未开展
		引入第三方企业 2	=12.50 万元	0 万元	5	0	因 22 年疫情原因，此项工作未开展
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	增强经济活力	稳定和扩大汽车消费，有力带动消费市场回暖向好。	0%	30	0	因 22 年疫情原因，此项工作未开展
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	参与展销活动的汽车销售企业满意度	>=95%	0%	10	0	因 22 年疫情原因，此项工作未开展
总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		中欧班列（乌鲁木齐）集结中心-物流配送及配套建设项目（1）						
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 (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	0.00	303.00	303.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	303	303	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	资金用于中欧班列（乌鲁木齐）集结中心-物流配送及配套建设项目相关费用支付，推进项目进度，确保项目按照计划按时完工，投入运营。				资金用于中欧班列（乌鲁木齐）集结中心-物流配送及配套建设项目相关费用支付，推进项目进度，确保项目按照计划按时完工，投入运营。			
	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	支持建设项目数量	1 个	1 个	9	9	
		质量指标	工程总体进度	>=27%	27%	9	9	
			工程质量验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	按时开工率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	资金支付率	=100%	100%	8	8	
			项目建设成本不超概算	=100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	有效带动就业人数	>=30 人	30 人	8	8	

	社会效益指标	促进经济 可持续健 康发展	有效促进	基本达到预 期效益	7	5.53	项目还 在建设 中。尚未 完工
	生态效益指标	项目通过 环保检查 率	>=95%	100%	8	8	
	可持续影响指 标	维护项目 稳定运营	持续稳定	完全达到预 期效益	7	7	
满意度 指标	满意度指标	服务对象 满意度	>=95%	100%	10	10	
总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		中欧班列乌鲁木齐集结中心多式联运集货区项目二期（1）						
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 (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	0.00	66.60	66.60	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	66.6	66.6	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金用于中欧班列乌鲁木齐集结中心多式联运集货区项目二期相关费用支付，推进项目进度，确保项目按照计划按时完工，投入运营。			年度预期目标： 资金用于中欧班列乌鲁木齐集结中心多式联运集货区项目二期相关费用支付，推进项目进度，确保项目按照计划按时完工，投入运营。				
	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	支持建设项目数量	1 个	1 个	6	6	
			支持项目建设规模	=4.08 万m ²	4.08 万m ²	7	7	
			支持项目投资规模	<=24173 万元	24173 万元	7	7	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100%	6	6	
			工程总体进度	>=36%	37%	6	6	
		时效指标	按时开工率	=100%	100%	6	6	
		成本指标	资金支付率	=100%	100%	6	6	

		项目建设成本不超概算	=100%	100%	6	6	
效益指标	经济效益指标	有效带动就业人数	30人	30人	15	15	
	社会效益指标	促进经济可持续健康发展	有效促进	基本达到预期效益	15	12	项目仍在建设,尚未完工
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	100%	10	10	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		中欧班列乌鲁木齐集结中心多式联运集货区项目二期						
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 (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	0.00	2350.00	2350.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	2350	2350	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金用于中欧班列乌鲁木齐集结中心多式联运集货区项目二期建设，项目建设期为 2022-2023 年，占地面积约 66 亩，规划总建筑面积约 4.08 万 m ² 仓储及配套设施，计划 2023 年底完工。确保项目按时完工，投入运营，达到预期收益。			资金用于中欧班列乌鲁木齐集结中心多式联运集货区项目二期建设，项目建设期为 2022-2023 年，占地面积约 66 亩，规划总建筑面积约 4.08 万 m ² 仓储及配套设施，计划 2023 年底完工。确保项目按时完工，投入运营，达到预期收益。				
	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	支持建设项目数量	=1 个	1 个	6	6	
			支持项目建设规模	=4.08 万 m ²	4.08 万 m ²	7	7	
			支持项目投资规模	<=24173 万元	24173 万元	7	7	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100%	6	6	
			工程总体进度	>=36%	37%	6	6	

	时效指标	按时开工率	=100%	100%	6	6	
	成本指标	项目建设成本不超概算	=100%	100%	6	6	
		资金支付率	>=17%	15%	6	5.28	剩余资金未按照计划达到支付条件,未形成支付
效益指标	经济效益指标	有效带动就业人数	>=30人	30人	15	15	
	社会效益指标	促进经济可持续健康发展	有效促进	基本达到预期效益	15	12	项目尚未完工,未投入使用
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	100%	10	10	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		中欧班列乌鲁木齐集结中心多式联运集货区项目一期（1）							
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 (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		0.00	112.20	112.20	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		0	112.2	112.2	—	—	—
		上年结转资金		0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	资金用于中欧班列乌鲁木齐集结中心多式联运集货区项目一期相关费用支付，推进项目进度，确保项目按照计划按时完工，投入运营。				资金用于中欧班列乌鲁木齐集结中心多式联运集货区项目一期相关费用支付，推进项目进度，确保项目按照计划按时完工，投入运营。				
	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	支持建设项目数量	1 个	1 个	6	6		
			支持项目建设规模	=1.92 万m ²	1.92 万m ²	7	7		
			支持项目投资规模	<=8000 万元	8000 万元	7	7		
		质量指标	工程总体进度	>=75%	80%	6	6		
			工程质量验收合格率	=100%	100%	6	6		
		时效指标	按时开工率	=100%	100%	6	6		
		成本指标	资金支付率	=100%	100%	6	6		

		项目建设成本不超概算	=100%	100%	6	6	
效益指标	经济效益指标	有效带动就业人数	>=25 人	25 人	15	15	
	社会效益指标	促进经济可持续健康发展	有效促进	基本达到预期效益	15	12	项目尚在建设中，尚未完工
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	100%	10	10	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		中欧班列乌鲁木齐集结中心冷链物流项目(1)						
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 (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	0.00	487.40	487.40	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	0	487.4	487.4	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	资金用于中欧班列乌鲁木齐集结中心冷链物流项目相关费用支付，推进项目进度，确保项目按照计划按时完工，投入运营。				资金用于中欧班列乌鲁木齐集结中心冷链物流项目相关费用支付，推进项目进度，确保项目按照计划按时完工，投入运营。			
	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	支持建设项目数量	1个	1个	9	9	
		质量指标	工程总体进度	>=46%	49%	9	9	
			工程质量验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	按时开工率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	资金支付率	=100%	100%	8	8	
			项目建设成本不超概算	=100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	有效带动就业人数	>=30人	30人	8	8	

	社会效益指标	促进经济 可持续健 康发展	有效促进	基本达到预 期效益	7	5.6	项目仍 在建设 中，尚未 完工
	生态效益指标	通过环保 检查率	>=95%	100%	8	8	
	可持续影响指 标	维持项目 长期稳定 运营	持续稳定	完全达到预 期效果	7	7	
满意度 指标	满意度指标	服务对象 满意度	=90%	100%	10	10	
总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		中欧班列乌鲁木齐集结中心冷链物流项目						
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 (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	0.00	2700.00	2700.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	2700	2700	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金用于中欧班列乌鲁木齐集结中心冷链物流项目建设相关费用支付，推进项目进度，确保项目按照计划按时完工，投入运营。			资金用于中欧班列乌鲁木齐集结中心冷链物流项目建设相关费用支付，推进项目进度，确保项目按照计划按时完工，投入运营。				
	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	支持建设项目数量	=1 个	1 个	9	9	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100%	8	8	
			工程总体进度	>=46%	49%	9	9	
			时效指标	按时开工率	=100%	100%	8	8
		成本指标	项目建设成本不超概算	=100%	100%	8	8	
			资金支付率	>=25%	54%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	有效带动就业人数	>=30 人	30 人	8	8	

	社会效益指标	促进经济 可持续健 康发展	有效促进	基本达到预 期效益	7	5.6	项目正 在稳定 持续建 设中，尚 未完工
	生态效益指标	通过环保 检查率	>=95%	100%	8	8	
	可持续影响指 标	维持项目 长期稳定 运营	持续稳定	完全达到预 期效果	7	7	
满意度 指标	满意度指标	服务对象 满意度	>=90%	100%	10	10	
总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		中央外经贸发展专项资金（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 (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		0.00	5167.88	5167.88	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		0	5167.88	5167.88	—	—	—
		上年结转资金		0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>促进外贸稳中提质，鼓励优进优出，优化贸易方式和外向型产业布局，完善外贸公共服务。稳住外贸基本盘。推动服务贸易创新发展，优化服务进出口结构，发挥重点地区示范引导作用。</p> <p>鼓励高质量引进外资，优化外商投资环境，高标准建设区域示范平台。稳住外资基本盘。推动高水平走出去，加强贸易投资融合，提升对外投资服务质量。</p>				<p>促进外贸稳中提质，鼓励优进优出，优化贸易方式和外向型产业布局，完善外贸公共服务。稳住外贸基本盘。推动服务贸易创新发展，优化服务进出口结构，发挥重点地区示范引导作用。鼓励高质量引进外资，优化外商投资环境，高标准建设区域示范平台。稳住外资基本盘。推动高水平走出去，加强贸易投资融合，提升对外投资服务质量。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支持引导进出口协同发展项目数	≥11 个	11 个	5	5		
			支持内外贸（含服务）中小企业开拓市场项目数	≥38 个	38 个	5	5		
			支持边境贸易创新发展项目数	≥98 个	98 个	4	4		

		支持鼓励加工贸易转型升级项目数	>=3 个	3 个	3	3	
		支持国家级园区创新提升项目数	>=1 个	1 个	3	3	
		支持推动服务贸易创新发展项目数	>=9 个	9 个	3	3	
		支持鼓励高质量引进外资项目数	>=6 个	6 个	3	3	
		支持促进对外投资平稳发展项目	>=5 个	5 个	3	3	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	3	3	
		获得支持的中小外贸企业外销收入	>=10%	33%	3	3	
	时效指标						
	成本指标	拨付中央财政专项资金数	<=5167.38 万元	5167.38 万元	3	3	
		服务贸易出口成本	<=947.71 万元	947.71 万元	3	3	
		引进外资成本	<=584.80 万元	584.8 万元	3	3	
		对外投资成本	<=592 万元	592 万元	3	3	
		外贸企业进出口成本	<=3042.87 万元	3042.87 万元	3	3	

效益指标	经济效益指标	新增外贸活跃度高的中小企业数量	>=38 家	38 家	4	4	
		带动重要装备和关键零部件进口额	>=3 亿元人民币	3 亿元人民币	4	4	
		带动技术进口额	>=1000 万元人民币	1000 万元人民币	4	4	
		加工贸易进出口占比 (%)	>=19%	19%	3	3	
		获得支持国家经开区利用外资总额比重	>=60%	60%	3	3	
		承接国际服务外包执行额规模	>=2 亿元	2 亿元	3	3	
	社会效益指标	获得支持的中小企业提供就业岗位数量	>=1250 人次	1250 人次	3	3	
		改善外贸转型升级基地内企业外贸发展环境	有效改善	完全达到预计效益	3	3	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进对外经贸行业未来可持续发展	持续促进	完全达到预期效益	3	3	
满意度指标	满意度指标	获得支持引导进出口协同发展企业满意度	>=82%	82%	1	1	

		获得支持 内外贸（含 服贸）中小 企业开拓 市场企业 满意度	>=82%	82%	1	1	
		获得支持 边境贸易 创新发展 企业满意 度	>=82%	82%	2	2	
		获得支持 鼓励加工 贸易转型 升级企业 满意度	>=82%	82%	2	2	
		获得支持 国家级园 区创新提 升企业满 意度	>=82%	82%	1	1	
		获得支持 推动服务 贸易创新 发展企业 满意度	>=82%	82%	1	1	
		获得支持 鼓励高质 量引进外 资企业满 意度	>=82%	82%	1	1	
		获得支持 促进对外 投资平稳 发展企业 满意度	>=82%	82%	1	1	
总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		中央外经贸发展专项资金（第一批）						
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 (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	0.00	2183.89	2183.89	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	2183.89	2183.89	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进外贸稳中提质，鼓励优进优出，优化贸易方式和外向型产业布局，完善外贸公共服务。稳住外贸基本盘。			促进外贸稳中提质，鼓励优进优出，优化贸易方式和外向型产业布局，完善外贸公共服务。稳住外贸基本盘。				
	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	支持投保出口信用保险项目数	>=8 个	8 个	7	7	
			支持开展各类贸易促进及贸易产业融合等对接活动项目数	>=1 个	1 个	7	7	
			支持促进边境贸易创新发展项目数	>=74 个	74 个	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	=100%个	100%	7	7	

		获得支持的中小外贸企业外销收入	>=10%	10%	7	7	
	时效指标						
	成本指标	拨付中央外经贸发展专项资金	<=2183.89万元	2183.89万元	7	7	
		降低边贸企业出口运输成本,为边贸企业向毗邻国家出口每美元运输成本	<=0.30元	0.3元	7	7	
效益指标	经济效益指标	新增外贸活跃度高的中小企业数量	>=35个	35个	4	4	
		带动重要装备和关键零部件进口额	=3亿元人民币	3亿	3	3	
		带动技术进口额	>=1000万元	1000万	4	4	
		加工贸易进出口占比(%)	>=18%	5%	3	0.83	受疫情影响,我市加工贸易产业园区——乌鲁木齐综合保税区驻区加工贸易企业进口原料受限,致使当年加

							工贸易出口低迷。
		带动开展各类贸易促进活动数	>=1 场	1 场	4	4	
		增加投保出口信用保险企业数量	>=8 家	8 家	3	3	
	社会效益指标	获得支持的中小企业提供就业岗位数量	>=1100 人	1200 人	3	3	
		外贸转型升级, 改善基地内企业外贸发展环境	有效改善	完全达到预期效益	3	3	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进对外经贸行业未来可持续发展	持续促进	完全达到预期效益	3	3	
满意度指标	满意度指标	获得支持的投保出口信用保险企业满意度	>=85%	85%	3	3	
		获得支持的开展各类贸易促进及贸易产业融合等对接活动的企业满意度	>=85%	85%	3	3	
		获得支持的开展边贸创新发展	>=85%	85%	4	4	

		展企业满意度			
总分				100	100.00分

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年度边境地区转移支付资金						
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 (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	0.00	2541.00	2541.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	2541	2541	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现全年进出口目标增长 6%以上；实现跨境电商出口额 10 亿元以上；全年新增外贸企业 100 家以上；全年有序扩大进口；新增一项外贸新业态业务；外贸综合服务平台服务企业新增 30 家以上；综保区运行质量显著提升；市场采购贸易试点工作有序推进并实现首单报关。			实现全年进出口目标增长 6%以上；实现跨境电商出口额 10 亿元以上；全年新增外贸企业 100 家以上；全年有序扩大进口；新增一项外贸新业态业务；外贸综合服务平台服务企业新增 30 家以上；综保区运行质量显著提升；市场采购贸易试点工作有序推进并实现首单报关。				
	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	支持外贸企业数量	>40 家	21 家	5	2.63	经对上报项目严格审核，符合资金管理办法支持条件的项目 26 个，不予支持项目为重复申报、发票不在

							支持范围、拟建项目等。	
		支持外贸新业态项目数量	>20 个	5 个	5	1.25	2021 年，中欧班列计划紧张，跨境电商班列无法实现常态化发运，故跨境电商项目仅 5 个。	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	项目完成时间	=12 个月	12 个月	5	5		
	成本指标	拨付 2022 年度边境地区转移支付资金	<=2541 万元	2541 万元	5	5		
		企业转型优化结构项目成本	<=1630 万元	1630 万元	5	5		
		边贸企业提升能力项目成本	<=861 万元	861 万元	5	5		
		边贸企业稳增长项目成本	<=50 万元	50 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	促进跨境电商进出口额增长	>=20%	57.5%	10	10	
		社会效益指标	提振企业持续扩大进出口规模	有效提振	完全达到预期效果	20	20	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	促进外贸行业未来的积极发展	持续促进	完全达到预期效果	10	10	
	满意度指标	满意度指标	获得支持企业的满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年服务业发展资金（农产品供应链体系建设）						
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 (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	0.00	3605.00	3605.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	3605	3605	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强农产品市场建设、冷链物流建设、零售网点建设、产销对接机制建设，提高政府宏观调控和稳价保供能力，补齐农产品冷链设施短板，完善农产品零售网络，拓宽乡村振兴重点帮扶县农产品销售渠道。			加强农产品市场建设、冷链物流建设、零售网点建设、产销对接机制建设，提高政府宏观调控和稳价保供能力，补齐农产品冷链设施短板，完善农产品零售网络，拓宽乡村振兴重点帮扶县农产品销售渠道。				
	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	中央财政支持农产品批发市场在本省（区、市）农批交易量占比	>=3%	3%	2	2	
			项目实施地区城市农产品零售网点覆盖率	>=2%	2%	2	2	
			面向乡村振兴重点帮扶县农产品销售专区、专柜、专档、专柜数	>=30 个	30 个	2	2	

		量					
		新增农产品冷库库容	>=50000 吨	50000 吨	2	2	
	质量指标	2022 年服务业发展资金（农产品供应链体系建设）支持的 12 个企业按计划完成项目建设和验收。）	按要求完成建设验收。	基本完成预期目标	3	2.4	因 2022 年疫情管控原因，致使工程停工，施工材料运输困难，造成 1 个项目工程未能按原计划完成主体施工
	时效指标	财政资金支持项目的完成时限	2022 年 7 月 1 日前	完全完成预期目标	3	2.4	因 2022 年疫情管控原因，致使工程停工，施工材料运输困难，造成 1 个项目工程未能按原计划完成主体施工
	成本指标	新疆众和现代物流有限责任公司	=500 万元	500 万元	3	3	
		新疆天康食品有限责任公司	=393 万元	393 万元	3	3	

		乌鲁木齐每日每夜农副产品加工有限公司	=500 万元	500 万元	3	3	
		乌鲁木齐淇润食品有限公司	=500 万元	500 万元	3	3	
		乌鲁木齐北园春（集团）有限责任公司	=323 万元	323 万元	3	3	
		新疆友好（集团）股份有限公司	=500 万元	500 万元	3	3	
		乌鲁木齐昌荣利通商贸有限公司	=69 万元	69 万元	3	3	
		新疆早晚八点半贸易有限公司	=500 万元	500 万元	3	3	
		新疆驿路特色食品产业有限公司	=80 万元	80 万元	3	3	
		新疆哎呦喂食品有限公司	=80 万元	80 万元	3	3	
		新疆福润盈贸易有限公司	=80 万元	80 万元	3	3	
		乌鲁木齐天地人和电子商务有限公司	=80 万元	80 万元	3	3	
效益指标	经济效益指标	建设改造农贸市场、社区菜市场等零售网点数量	>=60 个	280 个	15	15	

	社会效益指标	全市农产品供应保障能力有效提升。	政府宏观调控和稳价保供能力进一步提高，农产品冷链设施短板有效补充，农产品零售网络更加完善。	完全达到预期效益	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	企业满意度 (%)	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年粮食等重要农产品仓储设施专项（第二批）中央基建投资预算						
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 (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	0.00	1351.00	1351.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	1351	1351	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中欧班列（乌鲁木齐）集结中心-粮物流集散中心建成后，可提供 4.4 万吨粮食仓储及配套粮食检验、智能测温 and 湿度检测，将提升粮食集散、仓储、转运和服务能力。			中欧班列（乌鲁木齐）集结中心-粮物流集散中心建成后，可提供 4.4 万吨粮食仓储及配套粮食检验、智能测温 and 湿度检测，将提升粮食集散、仓储、转运和服务能力。				
	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	本次建设内容	=4 栋	4 栋	10	10	
			新建房屋及附属设施面积（平方米）	=7207.60 平方米	7207.6 平方米	5	5	
		质量指标	平房仓设计仓容	>=4.4 万吨	4.4 万吨	5	5	
			符合平房仓设计标准	符合粮仓设计标准	完全达到标准	5	5	
			工程验收合格率（%）	=100%	0%	5	0	静默管理、气候原因停工。未竣工

		工程招标 率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成 时间	<=12 个月	24 个月	5	0	静默管 理、气候 原因停 工
	成本指标	工程款	<=943 万	943 万	5	5	
		农民工工 资	<=408 万	408 万	5	5	
效益指 标	经济效益指标						
	社会效益指标	粮食仓储 供应保障 能力有效 提升。	提供保价稳供 服务	基本达到预 期效果	30	24	静默管 理、气候 原因停 工。未竣 工
	生态效益指标						
	可持续影响指 标						
满意度 指标	满意度指标	上级满意 度	>=95%	95%	5	5	
		企业满意 度	>=95%	95%	5	5	
总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		拨付 2020 年度自治区小麦收购财政贴息资金							
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 (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		0.00	543.47	543.47	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		0	543.47	543.47	—	—	—
		上年结转资金		0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	乌财建【2022】108 号，拨付 2020 年度自治区小麦收购财政贴息资金充分发挥对市场的调节作用，对保障粮食安全发挥积极作用，根据企业储备粮油贷款金额给予相关利息补贴资金。				543.47				
	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	拨付单位数量	=3 家	3 家	10	10		
		质量指标	收购企业与农户签订小麦种植订单率	=100%	100%	10	10		
			收购企业开具收购发票率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	完成项目时间	<=12 个月	12 个月	10	10		
		成本指标	小麦收购财政贴息金额	<=543.47 万元	543.47 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进粮油市场价格平稳	促进平稳	完全达到预期效益	15	15		

	社会效益指标	保障区域 粮食安全	=100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指 标						
满意度 指标	满意度指标	企业满意 度	>=80%	80%	10	10	
总分					100	100.00 分	

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：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》