

乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）
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

1. 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关内外贸易、外资、对外经济合作和粮食工作的方针、政策和法律、法规，组织编制我区商务（粮食）工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2. 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、电子商务等现代流通方式的发展。

3. 会同有关部门拟订区贸易发展规划；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；负责大中型商场（超市）安全生产、报废汽车回收活动的日常监管及零售商促销活动备案等管理工作。

4. 推动商务（粮食）领域信用建设；指导商业信用销售；参与建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业（含药品流通）进行监督管理。

5. 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；按有关规定对成品油流通行业进行监督管理；负责社区蔬菜副食品直销点的选址建设、日常监管、协调服务以及储备肉菜投放的组织实施等工作；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。

6. 监督管理对外贸易工作，促进对外贸易发展；负责区对外贸易经营者备案登记工作；指导我区出口品牌建设工作；推进我区进出口贸易标准化工作；组织实施与进出口公平贸易相关工作。

7. 指导全区外商投资和境外投资促进工作；组织企业参加国（境）内外贸易投资促进活动，增进国际经贸交流合作。

8. 落实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，促进产业集聚和发展。

9. 指导、协调我区各类会展工作，推动会展业和会展经济发展；组织辖区企业参加商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动。

10. 负责粮食流通行政管理和行业指导；指导粮食产销合作；负责储备粮管理工作；负责粮油仓储单位备案管理工作；

负责粮食收购许可、粮油市场价格监测及粮油收购、粮食经营者经营行为的日常监管工作。

11. 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。

12. 指导全区商务（粮食）工作。

13. 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）2020年度，实有人数9人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：行政办公室、商务服务中心、蔬菜监管中心。

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

2020年度本年收入2,804.09万元，与上年相比，增加2,194.55万元，增长360.03%，主要原因是：增加应对疫情支持企业发展十七条措施资社会蔬菜经营店补贴资金、市商务局拨2020年应对疫情直销点蔬菜补贴资金、乌财建-2020年应对疫情

支持企业发展十七条、水区卫健委拨春和隆盛园居民配菜款等收入。本年支出2,804.17万元，与上年相比，增加2,178.91万元，增长348.48%，主要原因是：增加应对疫情支持企业发展十七条措施资社会蔬菜经营店补贴资金、市商务局拨2020年应对疫情直销点蔬菜补贴资金、乌财建-2020年应对疫情支持企业发展十七条、水区卫健委拨春和隆盛园居民配菜款等支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2,804.09万元，其中：财政拨款收入2,504.02万元，占89.30%；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300.08万元，占10.70%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2,804.17万元，其中：基本支出146.59万元，占5.23%；项目支出2,657.59万元，占94.77%；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

2020年度财政拨款收入2,504.02万元，与上年相比，增加1,899.87万元，增长314.47%，主要原因是：增加应对疫情支持企业发展十七条措施资社会蔬菜经营店补贴资金、市商务局拨

2020年应对疫情直销点蔬菜补贴资金、乌财建-2020年应对疫情支持企业发展十七条、水区卫健委拨春和隆盛园居民配菜款等收入。财政拨款支出2,504.24万元,与上年相比,增加1,899.26万元,增长313.94%,主要原因是:增加应对疫情支持企业发展十七条措施资社会蔬菜经营店补贴资金、市商务局拨2020年应对疫情直销点蔬菜补贴资金、乌财建-2020年应对疫情支持企业发展十七条、水区卫健委拨春和隆盛园居民配菜款等支出。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数397.50万元,决算数2,504.02万元,预决算差异率529.94%,主要原因是:增加应对疫情支持企业发展十七条措施资社会蔬菜经营店补贴资金、市商务局拨2020年应对疫情直销点蔬菜补贴资金、乌财建-2020年应对疫情支持企业发展十七条、水区卫健委拨春和隆盛园居民配菜款等。财政拨款支出年初预算数397.50万元,决算数2,504.24万元,预决算差异率530.00%,主要原因是:增加应对疫情支持企业发展十七条措施资社会蔬菜经营店补贴资金、市商务局拨2020年应对疫情直销点蔬菜补贴资金、乌财建-2020年应对疫情支持企业发展十七条、水区卫健委拨春和隆盛园居民配菜款等。

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1,618.92万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2011301行政运行69.82万元；
2011350事业运行61.94万元；
2011399其他商贸事务支出338.01万元；
2080208基层政权建设和社区治理38.14万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.19万元；
2120399其他城乡社区公共设施支出407.25万元；
2150899其他支持中小企业发展和管理支出3.34万元；
2160699其他涉外发展服务支出684.07万元；
2299901其他支出2.16万元。

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145.95万元，其中：

人员经费136.44万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费9.51万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.00万元，比

上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此项支出。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%，主要原因是单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此项支出；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%，主要原因是单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此项支出。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0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0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0.03万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：单位2020年未进行公务接待，造成差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此项支出；公务用车购置费

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：单位无此项支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此项支出；公务接待费预算数0.03万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：单位2020年未进行公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入885.32万元，与上年相比，增加885.32万元，增长100.00%，主要原因是：增加会展新天地项目资金，财政拨款增加。政府性基金预算财政拨款支出885.32万元。与上年相比，增加885.32万元，增长100.00%，主要原因是：增加会展新天地项目资金，经费支出增加。

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年度乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）单位机关运行经费支出9.51万元，比上年增加3.11万元，增长48.59%，主要原因是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、工作队经费相关支出增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1,185.96万元，其中：政府采购货物支出1,185.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额1,185.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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0.00（平方米），价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：我单位没有其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0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9个，共涉及资金1473.28万元。预算绩效管理取得的成效：一是各类项目资金发挥经济效益良好；二是根据水区商务局实际开展工作基础上，厉行节约、反对浪费原则，实际工作需求支付使用并保障机关运行。发现的问题及原因：一是2020

年因疫情原因，有些业务工作局限于疫情防控，推进缓慢及取消，导致资金未拨付；二是服务业提档升级工作受今年疫情影响，缓慢铺展，经费使用率不高，待相关工作部署安排。下一步改进措施：一是根据上级的安排部署，我局统筹力量大力推动商务领域各项工作落实实处；二是项目经费按照区委、区人民政府要求，积极开展服务业提档升级、社区蔬菜副食品直销点监管、社区蔬菜副食品直销点建设及运维等商务领域服务工作，各项目工作经费根据实际开展工作进度积极补助及使用，发挥资金最大效益。

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		2019年年会迎新春灯会资金						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区商务局(粮食局)		
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	400.00	400.00	400.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	400.00	400.00	400.00	—	—	—
		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			
	制作彩灯数量42组，制作主题气球展11个，亮灯率100%，对节日氛围的营造率100%，居民群众满意度100%。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	制作彩灯数量	=42组	=42组	10	10.0	
			制作主题气球展	=11个	=11个	10	10.0	
		质量指标	制作花灯亮灯率	=100%	=100%	10	10.0	

		时效指标	预算拨付及时性	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	到位工作经费	400万元	400万元	10	10.0	
	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	对节日氛围的营造率	=100%	=70%	30	21.0	因疫情观看人数不多
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	=100%	=95%	10	9.0	居民满意度较高
总分						100	90	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		2020年临时聘用人员经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区商务局(粮食局)			
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	43.84	42.90	39.55	10	92.19%	9.2
		其中：当年财政拨款	43.84	42.90	39.55	—	—	—
		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			
	全面完成蔬菜监管中心各项工作任务，全局车辆正常使用。							
	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	临时聘用人员数量	≤13人	=9人	10	8.4	有辞职人员
		质量指标	工资发放准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	临时聘用人员工资发放时间	≥1月&&≤12月	=12月	10	10.0	
		成本指标	临时聘用人员费用	=43.84万元	=34.4万元	10	10.0	有辞职人员

			每月工资发放标准	=1320元	=1320元	10	10.0	
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	保证单位业务正常开展	=100%	=100%	30	10.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=90%	10	9.0	较满意	
总分						100	76.6	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		2020年应对疫情支持企业发展十七条措施资						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区商务局(粮食局)		
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	176.33	176.33	176.33	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	176.33	176.33	176.33	—	—	—	
	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			
	领取专项资金大型超市、便利店、企业等数量5家,蔬菜、牛羊肉直销点店长领取人员99人,应对疫情支持企业发展资金使用率100%,提上直销点、超市、便利店服务水平度1000%,支持项目单位及人员满意度100%。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	领取专项资金大型超市、便利店、企业等数量	=5家	=5家	10	10.0	
			蔬菜、牛羊肉直销点店长领取人员	=99人	=99人	10	10.0	
		质量指标	应对疫情支持企业发展资金使用率	=100%	=100%	10	10.0	

		时效指标	工作经费到位及时性	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	到位工作经费	=176.33 万元	=176.33 万元	10	10.0	
	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	提上直销点、超市、便利店服务水平度	=100%	=70%	30	21.0	疫情期间对企业的服务不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持项目单位及人员满意度	=100%	=90%	10	9.0	较满意
总分						100	90	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		“访惠聚”驻社区工作队人员补助						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区商务局(粮食局)		
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	1.08	1.08	1.08	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.08	1.08	1.08	—	—	—
		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			
	根据“访惠聚”工作的安排，水区商务局“访惠聚”驻社区工作队全力做好各项工作任务，圆满完成各项工作。							
	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	工作队成员数量	=4 人	=4 人	10	10.0	
		质量指标	专项资金支付准确率	=100%	=100%	15	15.0	
		时效指标	队员补助发放及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	工作队发放经费	=10800 元	=10800 元	15	15.0	

	效益指标	经济效益指标	专项资金使用率	=100%	=100%	10	10.0	
		社会效益指标	访民情、惠民生、聚民心方针服务群众	不断提高	不断提高	10	10.0	不断提高
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高工作队队员对“访惠聚”工作积极性	=100%	=100%	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作队队员满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		服务业提档升级						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区商务局(粮食局)		
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	10.00	10.00	3.33	10	33.30%	3.3
		其中:当年财政拨款	10.00	10.00	3.33	—	—	—
		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			
	12312 热线运行正常、参加至少 2 次展会、民生服务业得到有效提升。							
	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	参加各类展会	≥2 次	=0	10	0.0	因疫情原因各类会展取消
			开展教育培训活动	≥3 次	=2	10	10.0	
		质量指标	社区蔬菜直销店长培训率	=100%	=100%	15	15.0	
			大型超市参加安全生产培训率	=100%	=100%	15	15.0	
		时效指标						
		成本指标						

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	展会参展有签约项目	≥1项	=0	15	0.0	因疫情原因各类会展取消
			开展各类宣传活动	≥2次	=2次	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	=100%	=90%	10	9.0	因疫情原因各类会展取消	
总分					100	67.3		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		社区蔬菜副食品直销点建设及运维经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区商务局(粮食局)		
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	150.00	150.00	146.68	10	97.79%	9.7	
	其中:当年财政拨款	150.00	150.00	146.68	—	—	—	
	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			
	充分发挥直销点保障市场供应、平抑蔬菜价格和方便群众消费等作用,切实将市委、市政府“便民、利民、惠民”的服务宗旨落到实处。							
	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	全区正常营业社区蔬菜直销点数量	=90家	=90家	10	10.0	
			社区蔬菜直销点为居民提供平价蔬菜品种	=60种	=60种	10	10.0	
		质量指标	社区蔬菜直销点监管覆盖率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	工作经费到位及时性	=100%	=90%	10	9.0	
	成本指标	到位工作经费	=150万元	=146.68	10	9.0		
	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	平价蔬菜保障率	=100%	=85%	30	25.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	=100%	=70%	10	7.0		
总分						100	89.7	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	社区蔬菜副食品直销点运行工作经费							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区商务局(粮食局)			
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	20.00	20.00	7.25	10	36.25%	3.6	
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	7.25	—	—	—	
	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				
	完成蔬菜监管中心全年度全区社区蔬菜副食品直销点日常监管工作。							
	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	管理社区蔬菜直销点数量	=90家	=90家	10	10.0	
			全年开展社区蔬菜直销点店长培训次数	≥3次	=3次	10	10.0	
		质量指标	社区蔬菜直销点店长培训覆盖率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	工作经费到位及时性	=100%	=100%	10	10.0	
	成本指标	到位工作经费	=20万元	=7.25万元	10	4.0	因疫情原因未开展相关工作	
	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	提升社区蔬菜直销点服务水平度	=100%	=80%	30	24.0	因疫情原因未开展相关工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	=100%	=80%	10	8.0	因疫情原因未开展相关工作
总分						100	79.6	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财建【2020】141号2020年应对疫情支持企业发展十七条(电子商务发展专项资金)							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区商务局(粮食局)			
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—	
	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				
	根据《乌鲁木齐市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情支持企业发展的十七条措施》(乌党办发【2020】9号)文件乌财建【2020】141号《关于拨付2020年应对疫情支持企业发展十七条(电子商务发展专项资金)》文件要求,资金使用合规性,预算资金执行率、预算拨付及时性、支持项目单位满意度等。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	领取电子商务发展专项资金企业数量	=2家	=2家	10	10.0	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	10	10.0	
			项目审核合规性	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	预算拨付及时性	=100%	=100%	10	10.0	
	成本指标	到位工作经费	=150000元	=150000元	10	10.0		
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	对电子商务企业的影响率	=100%	=60%	30	18.0	因疫情影响企业销售不佳
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持项目单位满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财企【2020】3号关于下达乌鲁木齐市2019年中央外贸发展专项资金							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区商务局(粮食局)			
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	684.06	684.06	684.06	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	684.06	684.06	684.06	—	—	—	
	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				
	领取中央外贸发展专项资金企业数量55家,项目审核合规性100%,资金使用合规性100%,对外经贸企业的影响率100%,支持项目单位及人员满意度100%							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	领取中央外贸发展专项资金企业数量	=55家	=55家	10	10.0	
		质量指标	项目审核合规性	=100%	=100%	10	10.0	
			资金使用合规性	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	预算拨付及时性	=100%	=80%	10	8.0	个别企业人员在内地所以拨付时间推迟
	成本指标	到位工作经费	=6840651元	=6840651元	10	10.0		
	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	对外经贸企业的影响率	=100%	=70%	30	21.0	因疫情影响个别企业在暂停营业
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持项目单位满意度	=100%	=90%	10	9.0	较满意
总分						100	88	

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》