

新疆昌吉回族自治州商务局
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

（一）贯彻执行国家和自治区有关内外贸易、国内外经济技术合作和外商投资政策、法规；拟订自治昌吉州内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资中长期规划、年度计划，并组织实施；研究“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（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）指导大宗产品批发市场规划和商业网点规划、商业体系建设工作。研究提出自治昌吉州流通行业和生活服务业重点设施布局意见，协调自治昌吉州商业中心、特色商业街和各类商品交易市场的规划和建设。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订自治昌吉州规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责酒类流通的监督管理及相应的行政复议工作；指导再生资源流通管理工作。

（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。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息并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环节进行监督管理。

（六）制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场；负责建立电子商务行业统计和评价体系，牵头推进电子商务支撑服务体系发展。

（七）负责自治昌吉州对外贸易的管理。贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施自治昌吉州进出口配额计划，贯彻执行国家、自治区有关边境贸易的各项政策并组织实施，贯彻落实国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。会同有关部门制定促进自治昌吉州服务贸易和服务外包发展的规划并组织实施；推动服务外包平台建设；组织协调自治昌吉州反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易及产业损害预警机制；依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对自治昌吉州出口商品的反倾销、反补贴、保障措

施的应诉等相关工作。

（八）指导外商投资工作。依法核准权限内自治昌吉州外商投资企业的设立和变更事项；负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；负责管理、监督自治昌吉州外商投资企业执行有关法律法规、合同情况。

（九）负责对外经济合作工作。执行对外经济合作政策，指导和监督自治昌吉州境外承包工程及对外劳务合作；审核上报自治昌吉州企业（组织）在境外投资项目和驻外机构，协调外派劳务人员的权益保护工作；申报多边、双边国际及民间无偿援助项目。

（十）负责自治昌吉州招商引资工作协调、组织、管理。执行自治区招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划，建设自治昌吉州绿色招商项目库，落实重大招商项目跟进责任制，参与评审论证自治昌吉州重点招商项目，完善招商引资服务体系；负责招商引资统计通报、信息收集和目标考核等工作。

（十一）负责与自治区各地昌吉州及内地各省市之间的横向经济联合协作。开展外引内联、对口支援及有关项目的对接落实工作；组织和参与各类商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动；负责外省市人民政府、企业驻昌吉州办事机构和企业联合会（商会）等社团组织招商

引资及重大项目引进落实。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州商务局 2022 年度,实有人数 32 人,其中:在职人员 21 人,离休人员 0 人,退休人员 11 人。

从部门决算单位构成看,新疆昌吉回族自治州商务局部门决算包括:新疆昌吉回族自治州商务局决算。单位无下属预算单位,下设 6 个处室,分别是:办公室(组织人事科)、市场体系建设科(流通发展科)、市场运行秩序科、消费促进和电子商务科、服务贸易和经贸服务科、投资促进科。

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 1,479.15 万元，其中：本年收入合计 1,384.44 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 94.72 万元。收入总计与上年相比，增加 155.37 万元，增长 11.74%，主要原因是：一是在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；二是本年度招商引资及冬春应急蔬菜储备补贴项目工作经费增加。

本年支出总计 1,479.15 万元，其中：本年支出合计 1,461.02 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 18.14 万元。支出总计与上年相比，增加 155.37 万元，增长 11.74%，主要原因是：一是在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；二是本年度招商引资及冬春应急蔬菜储备补贴项目工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,384.44 万元，其中：财政拨款收入 1,384.44 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,461.02 万元，其中：基本支出

463.32 万元，占 31.71%；项目支出 997.70 万元，占 68.29%；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 1,384.44 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,384.44 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 223.33 万元，增长 19.23%，主要原因是：一是在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；二是本年度招商引资及冬春应急蔬菜储备补贴项目工作经费增加。

财政拨款支出总计 1,384.44 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1,384.44 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 223.33 万元，增长 19.23%，主要原因是：一是在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；二是本年度招商引资及冬春应急蔬菜储备补贴项目工作经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 370.65 万元，决算数 1,384.44 万元，预决算差异率 273.52%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及招商引资及冬春应急蔬菜储备补贴项目工作经费。财政拨款支出总计年初预算数 370.65 万元，决算数 1,384.44 万元，预决算差异率 273.52%，主要原因是：年中追加人员

工资、社保、公积金基数调增部分资金及招商引资及冬春应急蔬菜储备补贴项目工作经费。

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 1,384.44 万元，占本年支出合计的 94.76%，与上年相比，增加 223.33 万元，增长 19.23%，主要原因是：一是在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；二是本年度招商引资及冬春应急蔬菜储备补贴项目工作经费增加。

（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)1,222.25 万元,占 88.28%。
2. 社会保障和就业支出(类)36.14 万元,占 2.61%。
3. 卫生健康支出(类)26.94 万元,占 1.95%。
4. 住房保障支出(类)30.01 万元,占 2.17%。
5. 粮油物资储备支出(类)45.00 万元,占 3.25%。
6. 其他支出(类)24.10 万元,占 1.74%。

（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)财政事务(款)行政运行(项):支出决算数为 22.17 万元，比上年决算增加 22.17 万元，增长 100.00%，主要原因是:2022 年功能科目调整,新增此科目，用于人员等工资支出。

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 348.06 万元，比上年决算增加 22.21 万元，增长 6.82%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

3. 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 851.30 万元，比上年决算增加 350.87 万元，增长 70.11%，主要原因是：本年度招商引资及冬春应急蔬菜储备补贴项目工作经费增加。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：支出决算数为 0.72 万元，比上年决算减少 1.12 万元，下降 60.87%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

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 1.89 万元，比上年决算增加 1.89 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

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 34.25 万元，比上年决算增加 2.40 万元，增长 7.54%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为 20.34 万元，比上年决算减少 4.63

万元，下降 18.54%，主要原因是：2022 年部分经费调整至其他科目支出，经费减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为 6.42 万元，比上年决算减少 1.57 万元，下降 19.65%，主要原因是：本年无财政补缴部分。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：支出决算数为 0.17 万元，比上年决算增加 0.17 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年功能科目调整，上年度职工大病等缴费在主科目中列支，本年单独科目列支。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 30.01 万元，比上年决算增加 30.01 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年功能科目调整，上年度住房公积金在主科目中列支，本年单独科目列支。

11. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)其他重要商品储备支出(项)：支出决算数为 45.00 万元，比上年决算增加 45.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加冬春应急蔬菜储备补贴资金。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 24.10 万元，比上年决算增加 4.23 万元，增长 21.29%，主要原因是：本年为民办实事工作经费较上年增加。

13. 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 0.00 万元,比上年决算减少 49.95 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

14. 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 0.00 万元,比上年决算减少 6.01 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

15. 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 192.35 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

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 463.32 万元,其中:

人员经费 431.49 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 31.83 万元,包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、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、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 13.47 万元，比上年减少 11.49 万元，下降 46.03%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 11.00 万元，占 81.66%，比上年减少 12.88 万元，下降 53.94%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出 2.47 万元，占 18.34%，比上年增加 1.39 万元，增长 128.70%，主要原因是：本年接待检查较多，接待费增加。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 11.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 2.47 万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 14 批次，205 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 13.47 万元，决算数 13.47 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：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 11.00 万元，决算数 11.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 2.47 万元，决算数 2.47 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

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、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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 年度新疆昌吉回族自治州商务局（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 31.83 万元，比

上年增加 10.99 万元，增长 52.74%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 485.29 万元，其中：政府采购货物支出 62.78 万元、政府采购工程支出 7.68 万元、政府采购服务支出 414.83 万元。

授予中小企业合同金额 62.78 万元，占政府采购支出总额的 12.94%，其中：授予小微企业合同金额 62.78 万元，占政府采购支出总额的 12.94%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年

12 月 31 日，固定资产原值 236.87 万元，房屋 841.00 平方米，价值 11.56 万元。车辆 4 辆，价值 88.94 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 4 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度开展预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 1,281.07 万元，全年执行数 942.08 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用；二是严格按照工作

职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：项目精细化管理工作不足。各项资金的使用没有做到细致的预算，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。下一步改进措施：一是加强培训，提高相关人员工作水平：采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障；二是进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料；三是严格落实自治区关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。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		2022 年第二批招商引资专项经费						
主管部门		昌吉回族自治州商务局		实施单位	昌吉回族自治州商务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	884.00	884.00	547.00	10	61.88%	6.19 分
		其中：当年财政拨款	884.00	884.00	547.00	—	—	—
		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			
	目标内容 1 成立招商引资工作领导小组，专项组 6 个，外派 5 个招商小分队驻点招商，筹备期开办费等。在重点招商区域上海、福建、山西、北京召开 4 场推介会，开展“走出去”招商活动。宣传昌吉州投资环境、优势资源、优惠政策、重点项目等。				开展“走出去”招商活动 4 次，举办招商引资推介会 14 次，招商引资增加项目资金额 1047.1 亿元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	开展“走出去”招商活动	≥4 次	4 次	5	5	
			举办招商引资推介会	≥10 次	14 次	5	5	
		质量指标	开展日常工作完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	开展招商工作及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	保障本年度招商引资工作正常运行经费	≤884 万元	547 万元	20	20	
			预算成本控制率	≤100%	100%	5	5	

	效益指标	经济效益指标	招商引资增加项目资金	≥1000 亿元	1047 亿元	25	25	
		社会效益指标	提高招商引资宣传力度	提高	提高	5	5	
		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	96.19 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		州商务局 2022 年招商引资工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州商务局		实施单位	昌吉回族自治州商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	—	—	
	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				
	成立招商引资工作领导小组，专项组 6 个，外派 4 个招商小分队，重点招商区域上海、北京、福建、山西召开推介会 4 次，开展“走出去”招商活动。			根据《自治州 2022 年“大招商”工作方案》（昌州党办字〔2021〕46 号）文件要求，2022 年全州招商引资到位资金突破 1000 亿元，招商引资项目对固定资产投资贡献率超过 50%。2022 年，全州共执行招商引资项目 647 个，到位资金 1047.1 亿元，同比增长 16.9%；新建招商引资项目 478 个，新建项目到位资金 713.4 亿元；执行区外投资项目 424 个，到位资金 902.6 亿元，同比增长 35.7%，列全区第四位；招商引资项目形成固定资产投资占全州固定资产投资的 67.63%。				
	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“走出去”招商活动	≥4 次	4 次	10	10	
			举办招商引资推介会	≥4 次	4 次	10	10	
		质量指标	招商活动项目签约金额率完成	≥80%	80%	10	10	
			开展日常工作完成率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	100%	10	10	

		成本指标	保障本年度招商引资工作正常运行	≥300 万元	300 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高地方经济发展水平	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	提高县市（园区）招商引资能力	持续提高	持续提高	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	≥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		招商引资工作业务经费						
主管部门		昌吉回族自治州商务局		实施单位	昌吉回族自治州商务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		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			
	目标 1：2022 年走出去招商、参加招商展会 1 次； 目标 2：保障本年度招商引资工作人员经费正常支出。				走出去招商、参加招商展会 1 次，保障本年度招商引资工作人员经费正常支出			
	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	参加招商展会活动	≥1 次	1 次	5	5	
			保障招商引资工作人员数量	=1 人	1 人	5	5	
		质量指标	招商活动项目签约个数完成率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	招商引资工作经费支付及时率	≥90%	90%	5	5	
			工作完成截止时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	招商引资工作人员劳务费	≤5 万元	5 万元	10	10	
			招商引资工作运转经费	≤5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提高昌吉州招商引资项目落地率	持续提高	持续提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续增强昌吉州招商引资工作力度	持续增强	持续增强	15	15	
	满意度指标	满意度指标	客商满意度	≥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		昌吉州商务局 2022 年州级访惠聚补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州商务局		实施单位	昌吉回族自治州商务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.02	10.02	8.03	10	80.14%	8.01 分
		其中：当年财政拨款	10.02	10.02	8.03	—	—	—
		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			
	发展庭院经济，鼓励村民种植蔬菜，保障工作人员个人补助经费正常发，放对常住户进行蔬菜发放 123 户，组织常住户进行蔬菜种植，发展庭院经济				保障工作人员个人补助经费发放 5 人，对常住户发放蔬菜苗 123 户。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	对常住户进行蔬菜发放	≥123 户	123 户	15	15	
		质量指标	组织常住户发放蔬菜完结率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	此项工作完成时间	=12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	个人补助经费	≤7.02 万元	5.03 万元	5	5	
			为民办实事好事经费	≤3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发展庭院经济，增加村民收入	增加	增加	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	村民满意率	>=90%	90%	10	10	
总分						100	98.01 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州商务局 2022 年自治区级访惠聚补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州商务局		实施单位	昌吉回族自治州商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.11	8.11	8.11	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	8.11	8.11	8.11	—	—	—	
	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、为村民捐赠 100 套以上的课桌椅。 开展 9 次各类文体活动 对困难党员进行走访慰问，对突发困难群众进行临时救助 1 万元。 为当年参加高考并录取的学生发放梦想奖学金 1 万元			为村民捐赠 100 套以上的课桌椅，开展 9 次各类文体活动，对突发困难群众进行临时救助 1 万元，为当年参加高考并录取的学生发放梦想奖学金 1 万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	为村民捐赠课桌椅	=100 套	100 套	10	10	
			为当年参加高考并录取的学生发放次数	=1 次	1 次	5	5	
			开展各类文体活动	>=6 次	6 次	5	5	
		质量指标	承诺的办实事好事完结率	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	此项工作完成时间	<=12 个月	12 个月	5	5	
		成本指标	个人补助经费	=3.11 万元	3.11 万元	10	10	

			为民办实事好事经费	≤5 万元	5 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富群众文化生活，弘扬时代主题，讴歌新时代精神文化活动。	弘扬、传承红色基因	弘扬、传承红色基因 弘扬	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	坚定各族村民爱党、爱国、爱社会主义的信念	持续坚定	持续坚定	15	15	
	满意度指标	满意度指标	村民满意率达 90%以上	≥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		昌吉州商务局“我从天山来”电子商务培训班						
主管部门		昌吉回族自治州商务局		实施单位	昌吉回族自治州商务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	23.94	23.94	23.94	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	23.94	23.94	23.94	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	重点加强我州电商人才培养，推动电商成为昌吉经济高质量发展新动能。				重点加强电商人才培养，推动电商成为昌吉经济高质量发展新功能。			
	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	专题培训班	=1 期	1 期	5	5	
			培训学员	>=40 名	40 名	10	10	
		质量指标	培训学员出勤率	>=90%	100%	5	5	
		时效指标	开展培训及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	培训费用	=23.94 万元	23.94 万元	15	15	
			预算成本控制率	<=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加速电商产业发展	快速发展	快速发展	10	10	
		社会效益指标	培养电商人才促进经济发展	有力保障	有力保障	10	10	
		生态效益指标	加速产业链和供应链整合	健康	健康	5	5	

		可持续影响指标	促进电商产业持续健康发展	持续	持续	5	5	
	满意度指标	满意度指标	培训对象对工作的满意度	≥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		2022 年—2023 年冬春应急蔬菜储备补贴资金						
主管部门		昌吉回族自治州商务局		实施单位	昌吉回族自治州商务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	—	—
		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			
	全力做好昌吉州 2022—2023 年冬春政府应急蔬菜储备工作，确保居民蔬菜供应基本需求。				全力做好昌吉州 2022—2023 年冬春政府应急蔬菜储备工作，确保居民蔬菜供应基本需求。			
	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	储备蔬菜总重量	≥3276 吨	3276 吨	20	20	
		质量指标	储备蔬菜质量合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	蔬菜储备期限	≤166 天	166 天	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保居民蔬菜供应基本需求	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	投放及时运转顺畅	及时	及时	15	15	
	满意度指标	满意度指标	满足居民消费者需求	≥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》