

**2022 年度新疆巴州
库尔勒市商务和工业信息化局
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）贯彻执行国家内外贸易、国际经济合作发展战略、政策，贯彻执行招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资和对外援助的地方性法规、规章和有关政策措施并组织实施；研究拟订库尔勒市商务领域有关政策并组织实施；研究“一带一路”、“中巴经济走廊综合承载区”、区域经济合作、现代流通方式和流通体制改革方面的政策意见及相关建议。

（二）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、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，配合上级有关部门做好商业特许经营相关工作。

（三）拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策，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。

（四）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策意见，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；参与建立市场诚信公共服务平台，配合上级业务主管部门对特殊流通行业进行监督管理。

（五）组织实施库尔勒市重要消费品市场调控和重要生产资料

流通管理，负责建立健全库尔勒市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，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，配合上级业务主管部门对成品油流通环节进行监督管理；负责全市酒类流通工作。

（六）贯彻执行上级外贸进出口中长期发展战略和促进外贸发展方式转变的政策措施；执行国家、自治区、自治州进出口商品管理办法和进出口商品、技术目录；贯彻国家和自治区、自治州加工贸易政策，指导库尔勒市贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）组织实施国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进地方进出口贸易标准化工作；依法贯彻执行国家和自治区、自治州有关监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）贯彻执行国家有关边境贸易的各项政策并组织实施。牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会展业促进和管理工作；落实国家、自治区、自治州促进服务出口和服务外包相关工作。

（九）贯彻落实国家、自治区关于协调反倾销、反补贴、保障措施及其与进出口公平贸易相关的工作；配合依法开展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州出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(十) 贯彻执行国家、自治区、自治州有关外商投资政策，推进和指导本市外商投资工作；参与拟订库尔勒市外商投资政策并组织实施；协助上级主管部门依法审核国家、自治区、自治州规定权限内的外商投资企业的设立和变更事项；协助上级主管部门依法核准权限内外商投资企业项目的合同、章程及变更事项；协助上级主管部门依法监督检查外商投资企业执行有关法律和规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；协助上级主管部门指导和管理库尔勒市外商投资企业的设立的申报、审批和年检工作，规范对外招商引资活动，参与指导园区、跨境经贸合作等相关工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市商务和工业信息化局 2022 年度，实有人数 88 人，其中：在职人员 27 人，离休人员 1 人，退休人员 60 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市商务和工业信息化局部门决算包括：新疆巴州库尔勒市商务和工业信息化局决算。单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室（党建办公室）、执法股、电子商务和信息化股、招商引资和会展管理股、工业产业股、投资装备股、市场建设与流通发展股、市场运行调节与外资外贸合作股。

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 2944.33 万元，其中：本年收入合计 2944.33 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，减少 6799.06 万元，下降 69.78%，主要原因是：减少了纺织服装产业园基础设施建设项目资金支出，机关运行方面严格控制经费支出，厉行节约。

本年支出总计 2944.33 万元，其中：本年支出合计 2944.33 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，减少 6799.06 万元，下降 69.78%，主要原因是：减少了纺织服装产业园基础设施建设项目资金支出，机关运行方面严格控制经费支出，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2944.33 万元，其中：财政拨款收入 2884.33 万元，占 97.96%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 60 万元，占 2.04%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2944.33 万元，其中：基本支出 488.85 万元，占 16.60%；项目支出 2455.48 万元，占 83.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；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

2022 年度财政拨款收入总计 2884.33 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 2884.33 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 6659.06 万元，下降 69.78%%，主要原因是：减少了纺织服装产业园基础设施建设项目资金支出，机关运行方面严格控制经费支出，厉行节约。

财政拨款支出总计 2884.33 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 2884.33 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 6659.06 万元，下降 69.78%%，主要原因是：减少了纺织服装产业园基础设施建设项目资金支出，机关运行方面严格控制经费支出，厉行节约。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 509.33 万元，决算数 2884.33 万元，预决算差异率 466.3%，主要原因是：年内增加了多个对企业的政策性补贴专项资金预算拨款。财政拨款支出总计年初预算数 509.33 万元，决算数 2884.33 万元，预决算差异率 466.3%，主要原因是：年内增加了多个对企业的政策性补贴专项资金拨款支出。

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 2644.12 万元，占本年支

出合计的 89.8%，与上年相比，增加 100.73 万元，增长 3.96%，主要原因是：对企业的政策性补贴专项资金项目较上年度有所增加。

（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）1045.69 万元，占 39.55%。
- 2.教育支出（类）1.86 万元，占 0.07%。
- 3.社会保障和就业支出（类）48.13 万元，占 1.82%。
- 4.卫生健康支出（类）62.11 万元，占 2.35%。
- 5.节能环保支出（类）36 万元，占 1.36%。
- 6.农林水支出（类）100 万元，占 3.78%。
- 7.资源勘探工业信息等支出(类) 354.84 万元，占 13.42%。
- 8.商业服务业等支出（类）967.19 万元，占 36.58%。
- 9.住房保障支出（类）28.31 万元，占 1.07%

（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（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算数为 340.94 万元，比上年决算减少 154.37 万元，下降 31.17%，主要原因是：机关运行厉行节约，缩减开支，2022 年度的离退休人员经费已在行政单位离退休款项列支。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算数为 658.71 万元，比上年决算增加 658.71 万元，增长 100%主要原因是：2022 年新增安排了华夏航空库尔勒分公司总部经济相关政策支持项目和库尔勒市职业技能培训中心工业实训厂房安装设备项目。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算数为 38.54 万元，比上年决算减少 233.98 万元，下降 85.86%，主要原因是：2022 年其他商贸事务项目支出较上年有所减少，主要是今年未安排华夏航空总部经济优惠政策补贴支出。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 7.5 万元，比上年决算减少 9.5 万元，下降 55.88%，主要原因是：疫情原因影响访惠聚工作经费的支出进度。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 1.86 万元，比上年决算减少 0.55 万元，下降 22.82%，主要原因是：因疫情原因，2022 年培训人次减少。

6.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 46.09 万元，比上年决算减少 28.21 万元，下降 37.97%，主要原因是：离休人员人数较上年减少，离退休经费减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 2.03 万元，比上年决算减少 31.18 万元，下降 93.89%，主要原因是：2022 年大部分基本养老保险缴费支出在行政运行科目中列支。

8.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 45.5 万元，比上年决算减少 4.67 万元，下降 9.31%，主要原因是：部分行政单位医疗支出从行政运行科目中列支。

9.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 16.61 万元，比上年决算增加 11.37 万元，增长 216.98%，主要原因是：上年从行政运行科目列支了部分公务员医疗补助列支，2022 年正常在公务员医疗补助科目列支。

10.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算数为 36 万元，比上年决算增加 36 万元，增长 100%，主要原因是：年内安排了 2020 年自治区工业节能减排专项新疆全安药业股份有限公司补贴项目和 2022 年自治区工业节能减排专项支出。

11.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：支出决算数为 100 万元，比上年决算增加 70 万元，增长 233.3%，主要原因是：年内增加了 2021 年自治区企业上市政策引导专项（新疆全安药业股份有限公司）项目支出。

12.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：支出决算数为 191.84 万元，比上年决算增加 186.07 万元，增长 3224.78%，主要原因是：年内增加了中央财政 2020 年中小企业发展专项和 2021 年纺织服装专项项目支出。

13.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 163 万元，比上年决算减少 425.24 万元，下降 72.29%，主要原因是：年内减少了对中小企业降费奖补资金项目支出。

14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）民贸民品贷款

贴息（项）：支出决算数为 200 万元，比上年决算增加 200 万元，增长 100%，主要原因是：年内新增了 2018 年服务业发展专项资金项目支出。

15.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 446.59 万元，比上年决算增加 206.59 万元，增长 86.08%，主要原因是：年内安排了第二批中央外经贸发展专项项目支出。

16.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 320.6 万元，比上年决算增加 320.6 万元，增长 100%，主要原因是：年内安排了 2022 年服务业发展专项【县域商业体系建设项目】项目支出。

17.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 28.31 万元，比上年决算增加 3.66 万元，增长 14.84%，主要原因是：人员增加，且公积金缴费基数提高，增加了住房公积金支出。

18.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 万元，比上年决算减少 23.57 万元，下降 100%，主要原因是：当年无新增退休人员，无职业年金缴费支出。

19..社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 4.08 万元，下降 100%，主要原因是：当年公益性岗位补贴已在其他款项列支。

20.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 0 万元，比上年决算减少 400 万元，下降 100%，主要原因是：当年未安排库尔勒市农产品产业节项目资金。

21.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 0 万元，比上年决算减少 269 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排融资担保公司中小企业发展专项。

22.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 万元，比上年决算减少 0.45 万元，减少 100%，主要原因是：年内未安排纺织服装企业贷款贴息支出项目。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数 0 万元，比上年减少 7.49 万元，下降 100%，主要原因是：疫情原因影响了访惠聚工作经费资金支付进度。

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 488.85 万元，其中：

人员经费 462.56 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 26.29 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费。

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 9.6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格控制三公经费支出，与上年一致。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：我单位本年未支出因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 9.6 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格控制车辆经费支出，与上年一致；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未支出公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位未安排因公出国（境）支出，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 9.6 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.6 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、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 0 万元，开支内容包括：我单位未安排公务接待，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 9.6 万元，决算数 9.6 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按预算执行经费开支，全年无超支。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万

元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位未购置公务用车；公务用车运行费全年预算数 9.6 万元，决算数 9.6 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按预算执行经费开支，全年无超支；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位未安排公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 240.2 万元，与上年相比，减少 6759.8 万元，下降 96.57%，主要原因是：上年纺织服装产业园基础设施建设项目本年未发生支出。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 240.2 万元，与上年相比，减少 6759.8 万元，下降 96.57%，主要原因是：上年纺织服装产业园基础设施建设项目本年未发生支出。

政府性基金预算财政拨款支出 240.2 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 240.2 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 年度新疆巴州库尔勒市商务和工业信息化(行政单位)机关运行经费支出 26.29 万元,比上年减少 24.13 万元,下降 47.86%,主要原因是 2022 年减少了劳务费支出。

(二) 政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 23 万元,其中:政府采购货物支出 3.31 万元、政府采购工程支出 7.5 万元、政府采购服务支出 12.19 万元。

授予中小企业合同金额 23 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 23 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(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 1215.22 万元,房屋 3722.4 平方米,价值 401.96 万元。车辆 4 辆,价值 58.53 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。

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 14 个,全年预算数 1262.76 万元,全年执行数 1259.88 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是强化了管理改善结构，加强了干部队伍建设；二是绩效评价工作进一步规范。发现的问题及原因：一是预算执行与年初预算编制存在较大偏差。由于财政部门与预算部门之间的职能和分工不同，财政部门掌握信息与预算单位存在不对称，财政部门难以准确把握各预算单位的职责，对单位自编项目不能提出很好的建议，而是采用一刀切，按上年的预算数编制；二是预算绩效管理水平仍有欠缺，在 2022 年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平和欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。下一步改进措施：一是强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果；二是加强政府采购管理。严格履行政府采购程序，规范政府采购行为，加强对政府采购全流程活动的规范管理，推动政府采购相关制度贯彻落实；三是强化内部控制管理。严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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》

（空表）

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市商务和工业信息化局

2022年度

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,644.12	一、一般公共服务支出	31	1,105.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	240.20	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.86
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	60.00	八、社会保障和就业支出	38	48.13
	9		九、卫生健康支出	39	62.11
	10		十、节能环保支出	40	36.00
	11		十一、城乡社区支出	41	240.20
	12		十二、农林水支出	42	100.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	354.84
	15		十五、商业服务业等支出	45	967.19
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,944.33	本年支出合计	57	2,944.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,944.33	总计	60	2,944.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市商务和工业信息化局

2022年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
201			一般公共服务支出	2,944.33	2,884.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
20113			商贸事务	1,098.19	1,038.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2011301			行政运行	340.94	340.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	658.71	658.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	98.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
20132			组织事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	240.20	240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	240.20	240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.20	240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	354.84	354.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502			制造业	191.84	191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150204			纺织业	191.84	191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	967.19	967.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160219			民贸民品贷款贴息	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	446.59	446.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	446.59	446.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	320.60	320.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	320.60	320.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市商务和工业信息化局 2022年度 公开03表 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次合计	2,944.33	488.85	2,455.48	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,105.69	348.44	757.25	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1,098.19	340.94	757.25	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	340.94	340.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	658.71	0.00	658.71	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	98.54	0.00	98.54	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	240.20	0.00	240.20	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	240.20	0.00	240.20	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.20	0.00	240.20	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	354.84	0.00	354.84	0.00	0.00	0.00
21502			制造业	191.84	0.00	191.84	0.00	0.00	0.00
2150204			纺织业	191.84	0.00	191.84	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	967.19	0.00	967.19	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2160219			民贸民品贷款贴息	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	446.59	0.00	446.59	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	446.59	0.00	446.59	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	320.60	0.00	320.60	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	320.60	0.00	320.60	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州库尔勒市商务和工业信息化局

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,644.12	一、一般公共服务支出	33	1,045.69	1,045.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	240.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.86	1.86	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.13	48.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.11	62.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	36.00	36.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	240.20	0.00	240.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	354.84	354.84	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	967.19	967.19	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.31	28.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,884.33	本年支出合计	59	2,884.33	2,644.12	240.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,884.33	总计	64	2,884.33	2,644.12	240.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市商务和工业信息化局

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次		7	8	11
	合计				
201	一般公共服务支出		2,644.12	488.85	2,155.27
20113	商贸事务		1,038.19	340.94	697.25
2011301	行政运行		340.94	340.94	0.00
2011308	招商引资		658.71	0.00	658.71
2011399	其他商贸事务支出		38.54	0.00	38.54
20132	组织事务		7.50	7.50	0.00
2013299	其他组织事务支出		7.50	7.50	0.00
205	教育支出		1.86	1.86	0.00
20508	进修及培训		1.86	1.86	0.00
2050803	培训支出		1.86	1.86	0.00
208	社会保障和就业支出		48.13	48.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出		48.13	48.13	0.00
2080501	行政单位离退休		46.09	46.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.03	2.03	0.00
210	卫生健康支出		62.11	62.11	0.00
21011	行政事业单位医疗		62.11	62.11	0.00
2101101	行政单位医疗		45.50	45.50	0.00
2101103	公务员医疗补助		16.61	16.61	0.00
211	节能环保支出		36.00	0.00	36.00
21110	能源节约利用		36.00	0.00	36.00
2111001	能源节约利用		36.00	0.00	36.00
213	农林水支出		100.00	0.00	100.00
21308	普惠金融发展支出		100.00	0.00	100.00
2130899	其他普惠金融发展支出		100.00	0.00	100.00
215	资源勘探工业信息等支出		354.84	0.00	354.84
21502	制造业		191.84	0.00	191.84
2150204	纺织业		191.84	0.00	191.84
21508	支持中小企业发展和管理支出		163.00	0.00	163.00
2150805	中小企业发展专项		163.00	0.00	163.00
216	商业服务业等支出		967.19	0.00	967.19
21602	商业流通事务		200.00	0.00	200.00
2160219	民贸民品贷款贴息		200.00	0.00	200.00
21606	涉外发展服务支出		446.59	0.00	446.59
2160699	其他涉外发展服务支出		446.59	0.00	446.59
21699	其他商业服务业等支出		320.60	0.00	320.60
2169999	其他商业服务业等支出		320.60	0.00	320.60
221	住房保障支出		28.31	28.31	0.00
22102	住房改革支出		28.31	28.31	0.00
2210201	住房公积金		28.31	28.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市商务和工业信息化局

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	364.79	302	商品和服务支出	26.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.09	30201	办公费	13.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.53	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.62	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.69	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.77	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	22.90	30216	培训费	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	17.16	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	12.30	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	39.31	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.10	30229	福利费	0.24	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		462.56	公用经费合计					26.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市商务和工业信息化局						2022年度		金额单位：万元			
全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市商务和工业信息化局					2022年度			金额单位：万元					
项目					年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码		科目名称					合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
			合计			0.00	240.20	240.20	0.00	240.20	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出			0.00	240.20	240.20	0.00	240.20	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	240.20	240.20	0.00	240.20	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	240.20	240.20	0.00	240.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市商务和工业信息化局

2022年度

金额单位：万元

编制单位：新疆巴川库尔勒市商务和工业信息化局				2022年度			金额单位：万元		
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计				结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：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。

附件 2:

项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称: 巴财建【2022】102 号 2022 年服务业发展资金【县域商业体系建设项目】

实施单位 (公章): 库尔勒市商务和工业信息化局

主管部门 (公章): 库尔勒市商务和工业信息化局

项目负责人 (签章): 王伟

填报时间: 2023 年 04 月 04 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

现有市场设计和建设缺陷比较明显，无法满足农产品市场经营需求，急需补短板升级改造，进行楼层隔断，安装电梯，用电系统升级及交易区基本功能性设施和内部道路、出入口、货梯、改善环境卫生，经过对市场的提升改造，增加了市场的招商率，带动就业，增加人员收入，安置上当地的失地农民。

2、主要内容及实施情况

主要内容：项目包括九鼎农产品供应链设立重点帮扶农产品展示及销售专柜、专区、展示专档；前广场水果区商铺钢架标准化改造；6号楼干果商城装修改建；2号楼、4号楼、6号楼、10号楼电梯安装；进口大门制作；变压器维修、更换电容工程；监控线路布置、新增探头；无人值守识别系统；两个大棚、6号楼安装智慧空开；10、11、12、13号楼安装智慧空开；天然气管道安装工程；改造2、4、10号楼二至三层小作坊基地；食品安全部疫情防控用集装箱；为商户安装遮阳棚；购买垃圾运输设备等县域项目投资。

实施情况：以上建设项目截至到2022年7月30日全部竣工，共计项目计划投资计320.60万元。已100%完成了项目建设。

4、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数320.60万元，全年预算数320.60万元，实际总投入320.60万元，或该项目资金落实到位320.60

万元，资金来源为财政专项资金。

资金使用情况：该项目年初预算数 320.60 万元，全年预算数 320.60 万元，全年执行数 320.60 万元，预算执行率为 100%，用于：补助新疆丝路九鼎梨城管理有限公司企业成本 320.6 万元/个；前广场水果区商铺钢架标准化改造；6 号楼干果商城装修改建；2 号楼、4 号楼、6 号楼、10 号楼电梯安装；进口大门制作；变压器维修、更换电容工程；监控线路布置、新增探头；无人值守识别系统；两个大棚、6 号楼安装智慧空开；10、11、12、13 号楼安装智慧空开；天然气管道安装工程；改造 2、4、10 号楼二至三层小作坊基地；食品安全部疫情防控用集装箱。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：1)：以乡镇为重点,升级改造一批商贸中心、超市、集贸市场等,发展连锁经营和电子商务,改善农村商业设施和公共服务短板。2)：完善县乡村物流配送体系,加强资源整合,发展共同配送,畅通工业品下乡和农产品进城渠道,带动农民增收和农村消费。

2、阶段性目标：

1) 以乡镇为重点,升级改造一批商贸中心、超市、集贸市场等,发展连锁经营和电子商务,改善农村商业设施和公共服务短板。2)：完善县乡村物流配送体系,加强资源整合,发展共同配送,畅通工业品下乡和农产品进城渠道,带动农民增收和农村消费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握九鼎梨城市场提升改造项目经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

九鼎梨城市场提升改造项目

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行九鼎梨城市场提升改造项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用成本效益分析法方法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备：

2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评价组

收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023年3月31日-4月5日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明绩效评价原则，采用成本效益分析法评价方法，坚持计划标准绩效评价标准对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

九鼎梨城市场提升改造项目评价得分情况：总分100分，项目决策占40分，得分40分；项目过程占30分，得分30分；项目产出占20分，得分20分；项目效益占10分，得分10分，项目总得分100分。

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为100分，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、立项依据充分性

- ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
- ②项目立项符合行业发展规划和政策要求；
- ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
- ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；
- ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据库财字【2022】18号《关于下达2022年部门预算的批复》

2、立项程序规范性

- ①项目按照规定的程序申请设立；
- ②审批文件、材料符合相关要求；
- ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

- ①项目有绩效目标；
- ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
- ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；
- ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

九鼎梨城市场提升改造项目设立了项目绩效目标，与九鼎农产品供应链设立重点帮扶农产品展示及销售专柜、专区、展示专档；前广场水果区商铺钢架标准化改造；6号楼干果商城装

修改建；2号楼、4号楼、6号楼、10号楼电梯安装；进口大门制作；变压器维修、更换电容工程；监控线路布置、新增探头；无人值守识别系统；两个大棚、6号楼安装智慧空开；10、11、12、13号楼安装智慧空开；天然气管道安装工程；改造2、4、10号楼二至三层小作坊基地；食品安全部疫情防控用集装箱；为商户安装遮阳棚；购买垃圾运输设备等县域项目投资具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

- ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
- ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
- ③与项目目标任务数或计划数相对应。

九鼎梨城市场提升改造项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共6条，三级指标共7条，其中量化指标条数共6条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

- ①预算编制经过科学论证；
- ②预算内容与项目内容匹配；
- ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
- ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

①预算资金分配依据充分；

②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况

1、资金到位率：

实际到位资金 320.60 万元，预算资金 320.60 万元，资金到位率 100%。

2、预算执行率

年初预算数 320.60 万元，全年预算数 320.60 万元，全年执行数 320.60 万元，预算执行率为 100%。

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

(三) 项目产出情况

1、数量指标：指标 1：补贴企业个数，指标值：=1 个，实际完成值:1 个，指标完成率 100 %。

2、质量指标：指标 1：资金使用合规率，指标值：=100%，实际完成值 100% ，指标完成率 100%；指标 2：补助企业覆盖率，指标值：=100%，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

3、时效指标：指标 1：资金拨付及时性，指标值：=100%，实际完成值 100% ，指标完成率 100%。

4、成本指标：指标 1：补助新疆丝路九鼎梨城管理有限公司企业成本，指标值： ≤ 320.60 万元/个，实际完成值 320.60 万元/个，指标完成率 100%；

(四) 项目效益情况

1、社会效益指标：指标 1：促进就业人数增长，指标值：明显增加，实际完成值 100 %，指标完成率 100 %。

2、满意度指标:指标 1:服务对象对项目的满意度,指标值: $\geq 95\%$,实际完成值 95%，指标完成率 100 %。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：100%；总体完成率为：100%，总体偏差率为：0%。偏差原因：无。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

提前规划，充分了解企业所需，支持企业发展。我们按照项目计

划有序开展工作，经过审核评价后，确保资金用于符合项目需求的方面，严格控制资金使用过程中的风险。

（二）存在的问题及原因分析

在资金使用的过程中，可能存在有些经营者并未按照规定进行经营，将会造成了一些不必要的浪费。建议市场加强对经营商户的管理，落实监管责任，确保资金使用效果最大化。

同时，我们还需要对资金使用及后期建设的完善、落实、维护等情况进行更加全面的跟踪监管，确保市场效益最大化。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

(2022年度)

项目名称		2018年度服务业发展专项资金（第一批）预算						
主管部门					实施单位		库尔勒市商务和工业信息化局	
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	200.00	200	200.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	200	200.00	200.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：建设县域电子商务公共服务中心1个； 目标2：建成库尔勒市仓储分拣中心1个； 目标3：新增就业人员超过650人。				通过项目实施，已建设县域电子商务公共服务中心1个；建成库尔勒市仓储分拣中心1个；新增就业人员超过650人。			
	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	县域电子商务公共服务中心数	≥1个	1个	10	10	
		数量指标	建成库尔勒市仓储分拣中心	≥1个	1个	10	10	
		数量指标	仓储分拣中心日均发货	≥2000单/天	2000单/天	10	10	
		数量指标	电商乡镇站点月均销售	≥3000元/天	3000元/天	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤18个月	18个月	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增就业人员	≥650人	650人	10	10	
	满意度指标	满意度指标	顾客满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

(2022年度)

巴财建【2022】102号 2022年服务业发展资金【县域商业体系建设项目】

(2022年度)

总分	100	100	
----	-----	-----	--

(2022年度)

(2022年度)

总分

(2022年度)

项目名称		巴财企〔2020〕31号、新财企〔2020〕46号下达中央财政2020年中小企业发展专项资金						
主管部门					实施单位	库尔勒市商务和工业信息化局		
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	0.00	167.00	167.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	0	167.00	167.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：奖励/补贴企业1个； 目标2：资金发放准确率达到100%； 目标3：缓解企业融资难问题。				通过项目的实施，已奖励/补贴企业1个，资金发放准确率达到100%，明显缓解了企业融资难问题。			
	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	奖励/补贴企业数	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	补助企业覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	补助企业成本	≤167万元/个	167万元/个	10	10	
	效益指标	社会效益指标	缓解企业融资难	明显缓解	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

(2022年度)

项目名称		北京红牛饮料销售有限公司新疆分公司补贴项目							
主管部门					实施单位		库尔勒市商务和工业信息化局		
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	8.54	8.54	8.54	10	100.0%	10	
		其中：当年财政拨款	8.54	8.54	8.54	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金		0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：奖励员工人数20人； 目标2：年度销售额不低于6亿元； 目标3：企业产值不低于7亿。				通过项目的实施，已奖励员工20人；年度销售额达到6亿元；企业产值7亿元。				
	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	奖励员工人数		≥20人	20人	10	10	
		数量指标	年度销售额		≥6亿元	6亿元	10	10	
		质量指标	产品质量合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金给付及时性		=100%	100%	10	10	
		成本指标	奖励标准		≤1000元/人	100元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业产值		≥7亿元	7亿元	15	15	
		可持续影响指标	提高员工的工作积极性		有效提升	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	企业员工满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		延续项目—商工局2020年新“升规入统”工业企业奖励奖金项目						
主管部门					实施单位	库尔勒市商务和工业信息化局		
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	25.00	25.00	25.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25.00	25.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金		0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：奖励企业数量不少于5家； 目标2：升归入统企业合格率达到100%； 目标3：新增工业企业产值不低于1亿元。				通过项目的实施，已奖励5家企业，升归入统企业合格率达到100%，新增工业企业产值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	奖励企业数量（个）	≥5家	5家	15	15	
		质量指标	升归入统企业合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性（%）	=100%	100%	10	10	
		成本指标	奖励标准	≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增工业企业产值总计	≥10000万元	10000万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升企业升归入统积极性	有效提升	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	升规入统工业企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巴财企〔2020〕51号、新财企[2019]116号关于提前下达2020年中央外贸发展专项资金预算指标的通知						
主管部门					实施单位	库尔勒市商务和工业信息化局		
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	0.00	42.22	42.22	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	42.22	42.22	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金		0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：补助企业2个； 目标2：资金使用合规率不低于98%； 目标3：促进就业人数增长。				通过项目的实施，已补助企业2个，资金使用合规率达到98%，就业人数明显增加。			
	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	补助企业个数	≥2个	2个	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	≥98%	98%	10	10	
		质量指标	补助企业覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	补助昆仑工程轮胎企业成本	≤38.90万元	38.9万元	5	5	
		成本指标	补助鑫众力企业成本	≤3.32万元	3.32万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进就业人数增长	明显增加	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

(2022年度)

项目名称		巴财企〔2020〕36号、新财企〔2019〕116号关于提前下达2020年中央外经贸发展专项资金预算指标的通知						
主管部门					实施单位		库尔勒市商务和工业信息化局	
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	0.00	57.60	57.60	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	0	57.60	57.60	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：补贴企业数量不少于1个； 目标2：补助企业覆盖率达到100%； 目标3：促进就业人数增长。				通过项目的实施，已补贴企业1个，补助企业覆盖率达到100%，促进了就业人数的有效增长。			
	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	补贴企业数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	补助企业覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	补助企业成本	<=57.6万元/个	57.6万元/个	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进就业人数增长	有效增长	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	企业满意率	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100		

(2022年度)

项目名称		巴财企〔2020〕48号、新财企〔2019〕119号关于提前下达2020年自治区中小企业发展专项资金预算的通知						
主管部门					实施单位		库尔勒市商务和工业信息化局	
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	0.00	20.00	20.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	0	20.00	20.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：补贴企业数1个； 目标2：资金拨付准确率达到100%； 目标3：改善小微企业融资难问题。				通过项目的实施，补贴企业1个，资金拨付准确率达到 100%，小微企业融资难问题明显改善。			
	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	补贴企业数	=1个	1个	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	补助企业覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴企业成本	<=20万元/个	20万元/个	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	改善小微企业融资难	明显改善	100%	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	企业满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

(2022年度)

项目名称		自治区企业上市引导专项资金-3万元						
主管部门					实施单位		库尔勒市商务和工业信息化局	
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	3.00	3.00	3.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	3	3.00	3.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：奖励质量标杆不少于1项； 目标2：项目验收合格率达到100%； 目标3：项目支持企业研发资金投入增长。				通过项目的实施：奖励质量标杆1项，项目验收合格率达到100%，有效促进了项目支持企业研发资金投入增长。			
	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	奖励质量标杆数量	>=1项	1项	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金合规运用	=100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励发放及时性	=100%	100%	5	5	
		成本指标	奖励质量标杆标准	<=3万元	3万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目支持企业研发资金投入	持续增长	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进企业自主创新积极性	有效促进	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	项目支持企业满意率	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

(2022年度)

项目名称		自治区企业上市引导专项资金						
主管部门					实施单位	库尔勒市商务和工业信息化局		
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	20.00	20.00	20.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	20	20.00	20.00	—	—	—
		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			
	目标1：享受专项资金企业数量1家； 目标2：备案达标率达到100%； 目标3：加强企业信息共享，拓宽企业融资渠道。				通过项目的实施，1家企业已享受专项资金，企业备案率达到了100%，明显改善企业信息共享，拓宽了企业融资渠道。			
	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	享受专项资金企业数量	=1家	1家	15	15	
		质量指标	备案达标率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	>=90%	90%	15	15	
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	加强企业信息共享，拓宽企	明显改善	100%	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	享受专项资金企业满意度	>=95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		部门专项—招商引资工作经费						
主管部门					实施单位	库尔勒市商务和工业信息化局		
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	30.00	30	27.22	10	90.7%	9.07
		其中：当年财政拨款	30	30.00	27.22	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：参与或组织企业参与各地各类会展活动次数不少于5次； 目标2：引进、承接各类型项目总数不低于10个； 目标3：有效提高服务企业水平。				通过项目的实施，参与或组织企业参与各地各类会展活动5次；引 进、承接各类型项目10个；服务企业的水平不断提高。			
	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	参与或组织企业参与各地各类	≥5次	5次	10	10	
		数量指标	引进、承接各类型项目总数	≥10个	10个	10	10	
		质量指标	招商引资活动宣传率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	招商经费支付及时性	=100%	90.73%	5	4.54	原因：因疫情原因部分工作无法
		成本指标	参与或组织企业参与各地各类	≤8万元	5.22万元	5	3.27	原因：因疫情原因部分工作无法
		成本指标	外出招商、接待投资企业成本	≤16万元	16万元	5	5	
		成本指标	制作、宣传成本	≤6万元	6万元	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	提高服务企业水平	有效	100%	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.88	