乌鲁木齐市米东区商务局

2024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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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

十二、其他需说明的事项

**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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

1、宣传贯彻执行国家、自治区及本市有关商贸、流通方面的方针、政策及法律法规和规章。

2、负责受理商务领域举报投诉并提供相关咨询服务。

3、负责对成品油经营企业经营行为、再生资源回收经营活动、报废汽车回收活动进行日常监管。

4、负责对酒类、洗染、餐饮、美容美发、人像摄影、沐浴、住宿、家电维修服务、家庭服务机构从业行为进行日常监管。

5、负责商贸批发市场、肉菜流通追溯监督管理工作。

6、负责开展大中型商场、超市安全生产监督管理工作。

7、社区蔬菜副食品直销点的选址建设，以及日常监管和协调服务。

8、储备肉菜投放的组织实施。

9、亚欧博览会、厦投会、津恰会的参展工作。

10、商贸流通领域服务业提档升级的组织实施。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区商务局2024年度，实有人数12人，其中：在职人员9人，减少6人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员3人，减少3人。

乌鲁木齐市米东区商务局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党政办、综合业务科、蔬菜直销点管理科、商品流通科、财务室。

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

2024年度收入总计678.84万元，其中：本年收入合计653.76万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余25.08万元。

2024年度支出总计678.84万元，其中：本年支出合计643.89万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余34.95万元。

收入支出总体与上年相比，增加360.50万元，增长113.24%，主要原因是：本年单位增加自贸区投资服务中心租用办公场地经费、米东区功能区块领导小组办公室专项经费及促销售宣传活动经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入653.76万元，其中：财政拨款收入653.73万元,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0.03万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出643.89万元，其中：基本支出188.77万元，占29.32%；项目支出455.11万元，占70.68%；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

2024年度财政拨款收入总计678.81万元，其中：年初财政拨款结转和结余25.08万元，本年财政拨款收入653.73万元。财政拨款支出总计678.81万元，其中：年末财政拨款结转和结余34.92万元，本年财政拨款支出643.89万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加363.27万元，增长115.13%，主要原因是：本年单位增加自贸区投资服务中心租用办公场地经费、米东区功能区块领导小组办公室专项经费及促销售宣传活动经费等。与年初预算相比，年初预算数207.39万元，决算数678.81万元，预决算差异率227.31%，主要原因是：年中追加自贸区投资服务中心租用办公场地经费、米东区功能区块领导小组办公室专项经费及促销售宣传活动经费等。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出643.89万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加371.95万元，增长136.78%，主要原因是：本年单位增加自贸区投资服务中心租用办公场地经费、米东区功能区块领导小组办公室专项经费及促销售宣传活动经费等。与年初预算相比，年初预算数207.39万元，决算数643.89万元，预决算差异率210.47%，主要原因是：年中追加自贸区投资服务中心租用办公场地经费、米东区功能区块领导小组办公室专项经费及促销售宣传活动经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）22.73万元，占3.53%。

2.粮油物资储备支出（类）605.16万元，占93.98%。

3.其他支出（类）16.00万元，占2.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、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22.73万元，比上年决算增加1.63万元，增长7.73%，主要原因是：社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

2、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：支出决算数为101.56万元，比上年决算减少26.12万元，下降20.46%，主要原因是：单位人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

3、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为439.11万元，比上年决算增加417.85万元，增长1,965.43%，主要原因是：本年增加自贸区投资服务中心租用办公场地经费、米东区功能区块领导小组办公室专项经费及促销售宣传活动经费等项目经费。

4、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：支出决算数为64.48万元，比上年决算减少37.43万元，下降36.73%，主要原因是：单位人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为16.00万元，比上年决算增加16.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加边境贸易转移支付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出188.77万元，其中：人员经费182.36万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费6.41万元，包括：办公费和工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（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本年无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度乌鲁木齐市米东区商务局单位（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6.41万元，比上年减少4.47万元，下降41.08%，主要原因是：本年单位办公经费及工会经费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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

截至2024年12月31日，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、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车;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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额678.80万元，实际执行总额643.90万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数33.14万元，全年执行数30.79万元。预算绩效管理取得的成效：一是注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础；二是扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。发现的问题及原因：一是我单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高；二是项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对各地区项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。下一步改进措施：一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是合理设置年度任务。提高各科室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **乌鲁木齐市米东区商务局** | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **年度总资金** | 207.39 | 678.80 | 643.90 | 10 | 94.86% | 9.48 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 207.39 | 678.80 | 643.90 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 2024年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，更好统筹国内国际两个大局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，紧贴民生推动高质量发展，不懈推进重点任务，推动米东区经济发展取得新成效。（一）突出重点，持续聚力促消费。一是优化发展夜间消费和商圈建设，2024年创建1个夜间经济示范区，形成夜间消费聚集效应。培育壮大智能、体验、定制等新型消费，发展信用消费，促进预付消费。围绕“一区三圈多点”总体空间布局，全面促进商圈改造升级，提升活跃2个商圈（米古里商圈、奥体中心商圈），新建培育1个商圈（米东吾悦广场商圈），米东吾悦商圈、米古里商圈等商圈初具规模。二是持续巩固限上社会消费品零售企业根基，扩大限上消费品社会消费品零售企业规模，力争2023-2025年限上社会消费品零售额年均增长7%以上。挖掘壮大首店首发经济，2024年引进首店品牌超20家。三是深入实施消费领域创新驱动发展，推动技术、管理、商业模式等各类创新，推动互联网和各类消费业态紧密融合，支持发展直播电商、即时零售（美团、滴滴打车、自动售货机）等新模式新业态，依托新疆哎呦喂食品有限公司、天极云仓、华凌农牧科技开发有限公司等电商龙头企业日常性开展直播带货，带动辖区传统零售企业开展线上直播。四是积极扩大多领域消费。支持天汇汽车城、通汇二手车市场、新龙河二手车交易市场等企业开展汽车全生命周期服务，拓展汽车租赁、改装、二手车交易、维修保养等后市场业务，推动全车型一站式服务，促进汽车更新消费。积极扩大新能源汽车消费政策，支持新能源汽车购买使用，构建高质量充电基础设施体系，加快换电模式推广应用，有效满足居民出行充换电需求。落实延续新能源汽车车辆购置税减免政策，2024年开展汽车进超市、进商场、进乡镇等“六进”活动15场，创新拓展汽车消费场景。依托我家电器和5家大型超市年均打造家电、家居、美食等惠民消费节5场，激发消费市场活力。推广智能家电、集成家电、功能化家具等产品，提升家居智能化绿色化水平。（二）稳中求进，培育外贸新优势。开拓新兴经济体和发展中国家市场，支持13家外贸企业大力发展进出口加工贸易、市场采购贸易、服务贸易，积极培育外贸龙头企业5家，2024年外贸进出口额达到8.5亿元，实现外贸进出口数据稳步增长。（三）加强谋划，招引投资精项目。加快推进里巷商业街区项目、东凯综合物流园项目等2个新建项目如期开工，引进社会投资1.6亿元，在确保安全生产前提下加快施工进度，抢抓市场机遇，完整准确地完成项目建设工作。做好米东国际五金机电市场建设项目、乌鲁木齐环鹏有限公司后峡加油站异地搬迁建设项目、新疆便民服务中心智慧菜篮子项目、天瑞达加气制氢站项目等4个储备项目服务工作，配合区招商服务局实现项目落地投产。（四）稳定秩序，确保安全固根本。结合商务系统实际，统筹兼顾、突出重点，对全区商贸领域等人员密集场所进行安全生产监管。重点监管大型商场、超市、社区蔬菜直销点等。发现存在重大事故隐患的，要进行重点监管检查，增加检查频次，督促限期整改到位。同时根据职责法定原则，认真履行安全生产综合监管职责，联合多部门开展专项检查和整治，有效解决安全生产薄弱环节和突出问题，做到已查明安全事故隐患的责令整改率、到期复查率100%。（五）完善体系，绿色消费扩影响。打造形成以社区回收站点为支点、分拣（拆解）加工中心为骨干、集散市场为核心、回收利用龙头企业为纽带的再生资源回收利用体系，积极帮助指导回收建设工作，按照回收站点行业标准《再生资源绿色分拣中心建设管理规范》的要求继续开展再生资源回收站点建设，2024年在现有基础上再建设10个标准规范化的回收站点。活跃二手车市场交易，完善报废机动车回收利用体系，深入推进绿色智能“家电下乡”和“以旧换新”活动，促进绿色智能家电消费，积极申报创建绿色饭店、绿色餐饮企业。 | | | 2024年，在区委、区政府的正确领导下，米东区商务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议精神，团结奋斗，守正创新，迎难而上，真抓实干，为全区改革发展稳定事业做出贡献。一、两项经济指标完成情况1.限上社会消费品零售额。全年实现限上社会消费品零售额67.46亿元，实现社会消费品零售总额（全口径）100.32亿元。2.外贸进出口总额。全年完成外贸进出口总额10.1亿元，同比增长21.7%，增速位列全市第一军团。二、多措并举提振消费，刺激经济增长。一是优化消费环境，激活消费潜力，积极把握节日消费热点，在春节等重要时间节点，精心指导大中型商超、商圈开展让利促销活动75场次，吸引消费者约63.6万人次，实现营业额约7900万余元。二是开展线上宣传。积极申报米东区商务局微信公众号，加大消费政策和活动宣传力度，通过各级媒体宣传报道30余次，利用人员密集场所LED大屏大力宣传活动政策；组织动员全区机关、企事业单位转发以旧换新宣传海报、视频、明白书等相关政策覆盖43.46万人次。三是开展线下宣传活动。成立宣讲小分队，采取国旗下宣讲、集中宣讲等60余场次。印制各类宣传手册、海报10000余份，在机关单位、小区、商超等人员密集地张贴，对限上企业和各类活动进行大力宣传。三、、落实汽车、家电、电动自行车、家装厨卫“以旧换新”政策。组织汽车、家电、电动自行车展销进机关、进小区、进企业等活动，加大力度实施以旧换新政策。2024年车辆报废换新644台，零售额8810.99万元；汽车置换5180余辆，零售额7.77亿元；家电置换5159台，零售额2866.27万元；置换电动自行车420台，销售额92.15万元；置换厨卫4037件，零售额2043.7万余元。四、完成零售餐饮企业入库纳统。积极走访企业，安排专人分类对接限上企业包联跟踪服务，对接市监局、税务局摸排全区企业（个体）经营情况，通过电话询问、实地走访梳理出拟入库企业名单。月度入库8家企业，年度入库52家企业、7家个体。五、进一步加快特色美食街区的建设和发展，增强特色餐饮业集聚和辐射力。组织米古里西域水游城特色美食一条街、米东区吾悦广场特色美食街区申报并荣获“乌鲁木齐市级特色美食街区”；北园香饭店、乌鲁木齐市米东区贵军烧鹅红嘴雁2家企业获自治区级“新疆老字号”，北园香饭店、贵军烧鹅红嘴雁、马宁大盘鸡私房菜等5家企业荣获市级“乌鲁木齐餐饮老字号”，极大提升了餐饮品牌影响力和知名度。六、持续加大对外开放。一是积极组织双钱（昆仑）轮胎、纳贸斯捷申报《2024年度中央外经贸发展专项资金》，补贴62.6万元。组织3家重点外贸企业申报边境地区转移支付资金补贴16万元。二是召开9场外贸专题研讨交流会，帮助21家工业企业对接外贸综合服务资源，鼓励外贸企业提升国际化服务能力，新培育服务外包企业4家。三是积极拓展二手车出口业务。指导广汇二手车市场获得二手车出口资质，开通吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦业务，全年出口车辆18台，价值270万元人民币。七、强化交流协作，借力平台强展会。一是精心做好2024年第八届亚欧博览会的筹备和组展工作，组织辖区16家企业布展参展，展示名优特色产品40多种，达成意向合同金额10万，签约项目3个。二是动员企业参加国外经贸活动。组织新疆金大禹环境科技有限公司等33家企业赴吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦等国家开展经贸交流活动，共达成合作意向3个，意向金额1970万元。三是组织企业参加国内展会活动。组织哎呦喂食品有限公司、新疆清泉绿洲科技有限公司等44家企业参加国内展会5场次，为企业拓宽销售渠道，提高品牌影响力。八、优化服务稳项目。树立大抓项目、抓大项目的理念，全力推进商贸领域项目建设。圆满完成2024年固定资产投资目标任务6亿元。3个续建项目（米东区技工学校改扩建项目、技工学校实训车间建设项目、东凯综合物流园一期项目）完成投资0.34亿元。2个新建项目（星龙创新科技园、德源加油加气站）完成投资2.56亿元。新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）宿舍楼加固改造项目完成投资0.54亿元。九、坚持问题导向，抓实安全生产工作。一是组织全局干部职工学习习近平总书记安全生产重要论述30余次。开展570多场次防灾减灾应急疏散活动，员工防灾减灾意识进一步加强。二是与22家商贸重点企业签订安全生产责任书，层层压实责任。全年累计出动检查小组30组130多人次，共检查出各类安全隐患问题73件（立查立改58件、限期整改15件），现已全部整改到位，整改率100%。三是依法依规做好成品油零售企业的资质审查，开展加油站证照检查38家次，办理加油站法人变更审核4家，规范成品油经营企业的经营行为。四是认真落实食品安全责任。强化日常和重大节假日安全监督，开展督查指导30余次，开展形式多样的食品安全和反食品浪费宣传活动，切实做好行业领域食品安全工作。十、聚焦民生实事，全力以赴保供稳价。一是米东区现有89家直销点，全年销售蔬菜12000吨，销售牛羊肉200余吨。二是督促运营企业严格落实巡店制度，常态化开展走访抽查工作，全年出动10余人次，检查出20项问题，已全部整改完毕。三是着力解决民生诉求。全年处理直销点投诉问题17起，有效解决了居民群众反映“买菜难”、直销点服务不到位等问题诉求。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 运行成本 | 质量指标 | “三公”经费控制率 | <=100% | 关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知 | 100% | 30 | 30 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 建设再生资源回收站点个数 | >=10个 | 关于印发乌鲁木齐市再生资源回收利用体系建设三年行动方案的通知 | 18个 | 30 | 30 |  |
| 打造一刻钟便民生活圈个数 | >=2个 | 关于做好2024年城市一刻钟便民生活圈建设工作的通知 | 2个 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.48 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 促销宣传活动制作海报、版面等专项经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区商务局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区商务局 | | | | |
| **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** | | 8.80 | 8.80 | 6.51 | | 10 | | 73.98% | | 7.40分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.80 | 8.80 | 6.51 | | — | | — | | — |
| **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“双十一”促销活动宣传海报、“以旧换新”广告制作、宣传手册、宣传彩页、拟举办“滑轮霹雳舞大赛”及特色美食嘉年华等活动。 | | | | | 商务局积极申报微信公众号，加大消费政策和活动宣传力度，通过各级媒体宣传报道30余次，利用人员密集场所LED大屏大力宣传活动政策；组织动员全区机关、企事业单位转发以旧换新宣传海报、视频、明白书等相关政策覆盖43.46万人次；开展线下宣传活动。成立宣讲小分队，采取国旗下宣讲、集中宣讲等60余场次；印制各类宣传手册、海报3000余份，在机关单位、小区、商超等人员密集地张贴，对限上企业和各类活动进行大力宣传；在上沙河立交桥处制作路牌、广告扇费用总计65103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 | 宣传手册制作数量 | | >=3000个 | 3000个 | 10 | | 10 | |  | |
| 路牌广告制作数量 | | >=1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 路牌广告制作张贴验收合格率 | | =98% | 100% | 10 | | 10 | | 制定目标值基于保守预测及基本历史数据 | |
| 宣传手册验收合格率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 制定目标值基于保守预测及基本历史数据 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 制作道路广告、广告扇 | | <=3.80万元 | 1.85万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 制作以旧换新宣传海报、宣传彩页 | | <=5万元 | 4.66万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进米东区居民消费，提高米东区社消零增长 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民知晓“以旧换新”等宣传活动的满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **97.40分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 米东功能区块领导小组办公室专项经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区商务局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区商务局 | | | | |
| **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** | | 8.34 | 8.34 | 8.28 | | 10 | | 99.28% | | 9.93分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.34 | 8.34 | 8.28 | | — | | — | | — |
| **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《关于米东功能区块领导小组办公室专项经费的请示》，成立新疆自贸试验区乌鲁木齐片区米东功能区块领导小组办公室。为完成新疆自贸试验区乌鲁木齐片区米东功能区块领导小组办公室的日常工作，需要专项经费维持单位运转。专项经费用于：办公经费5万元，用于支付购买办公用品；出差经费3.344万元，主要用于出差考察培训。 | | | | | 专项经费用于:办公经费5万元，用于支付购买打印机及硒鼓、学习书籍、制造文头等各类办公用品，出差经费3.2万元，主要用于自贸办工作人员前往西安、杭州、富蕴县出差考察培训，高质量推进自由贸易试验区米东功能区块建设，确保自贸试验区乌鲁木齐片区米东功能区块领导小组办公室正常运行。 | | | | | | |
|  | **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 | 购买办公用品种类 | | >=3种 | 6种 | 10 | | 10 | | 制定目标基于保守数据，实际办公用品的使用高于预期目标 | |
| 出国、国内出差数量 | | >=3次 | 6次 | 20 | | 20 | | 制定目标基于保守数据，因工作中项目进展不如期顺利，需要更多考察和学习，导致出差次数增加 | |
| 质量指标 | 办公用品质量合格率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 制定目标基于保守数据，导致合格率高于预期目标 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 用于购买办公用品费用 | | <=5万元 | 4.7862万元 | 10 | | 9.5 | | 制定目标高于基础数据。 | |
| 用于支付差旅费费用 | | <=3.344万元 | 3.4953万元 | 10 | | 0 | | 如如期顺利，需要更考察和学习，导致出差次数增加 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高质量推进自由贸易试验区米东功能区块建设 | | 有效推进 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 确保自贸试验区乌鲁木齐片区米东功能区块领导小组办公室正常运行 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **89.43分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 边境贸易转移支付资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区商务局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区商务局 | | | | |
| **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** | | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 按照文件要求和标准，筛选符合要求企业，安排贷款贴息，支持米东区外贸企业发展，为企业仓储物流进行补贴。保证相关资金拨付合规合法。 | | | | | 2024年支持进出口企业提升运输和仓储能力项目2.5万元，支持进出口企业提升运输和仓储能力项目12.38万元，进出口企业提升运输和仓储能力项目5.58万元，总计16万元。 | | | | | | |
|  | **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 | 安排贴息补贴企业数 | | >=1个 | 1个 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 支持外贸出口企业个数 | | >=3个 | 3个 | 5 | | 5 | |  | |
| 资金支付准确率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金使用合规性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 支付时限（%） | | <=12个月 | 2个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持企业发展，提升企业物流仓储能力 | | 有效提升 | 完全达到有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 外贸进出口项目单位满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》