

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）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

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关国内外贸易、国际经济合作发展战略政策，组织实施国内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资和对外投资相关地方性法规、政府规章和有关政策措施，对经济全球化、“一带一路”、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革提出意见建议。

(二)负责推进流通企业改革，支持街道(乡镇)推进辖区商贸服务业和社区商业结构调整，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)拟定贸易发展计划，推动内外贸一体化发展，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，推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络。

(四)指导商业信用销售，参与商务领域信用建设和市场诚信公共服务平台建设工作。

(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；监测分析国内外贸易、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行业进行监督管理；负责“菜篮子”产品流通的相关工作。

(六)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，拟定促进外贸增长方式转变的措施；组织实施重要工业品、原材料、重要农产品和大宗商品进出口工作，推动外贸新业态新模式发展；承担与有关周边国家、中亚、南亚国家及其他区域的经贸合作交流。

(七)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进我区进出口贸易标准化工

作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作。

(八)负责推进服务贸易发展相关工作，负责会展业发展促进与管理工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包的政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

(九)负责外商投资工作；组织实施地方性外商投资政策；促进外商投资，规范对外招商引资活动；推动重点产业对外开放与合作。

(十)负责对外经济合作工作；组织实施对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等工作；执行我国公民出境就业管理政策，协调外派劳务人员和境外就业人员权益保护工作。

(十一)拟定我区电子商务、数字贸易发展规划和政策措施并组织实施；指导跨境电商发展，推动企业信息化建设及运用电子商务开拓国内外市场；承担电子商务行业统计和分析工作，指导和推进电子商务应用与发展。

(十二)贯彻国家、自治区、市有关投资促进、招商引资工作的方针、政策；负责组织、协调、推进全区招商引资活动；联系指导各行业招商引资工作；规范招商引资活动，完善招商引资服务体系；负责招商引资统计和信息发布有关工作。承办区委、管委会(区人民政府)交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局 2024 年度，实有人数 23 人，其中：在职人员 20 人，增加 10 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 3 人，增加 3 人。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：商务服务中心和招商服务中心。

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

2024 年度收入总计 795.89 万元，其中：本年收入合计 795.89 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 0.00 万元。

2024 年度支出总计 795.89 万元，其中：本年支出合计 788.53 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7.36 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 387.91 万元，增长 95.08%，主要原因是：本年招商局与商务局合并，所以本年收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 795.89 万元，其中：财政拨款收入 795.89 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

本年支出 788.53 万元，其中：基本支出 447.03 万元，占 56.69%；项目支出 341.50 万元，占 43.31%；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 795.89 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 795.89 万元。财政拨款支出总计 795.89 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 7.36 万元，本年财政拨款支出 788.53 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 577.41 万元，增长 264.29%，主要原因是：本年招商局与商务局合并，导致本年收入增加。与年初预算相比，年初预算数 467.04 万元，

决算数 795.89 万元，预决算差异率 70.41%，主要原因是：本年招商局与商务局合并，导致预决算数有差异。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 788.53 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 570.05 万元，增长 260.92%，主要原因是：本年招商局与商务局合并，导致本年支出增加。与年初预算相比，年初预算数 467.04 万元，决算数 788.53 万元，预决算差异率 68.84%，主要原因是：本年招商局与商务局合并，导致预决算数存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务支出（类）695.31 万元，占 88.18%。

社会保障和就业支出（类）78.22 万元，占 9.92%。

卫生健康支出（类）15.00 万元，占 1.90%。

（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）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 368.81 万元，比上年决算增加 175.68 万元，增长 90.96%，主要原因是：本年招商局与商务局合并，本年人员工资社保公积金、办公运行经费增长。

2、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 326.50 万元，比上年决算增加 320.72 万元，增长 5,548.79%，主要原因是：本年招商局与商务局合并，雇员工资社保公积金经费增长。

3、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 38.19 万元，比上年决算增加 18.62 万元，增长 95.15%，主要原因是：本年招商局与商务局合并，本年人员养老保险经费增长。

4、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 40.03 万元，比上年决算增加 40.03 万元，增长 100.00%，主

要原因是：本年招商局与商务局合并，本年退休人员增加，职业年金经费同时增长。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算数为 15.00 万元，比上年决算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增疫情期间蔬菜包项目经费。

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 447.03 万元，其中：人员经费 427.49 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费和奖励金。

公用经费 19.53 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费和工会经费。

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：本年未安排“三公”经费支出。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：本年未安排因公出国经费支出；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：本年未安排公务用车购置经费支出；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：本年未安排公务接待经费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年未安排因公出国经费支出。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本年未安排公务用车购置经费支出。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：公务用车无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年未安排公务接待经费支出。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，本年预决算无差异。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：严格按照预算执行，本年度预决算无差异；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，本年度预决算无差异；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，本年度预决算无差异；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，本年度预决算无差异。

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 年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 19.53 万元，比上年增加 12.01 万元，增长

159.71%，主要原因是：本年招商局与商务局合并，所以办公经费增加。

（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：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 3,142.55 万元，实际执行总额 3,142.55 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 2,596.66 万元，全年执行数 2,688.16 万元。预算绩效管理取得的成效：一是实现预算和绩效管理一体化；二是着力提高财政资源配置效率和使用效益。发现的问题及原因：一是消费市场活力有待进一步激发，特别是在中高端消费、新兴消费领域的挖掘和培育方面还需加大力度；二是外贸发展面临挑战，其中工业企业外贸占比低；三是招商工作保障机制尚未确立，为推动经济持续回升向好、推进全区经济工作高质量发展，力促商务领域工作做出实效；四是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进

措施：一是持续开展消费品以旧换新活动。用好中央加力扩围消费品以旧换新政策，强化政策宣传，引导商贸企业开展叠加让利活动，推动大宗商品销售；二是锚定产业主攻方向，深入开展精准招商。根据乌鲁木齐市“6+8”现代服务业体系，持续在引大、引新”、引链上求突破，积极引入优结构、强后劲、引创新的项目，以有效性和针对性不断提升招商引资的含金量；三是专班护航，展会搭台，全力做好外资工作。组织企业参加广交会、进博会、哈展等各类境内外展会，多渠道拓市场、抓订单；用好中国贸促会、新疆贸促会资源，拓宽对外联络渠道，不断扩大国际“朋友圈”。建立重点外资项目专班机制，持续跟进已落地外资企业的发展意向、投资动向，确保实际利用外资到位；四是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	3142.55	3142.55	3142.55	10	100%	10
	上级资金（万元）	158.91	158.91	158.91	-	-	-
	本级资金（万元）	2983.64	2983.64	2983.64	-	-	-
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	总体绩效目标： 负责推进产业机构调整，指导流通企业改革、商贸服务业，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；承担协调整顿和规范市场经济秩序工作；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，负责建立健全重要生活必需品市场供应检测预警体系和应急管理体制；监督管理对外贸易工作，促进对外贸易发展，增进国际经贸交流合作。 年度绩效目标： 在区委、区政府的领导下，全面学习党的二十大精神，深入贯彻自治区、市委、区委全会精神 and 各项部署要求。开展职责范围内的日常工作，重点推进全区第三产业、商贸流通业工作，积极开展惠民活动促消费，2024 年社会品零售额目标任务增长 7%；充分发展夜间经济，开办 4 家夜市；充分发挥电商协会及电商直播基地作用；做好便民蔬菜(牛羊肉)直销点规范化建设试点；力争营商环境评价指标良好率达到 80%；计划全年引进 70 家企业；完成区外到位资金 241 亿。			2024 年高新区（新市区）商务局在区委、管委会、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕全区经济社会发展大局，积极应对复杂多变的国内外经济形势，努力推动商务领域各项工作取得新进展。坚持以创新驱动为引领，以机构改革为契机，整合原招商服务局和原商务局两局工作，高标准建设自贸区高新功能区块，发展临空经济，以扩大内需、促进开放为重点，在商贸流通、招商引资、对外贸易和利用外资等方面持续发力，为经济回升向好作出积极贡献。全区社会消费品零售总额预计可完成 371.21 亿元，限额以上社会消费品零售总额预计可完成 233 亿元。截止 2024 年底，累计完成外贸进出口总额 65.84 亿元人民币，同比增长 33.4%，增速位列全市第一。全年实际利用外资 2330 万美元，占全市利用外资总额的 98%，位列全市第一，全疆排名第二。全区累计实现区外到位资金 244.62 亿元，商贸流通和房产领域重点项目共 15 个，计划投资 20.81 亿元，已开工 13 个，完成投资 18.37 亿元，完成率 88%。			
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							
管理效率							
履职效能	质量指标	开办夜市数量	=4 家	工作计划	4 家	10	10
		营商环境评价指标良好率	>=80%	工作计划	80%	20	20
	数量指标	社会消费品零售总额增长率	>=7%	工作计划	0%	15	0

		引进企业数量	≥70 家	工作计划	72 家	30	30
		完成区外到位资金	≥241 亿	工作计划	244.62 亿	15	15
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							
总分						100	85

(2024 年度)

项目名称	保交楼						
主管部门	高新区（新市区）商务局		实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	2346.66	2346.66	2346.66	10	100.00 %	10.00 分
	其中：当年财政拨款	2346.66	2346.66	2346.66	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	我局购置保交楼 5 套，面积 5209.95 平方米，总价 2346.66 万元，主要用于蔬菜直销点和邮政网点建设，分别为：林墨轩商住小区邮政网点 300 平方米 135 万元、悦疆府商住小区一期邮政网点 300 平方米 135 万元、名门之都小区标准化市场 1500 平方米 675 万元、博文雅苑商住小区标准化市场 1500 平方米 675 万元、世纪梦幻城一期标准化市场 1609.95 平方米 724.48 万元、预付税金 2.18 万元，均价 4500 元/平方米。				2024 年我局购置保交楼 5 套，面积 5209.95 平方米，总价 2346.66 万元，主要用于蔬菜直销点和邮政网点建设，分别为：林墨轩商住小区邮政网点 300 平方米 135 万元、悦疆府商住小区一期邮政网点 300 平方米 135 万元、名门之都小区标准化市场 1500 平方米 675 万元、博文雅苑商住小区标准化市场 1500 平方米 675 万元、世纪梦幻城一期标准化市场 1609.95 平方米 724.48 万元、预付税金 2.18 万元，均价 4500 元/平方米。			
	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	购置保交楼面积	≥5209.95 平方米	=5209.95 平方米	10	10	
			购置房屋套数	≥5 套	=5 套	5	5	
		质量指标	房屋验收合格率	≥100%	=0%	13	0	款项已全部支付，房屋已建设完毕，群众满意度高。
		时效指标	交房及时率	≥100%	=100%	12	12	
	成本指标	经济成本指标	房屋购置成本控制数	≤4500 元/平方米	=4500 元/平方米	20	20	
	效益	社会	为辖区群众提供更好的生活服务	有效	有效	20	20	

	指 标	效 益 指 标	务						
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	受益群众满意度	>=95%	=98.25%	10	10	交房手续正在办理，尚未交房验收。	
总分						100	87.00分		

经办人：马先生
联系电话：

联系人：郭先生
联系电话：18909971157

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		促进中小企业发展项目						
主管部门		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局		实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	138.00	138	138.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	138	138	138	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年	预期目标				实际完成情况			

度 总 体 目 标	向 7 家企业支付阶段性外向型扶持资金 138 万元。其中：支付中航油新疆航空油料有限公司 28 万元，新疆国投鼎兴实业有限公司 20 万元，新疆悦新顺国际贸易有限公司 15 万元，新疆野马博亚商贸有限公司 25 万, 支付新疆南航进出口贸易有限公司 19.2 万元，支付新疆众合股份有限公司 23 万元，支付新疆锐利振国际贸易有限公司 7.8 万元。充分发挥国家级高新区外向型经济集聚辐射作用，持续扩大对外开放水平。				2024 年向 7 家企业支付阶段性外向型扶持资金 138 万元。其中：支付中航油新疆航空油料有限公司 15 万元，新疆国投鼎兴实业有限公司 27 万元，新疆悦新顺国际贸易有限公司 25 万元，新疆野马博亚商贸有限公司 24 万, 支付新疆南航进出口贸易有限公司 10 万元，支付新疆众合股份有限公司 15 万元，支付新疆锐利振国际贸易有限公司 22 万元。通过项目的实施，充分发挥国家级高新区外向型经济集聚辐射作用，持续扩大对外开放水平。			
	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	扶持企业数量	>=7 家	=7 家	13	13	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	中航油新疆航空油料有限公司	<=28 万元	=15 万元	3	1.61	对企业资金支付补贴标准方案调整，整体支付金额不变。
			新疆国投鼎兴实业有限公司	<=20 万元	=27 万元	3	2.22	对企业资金支付补贴标准方案调整，整体支

								付金额不变。
			新疆锐新顺国际贸易有限公司	≤15万元	=25 万元	3	1.8	对企业资金支付补贴标准方案调整，整体支付金额不变。
			新疆野马博亚商贸有限公司	≤25万元	=24 万元	3	2.88	对企业资金支付补贴标准方案调整，整体支付金额不变。
			新疆南航进出口贸易有限公司	≤19.2万元	=10 万元	3	1.56	对企业资金支付补贴标准方案调整，整体支付金额不变。
			新疆众和股份有限公司	≤23万元	=15 万元	3	1.96	对企业资金支付补贴标准方案调整，整体支付金额不变。
			新疆锐利振国际贸易有限公司	≤7.80万元	=22 万元	2	0.71	对企业资金支付补贴标准方案调整，整体支付金额不变。
	效益指标	社会效益指标	扩大对外开放水平	长期	有效	20	20	

	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	=95.71%	10	10	
总分						100	92.74分	

经办人： 马先生

联系电话：

联系人： 郭先生

联系电话： 18909971157

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		雇员经费						
主管部门		高新区（新市区）商务局		实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	52.00	119.17	119.17	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	52	119.17	119.17	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年	预期目标				实际完成情况			

度总体目标	为确保我局工作的正常开展，我单位计划支出预算资金 119.17 万元，用于发放 9 名雇用工作人员的工资、奖金及社医保等人员经费，计划发放 12 次，人员经费标准为 1.1 万元/月/人。通过项目的实施，保障雇用人员待遇，稳定人员队伍，提高雇员工作效率,充分保障日常工作开展.				截止 2024 年 12 月 31 日，共支出 119.17 万元，用于支付 9 名雇员的社保、公积金、工资 12 次，每人每月 1.1 万元，通过项目的实施，保障雇用人员待遇，稳定人员队伍。			
	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	发放人数	≥9 人	=9 人	11	11	
			发放次数	≥12 次	=12 次	9	9	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	≤1.1 万元/月	=1.1 万元/月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障雇员待遇，稳定人员队伍	有效	有效	20	20	
	满意	满意	受益人员满意度	≥95%	=98.75%	10	10	工作完成较好，受

	度 指 标	度 指 标						益人员满 意度高。
总分						100	100.00 分	

经办人： 马先生

联系电话：

联系人： 郭先生

联系电话： 18909971157

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名 称	项目余款						
主管部 门	高新区（新市区）商务局		实施单 位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌 鲁木齐市新市区）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	60.00	84.33	84.33	10	100.00%	10.0 0 分
	其中： 当年财 政拨款	60	84.33	84.33	—	—	—
	其他 资金			0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	支付前期欠款 84.33 万元，计划还款支付 13 家款项，支付新疆镇得同行广告设计有限公司 10 万元，支付物资欠款 74.33 万元。				完成支付前期欠款 84.33 万元，计划还款支付 15 家款项，支付新疆镇得同行广告设计有限公司 10 万元，支付乌鲁木齐昌荣利通商贸有限公司等 14 家企业及个人欠款 66.86 万元，支付差旅费欠款 7.47 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	涉及企业数量	≥13 家	=13 家	15	15	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	12	12	
	成本指标	经济成本指标	新疆镇得同行广告设计有限公司	≤10 万元	=10 万元	10	10	
			物资欠款	≤74.33 万元	=74.33 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	缓解中小企业资金压力	有效	有效	20	20	
	满意	满意	受益群众满意度	≥95%	=98.25 %	10	10	工作完成较好，受

	度 指 标	度 指 标						益人员满 意度高。
总分						100	100.0 0 分	

经办
人： 马先生

联系电话：

联系
人： 郭先生

联系电话： 18909971157

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》