

**新疆巴州尉犁县商务和工业信息化局**

**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、自治区、自治州有关商务和工业信息化的法律、法规、规章和方针政策，提出尉犁县商务和工业信息化发展战略和政策建议；拟订尉犁县商务和工业信息化工作的管理办法措施并组织实施和监督；协调解决商务和工业信息化工作中的重大问题；推进信息化和工业化融合。

（二）拟订尉犁县商务和工业信息化发展规划、年度计划并组织实施；承担商务和工业信息化产业结构调整；拟订商务和工业信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施，组织协调重点产业调整和质量发展规划的拟订与实施；培育和发展战略性新兴产业。

（三）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。组织拟订并实施现代物流业发展的相关政策措施；研究分析物流业发展的重大问题；指导物流基地项目建设。

（四）监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行；拟订经济运行调控目标、政策措施；承担工业运行形势监测分析、预测预警和信息引导的责任；负责工业经济运行和产业安全有关工作；协调解决工业经济运行中的重大问题并提

出工业经济运行的政策建议。组织推进工业和信息化领域全面深化改革工作。

（五）拟订全县贸易发展规划，统筹推进城乡市场协调发展，执行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。

（六）负责商务和工业信息化领域各行业管理，拟订行业规划、贯彻执行技术规范和标准；负责盐业行业管理工作；负责全县酒类流通的监督管理工作；负责对成品油流通、汽车流通行业、拍卖、旧货流通等进行监督管理；指导冶金、有色金属、黄金、稀土、轻工、纺织、机电、建材等行业管理。

（七）组织实施尉犁县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全尉犁县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；协调保障尉犁县工业领域煤、电、油、气、运等重要生产要素的供需平衡。

（八）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责，拟订规范市场运行、流通秩序的政策意见，推进农村市场和农产品流通体系建设；推动商务领域信用建设，指导商业信

用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（九）研究起草、执行招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划，负责组织、协调、推进重大招商引资活动，联系指导各行业的有关招商引资工作；负责招商引资信息的收集、分析、发布等工作；负责招商引资统计工作。指导和管理尉犁县贸易投资促进工作；指导和组织参加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等；指导和管理尉犁县商务系统协会、学会工作。

（十）承担商务和工业信息化领域内的技术改造工作；负责技术改造、投资项目、市场建设、网点建设等项目的备案上报工作。

（十一）推进商务和工业信息化领域体制改造和管理创新；负责对中小企业的宏观指导和服务，指导中小企业改革与发展，建立健全服务体系；负责组织协调减轻企业负担工作；负责推进再生资源回收，指导工业及流通领域节能减排综合协调和监督管理工作，负责工业节能执法工作；指导工业和信息化领域循环经济发展；协调工业和信息化领域清洁生产和节能环保产业发展工作；组织实施淘汰落后产能工作。

（十二）负责民爆行业管理；对民用爆炸物品生产、销售依法实施监督管理；指导、监督工业领域安全生产工作。

（十三）组织执行国家电力行业技术规范和标准；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题。

（十四）推进信息化和工业化融合；指导、协调工业领域信息技术的推广应用工作；参与尉犁县信息化主管部门推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，指导工业信息安全管理。协调企业信息化、工业化融合建设。

（十五）指导尉犁县电子信息产业的发展；指导尉犁县电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的发展；指导尉犁县电子信息产业基地建设；协调尉犁县电子信息产业重大专项实施；统筹推进全县工业信息化工作和全县电子信息产业的发展。

（十六）贯彻执行国家电子商务相关标准和规范；拟订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市场；大力拓展和深化电子商务应用；规范电子商务经营行为和流通秩序；负责本县电子商务行业相关数据统计和评价工作，推进电子商务配套支撑服务体系发展。

（十七）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、脱贫攻坚等工作。

（十八）承办县委、县人民政府及州商务局、州工业信息化局交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆巴州尉犁县商务和工业信息化局 2022 年度，实有  
人数 27 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人  
员 16 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州尉犁县商务和工业信  
息化局部门决算包括：新疆巴州尉犁县商务和工业信息化局  
决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公  
室、综合业务室。



## 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

2022 年度收入总计 2,424.41 万元，其中：本年收入合计 2,424.41 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 1,302.18 万元，增长 116.04%，主要原因是：2022 年纺织补贴、招商引资优惠政策补贴、人员类经费、电商物流建设资金等收入增加。

本年支出总计 2,424.41 万元，其中：本年支出合计 2,424.41 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 1,302.18 万元，增长 116.04%，主要原因是：2022 年纺织补贴、招商引资优惠政策补贴、人员类经费、电商物流建设资金等支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,424.41 万元，其中：财政拨款收入 2,424.38 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

2022 年度本年支出 2,424.41 万元，其中：基本支出 261.80 万元，占 10.80%；项目支出 2,162.61 万元，占 89.20%；

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 2,424.38 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 2,424.38 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 1,378.95 万元，增长 131.90%，主要原因是：2022 年纺织补贴、招商引资优惠政策补贴、人员类经费、电商物流建设资金等收入增加。

财政拨款支出总计 2,424.38 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 2,424.38 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 1,378.95 万元，增长 131.90%，主要原因是：2022 年纺织补贴、招商引资优惠政策补贴、人员类经费、电商物流建设资金等支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 129.31 万元，决算数 2,424.38 万元，预决算差异率 1,774.86%，主要原因是：年中追加纺织补贴、外经贸发展资金、农牧区投递员补贴资金、招商工作经费等。财政拨款支出总计年初预算数 129.31 万元，决算数 2,424.38 万元，预决算差异率 1,774.86%，主要原因是：年中追加纺织补贴、外经贸发展资金、农牧区投递员补贴资金、招商工作经费等。

#### **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**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,424.38 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 1,378.95 万元，增长 131.90%，主要原因是：2022 年纺织补贴、招商引资优惠政策补贴、人员类经费、电商物流建设资金等支出增加。

### **（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)314.17 万元,占 12.96%。
2. 教育支出(类)0.02 万元,占 0.00%。
3. 社会保障和就业支出(类)19.43 万元,占 0.80%。
4. 卫生健康支出(类)17.34 万元,占 0.72%。
5. 交通运输支出(类)1.20 万元,占 0.05%。
6. 资源勘探工业信息等支出(类)2,016.95 万元,占 83.19%。
7. 商业服务业等支出(类)45.46 万元,占 1.88%。
8. 住房保障支出(类)9.81 万元,占 0.40%。

### **（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 169.93 万元，比上年决算增加 78.15 万元，增长 85.15%，主要原因是：2022 年，市场经济转好，招商工作大力开展导致经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):

支出决算数为 31.45 万元，比上年决算增加 31.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新增此科目。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：支出决算数为 13.79 万元，比上年决算增加 8.30 万元，增长 151.18%，主要原因是：2022 年拨付工作队经费较上年增加。

4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：支出决算数为 99.00 万元，比上年决算增加 99.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加电商物流体系建设服务费用。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算数为 0.02 万元，比上年决算增加 0.02 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年因不可抗力因素，未外出培训，2022 年单位参加轻干班培训 1 人，经费增加。

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 6.84 万元，比上年决算减少 3.46 万元，下降 33.59%，主要原因是：2022 年，我单位 1 名退休老干部去世，养老费用支出下降。

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 12.60 万元，比上年决算增加 4.42 万元，增长 54.03%，主要原因是：一是我单位 2022 年新增在职人员 5 人，二是所有人

员社保基数上升，相关费用支出增加。

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 14.10 万元，比上年决算增加 2.97 万元，增长 26.68%，主要原因是：一是我单位 2022 年新增在职人员 5 人，二是所有人员医疗基数上升，相关费用支出增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 1.61 万元，比上年决算增加 1.61 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新增此科目。

10. 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 1.63 万元，比上年决算减少 1.86 万元，下降 53.30%，主要原因是：我单位行政在职人员存在人员调出，公务员医疗补助减少。

11. 交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项):支出决算数为 1.20 万元，比上年决算增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增农牧区投递员补贴一项资金。

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 2,016.95 万元，比上年决算增加 1,294.37 万元，增长 179.13%，主要原因是：2022 年发放 2021 年第三季度-2022 年第三季度纺织补贴，补贴资金增加。

13. 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 45.46 万元,比上年决算增加 41.65 万元,增长 1,093.18%,主要原因是:新增外经贸发展项目一个。

14. 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 9.81 万元,比上年决算增加 3.31 万元,增长 50.92%,主要原因是:一是我单位 2022 年新增在职人员,二是全体干部住房公积金基数增加。

15. 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 2.23 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

16. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 10.00 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

17. 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 0.00 万元,比上年决算减少 150.00 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

18. 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 19.96 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 261.77 万元，其中：

人员经费 171.87 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 89.90 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、费用补贴、利息补贴。

## **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 2.63 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出与上年保持一致。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 2.63 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出与上年保持一致；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：我单位无公务接待费。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 2.63 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.63 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、车辆维修费、车辆保险、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.63 万元，决算数 2.63 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 2.63 万元，决算数 2.63 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

## **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 年度新疆巴州尉犁县商务和工业信息化局（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 89.90 万元，比上年增加 38.09 万元，增长 73.52%，主要原因是：较上年增加招商工作经费。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 138.35 万元，其中：政府采购货物支出 21.45 万元、政府采购工程支出 3.20 万元、政府采购服务支出 113.70 万元。

授予中小企业合同金额 138.35 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 138.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 359.67 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 4 辆，价值 45.77

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：日常公务用车；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 5 个，全年预算数 1,796.09 万元，全年执行数 1,686.48 万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位 2022 年度通过对绩效的进展和效果进行持续的监控，发现并纠正绩效目标实现过程中的各种偏差，以确保本单位绩效目标实现；二是通过全单位的努力，规范使用项目资金，充分体现资金效能，有效达到预期目标。发现的问题及原因：一是我单位 2022 年度对绩效分析不够透彻；二是绩效监控政策宣传不到位。绩效监控作为项目开展的依据，单位认识不到位，对绩效监控重视力度不够。下一步改进措施：一是着力推动绩效运行监控与部门内部控制管理相结合，发现问题及时纠正，确保绩效监控结果的客观性和准确性；二是大力强化宣传，加强政策学习，提高思想认识，提高绩效监控认同感。首先要从部门实际入手，进行深刻剖析，分析实施绩效监控的重要性和意义，激发部门单位对实施绩效监控的积极性。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		纺织服装补贴资金（结转）						
主管部门		尉犁县商务和工业信息化局		实施单位	尉犁县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	434.98	434.98	434.98	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	434.98	434.98	434.98	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	联合各有关部门，按照纺织企业服装专项资金管理规定执行补贴标准，对县域内符合发放补贴的纺织服装企业运费、电费支出资料进行审核，根据审核数据至少发放 4 个企业纺织运费、电费补贴，促进县域纺织服装产业持续健康发展。				联合各有关部门，按照纺织企业服装专项资金管理规定执行补贴标准，对县域内符合发放补贴的纺织服装企业运费、电费支出资料进行审核，发放 4 家企业纺织运费、电费补贴，促进县域纺织服装产业持续健康发展。			
	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	按照纺织企业服装专项资金管理规定执行补贴标准	=100%	100%	10	10	
			补贴发放企业数量	≥4 家	4 家	10	10	
		质量指标	资金兑付合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成兑付率	=100%	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	县域纺织服装工业增加值	同比增长	达成目标	15	15	

		社会效益指标	县域纺织服装企业发展	持续健康	达成目标	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	纺织服装企业满意度	≥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		外经贸发展资金（结转）						
主管部门		尉犁县商务和工业信息化局		实施单位	尉犁县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	45.46	45.46	45.46	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	45.46	45.46	45.46	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为县域内 2 家外贸企业发放补助，促进外贸稳中提质，鼓励优进优出，优化贸易方式和外向型产业布局，完善外贸公共服务，稳住外贸基本盘。				根据企业项目申报结果，为县域内 2 家外贸企业发放补助，促进外贸稳中提质，鼓励优进优出，优化贸易方式和外向型产业布局，完善外贸公共服务，稳住外贸基本盘。			
	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	支持外贸企业数量	=2 家	2 家	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付中央财政专项资金比例	=100%	100%	10	10	
		成本指标	发放补助总额	=45.46 万元	45.46 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	获得支持的中小企业提供就业岗位数量	>=50 人次	50 人次	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	对外经贸行业未来可持续发展的影响	积极	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	获得支持的外贸企业满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		加强农村电商快递体系建设工作经费（补录）						
主管部门		尉犁县商务和工业信息化局		实施单位	尉犁县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	100.00	100.00	99.00	10	99.00%	9.90 分
		其中：当年财政拨款	100	100	99.00	—	—	—
		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			
	购买农村电商快递体系建设服务，规范末端网点设施，每个乡镇网点和村级服务站增加部分制度牌、货架、服务桌椅和指示牌，做到“六有”：有场所、有标牌、有专人、有培训、有制度、有服务特色。				购买了农村电商快递体系建设服务，规范了末端网点设施，每个乡镇网点和村级服务站增加了制度牌、货架、服务桌椅和指示牌，了做到“六有”：有场所、有标牌、有专人、有培训、有制度、有服务特色。			
	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	乡镇电商服务站点覆盖率	=100%	100%	10	10	
			电商服务店进村数	≥40 家	40 家	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	购买电商快递体系建设服务成本	≤100 万元	99 万元	10	10	招标价格 100 万元，企业中标价格 99 万元。
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	促进县域 电商快递 体系建设	有效促进	达成目标	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	群众满意 度	>=85%	85%	10	10	
总分						100	99.90 分	



**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		农牧区投递员补贴（补录）						
主管部门		尉犁县商务和工业信息化局		实施单位	尉犁县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	1.20	1.20	1.20	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.20	—	—	—
		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			
	<p>目标 1：加强地方农牧区投递员队伍建设，积极推进地方农牧区通邮服务，进一步促进地方农牧区经济发展和社会稳定。</p> <p>目标 2：通过合理解决 10 名农牧区投递员报酬问题，解决因投递队伍不稳定因素造成的党报党刊以及邮件投递深度不够、邮件安全得不到保障，投递频次较低、传递时限较长等突出问题。</p>				<p>解决了 10 名农牧区投递员报酬问题，解决因投递队伍不稳定因素造成的党报党刊以及邮件投递深度不够、邮件安全得不到保障，投递频次较低、传递时限较长等突出问题。</p>			
	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	农牧区投递员人数	=10 人	10 人	10	10	
			人均月补贴金额	=100 元	100 元	10	10	
		质量指标	对农牧区投递队伍稳定性影响	明显提升	达成目标	10	10	
			资金使用合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放按期完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标						

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农牧区邮政服务	持续改善	达成目标	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	农牧区投递员满意率	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		纺织服装专项资金						
主管部门		尉犁县商务和工业信息化局		实施单位	尉犁县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	1214.45	1214.45	1105.84	10	91.06%	9.11 分
		其中：当年财政拨款	1214.45	1214.45	1105.84	—	—	—
		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			
	按照纺织企业服装专项资金管理规定执行补贴标准，对县域内符合发放补贴的纺织服装企业电费、运费支出资料进行审核，根据审核数据至少发放 4 个纺织企业运费、电费补贴，促进县域内纺织服装企业持续健康发展。				按照纺织企业服装专项资金管理规定执行补贴标准，对县域内符合发放补贴的纺织服装企业电费、运费支出资料进行审核，累计发放 6 家纺织企业运费、电费补贴，促进县域内纺织服装企业持续健康发展。			
	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	按照纺织企业服装专项资金管理规定执行补贴标准	=100%	100%	10	10	
			补贴发放企业数量	>=4 家	6 家	10	10	无
		质量指标	资金兑付合规	=100%	100%	10	10	
			纺织服装企业发展	持续健康	达成目标	10	10	
		时效指标	按时完成兑付率	=100%	100%	10	10	
		成本指标						

	效益指标	经济效益指标	尉犁县纺织服装工业增加值	$\geq 10\%$	10%	15	15	
		社会效益指标	加快推进县域内纺织服装企业复工达产	效果明显	达成目标	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	纺织服装企业满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分						100	99.11 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》