

新疆维吾尔自治区商务厅
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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
- 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、《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 部门概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区商务厅（本级）贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署以及自治区党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策、拟订国内外贸易、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“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）拟订贸易发展规划，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、推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规划市场运行、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。

（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）组织实施国家进出口商品、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；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口自治区配额计划，会同有关部门执行大宗进出口商品政策，指导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；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会展业促进与管理的工作。会同有关部门制定促进服务出口和服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行国家有关边境贸易的各项政策并组织实施；负责边境贸易有关经营资质的管理工作；负责边民互市贸易的相关协调工作，推进市场采购贸易方式试点；承担有关周边国家经贸合作地方协调机制的工作。推动协调新疆企业同周边国家级中东欧国家多方面合作交流。

（十）组织协调反倾销、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区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施应诉工作。

（十一）指导外商投资工作；拟订地方性外商投资政策并组织实施；依法核准外商投资企业的设立和变更事项；依法核对重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动；指导经济技术开发区、边境经济合作区、跨境经贸合作区的有关工作。

（十二）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、对外劳务合作等，执行我国公民出境就业管理政策，负责协调外派劳务人员和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资管理办法和具体政策；负责境内企业对外投资开办企业备案（金融企业除外）管理有关国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务。

（十三）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。

（十四）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、推进跨地区重大招商引资活动，联系指导各地各行业及各类开发区的有关招商引资工作；完善招商引资服务体系。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。

（十五）负责外省（区、市）人民政府和大型企业驻疆办事机构管理工作；指导商务系统商（协）会的工作；归口管理外省（区、市）在疆各类企业联合会（商会）等社团组织，联席指导驻外办事机构招商引资业务；指导和管理贸易投资促进工作。

（十六）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心主要负责机关办公服务、机关后勤生活服务、水电暖维护修理服务、医疗卫生服务、幼儿保教保育服务、接待、车辆保障、会展服务（相关社会服务）、办公楼管理、承办机关委托事项及相关社会服务。

新疆商贸经济学校是自治区重点物流、财经类中专学校，同时挂牌自治区高级技工学校，承担着全疆物流、计算机、电子商务、酒店服务与管理、会计等专业人才的培养任务，近年来主要承担南疆四地州生源的免费培养任务。

新疆维吾尔自治区商务厅信息中心承担自治区商务系统电子商务和信息化标准体系建设、电子商务公共服务平台建设与服务；承担市场运行和商品供求的监测与预警工作等。

新疆维吾尔自治区区外投资企业服务中心主要负责为区外投资企业提供投资服务，办理区外投资企业招商引资事宜，受理相关投诉、市场调查、政策咨询，相关社会服务。

新疆国际博览事务局 2011 年 4 月成立，为中国—亚欧博览会常设工作机构，对外称中国—亚欧博览会秘书处，实行一个机构，两块牌子，全额拨款事业单位。主要职责是：

（1）负责中国—亚欧博览会的总体策划和重大活动的组织实施。

（2）统筹协调和组织实施中国—亚欧博览会展览组织管理工作，包括境内外招商招展，以及展会的展区规划、现场管理与服务工作。

（3）联络中国—亚欧博览会各主办方，协调落实相关工作，协调邀请重要来宾。

（4）负责中国—亚欧博览会整体形象设计和宣传推介工作，建设、管理和维护中国—亚欧博览会网站。

（5）根据中国—亚欧博览会的部署，统筹协调、督促落实各项服务和保障工作。

（6）负责中国—亚欧博览会的经费预算及相关的收支核算。

（7）研究新疆会展产业发展战略，制定规划，指导新疆会展业科学发展，收集管理展会和客户资源信息，培育会展人才队伍。

（8）主办和承办各种博览会、展览会、高层论坛和国际性会议。

(9) 负责管理新疆国际博览事务局会展服务中心, 研究推动并组织实施中国—亚欧博览会市场化运作工作。

(10) 承办中国—亚欧博览会组委会、商务部和自治区人民政府交办的其他事项。

新疆国际博览事务局会展服务中心主要承担中国—亚欧博览会品牌运营,组织开展品牌营销,项目开发等工作; 承担中国—亚欧博览会及其它各类博览会、展览会、高层论坛和国际性会议等会展信息数字化项目的建设、开发应用与维护工作; 承担向社会提供中国—亚欧博览会及其它会展有关商务信息咨询、展会运管服务等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区商务厅 2023 年度, 实有人数 803 人, 其中: 在职人员 320 人, 离休人员 10 人, 退休人员 473 人。

从部门决算单位构成看, 新疆维吾尔自治区商务厅部门决算包括: 新疆维吾尔自治区商务厅本级决算及所属单位决算。

新疆维吾尔自治区商务厅(本级) 下设 26 个处室, 分别是: 办公室、综合处、法规处、财务处、市场秩序处、市场体系建设处、流通业发展处、市场运行和消费促进处、对外贸易处、机电和科技产业处、服务贸易与商贸服务业处、外国投资管理处、对外投资和经济合作处、世界贸易组织处、贸易救济调查处、区域合作处、外事处、边境贸易管理处、电子商务和信息化处、园区发展处、会展管理处、招商处、投资促进处、机关党委、人事处、离退休干部工作处。

纳入新疆维吾尔自治区商务厅 2023 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

- 1.新疆维吾尔自治区商务厅（本级）
- 2.新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心
- 3.新疆商贸经济学校
- 4.新疆维吾尔自治区商务厅信息与数据中心
- 5.新疆维吾尔自治区区外投资企业服务中心
- 6.新疆国际博览事务局
- 7.新疆国际博览事务局会展服务中心

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

2023 年度收入总计 16,941.51 万元，其中：本年收入合计 15,009.19 万元，使用非财政拨款结余 241.64 万元，年初结转和结余 1,690.68 万元。

2023 年度支出总计 16,941.51 万元，其中：本年支出合计 16,932.91 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 8.61 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 4,102.61 万元，下降 19.50%，主要原因是新疆国际博览事务局受政策性因素变化，按照自治区统一安排，2023 年举办（中国）商品贸易博览会规模小于 2022 年第七届中国—亚欧博览会，财政补助收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 15,009.19 万元，其中：财政拨款收入 14,527.35 万元，占 96.79%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 76.97 万元，占 0.51%；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 404.87 万元，占 2.70%。

三、支出决算情况说明

本年支出 16,932.91 万元，其中：基本支出 9,208.32 万元，占 54.38%；项目支出 7,724.59 万元，占 45.62%；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

2023 年度财政拨款收入总计 15,547.02 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1,019.67 万元，本年财政拨款收入 14,527.35 万元。财政拨款支出总计 15,547.02 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 5.03 万元，本年财政拨款支出 15,541.99 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少 4,393.91 万元，下降 22.03%,主要原因是：新疆国际博览事务局受政策性因素变化，按照自治区统一安排，2023 年举办（中国）商品贸易博览会规模小于 2022 年第七届中国—亚欧博览会，财政拨款减少。与年初预算相比，年初预算数 9,483.16 万元，决算数 15,547.02 万元，预决算差异率 63.94%，主要原因是：年中追加预算 6063.86 万元，追加项目主要为“中国（新疆）自由贸易区申建专项资金”、“中国（新疆）-塔吉克斯坦经贸合作及企业家论坛经费”、“自贸试验区揭牌仪式及新闻发布会专项经费”、“2023 年度（中国）亚欧商品贸易博览会会议专项经费”、“中职学校三免一补资金项目”、“2023 年现代职业教育质量提升计划专项资金”、“自治区职业教育专项技能大赛补助专项资金”、“2023 年度丧葬费及抚恤金”、“2023 年度绩效考核奖”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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15,541.99 万元，占本年支出合计的 91.79%。与上年相比，减少 3,372.40 万元，

下降 17.83%,主要原因是: 新疆国际博览事务局受政策性因素变化,按照自治区统一安排,2023 年举办(中国)商品贸易博览会规模小于 2022 年第七届中国—亚欧博览会,项目支出减少。与年初预算相比,年初预算数 9,483.16 万元,决算数 15,541.99 万元,预决算差异率 63.89%,主要原因是: 年中追加预算 6063.86 万元,追加项目主要为“中国(新疆)自由贸易区申建专项资金”、“中国(新疆)-塔吉克斯坦经贸合作及企业家论坛经费”、“自贸试验区揭牌仪式及新闻发布会专项经费”、“2023 年度(中国)亚欧商品贸易博览会会议专项经费”、“中职学校三免一补资金项目”、“2023 年现代职业教育质量提升计划专项资金”、“自治区职业教育专项技能大赛补助专项资金”、“2023 年度丧葬费及抚恤金”、“2023 年度绩效考核奖”等。

(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) 9,776.66 万元,占 62.90%;
- 2.教育支出(类) 3,403.86 万元,占 21.90%;
- 3.社会保障和就业支出(类) 1,536.25 万元,占 9.88%;
- 4.卫生健康支出(类) 457.84 万元,占 2.95%;
- 5.商业服务业等支出(类) 13.68 万元,占 0.09%;
- 6.住房保障支出(类) 353.70 万元,占 2.28%;

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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 175.61 万元,比上年决算增加 41.15 万元,增长 30.60%,主要原因是:按照自治区机关事

业单位医疗缴费基数计算办法，行政事业单位医疗保险缴费基数调增，行政单位医疗支出较上年增加 41.15 万元。

2.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 65.71 万元，比上年决算增加 3.18 万元，增长 5.09%，主要原因是：按照自治区机关事业单位医疗缴费基数计算办法，行政事业单位医疗保险缴费基数调增，机关事业单位医疗缴费基数调增，事业单位医疗支出较上年增加 3.18 万元。

3.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 216.52 万元，比上年决算增加 63.11 万元，增长 41.14%，主要原因是：按照自治区机关事业单位医疗缴费基数计算办法，行政事业单位医疗保险缴费基数调增，公务员医疗补助基数调增，公务员医疗补助较上年增加 63.11 万元。

4.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 353.70 万元，比上年决算增加 80.04 万元，增长 29.25%，主要原因是：住房公积金基数调增，住房公积金较上年增加 80.04 万元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 80.93 万元，比上年决算减少 10.04 万元，下降 11.04%，主要原因是：根据新医保发〔2023〕58 号文，退休人员达到法定退休年龄时累计缴费达到自治区规定年限的，退休后不再缴纳医疗保险费，事业单位离退休医疗保险费较上年减少 10.04 万元。

6.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算数为 6.59 万元，比上年决算减少 1.06 万元，下降 13.86%，主要原因是：新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2023 年企业改革人员减少 1 人，其他企业改革发展补助较上年减少 1.06 万元。

7.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 822.17 万元，比上年决算减少 346.45 万元，下降 29.65%，主要原因是：根据新医保发〔2023〕58 号文，退休人员达到法定退休年龄时累计缴费达到自治区规定年限的，退休后不再缴纳医疗保险费，行政单位离退休医疗保险费较上年减少 346.45 万元。

8.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 136.30 万元，比上年决算增加 110.33 万元，增长 424.84%，主要原因是：商务厅本级下属二级单位 2023 年退休人员增加，财政追加职业年金预算，机关事业单位职业年金缴费较上年增加 110.33 万元。

9.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 490.27 万元，比上年决算增加 125.32 万元，增长 34.34%，主要原因是：按照自治区机关事业单位养老保险缴费基数测算标准，养老保险缴费基数较上年提高，机关事业单位基本养老保险较上年增加 125.31 万元。

10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）：

支出决算数为 807.47 万元，比上年决算减少 8.33 万元，下降 1.02%，主要原因是：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心 2023 年职工绩效奖未全额发放，机关服务经费较上年减少 8.33 万元。

11.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算数为 300.21 万元，比上年决算增加 30.21 万元，增长 11.19%，主要原因是：新疆维吾尔自治区商务厅（本级）年中追加新疆经贸交流工作组随团赴伊朗、沙特阿拉伯、卡塔尔三国参加自治区经贸文旅交流活动经费，招商引资经费较上年增加 30.21 万元。

12.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算数为 950.76 万元，比上年决算增加 87.04 万元，增长 10.08%，主要原因是：商务厅下属 6 个二级事业单位调增基础绩效奖、艰苦津贴和追加年度考核奖等相关人员经费，事业运行支出较上年增加 87.04 万元。

13.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）:支出决算数为 273.85 万元，比上年决算减少 184.26 万元，下降 40.22%，主要原因是：新疆商贸经济学校 2023 年度技工招生人数减少，导致技工教育三免一补项目资金拨款减少，支出降低，职业教育支出较上年减少 184.26 万元。

14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:支出决算数为 4,124.98 万元，比上年决算减少 3,611.37 万元，下降 46.68%，主要原因是：新疆国际博览事务局受政策性因素变化，按照自治区统一安排，2023 年举办

（中国）商品贸易博览会规模小于 2022 年第七届中国—亚欧博览会，财政拨款减少，其他商贸事务支出较上年减少 3611.37 万元。

15.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为 3,130.01 万元，比上年决算增加 1,359.59 万元，增长 76.79%，主要原因是：新疆商贸经济学校 2023 年在职人员较上年增加 5 人，基础绩效奖调增，商品和服务支出及项目支出较上年增加，中等职业教育较上年增加 1359.59 万元。

16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 3,593.24 万元，比上年决算减少 104.51 万元，下降 2.83%，主要原因是：新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2022 年安排出访哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等国因公出国经费，2023 年未安排相关项目，商贸事务支出较上年减少 104.51 万元。

17.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 13.68 万元，比上年决算减少 6.32 万元，下降 31.60%，主要原因是：一是新疆维吾尔自治区商务厅（本级）年中追加报废机动车回收企业资质认定专家评审经费项目 13.68 万元；二是新疆维吾尔自治区商务信息中心编制 2023 年预算时将项目经费 20.00 万元列入主款科目，2023 年其他商业服务业经费减少 20.00 万元。

18.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 0.00 万元，比上年决算减少 1,000.00 万元，下降 100%，主要原因是：新疆国际博览事务局 2023 年未举办中国-亚欧博览会，其他涉外发展服务支出较上年减少 1000.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,788.86 万元，其中：人员经费 7,522.50 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,266.36 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 82.68 万元，比上年减少 38.03 万元，下降 31.51%，主要原因是：新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2023 年因公出国（境）费较上年减少。其中：因公出国（境）费支出 25.06 万元，占 30.31%，比上年减少 39.37 万元，下降 61.11%，主要原因是：新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2022 年根据自治区党委安排临时出访

工作，导致因公出国经费增长幅度较大，2023 年安排临时出访任务较上年减少。公务用车购置及运行维护费支出 55.62 万元，占 67.27%，比上年增加 1.34 万元，增长 2.47%，主要原因是：新疆国际博览事务局 2023 年筹备博览会期间，集中密集频繁使用车辆，停车费用和检测费用增加；公务接待费支出 2.00 万元，占 2.42%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位厉行勤俭节约，从严控制公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 25.06 万元，开支内容包括新疆维吾尔自治区商务厅（本级）根据自治区人民政府批准，出访伊朗、沙特阿拉伯、卡塔尔三国参加自治区经贸文旅交流活动因公出国经费支出 2.86 万元；出访塔吉克斯坦参加商品展因公出国经费支出 2.66 万元；出访乌兹别克斯坦参加第十二届商品展因公出国经费支出 6.84 万元；新疆国际博览事务局为扩大中国—亚欧博览会品牌影响力，出访哈萨克斯坦及香港等 4 个出国团组经费支出 12.70 万元。单位全年安排的因公出国（境）团组 7 个，因公出国（境）10 人次。

公务用车购置及运行维护费 55.62 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 55.62 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修费、停车过路费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 31 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 43 辆，与公务用车保有量差异原因是：新疆维吾尔自治区商务厅（本级）及新疆维

吾尔自治区商务厅机关服务中心的 12 辆公务用车已停用，因车辆报废手续不全，未及时在固定资产系统中核销。

公务接待费 2.00 万元，开支内容包括新疆维吾尔自治区商务厅（本级）接待商务部调研接待费、接待大参林医药集团股份有限公司考察座谈接待费、接待土耳其代表团考察座谈接待费、接待青岛上合示范区考察接待费、接待深圳综合开发研究院来访考察接待费等。单位全年安排的国内公务接待 12 批次，94 人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数 82.74 万元，决算数 82.68 万元，预决算差异率-0.07%，主要原因是：从严控制公务用车运行维护费开支，做到量入为出，无预算不开支，公务用车运行维护费决算数比预算数减少 0.06 万元。其中：因公出国（境）费全年预算数 25.06 万元，决算数 25.06 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：根据政府工作安排，开展因公出国（境）活动；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 55.68 万元，决算数 55.62 万元，预决算差异率-0.11%，主要原因是：从严控制公务用车运行维护费开支，做到量入为出，无预算不开支；公务接待费全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：从严控制公务接待，做到量入为出，无预算不开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门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

我部门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

2023 年度新疆维吾尔自治区商务厅机关运行经费支出 632.43 万元，比上年增加 58.89 万元，增长 10.27%，主要原因是：自治区商务厅（本级）编报 2023 年预算在职人数较上年增加 12 人，导致 2023 年机关运行经费较上年增加。

新疆维吾尔自治区商务厅公用经费 633.93 万元，比上年增加 153.99 万元，增长 32.09%，主要原因是：自治区商务厅（本级）编报 2023 年预算在职人数较上年增加 12 人，导致 2023 年公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 4,143.20 万元，其中：政府采购货物支出 1,513.45 万元、政府采购工程支出 1,050.35 万元、政府采购服务支出 1,579.40 万元。

授予中小企业合同金额 4,136.38 万元，占政府采购支出总额的 99.84%，其中：授予小微企业合同金额 4,136.38 万元，占政府采购支出总额的 99.84%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,固定资产原值 17,825.11 万元,房屋 83,067.75 平方米,价值 9,357.69 万元。车辆 43 辆,价值 1,118.30 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 43 辆,其他用车主要是:筹备博览会业务用车 8 辆,一般公务用车 3 辆,领导干部用车 12 辆,离退休干部用车 1 辆,保障“访惠聚”工作 5 辆,保障公文交换 1 辆,单位班车 3 辆,保障公务出行 2 辆,厅机关服务用车 8 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个,全年预算总额 16941.51 万元,实际执行总额 16932.91 万元;预算绩效评价项目 15 个,全年预算数 5243.16 万元,全年执行数 5203.43 万元。其中预算绩效评价 sm 项目 4 个,全年预算数 1091.52 万元,全年执行数 1091.52 万元。

预算绩效管理取得的成效:一是提高财政资金使用效益。通过对项目进行全面的绩效评估,能够准确识别项目绩效水平,将财政资金优先分配至具有较高经济效益、社会效益和生态效益的项目,实现资源优化配置。二是增强部门责任意识。在编制预算时,明确项目绩效目标及指标,督促各处室重视预算执行效果,提高项目绩效水平。三是提升决策科学性。通过对项目的绩效评价,可以了解项目的长期效益

和可持续性，有助于制定长期发展规划。发现的问题及原因：一是在专项资金绩效指标设定上缺乏一定的前瞻性，缺乏具体的量化指标，难以准确衡量项目的实际成效；二是预算执行进度不均衡。有些项目前期执行缓慢后期突击执行，影响项目整体进度及效益。三是绩效管理人员素质有待提高。部分绩效管理人员缺乏专业知识和技能，对绩效目标设定和评价方法掌握的不够熟练，影响预算绩效管理的质量。下一步改进措施：一是进一步加强资金使用部门的全面绩效管理观念和意识，通过培训交流等形式，强化相关人员绩效管理目标设定能力，提升绩效管理工作水平。二是建立健全绩效问责机制，对因主观原因导致绩效目标未完成或绩效评分低的项目负责处室进行问责，增强责任意识。三是定期公开绩效评价结果，接受监督，促进整体项目的绩效水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

2023 年预算绩效评价 sm 项目 4 个,全年预算数 1091.52 万元，全年执行数 1091.52 万元。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2023 年度）							
部门（单位）名称	新疆维吾尔自治区商务厅						
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	10114.88	16941.51	16932.91	10	99.95%	9.99 分
	其中:中央安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	自治区安排（万元）	9483.17	15547.02	15547.02	-	-	-
	其他资金（万元）	631.71	1394.49	1385.89	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照《2023 年新疆维吾尔自治区政府工作报告》确定的工作任务，自治区商务厅将推动消费加快复苏，促进全区社会消费品零售总额增长；促进外贸固稳提质，实现全区进出口总额增长；完成好招商引资工作任务，访问周边国家，派员参加外事活动，做好政府间经贸合作，开展调研与考察，推进丝绸之路经济带核心区建设。			2023 年商务指标均保持快速增长，外贸、消费、引进区外到位资金创历史新高，边境小额贸易、实际利用外资、外包工程营业额、网络零售额和口岸进出口货运量实现大幅提升。全区实现社会消费品零售总额 3849.7 亿元、增长 18.8%，增速居全国第二，创历史新高；全区实现外贸进出口总值 3573.3 亿元、增长 45.9%，创历史新高，增速居全国第二；全年落实招商引资项目 5406 个，引进区外到位资金 8428.5 亿元，超额完成 8000 亿元年度任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	质量指标	社会消费品零售总额增长	>=12%	《2023 年新疆维吾尔自治区政府工作报告》	30	18.8%	30
		进出口总额增长	>=10%	《2023 年新疆维吾尔自治区政府工作报告》	30	45.9%	30
服务对象满意度	满意度指标	参展参会企业满意度	>=85%	2023 年自治区商务厅《关于批复预算单位 2023 年预算的通知》	30	100%	30

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	自治区招商引资专项业务费项目						
主管部门	新疆维吾尔自治区商务厅			实施单位	新疆维吾尔自治区商务厅		
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	265.00	265.00	265.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	265.00	265.00	265.00	—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、通过使用 203.5 万元资金为招商引资搭建平台并完成 2023 年招商引资目标任务,通过参加国内外展会并充分发挥会展平台作用,全方位宣传新疆、积极宣传新疆特色产业;开展重点产业推介和招商活动,促进企业来疆考察及项目落地;加快推进丝绸之路核心区经济带建设;引进来,走出去,产业向新疆转移、企业向新疆投资,加快形成新的经济增长点;帮助企业开拓市场,强抓订单;促进外贸提质增效;通过展会平台,释放新疆经济发展红利,进一步宣传推介新疆,取得较好的效果。 2、通过使用 9.5 万元资金开展区域经济合作,加强各省区全方位、多角度、深层次合作交流;与塔吉克斯坦经济部积极对接筹备会议,成功举办双边经贸合作机制会议,就双方政府各部门迫切关切合作议题达成共识,推动合作。 3、通过使用 52 万资金完成招商引资目标工作任务;加快推进丝绸之路核心区经济带建设;有针对性地组织开展小分队招商、云招商、项目招商、以商招商、产业链招商、,特别是加强与援疆省市招商合作、产业合作、区域合作,强化政策、共地、组织保障,高质量承接东中部地区企业组团式、链条式、集群式转移,吸引各类要素向新疆汇聚、产业向新疆转移、企业向新疆投资,加快形成新的经济增长点;对招商引资平台进行维护。			1、通过使用 203.5 万元资金为招商引资搭建平台并完成 2023 年招商引资目标任务,通过参加国内外展会并充分发挥会展平台作用,全方位宣传新疆、积极宣传新疆特色产业;开展重点产业推介和招商活动,促进企业来疆考察及项目落地;加快推进丝绸之路核心区经济带建设;引进来,走出去,产业向新疆转移、企业向新疆投资,加快形成新的经济增长点;帮助企业开拓市场,强抓订单;促进外贸提质增效;通过展会平台,释放新疆经济发展红利,进一步宣传推介新疆,取得较好的效果。 2、通过使用 9.5 万元资金开展区域经济合作,加强各省区全方位、多角度、深层次合作交流;与塔吉克斯坦经济部积极对接筹备会议,成功举办双边经贸合作机制会议,就双方政府各部门迫切关切合作议题达成共识,推动合作。 3、通过使用 52 万资金完成招商引资目标工作任务;加快推进丝绸之路核心区经济带建设;有针对性地组织开展小分队招商、云招商、项目招商、以商招商、产业链招商、,特别是加强与援疆省市招商合作、产业合作、区域合作,强化政策、共地、组织保障,高质量承接东中部地区企业组团式、链条式、集群式转移,吸引各类要素向新疆汇聚、产业向新疆转移、企业向新疆投资,加快形成新的经济增长点;对招商引资平台进行维护。第三届中国国际消费品博览会期间,我区参展企业收获颇丰,代表团达成一系列合作意向,成交额达 11.77 亿元,其中:展区合同签约 7.12 亿元,展区现场成交 0.11 亿元,新疆品牌万里行活动签约 4.54 亿元,成交规模较上一届显著提升。第 133 届中国进出口商品交易会期间,新疆交易团举办了棉纺织品专场推			

							介商洽活动，30 余家重点企业携 300 余种产品进行推介，100 余家境内外采购商参加了推介活动，成效显著，有 4 家企业现场签约，当届展会累计意向签约额共 11.3 亿元。第六届中国国际进口博览会期间，新疆交易团成功举办“新疆是个好地方”——丝绸之路经济带核心区投资合作推介会，会上签约 14 个进出口项目，签约总金额超 76 亿元，涉及农产品、粮油、纺织服装、汽车制造等行业。本届展会，新疆交易团共组建参展团 10 组，涉及企业 225 家；新疆镒汇合进出口贸易有限公司等 6 家参会企业分别与白俄罗斯、哈萨克斯坦、德国、加拿大等 7 个国家的参展商签订采购成交协议 10 份，成交金额 3790.6 万美元，比上届增长 1.25 倍。第 18 届哈萨克斯坦—中国商品展览会期间，新疆代表团签订项目 18 个，签约金额 51.3 亿元，现场销售 124.76 万元，意向贸易成交 13.82 亿元。第十五届香港国际美酒展期间，新疆代表团参展企业现场和意向成交额达 531.44 万元，31 家香港酒类代理经销企业与新疆代表团企业达成代理意向。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	商务部及自治区政府确定并由我厅牵头参加的各类展会	7	≥20 次/年	=20 次/年	100	7	历史标准	11 次	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	开展招商引资活动及平台维护	7	≥5 次/年	=5 次/年	100	7	历史标准	3 次	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	参加双边经济合作机制会议	7	≥2 次/年	=2 次/年	100	7	历史标准	2 次	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	各项活动开展完成率	6	≥90%	=100%	100	6	历史标准	90%	按照完成比例赋分	正式材料	
		质量指标	招商引资平台运维验收合格率	6	≥90%	=100%	100	6	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
		时效指标	活动按时完成率	7	≥90%	=100%	100	7	历史标准	90%	按照完成比例赋分	工作资料	

	成本指标	经济成本指标	商务部及自治区政府确定并由我厅牵头参加的各类展会费	7	≤203.5 万元	=203.5 万元	100	7	历史标准	203.5 万元	按照完成比例赋分	工作资料	
		经济成本指标	开展招商引资活动及平台维护费	7	≤52 万元	=52 万元	100	7	历史标准	52 万元	按照完成比例赋分	工作资料	
		经济成本指标	参加双边经济合作机制会议费	6	≤9.5 万元	=9.5 万元	100	6	历史标准	9.5 万元	按照完成比例赋分	工作资料	
	效益指标	经济效益指标	招商引资相关活动签订项目数	5	≥130 个	=130 个	100	5	历史标准	50%	按照完成比例赋分	工作资料	
		经济效益指标	招商引资相关活动签约金额	5	≥600 多亿	=620 亿	100	5	历史标准	50%	按照完成比例赋分	工作资料	
		社会效益指标	开拓市场，助企纾困，开展招商引资活动	5	有效促进	有效促进	100	5	计划标准	无	按评判等级赋分	工作资料	
		社会效益指标	拉动消费，外贸提质增效；提高“新疆是个好地方”品牌美誉度	5	长期推动	长期推动	100	5	计划标准	无	按评判等级赋分	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	参展参会企业满意度	10	≥85%	=100%	100	10	历史标准	85%	满意度赋分	工作资料	
	总分			100				100.00 分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			自治区商务厅办公用房维修改造专项资金												
主管部门			新疆维吾尔自治区商务厅					实施单位		新疆维吾尔自治区商务厅					
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		894.70	864.22		864.22		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		894.70	864.22		864.22		—		—		—	
			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								
	通过对商务厅办公楼外立面改造及相关附属设施的更换维修，从根本上解决外墙瓷砖脱落造成的重大隐患，提升办公楼电梯安全平稳运转效果，完善消防配套设施，提升商务厅节能减排工作水平，进一步巩固节约型机关创建工作。						1. 对建筑外立面瓷砖进行拆除，外墙改造为加气混凝土砌块并做保温处理，屋面重新进行保温防水维修改造；拆除现有外窗，更换为断桥铝合金窗。 2.改造、更换部分老化的供暖管道、暖气片及管路阀门。 3.对电梯设备进行更换。 4.对供电系统进行双回路配电柜改造、电缆铺设等。 5.配置消防控制柜、配电控制柜、烟感、手动报警器、光电报警器、安全指示牌及辅助设施。								
	一级 指标	二级 指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得 分	指标值 设定依 据	上年完 成情况	赋分规则	佐证资料	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	办公楼外立面拆除瓷砖及铺设外墙保温层	3	=1 个	=1 个	100	3	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料			
		数量 指标	采购电梯	3	=3 部	=3 部	100	3	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料			
		数量 指标	采购部分消防器材及设施	3	=1 批	=1 批	100	3	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料			

		数量指标	双回路电路改造	3	=1 套	=1 套	100	3	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	改造部分暖气管道	3	=1 批	=1 批	100	3	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	外墙保温层铺设合格率	5	≥95%	=100%	100	5	行业标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	政府采购率	5	≥95%	=100%	100	5	行业标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	竣工验收合格率	5	≥95%	=100%	100	5	行业标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		时效指标	项目工程按计划完成时限	5	2023 年 11 月 30 日前	2023 年 11 月 30 日	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	资金拨付及时率	5	≥90%	=100%	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	电梯采购及安装总价	7	≤120.90 万元	=111.1 万元	100	7	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本指标	消防器材及设施改造总价	6	≤70.01 万元	=70.01 万元	100	6	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本指标	办公楼维修改造实施资金额	7	≤703.79 万元	=683.11 万元	100	7	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		社会效益	机关楼节能水平	6	显著提高	显著提高	100	6	计划标准	无	按评判等级赋分	工作资料	

		指标											
		社会效益指标	乘坐电梯安全性	6	有效提升	有效提升	100	6	计划标准	无	按评判等级赋分	工作资料	
		社会效益指标	机关楼消防安全水平	8	有效提升	有效提升	100	8	计划标准	无	按评判等级赋分	工作资料	
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	10	≥90%	≥90%	100	10	计划标准	无	满意度赋分	工作资料	
总分				100				100.00 分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中国（新疆）—塔吉克斯坦经贸合作及企业家论坛经费											
主管部门		新疆维吾尔自治区商务厅					实施单位	新疆维吾尔自治区商务厅					
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	39.12	39.12		39.12	10	100.00%		10.00 分			
		其中：当年财政拨款	39.12	39.12		39.12	—	—		—			
		其他资金	0	0			—	—		—			
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	在杜尚别市举办中国新疆与塔吉克斯坦经贸合作论坛进一步丰富出访内容，促进经贸务实合作，对双方招商引资环境、投资合作重点领域和项目、优惠政策予以推介，推进货物贸易、双向投资、能源项目合作，为双方企业搭建交流合作平台。						应塔方请求，根据自治区领导批示要求，在中国新疆友好交流访问团赴塔吉克斯坦期间举办中国新疆—塔吉克斯坦经贸合作论坛，双方政府和企业代表近 300 人参加论坛，通过嘉宾致辞、主旨演讲、签约仪式和企业交流等四个环节，对双方招商引资环境、投资合作重点领域和项目、优惠政策予以推介，共签署合作项目 25 项，涉及货物贸易、双向投资、能源项目合作，金额共计 8750 万美元。						
	一级 指标	二级指 标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得 分	指标值设 定依据	上年完 成情况	赋分规则	佐证资料	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	投资促进与推介 活动数（次）	9	=1	=1	100	9	计划标准		按照完成比例 赋分	工作资料	
		质量指 标	会议签约额	6	>=8750 万 美元	=8750 万 美元	100	6	计划标准		按照完成比例 赋分	工作资料	
		时效指 标	参会人数（人）	5	>=200 人	=200 人	100	5	计划标准		按照完成比例 赋分	工作资料	
	成本 指标	经济成 本指标	投资促进与推介 活动举办成功 （%）	9	>=1 场	=1 场	100	9	计划标准		按照完成比例 赋分	工作资料	
		社会成 本指标	参会企业满意度 （%）	8	>=90 率	=90 率	100	8	计划标准		按照完成比例 赋分	工作资料	

		生态环境成本指标	论坛成果产出数（个）	8	>=19 项	=19 项	100	8	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	效益指标	经济效益指标	洽谈项目签约数	15	=19 个	=19 个	100	15	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		社会效益指标	参加活动的企业数（个）	12	>=200 人次	=200 人次	100	12	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		生态效益指标	论坛嘉宾出席率（%）	9	>=20 人	=20 人	100	9	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度（%）	9	>=90	=90	100	9	计划标准		满意度赋分	工作资料	
总分				100				100.00 分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		报废机动车回收企业资质认定专家评审经费											
主管部门		新疆维吾尔自治区商务厅					实施单位	新疆维吾尔自治区商务厅					
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	13.68	13.68		13.68	10		100.00%		10.00 分		
		其中：当年财政拨款	13.68	13.68		13.68	—		—		—		
		其他资金	0.00	0.00			—		—		—		
年度总体目 标	预期目标						实际完成情况						
	按照相关要求，及时完成全年向商务厅提出申请的报废机动车回收企业的专家评审及新增新能源拆解业务企业的专家评审。						根据企业申请情况，完成全年所有报废机动车回收企业的专家评审，共计评审 12 家企业。						
	一级指 标	二 级 指 标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完 成 率	指标得 分	指标值 设定依 据	上 年 完 成 情 况	赋分规则	佐证资料	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	新增资质评审	6	>=10 次	=12 次	100	6	计划标 准		按照完成比 例赋分	工作资料	
		数量 指标	新增拆解线	6	>=3 条	=12 条	100	6	计划标 准		按照完成比 例赋分	工作资料	

		数量指标	新增拆解产能	6	>=10000 辆	=10000 辆	100	6	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	回收企业场地面积增加	6	>=60 亩	=60 亩	100	6	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	评审完成率	8	>=90%	=100%	100	8	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	报废车回收企业资质认定时限	8	<=20 工作日	=20 工作日	100	8	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	单次评审工作经费	20	<=16000 元	=11400 元	100	20	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	效益指标	经济效益指标	回收企业利润	10	显著增加	显著增加	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		社会效益指标	新增就业人数	10	>=30 人	=30 人	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	

	满意度 指标	满意度 指标	企业满意度（%）	10	≥95%	=100%	100	10	计划标 准		按照完成比 例赋分	工作资料	
总分				100				100.00					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)													
项目名称		机关服务中心运转经费											
主管部门		新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心					实施单位		新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心				
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	55.00	55		55.00		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	0	0		0		—		—		—	
		其他资金	55	55		55		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	1、保障全年在职人员工资。2、按照预算执行进度安排好商品服务支出。3、按时间按规定缴纳养老保险等。4、确保办公楼正常运行为中心正常开展各项工作提供后勤保障，并严格按照自治区关于贯彻厉行节约、制止奢侈浪费有关规定管好用好资金。						保障了商务厅机关服务中心正常办公经费支出及自收自支事业编制人员的工资社保等，保证了机关后勤工作的顺利进行。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	发放人员（补助）人数	8	=44 人	=44 人	100	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		数量指标	发放人员（补助）次数	8	<=4 次	<=4 次	100	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	办公楼正常运转率	8	>=95%	>=95%	100	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	年度职工全员在岗率	8	>=95%	>=95%	100	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		时效指标	缴纳社保及时率	8	>=95%	=100%	100	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	

	成本指标	经济成本指标	每次发放（补助）资金数	20	≤13.75万元	≤13.75万元	100	20	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	保障职工工作积极性	20	积极有效	积极有效	100	20	计划标准	无	按评判等级赋分	原始凭证	
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	在职职工满意度	10	≥95%	≥95%	100	10	计划标准	无	满意度赋分	原始凭证	
总分				100				100.00分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	机关服务中心财政补助经费						
主管部门	新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心			实施单位	新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心		
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	445.00	445.00	445.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	445.00	445.00	445.00	—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—

年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	1、保障全年在职人员工资。2、按照预算执行进度安排好支出。3、按时间按规定缴纳养老保险等。4、严格按照自治区关于贯彻厉行节约、制止奢侈浪费有关规定管好用好资金。						保障了商务厅机关服务中心自收自支事业编制人员的基本工资和各项基本福利待遇；职工养老保险、职业年金和住房公积金等人员经费按要求缴纳；保证了机关后勤工作的顺利进行。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	发放人员（补助）人数	8	=44 人	=44 人	100	8	历史标准	100%	按照完成比例赋分	原始凭证	
		数量指标	发放人员（补助）次数	8	=12 次	=12 次	100	8	历史标准	100%	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	补助发放准确率	8	=100%	=100%	100	8	历史标准	100%	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	年度职工全员在岗率	8	>=95%	>=95%	100	8	历史标准	100%	按照完成比例赋分	原始凭证	
		时效指标	补助经费发放及时率	8	>=95%	=100%	100	8	历史标准	100%	按照完成比例赋分	原始凭证	
	成本指标	经济成本指标	每次发放（补助）资金数	20	<=37.08 万元	<=37.08 万元	100	20	历史标准	100%	按照完成比例赋分	原始凭证	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											

	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	保障职工工作积极性	20	积极有效	积极有效	100	20	历史标准	100%	按评判等级赋分	原始凭证	
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	在职职工满意度	10	≥95%	=100%	100	10	历史标准	100%	满意度赋分	原始凭证	
总分				100				100.00 分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新疆商务厅信息网络平台建设及运维						
主管部门		自治区商务厅			实施单位	自治区商务信息中心		
项目资金 (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
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.0%	90
		其中:当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	-	-	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	总体目标				总体目标完成情况			

	保障新疆商务厅信息网络平台建设及运维，夯实信息化基础，强化网络信息安全，提升信息化应用水平。保障新疆商务厅信息网络平台建设及运维，强化网络信息安全。								保障了新疆商务厅信息网络平台建设及运维、信息化基础、网络信息安全，提升了整体信息化应用水平；充分发挥自治区商务厅门户网站综合平台功能，提升新疆商务领域的信息化水平；在网络安全重大节点做好安全保障和政务新媒体预警监测。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年软件、硬件维护次数	≥700 次/年	历史标准	853	8	按照完成比例赋分	工作资料	850 次/年	121.43%	8	
		数量指标	技术维护维修次数	≥50 次/年	历史标准	55	8	按照完成比例赋分	工作资料	55 次/年	110%	8	
		质量指标	验收合格率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	7	
		质量指标	系统故障率	≤5%	历史标准	3%	7	按照完成比例赋分	工作资料	=2%	100%	7	
		时效指标	系统运行维护响应及时	≤2 小时	历史标准	1 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料	1 小时	100%	5	
		时效指标	系统故障修复处理时间及时	≤2 天	历史标准	1 天	5	按照完成比例赋分	工作资料	1 天	100%	5	

	成本指标	经济成本指标	技术成本增长率	=5%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=5%	100%	5	
		经济成本指标	软硬件成本增长率	=50%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料	=50%	100%	15	
	效益指标	社会效益指标	加强信息化建设、提升办事效率，信息化管理效率	有效提升	计划标准	较为显著	20	按评判等级赋分	工作资料	有效提升	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	厅机关使用人员满意度	>=85%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料	85%	100%	10	
总分												90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)	
项目名称	食堂维修改造项目

主管部门		新疆维吾尔自治区商务厅					实施单位		新疆商贸经济学校				
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	80	80			76.97		10		96.21%		9.62分
		其中:当年财政拨款	0	0			0.00		—		—		—
		其他资金	80	80			76.97		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	改善我校综合楼软硬件设施对食堂进行改造,更新桌椅配套,将现有食堂玻璃橱窗安装灯箱、更换窗户、铺设地暖、铺设地砖、电路改造及照明、吊顶等;负一楼改造出后堂和前厅,配备相关设施,装修成师生的调剂餐厅。						对食堂进行改造,更新桌椅配套,将食堂玻璃橱窗安装了灯箱、更换了窗户、铺设了地暖、地砖、改造了电路及照明、吊顶等;负一楼改造出储存空间,配备相关设施。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	更新桌椅配套数量	8	>=200套	200套	100%	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	升级改造后可供学生就餐人	8	>=500人	500人	100%	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	

			数										
		质量指标	资金到位率	8	=100%	100%	100%	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	验收合格率	8	=100%	100%	100%	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	资金按时拨付率	8	=100%	100%	100%	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	房屋修缮更新改造预算控制率	20	<=80%	96.21%	83.15%	16.63	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
	效益指标	社会效益指标	中职教育水平稳步提升	10	提升	提升	100%	10	计划标准	无	按评判等级赋分	工作资料	
		社会效益指标	利于职业教育办学质量提升	10	提升	提升	100%	10	计划标准	无	按评判等级赋分	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	师生群体满意	10	>=90%	95%	100%	10	计划标准	无	满意度赋分	工作资料	

			度										
总分				90				86.63 分					

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		综合楼维修改造项目						
主管部门		新疆维吾尔自治区商务厅			实施单位	新疆商贸经济学校		
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	280	205	168.3	10	100.0%	8.21
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	280	205	168.3	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善我校中职及技工教育办学条件，改善我校综合楼软硬件设施，拟对学校综合楼进行维修改造，服务更多学生，改造范围包括外墙保温，负一楼装修，包括铺设地砖、跟换门窗、卫生间改造、暖气更换、电路改造以及更换照明等；一、二楼整体装修，包括地面铺设瓷砖、更换门窗、吊顶、灯具更换、墙面铲除涂刷乳胶漆、楼梯扶手改造等。				已完成对综合楼软硬件设施的维修改造，改造了外墙保温、负一楼装修，铺设了地砖、更换了门窗、改造卫生间改造、更换了暖气、改造了电路、更换了照明等；完成对一、二楼的地面铺设瓷砖、更换门窗、吊顶、灯具更换、墙面铲除涂刷乳胶漆、楼梯扶手改造等。			

	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	维修改造面积	8	≥3000 平方米	3100 平方米	100%	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	升级改造后服务学生人数	8	≥500 人	500 人	100%	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	资金到位率	8	=100%	100%	100%	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	验收合格率	8	=100%	100%	100%	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	资金按时拨付率	8	=100%	100%	100%	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	房屋修缮更新改造预算控制率	20	≤80%	82.10%	97.44%	19.5	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	中期调整了预算数为 205 万元，实际成本预算偏高，应加强预算成本的科学性和准确性。
	效益指标	社会效益指标	中职教育水平稳步提升	10	提升	提升	100%	10	计划标准	无	按评判等级赋分	工作资料	

	效益指标	社会效益指标	利于职业教育办学质量提升	10	提升	提升	100%	10	计划标准	无	按评判等级赋分	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	师生群体满意度	10	≥90%	95%	100%	10	计划标准	无	满意度赋分	工作资料	
总分				90				89.5					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		2023(中国) 亚欧商品贸易博览会财政补助						
主管部门		新疆国际博览事务局			实施单位	新疆国际博览事务局		
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	2000.52	2000.52	2000.52	10	100.0%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1980.35	1980.35	1980.35	—	—	—
		其他资金	20.17	20.17	20.17	—	—	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	不断加强与周边国家特别是中亚五国的交流合作，拓展新疆与周边国家各领域务实合作，推动更大范围、更宽领域、更深层次的高水平开放，助力“一带一路”			商博会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，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示批示精神，以总书				

	高质量发展，服务新疆“八大产业集群”建设，为丝绸之路经济核心区建设作出贡献。						记致第七届中国—亚欧博览会贺信精神为根本遵循，贯彻落实自治区党委十届八次全会精神，以“弘扬丝路精神 深化亚欧合作”为主题，通过举办论坛，进行展览展示，组织贸易投资促进活动，实现了高质量办会目标，加快了新疆现代产业体系构建和丝绸之路经济带核心区建设，在服务国家更大范围、更宽领域、更深层次的高水平对外开放中贡献了新疆力量。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	举办商博会开幕式及主论坛场次	5	=1 场	=1 场	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	开展境内招商招展及贸促推介活动场次	5	>=28 场	=29 场	103.57	4.82	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	开展境外招商招展及贸促推介活动场次	5	>=3 场	=4 场	133.33	3.33	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	开展境内外论坛、研讨会等次数	5	>=3 次	>=3 次	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	

		数量指标	商博会会展面积	5	=7 万平 方米	=7 万 平方 米	100	5	计划 标准		按照 完成 比例 赋分	工作 资料	
		数量指标	境内参展企业数 量（家）	5	>=1150 家	=1156 家	100.52	4.97	计划 标准		按照 完成 比例 赋分	工作 资料	
		数量指标	境外参展企业数 量（家）	5	>=130 家	=239 家	183.85	0.81	计划 标准		按照 完成 比例 赋分	工作 资料	
		质量指标	商博会形象宣传 及媒体投放工作 达标率（%）	5	=100%	=100%	100	5	其他 标准		按照 完成 比例 赋分	工作 资料	
		时效指标	商博会举办时间	5	2023 年 8 月	=2023 年 8 月	100	5	计划 标准		直接 赋分	工作 资料	
		时效指标	商博会经费支付 及时性	5	=100%	=100%	100	5	计划 标准		直接 赋分	工作 资料	
	成本指 标	经济成本指 标	商博会会务费控 制率（%）	10	=100%	=100%	100	10	预算 支出 标准		按照 完成 比例 赋分	工作 资料	
	效益指 标	经济效益指 标	商博会国际化、专 业化、市场化品牌	10	进一步 提升	进一 步提	100	10	其他 标准		按照 完成	工作 资料	

			形象			升					比例 赋分		
		经济效益指 标	对新疆对外贸易 可持续发展的影 响	10	长期	长期	100	10	其他 标准		按照 完成 比例 赋分	工作 资料	
		社会效益指 标	参展境内企业数 量增长率（%）	10	>=30%	>=30%	100	10	其他 标准		直接 赋分	工作 资料	
总分				100				93.93 分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	2023(中国) 亚欧商品贸易博览会疆内纺织服装参展企业补贴经费						
主管部门	新疆国际博览事务局			实施单位	新疆国际博览事务局		
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	164.10	164.10	164.10	10	100.0%	10.00 分

		其中：当年财政拨款	164.10	164.10	164.10	—	—	—					
		其他资金	0			—	—	—					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	充分发挥 2023（中国）亚欧商品贸易博览会平台作用，扩大国内外纺织服装产业交流与合作，促进新疆纺织服装产业提质升级，不断提升疆内纺织服装品牌知名度，助力企业拓展亚欧市场。						为新疆纺织服装企业申请展位费补贴和特装搭建费补贴，鼓励企业以“中国—亚欧博览会”为平台，开展品牌宣传推介和投资贸易洽谈，促进企业间交流与合作，对不断提升新疆纺织服装企业知名度、推动新疆纺织服装产业发展发挥了积极作用。纺织服装参展企业补贴经费的使用，极大地调动了企业参展的积极性，以博览会为平台，加大宣传推介力度，参加专场采购对接活动，在扩大交流与合作，促进新疆纺织服装产业提质升级，帮助企业拓展亚欧市场等方面发挥重要作用。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	服装展区规划面积		1.2 万平方米	1.2 万平方米	100	6	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	纺织服装标准展位数量（个）		=250 个	262 个	262	0	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	疆内参展企业数量（家）		=60 家	57	95	5.25	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	疆外参展企业数量（家）		=40 家	50	125	4.5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	参展企业到位率（%）		>=90%	90%	100	6	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	

		质量指标	企业展位特装	>=40%	40%	100	5	计划标准				
		时效指标	资金拨付及时性	>=100%	100%	100	5	计划标准		直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	服装纺织补贴经费发放控制率（%）	在预算范围内	在预算范围内	100	20	预算支出标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	效益指标	社会效益指标	参展境内企业数量增长率（%）	进一步提升	进一步提升	100	15	其他标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		社会效益指标	博览会国际化、专业化、市场化品牌形象	进一步提升	长期	100	15	其他标准		直接赋分	工作资料	
			对新疆对外贸易可持续发展的影响	长期	长期							
总分			100				81.75 分					

自治区财政项目支出绩效自评报告

（2023 年度）

项目名称：2023(中国)亚欧商品贸易博览会财政补助

实施单位（公章）新疆国际博览事务局

主管部门（公章）：自治区商务厅

项目负责人（签章）：美丽古丽·吐尔逊

填报时间：2024 年 3 月 20 日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景

项目名称：2023(中国)亚欧商品贸易博览会财政补助项目（以下简称“该项目”或“项目”）

根据《关于印发 2015 亚欧商品贸易博览会会总体方案的通知》（新政办函【2015】31 号）文件指出“按照中共中央办公厅、国务院办公厅关于规范由我方主（承）办的机制性大型涉外论坛和展会的要求，中国—亚欧博览会每两年举办一次。自治区党委已明确，从 2014 年起，逢双年举办中国—亚欧博览会、逢单年举办商务型专业展”。经批准，首届(中国)亚欧商品贸易博览会于 2015 年 9 月 1 日至 5 日在乌鲁木齐新疆国际会展中心举办。2015-2021 年间，陆续在乌鲁木齐市成功举办了 4 届亚欧商品贸易博览会。各届博览会主题契合新疆现实需求，紧跟国家发展规划及政策导向，充分发挥亚欧商品贸易博览会构建丝路商贸重要平台，一带一路建设重要动力，与周边国家合作重要渠道和新疆对外开放重要窗口作用。全面提升亚欧商品贸易博览会国际化、专业化、市场化和品牌化水平。

2023 年 8 月 17 日至 21 日，2023（中国）亚欧商品贸易博览会在新疆乌鲁木齐市举办。本届商博览会以“共商 共建 共享，推动‘一带一路’高质量发展”为主题，同步举办线上博览会。

2.主要内容

项目计划于乌鲁木齐市举办 2023（中国）亚欧商品贸易博览会，以“共商 共建 共享，推动‘一带一路’高质量发展”为主题，同步举办线上博览会。展览面积 4 万平方米。展览期间举办重要活动和论坛，同时围绕落实第七届中国—亚欧博览会各国关于深化务实合作倡议清单、自治区八大重点产业、博览会展览展示题材，设计系列境内外贸易投资促进活动，围绕援疆省市产业优势，设计贸易投资合作交流会、重点项目推介会、重点项目签约仪式等，开展省际交流。精心运营中国—亚欧博览会线上平台，充分发挥平台功能作用，为参展企业提供“云会议”“云展示”“云洽谈”“云推介”等服务，设计举办官方直播、大咖直播、展商直播、电商直播等各类直播活动，加速线上线下相融合、会内会外相结合，打造“永不落幕”的博览会。

3.实施情况

（1）项目实施主体

该项目实施主体为新疆国际博览事务局，主要职责是：

①负责中国—亚欧博览会的总体策划和重大活动的组织实施。

②统筹协调和组织实施中国—亚欧博览会展览组织管理工作，包括境内外招商招展，以及展会的展区规划、现场管理与服务工作。

③联络中国—亚欧博览会各主办方和协办方，协调落实相关工作，协调邀请重要来宾。

④负责中国—亚欧博览会整体形象设计和宣传推介工

作，建设、管理和维护中国一亚欧博览会网站。

⑤根据中国一亚欧博览会组委会的部署，统筹协调、督促落实各项服务和保障工作。

⑥负责中国一亚欧博览会的经费预算及相关业务的收支核算。

⑦研究新疆会展产业发展战略，制定规划，指导新疆会展业科学发展，收集管理展会和客户资源信息，培训会展人才队伍。

⑧主办和承办其他各种博览会、展览会、高层论坛和国际性会议。

⑨负责管理新疆国际博览事务局会展服务中心，研究推动并组织实施中国一亚欧博览会市场化运作工作。

⑩承办中国一亚欧博览会组委会、商务部和自治区人民政府交办的其他事项。

(2) 实施时间。该项目实施时间为 2023 年 2 月-2023 年 12 月。

(3) 项目完成情况。2023 年 8 月 17 日自治区党委书记马兴瑞致辞并宣布开幕，自治区党委副书记、自治区主席艾尔肯·吐尼亚孜主持开幕式暨天山论坛。吉尔吉斯斯坦总理阿克尔别克·扎帕罗夫，哈萨克斯坦副总理兼贸易和一体化部部长谢力克·茹曼加林出席商博会。来自亚洲、欧洲、非洲、美洲等 40 个国家和地区，7 个国际组织以及国内 25 个省区市参展参会，包括 2 名国外政要，5 位大使在内的 17 个国家使节，31 位国内外政府部长级嘉宾，73 位国内外知名专家学

者，32个国家和地区工商协会负责人，29个驻华工商团体负责人，撒马尔罕、阿斯塔纳、铁尔梅兹等11个丝绸之路经济带沿线国家友好城市市长出席。商博会共举办各类贸促活动29场，开展境内外论坛、研讨会3次以上；展览规模7万平方米，境内外参展企业1156家，境外参展企业239家。

4.资金投入和使用情况

该项目年初预算数为2115.42万元，其中财政拨款2115.42万元。全年预算数2005.52万元，其中财政拨款1980.35万元，其他资金20.17万元。全年执行数2005.52万元，其中财政拨款1980.35万元，其他资金20.17万元。全年资金执行率100%。主要用于2023商博会主论坛、招商招展、服务保障、线上博览会使用。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标

项目计划于2023年举办（中国）亚欧商品贸易博览会，总体目标是不断加强与周边国家特别是中亚五国的交流合作，拓展新疆与周边国家各领域务实合作，推动更大范围、更宽领域、更深层次的高水平开放，助力“一带一路”高质量发展，服务新疆“八大产业集群”建设，为丝绸之路经济核心区建设作出贡献。

2.阶段性目标

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的规定，结合项目相关信息，对原有项目年度目标进行完善后，将年度目标细化分解为个性指标，与文件下发的共性指标共同构成该项目三级指标体系，最终确定该项目个性

目标如下：

（1）项目产出目标

产出数量

“举办博览会开幕式及主论坛场次”指标，预期指标值为 1 场。

“开展境内外招商招展及贸促推介活动场次”指标，预期指标值为 ≥ 31 场。

“开展境内外论坛、研讨会等次数”指标，预期指标值为 ≥ 3 次。

“商博会会展面积”指标，预期指标值为 7.00 万平方米。

“境内外参展企业数量”指标，预期指标值为 ≥ 1150 家。

“境外参展企业数量”指标，预期指标值为 ≥ 130 家

产出质量

“商博会形象宣传及媒体投放工作达标率（%）”指标，预期指标值为 100.00%。

产出时效

“商博会举办时间”指标，预期指标值为 2022 年 8 月。

“商博会经费支付及时性”指标，预期指标值为 100.00%。

（2）项目成本指标

“商博会会务费控制率”指标，预期指标值为 100.00%。

（3）项目效益目标

经济效益指标

“商博会国际化、专业化、市场化品牌形象”指标，预期指标值为进一步提升。

“促进新疆对外贸易可持续发展”指标，预期指标值为长期。

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

绩效评价的目的是为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2.绩效评价对象

本次绩效评价的对象为 2023 年（中国）亚欧商品贸易博览会经费项目，主要评价该项目的投入、产出及效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价范围主要围绕项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况以及其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施

意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）系列文件的要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

2.评价指标体系（附表说明）

2023（中国）亚欧商品贸易博览会经费项目财政支出绩效评价指标体系严格按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置，指标体系设置一级指标共4个，包括决策指标（5.00%）、过程指标（5.00%）、产出指标（60.00%）、效益指标（30.00%）四类指标；主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

表 3-1：2023（中国）亚欧商品贸易博览会经费项目得分表

指标	1.项目决策类	2.项目过程类	3.项目产出类	4.项目效益类	合计分值
权重	5.00	5.00	60.00	30.00	100.00
得分	5.00	5.00	53.93	30.00	93.93
得分率	100.00%	100.00%	89.88%	100.00%	93.93%

表 4-1：项目决策类指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	权重	得分	得分率
决策 (10.00分)	A1 项目立项(1.00分)	A11 立项依据充分性	充分	充分	0.50	0.5	100.00%
		A12 立项程序规范性	合规	合规	0.50	0.5	100.00%
	A2 绩效目标(3.00分)	A21 绩效目标合理性	合理	合理	1.5	1.5	100.00%
		A22 绩效指标明确性	明确	明确	1.5	1.5	100.00%
	A3 资金投入(1.00分)	A31 预算编制科学性	科学	科学	0.50	0.5	100.00%
		A32 资金分配合理性	合理	合理	0.50	0.50	100.00%
合计					5.00	5.	100.00%

表 4-2：项目过程类指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	权重	得分	得分率
过程 (25.00分)	B1 资金管理(3.00分)	B11 资金到位率	100.00%	100.00%	1.00	1.00	100.00%
		B12 预算执行率	100.00%	94.57.00%	1.00	1.00	100.00%
		B13 资金使用合规性	合规	合规	1.00	1.00	100.00%
	B2 组织实施(2.00分)	B21 管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	100.00%
		B22 制度执行有效性	有效	有效	1.00	1.00	100.00%
合计					5.00	5.00	100.00%

表 4-3：项目产出指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	权重	得分	得分率
产出 (60.00 分)	C1 产出数量 (35.00 分)	举办商博会开幕式及主论坛场次	=1 场	=1 场	5	5	100.00%
		开展境内招商招展及贸促推介活动场次	>=28 场	=29 场	5	4.82	100.00%
		开展境外招商招展及贸促推介活动场次	>=3 场	=4 场	5	3.33	83.50%
		开展境内外论坛、研讨会等次数	>=3 次	>=3 次	5	5	44.00%
		商博会会展面积	=7 万平方米	=7 万平方米	5	5	50.00%
		境内参展企业数量 (家)	>=1150 家	=1156 家	5	4.97	69.00%

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	权重	得分	得分率
		境外参展企业数量（家）	≥130 家	=239 家	5	0.81	0.00%
	C2 产出质量（5.00分）	商博会形象宣传及媒体投放工作达标率（%）	=100%	=100%	5	5	100.00%
	C3 产出时效（10.00分）	商博会举办时间	2023 年 8 月	=2023 年 8 月	5	5	100.00%
		商博会经费支付及时性	=100%	=100%	5	5	100.00%
	C4 产出成本（10.00分）	商博会会务费控制率（%）	=100%	=100%	10	10	100.00%
合计					60.00	53.93	89.88%

表 4-4：项目效益指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	权重	得分	得分率
D 效益（30.00分）	经济效益指标	商博会国际化、专业化、市场化品牌形象	进一步提升	进一步提升	10	10	100.00%
	经济效益指标	对新疆对外贸易可持续发展的影响	长期	长期	10	10	100.00%
	社会效益指标	参展境内企业数量增长率（%）	≥30%	≥30%	10	10	100.00%
合计					30	30	100%

3.评价方法

根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。

4.评价标准

本次绩效评价采用计划标准、预算支出标准、其他标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过文

献查阅、问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式计算、数据统计等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

2024年3月12日-3月20日，严格按照工作方案，采取现场和非现场评价相结合的方式开展调研、查阅基础资料、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析等绩效评价工作。全面收集项目相关资料和基础数据，完成绩效评价内容和评价指标体系的评价印证资料。整理该项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，采集项目资金支出情况、项目完成情况、项目成本构成等数据资料，对采集的数据做详细的分析和统计。主要收集了项目预算编制、申报材料、项目支付审批材料、会后统计数据、相关跟踪报道等资料，对采集数据进行了分析汇总。

三、综合评价情况及评价结论

通过调研、数据分析等方式，根据绩效评价方案确定的指标体系及评分标准，对“2023（中国）亚欧商品贸易博览会经费项目”绩效进行客观评价，得出综合评价结论如下：2023（中国）亚欧商品贸易博览会经费项目共设置绩效目标14个，实现目标14个，完成率93.93%。其中：项目产出指标共设置10个，满分指标6个，得分率89.88%；项目效益指标共设置3个，满分指标3个，得分率100.00%。该项目组织比较规范，目标完成情况良好，部分指标实现了预期目标。

最终评分结果为 93.93 分，绩效评级为“良好”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	权重	得分	得分率
决策 (10.00分)	A1 项目立项（1.00分）	A11 立项依据充分性	充分	充分	0.50	0.5	100.00%
		A12 立项程序规范性	合规	合规	0.50	0.5	100.00%
	A2 绩效目标（3.00分）	A21 绩效目标合理性	合理	合理	1.5	1.5	100.00%
		A22 绩效指标明确性	明确	明确	1.5	1.5	100.00%
	A3 资金投入（1.00分）	A31 预算编制科学性	科学	科学	0.50	0.5	100.00%
		A32 资金分配合理性	合理	合理	0.50	0.50	100.00%
合计					5.00	5.	100.00%

自治区商务厅于 2023 年 3 月 27 日上报了《2023（中国）亚欧商品贸易博览会总体方案》，2023 年 5 月 5 日自治区人民政府常务会议研究通过,确定了 2023（中国）亚欧商品贸易博览会将于 2023 年 8 月 17 日至 21 日在乌鲁木齐市举办。由自治区商务厅等单位牵头承办。自治区商务厅按照党政机关办会办展程序，分别征询商务部、外交部、中国贸促会等主办单位关于总体工作方案的意见。经与各主办单位多次对接研究商讨，于 7 月中旬确定了总体方案并报全国清理和规范庆典研讨会论坛活动工作领导小组批准同意。根据工作总体方案，由承办单位新疆国际博览事务局统筹编报《2023 中国亚欧商品贸易博览会预算方案》《部门预算项目支出绩效目标申报表》报请自治区财政厅审批，根据亚欧商品贸易博览会经费补助资金申报及审核拨付的过程文件等资料，博览会共计执行 2000.52 万元，主要用于博览会主论坛、招商招展、服务保障、建设等重大活动费用。由此分析可知，项目

按照规定的程序申请设立，经自治区人民政府常务会议研究通过后实施，项目事前经过必要的可行性研究与集体决策。项目有绩效目标，故项目立项依据充分、程序规范，绩效目标设置合理，资金投入科学合理，根据评分标准得 5 分。

（二）项目过程情况。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	权重	得分	得分率
过程 (25.00分)	B1 资金管理(3.00分)	B11 资金到位率	100.00%	100.00%	1.00	1.00	100.00%
		B12 预算执行率	100.00%	94.57.00%	1.00	1.00	100.00%
		B13 资金使用合规性	合规	合规	1.00	1.00	100.00%
	B2 组织实施(2.00分)	B21 管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	100.00%
		B22 制度执行有效性	有效	有效	1.00	1.00	100.00%
合计					5.00	5.00	100.00%

根据项目支出拨付文件并统计资金支付记录数据显示，该项目全年预算数 2000.52 万元，实际执行 2000.52 万元，其中财政拨款 1980.35 万元，其他资金 20.17 万元，全年执行率 100%。根据评分标准，项目完成且执行数控制在年度预算规模之内。经查证项目财务会计凭证和《新疆国际博览事务局财务管理制度》《中国-亚欧博览会专项经费财务管理办法》《新疆国际博览事务局差旅费管理办法》等制度文件，新疆国际博览事务局作为资金统筹管理部门，在专项资金使用中，严格按照财政部、自治区财政厅的要求，专款专用。项目资金使用符合上述文件有关专项资金管理办法的规定，符合国家财经法规和财务管理制度。综上，项目过程根据评分标准得 5 分。

（三）项目产出情况。

项目产出指标由 4 个二级和 11 个三级指标构成，权重分值 60.00 分，实际得分 53.93 分。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	权重	得分	得分率
产出 (60.00 分)	C1 产出数量 (35.00 分)	举办商博会开幕式及主论坛场次	=1 场	=1 场	5	5	100.00%
		开展境内招商招展及贸促推介活动场次	>=28 场	=29 场	5	4.82	100.00%
		开展境外招商招展及贸促推介活动场次	>=3 场	=4 场	5	3.33	83.50%
		开展境内外论坛、研讨会等次数	>=3 次	>=3 次	5	5	44.00%
		商博会会展面积	=7 万平方米	=7 万平方米	5	5	50.00%
		境内参展企业数量（家）	>=1150 家	=1156 家	5	4.97	69.00%
		境外参展企业数量（家）	>=130 家	=239 家	5	0.81	0.00%
	C2 产出质量 (5.00 分)	商博会形象宣传及媒体投放工作达标率（%）	=100%	=100%	5	5	100.00%
	C3 产出时效 (10.00 分)	商博会举办时间	2023 年 8 月	=2023 年 8 月	5	5	100.00%
		商博会经费支付及时性	=100%	=100%	5	5	100.00%
	C4 产出成本 (10.00 分)	商博会会务费控制率（%）	=100%	=100%	10	10	100.00%
合计					60.00	53.93	89.88%

经查阅《2023（中国）亚欧商品贸易博览会工作总结》、相关会计凭证、验收报告以及相关业务部门内部统计资料，项目产出年度指标目标值按期完成 7 个，未完成指标 3 个。

未完成主要原因：

开展境内招商招展及贸促推介活动场次预计 28 场，实际举办 29 场，得分 4.82 分。偏差主要原因是 8 月临近开展前，为助力企业进一步拓展国内外市场，不断提升疆内纺织

服装品牌知名度，以中国—亚欧博览会和（中国）亚欧商品贸易博览会为平台展示新疆纺织服装产业发展成果，商务部要求在展会上举办 1 场棉纺织产销对接活动，因此在 8 月 17 日开幕当天下午新增举办了一场对接活动。

开展境外招商招展及贸促推介活动场次预期目标 3 场，实际完成 4 场，得分 3.33 分。偏差主要原因是原计划举办 3 场贸促活动，包括 1 场开馆仪式，2 场对接活动。但巴基斯坦派出高级别代表团参加 2023 商博会，并举办开馆仪式，邀请自治区主要领导参加，故最终举办 4 场境外贸促会活动，包括 2 场开馆仪式和 2 场对接活动。

境外参展企业数量（家）预期目标 130 家，实际完成 239 家，得分 0.81 分，偏差主要原因是对境外参展积极性预判不足，因考虑疫情过后企业正处于恢复期，参展积极性不高，预估有 130 家企业参展，实际参展 239 家。增加原因一是境外招商推介宣传力度增强。自治区领导带队出访中亚五国，加大了境外宣传推介力度，宣传效果显著，哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦政要团参加 2023 商博会，大量哈、吉企业家随团参展参会，二是中国—亚欧博览会作为新疆对外宣传的金子招牌境外影响力及知名度逐步扩大提升，疫情全面解封，经济复苏，企业参展积极性明显提高。故最终有 239 家境外企业参展。

（四）项目效益情况。

项目效益指标由 2 个二级和 3 个三级指标构成，权重分值 30.00 分，实际得分 30.00 分。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	权重	得分	得分率
D 效益 (30.00 分)	经济效益指标	商博会国际化、专业化、市场化品牌形象	进一步提升	进一步提升	10	10	100.00%
	经济效益指标	对新疆对外贸易可持续发展的影响	长期	长期	10	10	100.00%
	社会效益指标	参展境内企业数量增长率 (%)	≥30%	≥30%	10	10	100.00%
合计					30	30	100%

根据《2023（中国）亚欧商品贸易博览会工作总结》《参展商清单》等项目工作材料的数据统计分析，项目参展企业数量增长率超过 30%，促进博览会国际化、专业化、市场化品牌形象提升新疆对外贸易可持续发展，根据评分标准，得满分 30 分。

五、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

在自治区商务厅党组的领导下，新疆国际博览事务局党组带领全局党员干部，坚定不移贯彻新发展理念、凝心聚力推动高质量发展，以筹办中国—亚欧博览会为重点，认真贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、人民政府的部署，加快推进丝绸之路经济带核心区建设，围绕中心、服务大局，把握高质量发展根本要求，积极探索中国—亚欧博览会发展方向，圆满完成了各项工作任务。2023 年度申报组织完成 2023（中国）亚欧商品贸易博览会。一是高层建设，领导重视，迅速部署，

多方位联动。在中央财政部、商务部的大力支持下，自治区人民政府统一领导，获得中央和自治区财政支持。二是坚持问题导向，工作合力，领导班子齐心协力同上阵，业务部门承担落实责任，扎实推进各项重点工作。三是严抓绩效管理，细化预算方案，压实工作责任，提高预算执行效果。四是加强境内外招商推介宣传，提高中国—亚欧博览会知名度。新疆国际博览事务局党组高度重视财政资金的使用，坚持做到专款专用，严格按照财政资金的要求使用，并定期接受自治区财政督查，确保财政资金的合法合规性。

（二）存在问题及原因分析。项目资金预算批复时间紧及博览会总体工作方案不断调整，项目实施过程中不确定因素增加，给项目实施带来带来一定困难，项目实施评价结果与预期目标存在一定偏差。

六、有关建议

（一）建议在进一步加强单位提高预算支出绩效管理意识，科学编制项目预算，提高项目预算编制的精细化水平基础上，针对项目实施具备条件考虑项目实施过程中存在实际情况改变等客观因素，希望财政及时批复预算资金，保障资金按时到位。财政部门应提前下达财政专项资金预算，指导监督预算单位资金预算编制、为合理科学设立标准化绩效目标提供一定技术支持。

（二）建议财政继续加大对举办博览会的资金扶持力度，并提早安排下达补助资金。根据预算下达较晚的现状和预算执行时间开展从资金下达起才开展的实际，应当适当调整财政专

项资金拨付进度及使用考核进度。

七、其他需要说明的问题

无。

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。

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、《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》