

新疆维吾尔自治区商务厅
2024 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
 - （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》

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 部门概况

一、主要职能

自治区商务厅是自治区人民政府组成部门，为正厅级，挂中国（新疆）自由贸易试验区工作办公室牌子。负责贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策、决策部署和自治区党委工作要求，把坚持和加强党对商务工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区商务厅 2024 年度，实有人数 823 人，其中：在职人员 335 人，增加 15 人；离休人员 8 人，减少 2 人；退休人员 480 人，增加 7 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、人事处、机关党委（机关纪委）、政策法规处、财务处、市场体系建设处、流通业发展处、商务运行和消费促进处、对外贸易处（自治区机电产业进出口办公室）、服务贸易与商贸服务业处、产业安全与进出口管制处、外国投资管理处、自贸试验区综合协调处、自贸试验区制度创新处、自贸试验区评估指导处、对外投资和经济合作处、中亚南亚合作处、国际和区域合作处、数字贸易发展处、边境贸易处、电子商务

和信息化处、园区建设和产业发展处、会展业发展处、招商处、投资促进处、离退休干部工作处。

纳入新疆维吾尔自治区商务厅 2024 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
- 2.新疆维吾尔自治区口岸管理办公室
- 3.新疆国际博览事务局
- 4.新疆商贸经济学校
- 5.新疆维吾尔自治区区外投资企业服务中心
- 6.新疆国际博览事务所会展服务中心
- 7.新疆维吾尔自治区商务信息中心
- 8.新疆维吾尔自治区口岸发展促进中心
- 9.新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心

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 19,191.97 万元，其中：本年收入合计 19,118.04 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 73.93 万元。

2024 年度支出总计 19,191.97 万元，其中：本年支出合计 18,751.58 万元，结余分配 28.38 万元，年末结转和结余 412.01 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 2,250.46 万元，增长 13.28%，主要原因是：一是商务厅本级本年追加 2023 年度自治区肉类应急储备补贴资金、消费品以旧换新政策宣传资金、2024 年中国（新疆）自由贸易试验区信息系统建设项目（一期）等项目经费；二是新疆国际博览事务局年中追加 2024 年第八届中国—亚欧博览会会议财政补助项目资金大于 2023 年（中国）亚欧商品贸易博览会资金；三是新增预算单位自治区口岸管理办公室年中追加人员经费和办公设备购置经费，2024 年收入支出总体较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 19,118.04 万元，其中：财政拨款收入 18,380.13 万元，占 96.14%；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 737.91 万元，占 3.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出 18,751.58 万元，其中：基本支出 8,779.08 万元，占 46.82%；项目支出 9,972.51 万元，占 53.18%；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 18,450.07 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 69.94 万元，本年财政拨款收入 18,380.13 万元。财政拨款支出总计 18,450.07 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 371.64 万元，本年财政拨款支出 18,078.44 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 2,903.05 万元，增长 18.67%，主要原因是：一是商务厅本级本年追加 2023 年度自治区肉类应急储备补贴资金、消费品以旧换新政策宣传资金、2024 年中国（新疆）自由贸易试验区信息系统建设项目（一期）等项目经费；二是新疆国际博览事务局年中追加 2024 年第八届中国—亚欧博览会会议财政补助项目资金大于 2023 年（中国）亚欧商品贸易博览会资金；三是新增预算单位自治区口岸管理办公室年中追加人员经费和办公设备购置经费，财政拨款收入支出总体较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 9,216.40 万元，决算数 18,450.07 万元，预决算差异

率 100.19%，主要原因是：一是商务厅本级年中追加 2023 年度自治区肉类应急储备补贴资金、消费品以旧换新政策宣传资金、2024 年中国（新疆）自由贸易试验区信息系统建设项目（一期）等项目资金；二是新疆国际博览事务局追加 2024 年第八届中国—亚欧博览会会议财政补助项目和纺织服装补贴资金；三是年中追加新增预算单位自治区口岸管理办公室人员经费和办公设备购置经费，预决算差异率较大。

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18,078.44万元，占本年支出合计的96.41%。与上年相比，增加2,536.45万元，增长16.32%，主要原因是：一是商务厅本级追加2023年度自治区肉类应急储备补贴资金、消费品以旧换新政策宣传资金、2024年中国（新疆）自由贸易试验区信息系统建设项目（一期）等项目；二是新疆国际博览事务局2024年第八届中国—亚欧博览会会议财政补助项目资金支出规模大于2023年（中国）亚欧商品贸易博览会资金规模；三是追加新增预算单位自治区口岸管理办公室人员经费和办公设备购置经费，一般公共预算财政拨款支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数9,216.40万元，决算数18,078.44万元，预决算差异率96.16%，主要原因是：一是商务厅本级年中追加2023年度自治区肉类应急储备补贴资金、消费品以旧换新政策宣传资金、2024年中国（新疆）自由贸易试验区信息系统建设项目（一期）等项目资金；二是

新疆国际博览事务局追加2024年第八届中国—亚欧博览会会议财政补助项目和纺织服装补贴资金；三是年中追加新增预算单位自治区口岸管理办公室人员经费和办公设备购置经费，预决算差异率较大。

（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）12,634.73 万元，占 69.89%。
- 2.教育支出（类）2,300.16 万元，占 12.72%。
- 3.社会保障和就业支出（类）1,501.20 万元，占 8.30%。
- 4.卫生健康支出（类）429.51 万元，占 2.38%。
- 5.商业服务业等支出（类）145.75 万元，占 0.81%。
- 6.住房保障支出（类）375.96 万元，占 2.08%。
- 7.粮油物资储备支出（类）686.13 万元，占 3.80%。
- 8.灾害防治及应急管理支出（类）5.00 万元，占 0.03%。

（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3,275.10万元，比上年决算减少318.14万元，下降8.85%，主要原因是：商务厅本级在职人员较上年减少11人，人员经费相应减少。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）：支出决算数为479.51万元，比上年决算减少327.96万元，下降40.62%，主要原因是：商务厅机关服务中心2023年房租收入作为非税收入上缴财政，根据新财规〔2023〕7号文，事业单位房租收入不再上缴财政，财政不再给单位拨付机

关服务经费，商贸事务机关服务支出决算数较上年有所减少。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算数为778.59万元，比上年决算增加478.38万元，增长159.35%，主要原因是：自治区商务厅本级年中追加2024港澳·投资新疆经贸文化交流活动经费、自治区经贸代表团赴土库曼斯坦等3个国家出访经费、赴印度尼西亚、新加坡两国开展经贸交流活动等专项资金，招商引资支出决算数较上年增加。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算数为1,053.70万元，比上年决算增加102.94万元，增长10.83%，主要原因是：2024年新增事业单位自治区口岸发展促进中心，增加人员经费和公用经费，导致事业运行较上年增加。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算数为7,047.84万元，比上年决算增加2,922.86万元，增长70.86%，主要原因是：一是自治区商务厅本级年中追加2024年新疆自贸试验区建设工作经费、办公用房维修改造专项资金等项目；二是新疆国际博览事务局项目2024年第八届中国—亚欧博览会项目资金支出规模大于2023年（中国）亚欧商品贸易博览会资金规模；三是新增单位自治区口岸管理办公室和自治区口岸发展促进中心，增加办公设备购置项目经费，其他商贸事务支出较上年增加。

6.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教（项）：支

出决算数为1,920.90万元，比上年决算减少1,209.11万元，下降38.63%，主要原因是：新疆商贸学校2024年未安排教育质量提升项目资金支出，根据相关文件要求，新疆商贸学校并入新疆农业职业技术学院，2024年减少招生人数导致相应的“三免一补”专项资金支出减少。

7.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算数为379.26万元，比上年决算增加105.41万元，增长38.49%，主要原因是：新疆商贸学校2024年在校学生人数中技校学籍学生较2023年增加，技校教育专项资金支出较2023年增加。

8.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817.00万元，比上年决算减少5.17万元，下降0.63%，主要原因是：商务厅本级本年离休人员去世2人，行政单位离退休支出减少。

9.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74.59万元，比上年决算减少6.34万元，下降7.83%，主要原因是：新疆商贸经济学校2024年离退休经费中基础绩效奖在中专教（项）中列支，事业单位离退休费减少。

10.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476.87万元，比上年决算减少13.40万元，下降2.73%，主要原因是：商务厅本级在职人员较上年减少，机关事业单位基

本养老缴费支出较上年减少。

11.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126.15万元，比上年决算减少10.15万元，下降7.45%，主要原因是：新疆国际博览事务局2024年在职转退休人员本年未申请职业年金，申请记实2023年退休人员部分职业年金，职业年金缴费支出较上年减少。

12.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，与上年相比无变化，主要原因是：商务厅本级2024年国有企业离休干部（遗孀）人数较上年无变化，相应的经费申请数较上年无变化。

13.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163.75万元，比上年决算减少11.86万元，下降6.75%，主要原因是：商务厅本级在职人员较上年减少，行政单位医疗保险支出减少。

14.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75.54万元，比上年决算增加9.83万元，增长14.96%，主要原因是：2024年新增自治区口岸发展促进中心，事业单位在职人员增加，事业单位医疗支出增加。

15.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190.22万元，比上年决算减

少 26.30 万元，下降 12.15%，主要原因是：2024 年商务厅本级在职人员较上年减少，公务员医疗补助支出减少。

16.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99.92万元，比上年决算增加99.92万元，增长100.00%，主要原因是：商务厅本级年中追加县域商业建设工作经费项目99.92万元，2023年无相关预算安排。

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45.83万元，比上年决算增加32.15万元，增长235.01%，主要原因是：一是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，较上年增加13.50万元；二是商务信息中心2024年将信息网络平台建设及运维项目18.65万元列入其他商业服务业支出，上年此项目列入了主款科目，其他商业服务业等支出较上年增加。

18.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375.96万元，比上年决算增加22.26万元，增长6.29%，主要原因是：2024年新增自治区口岸管理办公室和自治区口岸发展促进中心2个预算单位，人员增加，住房公积金支出较上年增加。

19.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：支出决算数为686.13万元，比上年决算增加686.13万元，增长100.00%，主要原因是：商务厅本级2024年中追加

“2023年度自治区肉类应急储备补贴资金”项目资金，2023年无相关预算安排。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：商务厅本级年中追加2023年自治区安全生产及应急专项资金（考核举报奖励金）5.00万元，2023年无相关预算安排。

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8,603.06万元，其中：人员经费7,410.26万元，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、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,192.80万元，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、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和专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

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124.03万元，比上年增加41.35万元，增长50.01%，主要原因是：商务厅本级2024年因公出国（境）费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出59.30万元，占47.81%，比上年增加34.24万元，增长136.63%，主要原因是：2024年根据政府安排临时出访任务，商务厅本级追加新疆商务交流组赴哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦三国执行经贸洽谈任务经费、商务厅出访哈萨克斯坦经费等经费，导致因公出国经费增长幅度较大；公务用车购置及运行维护费支出62.73万元，占50.58%，比上年增加7.11万元，增长12.78%，主要原因是：一是新增单位口岸发展促进中心增加1辆公务用车；二是新疆国际博览事务局车辆老化，维修费增加；公务接待费支出2.00万元，占1.61%，与上年相比无变化，主要原因是：按照要求尽量压缩此项预算支出，本年与上年支出保持一致。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出59.30万元，开支内容包括新疆商务交流组赴哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦三国执行经贸洽谈任务经费12.08万元、自治区商务厅出访哈萨克斯坦经费3.24万元、自治区商务厅出访吉尔吉斯斯坦经费6.09

万元、赴印度尼西亚、新加坡两国开展经贸交流活万元动经费11.99万元、自治区招商引资专项业务经费9.50万元、自治区经贸代表团赴土库曼斯坦等3个国家出访经费16.40万元。单位全年安排的因公出国（境）团组7个，因公出国（境）22人次。

公务用车购置及运行维护费62.73万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费62.73万元。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32辆。国有资产占用情况中固定资产车辆40辆，与公务用车保有量差异原因是：一是机关服务中心其他用车6辆，未在公务用车保有量中统计，由非财政资金进行保障；二是2024年9月从机关事务管理局划拨至自治区口岸管理办公室3辆公务用车，未在公务用车保有量中统计；三是口岸发展促进中心1辆公务用车2024年12月份报废，在固定资产中已核销，在国有资产占用情况中未统计，导致国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量差异为8辆。

公务接待费2.00万元，开支内容包括自治区商务厅本级接待广西商务厅人员接待费、接待商务部国际商务官员接待费、接待中国工业合作经济学会接待费、接待东盟信息港股份有限公司接待费等。单位全年安排的国内公务接待22批次，130人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数

124.03万元，决算数124.03万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：从严控制三公经费开支，实时监控使用情况，做到量入为出，无预算不开支。其中：因公出国（境）费全年预算数59.30万元，决算数59.30万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位根据政府工作安排开展因公出国（境）活动，严格遵守规定控制支出，合理安排行程；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；公务用车运行维护费全年预算数62.73万元，决算数62.73万元，预决算差异率0.00%，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：从严控制公务接待费开支，实时监控使用情况，做到量入为出，无预算不开支。

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年度新疆维吾尔自治区商务厅部门（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582.14万元，比上年减少50.29万元，下降7.95%，主要原因是：自治区商务厅本级2024年较上年减少11人，机关运行经费支出较上年减少。

2024年度新疆维吾尔自治区商务厅部门（事业单位）公用经费支出610.66万元，比上年减少23.27万元，下降3.67%，主要原因是：2024年商务信息中心信息网络平台建设及运维项目

从其他商业事务支出，2023年此项目从（事业单位）公用经费支出，导致（事业单位）公用经费支出较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额4,473.45万元，其中：政府采购货物支出208.06万元、政府采购工程支出177.30万元、政府采购服务支出4,088.09万元。

授予中小企业合同金额4,301.32万元，占政府采购支出总额的96.15%，其中：授予小微企业合同金额3,436.53万元，占政府采购支出总额的76.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋91,006.81平方米，价值11,475.34万元。车辆40辆，价值977.25万元，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40辆，其他用车主要是：一般业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门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19118.04万元，实际执行总额18751.58万元；预算绩效评价项目25个，全年预算数9358.35万元，全年执行数9342.15万元。

预算绩效管理取得的成效：商务厅紧紧围绕商务高质量发

展这个首要任务，不断深化商务领域改革创新，持续推进对内对外开放，努力打造亚欧黄金通道和我国向西开放的桥头堡，持续优化营商环境，推动进口和出口、贸易与产业协调发展，推动商务领域各项工作取得新进展。一是外贸增速保持全国第一。全年我区外贸进出口总值4351.1亿元，同比增长21.8%，高于全国增速16.8个百分点，增速居全国第三位。二是口岸管理体制初步建立。自治区口岸管理办公室挂牌成立，别迭里口岸临时开放，红其拉甫口岸实现常年开放，伊宁航空口岸货运首飞，80个口岸建设项目已竣工13个、启动29个，一批现代化口岸建设项目顺利完工。三是自贸试验区建设全面推进。84项改革试点任务已落地实施和取得阶段性成效，占总任务的62.2%，以全疆万分之一的面积完成了占全疆40.4%的进出口额，对外贸、投资开放、产业集聚的引领带动作用初步显现。四是对外开放交流合作开创新局面。第八届中国—亚欧博览会期间承办第三届中国—哈萨克斯坦地方合作论坛；承办中国—乌兹别克斯坦地方合作论坛，推动建立中国新疆—乌兹别克斯坦州区经贸合作工作组；首次举办中国—哈萨克斯坦霍尔果斯国际边境合作中心地方政府协调机制第一次会议，双方达成多项共识，取得积极成果。前11个月我区对共建“一带一路”国家进出口3684.8亿元、增长22.1%、占比91.4%，与周边国家经贸往来和交流合作愈发紧密。五是抢抓国家推动大规模设备更新和消费品以旧换新政策机遇。统筹推动全区商务领域汽车、家电、电动自行车和家装厨卫等“1+6”消费品以旧换新。

发现的问题及原因：我厅对全面实施预算绩效管理工作高度重视，但是部分所属单位及申请资金处室仍存在绩效目标设置经验不足，绩效指标制定不够科学合理的问题。另外，我厅对专项资金绩效评价的专业能力不足，实际工作中主要依靠第三方事务所实施评价。

下一步改进措施：一是建立健全预算绩效工作机制，持续完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环管理体系，完善涵盖事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用流程和制度。二是持续做好事前绩效评估工作,充分发挥事前绩效评估的控制导向作用，重点围绕立项必要性、投入经济性、实施可行性、绩效目标合理性、筹资合规性等五个方面开展，提早安排、主动谋划、精心组织、确保不断提升本部门资金使用效益。三是加强各项支出绩效评价结果应用，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益。将绩效评价结果作为改进预算管理、编制年度预算和安排财政资金的重要依据。四是加大专项资金使用绩效考核，通过委托第三方机构和当地商务、财政部门对资金重点支持项目，分别在建设中期和后期开展绩效评价，对于业绩不突出、资金使用不规范的项目单位，严格按照各项专项资金管理办法及相关规定进行督促整改和绩效问责。五是加强预算绩效管理培训与宣传。进一步加大培训力度，针对不同岗位的人员设计更具针对性的课程。对各所属预算单位、各地州市商务局和外贸企业每年定期开展针对性的预算绩效培训，进一步提高绩效管理能

力和水平，夯实全面实施绩效管理基础，确保全面实施绩效管理扎实推进，取得好的效果。

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。

十二、其他需说明的事项

新疆维吾尔自治区商务信息中心 2024 年授予中小企业合同、授予小微企业合同金额均为 0.00 万元，主要原因为：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第（二）款，本单位当年政府采购货物属于“因确需使用不可替代专利、专有技术，基础设施限制”，只能从中小企业之外供应商处采购。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2024 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	9255.17	19118.04	18751.58	10	98.08%	9.95
	其中: 上级安排（万元）	389.23	414.97	267.15	-	-	-
	本级安排（万元）	8348.84	17965.16	17811.29	-	-	-
	其他资金（万元）	517.1	737.91	673.14	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照《2024 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增长，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。			2024 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。全年实现网络零售额 723.3 亿元，增长 13.6%。出口增长 22.3%、进口增长 18.6%，进出口连续三年跨三个千亿元台阶再创历史新高。组织参加境内外展会 22 场，组织全区 2200 家企业、3600 余人参展参会，展览面积 1.3 万平方米，举办新疆专场推介会 13 场，签订投资及贸易项目 365 个，签约金额 6241.62 亿元			
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	>=8%	《2024 年新疆维吾尔自治区政府工作报告》	30	2%	30
		进出口总额增长	>=20%	《2024 年新疆维吾尔自治区政府工作报告》	30	21.80%	30
服务对象满意度	满意度指标	参展参会企业满意度	>=85%	2024 年自治区商务厅《关于批复预算单位 2024 年预算的通知》	30	100%	30

项目支出绩效自评表

(2024 年度)														
项目名称		2024 港澳·投资新疆经贸文化交流活动												
主管部门		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	528.60	528.60		478.78		9.06		90.58%		9.06		
		其中：当年财政拨款	528.60	528.60		478.78		—		—		—		
		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							
	为贯彻落实自治区党委、政府工作部署，扩大新疆与香港、澳门在经贸、文旅等领域的交流合作，助推我区经济高质量发展。						深化与香港经贸、文化合作水平，进一步打造“投资新疆”品牌，扩大新疆在海外影响力，为新港经贸合作奠定基础。							
	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	产出 指标	数量 指标	出访国家 (地区)数 量	10	>=1 个	=1 个	100	10	计划标准	无	按照完成 比例赋分	工作资 料		
		数量 指标	开展经贸交 流活动	10	>=3 个	=3 个	100	10	计划标准	无	按照完成 比例赋分	工作资 料		

		质量指标	商务活动完成率	10	≥90%	=100%	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	商务活动按时完成率	10	≥90%	=100%	100	10	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	行业对接会	10	≤134.60万元	=121.91万元	90.58	7.64	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	本着精减办会，高效办会原则，压缩部分经费，在港邀请客商等费用减少
		经济成本指标	特色产品展会	10	≤394万元	=356.86万元	90.58	7.64	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	本着精减办会，高效办会原则，压缩部分经费，在港宣传推广等费用减少
	效益指标	经济效益指标	特色产品	10	≥120个	=120个	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		经济效益指标	行业对接会签订项目	10	≥2个	=3个	150	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	此次赴港举办活动，各界反响热烈，成果远超预期。
	满意度指标	满意度指标	参加推介会企业满意度	10	≥90%	=100%	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
	总分			100				89.34分					

项目支出绩效自评表

(2024 年度)														
项目名称		2024 年新疆自贸试验区建设工作经费												
主管部门		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	542.00	542.00			542.00		10.00		100.00%		10.00		
	其中：当年财政拨款	542.00	542.00			542.00		—		—		—		
	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《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》和《中国（新疆）自由贸易试验区建设实施方案》及 2024 年重点改革试点任务清单要求，通过建设成效评估、开展宣传、建设智库等，2024 年完成总体方案改革试点任务 50%，提高新疆自贸试验区建设成效，为我区高质量发展发挥示范引领作用。						截至 2024 年 12 月底，国务院总体方案赋予的改革试点任务中已落地实施、取得阶段性成效和积极进展共 121 项，其中已落地实施和取得阶段性成效共 88 项，占全任务的 65.2%。2024 年，新疆自贸试验区经济运行良好，全年进出口额 1899.75 亿元，以万分之一的面积占全疆 43.66%，企业总数达到 3.5 万余家，外商投资企业达到 273 家；推出了两批全疆复制推广的 35 个制度创新成果和典型案例，自治区和兵团相关部门单位、各片区围绕试点任务，出台各类支持创新政策 32 项；自治区和兵团分两批向三个片区完成下放省级经济社会管理事项权限 45 项；研究起草《中国（新疆）自由贸易试验区条例（征求意见稿）》由自治区人大第一次审议通过；成功举办新疆自贸试验区一周年新闻发布会；利用各类平台加强宣传力度，如亚欧博览会、进博会等，以自贸办名义发布简报信息 37 篇，其中 1 期被党委信息室采纳，2 期被政府主要领导作出批示；完成新疆自贸试验区形象标识工作；形成内外贸一体化省级创新成果；新疆自贸试验区智库建成，与新疆大学、综合开发研究院达成战略合作协议，为新疆自贸试验区建设提供智库支撑；完成新疆自贸试验区 2024 年建设运行综合成效评估工作，并形成周年评估报告。通过各项目建设，提高新疆自贸试验区建设成效，为我区高质量发展发挥示范引领作用。							
	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	召开新疆自贸试验区专题新闻发布会	7	>=1 场	=1 场	100	7	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	新疆自贸试验区对外推介宣传片	7	>=2 部	=2 部	100	7	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	新疆自贸试验区标识征集	7	>=1 个	=1 个	100	7	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	内外贸一体化省级创新成果	4	>=1 个	=1 个	100	4	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	新疆自贸试验区条例立法工作完成	8	>=90%	=100%	100	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	新疆自贸试验区建设项目按时	7	>=90%	=100%	100	7	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	新疆自贸试验区 2024 年建设成效评	5	<=200 万元	=200 万元	100	5	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		经济成本指标	建设新疆自贸试验区智库及相关课	5	<=120 万元	=120 万元	100	5	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		经济成本指标	新疆自贸试验区宣传活	10	<=120 万元	=120 万元	100	10	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
	效益指标	经济效益指标	推动自贸试验区总体方案改革试点	20	>=50%	=65.2%	100	20	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	新疆自贸试验区内企业满意度	10	>=85%	=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

(2024 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（追加）												
主管部门		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	27.18	27.18		27.18		10.00		100.00%		10.00		
		其中：当年财政拨款	27.18	27.18		27.18		—		—		—		
		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							
	按照相关要求，及时完成年内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。						资质评审 10 次、新增拆解线 10 条、新增拆解产能 40000 辆、回收企业场地面积增加 60 亩、评审完成率 90%、报废机动车回收企业资质认定时限 20 个工作日内完成、新增就业人数 50 人、企业满意度 95%。							
	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	产出 指标	数量 指标	资质评审	6	>=10 次	=10 次	100	6	历史标 准		按照完成 比例赋分	说明材 料,工作 资料		
		数量 指标	新增拆解 线	10	>=10 条	=10 条	100	10	历史标 准		按照完成 比例赋分	说明材 料,工作 资料		

		数量指标	新增拆解产能	10	>=40000辆	=40000辆	100	10	历史标准		按照完成比例赋分	工作资料,说明材料	
		数量指标	回收企业场地面积增加	8	>=60亩	=60亩	100	8	历史标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	评审完成率	8	>=90%	=90%	100	8	历史标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	报废机动车回收企业资质认定时间	8	<=20个工作日	=20个工作日	100	8	历史标准		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	10	<=16000元	=16000元	100	10	历史标准		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	=100%	100	10	历史标准		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	>=50人	=50人	100	10	历史标准		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%	=95%	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	总分			100				100.00分					

项目支出绩效自评表

(2024 年度)													
项目名称		第三届中国—哈萨克斯坦地方合作论坛											
主管部门		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	35.00	35.00		35.00		10.00		100.00%		10.00	
		其中：当年财政拨款	35.00	35.00		35.00		—		—		—	
		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						
	按照商务部的工作安排，经外交部批准，新疆维吾尔自治区人民政府与哈萨克斯坦贸易和一体化部，于6月26日在新疆乌鲁木齐举办了第三届中国—哈萨克斯坦地方合作论坛。 本次论坛以“睦邻友好 合作共赢”为主题，安排系列活动。一是规模大。中哈双方 560 余人参加。哈萨克斯坦副总理谢里克·茹曼加林率团出席活动并致辞，哈方有关部委、15 个州市共 300 余名政府官员及企业家代表参加。中方商务部、全国工商联，以及来自陕西、山东等 23 个省份有关负责同志共 260 名政府官员及企业家代表参加。						2026 年 6 月 26 日在乌鲁木齐举办了第三届中国—哈萨克斯坦地方合作论坛，中哈双方 500 余人参会。中共中央政治局委员、自治区党委书记马兴瑞和哈萨克斯坦副总理茹曼加林分别做主旨发言。我国陕西省、山东省、新疆生产建设兵团、哈萨克斯坦阿拉木图州等 6 名政府代表发言，中哈双方 550 余人参加。						
	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	举办论坛活动	10	>=1 场	=1 场	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	开展经贸交流活动	10	>=1 场	=1 场	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	商务活动完成率	10	>=90 百分比	=100 百分比	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	商务活动按时完成率	10	>=90 百分比	=100 百分比	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本	企业对接会	20	<=35 万元	=35 万元	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	企业对接会签订项目	20	>=10 个	=17 个	170	6	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	后期企业上报签订项目增加，对接会成效更加显著。
	满意度指标	满意度指标	参会企业满意度（%）	10	>=90 百分比	=100 百分比	100	10	计划标准		满意度赋分	工作资料	
	总分			100				86.00 分					

项目支出绩效自评表

(2024 年度)														
项目名称		关于商务厅出访吉尔吉斯斯坦因公出国经费项目												
主管部门		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		6.09		6.09		10.00		100.00%		10.00		
		其中：当年财政拨款		6.09		6.09		—		—		—		
		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							
	为落实中吉元首共识，推动口岸建设工作，实现别迭里公路口岸常年开放						9月3日，中吉别迭里公路口岸实现临时开放，为常年开放奠定坚实基础。							
	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	出访国家	15	=1 个	=1 个	100	15	计划标 准	0	按照完成 比例赋分	原始凭 证		
		质量	出访任务完 成率	15	>=90%	=100%	100	15	计划标 准	0	按照完成 比例赋分	原始凭 证		
		时效	出访任务按 时完成率	20	>=90%	=100%	100	20	计划标 准	0	按照完成 比例赋分	原始凭 证		
	效益指 标	经济	别迭里口岸 实现对外开	15	加快推 动	=100%	100	15	计划标 准		按评判等 级赋分	说明材 料		
		社会	提升中吉既 有口岸过货	15	有效促 进	=100%	100	15	计划标 准		按评判等 级赋分	说明材 料		
	满意	满意	领导干部满 意度	10	>=90%	=100%	100	10	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

(2024 年度)														
项目名称		派员赴哈萨克斯坦参加中哈政府间经贸合作委员会第十三次会议												
主管部门		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	3.24	3.24		3.24		10.00		100.00%		10.00		
		其中：当年财政拨款	3.24	3.24		3.24		—		—		—		
		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							
	根据商务部工作安排，经自治区领导批准，派员赴哈萨克斯坦参加中哈政府间经贸合作委员会第十三次会议，并就中哈地方间合作议题发言。						5月24日，商务部副部长兼国家贸易谈判副代表凌激和哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长托列巴耶夫在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳共同主持召开中国-哈萨克斯坦合作委员会经贸合作分委会第十三次会议，自治区商务厅党组成员、副厅长刘波赴哈参加会议，并就地方合作议题发言。							
	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	产出 指标	数量 指标	出访国家数量	8	≥1 个	=1 个	100	8	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料		
		数量 指标	参加国家间经贸合作机制会议	8	≥1 场	=1 场	100	8	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料		

		数量指标	就地方间合作议题发言	8	>=1 次	=1 次	100	8	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	会议活动完成率	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	会议按时完成率	8	>=90%	=100%	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	参加国家国家间经贸合作机制会议经费	20	<=3.50 万元	=3.5 万元	100	20	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	双方参会数量	10	>=10 个	=10 个	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		社会效益	参加国家间对话平台	10	>=1 个	=1 个	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	参会双方满意度	10	>=90%	=100%	100	10	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

(2024 年度)															
项目名称		商务厅办公用房维修改造工程质量保证金													
主管部门		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		7.63	7.63		7.63		10.00		100.00%		10.00		
		其中：当年财政拨款		7.63	7.63		7.63		—		—		—		
		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								
	提升办公楼电梯安全平稳运转效果，完善消防配套设施，支付企业到期质量保证金，按时全额支付结清。						办公楼电梯安全运转效果得到提升，消防配套设施得到完善，按时、全额支付结清了质量保证金。								
	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	支付项目质量保证金企	10	=2 个	=2 个	100	10	计划标 准		按照完成 比例赋分	工作资 料			
		质量	各项设施运 行率	20	>=95%	=100%	100	20	计划标 准		按照完成 比例赋分	工作资 料			
		时效	资金拨付及 时率	10	>=90%	=100%	100	10	计划标 准		按照完成 比例赋分	工作资 料			
	成 本	经济	质量保证金 金额	20	<=7.63 万元	=7.63 万 元	100	20	预算支 出标准		按照完成 比例赋分	工作资 料			
		社会	机关大楼消 防安全水平	20	有效提 升	=100%	100	20	计划标 准		按照完成 比例赋分	工作资 料			
	满 意	满意	干部使用满 意度	10	>=90%	=100%	100	10	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

(2024 年度)															
项目名称			县域商业建设行动项目全程监管												
主管部门			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		99.92	99.92		99.92		10.00		100.00%		10.00	
			其中：当年财政拨款		99.92	99.92		99.92		—		—		—	
			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								
			按县域商业建设体系工作要求，对自治区 2023 年度和 2024 年度县域商业建设行动的申报项目进行遴选和评估，完成 2022 年度和 2023 年度自治区县域商业建设行动绩效评价工作，对自治区 2022 年度和 2023 年度 34 个县开展县域商业分型县验收。				按县域商业建设体系工作要求，对 2024 年县域商业建设行动的申报项目进行遴选和评估，并开展实地勘验，形成专家评审意见和合格项目库。审核了第一批 14 个地州 72 个县市申报的 180 个项目和第二批 4 个地州 14 个县市申报的 18 个项目，并全部进行现场勘察。开展 2022 年度和 2023 年度共 78 个县市进行县域商业体系建设行动绩效评价；组织对 2022 年度和 2023 年度共 35 个县市开展分型县验收工作。								
	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	编制《县域商业体系建	20	>=1 次	=1 次	100	20	计划标准		直接赋分	工作资料			
		质量	绩效评价和验收工作满	10	<=110 个县	=113 个县	102.7	9.73	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证	项目实际申报过程中，超计划完成目标，因此		
		时效	商务部工作时限要求	20	2024 年 12 月前	=2024 年 12 月	100	20	计划标准		直接赋分	说明材料			
	成本 效益	经济	开展项目遴选评估、项	20	<=99.92 万元	=99.92 万元	100	20	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料			
		经济	县域商业建设行动年度	20	参照《新疆	=100%	100	20	计划标准		直接赋分	工作资料			
总分				100				99.73 分							

项目支出绩效自评表

(2024 年度)														
项目名称				招商引资专项资金										
主管部门				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			251.50	251.50		250.78		9.97		99.71%		9.97	
	其中：当年财政拨款			250.00	250.00		250.00		—		—		—	
	其他资金			1.50	1.50		0.78		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况							
	<p>1、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。</p> <p>2、通过开展区域经济合作，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。</p> <p>3、围绕自治区“八大产业集群”及细分的 35 条产业链，建设大数据技术构建的智慧招商应用系统，打造数字化的招商工作管理模式，开展精准招商，整合产业招商相关有价值的资源，对自治区各地州市、区县、开发区主导产业链进行大数据深度分析，大幅提升自治区产业招商工作质效。</p>						<p>1.形成一套推介材料。指导地州市根据自身产业发展情况，明确各自产业招商重点、方向。围绕特色产业集群建立招商项目储备库，编印“投资新疆”宣传册，制作“投资新疆”招商引资宣传片，起草三版“新疆招商引资”推介材料，制作两版（“六大优势”“十大产业”）宣传课件，用于各类推介活动。全年共计发放投资新疆项目手册 2800 余册。2.完成一个平台升级。运用招商引资项目管理平台，做好按月统计、按季分析招商引资到位资金工作，抓好重点签约项目跟踪推进落实工作，点对点赴地方开展培训 6 场次。完成招商引资项目管理平台升级，加强对重点招商引资项目的分析、调度和管理，提升产业招商精准化水平。3.对接 50 余家企业来疆。按照《自治区招商引资政企对接工作机制》积极对接自治区党委办公厅、政府办公厅，相互配合完成多次自治区党委、政府主要领导会见企业工作。对接中建科技、上海沃迪、远东宏信、四川能源、科大讯飞、辽宁方大、创维集团、东信集团等企业来访考察和拜会自治区领导。</p>							
	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	商务部及自治区政府确	7	>=12 次	=12 次	100	7	历史标准	17 次	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量	招商引资推介活动	6	>=3 次	=3 次	100	6	历史标准	3 次	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量	参加双边经济合作机制	5	>=2 次	=2 次	100	5	历史标准	2 次	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量	招商引资管理平台运行	5	>=6 次	=6 次	100	5	历史标准	6 次	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量	各项活动开展完成率	5	>=90%	=100%	100	5	历史标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量	招商引资管理平台运维	6	>=90%	=100%	100	6	历史标准	90%	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效	活动按时完成率	6	>=90%	=100%	100	6	历史标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济	招商引资推介及投资促	7	<=70 万元	=70 万元	100	7	预算支出标准	32 万元	按照完成比例赋分	工作资料	
		经济	招商引资宣传片制作费	6	<=30 万元	=30 万元	100	6	预算支出标准	-	按照完成比例赋分	工作资料	
		经济	参会工作经费	7	<=110 万元	=110 万元	100	7	预算支出标准	-	按照完成比例赋分	工作资料	
	效益指标	经济	招商引资相关活动签订	10	>=120 个	=120 个	100	10	计划标准	150	按照完成比例赋分	工作资料	
		经济	招商引资相关活动签约	10	>=500 亿	=500 亿	100	10	计划标准	600	按照完成比例赋分	工作资料	
	满意	满意	参展参会企业满意度	10	>=85%	=100%	100	10	历史标准	90%	满意度赋分	工作资料	
总分				100				99.97 分					

项目支出绩效自评表

(2024 年度)															
项目名称			自治区商务厅国际交流合作多功能视频会议室及口岸管理办公室办公用房维修改造项目												
主管部门			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		184.75	184.75		184.75		10.00		100.00%		10.00	
			其中：当年财政拨款		184.75	184.75		184.75		—		—		—	
			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								
	目标 1：为进一步落实好自治区党委、政府对商务重点工作任务要求和安排部署，适应日益增长的国际交流与合作需求，加强交流合作，推动与周边国家经贸合作再上新台阶。同时提升我厅商务活动的国际化水平，出色保障完成国际交流合作的各类视频会议。 目标 2：满足口岸办公需要，保障口岸工作正常开展。						完成了目标 1：加强交流合作，推动与周边国家经贸合作再上新台阶，出色保障完成了多场国际交流合作的各类视频会议。 完成了目标 2：已经满足了口岸办公需要，确保和保障了口岸工作的正常开展。								
	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	维修改造商务厅国际交流合作多功	6	=1 间	=1 间	100	6	计划标准	0	按照完成比例赋分	原始凭证			
		数量指	维修改造会议室照明及视频系统	6	=1 套	=1 套	100	6	计划标准	0	按照完成比例赋分	原始凭证			
		数量指	维修改造贵宾室	6	=1 间	=1 间	100	6	计划标准	0	按照完成比例赋分	原始凭证			

		数量指	维修改造口岸办公室	6	=13 间	=13 间	100	6	计划标准	0	按照完成比例赋分	原始凭证	
		数量指	维修改造口岸会议室	6	=1 间	=1 间	100	6	计划标准	0	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指	改造工程验收合格率	5	=100%	=100%	100	5	计划标准	0	按照完成比例赋分	原始凭证	
		时效指	经费支付及时性	5	=100%	=100%	100	5	计划标准	0	按照完成比例赋分	原始凭证	
	成本指标	经济成本	自治区口岸管理办公室办公场所维修	10	<=78.81 万元	=78.81 万元	100	10	预算支出标准	0	按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本	商务厅国际交流合作多功能视频会议	10	<=105.94 万元	=105.94 万元	100	10	预算支出标准	0	按照完成比例赋分	原始凭证	
		社会效益	完善会议室功能, 提高会议效率	10	有效提高	大大提升	100	10	计划标准	0	按评判等级赋分	说明材料	
		社会效益	提升国际交流合作会议、视频会议	10	持续影响	影响效果好	100	10	计划标准	0	按评判等级赋分	说明材料	
	满意度	满意度	干部职工满意度	10	>=90%	=90%	100	10	计划标准	0	满意度赋分	工作资料	
	总分			100				100.00 分					

项目支出绩效自评表

(2024 年度)														
项目名称		2023 年自治区肉类应急储备政府采购项目												
主管部门		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	686.13	686.13		686.13		10.00		100.00%		10.00		
		其中：当年财政拨款	686.13	686.13		686.13		—		—		—		
		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							
	实施自治区肉类应急储备项目，在重大自然灾害、公共卫生事件、动物疫情或者其他突发事件引发市场异常波动时，及时投放市场，保障市场供应，引导市场预期，满足群众基本消费需求。						提振市场信心，缓解牛羊肉市场阶段性供给过剩，稳定市场价格，促进农牧民增收。							
		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	产出 指标	数量 指标 数量 指标	猪肉储备	5	=275 吨	=275 吨	100	5	计划标 准	0	按照完成 比例赋分	原始凭 证		
			羊肉储备	5	=550 吨	=550 吨	100	5	计划标 准	0	按照完成 比例赋分	原始凭 证		

		数量指标	牛肉储备	5	=315 吨	=315 吨	100	5	计划标准	0	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	储备肉抽检合格率	7	>=95%	=100%	100	7	计划标准	0	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	仓库安防达标率	8	>=95%	=100%	100	8	计划标准	0	按照完成比例赋分	原始凭证	
		时效指标	资金拨付及时率（%）	10	=100%	=100%	100	10	计划标准	0	按照完成比例赋分	原始凭证	
	成本指标	经济成本	储备肉补贴金额	20	=686.13 万元	=686.13 万元	100	20	计划标准	0	按照完成比例赋分	原始凭证	
	效益指标	经济效益	促进经济平稳健康发展	20	稳步促进	=100%	100	20	计划标准	0	按评判等级赋分	说明材料	
	满意度指标	满意度	获得支持的企业满意度	10	>=90%	=100%	100	10	计划标准	0	满意度赋分	工作资料	
总分				100				100.00 分					

项目支出绩效自评表

(2024 年度)														
项目名称		2024 年中国（新疆）自由贸易试验区信息系统建设项目												
主管部门		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	299.30	299.30			299.30		10.00		100.00%		10.00		
	其中：当年财政拨款	299.30	299.30			299.30		—		—		—		
	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《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》和《中国（新疆）自由贸易试验区建设实施方案》要求，落实自贸试验区改革试点任务。整合自贸试验区内各业务部门数据，实现基础数据资源管理、重要指标可视化展示、统计报送、电子围栏等功能，实现对自贸试验区各区直单位和三片区部门统计数据的全面覆盖，打造促进中西部高质量发展的示范样板。						《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》明确将“率先推进‘数字政府’建设”作为主要任务之一。统计信息系统作为政府机关掌握区域经济社会发展动态的重要工具，是数字政府的重要组成部分之一。建设新疆自贸试验区统计信息系统既符合自贸试验区总体方案要求，也能实际解决自贸试验区统计工作遇到的难点堵点，如经营主体识别不精准、跨部门数据融合困难、填报流程复杂低效、数据统计分析时效性低、数据展示形式单一、多维数据分析联动较弱等。本系统计划分两期完成，第一期主要实现统计数据的归集和基础展示功能，第二、三期主要实现大数据导入和实时监测分析功能，产业图谱分析及智慧招商等拓展功能（计划于今年年中启动第二、三期建设工作）。2024 年重点开展的第一期开发工作，具体工作内容包括：设计开发“电子围栏”程序、各部门数据直报模块、数据展示模块等，以实现数据识别、归集、统计分析等基础功能，后续根据实际需要，逐步推进系统功能拓展工作。							
	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	自贸试验区信息系统可行性研究报告	10	=1 个	=1 个	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	
		数量指标	自贸试验区电子围栏功能上线	10	=1 部	=1 部	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	
		数量指标	自贸试验区数据采集、分析指标及统计报送功能	20	>=3 个	=3 个	100	20	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	
	成本指标	经济成本	自贸试验区信息系统项目成本	10	<=284.30 万元	=284.3 万元	100	10	预算支出标准		按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本	自贸试验区信息系统项目可行性研究报告编制费	10	<=15 万元	=15 万元	100	10	预算支出标准		按照完成比例赋分	原始凭证	
	效益指标	经济效益	自贸试验区各相关区直单位和三个片区部门统计	20	>=80%	=100%	100	20	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料,说明材料	
	满意度指标	满意度	自贸试验区各相关信息使用系统部门满意度	10	>=85%	=85%	100	10	计划标准		满意度赋分	工作资料,说明材料	
总分				100				100.00 分					

项目支出绩效自评表

(2024 年度)															
项目名称			赴印度尼西亚、新加坡两国开展经贸交流活动												
主管部门			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		11.99	11.99		11.99		10.00		100.00%		10.00	
			其中：当年财政拨款		11.99	11.99		11.99		—		—		—	
			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								
		为深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要批示指示精神，推进与“一带一路”沿线国家经贸合作，积极跟进近期召开的 APEC 峰会及新加坡国务资政访华等一系列高层互访成果清单落实，进一步拓展新疆与东盟国家经贸交流合作，促进区域间互联互通和高质量发展					代表团访问期间，共开展了 3 场拜会，7 场座谈，随团企业代表积极与印度尼西亚和新加坡商协会进行对接交流，通过深入的洽谈和沟通，双方就加强经贸合作、共享市场资源、促进互利共赢等方面达成了广泛共识，共签订 6 个合作备忘录。我区精河县天山果业农业科技有限公司成功签订了新疆干果和枸杞原浆出口 200 多万元订单，不仅标志着新疆农产品在开拓印尼市场迈出坚实一步，也体现了印尼市场对新疆农产品的需求潜力。								
	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	产出 指标	数量指 标	出访国家数量	10	≥2 个	=2 个	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料			
		数量指 标	开展经贸交流活动	10	≥7 场	=7 场	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料			

		质量指标	商务活动完成率	10	≥90%	=100%	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	活动按时完成率	10	≥90%	=100%	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本	公务人员国际机票费用	20	≤8.05万元	=8.05万元	100	20	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	参会交流企业数量	10	≥10个	=10个	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		社会效益	搭建交流合作平台，深化经贸领域合作	10	≥7场	=7场	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	出访成员单位满意度	10	≥90%	=90%	100	10	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

(2024 年度)													
项目名称		消费品以旧换新政策宣传等专项经费											
主管部门		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	622.80	622.80		622.80		10.00		100.00%		10.00		
	其中：当年财政拨款	622.80	622.80		622.80		—		—		—		
	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						
	<p>目标 1：为进一步落实好自治区党委、政府对商务重点工作任务要求和安排部署，适应日益增长的国际交流与合作需求，加强交流合作，推动与周边国家经贸合作再上新台阶。同时提升我厅商务活动的国际化水平，出色保障完成国际交流合作的各类视频会议。</p> <p>目标 2:采取专家授课、现场教学等培训方式，对各地州市商务主管部门主要领导及班子成员、各县市区商务部门主要领导全覆盖、系统性进行培训。</p> <p>目标 3：为进一步提升精准招商能力水平，加强重点招商引资项目的分析、调度和管理，结合国家关于规范招商引资行为相关工作，动态掌握全区招商引资重点项目情况，提升产业招商精准化水平。</p> <p>目标 4：在全区开展以旧换新线上、线下、合作宣传活动进一步释放消费品以旧换新政策红利，引导消费者积极参与以旧换新活动。</p>						<p>1.商务厅国际交流多功能视频会议室已建设完成，配备先进设备，满足日益增长的国际交流需求，助力与周边国家经贸合作，保障各类视频会议高效进行；2.2024 年 10 月 28 日至 11 月 15 日，在自治区党委党校连续举办三期全疆商务系统干部能力建设培训班，对各地州市商务主管部门主要领导及班子成员、各县市区商务部门主要领导等共计 260 人进行培训，培训立足商务工作“三个重要”定位，聚焦丝绸之路经济带核心区建设，提升商务干部调查研究、政策把握、推进工作的能力。3.完成招商引资项目管理平台升级，添加了自治区“十大产业”集群分析、产业链图谱招商、重大项目提级报备等功能，加强和完善了招商项目统计功能，并完成了可视化功能建设。4.在全区打造 2024 年商务领域消费品以旧换新宣传矩阵，分别通过新媒体宣传制作、LED 大屏楼宇广告、印刷不干胶海报，对消费品以旧换新五大领域进行全方位宣传，引导全区消费者享受国补政策，释放消费活力。</p>						
	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	商务厅国际交流合作多功能视频会	10	>=777套	=777套	100	10	计划标准	0	按照完成比例赋分	原始凭证	
		数量指	招商引资平台功能升级次数	8	>=1次	=1次	100	8	计划标准	0	按照完成比例赋分	原始凭证	
		数量指	消费品以旧换新LED屏广告投放量	10	=600次/天	=600次/天	100	10	计划标准	0	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指	会议室设备验收合格率	6	100%	=100%	100	6	计划标准	0	按照完成比例赋分	原始凭证	
		时效指	经费支付及时性	6	100%	=100%	100	6	计划标准	0	按照完成比例赋分	原始凭证	
	成本指标	经济成	商务厅国际交流合作多功能视频会	10	<=390.3万元	=390.3万元	100	10	预算支出标准	0	按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成	自助区商务厅招商引资项目管理平	10	<=100万元	=100万元	100	10	预算支出标准	0	按照完成比例赋分	原始凭证	
		社会效	完善会议室功能，提高会议效率	10	作用明显	明显提高效率	100	10	计划标准	0	按评判等级赋分	说明材料	
		社会效	招商引资区外到位资金增长	10	>=5%	=11%	220	10	计划标准	0	按评判等级赋分	说明材料	2024年商务厅采取组织地州市赴上海、深圳召开专场推介会，在疆内
	满意度	满意度	领导干部满意度	10	>=90%	=90%	100	10	计划标准	0	满意度赋分	工作资料	
总分			100				100.00分						

项目支出绩效自评表

(2024 年度)														
项目名称		新疆商务交流组赴哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦三国执行经贸洽谈任务												
主管部门		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	12.08	12.08		12.08		10.00		100.00%		10.00		
		其中：当年财政拨款	12.08	12.08		12.08		—		—		—		
		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							
	推动我区与三国各层级经贸往来，完整准备全面贯彻新时代治疆方略，加快“一带一路”核心区、中国（新疆）自由贸易试验区建设，落实中哈、中乌、中吉元首重要共识，进一步巩固提升合作质效，提升口岸、航空等设施便利化水平，切实推动经贸等领域务实合作，为构建中哈、中乌、中吉命运共同体贡献新疆力量。						出访期间，推动了我区同三国经贸合作往来，围绕合作事项清单，逐一商讨，围绕商贸合作、口岸建设、跨境旅游等领域深入沟通，明确重点合作内容，细化推进措施。梳理了双方商定的经贸领域在内的合作事项，形成落实方案，明确双方责任部门，完成时限和目标任务，共确认合作事项 68 项，共同推动落实。							
	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	产出 指标	数量指 标	出访国家数量	10	≥3 个	=3 个	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指 标	参加经贸交流活动	10	≥7 场	=7 场	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料		

		数量指标	参加重要合作事项工作推进会	10	≥3 次	=3 次	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	商务活动完成率	5	≥90 百分比	=100 百分比	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	活动按时完成率	5	≥90 百分比	=100 百分比	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	经贸交流会	20	≤12.08 万元	=12.08 万元	100	20	预算支出标准		直接赋分	工作资料	
	效益指标	经济效益	推介企业数量	5	≥10 个	=10 个	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		经济效益	参会企业数量	5	≥100 个	=100 个	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		社会效益	助力企业开拓中亚市场	5	≥10 个	=10 个	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		社会效益	搭建优质交流平台	5	≥7 场	=7 场	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	满意度指标	满意度	参展参会企业满意度	10	≥90 百分比	=100 百分比	100	10	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

(2024 年度)														
项目名称		中哈霍尔果斯国际边境合作中心地方政府协调机制第一次会议经费												
主管部门		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	11.40	11.40		11.40		10.00		100.00%		10.00		
		其中：当年财政拨款	11.40	11.40		11.40		—		—		—		
		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							
	根据自治区人民政府要求，完成中哈霍尔果斯国际边境合作中心地方政府协调机制第一次会议场地租赁和翻译等会议筹备工作						2024 年 11 月 26 日，中哈霍尔果斯国际边境合作中心地方政府协调机制第一次会议在霍尔果斯国际边境合作中心成功举办，自治区人民政府主要领导主持会议并讲话。							
	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	产出 指标	数量 指标	同传接收机及单耳耳机租赁	5	≥50 个	=50 个	100	5	计划标准		直接赋分	工作资料		
		数量 指标	博士同传主机、发射机、音频扩展器租赁	5	≥3 台	=3 台	100	5	计划标准		直接赋分	工作资料		

	数量指标	红外辐射板、译员机租赁	5	≥4 台	=4 台	100	5	计划标准		直接赋分	工作资料	
		木质翻译间租赁	5	≥1 间	=1 间	100	5	计划标准		直接赋分	工作资料	
		会议场地租赁（包含主场、休息室、接待室）	5	≤2 层	=2 层	100	5	计划标准		直接赋分	工作资料	
		会议出席率	5	≥90%	=96%	100	5	其他标准		直接赋分	工作资料	
		及时完成会议材料翻译工作	10	按计划完成	=100%	100	10	其他标准		直接赋分	工作资料	
		完成会场搭建工作	10	按计划完成	=100%	100	10	其他标准		直接赋分	工作资料	
		签署会议成果文件，促进新疆与杰特干州经贸	30	≤2 份	=2 份	100	30	其他标准		直接赋分	工作资料	
	满意度指标	参会人员满意度	10	≥95%	=100%	100	10	其他标准		直接赋分	工作资料	
总分			100				100.00分					

项目支出绩效自评表

(2024 年度)														
项目名称		自治区经贸代表团赴土库曼斯坦等 3 个国家出访经费												
主管部门		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	54.66	54.66		54.66		10.00		100.00%		10.00		
		其中：当年财政拨款	54.66	54.66		54.66		—		—		—		
		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							
	自治区经贸代表团赴土库曼斯坦等 3 个国家出访						赴 3 国 6 城开展了包括 2024 年土库曼斯坦投资论坛、与吉副总理、吉伊塞克湖州州长、哈贸易与一体化部、哈杰特苏州州长会谈等在内的 6 场会谈、7 场活动，与 3 国 21 位部级及以上领导进行会见会谈，深入交换意见，达成 8 方面 44 项共识，加强地方间合作。							
	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	产出 指标	数量 指标	出访国家数量	10	≥3 个	≥3 个	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料		
		数量 指标	开展经贸交流活动	10	≥8 场	≥8 场	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	双方合作热情高，根据外方诉求，实际开展经贸交流活动次数比计划内的增加了几场（不产	

		质量指标	商务活动完成率	10	≥90%	=100%	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	活动按时完成率	10	≥90%	=100%	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本	公务人员吃住行费用	20	≤54.66万元	=54.66万元	100	20	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	参会交流企业数量	10	≥5个	=5个	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		社会效益	搭建交流合作平台，深化经贸、文旅、农业等	10	≥8场	=8场	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	出访成员单位满意度	10	≥90%	=100%	100	10	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

(2024 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	新疆维吾尔自治区商务信息中心		
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	18.65	18.65	18.65	—	—	—
	其他资金	1.35	1.35	1.35	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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。 目标一：做好商务厅门户网站运维，包括版面修改、专栏添加、数据整理等网站技术服务。目标二：强化网络安全防护能力，按照网络安全法等有关规定，完成信息系统等保一年测评一次；开展网络安全风险评估工作和商务厅门户网站运行监测，及时发现安全风险，以便及时消除。目标三：提升信息网络平台的运维水平。做好商务厅机关日常的软硬件维护；信息系统技术维护和机房的空调、消防、电源等运行环境的维护。			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。做好商务厅机关日常的软硬件维护；信息系统技术维护和机房的空调、消防、电源等运行环境的维护。			

	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	厅机关全年软件、硬件维护次数	5	≥700 次/年	≥780 次/年	100	5	历史标准	850	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	机房设备技术维护维修次数	5	≥50 次/年	≥60 次/年	100	5	历史标准	55	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	信创国产笔记本及配套软件采购数量	5	≤5 套	≤5 套	100	5	计划标准	-	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	软硬件故障排除率	5	≥90%	≥95%	100	5	历史标准	-	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	系统故障率	5	≤5%	≤3%	100	5	历史标准	≤5%	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	信创国产笔记本及配套软件验收合格率	5	=100%	=100%	100	5	计划标准	-	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	系统运行维护响应及时	4	≤2 小时	≤1 小时	100	4	历史标准	1 小时	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	系统故障修复处理时间及时	4	≤2 天	≤1.5 天	100	4	历史标准	1 天	按照完成比例赋分	工作资料	

		时效指标	信创国产笔记本及配套软件安装效率	2	≤0.50天	≤0.5天	100	2	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	国产笔记本及配套软件采购	6	≤5.672万元	≤5.672万元	100	6	预算支出标准	-	按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本指标	机房消防设备更换及空调维保	6	≤4.82万元	≤4.82万元	100	6	预算支出标准	-	按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本指标	软硬件日常维护	8	≤9.51万元	≤9.51万元	100	8	预算支出标准	-	按照完成比例赋分	原始凭证	
	效益指标	社会效益指标	有效支持商务工作高质量发展，提高履职效益	20	有效提升	有效提升	100	20	历史标准	-	按评判等级赋分	说明材料	
	满意度指标	满意度指标	厅机关使用人员满意度	10	≥85%	≥85%	100	10	历史标准	85%	满意度赋分	工作资料	
总分				100				100分					

项目支出绩效自评表

(2024 年度)													
项目名称		自治区口岸管理办公室办公设备购置											
主管部门		自治区商务厅					实施单位	新疆维吾尔自治区口岸管理办公室					
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	79.39	79.39		79.39	10.00	100.00%		10.00			
		其中：当年财政拨款	79.39	79.39		79.39	—	—		—			
		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						
	根据自治区机关事务管理局《关于申请配置国有资产的复函》（【2024】135 号）文件相关要求，购置办公设备和办公家具以满足日常办公需要。						已购置通用办公设备 101 个，通用办公家具 151 个。						
	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	购买计算机数量（包括台式和便携式计算机）	10	<=56 台	=55 台	100	10	其他标准		直接赋分	工作资料	
		数量指标	购买办公桌数量办公桌	10	<=26 张	=26 张	100	10	其他标准		直接赋分	工作资料	
		质量指标	采购的设备和家具合格率	10	>=95%	=98%	100	10	其他标准		直接赋分	工作资料	
		时效指标	采购完成时限	10	60 个工作日	=7 个工作日	100	10	计划标准		直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	总采购费用	20	<=79.39 万元	=79.39 万元	100	20	其他标准		直接赋分	工作资料	
	效益指标	社会效益指标	促进口岸工作发展	20	有效促进	有效促进	100	20	其他标准		直接赋分	工作资料	

	满意度指 标	满意度指 标	全体干部满意度	10	>=95%	=100%	100	10	其他标准		直接 赋分	工作资料	
总分				100				100.00 分					

项目支出绩效自评表

(2024 年度)														
项目名称		通用办公设备和办公家具采购经费												
主管部门		自治区商务厅					实施单位	自治区口岸发展促进中心						
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	68.92	68.92		68.92	10.00	100.00%				10.00		
		其中：当年财政拨款	68.92	68.92		68.92	—	—				—		
		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							
	根据自治区机关事务管理局《关于申请配置国有资产的复函》（〔2024〕135 号）文件相关要求，购置办公设备和办公家具以满足日常办公需要。						已购置办公设备 69 台，办公家具 135 件，满足了单位日常办公需要。							
	一级指	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	购买计算机数量（包括台式和便携式计算机）	10	<=27 台	=27 台	100	10	计划标准	0	直接赋分	工作资料		
		数量指标	购买办公桌数量（不含会议室和开放办公区）	10	<=13 张	=13 张	100	10	计划标准	0	直接赋分	工作资料		
		质量指标	采购的设备和家具合格率	10	>=95%	=100%	100	10	其他标准	0	直接赋分	工作资料		
		时效指标	采购完成时限	10	=60 工作日	=60 工作日	100	10	计划标准	0	直接赋分	工作资料		
	成本指标	经济成本指标	总采购费用	10	<=68.92 万元	=68.92 万元	100	10	其他标准	0	直接赋分	工作资料		
		经济成本指标	会议室家具采购费用	5	<=11 万元	=11 万元	100	5	其他标准	0	直接赋分	工作资料		

		经济成本指标	接待室家具采购费用	5	<=8.08 万元	=8.08 万元	100	5	其他标准	0	直接赋分	工作资料	
	效益指标	社会效益指标	促进口岸工作发展	20	有效促进	有效促进	100	20	其他标准	0	直接赋分	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	全体干部满意度	10	>=95%	=95%	100	10	其他标准	0	直接赋分	工作资料	
总分				100				100.00 分					

项目支出绩效自评表

(2024 年度)													
项目名称		机关服务中心财政补助经费											
主管部门		自治区商务厅					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	625.00	625.00		625.00		10.00		100.00%		10.00	
		其中：当年财政拨款	130.00	130.00		130.00		—		—		—	
		其他资金	495.00	495.00		495.00		—		—		—	
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、按时间按规定缴纳养老保险等。3、按照预算执行进度安排好商品服务支出。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，保证了机关后勤工作的顺利进行,维护了良好的安全生产环境。						保障了在职人员工资按时发放、按时间按规定缴纳养老保险，按照预算执行进度安排好商品服务支出，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	20	≥30 人	=41 人	100	20	历史标 准	44 人	按照完成比例 赋分	原始凭 证	
		数量指 标	发放人员（补助）次 数	20	=12 次	=12 次	100	20	历史标 准	12 次	按照完成比例 赋分	原始凭 证	
		时效指 标	资金发放（补助）及 时率	20	≥95%	=95%	100	20	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	≤52.08 万 元	=52.08 万 元	100	20	预算支 出标准	37.08 万 元	按照完成比例 赋分	原始凭 证	
	满意 度指 标	满意度 指标	在职职工满意度	10	≥95%	=95%	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

(2024 年度)							
项目名称		第八届中国—亚欧博览会经费					
主管部门		自治区商务厅		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	5100.00	5100.00	5154.34	10.11	101.07%	10.11
	其中：当年财政拨款	5100.00	5100.00	5099.38	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	54.96	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>(一) 发挥博览会平台作用，促进与亚欧地区周边国家互利合作、共同发展。</p> <p>(二) 立足新疆打造亚欧黄金通道和我国向西开放桥头堡的战略定位，聚焦构建新疆“八大产业集群”建设，积极服务中国（新疆）自由贸易试验区建设，加大招商引资力度，推动项目成果落地，助推自治区高质量发展、扩大高水平开放。</p> <p>(三) 发挥中国—亚欧博览会对外传播平台作用，丰富中国—亚欧博览会人文交流载体和内容，讲好新时代新疆故事，展示新时代新疆开放自信、和谐发展的良好形象。</p>			<p>在党中央、国务院的亲切关怀和正确领导下，在各主办单位和兄弟省市的大力支持和共同参与下，自 2011 年起，中国—亚欧博览会已成功举办七届。习近平总书记向第七届中国—亚欧博览会致贺信，充分体现了党中央对新疆的高度重视和亲切关怀，明确了中国—亚欧博览会新的战略定位、历史使命和目标要求，是对中国—亚欧博览会最大的鼓舞、最有力的支持、最重要的指导。为了进一步落实全国清理和规范庆典研讨会论坛活动工作领导小组工作要求，以及自治区党委常委（扩大）会议部署，第八届中国-亚欧博览会总体工作方案参考前七届中国-亚欧博览会模式，根据自治区人民政府通过的《第八届中国-亚欧博览会总体工作方案》，编制了《第八届中国-亚欧博览会会议专项经费预算方案》。该预算方案依据往届惯例并参照国内其他重大展会办会模式，重要活动、嘉宾接待、招商招展（境内外）、有关国家国家馆展区搭建、贸促活动、场馆租赁、证件制作、展会宣传、线上平台、服务保障（志愿者、办公保障）等相关经费申请财政资金补助。根据第八届中国-亚欧博览会总体工作方案测算，经费总预算 7975 万元，其中财政补助 5100 万元，主要用于重要活动经费 264 万元、接待保障 870 万元、招商招展推介经费 79 万元、展会期间贸促活动 202 万元，新疆国际会展中心场馆租赁费 1000 万元，国内展区主场搭建及配套经费 665 万元，国际展区主场搭建经费及配套经费 514 万元，证件经费 200 万元，宣传和推介经费 435 万元，线上平台经费 408 万元，志愿者服务 198 万元，服务保障配套经费 165 万元。其他支出通过市场化运作方式解决。</p>			

	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	开幕式	5	=1 场	=1 场	100	5	计划标准	1 场	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	境内招商招展及贸促活动场次	3	>=45 场	=43 场	95.56	2.67	计划标准	35 场	按照完成比例赋分	工作资料	偏差主要原因是原计划举办 45 场贸促活动，实际执行过程中因时间紧凑，活动合并，减少 2 场。
		数量指标	境外招商招展及贸促活动场次	5	>=3 场	=3 场	100	5	计划标准	4 场	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	博览会会展面积	5	=14 万平方米	=14 万平方米	100	5	计划标准	4 万平方米	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	博览会会展展位数量（个）	2	>=5800 个	>=5800 个	100	2	计划标准	2104 个	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）	2	>=1265 家	=1791 家	141.58	1.17	计划标准	>=864 家	按照完成比例赋分	工作资料	预估有 1265 家企业参展，实际参展 1791 家。增加原因一是招商推介宣传力度增强。二是展览面积增加，最终有 1791 家境内企业参展
		数量指标	境外参展企业数量（家）	2	>=120 家	=435 家	362.5	0	计划标准	>=35 家	按照完成比例赋分	工作资料	预估有 120 家企业参展，实际参展 435 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；二是中国—亚欧博览会对外宣传的招牌境外影响力及知名度逐步扩大提升，企业参展积极性明显提高。

		数量指标	境内外与会嘉宾及参展人数（人）	2	≥20000人	≥20000人	100	2	计划标准	20000人	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	博览会线上平台云业务服务技术支持保障率（%）	2	≥90%	≥90%	100	2	计划标准	≥90%	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	博览会参展企业到位率（%）	2	≥80%	≥80%	100	2	历史标准	≥80%	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	博览会形象宣传及媒体投放工作达标率（%）	2	≥98%	≥98%	100	2	历史标准	≥98%	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	政府采购应采尽采事项验收合格率（%）	2	≥100%	≥100%	100	2	历史标准	≥100%	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	博览会举办时间	2	2024年6月	=2024年6月	100	2	历史标准	2022年8月	直接赋分	工作资料	
		时效指标	博览会策划组织实施完成时效性	2	=100%	=100%	100	2	历史标准	100%	直接赋分	工作资料	
		时效指标	博览会经费支付及时性	2	=100%	=100%	100	2	计划标准	100%	直接赋分	工作资料	

	成本指标	经济成本指标	博览会会务费控制率	20	=100%	=100%	100	20	计划标准	100%	直接赋分	工作资料	
		社会效益指标	参展境内企业数量增长率（%）	10	>=80%	>=80%	100	10	历史标准	>=130%	直接赋分	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	5	进一步提升	进一步提升	100	5	历史标准	100%	直接赋分	工作资料	
		社会效益指标	对新疆对外贸易可持续发展的影响	5	长期	长期	100	5	历史标准	100%	直接赋分	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	参展企业参展满意度（%）	5	>=80%	>=80%	100	5	历史标准	>=80%	满意度赋分	工作资料	
		满意度指标	专业观众参会满意度（%）	5	>=80%	>=80%	100	5	历史标准	>=80%	满意度赋分	工作资料	
总分				100				96.95 分					

项目支出绩效自评表

(2024 年度)													
项目名称		第八届中国—亚欧博览会纺织服装企业参展补贴											
主管部门		自治区商务厅					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	88.80	88.80		58.77		6.62		66.18%		6.62	
		其中：当年财政拨款	88.80	88.80		58.77		—		—		—	
		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						
	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。						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。						
	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	安排展位 数量	20	=40 个	=40 个	100	20	其他标准	124 个	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	安排展位 面积	10	=2400 平 方米	=240 0 平方 米	100	10	其他标准	1242 平方 米	按照完成比例赋分	工作资料	

		数量指标	参展企业数量	10	≥40 家	≥40 家	100	10	其他标准	107 家	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	博览会按时完成率	0	=100%	=100%	100	0	其他标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	降低标准展位租金成本	10	330 元/平方米	≥330 元/平方米	100	10	预算支出标准	640 元/平方米	按照完成比例赋分	工作资料	
		经济成本指标	降低特装展位租金成本	10	300 元/平方米	≥300 元/平方米	100	10	预算支出标准	500 元/平方米	按照完成比例赋分	工作资料	
		社会效益指标	提升博览会知名度带动产业发展	20	效果显著提高	达到预期效果	100	20	其他标准	300 元/平方米	按照完成比例赋分	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	参展企业满意度	10	≥90%	≥90%	100	10	其他标准	90%	按照完成比例赋分	工作资料	
	总分			100				96.62 分					

项目支出绩效自评表

(2024 年度)														
项目名称		新疆国际博览事务会展服务中心运行经费												
主管部门		自治区商务厅					实施单位		新疆国际博览事务局会展服务中心					
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	2.00	2.00		2.00		10.00		100.00%		10.00		
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0.00		—		—		—		
		其他资金	2.00	2.00		2.00		—		—		—		
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况							
	支付物业管理费，保障单位日常工作正常运转						支付物业管理费，保障单位日常工作正常运转							
	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	保证办公场所正常运转	10	=1 个	=1 个	100	10	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指标	保证办公人员数量	10	≥6 人	=6 人	100	10	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料		
		质量指标	办公场所正常运转率	10	≥95%	≥95%	100	10	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料		

		时效指标	公用经费支付及时率	10	≥95%	≥95%	100	10	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	人均运转经费数	20	≤0.33 万元	=0.33 万元	100	20	预算支出标准	-	按照完成比例赋分	原始凭证	
		社会效益指标	确保正常事业运行，提高事业效率	20	有效保障	有效保障	100	20	计划标准	-	按评判等级赋分	说明材料	
	满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	10	≥95%	≥95%	100	10	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

(2024 年度)													
项目名称		职业技能大赛											
主管部门		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	20.00	20.00		0.00		0.00	0.00%		0.00		
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0.00		—	—		—		
		其他资金	20.00	20.00		0.00		—	—		—		
年度总 体目标	预期目标						实际完成情况						
	1、通过完成 2024 年承办赛项任务，获得技能教育标准技能教育质量认可；2、通过竞赛，为行业企业打造职业技能人才；3、通过训练和参赛，提升选手的综合技能水平；4、通过指导教师的指导，提高教师的专业教学水平；5、通过职业技能大赛，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神、全面实施“技能新疆”行动；6、通过技能大赛平台，扩大学校的影响力；7、通过供应链管理师竞赛，让学生掌握供应链计划、采购、生产、物流等各环节管理工作的设计、数据分析等闭环业务；8、通过货运代理赛项，使学生运输业务陆海空业务代理实操技能；9、通过物联网赛事的举办，帮助学生掌握传感器、嵌入式系统、无线通信、网络协议、云计算与大数据等实用型技术。						1、通过完成 2024 年承办赛项任务，获得技能教育标准技能教育质量认可；2、通过竞赛，为行业企业打造职业技能人才；3、通过训练和参赛，提升选手的综合技能水平；4、通过指导教师的指导，提高教师的专业教学水平；5、通过职业技能大赛，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神、全面实施“技能新疆”行动；6、通过技能大赛平台，扩大学校的影响力；7、通过供应链管理师竞赛，让学生掌握供应链计划、采购、生产、物流等各环节管理工作的设计、数据分析等闭环业务；8、通过货运代理赛项，使学生运输业务陆海空业务代理实操技能；9、通过物联网赛事的举办，帮助学生掌握传感器、嵌入式系统、无线通信、网络协议、云计算与大数据等实用型技术。						
	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	上年完 成情况	赋分规则	佐证资 料	偏差原 因分析

									据				及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	赛项设备购置数量	5	≥15 个	=15 个	100	5	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	承办比赛场次	16	≥3 场	=3 场	100	16	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	
		质量指标	购置设备合格率	3	=100%	=100%	100	3	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	
		质量指标	承办比赛技术设备购置政府采购率	2	=100%	=100%	100	2	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	
		时效指标	承办赛项按时完成率	14	=100%	=100%	100	14	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	
	成本指标	经济成本指标	采购设备材料成本	10	≤5 万元	=100%	100	10	预算支出标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	
		经济成本指标	承办赛项宣传成本	5	≤10 万元	=100%	100	5	预算支出标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	
		经济成本指标	人员经费保障成本	5	≤5 万元	=100%	100	5	预算支出标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	
	效益指标	社会效益指标	职业技能水平提升人才数量	20	≥50 个	=70 个	100	20	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	
	满意度指标	满意度指标	参赛选手满意度	10	≥95%	=95%	100	10	计划标准	—	满意度赋分	说明材料	
	总分			100				90.00 分					

自治区部门单位项目支出绩效评价报告

(2024 年度)

部门单位名称（公章）：新疆国际博览事务局

填报时间：2025 年 3 月 22 日

第八届中国—亚欧博览会会议经费 项目支出绩效评价报告

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：第八届中国—亚欧博览会会议经费项目（以下简称“该项目”或“项目”）

按照《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发第八届中国—亚欧博览会总体方案的通知》（新政办发[2024]27号）文件，第八届中国—亚欧博览会于2024年6月26日至30日在乌鲁木齐举办。

2. 主要内容：

该项目由商务部、外交部、中国贸促会、新疆维吾尔自治区人民政府主办。以“思路新机遇 亚欧新活力”为主题。展览面积10万平方米，设置投资合作展区、国际展区、特色产业展区。着眼加强中国与亚欧国家，新疆与各省区市和港澳地区的经贸合作，举办投资项目推介、合作交流及产销对接、撮合配对等投资贸易促进活动。充分发挥中国—亚欧博览会线上平台作用，加速线上线下同步互动、有机融合，打造“永不落幕的中国—亚欧博览会”。

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—亚欧博览会网站。

⑤根据中国—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—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。

（2）项目实施时间。该项目实施时间为 2024 年 2 月—2024 年 7 月。

（3）项目完成情况：

本届博览会以“丝路新机遇 亚欧新活力”为主题，在规模、层次、影响力等方面实现了新提升，在发挥开放平台作用、深化中外交流合作、展示新疆良好形象等方面取得了积极成效。

本届博览会展览展示面积 14 万平方米，共有 44 个国家、5 个地区、1 个国际组织和国内 30 个省、自治区、直辖市参展，以及新疆生产建设兵团、新疆 14 个地（州、市）参展，参展参会企业达到 3200 余家；500 多位国内外嘉宾出席开幕式，展会期间同期举办 8 场论坛活动，组织 43 场投资及贸易促进活动，共签订经贸合作项目 395 个，总金额 6155.52 亿元。本届博览会出席政要嘉宾规格高、参会参展企业客商多、展会成果丰硕，是一届高质量高水平的博览会。

一是国内外嘉宾规格高、规模大。吉尔吉斯斯坦总理阿克尔别克·扎帕罗夫、乌兹别克斯坦总理阿卜杜拉·阿里波夫、塔吉克斯坦第一副总理霍基姆·霍利克佐达、哈萨克斯坦副总理谢里克·茹曼加林、吉尔吉斯斯坦副总理巴克特·托罗巴耶夫，中共中央政治局委员、新疆维吾尔自治区党委书记马兴瑞，全国政协副主席、中华全国工商业联合会主席高云龙出席博览会并在开幕式上致辞。上合组织秘书长，多个国家部级

官员、地方行政长官、驻华使节和有关国际组织的百余位国外高级别嘉宾与会；商务部、外交部、中国贸促会等 7 个国家部委，香港特别行政区、23 个省（区、市）和 1 个计划单列市及有关中央企业 40 多位省部级以上国内嘉宾与会。

二是展区设计主题鲜明、品类丰富。本届博览会分为投资合作展区、国际展区、特色产业展区、装备及车辆展区（室外）；结合新疆对内对外开放形势，首次设置共建“一带一路”国家国家（地区）馆、中央企业馆、专精特新企业馆、粤港澳地区企业馆、新疆“八大产业集群”产业链链主企业馆。塞尔维亚共和国、南澳大利亚州、联合国工发组织南南合作中心首次设立形象馆。展品涵盖 11 个领域 20 多个大类、超过 6000 种产品。

三是参展参会客商数量多、质量高。本届博览会国内外参展企业达到 2226 家，创历史新高，是上届博览会的 3 倍，各类有规模参会企业近 1000 家；10450 名采购商报名参会。东方电气、京东、中粮、海尔等 37 家世界 500 强和中国 500 强企业参展。37 个境外商协会、驻华使馆经商处参展参会，美中电商协会、台湾企业家代表团、中国—新加坡商会、韩国济州商工会议所等机构首次组团参会。

四是展品科技含量高、技术领先。本届博览会一大批高新技术装备、高新科技产品亮相，盾构机、核电、生物芯片、新能源车等代表当今世界前沿技术的产品受到国内外客商的高度关注。装备制造、新能源、生物医药、大数据等领域的 13

项新产品、新服务在博览会上举行了首发式，多家国内行业领军企业展示了工业制造领域的核心技术装备。展览展示产品的技术含量、首发创新产品数量，均为历届博览会之最。

4. 资金投入和使用情况等：

2024 年第八届中国—亚欧博览会会议财政补助项目预算执行 5137.88 万元（其中当年财政拨款资金 5099.38 万元，38.5 万元为历年结余）。主要用于重要活动、重要嘉宾接待保障、招商招展推介、贸促活动、新疆国际会展中心场馆租赁服务、国内国际展区主场搭建及配套、证件经费、宣传推介、线上平台、志愿者、服务保障等使用。

（二）项目绩效目标（包括总体目标和阶段性目标）。

1. 总体目标：

一是提升中国—亚欧博览会作为我国与亚欧地区国家开展多领域交流合作的重要渠道、助推“一带一路”核心区建设的重要平台作用，促进与亚欧地区周边国家互利合作、共同发展。

二是立足新疆打造亚欧黄金通道和我国向西开放桥头堡的战略定位，聚焦构建新疆“八大产业集群”建设，积极服务中国（新疆）自由贸易试验区建设，加大招商引资力度，推动项目成果落地，助推自治区高质量发展、扩大高水平开放。

三是发挥中国—亚欧博览会对外传播平台作用，丰富中国—亚欧博览会人文交流载体和内容，讲好新时代新疆故事，展示新时代新疆开放自信、和谐发展的良好形象。

2. 阶段性目标:

根据《项目支出绩效评价管理办法》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”指标，预期指标值=1 场。

“开展境内招商招展及贸促推介活动”指标，预期指标值 ≥ 45 场。

“开展境外招商招展及贸促推介活动”指标，预期指标值=3 场。

“博览会会展面积”指标，预期值=14 万平米。

“博览会会展展位数量”指标，预期值=5800 个。

“境内参展企业数量（家）”指标，预期值 ≥ 1265 家。

“境外参展企业数量（家）”指标，预期值 ≥ 120 家。

“境内外与会嘉宾及参展人数（人）”指标，预期值 ≥ 20000 人。

“博览会线上平台云业务服务技术支持保障率（%）”指标，预期值 $\geq 90\%$ 。

产出质量

“博览会参展企业到位率（%）”指标，预期值 $\geq 80\%$ 。

“博览会形象宣传及媒体投放工作达标率（%）”指标，预

期值 $\geq 98\%$ 。

“政府采购应采尽采事项验收合格率(%)”指标，预期值=100%。

产出时效

“博览会举办时间”指标，预期指标值为2024年6月。

“博览会策划组织实施完成时效性”指标，预期指标值=100%。

“博览会会务费控制率”指标，预期指标值=100%。

(2) 项目成本指标

经济成本指标

“博览会会务费控制率”指标，预期指标值=100%。

(3) 项目效益指标

社会效益指标

“参展境内企业数量增长率(%)”指标，预期指标值 $\geq 98\%$ 。

“博览会国际化、专业化、市场化品牌形象”指标，预期指标值为进一步提升。

“对新疆对外贸易可持续发展的影响”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第八届中国—亚欧博览会经费项目，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）

第八届中国—亚欧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，包括产出指标（40.00%）、成本指标（20.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）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。

第八届中国—亚欧博览会经费项目得分表（总表）

指标	1. 项目产出类	2. 项目成本类	3. 项目效益类	4. 项目满意度	合计分值
权重	40.00	20.00	20.00	10.00	90.00
得分	36.84	20	20	10	86.84
得分率	92.10%	100.00%	100.00%	100.00%	96.49%

第八届中国—亚欧博览会经费项目完成表（细化表）

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	权重	指标完成值	指标完成率
产出指标	数量指标	举办博览会开幕式	1	5	=1 场	100 %
	数量指标	开展境内招商招展及贸促推介活动场次	45	3	43	95.56 %
	数量指标	开展境外招商招展及贸促推介活动场次	3	5	=3 场	100 %
	数量指标	博览会会展面积	14	5	=14 万平方米	100 %
	数量指标	博览会会展展位数量（个）	5800	2	=5800 个	100 %
	数量指标	境内参展企业数量（家）	1265	2	=1791	141.58 %

数量 指标	境外参展企业数量 (家)	120	2	=435 家	362.5 %
数量 指标	境内外与会 嘉宾及参展 人数 (人)	20000	2	>=20000 人	100 %
数量 指标	博览会线上 平台云业务 服务技术支 持保障率 (%)	90%	2	>=90%	90 %
质量 指标	博览会参展 企业到位率 (%)	80	2	>=80%	100 %
质量 指标	博览会形象 宣传及媒体 投放工作达 标率 (%)	98	2	>=98%	100 %
质量 指标	政府采购应 采尽采事项 验收合格率 (%)	100	2	>=100%	100 %

	时效指标	博览会举办时间	2024年6月	2	=2024年6月	100 %
	时效指标	博览会策划组织实施完成时效性	100	2	=100%	100 %
	时效指标	博览会经费支付及时性	100	2	=100%	100 %
成本指标	经济成本指标	博览会会务费控制率	100%	20	=100%	100 %
满意	社会效益指标	参展境内企业数量增长率（%）	80	10	>=80%	100 %
	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	5	进一步提升	100 %
	社会效益指标	对新疆对外贸易可持续发展的影响	长期	5	长期	100 %
	满意	参展企业参	80	5		100%

度指	度指	展满意度				
标	标	(%)				
	满意	专业观众参	80	5		100 %
	度指	会满意度				
	标	(%)				

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，通过文献查阅等方式，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

第八届中国—亚欧博览会后，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、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、项目完成情况及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“第八届中国—亚欧博览会经费项目”绩效进行客观评价，得出综合评价结论如下：第八届中国—亚欧博览会经费项目共设置绩效目标 21 个，实现目标 21 个，完成率 100%。其中：项目产出指标共设置 15 个，满分指标 12 个，得分率 92.10%；项目成本指标共设置 1 个，满分指标 1 个，得分率 100%；项目效益指标共设置 3 个，满分指标 3 个，得分率 100%；项目满意度指标共设置 2 个，满分指标 2 个，得分率 100%。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 86.84 分，绩效评级为“良好”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

按照《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发第八届中国—亚欧博览会总体方案的通知》（新政办发[2024]27 号）文件，第八届中国—亚欧博览会于 2024 年 6 月 26 日至 30 日

在乌鲁木齐举办。

财政补助项目预算执行 5137.88 万元（其中当年财政拨款资金 5099.38 万元，38.5 万元为历年结余）。主要用于重要活动、重要嘉宾接待保障、招商招展推介、贸促活动、新疆国际会展中心场馆租赁服务、国内国际展区主场搭建及配套、证件经费、宣传推介、线上平台、志愿者、服务保障等使用。

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委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。

（二）项目过程情况。

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。

（三）项目产出情况。

项目产出指标由 3 个二级和 15 个三级指标构成，权重分值 40.00 分，实际得分 36.84 分。项目产出年度指标目标值按期完成 12 个，未完成指标 3 个，

未完成主要原因:

一是原计划举办 45 场贸促活动，实际执行过程中部分活动合并，减少 2 场。

二是由于国内招商推介宣传力度增强，展览面积增加，原预估有 1265 家境内参展企业，实际参展 1791 家。

三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，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，企业参展积极性明显提高。原预估 120 家境外企业参展，实际 435 家境外企业参展。

（四）项目效益情况。

项目效益指标由 1 个二级和 3 个三级指标构成，权重分值 20 分，实际得分 20 分。根据《第八届中国—亚欧博览会工作总结》《参展商清单》等项目工作材料的数据统计分析，项目参展企业数量大大增加，博览会国际化、专业化、市场化进一步提升，对新疆对外贸易可持续发展影响力大大提升，根据评分标准，得满分 20 分。

（五）满意度指标分析

参展企业参展满意度和专业观众参会满意度都是 100%。

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。一是高层建设，领导重视，迅速部署，多方位联动。在商务部的大力支持下，自治区人民政府统一领导，获得自治区财政支持。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

建议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。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。

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》