新疆国际博览事务局

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

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。其主要职责：  
　　（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—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。

二、机构设置及人员情况

新疆国际博览事务局2023年度，实有人数33人，其中：在职人员30人，离休人员0人，退休人员3人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：综合部、策划发展部、宣传文化部、招商招展部、对外联络部和展览事务部。

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2,924.96万元，其中：本年收入合计2,887.32万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余37.64万元。

2023年度支出总计2,924.96万元，其中：本年支出合计2,924.63万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.33万元。

收入支出总体与上年相比，减少6,419.26万元，下降68.70%，主要原因是：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，财政补助收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,887.32万元，其中：财政拨款收入2,887.15万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.17万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,924.62万元，其中：基本支出760.00万元，占25.99%；项目支出2,164.62万元，占74.01%；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2,924.61万元，其中：年初财政拨款结转和结余37.46万元，本年财政拨款收入2,887.15万元。财政拨款支出总计2,924.61万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,924.61万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少6,419.44万元，下降68.70%,主要原因是：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，财政补助收入减少。与年初预算相比，年初预算数592.01万元，决算数2,924.61万元，预决算差异率394.01%，主要原因是：一是人员增加，薪资调整、社会保险缴费基数和比例提高，追加人员津贴等；二是追加2023年度（中国）亚欧商品贸易博览会会议专项经费项目预算。

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2,924.61万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少6,412.61万元，下降68.68%,主要原因是：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592.01万元，决算数2,924.61万元，预决算差异率394.01%，主要原因是：一是基本支出增加，增加原因是人员增加，薪资调整、社会保险缴费基数和比例提高、人员津贴调整等支出增加；二是项目支出增加。追加2023年度（中国）亚欧商品贸易博览会会议专项经费项目预算，项目支出也相应增加。

1. 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）2,735.79万元，占93.54%；

2.社会保障和就业支出（类）96.82万元，占3.31%；

3.卫生健康支出（类）50.34万元，占1.72%;

4.住房保障支出（类）41.66万元，占1.43%。

（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）事业单位医疗（项）:支出决算数为26.04万元，比上年决算增加2.11万元，增长8.82%，主要原因是：本年度人员增加，受政策性因素变化，按照自治区统一安排，财政调整追加预算，调增机关事业单位医疗缴费基数和比例提高，财政调整追加预算。

2.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24.30万元，比上年决算增加5.69万元，增长30.57%，主要原因是：本年度人员增加，受政策性因素变化，按照自治区统一安排，财政调整追加预算，调增机关事业单位公务员医疗补助缴费比例。

3.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41.66万元，比上年决算增加8.43万元，增长25.37%，主要原因是：本年度人员增加，受政策性因素变化，按照自治区统一安排，财政调整追加预算，调增住房公积金缴费比例。

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571.18万元，比上年决算增加49.30万元，增长9.45%，主要原因是：本年度人员增加，调整人员职级工资，社会保险缴费基数和比例提高，人员经费和机关运行经费按照定员定额原则也相应增加。

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1.90万元，比上年决算减少1.47万元，下降43.62%，主要原因是：政策改革，年底收回指标。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:支出决算数为2,164.62万元，比上年决算减少5,527.26万元，下降71.86%，主要原因是：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，财政补助投入减少，项目支出也相应减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为39.38万元，比上年决算增加39.38万元，增长100%，主要原因是：本年度人员调动，补记个人职业年金，财政调整追加预算。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为55.54万元，比上年决算增加11.23万元，增长25.34%，主要原因是：本年度人员增加，受政策性因素变化，按照自治区统一安排，机关事业单位人员基本养老保险缴费基数和比例提高，财政调整追加预算。

9.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100.00%，主要原因是：2023年举办（中国）商品贸易博览会规模级别小于2022年第七届中国—亚欧博览会，财政补助收入减少。

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759.99万元，其中：人员经费652.44万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费107.55万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、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。

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16.09万元，比上年增加13.65万元，增长559.43%,主要原因是：因单位职能工作需求，当年因公出国（境）费支出增加。其中：因公出国（境）费支出12.70万元，占78.93%，比上年增加12.70万元，增长100.00%,主要原因是：因单位职能工作需求，为扩大中国—亚欧博览会品牌影响力，宣传推介2023年（中国）亚欧博览会，响应政府统一安排，单位随行参加了4个出访团组；公务用车购置及运行维护费支出3.39万元，占21.07%，比上年增加0.95万元，增长38.93%,主要原因是：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0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出12.70万元，开支内容包括因单位职能工作需求，为扩大中国—亚欧博览会品牌影响力，宣传推介2023年（中国）亚欧博览会，根据政府统一安排，单位随行参加了4个出访团组。其中随自治区政府团出访哈萨克斯坦、香港、塞浦路斯和匈牙利4人次，随自治区商务厅团出访塔吉克斯坦1人次。单位全年安排的因公出国（境）团组4个，因公出国（境）5人次。

公务用车购置及运行维护费3.39万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.39万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、停车费、检测费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。国有资产占用情况中固定资产车辆8辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数16.09万元，决算数16.09万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，没有超预算列支。其中：因公出国（境）费全年预算数12.70万元，决算数12.70万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，没有超预算列支；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，没有超预算列支；公务用车运行费全年预算数3.39万元，决算数3.39万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，没有超预算列支；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，没有超预算列支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度新疆国际博览事务局（事业单位）公用经费支出107.56万元，比上年增加17.17万元，增长19.00%，主要原因是：本年度人员增加，人员职级工资调整，财政批复公用经费收入增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1,480.53万元，其中：政府采购货物支出41.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,439.24万元。

授予中小企业合同金额1,474.42万元，占政府采购支出总额的99.59%，其中：授予小微企业合同金额1,474.42万元，占政府采购支出总额的99.59%。

（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2,916.48万元，房屋0.0平方米，价值0.00万元。车辆8辆，价值279.25万元，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8辆，其他用车主要是：大会期间会务保障业务用车；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，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2924.96万元，实际执行总额2924.63万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数2164.62万元，全年执行数2164.62万元。预算绩效管理取得的成效：一是于8月17日至21日在新疆乌鲁木齐成功举办2023（中国）亚欧商品贸易博览会，规模和成效创历届新高。本届商博会是参展参会大型企业、品牌企业最多、国际化程度最高的一届，商博会国际化、专业化、市场化品牌形象进一步提升。2023年成功举办了2023（中国）亚欧商品贸易博览会的同时，还启动了第八届中国—亚欧博览会筹备工作，用会展高质量发展助力新疆经济高质量发展；二是2023年博览会疆内纺织服装参展企业补贴经费，为充分发挥中国—亚欧博览会这一重要窗口作用，进一步拓展我区纺织品服装国内外市场，突出展示我区纺织服装等劳动密集型产业发展的巨大成就，促进疆内外纺织服装行业的交流与合作,发挥了巨大作用。博览会秘书处对展览及配套贸促活动进行了相应安排，参展企业取得了较好的参展效果。

发现的问题及原因：因2023（中国）亚欧商品贸易博览会工作总体方案批复时间不确定，财政批复项目资金到位较晚，影响了当年预算执行进度和质量，不能如实反映单位整体绩效管理情况。下一步改进措施：在自治区财政厅的指导下不断加强预决算质量，进一步提高预算支出绩效管理意识，科学编制预算，提高预算编制的精细化水平，加强局各部门之间相互沟通，规范资金管理及使用，根据实情，合理安排项目资金使用。具体项目自评情况附绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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”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。 | | | | | | 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 | 预计28场，实际举办29场。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日开幕当天下午举办了该对接活动。 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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。 |
| 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、市场化品牌形象 | 10 | 进一步提升 | 进一步提升 | 100 | 10 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 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 | 偏差原因是加大了招商招展力度，邀请更多企业参展，最终实现企业认购展位262个。 |
| 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 | 偏差原因是临近展会，因企业自身原因，疆内有3家企业退展。 |
| 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 | 偏差原因是加大了招商招展力度，邀请更多企业参展，疆外企业报名踊跃，最终实现50家企业参展。 |
| 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 |  |  |  |  |  |

1. 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置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》