

昌吉回族自治州商务局 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 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 单位概况

一、主要职能

昌吉州商务局是行政机关商务部门，为正处级。单位主要负责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、自治州党委工作要求，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：贯彻执行国家和自治区有关内外贸易、国内外经济技术合作和外商投资政策、法规；拟订自治州内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资中长期规划、年度计划，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。负责推进流通产业结构调整，商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、电子商务等现代流通方式的发展。指导大宗产品批发市场规划和商业网点规划、商业体系建设工作。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；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。负责自治州对外贸易的管理。指导外商投资。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州商务局 2023 年度，实有人数 34 人，其中：在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室（组织人事科）、市场体系建设科（流通发展科）、市场运行秩序科、消费促进和电子商务科、服务贸易和经贸服务科、投资促进科。

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 3,604.76 万元，其中：本年收入合计 3,587.26 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 17.50 万元。

2023 年度支出总计 3,604.76 万元，其中：本年支出合计 3,604.76 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 2,125.61 万元，增长 143.70%，主要原因是：单位增加 2023 年昌吉州“乐享消费·幸福昌吉”惠民消费促进周活动项目、“大学生消费补贴活动”经费、“乐享消费·幸福昌吉”中秋国庆双节促消费补贴经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,587.26 万元，其中：财政拨款收入 3,508.61 万元，占 97.81%；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 78.65 万元，占 2.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,604.76 万元，其中：基本支出 582.81 万元，占 16.17%；项目支出 3,021.95 万元，占 83.83%；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 3,508.61 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 3,508.61 万元。财政拨款支出总计 3,508.61 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 3,508.61 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 2,124.17 万元，增长 153.43%，主要原因是：单位增加 2023 年昌吉州“乐享消费·幸福昌吉”惠民消费促进周活动项目、“大学生消费补贴活动”经费、“乐享消费·幸福昌吉”中秋国庆双节促消费补贴经费。与年初预算相比，年初预算数 429.72 万元，决算数 3,508.61 万元，预决算差异率 716.49%，主要原因是：年中追加绩效奖金及 2023 年昌吉州“乐享消费·幸福昌吉”惠民消费促进周活动经费、“大学生消费补贴活动”经费、“乐享消费·幸福昌吉”中秋国庆双节促消费补贴，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,508.61 万元，占本年支出合计的 97.33%。与上年相比，增加 2,124.17 万

元,增长 153.43%,主要原因是:单位增加 2023 年昌吉州“乐享消费·幸福昌吉”惠民消费促进周活动项目、“大学生消费补贴活动”经费、“乐享消费·幸福昌吉”中秋国庆双节促消费补贴经费。与年初预算相比,年初预算数 429.72 万元,决算数 3,508.61 万元,预决算差异率 716.49%,主要原因是:年中追加绩效奖金及 2023 年昌吉州“乐享消费·幸福昌吉”惠民消费促进周活动经费、“大学生消费补贴活动”经费、“乐享消费·幸福昌吉”中秋国庆双节促消费补贴,导致预决算存在差异。

(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)3,047.44 万元,占 86.86%。
2. 社会保障和就业支出(类)60.02 万元,占 1.71%。
3. 卫生健康支出(类)14.24 万元,占 0.41%。
4. 商业服务业等支出(类)342.00 万元,占 9.75%。
5. 住房保障支出(类)25.33 万元,占 0.72%。
6. 其他支出(类)19.58 万元,占 0.55%。

(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 375.78 万元,比上年决算增加 27.72 万元,增长 7.96%,主要原因是:本年单位人员增加,人员薪资、津补贴等人员经费增加;本年科目调整,部分人员经费上年在一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)科目反

映，本年在本科目反映，导致经费较上年增加。

2. 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 535.14 万元，比上年决算减少 316.16 万元，下降 37.14%，主要原因是: 第一批招商引资专项工作经费、2023 年(中国)亚欧商品贸易博览会、23 届中国国际投资贸易洽谈会参展经费减少。

3. 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 2,136.51 万元，比上年决算增加 2,136.51 万元，增长 100.00%，主要原因是: 单位增加 2023 年昌吉州“乐享消费·幸福昌吉”惠民消费促进周活动项目、“大学生消费补贴活动”经费、“乐享消费·幸福昌吉”中秋国庆双节促消费补贴经费。

4. 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 4.77 万元，比上年决算增加 2.88 万元，增长 152.38%，主要原因是: 退休人员取暖费、交通补助费用较上年增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为 38.06 万元，比上年决算增加 3.81 万元，增长 11.12%，主要原因是: 本年在职人员调薪，养老保险缴费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算数为 17.20

万元，比上年决算增加 17.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年退休人员增加，职业年金缴费增加。

7. 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 12.73 万元，比上年决算减少 7.61 万元，下降 37.41%，主要原因是：单位新进人员职级低于调出人员，新进人员医疗补助缴费基数低，导致行政单位医疗缴费减少。

8. 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 0.39 万元，比上年决算增加 0.39 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，事业单位医疗经费上年在主科目反映，本年在本科目反映，导致经费较上年增加。

9. 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 0.97 万元，比上年决算减少 5.45 万元，下降 84.89%，主要原因是：本年度因政策调整，退休人员基本医疗不由单位缴纳，导致经费减少。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：支出决算数为 0.14 万元，比上年决算减少 0.03 万元，下降 17.65%，主要原因是：单位本年工伤保险、大病医疗缴费较上年减少。

11. 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 342.00 万元，比上年决算

增加 342.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:单位增加 2023 年汽车消费补贴自治区财政资金项目。

12. 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 25.33 万元,比上年决算减少 4.68 万元,下降 15.59%,主要原因是:单位新进人员职级低于调出人员,新进人员公积金缴费基数低,导致单位住房公积金缴费减少。

13. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 19.58 万元,比上年决算减少 4.52 万元,下降 18.76%,主要原因是:本年单位自治区为民办实事工作经费减少。

14. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 22.17 万元,下降 100%,主要原因是:本年科目调整,人员经费上年在本科目反映,本年在商贸事务行政运行科目反映,导致经费较上年减少。

15. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.72 万元,下降 100%,主要原因是:本年寺管工作人员工作经费减少。

16. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)其他重要商品储备支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 45.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年无 2022 年—2023

年冬春应急蔬菜储备补贴项目资金。

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 488.10 万元，其中：人员经费 447.78 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.31 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 22.44 万元，比上年增加 8.97 万元，增长 66.59%，主要原因是：本年增加赴乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦参加国际展会因公出国（境）费用；本年度增加接待河北露特洁消毒液生产项目、湖南异地商会联合会考察、中国海外发展协会考察、臻爵壹品新能源项目等企业赴昌考察，接待人次、批次增加，接待费用增加。其中：因公出国（境）费支出 8.46 万元，占 37.70%，比上年增加 8.46 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年加强对外交往，增加赴乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦参加国际展会因

公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出 11.00 万元，占 49.02%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出与上年一致，无变动；公务接待费支出 2.98 万元，占 13.28%，比上年增加 0.51 万元，增长 20.65%，主要原因是：本年度增加接待河北露特洁消毒液生产项目、湖南异地商会联合会考察、中国海外发展协会考察、臻爵壹品新能源项目等企业赴昌考察，接待人次、批次增加，接待费用增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 8.46 万元，开支内容包括本年赴乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦参加国际展会发生的机票、住宿等因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 2 个，因公出国（境）3 人次。

公务用车购置及运行维护费 11.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车 1 辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 2.98 万元，开支内容包括餐费，住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 21 批次，249 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 22.44 万元，决算数 22.44 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 8.46 万元，决算数 8.46 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务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 11.00 万元，决算数 11.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 2.98 万元，决算数 2.98 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

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 年度昌吉回族自治州商务局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 40.31 万元，比上年增加 8.48 万元，增长 26.64%，主要原因是：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 207.59 万元，其中：政府采购货物支出 9.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 198.51 万元。

授予中小企业合同金额 195.44 万元，占政府采购支出总额的 94.15%，其中：授予小微企业合同金额 195.44 万元，占政府采购支出总额的 94.15%。

（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 194.94 万元，房屋 841.00 平方米，价值 11.56 万元。车辆 3 辆，价值 63.02 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 3 辆，其他用车主要是：开展招商引资及商贸事务等业务活动用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 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 3,604.76 万元，实际执行总额 3,604.76 万元；预算绩效评价项目 17 个，全年预算数 3,231.72 万元，全年执行数 3,031.08 万元。预算绩效管理取得的成效：一是在州党委、州人民政府的坚强领导下，全州商务系统广大干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记视察新疆时的重要讲话重要指示精神和听取自治区、兵团工作汇报时的讲话精神，对标全力建设中国式现代化新疆实践的典范地州目标要求，强化机制优招商、稳定市场促消费、抢抓机遇强外贸，全力推动商务事业高质量发展；二是全年共执行招商引资项目 631 个，到位资金 1,215.96 亿元，同比增长 16.13%，其中区外到位资金 1,049.14 亿元，同比增长 16.24%。实现社会消费品零售总额 291.51 亿元，同比增长 19.00%；实现州属进出口贸易总额 85.30 亿美元，同比增长 21.8%。发现的问题及原因：一是面对新形势新任务，招商引资工作质效有待提升，聚焦自治区八大产业集群和 23 条重点产业链谋划项目储备不够充分，招商引资项目同质化竞争依然存在；精准消费业态提升存在短板；新产业、新业态、新商业模式欠缺，多层次商业体系还很薄弱，高档消费场景建设提升不够；外经贸发展形势严峻；二是受涉疆法案、贸易制裁、反倾销等问题影响，昌吉州地产品出口订单和交易量缩减严

重，乌拉斯台口岸通关不过货的问题短期内难以解决，外贸通道作用尚未形成，产贸融合的区域导向作用需逐步显现；县域商业体系建设还有差距，提升优化市场体系建设，增强乡村商业网点，经贸发展基础相对薄弱；商务干部综合素质有待提升等。下一步改进措施：一是切实提升会展招商成效，积极主动参加重点招商引资展会，加强招商引资宣传推介，加强与内地商会、办事处与异地驻昌商协会的沟通联系，及时掌握招商信息，拓宽招商引资渠道；二是商务工作，任务艰巨，使命光荣，全州商务系统干部职工将在州党委政府的坚强领导下，以更大决心、更足信心，锚定目标任务落实政策举措，奋力实现商务经济质的有效提升和量的合理增长，以商务高质量发展的实际行动和成效，努力为全力建设中国式现代化新疆实践的典范地州作出积极贡献。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州商务局					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	100%	10
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	429.71	3587.26	3587.26	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	60.00	17.50	17.50	-	-	-
	合计	489.71	3604.76	3604.76	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实自治州 2023 年“大招商”方案，聚焦自治区 8 大产业集群和自治州“15+4”现代产业体系，建立招商引资储备项目库，找准招商引资的突破口、切入点、精准招商，力争圆满完成全年到位资金 1200 亿元。			2023 年我单位完成以下内容：1. 招商引资到位资金 1200 亿元；年终实际完成值是 1215.96 亿元，同比增长 16.13%，指标完成率是 100%；2、完成年度社会消费品零售总额同比增长目标 15%，年终实际完成值 19%；3、年内外贸进出口总额 12.28 亿美元，年终实际完成值 12.28 亿美元；4、年内外贸进出口总额同比增长率 20%，年终实际完成值 20%；通过以上工作的实施，有效促进招商引资，全州社会消费品零售总额有效增长，全州年初进出口总额同比增长。			
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	数量指标	招商引资到位资金额	≥1200 亿元	政府工作报告	60	1215.96 亿元	60
		完成年度社会消费品零售总额同比增长目标	≥15%	政府工作报告	10	19%	10
		年内外贸进出口总额	≥12.28 亿美元	政府工作报告	10	12.28 亿美元	10
履职效能	数量指标	年内外贸进出口总额，同比增长率	≥20%	政府工作报告	10	21.8%	10

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年“为民办实事”工作队经费						
主管部门		昌吉回族自治州商务局		实施单位	昌吉回族自治州商务局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.00	8.00	6.75	10	84.38%	6.09
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	6.75	—	—	—
		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			
	组织村民外出参观技能培训 修缮过水管道树木修剪 发展庭院经济 坚定各族村民爱党、爱国、爱社会主义信念				组织村民外出参观技能培训 修缮过水管道树木修剪 发展庭院经济 坚定各族村民爱党、爱国、爱社会主义信念			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	修缮过水管道树木修剪	≥2 次	=2 次	10	10.00	
			开展节日慰问,送温暖活动	≥3 次	=3 次	10	10.00	
			为村民发放蔬菜苗、鸡苗	≥120 户	=120 户	10	10.00	
		质量指标	为村民发放鸡苗完成率	≥90%	=90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=84.4%	20	12.20	剩余资金已结转至2024 年。
	效益指标	社会效益指标	坚定各族村民爱党、爱国、爱社会主义信念	持续坚定	持续坚定	10	10.00	
		生态效益指标	发展庭院经济	发展	发展	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%	=90%	10	10.00	
总分						100	88.29 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年“五个好”党支部经费						
主管部门		昌吉回族自治州商务局		实施单位	昌吉回族自治州商务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.25	2.25	1.73	10	76.89%	4.22
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	2.25	2.25	1.73	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强基层组织建设，进一步提升党支部的凝聚力、向心力和战斗力，提高创建“五个好”党支部标准化、规范化水平。				有效提升党支部的凝聚力、向心力和战斗力，提高创建“五个好”党支部标准化、规范化水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	氛围营造党建文化墙	≥2 次	=2 次	10	10.00	
			开展主题党日活动	≥2 次	=2 次	10	10.00	
		质量指标	家庭教育指导师培训任务完成率(%)	≥100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	活动按时完成率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=77%	20	8.50	
	效益指标	社会效益指标	加强基层组织建设	加强	加强	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	82.72 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年乌兹别克斯坦展会						
主管部门		昌吉回族自治州商务局		实施单位	昌吉回族自治州商务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.97	4.97	4.97	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	4.97	4.97	4.97	—	—	—
		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			
	通过展会重点宣传昌吉州特色优势产业、招商项目、政策环境，带动昌吉州货物进出口额等。				通过展会重点宣传昌吉州特色优势产业、招商项目、政策环境，带动昌吉州货物进出口额等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	举办昌吉州宣传推介会	≥1 次	=1 次	10	10.00	
			参加考察交流活动	≥1 次	=1 次	10	10.00	
			组织参展企业数	≥8 家	=8 家	5	5.00	
		质量指标	展会活动执行率	≥100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	展会完成时限	≥100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	带动昌吉州货物进出口	≥500 万元	=1533 万元	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年因公出国中哈展会经费						
主管部门		昌吉回族自治州商务局		实施单位	昌吉回族自治州商务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.50	3.50	3.50	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	3.50	3.50	3.50	—	—	—
		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			
	参加境外展会，促进贸易活动				此次展会新疆代表团由自治区政府分管领导任团长，9 个地州市 248 人组成，其中政府 144 人、企业 104 人。昌吉州代表团组织新疆宜化、康飞塑业、新润泽食品、华融搪瓷制品等 10 家公司 14 类展品参展参会，涉及煤化工、建材装饰、特色农产品、特色小商品等领域。主要展品有三聚氰胺、聚氯乙烯、尿素等化工材料；PVC 装饰板材；钢材、光伏支架、铝型材等铝制品；新疆特色番茄酱、番茄丁、辣椒酱；哈萨克古法草本皂、哈萨克刺绣工艺品等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	参展人数	=6 人	=6 人	10	10.00	
			参展天数	>=5 天	=5 天	10	10.00	
		质量指标	展会任务执行率	>=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	展会活动完成时限	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	拉动进出口贸易额	>=1.20 亿元	=1.2 亿元	10	10.00	
		社会效益指标	促进昌吉州地产品出口量增长	促进	促进	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	企业满意度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年招商引资工作业务经费						
主管部门		昌吉回族自治州商务局		实施单位	昌吉回族自治州商务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	290.00	290.00	256.15	10	88.33%	7.08
		其中：当年财政拨款	290.00	290.00	256.15	—	—	—
		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			
	负责自治州招商引资工作协调、组织、管理。执行自治区招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划；组织和参与各类商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动。负责外省市人民政府、企业驻自治州的办事机构和企业联合会（商会）招商引资及重大项目的引进落实。2023 年预计完成招商引资任务 1200 亿元，同比增长 15%。				1-11 月，共执行招商引资项目 631 个，落实到位资金 1215.96 亿元，同比增长 16.13%，其中区外到位资金 1049.14 亿元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	驻外招商小分队活动（含小型推介会）	≥3 次	=3 次	10	10.00	
			参加各类经贸洽谈会	≥1 次	=7 次	10	10.00	
		质量指标	目标任务完成率	≥90%	=100%	10	10.00	
		时效指标	活动按时完成率	≥90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	保障本年度招商引资工作正常运行经费（万元）	≤290 万元	=256.15 万元	10	7.08	根据工作安排，新成立招商临时机构产高办，招商小分队于 7 月撤回，导致经费执行率低。

			预算成本控制率	≤100%	=88.33%	10	7.08	根据工作安排，新成立招商临时机构产高办，招商小分队于7月撤回，导致经费执行率低。
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资任务	≥1200 亿元	=1215.96 亿元	10	10.00	
		社会效益指标	签约客商认可率	≥90%	=100%	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	客商满意率	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	91.24 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年昌吉州“乐享消费·幸福昌吉”惠民消费促进周活动政府消费券项目						
主管部门		昌吉回族自治州商务局		实施单位	昌吉回族自治州商务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	800.00	800.00	799.99	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	800.00	800.00	799.99	—	—	—
		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			
	认真贯彻落实国务院、自治区、自治州出台的促进和扩大消费政策措施，通过“政府引导、州县联动、多方参与”的方式，持续开展“2023 消费促进年”系列活动，发挥“乐享消费·幸福昌吉”促进消费品牌效应，组织开展以促进汽车消费、家电消费等大宗商品消费为重点的惠民消费促进周活动，落实政府补贴、企业让利、金融保险优惠等惠民政策，推进线上线下深度融合、商旅文游购娱一体促进消费，营造多方参与助力、百姓畅享消费红利的浓厚氛围，进一步激发节假日消费潜力，为全年稳定扩大消费增添新活力。通过此次活动预计拉动消费额 1 亿元以上。				认真贯彻落实国务院、自治区、自治州出台的促进和扩大消费政策措施，通过“政府引导、州县联动、多方参与”的方式，持续开展“2023 消费促进年”系列活动，发挥“乐享消费·幸福昌吉”促进消费品牌效应，组织开展以促进汽车消费、家电消费等大宗商品消费为重点的惠民消费促进周活动，落实政府补贴、企业让利、金融保险优惠等惠民政策，推进线上线下深度融合、商旅文游购娱一体促进消费，营造多方参与助力、百姓畅享消费红利的浓厚氛围，进一步激发节假日消费潜力，为全年稳定扩大消费增添新活力。通过此次活动预计拉动消费额 1.9 亿元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	惠民消费促进周活动新闻发布会	≥1 场	=1 场	10	10.00	
			惠民消费促进周活动启动仪式	≥1 场	=1 场	10	10.00	
			昌吉州重点商贸流通企业活动参与数	≥100 个	=181 个	10	10.00	
		质量指标	政府消费券发放率	=100%	=100%	6	6.00	
		时效指标	政府消费券投放按期执行率	=100%	=100%	4	4.00	

	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤50%	=100%	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	促消费活动拉动消费额	≥1 亿元	=1.9 亿元	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	重点商贸流通企业服务满意率	≥90%		10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年昌吉州“乐享消费·幸福昌吉”秋冬季汽车消费补贴活动政府消费券项目						
主管部门		昌吉回族自治州商务局		实施单位	昌吉回族自治州商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	342.00	342.00	342.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	342.00	342.00	342.00	—	—	—	
	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《自治区 2023 年汽车消费补贴活动实施方案》（新发改就业〔2023〕575 号）部署要求，进一步落实国家及区州促进和扩大消费政策措施，以汽车促消费为主线，聚焦家电、餐饮、商超百货、加油加气等消费重点领域消费，加速昌吉州消费恢复，释放居民消费潜能，特别是促进汽车消费在我州社会消费品零售总额中的主力军作用发挥。			活动的开展，进一步稳定扩大了我州汽车大宗商品消费，同时联合带动家电、商超百货、餐饮等领域消费。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	秋冬季汽车消费补贴活动启动仪式	≥1 场	=1 场	10	10.00	
			昌吉州重点商贸流通企业活动参与数	≥100 家	=151 家	10	10.00	
			消费补贴汽车辆数	≥400 辆	=2290 辆	10	10.00	
		质量指标	政府消费券发放率	≥100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	促消费活动拉动消费额	≥0.60 亿元	=3.9 亿元	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	重点商贸流通企业服务满意率	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年（中国）亚欧商品贸易博览会						
主管部门		昌吉回族自治州商务局		实施单位	昌吉回族自治州商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	260.00	260.00	240.19	10	92.38%	10.00	
	其中：当年财政拨款	260.00	260.00	240.19	—	—	—	
	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《关于印发〈2023 年（中国）亚欧商品贸易博览会招商组展及贸易投资促进活动工作方案〉的通知》（中博秘〔2023〕1 号）文件精神，2023 年 8 月 17 日至 21 日，在新疆国际会展中心（乌鲁木齐市）举办 2023 年（中国）亚欧商品贸易博览会。根据州党委、人民政府的工作要求，2023（中国）亚欧商品贸易博览会自治州认购展位 576 平方米，重点展示昌吉州 8 大产业集群、23 条重点发展产业链。				一是参会规格高。州党委、政府主要领导参加自治区领导巡馆和开幕式及“‘链’上昌吉 融入‘丝路’”招商引资推介会和项目签约仪式；二是展览规模大。昌吉州申购展位面积 576 平方米，是本次商博会展位面积第二大的地州；三是参展参会人员多，全州 43 家企业共申购标准展位 39 个、室内空地展位 4 个(198 平方米)，参展企业近 200 家，工作人员和参展人员超过 1400 人，超过历届。昌吉州被中国亚欧博览会秘书处评为最佳交易团。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展 2023 年（中国）亚欧商品贸易博览会展会	≥1 次	=1 次	20	20.00	
		质量指标	展位设计计划完成率	≥100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	展会举办天数	=5 天	=5 天	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=92.4%	10	10.00	
			商博会布置展费	≤168 万元	=168 万元	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	促进昌吉州经济发展	促进	=20%	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	参展企业满 意度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2024 年昌吉州“新春惠民消费季”促消费活动						
主管部门		昌吉回族自治州商务局		实施单位	昌吉回族自治州商务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	610.00	610.00	603.92	10	99.00%	9.75
		其中：当年财政拨款	610.00	610.00	603.92	—	—	—
		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			
	认真贯彻落实国务院、自治区、自治州出台的促进和扩大消费政策措施，通过“政府引导、州县联动、多方参与”的方式，开展元旦春节系列促消费活动，发挥“乐享消费·幸福昌吉”促进消费品牌效应，组织开展以促进汽车、家电、餐饮、百货零售消费为重点的活动，营造多方参与助力、百姓畅享消费红利的浓厚氛围，进一步激发节假日消费潜力，为全年稳定扩大消费增添新活力。通过此次活动预计拉动消费额 0.8 亿元以上。				开展 2024 年“新春惠民消费季”活动，主要用于家电、餐饮、百货零售、汽车消费领域，带动消费 1.4 亿元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	惠民消费促进活动启动仪式	>=1 场	=1 场	10	10.00	
			昌吉州重点商贸流通企业活动参与数	>=100 家	=187 家	10	10.00	
		质量指标	政府消费券发放率	>=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	政府消费券投放按期执行率	>=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	=99%	20	19.50	
	效益指标	经济效益指标	促消费活动拉动消费额	>=0.80 亿元	=1.4 亿元	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	重点商贸流通企业服务满意率	>=90%	=100%	10	10.00	
	总分					100	99.25 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		23 届中国国际投资贸易洽谈会参展经费						
主管部门		昌吉回族自治州商务局		实施单位	昌吉回族自治州商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55.00	55.00	38.79	10	70.53%	2.63	
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	38.79	—	—	—	
	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			
	聚集自治区八大产业集群，发挥自治州区位、资源、产业基础扎实等优势，谋划推进招商引资项目建设，拉长延伸产业链条、推动链式集群发展，积极利用“商博会”“投洽会”等开放平台，全面实现招商引资成效新突破，不断为昌吉州经济发展增添新动力。				9 月 8 日至 11 日昌吉州组团参加了第二十三届中国国际投资贸易洽谈会，本届投洽会昌吉州申购展位 160 平米，以“‘链’上昌吉 融入丝路”为主题，围绕自治区 8 大产业集群和自治州 23 条重点产业链中与福建等东南沿海联系较为紧密的煤基新材料产业链、乳制品加工产业链、小麦玉米产业链、智慧文旅产业链等 10 条产业链进行布展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参加投洽会	≥1 场	=1 场	10	10.00	
			组织昌吉州参与投洽会县市（园区）	≥10 个	=10 个	10	10.00	
		质量指标	活动按时完成率	≥100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	展会完成时限	2023 年 9 月 10 日	=2023 年 9 月 10 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=70.52%	20	5.26	预算资金测算不精准。
	效益指标	社会效益指标	签约客商认可率	≥100%	=100%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	各县市（园区）满意率	≥90%	=100%	10	10.00	

总分	100	77.89 分	
----	-----	---------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“乐享消费·幸福昌吉”中秋国庆双节促消费补贴活动						
主管部门		昌吉回族自治州商务局		实施单位	昌吉回族自治州商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	290.00	290.00	285.91	10	98.59%	9.65	
	其中：当年财政拨款	290.00	290.00	285.91	—	—	—	
	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				
	为认真贯彻国家和区州关于促进消费工作有关部署，落实《关于印发昌吉州 2023 年社会消费品零售增长行动方案的通知》（昌州政办发〔2023〕39 号）精神，持续开展“2023 消费促进年”系列活动，满足双节期间群众日益增长的消费需求，抓住中秋国庆节庆活动有利时机，进一步提振消费信心，挖掘消费潜力。			开展昌吉州“乐享消费·幸福昌吉”中秋、国庆双节促消费活动，州本级投入 80 万元，发放家电及餐饮消费券，已使用 67.685 万元，剩余 12.315 万元，直接带动消费 464 万元。此次促消费活动，充分利用中秋节、国庆节消费小高峰的消费需求，紧盯限额以上重点家电、餐饮企业参与，营造了百姓畅享消费红利的浓厚节日氛围。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	消费补贴活动启动仪式	≥1 场	=1 场	10	10.00	
			昌吉州重点商贸流通企业活动参与数	≥100 家	=120 家	10	10.00	
		质量指标	政府消费券发放率	≥100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	政府消费券投放按期执行率	≥100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=98.59%	20	19.30	
	效益指标	经济效益指标	消费拉动比	1:6	1:6	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	重点商贸流通企业服务满意率	≥90%		10	10.00	
总分						100	98.95 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“乐享消费·幸福昌吉”大学生助学消费补贴活动						
主管部门		昌吉回族自治州商务局		实施单位	昌吉回族自治州商务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	320.00	320.00	250.00	10	78.13%	4.53
		其中：当年财政拨款	320.00	320.00	250.00	—	—	—
		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			
	“乐享消费·幸福昌吉”大学生助学消费补贴活动				昌吉州“乐享消费·幸福昌吉”大学生助学消费补贴活动，累计使用 241.561 万元，已带动消费 2911 万元，拉动消费比 1:12。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	大学生助学消费补贴活动启动仪式	>=1 场	=1 场	10	10.00	
			参加学校数量	>=3 所	=3 所	20	20.00	
		质量指标	在校(实习学生除外)大学生助学消费补贴券发放率	>=90%	=100%	5	5.00	
		时效指标	消费券投放时限	>=1 个月	=1 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=78%	15	6.75	预算资金测算不精准。
	效益指标	经济效益指标	消费拉动比	1:9	1:12	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	重点商贸流通企业服务满意率	>=90%	=100%	10	10.00	
	总分					100	86.28 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		《昌吉州商贸物流发展“十四五”规划》中期评估和调整修订						
主管部门		昌吉回族自治州商务局		实施单位	昌吉回族自治州商务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	22.00	22.00	20.00	10	90.91%	7.73
		其中：当年财政拨款	22.00	22.00	20.00	—	—	—
		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			
	委托第三方开展《昌吉州商贸物流发展“十四五”规划中期评估和调整修订》，完成商贸物流“十四五”规划中期评估和调整修订的评估报告，评估报告经昌吉后商务局审议认可。				已完成《昌吉州商贸物流发展“十四五”规划》的中期评估和调整修订工作，并通过州商务局审议，并已向州人民政府报备			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	委托第三方开展《昌吉州商贸物流发展“十四五”规划》中期评估和调整修订工作并完成评估报告	>=1 份	=1 份	15	15.00	
			开展商贸物流规划评估调整实地调研工作	>=1 次	=1 次	15	15.00	
		质量指标	评估报告符合政策发展方向	符合	=1%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	保障委托第三方开展商贸物流规划评估费用(万元)	<=22 万元	=20 万元	10	7.75	
			预算成本控制率	<=100%	=91%	10	7.75	

	效益指标	经济效益指标	全面检查“十四五”时期昌吉州商贸物流发展主要指标实现情况。	≥90%	=100%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	93.23 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州“乐享消费·幸福昌吉”秋冬季汽车消费补贴活动						
主管部门		昌吉回族自治州商务局		实施单位	昌吉回族自治州商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	158.00	158.00	158.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	158.00	158.00	158.00	—	—	—	
	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《自治区 2023 年汽车消费补贴活动实施方案》（新发改就业〔2023〕575 号）部署要求，进一步落实国家及区州促进和扩大消费政策措施，以汽车促消费为主线，聚焦家电、餐饮、商超百货、加油加气等消费重点领域消费，加速昌吉州消费恢复，释放居民消费潜能，特别是促进汽车消费在我州社会消费品零售总额中的主力军作用发挥。			开展昌吉州 2023 年秋冬季汽车消费补贴活动，按照区州各投入 50%资金要求，自治区财政投入 500 万元，州本级财政投入 500 万元，区州累计投入 1000 万元用于促进汽车消费。158 万元促进汽车销售 362 辆销售金额 6130 万元。活动的开展，进一步稳定扩大了我州汽车大宗商品消费，同时联合带动家电、商超百货、餐饮等领域消费，有效拉动消费增长。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	秋冬季汽车消费补贴活动启动仪式	≥1 场	1 场次	10	10.00	
			昌吉州重点商贸流通企业活动参与数	≥100 家	=189 家	10	10.00	
			消费补贴汽车辆数	≥300 辆	=362 辆	10	10.00	
		质量指标	政府消费券发放率	≥100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	促消费活动拉动消费额	≥0.40 亿元	=0.613 亿元	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	重点商贸流通企业服务满意率	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州人才赋能数字商务试点示范项目						
主管部门		昌吉回族自治州商务局		实施单位	昌吉回族自治州商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36.00	36.00	3.72	10	10.33%	0.00	
	其中：当年财政拨款	36.00	36.00	3.72	—	—	—	
	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			
	通过项目实施，昌吉州电子商务发展水平及发展趋势，具备科学的数字商务化支撑；全州电子商务发展加快，培育 20 家以上数字商务试点示范企业，培养涌现出一批电商人才，促进全年网络零售额同比增长 10%以上。				通过项目实施，昌吉州电子商务发展水平及发展趋势，具备科学的数字商务化支撑；全州电子商务发展加快，培育 20 家以上数字商务试点示范企业，培养涌现出一批电商人才，促进全年网络零售额同比增长 10%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展电子商务知识培训班	≥1 场	=1 场	10	10.00	
			赋能电商典型企业	≥20 家	=89 家	10	10.00	
		质量指标	全年网络零售额增长	≥10%	=27.05%	10	10.00	
		时效指标	电商人才赋能项目按期执行	≥100%	=90%	10	7.50	项目确定时间及资金落地较晚，属跨年项目。
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=10.3%	20	0.00	项目执行率低所致
	效益指标	经济效益指标	电商发展氛围浓厚相关宣传	≥2 篇	=2 篇	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	赋能企业和个人服务满意度率	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	67.5 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		第六届中国国际进口博览会项目经费						
主管部门		昌吉回族自治州商务局		实施单位	昌吉回族自治州商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	6.37	10	31.85%	0.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	6.37	—	—	—	
	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				
	“为贯彻落实国家、自治区对进博会有关要求，积极组织内外贸企业作为采购商的身份参加此次博览会，积极筹备			此次展会新疆代表团由自治区政府分管领导孙红梅主席任团长，13 个地州市及自治区厅局共 199 人组成，参会企业共计 259 家。此次新疆代表团展厅位于国家会展中心南登录厅步道 S1 号展位，展位面积共 144 平方米，主要从非遗角度展现新疆独特的历史风貌。为做好此次参会观展，昌吉州积极动员州内企业参加展会，共组织中粮屯河番茄、蓝山屯河聚酯、溢达纺织、宜化化工、天仁食品、益海粮油、九安汽车城等 30 家企业观展，参展企业数量创历届之最，居全疆前列。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	召开昌吉州宣传推介会	≥1 场	=1 场	10	10.00	
			参加人文交流演绎活动	≥4 次	=4 次	10	10.00	
			人文演绎节目数量	≥3 个	=3 个	10	10.00	
		质量指标	活动按时完成率	≥100%	=100%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=31.85%	20	0.00	预算申报前，州领导安排在进博会期间召开“昌吉州宣传推介会”，后因自治区统一召开新疆宣传推介会，昌吉州报名参加自治区统一布置的宣传推介会，省去会场布置费用，造成预算成本减少。
	效益指标	经济效益指标	带动进出口贸易额	≥1 亿元	=1 亿元	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
	总分					100	70 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		运行保障经费						
主管部门		昌吉回族自治州商务局		实施单位	昌吉回族自治州商务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	9.09	10	90.90%	7.73
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	10.00	10.00	9.09	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障州商务局 2023 年职工食堂正常运转保障职工就餐 28 人，保障餐厅供应 264 天。提高职工工作生活条件				保障州商务局 2023 年职工食堂正常运转，保障职工就餐人数 28 人，保障职工就餐天数 264 天，提高了职工工作生活条件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	保障职工就餐人数	≥28 人	=28 人	10	10.00	
			保障餐厅供应天数	=264 天	=264 天	5	5.00	
		质量指标	完成食堂正常运转及时转率	=100%	=100%	10	10.00	
			每日食物留样制度执行率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	职工按时就餐率	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=91%	20	15.50	
	效益指标	经济效益指标	提高职工工作生活条件	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	=90%	10	10.00	
	总分					100	93.23 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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》