

**博尔塔拉蒙古自治州商务局 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

（一）贯彻执行国家、自治区的国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，贯彻落实国内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资和对外援助的有关政策措施并组织实施，研究“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并推进实施。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等流通方式的发展。

（三）制定自治州贸易发展规划，促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻落实市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商

品价格信息并进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。

（六）组织实施国家、自治区进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，贯彻落实促进外贸增长方式转变的政策措施；贯彻落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口自治区配额计划，会同有关部门执行大宗进出口商品政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）组织实施国家、自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进地方进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）落实服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会展业促进与管理的工作。贯彻落实自治区促进服务出口和服务外包的规划、政策，推动服务外包平台建设。

（九）落实国家有关边境贸易的各项政策并组织实施；负责边境贸易有关经营资质的权限内管理工作；负责边民互市贸易的相关协调工作；推进市场采购贸易方式试点；承担有关周边国家经贸合作地方协调机制的工作。推动协调自治州企业同哈萨克斯坦及“一带一路”沿线国家多方面的合作交流。

（十） 权限内组织协调反倾销、反补贴、保障措施及

其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易及产业损害预警机制；权限内依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对自治州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

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

（十二）负责对外经济合作工作；组织实施对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等。执行我国公民出境就业管理政策，负责协调外派劳务人员和境外就业人员的权益保护工作；落实境外投资管理办法和具体政策；负责境内企业对外投资开办企业备案（金融企业除外）。管理有关国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务。

（十三）制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场；负责建立电子商务行业统计和评价体系，牵头推进电子商务、跨

境电商支撑服务体系发展。

（十四） 贯彻落实招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划；负责自治州招商引资的调研、考核评价和综合分析，向自治州人民政府提出意见和建议；负责自治州招商引资工作领导小组办公室日常工作。

（十五） 完善招商引资服务体系，指导县市、园区、景区招商引资工作，协调解决项目洽谈和实施中的问题；组织、协调、推进跨地区重大招商引资交流活动；负责招商引资信息的收集、分析、发布等工作；负责招商引资统计、培训工作。

（十六） 按照管理权限，负责各省（区、市）驻博各类企业联合会（商会）等社团组织的管理工作；负责各省（区、市）驻博各类企业联合会（商会）和博州驻外办事机构招商引资和重点项目引进、落实工作；联系指导和管理贸易投资促进工作。

（十七） 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州商务局 2023 年度，实有人数 45 人，其中：在职人员 29 人，离休人员 0 人，退休人员 16 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、内贸科、外贸科。

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 1,440.01 万元，其中：本年收入合计 1,440.01 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,440.01 万元，其中：本年支出合计 1,439.90 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.11 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 372.98 万元，增长 34.95%，主要原因是：本年增加自治州招商引资项目资金、因公出国境经贸洽谈活动经费、疫情期间援助医护购买生活物资、三级物流体系建设设备采购和改造、各地州智能分拣搁架项目资金等项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,440.01 万元，其中：财政拨款收入 1,384.89 万元，占 96.17%；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 55.11 万元，占 3.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,439.90 万元，其中：基本支出 574.34 万元，占 39.89%；项目支出 865.56 万元，占 60.11%；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 1,384.89 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 1,384.89 万元。财政拨款支出总计 1,384.89 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 1,384.89 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 396.94 万元，增长 40.18%，主要原因是：本年增加自治州招商引资项目资金、因公出国境经贸洽谈活动经费、疫情期间援助医护购买生活物资、三级物流体系建设设配采购和改造、各地州智能分拣搁架项目资金等项目资金。与年初预算相比，年初预算数 539.50 万元，决算数 1,384.89 万元，预决算差异率 156.70%，主要原因是：年中追加自治州招商引资项目资金、因公出国境经贸洽谈活动经费、疫情期间援助医护购买生活物资、三级物流体系建设设配采购和改造、各地州智能分拣搁架项目资金等项目资金。

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 1,384.89 万元，占本年支出合计的 96.18%。与上年相比，增加 451.94 万元，

增长 48.44%，主要原因是：本年增加自治州招商引资项目资金、因公出国境经贸洽谈活动经费、疫情期间援助医护购买生活物资、三级物流体系建设设配采购和改造、各地州智能分拣搁架项目资金等项目资金的增加。与年初预算相比，年初预算数 539.50 万元，决算数 1,384.89 万元，预决算差异率 156.70%，主要原因是：年中追加自治州招商引资项目资金、因公出国境经贸洽谈活动经费、疫情期间援助医护购买生活物资、三级物流体系建设设配采购和改造、各地州智能分拣搁架项目资金等项目资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)750.43 万元,占 54.19%。
2. 社会保障和就业支出(类)47.89 万元,占 3.46%。
3. 卫生健康支出(类)363.03 万元,占 26.21%。
4. 商业服务业等支出(类)184.36 万元,占 13.31%。
5. 住房保障支出(类)37.19 万元,占 2.69%。
6. 其他支出(类)2.00 万元,占 0.14%。

（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 437.60 万元,比上年决算减少 109.90 万元,下降 20.07%,主要原因是:本年减少抚恤金,科目调整,行政单位医疗、公务员医疗补助单独核算,经费减少。

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 312.83 万元，比上年决算增加 106.05 万元，增长 51.29%，主要原因是：自治州招商引资参加展会和因公出国境费用的增加。

3. 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 46.94 万元，比上年决算减少 2.53 万元，下降 5.11%，主要原因是：本年人员调出 1 人，养老保险缴费支出减少。

4. 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 0.95 万元，比上年决算减少 26.29 万元，下降 96.51%，主要原因是：上年有人员退休拨入了当年退休人员的职业年金，本年没有人员退休，职业年金缴费支出减少。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：支出决算数为 330.58 万元，比上年决算增加 330.58 万元，增长 100.00%，主要原因是：疫情期间援助医护购买生活物资项目资金的增加。

6. 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 23.48 万元，比上年决算增加 23.48 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，行政单位医疗单独核算，经费增加。

7. 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 8.96 万元，比上年决算增加 8.96

万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，公务员医疗补助单独核算，经费增加。

8. 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 55.00 万元，比上年决算增加 55.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年汽车消费补贴第一批自治区财政资金-电子消费券发放资金。

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 55.00 万元，比上年决算减少 10.00 万元，下降 15.38%，主要原因是：本年减少外经贸发展专项资金。

10. 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 74.36 万元，比上年决算增加 74.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增拨入对企业的补助资金：三级物流体系建设设配采购和改造、各地州智能分拣搁架项目资金。

11. 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 37.19 万元，比上年决算增加 2.22 万元，增长 6.35%，主要原因是：本年在职人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 2.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年州直和中央驻博单位所驻村队（社区）

第一书记为民办实事经费与上年一致，无变化。

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 555.12 万元，其中：**人员经费 527.02 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 28.10 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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 45.64 万元，比上年增加 24.35 万元，增长 114.43%，主要原因是：招商项目资金增加，州直因公出国境费用和公务接待费用增加。其中：因公出国（境）费支出 22.08 万元，占 48.38%，比上年增加 22.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：招商项目资金州直组团出国所产生的因公出国境费用的增加；公务用车购置及运行维护费支出 10.75 万元，占 23.55%，比上年减少 2.36 万元，下降 18.00%，主要原因是：减少单位车辆的使用，车辆燃油费减少；公务接待费支出 12.81 万元，占 28.07%，比上年增加 4.63 万元，增长 56.60%，主要原因是：州直招商

的公务接待费用增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 22.08 万元，开支内容包括州直代表团赴哈萨克斯坦、格鲁吉亚、乌兹别克斯坦考察、参加展会等费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 5 个，因公出国（境）6 人次。

公务用车购置及运行维护费 10.75 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.75 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费、车辆过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 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：与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费 12.81 万元，开支内容包括接待州直招商的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 175 批次，1,620 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 45.64 万元，决算数 45.64 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 22.08 万元，决算数 22.08 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：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 10.75 万元，决算数 10.75 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费全年预算数 12.81 万元，决算数 12.81 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：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 年度博尔塔拉蒙古自治州商务局（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 28.10 万元，比上年减少 70.67 万元，下降 71.55%，主要原因是：减少了自治州经济工作表彰奖励资金弥补办公经费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 149.54 万元，其中：政府采购货物支出 6.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 142.70 万元。

授予中小企业合同金额 149.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 149.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 220.35 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 72.61 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：单位公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 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 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 859.78 万元，全年执行数 810.56 万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；二是强化了绩效意识，认真贯彻落实中央和自治区关于预算绩效管理的相关文件

精神，使“花钱必问效，无效必问责”的管理要求深入到每个干部心里；细化了绩效管理，将绩效目标细化到每项资金，将管理责任分解到项目部门负责人，大大提高了绩效资金的使用效率。发现的问题及原因：一是绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然制定了相关的管理办法及工作流程，但是目前处于探索推进的阶段，管理办法需要进一步完善，相关的管理制度也需健全；二是项目管理人员绩效专业知识欠缺和经验不足等因素影响，导致预算绩效目标填报不规范、绩效指标设置不科学和评价标准不统一等。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件；二是加强项目业务人员关于绩效管理专业培训，提高项目业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，形成绩效实施、监控、结果评价的依据。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三级物流体系建设设配采购和改造、各地州智能分拣搁架项目资金										
主管部门		博尔塔拉蒙古自治州商务局			实施单位		博尔塔拉蒙古自治州商务局					
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	0.00	74.36	74.36	10	100.00%	10.00分				
		其中：当年财政拨款	0.00	74.36	74.36	—	—	—				
		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>本项目资金用于中国邮政集团有限公司博州分公司“三级物流体系建设设配采购和改造”“各地州智能分拣搁架”等，共 74.36 万元，包括建设乡镇商贸中心，促进流通效率提升、流通成本降低，在县域商业体系建设、农村消费提质增量、农村商贸流通企业数字化转型等领域，培育一批特色明显的地方典型。围绕地方特色产业，打造一批县域现代流通供应链，促进工业品下乡和农产品进城更加畅通。</p>						<p>截止 2023 年 12 月 31 日，此项目支出资金 74.36 万元。已下拨给中国邮政集团有限公司博州分公司“三级物流体系建设设配采购和改造”“各地州智能分拣搁架”等。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	支持项目数量	=2 个	=2 个	20	20.00		按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	10	10.00		直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	=100%	10	10.00		直接赋分	计划标准	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	项目补贴资金	<=74.36 万元	=74.36 万元	20	20.00		按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	

	效益指标	经济效益指标	农村网络零售额同比增速	>=1%	=1%	12	12.00		按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		社会效益指标	促进工业品下乡和农产品进城更加畅通	明显促进	明显促进	8	8.00		按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	相关企业单位满意度	>=90%	=90%	10	10.00		满意度赋分	计划标准	工作资料	
总分						100	100.00分					

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		因公出国境经贸洽谈活动经费											
主管部门		博尔塔拉蒙古自治州商务局			实施单位		博尔塔拉蒙古自治州商务局						
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		0.00	20.00	15.78	10	78.90%	7.89分				
		其中：当年财政拨款		0.00	20.00	15.78	—	—	—				
		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					
		为贯彻落实中国-中亚峰会成果特别是习近平总书记同中亚国家领导人达成的重要共识，进一步深化博州同中亚国家各领域交流合作，建立完善博州与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦地方间交流合作机制和规则，调动双方企业积极性，推动贸促活动和贸易规模迈上新台阶，自治州将组成政府代表团出访。						截止 2023 年 12 月 31 日本项目支出资金 15.87 万元，节约 4.13 万元。出访团出访 5 次，出访人数 19 人。通过出国进一步深化博州同中亚国家各领域交流合作，建立完善博州与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦地方间交流合作机制和规则，调动双方企业积极性，推动贸促活动和贸易规模迈上新台阶。					
		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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	出访团组次数	>=3 次	=5 次	9	9.00	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			数量指标	出访人数	>=10 人	=19 人	8	8.00	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			质量指标	出访项目计划完成率	>=90%	=90%	8	8.00	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			质量指标	项目资金使用规范率	=100%	=100%	8	8.00	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	

	时效指标	出访团组的及时率	>=90%	=90%	7	7.00	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
成本指标	经济成本指标	出访团组费用成本	<=20万元	=15.78万元	10	10.00	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
	社会成本指标	项目成本控制率	=100%	=100%	10	10.00	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	推动贸易活动上新台阶	有续推动	有续推动	20	20.00	新增	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
满意度指标	满意度指标	出访人员的满意度	>=90%	=90%	10	10.00	新增	满意度赋分	计划标准	说明材料	
总分					100	97.89分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		汽车消费补贴自治区财政资金-电子消费券发放资金										
主管部门		博尔塔拉蒙古自治州商务局			实施单位		博尔塔拉蒙古自治州商务局					
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	0.00	120.00	75.00	10	62.50%	6.25分				
		其中：当年财政拨款	0.00	120.00	75.00	—	—	—				
		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					
	根据自治区发展和改革委员会、财政厅、商务厅、市场监督管理局《关于印发〈自治区 2023 年汽车消费补贴活动实施方案〉的通知》（新发改就业【2023】575 号）计划补贴车辆不少于 283 辆，通过本项目的实施确保博州汽车消费补贴活动顺利开展并取得成效，加速博州消费恢复，释放居民消费潜能，特别是促进汽车和石油及制品消费在我区社会消费零售总额中的主力军作用发挥。						截止 2023 年 12 月，本项目支出资金 75 万元，汽车消费补贴汽车 210 辆。通过本项目的实施确保博州汽车消费补贴活动顺利开展并取得成效，加速博州消费恢复，释放居民消费潜能，特别是促进汽车和石油及制品消费在我区社会消费零售总额中的主力军作用发挥。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	汽车消费补贴汽车车辆数	>=283 辆	=210 辆	10	3.55		按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	未完成原因：项目开展的晚，2023 年 11 月才开始，将延续到 2024 年。改进措施：提高项目执行效率。

	质量指标	补贴标准达标率	=100%	=100%	15	15.00		直接赋分	计划标准	工作资料	
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	15	0.00		直接赋分	计划标准	工作资料	未完成原因：项目开展的晚，2023年11月才开始，将延续到2024年。改进措施：提高项目执行效率。
成本指标	经济成本指标	发放电子消费券成本	<=120万元	=75万元	15	15.00		按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	项目开展的晚，2023年11月才开始，将延续到2024年。
	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	=100%	5	5.00		按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	推动经济高质量发展	明显推动	明显推动	20	20.00		按评判等级赋分	计划标准	工作资料	

	满意度指标	满意度指标	补贴受益人满意度	>=90%	=90%	10	10.00		满意度赋分	计划标准	工作资料	
总分						100	74.80分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疫情期间援助医护购买生活物资项目资金(直达)												
主管部门		博尔塔拉蒙古自治州商务局			实施单位		博尔塔拉蒙古自治州商务局							
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		0.00	130.18	130.18	10	100.00%	10.00 分					
		其中：当年财政拨款		0.00	130.18	130.18	—	—	—					
		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						
		贯彻自治州党委的安排部署，根据《关于做好援伊工作队工作后勤物资保障的通知》要求，为援伊工作队采购防疫物资及生活用品以及为伊犁州捐助生活物资，先后分 3 批次为伊犁州捐助生活物资 130.18 万元。						截止 2023 年 12 月 31 日，本项目支出资金 130.18 万元，采购疫情生活物资 3 批根据州党委安排，州疫情指挥部从全州选派医护人员前往伊犁州开展疫情防控工作。						
		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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	疫情生活物资采购批次	=3 批	=3 批	12	12.00	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
				质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	12	12.00	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
				质量指标	物资验收合格率	=100%	=100%	8	8.00	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
				时效指标	资金拨付及时性	=100%	=100%	8	8.00	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		成本指标	经济成本指标	援助生活物资成本	<=130.18 万元	=130.18 万元	20	20.00	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证		

	效益指标	社会效益指标	保障了疫情期间人员生活物资需求	有效保障	有效保障	20	20.00	新增	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	相关单位满意度	>=90%	=90%	10	10.00	新增	满意度赋分	计划标准	工作资料	
总分						100	100.00分					

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		疫情期间援助医护购买生活物资项目资金										
主管部门		博尔塔拉蒙古自治州商务局			实施单位		博尔塔拉蒙古自治州商务局					
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		0.00	200.40	200.40	10	100.00%	10.00 分			
		其中：当年财政拨款		0.00	200.40	200.40	—	—	—			
		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					
	根据州党委安排，州疫情指挥部从全州选派 550 名医护人员前往伊犁州开展疫情防控工作。先后分 15 批次为 550 多人采购服装、药品及生活用品近 200.40 万元。通过本项目的实施，最大限度解决疫情防控物资紧缺的问题，保障医护人员生命健康和生活物资需求。						截止 2023 年 12 月 31 日止，本项目支出资金 200.4 万元，采购疫情生活物资 15 批，疫情援伊工作 550 人。通过本项目的实施，最大限度解决疫情防控物资紧缺的问题，保障医护人员生命健康和生活物资需求。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标设置依据	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	疫情生活物资采购批次	>=15 批	=15 批	10	10.00	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		数量指标	疫情援伊工作人数	>=550 人	=550 人	10	10.00	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	7	7.00	新增	直接赋分	计划标准	原始凭证	
		质量指标	生活物资验收合格率	=100%	=100%	7	7.00	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	=100%	6	6.00	新增	直接赋分	计划标准	原始凭证	

	成本 指标	经济 成本 指标	援助 生活 物资 成本	<=200 .40万 元	=200. 4万元	20	20.00	新增	按照 正常 比例 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 了援 伊人 员生 活物 资需 求	有效 保障	有效 保障	20	20.00	新增	按评 判等 级赋 分	计划 标准	工作 资料	
	满意 度指 标	满意 度指 标	援助 医护 人员 满意 度	>=90%	=90%	10	10.00	新增	满意 度赋 分	计划 标准	工作 资料	
总分						100	100.0 0分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自治州招商引资项目资金												
主管部门		博尔塔拉蒙古自治州商务局			实施单位		博尔塔拉蒙古自治州商务局							
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		0.00	312.84	312.84	10	100.00%	10.00 分					
		其中：当年财政拨款		0.00	312.84	312.84	—	—	—					
		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>本项目资金用于保障招商引资工作的顺利开展，赴各省市招商次数不少于 5 次，参加办理各类展会、推介会不少于 6 次。充分利用博州资源、区位、政策、环境等优势，围绕博州重大产业，深入开展产业链研究，以引进大项目和有助于形成产业聚集、产业升级、形成新经济增长级的项目为重点，进一步加大招商引资力度，提高招商引资质量，扩大招商引资规模，实现博州经济高质量发展。</p>						<p>截止 2023 年 12 月，本项目合计支出资金 312.84 万元，全年完成赴各省市招商次数 5 次，参加办理各类展会、推介会 6 次，充分利用博州资源、区位、政策、环境等优势，围绕博州重大产业，深入开展产业链研究，以引进大项目和有助于形成产业聚集、产业升级、形成新经济增长级的项目为重点，进一步加大招商引资力度，提高招商引资质量，扩大招商引资规模，实现博州经济高质量发展。</p>						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	赴各省市招商次数	>=5 次	=5 次	8	8.00	8 次	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
				数量指标	参加办理各类展会、推介会	>=6 次	=6 次	8	8.00	6 次	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
				质量指标	招商项目的完成率	>=90%	=90%	7	7.00	90%	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
				质量指标	资金使用规范率	=100%	=100%	6	6.00	100%	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	

	时效指标	参加各类展会、推介会及时率	>=95%	=95%	5	5.00	95%	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
	时效指标	项目指标计划按时完成率	>=90%	=90%	6	6.00	95%	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
成本指标	经济成本指标	招商引资项目资金	<=312.84万元	=312.84万元	10	10.00	211.78万元	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	=100%	10	10.00	100%	按照正常比例赋分	计划标准	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	保障各类招商工作正常进行	有效保障	有效保障	20	20.00	有效保障	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
满意度指标	满意度指标	招商引资企业的满意度	>=90%	=95%	10	10.00	95%	满意度赋分	计划标准	说明材料	
总分					100	100.00分					

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		驻村工作第一书记为民办实事经费											
主管部门		博尔塔拉蒙古自治州商务局		实施单位		博尔塔拉蒙古自治州商务局							
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		0.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00 分				
		其中：当年财政拨款		0.00	2.00	2.00	—	—	—				
		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					
		本项目资金为驻村工作第一书记为民办实事经费，根据工作要求，2023 年计划完成走访慰问人数不少于 20 人，节日慰问活动开展次数不少于 2 次，通过本项目的实施，做好群众访贫问苦，为群众送信息、送服务，送温暖，有效完成各项事务工作，进一步加强村队环境改造，改善人居环境。						截止 2023 年 12 月 31 日本项目支出资金 2 万元，全年走访慰问 50 人，节日慰问活动开展 4 次，通过本项目的实施，做好群众访贫问苦，为群众送信息、送服务，送温暖，有效完成各项事务工作，进一步加强村队环境改造，改善人居环境。					
		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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	走访慰问人数	>=20 人	=50 人	9	9.00	25 人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			数量指标	节日慰问活动开展次数	>=2 次	=4 次	8	8.00	2 次	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			质量指标	走访慰问对象完成率	=100%	=100%	8	8.00	=100%	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			时效指标	资金拨付及时性	=100%	=100%	7	7.00	=100%	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	

	时效指标	工作任务完成时间	2023年12月25日	=2023年12月25日	8	8.00	2022年12月20日	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料		
	成本指标	经济成本指标	工作经费成本	<=2万元	=2万元	20	20.00	2万元	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
	效益指标	社会效益指标	进一步加强村队环境改造,改善人居环境	明显改善	明显改善	20	20.00	明显改善	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	村民对驻村工作队满意度	>=90%	=90%	10	10.00	90%	满意度赋分	计划标准	工作资料	
总分						100	100.00分					

十二、其他需说明的事项

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》