

# 博尔塔拉蒙古自治州商务局 2024 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
  - (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》

## 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）落实国家有关贸易的各项政策并组织实施；负责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、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 2024 年度，实有人数 47 人，其中：在职人员 30 人，增加 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 17 人，增加 1 人。

博尔塔拉蒙古自治州商务局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、内贸科、外贸科、执法监察科、口岸管理科。

## 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

2024 年度收入总计 3,175.09 万元，其中：本年收入合计 3,174.98 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 0.11 万元。

2024 年度支出总计 3,175.09 万元，其中：本年支出合计 3,174.97 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.12 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,735.08 万元，增长 120.49%，主要原因是：本年增加 2024 年汽车报废更新补贴活动项目资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 3,174.98 万元，其中：财政拨款收入 2,921.72 万元，占 92.02%；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 253.27 万元，占 7.98%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 3,174.97 万元，其中：基本支出 602.38 万元，占 18.97%；项目支出 2,572.59 万元，占 81.03%；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 2,921.72 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 2,921.72 万元。财政拨款支出总计 2,921.72 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 2,921.72 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,536.83 万元，增长 110.97%，主要原因是：本年增加 2024 年汽车报废更新补贴活动项目资金。与年初预算相比，年初预算数 601.03 万元，决算数 2,921.72 万元，预决算差异率 386.12%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及 2024 年汽车报废更新补贴活动项目资金、招商引资项目资金、自治州现代商贸物流产业发展规划研究项目资金、2024 年度服务业发展资金 - 下拨揽收部冷库设备安装及投递车辆更新项目资金 - 家电家具回收网络体系建设项目资金等，导致预决算产生差异。

#### 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,351.08 万元，占本年支出合计的 42.55%。与上年相比，减少 33.81 万元，下降 2.44%，主要原因是：上年发放人员抚恤金，本年无此支出，导致经费减少。与年初预算相比，年初预算数 601.03 万元，决算数 1,351.08

万元，预决算差异率 124.79%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及招商引资项目资金、自治州现代商贸物流产业发展规划研究项目资金、2024 年度服务业发展资金 - 下拨揽收部冷库设备安装及投递车辆更新项目资金 - 家电家具回收网络体系建设项目资金等，导致预决算产生差异。

## **(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)954.13 万元,占 70.62%。
2. 社会保障和就业支出(类)62.62 万元,占 4.63%。
3. 卫生健康支出(类)35.75 万元,占 2.65%。
4. 商业服务业等支出(类)254.85 万元,占 18.86%。
5. 住房保障支出(类)43.73 万元,占 3.24%。

## **(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 430.32 万元,比上年决算减少 7.28 万元,下降 1.66%,主要原因是:上年发放人员抚恤金,本年无此经费支出,导致经费减少。

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 433.82 万元,比上年决算增加 120.99 万元,增长 38.68%,主要原因是:博州产业招商大脑平台建设项目资金增加。

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 89.99 万元,比上年决算增加 89.99 万元,

增长 100.00%，主要原因是：自治州现代商贸物流产业发展规划研究项目资金、博州阿拉山口 - 哈萨克斯坦多斯特克“无水港”筹建工作经费项目资金、州直机关 2024 年度基层党组织工作经费项目资金增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 54.33 万元,比上年决算增加 7.39 万元,增长 15.74%,主要原因是:本年在职工人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 8.29 万元,比上年决算增加 7.34 万元,增长 772.63%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

6. 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 0.00 万元,比上年决算减少 330.58 万元,下降 100.00%,主要原因是:防疫期间援助医护购买生活物资项目资金减少。

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 25.56 万元,比上年决算增加 2.08 万元,增长 8.86%,主要原因是:本年在职工人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

8. 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 10.19 万元,比上年决算增加 1.23 万元,增长 13.73%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

9.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 202.67 万元,比上年决算增加 147.67 万元,增长 268.49%,主要原因是:2024 年汽车报废更新补贴活动项目资金增加。

10.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 17.60 万元,比上年决算减少 37.40 万元,下降 68.00%,主要原因是:2023 年汽车消费补贴第二批自治区财政资金-电子消费券发放资金未使用完,导致经费减少。

11.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 34.58 万元,比上年决算减少 39.78 万元,下降 53.50%,主要原因是:本年减少 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。

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 43.73 万元,比上年决算增加 6.54 万元,增长 17.59%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数

为 0.00 万元，比上年决算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年第一书记为民办实事经费减少。

## 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 572.42 万元，其中：人员经费 542.22 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、生活补助、奖励金。

公用经费 30.20 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 1,570.64 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1,570.64 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 1,570.64 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1,570.64 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,570.64 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年汽车报废以旧换新补贴活动项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 1,570.64 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加 2024 年汽车报废以旧换新补贴活动项目资

金。

政府性基金预算财政拨款支出 1,570.64 万元。

1. 资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项):支出决算数为 1,570.64 万元,比上年决算增加 1,570.64 万元,增长 100.00%,主要原因是:2024 年汽车报废以旧换新补贴活动项目资金增加。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本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。

#### **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 43.15 万元,比上年减少 2.49 万元,下降 5.46%,主要原因是:因为招商引资公务接待费年底没有清算完毕,导致经费减少。其中:因公出国(境)费支出 22.54 万元,占 52.24%,比上年增加 0.46 万元,增长 2.08%,主要原因是:本年增加去往哈萨克斯坦人员,导致因公出国(境)费增加。公务用车购置及运行维护费支出 10.87 万元,占 25.19%,比上年增加 0.12 万元,增长 1.12%,主要原因是:本单位公务用车日渐老化,维修维护成本增加,导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 9.74 万元,占 22.57%,比上年减少 3.07 万元,下降 23.97%,主要原因是:因为招商引资公务接待费年底没有清算完毕,导致经费减少。

### 具体情况如下:

因公出国(境)费支出 22.54 万元, 开支内容包括本年因业务需要去往哈萨克斯坦人员产生的差旅费、会务费等。单位全年安排的因公出国(境)团组 5 个, 因公出国(境) 12 人次。

公务用车购置及运行维护费 10.87 万元, 其中: 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行维护费 10.87 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、加油费、过路费、保险费等。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 4 辆, 与公务用车保有量差异原因是: 本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 9.74 万元, 开支内容包括因招商引资, 接待来访人员的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 180 批次, 1,220 人次。

与全年预算相比, 财政拨款“三公”经费支出全年预算数 43.15 万元, 决算数 43.15 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 22.54 万元, 决算数 22.54 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: 本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 10.87 万元, 决算数 10.87 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 9.74 万元，决算数 9.74 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。

## 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 30.20 万元，比上年增加 2.10 万元，增长 7.47%，主要原因是：公务用车年数已久，都达到了报废的年限，维修费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 384.90 万元，其中：政府采购货物支出 15.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 369.85 万元。

授予中小企业合同金额 184.90 万元，占政府采购支出总额的 48.04%，其中：授予小微企业合同金额 184.90 万元，占政府采购支出总额的 48.04%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 4 辆，价值 99.79 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 4 辆，其他用车主要是：一般公务用车。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，本单位 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 3,175.09 万元，实际执行总额 3,174.98 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 1,170.42 万元，全年执行数 990.37 万元。预算绩效管理取得的成效：一是本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、结果评价的依据。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

单位整体支出绩效自评表  
(2024 年度)

单位名称	博尔塔拉蒙古自治州商务局							
部门资金 (万元)	资金来源	年初预算数	预算数(调整后)	执行数	分值权重	执行率	得分	
	财政资金 (万元)	上级资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		本级资金	651.03	2,921.71	2,921.71	-	-	-
		其他	0.00	253.38	253.27	-	-	-
	合计	651.03	3,175.09	3,174.98	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>单位基本职能：1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2. 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。3. 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。4. 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。</p> <p>中长期规划：全面加强党对商务工作的全面领导，展望 2035 年，商务高质量发展格局全面形成，体制机制创新取得重大突破，内外贸联动、便捷高效的现代商贸流通体系对经济发展形成强大支撑，开放型经济规模大幅提升，贸易投资质量效益明显提高，兵地商务发展深度融合，综合竞争力和特色发展优势显著增强，成为我国向西开放先行区和口岸强州。重点在产业优势上发力，推进集群式、跨越式发展。利用好阿拉山口口岸优势，培植和发展特色产业；利用好丰富的非金属矿产、种植、养殖等资源，延伸产业链，抢占产业制高点；利</p>		<p>截至 2024 年 12 月 31 日，本单位支出资金 3174.98 万元，本年已完成本单位实有 30 人的工资发放，保运转工作全部完成，单位实施的所有项目也已全部完成，部门整体支出达到预期效果。1、对外贸易方面：2024 年，博州（含兵团）实现进出口贸易值 543.9 亿元，其中博州属地完成外贸进出口贸易值 508.5 亿元，同比增长 22.2%。2、商贸流通方面：2024 年，全州社会消费品零售额完成 58.92 亿元，同比增长 5.1%。其中，限额以上社会消费品零售额完成 25.68 亿元，同比增长 9.4%。3、招商引资方面：2024 年，全州招商引资区外项目 113 个，实现到位资金 355.62 亿元，同比增长 21.94%。</p>					

		用好赛里木湖、温泉地热等资源优势，打造生态旅游精品，形成长远竞争力。					
		目标 1：保障单位在职 29 人，退休 16 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；					
		目标 2：保障单位预算项目按计划实施，按照《2024 年博尔塔拉蒙古自治州政府工作报告》确定的工作任务，自治州商务局将推动消费加快复苏，促进全区社会消费品零售总额增长；促进外贸固稳提质，实现全州进出口总额增长；完成好招商引资工作任务，访问周边国家，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。					
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	外贸进出口总额增长	>=20%	关于印发《〈政府工作报告〉重点工作责任分工方案》的通知	30	22.2%	30
		社会消费品零售总额增长	>=8%	关于印发《〈政府工作报告〉重点工作责任分工方案》的通知	30	9.4%	30
		参加办理各类展会、推介会	>=5 次	关于印发《〈政府工作报告〉重点工作责任分工方案》的通知	30	5 次	30

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年度服务业发展资金——下拨揽收部冷库设备安装及投递车辆更新项目资金——家电家具回收网络体系建设项目资金												
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	34.58	34.58	34.58	10	100.00%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	34.58	34.58	34.58	—	—	—						
	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 2024 年度服务业发展资金——下拨揽收部冷库设备安装及投递车辆更新项目资金——家电家具回收网络体系建设项目资金，计划用于支付项目费用，涉及项目数量 2 个，通过本项目的实施，促进工业品下乡和农产品进城更加畅通。							截至 2024 年 12 月 31 日本项目资金共支出 34.58 万元，为 2024 年度服务业发展资金——下拨揽收部冷库设备安装及投递车辆更新项目资金——家电家具回收网络体系建设项目资金，涉及项目数量 2 个，通过本项目的实施，促进工业品下乡和农产品进城更加畅通。					
	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	15	15	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料		
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	15	15	新增	直接赋分	计划标准	工作资料		
		时效指标	项目资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料		
	成本指标	经济成本	揽收项目	<=22.29 万元	=22.29 万元	12	12	新增	按照正常	计划标准	原始凭证		

		指标	支出费用						比例赋分			
			家电回收体系建设项目支出	<=12.29 万元	=12.29 万元	8	8	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	促进工业品下乡和农产品进城更加畅通	有效促进	有效促进	20	20	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	服务对象对项目的满意度	>=90%	=100%	10	10	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  
(2024 年度)

项目名称	2024 年汽车以旧换新补贴项目资金											
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	230.27	230.27	202.67	10	88.01%	8.80分					
	其中：当年财政拨款	230.27	230.27	202.67	—	—	—					
	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					
	本项目资金是 2024 年汽车以旧换新补贴项目资金，计划用于补贴全年以旧换新补贴车辆数不少于 150 辆，通过本项目的实施，以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，支持符合补贴政策要求的老旧汽车报废更新，进一步扩大汽车消费。						截至 2024 年 12 月 31 日本项目自治区资金共支出 202.67 万元，项目开展得晚，由于年底扎账的原因，年底结转 27.6 万元，下年继续使用。通过本项目的实施，以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，支持符合补贴政策要求的老旧汽车报废更新，进一步扩大汽车消费。					
	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	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	全年以旧换新补贴车辆数	>=150 辆	=1100 辆	15	15	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	以旧换新车辆补贴合格率	=100%	=100%	15	15	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	补贴发放及时	=100%	=100%	10	10	新增	按照正常比例	计划标准	工作资料	

			率						赋分			
成本 指标	经济 成本 指标	汽车 以旧 换新 补贴 资金	<=230.27 万元	=202.67 万元	15	15	新增	按照 正常 比例 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证		
		项目 成本 控制 率	=100%	=100%	5	5	新增	直接 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证		
效益 指标	社会 效益 指标	提升 车辆 所有 人安 全环 保意 识	有效提升	有效提 升	20	20	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	申领 补贴 群众 满意 度	>=90%	=100%	10	10	新增	满意 度赋 分	计划 标准	工作 资料		
总分					100	98.80 分						

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	博州产业招商大脑信息化平台建设											
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	200.00	200.00	200.00		10	100.00%	10.00分				
	其中:当年财政拨款	200.00	200.00	200.00		—	—	—				
	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					
	<p>本项目是跨年项目，项目资金总额 1020 万元，2024 年投入资金 200 万元，用于建设产业招商大脑信息化平台，计划购买服务不少于 4 项，建设辅助招商系统不少于 4 套，通过本项目的实施，完成“发展研判、企业挖掘、企业研判、项目管理、落地服务监测”五个目标，进一步提升全州招商引资精准度和实效化。</p>						<p>截至 2024 年 12 月 31 日，本项目支出资金 200 万元，用于建设产业招商大脑信息化平台，完成购买服务 4 项，建设辅助招商系统 4 套，通过本项目的实施，完成“发展研判、企业挖掘、企业研判、项目管理、落地服务监测”五个目标，进一步提升全州招商引资精准度和实效化。</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	购买服务	>=4 项	=4 项	9	9	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			建设辅助招商系统	>=4 套	=4 套	9	9	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	数据每周更新率	>=90%	=90%	8	8	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			资金使用合规	=100%	=100%	8	8	新增	按照正常比例	计划标准	工作资料	

			率						赋分			
	时效指标	全量数据更新频次	>=4次	=4次	6	6	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	2024年产业招商大脑信息化平台成本	<=200万元	=200万元	20	20	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	提升全州招商引资精确度	进一步提升	进一步提升	20	20	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	招商人员平台使用满意度	>=90%	=100%	10	10	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  
(2024 年度)

项目名称	博州阿拉山口—哈萨克斯坦多斯特克“无水港”筹建工作经费项目资金											
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	50.00	50.00	8.94	10	17.88%	1.79分					
	其中:当年财政拨款	50.00	50.00	8.94	—	—	—					
	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>本项目资金为博州阿拉山口—哈萨克斯坦多斯特克“无水港”筹建工作经费项目资金,计划用于项目小组调研考察运转经费支出,外出调研次数不少于3次,通过本项目的实施,推进博州高质量发展和高水平开放,根据自治州党委、政府安排部署,决定启动博州阿拉山口—哈萨克斯坦多斯特克“无水港”筹建工作。</p>						<p>截至2024年12月31日,本项目合计支出资金8.94万元,本项目资金用于项目小组调研考察运转经费支出,外出调研次数3次,通过本项目的实施,推进博州高质量发展和高水平开放,根据自治州党委、政府安排部署,决定启动博州阿拉山口—哈萨克斯坦多斯特克“无水港”筹建工作。</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	外出调研次数	>=3次	=3次	15	15	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	调研开展完成率	=100%	=100%	15	15	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	调研完成及时率	=100%	=100%	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	工作小组调研	<=41.1万元	=0万元	10	0	新增	按照正常比例	计划标准	原始凭证	主要原因:此项目在2024年9月才开始实施,

			考察 运转 保障 经费						赋分			项目实施得晚， 延续到 2025 年。2024 年主 要支出是人员 差旅费 8.93 万 元，所以执行率 偏低。改进措 施：加快资金支 付进度。
			差旅 费	<=8.90 万元	=8.94 万元	10	10	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 工作 小组 正常 运转	有效保 障	有效 保障	20	20	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		工作 小组 人员 满意 度	>=90%	=100%	10	10	新增	满意 度赋 分	计划 标准	工作 资料	
总分						100	81.79 分					

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	州直机关 2024 年度基层党组织工作经费											
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	1.05	1.05	1.05	10	100.00%	10.00分					
	其中:当年财政拨款	1.05	1.05	1.05	—	—	—					
	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 2024 年基层党组织工作经费,用于 2023 年州商务局机关党支部民主评议优秀共产党员 4 人发放奖励金。通过项目的实施,对优秀共产党员进行物质奖励,激发优秀共产党员发挥模范带头作用的作用。						截至 2024 年 12 月 31 日本项目资金支出 1.05 万元,为 2024 年基层党组织工作经费,用于 2023 年州商务局机关党支部民主评议优秀共产党员 7 人发放奖励金。通过项目的实施,对优秀共产党员进行物质奖励,激发优秀共产党员发挥模范带头作用的作用。					
	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	2023 年民主评议优秀共产党员人数	=7 人	=7 人	12	12	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			慰问困难党员搞活动次数	=2 次	=2 次	12	12	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	奖励金发放标	=100%	=100%	8	8	新增	按照正常比例	计划标准	工作资料	

			准达 标率						赋分			
		时效 指标	项目 资金 拨付 及时 性	=100%	=100%	8	8	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	优秀 党员 奖励 金额	<=0.6 万元	=0.6 万元	10	10	新增	按照 正常 比例 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证		
		慰问 搞活 动金 额	<=0.45 万元	=0.45 万元	10	10	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	优秀 党员 发挥 模范 作用	=100%	=100%	20	20	新增	按照 正常 比例 赋分	计划 标准	工作 资料		
满意 度指 标	满意 度指 标	受奖 励人 员满 意度	>=95%	=100%	10	10	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  
(2024 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	28.45	474.52	463.13	10	97.60%	9.76分						
	其中：当年财政拨款	28.45	474.52	463.13	—	—	—						
	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					
	本项目资金是自治州招商引资项目资金，计划用于保障赴各省市招商不少于5次，参加办理各类展会、推介会不少于5次，通过本项目的实施，保障各类招商工作正常进行。							截至2024年12月31日，本项目资金共支出463.13万元，项目资金保障赴各省市招商10次，参加办理各类展会、推介会5次，通过本项目的实施，保障各类招商工作正常进行。					
	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	=10次	12	12	5次	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料		
			参加办理各类展会、推介会	>=5次	=5次	12	12	6次	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料		
		质量指标	招商项目完成率	>=90%	=90%	8	8	90%	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料		
			项目完成及时	>=90%	=90%	8	8	90%	按照正常比例	计划标准	工作资料		

			率						赋分			
成本 指标	经济 成本 指标	招商 引资 费用	<=251.22 万元	=239.83 万元	10	10	312.84 万元	按照 正常 比例 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证		
		招商 展会 开办 费用	<=223.30 万元	=223.3 万元	10	10	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 各类 招商 工作 正常 进行	有效保障	有效保 障	20	20	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 活动 参与 者满 意度	>=90%	=100%	10	10	90%	满意 度赋 分	计划 标准	工作 资料		
总分					100	99.76 分						

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	自治州现代商贸物流产业发展规划研究项目资金												
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	180.00	180.00	80.00	10	44.44%	4.44分						
	其中:当年财政拨款	180.00	180.00	80.00	—	—	—						
	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					
	本项目资金为自治州现代商贸物流产业发展规划研究项目资金,计划用于开展博州商贸物流产业发展研究,出具研究报告不少于1份,通过本项目的实施,推动全州商贸物流企业发展能力。							截至2024年12月31日,本项目资金按照签订的合同期限进行支付,第一期支出80万元,开展博州商贸物流产业发展研究,出具研究报告1份,通过本项目的实施,推动全州商贸物流企业发展能力。					
	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	出具商贸物流产业发展研究报告数量	>=1份	=1份	15	15	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料		
		质量指标	报告出具完成率	=100%	=100%	15	15	新增	直接赋分	计划标准	工作资料		
		时效指标	报告完成及时率	=100%	=100%	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料		

	成本 指标	经济 成本 指标	商贸 物流 产业 发展 规划 研究 成本	<=180 万元	=80 万元	12	12	新增	按照 正常 比例 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证		
			项目 成本 控制 率	=100%	=100%	8	8	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 全州 商贸 物流 企业 发展 能力	有效 推动	有效 推动	20	20	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	内外 贸和 招商 引资 企业 的满 意率	>=95%	=100%	10	10	新增	满意 度赋 分	计划 标准	工作 资料		
	总分						100	94.44 分					

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

### 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》