

高新区部门单位整体支出 绩效自评报告

（2023 年度）

部门单位名称（公章）：高新区（新市区）商务
局

填报时间：2024 年 4 月 15 日

一、基本概况

(一)部门单位基本情况

1. 部门主要职能

区商务局主要负责贯彻执行国家、自治区和我市有关内外贸易、外资、对外经济合作工作的方针、政策和法律、法规，组织编制我区商务工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。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，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；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；监测分析市场运行、重要商品供求状况，调查分析商品价格信息，按有关规定对成品油流通行业进行监督管理；负责“菜篮子”产品流通行业管理的相关工作。

2. 部门机构设置及人员构成

高新区（新市区）商务局，属于财政全额拨款行政单位，由高新区（新市区）机构编制委员会办公室批准注册登记，下设 1 个事业单位，为高新区（新市区）商务服务中心。共有 5 个科室，分别为办公室、商贸流通规划科、外资外贸发展科、市场保供监测科、市场管理运行，

人员构成：单位机关共有编制 10 名，其中：单位机关行政编制数 4 名，事业编制数 6 名，实有在编人数为 11 人。

(二)部门单位年度重点工作

我区 2023 年推进商贸流通领域经济工作高质量发展，完成进出口额 49.38 亿元，同比增长 80.2%，其中出口额 40.48 亿元，比去年同期增长 81.7%，进口额 8.89 亿元，比去年同

期增长 73.6%。限额以上批发零售住宿餐饮企业完成社会消费品零售总额 214.2 亿元，同比增长 42.2%。按照年初下达的目标任务，认真做好目标分解，细化到位，抓好 30 家龙头企业对接，按月、季分析任务完成情况，及时宣传国家、自治区、市有关促消费相关政策和措施引导，支持企业发展。强化市场运行监测，及时掌握生活必需品供应信息。

结合我区实际开展促销活动，目前开展了 627 场促销活动，109 场聚集性商业活动，总销售额达到 35.06 亿元，客流量达到 2476 万人，完成了年初目标。

强化市场运行监测，及时掌握生活必需品供应信息。重点加强元旦、春节、五一生活必需品供应和库存信息动态跟踪，准确掌握生活必需品库存、供应及市场价格变动等情况，对发现的苗头性、倾向性、潜在性的问题，及时汇报、主动应对、妥善处置。

承办第四届新疆直播电商节，累计组织新疆特色产品 2000 多种，组织达人主播 40 余人开展直播带货，开展各类直播带货 500 多场，直播带货销售金额 5000 多万元，组织各类电商培训 10 场次，培训学员 500 多人次。

(三)部门单位整体预算规模及安排情况

1.年初预算安排情况

我单位年初预算数为 396.54 万元，其中：基本支出年初预算数为 239.34 万元、项目支出年初预算数为 157.20 万元。

综上所述，部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保

障。

2. 预算调整情况

我单位年初批复预算数 396.54 万元，年中调增 15.95 万元，调整后全年预算数 412.49 万元，预算调整率 4.02%。

综上所述，年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性。

3. 全年预算执行情况

全年预算数为 412.49 万元，全年实际支出资金 407.98 万元，预算执行率为 98.91%。

综上所述，本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。

4. 资金使用主要内容及范围

我单位 2023 年全年预算支出金额共计 407.98 万元，其中：基本支出为 212.70 万元，主要用于人员工资、社保及日常公用经费等地方；项目支出 195.28 万元，主要用于新疆君安工程款项目、直销便民工程补贴资金项目及驻社区补助及工作经费。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出和使用情况

2023 年本单位基本支出全年预算总额 217.21 万元，其中：人员经费 205.18 万元，公用经费 12.03 万元。实际支出 212.70 万元，基本支出预算执行率 97.92%。

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公用品、办公耗材款等。

（二）项目管理和使用情况

1. 项目管理情况

（1）管理制度健全性

本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；为加强预算管理，规范财务行为，已制定《高新区（新市区）商务局预算绩效管理工作实施办法》、《高新区（新市区）管委会商务局财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。

（2）资金使用合规性和安全性

部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。

2. 项目使用情况

2023年本单位共有2个项目，项目总金额为195.28万元，执行金额为195.28万元。其中：

（1）本级财力项目：共计2个项目，预算金额为195.28万元，执行金额195.28万元：分别为蔬菜直销店建设及方案编制资金，预算金额为189.5万元，执行金额189.5万元，达到落实好乌鲁木齐市十大民生实事，做好促进民生菜篮子工程

的效益;驻社区补助项目, 预算金额为 5.78 万元, 执行金额 5.78 万元, 达到维护工作队队伍稳定效益。

三、部门单位整体支出绩效分析

我单位 2023 年全年预算金额为 412.49 万元, 执行金额为 407.98 万元, 执行率为 98.91%, 得 9.89 分。

(一) 指标一:

项目支出预算执行率: 该指标预期指标值等于 100%, 年中监控实际完成值为 89.18%, 本次评价项目支出预算执行率为 100%, 该指标完成率为 100%, 该指标权重分值为 8 分, 自评得分 8 分。

(二) 指标二:

项目预算: 该指标预期指标值小于等于 214.76 万元, 年中监控实际完成值为 102.48 万元, 本次评价项目预算实际完成值为 407.98 万元, 该指标完成率为 98.91%, 偏差原因: 减少经费, 厉行节约。该指标权重分值为 12 分, 自评得分 12 分。

(三) 指标三:

商业促销活动完成率: 该指标预期指标值等于 100%, 年中监控实际完成值为 100%, 本次评价商业促销活动完成率实际完成值为 100%, 该指标完成率为 100%, 该指标权重分值为 14 分, 自评得分 14 分。

(四) 指标四:

资金支付及时率: 该指标预期指标值等于 100%, 年中监控实际完成值为 76.84%, 本次评价资金支付及时率实际完成值为 98.91%。该指标完成率为 98.91%, 偏差较小。该指标权重分值为 6 分, 自评得分 6 分。

（五）指标五：

外资外贸进出口总额增长率：该指标预期指标值大于等于 8%，年中监控实际完成值为 22.7%，本次评价外资外贸进出口总额增长率实际完成值为 80.2%，该指标完成率为 1002.5%，超额完成目标，偏差原因：2022 年疫情封控，外贸受到重创，2023 年恢复正常水平。改进措施：今后设置目标值要进行严谨调研和测算。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（六）指标六：

社会品零售额：该指标预期指标值大于等于 160 亿元，年中监控实际完成值为 99.4 亿元，本次评价社会品零售额实际完成值为 214.2 万元，该指标完成率为 133.88%，偏差原因：2022 年疫情封控，社会零售业受到影响，2023 年恢复正常水平。改进措施：今后设置目标值要进行严谨调研和测算。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（七）指标七：

营商环境评价指标良好率：该指标预期指标值大于等于 80%，年中监控实际完成值为 80%，本次评价营商环境评价指标良好率实际完成值为 95%，该指标完成率为 118.75%，偏差原因：2023 年我局高度重视此项工作，通过政策宣传，资金补贴，举办展会等方式提升了辖区企业营商环境。改进措施：今后设置目标值要进行严谨调研和测算。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（八）指标八：

服务企业满意度：该指标预期指标值大于等于 95%，年中监控实际完成值为 95%，本次评价该服务企业满意度指标完成

率为 99.38%，该指标完成率为 104.61%。偏差原因：2023 年我局高度重视此项工作，通过政策宣传，资金补贴，举办展会等方式大幅度提高了企业满意度。改进措施：今后设置目标值要进行严谨调研和测算。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

四、评价结论

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 99.89 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析

绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价具体措施和方法有待提高。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平。

加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

（二）建议

加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。加强绩效业务学习及

培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。绩效评价工作应从源头抓起，评价工作和意识应贯穿绩效的整个过程。借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。