中国国际贸易促进委员会渭南市支会
2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2021 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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支出决算表

第三部分　2021 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

中国国际贸易促进委员会渭南市支会（以下简称市贸促会）是市委领导的群团组织和市政府领导同志联系的贸易投资促进机构，是党和政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，是境内外工商界开展经贸交流合作的重要桥梁，是促进全市开放型经济发展和服务对外开放的重要力量。市贸促会机关为正县级。 市贸促会机关主要职责是：

1.深化我市与境外经贸机构、商协会、企业的信息合作与交流，运用现代传媒技术和手段，为政府部门、企业提供重点国家和地区的准入政策、技术标准、营商环境、贸易投资机会等信息，加快构建国际经贸信息共享机制。

2.参加国际性重大展览（博览会），筛选、推荐和组织我市会员企业、相关企业参加由中国贸促会、陕西省贸促会承办的工商界活动、重大经贸活动，发挥重大经贸活动在经济外交中的重要作用。

3.协助推广国际贸易“单一窗口”，运用无纸化电子化手段，提升原产地证书、商事证明等签发办理效率，帮助企业运用现代技术手段参与国际经济活动。

4.负责与境外国家、地区商协会组织的联络工作，邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访、组织渭南经贸代表团出国访问并开展经贸活动。负责与外国对口组织在陕代表机

构以及外国在华成立的商会进行联络。协调和服务在陕的境外商会、协会及其办事机构；协调全市各类协会、商会开展对外经贸活动。

5.承担经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；联系、组织经贸洽谈和投资促进活动；向国内外有关会员企业和机构提供经贸信息、咨询及资信调查等各类服务。

6.开展企业调查研究，广泛了解并反映经贸政策实施中的问题和企业诉求，协助有关部门开展分析评估，提出建设性意见建议，发挥好代言工商的作用。

7.指导、协调市内各县（市）支会、行业支会和县（市）国际商会的工作；为各县级分支机构和会员企业以及市内其他行业提供国际贸易、经济法规、金融、保险、知识产权等培训服务。

8.利用中国贸促会陕西省经贸摩擦预警中心、境内外法律机构等资源优势，搭建高效、便捷、专业的商事法律综合服务平台，提供法律咨询、培训、资信调查等服务，帮助企业“走出去”和“引进来”，不断改善和优化我市涉外商事法律服务环境。

9.协助市政府有关部门做好友好城市联络及经济协作相关工作。

10.完成市委、市政府、省贸促会交办的其他任务。

（二）内设机构。

市贸促会机关设内设机构2个：办公室、贸易投资促进部（涉外商事法律服务部）

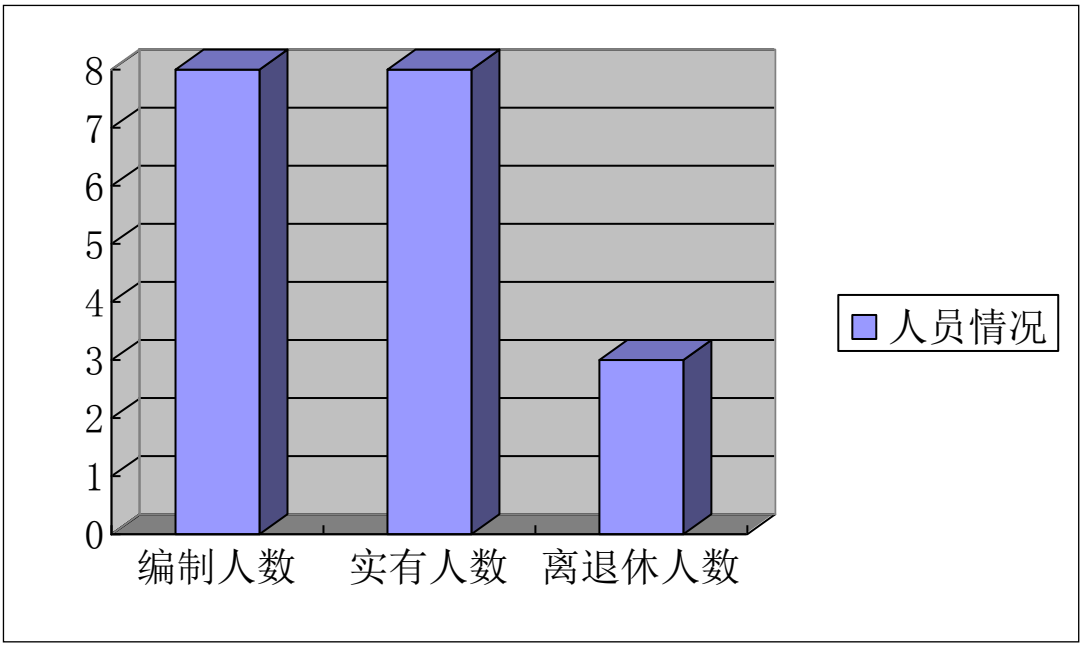
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个:

序号	单位名称
1	中国国际贸易促进委员会渭南市支会

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中参照公务员管理事业单位编制 8 人；实有人员 8 人，其中参照公务员管理事业单位编制 8 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2021年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国国际贸易促进委员会渭南市支会　　金额单位：万元

收入		支出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	226.20	1.一般公共服务支出	216.98
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	18.47
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	226.20	本年支出合计	235.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9.25	年末结转和结余	
收入总计	235.45	支出总计	235.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门： 中国国际贸易促进委员会渭南市支会　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		235.45	235.45						
201	一般公共服务支出	216.98	216.98						
20113	商贸事	216.98	216.98						
2011301	行政运行	112.54	112.54						
2011308	招商引	104.44	104.44						
208	社会保障和就业支出	18.47	18.47						
20805	行政事业单位养老支	18.47	18.47						
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25						
2080505	机关事业单位基本养老保	18.22	18.22						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门： 中国国际贸易促进委员会渭南市支会　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		235.45	131.01	104.44			
201	一般公共服务支出	216.98	112.54	104.44			
20113	商贸事务	216.98	112.54	104.44			
2011301	行政运行	112.54	112.54				
2011308	招商引资	104.44		104.44			
208	社会保障和就业支出	18.47	18.47				
20805	行政事业单位养老支出	18.47	18.47				
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国国际贸易促进委员会渭南市支会　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1.一般公共预算财政拨款	235.45	1.一般公共服务支出	216.98	216.98		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支	18.47	18.47		
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	235.45	**本年支出合计**	235.45	235.45		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：　中国国际贸易促进委员会渭南市支会　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	235.45	**支出总计**	235.45	235.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中国国际贸易促进委员会渭南市支会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		235.45	131.01	104.44
201	一般公共服务支出	216.98	112.54	104.44
20113	商贸事务	216.98	112.54	104.44
2011301	行政运行	112.54	112.54	0.00
2011308	招商引资	104.44	0.00	104.44
208	社会保障和就业支出	18.47	18.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.47	18.47	0.00
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中国国际贸易促进委员会渭南市支会　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		108.18	公用经费合计		22.83
301	工资福利支出	108.18	302	商品和服务支出	22.83
30101	基本工资	46.40	30201	办公费	1.04
30102	津贴补贴	25.55	30205	水费	0.06
30103	奖金	5.70	30206	电费	2.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.22	30207	邮电费	0.01
30109	职工基本医疗保险缴费	2.82	30209	物业管理费	1.64
30110	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	8.52	30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出	0.83	30217	公务接待费	0.30
303	对个人和家庭的补助	0.25	30226	劳务费	0.11
30302	退休费	0.25	30228	工会经费	1.45
			30239	其他交通费用	9.89
			30299	其他商品和服务支出	5.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：　中国国际贸易促进委员会渭南市支会　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	22.00	15.00	1.30	5.70		5.70	45.31	0.50
决算数	0.73	0.00	0.73	0.00		0.00	45.31	0.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中国国际贸易促进委员会渭南市支会　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：　中国国际贸易促进委员会渭南市支会　　金额单位：万元

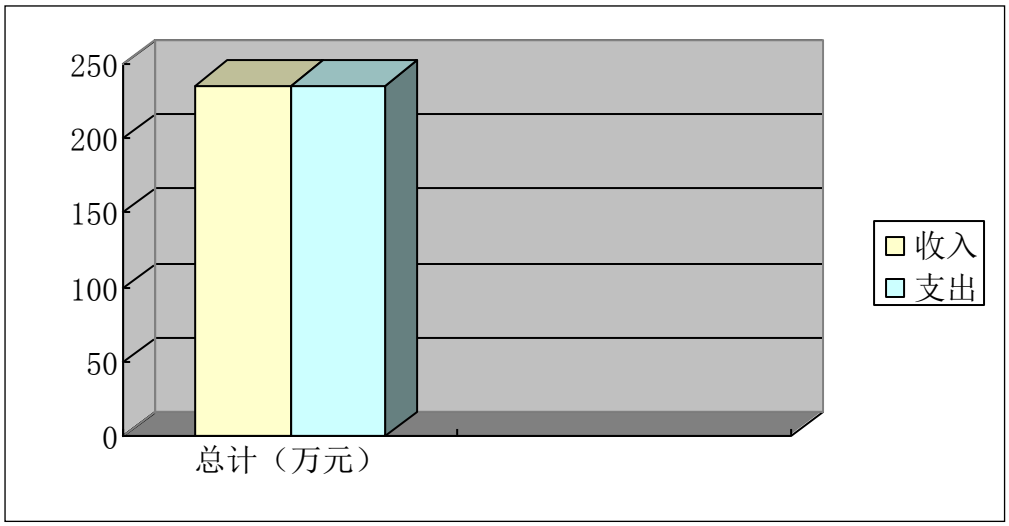
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

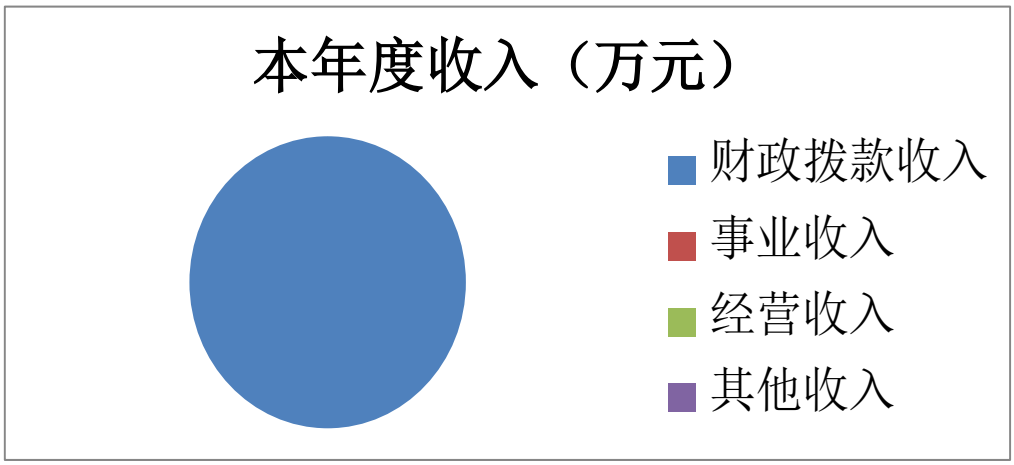
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 235.45 万元，与上年相比收、支总计减少 0.78 万元，下降 0.33%。主要是人员减少收支减少。



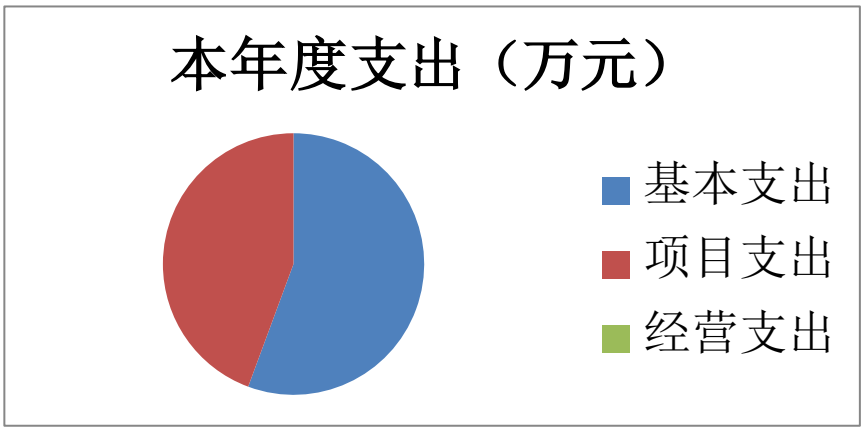
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 235.45 万元，其中：财政拨款收入 235.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元，；其他收入 0 万元。



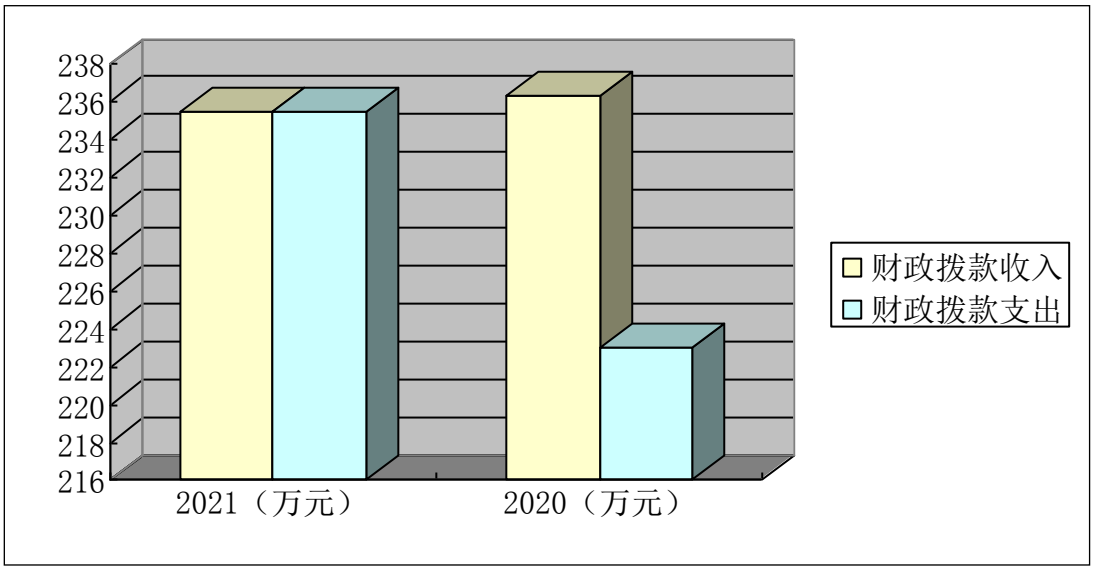
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 235.45 万元，其中：基本支出 131.01 万元，占 55.64%；项目支出 104.44 万元，占 44.36%；经营支出 0 万元。



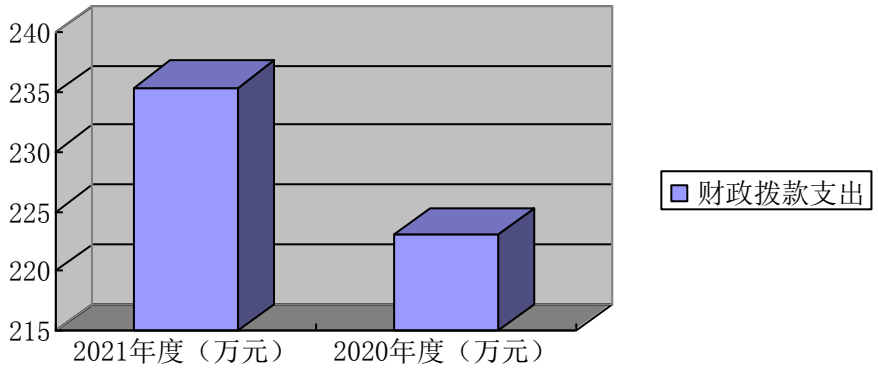
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 235.45 万元，与上年相比收、支总计各减少 0.78 万元、12.45 万元，下降 0.33%、5.58%。主要原因是人员减少、业务活动减少和日常公用经费压缩。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算235.45万元,支出决算235.45万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少12.45万元，下降5.58%，主要原因是人员减少、业务活动减少和日常公用经费压缩。



按照政府功能分类科目，其中:

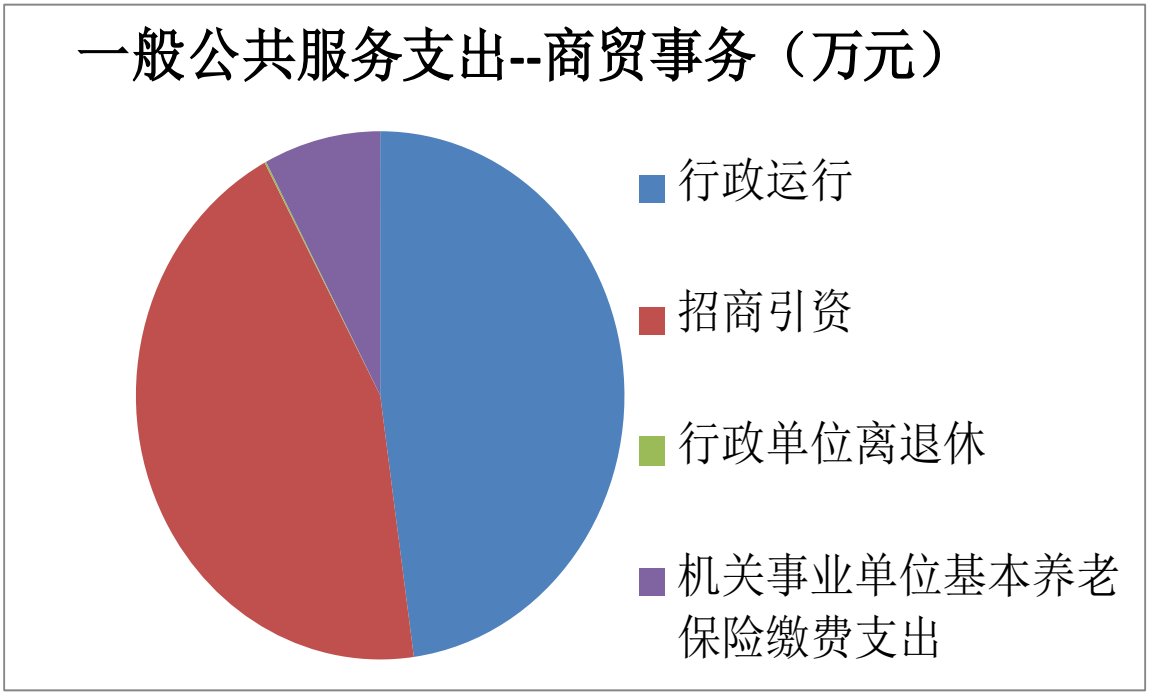
1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。预算114.85万元，支出决算112.54万元，完成预算的97.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少和日常公用经费压缩。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。 预算104.44万元，支出决算104.44万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政单位离退休（项）。预算0.2万元，支出决算0.25万元，完成

预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员增加。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 18.22 万元，支出决算 18.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 108.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、行政单位离退休。

（二）公用经费 22.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 22 万元，支出决算 0.73 万元，完成预算的 3.32%。决算数小于预算数的主要原因是受全球疫情影响，出国活动未执行，经费未支出；公务用车运行及维护费科目根据财政要求进行了调整。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 15 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 15 万元，主要原因是因全球疫情影响，国外经贸活动受限制，安排出国活动未能实现，所以未产生出国经费支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5.7 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.57 万元，主要原因是本单位无实有车辆，严格按照财务制

度，对“公务用车运行及维护费”科目进行了调整，调整为“其他交通费”支出科目。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.3万元，支出决算0.73万元，完成预算的56.15%，决算数较预算数减少0.57万元，主要原因是根据日常业务活动安排，压缩了接待费支出。其中:

国内公务接待支出0.73万元。主要是本部门根据单位职能工作，开展“请进来”活动，邀请了上海、重庆、内蒙、深圳等国内商协会组织人员和重点客商来渭进行贸易投资考察、经贸交流活动活动等发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾52人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.5万元，支出决算0.08万元，完成预算的16%，决算数较预算数减少0.42万元，主要原因是单位年度内安排的培训活动较少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算45.31万元，支出决算45.31万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算23.57万元，支出决算22.58万元，完成预算的95.8%。支出决算比上年增加2.84万元，主要原因是县处级人员有变化，公用经费随之有所变化。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，修订了《渭南市贸促会财务管理办法（试行）》，制定下发了《渭南市贸促会预算绩效管理制度办法（征求意见稿）》，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；完善了绩效管理工作机制，由内设科室确定预算绩效项目、预算绩效申报、分管领导审核、会长办公会研究通过、主要领导审核、办公室汇总、绩效实施与自评、年末绩效评估；成立了市贸促会绩效管理工作领导小组，由下辖的办公室（机关办公室）牵头开展绩效管理工作，对会机关绩效管理工作成效进行考核，定期汇总实施预算绩效管理工作

情况。内设室进行配合，在预算绩效管理各个环节落实各自主体职责，逐步建成完整、高效闭环的管理流程；明确了绩效管理职能，内设室积极配合领导小组交办的各项预算绩效管理措施，负责提供重点项目事前绩效评估资料，编制项目支出及单位整体支出绩效目标表，收集预算绩效运行监控资料并进行监控分析，进行绩效自评并提交绩效自评表及自评报告，对绩效自评及绩效评价结果中发现问题的整改与反馈。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 120 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是有力地提升活动效果，扩大了贸促工作效应。二是进一步加强了对外交流合作的网络，推动渭南对外开放的步伐。三是做实做强贸促服务，助力营造良好营商环境。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映招商引资及专场经贸活动 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 招商引资及专场经贸活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 75.19 万元，完成预算的

75.19%。项目绩效目标完成情况：充分发挥贸促职能和资源优势，根据市委、市政府重点工作安排，积极承办了渭南特色产品走进广州、嘉兴、内蒙产销对接会，参与了 2021 全球秦商大会、2021 丝博会、“一带一路”陕西特色产品展、首届深圳自有品牌国际展等国际国内重点经贸对接活动 9 个，邀请来渭来陕团组投资考察及经贸对接活动 8 场次，通过推介展示渭南特色商品、经贸洽谈会的方式，促进渭南市域经济发展，进一步提升了贸易便利化水平，进一步全面落实了中央决策部署和省、市要求，贯彻新发展理念，围绕渭南建设黄河流域中部新高地发展搭建对外经贸合作平台，主动参与优化提升营商环境，全面推进了贸促系统深化改革，推动渭南经济高质量发展，坚持“走出去”“请进来”，服务参会参展企业、来渭考察企业、为企业做好服务工作，服务对象满意度达到 95%以上。发现的问题及原因：受疫情影响，其中个别项目绩效指标不能完成，特别是出国出境项目，同时存在绩效指标结合与本职业务工作衔接不够紧密的问题。下一步改进措施：进一步探索科学的绩效指标值，规划好活动的开展方式方法及范围内容等，有效提高财政资金使用效益。

2.招商引资及专场经贸活动项目绩效自评综述：预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据渭南市委、市政府的要求。结合贸促会工作职能，积极与国家贸促会、中国国际商会联系，上报完成了首届黄河流域国际农产品展览会立项工作，并联系落实了批

复事项，原定于 10 月份召开。后期因疫情原因，未能如期举办。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	招商引资及经贸专场活动经费			
市级主管部门	中国国际贸易促进委员会渭南市支会	实施单位	中国国际贸易促进委员会渭南市支会	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	100	75.19	75.19%
	其中：财政拨款资金	100	75.19	75.19%
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	围绕“走出去、请进来”，组织、参与国内外系列招商引资 及专场经贸活动10余场次，同时组织参加国际性经贸活动2-3场次，扩大渭南知名度，促进渭南外向型经济发展.	组织我市企业参与国内外系列招商引资及专场经贸等活动约12场次，进一步扩大了渭南知名度，有力地促进了渭南市外向型经济发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	重点贸易促进活动8场次以上	8	12	
			出国团组≥2场次	2	0	因全球疫情影响，国外活动未能按时开展
		质量指标	活动务实高效	100%	90%	出国出境活动未开展
		时效指标	12月底完成	100%	75%	出国出境活动未开展
		成本指标	成本控制数≤100万	100	75.19	出国出境活动未开展
	效益指标	经济效益指标	重点贸易合同≥10个	10	18	
			对外交流国家或地区≥2个	2	0	因全球疫情影响，国外活动未能按时开展
		社会效益指标	对外宣传认可度	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	95%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报.
2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			招商引资及经贸专场活动			
市级主管部门			中国国际贸易促进委员会渭南市支会	实施单位	中国国际贸易促进委员会渭南市支会	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：	20	20	100%
			其中：财政拨款资金	20	20	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据渭南市委、市政府的要求，结合贸促会工作职能，积极与国家贸促会、中国国际商会联系，上报首届黄河流域农产品展览会立项工作，并联系落实批复事项，确保完成首届黄河流域国际农产品展览会立项任务。			已上报完成了首届黄河流域国际农产品展览会立项工作，并联系落实了批复事项，原定于10月份召开。后期因疫情原因，未能如期举办。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	立项次数（次）	2	2	
		质量指标	确保落实	100%	100%	
		时效指标	12月底完成	100%	100%	
		成本指标	成本控制数（万）	≤20	20	
	效益指标	社会效益指标	对外宣传认可度	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报.
2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93.5，综合评价等级为“优”，全年预算数 235.45 万元，执行数 235.45 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年我会紧紧围绕渭南市委、市政府的中心工作安排，在省贸促会的正确领导下，我会总体绩效完成情况较好，组织企业参与了第五届丝绸之路国际博览会、2021 深圳国际自有品牌展、2021 一带一路陕西商品展等国际性展会 3 场；组织企业开展广州、嘉兴、内蒙产销对接活动 3 场；邀请来渭来陕团组投资考察及经贸对接活动 8 场次；组织承办了首届黄河国际农产品展览会前期筹备联系工作（因为疫情原因暂缓举办）；招商引资重点项目 2 个，促成各类合作意向共 64 余条，达 2.6 亿元。发现的问题及原因：2021 年本单位整体支出运转情况较好，但预算资金使用计划性还有待加强，例如在出国出境经费的预算编制上，因受全球疫情影响无法完成，应进行及时调整。下一步改进措施：下一步我们将完善用款计划管理，更加科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。同时，进一步加强绩效运行监控，按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控。强化对绩效评价结果的应用，完善相关制度办法，加强财政财务管理，及时落实整改存在的问题。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位（盖章）： 中国国际贸易促进委员会渭南市支会　　填报人：仵亚丽

（一）简要概述部门职能与职责。	中国国际贸易促进委员会渭南市支会（以下简称市贸促会）是市委领导的群团组织和市政府领导同志联系的贸易投资促进机构，是党和政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，是境内外工商界开展经贸交流合作的重要桥梁，是促进全市开放型经济发展和服务对外开放的重要力量。市贸促会机关为正县级。 市贸促会机关主要职责是： 1.深化我市与境外经贸机构、商协会、企业的信息合作与交流，运用现代传媒技术和手段，为政府部门、企业提供重点国家和地区的准入政策、技术标准、营商环境、贸易投资机会等信息，加快构建国际经贸信息共享机制。 2.参加国际性重大展览（博览会），筛选、推荐和组织我市会员企业、相关企业参加由中国贸促会、陕西省贸促会承办的工商界活动、重大经贸活动，发挥重大经贸活动在经济外交中的重要作用。 3.协助推广国际贸易“单一窗口”，运用无纸化电子化手段，提升原产地证书、商事证明等签发办理效率，帮助企业运用现代技术手段参与国际经济活动。 4.负责与境外国家、地区商协会组织的联络工作，邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访、组织渭南经贸代表团出国访问并开展经贸活动。负责与外国对口组织在陕代表机构以及外国在华成立的商会进行联络。协调和服务在陕的境外商会、协会及其办事机构；协调全市各类协会、商会开展对外经贸活动。 5.承担经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；联系、组织经贸洽谈和投资促进活动；向国内外有关会员企业和机构提供经贸信息、咨询及资信调查等各类服务。 6.开展企业调查研究，广泛了解并反映经贸政策实施中的问题和企业诉求，协助有关部门开展分析评估，提出建设性意见建议，发挥好代言工商的作用。 7.指导、协调市内各县（市）支会、行业支会和县（市）国际商会的工作；为各县级分支机构和会员企业以及市内其他行业提供国际贸易、经济法规、金融、保险、知识产权等培训服务。 8.利用中国贸促会陕西省经贸摩擦预警中心、境内外法律机构等资源优势，搭建高效、便捷、专业的商事法律综合服务平台，提供法律咨询、培训、资信调查等服务，帮助企业“走出去”和“引进来”，不断改善和优化我市涉外商事法律服务环境。 9.协助市政府有关部门做好友好城市联络及经济协作相关工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	全年经费总支出情况：2021 年全年经费总支出 235.45万元。其中工资福利支出 108.18万元，占总支出比重为 45.95 %；商品服务支出 127.27万元，占总支比重为 54.05%。
（三）简要概述当年市委政府下达的重点工作。	年度目标责任考核任务12项、共性考核指标任务 5 项，包括了党的建设、党风廉政建设和扶贫工作任务；高质量发展考核指标任务7项，其中：职能工作指标6项，创优创新工作1项。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算编制（26分）	部门预算	16	部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。 部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容，编报完整的，得2分；应编未编或出错1处，扣0.2分，扣完为止。	数据完整	100%	100.00%	4		
				部门预算编报金额与财政控制指标一致，得1分；编列预算科目准确，得1分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类填报准确，得2分；以上三项每出错1项，扣0.2分，扣完为止。	编报与财政要求一致	100%	100.00%	4		
				预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得2分，大于10%，得0分。	科目细化	其他科目≤10%	7.00%	4		
				部门预算编报各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超时限1次，扣0.5分，扣完为止。	时限	100%	100.00%	4		
		绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项编报的扣0.5分；	逐项编报绩效目标	100%	100.00%	5		
				部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。	完整、规范、合理	100%	100.00%	5		
	预算执行	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于85%的得0分。	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100%；[预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值	100%	91%	7	疫情影响，部分工作计划未能实施	
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时，得2.5分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	实际支出进度÷序时支出进度×分值	100%	75.19%	7.5	疫情影响，部分工作计划未能实施；优化绩效目标和指标设置	

	（46分）	结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	[15%-结转结余率]÷[15%-5%]×分值	≤5%	≤5%	4		
				结转结余变动率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	[15%-结转结余变动率]÷[15%-5%]×分值	≤5%	≤5%	4		
		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%，得0分；大于60%的，按公式计算得分。	（市级专项资金预算下达率-60%）÷（1-60%）×分	≥60%	≥60%	4		
				以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。	中省专项资金预算下达率-95%）÷（1-95%）×分值	100%	100.00%	4		
过程	预算执行（46分）	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。	本年预算数 ≤上年预算数	≤上年	≤上年	3		
				以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。	决算数 ≤预算数	≤上年	≤上年	3		
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	预算执行率≥95%	100%	100.00%	6		
	预算管理（28分）	预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	按规定	100%	100.00%	2		
				按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	按规定	100%	100.00%	2		
				按规定公开”三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	按规定	100%	100.00%	2		
				按规定公开”三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	按规定	100%	100.00%	2		
				按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	按规定	100%	100.00%	2		
		绩效评价	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在80%-60%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分，不足100%的，按比例得分。	实施绩效自评专项资金项目（部门预算项目支出）金额÷部门管理专项资金（部门预算项目支出）总额×100%。	100%	96%	5	专项资金由于政情原因，执行力不够	
				按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣0.2分，扣完为止。	按财政部门规定	100%	100.00%	4		
				按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。	按财政部门规定	100%	96.50%	3	绩效监控有待加强	
				部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分。未按要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。	按财政部门规定	100%	95.00%	3	结果应用需要进一步加强	
得分合计			100					93.5		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。