

中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会 2019 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1 负责按照国家有关政策法规，开展同世界各国及港澳台地区经贸界、商协会及有关经合组织的联络与交往；

2 负责组织我市经贸、金融、工商界代表团出国考察和访问，开展经贸洽谈、招商引资及各种形式的交流与合作；

3 负责调解涉外经贸纠纷，接受委托代理法律仲裁；

4 负责邀请接待外商来我市考察访问，为我市企业开展国际经贸活动提供信息、法律、培训、咨询等服务。

(二) 内设机构

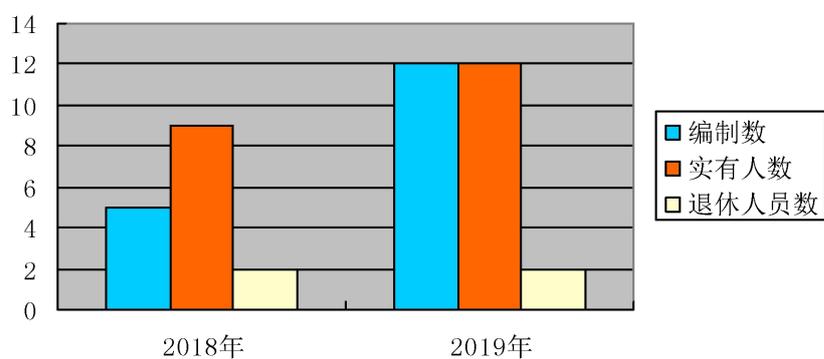
市贸促会为正处级规格，全额拨款事业编制 12 名，其中：设会长 1 名，副会长 1 名，2-3 名兼职副会长。内设机构 3 个，分别为：办公室、贸易展览部、联络投资部。内设机构科级领导职数 4 名。

二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会部门本级（机关）

三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；比上年增加 1.4 倍，原因是机构改革增加编制；实有人员 12 人，其中参公事业 12 人，比上年增加 33%，原因是机构改革调入 3 人；单位管理的退休人员 2 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

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	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会

公开 01 表
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	962.05	1、一般公共服务支出	1054.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	11.16
		9、卫生健康支出	5.39
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	962.05	本年支出合计	1070.55
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	112.82	年末结转和结余	4.31
收入总计	1074.86	支出总计	1074.86

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

编制部门：中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会

公开 02 表
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 收入	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		962.05	962.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	945.81	945.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	945.81	945.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	123.59	123.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸 事务支出	822.22	822.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		1070.55	139.78	930.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1054.00	123.23	930.77	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1054.00	123.23	930.77	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	123.23	123.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务	930.77	0.00	930.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会

公开 04 表
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
1、一般公共预算财政拨款	962.05	1、一般公共服务支出	1054.00	1054.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	11.16	11.16	0.00
		9、卫生健康支出	5.39	5.39	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会

公开 04 表
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
本年收入合计	962.05	本年支出合计	1070.55	1070.55	0.00
年初财政拨款结转 和结余	112.82	年末财政拨款 结转和结余	4.31	4.31	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	112.82				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	1074.86	支出总计	1074.86	1074.86	1074.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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宝鸡市支会

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1070.55	139.78	134.7	5.08	930.77	
201	一般公共服务支出	1054.00	123.23	118.15	5.08	930.77	
20113	商贸事务	1054.00	123.23	118.15	5.08	930.77	
2011301	行政运行	123.23	123.23	118.15	5.08	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	930.77	0.00	0.00	0.00	930.77	
208	社会保障和就业支出	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39	5.39	0.00	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宝鸡市支会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		139.78	134.70	5.08	
301	工资福利支出	134.61	134.61	0.00	
30101	基本工资	41.52	41.52	0.00	
30102	津贴补贴	45.67	45.67	0.00	
30103	奖金	30.87	30.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	11.16	11.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	5.39	0.00	
302	商品和服务支出	5.08	0.00	5.08	
30201	办公费	2.88	0.00	2.88	
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80	
30299	其他商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.00	
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00	

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宝鸡市支会

金额单位：万元

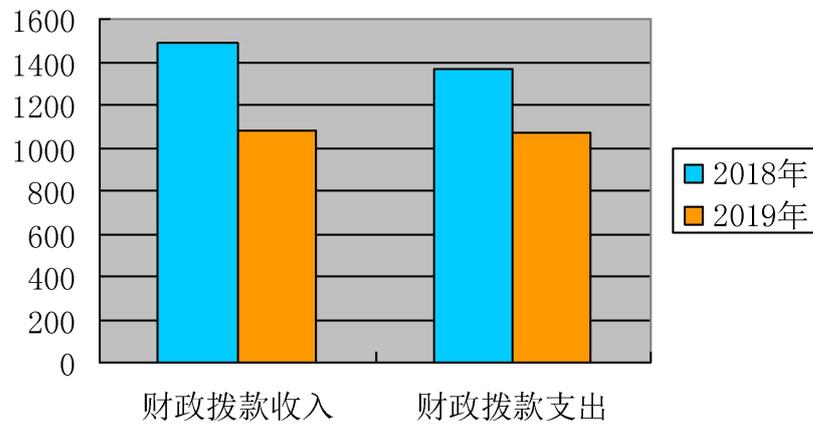
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	17.65	16.27	1.38	0.00	0.00	0.00	82.77	17.80
决算数	17.65	16.27	1.38	0.00	0.00	0.00	82.77	17.80

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 2019 年部门决算情况说明

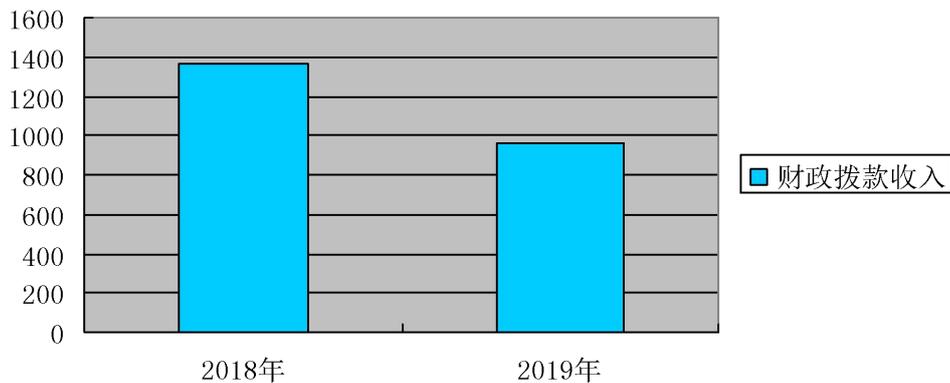
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 1074.86 万元，比上年减少 27.58%，主要是项目收入减少。2019 年财政拨款支出 1070.55 万元，比上年减少 21.93%，主要是项目支出减少。



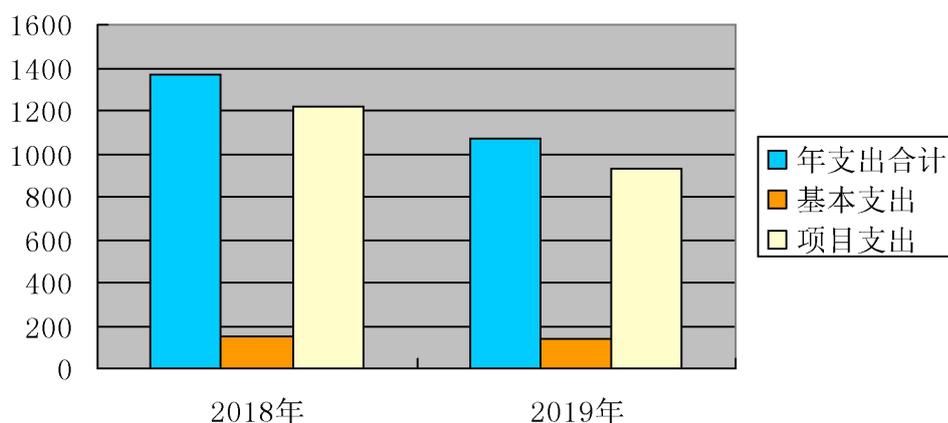
二、收入决算情况说明

2019 年本部门收入合计 962.05 万元，其中：财政拨款收入 962.05 万元，占 100%；比上年减少 29.88%，主要是项目收入减少。本部门 2019 年无事业收入、经营收入及其他收入。



三、支出决算情况说明

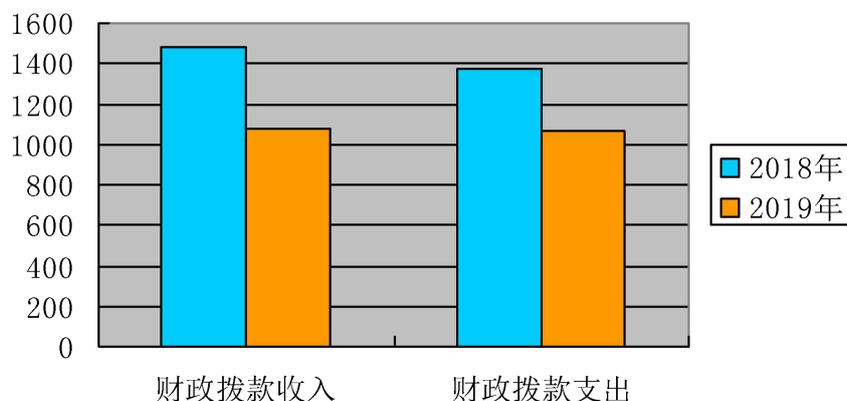
本部门 2019 年支出合计 1070.55 万元，比上年减少 21.93%，其中：基本支出 139.78 万元，占 13.06%；比上年减少 8.77%；项目支出 930.77 万元，占 86.94%；比上年减少 23.59%；基本支出和项目支出均有所减少。本部门 2019 年无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 1074.86 万元，比上年减少 27.58%，主要是项目收入有所减少。

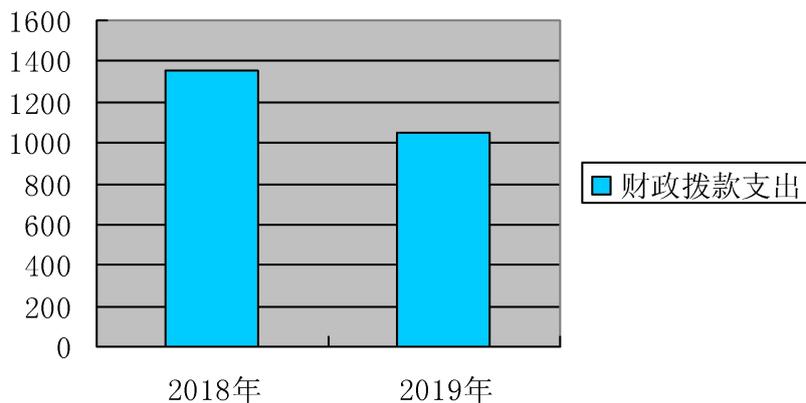
2019 年财政拨款支出 1070.55 万元，比上年减少 21.93%，主要原因是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1054.00 万元，占本年支出合计的 100%。与上年 1357.23 万元相比，财政拨款支出减少 286.68 万元，减少 21.12%，主要原因是项目支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 111.73 万元，支出决算为 1070.55 万元，完成年初预算的 985.16%。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）。年初预算为 91.27 万元，支出决算为 123.23 万元，完成年初预算的 135.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 930.77 万元，完成年初预算的 930.77%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.3 万元，支出决算为 11.16 万元，决算数小于预算数的主要原因是年底指标未到账，未交当年部分保险费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.16 万元，支出决算为 5.39 万元，决算数小于预算数的主要原因是年底指标未到账，未交当年部分保险费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 139.78 万元，包括：人员经费支出 134.70 万元和公用经费支出 5.08 万元。

人员经费 134.70 万元，主要包括工资福利支出（301）基本工资（30101）41.52 万元，津贴补贴（30102）45.67 万元，奖金（30103）30.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）11.16 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）5.39 万元，对个人和家庭的补助（303）奖励金（30309）0.09 万元。

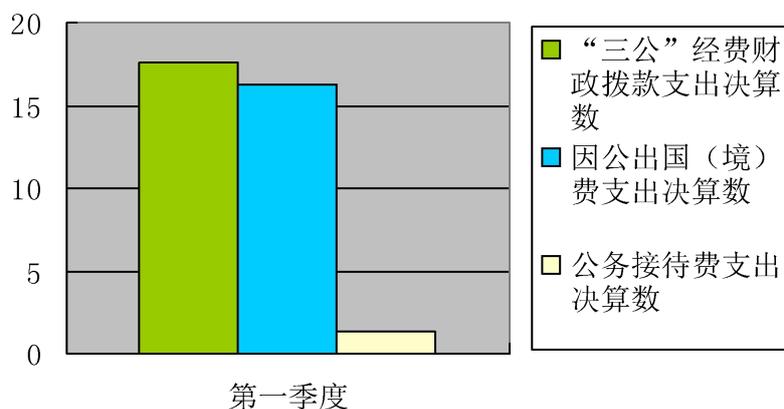
公用经费 5.08 万元，主要包括商品和服务支出（302）办公费（30201）2.88 万元，邮电费（30207）0.80 万元，其他商品和服务支出（30299）1.40 万元。

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总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为17.65万元，支出决算为17.65万元，完成预算的100%。决算数和预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算16.27万元，占92%；公务用车购置费支出0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算1.38万元，占8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组4个，4人次，预算为16.27万元，支出决算为16.27万元，完成预算的100%，决算数和预算数一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0.00万元，支出决算为

0.00 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 7 批次，85 人次，预算为 1.38 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数一致。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 17.80 万元，支出决算为 17.80 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数一致。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 82.77 万元，支出决算为 82.77 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 930.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 年本部门无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 第三届中国（宝鸡）国际工业品采购展览会（石油装备跨

国采购会)项目绩效自评综述:是2019年追加的项目,项目自评得分95分。项目全年预算数0万元,执行数484.00万元。主要产出和效果:通过项目实施,对于石油相关企业搭建购需平台,产生较好的经济和社会效益。

2. “一带一路”商品展项目绩效自评综述:是2019年追加的项目,项目自评得分95分。项目全年预算数0万元,执行数49.6万元。主要产出和效果:通过项目实施,为陕西及各地“一带一路”地区的特色商品搭建展示及采购平台。

3. 第八届中国西部跨国采购洽谈会暨中国(西安)进口商品交易会项目绩效自评综述:是2019年追加的项目,项目自评得分95分。项目全年预算数0万元,执行数49.6万元。主要产出和效果:通过项目实施向全国及其他国家展示了宝鸡的名优企业及特色产品,为宝鸡企业“走出去”提供新的平台。

4. 第一届中国(宝鸡)国际机器人暨智能制造展览会项目绩效自评综述:是2019年追加的项目,项目自评得分95分。项目全年预算数0万元,执行数327.55万元。主要产出和效果:通过项目实施,向全国及世界展示宝鸡的智能制造企业,为宝鸡智能制造“走出去”提供更多的平台。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		第三届中国（宝鸡）国际工业品采购展览会（石油装备跨国采购会）				
市级主管部门		宝鸡市委		实施单位	中国国际贸易促进委员会 宝鸡市支会	
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：	0	484 万元		
		其中：省级财政资金	0			
		市级财政资金	0	484 万元		
		其他资金	0			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	0			484 万元		
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	1 石油装备跨国采购会	484 万元	484 万元	无
		质量指标	1 石油装备跨国采购会圆满完成	100%	100%	无
		时效指标	及时完成	100%	100%	无
		成本指标	人员经费	484 万元	484 万元	无
	公用经费					
					
	效益指标	经济效益指标	人员经费			
			公用经费			
		社会效益指标	石油装备跨国采购会圆满完成，达到招商引资的良好社会效果	100%	100%	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标	石油装备跨国采购会圆满完成，对于供需方长久的联系，提供良好的平台	95%	95%	无
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%	95%	无	
.....						
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金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。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		“一带一路”商品展				
市级主管部门		宝鸡市委		实施单位	中国国际贸易促进委员会 宝鸡支会	
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：	0.00	49.6 万元		
		其中：省级财政资金	0.00	0.00		
		市级财政资金	0.00	49.6 万元		
		其他资金	0.00	0.00		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	0			49.6 万元		
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	1、一带一路商品展	49.6 万元	49.6 万元	无
		质量指标	一带一路商品展按时圆满完成	100%	100%	无
		时效指标	一带一路商品展按时圆满完成	100%	100%	无
		成本指标	严格控制费用规模	49.6 万元	49.6 万元	无
					
	效益指标	经济效益指标	一带一路商品展按时圆满完成	100%	100%	无
		社会效益指标	一带一路商品展按时圆满完成	100%	100%	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标	一带一路商品展按时圆满完成，提供长期的联络平台	100%	100%	无
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%	95%	无
.....						
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金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。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		第八届中国西部跨国采购洽谈会暨中国（西安）进口商品交易会					
市级主管部门		宝鸡市委		实施单位	中国国际贸易促进委员会 宝鸡支会		
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：	0.00	69.62 万元			
		其中：省级财政资金	0.00	0.00			
		市级财政资金	0.00	69.62 万元			
		其他资金	0.00	0.00			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	0			69.62 万元			
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	第八届西安跨采会		69.62 万元	69.62 万元	无
		质量指标	第八届西安跨采会圆满按时完成		100%	100%	无
		时效指标	第八届西安跨采会圆满按时完成		100%	100%	无
		成本指标	第八届西安跨采会严格控制费用规模		69.62 万元	69.62 万元	无
						
	效益指标	经济效益指标	第八届西安跨采会圆满按时完成		100%	100%	无
		社会效益指标	第八届西安跨采会圆满按时完成		100%	100%	无
		生态效益指标					
		可持续影响指标	第八届西安跨采会圆满按时完成		100%	100%	无
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		95%	95%	无
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金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。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		第一届中国（宝鸡）国际机器人暨智能制造展览会				
市级主管部门		宝鸡市委	实施单位	中国国际贸易促进委员会宝鸡支会		
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：	0.00	327.55 万元		
		其中：省级财政资金	0.00	0.00		
		市级财政资金	0.00	327.55 万元		
		其他资金	0.00	0.00		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	0			69.62 万元		
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	机器人展	327.55 万元	327.55 万元	无
		质量指标	机器人展圆满按时完成	100%	100%	无
		时效指标	机器人展圆满按时完成	100%	100%	无
	成本指标	机器人展严格控制费用规模	327.55 万元	327.55 万元	无	
					
	效益指标	经济效益指标	机器人展圆满按时完成	100%	100%	无
		社会效益指标	机器人展圆满按时完成	100%	100%	无
		生态效益指标				
	可持续影响指标	机器人展圆满按时完成	100%	100%	无	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%	95%	无	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金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。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1 负责按照国家有关政策法规,开展同世界各国及港澳台地区经贸界、商协会及有关经合组织的联络与交往; 2 负责组织我市经贸、金融、工商界代表团出国考察和访问,开展经贸洽谈、招商引资及各种形式的交流与合作; 3 负责调解涉外经贸纠纷,接受委托代理法律仲裁; 4 负责邀请接待外商来我市考察访问,为我市企业开展国际经贸活动提供信息、法律、培训、咨询等服务。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本部门 2019 年支出合计 1070.55 万元,其中:基本支出 139.78 万元,占 13%;比上年减少 9%;项目支出 930.77 万元,占 87%;比上年减少 24%;基本支出和项目支出均有所减少。项目主要有石油装备跨采会,一带一路商品展和 2019 年跨采会项目等。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				主要有石油装备跨采会,一带一路商品展和 2019 年跨采会项目等。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	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	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得 10 分。 预算完成率≥95%的,得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间,得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间,得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间,得 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间,得 4 分。 预算完成率<70%的,得 0 分。	861.04%	111.73	962.05	10		追加项目支出

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	761.05%	111.73	850.32	0	追加项目支出	追加的项目支出
--	--	---------------	---	--	--	---------	--------	--------	---	--------	---------

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	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	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	100%	653.68 /半年	653.68 /半年	2		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	100%	0	0	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		17.65	17.65	5		追加的项目支出中的三公经费
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为$\geq*$）得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为$\leq*$）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				40		
		项目效益 (20分)	20					20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算 111.73 万元，支出决算为 123.23 万元，完成预算的 110.29%。决算数较预算数增加 11.5 万元，主要原因是人员编制增加。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 770.72 万元，其中政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 770.72 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 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）。2019 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）。

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。