

中国国际贸易促进委员会渭南市支会 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、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

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

中国国际贸易促进委员会渭南市支会

2021年9月6日

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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。

10. 完成市委、市政府、省贸促会交办的其他任务。

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、2020 年主要工作任务

2020 年，市贸促会在市委、市政府的坚强领导下，在省贸促会胡精心指导下，坚持以市场为导向，立足渭南特色产业和特色产品走出去，坚持促贸易与促投资、引进来与走出去并重，坚持简单管用的工作理念，克服新冠疫情的不利影响，持续创新、优化服务企业手段，增强服务企业的有效供给，创新开展了适应疫情新形势的经贸对接活动，组织企业参与了进博会、一带一路展销活动等国际性展会 3 场，组织企业开展内蒙、长沙、海南产销对接活动 3 场；邀请来渭南团组来渭投资考察及经贸对接活动 5 场次；招商引资重点项目 2 个，促成各类合作意向共 80 余条，达 1.3 亿元。在组织参与国际国内重点行业专业展会、组织的对外产销对接活动、招商引资活动等方面都取得了一定成效，努力发挥贸促工作优势，推动了各项工作再上新台阶。

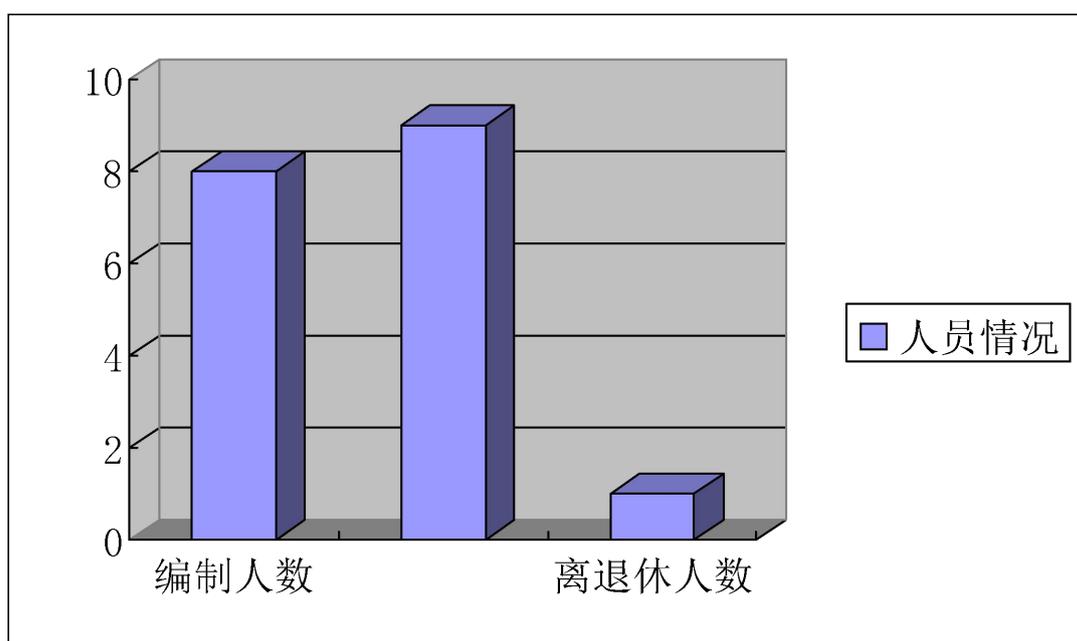
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国国际贸易促进委员会渭南市支会（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 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；目前实有人员 9 人，为参照公务员管理事业编制。单位管理的离退休人员 1 人。

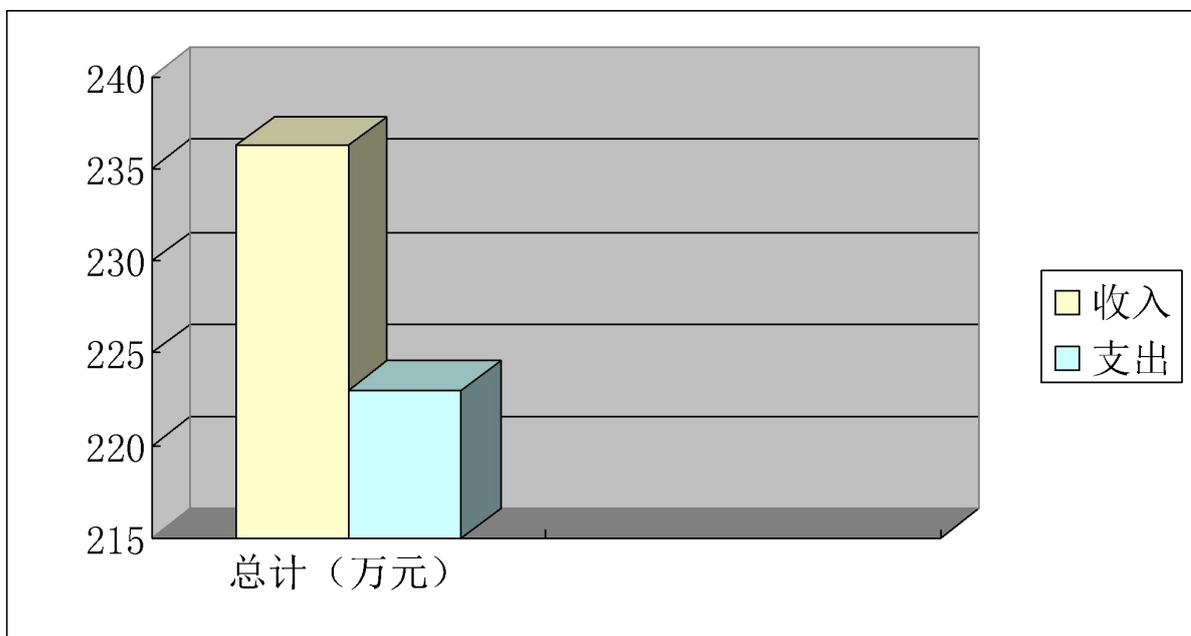


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 236.23 万元，较上年减少 83.82 万元，降幅 26.19%，主要原因是人员减少、业务活动减少和日常公用经费压缩。支出 223 万元，较上年减少 93.17 万元，

降幅 29.47%，主要原因是人员减少、业务活动减少和日常公用经费压缩。



单位：万元

二、收入决算情况说明

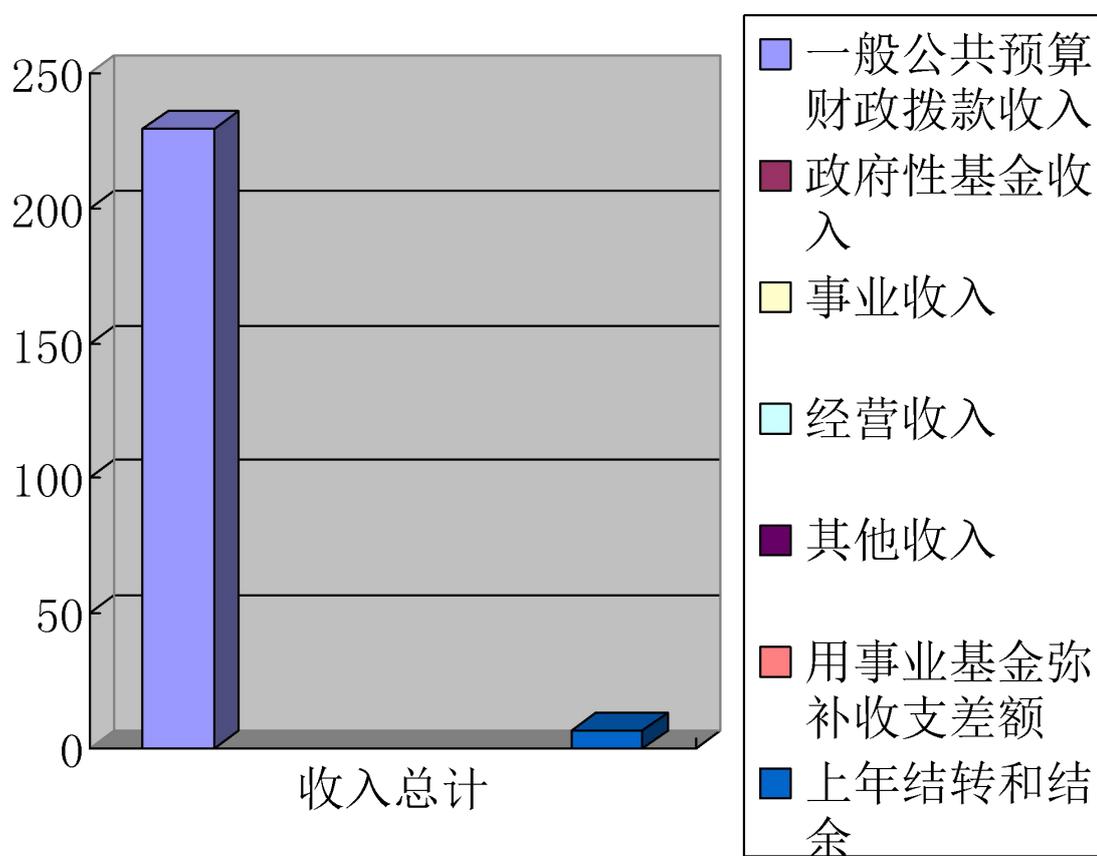
收入合计 236.23 万元，较上年下降 26.19%，其中：财政拨款收入 229.39 万元，占 97.1%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

1、一般公共预算财政拨款收入 229.39 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 89.32 万元，降幅 28.03%，主要原因是人员减少、业务活动减少和日常公用经费压缩。

2、政府性基金收入 0 万元，与去年对比无变化。

3、事业收入 0 万元，与去年对比无变化。

- 4、经营收入 0 万元，与去年对比无变化。
- 5、其他收入 0 元，与去年对比无变化。
- 6、用事业基金弥补收支差额 0 元，与去年对比无变化。
- 7、上年结转和结余 6.84 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 223 万元，其中：基本支出 148.2 万元，占 66.46%；项目支出 74.8 万元，占 33.54%；经营支出 0 万元。

1、基本支出 148.2 万元，主要是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。其中：工资福利支出

128.46 万元，较上年减少 10.96 万元，降幅 7.86%，主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出 0 万元，与上年对比无变化；商品和服务支出 19.74 万元，较上年增长 0.69 万元，增幅 3.62%，主要原因是日常业务支出变化所致。

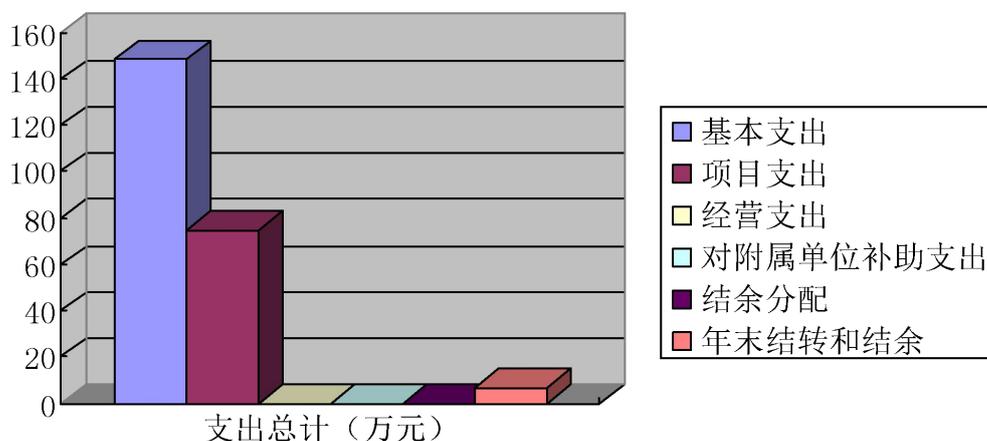
2、项目支出 74.8 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括重点经贸活动及招商引资专场活动项目 74.8 万元，较上年减少 82.9 万元，降幅 52.57%，主要原因是重点经贸活动及招商引资专场活动减少。

3、经营支出 0 万元，与去年对比无变化。

4、对附属单位补助支出 0 万元，与去年对比无变化。

5、结余分配 0 万元，与去年对比无变化。

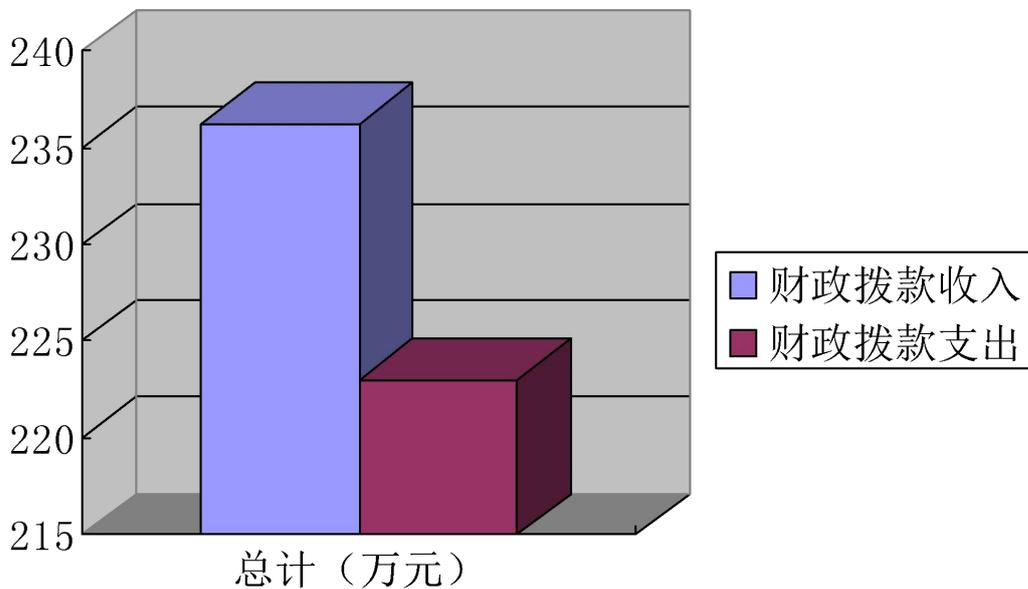
6、年末结转和结余 6.84 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入236.23万元，其中：一般公共预算拨款收入236.23万元，较上年减少83.82万元，降幅26.19%，主要原因是人员减少、业务活动减少和日常公用经费压缩；政府性基金收入0万元，与去年对比无变化。。

2020年，本部门财政拨款支出223万元，其中：基本支出148.2万元，较上年减少10.27万元，降幅6.48%，主要原因是人员减少；项目支出74.8万元，较上年减少82.9万元，降幅52.57%，主要原因是重点经贸活动及招商引资专场活动减少。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出223万元，较上年减少93.17万元，降幅29.47%，主要原因是人员减少、业务活动减少和日常公用经费压缩。

2、支出按功能分类的明细情况。

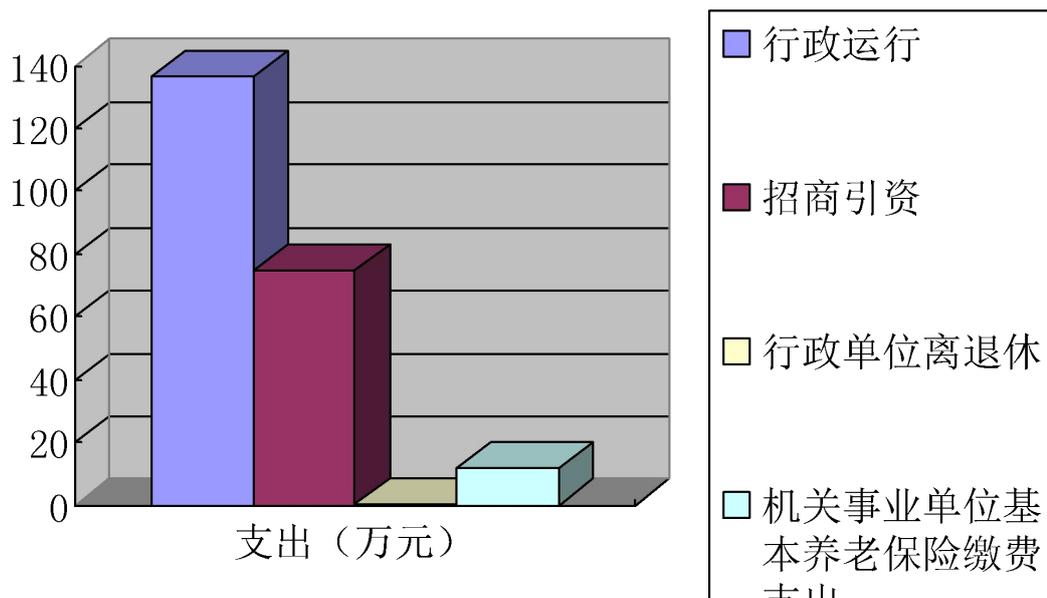
本部门2020年财政拨款支出223万元，其中：

(1)行政运行(2011301)136.26万元，较上年减少7.87万元，降幅5.46%，原因是人员减少。

(2)招商引资(2011308)74.8万元，较上年减少12.9万元，降幅14.71%，原因是业务活动减少。

(3)行政单位离退休(2080501)0.2万元，与去年对比无变化。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.75万元，较上年减少1.53万元，降幅11.52%，原因是人员减少，所缴纳养老保险缴费随之减少。



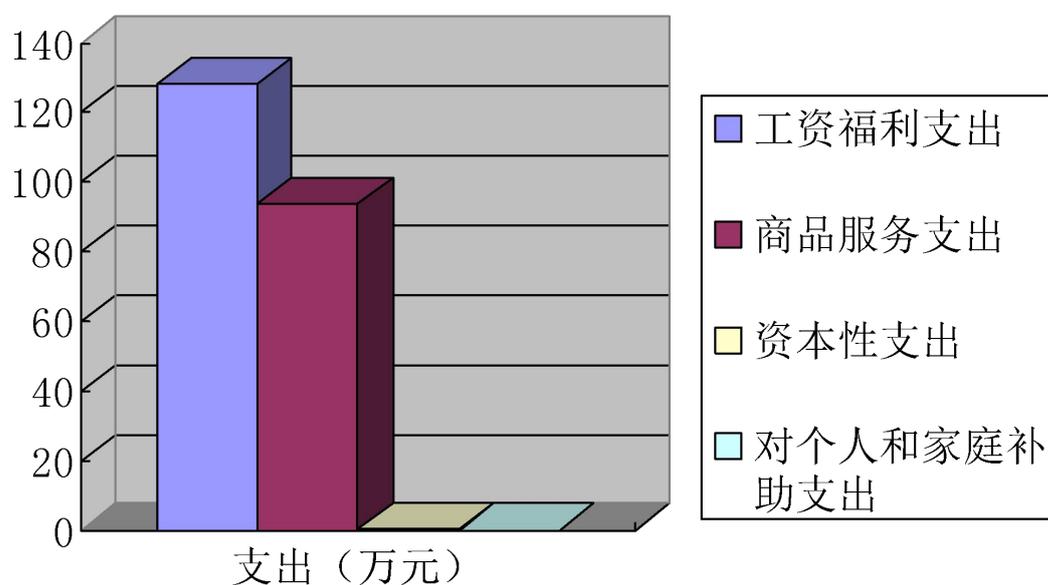
3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 223 万元，其中：工资福利支出（301）128.46 万元，较上年减少 10.96 万元，降幅 7.86%，主要原因是人员减少；。

商品服务支出（302）94.04 万元，较上年减少 82.16 万元，降幅 46.63%，主要原因是重点经贸活动及招商引资专场活动减少。

资本性支出（310）0.5 万元，减少 0.05 万元，降幅 9.09%，原因是本年度购置办公电脑 1 台。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，与去年对比无变化。

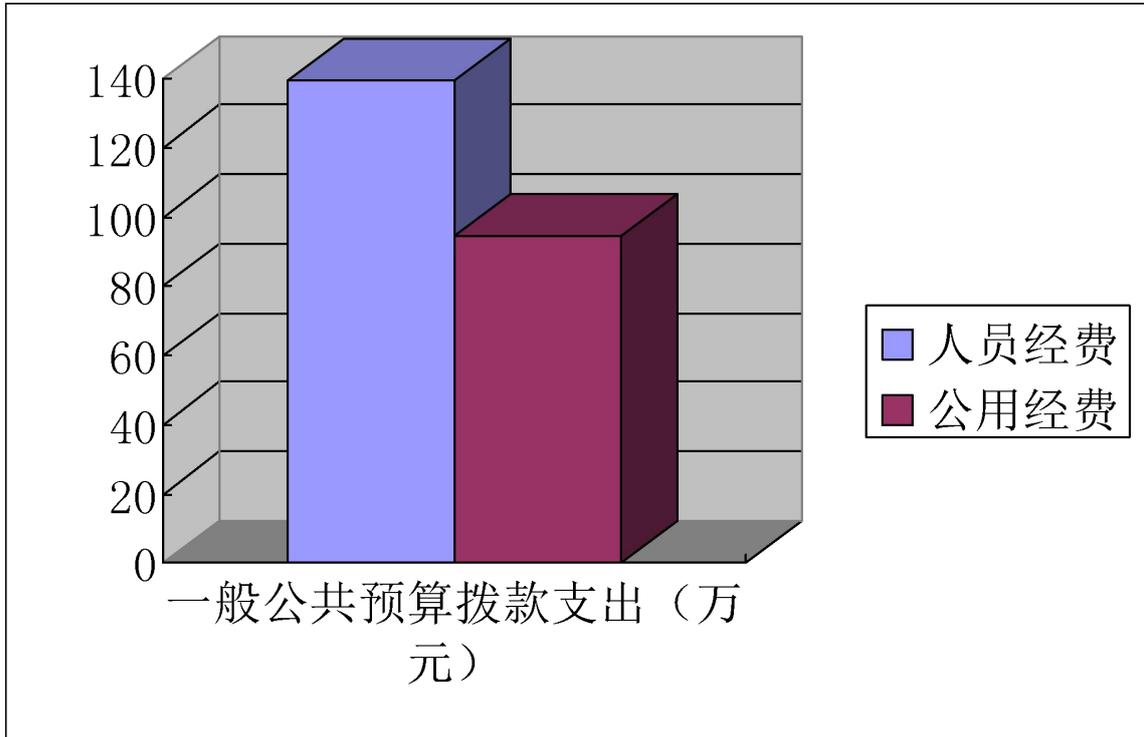


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 223 万元，其中：

人员经费 128.46 万元，较上年减少 10.96 万元，降幅 7.86%，原因是人员减少。主要包括基本工资（30101）50.54 万元，津贴补贴（30102）32.89 万元，奖金（30103）20.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）11.75 万元，职工基本医疗保险费（30110）3.14 万元，其他社会保障缴费（30112）0.0014 万元，住房公积金（30113）8.94 万元，其他工资福利支出（30199）1.17 万元。

公用经费 94.54 万元，较上年减少 82.21 万元，降幅 46.51%，原因是重点经贸活动及招商引资专场活动减少。。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）5.11 万元，印刷费（30202）2.3 万元，水费（30205）0.17 万元，电费（30206）1.21 万元，邮电费（30207）1.46 万元，物业管理费（30209）0.43 万元，差旅费（30211）10.32 万元，因公出国（境）费用（30212）0.84，维修（护）费（30213）1.26 万元，会议费（30215）29.52 万元，公务接待费（30217）0.65 万元。劳务费（30226）12.24 万元，委托业务费（30227）0.29 万元，工会经费（30228）2.06 万元，公务用车运行维护费（30231）5.69 万元，其他交通费用（30239）12.94 万元，其他商品和服务支出 7.55 万元。其他资本性支出（31003）0.5 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

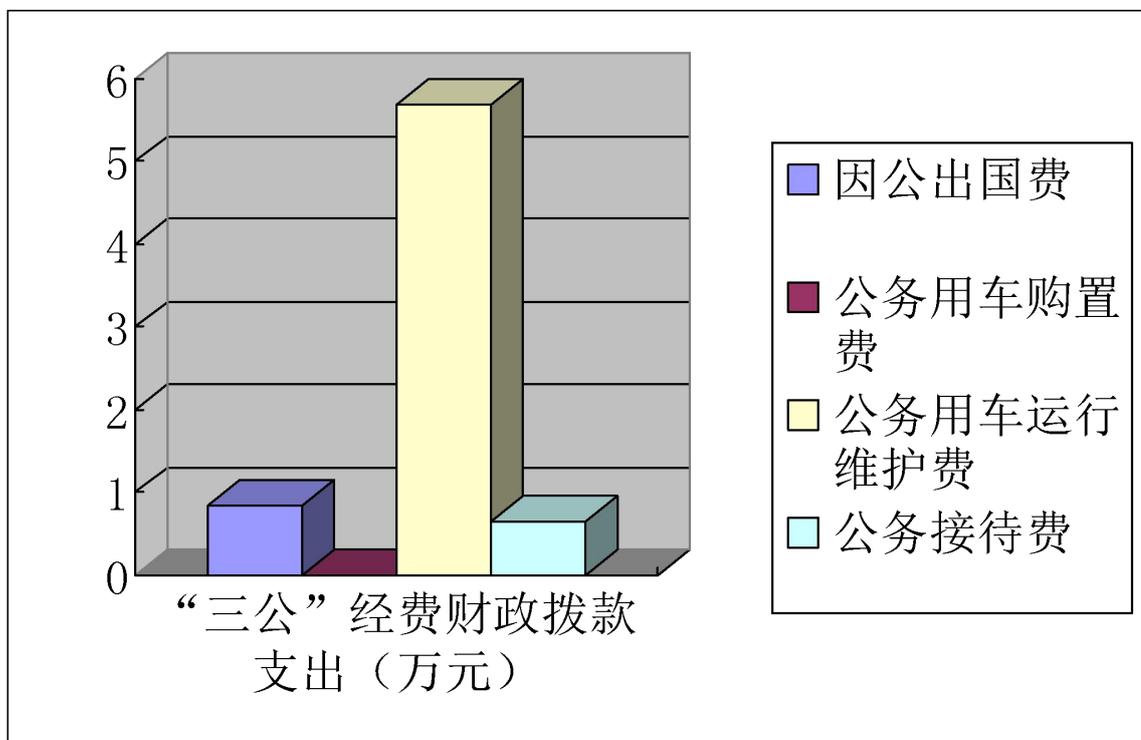
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.19万元，较上年减少4.94万元，降幅40.73%，主要原因是重点业务活动安排经费支出减少，尤其是因全球疫情影响，出国经费减少；较预算减少14.81万元，降幅67.32%，主要原因是重点业务活动安排经费支出减少，尤其是因全球疫情影响，出国经费减少。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0.84万元，11.68%；公务用车购置费支出0万

元；公务用车运行维护费支出决算 5.69 万元，占 79.14%；
公务接待费支出决算 0.65 万元，占 9.04%。具体情况如下：



（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0.84 万元，较上年减少 4.76 万元，降幅 85%，主要原因是受全球疫情影响，未赴国外进行国际贸易交流活动；因公出国（境）团组共 1 批，1 人次（注：没有出国）。所产生的费用 0.84 万元为产生费用为 2021 年初的德国柏林果蔬展签证等费用。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 0 台，与去年对比无变化。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出5.69万元，较上年增加0.03万元，增幅0.53%，主要原因是日常活动用车产生；主要用于业务工作租用车辆费用，较预算减少0.01万元，降幅0.18%，主要原因是三公经费压缩。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待12批次，54人次，支出0.65万元，较上年减少0.21万元，降幅24.42%，主要原因是业务活动安排的接待减少。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年减少1.14万元，降幅100%，主要原因是业务活动过程中未安排相应的培训活动。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出29.52万元，较上年减少47.92万元，降幅61.88%，主要原因是本年度计划组织召开的2020渭南国际农产品产销对接会因国内外疫情影响，未按时实施召开。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

2020 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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、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 2020 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 3 个，二级项目 12 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年无政府性基金预算，因此不涉及绩效自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映履职专项业务费、出国（境）费、专项购置 3 个一级项目绩效自评结果。

(1) 履职专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 85.5 万元，执行数 73.46 万元，完成预算的 85.92%。项目绩效目标完成情况：2020 年，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持新发展理念，紧紧围绕国家重大发展战略和市委、市政府重点工作部署，积极探索常态化疫情防控下贸促工作新方法，主动作为、开拓创新，在拓展对外交流与合作，增强贸易投资促进功能，持续优化和创新服务等方面取得了较好成效。一是积极组团参加省会组织的经贸活动，搭建渭南特色农产品走出去平台；二是精心做好黄河流域国际农产品展览会立项和筹备工作；三是创新办会、办展方式，全力做好渭南农产品走出去；四是完成市政府下达的招商引资工作任务；五是创新办展模式和工作机制，力推我市农产品走进海南市场。较好的完成了年初设置的绩效目标。发现的问题及原因：部分绩效指标设置不够科学，指标量化难度大。下一步改进措施：进一步加强资金使用管理，科学编制绩效目标，依法依规进行自评，提升财政资金使用效益，提高财务工作质量。

(2) 出国（境）费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 0.84 万元，完成预算的 5.6%。项目绩效目标完成情况：今年因受全球疫情影响，总体造成出国项目绩效指标未能完成，出国出境经费项目未进行，所产生费

用 0.84 万元为出国前期签证等费用。发现的问题及原因：新冠疫情为不可抗力因素。下一步改进措施：积极探索出国（境）效益评估的绩效指标体系，提高资金使用效益。

（3）专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障了机关工作顺利进行，进一步提高了机关职工工作效率。发现的问题及原因：年初设定的办公设备购置与机关干部职工实际需求稍有差异。下一步改进措施：对机关工作全面把握，认真调查了解，精细掌握办公设备使用情况，加强资产管理，厉行节约更好保障正常办公需要，提升服务质量。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 19.54 万元，较上年增长 0.49 万元，增幅 2.57%，主要原因是主要原因是日常业务支出变化所致，与上年基本持平。主要包括：办公费 1.3 万元，水费 0.17 万元，电费 1.21 万元，邮电费 0.22 万元，差旅费 0.16 万元，维修（护）费 0.29 万元，会议费 0.27 万元，公务接待费 0.29 万元。劳务费 0.09 万元，工会经费 2.06 万元，公务用车运行维护费 0.7 万元，其他交通费用 10.07 万元，其他商品和服务支出 2.72 万元。

五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、人员经费支出：是指直接用于公务员个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：中国国际贸易促进委员会渭南市支会

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金支出，已按要求公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本单位无政府采购支出，已按要求公开空表
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	已按要求公开空表

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	229.39	一、一般公共服务支出	211.06	一、基本支出	148.21
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	128.46
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	19.74
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	74.80
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	11.95	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	223.00
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	128.46
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	94.04
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	0.50
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	229.39	本年支出合计			
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	6.84	年末结转和结余			13.23
收入总计	236.23	支出总计			236.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
534001	合计	236.23	236.23							
534001	中国国际贸易促进委员会渭南市支会	236.23	236.23							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	229.39	一、一般公共服务支出	211.06	一、基本支出	148.21
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	128.46
		三、国防支出		日常公用经费	19.74
		四、公共安全支出		二、项目支出	74.80
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	11.95		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	223.00
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	128.46
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	94.04
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	0.50
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	229.39	本年支出合计		本年支出合计	223.00
年初财政拨款结转和结余	6.84	年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	13.23
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	236.23	支出总计		支出总计	236.23

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	223.00	148.21	74.80	
201	一般公共服务支出	211.06	136.26	74.80	
20113	商贸事务	211.06	136.26	74.80	
2011301	行政运行	136.26	136.26		
2011308	招商引资	74.80		74.80	
208	社会保障和就业支出	11.95	11.95		
20805	行政事业单位离退休	11.95	11.95		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.20	0.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	11.75	11.75		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	223.00	148.21	74.80	
301	工资福利支出	128.46	128.46		
30101	基本工资	50.54	50.54		
30102	津贴补贴	32.89	32.89		
30103	奖金	20.04	20.04		
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	11.75	11.75		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	3.14		
30113	住房公积金	8.94	8.94		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	1.17	1.17		
.....					
302	商品和服务支出	94.04	19.74	74.29	
30201	办公费	5.11	1.30	3.81	
30202	印刷费	2.30		2.30	
30205	水费	0.17	0.17		
30206	电费	1.21	1.21		
30207	邮电费	1.46	0.22	1.24	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30209	物业管理费	0.43		0.43	
30211	差旅费	10.32	0.16	10.15	
30212	因公出国（境）费用	0.84		0.84	
30213	维修（护）费	1.26	0.29	0.97	
30214	租赁费				
30215	会议费	29.52	0.27	29.25	
30216	培训费				
30217	公务接待费	0.65	0.28	0.37	
30226	劳务费	12.24	0.09	12.15	
30227	委托业务费	0.29		0.29	
30228	工会经费	2.06	2.06		
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	5.69	0.70	4.99	
30239	其他交通费用	12.94	10.07	2.87	
30299	其他商品和服务支出	7.55	2.92	4.63	
.....					
310	其他资本性支出	0.50		0.50	
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置	0.50		0.50	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
.....					

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	148.21	128.47	19.74	
201	一般公共服务支出	136.26	116.72	19.54	
20113	商贸事务	136.26	116.72	19.54	
2011301	行政运行	136.26	116.72	19.54	
2011308	招商引资				
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	11.95	11.75	0.20	
20805	行政事业单位离退休	11.95	11.75	0.20	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.20		0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	11.75	11.75		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	148.21	128.47	19.74	
301	工资福利支出	128.47	128.47		
30101	基本工资	50.54	50.54		
30102	津贴补贴	32.89	32.89		
30103	奖金	20.04	20.04		
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	11.75	11.75		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	3.14		
30113	住房公积金	8.94	8.94		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	1.17	1.17		
.....					
302	商品和服务支出	19.74		19.74	
30201	办公费	1.30		1.30	
30202	印刷费				
30205	水费	0.17		0.17	
30206	电费	1.21		1.21	
30207	邮电费	0.22		0.22	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30209	物业管理费				
30211	差旅费	0.16		0.16	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	0.29		0.29	
30214	租赁费				
30215	会议费	0.27		0.27	
30216	培训费				
30217	公务接待费	0.28		0.28	
30226	劳务费	0.09		0.09	
30227	委托业务费				
30228	工会经费	2.06		2.06	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70	
30239	其他交通费用	10.07		10.07	
30299	其他商品和服务支出	2.92		2.92	
310	其他资本性支出				

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
534001	中国国际贸易促进委员会渭南市支会	行政运行	2.96	2011301	行政运行	59999	其他支出	一般公共预算支出	往来资金	个人养老及职业年金
534002	中国国际贸易促进委员会渭南市支会	招商引资及专场经贸活动	3.88	2011308	招商引资	50299	其他商品和服务支出	一般公共预算支出	往来资金	展会借款

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
			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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***	90.71	12.13	5.60	0.86	5.66		5.66	77.44	1.14	36.71	7.19	0.84	0.65	5.69		5.69	29.52		-54.00	-4.94	-4.76	-0.21	0.03		0.03	-47.92	-1.14
534001	中国国际贸易促进委员会渭南市支会																											

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
主管部门		中国国际贸易促进委员会渭南市支会	实施部门	中国国际贸易促进委员会渭南市支会			
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	85.5	73.46	86%		
		其中：财政拨款	85.5	73.46	86%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况				
	<p>目标1：召开全市贸促工作座谈会，印发2020年贸促工作要点；因疫情影响，召开全市贸促系统“晒比拼超”务虚工作会议，及时调整工作思路。</p> <p>目标2：完成市防疫指挥部下达的关于疫情防控任务，积极组织驻外商协会捐赠；搜集整理全国防疫物资生产企业，筛选有价值的信息，为市上采集急需防疫物资提供有效信息；组织党员干部下沉一线承担防疫任务。</p> <p>目标3：积极组织参加省组织的经贸活动，例如第九届中国西部跨国采购洽谈会、2020年亚洲（新加坡）果蔬展等，积极搭建渭南特色农产品走出去平台。</p> <p>目标4：积极做好黄河流域国际农产品展览会的立项申报工作。</p> <p>目标5：适应疫情常态化形势，创新办会、办展方式，采取灵活多样、精准有效措施，做好渭南特色产品的出口转内销工作。</p>		<p>2020年，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持新发展理念，紧紧围绕国家重大发展战略和市委、市政府重点工作部署，积极探索常态化疫情防控下贸促工作新方法，主动作为、开拓创新，在拓展对外交流与合作，增强贸易投资促进功能，持续优化和创新服务等方面取得了较好成效。一是积极组织参加省组织的经贸活动，搭建渭南特色农产品走出去平台；二是精心做好黄河流域国际农产品展览会立项和筹备工作；三是创新办会、办展方式，全力做好渭南农产品走出去；四是完成市政府下达的招商引资工作任务；五是创新办展模式和工作机制，力推我市农产品走进海南市场。较好的完成了年初设置的绩效目标。</p>				
绩效指标	目标	二级指标	指标内容	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	组织企业参加国外展会	≥2 团次	0	因疫情影响取消	
			国外展会企业参与数	≥8家	0	因疫情影响取消	
			组织参与中省重点经贸	≥5场次	6		
			组织举办2020渭南国际特色农产品走出去活动	≥4场次	3	因疫情影响取消1	
			请进来贸易投资活动	≥5场次	7		
						
	成本指标	质量指标	完成项目任务率	100%	86%		
			时效指标	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前	按时完成	
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
指标3:							
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
可持续影响指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务参会参展企业	≥95%	≥95%			
		服务来渭考察企业	≥95%	≥95%			
						
.....							
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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		出国（境）经费					
主管部门		中国国际贸易促进委员会渭南市支会	实施部门	中国国际贸易促进委员会渭南市支会			
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	14	0.84	5.60%		
		其中：财政拨款	14	0.84	5.60%		
其他资金							
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1：组团参加德国柏林果蔬展 目标2：组团参加香港亚洲果蔬展果蔬展			今年因受全球疫情影响，总体造成出国项目绩效指标未能完成，出国出境经费项目未进行。			
绩效指标	目标	二级指标	指标内容	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	组织企业参加国外展会	≥2 团次	0	因疫情影响取消	
			国外展会企业参与数	≥8家	0	因疫情影响取消	
						
		质量指标	完成项目任务率	100%	0%	因疫情影响取消	
		时效指标	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前		所产生费用0.84万元为出国前期签证等费用。	
		成本指标	指标1：				
	指标2：						
	指标3：						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
		社会效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
		生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
指标3：							
.....							
可持续影响指标	指标1：						
	指标2：						
	指标3：						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务参会参展企业	≥95%				
		服务来渭考察企业	≥95%				
						
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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		专项购置					
主管部门		中国国际贸易促进委员会渭南市支 会		实施部门	中国国际贸易促进委员会渭南市支 会		
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		0.5	0.5	100%	
		其中：财政拨款		0.5	0.5	100%	
		其他资金					
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1：购置台式计算机1台			购置台式计算机1台			
绩效指 标	目标	二级指标	指标内容	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	购置专用电脑		1台	1台	
		质量指标	完成项目任务率		100%	100%	
		时效指标	2020年12月31日前完成		2020年12月31 日前	按时完成	
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
指标3:							
.....							
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
						
满意度指标	服务对象满意度指 标	使用人员满意度		≥99%	≥99%		
						
						
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。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位： 中国国际贸易促进委员会渭南市支会

自评得分：98分

15表

	<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。
--	-------------------------	---

	<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2020年支出合计223万元，其中：基本支出148.2万元，占66.46%；项目支出74.8万元，占33.54%；经营支出0万元。1. 基本支出148.2万元，主要是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。其中：工资福利支出128.46万元，较上年减少10.96万元，降幅7.86%，主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出0万元，与上年对比无变化；商品和服务支出19.74万元，较上年增长0.69万元，增幅3.62%，主要原因是日常业务支出变化所致。2. 项目支出74.8万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括重点经贸活动及招商引资专场活动项目74.8万元，较上年减少82.9万元，降幅57.52%，主要原因是重点经贸活动及招商引资专场活动减少。</p>
--	--------------------------------	---

	<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 召开全市贸促工作座谈会，印发2020年贸促工作要点；因疫情影响，召开全市贸促系统“晒比拼超”务虚工作会议，及时调整工作思路。 2. 完成市防疫指挥部下达的关于疫情防控任务，积极组织驻外商协会捐赠；搜集整理全国防疫物资生产企业，筛选有价值的信息，为市上采集急需防疫物资提供有效信息；组织党员干部下沉一线承担防疫任务。 3. 积极组团参加省组织的经贸活动，例如第九届中国西部跨国采购洽谈会、2020年亚洲（新加坡）果蔬展等，积极搭建渭南特色农产品走出去平台。 4. 积极做好黄河流域国际农产品展览会的立项申报工作。 5. 适应疫情常态化形势，创新办会、办展方式，采取灵活多样、精准有效措施，做好渭南特色产品的出口转内销工作。
--	--------------------------------	---

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	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
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。 预算完成率在<70%的，得0分。	实际完成的预算数和财政批复的预算数	100%	96%	9		
	预算调整率 (5分)	5	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。 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)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%，得5分。 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。	追加预算和预算批复数	≤5%	≤5%	5		
	支出进度 (5分)	5	支出进度=(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。 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%。 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%。	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。 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。	半年进度进度率；前三季度进度率	≥45%；60%-75%	35.2%；63.5%	4		
	预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	其他收入预算与决算差异率	≤20%	≤20%	5		
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。	三公经费预算数和三公经费实际支出数	≤100%	≤100%	5		
	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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理是否规范	全部符合	全部符合	5		
	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的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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。	是否符合相关规定	全部符合	全部符合	5		
履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值>=)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	年初绩效目标	全部完成	全部完成	40		
	项目效益 (20分)	20			绩效目标完成情况	全部完成	全部完成	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效益”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。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
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。				

- 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。