

中国国际贸易促进委员会陕西省分会 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

陕西省贸促会是全省经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全省民间对外经济贸易组织。由省政府领导同志联系。其机关的主要的职责是：

1. 根据国家对外经贸工作的方针政策，促进全省对外经济贸易活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进对外经济技术交流与合作。

2. 负责境外国家、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、组织陕西经贸代表团出国访问并开展经贸活动。参加、组织或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和法律方面的国际性或地区性会议；参与有关国际组织和它们的活动；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；向外派遣常驻代表或设立代表处。

3. 在省政府有关部门的指导下，促进同香港、澳门和台湾地区的经贸交流，为工商界之间交流与合作提供服务。

4. 组织协调境内外经贸展览和国外来陕展览业务并做好相关服务工作；代表陕西省参加国际展览局的活动，组织陕西企业参加世界博览会及国际贸易展览会、洽谈会；在省内主办各类经济贸易、经济技术展览会和博览会。

5. 进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸

信息、咨询及资信调查等各类服务。

6. 为会员企业和其他企业提供服务，向政府有关部门反映企业界的有关情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。

7. 指导、协调省内各地方支会、行业支会和县（市）国际商会的工作；为各分支机构和会员企业以及省内其他行业提供国际贸易、经济法规、金融、保险、知识产权、外语等培训服务。

8. 为国内外经贸企业和组织提供有关国际贸易、金融投资、技术转让等方面的法律咨询、法律顾问等服务；在中国贸促会（中国国际商会）的指导下，调解涉外经贸纠纷、接受委托代理国际经济贸易仲裁事务；出具陕西省出口商品原产地证明书，签发和认证对外贸易和货物运输业务的文件和单证；接受委托、代理中国企业在外国或外国公司和个人在陕西办理商标注册和专利申请工作，办理知识产权咨询、争议等法律服务及技术贸易等工作。

9. 协调和服务在陕的境外商会、协会及其办事机构；协调全省各类协会、商会开展对外经贸活动。

10. 承办省政府国际高级经济顾问会议的日常工作。

11. 承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）内设机构

部门内设机构：办公室、法律事务部、国际联络部、发展研究部、贸易投资促进部、省政府国际高级经济顾问会议秘书处、机关党委。

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（机关）：

序号	单位名称
1	中国国际贸易促进委员会陕西省分会本级（机关）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制64人，其中行政编制64人、事业编制0人；实有人员62人，其中行政62人、事业0人。单位管理的离退休人员27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	本部门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	本部门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陕西省分会

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	2,631.37	1. 一般公共服务支出	2,584.02
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	13.44
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	118.47	8. 社会保障和就业支出	26.18
		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	81.00
		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	2,749.84	本年支出合计	2,704.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	21.61	年末结转和结余	66.81
收入总计	2,771.45	支出总计	2,771.45

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陕西省分会

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	2,749.84	2,631.37						118.47
201	一般公共服务支出	2,629.21	2,510.75						118.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.03	99.03						
2010301	行政运行	99.03	99.03						
20113	商贸事务	130.00	130.00						
2011308	招商引资	130.00	130.00						
20129	群众团体事务	2,400.18	2,281.72						118.46
2012901	行政运行	1,246.88	1,246.41						0.47
2012902	一般行政管理事务	1,153.30	1,035.31						117.99
205	教育支出	13.44	13.44						
20508	进修及培训	13.44	13.44						
2050803	培训支出	13.44	13.44						
208	社会保障和就业支出	26.18	26.18						
20805	行政事业单位养老支出	26.18	26.18						
2080501	行政单位离退休	14.38	14.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80						
221	住房保障支出	81.00	81.00						
22102	住房改革支出	81.00	81.00						
2210201	住房公积金	81.00	81.00						

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

公开03表

编制部门：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

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	2,704.64	1,457.37	1,247.27			
201	一般公共服务支出	2,584.01	1,345.91	1,238.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.03	99.03				
2010301	行政运行	99.03	99.03				
20113	商贸事务	130.00		130.00			
2011308	招商引资	130.00		130.00			
20129	群众团体事务	2,354.98	1,246.88	1,108.10			
2012901	行政运行	1,246.88	1,246.88				
2012902	一般行政管理事务	1,108.10		1,108.10			
205	教育支出	13.44	4.27	9.17			
20508	进修及培训	13.44	4.27	9.17			
2050803	培训支出	13.44	4.27	9.17			
208	社会保障和就业支出	26.18	26.18				
20805	行政事业单位养老支出	26.18	26.18				
2080501	行政单位离退休	14.38	14.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80				
221	住房保障支出	81.00	81.00				
22102	住房改革支出	81.00	81.00				
2210201	住房公积金	81.00	81.00				

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

公开04表

编制部门：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

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
1. 一般公共预算财政拨款	2,631.37	1. 一般公共服务支出	2,510.75	2,510.75		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	13.44	13.44		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	26.18	26.18		
		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	81.00	81.00		
		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	2,631.37	本年支出合计	2,631.37	2,631.37		
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	2,631.37	支出总计	2,631.37	2,631.37		

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陕西省分会

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	2,631.37	1,456.89	1,174.48
201	一般公共服务支出	2,510.75	1,345.44	1,165.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.03	99.03	
2010301	行政运行	99.03	99.03	
20113	商贸事务	130.00		130.00
2011308	招商引资	130.00		130.00
20129	群众团体事务	2,281.72	1,246.41	1,035.31
2012901	行政运行	1,246.41	1,246.41	
2012902	一般行政管理事务	1,035.31		1,035.31
205	教育支出	13.44	4.27	9.17
20508	进修及培训	13.44	4.27	9.17
2050803	培训支出	13.44	4.27	9.17
208	社会保障和就业支出	26.18	26.18	
20805	行政事业单位养老支出	26.18	26.18	
2080501	行政单位离退休	14.38	14.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80	
221	住房保障支出	81.00	81.00	
22102	住房改革支出	81.00	81.00	
2210201	住房公积金	81.00	81.00	

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陕西省分会

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	1,276.48		公用经费合计	180.42
301	工资福利支出	1,258.58			
30101	基本工资	410.54			
30102	津贴补贴	234.79			
30103	奖金	146.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.14			
30109	职业年金缴费	11.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	121.32			
30113	住房公积金	90.97			
30114	医疗费	19.09			
30199	其他工资福利支出	77.35			
			302	商品和服务支出	180.42
			30201	办公费	13.75
			30207	邮电费	3.19
			30209	物业管理费	4.75
			30211	差旅费	0.48
			30213	维修(护)费	7.88
			30215	会议费	1.74
			30216	培训费	5.76
			30217	公务接待费	7.81
			30228	工会经费	22.48
			30231	公务用车运行维护费	19.69
			30239	其他交通费用	64.24
			30299	其他商品和服务支出	28.65

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
303	对个人和家庭的补助	17.90			
30301	离休费	12.14			
30305	生活补助	4.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.33			

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陕西省分会

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	112.70	82.70	10.00	20.00		20.00	96.65	16.56
决算数	27.50		7.81	19.69		19.69	35.24	14.93

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陕西省分会

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陕西省分会

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2,771.45万元，与上年相比增加131.72万元，增长4.99%，增长的主要原因是：2021年人员增加及补缴以前年度社保缴费等支出。

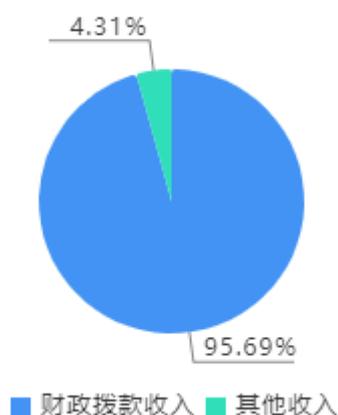
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,749.84万元，其中：财政拨款收入2,631.37万元，占95.69%；其他收入118.47万元，占4.31%。

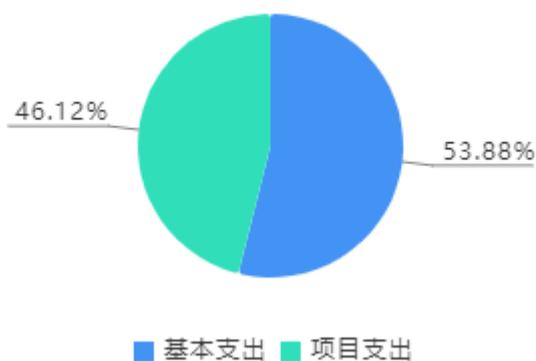
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,704.64万元，其中：基本支出1,457.37万元，占53.88%；项目支出1,247.27万元，占46.12%。

支出结构图



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2,631.37万元，与上年相比增加164.68万元，增长6.68%，增长的主要原因是：2021年人员增加及补缴以前年度社保缴费增加等。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



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2,880.70万元，支出决算2,631.37万元，完成预算的91.34%，占本年支出合计的97.29%。与上年相比增加164.68万元，增长6.68%，增长的主要原因是：2021年人员增加及补缴以前年度社保缴费增加等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算99.19万元，支出决算99.03万元，完成预算的99.84%，决算数小于预算数的原因是：严格落实规定，严控经费开支。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算130.00万元，支出决算130.00万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算1,257.37万元，支出决算1,246.41万元，完成预算的99.13%，决算数小于预算数的原因是：严格落实规定，严控经费开支。

（四）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）预算1,272.04万元，支出决算1,035.31万元，

完成预算的81.39%，决算数小于预算数的原因是：2021年因疫情影响顾问会支出需跨年完成。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算14.58万元，支出决算13.44万元，完成预算的92.18%，决算数小于预算数的原因是：对培训费进行控制压减。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算14.72万元，支出决算14.38万元，完成预算的97.69%，决算数小于预算数的原因是：2021年离退休人员经费预算结余。

（七）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）预算11.80万元，支出决算11.80万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算81.00万元，支出决算81.00万元，完成预算的100.00%。

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1,456.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,276.48万元，主要包括：基本工资410.54万元、津贴补贴234.79万元、奖金146.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费146.14万元、职业年金缴费11.80万元、职工基本医疗保险缴费121.32万元、住房公积金90.97万元、医疗费19.09万元、其他工资福利支出77.35万元、离休费12.14万元、生活补助4.42万元、其他对个人和家庭的补助1.33万元。

(二) 公用经费180.42万元，主要包括：办公费13.75万元、邮电费3.19万元、物业管理费4.75万元、差旅费0.48万元、维修(护)费7.88万元、会议费1.74万元、培训费5.76万元、公务接待费7.81万元、工会经费22.48万元、公务用车运行维护费19.69万元、其他交通费用64.24万元、其他商品和服务支出28.65万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算112.70万元，支出决算27.50万元，完成预算的24.40%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年因疫情影响取消出国出境活动及控制和压减“三公”经费。

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82.70万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少82.70万元，主要原因是：2021年因疫情影响取消出国出境活动。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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20.00万元，支出决算19.69万元，完成预算的98.45%，决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是：严格执行公务用车管理相关规定，对公务车辆运行维护费进行控制和压减。

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10.00万元，支出决算7.81万元，完成预算的78.10%，决算数较预算数减少2.19万元，主要原因是：严格执行公务接待管理办法，严格控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出7.81万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组25个，来宾489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16.56万元，支出决算14.93万元，完成预算的90.16%，决算数较预算数减少1.63万元，主要原因是：严格执行培训法管理办法，对培训费进行了控制和压减。

（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96.65万元，支出决算35.24万元，完成预算的36.46%，决算数较预算数减少61.41万元，主要原因是：2021年因疫情防控原因影响顾问会支出需跨年完成。

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204.98万元，支出决算180.41万元，完成预算的88.01%。支出决算比上年增加32.66万元，主要原因是：2021年单位人员增加所以公用经费增长。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共644.79万元，其中：政府采购货物类支出41.28万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出603.51万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车3辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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，建立了绩效管理制度体系，修订了《陕西省贸促会财务管理办法（试行）》，将实施预算绩效管理明确纳入预算管理工作之中，在核销管理的核销审批环节规定了对照设定的绩效目标进行项目支出绩效自评。参照《省级部门预算绩效目标管理办法》（陕财办预〔2015〕179号）草拟《陕西省贸促会预算绩效目标管理办法》（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，成立了省贸促会绩效管理工作领导小组，由下辖的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。各部室进行配合，在预算绩效管理各个环节落实各自主体责任，逐步建成完整、高效闭环的管理流程；明确了绩效管理职能，各部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年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金1,529.99万元，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：一是提升重大活动综合效应，打造西部领先贸促品牌，做强传统品牌。二是拓展投资贸易促进功能，招商引资工作成果丰硕。三是织密对外交流合作网络，推动共建“一带一路”走深走实，经贸合作网络持续优化。四是做实做强贸促服务，助力营造

良好营商环境。五是持续推进深化改革，贸促事业高质量发展基础不断巩固。六是扎实开展党史学习教育，不断激发做好贸促事业的动力。

本单位2021年未开展部门重点项目评价工作。

（二）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. 履职专项项目绩效自评综述：全年预算数1,439.29万元，执行数1,239.27万元，完成预算的86.1%。项目绩效目标完成情况：充分发挥贸促职能和资源优势，积极参与了京津冀、长三角、粤港澳大湾区经济合作活动；通过推介陕西特色商品、经贸洽谈会的方式，展示推介陕西，促进经济发展。务实举办了全球秦商大会，为全球秦商、党政部门和社会搭建对话平台。提升了贸易便利化水平，加强国际商事认证服务，用好政策服务企业“降成本”。进一步全面落实了中央决策部署和省委、省政府要求，贯彻新发展理念，围绕“一带一路”改革开放高地和“三个经济”建设，高质量、高标准、高水平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，推动全省经济高质量发展。服务参会参展企业、来陕考察企业、办理业务企业等服务对象达到95%以上。服务会内工作人员满意度达到95%以上。发现的问题及原因：但今年受疫情影响，其中个别项目绩效指标不能完成，如涉及出国境开展业务的部分工作计划未组织进行，省政府高级经济顾问会议未能组织召开，迪拜世博会陕西日活动由线下改线上进行。发现的问题及原因：绩效指标结合与本职业务工作衔接不够紧密。下一步改进措施：进一步探索科学的绩效指标值，提高财政资金使用效益。

2. 专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施项目为机关工作顺利开展进行提供了保障，提高了机关工作效率。发现

的问题及原因：年初设定的办公设备购置与机关实际需求稍有差异。下一步改进措施：对机关工作全面统筹，设置绩效指标更加规范合理，全面掌握办公设备使用基本情况，加强使用管理，更好保障办公需要。

3. 出国（境）费项目绩效自评综述：项目全年预算数82.70万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2021年因受疫情影响，出国出境经费项目未进行，造成个别项目绩效指标未能完成。发现的问题及原因：主要因为新冠疫情影响，无法开展出国境工作。下一步改进措施：针对职能任务，积极研究出国（境）效益评估的绩效指标体系，进一步提升资金使用效益。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	履职专项业务经费			
省级主管部门	中国国际贸易促进委员会 陕西省分会	实施单位	中国国际贸易促进委员会陕西 西省分会	
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:	1439.29	1239.27	86.1%
	其中: 省级财政资金	1321.3	1166.48	88.28%
	其他资金	117.99	72.79	61.69%
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	<p>2021 年, 省贸促会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神, 认真贯彻落实新发展理念和高质量发展要求, 充分发挥“亦官亦民”优势, 积极推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局, 聚焦打造内陆改革开放高地, 深度融入共建“一带一路”大格局, 积极破解开放不足突出短板, 不断巩固和深化贸促系统深化改革成果, 进一步把活动做实、系统做强, 服务做优, 奋力开创贸促事业高质量发展新局面, 为陕西追赶超越发展作出更大贡献。</p>		<p>2021 年, 全省贸促系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 在中国贸促会的有力指导和省委、省政府的坚强领导下, 面对世纪疫情和百年变局, 以改革破难题、以开放拓空间、以创新强动力, 圆满完成全年各项任务, 实现“十四五”陕西贸促事业良好开局。全省贸促系统呈现出“稳中提质、进中有增、更具活力”的良好态势。全年重点经贸活动在规模、嘉宾邀请、会议成果、活动影响力等方面得到较大提升, 贸促品牌建设迈上新台阶。贸易投资促进功能不断增强, 对外交流合作持续拓展, 服务全省外向型经济发展作用愈加明显。“一体两翼”“双轮驱动”工作格局逐步形成, 市(区)贸促品牌展会影响力持续扩大, 科技创新和延链补链强链作用发挥明显, 为陕西高质量发展注入了贸促动力。</p>	

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	召开境外推介会	≥5 场	0	因疫情影响取消
			举办推介会国家地区数量	≥5 个	0	因疫情影响取消
			参加推介会企业数量	≥30 个	0	因疫情影响取消
			组织出访团组参加人数	≥75 人次	0	因疫情影响取消
			境内外经贸洽谈会次数	≥3 次	3 次	
			组织商事法律培训	≥2 场	6 场	
			组织商法培训参加人数	≥120 人	400 人	
			组织商法课题研究	≥1 个	1 个	
			组织顾问会议	≥1 次	0	因疫情影响取消
			参加顾问会人数	≥200 人	0	因疫情影响取消
			举办自贸协定专项培训	≥4 场	4 场	
			赴企业核查商事认证证明书	≥2 次	3 次	
			组织课题研究	≥1 个	2 个	
			邀请境外客商来陕考察次数	≥4	4 次	
			组织走访调研	≥12 市县	60 人	
			组织走访调研人数	≥60 人次	70 人	
			举行专家座谈会	≥1 次	1 次	
			世博会展览面积	3000 m ²		因疫情改线上
			世博会展位数量	100 个		因疫情改线上
			世博会陕西经贸文化推介洽谈	1 场	3 场	
			世博会观众数量	≥1 万人次		因疫情改线上
			秦商大会拟签约金额	≥30 亿	16 亿	因疫情压缩规模
			秦商大会征集项目	500 个	500 个	
			秦商大会邀请参会代表数量	≥500 人	500 人	
			秦商大会召开活动	≥10 场	6 场	因疫情压缩规模
			秦商大会开幕式人数	≥1000 人	500 人	因疫情压缩规模
			组织贸促大讲堂	≥4 次	4 次	
			贸促大讲堂人数	≥280 人	320 人	
			组织老干部外出考察学习	≥2 次	0	因疫情影响取消
	组织各支部主题党日活动	≥10 次	12 次			
	组织党员到爱国主义基地培训	≥1 次	2 次			
	帮扶贫困村基层党建基础设施	≥1 次	2 次			
	组织产业帮扶	≥2 次	4 次			
	质量指标	区域优惠原产地证书当日办结	≥95%	96%		
“十四五”规划编制		成文印发	成文印发			

绩效指标	产出指标	时效指标	秦商会 20 年 12 月-21 年 7 月筹备	100%	100%		
			秦商会 2021 年 5 月召开	100%	100%		
			2021 年 12 月 31 日前完成	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	扩大我省对外经济交流	≥5 个国家	0	因疫情影响取消	
			促进开放型经济高质量发展	有效提升	有效提升		
			组织产业专题会议并组织考察	≥1 个开发区	1		
		社会效益指标	为陕西贸易谋求更广阔的空间	有效提升	有效提升		
			扩大我省经济交流影响力	≥2 个省(市)	3 个		
			提升服务全省企业质效	≥12 个市	12 个		
			扩大秦商影响力	≥10 地区	11		
			世博会让世界了解陕西	广泛宣传	广泛宣传		
			促进“三个经济”发展	有效促进	有效促进		
		可持续影响指标	较好的在境外扩大陕西知名度	≥1 年	≥1 年		
			为陕西企业与境外企业长期搭建交流合作平台	有效提升	有效提升		
			听取顾问单位建议并宣传推介	≥1 年	≥1 年		
			持续加强预警平台建设能力	持续加强	持续加强		
			为全球秦商搭建合作平台	≥1 年	≥1 年		
			持续提升会机关各项建设	≥1 年	≥1 年		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务参会参展企业	≥95%	≥95%	
				服务来陕考察企业	≥95%	≥95%	
服务来我会办理业务企业	≥95%			≥95%			
参展企业满意度	≥95%			≥95%			
服务政府相关部门	≥90%			≥95%			
主流新闻媒体	≥90%			≥95%			
服务来陕考察企业	≥95%			≥95%			
参会代表满意度	≥95%			≥95%			
特色展各地市支会满意度	≥95%			≥95%			
服务预警点企业	≥95%			≥95%			
服务调研课题部门	≥95%			≥95%			
服务来办理证书企业	≥95%			≥95%			
全体党员干部职工	≥95%			≥95%			
离退休老干部及基层各支部	≥95%	≥95%					
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		出国（境）经费				
省级主管部门		中国国际贸易促进委员会陕西省分会		实施单位	中国国际贸易促进委员会陕西省分会	
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：	82.7	0	0%	
		其中：省级财政资金	82.7	0	0%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>按照省委省政府的要求，积极配合有关部门参与在中亚地区和非洲的陕西产业园区建设。积极组织企业赴中亚、东南亚和非洲进行项目考察，促成更多的产能合作项目。认真开展境外工商界特别是中亚地区国家工商会的邀请工作。完善机制联络办公室工作制度，加强与沿线国家和地区商协会机构的日常联络，推动务实合作，使机制有活力、有吸引力。</p>			<p>2021 年度因国外“新冠”疫情影响，出国境工作未组织进行。</p>		
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	组织出访人数	≥13 个	0	2021 年度因国外“新冠”疫情影响，出国境工作未组织进行。
			组织出访团组数量	≥5	0	
		成本指标	成本控制数	82.7 万元	0	
		时效指标	完成时间	12 月 31 日前		
	效益指标	经济效益指标	扩大我省对外经济交流	≥7 个国家	0	
		可持续影响指标	为陕西企业与境外企业长期搭建交流合作平台	≥1 年	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务组织赴境外参会参展企业	≥95%	0	
服务参团人员			≥95%	0		
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		专项购置				
省级主管部门		中国国际贸易促进委员会陕西省分会	实施单位	中国国际贸易促进委员会陕西省分会		
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：	8	8	100%	
		其中：省级财政资金	8	8	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		
	根据对行政事业单位资产管理的有关规定，以及本年度实际情况，制定本年度办公购置计划，通过政府采购途径购置设备，为职工的工作提供保障。			根据各部门实际工作需求，2021 年购置了计算机、打印机、一体机、家具等设施设备，职工工作办公设备、办公条件得到改善，有力保障了机关工作正常运转，提升了服务质量。		
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	购置通用设备	8 台/批	9 台/批	
			质量指标	验收合格率	100%	100%
		政府采购率		≥95%	≥95%	
		采购完成率		≥95%	≥95%	
		设备质量率		达到国家标准/技术参数	100%	
		时效指标	采购物品到位时间	9 月前	100%	
			验收时间	9 月前	100%	
			安装使用时间	9 月前	100%	
			预算支出进度	9 月底前完成	100%	
成本指标		预算控制数	8 万元	100%		
效益指标	经济效益指标	政府采购节支	≥90%	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

（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94，综合评价等级为“优”，全年预算数2,999.16万元，执行数2,704.64万元，完成预算的90.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年全省贸促系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中国贸促会的有力指导和省委、省政府的坚强领导下，面对世纪疫情和百年变局，以改革破难题、以开放拓空间、以创新强动力，圆满完成全年各项任务，实现“十四五”陕西贸促事业良好开局。全省贸促系统呈现出“稳中提质、进中有增、更具活力”的良好态势。全年重点经贸活动在规模、嘉宾邀请、会议成果、活动影响力等方面得到较大提升，贸促品牌建设迈上新台阶。贸易投资促进功能不断增强，对外交流合作持续拓展，服务全省外向型经济发展作用愈加明显。“一体两翼”“双轮驱动”工作格局逐步形成，市（区）贸促品牌展会影响力持续扩大，科技创新和延链补链强链作用发挥明显，为陕西高质量发展注入了贸促动力。发现的问题及原因：绩效指标结合与本职业务工作衔接不够紧密。下一步改进措施：进一步探索科学的绩效指标值，提高财政资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 中国国际贸易促进委员会陕西省分会

自评得分: 94 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>省贸促会全省经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全省民间对外经济贸易组织。省贸促会由省政府领导同志联系。其机关的主要的职责是:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 根据国家对外经贸工作的方针政策, 促进全省对外经济贸易活动, 促进扩大进出口贸易和投资, 促进对外经济技术交流与合作。2. 负责境外国家、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、组织陕西经贸代表团出国访问并开展经贸活动。参加、组织或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和法律方面的国际性或地区性会议; 参与有关国际组织和它们的活动; 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; 向外派遣常驻代表或设立代表处。3. 在省政府有关部门的指导下, 促进同香港、澳门和台湾地区的经贸交流, 为工商界之间交流与合作提供服务。4. 组织协调境内外经贸展览和国外来陕展览业务并做好相关服务工作; 代表陕西省参加国际展览局的活动, 组织陕西企业参加世界博览会及国际贸易展览会、洽谈会; 在省内主办各类经济贸易、经济技术展览会和博览会。5. 进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作; 联系、组织经贸洽谈和技术交流活动; 向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询及资信调查等各类服务。6. 为会员企业和其他企业提供服务, 向政府有关部门反映企业界的有关情况和意见; 研究经贸领域的有关问题, 向企业提供参考意见。7. 指导、协调省内各地方支会、行业支会和县(市)国际商会的工作; 为各分支机构和会员企业以及省内其他行业提供国际贸易、经济法规、金融、保险、知识产权、外语等培训服务。8. 为国内外经贸企业和组织提供有关国际贸易、金融投资、技术转让等方面的法律咨询、法律顾问等服务; 在中国贸促会(中国国际商会)的指导下, 调解涉外经贸纠纷、接受委托代理国际经济贸易仲裁事务; 出具陕西省出口商品原产地证明书, 签发和认证对外贸易和货物运输业务的文件和单证; 接受委托、代理中国企业在外国或外国公司和个人在陕西办理商标注册和专利申请工作, 办理知识产权咨询、争议等法律服务及技术贸易等工作。9. 协调和服务在陕的境外商会、协会及其办事机构; 协调全省各类协会、商会开展对外经贸活动。10. 承办省政府国际高级经济顾问会议的日常工作。11. 承办省委、省政府交办的其他事项。
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>全年经费总支出情况: 2021 年全年经费总支出 2704.64 万元。其中工资福利支出 1258.58 万元, 占总支出比重为 46.22%; 商品服务支出 1386.40 万元, 占总支出比重为 51.26%; 对个人和家庭支出 17.90 万元, 占总支出比重为 0.67%; 其他资本性支出 41.76 万元, 占总支出比重为 1.55%。</p>

(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				主要有：年度目标责任考核任务 10 项、共性考核任务 5 项，以及党的建设、党风廉政建设和扶贫工作任务。							
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	预算完成率	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。	实际完成的预算数和财政批复的预算数	100%	98%	9 分	因为疫情影响，部分工作计划未能组织实施。	
		预算调整率	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 分		
		支出进度率	5	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。 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。	财政通报表	≥45% ≥75%	26.4% 66.17%	0 分	经费开支较大的工作计划多集中在四季度开展。下一步将持续优化工作任务安排，提高预算执行进度。	

投入	预算执行 (25分)	5	部门预算中除财政拨款外的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分		
	过程	“三公”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。	三公经费预算和三公经费实际支出数	≤100%	≤100%	5分	
		资产管理 (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项不符合扣2分，扣完为止。	资产管理是否规范	全部符合	全部符合	5分	
资金管理 (15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5分，有1项不符合扣2分。	是否符合相关规定	全部符合	全部符合	5分			
效果	履职尽责 (60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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）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	100%	40分		
	项目效益 (20分)	20			绩效目标完成情况	全部完成	100%	20分		

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。

（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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。