



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：602

单位名称：中国国际贸易促进委员会邢台市委员会

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贸促会的宗旨是，围绕邢台经济发展和对外经贸工作的总体部署，开展促进本地区与世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作的活动。

贸促机构的主要职能：

（1）接待境内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问与考察；安排外国有关组织、企业同本地区的组织、企业及有关部门进行交流；为本地区同香港、澳门及台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

（2）根据市政府经贸发展战略招商引资，宣传地方招商引资政策及资源优势，推广介绍相关项目，为外商投资提供相关服务；根据产业结构调整的需要，促进企业到国（境）外投资；开展促进中外经济、贸易、技术合作的咨询和服务工作等。

（3）在境内外举办贸易展览会，参加国际贸易博览会和展览会。

（4）收集、整理、传递和发布经贸信息；承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；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、咨询和资信调查等服务；编辑、出版相关的报纸、刊物、电子出版物等。

（5）为企业提供服务；向政府有关部门反映企业界

的情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见；承办企业委托的事宜；举办报告会、研讨会及其他各类经贸活动，提供相关的业务培训。

（6）经中国贸促会、省贸促会批准或授权，办理经济贸易调解业务，签发原产地证明书，出具人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，认证涉外商业单据，出具国际商事证明书，承担暂准进出口货物单证册（ATA）的出证业务；进行国际、国内民商事有关争议解决的法律研究，提供有关法律咨询、顾问、代理等服务；组织企业进行公平贸易申诉和应诉。

（7）根据形势发展的需要开展其他经贸、投资促进业务。

（8）指导下级贸促机构的业务工作。

（9）管理下设的具有法人地位的企、事业单位。

（10）办理上级贸促机构、市委、市政府授权或交办的事项。

（11）经地方人民政府批准，地方贸促机构获得社会团体业务主管单位资格，主管相关社会团体并作为地方国际商会的业务主管单位。

（12）负责邢台市会展业发展的管理和引导工作。制定会展业中长期发展规划，拟订年度展会平台项目计划；负责维护会展市场秩序，对会展业发展提供政策支持，积极引进国际国内知名品牌展会，扶持和打造地方

品牌展会，调查统计发布会展业成果和信息；全市会展业发展引导资金合理配置与管理；承办市会展业发展领导小组的具体日常工作。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国国际贸易促进委员会邢台市委员会	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中国国际贸易促进委员会邢台市委员会 2023 年度部门决算即中国国际贸易促进委员会邢台市委员会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

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邢台市委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	759.46	一、一般公共服务支出	32	759.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	759.46	本年支出合计	58	759.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	759.46	总计	62	759.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国国际贸易促进委员会
邢台市委员会

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		759.46	759.46					
201	一般公共 服务支出	759.46	759.46					
20113	商贸事务	759.46	759.46					
2011304	对外贸易 管理	10.74	10.74					
2011350	事业运行	748.73	748.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国国际贸易促进委员会
邢台市委员会

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		759.46	733.73	25.74			
201	一般公共 服务支出	759.46	733.73	25.74			
20113	商贸事务	759.46	733.73	25.74			
2011304	对外贸易 管理	10.74		10.74			
2011350	事业运行	748.73	733.73	15.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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邢台市委员会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	759.46	一、一般公共服务支出	33	759.46	759.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	759.46	本年支出合计	59	759.46	759.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	759.46	总计	64	759.46	759.46		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：中国国际贸易促进委员会邢台市委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		759.46	733.73	25.74
201	一般公共服务支出	759.46	733.73	25.74
20113	商贸事务	759.46	733.73	25.74
2011304	对外贸易管理	10.74		10.74
2011350	事业运行	748.73	733.73	15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：中国国际贸易促进委员会邢台市委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	260.01	302	商品和服务支出	55.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.32	30201	办公费	8.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.49	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	30208	取暖费	1.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	418.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.89	30216	培训费	2.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	233.96	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	167.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.78	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.70	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费	0.50	30239	其他交通费用	13.61	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.93	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		678.56	公用经费合计					55.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：中国国际贸易促进委员会邢台市
委员会

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国国际贸易促进

委员会邢台市委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国国际贸易促进委员会邢台市委员会

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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
2.30	1.80				0.50	1.24	0.99				0.25

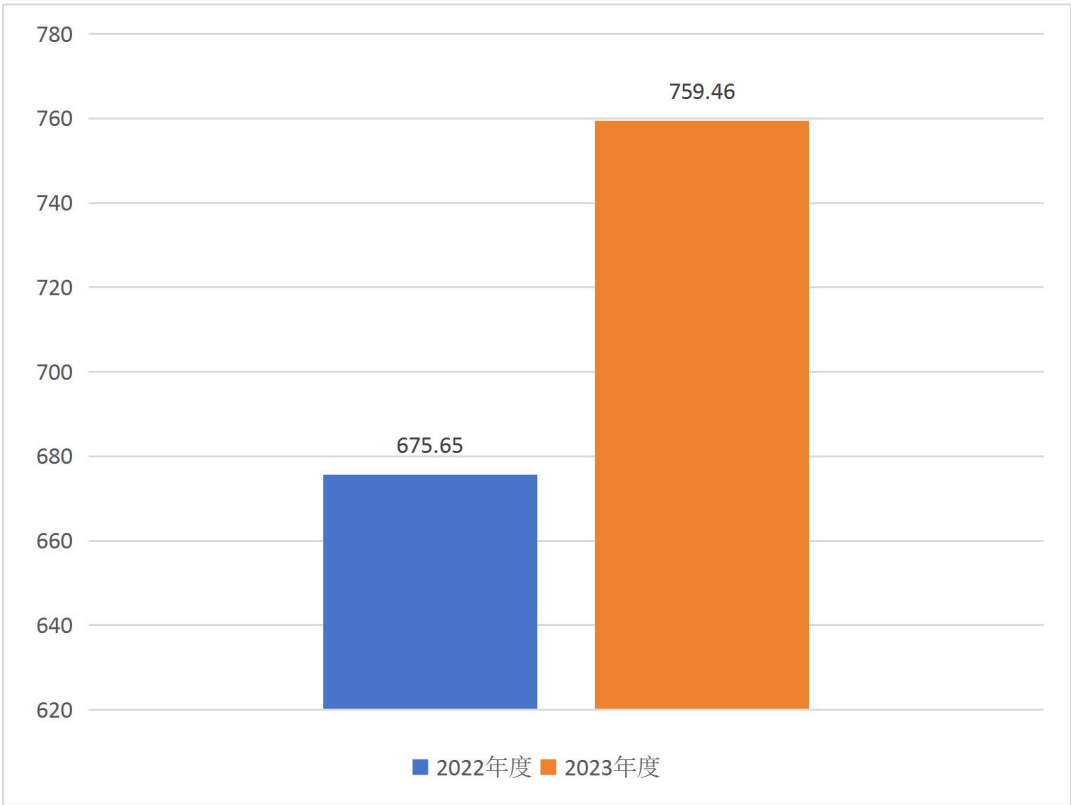
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）759.46万元。与2022年度决算相比，收支各增加83.81万元，增长12.41%，主要原因是去世人员抚恤金、丧葬费增加。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计759.46万元，其中：财政拨款收入759.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

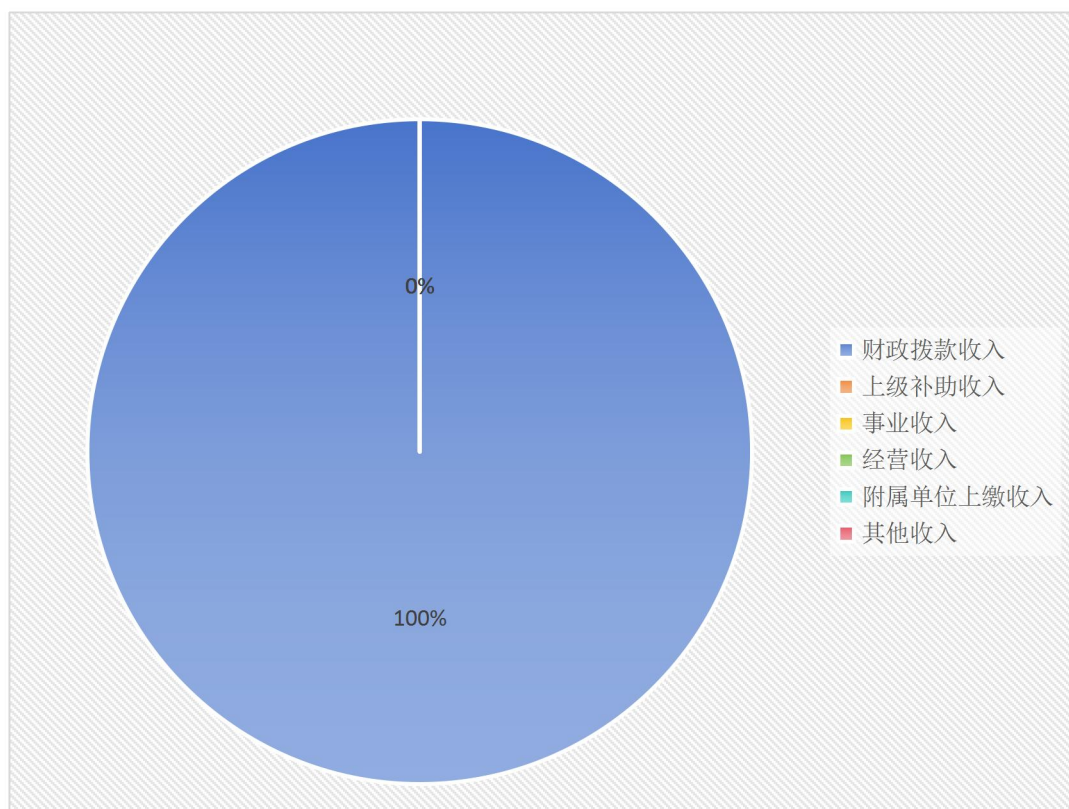


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计759.46万元，其中：基本支出733.73万元，占96.61%；项目支出25.74万元，占3.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

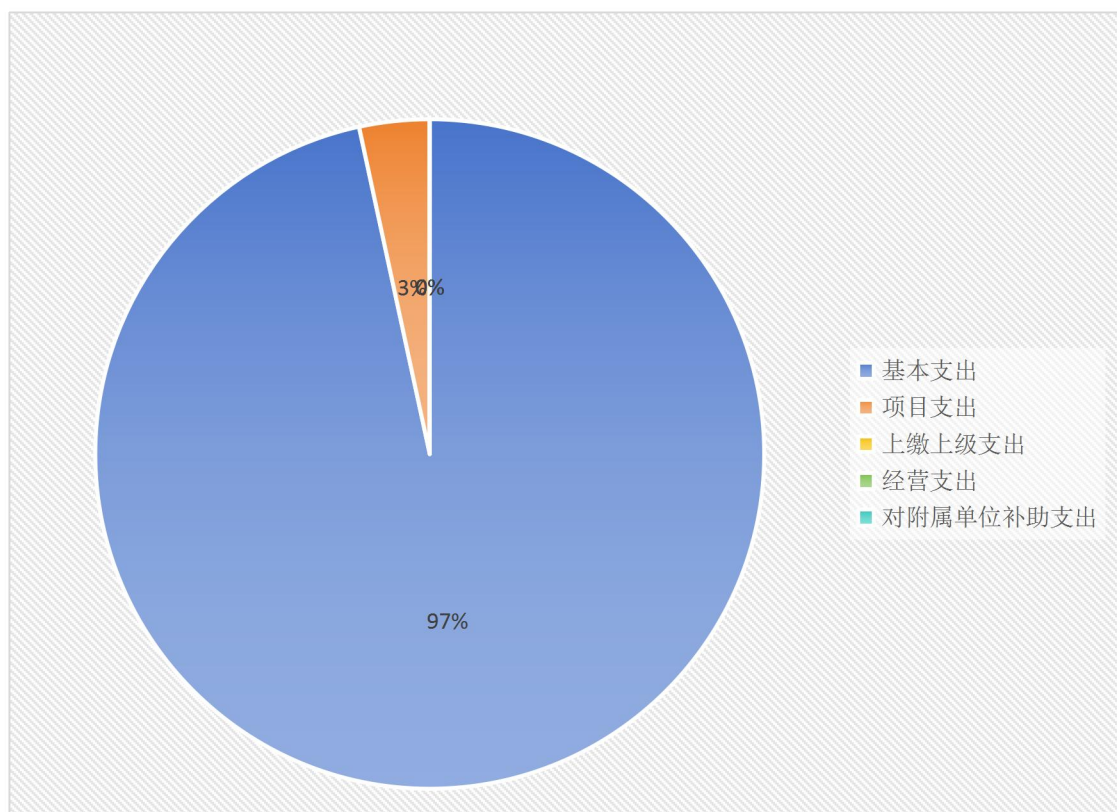


图 3：支出决算构成情况（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 759.46 万元，比上年增加 83.81 万元，增长 12.41%，主要是去世人员抚恤金、丧葬费增加；本年支出 759.46 万元，比上年增加 83.81 万元，增长 12.41%，主要是去世人员抚恤金、丧葬费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入759.46万元，比上年增加83.81万元，主要是去世人员抚恤金、丧葬费增加；本年支出 759.46万元，比上年增加83.81万元，增长12.41%，主要是去世人员抚恤金、丧葬费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平0万元，持平0%，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0万元，比上年持平0万元，持平0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平0万元，持平0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年持平0万元，持平0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

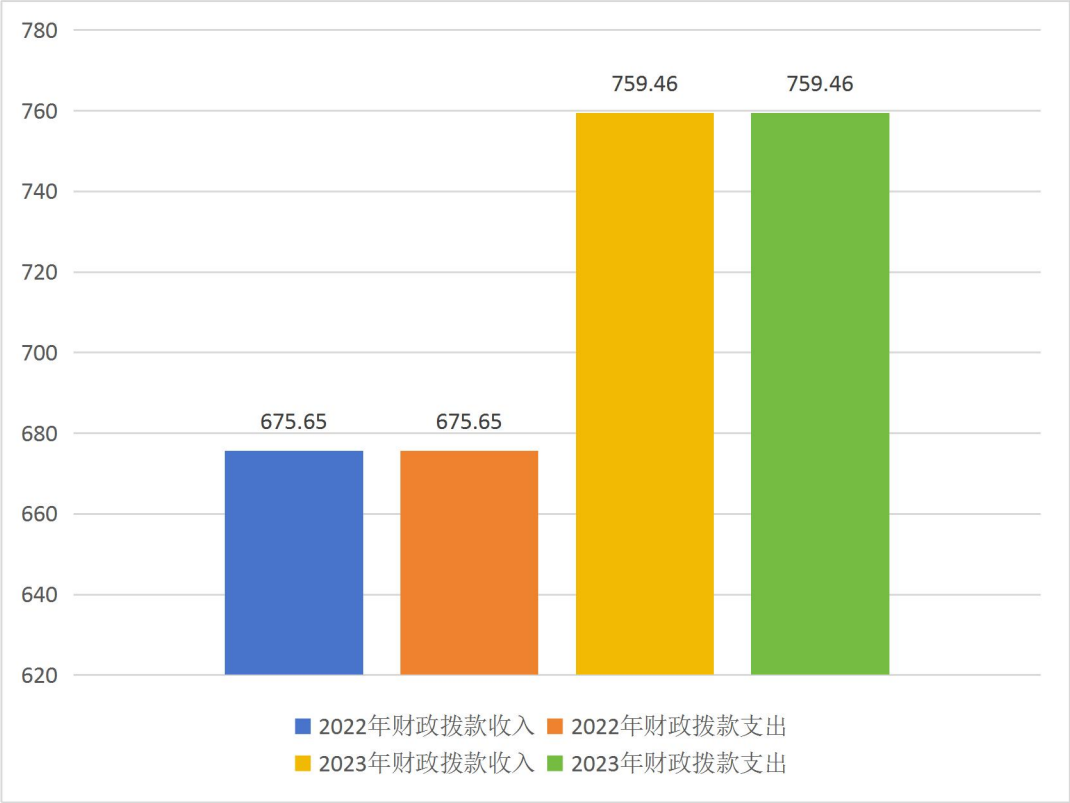


图 4：财政拨款收支与上年对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入759.46万元，完成年初预算的120.05%，比年初预算增加126.85万元，决算数大于预算数主要原因是去世人员抚恤金、丧葬费增加；本年支

出759.46万元，完成年初预算的120.05%，比年初预算增加126.85万元，决算数大于预算数主要原因是去世人员抚恤金、丧葬费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入759.46万元，完成年初预算的 120.05%，比年初预算增加126.85万元，主要原因是去世人员抚恤金、丧葬费增加；本年支出759.46万元，完成年初预算的120.05%，比年初预算增加126.85万元，主要原因是去世人员抚恤金、丧葬费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 759.46 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 759.46 万元，占 100%，主要用于基本支出、项目支出等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 733.73 万元，其中：

人员经费 678.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 55.16 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.3 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 53.77%，较预算减少 1.06 万元，降低 46.09%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算减少 0.85 万元，降低 40.67%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 1.8 万元,支出决算 0.99 万元。完成预算的 54.83%。因公出国（境）费支出较预算减少 0.81 万元,降低 45.17%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较上年增加 0.99 万元,增长 100%,主要是为拓宽企业国际市场占有份额,特申请临时出国经费。因公出国（境）团组 1 个、共 1 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,较预算持平 0 万元,持平 0%,主要是未发生公务用车购置及运行维护费,无此经费支出,与预算持平;较上年减少 2 万元,降低 100%,主要是 2023 年初公务用车交由邢台市机关后勤管理中心统一管理,本部门已无公务用车,未发生公务用车运行维护费,无此经费支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0 万元,持平 0%,主要是未发生公务用车购置费,无此经费支出,与预算持平;较上年持平 0 万元,持平 0%,主要是未发生公务用车购置费,无此经费支出,与 2022 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车

运行维护费支出较预算持平 0 万元，持平 0%，主要是未发生公务用车运行维护费，无此经费支出，与预算持平；较上年减少 2 万元，降低 100%，主要是 2023 年初公务用车交由邢台市机关后勤管理中心统一管理，本部门已无公务用车，未发生公务用车运行维护费，无此经费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 49.96%。公务接待费支出较预算减少 0.25 万元，降低 50.04%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度增加 0.16 万元，增长 177.78%，主要是为更好的做好企业服务，拓宽国内、国外市场，增加了业务接待费支出。本年度共发生公务接待 3 批次、23 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 55.16 万元，较 2022 年度减少 8.88 万元，降低 13.87%。主要原因是电费减少 2.35 万元、邮电费减少 1.46 万元、取暖费减少 1.22 万元、维修（护）费减少 1.96 万元、公务用车运行维护费减少 2 万元、其他交通费用减少 1.73 万元、其他商品和服务支出减少 3.32 万元、办公设备购置费减少 2.33 万元，办公费、福利费和委托业务费较上年增加，抵减后，整体减少 8.88 万元。具体支出如下：

2023 年度机关运行经费支出明细：公用经费 55.16 万元，主要包括办公费 8.22 万元、电费 0.3 万元、邮电费 7.34

万元、取暖费 1.53 万元、维修（护）费 0.33 万元、培训费 2.22 万元、委托业务费 1.2 万元、工会经费 1.78 万元、福利费 6.7 万元、其他交通费用 13.61 万元、其他商品和服务支出 11.93 万元。

2022 年度机关运行经费支出明细：公用经费 64.04 万元，主要包括办公费 4.74 万元、电费 2.65 万元、邮电费 8.8 万元、取暖费 2.75 万元、维修（护）费 2.29 万元、培训费 2.62 万元、委托业务费 0.3 万元、工会经费 2.12 万元、福利费 2.85 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 15.34 万元、其他商品和服务支出 15.25 万元、办公设备购置 2.33 万元。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是 2023 年初公务用车交由邢台市机关后勤管理中心统一管理，本部门已无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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，其他用车 0 辆， 主要是没有其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 31.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“参加国内外展会项目”“对外窗口服务项目”“货物原产地认证项目”“临时出国经费项目”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 25.465466 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目指标完成情况良好，项目绩效目标均按序时进度完成全年进度，企业对我会热情周到服务工作感到非常满意，我们认为已较好的完成各项工作目标，已达到“优良”级等次。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映参加国内外展会项目及货物原产地认证项目、窗口服务项目、临时出国经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

参加国内外展会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，参加国内外展会项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.7486 万元，完成预算的 97.49%。项目绩效目标完成情况：一是组织企业参加国内外展览会 12 个。参展参会企业 400 余家。筛选上海国际汽车零配件、维修检测诊断设备及服务用品展览会深圳特展、第 31 届中国国际自行车展览会等与我市产业契合度高的展会，发布展会信息，会前与展会主办方协调展位，组织企业顺利参展。会中帮助企业参加主办方组织的产业高峰论坛、政策解读及产供对接会，帮助企业掌握产业发展趋势及新方向、新技术，为企业转型升级、拓展市场服务好。通过参会全年发放宣传资料 10000 余份；现场达成意向成交 2.5 亿元。二是加大线上培训服务力度，免费组织外贸企业参加“2023 中国企业走出去风险发布会（第九届）”线上培训会、“国际经贸大讲堂”系列培训会等活动，通过培训，提升个业务人员风险管理意识，开阔了眼界，提升了素质、强化了能力，为企业走出去开拓国际市场奠定了基础。发现的问题及原因：以美国为首的西方势力对我国科技、经济的围堵影响，导致来自国外的订单锐减、涉外纠纷突增，企业经营困难。下一步改进措施：一是积极组织企业参加国内外展会，拓展市场，帮助企业渡过难关，二是拓展

服务内容，及时为我市企业做好展会信息发布、预警信息发布、协助企业做好涉外案件调解、涉外人员培训等工作，打造“一站式”会展法律服务工程。三是加大督导检查力度，采取坚决措施，确保各项绩效目标的落实。

一、基本情况 陈辉共行情况	项目名称 何平安	预算数	其中：财政资金
-----------------------------	------------------------	------------	----------------

[illegible]

货物原产地认证项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，货物原产地认证项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是深挖潜能进一步提升服务水准和工作绩效。在持续优化“五分钟政务”和“一站式”服务的基础上，进一步简化流程，增速提效，网上注册签证“全覆盖”。2023 年新注册企业 126 家；转发国内外涉外风险预警信息 217 条；办理原产地证明书 2877 份。二是拓展商事法律服务范畴。2023 年，为办理 RCEP 企业宣传相关政策，下企业调研 16 家企业。举办了两期“稳外贸政策宣讲和涉外法律展览”线下业务培训，参训企业 261 家、人员 324 人。为进一步保驾护航我市中小企业，我会与河北甲信律师事务所正式签订合作备忘录。借助社会司法资源，护航邢台涉外企业，维护企业合法权益的工作新模式，尚属地区级贸促会首创。通过货物原产地认证项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成货物原产地证书 2877 份，超年初计划 277 份，涉外法律培训 2 次，助推企业走向国外市场。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本概况		项目名称	货物原产地认证	项目级次	本级	实施主管单位	602001-中国国际贸易促进委员会	金额单位	万元			
二、预算执行情况		预算安排情况(调整前)	7,000,000	到位情况	资金到位情况		602001-中国国际贸易促进委员会	金额单位	万元			
		预算数	7,000,000	到位数	7,000,000	执行数	7,000,000	100	预算执行进度(%)			
		其中:财政资金	7,000,000	其中:财政资金	7,000,000	其中:财政资金	7,000,000	100				
		其他	0	其他	0	其他	0	0				
三、目标完成情况		年度预期目标										
		签发原产地证书2600份，涉外法律培训2次，助推企业走向国外市场。										
		完成签发原产地证书2600份，涉外法律培训2次，助推企业走向国外市场。										
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		产出指标	数量指标	法律知识和培训次数	法律知识和培训2次	7.00 =	2	次	2	2877	完成	7
			质量指标	签发原产地证书数量	签发原产地证书2600份	7.00 ≥	2600	份	2600	2877	完成	7
			质量指标	产地证明网络办理率	产地证明网络办理率100%	7.00 =	100	%	100	100	完成	7
			质量指标	培训参加率	培训参加率达到95%以上	7.00 ≥	95	%	100	100	完成	7
		时效指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率100%	7.00 =	100	%	100	100	完成	7
		成本指标	货物原产地费用	货物原产地费用	货物原产地费用控制在预算内	7.00 =	100	%	100	100	完成	7
		效益指标	社会效益指标	企业产品合格率	企业产品合格率100%	8.00 ≥	7	万元	7	7	完成	8
			可转移影响指标	涉外企业培训覆盖率	涉外企业培训覆盖率100%	9.90 ≥	95	%	100	100	完成	9.9
			经济效益指标	促进企业发展率	促进企业发展率100%	10.00 =	100	%	100	100	完成	10
			生态效益指标	不涉及	不涉及	10.00 =	100	%	100	100	完成	10
			服务对象满意度	服务企业满意度	服务企业满意度100%	0.10 文字描述	95	%	100	100	完成	0.1
		满意度指标	预算执行率	预算执行率	预算执行率100%	10.00 ≥	100	%	100	100	完成	10
		自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:		联系电话: 3887315										
说明:		1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终决算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重要申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0。当年预算未执行，资金执行数、指标完成情况如未填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行率=实际执行数/预算数*100%。 7.实际完成值与同期指标值在描述上应当具有对应关系，比如如果项目数量指标预期指标值为250人次，实际完成值为“培训完成多少人次，不能填写完成或培训多少场次、培训多少人等”。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填写“完成”，否则填写“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定不明确，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照满意度适度调减自评得分。										

对外窗口服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，对外窗口服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对外窗口服务项目绩效目标主要是保障窗口服务人员 2 名工资时准确发放和社保按时申报扣缴。对外窗口服务项目在窗口服务方面，一直在积极改进和提升服务质量。窗口服务人员专业素质较高，不仅具备丰富的法律知识和实践经验，还具有良好的沟通能力和服务意识，在处理企业咨询和维权案件时，能够迅速、准确地为企业提供专业的法律意见和建议，帮助企业解决各种法律问题。窗口服务人员在最短的时间内为企业提供出证认证等服务，承诺坚决不在受理的各项服务工作中推诿责任，做到服务受理零推诿、服务方式零距离、服务质量零差错、服务结果零投诉，对于一些紧急的案件，也能确保案件得到及时处理。窗口服务还注重与企业的沟通和合作，积极与企业建立良好的合作关系，了解企业的需求和问题，并提供相应的支持和帮助，同时，还积极参加各种行业交流和培训活动，不断更新自己的知识和技能，为企业提供很好的优质服务。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成窗口服务 2 名人员工资的及时准确发放和社保费的按时申报、扣缴，最大程度保障了对外窗口服务工作的正常顺利开展。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	对外窗口服务	项目级次	本级	实施主管单位	602001-中国国际贸易促进委员会合肥市委员会	金额单位	万元			
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)	8,000,000	到位数	8,000,000	执行数	8,000,000	100	预算执行进度(%)			
		预算数	8,000,000	其中:财政拨款	8,000,000	其中:财政拨款	8,000,000	0				
		其他	0	其他	0	其他	0	0				
三、目标完成情况		年度预期目标										
		提供对外窗口服务,促进企业在新形势下更好发展。										
		具体完成情况										
		按时发放窗口服务人员劳务费,保障了对外窗口服务工作,有力促进企业更好发展。										
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		产出指标	数量指标	窗口服务人数	对外窗口服务人员2名	12.50	=	2	名	2	完成	12.5
			质量指标	为企业解决问题率	为企业解决问题数/企业问题总数	12.50	=	90	%	100	完成	12.5
			时效指标	电话接听及时率	接听企业电话数量/企业来电电话数量	12.50	=	95	%	100	完成	12.5
			成本指标	对外窗口服务费用	劳务费8.06万元	12.50	<	8	万元	8	完成	12.5
		效益指标	经济效益指标	促进企业更好发展率	促进企业更好发展率100%	9.90	=	100	%	100	完成	9.9
			社会效益指标	覆盖服务企业数	服务企业100家以上	10.00	=	100	家	106	完成	10
			生态效益指标	不涉及	不涉及	0.10	文字描述	100	%	100	完成	0.1
			可持续发展指标	促进企业可持续发展率	促进企业可持续发展率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	满意度达到95%以上	10.00	=	95	%	100	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10					完成	10
		自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:		联系电话: 3887315										
说明:		1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终决算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、指标完成值、自评得分等不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0。当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况、指标完成值、自评得分应小于100%。 5.原则上,绩效指标权重设置,设置为产出指标50分,效益指标30分,满意度指标10分。绩效执行率=30%。如某项指标未设置,其分值可合理调至其他指标,预算执行率将按权重占比调定为10%。 6.绩效执行率=预算执行率/预算执行率,“预算执行率”指标得分=系统自动生成,当“预算执行率”指标得分大于等于100%时,“预算执行率”指标得分=100%。 7.实际完成值与预算指标值的描述上应当具有对应关系,比如某项指标项目数量指标预算值为250人次,实际完成值应当填写“完成”,否则填“未完成”。 8.单项指标完成情况与预算指标值的描述上应当具有对应关系,比如某项指标项目数量指标预算值为250人次,实际完成值应当填写“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定不合理,导致实际完成值高于预算指标值较多的,应按填报高度谨慎自评得分。										

临时出国经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，临时出国经费项目绩效自评得分为 95.48 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 0.986866 万元，完成预算的 54.83%。项目绩效目标完成情况：一是学习国外先进经营理念，开阔了发展视野；二是有效推介邢台宠物产业，开拓东南亚国际市场；三是对接国外泰克宠物食品公司等意向客户，推进邢台宠物企业产品合作事宜。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成因公临时在规定时间内出国任务，完成按文件要求出访任务，收获预期效果，有效推介了邢台宠物产业，开拓了东南亚国际市场。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

基本概况		项目名称	临时出国经费	项目级次	本级	实施主管单位	602001-中国国际贸易促进委员会合肥市委员会	金额单位	万元
预算执行情况		预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度(%)		万元	
预算数		1800000	到位数	1800000		执行数	0.986866		54.83
其中:财政资金		1800000	其中:财政资金	1800000		其中:财政资金	0.986866		
其他		0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况		年度预算目标		具体完成情况		总体完成率(%)			
临时出国				学习国外先进经营理念,开展发展视野,				100.00	
临时出国				有效推介了都台宠物产业,开拓了东隅恩国际市场,				100.00	
临时出国				对接了国外泰宠宠物食品公司等意向客户,推进了都台宠物企业产品合作事宜。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	
产出指标		数量指标		出国人数		按照出国计划,顺利完成		指标说明	
质量指标		出国任务完成率		12.50 =		1		单位(文字描述)	
时效指标		出国及时性		12.50 =		100		完成	
成本指标		出国人员出行成本		12.50 <		1.8		0.986866	
效益指标		社会效益指标		出国任务成果呈报率		29.70 =		95	
经济效益指标		不涉及		0.10 文字描述		不涉及		完成	
生态效益指标		不涉及		0.10 文字描述		不涉及		完成	
社会效益指标		不涉及		0.10 文字描述		不涉及		完成	
满意度指标		服务对象满意度		100.00 =		95		100	
预算执行率		100%		100%		95		100	
自评总分		95.48		10		95		100	
五、存在问题原因及整改措施									
填表人:		联系电话:		3887315					
说明:		1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。		2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,根据下表菜单选择“完成”或“未完成”。					
		3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政资金收回全部资金的项目,以及当年重要申报或项目,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况不再填报,直接保存提交。		4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0。		5.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0。		6.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0。	
		7.一级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		8.二级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		9.三级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		10.四级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。	
		11.二级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		12.三级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		13.四级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		14.五级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。	
		15.二级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		16.三级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		17.四级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		18.五级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。	
		19.二级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		20.三级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		21.四级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		22.五级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。	
		23.二级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		24.三级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		25.四级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		26.五级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。	
		27.二级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		28.三级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		29.四级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		30.五级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。	
		31.二级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		32.三级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		33.四级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		34.五级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。	
		35.二级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		36.三级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		37.四级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		38.五级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。	
		39.二级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		40.三级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		41.四级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		42.五级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。	
		43.二级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		44.三级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		45.四级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		46.五级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。	
		47.二级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		48.三级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		49.四级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		50.五级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。	
		51.二级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		52.三级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		53.四级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		54.五级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。	
		55.二级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		56.三级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		57.四级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		58.五级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。	
		59.二级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		60.三级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		61.四级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		62.五级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。	
		63.二级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		64.三级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		65.四级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		66.五级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。	
		67.二级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		68.三级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		69.四级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		70.五级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。	
		71.二级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		72.三级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		73.四级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		74.五级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。	
		75.二级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		76.三级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		77.四级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		78.五级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。	
		79.二级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		80.三级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		81.四级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		82.五级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。	
		83.二级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		84.三级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		85.四级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		86.五级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。	
		87.二级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		88.三级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		89.四级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		90.五级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。	
		91.二级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		92.三级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		93.四级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		94.五级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。	
		95.二级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		96.三级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		97.四级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		98.五级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。	
		99.二级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		100.三级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		101.四级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。		102.五级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。	

贸促会搬迁经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，贸促会搬迁经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照市统一安排部署，贸促会办公场所于 2023 年 8 月整体搬迁到市财政局 9 楼，搬迁过程发生搬迁费支出，因财政资金未到位，一直赊账。发现的主要问题及原因是：至 2023 年 12 月 31 日，尚欠搬家费。下一步改进措施：待财政资金到位，解决搬迁经费问题。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，除成本指标未完成外，其他指标均已完成。

基本情况	项目名称
二、预算执行情况	预算支出科目
	预算数
	其中:财政资金
	其他

[illegible]

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年本部门在收支预算内，及时准确发放人员工资、按时完成经费支出、办理了货物原产地证书 2877 份、业务培训 2 次以上、组织企业参加展会数量 12 个、高质量完成窗口服务各项具体工作，拓宽企业国内、国际市场，有力推动了企业发展，各项工作均取得了良好的社会效果和企业效益，一是通过企业参展和接受培训，拓宽了视野，提高了认识和企业人员素质，稳定了外贸经营，为稳定就业和社会稳定做出了贡献；二是帮助企业及早制定预案，防范化解风险；三是开拓了市场扩大了销售。企业对我会严密组织和周到服务感到非常满意。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。