

2021 年度

德化县国际贸易促进委员会

部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	12
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	12
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
七、预算绩效情况说明	14
八、其他重要事项说明	14
第四部分 名词解释	15
第五部分 附件	17
一、《项目支出绩效自评表》	17
二、《项目支出绩效评价报告》	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

德化县国际贸易促进委员会主要职责是：

（一）邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访；组织我县经济贸易代表团出国访问和考察，与外国贸促机构和商协会开展交流和合作，组织参加贸促会与国外相应机构联合召开的经贸技术合作和法律研讨的国际会议。

（二）促进我县与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交流，为我县与港澳台地区工商界之间的交流与合作提供服务。

（三）负责我县参加国际展（博）览会的组织、协调和管理工作；组织参加在国外举办的国际贸易展（博）览会；在境内主办、协办经济贸易展（博）览。

（四）收集、整理、传递和宣传经贸信息；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，咨询和资信调查等各类服。

（五）根据德化县的经贸发展战略招商引资，宣传地方和行业招商引资政策及资源优势，为外商投资提供各项相关服务，帮助企事业到国（境）外投资等。

（六）举办各类报告会、研讨会、提供相关的业务培训，承办企业委托事宜等。

（七）组织企业进行反倾销应诉，经国家贸促会批准或授权，办理签发非优惠原产地证明书，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。

（八）办理县委、县政府以及上级贸促机构授权或交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县国际贸易促进委员会部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
德化县国际贸易促进委员会	参公	3

三、部门主要工作总结

2021 年，德化县国际贸易促进委员会部门主要任务是：经贸交流、开拓市场、商事法律。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）积极开展“精气神”主题实践活动。
- （二）积极做好信息传递服务工作。
- （三）积极组织企业拓展国内外市场。
- （四）积极做好法律服务创新工作。
- （五）创建全国文明城市，打好综合整治攻坚战。
- （六）聚焦县委县政府重点工作，全面做好个性化考核指标。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：德化县国际贸易促进委员会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	136.11	一、一般公共服务支出	88.19
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.10	八、社会保障和就业支出	
		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	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	51.57
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	136.21	本年支出合计	139.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.06	年末结转和结余	0.51
总计	140.27	总计	140.27

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02

表

部门：德化县国际贸易促进委员会

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			136.21	136.11					0.10
201			84.64	84.54					0.10
20113			84.64	84.54					0.10
2011399			84.64	84.54					0.10
216			51.57	51.57					
21606			51.57	51.57					
2160699			51.57	51.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：德化县国际贸易促进委员会

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			88.19	88.19				
20113			88.19	88.19				
2011399			88.19	88.19				
216			51.57		51.57			
21606			51.57		51.57			
2160699			51.57		51.57			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：德化县国际贸易促进委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金	国有资本 经营
一、一般公共预算财政拨款	136.11	一、一般公共服务支出	84.14	84.14		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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				
		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				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	51.57	51.57		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	136.11	本年支出合计	135.71	135.71		
年初财政拨款结转和结余	0.01	年末财政拨款结转和结余	0.41	0.41		
一般公共预算财政拨款	0.01					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	136.12	总计	136.12	136.12		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：德化县国际贸易促进委员会

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		135.71	84.14	51.57
201	一般公共服务支出	84.14	84.14	
20113	商贸事务	84.14	84.14	
2011399	其他商贸事务支出	84.14	84.14	
216	商业服务业等支出	51.57		51.57
21606	涉外发展服务支出	51.57		51.57
2160699	其他涉外发展服务支出	51.57		51.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：德化县国际贸易促进委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	76.99	302	商品和服务支出	7.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.14	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.69	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.97	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		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	8.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.04	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30239	其他交通费用	3.22	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	1.18	39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		76.99	公用经费合计				7.15	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：德化县国际贸易促进委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.20
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：德化县国际贸易促进委员会

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						
本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。									

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。				

注：1. 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。

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

2021 年本部门年初结转和结余 4.06 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 136.21 万元，本年支出 139.76 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.51 万元。

(一) 2021 年收入 136.21 万元，比上年决算数增加 45.85 万元，增长 33.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 136.11 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.1 万元。

(二) 2021 年支出 135.71 万元，比上年决算数增加 34.39 万元，增长 25.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 84.14 万元。其中，人员支出 76.99 万元，公用支出 7.15 万元。
2. 项目支出 51.57 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 135.71 万元，比上年决算数增加 34.99 万元，增长 25.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他商贸事务支出(2011399) 84.14 万元，较上年决算数增加 7.32 万元，增长 8.69%。主要原因是人员经费增加。

(二) 其他涉外发展服务支出(2160699) 51.57 万元，较上年决算数增加 35.57 万元，增长 68.97%。主要原因是企业补助增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 135.71 万元，其中：

(一) 人员经费 76.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 7.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.20 万元，与本年预算的 0.20 万元持平。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.20 万元，与本年预算的 0.20 万元持平。累计接待 6 批次、22 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是贸促会专项工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 30.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是贸促会专项工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 30.00 万元，评价结果等次为“优”的项目 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 7.15 万元，比上年决算数增长 7.83%，主要是：其他商品服务支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

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額等。

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、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

德化县国际贸易促进委员会专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		贸促会专项工作经费项目			部门预算功能科目		2011399		
单位名称		德化县国际贸易促进委员会			单位编码		011303		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门 预算安排 金额(含 历年结余 结转)①	年中 调整 金额 ②	年度拨 付 金额 ③	本年度结 余金额 ④=①+ ②-③	实际到 位 金额 ⑤	实际支 出 金额 ⑥	本年度 结余金 额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
	财政资金小计	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年	预期目标				目标实际完成情况				

年度总体目标完成情况	充分利用贸促总会管理和审批境外展会的资源优势 and 贸促系统组展优势，积极组织企业参加国内外展览会、商务论坛、洽谈会等经贸活动，特别是要对接国家“一带一路”倡议，为企业对接项目、签署订单牵线搭桥，帮助企业增强国际市场开拓能力。				管理和审批境外展会的资源优势 and 贸促系统组展优势，积极组织企业参加国内外展览会、商务论坛、洽谈会等经贸活动，特别是要对接国家“一带一路”倡议，为企业对接项目、签署订单牵线搭桥，帮助企业增强国际市场开拓能力。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	项目完成时间	1 指标出处:历年指标收集 2 具体内容:项目完成时间 3 上年度数值:1年 4 计算方法:统计法	10	12.00	12	10	10
		成本指标	资金投入	1 指标出处:历年指标收集 2 具体内容:资金投入金额 3 上年度数值:30万元 4 计算方法:统计法	10	30.00	30	10	10
		数量指标	组织企业参展数量	1 指标出处:历年指标收集 2 具体内容:企业参展数量 3 上年度数值:5 4 计算方法:统计法	10	5.00	5	10	10
			办理原产地优惠证	1 指标出处:历年指标收集 2 具体内容:办理原产地证数量 3 上年度数值:6 4 计算方法:统计法	10	6.00	6	10	10
		质量指标	资金安全	1 指标出处:历年指标收集 2 具体内容:资金使用合理按规定 3 上年度数值:合理按规定 4 计算方法:统计法	10	符合相关财务管理制度规定	合理按规定	10	10

效益 指标	经济效益 指标	为企业生 产经营寻 找商机和 决策提供 依据。	1 指标出处:历年 指标收集 2 具体 内容:为企业提 供决策依据 3 上 年度数值:完成 4 计算方法:统计 法	20	起重要 作用	重要作 用	20	20
	可持 续影 响指 标	通过办理 优惠原产 地证及组 织企业线 上、线下 参展助力 推动企业 发展。	1 指标出处:历年 指标收集 2 具体 内容:推动助力 企业发展 3 上年 度数值:完成 4 计算方法:统计 法	20	推动企 业发展	完成	20	20
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益企业 满意率	1 指标出处:历年 指标收集 2 具体 内容:企业满意 程度 3 上年度数 值:95 4 计算方 法:统计法	10	95.00	95	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

德化县国际贸易促进委员会专项资金绩效自评报告

为提高贸促会专项工作经费项目专项资金使用绩效，德化县国际贸易促进委员会组织对 2021 年度贸促会专项工作经费项目专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 30.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 30.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 30.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 30.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

管理和审批境外展会的资源优势 and 贸促系统组展优势，积极组织企业参加国内外展览会、商务论坛、洽谈会等经贸活动，特别是要对接国家“一带一路”倡议，为企业对接项目、签署订单牵线搭桥，帮助企业增强国际市场开拓能力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 组织企业参展数量, 目标值 5.00, 实际完成 5, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 办理原产地优惠证, 目标值 6.00, 实际完成 6, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

1) 资金安全, 目标值符合相关财务管理制度规定, 实际完成合理按规定, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 项目完成时间, 目标值 12.00, 实际完成 12, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 资金投入, 目标值 30.00, 实际完成 30, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 为企业生产经营寻找商机和决策提供依据。 , 目标值起重要作用, 实际完成重要作用, 权重 20.00, 得分 20.00。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 通过办理优惠原产地证及组织企业线上、线下参展助力推动企业发展。 , 目标值推动企业发展, 实际完成完成, 权重 20.00, 得分 20.00。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益企业满意率, 目标值 95.00, 实际完成 95, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题: 绩效评价方法上还存在一些误区, 主观人为因素依然较大。

（二）改进措施: 构建合理的绩效评价体系, 方法上注意适当性、可操作性。