

2024年度  
中国国际贸易促进委员会新乡市委员会  
部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# **第一部分 中国国际贸易促进委员会新乡 市委员会概况**

## 一、部门职责

1、开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会及其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团、组来访；组织本市经济贸易、技术代表团、企业家代表团、商会代表团出国访问、考察和洽谈；组织参加或与外国相应机构联合召开有关经济技术合作方面的国际会议。

2、负责与国外对口组织在华设立的代表机构以及外国在华成立的商会进行联络；申报境外组织、企业在新乡市常驻代表机构，并负责监督和管理；向外国派遣常驻代表或设立代表处；参加国际经济贸易组织及其活动。

3、代表市政府赴国（境）外主办展览会和参加展（博）览会；负责全市赴国外举办或参加展（博）览会的归口、协调、上报以及相关的管理、监督工作。

4、安排和接待国（境）外来新乡市举办的经济贸易与技术展览会；主办国际专业性或综合性展览会、博览会；负责协调、管理、申报、审批外国来豫经济贸易与技术展览会。

5、承办本市经济贸易活动中相关事项的法律咨询和承担法律顾问工作；受理经济贸易纠纷的调解、代理仲裁和诉讼；承办有关工业产权和知识产权的咨询、争议及技术贸易的代理；办理国（境）外与本市有关反倾销事务的调查、代理；代理本市企业、国（境）外企业及个人办理商标注册和专利申请；国际质量认证咨询及代理；向国内外公司、企业提供资信调查业务。

6、出具中华人民共和国出口货物原产地证明书、加工装配证明书和转口证明书；认证涉外商业单据；代办外贸单证领事认证；出具国际商事证明书；代办涉外人力不可抗拒证明书；出具暂准进出口货物通关ATA单证册。

7、开展国内外经济调查研究和经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作；向国内外有关企业和机构提供经济技术和贸易方面的信息和咨询服务；为国内外经贸活动提供电子商务服务。

8、联系、组织外经贸界的经济技术和商务交流活动；为政府和企业引进外资、引进先进技术、开展经贸学术交流、人才交流、出国劳务提供咨询服务。

9、指导、协调本市分支机构的工作；发展、审批本市国际商会的企业、团体、个人会员；负责对各分支机构及会员的服务、培训工作。

10、承办市政府和中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）交办的其他事宜。

## **二、机构设置**

中国国际贸易促进委员会新乡市委员会内设机构4个，包括：办公室、商务联络部、企业部、项目部。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：中国国际贸易促进委员会新乡市委员会，无二级决算单位。

## **第二部分 2024年度部门决算表**

### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门名称：中国国际贸易促进委员会新乡市委员会

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	483.56	一、一般公共服务支出	32	349.79
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	108.28
	9		九、卫生健康支出	40	25.50
	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	483.56	本年支出合计	58	483.56
使用非财政拨款结余	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	483.56	总计	62	483.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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  
单位：万元

部门名称：中国国际贸易促进委员会新乡市委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	483.56	483.56						
201	一般公共服务支出	349.79	349.79						
20113	商贸事务	349.79	349.79						
2011301	行政运行	333.64	333.64						
2011399	其他商贸事务支出	16.14	16.14						
208	社会保障和就业支出	108.28	108.28						
20805	行政事业单位养老支出	85.72	85.72						
2080501	行政单位离退休	48.33	48.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38						
20808	抚恤	22.29	22.29						
2080801	死亡抚恤	22.29	22.29						
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
210	卫生健康支出	25.50	25.50						
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50						
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04						
2101103	公务员医疗补助	12.46	12.46						

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  
单位：万元

部门名称：中国国际贸易促进委员会新乡市委员会

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	483.56	461.81	21.75			
201	一般公共服务支出	349.79	328.04	21.75			
20113	商贸事务	349.79	328.04	21.75			
2011301	行政运行	333.64	328.04	5.61			
2011399	其他商贸事务支出	16.14		16.14			
208	社会保障和就业支出	108.28	108.28				
20805	行政事业单位养老支出	85.72	85.72				
2080501	行政单位离退休	48.33	48.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38				
20808	抚恤	22.29	22.29				
2080801	死亡抚恤	22.29	22.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	25.50	25.50				
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50				
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04				
2101103	公务员医疗补助	12.46	12.46				

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  
单位：万元

部门名称：中国国际贸易促进委员会新乡市委员会

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	483.56	一、一般公共服务支出	33	349.79	349.79		
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	108.28	108.28		
	9		九、卫生健康支出	41	25.50	25.50		
	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	483.56	本年支出合计	59	483.56	483.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	483.56	总计	64	483.56	483.56		

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

公开05表  
单位：万元

部门名称：中国国际贸易促进委员会新乡市委员会

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	483.56	461.81	21.75
201	一般公共服务支出	349.79	328.04	21.75
20113	商贸事务	349.79	328.04	21.75
2011301	行政运行	333.64	328.04	5.61
2011302	一般行政管理事务			
2011399	其他商贸事务支出	16.14		16.14
208	社会保障和就业支出	108.28	108.28	
20805	行政事业单位养老支出	85.72	85.72	
2080501	行政单位离退休	48.33	48.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38	
20808	抚恤	22.29	22.29	
2080801	死亡抚恤	22.29	22.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	25.50	25.50	
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50	
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04	
2101103	公务员医疗补助	12.46	12.46	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门名称：中国国际贸易促进委员会新乡市委员会

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	369.97	302	商品和服务支出	21.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.51	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31002	办公设备购置	0.79
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.46	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	47.64	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	22.29	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.71	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.10	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.68	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.84	39999	其他支出	
人员经费合计			439.90	公用经费合计				21.91

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位:万元

部门名称:中国国际贸易促进委员会新乡市委员会

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	

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。

说明: 我部门没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位:万元

部门名称：中国国际贸易促进委员会新乡市委员会

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门名称：中国国际贸易促进委员会新乡市委  
员会

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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00

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。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 2024年度部门决算情况说明**

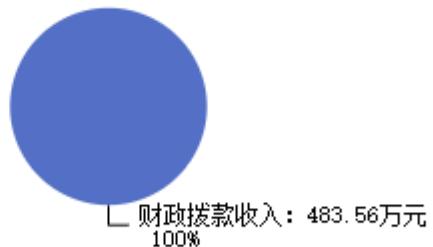
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为483.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加77.17万元，增长18.99%。主要原因是新增办公场所搬迁维修费。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计483.56万元，其中：财政拨款收入483.56万元，占100.00%。

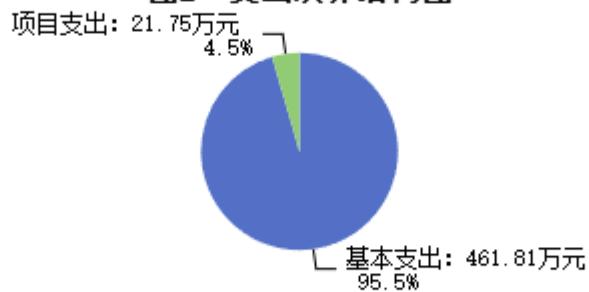
图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计483.56万元，其中：基本支出461.81万元，占95.50%；项目支出21.75万元，占4.50%。

图2：支出决算结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为483.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加77.17万元，增长18.99%。主要原

因是新增办公场所搬迁维修费。

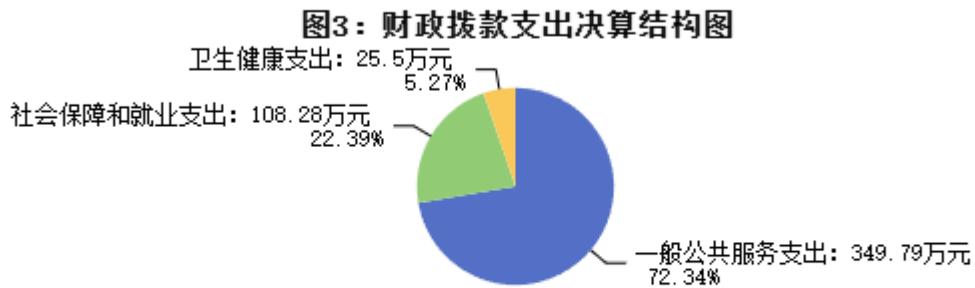
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出483.56万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.17万元，增长18.99%。主要原因是新增办公场所搬迁维修费。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出483.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出349.79万元，占72.34%；社会保障和就业（类）支出108.28万元，占22.39%；卫生健康（类）支出25.50万元，占5.27%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



### （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为399.88万元，支出决算为483.56万元，完成年初预算的120.93%。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301.22万元，支出决算为333.64万元，完成年初预算的110.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

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16.14万元，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是本年度新增办公用房搬迁维修费。

**3. 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）。**年初预算为41.00万元，支出决算为48.33万元，完成年初预算的117.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转入退休。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为31.89万元，支出决算为37.38万元，完成年初预算的117.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

**5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为22.29万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员去世。

**6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**7. 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13.04万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为12.46万元，支出决算为12.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出461.81万元。其中：人员经费439.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医

疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费21.91万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.10万元，支出决算为0.99万元，完成预算的90.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费。

### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.99万元，完成预算的90.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为1.10万元，支出决算为0.99万元，完成预算的90.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费。其中：

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**0.99万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出21.91万元，比2023年度减少9.98万元，下降31.30%。主要原因是部分公务交通补贴列入其他科目

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：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，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### 十三、预算绩效评价情况说明

#### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金5.61万元，占一般公共预算项目支出总额的25.79%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，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2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

组织对产品展销会、外事接待费2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5.61万元，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。

组织对中国国际贸易促进委员会新乡市委员会1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5.61万元，政府性基金预算支出0万元。

#### （二）项目绩效自评结果

##### 1、产品展销会项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：紧盯展会举办日期，抢抓时间窗口机遇，确保展会参加取得实效，切实支持企业开拓境内外市场。

发现的主要问题及原因：项目经费拨付慢。

下一步改进措施：一是紧盯展会举办日期，抢抓时间窗口机遇，确保展会参加取得实效，切实支持企业开拓境内外市场；二是进一步提升预算编制和项目资金绩效管理，加强预算编制科室与项目实施科室间的沟通配合。

## 2、外事接待费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.7分。项目全年预算数为3.00万元，执行数为2.61万元，完成预算的87.00%。

项目绩效目标完成情况：跟进对接好国家、省贸促会平台资源，积极开展小分队外出投资促进活动，注重加强与国内外商协会联络，收集国内外商协会、行业协会会员企业对外投资的意向，有效挖掘线索，寻资源建联系，精准对接项目，提高投资促进工作实效，力争圆满完成任务目标。

发现的主要问题及原因：项目经费拨付慢。

下一步改进措施：一是加强预算编制科室与项目实施科室间的沟通配合；二是进一步提升预算编制和项目资金绩效管理，加强预算编制科室与项目实施科室间的沟通配合。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

## （三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位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。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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门	外事接待费							
项目资金 (万元)	中国国元贸易促进委员会新乡市委员会	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额:	3	3	3	2.61	10	87.0%	8.70	
财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		安排科学性	安排和使用更	5	5			
		使用合规性	送村合理	5	5			
		使用规范性	使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5			
年度总体目标	围绕“一带一路”国家战略，贯彻落实市委市政府的战略部署，立进活动，注重加强与国内外商协会联络，收集国内外商协会、行业协会会员企业对外投资的意向，有效挖掘线索，寻资源建联系，足中美中英等五大对外联络平台，拓展经贸渠道，搭建合作平台，帮助企业对接更多的国内外市场；发挥贸促系统对外联络功能，聚焦我市产业优势和企业市场需求，开展会领导带队、小分队走	预期目标						
实际完成情况								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	外事接待费金额	≤3万元	2.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	有线缴费量	≥3条	3条	10	10	0.00	
		外贸考察实地考察次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
		开展活动次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
		促进对外开放工作高质量发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分				100	98.7			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门	产品展销会							
项目资金 (万元)	中国国际贸易促进委员会新乡市委员会	实施单位	中国国际贸易促进委员会新乡市委员会				得分	
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	3	3	10	100.0%	10.00		
	财政拨款数	3	3	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明	分值(20)	各分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排和结合更	5	5				
	使用合规性	送村合规	5	5				
	使用规范性	使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理好	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	产品展销会包括:原产地证等商务认证及自贸协定推广、知识产权保护、涉外法律服务等事项,组织企业境内外参展及经贸洽谈活动,举办新乡市外向型企业外贸部长联谊会等三项,旨在协助企业开拓境内外市场,提供原产地证、商务证明、涉外知识产权、涉外		紧盯展会举办日期,把握时间窗口机遇,确保展会参加取得实效,切实支持企业开拓境内外市场					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	产品展销会所需经 费	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训班	=1期	1期	5	5	0.00	
		举办外向型企业外 贸部长联谊会	≥4期	4期	5	5	0.00	
		外出拜访合作	≥2批次	2批次	5	5	0.00	
		环三带六区,长二 角1次,京津冀1次	=2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持稳外贸工作正 常运行	有效维持	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分				100	100			

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：产品展销会

项目单位：中国国际贸易促进委员会新乡市委员会

主管部门：中国国际贸易促进委员会新乡市委员会

2025 年 09 月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

产品展销会包括：原产地证等商事认证及自贸协定推广、知识产权保护、涉外法律服务等事项，组织企业境内外参展及经贸洽谈活动，举办新乡市外向型企业外贸部长联谊会等三项，旨在协助企业开拓境内外市场，提供原产地证、商事证明、涉外知识产权、涉外法律等接地气服务，通过外经贸企业外贸部长联谊会凝聚企业对接优势资源。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	100.0%
政府预算资金	3.00	3.00	3.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学合理	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效	预算绩效管理良好	

管理情况

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

---

产品展销会包括：原产地证等商事认证及自贸协定推广、知识产权保护、涉外法律服务等事项，组织企业境内外参展及经贸洽谈活动，举办新乡市外向型企业外贸部长联谊会等三项，旨在协助企业开拓境内外市场，提供原产地证、商事证明、涉外知识产权、涉外法律等接地气服务，通过外经贸企业外贸部长联谊会凝聚企业对接优势资源。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

紧盯展会举办日期，抢抓时间窗口机遇，确保展会参加取得实效，切实支持企业开拓境内外市场

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：产品展销会绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

产品展销会所需经费；培训班；举办外向型企业外贸部长联谊会；外出拜访合作；珠三角 2 次，长三角 1 次，京津冀 1 次。；资金使用合规率；维持稳外资工作正常运行；企业满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

项目经费拨付慢

---

## （二）改进建议

### 1. 对项目决策的建议

紧盯展会举办日期，抢抓时间窗口机遇，确保展会参加取得实效，切实支持企业开拓境内

---

外市场。

## **2.对预算安排及执行情况的建议**

进一步提升预算编制和项目资金绩效管理，加强预算编制科室与项目实施科室间的沟通配合。

## **3.对资金管理的建议**

更精准核算各项收支，确保严格规范使用项目资金支持业务工作开展，提高资金使用效率。

## **4.对项目管理的建议**

加强项目支出绩效管理，完善单位预算绩效管理制度，及时开展绩效评价管理。

## **5.其他建议**

**附表 1 自评价评分表**

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	产品展销会所需经费	≤3万元	3万元	10	10	
产出指标	数量指标	培训班	=1期	1期	5	5	
		举办外向型企业外贸部长联谊会	≥4期	4期	5	5	
		外出拜访合作	≥2批次	2批次	5	5	
		珠三角2次,长三角1次,京津冀1次。	=2次	2次	5	5	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	维持稳外资工作正常运行	有效维持	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	98%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：外事接待费

项目单位：中国国际贸易促进委员会新乡市委员会

主管部门：中国国际贸易促进委员会新乡市委员会

2025年09月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

围绕“一带一路”国家战略，贯彻落实市委市政府的战略部署，立足中美中英等五大对外联络平台，拓展经贸渠道，搭建合作平台，帮助企业对接更多的国内外市场；发挥贸促系统对外联络职能，聚焦我市产业优势和企业市场开拓需求，开展会领导带队、小分队走出去“寻资源、建联络”等投资促进活动，努力服务我市对外开放工作大局。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	3.00	3.00	2.61	87.0%
政府预算资金	3.00	3.00	2.61	87.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学合理	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效	预算绩效管理良好	

管理情况

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

---

围绕“一带一路”国家战略，贯彻落实市委市政府的战略部署，立足中美中英等五大对外联络平台，拓展经贸渠道，搭建合作平台，帮助企业对接更多的国内外市场；发挥贸促系统对外联络职能，聚焦我市产业优势和企业市场开拓需求，开展会领导带队、小分队走出去“寻资源、建联络”等投资促进活动，努力服务我市对外开放工作大局。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

跟进对接好国家、省贸促会平台资源，积极开展小分队外出投资促进活动，注重加强与国内外商协会联络，收集国内外商协会、行业协会会员企业对外投资的意向，有效挖掘线索，寻资源建联系，精准对接项目，提高投资促进工作实效，力争圆满完成任务目标。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：外事接待费绩效自评价结果为：总得分 98.7 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

外事接待费金额；有效线索数量；外资专班实地考察次数；开展活动次数；资金使用合规率；促进对外开放工作高质量发展；企业满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

资金拨付慢

## （二）改进建议

### 1. 对项目决策的建议

---

加强预算编制科室与项目实施科室间的沟通配合

## **2.对预算安排及执行情况的建议**

更精准核算各项收支，确保严格规范使用项目资金，提高资金使用效率。

## **3.对资金管理的建议**

进一步提升预算编制和项目资金绩效管理

## **4.对项目管理的建议**

加强项目支出绩效管理，完善单位预算绩效管理制度，及时开展绩效评价管理。

## **5.其他建议**

**附表 1 自评价评分表**

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	外事接待费金额	≤3万元	2.61万元	10	10	
产出指标	数量指标	有效线索数量	≥3条	3条	10	10	
		外资专班实地考察次数	≥1次	1次	5	5	
		开展活动次数	≥2次	2次	5	5	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进对外开放工作高质量发展	促进	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	98%	5	5	