

# 中国国际贸易促进委员会十堰市支会 2021 年单位决算公开

## 目 录

### 第一部分 中国国际贸易促进委员会十堰市支会

- 一、主要职能
- 二、单位决算单位构成

### 第二部分 中国国际贸易促进委员会十堰市支会 2020 年单位决算表

- 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收入支出决算表

### 第三部分 中国国际贸易促进委员会十堰市支会决算 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、“三公”经费支出情况说明
- 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、国有资产占用情况说明
- 十三、2021 年度预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 中国国际贸易促进委员会十堰市支会 2021 年单位决算说明

## 第一部分 中国国际贸易促进委员会十堰市支会概况

### 一、单位职责

一是开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会、经贸团体以及其它国际经贸组织的联络工作，与外国半官方贸易促进机构、商会或其它民间组织签定有关经济贸易和技术合作的协议、协定。

二是组织本市对外经贸企业各类自营出口企业参加国家和省举办的国际展销会、博览会；组织本市经济贸易和技术代表团、会员单位代表出国访问和考察。

三是邀请和接待国外经济贸易界人士和代表团来访，接待国外企业和团体来我市举办的经济贸易或技术展览会，以及相关的技术交流会。

四是出具十堰市出口商品原产地证明书和人力不可抗拒证明，签发和认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证。

五是开展国内外经济调查研究和经济信息的收集、整理、传递、发布工作，向国内外有关企业和机构提供贸易机会，开展对外贸易宣传和广告业务。向国内外企业和组织提供有关国际贸易方面的法律咨询。

六是指导、协调各县市区国际商会的工作。举办国际贸易、经济法规、金融、保险、知识产权等涉外业务培训，为

企业培训人才。

七是承办上级交办的其它事项。

## 二、机构设置

中国国际贸易促进委员会十堰市支会是市商务局领导下的正县级参照公务员法管理的事业单位,核定编制 11 名,内设办公室、法律事务部、会务信息部、对外联络部。截至 2021 年底,我单位现有职工 16 人,其中:在职在编人员 10 人(参公 9 人,工勤 1 人),退休人员 6 人。

## 第二部分 中国国际贸易促进委员会十堰市支会 2021 年单位决算表

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收入支出决算表

### 收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：中国国际贸易促进委员会十堰市支会					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	223.83	一、一般公共服务支出	32	198.99
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	11.95
	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	12.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	223.83	<b>本年支出合计</b>	58	223.83
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	

收入决算表

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		223.83	223.83					
201	一般公共服务支出	198.99	198.99					
20113	商贸事务	198.99	198.99					
2011301	行政运行	198.99	198.99					
210	卫生健康支出	11.95	11.95					
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95					
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45					
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50					
221	住房保障支出	12.89	12.89					
22102	住房改革支出	12.89	12.89					
2210201	住房公积金	12.89	12.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表  
金额单位：万元

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会十堰市支会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		223.83	223.83				
201	一般公共服务支出	198.99	198.99				
20113	商贸事务	198.99	198.99				
2011301	行政运行	198.99	198.99				
210	卫生健康支出	11.95	11.95				
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95				
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45				
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50				
221	住房保障支出	12.89	12.89				
22102	住房改革支出	12.89	12.89				
2210201	住房公积金	12.89	12.89				

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

公开04表

金额单位：万元

入		支 出					
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
1	栏次		2	3	4	5	
款	1	223.83	一、一般公共服务支出	33	198.99	198.99	
拨款	2		二、外交支出	34			
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	11.95	11.95	
	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	12.89	12.89	
	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			
	27	223.83	本年支出合计	59	223.83	223.83	
	28		年末财政拨款结转和结余	60			
	29			61			
款	30			62			
拨款	31			63			
	32	223.83	总计	64	223.83	223.83	

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

部门：中国国际贸易促进委员会十堰市支会		公开05表 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
栏次		1	2	3
合计		223.83	223.83	
201	一般公共服务支出	198.99	198.99	
20113	商贸事务	198.99	198.99	
2011301	行政运行	198.99	198.99	
210	卫生健康支出	11.95	11.95	
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45	
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50	
221	住房保障支出	12.89	12.89	
22102	住房改革支出	12.89	12.89	
2210201	住房公积金	12.89	12.89	

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明细表

部门：中国国际贸易促进委员会十地市支会								公开06表
人员经费								金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	181.17	302	商品和服务支出	24.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.58	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.37	30203	咨询费		310	资本性支出	1.22
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	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.02	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.94	30209	物业管理费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.89	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	17.37	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	17.37	30217	公务接待费	0.10	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	0.73
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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.67	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.51			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
	人员经费合计	198.54		公用经费合计				25.28

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会十堰市支会											公开07表	
											金额单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费		
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11
		0			0	0.10						0.10
注：本表反映部门本年度“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。												

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会十堰市支会								公开08表
								金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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		
				1	2	3		4
栏次								
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。								

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国国际贸易促进委员会十堰市支会

金额单位：万元

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

## 第三部分 中国国际贸易促进委员会十堰市支会单位 决算情况说明

### 一、2021 年收入支出决算情况说明

中国国际贸易促进委员会十堰市支会 2021 年财政拨款收入合计：223.83 万元，与 2020 年的收入总计 221.81 万元相比，增加 2.02 万元，涨幅 0.9%；支出总计 223.83 万元，与 2020 年的支出总计 221.81 万元相比，增加 2.02 万元，涨幅 0.9%；收入和支出上涨原因是：工资基数上调，养老保险、住房公积金基数调整，财政拨款追加了行政公用等经费。

### 二、2021 年收入决算情况说明

中国国际贸易促进委员会十堰市支会 2021 年财政拨款收入合计 223.83 万元。全部为一般公共预算财政拨款收入。

### 三、2021 年支出决算情况说明

中国国际贸易促进委员会十堰市支会 2021 年支出合计 223.83 万元，基本支出：223.83 万元，占支出总额 100%。

### 四、2021 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国国际贸易促进委员会十堰市支会 2021 年财政拨款决算收入 223.83 万元，支出 223.83 万元。与 2020 年相比财政拨款决算收入 221.81 万元总计增加 2.02 万元，涨幅 9%；主要原因是：是 2021 年工资基数上调，财政拨款行政公用等经费。

### 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国际贸易促进委员会十堰市支会 2021 年一般公共预算财政拨款支出 223.83 万元，占本年支出合计的 100%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 223.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 198.99 万元，占总支出的 88.9%；卫生健康（类）支出 11.95 万元，占总支出的 5.34%；住房保障（类）支出 12.89 万元，占总支出的 5.76%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

中国国际贸易促进委员会十堰市支会 2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 196.15 万元，支出决算为 223.83 万元，完成年初预算的 114%。其中：

1、一般公共服务支出，财政拨款决算数 198.99 万元，较年初预算 171.31 万元增加 27.68 万元，增加原因：是 2021 年工资基数上调，财政拨款追加了行政公用等经费。

2、卫生健康（类）支出，财政拨款决算数 11.95 万元，年初预算 11.95 万元；增加 0 万元。

3、住房保障（类）支出，财政拨款决算数 12.89 万元，较年初预算 12.89 万元增加 0 万元。

## 六、2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国国际贸易促进委员会十堰市支 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 223.83 万元，其中：人员经费 198.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事

业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费 25.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### **七、2021 年财政拨款“三公”经费情况说明**

中国国际贸易促进委员会十堰市支会 2021 年“三公经费”支出 0.1 万元，较年初预算数 0 万元增加 0.1 万元。增加原因：主要用于接待中国贸促会培训中心及三元村委会。较 2020 年决算数 0 万元增加 0.1 万元，增加原因：本年因开展业务工作，共开展 2 次公务接待。

因公出国（境）费 0 万元，与年初预算数 0 万元持平。

公务车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行维护支出 0 万元。与年初预算数 0 万元持平。

3、公务接待费 0.1 万元，较年初预算数 0 万元增加 0.1 万元，增加原因：主要用于接待中国贸促会培训中心及三元村委会。较上年支出 0 万元增加 0.1 万元。增加原因：2021 年公务接待批次 2 次，接待人数 12 人。

### **八、2021 年政府性基金预算财政拨款收入收支情况**

2021 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、2021 年机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出（公用经费）25.28 万元，其中：办公费 2.95 元、电费 0.61 万元、邮电费 0.55 万元、物业管理费 0.35 万元、差旅费 5.41 万元、维修（护）费 0.51 万元、公务接待费 0.1 万元、委托业务费 1.67 万元、工会经费 2.87 万元、其他交通费用 8.51 万元、其他商品和服务支出 0.54 万元、办公设备购置 0.5 万元、无形资产购置 0.73 万元。比 2020 年决算数 28.08 万元减少了 2.8 万元，减少 9.97%。主要原因：厉行节约，压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1.45 万元，其中：政府采购货物支出 1.45 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 1.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位无公务用车，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、2021 年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

#### 1. 整体支出绩效评价工作开展情况

根据财政局预算绩效管理目标要求，中国国际贸易促进委员会十堰市支会 2021 年一般公共预算财政拨款基本支



出开展绩效自评，2021年预算安排223.82万元，全年支出223.82万元。从评价情况上看，通过贸促会全体工作人员不断努力，充分发挥贸促渠道优势，推进国际交流、强化法律服务、商事认证职能作用，推动我市企业积极融入“一带一路”建设。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

根据市预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目1个，资金42.18万元，占一般公共预算支出的18.84%。从评价情况来看，我单位2021年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，严格执行各项财经法规和会计制度，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，履职效益明显，总体效果较好。组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，从实际效果看，市饮服办通过预算绩效管理履行单位职责，提高了资金使用效益，认真做好新冠疫情防控和生活服务行业复工复产等工作，圆满完成了上级单位交办的各项任务，2021年单位整体支出绩效目标基本实现，主要产出指标和效益指标超额完成预定目标，综合评价得分为96分，评价结果为“优”。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

市贸促会在2021年度市级单位决算中反映项目绩效自评结果。涉及财政专项支出的参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2021年市直行政（参公）单位困难补助（含离退休）

项目绩效自评综述：2021年市直行政（参公）单位困难补助42.18万元，完成预算100%。

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 单位绩效评价结果应用情况

加大信息公开，提高财政资金透明度。十堰市商务综合行政执法支队严格按照预决算公开的要求，将绩效自评结果随单位预决算一并公开，主动接受社会和舆论监督，让绩效评价真正发挥“助推器”的功能。

#### 2. 单位绩效评价结果拟应用情况

项目反映绩效的资料归集度有待提高，项目绩效呈现度有待完善，如社会效益、可持续影响等可衡量内容有待补充，预期与实际完成对比分析材料有待加强等。

发挥评价作用，合理安排预算资金。十堰市商务局为推进绩效管理与预算管理的紧密结合，增强绩效管理理念，强化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，拟将绩效评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，切实提高资金使用绩效。

附件：1. 项目支出绩效自评报告

2. 项目支出绩效自评表

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、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。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指为保障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。

九、支出功能分类

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指主要用于人员经费、日常公用经费的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政事务管理（项）：指商务单位商品和服务支出。

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），是行政单位离退休人员离退休人员支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），按照国家政策规定用于缴纳基本医疗保险支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），按照国家政策规定用于缴纳公务员医疗补助支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），按照国家政策规定用于缴纳住房公积金支出。

附件 1

附件2-1:



十堰贸促会部门整体绩效自评表

(2021年度)

填报单位:中国国际贸易促进委员会十堰市支会 填报人及联系电话:刘晓俊18872901988 填报日期:2022年4月18日 自评得分: 96

一级指标		二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	偏差原因分析及改进措施
基本支出总额(万元)				223.82		项目支出总额(万元)	0			
预算执行情况(万元)(20分)		部门整体支出总额		223.82	223.82	100%	20		无	
年度目标1:(70分)		通过贸促会全体工作人员不断努力,充分发挥贸促渠道优势,推进国际交流,强化法律服务、商事认证职能作用,推动我市企业积极融入“一带一路”建设。								
产出指标	数量指标	全年办理原产地证书不少于200份	25	每年为企业办理原产地证书、优惠原产地证书、国际商事证明书、领事认证等涉外单据文件	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(即指标值为≥*)	25	2021年,共签发货物出口一般原产地证182份,优惠原产地证40份,代办国际商事证明书20份、领事认证8份,新增网上签证注册出口	25		继续做好签发《出口货物原产地证明书》、出具国际商事证明书、代办领事认证、出具ATA通关单证册等出证认证业务,不断加大深入企业调研力度,进一步提高服务效率和水平。
	产出实效	保证企业在规定时间内按时完成原产地证办理工作	5	企业能按时办理原产地证书	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。	4	配合推进对外贸易经营者备案和原产地证企业备案“两证合一”改革工作,对企业进行宣导,指导企业使用平台申报系统登录制单,简化常规注册备案手	4		加大贸促会干部队伍业务培训力度,组织干部参加各类贸促业务的线上、线下培训,进一步提高干部职工的业务能力,全面提升我为企业的服务水平。

效益指标	经济效益	推进我市对外交流与合作	30	抓住贸促平台优势，推动我市与国际的经贸交流与合作，提高我市经济外向度。	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 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	加强与“一带一路”沿线国家的经贸交流合作，助推我市开放型经济高质量发展。	开展“疫情防控下企业涉外法律风险防范和争议解决”（湖北省）线上培训班、“商事合同中不可抗力条款的理解适用”、“会展经贸业应对疫情风险线上形势研讨会”、“疫情之下加	28	用好贸促线上展示平台，帮助企业拓展线上海外市场，促进贸易便利，培育外贸发展新动能。
满意度指标	社会效益	服务对象满意度	20	企业对我会服务满意度		$\geq 80\%$	$\geq 90\%$	19	继续落实干部与企业“一对一”联系制度，当好“有呼必应、无事不扰”的“店小二”。
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不	—	—	（负数）	—
合计								76	

备注：

1. 预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政实际安排资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 指标说明：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径；指标实现值综合汇总方法及具体做法（简述从样本实现值汇集或项目实现值的过程），评分标准；即评分细则，综合评分方法及具体做法（简述从样本汇集或项目指标评分的过程）和指标评分量化方法及具体做法。
3. 绩效目标及指标要与2020年批复的整体支出绩效目标内容一致。（如有调整需在报告中说明并附依据）
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
5. 《自评表》中填报预算执行及绩效目标完成情况需有佐证资料予以印证，所有佐证资料按顺序编制附件目录，附件目录和佐证资料随《自评表》一并报送，同时单位自留以备核查。

附件1-1

## 2021年市直行政（参公）单位困难补助（含离退休）项目绩效自评 (2021年度)

填报单位：中国国际贸易促进委员会十堰市分会      填报人及联系电话：刘峻俊18872901968      填报日期：2022年4月18日  
 自评得分：100分

项目名称		2021年市直行政（参公）单位困难补助（含离退休）			项目编号						
主管部门		十堰市商务局			项目实施单位		中国国际贸易促进委员会十堰市分会				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>									
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>									
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>									
预算执行情况（万元） (20分)		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）		评分依据	未执行完原因和改进措施
		年度财政资金总额		42.18		42.18		100%		20	1. 预算执行情况表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施	
年度绩效目标1：（80分）											
产出指标	数量指标	目标奖	10	按时按数发放	按时按数发放正确发放得10分，否则0分。	按时按数发放	按时按数发放	10	1. 预算执行情况表	无	
		党建奖	15	按时按数发放	按时按数发放正确发放得15分，否则0分。	按时按数发放	按时按数发放	15	1. 预算执行情况表	无	
		综治奖	15	按时按数发放	按时按数发放正确发放得15分，否则0分。	按时按数发放	按时按数发放	15	1. 预算执行情况表	无	
	时效指标	目标奖	10	按时按数发放	按时按数发放正确发放得10分，否则0分。	按时按数发放	按时按数发放	10	1. 预算执行情况表	无	
		党建奖	15	按时按数发放	按时按数发放正确发放得15分，否则0分。	按时按数发放	按时按数发放	15	1. 预算执行情况表	无	
		综治奖	15	按时按数发放	按时按数发放正确发放得15分，否则0分。	按时按数发放	按时按数发放	15	1. 预算执行情况表	无	
	成本指标										
	-----										
	经济效益指标										
社会效益指标											

附件 1

# 中国国际贸易促进委员会十堰市支 2021 项目绩效自评报告

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

2021 年市贸促会项目绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”，具体分值如下表：

一级指标	预算执行	产出	效益	综合	等级
分值	20	80		100	优
得分	20	80		100	优

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2021 年市直行政（参公）单位困难补助（含离退休）项目绩效市贸促会项目预算总金额 42.18 万元，实际支出 42.18 万元，预决算差异 0 万元，预算执行率为 100%，评价得分 20 分。

#### 2. 完成的绩效目标

2021 年市贸促会项目，从绩效评价自评表得分来看，项目指标整体完成较好，均能达成年度目标值，产出指标达成率 100%，满意度较高。

##### (1) 产出指标完成情况

项目产出指标主要从数量指标、质量指标和时效指标三



个方面进行评价，根据对产出指标绩效进行分析计算，产出指标权重分值 80 分，评价得分 80 分。

### 3. 未完成的绩效目标

无。

### （三）存在的问题和原因

在贸促会自查和学习上级精神过程中，发现我单位财务管理能力尚需提升，尚存在项目指标设置不全面等问题，需改进进步。

### （四）下一步拟改进措施

一是充分应用绩效评价结果，及时召开项目会议，确定项目开工时间，督促项目开展进度，规范大额资金支付，按照“三重一大”原则规范项目管理，注重项目进度和预算支出的均衡。二是根据预算绩效管理的要求，根据绩效评价情况完善相关制度，改进管理措施，提高管理水平，根据本次绩效评价结果修正绩效指标，完善指标可考核性，使历年绩效评价结果具有可对比性，为以后年度预算安排、政策完善和管理的。