

中国国际贸易促进委员会运城市委员会 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、协调企业出国参加各类展览会、博览会。
- 2、核发企业出口货物原产地证明书，办理单据认证，出具人力不可抗拒证明，代办领事认证、商事证明书，代办对外经济贸易和海事方面的法律服务工作。
- 3、负责山西省国际商会在运会员的服务及指导工作。
- 4、承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

在编人数7人，退休4人。内设科室3个，即办公室、法律部、对外联络部。

第二部分 2020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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：中国国际贸易促进委员会运城市委员会

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	1,109,347.36	一、一般公共服务支出	32	866,385.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78,834.04
	9		九、卫生健康支出	40	29,562.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	59,125.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	72,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,109,347.36	本年支出合计	58	1,105,908.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	3,439.10
	30			61	
总计	31	1,109,347.36	总计	62	1,109,347.36

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

收入决算表

公开02表

部门：中国国际贸易促进委员会运城市委员会

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,109,347.36	1,109,347.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	869,825.00	869,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	845,825.00	845,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	653,325.00	653,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192,500.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78,834.04	78,834.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78,834.04	78,834.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,834.04	78,834.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,562.84	29,562.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29,562.84	29,562.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29,562.84	29,562.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59,125.48	59,125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59,125.48	59,125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59,125.48	59,125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：中国国际贸易促进委员会运城市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,105,908.26	817,701.36	288,206.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	866,385.90	650,179.00	216,206.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842,385.90	650,179.00	192,206.90	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	650,179.00	650,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192,206.90	0.00	192,206.90	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78,834.04	78,834.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78,834.04	78,834.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,834.04	78,834.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,562.84	29,562.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29,562.84	29,562.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29,562.84	29,562.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59,125.48	59,125.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59,125.48	59,125.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59,125.48	59,125.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：元

部门：中国国际贸易促进委员会运城市委员会

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	1,109,347.36	一、一般公共服务支出	33	866,385.90	866,385.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78,834.04	78,834.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29,562.84	29,562.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59,125.48	59,125.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,109,347.36	本年支出合计	59	1,105,908.26	1,105,908.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	3,439.10	3,439.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,109,347.36	总计	64	1,109,347.36	1,109,347.36	0.00	0.00

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（一）

公开05表
金额单位：元

部门：中国国际贸易促进委员会运城市委员会

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		1,105,908.26	817,701.36	288,206.90
201	一般公共服务支出	866,385.90	650,179.00	216,206.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842,385.90	650,179.00	192,206.90
2010350	事业运行	650,179.00	650,179.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192,206.90	0.00	192,206.90
20133	宣传事务	24,000.00	0.00	24,000.00
2013399	其他宣传事务支出	24,000.00	0.00	24,000.00
208	社会保障和就业支出	78,834.04	78,834.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78,834.04	78,834.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,834.04	78,834.04	0.00
210	卫生健康支出	29,562.84	29,562.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	29,562.84	29,562.84	0.00
2101101	行政单位医疗	29,562.84	29,562.84	0.00
221	住房保障支出	59,125.48	59,125.48	0.00
22102	住房改革支出	59,125.48	59,125.48	0.00
2210201	住房公积金	59,125.48	59,125.48	0.00
229	其他支出	72,000.00	0.00	72,000.00
22999	其他支出	72,000.00	0.00	72,000.00
2299901	其他支出	72,000.00	0.00	72,000.00

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支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

部门：中国国际贸易促进委员会运城市委员会

人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	791,856.36	694,856.36	302	商品和服务支出	226,051.90	105,485.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	298,528.00	298,528.00	30201	办公费	55,891.00	18,412.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	206,000.00	206,000.00	30202	印刷费	2,990.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	116,678.00	20,678.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	368.50	368.50	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	700.00	700.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78,834.04	78,834.04	30206	电费	3,500.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	925.20	131.40	30902	办公设备购置	0.00	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29,562.84	29,562.84	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	7,257.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2,128.00	2,128.00	30211	差旅费	36,450.10	1,881.00	30906	大型修缮	0.00	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	59,125.48	59,125.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	4,900.00	500.00	30908	物资储备	0.00	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,000.00	0.00	30214	租赁费	1,448.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	17,360.00	17,360.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	17,360.00	17,360.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	70,640.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	15,500.00	0.00	31002	办公设备购置	70,640.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	12,000.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	12,295.40	12,295.40	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	12,478.00	11,848.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00					
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	58,800.00	58,800.00	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	548.70	548.70	31010	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计		809,216.36	712,216.36	公用经费合计											296,691.90	105,485.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：中国国际贸易促进委员会运城市委员会

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	12
5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表
金额单位：元

部门：中国国际贸易促进委员会运城市委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
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。
说明：我单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出，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09表
金额单位：元

部门：中国国际贸易促进委员会运城市委员会

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。
说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：中国国际贸易促进委员会运城市委员会 2021年8月 公开10表
金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	42,930.00
货物	2	42,930.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	105,485.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0.00
1.副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2.主要领导干部用车	9	0.00
3.机要通信用车	10	0.00
4.应急保障用车	11	0.00
5.执法执勤用车	12	0.00
6.特种专业技术用车	13	0.00
7.离退休干部用车	14	0.00
8.其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 110.93 万元、支出总计 110.59 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 18 万元，下降 13.96%，支出总计减少 17.61 万元，下降 13.74%。主要原因是因新冠疫情的影响，导致品牌丝路行无法正常开展。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 110.93 万元，其中：财政拨款收入 110.93 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 110.59 万元，其中：基本支出 81.77 万元，占比 73.94%；项目支出 28.82 万元，占比 26.06%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 110.93 万元、支出总计 110.59 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 18 万元，下降 13.96%，财政拨款支出总计减少 17.61 万元，下降 13.74%。主要原因是因新冠疫情的影响，导致品牌丝路行无法正常开展。

五、财政拨款收入决算情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 110.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 110.93 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出合计 110.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 17.61 万元，下降 13.74%。主要原因是因新冠疫情的影响，导致品牌丝路行无法正常开展以及 1 名人员去外地蹲苗和 1 名人员辞职。其中，人员经费 71.22 万元，占比 64.4%，日常公用经费 10.55 万元，占比 9.54%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 110.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 86.64 万元，占 78.34%；社会保障和就业（类）支出 7.88 万元，占 7.13%；卫生健康（类）支出 2.96 万元，占 2.68%；住房保障（类）支出 5.91 万元，占 5.34%；其他（类）支出 7.2 万元，占 6.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 98.62 万元，支出决算 110.59 万元，完成年初预算的 112.14%。其中：

一般公共服务支出年初预算 80.06 万元，支出决算 86.64

万元,完成年初预算的 108.22%,用于人员工资及公用经费开支。较 2019 年决算减少 16.19 万元,下降 15.75%,主要原因是因新冠疫情的影响,导致品牌丝路行无法正常开展。

社会保障和就业支出年初预算 **8.73** 万元,支出决算 **7.88** 万元,完成年初预算的 90.26%,用于人员社保开支。较 2019 年决算减少 1.55 万元,下降 16.44%,主要原因是 1 名人员去外地蹲苗和 1 名人员辞职。

卫生健康支出年初预算 **3.28** 万元,支出决算 **2.96** 万元,完成年初预算的 90.24%,用于人员社保开支。较 2019 年决算减少 0.28 万元,下降 8.64%,主要原因是 1 名人员去外地蹲苗和 1 名人员辞职。

住房保障支出年初预算 **6.55** 万元,支出决算 **5.91** 万元,完成年初预算的 90.23%,用于人员社保开支。较 2019 年决算减少 0.59 万元,下降 9.08%,主要原因是 1 名人员去外地蹲苗和 1 名人员辞职。

其他支出年初预算 **0** 万元,支出决算 **7.2** 万元。

七、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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 110.59 万元,占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 17.61 万元,下降 13.74%。主要原因是因新冠疫情的影响,导致品牌丝路行无法正常开展以及 1 名人员去外地蹲苗和

1名人员辞职。其中，人员经费71.22万元，占比64.4%，日常公用经费10.55万元，占比9.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出110.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出86.98万元，占78.34%；社会保障和就业（类）支出7.88万元，占7.13%；卫生健康（类）支出2.96万元，占2.68%；住房保障（类）支出5.91万元，占5.34%；其他（类）支出7.2万元，占6.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算**98.62**万元，支出决算**110.59**万元，完成年初预算的**112.14%**。其中：

一般公共服务支出年初预算80.06万元，支出决算86.64万元，完成年初预算的108.22%，用于人员工资及公用经费开支。较2019年决算减少16.19万元，下降15.75%，主要原因是因新冠疫情的影响，导致品牌丝路行无法正常开展。

社会保障和就业支出年初预算**8.73**万元，支出决算**7.88**万元，完成年初预算的90.26%，用于人员社保开支。较2019年决算减少1.55万元，下降16.44%，主要原因是1名人员去外地蹲苗和1名人员辞职。

卫生健康支出年初预算**3.28**万元，支出决算**2.96**万元，完成年初预算的90.24%，用于人员社保开支。较2019年决算

减少 0.28 万元，下降 8.64%，主要原因是 1 名人员去外地蹲苗和 1 名人员辞职。

住房保障支出年初预算 6.55 万元，支出决算 5.91 万元，完成年初预算的 90.23%，用于人员社保开支。较 2019 年决算减少 0.59 万元，下降 9.08%，主要原因是 1 名人员去外地蹲苗和 1 名人员辞职。

其他支出年初预算 0 万元，支出决算 7.2 万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.77 万元，其中：人员经费 71.22 万元，主要包括人员工资及社保；公用经费 10.55 万元，主要包括办公经费。

九、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2019 年减少 10.99 万元，下降 100%，主要原因是：因新冠疫情的影响，导致品牌丝路行无法正常开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位当年无“三公”经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出10.55万元，比2019年减少1.16万元，降低9.92%。主要原因是：因新冠疫情的影响，导致一些工作无法开展。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额4.29万元，其中：政府采购货物支出4.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车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）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我会组织对2020年度市级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“品牌丝路行工作经费”1个项目开展了部门评价，

涉及一般公共预算支出 5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。此项目没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我会“品牌丝路行工作经费”表现为优秀，总得分 100 分。

组织对“工作经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，此项目没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“工作经费”表现为良好，总得分 100 分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

品牌丝路行工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.25 万元，完成预算的 85%。项目绩效存在的主要问题：一是项目资金不足，今年山西品牌丝路行活动批复资金只够支持我会组织参加五次丝路行活动，不能帮助企业开拓更多境外市场；二是单位人员紧张，在服务企业方面力量比较单薄。下一步改进措施：应加大对贸促会开展涉外企业服务的资金支持力度，保证我会有足够的资金完成各项丝路行任务。

工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效存在的主要问题：目前绩效评价只针对单个项目或某一部门，不能反映项目之间、部门之间的绩效差异，对财政支出结构的合理性和财政资金在不同领域分配的合理性，尚无法进行科学合理的评价。下一步改进措施：牢固树立科学发展观念，完善细化制度办法，增强遵纪守法意识，改进管理监督机制，促进专项资金配置，使用规范高

效。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

我会有“品牌丝路行工作经费”和“工作经费”2个项目评价报告，见附件1、2。

(五) 其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 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：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。

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一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、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件：1.2020年品牌丝路行工作经费项目绩效自我评价报告

2.2020年工作经费项目绩效自我评价报告

附件 1

2020 年品牌丝路行工作经费项目

绩效自我评价报告

项目名称：品牌丝路行工作经费

项目单位：中国国际贸易促进委员会运城市支会

主管部门：中国国际贸易促进委员会运城市支会

评价机构：中国国际贸易促进委员会运城市支会

2020 年 12 月

摘要.....	3
一、项目基本情况.....	3
(一) 项目背景与实施依据.....	3
(二) 项目资金投入和使用情况.....	3
(三) 项目实施情况.....	4
二、项目绩效情况.....	7
(一) 项目投入情况.....	7
(二) 项目产出情况.....	8
(三) 项目结果情况.....	8
(四) 影响力因素.....	8
三、项目主要经验做法.....	9
四、项目管理存在的主要问题.....	9
五、进一步加强项目管理的建议.....	9
(一) 预算安排和执行方面.....	9
(二) 制度建设方面.....	9
(三) 项目管理方面.....	9
(四) 资金管理方面.....	9
(五) 其他方面.....	9
附件 1:.....	9

摘要

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

山西品牌丝路行由省政府主办，省贸促会牵头，省发改委等相关单位共同承办，各地市贸促会配合组织，通过在“一带一路”国家和地区开展系列经贸活动，助推山西品牌走向国际市场，促进经贸合作与人文交流，提升山西对外开放水平。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	50,000	50,000					50,000
实际到位*	42,500	42,500					42,500
实际支出*	42,500	42,500					42,500

结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	85						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计			

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2020年6月16日，组织参加山西品牌丝路行非洲站活动；

2020年10月13日-15日，组织参加山西品牌丝路行欧洲站活动；

2020年11月18日，组织参加山西品牌丝路行俄罗斯药茶专场活动；

2020年11月24日，组织参加山西品牌丝路行线上行中东非站活动；

2020年12月9日，组织参加山西品牌丝路行新西兰站活动。

立项（时间与开展的内容）：

(2) 政策类 (转移性支出)

规划 (时间与开展的内容):

立项 (时间与开展的内容):

招投标阶段:

实施 (时间与开展的内容):

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位: 运城市财政局

资金核拨 (相关单位): 运城市财政局

资金管理 (相关单位): 运城市贸促会

资金使用 (相关单位): 运城市贸促会

项目验收形式: 重点工作承诺考核

项目验收单位:

验收结果:

项目验收时间: 2020-12-31

(2) 政策类 (转移性支出)

预算批复单位:

资金核拨单位:

资金管理单位:

资金使用单位:

项目验收 (时间):

4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式: 重点工作承诺考核

项目验收单位:

验收结果：

项目验收时间：2020-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：运城市贸促会

预算单位：运城市贸促会

实施单位：运城市贸促会

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：相关企业

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：品牌丝路行工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 **100** 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	2.7
	预算资金到位及时性	2.7
	预算执行率	2
	财务管理制度健全性	2.6
	资金使用合规性	3
	项目管理制度健全性	2.5
	项目管理制度执行有效性	2
	项目立项规范性	2.2

	立项依据充分性	2.7
	绩效目标的合理性	2.6
	合计	25

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	2020 年开展活动国家数	12.5
	2020 年参加企业数	12.5
	合计	25

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	服务对象满意度	25
	合计	25

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	人员到位率	25

	合计	25
--	----	----

三、项目主要经验做法

积极联系我市外贸企业，利用山西品牌丝路行系列活动，帮助企业了解目标市场，对接当地企业，为企业走出去打下良好基础。

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目资金不足，今年山西品牌丝路行活动批复资金只够支持我会组织参加五次丝路行活动，不能帮助企业开拓更多境外市场；单位人员紧张，在服务企业方面力量比较单薄。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

应加大对贸促会开展涉外企业服务的资金支持力度，保证我会有足够的资金完成各项丝路行任务。

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

无

（五）其他方面

配齐各类涉外人才，提升服务企业的水平。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分

投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际 到位资金与预 算资金的比值， 用以反映资金 的到位程度。 计算公式： 达到或符合标 准时得满分，未 达到标准得 0 分	2.7	100.0%	2.7
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金 及时到位情况， 用以反映和考 核预算资金落 实情况对项目 实施的总体保 障程度。 计算公式：	2.7	资金及时足额到位	2.7

绩效自我评价报告

		相应的业绩值得相应权重分数			
	预算执行率	<p>概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	2	好	2
	财务管理 制度健全性	<p>概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财</p>	2.6	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财	2.6

		<p>务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 9.0 级,具备某项要素得权重的 1/9.0</p>		<p>务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整</p>	
	<p>资金使用合规性</p>	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：</p>	<p>3</p>	<p>合规</p>	<p>3</p>

绩效自我评价报告

		<p>业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。</p>		
	<p>项目管理 制度健全性</p>	<p>概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理 制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2.5	<p>项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理</p> <p>2.5</p>
	<p>项目管理 制度执行有效</p>	<p>概念解释: 考察实施是否</p>	2	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法</p> <p>2</p>

	性	<p>符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>		<p>法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	
	项目立项规范性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p>	2.2	<p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p>	2.2

		<p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>		
	<p>立项依据充分性</p>	<p>概念解释：</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 4.0 级,具备某项要素得权重的 1/4.0</p>	2.7	<p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p> <p>2.7</p>

	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>绩效目标的合理性</p>	<p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2.6	好	2.6
产出		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	<p>2020 年开展活动国家数</p>	<p>概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	12.5	1	12.5

绩效自我评价报告

	2020 年参加企业数	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	12.5	1	12.5
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	服务对象满意度	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	25	好	25
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式:	25	100.0%	25

绩效自我评价报告

		达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分		
--	--	----------------------	--	--

附件 2

2020 年工作经费项目

绩效自我评价报告

项目名称：工作经费

项目单位：中国国际贸易促进委员会运城市支会

主管部门：中国国际贸易促进委员会运城市支会

评价机构：中国国际贸易促进委员会运城市支会

2020 年 12 月

摘要.....	3
一、项目基本情况.....	3
(一) 项目背景与实施依据.....	3
(二) 项目资金投入和使用情况.....	3
(三) 项目实施情况.....	4
二、项目绩效情况.....	5
(一) 项目投入情况.....	5
(二) 项目产出情况.....	6
(三) 项目结果情况.....	7
(四) 影响力因素.....	7
三、项目主要经验做法.....	7
四、项目管理存在的主要问题.....	7
五、进一步加强项目管理的建议.....	8
(一) 预算安排和执行方面.....	8
(二) 制度建设方面.....	8
(三) 项目管理方面.....	8
(四) 资金管理方面.....	8
(五) 其他方面.....	8
附件 1:.....	8

摘要

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

根据财税【2014】101号文件我们取消了原产地等收费，所需经费由当地财政预算予以统筹。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况(单位:元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	100,000	100,000				100,000	
实际到位*	100,000	100,000				100,000	
实际支出*	100,000	100,000				100,000	
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计			

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

无

立项（时间与开展的内容）：

无

招投标阶段：

无

实施（时间与开展的内容）：

无

3. 资金管理流程

(1) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：运城市财政局

资金核拨单位：运城市财政局

资金管理单位：运城市贸促会

资金使用单位：运城市贸促会

项目验收（时间）：2020-12-21

4. 项目验收情况

（1）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：2020-12-21

5. 相关方信息

（1）政策类（转移性支出）

预算主管单位：运城市贸促会

预算单位：运城市贸促会

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理机构：

产权所有者：

受益方：运城市贸促会

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 100 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
----	------	----

投入管理		
	预算资金到位率	2
	预算资金到位及时性	2
	预算执行率	3
	财务管理制度健全性	4
	资金使用合规性	2.5
	政策宣传情况	1
	项目管理制度健全性	2
	项目管理制度执行有效性	2.5
	项目立项规范性	2
	立项依据充分性	1.5
	绩效目标的合理性	2.5
	合计	25

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	执行率	25
	合计	25

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	人员满意度	25
	合计	25

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	7
	人员到位率	6
	政策知晓度	5
	信息共享时效性	7
	合计	25

三、项目主要经验做法

我会开展的预算绩效管理，顺利实现了“制度完善、指标明确、考核科学、反馈及时”的目标，确保每一笔资金都“看得明白、查得清楚、理得顺畅、用得放心”。

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：目前绩效评价只针对单个项目或某一部门，不能反映项目之间、部门之间的绩效差异，对财政支出结构的合理性和财政资金在不同领域分配的合理性，

尚无法进行科学合理的评价。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

认真贯彻落实上级关于推行预算绩效管理的决策部署，推进预算绩效管理全覆盖，将“花钱必问效，无效必问责”落到实处。

（二）制度建设方面

建立责任约束机制，加大追责问责力度，推动建立重大项目绩效终身追究制。

（三）项目管理方面

加强过程控制，分阶段组织实施。

（四）资金管理方面

牢固树立科学发展观，完善细化制度办法，增强遵规守法意识，改进管理监督机制，促进专项资金配置、使用规范高效。

（五）其他方面

推广绩效信息公开应用，将重大政策、项目绩效自评和重点绩效评价结果在一定范围内进行公开，发挥社会公众监督作用，倒逼部门提升绩效。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金	概念解释:	2	好	2

	<p>到位率</p>	<p>考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。</p>			
	<p>预算资金到位及时性</p>	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式:</p> <p>相应的业绩值</p>	<p>2</p>	<p>资金及时足额到位</p>	<p>2</p>

		得相应权重分数			
	率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	3	好	3
	财务管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对</p>	4	<p>已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务</p>	4

		<p>资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 9.0 级,具备某项要素得权重的 1/9.0</p>		<p>监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整</p>	
	<p>资金使用 合规性</p>	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得</p>	2.5	<p>合规</p>	2.5

		满分,出现任一不符合情形得0分。			
	政策宣传情况	<p>概念解释: 考察政策宣传情况,是否有明确的政策宣传措施及渠道且宣传渠道覆盖了所有受益群体。</p> <p>计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	1	好	1
	项目管理制度健全性	<p>概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2

		<p>健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理</p> <p>制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>		
	<p>项目管理</p> <p>制度执行有效性</p>	<p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和</p>	<p>2.5</p> <p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	<p>2.5</p>

		<p>质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>		
	项目立项规范性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整;</p> <p>项目按照规定的程序申请设立;</p> <p>项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p>
	立项依据充分性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目立项</p>	1.5	<p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发</p>

		<p>是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 4.0 级,具备某项要素得权重的 1/4.0</p>		<p>展规划相符合;与部门发展规划相符合</p>	
	<p>绩效目标的合理性</p>	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：</p>	<p>2.5</p>	<p>好</p>	<p>2.5</p>

绩效自我评价报告

		根据五级分类， 如：好，较好， 一般，较差，差。 分别得权重分的 100%，80%， 60%，40%，20%。			
产出		概念解释： 计算公式：			
	执行率	概念解释： 计算公式： 根据五级分类， 如：好，较好， 一般，较差，差。 分别得权重分的 100%，80%， 60%，40%，20%。	25	好	25
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	人员满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类， 如：好，较好，	25	好	25

绩效自我评价报告

		一般,较差,差。 分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。			
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	7	好	7
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力	6	100.0%	6

		保障情况,项目 配备人员是否 及时到位。 计算公式: 达到或符合标 准时得满分,未 达到标准得 0 分		
	政策知晓 度	概念解释: 考察人员对政 策的知晓程度 计算公式: 达到或符合标 准时得满分,未 达到标准得 0 分	5	100.0%
	信息共享 时效性	概念解释: 项目相关部门 之间信息共享 是否及时,是否 影响部门协调 工作	7	及时

绩效自我评价报告

		计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分		
--	--	-------------------------------	--	--