

中国国际贸易促进委员会榆林市支会 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

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

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 根据国家、省对外经贸工作的方针政策，促进全市对外经济贸易活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进对外经济技术交流与合作。

2. 负责与境外国家、地区商协会及有关国际组织的交流联络工作，邀请和接待境内外经贸界人士和代表团来访、考察洽谈活动；组织榆林经贸代表团出国（境）访问考察；举办、参加涉外展览会，开展经贸活动；组织、参加有关国际组织的经济贸易技术交流合作的国际性或地区性会议及相关活动。

3. 代表榆林市参加国际展览及相关活动，组织协调榆林企业参加境内外经贸技术交流展览和境外来榆展览业务并做好相关服务工作。

4. 加强会员企业的组织协调和服务，收集、整理、传递和发布经贸信息；根据企业诉求向政府有关部门反映有关情况和意见，协调帮助解决困难问题。

5. 指导、协调市内各县区支会（国际商会）、行业支会和在外榆的境外商协会等办事机构的工作，为其提供服务。

6. 为国内外经贸企业和组织提供涉外经贸商务信息咨询、

金融投资、技术转让、法律、信用管理等服务；出具榆林市出口商品原产地和不可抗拒证明书，出具国际商事证明书，签发和认证对外贸易和货物运输业务的文件和单证；接受委托、代理中国企业在外国或外国公司和个人在榆林办理商标注册和专利申请工作，办理知识产权咨询、争议等法律服务及技术贸易等工作。

7. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，市贸促会内设机构 3 个。

1. 办公室

负责会内政务工作，负责起草和审核工作计划、总结、综合性报告文件；参与研究起草地方性外贸法规工作；负责文秘、档案、机要、保密、信访等工作；负责机关的财务管理和国有资产管理；负责本会机构编制、人事管理和离退休人员服务管理等工作；负责本会机关出国人员政审工作；负责机关的工、青、妇等群团工作；负责信息网络系统和资源数据库建设及管理；负责委员联络工作；负责会议的组织工作；指导市贸促会主管社团的业务工作。

2. 信息联络科

负责研究国际经济动态，收集、整理、传递和发布国际经贸信息；编辑出版信息资料和举办有关国际经贸形势、国际市场动态的报告会，为企业提供咨询服务；负责为地方和企业开

展网上招商、网上贸易提供服务；负责对外联络与交流工作；负责邀请、接待国外经贸、工商、企业界人事和高级代表团来榆林访问和考察；组织榆林经贸代表团赴境外开展经贸活动；策划、参与国际性会议，参加地区和国际经贸组织及其活动；负责组织经贸研讨活动；开展经贸投资促进工作。

3. 经贸展览科

负责全市境内外举办经贸展览会和参加国际博览会的组织协调和服务工作；代表榆林参加国际展览局的活动，参加世界博览会和国际贸易展览会，在境内外举办榆林市经贸展览会；负责国外来榆举办展览会、博览会的有关协调、组织工作；负责我市招商引资相关工作；承办我市大型展览会和博览会；提供与展览有关的信息咨询和业务培训等服务。

组织相关产业开展对外经贸游说和参与国际经贸摩擦应对；负责为我市外贸企业和组织提供有关国际贸易、金融投资、技术转让等方面的法律咨询、法律顾问等服务；调解涉外经贸纠纷、接受委托代理国际经济贸易仲裁事务；办理经济贸易和海事仲裁业务；办理榆林市出口商品原产地证明书、暂准进口货物单证册（ATA）等涉外贸易文件和单证等事项。

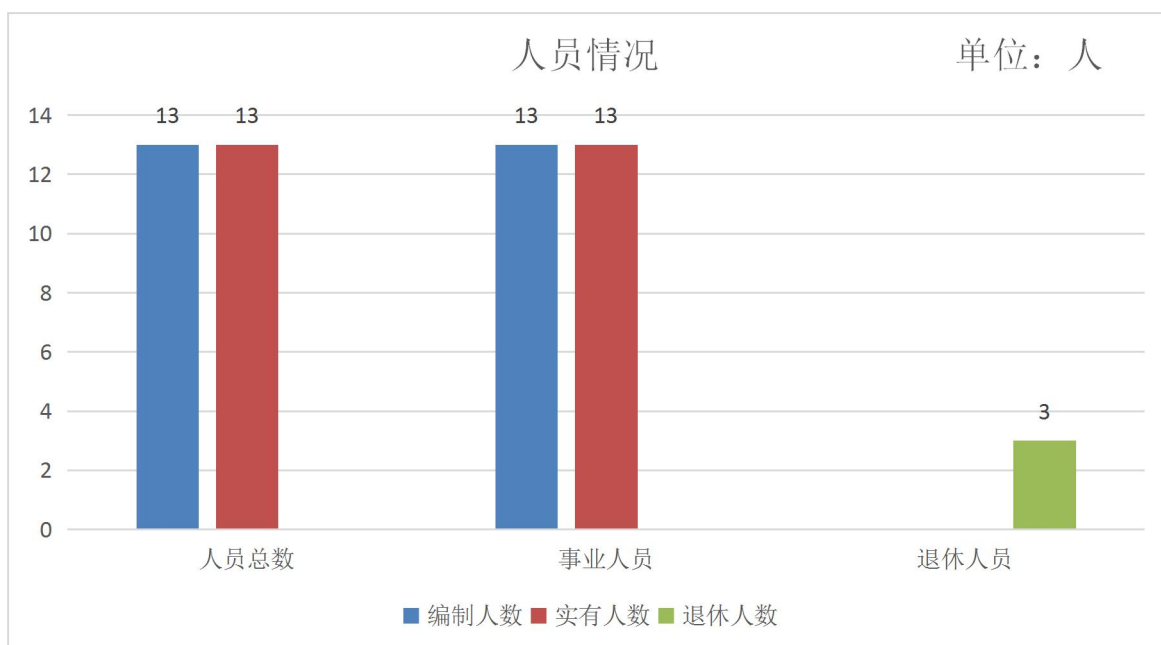
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国国际贸易促进委员会榆林市支会本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表

收入支出决算总表

编制部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会 公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	613.95	1. 一般公共服务支出	546.80
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	29.29
		9. 卫生健康支出	11.09
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	15.69
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	11.08
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	613.95	本年支出合计	613.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	613.95	支出总计	613.95

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		613.95	613.95						
201	一般公共服务支出	546.80	546.80						
20113	商贸事物	546.80	546.80						
2011301	行政运行	197.99	197.99						
2011304	对外贸易管理	80.00	80.00						
2011399	其他商贸事物支出	268.81	268.81						
208	社会保障和就业支出	29.28	29.28						
20805	行政事业单位养老支出	29.04	29.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68						
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
210	卫生健康支出	11.09	11.09						
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09						
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09						
216	商业服务业等支出	15.69	15.69						
21699	其他商业服务业支出	15.69	15.69						
2169999	其他商业服务业支出	15.69	15.69						
221	住房保障支出	11.08	11.08						
22102	住房改革支出	11.08	11.08						
2210201	住房公积金	11.08	11.08						

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

编制部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		613.95	249.45	364.50			
201	一般公共服务支出	546.80	197.99	0.00			
20113	商贸事物	546.80	197.99	0.00			
2011301	行政运行	197.99	197.99	0.00			
2011304	对外贸易管理	80.00	0.00	80.00			
2011399	其他商贸事物支出	268.81	0.00	268.81			
208	社会保障和就业支出	29.28	29.28	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	29.04	29.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00			
210	卫生健康支出	11.09	11.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	0.00			
216	商业服务业等支出	15.69	0.00	15.69			
21699	其他商业服务业支出	15.69	0.00	15.69			
2169999	其他商业服务业支出	15.69	0.00	15.69			
221	住房保障支出	11.08	11.08	0.00			
22102	住房改革支出	11.08	11.08	0.00			
2210201	住房公积金	11.08	11.08	0.00			

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

编制部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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. 一般公共预算财政拨款	613.95	1. 一般公共服务支出	546.80	546.80		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	29.29	29.29		
		9. 卫生健康支出	11.09	11.09		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出	15.69	15.69		
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	11.08	11.08		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	613.95	本年支出合计	613.95	613.95		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	613.95	支出总计	613.95	613.95		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		613.95	249.45	364.50
201	一般公共服务支出	546.80	197.99	0.00
20113	商贸事物	546.80	197.99	0.00
2011301	行政运行	197.99	197.99	0.00
2011304	对外贸易管理	80.00	0.00	80.00
2011399	其他商贸事物支出	268.81	0.00	268.81
208	社会保障和就业支出	29.28	29.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.04	29.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	11.09	11.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	0.00
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	0.00
216	商业服务业等支出	15.69	0.00	15.69
21699	其他商业服务业支出	15.69	0.00	15.69
2169999	其他商业服务业支出	15.69	0.00	15.69
221	住房保障支出	11.08	11.08	0.00
22102	住房改革支出	11.08	11.08	0.00
2210201	住房公积金	11.08	11.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		249.45	221.92	27.52	
301	工资福利支出	221.52	221.52	0.00	
30101	基本工资	61.38	61.38	0.00	
30102	津贴补贴	57.21	57.21	0.00	
30103	奖金	5.61	5.61	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	28.60	28.60	0.00	
30109	职业年金缴费	14.30	14.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	11.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	
30113	住房公积金	11.08	11.08	0.00	
30199	其他工资福利支出	32.01	32.01	0.00	
302	商品和服务支出	27.52	0.00	27.52	
30201	办公费	1.57	0.00	1.57	
30207	邮电费	0.82	0.00	0.82	
30211	差旅费	2.76	0.00	2.76	
30213	租赁费	0.05	0.00	0.05	
30228	工会经费	2.38	0.00	2.38	
30231	公务用车运行维护费	2.18	0.00	2.18	
30239	其他交通费用	12.76	0.00	12.76	
30299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.00	
30305	生活补助	0.40	0.40	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

金额单位：万元

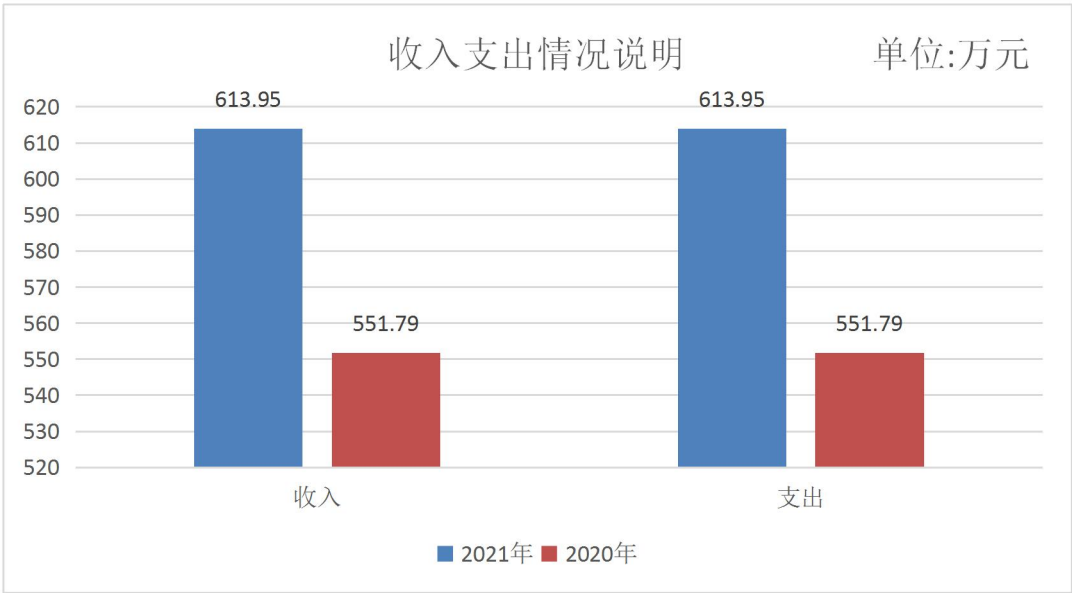
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	11.00	0.00
决算数	2.18	0.00	0.00	2.18	0.00	2.18	279.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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 2021 年度部门决算情况说明

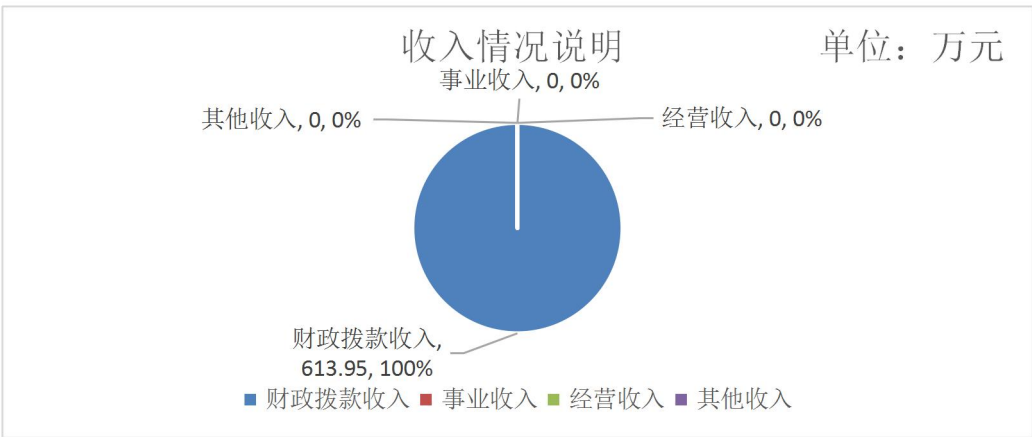
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 613.95 万元，与上年相比收、支总计增加 62.16 万元，增长 10.12%。主要是“2021 扬州（端午）节令食品直销节暨榆林好产品展”收支增加。



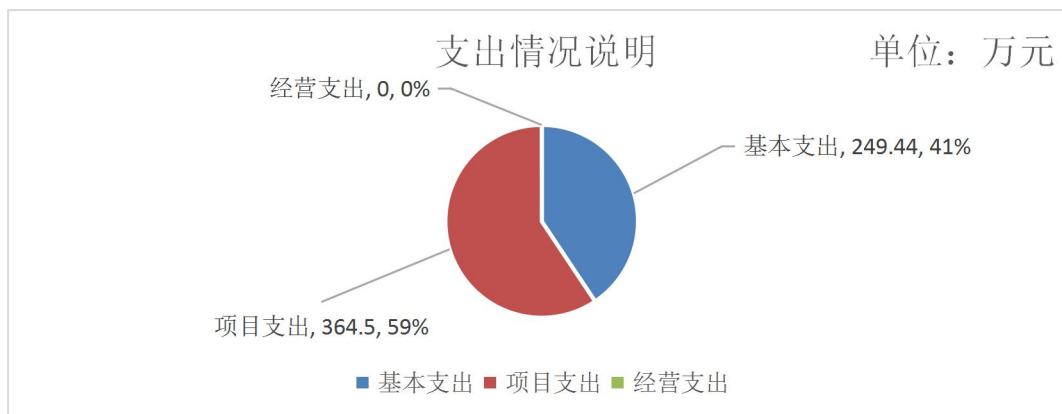
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 613.95 万元，其中：财政拨款收入 613.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



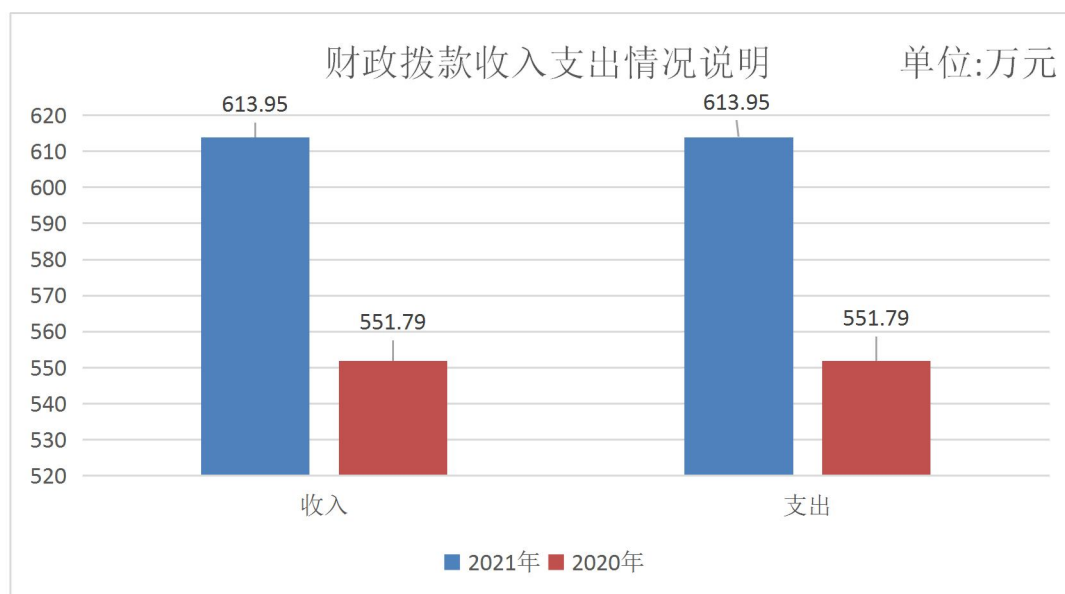
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 613.95 万元，其中：基本支出 249.44 万元，占 40.63%；项目支出 364.5 万元，占 59.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



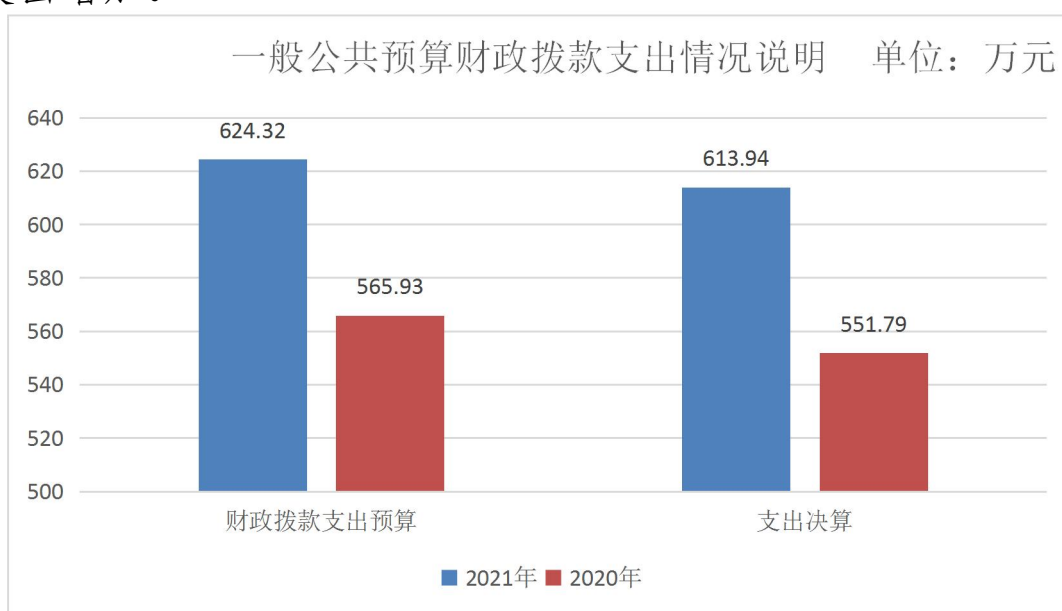
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 613.95 万元，与上年相比收、支总计各增加 62.16 万元，增长 10.12%。主要原因是“2021 扬州（端午）节令食品直销节暨榆林好产品展”收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 624.32 万元，支出决算 613.95 万元，完成预算的 98.34%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 62.16 万元，增长 10.12%，主要原因是“2021 扬州（端午）节令食品直销节暨榆林好产品展”支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

预算 202.12 万元，支出决算 197.99 万元，完成预算的 97.96%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。

预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 100%。决

算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事物支出（项）。

预算 268.81 万元，支出决算 268.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算 19.93 万元，支出决算 19.36 万元，完成预算的 97.14%。决算数小于预算数的主要原因是预算不够准确。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 9.97 万元，支出决算 9.68 万元，完成预算的 97.10%。决算数小于预算数的主要原因是预算不够准确。

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）。

预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

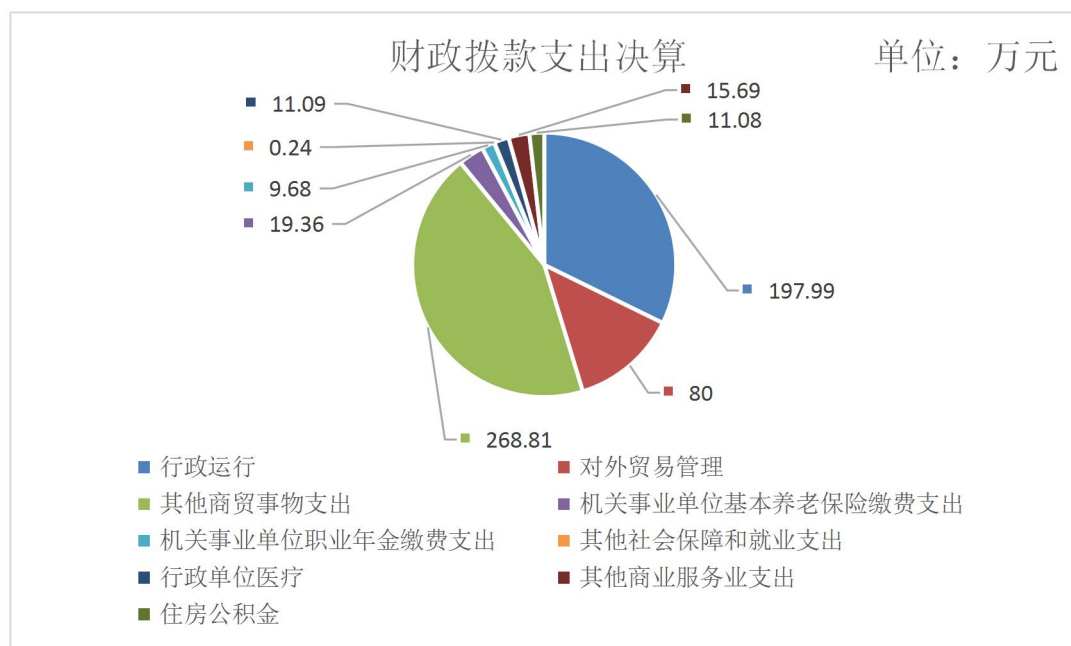
预算 11.09 万元，支出决算 11.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业支出（款）其他商业服务业支出（项）。

预算 15.69 万元，支出决算 15.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 16.47 万元，支出决算 11.08 万元，完成预算的 67.27%。决算数小于预算数的主要原因是机关人员调动，经费支出减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.45 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 221.92 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、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 27.52 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 2.18 万元，完成预算的 54.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务用车使用减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 2.18 万元，完成预算的 54.5%，决算数较预算数减少 1.82 万元，主要原因是厉行节约，公务用车使用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 11 万元，支出决算 279.81 万元，完成预算的 2543%，决算数较预算数增加 268.81 万元，主要原因是年中下达第十六届煤博会和 2021 扬州（端午）节令食品直销节暨榆林好产品展经费，支出费用增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 29.25 万元，支出决算 27.52 万元，完成预算的 94.08%。支出决算比上年增加 2.73 万元，主要原因是机关人员调动，经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 117.58 万元，其中：政府采购货物类支出 29.88 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 87.7 万元。授予中小企业合同金额 117.58 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，榆林市贸促会财政项目支出绩效评价管理办法；完善了绩效管理工作机制，绩效评价基本工作程序包括前期准备、单位自评、实施评价和撰写报告四个阶段；明确了绩效管理职能，突出绩效导向，落实主体责任，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。做到“谁使用资金，谁编制

绩效”。绩效目标确定后，作为财务部门、单位执行预算、绩效监控和实施绩效评价的依据。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 346.01 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、本届煤博会上，达成众多合作成果，共签约项目 56 个，其中合同项目 18 个，协议项目 38 个，引资额 394.5 亿元；签约采购合同 20 个，合同金额 6.1 亿元。各类大型矿山机械设备和智能制造设备，现场采购交易额达 8.9 亿元。签约成果涵盖装备制造、新能源、新型材料、精细化工、人工智能等多个领域。同时，有效带动了我市住宿、餐饮、交通、通信、物流等多个行业发展。2、2021 扬州（端午）节令食品直销节暨榆林好产品活动展会期间现场销售金额达到 100 余万元，达成产品购销协议 15 项。3、接待国内外来访经贸团组。全年接待来访经贸团组 14 批次，接待了加拿大驻西安商务代表处商务专员冯赞一行、柬埔寨驻西安总领事馆宋威山、韩国驻西安总领事馆副总领事朴成焕、中欧经济技术合作协会副理事长魏龙、香港贸易发展局西北代表周鹏、厦门象屿集团董事长等重要嘉宾客商，宣传推介榆林，扩大榆林与国内外商协会

组织、企业的交流与合作的空间。

组织对第十六届榆林国际煤博会、2021 扬州（端午）节令食品直销节暨榆林好产品展、专项业务活动等 3 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 345.85 万元，从评价情况来看，各项指标完成较好，煤博会引资额 394.5 亿元；签约采购合同 20 个，合同金额 6.1 亿元；榆林好产品活动展会期间现场销售金额达到 100 余万元；接待国内外来访经贸团组。全年接待来访经贸团组 14 批次，宣传推介榆林，扩大榆林与国内外商协会组织、企业的交流与合作的空间。我会在绥德县郭家沟村继续派驻驻村工作队，积极推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，为郭家沟村协调项目资金，对村幸福院后续收尾工程进行了完善，幸福院正式投入使用；实施了村级亮化、垃圾处理、千亩果园等项目，群众生产生活条件得到进一步改善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映举办第十六届榆林国际煤博会、2021 扬州（端午）节令食品直销节暨榆林好产品展、专项业务活动等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 第十六届榆林国际煤博会项目支出绩效自评综述：全年预算数 196.0151 万元，执行数 196.0151 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：

预算细化不够精确。下一步改进措施：认真做好预算编制工作，不断规范和加强资金使用管理。

2. 2021 扬州（端午）节令食品直销节暨榆林好产品展项目支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 69.84 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：预算细化不够精确。下一步改进措施：认真做好预算编制工作，不断规范和加强资金使用管理。

3. 专项业务活动项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：预算细化不够精确。下一步改进措施：认真做好预算编制工作，不断规范和加强资金使用管理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专项业务费						
主管部门及代码		榆林市贸促会 506001			实施单位	榆林市贸促会		
项目资金 (万元)			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		80	80	10	100%	10
		其中：财政拨款		80	80	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障单位正常运转及日常工作 目标 2：强化服务，组织有关部门和企业参加境内经贸活动 目标 3：扎实做好脱贫攻坚相关工作				接待国内外来访经贸团组。全年接待来访经贸团组 14 批次，接待了加拿大驻西安商务代表处商务专员冯赟一行、柬埔寨驻西安总领事馆宋威山、韩国驻西安总领事馆副总领事朴成焕、中欧经济技术合作协会副理事长魏龙、香港贸易发展局西北代表周鹏、厦门象屿集团董事长等重要嘉宾客商，宣传推介榆林，扩大榆林与国内外商协会组织、企业的交流与合作的空间。我会在绥德县郭家沟村继续派驻驻村工作队，积极推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，为郭家沟村协调项目资金，对村幸福院后续收尾工程进行了完善，幸福院正式投入使用；实施了村级亮化、垃圾处理、千亩果园等项目，群众生产生活条件得到进一步改善			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：参加经贸活动	≥14 次	14 次	3.5	3.5	
			指标 2：第二次委员会大会	1 次	1 次	3.5	3.5	
			指标 3：企业培训会	≥1 次	1 次	3.5	3.5	
			指标 4：保障扶贫人员	3 人	3 人	3.5	3.5	
		质量指标	指标 1：参加经贸活动完成率	90%	100%	3.5	3.5	
			指标 2：第二次委员会大会完成率	100%	100%	3.5	3.5	
			指标 3：企业培训会完成率	100%	100%	3.5	3.5	
			指标 4：扶贫人员费用支出率	100%	100%	3.5	3.5	
		时效指标	指标 1：参加经贸活动	2021 年 12 月 31 日前	按时完成	3.5	3.5	
			指标 2：第二次委员会大会	2021 年 12 月 31 日前	按时完成	3.5	3.5	
			指标 3：企业培训会	2021 年 12 月 31 日前	按时完成	3.5	3.5	

	时效指标	指标 4: 扶贫人员费用支出	2021 年 12 月 31 日前	按时完成	3.5	3.5	
	成本指标	指标 1: 完成专项工作支出	80 万元	80 万元	8	8	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进我市外向型经济发展	稳步提升	达到预期效果	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务企业满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		第十六届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会						
主管部门及代码		榆林市贸促会 506001			实施单位		榆林市贸促会	
项目资金 (万元)			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		196.0151	196.0151	10	100%	10
		其中:财政拨款		196.0151	196.0151	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加快推进我市世界一流高端能化基地建设,助力经济转型升级高质量发展				本届煤博会上,达成众多合作成果,共签约项目 56 个,其中合同项目 18 个,协议项目 38 个,引资额 394.5 亿元;签约采购合同 20 个,合同金额 6.1 亿元。各类大型矿山机械设备和智能制造设备,现场采购交易额达 8.9 亿元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 云上煤博会线上展览	1 项	1 项	1.5	1.5	
			指标 2: 氛围营造及推广	1 项	1 项	1.5	1.5	
			指标 3: 大会开幕式制作	1 项	1 项	1.5	1.5	
			指标 4: 会议相关证件、资料等制作及印刷	1 项	1 项	1.5	1.5	
			指标 5: 嘉宾、客商会见	1 项	1 项	1.5	1.5	
			指标 6: 国际商协会走进榆林推介会	1 项	1 项	1.5	1.5	
			指标 7: 大会安全保卫服务	1 项	1 项	1.5	1.5	
			指标 8: 成果发布会	1 次	1 次	1.5	1.5	
		质量指标	指标 1: 云上煤博会线上展览	《第十六届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会总体方案》(榆办字〔2021〕71 号)	按照《第十六届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会总体方案》(榆办字〔2021〕71	1.5	1.5	
			指标 2: 氛围营造及推广			1.5	1.5	
			指标 3: 大会开幕式制作			1.5	1.5	

			指标4: 会议相 关证件、资料等 制作及印刷	的通知	号)的通知全部 实施	1.5	1.5	
			指标5: 嘉宾、 客商会见			1.5	1.5	
			指标6: 国际商 协会走进榆林推 介会			1.5	1.5	
			指标7: 大会安 全保卫服务			1.5	1.5	
			指标8: 成果发 布会			1.5	1.5	
		时效指标	指标1: 云上煤 博会线上展览	2021年10月13 前完成	按时完成	1.5	1.5	
			指标2: 氛围营 造及推广	2021年10月 8-15日	按时完成	1.5	1.5	
			指标3: 大会开 幕式制作	2021年10月13 前完成	按时完成	1.5	1.5	
			指标4: 会议相 关证件、资料等 制作及印刷	2021年10月13 前完成	按时完成	1.5	1.5	
			指标5: 嘉宾、 客商会见	2021年10月13 日-15日	按时完成	1.5	1.5	
			指标6: 国际商 协会走进榆林推 介会	2021年10月14 日完成	按时完成	1.5	1.5	
			指标7: 大会安 全保卫服务	2021年10月13 日-15日	按时完成	1.5	1.5	
			指标8: 成果发 布会	2021年10月15 日完成	按时完成	1.5	1.5	
		成本指标	指标1: 云上煤 博会线上展览	60 万元	58.7 万元	2	2	
			指标2: 氛围营 造及推广	54 万元	55.1 万元	2	2	
			指标3: 大会开 幕式制作	21 万元	4.2 万元	2	2	
			指标4: 会议相 关证件、资料等 制作及印刷	29.35 万元	30.381 万元	2	2	
			指标5: 嘉宾、 客商会见	2.4 万元	2.55 万元	1	1	
			指标6: 国际商 协会走进榆林推 介会	9.2 万元	6.1686 万元	2	2	
			指标7: 大会安 全保卫服务	22.56 万元	16.296 万元	2	2	
			指标8: 成果发 布会	0.9 万元	1 万元	1	1	
	效益指 标	经济效益 指标	指标1: 煤博会 签订协议	1000 万以上	现场采购交易 额达 8.9 亿元	10	10	
		社会效益 指标	指标1: 煤博会 带动了本市住 宿、餐饮、航空、 铁路、公路、通 信、物流等多个 领域的发展	为疫情期间榆林 经济全面复苏注 入了活力、增添 了动力	达到了预期效 果	10	10	
		可持续影响 指标	指标1: 促进社 会经济发展	显著提高	达到了预期效 果	5	5	
			指标2: 服务企 业可持续经营	企业发展壮大	达到了预期效 果	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 参加煤 博会签约企业满 意度	≥90%	98%	10	10	
总分							100	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 扬州（端午）节令食品直销节暨榆林好产品展						
主管部门及代码		榆林市贸促会 506001			实施单位	榆林市贸促会		
项目资金 （万元）			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		70	69.84	10	99.77%	10
		其中：财政拨款		70	69.84	—	99.77%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		为进一步深化榆扬扶贫协作，促进两地经贸合作交流，更好地宣传展示“榆林好产品”，帮助我市企业搭建平台、拓展市场，深度融入国内大循环为主体的新发展格局。			榆林馆日均人流量突破 10000 人次，各类产品备受扬州市民青睐，尤其是羊肉、小杂粮等产品供不应求。展会期间现场销售金额达到 100 余万元，达成产品购销协议 15 项。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：展位面积	1000 平方 米	1000 平方 米	7	7	
			指标 2：特装展位 设计搭建	1 项	1 项	7	7	
		质量指标	指标 1：展位面积 使用率	100%	100%	7	7	
			指标 2：特装展位 设计搭建合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1：展位面积 租用时间	2021 年 6 月 2 日至 6 日	按时完成	7	7	
			指标 2：特装展位 设计搭建完成	2021 年 6 月 1 日前	按时完成	7	7	
		成本指标	指标 1：展位预算 成本	70 万元	69.84 万 元	8	8	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：促进我市 外向型经济发展	稳步提升	达到预期 效果	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：服务企业 满意度	≥90%	98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 624.32 万元，执行数 613.95 万元，完成预算的

98.34%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、本届煤博会上，达成众多合作成果，共签约项目 56 个，其中合同项目 18 个，协议项目 38 个，引资额 394.5 亿元；签约采购合同 20 个，合同金额 6.1 亿元。各类大型矿山机械设备和智能制造设备，现场采购交易额达 8.9 亿元。签约成果涵盖装备制造、新能源、新型材料、精细化工、人工智能等多个领域。同时，有效带动了我市住宿、餐饮、交通、通信、物流等多个行业发展。2、2021 扬州（端午）节令食品直销节暨榆林好产品活动展会期间现场销售金额达到 100 余万元，达成产品购销协议 15 项。发现的问题及原因：经费预算还不够精准。下一步改进措施：认真做好预算编制工作，不断规范和加强资金使用管理。3、接待国内外来访经贸团组。全年接待来访经贸团组 14 批次，接待了加拿大驻西安商务代表处商务专员冯赞一行、柬埔寨驻西安总领事馆宋威山、韩国驻西安总领事馆副总领事朴成焕、中欧经济技术合作协会副理事长魏龙、香港贸易发展局西北代表周鹏、厦门象屿集团董事长等重要嘉宾客商，宣传推介榆林，扩大榆林与国内外商协会组织、企业的交流与合作的空间。我会在绥德县郭家沟村继续派驻驻村工作队，积极推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，为郭家沟村协调项目资金，对村幸福院后续收尾工程进行了完善，幸福院正式投入使用；实施了村级亮化、垃圾处理、千亩果园等项目，群众生产生活条件得到进一步改善。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

过 程 (40 分)		支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公 开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理 (15 分)		信息资料准确，0.5 分。			
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	3

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	承办第十六届榆林国际煤博会	成功举办第十六届榆林国际煤博会，成果丰硕。	5	5	
		单位职能工作	开展“榆林好产品下扬州”活动	6月以“扬州好地方·榆林好产品”为主题的榆林好产品展在扬州国际展览中心举办。	4	4	
			组织企业参加经贸活动	全年组织58户企业，赴北京、青海、内蒙等地参加经贸展销活动3次，5月参加第五届丝博会，12月采集第二届国采展。	4	4	
			接待国内外来访经贸团组	全年接待来访经贸团组13批次。	4	4	
			开展线上线下培训	全年开展线上线下培训18次400余人次。	4	4	
			商事认证和经贸摩擦预警工作	办理优惠产地证12份，商事认证9份。	4	4	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	促进我市外向型经济发展	全年为本地涉外型企业办理原产地证书40份，总金额1762.4万美元。	8	8	
		社会效益	城市知名度	进一步宣传了榆林好产品，提升了我市文化旅游知名度。	7	7	
		社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	年底电话回访会员企业，对我单位服务满意度达到94%；	3	1	满意度未达95%以上
			机关人员满意度	机关人员对机关服务满意度达到100%。	2	2	
总分					100	98	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。