

中国国际贸易促进委员会铜川市支会 2019 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中国国际贸易促进委员会铜川市支会主要职责是：由铜川市经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全市民间对外经济贸易促进机构，是以政府资助、支持为背景的公共服务机构。以促进铜川市和世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作，增进相互了解与经贸合作为宗旨，承担国际商事认证、国际展览报审、行业中介管理等政府职能，通过开展国际经贸交流，举办国际会议展览，提供贸易投资信息，组织商务培训考察，担任经贸法律顾问等方式为国内外企业提供服务。

铜川市“一带一路”经贸合作推进办公室主要职责：是我市贯彻中、省“一带一路”方针政策和战略规划；参与“一带一路”规划实施，推进“一带一路”对外经贸交流与合作；

（二）内设机构

中国国际贸易促进委员会铜川市支会内设机构：办公室、会务综合部。

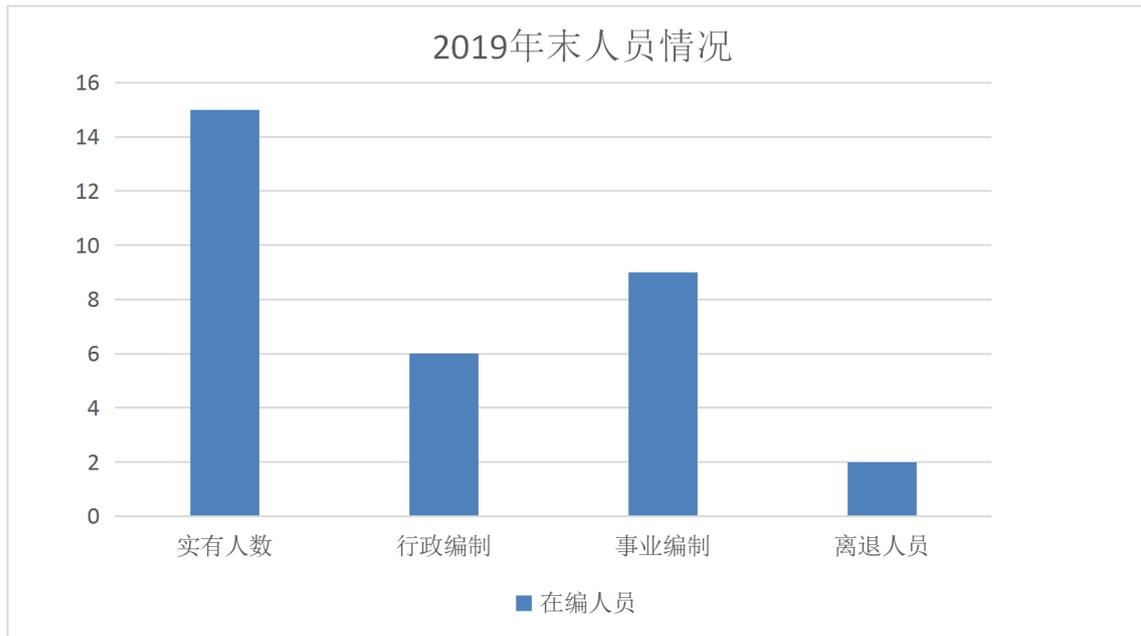
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位共有两个，包括本级及所属 2 级预算单位 1 个；

序号	单位名称
1	中国国际贸易促进委员会铜川市支会本级（机关）
2	铜川市“一带一路”经贸合作推进办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 6 人、事业编制 9 人；实有人员 15 人，其中行政 6 人、事业 9 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国国际贸易促进委员会铜川市支会

2019 年

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	340.44	1、一般公共服务支出	308.96
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	21.81
		9、卫生健康支出	3.89
		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、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		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	10.86
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	340.44	本年支出合计	345.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	18.27	年末结转和结余	13.19
收入总计	358.71	支出总计	358.71

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 中国国际贸易促进委员会铜川市支会 2019 年

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		345.52	183.37	162.14			
2012901	行政运行	79.51	79.51				
2012950	事业运行	53.81	53.8				
2012999	其他群众团体事务支出	149.04	0.9	148.14			
2013204	公务员事务	12.6	12.6				
2019999	其他一般公共服务支出	14		14			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.69	21.69				
2080599	其他行政机关事业单位 离退休支出	0.12	0.12				
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52				
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37				
2210201	住房公积金	10.86	10.86				

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铜川市支会 2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	304.44	1、一般公共服务支出	308.96	308.96	
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	21.81	21.81	
		9、卫生健康支出	3.89	3.89	
		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、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		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	10.86	10.86	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	304.44	本年支出合计	345.52	345.52	
年初财政拨款结转和结余	18.27	年末财政拨款结转和结余	13.19	13.19	
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	358.71	总计	358.71	358.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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铜川市支会 2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		345.52	183.37	159.94	21.55	162.14	
2012901	行政运行	79.51	79.51	62.83	14.7		
2012950	事业运行	53.81	53.8	48.07	5.74		
2012999	其他群众团体 事务支出	149.04	0.9		0.9	148.14	
2013204	公务员事务	12.6	12.6	12.6	0		
2019999	其他一般公共 服务支出	14			0	14	
2080505	机关事业基本 养老保险缴费 支出	21.69	21.69	21.69	0		
2080599	其他行政机关 事业单位离退 休支出	0.12	0.12		0.12		
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	3.52	0		
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	0.37	0		
2210201	住房公积金	10.86	10.86	10.86	0		

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铜川市支会

2019 年

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		183.37	161.82	21.55	
30101	基本工资	54.29	54.29		
30102	津贴补贴	41.54	41.54		
30103	奖金	16.89	16.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.46	24.46		
30109	职业年金缴费	0.27	0.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.6	6.6		
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19		
30113	住房公积金	12.5	12.5		
30114	医疗费	1.04	1.04		
30199	其他工资福利支出	1.17	1.17		
30201	办公费	7.08		7.08	
30202	印刷费	0.24		0.24	
30207	邮电费	0.23		0.23	
30211	差旅费	3.19		3.19	
30212	因公出国（境）费用	0.75		0.75	
30215	会议费	0.03		0.03	
30217	公务接待费	0.38		0.38	
30226	劳务费	1.11		1.11	
30227	委托业务费	0.05		0.05	
30228	工会经费	0.52		0.52	
30239	其他交通费用	6.34		6.34	
30299	其他商品和服务支出	1.63		1.63	
30305	生活补助	1.88	1.88		

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铜川市支会 2019 年

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	11.09	10	1.09	0	0	0	4	0
决算数	8.29	7.48	0.81	0	0	0	3.95	0

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门： 中国国际贸易促进委员会铜川市支会 2019 年

金额单位： 万元

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	
合计							

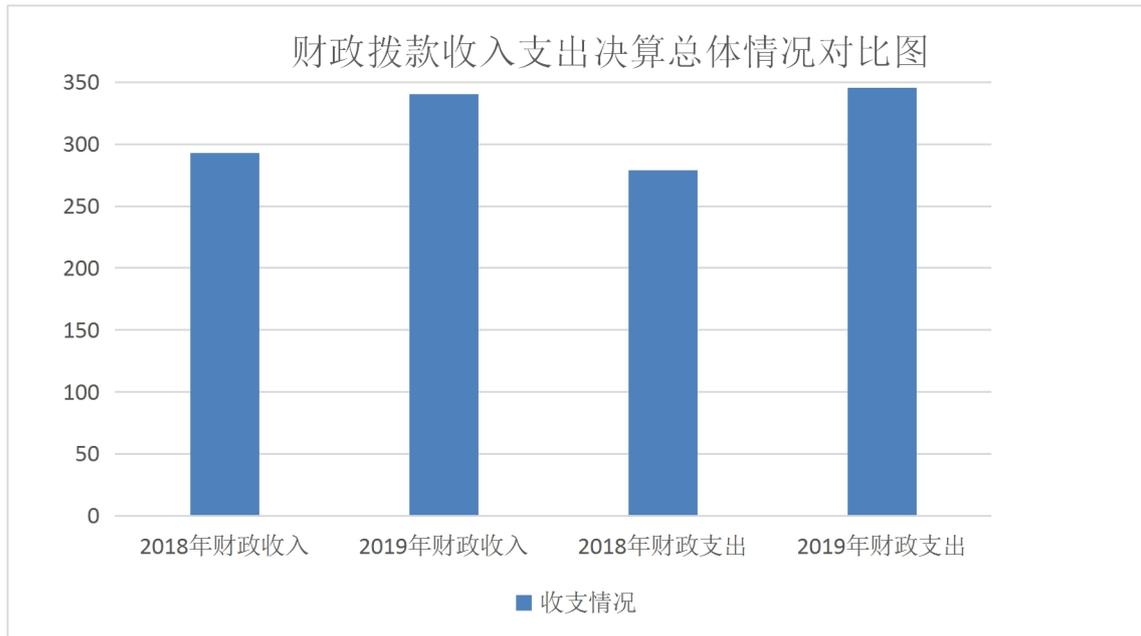
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 340.44 万元,较上年增加 47.78 万元,主要原因是业务量增加。

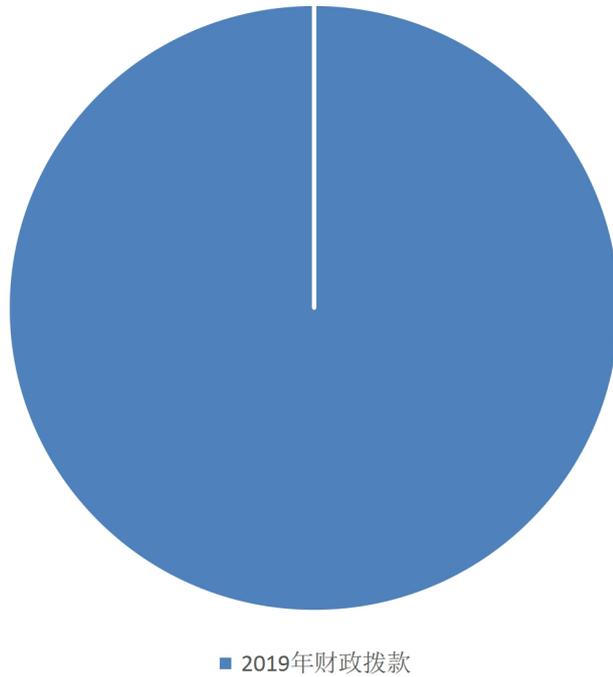
2019 年度本年支出合计 345.52 万元,较上年增加 66.43 万元,主要原因是对外经贸活动增加。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入 340.44 万元。其中:财政拨款 340.44 万元,占总收入的 100%,包括一般公共预算财政拨款 340.44 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元;事业收入 0 万元,是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,占总收入的 0%;其他收入 0 万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的 0%,主要是单位为财政全额拨款单位。

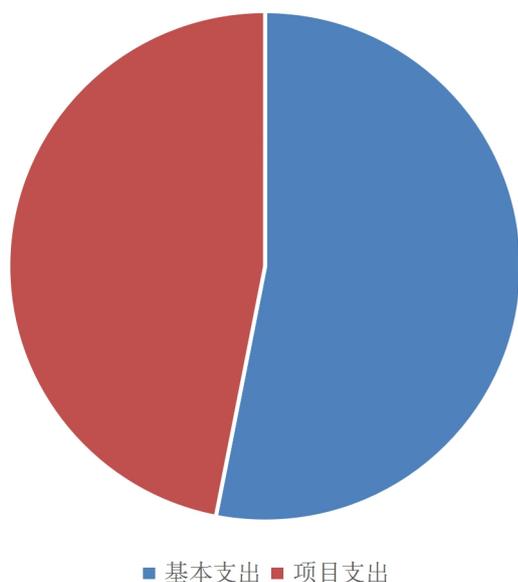
财政拨款决算收入情况图



三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计345.52万元。其中：基本支出183.37万元，是为保障机关正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的53.07%；项目支出162.15万元，是为完成对外经贸交流及参加展会、举办展会专项业务费用，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括组织好第八届中国西部跨国采购洽谈会参展参会工作、组织好第十四届中国（义乌）文化产品交易会参展参会工作。等专项业务支出，占总支出的46.93%。

财政拨款支出决算情况图

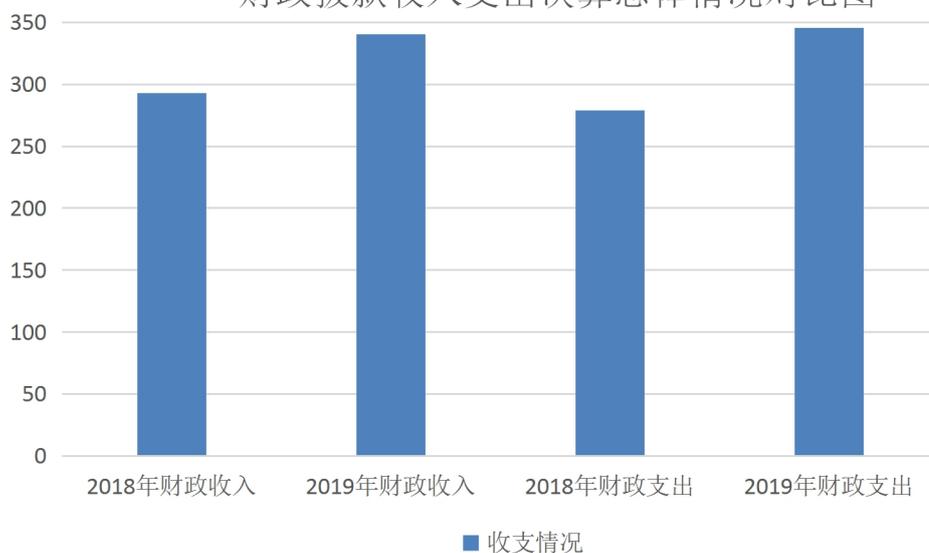


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 340.44 万元，较上年增加 47.78 万元，主要原因是业务量增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 345.52 万元，较上年增加 66.43 万元，主要原因是外经贸交流及参加展会、举办展会专项业务费用增加。

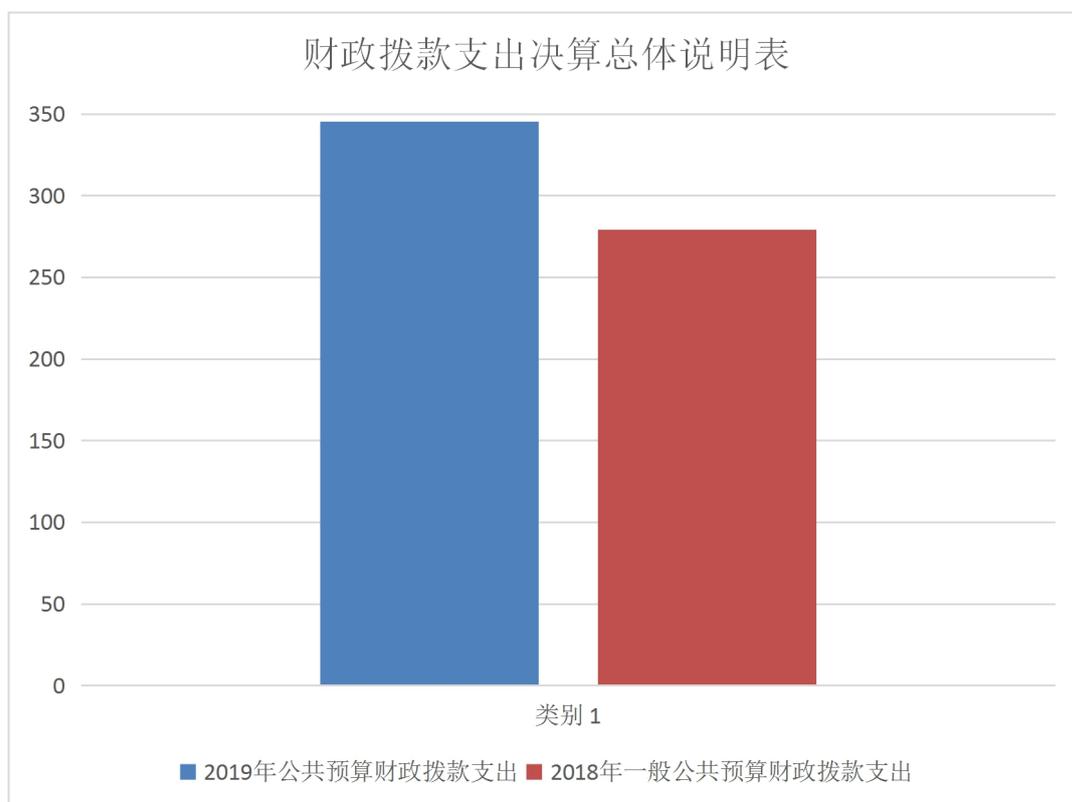
财政拨款收入支出决算总体情况对比图



五、一般公共预算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说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 345.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 66.43 万元，增长 23.8%，主要原因是外经贸交流及参加展会、举办展会专项业务费用增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 258.5 万元，调整预算数为 357.4 万元，支出决算 345.52 万元，完成全年预算的 96.68%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 104.61 万元，调整预算数为 115.82 万元，支出决算为 115.82 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 60.89 万元，调整预算数为 79.43 万元，支出决算为 67.56 万元，完成全年预算的 85.06%。决算数小于预算数的主要原因是新调入人员养老及职业年金关系未转入单位，造成养老预算结余。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 93 万元，调整预算数为 162.14 万元，支出决算为 162.14 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.37 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 161.82 万元和公用经费支出 21.55 万元。

人员经费 161.82 万元,主要包括:基本工资 54.29 万元、津贴补贴 41.54 万元、奖金 16.89 万元、绩效工资 0 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 24.46 万元、职业年金缴费 0.27 万元、公积金缴费 12.5 万元、医疗保险费缴费 6.6 万元其他社会保障 1.19 万元、医疗保障 1.04 万元、其他工资福利 1.17 万元等。

公用经费 21.55 万元,主要包括:办公费 7.08 万元、印刷费 0.24 万元、手续费 0 万元、邮电费 0.23 万元、差旅费 3.19 万元、维修(护)费 0 万元、劳务费用 1.11 万元、委托业务费 0.05 万元、其他交通费用 6.38 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 11.09 万元,支出决算为 8.29 万元,完成全年预算的 75%。决算数较预算数减少 2.8 万元,主要原因是出访日本任务,省外办未审批。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 7.48 万元,占 67.45%;公务用车购置费支出 0 万元,占 0%;公务用车运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0.81 万元,占 7.3%。具体情况

如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 1 个，6 人次，预算为 10 万元，支出决算为 7.48 万元，完成预算的 74.8%，决算数较预算数减少 2.52 万元，主要原因是出访日本任务，省外办未审批。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度没有公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度没有公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

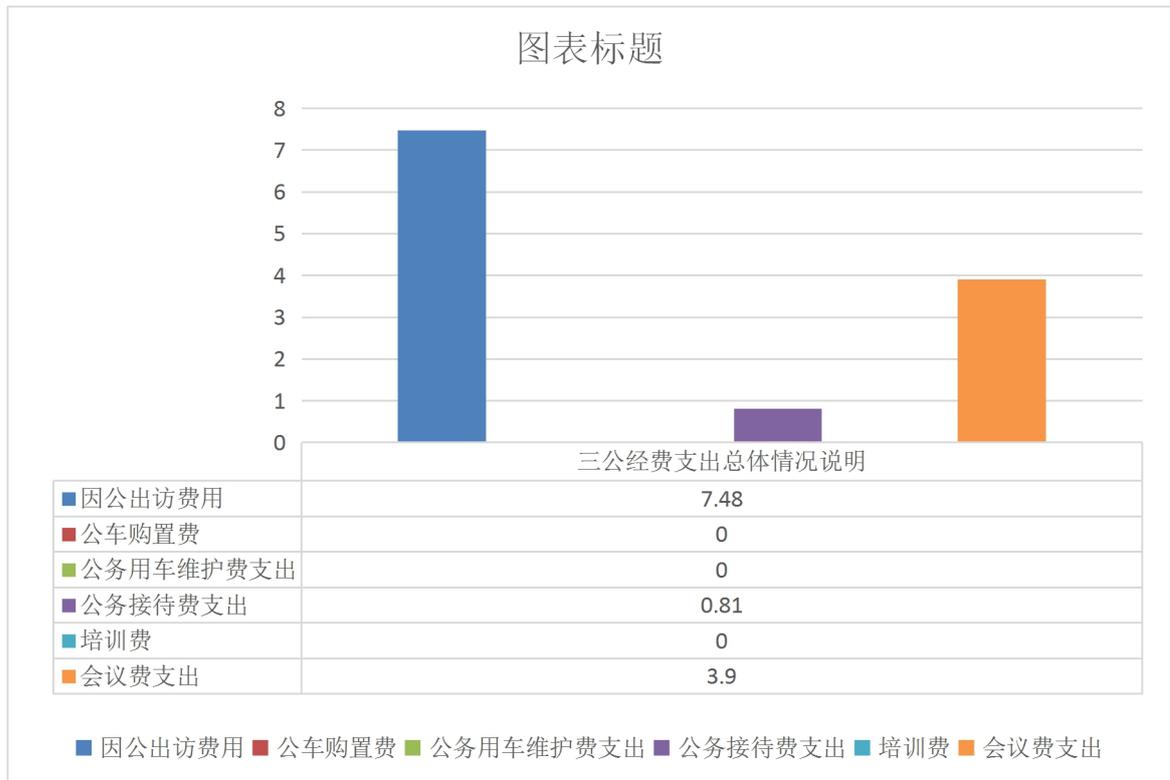
2019 年公务接待 5 批次，33 人次，预算为 1.09 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 74.31%，决算数较预算数减少 0.28 万元，主要原因是加强公务接待管理，减少公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度没有培训费用支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 4 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 98.75%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是压缩会议支出。



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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 6 个，共涉及资金 93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.41%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 6 个项目绩效自评，涉及资金 93 万元，结果公开如下：

1. “成立会员企业法律服务中心”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 85 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：进一步提高铜川国际商会会员企业涉外法律服务能力，帮助铜川企业做好涉外法律风险防范和化解工作，会员单位满意，便于长期计划，统筹安排工作。发现问题及原因：进一步加强涉外法律实际案例的学习，便于实际操作。下一步改进措施：加强服务热线的咨询工作，便于服务会员单位。

2. “经贸合作推进专项经费”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 90 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：这是新设立的铜川一带一路经贸合作推进办公室业务专项费用，便于统筹贯彻落实中央、省市“一带一路”方针政策，发挥我市产业特色优势带动我市产业转型升级及产品设备、技术“走出去”，助推我市特色产品参与国内外大

型展会宣传。发现问题及原因：进一步加强涉外业务开展，助推铜川企业参与国际产能合作。下一步改进措施：加强调研企业，了解企业诉求。

3. “第8届中国西部跨采会”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85分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：这项任务是陕西省人民政府主办的三大展会之一，已连续举办七届，已成为陕西对外开放合作与服务“一带一路”建设的新平台。有助于铜川企业特色产品参与国际市场，提高企业外向度，企业满意度达到98%。发现问题及原因：每年省贸促会安排任务较重，参展资金预算较少，预算资金有缺口。下一步改进措施：加大与财政部门联系，增加财政预算。

4. “请进来，走出去”专项费用，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85分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的30%。主要产出和效果：“请进来，走出去”是市对外交流的重要渠道，主要用于每年邀请国外商协机构、客商来铜对接项目，协助铜川企业及特色产品走出去参与“一带一路”经贸交流与合作。起到非常重要作用，对宣传铜川，推介铜川起到了持续作用。发现问题及原因：思想保守，对外交流和走出去感觉没有手段和有勇气，依然停留在一亩三分地的思想中。下一

步措施：加大对我市企业宣传力度，组织企业通过参加展会与铜行业人员交流补短板，增加走出去机会。

5. “义乌文博会”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 85 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：唯一外贸主导型国家级展会。我会组织铜川耀州瓷企业参加，以“药王故里 丝路瓷都”为主题，突出“五色”文化元素，充分展示耀州青瓷、民俗剪纸、手工艺品、《药王千金方》等 6 大类 30 多个品种的特色文化产品，从多方面展示铜川文化产业发展的新形象。企业满意度较高。发现问题及原因：加大对陶瓷企业、文旅企业宣传，拿出精品参与展览。下一步改进措施：统筹谋划，鼓励企业参与活动。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	成立会员企业法律服务中心		负责人及电话	吴金香			
主管部门	中国国际贸易促进委员会铜川市支会		实施单位	中国国际贸易促进委员会铜川市支会			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）			
	年度资金总额：	3	3	100%			
	其中：财政拨款	3	3	100%			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	进一步提高会员企业涉外法律服务能力，帮助企业做好涉外法律风险防范和化解工作。		进一步提高会员企业涉外法律服务能力，帮助企业做好涉外法律风险防范和化解工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	会员企业法律服务数量	10 家	15 家		
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%		
		时效指标	项目完成时限		2019 年	2019 年	
			资金支出及时率		100%	100%	
	成本指标	成本控制		不超预算	不超预算		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	企业涉外法律风险防范和化解工作能力		逐步提高	逐步提高	
			会员企业涉外法律服务能力		进一步提高	进一步提高	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度	≥85%	≥85%			
说明	无						

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	请进来，走出去			负责人及电话	吴金香	
主管部门	中国国际贸易促进委员会铜川市支会			实施单位	中国国际贸易促进委员会铜川市支会	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	30	30	100%		
	其中：财政拨款	30	30	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织开展多形式、多渠道走出去经贸活动，开展灵活多样的请进来投资考察合作活动			组织开展多形式、多渠道走出去经贸活动，开展灵活多样的请进来投资考察合作活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组织走出去 5 次，请进来 5 次	10 次	49 次	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	2019 年	2019 年	
			资金支出及时率	100%	100%	
	成本指标	成本控制	不超预算	不超预算		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	外资利用规模，对外经济技术合作	有所提升	有所提升	
			引进先进技术，管理经验和高素质人才，为我市转型提供机遇	有所加强	有所加强	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	请进来，走出去企业满意度	≥85%	≥85%		
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		义乌博览会		负责人及电话	吴金香	
主管部门		中国国际贸易促进委员会铜川市支会		实施单位	铜川市一带一路经贸合作推进办公室	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	15	15	100%	
		其中:财政拨款	15	15	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	推介铜川耀州瓷, 推介铜川药王文化, 宣传铜川			推介铜川耀州瓷, 推介铜川药王文化, 宣传铜川		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参与企业数量	2	5	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	2019年	2019年	
			资金支出及时率	100%	100%	
	成本指标	初步控制	不超预算	不超预算		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升铜川耀州瓷, 耀瓷小镇知名度	逐步提高	逐步提高	
			提升铜川药王文化影响力	进一步提高	进一步提高	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥85%	≥85%		
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	第八届西部跨国采购会			负责人及电话	吴金香	
主管部门	中国国际贸易促进委员会铜川市支会			实施单位	中国国际贸易促进委员会铜川市支会	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	15	15	100%		
	其中：财政拨款	15	15	100%		
	其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	组织好第八届跨采会参会参展工作，促进我市特色产品纳入国际采购清单			组织好第八届跨采会参会参展工作，促进我市特色产品纳入国际采购清单		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	推荐展示铜川特色产品品种数量	15	15	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	2019 年	2019 年	
			资金支出及时率	100%	100%	
	成本指标	成本控制	不超预算	不超预算		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动我市外向型经济发展	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
可持续影响指标	推动我市企业参与国际市场竞争	不断提高	不断提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	参会会员满意度	≥85%	≥85%		
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		经贸合作推进专项经费		负责人及电话	吴金香	
主管部门		中国国际贸易促进委员会铜川市支会		实施单位	铜川一带一路经贸合作推进办公室	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	20	20		100%
		其中:财政拨款	20	20		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	贯彻一带一路方针政策,带动我市产业转型,参与国际产能合作			贯彻一带一路方针政策,带动我市产业转型,参与国际产能合作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参与经贸合作次数	4次	5次	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	2019年	2019年	
			资金支出及时率	100%	100%	
	成本指标	成本控制	不超预算	不超预算		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进当地经济效益	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
可持续影响指标	我市企业面向周边地区的辐射力和影响力	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业工作人员满意度	≥80%	≥80%		
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		涉外办事处经费		负责人及电话	吴金香	
主管部门		中国国际贸易促进委员会铜川市支会		实施单位	中国国际贸易促进委员会铜川市支会	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	10	10		100%
		其中:财政拨款	10	10		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	帮助铜川企业参与对外贸易,提供经贸信息,宣传铜川,推介铜川			对外投资不断提升,铜川特色产品展示店开业		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	邀请国外客商次数	4次	6次	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	2019年	2019年	
			资金支出及时率	100%	100%	
	成本指标	成本控制	不超预算	不超预算		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进我市企业对外合作	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
可持续影响指标	我市企业积极组团前往越南、柬埔寨考察对接,产业国际贸易、投资	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	涉外企业和提供服务的铜川企业满意度	≥85%	≥85%		
说明	无					

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为12.39万元，上年结转0万元，调整预算数14.92万元，支出决算为14.92万元，完成预算的100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于主要是带领企业参加展会活动较多，造成公务出差差旅费费用较大。决算数较预算数增加2.53万元，主要原因是对外经贸活动增加，造成差旅费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共1.63.77万元，其中政府采购货物类支出1.63万元、政府采购服务类支出162.14万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额162.14万元，占政府采购支出总金额的比重99.47%。其中：授予小微企业的合同金额162.14万元，占政府采购支出总额的99.47%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

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。