2021年度

将乐县贸促会决算

目录

第一部分 部门概况 1
一、部门主要职责 1
二、部门基本情况 1
三、部门主要工作总结 1
第二部分 2021 年度部门决算表 2
一、收入支出决算总表 2
二、收入决算表 3
三、支出决算表 4
四、财政拨款收入支出决算总表 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10
第三部分 2021 年度部门决算情况说明 11
一、收入支出决算总体情况说明 11
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 15
七、预算绩效情况说明 16
八、其他重要事项说明 16
第四部分 名词解释 17
第五部分 附件 19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

将乐县贸促会的主要职责是：

（一）开展促进对外贸易。

（二）利用外资引进先进技术及各种形式后中外经济技术合作与交流。

（三）推动本县同世界各地的贸易和经济技术关系发展。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，将乐县贸促会包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国国际贸易促进委员会将乐县委员会	社会团体	4

三、部门主要工作总结

2021年，贸促会主要任务是围绕“工业强县、旅游大县、生态美县、财政优县”的奋斗目标，主动适应经济发展新常态，突出“念好发展经、画好山水画”的工作主题，根据“零距离”服务企业的工作要求，求实、求新、求变，锐意进取，不断创新，圆满完成全年工作目标。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）发挥商会作用，开展会员联谊；

（二）走访会员企业，切实排忧解难；

（三）主动招商引资，服务项目落地；

（四）组织企业参展，强化法律服务；

（五）加强自身建设，提高服务实效。

我会依托县国际商会，积极组织会员企业开展联谊活动，加大会员企业之间的交流、沟通，共同探讨加快企业发展的思路和做法，互学互比，共同发展。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：将乐县贸促会　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	96.23	一、一般公共服务支出	77.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00

五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	7.50
		九、卫生健康支出	2.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	96.23	**本年支出合计**	88.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	7.54	年末结转和结余	15.76
总计	103.76	**总计**	103.76

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：将乐县贸促会　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	96.23	96.23					
201			一般公共服	86.21	86.21					

	务支出							
20113	商贸事务	86.21	86.21					
2011301	行政运行	86.21	86.21					
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50					
20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50					
210	卫生健康支出	2.51	2.51					
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51					
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：将乐县贸促会　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	88.00	88.00				
201			一般公共服务支出	77.99	77.99				
20113			商贸事务	77.99	77.99				
2011301			行政运行	77.99	77.99				
208			社会保障和就业支	7.50	7.50				

	出						
20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50				
210	卫生健康支出	2.51	2.51				
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51				
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：将乐县贸促会　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政	96.23	一、一般公共服务支	77.99	77.99		

拨款		出				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	7.50	7.50		
		九、卫生健康支出	2.51	2.51		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	0.00	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	96.23	**本年支出合计**	88.00	88.00		

年初财政拨款结转和结余	7.54	年末财政拨款结转和结余	15.76	15.76		
一般公共预算财政拨款	7.54					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	103.76	**总计**	103.76	103.76		

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：将乐县贸促会

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		88.00	88.00	
201	一般公共服务支出	77.99	77.99	
20113	商贸事务	77.99	77.99	
2011301	行政运行	77.99	77.99	
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	
20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	2.51	2.51	

21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：将乐县贸促会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	76.06	302	商品和服务支出	6.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	18.10	30201	办公费	0.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11.80	30202	印刷费	0.22	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	25.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.84	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.15	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.51	30207	邮电费	0.99	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.22	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.33	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.06	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.88	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.87	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	1.27	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		81.39	公用经费合计					6.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：将乐县贸促会　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.09
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.09

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：将乐县贸促会　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：将乐县贸促会

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：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

2021 年本单位年初结转和结余 7.54 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 96.23 万元，本年支出 88.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 15.76 万元。

（一）2021年收入96.23万元，比上年决算数增加7.04万元，增长7.89%，具体情况如下：

1.

一般公共预算财政拨款收入96.23万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（二）2021年支出88.00万元，比上年决算数增加4.39万元，增长5.25%，具体情况如下：

1.基本支出88.00万元。其中，人员支出81.39万元，公用支出6.61万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出88.00万元，比上年决算数增加4.39万元，增长5.25%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）2011301-行政运行77.99万元,较上年决算数增加5.52万元，增长7.62%。主要原因是工资收入调整。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出5万元，较上年决算数减少0.46万元，下降8.42%。主要原因是缴费基数调整。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出2.5万元，较上年决算数减少0.23万元，下降8.42%。主要原因是缴费基数调整。

（四）2101101-行政单位医疗2.51万元，较上年决算数较少0.23万元，下降8.42%。主要原因是缴费基数调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出88.00万元，其中：

（一）人员经费81.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车

购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.09万元，比本年预算的0.3万元下降70%。主要原因是坚持厉行节约反对浪费和贯彻过“紧日子”压减支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无出国出境。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%,主要是无公务用车购置费和无公务用车运行费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2021年公务用车购置0辆，主要是无公务用车购置。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，主要是无公务用车运行费。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.09万元，比本年预算的0.3万元下降70%。主要是坚持厉行节约反对浪费和贯彻过“紧日子”压减支出。累计接待1批次、7人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度2个项目实施单位自评，分别是会员代表大会经费和部门业务费等项目，，涉及财政拨款资金共计5万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分）

对1个项目实施部门评价，分别是会员代表大会经费项目，涉及财政拨款资金共计3万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年度机关运行经费支出6.61万元，比上年决算数下降26.22%，主要是日常公用支出减少。

（二）政府采购情况

本单位2021年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、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、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用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）及租用费、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

专项名称	会员代表大会工作经费		
主管部门	中国国际贸易促进委员会将乐县委员会	实施单位	中国国际贸易促进委员会将乐县委员会
年	预期目标	实际完成情况	

度总体目标	召集会员企业代表，不断开拓将乐贸促事业发展新局面，共商将乐贸促事业发展大计。			如期圆满的召开大会，会员代表紧紧围绕将乐县经济社会发展的总体部署，为将乐县实现经济社会科学发展、跨越发展做出了应有的贡献力量。			
项目资金（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	3	3	100		
	其中：当年财政拨款	3	3	3	100		
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
预算执行率得分（10分）	10.00						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

90分）	产出	数量目标	拜访企业个数	>=30.00个	30.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	贸促会工作完成率	>=100.00%	98.00	20.0	19.6	无偏离
		成本目标	会员代表大会工作经费	<=3.00万元	3.00	20.0	20.0	无偏离
	效益	社会效益目标	招商活动的客商层次	>=2.00个	2.00	30.0	30.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度目标	会员企业满意度	>=100.00%	98.00	10.0	9.8	无偏离
	绩效指标得分						89.4	
总分值、评价总分(100分)	99.4							
评价等级	☑优（S≧90） ¨良（90＞S≧80） ¨中（80＞S≧60） ¨差（60<S）							

业务费绩效自评表

部门名称：中国国际贸易促进委员会将乐县委员会　　专项名称：业务费　　年度：2021　　单位：万元

预算金额	2	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		2	100%	2	100%	0	0%
目标完成情况	将乐县贸促会着力服务会员企业和创建优秀国际商会，不断加强与会员企业的沟通交流，完成全面目标任务，目标完成率 100%。						
资金使用管理	根据具体工作方案，坚持专款专用的原则，以业务为核心，积极履行贸促会各项职能。						

情况	
存在主要问题	1.政策知晓率偏低； 2.绩效业务重要性宣传不够； 3.工作经费不足。
相关意见建议	1.提高政策知晓率； 2.加强绩效业务重要性宣传； 3.加大绩效业务培训力度。

填表人：邢蓉　　填表时间：　　联系电话：15959842763

二、《项目支出绩效评价报告》

将乐县贸促会2021年会员代表大会工作经费绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

贸促会的主要职责是：将乐县贸促会主要职能：开展促进对外贸易，利用外资引进先进技术及各种形式的中外经济技术合作与交流，推动本县同世界各地的贸易和经济技术关系发展。

（二） 项目基本情况

1.项目的实施依据：经县人大第十八届第四次会议审议通过， 从预算大盘子预算预安排 3 万元。

2.项目预期投入情况：投入预算预安排 3 万元。

3.项目绩效总目标是如期圆满的召开大会，会员代表紧紧围绕将乐县经济社会发展的总体部署，为将乐县实现经济社会科学发展、跨越发展做出了应有贡献。

4.预期主要的经济、政治和社会效益达到投入 100%，使用 100%，满意 100%。

二、 项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

召集会员企业代表，不断开创将乐贸促事业发展新局面，共商将乐贸促事业发展大计。

（二）项目资金使用情况

2021 年度会员代表大会工作经费项目支出预算安排 3 万元，总投入 3 万元，其中:一般公共预算投入 3 万元，资金到位 3 万元，实际使用 3 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

三、 项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

为了评价 2021 年度会员代表大会工作经费使用情况， 提高财政资金使用绩效，根据有关文件成立了项目绩效自评小组。自评内容包括项目的绩效目标设定情况，项目资金投入、过程、产出与效益情况。根据绩效评价方案，评价采取现场评价和非现场评价相结合的方式，即：采用现场核验、查看内业等方法获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、权数、方法及程序实施评价，形成自评报告。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，20201 年会员代表大会工作经费年度绩效目标全部完成。具体如下：

1.数量目标：2021 年达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。得分 10 分。

2.质量目标：2021 年目标人群满意度，达到年初绩效目标任务值，目标完成 98%。得分 19.6 分。

3.成本目标：2021 年会员代表大会工作经费已使用 3 万，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。得分 20 分。

4.社会效益目标：2021 年该项目招商活动的客商层次，目标完成率达 100%。得分 30 分。

5.服务对象满意度目标：2021年目标群体满意度达到全年目标任务，目标完成率达98%。得分9.8分。

加上预算执行率得分 10分，总分99.4分，优。

四、存在问题

1.绩效业务重要性宣传不够和政策知晓率偏低；

2.已实施绩效目标,进度较慢；

3.工作经费不足问题。

五、有关建议

1.加大绩效业务的重要性宣传；

2.多培训绩效业务工作人员；

3.提高绩效业务工作人员政策知晓力度。

将乐县贸促会2021年业务费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况：将乐县贸促会主要职能：开展促进对外贸易，利用外资引进先进技术及各种形式的中外经济技术合作与交流，推动本县同世界各地的贸易和经济技术关系发展。将乐县贸促会是参公群团单位，法人代表刘世才。本单位人员编制5人，在编干部职工4人，年末实有人数4人。

（二）项目基本情况

1.项目的实施依据：将乐县贸促主动适应经济发展新常态，求实、求新、求变，根据“零距离”服务企业的工作要求，助力全县稳增长、调结构、促转型、惠民生、防风险，实效。我会依托县国际商会，积极组织会员企业开展联谊活动，加强会员企业之间的交流、沟通，共同探讨加快企业发展的思路和做法，互学互比，共同发展。经将乐县第十七届人大二次会议审议通过，从预算大盘子拨付业务经费2万元，用于贸促事业专项支出，补充保障贸促各项经费需要。

2.将乐贸促会2021年业务经费2万元；

3.将乐贸促会2021年业务经费2万元，主要用于贸促会、国际商会常业务工作需要；

4.项目绩效总目标是创建优秀商会，发展会员单位；

5.项目预期投入情况；将乐贸促会2021年业务经费2万元已全部投入使用；

6.2021年项目绩效主要效益；已创建商会，发展多家会员单位，提高会员单位对贸促会各项工作满意度。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况：根据总体工作方案，我会坚持专款专用的原则，以业务为核心，积极履行贸促会各项职能。一是制定《将乐县贸促会形势分析及工作督查例会制度》、《将乐县贸促会工作规则》、《将乐县贸促会经费管理内部控制规范》、《将乐县贸促会财务事项集体审批制度实施办法》等制度，强化制度保障并严格执行。

二是派员参加将乐县财政局举办的各项业务培训，提高贸促会工作人员的业务素质，完善内控机制。三是结合业务开展情况及今年的重点任务，对全年工作任务进行分解，以确保全面完成各项产出目标，达到预定效果目标。

（二）项目资金使用情况

将乐贸促会2021年业务经费支出预算安排2万元，总投入2万元，资金到位2万元，实际使用2万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

为了评价2021年将乐贸促会业务费资金使用情况，提高财政资金使用绩效，根据《三明市财政局关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知》（明财绩〔2015〕2号），成立了项目绩效自评小组。自评内容包括项目的绩效目标设定情况，项目资金投入、过程、产出与效益情况。根据绩效评价方案，评价采取现场评价和非现场评价相结合的方式，即：采用现场核验、查看内业等方法获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、权数、方法及程序实施评价，形成自评报告。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2021 年将乐贸促会业务经费 2 万元项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、数量目标：2021 年将乐贸促会全年发展会员单位 33 个，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。

2、质量目标：2021 年将乐贸促会着力创建优秀商会，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

3、成本目标：2021 年将乐贸促会业务经费 2 万元，主要用于贸促会、国际商会常业务工作需要，目标完成 100%。

4、社会效益目标：2021 年项目实施后，将乐贸促会着力创建优秀商会 1 个，全年发展会员单位 33 个。今年以小组形成开展走访参观会员企业、座谈交流等形式多样的活动。在活动中，会员代表对商会发展和小组工作提出有效建议，双方形成了共识，增进了情谊。加强会员联络。建立国际商会微信群，增进会员沟通交流，提供信息平台发布企业生产经营情况和商会活动信息。完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

5.服务对象满意度目标：2021 年目标群体满意度达到全年目标任务，目标完成率达 100%。

四、存在问题

1、绩效目标的设置不够合理，绩效目标不够全面，未能很好地体现项目资金投入、过程、产出、效益情况。有些目标的设置与实际完成情况相差较大。

2、对项目实施过程的监督检查力度不够。在日常工作中未能很好的落实资金使用部门执行的主体责任,对项目实施过程的跟踪检查缺乏有效措施。

3、预算执行存在上半年支出进度低于序时进度的情况。由于年初未对预算做好细化分配，各项工作开展进度不合理，造成资金使用进度较慢。

五、有关建议

1、高度重视预算执行工作。把预算执行工作列入单位重点工作，由单位一把手亲自抓，亲自安排、亲自监督，在确保财政资金使用安全、规范和有序的前提下切实做早、做细、做好本单位的预算细化计划并严格按计划进度实施，避免出现预算执行不均衡的情况。

2、持续做好项目实施的跟踪检查工作。定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对进度缓慢的部门，及时协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常进行，达到预期绩效目标。

3、认真总结绩效评价做法，加强业务培训，组织相关人员学习交流，借鉴兄弟单位绩效目标的设置方法，结合本单位的自身特点，进一步加强与业务部门的信息沟通，设置更加全面、更加合理的绩效目标，以便更好地反映项目资金投入、过程、产出、效益情况。