

附件

2023 年度

**宁夏贸易促进委员会
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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明细表
- 七、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

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经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决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（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）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

2022年2月28日,自治区党委机构编制委员会印发《关于调整优化中阿博览会管理体制有关事项的通知》(宁编发〔2022〕5号),明确撤销宁夏博览局,设立中国国际贸易促进委员会宁夏回族自治区委员会。

中国国际贸易促进委员会宁夏回族自治区委员会(简称“宁夏贸易促进委员会”),是由自治区党委领导的、自治区人民政府领导同志联系的、参照公务员法管理的群团组织。是自治区党委和政府联系境内外工商界开展经贸交流合作的桥梁和纽带,是促进开放型经济发展和服务对外工作大局的重要力量。主要职能为:强化政策研究和信息咨询功能,着力提升建言献策水平;加强重大经贸活动筹划组织,推动全区对外经贸关系发展;创新贸易促进工作,推动我区经贸合作取得新进展;强化投资促进功能,提升双向投资质量效益;健全多双边工商合作机制,不断扩大中外工商界交流;大力促进会展业发展,全面提升办会办展水平;拓展商事法律服务,有力维护企业正当权益;深化宁夏国际商会改革,全面增强服务会员功能。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏贸易促进委员会 2023 年度部门决算编报范围仅包括部门本级，没有下属二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏贸易促进委员会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20300540.77	一、一般公共服务支出	31	16078795.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	900000	八、社会保障和就业支出	38	1459707.79
	9		九、卫生健康支出	39	405300
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	2552381.79
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	706200
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
本年收入合计	27	21200540.77	本年支出合计	59	21202385.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4049631.36	年末结转和结余	61	4047786.9
总计	30	25250172.13	总计	62	25250172.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏贸易促进委员会

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			21200540.77	20300540.77								900000							
2011301			行政运行	6342332.98	6342332.98														
2011302			一般行政管理事务	11327000	10427000							900000							
2080501			行政单位离退休	142589.1	142589.1														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	591600	591600														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	725518.69	725518.69														
2101101			行政单位医疗	241000	241000														
2101103			公务员医疗补助	164300	164300														
2169999			其他商业服务业等支出	960000	960000														
2210201			住房公积金	520800	520800														
2210203			购房补贴	185400	185400														

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

公开部门：宁夏贸易促进委员会

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21202385.23	8919322.28	12283062.95			
2011301			行政运行	6348114.49	6348114.49				
2011302			一般行政管理事务	9730681.16		9730681.16			
2080501			行政单位离退休	142589.1	142589.1				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	591600	591600				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	725518.69	725518.69				
2101101			行政单位医疗	241000	241000				
2101103			公务员医疗补助	164300	164300				
2169999			其他商业服务业等支出	2552381.79		2552381.79			
2210201			住房公积金	520800	520800				
2210203			购房补贴	185400	185400				

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

公开部门：宁夏贸易促进委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预	国有资本经
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20300540.77	一、一般公共服务支出	33	15240985.03	15240985.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1459707.79	1459707.79		
	9		九、卫生健康支出	41	405300	405300		
	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	2552381.79	2552381.79		
	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	706200	706200		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20300540.77	本年支出合计	59	20364574.61	20364574.61		
年初财政拨款结转和结余	28	3076866.18	年末财政拨款结转和结余	60	3012832.34	3012832.34		
一、一般公共预算财政拨款	29	3076866.18		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				

合计	32	23377406.95	合计	64	23377406.95	23377406.95		
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--	--

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏贸易促进委员会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	20300540.77	8913540.77	11387000
	2011	301	行政运行	6342332.98	6342332.98	
	2011	302	一般行政管理事务	10427000		10427000
	2080	501	行政单位离退休	142589.1	142589.1	
	2080	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591600	591600	
	2080	506	机关事业单位职业年金缴费支出	725518.69	725518.69	
	2101	101	行政单位医疗	241000	241000	
	2101	103	公务员医疗补助	164300	164300	
	2169	999	其他商业服务业等支出	960000		960000
	2210	201	住房公积金	520800	520800	
	2210	203	购房补贴	185400	185400	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏贸易促进委员会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7558897.32	302	商品和服务支出	813423.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1361669.57	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3542391.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	186219	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	5000	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	591600	30206	电费	30000	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	758030.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	241000	30208	取暖费	33028.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	164300	30209	物业管理费	36252.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4851.19	30211	差旅费	47697	31008	物资储备	
30113	住房公积金	554015	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	27000	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	127820.16	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	547001.1	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	20855	31013	公务用车购置	
30302	退休费	139589.1	30217	公务接待费	16246.4	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	385901	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6071	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1832	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9000	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35749.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6000	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	71584.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	327768	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6440	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	181410			
人员经费合计		8105898.42	公用经费合计					813423.86
合 计					8919322.28			

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏贸易
促进委员会

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
130100	29000	72000	0	72000	29100	637816.13	549985.59	71584.14	0	71584.14	16246.4

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余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

公开部门：宁夏贸易促进委员会

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
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结余情况。

本部门 2023 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出，此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏贸易促进委员会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年没有国有资本经营预算财政拨款支出，此表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 25,250,172.13 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2,918,060.66 元，下降 10.36%，主要原因是 2023 年财政按规定压减一般性支出预算及项目支出预算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 21,200,540.77 元，其中：财政拨款收入 20,300,540.77 元，占 95.75%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 900,000 元，占 4.25%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 21,202,385.23 元，其中：基本支出 8,919,322.28 元，占 42.07%；项目支出 12,283,062.95 元，占 57.93%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 23,377,406.95 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,942,035.86 元，下降 14.43%，主要原因是 2023 年财政按规定压减一般性支出预算及项目支出预算。

五、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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20,364,574.61 元，占本年支出合计的 96.05%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 4,518,588.9 元，增长 28%，主要原因是通过科学谋划和执行进度考核等举措，大幅提高资金执行进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20,364,574.61 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 15,240,985.03 元，占 74.84%；社会保障和就业（类）支出 1,459,707.79 元，占 7.17%；卫生健康（类）支出 405,300 元，占 1.99%；商业服务业等（类）支出 2,552,381.79 元，占 12.53%；住房保障（类）支出 706,200 元，占 3.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,219,600 元，支出决算为 20,364,574.61 元，完成年初预算的 84.08%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2011301。年初预算为 5,967,000 元，支出决算为 6,348,114.49 元，完成年初预算的 106.39%，决算数大于预算数的原因是 2023 年度在职人员工资关系结构变化工资正常调整。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2011302。年初预算为 7,005,700 元，支出决算为 8,892,870.54 元，完成年初预算的 126.94%，决算数大于预算数的主要原因是我会机构改革后，职能与之前变化较大，按照财政规定调剂部分 2022 年结转项目预算，同时调整科

目名称，将其他商业服务业等支出（2169999）调整为一般行政管理事务（2011302）。

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）2080501。年初预算为 102,000 元，支出决算为 142,589.10 元，完成年初预算的 139.79%，决算数大于预算数的主要原因是增加一名退休人员。

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）2080505。年初预算为 591,600 元，支出决算为 591,600 元，完成年初预算的 100%。

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）2080506。年初预算为 295,800 元，支出决算为 725,518.69 元，完成年初预算的 245.27%，决算数大于预算数的主要原因是按照财政相关要求补缴 2019-2020 年统发人员职业年金记实费用。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为 241,000 元，支出决算为 241,000 元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为 164,300 元，支出决算为 164,300 元，完成年初预算的 100%。

8. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2169999。年初预算为 9,167,400 元，支出决算为 2,552,381.79 元，完成年初预算的 27.84%，决算数小于预算数的主要原因是我会机构改革后，职能与之前变化较大，按照财政规定调剂部分 2022 年结转项目预算，同时调整科目名称，将其他商业服务业等支出（2169999）调整为一般行政管理事务（2011302）。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为 499,400 元，支出决算为 520,800 元，完成年初预算的 104.29%，决算数大于预算数的原因是 2023 年度在职人员工资关系结构变化导致住房公积金补缴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2210203。年初预算为 185,400 元，支出决算为 185,400 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,919,322.28 元，其中：人员经费 8,105,898.42 元，公用经费 813,423.86 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7,558,897.32 元，较 2023 年度年初预算数增加 650,297.32 元，增长 9.41%，主要原因是职级调整工资正常上调；较 2022 年度决算数减少 1,834,597.16 元，降低 19.53%。

2. 商品和服务支出813,423.86元,较2023年度年初预算数减少216,376.14元,降低21.01%,主要原因是本部门通过完善内控制度,降低了机关运行成本和办公能耗;较2022年度决算数减少489,175.46元,降低37.55%。

3. 对个人和家庭的补助547,001.1元,较2023年度年初预算数增加438,901.1元,增长406.01%,主要原因是2023一名在职职工去世,支付抚恤金385,901元;较2022年度决算数增加409,213.72元,增长296.99%。

4. 资本性支出0元,与2023年度年初预算数持平;较2022年度决算数减少185,160元。

七、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为130,100元,支出决算为637,816.13元,完成预算的490.25%,2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我会机构改革后,职能与之前变化较大,按照财政规定将部分2022年结转项目调剂为因公出国(境)预算。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加414,152.13元,增长185.17%,原因同上。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为29,000元,支出决算为549,985.59元,完成预算的1896.5%;比2022年度增加549985.59元,增长100%。决算数大于预算数及决算数较上年增加的主要原因均是我会机构改革后,职能与之前变化较

大，按照财政规定将部分 2022 年结转项目调剂为因公出国（境）预算。2023 年度因公出国（境）团组数 4 个，累计因公出国（境）人次数 10 人次。主要用于组织我区企业参加出访团组，展览展示我区优势特色产品，宣传宁夏开放经济政策，进一步扩大对外合作交流“朋友圈”，主动融入“一带一路”建设和双循环新发展格局。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为 72,000 元，支出决算为 71,584.14 元，完成预算的 99.42%；比 2022 年度减少 144215.86 元，下降 66.83%。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年购置一辆实物保障用车，2023 年未购置。

其中：**公务用车购置费** 支出为 0 元，购置数为 0 辆，**公务用车运行维护费** 支出 71,584.14 元，主要用于公务车辆的运行维护。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费 预算为 29,100 元，支出决算为 16,246.4 元，完成预算的 55.83%；比 2022 年度增加 8382.4 元，增长 106.59%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政过“紧日子”、对一般性支出按比例下降的要求，本部门从公务接待方面减少了支出。决算数较上年增加的主要原因是本部门自机构改革，围绕贸易促进主责主业开展经贸交流、招商引资等工作。其中：国内接待费支出 16,246.4 元，主要用于国内公务接待。国（境）外接待费支出 0 元。2023 年度国内公务接待批次 10 个，国内公务接待人次 104 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 813,423.86 元，比 2022 年度降低 494,535.46 元，下降 37.81%。主要原因是进一步贯彻落实过紧日子要求，从源头管控，切实压减非必要非刚性支出、“三公”经费和三项费用，降低了机关运行成本和办公能耗。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 926,597.02 元。其中：政府采购货物支出 26,597.02 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 900,000 元。授予中小企业合同金额 926,597.02 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 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金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%，。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1416.69 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 0 个，包含一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

2023 年度预算项目总体自评结果为良好。项目绩效自评中发现的主要问题：一是评价指标体系需要进一步完善；二是成果应用有待加强。下一步改进措施：结合工作实际完善预算绩效管理评价工作流程，做到流程直观，程序清晰，有序推进绩效评价工作的规范化管理。根据年初设定的绩效目标，具体到每个项目绩效自评结果：

（1）根据年初设定的绩效目标，“2023 年贸易促进基础工作经费”项目自评得分为 97.4 分，完成情况良好，各项绩效指标基本达到预期目标。

（2）根据年初设定的绩效目标，“2023 年中阿博览会信息化运营维护”项目自评得分为 96.53 分。发现的主要问题：密评软测服务未能按计划完成款项支付。下一步改进措施：一是科学系统规划单位信息化建设总体思路、项目内容和建设目标，形成计划周全、内容合理、步骤科学的信息化建设中长期规划；二是深入学习有关于信息化建设、信息安全、信息融入的指示精神和法规制度，依法依规推进单位信息化建设进程，确保方案有据、落实有力；三是对信息化建

设相关项目内容、项目方案和项目预算进行全程监督指导，确保安全、正规、科学执行预算，高效高质高标准完成工作目标。

(3) 根据年初设定的绩效目标，“2023年博览局基本业务专项经费(工作经费)”项目自评得分为93分。发现的主要问题：一是原计划设置党建活动室，因没有多余房间无法实施；二是进一步落实政府过“紧日子”要求，主动对党建宣传方面工作资金进行了压减。下一步改进措施：预算编制阶段充分论证项目可行性，按照既定目标开展工作，切实提高预算资金使用效益。

(4) 根据年初设定的绩效目标，“2023年物业费(补充)、取暖费(补充)”项目自评得分为100分。

(5) 根据年初设定的绩效目标，“2023年博览局办公用房租赁”项目自评得分为100分。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

《2023 年度宁夏贸易促进委员会部门项目绩效自评表》

附件 1-1

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		贸易促进基础工作经费					
主管部门		宁夏贸易促进委员会	实施单位	宁夏贸易促进委员会			
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：	170	170	159.732	10	93.96%	9.4
	其中：当年财政拨款	170	170	159.732	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体绩效目标	预期目标	实际完成情况					
	建立起服务领域宽、水平高、覆盖面广的宁夏贸促会商事法律服务体系。围绕内外贸一体化促进、对标 CPTPP 开展服务贸易制度创新研究，加强应用型政策研究，为先行区发展谋划支持政策，形成高质量课题研究成果。	<p>1. 于 6 月 15 日开通外向型企业公益法律服务热线，提供免费法律咨询和合同审查服务，截至 2023 年底为全区中小微企业免费审查合同 30 份，提供国际经贸规则和海外知识产权保护等法律咨询服务 100 余次，当好“法律管家”。开展国际化经营合规风险排查、专项培训 3 场次，500 余名外贸骨干人才参训，发布经贸摩擦预警信息 400 余条，不断提升企业抵御国际化经营风险能力。2. 运用多元化纠纷解决手段，解决贝利特化学股份有限公司等企业货物滞港、拒付货款案件，为企业挽回货款损失 100 万元。3. 联合自治区市场监管厅举办宁夏首场涉外知识产权培训会议，为自治区知识产权保护工作贡献贸促力量。4. 持续推进自贸协定利用提升行动，全年举办 3 场次自贸协定系列培训活动，帮助企业用好用足自贸协定政策红利。2023 年，贸促会签发各类原产地证书 3593 份，同比增长 12.63%；签证企业数 93 家，同比增长 48.33%；签证商品数量 81 种，同比增长 32.78%，覆盖清洁能源、新型材料、装备制造、现代化工、轻工纺织、枸杞等“六新六特”产业。其中，优惠原产地证书 1042 份，同比增长 28.8%，占原产地证签证总量的 29%，较 2022 年增长 3%；涉及货值超 8.25 亿元人民币，预计为企业降低关税成本约 2400 万元人民币；签证企业数量同比增长 31.03%，签证优惠商品种类同比增长 46.42%，保持了享惠商品持续增加、覆盖自贸协定和国家数量稳步增长、自贸协定利用率持续提升的良好态势。5. 服务自治区“放管服”改革，签发国际商事证明书 281 份、自由销售证书 10 份、代办领事认证 177 份，目的国覆盖 26 个国家（地区）。</p>					

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标 (50分)	11-数量指标	课题研究与专题调研：形成课题研究报告	≥2	2	2	2	
			联络合作工作：举办中外企业线上对接会	3场	0	2	0	预算压减，项目取消。
			联络合作工作：企业家、专家项目库信息更新及“六新六特六优”产业数据采集工作	3个	3个	2	2	
			联络合作工作：中阿联合商会机制建设	1场	1场	2	2	
			宁夏国际商会会费：为会员企业咨询和培训	≥1	3	2	2	
			宁夏国际商会会费：组织会员企业参加境内外经贸活动	≥1	3	2	2	
			商事法律服务工作经费：参训人数	110人以上	线下200余人	2	2	
			商事法律服务工作经费：出具报告数	1份	4	2	2	
			商事法律服务工作经费：合规经营培训场次	1	1	2	2	
			商事法律服务工作经费：排查骨干外贸企业数	10家以上	63	2	2	
			商事法律服务工作经费：外经贸企业法律顾问咨询等服务次数	200次以上	130	2	2	
		商事法律服务工作经费：自主打印覆盖比例	85%以上	87%	2	2		
		12-质量指标	课题研究与专题调研：工作质量	高质量完成	高质量完成	2	2	
			宁夏国际商会会费：完成质量	高质量完成	高质量完成	2	2	
			商事法律服务工作经费：企业对贸促会商事法律（含认证）业务的熟悉和认可程度	80%	85%	2	2	
		13-时效指标	课题研究与专题调研：完成时间	2023年12月底前完成	2023年12月底前完成	2	2	

			联络合作工作：活动完成时间	2023年12月底前完成	2023年12月底前完成	2	2		
			宁夏国际商会会费：完成时间	2023年年底	2023年年底	2	2		
			商事法律服务工作经费：排查	10个工作日以上	10个工作日以上	1	1		
			商事法律服务工作经费：培训	2个工作日	2个工作日	1	1		
			商事法律服务工作经费：原产地、ATA单证册、国际商事证明书	即来即办和5个工作日	即来即办和5个工作日	2	2		
			14-成本指标	课题研究与专题调研	20万元	14.9	2	2	
				宁夏国际商会会费	50万元	50	2	2	
				企业家专家项目库信息更新及“六新六特六优”产业数据采集工作经费	20万元	19.89	2	2	
				商事法律服务工作经费	50万元	47.512	2	2	
				中阿联合商会机制建设	30万元	27.43	2	2	
	效益指标 (30分)	21-经济效益	课题研究与专题调研：带动宁夏开放型经济发展	不断发展	推动不断发展	3	3		
			联络合作工作：拓展宁夏企业对外交流合作渠道	一是帮助企业拓展波兰、捷克等中东欧国家市场；二是提升我区特色产业影响力。	组织企业赴德国参展，在波兰召开推介会。	3	3		
			宁夏国际商会会费：带动宁夏开放型经济发展	不断发展	推动宁夏开放型经济发展	3	3		

			商事法律服务工作经费：合规经营	提升企业国际经贸风险防范意识，提高国际经贸风险防范能力。	有力提升企业国际经贸风险防范意识，提高国际经贸风险防范能力。	3	3	
			商事法律服务工作经费：实现现代化原产地证书、ATA 单证册电子申报、审签系统及自助打印	运营良好	运营良好	3	3	
			商事法律服务工作经费：外经贸企业法律顾问	帮助企业建立合规经营体系，助力企业行稳致远	帮助企业建立合规经营体系，助力企业行稳致远	3	3	
	22-社会效益		联络合作工作：拓展对外联络渠道，搭建经贸合作平台，提供优化政策资讯	0	拓展对外联络渠道，搭建经贸合作平台	2	2	
			宁夏国际商会会费：服务会员企业能力	不断提升	不断提升	2	2	
			商事法律服务工作经费：合规经营、法律顾问	降低经贸摩擦风险，营造良好营商环境	降低经贸摩擦风险，营造良好营商环境	2	2	
			商事法律服务工作经费：商事认证	企业办理商事认证业务更加便利	企业办理商事认证业务更加便利	2	2	
	23-生态效益		0	0	0	0	0	
	24-可持续		宁夏国际商会会费：	0	0	0	0	

		影响	商事法律服务工作经费：合规经营、顾问	防范风险，避免损失，维护权益	防范风险，避免损失，维护权益	2	2	
			商事法律服务工作经费：协助企业出口货物清关结汇	100%	100%	2	2	
	3-满意度指标（10分）	31-服务对象满意度	宁夏国际商会会费：公众满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			商事法律服务工作经费：企业对商事认证	80%以上	80%以上	2.5	2.5	
			商事法律服务工作经费：企业合规经营培训	80%以上	80%以上	2.5	2.5	
			商事法律服务工作经费：外经贸企业常年法律顾问	90%以上	90%以上	2.5	2.5	
	总 分						100	97.4
注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。								

附件 1-2

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		贸促会专项业务费(工作经费)						
主管部门		宁夏贸易促进委员会	实施单位	宁夏贸易促进委员会				
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:	140	140	98.6	10	70%	7
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体绩效目标	预期目标		实际完成情况					
	据自治区党委办公厅人民政府办公厅印发《关于推进法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》的通知,根据《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例(试行)》《中国共产党党内监督条例》、党风廉政建设制度、意识形态责任制等制度等,实施期 1 年,即 2023 年,项目金额为 140 万元。项目内容包括:聘请法律顾问费用 8 万元、政治建设工作经费 20 万元、贸促会差旅费 50 万元、贸促会其他工作经费 57 万元、档案整理工作经费 5 万元。		已按总体目标完成了该项目,内容包括聘请法律顾问、政治建设工作经费、贸促会差旅费、贸促会其他工作经费、档案整理工作经费。需要说明的事项:根据《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于进一步严格财政支出管理坚决落实过紧日子要求的通知》(宁党办〔2023〕59 号)精神,我会对贸促会差旅费和贸促会其他工作经费各压减 10 万元,整体贸促会专项业务费(工作经费)共压减 20 万元。					
绩效目标	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	偏差原因分析及改进措施
标	产出指标(50 分)	11-数量指标	聘请法律顾问	1 年	1 年	8	8	

		12-质量指标	审核合同文书	符合法律制度	符合法律制度	7	7		
			提供专业法律知识	及时准确	及时准确	7	7		
		13-时效指标	提供专业法律服务及合同审核	及时	及时	8	8		
		14-成本指标	档案整理工作经费	5 万元	5	4	4		
			贸促会差旅费	50 万元	36.54	4	3		
			贸促会其他工作经费	57 万元	42.16	4	3		
			聘请法律顾问	8 万元	7	4	4		
			政治建设工作经费	20 万元	7.9	4	2	一是严格按照政府过紧日子要求，对党建宣传方面工作资金进行了压减。二是党建活动室因房间未定，使用经费还不能确定。三是党建工作经费集中在 6-8 月份使用，年初使用经费进度缓慢。	
		效益指标(30分)	21-经济效益	促进工作效率	提高	提高	10	10	
			22-社会效益	机关干部工作质量和效率	提供保障	坚持以党的政治建设为统领，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入开展“四大活动”，全体党员、干部工作作风持续提升，会机关政治生态	10	10	

					调研满意度 100%。			
		23-生态效益	0	0	0	0	0	
		24-可持续影响	提供高效的法律服务	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标（10分）	31-服务对象满意度	干部职工满意度	满意	满意	10	10	
总 分						100	93	
<p>注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。</p>								

附件 1-3

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化运营维护工作经费					
主管部门		宁夏贸易促进委员会	实施单位	宁夏贸易促进委员会			
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：	120	120	95.25	10	79%	9.53
	其中：当年财政拨款	120.00	120	95.25	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标	实际完成情况					

<p>体 绩效目 标</p>	<p>1. 做好宁夏贸易促进委员会门户网站的后台技术维护保障。提高信息平台后台技术保障到位、安全防护措施落实、隐患排查治理常态。2. 宁夏贸易促进委员会门户网站、宁夏贸易促进委员会微信公众号的日常信息发布稳定、内容管理规范。同时保证机关日常办公网络、设备运行稳定、故障排查处理及时。3. 日常办公信息化涉及的办公软硬件系统、终端信息化应用的技术支持、政务电子化终端的日常维护及时。4. 为办公内外网的运行维护、安全保障和管理服务工作，及时提供技术咨询、技术服务。5. 对机关日常业务工作、重要会议和活动的电子信息资料的实时采集摄录、及时整理归档。6. 确保宁夏贸易促进委员会所属线上资源、配套办公网络环境设备的安全防护措施落实、符合国家信息安全技术要求。等保、密评、软测等工作定期组织、定期报备。7. 宁夏贸易促进委员会所属互联网资源，按照国家密码相关标准，建立以密码技术为核心的安全支撑。8. 通过满足物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全五个方面基本技术要求，全方面为业务系统提供立体、纵深的安全保障防御体系，保证办公网络及信息系统使用整体的安全保护能力。9. 保障单位差旅费信息化运行工作，确保差旅费报销规范化管理。</p>			<p>根据年度目标，较好的完成了以下9项内容：1. 做好宁夏贸易促进委员会门户网站的后台技术维护保障。提高信息平台后台技术保障到位、安全防护措施落实、隐患排查治理常态。2. 宁夏贸易促进委员会门户网站、宁夏贸易促进委员会微信公众号的日常信息发布稳定、内容管理规范。同时保证机关日常办公网络、设备运行稳定、故障排查处理及时。3. 日常办公信息化涉及的办公软硬件系统、终端信息化应用的技术支持、政务电子化终端的日常维护及时。4. 为办公内外网的运行维护、安全保障和管理服务工作，及时提供技术咨询、技术服务。5. 对机关日常业务工作、重要会议和活动的电子信息资料的实时采集摄录、及时整理归档。6. 确保宁夏贸易促进委员会所属线上资源、配套办公网络环境设备的安全防护措施落实、符合国家信息安全技术要求。等保、密评、软测等工作定期组织、定期报备。7. 宁夏贸易促进委员会所属互联网资源，按照国家密码相关标准，建立以密码技术为核心的安全支撑。8. 通过满足物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全五个方面基本技术要求，全方面为业务系统提供立体、纵深的安全保障防御体系，保证办公网络及信息系统使用整体的安全保护能力。9. 保障单位差旅费信息化运行工作，确保差旅费报销规范化管理。</p>				
<p>绩效 目标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>分值</p>	<p>得分</p>	<p>偏差原因分析及改进措施</p>
	<p>产出指标（50分）</p>	<p>11-数量指标</p>	<p>网站技术维护-后台代码优化</p>	<p>4次/年</p>	<p>5</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	
			<p>网站技术维护-前端日常维护</p>	<p>104次/年</p>	<p>220</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	
			<p>网站技术维护-网站云防护</p>	<p>全年在线正常访问（365天）</p>	<p>475</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	
			<p>网站技术维护-页面维护</p>	<p>落实甲方合同期内页面维护需求</p>	<p>落实</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	
			<p>网站技术维护-应急处置</p>	<p>读网监测（365天）</p>	<p>475</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	
			<p>网站技术维护-域名管理</p>	<p>域名正常访问（365天）</p>	<p>475</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	
			<p>系统运维和驻场服务-门户网站信息发布</p>	<p>全年不少于300条</p>	<p>848</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	
			<p>系统运维和驻场服务-微信公众号信息发布</p>	<p>全年不少于300条</p>	<p>679</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	
			<p>系统运维和驻场服务-驻场服务</p>	<p>全年驻场时间时间不少于120天</p>	<p>475</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	

	12-质量指标	安全防护	有效防止入侵	落实	5	5		
		信息发布	及时、安全、合规	落实	5	5		
	13-时效指标	支付合同资金时间	满足合同约定支付条件的，在收到发票后 30 日内支付资金	按时支付	4	4		
	14-成本指标	办公网络环境安全提升	27 万元	26.96	3	3		
		办公信息化系统运维驻场服务	26 万元	23.07	3	3		
		门户网站技术运维服务	28 万元	27.42	3	3		
		密评、软测服务	21 万元	0	3	0		
		内控信息化运维服务费	1 万元	1	3	3		
		商用密码应用改造	17 万元	16.8	3	3		
	效益指标（30分）	21-经济效益	保障宁夏对外贸易发展	提供服务	提供服务	5	5	
			保障宁夏贸促会业务工作开展	提供保障	提供服务	5	5	
		22-社会效益	提升宁夏贸促会社会影响力	提供服务	提供服务	5	5	
			推动宁夏外贸经济发展	提供服务	提供服务	5	5	
		23-生态效益	0	0	0	0	0	
		24-可持续影响	单位建设	提升单位工作质量	落实	5	5	
			业务影响力	提升服务企业效率	落实	5	5	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
	总 分					100	96.53	
	注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。							

附件 1-4

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公用房租赁						
主管部门		宁夏贸易促进委员会		实施单位	宁夏贸易促进委员会			
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：	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体绩效目标	预期目标		实际完成情况					
	根据自治区政府机关事务管理局《关于自治区博览局租用办公用房的意见》文件，实施博览局办公用房租赁项目，实施期 1 年，即 2021 年，项目金额为 50 万元，项目内容为租赁费 41 万元、物业费 6 万元、采暖费 3 万元。预期达到的效果和效益是解决博览局日常办公和中阿博览会会期集中办公使用物品存放等需要。		已按年度总体目标实施宁夏贸易促进委员会办公用房租赁项目。					
绩效目标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	11-数量指标	采暖费	1 项	1 项	6	6	
			物业费	1 项	1 项	6	6	
			租赁费	1 项	1 项	6	6	
	12-质量指标	租赁房屋情况	良好	良好	6	6		

		13-时效指标	租赁完成实际情况	按合同要求完成	按合同要求完成	6	6	
		14-成本指标	采暖费	3万元	3	6	6	
			物业费	6万元	6	7	7	
			租赁费	41万元	41	7	7	
	效益指标（30分）	21-经济效益	0	0	0	8	8	
		22-社会效益	局机关工作效率	提高	提高	8	8	
		23-生态效益	公共场所	优化	优化	7	7	
		24-可持续影响	局机关工作效率	不断提高	不断提高	7	7	
	满意度指标（10分）	31-服务对象满意度	全体干部职工满意度	95%	95%	10	10	
	总 分						100	100
注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。								

附件 1-5

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		物业费(补充)、取暖费(补充)						
主管部门		宁夏贸易促进委员会	实施单位	宁夏贸易促进委员会				
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:	20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体绩效目标	预期目标		实际完成情况					
	根据自治区政府机关事务管理局《关于自治区博览局租用办公用房的意见》文件,实施博览局办公用房租赁项目,实施期1年,即2021年,项目金额为50万元,项目内容为租赁费41万元、物业费6万元、采暖费3万元。预期达到的效果和效益是解决博览局日常办公和中阿博览会会期集中办公使用物品存放等需要。			已按年度总体目标实施宁夏贸易促进委员会物业费(补充)、取暖费(补充)项目。				
绩效目标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	11-数量指标	办公楼面积	1493.58 m ²	1493.58 m ²	12.5	12.5	
		12-质量指标	保障物业费、取暖费正常缴纳	足额保障	足额保障	12.5	12.5	

		13-时效指标	缴纳物业费、取暖费时限	及时缴纳	及时缴纳	12.5	12.5	
		14-成本指标	物业费、采暖费（补充）	20万元	20万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	21-经济效益	为工作提供基本保障	满足工作需要	满足工作需要	10	10	
		22-社会效益	带动贸促工作发展	提供基本保障	提供基本保障	10	10	
		23-生态效益	0	0	0	0	0	
		24-可持续影响	保障机关正常运转	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标（10分）	31-服务对象满意度	职工满意度	满意	满意	10	10	
总 分						100	100	
注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。								