

中国国际贸易促进委员会榆林市支会

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

第十七届榆林国际煤博会于 2023 年 4 月 7 日至 9 日成功举办，嘉宾、客商近万人，观展人数达 10 万人次。总展览展示面积 6 万平方米，首次设立韩国馆。大会签约各类投资合作项目 60 个，其中合同项目 29 个，协议项目 31 个，引资额 615.67 亿元；签约采购合同 17 个，合同金额 69.72 亿元；战略合作协议 20 个，现场采购交易 9.2 亿元。展会还有效带动了我市住宿、餐饮、交通、物流等行业的发展。

（一）主要职责

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

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。

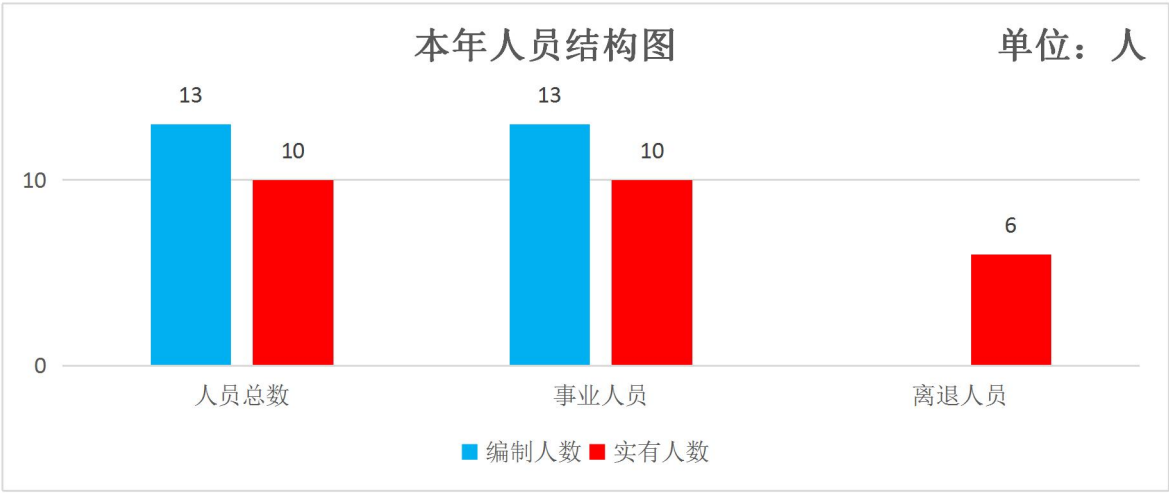
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 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

三、部门人员情况

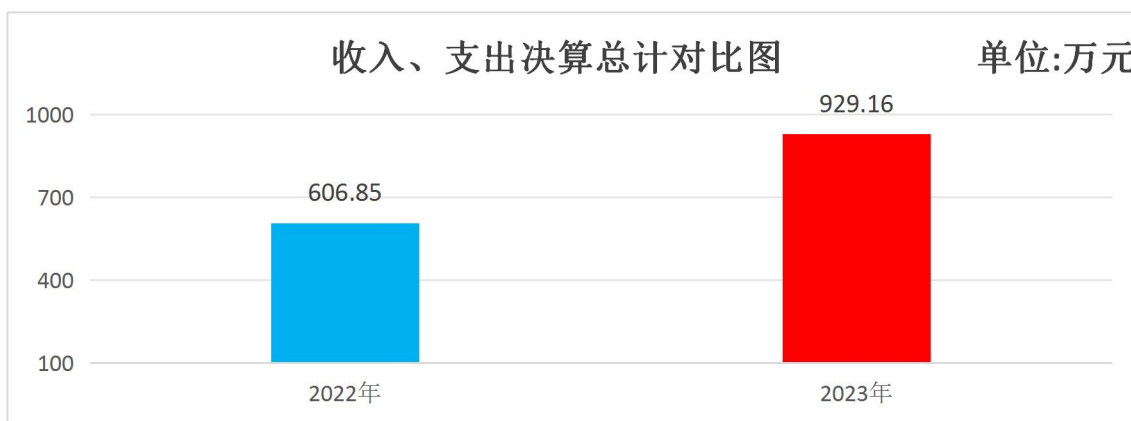
截至 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

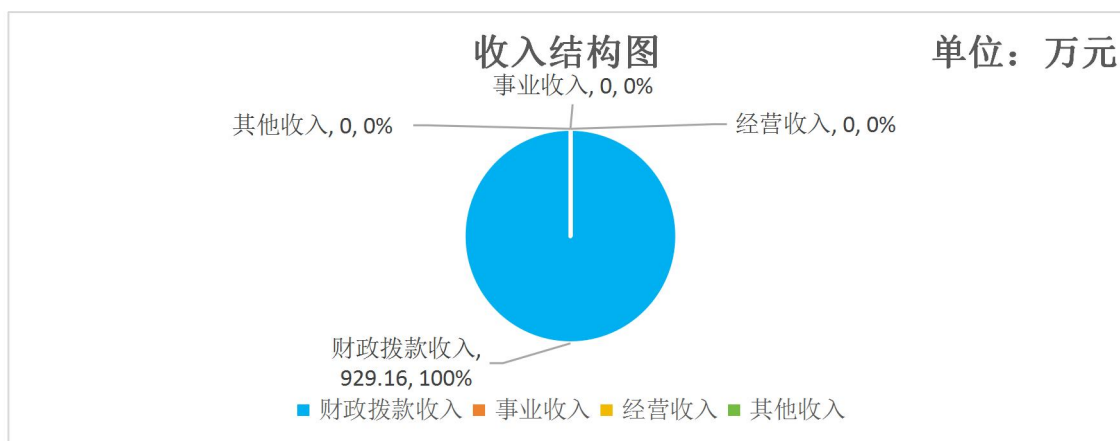
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 929.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 322.31 万元，增长 53.11%。主要是举办第十七届榆林国际煤博会经费收支增加。



二、收入决算情况说明

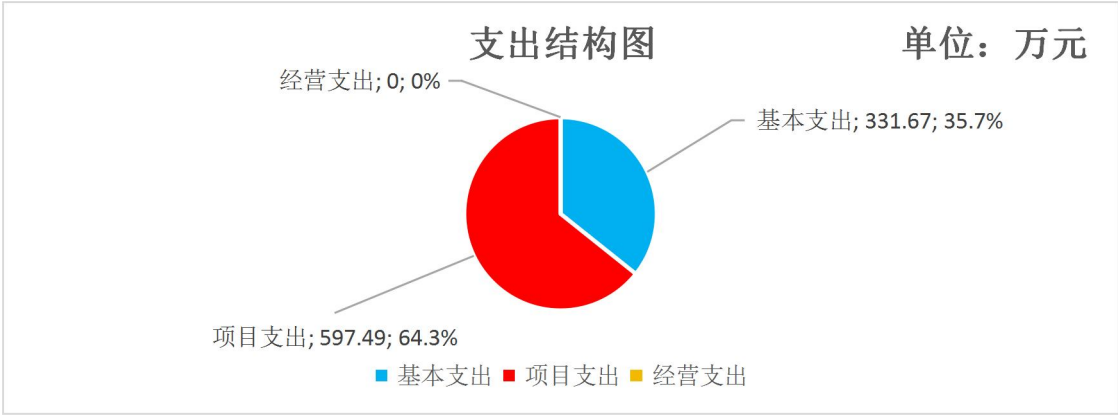
2023 年度本年收入合计 929.16 万元，其中：财政拨款收入 929.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

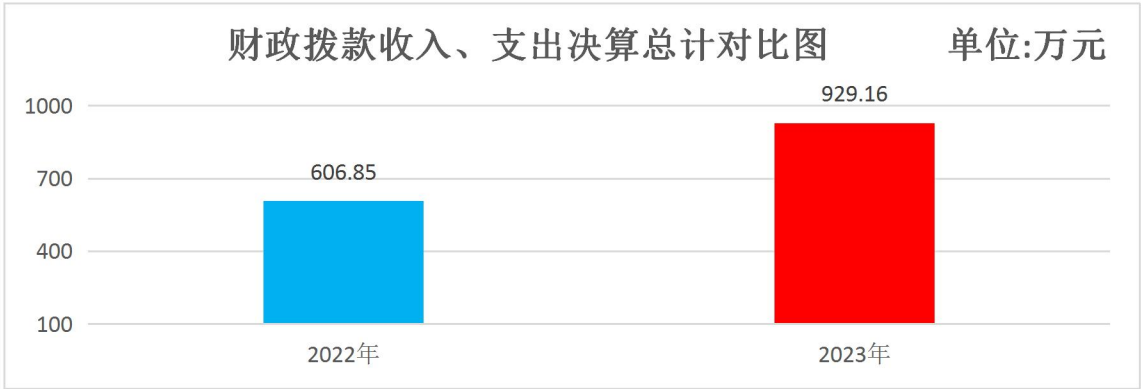
2023 年度本年支出合计 929.16 万元，其中：基本支出 331.67 万元，占 35.7%；项目支出 597.49 万元，占 64.3%；

经营支出 0 万元，占 0%。



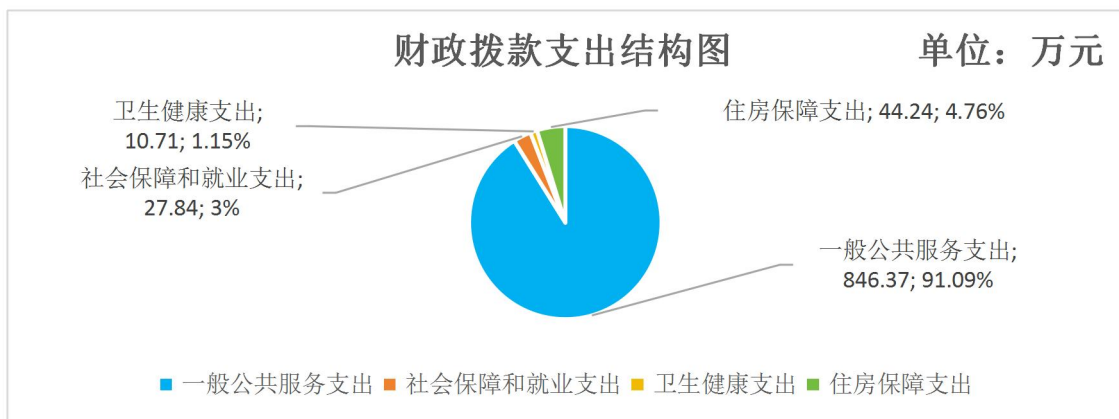
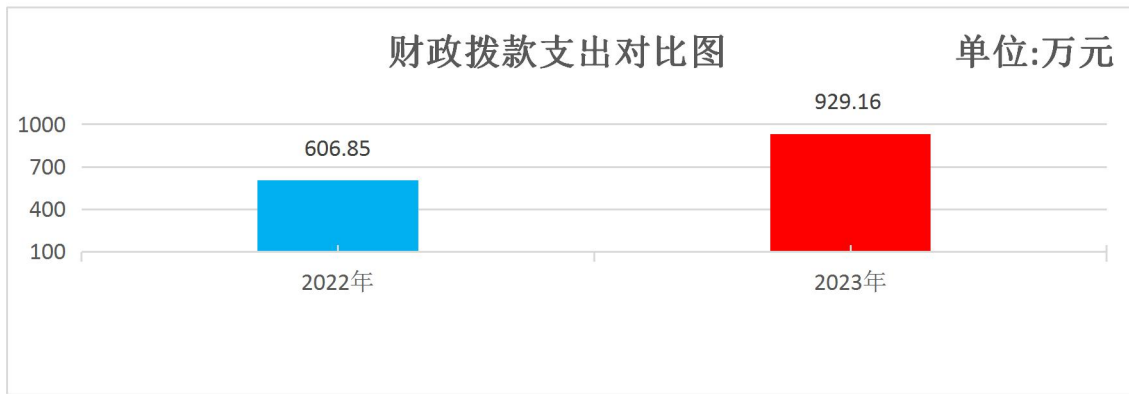
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 929.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 322.31 万元，增长 53.11%。主要原因是新增第十七届榆林国际煤博会经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 392.54 万元，支出决算 929.16 万元，完成年初预算的 236.7%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 322.31 万元，增长 53.11%，主要原因是新增第十七届榆林国际煤博会经费。



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）。

年初预算 197.43 万元，支出决算 248.87 万元，完成年初预算的 126.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是清算 2021 年、2022 年人员经费，发放 2023 年人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事物（款）对外贸易管理（项）。

年初预算 105 万元，支出决算 114.77 万元，完成年初预算的 109.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是经贸活动增加，年初下达经费已全部支出，追加经费。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事物(款)招商引资(项)。

支出决算 195.05 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增 2023 榆林好产品下扬州活动和第四届中国西部国际采购展会活动。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事物(款)其他商贸事务支出(项)。

支出决算 287.67 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增第十七届榆林国际煤博会和出访经贸活动费用。

5. 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)。

年初预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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)。

年初预算 23.48 万元，支出决算 18.44 万元，完成年初预算的 78.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关文件精神，结合实际情况支出。

7. 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)。

年初预算 11.74 万元，支出决算 9.22 万元，完成年初预算的 78.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关

文件精神，结合实际情况支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 10.71 万元，支出决算 10.71 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 44 万元，支出决算 44.25 万元，完成年初预算的 100.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工补缴 2017 年至 2022 年住房公积金单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 331.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 306.83 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、退休费。

（二）公用经费 24.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、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支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 14.64 万元，支出决算 12.62 万元，完成预算的 86.2%。决算数小于预算数的主要原因是按照“厉行节约过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是因疫情政策调整，为加强境内外经贸交流，助力我市企业“走出去”，增加因公出国（境）经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 10.64 万元，支出决算 10.64 万元，完成预算的 100%，全年支出安排因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次，主要用于开展以下工作：随陕西省经贸代表团、组织企业赴境外参加经贸交流和展会等活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 49.5%，决算数较预算数减少 2.02 万元，主要原因是严格执行公务用车管理相关规定，控制使用。主要用于保障公务车辆正常运行所需的维修费、燃料费、保险费和过桥过路等方面的支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 27.8 万元，支出决算 24.84 万元，完成预算的 89.35%。支出决算比上年减少 3.4 万元，主要原因是在职人数减少，机关日常公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 247.71 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 247.71 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 247.71 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 247.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 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，主要是应急保障用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，榆林市贸促会在市委市政府的坚强领导和陕西省贸促会的有力指导下，成功举办了第十七届榆林国际煤博会、“2023·榆林好产品下扬州”

活动、第四届中国西部国际采购展会活动和境外出访经贸活动，在贸促工作中扩大对内对外开放，服务外向型经济发展稳步提升，助推榆林经济高质量发展取得了显著效果。

本部门在部门决算中反映第十七届榆林国际煤博会等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 258.725 万元，占部门预算项目支出总额的 43.3%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

组织对第十七届榆林国际煤博会和“2023·榆林好产品下扬州”活动等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 409.58 万元，从评价情况来看，1. 第十七届榆林国际煤博会。大会签约各类投资合作项目 60 个，其中合同项目 29 个，协议项目 31 个，引资额 615.67 亿元；签约采购合同 17 个，合同金额 69.72 亿元；战略合作协议 20 个，现场采购交易 9.2 亿元。展会还有效带动了我市住宿、餐饮、交通、物流等行业的发展。2. 2023·榆林好产品下扬州”活动。我市 46 家企业 102 种好产品备受扬州市民青睐，销售火热。通过各类展会牵引带动，榆林好产品销售领域和渠道不断拓宽，多元化市场格局逐步形成。通过系列宣传推广，“榆林好产品”品牌吸引力进一步增强，市场认可度不断提升，客户不断增多，全年展会现场销售 510 万元，与国内外客商达成购销合同和销售意向 232 份，仅扬州市 2022 年通过各种方式采购榆林好产品的金额达到 3.06 亿元。

（二）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 90，全年预算数 953.97 万元，执行数 929.16 万元，完成预算的 97.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是第十七届榆林国际煤博会于 2023 年 4 月 7 日至 9 日成功举办，取得了预期成效，大会签约各类投资合作项目 60 个，其中合同项目 29 个，协议项目 31 个，引资额 615.67 亿元；签约采购合同 17 个，合同金额 69.72 亿元；战略合作协议 20 个，现场采购交易 9.2 亿元。展会还有效带动了我市住宿、餐饮、交通、物流等行业的发展。二是 2023·榆林好产品下扬州”活动期间，我市 46 家企业 102 种好产品备受扬州市民青睐，销售火热。通过各类展会牵引带动，榆林好产品销售领域和渠道不断拓宽，多元化市场格局逐步形成。通过系列宣传推广，“榆林好产品”品牌吸引力进一步增强，市场认可度不断提升，客户不断增多，全年展会现场销售 510 万元，与国内外客商达成购销合同和销售意向 232 份，仅扬州市 2022 年通过各种方式采购榆林好产品的金额达到 3.06 亿元。三是组织我市 22 家企业近百种产品参加第四届中国西部国际采购展览会，搭建特装展，展览面积 300 平方米，集中展示我市整体形象，并积极推进产销对接。四是出访意大利、瑞典、挪威等国家，拜会了米兰意大利中国理事基金会、中国驻挪威大使馆、瑞中贸易委员会等机构组织，就经贸合作和榆林特色优势产业进行了深入交流。

举办了中国（榆林）－挪威能源合作推介会、中国（榆林）－瑞典企业经贸洽谈会，榆林精细化工、氢能及装备制造、现代农业、羊毛绒等产业引起广泛关注，米兰时尚学院与红太羊绒等企业达成初步合作意向，推动了榆林对外合作交流。随省经贸代表团赴乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦参加 2023 “一带一路”陕西特色商品展览会，米脂小米、子洲黄芪等特色产品走出国门，登上了国际市场。发现的问题及原因：绩效管理的意识还不够浓厚，花钱问效的意识还需要进一步强化，在使用经费中还存在重使用轻绩效的问题。下一步改进措施：一是在全会干部职工中宣传预算绩效的重要意义，营造人人重视绩效管理的浓厚氛围。二是认真组织财政支出绩效评价工作，进一步完善绩效评价工作流程设计，规范评价体系，严格开展各预算项目绩效评价工作，确保绩效评价科学合规，经费使用高效规范。

榆林市贸促会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			中国国际贸易促进委员会榆林市支会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	部门职能 工作	保障单位正常运 转及日常工作	已完 成	355.8 3	355.8 3		331.6 7	331.6 7		—	93. 21%	—
	专项工作 任务	经济贸易界的联 络工作，开展经 贸洽谈、产品推 介招商引资等各 种形式的交流合 作	已完 成	598.1 4	598.1 4		597.4 9	597.4 9		—	99. 89%	—
	金额合计			953.9 7	953.9 7		929.1 6	929.1 6		10	96. 55%	8
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						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：促进经贸合作交流，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 目标 4：为深入贯彻落实习近平总书记关于深化东西部协作的重要指示精神，不断加强扬榆两地交流合作，全面推进扬榆协作工作，积极探索扬榆两地资源要素互补、产业转移承接等方面的深化合作，切实推动经贸合作走实走深 目标 5：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 目标 6：为充分展示榆林整体形象，减轻企业负担，更好地服务榆林企业开拓国际国内市场，助推榆林经济高质量发展						已完成职工工资及时发放和单位日常工作必要支出。参加了第六届进博会、首届链博会、第七届丝博会、第三届消博展会等国内经贸活动。全年还接待意大利米兰时尚学院、大韩贸易投资振兴公社、美国华人总商会、俄罗斯库尔斯克州投资基金委员会、澳门投资促进局行政管理委员会等来访经贸团组 13 批次，扩大榆林与国内外商协会组织、企业的交流与合作。优服务，助力企业发展取得新成效。始终把服务企业作为立身之本、发展之要，持续提升服务能力水平。榆林市贸促会在市委市政府的坚强领导和陕西省贸促会的有力指导下，成功举办了第十七届榆林国际煤博会、“2023·榆林好产品下扬州”活动、第四届中国西部国际采购展会活动和境外出访经贸活动，在贸促工作中扩大对内对外开放，服务外向型经济发展稳步提升，助推榆林经济高质量发展取得了显著效果。					
年度 绩 效	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障单位正常运转及日常工作			19 人		19 人		6	6	
			参加经贸活动			≥16 次		21 次		6	6	

指标 完成 情况			举办境内展会	≥2 场	2 场	6	6
		质量指标	保障单位正常运转及日常工作	100%	100%	6	6
			参加经贸活动	100%	100%	6	6
			举办境内展会	100%	100%	6	6
		时效指标	各项工作完成时间	12 月底前	12 月底前	6	6
		成本指标	完成各项工作支出	953.97 万元	929.16 万元	8	8
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进我市外向型经济发展	稳步提升	达到预期效果	8	8
		社会效益指标	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	为榆林经济全面复苏注入了活力、增添了动力	达到预期效果	8	8
		可持续影响指标	促进社会经济发展	显著提高	达到预期效果	7	7
			服务企业可持续经营	企业发展壮大	达到预期效果	7	7
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务企业满意度	≥90%	≥97%	5	5
			工作人员满意度	≥90%	≥100%	5	5
	总分						100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映第十七届榆林国际煤博会等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 第十七届榆林国际煤博会项目绩效自评综述：全年预算数 258.745 万元，执行数 258.725 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：第十七届榆林国际煤博会于 2023 年 4 月 7 日至 9 日成功举办，取得了预期成效。主题突出，嘉宾云集。深入贯彻落实习近平总书记来陕考察对现代煤化工产业

高端化、多元化、低碳化发展的重要指示要求，以“高端引领 多元融合 低碳发展”为主题，聚力打造国际化、专业化、市场化、品牌化的展会平台。大会邀请到省政协领导，省发改委、省商务厅等部门领导，俄罗斯、德国、韩国、柬埔寨等 14 个国家外宾 65 位，中国科学院、中国工程院等 10 家科研院所和高校院士、专家学者 20 位，美国久益环球、德国巴斯夫集团等 50 家国际企业代表，国家能源集团、中煤集团等国内数百家能源化工领域企业代表出席大会，嘉宾、客商近万人，观展人数达 10 万人次。规模宏大，内容丰富。总展览展示面积 6 万平方米，设置了智能制造、智慧数字、低碳发展、绿色矿山、高端能化机械装备、综合形象及国际展区等 6 大板块，首次设立韩国馆。吸引了包括德国赛维传动、KTR 等国内外参展企业 756 家，展会规模创历届新高。大会共安排“1+7”项活动，即开幕式和 7 个专项活动，包括现代煤化工高端化多元化低碳化发展院士论坛、榆林市重点产业链合作推介会、第二届榆商回乡发展大会暨重点项目签约仪式、榆林市羊毛绒产业发展大会等，院士专家学者共同探讨双碳目标下现代煤化工发展路径，打开了新思路，注入了新动能。宣传有力，氛围浓厚。新华社、人民日报、经济日报、人民网、环球时报等 40 多家新闻媒体通过云直播、短视频等多种形式对展会进行深度报道，新华社还利用全球通讯社联盟落地国际传播报道，微博、抖音、今日

头条等新媒体平台同步宣传，全网发布转载信息 2668 条，刊发稿件 440 篇（条），总传播量突破 3.2 亿。深化合作，成果丰硕。大会签约各类投资合作项目 60 个，其中合同项目 29 个，协议项目 31 个，引资额 615.67 亿元；签约采购合同 17 个，合同金额 69.72 亿元；战略合作协议 20 个，现场采购交易 9.2 亿元。展会还有效带动了我市住宿、餐饮、交通、物流等行业的发展。成功举办 2023 中国（榆林）—韩国产业推介暨经贸合作洽谈会，省贸促会领导、市委领导和韩国驻西安总领事馆总领事等嘉宾出席，库恩生物、奥瑟雷科技等 30 多家韩国企业参加，重点围绕能源、碳减排、水处理、工厂自动化及智能化等领域与我市企业开展合作洽谈，签署合作协议 6 个。发现的问题及原因：展会前期经费预算时间较短，后期采购时间较为紧张。下一步改进措施：尽早进行预算收集，申请上报。

榆林市贸促会项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第十七届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会						
主管部门		榆林市贸促会			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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	258.745	258.745	258.725	10	99.99%	10
		其中：当年财政拨款	258.745	258.745	258.725	—	99.99%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				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				大会签约各类投资合作项目 60 个，其中合同项目 29 个，协议项目 31 个，引资额 615.67 亿元；签约采购合同 17 个，合同金额 69.72 亿元；战略合作协议 20 个，现场采购交易 9.2 亿元。展会还有效带动了我市住宿、餐饮、交通、物流等行业的发展。成功举办 2023 中国（榆林）—韩国产业推介暨经贸合作洽谈会，省贸促会领导、市委领导和韩国驻西安总领事馆总领事等嘉宾出席，库恩生物、奥瑟雷科技等 30 多家韩国企业参加，重点围绕能源、碳减排、水处理、工厂自动化及智能化等领域与我市企业开展合作洽谈，签署合作协议 6 个。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	氛围营造及推广	1 项	1 项	2.5	2.5	
			开幕式服务项目	1 项	1 项	2.5	2.5	
			会议相关证件、资料等制作及印刷	1 项	1 项	2.5	2.5	
			中韩产业推介会暨经贸合作洽谈会	1 项	1 项	2.5	2.5	
			嘉宾、客商会见	1 项	1 项	2.5	2.5	
			成果发布会	1 项	1 项	2.5	2.5	

			大会安全保卫服务	1 项	1 项	2.5	2.5	
			重要嘉宾邀请	1 项	1 项	2.5	2.5	
		质量指标	氛围营造及推广	100%	100%	2.5	2.5	
			开幕式服务项目	100%	100%	2.5	2.5	
			会议相关证件、资料等制作及印刷	100%	100%	2.5	2.5	
			中韩产业推介会暨经贸合作洽谈会	100%	100%	2.5	2.5	
			嘉宾、客商会见	100%	100%	2.5	2.5	
			成果发布会	100%	100%	2.5	2.5	
			大会安全保卫服务	100%	100%	2.5	2.5	
			重要嘉宾邀请	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	完成此专项活动	2023 年 4 月 7 日至 9 日完成	按时完成	5	5	
		成本指标	完成专项工作支出	258.745 万元	258.725 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	煤博会签订协议	1000 万以上	达到预期效果	7.5	7.5	
		社会效益指标	煤博会带动了 我市住宿、餐饮、航空、铁路、公路、通信、物流等多个领域的发展	为榆林经济全面复苏注入了活力、增添了动力	达到预期效果	7.5	7.5	
			促进社会经济发展	显著提高	达到预期效果	7.5	7.5	
		可持续影响指标	服务企业可持续经营	企业发展壮大	达到预期效果	7.5	7.5	
			参加煤博会签约企业满意度	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参加煤博会签约企业满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国国际贸易促进委员会榆林市支会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8139015。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

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	行次	决算数	项 目	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	929.16	一、一般公共服务支出	32	846.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.84
	9		九、卫生健康支出	40	10.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	929.16	本年支出合计	58	929.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	929.16	总计	62	929.16

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		929.16	929.16					
201	一般公共服务支出	846.36	846.36					
20113	商贸事务	846.36	846.36					
2011301	行政运行	248.87	248.87					
2011304	对外贸易管理	114.77	114.77					
2011308	招商引资	195.05	195.05					
2011399	其他商贸事务支出	287.67	287.67					
208	社会保障和就业支出	27.84	27.84					
20805	行政事业单位养老支出	27.84	27.84					
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22					
210	卫生健康支出	10.71	10.71					
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71					
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71					
221	住房保障支出	44.25	44.25					
22102	住房改革支出	44.25	44.25					
2210201	住房公积金	44.25	44.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		929.16	331.67	597.49			
201	一般公共服务支出	846.36	248.87	597.49			
20113	商贸事务	846.36	248.87	597.49			
2011301	行政运行	248.87	248.87				
2011304	对外贸易管理	114.77		114.77			
2011308	招商引资	195.05		195.05			
2011399	其他商贸事务支出	287.67		287.67			
208	社会保障和就业支出	27.84	27.84				
20805	行政事业单位养老支出	27.84	27.84				
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22				
210	卫生健康支出	10.71	10.71				
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71				
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71				
221	住房保障支出	44.25	44.25				
22102	住房改革支出	44.25	44.25				
2210201	住房公积金	44.25	44.25				

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

部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	929.16	一、一般公共服务支出	33	846.36	846.36		
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	27.84	27.84		
	9		九、卫生健康支出	41	10.71	10.71		
	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				
	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	44.25	44.25		
	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	929.16	本年支出合计	59	929.16	929.16		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	929.16	总计	64	929.16	929.16		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		929.16	331.67	597.49
201	一般公共服务支出	846.36	248.87	597.49
20113	商贸事务	846.36	248.87	597.49
2011301	行政运行	248.87	248.87	
2011304	对外贸易管理	114.77		114.77
2011308	招商引资	195.05		195.05
2011399	其他商贸事务支出	287.67		287.67
208	社会保障和就业支出	27.84	27.84	
20805	行政事业单位养老支出	27.84	27.84	
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22	
210	卫生健康支出	10.71	10.71	
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71	
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	
221	住房保障支出	44.25	44.25	
22102	住房改革支出	44.25	44.25	
2210201	住房公积金	44.25	44.25	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	305.83	302	商品和服务支出	24.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	73.65	30201	办公费	4.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	66.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.22	30207	邮电费	3.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	32.76	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.98	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.18	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		306.83	公用经费合计			24.84		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

项 目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会榆林市支会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	14.64	10.64	4.00		4.00			
决算数	12.62	10.64	1.98		1.98			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

中国国际贸易促进委员会榆林市支会 部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分90分、自评等级为优

二、部门概况

(一)部门基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

截至2023年底，单位编制人数13名，截止2023年12月31日在编在册人员10人；退休人员6人。单位内设机构3个，分别是办公室、信息联络科、经贸展览科，我单位无所属单位

单位主要职能概述：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；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、考察洽谈活动等。

(二)部门履职总体目标、工作任务。

2023 年，榆林市贸促会将持续深入学习贯彻党的二十大精神，自觉对标习近平总书记对新时代贸促工作的新要求，不断巩固拓展作风建设专项行动成果，以开展“贸促服务工作

拓展年”为行动目标，重点抓好以下几方面工作。

（1）举办第十七届榆林国际煤博会。2022年，受疫情影响第十七届煤博会未能如期举办。今年，我们将严格按照市委市政府和省贸促会的指示要求，坚持早谋划、早安排、早行动，认真做好各项前期筹备工作，争取把煤博会办出高水平、高质量，展现榆林开放新形象。

（2）加大榆林好产品宣传推广力度。在粤港澳大湾区、京津冀、长三角等地，适时组织举办榆林好产品推介活动。加快榆林好产品线上展示交易平台建设进度，持续推动榆林好产品走出去、迈向更广阔的市场。

（3）做好商事认证服务工作。不断拓展商事认证主体、扩大业务规模、提升工作效率，坚持保存量、优增量、抓变量一体谋划、协同推进，更好为企业提供优质服务。

（4）加强对外协调联络。深入推动《关于促进榆林与香港两地经贸合作框架协议》双边机制落实，积极对接香港贸发局、香港骊山公司，谋划香港时装节、美食博览会、亚洲金融论坛等经贸活动的参展参会事宜。加强与“一带一路”沿线国家、国际驻陕商协会的联络，积极对接韩国陕西商会，谋划举办韩国商品榆林专场展销活动。

（5）持续推进深化改革。按照《榆林市贸促会深化改革方案》，加强与组织、编办等部门协调沟通，进一步优化机构设置，健全县市区机构职责职能。进一步完善榆林国际商会体

制机制建设，继续发展壮大会员队伍，有效发挥商会“促进经贸、代言工商”的作用，全面增强服务功能。

(6) 积极参与重点经贸活动。组织企业参加 2023 年国采展、北京农交会等重点经贸活动，深耕国内市场，加快构建以国内大循环为主体的新发展格局。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

组织有关部门和企业参加境内外经贸活动，并邀请接待国内外客商考察榆林、投资榆林。充分发挥贸促会，亦官亦民的身份优势，精心组织企业走出去发展，开拓国际市场，加快推动我市对外开放步伐。扎实做好脱贫攻坚相关工作。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 929.16 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

(五) 当年部门预算及执行情况。

按照综合预算的原则，本单位所以收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 929.16 万元，当年预算支出 929.16 万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

(1) 已完成职工工资及时发放和单位日常工作必要支出。

（2）参加了第六届进博会、首届链博会、第七届丝博会、第三届消博览会等国内经贸活动。全年还接待意大利米兰时尚学院、大韩贸易投资振兴公社、美国华人总商会、俄罗斯库尔斯克州投资基金委员会、澳门投资促进局行政管理委员会等来访经贸团组13批次，扩大榆林与国内外商协会组织、企业的交流与合作。优服务，助力企业发展取得新成效。始终把服务企业作为立身之本、发展之要，持续提升服务能力水平。一是调查研究深入扎实。进一步落实干部职工联系企业制度，印发《榆林市贸促会大兴调查研究的实施方案》，制定领导班子调研计划，深入北元化工、榆林贸融通、蒙赛尔、羊老大等企业走访调研，积极发挥服务外资企业工作专班作用，进一步了解企业发展现状，多渠道为企业提供服务。二是商事认证稳步提升。深入落实市委“最多跑一次”服务模式，不断提高商事认证办理效率，全年为榆林镁业集团、榆林能源集团煤炭进出口公司等办理出口荷兰、南非、斯洛文尼亚、意大利、埃及、印度、波兰等国家的非优惠原产地证书240份，涉及金额4772.51万美元。三是信息服务积极有为。充分利用网站、公众号、《贸促信息》等载体，为企业提供经贸动态、政策法规、产品供求和招商项目等信息服务，帮助企业及时了解掌握经贸形势和市场信息，转发转载各类经贸信息1560条，刊发《贸促信息》12期，专刊1期。四是积极参与省市重大活动的筹备工作，选派人员参与了“中国－中亚峰会”“榆林学院百年校庆”“第29

个世界防治荒漠化与干旱日纪念活动”“中国（西部）氢能大会”等重大活动和会议的组织筹备。五是积极参与社区双报到活动，组织党员干部深入社区开展“环境卫生整治”“文明城市创建”“普法宣法”等志愿服务。

（二）履职效果情况。

榆林区位优势独特、自然资源富集、旱作农业发达，榆林豆腐、横山羊肉、米脂小米等数十种农特产品获得国家地理标志认证。我会在全市首次提出打造“榆林好产品”公共品牌，整合全市各类特色产品资源，持续推动“榆林好产品”品牌建设。在榆林人民大厦、永昌国际酒店等地搭建“榆林好产品”展示厅，向游人和市民集中展示我市丰富多元、物美质优的特色产品。精心策划制作《质臻至美 优享生活》榆林好产品专题宣传片，向国内外客人倾力传播，真实、生动呈现榆林农特产品、传统轻纺、能源化工、魅力非遗、风味美食等的独特之美。

（三）服务对象满意度情况。

持续选派驻村工作队，帮助协调争取项目资金170余万元，维修村里通往山上杏树林盘山道路，开展人居环境整治，发展村级特色产业，深入推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，使群众满意。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

严格按照资金使用要求，有序开展各项业务。干部职工坚持过紧日子思想，减少不必要支出，各项工作按年初制定的计划均已按照既定时间完成。组织有关部门和企业参加境内经贸活动，促进我市经济发展。保障机构正常运行。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

我单位整体支出，未偏离绩效目标，整体支出执行率达96.55%。绩效管理将继续提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。

(二) 下一步改进措施。

- (1) 将强预算编制的准确性，提高资金执行效率；
- (2) 加快预算执行过程，强化预算绩效监控，强化直达资金管理；
- (3) 加强绩效管理，提高绩效管理水平。提升经费使用效益。