

中国国际贸易促进委员会金华市委员会（汇
总）2023 年度部门决算

目录

一、概况	1
（一）部门职责	1
（二）机构设置	2
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表（分单位）	6
2023 年度收入决算表（分科目）	7
2023 年度支出决算表（分单位）	10
2023 年度支出决算表（分科目）	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	22
三、2023 年度部门决算情况说明	23
（一）收入支出决算总体情况说明	23
（二）收入决算情况说明	23
（三）支出决算情况说明	23
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	28
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	28
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
（十）机关运行经费支出说明	30
（十一）政府采购支出说明	30
（十二）国有资产占有使用情况说明	31
（十三）预算绩效情况说明	31
四、名词解释	40
五、附件	44

一、概况

（一）部门职责

1、根据市委、市政府有关外经贸和外事工作的方针政策及其工作部署,开展同世界各国及港澳台地区经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作;发展与友好城市间的经贸往来与合作;与国外相应组织签订有关的经贸技术交流、合作协议、协定,并参加其相关活动。

2、邀请和接待国外经贸、商会代表团和工商界人士来访;组织金华市经贸、商会代表团及工商企业界人士出国访问和考察;协助市政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作的活动。

3、开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作,建立国内外的经贸信息网络;向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象、提供贸易机会、信息咨询及国内外公司、企业的资信调查服务。

4、协调管理全市出国(境)经贸展览和上报审批来金经贸展览会;根据金华市对外经贸工作的需要,拟定年度出国办展和参展计划;发展和各国、各地区的展(博)览组织的联系;组织金华市企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会;接待、承办和协调外国在金华市举办的来华经贸与技术交流展览会、国际博览会、经贸研讨会,负责境外新产品样本、样品和各种科技出版物的

收集、分发、陈列和展览等。

5、签发中国出口货物原产地证明书；出具人力不可抗拒证明，认证对外贸易单证；办理国际商事证明事务；办理ATA单证册；代办领事认证事务。

6、受理涉外经贸（海事）纠纷的调解；代理涉外经贸（海事）仲裁、诉讼业务；代理金华市企业在国外或外国公司和个人在我国办理商标注册和专利申请；办理有关知识产权的咨询、争议处理及技术贸易等业务。

7、协调指导县（市、区）贸促会（国际商会）工作，在全市范围发展和管理会员，开展各类会员服务和培训工作。

8、接受海外企业、团体委托，代办在金华市设立代表处或办事处的申报手续，并做好相应的服务工作。

9、积极开展和促进外贸、外资、外经和服务外包业务的发展，办好会直属社团企业，增强自身经济实力，努力改善服务手段，更好地为会员企业服务，为金华市经济发展作贡献。

10、办理市政府授权的其他有关事宜。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国国际贸易促进委员会金华市委员会（汇总）部门决算包括：会本级决算、会下属事业单位决算。

纳入中国国际贸易促进委员会金华市委员会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 中国

国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会。

2. 金华市“一带一路”贸易投资促进中心。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

部门：中国国际贸易促进委员会金华市委员会（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,939.01	一、一般公共服务支出	32	688.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	47.02	八、社会保障和就业支出	39	40.18
	9		九、卫生健康支出	40	16.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	1, 205. 47
	16		十六、金融支出	47	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0. 00
	19		十九、住房保障支出	50	35. 52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0. 00
	23		二十三、其他支出	54	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	55	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	56	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0. 00
本年收入合计	27	1, 986. 03	本年支出合计	58	1, 986. 03
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	59	0. 00
年初结转和结余	29	0. 00	年末结转和结余	60	0. 00
	30			61	
总 计	31	1, 986. 03	总 计	62	1, 986. 03

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会金华市委员会（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,986.03	1,939.01	0.00	0.00	0.00	0.00	47.02
中国国际贸易促进委员会金华市委员会	1,817.98	1,770.96	0.00	0.00	0.00	0.00	47.02
金华市“一带一路”贸易投资促进中心	168.06	168.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会金华市委员会（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,986.03	1,939.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	688.10	641.08	0.00	0.00	0.00	0.00	47.02
20113			商贸事务	186.02	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00	46.30
2011302			一般行政管理事务	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	99.10	99.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	62.34	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	46.30
20114			知识产权事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011402			一般行政管理事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	501.34	500.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2012901			行政运行	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2012902	一般行政管理事务	306.04	305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
208	社会保障和就业支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,205.47	1,205.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,205.47	1,205.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,205.47	1,205.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会金华市委员会（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,986.03	386.86	1,599.17	0.00	0.00	0.00
中国国际贸易促进委员会金华市委员会	1,817.98	260.17	1,557.80	0.00	0.00	0.00
金华市“一带一路”贸易投资促进中心	168.06	126.69	41.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

部门：中国国际贸易促进委员会金华市委员会（汇总） 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
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	1,986.03	386.86	1,599.17	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	688.10	294.40	393.70	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	186.02	99.10	86.92	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	24.59	0.00	24.59	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	99.10	99.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	62.34	0.00	62.34	0.00	0.00	0.00
20114			知识产权事务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2011402			一般行政管理事务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	501.34	195.30	306.04	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	306.04	0.00	306.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,205.47	0.00	1,205.47	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,205.47	0.00	1,205.47	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,205.47	0.00	1,205.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：中国国际贸易促进委员会金华市委员会（汇总） 金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	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	1,939.01	一、一般公共服务支出	33	641.08	641.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.18	40.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.76	16.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,205.47	1,205.47	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.52	35.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,939.01	本年支出合计	59	1,939.01	1,939.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,939.01	总 计	64	1,939.01	1,939.01	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：中国国际贸易促进委员会金华市委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,939.01	386.86	1,552.15
201	一般公共服务支出		641.08	294.40	346.68
20113	商贸事务		139.72	99.10	40.62
2011302	一般行政管理事务		24.59	0.00	24.59
2011350	事业运行		99.10	99.10	0.00
2011399	其他商贸事务支出		16.04	0.00	16.04
20114	知识产权事务		0.74	0.00	0.74

2011402	一般行政管理事务	0.74	0.00	0.74
20129	群众团体事务	500.62	195.30	305.32
2012901	行政运行	195.30	195.30	0.00
2012902	一般行政管理事务	305.32	0.00	305.32
208	社会保障和就业支出	40.18	40.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.91	39.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	16.76	16.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.00

216	商业服务业等支出	1,205.47	0.00	1,205.47
21606	涉外发展服务支出	1,205.47	0.00	1,205.47
2160699	其他涉外发展服务支出	1,205.47	0.00	1,205.47
221	住房保障支出	35.52	35.52	0.00
22102	住房改革支出	35.52	35.52	0.00
2210201	住房公积金	35.52	35.52	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：中国国际贸易促进委员会金华市委员会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	352.47	302	商品和服务支出	33.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	55.37	30201	办公费	0.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	55.85	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	109.09	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	8.40	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	26.61	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.30	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	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	3.33	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	0.60	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.52	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	27.90	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.72	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	2.54	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	0.00	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	3.92	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.41	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	9.95	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		353.19	公用经费合计					33.67

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中国国际贸易促进委员会金华市委员会（汇总）

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
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	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：中国国际贸易促进委员会金华市委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：中国国际贸易促进委员会金华市委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	18.58	18.58
1. 因公出国（境）费用	16.04	16.04
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	2.54	2.54

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 1986.03 万元，支出总计 1986.03 万元，与 2022 年度相比，各增加 554.46 万元，增长 38.73%，主要原因是：一是中非经贸论坛活动经费增加；二是国际商事调解工作专项经费、商贸事务经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1986.03 万元；包括财政拨款收入 1939.01 万元（其中，一般公共预算 1939.01 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 97.63%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 47.02 万元，占收入合计 2.37%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1986.03 万元，其中基本支出 386.86 万元，占 19.48%；项目支出 1599.17 万元，占 80.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 1939.01 万元，支出总计 1939.01 万元，与 2022 年相比，各增加 594.61 万元，增长 44.23%。主要原因是：一是中非经贸论坛活动经费增加；二

是国际商事调解工作专项经费、商贸事务经费增加。财政拨款支出年初预算数 768.49 万元，完成年初预算的 252.31%，主要原因是：中非经贸论坛活动每年安排在下半年举办，考虑到财政资金的使用率，财政年初预算只安排部分筹备经费，整个活动的经费预算等当年举办中非活动方案经市政府批复同意后，届时财政再追加活动经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1939.01 万元，占本年支出合计的 97.63%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 595.14 万元，增长 44.29%。主要原因是：一是中非经贸论坛活动经费增加；二是国际商事调解工作专项经费、商贸事务经费增加。

2. 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 1939.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）641.08 万元，占 33.06%；社会保障和就业支出（类）40.18 万元，占 2.07%；卫生健康支出（类）16.76 万元，占 0.86%；商业服务业等支出（类）1205.47 万元，占 62.17%；住房保障支出（类）35.52 万元，占 1.84%。

3. 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 768.49 万元，支出决算为 1939.01 万元，完成年初预算的

252.31%，主要原因是：中非经贸论坛活动每年安排在下半年举办，考虑到财政资金的使用率，财政年初预算只安排部分筹备经费，整个活动的经费预算等当年举办中非活动方案经市政府批复同意后，届时财政再追加活动经费。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 44.36 万元，支出决算数为 24.59 万元，完成年初预算的 55.42%，决算数小于预算数的主要原因是：经费项目调整。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算数为 100.95 万元，支出决算数为 99.10 万元，完成年初预算的 98.17%，决算数小于预算数的主要原因是：基本%0A 完成。

一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.74 万元，支出决算数为 0.74 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算数为 209.06 万元，支出决算数为 195.30 万元，完成年初预算的 93.42%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，工资福利等减少。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 315.54 万元，支出决算数为 305.32 万元，完成年初预算的 96.76%，决算数小于预算数的主要原因是：项目略有节余。

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）年初预算数为 28.70 万元，支出决算数为 26.61 万元，完成年初预算的 92.71%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，单位基本养老保险缴费减少。

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）年初预算数为 14.35 万元，支出决算数为 13.30 万元，完成年初预算的 92.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，单位职业年金缴费减少。

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）年初预算数为 0.27 万元，支出决算数为 0.27 万元，完成年初预算的 101.26%，决算数大于预算数的主要原因是：缴纳残保金时有零头超出预算，调整了科目。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 13.33 万元，支出决算数为 13.07 万元，完成年初预算的 98.07%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，单位医疗保险缴费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 2.93 万元，支出决算数为 2.91 万元，完成年初预算的 99.33%，决算数小于预算数的主要原因是：基本完成，略有零头结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 0.78 万元，支出决算数为 0.78 万元，完成年初预算的 99.50%，决算数小于预算数的主要原因是：基本完成，略有零头结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 37.48 万元，支出决算数为 35.52 万元，完成年初预算的 94.76%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，单位缴纳住房公积金减少。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 16.04 万元，决算数大于预算数的主要原因：因公出国（境）经费%0A 根据实际发生数调整，年初未安排预算。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1205.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加中非经贸论坛活动经费。

（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 386.86 万元，其中：

人员经费 353.19 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、其他工资福利支出、其他

对个人和家庭的补助。

公用经费 33.67 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 18.58 万元，支出决算为 18.58 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是：严控“三公”经费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 16.04 万元，占 86.34%，与 2022 年度相比，增加 16.04 万元，主要原因是：2023 年出国任务增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是：

与去年持平；公务接待费支出决算为 2.54 万元，占 13.66%，与 2022 年度相比，减少 0.63 万元，下降 19.78%，主要原因是：单位厉行节约，严控“三公”经费。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 16.04 万元，支出决算为 16.04 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于列支员工外出考察等发生的因公出国（境）费用，决算数等于全年预算数的主要原因是：因公出国（境）经费根据实际发生数调整。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 3.00 个；累计 4 人次。开支内容包括：南非、坦桑尼亚经贸活动费用，澳门展活动费用。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是：我会已进行公车改革，单位无公车。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是：我会已进行公车改革，单位无公车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是：我会已进行公车改革，单位无公车。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.54 万元，支出决算为

2.54 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 24 批次，累计 176 人次。主要用于接待省会领导、米奥兰特公司、浙江瑞宁公司、嘉兴市贸促会、北京德恒杭州律师事务所等单位来我会进行调研、联系工作等公务接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是：严控“三公”经费。其中：

外事接待支出 1.28 万元，主要用于接待泰商、香港贸发局、尼日利亚企业家协会、中非泰达、法国金华商会等代表团来金考察交流，接待 9 批次，累计 78 人次。

其他国内公务接待支出 1.26 万元，主要用于省会领导、米奥兰特公司、浙江瑞宁公司、嘉兴市贸促会、北京德恒杭州律师事务所等单位来我会进行调研、联系工作等公务接待支出，接待 15 批次，累计 98 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 38.18 万元，支出决算为 22.86 万元，完成年初预算的 59.87%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制经费支出，节约经费；比 2022 年度减少 8.11 万元，下降 26.18%，主要原因是：人员变动，费用减少。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1484.53 万元，其中：政府采购货物支出 5.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1478.65 万元。授予中小企业合同金额

1484.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 809.95 万元，占授予中小企业合同金额的 54.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会金华市委员会本级及所属各部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国国际贸易促进委员会金华市委员会组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1552.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“中非文化合作交流周暨中非经贸论坛（含丝路品牌金华行）”“贸易投资促进中心经费”等 10 个项目开展

了部门评价，涉及一般公共预算支出 1552.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，其他收入 47.02 万元。从评价情况来看，8 个项目的评价结果为优，8 个项目的评价结果为优，2 个项目的评价结果为良。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是持续开展“金华品牌丝路行”活动。编制了《2023 年金华市高水平内陆开放产业对接活动安排表》和活动方案，经市政府批准，重点组织开展 24 场经贸产业对接活动，包括 20 场金华品牌丝路行活动。为贯彻落实助企拓市场、增订单相关工作要求，配合市商务局编制境外展会目录册，对近 300 场重点境外展会给予支持。活动采用展洽结合的方式，统一宣传、集中展示金华优质企业和品牌产品，增加供需双方合作洽谈成功率，帮助企业赢得增订单先机。活动实现贸促联动，搭建经济合作和商务联系平台，深化双方在出口、进口、跨境电商、双向投资、物流等方面的合作，以展会推动了贸易投资活动的开展。共有 615 家金华企业参加，设置展位 957 个，达成意向采购订单金额约 1.29 亿美元。开展“金华品牌丝路行活动”已写入市委全会决定和市政府工作报告。二是高质量提供商事认证服务。利用无纸化签证办理系统，采用“不见面”方式，为企业快速专业审核签发出口货物原产地证书、国际商事证明书等货物通关所需证明材料。金华贸促系统全年签发出口货物原产地证书达 38 万份，约占全省贸促系统签发量的 30%，

其中单一窗口申报原产地证 11.7 万份，自主打印原产地证书 34 万份，办理国际商事证明书 3.3 万份，业务量在全省贸促系统排名前三。三是促进对外贸易。2023 年对外贸易出口 6630.7 亿元，同比增长 11.3%。四是促进对非、“一带一路”国家出口贸易。2023 年对非国家出口额 1066.4 亿元，同比增长 21.3%；2023 年对“一带一路”国家出口额 2490.4 亿元，同比增长 15.4%。。

组织对本部门下属“中国国际贸易促进委员会金华市委员会”“金华市一带一路贸易投资促进中心”等 2 个部门（部门）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1985.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86.3 分，自评结论为“良”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中国国际贸易促进委员会金华市委员会随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，中非文化合作交流周暨中非经贸论坛（含丝路品牌金华行）项目和非洲经贸代表团金华行系列活动项目绩效自评具体情况如下：中非文化合作交流周暨中非经贸论坛（含丝路品牌金华行）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，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1332.38 万元，执行数为 1216.57 万元，完成预算的 91.31%。项目绩效目标完成情况：一是进行了“一带一路”

中非经贸产业园、义乌—非洲小商品采购、埃及 Amunet 风电等 26 个项目的集中签约，意向合作金额共 601.9 亿元；

二是有三项中非经贸合作机制建设的最新成果落户金华，其中，中国—非盟商事法律合作委员会中方秘书处（浙江）、中国—埃及商事法律合作委员会中方秘书处（浙江）将发挥中非双方商事法律专家作用，加强双方在摩擦应对、知识产权、调解仲裁等方面的法律合作，帮助企业防范风险、化解纠纷，促进浙非经贸合作行稳致远；中国—非洲联合工商会浙江联络办公室将聚焦高规格顶层设计、高层次会展平台、高品质贸易金融服务等方面，为浙江企业开展对非经贸合作提供全面专业的保障服务；三是发布了《中非产能合作发展报告（2022-2023）》《中非贸易金华指数》等标志性成果。

发现的问题及原因：一是会议筹备时间不够充足，前期细节沟通不够全面；二是邀请非洲企业来华的不确定因素较大，很大程度上影响了项目的策划与执行。下一步改进措施：一是提前规划，尽早确定会议时间，便可建立详细倒推时间表，包括所有关键任务及其截止日期；二是进一步与非方机构加强对接，对不确定因素及时做好备案。

。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中非文化合作交流周暨中非经贸论坛(含丝路品牌金华行)							
主管部门		356-中国国际贸易促进委员会金华市委员会			预算单位	356601-中国国际贸易促进委员会金华市委员会			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
		年度资金总额	70	1332.38	1216.57	0	91.31%		
		一般公共预算资金	70	1332.38	1216.57	0	91.31%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极贯彻中非合作“八大行动”和“九大工程”，抓住国家扩大对非合作机遇，充分发挥浙江对非经贸文化交流优势，助推中非交流合作走深走实。活动将分期举办，共举办2场以上活动，参会约200人，组织参展企业180家以上，展位300个以上。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极贯彻中非合作“八大行动”和“九大工程”，抓住国家扩大对非合作机遇，充分发挥浙江对非经贸文化交流优势，助推中非交流合作走深走实。浙江是中非合作的高地，今年以来，浙江省与非洲交流合作趋势而上、提质升级，又取得了一系列新进展、新成果。本次论坛同时进行了“一带一路”中非经贸产业园、义乌—非洲小商品采购、埃及 Amunet 风电等26个项目的集中签约，意向合作金额共601.9亿元。本届论坛中有三项中非经贸合作机制建设的最新成果落户金华，其中，中国—非盟商事法律合作委员会中方秘书处（浙江）、中国—埃及商事法律合作委员会中方秘书处（浙江）将发挥中非双方商事法律专家作用，加强双方在摩擦应对、知识产权、调解仲裁等方面的法律合作，帮助企业防范风险、化解纠纷，促进浙非经贸合作行稳致远；中国—非洲联合工商会浙江联络办公室将聚焦高规格顶层设计、高层次会展平台、高品质贸易金融服务等方面，为浙江企业开展对非经贸合作提供全面专业的保障服务。论坛还发布了《中非产能合作发展报告（2022-2023）》《中非贸易金华指数》等标志性成果。其中，《中非产能合作发展报告（2022-2023）》聚焦全球价值链升级、国际产业链重构、“地瓜经济”与浙非产能合作等，以金华市为例，系统总结浙江省金华市高质量推动与非洲在经贸等领域开展全方位合作的实践与经验，探讨了现代易货贸易在中非产能合作中的新机遇。《中非贸易金华指数》依据统计指数理论，选择一系列反映进出口贸易的可量化指标进行综合处理，科学监测双边贸易的发展水平和摩擦风险。中非贸易金华指数的建立可以为国家对非贸易的落地提供地方经验，为学术研究机构提供信息参考，为企业把握市场动态提供及时“风向标”。				
目标偏离原因分析		无							
整改措施及建议		无							
其他需说明的问题		无							
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标(30.00分)	举办场次	=2次	2次	10.00	10.00		
			活动天数	≥7天	8天	10.00	10.00		
			参会人数	≤200人	200人	10.00	10.00		
		质量指标(10.00分)	到会率	≥95%	95%	10.00	10.00		
		时效指标(10.00分)	完成时间	=2023年度	2023年度	10.00	10.00		

		成本指标 (10.00 分)	总成本	≤50 万元	1332.38 万元	10.00	0.00	考虑到财政资金的使用率，财政年初预算只安排部分筹备经费，整个活动的经费预算等当年举办中非活动方案经市政府批复同意后，届时财政再追加活动经费
	效益指标 (30.00 分)	经济效益 (10.00 分)	金华对非洲国家出口额增长	≥1%	21%	10.00	10.00	
		社会效益 (10.00 分)	拓展中非合作的深度和广度	拓展中非	优	10.00	10.00	
		生态效益 (0 分)					0	
		可持续影响 (10.00 分)	提升活动规格和影响力	提升活动规格和影响力	优	10.00	10.00	
	满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度 (10.00 分)	参会人员满意度	≥95%	96%	10.00	10.00	
总 分						100	90	
自评结论			优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

非洲经贸代表团金华行系列活动项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 37.8 万元，执行数为 37.6 万元，完成预算的 99.47%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加强与非洲国家的合作交流，紧扣双方合作契合点，着力提升浙非经贸合作能力和水平；二是活动结束后，企业已陆续前往非洲国家进行考察。发现的问题及原因：非洲各国国情及环境各不相同，对企业而言存在信息差，不能及时开展相关行动。下一步改进措施：加强对企业的针对性指导，积极为企业推荐目标非洲国家的经贸信息与人脉资源。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		非洲经贸代表团金华行系列活动						
主管部门		356-中国国际贸易促进委员会金华市委员会			预算单位	356601-中国国际贸易促进委员会金华市委员会		
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
		年度资金总额	37.8		(A)	(B)		(B/A)
		一般公共预算资金	37.8		37.8	37.6	0	99.47%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		进一步加强与非洲国家的合作交流，紧扣双方合作契合点，着力提升浙非经贸合作能力和水平。			进一步加强与非洲国家的合作交流，紧扣双方合作契合点，着力提升浙非经贸合作能力和水平。活动结束后，企业已陆续前往非洲国家进行考察。			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标(40.00分)	参会人数	≤50人	100人	10.00	0.00	疫情恢复常态，国内外各项活动恢复正常。
			活动天数	≥3天	3天	15.00	15.00	
			举办场次	≥2次	2次	15.00	15.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(20.00分)	完成时间	=2023年度	2023年度	20.00	20.00	
		成本指标(20.00分)	总成本	≤37.8万元	37.6万元	20.00	20.00	
	效益指标 (10.00分)	经济效益(10.00分)	对非国家出口额增长率	≥1%	21.3%	10.00	10.00	
		社会效益(0分)					0	
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	企业满意率	≥90%	91%	10.00	10.00	
总分						100	90	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90～80分(含)为“良”，80～60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

中非文化合作交流周暨中非经贸论坛(含丝路品牌金华行)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，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1332.38 万元，执行数为 1216.57 万元，完成预算的 91.31%。项目绩效目标完成情况：一是进行了“一带一路”中非经贸产业园、义乌—非洲小商品采购、埃及 Amunet 风电等 26 个项目的集中签约，意向合作金额共 601.9 亿元；二是有三项中非经贸合作机制建设的最新成果落户金华，其中，中国—非盟商事法律合作委员会中方秘书处（浙江）、中国—埃及商事法律合作委员会中方秘书处（浙江）将发挥中非双方商事法律专家作用，加强双方在摩擦应对、知识产权、调解仲裁等方面的法律合作，帮助企业防范风险、化解纠纷，促进浙非经贸合作行稳致远；中国—非洲联合工商会浙江联络办公室将聚焦高规格顶层设计、高层次会展平台、高品质贸易金融服务等方面，为浙江企业开展对非经贸合作提供全面专业的保障服务；三是发布了《中非产能合作发展报告（2022-2023）》《中非贸易金华指数》等标志性成果。

发现的问题及原因：一是会议筹备时间不够充足，前期细节沟通不够全面；二是邀请非洲企业来华的不确定因素较大，很大程度上影响了项目的策划与执行。下一步改进措施：一

是提前规划，尽早确定会议时间，便可建立详细倒推时间表，包括所有关键任务及其截止日期；二是进一步与非方机构加强对接，对不确定因素及时做好备案。非洲经贸代表团金华行系列活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 37.8 万元，执行数为 37.6 万元，完成预算的 99.47%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加强与非洲国家的合作交流，紧扣双方合作契合点，着力提升浙非经贸合作能力和水平；二是活动结束后，企业已陆续前往非洲国家进行考察。发现的问题及原因：非洲各国国情及环境各不相同，对企业而言存在信息差，不能及时开展相关行动。下一步改进措施：加强对企业的针对性指导，积极为企业推荐目标非洲国家的经贸信息与人脉资源。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸

事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位事业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

中国国际贸易促进委员会金华市委员会

预算单位	项目名称	自评结论
356601—中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）	非洲经贸代表团金华行系列活动	优
356601—中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）	中非文化交流交流周暨中非经贸论坛（含丝路品牌金华行）	优
356601—中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）	国际商事调解工作专项	优
356601—中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）	商贸事务经费	优
356601—中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）	网站运行维护	良
356601—中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）	走出去对接活动	优
356601—中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）	产业对接活动	良
356601—中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）	金华市“金贸通”系统	优
356602—金华市“一带一路”贸易投资促进中心（下属单位）	贸易投资促进中心经费	良
356602—金华市“一带一路”贸易投资促进中心（下属单位）	物业管理费	优

部门整体绩效自评报告 (2024年)

部门(单位)名称(盖章): 中国国际贸易促进委员会金华市委员会

部门(单位)主要负责人(签名):

蒋贵高

一、部门(单位)基本情况

部门(单位)整体支出情况	全年预算安排(调整后, 万元)	全年实际支出(万元)
	2124.67	1985.62
部门(单位)整体绩效目标	预期绩效目标	实际完成情况
	1. 组织展会20个; 2. 新设立驻外联络处2个; 3. 服务企业1000家; 4. 签发国际商事证明书20000份; 5. 举办活动5场; 6. 签发产地证120000份; 7. 签发产地证120000份对非出口额增长1%; 8. 对一带一路国家出口额增长1%; 9. 促进对外贸出口增长5%; 10. 全年完成执行率90%。	1. 组织展会20个; 2. 新设立驻外联络处0个(未完成(按上级意见, 暂不新增, 如有变化, 将根据实际情况, 择优设立)); 3. 服务企业1200家; 4. 签发国际商事证明书33000份; 5. 举办活动12场; 6. 签发产地证180000份; 7. 对非出口额增长21.3%; 8. 对一带一路国家出口额增长15.4%; 9. 促进对外贸出口增长11.3%; 10. 全年完成执行率93.46%。

二、部门整体绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分	评分依据
财政绩效管理 (44分)	预算绩效管理 (28分)	预算执行率 (4分)	预算执行率= (当年预算执行数/当年预算批复数) × 100%。 预算执行率 ≥ 91%，得4分；80% ≤ 预算执行率 < 91%，得2分；预算执行率 < 80%，得0分。	4 ✓	依据预算一体化系统中的预算执行情况表
		预决算公开 (6分)	预决算公开的完整性、细化程度、及时性均符合规定的，得6分；在本级、上级部门专项检查中每发现一个问题分别扣1分、2分；未公开预算或决算信息的，扣6分。	6 ✓	市政府、单位网站中的预算决算公开版块
	预算绩效管理 (28分)	绩效主体责任落实 (18分)	1. 对新出台的重大政策项目、新立项的政府投资项目，每发现一项未按照规定的文本格式和要求撰写事前绩效评估报告、未开展事前绩效评估分别扣1分、3分。 2. 绩效自评未覆盖所有财政支出项目的，扣3分。 3. 部门重点绩效评价项目数量或资金规模覆盖面未超过30%的，扣3分；未开展部门重点绩效评价的，扣6分。 4. 对完成竣工财务决算的政府投资项目、到期政策，每发现一项未开展部门重点绩效评价的，扣3分。 5. 对财政重点绩效评价、绩效抽评、绩效自评、部门重点绩效评价、部门整体绩效自评等反映的问题，每发现一项未实施整改的，扣3分。	16	金华市财政支出绩效目标申报表、项目支出绩效自评表、部门项目重点绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分	评分依据
	过紧日子 (6分)	降低行政成本 (6分)	根据《金华市直机关过紧日子评价指标》，按财政部门评价结果直接赋分。评价结果为“五星级”的，得6分；“四星级”的，得4分；“三星级”的，得2分。 备注：未纳入评价的部门按平均分4分赋分。	6 ✓	依据预算一体化系统中的政府过紧日子评价指结果
	内控管理 (10分)	财经纪律执行 (6分)	在财政监督检查或审计部门的《预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中，发现存在违反《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定行为的，每发现一个问题扣3分。	6 ✓	财政部门下发的相关文件
		内控制度执行 (4分)	根据上一年度部门在“财政部统一报表平台”填报的年度内部控制报告得分情况赋分。该指标得分=上一年度内部控制报告得分/100×4分。	3.3 ✓	财政部统一报表平台”填报的年度内部控制报告得分情况
部门履职 (6分)	履职情况 (6分)	年终考核情况 (6分)	根据上一年度市直属单位年终考核结果直接赋分。考核结果为“第一等次”的，得6分；“第二等次”的，得4分；“第三等次及以下”的，得2分。 备注：未纳入评价的部门按平均分4.5分赋分。	4	市直属单位年终考核结果
		决策情况 (10分)	重大政策（项目）设立依据充分、决策程序规范，预算编制经过科学论证、与工作任务相匹配，预期绩效目标明确量化，资金分配科学合理，得10分；每发现一项政策（项目）不符合相关要求，扣2分。	8	单位工作职能、中非经贸论坛活动方案和经费预算经市常务会和市委常委会审议通过

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分	评分依据
主要绩效 (50分)	政策、项目绩效 (50分)	实施效益 (20分)	根据上一年度财政支出项目绩效自评结果赋分。该指标得分=所有项目自评平均得分/100×20分。	19	依据预算一体化系统预算绩效管理中的绩效自评填报结果
		评价偏离度 (20分)	结合2020年以来财政重点绩效评价结果与本部门绩效自评结果的偏离情况进行评价，具体通过偏离值体现。偏离值=0，得20分；0<偏离值≤1，得15分；1<偏离值≤2，得10分；2<偏离值≤3，得5分。 备注：未开展过财政重点绩效评价的部门，按已评价部门平均得分赋分。	15	依据预算一体化系统预算绩效管理中的绩效自评填报结果
	加分项		预算绩效管理 水平	1. 绩效评价结果及时应用于预算安排、政策调整的，每项加0.5分； 2. 绩效管理“金点子”、优秀案例经采用或推行的，每项加1分； 3. 部门财政管理工作获得上级领导批示肯定的，每次加2分。 以上加分项最多不能超过5分。	需提供佐证材料
评价 结论	综合得分(S)			87.3	
	评价等级：优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)			良	
1. 该指标体系为部门整体绩效自评的共性模板，如对系统自动生成的指标得分有疑义，请自行修改并提供佐证材料。					

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分	评分依据
三、主要产出与绩效					
1、持续开展“金华品牌丝路行”活动。编制了《2023年金华市高水平内陆开放产业对接活动安排表》和活动方案，经市政府批准，重点组织开展24场经贸产业对接活动，包括20场金华品牌丝路行活动。为贯彻落实助企拓市场、增订单相关工作要求，配合市商务局编制境外展会目录册，对近300场重点境外展会给予支持。活动采用展洽结合的方式，统一宣传、集中展示金华优质企业和品牌产品，增加供需双方合作洽谈成功率，帮助企业赢得增订单先机。活动实现贸促联动，搭建经济合作和商务联系平台，深化双方在出口、进口、跨境电商、双向投资、物流等方面的合作，以展会推动了贸易投资活动的开展。共有615家金华企业参加，设置展位957个，达成意向采购订单金额约1.29亿美元。开展“金华品牌丝路行活动”已写入市委全会决定和市政府工作报告。 2、高质量提供商事认证服务。利用无纸化签证办理系统，采用“不见面”方式，为企业快速专业审核签发出口货物原产地证书、国际商事证明书等货物通关所需证明材料。金华贸促系统全年签发出口货物原产地证书达38万份，约占全省贸促系统签发量的30%，其中单一窗口申报原产地证11.7万份，自主打印原产地证书34万份，办理国际商事证明书3.3万份，业务量在全省贸促系统排名前三。 3、促进对外贸易。2023年对外贸易出口6630.7亿元，同比增长11.3%。 4、促进对非、“一带一路”国家出口贸易。2023年对非国家出口额1066.4亿元，同比增长21.3%；2023年对“一带一路”国家出口额2490.4亿元，同比增长15.4%。					

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分	评分依据
四、存在的主要问题					
1、预算管理方面。预算编制欠缺准确性。2023年市贸促会部分项目预算欠缺准确性，年初预算数、实际支出数差异较明显。 2、部门工作落实方面。合同签订需进一步规范。项目中标后，签订合同时间滞后，下一步工作需做到项目中标后，及时发起合同签约流程，尽早完成合同签约工作。 3、部门内部控制建设方面。内部控制流程手册有待梳理与修订。2020年机构改革后市贸促会机构设置、部室职能已发生变化，但截至检查时，内部控制流程手册中各职能部室与目前实际部室设置仍然不符，各职能部室业务控制流程未进行相应修订，内部控制流程手册有待梳理。					
五、下一步工作举措					
1、预算编制科学化，加强预算精准性。进一步加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，确定单位年度预算目标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化，加强预算编制依据充分性。 2、加强制度体系建设，充分发挥内控作用。对目前正在使用的内部控制制度汇编及内部控制手册进行梳理与修订，在制度方面，与当前上级文件要求、当前会本级实际需求充分对应；在内控流程方面，与目前各个职能处室的部门职责、岗位职责充分匹配。					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		非洲经贸代表团金华行系列活动						
主管部门		356-中国国际贸易促进委员会金华市委员会		预算单位	356601-中国国际贸易促进委员会金华市委员会			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
		(A)			(B)		(B/A)	
		年度资金总额	37.8	37.8	37.6	0	99.47%	
		一般公共预算资金	37.8	37.8	37.6	0	99.47%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		进一步加强与非洲国家的合作交流，紧扣双方合作契合点，着力提升浙非经贸合作能力和水平。			进一步加强与非洲国家的合作交流，紧扣双方合作契合点，着力提升浙非经贸合作能力和水平。活动结束后，企业已陆续前往非洲国家进行考察。			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (40.00分)	参会人数	≤50 人	100 人	10.00	0.00	疫情恢复常态，国内外各项活动恢复正常。
			活动天数	≥3 天	3 天	15.00	15.00	
			举办场次	≥2 次	2 次	15.00	15.00	
		质量指标 (0 分)				0		
		时效指标 (20.00分)	完成时间	＝2023 年度	2023 年度	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00分)	总成本	≤37.8 万元	37.6 万元	20.00	20.00	
	效益指标 (10.00分)	经济效益 (10.00分)	对非国家出口额增长率	≥1%	21.3%	10.00	10.00	
		社会效益 (0 分)				0		
		生态效益 (0 分)				0		
		可持续影响 (0 分)				0		
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	企业满意率	≥90%	91%	10.00	10.00	
总 分						100	90	
自评结论		优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中非文化合作交流周暨中非经贸论坛(含丝路品牌金华行)							
主管部门		356-中国国际贸易促进委员会金华市委员会			预算单位	356601-中国国际贸易促进委员会金华市委员会			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
		年度资金总额	70	1332.38	1216.57	0	91.31%		
		一般公共预算资金	70	1332.38	1216.57	0	91.31%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极贯彻中非合作“八大行动”和“九大工程”，抓住国家扩大对非合作机遇，充分发挥浙江对非经贸文化交流优势，助推中非交流合作走深走实。活动将分期举办，共举办2场以上活动，参会约200人，组织参展企业180家以上，展位300个以上。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极贯彻中非合作“八大行动”和“九大工程”，抓住国家扩大对非合作机遇，充分发挥浙江对非经贸文化交流优势，助推中非交流合作走深走实。浙江是中非合作的高地，今年以来，浙江省与非洲交流合作趋势而上、提质升级，又取得了一系列新进展、新成果。本次论坛同时进行了“一带一路”中非经贸产业园、义乌—非洲小商品采购、埃及 Amunet 风电等26个项目的集中签约，意向合作金额共601.9亿元。本届论坛中有三项中非经贸合作机制建设的最新成果落户金华，其中，中国—非盟商事法律合作委员会中方秘书处（浙江）、中国—埃及商事法律合作委员会中方秘书处（浙江）将发挥中非双方商事法律专家作用，加强双方在摩擦应对、知识产权、调解仲裁等方面的法律合作，帮助企业防范风险、化解纠纷，促进浙非经贸合作行稳致远；中国—非洲联合工商会浙江联络办公室将聚焦高规格顶层设计、高层次会展平台、高品质贸易金融服务等方面，为浙江企业开展对非经贸合作提供全面专业的保障服务。论坛还发布了《中非产能合作发展报告（2022-2023）》《中非贸易金华指数》等标志性成果。其中，《中非产能合作发展报告（2022-2023）》聚焦全球价值链升级、国际产业链重构、“地瓜经济”与浙非产能合作等，以金华市为例，系统总结浙江省金华市高质量推动与非洲在经贸等领域开展全方位合作的实践与经验，探讨了现代易货贸易在中非产能合作中的新机遇。《中非贸易金华指数》依据统计指数理论，选择一系列反映进出口贸易的可量化指标进行综合处理，科学监测双边贸易的发展水平和摩擦风险。中非贸易金华指数的建立可以为国家对非贸易的落地提供地方经验，为学术研究机构提供信息参考，为企业把握市场动态提供及时“风向标”。				
目标偏离原因分析		无							
整改措施及建议		无							
其他需说明的问题		无							
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标(30.00分)	举办场次	=2次	2次	10.00	10.00		
			活动天数	≥7天	8天	10.00	10.00		
			参会人数	≤200人	200人	10.00	10.00		
		质量指标(10.00分)	到会率	≥95%	95%	10.00	10.00		
		时效指标(10.00分)	完成时间	=2023年度	2023年度	10.00	10.00		

		成本指标 (10.00 分)	总成本	≤50 万元	1332.38 万元	10.00	0.00	考虑到财政资金的使用率，财政年初预算只安排部分筹备经费，整个活动的经费预算等当年举办中非活动方案经市政府批复同意后，届时财政再追加活动经费
	效益指标 (30.00 分)	经济效益 (10.00 分)	金华对非洲国家出口额增长	≥1%	21%	10.00	10.00	
		社会效益 (10.00 分)	拓展中非合作的深度和广度	拓展中非	优	10.00	10.00	
		生态效益 (0 分)					0	
		可持续影响 (10.00 分)	提升活动规格和影响力	提升活动规格和影响力	优	10.00	10.00	
	满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度 (10.00 分)	参会人员满意度	≥95%	96%	10.00	10.00	
总 分						100	90	
自评结论			优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		