2025年度中国国际贸易促进委员会商河支会部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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、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”经费支出决算表

第三部分 2025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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

根据国家、省、市对外经贸工作的方针政策、开展促进全县与世界各国、各地区的贸易、投资和经济技术合作活动；开展同世界各国各地区、经济贸易界商协会等经济组织的联络工作；组织参加国内外经贸洽谈及博览会；收集、整理、传递和发布经贸信息，负责向国内外企业和有关机构提供投资、贸易合作信息和咨询；为全县招商引资牵线搭桥；为企业提供商标和知识产权代理服务工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，中国国际贸易促进委员会商河支会部门决算包括：中国国际贸易促进委员会商河支会本级决算。

纳入中国国际贸易促进委员会商河支会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国国际贸易促进委员会商河支会本级

第二部分

2025年度部门决算表

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商河支会　　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	119.98	一、一般公共服务支出	32	89.50
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	16.89
	9		九、卫生健康支出	40	4.54
	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	9.05
	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	119.98	**本年支出合计**	58	119.98
使用非财政拨款结余	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	119.98	**总计**	62	119.98

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商河支会　　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	119.98	119.98					
201	一般公共服务支出	89.50	89.50					
20113	商贸事务	87.05	87.05					
2011303	机关服务	1.54	1.54					
2011350	事业运行	85.50	85.50					
20135	对外联络事务	2.45	2.45					
2013550	事业运行	2.45	2.45					
208	社会保障和就业支出	16.89	16.89					
20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45					
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	4.54	4.54					
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54					
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54					
221	住房保障支出	9.05	9.05					
22102	住房改革支出	9.05	9.05					
2210201	住房公积金	9.05	9.05					

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

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

部门：中国国际贸易促进委员会商河支会　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	119.98	118.44	1.54			
201	一般公共服务支出	89.50	87.95	1.54			
20113	商贸事务	87.05	85.50	1.54			
2011303	机关服务	1.54		1.54			
2011350	事业运行	85.50	85.50				
20135	对外联络事务	2.45	2.45				
2013550	事业运行	2.45	2.45				
208	社会保障和就业支出	16.89	16.89				
20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45				
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	4.54	4.54				
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54				
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54				
221	住房保障支出	9.05	9.05				
22102	住房改革支出	9.05	9.05				
2210201	住房公积金	9.05	9.05				

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

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

部门：中国国际贸易促进委员会商河支会　　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	119.98	一、一般公共服务支出	33	89.50	89.50		
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	16.89	16.89		
	9		九、卫生健康支出	41	4.54	4.54		
	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	9.05	9.05		
	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	119.98	本年支出合计	59	119.98	119.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	119.98	总计	64	119.98	119.98		

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商河支会　　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	119.98	118.44	1.54
201	一般公共服务支出	89.50	87.95	1.54
20113	商贸事务	87.05	85.50	1.54
2011303	机关服务	1.54		1.54
2011350	事业运行	85.50	85.50	
20135	对外联络事务	2.45	2.45	
2013550	事业运行	2.45	2.45	
208	社会保障和就业支出	16.89	16.89	
20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45	
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	4.54	4.54	
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	
221	住房保障支出	9.05	9.05	
22102	住房改革支出	9.05	9.05	
2210201	住房公积金	9.05	9.05	

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

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商河支会　　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	111.76	302	商品和服务支出	5.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.21	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.52	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.80	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.96	30207	邮电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.98	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.05	30213	维修（护）费	0.30	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.42	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.42	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.92	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		113.18	公用经费合计					5.26

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

部门：中国国际贸易促进委员会商河支会　　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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国国际贸易促进委员会商河支会　　单位：万元

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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国国际贸易促进委员会商河支会　　单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.22		0.92		0.92	0.31	1.22		0.92		0.92	0.31

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，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资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为119.98万元。与2024年相比，收、支总计各减少1.8万元，下降1.48%。主要是2025年度比2024年度减少一人，工资保险相对减少。

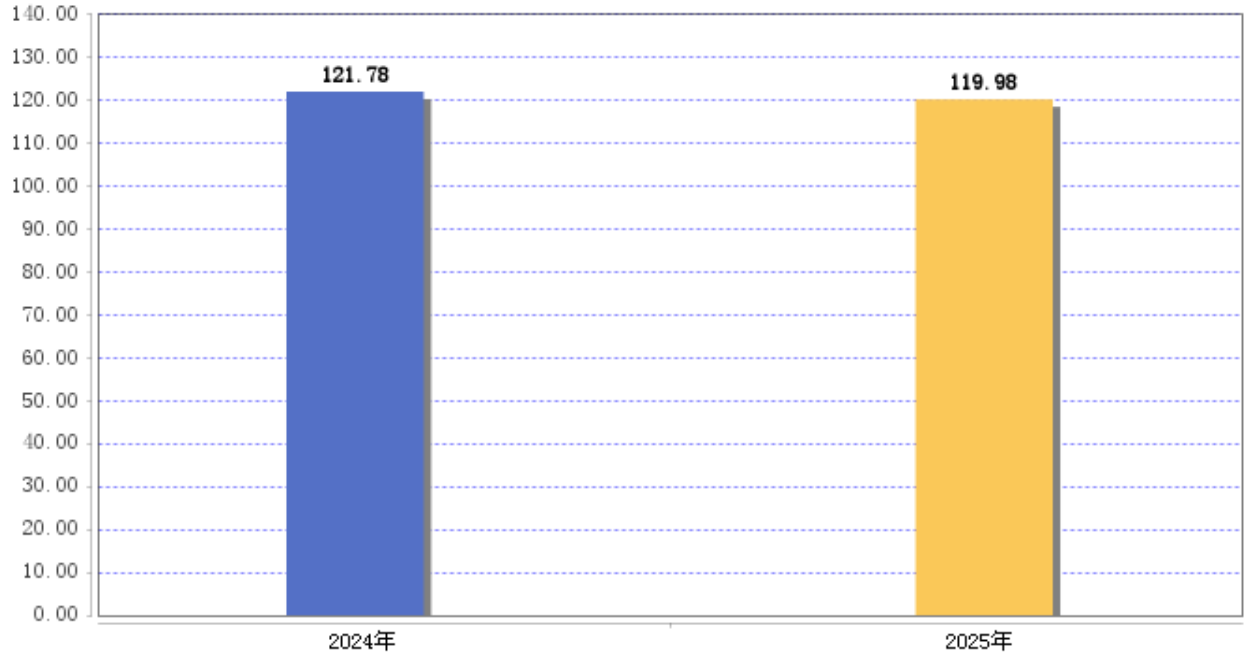


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计119.98万元，其中：财政拨款收入119.98万元，占100%。

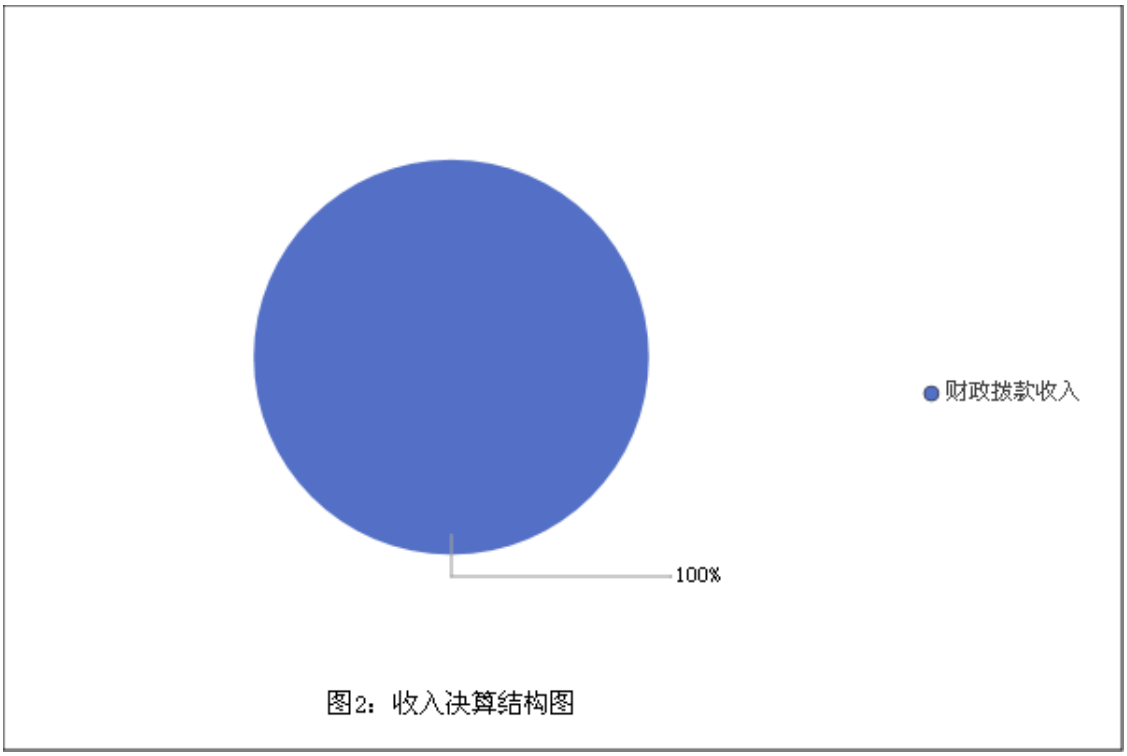


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入119.98万元。与2024年度相比，减少1.8万元，下降1.48%。主要是2025年度比2024年度减少一人，工资保险相对减少。

2.上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3.事业收入0万元。与上年决算数一致。

4.经营收入0万元。与上年决算数一致。

5.附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6.其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计119.98万元，其中：基本支出118.44万元，占98.72%；项目支出1.54万元，占1.28%。

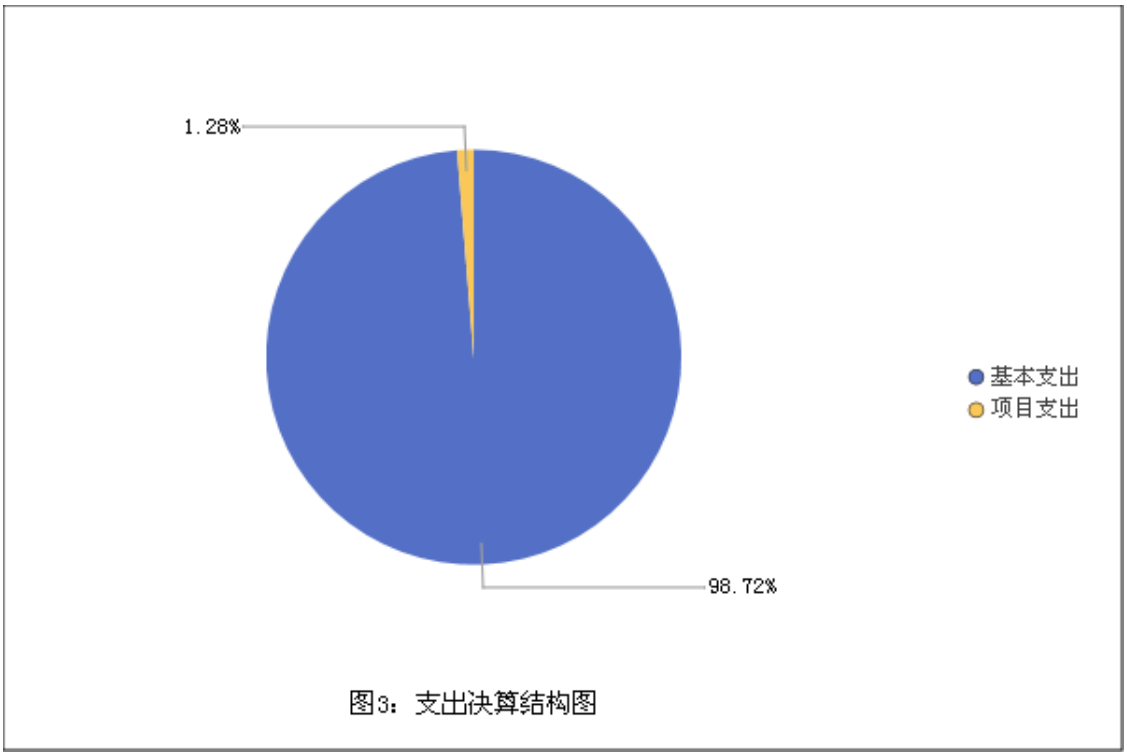


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出118.44万元。与2024年度相比，减少2.34万元，下降1.94%。主要是2025年度比2024年度减少一人，工资保险相对减少。

2.项目支出1.54万元。与2024年度相比，增加0.54万元，增长54%。主要是因原产地签证和展会服务工作需要，购置办公家具一批。

3.上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4.经营支出0万元。与上年决算数一致。

5.对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为119.98万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少1.8万元，下降1.48%。主要是2025年度比2024年度减少一人，工资保险相对减少。

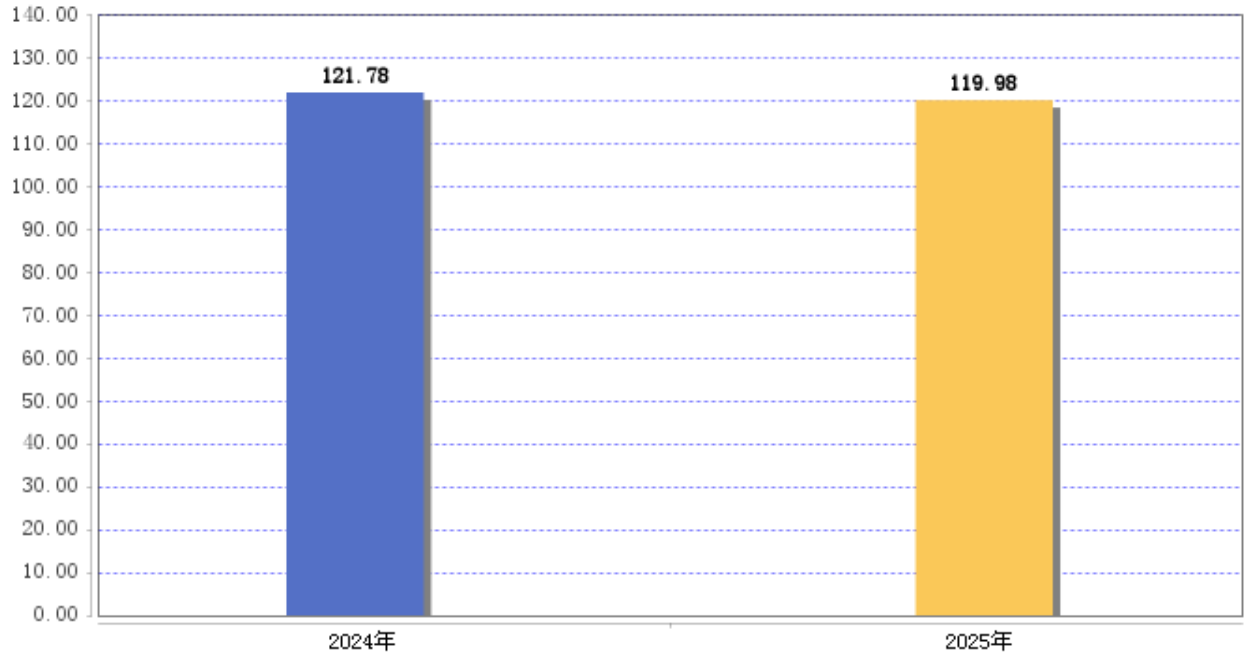


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：事业运行，2025年度决算数为89.5万元，占财政拨款支出总额的74.6%，主要用于工资福利保障。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出119.98万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.8万元，下降1.48%。主要是2025年度比2024年度减少一人，导致本年度支出相对减少。

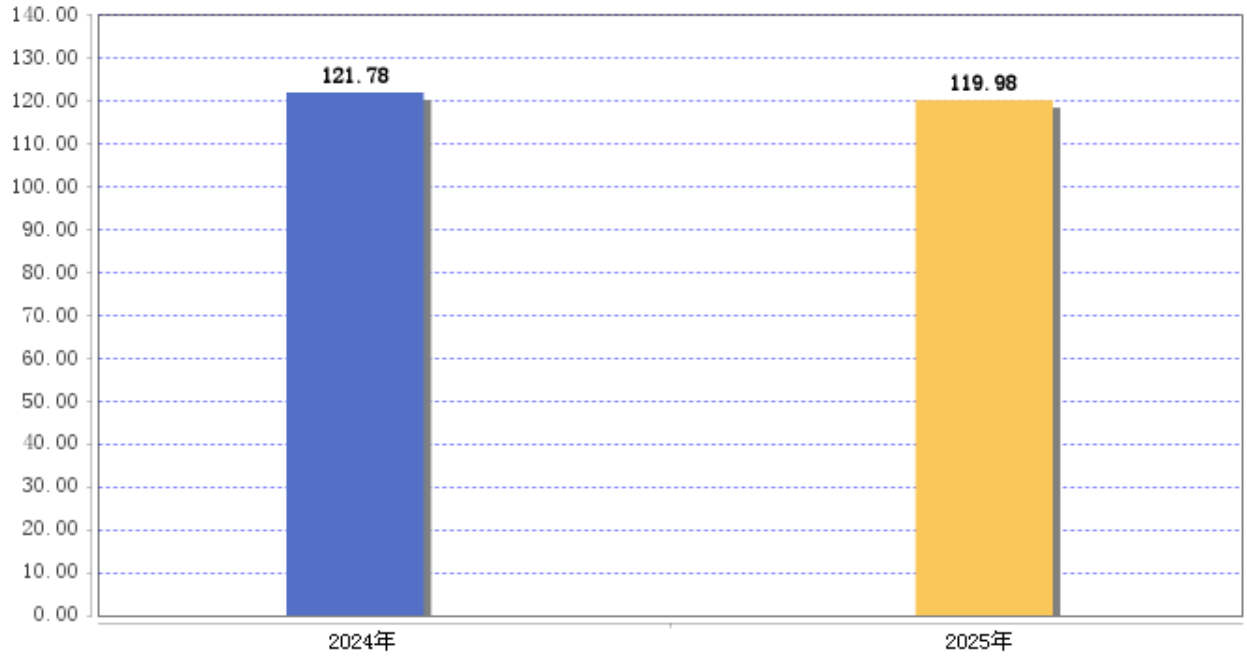


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出119.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出89.5万元，占74.6%；社会保障和就业支出（类）支出16.89万元，占14.08%；卫生健康支出（类）支出4.54万元，占3.78%；住房保障支出（类）支出9.05万元，占7.54%。

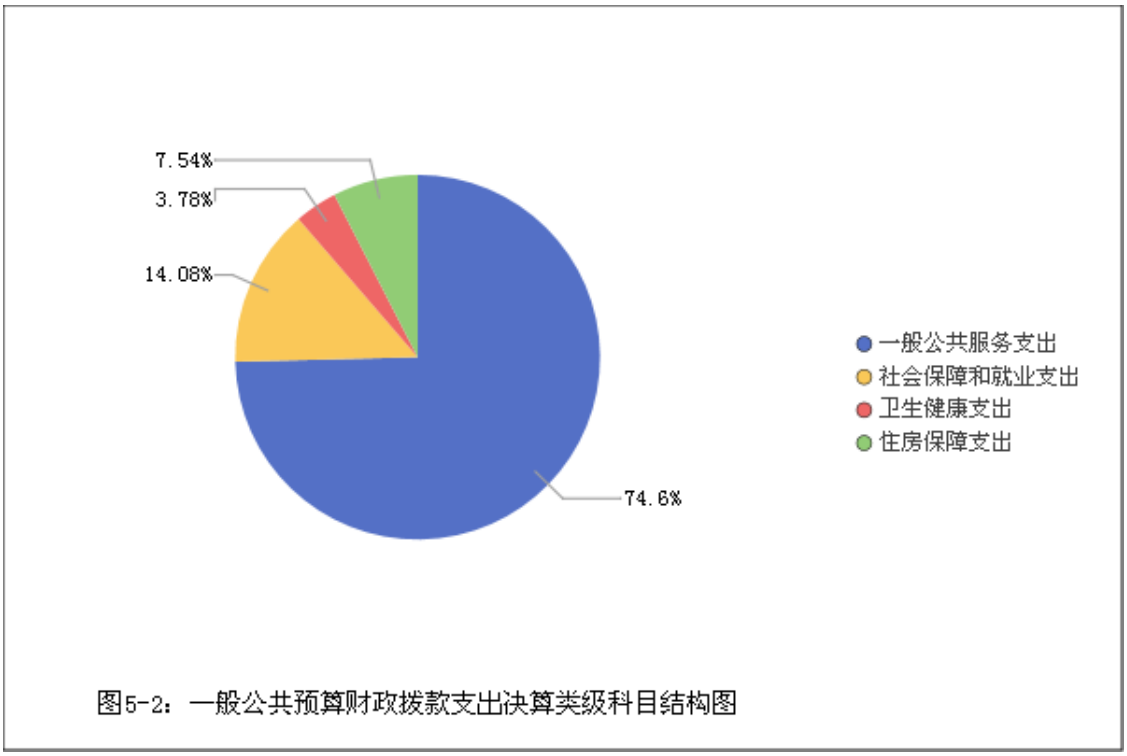


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110.38万元，支出决算为119.98万元，完成年初预算的108.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年调整工资薪级有所上涨及补发2024年度取暖补贴等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）。年初预算为4万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的38.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少费用开支。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为77.33万元，支出决算为85.5万元，完成年初预算的110.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年调整工资薪级有所上涨及补发2024年度取暖补贴等。

3. 一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是发放2024年度综合绩效考核奖。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.36万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的104.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是补发2023年度第一季度取暖补贴。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.51万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的104.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年调整工资薪级有所上涨，补缴基本养老保险。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.75万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的104.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年调整工资薪级有所上涨，补缴职业年金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年调整工伤保险缴费费率，导致工伤保险缴费减少。

8. 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）。年初预算为0.42万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的104.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年调整工资薪级有所上涨，补缴失业保险。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.46万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的101.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年调整工资薪级有所上涨，补缴医疗保险。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.43万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的107.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年调整工资薪级有所上涨，补缴住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算118.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费113.18万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费5.26万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年中国国际贸易促进委员会商河支会使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.92万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，中国国际贸易促进委员会商河支会单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算数为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.31万元，主要用于市贸促会来商签署合作备忘录等活动，共计接待10批次、50人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1.92万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.92万元。授予中小企业合同金额1.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.92万元，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、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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、其他用车1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是按规定保留的业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金1.54万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“一般原产地证明书签证业务及会展服务业务”1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1.54万元。

（二）预算项目绩效自评结果。中国国际贸易促进委员会商河支会2025年度预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2025年度全部预算项目绩效自评情况，以及“一般原产地证明书签业务及会展服务业务”1个项目的绩效自评表。其中，“一般原产地证明书签业务及会展服务业务”等项目绩效自评结果随2025年决算向县人大常委会报告。

1.一般原产地证明书签业务及会展服务业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.00分。全年预算数为1.54万元，执行数为1.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年全年为企业办理产地证579份，组织企业参加线上线下展会10余次，实现了助力我县外贸企业拓展国内外市场的预期目标。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张、勤俭办公原因，线下参加展会和培训的次数减少，导致预算执行率偏

低。下一步改进措施：立足财政资金紧张实际，坚持“厉行节约”精准用资“原则”全面梳理培训类专项预算使用情况，确保在项目预算执行过程中，细化服务措施，提升服务效率，结合年度工作重点，提升项目预算执行率。

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“一般原产地证明书签业务及会展服务业务”项目，绩效评价等级为“优”。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项），主要用于反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。为单设项级的，在“其他”项级科目中反映。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），主要用于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。

十八、一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）事业运行（项），主要用于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、医疗室等附属事业单位。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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），主要用于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。

二十一、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、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），主要用于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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

2025 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国国际贸易促进委员会商河支会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
1	无			
2				
支出项目绩效自评				
1	(2025 年)一般原产地证明书签证业务及会展服务业务	中国国际贸易促进委员会商河支会	96.00	优
2				
3				
…	……			

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	(2025年)一般原产地证明书签业务及会展服务业务						
主管部门	中国国际贸易促进委员会商河支会			实施单位	中国国际贸易促进委员会商河支会		
项目预算执行情况（10分）		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	4	1.54	1.54	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	4	1.54	1.54			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过实施推行“三零”（零跑路、零接触、零等待）模式，2025年全年为企业办理产地证200份以上，组织企业参加展会10余次，实现我县外贸企业拓展国内外市场的目标。			通过实施推行“三零”（领跑路、零接触、零等待）模式，2025年全年为企业办理产地证579份，组织企业参加线上线下展会10余次，实现了助力我县外贸企业拓展国内外市场的预期目标。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本总额	≤4万	1.54	5	5	
		生态环境成本指标	证明使用份数	每份少于等于9张	完成	5	5	
		社会成本指标	成本总额	≤4万	1.54	5	5	
	产出指标	数量指标	产地证业务办理200件以上	≥90%	579余份	20	18	2025年度比2024年度有所减少。
		质量指标	符合证书办理规定	100%	符合证书办理时间	10	9	办理时效把控不足，细化时限节点，强化事前审核。
		时效指标	1日内办理完成产地证及时率	100%	一日内办成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济高质量发展	推动	推动	10	9	组织参展企业力度偏弱，开阔市场力度有待提高。
		社会效益指标	促进外贸企业产品“走出去”	100%	促进	5	5	
		生态效益指标	节约资源	节约	节约	5	5	
		可持续影响指标	促进企业可持续发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办证企业满意率	≥90	99%	10	10	

总分	**96.00**
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025 年度项目支出重点绩效评价报告

一般原产地证明书签证业务及会展服务业务项目绩效评价报告

项目主管部门：中国国际贸易促进委员会商河支会

实 施 单 位 ：中国国际贸易促进委员会商河支会

2026 年 8 月

目　录

一、基本情况 3
（一）项目概况 3
（二）项目绩效目标 3
二、绩效评价工作开展情况 3
（一）绩效评价目的、对象和范围 3
（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等 3
（三）评价指标体系（附表说明） 4
（四）绩效评价工作过程 4
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 5
四、绩效评价指标分析 6
（一）项目决策情况 6
（二）项目过程情况 6
（三）项目产出情况 6
（四）项目效益情况 6
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 6
（一）主要经验 6
（二）存在问题及原因 6
六、有关建议 6

一、基本情况

（一）项目概况。中国国际贸易促进委员会商河支会立足单位工作职能，为企业签发一般原产地证，年签约量200余份，组织企业参加展会10余次，为开展好此项工作，保证项目顺利开展，提升企业满意率，设立该项目，资金投入1.54万元，为2025年度商河县外贸出口企业做好外贸出口服务工作，计划完成时间1年。

（二）项目绩效目标。

1.按照“一次办成”工作要求，力争实现企业办证“零跑腿”目标，县贸促会严格依据当日申办当日办理，即时申报即时办理的原则，全力为企业服好务，提升企业满意率。

2 通过实施推行“三零”（零跑路、零接触、零等待）模式，2025年全年为企业办理产地证200份以上，组织企业参加线上展会10余次，实现我县外贸企业拓展国内外市场的目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：确定项目可行性，有助于控制项目风险和不确定性，更好地开展项目工作。

评价对象与范围：一般原产地证明书签证业务及会展服务业务。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。从政策制定、完成进度、产出和效益等方面开展评价。

（三）评价指标体系（附表说明）。

绩效评价指标划分为预算执行率、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。预算执行率占总分 10 分，成本指标占总分值的 15 分，包括经济成本指标，生态环境成本指标、社会成本指标方面进行评价，按照实际执行情况打分；产出指标占总分值的 35 分，包括数量指标、质量指标、时效指标，从产地证业务办理、产地证办理有效性、1 日办理完成产地证及时率方面进行评价，按照实际完成情况打分；效益指标占总分值的 30 分，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标，从推动促进企业走出去、商河外贸经济发展、节约资源和促进企业可持续发展等方面进行评价，按照平时企业评价和年底征集企业评价综合打分；满意度指标占 10 分，包括服务对象满意度指标，根据企业对原产地证办理满意率进行评价，按照企业满意度的全年综合情况进行打分。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本总额	≤4 万
		生态环境成本指标	证书使用份数	每份少于等于 9 张
		社会成本指标	成本总额	≤4 万
	产出指标	数量指标	产地证业务办理 200 件以上	≥90%
		质量指标	符合证书办理规定	100%
		时效指标	1 日内办理完成产地证及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济高质量发展	推动
		社会效益指标	促进外贸企业产品“走出去”	100%
		生态效益指标	节约资源	节约
		可持续发展影响指标	促进企业可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	办证企业满意率	≥90

（四）绩效评价工作过程。

成立绩效评价小组，根据预算执行情况，综合分析项目执行情况，根据综合评价，详细撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价得分 96.00 分。绩效各项指标完成较好，预算执行率 10 分，得分 10 分；成本指标总分 15 分，得分 15 分，产出指标总分 35 分，得分 32 分；效益指标总分 30 分，得分 29 分，满意度指标总分 10 分，得分 10 分，扣分因素主要在预算执行率方面，因财政资金紧张、勤俭办公原因，线下参加展会和培训的次数减少，导致预算执行率偏低。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	(2025年)一般原产地证明书签业务及会展服务业务						
主管部门	中国国际贸易促进委员会商河支会			实施单位	中国国际贸易促进委员会商河支会		
项目预算执行情况（10分）		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	4	1.54	1.54	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	4	1.54	1.54			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过实施推行"三零"（零跑路、零接触、零等待）模式，2025年全年为企业办理产地证200份以上，组织企业参加展会10余次，实现我县外贸企业拓展国内外市场的目标。			通过实施推行"三零"（领跑路、零接触、零等待）模式，2025年全年为企业办理产地证579份，组织企业参加线上线下展会10余次，实现了助力我县外贸企业拓展国内外市场的预期目标。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本总额	≤4万	1.54	5	5	
		生态环境成本指标	证明使用份数	每份少于等于9张	完成	5	5	
		社会成本指标	成本总额	≤4万	1.54	5	5	
	产出指标	数量指标	产地证业务办理200件以上	≥90%	579余份	20	18	2025年度比2024年度有所减少。
		质量指标	符合证书办理规定	100%	符合证书办理时间	10	9	办理时效把控不足，细化时限节点，强化事前审核。
		时效指标	1日内办理完成产地证及时率	100%	一日内办成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济高质量发展	推动	推动	10	9	组织参展企业力度偏弱，开阔市场力度有待提高。
		社会效益指标	促进外贸企业产品"走出去"	100%	促进	5	5	
		生态效益指标	节约资源	节约	节约	5	5	
		可持续影响指标	促进企业可持续发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办证企业满意率	≥90	99%	10	10	
总分				96.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据企业办证率、满意度和参展效果进行分析综合得分。

（二）项目过程情况。根据项目完成情况、企业满意程度综合分析得分。

（三）项目产出情况。根据企业办证数量、参展次数、预算执行情况综合分析得分。

（四）项目效益情况。根据企业满意率综合分析得分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：本着企业至上的原则，全心全意为企业做好贸促服务，做到企业满意，签证量达标。

存在问题及原因：在项目预算执行过程中，因财政资金紧张、勤俭办公原因，线下参加展会和培训的次数减少，导致预算执行率偏低。

六、有关建议

以项目总体目标为导向，按照三定方案和原产地授权批复中的工作要求，认真细致开展好原产地签证和组织会展工作，同时严格预算执行进度，财务部门加大与项目执行部门的沟通交流，有效推进项目预算执行，确保在项目执行过程中，细化服务措施，提升服务效率，提升企业满意度。