

中国国际贸易促进委员会陕西省分会

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、部门主要职责及内设机构

2023年以来，省贸促会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入开展主题教育，扎实推进“三个年”活动，以发展“四个经济”为主攻方向，持续开展“创新提升年”行动，以勇立潮头、争当时代弄潮儿的志向全面推进贸促事业高质量发展，较好地完成了中国贸促会和省委省政府下达的各项任务，为奋力谱写中国式现代化建设陕西新篇、争做西部示范做出了贸促新的贡献。一是服务国家外交外贸工作大局。二是助力赋能做强开放大平台，持续强化贸易投资促进平台功能作用。三是主动融入我省重点产业发展培育，全力提高招商引资质量水平。四是聚焦畅通开放大通道，推动国际经贸交流合作高质量发展。五是助力优化市场化法治化国际化营商环境，拓展全链条涉外商事法律服务。六是聚力推进改革创新，夯实贸促事业发展基础迈出新步伐。七是以扎实开展主题教育为牵引，贸促高质量发展动力更加强劲。

（一）主要职责。

陕西省贸促会是全省经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全省民间对外经济贸易组织。由省政府领导同志联系。其机关的主要的职责是：

1. 根据国家对外经贸工作的方针政策，促进全省对外经济贸易活动，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. 负责境外国家、地区商协会组织的联络工作，邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访、组织陕西经贸代表团出国访问并开展经贸活动。参加、组织或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和法律方面的国际性或地区性会议；参与有关国际组织和它们的活动；负责与外国对口组织在陕代表机构以及外国在华成立的商会进行联络；向外派遣常驻代表或设立代表处。

3. 在省政府有关部门的指导下，促进同香港、澳门和台湾地区的经贸交流，为工商界之间交流与合作提供服务。

4. 组织协调境内外经贸展览和国外来陕展览业务并做好相关服务工作；代表陕西省参加国际展览局的活动，组织陕西企业参加世界博览会及国际贸易展览会、洽谈会；在省内主办各类经济贸易、经济技术展览会和博览会。

5. 进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询及资信调查等各类服务。

6. 为会员企业和其他企业提供服务，向政府有关部门反映企业界的有关情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。

7. 指导、协调省内各地方支会、行业支会和县（市）国际商会的工作；为各分支机构和会员企业以及省内其他行业提供国际贸易、经济法规、金融、保险、知识产权、外语等培训服务。

8. 为国内外经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；在中国贸促会（中国国际商会）的指导下，调解涉外经贸纠纷、接受委托代理

国际经济贸易仲裁事务；出具陕西省出口商品原产地证明书，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陕西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。

9. 协调和服务在陕的境外商会、协会及其办事机构；协调全省各类协会、商会开展对外经贸活动。

10. 承办省政府国际高级经济顾问会议的日常工作。

11. 承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

部门内设机构：办公室、法律事务部、国际联络部、发展研究部、贸易投资促进部、省政府国际高级经济顾问会议秘书处、机关党委。

二、部门决算单位构成

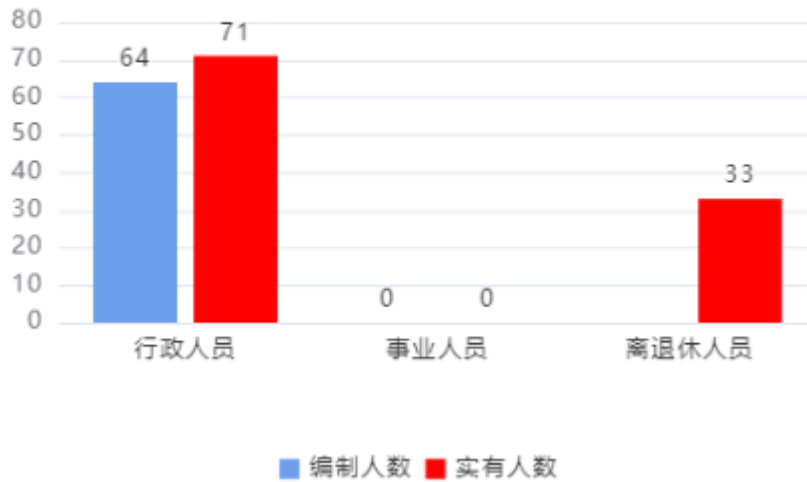
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中国国际贸易促进委员会陕西省分会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制64人，其中行政编制64人、事业编制0人；实有人员71人，其中行政71人、事业0人。单位管理的离退休人员33人。

本年人员结构图

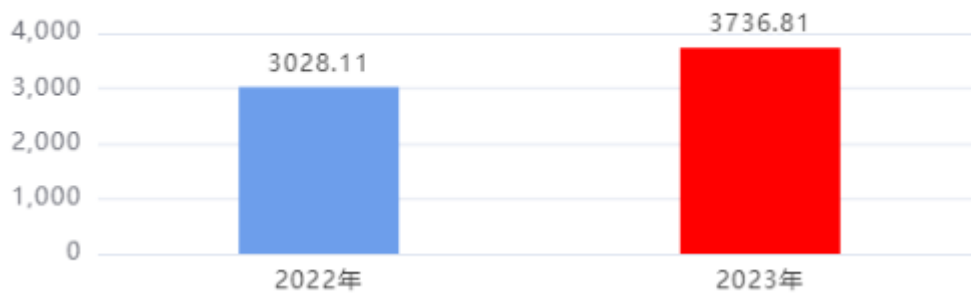


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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3,736.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加708.70万元，增长23.40%，增长的主要原因是：新增部门专项业务经费。

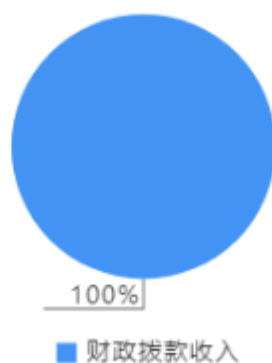
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,736.81万元，其中：财政拨款收入3,736.81万元，占100%。

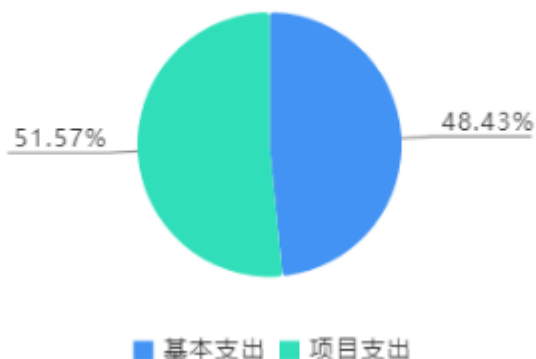
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,725.20万元，其中：基本支出1,804.24万元，占48.43%；项目支出1,920.96万元，占51.57%。

支出结构图



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3,736.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加775.98万元，增长26.21%，增长的主要原因是：新增部门专项业务经费。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



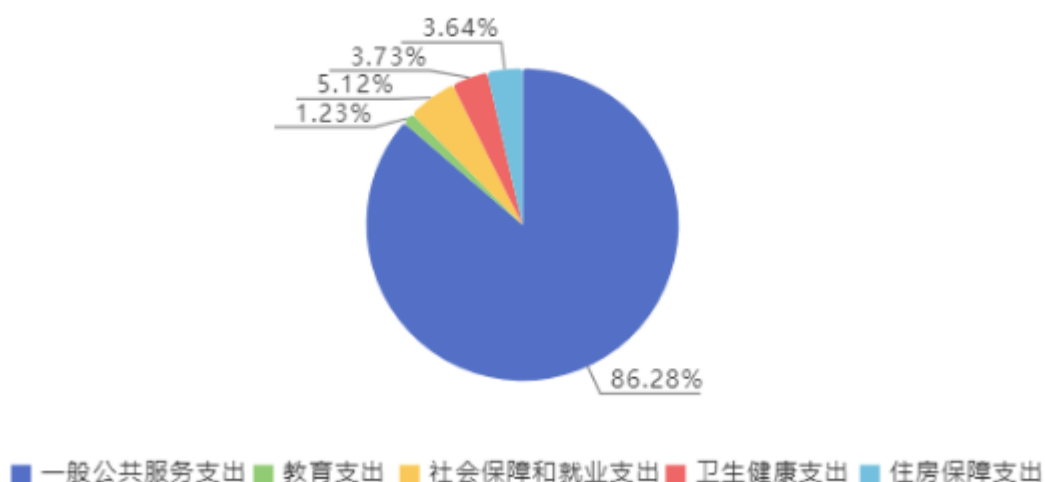
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,001.85万元, 支出决算3,725.20万元, 完成年初预算的124.10%。占本年支出合计的100%。与上年相比, 财政拨款支出增加764.37万元, 增长25.82%, 增长的主要原因是: 新增部门专项业务经费。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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1,345.28万元，支出决算1,333.93万元，完成年初预算的99.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严控行政支出。

2. 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1,133.28万元，支出决算1,880.25万元，完成年初预算的165.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增部门专项业务经费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算45.72万元，支出决算45.71万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严控培训经费支出。

4. 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19.11万元，支出决算19.11万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算140万元，支出决算134.51万元，完成年初预算的96.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变化社保缴费结余。

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43.84万元，支出决算37.06万元，完成年初预算的84.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员年底退休中人职业记实需跨年缴纳。

7. 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139万元，支出决算139万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算135万元，支出决算135万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.62万元，支出决算0.62万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,804.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,582.02万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费222.21万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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112.70万元，支出决算99.73万元，完成预算的88.49%，决算数小于预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严控“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，助力我省企业“走出去”，增加因公出国（境）经费开支。

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82.70万元，支出决算77.10万元，完成预算的93.23%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行因公出国（境）经费管理规定，严控因公出国（境）经费支出。全年支出安排因公出国（境）团组7个，累计15人次，主要用于开展以下工作：成立陕西省经贸代表团，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。

本部门2023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预算20万元，支出决算18.50万元，完成预算的92.50%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行公务用车管理相关规定，对公务车辆运行维

护费进行控制和压减。主要用于：机关执行公务活动，包括机要通信、检查调研、应急公务以及保障离退休老干部等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算10万元，支出决算4.14万元，完成预算的41.40%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行公务接待管理办法，严控接待经费支出。其中：

外宾接待支出2.46万元。主要用于开展经贸交流工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组7个，来访外宾36人次。来访外宾主要包括：韩国庆尚北道代表团、英中商业发展中心等。

国内公务接待支出1.68万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾55人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算45.92万元，支出决算45.71万元，完成预算的99.54%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行培训费管理规定，严控培训经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作需要，组织了企业标准化与质量管理体系建设培训和涉外商事法律培训。主要用于：组织召开涉外商事法律培训、企业标准化与质量管理体系建设培训和贸促大讲堂等培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算62.99万元，支出决算54.31万元，完成预算的86.22%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行会议费管理规定，严控会议经费支出。决算数较上

年增加的主要原因是：组织召开了“一带一路”国家地区商事法律论坛会议。主要用于：组织召开全省贸促系统工作会、专家委员会开放发展专题研讨会“一带一路”国家地区商事法律论坛会议和“一带一路”国家地区商事法律论坛等会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算229.88万元，支出决算222.21万元，完成预算的96.66%。支出决算比上年增加34.59万元，增长的主要原因是：在职人数增加，机关日常工作公用经费支出增大。

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578.09万元，其中：政府采购货物支出18.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出559.34万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额578.09万元，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523.09万元，占授予中小企业合同金额的90.49%；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3.24%，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96.76%。

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5辆，其中：主要领导干部用车3辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，陕西省贸促会在省委省政府的坚强领导和中国贸促会的有力指导下，全省贸促系统迎难而上、砥砺前行，推进一系列改革创新举措，贸促工作在服务陕西扩大对内对外开放、打造内陆改革开放高地建设中的作用全面提升。

本部门在部门决算中反映对外协调及展会管理等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金778.73万元，占部门预算项目支出总额的40.54%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对国际采购展览会等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金269.19万元，从评价情况来看，第四届国采展紧扣果业产业优势，立足陕西、面向西部、辐射全国，致力打造展览展示国际窗口。充分发挥多年来涵养的国际贸易朋友圈资源，务实开展经贸交流与合作，为我省以及西部地区企业创建了新的国际营销渠道，结识新的国际合作伙伴，提升了企业对外贸易信心，有利于促进陕西省经济高质量发展。同期举办的第三届中国对外贸易（国际果业）高质量发展对话会对于大力发展陕西省果业经济，推动陕西省果业经济高质量发展，拓展陕西省与世界果业先进国家合作等方面起到了积极的促进作用。

（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96.86，全年预算数3776.56万元，执行数3725.2万元，完成预算的98.64%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是精心办好丝博会，用心打造贸促品牌展会，持续推动一市一展会计划。二是积极招引东部产业转移，大力吸引外资，持续做好项目跟踪服务，坚持“稳商”不放松。三是加强国际交流合作网络建设，提升重点经贸活动国际影响力，拓宽企业走出去路径。四是深化国际法律服务交流与合作，持续完善多元化纠纷解决机制，立足职能优化公共法律服务，国际商事认证服务明显提升。五是扎实开展“三个年”活动，加速推进数字贸促建设，强化应用型智库建强，聚力提升陕西国际商会服务质量。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。

陕西省贸促会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省贸促会									
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				
年度主要任务完成情况	日常工作任务	落实人员待遇及日常办公等	完成	1827.85	1827.85		1804.24	1804.24		—	98.58%	—
	专项工作任务	招商引资、商法服务等专项工作	完成	1948.71	1948.71		1920.96	1920.96		—	98.71%	—
金额合计				3776.56	3776.56		3725.2	3725.2		10	98.64%	9.86
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						
	2023年,陕西省贸促会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和重要视频致辞精神,围绕党中央决策部署和中国贸促会、省委省政府工作要求,锚定“一个目标”,做优“两个服务”,发挥“三通”独特功能,紧扣“四条业务主线”,聚焦“五个重要定位”,按照“一体两翼”“双轮驱动”的发展思路,进一步建强平台,拓宽渠道,完善机制,团结奋斗、勇毅前行,为谱写陕西高质量发展新篇章作出贸促新的更大贡献。					2023年以来,省贸促会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神,深入开展主题教育,扎实推进“三个年”活动,以发展“四个经济”为主攻方向,持续开展“创新提升年”行动,以勇立潮头、争当时代弄潮儿的志向全面推进贸促事业高质量发展,较好地完成了中国贸促会和省委省政府下达的各项任务,为奋力谱写中国式现代化建设陕西新篇、争做西部示范做出了贸促新的贡献。						
年度绩效指标完成情况	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	组织出访团组			≥5个	6	4	4			
			组织会议场次			≥6场	6	4	4			
			组织培训场次			≥5场	6	4	4			
			组织境外经贸活动			≥8场	8	4	4			
			组织参加境外经贸活动企业			≥105个	91	4	1			
			组织国内经贸活动			≥7场	7	4	4			
			组织参加国内经贸活动企业			≥155个	169	4	4			
			举办境内外大型展会			≥2场	2	3	3			
		建设运行商事服务窗口			≥2个	2	3	3				
	质量指标	圆满完成各项任务			≥95%	≥95%	3	3				
		贸促干部综合素质			不断提高	不断提高	3	3				
		预算执行进度			≥96%	98.64	4	4				
	时效指标	各项工作完成时间			12月底前	12月底前	3	3				
	成本指标	严格执行相关规定			不超过国家标准规定	不超过国家标准规定	3	3				
效益指标(30分)	经济效益指标	举办展会促成意向签约金额			≥4500万元	2.87亿	10	10				
		国际交流合作参与方认可度			≥90%	100%	7	7				
	社会效益指标	国内外推介陕西企业和产品			广泛宣传	广泛宣传	7	7				
	可持续影响指标	为陕西企业搭建外向交流合作平台			≥2年	≥2年	6	6				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务参展参会企业			≥95%	100%	5	5				
		全体干部职工			≥90%	100%	2	2				
		高级经济顾问单位			≥95%	100%	3	3				
总分									100	96.86		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映对外协调及展会管理等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

对外协调及展会管理项目绩效自评综述：全年预算数782万元，执行数778.73万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：该项目共设置32个绩效指标，其中，设置举办经贸推介会场次等15个数量指标，按计划完成了13项指标，其中4项特色商品展指标因“疫情”政策调整影响，原计划线上组织改为线下组织实施。未完成的2项国采展指标是因为展馆面积受限，导致指标值未全部完成。3项质量指标、3项时效指标和1项成本指标均按计划完成。设置效益指标共7项，其中完成5项指标，全省农科企业覆盖面指标和在黑龙江及东北亚地区宣传陕西特色农产品指标，因“疫情”政策“调整影响，未能开展相关工作，指标未完成。满意度指标共设置3项，全部完成。在省委省政府的坚强领导和中国贸促会的有力指导下，全省贸促系统迎难而上、砥砺前行，贸促工作在服务陕西扩大对内对外开放、打造内陆改革开放高地建设中的作用全面提升，加强对外协调及展会管理。一是助力赋能做强开放大平台，持续强化贸易投资促进平台功能作用。二是主动融入我省重点产业发展培塑，全力提高招商引资质量水平。三是聚焦畅通开放大通道，推动国际经贸交流合作高质量发展。发现的问题及原因：不能及时考虑政策影响变更因素，未对相关指标进行调整变更。下一步改进措施：今后将时刻关注政策调整发布，科学设置变更绩效指标。

陕西省贸促会项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	对外协调及展会管理							
主管部门	陕西省贸促会			实施单位		陕西省贸促会		
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	782	782	778.73	10	99.58%	9.96	
	其中：当年财政拨款	782	782	778.73	—	99.58%	—	
	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				
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真贯彻落实新发展理念和高质量发展要求，充分发挥“亦官亦民”优势，积极推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，聚焦打造内陆改革开放高地，深度融入共建“一带一路”大格局，积极破解开放不足突出短板，不断巩固和深化贸促系统深化改革成果，进一步把活动做实、系统做强，服务做优，办好跨国采购会、“一带一路”特色展，为陕西追赶超越发展作出更大贡献。</p>			<p>在省委省政府的坚强领导和中国贸促会的有力指导下，全省贸促系统迎难而上、砥砺前行，办成多件具有长远意义的大事，推进一系列改革创新举措，贸促工作在服务陕西扩大对内对外开放、打造内陆改革开放高地建设中的作用全面提升。一是助力赋能做强开放大平台，持续强化贸易投资促进平台功能作用。二是主动融入我省重点产业发展培塑，全力提高招商引资质量水平。三是聚焦畅通开放大通道，推动国际经贸交流合作高质量发展。</p>				
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	举办经贸推介会场次	≥4场	7	3	3	
			组织专项活动数量	≥3个	3	3	3	
			经贸活动宣传报道	≥100篇	121	3	3	
			发布贸促服务信息	≥500条	589	3	3	
			参加国内经贸展会	≥2场	2	3	3	
			组织会议场次	≥4场	4	3	3	
			组织培训场次	≥2场	2	3	3	
			组织参加国内经贸展会企业	≥155个	169	3	3	
			国采展览展示面积	≥2万平方米	1.6万	2	1	最大场馆面积为1.6万平方米。
			国采展设置展位	≥800个	599	2	1	因场馆面积限制，布置展位599个。
国采展邀请采购商	≥500家	600	2	2				

			特色展线上展示商品种类	≥152种	350	2	2	因疫情结束改线下组织。	
			特色展线上参展企业数量	≥52家	75	2	2	因疫情结束改线下组织。	
			特色展制作宣传推广视频	≥1部	改线下	2	2	因疫情结束改线下组织。	
			特色展线上浏览点击量	≥15000次	改线下	2	2	因疫情结束改线下组织。	
		质量 指标	圆满完成活动	≥90%	94%	2	2		
			研究课题评审合格率	100%	100%	2	2		
			特色展媒体宣传报道	13家主流媒体 1家企业专访	完成	2	2		
		时效 指标	预算支出进度	≥96%	99.58%	2	2		
			国采展举办时间	12月底前	完成	1	1		
			特色展举办时间	11月底前	完成	1	1		
		成本 指标	成本控制数	782万元	778.73	2	2		
		效益指标 (30分)	经济效 益指标	扩大我省经济交流影响力	≥2个省或直 辖市	≥2个省或 直辖市	5	5	
				促成意向签金额	≥4500万元	2.87亿	6	6	
推介陕西特色商品	广泛宣传			广泛宣传	5	5			
社会效 益指标	经贸发展课题研究		≥3个	4	5	5			
	全省农科企业覆盖面		≥9个市区	0	3	0	疫情结束调整工作计划。		
可持续 影响 指标	为陕西企业与采购商搭建交 流合作平台		≥2年	≥2年	3	3			
	在黑龙江及东北亚地区宣传 陕西特色农产品		≥2年	0	3	0	疫情结束调整工作计划。		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务参展企业满意度	≥95%	100%	3	3			
		高级经济顾问单位满意度	≥95%	100%	3	3			
		参展参会企业	≥95%	100%	4	4			
总分						100	91.96		

（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。

本部门对国际采购展览会开展了部门重点绩效评价，评价得分88.31，综合评价等级为“B”。详见所附报告《第四届中国西部国际采购展览会项目绩效评价报告》。

（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陕西省分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：（029）63917606。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

编制部门：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,736.81	一、一般公共服务支出	31	3,214.18
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	45.71
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		八、社会保障和就业支出	38	190.69
	9		九、卫生健康支出	39	139.00
	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	
	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	135.62
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,736.81	本年支出合计	57	3,725.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	11.61
总计	30	3,736.81	总计	60	3,736.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

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	3,736.81	3,736.81					
201	一般公共服务支出	3,225.80	3,225.80					
20129	群众团体事务	3,225.80	3,225.80					
2012901	行政运行	1,333.93	1,333.93					
2012902	一般行政管理事务	1,891.87	1,891.87					
205	教育支出	45.71	45.71					
20508	进修及培训	45.71	45.71					
2050803	培训支出	45.71	45.71					
208	社会保障和就业支出	190.68	190.68					
20805	行政事业单位养老支出	190.68	190.68					
2080501	行政单位离退休	19.11	19.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.51	134.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.06	37.06					
210	卫生健康支出	139.00	139.00					
21011	行政事业单位医疗	139.00	139.00					
2101101	行政单位医疗	139.00	139.00					
221	住房保障支出	135.62	135.62					
22102	住房改革支出	135.62	135.62					
2210201	住房公积金	135.00	135.00					
2210203	购房补贴	0.62	0.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

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	3,725.20	1,804.24	1,920.96			
201	一般公共服务支出	3,214.18	1,333.93	1,880.25			
20129	群众团体事务	3,214.18	1,333.93	1,880.25			
2012901	行政运行	1,333.93	1,333.93				
2012902	一般行政管理事务	1,880.25		1,880.25			
205	教育支出	45.71	5.00	40.71			
20508	进修及培训	45.71	5.00	40.71			
2050803	培训支出	45.71	5.00	40.71			
208	社会保障和就业支出	190.68	190.68				
20805	行政事业单位养老支出	190.68	190.68				
2080501	行政单位离退休	19.11	19.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.51	134.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.06	37.06				
210	卫生健康支出	139.00	139.00				
21011	行政事业单位医疗	139.00	139.00				
2101101	行政单位医疗	139.00	139.00				
221	住房保障支出	135.62	135.62				
22102	住房改革支出	135.62	135.62				
2210201	住房公积金	135.00	135.00				
2210203	购房补贴	0.62	0.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

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	3,736.81	一、一般公共服务支出	33	3,214.18	3,214.18		
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	45.71	45.71		
	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	190.69	190.69		
	9		九、卫生健康支出	41	139.00	139.00		
	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	135.62	135.62		
	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	3,736.81	本年支出合计	59	3,725.20	3,725.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	11.61	11.61		
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	3,736.81	总计	64	3,736.81	3,736.81		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

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	3,725.20	1,804.24	1,920.96
201	一般公共服务支出	3,214.18	1,333.93	1,880.25
20129	群众团体事务	3,214.18	1,333.93	1,880.25
2012901	行政运行	1,333.93	1,333.93	
2012902	一般行政管理事务	1,880.25		1,880.25
205	教育支出	45.71	5.00	40.71
20508	进修及培训	45.71	5.00	40.71
2050803	培训支出	45.71	5.00	40.71
208	社会保障和就业支出	190.68	190.68	
20805	行政事业单位养老支出	190.68	190.68	
2080501	行政单位离退休	19.11	19.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.51	134.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.06	37.06	
210	卫生健康支出	139.00	139.00	
21011	行政事业单位医疗	139.00	139.00	
2101101	行政单位医疗	139.00	139.00	
221	住房保障支出	135.62	135.62	
22102	住房改革支出	135.62	135.62	
2210201	住房公积金	135.00	135.00	
2210203	购房补贴	0.62	0.62	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

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	1,561.39	302	商品和服务支出	222.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	421.05	30201	办公费	44.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	354.50	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.06	30207	邮电费	5.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	18.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	19.25	30213	维修（护）费	3.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	83.95	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	20.63	30215	会议费	4.77	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.39	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.14	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.99	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	5.39	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	18.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.71			
人员经费合计		1,582.02	公用经费合计					222.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	112.70	82.70	20.00		20.00	10.00	62.99	45.92
决算数	99.73	77.10	18.50		18.50	4.14	54.31	45.71

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

第四届中国西部国际采购展览会项目

绩效评价报告

北京博思恒效科技发展有限公司

2024年6月

目 录

一、基本情况	- 1 -
(一) 项目背景	- 1 -
(二) 主要内容及实施情况	- 3 -
(三) 组织管理情况	- 4 -
(四) 项目资金收支情况	- 4 -
(五) 项目绩效目标	- 4 -
二、绩效评价工作开展情况	- 5 -
(一) 绩效评价目的与重点	- 5 -
(二) 绩效评价指标与方法	- 6 -
(三) 绩效评价工作过程	- 8 -
三、综合评价情况及评价结论	- 8 -
四、绩效评价指标分析	- 8 -
(一) 项目决策情况	- 8 -
(二) 项目过程情况	- 13 -
(三) 项目产出情况	- 16 -
(四) 项目效益情况	- 19 -
五、主要经验及做法	- 22 -
(一) 策划惊喜，突出特色	- 22 -
(二) 通力合作，实施严谨	- 22 -
(三) 对接撮合，注重实效	- 23 -

(四) 拓宽渠道, 宣传有力	- 23 -
六、存在问题及原因分析	- 23 -
(一) 预算绩效管理要求未落实到位	- 23 -
(二) 缺乏预算编制科学性及资金分配合理性	- 24 -
(三) 资金使用合规性有待提升	- 24 -
(四) 部分产出未完成年初计划	- 24 -
(五) 未建立退出机制	- 25 -
七、有关建议	- 25 -
(一) 落实预算绩效管理工作要求, 强化预算绩效管理 ..	- 25 -
(二) 提高预算编制科学性和资金分配合理性	- 25 -
(三) 强化资金使用管理	- 25 -
(四) 加强项目管理, 统筹项目实施情况	- 25 -
(五) 建立退出机制	- 26 -
八、其他需要说明的事项	- 26 -
附件 1 绩效评价指标打分表	- 27 -
附件 2 问卷分析报告	- 33 -

第四届中国西部国际采购展览会项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景

中国西部国际采购展览会前身为中国西部跨国采购洽谈会暨中国（西安）进口商品交易会（以下简称“西部跨采会”），已连续成功举办八届，自 2012 年首届展会举办以来，展览展示面积和共邀请国家和地区数量屡创新高，吸引了众多国际知名采购商和世界 500 强企业参展参会，专业观众人数突破 10 万。会期举办论坛会议、对话合作、推介洽谈等专场活动。为加快我省高质量发展，助推“三个经济”做出了重要贡献。

按照全国清理和规范庆典研讨会论坛活动领导小组《关于省部级党政机关、人民团体举办展会清理规范的通知》（国清组函〔2014〕125号）中关于“西部跨采会等 5 项展会需在五年内党政机关退出主办”的要求，原由陕西省人民政府、中国贸促会主办的西部跨采展已于 2019 年的第八届开始，中国贸促会和陕西省人民政府退出不再作为主办单位，落实了国清办的要求。

2020 年，为贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，着力解决陕西开放不足是制约发展的短板问题，深度融入共建

“一带一路”，助力陕西打造内陆改革开放高地，做好落实稳外资、稳外贸的要求，更好服务疫情情况下企业开拓国际市场，中共陕西省贸促会党组向省委提交《关于举办中国西部国际采购展览会的请示》（陕贸促党字〔2020〕15号）申请将西部跨采会名称变更为“中国西部国际采购展览会”（以下简称“国采展”），主办单位变更为陕西省贸促会，并随文呈报展会相关申请材料。

为促进企业开拓国际市场，寻找商机，加强经贸交流，2020年10月16日至18日在西安国际会展中心举办首届国采展，首届国采展采用线上线下融合办展的新模式，线上展点击量突破35.58万次，线上线下共为企业精准配对2.9万对（次），签订贸易和投资合同20项，达成贸易合作意向86项，合同总金额5.59亿元人民币。自此以来，举办了第二届、第三届国采展，贸易投资促进效果显著。

为认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，主动融入和服务构建新发展格局，更好地服务陕西省企业开拓国际国内市场，建成内陆地区效率高、成本低、服务优的国际贸易通道，推进陕西省经济高质量发展迈出更大步伐，2023年10月13日至15日在西安国际会展中心2号馆举办第四届国采展，打造省级外贸服务高质量平台、促成更多实质性经贸成果落地。

第四届国采展由陕西省贸促会、西安市贸促会联合主办，陕西省工信厅、陕西省农业农村厅、陕西省商务厅、陕西省国资委、陕西省供销合作总社为支持单位，着力打造陕西乃至西部地区专业果品展示交流平台，同期举办第三届中国对外贸易（国际果业）高质量发展对话会、专场推介会、组织采购商赴种植基地考察交流等系列活动。本次展会立足陕西、面向西部、辐射全国，以展示产品、推动交流、促进交易为办展宗旨，注重国际化、精准化、市场化和实效性，坚持内外联动，投资与贸易并重，重点打造果业全产业链招商引资合作平台，助推陕西省经济高质量发展。

（二）主要内容及实施情况

项目计划：根据《陕西省贸促会关于举办第四届中国西部国际采购展览会的请示》（陕贸促字〔2023〕9号），为推进陕西省经济高质量发展迈出更大步伐，更好地服务陕西省企业开拓国际国内市场，建成内陆地区效率高、成本低、服务优的国际贸易通道，拟于2023年10月13日至15日在西安国际会展中心举办第四届国采展，展览面积16000平方米，设置果业博览展区、大健康展区、区域招商展区、进口商品展区等，期间举办相关经贸活动。

实施情况：根据《陕西省贸促会关于报送〈第四届中国西部国际采购展览会总结〉的报告》（陕贸促字〔2023〕39号），第四届国采展于2023年10月13日至15日在西安国际会展中心2

号馆举办。展览面积 16000 平方米，包含果业博览展区、大健康展区、区域招商展区、进口商品展区四大主题展区。同期举办第三届中国对外贸易（国际果业）高质量发展对话会、专场推介会、组织采购商赴种植基地考察交流等系列活动。

（三）组织管理情况

主办单位：陕西省贸促会、西安市贸促会联合主办。

支持单位：陕西省工信厅、陕西省农业农村厅、陕西省商务厅、陕西省国资委、陕西省供销合作总社。

中标单位：陕西省国际贸易展览公司。

（四）项目资金收支情况

1. 项目资金收入情况：陕西省财政厅下发《关于批复 2023 年省级部门预算的通知》（陕财办预〔2023〕6 号），批复本项目预算金额 270 万元。

2. 项目资金支出情况：2023 年支出 269.19 万元，预算执行率为 99.70%。其中，2023 年 9 月 27 日，支出 228.81 万元；2023 年 11 月 13 日，支出 40.38 万元。

（五）项目绩效目标

本项目绩效目标表如下所示：

表 1-1 第四届中国西部国际采购展览会项目绩效目标表

项目名称	第四届中国西部国际采购展览会	
主管部门	陕西省贸促会	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	270
	其中: 财政拨款	270

		其他资金	0		
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真贯彻落实新发展理念和高质量发展要求，充分发挥“亦官亦民”优势，积极推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，聚焦打造内陆改革开放高地，深度融入共建“一带一路”大格局，积极破解开放不足突出短板，不断巩固和深化贸促系统深化改革成果，进一步把活动做实、系统做强，服务做优，办好国采展，为陕西追赶超越发展作出更大贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国采展展览面积	≥2 万平方米	
			国采展设置展位	≥800 个	
			国采展邀请采购商	≥500 家	
		质量指标	圆满完成活动	≥90%	
		时效指标	国采展举办时间	12 月底前	
		成本指标	成本控制数	270 万元	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促成意向签金额	≥2500 万元	
		可持续影响指标	为陕西企业与采购商搭建交流合作平台	≥2 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务参展企业满意度	≥95%	

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

本次绩效评价工作主要目的是：围绕第四届中国西部国际采购展览会项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面开展绩效评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的

问题并提出建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

（二）绩效评价指标与方法

1. 评价原则。

根据《中共中央 国务院关于<全面实施预算绩效管理>的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件精神，绩效评价遵循的基本原则包括：科学规范原则、独立公正原则、绩效相关原则、简便有效原则。

2. 评价方法。

评价小组根据项目具体情况，采用的评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、公众评判法、标杆管理法及其他评价方法。

3. 绩效评价依据。

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）《财政部关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（财预〔2018〕167号）；

（4）财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

(5) 陕西省财政厅关于印发《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（陕财办绩〔2020〕9号）；

(6) 《中共陕西省贸促会党组关于举办中国西部国际采购展览会的请示》（陕贸促党字〔2020〕15号）；

(7) 《陕西省贸促会关于举办第四届中国西部国际采购展览会的请示》（陕贸促字〔2023〕9号）；

(8) 《关于同意举办第四届中国西部国际采购展览会的函》（陕清组函〔2023〕22号）；

(9) 《陕西省贸促会关于报送〈第四届中国西部国际采购展览会总结〉的报告》（陕贸促字〔2023〕39号）；

(10) 其他项目相关资料。

4. 评价指标体系。

本项目评价指标体系框架参考《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法的通知》（陕财办绩〔2020〕9号）文件中项目支出绩效评价指标体系框架，结合项目侧重方向调整设置。本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益一级指标4个，二级指标13个和三级指标25个（详见附件），满分为100分。

本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在90-100分（含90分）为A；

综合得分在80-90分（含80分）为B；

综合得分在60-80分（含60分）为C；

综合得分在60分以下为D。

（三）绩效评价工作过程

项目启动后，组成评价小组，收集数据资料，进行评价前期调研，设计评价指标，拟定项目具体评价方案。

根据项目工作实际，按照以下层级进行调研：一是开展资料收集，整理形成基础数据；二是根据基础数据情况对项目相关点位展开调研及抽查、问卷调查、分析并核实建设情况，计算评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

根据中省市项目绩效评价指标及评分标准，通过比较法、因素分析法、公众评判法及项目现场调研的方式进行绩效评价。该项目绩效评价综合得分为“88.31”，评价结果为“B”。具体情况下表：

表 3-1 第四届中国西部国际采购展览会项目指标评分表

一级指标	标准分值	实际得分	得分率
决策	15	10.58	70.53%
过程	25	23.99	95.96%
产出	35	32.74	93.54%
效果	25	21	84.00%
总计	100	88.31	88.31%

绩效评价得分：88.31 综合评价结果等级：B

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项。

（1）立项依据充分性。

《“十四五”陕西贸促事业发展规划》中“四、助推贸易高质量发展”提出“打造品牌会展活动”，明确要“加强对陕西贸促品牌会展的统筹谋划和成果设计，创新务实办好省政府国际高级经济顾问会议、中国西部国际采购展览会（线上线下）、“一带一路”陕西特色商品展览会、全球秦商大会等活动，着力提升国际化、专业化、市场化水平，加快培育具有国际影响力的会展活动，促成更多实质性的经贸成果”，本项目的实施符合《“十四五”陕西贸促事业发展规划》要求。陕西省贸促会的部门职能包括：根据国家对外经贸工作的方针政策，促进全省对外经济贸易活动，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；组织协调境内外经贸展览和国外来陕展览业务并做好相关服务工作；在省内主办各类经济贸易、经济技术展览会和博览会。本项目实施目的是推进陕西省经济高质量发展迈出更大步伐，更好地服务陕西省企业开拓国际国内市场，建成内陆地区效率高、成本低、服务优的国际贸易通道，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。综上所述，该指标总分2分，得2分。

（2）立项程序规范性。

2023年5月25日，向陕西省清理和规范庆典研讨会论坛活动工作领导小组提交《陕西省贸促会关于举办第四届中国西部国际采购展览会的请示》（陕贸促字〔2023〕9号）。2023年7月19日，陕西省清理和规范庆典研讨会论坛活动工作领导小组

以《关于同意举办第四届中国西部国际采购展览会的函》（陕清组函〔2023〕22号）同意陕西省贸促会于2023年10月13日至15日在西安国际会展中心举办第四届国采展，并予以备案。符合《陕西省党政机关境内举办展会活动管理实施细则》中对于已经批准的展会活动再次申请举办的程序要求。综上所述，该指标总分3分，得3分。

2. 绩效目标。

（1）绩效目标合理性。

本项目绩效目标表如表 1-1 所示，该项目绩效目标为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真贯彻落实新发展理念和高质量发展要求，充分发挥“亦官亦民”优势，积极推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，聚焦打造内陆改革开放高地，深度融入共建“一带一路”大格局，积极破解开放不足突出短板，不断巩固和深化贸促系统深化改革成果，进一步把活动做实、系统做强，服务做优，办好国采展，为陕西追赶超越发展作出更大贡献”，契合项目立项背景、与项目实施内容相匹配，体现了项目宗旨，绩效目标表整体填报格式规范，但部分指标值设置合理性不足，如“展览面积”的指标值为“ ≥ 2 万平方米”，2023 年实际完成 1.6 万平方米，完成率为 80%；“设置展位数量”的指标值为“ ≥ 800 个”，2023 年实际完成 599 个，完成率为 74.88%，存

在年初指标值设置的偏高的现象。该指标总分 3 分，扣减 0.75 分，得 2.25 分。

(2) 绩效指标明确性。

本项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标值较为清晰、可衡量，与项目目标任务数或计划数相对应，绩效指标较为明确。但时效指标设置为“国采展举办时间”，指标值为“12 月底前”，细化程度不足。该指标总分 2 分，扣减 0.67 分，得 1.33 分。

3. 资金投入。

(1) 预算编制科学性。

根据《省贸促会 2023 年度预算“二上”编制情况报告》国采展拟安排预算 270 万元，编制依据为省财政相关经费管理规定，结合 2023 年度国采展实施计划以及往年经费使用管理情况进行测算。根据陕西省贸促会《关于举办第四届中国西部国际采购展览会的请示》（陕贸促字〔2023〕9号）中《第四届中国西部国际采购展览会经费预算方案》，2023 年度第四届国采展项目预算资金合计 436 万元，其中 270 万元由省财政拨付，其他费用市场化运作筹集。未针对 270 万元预算资金进行测算，编制资金使用明细，预算确定的项目资金量与项目内容及工作任务的匹配性不足，具体明细见下表。该指标总分 3 分，扣减 1.5 分，得 1.5 分。

表 4-1 2023 年项目预算资金安排明细表

序号	资金支持内容	金额（万元）
1	展馆费用	80
2	运营费	15
3	搭建费	90
4	会议场地租赁费	10
5	会议场地布置费	15
6	邀请函、会刊、证件设计制作费	9
7	办公费	18
8	宣传费	55
9	采购商邀请	79
10	接待费	65
合计		436

(2) 资金分配合理性。

存在部分非预算方案中列支的支出方向，共计 51.19 万元，占项目资金总量的 18.96%，资金分配合理性不足。该指标总分 2 分，扣减 1.5 分，得 0.5 分。

表 4-2 2023 年项目决算资金明细表

序号	资金支持内容	预算金额（万元）	决算金额（万元）
1	展馆费用	80	70
2	运营费	15	-
3	搭建费	90	55
4	会议场地租赁费	10	-
5	会议场地布置费	15	-
6	邀请函、会刊、证件设计制作费	9	15
7	办公费	18	8

序号	资金支持内容	预算金额（万元）	决算金额（万元）
8	宣传费	55	25
9	采购商邀请	79	-
10	接待费	65	45
11	网络平台维护费及会期电子配对	-	10
12	翻译费	-	3.19
13	安保费	-	7.5
14	会期志愿者误餐补贴	-	2
15	中标服务费	-	4.5
16	税金	-	24
合计		436 (其中 270 万元由省财政拨付, 其他费用市场化运作筹集)	269.19

（二）项目过程情况

1. 资金管理。

（1）资金到位率。

本项目预算金额 270 万元，陕西省财政厅下发《关于批复 2023 年省级部门预算的通知》（陕财办预〔2023〕6 号），下达 270 万元。通过查看财政云系统，指标下达时间为 2023 年 2 月 14 日，资金全部到位。该指标总分 2 分，得分 2 分。

（2）预算执行率。

该项目实际到位资金 270 万元，2023 年支出 269.19 万元，预算执行率为 99.70%。该指标总分 3 分，扣减 0.01 分，得 2.99 分。

（3）资金使用合规性。

《第四届中国西部国际采购展览会服务合同》约定付款方式为“自签订合同之日起 15 个工作日内，支付合同总价款的 85%，即 228.81 万元，乙方提供财务结算所需的票据及相关资料”、“展会结束经甲方验收合格后 30 个工作日内甲方向乙方支付合同总价款的 15%，即 40.38 万元，乙方提供财务结算所需的票据及相关资料”。

通过查看第四届中国西部国际采购展览会项目资金支付凭证，合同签订时间为 2023 年 9 月 25 日，2023 年 9 月 27 日，支出 228.81 万元；2023 年 11 月 1 日，本项目通过验收，2023 年 11 月 13 日，支出 40.38 万元。凭证后附有合同、验收单、中标通知书、发票等，但发票开具日期均为 2023 年 10 月 17 日，不符合合同约定的“自签订合同之日起 15 个工作日内，支付合同总价款的 85%，即 228.81 万元，乙方提供财务结算所需的票据及相关资料”，该指标总分 5 分，扣减 1 分，得 4 分。

2. 组织实施。

(1) 管理制度健全性。

陕西省贸促会编制《陕西省贸促会管理制度汇编》，包括：党的建设、干部管理、行政管理、涉外管理、财务后勤及附录共五部分，内容较为全面。

在业务管理方面，陕西省贸促会沿用陕西省清理和规范庆典研讨会论坛活动工作领导小组《陕西省党政机关境内举办展会活动管理实施细则》，陕西省贸促会制定《陕西省贸促会应

邀参与举办境内会展活动管理办法（试行）》、《陕西省贸促会承办和参与承办国际会议经贸活动展品物品管理办法（试行）》、《陕西省贸促会对外联络资源维护管理及联络工作制度》等。

在日常管理方面，陕西省贸促会制定有《陕西省贸促会财务管理办法》、《陕西省贸促会政府采购管理办法（试行）》、《陕西省贸促会档案管理制度》等。该指标总分3分，得3分。

（2）制度执行有效性。

本项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、招采资料、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，制度执行较为有效。该指标总分5分，得5分。

（3）运行监控和自评有效性。

《陕西省财政厅关于做好2023年度预算绩效运行监控汇总分析工作的通知》（陕财办绩〔2023〕7号）要求“省级各预算部门（单位）于8月10日前，将本部门所有项目1-7月份预算绩效运行监控分析报告及《项目支出绩效目标执行监控表》采取线上线下两种形式同时报送”。2023年8月9日，陕西省贸促会向省财政厅报送《2023年度预算绩效汇总分析监控报告的函》，随文提交《省贸促会2023年度1-7月份预算绩效汇总分析监控报告》、《项目支出绩效目标执行监控表》。

按照《陕西省财政厅关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1号）中“省级主管部门应对 200 万元以上（含）的部门预算项目支出填报项目支出绩效自评表”的要求，陕西省贸促会填报了本项目绩效自评表。该指标总分 4 分，得 4 分。

（4）项目质量可控性。

本项目制定了《第四届中国西部国际采购展览会总体工作方案》、《第四届中国西部国际采购展览会经费预算方案》、《第四届中国西部国际采购展览会招商招展工作方案》、《第四届中国西部国际采购展览会知识产权保护方案》、《第四届中国西部国际采购展览会突发事件应急预案》、《第四届中国西部国际采购展览会疫情防控应急预案》等具体方案，明确总体情况、活动安排、组织管理情况、职责分工等，对项目的质量进行把控。2023 年 10 月 7 日，陕西省贸促会会长办公会议研究讨论关于第四届国采展筹备进展情况，会议强调要高效率筹备、高质量办好第四届国采展，坚持内外联动，进一步细化方案内容，一件事一件事落实、一个细节一个细节推敲，确保安全办展、节俭办活动，统筹好展会和实地考察活动，做好采购商与参与商精准对接保障，做好邀请接待工作，提供科学周到暖心的精心服务，促成更多合作成果落实落地。该指标总分 3 分，得 3 分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量。

(1) 展览面积。

第四届中国西部国际采购展览会项目年初申报项目填报绩效目标“展览面积”，指标值为“ ≥ 2 万平方米”。由于最大场馆面积为1.6万平方米，实际国采展展览面积为1.6万平方米。该指标总分5分，扣减1分，得4分。

(2) 设置展位数量。

第四届中国西部国际采购展览会项目年初申报项目填报绩效目标“设置展位数量”，指标值为“ ≥ 800 个”。由于场馆面积限制，实际布置展位599个。该指标总分5分，扣减1.26分，得2.25分。

(3) 邀请采购商数量。

第四届中国西部国际采购展览会项目年初申报项目填报绩效目标“邀请采购商数量”，指标值为“ ≥ 500 个”。实际共有国内外599家供应商参展，来自波兰、摩尔多瓦、墨西哥、肯尼亚等国家，以及外资企业、境外商协会、企业驻华代表等境外采购商，以大型商场及连锁超市、供应链公司、传统批发商零售商、电商平台、贸易商、代理公司、经销商等企业为主的境内采购商参会，采购类别涉及果蔬、农副产品等。该指标总分5分，得5分。

2. 产出质量。

(1) 验收合格率。

2023年11月1日，由采购人（陕西省贸促会）和供应商（陕西省国际贸易展览公司）共同组成验收小组对本项目进行验收，供应商自检结果为“符合合同要求”，验收小组总体评价为“根据展会总体方案，完成了系列活动的举办和实施，达到了预期效果”，单位验收意见为“项目已组织实施，达到了预期效果，同意项目通过验收”。该指标总分6分，得6分。

（2）侵权行为处理措施合理性。

为保护国采展参展商知识产权不受侵犯，降低因侵权带来的不必要的损失，提高全体工作人员知识产权保护方面的意识，陕西省贸促会制定《第四届中国西部国际采购展览会知识产权保护方案》，明确了组织架构、职责分工、相关工作安排及工作要求，对会前招展组展阶段、会中展期阶段、会后跟踪阶段共三个阶段进行知识产权保护，经过现场访谈及问卷调查，本届展会侵权行为处理措施合理。该指标总分1分，得1分。

3. 产出时效。

（1）展会开展及时率。

《陕西省贸促会关于举办第四届中国西部国际采购展览会的请示》（陕贸促字〔2023〕9号）中拟于2023年10月13日至15日在西安国际会展中心举办第四届国采展。陕西省清理和规范庆典研讨会论坛活动工作领导小组以《关于同意举办第四届中国西部国际采购展览会的函》（陕清组函〔2023〕22号）同意陕西省贸促会于2023年10月13日至15日在西安国际会

展中心举办第四届国采展，并予以备案。根据《陕西省贸促会关于报送<第四届中国西部国际采购展览会总结>的报告》（陕贸促字〔2023〕39号），第四届国采展于2023年10月13日至15日在西安国际会展中心2号馆举办。展会开展及时，该指标总分4分，得4分。

（2）总结报送及时率。

陕西省清理和规范庆典研讨会论坛活动工作领导小组以《关于同意举办第四届中国西部国际采购展览会的函》（陕清组函〔2023〕22号）明确要求“展览会结束后一个月内向省清组报送总结”。展览会于2023年10月15日结束，2023年10月31日，将《陕西省贸促会关于报送<第四届中国西部国际采购展览会总结>的报告》（陕贸促字〔2023〕39号）报送陕西省清理和规范庆典研讨会论坛活动工作领导小组。总结报送及时，该指标总分4分，得4分。

4. 产出成本。

成本控制措施有效性。

第四届中国西部国际采购展览会项目采用公开招的方式进行项目采购，项目预算总金额270万元。2023年9月1日，陕西省国际贸易展览公司以269.19万元中标，节省了项目成本，成本控制措施有效。该指标总分5分，得5分。

（四）项目效益情况

1. 经济效益。

促进陕西省经济高质量发展。

第四届国采展紧扣果业产业优势，立足陕西、面向西部、辐射全国，致力打造展览展示国际窗口。充分发挥多年来涵养的国际贸易朋友圈资源，务实开展经贸交流与合作，为我省以及西部地区企业创建了新的国际营销渠道，结识新的国际合作伙伴，提升了企业对外贸易信心，有利于促进陕西省经济高质量发展。同期举办的第三届中国对外贸易（国际果业）高质量发展对话会对于大力发展陕西省果业经济，推动陕西省果业经济高质量发展，拓展陕西省与世界果业先进国家合作等方面起到了积极的促进作用。根据《第四届国采展签约项目跟踪服务台账》，2023年国采展签约金额达2690万元。该指标总分7分，得7分。

2. 社会效益。

扩大陕西优势外贸企业品牌知名度。

本届国采展包含四大主题展区：果业博览展区，集中展示境内外各类鲜果、果品深加工产品、种苗及种植技术、果用物资、电商平台、冷链服务、西部省区市特色果品等；大健康展区，主要展示天然提取物、生物制药、医药制造业、中医药、旅游养生、新型健康产业等；区域招商展区，主要展示县域经济、电子商务示范园区、仓储物流基地等各类招商引资需求；进口商品展区，主要展示进口商品、采购需求及服务。共有国内外599家供应商参展，来自波兰、摩尔多瓦、墨西哥、肯

尼亚等国家，以及外资企业、境外商协会、企业驻华代表等境外采购商，以大型商场及连锁超市、供应链公司、传统批发商零售商、电商平台、贸易商、代理公司、经销商等优质企业为主的境内采购商参会，采购类别涉及果蔬、农副产品等。根据大数据匹配，对采供双方按行业分组、配对，确保对接洽谈高效务实，更精准更高效地对接国内外市场，助力企业和好产品走出去，扩大陕西优势外贸企业品牌知名度。同期举办的咸阳市重点产业招商等专场推介会，对推动咸阳企业“走出去”拓展国际市场，有利于推动咸阳对外交流合作，提高“咸阳品牌”的国内外知名度、美誉度和影响力。该指标总分7分，得7分。

3. 可持续影响。

组织管理制度可持续。

陕西省清理和规范庆典研讨会论坛活动工作领导小组以《关于同意举办第四届中国西部国际采购展览会的函》（陕清组函〔2023〕22号）中要求的“要严格按照《陕西省党政机关境内举办展会活动管理实施细则》规定办会，做好展览会的安全管理、知识产权保护等工作，不断提高市场化运作水平，逐步减少政府参与”，《陕西省党政机关境内举办展会活动管理实施细则》第五条要求“党政机关应当加快转变职能，减少举办展会活动，建立退出机制，注重展会活动的市场化、专业化、国际化功能培育，切实发挥市场在展览业资源配置中的决定性

作用”，陕西省贸促会拟在 3 年内退出，尚未建立退出机制。本指标总分 6 分，扣减 4 分，得 2 分。

4. 满意度。

参会人员满意度。

针对第四届中国西部国际采购展览会项目参会人员收集满意度调查问卷 83 份，对展会的时间安排、组织方案和流程安排、招商展商工作、应急处置方案等进行调查，总体而言，参会人员较为满意，其中，非常满意的占 78.31%，满意的占 21.69%。收到多条建议：1. 帮助我找到需要的商品，拓展商业圈；2. 建议多办此类展会；3. 希望邀请适合本地产品的采购商。该指标总分 5 分，得 5 分。

五、主要经验及做法

（一）策划惊喜，突出特色

第四届国采展在策划阶段着力体现“西部元素”和“国际元素”，根据展会主题和定位，邀请参展商和专业观众，策划展位布局和主要活动，前期精细策划，提高展会的价值。本次展会期间，宁夏、青海、甘肃、新疆、广西等西部省份企业组团参展，摩尔多瓦驻华大使、波兰投资贸易局驻华办事处、中国墨西哥商会、马中城市友好协会、澳洲陕西总会、巴西陕西商会等外方代表参会。

（二）通力合作，实施严谨

与中国贸易报社等相关单位通力合作，高规格举办第三届中国对外贸易（国际果业）高质量发展对话会，筹备期间，细化方案、分解内容、分工明确、落实到人，与各支持单位携手，以更高的标准、更严的要求、更优质的服务，将陕西果业贸易推向一个新的高度。

（三）对接撮合，注重实效

根据参展及采购产品名录和大数据匹配结果，将供应商和采购商分时段、分组安排在洽谈区进行 1 对多洽谈。采用大数据分析采购清单、贸易图谱，多形式、多渠道、全方位为企业提供精准配对服务，确保务实、精准、高效，实现产品与市场的零障碍，无缝对接，助力企业产品“走出去”。

（四）拓宽渠道，宣传有力

展会活动充分运用融媒矩阵平台，重点活动在新华社、环球网、光明网、学习强国、中国食品报等中央媒体，陕西广播电视台、西安广播电视台、陕西日报、华商报、三秦都市报、西安日报等省内主流媒体，中国网、国际在线、西部网、凤凰网等网络媒体，电子海报、微信推送、新闻专题宣传等多渠道宣传推广。

六、存在问题及原因分析

（一）预算绩效管理要求未落实到位

本项目在预算绩效管理中存在绩效目标合理性和明确性不足的问题。如：“展览面积”的指标值为“ ≥ 2 万平方米”，

2023 年实际完成 1.6 万平方米，完成率为 80%；“设置展位数量”的指标值为“ ≥ 800 个”，2023 年实际完成 599 个，完成率为 74.88%，存在年初指标值设置的偏高的现象；时效指标设置为“国采展举办时间”，指标值为“12 月底前”，细化程度不足。

（二）缺乏预算编制科学性 & 资金分配合理性

未针对 270 万元预算资金进行测算，编制资金使用明细，预算确定的项目资金量与项目内容及工作任务的匹配性不足。存在部分非预算方案中列支的支出方向，共计 51.19 万元，占项目资金总量的 18.96%，资金分配合理性不足。

（三）资金使用合规性有待提升

第四届国采展合同签订时间为 2023 年 9 月 25 日，2023 年 9 月 27 日，支出 228.81 万元；2023 年 11 月 1 日，本项目通过验收，2023 年 11 月 13 日，支出 40.38 万元。但发票开具日期均为 2023 年 10 月 17 日，不符合合同约定的“自签订合同之日起 15 个工作日内，支付合同总价款的 85%，即 228.81 万元，乙方提供财务结算所需的票据及相关资料”。

（四）部分产出未完成年初计划

绩效目标“展览面积”，指标值为“ ≥ 2 万平方米”。由于最大场馆面积为 1.6 万平方米，实际国采展展览面积为 1.6 万平方米；“设置展位数量”，指标值为“ ≥ 800 个”。由于场馆面积限制，实际布置展位 599 个。

（五）未建立退出机制

《陕西省党政机关境内举办展会活动管理实施细则》第五条要求“党政机关应当加快转变职能，减少举办展会活动，建立退出机制，注重展会活动的市场化、专业化、国际化功能培育，切实发挥市场在展览业资源配置中的决定性作用”，陕西省贸促会拟在3年内退出，尚未建立退出机制。

七、有关建议

（一）落实预算绩效管理工作要求，强化预算绩效管理

建议对绩效目标编报人员进行培训，结合实际工作中遇到的问题进行系统性、理论性、实操性的讲解，解答绩效目标编报工作盲区，提升业务人员工作技能，提高专业业务水平。

（二）提高预算编制科学性和资金分配合理性

建议根据项目年度工作任务和计划，结合市场信息，做好预算额度测算及论证，提高预算编制科学性。同时做好资金分配，做到分配依据充分、分配额度合理。

（三）强化资金使用管理

建议加强资金使用管理及监管，严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定使用项目资金，避免类似问题再次发生。

（四）加强项目管理，统筹项目实施情况

在项目实施前期统筹规划整体项目，做好调研，考虑到影响项目实施的风险，并制定相应的风险应对措施，尽量避免项目由于可预期的风险导致的进度延缓或无法完成的情况。

（五）建立退出机制

建议按照《陕西省党政机关境内举办展会活动管理实施细则》要求，建立退出机制，培育展会活动的市场化、专业化、国际化功能，切实发挥市场在展览业资源配置中的决定性作用。

八、其他需要说明的事项

无。

- 附件：1. 绩效评价指标打分表
2. 问卷分析报告

附件 1 绩效评价指标打分表

第四届中国西部国际采购展览会项目绩效评价指标打分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	2	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1. 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.4分）	2
					2. 项目立项符合行业发展规划和政策要求；（0.4分）	
					3. 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.4分）	
					4. 项目符合公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.4分）	
					5. 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。（0.4分）	
	立项程序规范性	3	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1. 项目按照规定的程序申请设立；（1分）	3	
2. 审批文件、材料符合相关要求；（1分）						
3. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1分）						
绩效目标	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）	2.25	
				1. 项目有绩效目标；（0.75分）		
				2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；（0.75分）		

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	得分
					3. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；（0.75分）	
					4. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.75分）	
	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。		1. 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（0.67分）	1.33
					2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.67分）	
					3. 与项目目标任务数或计划数相对应。（0.67分）	
	资金投入	预算编制科学性	3	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1. 预算编制经过科学论证；（0.75分）	1.5
2. 预算内容与项目内容匹配；（0.75分）						
3. 预算额度测算依据充分，按照标准编制；（0.75分）						
4. 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。（0.75分）						
	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。		1. 预算资金分配依据充分；（1分） 2. 资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。（1分）	0.5

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	得分
过程	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	2
					实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	
					预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	
					指标得分=资金到位率*分值。	
		预算执行率	3	项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	2.99
					实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	
					实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	
					指标得分=预算执行率*分值。	
		资金使用合规性	5	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1.25分）	4
					2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；（1.25分）	
3. 符合项目预算批复或合同规定的用途；（1.25分）						
4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1.25分）						

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	得分
	组织实施	管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1. 已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1.5分） 2. 财务和业务管理制度合法、合规、完整。（1.5分）	3
		制度执行有效性	5	项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1. 遵守相关法律法规和相关管理规定；（1分） 2. 项目调整手续完备；（1分） 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；（2分） 4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。（1分）	5
		运行监控和自评有效性	4	项目主管单位按照绩效运行监控和绩效自评管理要求开展相关工作。	1. 项目主管单位开展绩效运行监控工作，按时完成报送资料；（2分） 2. 项目主管单位开展绩效自评管理工作，按时完成报送资料。（2分）	4
		项目质量可控性	3	项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	1. 已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1.5分） 2. 采取或制定了相应的项目质量检测、验收等必需的控制措施或手段。（1.5分）	3
		展览面积	5			4


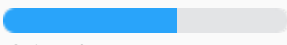

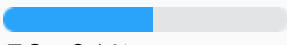


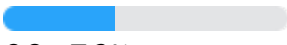
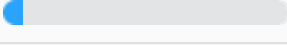
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	得分
项目产出	产出数量	设置展位数量	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 得分=完成率*分值	3.74
		邀请采购商数量	5			5
	产出质量	验收合格率	6	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 得分=达标率*分值	6
		侵权行为处理措施合理性	1			1
	产出时效	展会开展及时率	4	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分=完成及时率*分值	4
		总结报送及时率	4			4
	产出	成本控制措施有效性	5	用以反映和考核项目的成本节约程度。	评 价 要 点： 1. 是否具有成本控制措施；（2.5分） 2. 成本控制措施是否落实到位。（2.5分）	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	得分
	成本					
项目效益	经济效益	促进陕西省经济高质量发展	7	反映项目实施对推动陕西省经济高质量发展的作用。	<p>评价要点： 根据项目实现效益效果评价得分，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照三档分值 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>	7
	社会效益	扩大陕西优势外贸企业品牌知名度	7	反映项目实施对扩大陕西优势外贸企业品牌知名度的作用。		7
	可持续影响	组织管理制度可持续	6	反映项目组织管理制度的可持续情况。		2
	满意度	参会人员满意度	5	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		5
合计			100	-	-	88.31

附件 2 问卷分析报告

第四届中国西部国际采购展览会项目 满意度调查问卷

第 1 题 吸引您参加第四届中国西部国际采购展览会的活动是？
[多选题]

选项	小计	比例
果业博览展区	49	 59.04%
大健康展区	51	 61.45%
区域招商展区	37	 44.58%
进口商品展区	44	 53.01%
第三届中国对外贸易（国际果业）高质量发展对话会	41	 49.4%
专场推介会	38	 45.78%
赴种植基地考察交流	33	 39.76%
其他	6	 7.23%
本题有效填写人次	83	

第 2 题 您是通过什么途径知晓第四届中国西部国际采购展览会的？ [多选题]

选项	小计	比例
----	----	----

邀请函	66	79.52%
新华社、环球网、光明网、学习强国、中国食品报等中央媒体宣传推广	58	69.88%
陕西广播电视台、西安广播电视台、陕西日报、华商报、三秦都市报、西安日报等省内主流媒体宣传推广	53	63.86%
中国网、国际在线、西部网、凤凰网等网络媒体宣传推广	44	53.01%
电子海报、微信推送、新闻专题宣传等其他渠道宣传推广	49	59.04%
本题有效填写人次	83	

第 3 题 您认为本次展会时间安排是否满意？[单选题]

选项	小计	比例
非常满意	66	79.52%
满意	17	20.48%
一般	0	0%
不满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	83	

第 4 题 您对本次展会的组织方案和流程安排是否满意？[单选题]

选项	小计	比例
----	----	----

非常满意	69	83.13%
满意	13	15.66%
一般	1	1.2%
不满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	83	

第 5 题 您在本次展会中是否被侵权？[单选题]

选项	小计	比例
是	2	2.41%
否	81	97.59%
本题有效填写人次	83	

第 6 题 您对组委会针对侵权行为的处理措施是否满意？[单选题]

选项	小计	比例
非常满意	2	100%
满意	0	0%
一般	0	0%
不满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	2	

第 7 题 您认为本次展会招商展商工作是否满意？[单选题]

选项	小计	比例
----	----	----

非常满意	65	78.31%
满意	18	21.69%
一般	0	0%
不满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	83	

第 8 题 您认为本次展会应急处置方案是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	65	78.31%
满意	18	21.69%
一般	0	0%
不满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	83	

第 9 题 未来的展会，您是否有兴趣继续参加？ [单选题]

选项	小计	比例
会继续参加	74	89.16%
可以考虑	9	10.84%
无兴趣	0	0%
本题有效填写人次	83	

第 10 题 总体而言，您对本次展会的满意程度？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	65	78.31%
满意	18	21.69%
一般	0	0%
不满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	83	

第 11 题 您对本次展会有什么意见或建议？ [填空题]

1. 帮助我找到需要的商品，拓展商业圈；
2. 希望邀请适合本地产品的采购商；
3. 深耕农产品；
4. 未来希望多承办此类展会；
5. 持续进行，满足市场需要；
6. 流程细化。