

2021 年度

四川省贸促会部门决算

目录

公开时间：2022 年 8 月 29 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	17
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	25
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	27
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	28
十、其他重要事项的情况说明	
第三部分 名词解释.....	30
第四部分 附件.....	32
第五部分 附表.....	53
一、收入支出决算总表.....	53
二、收入决算表.....	53
三、支出决算表.....	53
四、财政拨款收入支出决算总表.....	53
五、财政拨款支出决算明细表.....	53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	53
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	53

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	53

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中国国际贸易促进委员会四川省贸促会（以下简称四川省贸促会）是中共四川省委领导的群团组织和四川省人民政府领导同志联系的贸易投资促进机构，是党和政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，是四川省工商界开展对外经贸交流合作的重要桥梁，是促进全省开放型经济发展和服务全省对外工作大局的重要力量。

1. 根据国家外交工作的方针政策和政府外事工作要求，发挥民间外交的作用，发展同世界各国（包括未建交国家）的经贸交往，以经贸活动配合并推动外交、外事工作的开展。

2. 根据国家对外经贸工作的方针和省委、省政府发展外经贸事业的要求，开展多种形式的经贸活动，促进贸易和投资，促进对外经济技术交流与合作，推动企业参与经济全球化的进程。

3. 开展同世界各国经贸界的交往，邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访，组织四川经贸代表团出访；加强重大经贸活动筹划组织，建立健全多双边工商合作平台；在有关国家和地区设立代表机构；加强与海外川商协会的联系合作，有针对性地推动设立海外川商协会；担任经贸交流与投资合

作领域境外非政府组织驻川代表机构业务主管单位。

4. 促进四川同台港澳地区的经贸交往，为四川同台港澳工商界之间的交流与合作提供服务；在台港澳地区举办经济技术展览会；协调和组织台港澳地区在川举办的各种经济技术展览会。

5. 统筹做好全省出国（境）经贸展览工作，强化对全省出国（境）经贸展览会的工作审核、管理和协调工作；代表四川省在国（境）外主办经贸展览会工作，组织、引导办展单位和参展企业；把握贸易促进工作重点，推进贸易便利化工作，促进外贸新业态发展，创新贸易促进工作，推动外贸稳定增长和转型升级。

6. 建立投资环境信息采集监测体系，助力推动引进外资；组织企业“走出去”参展、考察和洽谈对接等活动，发挥国际经贸合作平台作用；发布国别投资环境报告，提供有关国家和地区投资政策等咨询，大力支持企业对外投资。

7. 强化政策研究和信息咨询功能，积极发挥参谋服务作用，加强国际经贸规则和形势研判，加强行业企业调研，加强国际经贸“智库”建设，建立对外贸易投资信息综合服务平台。

8. 提供法律咨询、培训、顾问等服务，积极推进四川自贸试验区建设，建立涉外商事法律专家“智库”，优化商事法律服务环境；建立商事法律信息服务平台，加强商事法律咨询与培训，推进商事法律服务能力建设；增强经贸摩擦应

对能力建设；提升仲裁调解和知识产权服务水平。

9. 健全完善基层贸促组织体系，加强对市（州）、县（市、区）贸促会的指导和协调，支持有条件的市（州）、县（市、区）贸促会独立开展工作。

10. 加大中国国际商会四川商会（四川国际商会）改革力度，强化国际商会组织建设，构建会员服务新机制，加强国际商会专业委员会建设。

11. 完成省委、省政府交办的其他事项。

（二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年，在省委、省政府的正确领导和中国贸促会的有力指导下，全省贸促系统深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧抓成渝地区双城经济圈建设重大战略发展机遇，统筹疫情防控和贸促事业发展，围绕我省对外开放总体布局 and 现代产业体系建设，扎实推进党的建设、国际交流、贸易投资促进、商事法律、信息咨询等各项工作，为助推我省加快构建全面开放新格局、打造内陆开放战略高地作出了积极贡献。

1. 党的建设迈出新步伐。一是扎实开展党史学习教育。党组理论学习中心组共组织集中学习 23 次、专题研讨 7 次、党课辅导 14 次。先后赴绵阳“两弹一星”纪念馆、巴中川陕革命根据地博物馆和川陕苏区将帅碑林纪念馆、旺苍木门军事会议旧址、广安小平故里、大邑建川博物馆等红色教育基地开展“不忘初心再出发、奋进伟大新征程”等 13 次主

题党日活动。积极开展“三级书记讲党课”“颂歌献给党，永远跟党走”歌咏会等庆祝中国共产党成立100周年系列活动及“我为群众办实事”实践活动，为企业群众办实事112件。累计报送党史学习教育简报5期，在“四川机关党建网”发布新闻稿件13篇。贯彻落实中央、省委关于意识形态工作的决策部署，引导广大党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”。二是认真接受省委巡视。把省委巡视作为“四个意识”强不强、“两个维护”有没有落实到位的集中检验，以反躬自问、反求诸己的态度，接受省委第二巡视组对省贸促会的常规巡视、政治巡视。主动认领巡视反馈问题，以高度负责的态度抓好整改落实，确保限期整改到位，达到以巡促改、以改促干、以干促进的目的。三是持续助力乡村振兴。省贸促会机关党员干部45人次深入对口帮扶的旺苍县农建村调研指导，开展“话脱贫、促振兴、感党恩”4次主题党日活动。积极开展“清洁卫生大评比”活动带动乡风文明建设。帮助建成以乡风文明、文旅兴村、产业振兴为主题的文化活动广场。在第六届成都智博会上专题设置四川省贸促会定点帮扶旺苍县农特优电商企业展区，签署订单55万余元。今年4月，省贸促会机关党委被省委、省政府评为“四川省脱贫攻坚先进集体”。

2. 贸促影响力有了新提升。一是省委彭清华书记到贸促会机关慰问调研。春节假期后上班第一天，彭清华书记在时

任四川省委副书记邓小刚，省委常委、秘书长王一宏等同志的陪同下，来省贸促会机关开展慰问调研，肯定省贸促会对四川改革开放和现代化建设作出不可替代的贡献，作了“撸起袖子加油干，为四川四向拓展、全域开放作贡献”“贸促会大有可为”“要围绕国家大局、服务四川发展的大局，很好地谋划贸促会‘十四五’时期和今年的工作，更好地发挥贸促作用”等重要指示精神。今年省委、省政府领导对省贸促会作指示批示 14 件次，充分体现了省委、省政府领导对贸促工作的关心厚爱与殷切希望。二是中国贸促会高燕会长专程莅临调研。4 月 13 日—16 日，中国贸促会党组书记、会长高燕同志率队在四川调研，与省市相关领导进行工作交流，深入成都、绵阳重点企业、产业园区、自贸试验区走访，召开四川省企业和行业组织座谈会、四川省贸促系统工作座谈会并作重要讲话。期间，出席《中国国际贸易促进委员会、四川省人民政府、重庆市人民政府关于促进成渝地区双城经济圈建设合作协议》签署仪式、中国（四川）—巴基斯坦农业合作推介会暨中国—巴基斯坦商务理事会四川联络办公室揭牌仪式，并赴绵阳“两弹一星”基地开展党史学习教育，体现了中国贸促会对四川贸促工作的激励鞭策与鼎力支持。三是新修订了省贸促会“三定”方案。省贸促会作为党群序列第一批 9 个修订“三定”方案单位之一，经过省委编委会审议通过，报省委同意，省委办公厅于今年 10 月印发了《中国国际贸易促进委员会四川省委员会机关职能配置、内设机

构和人员编制规定》，对省贸促会机关的群团性质、机构职能、内设部门职责、编制职数等进行了明确、完善和优化，确立了省贸促会在全省经济社会发展中的重要地位和作用，为省贸促会在新时代加快发展提供了法律保障。四是市州贸促会建设呈现新气象。今年凉山州明确贸促工作机构，实现了全省 21 个市（州）级贸促机构全覆盖。成都市 19 个区（县）设立贸促会，其中今年新增 6 个；眉山市贸促会明确了区（县）分管领导和部门。全省贸促会新增贸促编制 8 个，其中达州市贸促会 3 个，泸州市贸促会 2 个，凉山州贸促会 2 个，攀枝花市贸促会 1 个。广元、广安、遂宁、达州、资阳 5 个市（州）贸促会会长履新，交流到重要岗位，进一步激发了贸促系统活力。

3. 国际联络取得新拓展。一是创新举办“第十一届中国（四川）—南亚东南亚国家工商领袖峰会暨第三届南向开放国际合作对接会”。以“机遇、融通、合作”为主题，邀请巴基斯坦、尼泊尔、马来西亚、泰国、菲律宾、新加坡等 15 个南亚、东南亚国家的 22 家使领馆、商协会和贸易投资促进机构及我省有关省直部门、科研院校、律所等行业机构和企业代表 300 余人线上线下参会。中国贸促会副会长柯良栋、时任四川省委副书记邓小刚分别致辞，并共同为“中国—南亚商务理事会四川联络办公室”揭牌。南盟工商会会长阿里·马利克、中国—东盟中心秘书长陈德海、主宾国代表巴基斯坦驻华大使莫因·哈克线上致辞。主动与省政府驻厦门

办事处对接，整合南向开放国际合作论坛，促进海外侨商资源与峰会相结合，拓宽我省南向开放合作通道。配套举办“中国—巴基斯坦商务理事会年会”、图片展、商品展等活动。新华社、人民网、中央广播电视台、四川日报、四川电视台、香港卫视、澳门商报等境内外主流媒体进行了广泛报道。二是成功举办中国（四川）—智利经贸交流活动。利用智利驻蓉总领事馆开馆契机，配套举办中国（四川）—智利经贸交流活动。邀请智利驻华大使、省领导、省直部门、各国驻成都总领事馆及双方企业代表共 140 余人参加。同期举办四川和智利图片展及智利商品展，取得良好效果。三是不断构建国际联络体系。全年共邀请接待外宾 31 批次 228 人次，与罗马尼亚—中国工商会、伊朗伊斯法罕工矿农业商会、阿联酋迪拜工商会中国代表处签署合作备忘录。与澳门贸易投资促进局在成都联合主办《把握澳门，把握葡语国家机遇》投资推介会。增设四川国际商会驻波兰代表处，不断深化四川与各国的经贸文化交流。绵阳市贸促会充分利用马来西亚驻上海总领馆和马来西亚外贸投促中心成都代表处负责人来访时机，安排走进长虹和奇石缘等当地企业，推动本地企业开拓投资马来西亚市场。宜宾市贸促会协助台湾贸易中心成都代表处负责人，走访调研凯翼汽车和四川时代等新能源产业链知名企业，促进宜宾与台湾在新能源汽车产业领域的优势互补合作。广元市贸促会与省贸促会合力探索共建驻外贸促机构的新模式，推动四川国际商会驻阿曼代表处务实开展

经贸促进工作。眉山市贸促会利用智利驻成都总领馆开馆契机，务实推动两地企业对接。

4. 贸易投资促进取得新进展。一是持续打造会展品牌。成功举办第七届成都汽配展，省政协副主席杨克宁、中国贸促会汽车行业分会会长王侠出席开幕式。国家信息中心、德国汽车工业联合会（VDA）、威马等知名行业商协会和企业负责人出席大会并发表演讲。同期举办“2021 中国新能源汽车国际合作大会”和 12 场专题活动、217 场线上线下商贸对接活动，来自 5 个国家、国内重庆、广州、湖北等 18 个省区市和省内南充、内江、资阳、广元、雅安、巴中、甘孜、阿坝等 15 个市（州）的 535 家企业、16835 名专业观众参展参会观展。创新举办第六届成都智博会，中国贸促会副会长张慎峰、时任四川省委副书记邓小刚出席相关活动。同期举办“2021 中国信创产业发展大会”“2020 年迪拜世博会中国参展路演（四川站）”“服务认证与体系建设工作”（四川）说明会”等 6 场专题活动，来自福建、北京、上海等 10 余个省市和省内宜宾、德阳、广安、绵阳等 16 个市（州）的 211 家企业参展。牵头筹办 2021 第七届中国健康饮水高峰论坛暨中国（成都）国际健康饮水博览会。指导参与举办第二十四届成都国际汽车展览会、2021 西部国际物流与交通博览会、第三届 IGS·成都国际数字娱乐博览会、2021 年国际氢能产业合作大会。成都·“一带一路”及上合组织国际经贸会展业合作发展圆桌会、中日韩（成都）中小企业经贸创

新峰会、中国成都·联合国采购推广大会，宜宾第二届智能终端产业发展大会、中国国际名酒博览会，乐山中日韩经贸交流合作会，德阳2021四川装备制造国际博览会，泸州第十六届中国国际酒业博览会等市（州）经贸活动各具特色。

二是圆满举办2020迪拜世博会中国馆“四川活动日”系列活动。历经多次调整、三年筹备，采取境内境外、园内园外、线上线下结合方式，于12月15日—17日在迪拜、成都和重庆三地同步举办。省委常委、副省长李云泽，迪拜世博会中国政府总代表、中国贸促会副会长张慎峰，阿联酋驻华大使阿里·扎西里，中国驻迪拜总领事李旭航，世界商会联合会主席哈马德·布阿明视频出席开幕式并致辞。7个外国驻川总领事馆官员及港台地区在蓉商协会和经贸机构代表，重庆市贸促会、省直有关部门、成都和眉山市政府领导，阿联酋有关政府部门、商协会负责人和企业、媒体代表100余人在三地参会。同期举办世博耀巴蜀·川渝优势产业展、文化旅游周、世博文化展、童心向世博儿童画评展等活动，向世界展示了开放、包容、合作、创新的新四川，黄强省长作出“很好！”的重要批示。

三是不断加强川渝、川粤、川桂合作。推动中国贸促会与四川省政府、重庆市政府签订《关于促进成渝地区双城经济圈建设合作协议》，明确了国际交流合作、对外贸易投资、会展业水平提升、涉外商事法律服务、政策研究以及营商环境优化等七个方面的务实合作。与重庆市贸促会合作举办融洽会、中国巴基斯坦农业合作推介会、成都

汽配展、重庆物博会、成渝美食工业博览会等重点展会 6 场次。开展 2021 年川渝贸促系统广安系列活动，促成川渝贸促会、广安市政府签署三方协议。指导推进成德眉资贸促工作同城化发展，发布《2021 年成德眉资贸促会展领域同城化品牌开放合作清单》。与广东、广西两地贸促机构建立合作机制，组织参加广州电子展，开展“广州名品全国行”成都站、广州商超—川货精品采购对接会、川桂贸促系统西部陆海新通道物流发展洽谈会等活动。四是积极开展银贸合作。加大对市场主体特别是中小微企业、会员企业纾困帮扶力度，积极与建设银行四川省分行、中信保四川公司等开展对接，就强化金融、信保战略合作，共同服务企业达成共识。

5. 商事法律服务取得新成效。一是努力提升质效。今年 3 月，省贸促会商事认证工作入驻省政务服务大厅。截至今年 11 月，全省贸促系统共签发非优惠原产地证 20307 份，同比增长 0.89%；优惠原产地证 8609 份，同比增长 30.08%，涉及出口金额 10.33 亿美元，同比增长 88.36%，帮助企业减免关税 5165 万美元。签发商事证明 3715 份，同比减少 14.34%；ATA 单证册出境签发和进境备案 55 份，同比增长 120%；代办领事认证 1213 份，免费为企业邮寄商事证明文件 2394(件)次。绵阳市贸促会编印《出证认证指南》《商法服务信息快递及案例精选》等刊物，全力实行经贸信息“点对点”服务。乐山市贸促会成立了由 7 人组成的涉外法律专家顾问团。眉山市贸促会与自贸区一带一路国际商事调解中心成功签署

友好合作协议。二是持续扩大影响。高质量承办全国贸促系统法律工作会议，展现四川贸促会一流的组织协调和综合保障能力。助推天府中央法务区建设，在“第四届中国国际进口博览会全球中央法务区建设与营商环境优化法律论坛”发布《全球中央法务区建设与营商环境优化共同宣言》，进一步提升了天府中央法务区的国际影响力和知名度。在天府中央法务区建设工作领导小组全体会议上，省委政法委邓勇书记两次口头表扬省贸促会。三是积极开展培训。在广安市贸促会协助下举办“我为群众办实事”川渝企业商法培训会，邀请中国贸促会法律事务部刘超部长等专家就“企业合规管理和经贸摩擦预警”和“RCEP 自贸协定政策解读及实施利用”授课，川渝贸促系统及川渝企业代表 180 余人参训。与韩国驻成都总领事馆共同举办 2021RCEP 政策解读及应用培训说明会，中韩双方专家就“RCEP 全球经贸规则重构解读”“RCEP 及一带一路的运用”等发表主题演讲，四川外向型企业和韩国企业代表共 150 余人参会。全省贸促系统自办各类涉法培训班参训 1299 人次，组织参加中国贸促会涉法培训 2228 人次，其中绵阳、南充、宜宾、广安、广元、自贡市贸促会自办法律培训班，受到当地企业好评。四是不断完善服务体系。开通全省国际商事法律援助咨询热线，全年免费为企业咨询 7137 次。增设广元原产地证签证点，全省原产地签证点、代办点增至 11 个；增设自贡、广元、南充经贸摩擦预警点，全省经贸摩擦预警点增至 10 个，全年发布经贸摩擦预警信

息 4302 条。

6. 研究咨询能力有了新提高。一是搞好顶层设计。科学编制完成《“十四五”四川贸促事业发展规划》，确定了建设中西部地区一流贸促机构和争创全国一流贸促机构的奋斗目标，提出了实施路径和具体举措，指导推动全省贸促事业高质量发展。二是助力优化营商环境。积极配合中国贸促会开展面向企业的 RCEP 专题调研，收集整理调查问卷并反映四川企业心声，协助形成相关调研材料。联合中国贸促会研究院组成课题组，对全省 16 个市（州）开展调研，形成了《2020 年度四川营商环境调研报告》，得到中国贸促会高燕会长阅签和省委常委、李云泽副省长批示。在绵阳、广元两地贸促会增设营商环境监测站，全省贸促系统营商环境监测站增至 10 个。宜宾市贸促会开展贸易救济调查，汇总成功案例向企业推荐。乐山市贸促会召开国际商会会员企业座谈会及外向型企业销售和售后服务体系认证座谈会，提供相关外贸信息资讯 1000 余条。自贡市贸促会收集整理 7 家外贸企业存在的困难及诉求并及时协商解决。三是提高咨询服务水平。借鉴国内外智库的经验做法，成立四川省贸促会（四川国际商会）专家委员会，提升服务党委政府和企业的智库效能。正式发布“四川省数字贸易网”，打造综合性服务云端平台，拓展个性化精准咨询服务。四是强化宣传力度。在中国贸促会《贸促工作参考》和《改革动态》发表 6 篇经验成果类文章，被中国贸易报社表彰为“2021 年度宣传报道工

作先进单位”。全年编辑《四川外贸进出口情况分析》3期、《国际经贸》11期、《国际商情参考》12期，转发《每日经济》235期，联系对接央媒、省媒等主流媒体发布转载重大活动新闻报道。累计在官网发布新闻1229条，浏览量274304次；在微信公众号发布541条，浏览次数37367次。绵阳、南充、乐山、广安市贸促会在新闻宣传工作中信息上传及时，稿件质量较好。

7. 直属事业单位和社团改革取得新突破。制订了《四川省国际展览中心、四川省国际商务信息中心和四川国际商会秘书处改革岗位设置方案（试行）》和《四川省国际展览中心、四川省国际商务信息中心和四川国际商会秘书处各工作岗位内部竞聘方案（试行）》。探索推进市场化运作，以有偿服务、合作举办等方式参与举办2021成都新经济共享大会、第二十四届成都国际汽车展览会、第三届IGS·成都国际数字娱乐博览会、2021西部国际物流与交通博览会等活动。提升会员服务和专委会管理建设能力。截至11月份，全省各地国际商会新入会企业116家。定期发布“2020年各国企业对外投资国别（地区）营商环境指南”，加强企业对目标市场了解。批准成立了基建专委会和公共卫生消毒专委会，积极申请《公共卫生消毒服务规范》《公共卫生企业消毒企业服务等级评审标准》的设立。

二、机构设置

省贸促会下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

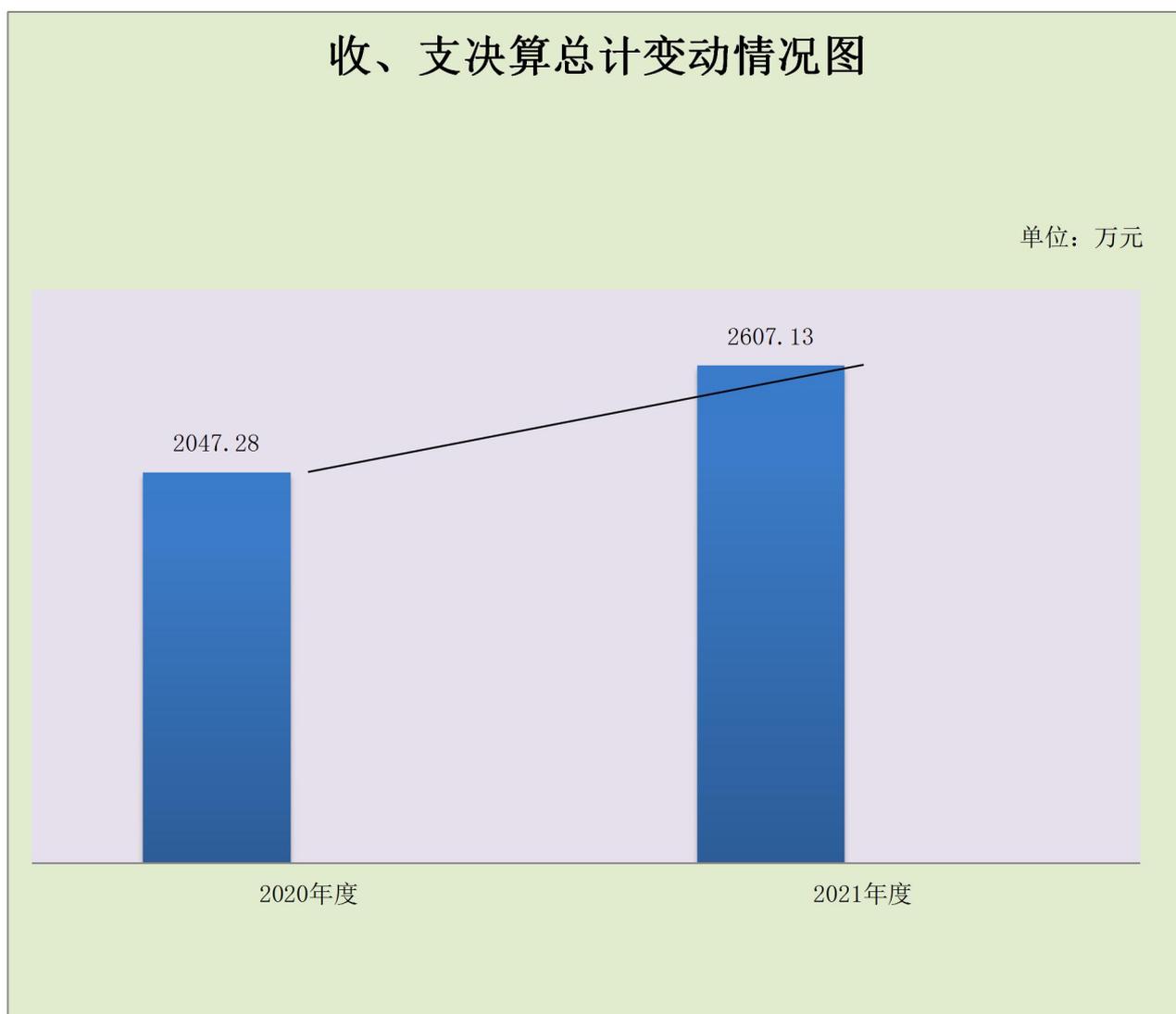
无纳入 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2607.13 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 355.12 万元，增长 15.76%。主要变动原因是 2020 阿联酋迪拜世博会四川日项目延期到 2021 年举办。

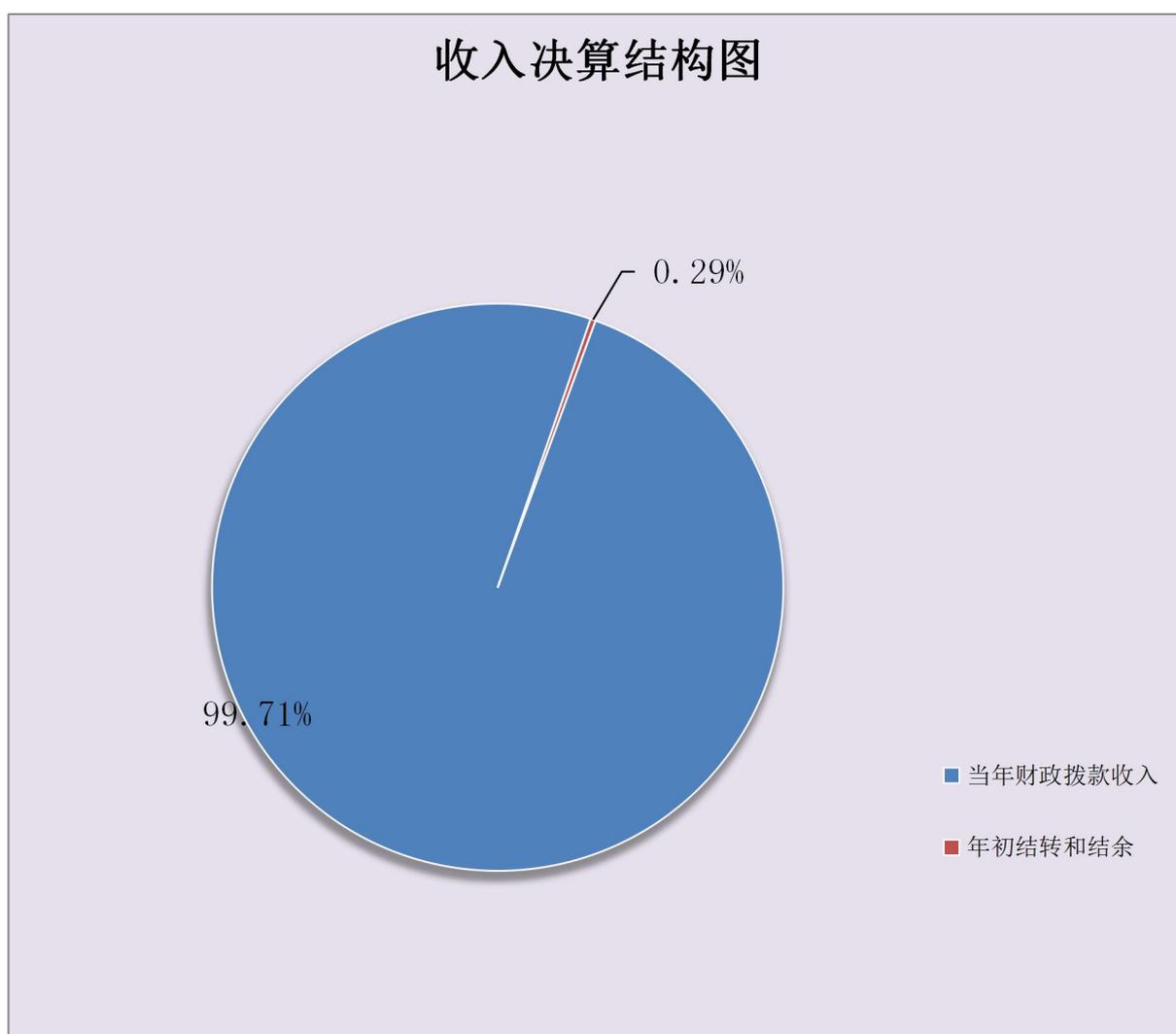
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2607.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2599.61万元，占99.71%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转和结余7.51万元，占0.29%。

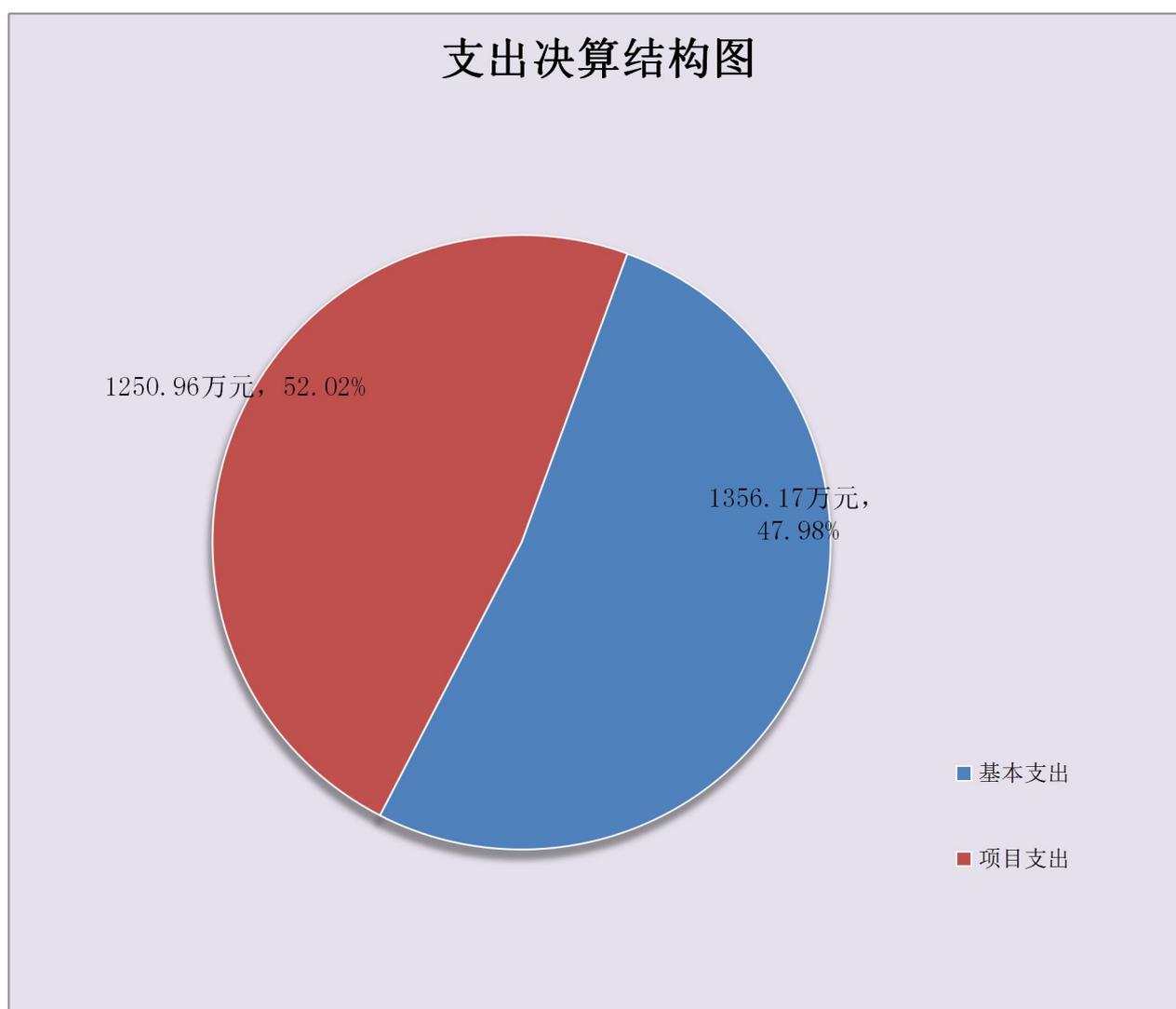
(图2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2607.13万元，其中：基本支出1356.17万元，占52.02%；项目支出1250.96万元，占47.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(图3：支出决算结构图)

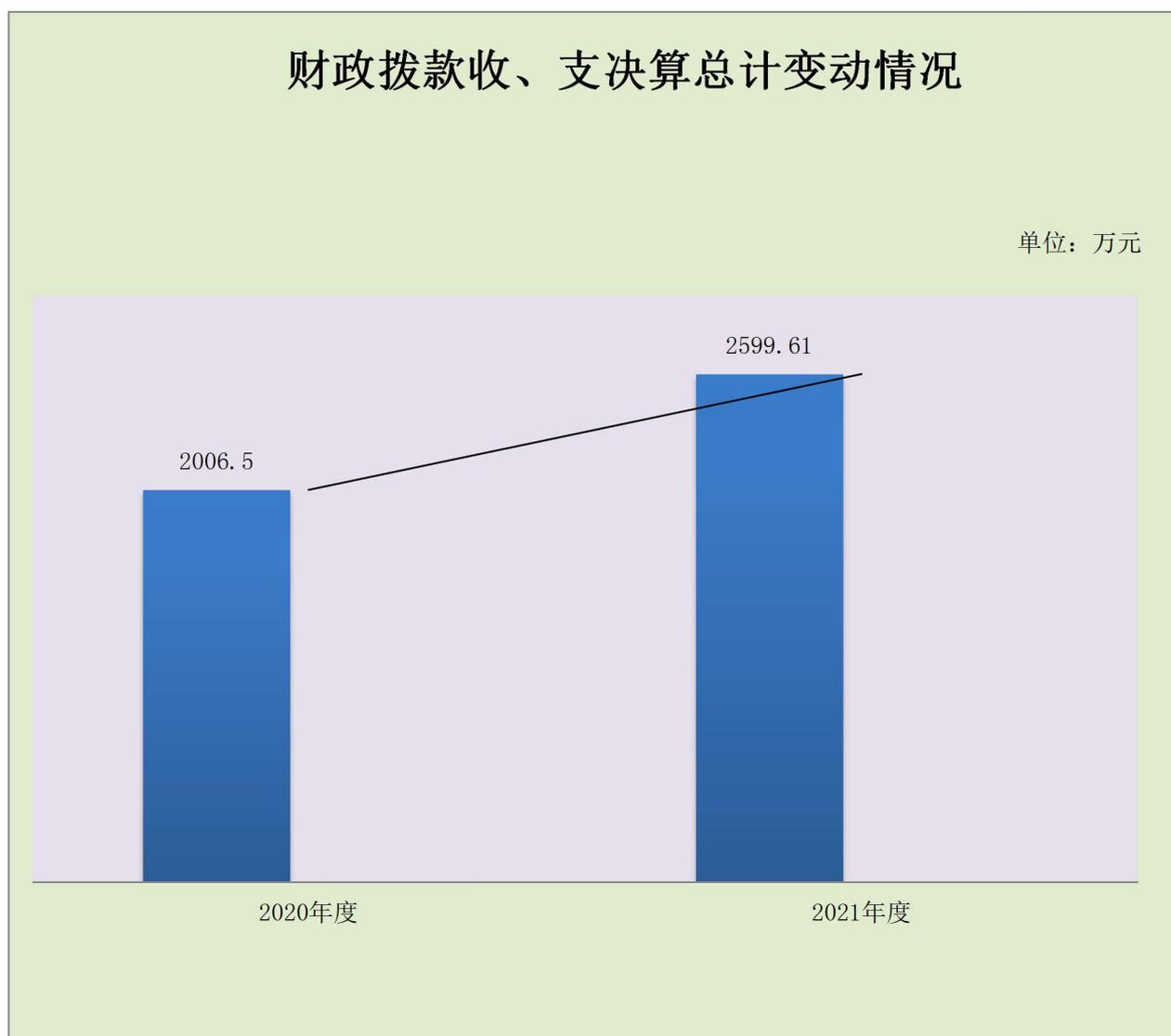


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2599.61万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加593.11万元，增长29.56%。

主要变动原因是 2020 阿联酋迪拜世博会四川日项目延期到 2021 年举办，资金结转到 2021 年使用。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)



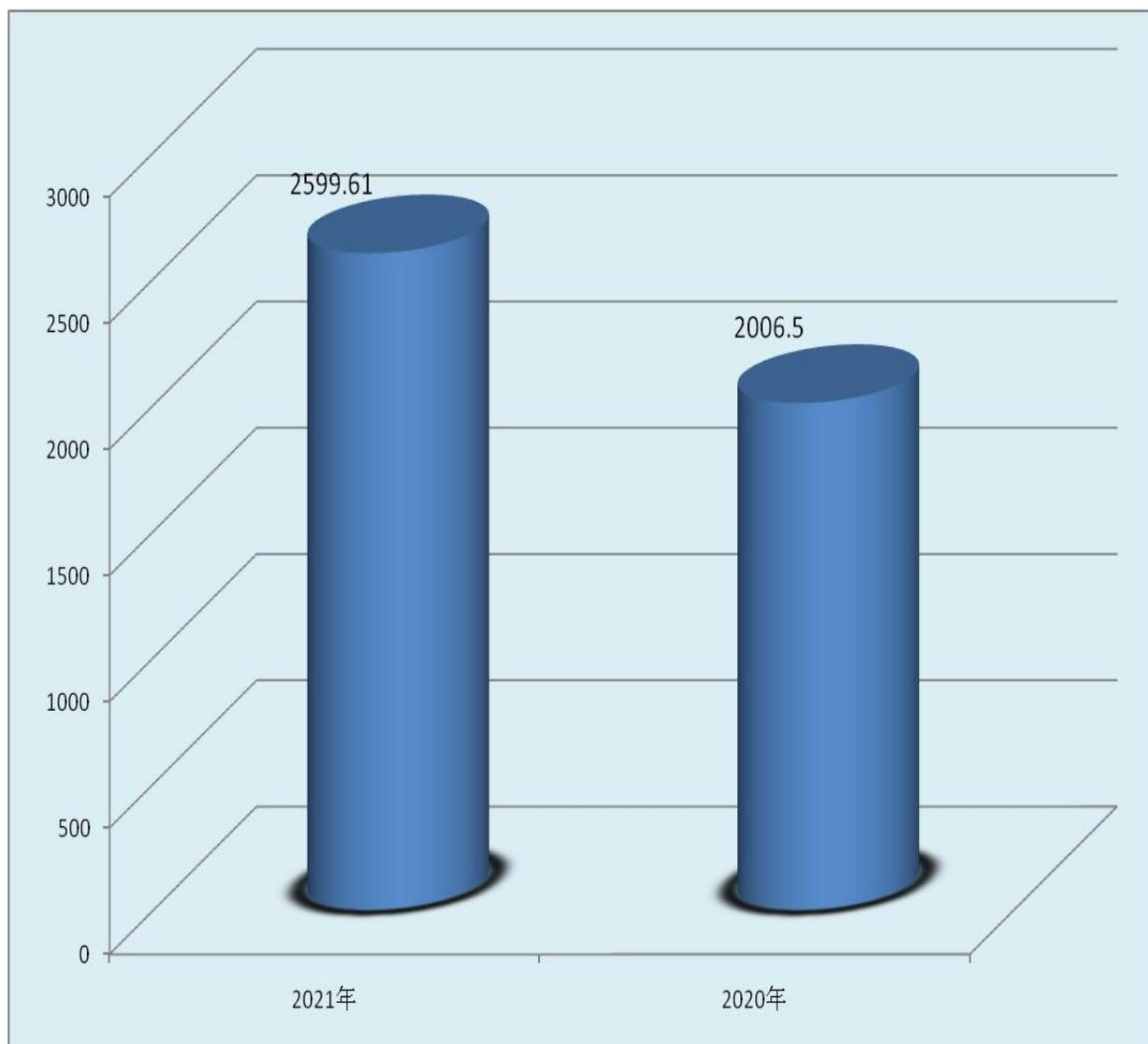
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2599.61 万元，占本年支出合计的 99.71%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 593.11 万元，增长 29.56%。主要变动原因是

2020 阿联酋迪拜世博会四川日项目延期到 2021 年举办，资金结转到 2021 年使用。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

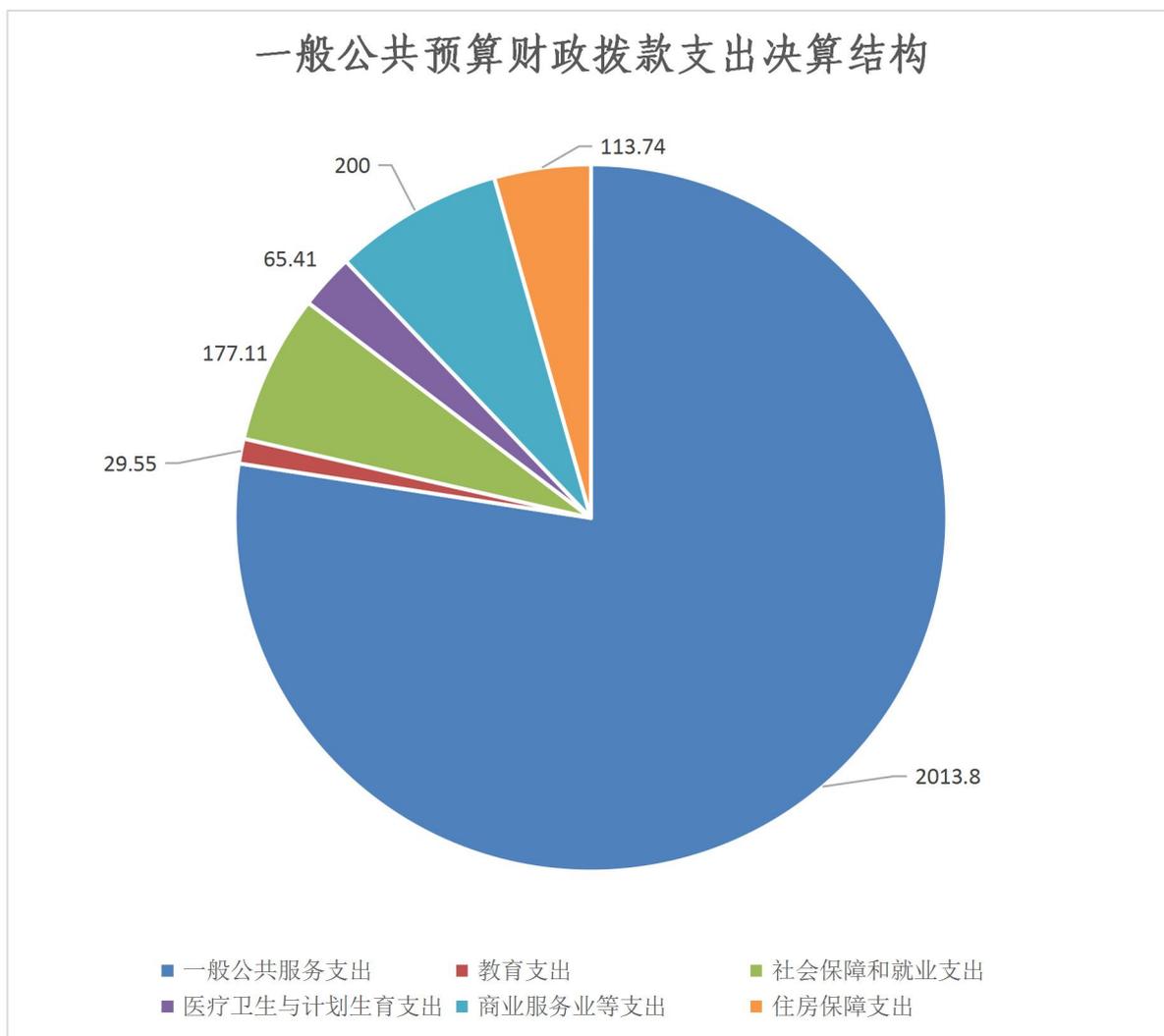


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2599.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2013.8 万元，占 77%；教育支出(类) 29.55 万元，占 1%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 177.11 万元，占 7%；卫生

健康支出 65.41 万元，占 3%；住房保障支出 113.74 万元，占 4%；商业服务业等支出 200 万元，占 8%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 2599.61 万元，完成预算 98.18%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 962.85 万元，完成预算 97.41%。

一般公共预算服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出

(项)：支出决算为 1050.95 万元，完成预算 98.4%。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 29.55 万元，完成预算 92.34%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 82.42 万元，完成预算 99.96%

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 65.52 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 7.34 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 21.84 万元，完成预算 100%。

4. 医疗卫生计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 65.41 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 200 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障（类）住住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 66.01 万元，完成预算 100%。

住房保障（类）住住房改革（款）购房补贴（项）：支出决算为 47.73 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1348.66 万元，其中：

人员经费 1055.2 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 293.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

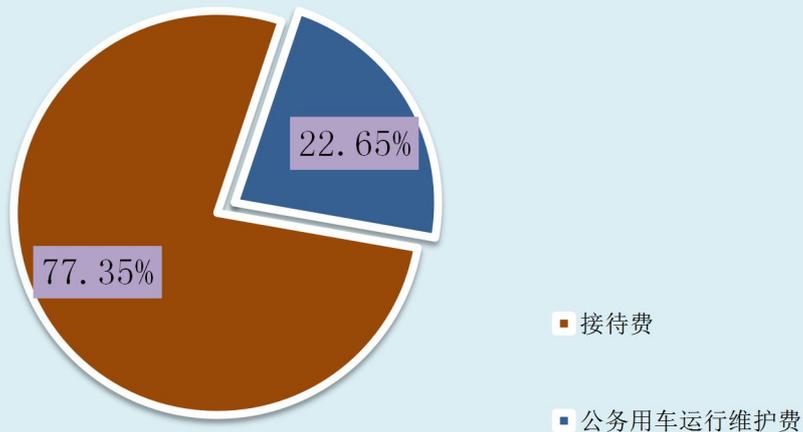
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 47.94 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.86 万元，占 22.65%；公务接待费支出决算 37.08 万元，占 77.35%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

2021年三公经费构成



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.86 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.15 万元，下降 1.36%。主要原因是厉行节约，严格用车管理，公务用车运行维护费用降低。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0

辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10.86 万元。主要用于日常保障公务用车、扶贫用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 37.08 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 7.01 万元，下降 15.9%。主要原因是受疫情影响大型活动接待和外事接待支出缩小规模或取消。其中：

国内公务接待支出 31.76 万元，主要用于主要用于第七届成都汽配展、第六届成都智博会、第十一届南亚东南亚工商领袖峰会等大型展会活动开支的交通费、住宿费、用餐费和执行公务产生的国内一般公务接待。国内公务接待 48 批次，1187 人次（不包括陪同人员），共计支出 31.76 万元，具体内容包括：汽配展、智博会、南亚东南亚工商领袖峰会大型活动接待费用 28.73 万元；国内一般公务接待支出 3.03 万元，主要用于接待中国贸促会、其他省市贸促会等。

外事接待支出 5.32 万元，外事接待 14 批次，192 人，共计支出 5.32 万元，主要用于接待瑞士苏黎士区经济促进署、韩国贸易协会成都代表处、迪拜工商会中国代表处、土耳其驻华大使、新加坡驻成都总领事、智利驻成都总领事、美国驻华使馆参赞等国外驻华机构人员。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，省贸促会机关运行经费支出 293.46 万元，比 2020 年增加 60.7 万元，增长 26.08%。主要原因是 2021 年增人增资及 2020 年因疫情影响，三公经费支出取消或压减规模，2021 年公用支出正常列支。

（二）政府采购支出情况

2021 年，省贸促会政府采购支出总额 296.01 万元，其中：政府采购货物支出 31.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 264.42 万元。主要用于成都汽配展、成都智博会场馆租赁、搭建等支出。授予中小企业合同金额 267.31 万元，占政府采购支出总额的 90.31%，其中：授予小微企业合同金额 267.31 万元，占政府采购支出总额的 90.31%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省贸促会共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备1台（套），

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对2020年阿联酋迪拜世博会项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年省级部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、办证费收入等。。
3. 一般公共服务（类）商贸实务（款）行政运行（项）：指反应商贸事务方面的基本支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。。
5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
6. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。
7. 商业服务业（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映其他涉外发展服务支出。
8. 住房保障（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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9. 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人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

12. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件

2021 年省贸促会部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中国国际贸易促进委员会四川省委员会（以下简称省贸促会）是中国国际贸易促进委员会的分支机构，是省委、省政府领导的，由四川省经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的全省经济贸易促进组织，由省政府领导同志联系。内设 5 个职能部（室）和机关党委，5 个职能部（室）分别为办公室、国际联络部、发展研究部、贸易投资促进部、商事法律部。本单位为独立核算参公管理事业单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能

中国国际贸易促进委员会四川省贸促会（以下简称四川省贸促会）是中共四川省委领导的群团组织和四川省人民政府领导同志联系的贸易投资促进机构，是党和政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，是四川省工商界开展对外经贸交流合作的重要桥梁，是促进全省开放型经济发展和服务全省对外工作大局的重要力量。

1. 根据国家外交工作的方针政策和政府外事工作要求，发挥民间外交的作用，发展同世界各国（包括未建交国家）

的经贸交往，以经贸活动配合并推动外交、外事工作的开展。

2. 根据国家对外经贸工作的方针和省委、省政府发展外经贸事业的要求，开展多种形式的经贸活动，促进贸易和投资，促进对外经济技术交流与合作，推动企业参与经济全球化的进程。

3. 开展同世界各国经贸界的交往，邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访，组织四川经贸代表团出访；加强重大经贸活动筹划组织，建立健全多双边工商合作平台；在有关国家和地区设立代表机构；加强与海外川商协会的联系合作，有针对性地推动设立海外川商协会；担任经贸交流与投资合作领域境外非政府组织驻川代表机构业务主管单位。

4. 促进四川同台港澳地区的经贸交往，为四川同台港澳工商界之间的交流与合作提供服务；在台港澳地区举办经济技术展览会；协调和组织台港澳地区在川举办的各种经济技术展览会。

5. 统筹做好全省出国（境）经贸展览工作，强化对全省出国（境）经贸展览会的工作审核、管理和协调工作；代表四川省在国（境）外主办经贸展览会工作，组织、引导办展单位和参展企业；把握贸易促进工作重点，推进贸易便利化工作，促进外贸新业态发展，创新贸易促进工作，推动外贸稳定增长和转型升级。

6. 建立投资环境信息采集监测体系，助力推动引进外资；组织企业“走出去”参展、考察和洽谈对接等活动，发挥国

际经贸合作平台作用；发布国别投资环境报告，提供有关国家和地区投资政策等咨询，大力支持企业对外投资。

7. 强化政策研究和信息咨询功能，积极发挥参谋服务作用，加强国际经贸规则和形势研判，加强行业企业调研，加强国际经贸“智库”建设，建立对外贸易投资信息综合服务平台。

8. 提供法律咨询、培训、顾问等服务，积极推进四川自贸试验区建设，建立涉外商事法律专家“智库”，优化商事法律服务环境；建立商事法律信息服务平台，加强商事法律咨询与培训，推进商事法律服务能力建设；增强经贸摩擦应对能力建设；提升仲裁调解和知识产权服务水平。

9. 健全完善基层贸促组织体系，加强对市（州）、县（市、区）贸促会的指导和协调，支持有条件的市（州）、县（市、区）贸促会独立开展工作。

10. 加大中国国际商会四川商会（四川国际商会）改革力度，强化国际商会组织建设，构建会员服务新机制，加强国际商会专业委员会建设。

11. 完成省委、省政府交办的其他事项。

（三）人员概况

截止 2021 年末，我会有编制内人员 42 人，其中参照公务员法管理人员 39 人，工勤人员 3 人。离退休人员 27 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年一般财政拨款收入决算数 2599.61 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年财政拨款支出决算数 2599.61 万元（其中，工资福利支出 923.79 万元；商品和服务支出 1514.82 万元；对个人和家庭的补助支出 131.41 万；其他资本性支出 29.59 万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1. 绩效目标制定情况

我会根据职能职责和重点工作安排，在制定绩效目标时，认真进行梳理分解，科学制定绩效目标。绩效目标制定突出了我会重点工作任务，对完成任务的数量、质量和效果等结果性的内容，以定量指标和定性要求的方式确定。我会 2021 年共有 4 个预算项目，对其中三个编制了预算绩效目标。

2. 绩效目标实现情况

（1）圆满举办 2020 迪拜世博会中国馆“四川活动日”系列活动。去年 12 月 15 日至 17 日，由省政府主办、我会牵头并联合 16 家单位共同承办，以“合作创新 天府机遇”为主题的 2020 年迪拜世博会中国馆“四川活动日”系列活动（简称“四川活动日”），采取境内境外、园内园外、线上线下结合方式，在迪拜、成都和重庆三地同步成功举办。省委常委、副省长李云泽，迪拜世博会中国政府总代表、中国贸促会副会长张慎峰，阿联酋驻华大使阿里·扎西里，中国驻迪拜总领事李旭航，世界商会联合会主席哈马德·布阿

明视频出席开幕式并致辞。7个外国驻川总领事馆官员及港台地区在蓉商协会和经贸机构代表，重庆市贸促会、省直有关部门、成都和眉山市政府领导，阿联酋有关政府部门、商协会负责人和企业、媒体代表100余人在三地参会。354万人通过同步网络直播观看四川活动日盛况。新华社、人民日报、四川日报、四川电视台、今日海湾、迪拜全球新闻等40余家国内外媒体进行了广泛报道，也是目前唯一被中央电视台国际频道报道的省份，各类新闻点击关注量超千万。开幕式上，四川国际商会驻阿联酋代表处正式授牌成立，成为我会在中东地区的首个代表处。华恒鑫天成都实业有限公司与阿联酋布穆尔商品有限公司签署了金额50亿元人民币的废钢进口合同。四川国际商会与迪拜工商会中国代表处、四川国际商会中东市场专业委员会与阿联酋华人华侨联合会签署友好合作协议。同期举办世博耀巴蜀·川渝优势产业展、巴蜀·国际融合采洽会（世博专场）、文化旅游周、世博文化展、童心向世博儿童画评展等活动，向世界展示了开放、包容、合作、创新的新四川，黄强省长作出了“很好！”的重要批示。

（2）创新举办“第十一届中国（四川）—南亚东南亚国家工商领袖峰会暨第三届南向开放国际合作对接会”。去年9月15日，由中国贸促会、省政府、南盟工商会、中国—东盟中心主办，我会和省政府驻厦门办事处承办的“第十一届中国（四川）—南亚东南亚国家工商领袖峰会暨四川第三届南向开放国际合作对接会”（简称“峰会”），在成都线上线

下同步举办。时任省委副书记邓小刚和中国贸促会副会长柯良栋分别致辞并共同为“中国—南亚商务理事会四川联络办公室”揭牌。南盟工商会会长阿里·马利克、中国—东盟中心秘书长陈德海、主宾国巴基斯坦驻华大使莫因·哈克线上致辞。来自巴基斯坦、尼泊尔、马来西亚、泰国、菲律宾、新加坡等15个南亚、东南亚国家的22家使领馆、商协会和贸易投资促进机构，我省有关省直部门、科研院校、律所等行业机构和企业代表300余人线上线下参会。新华社、人民网、中央广播电视台、四川日报、四川电视台、香港卫视、澳门商报等境内外主流媒体进行了广泛报道，线上浏览次数超过15万次。配套举办了“中国—巴基斯坦商务理事会年会”、巴基斯坦食品市场准入培训研讨会、中国（四川）巴基斯坦交流合作图片展和南亚东南亚商品展等活动，积极推动兴业银行、紫金矿业、厦门钨业等世界500强企业和中国500强企业，以及中科招商集团、中绿集团等行业龙头企业在川设立制造基地、区域总部、研发机构、结算中心、采购中心基地，为助力川企融入“中巴经济走廊”建设、对接“一带一路”重要节点国家项目及我省南向开放合作和区域内工商界交流发挥了重要的窗口作用。

（3）成功举办中国（四川）—智利经贸交流活动。去年7月8日，由我会和智利驻华使馆商务处（智利出口促进总局）共同举办的中国（四川）—智利经贸交流会在成都举办。智利驻华大使施密特，四川省政府副省长陈炜，外交部领事司司长崔爱民出席会议。同时邀请包括智利驻华使馆商务参

赞娜塔、省发展改革委副主任陈德川、省农业农村厅总农艺师徐斌、智利葡萄酒协会亚太区亚洲总监尼可来在内的中智政商界机构领导专家，就智利投资环境和贸易机会、成渝双城经济圈政策与机遇、四川农业发展情况及智利葡萄酒行业发展情况等方面进行详细讲解和分享。现场瑞士、德国、澳大利亚、韩国、捷克等驻蓉总领馆代表、相关省直部门领导及四川和智利方 50 余家企业参加会议。同期举办四川和智利图片展及智利商品展，促进了双方经贸、旅游、文化多元化交流合作，取得良好效果。

(4) 成功举办第七届成都汽配展。去年 5 月 20 日至 22 日，由我会与中国贸促会汽车行业分会、省经济和信息化厅、法兰克福展览（上海）有限公司共同主办的“第七届成都国际汽车零配件及售后服务展览会”（简称第七届成都汽配展），在成都成功举办。省政协副主席杨克宁、中国贸促会汽车行业分会会长王侠出席开幕式。国家信息中心、德国汽车工业联合会（VDA）、威马等知名行业商协会和企业负责人出席大会并发表演讲。人民网、中国新闻网、四川日报等 20 多家媒体进行了广泛报道。第七届成都汽配展展览面积 4 万平方米，同期举办“2021 中国新能源汽车国际合作大会”和 12 场专题活动、217 场线上线下商贸对接活动，来自 5 个国家、国内重庆、广州、湖北等 18 个省区市和省内南充、内江、资阳、广元、雅安、巴中、甘孜、阿坝等 15 个市（州）的 535 家企业、16835 名专业观众参展参会观展，达成意向合作项目 58 个，现场成交和意向合作金额约 2 亿元。

(5) 创新举办第六届成都智博会。去年7月21至23日，由我会主办的“第六届中国（成都）智慧产业国际博览会”（简称第六届成都智博会），在成都成功举办。中国贸促会副会长张慎峰，时任省委副书记邓小刚、工业和信息化部原党组成员、纪检组组长郭炎炎，省委副秘书长黄传龙出席相关活动。人民日报、新华网、中央电视台、中国新闻网、四川日报、四川电视台等20多家媒体进行了广泛报道。第六届成都智博会展览面积15000平方米，同期举办“2021中国信创产业发展大会”“2020年迪拜世博会中国参展路演（四川站）”“服务认证与体系建设工作”（四川）说明会等6场专题活动，来自福建、北京、上海等10余个省市和省内宜宾、德阳、广安、绵阳等16个市（州）的211家企业参展，展区面积、展商数量分别是上届的5倍和1.6倍，实现成交和意向合作金额2200余万元。

(6) 落实“万企出国门”活动安排，帮助企业开拓国内国际市场，助力加快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。2021年四川省贸促会围绕中心服务大局，提高“四川造”品牌影响力，整合资源、努力探索、不断创新，较好地完成了“2021广州国际电子电器博览会”“2021中国（成渝）国际美食工业博览会”“2021中国（成都）国际健康饮水博览会”“第十届广州国际食品食材展览会”“2021中国西部（重庆）国际物流博览会”“2021上海国际汽车零部件及售后服务展览会”“2021中国国际商用车展览会”“2021遇见巴蜀·国际融合采洽会”等项目工作。

3. 支出控制情况

我会在搞好预算编制的同时，高度重视执行预算、监督资金使用工作，实现对财政预算资金全方位、全过程的控制。一是加强对人员经费支出的管理。严格控制基本支出与项目支出，两项经费间不得挤占和挪用。二是加强对项目经费的控制与监督，切实强化项目支出预算绩效管理。及时开展绩效监控和绩效评价。通过对项目经费使用的整个过程进行全过程跟踪监督，坚决杜绝与项目无关的不合理支出，实现了项目经费按既定预算支出。同时对项目经费进行经济效益和社会效益的考核评价，并作为以后年度向财政申请项目经费预算的参考依据。

4. 执行进度情况

2021 年全年预算执行进度为 93.5%，其中：人员经费支出 1055.2 万元，支出预算执行进度为 100%；公用经费支出 293.46 万元，支出预算执行进度为 90.48%；项目支出 1250.95 万元，支出预算执行进度为 96.39%。

5. 预算完成情况

2021 年我会财政拨款预算支出总计 2599.61 万元，其中：工资福利支出 923.79 万元，商品和服务支出 1541.82 万元，对个人和家庭的补助支出 131.41 万，其他资本性支出 29.59 万元。预算支出完成率为 93.5%。

6. 违规记录情况

根据省委巡视、审计监督、单位自查等结果，我会上一年度部门预算管理合规，无部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况

1. 绩效自评公开

我会按要求组织开展了 2021 年度预算绩效管理工作考核自查、2021 年度预算项目支出绩效自评和 2021 年度部门整体支出绩效评价工作，对照《2022 年省级部门整体支出绩效评价指标体系》，从预算编制、预算执行、预算管理、整体绩效等方面进行了自评，编制了整体支出绩效评价报告、部门整体支出绩效目标自评表、项目支出绩效自评报告都在党组会进行了会议审议，并在单位门户网站进行绩效自评结果公开。

2. 评价结果整改

我会在 2020 年度部门整体支出绩效评价自查后，总结存在两个方面的问题：一是项目绩效目标的细化和量化还有提升的空间；二是 2020 年度预算资金尚未充分使用，预算执行力度还要进一步加强。针对评价结果反馈的问题，我会第一时间召开专题会议分析存在问题的原因，并逐一进行研究、讨论和整改。严格落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3. 整改措施及办法

为严格执行《2021 年四川省级预算绩效管理工作要点》（川财绩〔2021〕7 号）等文规定，以问题为导向，抓紧落实措施，力争以后年度财政支出进度考核达标，并切实加强项目支出绩效目标指标管理，充分实现项目支出绩效目标各项

指标的完全细化。

(1) 进一步逐项落实责任领导和责任处室，对项目推进慢、支付进度迟缓的项目再次梳理，召开专题会议进行研究安排和部署，逐项目确定推进措施，将责任落实到分管领导、业务处室。

(2) 提前科学谋划。吸取上年度资金使用不充分，预算执行力度不够的教训，根据省委省政府的工作部署和我会的年度重点工作计划，科学谋划，抓紧推进预算项目前期工作，经评估论证后，科学申报下年度项目预算，确保新一年的预算支出任务能够按时完成。

(三) 自评质量

在总结往年自评工作经验的基础上，细化考评指标，狠抓自评质量。在部门整体绩效自评中，严格对照 2022 年省级部门整体支出绩效评价指标体系，逐项进行自评打分，在绩效自评中，要求各业务处室对其填报的各项指标完成值逐项在预算项目绩效目标自评表进行反映，并附佐证材料，无佐证的不予确认得分。确保绩效评价结果如实反映我会预算绩效管理情况。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

总体看，我单位财政支出运行效果良好，保证了合法合理使用财政资金，较好发挥了财政资金作用。

(二) 存在问题

1. 部分项目管理和支出绩效水平仍有提升的空间。

2. 业务开展与预算编制、执行衔接不够紧密，按照财政加快预算支出执行率的有关要求，评价项目的总体预算执行率较往年逐步提高，大部分项目的执行率均超过 98%，但个别项目存在预算执行率偏低的问题。

（三）改进建议

1. 进一步加强预算精细化管理，根据项目涉及的具体事项细化相应预算编制，并对绩效目标细化和量化。

2. 进一步规范预算绩效监控，做好绩效监控结果的运用和预算中期调整工作。

3. 落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平

附表：

2021 年部门预算项目绩效目标自评（展会业务费）

单位：万元

主管部门及代码			实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	682	执行数:	673.6
	其中: 财政拨款	682	其中: 财政拨款	673.6
	其他资金		其他资金	
年度总体	预期目标		目标实际完成情况	

目标完成情况	<p>深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，落实省委十一届七、八次全会决策部署，突出集群成链、融合互动，推动四川汽车产业提档升级，促进制造业高质量发展，助力打造“5+1”现代工业体系。拟于2021年，举办“第七届成都国际汽车零配件及售后服务展览会”，“第六届中国（成都）智慧产业国际博览会”、2021年遇见巴蜀·国际融合采洽会等国内、国际展会。突出汽车零部件、汽车后市场服务和新能源与智能汽车等重点内容，集合行业优质资源，进行展览展示、贸易合作、投资促进、品牌推广、技术交流、理论研讨。聚焦智能装备、智慧城市、信创产业、信息安全、数字娱乐等重点产业，新一代人工智能、大数据、云计算、5G等重点技术，智慧交通、智慧教育、智慧医疗、智慧养老、消费电子等重点民生，促进产业和促进消费相结合。此外，在成渝地区双城经济圈发展和《区域全面经济伙伴关系》（RCEP）机遇下，将重点开展与重庆，与日韩、东南亚等国家的贸易投资合作。</p>			<p>深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，落实省委十一届七、八次全会决策部署，突出集群成链、融合互动，推动四川汽车产业提档升级，促进制造业高质量发展，助力打造“5+1”现代工业体系，成功举办了第七届成都国际汽车零配件及售后服务展览会、第六届中国（成都）智慧产业国际博览会及2021中国（成渝）国际美食工业博览会、2021中国国际轨道交通和装备制造产业博览会等川货全国行项目，搭建了产业开放合作平台，促进了汽车汽配、电子信息、数字经济等产业发展。同时，强化了川渝贸促系统合作，有效助推双城经济圈建设。</p>		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	国内、国际展会展览面积	40000平方米	55000平方米	
		质量指标				
		时效指标	完成时间	2021年度	2021年度	
		成本指标	资金使用率	预算资金使用率达到90%以上	预算资金使用率达到98.79%	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		举办国内大型展会社会效益	立足四川，面向全国，辐射东南亚、南亚市场和“一带一路”沿线	成功举办了第七届成都国际汽车零配件及售后服务展览会、第六届中国		

			<p>国家，以线上线下、内贸外贸相结合，打造西南地区汽车行业领军的一站式商贸、交流、投资平台。推动我省数字经济与实体经济深度融合，促进我省制造强省、网络强省、数字四川、智慧社会建设。</p>	<p>(成都)智慧产业国际博览会及2021中国(成渝)国际美食工业博览会、2021中国国际轨道交通和装备制造产业博览会等川货全国行项目，搭建了产业开放合作平台，促进了汽车汽配、电子信息、数字经济等产业发展，促进了与重庆、湖南等省市的务实合作，促进我省更好融入“双循环”新发展格局。</p>
	生态效益指标			
	可持续影响指标	展会对产业可持续性影响	<p>促进我省加快建设制造强省、网络强省、数字四川、智慧社会，助推构建“5+1”现代工业体系，加快形成支撑“一干多支”发展战略的产业格局。持续深入打造汽配产业，助力成渝地</p>	<p>搭建了汽车汽配、电子信息、数字经济发展交流合作平台，有效聚焦产业部门、行业机构、龙头企业、终端用户等资源，促进产业链、生态圈补强完善，促进我省加快建设制造强省、网络强省、数字四</p>

			区双城经济圈建设，打造世界级汽车产业基地的重要抓手。	川、智慧社会，助推构建“5+1”现代工业体系，加快形成支撑“一干多支”发展战略的产业格局，助力成渝地区双城经济圈建设。
	满意度指标	满意度指标		80% 超过 85%

2021 年部门预算项目绩效目标自评（阿联酋迪拜世博会）

主管部门及代码		实施单位		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	300	执行数:	297.44
	其中: 财政拨款	300	其中: 财政拨款	297.44
	其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	为坚决贯彻中阿两国元首关于中方支持阿方举办迪拜世博会的重要共识，落实省委关于统筹推进疫情防控和经济社会发展、加速形成“四向拓展、全域开放”立体全面开放新常态的决策部署，充分利用“2020年迪拜世博会”平台，深度融入“一带一路”和“构建人类命运共同体”建设，充分展示我省良好国际形象、实施“一干多支”发展战略和全面开放合作战略的成果。拟于2021年11月在迪拜世博会举办期间，举办四川活动日，计划出访规模20家企业40人。		经省政府领导批示同意和中国馆组委会批复，2020 迪拜世博会中国馆“四川活动日”系列活动于12月15-17日举办。“四川活动日”历经多次调整、三年筹备，采取境内境外、园内园外、线上线下结合方式，在迪拜、成都和重庆三地同步创新举办迪拜世博会“四川活动日”。举行了开幕式、“世博耀巴蜀”川渝优势产业展、文化旅游周、世博文化展、“童心向世博”儿童画	

				<p>评展等活动,办好遇见巴蜀·国际融合采洽会(世博专场),促成四川国际商会驻阿联酋代表处授牌成立、四川国际商会与迪拜工商会中国代表处签署友好合作协议,企业签约合作项目50亿元。参展参会企业131家,展览面积2000平方米。354万人通过同步网络直播观看四川活动日盛况,40余家国内外媒体进行了广泛报道。活动内容丰富、形式新颖、成果丰硕,在有限的迪拜世博会“四川时间”内,全方位、多维度呈现了一场丰富多彩的经贸文化“大戏”,向世界展示了四川形象,在四川传播了世博文化。黄强省长作出“很好!”的重要批示。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	企业规模	20家企业、40人	131家企业
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2021年11月	2021年12月
		成本指标	项目总成本	300万元	297.44万元
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		对四川国际形象的提升	充分展示我省良好国际形象、实施“一干多支”发展战略和全面开放合作战略的成果,以及我省科教和产业实力、参与“一带一路”建设成就,带领四川企业	促成四川国际商会驻阿联酋代表处授牌成立、四川国际商会与迪拜工商会中国代表处签署友好合作协议,企业签约合作项目50亿元。参展参会企业131家,展览面积2000平方米。	

			<p>深入阿联酋等中东国家市场,促进我省对外经贸、科技、文旅交流合作,妥善应对迪拜世博会延期带来的影响,安全高效推进各项筹备工作,努力为推进疫情防控常态化下的公共外交、经贸合作、国际交流作出贡献。</p>	<p>354万人通过同步网络直播观看四川活动日盛况,40余家国内外媒体进行了广泛报道。活动内容丰富、形式新颖、成果丰硕,在有限的迪拜世博会“四川时间”内,全方位、多维度呈现了一场丰富多彩的经贸文化“大戏”,向世界展示了四川形象,在四川传播了世博文化。</p>
	生态效益指标			
	可持续影响指标	对四川国际形象可持续影响	<p>设置四川馆、举办四川活动日,有效展示了我省改革开放发展成就。在2020年迪拜世博会举办四川活动日,是我省参与世博会工作的延续。今后,我省还将按照中国贸促会要求和省委、省政府部署,继续组织参与世博会,持续用好这一高端平台扩大四川</p>	<p>采取境内境外、园内园外、线上线下结合方式,在迪拜、成都和重庆三地同步创新举办迪拜世博会“四川活动日”。举行了开幕式、“世博耀巴蜀”川渝优势产业展、文化旅游周、世博文化展、“童心向世博”儿童画评展等活动,办好遇见巴蜀·国际融合采洽会(世博专场)等活动,有效展示</p>

			国际影响。	了我省改革开放发展成就。今后，将按照中国贸促会要求和省委、省政府部署，继续组织参与世博会，持续用好这一高端平台扩大四川国际影响。
	满意度指标	满意度指标	80%	90%

2021 年部门预算项目绩效目标自评（中小企业补助资金）

主管部门及代码				实施单位	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	200	执行数:	200	
	其中: 财政拨款	200	其中: 财政拨款	200	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为贯彻落实党中央做好“六稳”、“六保”工作要求，以及省委、省政府关于统筹推进疫情防控和经济社会发展、加速形成“四向拓展、全域开放”立体全面开放新常态的决策部署，落实“万企出国门”活动安排，帮助企业开拓国内国际市场，助力加快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，提高“四川造”品牌影响力，拟根据全球疫情发展情况，重点围绕《区域全面经济伙伴关系》(RCEP)协议，于2021年分批次组织我省企业赴日韩及东南亚等国参加境外展会或举办线上展会，在国内举办的国际性经贸活动。			2021年，四川省贸促会围绕中心服务大局，落实“万企出国门”活动安排，帮助企业开拓国内国际市场，助力加快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，提高“四川造”品牌影响力，整合资源、努力探索、不断创新，较好的完成了“2021广州国际电子电器博览会”“2021“中国(成渝)国际美食工业博览会”“2021中国(成都)国际健康饮水博	

				览会”“第十届广州国际食品食材展览会”“2021 中国西部（重庆）国际物流博览会”“2021 上海国际汽车零部件及售后服务展览会”“2021 中国国际商用车展览会”“2021 遇见巴蜀·国际融合采洽会”等项目工作。	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标 值
	完成 指标	数量指标	展览规模	展览规模 不少于 2000 平米	8000 平方米
		质量指标			
		时效指标	完成时 限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	资金使 用率	不低于 90%	使用率 100%
	效益 指标	经济效益指标			
社会效益指标		开展国际经贸 活动补助资金	贯彻落实 党中央做好“六稳”、“六保”工作要求，以及省委、省政府关于统筹推进疫情防控和经济社会发展、加速形成“四向拓展、全域开放”立体全面开放新态势的决策部署，落实“万企出国门”活动安排，整合资源、努力探索、不断创新，2021 年完成“首届广州国际电子及电器博览会”“2021	贯彻落实党中央做好“六稳”、“六保”工作要求，以及省委、省政府关于统筹推进疫情防控和经济社会发展、加速形成“四向拓展、全域开放”立体全面开放新态势的决策部署，落实“万企出国门”活动安排，整合资源、努力探索、不断创新，2021 年完成“首届广州国际电子及电器博览会”“2021	

			<p>一路”建设,帮助企业开拓国内国际市场,助力加快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。</p>	<p>上海合作组织国际投资贸易博览会暨上海合作组织地方经贸合作青岛论坛”“首届中国成渝美食工业博览会”</p> <p>“2021 第七届中国健康饮水高峰会暨中国（成都）国际健康饮水博览会”“2021 年中国西部（重庆）国际物流博览会”“2021 第十届广州国际食材博览会”等项目,参展企业共计 164 家,实现成交和达成合作金额逾 13944 万元。</p>
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续推动企业开拓国际市场	<p>用好用足中小企业开拓国际市场资金,大力组织开展“万企出国门”活动,有效帮助了我省企业和重点产业产品、技术等走出去,促进了贸易强省建设。下一步,我</p>	<p>大力组织开展“万企出国门”活动,组织共计 164 家参展企业参加省内外国际性展会,实现成交和达成合作金额逾 13944 万元,有效帮助了我省企业和重点产业产品、技术等走出去,促进了贸易强省建设。下一步,</p>

			<p>会还将持续深入贯彻省委、省政府“四项拓展、全域开放”战略部署和“万企出国门”活动安排，积极组织我省企业赴境外参加或举办经贸活动，组织参加在国内举办的国际性经贸活动，深入拓展国际国内市场，提升企业发展活力。</p>	<p>我会还将持续深入贯彻省委、省政府“四项拓展、全域开放”战略部署和“万企出国门”活动安排，用好用足中小企业开拓国际市场资金，组织参加在国内外举办的国际性经贸活动，深入拓展国际国内市场，提升企业发展活力。</p>
满意度指标	满意度指标	参加活动企业满意度	达到80%以上	超过90%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表