

中国国际贸易促进委员会贵州省委员会 (贵州省博览事务局) 2018 年度部门决算

目录

- 一、单位概况
 - (一) 主要职能
 - (二) 机构设置及部门决算单位构成
- 二、2018 年度部门决算公开报表 (见附表)
- 三、2018 年度部门决算情况说明
 - (一) 2018 年度收入支出决算总体情况说明
 - (二) 2018 年度收入决算情况说明
 - (三) 2018 年度支出决算情况说明
 - (四) 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - (八) 2018 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
 - (九) 其他重要事项的情况说明
- 四、名词解释

一、中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）概况

（一）主要职能

1、接待境内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问与考察；安排境外有关组织、企业同本地区的行业组织、企业及有关部门进行交流；与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作；促进我省同香港、澳门及台湾地区经贸交流和工商界之间的合作。

2、根据贵州省政府对外开发和经贸发展战略，促进对外招商引资、促进扩大对外贸易、促进对外经贸活动，宣传招商引资政策、资源优势，推广介绍相关项目，为吸引外商投资提供相关服务；根据产业结构调整的需要，促进企业到境外投资。开展促进中外经济、贸易、技术合作的咨询和服务工作。

3、承担贵州在境外举办投资贸易展览会、经济贸易与技术展览会和参加国际贸易博览会的协调工作；根据授权，承担在贵州主办的国际博览会的组织筹办工作。承担境外来黔举办的投资贸易展览会、经济贸易或技术展览会协调工作，配合中国贸促会参加国际展览会、世界博览会和在国内组织的国际专业性或综合性展览会；承担省政府组织的会展工作。

4、开展国内外经济调查研究，收集、整理、传递和发布经贸信息；承担中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；

联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；想国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服务；编辑对外经济贸易刊物。

5、办理经济贸易调解业务，签发原产地证明书，出具人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，认证涉外商业单据，出具国际商事证明书。承担暂准进出口货物证册（ATA）的出证业务；进行国际、国内民商事有关争议解决的法律研究，提供有关法律咨询、顾问、代理等服务；组织企业进行公平贸易申诉和应诉。

6、指导、协调各市（州）分会、行业分会、支会和各级国际商会的业务工作；承担对各分支机构及会员的服务及培训工作；主管相关社会团体。

7、承担省委、省政府交办的其他工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

根据三定方案本单位（部门）内设 8 个部室，目前实际内设 5 个部室，分别是：办公室、联络部、招商招展部、会展部和法律部。从预算单位构成看，中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）部门决算包括：本级决算。

二、中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2018 年度部门决算公开报表（见附表）

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贵州省委员会（贵州省博览事务局）						金额单位：元	
收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
栏次		1	栏次		2		
一、财政拨款收入	1	990.59	一、一般公共服务支出	28	904.79		
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00		
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00		
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00		
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00		
六、其他收入	6	0.17	六、科学技术支出	33	0.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	35	46.97		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00		
	10		十、节能环保支出	37	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00		
	12		十二、农林水支出	39	0.00		
	13		十三、交通运输支出	40	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00		
	16		十六、金融支出	43	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00		
	19		十九、住房保障支出	46	35.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00		
	21		二十一、其他支出	48	0.00		
	22			49			
本年收入合计	23	990.76	本年支出合计	50	986.83		
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00		
年初结转和结余	25	47.61	年末结转和结余	52	51.53		
	26			53			
总计	27	1,038.36	总计	54	1,038.36		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表									公开02表	
部门：中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）									金额单位：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		
功能分类科目编码	科目名称									
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合计		990.76	990.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17		
201	一般公共服务支出	906.27	906.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17		
20113	商贸事务	906.27	906.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17		
2011350	事业运行	652.29	652.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17		
2011399	其他商贸事务支出	253.98	253.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	46.56	46.56	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	45.94	45.94	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	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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贵州省委员会（贵州省博览事务局）

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		986.83	732.85	253.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	904.79	650.81	253.98	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	904.79	650.81	253.98	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	650.81	650.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	253.98	0.00	253.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.97	46.97	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	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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贵州省委员会（贵州省博览事务局）

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	990.59	一、一般公共服务支出	28	893.42	893.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	46.97	46.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	35.07	35.07	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	990.59	本年支出合计	49	975.46	975.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.71	年末财政拨款结转和结余	50	15.84	15.84	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.71		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	991.30	总计	54	991.30	991.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		975.46	721.48	253.98
201	一般公共服务支出	893.42	639.44	253.98
20113	商贸事务	893.42	639.44	253.98
2011350	事业运行	639.44	639.44	0.00
2011399	其他商贸事务支出	253.98	0.00	253.98
208	社会保障和就业支出	46.97	46.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.97	46.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.35	46.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62	0.00
221	住房保障支出	35.07	35.07	0.00
22102	住房改革支出	35.07	35.07	0.00
2210201	住房公积金	35.07	35.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

部门：中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）

金额单位：元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）								金额单位：元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	586.70	302	商品和服务支出	101.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.36	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	170.64	30202	印刷费	2.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	188.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.83
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.35	30206	电费	2.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.62	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.44	30215	会议费	0.85	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.34	30217	公务接待费	1.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	38.04			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		617.14	公用经费合计				104.35	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开07表
部门：中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）											金额单位：元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.33	0.00	7.13	0.00	7.13	15.20	12.33	0.00	7.13	0.00	7.13	5.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）							金额单位：元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次 合计		1	2	3	4	5	6

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。

本单位无政府性基金财政拨款，则该表为空表

三、中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2018 年度部门决算情况说明

（一）中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2018 年度收入支出决算总体情况说明

中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2018 年度收支决算总计 1,038.36 万元，与 2017 年相比，增加 264.72 万元，增长 34.22%。主要原因是：中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）原为贵州省商务厅下属二级预算单位，由于体制调整，自 2017 年 9 月起，业务不再归口商务厅管理。自 2018 年为独立为一级预算单位以来，事权划分逐步清晰，工作量增加。

（二）中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 990.76 万元，其中：财政拨款收入 990.59 万元，占 99.98%；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%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0.17 万元，占 0.02%。

（三）中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 986.83 万元，其中：基本支出 732.85 万元，占 74.26%；项目支出 253.98 万元，占 25.74%；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%。

（四）中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2018 年度财政拨款收支决算总计 991.3 万元。与 2017 年相比，增加 292.58 万元，增长 41.87%。主要原因是：中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）原为贵州省商务厅下属二级预算单位，由于体制调整，自 2017 年 9 月起，业务不再归口商务厅管理。自 2018 年为独立为一级预算单位以来，事权划分逐步清晰，工作量增加。

（五）中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2018 年度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

中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2018年度一般公共预算财政拨款支出975.46万元，占本年支出合计的98.85%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加277.45万元，增长39.75%。主要原因是：中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）原为贵州省商务厅下属二级预算单位，由于体制调整，自2017年9月起，业务不再归口商务厅管理。自2018年为独立为一级预算单位以来，事权划分逐步清晰，工作量增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出893.42万元，占91.59%；社会保障和就业支出科目（类）支出46.97万元，占4.82%；住房保障支出科目（类）支出35.07万元，占3.59%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为992.11万元，支出决算为975.46万元，完成当年预算的98.32%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：以前年度预扣养老保险及职业年金部分待清算。

（1）一般公共服务支出科目（类）商贸事务科目（款）事业运行科目（项）。当年预算为652.12万元，支出决算为639.44

万元，完成当年预算的 98.06 %。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：以前年度预扣养老保险及职业年金部分待清算

（2）一般公共服务支出科目（类）商贸事务科目（款）其他商贸事务支出科目（项）。当年预算为 253.98 万元，支出决算为 253.98 万元，完成当年预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（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）当年预算为 47.46 万元，支出决算为 46.35 万元，完成当年预算的 97.66%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：2018 年 11 月有一名人员退休。

（4）社会保障和就业支出（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）当年预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成当年预算的 100%。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）当年预算为 37.93 万元，支出决算为 35.07 万元，完成当年预算的 92.46%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：2018 年 11 月有一名人员退休，同时调基补缴工作尚未完成，经费尚未补缴。

（六）中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出721.48万元，其中：人员经费617.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费104.35万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2018年度一般公共预算财政拨款“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

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.33万元，支出决算为12.33万元，决算数小于预算数，主要原因是我单位厉行节约，严控三公经费开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.33万元，比上年减少31.61万元，降低71.94%，减少原因是减少因公出国（境）费用，降低公务接待费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少12.9万元，降低100%，减少原因是本年未开展国外公务活动；公务用车购置及运行维护费支出7.13万元，占57.78%，比上年减少18.06万元，降低71.71%，减少原因是上年度按规定购置公务用车一辆；公务接待费支出5.21万元，占42.22%，比上年减少0.65

万元，降低 11.05%，减少原因是我单位例行节约，严控公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元。中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费 7.13 万元，其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 7.13 万元。主要用于 公务用车油费、保险等。2018 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

（3）公务接待费 5.21 万元。具体是：

国内公务接待支出 3.18 万元，主要是国内贸易促进相关人员。中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2018 年国内公务接待 21 批次，123 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2018 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018 年中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）机关运行经费支出 104.35 万元，比 2017 年增加 0.62 万元，增长 0.59%。

2、政府采购支出情况

2018年中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车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（；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金70万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：国际贸易促进专项资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为99.53分。发现的主要问题及原因：绩效目标设定不够细致，具体化程度不够。

附：项目支出绩效自评表

2018年度项目支出绩效自评表

项目名称		国际贸易促进专项资金								
主管部门名称					主管部门代码					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法			
	年度资金总	70	68.83	9.83	0.98	9.83	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限			
	其中:									
		70	68.83	9.83	0.98	9.83				
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况						
	积极开展同世界各国、各地区经贸界、商协会其他经贸团体以及有关组织的联络工作,邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访围绕省委省政府中心工作,全面、深化拓展国际经济贸易交流和做和会展促进工作,办好中瑞对话主题论坛,争取更多国外展会资源,组织贵州企业更好的开拓国际市场,不断加强我省的国际贸易工作及对外开放程度			积极开展同瑞士、奥地利、美国、加拿大、印度、澳大利亚、韩国经贸界、商协会其他经贸团体以及有关组织的联络工作,邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访围绕省委省政府中心工作,全面、深化拓展国际经济贸易交流和做和会展促进工作,办好中瑞对话主题论坛,组织贵州企业更好的开拓国际市场,不断加强我省的国际贸易工作及对外开放程度。						
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
		数量指标	预计接待30名外宾	≥30名	38	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
			预计接待30名外宾	≥30名	38	10		10		
	质量指标									
	时效指标	主要集中在二、三季度	主要集中在二、三季度	≤12个月	≤12个月	5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%	5		
集中在7月份—11月份接待外宾			≤12个月	≤12个月	5	5				

							
效益指标 (30分)	经济 效益 指标					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。		
	社会 效益 指标	举办中瑞对话活动, 促进瑞士和贵州高层领导	=100%	100%	15		15	
		做好与各地区经贸界、商协会、其他经贸团体	=100%	100%	15		15	
	生态 效益 指标							
	可持 续影							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	成功举办“中瑞对话”更好的推进黔瑞项目落地	=100%	95%		4.7	同效益指标得分计算方式。
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	外宾满意, 更好的宣传贵州, 发展对外联络。	=100%	100%	5	同效益指标得分计算方式。	5	
总 分							99.53	
自评 结论	2018年, 国际贸易促进资金执行率较好, 按序时进度完成支出工作, 基本达到预定的绩效目标, 效果较好。同时也存在一些不足, 如绩效目标设定不够细致, 具体化程度不够。下一步将继续推进项目支出绩效管理工作, 科学设立绩效目标, 建立绩效动态监控机制。							

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(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所取得的收入。

(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) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十六）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。

(十七) 一般公共服务支出科目(类)商贸事务科目(款)事业运行科目(项):指反映事业单位基本支出。

(十八) 一般公共服务支出科目(类)商贸事务科目(款)其他商贸事务支出科目(项):指反映其他用于商贸事务方面的支出。

(十九) 社会保障和就业支出(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):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支出。

(二十) 社会保障和就业支出(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):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。

(二十一) 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。