

中国国际贸易促进委员会贵州省委员会  
2023年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 中国国际贸易促进委员会贵州省委员会概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 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”经费支出决算表

## **第三部分 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”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、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

### 中国国际贸易促进委员会贵州省委员会概况

## 一、部门职责

（一）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。

（二）根据贵州省政府对外开放和经贸发展战略，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，开展同境外的经贸交往；开展促进中外经济、贸易、技术合作的咨询和服务工作。

（三）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。

（四）开展国内外经济调查研究，收集、整理、传递和发布经贸信息；承办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；向省内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。

（五）办理经济贸易调解业务，签发原产地证书，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单证册（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。

（六）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。

（七）承办省委省政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

我单位为全额拨款的正厅级参公事业单位，无下属单位。设8个内设机构，分别是：办公室、综合部、对外联络部（国际商会事务部）、法律事务部、会展发展部、贸易投资促进部、展览事务部、会议论坛部。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，为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）。

从单位构成看，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分  
2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：中国国际贸易促进委员会贵州省委员会

2023年度

金额单位：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	3,325.57	一、一般公共服务支出	32	2,709.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	109.60
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	26.61	八、社会保障和就业支出	39	143.11
	9		九、卫生健康支出	40	50.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	279.46
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	64.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,352.18	<b>本年支出合计</b>	58	3,356.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.38	年末结转和结余	60	3.12
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,359.56	<b>总计</b>	62	3,359.56

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（单位）：中国国际贸易促进委员会贵州省委员会

2023年度

金额单位：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		3,352.18	3,325.57	0.00	0.00	0.00	0.00	26.61
201	一般公共服务支出	2,705.55	2,691.81	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74
20113	商贸事务	2,705.55	2,691.81	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74
2011350	事业运行	760.41	760.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,945.14	1,931.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74
206	科学技术支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.02	143.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.02	143.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.85	43.85	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	84.57	84.57	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	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	279.46	266.59	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87
21699	其他商业服务业等支出	279.46	266.59	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87
2169999	其他商业服务业等支出	279.46	266.59	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87
221	住房保障支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.05	64.05	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（单位）：中国国际贸易促进委员会贵州省委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,356.44	1,015.26	2,341.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,709.71	757.59	1,952.12	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,709.71	757.59	1,952.12	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	757.59	757.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,952.12	0.00	1,952.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	109.60	0.00	109.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	109.60	0.00	109.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	109.60	0.00	109.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.11	143.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.11	143.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.94	43.94	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	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	279.46	0.00	279.46	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	279.46	0.00	279.46	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	279.46	0.00	279.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.05	64.05	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（单位）：中国国际贸易促进委员会贵州省委员会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,325.57	一、一般公共服务支出	33	2,695.98	2,695.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	109.60	109.60	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.11	143.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.51	50.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	266.59	266.59	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.05	64.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,325.57	<b>本年支出合计</b>	59	3,329.83	3,329.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.38	年末财政拨款结转和结余	60	3.12	3.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,332.95	<b>总计</b>	64	3,332.95	3,332.95	0.00	0.00

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（单位）：中国国际贸易促进委员会贵州省委员会

2023年度

金额单位：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	3,329.83	1,015.26	2,314.57
201	一般公共服务支出	2,695.97	757.59	1,938.38
20113	商贸事务	2,695.97	757.59	1,938.38
2011350	事业运行	757.59	757.59	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,938.38	0.00	1,938.38
206	科学技术支出	109.60	0.00	109.60
20699	其他科学技术支出	109.60	0.00	109.60
2069999	其他科学技术支出	109.60	0.00	109.60
208	社会保障和就业支出	143.11	143.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.11	143.11	0.00
2080501	行政单位离退休	43.94	43.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.57	84.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.51	50.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.51	50.51	0.00
2101101	行政单位医疗	26.22	26.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.29	24.29	0.00
216	商业服务业等支出	266.59	0.00	266.59
21699	其他商业服务业等支出	266.59	0.00	266.59
2169999	其他商业服务业等支出	266.59	0.00	266.59
221	住房保障支出	64.05	64.05	0.00
22102	住房改革支出	64.05	64.05	0.00

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
2210201	住房公积金	64.05	64.05	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。

## 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（单位）：中国国际贸易促进委员会贵州省委员会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	842.89	302	商品和服务支出	118.37
30101	基本工资	308.68	30201	办公费	40.74
30102	津贴补贴	178.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	134.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.57	30206	电费	4.81
30109	职业年金缴费	14.60	30207	邮电费	0.89
30110	职工基本医疗保险缴费	28.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.77	30209	物业管理费	2.06
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	64.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	47.84	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.60

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.64
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.16
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	890.73		公用经费合计	124.53

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（单位）：中国国际贸易促进委员会贵州省委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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（单位）：中国国际贸易促进委员会贵州省委员会

2023年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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（单位）：中国国际贸易促进委员会贵州省委员会

2023年度

金额单位：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
51.37	43.75	6.45	0.00	6.45	1.17	47.61	41.37	5.60	0.00	5.60	0.64

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

### 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、支总计均为3,359.56万元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,136.06万元，增长51.09%，主要原因是：因工作需要，会展服务创新发展工程重点项目增加资金规模。

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,352.18万元，其中：财政拨款收入3,325.57万元，占99.21%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入26.61万元，占0.79%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,356.44万元，其中：基本支出1,015.26万元，占30.25%；项目支出2,341.18万元，占69.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,332.95万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,120.25万元，增长50.63%，主要原因是：因工作需要，会展服务创新发展工程重点项目增加资金规模。

## 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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,329.83万元，占本年支出合计的99.21%。与2022年度相比，增加1,140.98万元，增长52.13%，主要原因是：因工作需要，会展服务创新发展工程重点项目增加资金规模。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,695.98万元，占80.96%；科学技术支出（类）109.60万元，占3.29%；社会保障和就业支出（类）143.11万元，占4.30%；卫生健康支出（类）50.51万元，占1.52%；商业服务业等支出（类）266.59万元，占8.01%；住房保障支出（类）64.05万元，占1.92%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,499.04万元，支出决算为3,329.83万元，完成年初预算的95.16%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为635.55万元，支出决算为757.59万元，完成年初预算的119.2%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为2686.48万元，支出决算为1,938.38万元，完成年初预算的72.15%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位部分项目尚未执行完毕，资金未完全支付。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为109.60万元。决算

数大于预算数的主要原因是：根据工作需要，在年度中追加信息化经费。

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）。年初预算为41.04万元，支出决算为43.94万元，完成年初预算的107.07%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。

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51.71万元，支出决算为84.57万元，完成年初预算的163.55%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数调整及人员增加。

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17.73万元，支出决算为14.60万元，完成年初预算的82.35%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.22万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度执行过程中追加职工医保单位缴纳部分资金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.29万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度执行过程中追加职工医保单位缴纳部分资金。

9. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为266.59万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要，

在年度中追加贵州省会展活动培育引进项目资金。

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66.53万元，支出决算为64.05万元，完成年初预算的96.27%。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整。

## **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1,015.26万元，其中：

（一）人员经费890.73万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费124.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **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年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为51.37万元，支出决算为47.61万元，完成预算的92.68%；较上年增加41.81万元，增长720.86%。决算数小于预算数的主要原因：我单位严格按照“无预算不开支”及“厉行节约”的原则对“三公”经费进行管理，不断压缩“三公”经费支出规模，故决算数小于预算数。决算数较上年增加的主要原因是：2022年度受疫情影响，未安排因公出国（境）相关活动，公务接待也大幅减少，2023年正常开展活动后，相关费用增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算43.75万元，支出决算41.37万元，完成预算的94.56%；较上年增加41.37万元。决算数小于预算数的主要原因：单位严格按照“无预算不开支”及“厉行节约”的原则对“因公出国（境）”经费进行管理，不断压缩“因公出国（境）”经费支出规模，故决算数小于预算数。决算数较上年增加的主要原因是：2022年度受疫情影响，未安排因公出国（境）相关活动，随着疫情防控政策调整，2023年因公出国（境）任务增加，相应支出增加。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计5个，累计12人次。开支内容包括：因公出国（境）人员国际旅费、住宿费、伙食及公杂费等。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算6.45万元，支出决算5.60万元，完成预算的86.82%；较上年减少0.13万元，下降2.27%。决算数小于预算数的主要原因：单位严格按照“无预算不开支”及“厉行节约”的原则对“公务用车运行维护费”经费进行管理，不断压缩“公务用车运行维护费”经费支出规模，故决算数小于

预算数。决算数较上年减少的主要原因是：单位严格按照“厉行节约”的原则对“三公”经费进行管理，进一步压缩“公务用车运行维护费”经费支出规模，故决算数较上年减少。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 5.60万元。主要用于：我单位公务用车日常运行维护所需的油费、车辆保险、车辆维修费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算1.17万元，支出决算0.64万元，完成预算的54.70%；较上年增加0.57万元，增长814.29%。决算数小于预算数的主要原因：单位严格按照“无预算不开支”及“厉行节约”的原则对“公务接待费”进行管理，不断压缩“因公出国（境）”经费支出规模，故决算数小于预算数。决算数较上年增加的主要原因是：2022年度受疫情影响，公务接待大幅减少，2023年正常开展活动后，该费用有所增加。具体是：

**国内接待费** 支出0.64万元，主要是：与相关单位交流工作发生的接待支出。2023年国内公务接待9批次、41人次。

**国（境）外接待费** 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出124.53万元。与2022年度相比，增加11.28万元，增长9.96%，主要原因是：2023年因单位人员增加，机关运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额181.08万元，其中：政府采购货物支出105.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.45万元；授予中小企业合同金额80.05万元，占政府采购支出总额的44.21%，其中：授予小微企业合同金额80.05万元，占政府采购支出总额的44.21%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，对13个项目（不含人员经费等基本支出）进行了绩效自评，涉及资金2031.05万元，自评覆盖率达到100%。

### **（二）二级项目支出绩效自评结果**

项目支出绩效自评表详见附件。

### **（三）部分重点项目绩效评价结果**

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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维护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。

## 第五部分 附件

## 省本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 省贸促会(省博览局)

填报日期: 2024年5月13日

项目名称		省贸促会(省博览局)互联网及电子政务外网等级保护						
主管部门及代码		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) 13520000C58001409D		实施单位	统筹实施			
项目资金	(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	796400	796400	10	100.00%	10
		财政拨款	0	796400	796400	—	—	—
		其中: 上级补助	0	796400	796400	—	—	—
		本级安排				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为落实省贸促会(省博览局)信息安全规划,满足信息系统对网络安全的需求及未来发展,掌控网络安全问题并及时有效处置,提升省贸促会(省博览局)信息系统的自主可控水平和安全防护能力,预防和减少网络安全事件的发生,使得信息安全工作从被动应对到主动防御,切实保障网络与信息系统安全稳定运行。通过本项目,提升网络安全思想认识,规范安全管理,提升治理水平,补齐等级保护短板,履行安全保护义务,堵塞安全漏洞,增强防护能力,健全预警机制,提升应急处置能力,提升安全维护水平,保障网络与信息系统的稳定、平稳运行。按照新的等保2.0中对于等级保护二级的基本要求,采用“分区分域、查漏补缺”</p>			<p>通过采购部署网络安全设备,作相应技术保障运维,已具备一定预防网络安全问题并及时有效处置能力,有效提升会(局)信息系统的自主可控水平和安全防护能力,切实保障网络与信息系统安全稳定运行。已按照新的等保2.0中对于等级保护二级的基本要求,采用“分区分域、查漏补缺”的方式建立省贸促会(省博览局)多重纵深的安全防护体系。该立体安全防护体系,通过划分独立的安全域进行重点防护。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	基础设施、软件开发项目数量	=1个	1	10	10	
		质量	项目需求准确率	≥90%	95%	10	10	
			时效	服务方案确认及时性	及时	及时	10	10
		三方合同签订及时率		=100%	100%	10	10	
	成本	项目或定额成本控制率	≤100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响	数据目录和数据资源挂接率	=100%	100%	15	14	进一步加强数据目录和数据资源挂接率
元数据梳理			=100%	100%	15	15		

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	用户单位满意度	≥ 90%	84.10%	10	9.3	进一步加强效率
总 分						98.3		
绩 效 结 论	完成							

联系人：张瑞琦 13885665606

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用实际完成值(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 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)\*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



## 省本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 省贸促会(省博览局)

填报日期: 2024年5月13日

项目名称		中国国际贸易促进委员会贵州省委员会干部档案管理信息系统集成及数字资源建设项目						
主管部门及代码		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) 13520000C58001409D		实施单位		统筹实施		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	54400	54400	10	100.00%	10
		财政拨款	0	54400	54400	—	—	—
		其中: 上级补助	0	54400	54400	—	—	—
		本级安排				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 建设干部数字档案信息资源库 目标2: 搭建干部人事档案管理信息系统 目标3: 完成干部人事档案信息化 目标4: 实现信息资源容灾备份管理 目标5: 实现与相关综合业务系统的无缝集成			1: 建设干部数字档案信息资源库 2: 搭建干部人事档案管理信息系统 3: 完成干部人事档案信息化 4: 实现信息资源容灾备份管理 5: 实现与相关综合业务系统的无缝集成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量	基础设施、软件开发项目数量	=1个	1个	10	10	
		质量	项目需求准确率	≥90%	95%	10	10	
		时效	服务方案确认及时性	及时	及时	10	10	
			三方合同签订及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本	项目或定额成本控制率	≤100%	=100%	10	10		
效益 指标 (30分)	可持续影响	数据目录和数据资源挂接率	=100%	=100%	15	15		
		元数据梳理	=100%	=100%	15	13	在数据梳理上可进一步加强影响	

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	用户单位满意度	≥ 90%	90%	10	10	
总 分						98		
绩 效 结 论	完成							

联系人：张瑞琦 13885665606

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用实际完成值(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 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)\*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



## 省本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 省贸促会(省博览局)

填报日期: 2024年5月13日

项目名称		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)2023年度统筹运维项目						
主管部门及代码		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)13520000C58001409D		实施单位	统筹实施			
项目资金	(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	150000	145200	10	96.80%	9.68
		财政拨款	0	150000	145200	—	—	—
		其中: 上级补助	0	150000	145200	—	—	—
		本级安排				—	—	—
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保障公文处理和事务办理系统 PC 端运维服务及手机端接入 目标2: 保障联通100M网络宽带 目标3: 保障门户网站运维服务 目标4: 保障电信100M电子政务外网专线 .....			1: 保障公文处理和事务办理系统 PC 端运维服务及手机端接入 2: 保障联通100M网络宽带 3: 保障门户网站运维服务 4: 保障电信100M电子政务外网专线				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	运行维护项目数量	=4个	4个	10	10	
		质量	项目需求准确性	准确	准确	5	5	
			验收参与率	=100%	100%	10	10	
		时效	服务方案确认及时性	=100%	100%	10	10	
			三方合同签订及时率	=100%	100%	5	5	
	成本	项目或定额成本控制率	≤100%	96.80%	10	10		
	效益指标	经济效益	云资源峰值使用率	≥ 30%	20%	10	6.7	进一步提高使用率
社会效益		提高政务服务效能	有效	有效	10	10		

	标 (30分)	可持续影响	信息化水平及业务管理效率	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度	系统使用者（工作人员、公众） 满意度	≥90%	90.00%	10	10	
总 分						96.38		
绩 效 结 论	完成							

联系人：张瑞琦 13885665606

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用实际完成值（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 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）\*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		会展服务创新发展业务经费								
主管部门及代码		[709]中国国际贸易促进委员会贵州省委员会	实施单位		中国国际贸易促进委员会贵州省委员会本级					
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		500000		488376	488376	10	100.00	10
		财政拨款：		500000		488376	488376	-	-	-
		-----本级安排：		500000.00		488376.00	488376.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0		0	0	-	-	-
其他：		0		0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	推进实施会展服务创新发展工程				推进实施会展服务创新发展工程					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出 指标 (50分)	数量 指标	出差次数	≥20次	≥17次	10	8.5	部分考察调研活动因时间路程等原因合并在一次完成。		
			宣传报道文章	≥15篇	≥57篇	10	10			
		质量 指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10			
		时效 指标	宣传报道及时率	=100.00%	=100%	10	10			
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	通过会展产业带动地方经济发展	有所提升	达成年度指标	10	10			
		社会 效益 指标	扩大贵州会展业知名度和影响力	有所提升	达成年度指标	10	10			
		可持 续影 响指 标	提升城市知名度和美誉度	有所提升	达成年度指标	10	10			
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	会展服务相关企业满意度	≥80.00%	≥90%	10	10			
总 分						90	88.5			
自评 结论	该项目部门预算批复50万元，全年预算数48.84万元，全年执行数48.84万元，执行率100%。该项资金主要用于包括考察调研、宣传报道等会展服务创新发展工程日常工作，进一步推动我省会展业扩大开放，不断提升影响力和知名度，较好的完成了年初设定的绩效目标。自评得分98.5分。									

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		境外展会经费						
主管部门及代码		[709]中国国际贸易促进委员会贵州省委员会		实施单位	中国国际贸易促进委员会贵州省委员会本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	450000	450000	315999.3	10	70.22	7.02
		财政拨款：	450000	450000	315999.3	-	-	-
		-----本级安排：	450000.00	450000.00	315999.30	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
其他：	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标一：组织我省有意开拓国际市场的优质企业，参加中国贸促会（中国国际商会）组织的境外重点展会，切实帮助企业走出去。目标二：通过组织企业参展境外展会，提升我省产品的国际知名度，推动我省进出口贸易快速发展。				目标一：组织我省有意开拓国际市场的优质企业，参加国际性组织、中国贸促会（中国国际商会）组织的境外重点展会，切实帮助企业走出去。目标二：通过组织企业参展境外展会，提升我省产品的国际知名度，推动我省进出口贸易快速发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	参展次数	≥3次	≥3次	5	5	
			参展企业数量	≥20家	≥7家	5	1.75	企业参展展位费、人员费补贴过低，企业参展积极性不高。下一步做好企业参展思想发动工作。
		质量指标	意向签约金额	≥300万元	≥310万元	10	10	
			现场成交额	≥50万元	≥56万元	10	10	
			结识目标客户数量	≥300人	≥330人	10	10	
		时效指标	参展按期完成率	=100.00%	=100%	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高贵州产品影响力	有所提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参展人员满意度	≥80.00%	≥90%	10	10	
总 分						90	86.75	
自评结论	该项目部门预算批复45万元，全年预算数45万元，全年执行数31.6万元，执行率70.2%。根据年度境外展会工作安排，我单位分别组织企业参加了意大利米兰国际食品展、2023年泰国亚洲世界食品博览会和2023中俄特色农产品博览会等3个境外展会活动。从市（州）推荐参展的30余家企业中筛选7家参展。展会期间，贵州展团共结识来自意大利、西班牙、希腊、荷兰、罗马尼亚、德国、沙特阿拉伯、南非、瑞典、日本、韩国、马来西亚、印度尼西亚、越南、泰国、俄罗斯等40多个国家及地区的客商300余位，现场成交金额人民币56万元，意向成交金额人民币300余万元。进一步促进省内企业加强国际经贸交流，开拓国际市场，较好的完成了年度中调整后的绩效目标。自评得分93.77分。							

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		多双边合作机制项目								
主管部门及代码		[709]中国国际贸易促进委员会贵州省委员会	实施单位		中国国际贸易促进委员会贵州省委员会本级					
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		1399900		1391900	1391883.72	10	100.00	10
		财政拨款：		1399900		1391900	1391883.72	-	-	-
		-----本级安排：		1399900.00		1391900.00	1391883.72	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0		0	0	-	-	-
其他：		0		0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标一：扩大贵州对外开放的朋友圈，彰显贵州对外开放新形象，有效搭建经贸合作平台。 目标二：推动高层领导互访，促成签署多项合作协议，促进合作项目落地。				目标一：扩大贵州对外开放的朋友圈，彰显贵州对外开放新形象，有效搭建经贸合作平台。 目标二：推动高层领导互访，促成签署多项合作协议，促进合作项目落地。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	媒体报道次数	≥5家	≥5家	5	5			
			举办分项活动数	≥3个	≥4个	10	10			
			对接企业、商协会数量	≥20家	≥22家	10	10			
		质量指标	工作完成质量	按时完成	达成年度指标	15	15			
		时效指标	完成期限	≤12月	≤12月	5	5			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动企业间的合作	有所提升	达成年度指标	10	9	在推动企业间合作方面还可以进一步加强，更好推动企业间合作		
		社会效益指标	彰显贵州对外开放新形象	有所提升	达成年度指标	10	10			
		生态效益指标	推动贵州生态文明建设	有所提升	达成年度指标	5	5			
可持续影响指标		会议产生可持续影响	有所提升	达成年度指标	5	4	在可持续性影响力方面还可以进一步提升，更好服务企业国际合作			
满意度指标(10分)	满意度指标	参与中外嘉宾认可度	认可度较高	达成年度指标	10	10				
总 分						90	88			
自评结论	该项目部门预算批复139.99万元，全年预算数139.19万元，全年执行数139.19万元，执行率100%。该项目主要用于2023年多双边合作系列活动，共举办了四场活动，分别是中国—瑞士商务理事会贵州联络办公室2023年年度活动中国（贵州）—瑞士（日内瓦）商务交流会、第十二届中国（贵州）国际酒类博览会走进伦敦招商推介交流会、境外商协会和贸促机构走进贵州、中国—澳大利亚商务理事会贵州联络办公室2023年年度活动中国—澳大利亚商务理事会贵州联络办公室贸易投资促进交流会。以上活动的成功圆满举办达到了资金使用预期目标和效果，较好地完成了预期的绩效目标。自评得分98分。									

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		贸促（博览）事务管理						
主管部门及代码		[709]中国国际贸易促进委员会贵州省委员会	实施单位	中国国际贸易促进委员会贵州省委员会本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	735100	735100	732446.58	10	99.64	9.96
		财政拨款：	735100	735100	732446.58	-	-	-
		-----本级安排：	735100	735100	732446.58	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
其他：	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证各项贸促（博览事务）工作正常运行，完成以省委、省政府名义举办各类展会。做好生态文明论坛及酒博会筹办工作				保证各项贸促（博览事务）工作正常运行，完成以省委、省政府名义举办各类展会。做好酒博会筹办工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	调研次数	≥6次	≥7次	10	10	
		质量指标	机关工作正常开展保障率	≥80.00%	≥80%	20	20	
		时效指标	工作完成时限	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强我省国际贸易促进工作	有所促进	达成年度指标	10	9	加强力度可继续加强
		社会效益指标	保证贸促工作正常运行	正常运行	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	改善办公环境	有所改善	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	推动贸促工作的发展	有所推动	达成年度指标	5	4	可进一步推动贸促工作的发展
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满足各项工作的需求。	≥80.00%	≥80%	10	10	
总 分						90	88	
自评结论	该项目部门预算批复73.51万元，全年预算数73.51万元，全年执行数73.24万元，执行率99.64%。该经费主要用于贸促（博览）事务日常管理，较好的完成了各项工作任务，保证各项贸促（博览）事务正常运行，完成了以省委、省政府名义举办各类展会，做好酒博会相关工作，较好的完成了年初设定的绩效目标。自评得分97.96分。							

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		贵州贸促系统商事法律/认证服务体系与能力建设									
主管部门及代码		[709]中国国际贸易促进委员会贵州省委员会	实施单位		中国国际贸易促进委员会贵州省委员会本级						
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：				150000	145478.36	145477.42	10	100.00	10
		财政拨款：				150000	145478.36	145477.42	-	-	-
		-----本级安排：				150000	145478.36	145477.42	-	-	-
		-----其中：上级补助：				0	0	0	-	-	-
其他：				0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	贵州贸促系统商事法律/认证服务体系与能力建设				贵州贸促系统商事法律/认证服务体系与能力建设						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析			
	产出指标 (50分)	数量指标	开展(参加)培训/调研	≥5次	≥5次	10	10				
			全省各类商事认证总数	≥2000份	≥2100份	10	10				
		质量指标	商事法律/认证服务品类与省内直接服务企业的覆盖水平	明显提高	达成年度指标	10	9	商事法律服务与省内直接服务企业的覆盖水平仍需进一步提高			
		时效指标	当年年底完成	当年年底完成	达成年度指标	10	10				
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低企业相关业务申办综合成本	显著降低	达成年度指标	10	10				
		社会效益指标	直接服务企业	≥1500次	≥1600次	10	10				
		可持续影响指标	提升贵州全省范围内外贸企业开展业务、应对法律风险的能力	显著提升	达成年度指标	10	9	企业法律风险防范意识有待提高，法律服务方式需进一步优化			
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90.00%	≥95%	10	10				
总 分						90	88				
自评 结论	该项目部门预算批复15万元，全年预算数14.55万元，全年执行数14.55万元，执行率100%。全年完成各类商事认证2100份，推广原产地自主打印，为广大企业提供便捷，降低企业申办相关业务综合成本；加强对自身工作人员以及面向企业的培训，提高商事法律/认证服务水平，提升企业获得感；完成5次培训/调研，收集广泛的企业信息；联合相关专业法律服务机构，为企业提供法律咨询，较好的完成了年初设定的绩效目标。自评得分98分。										

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		境内展会经费							
主管部门及代码		[709]中国国际贸易促进委员会贵州省委员会	实施单位	中国国际贸易促进委员会贵州省委员会本级					
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1031800	1031800	1031800	1031800	10	100.00	10
		财政拨款:	1031800	1031800	1031800	-	-	-	-
		-----本级安排:	1031800	1031800	1031800.00	-	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	-
其他:	0	0	0	-	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一：以图片和产品展示形式进行设计和布展，综合介绍新时代贵州精神和发展战略，突出宣传贵州内陆开放型试验区建设和实施大扶贫、大数据和大生态战略行动带来的新机遇，重点介绍多彩贵州参与“一带一路”合作成果。 目标二：为我省各地企业搭建经贸交流平台，促进开拓国际国内市场。			目标一：以图片和产品展示形式进行设计和布展，综合介绍新时代贵州精神和发展战略，突出宣传贵州内陆开放型试验区建设和实施大扶贫、大数据和大生态战略行动带来的新机遇，重点介绍多彩贵州参与“一带一路”合作成果。 目标二：为我省各地企业搭建经贸交流平台，促进开拓国际国内市场。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	结识目标客户数量	≥300人	≥350人	5	5		
			参展企业数量	≥30家	≥35家	5	5		
			参展次数	≥3次	≥3次	5	5		
			参展面积	≥400平方米	≥470平方米	5	5		
		质量指标	参展按期完成率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	一个会计年度完成	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	意向签约金额	≥180万元	≥200万元	5	5		
			现场成交额	≥20万元	≥23万元	5	5		
		社会效益指标	扩大贵州产品认知度,提高贵州产品影响力	≥12万元	≥13万元	10	10		
		生态效益指标	绿色产品成交	≥20万元	≥23万元	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	参展人员满意度	≥80.00%	≥85%	10	10		
	总 分						90	90	
	自评结论	该项目部门预算批复103.18万元，全年预算数103.18万元，全年执行数103.18万元，执行率100%。2023年，我单位牵头组织参加了第十九届西博会、第七届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会、第二十九届中国兰州投资贸易洽谈会、第十四届东北亚博览会等4场境内展会活动。4场展会全部以贵州独立特装展区形式呈现，参展面积608平方米，共组织省内60家特色优质企业参展，企业现场销售额达95.18万元，意向签约额1015万元，结识专业客户740人，参展企业满意度90%，为企业开拓国内市场提供了平台，较好地完成了年初设定的绩效目标。自评得分100分。							

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		外事专项经费								
主管部门及代码		[709]中国国际贸易促进委员会贵州省委员会		实施单位	中国国际贸易促进委员会贵州省委员会本级					
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
				年度资金总额：	188000	186400	186336.72	10	99.97	10
				财政拨款：	188000	186400	186336.72	-	-	-
				-----本级安排：	188000	186400	186336.72	-	-	-
				-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	做好与各地区经贸界、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组来访，宣传贵州。争取更多国外展会资源，组织贵州企业开拓国际市场；组织接待一带一路沿线国家来黔巡展，接待日常来访外国经贸代表团、使领馆、外国商协会机构代表团，重要外宾。				做好与各地区经贸界、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组来访，宣传贵州。争取更多国外展会资源，组织贵州企业开拓国际市场；组织接待一带一路沿线国家来黔巡展，接待日常来访外国经贸代表团、使领馆、外国商协会机构代表团，重要外宾。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	预计接待8名外宾	≥8人	≥10人	10	10			
			拜访驻华使馆、国外商协会	≥3次	≥5次	10	10			
		质量指标	工作正常开展	正常开展	达成年度指标	10	10			
		时效指标	每个会计年度内完成	≤12月	≤12月	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进我省对外开放	有所促进	达成年度指标	10	9	促进力度可进一步加强		
		社会效益指标	促进贵州国际贸易工作	有所促进	达成年度指标	10	9	促进力度可进一步加强		
		生态效益指标	改善对外联络办公环境	有所改善	达成年度指标	5	4	可继续改善		
		可持续影响指标	推进对外联络工作	有所推进	达成年度指标	5	5			
满意度指标(10分)	满意度指标	外宾满意度	比较满意	达成年度指标	10	10				
总 分						90	87			
自评 结论	该项目部门预算批复18.8万元，全年预算数18.64万元，全年执行数18.63万元，执行率99.97%。该经费主要用于加强对外交流与联络，在统筹考虑新冠肺炎疫情影响的前提下，采取多方面对外联络方式，较好的完成了年初设定的绩效目标。									

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		会展服务产业招商								
主管部门及代码		[709]中国国际贸易促进委员会贵州省委员会	实施单位		中国国际贸易促进委员会贵州省委员会本级					
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		1610000		1565000	1439532.83	10	91.98	9.2
		财政拨款：		1610000		1565000	1439532.83	-	-	-
		-----本级安排：		1610000.00		1565000.00	1439532.83	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0		0	0	-	-	-
其他：		0		0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	贵州省会展服务产业招商工作经费，用于主要领导带队到省外开展招商活动、主办产业链专题招商活动、对会展服务产业项目进行精包装、到市（州）对签约项目进行督导协调等。				贵州省会展服务产业招商工作经费，用于主要领导带队到省外开展招商活动、主办产业链专题招商活动、对会展服务产业项目进行精包装、到市（州）对签约项目进行督导协调等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	省外招商	≥3次	≥3次	20	20			
			主办产业链专题招商活动	≥2次	≥4次	15	15			
			精包装项目	≥20个	≥0个	2	0	该细项后期经研判，未施行		
		质量指标	资金使用合规性	合规	部分达成年度指标并具有一定效果	5	5			
		时效指标	完成期限	≤12月	≤12月	5	5			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增会展服务产业项目到位资金	≥10亿元	≥10亿元	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	招商落地企业满意度	≥80%	≥90%	10	10				
总 分						90	88			
自评结论	该项目部门预算批复161万元，全年预算数156.5万元，全年执行数143.95万元，执行率91.98%。该项资金主要用于单位主要领导赴省外招商、举办产业招商推介活动、赴境外开展推介活动、促进项目落地开工等会展服务产业招商工作。通过资金投入使用，全省引进会展服务业入统项目27个，会展服务业发展活力持续增强，较好的完成了年初设定的绩效目标。自评得分97.2分。									

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		贵州省服务外资企业工作专班经费						
主管部门及代码		[709]中国国际贸易促进委员会贵州省委员会		实施单位	中国国际贸易促进委员会贵州省委员会本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	800000	775500	774963.86	10	99.93	9.99
		财政拨款:	800000	775500	774963.86	-	-	-
		-----本级安排:	800000.00	775500.00	774963.86	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 梳理外资企业发展情况。收集外资企业诉求并推动解决; 目标2: 促进省内外资企业发展, 优化营商环境				目标1: 梳理外资企业发展情况。收集外资企业诉求并推动解决; 目标2: 促进省内外资企业发展, 优化营商环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	召开重点外资企业座谈会或培训	≥2次	≥2次	10	10	
			举办境外商协会交流活动	≥1次	≥1次	10	10	
			赴市(州)、外资企业调研	≥4次	≥4次	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成期限	按年度完成	达成年度指标	5	4	因为审批原因, 有的指标是10月和12月才完成的。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	贵州省外资企业发展	积极促进	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	贵州省相关重点外资企业满意度	≥80%	≥90%	10	10	
总 分						90	89	
自评结论	该项目部门预算批复80万元, 全年预算数77.55万元, 全年执行数77.5万元, 执行率99.93%。该项资金主要用于包括召开外资专班座谈会、培训、调研、赴境外开展招商引资工作等服务外资企业工作专班工作。通过资金投入使用, 提升了全省服务外资企业工作专班工作人员业务水平和服务能力, 帮助外资企业解决困难, 助力招商引资, 优化贵州营商环境, 提升政策服务的精准度, 增强了企业的获得感, 较好的完成了年初设定的绩效目标。自评得分98.99分。							

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		会展服务创新发展工程重点项目									
主管部门及代码		[709]中国国际贸易促进委员会贵州省委员会	实施单位		中国国际贸易促进委员会贵州省委员会本级						
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：				20000000	16600000	12807200	10	77.15	7.72
		财政拨款：				20000000	16600000	12807200	-	-	-
		-----本级安排：				20000000	16600000	12807200.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：				0	0	0	-	-	-
其他：				0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	推进实施会展服务创新发展工程				推进实施会展服务创新发展工程						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析			
	产出指标 (50分)	数量指标	支持项目数量	≥2个	≥11个	10	10				
		质量指标	资金相关工程建设标准	符合标准	达成年度指标	10	10				
		时效指标	项目建设年限	≤1年	≤2年	10	0	根据工作安排，我会（局）正在培育实施中的两个“海外贵州、贸通天下”境外展项目计划于2024年10月前实施完毕。			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=77.15%	10	7.72	根据工作安排，我会（局）正在培育实施中的两个“海外贵州、贸通天下”境外展项目计划于2024年10月前实施完毕。			
			专项资金投入	≤2000万元	≤1280.72万元	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	培育引进会展	≥8个	≥11个	30	30				
满意度指 标(10分)	满意度指 标	项目服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10					
总 分						90	77.72				
自评 结论	该项目部门预算批复2000元，全年预算数1660万元，全年执行数1280.72万元，执行率77.15%。该项资金主要用于贵州省会展活动培育引进。通过项目实施，2023年培育引进11个会展项活动，较好的完成年度设定的相关绩效目标，质量合格，通过培育引进品牌会展活动激发市场活力成效明显，达到资金使用预期目标和效果。自评得分85.44分。										