

中国国际贸易促进委员会 2019年度部门决算



二〇二〇年七月

目 录

一、基本情况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	2
二、2019 年度部门决算表	3
三、2019 年度部门决算情况说明	15
(一) 收入支出总体情况说明	15
(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明	17
(三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	20
(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 ..	21
(五) 预算绩效情况说明	23
(六) 其他重要事项情况说明	32
四、名词解释	33
五、附件	36

一、基本情况

(一) 部门职责

中国国际贸易促进委员会(以下简称贸促会)是由中国经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的全国民间对外经济贸易组织,与各有关国际组织、各国各地区贸易投资促进机构、商协会组织和工商企业界建立了广泛联系,主要履行以下职责:

1. 落实国家有关重大发展战略,促进对外贸易、双向投资和经济技术合作。

2. 推进与境外对口机构机制化合作。

3. 接待境外高层次经贸代表团来访,组织中国经贸代表团出访。

4. 管理全国出国举办经贸展览会,负责中国参加国际展览局和世界博览会事务。

5. 举办和组织企业参加经贸展览会、论坛、洽谈会及有关国际会议。

6. 在外经贸领域代言工商,参与经贸政策法规制定、对外经贸谈判和国际商事规则制定。

7. 开展法律顾问、商事调解、经贸和海事仲裁等工作,签发和出具出口商品原产地证明书、对外贸易有关文件和单证,提供专利申请、商标注册、诉讼维权等知识产权服务。

8. 组织产业和企业应对经贸摩擦。

9. 提供经贸信息、经贸培训等服务。

(二) 机构设置

根据部门决算编报要求，纳入贸促会 2019 年度部门决算编报范围的二级预算单位包括：

1. 中国国际贸易促进委员会本级
2. 中国贸促会资产管理中心
3. 中国国际贸易促进委员会商事法律服务中心
4. 中国国际贸易促进委员会机关服务中心
5. 中国国际商会会馆
6. 中国国际贸易促进委员会房屋自管服务社
7. 《中国对外贸易》杂志社
8. 中国国际贸易促进委员会贸易推广交流中心
9. 中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）人才服务中心
10. 中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）培训中心

二、2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48,622.55	一、一般公共服务支出	16	54,957.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	190.98
三、上级补助收入	3		三、国防支出	18	
四、事业收入	4	3,692.86	四、公共安全支出	19	
五、经营收入	5	3,768.92	五、教育支出	20	158.73
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	21	
七、其他收入	7	6,401.76	七、文化旅游体育与传媒支出	22	
	8		八、社会保障和就业支出	23	2,542.12
	9		九、住房保障支出	24	538.60
	10			25	
本年收入合计	11	62,486.08	本年支出合计	26	58,388.12
用事业基金弥补收支差额	12	448.15	结余分配	27	1,787.27
年初结转和结余	13	15,340.12	年末结转和结余	28	18,098.97
	14			29	
总计	15	78,274.36	总计	30	78,274.36

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

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		62,486.08	48,622.55		3,692.86	3,768.92		6,401.76
201	一般公共服务支出	57,897.28	44,379.35		3,692.86	3,768.92		6,056.16
20129	群众团体事务	57,897.28	44,379.35		3,692.86	3,768.92		6,056.16
2012901	行政运行	7,564.94	7,371.07					193.87
2012902	一般行政管理事务	34,869.46	31,472.14					3,397.32
2012950	事业运行	502.63	502.63					
2012999	其他群众团体事务支出	14,960.26	5,033.51		3,692.86	3,768.92		2,464.97
202	外交支出	370.00	370.00					
20204	国际组织	50.00	50.00					
2020401	国际组织会费	50.00	50.00					
20299	其他外交支出	320.00	320.00					
2029901	其他外交支出	320.00	320.00					
205	教育支出	188.10	188.10					
20508	进修及培训	188.10	188.10					
2050803	培训支出	188.10	188.10					
208	社会保障和就业支出	3,492.10	3,397.10					95.00

公开 02 表 (续)

金额单位: 万元

部门: 中国国际贸易促进委员会

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
20805	行政事业单位离退休	3,492.10	3,397.10					95.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	497.40	402.40					95.00
2080503	离退休人员管理机构	218.86	218.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,011.94	1,011.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,763.90	1,763.90					
221	住房保障支出	538.60	288.00					250.60
22102	住房改革支出	538.60	288.00					250.60
2210201	住房公积金	235.00	235.00					
2210202	提租补贴	53.00	53.00					
2210203	购房补贴	250.60						250.60

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
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会

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		58,388.12	17,521.72	35,101.14		5,765.26	
201	一般公共服务支出	54,957.69	14,441.00	34,751.43		5,765.26	
20129	群众团体事务	54,957.69	14,441.00	34,751.43		5,765.26	
2012901	行政运行	5,719.05	5,719.05				
2012902	一般行政管理事务	33,044.56		33,044.56			
2012950	事业运行	502.63	502.63				
2012999	其他群众团体事务支出	15,691.46	8,219.32	1,706.87		5,765.26	
202	外交支出	190.98		190.98			
20204	国际组织	54.36		54.36			
2020401	国际组织会费	54.36		54.36			
20299	其他外交支出	136.61		136.61			
2029901	其他外交支出	136.61		136.61			
205	教育支出	158.73		158.73			
20508	进修及培训	158.73		158.73			
2050803	培训支出	158.73		158.73			
208	社会保障和就业支出	2,542.12	2,542.12				

公开 03 表（续）

金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会

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
20805	行政事业单位离退休	2,542.12	2,542.12				
2080501	归口管理的行政单位离退休	498.32	498.32				
2080503	离退休人员管理机构	190.37	190.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.08	597.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,256.36	1,256.36				
221	住房保障支出	538.60	538.60				
22102	住房改革支出	538.60	538.60				
2210201	住房公积金	235.00	235.00				
2210202	提租补贴	53.00	53.00				
2210203	购房补贴	250.60	250.60				

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
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会

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	48,622.55	一、一般公共服务支出	13	43,162.96	43,162.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	14	190.98	190.98	
	3		三、教育支出	15	158.73	158.73	
	4		四、社会保障和就业支出	16	2,447.12	2,447.12	
	5		五、住房保障支出	17	288.00	288.00	
	6			18			
本年收入合计	7	48,622.55	本年支出合计	19	46,247.78	46,247.78	
年初财政拨款结转和结余	8	11,982.91	年末财政拨款结转和结余	20	14,357.68	14,357.68	
一、一般公共预算财政拨款	9	11,982.91		21			
二、政府性基金预算财政拨款	10			22			
	11			23			
总计	12	60,605.46	总计	24	60,605.46	60,605.46	

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会

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		46,247.78	13,512.66	32,735.13
201	一般公共服务支出	43,162.96	10,777.54	32,385.42
20129	群众团体事务	43,162.96	10,777.54	32,385.42
2012901	行政运行	5,525.02	5,525.02	
2012902	一般行政管理事务	32,125.26		32,125.26
2012950	事业运行	502.63	502.63	
2012999	其他群众团体事务支出	5,010.06	4,749.89	260.16
202	外交支出	190.98		190.98
20204	国际组织	54.36		54.36
2020401	国际组织会费	54.36		54.36
20299	其他外交支出	136.61		136.61
2029901	其他外交支出	136.61		136.61
205	教育支出	158.73		158.73
20508	进修及培训	158.73		158.73
2050803	培训支出	158.73		158.73
208	社会保障和就业支出	2,447.12	2,447.12	

公开 05 表 (续)

金额单位: 万元

部门: 中国国际贸易促进委员会

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
20805	行政事业单位离退休	2,447.12	2,447.12	
2080501	归口管理的行政单位离退休	403.32	403.32	
2080503	离退休人员管理机构	190.37	190.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.08	597.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,256.36	1,256.36	
221	住房保障支出	288.00	288.00	
22102	住房改革支出	288.00	288.00	
2210201	住房公积金	235.00	235.00	
2210202	提租补贴	53.00	53.00	

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表

公开 06 表

部门：中国国际贸易促进委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,677.65	302	商品和服务支出	4,959.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,995.71	30201	办公费	251.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,251.12	30202	印刷费	273.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	193.31	30203	咨询费	108.33	310	资本性支出	342.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	45.86	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	45.92	31002	办公设备购置	219.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	597.08	30206	电费	103.96	31003	专用设备购置	2.30
30109	职业年金缴费	1,256.36	30207	邮电费	224.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	30208	取暖费	98.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	604.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	44.53	30211	差旅费	826.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	246.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	43.77	30213	维修（护）费	197.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.88	30214	租赁费	163.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	533.27	30215	会议费	118.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	259.96	30216	培训费	20.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.93	30217	公务接待费	0.34	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	

公开 06 表 (续)

金额单位: 万元

部门: 中国国际贸易促进委员会

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
30304	抚恤金	1.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	120.11
30306	救济费		30226	劳务费	187.87			
30307	医疗费补助	41.73	30227	委托业务费	153.35			
30308	助学金		30228	工会经费	249.27			
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	32.24			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	134.15	30239	其他交通费用	335.57			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	879.93			
人员经费合计		8,210.91	公用经费合计					5,301.74

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
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会

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
4,325.00	4,014.00	210.00		210.00	101.00	1,906.55	1,844.92	39.08		39.08	22.55

注：本表反映部门本年度“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
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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。贸促会没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

1. 收入情况

2019 年度总收入 78,274.36 万元，其中本年收入 62,486.08 万元。具体情况如下：

(1) **财政拨款收入** 48,622.55 万元。系贸促会机关、会属事业单位本年从中央财政取得的资金。比 2018 年度决算数增加 9,712.82 万元，增长 24.9%，主要原因是本年承办的高峰论坛配套工商活动等项目增加。

(2) **事业收入** 3,692.86 万元。系会属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如培训项目收入等。比 2018 年度决算数增加 1,855.54 万元，增长 100.9%，主要原因是本年部分事业单位根据财政部决算编制要求调整业务收入披露类型。

(3) **经营收入** 3,768.92 万元。系会属事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。比 2018 年度决算数减少 2,991.83 万元，下降 44.3%，主要原因一是部分事业单位经营收入减少，二是部分事业单位调整业务收入披露类型。

(4) **其他收入** 6,401.76 万元。系贸促会本级、会属事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，如展会、世博会赞助费收入等。比 2018 年度决算数增加

3,040.57 万元，增长 90.4%，主要原因是取得 2020 年迪拜世博会筹备工作赞助费。（详见图 3-1）

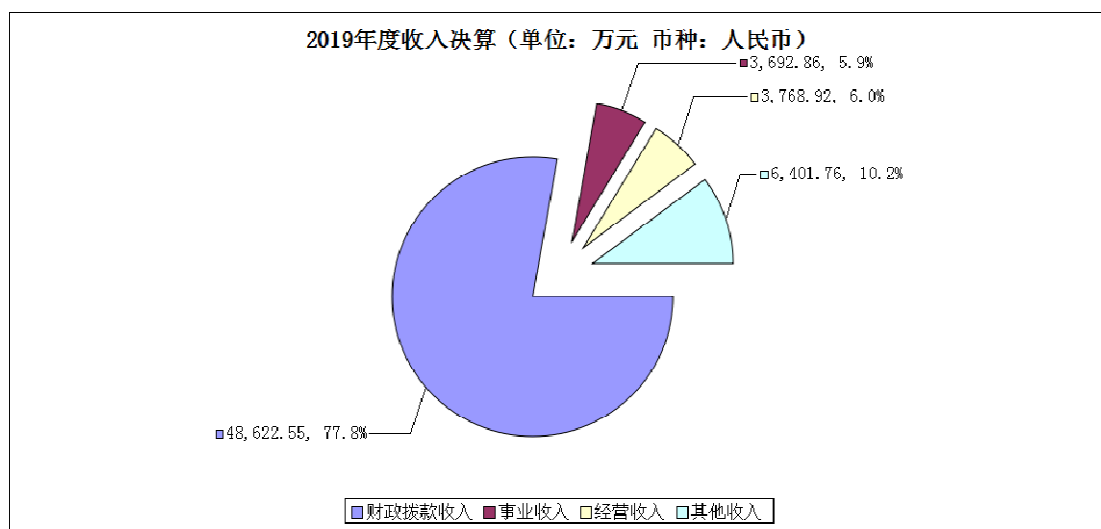


图 3-1

2. 支出情况

2019 年度总支出 78,274.36 万元，其中本年支出 58,388.12 万元。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类） 54,957.69 万元，主要用于一般行政事务管理、其他群众团体事务方面的支出。比比 2018 年度决算数增加 9,823.8 万元，增长 21.8%，主要原因是本年高峰论坛配套工商活动等项目开支增加。

（2）外交支出（类） 190.98 万元，主要用于缴纳相关国际组织会费以及其他外事活动支出。比 2018 年度决算数减少 98.12 万元，下降 33.9%，主要原因是本年部分外交经贸活动款按照所签订外事合同条款分阶段支付，存在跨年度结算情况等，且本年无对外援助支出。

（3）教育支出（类） 158.73 万元，主要用于贸促会干

部培训专项支出等。比 2018 年度决算数增加 31.93 万元，增长 25.2%，主要原因是本年培训任务增加。

(4) 社会保障和就业支出（类）2,542.12 万元，主要用于贸促会离退休人员支出。比 2018 年度决算数增加 861.55 万元，增长 51.3%，主要原因是养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。

(5) 住房保障支出（类）538.6 万元，主要用于贸促会机关、会属事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、提租补贴、购房补贴的支出。比 2018 年度决算数减少 64.19 万元，主要原因是本年住房公积金、提租补贴减少。

（详见图 3-2）

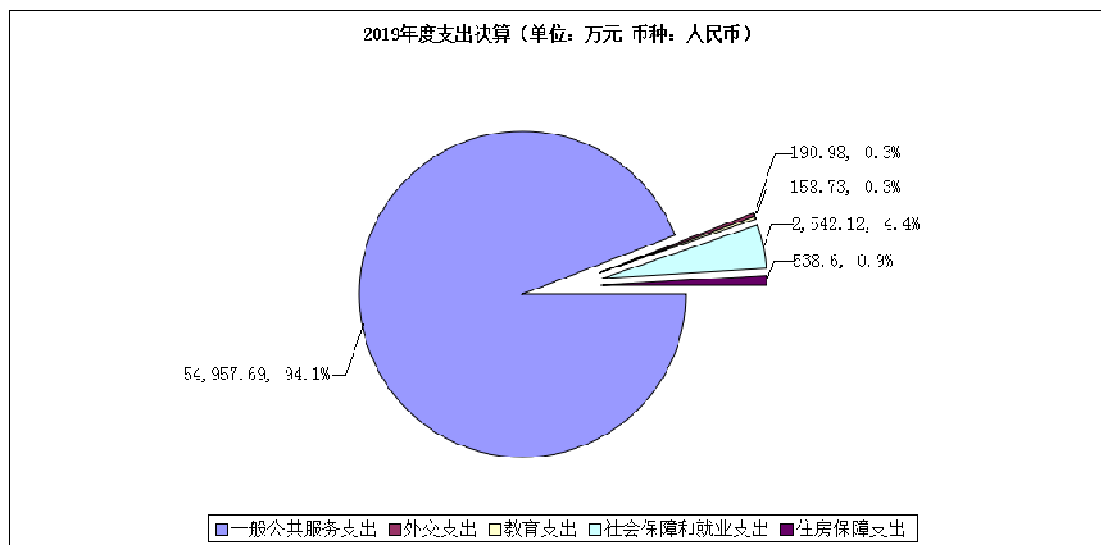


图 3-2

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 46,247.78 万元，支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）行政运行（项）财政拨款支出 5,525.02 万元，主要用于贸促会机关单位正常运转基本支出。完成年初预算的 90.3%。决算数小于预算数的主要原因是贸促会落实中央“过紧日子”要求，日常经费支出减少。

（2）一般行政管理事务（项）财政拨款支出 32,125.26 万元，用于贸促会国际交流与合作、经贸政策研究与企业调研、公共法律服务、贸易投资促进、驻外机构用房租赁及购买等项目支出。完成年初预算的 92.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目款项因客观原因结转至下年支付。

（3）事业运行（项）财政拨款支出 502.63 万元，为会属事业单位日常公用经费、人员经费支出。完成年初预算的 100.0%。

（4）其他群众团体事务支出（项）财政拨款支出 5,010.06 万元。主要为驻外代表处、会属事业单位正常运转经费、人员经费等支出。完成年初预算的 99.5%。

2. 外交支出（类）

（1）国际组织会费（项）财政拨款支出 54.36 万元，主要用于缴纳国际组织会费。完成年初预算的 108.7%。

（2）其他外交支出（项）财政拨款支出 136.61 万元，主要用于中国-东盟商事法律合作研讨会、中国-东盟电商平台等亚洲区域合作专项资金项目支出。完成年初预算的

42.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分外交经贸活动款项需按照所签订外事合同条款分阶段支付,存在跨年度结算情况。

3. 教育支出（类）

（1）培训支出（项）财政拨款支出 158.73 万元，主要用于开展干部教育培训，提高贸促人才素质。完成年初预算的 55.1%。决算数小于预算数的主要原因是部分干部培训延期举办，经费结转至下年支付。

4. 社会保障和就业支出（类）

（1）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出 403.32 万元，主要用于贸促会离退休干部办公室统一管理的离退休人员的支出。完成年初预算的 18.6%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含尚未上缴财政的上年结余资金，该部分资金已于年中上缴中央财政。

（2）离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 190.37 万元，主要用于贸促会离退休干部办公室为离退休人员提供管理和服务的工作支出。完成年初预算的 77.4%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 597.08 万元，主要用于贸促会机关单位缴纳的基本养老保险费。完成年初预算的 59.0%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费将用于后续养老保险准备期个人缴费支出。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)财政拨款支出 1,256.36 万元,主要用于贸促会机关缴纳的职业年金。完成年初预算的 373.9%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加职业年金调资资金,相应缴费支出增加。

5. 住房保障支出(类)

(1) 住房公积金(项)财政拨款支出 235 万元,主要用于贸促会按照国家有关有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成年初预算的 100.0%。

(2) 提租补贴(项)财政拨款支出 53 万元,主要用于按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》(国管房改字〔1999〕267号)规定向职工发放提租补贴的支出。完成年初预算的 100.0%。(详见图 3-3)

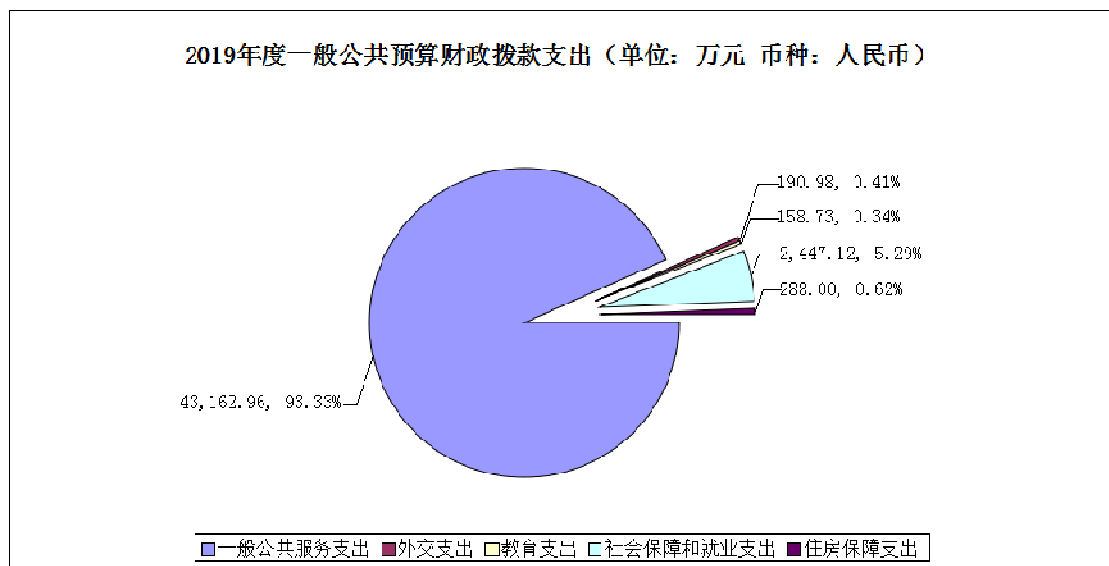


图 3-3

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,512.66

万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出一般公共预算财政拨款基本支出 7,677.65 万元。完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年职业年金调资支出增加。

2. 商品和服务支出一般公共预算财政拨款基本支出 4,959.54 万元。完成年初预算的 101.5%。

3. 对个人和家庭的补助一般公共预算财政拨款基本支出 533.27 万元。完成年初预算的 604.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年离休费支出增加。

4. 资本性支出一般公共预算财政拨款基本支出 342.2 万元。完成年初预算的 57.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年办公设备、专用设备购置之外的资本性支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数 1,906.55 万元，完成全年预算的 44.1%。其中，因公出国（境）费 1,844.92 万元，完成全年预算的 45.9%；公务用车购置及运行费 39.08 万元，完成全年预算的 18.6%；公务接待费 22.55 万元，完成全年预算的 22.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年贸促会本着“勤俭办外事”的原则，严格执行中央“八项规定”，严控出国（境）团组及团员数量，“三公”经费各项支出均控制在预算范围内。支出具体情况

如下（详见图 3-4）：

1. 因公出国（境）费决算数为 1,844.92 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 96.8%。主要用于与各国商协会组织或相关国际组织开展国际贸易、国际投资促进工作、配合领导人高访而发生的因公出国（境）团组支出。2019 年度共计 136 个团组、487 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为 39.08 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 2.0%，全部为公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。2019 年度列入一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 17 辆，较 2018 年减少 1 辆，系本年 1 辆普通公务用车因达到预计可使用年限而正常报废报损。

3. 公务接待费决算数为 22.55 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1.2%，全部为国内接待费。2019 年度国内公务共接待 93 批次、1,025 人次，其中外事接待 91 批次、1,018 人次。

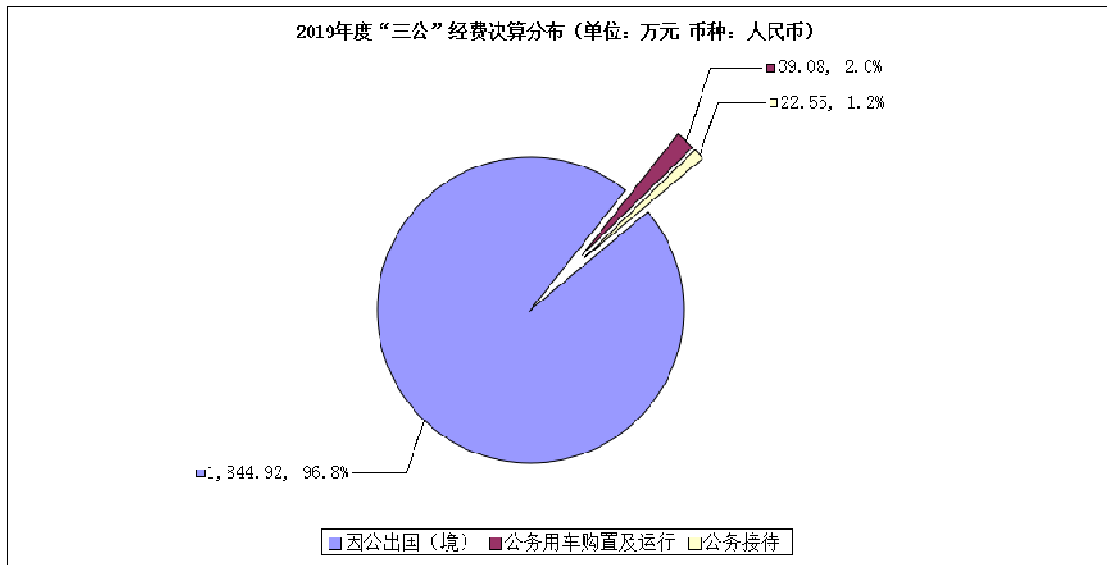


图 3-4

（五）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，贸促会组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个、二级项目 23 个，共涉及资金 32,735.13 万元，占一般公共预算项目支出增额的 100.0%。

组织对“公共法律服务项目”1 个一级项目和“会展管理及出国经贸展览会项目”1 个二级项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出 10,523.37 万元。对上述项目均委托第三方机构北京华盛中天咨询有限责任公司开展绩效评价。从评价情况来看，项目总体立项规范、绩效目标明确、资金及时到位，预算执行率较高。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

贸促会今年在中央部门决算中反映贸易投资促进项目、

公共法律服务项目、经贸政策研究与代言工商项目等 3 个一级项目绩效自评结果。

贸易投资促进项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.3 分。项目全年预算数 13,942.78 万元，执行数为 10,310.43 万元，完成预算的 73.9%。项目绩效目标完成情况：一是成立 2020 年迪拜世界博览会中国馆组委会并召开第一次组委会会议；二是制定 2020 年迪拜世博会中国馆施工和展示方案，启动赴阿联酋迪拜施工；三是制定 2020 年迪拜世博会省区市和行业领军企业参与中国馆展示和活动方案；四是协同北京市政府，圆满完成了 2019 北京世园会各项筹办工作；五是执行国务院批复、使用财政资金举办的出国展览项目 16 个；六是审批 2,543 个出展项目、实施出展项目 1,817 项。发现的主要问题及原因：一是项目规划统筹能力需进一步提升；二是绩效指标的针对性需进一步加强。下一步改进措施：一是切实发挥规划统筹功能，结合以往年度会展工作实际以及当年的工作重点，合理规划项目数量、规模；二是就年度绩效指标展开充分研讨，加强绩效指标的审核，确保各项指标符合项目规划和现实情况。

公共法律服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.9 分。项目全年预算数 4,997 万元，执行数为 4,734.37 万元，完成预算的 94.7%。项目绩效目标完成情况：一是做好摩擦应对，开展重大案件应对工作；

二是组织应对经贸摩擦案件 23 起；三是调研开展对华反倾销等案件一揽子应对工作；四是做好反垄断工作；五是结合重大经贸摩擦案件情况，组织 10 场以上的产业对话；六是完善维护经贸摩擦预警机构管理系统；七是推动国际商事争端预防与解决组织筹建工作取得进展。发现的主要问题及原因：年度绩效指标值的准确性需要进一步提高。下一步改进措施：将参照往年数据，结合国家外经贸发展情况，更加科学、客观地设定绩效指标值。

经贸政策研究与代言工商项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.6 分。项目全年预算数 290 万元，执行数为 254.37 万元，完成预算的 86.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成经贸调研课题 10 个、经贸调研报告 10 篇；二是举办贸促系统经贸调研培训 1 次，参加人员 107 名。发现的主要问题及原因：需加强对项目执行效果反馈意见的收集。下一步改进措施：针对调研效果开展多种形式的问卷调查，及时收集反馈意见，掌握经贸调研的效果，并根据建议优化我会经贸政策调研，提高调研水平。

贸易投资促进项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	贸易投资促进							
主管部门及代码	[215] 贸促会	实施单位	贸促会					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	18,857.00	13,942.78	10,310.43	10.0	73.9%	7.3	
	其中: 财政拨款	10,417.00	10,417.00	9,147.06	8.0	87.8%	7.0	
	上年结转资金	4,440.00	305.89	305.89	1.0	100.0%	1.0	
	其他资金	4,000.00	3,219.89	857.48	1.0	26.6%	0.3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 代表国家筹备参加世博会、参与筹办世园会。</p> <p>2. 推动我国对外贸易发展、促进我国与有关国家和地区关系发展; 规范国内展览市场; 对出国举办经贸展览会活动依法、公平、公正、公开进行审批管理。</p> <p>3. 开展“中国品牌走出去”活动, 推动中国企业走出去, 宣传中国企业和产品的品牌形象; 帮助企业走出去对外投资和吸引国外资本到国内投资。</p> <p>4. 开展贸易便利化活动, 将促贸援助工作与我会“一带一路”相关工作结合开展。</p> <p>5. 构建贸促系统企业服务信息发布平台。</p>			<p>1. 成立了 2020 年迪拜世博会中国馆组委会并召开第一次组委会会议, 统筹协调做好中国馆筹备工作。</p> <p>1. 制定了 2020 年迪拜世博会中国馆施工和展示设计方案, 启动赴阿施工。</p> <p>3. 制定了 2020 年迪拜世博会省市区和行业领军企业参与中国馆展示和活动方案。</p> <p>4. 协同北京市, 圆满完成了北京世园会各项筹办工作。</p> <p>5. 执行国务院批复、使用财政资金的出国展览项目 16 个。</p> <p>6. 审批 2,543 个出展项目, 实施出展项目 1,817 项。</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	数量指标	出展审批管理项目	≥2000 个	2543 个	6	6	
		数量指标	出国展会数量	≥12 个	16 个	5	5	
		数量指标	迪拜世博会中国参展地块面积	≥4600 平方米	4636 平方米	5	5	
		数量指标	组织经贸活动	≥20 场	30 场	5	4.8	
		数量指标	经贸活动的参会人员	≥1000 人	4978 人	5	4.3	
		数量指标	迪拜世博会中国参展接待观众数量	≥250 万人次	0	2	0	迪拜世博会尚未开幕。
		数量指标	北京世园会国家和国际组织参展数量	≥100	110 个官方参展者	5	5	
质量指标	品牌企业占总参展企业比例	≥20%	40%	5	4.8			

绩效指标	产出指标	质量指标	特装面积占展出面积比例	≥20%	59%	5	4.5		
		数量指标	经贸热点组织活动邀请参加企业数量	≥500家	1472家	5	4.5		
		时效指标	完成中国馆主体结构施工	2019年完成	未完成	2	1	已完成迪拜世博会中国馆施工准备。	
	效益指标	社会效益指标	经贸活动知名度	有效提升	有效提升	8	8		
		社会效益指标	提升中国参展影响力	有效提升	逐步提升	8	8		
		可持续影响指标	中国形象和发展理念展示	效果显著	效果显著	7	7		
		可持续影响指标	中国出国展览水平	逐步提高	逐步提高	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥85%	≥85%	5	5		
		服满意度指标	企业年投诉	≤5起	0起	5	5		
	总分						100	92.3	

公共法律服务项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	公共法律服务						
主管部门及代码	[215]贸促会	实施单位	贸促会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5,557.00	4,997.00	4,734.37	10.0	95%	9.5
	其中:财政拨款	4,997.00	4,997.00	4,734.37	--	95%	--
	上年结转资金	560.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
	其他资金	---	---	---	--	---	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 通过各种途径争取话语权,维护行业和企业的切身利益。</p> <p>2. 加强行业自律,开展对行业和企业的培训,提高贸易摩擦应对意识和能力;开展应对国际贸易摩擦的预警机制建设,建立起我国预警机制网络,达到时刻关注贸易摩擦、随时传递信息的目的,取得为企业服务的良好效果。</p> <p>3. 推进国际商事争端预防与解决组织筹建工作;推进反垄断相关工作。</p>			<p>1. 开展重大案件的应对工作。</p> <p>2. 组织应对经贸摩擦案件 23 件。</p> <p>3. 调研开展对华反倾销等案件一揽子应对工作。</p> <p>4. 做好反垄断工作。</p> <p>5. 结合重大经贸摩擦案件情况,组织 10 场以上的产业对话。</p> <p>6. 推动国际商事争端预防与解决组织筹建工作取得进展</p> <p>7. 完善维护经贸摩擦预警机构管理系统。</p>			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	知识产权展会预警	≥2 次	3	4	3.8
		数量指标	发布预警信息数	≥2000 条	1744	4	3.5
		数量指标	新办案件数量	≥20 件	23 件	4	4
		数量指标	ATA 单证册签证量增长率	≥0.5%	≥0.5%	6	6
		数量指标	原产地证书签证量增长比例	≥1%	6%	6	5.4
		质量指标	摩擦案件应对工作完成质量	按照法律规定完成	按照法律规定完成抗辩工作	6	6
		时效指标	完成知识产权项目	10 月底前	11 月底	6	5.2
		时效指标	原产地证书的办理时间	≤3 个工作日	2-3 个工作日	6	6

绩效指标	产出指标	成本指标	有效控制知识产权部分成本	≤20 万元/每个预警项目	≤20 万元/每个预警项目	5	5	
		成本指标	有效控制应对摩擦案件成本	低于市场正常法律服务价格	低于市场正常法律服务价格	3	2.5	
	效益指标	社会效益指标	中国行业企业应对相关调查的能力	逐步提高	逐步提高	6	5.5	
		社会效益指标	帮助企业有效处理双反案件,提升风险防范能力	有效提升	有效提升	9	9	
		可持续影响指标	对促进贸易便利化,减少摩擦风险的影响	有效促进	有效促进	9	9	
		可持续影响指标	为企业“走出去”的影响	持续保障	广泛开展经贸摩擦法律培训,适时创新性开展合规风险排查培训。	6	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件应对企业满意度	≥90%	≥90%	5	4.5	
		服务对象满意度指标	企业投诉率	≤0.1%	无投诉	5	5	
	总分						100	94.9

经贸政策研究与代言工商项目绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		经贸政策研究与代言工商						
主管部门及代码		[215]贸促会			实施单位		贸促会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	290.00	294.66	254.37	10	86.3%	8.6	
	其中：当年财政拨款	240.00	240.00	199.71	9	83.2%	7.5	
	上年结转资金	50.00	54.66	54.66	1	100.0%	1	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成经贸调研课题及经贸调研报告，形成有深度、有价值的研究成果。 2. 举办贸促系统经贸调研培训，通过业务指导、协调和培训，提升全国贸促系统的整体调研能力和代言工商、参政议政水平。			1. 完成经贸调研课题 10 个，经贸调研报告 10 篇，不断提升贸促系统调研能力。 2. 举办贸促系统经贸调研培训 1 次，参加人员 107 名，不断提升贸促系统人员水平。				
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	数量指标	完成经贸调研课题	≥10 个	10 个	8	8	
			完成经贸调研报告	≥10 篇	10 篇	7	7	
			参加贸促系统经贸调研培训人次	80 人次	107 人	7	7	
			编发贸促会专家委员会成果集	≥1 本	1 本	7	7	
			参加座谈会的专家委员人次	≥10 人次	11 人次	7	7	
			上报信息被采用数量	≥30 篇	33 篇	7	7	
			专家委员成果集的调研报告数量	≥20 篇	9 篇	7	5	2019 年从提高专家文集传播度和影响力出发，经请示领导，不再印制纸质版文集，改为电子版。
效益指标	社会效益指标	持续提升全国贸促系统的整体调研能力和代言工商、参政议政水平	有效提升	有效提升	15	15		

绩效 指标	效益 指标	可持续影 响指标	反映企业参与国际合作与 竞争面临的实际困难,发挥 中国贸促会桥梁作用	持续发挥	持续 发挥	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	对贸促会调研能力水平认 可度	对贸促会调 研能力水平 认可度	≥90%	10	9	
总分						100	95.6	

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“会展管理及出国经贸展览会”为例，该项目绩效评价综合得分 92.5 分，绩效评价结果为“优”。（绩效评价报告详见附件）

（六）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 4,969.59 万元，较年初预算数减少 673.87 万元，下降 11.9%。主要原因是落实“过紧日子”要求严格压减日常经费、除办公设备和专用设备之外的资产购置经费支出减少。

2. 政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出 22,652.4 万元，其中：货物采购支出 69.65 万元、政府工程采购支出 12,695.51 万元、政府采购服务支出 9,887.24 万元。授予中小企业合同金额 10,097.28 万元，其中：授予小微企业合同金额 318.87 万元，占政府采购支出总额的 1.4%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 72 辆（台），其中，部级领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 59 辆，其他用车主要是；单位价值 50 万元以上通用设备 17 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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（事业单位当年收支相抵后分配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。

(六) 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。

(七) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补贴结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）一般公共服务支出（类）行政运行（项）：反映贸促会用于保障机构正常运行、开展贸促活动的支出。

（十）一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（项）：反映贸促会开展国际交流与合作、经贸政策研究与企业调研、公共法律服务、贸易投资促进、驻外机构用房租赁及购买等项目支出。

（十一）一般公共服务支出（类）事业运行（项）：反映贸促会会属事业单位日常公用经费、人员经费支出。

（十二）一般公共服务支出（类）其他群众团体事务支出（类）：反映为贸促会驻外代表处、会属事业单位日常运转经费、人员经费等支出。

（十三）外交支出（类）国际组织会费（项）：反映贸促会以我国政府名义参加国际组织，向国际组织的认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费、股本金或基金。

（十四）外交支出（类）其他外交支出（项）：反映贸促会用于除上述外交（类）支出以外的其他外交方面的支出。

（十五）教育支出（类）培训支出（项）：反映为提升贸促会干部素质，对机关干部进行培训的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）归口管理的行政单位离退休（项）：反映贸促会离退休干部办公室统一管理

的离退休人员的经费支出。

(十七) 社会保障和就业支出(类) 离退休人员管理机构(项):反映贸促会用于离退休干部办公室为离退休人员提供管理服务的支出

(十八) 社会保障和就业支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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。

(十九) 社会保障和就业支出(类) 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缴纳的职业年金支出。

(二十) 住房保障支出(类) 住房公积金(项):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。

(二十一) 住房保障支出(类) 提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(二十二) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(二十三) 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。

(二十四) 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。

(二十五) 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。

(二十六) “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

(二十七) 机关运行经费：指为保证行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

五、附件

附件

会展管理及出国经贸展览会项目 绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等相关文件规定，贸促会第三方机构和专家成立绩效评价工作组，对会展管理及出国经贸展览会项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目背景。出国展览是世界公认的推动出口增长最有效、最经济的方式之一。当前形势下，进一步重视和放大出国展览的功能作用，对密切我国与有关国家的经贸联系、提高中国商品国际市场认知度、实现对外贸易稳定增长、维护参展单位合法权益具有重要意义。

为促进出国办展有序进行，同时配合国家外经外贸占战略，帮助企业开拓新兴市场，中国国际贸易促进委员会（以下简称贸促会）申请设立“会展管理及出国经贸展览会项目”（以下简称项目）。该项目旨在通过组织出国展览、出国办展审批管理等工作，不断提升我国出展审批管理和出国展览水平，推进国际产能合作，扩展对外经贸交往深度。

（二）项目目标。一是以展现中国实力、树立中国品牌形象为目标，组织拥有代表行业先进水平的产品和技术的优质企业，提升展会展示效果，使展会达到与中国综合实力相匹配的水平。二是挖掘展会在宣传国家软实力、树立品牌形象、促进企业合作等方面的潜力，取得良好的展示效果、宣传效应和经贸成果，切实发挥财政资金的带动作用。三是配合国家有关部委，按照国家倡导的市场化、专业化、国际化、信息化的方向推进展览业的改革创新和转型升级。四是加强国际合作，介绍国际先进会展经验，开展调研，出版成果，惠及全行业各个环节。五是在三年时间内逐步完善审批系统功能，最终达到无纸化办公；逐步增强系统统计功能，利用统计数据对展会审批管理工作进行分析，并写出分析报告，供有关单位改进展览业工作服务。

（三）主要内容及预算支出情况。实施出国展览审批管理工作；维护和优化升级展览审批管理系统；开展全国出国经贸展览和境内经贸展览实施情况调研；加强出国展览知识产权保护工作，举办对组展单位和参展公司的知识产权和展览业务培训；对经批准的出国举办经贸展览会活动进行监管；统筹协调贸促系统举办境内展览会议；通过组织展览会不断夯实国家关系发展的政治基础；促进以互利共赢为基础的各领域务实合作、落实共建“一带一路”部署、帮助企业开拓多元化市场；建设与有关国家发展战略对接，践行创新

发展理念，支持战略性新兴产业拓展国际合作；推动国际产能合作，促进制造业优化升级。

该项目 2019 年预算批复金额 5,917 万元，其他资金 634.98 万元，合计 6,551.98 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目实际使用资金 5,788.8 万元，总执行率为 88.4%。其中，财政资金实际支出 5,153.83 万元，执行率为 87.1%；其他资金实际支出 634.98 万元，执行率为 100.0%。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为会展管理及出国经贸展览会项目，从项目立项依据、目标、组织实施、预算需求、执行效果等方面入手，对项目的实施情况和实施效果进行全面的分析和评价。通过开展绩效评价工作，对项目管理、完成情况进行全面了解，对中央财政资金的执行情况和实施效果进行分析评价，总结经验及存在的问题，为中央财政资金的安排提供决策依据。

（二）评价指标体系。主要包括决策、管理、产出、效果四个方面，满分为100分。**一是决策（20分）。**主要评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标的明确性、绩效指标的合理性、实施内容的明确性、实施方案的可行性、预算编制合理性等。**二是过程（20分）。**主要评价组织管理健全性、管理制度健全性、制度执行有效性、项目监督执行有效性、资金管理制度的健全性和资金使用规范性等。

三是产出（35分）。主要评价年度目标完成情况、总体规划完成情况、质量达标率和完成及时率等情况。**四是效果（25分）。**主要评价通过开展出国展览和会展管理活动，对参展企业合作意向达成、展示中国品牌形象、扩大中国品牌影响力等方面的促进作用，以及通过协助参展企业开拓贸易渠道，对树立中国品牌良好形象的可持续影响。

（三）评价方法及实施。本次绩效评价属于项目年度工作结果绩效评价。评价机构与委托方、项目承担部门共同协商，坚持科学、规范、独立、客观、公正的原则，采用公众评判法和比较法对该项目2019年度执行情况进行绩效评价。评价机构通过专家咨询、查阅资料、电话调研等形式收集项目绩效信息，全面了解项目绩效情况，对该项目决策、过程、产出和效益四个方面进行综合评价。

在明确委托方需求基础上，评价机构组建了项目工作组，与委托方、项目承担部门充分沟通，就工作内容、程序、时间节点进行确认；项目承担部门提交绩效报告初稿及相关自评材料。项目工作组对绩效报告和资料进行形式审查，并将反馈意见和需补充资料反馈至项目承担单位，并组织财务专家查看账目、合同等资料，提前掌握项目财务执行情况；组织业务专家查看相关业务电子版资料，提前掌握项目业务执行情况。在资料收集与审查基础上，评价机构在贸促会财务部和促进部的协调配合下，于2020年6月8日在贸促会

召开了项目绩效评价会议，组织相关绩效管理、行业管理及业务、财务专家共 5 人参加。会议上，专家通过审阅促进部提交的绩效报告及相关佐证材料等资料，掌握项目决策情况、过程情况、产出完成情况和效益实现情况，按照评价指标、评价标准和评价规则等对项目的执行情况和经费使用情况进行总体评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。2019 年度会展管理及出国经贸展览会项目绩效评价得分为 92.5 分。其中，决策 19.2 分，过程 19 分，产出 31.8 分，效益 22.5 分，综合绩效级别为“优”。评价认为，通过实施会展管理及出国经贸展览会项目，有效提升参展企业达成合作意向金额，有助于展示中国形象，扩大中国品牌的影响力；同时，该项目通过协助参展企业开拓贸易渠道，扩展海外市场，对树立中国品牌良好形象具有积极的可持续影响；项目参展企业的满意度较高。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。该指标分值 20 分，评价得分 19.2 分。项目立项依据充分项目，程序较规范，绩效目标申报表、项目申报书等材料齐全；绩效目标与贸促会职责定位、年度工作任务相符，目标设置较合理，绩效指标清晰、可衡量；2019 年度预算中央财政资金 5,917 万元，其他资金 634.98 万元，全部足额及时到位。

（二）过程指标分析。该指标分值 20 分，评价得分 19

分。项目组织机构健全，责任分工明确；项目单位制定了业务管理办法，按照相关管理制度执行，采取了必要的质量保障措施；项目单位制定了经费管理办法，资金支出范围和依据较合理，财务核算较为规范完整，但项目调整程序有待进一步规范。

（三）产出指标分析。该指标分值 35 分，评价得分 31.8 分。项目四类工作任务完成情况较好；项目采取了相应的质量控制措施，出国展览和会展管理有关活动完成质量较好；各项工作基本在计划时间内完成；项目采取了较有效的成本控制措施，项目成本控制在预算规模以内。

（四）效益指标分析。该指标分值 25 分，评价得分 22.5 分。该项目通过开展出国展览和会展管理相关活动，有效提升参展企业达成合作意向金额，有助于展示中国形象，扩大中国品牌的影响力；同时，该项目通过协助参展企业开拓贸易渠道，扩展海外市场，对树立中国品牌良好形象具有积极的可持续影响；项目参展企业的满意度较高。

四、发现的主要问题及原因

（一）项目绩效指标值设置不够科学合理。项目根据工作内容设定了绩效指标，并根据绩效目标设置了绩效指标，但项目在绩效目标和指标设置上存在以下问题：一是绩效目标内容设置不够全面，“数量”指标未能涵盖项目 2019 年度全部主要内容；二是个别绩效指标值设置相对保守，导致

完成情况与计划目标存在较大偏差。

五、相关建议

（一）建议进一步提高绩效指标设置的科学性合理性。建议根据项目年度工作任务，科学遴选项目指标，并在项目立项环节充分结合相关调研论证及历史数据，科学合理地设置年度绩效指标。

（二）建议进一步利用品牌优势加强与中美洲未建交国家的联系，持续为服务国家外交战略提供助力。