

# 中国国际贸易促进委员会 2018年度部门决算



2019年7月

# 目 录

- 一、中国国际贸易促进委员会主要职责
- 二、中国国际贸易促进委员会机构设置
- 三、中国国际贸易促进委员会 2018 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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  - (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 四、中国国际贸易促进委员会 2018 年度部门决算说明
  - (一) 2018 年度收入支出总体情况说明
  - (二) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
  - (三) 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
  - (四) 2018 年度预算绩效情况说明
  - (五) 2018 年度其他重要事项情况说明
- 五、专业名词解释

## 一、中国国际贸易促进委员会主要职责

中国国际贸易促进委员会（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。

2018年，面对错综复杂的国际国内经贸形势，中国国际贸易促进委员会认真贯彻党中央、国务院决策部署，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕国家开放型经济发展和对外工作大局，坚定不移地落实“一带一路”等重大战略，坚定不移地推进供给侧结构性改革，坚定不移地放大自身功能作用，着力增强服务政府、服务企业、服务社会的能力，各项工作取得了新进展。主要履行以下职责：

（一）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。

（二）推进与境外对口机构机制化合作。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

(七) 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。

(八) 组织产业和企业应对经贸摩擦。

(九) 提供经贸信息、经贸培训等服务。

## 二、中国国际贸易促进委员会机构设置

中国国际贸易促进委员会内设机构 9 个, 包括: 办公室、发展研究部、人事部、财务部、国际联络部(外事办公室)、贸易投资促进部(展览管理办公室)、法律事务部、直属机关党委、离退休干部办公室。

中国国际贸易促进委员会所属单位 10 个, 包括:

1. 行政单位 1 个, 为中国国际贸易促进委员会本级。
2. 事业单位 9 个, 包括: 中国贸促会资产管理中心(以下简称资管中心)、中国国际贸易促进委员会商事法律服务中心(以下简称商法中心)、中国国际贸易促进委员会机关服务中心(以下简称服务中心)、中国国际商会会馆(以下简称商会会馆)、中国国际贸易促进委员会房屋自管服务社(以下简称房屋服务社)、《中国对外贸易》杂志社(以下简称杂志社)、中国国际贸易促进委员会贸易推广交流中心(以下简称贸推中心)、中国国际贸易促进委员会人才服务中心(以下简称人才服务中心)、中国国际贸易促进委员会培训中心(以下简称培训中心)。

### 三、中国国际贸易促进委员会 2018 年度部门决算表

#### 收入支出决算总表

部门：中国国际贸易促进委员会

2018 年度

公开 01 表  
单位：万元

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	38,909.73	一、一般公共服务支出	13	45,133.89
二、事业收入	2	1,837.32	二、外交支出	14	289.10
三、经营收入	3	6,760.75	三、教育支出	15	126.80
四、其他收入	4	3,361.19	四、社会保障和就业支出	16	1,680.57
	5		五、住房保障支出	17	602.79
	6			18	
	7			19	
本年收入合计	8	50,868.99	本年支出合计	20	47,833.15
用事业基金弥补收支差额	9	199.00	结余分配	21	1,204.20
年初结转和结余	10	15,035.30	年末结转和结余	22	17,065.93
	11			23	
总计	12	66,103.29	总计	24	66,103.29

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  
单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会

2018 年度

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		50,868.99	38,909.73	0.00	1,837.32	6,760.75	0.00	3,361.19
201	一般公共服务支出	46,877.32	35,186.88	0.00	1,837.32	6,760.75	0.00	3,092.38
20129	群众团体事务	46,877.32	35,186.88	0.00	1,837.32	6,760.75	0.00	3,092.38
2012901	行政运行	5,572.45	5,572.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	25,828.36	24,121.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707.07
2012950	事业运行	502.63	502.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14,973.88	4,990.51	0.00	1,837.32	6,760.75	0.00	1,385.31
202	外交支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20204	国际组织	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020401	国际组织会费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20299	其他外交支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2029901	其他外交支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,873.85	2,873.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,873.85	2,873.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	2,636.72	2,636.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	237.13	237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	598.81	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.81
22102	住房改革支出	598.81	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.81
2210201	住房公积金	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	268.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.81

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会

2018 年度

公开 03 表  
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		47,833.15	17,193.08	25,157.37	0.00	5,482.70	0.00
201	一般公共服务支出	45,133.89	14,909.72	24,741.47	0.00	5,482.70	0.00
20129	群众团体事务	45,133.89	14,909.72	24,741.47	0.00	5,482.70	0.00
2012901	行政运行	5,007.84	5,007.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	24,158.94	0.00	24,158.94	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	502.63	502.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15,464.48	9,399.26	582.52	0.00	5,482.70	0.00
202	外交支出	289.10	0.00	289.10	0.00	0.00	0.00
20203	对外援助	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00
2020306	对外援助	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00
20204	国际组织	54.01	0.00	54.01	0.00	0.00	0.00
2020401	国际组织会费	54.01	0.00	54.01	0.00	0.00	0.00
20299	其他外交支出	159.49	0.00	159.49	0.00	0.00	0.00
2029901	其他外交支出	159.49	0.00	159.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	126.80	0.00	126.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	126.80	0.00	126.80	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	126.80	0.00	126.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,680.57	1,680.57	0.00	0.00	0.00	0.00



20805	行政事业单位离退休	1,680.57	1,680.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,422.65	1,422.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	257.93	257.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	602.79	602.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	602.79	602.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	270.51	270.51	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

部门：中国国际贸易促进委员会

2018 年度

公开 04 表  
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	38,909.73	一、一般公共服务支出	13	34,325.56	34,325.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	14	289.10	289.10	0.00
	3		三、教育支出	15	126.80	126.80	0.00
	4		四、社会保障和就业支出	16	1,680.57	1,680.57	0.00
	5		五、住房保障支出	17	332.28	332.28	0.00
	6			18			
<b>本年收入合计</b>	<b>7</b>	<b>38,909.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19</b>	<b>36,754.32</b>	<b>36,754.32</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	8	11,553.32	年末财政拨款结转和结余	20	13,708.72	13,708.72	0.00
一般公共预算财政拨款	9	11,553.32		21			
政府性基金预算财政拨款	10	0.00		22			
	11			23			
<b>总计</b>	<b>12</b>	<b>50,463.05</b>	<b>总计</b>	<b>24</b>	<b>50,463.05</b>	<b>50,463.05</b>	<b>0.00</b>

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

部门：中国国际贸易促进委员会

2018 年度

公开 05 表  
单位：万元

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		36,754.32	13,464.22	23,290.10
201	一般公共服务支出	34,325.56	11,451.37	22,874.19
20129	群众团体事务	34,325.56	11,451.37	22,874.19
2012901	行政运行	5,007.84	5,007.84	0.00
2012902	一般行政管理事务	22,534.68	0.00	22,534.68
2012950	事业运行	502.63	502.63	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6,280.42	5,940.91	339.51
202	外交支出	289.10	0.00	289.10
20203	对外援助	75.60	0.00	75.60
2020306	对外援助	75.60	0.00	75.60
20204	国际组织	54.01	0.00	54.01
2020401	国际组织会费	54.01	0.00	54.01
20299	其他外交支出	159.49	0.00	159.49

2029901	其他外交支出	159.49	0.00	159.49
205	教育支出	126.80	0.00	126.80
20508	进修及培训	126.80	0.00	126.80
2050803	培训支出	126.80	0.00	126.80
208	社会保障和就业支出	1,680.57	1,680.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,680.57	1,680.57	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	1,422.65	1,422.65	0.00
2080503	离退休人员管理机构	257.93	257.93	0.00
221	住房保障支出	332.28	332.28	0.00
22102	住房改革支出	332.28	332.28	0.00
2210201	住房公积金	275.00	275.00	0.00
2210202	提租补贴	57.28	57.28	0.00

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基本支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会

2018 年度

公开 06 表  
单位：万元

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	5,456.67	302	商品和服务支出	6,004.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,063.07	30201	办公费	185.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,743.55	30202	印刷费	268.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	196.07	30203	咨询费	91.16	310	资本性支出	469.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	29.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	33.95	31002	办公设备购置	188.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	163.24	31003	专用设备购置	6.90
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	297.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	30208	取暖费	93.81	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	571.21	31007	信息网络及软件购置更新	16.31
30112	其他社会保障缴费	42.95	30211	差旅费	847.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	275.00	30212	因公出国（境）费用	15.47	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	40.13	30213	维修（护）费	404.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	89.86	30214	租赁费	1,234.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	1,533.12	30215	会议费	108.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	313.12	30216	培训费	19.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.14	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	12.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	200.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	33.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	257.84
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	144.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	33.43	30227	委托业务费	73.85	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.54	30229	福利费	31.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	144.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	932.63	30239	其他交通费用	561.42			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	673.23			
人员经费合计		6,989.79	公用经费合计					6,474.44

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  
单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会

2018 年度

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
4,469.51	4,147.48	219.11	0.00	219.11	102.92	1,951.82	1,772.75	144.03	0.00	144.03	35.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“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

部门：中国国际贸易促进委员会

2018 年度

公开 08 表  
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
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。



#### 四、中国国际贸易促进委员会 2018 年度部门决算说明

##### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明。

1. 收入决算。本年收入决算 50,868.99 万元，较去年决算数减少 3,606.43 万元，下降 6.6%。其中：

财政拨款收入 38,909.73 万元，较去年决算数减少 118.63 万元，下降 0.3%，与去年基本持平。

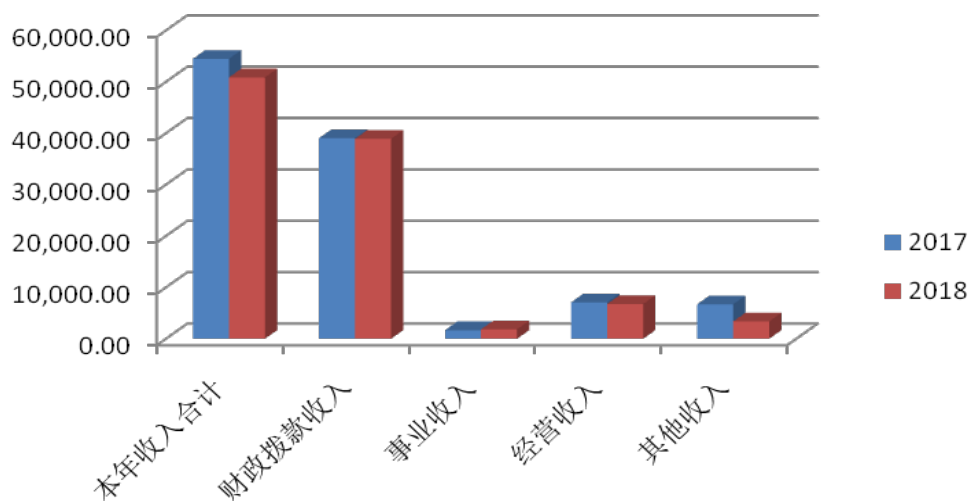
事业收入 1,837.32 万元，较去年决算数增加 174.49 万元，增加 10.5%，主要原因是直属单位贸推中心开展新业务，相应事业收入增加。

经营收入 6,760.75 万元，较去年决算数减少 319.62 万元，下降 4.5%，主要原因是直属单位商法中心机构改革，相应经营收入减少。

其他收入 3,361.19 万元，较去年决算数减少 3,342.67 万元，下降 49.9%，主要原因是部门本级世博会赞助费和摊位费收入减少。

2017-2018 年收入决算对比表

单位：万元



**2. 支出决算。**本年支出决算总计 47,833.15 万元，较去年决算数减少 7,125.11 万元，下降 13.0%，其中：

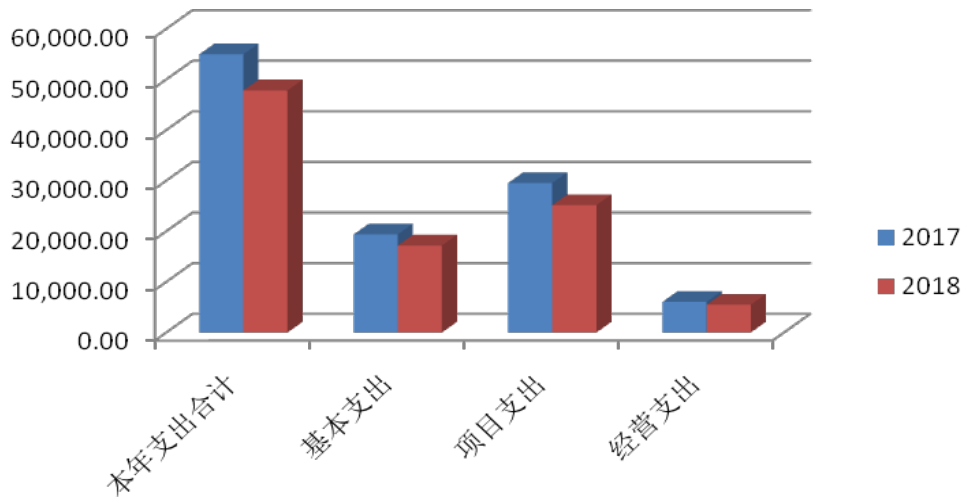
基本支出 17,193.08 万元，较去年决算数减少 2,182.29 万元，下降 11.3%，主要原因是一次性支出减少。

项目支出 25,157.37 万元，较去年决算数减少 4,375.95 万元，下降 14.8%，主要原因本级部分项目跨年度结算支出。

经营支出 5,482.70 万元，较去年决算数减少 566.87 万元，下降 9.4%，主要原因是商法中心机构改革，相应的业务成本减少，经营支出也相应减少。

## 2017-2018 年支出决算对比表

单位：万元



### (二) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 36,754.32 万元，较年初预算数减少 9,630.46 万元，下降 20.8%。支出具体情况如下：

1. “一般公共服务支出” 34,325.56 万元，比年初预算数减少 7,610.54 万元。主要原因是本级部分项目跨年度结算支出。

2. “外交支出” 289.1 万元，比年初预算数减少 368.9 万元，主要原因是本级部分项目跨年度结算支出。

3. “教育支出” 126.8 万元，比年初预算数减少 182.2 万元。主要原因：一是节约开支，压缩部分培训项目经费；二是部分培训项目经费跨年度结算。

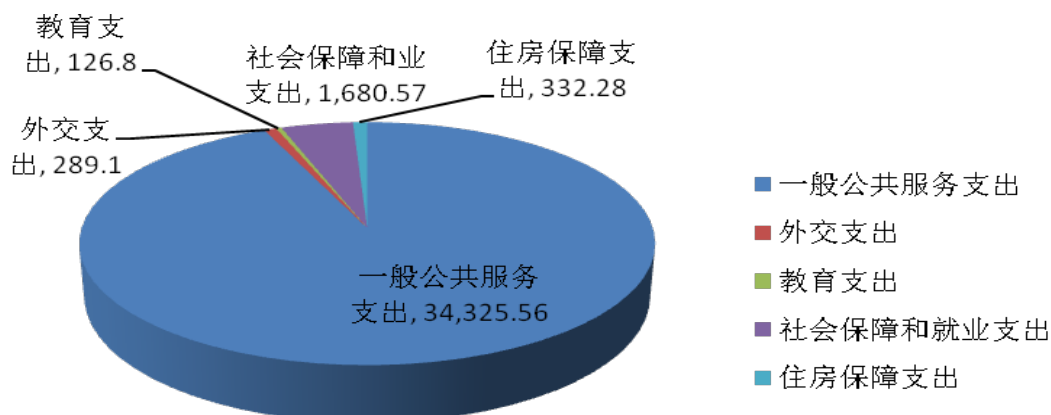
4. “社会保障和就业支出” 1,680.57 万元，比年初预算数减少 1,471.11 万元，主要原因是根据统一要求，基本

养老金年初支出渠道作出调整。

5. “住房保障支出” 332.28 万元，比年初预算数减少 2.28 万元，与年初预算数基本保持一致。

2018 年一般公共预算财政拨款支出结构图

单位：万元



### (三) 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明。

2018 年我部门本着“勤俭办外事”的原则，严格执行八项规定，控制出国团组及团员数量，“三公经费”各项支出数均控制在预算范围之内。2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出 1,951.82 万元，较年初预算数下降 56.3%，较去年决算数下降 22.9%，其中：

1. 因公出国（境）费 1,772.75 万元，较年初预算数下降 57.3%，较上决算数下降 24.4%，出国出境费用主要用于参与并举办国际展览会，代表国家在国（境）外举办中国国家贸易展览会、组织参加国际贸易博览会和展览会。与各国商

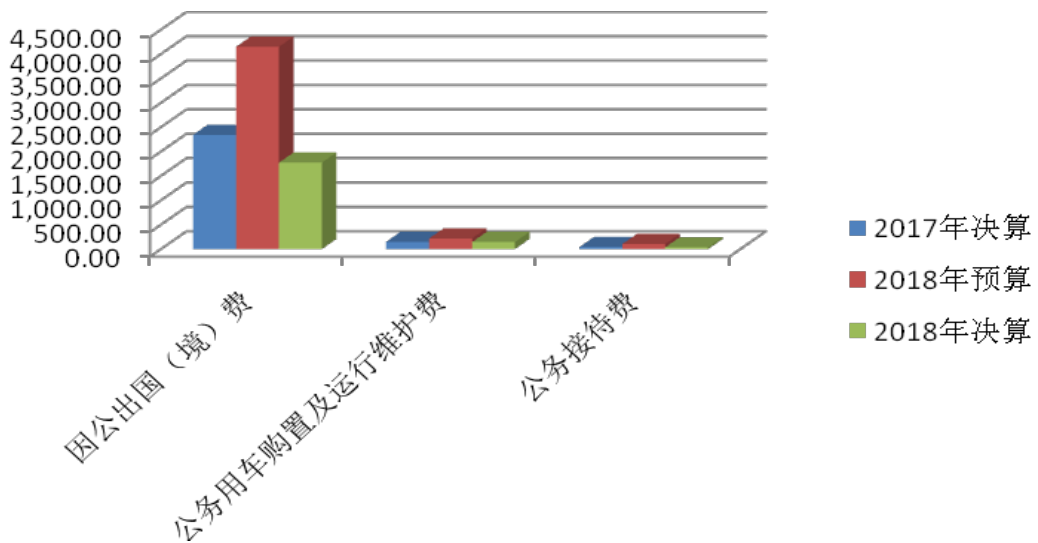
协会组织、相关国际组织开展国际贸易、国际投资促进工作、配合领导人高访而发生的因公出国支出。全年因公出国(境)团组 137 个，487 人次。

2. 公务用车购置及运行费 144.03 万元，较年初预算数下降 34.3%，较上年决算数下降 3.8%。全年未购置公务用车，车辆保有 18 辆。

3. 公务接待费 35.04 万元，较年初预算数下降 66.0%，较去年决算数下降 11.8%。全年国内公务接待 96 批，1,145 人次。

2017-2018 年“三公经费”预、决算支出对比表

单位：万元



#### (四) 2018 年度预算绩效情况说明。

##### 1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，并对绩效评价试点项目开

展了第三方独立评价，不断提高项目前期论证、项目质量控制、项目实施监控水平。其中，一级项目 15 个、二级项目 44 个，共涉及项目资金 31,122.75 万元，其中当年一般公共预算 25,406.45 万元，绩效自评资金覆盖率为 100%。

组织对“原产地业务经费项目”、“出国经贸展览会及服务贸易、品牌建设展示项目”和“应对国际经贸摩擦项目”3 个项目开展重点绩效评价，涉及当年一般公共预算 6,545.00 万元。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. 部门项目绩效评价结果。

### (1) 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 93.1 分。项目全年预算数 14,029 万元，执行数为 11,715.57 万元，完成预算的 91.1%。全年共举办了主题经贸活动约 40 场，经贸活动服务企业数量超过 2,000 家。完成出展审批项目 2,400 余个，实施数 1,700 余个，实施率近几年稳步提升。主流媒体对经贸活动的宣传报道超过 20 次。全年共有超过 10 万人次的观众体验了来自中国的新产品、新技术、新理念，感受到了中国和平崛起的大国形象，取得了良好的社会效益。发现的主要问题及原因：在实施过程中统筹规划不够有力，工作重点不够突出；目前该项目绩效评价指标填报不够科学，个别指标难以开展数据统计。下一步改进措施：切实发挥统

筹协调功能，全面执行好贸易投资促进项目；科学合理设置绩效指标，保证指标值的可衡量性；加强任务数据的汇总统计等工作。

## **（2）ATA 单证册业务经费项目绩效自评综述。**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.5 分。项目全年预算数 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100.0%。2018 年贸促系统共签发出境 ATA 单证册 10,907 份，同比增长 9.4%，举办全国范围内的培训及推广活动，参加人数 1,396 人次。通过举办国际商会世界 ATA 单证册理事会会议和国际 ATA 单证册制度研讨会，提升国际话语权提升。深化与中国海关的合作，完善 ATA 单证册相关法规，改善我国 ATA 单证册的使用环境。发现的主要问题及原因：由于 ATA 业务井喷式发展，相关工作力量与支持资源不足；个别指标值由于系统技术原因未完成。下一步改进措施：坚决执行国家政策，深入调研；完善绩效指标，针对未完成指标在来年采取改进措施或适当调整指标值。

# 项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		贸易投资促进						
主管部门及代码		[215]中国国际贸易促进委员会		实施单位	中国国际贸易促进委员会本级			
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	14029.00	12862.04	11715.57	10	91.1%	9.1	
	其中：财政拨款	11005.00	11405.00	10684.81	—	93.7%	—	
	其他资金	3024.00	1457.04	1030.76	—	70.7%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、代表国家筹备参加世博会、参与筹办世园会，增进世界各国人民对中国的了解，推动中国与不同国家关系的发展，宣传中国的国际形象。</p> <p>二、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，优化我国展览会的整体服务水平，促进整体行业健康和谐的发展；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>三、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，进一步提升境内产业园区和境外经济合作区招商水平和档次。</p>			<p>进一步提升了“走出去”投资促进工作水平，为企业深入了解重点国别的法律法规、投资政策，提高企业的风险防范意识，有序合规地拓展对外投资、国际产能合作搭建了平台。全年对300多个业内人员进行了专业培训，提升了参培人员业务水平。通过深度参与展会活动，参与展会方案设计等工作，提升了参与展会的水平。通过举办危地马拉中华人民共和国贸易展览会和中国—危地马拉贸易投资论坛，广泛宣传我发展理念和主张，展现我和平崛起的大国形象，凝聚合作共识，为我未来与中美洲未建交国家关系发展积累条件。</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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	经贸活动服务企业数量	≥2000家	2000家	7	7	
			举办主题经贸活动	≥40场	34场	7	5	据不完全统计
			展出审批项目	≥2000个	2405	7	7	
			与活动主题相关的企业数量占比	≥80%	90%	7	6	参与企业基本都与主题相关，未进行数据统计。
			展出审批项目实施数	≥1200个	1706个	7	7	
			出国展览项目实施率	≥70%	70.90%	7	7	
	质量指标	主流媒体对经贸活动的宣传报道	≥20次	21次	8	8		
	效益指标	经济效益指标	企业通过经贸活动达成的合作意向金额	≥2亿元	1.6亿美元	15	14	据不完全统计
		社会效益指标	扩大中国参展影响，中国馆接待观众数量	≥10万人次	29.1万人次	15	13	年初指标值设置过低。
满意度指标	服务对象满意度	国内外参与企业对经贸活动的满意度	≥80%	90%	10	10		
总分					100	93.1		



## 项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		ATA单证册业务经费						
主管部门及代码		[215]中国国际贸易促进委员会		实施单位	中国国际贸易促进委员会本级			
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	270.00	270.00	270.00	10	100.0%	10.0	
	其中：财政拨款	270.00	270.00	270.00	—	100.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>加强同签证机构在业务拓展、宣传、培训、调研方面的合作，推广ATA单证册在我国边境口岸地区的应用，服务国家“一带一路”建设，确保签证量稳中有升，密切与国际商会、各国商会、海关的合作，推动扩大ATA单证册适用范围，改善ATA单证册制度实施环境，控制索赔率，提高核销、索赔效率，维护当事人利益，完善业务操作规程和担保制度，管控风险，降低企业使用门槛，为企业走出去提供便利，加强签证机构管理，完善业务网络平台建设，提高签证质量和服务水平，提示客户满意度。</p>			<p>2018年贸促系统共签发出境ATA单证册10907份，同比增长9.35%，并在以下几个方面取得了一定的成效：一是服务国家重大战略和对外交流活动，保障首届中国进口博览会和领导人出访、国内外各大展会、重点经贸活动的物资提供了通关便利；二是贯彻手续费减免的政策、修订并下发最新版本ATA担保费率表，切实降低企事业单位从事对外交流活动的成本；三是通过增加授权扩大业务覆盖面，运用新媒体积极开展宣传推广工作，提升ATA单证册制度在我国的影响力；四是积极参与国际商会电子化项目水星系统的试点，推广我国ATA单证册业务系统上线运行，助力通关无纸化；五是深化与中国海关的合作，完善ATA单证册相关法规，推进扩大我国ATA单证册适用范围的进程，改善我国ATA单证册的使用环境，提升中外持证人的便利性。</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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	文件签证量增长比例	≥5%	9.35%	15	13	年初指标值设置过低。
			全国范围培训、推广活动参加人次	≥900人次	1396人次	15	13	年初指标值设置过低。
		质量指标	付款索赔案件占出证量比例	(2-3%)	0.66%	10	8	年初指标值设置过低。
		时效指标	受理审核时间	2个工作日	2个工作日	4	4	
			文件办理时间	3个工作日	3个工作日	4	4	
			核销退款时间	20个工作日	20个工作日	2	1.5	由于持证人提供账户账号信息不完整等客观原因，有极少数单证册核销后无法保证在规定的20个工作日之内完成退款手续。
效益指标	社会效益指标	服务国家重大战略和活动	显著提升	显著提升，助力首届中国进口博览会、冬奥会、金砖会议等重大活动物资通关。	10	10		
		为企事业单位降低“走出去”的成本	显著提升	显著提升，全年为企业减免近八百万ATA手续费。	10	10		
	可持续影响指标	提高ATA单证册制度的影响力	显著提升	显著提升，签证量不断提升，服务面广。	5	5		
		提升我会的国际话语权，维护我国持证人利益	显著提升	显著提升。。	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	客户投诉率	≤1%	无投诉	10	10	
总分						100	93.5	—

### 3. 以中央部门为主体开展的重点绩效评价结果。

以“出国经贸展览会及服务贸易、品牌建设展示项目”为例，该项目绩效评价综合得分 92.4 分，绩效评价结果为“优”。（绩效评价报告详见附件）

### （五）2018 年度其他重要事项情况说明。

#### 1. 机关运行经费支出情况说明。

2018 年机关运行经费 6,142.29 万元，比上年增长 7.9%，其中行政运行 2,528.91 万元，其他群众团体支出 3,494.90 万元，离退休经费 24.24 万元，离退休人员管理机构 94.24 万元。

#### 2. 政府采购支出情况说明。

2018 年度政府采购支出总额 8,648.46 万元，其中：政府采购货物支出 106.63 万元、政府采购工程支出 526.00 万元、政府采购服务支出 8,015.83 万元。授予中小企业合同金额 8,609.59 万元，占政府采购支出总额的 99.6%。其中授予小微企业合同金额 271.35 万元，占政府采购支出总额的 3.1%。

#### 3. 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，贸促会共有车辆 70 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 15 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

## 五、专业名词解释

**(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) 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(九) 一般公共服务(类)群众团体事务(款):**指贸促会用于保障机构正常运行、开展贸促活动的支出。

**(十) 外交(类)国际组织(款):**指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。

**(十一) 外交(类)其他外交支出(款):**指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。

**(十二) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):**指贸促会用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部办公室的支出。

1. 归口管理的行政单位离退休:指贸促会离退休干部办公室统一管理的机关离退休人员的经费。

2. 离退休人员管理机构:指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。

**(十三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款):**指贸促会机关及会属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1. 住房公积金:指按照国家统一规定,按比例为职工缴纳的住房公积金。

2. 提租补贴:指按照国家统一规定,向职工发放的租金补贴。

3. 购房补贴：按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

**(十四) 结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**(十五) 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。

**(十六) 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。

**(十七) 事业单位经营支出：**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。

**(十八) 机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件

# 出国经贸展览及服务贸易、品牌建设展示

## 项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况。

##### 1. 项目立项背景。

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以及促进外贸发展方式的转变具有十分积极的促进作用。

由于企业单独赴发展中国家开发新兴市场成本过高，风险过大，企业出口规模的扩大对发展中国家贸易出口而言困难重重，中国国际贸易促进委员会(以下简称“中国贸促会”)突出配合国家外交外贸战略和帮助企业开拓新兴市场的功能，以“走出去”需求较大，但整体能力较弱的行业为服务重点，以市场前景较好，但办展条件较差的国家地区为主要办展目的地，重点培育赴新兴市场国家自办专业品牌展览会，充分利用中国贸促会现有贸易促进平台，积极宣传“中国品牌”和“中国服务”，现场组织专门展示区，向参加活

动的政商界人士大力推介中国服务贸易行业的相关产品、技术、企业和服务。

## 2. 项目工作内容。

2018 年中国贸促会为配合国家战略布局，助力企业开拓新兴市场，计划在 14 个国家举办 14 个出国展览项目，总展出面积预计为 22372 平米。从地域分布上看，赴“一带一路”沿线国家和新兴市场国家项目 10 个，占项目总数的 71.0%；赴欧美发达国家项目 2 个，占项目总数的 14.0%。从行业布局上看，着眼于促进供给侧结构性改革，帮助企业去产能、调结构，契合我国企业发挥产能优势和扩大出口需求的项目 11 个，涉及交通、能源、机械、矿产、农业、纺织、轻工、机电、家居、建材、电子、通讯、旅游等领域；为贯彻创新驱动发展战略、选择新兴行业项目 2 个，涵盖新能源汽车、生物产业等领域；侧重于打造服务贸易促进平台的项目 1 个。

## 3. 项目组织管理机构。

中国贸促会贸易投资促进部负责出国经贸展览会及服务贸易、品牌建设展示项目的具体实施，拟定年度出国（境）展览计划、报会长办公会审议，并负责组织实施、协调监督、验收评估等管理工作；财务部负责项目的采购程序审查、资金支出审核、财务结算决算、资金监督审计等财务工作。

## 4. 经费预算及支出情况。

出国经贸展览及服务贸易、品牌建设展示项目 2018 年年初批复一般公共预算 5919.3 万元（含 2018 年当年预算 4500 万元，上年结转 1419.3 万元），其它资金 1602.97 万元，共计 7522.27 万元。截至 2018 年 12 月末，出国经贸展览及服务贸易、品牌建设展示项目共支出 7035.45 万元，执行率为 93.5%，其中本年批复预算支出 5432.41 万元，执行率为 91.8%，其它资金实际支出为 1603.04 万元，执行率为 100.0%。

## **（二）项目绩效目标。**

### **1. 项目年度总体目标。**

根据绩效目标申报表，该项目 2018 年年度总体绩效目标如下：

加强开拓“一带一路”和新兴国家市场，大力推进国际产能和装备制造合作，注重培育新兴产业和服务贸易展示平台。着力提升展会综合效应，通过多样化的贸易促进手段，组织丰富有效的出国展览活动，为积极宣传国家软实力、协助企业拓展有关市场起到积极作用。

### **2. 2018 年项目绩效指标。**

项目单位根据年度绩效目标细化分解为了如下具体的绩效指标：

**质量指标：**获得我驻外使领馆及境外主流媒体正面评价不少于 10 次；



**成本指标：**总成本控制在预算范围内，财政拨款支出不超过 4898.62 万；

**时效指标：**2018 年 12 月底前完成相关工作；

**社会效益指标：**扩大中国参展影响，接待观众大于 10 万人次；项目实施率  $\geq 85.0\%$ ；

**经济效益指标：**企业通过出国展览达成合作意向的总金额不少于 1.5 亿元；

**满意度指标：**参展企业满意度  $\geq 75.0\%$ 。

## 二、项目单位绩效报告情况

该项目绩效自评报告由中国贸促会贸易投资促进部负责撰写。项目单位认真完成了项目总结和资料整理工作，并撰写了绩效自评报告。绩效自评报告基本能够反映该项目 2018 年度工作进展情况、目标完成情况、资金管理与绩效实现情况等。该项目绩效自评报告格式较规范、内容较完整，基本能够满足现场评价的需要。

## 三、绩效评价工作情况

受中国贸促会委托，评价机构对出国经贸展览会及服务贸易、品牌建设展示项目的执行情况进行绩效评价。

### （一）绩效评价目的。

通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

## **(二) 评价原则、评价指标体系、评价方法。**

**1. 评价原则。**按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，根据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）及《财政部关于进一步推进中央部门预算项目支出绩效评价试点工作的通知》（财预〔2009〕390号）等相关文件规定，依据项目单位提交的绩效报告和其他相关材料，评价机构对该项目进行了绩效评价。

**2. 评价指标体系。**根据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）和《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）的要求，结合项目特点研究并细化了该项目的绩效评价指标体系，评价内容包括投入、过程、产出、效果四个方面。

**3. 评价方法。**本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，评价机构采用公众评判法和比较法对2018年度出国经贸展览项目进行绩效评价。评价专家采用集中评议和独立评分相结合的方法，对投入、过程、产出和效果四个方面进行评价。综合绩效评价总分为100分，其中项目投入分值20分，过程分值30分，产出分值30分，效果分值20分。评价机构根据专家的评分，汇总计算出各项指标的平均得分，

汇总后得出项目综合评价得分，同时形成综合评价结论。

本次绩效评价综合绩效级别依据《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）文件确定，分为4个等级：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80-90分（含80分）为良；

综合得分在60-79分（含69分）为中；

综合得分在60分以下为差。

### （三）评价工作过程。

1. **前期工作。**工作组围绕中国贸促会及贸易投资促进部基本职能和业务特点进行内部研讨，制定评价工作方案。

2. **资料收集、审核。**工作组根据绩效评价要求收集相应资料，并围绕项目投入、过程、产出和绩效进行梳理，通过现场收集资料与审核，为评价提供依据基础。

3. **撰写绩效评价报告。**根据项目绩效评价报告的编写要求，以专家评价结果为基础，结合工作组在绩效评价过程中发现的问题，撰写绩效评价报告。

## 四、绩效评价指标分析情况

### （一）项目投入情况分析。

#### 1. 项目立项规范性分析。

该项目按照《贸促会出国（境）展览项目立项管理办法》进行立项，经过以下流程：①收集整理展览项目信息，提出

立项初步建议；②就立项初步建议征求相关会属单位和重要组展单位意见，经调整完善后形成立项建议；③委托相关机构从项目市场基础、发展潜力、预期成果及项目可执行情况等方面对立项建议进行可行性研究，依据可行性研究，经行业专家评审论证，确定年度计划（建议稿）；④会长办公会审议年度计划（建议稿），根据年度立项工作的背景情况、总体考虑、进展情况和下一步工作考虑等，研究决定形成计划草案；⑤贸促会就计划草案征求有关国家使领馆及外交部、商务部、财政部等三部门意见，并根据反馈意见对计划草案进行调整，形成年度出国（境）展览计划；⑥起草呈报国务院的《关于贸促会 2018 年度出国（境）展览计划的请示》，会签外交部、商务部、财政部等三部门后，上报国务院，国务院批准后组织实施。

评价认为，项目立项程序规范，开展了可行性研究并通过行业评审论证，符合贸促会项目申请、立项管理要求。

## **2. 项目绩效目标设定情况分析。**

该项目所设定的绩效目标符合国家“一带一路”重大战略与外交外经贸工作大局，与贸易投资促进部“负责贸促会贸易投资促进工作，组织企业开展对外贸易、引进外资、对外投资、对外经济技术等交流合作活动”的职责职能密切相关。项目能够依据绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标较为清晰、明确。但评价发现，项目在绩效目标与指标设

置上存在以下问题：一是年度绩效目标设置较为宏观，无法体现具有 2018 年特点的工作内容；二是绩效指标设定的完整性有待提高，如项目产出指标中缺少数量指标，效益指标缺少可持续影响指标，不利于项目绩效管理；三是指标设置不够科学，未能完整反映 2018 年度项目年度工作内容和实施效益，项目考核效果显示不足；四是个别指标值设置未能结合历史数据，评价发现项目社会效益指标 2017、2018 年均设置同一指标值“接待观众大于 10 万人次”，而实际接待观众数量每年均有不同。

### **3. 项目资金落实情况分析。**

2018 年项目资金及时、足额到位，在资金层面保障了当年展览计划的有效实施，在资金层面保障了《贸促会 2018 年出国展览计划》的有效实施。

## **（二）项目过程管理情况分析。**

### **1. 业务管理情况分析**

（1）制度建设情况。为保证项目的有序实施，项目单位制定了相应的业务管理制度：一是制定了《贸促会出国（境）展览项目立项管理办法》，加强项目立项工作的规范性，明确工作程序；二是制定了《贸促会出国（境）展览项目监管评估暂行办法》，提升对项目实施过程的监督，规范项目验收评估程序；三是制定了《贸促会展会因公临时出国（境）团组管理办法》等，落实中央八项规定精神，规范展

会相关因公临时出国团组管理工作

（2）制度执行情况。在项目管理过程中，该项目能够依据《贸促会出国（境）展览项目监管评估暂行办法》等有关管理制度与办法要求实施，对项目组织进行规范化操作管理：一是根据各个展览项目的性质特点和总体要求，结合国家战略需要，对项目总体方案提出建议，指导承办单位完善方案，并监督承办单位按照方案推进实施；二是组建项目监管小组，对部分展览会进行实地考察，监督项目执行和资金使用，了解展会效果；三是组织专家评审会对项目执行情况进行整体评估，专家根据项目的招投标情况、实施监管情况、财务收支情况等，给出评定结果并做出整体评审，完成项目实施成果验收。

（3）质量控制情况。中国贸促会通过指导展览承办单位完善实施方案、监督展览承办单位实施进程、开展实施成果验收等措施对项目质量进行管理控制。具体为：一是召开项目筹备会，对项目实施方案提出建议，指导承办单位完善方案；二是要求承办单位在展会开幕前向贸易投资促进部提交项目实施进程计划表并汇报项目实施情况，以准确、及时掌握项目实施进展，有效监督项目执行过程，确保项目操作过程规范合理；三是在收到承办单位提交的办展情况总结报告和财务收支情况表后，会同财务部组织不少于3人的评审专家组进行项目评估，出具项目整体评估表，完成项目实施

成果验收；四是在招标文件中设置绩效评分指标，对项目承办方提出相应管理要求，并在验收过程中按此设定指标予以评分。

评价认为，该项目单位的业务管理制度较健全，符合相关业务管理规定，制度执行较为有效，并为达到项目质量要求而采取了相应的措施，质量控制有效。

（4）项目调整情况。该项目 2018 年度由于配合国家政治外交需要，临时新增展览任务 3 个，分别为：①为配合李克强总理访问，按照有关部门安排，分别赴柬埔寨、保加利亚举办了“澜湄合作成果展”和“中国-中东欧国家地方合作成果展”；②为配合我国与萨尔瓦多建交，做好相关交接工作，应外交部门要求，组织企业参加了“第 26 届萨尔瓦多国际展览会”。

## 2. 财务管理情况分析。

（1）财务制度建设情况。中国贸促会财务管理制度主要包括经费管理制度、资金管理制度、预算管理制度、政府采购管理制度、专项经费管理制度、会计人员培训管理制度、审计工作管理制度以及工会财务管理制度，与本项目直接项目相关的财务制度包括《因公临时出国经费管理办法》《中国国际贸易促进委员会政府采购管理暂行办法》《贸促会政府购买服务暂行办法》《中国国际贸易促进委员会财政补贴展览会资金管理暂行办法》等。评价认为，项目财务制度体

系健全，内容较为全面，项目财务制度建设情况较好。

(2) 资金使用情况。该项目 2018 年批复一般公共预算 5919.3 万元（含 2018 年当年预算 4500 万元，上年结转 1419.3 万元），其它资金 1602.97 万元，共计 7522.27 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，该项目账面总支出 7035.45 万元，总执行率为 93.5%；其中财政资金实际支出为 5432.41 万元，执行率为 91.8%；其它资金实际支出为 1603.04 万元，执行率为 100.0%。

评价认为，该项目资金实行专款专用、独立核算，依据贸促会的有关财务管理规定执行。根据现场查看明细账、相关凭证和有关报表情况看，该项目资金使用基本合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

(3) 财务监控情况。中国贸促会在相关财务管理办法中明确了监控机制，并由财务部门牵头实施相应的监控措施，项目财务监控情况较好。

### **(三) 项目绩效目标完成情况分析。**

#### **1. 项目产出情况。**

2018 年度项目完成国务院批复的、使用财政资金的出国展览 14 个，临时新增展览任务 3 个，实际完成出国展览任务 17 个，展览完成执行率为 121.0%，展览面积合计 2.72 万平方米，共有 634 家企业参展。

#### **2. 项目效益实现情况。**



(1) 经济效益。项目的实施在促成企业达成合作意向方面产生的经济效益较显著。项目 2018 年完成出国展览 17 个, 共有 634 家企业参展, 通过积极宣传“中国品牌”和“中国服务”, 向参加活动的政商界人士大力推介中国服务、中国品牌的相关产品、技术、企业和服务, 达成对外经贸合作协议金额和合作意向金额共 1.4 亿美元, 为促进我国与相关国家经贸往来、充实多边外交机制、推动多双边关系良性发展营造良好氛围。

(2) 社会效益。项目的实施在提升我国展会影响力方面产生的可持续影响较显著。项目通过组织举办展览, 向超过 29.1 万人次的境外观众展示了来自中国的新产品、新技术、新理念, 使境外观众感受到了中国和平崛起的大国形象, 提升了我国展会影响力, 进一步发挥了宣传国家重大战略的平台作用, 为促进我国与相关国家经贸往来、服务外交大局做出了贡献。

(3) 服务对象满意度。参展企业对项目实施效果的满意度较高。贸促会要求承办方在展会结束后对参展企业进行满意度调查, 根据统计分析企业对展会的满意度达 92.0%。

## 五、综合评价情况及评价结论

在专家评价意见的基础上, 该项目各指标得分和综合评价结论具体如下:

投入方面。该指标分值 20 分, 评价得分 18.1 分。该项

目的申请、设立符合相关程序要求，立项规范，决策论证充分；设定的绩效目标符合贸促会发展规划和职能职责，并依据目标设定了相应的绩效指标；项目资金及时、足额到位。但绩效目标与指标设定的科学性有待提高，指标值设置有待完善。

过程方面。该指标分值 30 分，评价得分 27.7 分。业务管理方面，该项目单位的业务管理制度较健全，项目实施能够按照项目管理制度执行，符合相关业务管理规定；为达到项目质量要求采取了相应的措施，质量控制有效。财务管理方面，该项目单位财务管理制度较健全，项目资金管理和费用支出能够按照项目单位财务管理制度执行，财务监控较为有效。

产出方面。该指标分值 30 分，评价得分 28 分。该项目在组织举办出国经贸展览会方面工作的实际完成情况好；项目完成及时率及工作质量较高；项目实际成本与计划成本较一致。

效果方面。该指标分值 20 分，评价得分 18.6 分。该项目的实施在促成企业达成合作意向方面产生的经济效益较显著；在提升中国展会影响力方面产生的社会效益较显著；参展企业对项目实施效果的满意度较高。

综上，该项目绩效评价得分为 92.4 分，综合绩效级别为“优”。

## 六、绩效评价结果应用建议

(一) 建议将评价结果在一定范围内公开，为今后相关项目的实施提供借鉴。

(二) 建议在安排今后年度项目预算时，充分参考和应用项目的绩效评价结果，提高财政资金使用的有效性。

(三) 建议参考评价意见和建议，落实整改相关问题，提高项目管理水平，提高财政资金使用效果。

## 七、存在的问题和建议

### **(一) 建议加强项目前期论证。**

建议项目执行部门进一步加强项目立项前期论证，以落实国家战略为出发点，在一定时期内保障年度展会的相对稳定，为项目执行计划的制定提供充分的决策依据。同时加快探索市场机制，引导社会资本多方参与，促进我国国际展览业的整体能力，进一步发挥行业协会的专业能力，建立动态出国展览项目库，从目标展出地市场需求、技术先进性、生产能力、行业市场壁垒形成等角度公开选择入库企业和入库产品，为科学决策提供基础。

### **(二) 建议提高绩效目标的规范性。**

该项目年度总体目标较为宏观，无法体现 2018 年工作特点；绩效指标合理性有待加强。建议进一步提升财政预算绩效管理意识，提高项目绩效目标合理性。年度绩效目标应聚焦年度工作内容，绩效指标应全面合理，形成对年度绩效

目标的有效支撑,选择与项目实际工作内容及影响紧密相关的数据指标作为项目的产出及效益指标,同时在项目实施方案中完善绩效跟踪要求,通过数据及案例分析充分体现项目效益。

### **(三) 建议加强执行过程规范性。**

建议进一步加强对项目执行过程的管控,增强项目监管水平,提高风险防控意识,规范签署合同,规避合同执行风险;建议在展会执行中,组建监管小组,通过实地检查等方式对服务过程进行把控,在服务结束后,及时按照工作方案、合同对购买服务的数量、质量和资金使用绩效进行评审,并根据项目特点制定评审指标体系。