

中国国际贸易促进委员会

2022年度本级决算公开



二〇二三年八月

目 录

一、基本情况	4
(一) 部门职责	4
(二) 机构设置	6
二、2022 年度部门决算表	7
收入支出决算总表	7
收入决算表	8
支出决算表	10
财政拨款收入支出决算总表	12
一般公共预算财政拨款支出决算表	13
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2022 年度部门决算情况说明	20
(一) 收入支出总体情况说明	20
(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明	21
(三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	244
(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 ..	25
(五) 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	26
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	26

(七) 其他重要事项情况说明	26
四、部门项目绩效评价结果	27
五、名词解释	39
六、附件	43

一、基本情况

(一) 部门职责

中国国际贸易促进委员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，主要履行下列职责：

1. 承办党和国家领导人出席的工商界活动；邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访；组织中国经济贸易代表团出国访问，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；组织、参加或与国外相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和法律方面的国际会议；联络国外对口组织在华设立的代表机构以及外国在华商会等机构；参与推动国外中资企业商协会建设和发展；

2. 促进内地与香港、澳门特别行政区，祖国大陆与台湾地区的经贸交流，为内地同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务；

3. 根据国务院授权，管理出国举办经济贸易展览会；负责我国参加国际展览局和世界博览会相关事宜的组织、协调、监督和管理工作；在国内外主办经济贸易展览会，参加国际贸易博览会和展览会；在境内主办经济贸易展览会和博览会；

4. 充分利用国内国际两个市场两种资源，积极促进内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展，搭建投资促进

平台，组织开展项目对接，参与境内外有关经贸园区建设；帮助企业拓展多元化国际市场，加强自贸协定推广与实施工作；

5. 开展经贸研究，发布国际经贸信息，组织有关经贸政策宣传推介；进行中外经济技术合作项目评估和可行性研究；组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供培训、经贸信息、咨询、资信调查和标准体系建设等各类服务；编辑、出版报纸、刊物、电子出版物和其他出版物；

6. 推进优化营商环境；跟踪研究国际经贸动态和我国外经贸运行态势，了解并向政府有关部门反映经贸政策实施中的问题、企业界有关情况和意见；参与国家外经贸政策、法律法规制定和对外经贸谈判；协调国际商会的对华业务，以及国际商会中国国家委员会与国际商会交往有关事宜；

7. 向国家立法部门提供立法建议；参与制订、修改、翻译国际经贸规则与惯例；为国内外企业开展商事活动提供法律咨询服务，受理商务投诉，用仲裁、调解等多元争议解决方式处理商事、海事、域名、知识产权等方面争议；与各国商会、律所及其他法律服务组织合作，搭建国际商事法律服务平台；开展涉外商事法律及争议解决的理论和实务研究，组织涉外商事法律方面的对外交流活动；对企业进行法律培训，组织编撰国际商事惯例；参与社会信用体系建设；

8. 组织、帮助或代理中国行业、企业和个人在海外维权，处理法律事务，办理反垄断、贸易救济等经贸摩擦案件；

9. 组织企业依托有关多边机制下的工商界活动和有关国际组织等平台参与全球经济治理体系改革；

10. 作为中国国际商会及其他全国性社会团体的业务主管部门，主管其业务工作；

11. 办理国务院授权或交办的其他工作。

（二）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、联络部（外事办公室）、国际合作部、产业促进部、展览管理部（国展局和世博会事务办公室）、法律事务部和机关党委（离退休干部办公室）。

根据决算管理有关规定，纳入中国贸促会本级 2022 年部门决算单位共计 1 个，为机关本级。

二、2022 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	19,688.08	一、一般公共服务支出	11	20,065.79
二、事业收入	2		二、外交支出	12	51.22
三、经营收入	3		三、教育支出	13	61.78
四、其他收入	4	1,069.46	四、社会保障和就业支出	14	1,888.40
	5		五、卫生健康支出	15	2,307.37
	6		六、住房保障支出	16	829.52
本年收入合计	7	20,757.54	本年支出合计	17	25,204.09
使用非财政拨款结余	8		结余分配	18	
年初结转和结余	9	23,070.27	年末结转和结余	19	18,623.72
总计	10	43,827.80	总计	20	43,827.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,757.54	19,688.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.46
201	一般公共服务支出	17,227.18	16,732.77	0.00	0.00	0.00	0.00	494.41
20129	群众团体事务	17,227.18	16,732.77	0.00	0.00	0.00	0.00	494.41
2012901	行政运行	5,167.95	5,130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	37.41
2012902	一般行政管理事务	9,121.18	8,664.18	0.00	0.00	0.00	0.00	457.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,938.05	2,938.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	外交支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20204	国际组织	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020401	国际组织会费	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,283.34	2,279.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
20805	行政事业单位养老支出	2,283.34	2,279.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
2080501	行政单位离退休	754.73	750.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
2080503	离退休人员管理机构	437.97	437.97	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	727.09	727.09	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	363.55	363.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.50
21011	行政事业单位医疗	260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.50
2101101	行政单位医疗	260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.50
221	住房保障支出	841.23	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.23
22102	住房改革支出	841.23	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.23
2210201	住房公积金	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	310.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.23

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

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		25,204.09	15,557.35	9,646.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20,065.79	10,532.05	9,533.74	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	20,065.79	10,532.05	9,533.74	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	5,255.12	5,255.12		0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	9,533.74	0.00	9,533.74	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5,276.93	5,276.93		0.00	0.00	0.00
202	外交支出	51.22	0.00	51.22	0.00	0.00	0.00
20204	国际组织	51.22	0.00	51.22	0.00	0.00	0.00
2020401	国际组织会费	51.22	0.00	51.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	61.78	0.00	61.78	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	61.78	0.00	61.78	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	61.78	0.00	61.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,888.40	1,888.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,888.40	1,888.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	658.30	658.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	398.73	398.73	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	554.25	554.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.12	277.12	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	2,307.37	2,307.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,307.37	2,307.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,307.37	2,307.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	829.52	829.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	829.52	829.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	465.48	465.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	310.23	310.23	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

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	19,688.08	一、一般公共服务支出	33	19,631.92	19,631.92	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	51.22	51.22	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	五、教育支出	37	61.78	61.78	0.00	0.00
	4		八、社会保障和就业支出	40	1,884.08	1,884.08	0.00	0.00
	5		九、卫生健康支出	41	546.87	546.87	0.00	0.00
	6		十九、住房保障支出	51	519.29	519.29	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,688.08	本年支出合计	59	22,695.16	22,695.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,054.32	年末财政拨款结转和结余	60	7,047.23	7,047.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10,054.32						
政府性基金预算财政拨款	30	0.00						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00						
总计	32	29,742.40	总计	64	29,742.40	29,742.40	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：中国国际贸易促进委员会

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		22,695.16	13,466.88	9,228.29
201	一般公共服务支出	19,631.92	10,516.63	9,115.29
20129	群众团体事务	19,631.92	10,516.63	9,115.29
2012901	行政运行	5,239.70	5,239.70	0.00
2012902	一般行政管理事务	9,115.29	0.00	9,115.29
2012999	其他群众团体事务支出	5,276.93	5,276.93	0.00
202	外交支出	51.22	0.00	51.22
20204	国际组织	51.22	0.00	51.22
2020401	国际组织会费	51.22	0.00	51.22
205	教育支出	61.78	0.00	61.78
20508	进修及培训	61.78	0.00	61.78
2050803	培训支出	61.78	0.00	61.78
208	社会保障和就业支出	1,884.08	1,884.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,884.08	1,884.08	0.00
2080501	行政单位离退休	653.98	653.98	0.00
2080503	离退休人员管理机构	398.73	398.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.25	554.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.12	277.12	0.00
210	卫生健康支出	546.87	546.87	0.00

21011	行政事业单位医疗	546.87	546.87	0.00
2101101	行政单位医疗	546.87	546.87	0.00
221	住房保障支出	519.29	519.29	0.00
22102	住房改革支出	519.29	519.29	0.00
2210201	住房公积金	465.48	465.48	0.00
2210202	提租补贴	53.81	53.81	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：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					
科目代码	科目名称	决算数	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	7,347.66	302	商品和服务支出	4,753.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,062.12	30201	办公费	137.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,496.72	30202	印刷费	85.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	251.27	30203	咨询费	91.04	310	资本性支出	84.67
30106	伙食补助费		30204	手续费	29.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资		30205	水费	15.36	31002	办公设备购置	49.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	554.25	30206	电费	162.67	31003	专用设备购置	34.13
30109	职业年金缴费	277.12	30207	邮电费	226.52	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	100.34	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	468.85	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	437.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	465.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	227.04	30213	维修（护）费	106.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.67	30214	租赁费	1,295.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,280.91	30215	会议费	53.43	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	363.12	30216	培训费	2.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	157.51	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	149.06	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	1.31
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	163.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	403.73	30227	委托业务费	107.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	89.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.26	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	578.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	207.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	569.70			
人员经费合计		8,628.57	公用经费合计				4,838.30	

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：中国国际贸易促进委员会

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国国际贸易促进委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国国际贸易促进委员会

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
1,273.98	1,188.00	30.98	0.00	30.98	55.00	303.25	273.45	28.26	0.00	28.26	1.54

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。

三、2022 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

2022 年度总收入 43,827.80 万元，其中本年收入 20,757.54 万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 19,688.08 万元。比 2021 年度决算数减少 1,987.25 万元，下降 9.17%，主要原因是落实过紧日子要求，及受疫情影响业务减少致使预算支出大幅削减。

(2) 其他收入 1,069.46 万元。比 2021 年度决算数减少 1,234.26 万元，下降 53.58%，主要原因是世博会结束后一次性收入减少。（详见图 3-1）

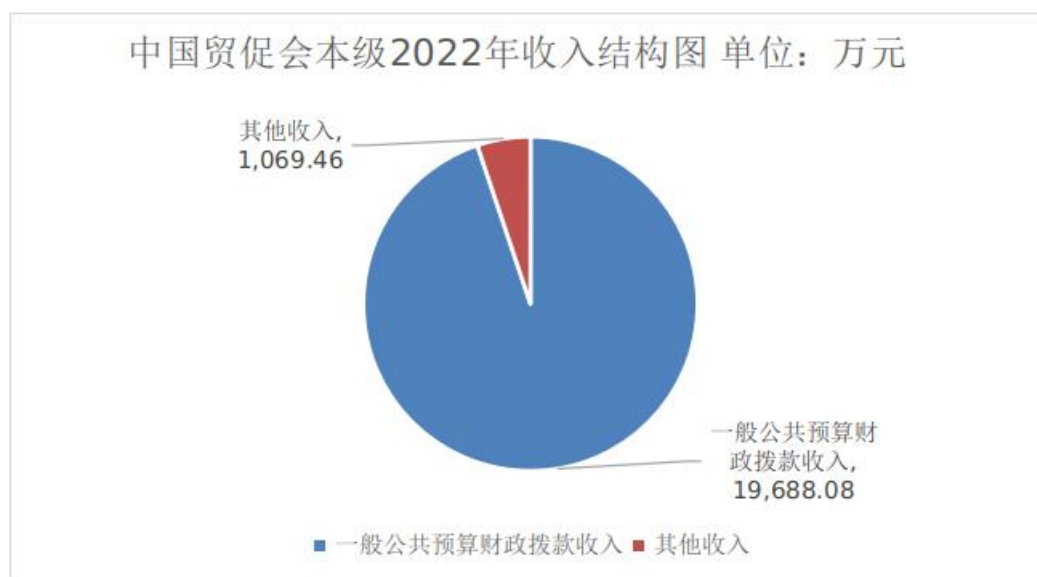


图 3-1

2. 支出情况

2022 年度总支出 25,204.09 万元。具体情况如下：

(1) 基本支出 15,557.35 万元，较去年增加 1,175.81

万元，增幅 8.18%。主要原因是贸促会本级驻外机构支出较去年增加。

(2) 项目支出 9,646.74 万元，较去年减少 7,279.25 万元，降幅 43.01%。主要原因是因疫情影响，项目执行较慢及迪拜世博会中国馆结算工作延长，支付进度晚于预期。

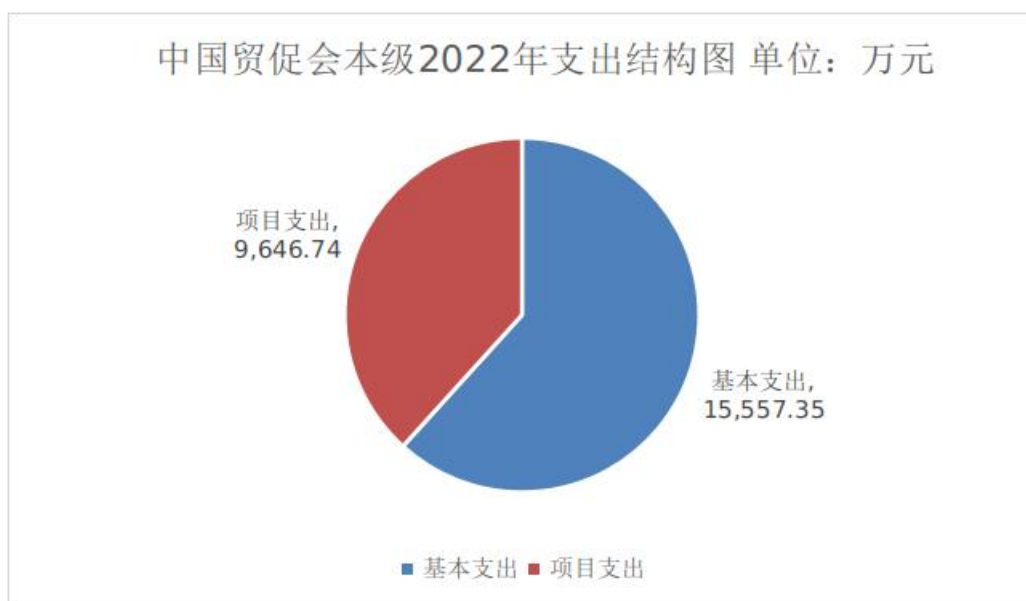


图 3-2

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 26,468.51 万元，支出决算为 22,695.16 万元，完成年初预算的 85.74%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)财政拨款支出 5,239.70 万元，主要用于贸促会机关单位日常运转基本支出。完成年初预算的 103.24%。决算数大于预算数的主要原因是在执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出 9,115.29 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 77.90%。决算数小于预算数的主要原因是按合同进度支付世博会费用，截至年底尚未到付款时点。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）财政拨款支出 5,276.93 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 88.45%。

4. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）财政拨款支出 51.22 万元，主要用于缴纳国际组织会费。完成年初预算的 102.44%。决算数大于预算数的主要原因是在执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）财政拨款支出 61.78 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 30.85%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，相关培训工作未按计划开展。

6. 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）财政拨款支出 653.98 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支出。完成年初预算的 90.09%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 398.73 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務的工作支出。完成年初预算的 94.05%。

8. 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）财政拨款支出 554.25 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 67.01%。

9. 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）财政拨款支出 277.12 万元，主要用于贸促会机关缴纳的職業年金。完成年初预算的 62.48%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出 546.87 万元，主要用于贸促会在职及离退休人员医药费支出。完成年初预算的 94.29%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出 465.48 万元，主要用于贸促会按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成年初预算的 113.53%。决算数大于预算数的主要原因一是补缴驻外代表处人员以前年度公积金；二是年中按规定调剂安排财政拨款。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

(项)财政拨款支出 53.81 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 82.78%。

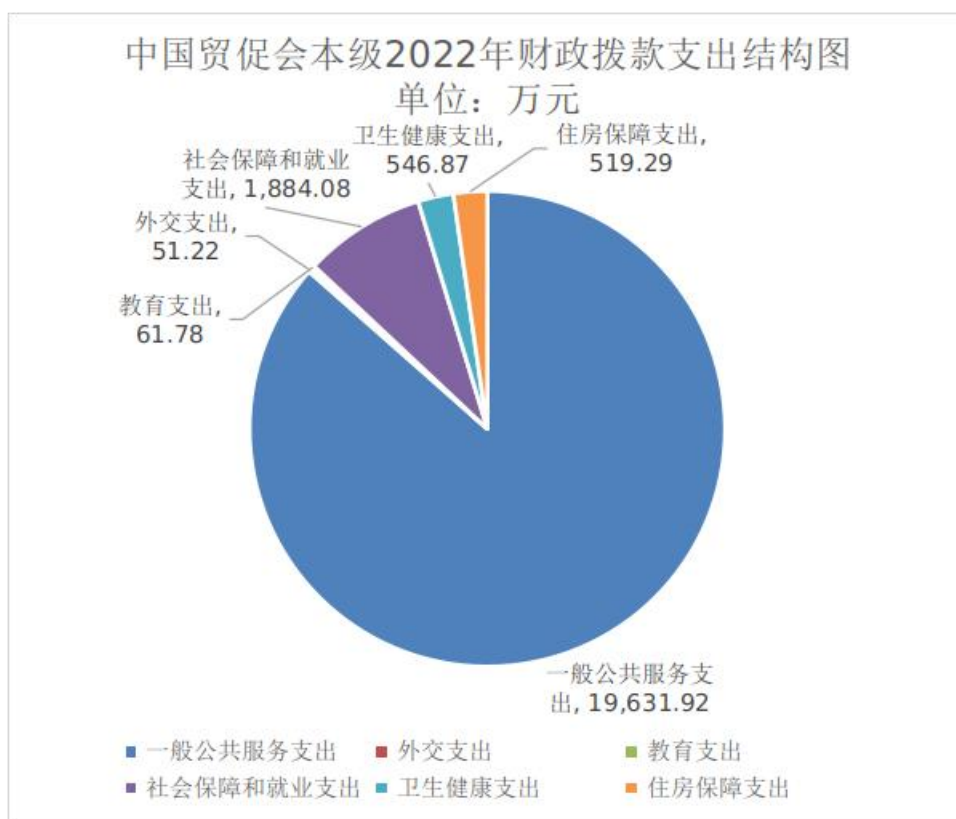


图 3-3

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,466.88 万元，其中：人员经费 8,628.57 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 4,838.30 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数303.25万元，完成全年预算的23.8%。其中，因公出国（境）费273.45万元，完成全年预算的23.02%；公务用车购置及运行费28.26万元，完成全年预算的91.22%；公务接待费1.54万元，完成全年预算的2.8%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，出访团组、出国展览等外事活动受限；同时积极贯彻落实“过紧日子”及厉行节约各项政策要求，减少了部分开支，相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。支出具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算数为273.45万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的90.17%。主要用于迪拜世博会、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。2022年度共计17个团组、52人次。

2. 公务用车购置及运行费决算数为28.26万元，占一般

公共预算财政拨款“三公”经费总数的 9.32%，全部为公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。2022 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 14 辆。

3. 公务接待费决算数为 1.54 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.51%，全部为国内接待费。2022 年度国内公务共接待 6 批次，其中外事接待 6 批次。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中国贸促会本级无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国贸促会本级无国有资本经营收入，也未使用国有资本经营安排支出，故本表无数据。

（七）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况

中国贸促会本级 2022 年度机关运行经费支出 4,838.30 万元，比 2021 年决算减少 160.96 万元，减少 3%。主要原因是厉行节约，从严控制机关运行成本。

2. 政府采购支出情况

中国贸促会本级 2022 年度政府采购支出 5,329.67 万元，其中：货物采购支出 23.62 万元、政府采购服务支出 5,306.05 万元。授予中小企业合同金额 3,221.89 万元，占

政府采购支出总额的 60.45%，其中：授予小微企业合同金额 1,969.64 万元，占授予中小企业合同金额的 61.13%。

3. 国有资产占用情况说明

2022 年，中国贸促会本级购置车辆 3 辆（台），金额 63.76 万元；处置 3 辆，金额 64.29 万元。单价 100 万（含）以上设备 0 台（套），金额 0 万元；新增租用土地 0 平方米，租用房屋 0 平方米。截至 2022 年末，贸促会本级共有车辆 58 辆（台），单价 100 万元（含）以上设备 4 台（套）。

四、部门项目绩效评价结果

（一）预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

绩效自评工作覆盖 10 个一级项目及 13 个二级项目，组织对“一带一路商事法律服务项目”和“会展管理及出国经贸展览会项目”开展重点绩效评价工作，由第三方机构独立出具绩效评价报告，共涉及项目资金 1,955.86 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 国际交流与合作项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。项目全年预算数为 1,917.29 万元，执行数为 1,436.39 万元，完成预算的 74.9%。项目绩效目标完成情况：2022 年度，我会积极贯彻落实中央对外战略部署和外事活动总体安排，报请党和国家领导人出席我会主办的重大经贸活动 12 场，向对口机构和跨国企

业负责人致信 3 批次，实现自疫情以来首次走出国门，推动各项工作取得突破性进展。存在的问题及原因：因疫情影响，外事活动取消或者改为线下，导致预算执行率不及预期。改进措施：采取多种替代方式做好国际交流工作。

2. 公共法律服务项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.2 分。项目全年预算数为 1,687.78 万元，执行数为 1,377.71 万元，完成预算的 81.63%。项目绩效目标完成情况：1. 贸法通已开通 7 个外语语种咨询热线，累计咨询量 27.4 万次、浏览量 626.5 万次。2. 出版《国际投资仲裁指引》（第一卷）。3. 积极推进设立中国国际知识产权仲裁委员会，并实质性开展相关工作。4. 深度参与中美经贸摩擦应对，做好对美加征关税商品排除、美特别 301 调查应对、美对华 301 关税措施复审应对。5. 协助企业有效应对经贸摩擦和贸易壁垒，大力增强民间应对能力，切实维护行业企业合法权益，助力保住和扩大我出口市场。开展企业国际化经营合规风险排查和相关培训，指导企业强化合规管理。存在的问题及原因：新设预警机构不足，系新修订经贸摩擦预警中心（点）设立和管理办法，未新设预警点。下一步改进措施：每年按计划推进建设。

3. 国际组织会费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.8 分。项目全年预算数为 60.00 万元，执行数为 51.22 万元，完成预算的 85.40%。项目绩

效目标完成情况：1. 我会组织协调 ABAC 代表和候任代表继续深入参与 ABAC 相关工作，参与 ABAC 系列会议、出席 APEC 工商领导人峰会等，主动谋划，积极发声，提出一系列中国提案。2. 与各代表和候任代表单位密切配合，推动我有关主张和建议纳入 ABAC 致 APEC 经济体领导人的信函和报告等成果文件，为亚太区域合作促进后疫情时期经济复苏、重振经济贡献了智慧和力量，提高了在相关国际组织中的话语权与影响力。存在的问题及原因：未按时缴纳 PBEC 会费，系受疫情影响，PBEC 未举行正式活动，秘书处未联系我缴纳会费。

4. 贸易投资促进项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81.3 分。项目全年预算数为 18,579.59 万元，执行数为 11,631.87 万元，完成预算的 62.61%。项目绩效目标完成情况：1. 2022 年，共举办 12 个国际贸易数字展和 1 个中国（澳门）国际文化创意产业博览会线下展，共有 1.1 万家企业参展，总计参观量达 42 万人次。2. 2020 年迪拜世博会中国馆。高规格组织重大活动，努力实现政治经济综合效应；高水平运营中国馆，做到整体运行平稳有序。3. 大阪世博会中国馆。提前策划各项活动、提前谋划新闻宣传活动。4. ATA 单证册业务：升级 ATA 业务管理系统、优化申办流程；积极配合北京冬奥组委和中国海关，做好冬奥物资进境和出境通关保障服务工作。存在的问

题及原因：1. 大阪世博会中国馆建筑方案尚未获得批准，后续设计和施工工作无开展工作的前提条件。改进措施：建筑方案已报送国务院，待批复后执行。2. 完成重点出展审批、备案项目现场监管和服务不及预期。改进措施：采取多种替代措施做好审批监管工作。

5. 驻外机构用房租赁及购买项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我会驻外代表处人员提供了便利的工作和生活条件，有力保障了驻外代表处各项工作开展。存在的问题及原因：因个别国家治安环境较差，出于安全考虑，租住宿舍安全条件较好租金较贵；个别国家房租水平高，出于过紧日子考虑，部分工作人员住房位置较偏远。下一步改进措施：积极和外方议价，最大可能争取优惠价格，节约财政资金。此外采取多种工作方式，有效保障代表处工作开展。

6. 信息化运行维护项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。项目全年预算数为 557.27 万元，执行数为 419.58 万元，完成预算的 75.29%。项目绩效目标完成情况：有效管理内部电子办公设备相关耗材、配件。保障网络信息安全系统的维护、更新，全年网络联通率达 99%以上。优化内部办公及对外服务所需的网络条

件，网络总出口带宽 700M，原基础上提升 30%。保障办公所需的官方网站、邮件、OA 等主要系统平稳运行，配合完成会内 5 个信息系统建设，并通过等级保护测评。

保障网络机房安全、稳定运行，调整优化网络架构，全年未发生重大网络安全事故。

7. 部门评价项目绩效评价结果

以“会展管理及出国经贸展展览会项目”为例，该项目绩效评价综合得分 83.44 分，绩效评价结果为“良”。（绩效评价报告详见附件）

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称		国际交流与合作							
主管部门		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				
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：		1647.00	1917.29	1436.39	10.0	74.9%	7.5
		其中：财政拨款		1500.00	1900.00	1419.10	—	74.7%	—
		上年结转资金		147.00	17.29	17.29	—	100.0%	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1. 办好第二届“一带一路”企业家大会、第六届中俄中小企业实业论坛、中国—中东欧国家联合商会会议、中国—拉美企业家高峰会、中国—阿拉伯经贸论坛、中国—阿拉伯投资研讨会、中国—东盟商务与投资峰会等重要经贸活动，促成务实成果。 2. 组织高访配套经贸活动，加强与境外对口机构密切沟通，发挥宣示外交政策、展示国际形象、促进交流合作等作用。 3. 举办我领导人与外资企业/外国商协会代表座谈会，宣示我坚定不移推进高水平对外开放、为外资企业创造更良好营商环境的坚定决心。 4. 继续做好对美工商界工作，加大力量做国外工商界领袖的工作，重点筹办党和国家领导人视频会见日韩、美国、欧盟工商界代表，坚持互利互惠，共同发展。 5. 举办金砖国家工商论坛，组织我工商界代表参与APEC、B20、金砖等多边合作框架下的经贸活动。 6. 密切和加强同台港澳地区的交流与合作，推动港澳工商界深度融入粤港澳大湾区建设和推动两岸关系全面发展。			2022年度，我会积极贯彻落实中央对外战略部署和外事活动总体安排，报请党和国家领导人出席我会主办的重大经贸活动12场，向对口机构和跨国企业负责人致信3批次，实现自疫情以来首次走出国门，推动各项工作取得突破性进展。				
		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		成本指标	经济成本指标	特殊会议、论坛成本	严格按预算控制	严格按预算控制	10	10	
			经济成本指标	一般会议、论坛成本	符合会议费用标准	符合会议费用标准	10	10	
绩效指标		产出指标	数量指标	举办重大会议、论坛数量	≥15场	16场	15	15	
			数量指标	与一带一路、粤港澳大湾区等国家战略有关活动	≥5场	5场	10	10	
			数量指标	组织中外领导人与企业交流活动	≥10场	10场	15	15	
绩效指标		效益指标	社会效益指标	代表或组织中国工商界参与APEC、B20、金砖、亚欧等国际会议的次数	≥6次	8次	10	10	
			社会效益指标	中外媒体对经贸活动的宣传报道次数	≥25次	27次	10	10	
绩效指标		满意度指标	服务对象满意度指标	企业对经贸活动的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分							100.0	97.5	
说明：									

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公共法律服务						
主管部门		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		
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:	2220.34	1687.78	1377.71	10	81.63%	8.2	
	其中:财政拨款	1066.34	936.34	626.27	--	66.88%	--	
	上年结转资金	954.00	707.54	707.54	--	100%	--	
	其他资金	200.00	43.90	43.90	--	100%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 强化商事法律服务, 加强企业跨境贸易投资法律综合支撑平台建设。 2. 提升仲裁调解服务水平。3. 拓展知识产权服务。4. 积极应对经贸摩擦, 定期发布全球经贸摩擦指数。5. 加强预警机构建设, 充分发挥预警机构作用, 完善预警机构管理系统。6. 积极参与涉外商事法律、国际经贸规则研究、制定和推广、对外经贸谈判、落实自贸区协定等重点工作。支持国际商事争端预防与解决组织运营。7. 开展企业国际化经营合规风险排查, 帮助企业进行合规风险排查, 推动合规建设, 加强行业自律。开展对行业和企业培训, 提高贸易摩擦应对意识和能力。8. 根据工作职责, 做好重大课题调研项目。</p>			<p>1. 贸法通已开通7个外语语种咨询热线, 累计咨询量27.4万次、浏览量626.5万次。 2. 在贸法通、国际经济法评论公众号连续发布国际投资仲裁案例, 为充分发挥对政府部门、工商界及法学法律界的参考作用, 2023年1月5日出版《国际投资仲裁指引》(第一卷)。 3. 积极推进设立中国国际知识产权仲裁委员会, 2022年7月22日在中国国际经济仲裁委员会下设知识产权仲裁中心并实质性开展相关工作, 取得阶段性成果。 4. 开展“人工智能领域知识产权规则研究”等前沿课题研究, 对法律部建部以来开展的近50个课题研究进行梳理分析, 更新完善有分量有价值的研究成果。 5. 深度参与了中美经贸摩擦应对, 做好对美加征关税商品排除、美特别301调查应对、美对华301关税措施复审应对, 扎实推进经贸摩擦预警和应对。 6. 协助企业有效应对经贸摩擦和贸易壁垒, 大力增强民间应对能力, 切实维护行业企业合法权益, 助力保住和扩大我出口市场。开展企业国际化经营合规风险排查和相关培训, 指导企业强化合规管理。</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	举办国际商事法律论坛或研讨会、培训	≥2场	4场	7	7	
		数量指标	参与立法修法数量	≥5项	5项	5	5	
		数量指标	发布全球经贸摩擦指数报告	=13期	13期	5	5	
		数量指标	发布预警信息	≥1500条	1860条	5	5	
		数量指标	在办案件数量	≥10件	13件	5	5	
		数量指标	建设预警机构	≥15个	0	5	0	偏差原因分析: 新修订经贸摩擦预警中心(点)设立和管理办法, 未新设预警点。 改进措施: 每年按计划推进建设。
		数量指标	贸易政策审议国家数量	≥6个	10个	8	8	
		质量指标	全球经贸摩擦指数报告质量	对各国全球经贸摩擦形势作出详细分析和判断	对各国全球经贸摩擦形势作出详细分析和判断	5	5	
	质量指标	摩擦案件应对工作完成质量	按照法律规定完成抗辩和游说工作	按照相关法律规定完成抗辩	5	5		
	效益指标	经济效益指标	维护出口市场金额	≥5亿元	5亿元	15	15	
社会效益指标		帮助企业协调商事争端, 维护企业合法权益	有效提高	有效提高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	行业企业投诉率	≤5%	0	10	10		
总分					100	93.2		
说明:								

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称		国际组织会费						
主管部门		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			
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：	50.00	60.00	51.22	10.0	85.4%	8.5
		其中：财政拨款	50.00	60.00	51.22	—	85.4%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	参与多边机制和国际组织，提高在相关国际组织中的话语权，提高在国际组织中的影响力。				2022年，我会组织协调ABAC代表和候任代表继续深入参与ABAC相关工作，参与ABAC系列会议、出席APEC工商领导人峰会等，主动谋划，积极发声，提出一系列中国提案。与各代表和候任代表单位密切配合，推动我有关主张和建议纳入ABAC致APEC经济体领导人的信函和报告等成果文件，为亚太区域合作促进后疫情时期经济复苏、重振经济贡献了智慧和力量，提高了在相关国际组织中的话语权与影响力，实现了预期工作目标。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	参加国际组织数量	=4个	2个	30	30	
		质量指标	组织中方企业发言或提交倡议	≥4次	5次	10	10	
		时效指标	按国际组织规定按时缴纳费用	2022年内完成	按时按要求缴纳的ABAC会费、PBEC会费未缴纳	10	9.3	偏差原因分析： ABAC会费已缴纳，共3.2万美元
	效益指标	社会效益指标	参与国际组织有关文件起草或磋商	≥1次	1次	15	15	
		社会效益指标	参与全年国际组织相关活动	≥4次	10次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国际组织和企业满意度	≥90%	0.9	10	10	
总分						100.0	97.8	
说明：								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		贸易投资促进						
主管部门		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			
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:		19411.44	18579.59	11631.87	10	62.61%	6.3
	其中:财政拨款		4552.84	4947.84	3179.60	—	64.26%	—
	上年结转资金		1167.60	1114.82	1114.82	—	100%	—
	其他资金		13691.00	12516.93	7337.45	—	58.62%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1. 举办不少于12个展览会项目, 协助企业开拓多元化国际市场。</p> <p>2. 推进出国举办经济贸易展览会行政审批“放管服”改革, 加强出国展览管理事中事后监管工作。</p> <p>3. 完成迪拜世博会运营管理、配套活动组织工作并完成拆馆和项目决算。高水平设计大阪世博会中国馆和展示方案, 精心策划中国馆开馆仪式、中国国家馆日等重点活动。</p> <p>4. 成立服务外资企业工作专班, 及时收集反映外资企业诉求, 推动解决外资企业遇到的困难。</p> <p>5. 编写《企业对外投资国别(地区)营商环境指南》, 举办“走出去”培训, 举办政企对话会, 开展营商环境监测, 举办投资中国论坛, 推动提高双向投资水平。</p> <p>6. 大力开展自贸协定推广与实施, 进出口促进和服务贸易促进工作, 助力贸易强国建设。</p> <p>7. 实施企业国际化经营管理发展(中国)国家中心项目, 组织企业开展国际交流合作, 提升企业国际竞争力。</p> <p>8. 开展自贸试验区工作专项培训, 建设自贸试验区服务中心综合服务系统, 开展专题调研, 助力自贸试验区高质量发展。</p> <p>9. 提供出具中国出口商品原产地证明书、承担暂准进口货物(ATA)单证册出证和担保工作等服务。</p>				<p>1. 2022年, 共举办12个国际贸易数字展和1个中国(澳门)国际文化创意产业博览会线下展。12个数字展共有1.1万家企业参展, 吸引了来自近80个国家的逾11万名专业观众线上参观, 总计参观量达42万人次。</p> <p>2. 2020年迪拜世博会中国馆, 高标准设计办展方案, 切实做到好中选优; 高效率筹建中国馆, 全力确保最佳效果; 高规格组织重大活动, 努力实现政治经济综合效应; 高水平运营中国馆, 做到整体运行平稳有序; 高质量开展宣传工作, 扩大中国参展综合影响力。</p> <p>大阪世博会中国馆。高水平设计中国馆, 提前策划各项活动, 提前谋划新闻宣传活动, 签订大阪世博会中国馆翻译合同, 积极策划推介活动, 扩大中国参展影响力, 讲好中国故事, 传播好中国声音。</p> <p>3. ATA单证册业务: 2022年对原有贸促会ATA业务管理系统进行了升级, 优化了申办流程, 进一步提升了服务便捷度和体验感; 积极配合北京冬奥组委和中国海关, 做好冬奥物资进境和出境通关保障服务工作, 为保障北京冬奥会和冬残奥会成功举办、国际奥委会全会会议顺利召开贡献重要力量。积极参与国际商会ATA单证册管理委员会和世界ATA单证册理事会等工作平台年度的四次会议及日常工作沟通协调, 及时妥善处理国际ATA单证册业务新问题, 高效解决重点国家相关机构协调诉求, 为全球ATA单证册领域纠纷解决、电子化政策制定贡献中国智慧, 不断提升参与全球ATA事务中的治理能力和治理水平。</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
		经济成本指标	通过政府采购方式选择服务供应商数量	≥13个	13个	10	10	
		经济成本指标	大阪世博会中国馆设计费用	≤270万元	0	10	0	<p>偏差原因: 由于受到疫情影响, 前期调研时间较长, 设计方案确定较晚, 当年设计经费没有执行。改进措施: 采取多种手段尽快加快工作进展, 提高预算执行率。</p>

绩效指标	产出指标	数量指标	收集在华外资企业诉求数量	≥200条	200条	5	5	
		数量指标	编写企业对外投资国别营商环境指南数量	≥30本	30本	5	5	
		数量指标	各类经贸活动参会人员数量	≥3700人次	3830人次	5	5	
		数量指标	业务培训、推广活动参加人数	≥400人次	517人次	5	5	
		数量指标	举办重大会议、论坛数量	≥4场	5场	5	5	
		数量指标	新增原产地对外贸易经营者服务数量	≥13000家	13185家	5	5	
		数量指标	原产地网上签证系统企业登陆次数	≥450万次	924.96万次	5	5	偏差原因分析: 由于系统设置了安全保护措施,当用户未在一段时间内操作时,将被自动登出。用户需要继续操作时,需要重新登陆,因此总登陆次数较预期偏差略大。 改进措施: 1. 增加目标值设定的合理性。2. 兼顾系统安全性及用户体验感,设置合理的安全保护措施。
	质量指标	完成重点出展审批、备案项目现场监管和服务	≤4个	0	5	0	偏差原因分析: 因疫情原因不能出国。	
	效益指标	社会效益指标	媒体报道国别指南相关新闻次数	≥10次	10次	5	5	
		社会效益指标	提升中国参办展水平	提升中国参办展水平	显著提升中国参办展水平	5	5	
		社会效益指标	宣介我国“一带一路”倡议	有力宣介我国“一带一路”倡议	有力宣介我国“一带一路”倡议	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经贸活动企业投诉率	≤3%	0	10	10	
	总分						100	81.3
说明:								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		驻外机构用房租赁及购买						
主管部门		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			
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:	100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
	其中:财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	保障驻外代表处人员办公及住宿条件。			为我会驻外代表处人员提供了便利的工作和生活条件,有力保障了驻外代表处各项工作开展。				
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	成本指标	经济成本指标	有效控制项目成本	控制在预算范围内	控制在预算范围内	20	20	
	产出指标	数量指标	房屋租赁数量	≥60处	65处	10	10	
		质量指标	房屋租赁标准	综合预算、位置、安全等择优选择	符合预算、位置、安全等要求	10	10	偏差原因分析: 因个别国家治安环境较差,出于安全考虑,租住宿舍安全条件较好租金较贵。 改进措施: 积极和外界方议价,最大可能争取优惠价格,节约财政资金。
		质量指标	住房使用率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	租赁费拨付时间	年中	2022年5月底拨付	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障各项驻外业务工作的开展	有序开展	有序开展	10	10	偏差原因分析: 因个别国家房租水平很高,出于过紧日子考虑,部分工作人员住房位置较偏远。 改进措施: 采取多种工作方式,有效保障代表处工作开展。
		社会效益指标	为驻外人员工作、生活提供便利	得到保障	得到保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		
说明:								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息化运行维护						
主管部门		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		
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:	557.00	557.27	419.58	10	75.29%	7.5	
	其中:财政拨款	500.00	500.00	362.31	—	72.46%	—	
	上年结转资金	57.00	57.27	57.27	—	100%	—	
	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				
	1.管理内部电子办公设备相关耗材、配件。 2.保障网络信息安全系统的维护、更新。 3.提供内部办公及对外服务所需的网络条件。 4.建设和满足办公网络的安全、稳定运行;建设和保障办公所需的邮件、OA、蓝信、内容管理等系统。 5.保障网络机房安全、稳定运行。			1.有效管理内部电子办公设备相关耗材、配件。 2.保障网络信息安全系统的维护、更新,全年网络联通率达99%以上。 3.优化内部办公及对外服务所需的网络条件,网络总出口带宽700M,原基础上提升30%。 4.保障办公所需的官方网站、邮件、OA等主要系统平稳运行,配合完成会内5个信息系统建设,并通过等级保护测评。 5.保障网络机房安全、稳定运行,调整优化网络架构,全年未发生重大网络安全事故。				
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
	成本指标	经济成本指标	有效控制项目成本	严格控制预算,采用公开招标的方式	严格控制预算,采用公开招标的方式	20	20	
	产出指标	数量指标	设备维修及运维支持次数	≥2000次/年	6293次	5	5	偏差原因分析: 2022年度因大批量更换外网国产终端设备、多个外网替代系统上线,内网终端和系统正式启用等造成年度运维量远超同期。 改进措施: 针对国产终端和系统运维的新形式,调整年度运维支持次数指标。
		数量指标	业务系统升级次数	≥5次	7次	5	5	
		质量指标	外部连接互联网系统连接率	≥98%	99.97%	5	5	
		质量指标	主要业务系统正常运行率	≥98%	99.93%	10	10	
		时效指标	网络正常运行率	≥98%	99.99%	10	10	
	时效指标	系统故障修复时间	≤4小时	3小时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障贸促会网络和信息系统正常工作	有效保障	有效保障	4	4	
		社会效益指标	保障信息系统及电子设备使用安全	有效保障	有效保障	4	4	
社会效益指标		促进贸促系统网络建设	明显提高	明显提高	4	4		
社会效益指标		提升办公自动化水平	持续提升	持续提升	4	4		
社会效益指标	提升信息化软、硬件水平,增强信息化技术服务支持工作对贸促会工作效益的促进作用	有所促进	有所促进	4	4			
满意度指标	服务对象满意度	会内各个部门满意度	≥95%	95.53%	10	10		
总分						100	97.5	
说明:								

五、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。

六、附件

2022 年度会展管理及出国经贸展览会

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为贯彻落实《关于进一步促进展览业改革发展的若干意见》（国发〔2015〕15号），中国国际贸易促进委员会（以下简称“中国贸促会”）优化管理模式，强化行业服务，大力提升出国展览审批管理系统可靠性和便利性，实现展览项目申报和批复无纸化，增加必要的统计数据，提升系统数据归纳和分类能力，完善评估体系，全方位改善用户体验，努力提高行政许可效率和便利化水平，做好服务工作。2022年，中国贸促会在疫情期间增加试点展、创新展报批功能，服务外贸企业稳外贸抢订单；研究出国展览“放管服”改革，推进展览业的改革创新和转型升级；加强国际合作，介绍国际先进会展经验，开展调研，为全行业提供公共产品；做好全国出国举办经济贸易展览会项目审批管理工作和贸促系统举办的对外经济技术展览会审批管理工作等。2022年，“会展管理及出国经贸展览会项目”分为两

部分，一是会展管理，包括提供法律咨询、实施事中事后监管、提供展览公共服务网运行服务、举办出国展览知识产权和开拓多元化市场专题培训、编制《中国展览经济发展报告》及《中国博览会和展览会》、开展出国经贸展览地方支持政策调研工作；二是举办出国经贸展览会，包括举办 12 个数字展项目和 1 个澳门线下展项目。2022 年该项目共安排资金 1,961.71 万元，其中，会展管理项目经费当年预算拨款 261.81 万元；出国经贸展览会项目经费当年预算拨款 1,699.90 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，会展管理及出国经贸展览会项目资金实际支出 1,296.63 万元，执行率为 66.10%。其中，会展管理工作实际支出 54.49 万元，预算执行率为 20.81%；出国经贸展览会项目经费实际支出 1,242.14 万元，预算执行率为 73.07%。

（二）项目绩效目标。一是会展管理方面，贯彻落实国务院关于进一步促进展览业改革发展的指导意见，优化管理模式，强化行业服务。推进展览业的改革创新和转型升级。加强会展业国际合作。二是出国经贸展览会方面，建立布局合理、结构优化、功能完善的出国展览体系，充分发挥贯彻国家重大战略部署、培育境外品牌展会、服务国家经济外交工作、提升展会综合效应等方面的引导和示范作用。以国家外交外经贸工作大局为导向，配合推动高质量共建“一带一路”、稳外资稳外贸等重大政策实施，促进国内国外市场的

有效联通，服务构建新发展格局。以经促政、以民促官，在拉紧利益纽带的同时，积极开展民间外交。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价对象为会展管理及出国经贸展览会项目。评价围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目可能存在的问题，提出相应的建议，强化部门预算绩效管理理念，进一步提高财政资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系。评价遵循科学规范、独立公正、绩效相关等原则，通过案卷研究法、专家咨询法重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求，设置包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，11个二级指标和21个三级指标（详见附件1），满分为100分，其中，决策20分，过程20分，产出30分，效果30分。

（三）绩效评价工作过程。评价工作组成立后，工作组对收集的资料进行整理归集，遴选业务、财务、管理等专家召开专家评价会，听取项目单位介绍项目支出绩效实现情

况，结合资料进行综合评价，形成总体评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

2022 年会展管理及出国经贸展览会项目综合得分为 83.44 分，评价等级为“良”。会展管理及出国经贸展览会项目主要涉及举办出国经贸展览会项目、审批管理全国出国举办经济贸易展览会、举办出国展览知识产权和开拓多元化市场专题培训活动、编制《中国展览经济发展报告》及《中国博览会和展览会》刊物等工作。2022 年，项目通过举办出国经贸展览会，帮助外贸企业拓展国际市场，推动高水平对外开放；通过举办出国展览知识产权和开拓多元化市场专题培训活动，帮助企业增强知识产权保护意识和提高侵权纠纷解决能力；通过审批管理全国出国举办经济贸易展览会，帮助服务外贸企业提升订单数量。但评价发现，项目在绩效指标设置、项目管理等方面有待进一步完善。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目决策指标分值 20 分，评价得分 17.30 分。项目立项依据较为充分，立项程序规范，资金投入方向明确且与项目内容相匹配，但项目绩效目标合理性、明确性有待提高。

（二）项目过程情况。项目过程指标分值 20 分，评价得分 18.14 分。项目管理制度较为健全，制度执行有效性较强，但资金管理方面存在由于预算调整导致的个别资金用途变化。

（三）项目产出情况。项目产出指标分值 30 分，评价得分 25 分。产出质量、时效情况均较好，但受疫情影响，项目单位未完成重点出展审批、备案项目现场监管和服务工作；项目应关注从项目总体角度进行成本把控，制定细项成本支出标准。

（四）项目效益情况。项目效益指标分值 30 分，评价得分 23 分。该项目保障了外贸企业开拓国际市场渠道畅通，进一步提升了我国外贸企业的国际影响力，取得了一定的社会效益。但项目相关培训工作缺乏需求调研，培训后未及时收集参训企业反馈，培训质量和效果缺乏验证。

五、存在的问题及原因分析

一是绩效目标、指标设置不够全面合理，预算绩效管理意识有待加强，二是预算编制科学性有待提高，成本控制尚需优化。

六、有关建议

（一）提升预算绩效管理意识，完善目标、指标设置。建议项目单位通过开展预算绩效相关培训活动或专家咨询，明确项目绩效目标、指标设置相关要求，提升预算绩效管理意识，逐步提升绩效管理水平。

（二）增强预算编制科学性，加强支出成本控制。建议项目单位规范开展项目前期科学论证，提高预算编制科学性，提升财政资金配置效率；加强成本控制意识，制定项目成本支出标准，提高财政资金使用的经济性。