

2020 年度
中国国际贸易促进会
福州市鼓楼区委员会
部门决算

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责 | 4 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 4 |
| 三、部门主要工作总结..... | 5 |
| 第二部分 2020 年度部门决算表 | 7 |
| 一、收入支出决算总表 | 7 |
| 二、收入决算表 | 8 |
| 三、支出决算表 | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 12 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 14 | |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 15 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 15 |
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 16 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 18 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 18 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 19 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 20 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 21 |
| 第四部分 名词解释 | 21 |
| 第五部分 附件 | 23 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国国际贸易促进会福州市鼓楼区委员会的主要职责是：

（一）根据国家和省市的对外经贸工作方针、政策，促进对外经贸发展，促进扩大进出口和投资，促进中外经济技术交流与合作，开展同世界各国的友好经贸往来。

（二）邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访；组织我区经贸代表团、工商企业界人士出国访问考察；与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商会开展交流与合作；协助区政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作的活动。

（三）在区政府有关部门指导下，促进我区同港澳台地区的经贸交流；为我区同港澳台地区工商界之间的交流与合作提供服务。

（四）经批准，组织我区有关企业赴国（境）外参加国际博览会和专业展览会，参与外国机构和工商界来榕举办的国际经济贸易展览会或博览会。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国国际贸易促进会福州市鼓楼区委员会包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，

其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|--------------------|--------|------|
| 中国国际贸易促进会福州市鼓楼区委员会 | 参公事业单位 | 2 |

三、部门主要工作总结

2020 年，中国国际贸易促进会福州市鼓楼区委员会主要任务是开展国内外市场和经贸调研，进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；向有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服务；联系、协办经贸洽谈会、研讨会和技术交流活动；向政府有关部门反映企业界情况和意见；研究涉外经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、突出重点，抓好招商引资

紧紧围绕引进外资 5000 万元人民币的招商引资目标任务，举全会之力，扎实开展好招商引资工作。一是联系街镇、企业，寻找招商线索；二是加强与省市贸促会等部门的沟通和配合，收集、了解招商引资项目；三是动员会员企业积极发挥桥梁纽带作用，以商招商、以商引商、以商

促商，把亲朋好友、合作伙伴带到鼓楼投资兴业。截止至今年7月，我会已完成2020年招商任务，福建禾业房地产代理有限公司，总投资5000万元人民币，该项目已注册落地。

（二）、牢记宗旨，高效服务企业

始终坚持把为企业服务作为贸促工作的着力点和落脚点，不断丰富服务内容，优化服务手段，提高服务效能。一是积极组织企业参展参会；二是根据市贸促会系统工作微信群每日发布的预警信息，与相关企业进行对接；三是定期开展服务企业活动，奔赴企业，实地听意见，解难题，全力提升企业服务效能。

（三）、组织我区企业参加“8·18”海交会

第三届21世纪海上丝绸之路博览会暨第二十二届海峡两岸经贸交易会于2020年8月18—22日在福州海峡国际会展中心举办，为促进展会实效，提高参展企业对展会的满意度，我会高度重视，发动各街镇（相关单位）组织相关企业前来参加“8·18”海交会展销、展览，开展招商对接、项目推介等活动。

（四）、无缝对接，力促贸易往来

为进一步推动福建省“21世纪海上丝绸之路核心区”建设，增进与“海丝”沿线国家及地区经贸文化交流互通，由中国国际商会主办，省贸促会、泉州市人民政府承

办的第六届中国（泉州）海上丝绸之路国际品牌博览会于10月底在石狮市国际食品城召开。我会参加了此次博览会开幕式、市场采购贸易助力预包装食品出口推介会及相关活动。与会企业代表充分了解了市场采购贸易方式出口预包装食品政策，获取更多食品出口资讯，与采购商进行面对面交流，积极与其开展投资合作洽谈。

（五）、学习经验，开展国际经贸合作

我会组织工作人员赴浙江省参加第三届华侨进口商品博览会暨青田进口葡萄酒交易会首届国际咖啡博览会，参观学习先进办展经验，并开展福州“海丝博览会暨海交会”参展商、采购商组织工作，对福建与海丝沿线国家进一步开展经贸投资合作，起到了积极的促进作用。经过长时间的商务洽谈，对接会成果颇丰。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国国际贸易促进会福州市鼓楼区委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|-------|-------------|-------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 50.41 | 一、一般公共服务支出 | 50.41 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |

| | | | |
|------------------|-------|-----------------|-------|
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 50.41 | 本年支出合计 | 50.41 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 50.41 | 总计 | 50.41 |

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。

2. 收入决算表

收入决算表

部门： 中国国际贸易促进会福州市鼓楼区委员会

公开 02 表
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 |
|----------------|-------|---|------------|----------------|----------------|----------|----------|------------------|------|
| 支出功能分 类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| 2011301 | 50.41 | | 50.41 | 50.41 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国国际贸易促进会福州市鼓楼区委员会

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 |
|--------------------|------|---|----------------|-----------|-----------|----------------|----------|---------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| 2011301 | 行政运行 | | 50.41 | 32.6 7 | 17.7 4 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国国际贸易促进会福州市鼓楼区委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-----------------------|-------|----------------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 项 目 | 金额 | 项目（按功 能分类） | 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 经营财政 拨款 |
| 一、一般公 共预算财政 拨款 | 50.41 | 一、一般公 共服务支出 | 50.41 | 50.41 | | |
| 二、政府性 基金预算财 政拨款 | | 二、外交支 出 | | | | |
| 三、国有资 本经营预算 | | 三、国防支 出 | | | | |

| | | | | | | |
|------|--|----------------|--|--|--|--|
| 财政拨款 | | | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|-------|-----------------|-------|-------|--|--|
| | | 急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 50.41 | 本年支出合计 | 50.41 | 50.41 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 总计 | 50.41 | 总计 | 50.41 | 50.41 | | |

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国国际贸易促进会福州市鼓楼区委员会

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 |
| 合计 | | 50.41 | 32.67 | 17.74 |
| 2011301 | 行政运行 | 50.41 | 32.67 | 17.74 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国国际贸易促进会福州市鼓楼区委员会

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|-------|----------|---------|------|----------|-----------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 30.37 | 302 | 商品和服务支出 | 2.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 6.48 | 30201 | 办公费 | 0.58 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.08 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 3.63 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.09 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.21 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助 | 2.07 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------|------|-------|-----------------------|------|-------|------------------------|--|
| | 费 | | | | | | 置更新 | |
| 30112 | 其他 社会保障 缴费 | 0.11 | 30211 | 差旅 费 | | 31008 | 物资 储备 | |
| 30113 | 住房 公积金 | 2.82 | 30212 | 因公 出国 (境) 费用 | | 31009 | 土地 补偿 | |
| 30114 | 医疗 费 | | 30213 | 维修 (护) 费 | | 31010 | 安置 补助 | |
| 30199 | 其他 工资福 利支出 | 5.08 | 30214 | 租赁 费 | | 31011 | 地上 附着物 和青苗 补偿 | |
| 303 | 对个人 和家庭 的补助 | | 30215 | 会议 费 | | 31012 | 拆迁 补偿 | |
| 30301 | 离休 费 | | 30216 | 培训 费 | | 31013 | 公务 用车购 置 | |
| 30302 | 退休 费 | | 30217 | 公务 接待费 | | 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 | |
| 30304 | 抚恤 金 | | 30224 | 被装 购置费 | | 31022 | 无形 资产购 置 | |
| 30305 | 生活 补助 | | 30225 | 专用 燃料费 | | 31099 | 其他 资本性 支出 | |
| 30306 | 救济 费 | | 30226 | 劳务 费 | 0.07 | 312 | 对企业 补助 | |
| 30307 | 医疗 费补助 | | 30227 | 委托 业务费 | | 31201 | 资本 金注入 | |
| 30308 | 助学 金 | | 30228 | 工会 经费 | 0.39 | 31203 | 政府 投资基 金股权 投资 | |
| 30309 | 奖励 金 | | 30229 | 福利 费 | | 31204 | 费用 补贴 | |
| 30310 | 个人 | | 30231 | 公务 | | 31205 | 利息 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| | 农业生产补贴 | | | 用车运行维护费 | | | 补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.6 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.47 | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 30.37 | 公用经费合计 | | | | 2.31 | |

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国国际贸易促进会福州市鼓楼区委员会

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |

| | | |
|-----------------|---|------|
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国国际贸易促进会福州市鼓楼区委员会

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 栏次 | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | |

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 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中国国际贸易促进会福州市鼓楼区委员会

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
|----|---|---|---|
| 合计 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 50.41 万元，本年支出 50.41 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2020 年收入 50.41 万元，比上年决算数减少 4.37 万元，减少 7.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 50.41 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 50.41 万元，比上年决算数减少 7.34 万元，减少 12.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 32.67 万元。其中，人员支出 30.37 万元，公用支出 2.31 万元。
2. 项目支出 17.74 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 50.41 万元，比上年决算数减少 7.34 万元，下降 12.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

2011301（行政运行）50.41万元，较上年决算数减少8.05万元，下降13.77%。主要原因是人员支出减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出32.67万元，其中：

（一）人员经费30.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.31 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是未安排“三公”经费预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，。

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是经贸调研等工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 2 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 2.31 万元，比上年决算数减少 39.53%，主要是：办公开支减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指区级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

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、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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、住宿费、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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

| | | | | | | |
|--------|--------|---|------|---|--------|------|
| 一、基础信息 | 项目名称 | 经贸调研等工作经费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2020 |
| | 单位名称 | 中国国际贸易促进会福州市鼓楼区委员会 | 单位性质 | <input type="checkbox"/> 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区津泰路118号6楼 | | 邮政编码 | 350001 | |
| | 项目概况 | 扩大对外交流，加强国外与港澳台经贸人士的交流学习，协助企业参办展，积极参与贸促系统的培训，着力参与招商引资，充分发挥优势，为企业搭建交流平台。 | | | | |
| | 项目类型 | <input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 | | | | |
| | 项目评价方法 | <input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|---------|------|---------|-----|----------|------|--------------|------------------|----|----|---------|
| | 2020 年度项目预算期初批复数 (万元) | | 2.00 | | 2021 年度项目预算期初批复数 (万元) | | 2.00 | | | | | | | | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | | | 结余数(万元) | | | | | | | | |
| | 1 | 本级财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | 1-3 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | 合计(万元) | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| | 对下转移支付数(万元) | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | | 0.00% | | | | | | | | | | |
| | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 目标完成率 | 实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100% | | 正向指标 | 等于 | % | 100 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 25 | 25 | |
| 数量指标 | | 举办交流会、研讨会次数 | 举办交流会、研讨会次数 | | 正向指标 | 大于等于 | 次 | 3.00 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 25 | 25 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|---|---|-----------------------|--|------|-------------|-----------|---------|----------|--------|------|----|----|--|
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 招商指标任务完成程度 | 实际完成数/招商指标任务数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意率 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 20 | 20 | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 0.03 | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 评价指标数 | | 5 | | 评价指标总分 | | 100.00 | | | 评价指标得分（S） | | | 100.00 | | | | |
| 原始自评等级 | | ■优（S≥90） | | | □良（90>S≥80） | | | □中（80>S≥60） | | | □差（60>S） | | | | | |
| 四、调整指标（50%） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | | 得分计算过程 | | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | | 2.00÷2.00×6.00=6.00 | | 6 | 6 | | | | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | | 6 | 6 | | | | | | | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 | | 2.00÷2.00×6.00=6.00 | | 6 | 6 | | | | | | | |
| | 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分 | | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | | 目标编制数量 | 本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。 | | 本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分 | | 6 | 1 | 指标编制不全面 | | | | | | |
| | | | 目标全面程度 | 本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。 | | 本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。 | | 5 | 4 | 指标编制不全面 | | | | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度 | | | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。 | | 实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分 | | 5 | 5 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|--|--------------------|--|----------------------------------|-----------|-------|-----------|
| | | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 本指标得满分。 | 3 | 3 | |
| | | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。 | 5 | 3 | 未及时跟进项目信息 |
| | | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。 | 本指标得满分。 | 3 | 3 | |
| | | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分（C） | 42.00 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 绩效指标设置有待完善，未进行全方面的量化。 | | | | 1. 绩效考核指标需要进行全面考虑衡量。 | | | |
| | 2. 贸促会成立时间比较短，人手不足，各方面经验尚缺。 | | | | 2. 不断提升自身专业技能，更好的服务企业。 | | | |