

商务部 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 商务部概况

- 一、商务部的主要职责
- 二、商务部部门决算单位构成

第二部分 商务部 2020 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 商务部 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 商务部概况

一、商务部的主要职责

（一）拟订国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，起草国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的法律法规草案及制定部门规章，提出我国经济贸易法规之间及其与国际经贸条约、协定之间的衔接意见，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）负责制定进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）拟订并执行对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）拟订我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，牵头负责多双边经贸对外谈判，协调谈判意见并签署和监督执行有关文件，建立多双边政府间经济和贸易联系机制并组织相关工作，处理国别（地区）经贸关系中

的重要事务，管理同未建交国家的经贸活动，根据授权代表我国政府处理与世界贸易组织的关系，牵头承担我国在世界贸易组织框架下的谈判和贸易政策审议、争端解决、通报咨询等工作，负责对外经济贸易协调工作。

（十）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我国出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十一）宏观指导全国外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动，指导国家级经济技术开发区、苏州工业园区、边境经济合作区的有关工作。

（十二）负责对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，制定中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准境内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（十三）负责对外援助工作，拟订并执行对外援助政策和方案，推进援外方式改革，编制对外援助计划、确定对外援助项目并组织实施，管理具有政府对外援助性质资金的使用，管理多双边对中国的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

（十四）牵头拟订并执行对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区受权机构进行经贸磋商并签署有关文件，负责内地与香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作，组织实施对台直接通商工作，处理多双边经贸领域的涉台问题。

（十五）依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。

（十六）指导我国驻世界贸易组织代表团、常驻联合国和有关国际组织经贸代表机构以及驻外经济商务机构的有关工作，负责经贸业务指导、队伍建设、人员选派；联系国际多边经贸组织驻中国机构和外国驻中国官方商务机构。

（十七）承办国务院交办的其他事项。

根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于调整商务部职责机构编制的通知》，商务部职责调整如下：

（一）经营者集中反垄断执法职责及国务院反垄断委员会办公室、全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作

领导小组办公室职责，划入国家市场监督管理总局。

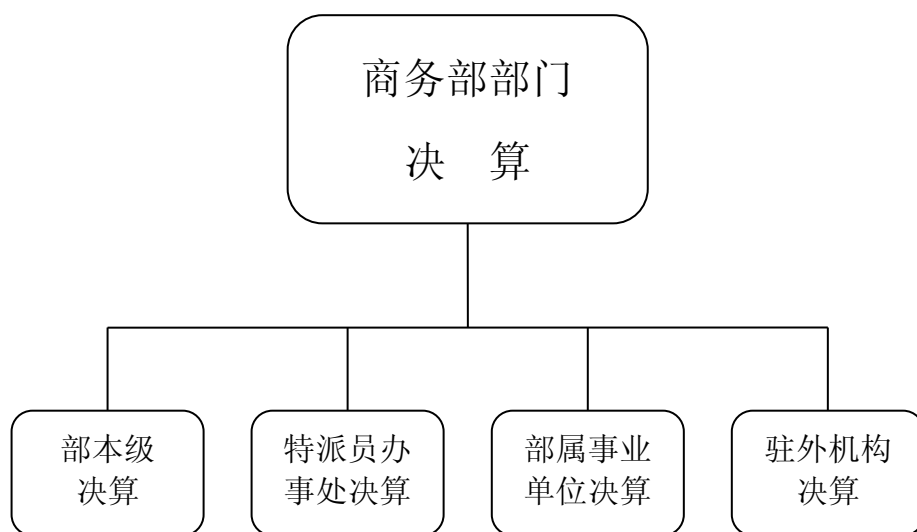
（二）拟订对外援助工作的政策和方案，推进援外方式改革，编制对外援助计划，确定对外援助项目，管理对外援助资金规模和使用方向等职责，划入国家国际发展合作署。

（三）食糖储备轮换职责，划入国家粮食和物资储备局。

（四）制定典当行、融资租赁公司、商业保理公司业务经营和监督规则职责，划入中国银行保险监督管理委员会。

二、商务部部门决算单位构成

商务部决算编报单位包括：商务部本级、特派员办事处、部属事业单位和驻外机构。



2020 年度商务部部门决算编制单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	商务部本级

2	商务部驻大连特派员办事处
3	商务部驻天津特派员办事处
4	商务部驻上海特派员办事处
5	商务部驻广州特派员办事处
6	商务部驻深圳特派员办事处
7	商务部驻海南特派员办事处
8	商务部驻南宁特派员办事处
9	商务部驻南京特派员办事处
10	商务部驻武汉特派员办事处
11	商务部驻青岛特派员办事处
12	商务部驻郑州特派员办事处
13	商务部驻福州特派员办事处
14	商务部驻西安特派员办事处
15	商务部驻成都特派员办事处
16	商务部驻杭州特派员办事处
17	商务部驻昆明特派员办事处
18	商务部机关服务局
19	商务部外贸发展事务局
20	商务部投资促进事务局
21	商务部国际经济合作事务局
22	商务部国际贸易经济合作研究院
23	中国国际经济技术交流中心

24	商务部配额许可证事务局
25	国际商报社
26	商务部培训中心
27	中国对外贸易中心
28	中国国际电子商务中心
29	商务部流通产业促进中心
30	中国服务外包研究中心
31	中国国际进口博览局
32	商务部机关文印中心
33	驻外机构

第二部分

商务部 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：商务部

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	2,575,704.93	一、一般公共服务支出	15	405,374.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	16	1,711,540.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、教育支出	17	465.97
四、上级补助收入	4	0.00	四、社会保障和就业支出	18	19,641.53
五、事业收入	5	123,549.82	五、商业服务业等支出	19	28,588.13
六、经营收入	6	13,195.73	六、住房保障支出	20	9,469.43
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、粮油物资储备支出	21	451,872.11
八、其他收入	8	26,388.11		22	
	9			23	
本年收入合计	10	2,738,838.60	本年支出合计	24	2,626,951.92
使用非财政拨款结余	11	226,956.56	结余分配	25	36,803.08
年初结转和结余	12	175,755.62	年末结转和结余	26	477,795.78
	13			27	
总计	14	3,141,550.78	总计	28	3,141,550.78

注：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

单位：万元

部门：商务部

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		2,738,838.60	2,575,704.93	0.00	123,549.82	13,195.73	0.00	26,388.11
201	一般公共服务支出	234,220.43	82,134.76	0.00	115,940.54	12,398.16	0.00	23,746.97
20111	纪检监察事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	234,170.43	82,084.76	0.00	115,940.54	12,398.16	0.00	23,746.97
2011301	行政运行	35,314.51	30,970.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.91
2011302	一般行政管理事务	16,234.84	16,234.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	4,188.74	1,053.78	0.00	289.00	0.00	0.00	2,845.96
2011304	对外贸易管理	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	4,520.42	4,520.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	151,054.29	6,878.21	0.00	115,224.54	12,398.16	0.00	16,553.39
2011399	其他商贸事务支出	17,382.63	16,951.91	0.00	427.00	0.00	0.00	3.72
202	外交支出	1,693,488.37	1,693,358.06	0.00	0.00	0.00	0.00	130.31
20202	驻外机构	16,230.73	16,100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	130.31
2020202	其他驻外机构支出	16,230.73	16,100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	130.31

20203	对外援助	1,634,478.62	1,634,478.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20204	国际组织	42,609.02	42,609.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020401	国际组织会费	26,472.02	26,472.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020402	国际组织捐赠	16,137.00	16,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20299	其他外交支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2029901	其他外交支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,422.37	519.84	0.00	902.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	902.53	0.00	0.00	902.53	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	902.53	0.00	0.00	902.53	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	519.84	519.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	519.84	519.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,544.32	18,100.38	0.00	3,732.48	425.44	0.00	2,286.02
20805	行政事业单位养老支出	24,544.32	18,100.38	0.00	3,732.48	425.44	0.00	2,286.02
2080501	行政单位离退休	6,607.03	4,946.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.75
2080502	事业单位离退休	1,601.60	742.78	0.00	491.27	0.00	0.00	367.55
2080503	离退休人员管理机构	1,317.62	1,317.62	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	11,875.88	8,313.86	0.00	2,934.15	425.44	0.00	202.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,142.19	2,779.84	0.00	307.06	0.00	0.00	55.29
216	商业服务业等支出	30,156.89	30,156.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	30,156.89	30,156.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	30,156.89	30,156.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,006.21	6,435.00	0.00	2,974.27	372.13	0.00	224.81
22102	住房改革支出	10,006.21	6,435.00	0.00	2,974.27	372.13	0.00	224.81

2210201	住房公积金	7,043.62	3,950.00	0.00	2,721.49	372.13	0.00	0.00
2210202	提租补贴	430.68	415.00	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,531.91	2,070.00	0.00	237.10	0.00	0.00	224.81
222	粮油物资储备支出	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：商务部

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		2,626,951.92	200,851.79	2,414,480.82	0.00	11,619.30	0.00
201	一般公共服务支出	405,374.75	169,187.52	225,365.50	0.00	10,821.73	0.00
20111	纪检监察事务	32.46	0.00	32.46	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	32.46	0.00	32.46	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	405,342.29	169,187.52	225,333.04	0.00	10,821.73	0.00
2011301	行政运行	34,361.97	34,361.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	11,994.96	0.00	11,994.96	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	3,787.15	3,787.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	688.39	0.00	688.39	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	439.99	0.00	439.99	0.00	0.00	0.00
2011306	外资管理	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	4,433.14	0.00	4,433.14	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	141,860.13	131,038.40	0.00	0.00	10,821.73	0.00
2011399	其他商贸事务支出	207,767.17	0.00	207,767.17	0.00	0.00	0.00
202	外交支出	1,711,540.00	4,548.14	1,706,991.86	0.00	0.00	0.00
20202	驻外机构	8,415.71	4,548.14	3,867.57	0.00	0.00	0.00

2020202	其他驻外机构支出	8,415.71	4,548.14	3,867.57	0.00	0.00	0.00
20203	对外援助	1,662,080.53	0.00	1,662,080.53	0.00	0.00	0.00
20204	国际组织	40,884.76	0.00	40,884.76	0.00	0.00	0.00
2020401	国际组织会费	27,598.57	0.00	27,598.57	0.00	0.00	0.00
2020402	国际组织捐赠	13,286.19	0.00	13,286.19	0.00	0.00	0.00
20299	其他外交支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
2029901	其他外交支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	465.97	260.29	205.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	260.29	260.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	260.29	260.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	205.68	0.00	205.68	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	205.68	0.00	205.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,641.53	17,758.55	1,457.54	0.00	425.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19,641.53	17,758.55	1,457.54	0.00	425.44	0.00
2080501	行政单位离退休	5,558.90	4,101.36	1,457.54	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,458.23	1,458.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,033.77	1,033.77	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	8,751.36	8,325.92	0.00	0.00	425.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,839.27	2,839.27	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	28,588.13	0.00	28,588.13	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	14,867.88	0.00	14,867.88	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	14,867.88	0.00	14,867.88	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	13,720.25	0.00	13,720.25	0.00	0.00	0.00

2169999	其他商业服务业等支出	13,720.25	0.00	13,720.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,469.43	9,097.30	0.00	0.00	372.13	0.00
22102	住房改革支出	9,469.43	9,097.30	0.00	0.00	372.13	0.00
2210201	住房公积金	6,869.07	6,496.94	0.00	0.00	372.13	0.00
2210202	提租补贴	431.36	431.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,169.00	2,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	451,872.11	0.00	451,872.11	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	451,872.11	0.00	451,872.11	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	451,872.11	0.00	451,872.11	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：商务部

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	2,575,704.93	一、一般公共服务支出	17	62,526.05	62,526.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	1,687,296.68	1,687,296.68	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、教育支出	19	205.68	205.68	0.00	0.00
	4		四、社会保障和就业支出	20	13,650.79	13,650.79	0.00	0.00
	5		五、商业服务业等支出	21	28,588.13	28,588.13	0.00	0.00
	6		六、住房保障支出	22	6,103.85	6,103.85	0.00	0.00
	7		七、粮油物资储备支出	23	451,872.11	451,872.11	0.00	0.00
	8			24				
	9			25				
	10			26				
本年收入合计	11	2,575,704.93	本年支出合计	27	2,250,243.29	2,250,243.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	116,132.01	年末财政拨款结转和结余	28	441,593.65	441,593.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	116,132.01		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
总计	16	2,691,836.94	总计	32	2,691,836.94	2,691,836.94	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：商务部

金额单位：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		2,250,243.29	61,598.98	2,188,644.30
201	一般公共服务支出	62,526.05	38,013.46	24,512.59
20111	纪检监察事务	32.46	0.00	32.46
2011105	派驻派出机构	32.46	0.00	32.46
20113	商贸事务	62,493.60	38,013.46	24,480.14
2011301	行政运行	30,624.79	30,624.79	0.00
2011302	一般行政管理事务	11,994.96	0.00	11,994.96
2011303	机关服务	1,028.18	1,028.18	0.00
2011304	对外贸易管理	688.39	0.00	688.39
2011305	国际经济合作	439.99	0.00	439.99
2011306	外资管理	9.40	0.00	9.40
2011307	国内贸易管理	4,433.14	0.00	4,433.14
2011350	事业运行	6,360.49	6,360.49	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6,914.26	0.00	6,914.26
202	外交支出	1,687,296.68	4,548.14	1,682,748.54
20202	驻外机构	8,415.71	4,548.14	3,867.57
2020202	其他驻外机构支出	8,415.71	4,548.14	3,867.57
20203	对外援助	1,637,837.21	0.00	1,637,837.21
20204	国际组织	40,884.76	0.00	40,884.76
2020401	国际组织会费	27,598.57	0.00	27,598.57
2020402	国际组织捐赠	13,286.19	0.00	13,286.19
20299	其他外交支出	159.00	0.00	159.00
2029901	其他外交支出	159.00	0.00	159.00
205	教育支出	205.68	0.00	205.68
20508	进修及培训	205.68	0.00	205.68
2050803	培训支出	205.68	0.00	205.68
208	社会保障和就业支出	13,650.79	12,933.54	717.25
20805	行政事业单位养老支出	13,650.79	12,933.54	717.25
2080501	行政单位离退休	4,411.61	3,694.36	717.25
2080502	事业单位离退休	599.41	599.41	0.00
2080503	离退休人员管理机构	973.51	973.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,189.34	5,189.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,476.92	2,476.92	0.00
216	商业服务业等支出	28,588.13	0.00	28,588.13

21606	涉外发展服务支出	14,867.88	0.00	14,867.88
2160699	其他涉外发展服务支出	14,867.88	0.00	14,867.88
21699	其他商业服务业等支出	13,720.25	0.00	13,720.25
2169999	其他商业服务业等支出	13,720.25	0.00	13,720.25
221	住房保障支出	6,103.85	6,103.85	0.00
22102	住房改革支出	6,103.85	6,103.85	0.00
2210201	住房公积金	3,775.45	3,775.45	0.00
2210202	提租补贴	415.68	415.68	0.00
2210203	购房补贴	1,912.71	1,912.71	0.00
222	粮油物资储备支出	451,872.11	0.00	451,872.11
22205	重要商品储备	451,872.11	0.00	451,872.11
2220503	肉类储备	451,872.11	0.00	451,872.11

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：商务部

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	38,412.91	302	商品和服务支出	12,335.75	30231	公务用车运行维护费	78.85
30101	基本工资	9,237.68	30201	办公费	669.29	30239	其他交通费用	1,263.55
30102	津贴补贴	13,908.42	30202	印刷费	497.82	30299	其他商品和服务支出	677.82
30103	奖金	688.21	30203	咨询费	10.00	310	资本性支出	1,703.50
30106	伙食补助费	14.14	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	90.05
30107	绩效工资	2,360.75	30205	水费	92.61	31002	办公设备购置	423.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,189.34	30206	电费	940.51	31003	专用设备购置	131.99
30109	职业年金缴费	2,476.92	30207	邮电费	750.20	31006	大型修缮	588.89
30110	职工基本医疗保险缴费	25.60	30208	取暖费	557.45	31007	信息网络及软件购置更新	302.71
30112	其他社会保障缴费	308.46	30209	物业管理费	1,130.15	31013	公务用车购置	103.92
30113	住房公积金	3,775.45	30211	差旅费	1,102.09	31099	其他资本性支出	62.46
30114	医疗费	335.27	30212	因公出国（境）费用	8.00			
30199	其他工资福利支出	92.67	30213	维修（护）费	1,040.93			
303	对个人和家庭的补助	4,598.68	30214	租赁费	450.69			
30301	离休费	2,489.34	30215	会议费	264.23			
30302	退休费	1,635.73	30216	培训费	166.48			
30304	抚恤金	11.33	30217	公务接待费	5.12			
30305	生活补助	257.01	30226	劳务费	318.75			

30307	医疗费补助	78.85	30227	委托业务费	1,547.97			
30309	奖励金	4.20	30228	工会经费	627.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	121.89	30229	福利费	135.69			
人员经费合计		43,011.59	公用经费合计					14,039.25

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：商务部

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
2,824.61	2,275.59	281.97	108.00	173.97	267.05	699.88	380.83	182.77	103.92	78.85	136.29

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
单位：万元

部门：商务部

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：商务部 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：商务部

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：商务部 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分

商务部 2020 年度部门决算情况

说明

一、收入支出总体情况

2020 年度商务部公共预算收入支出总计均为 3,141,550.78 万元,比 2019 年度决算数增加 540,056.58 万元,增长 20.8%,主要原因包括:一是为保障国内市场供应,肉类储备项目财政拨款收支增加;二是加强资金统筹利用,使用非财政拨款结余数较上年有所增加。

(一) 收入总计 3,141,550.78 万元,其中本年收入 2,738,838.6 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 2,575,704.93 万元,系行政单位和事业单位当年从中央财政取得的资金,比 2019 年度决算数增加 540,218.3 万元,增长 26.5%,主要原因是为保障国内市场供应,肉类储备项目财政拨款收入预算增加。

2. 事业收入 123,549.82 万元,系事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,比 2019 年度决算数减少 224,982.02 万元,下降 64.6%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,部分事业单位国(境)外办展、援外培训等业务收入减少。

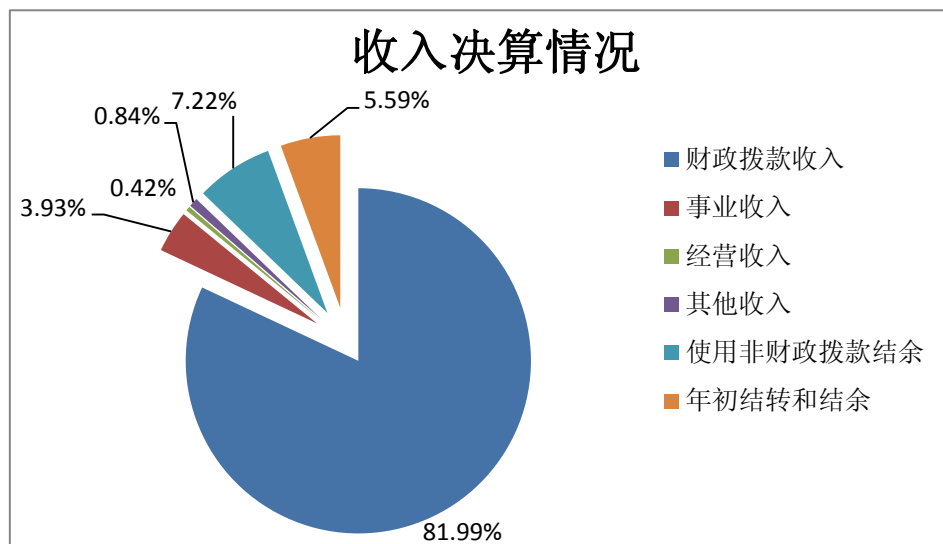
3. 经营收入 13,195.73 万元,系事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,比 2019 年度决算数减少 1,771.34 万元,下降 11.8%,主要是受新冠肺炎疫情影响,部分事业单位开展经营活动收入减少。

4. 其他收入 26,388.11 万元,系行政单位和事业单位在

财政拨款收入、事业收入和经营收入之外取得的收入，主要包括清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入、汇率比价差折盈和外交退税款等，比 2019 年度决算数增加 8,053.69 万元，增长 43.9%，主要原因包括：一是落实审计整改要求，将售房款收入等纳入部门预决算管理；二是个别事业单位利息等收入有所增加。

5. 使用非财政拨款结余226,956.56万元，系事业单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金，比2019年度决算数增加225,420.38万元，增长14,674.1%，主要原因是经报财政部批准，中国对外贸易中心（所属事业单位）使用非财政拨款结余对所属企业进行增资。

6. 年初结转和结余175,755.62万元，包括财政拨款、事业收入、经营收入和其他收入在内的所有结转和结余，主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。



（二）支出总计 3,141,550.78 万元，其中本年支出 2,626,951.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）405,374.75 万元，主要用于保障商务部所属行政单位和事业单位正常运转的基本支出，以及行政事务管理、对外贸易管理、国内贸易管理、外资管理、国际经济合作等项目支出，比 2019 年度决算数增加 97,884.03 万元，增长 31.8%，主要原因是中国对外贸易中心（所属事业单位）使用非财政拨款结余对所属企业进行增资。此外，落实过紧日子要求，压减一般性支出。

2. 外交支出（类）1,711,540 万元，主要用于驻外机构正常运转的基本支出和馆舍改造建设等项目支出、我国政府对外援助支出、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等，比 2019 年度决算数减少 147,792.36 万元，下降 8%，主要是受新冠肺炎疫情影响，有关项目支出减少。

3. 教育支出（类）465.97 万元，主要用于商务干部业务培训 and 事业单位高等教育支出等，比 2019 年度决算数减少 204.85 万元，下降 30.5%，主要原因包括：一是落实过紧日子要求，压减项目支出；二是受新冠肺炎疫情影响，线下培训改为线上举办或进行调整，支出相应减少。

4. 社会保障和就业支出（类）19,641.53 万元，主要用于商务部所属行政单位和事业单位开支的离退休人员经费，由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金支出，以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出，比 2019 年度决算数减少 11,300.57 万元，下降 36.5%，主要原因是基本养老保险改革逐步落实，退休人员工资转由所在地社保部门发放。

5. 商业服务业等支出（类）28,588.13 万元，主要用于为促进我国外经贸事业发展提供公共服务项目的支出，如各类经贸促进活动、为企业提供公共商务信息服务、为外贸企业提供法律公共服务等，比 2019 年度决算数减少 14,505.1 万元，下降 33.7%，主要原因包括：一是落实过紧日子要求，压减项目支出；二是受新冠肺炎疫情影响，多双边经贸交流、境外办展等活动减少，支出相应减少。

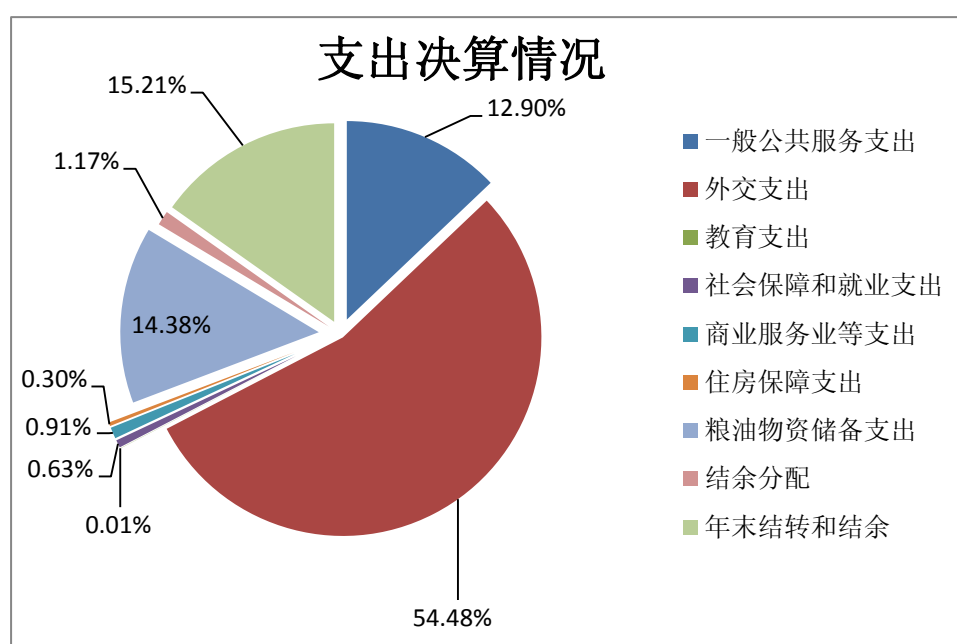
6. 住房保障支出（类）9,469.43 万元，主要用于商务部所属行政单位和事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出，与 2019 年

度决算基本持平。

7. 粮油物资储备支出（类）451,872.11 万元，主要是纳入商务部部门预算管理的肉类物资储备支出，比 2019 年度决算数增加 441,810.2 万元，增长 4,390.9%，主要原因是为保障国内市场供应，2020 年度肉类储备项目支出增加。

8. 结余分配 36,803.08 万元，主要是事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的专用基金等。

9. 年末结转和结余 477,795.78 万元，包括财政拨款、事业收入、经营收入和其他收入在内的所有结转和结余，主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。例如：驻外机构经费结转和结余、部分事业单位基建类项目结转和结余、对外援助项目支出结转和结余等。



二、一般公共预算财政拨款支出情况

商务部 2020 年度财政拨款支出决算数 2,250,243.29 万元，占 2020 年度支出总数的 85.7%。财政拨款支出决算数既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转资金发生的支出。

（一）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）

派驻派出机构（项）财政拨款支出32.46万元，主要用于中央纪委国家监委驻商务部纪检监察组开展工作的专项业务支出。2020年度决算数比年初预算数（当年财政拨款，下同）少17.54万元，预算执行率64.9%，决算数小于预算数主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分工作未能开展。

（二）一般公共服务（类）商贸事务（款）

1. 行政运行（项）财政拨款支出30,624.79万元，主要用于保障商务部本级及16家特派员办事处正常运转发生的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、会议费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费支出，2020年度决算数比年初预算数少345.81万元，预算执行率98.9%。

2. 一般行政管理事务（项）财政拨款支出11,994.96万元，主要用于商务部所属行政单位为完成特定的行政工作任务发生的项目支出，2020年度决算数比年初预算数少4,239.88万元，预算执行率73.9%，决算数小于预算数主要原因包括：

一是落实过紧日子要求，压减一般性支出；二是受新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）团组数大幅减少，支出相应减少。

3. 机关服务（项）财政拨款支出1,028.18万元，主要用于所属事业单位（商务部机关服务中心）人员经费支出。2020年度决算数比年初预算数少25.6万元，预算执行率97.6%。

4. 对外贸易管理（项）财政拨款支出 688.39 万元，主要用于促进对外贸易发展专项支出，2020 年度决算数比年初预算数多 13.39 万元，预算执行率 102%，决算数大于预算数主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

5. 国际经济合作（项）财政拨款支出 439.99 万元，主要用于促进多双边国际经济合作交流专项支出，2020 年度决算数比年初预算数少 4,360.01 万元，预算执行率 9.2%，决算数小于预算数主要原因是受新冠肺炎疫情影响，相关经贸论坛未能举办。

6. 外资管理（项）财政拨款支出 9.4 万元，全部为按规定使用的以前年度结转资金，主要用于促进对外投资管理专项支出。

7. 国内贸易管理（项）财政拨款支出 4,433.14 万元，主要用于促进国内贸易发展专项支出，2020 年度决算数比年初预算数少 87.28 万元，预算执行率 98.1%。

8. 事业运行（项）财政拨款支出6,360.49万元，主要用于商务部所属事业单位人员和公用经费支出，2020年度决算

数比年初预算数少517.72万元，预算执行率92.5%。

9. 其他商贸事务支出(项)财政拨款支出6,914.26万元，主要用于促进商务部所属事业单位事业发展专项支出，2020年决算数比年初预算数少10,037.65万元，预算执行率40.8%，决算数小于预算数主要原因是有关项目预算按规定结转至2021年度支出。

(三) 外交支出(类) 驻外机构(款)

其他驻外机构支出(项)财政拨款支出合计 8,415.71 万元，主要用于驻外机构的人员经费、公用经费和馆舍建设、安全改造等方面发生支出，2020 年度决算数比年初预算数少 7,684.71 万元，预算执行率 52.3%，决算数小于预算数主要原因是受新冠肺炎疫情影响，驻外机构支出减少。

(四) 外交支出(类) 对外援助(款)

对外援助(项)财政拨款支出 1,637,837.21 万元，主要用于纳入商务部部门预算管理的我对外国政府(地区)提供的各种援助和技术合作发生的支出，2020 年度决算数比年初预算数多 3,358.59 万元，预算执行率 100.2%，决算数大于预算数主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

(五) 外交支出(类) 国际组织(款)

1.国际组织会费(项)财政拨款支出 27,598.57 万元，主要用于纳入商务部部门预算管理的，以我国政府或商务部名义，按国际组织章程或协定规定缴纳的会费等，2020 年度决

算数比年初预算数多 1,126.55 万元，预算执行率 104.3%，决算数大于预算数主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

2.国际组织捐赠（项）财政拨款支出 13,286.19 万元，主要用于纳入商务部部门预算管理的，以我国政府或商务部名义向国际组织的认捐支出，2020 年度决算数比年初预算数少 2,850.81 万元，预算执行率 82.3%，决算数小于预算数主要原因是部分项目预算需结转至 2021 年度支出。

（六）外交支出（类）其他外交支出（款）

其他外交支出（项）财政拨款支出 159 万元，主要用于商务部牵头负责的亚洲区域经济合作和 APEC 国家产业发展专项合作等方面的支出，2020 年度决算数比年初预算数少 11 万元，预算执行率 93.5%。

（七）教育支出（类）进修及培训（款）

培训支出（项）财政拨款支出 205.68 万元，主要用于开展商务系统人才教育培训的支出。2020 年度决算数比年初预算数少 314.16 万元，预算执行率 39.6%，决算数小于预算数主要原因包括：一是落实过紧日子要求，压减项目支出；二是受新冠肺炎疫情影响，线下培训改为线上举办或进行调整，支出相应减少。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政拨款支出 13,650.79 万元，2020 年度决算数比年初

预算数少4,449.59万元，预算执行率75.4%，决算数小于预算数主要原因是部分预算需结转至2021年度支出。

1. 行政单位离退休（项）财政拨款支出 4,411.61 万元，主要用于商务部机关离退休人员经费支出。

2. 事业单位离退休（项）财政拨款支出 599.41 万元，主要用于商务部所属事业单位离退休人员的经费支出。

3. 离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 973.51 万元，主要用于为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 5,189.34 万元，主要用于由商务部机关及所属事业单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 2,476.92 万元，主要用于由商务部机关及所属事业单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）

其他涉外发展服务支出（项）财政拨款支出 14,867.88 万元，全部为按规定使用的以前年度结转资金，主要用于支持外经贸企业有效应对贸易摩擦开展的外经贸促进活动等公共服务项目支出。

（十）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）

其他商业服务业等支出（项）财政拨款支出 13,720.25 万元，根据财政部要求 2020 年有关项目列支渠道由“其他涉外发展服务支出（项）”调整至“其他商业服务业等支出（项）”，2020 年度决算数比年初预算数少 16,436.64 万元，预算执行率 45.5%，决算数小于预算数主要原因包括：一是落实过紧日子要求，压减项目支出；二是受新冠肺炎疫情影响，多双边经贸交流、境外办展等活动减少，支出相应减少。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政拨款支出 6,103.85 万元，2020 年度决算数比年初预算数少 331.15 万元，预算执行率 94.9%。

1. 住房公积金（项）财政拨款支出 3,775.45 万元，主要用于商务部机关及所属事业单位按照国家统一标准，为职工按比例缴纳的住房公积金。

2. 提租补贴（项）财政拨款支出 415.68 万元，主要用于商务部机关和所属事业单位按国家政策规定向职工发放的租金补贴。

3. 购房补贴（项）财政拨款支出 1,912.71 万元，主要用于商务部机关和所属事业单位按国家政策规定向职工发放的住房货币化改革补贴资金。

（十二）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）

肉类储备（项）财政拨款支出 451,872.11 万元，主要用于纳入商务部部门预算管理的肉类物资储备支出。2020 年度

决算数比年初预算数少 293,127.89 万元，预算执行率 60.7%，决算数小于预算数主要原因是受市场情况和价格波动影响，中央储备肉利息费用补贴项目未全部执行。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

商务部2020年度财政拨款基本支出57,050.84万元，其中：人员经费43,011.59万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出；公用经费14,039.25万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

根据预算管理有关规定，商务部“三公”经费的使用单位包括商务部本级、16家特派员办事处及所属研究院、许可证局和经济合作局3家财政拨款事业单位。

2020 年度，商务部“三公”经费支出决算数 699.88 万元，比当年财政拨款预算数少 2,124.73 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。因公出国（境）费 2020 年决算数为 380.83 万元，比 2020 年度当年财政拨款预算数减少 1,894.76 万元，主要是受新冠肺炎疫情影响，2020 年度因公出国（境）团组数大幅减少。全年因公出国（境）共计 28 个团组，累计 114 人次，主要包括：

（1）配合高访及多双边谈判。包括：中美经贸磋商，全面经济伙伴关系（RCEP），中欧投资协定谈判等。

（2）国际会议。包括：二十国集团、世贸组织小型部长级会议、联合国贸法会、联合国亚太经社会工作组相关会议、中拉基础设施合作论坛等。

（3）业务调研考察及境外培训等。

2. 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行费 2020 年度决算数为 182.77 万元，比当年财政拨款预算数减少 99.2 万元。其中，公务用车购置费支出 103.92 万元，主要用于大连等 6 家特派员办事处更新车辆支出，公务用车运行维护费 78.85 万元。

3. 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

主要用于对外开展经济交流与合作、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。公务接待费 2020 年度决算数为 136.29 万元，比当年财政拨款预算数减少 130.76 万元，主要是受新冠肺炎疫情影响，公务接待团组数和接待人次大幅减少。其中，国内公务接待 198 批次，接待人次 1,365 人；外事接待 15 批次，接待人次 269 人。接待来访外宾主要包括：与韩国等国家召开经贸联委会来访团组；与柬埔寨等国家开展自贸协定谈判来访团组；联合国开发计划署国别合作方案协调会、中欧知识产权工作组、世贸组织等来访团组；保加利亚、澳门特区等国家和地区来访团组；印度、韩国、日本、古巴驻华使馆相关工作人员。

五、关于 2020 年度政府性基金预算支出情况的说明

商务部 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、关于 2020 年度国有资本经营预算支出情况的说明

商务部 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况说明

商务部 2020 年度机关运行经费支出 13,927.67 万元，比 2019 年度决算数减少 5,610.13 万元，下降 28.71%。主要原因包括：一是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，差旅费、委托业务费等支出减少。

（二）政府采购情况说明

商务部2020年度政府采购支出总额761,120.7万元，其中：政府采购货物支出73,960.73万元，政府采购工程支出563,834.2万元，政府采购服务支出123,325.77万元。授予中小企业合同金额62,045.14万元，占政府采购支出总额的8.2%，其中：授予小微企业合同金额1,337.85万元，占政府采购支出总额的0.2%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，商务部机关及所属32家单位共有车辆106辆，其中，部级领导用车18辆、定向化保障公务用车88辆；单位价值50万元以上通用设备83台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 2020年度绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，商务部组织对2020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25个，二级项目133个，共涉及资金2,590,695.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“对外援助项目”、“外贸发展与转型升级”和“国际组织会费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,662,018.64万元。从评价情况来看，项目总体立项程序规范、绩效目标明确，评价指标体系较完善、评价标准较科学；业务和财务管理制度健全并且能有效执行，各项业务工作有

序开展。通过项目实施，对所属行业及业务领域起到了较好的支撑和带动作用，但也存在预算编制科学性和绩效目标设置水平有待进一步提升等问题。

组织对“商务部投资促进局”和“中国国际经济技术交流中心”2家单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出9,831.09万元，全部委托第三方机构开展绩效评价工作。从评价情况来看，试点单位重视绩效管理工作，严格履行绩效管理主体责任，管理制度较为健全且能有效执行，项目管理程序规范；能够合理安排预算资金，有效保障重点工作，特别是2020年能够克服疫情影响，各项工作有序开展，较好的完成预期产出目标，取得了良好的社会效益。但也存在绩效目标设置科学性和资金管理规范性有待进一步提高等问题。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

商务部 2020 年度在中央部门决算中反映“外贸发展与转型升级项目”“国际组织会费项目”“利用外资和对外投资管理项目”“信息化运行维护项目”“内贸流通发展项目”和“商务政策研究与战略规划项目”绩效自评结果。

（一）外贸发展与转型升级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 90.1 分。项目全年预算数 1,279.85 万元，执行数 1,041.21 万元，完成预算的 81.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步健全展览业

统计监测体系，保障进出口许可证签发工作，完善服务外包信息服务系统，形成《中国服务贸易发展“十四五”规划思路研究》初稿等。发现的主要问题及原因：受疫情影响，贸易促进等活动未达到预期效果。下一步改进措施：结合疫情防控情况，加大工作力度，提升项目执行效果。

（二）国际组织会费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 96.6 分。项目全年预算数 32,269.68 万元，执行数 27,598.57 万元，完成预算的 85.5%。项目绩效目标完成情况：按时完成联合国工业发展组织会费等 5 个国际组织会费缴纳工作，较好地履行了我在国际组织的义务，提高了我国国际地位和国际话语权。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，科伦坡进程相关业务活动不能如期开展，当年会费暂不缴纳。下一步改进措施：进一步提高工作预见性，加强项目实施过程中监控，加大预算执行力度。

（三）利用外资和对外投资管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 87.9 分。项目全年预算数 349.4 万元，执行数 276.8 万元，完成预算的 79.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强中韩两国之间的劳务合作和经济联系，为国内人员提供海外就业岗位，提升外资监管与服务质量。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，部分会议暂未举办或规模缩减。下一步改进措施：

进一步提高工作预见性，加强项目实施过程中监控，加大预算执行力度。

（四）信息化运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 94 分。项目全年预算数 9,654.28 万元，执行数 8,658.87 万元，完成预算的 89.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规范信息化项目管理，提高业务工作效率，为企业和各级商务主管部门提供业务办理和信息沟通的平台，有效服务政府决策。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，部分业务实施进度较慢，项目未完成验收。下一步改进措施：项目完成后抓紧开展验收工作，进一步提高工作预见性，加强项目实施过程中监控，加大预算执行力度。

（五）内贸流通发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 96.1 分。项目全年预算数 2,022.68 万元，执行数 1,444.84 万元，完成预算的 71.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，探索建立供应链政策支撑体系，规范和维护国内贸易流通行业秩序，促进国内消费，提升传统消费能级。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，未能按计划开展调研等工作，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步提高相关工作的前瞻性，加大预算执行力度，提高预算执行质量。

（六）商务政策研究与战略规划项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，该项目自评得分为 92.8 分。项目全年预算数 2,284.34 万元，执行数 1,816.52 万元，完成预算的 79.5%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了网络安全环境水平，实现网络全年正常运行，为研究人员开展政策研究提供有效支撑。

发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，数据更新效率和使用率等未达到预期水平。

下一步改进措施：进一步提高信息化管理水平，为商务政策研究提供有力技术保障和支持。

外贸发展与转型升级项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		外贸发展与转型升级					
主管部门		商务部		实施单位	商务部		
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:	1307.42	1279.85	1041.21	10.0	81.4%	8.1
	其中:财政拨款	1068	1068	851.47	--	79.7%	--
	上年结转资金	239.42	211.85	189.74	--	89.6%	--
	其他资金	0	0	0	--	0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.健全展览业统计监测体系,加强对重点联系企业的动态管理,做大做强市场主体,为企业发展创造良好环境。 2.保障全国各发证机构进出口许可证签发工作正常运行,保证进出口许可证件签发申领系统安全运行,建设和维护电子许可证发证系统。 3.做好进出口许可证现场签发管理工作,做好商务部相关行政事项的委托受理工作。 4.在数据中心软硬件设施系统建设完成的基础上,将加大数据库内容建设,继续完善以服务外包产业数据为核心,宏观经济数据为参考,各相关研究机构分析报告为补充的服务外包信息服务系统。完成本项目要求的各项维护保修服务。收集国内外服务外包产业相关资料和数据,完善和充实服务外包数据库,为服务外包产业研究提供支持。 5.掌握服务贸易行业和企业的基本情况,科学系统开展服务贸易发展“十三五”规划评估,为政府决策、国际对比和对外谈判提供信息支撑和政策建议,支持服务贸易重点领域高质量发展。			1.我国展览业统计监测体系逐步建立,展览行业统计监测工作已取得阶段性成效,在行业统计、主体管理、诚信建设、标准规范等方面发挥了重要作用,进一步夯实了展览业发展基础,强化了行业促进抓手,依托重点联系企业,加快培育壮大市场主体,优化办展环境,形成了以统计、诚信、标准为支撑的展览业管理体系。 2.2020 年较好保障进出口许可证签发管理工作的正常进行,保证进出口许可证签发管理系统安全运行,对两用物项和技术进出口系统进行无纸化改造,对农产品关税配额系统进行升级改造。 3. 完成数所中心网络案例的投入,全年开展了网络安全等级保护测评,新增数据云灾备、升级内部系统;此外,加大数据中心内容建设力度,每日更新行业数据和报告,全年完成了数量和质量目标,新增每周汇总发布涵盖服务贸易、对外投资、电子商务和外资外贸等重点研究领域的信息综报,对内对外提供信息服务。 4.对服务贸易发展“十三五”规划执行情况进行了系统评估,梳理了实施情况和取得的成绩,形成了《服务贸易发展“十三五”规划》实施评估报告和《中国服务贸易发展“十四五”规划思路研究》初稿,为下一步高质量编写服务贸易发展“十四五”规划提供了有力支持。 5.按计划完成了农产品贸易促进项目,其中包括举办大豆进口促进活动一次,完成罗非鱼质量宣传手册的编制以及宣传片的制作。			

	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 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	办结涉电子钥匙事项	≥17000 项	46184 份	5.0	5.0	
		数量 指标	发证机构签发许可证 件份数	≥800000 份	1039000 份	5.0	5.0	
		数量 指标	完成行业发展报告	1 份/年	1 份	5.0	5.0	
		数量 指标	完成重要国家农产品 贸易促进活动	1 次	1 次	4.0	4.0	
		数量 指标	服务外包等各类行业 数据	≥15000 条	15331 条	6.0	6.0	
		质量 指标	IDC 机房服务器等硬件 设备宕机频率	≤1%	≤1%	6.0	6.0	
		质量 指标	办理事项出错率	≤1%	0	4.0	4.0	
		质量 指标	重点联系企业及省市 商务主管部门报送完 成覆盖率	≥70%	78%	5.0	5.0	
		时效 指标	宣传活动按时完成	2020 年底 前	按时完成	5.0	5.0	
		时效 指标	收集数据的及时程度 和更新频率	每日/每周 收集和更 新	每日/每周收集和 更新	5.0	4.0	信息更新及时 程度有待提高。
	效益 指标	社会效 益指标	促进社会各界对我国 服务贸易发展情况和 趋势的了解	有所提升	有所提升	5.0	4.0	部分地区数据 上报受疫情影响 推迟，正加紧 催促。评估报告 部分内容正在 根据中央关于 “十四五”发展 规划编制的最 新要求进一步 修改完善。
		社会效 益指标	信息分享发布平台	为服务外包企业 及从业人员提供 普及知识和行业 指导服务-服务质 量不断提高	每周发布信息， 为行业提供参考	7.0	5.0	发布的时效性 和数量有待提 高，及时发布相 关信息。

绩效指标	效益指标	社会效益指标	对当前业务是否促进	促进	促进	5.0	4.0	受疫情影响，大豆进口贸易促进活动主要通过视频会议形式举办，国内外行业企业互动交流受到一些限制，贸易促进效果相对减弱。
		社会效益指标	提高许可证发证信息使用率，进一步促进贸易便利化	有所提升	有所提升	7.0	5.0	主动服务意识不强，今年要主动联系企业，提高服务意识，以实际行动践行贸易便利化要求。
		社会效益指标	规范办展行为，优化办展环境，帮助展览业市场主体开拓市场	有所提升	有所提升	6.0	5.0	疫情期间，办展需提交疫情防控评估意见、工作方案、应急预案等要件，部分展会未能达到要求。下一步要继续加强培训力度，落实疫情防控技术指南。
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关用户满意度	≥80%	≥80%	10.0	10.0	
	总分					100.0	90.1	

国际组织会费项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		国际组织会费						
主管部门		商务部		实施单位	商务部			
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:	32252.02	32269.68	27598.57	10.0	85.5%	8.6	
	其中:财政拨款	26472.02	26472.02	21801.64	--	82.4%	--	
	上年结转资金	5780	5797.66	5796.93	--	100%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0%	--	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成国际组织会费缴纳工作,履行我国在国际组织的义务,积极参与国际组织工作,提高我国国际地位和国际话语权。				按时完成联合国工业发展组织会费等 5 个国际组织会费缴纳工作(科伦坡进程年费当年未支付),较好地履行了我国在国际组织的义务,促进对外工作开展,提高了我国国际地位和国际话语权。			
	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	时效 指标	支付时间	当年按时 支付	除科伦坡进程年费外,其余 5 个国际组织会费项目全部按时缴纳	50.0	48.0	科伦坡进程年费主要用于科伦坡进程相关会议费和差旅费等支出,受新冠肺炎疫情影响,相关业务活动不能如期开展,当年会费暂不缴纳。
	效益 指标	社会效益指标	国际地位与话语权	提高	提高	30.0	30.0	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	国际组织满意	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
总分						100.0	96.6	

利用外资和对外投资管理项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		利用外资和对外投资管理						
主管部门		商务部		实施单位	商务部			
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:		349.40	349.40	276.80	10.0	79.2%	7.9
	其中:财政拨款		340	340	267.40	--	78.6%	--
	上年结转资金		9.40	9.40	9.40	--	100%	--
	其他资金		0	0	0	--	0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强中韩两国之间的劳务合作和经济联系,提供我国内人员的海外就业岗位。				1.2020 年,统筹疫情影响和工作实际,加强同韩国雇佣劳动部、产业人力公团以及吉林、山东、黑龙江、河南等地方的沟通联系,加强一线管理和服务,服务外派劳务人员做好疫情防控。二级项目输韩劳务派遣项目服务内容执行完毕,20%尾款结转至 2021 年支付。 2.外资监管与服务 2019 年 9.4 万元尾款已拨付。			
	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	业务会议	国内 5 次	1 次	10.0	2.0	受疫情影响,取消雇佣制宣传推介会,仅举办工作联席会 1 次。
		质量 指标	工作联席会是否有效沟通交流、中韩劳务雇佣制恳谈会工作交流是否有效沟通	国内:会议 4 省派代表参会并沟通交流	工作联席会、中韩劳务雇佣制恳谈会顺利召开,与会代表有效沟通交流	20.0	20.0	
		成本 指标	会议成本	国内:平均 34100 元/场	2020 年会议平均成本 9328 元/场	20.0	18.0	受疫情影响,会议规模大幅缩减,会议成本降低。
	效益 指标	经济效 益指标	为赴韩务工人员创收	是	是	6.0	6.0	
		社会效 益指标	为雇佣制试行省份创汇	是	是	6.0	6.0	
		社会效 益指标	促进中韩经济、文化融合	是	是	6.0	6.0	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升国内劳务人员赴韩就业率	是	是	6.0	6.0	
		可持续影响指标	促进中韩雇佣制劳务合作可持续发展	是	是	6.0	6.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	赴韩劳务人员满意度调查指标	≥90%	100%	10.0	10.0	
总分						100.0	87.9	

信息化运行维护项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		信息化运行维护						
主管部门		商务部		实施单位	商务部			
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:	9654.28	9654.28	8658.87	10.0	89.7%	9.0	
	其中:财政拨款	8459	8459	7473.59	--	88.4%	--	
	上年结转资金	1195.28	1195.28	1185.28	--	99.2%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0 %	--	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.规范商务部信息化项目管理,落实项目管理与要求,建立完善、高效、便捷的信息化项目文档管理,加强与业务司局的日常沟通和项目跟进。 2.提升各级商务主管部门在外贸、内部办公、综合业务等商务领域的业务管理效率,实现简洁、快速、节省的要求和管理规范化。便利企业,为从事外贸、对外合作和综合业务的企业降低事务办理成本。为政府能够及时、完整的获取所需信息和数据提供渠道。 3.为企业和各级商务主管部门提供业务办理和信息沟通的平台。保障商务部部机关日常办公,为综合决策提供数据和技术支持。 4.为统计监测与应急调控、市场体系建设综合管理、流通现代化管理、流通追溯管理、市场秩序监督管理等业务开展提供信息服务与技术支撑;加强市场运行监测分析,夯实内贸流通统计基础。开展综合分析,为服务政府决策提供有力支撑。				1.规范商务部信息化项目管理,落实项目管理与要求,建立完善、高效、便捷的信息化项目文档管理,加强与业务司局的日常沟通和项目跟进。 2.提升各级商务主管部门在外贸、内部办公、综合业务等商务领域的业务管理效率,实现简洁、快速、节省的要求和管理规范化。便利企业,为从事外贸、对外合作和综合业务的企业降低事务办理成本。为政府能够及时、完整的获取所需信息和数据提供渠道。 3.为企业和各级商务主管部门提供业务办理和信息沟通的平台。保障商务部部机关日常办公,为综合决策提供数据和技术支持。 4.为统计监测与应急调控、市场体系建设综合管理、流通现代化管理、流通追溯管理、市场秩序监督管理等业务开展提供信息服务与技术支撑;加强市场运行监测分析,夯实内贸流通统计基础。开展综合分析,为服务政府决策提供有力支撑。			
	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	信息更新量	≥640 万条	701 万条	5.0	5.0	
		数量 指标	功能开发量	≥60 个	65	2.0	2.0	

绩效指标	产出指标	数量指标	完成年度信息化项目验收工作，并形成验收报告	≥15 份	0 份	5.0	0.0	根据合同约定，验收工作需在项目具备条件后进行，目前正处于验收初期阶段，不具备出具验收报告的条件；将根据实际情况，重新设置指标。
		数量指标	数据信息产品与简报数量	≥640 期	717	5.0	5.0	
		数量指标	财务系统开发报告数量	≥10 篇	12 篇	5.0	5.0	
		数量指标	项目文档归档数量	≥500 份	576 份	3.0	3.0	
		质量指标	系统可靠性和稳定性	系统保持长期稳定运行，业务应用服务中断 1 小时以上的次数不超过 2 次	系统运行安全稳定，网站和业务应用服务中断 0 次	5.0	5.0	
		时效指标	完成数据报送、催报、审核和编制	按业务要求规定时间完成	按业务要求规定时间完成	10.0	10.0	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤4 小时	系统运行安全稳定无故障	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	为各部门制定决策提供数据支持	及时提供数据支持	及时提供数据支持	10.0	10.0	
		社会效益指标	提高信息化项目管理水平，加强过程监督管控	管理水平提高	管理水平提高	10.0	10.0	
		社会效益指标	通过数据采集分析，研判企业经营情况、市场变化趋势，为政府决策提供支持	效果显著	效果显著	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关用户满意度	≥90%	97.18%	10.0	10.0	
	总分					100.0	94.0	

内贸流通发展项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		内贸流通发展						
主管部门		商务部		实施单位	商务部			
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：	2013.09	2022.68	1444.84	10.0	71.4%	7.1
		其中：财政拨款	1623.26	1623.26	1154.64	--	71.1%	--
		上年结转资金	389.83	399.42	290.20	--	72.7%	--
		其他资金	0	0	0	--	0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.不断加强商务领域信用建设，规范和维护国内贸易流通行业秩序，强化商务执法与市场监管，加强药品流通行业管理，推进重要产品追溯体系建设，完善无店铺零售业和直销行业管理。 2.国内贸易发展总报告、分行业报告、地方报告按时编写、印制和发布，“商务预报”等信息成果及时编印，其他项目有序开展且项目成果符合合同要求。消费升级公共服务支撑项目对消费升级工作参谋性作用明显。 3.对新车、二手车、报废机动车、汽车平行进口形成相关报告，振兴发展商贸古镇，农商互联产销产销对接，年度电子商务进农村综合示范复核，电商专家下乡，编制供应链年度发展报告。 4.开展推进零售企业转型升级、步行街改造提升、实施中华老字号动态管理、特许经营监管咨询服务、推动再生资源回收和流通领域节能减排工作、促进生产资料流通。				1.不断加强商务领域信用建设，规范和维护国内贸易流通行业秩序，强化商务执法与市场监管，加强药品流通行业管理，推进重要产品追溯体系建设，完善无店铺零售业和直销行业管理。 2.国内贸易发展总报告、分行业报告、地方报告按时编写、印制和发布，“商务预报”等信息成果及时编印，其他项目有序开展且项目成果符合合同要求。消费升级公共服务支撑项目对消费升级工作参谋性作用明显。 3.对新车、二手车、报废机动车、汽车平行进口形成相关报告，振兴发展商贸古镇，农商互联产销产销对接，年度电子商务进农村综合示范复核，电商专家下乡，编制供应链年度发展报告。 4.开展推进零售企业转型升级、步行街改造提升、实施中华老字号动态管理、特许经营监管咨询服务、推动再生资源回收和流通领域节能减排工作、促进生产资料流通。			
	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	《中国再生资源回收行业发展报告》、《零售业发展报告》、《中华老字号发展报告》、《供应链物流发展政策研究报告》、《生产资料流通发展报告》、《仓储业发展报告》	各 1 篇	各 1 篇	10.0	10.0	

绩效指标	产出指标	数量指标	举办农商互联农产品产销对接活动	1 场	1 场	5.0	5.0	
		数量指标	现代供应链发展调研次数	≥2 国家, ≥2 企业, ≥2 城市, ≥2 案例	1 个国家, ≥2 企业, ≥2 城市, ≥3 案例	5.0	4.0	因疫情原因只在国内进行了调研
		数量指标	农产品、国内贸易流通、供应链、农产品流通、汽车流通等报告	各 1 篇	各 1 篇	5.0	5.0	
		数量指标	消费信息服务	按月度、季度、年度形成消费市场分析 & 政策研判报告 12 篇	按月度、季度、年度形成消费市场分析 & 政策研判报告 12 篇	5.0	5.0	
		数量指标	行业发展报告数量	汇编行业报告 15 篇以上	汇编行业报告 15 篇以上	5.0	5.0	
		质量指标	相关报告质量	通过验收或评审	通过验收或评审	5.0	5.0	
		时效指标	各项工作任务完成时限	按时完成	按时完成	5.0	5.0	
		成本指标	各项费用支出成本控制	资金支出严格按照预算执行	资金支出严格按照预算执行	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	为政府部门提供政策依据	获取供应链发展经验	获取供应链发展经验	10.0	10.0	
		社会效益指标	行业标准化程度进一步提升, 流通领域节能相关领域标准得到进一步实施	有所提升	有所提升	10.0	10.0	
		社会效益指标	追溯、信用体系建设、直销、药品流通、商务综合行政执法等调研工作的社会效益	能准确反映行业现状, 为政府决策和政策制定提供参考	能准确反映行业现状, 为政府决策和政策制定提供参考	10.0	10.0	

绩效 指 标	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	相关用户满意度	地方主管 部门和有 关部门领 导对报告 认可程度 较高	地方主管部门和有 关部门领导对报告 认可程度较高	10.0	10.0	
总分						100.0	96.1	

商务政策研究与战略规划项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		商务政策研究与战略规划						
主管部门		商务部		实施单位	商务部			
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:	2284.35	2284.34	1816.52	10.0	79.5%	8.0	
	其中:财政拨款	1781	1781	1397.72	--	78.5%	--	
	上年结转资金	503.35	503.34	418.80	--	83.2%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0%	--	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.履行部门职责,实现研究院图书馆从纸质化到数字化转变,提供图书馆运行效率和服务能力。 2.切实提升研究院网络安全环境水平,对研究院外网进行监控,并保证正常运行;继续维护财务管理集成系统运行,逐步实现工作沟通,内部流转、财务报销一体化;继续为研究院自建数据库运行提供必要的技术保障和支持,为研究人员开展政策研究提供必要支撑。				1.2020 年根据以往馆藏经验,订阅了中国知网等国内外电子出版物,提供了 2020 年最新的电子资料和信息;疫情期间,向中国知网申请特殊查阅账号,在为居家的研究人员查询最新研究成果提供便利。 2.加大了相关网络安全设备的维护力度,切实提升了研究院网络安全防护水平,保证研究院内办公网络环境全年正常运行。继续做好 OA 系统日常维护工作,继续完善人力资源管理系统,完成财务报销系统部分功能升级,提升了办公数字化水平。安排专人继续做好研究院历史文献资料数据库维护,不定期将研究院接受采访和发布成果整理入库,实现部分科研成果结构化。			
	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	新增软硬件设备	1 套以上	购买 13 套软件(1 套 SQL-SERVER 以及 12 套 WPS)	5.0	5.0	
		数量 指标	订购数据库数量	≥5 种	采购数据库有 8 种	4.0	4.0	
		数量 指标	购买国内纸质及电子出版物等	书、刊资料约 100 种(册)入库上架	购买 207 册	4.0	4.0	
		数量 指标	购买国外纸质及电子出版物	数据库及出版物约 50 种(册)	购买 84 册(种)数据库和出版物	4.0	4.0	

绩效指标	产出指标	质量指标	实时记录网络活动，对操作进行合规性管理	实现上网行为实时记录，日志保存 6 个月	完成全年上网信息记录及保存	5.0	5.0	
		质量指标	实现内部管理安全高效	每年系统非人为因素断网故障控制在 5 次以下	完成	5.0	5.0	
		质量指标	实现集反病毒、反入侵、系统诊断、系统审计等主机安全保护功能的专业计算机信息安全保护	内嵌先进反病毒引擎 AVL、网络诊断、集成 DoS 防御等网络防护工具，防范病毒种类 500 种左右	完成	5.0	5.0	
		质量指标	文献资料质量高低	以国内外知名的文献数据库和资料为主	从目前执行额看，国内外文献资料采购占执行额的 75%，其中国外数据资料约占执行额的 55%	3.0	3.0	
		质量指标	运用各种技术手段实时收集和监控网络环境中系统状态、安全事件、网络活动	实时监控，7*24 小时防护	完成	5.0	5.0	
		时效指标	数据库要求时时更新	与数据库更新同步	提供的数据与采购数据库同步更新，本地数据库每周更新一次，本地期刊库每月更新一次。	4.0	3.0	由于疫情影响，居家办公期间未能做到每月定期更新期刊。
		时效指标	文献资料按期提供	每年底前完成入库上架	完成	3.0	3.0	
		成本指标	支出费用	≤451.2 万元	336 万元	3.0	3.0	

绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	提高本院管理水平和 治理能力	保证单位 内部常用 办公系统 正常运维， 故障率在 5%以下	完成	3.0	3.0	
		社会效益 指标	为国家决策提供依据	辅助支持 我院研究	全年报送研究成果 85 份。	5.0	5.0	
		社会效益 指标	为研究工作提供信息 资料	数据库的 使用不低 于 5000 人 次/年	全年各类数据库访 问人数在 3000 多 人次	3.0	2.0	由于疫情造成 居家办公，大 部分数据库只 能在院内访 问，造成使用 率大幅度降 低。
		社会效益 指标	为社会提供免费服务	不收取任 何费用	全部免费	3.0	3.0	
		社会效益 指标	研究院网络平台质量 提升	内部网络 管理因素 造成系统 非人为断 网控制在 每年 5 次 以下	完成	3.0	3.0	
		生态效 益指标	推进无纸化办公	保证内部 信息系统 正常运行， 实现 90% 在职员工 可通过内 部信息系 统获取院 内有关信 息	完成，研究人 员都可以获 取相关信息	3.0	2.5	由于办公特点 和单位性质， 有些信息仍要 通过纸质方式 进行传达。
		可持续 影响指 标	保证图书资料的延续 性	连续保存 文献资料， 实现部分 订购数据 本地化。	实现期刊资料全部 本地化，涉及研究 院的研究成果也实 现本地化。	4.0	3.0	因为疫情原 因，数据提供 商不能入院进 行数据更新， 耽误了 2020 年 度部分最新文 献资料本地化

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	全面提升门户网站和内网 OA 系统质量	院网站访问无障碍，每年故障次数不超过 6 次（无法访问延续时间超过 30 分钟为一次故障，外部线路故障不计在内）	完成	3.0	3.0	
		可持续影响指标	提升网络安全队伍防护水平	开展员工安全培训或辅导活动不少于 2 次	基本完成	3.0	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	研究人员的满意度	100%	全年没有收到员工投诉。经自我评估，满意度会超过 85%。	2.5	2.0	不能提供全面在线服务，影响研究人员服务体验。
		服务对象满意度指标	研究院网络使用满意度	≥80%	全年没有收到研究院员工投诉。	5.0	4.5	由于网络会议的需求猛增，对带宽等网络和技术的要求增多，现有设备设施还存在一定差距。
		服务对象满意度指标	社会读者的满意度	100%	全年没有收到社会读者投诉。	2.5	2.3	受大院安全影响，社会读者不能入馆借阅。
	总分					100.0	92.8	

3. 以中央部门为主体开展的重点绩效评价结果。

见附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。如商务部培训中心组织国际商务官员研修班等培训项目取得的收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入。包括清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入、汇率比价差折盈和外交退税款等。

（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：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（七）一般公共服务（类）商贸事务（款）：指商务部用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。

（八）外交（类）驻外机构（款）：指驻外机构的支出。

（九）外交（类）对外援助（款）：指纳入商务部部门

预算管理的我国对外国政府（地区）提供的援助和技术合作支出。

（十）外交（类）国际组织（款）：指商务部以我国政府或商务部名义参加国际组织，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等。

（十一）教育（类）进修及培训（款）：指商务部用于干部培训项目支出。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：指商务部用于机关离退休人员的经费、为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出，以及所属事业单位离退休人员的经费。

1、行政单位离退休：指商务部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的经费。

2、事业单位离退休：指商务部所属事业单位统一管理的事事业单位离退休人员的经费。

3、离退休人员管理机构：指商务部用于离退休干部局为部离退休人员提供管理服务的支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指商务部缴纳的基本养老保险费支出。

5、机关事业单位职业年金缴费支出：指商务部实际缴纳的职业年金支出。

（十三）商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）：

指纳入商务部部门预算管理的主要用于支持经贸促进活动、应对贸易摩擦等为促进外经贸事业发展提供公共服务项目的支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）：指商务部机关及所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：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。

2、提租补贴：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。

3、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十五）粮油物资储备（类）重要商品储备（款）：指纳入商务部部门预算管理储备肉支出。

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

（十七）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。

（十八）基本支出：指单位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。

（十九）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二十）“三公”经费：是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十一）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。

附件

2020 年度国际组织会费项目绩效评价报告

为加强项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）等相关文件要求，商务部组织对 2020 年“国际组织会费”项目开展了绩效评价。

一、基本情况

（一）项目背景。

国际组织会费由各成员国按一定规则分摊，具体分摊办法及分摊比例根据组织职能、成员国构成情况及各国经济发展水平等因素确定。作为国际组织成员国，我认真履行成员国义务，及时、足额缴纳会费，兑现国际承诺。2020 年商务部代表国家履行会费缴纳义务的国际组织共 6 个，包括世界贸易组织、国际统一私法协会、联合国工业发展组织、国际热带木材组织等。

（二）项目目标。

根据工作安排，及时、足额向有关国际组织缴纳会费，履行我在国际组织义务，积极展示我负责任大国形象，提高我国际地位和话语权。

（三）主要内容和预算支出情况。

该项目主要用于及时、足额向有关国际组织缴纳会费。2020 年批复该项目预算 32,269.68 万元，其中，当年一般公共预算拨款 26,472.02 万元，上年结转资金 5,797.66 万元。2020 年该项目实际支出 27,598.57 万元。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）绩效评价范围和目的。

本次绩效评价主要通过对项目经济性、效率性和效果性的分析，梳理总结项目决策、项目过程、项目产出及项目效益中存在的问题，为项目单位改进工作提供建议和依据，提高科学决策水平，促进项目单位树立以结果为导向的绩效管理理念，规范项目管理，保障项目资金使用规范性、安全性、效益性。

（二）评价指标体系。

该项目绩效评价指标体系总分为 100 分，分为三级，其中一级指标 4 个、二级指标 13 个、三级指标 19 个。一级指标包括决策指标、过程指标、产出指标和效益指标，其中决策指标（20 分），主要考核项目立项、绩效目标和资金投入情况，重点关注项目绩效目标设定情况、预算编制情况等。过程指标（20 分），主要考核资金管理和项目组织实施情况，重点关注资金使用的合规性和制度执行有效性等。产出指标（30 分），主要考核会费缴纳完成率、足额缴纳率和及时率等，重点审核项目产出是否达到设定目标、产出质量是否符合设定标准。效益指标（30 分），主要考核项目产生的可持续影响和服务对象满意度等情况，重点审核项目对我国国际影

响力提升和服务对象满意程度。

（三）评价方法及实施。

评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，综合采用案卷分析、统计分析、因素分析、对比分析等方法，对反映项目决策、过程、产出及效益等内容的资料和数据进行分析，梳理项目问题并分析成因，形成评价结论并提出建设性意见。

（四）评价结论。

该项目绩效评价得分为 93.57 分，综合绩效级别为“优”。评价认为，该项目通过及时、足额缴纳国际组织会费，有效维护并展示了我负责任大国形象，在优化国际贸易环境、深化国际合作、促进法律制度完善等方面发挥了积极作用。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策指标分析。

项目决策指标分值 20 分，实际得分 18 分。该项目决策依据充分，决策程序规范，预算编制科学，资金分配合理，但绩效目标管理水平有待进一步提升。

（二）项目过程指标分析。

项目过程指标分值 20 分，实际得分 19.57 分。该项目管理制度健全，制度执行有效，资金管理规范，预算执行率较高。每年缴纳国际组织会费金额按照外币计算，因人民币兑换外币汇率存在一定波动，导致实际支付金额与预算金额存在一定偏差。

（三）项目产出指标分析。

项目产出指标分值 30 分,评价得分 26 分。按计划及时、足额向有关国际组织缴纳了会费。但科伦坡进程年费子项目因受新冠肺炎疫情影响,经各成员商讨决定 2020 年暂不缴纳年费。

(四) 项目效益指标分析。

项目效益指标分值 30 分,评价得分 30 分。通过及时、足额缴纳国际组织会费,有效维护并展示了我国负责任大国形象,在优化国际贸易环境、深化国际合作、促进法律制度完善等方面发挥了积极作用。

四、发现的主要问题及原因

一是绩效目标设置科学性有待进一步提高。绩效目标与预算资金量匹配性不足,绩效指标设置不够完整。个别指标未予量化,导致指标可考核性不强。二是预算统筹能力应进一步加强。因受 2020 年新冠肺炎疫情影响,科伦坡进程年费子项目预算未支出,导致项目资金结转,未能充分利用。

五、相关建议

一是进一步强化绩效目标管理,规范绩效目标填报。在设置项目绩效目标时,应当指向明确、细化量化、合理可行、并与预算资金量相应匹配。二是进一步加强预算资金统筹使用。加大预算资金统筹力度,对于确定不再使用的资金,履行有关审批程序后及时调整用于其他急需支出,提高财政资金使用效益。