2020年度

四川省国际经济贸易研究所

单位决算

目录

公开时间：2021年9月10日

[第一部分 单位概况 1](#_Toc25042)

[一、职能简介 1](#_Toc28805)

[二、2020年重点工作完成情况 1](#_Toc27508)

[三、机构设置情况 4](#_Toc12288)

[第二部分 2020年度单位决算情况说明 5](#_Toc770)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc9719)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc12117)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc10741)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc28056)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc24859)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc126)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc21758)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc7735)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc4689)

[十、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc6878)

[第三部分 名词解释 22](#_Toc5658)

[第四部分 附件 25](#_Toc23409)

[第五部分 附表 35](#_Toc17722)

[一、收入支出决算总表 35](#_Toc32161)

[二、收入决算表 35](#_Toc18837)

[三、支出决算表 35](#_Toc17138)

[四、财政拨款收入支出决算总表 35](#_Toc18717)

[五、财政拨款支出决算明细表 35](#_Toc516)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35](#_Toc20106)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35](#_Toc14075)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35](#_Toc14474)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35](#_Toc21607)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35](#_Toc27559)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35](#_Toc16403)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35](#_Toc9277)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 35](#_Toc931)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 35](#_Toc28976)

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

四川省国际经济贸易研究所为财政全额拨款的科研事业单位，核编20人。现实有在职人员11人（其中，管理岗5级1人，管理岗8级3人，专业技术岗7级2人，专业技术岗9级2人，专业技术岗10级2人，专业技术岗12级1人）；退休人员9人。

我所主要职能为：收集整理国际经济贸易信息、开展对外经济贸易调查研究、为领导决策提供依据、举办研讨活动、编印内部刊物及资料、面向社会开展信息咨询服务。

## 二、2020年重点工作完成情况

（一）今年以来，研究所立足商务中心，不断强化核心业务，着力打造一支“善于思考，勇于创新，精于钻研”的调研队伍，面对疫情，将“走出去”调研调整为“坐下来”钻研，加速推进年初各项工作计划，结合商务发展面临的新形势，充分发挥团队协作力量，聚焦热点、把握重点、攻克难点，有针对性地开展调研工作，打造课题精品。

（二）紧扣中心，前瞻调研显实效。认真贯彻落实中央及省委省政府部署，研究所今年共完成各类课题21项，其中：省领导课题1篇，成渝地区双城经济圈商务手册1本，“十四五”规划研究2篇，《商务调研》17期。一是着眼“十四五”发展形势、疫情下商务经济发展、开放型经济、消费等热点领域，开展《“十四五”时期商务发展的形势展望》《“十四五”时期我国国际环境特征趋势及开放经济发展对策》《眉山市东坡区服务业“十四五”发展规划》《疫情冲击下四川外贸的危与机》《找准疫情下促进消费回补升级的着力点》《新形势下我国产业参与全球竞争的优势分析》《人民币升值对货物进出口的影响分析及企业应对之策》《关于推进四川更高水平开放的几点思考》《对加快培育四川新消费的研究》《从城市商业魅力看成都的消费潜力》等10余篇课题研究；二是紧扣国家发展战略，聚焦构建“双循环”新发展格局，开展《建设现代流通体系 助力新发展格局》《扩大服务业高水平开放 加速融入“双循环”新发展格局》等专题研究；根据刘欣厅长指示，积极对接省发改委、厅市运处和外贸处，主动承担《融入双循环新发展格局、扩大内需的四川路径》课题撰写工作；三是贯彻落实成渝地区双城经济圈建设重大战略部署，开展专项研究。收集整理四川、重庆两地近五年来经济及商务相关数据，汇编《成渝地区双城经济圈商务手册》，于4月印发全省商务系统参阅，收到广泛好评；主动开展《成渝地区双城经济圈协同发展研究》，研究讨论成渝地区双城经济圈建设战略定位、协同发展重点领域以及主要措施。

（三）强化协作，处室合作增能力。根据年初制定的《研究所与厅处室联系对接表》，研究所积极与厅机关处室建立紧密的协作机制，服务商务中心工作。协助外贸处完成2-6月外贸结构运行分析等5篇报告；配合扶贫办完成《川越贫困》四川脱贫攻坚书系综述卷材料商务扶贫部分；协助流通业处筹备全国小店经济试点申请评审会；配合市建处完成对省第十三届人大第三次会议第905号提案《以新零售思维创新精准扶贫模式，牵引市场化、产业化开发扶贫》的答复。

（四）务实编印刊物。紧扣商务发展热点难点，编印《四川商务》内刊10期，客观宣传商务系统工作和思路，印发全省商务系统。完成2020年《四川商务年鉴》、《四川国际商务指南》的编印工作、商务厅大事记编写工作以及《中国商务年鉴》四川部分和《四川年鉴》商务部分的供稿工作。

（五）积极开展四川自贸试验区相关工作。通过深入座谈，撰写《自贸试验区达州协同改革先行区建设总体方案》《自贸试验区遂宁协同改革先行区建设总体方案》《自贸试验区德阳协同改革先行区发展报告》等；成立四川自贸区专家咨询委员会，举办自贸区协同开放专家座谈会，研讨自贸区协同开放热点等问题；举办四川自贸试验区协同改革先行区工作交流会，分享先行区工作经验；组织四川自贸试验区第四批“最佳实践案例”专家研讨会，确定20条第四批“最佳实践案例”，并对其进行评估，形成四川自贸试验区第四批最佳实践案例评估报告。

（六）切实做好全省步行街改造升级工作。成立全省步行街研究中心，组织步行街专家，完成全省20个申报步行街的预评审工作；协助商务厅举办眉山“步步欢乐购”步行街促消费活动，联络组织全省具有代表性的步行街运营方参与活动并发布宣言；应国务院办公厅就四川步行街发展的约稿要求，深入分析四川当前改造提升步行街、推动消费回升过程中面临的突出困难和瓶颈掣肘以及下一步工作重点，形成专报报送省政府。

（七）协助四川自贸办完成其它工作。协助完成四川自贸试验区第二批协同改革先行区申建评审工作，促进其顺利完成；收集、整理、汇编、校对自贸办各处室材料，协助完成中央深改办来川调研材料准备工作。

## 三、机构设置情况

研究所暂未设置内设机构，根据各职能分工，单位共由5个组（室）组成，分别是：办公室、财务室、服务业发展研究小组、开放型经济研究小组及商贸流通研究小组。

# 第二部分 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各230.27万元。与2019年相比，收、支总计各增加33.40万元，增长16.97%。主要变动原因是2019年12月新进6名人员，使得2020年经费需求增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

## 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计230.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入230.27万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计230.27万元，其中：基本支出189.89万元，占82.46%；项目支出40.38万元，占17.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计各230.27万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加33.40万元，增长16.97%。主要变动原因是2019年12月新进6名人员，使得2020年经费需求增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出230.27万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加33.40万元，增长16.97%。主要变动原因是2019年12月新进6名人员，使得2020年经费需求增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出230.27万元，主要用于以下方面:**科学技术（类）支出**174.23万元，占75.66%；**社会保障和就业（类）支出**23.92万元，占10.39%；**卫生健康类**支出15.70万元，占6.82%；**住房保障类支出**16.42万元，占7.13%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年一般公共预算支出决算数为230.27万元，完成预算90.00%。其中：

**1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）:** 支出决算为133.85万元，完成预算93.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员经费支出比预期少。

**2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）:** 支出决算为40.38万元，完成预算73.78%，决算数小于预算数的主要原因是：（1）受疫情影响，单位调研人员外出调研工作的情况比预期少，影响单位本年差旅费的支出；（2）单位办公地址于年中搬迁，预算中的原办公地址的物管费暂停支付。

**3.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）:** 支出决算为15.63万元，完成预算84.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，支出减少。

**4.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）:** 支出决算为7.67万元，完成预算82.47%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，支出减少。

**5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:**支出决算为0.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为15.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为12.93万元，完成预算93.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，与之相关的住房公积金支出比预期少。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**支出决算为3.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出189.89万元，其中：

人员经费179.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.03万元，下降100%。主要原因是2020年度受疫情影响，尽可能减少或避免接待活动。其中：

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

四川省国际经济贸易研究所为事业单位，无机关运行费。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对项目支出开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我所严格按照政策和社会发展要求制定目标任务，将工作任务分工落实到每一项细则上，进行细化、量化，制定目标任务时，总结历史经验，结合当年实际，进行科学论证，保障目标任务按质按量完成。

我所按照国家行政事业单位相关支出标准，结合当年制定的工作任务，合理安排基本支出与项目支出，及时上报预算结果，根据上级主管单位的相关要求合理调整，及时报送，保证预算数据的可执行性。

我所在制定预算时已将全年可能发生的工作安排及变动考虑在内，年中时，对已执行预算进行总结，对未执行预算再次核实，若有突发事件或未预测到事件，根据相关变化，及时进行中期调整，提交主管部门审核。

除差旅费、物业管理费、水费因疫情及办公地变动影响执行进度不如预期外，其余指标全年预算执行情况较好。全年总收入2302674.72元，总支出2302574.72元，做到了收支平衡。

1.项目绩效目标完成情况

本单位在2020年度部门决算中反映“公务接待费””其他交通费用”“业务经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）公务接待费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。受疫情影响，本年度未安排公务接待活动。

（2）其他交通费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为3.71万元，完成预算的92.75%。通过项目实施，保障了单位调研工作的正常进行，发现的主要问题：在交通费用的报销过程中存在票据不合规的情况。下一步改进措施：加强对单位人员交通费报销流程及手续的培训。

（3）业务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.53万元，执行数为10.46万元，完成预算的99.34%。通过项目实施，提高了单位调研工作成效，发现的主要问题：业务经费的各项开支没有归集到具体的科目进行核算，不利于日后核查。下一步改进措施：将业务经费的各项开支归集到具体的科目，以便日后核查。

（4）租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为12.08万元，完成预算的92.92%。通过项目实施，为单位工作提供了后勤保障，发现的主要问题：该合同业务标的过高，加重了单位的成本开支。下一步改进措施：积极联系其他出租方，尽可能降低租赁费支出。

（5）物业管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为5.81万元，完成预算的58.1%。通过项目实施，为单位工作提供了后勤保障，发现的主要问题：因办公地址搬迁，原办公地址的物管费暂定支付，造成本项目的执行进度缓慢。下一步改进措施：以新办公地址的实际物管费为基础来编制来年的预算。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 公务接待 | | |
| 预算单位 | | | 四川省国际经济贸易研究所 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 0.3 | 执行数: | 0 |
| 其中-财政拨款: | | 0.3 | 其中-财政拨款: | 0 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成2020年的公务接待活动 | | | 2020年因疫情原因，无公务接待事项 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展公务接待次数 | ≧1（开展1次以上公务接待） | 0（未开展该项活动） |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 其他交通费 | | |
| 预算单位 | | | 四川省国际经济贸易研究所 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4 | 执行数: | 3.71 |
| 其中-财政拨款: | | 4 | 其中-财政拨款: | 3.71 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 支付因2020年调研等办公活动发生的交通费用 | | | 支付了2020年调研工作发生的交通费用 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 每人每月发生交通费的数额 | ≦600元（每人每月发生不超过600元公务出行费用） | 292.82元（平均每人每月发生292.82元公务出行费用） |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 租赁费 | | |
| 预算单位 | | | 四川省国际经济贸易研究所 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 13 | 执行数: | 12.08 |
| 其中-财政拨款: | | 13 | 其中-财政拨款: | 12.08 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 支付2020年办公用房租赁费 | | | 支付了2020年办公用房租赁费 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 租赁费的支付时效 | ≦30天（收到相关支付请求时，30天内支付，保障办公后勤服务） | 7（收到支付请求后7天完成支付） |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 业务经费 | | |
| 预算单位 | | | 四川省国际经济贸易研究所 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 10.53 | 执行数: | 10.46 |
| 其中-财政拨款: | | 10.53 | 其中-财政拨款: | 10.46 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 支付2020年调研课题等相关费用 | | | 支付了2020年调研活动的相关费用，如印制《商务调研手册》 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成课题的数量 | ≧18篇（完成课题数量） | 21（2020年共完成21项课题） |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 物管费 | | |
| 预算单位 | | | 四川省国际经济贸易研究所 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 10 | 执行数: | 5.81 |
| 其中-财政拨款: | | 10 | 其中-财政拨款: | 5.81 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 支付2020年物管费 | | | 支付了2020年物管费 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 物管费的支付时效 | ≦30天（收到相关支付请求时，30天内支付，保障办公后勤服务） | 7（收到支付请求后7天完成支付） |

2.单位绩效评价结果

本单位自行组织对公务接待费、其他交通费用、业务经费、租赁费、物业管理费项目开展了绩效评价，《2020年公务接待费项目支出绩效自评报告》、《2020年其他交通费用项目支出绩效自评报告》、《2020年业务经费项目支出绩效自评报告》、《2020年租赁费项目支出绩效自评报告》、《2020年物业管理费项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

# 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指四川省国际经济贸易研究所的基本支出。

10.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指四川省国际经济贸易研究所从事社会公益研究支出。

11.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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.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）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位其他社会保障和就业支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照人力资源和社会保障以及财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指单位按照房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）用于购买住房的补贴。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：指单位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。

# 第四部分 附件

2020年四川省国际经济贸易研究所

公务接待费项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**项目资金申报和批复数均为0.3万，无调整，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**本年度计划组织与业务相关的公务接待活动1-2次，以促进业务交流，公务接待费控制在0.3万以内，项目实施进度按照实际需要安排。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划及到位。该项目各类资金计划截止到评价时点均已到位，资金到位率100%，资金到位及时，满足资金计划的正常进行。

2．资金使用。2020年度实际支出数为0万元，完成预算0%，主要原因是受疫情影响，未组织公务接待。

**（二）项目财务管理情况**

单位针对项目资金建立了专门的财务管理制度，具备规范的财务部门和财务人员进行规范的会计核算和账务处理。按照项目资金管理办法的相关规定，该项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况**

项目组织管理主要由各业务组、财务室和单位负责人组成，项目实施由各业务组申请，财务室审核，单位负责人监督并把控。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

因疫情原因，本年度未安排公务接待，未发生公务接待费，项目完成度为0%。

**（二）项目效益情况**

从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

受疫情影响，本年未发生公务接待费，从经济上来讲节约了成本开支，从社会和可持续发展上来讲单位严格执行国家防疫政策，是以人为本的体现。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**该项目本年度不存在问题。

**（二）相关建议。**在项目支出手续和流程方面应该加强把控，严格支出。

2020年四川省国际经济贸易研究所

其他交通费用项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**项目资金申报和批复数均为4万，无调整，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**该项目计划实现的具体绩效目标为满足单位调研工作的短途交通出行需要，费用数额控制在4万以内，项目实施进度按照每月均摊累计进行。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划及到位。该项目各类资金计划截止到评价时点均已到位，资金到位率100%，资金到位及时，满足资金计划的正常进行。

2．资金使用。本年实际支出数额为3.71万元，完成预算92.75%，与预算数基本持平，支付依据合法合规。

**（二）项目财务管理情况**

单位针对项目资金建立了专门的财务管理制度，具备规范的财务部门和财务人员进行规范的会计核算和账务处理。按照项目资金管理办法的相关规定，该项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况**

项目组织管理主要由各业务组、财务室和单位负责人组成，项目实施由各业务组申请，财务室审核，单位负责人监督并把控。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

本年度该项目支出与预算基本持平，执行良好，严格控制不必要的支出，严格按照预算规划执行，实现了成本的有效控制。

**（二）项目效益情况**

本年度该项目执行良好，对单位的调研工作提供了支持，提高了单位工作效率。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**在交通费用的报销过程中存在票据不合规的情况。

**（二）相关建议。**加强对单位人员交通费报销流程及手续的培训。

2020年四川省国际经济贸易研究所

业务经费项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**项目资金申报和批复数均为10.53万，无调整，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**本年度计划实现的具体绩效目标为满足单位业务工作的各项零星开支，数额控制在10.53万以内，实施进度按照业务需求安排。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划及到位。该项目各类资金计划截止到评价时点均已到位，资金到位率100%，资金到位及时，满足资金计划的正常进行。

2．资金使用。本年度实际支出数额为10.46万元，完成预算99.34%，与预算数基本持平，支付依据合法合规。

**（二）项目财务管理情况**

单位针对项目资金建立了专门的财务管理制度，具备规范的财务部门和财务人员进行规范的会计核算和账务处理。按照项目资金管理办法的相关规定，该项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范

**（三）项目组织实施情况**

项目组织管理主要由各业务组、财务室和单位负责人组成，项目实施由各业务组申请，财务室审核，单位负责人监督并把控。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

本年度该项目支出与预算基本持平，执行良好，严格控制不必要的支出，严格按照预算规划执行，实现了成本的有效控制。

**（二）项目效益情况**

通过该项目实施，提高了单位调研工作成效。是单位核心业务的体现，为整个商务系统的研究工作提供了支持和服务。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**业务经费的各项开支没有归集到具体的科目进行核算，不利于日后核查。

**（二）相关建议。**将业务经费的各项开支归集到具体的科目，以便日后核查。

2020年四川省国际经济贸易研究所

租赁费项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**项目资金申报和批复数均为13万，无调整，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**该项目计划用于单位租赁光大金融中心作为办公楼的费用，数额控制在13万以内，实施进度按照租赁合同规定安排。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划及到位。该项目各类资金计划截止到评价时点均已到位，资金到位率100%，资金到位及时，满足资金计划的正常进行。

2．资金使用。该项目实际支出数为12.08万元，完成预算98.69%，与预算数基本持平，支付依据合法合规。

**（二）项目财务管理情况**

单位针对项目资金建立了专门的财务管理制度，具备规范的财务部门和财务人员进行规范的会计核算和账务处理。按照项目资金管理办法的相关规定，该项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况**

项目组织管理主要由办公室、财务室和单位负责人组成，项目实施由办公室根据合同规定申请，财务室审核，单位负责人监督并把控。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

本年度该项目支出与预算基本持平，执行良好，严格控制不必要的支出，严格按照预算规划执行，实现了成本的有效控制。

**（二）项目效益情况**

该项目为单位的工作和业务提供了后勤保障，本着不铺张浪费和不大兴修建的目的，以租赁的形式进行替代。

四、问题及建议

**（一）存在的问题**。该合同业务标的过高，加重了单位的成本开支。

**（二）相关建议。**积极联系其他出租方，尽可能降低租赁费支出。

2020年四川省国际经济贸易研究所

物业管理费项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**项目资金申报和批复数均为10万，无调整，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**该项目支出控制在10万以内，实施进度按照每月均摊累计进行。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划及到位。该项目各类资金计划截止到评价时点均已到位，资金到位率100%，资金到位及时，满足资金计划的正常进行。

2．资金使用。本年度实际支出数为5.81万元，完成预算58.1%，支出数小于预算数的主要原因是本年年中办公地址搬迁，原办公地址的物管费暂停支付。支付依据合法合规。

**（二）项目财务管理情况**

单位针对项目资金建立了专门的财务管理制度，具备规范的财务部门和财务人员进行规范的会计核算和账务处理。按照项目资金管理办法的相关规定，该项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况**

项目组织管理主要由办公室、财务室和单位负责人组成，项目实施由办公室申请，财务室审核，单位负责人监督并把控。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

本年度该项目支出由于办公地址搬迁，原办公地址的物管费暂停支付，影响该项目的完成进度，仅完成了预算的58.1%。

**（二）项目效益情况**

本年度该项目为单位工作提供后勤保障，优化了办公环境。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**因办公地址搬迁，原办公地址的物管费暂定支付，造成本项目的执行进度缓慢。

**（二）相关建议。**以新办公地址的实际物管费为基础来编制来年的预算。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表