2020 年度

**中国国际贸易促进委
员会福州市委员会**

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	6
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2020 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 23	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	24
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
三、政府性基金支出决算情况说明	27
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明.....	28
七、预算绩效情况说明.....	29
八、其他重要事项情况明.....	30
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国国际贸易促进委员会福州市委员会部门的主要职责是：

（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，促进扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作；发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国的友好经贸往来。

（二）邀请和接待国外和港澳台地区经贸界人士和代表团来访；组织我市经贸代表团、工商企业界人士出国

（境）访问与考察；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；与国外相关组织签订有关经贸、技术的交流、合作与协议，并参加其相关活动；协助市政府组织经贸洽谈、招商引资及其它形式的促进经贸交流与合作的活动。

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

（四）组织我市有关企业赴国（境）外参加国际博览会和专业展览会，或经市政府批准，以福州市名义在国

(境)外主办经济技术和贸易展览会；主办或协办外国机构和工商企业界来榕举办的国际经贸展览会或博览会。

(五)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；向国内外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、协办或承办在榕举办的国际性经贸洽谈会、研讨会和技术交流活动，指导并协调贸促会系统的信息网络建设和信息交流工作。

(六)为会员和其他企业提供各类服务；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。

(七)代理我市企业在国(境)外或外国公司和个人在我市办理商标注册和专利申请；受理调解中外经贸和海商纠纷；接受委托代理国际经济贸易和海商仲裁；提供知识产权争议解决、法律咨询及有关涉外经贸事务的法律服务。

(八)受权出具出口货物一般商品原产地证明书、来料加工装配证明书和来料加工装配转口证明书；出具不可抗力事件证明书；受理对外贸易文件和单证；承办暂准进出口货物单证册(ATA)的出证业务；代办申请商事文件的领事认证业务。

(九) 领导协调全市行业贸促会、县级贸促会（国际商会）的工作；负责中国国际商会福州商会的日常工作；协调国际商会与福州国际商会交往的有关事宜。

(十) 管理与贸促业务相关的所属单位。

(十一) 受市政府委托，受理和协调外商投资企业投诉；承办市委、市政府授权或交办的其它工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国国际贸易促进委员会福州市委员会包括 4 个机关行政处（科）室，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
中国国际贸易促进委员会福州市委员会	全额拨款	16

三、部门主要工作总结

2020 年，中国国际贸易促进委员会福州市委员会部门主要任务是：在市委、市政府的正确领导下，举办第三届 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。同时，充分发挥我会招商、展览、联络、法律部门职能，着力服务基层、服务会员企业，在构筑我市对外开

放平台、提升企业国际竞争力等方面发挥积极作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真做好疫情防控和复工复产工作。一是深入学习领会习近平总书记关于疫情防控工作的一系列重要指示批示精神，坚决贯彻党中央、国务院的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府的具体部署安排，坚决把做好疫情防控工作作为当前重中之重的政治任务，切实增强做好疫情防控的思想自觉和行动自觉。二是切实担负起主体责任和第一责任，迅速成立疫情防控工作领导小组，加强统一领导、统一指挥；及时关心帮助在疫情中受影响的进出口企业，充分发挥贸促系统境外渠道优势，积极为爱心捐赠、医疗物资采购等主动作为、牵线搭桥；主动服务外贸企业，完善原产地证书自主打印便捷快速通道，落实原产地证书“不见面办公”，特别是当前要帮助企业出具不可抗力事实性证明，减少疫情对出口企业影响，努力为疫情防控工作多尽一份力。三是我会驻福州市行政服务中心出证认证窗口创新工作方式方法，推出了“互联网+认证”平台，倡导“不见面办公”和“非接触性办公”模式，保证企业和个人可通过多渠道、24小时、随时随地获得业务咨询解答及专业出证服务。四是采取多种方式帮助企业减免疫情影响。受疫情影响，许多生产型企业、工程承包企业、贸易企业等都面临合同无法正常履行而导致的违约问题，企业间商事纠纷呈增长趋势。为了帮助企业有效应对疫情造成的不利影响，我会积极为企业提供对不可抗力有关的事实进行证明并出具证明书，目前已

经为麦格纳（福州）汽车座椅有限公司、福州广国贸易有限公司等企促会商法中心专门开发了“网上调解”系统，网上咨询和申请调解时间不限、在线调解方式灵活不见面、专家调解专业化服务疫情期业开具新冠疫情不可抗力事实性证明书。五是倾听企业需求“稳外贸”。受疫情影响，生产及物流等环节遭受严重影响，在贸易企业发展方面也面临不少困难。我会通过县市区贸促会及行业商协会等渠道联系福州市各县市区制造、纺织、汽配、建材、跨境电商等行业企业，了解疫情对企业经营造成的影响、面临的困难及需求，征询企业对当前形势下恢复生产、稳定外贸的建议，在此基础上向市委、市政府拟提出政策建议，共同缓解疫情对外贸企业的影响，帮助企业顺利渡过难关。目前我会还为外贸企业产品出口以及相关的国际经贸活动提供核发“中国货物出口原产地证明书”、出具国际商事证明书、代办领事认证等多项服务。六是组织全体党员志愿者下沉共建社区——台江区后洲街道中亭街社区，积极投身防控疫情一线，配合社区工作人员开展疫情防控志愿服务活动。《中国贸促会新闻网》、福建《东南快报》都刊发了我会“打出抗击疫情组合拳”的做法。

（二）认真做好2020年延期举办“5·18”的各项筹备工作。2020年11月26日，采取“线上+线下”模式成功举办第三届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（以下简称“海丝博览会暨海交会”）。我们秉承往届“拓展海丝合作、深化两岸融合、共享发展机遇”主题，针对今年新冠疫情影响及当前“线

上展会”“直播推介”等新经济、新业态发展趋势，创新性开展“线上展会”“线下展销活动”“云直播”等配套活动，实现线上、线下同步办展，成效明显。

一是线下展销活动首次从海峡会展中心搬到户外。在仓山万达广场设置 125 个展位，分为海丝商品展区、福建名特优商品展区、海峡精品展区等三大主题区域及 1 个主宾国（马来西亚）特装展区，汇聚海丝好物、海峡优品、海量品牌、海汇福利。并面向福州消费者投放 200 万元的专项消费券，以杠杆效应最大化带动消费，提高了全民参与活动的积极性。据统计，11 月 26 日-29 日，线下展销活动共吸引客流 52.57 万人次，销售共计 8871 万元。

二是首次设置云直播间。邀请知名主持人刘仪伟、奥运冠军何雯娜等超强明星主播阵容进行直播活动。直播间带货依托“淘宝”及“八闽云直播”双平台播出，三天共计进行仓山商务局专场、进口零食直购专场、乐享品质生活专场、特色工艺品专场、跨境商品折扣专场、主播甄选专场等 6 场直播带货，为 40 多家企业 140 多件商品进行宣传销售。同时，554 家企业近 8000 件商品通过阿里巴巴的 1688 平台参与到海丝博览会暨海交会线上展示及销售。

通过明星及淘宝主播的优势资源力量，实现直播间和 1688 平台强强互通。数据显示，三天直播间场观数总计 986 万人次，直播间及 1688 企业线上平台共计销售 1173 万元。

三是首次推出线上展会平台。与往年相比，本次海丝博览会暨海交会创新推出线上 VR 展会平台，充分运用 5G、

虚拟现实、增强现实、大数据等现代信息技术，探索线上线下同步互动、有机融合的办展新模式。线上展会平台于11月28日正式上线，共分为4个情景展馆，分别为海丝精品馆、海峡特色馆、福建·福州馆、友好协作城市馆，共有来自80多个国家和地区的1200多家企业、近4200件商品进行线上展示。截至12月31日，线上VR展会平台浏览总人次285990。其中，线上浏览时间超过30分钟ID达到79021个，查找展商或商品功能页面点击率73199次。

（三）扎实推进机构改革。我会以省委和中国贸促会领导的指示精神为动力，以省贸促会深化改革方案为蓝本，按照市委的部署要求积极深化我会机构改革，坚持党对群团工作的统一领导，把牢正确政治方向，把准职责定位，着力推进我会贸促工作机构设置、管理模式、运行机制、工作内容创新。经市委2019年12月第27次常委会研究讨论，原则同意了我会提出的《福州市贸促会深化改革方案》，由市委常委、统战部长陈晔代管我会工作，市政府副市长杭东联系我会工作。今年2月，市委办公厅、市政府办公厅联合印发《福州市贸促会深化改革方案》（榕委办发〔2020〕1号）。3月，经市委编办同意，将信息联络部、展览部分别更名为联络部和贸易投资促进部，相关职能也进行了拓展与调整，原有的商会秘书处的职能整合到贸易投资促进部。5月，经市政府批准，完成了一切法律手续变更，将原属于我会的下属企业福州榕台会展服务有限公司移交给福州会展服务有限公司代管，完成了政企分离。同时，通过发文、调研等方式积极指导基层12个县

（市）区贸促会（国际商会）进行机构改革，理顺关系、务求实效，突出招商、经贸职能。

（四）成功申办第十七届中国会展经济国际合作论坛。中国会展经济国际合作论坛（简称 CEFCO）是我国会展业界规模最大、规格最高、最具国际性的年度盛会，也是全球展览业三大论坛之一。自 2005 年创办以来，先后在北京、广州、上海、澳门等地成功举办了十六届。经我会积极申办，在中国贸促会、省贸促会的大力支持下，国务院批准第十七届中国会展经济国际合作论坛将于 2021 年在福州市举行，这将对我市会展业向法治化、专业化、市场化、国际化、信息化发展，增进我市与中外会展业全方位合作起到极大促进作用。根据总会意见，由于目前境外疫情防控形势非常严峻，建议延期，我们已将情况上报市里待批复后再上报总会。

（五）超额完成招商引资任务。2019 年我会共挖掘招商线索 25 个，已落地招商引资项目 6 个，落地金额 16.07 亿元，超额完成了年度招商任务，受到了市政府通报表彰。2020 年截至目前，我会已落地招商引资项目 2 个，落地金额 2 亿元，提前完成了年度招商任务。同时，正挖掘跟踪“福建连江国际农产品物流园”等 20 个项目。

（六）积极做好法律、联络、展务等服务工作。一是拓展法律服务业务。一方面，继续做好出证认证业务。2020 年度出证认证窗口重点推行“单一窗口”出证认证综合受理平台，并在总会、省会的指导下积极开展“东盟优惠原产

地证”签发工作。在切实做好疫情防控情况下，截止至今，我会共办理了一般原产地证明书近 1627 份、优惠原产地证明书近 534 份、国际商事证明书近 260 份、代办领事认证 6 份。另一方面，积极开展经贸摩擦预警业务。2020 年度以来，针对中美贸易战愈演愈烈的国际局势，我会一方面及时将国家贸促会、海关、商务部门等渠道得到的相关经贸摩擦预警信息向重点企业、行业协会发送，累计发布了预警信息近 68 条。二是积极开展对外联络、展务工作。“9·8”期间，我会组织带领包括贸易、建材、生物科技、网络科技、养生文化等相关企业 20 余家参加了省贸促会主办的“福建-海上丝绸之路国际经贸合作对接会”、市政府主办的“福州市外资项目招商对接会”、泰国驻厦门总领事馆主办的“泰国投资机遇推介会”等各项经贸投资洽谈对接等活动，推动项目签约。

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

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会福州市委员会

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	893.87	一、一般公共服务支出	375.60
二、政府性基金预算财政拨款收	0.00	二、外交支出	0.00

入			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	68.18
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	425.01
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	44.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	893.87	本年支出合计	913.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	73.79	年末结转和结余	54.44
总计	967.66	总计	967.66

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

公开 02 表

部门：中国国际贸易促进委员会福州市委员会

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	893.87	893.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	400.08	400.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	376.08	376.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	341.26	341.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政 管理事务	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支 出	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位 离退休	28.32	28.32	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	29.68	29.68	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	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务 业等支出	379.04	379.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业 服务业等 支出	379.04	379.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业 服务业等 支出	379.04	379.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障 支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国国际贸易促进委员会福州市委员会

单位：万元

项目			科目名称	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	类 款 项								
			合计	913.22	453.39	459.83	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	375.60	340.78	34.82	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	375.60	340.78	34.82	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	340.78	340.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	34.82	0.00	34.82	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00

	事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	425.01	0.00	425.01	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	425.01	0.00	425.01	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	425.01	0.00	425.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国国际贸易促进委员会福州市委员会
公开 04 表
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	893.87	一、一般公	375.60	375.60	0.00	0.00

共预算财政拨款		共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	68.18	68.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	425.01	425.01	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	44.42	44.42	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	893.87	本年支出合计	913.22	913.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	73.79	年末财政拨款结转和结余	54.44	54.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	73.79					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	967.66	总计	967.66	967.66	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。

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：中国国际贸易促进委员会福州市委员会

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	913.22	453.39	459.83
201	一般公共服务支出	375.60	340.78	34.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	375.60	340.78	34.82
2011301	行政运行	340.78	340.78	
2011302	一般行政管理事务	34.82	0.00	34.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.18	68.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.18	68.18	0.00
2080501	行政单位离退休	27.42	27.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	0.00
216	商业服务业等支出	425.01	0.00	425.01
21699	其他商业服务业等支出	425.01	0.00	425.01

2169999	其他商业服务业等支出	425.01	0.00	425.01
221	住房保障支出	44.42	44.42	0.00
22102	住房改革支出	44.42	44.42	0.00
2210201	住房公积金	31.35	31.35	0.00
2210202	提租补贴	7.14	7.14	0.00
2210203	购房补贴	5.93	5.93	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。

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：中国国际贸易促进委员会福州市委员会

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	402.53	302	商品和服务支出	23.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.35	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	140.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.71	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.63	30207	邮电费	4.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.93	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.35	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.82	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00		其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购	0.00

							置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.70	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.95	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		429.49	公用经费合计				23.90	

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：中国国际贸易促进委员会福州市委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.05
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	0.05

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。

8. 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

部门：中国国际贸易促进委员会福州市委员会

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 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

部门：中国国际贸易促进委员会福州市委员会

公开 09 表
单位：万元

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 73.79 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 893.87 万元，本年支出 913.22 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 54.44 万元。

（一）2020 年收入 893.87 万元，比上年决算数减少 2320.2 万元，下降 72.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 893.87 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 913.22 万元，比上年决算数减少 2269.27 万元，下降 71.3%，具体情况如下：

1. 基本支出 453.39 万元。其中，人员支出 429.49 万元，公用支出 23.90 万元。
2. 项目支出 459.83 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913.22万元，比上年决算数减少2269.27万元，下降71.3%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301 行政运行(项级科目) 340.78万元，较上年决算数增加47.01万元，增长16%。主要原因是工资晋级晋档，相应医疗保障、奖金支出也增加。

(二) 2011302 一般行政管理事务(项级科目) 34.82万元，较上年决算数减少8.95万元，下降20.45%。主要原因是办公面积较少，相应租金、物业支出减少。

(四) 2080501 行政单位离退休(项级科目) 27.42万元，较上年决算数增加15.12元，增长122.93%。主要原因是退休人员增加及本年发放奖金项目与上年差别较大。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 29.13万元，较上年决算数增加0.8万元，增长2.82%。主要原因是有补缴往年费用。

(六) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目) 11.63万元，较上年决算数减少0.34万元，下降2.84%。主要原因是有人员变动。

(七) 2169999 其他商业服务业等支出(项级科目) 425.01万元，较上年决算数减少2326.79万元，下降84.56%。主要原因是新冠疫情，“5.18”费用支出减少。

（八）2210201 住房公积金（项级科目）31.35 万元，较上年决算数增加 7.66 万元，增长 32.33%。主要原因是公积金基数调整，支出增加。

（九）2210202 提租补贴（项级科目）7.14 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 3.33%。主要原因是工资调整。

（十）2210203 购房补贴（项级科目）5.93 万元，较上年决算数增加 1.97 万元，增长 49.75%。主要原因是新人增加及基数调整。

三、政府性基金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 453.39 万元，其中：

（一）人员经费 429.49 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 23.90 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 0.05 万元，比年初预算的 95.19 万元下降 99.95%。主要原因是疫情影响，出国取消，接待减少。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

31.65 万元下降 100%。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 37.64 万元下降 100%，主要是公车改革，单位未保留公车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，无公务用车购置预算。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 37.64 万元下降 100%，主要是单位未保留公车。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 0.05 万元，比年初预算的 25.90 万元下降 99.81%。主要是疫情影响，接待减少，累计接待 1 批次、2 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，即 5.18 海交会项目，涉及财政拨款资金共计 1700.06 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 23.90 万元，比上年决算数下降 28.27%，主要是：疫情影响，支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 13.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.38 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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》

附件一

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	“5.18”海交会专项经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	中国国际贸易促进委员会福州市委员会本级		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 4 座 10 层			邮政编码	350007	
	单位负责人	潘威	职务	党组书记、会长	联系电话	13906918037	

责 人					
财 务 负 责 人	武刘虎	职务	二级主任科员	联系电话	13600822025
项 目 负 责 人	潘威	职务	党组书记、 会长	联系电话	13906918037
项 目 概 况	<p>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（以下简称“海丝博览会暨海交会”）受新冠肺炎疫情影响，延期于 2020 年 11 月 26 日，以“线上展会+线下展销”的方式在福州成功举办。其中，线上展会于 11 月 26 日至 12 月 10 日举办，线下展销活动于 11 月 26 日-11 月 29 日在仓山万达广场举办。</p> <p>本届海丝博览会暨海交会秉承往届“拓展海丝合作、深化两岸融合、共享发展机遇”主题，针对今年新冠肺炎疫情影响及当前“线上展会”“直播带货”等新经济、新业态发展趋势，积极响应省委、省政府关于促消费的工作部署，在做好疫情防控安全的前提下，创新性开展“线上展会”“线下展销”“云直播”等活动，并邀请马来西亚作为本届活动的主宾国。实现展会线上发展，把海丝博览会暨海交会打造成突破时空限制，集投资合作、先行先试、商品贸易为一体的重要平台。</p> <p>据统计，11 月 26 日-12 月 10 日，线上展会平台共有来自 80 多个国家和地区的 1200 多家企业、近 4200 件商品进行线上展示，浏览总人次 214097 人；11 月 26 日-29 日，在线下展销活动拉动下，场内外共吸引客流 52.57 万人次，销售共计 8871 万元；云直播三天直播间场观数总计 986 万人次，直播间及 1688 企业线上平台共计销售 1173 万元。</p>				
项 目 类 型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
项 目 评 价 方 法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☒ 因素分析法 ☒ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				

	2020年度项目 预算期 初批复 数(万 元)	2200.00	2021年度项目预算期 初批复数(万元)	2200.00		
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	2267.87	1700.06	1584.28	115.78
	1-1	其中： 当年 预算	2200.00	1632.19	1516.41	115.78
	1-2	以前 年度 结余 结转	67.87	67.87	67.87	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									
	合计(万元)			2,267.87	1,700.06				1,584.28								115.78	
	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)																	68.93%
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)																	92.91%
	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)																	100.00%
	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)																	69.86%
	预算绩效目标																	
三、评价指标(100%)	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	指标未得满分原因		

	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	68.93	27.000002%	31.0%	10	7.26	新冠疫情影响, 518 活动支出减少
		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	27.27	50	50.0%	83.0%	17	8.5	新冠疫情影响, 518 活动支出减少
		质量指标	布置展位数		计划数 150 个	正向指标	大于等于	个	150.00	100	125	17.0%	25.0%	17	14.17	根据消防部门要求, 增加了消防通道距

																离，布展面积减少。
			参与报道媒体数量		计划数 15家	正向指标	大于等于	家	15.00		14	7.0%	0%	16	14.93	受疫情影响及经费压减限制，本年度签约宣传媒体减少。
	效益指标	经济效益指标	展位利用率	实地参展位数/布置展位数	计划数 100%	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	

	社会效益指标	观展人数	计划数 350000	正向指标	大于等于	人次	350000.00	100000	526000	50.0%	426.00003%	10	10	
		参展商数量	计划数 1200家	正向指标	大于等于	家	1200.00	120	1200	0.0%	900.0%	10	10	
		参加活动国家数	计划数 80个国家	正向指标	大于等于	个	80.00		80	0.0%	0%	10	10	
	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）											18.88%		
	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）											244.17%		
	评价指标数	8	评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）					84.86		
	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	一级	二级	三级指标	评分标准			得分计算过程				分值	得分	指标未得满分原因	

(50%)	指标	指标						
	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。	$1516.41 \div 1632.19 \times 6.00 = 5.57$	6	5.57	未支出数在报销审批中
			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。	$67.87 \div 67.87 \times 6.00 = 6.00$	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。	$1584.28 \div 2267.87 \times 6.00 = 4.19$	6	4.19	新冠疫情影响，518 活动减少，支出减少
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	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1		

			员信息，填写后本指标自动计算。)				
		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 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	指标数量不够多
		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 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	指标类型不够丰富
		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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	新冠疫情影响，518 活动支出减少
		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。)	及时上报，本指标得 3 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。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	新冠疫情影响, 518 活动支出减少
			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。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 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	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	

			项不得分。				
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	35.76	
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	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 评价指标体系类型不够丰富, 项目绩效评价不够全面。			1. 要探索增加项目评价类型及数量, 进一步完善项目绩效评价。			
	2. 预算实际执行率和绩效目标有较大差距。			2. 进一步压实项目预算编制, 督促相关业务部门及时办理结算手续。			
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质		签名	
	陈晓玲	中国国际贸易促进委员会福州市委员会本级	二级调研员	☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无			
	魏金旺	中国国际贸易促进委员会福州市委员会本级	贸易投资促进部部长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无			

	武刘虎	中国国际贸易促进委员会福州市委员会本级	二级主任科员	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
--	-----	---------------------	--------	---	--

项目承担单位(公章):

主管 部 门(公章):

附件二

2020年中国国际贸易促进委员会福州市委员会本级“5.18”海交会专项经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

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（以下简称“海丝博览会暨海交会”）受新冠肺炎疫情影响，延期于 2020 年 11 月 26 日，以“线上展会+线下展销”的方式在福州成功举办。其中，线上展会于 11 月 26 日至 12 月 10 日举办，线下展销活动于 11 月 26 日-11 月 29 日在仓山万达广场举办。 本届海丝博览会暨海交会秉承往届“拓展海丝合作、深化两岸融合、共享发展机遇”主题，针对今年新冠肺炎疫情影响及当前“线上展会”“直播带货”等新经济、新业态发展趋势，积极响应省委、省政府关于促消费的工作部署，在做好疫情防控安全的前提下，创新性开展“线上展会”“线下展销”“云直播”等活动，并邀请马来西亚作为本届活动的主宾国。实现展会线上发展，把海丝博览会暨海交会打造成突破时空限制，集投资合作、先行先试、商品贸易为一体的重要平台。 据统计，11 月 26 日-12 月 10 日，线上展会平台共有来自 80 多个国家和地区的 1200 多家企业、近 4200 件商品进行线上展示，浏览总人次

214097人；11月26日-29日，在线下展销活动拉动下，场内外共吸引客流52.57万人次，销售共计8871万元；云直播三天直播间场观数总计986万人次，直播间及1688企业线上平台共计销售1173万元。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划2,267.87万元，其中：本级财政当年预算2200.00万元、以前年度结余结转67.87万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨1,700.06万元，其中：本级财政当年预算1632.19万元、以前年度结余结转67.87万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出1,584.28万元，其中：本级财政当年预算1516.41万元、以前年度结余结转67.87万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余115.78万元，其中：本级财政当年预算115.78万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)68.93%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)92.91%，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)100%，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)69.86%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标8条，评价指标总分为100分，评价指标得分84.86分，原始自评等级为“良”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分35.76分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“良”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成68.93%，得7.26分。指标未得满分的原因：新冠疫情影响，518活动支出减少。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分17分。实际完成50%，得8.5分。指标未得满分的原因：新冠疫情影响，518活动支出减少。

质量指标-布置展位数-计划数150个，正向，目标为大于等于150.00个，满分17分。实际完成125个，得14.17分。指标未得满分的原因：根据消防部门要求，增加了消防通道距离，布展面积减少。

质量指标-参与报道媒体数量-计划数 15 家，正向，目标为大于等于 15.00 家，满分 16 分。实际完成 14 家，得 14.93 分。指标未得满分的原因：受疫情影响及经费压减限制，本年度签约宣传 媒体减少。

2. 效益指标

经济效益指标-展位利用率-计划数 100%，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

社会效益指标-观展人数-计划数 350000，正向，目标为大于等于 350000.00 人次，满分 10 分。实际完成 526000 人次，得 10 分。

社会效益指标-参展商数量-计划数 1200 家，正向，目标为大于等于 1200.00 家，满分 10 分。实际完成 1200 家，得 10 分。

社会效益指标-参加活动国家数-计划数 80 个国家，正向，目标为大于等于 80.00 个，满分 10 分。实际完成 80 个，得 10 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨}$

数，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 92.91%，得 5.57 分。指标未得满分的原因：未支出数在报销审批中。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 69.86%，得 4.19 分。指标未得满分的原因：新冠疫情影响，518 活动减少，支出减少。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标8条，得4分。指标未得满分的原因：指标数量不够多。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（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。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共5类，得2分。指标未得满分的原因：指标类型不够丰富。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为18.88%，得3分。指标未得满分的原因：新冠疫情影响，518活动支出减少。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“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。”。该项目及时上传2020年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测

完成值综合偏离度为 244.17%，得 0 分。指标未得满分的原因：新冠疫情影响，518 活动支出减少。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 评价指标体系类型不够丰富，项目绩效评价不够全面。
2. 预算实际执行率和绩效目标有较大差距。

（二）改进建议

1. 要探索增加项目评价类型及数量，进一步完善项目绩效评价。

2. 进一步压实项目预算编制，督促相关业务部门及时办理结算手续。

五、其他需要说明的事项

因市商务局承担了“全闽乐购-购物嘉年华”、“直播节”等项目的实施，市财政局直接核拨给商务局“5.18”海交会专项经费指标 633.76 万元；因福州广播电视台承担了“线上展会平台搭建”、“启动仪式”等项目的实施，市财政局直接核拨给福州广播电视台“5.18”海交会专项经费指标 500 万元；因仓山区政府承担了“后勤保障”项目的实施，市财政局直接核拨给仓山区政府“5.18”海交会专项经费指标 50 万元。

中国国际贸易促进委员会福州市委员会本级

2021 年 02 月 26 日