

2021

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 17	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	18
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

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2021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	17

三、部门主要工作总结

2021年以来，福州市贸促会在市委、市政府的正确领导和精心指导下，围绕坚持“3820”战略工程思想精髓、加快建设现代化国际城市，重点建设六个城、打响五大国际品牌、实施九大专项行动，凝心聚力、攻坚克难，马上就办、真抓实干，全力做好疫情防控，全力办好第四届21世纪海上丝绸之路博览会暨第二十三届海峡两岸经贸交易会，各项工作都取得了新的进展。

一、主要工作完成情况

（一）成功举办2021年第四届21世纪海上丝绸之路博览会暨第二十三届海峡两岸经贸交易会。在省委、省政府的直接领导下，在国家有关部委的大力支持、指导和帮助下，省市齐心协力，精心组织、精准服务，全力做好疫情防控，圆满完成了各项活动安排，赢得了参展参会的海内外来宾、企业及社会各界的广

泛赞誉，成效显著。期间，共举办各类活动会议 11 场，布置展览面积达 10 万平方米，展位 3800 个，共组织了 38 个省、市、地区、“一带一路”沿线 80 个国家和地区在华企业或代理商、台湾地区企业或大陆合资企业的产品参展，参展企业达 1600 多家。大会共有 77 个重点来宾团组 2760 余名嘉宾和客商参会，共签约项目 512 项、总投资 4070.84 亿元，较好地克服疫情带来的国际贸易障碍，在扩大招商引资、深化“海丝”、“海峡”经贸交流合作方面取得了新的突破，两岸融合平台作用更加突出，“海丝”国际合作平台的功能更加完善。

（二）精心安排中国贸促会高燕会长赴榕开展企业调研和召开座谈会活动。7 月 22 日下午，中国贸促会高燕会长一行参加了福建省贸促系统座谈会，我会潘威会长第一个作了“传承弘扬 3820 战略工程思想精髓，打造贸促工作品牌”的汇报发言，福清市贸促会作了“用三牛精神谱写基层贸促工作新篇章”汇报发言。高燕会长对各位贸促会代表座谈会言给予了充分肯定，特别提了福州“5·18”，“很有特色亮点，很有办法，很会归纳”海峡、海丝特色鲜明。7 月 23 日上午，高燕会长一行赴我市马尾区福建福光股份有限公司、新大陆科技集团实地调研，福建省贸促会徐敏会长、福州市贸促会潘威会长等陪同调研。中国贸促会将发挥连接政企、衔接内外、对接供需优势，进一步深化与福建省人民政府全方位合作，推动福建自由贸易试验区、二十一世纪海上丝绸之路核心区建设再上新台阶，为新时代福建经济社会发展作出更大贡献，在新征程上共同推动构建新发展格局取得更大成效。

（三）较好完成招商引资任务。2021年我会认真贯彻落实市委、市政府2021年“招商效率和招商质量提升工程”工作精神，结合我会任务清单和工作实际，牵头制定了《福州市贸促会2021年“招商效率和招商质量提升工程”工作方案》。通过不懈努力，截止目前我会招商引资超额完成年度任务（2项），1-9月份注册、备案的招商项目11项，预期总投资额18.61亿元，全市排第18名。

（四）积极做好法律、联络、展务等服务工作。

1. 优化法律服务业务。一是做好一般原产地证、国际商事证明书、代办领事认证各项工作。2021年，办理原产地证明书等各类商业文件涉及货物出口金额约2亿美元，新增注册企业30余家，出口产品主要以纺织服装为主。随着东盟地区优惠原产地证的签发，出口市场进一步多元化。二是密切联系企业，全力构建企业咨询交流平台。随着企业注册数量的增加，原有的业务1群（群容量为500人）已不能满足现有工作需求，故于2021年4月新建了业务2群，截至目前，服务企业200余家。“业务群”的充分利用，为企业提供了优质高效的服务，受到广大企业的一致好评。在当前疫情尚未稳定的环境下，积极组织企业参加总会线上培训讲座，帮助企业提高竞争力。三是持续深化“最多跑一趟”。采用网上申办、快递返回等方式，推行“不见面办理”，不断创新服务内容，提升商事认证便利快捷程度和企业对所办事项的满意度。

2. 拓展贸易投资促进业务。一是努力克服疫情影响，加强企业服务，助推开放发展。截止目前，我会共组织近百家企业和相关单位参加国内海南消博会、青海生态博览会、闽货华夏行（成

都站)、中东欧国家博览会、2021 线上食品和农产品进口展览会、科特迪瓦贸易投资推介会、中国—太平洋地区“合作共赢、共同发展”论坛、“一带一路”国家工商会经贸合作交流会(东盟专场)等线上线下行业性展会、论坛和推介会 23 场次;目前,正积极组织企业参加第四届中国国际进口博览会及“福建—境外企业对接会”等系列配套活动。二是通过“线上+线下”等方式举办培训班,为企业找准市场定位、建立自主品牌、提供法务咨询等提供服务。截止目前,已组织 46 家单位参加 recp 政策线上培训、2021 年中国国际服务贸易交易会暨首届跨境服务贸易法律论坛、Ever Given 轮搁浅事故——“共损”视角专题解读会、中澳中新自贸协定认识与应用、“海外自主营销战略营”等培训 5 场次。三是与广州市、宁波市、无锡市、运城市等各地市贸促会开展行业交流,探索服务企业、协同合作新模式。接待兄弟贸促单位来榕开展调研座谈等 12 场次,大力推介福州营商环境、吸引客商来榕投资;组织全市贸促系统干部参加中国贸促会自贸试验区工作培训班、贸易投资促进能力提升线上培训,推动我市贸促队伍提素质、强能力,练好“看家本领”。同时,收集筛选我市优质、龙头企业 132 家、“全国地理标识产品”代表性企业 24 家,并建立企业信息库,便于下阶段开展配套经贸促进及宣传活动,推进我市企业品牌培育和建设。四是组织企业赴沪参加第四届“进博会”。参观了福建省商务组织的福建特色产品,与塞尔维亚馆负责人、高雄世贸协会责人、挪威馆负责人就“5.18”组展相关事宜展开交流,并就“5.18”协作事宜展开了探讨。参加 2021 福建-境外商协会及贸易投资促进机构圆桌会议,向德国投资促进署驻华代表、加拿大加中商务理事会驻华代

表、博枫资产管理政府事务总监、德国投资促进署投资经理等 24 名境外商协会代表进行了福州招商投资环境、旅游环境介绍和推介，拜会德国智能城市交通协会中国区代表。

3. 积极开展对外联络工作。一是拜会多家外国驻华机构。9.8 期间，我会先后拜会大韩贸易振兴公社厦门代表处、加拿大驻厦门代表处和泰国驻厦门总领事馆商务处，参加各项经贸投资洽谈对接活动，邀请对方组织企业参加来年“5·18”。二是组织企业参加一系列线上经贸对接活动。具体包括：8 月 25 日组织企业参加哥伦比亚安蒂奥基亚省线上推介会，10 月 21 日组织斯洛伐克 SARIO 对接会，10 月 27 日参加广州美国领事馆商务处线上研讨会等。三是接待新加坡驻厦门总领事考察。10 月 28 日，我会陪同新加坡驻厦门总领事馆吴俊明总领事考察知名半导体科技企业瑞芯微电子股份有限公司。四是与广州贸促会就双方推动企业互相参展达成初步共识。11 月 8 日，广州市贸促会张超平副会长一行拜访我会，就两市开展经贸、会展等项目的交流与合作进行座谈。双方就我市组织企业参加 2021 第十届广州国际食品食材展览会，同时广州市贸促会组织企业参加我市 2022 年“5·18”达成初步共识。

（五）深入开展党史学习教育，在赓续红色传承、筑牢理想信念上下功夫。2021 年以来，贸促会党组一班人带领全会上下深入开展党史学习教育活动，组织收听收看习近平总书记在庆祝中国共产党建党 100 周年大会重要讲话，组织全体党员干部前往韶村党建示范基地、林浦濂江书院、福建省虎啸红军北上抗日先遣队进军福建陈列馆和中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆、鼓岭闽浙赣五县中心县委游击队联络站旧址红色教育基地、文林山

革命烈士陵园、福建省美术馆等地开展重温红色历史主题党日活动，进一步赓续红色传承、筑牢理想信念。

第二部分 2021 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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国国际贸易促进委员会福州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	金额	项目(按支出功能分类)	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	2,658.87	一、一般公共服务支出	391.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
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	5.02
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	48.16
		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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	2,191.23
		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	54.78

		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	2,658.87	本年支出合计	2,690.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	33.23	年末结转和结余	1.25
总计	2,692.10	总计	2,692.10

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	2,658.87	2,658.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	367.17	367.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13.60	13.60	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	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	353.57	353.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	318.75	318.75	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

206	科学技术支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.39	9.39	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	25.26	25.26	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	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,184.62	2,184.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2,184.62	2,184.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,184.62	2,184.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.80	1.80	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			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								
类	款	项	合计	2,690.84	422.17	2,268.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		391.65	319.23	72.42	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事		37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00	

	务支出						
20113	商贸事务	354.05	319.23	34.82	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	319.23	319.23	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
206	科学技术支出	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.28	10.28	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	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,191.23	0.00	2,191.23	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2,191.23	0.00	2,191.23	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,191.23	0.00	2,191.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.80	1.80	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

公开 04 表

部门：中国国际贸易促进委员会福州市委员会

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,658.87	一、一般公共服务支出	391.65	391.65	0.00	0.00
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	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款						
		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	5.02	5.02	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	48.16	48.16	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、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	2,191.23	2,191.23	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	54.78	54.78	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,658.87	本年支出合计	2,690.84	2,690.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	33.23	年末财政拨款结转和结余	1.25	1.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	33.23					
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	2,692.10	总计	2,692.10	2,692.10	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
 金额单位：
 万元

部门：中国国际贸易促进委员会福州市委员会

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		2,690.84	422.17	2,268.67
201	一般公共服务支出	391.65	319.23	72.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.60	0.00	37.60
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.60	0.00	37.60
20113	商贸事务	354.05	319.23	34.82
201130	行政运行	319.23	319.23	0.00
201130	一般行政管理事务	34.82	0.00	34.82
206	科学技术支出	5.02	0.00	5.02
20605	科技条件与服务	5.02	0.00	5.02
206050	科技条件专项	5.02	0.00	5.02
208	社会保障和就业支出	48.17	48.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.17	48.17	0.00
208050	行政单位离退休	10.28	10.28	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63	0.00
216	商业服务业等支出	2,191.23	0.00	2,191.23
21699	其他商业服务业等支出	2,191.23	0.00	2,191.23
216999	其他商业服务业等支出	2,191.23	0.00	2,191.23
221	住房保障支出	54.78	54.78	0.00
22102	住房改革支出	54.78	54.78	0.00
221020	住房公积金	43.06	43.06	0.00
221020	提租补贴	9.92	9.92	0.00
221020	购房补贴	1.80	1.80	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					
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	369.85	302	商品和服务支出	42.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	80.58	30201	办公费	1.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	81.25	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	100.69	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.46	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.63	30207	邮电费	5.12	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.55	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.64	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.36	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	43.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.39	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.18	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.53	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.39	30240	税金及附加费用	4.36	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		379.24	公用经费合计					42.94

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

部门：中国国际贸易促进委员会福州市委员会
公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.67
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	0.67

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

部门：中国国际贸易促进委员会福州市委员会
公开 08 表
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 2021 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 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 33.23 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2658.87 万元，本年支出 2690.84 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.25 万元。

（一）2021 年收入 2658.87 万元，比上年决算数增加 1765 万元，增长 197.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2658.87 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) 2021 年支出 2690.84 万元，比上年决算数增加 1777.62 万元，增长 194.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 422.18 万元。其中，人员支出 379.24 万元，公用支出 42.94 万元。

2. 项目支出 2268.66 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

2021 年一般公共预算拨款支出 2690.84 万元，比上年决算数增加 1777.62 万元，增长 194.65%，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) 319.23 万元，较上年决算数减少 21.55 万元，减少 6.32%。主要原因是人员变动及奖金支出减少。

(二) 2011302 一般行政管理事务(项级科目) 34.82 万元，与上年持平。

（四）2080501 行政单位离退休（项级科目）10.28 万元，较上年决算数减少 17.14 元，减少 62.51%。主要原因是退休人员本年发放奖金减少。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）25.26 万元，较上年决算数减少 3.87 万元，减少 13.29%。主要原因是本年度无补缴支出。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）12.63 万元，较上年决算数增加 1 万元，增加 8.6%。主要原因是缴费基数调整。

（七）2169999 其他商业服务业等支出（项级科目）2191.23 万元，较上年决算数增加 1766.22 万元，增长 415.57%。主要原因是本年度 5.18 专项经费支出增加。

（八）2210201 住房公积金（项级科目）43.06 万元，较上年决算数增加 11.71 万元，增长 37.35%。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）9.92 万元，较上年决算数增加 2.78 万元，增长 38.94%。主要原因是工资调整。

（十）2210203 购房补贴（项级科目）1.8 万元，较上年决算数减少 4.13 万元，减少 69.65%。主要原因是支出科目调整。

（十一）2060503 科技条件专项（项级科目）5.02 万元，为本年度新增项目。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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 2021 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

2021 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 379.24 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 42.94 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

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.67万元，比年初预算的95.19万元下降99.3%。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2021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0.67万元，比年初预算的25.90万元下降97.41%。主要是疫情影响，接待减少，累计接待8批次、28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 2021 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 2172.19 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

本年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 42.94 万元，比上年决算数增长 79.67%，主要是：其他商品和服务支出、税金及附加费用支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 8.4 万元，其中：政府采购货物支出 8.4 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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：2022 年 02 月 24 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	2021
	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 <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 <input type="checkbox"/>		
	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	
	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		职务		联系电话		

	项目概况	第四届 21 世纪海上丝绸之路博览会暨第二十三届海峡两岸经贸交易会于 2021 年 5 月 18 日至 22 日在福州成功举办。活动期间共举办各类活动会议 11 场，布置展览面积达 10 万平方米，展位 3800 个，共有 80 个“一带一路”沿线国家和地区的 1800 多家在华企业或代理商参展参会。同时，在本届“5·18”活动期间，全市上下联动，进一步强化招商引资，共签约项目 512 项，计划总投资 4070.84 亿元。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021 年度项目预算期初批复数(万元)	2200.00	2022 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	2283.23	2222.42	2172.19	50.23
	1-1	其中：当年预算	2200.00	2139.19	2121.14	18.05
	1-2	以前年度结余结转	83.23	83.23	51.05	32.18
	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)		2,283.23	2,222.42	2,172.19	50.23											
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)				96.42%												
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				99.16%												
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)				61.34%												
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)				95.14%												
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	指标明细说明	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	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	96.42	1.0%	4.0%	10	10	
	时效 指标	任务 完成 及时 率		正向 指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	数量 指标	布置 展位 数		正向 指标	大于 等于	个	4500.00	3800	3800	16.0%	0.0%	10	8.44	疫情 影响, 展位 数减 少
		补助 台湾 组展 机构 数			正向 指标	大于 等于	家	2.00	1	1	50.0%	0.0%	10	5

			展会 展位 面积			正向 指标	大于 等于	平方 米	120000.00	100000	100000	17.0%	0.0%	10	8.33	疫情 影响， 租赁 面积 减少	
			新媒 体发 布信 息数			正向 指标	大于 等于	条	330.00	6100	4980	1409.0%	18.0%	10	10		
效益 指标	经济 效益 指标		对接 招商 项目 数			正向 指标	大于 等于	个	450.00	512	512	14.0%	0.0%	7	7		
			展位 利用 率	实地参 展位数 /布置 展位数			正向 指标	大于 等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	7	7	
			参展 企业 现场 签订 意向 合同 金额	参展企 业意向 成交额			正向 指标	大于 等于	万元	8100.00	40708400	8250	2.0%	100.0%	7	7	

	社会效益指标	观展人数			正向指标	大于等于	人次	350000.00	360000	360000	3.0%	0.0%	7	7	
		参展商数量			正向指标	大于等于	家	1500.00	1800	1800	20.0%	0.0%	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		正向指标	大于等于	%	90.00	90	96	7.0%	7.0%	5	5	
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）												128.25%			
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）												10.75%			
评价指标数	12		评价指标总分	100.00					评价指标得分（S）				91.77		

原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)						
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	指标未得满分原因	
四、调整指标 (50%)	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。	$2121.14 \div 2139.19 \times 6.00 = 5.95$	6	5.95	因部分项目未办理结算
			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。	$51.05 \div 83.23 \times 6.00 = 3.68$	6	3.68	组委会办公经费压减
			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。	$2172.19 \div 2283.23 \times 6.00 = 5.71$	6	5.71	受新冠疫情影响，执行效果有所偏差

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 3 名，占总成员 100.00%，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 12 条，本指标得 6.00 分	6	6	
		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 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	目标编制全面度有待提升
		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。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	绩效目标设置有待进一步优化

			<p>绩效监控填报情况</p> <p>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。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）</p>	<p>2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日-20 日的得 1 分</p>	3	1	系统原因
			<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p> <p>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。）</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分</p>	5	3	因疫情影响补助组展机构减少
			<p>绩效监控应用情况</p> <p>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。</p>	<p>绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。</p>	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)	37.34		
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	存在问题				改进建议			

题与建议	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. 预算实际执行值和绩效目标仍有差距。		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	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

项目承担单位(公章):

主管部门(公章):

附件二

2021 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

第四届 21 世纪海上丝绸之路博览会暨第二十三届海峡两岸经贸交易会于 2021 年 5 月 18 日至 22 日在福州成功举办。活动期间共举办各类活动会议 11 场，布置展览面积达 10 万平方米，展位 3800 个，共有 80 个“一带一路”沿线国家和地区的 1800 多家在华企业或代理商参展参会。同时，在本届“5·18”活动期间，全市上下联动，进一步强化招商引资，共签约项目 512 项，计划总投资 4070.84 亿元。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 2,283.23 万元，其中：本级财政当年预算 2200.00 万元、以前年度结余结转 83.23 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 2,222.42 万元，其中：本级财政当年预算 2139.19 万元、以前年度结余结转 83.23 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 2,172.19 万元，其中：本级财政当年预算 2121.14 万元、

以前年度结余结转 51.05 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 50.23 万元，其中：本级财政当年预算 18.05 万元、以前年度结余结转 32.18 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)96.42%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)99.16%，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)61.34%，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)95.14%。

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 12 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 91.77 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 37.34 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“优”。

(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 96.42%，得 10 分。

时效指标-任务完成及时率，正向，目标为等于100.00%，满分10分。实际完成100%，得10分。

数量指标-布置展位数，正向，目标为大于等于4500.00个，满分10分。实际完成3800个，得8.44分。指标未得满分的原因：疫情影响，展位数减少。

数量指标-补助台湾组展机构数，正向，目标为大于等于2.00家，满分10分。实际完成1家，得5分。指标未得满分的原因：疫情影响，组展机构减少。

数量指标-展会展位面积，正向，目标为大于等于120000.00平方米，满分10分。实际完成100000平方米，得8.33分。指标未得满分的原因：疫情影响，租赁面积减少。

数量指标-新媒体发布信息数，正向，目标为大于等于330.00条，满分10分。实际完成4980条，得10分。

2. 效益指标

经济效益指标-对接招商项目数，正向，目标为大于等于450.00个，满分7分。实际完成512个，得7分。

经济效益指标-展位利用率，正向，目标为大于等于100.00%，满分7分。实际完成100%，得7分。

经济效益指标-参展企业现场签订意向合同金额，正向，目标为大于等于8100.00万元，满分7分。实际完成8250万元，得7分。

社会效益指标-观展人数，正向，目标为大于等于350000.00人次，满分7分。实际完成360000人次，得7分。

社会效益指标-参展商数量，正向，目标为大于等于1500.00家，满分7分。实际完成1800家，得7分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益群体满意度，正向，目标为大于等于90.00%，满分5分。实际完成96%，得5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99.16%，得5.95分。指标未得满分的原因：因部分项目未办理结算。

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 61.34%，得 3.68 分。指标未得满分的原因：组委会办公经费压减。

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 95.14%，得 5.71 分。指标未得满分的原因：受新冠疫情影响，执行效果有所偏差。

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 12 条，得 6 分。

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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 5 类，得 4 分。指标未得满分的原因：目标编制全面度有待提升。

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 128.25%，得 0 分。指标未得满分的原因：绩效目标设置有待进一步优化。

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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 1 分。指标未得满分的原因：系统原因。

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 10.75%，得 3 分。指标未得满分的原因：因疫情影响补助组展机构减少。

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 2021 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. 预算实际执行值和绩效目标仍有差距。

（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

无