2025年度
中国国际贸易促进委员会
威海市委员会部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

中国国际贸易促进委员会威海市委员会（中国国际商会威海商会），是中国贸促会（中国国际商会）地方机构，是市委领导的群团组织和市政府领导同志联系的贸易投资促进机构，是市委、市政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，是威海市工商界开展对外经贸交流合作的重要桥梁，是促进威海开放型经济发展的重要力量。

主要职能：

（一）促进对外贸易、双向投资和经济技术合作；

（二）推进与境外商协会组织合作，接待境外经贸代表团来访，组织本市经贸代表团出访；

（三）在外经贸领域代言工商；

（四）开展全市会展行业管理，举办和组织企业参加经贸展览会、论坛、洽谈会及有关国际会议；

（五）开展法律顾问、商事调解等工作，签发和出具出口商品原产地证明书、对外贸易有关文件和单证，提供国际知识产权服务；

（六）协助上级贸促会组织产业和企业应对经贸摩擦；

（七）提供经贸信息、经贸培训等服务。

二、机构设置

从单位构成看，中国国际贸易促进委员会威海市委员会部门决算包括：会本级决算。

纳入中国国际贸易促进委员会威海市委员会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国国际贸易促进委员会威海市委员会本级。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国国际贸易促进委员会威海市委员会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	585.14	一、一般公共服务支出	32	493.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.37
	9		九、卫生健康支出	40	20.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	585.14	**本年支出合计**	58	585.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	585.14	**总计**	62	585.14

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。

收入决算表

公开02表

部门：中国国际贸易促进委员会威海市委员会　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	585.14	585.14					
201	一般公共服务支出	493.62	493.62					
20113	商贸事务	493.62	493.62					
2011301	行政运行	351.01	351.01					
2011399	其他商贸事务支出	142.60	142.60					
208	社会保障和就业支出	36.37	36.37					
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	20.95	20.95					
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95					
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44					
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51					
221	住房保障支出	34.20	34.20					
22102	住房改革支出	34.20	34.20					
2210201	住房公积金	34.20	34.20					

支出决算表

公开03表

部门：中国国际贸易促进委员会威海市委员会　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	585.14	442.54	142.60			
201	一般公共服务支出	493.62	351.01	142.60			
20113	商贸事务	493.62	351.01	142.60			
2011301	行政运行	351.01	351.01				
2011399	其他商贸事务支出	142.60		142.60			
208	社会保障和就业支出	36.37	36.37				
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	20.95	20.95				
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95				
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44				
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51				
221	住房保障支出	34.20	34.20				
22102	住房改革支出	34.20	34.20				
2210201	住房公积金	34.20	34.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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威海市委员会　　单位：万元

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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	585.14	一、一般公共服务支出	33	493.62	493.62		
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.37	36.37		
	9		九、卫生健康支出	41	20.95	20.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.20	34.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	585.14	本年支出合计	59	585.14	585.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	585.14	总计	64	585.14	585.14		

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。

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威海市委员会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	585.14	442.54	142.60
201	一般公共服务支出	493.62	351.01	142.60
20113	商贸事务	493.62	351.01	142.60
2011301	行政运行	351.01	351.01	
2011399	其他商贸事务支出	142.60		142.60
208	社会保障和就业支出	36.37	36.37	
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	20.95	20.95	
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51	
221	住房保障支出	34.20	34.20	
22102	住房改革支出	34.20	34.20	
2210201	住房公积金	34.20	34.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国国际贸易促进委员会威海市委员会　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	397.84	302	商品和服务支出	44.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.53	30201	办公费	6.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.39	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.40	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.04	30207	邮电费	1.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.44	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.51	30211	差旅费	8.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.20	30213	维修（护）费	1.15	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.33	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	1.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		398.17	公用经费合计					44.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国国际贸易促进委员会威海市委员会　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国国际贸易促进委员会威海市委员会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国国际贸易促进委员会威海市委员会　　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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.10	7.08				2.02	9.10	7.08				2.02

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为585.14万元。与2024年相比，收、支总计各减少41.33万元，下降6.6%。主要是增加退休人员，支出减少；因公出国外事活动减少。

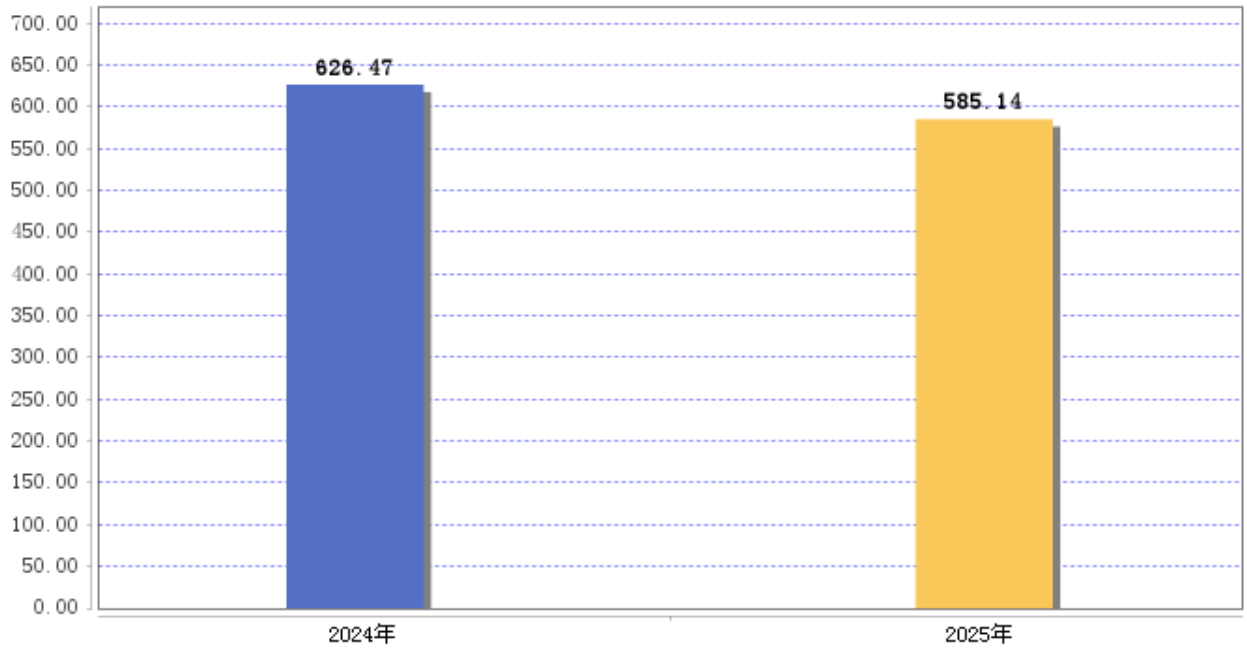


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计585.14万元，其中：财政拨款收入585.14万元，占100%。

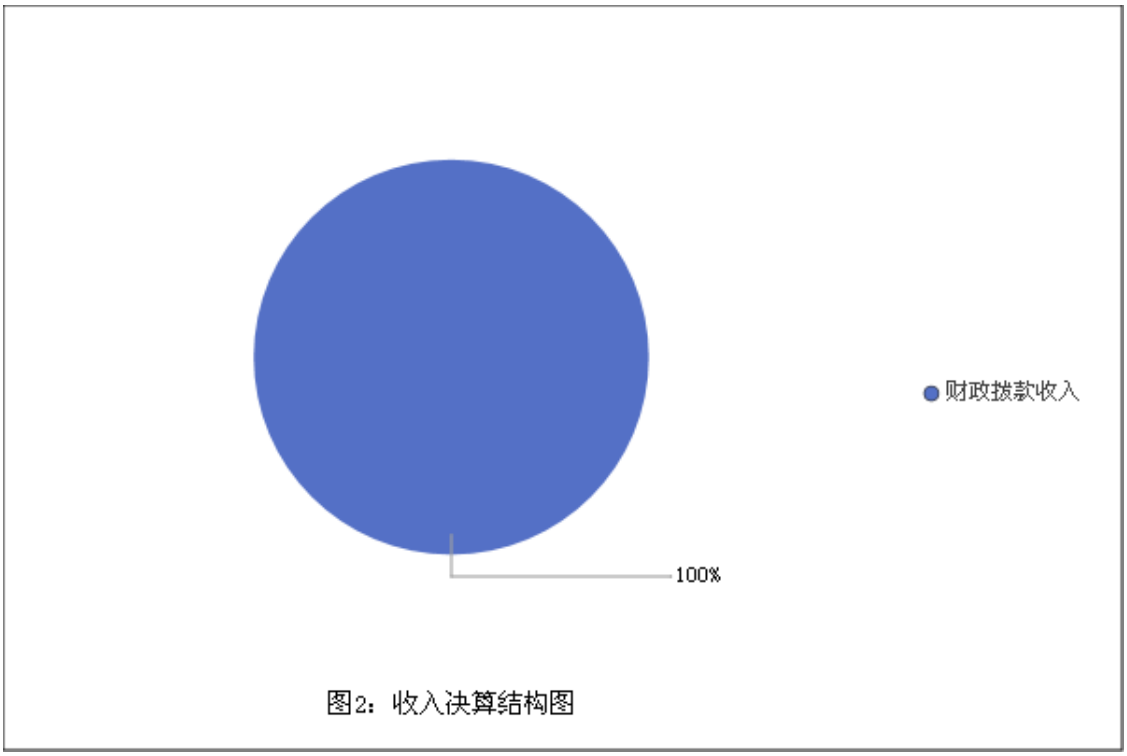


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入585.14万元。与2024年度相比，减少41.33万元，下降6.6%。主要是增加退休人员，减少支出；因公出国外事活动减少。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计585.14万元，其中：基本支出442.54万元，占75.63%；项目支出142.6万元，占24.37%。

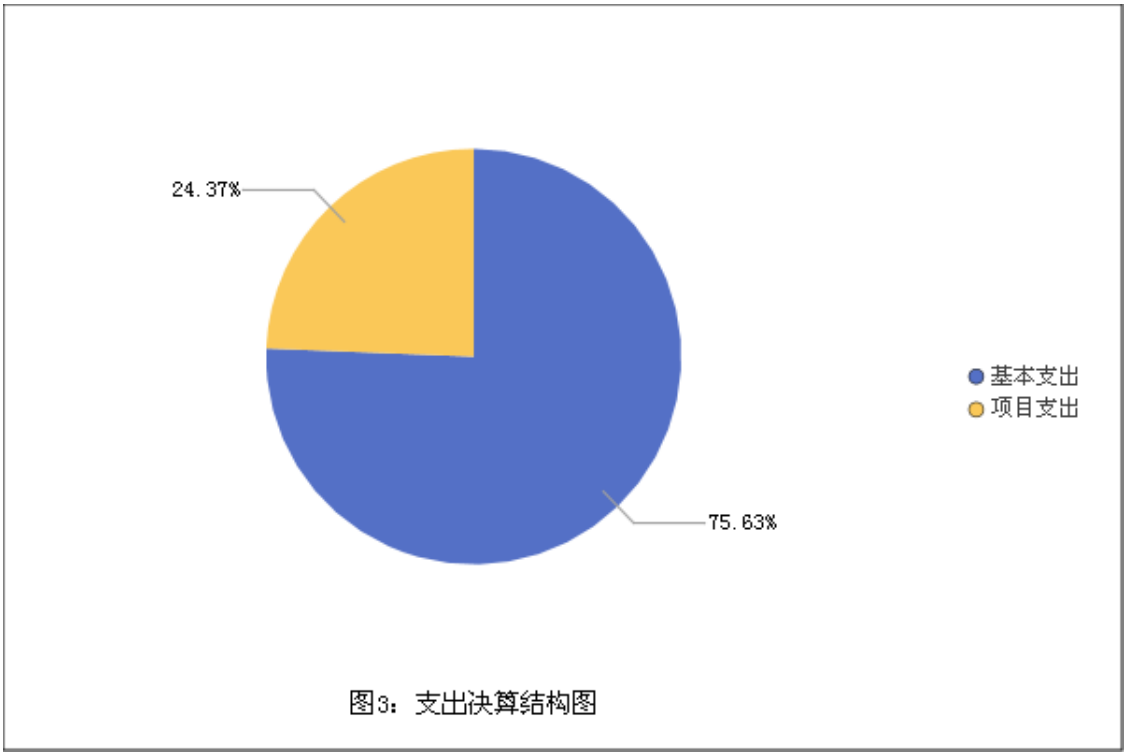


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出442.54万元。与2024年度相比，增加4.59万元，增长1.05%。主要是在职人员工资调整，人员经费增加。

2.项目支出142.6万元。与2024年度相比，减少45.93万元，下降24.36%。主要是减少因公出国外事活动。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算一致。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算一致。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是与上年决算一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为585.14万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少41.33万元，下降6.6%。主要是增加退休人员，支出减少；因公出国外事活动减少。

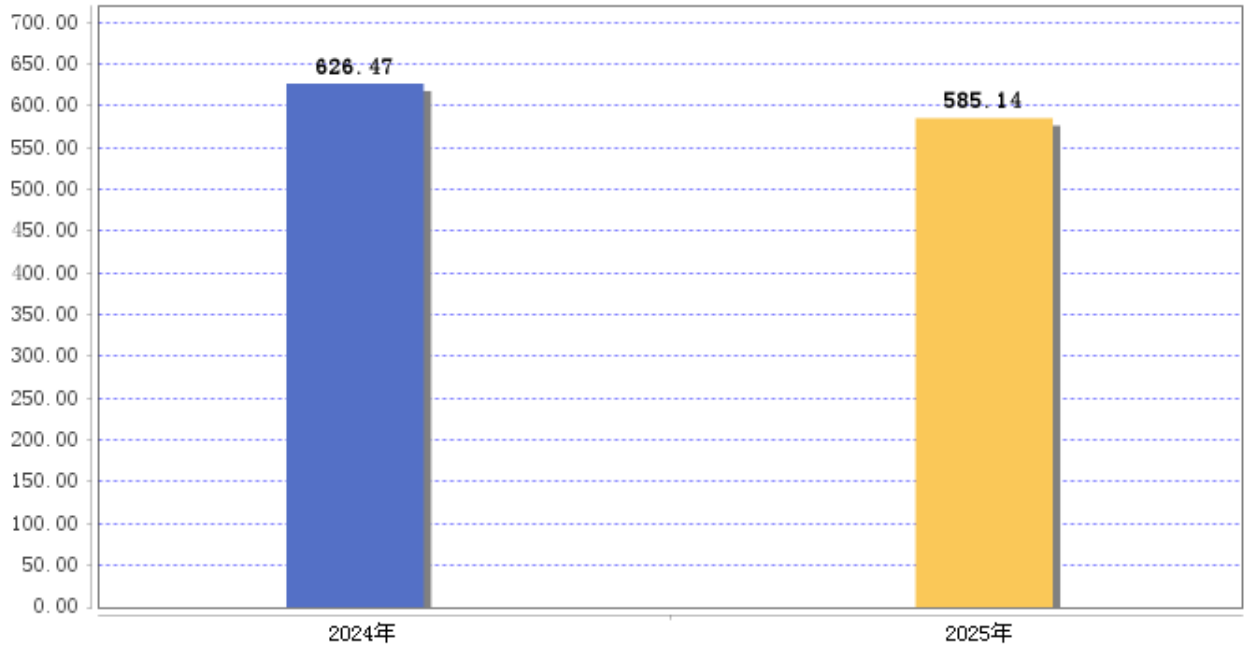


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障经贸促进活动、会展行业管理等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：其他商贸事务支出，2025年度决算数为142.6万元，占财政拨款支出总额的24.37%，主要用于中国威海国际渔具博览会（含春展、秋展两项展会）、市级支持会展业发展资金、“青岛峰会”配套活动及参加重大经贸活

动等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出585.14万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.33万元，下降6.6%。主要是增加退休人员，支出减少；因公出国外事活动减少。

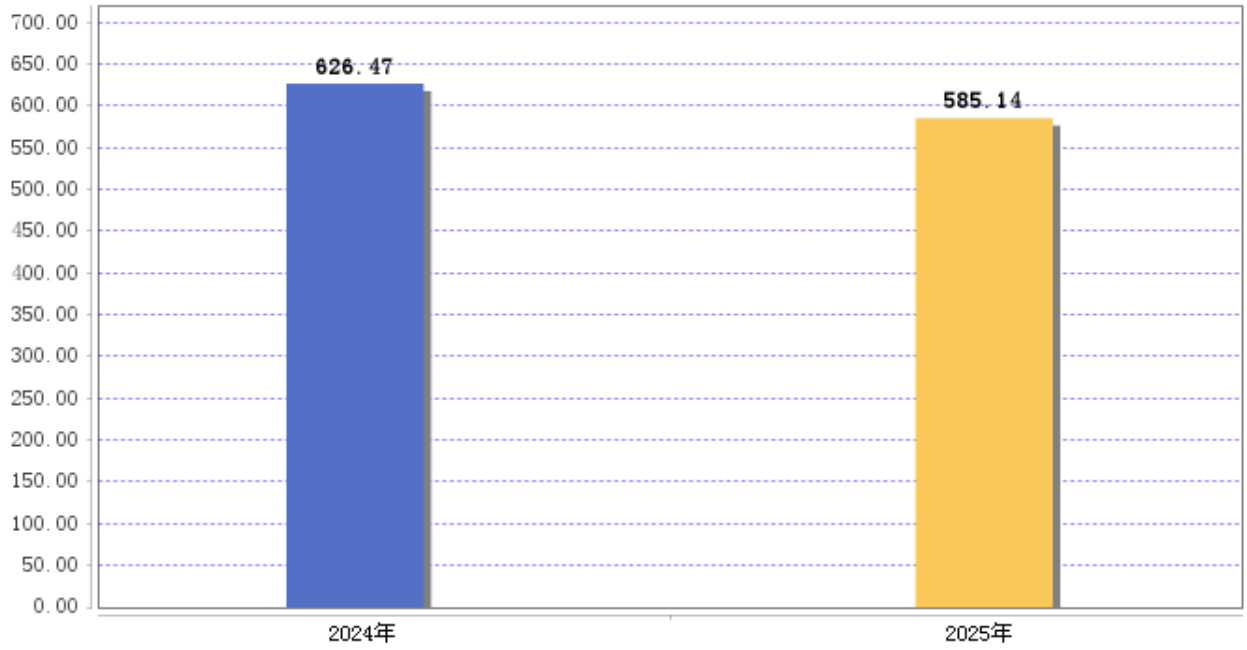


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出585.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出493.62万元，占84.36%；社会保障和就业支出（类）支出36.37万元，占6.22%；卫生健康支出（类）支出20.95万元，占3.58%；住房保障支出（类）支出34.2万元，占5.84%。

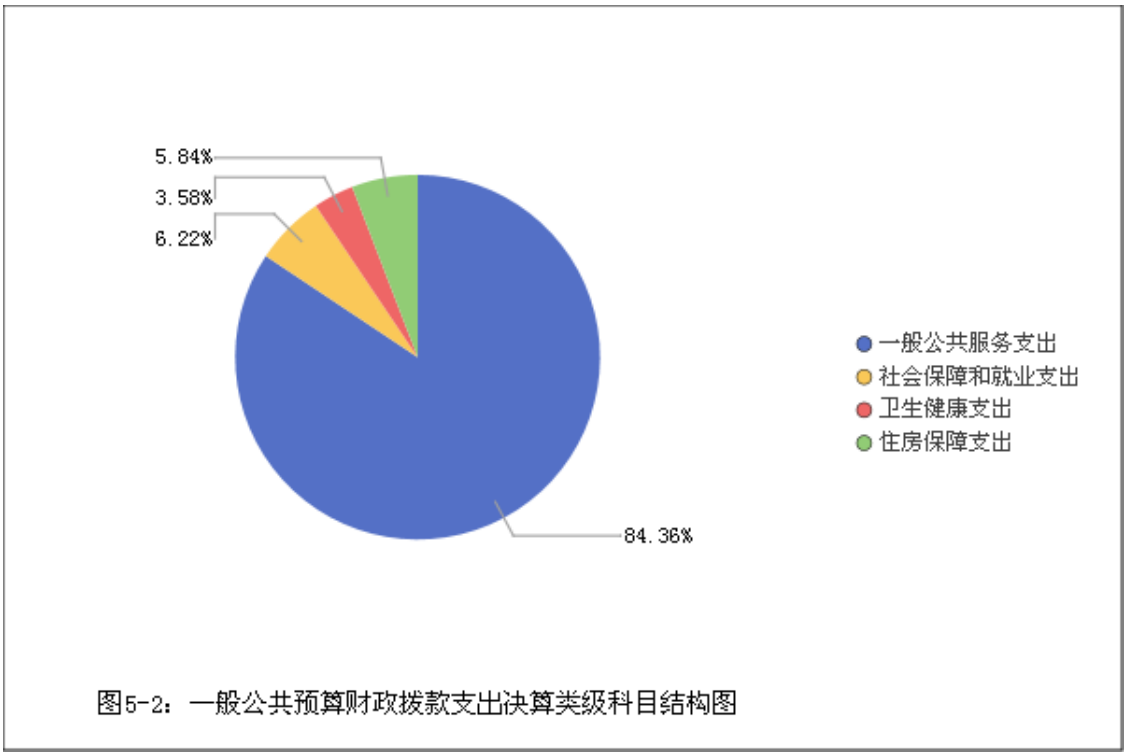


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为374.13万元，支出决算为585.14万元，完成年初预算的156.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员工资调整，人员经费增加；年初预算填报路径发生变化，项目支出预算不在本单位统计。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为290.49万元，支出决算为351.01万元，完成年初预算的120.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员工资调整，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为142.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算填报路径发生变化，项目支出预算不在本单位统计。

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）。年初预算为34.17万元，支出决算为

36.04万元，完成年初预算的105.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员社保基数调整。

4. 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）。年初预算为0.43万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的76.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员社保基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.59万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的105.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员医疗保险基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.28万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的105.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员医疗保险基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.17万元，支出决算为34.2万元，完成年初预算的117.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算442.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费398.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费44.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为9.1万元，支出决算为9.1万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算数为7.08万元，支出决算为7.08万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计3人次。开支内容包括国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用等。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算数为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费2.02万元，主要用于重大经贸活动、境外商协会组织来访及其他地市贸促会考察调研，共计接待14批次、136人次（含外事接待1批次、2人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出44.37万元，比年初预算数减少0.53万元，下降1.18%，主要原因是退休人员增加，其他交通费减少。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.3万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国国际贸易促进委员会威海市委员会组织对2025年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目1个，涉及预算资金160万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“会展经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金160万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国国际贸易促进委员会威海市委

员会2025年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，会展经费使用颇具成效，但也存在个别绩效目标设置不够科学，项目数额完成有点大等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“会展经费”等1个项目的绩效自评表。

会展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为142.6万元，执行数为142.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1.中国威海国际渔具博览会工作经费（含春展、秋展两项展会）：

第七届中国威海国际户外休闲产业博览会于4月26日至28日在威海国际经贸交流中心成功举办。展览面积约24000平方米，548家参展企业，搭建国际标准展位共1000个。参展商以渔具配件企业为主，船艇企业12家、房车企业5家现场展出各类房车、船艇及浆板近200多款。采购商来源更加多元和国际化，共有来自国内外658家企业，1940余名专业采购商注册。达成贸易意向成交额约1.2亿元人民币。该项目全年绩效目标已完成。

第十七届中国威海国际渔具博览会于9月26日至28日在威海国际经贸交流中心成功举办。展会总面积约70000平方米，使用国际经贸交流中心E1、E2、E3、E4、E5馆及部分馆连廊区域，共搭建2877个国际标准展位。参展企业1106家。吸引了57个国家和地区的1133名国际采购商注册参会，国内采购商来自23个省区市，共1337家公司3495人，达成国内贸易意向成交额6.38亿元人民币。该项目全年绩效目标已完成。

2.市级支持会展业发展资金：

根据《威海市市级会展资金管理办法》（威财工〔2022〕14号）的规定，市贸促会组织开展了2024年度威海市会展奖励项目申报工作。经企业申报、市财政局和市贸促会审核、市贸促会党组研究、网上公示等程序，研究确定了会展活动奖励事项对2024东北亚（威海）水上运动装备展、2024年山东（威海）国际纺织供应链博览会、中国打印机与供应链大会等15项会展活动给予奖励，市级支持会展业发展资金最低奖励标准达2万元，奖励金额合计72万元。市级支持会展业发展资金的发放极大提升了社会各界招会引展、办会办展的积极性，促进我市会展业高质量发展。该项目全年绩效目标已完成。

3.“青岛峰会”配套活动及参加重大经贸活动：2025年9月27日，2025“万企出海鲁贸全球”渔具产业链采购对接会在威海举办。本次活动由山东省商务厅主办，山东省贸促会贸易投资服务中心、威海市贸促会、威海市工业和信息化局联合承办，以搭建跨国采购专业交流平台为核心，旨在推动山东省优质渔具产业链企业深度拓展海外市场，促进全球渔具产业协同发展。活动期间，主题推介环节邀请到多位行业专家与知名企业代表登台演讲。威海光威户外装备有限公司技术部长孙鹏、俄罗斯今日欧鲤总经理爱德华·斯米尔诺夫分别从渔具新产品和国际市场需求角度分享经验；此外，山东省外贸优品库服务中心主任毕绍宁围绕“优品库”项目，系统介绍其设立背景、核心定位及面向企业的服务功能，全方位展现平台在资源整合、渠道对接等方面的优势，为我省渔具企业链接全球资源提供坚实支撑。在企业对接环节，参会采购商与供应商围绕产品研发、市场合作、订单对接等核心需求，开展“一对一”精准洽谈。现场交流氛围热烈，供需双方聚焦合作细节深入沟通，高效推动资源匹配与意向达成，当日完成洽谈对接280余次，达成意向成交金额2300万元。

该项目全年绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：部分指标完成值超过目标值较多，原因是项目绩效目标设置不够精准。下一步改进措施：加强前期综合研判，科学设置项目绩效目标值。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。中国国际贸易促进委员会威海市委员会无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“会展经费”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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。

十一、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各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），主要用于行政单位的项目支出。

十八、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），主要用于行政单位养老保险缴费支出。

十九、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），主要用于行政单位工伤保险缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政单位住房公积金缴费支出。

第五部分

附件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中国国际贸易促进委员会威海市委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
无				
市本级项目支出绩效自评				
1	会展经费	中国国际贸易促进委员会威海市委员会	100	优

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	会展经费							
主管部门	中国国际贸易促进委员会威海市委员会			实施单位	中国国际贸易促进委员会威海市委员会			
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	160	142.6	142.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160	142.6	142.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况				
	充分发挥贸促会融通内外、畅通供需的优势，积极推动我市渔具产业转型升级、加快新旧动能转换和持续快速发展，帮助企业开拓国际市场，围绕威海优势产业，瞄准中东、中亚、东南亚、拉美等“一带一路”国家和地区，通过举办洽谈会、组织参展等方式，搭建重大经贸活动交流合作平台，助力企业找客户、稳订单，为全市外资外贸工作贡献贸促力量。鼓励各类企业在威海市范围内举办会展活动，有效拉动会展消费、促进经济，帮助各类企业开拓多元化市场、推动会展行业高质量发展。确保展会广告平台投放数量不少于2个,确保会展活动举办时间在6天以上，展会面积约70000平方米左右,展会专业参展数量不少于1000家，展会展位投入使用率不低于90%，展会参会客商人数不低于5000人，展会达成采购意向金额不低于1亿元，达成合作意向金额不低于100万元；鼓励办展主体在威举办各类会展活动，对达到标准的按规定给予适当资金奖励，确保会展活动奖励标准不低于5000元，奖励会展单位数量不低于4个，奖励发放准确率、及时率能和受补助单位满意度达到100%，全市自主品牌展会个数不少			组织开展了第七届中国威海国际户外休闲产业博览会、第十七届中国威海国际渔具博览会，展会广告平台投放数量2个,举办天数6天，展会面积94000平方米,展会专业参展1654家，展会展位投入使用率100%，展会参会客商6268人，展会达成采购意向金额7.58亿元。组织经贸活动达成合作意向金额2300万元。鼓励办展主体在威举办各类会展活动，对达到标准的按规定给予适当资金奖励，会展活动奖励标准2万元，奖励会展单位15个，奖励发放准确率、奖励发放准确率、及时率和受补助单位满意度能够达到100%，全市自主品牌展会个数4个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	会展活动奖励标准（20）	≥5000元	2万元	400%	20	20	市级支持会展业发展资金的发放极大提升了社会各界招会引展、办会办展的积极性，各类会展活动数量、质量呈现较快发展态势。
	产出指标（40）	数量指标	奖励会展单位数量（5）	≥4个	15个	375%	5	5	市级支持会展业发展资金的发放极大提升了社会各界招会引展、办会办展的积极性，各类会展活动数量、质量呈现较快发展态势。
			展会广告平台投放数量	≥2个	2个	100%	4	4	
			展会专业参展数量（4）	≥1000家	1654家	165%	4	4	展会规模进一步扩大，展会各项数据创历史新高，国内外参展商、采购商报名踊跃
			对接洽谈企业数量（2）	≥10家	10家	100%	2	2	
			组织经贸活动数量（3）	≥5次	5次	100%	3	3	
			展会总面积（4）	≥70000平方米	94000平方米	134%	4	4	展会规模进一步扩大，展会各项数据创历史新高，参展回报率高，展会一位难求。
		质量指标	展会展位投入使用率（	≥90%	100%	100%	5	5	
			奖励发放准确率（5）	=100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	各展会举办天数（3）	≥6天	6天	100%	3	3	
			奖励发放及时率（5）	=100%	100%	100%	5	5	
	效益指标（20）	经济效益指标	展会达成合作意向金额（5）	≥100万元	2300万元	2300%	5	5	我会举办的2025“万企出海鲁贸全球”渔具产业链采购对接会，根据实际洽谈成果反馈相关情况。
			展会达成采购意向（5）	≥1亿元	7.58亿元	758%	5	5	展会规模进一步扩大，展会各项数据创历史新高，国内外采购商采购意愿强烈，对接洽谈成果显著。
		社会效益指标	展会参会客商人数（5）	≥5000人	6268人	125%	5	5	展会规模进一步扩大，展会各项数据创历史新高，国内外参展商、采购商纷纷报名。
			全市自主品牌展会个数	≥4个	4个	100%	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	受补助单位满意度（10	=100%	100%	100%	10	10	
总分							100		

2025年中国国际贸易促进委员会威海市委员会
项目支出绩效评价报告

2025年6月

目　录

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目背景

充分发挥贸促会融通内外、畅通供需的优势，积极推动我市渔具产业转型升级、加快新旧动能转换和持续快速发展，帮助企业开拓国际市场，围绕威海优势产业，瞄准中东、中亚、东南亚、拉美等“一带一路”国家和地区，通过举办洽谈会、组织参展等方式，搭建重大经贸活动交流合作平台，助力企业找客户、稳订单，为全市外资外贸工作贡献贸促力量。鼓励各类企业在威海市范围内举办会展活动，有效拉动会展消费、促进经济，帮助各类企业开拓多元化市场，推动会展行业高质量发展。

（二）项目立项。

会展经费项目立项时间为2025年1月1日-2025年12月31，批复单位为威海市财政局。该项目是根据《威海市市级会展资金管理办法》（威财工〔2022〕14号）、《关于同意举办新动能·青岛展览洽谈会的批复》、中国威海国际渔具博览会工作经费等文件精神及活动立项。

实施项目达到的目标：确保展会广告平台投放数量不少于2个，确保会展活动举办时间在6天以上，展会面积约70000平方米左右，展会专业参展数量不少于1000家，展会展位投入使用率不低于90%，展会参会客商人数不低于5000人，展会达成采购意向金额不低于1亿元，达成合作意向金额不低于100万元；鼓励办展主体在威举办各类会展

活动，对达到标准的按规定给予适当资金奖励，确保会展活动奖励标准不低于5000元，奖励会展单位数量不低于4个，奖励发放准确率、及时率和受补助单位满意度达到100%，全市自主品牌展会个数不少于4个。

（三）项目预算。

包括项目预算分配情况及依据、项目资金使用情况、预算变更情况及变更原因、资金来源等内容。

1、资金投入

2025年，会展经费项目资金142.6万元，到位资金142.6万元，资金到位率达100%，项目主要支出范围包括中国威海国际渔具博览会工作经费（含春展、秋展两项展会）、市级支持会展业发展资金、“青岛峰会”配套活动及参加重大经贸活动工作经费等其他工作。

2、资金使用

2025年度项目预算资金142.6万元，项目实际支出资金142.6万元，项目总体预算执行率100%。项目支出包括中国威海国际渔具博览会工作经费（含春展、秋展两项展会）、市级支持会展业发展资金、“青岛峰会”配套活动及参加重大经贸活动工作经费等方面。

（四）项目主要内容及完成情况。

1、项目主要内容。

2025年，会展经费项目实施内容主要包括中国威海国际渔具博览会工作经费（含春展、秋展两项展会）、市级支持会展业发展资金、“青岛峰会”配套活动及参加重大经贸活动工作经费等方面。

2、项目完成情况。

截至到2025年12月31日，会展经费项目工作内容完成情况如下：充分发挥贸促会融通内外、畅通供需的优势，积极推动我市渔具产业转型升级、加快新旧动能转换和持续快速发展，帮助企业开拓国际市场，围绕威海优势产业，瞄准中东、中亚、东南亚、拉美等“一带一路”国家和地区，通过举办洽谈会、组织参展等方式，搭建重大经贸活动交流合作平台，助力企业找客户、稳订单，为全市外资外贸工作贡献贸促力量。鼓励各类企业在威海市范围内举办会展活动，有效拉动会展消费、促进经济，帮助各类企业开拓多元化市场，推动会展行业高质量发展。

中国威海国际渔具博览会工作经费（含春展、秋展两项展会）：

1.第七届中国威海国际户外休闲产业博览会于4月26日至28日在威海国际经贸交流中心成功举办。展览面积约24000平方米，548家参展企业，搭建国际标准展位共1000个。参展商以渔具配件企业为主，船艇企业12家、房车企业5家现场展出各类房车、船艇及浆板近200多款。采购商来源更加多元和国际化，共有来自国内外658家企业，1940余名专业采购商注册。达成贸易意向成交额约1.2亿元人民币。该项目全年绩效目标已完成。

2.第十七届中国威海国际渔具博览会于9月26日至28日在威海国际经贸交流中心成功举办。展会总面积约70000平方米，使用国际经贸交流中心E1、E2、E3、E4、E5馆及部分馆连廊区域，共搭建2877个国际标准展位。参展企业1106家。吸引了57个国家和地区的1133名国际采购商注册参会，国内采购商来自23个省区市，共1337家公司

3495人，达成国内贸易意向成交额6.38亿元人民币。该项目全年绩效目标已完成。

市级支持会展业发展资金:

根据《威海市市级会展资金管理办法》（威财工〔2022〕14号）的规定，市贸促会组织开展了2024年度威海市会展奖励项目申报工作。经企业申报、市财政局和市贸促会审核、市贸促会党组研究、网上公示等程序，研究确定了会展活动奖励事项对2024东北亚（威海）水上运动装备展、2024年山东（威海）国际纺织供应链博览会、中国打印机与供应链大会等15项会展活动给予奖励，市级支持会展业发展资金最低奖励标准达2万元，奖励金额合计72万元。市级支持会展业发展资金的发放极大提升了社会各界招会引展、办会办展的积极性，促进我市会展业高质量发展。该项目全年绩效目标已完成。

“青岛峰会”配套活动及参加重大经贸活动：2025年9月27日，2025“万企出海鲁贸全球”渔具产业链采购对接会在威海举办。本次活动由山东省商务厅主办，山东省贸促会贸易投资服务中心、威海市贸促会、威海市工业和信息化局联合承办，以搭建跨国采购专业交流平台为核心，旨在推动山东省优质渔具产业链企业深度拓展海外市场，促进全球渔具产业协同发展。

活动期间，主题推介环节邀请到多位行业专家与知名企业代表登台演讲。威海光威户外装备有限公司技术部长孙鹏、俄罗斯今日欧鲤总经理爱德华·斯米尔诺夫分别从渔具

新产品和国际市场需求角度分享经验；此外，山东省外贸优品库服务中心主任毕绍宁围绕“优品库”项目，系统介绍其设立背景、核心定位及面向企业的服务功能，全方位展现平台在资源整合、渠道对接等方面的优势，为我省渔具企业链接全球资源提供坚实支撑。

在企业对接环节，参会采购商与供应商围绕产品研发、市场合作、订单对接等核心需求，开展“一对一”精准洽谈。现场交流氛围热烈，供需双方聚焦合作细节深入沟通，高效推动资源匹配与意向达成，当日完成洽谈对接280余次，达成意向成交金额2300万元。该项目全年绩效目标已完成。

（五）项目组织管理。

威海市贸促会作为项目实施单位，在本项目中负责会展经费各项活动的组织工作，成立威海市贸促会会展经费工作领导小组，各部室负责人为领导小组成员，本部门无下属单位。

威海市财政局作为项目资金保障单位，主要负责统筹安排专项资金并及时拨付；加强项目预算审核，必要时可组织第三方机构独立开展绩效评估，审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据。

二、项目绩效目标

1.总体目标。

充分发挥贸促会融通内外、畅通供需的优势，积极推动我市渔具产业转型升级、加快新旧动能转换和持续快速发展，帮助企业开拓国际市场，围绕威海优势产业，瞄准中东、中亚、东南亚、拉美等“一

带一路”国家和地区，通过举办洽谈会、组织参展等方式，搭建重大经贸活动交流合作平台，助力企业找客户、稳订单，为全市外资外贸工作贡献贸促力量。鼓励各类企业在威海市范围内举办会展活动，有效拉动会展消费、促进经济，帮助各类企业开拓多元化市场，推动会展行业高质量发展。

2.年度目标。

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。确保展会广告平台投放数量不少于2个，确保会展活动举办时间在6天以上，展会面积约70000平方米左右，展会专业参展数量不少于1000家，展会展位投入使用率不低于90%，展会参会客商人数不低于5000人，展会达成采购意向金额不低于1亿元，达成合作意向金额不低于100万元；鼓励办展主体在威举办各类会展活动，对达到标准的按规定给予适当资金奖励，确保会展活动奖励标准不低于5000元，奖励会展单位数量不低于4个，奖励发放准确率、及时率和受补助单位满意度达到100%，全市自主品牌展会个数不少于4个。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过绩效自评，进一步了解和掌握2025年度会展经费项目工作预期完成情况，评价资金管理使用效益，深入分析存在的问题，从决策、过程、产出和效益四个方面，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和影响力，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。其中决策指标主要考察项目立项是否充分合规、绩

效目标和指标是否合理明确以及预算编制是否科学合理；管理指标重点考察预算资金是否及时执行、资金使用是否合规；资金和项目管理制度是否健全且执行有效；产出指标重点考察项目阶段工作是否及时完成、组织及筹办的会展活动是否按时完成；效益指标重点考核经济效益、社会效益等方面情况。综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，总结工作经验，发现实施管理中存在的问题和不足，提出改进意见和建议。

（二）评价对象。

1、本次自评对象为会展经费。

2、本次绩效评价时间为2025年1月1日至2025年12月31日。

（三）评价范围。

本次绩效自评包含会展经费。

（四）绩效评价指标体系。

本次绩效评价指标体系参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，对共性指标进行设计。个性指标结合项目的具体内容和项目特点，个性化进行设计。

根据绩效评价项目特点，本次评价按照逻辑分析法进行指标设计。评价指标体系包括决策、过程、产出和效益四部分内容，围绕资金投入、项目管理等客观分析项目产出和效果，体现从投入、实施到产出、效果和影响力因素的绩效评价逻辑路径。

产出和项目效益类指标主要为个性指标，主要依据此次评价的主要内容，通过会展活动组织筹备工作的完成数量、质量、时效、成本等反映项目产出情况，通过会展活动达成采购和合作情况、渔博会客

商到会情况、全市会展奖励发放情况、相关对象满意度等反映项目效益情况。同时，本着突出重点、确保资金使用效果的原则，评价指标对项目主要内容和重要实施目标进行重点评价。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

通过运用绩效评价指标体系，对2025年会展经费项目进行客观评价，最终得分为100分，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）标准，项目总体评价结论为“优”。具体得分情况详见表4-1。

表4-1 项目得分表

一级指标	权重	得分	得分率
A决策	15.00	15.00	100%
B过程	25.00	25.00	100%
C产出	35.00	35.00	100%
D效益	25.00	25.00	100%
合计	**100.00**	**100.00**	**100%**

（二）绩效评价指标分析。

1、项目决策情况。

项目决策类指标共包含3个二级指标，6个三级指标，权重分15.00分，得分15分，得分率为100%。该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效指标明确，预算编制准确，资金分配合理，但部分绩效目标设置存在不合理的情况。项目决策类指标得分情况见表4-2。

表4-2 项目决策类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
A1项目立项	**4.00**	**4.00**	**100%**
A11立项依据充分性	2.00	2.00	100%
A12立项程序规范性	2.00	2.00	100%
A2绩效目标	**6.00**	**6.00**	**100%**

指标	权重	得分	得分率
A21绩效目标合理性	3.00	3.00	100%
A22绩效指标明确性	3.00	3.00	100%
A3资金安排	**5.00**	**5.00**	**100%**
A31预算编制合理性	3.00	3.00	100%
A32资金分配合理性	2.00	2.00	100%
小计	**15.00**	**15.00**	**100%**

A11立项依据充分性：2025年，该项目是根据《威海市市级会展资金管理办法》（威财工〔2022〕14号）、《关于同意举办新动能·青岛展览洽谈会的批复》、中国威海国际渔具博览会工作经费等文件精神及活动立项，立项依据充分。综上，本项得100%权重分，得2分。

A21绩效目标合理性：2025年申报的绩效目标及指标合理，能够较好与部门年度任务数和计划数相对应，绩效目标设置合理。综上，本项得100%权重分，得3分。

A22绩效指标明确性：2025年绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效指标明确。综上，本项得100%权重分，得3分。

A31预算编制科学性：2025年我会按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案。综上，本项得100%权重分，得3分。

A32资金分配合理性：2025年会展经费项目资金能够与部门预算资金相匹配，资金分配合理。综上，本项得100%权重分，得2分。

2、项目过程情况。

项目过程类指标共包含2个二级指标，7个三级指标，权重分25.00分，得分25分，得分率为100%。项目财务和业务管理制度健全，组织分工明确，政府采购规范，监督执行有效。项目过程类指标得分情况

见表4-3。

表4-3 项目过程类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
B1资金管理	**10.00**	**10.00**	**100%**
B11资金执行率	4.00	4.00	100%
B12资金使用合规性	6.00	6.00	100%
B2组织实施	**15.00**	**15.00**	**100%**
B21财务管理制度健全性	3.00	3.00	100%
B22财务监督有效性	3.00	3.00	100%
B23政府采购规范性	3.00	3.00	100%
B24业务管理制度健全性	3.00	3.00	100%
B24业务管理制度执行有效性	3.00	3.00	100%
小计	**25.00**	**25.00**	**100%**

B11预算执行率：2025年项目预算资金142.6万元，项目实际支出资金142.60万元，项目总体预算执行率100%。综上，本项得100%权重分，得4分。

B12资金使用合规性：2025年市贸促会严格按照市级支持会展业发展资金适用范围和审批程序使用会展经费，资金使用合规。综上，本项得100%权重分，得6分。

B21财务管理制度健全性：2025年市贸促会具有内部控制管理办法、威海市市级会展资金管理办法、财务规范汇编等文件，管理制度明确了责任分工、组织实施、目标考核要求、资金管理等内容。综上，本项得100%权重分，得3分。

B22财务监督有效性：2025年市贸促会按照财政专项资金信息公开的有关规定，及时公开，自觉接受社会监督；同时认真开展内部审计，加强财务监督。综上，本项得100%权重分，得3分。

B23政府采购规范性：2025年市贸促会严格按照政府采购规定程序进行，政府采购程序规范。综上，本项得100%权重分，得3分。

B24业务管理制度健全性：2022年出台了《威海市市级会展资金

管理办法》，自2023年1月1日起施行，有效期至2027年12月31日，业务管理制度健全。综上，本项得100%权重分，得3分。

B25业务管理制度执行有效性：2025年市贸促会严格按照《威海市市级会展资金管理办法》执行，业务管理制度能够有效执行。综上，本项得100%权重分，得3分。

3、项目产出情况。

项目产出类指标共包含4个二级指标，9个三级指标，权重分35.00分，得分33分，得分率为94.29%。项目各项工作产出按计划数量要求、质量标准和时间进度要求完成，成本控制在预算资金之内。项目产出类指标得分情况见表4-4。

表4-4 项目产出类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
C1产出数量	**20**	**20**	**100%**
C11奖励会展单位数量	5	5	100%
C12展会广告平台投放数量	3	3	100%
C13展会专业参展数量	4	4	100%
C14对接洽谈企业数量	2	2	100%
C15组织经贸活动数量	2	2	100%
C16展会总面积	4	4	100%
C2产出质量	**8**	**8**	**100%**
C21展会展位投入使用率	5	5	100%
C22奖励发放准确率	3	3	100%
C3产出时效	**5**	**5**	**100%**
C31各展会举办天数	2	2	0%
C32奖励发放及时率	3	3	100%
C4产出成本	**2**	**2**	**100%**
C41会展活动奖励标准	2	2	100%
小计	**35.00**	**35.00**	**94.29%**

C11奖励会展单位数量：2025年奖励会展单位数量15。综上，本项得100%权重分，得5分。

C12展会广告平台投放数量：2025年展会广告平台投放数量2个。

综上，本项得100%权重分，得3分。

C13展会专业参展数量：2025年展会专业参展商1456家。综上，本项得100%权重分，得4分。

C14对接洽谈企业数量：2025年对接洽谈企业数量10家。综上，本项得100%权重分，得2分。

C15组织经贸活动数量：2025年组织经贸活动数量5个。综上，本项得100%权重分，得2分。

C16展会总面积：2025年展会总面积为94000平方米。综上，本项得100%权重分，得4分。

C21展会展位投入使用率：2025年展会展位投入使用率100%。综上，本项得100%权重分，得5分。

C22奖励发放准确率：2025年奖励发放准确率100%。综上，本项得100%权重分，得3分。

C31各展会举办天数：2025年组织参加展会举办天数为6天。综上，本项得100%权重分，得2分。

C32奖励发放及时率：2025年奖励发放及时率100%。综上，本项得100%权重分，得3分。

C41会展活动奖励标准：2025年按照《威海市市级会展资金管理办法》规定，会展活动奖励标准2万元。综上，本项得100%权重分，得2分。

4、项目效益情况。

项目效益类指标共包含3个二级指标，5个三级指标，权重分25.00分，得分25分，得分率为100%。该项目宣传有效、部门协作有效，改

善了展会效果，提升了参展客商满意度。项目效益类指标得分情况见表4-5。

表4-5 项目效益类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
D1社会效益	**11**	**11**	**100%**
D11展会参会客商人数	7	7	100%
D12全市自主品牌展会个数	4	4	100%
D2经济效益	**9**	**9**	**100%**
D21展会达成合作意向金额	4	4	100%
D22展会达成采购意向金额	5	5	100%
D4满意度	**5**	**5**	**100%**
D41受补助单位满意度	5	5	100%
小计	**25.00**	**25.00**	**100%**

D11展会参会客商人数：2025年展会参会客商6268人。综上，本项得100%权重分，得7分。

D12全市自主品牌展会个数：2025年全市自主品牌展会4个。综上，本项得100%权重分，得4分。

D21展会达成合作意向金额：2025“万企出海 鲁贸全球”渔具产业链采购对接会达成采购意向 2300万元。综上，本项得100%权重分，得4分。

D22展会达成采购意向金额：2025年展会达成采购意向7.58亿元。综上，本项得100%权重分，得5分。

D41受补助单位满意度：2025年受补助单位满意度100%。综上，本项得100%权重分，得5分。

五、项目实施成效

（一）专业展会品牌效应持续放大。2025年成功举办渔博会、休博会等2个专业展会，展会规模、参展质量、客商层级、成交金额均实现大幅提升。两个展会总面积达到9.4万平方米，汇聚1456家国内

外优质企业参展，吸引全球57个国家及国内23个省市的专业采购商参会，累计达成意向成交额超7.5亿元，有效展示了威海渔具、户外休闲产业的产业优势，推动上下游企业精准对接、资源互通，进一步擦亮威海“中国渔具之都”的产业品牌。

（二）政策激励效果较好。通过落实市级会展专项奖励政策，全年对15项优质会展活动给予资金扶持，累计发放奖励资金72万元，有效降低了市场主体办展成本，极大调动了企业、机构招展办展的积极性，会展业态不断丰富，进一步带动产业、拉动消费。

（三）“青岛峰会”配套活动及参加重大经贸活动工作经费

2025“万企出海鲁贸全球”渔具产业链采购对接会期间，主题推介环节邀请到多位行业专家与知名企业代表登台演讲。山东省外贸优品库服务中心主任毕绍宁围绕“优品库”项目，系统介绍其设立背景、核心定位及面向企业的服务功能，全方位展现平台在资源整合、渠道对接等方面的优势，为我省渔具企业链接全球资源提供坚实支撑。在企业对接环节，参会采购商与供应商围绕产品研发、市场合作、订单对接等核心需求，开展“一对一”精准洽谈。现场交流氛围热烈，供需双方聚焦合作细节深入沟通，高效推动资源匹配与意向达成，当日完成洽谈对接280余次，达成意向成交金额2300万元。

六、存在的问题及原因分析

无

七、意见建议

无

附件：1.综合评分表

2.会展经费项目绩效目标表

3.满意度问卷

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	会展经费						
主管部门	中国国际贸易促进委员会威海市委员会			实施单位	中国国际贸易促进委员会威海市委员会		
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	100	142.6	142.6	10	100%	
	其中：当年财政拨款	100	142.6	142.6	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	年初预期目标	实际完成情况
	鼓励各类企业在威海市范围内举办会展活动，有效拉动会展消费，促进经济，鼓励各类企业开拓多元化市场，推动会展行业高质量发展。确保展会广告平台投放数量不少于2个，确保会展活动举办时间在6天以上，展会面积约5000平方米左右，展会专业参展数量不少于1000家，展会展位投入使用率不低于80%，展会参会客商人数不低于5000人，展会达成采购意向金额不低于1亿元，达成合作意向金额不低于100万元；鼓励办展主体在威举办各类会展活动，对达到标准的按规定给予适当资金奖励，确保会展活动奖励标准不低于5000元，奖励会展单位数量不低于4个，奖励发放准确率、及时率和受补助单位满意度达到100%，全市自主品牌展会个数不少于4个。	组织开展了第七届中国威海国际广外休闲产业博览会、第十七届中国威海国际渔具博览会，展会广告平台投放数量2个，举办天数6天，展会面积14000平方米，展会专业参展1054家，展会展位投入使用率100%，展会参会客商6288人，展会达成采购意向金额758亿元，组织经贸活动达成合作意向金额2300万元，鼓励办展主体在威举办各类会展活动，对达到标准的按规定给予适当资金奖励，会展活动奖励标准2万元，奖励会展单位15个，奖励发放准确率、奖励发放准确率、及时率和受补助单位满意度能够达到100%，全市自主品牌展会个数4个。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	会展活动奖励标准	≥1000元	2万元	200%	20	20	市级支持会展业发展资金向发放较大批开了社会各界积极参与展、办会办展的积极性，各类会展活动数量、质量呈现较快发展态势。
	产出指标（40）	数量指标	奖励会展单位数量	≥4个	15个	375%	5	5	市级支持会展业发展资金向发放较大批开了社会各界积极参与展、办会办展的积极性，各类会展活动数量、质量呈现较快发展态势。
			展会广告平台投放数量	≥2个	2个	100%	4	4	
			展会专业参展数量	≥1000家	1054家	105%	4	4	部分展会进一步扩大，展会外围数据到达新高，国内外参展商，采购商数量创新高
			对接洽谈会数量	≥10家	10家	100%	2	2	
			组织经贸活动数量	≥1个	2次	200%	2	2	
			展会总面积	≥10000平方米	14000平方米	140%	4	4	部分展会进一步扩大，展会外围数据到达新高，参展商数量高，展会一位难求。
		质量指标	展会展位投入使用率	≥90%	100%	100%	5	5	
			奖励发放准确率	=100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	各展会举办天数	≥6天	6天	100%	3	3	
			奖励发放及时率	=100%	100%	100%	5	5	
	效益指标（20）	经济效益指标	展会达成合作意向金额	≥100万元	2300万元	2300%	5	5	我会举办的2025“万企出海首发全球”跨境产业链采购对接会，帮助区域企业成果显著相关情况
			展会达成采购意向	≥1亿元	7.58亿元	758%	5	5	部分展会进一步扩大，展会外围数据到达新高，国内外采购商采购意愿强烈，对接洽谈成果显著。
		社会效益指标	展会参会客商人数	≥1000人	6288人	629%	5	5	部分展会进一步扩大，展会外围数据到达新高，国内外参展商，采购商纷纷参展。
			会积极自主品牌展会个数	≥4个	4个	100%	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	受补助单位满意度	=100%	100%	100%	10	10	
总分							100		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明。									

注 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标（即指标值为>*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为<*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.定量指标得分按照以下方法评定，与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4.定性指标得分参照以下方法评定，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0(合理确定)分值。

5.对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目绩效目标表

项目编码	37100025390108020035		项目名称	会展经费	
主管部门	中国国际贸易促进委员会威海市委员会		实施单位	中国国际贸易促进委员会威海市委员会	
绩效目标	充分发挥贸促会融通内外、畅通供需的优势，积极推动我市渔具产业转型升级，加快新旧动能转换和持续快速发展，帮助企业开拓国际市场，围绕威海优势产业，瞄准中东、中亚、东南亚、拉美等“一带一路”国家和地区，通过举办洽谈会、组织参展等方式，搭建重大经贸活动交流合作平台，助力企业找客户、稳订单，为全市外资外贸工作贡献贸促力量。鼓励各类企业在威海市范围内举办会展活动，有效拉动会展消费、促进经济，帮助各类企业开拓多元化市场，推动会展行业高质量发展。确保展会广告平台投放数量不少于2个，确保会展活动举办时间在6天以上，展会面积约70000平方米左右，展会专业参展数量不少于1000家，展会展位投入使用率不低于90%，展会参会客商人数不低于5000人，展会达成采购意向金额不低于1亿元，达成合作意向金额不低于100万元；鼓励办展主体在威举办各类会展活动，对达到标准的按规定给予适当资金奖励，确保会展活动奖励标准不低于5000元，奖励会展单位数量不低于4个，奖励发放准确率、及时率能和受补助单位满意度达到100%，全市自主品牌展会个数不少于4个。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	会展活动奖励标准	≥5000元	20.00	评分：20分。标准：会展活动奖励标准≥5000元，得全部权重分，否则不得分。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	奖励会展单位数量	≥4个	5.00	评分：5分。标准：奖励会展单位数量≥4家，得全部权重分，否则不得分。
		展会广告平台投放数量	≥2个	4.00	评分：4分。标准：展会广告平台投放数≥2个，得全部权重分，否则不得分。
		展会专业参展数量	≥1000家	4.00	评分：4分。标准：展会专业参展商数量≥1000家，得全部权重分，否则不得分。
		对接洽谈企业数量	≥10家	2.00	评分：2分。标准：对接洽谈企业≥10家，得全部权重分，否则不得分。
		组织经贸活动数量	≥5次	3.00	评分：3分。标准：组织经贸活动数量≥5次，得全部权重分，否则不得分。
		展会总面积	≥70000平方米	4.00	评分：4分。标准：展会总面积≥70000平方米，得全部权重分，否则不得分。
	质量指标	展会展位投入使用率	≥90%	5.00	评分：5分。标准：展会展位投入使用率≥90%，得全部权重分，否则不得分。
		奖励发放准确率	=100%	5.00	评分：5分。标准：奖励发放准确率=100%，得全部权重分，否则不得分。
	时效指标	各展会举办天数	≥6天	3.00	评分：3分。标准：展会举办天数≥6天，得全部权重分，否则不得分。
		奖励发放及时率	=100%	5.00	评分：5分。标准：奖励发放及时率=100%，得全部权重分，否则不得分。
效益指标	经济效益指标	展会达成合作意向	≥100万元	5.00	评分：5分。标准：展会达成合作意向≥100万元，得全部权重分，否则不得分。
		展会达成采购意向	≥1亿元	5.00	评分：5分。标准：展会达成采购意向≥1亿元，得全部权重分，否则不得分。
	社会效益指标	展会参会客商人数	≥5000人	5.00	评分：5分。标准：展会参会客商人数≥5000人，得全部权重分，否则不得分。
		全市自主品牌展会个数	≥4个	5.00	评分：5分。标准：全市自主品牌展会个数≥4个，得全部权重分，否则不得分。
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标			0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意度	=100%	10.00	评分：10分。标准：受补助单位满意度=100%，得全部权重分，否则不得分。

2024年会展奖励项目满意度

序号	活动名称	主办单位	举办时间	举办地点	是否满意
1	2024年山东（威海）国际纺织供应链博览会	青岛海明国际会展有限公司	3.21-23	威海体育场展览馆	是
2	CWTE2024 中国威海国际纺织服装供应链博览会·春季	山东省纺织服装行业协会、威海市纺织服装行业协会	3.28-30	威海国际展览中心	是
3	2024东北亚（威海）水上运动装备展	山东省体育产业联合会、威海市体育总会、威海市精品旅游促进会	6.15-17	威海国际展览中心	是
4	第四届韩国（山东）进口商品博览会	山东百宏国际会展有限公司	6.28-30	威海国际展览中心	是
5	CWTE2024 中国威海国际纺织服装供应链博览会·秋季	山东省纺织服装行业协会、威海市纺织服装行业协会	9.19-21	威海国际展览中心	是
6	第六届中国海上风电建设与卓越运维发展论坛	国家电投集团风电产业创新中心	4.18-19	乳山华玺大酒店	是
7	第四届全国消毒技术与应用发展大会	中国卫生监督协会（消毒技术与应用专业委员会）	5.16-18	威海城投北辰大酒店	是
8	全国煤炭精细分选和智能技术研讨会	中国煤炭加工利用协会	6.26-28	威海华夏大酒店	是
9	2024年中国生物材料学会医用金属材料分会年会	中国生物学会医用金属材料分会	10.12-13	威海蓝海御华大酒店	是
10	中国打印机与供应链大会	上海计算机行业协会、亚印展组委会	11.7-9	威海海悦建国酒店	是
11	2024年“鱼游四海杯”中国威海海钓路亚赛	山东省钓鱼协会	4.27	威海环翠区逍遥湖游钓基地	是
12	2024年成山·欢乐海沙滩音乐节	威海市精品旅游促进会	6-8月	成山·欢乐海	是
13	首届布鲁维斯沙滩艺术节	威海市旅游行业协会	9.28	布鲁维斯沙雕艺术乐园	是
14	2024逍遥湖桨板技巧赛	威海市游艇行业协会	10.12	威海环翠区逍遥湖	是
15	2024年“哈斯达杯”中国威海卡亚克路亚舟钓赛	山东省钓鱼协会	10.12	威海环翠区逍遥湖游钓基地	是
受补助单位满意度			100%		