

2023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 2023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 2023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

从决算单位构成看，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2023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

2023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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	576.97	一、一般公共服务支出	32	477.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39.16
	9		九、卫生健康支出	40	24.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	576.97	本年支出合计	58	576.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	576.97	总计	62	576.97

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
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会威海市委员会

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		576.97	576.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	477.91	477.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	477.91	477.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	362.32	362.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.33	38.33	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	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.46	35.46	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。

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

金额单位：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		576.97	461.37	115.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	477.91	362.32	115.60	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	477.91	362.32	115.60	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	362.32	362.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	115.60	0.00	115.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.33	38.33	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	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：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款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	576.97	一、一般公共服务支出	33	477.91	477.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.16	39.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.43	24.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.46	35.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	576.97	本年支出合计	59	576.97	576.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	576.97	总计	64	576.97	576.97	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。

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

金额单位：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	576.97	461.37	115.60
201	一般公共服务支出	477.91	362.32	115.60
20113	商贸事务	477.91	362.32	115.60
2011301	行政运行	362.32	362.32	0.00
2011399	其他商贸事务支出	115.60	0.00	115.60
208	社会保障和就业支出	39.16	39.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.33	38.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
210	卫生健康支出	24.43	24.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	0.00
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	0.00
221	住房保障支出	35.46	35.46	0.00
22102	住房改革支出	35.46	35.46	0.00
2210201	住房公积金	35.46	35.46	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。

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	411.30	302	商品和服务支出	49.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.23	30201	办公费	5.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.74	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	16.04	30205	水费	0.12	310	资本性支出	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.33	30206	电费	1.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.81	31002	办公设备购置	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	19.64	30208	取暖费	2.77	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.79	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	10.44	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.46	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.37	30215	会议费	2.28	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.86	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.17	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.44	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.92	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.38	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		411.67	公用经费合计					49.70

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

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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

金额单位：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
34.11	31.77	0.00	0.00	0.00	2.34	34.11	31.77	0.00	0.00	0.00	2.34

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为576.97万元。与2022年相比，收、支总计各减少44.09万元，下降7.1%。主要是工资津补贴调整；人员退休，支出减少。

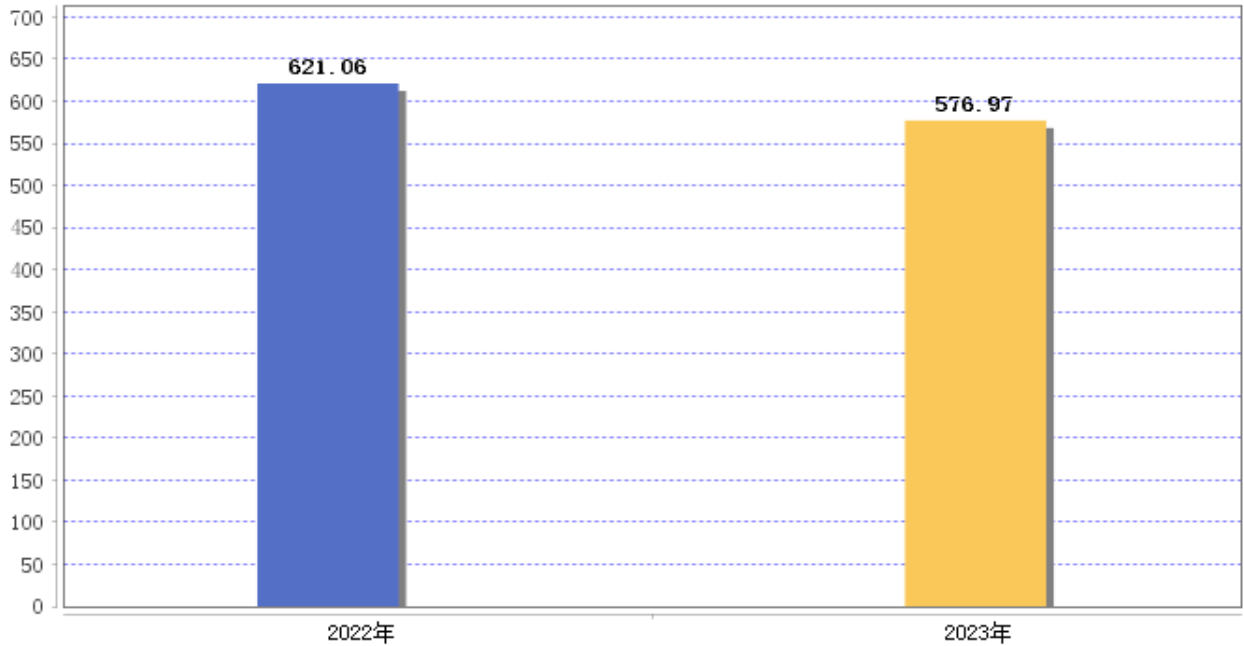
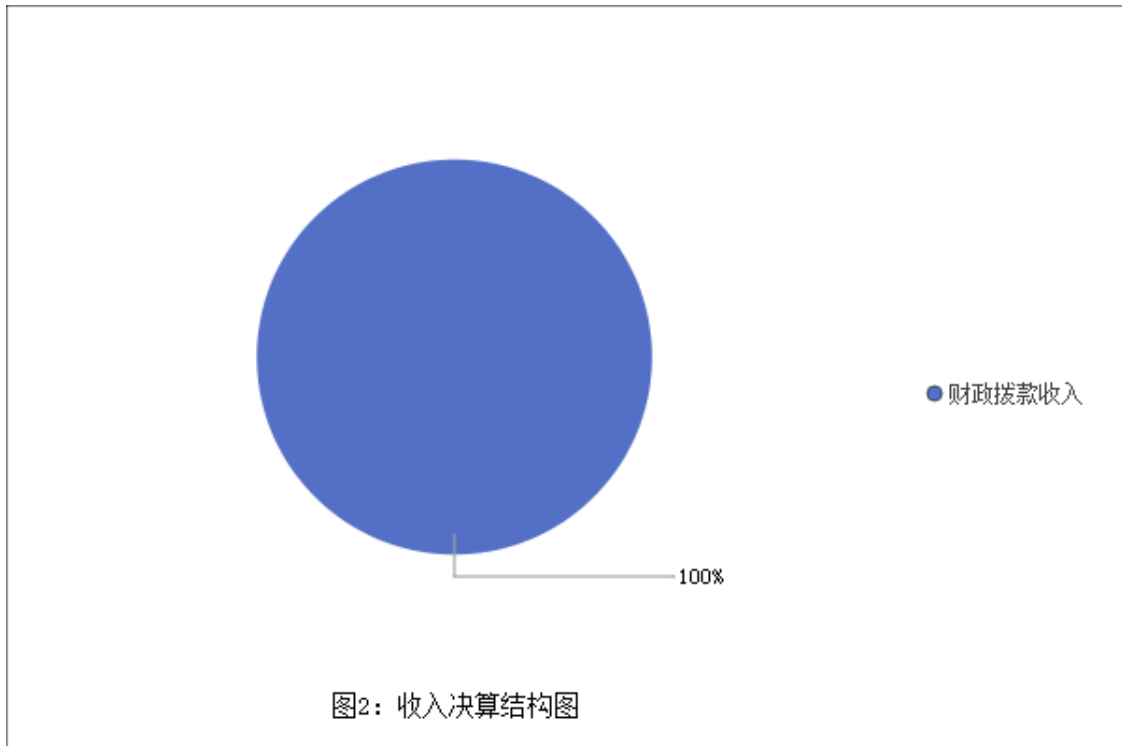


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计576.97万元，其中：财政拨款收入576.97万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入576.97万元。与2022年度相比，减少44.09万元，下降7.1%。主要是工资津补贴调整，压缩人员经费。

2、上级补助收入0万元。与2022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2022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2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

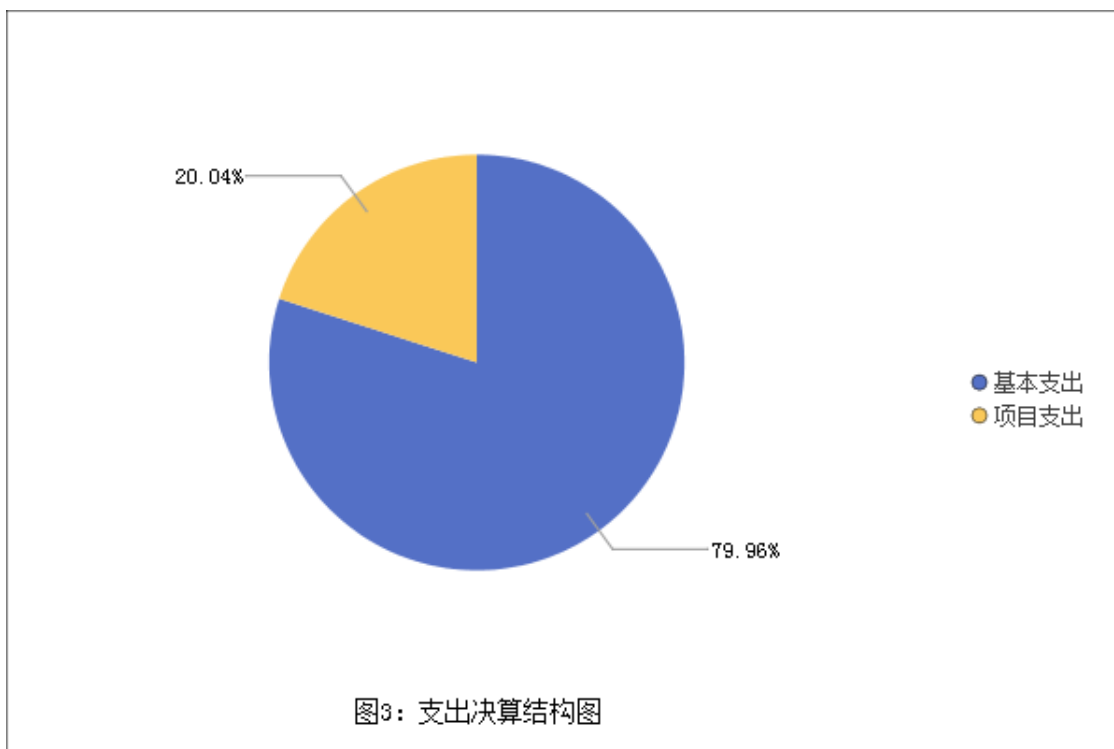
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022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

本年支出合计576.97万元，其中：基本支出461.37万元，占79.96%；项目支出115.6万元，占20.04%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出461.37万元。与2022年度相比，减少69.72万元，下降13.13%。主要是工资津补贴调整，人员经费减少。

2、项目支出115.6万元。与2022年度相比，增加25.63万元，增长28.49%。主要是疫情放开，展会市场迅速恢复，规模扩大，项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022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2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计576.97万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少44.09万元，下降7.1%。主要是工资津补贴调整；人员退休，支出减少。

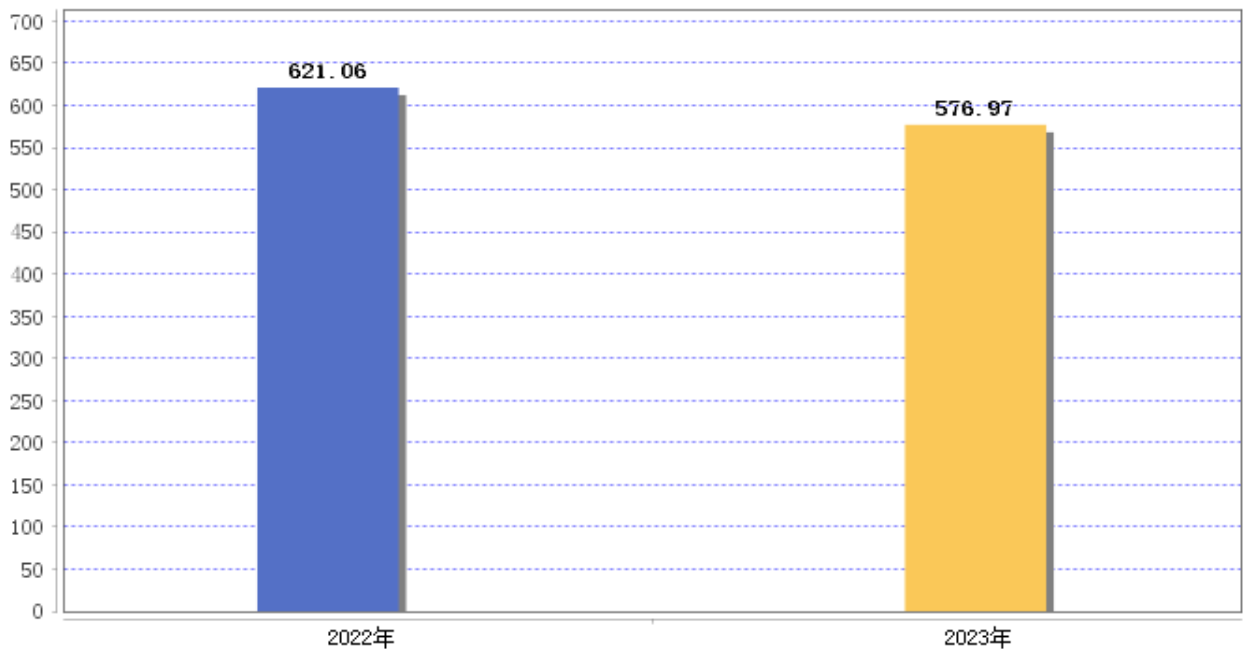


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出576.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少44.09万元，下降7.1%。主要是工资津补贴调整，人员退休，支出减少

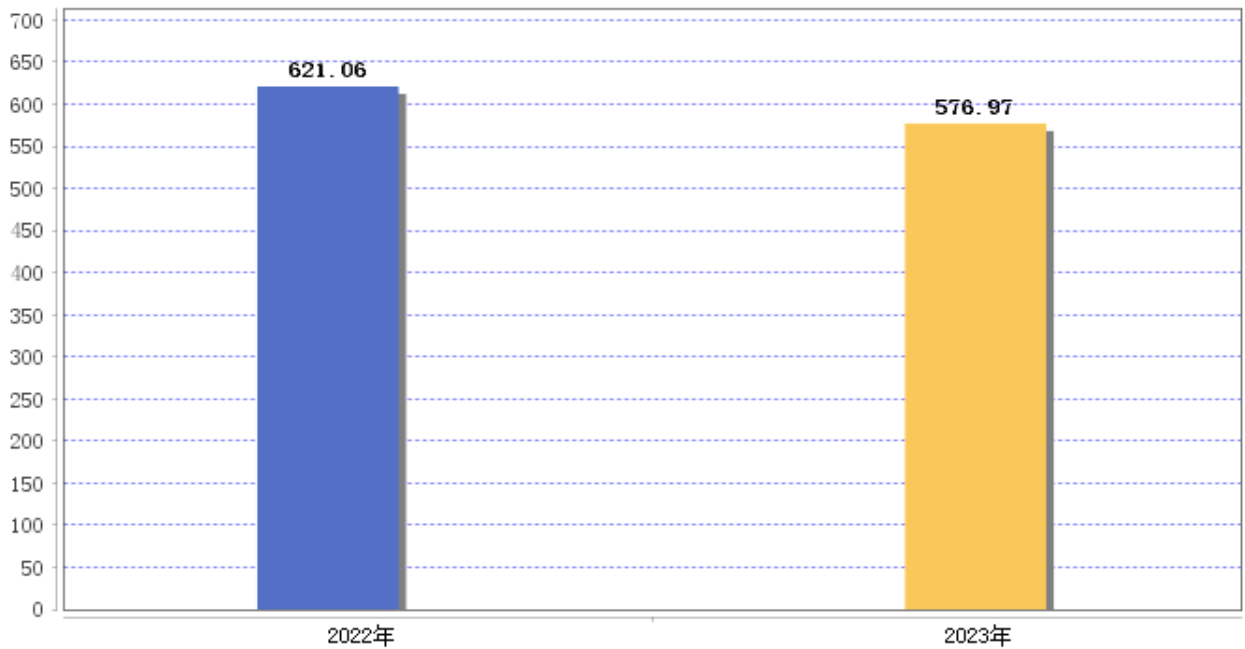
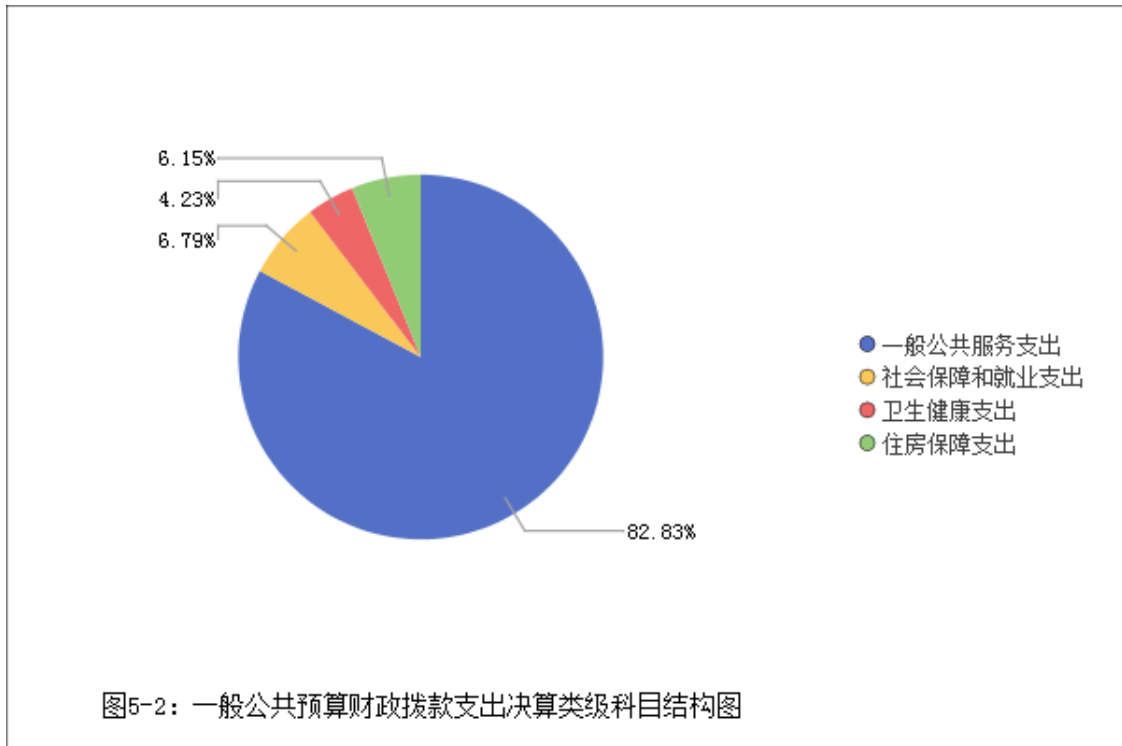


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出576.96万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出477.91万元，占82.83%；社会保障和就业支出（类）支出39.16万元，占6.79%；卫生健康支出（类）支出24.43万元，占4.23%；住房保障支出（类）支出35.46万元，占6.15%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为579.4万元，支出决算数为576.97万元，完成年初预算数的99.58%。决算数小于年初预算数。主要原因是工资津贴补贴调整，人员退休，支出减少。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为322.08万元，支出决算数为362.32万元，完成年初预算的112.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资津贴补贴调整，支出减少。

2、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算数为160万元，支出决算数为115.6万元，完成年初预算的72.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是2022年受疫情影响，会展奖励资金项目未开展。

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）。年初预算数为38.55万元，支出决算数为38.33万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是

工作人员退休，支出减少。

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）。年初预算数为1.19万元，支出决算数为0.84万元，完成年初预算的70.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是工作人员退休，支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为19.76万元，支出决算数为19.64万元，完成年初预算的99.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是工作人员退休，支出减少。

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）。年初预算数为4.82万元，支出决算数为4.79万元，完成年初预算的99.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是工作人员退休，支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为33万元，支出决算数为35.46万元，完成年初预算的107.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保缴费基数调整，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算461.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费411.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、奖励金等。

公用经费49.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为34.11万元，支出决算数为34.11万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数与年初预算数无变化。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为31.77万元，支出决算数为31.77万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数与年初预算数无变化。全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计6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，2023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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为2.34万元，支出决算数为2.34万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数与年初预算数无变化。其中：国内接待费1.8万元，主要用于招商引资项目推进，其他地市贸促会考察调研，共计接待17批次、124人次（含外事接待2批次、

23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

2023年度机关运行经费支出49.7万元，比年初预算数增加14万元，增长39.22%，主要原因是决算与预算中的其他交通费统计口径发生变化，造成支出增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。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，占政府采购支出总额的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2023年12月31日，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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元(含)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2023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2023年度市级预算绩效自评的1个项目中，0个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。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，但也存在部分项目因受疫情影响，产出指标低于预期、未能实施等问题。

今年在部门决算中反映了2023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。其中，“会展经费”等项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

会展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为58分。全年预算数为115.6万元，执行数为115.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（一）中国威海国际渔具博览会（春、秋）。

1. 第五届中国威海国际户外休闲产业博览会（中国威海国际渔具博览会春展）于4月22日—24日在威海国际展览中心成功举办。

本届展会采取“线上+线下”相结合的方式举行，设中国（威海）钓鱼用品、船艇、房车及配件展览会，跨境电商选品供货对接会、首秀首发新产品发布以及户外装备产品T台秀四大版块，划分为渔具及配件、游钓艇、房车、户外运动等展示区域，展品包括钓鱼竿、鱼线轮、渔具配件及材料、游艇、钓鱼艇、房车、桨板、户外服装等上万款产品。威海国际展览中心A、B、C馆及展馆二层和户外广场全部使用，展出总面积约3万平方米，参展企业共

540家，来自17个省市，其中威海149家。参展商以渔具企业为主，另有船艇企业15家、房车企业5家，现场展出各类船艇42条，房车33辆。据统计，三天的展会累计观众达3万人次，现场成交金额2000多万元人民币，意向采购金额近1.2亿元人民币。

一是各项数据指标显著提升。本届休博会各项数据较上届均大幅增长，并超过疫情前2019年峰值水平。其中，参展企业总数较上届增加232家，增幅达81%，较2019年增加23家，增幅达4.5%；室内展位数较上届增加382个，增幅达80%，较2019年增加134个，增幅达16%；到会国内采购商720家1560人，较上届增加212家572人，增幅分别达41.7%和57%，较2019年增幅分别达32%和45%；到会国际采购商140人，来自意大利、西班牙、波兰、德国、荷兰、埃及、南非等30个国家和地区，较2019年增加69人，增幅达97%。

二是精细服务亮实招。市贸促会树牢“大抓经济”的鲜明导向，协调主办方坚持低价位模式，让利参展商，标准展位费仅2000-2500元，制作的展会宣传片在抖音、头条以及多个融媒体平台传播预热，提前造势。展会前期，对参展产品和采购商需求进行汇总、整理和分析，提前遴选产品，促成交易合作。将专业展会开到家门口，降低了我市企业参展成本，采购商更可直接到厂家进行实地考察，大大提高了合作效率。联合阿里巴巴国际站举办了跨境电商选品供货对接和专题讲座，积极助力企业“内外兼修”。同时，严格落实疫情防控相关要求，确保展会安全，得到了参展客商的一致好评。

三是线上线下齐发力。线下展会热度高，云上展会洽谈忙，新话题、新业态、新模式频现，呈现“1+1>2”的叠加效应。主办方开通了“海外线上展会平台”，入驻企业582家、产品8930个，59个国家的320家海外采购企业进行了线上注册观展。继续开通“一对一”国际远程连线洽谈服务，突破地域限制拓展商机。展会现场，通过抖音、小红书、视频号等平台直播已成为各

商家网络营销和卖货涨粉的常规武器，参展企业反馈展会非常圆满，超出了预期。休博会线上平台今后将常态化运行，力求打造别具新意、永不落幕的经贸盛会。

四是配套活动精彩纷呈。展会期间，展馆内举办了驭梦少年·航海模型挑战赛、鱼拓表演、海钓模拟、抛竿体验等活动，户外广场则集中展示了各类船艇、房车以及桨板、越野滑板、摩托艇、太空仓、野外露营等装备，开展各种试乘试驾项目。现场首次搭建了一个大型充气水池，进行桨板表演和产品展示，为展商提供“沉浸式”体验和互动空间，让想要体验“一站式采购”的国际贸易商直呼过瘾。举办了新产品发布、户外装备产品T台秀以及各种演艺活动，大屏幕持续进行千里山海自驾旅游公路、文旅资源、产业发展推介，聚集“休博会+文旅”新业态，促进文旅、休闲等产业消费创新，展会巨大的人流带动了展馆周边宾馆酒店爆满，并极大拉动了餐饮、物流、交通、商超等行业消费，为即将到来的五一假期宣传预热。

2. 第十五届中国威海国际渔具博览会（秋展）于9月23日—25日在威海国际经贸交流中心成功举办。市领导闫剑波、刘树军、邓勇莅临展会参观指导。

本届博览会由威海国际商会和北京澳钦润江展览有限公司共同主办，威海澳华展览有限公司承办，采取“线上+线下”相结合的方式举行。线下展区使用威海国际经贸交流中心E1、E2、E3、E5馆及部分室外广场区域，展会总面积约46000平方米，搭建国际标准展位2079个，每个标准展位收费4900元。参展企业941家，其中威海企业225家，占参展商总数的24%。威海以外企业716家，包括美国、意大利、新加坡、日本、韩国等国家和地区的境外企业16家。国内参展企业来自21个省区市，集中在山东、河北、浙江、江苏、广东、安徽等省。

展会吸引了来自51个国家和地区、209家公司、740名国际采购商注册参会，登记注册的国内采购商来自23个省区市，共824家公司、1841人。开通网络观展平台和“海外采购商专区”，70多个国家和地区的贸易商进行了线上注册。展会历时3天，到会的客商和钓鱼爱好者近5万人次，达成国际贸易意向成交额1.4亿美元，国内贸易意向成交额5.2亿元人民币。

(1) 展会规模创历史新高。本届渔博会既是疫情后的首展，也是首次移师威海国际经贸交流中心举办，各项数据均超过了2019年疫情前的峰值水平。展会报名参展企业达1397家，为保证展会质量和商贸对接效果，组委会从中优选了941家企业参展，数量较上届增长77.8%，较2019年疫情前增长7.3%；展览总面积较上届增长43.3%，较2019年增长27.7%；国际准展位数较上届增长85.5%，较2019年增长32.8%。本届渔博会规模已由全国60多个渔具类展会的第三位，跃居至第二位。

(2) 海外客商参与度大幅回升。作为全球渔具行业瞩目的国际化盛会，渔博会已成为连接国际国内两个市场、两种资源的重要桥梁和纽带。近年来，国际客商虽无法到会，但一直都保持着对展会的关注，急切盼望能再次来威海参展。据首创实利进出口有限公司负责人介绍，包括世界第一渔具品牌PureFishing在内的众多知名国际公司创始人或主要负责人，都于展会期间到访威海。首次参展的德国商人Willenbruch认为，渔博会国际客商规模甚至超过了国内国际化程度最高的China Fish渔具展。众多国内外客商云集威海，充分感受威海“中国钓具之都”“中国钓竿之城”的独特魅力。

(3) 展会品牌影响力显著增强。本届渔博会共有201家企业搭建了特装展台，占展商总数的20%，数量和规模远超往届。其中，伊酷达户外用品携海钓和淡水路亚两大旗舰品牌参展，各项费用高达数十万元，公司负责人介绍，之所以投入重金参展，就是借助展会平台去推广产品、宣传品牌。展会

现场，新型国产碳布、鱼竿3D打印、高碳一体式导眼导环等众多新产品、新技术不仅点亮了展会，也成为了国际厂商前来“偷师学艺”的目标，渔博会已从产品展示和商贸交易的载体，蜕变成为推动渔具产业技术革新和产品研发的强大平台。截至9月25日展会结束，下届展会96%的展位已被预订，禧玛诺、达亿瓦等世界顶级品牌以及欧洲钓具协会、韩国钓鱼协会展团已计划于明年参展，有力彰显了渔博会超强的业内影响力。

（4）“秀、会、赛”三位一体激活会展经济。秀的方面，展会现场举办了新产品发布、钓鱼装备T台秀等活动，现场氛围拉满。会的方面，举办了中国钓具行业科技创新大会、休闲运动选品供货以及钓具电商直播对接会3场高层次会议。吸引了天猫垂钓品类销售排名第1的汉鼎渔具以及郭冰洋、海峡杆哥和老鬼的快乐江湖等60多位垂钓领域头部主播到会，抖音、小红书等直播平台被渔博会刷屏霸榜。赛的方面，举办了国际钓鱼巡回赛、山东省海钓大赛和路亚岸钓比赛3场专业级赛事。同时，举办了桨板、冲浪板试驾体验等群众参与性高的体验项目。组委会现场发放50万元山东省体育消费券，拉动近300万元零售额。展馆周边和经区酒店全部爆满，让刚过了旅游旺季的威海再次燃爆起来，生动诠释了“办好一个展，搞活一座城”。

该项目绩效目标设置完善规范，具有可细化、量化的绩效指标。通过自评，该项目各目标值均已完成，整体评价结论为“优”。

（二）跨国公司与中国主题展

1. 基本情况

展会期间，周乃翔省长、宋军继副省长以及出席峰会的省部级领导和嘉宾，巡视了威海城市展区，给予充分肯定。

（1）威海城市展区18家参展企业具有广泛的代表性。主要包括世界500强惠普和联想集团；中国500强威高集团；《财富》杂志“改变世界的公

司”全球榜单第二位的远景能源；我国第一家从事碳纤维研发生产，改变世界碳纤维产业格局的光威复合材料；开发出国内首台、世界第二个拥有单纤万瓦级光纤激光器产品的山东海富光子；国内首家实现深海机器人自主国产化的山东未来机器人；填补国内空白，打破国外在高端复合材料结构芯材领域的技术垄断的维赛新材料；专精特新“小巨人”企业石岛重工；“中国制造业单项冠军”泓淋电力和威力工具；山东省科技领军企业招商局金陵船舶（威海）等。

（2）亮相主题展的威海产品技术性创新性突出。联想图像的多功能激光打印机，是打印产业国产品牌的新形象和中国激光打印市场第一民族品牌；威高集团的五大骨科系列产品，技术领先、市场竞争力强，国内市场份额第一；光威复合材料的碳纤维制品自主研发，技术先进、应用广泛；“制造业单项冠军”威力工具，市场占有率全球第一；深海作业机器人是山东未来机器人的“看家宝”，实现了深海4000米悬浮作业。远景能源的海上风电整机、维赛新材料的先进聚合物材料等产品，国内同行业领先。

2. 成效

展会期间，达成一批投资和合作意向：联想图像、山东未来机器人、浦林成山3家企业的产品，吸引北京中创聚英科技公司关注，一直保持沟通联系；欧力士（中国）新能源对远景能源公司表达了投资合作意向，双方进行正在接触洽谈；青岛创智融信集团于2023年10月底赴环翠和荣成对接考察，洽谈海洋教育实践基地项目投资合作；成功对接法国高美艾博展览公司，在威海举办创办“国际打印设备展”的方案正在筹划中。

该项目绩效目标设置完善规范，具有可细化、量化的绩效指标。通过自评，该项目各目标值均已完成，整体评价结论为“优”。

（三）鼓励会展业发展奖励资金。

2022年，我市会展业受疫情影响十分严重，根据国家、省、市关于展会非必要不举办的疫情防控要求，全市会展项目出现大面积延期或取消，申报会展奖励活动数量极少，新修订的《威海市市级会展管理办法》于2023年1月1日实施，2022年4月30日至12月31日期间无政策依据，因此2022年无会展奖励项目。

该项目绩效目标设置完善规范，具有可细化、量化的绩效指标。通过自评，该项目受疫情等不可抗力影响未开展，各目标值无法完成，整体评价结论为“差”。

发现的主要问题及原因：我会严格按照市财政批复的预算项目绩效目标对应项目执行，执行中认真做好指标管理工作，控制绩效目标偏差，但因受疫情影响，鼓励会展业发展奖励资金未能实施，部分绩效目标指标值设置不够科学，目标值略低，执行情况存在一定偏差。下一步改进措施：我会将加强项目进度监管，科学设置绩效目标指标值，切实做好项目绩效管理运行工作。同时将开展绩效业务培训，强化各项目归口管理部室的绩效管理意识，提高预算项目绩效申报工作质量，不断提高绩效目标管理水平。

2023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。本部门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，绩效评价得分为“58”分，等级为“差”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。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額。

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），主要用于反映在职人员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），主要用于反映在职人员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），主要用于主要反映在职人员养老保险缴费支出。

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），主要用于主要反映在职人员工伤保险支出。

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），主要用于主要反映在职人员医疗保险缴费支出。

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），主要用于主要反应在职人员医疗保险缴费支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于主要反应在职人员住房公积金缴费支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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
市本级支出项目绩效自评				
1	会展经费	中国国际贸易促进委员会威海市委 员会	58	差

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		会展经费			主管部门			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	160	115.6	115.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160	115.6	115.6	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>为展示威海形象，促进威海市与跨国公司的合作，提高威海产业与世界的融合度，打造全国乃至世界一流的知名专业展会，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，通过鼓励各类企业在威海市范围内举办各类会展活动，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，推动会展行业步入正常轨道。组织参加和筹办会展活动，对会展活动参与筹办的企业进行奖补和实际支付，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 8 天以上，展会面积约 50000 平方米左右，展会专业采购商数量不少于 800 人，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 1000 万元，达成合作意向金额不低于 100 万元，展会参展企业满意度不低于 85%；鼓励办展主体在威海举办各类会展活动，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够达到 100%，全市会展活动总数不少于 100 个，全市自主品牌展会个数不少于 4 个。</p>			<p>为展示威海形象，促进威海市与跨国公司的合作，提高威海产业与世界的融合度，打造全国乃至世界一流的知名专业展会，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，10 月 10 日—12 日，我会组织 22 家企业参加“跨国公司与中国主题展”，展期三天，达成采购意向 100 万元，展示了威海高水平对外开放新形象。组织开展了第五届中国威海国际户外休闲产业博览会、第十五届中国威海国际渔具博览会，展会广告平台投放数量 4 个，举办时间 6 天，展会面积约 76000 平方米，展会专业采购商 4281 人，展会展位投入使用率 100%，展会参会客商人数 7243 人，展会达成采购意向金额 6.6 亿元，展会参展企业满意度 95.2%；全市会展活动总数 129 个，全市自主品牌展会个数 4 个。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指	经济成本指标	会展活动奖励标准	≥5000 元	0	20	0	2022 年我市会展业受疫情影响严重，会展活动大面积延期和取消，原奖

效 指 标	标							励办法有效期至2022年4月30日,新的《威海市市级会展资金管理办法》于2023年1月1日正式施行,因此该项目未能实施。
	产 出 指 标	数量指标	展会广告平台投放数量	≥2个	4个	4	4	
			奖励会展单位数量	≥4个	0	5	0	2022年我市会展业受疫情影响严重,会展活动大面积延期和取消,原奖励办法有效期至2022年4月30日,新的《威海市市级会展资金管理办法》于2023年1月1日正式施行,因此该项目未能实施。
			展会总面积	≥50000平方米	76000平方米	5	5	2022年受疫情影响,两个展会均未能举办,2023年疫情结束后,展会规模大幅增加,远超过预期。
			展会专业采购商数量	≥800人	4281人	5	5	2022年受疫情影响,两个展会均未能举办,2023年疫情结束后,展会规模大幅增加,远超过预期。
		质量指标	展会展位投入使用率	≥90%	100%	5	5	
			奖励发放准确率	=100%	0	6	0	2022年我市会展业受疫情影响严重,会展活动大面积延期和取消,原奖励办法有效期至2022年4月30日,新的《威海市市级会展资金管理办法》于2023年1月1日正式施行,因此该项目未能实施。
		时效指标	各展会举办天数	≥8天	9	4	4	
			奖励发放及时率	=100%	0	6	0	2022年我市会展业受疫情影响严重,会展活动大面积延期和取消,原奖励办法有效期至2022年4月

								30日,新的《威海市市级会展资金管理办法》于2023年1月1日正式施行,因此该项目未能实施。
效益指标	经济效益指标	展会达成合作意向金额	≥100万元	100万元	6	6		
		展会达成采购意向金额	≥1000万元	6.6亿元	6	6	2022年受疫情影响,两个展会均未能举办,2023年疫情结束后,展会规模大幅增加,远超过预期。	
	社会效益指标	全市会展活动总数	≥100个	129个	3	3		
		展会参会客商人数	≥5000人	7243人	2	2	2022年受疫情影响,两个展会均未能举办,2023年疫情结束后,展会规模大幅增加,远超过预期。	
		全市自主品牌展会个数	≥4个	4个	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	展会参展企业满意度	≥85%	95.2%	5	5	
受补助单位满意度			=100%	0	5	0	2022年我市会展业受疫情影响严重,会展活动大面积延期和取消,原奖励办法有效期至2022年4月30日,新的《威海市市级会展资金管理办法》于2023年1月1日正式施行,因此该项目未能实施。	
总分		58.00						
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:		原因主要有两方面:一是2022年受疫情影响,威海会展活动数量大幅减少;二是《威海市鼓励会展业发展奖励办法》(威财企〔2019〕6号)有效期至2022年4月30日,《威海市市级会展资金管理办法》自2023年1月1日起施行,期间无政策依据,最终2022年无会展奖励项目。拟采取的措施:加大会展行业扶持力度,新奖励政策出台后,根据《威海市市级会展资金管理办法》要求,认真组织开展年度会展奖励申请事项的咨询、受理和审核工作,确保会展奖励资金落到实处、发挥实效;积极引导、协助企业参与国际、国家、省相关会展奖项的申报。						

中国国际贸易促进委员会威海市委员会部门绩效自评工作情况总结报告

一、单位自评总体情况

（一）项目基本情况

会展经费项目是根据《威海市鼓励会展业发展奖励办法的通知》（威财企〔2019〕6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。2023年纳入会展经费预算绩效评价项目1个，是由3个子项目合并组成，分别为：中国威海国际渔具博览会（春、秋）、鼓励会展业发展奖励资金、“新动能青岛展览洽谈会”（更名为：跨国公司与中国主题展），覆盖概率100%。

（二）项目预算安排及使用情况

2023年度会展经费项目预算资金安排共计160万元，退回44.4万元，实际预算资金安排为115.6万元，执行数为115.6万元，执行率100%。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备

根据《威海市财政局关于开展2023年度市级项目支出绩效自评及部门重点绩效评价工作的通知》的要求，成立绩效评价工作小组，负责整个绩效评价工作的组织指导，确定绩效评价方法，组织自评。

2. 组织实施

绩效评价自评工作小组按照绩效评价工作指标体系要求资金使用部室提供相关文件和资料，并开展自评。

3. 综合评价情况及结论

根据市财政局《2023年市级预算绩效管理重点工作要点》文件精神，我会及

时组织各部室根据项目进展程度进行自评，主要从项目资金完成情况、目标实施情况和各项指标完成情况进行分析评价，完成了《项目支出绩效自评表》，评价内容详实、评价体系科学合理、评价结果准确可靠，项目绩效评价覆盖率100%。绩效评价得分为“58”分，等级为“差”。主要原因：2022年因受疫情等不可抗力影响，我市会展活动大面积延期和取消，申报会展奖励活动数量极少，同时《威海市鼓励会展业发展奖励办法的通知》于2022年4月到期，新修订的《威海市市级会展资金管理办法》自2023年1月1日起施行，2022年4月30日至12月31日期间无政策依据，因此2022年无会展奖励项目。导致评价得分较低。

2023年，我会树牢“大抓经济”的鲜明导向，圆满完成“2023跨国公司与中国主题展”威海组展工作，我市共22家企业54件（套）产品参展，参展企业、产品为历届最多，威海市政府成为被山东省贸促会致信感谢的7个地级市之一。成功主办了第五届中国威海国际户外休闲产业博览会、第十五届中国威海国际渔具博览会，其中第十五届中国威海国际渔具博览会各项数据创历史新高，受到社会各界一致好评，市委书记、副书记等领导先后到会观展并给予充分肯定。国际渔具博览会经过十几年的培育发展，展会规模跃居全国钓具类展会第二，得到国际展览联盟机构UFI签证官的高度认可。会展经费充分发挥了财政资金的杠杆作用，会展经济“溢出效应”显著。

二、部门评价总体情况

2023年，我会共会展经费1个项目开展预算项目绩效评价工作，该项目包含3个子项目：中国威海国际渔具博览会（春、秋）、鼓励会展业发展奖励资金、“新动能青岛展览洽谈会”（更名为：跨国公司与中国主题展）。评价金额为115.6万元，执行率100%，覆盖率100%。各项目具体实施情况如下：

（一）中国威海国际渔具博览会（春、秋）。

1. 第五届中国威海国际户外休闲产业博览会（中国威海国际渔具博览会春展）于4月22日—24日在威海国际展览中心成功举办。

本届展会采取“线上+线下”相结合的方式举行，设中国（威海）钓鱼用品、船艇、房车及配件展览会，跨境电商选品供货对接会、首秀首发新产品发布以及户外装备产品T台秀四大版块，划分为渔具及配件、游钓艇、房车、户外运动等展示区域，展品包括钓鱼竿、鱼线轮、渔具配件及材料、游艇、钓鱼艇、房车、桨板、户外服装等上万款产品。威海国际展览中心A、B、C馆及展馆二层和户外广场全部使用，展出总面积约3万平方米，参展企业共540家，来自17个省市，其中威海149家。参展商以渔具企业为主，另有船艇企业15家、房车企业5家，现场展出各类船艇42条，房车33辆。据统计，三天的展会累计观众达3万人次，现场成交金额2000多万元人民币，意向采购金额近1.2亿元人民币。

一是各项数据指标显著提升。本届休博会各项数据较上届均大幅增长，并超过疫情前2019年峰值水平。其中，参展企业总数较上届增加232家，增幅达81%，较2019年增加23家，增幅达4.5%；室内展位数较上届增加382个，增幅达80%，较2019年增加134个，增幅达16%；到会国内采购商720家1560人，较上届增加212家572人，增幅分别达41.7%和57%，较2019年增幅分别达32%和45%；到会国际采购商140人，来自意大利、西班牙、波兰、德国、荷兰、埃及、南非等30个国家和地区，较2019年增加69人，增幅达97%。

二是精细服务亮实招。市贸促会树牢“大抓经济”的鲜明导向，协调主办方坚持低价位模式，让利参展商，标准展位费仅2000—2500元，制作的展会宣传片在抖音、头条以及多个融媒体平台传播预热，提前造势。展会前期，对参展产品和采购商需求进行汇总、整理和分析，提前遴选产品，促成交易

合作。将专业展会开到家门口，降低了我市企业参展成本，采购商更可直接到厂家进行实地考察，大大提高了合作效率。联合阿里巴巴国际站举办了跨境电商选品供货对接和专题讲座，积极助力企业“内外兼修”。同时，严格落实疫情防控相关要求，确保展会安全，得到了参展客商的一致好评。

三是线上线下齐发力。线下展会热度高，云上展会洽谈忙，新话题、新业态、新模式频现，呈现“1+1>2”的叠加效应。主办方开通了“海外线上展会平台”，入驻企业582家、产品8930个，59个国家的320家海外采购企业进行了线上注册观展。继续开通“一对一”国际远程连线洽谈服务，突破地域限制拓展商机。展会现场，通过抖音、小红书、视频号等平台直播已成为各商家网络营销和卖货涨粉的常规武器，参展企业反馈展会非常圆满，超出了预期。休博会线上平台今后将常态化运行，力求打造别具新意、永不落幕的经贸盛会。

四是配套活动精彩纷呈。展会期间，展馆内举办了驭梦少年·航海模型挑战赛、鱼拓表演、海钓模拟、抛竿体验等活动，户外广场则集中展示了各类船艇、房车以及桨板、越野滑板、摩托艇、太空仓、野外露营等装备，开展各种试乘试驾项目。现场首次搭建了一个大型充气水池，进行桨板表演和产品展示，为展商提供“沉浸式”体验和互动空间，让想要体验“一站式采购”的国际贸易商直呼过瘾。举办了新产品发布、户外装备产品T台秀以及各种演艺活动，大屏幕持续进行千里山海自驾旅游公路、文旅资源、产业发展推介，聚集“休博会+文旅”新业态，促进文旅、休闲等产业消费创新，展会巨大的人流带动了展馆周边宾馆酒店爆满，并极大拉动了餐饮、物流、交通、商超等行业消费，为即将到来的五一假期宣传预热。

2. 第十五届中国威海国际渔具博览会（秋展）于9月23日—25日在威海国际经贸交流中心成功举办。市领导闫剑波、刘树军、邓勇莅临展会参观指

导。

本届博览会由威海国际商会和北京澳钦润江展览有限公司共同主办，威海澳华展览有限公司承办，采取“线上+线下”相结合的方式举行。线下展区使用威海国际经贸交流中心E1、E2、E3、E5馆及部分室外广场区域，展会总面积约46000平方米，搭建国际标准展位2079个，每个标准展位收费4900元。参展企业941家，其中威海企业225家，占参展商总数的24%。威海以外企业716家，包括美国、意大利、新加坡、日本、韩国等国家和地区的境外企业16家。国内参展企业来自21个省区市，集中在山东、河北、浙江、江苏、广东、安徽等省。

展会吸引了来自51个国家和地区、209家公司、740名国际采购商注册参会，登记注册的国内采购商来自23个省区市，共824家公司、1841人。开通网络观展平台和“海外采购商专区”，70多个国家和地区的贸易商进行了线上注册。展会历时3天，到会的客商和钓鱼爱好者近5万人次，达成国际贸易意向成交额1.4亿美元，国内贸易意向成交额5.2亿元人民币。

(1) 展会规模创历史新高。本届渔博会既是疫情后的首展，也是首次移师威海国际经贸交流中心举办，各项数据均超过了2019年疫情前的峰值水平。展会报名参展企业达1397家，为保证展会质量和商贸对接效果，组委会从中优选了941家企业参展，数量较上届增长77.8%，较2019年疫情前增长7.3%；展览总面积较上届增长43.3%，较2019年增长27.7%；国际准展位较上届增长85.5%，较2019年增长32.8%。本届渔博会规模已由全国60多个渔具类展会的第三位，跃居至第二位。

(2) 海外客商参与度大幅回升。作为全球渔具行业瞩目的国际化盛会，渔博会已成为连接国际国内两个市场、两种资源的重要桥梁和纽带。近年来，国际客商虽无法到会，但一直都保持着对展会的关注，急切盼望能再次

来威海参展。据首创实利进出口有限公司负责人介绍，包括世界第一渔具品牌PureFishing在内的众多知名国际公司创始人或主要负责人，都于展会期间到访威海。首次参展的德国商人Willenbruch认为，渔博会国际客商规模甚至超过了国内国际化程度最高的China Fish渔具展。众多国内外客商云集威海，充分感受威海“中国钓具之都”“中国钓竿之城”的独特魅力。

(3) 展会品牌影响力显著增强。本届渔博会共有201家企业搭建了特装展台，占展商总数的20%，数量和规模远超往届。其中，伊酷达户外用品携海钓和淡水路亚两大旗舰品牌参展，各项费用高达数十万元，公司负责人介绍，之所以投入重金参展，就是借助展会平台去推广产品、宣传品牌。展会现场，新型国产碳布、鱼竿3D打印、高碳一体式导眼导环等众多新产品、新技术不仅点亮了展会，也成为了国际厂商前来“偷师学艺”的目标，渔博会已从产品展示和商贸交易的载体，蜕变成为推动渔具产业技术革新和产品研发的强大平台。截至9月25日展会结束，下届展会96%的展位已被预订，禧玛诺、达亿瓦等世界顶级品牌以及欧洲钓具协会、韩国钓鱼协会展团已计划于明年参展，有力彰显了渔博会超强的业内影响力。

(4) “秀、会、赛”三位一体激活会展经济。秀的方面，展会现场举办了新产品发布、钓鱼装备T台秀等活动，现场氛围拉满。会的方面，举办了中国钓具行业科技创新大会、休闲运动选品供货以及钓具电商直播对接会3场高层次会议。吸引了天猫垂钓品类销售排名第1的汉鼎渔具以及郭冰洋、海峡杆哥和老鬼的快乐江湖等60多位垂钓领域头部主播到会，抖音、小红书等直播平台被渔博会刷屏霸榜。赛的方面，举办了国际钓鱼巡回赛、山东省海钓大赛和路亚岸钓比赛3场专业级赛事。同时，举办了桨板、冲浪板试驾体验等群众参与性高的体验项目。组委会现场发放50万元山东省体育消费券，拉动近300万元零售额。展馆周边和经区酒店全部爆满，让刚过了旅游旺季的威海再

次燃爆起来，生动诠释了“办好一个展，搞活一座城”。

该项目绩效目标设置完善规范，具有可细化、量化的绩效指标。通过自评，该项目各目标值均已完成，整体评价结论为“优”。

（二）跨国公司与中国主题展

1. 基本情况

展会期间，周乃翔省长、宋军继副省长以及出席峰会的省部级领导和嘉宾，巡视了威海城市展区，给予充分肯定。

（1）威海城市展区18家参展企业具有广泛的代表性。主要包括世界500强惠普和联想集团；中国500强威高集团；《财富》杂志“改变世界的公司”全球榜单第二位的远景能源；我国第一家从事碳纤维研发生产，改变世界碳纤维产业格局的光威复合材料；开发出国内首台、世界第二个拥有单纤万瓦级光纤激光器产品的山东海富光子；国内首家实现深海机器人自主国产化的山东未来机器人；填补国内空白，打破国外在高端复合材料结构芯材领域的技术垄断的维赛新材料；专精特新“小巨人”企业石岛重工；“中国制造业单项冠军”泓淋电力和威力工具；山东省科技领军企业招商局金陵船舶（威海）等。

（2）亮相主题展的威海产品技术性创新性突出。联想图像的多功能激光打印机，是打印产业国产品牌的新形象和中国激光打印市场第一民族品牌；威高集团的五大骨科系列产品，技术领先、市场竞争力强，国内市场份额第一；光威复合材料的碳纤维制品自主研发，技术先进、应用广泛；“制造业单项冠军”威力工具，市场占有率全球第一；深海作业机器人是山东未来机器人的“看家法宝”，实现了深海4000米悬浮作业。远景能源的海上风电整机、维赛新材料的先进聚合物材料等产品，国内同行业领先。

2. 成效

展会期间，达成一批投资和合作意向：联想图像、山东未来机器人、浦林成山3家企业的产品，吸引北京中创聚英科技公司关注，一直保持沟通联系；欧力士（中国）新能源对远景能源公司表达了投资合作意向，双方进行正在接触洽谈；青岛创智融信集团于2023年10月底赴环翠和荣成对接考察，洽谈海洋教育实践基地项目投资合作；成功对接法国高美艾博展览公司，在威海举办创办“国际打印设备展”的方案正在筹划中。

该项目绩效目标设置完善规范，具有可细化、量化的绩效指标。通过自评，该项目各目标值均已完成，整体评价结论为“优”。

（三）鼓励会展业发展奖励资金。

2022年，我市会展业受疫情影响十分严重，根据国家、省、市关于展会非必要不举办的疫情防控要求，全市会展项目出现大面积延期或取消，申报会展奖励活动数量极少，新修订的《威海市市级会展管理办法》于2023年1月1日实施，2022年4月30日至12月31日期间无政策依据，因此2022年无会展奖励项目。

该项目绩效目标设置完善规范，具有可细化、量化的绩效指标。通过自评，该项目受疫情等不可抗力影响未开展，各目标值无法完成，整体评价结论为“差”。

我会将加大新出台的《威海市市级会展管理办法》宣传力度，提高会展奖励资金的使用效益，充分发挥财政资金“四两拨千金”的作用。

三、发现主要问题和改进措施

今年，我会严格按照市财政批复的预算项目绩效目标对应项目执行，执行中认真做好指标管理工作，控制绩效目标偏差，但因受疫情影响，鼓励会展业发展奖励资金未能实施，部分绩效目标指标值设置不够科学，目标值略

低，执行情况存在一定偏差。

下一步，我会将加强项目进度监管，科学设置绩效目标指标值，切实做好项目绩效管理运行工作。同时将开展绩效业务培训，强化各项目归口管理部门室的绩效管理意识，提高预算项目绩效申报工作质量，不断提高绩效目标管理水平。

四、“末位淘汰制”拟应用情况

由于我会共会展经费1个项目开展预算项目绩效评价工作，2023年施行新的《威海市市级会展资金管理办法》，会展奖励金额将大幅提升，财政预算金额将大幅提高，因此我会暂不应用“末位淘汰制”。