

**2019 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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：中国国际贸易促进委员会威海市委员会。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 中国国际贸易促进委员会威海市委员会

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	623.48	一、一般公共服务支出	14	456.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	1.02
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	16	17.77
四、事业收入	4		四、资源勘探信息等支	17	1.92
五、经营收入	5		五、商业服务业等支出	18	73.07
六、附属单位上缴收入	6		六、住房保障支出	19	30.23
七、其他收入	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	623.48	本年支出合计	22	580.19
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	51.56	年末结转和结余	24	94.85
	12			25	
总计	13	675.04	总计	26	675.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		623.48	623.48					
201	一般公共服务支出	482.46	482.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.64	88.64					
2010350	事业运行	88.64	88.64					
20113	商贸事务	393.82	393.82					
2011301	行政运行	239.91	239.91					
2011308	招商引资	153.91	153.91					
208	社会保障和就业支出	1.02	1.02					

20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
210	卫生健康支出	17.77	17.77					
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77					
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95					
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33					
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49					
216	商业服务业等支出	92	92					
21699	其他商业服务业等支出	92	92					
2169999	其他商业服务业等支出	92	92					
221	住房保障支出	30.23	30.23					
22102	住房改革支出	30.23	30.23					
2210201	住房公积金	30.23	30.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		580.19	409.9	170.29			
201	一般公共服务支出	456.18	360.88	95.3			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.64	88.64				
2010350	事业运行	88.64	88.64				
20113	商贸事务	367.54	272.24	95.3			
2011301	行政运行	243.52	243.52				
2011308	招商引资	124.02	28.72	95.3			
208	社会保障和就业支出	1.02	1.02				

20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	17.77	17.77				
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77				
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95				
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33				
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49				
215	资源勘查信息等支出	1.92		1.92			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.92		1.92			
2150801	行政运行	1.92		1.92			
216	商业服务业等支出	73.07		73.07			
21699	其他商业服务业等支出	73.07		73.07			
2169999	其他商业服务业等支出	73.07		73.07			
221	住房保障支出	30.23	30.23				

22102	住房改革支出	30.23	30.23				
2210201	住房公积金	30.23	30.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	623.48	一、一般公共服务支出	15	456.18	456.18	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	1.02	1.02	
	3		三、卫生健康支出	17	17.77	17.77	
	4		四、资源勘探信息等支	18	1.92	1.92	
	5		五、商业服务业等支出	19	73.07	73.07	
	6		六、住房保障支出	20	30.23	30.23	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	623.48	本年支出合计	23	580.19	580.19	
年初财政拨款结转和结余	10	51.56	年末财政拨款结转和结余	24	94.85	94.85	
一般公共预算财政拨款	11	51.56		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	675.04	总计	28	675.04	675.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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
栏 次		1	2	3
合 计		580.19	409.9	170.29
201	一般公共服务支出	456.18	360.88	95.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.64	88.64	
2010350	事业运行	88.64	88.64	
20113	商贸事务	367.54	272.24	95.3
2011301	行政运行	243.52	243.52	
2011308	招商引资	124.02	28.72	95.3
208	社会保障和就业支出	1.02	1.02	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	17.77	17.77	

21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95	
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	
215	资源勘查信息等支出	1.92		1.92
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.92		1.92
2150801	行政运行	1.92		1.92
216	商业服务业等支出	73.07		73.07
21699	其他商业服务业等支出	73.07		73.07
2169999	其他商业服务业等支出	73.07		73.07
221	住房保障支出	30.23	30.23	
22102	住房改革支出	30.23	30.23	
2210201	住房公积金	30.23	30.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	347.11	302	商品和服务支出	60.79	30214	劳务费	0.15
30101	基本工资	224.99	30201	办公费	12.33	30215	委托业务费	5
30103	奖金	42.98	30202	印刷费	0.05	30216	工会经费	4.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.13	30203	水费	0.01	30217	其他交通费用	14.09
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	30204	电费	0.2	30218	其他商品和服务支出	0.3
30111	公务员医疗补助缴费	3.48	30205	邮电费	1.34	310	资本性支出	1.23
30112	其他社会保障缴费	1.02	30206	取暖费	1.35	31002	办公设备购置	1.23
30113	住房公积金	30.23	30207	物业管理费	0.5			
303	对个人和家庭的补助	0.77	30208	差旅费	17.38			
30309	奖励金	0.02	30209	因公出国（境）费用	0.5			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30211	维修（护）费	1.98			
			30212	会议费	0.45			
			30213	公务接待费	1.03			
人员经费合计		347.88	公用经费合计					62.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.8	17				2.8	27.99	26.96				1.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

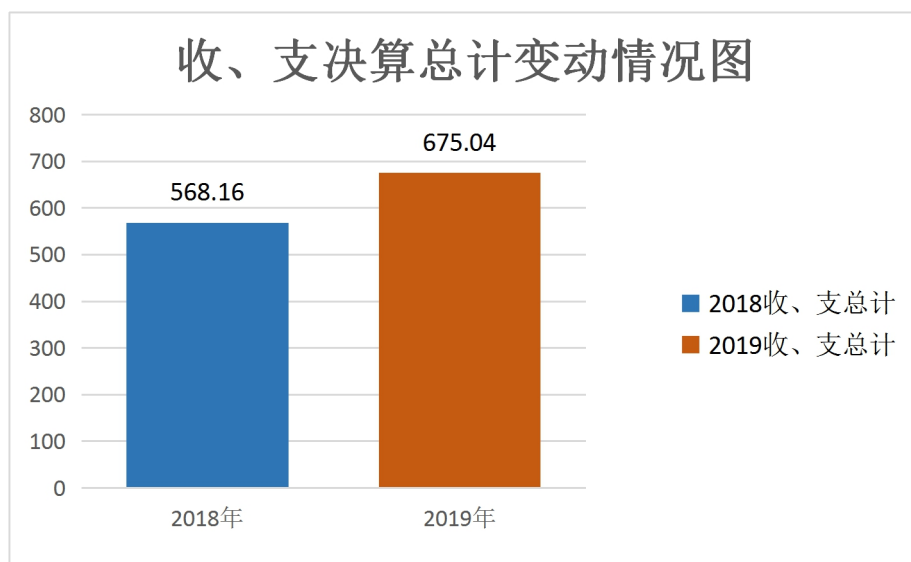
说明：中国国际贸易促进委员会威海市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

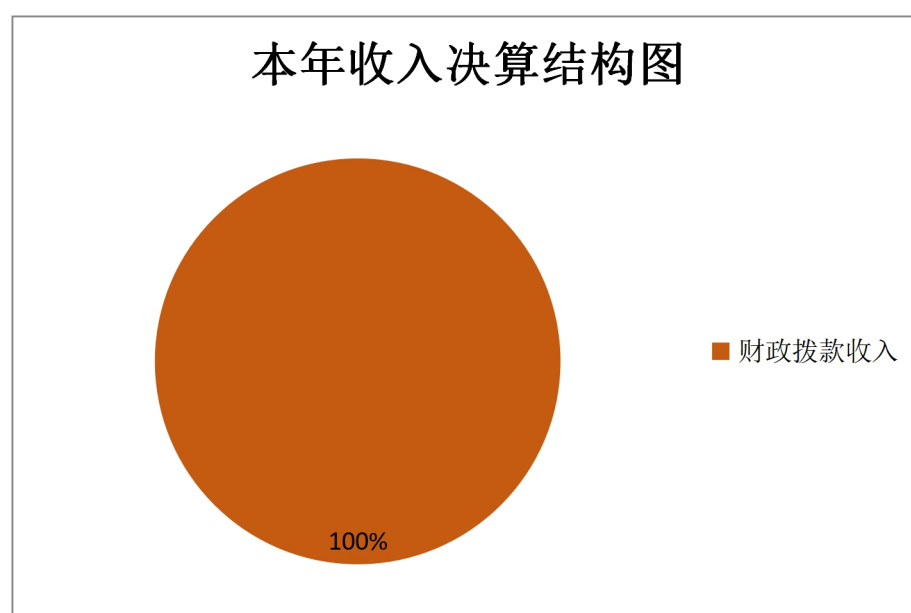
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 675.04 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 106.88 万元，增长 18.81%。主要是项目类收支增加。



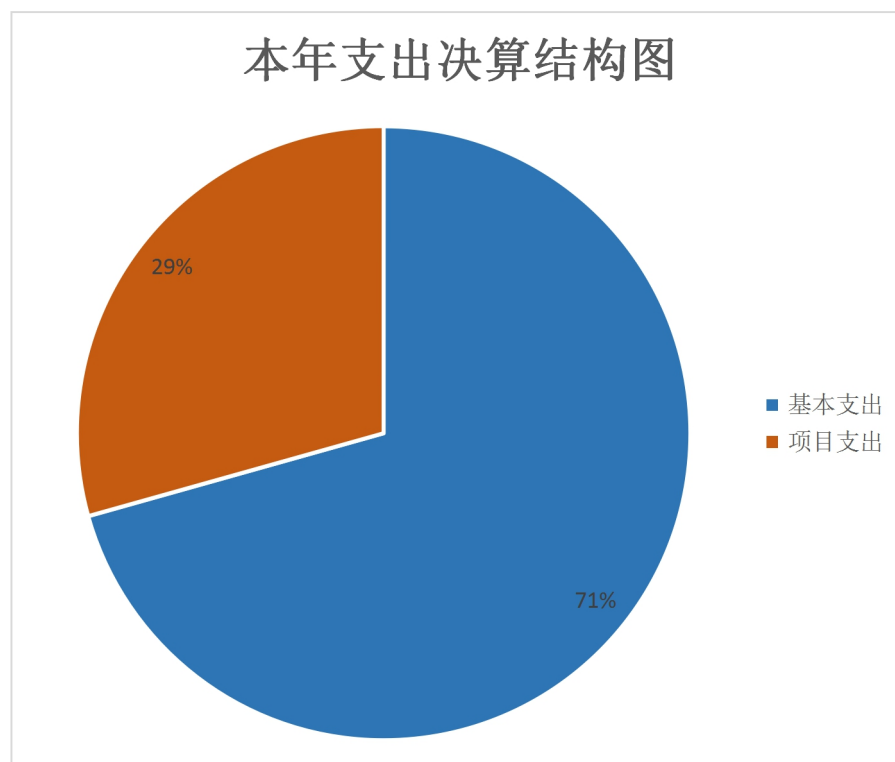
二、收入决算情况说明

本年收入合计 623.48 万元，其中：财政拨款收入 623.48 万元，占 100%。



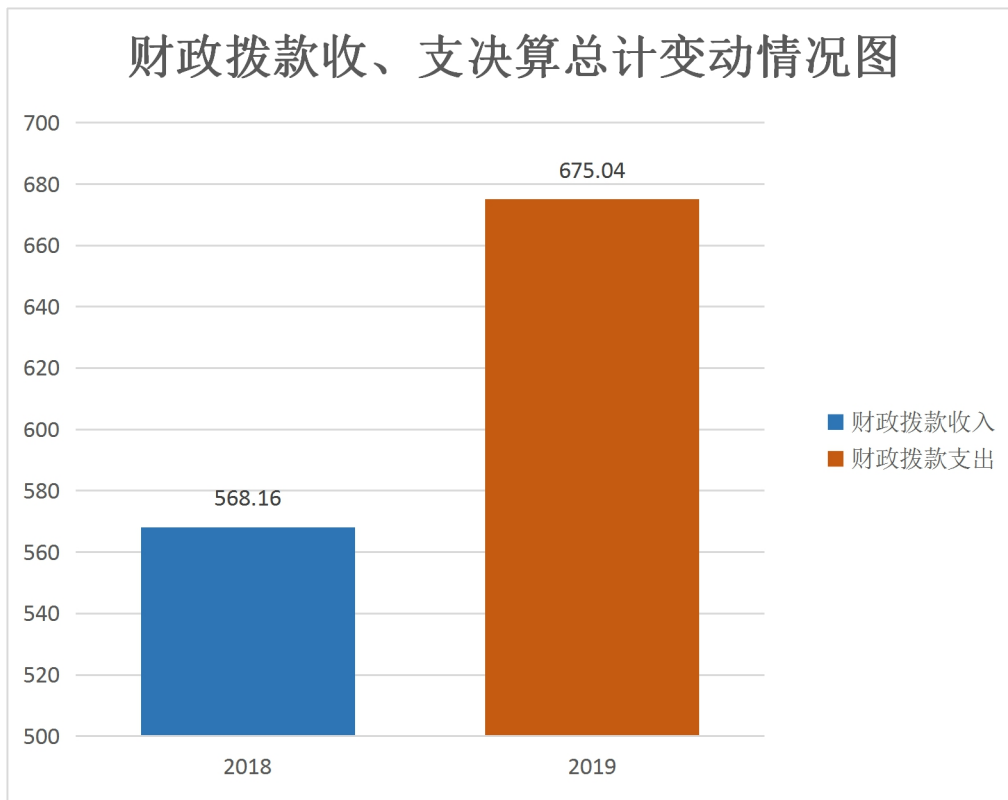
三、支出决算情况说明

本年支出合计 580.19 万元，其中：基本支出 409.19 万元，占 70.65%；项目支出 170.29 万元，占 29.35%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

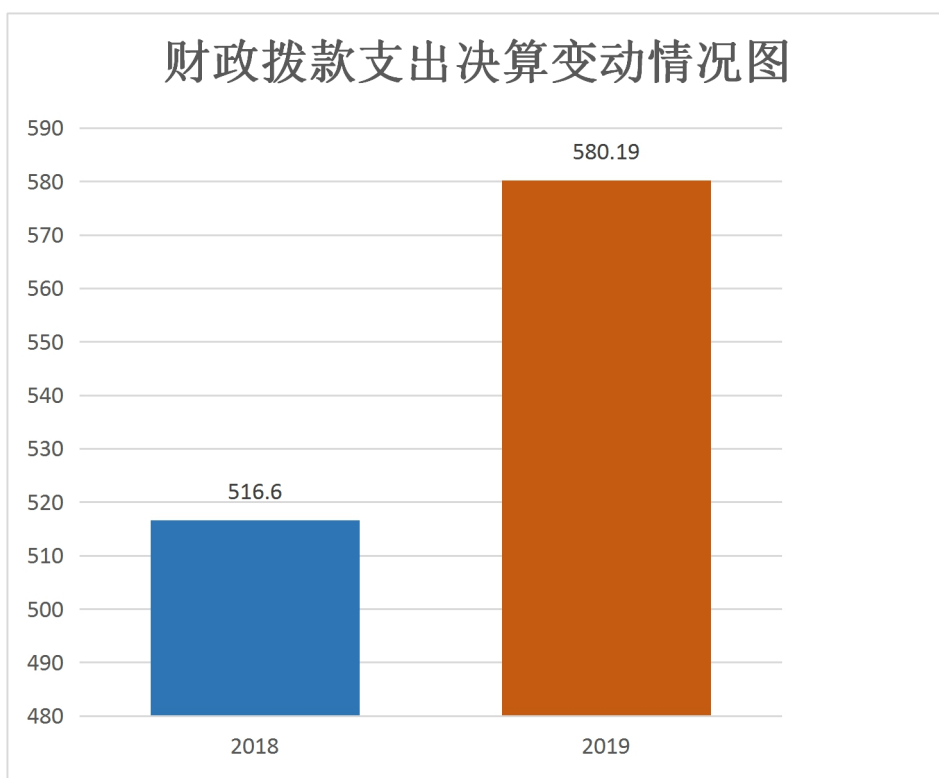
2019 年度财政拨款收、支总计 675.04 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 106.88 万元，增长 18.81%。主要是项目类收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

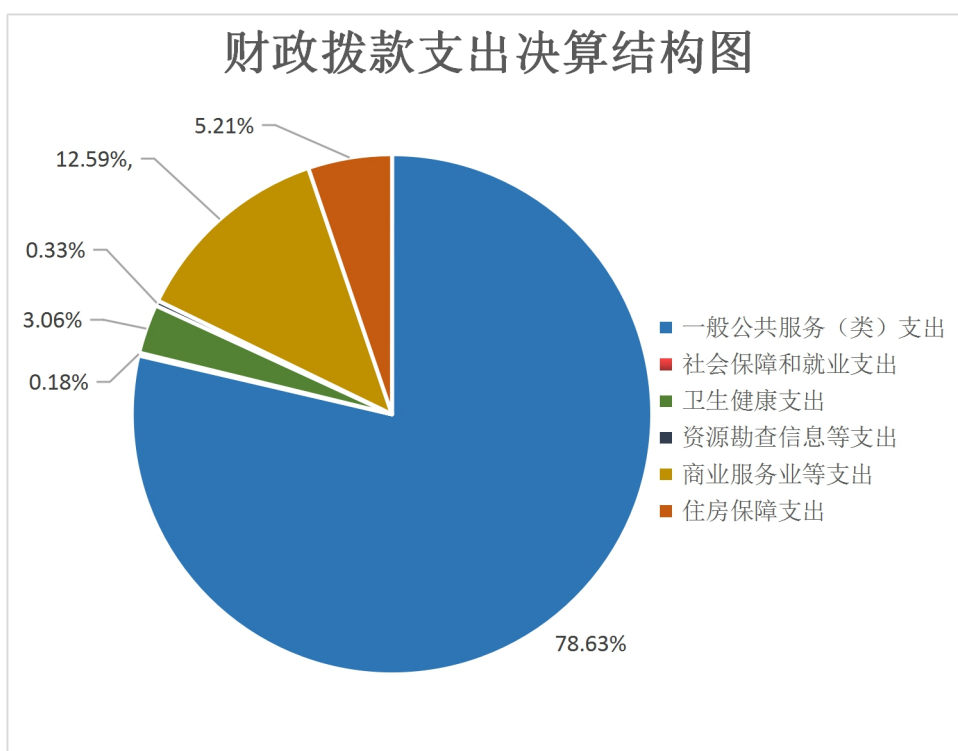
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 580.19 万元，占本年支出合计的 85.95%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.59 万元，增长 12.31%。主要是项目类收支增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 580.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 456.18 万元，占 78.63%；社会保障和就业支出 1.02 万元，占 0.18%；卫生健康支出 17.77 元，占 3.06%；资源勘查信息等支出 1.92 元，占 0.33%；商业服务业等支出 73.07 万元，占 12.59%；住房保障支出 30.23 万元，占 5.21%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 641.38 万元，支出决算为 580.19 万元，完成年初预算的 90.46%。决算数小于年初预算数的主要原因一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行（项）经费减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利、人员津贴补贴、日常公用经费支出及商业服务业等支出。年初预算为 597.79 万元，支出决算为 456.18 万元，完成年初预算的 76.31%。决算数小于年初预算数主要原因是一是中国（威海）国际渔具博览会工作经费减少；二是鼓励会展业发展奖励资金减少；三是项目资金跨年度结算支出。

2、社会保障和就业（类）支出。主要反映用于机关事业单位

基本养老保险费。年初预算为 1.13 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 90.27%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动和基本养老保险单位缴费比例下调。

3、卫生健康支出。主要反映用于行政事业单位医疗等社会保险支出。年初预算为 17.67 万元，支出决算为 17.77 万元，完成年初预算的 100.57%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动导致经费支出增加。

4、住房保障支出。主要反映用于住房改革等社会保险支出。年初预算为 24.79 万元，支出决算为 30.23 万元，完成年初预算的 121.94%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动导致经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 409.9 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 347.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 62.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国国际贸易促进委员会威海市委员会机关，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为27.99万元，完成年初预算的141.36%，其中：因公出国（境）费26.96万元，完成年初预算的158.59%；公务接待费1.03万元，完成年初预算的36.79%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数增加8.19万元，主要原因是增加精准招商任务，实施境外贸易投资促进活动，提升渔具博览会层次，推动招商招展工作。其中：因公出国（境）费增加9.96万元、公务接待费减少1.77万元。因公出国（境）费增加的主要原因是增加精准招商任务，实施境外贸易投资促进活动，提升渔具博览会层次，推动招商招展工作。公务接待费减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为26.96万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的96.32%。2019年使用财政拨款安排会机关，因公出国（境）团组5个，累计11人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务接待费决算数为1.03万元，占一般公共预算财政拨

款“三公”经费总数的 3.68%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费 1.03 万元，主要用于外事接待、自办展会洽谈、省内外交流学习，共计接待 9 批次、90 人次。

八、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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 62.02 万元，比年初预算数增加 6.99 万元，增长 12.7%，主要原因是增加活动，办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 53.23 万元，其中：政府采购货物支出 1.23 万元、政府采购服务支出 52 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，威海市贸促会没有车辆，预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

1、项目绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市贸促会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对会机关，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 205 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无重点绩效评价项目。

2、项目绩效自我评价结果。威海市贸促会 2019 年度市级部门

预算项目绩效自评的 2 个项目中，有 2 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，资金使用规范，但也存在个别项目奖励标准和金额较低，与其它地市相比缺少吸引力和竞争力。

今年在部门决算中反映了 2019 年度威海市贸促会项目支出绩效自评情况，以及“鼓励会展业发展奖励资金”“中国威海国际渔具博览会”等 2 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门重点绩效评价项目结果

本部门无部门重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映威海市贸促会部门行政单位的基本支出。

十七、其他社会保障和就业支出：主要用于社会保障缴费。

十八、行政单位医疗：主要用于医疗社会保障缴费。

十九、住房公积金：主要用于住房公积金缴费。

第五部分

附 件

2019 年度威海市贸促会部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	鼓励会展业发展奖励资金	威海市贸促会	97.13	优
2	中国威海国际渔具博览会	威海市贸促会	95.8	优

市级预算项目支出绩效自评表							
项目名称	鼓励会展业发展奖励资金		主管部门	中国国际贸易促进会威海市委员会			
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	80	80	57	10	71.25	7.13
	其中：当年财政拨款	80	80	57	—	71.25	
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标	与市财政局共同审核、把关、论证后，对 2018 年符合会展奖励政策的优秀会展项目给予资金奖励。确保奖励申报真实、准确，奖励资金发放及时。按时完成符合奖励标准条件单位的受理和审定，自主品牌展会个数和会展省外媒体曝光次数超过去年水平，受补助单位满意度超过 95%，参展单位满意度超过 85%。					
	实际完成情况	该项目已按预期目标全面完成。我会于 2019 年 1 月开始汇总整理 2018 年度申请会展奖励项目，提报会长办公会审定后报市财政局审核，经市财政局审核后报市领导批准。2020 年 4 月，经市领导批准，共对 7 项会展活动项目进行奖励，确认会展奖励金额 57 万。2020 年 5 月，市财政局下达会展奖励指标，我会于 30 日内拨付到位。该项目年初财政安排预算资金 80 万，由于此项目预算年初未实际拨入我会，由市财政局国库统筹管理，不存在资金闲置					

		问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	奖励会展单位数	≥4	7	10	10	
	质量指标	奖励资质达标率	100%	100%	5	5	
		奖励发放准确率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	奖励发放及时性	及时	100%	5	5	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	会展活动总数	≥90 个	126 个	10	10	
		展览活动总数	≥20 个	24 个	10	10	
		专业会议、论坛总数	≥30 个	50 个	10	10	
	社会效益指标	自主品牌展会个数(个)	≥5	7	10	10	
		会展省外媒体曝光次数(个)	≥20	23	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	人员配备合理性	合理	100%	5	5	
		档案管理机制健全性	健全	100%	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意度	≥95%	100%	5	5	
		参展（会）单位满意度	≥85%	87%	5	5	
总分					100	97.13	

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	中国威海国际渔具博览会(合并)	主管部门	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	125	125	72.29	10	58%	5.8	
其中：当年财政拨款	125	125	72.29	-	58%		
上年结转资金				-			
其他资金				-			
年度总体目标	预期目标	举办春季展拟形成春、秋两季展会交相呼应，差异化错位竞争的良好局面，既能解决展位不足而需求激增的矛盾，又有利于形成产、销、钓功能配套，文、体、游一体布局的优势产业链。秋季展拟通过不断提高举办水平和展会层次，将渔博会打造成全国乃至全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。					
	实际完成情况	该项目预期目标已全面完成。中国威海国际渔具博览会项目资金为该项会展活动筹备资金，主要用于渔具博览会前期招商招展、展会组织、筹备等工作。由于该项目部分资金于 2019 年 10 月中旬下达，资金下达时间较晚，作为下届渔具博览会前期筹备工作经费。自 2008 年首届中国威海国际渔具博览会起，					

		该项目资金一直为跨年度连续使用筹备工作经费，现已协调市财政局归口业务科室，建议按实际情况调整资金下达时间。提高资金预算执行率。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	展会总面积	>36000 平方米	66000 平方米	3	3	
		展会墙体广告数	>8 个	14 个	3	3	
		展会资料印刷数量	>=100 册	200 册	3	3	
		展篷投影面积	=6500 平方米	6500 平方米	3	3	
		展篷可容纳展位数	>=350 个	400 个	3	3	
	质量指标	专业采购商国别数	>=35 个	50 个	3	3	
		展篷一次验收合格率	=100%	100%	3	3	
		展篷安全事故发生率	=0%	0%	3	3	

		预算编制合理性	合理	100%	3	3	
		预算资金到位情况	足额到位	100%	3	3	
		财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	
		财务监控有效性	有效	100%	2	2	
		资金使用规范性	规范	100%	2	2	
		项目管理制度健全性	健全	100%	2	2	
		合同管理完备性	完备	100%	2	2	
		展篷项目验收规范性	规范	100%	3	3	
		政府采购规范性	合规	100%	3	3	
				100%		0	
	时效指标	展会及时举办	及时	100%	5	5	
		展篷按期完成率	=100%	100%	4	4	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	参展企业总数	>700 家	1300 家	5	5	
		参展企业国别数	>6 个	11 个	3	3	
		展篷售出展位占比	>=90%	100%	3	3	
	社会效益指标	展会省内外媒体曝光次数	>8 个	10 个	3	3	
		到会客商人数	>3000 人	3600 人	3	3	
		展篷投入使用率	>=95%	100%	3	3	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	100%	3	3	

		维护养护机制健全性	健全	100%	3	3	
		人员配备合理性	合理	100%	3	3	
		展会活动方案公开情况	公开	100%	3	3	
		展篷招标文件信息公开情况	公开	100%	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100	95.8	