2021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　2021 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
十一、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2021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

2021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	530.29	一、一般公共服务支出	31	487.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.72
	9		九、卫生健康支出	39	15.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	530.29	**本年支出合计**	57	530.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	530.29	**总计**	60	530.29

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　　金额单位：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		530.29	530.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	487.51	487.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	487.51	487.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	308.32	308.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	179.19	179.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.5	15.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.5	15.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.56	26.56	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		530.29	351.10	179.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	487.51	308.32	179.19	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	487.51	308.32	179.19	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	308.32	308.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	179.19	0.00	179.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.5	15.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.5	15.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.56	26.56	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	530.29	一、一般公共服务支出	33	487.51	487.51	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	0.72	0.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.5	15.5	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

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
	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	26.56	26.56	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	530.29	**本年支出合计**	59	530.29	530.29	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	530.29	**总计**	64	530.29	530.29	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		
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		530.29	351.10	179.19
201	一般公共服务支出	487.51	308.32	179.19
20113	商贸事务	487.51	308.32	179.19
2011301	行政运行	308.32	308.32	0.00
2011399	其他商贸事务支出	179.19	0.00	179.19
208	社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	15.5	15.5	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.5	15.5	0.00
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	0.00
221	住房保障支出	26.56	26.56	0.00
22102	住房改革支出	26.56	26.56	0.00
2210201	住房公积金	26.56	26.56	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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	301.92	302	商品和服务支出	47.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.68	30201	办公费	5.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.15	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	0.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.99	310	资本性支出	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.32	30206	电费	2.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	12.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	30209	物业管理费	6.61	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.56	30212	因公出国（境）费用	5.12	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.50	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.54	30215	会议费	0.10	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.16	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	0.00	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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.59	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.85	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	13.10	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用	0.87	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.92	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		**302.47**	**公用经费合计**					**48.63**

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国国际贸易促进委员会威海市委员会　　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
5.80	3.00	0.00	0.00	0.00	2.80	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44

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；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国国际贸易促进委员会威海市委员会　　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
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。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 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

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				

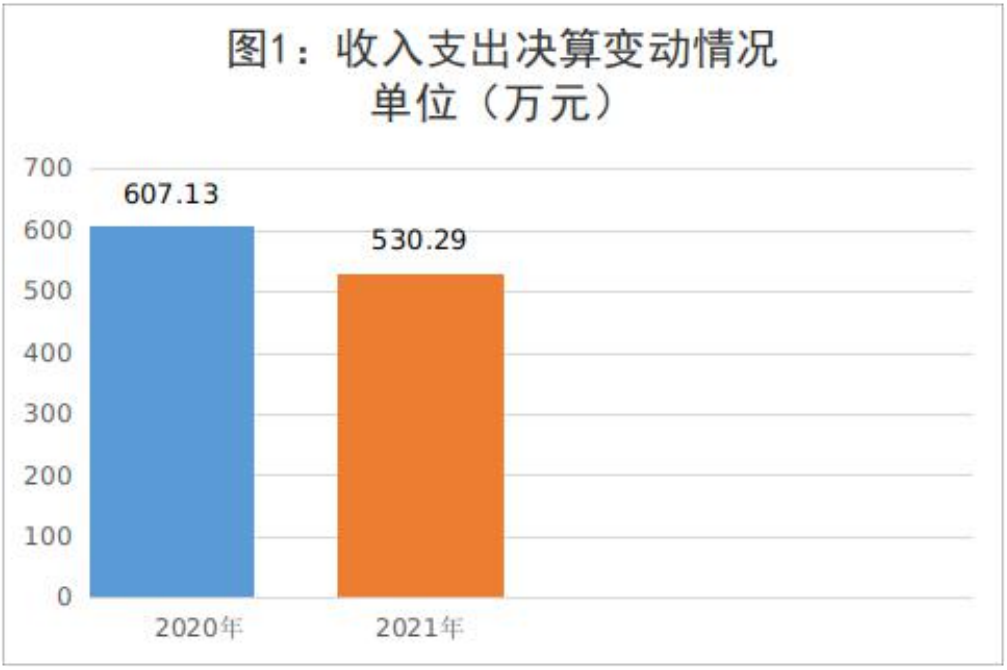
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

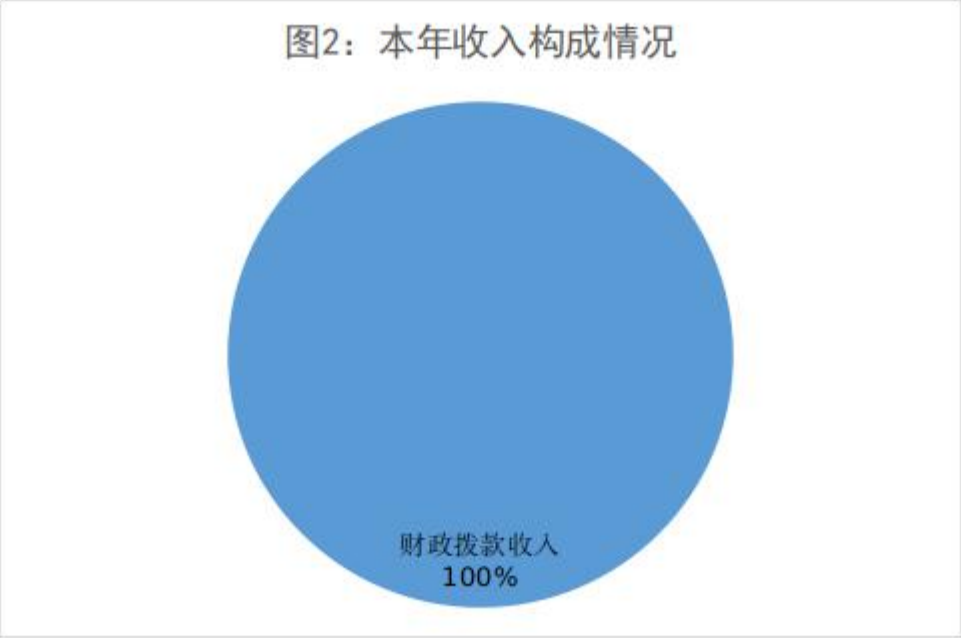
2021 年度收、支总计 530.29 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 76.84 万元，下降 12.66%。主要是 1、在职人员工资福利支出调整；2、日常公用经费压减；3、由于疫情影响变小，展会市场迅速恢复，规模扩大，项目支出增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 530.29 万元，其中：财政拨款收入 530.29 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 530.29 万元。与 2020 年度相比，减少 76.84 万元，下降 12.66%。主要是 1、在职人员工资福利支出调整；2、日常公用经费压减；3、由于疫情影响变小，展会市场迅速恢复，规模扩大，项目支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

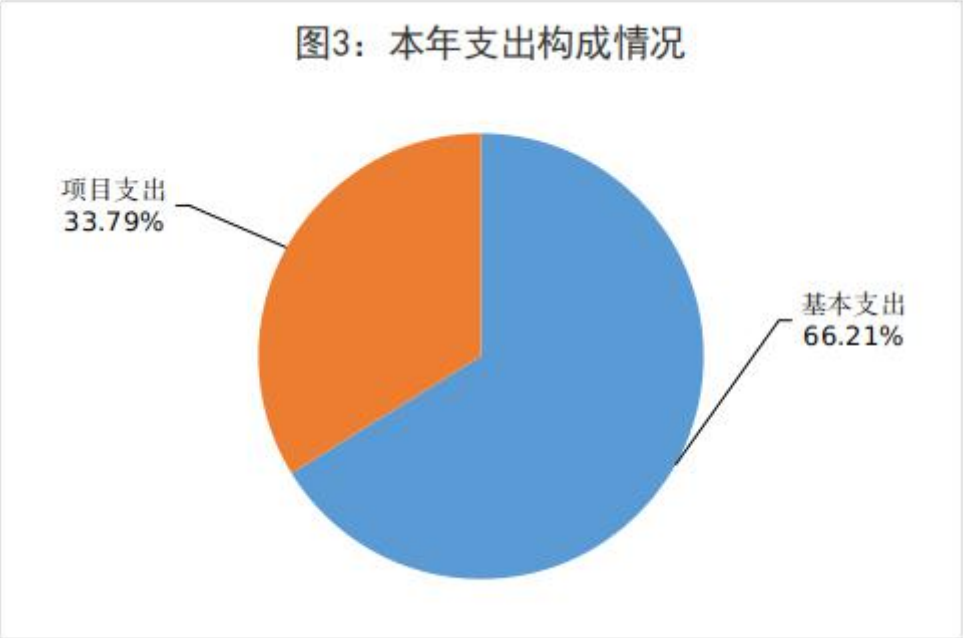
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 530.29 万元，其中：基本支出 351.1 万元，

占 66.21%；项目支出 179.19 万元，占 33.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 351.1 万元。与 2020 年度相比，减少 120.75 万元，下降 25.59%。主要是 1、在职人员工资福利支出调整；2、日常公用经费压减。

2、项目支出 179.19 万元。与 2020 年度相比，增加 43.91 万元，增长 32.46%。主要是疫情影响变小，会展市场迅速恢复，展会规模增大，相应项目支出支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 530.29 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 76.84 万元，下降 12.66%。主要是 1、在职人员工资福利支出调整；2、日常公用经费压减；3、由于疫情影响变小，展会市场迅速恢复，规模扩大，项目支出增加。

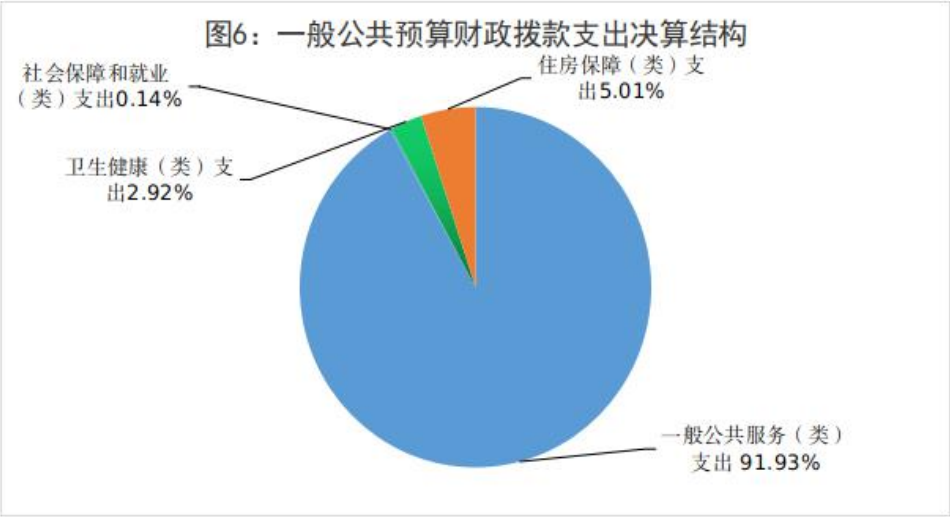
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 530.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 76.84 万元，下降 12.66%。主要是主要是 1、在职人员工资福利支出调整；2、日常公用经费压减；3、由于疫情影响变小，展会市场迅速恢复，规模扩大，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 530.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 487.51 万元，占 91.93%；社会保障和就业（类）支出 0.72 万元，占 0.14 %；卫生健康（类）支出 15.5 万元，占 2.92%；住房保障（类）支出 26.56 万元，占 5.01%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为558.21万元，支出决算为530.29万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的主要原因是1、在职人员工资福利支出调整；2、日常公用经费压减；3、由于疫情影响变小，展会市场迅速恢复，规模扩大，项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为368.25万元，支出决算为308.32万元，完成年初预算的83.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是1、在职人员工资福利支出调整；2、日常公用经费压减。

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180万元，支出决算为179.19万元，完成年初预算的99.6%。与年初预算基本持平。

3、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0.51万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的141.18%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员职务、级别变动，支出增加。

4、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12.98万元，支出决算为12.46万元，完成年初预算的95.99%。决算数小于年初预算数主要原因是医疗保险缴费比例降低，支出减少。

5、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 3.17 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数小于年初预算数主要原因是医疗保险缴费比例降低，支出减少。

6、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 23.3 万元，支出决算为 26.56 万元，完成年初预算的 113.99%。决算数大于年初预算数主要原因是因在职人员职务、级别变动，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 351.1 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 302.47 万元，主要包括：基本工资、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 48.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

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说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.8万元，支出决算为3.44万元，比年初预算减少2.36万元，完成年初预算的59.31%， 决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情导致交通限制等原因，因公出国(境)支出减少；新增“2021境外驻华机构齐鲁行（威海站）活动”，接待支出增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为3万元，支出决算为0万元，比年初预算减少3万元，完成年初预算的0%， 决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情导致交通限制等原因，因公出国（境）计划取消。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年中国国际贸易促进委员会威海市委员会等单位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0。截至2021年12月31日，中国国际贸易促进委员会威海市委员会等单位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为2.8万元，支出决算为3.44万元，比年初预算增加0.64万元，完成年初预算的122.86%， 决算数大于年初预算数的主要原因是新增“2021境外驻华机构齐鲁行（威海站）活动”，接待支出增加。其中：

国内接待费 3.44 万元，主要用于国内涉外企业来访；上级贸促会和地市贸促会来访和调研，共计接待 18 批次、168 人次（含外事接待 2 批次、50 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 48.63 万元，比年初预算数增加 10.83 万元，增长 28.65%，主要原因是其他交通费用预决算统计路径不同，造成支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 9.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.15 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个；涉及预算资金 180 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 180 万元，其中财政拨款 180 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 180 万元。

（二）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 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 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 2021 年度所有预算项目支出绩效

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100分。全年预算数为180万元，执行数为179.19万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：一是中国渔具博览会。渔博会分为春秋两季举办，春季“2021中国威海国际户外休闲产业博览会”、秋季“第十四届中国威海国际渔具博览会”。展会采取“线上+线下”相结合的方式举行，线下展区威海国际展览中心A、B、C馆及室外广场全部使用，展出总面积约3万平方米（包括3250平米的室外展篷），线上开通网络观展平台，注册企业1253家，产品5197件。展品包括：钓鱼竿、鱼线轮、鱼钩、鱼线、鱼饵、网具等钓鱼用品；渔具制造材料、配件及设备；钓鱼电子产品及辅助工具；休闲运动相关的船艇、房车、桨板、骑行自驾装备、帐篷、服装、户外工具等等；二是鼓励会展业发展奖励资金。会展业是由举办各类大型会议、大型展览和大型社会活动产生一系列社会效益与经济效益而形成的产业形态，是现代服务业的重要组成部分，具有引导资源配置、优化产业结构、推动相关产业发展的重要作用。2021年度经企业申报、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2020年度举办的“2020年威海市首届蒲公英康养文化节”、“2020威海桨板邀请赛”等4项会展活动给予奖励，奖励资金总额30万元。会展奖励资金的及时发放，为受疫情影响的会展企业和会展项目增添了信心和抗风险能力，为我市会展市场的平稳健康发展提供了保障；三是新

动能·青岛展览洽谈会。展洽会采取会议与展览相结合、线下实体展与线上云展相结合、展场互动与推介洽谈相结合的方式，展示跨国公司、龙头企业最新产品技术和合作需求，以及我市与跨国公司合作成果，展示威海新旧动能转换成果、产业优势和发展机遇，充分发掘峰会参会企业资源，推动威海市与国际工商界深度合作，持续放大峰会效应。青洽会城市主题展区面积 208 平方米，以“千里海岸线、一幅山水画;一条创新链、一个创业梦”为主题、主线。威高集团设 60 平米独立特装展位，展示了国内首台具有自主知识产权的腹腔镜手术机器人、预灌封注射器、骨科医疗器械、脊柱创伤产品、聚砜膜透析器等高精尖医疗产品，尽显我市全力推动新旧动能转换的亮眼成就。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%。部门整体绩效目标完成情况：一是新动能·青岛展洽会，总展出面积达 23500 平方米,威海城市主题展区面积 208 平方米，以“千里海岸线、一幅山水画;一条创新链、一个创业梦”为主题、主线,尽显我市全力推动新旧动能转换的亮眼成就；二是我市共推荐威海企业参加全球自有品牌采购对接会候选企业 74 家，位列全省第一；组织家家悦等 38 家商超企业到会对接采购，位

列全省第一；组织新大东、汉江食品等20家外贸企业参展，参展净面积180平方米，威海市游艇行业协会携海飞游艇、西港游艇、金运游艇、瑞阳船艇、富地渔具等企业以81平方米大展位集体亮相展会，成为最大亮点之一；三是2021中国威海国际户外休闲产业博览会（春展）及第14届中国威海国际渔具博览会（秋展）分别于7月24日至26日和10月23日至24日在威海国际展览中心成功举办。展出总面积约6万平方米，吸引了来自全国16个省市共830家企业参展，来自全国各地的客商也为威海旅游季推波助力，展览中心周边大小宾馆酒店和商超景点全部爆满，促消费、助循环，休博会带动了消费增长，生动诠释了会展经济“办好一个展，搞活一个城”的重要意义；四是2021年度经企业申报、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2021年度举办的“2020年威海市首届蒲公英康养文化节”、“2020威海桨板邀请赛”等4项会展活动给予奖励，奖励资金总额30万元；五是2021年，共签发出口商品原产地证书约8.25万份，其中中韩自贸原产地证书约8万份，同比增长32%，数量全省第一；六是2021境外驻华机构齐鲁行威海经贸合作交流会。来自全球10个国家的18家境外驻华机构应邀参会，韩国贸易协会北京代表处、韩国岭湖南（政府）中国通商事务所等5家驻华机构与我市相关政府机构、商协会组织和企业现场签署了8项业务合作协议，各驻华机构与我市相关商协会、企业达成合作意向40多份。在

威期间，驻华机构代表考察了环翠区、荣成市部分产业园区、企业，并与有关负责人进行了面对面沟通交流；七是中国国际商会威海商会海外联络处。充分发挥贸促机构民间经济外交功能，依托境外的中国有关商会、侨团或威商企业（机构），在日本、美国、德国等发达国家以及“一带一路”沿线国家设立8处“威海国际商会海外联络处”：威海国际商会美国联络处、威海国际商会德国联络处、威海国际商会日本联络处、威海国际商会韩国联络处、威海国际商会泰国联络处、威海国际商会欧洲联络处、威海国际商会新西兰联络处、威海国际商会南非联络处。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“会展经费”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没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）：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）：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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要反映在职人员养老保险缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映在职人员医疗保险缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反应在职人员医疗保险缴费支出。

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

第五部分

附　　件

2021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
1	会展经费	中国国际贸易促进委员会威海市委员会	100	优

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。

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">会展经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(Ａ)</td><td>全年执行数(Ｂ)</td><td>分值</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>180</td><td>180</td><td>179.19</td><td>10</td><td>99.6%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>180</td><td>180</td><td>179.19</td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为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，确保会展活动举办时间在5天以上，展会面积达到26000平方米；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，确保奖励会展单位数量在2个以上，奖励发放准确率和及时率能够达到100%。</td><td colspan="3">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，举办户外休闲博览会和中国威海国际渔具博览会展期共5天,展会面积达到30000平方米；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，奖励4家会展单位，奖励发放准确率和及时率能够达到100%。</td></tr>
</table>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	渔博会广告平台投放数量	≥2 个	3 个	150%	3	加大展会宣传力度，提高展会知名度和影响力，形成对专业采购商和专业观众的吸引力，提高参展企业参展效益，提升参展企业满意度。
			奖励会展单位数量	≥2 个	4 个	200%	5	2020 年疫情影响严重，2021 年大幅恢复。
			渔博会专业采购商数量	≥200 个	578 个	289%	5	2020 年疫情影响严重，2021 年大幅恢复。受疫情影响同期外地渔具展会均延期或取消，我市渔具展的如期举办吸引了很多未计划来威采购的客商。同时，我会会同市体育局在展会期间发放了体育消费券，也极大刺激了客商的采购热情。
			青洽会线上、线下参展企业数	≥10 家	37 家	370%	5	精心策划，周密组织，超额完成省贸促会及市政府下发工作任务。
			渔博会展会总面积	≥26000 平方米	30000 平方米	115.38%	5	加大展会宣传力度，同市体育局在展会期间发放了体育消费券，也极大刺激了客商的采购热情力，提高参展企业参展效益，企业参展热情较高。
			青洽会城市主题展区面积	≥108 平方米	208 平方米	192.59%	5	2019 年第一届青岛展洽会威海展区面积 108 平方米，2020 年因疫情延期举办，贸促会按照 108 平方米做的预算。2021 年第二届青岛展洽会，省里统一调整面积为 208 平方米
		质量指标	奖励发放准确率	=100%	100%	100%	3	
			渔博会展位投入 使用率	≥70%	80%	114.29%	5	加大展会宣传力度，同市体育局在展会期间发放了体育消费券，也极大刺激了客商的采购热情力，提高参展企业参展效益，企业参展热情较高。
		时效指标	渔博会展会举办天数	≥5 天	5 天	100%	3	
			青洽会展会举办天数	≥3 天	3 天	100%	3	
			奖励发放及时率	≥100%	100%	100%	5	
		成本指标	会展活动奖励标准	≥5 万元	≥5 万元	100%	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	青洽会达成投资 意向	≥1 个	5 个	500%	4	威海展区形象设计特点鲜明，吸引诸多采购商、投资商洽谈，超过预期。
			渔博会达成意向 采购金额	≥4000 万元	5900 万元	147.5%	4	加大展会宣传力度，同市体育局在展会期间发放了体育消费券，也极大刺激了客商的采购热情力，提高参展企业参展效益。
			渔博会发放体育 消费券	≥40 万元	43.75 万元	109.38%	2	

		社会效益指标	全市自主品牌展会个数	≥2 个	3 个	150%	3	2020 疫情影响严重，2021 年大幅恢复。去年我市受疫情影响较小，会展市场迅速恢复，会展活动数量也出现爆发式增长。
			青洽会到会省部级领导人数	≥3 人	3 人	100%	2	
			青洽会到会专业 观众人数	≥300 人	600 余人次	200%	2	参展产品科技含量高、且与往年相比，今年开通线上展示区，收到专业观众的青睐，吸引专业观众超过预期。
			渔博会省内外媒体曝光次数	≥8 次	10 次	125%	2	受疫情影响，加大展会宣传力度，提高展会知名度和影响力，形成对专业采购商和专业观众的吸引力，提高参展企业参展效益，提升参展企业满意度。
			渔博会参会客商 人数	≥1000 人	1116 人	111.6%	3	加大专业采购商和专业观众邀请力度，提高参展企业参展效益，提升参展企业满意度。
			全市专业会议、论坛数量	≥5 个	7 个	140%	2	2020 疫情影响严重，2021 年大幅恢复。去年我市受疫情影响较小，会展市场迅速恢复，会展活动数量也出现爆发式增长。
			全市会展活动总数	≥20 个	81 个	405%	2	2020 疫情影响严重，2021 年大幅恢复。去年我市受疫情影响较小，会展市场迅速恢复，会展活动数量也出现爆发式增长。
		可持续影响指标	信息公开情况	公开	公开	公开	2	
			跨部门协调健全性	健全	健全	健全	2	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	渔博会参展企业满意度	≥80%	86.7%	108.375%	5	受疫情影响，加大展会宣传力度，提高展会知名度和影响力，形成对专业采购商和专业观众的吸引力，提高参展企业参展效益，提升参展企业满意度。
			受补助单位满意度	=100%	100%	100%	5	
总分		100						

2021 年度会展经费项目
绩效评价报告

为加强项目支出资金管理，提高资金使用效益，按照市财政局《2022年市级预算绩效管理工作要点》的要求，我会对2021年度会展经费的资金使用及绩效目标进行了评价,现将有关情况报告如下:

一、项目基本概况

（一）项目背景及立项依据、资金投入和使用情况

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。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，打造全国乃至世界一流的知名专业展会。鼓励办展主体在威举办各类会展活动，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。会展经费分为三个项目，具体立项依据是：一是中国威海国际渔具博览会工作经费，包括户外展篷租赁费用。二是根据《威海市鼓励会展业发展奖励办法的通知》（威财企〔2019〕6号）规定，对经济社会发展具有积极促进作用的展览、专业性会议等活动给予奖励。三是根据《关于同意举办新动能·青岛展览洽谈会的批复》（鲁政办字〔2019〕82号）规定，自2019年起每年举办一届展洽会，会址设在青岛市，需对我市参展企业的展位特装费用给予奖补。2021年度会展经费项目预算资金安排共计180万元,全年预算资金执行数为179.19万元,执行率99.6%,

（二）绩效目标

整体来看，我会年初预算项目全部完成，在疫情影响下

克服困难，全力推进各项会展活动正常开展。

所有指标：项目预算执行情况得分 10 分。

	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	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50）	数量指标	渔博会广告平台投放数量	≥2 个	3 个	150.00%	3	加大展会宣传力度，提高展会知名度和影响力，形成对专业采购商和专业观众的吸引力，提高参展企业参展效益，提升参展企业满意度。
			奖励会展单位数量	≥2 个	4 个	200.00%	5	2020 年疫情影响严重，2021 年大幅恢复。
			渔博会专业采购商数量	≥200 个	578 个	289.00%	5	2020 年疫情影响严重，2021 年大幅恢复。受疫情影响同期外地渔具展会均延期或取消，我市渔具展的如期举办吸引了很多未计划来威采购的客商。同时，我会会同市体育局在展会期间发放了体育消费券，也极大刺激了客商的采购热情。
			青洽会线上、线下参展企业数	≥10 家	37 家	370%	5	精心策划，周密组织，超额完成省贸促会及市政府下发工作任务。
			渔博会展会总面积	≥26000 平方米	30000 平方米	115.38%	5	加大展会宣传力度，同市体育局在展会期间发放了体育消费券，也极大刺激了客商的采购热情力，提高参展企业参展效益，企业参展热情较高。
			青洽会城市主题展区面积	≥108 平方米	208 平方米	193%	5	2019 年第一届青岛展洽会威海展区面积 108 平方米，2020 年因疫情延期举办，贸促会按照 108 平方米做的预算。2021 年第二届青岛展洽会，省里统一调整面积为 208 平方米
		质量指标	奖励发放准确率	=100%	100%	100.00%	3	

			渔博会展位投入 使用率	≥70%	80%	114.29%	5	加大展会宣传力度，同市体育局在展会期间发放了体育消费券，也极大刺激了客商的采购热情力，提高参展企业参展效益，企业参展热情较高。
		时效指标	渔博会展会举办 天数	≥5 天	5 天	100.00%	3	
			青洽会展会举办 天数	≥3 天	3 天	100%	3	
			奖励发放及时率	≥100%	100%	100.00%	5	
		成本指标	会展活动奖励标准	≥5 万元	≥5 万元	100.00%	3	
	效益指标（30）	经济效益指标	青洽会达成投资 意向	≥1 个	5 个	500%	4	威海展区形象设计特点鲜明，吸引诸多采购商、投资商洽谈，超过预期。
			渔博会达成意向 采购金额	≥4000 万元	5900 万元	147.50%	4	加大展会宣传力度，同市体育局在展会期间发放了体育消费券，也极大刺激了客商的采购热情力，提高参展企业参展效益。
			渔博会发放体育 消费券	≥40 万元	43.75 万元	109.38%	2	
		社会效益指标	全市自主品牌展会个数	≥2 个	3 个	150.00%	3	2020 疫情影响严重，2021 年大幅恢复。去年我市受疫情影响较小，会展市场迅速恢复，会展活动数量也出现爆发式增长。
			青洽会到会省部级领导人数	≥3 人	3 人	100%	2	
			青洽会到会专业 观众人数	≥300 人	600 余人次	200%	2	参展产品科技含量高、且与往年相比，今年开通线上展示区，收到专业观众的青睐，吸引专业观众超过预期。
			渔博会省内外媒体曝光次数	≥8 次	10 次	125.00%	2	受疫情影响，加大展会宣传力度，提高展会知名度和影响力，形成对专业采购商和专业观众的吸引力，提高参展企业参展效益，提升参展企业满意度。

			渔博会参会客商 人数	≥1000人	1116人	111.60%	3	加大专业采购商和专业观众邀请力度，提高参展企业参展效益，提升参展企业满意度。
			全市专业会议、论坛数量	≥5个	7个	140.00%	2	2020疫情影响严重，2021年大幅恢复。去年我市受疫情影响较小，会展市场迅速恢复，会展活动数量也出现爆发式增长。
			全市会展活动总数	≥20个	81个	405.00%	2	2020疫情影响严重，2021年大幅恢复。去年我市受疫情影响较小，会展市场迅速恢复，会展活动数量也出现爆发式增长。
		可持续影响指标	信息公开情况	公开	公开	公开	2	
			跨部门协调健全性	健全	健全	健全	2	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	渔博会参展企业满意度	≥80%	87%	108.38%	5	受疫情影响，加大展会宣传力度，提高展会知名度和影响力，形成对专业采购商和专业观众的吸引力，提高参展企业参展效益，提升参展企业满意度。
			受补助单位满意度	=100%	100%	100.00%	5	
总分						100		

（三）主要内容及实施情况

一是中国渔具博览会。渔博会分为春秋两季举办，春季“2021中国威海国际户外休闲产业博览会”、秋季“第十四届中国威海国际渔具博览会”。展会采取“线上+线下”相结合的方式举行，线下展区威海国际展览中心A、B、C馆及室外广场全部使用，展出总面积约3万平方米（包括3250平米的室外展篷），线上开通网络观展平台，注册企业1253家，产品5197件。展品包括：钓鱼竿、鱼线轮、鱼钩、鱼线、鱼饵、网具等钓鱼用品；渔具制造材料、配件及设备；钓鱼电子产品及辅助工具；休闲运动相关的船艇、房车、桨板、骑

行自驾装备、帐篷、服装、户外工具等等。

二是鼓励会展业发展奖励资金。会展业是由举办各类大型会议、大型展览和大型社会活动产生一系列社会效益与经济效益而形成的产业形态，是现代服务业的重要组成部分，具有引导资源配置、优化产业结构、推动相关产业发展的重要作用。2021年度经企业申报、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2020年度举办的“2020年威海市首届蒲公英康养文化节”、“2020威海桨板邀请赛”等4项会展活动给予奖励，奖励资金总额30万元。会展奖励资金的及时发放，为受疫情影响的会展企业和会展项目增添了信心和抗风险能力，为我市会展市场的平稳健康发展提供了保障。

三是新动能·青岛展览洽谈会。展洽会采取会议与展览相结合、线下实体展与线上云展相结合、展场互动与推介洽谈相结合的方式，展示跨国公司、龙头企业最新产品技术和合作需求，以及我市与跨国公司合作成果，展示威海新旧动能转换成果、产业优势和发展机遇，充分发掘峰会参会企业资源，推动威海市与国际工商界深度合作，持续放大峰会效应。青洽会城市主题展区面积208平方米，以“千里海岸线、一幅山水画;一条创新链、一个创业梦”为主题、主线。威高集团设60平米独立特装展位,展示了国内首台具有自主知识产权的腹腔镜手术机器人、预灌封注射器、骨科医疗器械、脊柱创伤产品、聚砜膜透析器等高精尖医疗产品，尽显我市全力推动新旧动能转换的亮眼成就。

二、评价工作开展情况

根据市财政局《2022年市级预算绩效管理工作要点》文件精神，我会及时组织各部室对会展经费项目完成情况开展自评，要求各部室在预算执行过程中严格按照年初预算设定的绩效目标使用资金，做到专款专用，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，确保资金不偏离绩效目标，提高财政资源配置效率和使用效益，

2021年，我会对会展经费3个项目全面进行绩效评价，覆盖率100%。

三、绩效分析与评价结论

（一）主要经验和做法

一是积极组织业务科室参加绩效管理工作部署及系统培训会议，切实提高绩效目标填报质量。年度内需上报绩效目标的项目均能按要求在规定时间内完成上报工作；二是积极开展项目中期绩效监控工作，按要求在规定时间内完成项目中期绩效监控任务，及时报送项目中期绩效监控项目报告、总结及相关证明材料，能够按照计划要求在规定时间内完成本年度项目中期绩效监控。三是认真及时开展项目自评工作，按要求进行绩效自评并编写自评报告。

（二）评价指标分析

因2020年疫情影响严重，会展活动产出指标和效益指标有所降低，2021年会展市场开始复苏，会展活动逐步活跃起来。我会与市体育局联合在渔具展期间发放体育消费券，鼓励展会运营商吸引产品科技含量高的企业参展，增加对采

购商和专业观众的吸引力，使参展企业洽谈成交基本恢复到疫情前的水平。为加大城市宣传力度，青洽会设立了208平方米的城市主题展区，展出了威高等企业的高科技产品，提高城市知名度和影响力，展会活跃度和满意度大幅度提升。

奖励会展单位数量由年初预算的2个增长为4个，全市会展活动数量由年初预算的20个增长为81个。渔博会展会面积由26000平方米增长为30000平方米，专业采购商数量由200家增长为578家。青洽会城市主题展区面积由108平方米增长为208平方米，到会专业观众人数由300人增长为600余人等等。

（三）评价结论

我会严格按照市财政局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，但因受疫情影响执行情况仍存在一定偏差。

四、存在主要问题

近几年来，各地会展业飞速发展，省内外许多地市纷纷出台会展奖励政策，单个会展项目动辄数十万、上百万，有的地市年度会展奖励资金高达数千万。相比之下，我市的奖励政策竞争力和吸引力则呈不断下降趋势。

五、相关建议

新《威海市市级会展资金管理办法》出台后，由于奖励项目和数额的提高，建议适当增加预算金额。