

2023 年度
**中国国际贸易促进委
员会宁德市委员会部
门决算**

目录

第一部分部门概况	3
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项说明	34
第四部分名词解释	36
第五部分附件	39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国国际贸易促进委员会宁德市委员会部门的主要职责是：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。

(一)整合工作力量，积极组织我市工商界人士及企业参加中国贸促会组织的高端出访团组和福建省贸促会组织的境内外重大经贸活动。组织更多企业团组赴国（境）外开展经贸活动。

(二)加强与有关国家和地区主要贸易投资促进机构和商协会交流合作。积极主动做好海峡两岸电机电器博览会的相关工作，邀请与我市产业关联度高的国家、地区和重要新兴市场的商协会组织来我市开展经贸交流。

(三)积极推动引进外资，配合政府部门宣传推介我市投资环境，协助发布我市招商引资优惠政策和投资项目信息，积极开展项目对接，吸引境外驻华商协会和跨国企业来我市投资创业。

(四)加强出国（境）展览服务，通过组织引导企业参展，推动形成多元化、宽领域、高层次的境外参展办展新格局，帮助企业培育自主品牌、扩大出口市场份额、健全海外营销网络。发挥文化会展业牵头单位作用，积极宣传推介宁德文化产业，积极推广文化元素与商品展会相结合的会展模式。

(五)推进贸易便利化工作，根据世界贸易组织《贸易便

利化协定》，积极配合有关部门为外贸企业提供通关便利服务，为培育外贸竞争新优势、提高我市外经贸进出口水平作出贡献。

(六) 进一步拓展国际商事认证业务，积极参与和推广国际贸易“单一窗口”和“两证合一”工作，加快运用无纸化、电子化手段，不断提升我市原产地证书、商事证明、货物暂准进口单证册、不可抗力证明书等的签发效率。

(七) 加强经贸摩擦预警工作，不定期发布相关预警信息，推动企业提高防范意识，主动提升贸易摩擦应对能力。加强商事法律咨询与培训，帮助企业降低法律服务成本、有效防范化解海外经营风险，维护我市企业的正当权益。

(八) 加强经贸摩擦预警工作，不定期发布相关预警信息，推动企业提高防范意识，主动提升贸易摩擦应对能力。加强商事法律咨询与培训，帮助企业降低法律服务成本、有效防范化解海外经营风险，维护我市企业的正当权益。

(九) 聚焦我市重点行业 and 重点出口国家，了解国际贸易投资热点难点问题，就相关国家和地区贸易投资政策环境和法律法规变化发布信息，为企业发展决策提供参考。

(十) 指导、协调全市贸促会（国际商会）工作；负责市国际商会的日常工作。

(十一) 承办市委、市政府以及上级贸促机构授权或交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国国际贸易促进委员会宁德市委员会部门包括4个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国国际贸易促进委员会宁德市委员会

三、部门主要工作总结

2023年，中国国际贸易促进委员会宁德市委员会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻新发展理念，助力我市推进全方位高质量发展，根据贸促工作职能，找准定位，积极开展工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）继续做好首届中国（宁德）国际新能源新材料博览会筹备工作。做好展会重新申报及企业参会参展邀请和报名工作，配合做好展会总体方案调整及筹备组构架搭建，积极促成展会办出水平、办出特色、办出成效。

（二）继续精选国内外优质专业展会，帮助企业更加有针对性地参加专业性展会，如中国国际渔业博览会、中国食材电商节、亚洲国际动力传动与控制技术展览会等，引导企业抱团参展，拓市场、抢订单，积极加入“双循环”新发展格

局。

(三)围绕打造开放型、平台型、服务型一流商会组织的目标，完善国际商会会员代表大会、理事会、常务理事会议、监事会、会长办公会等内部管理机制，形成一个管理科学、管理有效的社团组织，积极帮助国际商会搭建会员交流平台，大力吸引优秀企业入会，增强凝聚力，聚焦会员企业“痛点”，邀请专家“把脉开方”，真正打造“企业之家”。

(四)着力拓展国际经贸交流，积极参与“一带一路”建设，加强与“一带一路”沿线国家政府部门、工商界、贸易投资促进机构、商协会和相关国际组织的交流与合作，有针对性地邀请“一带一路”沿线国家、国内沿海经济发达地区，特别是有实力、有影响的经贸团体、重点客商来宁考察交流。

(五)提升服务质量，进一步拓展优惠原产地证书的应用，主动帮助指导企业熟悉出口产品在各自贸协定下的关税减免幅度、原产地标准、申报要素及易错点，帮助企业进一步了解和熟悉优惠政策，增强主动利用意识，让企业更好地利用优惠原产地证增强产品竞争力和提升国际市场份额。

第二部分

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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宁德市委员会单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	579.71	一、一般公共服务支出	260.34
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1.13	八、社会保障和就业支出	24.20
		九、卫生健康支出	9.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	299.44
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	580.84	本年支出合计	596.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	38.32	年末结转和结余	22.22
总计	619.16	总计	619.16

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国国际贸易促进委员会宁德市委员会单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
	合计	580.83	579.70					1.13
201	一般公共服务支出	244.23	243.10					1.13
20113	商贸事务	30.94	30.94					
2011302	一般行政管理事务	14.34	14.34					
2011399	其他商贸事务支出	16.60	16.60					
20129	群众团体事务	213.29	212.16					1.13
2012901	行政运行	195.63	194.50					1.13
2012902	一般行政管理事务	17.48	17.48					
2012999	其他群众团体事务支出	0.18	0.18					
208	社会保障和就业支出	24.20	24.20					
20805	行政事业单位养老支出	24.20	24.20					
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23.70	23.70					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
	合计	580.83	579.70					1.13
	支出							
210	卫生健康支出	9.61	9.61					
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61					
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69					
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92					
216	商业服务业等支出	299.44	299.44					
21699	其他商业服务业等支出	299.44	299.44					
2169999	其他商业服务业等支出	299.44	299.44					
221	住房保障支出	3.35	3.35					
22102	住房改革支出	3.35	3.35					
2210201	住房公积金	3.35	3.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国国际贸易促进委员会宁德市委员会单位：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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类	款	项						
		合计	596.94	282.37	314.57			
201		一般公共服务支出	260.34	245.21	15.13			
20113		商贸事务	30.94	30.94				
2011302		一般行政管理事务	14.34	14.34				
2011399		其他商贸事务支出	16.60	16.60				
20129		群众团体事务	229.40	214.27	15.13			
2012901		行政运行	211.44	211.44				

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称						
2012902	一般行政管理事务	17.78	2.65	15.13			
2012999	其他群众团体事务支出	0.18	0.18				
208	社会保障和就业支出	24.20	24.20				
20805	行政事业单位养老支出	24.20	24.20				
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	23.70	23.70				
210	卫生健康支出	9.61	9.61				
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61				
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69				
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92				
216	商业服务业等支出	299.44		299.44			
21699	其他商业服务业等支出	299.44		299.44			

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称						
2169999	其他商业服务业等支出	299.44		299.44			
221	住房保障支出	3.35	3.35				
22102	住房改革支出	3.35	3.35				
2210201	住房公积金	3.35	3.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国国际贸易促进委员会宁德市委员会单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	579.71	一、一般公共服务支出	243.40	243.40		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				

		八、社会保障和就业支出	24.20	24.20		
		九、卫生健康支出	9.61	9.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	299.44	299.44		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3.35	3.35		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	579.71	本年支出合计	580.00	580.00		
年初财政拨款结转和结余	0.4	年末财政拨款结转和结余	0.11	0.11		
一般公共预算财政拨款	0.4					
政府性基金预算财政拨款						

国有资本经营预算财政拨款						
总计	580.11	总计	580.11	580.11		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国国际贸易促进委员会宁德市委员会单位：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
	合计	580.00	265.43	314.57
201	一般公共服务支出	243.40	228.27	15.13
20113	商贸事务	30.94	30.94	
2011302	一般行政管理事务	14.34	14.34	
2011399	其他商贸事务支出	16.60	16.60	
20129	群众团体事务	212.46	197.33	15.13
2012901	行政运行	194.50	194.50	
2012902	一般行政管理事务	17.78	2.65	15.13
2012999	其他群众团体事务支出	0.18	0.18	
208	社会保障和就业支出	24.20	24.20	
20805	行政事业单位养老支出	24.20	24.20	
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70	
210	卫生健康支出	9.61	9.61	
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
216	商业服务业等支出	299.44		299.44

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
21699	其他商业服务业等支出	299.44		299.44
2169999	其他商业服务业等支出	299.44		299.44
221	住房保障支出	3.35	3.35	
22102	住房改革支出	3.35	3.35	
2210201	住房公积金	3.35	3.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

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宁德市委员会单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	233.00	302	商品和服务支出	17.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	53.92	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	39.90	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	72.56	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.56	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.06	31006	大型修缮	

30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.20	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.57	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.70	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.68	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.66	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.70	30240	税金及附加费用	0.09	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		247.70	公用经费合计				17.73	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国国际贸易促进委员会宁德市委员会单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.6
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.6

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国国际贸易促进委员会宁德市委员会单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国国际贸易促进委员会宁德市委员会单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 619.16 万元，支出总计 619.16 万元，与上年决算数相比，各增加 258.8 万元，增长 71.82%。主要是本年新增展会补助经费项目。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 580.84 万元，比上年决算数增加 276.11 万元，增长 90.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 579.71 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 1.13 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 596.94 万元，比上年决算数增加 292.21 万元，增长 95.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 282.37 万元。其中，人员支出 247.7 万元，公用支出 17.73 万元。
2. 项目支出 314.57 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 580.11 万元，支出总计 580.11 万元，与上年决算数相比，各增加 230.39 万元，增长 65.9%，主要是：本年度新增展会补助经费项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 580 万元，比上年决算数增加 230.79 万元，增长 66.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2011302-一般行政管理事务 14.34 万元，较上年决算数增加 14.34 万元，增长 100.00%。主要原因是预算科目设置调整。

(二)2011399-其他商贸事务支出 16.60 万元，较上年决算数减少 -1.88 万元，降低 -10.17%。主要原因是厉行节约。

(三)2012901-行政运行 194.50 万元，较上年决算数减少 -32.55 万元，降低 -14.34%。主要原因是预算科目设置调整。

(四)2012902-一般行政管理事务 17.78 万元，较上年决算数减少 -4.71 万元，降低 0.00%。主要原因是厉行节约。

(五)2012999-其他群众团体事务支出 0.18 万元，较上年

决算数增加3.77万元,增长95.44%。主要原因是厉行节约。

(六)2080501-行政单位离退休0.50万元,较上年决算数减少2.31万元,增长82.20%。主要原因是退休人员生活补助。

(七)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.70万元,较上年决算数增加2.17万元,增长10.07%。主要原因是在职人员工资调整,缴费基数增加。

(八)2101101-行政单位医疗7.69万元,较上年决算数减少-0.13万元,降低-1.66%。主要原因是人员变动,缴费基数调整。

(九)2101103-公务员医疗补助1.92万元,较上年决算数减少-0.03万元,降低-1.54%。主要原因是人员变动,缴费基数调整。

(十)2169999-其他商业服务业等支出299.44万元,较上年决算数增加295.49万元,增长748.08%。主要原因是本年新增展会补助经费项目。

(十一)2210201-住房公积金3.35万元,较上年决算数减少24.37万元,降低87.91%。主要原因是预算科目设置调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 265.43 万元，其中：

（一）人员经费 247.7 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 17.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.6 万元，

完成全年预算的 21.43%；较上年减少 1.35 万元，降低 69.23%。主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度没有安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置费预算安排。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是本单位无公车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.6 万元，完成全年预算的 21.43%；较上年减少 1.35 万元，降低 69.23%。主要是厉行节约。累计接待 8 批次、31 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评。

对 4 个项目实施部门评价，分别是贸促发展业务经费、海丝博览会暨海交会宁德展团经费等项目，涉及财政拨款资

金共计 318.7 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 17.73 万元，比上年决算数增加 0.71 万元，增长 4.17%，主要原因是本年度业务量增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0

辆；辆单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		海丝博览会暨海交会宁德展团经费						
主管部门		宁德市人民政府办公室		实施单位		中国国际贸易促进委员会宁德市委员会		
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	0.00	8.80	5.27	10	59.89	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.80	5.27	—	59.84		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分利用海丝博览会暨海交会平台，聚焦锂电新能源、新能源汽车、不锈钢新材料、铜材料四大主导产业发展，寻求产业链延伸发展和合作契机，围绕宁德山海特色产品，促进贸易对接交流，推动招商引资经贸和产业合作，助力我市国际贸易和投资工作高质量发展。			宁德馆预热引流视频数 2 条；开展直播宣传时长 405 分钟；宁德馆宣传视频数 2 条；组织企业参展数 13 家；组织展品类别数 20 个；制作宁德宣传展板 10 面；每家企业对接客商数量 17 家；企业达成意向订单量 844.5 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传费、团组人员费等经费开支	≤8.80 万元	5.27	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业达成意向订单量	≥100 万元	844.5	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对办展效果的满意度	≥95%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	宁德馆预热引流视频数	≥1 条	2	5	5	无偏差
			开展直播宣传时长	≥300 分钟	405	5	5	无偏差
			宁德馆宣传视频数	≥2 条	3	4	4	无偏差
			组织企业参展数	≥13 家	20	3	3	无偏差

			组织展品类别数	≥13 个	20	5	5	无偏差
			制作宁德宣传展板	≥8 面	10	8	8	无偏差
	质量指标		每家企业对接客商数量	≥8 家	17	5	5	无偏差
	时效指标		项目完成时间	≤5 个月	5	5	5	无偏差
总分值、评价总分(S)						100	90	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		贸促发展业务经费						
主管部门		宁德市人民政府办公室		实施单位		中国国际贸易促进委员会宁德市委员会		
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	9.90	9.90	9.57	10	96.67	7
		其中：当年财政拨款	9.90	9.90	9.57	—	96.62	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扩大进出口贸易和投资，促进宁德与国（境）外经济技术交流与合作活动。			为企业签发原产地证及优惠证数量 2574 份；为企业签发国际商事证明书数量 574 份；为企业签发代办使领馆证数量 29 份；参加各类展会次数 3 次；组织企业参展展位数量 96 个；组织参展企业数量 52 家；国内外商协会联络与接待 3 次；签发证书的合格率 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	签发原产地证、国内外商协会联络、参加各类展会等工作经费	≤9.9 万元	9.57	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	企业扩大出口量年增长率	≥1.2%	39.6	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对办事效果的满意度	≥95%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	为企业签发原产地证及优惠证数量	≥2000 份	2574	5	5	无偏差
		为企业签发国际商事证明书数量	≥350 份	574	5	5	无偏差	
		为企业签发代办使领馆证数量	≥80 份	29	2	0.72	企业需求减少	

			参加各类展会次数	≥3次	3	4	4	无偏差
			组织企业参展展位数量	≥80个	96	5	5	无偏差
			组织参展企业数量	≥40家	52	5	5	无偏差
			国内外商协会联络与接待	≥3次	3	4	4	无偏差
		质量指标	签发证书的合格率	=100%	100	0	0	无偏差
		时效指标	项目完成时间	≤12个月	12	10	10	无偏差
总分值、评价总分(S)						100	95.72	

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		展会补助经费						
主管部门		宁德市人民政府办公室		实施单位		中国国际贸易促进委员会宁德市委员会		
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	0.00	300.00	299.44	10	99.81	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	299.44	—	99.81		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实市委市政府工作部署，扩大宁德新能源新材料产业宣传力度，努力打造全球新能源新材料产业核心区。			邀请国际参展商数量10家；邀请采购商数量55家；搭建标准展位数量120个；特装展位搭建数量33个；搭建汽车展位特装数量14个；宣传广告数量30条。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	展会开展所需经费	≤300万元	299.44	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	企业扩大出口年增长率	≥1.5%	39.6	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对此次展会举办的满意度	=90%	91	10	10	无偏差

	产出指标	数量指标	邀请国际参展商数量	≥20 家	10	3	1.5	邀约时间太近，无法到达
			邀请采购商数量	≥50 家	55	3	3	无偏差
			搭建标准展位数量	=120 个	120	10	10	无偏差
			特装展位搭建数量	=20 个	33	6	6	无偏差
			搭建汽车展位特装数量	=5 个	14	3	3	无偏差
			宣传广告数量	=15 条	30	5	5	无偏差
		质量指标	企业参展率	≥1.5%	1.5	5	5	无偏差
		时效指标	项目完成的时限	≤12 个月	12	5	5	无偏差
		总分值、评价总分(S)						100

二、项目支出绩效评价报告

宁贸促函〔2024〕2号

宁德市贸促会关于报送 2023 年财政支出项目绩效评价报告的函

宁德市财政局：

为进一步加强财政支出绩效管理,提高财政资金使用效率和效益,根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共福建省委福建省人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》(闽委发〔2019〕5号)《福建省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理若干措施的通知》(闽财绩〔2019〕2号)、《中共宁德市委宁德市人民政府关于全面实施预算绩效管理的通知》(宁委发〔2019〕5号)和《宁德市财政局关于2023年度部门决算工作的通知》(宁财库〔2024〕1号)文件精神,我委结合2023年财政支出5个项目经费使用实际情况,围绕既定的评价指标框架对5个项目经费开展了绩效评价工作(具体项目评价报告详见附件)。

- 附件: 1. 贸促发展业务经费绩效评价报告
2. 展会补助经费绩效评价报告
3. 海丝博览会暨海交会宁德展团绩效评价报告
4. 电博会及投洽会补助经费绩效评价报告

宁德市贸促会

2024年3月15日

2023 年市级财政项目贸促发展业务经费 绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

中国国际贸易促进委员会宁德市委员会（以下简称“市贸促会”）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。中国国际商会宁德商会（以下简称“市国际商会”）是市贸促会落实国家重大发展战略、联系和服务工商界、组织企业开展对外经贸交流合作等的重要载体。市贸促会加挂市国际商会牌子，市贸促会领导兼任市国际商会领导，现有办公室、法律事务部、贸易投资促进部、联络与事业发展部等 4 个科室。

(二) 项目基本情况

开展国内外市场和贸易调研、收集、整理传递和发布经贸信息，签发出口货物一般商品原产地证明书、国际商事证明书；出具不可抗拒证明；签发和认证对外贸易有关文件和单证；承办暂准进出口货物单证册（ATA）的出证和担保业务；代办申请商事文件的领事认证业务。

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

将 2023 年贸促发展业务经费纳入预算，项目预算资金 9.9 万元。

2. 健全项目管理制度

2023 年贸促发展业务经费按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

按照“谁支出、谁负责”的原则，各部门要将项目支出全部纳入监控范围，对绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目管理实施情况等内容进行绩效监控，对照年初批复的绩效目标，收集和分析绩效监控信息、落实绩效监控纠偏，确保项目支出绩效监控全覆盖。

4. 开展绩效动态监控

采用目标比较法，以定量分析为主，对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控，对 1-6 月、1-9 月情况进行分析，通过绩效系统“绩效监控模块”填报有关数据和监控报告

(二) 项目财务管理状况

本项目累计安排资金 9.9 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 9.9 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 9.9 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 9.9 万元，

其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 9.9 万元。其中: 财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 9.9 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 9.57 万元。其中: 财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 9.57 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

本次评价主要采用成本效益分析法, 选用的评价指标采用投入、产出、项目效益方式。基本指标包括: 时效、成本、数量、质量、社会效益、服务对象满意度。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

把进一步加强财政支出工作作为项目绩效评价的长期工作来抓, 加强财政支出绩效自评工作的组织和领导, 落实项目自评具体工作人员, 做好项目绩效检查工作, 核实资金的合理使用情况, 确保绩效自评工作顺利进行。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%, 评价总分 100 分, 经逐一核对绩效指标, 认真自我评价后项目立项 5 分, 绩效目标 5 分, 资金投入 5 分, 资金管理 9 分, 组织实施 6 分, 时效指标 4 分, 成本指标 4 分, 数量指标 24 分, 质量指标 4 分, 经济效益指标 15 分, 服务对象满意度 15 分, 总得分 96 分。评价等级: 优。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效指标目标 1: 项目完成时限目标值是小于等于 12 个月, 实际完成值为 12 个月, 目标值完成比例为 100%;

(2) 成本指标目标 1: 签发原产地证、国内外商协会联络、参加各类展会等工作经费目标值是小于等于 9.9 万, 实际完成值为 9.57 万元, 目标值完成比例为 100%。

(3) 数量指标目标 1: 为企业签发原产地证及优惠证数量的数量绩效目标值是 ≥ 2000 份, 实际完成值为 2574 份, 目标完成率为 128%; 目标 2: 为企业签发国际商事证明书数量绩效目标值是 ≥ 350 份, 实际完成值为 574 份, 目标完成率为 164%; 目标 3: 为企业签发代办使领馆证数量绩效目标为 ≥ 80 份, 实际完成值为 29 份, 目标完成率为 36.2%; 目标 4: 参加各类展会次数绩效指标为 ≥ 3 次, 实际完成值为 3 次, 目标完成率为 100%; 目标 5: 组织企业参展展位数量绩效目标为 ≥ 80 个, 实际完成值为 96 个, 目标完成率为 120%; 目标 6: 组织参展企业数量绩效目标为 ≥ 40 家, 实际完成值为 52 家, 目标完成率为 130%; 目标 7: 国内外商协会联络与接待绩效目标为 ≥ 3 次, 实际完成值为 3 次, 目标完成率为 100%

(4) 质量指标目标 1: 签发证书的合格率绩效目标为 100%, 实际完成值为 100%, 目标完成率为 100%。

2. 效益目标完成情况

(1) 经济效益指标目标 1: 企业扩大出口量年增长率绩效目标值为 $\geq 1.2\%$, 实际完成值为年增长率 $\geq 1.2\%$, 目标完成率为 100%。

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1: 企业对办事效果的满意度绩效目标值为 $\geq 95\%$, 实际完成值为 100%, 目标完成率为 105%。

(三) 项目绩效分析

1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 立项依据充分性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; ④项目属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。得满分 3 分。

(2) 立项程序规范性满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: ①项目按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。得满分 3 分。

(3) 绩效目标合理性满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: ①项目有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。得满分 3 分。

(4) 绩效指标明确性满分 2 分, 得 2 分。得分原因为: ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③与项目目标任务数或计划数相对应。得满分 2 分。

(5) 预算编制科学性满分 3 分, 得 3 分。得分原因为: ①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分, 按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

(6) 资金分配合理性满分 2 分, 得 2 分。得分原因为: ①预算资金分配依据充分; ②资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际相适应。得满分 2 分。

2. 过程 (15%) 指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 资金到位率满分 3 分, 得 3 分。资金到位率为 100%, 得满分 3 分。

(2) 预算执行率满分 3 分, 得 3 分。①资金使用率 = (实际使用资金 / 实际到位资金) $\times 100\%$ 。资金使用率小于 100% 得满分 2 分。

(3) 资金使用合规性满分 3 分, 得 3 分。①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得满分 3 分。

(4) 管理制度健全性满分 3 分, 得 3 分。①制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。得满分 3 分。

(5) 制度执行有效性满分 3 分, 得 3 分。①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。得满分 3 分。

3. 产出目标指标体系得分 40 分, 其中:

(1) 时效指标满分 4 分, 得 4 分。项目完成时限本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 项目完成完成时限小于等于 12 个月, 得满分 8 分;

(2) 成本指标满分 4 分, 得 4 分。贸促发展业务经费本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 贸促发展业务经费小于等于 9.9 万, 得满分 4 分。

(3) 数量目标满分 28 分, 得 24 分。为企业签发原产地证及优惠证数量本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 为企业签发原产地证及优惠证数量为 2574 份, 得满分 4 分; 为企业签发国际商事证明书数量本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 为企业签发国际商事证明书数量 574 份, 得满分 4 分; 为企业签发代办使领馆证数量本项目满分 4 分, 得 0 分, 得分原因为: 绩效目标为 80 份, 实际为企业签发代办使领馆证数量为 29 份, 扣 4 分, 得 0 分; 参加各类展会次数本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 参加各类展会次数为 3 次, 得满分 4 分; 组织企业参展展位数量本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 组织企业参展展位数量为 96 个, 得满分 4 分; 组织参展企业数量本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 组织参展企业数量为 52 家, 得满分 4 分; 国内外商协会联络与接待本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 国内外商协会联络与接待 3 次, 得满分 4 分。

(4) 质量目标满分 4 分, 得 4 分。得分原因为: 签发证书的合格率为 100%, 得满分 4 分。

4. 效益目标指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 经济效益指标满分 15 分, 得 15 分。得分原因为: 企业扩大出口量年增长率 $\geq 1.2\%$, 得满分 15 分。

5. 满意度目标指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 服务对象满意度满分 15 分, 得 15 分。得分原因为: 服企业对办事效果的满意度 $\geq 95\%$, 得满分 15 分。

四、项目存在问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

为企业签发原产地证及优惠证、国际商事证明书等数量与企业实际需求相关, 数量不可控, 无法保持数量稳定或增速。

受经济环境影响, 组织企业参展难度越发增加, 企业参展积极性受补贴政策等各方面影响, 组展难度较大。

（二）项目改进措施

通过组织品牌展团和举办展会，减轻企业参展负担，提升企业参展积极性，加强贸促发展工作成效。

举办商事证明书政策宣传培训，鼓励动员企业拓展国际市场，拓大外贸销售国家覆盖面。

五、下一步改进工作的意见和建议

切实加强自办展品牌建设，打造更具影响力的国际性展会；加强商事证明书政策宣讲力度，方便企业进一步了解各国各地区商事证明书政策；进一步了解省、市级相关展会补助政策，借助政策为企业减负，提高企业参展积极性。

2023 年市级财政项目展会补助经费 绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

中国国际贸易促进委员会宁德市委员会（以下简称“市贸促会”）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。中国国际商会宁德商会（以下简称“市国际商会”）是市贸促会落实国家重大发展战略、联系和服务工商界、组织企业开展对外经贸交流合作等的重要载体。市贸促会加挂市国际商会牌子，市贸促会领导兼任市国际商会领导，现有办公室、法律事务部、贸易投资促进部、联络与事业发展部等 4 个科室。

(二) 项目基本情况

根据市委市政府印发的《首届中国（宁德）国际新能源产业及储能装备博览会总体方案》（宁委办电〔2023〕76 号），由中国国际商会主办，宁德市贸促会和宁德时代新能源科技股份有限公司共同承办的首届中国（宁德）国际新能源产业及储能装备博览会（以下简称“新博会”）于 2023 年 11 月 8 日至 10 日在宁德市会展中心成功举办。展会围绕“领航时代、赋能未来”主题，展示了宁德产业发展成果，宣传了宁德对外形象，推动储能产业链布局和储能多场景应用拓展，对进一步深化经贸合作、拓宽产业发展空间、提升经济发展质量起到良好的促进作用。

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

将展会补助经费纳入预算，项目预算资金 300 万元。

2. 健全项目管理制度

展会补助经费按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

按照“谁支出、谁负责”的原则，各部门要将项目支出全部纳入监控范围，对绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目管理实施情况等内容进行绩效监控，对照年初批复的绩效目标，收集和分析绩效监控信息、落实绩效监控纠偏，确保项目支出绩效监控全覆盖。

4. 开展绩效动态监控

采用目标比较法，以定量分析为主，对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控，对 1-6 月、1-9 月情况进行分析，通过绩效系统“绩效监控模块”填报有关数据和监控报告

(二) 项目财务管理状况

本项目累计安排资金 300 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 300 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 8.8 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 300 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 300 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 300 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 299.44 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 299.44 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

（四）项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

本次评价主要采用成本效益分析法，选用的评价指标采用投入、产出、项目效益方式。基本指标包括：时效、成本、数量、质量、社会效益、服务对象满意度。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

把进一步加强财政支出工作作为项目绩效评价的长期工作来抓，加强财政支出绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，做好项目绩效检查工作，核实资金的合理使用情况，确保绩效自评工作顺利进行。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后项目立项 5 分，绩效目标 5 分，资金投入 5 分，资金管理 9 分，组织实施 6 分，时效指标 4 分，成本指标 4 分，数量指标 25 分，质量指标 4 分，经济效益指标 15 分，服务对象满意度 15 分，总得分 97 分。评价等级：优。

（五）项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

（1）时效指标目标 1: 项目完成时限目标值是小于等于 12 个月，实际完成值为 12 个月，目标值完成比例为 100%；

（2）成本指标目标 1: 展会开展所需经费开支目标值是小于等于 300 万，实际完成值为 299.44 万元，目标值完成比例为 99.8%。

（3）数量指标目标 1: 邀请国际参展商数量绩效目标值是 ≥ 20 条，实际完成值为 10 家，目标完成率为 50%；目标 2: 邀请采购商数量绩效目标值是 ≥ 50 家，实际完成值为 55 家，目标完成率为 164%；目标 3: 搭建标准展位数量绩效目标为 ≥ 120 个，实际完成值为 120 个，目标完成率为 100%；目标 4: 特装展位搭建数量绩效指标为 ≥ 20 个，实际完成值为 33 个，目标完成率为 165%；目标 5: 搭建汽车展位特装数量绩效目标为 ≥ 5 个，实际完成值为 14 个，目标完成率为 280%；目标 6: 宣传广告数量绩效目标为 ≥ 15 条，实际完成值为 30 个，目标完成率为 200%。

(4) 质量指标目标 1: 企业参展率实际完成值为大于等于 1.5%, 目标完成率为 100%。

2. 效益目标完成情况

(1) 经济效益指标目标 1: 企业扩大出口量年增长率绩效目标值实际完成值为 39.6, 目标完成率为 2640%。

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1: 企业在此次展会举办的满意度绩效目标值为 $\geq 90\%$, 实际完成值为 91%, 目标完成率为 101%。

(六) 项目绩效分析

1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 立项依据充分性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; ④项目属于公共财政支持范围, 符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。得满分 3 分。

(2) 立项程序规范性满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: ①项目按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。得满分 3 分。

(3) 绩效目标合理性满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: ①项目有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。得满分 3 分。

(4) 绩效指标明确性满分 2 分, 得 2 分。得分原因为: ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③与项目目标任务数或计划数相对应。得满分 2 分。

(5) 预算编制科学性满分 3 分, 得 3 分。得分原因为: ①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分, 按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。得满分 2 分。

(6) 资金分配合理性满分 2 分, 得 2 分。得分原因为: ①预算资金分配依据充分; ②资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际相适应。得满分 2 分。

2. 过程 (15%) 指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 资金到位率满分 3 分, 得 3 分。资金到位率为 100%, 得满分 3 分。

(2) 预算执行率满分 3 分, 得 3 分。①资金利用率=(实际使用资金/实际到位资金) $\times 100\%$ 。资金使用执行率=99.8%, 得满分 3 分。

(3) 资金使用合规性满分 3 分, 得 3 分。①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专

项资金管理规定的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得满分3分。

(4) 管理制度健全性满分3分，得3分。①具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度合法、合规、完整。得满分3分。

(5) 制度执行有效性满分3分，得3分。①遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。得满分3分。

3. 产出目标指标体系得分40分，其中：

(1) 时效指标满分4分，得4分。项目完成时限本项目满分4分，得4分，得分原因为：项目完成完成时限小于等于12个月，得满分4分；

(2) 成本指标满分4分，得4分。展会开展所需经费开支本项目满分4分，得4分，得分原因为：展会开展所需经费开支小于等于300万，得满分4分。

(3) 数量目标满分28分，得24分。邀请国际参展商数量本项目满分6分，目标值为大于等于20家，实际完成为10家，扣3分，得3分；邀请采购商数量本项目满分4分，得4分，得分原因为：邀请采购商数量55家，得满分4分；搭建标准展位数量本项目满分4分，得4分，得分原因为：搭建标准展位数量为120个，得4分；特装展位搭建数量本项目满分4分，得4分，得分原因为：特装展位搭建数量为33个，得满分4分；搭建汽车展位特装数量本项目满分4分，得4分，得分原因为：搭建汽车展位特装数量为14个，得满分4分；宣传广告数量本项目满分6分，得6分，得分原因为：宣传广告数量为30个，得满分6分。

(4) 质量目标满分4分，得4分。得分原因为：企业参展率为大于等于1.5%，得满分4分。

4. 效益目标指标体系得分15分，其中：

(1) 经济效益指标满分15分，得15分。得分原因为：企业扩大出口量年增长率39.6%，得满分15分。

5. 满意度目标指标体系得分15分，其中：

(1) 服务对象满意度满分15分，得15分。得分原因为：企业对办展效果的满意度的满意度≥90%，得满分15分。

四、项目存在问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

本届新博会存在：一是展馆面积小展示规模较小，二是专业观众引流效果不明显和人气聚集办法不多，三是运行协调机制有待完善等方面不足。

(二) 项目改进措施

1. 扩大展会规模。随着我市四大主导产业蓬勃发展和产业链不断拓展延伸，为将新博会培

育成为新能源产业的知名专业展，成为新能源产业发展的“助推器”，应扩大展会规模至3万平方米以上，并完善会展中心展览功能，为新博会举办提供必要的硬件和软件设施。

2. 加强展与会的联动。拟提前谋划举办配套论坛、专场推介等活动，展和会深度融合，才能使展会规模更盛大，专业性更强，成果更显著。

3. 完善展会运营机制。组建固定团队，负责展会长期运营推广工作，在展会策划、展会品牌培育上持续下功夫。

五、下一步改进工作的意见和建议

立足本次办展经验与收获，不断总结经验、凝练提升，通过加强展会宣传推介、完善展会运营机制，吸引优质参展商，树立展会知名度，打造展会品牌。

2023 年市级财政项目海丝博览会暨海交会 宁德展团经费绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

中国国际贸易促进委员会宁德市委员会（以下简称“市贸促会”）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。中国国际商会宁德商会（以下简称“市国际商会”）是市贸促会落实国家重大发展战略、联系和服务工商界、组织企业开展对外经贸交流合作等的重要载体。市贸促会加挂市国际商会牌子，市贸促会领导兼任市国际商会领导，现有办公室、法律事务部、贸易投资促进部、联络与事业发展部等 4 个科室。

(二) 项目基本情况

全面贯彻党的二十大精神和省委省政府有关工作部署及市委市政府工作要求，充分利用海丝博览会暨海交会平台，组织我市主导产业及特色产品开展展示展销活动，并组织参加相关配套活动，寻求产业链延伸发展和合作契机，围绕宁德山海特色产品，促进贸易对接交流。

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

将海丝博览会暨海交会宁德展团经费纳入预算，项目预算资金 8.8 万元。

2. 健全项目管理制度

海丝博览会暨海交会宁德展团经费按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

按照“谁支出、谁负责”的原则，各部门要将项目支出全部纳入监控范围，对绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目管理实施情况等内容进行绩效监控，对照年初批复的绩效目标，收集和分析绩效监控信息、落实绩效监控纠偏，确保项目支出绩效监控全覆盖。

4. 开展绩效动态监控

采用目标比较法，以定量分析为主，对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控，对 1-6 月、1-9 月情况进行分析，通过绩效系统“绩效监控模块”填报有关数据和监控报告

(二) 项目财务管理状况

本项目累计安排资金 8.8 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 8.8 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 8.8 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 8.8 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 8.8 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 8.8 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资

金-其他 0 万元。实际资金支出 5.27 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 5.27 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(七) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

本次评价主要采用成本效益分析法, 选用的评价指标采用投入、产出、项目效益方式。基本指标包括: 时效、成本、数量、质量、社会效益、服务对象满意度。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

把进一步加强财政支出工作作为项目绩效评价的长期工作来抓, 加强财政支出绩效自评工作的组织和领导, 落实项目自评具体工作人员, 做好项目绩效检查工作, 核实资金的合理使用情况, 确保绩效自评工作顺利进行。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%, 评价总分 100 分, 经逐一核对绩效指标, 认真自我评价后项目立项 5 分, 绩效目标 5 分, 资金投入 5 分, 资金管理 9 分, 组织实施 6 分, 时效指标 4 分, 成本指标 4 分, 数量指标 28 分, 质量指标 4 分, 经济效益指标 15 分, 服务对象满意度 15 分, 总得分 100 分。评价等级: 优。

(八) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效指标目标 1: 项目完成时限目标值是小于等于 12 个月, 实际完成值为 12 个月, 目标值完成比例为 100%;

(2) 成本指标目标 1: 宣传费、团组人员费等经费开支目标值是小于等于 8.8 万, 实际完成值为 5.27 万元, 目标值完成比例为 59.88%。

(3) 数量指标目标 1: 宁德馆预热引流视频数的数量绩效目标值是 ≥ 1 条, 实际完成值为 2 条, 目标完成率为 200%; 目标 2: 开展直播宣传时长数量绩效目标值是 ≥ 300 分钟, 实际完成值为 405 份, 目标完成率为 135%; 目标 3: 宁德馆宣传视频数数量绩效目标为 ≥ 2 条, 实际完成值为 3 条, 目标完成率为 150%; 目标 4: 组织企业参展数绩效指标为 ≥ 13 家, 实际完成值为 20 家, 目标完成率为 153%; 目标 5: 组织企业展品类别数量绩效目标为 ≥ 13 个, 实际完成值为 20 个, 目标完成率为 153%; 目标 6: 制作宁德宣传展板数量绩效目标为 ≥ 8 面, 实际完成值为 10 面, 目标完成率为 125%。

(4) 质量指标目标 1: 每家企业对接客商数量实际完成值为平均每家参展企业对接 17 家, 目标完成率为 212%。

2. 效益目标完成情况

(1) 经济效益指标目标 1: 企业达成意向订单量绩效目标值实际完成值为 844.5 万元, 目标完成率为 844.5%。

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1: 企业对办事效果的满意度绩效目标值为 $\geq 95\%$, 实际完成值为 100%, 目标完成率为 105%。

（九）项目绩效分析

1. 决策（15%）指标体系得分 15 分，其中：

（1）立项依据充分性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。得满分 3 分。

（2）立项程序规范性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。得满分 3 分。

（3）绩效目标合理性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。得满分 3 分。

（4）绩效指标明确性满分 2 分，得 2 分。得分原因为：①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。得满分 2 分。

（5）预算编制科学性满分 3 分，得 3 分。得分原因为：①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。得满分 2 分。

（6）资金分配合理性满分 2 分，得 2 分。得分原因为：①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。得满分 2 分。

2. 过程（15%）指标体系得分 15 分，其中：

（1）资金到位率满分 3 分，得 3 分。资金到位率为 100%，得满分 3 分。

（2）预算执行率满分 3 分，得 3 分。①资金利用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用执行率=59.88%，得满分 3 分。

（3）资金使用合规性满分 3 分，得 3 分。①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得满分 3 分。

（4）管理制度健全性满分 3 分，得 3 分。①具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度合法、合规、完整。得满分 3 分。

（5）制度执行有效性满分 3 分，得 3 分。①遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。得满分 3 分。

3. 产出目标指标体系得分 40 分，其中：

（1）时效指标满分 4 分，得 4 分。项目完成时限本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：项目完成完成时限小于等于 5 个月，得满分 4 分；

（2）成本指标满分 4 分，得 4 分。宣传费、团组人员费等经费开支本项目满分 4 分，得 4 分，

得分原因为：宣传费、团组人员费等经费开支小于等于 8.8 万，得满分 4 分。

(3) 数量目标满分 28 分,得 24 分。宁德馆预热引流视频数本项目满分 6 分,得 6 分,得分原因为：宁德馆预热引流视频数为 2 条,得满分 6 分;开展直播宣传时长本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为：开展直播宣传时长 405 分钟,得满分 4 分;宁德馆宣传视频数本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为：宁德馆宣传视频数为 3 条,得 4 分;组织企业参展数本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为：组织企业参展数为 20 家,得满分 4 分;组织展品类别数本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为：组织展品类别数为 20 个,得满分 4 分;制作宁德宣传展板数量本项目满分 6 分,得 6 分,得分原因为：制作宁德宣传展板数量为 10 个,得满分 6 分。

(4) 质量目标满分 4 分,得 4 分。得分原因为：每家企业对接客商数量为大于等于 8 家,得满分 4 分。

4. 效益目标指标体系得分 15 分,其中:

(1) 经济效益指标满分 15 分,得 15 分。得分原因为：企业达成意向订单量 844.5 万元,得满分 15 分。

5. 满意度目标指标体系得分 15 分,其中:

(1) 服务对象满意度满分 15 分,得 15 分。得分原因为：企业对办展效果的满意度的满意度 $\geq 95\%$,得满分 15 分。

四、项目存在问题和改进措施

(三) 项目存在的问题

1. 展位位置较偏,由于是省商务厅临时增加各地市招商展区,展位位置在较偏的 6 号馆;
2. 展位设计无法兼顾产业招商和企业产品展示,造成企业展示面不够;
3. 首次尝试直播宣传,由于经费有限,效果一般。

(四) 项目改进措施

1. 直接与组委会对接选择中间展馆主通道位置;
2. 通过专业对比筛选设计搭建公司方案最优展示效果的设计方案,提升宁德馆展示宣传效果,并容纳更多企业,丰富宁德馆展示产品,加强组织参展成效;
3. 加强对接沟通主办方,通过主办方进行宣传推广,并组织参加专场推介,节省宣传费的同时增强宣传效果。

五、下一步改进工作的意见和建议

认真总结,汲取工作经验,今后将注重加强组展参展、对外宣传、展会引流等方面工作,进一步提高展会服务工作水平,切实助力我市企业开拓市场、提升品牌知名度。

2023 年市级财政项目电博会及投洽会补助经费绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

中国国际贸易促进委员会宁德市委员会（以下简称“市贸促会”）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。中国国际商会宁德商会（以下简称“市国际商会”）是市贸促会落实国家重大发展战略、联系和服务工商界、组织企业开展对外经贸交流合作等的重要载体。市贸促会加挂市国际商会牌子，市贸促会领导兼任市国际商会领导，现有办公室、法律事务部、贸易投资促进部、联络与事业发展部等 4 个科室。

(二) 项目基本情况

根据《中共宁德市委机构编制委员会关于调整市贸促会有关机构编制事项的批复》（宁市委编〔2020〕11 号）文件中明确和市贸促会机关主要职责，确定海岸两岸电机电器博览会（以下简称“电博会”）由宁德市国际商会作为主办单位，市贸促会为责任单位。

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

将 2023 年电博会及投洽会补助经费纳入预算，项目预算资金 70 万元。

2. 健全项目管理制度

2023 年电博会及投洽会补助经费按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

按照“谁支出、谁负责”的原则，各部门要将项目支出全部纳入监控范围，对绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目管理实施情况等内容进行绩效监控，对照年初批复的绩效目标，收集和分析绩效监控信息、落实绩效监控纠偏，确保项目支出绩效监控全覆盖。

4. 开展绩效动态监控

采用目标比较法，以定量分析为主，对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控，对 1-6 月、1-9 月情况进行分析，通过绩效系统“绩效监控模块”填报有关数据和监控报告

(二) 项目财务管理状况

本项目累计安排资金 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 0 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 70 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 0 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 0 万元。其中：财政资金-中央 0

万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 0 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 0 万元。其中: 财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 0 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(十) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

本次评价主要采用成本效益分析法, 选用的评价指标采用投入、产出、项目效益方式。基本指标包括: 时效、成本、数量、质量、社会效益、服务对象满意度。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

把进一步加强财政支出工作作为项目绩效评价的长期工作来抓, 加强财政支出绩效自评工作的组织和领导, 落实项目自评具体工作人员, 做好项目绩效检查工作, 核实资金的合理使用情况, 确保绩效自评工作顺利进行。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%, 评价总分 100 分, 经逐一核对绩效指标, 认真自我评价后项目立项 5 分, 绩效目标 5 分, 资金投入 5 分, 资金管理 9 分, 组织实施 6 分, 时效指标 4 分, 成本指标 7 分, 数量指标 19 分, 质量指标 4 分, 经济效益指标 15 分, 服务对象满意度 15 分, 总得分 94 分。评价等级: 优。

(十一) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效指标目标 1: 项目完成时限目标值是小于等于 12 个月, 实际完成值为 12 个月, 目标值完成比例为 100%;

(2) 成本指标目标 1: 谷歌等网站专业引流费目标值是小于等于 25 万元, 实际完成值为 0 万元, 目标值完成比例为 100%; 目标 2: 专业客商定向邀约费目标值是小于等于 35 万元, 实际完成值为 0 万元, 目标值完成比例为 100%; 目标 3: EDM 电子邮件客商邀约费目标值是小于等于 10 万元, 实际完成值为 0 万元, 目标值完成比例为 100%;

(3) 数量指标目标 1: 电机电器企业展示数量绩效目标值是 ≥ 80 家, 实际完成值为 80 家, 目标完成率为 100%; 目标 2: 平台浏览量绩效目标值是 ≥ 8000 次, 实际完成值为 23157 次, 目标完成率为 289.46%; 目标 3: 企业接待客商询盘数量绩效目标为 ≥ 80 条, 实际完成值为 168 条, 目标完成率为 210%; 目标 4: 展示电机电器产业宣传材料份数绩效指标为 ≥ 12 份, 实际完成值为 12 份, 目标完成率为 100%; 目标 5: 专业客商定向邀约数绩效目标为 ≥ 50 个, 实际完成值为 50 家, 目标完成率为 100%; 目标 6: EDM 电子邮件客商邀约数绩效目标为 ≥ 30 万份, 实际完成值为 21.79 万份, 目标完成率为 72.63%。

(4) 质量指标目标 1: 企业参展率目标值是大于等于 1.5%, 实际完成值为 1.5%, 目标完成率为 100%。

2. 效益目标完成情况

(1) 经济效益指标目标 1: 企业扩大出口量年增长率目标值是 $\geq 1.5\%$, 实际完成值为年增长率 39.6%, 目标完成率为 264%。

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1: 企业在此次展会举办的满意度绩效目标值为 $\geq 90\%$, 实际完成值为 91%, 目标完成率为 101.11%。

(十二) 项目绩效分析

1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 立项依据充分性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; ④项目属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。得满分 3 分。

(2) 立项程序规范性满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: ①项目按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。得满分 2 分。

(3) 绩效目标合理性满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: ①项目有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。得满分 3 分。

(4) 绩效指标明确性满分 2 分, 得 2 分。得分原因为: ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③与项目目标任务数或计划数相对应。得满分 2 分。

(5) 预算编制科学性满分 3 分, 得 3 分。得分原因为: ①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分, 按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。得满分 3 分。

(6) 资金分配合理性满分 2 分, 得 2 分。得分原因为: ①预算资金分配依据充分; ②资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际相适应。得满分 2 分。

2. 过程 (15%) 指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 资金到位率满分 3 分, 得 3 分。资金到位率为 100%, 得满分 3 分。

(2) 预算执行率满分 3 分, 得 3 分。①资金使用率 = (实际使用资金 / 实际到位资金) $\times 100\%$ 。资金使用率小于 100% 得满分 2 分。

(3) 资金使用合规性满分 3 分, 得 3 分。①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得满分 3 分。

(4) 管理制度健全性满分 3 分, 得 3 分。①制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。得满分 3 分。

(5) 制度执行有效性满分 3 分, 得 3 分。①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。得满分 3 分。

3. 产出目标指标体系得分 40 分, 其中:

(1) 时效指标满分 4 分, 得 4 分。项目完成时限本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 项目完成完成时限小于绩效目标 12 个月, 得满分 4 分;

(2) 成本指标满分 7 分, 得 7 分。电博会及投洽会补助经费本项目满分 7 分, 得 7 分, 得分原因为: 经费实际支出 0 万元, 小于绩效目标 70 万, 得满分 7 分。

(3) 数量目标满分 25 分, 得 19 分。为电机电器企业展示数量本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 电机电器企业展示数量 80 家, 等于绩效目标 80 家, 得满分 4 分; 平台浏览量本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 平台浏览量 23157 次, 大于绩效目标 8000 次, 得满分 4 分; 企业接待客商询盘本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 企业接待客商询盘数量数量 168 条, 大于绩效目标 80 条, 得满分 4 分; 展示电机电器产业宣传材料份数本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 展示电机电器产业宣传材料份数 12 份, 等于绩效目标 12 份, 得满分 4 分; 专业客商定向邀约数本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 专业客商定向邀约数 50 家, 等于绩效目标 50 家, 得满分 4 分; EDM 电子邮件客商邀约数本项目满分 6 分, 得 0 分, 得分原因为: EDM 电子邮件客商邀约数 21.79 万份, 未达到绩效目标 30 万份, 每少 1 万份扣 1 分, 扣 6 分得 0 分。

(4) 质量目标满分 4 分, 得 4 分。得分原因为: 企业参展率 1.5%, 等于绩效目标 1.5%, 得满分 4 分。

4. 效益目标指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 经济效益指标满分 15 分, 得 15 分。得分原因为: 企业扩大出口量年增长率 39.6%, 大于绩效目标 1.5%, 得满分 15 分。

5. 满意度目标指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 服务对象满意度满分 15 分, 得 15 分。得分原因为: 企业对此次展会举办的满意度 91%, 大于绩效目标 90%, 得满分 15 分。

四、项目存在问题和改进措施

(五) 项目存在的问题

电博会平台企业认可度不高, 新注册企业数量少, 展会平台推广难度大。

电博会对企业扩大出口量影响较小, 线上展会实效不如线下实体展会。

展会 EDM 电子邮件客商邀约功能对平台运营机构依赖性太强, 实际效果无法准确评估。

(六) 项目改进措施

电博会线上展会谋求转型，向线下展示方向发展。

借助知名展会平台宣传推广电机电器产业和企业，扩大宁德电机品牌影响力。

五、下一步改进工作的意见和建议

建议以福安市政府为主，借助中国（宁德）国际新能源产业及储能装备博览会平台，设置电机电器专场线下展示。