

2020 年度

原中国国际贸易促进会荣成市委员会

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 2020 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 2020 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

(一) 开展同各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团来访，组织荣成经济贸易、技术代表团和企业界代表团出国访问、考察、培训和洽谈经济技术贸易合作项目。

(二) 组织举办国内外经济贸易展览会或参加国际博览会，协调全市的出展工作，安排和接待国内外来荣举办的经济贸易或技术展览会，主办国际专业性或综合性展览会。

(三) 开展对外经济贸易和海事方面的调解及仲裁案件和其他法律事项的咨询服务，开展专利代理、商标代理、有关工业产权和知识产权、技术贸易等业务的咨询服务。

(四) 开展国内外经济调查研究和经济贸易信息的搜集、整理、传递和发布工作，向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息和咨询服务；联系、组织中外经济贸易技术交流等活动。

(五) 出具我市出口商品原产地证明书；出具人力不可抗拒证明；签发和认证对外贸易业务的文件和单证；为到国外从事临时出口活动的公司、企业或个人出具有关单证册。

(六) 负责全市会展行业管理，做好全市会展产业规划指导、政策支持和协调服务工作。

(七) 负责荣成国际商会工作，推进其改革发展；负责海洋食品博览中心的日常管理工作。

(八) 完成市委、市政府和上级贸促会交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，原中国国际贸易促进会荣成市委员会部门决算包括：原中国国际贸易促进会荣成市委员会本级决算。

纳入原中国国际贸易促进会荣成市委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、原中国国际贸易促进会荣成市委员会本级

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：原中国国际贸易促进会荣成市委员会

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	671.98	一、一般公共服务支出	32	194.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	431.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.12
	9		九、卫生健康支出	40	8.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.12
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	671.98	本年支出合计	58	671.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	671.98	总计	62	671.98

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

部门：原中国国际贸易促进会荣成市委员会

公开 02 表  
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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	671.98	671.98					
201	一般公共服务支出	194.90	194.90					
20113	商贸事务	194.90	194.90					
2011302	一般行政管理事务	26.08	26.08					
2011350	事业运行	168.83	168.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	431.91	431.91					
20701	文化和旅游	4.61	4.61					
2070101	行政运行	4.61	4.61					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	427.30	427.30					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	427.30	427.30					
208	社会保障和就业支出	17.12	17.12					
20899	其他社会保障和就业支出	17.12	17.12					
2089901	其他社会保障和就业支出	17.12	17.12					
210	卫生健康支出	8.95	8.95					
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.95	8.95					
213	农林水支出	3.12	3.12					
21301	农业农村	3.12	3.12					
2130125	农产品加工与促销	3.12	3.12					
221	住房保障支出	15.97	15.97					
22102	住房改革支出	15.97	15.97					
2210201	住房公积金	15.97	15.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：原中国国际贸易促进会荣成市委员会

公开 03 表  
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	671.98	209.41	462.56			
201	一般公共服务支出	194.90	162.75	32.15			
20113	商贸事务	194.90	162.75	32.15			
2011302	一般行政管理事务	26.08		26.08			
2011350	事业运行	168.83	162.75	6.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	431.91	4.61	427.30			
20701	文化和旅游	4.61	4.61				
2070101	行政运行	4.61	4.61				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	427.30		427.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	427.30		427.30			
208	社会保障和就业支出	17.12	17.12				
20899	其他社会保障和就业支出	17.12	17.12				
2089901	其他社会保障和就业支出	17.12	17.12				
210	卫生健康支出	8.95	8.95				
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.95	8.95				
213	农林水支出	3.12		3.12			
21301	农业农村	3.12		3.12			
2130125	农产品加工与促销	3.12		3.12			
221	住房保障支出	15.97	15.97				
22102	住房改革支出	15.97	15.97				
2210201	住房公积金	15.97	15.97				

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  
金额单位：万元

部门：原中国国际贸易促进会荣成市委员会

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	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	671.98	一、一般公共服务支出	33	194.90	194.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	431.91	431.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.12	17.12		
	9		九、卫生健康支出	41	8.95	8.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.12	3.12		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.97	15.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	671.98	本年支出合计	59	671.98	671.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	671.98	总计	64	671.98	671.98		

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  
金额单位：万元

部门：原中国国际贸易促进会荣成市委员会

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	671.98	209.41	462.56
201	一般公共服务支出	194.90	162.75	32.15
20113	商贸事务	194.90	162.75	32.15
2011302	一般行政管理事务	26.08		26.08
2011350	事业运行	168.83	162.75	6.07
207	文化旅游体育与传媒支出	431.91	4.61	427.30
20701	文化和旅游	4.61	4.61	
2070101	行政运行	4.61	4.61	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	427.30		427.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	427.30		427.30
208	社会保障和就业支出	17.12	17.12	
20899	其他社会保障和就业支出	17.12	17.12	
2089901	其他社会保障和就业支出	17.12	17.12	
210	卫生健康支出	8.95	8.95	
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.95	8.95	
213	农林水支出	3.12		3.12
21301	农业农村	3.12		3.12
2130125	农产品加工与促销	3.12		3.12
221	住房保障支出	15.97	15.97	
22102	住房改革支出	15.97	15.97	
2210201	住房公积金	15.97	15.97	

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

部门：原中国国际贸易促进会荣成市委员会

公开 06 表  
金额单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	193.40	302	商品和服务支出	14.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.67	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	310	资本性支出	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.96	30206	电费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.21	31002	办公设备购置	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.97	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.86	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.70	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.24	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.58	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.55	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.93	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.07	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	194.27					公用经费合计	15.14

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

部门：原中国国际贸易促进会荣成市委员会

公开 07 表  
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
0.80					0.80	0.77					0.77

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  
金额单位：万元

部门：原中国国际贸易促进会荣成市委员会

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  
金额单位：万元

部门：原中国国际贸易促进会荣成市委员会

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。



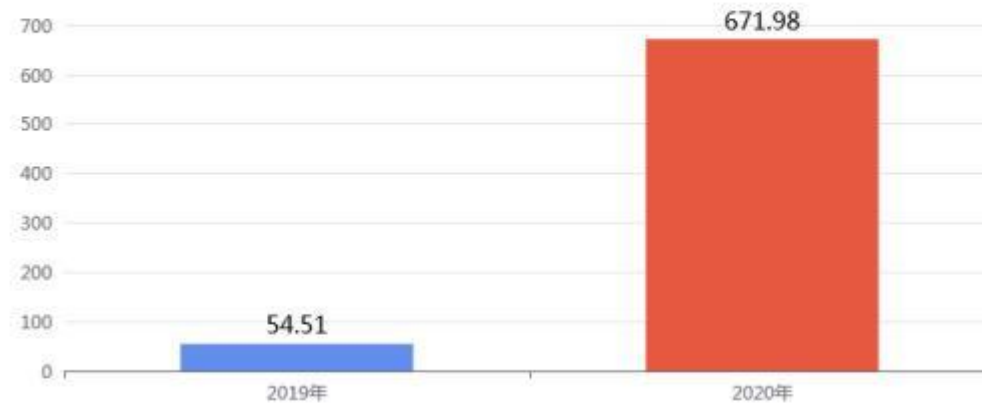
## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 671.98 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 617.47 万元，增长 1132.76%。主要是 2019 年单位新成立，资金少，2020 年正常运营。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

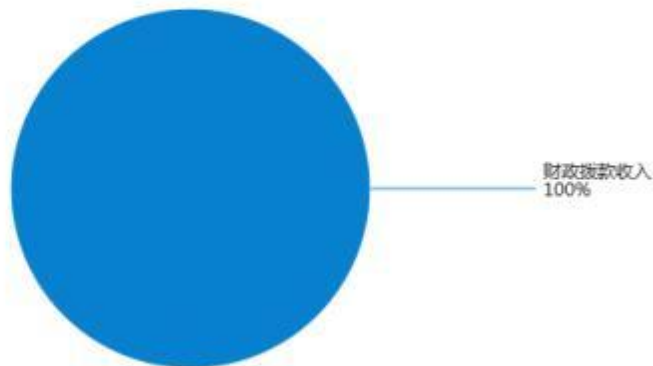


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 671.98 万元，其中：财政拨款收入 671.98 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%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

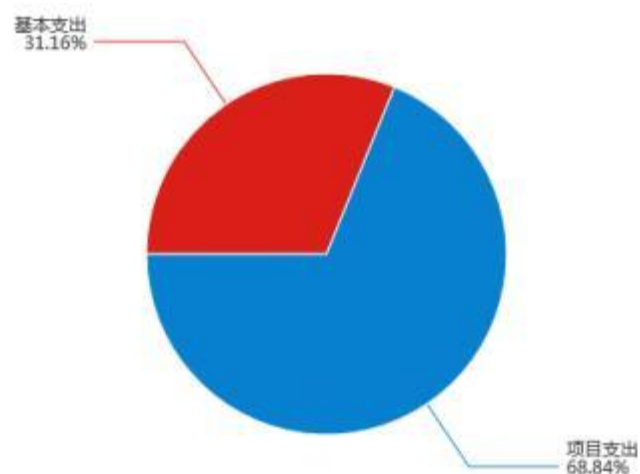
- 1、财政拨款收入 671.98 万元。与 2019 年度相比，增加 617.47 万元，增长 1132.76%。主要是 2019 年单位新成立，资金少，2020 年正常运营。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 671.98 万元，其中：基本支出 209.41 万元，占 31.16%；项目支出 462.56 万元，占 68.84%；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%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 209.41 万元。与 2019 年度相比，增加 155.62 万元，增长 289.31%。主要是 2019 年单位新成立，资金少，2020 年正常运营。

2、项目支出 462.56 万元。与 2019 年度相比，增加 461.84 万元，增长 64144.44%。主要是 2019 年单位新成立，资金少，2020 年正常运营。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

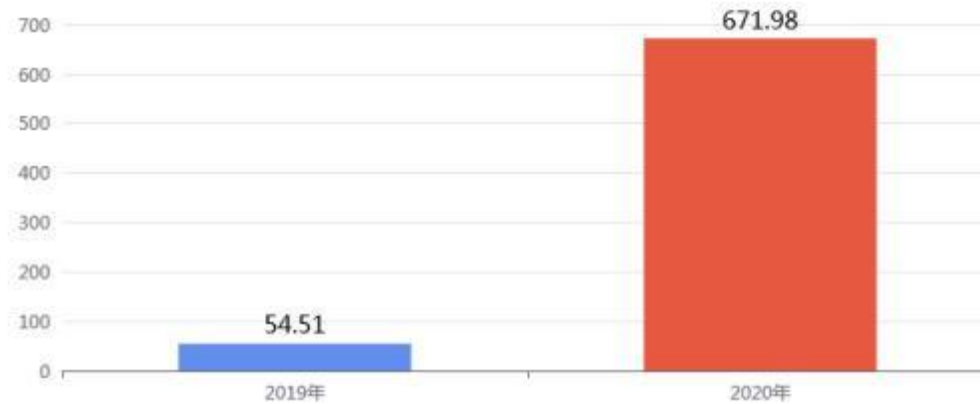
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 671.98 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 617.47 万元，增长 1132.76%。主要是 2019 年单位新成立，资金少，2020 年正常运营。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

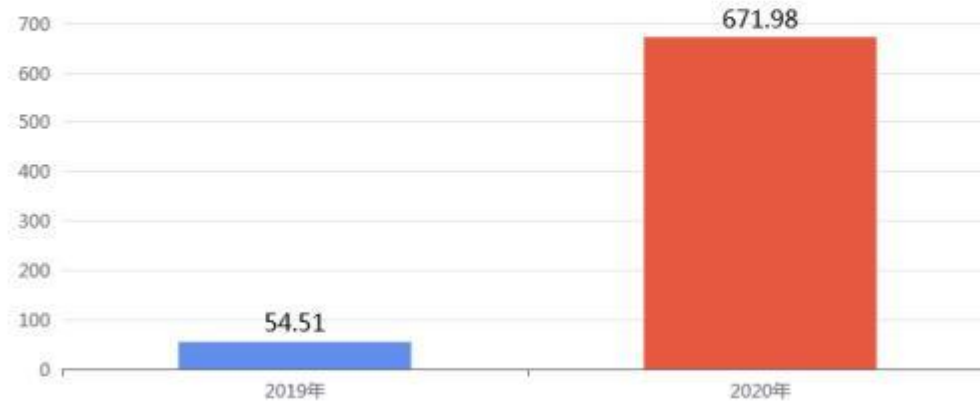


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 671.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 617.47 万元，增长 1132.76%。主要是 2019 年单位新成立，资金少，2020 年正常运营。

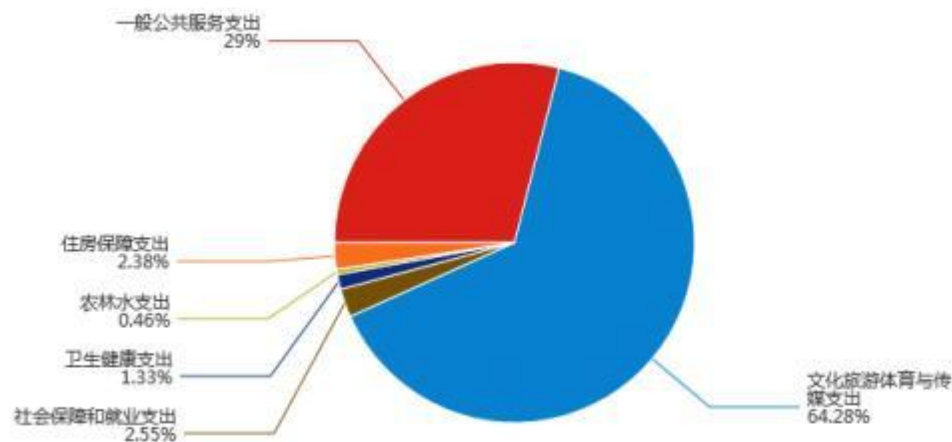
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 671.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 194.9 万元，占 29%；文化旅游体育与传媒(类)支出 431.91 万元，占 64.28%；社会保障和就业(类)支出 17.12 万元，占 2.55%；卫生健康(类)支出 8.95 万元，占 1.33%；农林水(类)支出 3.12 万元，占 0.46%；住房保障(类)支出 15.97 万元，占 2.38%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 698.9 万元，支出决算为 671.98 万元，完成年初预算的 96.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。受疫情影响未能开展国际业务工作。其中：

1、一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 一般行政管理事务(项) 。年初预算为 194.5 万元，支出决算为 26.08 万元，完成年初预算的 13.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。受疫情影响未能开展国际业务工作。

2、一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 事业运行(项) 。年初预算为 194.5 万元，支出决算为 168.83 万元，完成年初预算的 86.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。受疫情影响未能开展国际业务工作。

3、文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 行政运行(项) 。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度从其它单位转入经费。

4、文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项) 。年初预算为 447.9 万元，支出决算为 427.3 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

5、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 20.5 万元，支出决算为 17.12 万元，完成年初预算的 83.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

6、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项) 。年初预算为 12.1 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 73.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

7、农林水支出(类) 农业农村(款) 农产品加工与促销(项) 。年初预算为 6.1 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 51.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

8、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 17.8 万元，支出决算为 15.97 万元，完成年初预算的 89.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 209.41 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 194.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 15.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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**



2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.77 万元，比年初预算减少 0.03 万元，完成年初预算的 96.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

## **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020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，2020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为 0.8 万元，支出决算为 0.77 万元，比年初预算减少 0.03 万元，完成年初预算的 96.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

国内接待费 0.77 万元，主要用于组织举办国内经济贸易展览会，安排和接待国内外来荣举办的经济贸易或技术展览会，联系、组织经济贸易技术交流活动，共计接待 6 批次，26 人次(含外事接待 0 批次、0 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

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0.2 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 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，原中国国际贸易促进会荣成市委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 462.6 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，从立项完整度、绩效目标执行情况、项目进展情况、资金使用情况等开展自评，得分为 100 分，等级为优秀。从自评情况来看，项目立项完整，设置了明确的绩效目标，项目完成情况良好。

组织对博览中心运营经费、贸易促进活动经费、博览中心消防设施隐患改造项目等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 462.6 万元。从评价情况来看，上述 5 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项完整，设置了明确的绩效目标，项目完成情况良好，项目管理制度完善，预算执行及时、有效，群众满意度达 95%以上，基本实现了预期。

**(二) 项目绩效自评结果。**原中国国际贸易促进会荣成市委员会 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，有 5 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，两个项目执行情况良好，但由于疫情影响，部分活动未能开展，项目产出指标低于预期。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及博览中心运营经费、贸易促进活动经费、博览中心消防设施隐患改造项目等 3 个项目的绩效自评具体结果。其中，博览中心运营经费、贸易促进活动经费、博览中心消防设施隐患改造项目项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

**(三) 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。

**(四) 部门评价项目绩效评价结果。**以博览中心运营经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为优秀。

部门评价报告详见“第五部分”附件。

# 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：**指县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) 一般行政管理事务(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十七、一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十八、文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 行政运行(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十九、文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**二十、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)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十一、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十二、农林水支出(类) 农业农村(款) 农产品加工与促销(项)：**反映用于促进农产品加工、储藏、运输内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

**二十三、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第五部分

## 附件



## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：原中国国际贸易促进会荣成市委员会

序号	项目名称	资金使用部门	自评得分	自评等级
1	贸易促进活动经费	原中国国际贸易促进会荣成市委员会	95	优
2	博览中心运营经费	原中国国际贸易促进会荣成市委员会	100	优
3	海洋食品博览中心线路改造和中央空调维修费用	原中国国际贸易促进会荣成市委员会	100	优
4	海洋食品博览中心消防设施隐患改造	原中国国际贸易促进会荣成市委员会	100	优
5	海洋食品博览中心升级改造项目	原中国国际贸易促进会荣成市委员会	100	优

# 预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

单位：万元

项目名称		海洋食品博览中心消防设施隐患改造			主管部门	原中国国际贸易促进会荣成市委员会		
项目实施单位		原中国国际贸易促进会荣成市委员会			联系电话	06317567118		
项目预算执行情况 (10 分)		10	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	19.8	19.8	19.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.8	19.8	19.8	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保展馆安全高效运转			讲解服务水平明显提高，展馆安全高效运转			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：接待各类参观、考察团队、游客	15 万人次以上	15 万人次	15	15	
		质量指标	指标 1：提供安全、舒适的参观环境，确保消防设施及展示设备安全高效运转	高质量	高质量	15	15	
		时效指标	指标 1：除周一闭馆外，全年无休	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：严格执行财务制度，厉行节约	良好	良好	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：海洋食品博览中心的日常运营管理工作	良好	良好	30	30	
		服务对象满意度指标 (10 分)	指标 1：群众满意度	90%以上	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

# 预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

单位：万元

项目名称	博览中心运营经费			主管部门	原中国国际贸易促进会荣成市委员会																	
项目实施单位	原中国国际贸易促进会荣成市委员会			联系电话	06317567118																	
项目预算执行情况 (10 分)	10	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	447.9	447.9	427.3	10	95.4%	10															
	其中：当年财政拨款	447.9	447.9	427.3	-	95.4%	-															
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-															
	其他资金	0	0	0	-	0	-															
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况																		
	确保展馆安全高效运转			讲解服务水平明显提高，展馆安全高效运转																		
年度绩效指标	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														
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 接待各类参观、考察团队、游客	15 万人次以上	15 万人次	15	15	15															
									质量指标	指标 1: 提供安全、舒适的参观环境，确保消防设施及展示设备安全高效运转	高质量	高质量	15	15								
																时效指标	指标 1: 除周一闭馆外，全年无休	100%	100%	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 海洋食品博览中心的日常运营管理工作	良好	良好	30	30																
								服务对象满意度 (10 分)	指标 1: 群众满意度	90%以上	95%	10	10									
<b>总分</b>		<b>100</b>																				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

# 预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

单位：万元

项目名称		贸易促进活动经费			主管部门	原中国国际贸易促进会荣成市委员会		
项目实施单位		原中国国际贸易促进会荣成市委员会			联系电话	06317567118		
项目预算执行情况 (10 分)		10	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	14.1	12.7	6.1	10	48.03%	5
		其中：当年财政拨款	14.1	12.7	6.1	-	48.03%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		宣传我市营商环境，宣传我市海洋食品产业			宣传我市海洋食品产业，扩大我市企业对外知名度			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 拜访国内外商协会组织	2	2	20	20	
		质量指标	指标 1: 宣传我市营商环境，扩大我市企业对外知名度	良好	良好	20	20	
		成本指标	指标 1: 严格执行财务制度，厉行节约	良好	良好	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 开展招才引智工作，组织我市经贸洽谈会，宣传我市海洋食品产业	良好	良好	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 加强与国内外商协会组织沟通联络，宣传我市投资环境，开展招才引智工作	良好	良好	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%以上	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>95</b>						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

# 2020 年度海洋食品博览中心运营经费 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

荣成市海洋食品博览中心是集海洋食品和旅游资源展示、海洋科普研学、海洋科技体验、市民休闲购物等功能于一体的大型展览中心，作为荣成海洋食品产业对外交流展示的平台与窗口，自 2014 年底建成投用以来，对全市海洋食品产业发展起到了很大的推动作用。依托展馆优越海洋科普资源，平均每年接待来自全国各地的游客参观、青少年学生研学等约 15 万人次以上。博览中心运营经费项目是为了确保展馆安全有效运营，更好地展示我市海洋经济产业发展历程及现状，提升我市“海洋食品名城”品牌效应而设立，主要用于展馆日常运行所需的水、电、暖费用；工作人员工资、保险、福利等费用；物业服务费用；各类展示设备维修保养更换费用及展馆基础设施维修改造费用等，资金总额 447.9 万元，实际执行金额 427.3 万元。

### （二）项目绩效目标

项目设立的预期目标为确保海洋食品博览中心安全高效运行，为游客提供安全舒适的参观环境，更好地宣传我市海洋经济产业发展状况，提升我市“海洋食品名城”对外知名度，打造我



市良好的对外形象及营商环境。

## 二、综合评价情况及评价结论

经评价，博览中心运营经费项目完成规范有序，资金使用科学合理，财务制度执行严格，总体得分 100 分，综合绩效级别为“优”，基本达到了项目设立的预期目标。（具体评价情况参见《项目支出绩效自评表》）

## 三、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

为科学合理地使用资金，提高项目资金使用效率与效果，我会对博览中心运营经费项目从决策、过程、产业、效益四个方面认真开展绩效评价，有利于更好地改善项目管理。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

按照公开公正的原则对项目开展绩效评价，结合项目特点和实际情况科学制定评价指标体系，评价方法及评价标准。（具体情况参见《项目支出绩效评价指标体系框架》）

### （三）绩效评价工作过程

按照项目绩效评价体系，对项目开展情况进行逐条评价，根据每条执行情况进行赋分，得出项目总体得分。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

立项依据充分，严格按照单位职责申报项目，申报过程中按规定程序申请，提交相关审批文件或证明材料，同时按照项目实际情况设定项目绩效目标。

### （二）项目过程情况。

制定科学合理的财务管理制度，并严格按照财务制度要求，强化资金使用合规性，按计划执行项目，确保项目执行规范合理，提高资金使用效果。

### （三）项目产出情况。

严格控制成本，厉行节约，按照应付必付的原则，及时支付各项费用，确保项目按计划完成。

### （四）项目效益情况。

海洋食品博览中心 2020 年接待各类参观考察团队、游客约 10 万人次，更换各类展示设备零部件约 400 余个，为游客提供了安全舒适的参观环境，提升了游客的参观体验，更好地宣传了我市海洋经济产业发展状况，提升了我市“海洋食品名城”对外知名度。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经评价发现，对项目执行过程的监控尚需进一步加强，资金使用效率有待提升。

2021 年 5 月 24 日

