

# 2020 年度 宁德市贸促会部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	
一、部门主要职责 .....	
二、部门决算单位基本情况 .....	
三、部门主要工作总结.....	
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	
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.....	
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	
一、收入支出决算总体情况说明 .....	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	
七、预算绩效情况说明.....	
八、其他重要事项情况说明.....	
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	
<b>第五部分 附件 .....</b>	

# 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（简称：宁德市贸促会）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。主要职责是：

（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）加强对市国际商会工作的指导，进一步推进市国际商会改革发展，增强服务会员功能，大力吸引优秀企业入会，加快完善内部治理机制，完善会员代表大会、理事会、常务理事组织结构，不断提升商会的凝聚力和吸引力，打造“企业之家”。

（九）聚焦我市重点行业和重点出口国家，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，宁德市贸促会包括办公室、经贸联络部、经贸法律部 3 个机关行政科室，其中：列入 2020 年

部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
宁德市贸促会	财政拨款	10 人	9 人

### 三、部门主要工作总结

2020 年，市贸促会坚持以服务市委市政府中心工作、服务经济建设大局、服务中小企业对外交流与合作为目标，以帮助企业应对新冠疫情带来的不利影响为重点，创新服务理念，完善服务功能，健全服务机制，提升服务质量，促进贸易投资促进、加强商事法律服务，落实全面从严治党责任，大胆改革创新，积极开拓进取，年度各项工作任务顺利圆满完成。

#### （一）积极组织线上展会，助力企业融入“双循环”新发展格局。

1. 举办第十一届海峡两岸电机电器博览会线上展会（以下简称“云电博”）。根据相关文件要求及市委市政府工作部署，今年起电博会由宁德市国际商会主办，贸促会为责任单位。在新冠肺炎疫情的背景下，我会主动作为、大胆创新，积极探索展会转型方式，开发建设云电博自有展会平台（[www.emotorexpo.com](http://www.emotorexpo.com)），集“云开幕式+企业特色展厅+音视频直播+即时互动+在线洽谈+大数据动态统计”为一体的展出方式，于 7 月 1 日至 10 日成功举办“云电博”。共计 102 家电机电器类企业参展，展会平台累计访问量达 11 万次，

VR 展示点击量达 6.1 万次，访问客商来源国家和地区达 108 个，采购商展期上线访问累计 83,204 家次，有效对接沟通 1734 场次，参展企业收到询盘总数达 1073 个。

**2. 组织企业抱团参加“闽货华夏行·北京站”展销活动和海南国际旅游美食博览会。**精选“闽货华夏行·北京站”展销活动，组织 19 家茶叶、水产、小吃等宁德特色农副产品企业参团展销，推广宁德大黄鱼、坦洋工夫、福鼎白茶、福鼎小吃等我市地域品牌，为企业争取到一批合作意向。打造海南国际餐饮食材博览会宁德馆，组织我市 12 家水产、茶叶、食用菌、红曲酒、米粉等产品生产出口企业入驻展示特色农产品，借助海南自由贸易港有利资源，对接国际市场。联合市烹饪与家政协会组织 3 家餐饮企业参加同期举办的中国旅游美食大赛，开展“国际食材盛会·品味山海宁德—0593 特色产品海南行”活动，展示推介了我市特色产品和地域特色美食，宣传了闽东饮食文化。展会现场达成意向贸易金额 900 多万元。

**3. 组织参加多场对接会，在线共建“一带一路”。**组织 17 家茶叶企业参加“福建-俄罗斯茶产业线上经贸对接会宁德专场（福安）”，与来自俄罗斯等独联体国家的近 50 名境外商协会、经贸促进机构代表和采购商进行了对接洽谈，据不完全统计，4 家茶企与采购商在线达成了采购与合作协议，成交签约总额 846 万元人民币。组织 15 家茶叶和电机企业

参加“2020 福建-海上丝绸之路国际经贸合作对接会”，为我市企业与“一带一路”沿线国家搭建合作洽谈的桥梁。与福建世创商务展览公司和俄罗斯索科利尼基展览集团联合主办“宁德健康产业品牌海丝行”宁德·俄罗斯健康产业线上经贸对接会宁德专场，我市 10 家电机电器、按摩器械、防疫产品等生产出口企业与来自俄罗斯的 30 家相关行业的采购商进行了 52 场次的线上洽谈。共计 1792 名观众和意向采购商通过 ZOOM 会议系统和直播平台参与活动。据统计，意向成交签约总额超过 1000 万元人民币。

## **（二）规范优化服务流程，提升商事法律服务质量。**

1. 扎实做好出证认证工作，持续提升签证服务水平。深化“放管服”改革，全面推行不见面办公。进一步树立创新意识和提高服务质量意识，牢固树立“签证就是服务”的理念，坚持在严格遵守法律法规的前提下为企业“快速、有效、低成本”地办证。不断优化、创新办理模式，实现了办证企业“一趟不用跑”。面对疫情防控的严峻形势，为最大限度减少人员聚集，探索优化认证业务办理流程，推行不见面办公，指导企业开通原产地证书自主打印服务，实现“全程网办、足不出户，随时出证”。对必须出具纸质原件的国际商事证明书和部分优惠原产地证书，为企业提供快递邮寄服务。不分工作日和休息日，保证出证认证的质量和效率，做到专事专办、急事急办、特事特办，高效优质服务。加强与企业



沟通联系，宣传贯彻原产地证相关优惠政策，切实提高优惠证书签证利用率。全年，我会新增注册企业 37 家，共签发一般原产地证 1952 份，涉及出口金额 1.81 亿美元；签发优惠证 566 份，涉及出口金额 3006 万美元；商事证明书 437 份。

**2. 高效办理不可抗力事实性证明，为企业风险防范保驾护航。**积极发挥贸促商事法律服务职能，密切关注疫情动态，加强与企业沟通联系，帮助做好风险预估及应对措施。为受疫情影响企业出具与不可抗力相关的事实性证明。2 月 3 日，为宁德市泰格动力机械有限公司免费签发首份新型冠状病毒肺炎疫情不可抗力事实性证明书，同时也是疫情以来，我省办理的首份不可抗力事实性证明书。向各县市贸促会（工信局、商务局）下发了《宁德市贸促会关于办理不可抗力事实性证明书的通知》，进一步宣传了业务，让更多的企业提高风险防范能力。截止目前，我会共为企业办理 5 份新型冠状病毒肺炎疫情不可抗力事实性证明书，涉及尼日利亚、德国、意大利等国家，涉及合同标的金额约 510 万美元，助力企业最大限度减轻因疫情造成不能履行合同的责任，有效维护了企业合法权益。

**3. 扩大代办使领馆认证宣传，减轻企业办证负担。**受疫情影响，部分国家使馆认证办理时间无法确定，对企业为此产生的疑虑我会耐心做好解释工作，同时加大宣传力度，通

过网络、电话、走访企业等方式向企业推介，扩大我会代办使馆认证业务的普及范围。进一步提高代办的效率，借助 ECO，简化代办程序，缩短办事时间，进一步提高服务质量和领事认证工作效率。全年我会共代办使领馆认证 125 份，业务涉及的国家有埃及、泰国、卡塔尔、土耳其等国家。

### **（三）充分整合资源优势，全方位助力企业抗击疫情。**

**1. 强化企业在线培训，助力企业提升经营管理水平。**为帮扶企业自我提升渡过难关，积极鼓励企业参加中国贸促会、省贸促会举办的多场线上培训，为中小企业解读形势、分析市场、宣传政策。先后组织参加“互联网+”福建省贸促会“涉外商事法律服务八闽行”系列培训、企业应用自贸协定优惠政策系列线上培训、中国贸促会法律部预警情况分析会、贸促系统贸易投资促进能力提升系列培训班、中小企业国际经营能力提升系列线上培训、全国世博会工作培训班等。

**2. 开展企业走访调研，深入了解企业困难及建议。**为全面深入了解疫情对企业的影响，更加充分发挥贸促系统优势与智能作用，精准服务好企业，于 1 月、5 月、10 月、12 月 4 次深入企业调研，共走访 16 家外贸企业。通过实地调研，了解企业所面临的国际航运运力紧张、运费上涨和疫情防控等多重压力，倾听企业开拓国内及国际市场所遇困难，摸底企业经营策略。

**3. 及时提示境外疫情措施，为企业保驾护航。**为帮助企

业精准掌握各类经贸信息，快速应对、科学决策密切关注疫情发展形势，加强国内外疫情防控信息收集整理和分析，第一时间向企业发布疫情期间全球各国对中国贸易出口、人员出入境和国际货运新规等预警政策信息。全年共发布包括各国出台的保护措施，如货轮拒绝靠港的规定、货物检验检疫新规等境外疫情措施提示 84 条，预警信息 853 条。

**4. 设立知识产权栏目，搭建宣传平台。**为进一步增强企业知识产权维权意识，鼓励企业维护好自身合法权益，营造鼓励创新和保护知识产权的法治环境，今年 9 月，我会在官网上设立知识产权栏目，重点宣传国家知识产权发展战略、国家知识产权制度及相关法律法规，努力引导企业提升知识产权的法律意识和法治观念，

#### **（四）落实全面从严治党，做好机关党建党务工作。**

**1. 聚焦疫情防控，有效发挥党员作用。**认真贯彻落实中央、省委和市委决策部署，印发《中共宁德市贸促会党支部关于进一步组织全体党员积极投身疫情防控工作的通知》，主动联系文明单位共建社区，第一时间组织党员到社区报到，持之以恒全天轮流值守疫情防控点，与社区工作人员并肩战斗，共同投入疫情阻击战，为坚决打赢疫情防控战作出应有贡献。

**2. 聚焦理论武装，持续深化党员学习。**通过微信工作群不断推送有关资料，及时组织全体党员跟进学习习近平总书记

记重要讲话和指示批示精神，切实提高政治站位。全年，共推送“坚决打赢疫情防控阻击战”专题学习资料8期，推送“习近平在福建”专题学习资料34期，开展《习近平在宁德》《习近平在福州》《习近平谈治国理政》（第三卷）学习，党员集中学习7次，确保学习不断、思想统一、认识提升、精神饱满、行动迅速。

**3. 聚焦党风廉政，提高拒腐防变能力。**集中组织学习严重违纪违法案件案例，组织撰写学习心得体会；集中观看警示教育片，引导干部从典型案例中深刻反思，举一反三、心存敬畏，依法法规、履职尽责。开展廉政谈话，集体廉政谈话，进一步加强警示教育，增强党员拒腐防变能力。

**4. 聚焦创文明城，助力共建社区治理。**充分发挥在职党员到社区“双报到”机制的作用，推动党员干部主动到文明单位共建南际社区参加志愿服务、办实事好事。坚持与共建社区开展“一月一”活动，每个月的第一个星期一，组织党员到社区报到，与社区共同开展志愿服务。

**5. 聚焦业务工作，夯实党建工作基础。**落实好“三会一课”。进一步强化“三会一课”制度落实，做到有计划、有安排、有落实。落实好管理党员工作。认真做好2020年党费收缴工作，做到收缴及时，账目清楚，上交及时。落实好专题党课。领导干部率先示范，带头过好双重组织生活，落实上党课年度计划。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

公开 01 表

部门：宁德市贸促会

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	237.38	一、一般公共服务支出	220.00
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	23.75	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.88
		九、卫生健康支出	8.06
		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	7.78
		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	9.67
		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、抗议特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	261.13	<b>本年支出合计</b>	262.39

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	26.36	年末结转和结余	25.10
合计	287.49	合计	287.49

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

单位：万元

部门：宁德市贸促会

项目			本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			261.13	237.38					23.75
201		一般公共 服务支出	226.52	202.77					23.75
20113		商贸事务	20.00	20.00					
2011399		其他商贸事 务支出	20.00	20.00					
20129		群众团体事 务	206.52	182.77					23.75
2012901		行政运行	106.81	83.06					23.75
2012902		一般行政管 理 事务	99.53	99.53					
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	16.89	16.89					
20805		行政事业单 位养老支出	16.89	16.89					
208501		行政单位离 退休	0.35	0.35					
2080505		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	13.48	13.48					
2080506		机关事业单 位职业年金 缴费支出	3.06	3.06					

210	卫生健康支出	8.06	8.06					
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06					
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45					
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61					
221	住房保障支出	9.67	9.67					
22102	住房改革支出	9.67	9.67					
2210201	住房公积金	9.67	9.67					

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：

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		262.39	214.81	47.58	47.58		
201	一般公共服务支出		220.00	180.20	39.80	39.8		
20113	商贸事务		20.00			20.00		
2011399	其他商贸事务支出		20.00			20.00		
20129	群众团体事务		200.00	180.20		19.80		
2012901	行政运行		100.41	100.41				
2012902	一般行政管理事务		99.41	79.61		19.80		
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		16.89	16.89				
20805	行政事业单位养老支出		16.89	16.89				

2080501	行政单位离退休	0.35	0.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06				
210	卫生健康支出	8.06	8.06				
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06				
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45				
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61				
216	商业服务业等支出	7.78		7.78	7.78		
21606	涉外发展服务支出	7.78		7.78	7.78		
2160699	其他涉外发展服务支出	7.78		7.78	7.78		
221	住房保障支出	9.67	9.67				
22102	住房改革支出	9.67	9.67				
2210201	住房公积金	9.67	9.67				

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

单位：万元

部门：宁德市贸促会

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	237.38	一、一般公共服务支出	203.33	203.33		
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	16.88	16.88		
		九、卫生健康支出	8.06	8.06		
		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	7.78	7.78		
		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	9.67	9.67		
		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、抗议特别国债安排的支出				

<b>本年收入合计</b>	237.38	<b>本年支出合计</b>	<b>245.72</b>	<b>245.72</b>		
年初财政拨款结转和结余	14.14	年末财政拨款结转和结余	5.80	5.80		
一般公共预算财政拨款	14.14					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	251.52	<b>总计</b>	<b>251.52</b>	251.52		

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：宁德市  
贸促会

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	245.72	198.14	47.58
201	一般公共服务支出	203.33	163.53	39.80
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00		20.00
20129	群众团体事务	183.33	163.53	19.80
2012901	行政运行	83.74	83.74	
2012902	一般行政管理 事务	99.41	79.61	19.80
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	16.89	16.89	
20805	行政事业单位养老支出	16.89	16.89	
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	
210	卫生健康支出	8.06	8.06	
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61	
216	商业服务业等支出	7.78		7.78
21606	涉外发展服务支出	7.78		7.78
2160699	其他涉外发展服务支出	7.78		7.78
221	住房保障支出	9.67		
22102	住房改革支出	9.67		
2210201	住房公积金	9.67		

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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁德市贸促会

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	188.23	302	商品和服务支出	9.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.75	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	

30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃		31099	其他资本性	

				料费			支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.90	31299	其他对企业补助		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.18	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		188.58	公用经费合计						9.56

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：宁德市贸促会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.34
1. 因公出国（境）费	2	

2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.34

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  
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
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
栏次 合计								

说明：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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.没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 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:

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
合计				

说明:本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表, 并说明“本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

## 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 年本部门年初结转和结余 26.36 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 261.13 万元，本年支出 262.39 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 25.10 万元。

(一) 2020 年收入 261.13 万元，比上年决算数增加 35.10 万元，增长 15.5%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 237.38 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 23.75 万元。

(二) 2020 年支出 245.72 万元，比上年决算数增加 7.97 万元，增长 0.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 198.14 万元。其中，人员支出 188.23 万元，公用支出 9.56 万元。
2. 项目支出 47.58 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 245.72 万元，比上年决算数增加 7.97 万元，增长 0.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他商贸事务支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是用于线上电博会经费支出。

(二) 行政运行支出 83.74 万元，较上年决算数增加 54.12 万元，增长 183%。主要原因是预发奖金及补发上年度奖金。

(三) 一般行政管理事务 99.41 万元，较上年决算数减少 24.69 万元，下降 19.9%。主要原因是厉行节约。

(四) 其他群众团体事务支出 0.18 万元，较上年度增加 0 万元，与上年度持平。

(五) 行政单位离退休 0.35 万元，较上年度年决算数减少 0.95 万元，减少 73%。主要原因是退休安家费减少。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.48 万元，较 2019 年决算数减少 2.9 万元，减少 17.7%，主要原因是人员减少。

(七) 机关事业单位职业年金缴费支出 3.06 万元，较上年度决算数增加 3.06 万元，增长 100%。主要原因是上年度有人员退休追缴职业年金。

(八) 行政单位医疗 6.45 万元，较 2019 年决算数增加

0.17 万元，增加 2.7%，主要原因是人员工资增加缴费基数增加。

（九）公务员医疗补助 1.61 万元，较 2019 年决算数增加 0.04 万元，增加 2.5%，主要原因是人员工资增加缴费基数增加。

（十）其他涉外发展服务支出 7.78 万元，较 2019 年决算数减少 24.76 万元，减少 76%，主要原因是项目预算经费减少，差旅费减少。

（十一）住房公积金 9.67 万元，较 2019 年决算数增加 0.25 万元，增加 2.7%，主要原因是人员工资增加缴费基数增加。

### **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金收入支出 0 万元。本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算支出 0 万元。本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、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 197.79 万元，其中：

（一）人员经费 188.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.56 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.34 万元，比年初预算的 5.15 万元下降 93%。主要原因是接待人次数量减少，单位平台租车次数减少，无出国次数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 100%。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：本年度没有安排出国（境）次数。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 2.35 万元下降 100%，主要是：公务用车购置及车辆运行费主要是依靠政府租车平台，其经费开支用于其他商品服务支出入账。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 100%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：单位没有购置车辆计划。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 2.35 万元下降 100%，主要是公务用车购置及车辆运行费主要是依靠政府租车平台，其经费开支用于其他商品服务支出入账。截至 2020 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 0.34 万元，比年初预算的 2.80 万元下降 88%。主要是上级和兄弟单位及涉外企业经贸往来等方面的接待活动，累计接待 4 批次、15 人次。预决算差异原因主要是维护好“中央八项规定”政策，压缩经费开支，按照规定要求做好对应公务接待。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是贸促发展工作经费，涉及财政拨款资金共计 19.8 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是贸促发展工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 19.8 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 9.56 万元，比上年决算数减少 70%，主要是：做决算时大部分归纳到一般行政管理事务。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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、结转至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至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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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）及租用费、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》

## 市级财政项目支出绩效自评表（单位自评）

（2020 年度）

评价层次： 项目承担单位绩效自评  市直主管部门绩效自评

评价类型： 项目事中评价  项目事后评价

项目承担单位： 宁德市贸促会 (公章)

项目主管部门： 宁德市贸促会 (公章)

填报日期 2021年01月20日

宁德市财政局 制

单位 基本 信息	单位负责人	黄敏皓	职务	会长	联系电话	13178121288
	财务负责人	李立灿	职务	办公室副主任	联系电话	0593-2766189
	项目负责人	李立灿	职务	办公室副主任	联系电话	13178121288
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>			经费来源	财政拨款



	单位职能		根据对外经贸工作的方针、政策，开展促进对经贸发展，促进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。邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访；组织我市经济贸易代表团出国访问和考察，与国外贸促机构和商协会开展交流与合作。促进我市与香港、澳门特别行政区和我国台湾地区的经贸交流与合作，为我市与港、澳、台地区工商界之间的交流与合作提服务。负责我市参加国际展（博）会的组织、协调和管理工作。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。代理我市企业在国（境）外或外国企业和个人在中国的专利申请和商标注册业务。				单位人数	10	
	单位地址		宁德市福宁北路6号工会大厦四层		邮政编码	352100			
项目 基	立项依据		财综[2014]24号关于免收货物原产地证书费有关问题的通知						
	项目性质		市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
	项目起止时间		计划时间	开始：2020-01-01 完成：2020-12-31	实际时间	开始：2020-01-01 完成：2020-12-31			
	部门预算功能科目编码及名称		2012902 一般行政管理事务						
	年度绩效目标（定量目标）	绩效目标批复文号	宁财外绩【2020】2号						
		评价内容	绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
	年度绩效目标（定量目标）	产出目标	数量目标	目标1	为企业签发原产地证及优惠证数量	>=2200份	>=2300份	2518份	109.48%
				目标2	为企业签发国际商事证明书数量	>=400份	>=450份	452份	100.44%
				目标3	为企业签发代办使领馆证数量	>=100份	>=115份	125份	108.70%

本 情 况		目标4	参加各类展会次数	>=3 次	>=3 次	6 次	200%	
		目标5	组织企业参展位数量	>=80 个	>=80 个	124 个	155%	
		目标6	组织参展企业数量	>=40 家	>=40 家	130 家	325%	
	时效目标	目标1	项目完成时间	12 月	12 月	12 月	100%	
	成本目标	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	<=19.8 万元	<=19.8 万元	19.8 万元	100%	
	质量目标	目标1	签发证书的合格率	100%	100%	100%	0	
	效益目标	目标1	企业扩大出口量年增长率	>=2%	>=2%	2%	100%	
	满意度目标	目标1	企业对办事效果的满意度	>=90%	>=90%	100%	111.11%	
	年度绩效目标总体完成情况	完成	未完成目标的原因	无				
	项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: <input type="checkbox"/>					
	项目安	本年度情况						

项目资金安排和使用情况	排资金	年初预算安排金额	年中调整金额	实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②
		金额(万元)	金额(万元)	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)	
合计	19.8	19.8	0	19.8	100%		19.8	100%	0
财政资金小计	19.8	19.8	0	19.8	100%		19.8	100%	0
①中央财政资金	0	0	0	0	0%	无 000000	0	0%	0
②省级财政资金	0	0	0	0	0%	无 000000	0	0%	0
③市级财政资金	19.8	19.8	0	19.8	100%	宁财外【2020】1号 2020.01.06	19.8	100%	0
④其他资金	0	0	0	0	0%	无 000000	0	0%	0
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)	
	1	办公经费						5.78	
	2	印刷费						1.38	
	3	邮电费						0.37	

	4	差旅费						3.97
	5	其他商品和服务支出						8.3
	合计						19.8	
绩效  自评  指标  体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准	分值	得分	得扣分原因	偏差原因分析及改进措施
		时效目标	项目完成时间	项目实际实施月份是否晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	5	5	完成	无偏差
		成本目标	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	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超出年初设定经费的20%，按超出5%扣1分，扣完为止。	5	5	完成	无偏差
	产出 (60%)		为企业签发原产地证及优惠证数量	根据上年度企业办证的数量设定，少于10份扣1分，扣完为止。	7	7	完成	无偏差
		数量目标	为企业签发国际商事证明书数量	根据上年度企业办证的数量设定，少于10份扣1分，扣完为止。	7	7	完成	无偏差
			为企业签发代办使领馆证数	根据上年度企业办证的数量设定，少于10份扣1分，扣完为止。	6	6	完成	无偏差

		量					
		参加各类展会次数	根据上年度企业参展的次数设定,少于1次扣1次,扣完为止。	6	6	完成	无偏差
		组织企业参展展位数量	根据上年度企业参展的数量设定,少于10个扣1次,扣完为止	7	7	完成	无偏差
		组织参展企业数量	根据上年度企业参展的数量设定,少于10家扣1次,扣完为止	7	7	完成	无偏差
	质量目标	签发证书的合格率	为企业签发的证书质量合格率(合格份数/总份数*100%),被退回1次扣2分,扣完为止。	10	10	完成	无偏差
效益(30%)	经济效益目标	企业扩大出口量年增长率	争取为企业在年度内扩大出口增长率(增长量/上年度出口量*100%)企业参展后出口量增长率大于或等于10%,少于1%扣3分,扣完为止。	30	27	因中美经贸摩擦、全球疫情等问题影响,外贸企业出口量减少,企业利润有所回落,与目标值相对比减少1%左右,至扣除5分。	偏差原因:信息掌握传达不到位。 整改措施:及时掌握国内外动态,做好疫情防控措施扩大多国(境)贸易沟通了解,为企业产品出口提供多渠道,多方位的信息资源。
满意度(10%)	服务对象满意度	企业对办事效果的满意度	为企业服务办事效果的满意度(满意企业数/服务企业总量*100%)满意度大于90%的得满分,每少于1个百分点扣5分,扣完为	10	10	完成	无偏差

			止。		
总分值、评价总分 (S)			100分	97分	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)				
问题与改进措施	<b>存在问题</b>				
(每条存在问题及改进措施不少于30个字)	经费分配使用存在差异。信息掌握不及时，项目资金零时性开支时有发生，导致经费分配没有按预算时间使用，出现开支不均衡				
	由于全球疫情的影响，参加线上展会没有线下展会发展的好的。由于疫情参加线上展会次数多，线下信息支撑落实不到位，相关部门临时性展会通知突急性时有发生，无法避免参加了未确定的临时性展会。				
	制定的管理制度不够完善。本单位没有配备专职财务人员，由办公室兼管，对有关新的财务制度和管理办法分析和掌握不够，目前单位所制定的相关制度、规定不健全，不完善。				
	<b>改进措施</b>				
	合理分配经费的使用。要结合单位实际和业务特点，及时掌控经费的合理分配使用，做到开支合理，手续齐全。进一步确保工作顺利完成。				
	进一步规范管理制度。结合实际，掌握动态，依据政策，制定符合本单位的专项工作经费使用管理办法。				
	加强对疫情的防控和对临时展会的可预见性。及时了解信息动态，沟通完善展会信息渠道，确保临时展会的突发性有关问题出现，做到有预见性、完整性，出现问题加以及时纠正。				
下一步改进工作的意见和建议	本单位将继续严格按照财政部门资金管理办法管理，加强资金的使用和监督，厉行节约、注重实效，提高资金使用效益。一、建议财政部门进一步完善绩效评价体系，推进财政支出绩效工作，以提高政府管理绩效和财政资金使用效益。二、建议财政部门多组织基层财务人员业务培训，组织相关单位人员学习交流工作思路的拓展。				

填表人签名：

联系电话：

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 宁德市贸促会关于市级财政 项目支出绩效评价报告

宁德市财政局：

根据《关于做好 2021 年部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2021〕4 号）要求等有关规定，结合贸促职能，我单位 2020 年贸促发展工作经费纳入 2020 年度财政支出绩效评价范围，现将本项目绩效自评情况报告如下：

## 一、项目概况

### （一）单位基本情况

中国国际贸易促进委员会宁德市委员会（以下简称宁德市贸促会），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。主要职责：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；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。臭味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商的国家、地区和重要新兴市场的商协会组织来我市开展经贸交流；积极推动引进外资，配合政府部门宣传我市投资环境，协助发布我市招商引资优惠政策和投资

项目信息，积极组织开展项目对接，吸引境外驻华商协会和跨国企业来我市投资创业；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，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；推进贸易便利化工作，积极配合有关部门为外贸企业提供通关便利服务，提高我市外经贸进出口水平作出贡献；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，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；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；加强对市国际商会工作的指导，进一步推进国际商会改革发展，增强服务会员功能；聚焦我市重点行业和出口国家，了解国际贸易投资热点难点问题；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）项目基本情况

1. 立项申报情况。立项依据：（财综[2014]24号）。
2. 项目经费主要用于签发原产地证、国际商事证明书、代办使领馆认证等，邮电费，商品和服务支出、差旅费，办公耗材、办公经费、印刷（宣传）费等。



3. 项目总体目标：助力我市外贸行业发展，推动我市企业走出去，促进企业扩大对外出口。

## **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**

我会结合 2020 年贸促工作计划，召开相关业务科室负责人进行探讨、研究、认证的基础上，参考以往的平均值、当年的数值、发展趋势等，制定切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。

#### **2、建立项目责任制**

我会成立宁德市贸促会预算绩效管理工作领导小组，会长为组长，相关科室负责人为成员，负责具体项目实施，办公室负责进行协调、跟踪、监督、报送绩效材料等。

#### **3、加强项目运行管理**

单位依托《宁德市贸促会“三重一大”制度》、《宁德市贸促会支出管理制度》、《宁德市贸促会财务管理暂行规定》、《宁德市贸促会公务接待管理暂行规定》等加强项目资金运行管理，做到明确目标、落实责任，确保资金合理开支，运行到位。项目开支可控性强，每季度进行绩效动态监控，发现偏差，及时汇报，及时纠偏，并重视项目运行效果

的评价，积极开展自评工作，保证了年度目标任务按值或超额完成。

## （二）项目财务管理状况

总体上看，我会内部控制制度比较健全，结合《宁德市贸促会“三重一大”制度》、《宁德市贸促会支出管理制度》、《宁德市贸促会财务管理暂行规定》、《宁德市贸促会公务接待管理暂行规定》等，资金使用审批规范，手续完整。资金到位率 100%，项目总投入 19.8 万元，实际支出 19.8 万元。资金使用合法、合规。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

我会主要领导、分管领导及业务主管科室、财务主管科室组成项目绩效评价小组，根据自评表中的评价指标，对项目开展绩效自评，评定本项目总分为 97 分，自评等级为优秀。

### （二）项目绩效目标完成情况

#### 1. 项目完成时间

我会 2020 年度设项目绩效目标值为“2020 年 12 月 31 日前”，实际完成时间为 2020 年 12 月 31 日前。

#### 2. 投入目标完成情况

资金使用投入 19.8 万元，主要用于印刷费 1.38 万元，

邮电费 0.37 万元，其他商品和服务支出 8.3 万元，差旅费 3.97 万元，办公经费 5.78 万元，合计 19.8 万元，资金使用率目标为 100%，实际使用率达到绩效目标值确定的要求。

### **3. 为企业提供便利**

为企业办理原产地证、国际商事证明书、代办使领馆证等绩效目标值 2865 份，实际完成 3095 份，达到绩效目标值确定的要求。

### **4. 增加企业参展展位数量**

为企业参展提供便利，多渠道为企业参展搭建平台，争取展位数量绩效目标值为 80 个，实际完成 124 个，达到绩效目标值确定的要求。

### **5. 组织参展企业数量增多**

带领当地企业参加各类展会，让企业生产的产品有机会“走出去”提供平台，设绩效目标值为 40 家，实际完成情况为 130 家，达到绩效目标值确定的要求。

### **6. 带领企业参展，促进我市外经贸发展**

2017 年度为企业找准参展机遇，参展次数绩效目标值为参加各类展会 3 次，实际完成情况：6 次，达到绩效目标值确定的要求。

### **7. 促进企业扩大出口量**

设促进企业扩大出口量绩效目标值为 2%，实际完成情况：2%，未达到绩效目标值要求。

## 8. 企业对办事效率的满意度

保障好企业服务好企业我会的宗旨，让企业来单位办事放心，安心，企业对办事效率的满意度绩效目标值为 90%，实际完成情况 90%，达到绩效目标值确定的要求。

### （三）项目绩效分析

项目绩效分析自评得 97 分，自评等级为优，具体情况为：

#### 1. 产出

一级指标“产出”项下共有四个二级指标，九个三级指标，分数权重 60%，自评得分 60 分。其中

(1) “项目完成时间”得分 5 分，“签发原产地、国内外商协会联络、参加各类展会等工作经费”得分 5 分，“为企业 签发原产地证及优惠证数量”得分 7 分，“为企业签发国际商事证明书数量”得分 7 分，“为企业签发代办登领馆证数量”得分 6 分，“参加各类展会次数”得分 6 分，“组织企业参展展位数量”得分 7 分，“组织参展企业数量”得分 7 分，“签发证书的合格率”得分 10 分，九个三级指标，均能达到绩效目标值要求，自评得分 60 分；

#### 2. 效益

一级指标“效益”项下共有1个二级指标，1个三级指标，分数权重30%，自评得分27分。

“企业扩大出口量年增长率”得分27分，因中美经贸摩擦、全球疫情等问题影响，外贸企业出口量减少，企业利润有所回落，与目标值相对比减少3分。

### **3. 满意度**

一级指标“满意度”项下共有1个二级指标，1个三级指标，分数权重10%，自评得分10分。

## **四、项目存在的问题和改进措施**

### **（一）项目存在的问题**

1. **经费分配使用存在差异。**信息掌握不及时，项目资金零时性开支时有发生，导致经费分配没有按预算时间使用，出现开支不均衡。

2. **参加了未确定的临时性展会。**由于信息支撑落实不到位，相关部门临时性展会通知突急性时有发生，无法避免参加了未确定的临时性展会。

3. **制定的管理制度不够完善。**本单位没有配备专职财务人员，由办公室兼管，对有关新的财务制度和管理办法分析和掌控不够，目前单位所制定的相关制度、规定不健全，不完善。

### **（二）项目改进措施**

1. **对经费合理分配使用。**要结合单位实际和业务特点，及时掌控经费的合理分配使用，做到开支合理，手续齐全。进一步确保工作顺利完成。

2. **进一步规范管理制度。**结合实际，掌握动态，依据政策，制定符合本单位的专项工作经费使用管理办法。

3. **加强对临时展会可预见性。**及时了解信息动态，沟通完善展会信息渠道，确保临时展会的突发性有关问题出现，做到有预见性、完整性，出现问题加以及时纠正。

## **五、下一步改进工作的意见和建议**

本单位将继续严格按照财政部门资金管理办法管理，加强资金的使用和监督，厉行节约、注重实效，提高资金使用效益。一、建议财政部门进一步完善绩效评价体系，推进财政支出绩效工作，以提高政府管理效能和财政资金使用效益。二、建议财政部门多组织基层财务人员业务培训，组织相关单位人员学习交流促进工作思路的拓展。