

2022 年度

中国国际贸易促进委员会
龙岩市委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 14	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

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龙岩市委员会部门的主要职责是：根据国家、省、市对外经贸工作的方针、政策，促进对外经贸发展，促进扩大出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作，开展同世界各国、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和交往等工作。具体包括：

（一）根据国家、省、市对外经贸工作的方针、政策，促进对外经贸发展，促进扩大出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作，发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国、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和交往工作。

（二）邀请和接待国外经济贸易界人士和代表团来访；组织我市经贸代表团出国访问与考察；与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作；组织参加贸促会与国外相应机构联合召开的经济技术合作和法律研讨的国际会议；协助市政府组织经贸洽谈、招商引资及其它形式的促进贸易交流与合作的活动。

（三）在市委、市政府有关部门的指导下，促进我市同香港、澳门特别行政区与我国台湾地区的经贸交流与合作，为

我市同香港、澳门特别行政区和我国台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

（四）负责我市参加国际展（博）览会的组织、协调和管理工作；组织参加在国外举办的国际贸易展（博）览会；在境外主办、协办经济贸易展（博）览会。

（五）负责出具出口商品原产地证明书，出具人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，签发、认证对外贸易和海关货运业务的有关文件和单证，承办暂准进出口货物单证册（ATA）的出证业务；接受委托代理仲裁以及承办专利申请和商会注册的代理工作，办理知识产权的咨询、争议，调解涉外经济贸易纷争。

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龙岩市委员会部门包括 2 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国国际贸易促进委员会龙岩市委员会	行政单位	8

三、部门主要工作总结

2022 年，中国国际贸易促进委员会龙岩市委员会部门主要任务是：贯彻市委、市政府的各项决策部署，围绕我市外经贸发展重点，努力拓展工作职能范围，把政治建设摆在首位，弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统，牢固树立服务意识，改进机关工作作风。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）**促进经贸交流活动**。我会成功举办“福建省机械装备制造业数字化转型发展论坛”，现场举行了《龙岩市工业互联网应用企业（机械装备行业）典型案例》发布仪式，签署了 8 个企业数字化转型应用项目，总投资达 1000 万元，共有 37 家机械装备制造企业、数字化服务商参加线下活动，贸促系统、企业代表等超过 1 万人参加线上活动。

（二）**帮助企业抓机遇拓市场**。进一步帮助企业拓展国际交流平台，用好国家级、省级、市本级贸促平台，组织企业参加中日经贸交流会、第二届中国国际消费品博览会、2022 福建—海上丝绸之路国际经贸合作对接会（RCEP 专场）、“国家级市场采购贸易方式试点、预包装食品出口试点”泉州（石狮专场）招商推介会、福建—澳门及葡语国家产品对接会等各类经贸交流活动。

（三）密切对外交流。加强与境外机构及商协会组织交流合作，为我市企业与国外商协会及企业牵线搭桥。组织市县两级贸促机构及相关企业，拜访泰王国驻厦门总领事馆商务处、菲律宾共和国驻厦门总领事、菲律宾共和国驻广州总领事馆商务领事，帮助福建亿钻机械有限公司、福建亿松机械有限公司对接拓展海外贸易渠道、建立海外仓储等事宜。与广州市贸促会开展对口交流。抢抓国家支持闽西革命老区高质量发展示范区建设和支持龙岩市与广州市建立对口合作关系的重大机遇，落实龙岩市委、市政府关于推进龙岩市与广州市对口合作的工作部署，与广州市贸促会初步达成战略合作意向，推动双方贸易投资促进、红色教育、对外联络等方面的交流合作。

（四）便捷办理出证认证。持续推进“零见面、零收费、零投诉”等“三个零”服务，全面推行“互联网+政务”服务，落实“不见面办公”，大力推进贸易便利化。2022年共办理一般原产地证和优惠原产地证951份，出口金额7.31亿美元，RCEP20份，商事证明书41份，领事认证6份。

第二部分 2022 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
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会龙岩市委员会

2022 年度

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	221.96	一、一般公共服务支出	32	184.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	15.00	八、社会保障和就业支出	39	23.08
	9		九、卫生健康支出	40	10.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	236.96	本年支出合计	58	229.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	19.28	年末结转和结余	60	26.24
	30			61	
总计	31	256.23	总计	62	256.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会龙岩市委员会

2022 年度

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		236.96	221.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
201	一般公共服务支出	191.74	176.74	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20113	商贸事务	190.74	175.74	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2011301	行政运行	155.40	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.25	11.25	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会龙岩市委员会

2022 年度

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		229.99	200.62	29.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	184.77	155.40	29.37	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	183.77	155.40	28.37	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	155.40	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	20.34	0.00	20.34	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国国际贸易促进委员会龙岩市委员会

2022 年度

公开 04 表
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	221.96	一、一般公共服务支出	33	176.74	176.74	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	23.08	23.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.88	10.88	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
	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	11.25	11.25	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	221.96	本年支出合计	59	221.96	221.96	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	221.96	总计	64	221.96	221.96	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。

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
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会龙岩市委员会

2022 年度

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		221.96	200.62	21.34
201	一般公共服务支出	176.74	155.40	21.34
20113	商贸事务	175.74	155.40	20.34
2011301	行政运行	155.40	155.40	0.00
2011302	一般行政管理事务	20.34	0.00	20.34
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	23.08	23.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.08	23.08	0.00
2080501	行政单位离退休	8.07	8.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	0.00
221	住房保障支出	11.25	11.25	0.00
22102	住房改革支出	11.25	11.25	0.00
2210201	住房公积金	11.25	11.25	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。

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

部门：中国国际贸易促进委员会龙岩市委员会

2022 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	170.78	302	商品和服务支出	21.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	37.57	30201	办公费	0.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	26.24	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	60.16	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.28	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.01	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.63	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.08	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.43	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.12	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.40	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.38	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.27	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.59	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	1.62	30229	福利费	0.14	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.18	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
人员经费合计		179.18	公用经费合计				21.43	

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龙岩市委员会 2022 年度 金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.43
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.43

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龙岩市委员会

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	栏次	4	7	8	11	12
						合计	0	0
				0	0	0	0	0

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。

△本部门 2022 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龙岩市委员会

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
	合计	0	0	0
		0	0	0

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。

△本部门 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 256.23 万元，支出总计 256.23 万元，与上年决算数相比，各减少 34.79 万元，下降 11.95%。主要是该总计收入含上年结转结余差额、行政运行中人员经费支出的减少、以及年初预算支出的压缩占比。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入236.96万元，比上年决算数减少30.16万元，下降11.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入221.96万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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15.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出229.99万元，比上年决算数减少41.76万元，下降15.36%，具体情况如下：

1. 基本支出200.62万元。其中，人员支出179.18万元，公用支出21.43万元。

2. 项目支出29.37万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计221.96万元，支出总计221.96万元，与上年决算数相比，各减少21.16万元，下降8.7%，主要是：人员经费支出减少，个别公用预算支出压缩。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出221.96万元，比上年决算数减少21.16万元，下降8.7%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2011301-行政运行 155.4 万元，较上年决算数减少 47.21 万元，下降 23%。主要原因是因为个人工资改革后人员经费支出压缩减少，日常公用经费支出减少等。

（二）2011302-一般行政管理事务 20.34 万元，较上年决算数增加 10.49 万元，增长 106.5%。该指标“一般行政管理事务”从行政运行中抽离出来纳入保运转支出，实际支出与往年基本持平，部分日常公用从该事项支出，有所增长。

（三）2080501-行政单位离退休 8.07 万元，较上年决算数增加 5.85 万元，增长 263%。主要原因退休人员工资福利发放，退休生活补贴增加，该项目支出增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.01 万元，较上年决算数增加 4.38 万元，增长 41%。主要原因是纳入养老基数保护日常绩效数值，预算支出增加。

（五）2101101-行政单位医疗 10.88 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 10%。主要原因是人员基本工资微调，医疗保险费用支出微涨。

（六）2210201-住房公积金 11.25 万元，较上年决算数增加 3.28 万元，增长 41%。主要原因是纳入公积金事项预算支出增长，保障人员经费支出比率增加。

（七）2013699-其他共产党事务支出 1 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是往年没有预算该笔支出，今年纳入预算后，党建经费支出从该事项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 200.61 万元，其中：

（一）人员经费 179.18 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21.43万元，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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.43 万元，完成全年预算的 3%；较上年增加 0.16 万元，增长 59%。主要原因是贸促业务接待批次人员增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。主要是这两年受疫情影响，本预算往欧非等地的贸促交流出行，未能成行，造成无法完成预算。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本会早已车改，无公车购置预算，无购置支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本会早已车改，无公车费用预算，无公务用车运行费支出。

截至 2022 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 0.43 万元，完成全年预算的 14%；较上年增加 0.16 万元，增长 59%。主要是贸促业务接待批次人员增加。累计接待 6 批次、37 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对本级及所属单位 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元；

对 1 个部门整体进行自评，涉及财政拨款资金共计 221.96 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《部门整体绩效评价结果》详见附件 1）。

对 1 个项目实施部门评价，是贸促会基本业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 21.34 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效自评》详见附件 2）。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 21.43 万元，比上年决算数减少 39%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费用支出减少，疫情原因等相关贸促往来的支出，包括差旅费、会议费等费用相应减少等。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 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%。

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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，无其他用车；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：指单位从本级财政部门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額。

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，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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、《部门整体绩效评价结果》

1. 部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		805 部门整体									
部门(单位)名称		中国国际贸易促进委员会龙岩市委员会			部门预算编码		805				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤ =④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③			
		合计	169.98	51.98	221.96	221.96	100	0.00	0.00	10	7
		财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		③地方财政资金	169.98	51.98	221.96	221.96	100	0.00	0.00		
		其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度	预期目标					目标实际完成情况					

总体目标	<p>认真贯彻市委、市政府的各项决策部署，围绕我市外经贸发展战略和重点做到：持续推进基层贸促机构建设；加强全市贸促系统的能力建设；服务基层，帮助企业走出去，免征小型微型企业部分行政事业性收费；履行机博会成员单位职责，每年组织一定批次企业参加国际、国内展（博）会；发挥贸促职能，积极推介龙岩制造。</p>					<p>我会主动服务，积极融入发展大局，为我市企业打造经贸交流平台。2022年4月，我会深化与世界贸易中心协会合作，组织我市机械、建筑、食品、生活日用品等不同行业企业参加世界贸易中心协会 B2B 线上经贸对接活动，帮助企业进一步挖掘商机、开拓市场，对接供需、增进交流。充分利用贸促平台资源优势，用好境国家级、省级、市本级平台，组织企业参加中日经贸交流会、第二届中国国际消费品博览会、2022 福建—海上丝绸之路国际经贸合作对接会（RCEP 专场）、“国家级市场采购贸易方式试点、预包装食品出口试点”泉州（石狮专场）招商推介会、福建—澳门及葡语国家产品对接会等各类经贸交流活动，进一步帮助企业打开国际视野、拓展国际交流平台，为企业开拓国内国际市场，加强经贸合作提供了新机遇。成立龙岩市贸促会服务外资企业工作专班联合台港澳办等相关部门，深入 7 个县（市、区）开展“大走访”行动，认真收集企业在生产经营中遇到的困难、诉求和建议，认真梳理，建立台账，并根据事权相应报送上级贸促会或当地政府，同时持续跟踪企业诉求解决情况，及时向外资企业反馈。截至目前，共走访我市重点外资企业 21 家，收集企业问题 23 条，建议 7 条。为推进营商环境持续优化，激发市场活力，根据省贸促会工作要求，在我会设立营商环境监测站，并确定侨龙、华平纺织等 10 家企业设立营商环境监测点。每季度组织企业参加中国贸促会、省贸促会营商环境相关调查问卷，为上级有关部门制定稳外贸稳外资相关政策提供参考。持续推进“零见面、零收费、零投诉”等“三个零”服务，全面推行“互联网+政务”服务，落实“不见面办公”，大力推进贸易便利化。</p>			
	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

产出指标	数量指标	货物原产地证明书审核办理数量	≥500 份	951	2	2		
		组织参与国（境）内重大经贸交流企业数量	≥10 家	37	2	2		
		业务培训次数	≥1 场	6	3	3		
		组织企业参加国内重大经贸活动次数	≥1 场	6	2	2		
		展览会的企业参加数	≥5 家	37	3	3		
	质量指标	展览会的企业参加数较往年增长率	≤10%	5	3	3		
		宣传选择代表性企业覆盖率	≥10%	25	5	5		
		选择代表性企业占比	≥10%	25	5	5		
	时效指标	单证办结时效	≤3 天	1	5	5		
		企业反馈问题解决时效	≤3 天	1	5	5		
	成本指标	机构工作费支出	≤10 万元	8.1	5	5		
		货物原产地证明书成本性支出	≤5 万元	1.04	5	5		
		单证册成本费	≤2 万元	0.3	3	3		
		资金实际支出率	≥80%	96.67	2	2		
	效益指标	经济效益指标	办证企业收益率	≥10%	30	10	10	
			带领企业参加各类展覆盖面	≥10%	20	10	10	
可持续影响指标		专项清理任务工程结算报审完成率	≥70%	100	5	5		
		专项清理任务项目财务决算报审率	≥50%	100	3	3		

		年度项目竣工财务决算报审率	≥90%	100	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	随团出国参展企业满意度	≥85%	100	3	3	
		参加我会主办经贸对接会企业满意度	≥85%	100	2	2	
		单证册办证企业满意度	≥85%	100	5	5	
		总分值、评价总分 (S)				97	
评价等级	优 (S≥90)						

2. 部门整体绩效自评报告

部门整体绩效自评报告

为提高 805 部门整体使用绩效组织 2023 年度 805 部门整体开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

本年度我单位财政拨款 221.96 万元，财政拨款支出 221.96 万元，收入支出结转 0 万元。其中，基本支出 200.62 万元、项目支出 21.34 万元，结余 0 万元。

（二）主要成效

我会主动服务，积极融入发展大局，为我市企业打造经贸交流平台。2022 年 4 月，我会深化与世界贸易中心协会合作，组织我市机械、建筑、食品、生活日用品等不同行业企业参加世界贸易中心协会 B2B 线上经贸对接活动，帮助企业进一步挖掘商机、开拓市场，对接供需、增进交流。充分利用贸促平台资源优势，用好境国家级、省级、市本级平台，组织企业参加中日经贸交流会、第二届中国国际消费品博览会、2022 福建—海上丝绸之路国际经贸合作对接会（RCEP 专场）、“国家级市场采购贸易方式试点、预包装食品出口试点”泉州（石狮专场）招商推介会、福建—澳门及葡语国家产品对接会等各类经贸交流活动，进一步帮助企业打开国际视野、拓展国际交流平台，为企业开拓国内国际市场，加强经贸合作提供了新机遇。成立龙岩市贸促会服务外资企

业工作专班联合台港澳办等相关部门，深入 7 个县（市、区）开展“大走访”行动，认真收集企业在生产经营中遇到的困难、诉求和建议，认真梳理，建立台账，并根据事权相应报送上级贸促会或当地政府，同时持续跟踪企业诉求解决情况，及时向外资企业反馈。截至目前，共走访我市重点外资企业 21 家，收集企业问题 23 条，建议 7 条。为推进营商环境持续优化，激发市场活力，根据省贸促会工作要求，在我会设立营商环境监测站，并确定侨龙、华平纺织等 10 家企业设立营商环境监测点。每季度组织企业参加中国贸促会、省贸促会营商环境相关调查问卷，为上级有关部门制定稳外贸稳外资相关政策提供参考。持续推进“零见面、零收费、零投诉”等“三个零”服务，全面推行“互联网+政务”服务，落实“不见面办公”，大力推进贸易便利化。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，设置绩效目标 22 个，实际完成 22 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标。

1)货物原产地证明书审核办理数量(份)，目标值 500，完成值 951，分值 2，得分 2。

2)组织参与国（境）内重大经贸交流企业数量(家)，目标值 10，完成值 37，分值 2，得分 2。

3)业务培训次数(场)，目标值 1，完成值 6，分值 3，得分 3。

4)组织企业参加国内重大经贸活动次数(场)，目标值 1，完成值 6，分值 2，得分 2。

5)展览会的企业参加数(家)，目标值 5，完成值 37，分值 3，得分 3。

2、质量指标

1)展览会的企业参加数较往年增长率(%)，目标值 10，完成值 5，分值 3，得分 3。

2)宣传选择代表性企业覆盖率(%)，目标值 10，完成值 25，分值 5，得分 5。

3)选择代表性企业占比(%)，目标值 10，完成值 25，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1)单证办结时效(天)，目标值 3，完成值 1，分值 5，得分 5。

2)企业反馈问题解决时效(天)，目标值 3，完成值 1，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1)机构工作费支出(万元)，目标值 10，完成值 8.1，分值 5，得分 5。

2)货物原产地证明书成本性支出(万元)，目标值 5，完成值 1.04，分值 5，得分 5。

3)单证册成本费(万元)，目标值 2，完成值 0.3，分值 3，得分 3。

4)资金实际支出率(%)，目标值 80，完成值 96.67，分值 2，得分 2。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)办证企业收益率(%)，目标值 10，完成值 30，分值 10，得分 10。

2)带领企业参加各类展覆盖面(%)，目标值 10，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、可持续影响指标

1)专项清理任务工程结算报审完成率(%)，目标值 70，完成值 100，分值 5，得分 5。

2)专项清理任务项目财务决算报审率(%)，目标值 50，完成值 100，分值 3，得分 3。

3)年度项目竣工财务决算报审率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 2，得分 2。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)随团出国参展企业满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

2)参加我会主办经贸对接会企业满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

3)单证册办证企业满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要情况

1.该资金属于本会保运转的费用, 主要保障我会正常工作运转支出, 资金支出都是按日常工作需求支出, 无发展性支出安排。

我会认真完成市委、市政府部署工作任务, 提高资金使用效益, 且在年初计划外完成了许多改革性的工作目标, 很好的保障了经费支出效益。

(二) 改进计划

1. 加强资金支出效率, 减少不必要的支出; 加强资金支出监控, 保障正常工作运转。

2. 继续加强工作部署安排, 保障资金使用效益, 在有限的资金使用范围内, 完成本会归属工作。

二、项目支出绩效自评

1. 《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	贸促会基本业务费						
主管部门	中国国际贸易促进委员会龙岩市委员会			实施单位	中国国际贸易促进委员会 龙岩市委员会		
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	21.80	21.34	21.34	10	97.00	7
	其中：当年财政拨款	21.80	21.34	21.34	—		—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>认真贯彻市委、市政府的各项决策部署，围绕我市外经贸发展战略和重点做到：持续推进基层贸促机构建设；加强全市贸促系统的能力建设；服务基层，帮助企业走出去，免征小型微型企业部分行政事业性收费；履行机博会成员单位职责，每年组织一定批次企业参加国际、国内展（博）会；发挥贸促职能，积极推介龙岩制造。</p>			<p>我会主动服务，积极融入发展大局，为我市企业打造经贸交流平台。2022年4月，我会深化与世界贸易中心协会合作，组织我市机械、建筑、食品、生活日用品等不同行业企业参加世界贸易中心协会 B2B 线上经贸对接活动，帮助企业进一步挖掘商机、开拓市场，对接供需、增进交流。充分利用贸促平台资源优势，用好境国家级、省级、市本级平台，组织企业参加中日经贸交流会、第二届中国国际消费品博览会、2022 福建—海上丝绸之路国际经贸合作对接会（RCEP 专场）、“国家级市场采购贸易方式试点、预包装食品出口试点”泉州（石狮专场）招商推介会、福建—澳门及葡语国家产品对接会等各类经贸交流活动，进一步帮助企业打开国际视野、拓展国际交流平台，为企业开拓国内国际市场，加强经贸合作提供了新机遇。成立龙岩市贸促会服务外资企业工作专班联合台港澳办等相关部门，深入 7 个县（市、区）开展“大走访”行动，认真收集企业在生产经营中遇到的困难、诉求和建议，认真梳理，建立台账，并根据事权相应报送上级贸促会或当地政府，同时持续跟踪企业诉求解决情况，及时向外资企业反馈。截至目前，共走访我市重点外资企业 21 家，收集企业问题 23 条，建议 7 条。为推进营商环境持续优化，激发市场活力，根据省贸促会工作要求，在我会设立营商环境监测站，并确定侨龙、华平纺织等 10 家企业设立营商环境监测点。每季度组织企业参加中国贸促会、省贸促会营商环境相关调查问卷，为上级有关部门制定稳外贸稳外资相关政策提供参考。持续推进</p>			

					“零见面、零收费、零投诉”等“三个零”服务，全面推行“互联网+政务”服务，落实“不见面办公”，大力推进贸易便利化。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际	分	得	偏差原因分析及改进措施	
				完成值	值	分		
绩效指标	产出指标	数量指标	单证册审核办理数量	≥500份	951	5	5	无偏差
			单证册审核办理数量增长率	≥10%	28.57	5	5	无偏差
			组织企业参加国内重大经贸活动次数	≥1场	6	5	5	无偏差
			展览会的企业参加数	≥5家	37	5	5	无偏差
		质量指标	展览会的企业参加数较往年增长率	≥10%	85	5	5	无偏差
			宣传选择代表性企业覆盖率	≥10%	50	5	5	无偏差
			选择代表性企业占比	≥10%	50	5	5	无偏差
		时效指标	单证办结时效	≤3天	1	3	3	无偏差
			企业反馈问题解决时效	≤3天	1	2	2	无偏差
		成本指标	机构工作费支出	≤15万元	8.1	2	2	无偏差
			货物原产地证明书成本性支出	≤5万元	1.04	3	3	无偏差
			资金实际支出率	≥80%	96.67	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	办证企业收益率	≥10%	15	15	15	无偏差
			带领企业参加各类展覆盖面	≥10%	15	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加境内重大展会企业满意度	≥85%	100	5	5	无偏差
			单证册办证企业满意度	≥85%	100	3	3	无偏差
			参加我会主办经贸对接会企业满意度	≥85%	100	2	2	无偏差
	总分					100	97	

2. 《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（贸促会基本业务费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

贸易促进业务费，主要包括日常业务费、贸易摩擦经费、争取上级补助资金专项激励经费、党建经费多方面的业务经费支出。

（二）主要成效

我会主动服务，积极融入发展大局，为我市企业打造经贸交流平台。2022 年 4 月，我会深化与世界贸易中心协会合作，组织我市机械、建筑、食品、生活日用品等不同行业企业参加世界贸易中心协会 B2B 线上经贸对接活动，帮助企业进一步挖掘商机、开拓市场，对接供需、增进交流。充分利用贸促平台资源优势，用好境国家级、省级、市本级平台，组织企业参加中日经贸交流会、第二届中国国际消费品博览会、2022 福建—海上丝绸之路国际经贸合作对接会（RCEP 专场）、“国家级市场采购贸易方式试点、预包装食品出口试点”泉州（石狮专场）招商推介会、福建—澳门及葡语国家产品对接会等各类经贸交流活动，进一步帮助企业打开国际视野、拓展国际交流平台，为企业开拓国内国际市场，加强经贸合作提供了新机遇。成立龙岩市贸促会服务外资企业工作专班联合台港澳办等相关部门，深入 7 个县（市、区）开展“大走访”行动，认真收集企业在生产经营中遇到的困难、诉求和建议，认真梳理，建立台账，并根据事权相应报送

上级贸促会或当地政府，同时持续跟踪企业诉求解决情况，及时向外资企业反馈。截至目前，共走访我市重点外资企业 21 家，收集企业问题 23 条，建议 7 条。为推进营商环境持续优化，激发市场活力，根据省贸促会工作要求，在我会设立营商环境监测站，并确定侨龙、华平纺织等 10 家企业设立营商环境监测点。每季度组织企业参加中国贸促会、省贸促会营商环境相关调查问卷，为上级有关部门制定稳外贸稳外资相关政策提供参考。持续推进“零见面、零收费、零投诉”等“三个零”服务，全面推行“互联网+政务”服务，落实“不见面办公”，大力推进贸易便利化。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，设置绩效目标 17 个，实际完成 17 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1)单证册审核办理数量(份)，目标值 500，完成值 951，分值 5，得分 5。
- 2)单证册审核办理数量增长率(%），目标值 10，完成值 28.57，分值 5，得分 5。
- 3)组织企业参加国内重大经贸活动次数(场)，目标值 1，完成值 6，分值 5，得分 5。
- 4)展览会的企业参加数(家)，目标值 5，完成值 37，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1)展览会的企业参加数较往年增长率(%), 目标值 10, 完成值 85, 分值 5, 得分 5。

2)宣传选择代表性企业覆盖率(%), 目标值 10, 完成值 50, 分值 5, 得分 5。

3)选择代表性企业占比(%), 目标值 10, 完成值 50, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1)单证办结时效(天), 目标值 3, 完成值 1, 分值 3, 得分 3。

2)企业反馈问题解决时效(天), 目标值 3, 完成值 1, 分值 2, 得分 2。

4、成本指标

1)机构工作费支出(万元), 目标值 15, 完成值 8.1, 分值 2, 得分 2。

2)货物原产地证明书成本性支出(万元), 目标值 5, 完成值 1.04, 分值 3, 得分 3。

3)资金实际支出率(%), 目标值 80, 完成值 96.67, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)办证企业收益率(%), 目标值 10, 完成值 15, 分值 15, 得分 15。

2)带领企业参加各类展覆盖面(%), 目标值 10, 完成值 15, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)参加境内重大展会企业满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2)单证册办证企业满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3)参加我会主办经贸对接会企业满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 专项资金支出属于本会的基本业务费, 主要保障我会正常工作运转, 资金支出都是根据日常工作需求, 无其他发展性支出安排。

2. 我会按既定目标完成市委、市政府部署工作任务, 提高资金使用效益, 且在年初计划外完成了许多改革性的工作目标, 很好的保障了经费支出效益。

(二) 改进措施

1. 加强资金支出效率, 减少不必要的支出; 加强资金支出监控, 保障正常工作运转。

2. 继续加强工作部署安排, 保障资金使用效益, 在有限的资金使用范围内, 完成本会归属工作。