

2023 年度
中国国际贸易促进委
员会连江县委员会
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.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

贸促会部门的主要职责是：

（一）贯彻国家和省、市外经贸工作的相关政策和规定，开展对外交流和经贸合作，促进扩大进出口贸易和投资，促进我县外经贸工作的开展。

（二）组织和协调连江县经贸界人士、企业、团体参加国内外招商活动，经贸考察、劳务和技术合作与交流等；邀请、接待国（境）外人士、企业、团体来我县投资、经贸考察及项目洽谈等活动；组织经贸代表团和工商企业界人士出国访问考察，开展对外贸易，协助县政府开展招商引资工作。

（三）在县政府有关部门的指导下，促进我县同台港澳地区的经贸交流，为我县与台港澳工商界之间的交流与合作提供服务。

（四）组织企业参加国内外政府、相关机构（团体）举办的各类经贸方面的商务会议，以及经贸讲座、商务培训等活动，为企业提供经贸信息和交流；

（五）组织和协调我县企业产品出国（境）参展、办展；协助或承办国内外团体、企业到我县办展、参展；

（六）为企业提供国内外经贸信息和有关涉外投资、贸

易、商标、专利、仲裁等方面的法律咨询和代理服务，协助企业申办“产地证”、“ATA”单证等；

（七）沟通企业与县政府及有关部门之间的联系，反映企业界的情况和意见，协助企业解决问题和困难，为会员企业提供全方位服务；

（八）办理省、市贸促会（国际商会）有关促进我县经济贸易发展的事宜；

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连江县贸促会部门包括3个机关行政科室及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连江县委员会

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023年，贸促会部门主要任务是：深入学习党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实市委、县委关于“提振精气神、建设新福州、争当排头兵”主题实践活动、一线考核干部等工作部署和要求，紧紧围绕县委、县政府中心工作，真抓实干、奋力拼搏，主动融入连

江经济建设，积极参与“2023 招商”行动，切实落实党建工作主体责任和党风廉政建设工作目标，党的建设和贸促工作取得明显成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加强学习教育，不断增强党员干部党性修养。
- （二）落实党建职责，不断提高党建工作水平。
- （三）积极主动作为，不断开拓贸促工作新局面。

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连江
县委员会

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	112.00	一、一般公共服务支出	85.93
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		八、社会保障和就业支出	16.34
		九、卫生健康支出	4.25
		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	
		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	5.48
		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	112.00	本年支出合计	112.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.53	年末结转和结余	1.53
总计	113.52	总计	113.52

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连江县委员会

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								
类	款	项	合计						
201			一般公共服 务支出	85.93	85.93				
20129			群众团体 事务	85.93	85.93				
2012901			行政运 行	59.74	59.74				
2012999			其他群 众团体事务 支出	26.19	26.19				
208			社会保障和 就业支出	16.34	16.34				
20805			行政事业 单位养老支 出	16.31	16.31				
2080501			行政单 位离退休	6.55	6.55				
2080505			机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	6.51	6.51				
2080506			机关事 业单位职业 年金缴费支 出	3.25	3.25				
20899			其他社会 保障和就业	0.03	0.03				

	支出							
2089999	其他社 会保障和就 业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支 出	4.25	4.25					
21011	行政事业 单位医疗	4.25	4.25					
2101101	行政单 位医疗	2.27	2.27					
2101103	公务员 医疗补助	1.98	1.98					
221	住房保障支 出	5.48	5.48					
22102	住房改革 支出	5.48	5.48					
2210201	住房公 积金	5.48	5.48					

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连江县委员会

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					
201			一般公共服务支出	85.93	59.74	26.19		
20129			群众团体事务	85.93	59.74	26.19		
2012901			行政运行	59.74	59.74			
2012999			其他群众团体事务支出	26.19		26.19		
208			社会保障和就业支出	16.34	16.34			
20805			行政事业单位养老支出	16.31	16.31			
2080501			行政单位离退休	6.55	6.55			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25			
20899			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03			
210			卫生健康支出	4.25	4.25			
21011			行政事业单	4.25	4.25			

	位医疗						
2101101	行政单位 医疗	2.27	2.27				
2101103	公务员医 疗补助	1.98	1.98				
221	住房保障支出	5.48	5.48				
22102	住房改革支 出	5.48	5.48				
2210201	住房公积 金	5.48	5.48				

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：中国国际贸易促进委员会连江县委员会

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	112.00	一、一般公共服务支出	85.93	85.93		
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	16.34	16.34		
		九、卫生健康支出	4.25	4.25		
		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				
		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	5.48	5.48		
		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	112.00	本年支出合计	112.00	112.00		
年初财政拨款结转和结余	1.53	年末财政拨款结转和 结余	1.53	1.53		
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						
总计	113.52	总计	113.52	113.52		

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：中国国际贸易促进委员会连江县委员会

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		112.00	85.81	26.19
201	一般公共服务支出	85.93	59.74	26.19
20129	群众团体事务	85.93	59.74	26.19
2012901	行政运行	59.74	59.74	
2012999	其他群众团体事务支出	26.19		26.19
208	社会保障和就业支出	16.34	16.34	
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31	
2080501	行政单位离退休	6.55	6.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.51	6.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.25	3.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	4.25	4.25	
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	
221	住房保障支出	5.48	5.48	
22102	住房改革支出	5.48	5.48	
2210201	住房公积金	5.48	5.48	

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：中国国际贸易促进委员会连江县委员会

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	70.73	302	商品和服务支出	8.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	12.89	30201	办公费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.20	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	
30103	奖金	22.67	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	6.43	30206	电费	0.27	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.33	30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保 险缴费	2.12	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	1.98	30209	物业管理费		31008	物资储备	

30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5.89	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.55	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	6.55	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.64	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	0.61	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.31	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服 务支出	2.53	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		77.28	公用经费合计				8.53	

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连江县委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.24
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	0.24

注：1. 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连江县委员会

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	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0

注：1. 本单部门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连江县委员会

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

注：1. 本部门 2023 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

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 113.52 万元，支出总计 80.62 万元，与上年决算数相比，各增加 32.90 万元，增长 40.8%。主要是 2023 年度举办 5.18 展会费用。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入112.00万元，比上年决算数增加31.38万元，增长38.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入112.00万元。
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0万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出112.00万元，比上年决算数增加31.38万元，增长38.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 85.81 万元。其中，人员支出 77.28 万元，公用支出 8.53 万元。

2. 项目支出 26.19 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112.00万元，支出总计112.00万元，与上年决算数相比，各增加31.38万元，增长38.92%，主要是2023年度举办5.18展会费用。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出112.00万元，比上年决算数增加31.38万元，增长38.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901（行政运行）59.74万元，较上年决算数增加5.56万元，增长10.26%。主要原因是是2023年度业务量增加。

(二) 2012999（其他群众团体事务支出）26.19万元，较上年决算数增加17.71万元，增长208.84%。主要原因是2023年度经贸事务增加，企业交往增加。

(三) 2080501（行政单位离退休）6.55万元，较上年

决算数增加 3.45 万元，增长 111.29%。主要原因是发放退休人员生活补贴人员增加 1 人。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）6.51 万元，较上年决算数增加 2.67 万元，增长 69.53%，主要原因是 2023 年度养老保险缴费基数调整。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.25 万元，较上年决算数增加 1.33 万元，增长 69.27%，主要原因是 2023 年度职业年金基数调整。

（六）208999 其他社会保障和就业支出 0.03 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年度科目调整。

（七）2101101 行政单位医疗 2.27 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 18.23%。主要原因是医保基数调整。

（八）2101103 公务员医疗补助 1.98 元，较上年决算数增加 0.3 万元，增长 17.85%。主要原因是缴费基数调整。

（九）2210201 住房公积金 5.48 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.01%。主要原因是缴费基数调整。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 85.81 万元，其中：

（一）人员经费 77.28 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 8.53 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 0.24 万

元，完成全年预算的 80%；较上年增加 0.02 万元，增长 0.9%。主要原因是接待来连考察客商。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%；较上年增加 0 万元，增长 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。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购买公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算持平。主要是：没有公务车辆。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 0.24 万元，完成全年预算的 80%；较上年增加 0.02 万元，增长 0.9%。主要原因是接待来连考察客商。累计接待 2 批次、16 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 2 个项目实施单位自评。

2023 年度本部门无部门评价项目。

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 8.53 万元，比上年决算数下降 45.49%，主要原因是 2023 年度节约运行经费开支。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（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；部门价值 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）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、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		5.18 等各类博览会、交易会参展费用						
主管部门		中国国际贸易促进委员会连江县委员会		实施单位		中国国际贸易促进委员会连江县委员会（本级）		
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	30.00	30.00	19.62	10	65.40	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	19.62	—	65.40		
	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				
	5.18 等各类博览会、交易会参展费用			5.18 等各类博览会、交易会参展费用				
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	5.18 布展费用	≥15 万	19.8	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	受益企业数	≥4 家	4	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	参展企业数量	≥3家	5	15	15	
		质量指标	5.18布展验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	5.18参展工程天数	=5天	5	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		贸促会综合业务					
主管部门		中国国际贸易促进委员会 连江县委员会		实施单位		中国国际贸易促进委员会连江县委员会 (本级)	
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(%)	
	年度资金总额	10.00	10.00	6.56	10	65.60	
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	6.56	—	65.60	
	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			
	贸促会综合业务			贸促会综合业务			
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
	成本指标	经济成本指标	业务培训费用	≥1万元	1	10	10

	效益指标	社会效益指标	受益企业数量	≥35 家	35	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	走访企业数量	≥5 个	6	15	15	
		质量指标	开展企业业务培训次数	≥1 次	1	15	15	
		时效指标	开展企业业务培训天数	=1 天	1	10	10	
总分						100		

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度本部门无部门评价项目。