

**2021 年度
烟台市商务局本级
决算**

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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 2021 年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行商务领域法律法规和方针、政策。配合做好商务领域的地方性法规、政府规章草案起草工作，拟订全市商务发展规划、政策并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议。拟订再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革。联系指导商贸流通行业安全生产工作。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展。会同有关部门拟订大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、政策并组织实施，指导商业体系建设和社区商业发展。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）监测分析全市市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品（不含食糖）储备管理工作。按规定负责重要生产资

料流通管理工作。拟订药品流通行业发展的规划、政策措施，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

（五）拟订全市规范流通领域秩序的政策措施。按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

（六）拟订全市促进外贸高质量发展的发展规划、政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按照规定负责审核和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划以及配额。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全市加工贸易创新发展。

（七）负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。按规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口

贸易标准化工作。

（八）拟订全市服务贸易发展规划、政策措施并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

（九）指导、管理全市外商投资工作。负责全市外资准入及外商投资企业设立、变更信息报告等投资管理相关工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。负责全市外商投资数据统计和分析工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十）拟订全市对外投资合作发展规划、政策措施并组织实施。负责监督、管理全市企业对外投资开办企业（不含金融企业）、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。审核、管理全市承办的国家、省对外援助项目，推动对外援助工作落实。管理多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织赠款）。

（十一）负责全市经济开发区的综合协调、指导服务、考核评价等工作。会同有关部门研究拟订全市经济开发区发展规划、政策措施。负责国家级、省级经济技术开发区设立的审核上报工作。负责中韩（烟台）产业园等国际招商园区

建设推进有关工作。

（十二）负责推进自由贸易试验区建设相关工作。负责联系和协调海关特殊监管区域工作，会同有关部门研究提出全市海关特殊监管区域发展规划、政策措施，配合有关部门做好海关特殊监管区域的建设、监管和发展工作。

（十三）贯彻执行上级有关会展业发展政策、法规。拟订全市会展业的发展规划、政策措施并组织实施，促进会展经济发展。会同有关部门对全市会展业实施行业管理。负责组织制订全市酿酒葡萄与葡萄酒及相关产业发展总体规划、政策和有关行业管理办法，并协调组织实施。

（十四）拟订全市招商引资发展规划、政策措施并组织实施。负责对全市招商引资工作进行指导。负责全市重点招商引资项目洽谈、协调、调度工作，承担全市重点签约、在建项目的跟踪、推进、落地服务。

（十五）负责编印、下达商务工作考核任务，制定考核办法并组织实施。负责对全市商务工作任务完成情况进行调度统计、审核认定，并定期通报。

（十六）拟订全市境内外经贸活动计划并组织实施。发展与有关国际经济组织、国外地方政府、友好省（州、县）、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作。指导与未建交国家的经贸活动。推进与香港、澳门特别行政

区和台湾地区的经贸合作,组织实施烟台对台直接通商工作。管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻烟台代表机构。按照权限办理外国(地区)商务人员来访邀请。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设23个职能科室,分别是:办公室、人事科、综合科、政策法规科、财务审计科、商贸流通科、会展业与葡萄酒产业发展科、安全生产科、市场体系建设科、市场运行秩序与消费促进科、电子商务科、对外贸易科、服务贸易科、外资管理科、对外投资和经济合作科、园区管理科、投资促进科、经贸推进科、企业服务科、离退休干部管理服务科、考核科、自由贸易试验区工作科、党建办公室。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市商务局本级

金额单位：万元

| 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 | 5,404.83 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,044.91 |
| 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 | |
| 八、其他收入 | 8 | 66.43 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 246.50 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 158.40 |
| | 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 | |
| | 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 | 811.26 |
| | 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 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 200.00 |
| | 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 | 5,471.26 | 本年支出合计 | 58 | 5,461.06 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 111.05 | 年末结转和结余 | 60 | 121.25 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5,582.31 | 总计 | 62 | 5,582.31 |

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台市商务局本级

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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 5,471.26 | 5,404.83 | | | | | 66.43 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,061.86 | 3,995.43 | | | | | 66.43 |
| 20113 | 商贸事务 | 4,061.86 | 3,995.43 | | | | | 66.43 |
| 2011301 | 行政运行 | 2,182.85 | 2,116.42 | | | | | 66.43 |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 51.60 | 51.60 | | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,827.41 | 1,827.41 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 246.50 | 246.50 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.97 | 145.97 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.88 | 104.88 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.09 | 41.09 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 100.53 | 100.53 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 100.53 | 100.53 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 158.40 | 158.40 | | | | | |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 158.40 | 158.40 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 106.41 | 106.41 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 51.99 | 51.99 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 804.51 | 804.51 | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 779.69 | 779.69 | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 779.69 | 779.69 | | | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 24.81 | 24.81 | | | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 24.81 | 24.81 | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 22205 | 重要商品储备 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 2220503 | 肉类储备 | 200.00 | 200.00 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市商务局本级

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 | | 5,461.06 | 2,493.30 | 2,967.76 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,044.91 | 2,128.36 | 1,916.55 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 4,044.91 | 2,128.36 | 1,916.55 | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 2,165.90 | 2,128.36 | 37.54 | | | |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 51.60 | | 51.60 | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,827.41 | | 1,827.41 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 246.50 | 246.50 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.97 | 145.97 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.88 | 104.88 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.09 | 41.09 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 100.53 | 100.53 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 100.53 | 100.53 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 158.40 | 118.44 | 39.96 | | | |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 158.40 | 118.44 | 39.96 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 106.41 | 66.45 | 39.96 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 51.99 | 51.99 | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 811.26 | | 811.26 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 786.44 | | 786.44 | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 786.44 | | 786.44 | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 24.81 | | 24.81 | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 24.81 | | 24.81 | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 22205 | 重要商品储备 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 2220503 | 肉类储备 | 200.00 | | 200.00 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市商务局本级

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 | 5,404.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,995.46 | 3,995.46 | | |
| 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 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 246.50 | 246.50 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 158.40 | 158.40 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 804.51 | 804.51 | | |
| | 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 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 200.00 | 200.00 | | |
| | 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 | 5,404.83 | 本年支出合计 | 59 | 5,404.87 | 5,404.87 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.03 | | 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 | 5,404.87 | 总计 | 64 | 5,404.87 | 5,404.87 | | |

注：本表反映单位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

单位：烟台市商务局本级

公开 05 表
金额单位：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 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 5,404.87 | 2,481.39 | 2,923.48 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,995.46 | 2,116.46 | 1,879.01 |
| 20113 | 商贸事务 | 3,995.46 | 2,116.46 | 1,879.01 |
| 2011301 | 行政运行 | 2,116.46 | 2,116.46 | |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 51.60 | | 51.60 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,827.41 | | 1,827.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 246.50 | 246.50 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.97 | 145.97 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.88 | 104.88 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.09 | 41.09 | |
| 20808 | 抚恤 | 100.53 | 100.53 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 100.53 | 100.53 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 158.40 | 118.44 | 39.96 |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 158.40 | 118.44 | 39.96 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 106.41 | 66.45 | 39.96 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 51.99 | 51.99 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 804.51 | | 804.51 |
| 21602 | 商业流通事务 | 779.69 | | 779.69 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 779.69 | | 779.69 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 24.81 | | 24.81 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 24.81 | | 24.81 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 200.00 | | 200.00 |
| 2220503 | 肉类储备 | 200.00 | | 200.00 |

注：本表反映单位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

单位：烟台市商务局本级

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 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,636.52 | 302 | 商品和服务支出 | 300.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 320.32 | 30201 | 办公费 | 18.93 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 414.15 | 30202 | 印刷费 | 4.38 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 505.34 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 20.12 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | 0.13 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.98 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 42.53 | 30207 | 邮电费 | 6.37 | 31002 | 办公设备购置 | 0.13 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.67 | 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 | 61.30 | 30211 | 差旅费 | 45.15 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 96.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | 10.55 | 30213 | 维修（护）费 | 4.51 | 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 | 543.84 | 30215 | 会议费 | 2.87 | 31010 | 安置补助 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------------|---------------|-----------|-------|-------|--------------------|----|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 30301 | 离休费 | 193.67 | 30216 | 培训费 | 1.33 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | 237.41 | 30217 | 公务接待费 | 3.34 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 100.52 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 9.92 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 77.37 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 3.53 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 27.56 | 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 | 3.03 | 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 | 64.38 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.32 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 38.17 | 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 | | 2,180.36 | 公用经费合计 | | | | | | 301.03 |

注：本表反映单位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

单位：烟台市商务局本级

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 |
| 187.55 | 159.20 | 7.20 | | 7.20 | 21.15 | 8.57 | | 3.03 | | 3.03 | 5.54 |

注：本表反映单位本年度“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

单位：烟台市商务局本级

公开 08 表
金额单位：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 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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：本单位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

单位：烟台市商务局本级

公开 09 表
金额单位：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 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位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

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5,582.31 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 2,578.15 万元，下降 31.59%，主要是当年拨入项目收入减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

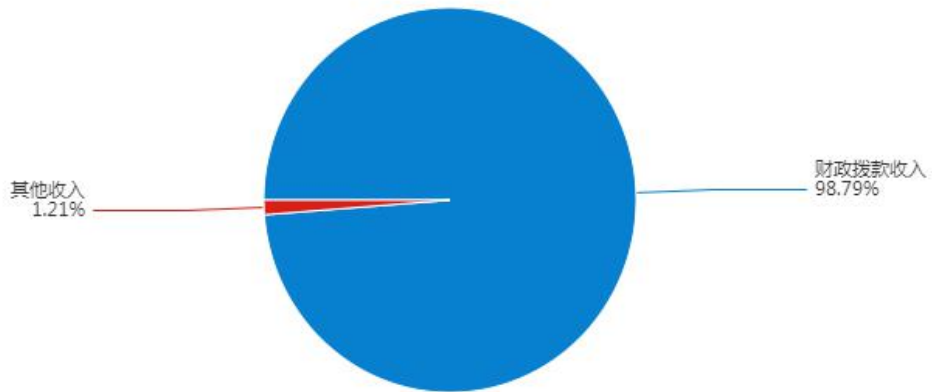


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5,471.26 万元，其中：财政拨款收入 5,404.83 万元，占 98.79%；其他收入 66.43 万元，占 1.21%。

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 5,404.83 万元。与 2020 年度相比，减少 1,688.11 万元，下降 23.8%，主要是当年拨入项目收入减少。

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。

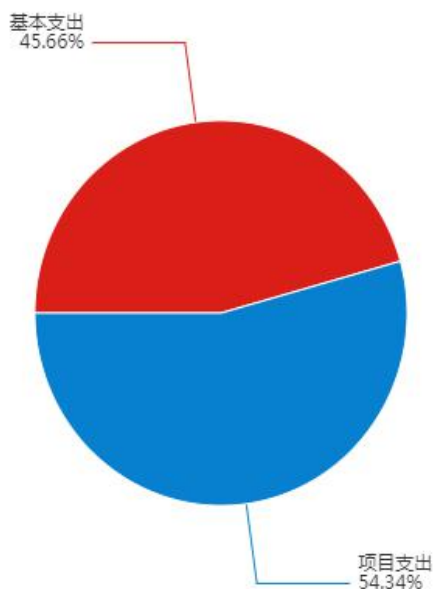
6、其他收入 66.43 万元。与 2020 年度相比，减少 17.57 万元，下降 20.92%，主要是部门横向转拨项目收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5,461.06 万元，其中：基本支出 2,493.3 万元，占 45.66%；项目支出 2,967.76 万元，占 54.34%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,493.3 万元。与 2020 年度相比，减少 178.58 万元，下降 6.68%，主要是当年人员经费支出减少。

2、项目支出 2,967.76 万元。与 2020 年度相比，减少 2,367.69 万元，下降 44.38%，主要是根据业务开展情况，项目支出减少。

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

2021年度财政拨款收、支总计5,404.87万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各减少2,407.88万元,下降30.82%,主要是当年拨入项目收入减少。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位:万元)

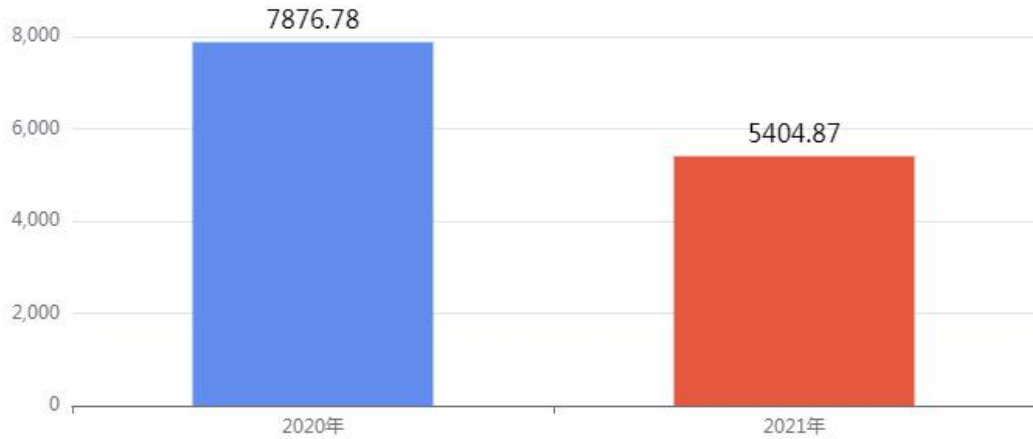


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,404.87万元,占本年支出合计的98.97%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少2,471.91万元,下降31.38%,主要是根据业务开展情况,项目支出减少。

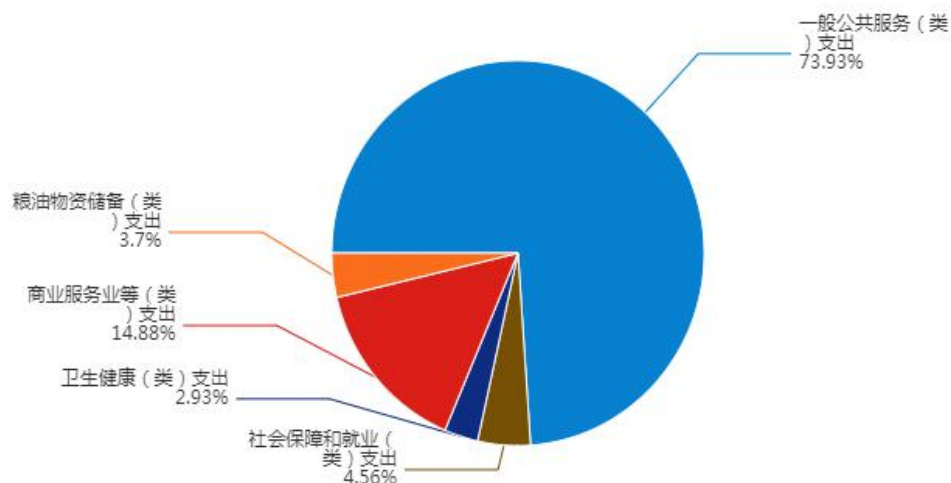
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,404.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3,995.46万元，占73.93%；社会保障和就业(类)支出246.5万元，占4.56%；卫生健康(类)支出158.4万元，占2.93%；商业服务业等(类)支出804.51万元，占14.88%；粮油物资储备(类)支出200万元，占3.7%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,236.77 万元，支出决算为 5,404.87 万元，完成年初预算的 166.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加安排促消费、会展奖励、人员经费等支出。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,684.09 万元，支出决算为 2,116.46 万元，完成年初预算的 125.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加安排人员经费等支出。

2、一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)。年初预算为 51.6 万元，支出决算为 51.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 803.75 万元，支出决算为 1,827.41 万元，完成年初预算的 227.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加安排会展奖励等支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 104.88 万元，支出决算为 104.88 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 41.09 万元，支出决算为 41.09 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加安排当年去世离退休人员的抚恤金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 116.45 万元，支出决算为 106.41 万元，完成年初预算的 91.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年离休干部医疗费支出较少。

8、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 51.99 万元，支出决算为 51.99 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 147.92 万元，支出决算为 779.69 万元，完成年初预算的 527.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加安排促消费等支出。

10、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级安排中国国际进口博览会专项补助资金。

11、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,481.39 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 2,180.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其

他对个人和家庭的补助等。

公用经费 301.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 187.55 万元，支出决算为 8.57 万元，比年初预算减少 178.98 万元，完成年初预算的 4.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）、接待等业务活动大幅减少；为节约支出，压减公务用车运行维护等支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 159.2 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 159.2 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）、接待等业务活动大幅减少；为节约支出，压减公务用车运行维护等支出。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 7.2 万元，支

出决算为 3.03 万元，比年初预算减少 4.17 万元，完成年初预算的 42.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是为节约支出，压减公务用车运行维护等支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市商务局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.03 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市商务局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 21.15 万元，支出决算为 5.54 万元，比年初预算减少 15.61 万元，完成年初预算的 26.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，接待活动大幅减少。其中：

国内接待费 5.54 万元，主要用于接待上级调研、招引来烟考察投资客商等，共计接待 49 批次、491 人次（含外事接待 9 批次、66 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

本单位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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 301.03 万元，比年初预算数减少 0.07 万元，下降 0.02%，主要原因是决算与年初预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1,040.76 万元，其中：政府采购货物支出 55.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 984.98 万元。授予中小企业合同金额 1,040.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是待报废车辆；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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个；涉及预算资金13,965.27万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对会展业发展专项资金项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金5,000万元。其中，对会展业发展专项资金等项目分别委托山东天陆新会计师事务所有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。烟台市商务局本级2021年度市级预算项目支出绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优。从自评情况看，根据市财政局《关于市级预算部门做好2022年度预算绩效管理工作的通知》（烟财绩〔2022〕1号）规定的绩效评价组织管理和工作程序，我局按照绩效评价工作流程，由财务审计科牵头，组织相关科室积极开展绩效自评工作。经过收集资料、核查数据、统计分析等工作程序，对绩效评价预期目标与绩效完成情况进行对比分析，并对自评结果进行了综合评定和考核打分，结合项目管理和实施等情况，汇总形成绩效评价结果和绩效自评工作总结。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及市级猪肉储备专项资金、离休老干部医疗费、中介机构服务费、离退休干部管理工作经费、商务发展工作经费、

结转苹果产品追溯等项目质保金、重要产品追溯运行维护资金、会展业发展专项资金、葡萄酒产业发展专项资金、商务发展政策资金等 10 个项目的绩效自评结果。

1、市级猪肉储备专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过委托肉类储备企业进行肉类储备，确保 2500 吨冻猪肉储备到位，项目起到了稳定市场、应对市场紧急状况的作用，能够有效保证我市猪肉市场供应保持基本稳定。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。会展业发展专项资金项目，绩效评价综合得分为 95.01 分，等级为优。

绩效评价报告详见“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：指单位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）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。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、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。

二十四、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）

其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十五、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）

其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十六、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）

肉类储备（项）：反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

第五部分

附 件

烟台市商务局绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

（一）项目基本情况

2021年烟台市商务局纳入绩效自评范围内预算项目共10个，年初预算安排13965.27万元，按照财政预算压减及调整要求，2021年纳入绩效自评范围内预算项目预算调整为14849.93万元，其中，市级预算项目10个，包括离休老干部医疗费、中介机构服务费、离退休干部管理工作经费、商务发展工作经费、结转苹果产品追溯等项目质保金、重要产品追溯运行维护资金、市级猪肉储备专项资金、会展业发展专项资金、葡萄酒产业发展专项资金、商务发展政策资金；转移支付项目1个，为商务发展政策资金（稳定外贸发展支持资金）。

（二）绩效评价的组织实施情况

根据市财政局《关于市级预算部门做好2022年度预算绩效管理工作的通知》（烟财绩〔2022〕1号）规定的绩效评价组织管理和工作程序，我局按照绩效评价工作流程，由财务审计科牵头，组织相关科室积极开展绩效自评工作。经过收集资料、核查数据、统计分析等工作程序，对绩效评价预期目标与绩效完成情况进行对比分析，并对自评结果进行了综合评定和考核打分，结合项目管理和实施等情况，汇总形成绩效评价结果和绩效自评工作总结。

二、自评结果概述

（一）市级预算支出项目

1. 离休老干部医疗费项目年初预算安排 50 万元，按照财政预算压减及年末调整要求，调整预算为 39.96 万元，全年执行数为 39.96 万元。

（1）总体绩效目标完成情况分析

项目主要用于报销老干部医疗费，绩效评价结果基本都达到了预期绩效目标，有效保证了离休老干部的医疗待遇，从一定程度上解决离休干部的医疗难题，更好的为离休人员提供了优质服务，资金管理使用较为规范，绩效情况总体较好。

（2）绩效指标完成情况分析

绩效指标均达到或超过预期指标，其中，“老干部医疗费报销比例”、“按规定流程完成报销情况合格率”、“按规定时间报销及时率”设置的指标值为 100%，实际完成值为 100%；“报销医疗费老干部范围”设置的指标值为离休干部占比 100%，实际完成值为离休干部占比 100%；“机关事业离休干部门诊住院费报销金额”设置的指标值为 ≤ 50 万元，实际完成值为 39.96 万元；“离休老干部医疗保障情况”、“离休老干部生活幸福感增强情况”设置的指标值为优化，实际完成值为优化；“老干部满意度”设置的指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 $\geq 90\%$ 。

2. 中介机构服务费项目年初预算安排 100 万元，按照财政预算压减及年末调整要求，调整预算为 42.18 万元，全年执行数为

42.18 万元。

（1）总体绩效目标完成情况分析

项目主要用于选择具有相应业务资质的中介机构开展项目评审、审计、验收、评估、法律服务等工作经费，绩效评价结果基本都达到了预期绩效目标，保障了商务业务工作顺利进行，同时保证了资金及相关项目进行的合规、公平及公正。

（2）绩效指标完成情况分析

绩效指标均达到或超过预期指标，其中，“需第三方评审、中期评估、验收项目数”设置的指标值为 ≥ 500 个，实际完成值为641个；“政府采购项目”设置的指标值为 ≥ 1 个，实际完成值为 ≥ 1 个；“项目评审、中期评估、验收达标率”设置的指标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成值为 $\geq 90\%$ ；“政府采购履约验收合格率”设置的指标值为100%，实际完成值为100%；“资金拨付及时性”设置的指标值为及时，实际完成值为及时；“项目实际成本支出额”设置的指标值为 ≤ 100 万元，实际完成值为42.18万元；“保障相关商务资金顺利实施情况”设置的指标值为优化，实际完成值为优化；“维持企业申报资金公平公正性”设置的指标值为增强，实际完成值为增强；“第三方机构服务满意度”设置的指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 $\geq 90\%$ 。

3. 离退休干部管理工作经费年初预算安排15万元，按照财政预算压减及年末调整要求，调整预算为13.8万元，全年执行数为13.8万元。

（1）总体绩效目标完成情况分析

项目主要用于保障老干部日常工作需求，为商务系统近 200 名老干部提供管理服务，保障了老干部的政治待遇和生活待遇，全面落实市委、市政府对离退休老干部的关心，保障了老干部工作顺利进行，绩效评价结果基本都达到了预期绩效目标。

（2）绩效指标完成情况分析

绩效指标均达到或超过预期指标，其中，“服务老干部人数”设置的指标值为 ≥ 180 人，实际完成值为 186 人；“老干部活动室水、电、暖、维修等面积”设置的指标值为 290 平方米，实际完成值为 290 平方米；“服务老干部等工作达标率”设置的指标值为 85%，实际完成值为 $\geq 90\%$ ；“活动室水、电、暖、维修等验收合格率”设置的指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 $\geq 95\%$ ；“服务老干部工作时间”设置的指标值为 1 年，实际完成值为 1 年；“项目实际成本支出额”设置的指标值为 ≤ 15 万元，实际完成值为 13.8 万元；“做好老干部工作，老干部稳定性情况”设置的指标值为优化，实际完成值为优化；“服务老干部满意度”设置的指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 $\geq 90\%$ 。

4. 商务发展工作经费年初预算安排 360 万元，按照财政预算压减及年末调整要求，调整预算为 188.44 万元，全年执行数为 188.44 万元。

（1）总体绩效目标完成情况分析

项目主要用于开展招商引资、经贸促进、对韩联络、招商活

动、自贸区发展、招会引展以及内贸流通等系列工作，帮助我市企业拓市场、创品牌，推动了我市商务发展，有效提升了我市营商环境，绩效评价结果基本都达到了预期绩效目标。

（2）绩效指标完成情况分析

绩效指标均达到或超过预期指标，其中，“举办培训、会议、推介会及进行商务宣传次数”设置的指标值为 ≥ 6 次，实际完成值为8次；“商务工作出访及拜访企业次数”设置的指标值为 ≥ 5 次，实际完成值为7次；“招商促贸接洽客商数”设置的指标值为 ≥ 100 人，实际完成值为210人；“参加活动企业数”设置的指标值为 ≥ 50 家，实际完成值为80家；“律师审核合同个数”设置的指标值为 ≥ 5 个，实际完成值为17个；“确定合作意向企业数”设置的指标值为 ≥ 5 家，实际完成值为7家；“推进在谈项目数”设置的指标值为 ≥ 5 个，实际完成值为8个；“商务活动举办情况达标率”设置的指标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成值为100%；“资金到位率”、“参加活动企业符合度”、“项目完成时限及时率”设置的指标值为100%，实际完成值为100%；“根据律师意见修改合同覆盖率”设置的指标值为 $\geq 70\%$ ，实际完成值为 $\geq 95\%$ ；“活动推介及时性”设置的指标值为及时，实际完成值为及时；“实际支出数不超过项目预算数”设置的指标值为 ≤ 360 万元，实际完成值为188.44万元；“会议、培训、大型活动效果”设置的指标值为优化，实际完成值为优化；“政策告知率”设置的指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为 $\geq 80\%$ ；“推动商务事业发展未来增长性”设

置的指标值为增强，实际完成值为增强；“服务营商环境”设置的指标值为优化，实际完成值为优化；“受益企业、单位满意度”设置的指标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成值为 $\geq 85\%$ 。

5. 结转苹果产品追溯等项目质保金年初预算安排 180.27 万元，调整预算为 166.36 万元，全年执行数为 166.36 万元。

（1）总体绩效目标完成情况分析

项目主要为以前年度合同约定项目尾款等，截至 2021 年底，资金已全部拨付到位，保证了各政府采购项目的顺利实施，绩效评价结果基本都达到了预期绩效目标。

（2）绩效指标完成情况分析

绩效指标均达到或超过预期指标，其中，“实施政府采购项目个数”设置的指标值为 ≤ 6 个，实际完成值为 5 个；“政府采购项目验收合格率”设置的指标值为 100%，实际完成值为 100%；“资金拨付及时性”设置的指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 $\geq 90\%$ ；“项目实际成本支出额”设置的指标值为 ≤ 180.27 万元，实际完成值为 166.36 万元；“保障相关政府采购项目顺利实施情况”设置的指标值为优化，实际完成值为优化；“维持资金公平公正性”设置的指标值为增强，实际完成值为增强；“第三方机构服务满意度”设置的指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 $\geq 90\%$ 。

6. 重要产品追溯运行维护资金年初预算安排 60 万元，按照财政预算压减及年末调整要求，调整预算为 23.12 万元，全年执行数为 23.12 万元。

（1）总体绩效目标完成情况分析

项目主要用于落实我市重要产品追溯体系经营者主体责任，强化流通溯源管理，保障消费者知情权，提升监管部门行政效能，绩效评价结果基本都达到了预期绩效目标。

（2）绩效指标完成情况分析

绩效指标均达到或超过预期指标，其中，“微信公众号运行维护数”设置的指标值为 ≥ 1 ，实际完成值为45；“批发市场系统运行维护数”设置的指标值为 ≥ 1 ，实际完成值为12；“连锁超市系统运行维护数”设置的指标值为 ≥ 200 ，实际完成值为233；“团体消费单位系统运行维护数”设置的指标值为 ≥ 10 ，实际完成值为16；“配送中心系统运行维护数”设置的指标值为 ≥ 1 ，实际完成值为27；“苹果追溯系统运行维护数”设置的指标值为 ≥ 30 ，实际完成值为41；“数据完整性”、“数据规范性”设置的指标值为100%，实际完成值为100%；“资金拨付时效”设置的指标值为及时，实际完成值为是；“实际支出成本不超过预算成本”设置的指标值为是，实际完成值为是；“苹果市场经济情况”设置的指标值为优化，实际完成值为优化；“对农产品农残检测率”设置的指标值为 $\geq 50\%$ ，实际完成值为 $\geq 50\%$ ；“重要产品追溯项目可持续性”设置的指标值为持续追溯，实际完成值为持续追溯；“服务对象的满意度”设置的指标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成值为100%。

7. 市级猪肉储备专项资金年初预算安排200万元，全年执行

数为 200 万元。

（1）总体绩效目标完成情况分析

项目主要通过委托肉类储备企业进行肉类储备，确保 2500 吨冻猪肉储备到位，起到了稳定市场、应对市场紧急状况的作用，绩效评价结果基本都达到了预期绩效目标，能够有效保证我市猪肉市场供应保持基本稳定。

（2）绩效指标完成情况分析

除猪肉储备资金落实时间及时率未到达预期指标外，其余绩效指标均达到或超过预期指标，其中，“冻猪肉储备量”设置的指标值为 2500 吨，实际完成值为 2500 吨；“达标企业数量”设置的指标值为 ≥ 1 家，实际完成值为 ≥ 1 家；“冻猪肉储备验收达标率”、“政府采购合同履行验收合格率”、“猪肉储备到位及时率”设置的指标值为 100%，实际完成值为 100%；“猪肉储备资金落实时间及时率”设置的指标值为 100%，实际完成值为 90%；“项目实际支出总额与预算金额比率”设置的指标值为 $\leq 100\%$ ，实际完成值为 100%；“能够有效平抑猪肉市场物价”、“能够维持市场稳定”、“政府维持市场秩序”、“能够缓解猪肉价格对市场的负面影响”设置的指标值为优化，实际完成值为优化；“政府维持市场秩序信心”设置的指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 $\geq 95\%$ ；“市民满意度”设置的指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%。

8. 会展业发展专项资金年初预算安排 5000 万元，全年执行数为 4995.77 万元。

（1）总体绩效目标完成情况分析

项目主要用于组织实施重点会展项目及兑现会展奖励政策资金等。2021年举办世界工业设计大会、碳达峰碳中和烟台论坛、2021中国（烟台）服务外包领军者大会、中日韩工程技术大会、中日韩（烟台）健康与美丽产业博览会、2021医药创新与发展国际会议、2021数字赋能经济大会、胶东经济圈工业互联网峰会、2021新动能青岛展览洽谈会等重点会展活动，全年举办具有一定规模和影响力的会展活动101个，达成意向成交额50亿元；签约119个项目，总投资315亿元，有效推动了全市会展业的发展，发挥了重点展会品牌引领作用，提升了城市知名度和影响力，绩效评价结果基本都达到了预期绩效目标。

（2）绩效指标完成情况分析

绩效指标均达到或超过预期指标，其中，“会展业发展奖励会展项目数量”设置的指标值为 ≥ 10 项，实际完成值为14项；“奖励展览项目总展位数”设置的指标值为 ≥ 3000 个，实际完成值为6000个；“市政府确定的重点展会活动数量”设置的指标值为 ≥ 3 项，实际完成值为10项；“重点展会活动总展位数”设置的指标值为 ≥ 1000 个，实际完成值为1500个；“重点会议总参会人数”设置的指标值为 ≥ 1000 人，实际完成值为1700人；“会展业发展奖励准确率”、“应奖项目奖励条件达标率”、“应奖项目奖励覆盖率”设置的指标值为100%，实际完成值为100%；“市政府确定的重点展会活动专业度”设置的指标值为高，实际完

成值为高；“专业类会展活动（含综合展和贸易展）占比” 设置的指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为 100%；“消费类会展活动占比” 设置的指标值为 $\leq 20\%$ ，实际完成值为 0；“会展重大安全事故发生数” 设置的指标值为 0 起，实际完成值为 0 起；“会展项目奖励拨付时间” 设置的指标值为当年 12 月前，实际完成值为 12 月；“重点展会活动组织实施时间” 设置的指标值为当年 1-12 月，实际完成值为 1-12 月；“重点展览组织筹备时间” 设置的指标值为 ≥ 15 个工作日，实际完成值为 30 个工作日；“重点节会等活动组织筹备时间” 设置的指标值为 ≥ 8 个工作日，实际完成值为 20 个工作日；“会展业发展奖励资金” 设置的指标值为 ≤ 5000 万元，实际完成值为 348.5 万元；“单次展览举办奖励支出” 设置的指标值为 ≤ 150 万元，实际完成值为 90 万元；“单次展览招徕奖励支出” 设置的指标值为 ≤ 70 万元，实际完成值为 0 万元；“单次会议举办奖励支出” 设置的指标值为 ≤ 410 万元，实际完成值为 0 万元；“单次会展机构落地入驻奖励” 设置的指标值为 ≤ 50 万元，实际完成值为 0 万元；“单次国际认证奖励” 设置的指标值为 ≤ 20 万元，实际完成值为 0 万元；“市政府确定的重点展会活动总成本” 设置的指标值为 ≤ 1 亿元，实际完成值为 4567.27 万元；“市政府确定的重点展览活动单馆成本” 设置的指标值为 ≤ 600 万元，实际完成值为 600 万元；“市政府确定的重点节会活动人均成本” 设置的指标值为 ≤ 8000 元，实际完成值为 7533 元；“所有贸易类展会和消费类展会签订合同协议意向总

额” 设置的指标值为 ≥ 30 亿元，实际完成值为 50 亿元；“企业费用负担是否降低”、“是否带动旅游等相关产业发展”、“城市影响力是否提升” 设置的指标值为是，实际完成值为是；“年均会展活动数量” 设置的指标值为 ≥ 60 ，实际完成值为 101；“确定品牌展会数量” 设置的指标值为 ≥ 5 ，实际完成值为 10；“政策持续时间” 设置的指标值为 ≥ 2 年，实际完成值为 3 年；“档案管理的健全性” 设置的指标值为健全，实际完成值为基本健全；“受益企业满意度” 设置的指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为 90%。

9. 葡萄酒产业发展专项资金年初预算安排 4000 万元，全年执行数为 259 万元。

（1）总体绩效目标完成情况分析

项目主要用于葡萄酒产区保护及葡萄酒高质量发展等方面，因疫情等方面的影响，部分项目未能按期实施完成。

（2）绩效指标完成情况分析

除葡萄酒产量未达到预期指标外，其余绩效指标均达到或超过预期指标，其中，“规划编制立项数量” 设置的指标值为 ≥ 1 ，实际完成值为 1；“产区推广活动数量” 设置的指标值为 ≥ 5 ，实际完成值为 10；“葡萄酒品牌、文化展示” 设置的指标值为 ≥ 2 ，实际完成值为 5；“组织节会赛事活动数量” 设置的指标值为 ≥ 1 ，实际完成值为 2；“新建、改建酿酒葡萄基地面积” 设置的指标值为 ≥ 2000 亩，实际完成值为 2300 亩；“葡萄酒大奖赛获奖数量” 设置的指标值为 ≥ 50 ，实际完成值为 100；“酿酒葡萄原料品质”

设置的指标值为优良，实际完成值为优良；“产区推广活动完成及时率”设置的指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为100%；“规划编制成本”设置的指标值为 ≤ 200 万元，实际完成值为200万元；“工作经费成本”设置的指标值为 ≤ 260 万元，实际完成值为259万元；“葡萄酒产量”设置的指标值为 ≥ 8 万千升，实际完成值为7.8万千升；“项目受益单位数量”设置的指标值为 ≥ 5 ，实际完成值为11；“产区形象提升”设置的指标值为提升，实际完成值为有效提升；“项目持续影响时间”设置的指标值为 ≥ 2 年，实际完成值为 ≥ 2 年；“产区发展方向”设置的指标值为产区健康可持续发展，实际完成值为产区健康可持续发展；“受益人员满意度”设置的指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为85%。

10. 商务发展政策资金年初预算安排1580万元，调整预算数为1556.0748万元，全年执行数为1556.0748万元。

（1）总体绩效目标完成情况分析

项目主要用于招商引资、中韩（烟台）产业园高质量发展、自贸区发展、外资奖励、电子商务发展、三站市场转型升级及市场采购贸易方式试点建设、促进服务外包发展、家政服务体系建设、商业网点规划等方面，年度总体目标及相关产出指标、效益指标和满意度指标均基本达到了预期绩效目标项目更好地发挥了专项资金作用，推动了重点商务事业平稳健康发展。

（2）绩效指标完成情况分析

大部分绩效指标均达到或超过预期指标（具体明细指标见自

评表), 其中, “奖励双招双引创先争优先进部门、区市数”设置的指标值为 ≥ 15 , 实际完成值为 15; “奖励引进对地方发展贡献大的产业项目、外资项目、世界 500 强项目、总部经济项目数”设置的指标值为 ≥ 10 , 实际完成值为 14; “引入韩资金额”设置的指标值为 ≥ 1000 万美元, 实际完成值为 1000 万美元; “自贸区形成制度创新成果”设置的指标值为 ≥ 2 项, 实际完成值为 10 项; “对实体经济利用外资带动作用大”设置的指标值为较好, 实际完成值为较好; “举办直播电商专题培训班期数”设置的指标值为 ≥ 10 , 实际完成值为 10; “市场转型升级水平”设置的指标值为深化, 实际完成值为持续深化; “市级服务外包园区、公共服务平台服务企业数”设置的指标值为 ≥ 20 家, 实际完成值为 50 家; “全市建立信用记录的家政服务员的数量”设置的指标值为 ≥ 6500 , 实际完成值为 7400; “规划编制立项数量”设置的指标值为 ≥ 1 , 实际完成值为 ≥ 1 ; “城市商业服务质量和水平”设置的指标值为提高, 实际完成值为明显提高。

(二) 转移支付项目

商务发展政策资金(稳定外贸发展支持资金)年初预算安排 2420 万元, 调整预算数为 3620 万元, 全年执行数为 3620 万元。项目主要用于稳增长、市场采购、跨境电商、出口信保四个方面, 2021 年全市百强企业进出口完成 2952.8 亿元, 同比增长 35.6%, 基本实现外贸稳中提质; 政策红利降低了市场采购企业的经营成本, 实现市场采购快速增长, 累计出口 175 亿元, 基本全额增长,

带动全市进出口 5.4 个百分点；政策有力推动企业开展线上营销，做大跨境电商业务规模，全市跨境电商实现进出口 135 亿元，增长 6.3 倍；2021 年全市实现出口 2448.6 亿元、增长 24.7%。项目有效促进了外贸高质量发展，鼓励企业开展市场采购贸易及跨境电商业务，全力稳定外贸基本盘，进一步扩大了全市出口规模。经过自评，年度总体目标及相关产出指标、效益指标和满意度指标均基本都达到了预期绩效目标。

（三）其他说明

通过对各项目在预算执行及项目实施过程进行分析评价，部分绩效指标存在指标值到达预期指标但给予相应扣分等情况，主要原因为项目实施阶段中发现项目存在更加完善的可能性，故给予一定程度扣分。下一步，我局将根据项目具体情况及相关绩效管理要求，更加合理设定绩效目标，加快项目执行进度，完善项目实施，强化绩效管理的应用。

三、下一步工作措施

开展绩效管理工作，是发挥政策导向、促进项目建设、规范资金使用的重要举措。我局将认真分析以前年度绩效管理及本年度绩效自评工作中发现的问题，对项目实施、专项资金使用、实现绩效等情况进行重点督导，精准施策，严格管理，强化绩效检查结果应用，充分发挥绩效管理的激励和导向作用。

（一）规范项目管理，严格按照各级文件精神，认真组织项目申报和审核工作，科学制定资金分配方案，规范资金审批流程，

使有限的资金发挥更大效益。

（二）结合项目实际情况，合理设置绩效目标，全面客观分析项目支出绩效状况，认真进行绩效分析和总结。

（三）强化政策宣传，让更多的企业了解政策、享受政策，进一步扩大政策覆盖面。

（四）加快实施进度，推动预期工作目标落实。

（五）加强绩效监管，增强（区）市和项目单位的绩效管理意识，扎实做好项目绩效评价相关工作，强化绩效检查结果应用，充分发挥绩效管理的激励导向作用。

（六）强化项目审核，进一步规范第三方中介机构评审，扎实做好项目主管科室复核工作，严格落实各项审批制度，努力提高资金管理使用的规范性和合理性。

附表：2021年度市商务局项目支出绩效自评情况汇总表

烟台市商务局

2022年3月31日

附表

2021 年度市商务局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---------------------|----------------------|--------|------|------|
| 一、转移支付项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 商务发展政策资金（稳定外贸发展支持资金） | 市商务局 | 93 | 优 |
| 二、部门预算项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 离休老干部医疗费 | 市商务局 | 98 | 优 |
| 2 | 中介机构服务费 | 市商务局 | 96 | 优 |
| 3 | 离退休干部管理工作经费 | 市商务局 | 98 | 优 |
| 4 | 商务发展工作经费 | 市商务局 | 95 | 优 |

| | | | | |
|----|----------------|------|-------|---|
| 5 | 结转苹果产品追溯等项目质保金 | 市商务局 | 96 | 优 |
| 6 | 重要产品追溯运行维护资金 | 市商务局 | 96 | 优 |
| 7 | 市级猪肉储备专项资金 | 市商务局 | 96 | 优 |
| 8 | 会展业发展专项资金 | 市商务局 | 95.29 | 优 |
| 9 | 葡萄酒产业发展专项资金 | 市商务局 | 90.53 | 优 |
| 10 | 商务发展政策资金 | 市商务局 | 95.5 | 优 |

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

| 项目名称 | | 市级猪肉储备专项资金 | | 主管部门 | 烟台市商务局 | | | |
|--|------------------|-----------------|---------------|--|-----------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
| 项目实施单位 | | 烟台市商务局 | | 联系电话 | 6696103 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 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 | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 100 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | - | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | | - | | - | | |
| 年度总体目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 每年储备猪肉2500吨, 市级财政资金200万元, 完善落实市级冻猪肉储备调节制度, 增强后期市场特别是中秋、国庆、元旦和春节市场调控能力, 确保我市猪肉市场供应保持基本稳定。 | | | | 通过委托肉类储备企业进行肉类储备, 确保2500吨冻猪肉储备到位, 项目起到了稳定市场、应对市场紧急状况的作用, 能够有效保证我市猪肉市场供应保持基本稳定。 | | | | |
| 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 | 冻猪肉储备量 | 2500吨 | 2500吨 | 5 | 5 | |
| | | | 达标企业数量 | ≥1家 | ≥1家 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 冻猪肉储备验收达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 政府采购合同履行验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 猪肉储备到位及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 猪肉储备资金落实时间及时率 | 100% | 90% | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 项目实际支出总额与预算金额比率 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 能够有效平抑猪肉市场物价 | 优化 | 优化 | 10 | 9 | 发现项目存在更加完善的可能性, 故给予一定程度扣分。 |
| | | 社会效益指标 | 能够维持市场稳定 | 优化 | 优化 | 5 | 4 | 发现项目存在更加完善的可能性, 故给予一定程度扣分。 |
| | | | 政府维持市场秩序 | 优化 | 优化 | 5 | 4 | 发现项目存在更加完善的可能性, 故给予一定程度扣分。 |
| | | 可持续影响指标 | 政府维持市场秩序信心 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | 能够缓解猪肉价格对市场的负面影响 | | 优化 | 优化 | 5 | 4 | 发现项目存在更加完善的可能性, 故给予一定程度扣分。 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 96 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | | |

2021年会展业发展专项资金项目 绩效评价报告

目 录

| | |
|----------------------|----|
| 摘 要..... | 1 |
| 正文部分..... | 10 |
| 一、项目基本情况..... | 1 |
| (一) 项目立项..... | 1 |
| (二) 项目预算..... | 8 |
| (三) 项目计划实施内容..... | 10 |
| (四) 项目组织管理..... | 12 |
| 二、项目绩效目标和项目实施情况..... | 15 |
| (一) 绩效目标..... | 15 |
| (二) 设立依据..... | 18 |
| (三) 项目实际实施情况..... | 18 |
| (四) 项目实际完成情况..... | 31 |
| 三、评价基本情况..... | 34 |
| (一) 评价目的..... | 34 |
| (二) 评价对象与范围..... | 35 |
| (三) 评价依据..... | 35 |
| (四) 评价原则、评价方法..... | 36 |
| (五) 绩效评价指标体系..... | 39 |
| (六) 评价人员组成..... | 40 |
| (七) 绩效评价工作过程..... | 41 |
| 四、评价结论及分析..... | 47 |
| (一) 综合评价结论及分析..... | 47 |
| (二) 非现场评价情况分析..... | 47 |
| (三) 现场评价情况分析..... | 48 |
| 五、绩效评价指标分析..... | 50 |
| (一) 项目决策情况..... | 50 |
| (二) 项目过程情况..... | 52 |

| | |
|--------------------|----|
| (三) 项目产出情况..... | 54 |
| (四) 项目效益情况..... | 55 |
| 六、项目主要经验及做法..... | 56 |
| 七、存在的问题..... | 56 |
| (一) 项目立项存在的问题..... | 59 |
| (二) 项目产出方面问题..... | 60 |
| (三) 项目效益存在的问题..... | 71 |
| 八、意见建议..... | 61 |
| 附件..... | 64 |

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1. 项目立项的环境和条件

会展业，又称会展经济，是一种通过举办各种形式的会议、展览或展销，以获得直接或间接经济效益和社会效益的经济行为。会展经济是一种客观存在，是社会经济开展的产物。自18世纪中叶首届世界博览会在英国胜利举办以来，会展业得到快速开展，并成为—个新兴的产业，被世界各国所重视。目前，会展业已开展到相当的水平，随着世界经济全球化的开展，在贸易往来、技术沟通、信息沟通、经济合作及增加就业等方面发挥着日益重要的作用。

2015年4月19日，国务院发布《国务院关于进一步促进展览业改革发展的若干意见》（国发〔2015〕15号）的文件，对展览业发展提出总体要求，在改革管理体制、推动创新发展、优化市场环境、强化政策引导等方面提出促进发展的意见。2015年12月30日，省政府发布《关于贯彻国发〔2015〕15号文件促进会展业改革发展的意见》（鲁政发〔2015〕30号），对提高全省会展业健康、可持续发展能力提出意见。

2021年5月14日，为进一步做好会展业发展专项资金使用管理工作，提高资金使用效益，完善会展业政策，根据《烟

台市人民政府办公室印发关于加快全市会展业创新发展的意见和烟台市会展业发展奖励办法（试行）的通知》（烟政办发〔2018〕21号）精神和《关于印发〈烟台市商务发展专项资金管理暂行办法〉的通知》（烟财工〔2021〕1号）要求，市财政局和市商务局联合发布《烟台市会展业发展专项资金实施细则》（烟商务〔2021〕38号）。

2. 实施项目达到的目标和意义

总体目标：到2022年底，会展经济快速发展，年均会展活动举办超过100场，全年展览总面积突破100万平方米，吸引多家国内外知名会展机构落户烟台，带动会展、搭建、广告、旅游、物流、住宿、餐饮等行业的发展，打造成为山东省内领先、国内一流的会展城市。

会展业作为“绿色产业”，具有强大的产业联动、经济带动、旅游拉动和城市营销功能。烟台市具有显著的产业优势，可以依托特色和优势产业培育会展品牌，反过来通过品牌会展活动吸引更多国内外知名企业来烟投资，促进产业集聚，对于推动我市新旧动能转换、加快城市发展、提升城市知名度具有重要意义。

（二）项目预算安排及支出情况

根据市商务局编制的会展业发展专项资金预算申报表和市财政局批复的预算，2021年初安排会展业发展专项资金预算5000万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 项目立项时间

项目于2019年初由市商务局立项，项目于每年按照年度目标进行申报，具体由市商务局、市会展业服务中心等部门和单位组织实施。

2. 项目具体内容

(1) 会展工作经费130万元：会展工作经费用于市商务局和市会展业服务中心进行会展业务的经费。

(2) 会展活动奖励500万元：用于2020年会展奖励资金。

(3) 重点项目展会活动经费4370万元：包括烟台国际葡萄酒博览会、国际果蔬食品博览会、世界老年旅游大会、2021中国（烟台）服务外包领军者大会、其他市委市政府确定的重点展会等项目，后期根据市委市政府决策部署进行调整。

3. 项目实施和完成情况

会展工作经费预算130万元，实际下达指标80万元，实际支出29.02万元，用于商务局和市会展业服务中心进行业务的经费。

会展奖励预算500万元，实际下达指标340.50万元，实际支出340.50万元，用于兑现2020年8月12日前举办的会展项目奖励42.00万元和2020年8月12日之后举办的会展项目奖励298.50万元。

重点项目展会活动经费4370万元，实际下达指标5262.59万元（其中包含在实施过程中并未举办的世界老年旅游大会项目、第十三届烟台国际葡萄酒博览会项目，共实际下达指

标752万元），实际支付3903.86万元（其中包含第十三届烟台国际葡萄酒博览会实际支出56.78万元），实际收回/结余结转金额1358.73万元（其中包含世界老年旅游大会项目实际收回指标144万元、第十三届烟台国际葡萄酒博览会实际收回指标551.22万元，其他项目结余结转资金663.51万元）。用于中日韩工程技术大会、2021中国（烟台）服务外包领军者大会、中日韩（烟台）健康与美丽产业博览会等政府重点项目。

二、项目绩效目标

（一）年度绩效目标

兑现2020年会展业发展奖励，举办3场以上市政府重点支持会展项目，优化提升现有展会水平，争取全年举办会展活动总数达到101场，有效推动会展经济发展。

（二）绩效目标完成情况

| 绩效目标 | 总体目标（2022年底） | 年度绩效目标 | 实际完成 |
|-------------|--------------|--------|------|
| 展馆面积 | 新增15万平方米 | - | - |
| 年度展会数量 | 突破100个 | ≥60个 | 101个 |
| 展览总面积 | 突破100万平方米 | - | - |
| 重点会议总参会人员人数 | - | ≥1000 | 1700 |
| 重点支持展会数量 | 10个以上 | ≥3个 | 10个 |

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对2021年度会展业发展专项资金的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，总结本项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2. 评价对象和范围

评价对象为2021年会展业发展专项资金5000万元项目资金的使用绩效。

评价范围包括：会展工作经费、会展奖励和重点项目展会活动经费情况。评价基准日为2021年12月31日。

会展业发展专项资金预算和支出情况表

金额单位：万元

| 序号 | 预算部门 | 子项目名称 | 资金使用单位 | 项目内容 | 预算金额 | 预算指标下达金额 | 实际预算支出 |
|-----|------|------------|----------------------------------|--|------|----------|---------|
| 合 计 | | | | | 5000 | 5683.09 | 4273.38 |
| 1 | 市商务局 | 会展工作经费 | 市商务局、会展业中心 | 市商务局和市会展业服务中心进行会展业务的经费 | 130 | 80 | 29.02 |
| 2 | | 会展奖励 | 市商务局 | 市场化运作会展活动奖励 | 500 | 340.5 | 340.5 |
| 3 | | 重点项目展会活动经费 | 市商务局、会展业服务中心、市科协、市市场监管局、市文化和旅游局等 | 中日韩工程技术大会、2021中国（烟台）服务外包领军者大会、中日韩（烟台）健康与美丽产业博览会、2021医药创新与发展国际会议等项目 | 4370 | 5262.59 | 3903.86 |

注：表中“会展工作经费”、“重点项目展会活动经费”中的“预算指标批复金额”与“实际预算支出”的差额属于节约情况，并非未完成预算指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则

科学规范原则；公正公开原则；分级分类原则；绩效相关原则。

2. 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标、四级指标。自一级至四级逐级细化，形成一套绩效评价指标体系。

本项目一级指标包括决策、过程、产出、效益四类。二级指标10个、三级指标18个、四级指标41个。

3. 评价方法

本项目拟采用政策制度研究、专家咨询、实地核查、问卷调查、定量分析等方法。

4. 评分明细

以列出的是否符合相关内容进行打分和扣分。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

（1）成立评价工作组；（2）调研、了解情况；（3）制定评价实施方案；（4）设计满意度调查问卷；（5）明确项目执行和绩效情况报告格式及资料清单。

2. 非现场评价

对预算部门和项目实施单位的档案材料进行案卷研究评价。

非现场评价的方式主要是案卷研究、询问交流、互联网检索等。评价内容包括项目决策、过程、产出、效果四个方面。

3. 现场评价

现场评价中，实地走访的业务和财务科室，了解其收支核算情况。对项目实施的产出和效果有感性认识和直观判断。

根据部门提供的花名册，进行电话调查。

根据非现场评价和现场评价结果，统一利用绩效评价指标体系的41个末级指标，对项目分别进行打分。

4. 综合分析

(1) 积累素材；(2) 底稿准备；(3) 分别打分，填制底稿；(4) 分数汇总；(5) 总结评价：包括问题汇总、原因分析、意见建议。

5. 评价报告撰写

(1) 报告初稿撰写；(2) 与专家进行沟通交流；(3) 与市财政局业务科室、市商务局进行沟通；(4) 定稿和提交报告。

四、评价结论及绩效分析

(一) 评价综合结论

根据设计的指标体系及实际情况对每一个指标进行打分，计算得分，该项目得分为95.01分，等级为“优”。

| 序号 | 指标类别 | 标准分 | 指标得分 | 扣分 | 得分率 |
|----|------|-------|-------|------|--------|
| 1 | 决策类 | 15.0 | 14.5 | 0.5 | 96.67% |
| 2 | 过程类 | 25.0 | 23.76 | 1.24 | 95.04% |
| 3 | 产出类 | 30.0 | 29.75 | 0.25 | 99.17% |
| 4 | 效益类 | 30.0 | 27.0 | 3.0 | 90.00% |
| | 合计 | 100.0 | 95.01 | 4.99 | 95.01% |

从分类指标来看，项目的产出类得分率最高，为99.17%，效益类得分率最低，为90.00%。说明项目在产出方面均能按照绩效要求完成目标任务，但在社会效益和满意度方面还需进一步完善。

（二）绩效分析

项目的决策情况较好，但还是存在一定的问题如：由于受疫情影响，政府重点项目虽然完成年度计划目标，但有部分评审项目并未实施。

项目的过程情况较好，项目的整体制度和 workflows 比较健全、完整。但还是存在一定的问题如：工作经费在前期预算安排时预留资金数大于实际执行资金数影响预算执行率，经了解，会展工作经费预算130万元，实际下达指标80万元，实际支出29.02万元，由于受疫情等原因，好多招商引展项目无法赴各地参展，也无法组织国际招商等项目，使得实际支出比较少；档案管理有待进一步加强。

项目的产出情况较好，年内高质量地完成了政府重点支持项目等一批重要展会，能够较好地完成年度目标和任务。但也存在提高的空间如：项目申报时预算内容是会展平台建设及其他费用，经了解，会展平台建设项目经报大数据局审核后，大数据局不建议单独设立所以并未实施，可能会给社会公众带来一些服务上的不便。

项目的效果情况较好，对推动我市会展业及相关产业发展起到了积极作用。但也存在一些问题如：满意度调查未全面实施，展场布置对不同类别、不同目的展商未能有效区分，参观导视的设置数量不足，导致影响了展示效果等。

五、项目存在的主要问题

1. 存在的问题

（1）项目的统筹协调机制还需进一步完善。

注重多方协调配合，在会展业项目已有经验的基础上完善其不足之处，查找薄弱环节，明确职能分工，实行动态调度。

（2）会展业服务信息的知晓度需进一步提高。

经了解平台建设工作一直在进行，对于平台建设项目的审批是大数据局由于多方考虑不建议单独设立，可能会给社会公众带来不便。

（3）展商与观众的匹配度存在不足。

会展业隶属与第三产业，是服务业中最重要的组成部分之一，且会展活动具有明确的服务定位，由于受疫情的影响，

会展活动可能暂停或者被取消，不可避免的会对会展业产生间接影响，如：受疫情的影响，国际参展商数量较少，国内参展商与观众的存在不匹配的情况，无法满足参展商招商合作的目标，导致参展商的满意度并不是很理想，也会影响展会效果。

六、有关建议

1. 由于受疫情的影响，导致有些项目未能实施，项目实施工作小组要考虑到实际情况，工作要衔接有序，建议后期要考虑到部门和管理成本，根据具体情况有充足的时间调整相关工作，使损失降到最低。

2. 注重宣传力度，提高会展业知晓度。大力发展会展业，对完善城市服务功能,提升城市形象，促进经济社会发展与城市建设具有十分重要的意义，广告宣传的方式、规模、范围要视展会的性质、规模、内容而定；按照多方联动、资源共享的原则，加强会展宣传推介，积极参加业内组织的各种推介活动，对外宣传推介烟台的会展政策和会展环境，通过网站、微信公众号等多种途径发布会展行业信息，全方位展示烟台会展形象，扩大政府会展信息与企业共享范围，为更多的会展企业成长创造有利条件。

3. 持续提高办会水平，推动展会品牌化建设。依托烟台市的产业优势和区位优势，引导会展企业举办大型的、专业化的、高质量的会展项目。积极探索展会引展新模式，以会展宣传推介烟台、广泛招引客商。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

1. 项目立项的环境和条件

（1）发展会展业的意义和作用

会展业与城市发展是一种相辅相成的关系，会展业需要城市提供产业和服务的支撑，同时，城市又从会展业的发展中得到极大的利益。没有城市，会展业无以立足，没有会展，现代城市的生活也会失去许多色彩，会展业在城市发展中也起着不可忽视的作用。

会展业涉及工业、农业、商贸等诸多产业，对促进服务业发展、优化产业结构、引进高端资源、推动产业创新、扩大对外交流、传播城市形象、改善营商环境、提高发展质量、助力消费升级、带动新区开发等方面具有重要作用。在城市建设、精神文明建设、和谐社会构建中显示出其特殊的地位和作用，并日益显现出来。主要表现在：

第一，能产生强大的互动共赢效应。会展业不仅能带来场租费、搭建费等直接收入，而且还能拉动或间接带动数十个行业的发展，直接创造商业购物、餐饮、住宿、娱乐、交通、通讯、广告、旅游、印刷、房地产等相关收入；不仅能集聚人气，而且能促进各大产业的发展，对一个城市或地区

经济发展和社会进步产生重大影响和催化作用。据有关统计表明，一个好的会展对经济拉动效应能达到1: 9，甚至更高。

第二，能获得优质资源。会展业汇聚巨大的信息流、技术流、商品流和人才流，意味着各行业在开放潮中，在产品、技术、生产、营销等诸方面获取比较优势，优化配置资源，增强综合竞争力。会展业发展可以不断创造出“神话”，博鳌效应就是其中的一个最典型范例，穷乡僻壤的博鳌建成国际会议中心后，以其良好的生态、人文、治安环境，吸引了众多海内外会议组织者、参会者、旅游者等。

第三，能提升支持力度。各产业的发展，特别是制造业要生存和提升竞争力，需要相关服务行业的协作，加快新型工业化、新农村建设，更离不开会展业的支持和助力。其中会展是一项极其重要的服务内容，作为特殊的服务行业，会展经济能服务于和增强城市面向周边地区的辐射力和影响力。所以，会展经济有巨大的效能。

第四，能增加就业机会。随着近年来办展活动的增多，会展业不仅能提供就业机会，而且还能拉动和促进就业。

第五，能成为经济发展的“风向标”。会展紧扣经济，展示经济发展成果，会展经济的发展将直接刺激贸易、旅游、宾馆、交通、运输、金融、房地产、零售等行业的市场景气，大型和专业性会展往往是产品或技术市场占有率及盈利前景的晴雨表，推动商品贸易、投资合作、服务贸易、高层论坛、文化交流等各方面的发展与进步。

(2) 国家和省关于促进会展业发展的政策意见

2015年4月19日，国务院发布《国务院关于进一步促进展览业改革发展的若干意见》（国发〔2015〕15号）的文件，对展览业发展提出总体要求，在改革管理体制、推动创新发展、优化市场环境、强化政策引导等方面提出促进发展的意见。

2015年12月30日，省政府发布《关于贯彻国发〔2015〕15号文件促进会展业改革发展的意见》（鲁政发〔2015〕30号），对提高全省会展业健康、可持续发展能力提出意见。

（3）烟台市关于会展业发展的政策

2021年5月14日，为进一步做好会展业发展专项资金使用管理工作，提高资金使用效益，完善会展业政策，根据《烟台市人民政府办公室印发关于加快全市会展业创新发展的意见和烟台市会展业发展奖励办法（试行）的通知》（烟政办发〔2018〕21号）精神和《关于印发〈烟台市商务发展专项资金管理暂行办法〉的通知》（烟财工〔2021〕1号）要求，烟台市财政局和烟台市商务局联合发布《烟台市会展业发展专项资金实施细则》（烟商务〔2021〕38号）。

关于加快全市会展业创新发展的意见

2018年7月14日，为加快烟台市会展业创新发展，促进我市新旧动能转换，市政府办公室发布《关于加快全市会展业创新发展的意见》（烟政办发〔2018〕21号）（以下简称“意见”），意见的主要内容如下：

指导思想：以建设区域最具活力的国际会展名城为目标，以市场化、专业化、品牌化、信息化、国际化为导向，

壮大市场主体，培育会展品牌，创新管理体制，优化发展环境，促进会展业创新发展，努力将会展业打造成为我市新旧动能转换的重要支点和新的经济增长极。

基本原则：产业会展与会展产业相结合；政府引导与市场动作相结合；自主培育和大力引进相结合；完善基础设施与创新优化发展环境相结合。

优化会展产业布局：编制会展业中长期发展规划、调整优化会展场馆布局。

强化会展品牌建设：提升现有展会水平、培育特色产业展会、发展新兴产业展会、引进知名品牌展会、打造区域文化节庆、推进国际品牌认证。

培育会展市场主体：加快打造会展龙头企业、大力培育新兴会展企业、加强会展基础设施建设和改造、完善会展产业链。

推动会展业创新发展：推动会展与关联产业融合发展、推进“互联网+会展”创新发展、引导会展业区域协同错位发展、促进会展业绿色发展。

提高会展国际化水平：支持展会“走出去”、支持展会“引进来”。

优化发展环境：搭建公共服务平台、完善行业诚信体系、加强知识产权保护、推进标准化建设、加强人才体系建设、强化会展市场管理。

保障措施：建立健全工作机制、加大扶持奖励力度、强化政策引导、完善管理制度、加大宣传推广力度。

烟台市会展业发展奖励办法

为推动会展业加快发展，发挥政府引导和激励作用，努力将会展业打造成为我市新旧动能转换的重要支点和新的经济增长极，2020年8月12日前举办的会展项目按照市办公室发布《关于会展业发展奖励办法（试行）的通知》（烟政办发〔2018〕21号）进行支持，2020年8月13日-2022年12月31日期间举办的会展项目按《烟台市会展业发展专项资金实施细则》（烟商务〔2021〕38号）进行支持。

奖励对象：

在市区专业展馆或政府认可的特殊展览区域内举办各类会展活动且符合奖励条件的专业会展机构、社会团体、行业协会和民间组织等单位，以及引进展会的单位和个人。

奖励范围：

重点扶持符合我市产业发展方向的传统优势产业、高新技术产业、现代服务业和现代农业等重要会展项目以及对经济社会发展有促进作用的会议、论坛。主要包括：在市区举办的符合城市发展方向和特色优势产业的规模大、效益好、有发展潜力、辐射带动作用强的展会的支持和奖励；对展览引进单位和个人的奖励；会展项目品质提升和会展企业发展的支持和奖励。

奖励类别和标准：

类别包括展览举办奖励、展览招徕奖励、会议举办奖励、其他奖励。文件中对各类奖励的标准进行了细化规定。

奖励申请、审批和拨付程序：

包括项目信息登记、项目评估审核、项目申报、项目公示四项程序。

监督管理和绩效评价:

市商务局和市财政局要加强对会展奖励资金使用的审核、检查和监督，定期对有关单位会展奖励资金的使用情况及使用效益进行监督检查和绩效评价。

各用款单位应当严格执行会展奖励资金管理的有关规定，严格开支范围，不得截留、挪用会展奖励资金，同时做好奖励资金使用材料的建档和保存，接受相关部门的检查和审计。

有效期: 自2018年8月13日起施行，有效期至2020年8月12日。

为进一步做好会展业发展专项资金使用管理工作，提高资金使用效益，完善会展业政策，制定《烟台市会展业发展专项资金实施细则》的规定。

支持内容与标准:

会展业发展专项资金用于加快会展经济发展，主要用于引进和举办符合我市产业发展的会展项目，争办国际级或国家级大型会展活动，强化会展品牌建设；培育会展市场主体和专业人才，发展会展新业态新模式，推动会展产业创新发展；以及其他有利于会展产业发展的事项，专项资金所支持会展项目应符合中央、省、市关于清理规范庆典、论坛（会议）、展会等的相关要求。

内容包括支持举办国际化展览项目、支持培育举办新兴产业展览项目、支持引进举办行业龙头展览项目、支持举办市场化展览项目、支持知名展览机构落户、支持会展机构和会展项目国际化认证、支持会展人才培养、支持会展基础保障工作。文件中对各类奖励的标准进行了细化规定。

支持对象：

包括展览举办项目支持对象、引进展览项目支持对象、知名展览机构落户、会展机构和会展项目国际化认证支持对象、会展人才培养支持对象、政府主导会展项目支持对象。

资金申请、审批和拨付程序：

包括申报条件、资金申请、区（市）会展主管部门进行初审和上报、市级项目主管部门资金审核、拨付、资金的使用管理。

有效期：自2020年8月13日起施行，有效期至2022年12月31日。

3. 实施项目达到的目标和意义

（1）总体目标

总体目标：到2022年底，会展经济快速发展，年均会展活动举办超过100场，全年展览总面积突破100万平方米，吸引多家国内外知名会展机构落户烟台，带动会展、搭建、广告、旅游、物流、住宿、餐饮等行业发展，打造成为山东省内领先、国内一流的会展城市。

（2）意义

会展业作为“绿色产业”，具有强大的产业联动、经济带动、旅游拉动和城市营销功能。烟台市具有显著的产业优势，可以依托特色和优势产业培育会展品牌，反过来通过品牌会展活动吸引更多国内外知名企业来烟投资，促进产业集聚，对于推动我市新旧动能转换、加快城市发展、提升城市知名度具有重要意义。

4. 项目立项依据

| 发文机关 | 文件标题 | 文号 |
|-----------|-------------------------------|---------------|
| 国务院 | 关于进一步促进展览业改革发展的若干意见 | 国发〔2015〕15号 |
| 省政府 | 关于贯彻国发〔2015〕15号文件促进会展业改革发展的意见 | 鲁政发〔2015〕30号 |
| 市政府办公室 | 关于加快全市会展业创新发展的意见 | 烟政办发〔2018〕21号 |
| | 烟台市会展业发展奖励办法 | |
| 市商务局、市财政局 | 烟台市会展业发展专项资金实施细则 | 烟商务〔2021〕38号 |

(二) 项目预算

1. 项目预算分配的依据及因素

2021年初安排会展业发展专项资金预算5000万元。

项目预算分配的依据是《关于加快全市会展业创新发展的意见》、《烟台市会展业发展奖励办法》《烟台市会展业发展专项资金实施细则》。

根据市商务局编制的会展业发展专项资金预算申报表和市财政局批复的预算，项目预算内容包括：

| 序号 | 预算部门 | 大类 | 项目内容 | 预算金额（万元） |
|----|------|----|------|----------|
|----|------|----|------|----------|

| 序号 | 预算部门 | 大类 | 项目内容 | 预算金额（万元） |
|----|------|------------|--|----------|
| 1 | 市商务局 | 会展工作经费 | 市商务局和市会展业服务中心进行会展业务的经费 | 130 |
| 2 | | 会展奖励 | 市场化运作会展活动奖励 | 500 |
| 3 | | 重点项目展会活动经费 | 中日韩工程技术大会、2021中国（烟台）服务外包领军者大会、中日韩（烟台）健康与美丽产业博览会、2021医药创新与发展国际会议等项目 | 4370 |
| 合计 | | | | 5000 |

2. 项目投资情况

项目内容包括经费类、奖励类、政府重点项目会展活动类。

政府重点项目会展活动类通过招投标进行政府购买服务。

3. 预算变更情况

工作经费的预算为130万元，预算指标文件为80万元，实际支出约29.02万元；会展奖励的工作经费的预算为500万元，预算指标文件为340.50万元，实际支出约340.50万元；重点项目展会活动经费的预算为4370万元，预算指标文件为5262.59万元，实际支出约3903.86万元。均未变更预算。

4. 资金来源

项目中的经费类、奖励类、重点项目展会活动类资金全部来源于市级预算资金。

（三）项目计划实施内容

1. 项目立项时间

项目于2019年初由市商务局立项，项目于每年按照年度目标进行申报，具体由市商务局、市会展业服务中心等部门和单位组织实施。

2. 批复单位

项目预算随同市级财政预算由市人大会议通过后，由市财政局批复。

3. 项目具体内容

（1）会展工作经费130万元（后预算指标下达文件金额80万元）

会展工作经费用于市商务局和市会展业服务中心进行会展业务的经费。包括6大项费用：

信息宣传费11万元：合作推介费5万元、制作费0.5万元、中心网络、微信公众号、微博维护费0.5万元、推介手册5万元。

招商推广、引展费用20万元：赴各地参展会展活动、拜访行业协会、办展单位等费用约20万元。

推介活动25万元：北京、上海推介活动约25万元。

专业机构费用4万元：委托专业机构推介、品牌评定等支出4万元。

差旅费约8万元：参加国内会展活动和对接国内会展主体展会引展产生费用，出差3-5次，每次2-3人，交通住宿约2000-3000元/人，参会费约3800元/人。

委托业务费约12万元：委托相关机构进行会展推介、品牌认定、项目论证、展位和刊板设计、ppt制作等小额支出。

根据后期实际下达的预算指标文件，安排会展工作经费实际支出29.02万元，其内容构成如下：

| 序号 | 大类 | 小类 | 金额 |
|----|------|---------------|-------|
| 一 | 市商务局 | 会展工作经费 | 1.52 |
| 1 | | 差旅费 | 1.52 |
| 二 | 会展中心 | 会展工作经费 | 27.50 |
| 1 | | 法律服务费 | 2.00 |
| 2 | | 推介费 | 5.00 |
| 3 | | 网站信息技术服务费、认证费 | 0.33 |
| 4 | | 制作费 | 14.00 |
| 5 | | 其他费用 | 2.06 |
| 6 | | 差旅费 | 4.11 |
| 合计 | | | 29.02 |

（2）市场化运作会展活动奖励

初步测算包括用于兑现2020年8月12日前举办的会展项目奖励42.00万元和2020年8月12日之后举办的会展项目奖励298.50万元。

根据后期实际下达的预算指标文件，兑现2020年奖励340.5万元。

（4）重要展会活动经费

根据后期实际下达的预算指标文件，预算指标文件为5262.59万元，包括用于中日韩工程技术大会、2021中国（烟台）服务外包领军者大会、中日韩（烟台）健康与美丽产业博览会等政府重点项目，根据实际情况在总额度内调整预算款项使用。

4. 项目所在区域

项目所在区域在烟台市内。

5. 项目计划完成时间

项目计划在2021年底前完成。

(四) 项目组织管理

1. 领导机构

会展业工作的领导机构是烟台市会展业发展工作领导小组，由烟台市长任组长，副市长任副组长，成员包括市级有关部门和机构主要负责人，领导小组办公室设在市商务局。

2. 预算部门

项目预算部门为烟台市商务局，内设22个科室，包括办公室、人事科、研究室、财务审计科、流通业和安全生产科、商贸会展科、市场秩序科、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、电子商务科、对外贸易科、服务贸易科、外国投资管理科、对外投资和经济合作科、开发区管理科、招商科、欧洲美洲科、亚洲科、西亚非洲科、企业服务科、离退休干部管理服务科、机关党委。有市会展业服务中心等4个下属事业单位。

项目的具体负责业务科室为商贸会展科。

会展业相关职能：研究拟订全市会展业发展政策、规划，并组织实施，促进会展经济发展。

3. 项目预算资金拨付部门

项目预算资金拨付部门为烟台市财政局。具体负责业务科室为工商贸易科。

4. 项目实施部门单位

(1) 烟台市会展业服务中心

烟台市会展业服务中心挂烟台市葡萄与葡萄酒产业发展服务中心、中国(烟台)亚太国际贸易中心(以下简称市会展业服务中心),为市政府直属,市商务局代管正处级公益一类事业单位。

市会展业服务中心主要职责是:

- ①贯彻执行招会引展工作有关方针、政策。
- ②承担招会引展有关具体工作。
- ③承担上级交办的大型展会活动的联络、组织、服务等工作。
- ④贯彻执行促进葡萄与葡萄酒产业发展的方针、政策。
- ⑤组织开展会展业、葡萄与葡萄酒产业相关研究工作。
- ⑥承担会展业、葡萄与葡萄酒产业推介促进、交流合作等活动的组织工作。
- ⑦完成市商务局交办的其他任务。

市会展业服务中心设6个内设机构:包括综合科(挂党建办公室牌子)、会展业服务科(对外可使用中国烟台APEC贸易投资博览中心牌子)、会展业开发科、葡萄酒产业发展科、对外联络科、信息宣传科。

（2）项目其他实施部门单位

本年度包括市科协、市市场监管局、市文化和旅游局、市投促中心、市海洋发展和渔业局、市工业和信息化局、市贸促会、市新兴产业发展推进中心。

5. 项目具体实施主要流程

（1）重点项目流程

重点项目是指市政府主办或重点引进的会展项目。

| 流程 | 内容 |
|------|--|
| 申报 | <p>举办市政府主办或者重点引进的重大会展项目由业务主管部门或者牵头单位申报，原则上按“下评一年”的方式开展。</p> <p>市商务局组织相关单位申报下一年度重点奖励项目，各业务主管部门或牵头单位应在规定时限内如实提交项目申报书、立项依据、可行性分析、项目实施方案、预算方案、项目绩效目标以及其他需提交资料。</p> |
| 项目审批 | <p>市商务局组织专家对项目申报材料和支持资金进行集中研究评审，根据评审结果形成初步意见，经市政府批准后实施。</p> |
| 资金拨付 | <p>市财政局根据确定的资金分配意见，按规定程序将专项资金拨付有关单位。</p> |

（2）会展奖励流程

会展奖励包括举办展览举办奖励、展览招徕奖励、会议举办奖励、其他奖励。

| 流程 | 内容 |
|--------|--|
| 项目信息登记 | <p>各项目申请单位应当在展会举办前45天向市商务局进行项目信息登记。2020年8月12日后的项目，会展主管部门严格按照要求对申报的项目进行初审、现场确认，认真核实申报项目情况确保申报材料真实有效，并将符合条件的申报资料在规定的时限内上报市商务局。</p> |
| 项目评估审核 | <p>由市商务局进行核实和组织评估，经确认申报项目未发生安全责</p> |

| 流程 | 内容 |
|------|--|
| | 任事故、重大经济纠纷、扰乱市场秩序行为、严重负面舆情等问题后，由市商务局组织第三方机构评审，所有申报项目均以核实数据为准。 |
| 项目申报 | 奖励资金申报期内，各项目申请单位应当在规定期限内按要求向市商务局申报并提供相关申报材料。 |
| 项目公示 | 市商务局对符合奖励条件的申请项目进行集中审核后，通过网站向社会公示，公示期不少于7天（2020年8月12日前）、公示期不少于5天（2020年8月12日后）。 |
| 拨付资金 | 公示期满无异议或者异议不成立的，由市商务局函请市财政局按照规定拨付奖金；异议成立的，取消项目相应奖励资格。 |

6. 资金拨付流程

| 流程 | 内容 |
|----------|----------------------------|
| 下达预算指标文件 | 市财政局向市商务局或其他相关部门单位下达预算指标文件 |
| 拨付资金 | 市财政局向市商务局或其他部门单位拨付预算资金 |
| 使用、支付资金 | 市商务局或其他部门单位自行使用、向服务提供商支付资金 |

二、项目绩效目标和项目实施情况

（一）绩效目标

1. 绩效目标编制

2021年初预算部门编制了项目申报书和绩效目标申报表。绩效目标与项目相关，绩效目标编制合理。

2. 绩效目标申报表内容

根据部门制定的项目绩效目标申报表，项目的绩效目标和绩效指标如下：

（1）绩效目标表

| | | | |
|------|-----------|------|--|
| 项目名称 | 会展业发展专项资金 | | |
| 主管部门 | 烟台市商务局 | 实施单位 | |

| | | | | |
|--------------|---|--------|--|--------|
| 项目名称 | 会展业发展专项资金 | | | |
| 项目属性 | 新增项目 | | 项目期 | 1年期项目 |
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 5000万元 | 年度资金总额 | 5000万元 |
| | 其中: 财政拨款 | 5000万元 | 其中: 财政拨款 | 5000万元 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | |
| | 到2022年底, 会展经济快速发展, 全年会展活动举办超过100场, 全年展览总面积突破100万平方米, 吸引多家国内外知名会展机构落户烟台, 带动会展、搭建、广告、旅游、物流、住宿、餐饮等行业的发展, 打造成为山东省内领先、国内一流的会展城市。 | | 兑现2020年会展业发展奖励, 举办3场以上市政府重点支持会展项目, 优化提升现有展会水平, 争取全年举办会展活动总数达到101场, 有效推动会展经济发展。 | |

(2) 年度绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
|-------------------|-------|------------------------------|----------|
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 1、会展业发展奖励会展项目数量 | ≥ 10项 |
| | | (1) 奖励展览项目总展位数 | ≥ 3000个 |
| | | 2、市政府确定的重点展会活动数量 | ≥ 3项 |
| | | (1) 重点展会活动总展位数 | ≥ 1000个 |
| | 质量指标 | (1) 重点会议总参会人数 | ≥ 1000人 |
| | | 1、会展业发展奖励准确率 | 100% |
| | | (1) 应奖项目奖励条件达标率 | 100% |
| | | (2) 应奖项目奖励覆盖率 | 100% |
| | | 2、市政府确定的重点展会活动专业度 | 高 |
| | | (1) 专业类会展活动 (含综合展和贸易展) 占比 | ≥ 80% |
| | | (2) 消费类会展活动占比 | ≤ 20% |
| | 时效指标 | (3) 会展重大安全事故发生数 | 0起 |
| | | 1、会展项目奖励拨付时间 | 当年12月前 |
| | | 2、重点展会活动组织实施时间 | 当年1-12月 |
| | | (1) 重点展览组织筹备时间 | ≥ 15个工作日 |
| | 成本指标 | (2) 重点节会等活动组织筹备时间 | ≥ 8个工作日 |
| | | 1、会展业发展奖励资金 | ≤ 5000万元 |
| | | (1) 单次展览举办奖励支出 | ≤ 150万元 |
| | | (2) 单次展览招徕奖励支出 | ≤ 70万元 |
| (3) 单次会议举办奖励支出 | | ≤ 410万元 | |
| (4) 单次会展机构落地入驻奖励 | | ≤ 50万元 | |
| (5) 单次国际认证奖励 | | ≤ 20万元 | |
| 2、市政府确定的重点展会活动总成本 | ≤ 1亿元 | | |

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------|---------|
| | | (1) 市政府确定的重点展览活动单馆成本 | ≤ 600万元 |
| | | (2) 市政府确定的重点节会活动人均成本 | ≤ 8000元 |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 所有贸易类展会和消费类展会签订合同协议意向总额 | ≥ 30亿 |
| | | 企业费用负担是否降低 | 是 |
| | 社会效益指标 | 年均会展活动数量 | ≥ 60 |
| | | 确定品牌展会数量 | ≥ 5 |
| | | 是否带动旅游等相关产业发展 | 是 |
| | | 城市影响力是否提升 | 是 |
| | 可持续影响指标 | 政策持续时间 | ≥ 2年 |
| 档案管理的健全性 | | 健全 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | ≥ 80% |

3. 预算指标下达

2021年4月至2021年12月，市财政局分别向各部门下展会展业发展专项资金5683.09万元，包括：

| 序号 | 类别 | 收到部门 | 指标文号 | 指标金额(万元) | 指标日期 |
|----|---------------------|---------|----------------|----------|------------|
| 一 | 会展工作经费 | 市商务局 | 烟财工指(2021)10号 | 20 | 2021/4/1 |
| | | 会展中心 | 烟财工指(2021)10号 | 60 | 2021/4/1 |
| 二 | 会展奖励 | 市商务局 | 烟财工指(2021)107号 | 340.5 | 2021/12/27 |
| 三 | 重点项目展会活动经费 | | | 5262.59 | |
| 1 | 中日韩工程技术大会 | 市科协 | 烟财工指(2021)11号 | 71.4 | 2021/4/22 |
| 2 | 2021中国(烟台)服务外包领军者大会 | 市商务局 | 烟财工指(2021)11号 | 159 | 2021/4/22 |
| 3 | 中日韩(烟台)健康与美丽产业博览会 | 市商务局 | 烟财工指(2021)11号 | 256 | 2021/4/22 |
| 4 | 2021医药创新与发展国际会议 | 市市场监管局 | 烟财工指(2021)11号 | 230 | 2021/4/22 |
| 5 | 世界老年旅游大会 | 市文化和旅游局 | 烟财工指(2021)11号 | 144 | 2021/4/22 |
| 6 | 第十三届烟台国际葡萄酒博览会 | 市商务局 | 烟财工指(2021)11号 | 608 | 2021/4/22 |

| | | | | | |
|----|-------------------------|-------------|----------------|----------------|------------|
| | 暨2021烟台国际葡萄酒节 | | | | |
| 7 | 2021数字赋能经济大会 | 市投促中心 | 烟财工指(2021)11号 | 158 | 2021/4/22 |
| 8 | 第二十一届国际果蔬·食品博览会 | 市商务局 | 烟财工指(2021)11号 | 442 | 2021/4/22 |
| 9 | 2021世界海参产业(烟台)博览会暨海洋食材展 | 市海洋发展和渔业局 | 烟财工指(2021)18号 | 290.6 | 2021/5/31 |
| 10 | 胶东经济圈工业互联网峰会 | 市工业和信息化局 | 烟财工指(2021)18号 | 370 | 2021/5/31 |
| 11 | 2021新动能青岛展览洽谈会 | 市贸促会 | 烟财工指(2021)19号 | 72 | 2021/6/4 |
| 12 | 2021碳达峰碳中和烟台论坛 | 市新兴产业发展推进中心 | 烟财工指(2021)61号 | 482 | 2021/10/18 |
| 13 | 世界工业设计大会 | 市工业和信息化局 | 烟财工指(2021)61号 | 1880 | 2021/10/18 |
| 14 | 东亚国际食品交易博览会 | 市工业和信息化局 | 烟财工指(2021)106号 | 99.59 | 2021/12/27 |
| | 合计 | | | 5683.09 | |

(二) 设立依据

关于加快全市会展业创新发展的意见(烟政办发〔2018〕21号)

烟台市会展业发展奖励办法(烟政办发〔2018〕21号)
《烟台市会展业发展专项资金实施细则》(烟商务〔2021〕38号)

(三) 项目实际实施情况

1. 重点项目

(1) 评审情况

2021年4月,烟台市商务局组织5位专家对申报的14个重点项目进行评审,评审结果如下:

| 序号 | 项目名称 | 申请支持 | 建议支持 | 主办单位 | 承办单位 | 举办时间 | 规模 |
|----|----------------------|--------|------|---|---------------------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2021年中日韩工程技术大会 | 90 | 71.4 | 中国国际科技交流中心、山东省科学技术协会、烟台市人民政府 | 烟台市科学技术协会 | 2021.5.20-5.22 | 260人左右 |
| 2 | 2021年中国（烟台）服务外包领军者大会 | 200 | 159 | 烟台市人民政府 | 烟台市商务局、烟台市投资促进中心、鼎韬产业研究院、烟台市各区（市）人民政府 | 2021.6.24-6.25 | 200人左右 |
| 3 | 中日韩（烟台）健康与美丽产业博览会 | 400 | 256 | 中国保健协会、中国整形美容协会 | 烟台市商务局 | 2021.7.23-7.25 | 1.8万平方米、专业观众2000人 |
| 4 | 2021医药创新与发展国际会议 | 347.66 | 230 | 烟台市人民政府、山东省市场监督管理局、山东省药品监督管理局、中国药学会、中国医药创新促进会、中国药品监督管理研究会 | 烟台市市场监督管理局、烟台高新技术产业开发区管委 | 2021.7.29-7.30 | 约290人 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-----|-------|-----------------------------------|---|-----------------------|----------|
| 5 | 世界老年旅游大会 | 260 | 144 | 山东省文化和旅游厅、烟台市人民政府 | 山东省旅游推广中心、山东省老年大学协会、烟台市文化和旅游局、烟台经济技术开发区管委、烟台天马维拉斯老年大学 | 2021年9月 | 2000 多人 |
| 6 | 第十三届烟台国际葡萄酒博览会暨2021烟台国际葡萄酒节 | 700 | 608 | 中国酒业协会、中国酒类流通协会 | 烟台市商务局、烟台市葡萄酒与葡萄酒产业发展服务中心 | 预 计 2021.9.3-9.5 | 2万平方米 |
| 7 | 2021数字赋能经济大会 | 401 | 158 | 中国电子信息行业联合会、山东省商务厅、山东省工信厅、烟台市人民政府 | 烟台市商务局、烟台市工信局、烟台市投资促进中心 | 预 计 2021.9.21-9.22 | 约500人 |
| 8 | 第二十一届国际果蔬·食品博览会 | 500 | 442 | 山东省人民政府、商务部 | 烟台市人民政府、山东省商务厅 | 2021.10.29-10.31 | 2万平方米 |
| 9 | 2021世界海参产业(烟台)博览会暨海洋食材展 | 430 | 290.6 | 中国水产流通与加工协会 | 烟台市海洋发展和渔业局 | 预计2021.12 | 1.86万平方米 |
| 10 | 胶东经济圈工业互联网峰会 | 465 | 370 | 中国工业互联网研究院、山东省工业和信息化厅、烟台市人民政府 | 烟台市工业和信息化局、烟台经济技术开发区管理委员会、腾讯云计算(北京)有限责任公司等 | 2021.6.8-6.9 | 约500人 |
| 11 | 2021新动能青岛展览洽谈会 | 72 | 72 | 山东省政府 | 山东省贸促会 | 2021.7.15-7.17 | 420平方米 |
| 12 | 2021碳达峰碳中和烟台论坛 | 500 | 482 | 烟台市政府、省发 | 烟台市发改委 | 预计2021.10 | 约500人 |

| | | | | | | | |
|----|--------------|---------|---------|---------------------|---|----------------------|--------------|
| | | | | 改委 | | | |
| 13 | 2021世界工业设计大会 | 2270 | 1880 | 工业和信息化部、 山东省人民政府 | 中国工业设计协会、山东省 工业和信息化厅、烟台市人 民政府 | 2021.10.22-10. 24 | 800人 |
| 14 | 东亚国际食品交易博览会 | 99.59 | 99.59 | 烟台市人民政府 | 烟台市工业和信息化局、烟 台市商务局、烟台市农业农 村局、中国贸易促进委员会 烟台市委委员会 | 2021.6.4-6.7 | 1.86万平 方米 |
| | 合计 | 6735.25 | 5262.59 | | | | |

注1：序号5、6、8、9重点项目评审后批复、由于疫情原因并未实施。

（2）2021年中日韩工程技术大会

2021年4月9日，烟台市商务局向市政府请示关于拨付2021年部分政府重点支持会展项目资金的请示事宜，大会规模约260人，采取线上直播与线下对接相结合的形式，开展院士专家座谈会、高层次专家论坛、企业对接洽谈等活动，预算约71.4万元。

2021年4月22日，市财政局下达会展业发展专项资金（重点展会采购）预算指标的通知（烟财工指〔2021〕11号），中日韩工程技术大会预算金额71.4万元。

2021年4月27日，烟台市科学技术协会机关委托山东正平招标咨询有限公司代理2021年中日韩工程技术大会服务商选定的招标工作，招标方式：竞争性磋商，预算金额71.4万元，3家供应商投标。

2021年5月10日，经过开标和评标，烟台金诺会展有限公司中标，中标价格71.3759万元。

2021年5月14日，烟台市科学技术协会机关与烟台金诺会展有限公司签署政府采购合同，合同金额71.3759万元，5月14日对外发布合同公告。

2021年5月20日至22日，大会在烟台国际博览中心举办。

2021年5月26日，烟台市科学技术协会机关向市商务局呈报关于大会筹办工作的总结报告。

2022年6月16日，烟台市科学技术协会机关编制关于大会筹办工作的自评报告。

（3）2021年中国（烟台）服务外包领军者大会

2021年4月9日，烟台市商务局向市政府请示关于拨付2021年部分政府重点支持会展项目资金的请示事宜，2021年中国（烟台）服务外包领军者大会预算约159万元。

2021年4月22日，市财政局下达会展业发展专项资金（重点展会采购）预算指标的通知（烟财工指〔2021〕11号），2021年中国（烟台）服务外包领军者大会预算金额159万元。

2021年5月，烟台市商务局委托山东省建设工程招标中心有限公司代理2021年中国（烟台）服务外包领军者大会服务商选定的招标工作，招标方式：竞争性磋商，预算金额159万元。

2021年5月31日，经过开标和评标，天津鼎韬科技发展有限公司中标，中标价格158.3万元。

2021年6月7日，烟台市商务局与天津鼎韬科技发展有限公司签署政府采购合同，合同金额158.3万元。

2021年6月24日至25日，大会顺利举办。

2021年7月2日，烟台市商务局编制关于大会筹办工作的总结报告。

（4）中日韩（烟台）健康与美丽产业博览会

2021年5月6日，烟台市商务局与山东万信项目管理有限公司签署政府采购代理协议，对中日韩（烟台）健康与美丽产业博览会服务供应商进行采购。采购方式：竞争性磋商。预算金额256万元。共有3家供应商投标。

2021年6月3日，经过开标和评标，北京振威展览有限公司成交，成交价格255.5万元。

2021年6月17日，烟台市商务局与北京振威展览有限公司签署政府采购合同，约定会展服务总金额为255.5万元。服务内容包括但不限于会展服务的场地租赁、展位搭建、展位招商、观众和买家邀约、活动组织、会务接待、纪念品发放、信息管理、疫情防控、应急保障、安保消防、会刊制作、协会活动组织和冠名、第三方评估验收、工作人员经费等所有费用。

（5）2021医药创新与发展国际会议

2021年4月22日，市财政局下达会展业发展专项资金（重点展会采购）预算指标的通知，2021医药创新与发展国际会议预算金额230万元。

2021年5月7日，市政府向省政府提出关于举办2021医药创新与发展国际会议的请示。

2021年6月1日，省政府同意于2021年7月29日至30日在烟台市举办2021医药创新与发展国际会议。会议由烟台市政府、省市场监管局、省药监局、中国药学会、中国医药创新促进会、中国药品监督管理研究会联合主办。

2021年7月，烟台市市场监督管理局委托山东中字项目管理咨询有限公司进行政府采购代理，以公开招标方式对2021医药创新与发展国际会议服务商进行采购，采购预算230万元。

2021年7月14日，经过开标与评标，烟台广播电视台中标，中标价为230万元。

2021年7月19日，烟台市市场监督管理局与烟台广播电视台签署政府采购合同。

2021年7月29~30日，第十二届烟台国际葡萄酒博览会在烟台国际博览中心举办。

2021年9月6日，市政府向省政府报送2021医药创新与发展国际会议总结报告。

（6）世界老年旅游大会

项目并未实施，资金已被收回。

（7）第十三届烟台国际葡萄酒博览会暨2021烟台国际葡萄酒节

2021年4月9日，烟台市商务局向市政府请示关于拨付2021年部分政府重点支持会展项目资金的请示事宜，第十三届烟台国际葡萄酒博览会暨2021烟台国际葡萄酒节预算约608万元。

2021年4月29日，烟台市商务局委托山东省鲁成招标有限公司代理第十三届烟台国际葡萄酒博览会暨2021烟台国际葡萄酒节服务商选定的招标工作，招标方式：竞争性磋商，预算金额608万元。

2021年6月4日，经过开标和评标，贵州国际酒类博览会股份有限公司中标，中标价格567.8万元。

2021年6月17日，烟台市商务局与贵州国际酒类博览会股份有限公司签署政府采购合同，合同金额567.8万元。

项目并未实施，资金已被收回。

（8）2021数字赋能经济大会

2021年4月9日，烟台市商务局向市政府请示关于拨付2021年部分政府重点支持会展项目资金的请示事宜，2021数字赋能经济大会预算约158万元。

2021年8月2日，烟台市投资促进中心委托山东省建设工程招标中心有限公司代理2021数字赋能经济大会服务商选定的招标工作，招标方式：竞争性磋商，预算金额158万元。

2021年8月24日，经过开标和评标，中国电子信息行业联合会中标，中标价格156万元。

2021年8月30日，烟台市投资促进中心与中国电子信息行业联合会签署政府采购合同，合同金额156万元。

2021年10月11日至12日，大会顺利举办。

（9）第二十一届国际果蔬·食品博览会

2021年4月9日，烟台市商务局向市政府请示关于拨付2021年部分政府重点支持会展项目资金的请示事宜，第二十一届国际果蔬·食品博览会预算约442万元。

2021年5月，烟台市商务局委托山东省鲁成招标有限公司代理第二十一届国际果蔬·食品博览会服务商选定的招标工作，招标方式：竞争性磋商，预算金额442万元。

2021年5月31日，经过开标和评标，北京振威展览有限公司中标，中标价格441.9万元。

2021年6月17日，烟台市商务局与北京振威展览有限公司签署政府采购合同，合同金额441.9万元。

由于疫情影响，大会延期举办。

（10）2021世界海参产业（烟台）博览会暨海洋食材展

2021年5月26日，烟台市商务局向市政府请示关于申请两个重点会展活动支持资金的请示事宜，2021世界海参产业（烟台）博览会暨海洋食材展预算约290.6万元。

2021年9月2日，烟台市海洋发展和渔业局委托山东广信招标有限责任公司烟台市分公司代理2021世界海参产业（烟台）博览会暨海洋食材展运营服务商选定的招标工作，预算金额290.6万元。

2021年9月28日，经过开标和评标，烟台亚欧国际会展有限公司中标，中标价格290.55万元。

2021年10月15日，烟台市海洋发展和渔业局与烟台亚欧国际会展有限公司签署政府采购合同，合同金额290.55万元。

由于疫情影响，大会延期举办。

（11）胶东经济圈工业互联网峰会

2021年5月26日，烟台市商务局向市政府请示关于申请两个重点会展活动支持资金的请示事宜，胶东经济圈工业互联网峰会预算约370万元。

2021年5月31日，烟台市工业和信息化局委托山东厚朴工程项目管理有限公司代理2021胶东经济圈工业互联网峰会运营服务商选定的招标工作，预算金额370万元，采购方式:竞争性磋商。

2021年6月11日，经过开标和评标，中国工业互联网研究院中标，中标价格369.9万元。

2021年6月20日，烟台市工业和信息化局与中国工业互联网研究院签署政府采购合同，合同金额369.9万元。

(12) 2021新动能青岛展览洽谈会

2021年5月，中国国际贸易促进委员会烟台市委机关委托山东翱特项目管理有限公司代理2021新动能青岛展览洽谈会服务商选定的招标工作，招标方式：竞争性磋商，预算金额62.4万元。

2021年7月7日，经过开标和评标，广州广交会展览工程有限公司中标，中标价格62.38万元。

2021新动能青岛展览洽谈会烟台市参展企业共2家，分别为万华化学集团股份有限公司、烟台中集来福士海洋工程有限公司，根据市财政局《关于申请拨付2021新动能青岛展览洽谈会费用的回复意见》，按照1000元/平方米对企业进行补助。对万华化学集团股份有限公司补助6万元，烟台中集来福士海洋工程有限公司补助3.6万元。

2021年7月13日，中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会机关与广州广交会展览工程有限公司签署政府采购合同，合同金额62.38万元。

2021年7月15日至17日，大会顺利举办。

2022年7月20日，烟台市贸促会编制关于大会筹办工作的自评报告。

（13）2021碳达峰碳中和烟台论坛

2021年9月8日，烟台市发展和改革委员会向市政府提出关于申请“2021碳达峰碳中和烟台论坛”经费的请示。

2021年9月，烟台市新兴产业发展推进中心委托山东和熙项目管理有限公司代理2021碳达峰碳中和烟台论坛运营服务商选定的招标工作，预算金额482万元，采购方式:竞争性磋商。

2021年10月15日，经过开标和评标，上海兆畅会展有限公司中标，中标价格481万元。

2021年10月18日，烟台市新兴产业发展推进中心与上海兆畅会展有限公司签署政府采购合同，合同金额481万元。

（14）2021世界工业设计大会

2021年4月22日，市工信局向省工信厅请示，建议在烟台市举办2021世界工业设计大会。

2021年4月26日，省工信厅向省政府请示，建议省政府商请工信部联合主办2021年世界工业设计大会。

2021年5月6日，省政府致函工信部，商请共同主办2021年世界工业设计大会。

2021年7月8日，工信部办公厅回函同意工信部作为“2021世界工业设计大会”共同主办单位。

2021年10月18日，烟台市财政局向烟台市工信局下达1880万元专项资金，专项用于2021世界工业设计大会项目支出。

2021年8月20日，烟台市工业和信息化局委托山东信一项目管理有限公司代理2021世界工业设计大会服务商选定的招标工作，预算金额2380万元，采购方式:竞争性磋商。

2021年10月12日，经过开标和评标，山东省工业设计研究院中标，中标价格2380万元。

2021年10月22~24日，2021世界工业设计大会在我市成功召开。

（15）东亚国际食品交易博览会

2021第16届东亚国际食品交易博览会于2021年6月4-7日在烟台国际博览中心举办。

2021年11月，市工信局委托山东中立德会计师事务所有限公司对2021第16届东亚国际食品交易博览会进行专项审计。

2. 会展奖励

2021年，市商务局委托烟台嘉信有限责任会计师事务所对申请会展奖励资金的项目进行审核工作。

2021年12月，烟台嘉信有限责任会计师事务所出具烟台市申请会展奖励项目审核报告，对10家企业申报的烟台市会展业发展专项资金项目的现场和材料进行审核，根据奖励标准形成建议。

2021年12月22日，市商务局向市政府请示拨付2020-2021年度会展奖励资金，经过审核和复核，共有14个会展项目符合奖励条件，总奖励金额340.5万元。

2021年12月27日，市财政局下达预算指标文件。

3.会展工作经费

2021年市商务局、市会展业服务中心发生会展工作经费29.02万元，其中：市商务局1.52万元、市会展业服务中心27.5万元。预算下达资金安排80万元，结余50.98万元。

工作经费项目包括会议费、差旅费、会展服务费、设计制作费、推介费。

工作内容包括赴各地招会引展费用；会展专题片设计制作费用；会展媒体的宣传推介费用等。

（四）项目实际完成情况

1. 目标总体完成情况

| 绩效目标 | 总体目标（2022年底） | 年度绩效目标 | 实际完成 |
|-------------|--------------|--------|------|
| 展馆面积 | 新增15万平方米 | - | - |
| 年度展会数量 | 突破100个 | ≥60个 | 101个 |
| 展览总面积 | 突破100万平方米 | - | - |
| 重点会议总参会人员人数 | - | ≥1000 | 1700 |
| 重点支持展会数量 | 10个以上 | ≥3个 | 10个 |

年度举办展会数量101场，政府重点项目实际完成的10个会展活动包括中日韩工程技术大会、2021中国（烟台）服务外包领军者大会、中日韩（烟台）健康与美丽产业博览会、2021医药创新与发展国际会议、2021数字赋能经济大会、胶东经济圈工业互联网峰会、2021新动能青岛展览洽谈会、2021碳达峰碳中和烟台论坛、世界工业设计大会、东亚国际食品交易博览会。

2. 预算完成情况

会展工作经费预算130万元，实际下达指标80万元，实际支出29.02万元，未全部完成。

会展奖励预算500万元，实际下达指标340.50万元，实际支出340.50万元，实际全部兑现。

重点项目展会活动经费4370万元，实际下达指标5262.59万元，实际支付3903.86万元，实际全部完成绩效目标。

3. 使用预算资金情况

| 序号 | 大类 | 小类 | 金额 | 部门单位 |
|----|------------|---------------------|----------------|--------|
| | | | (万元) | |
| 一 | 会展工作经费 | | 29.02 | |
| | 1 | 市商务局经费 | 1.52 | 市商务局 |
| | 2 | 市会展业服务中心经费 | 27.50 | 会展中心 |
| 二 | 会展奖励 | | 340.50 | |
| | 1 | 2020年度会展奖励 | 340.50 | 市商务局 |
| 三 | 重点项目展会活动经费 | | 3903.86 | |
| | 1 | 中日韩工程技术大会 | 71.40 | 市科协 |
| | 2 | 2021中国（烟台）服务外包领军者大会 | 158.30 | 市商务局 |
| | 3 | 中日韩（烟台）健康与美丽产业博览会 | 255.50 | 市商务局 |
| | 4 | 2021医药创新与发展国际会议 | 230.00 | 市市场监管局 |

| | | | | |
|--|-----------|-----------------------------|----------------|-------------|
| | 5 | 世界老年旅游大会 | 0.00 | 市文化和旅游局 |
| | 6 | 第十三届烟台国际葡萄酒博览会暨2021烟台国际葡萄酒节 | 56.78 | 市商务局 |
| | 7 | 2021数字赋能经济大会 | 156.00 | 市投促中心 |
| | 8 | 第二十一届国际果蔬·食品博览会 | 44.19 | 市商务局 |
| | 9 | 2021世界海参产业(烟台)博览会暨海洋食材展 | 29.06 | 市海洋发展和渔业局 |
| | 10 | 胶东经济圈工业互联网峰会 | 369.90 | 市工业和信息化局 |
| | 11 | 2021新动能青岛展览洽谈会 | 71.98 | 市贸促会 |
| | 12 | 2021碳达峰碳中和烟台论坛 | 481.16 | 市新兴产业发展推进中心 |
| | 13 | 世界工业设计大会 | 1880.00 | 市工业和信息化局 |
| | 14 | 东亚国际食品交易博览会 | 99.59 | 市工业和信息化局 |
| | 合计 | | 4273.37 | |

4. 预算指标、资金拨付和支付情况

| 序号 | 部门 | 类别 | 预算指标和拨付 | 指标日期 | 支付金额 | 支付日期 |
|----|------------|-----------------------------|---------|------------|---------|-------------------------------------|
| 一 | 市商务局 | 会展工作经费 | 20 | 2021/4/1 | 1.52 | 2021/11/29 2021/8/3 |
| | 会展中心 | | 60 | 2021/4/1 | 27.50 | 陆续支付 |
| 二 | 市商务局 | 会展奖励 | 340.5 | 2021/12/27 | 340.50 | 2021/12/28 |
| 三 | 重点项目展会活动经费 | | 5262.59 | | 3903.86 | |
| 1 | 市科协 | 中日韩工程技术大会 | 71.4 | 2021/4/22 | 71.40 | 陆续支付 |
| 2 | 市商务局 | 2021中国(烟台)服务外包领军者大会 | 159 | 2021/4/22 | 158.30 | 2021/7/20 2021/8/31 |
| 3 | 市商务局 | 中日韩(烟台)健康与美丽产业博览会 | 256 | 2021/4/22 | 255.50 | 2021/12/27 2021/9/18 |
| 4 | 市市场监管局 | 2021医药创新与发展国际会议 | 230 | 2021/4/22 | 230.00 | 2021/5/27 2021/7/23 2021/9/28 |
| 5 | 市文化和旅游局 | 世界老年旅游大会 | 144 | 2021/4/22 | 0.00 | |
| 6 | 市商务局 | 第十三届烟台国际葡萄酒博览会暨2021烟台国际葡萄酒节 | 608 | 2021/4/22 | 56.78 | 2021/9/18 |

| 序号 | 部门 | 类别 | 预算指标和拨付 | 指标日期 | 支付金额 | 支付日期 |
|----|-------------|-------------------------|---------|------------|---------|--|
| 7 | 市投促中心 | 2021数字赋能经济大会 | 158 | 2021/4/22 | 156.00 | 2021/12/9 |
| 8 | 市商务局 | 第二十一届国际果蔬·食品博览会 | 442 | 2021/4/22 | 44.19 | 2021/9/18 |
| 9 | 市海洋发展和渔业局 | 2021世界海参产业(烟台)博览会暨海洋食材展 | 290.6 | 2021/5/31 | 29.06 | 2021/11/3 |
| 10 | 市工业和信息化局 | 胶东经济圈工业互联网峰会 | 370 | 2021/5/31 | 369.90 | 2021/7/5 2021/7/22 |
| 11 | 市贸促会 | 2021新动能青岛展览洽谈会 | 72 | 2021/6/4 | 71.98 | 2021/8/9 2021/8/11 |
| 12 | 市新兴产业发展推进中心 | 2021碳达峰碳中和烟台论坛 | 482 | 2021/10/18 | 481.16 | 2021/11/15 |
| 13 | 市工业和信息化局 | 世界工业设计大会 | 1880 | 2021/10/18 | 1880.00 | 2021/10/19 2021/10/20 2021/10/21 2021/12/27 |
| 14 | 市工业和信息化局 | 东亚国际食品交易博览会 | 99.59 | 2021/12/27 | 99.59 | 2022/5/17 |
| | 合计 | | 5683.09 | | 4273.37 | |

三、评价基本情况

(一) 评价目的

通过对2021年度会展业发展专项资金的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，总结本项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）评价对象与范围

评价对象为2021年会展业发展专项资金5000万元项目资金的使用绩效。

评价范围包括：会展工作经费、会展奖励和重点项目展会活动经费情况。评价基准日为2021年12月31日。

会展业发展专项资金预算和支出情况表

金额单位：万元

| 序号 | 预算部门 | 子项目名称 | 资金使用单位 | 项目内容 | 预算金额 | 预算指标下达金额 | 实际预算支出 |
|-----|------|------------|----------------------------------|--|------|----------|---------|
| 合 计 | | | | | 5000 | 5683.09 | 4273.38 |
| 1 | 市商务局 | 会展工作经费 | 市商务局、会展业中心 | 市商务局和市会展业服务中心进行会展业务的经费 | 130 | 80 | 29.02 |
| 2 | | 会展奖励 | 市商务局 | 市场化运作会展活动奖励 | 500 | 340.5 | 340.5 |
| 3 | | 重点项目展会活动经费 | 市商务局、会展业服务中心、市科协、市市场监管局、市文化和旅游局等 | 中日韩工程技术大会、2021中国（烟台）服务外包领军者大会、中日韩（烟台）健康与美丽产业博览会、2021医药创新与发展国际会议等项目 | 4370 | 5262.59 | 3903.86 |

注：表中“会展工作经费”、“重点项目展会活动经费”中的“预算指标批复金额”与“实际预算支出”的差额属于节约情况，并非未完成预算指标。

（三）评价依据

财政部《项目支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）

财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）

财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）

山东省财政厅《预算管理绩效评价办法（试行）》（鲁财办发〔2017〕2号）

《烟台市预算绩效管理暂行办法》（烟财预〔2015〕76号）

《烟台市市级项目支出绩效目标管理办法》（烟财预〔2017〕85号）

《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟财〔2019〕8号）

《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法》、《烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》（烟政办字〔2019〕42号）

《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）

中共烟台市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）

项目档案资料以及相关的资料；

会展业项目相关的制度、办法等文件；

其他绩效评价相关资料。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

本项目拟采用政策制度研究、专家咨询、实地核查、问卷调查、定量分析等方法。

(1) 政策制度研究

政策制度是本次绩效评价的重要研究背景之一，有利于评价组深刻把握国家、省及市级预算部门对会展业发展的总体思路以及资金和项目管理的总体要求。

本次绩效评价主要对以下三个方面的政策制度进行分析：一是有关会展业发展的政策及意见；二是有关会展业发展专项资金管理办法；三是烟台市会展业发展专项资金实施细则。

(2) 专家咨询

为充分体现项目特点，准确、全面反映项目的资金管理和项目管理的效果，体现绩效评价的公平和客观，在评价过程中，采

用专家评议法，邀请财务专家、会展业方面的专家组成现场评价小组项目。现场采取查阅、问询、复核、访谈等方式，对有关情况进行核实，对掌握的有关资料进行整理分析，及时提供专业的咨询意见。

（3）实地核查

为保证绩效评价数据的完整性,此次评价将对本项目进行实地核查，一方面对项目的档案资料、会计凭证进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性；另一方面对烟台市会展业发展专项相关的补助支出、成果取得等情况等进行实地勘察，进一步核实项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

（4）问卷调查

受益对象是否满意是项目成败的最终体现。为全面了解会展业发展专项的实施情况、完成后的实施效果以及对项目的满意度，本次评价将对参展商和会展机构进行问卷调查。通过分析收集的调查问卷，从侧面反映项目的社会效益、可持续影响以及满意度情况。

（5）定量分析

以客观数据为基础，采用频数、效率、比例等描述统计工具对绩效信息进行统计分析，并展开目标与效果、成本与收益的比较分析的方法，采用相关分析等工具进行影响绩效的因素分析。

（五）绩效评价指标体系

1. 绩效评价指标

本次绩效评价的指标体系是根据相关部门编制的绩效目标申报表和自评报告结合实际情况进行设计。

绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标、四级指标。自一级至四级逐级细化，形成一套绩效评价指标体系。

本项目一级指标包括决策、过程、产出、效益四类。二级指标10个、三级指标18个、四级指标41个。

各级指标数量分布情况如下表所示：

| 类型 | 决策类 | 过程类 | 产出类 | 效益类 | 合计 |
|------|-----|-----|-----|-----|----|
| 一级指标 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 二级指标 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| 三级指标 | 6 | 5 | 4 | 3 | 18 |
| 四级指标 | 10 | 14 | 10 | 7 | 41 |
| 合计 | 20 | 22 | 19 | 12 | 73 |

2. 指标权重

决策类15分、过程类25分、产出类30分、效益类30分。

3. 指标解释

对相对应的具体指标进行解释，明确其考核的内容。

4. 评分明细

以列出的是否符合相关内容进行打分和扣分。

5. 依据

包括国家法律法规和政策规定、项目单位职能文件、项目管理办法、资金管理办法、单位业务管理制度、绩效目标申报表、立项批复文件、预算批复文件、实施方案、项目执行相关标准、项目进度计划措施、会计账簿、财务拨款凭证、资金到位凭证、实际支出凭证、照片、调查问卷、专家访谈、现场观察、档案管理制度等。

6. 数据来源和证据收集方式

项目单位提供的资料、案卷研究、现场核查、问询、问卷调查、专家评判、互联网检索。

评价指标体系详见附件2（绩效评价得分表）。

（六）评价人员组成

1. 项目组的人员组成

| 序号 | 姓名 | 专业领域 | 执业资格 或职称 | 从业年限 | 本项目担 任职务 | 工作范围 |
|----|-----|------|---------------------|------|-------------|---|
| 1 | 于晓莉 | 审计 | 注册会 计师、高级会 计师 | 20 | 总负责人 | 制定评价方案， 绩效评价报告 复核 |
| 2 | 王晓楠 | 审计 | 注册会 计师、助会 | 9 | 组长 | 负责现场评价， 对取得的资料 进行核实、汇 总，出具评价意 见和结论，撰写 绩效评价报告 |
| 3 | 王焕渤 | 审计 | - | 4 | 审计助理 | 资料收集、数据 汇总、资料核 实、归纳整理、 |

| | | | | | | |
|---|-----|----|---|---|------|--------------------------|
| | | | | | | 现场察看 |
| 4 | 隋正梅 | 审计 | - | 6 | 审计助理 | 资料收集、数据汇总、资料核实、归纳整理、现场察看 |

风险控制部安排1-2人负责项目的质量复核及绩效评价报告的三级复核工作。

专家负责后台技术支持及专业指导，负责项目现场审核。

（七）绩效评价工作过程

1. 前期准备

（1）成立评价工作组

充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关人员组成的评价工作组。

（2）调研、了解情况

与市财政局工商贸易科、预算部门市商务局、项目实施部门市科协、市市场监管局、市文化和旅游局、市投促中心、市海洋发展和渔业局、市工业和信息化局、市贸促会、市新兴产业发展推进中心，分别进行接洽，了解项目的基本情况。包括预算部门的机构职能、项目的内容、相关文件依据、绩效目标设定、部门绩效评价情况，查阅预算部门项目业务档案，通过互联网查询政策法规、绩效评价的要求等内容。

（3）制定评价工作方案

在前期调查了解基本情况的基础上，制定工作方案。工作方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、人员配置、时间安排、满意度调查问卷、工作纪律等内容。

评价指标体系是评价工作方案的核心。我们对原来制定的评价指标进行分析研究，并结合前期调研，根据项目绩效目标和项目特点，就评价指标体系的合理性、可行性提出进一步完善的意见建议。评价指标体系包含共性指标和个性指标。

工作方案制定过程中，充分听取专家的意见，进行补充、修改和完善。工作方案制定后，与市财政局工商贸易科、市商务局进行沟通。

（4）设计满意度调查问卷

该评价项目有明确受益对象，设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、对象、方法等内容。

调查目的是了解会展业发展专项资金项目实施情况的满意度。

调查对象的范围为项目受益群体，包括会展举办机构和参展商。

（5）明确项目执行和绩效情况报告格式及资料清单

我们根据项目基本情况、绩效评价指标体系和实施方案，列明项目单位需提交的资料清单，并明确项目执行和绩效情况报告

格式以及其他需要项目单位配合的事项。保证相关工作按照标准化流程进行实施。

2. 非现场评价

对预算部门和项目实施单位的档案材料进行案卷研究评价。

(1) 非现场评价的部门和单位

项目预算部门：市商务局。

项目实施单位：市商务局、市科协、市市场监管局、市文化和旅游局、市投促中心等。

(2) 非现场评价的档案材料

部门单位职能、项目申报书等预算编制资料、绩效目标申报表、预算指标文件、项目实施方案等申报资料、评审资料、招投标手续、合同、项目准备和督导等过程资料、项目验收、项目总结、资金拨付和支付资料、绩效自评资料等。

(3) 非现场评价的内容

非现场评价的方式主要是案卷研究、询问交流、互联网检索等。评价内容包括项目决策、过程、产出、效益四个方面。

决策类评价包括项目立项（包括依据充分性、程序规范性）、绩效目标（包括目标合理性、目标明确性）、资金投入（包括预算编制科学性、资金分配合理性）。

过程类评价包括资金管理（包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性）、组织实施（包括管理制度健全性、制度执行有效性）。

产出类评价包括实际完成率、质量达标率、完成及时率、成本节约率。

效益类评价包括社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

3. 现场评价

2022年6月开始，评价小组对多个项目进行了现场调查了解。

现场评价中，我们实地走访了市商务局、市会展业服务中心、市海洋发展和渔业局、市工业和信息化局和财务部门，查看项目资料，与负责项目的相关人员进行交流，了解其项目的具体情况，了解其收支核算情况。进行现场沟通了解，重点查看，与案卷资料进行核对，取得了第一手资料，对项目实施的产出和效果有了感性认识和直观判断。

根据项目资料中的名单，对会展举办机构和参展单进行电话调查。

通过现场、电话调查了解，我们对现场了解到的情况及时进行记录和总结，供后续综合分析评价打分时使用。

根据非现场评价和现场评价结果，统一利用绩效评价指标体系的41个末级指标，对进行打分。

4. 综合分析

(1) 积累素材

结合非现场评价的案卷研究，以及现场评价的实地调查了解，研究相关文件制度等资料，对全部子项目取得了全面的认识，积累了良好的素材，为分析评价工作打下坚实的基础。

（2）底稿准备

该项目的评价指标体系分为1至4级共41个末级指标，设计形成一套完整的EXCEL工作簿文件，每个末级指标一张工作表，每张工作表中列出其所属的各级指标名称、标准分值、评价分值、指标属性、指标解释、指标说明、评分标准、依据、依据来源、数据获取方式、评价人员意见、附件等要素。将各末级指标进行层层分类汇总，最终形成四项一级指标分类表，并形成柱形和折线图表，直观反映该区项目的得分情况。

（3）分别打分，填制底稿

每个子项目一个工作簿文件，根据实际情况对各个末级指标进行打分，打分过程中要进行说明，进行计算折算并综合打分。

（4）分数汇总

将最终得分结果进行汇总，部分子项目以资金量设置权重，得出该项目得分，并通过图表方式进行展现。

绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：优（90~100分）、良（80~89分）、中（60~79分）、差（0~59分）。

| 序号 | 级别 | 分数段 |
|----|----|----------|
| 1 | 优 | 90分~100分 |
| 2 | 良 | 80分~89分 |
| 3 | 中 | 60分~79分 |
| 4 | 差 | 0~59分 |

(5) 总结评价

问题汇总、原因分析

对评价过程中发现的主要问题，按性质进行归类汇总，列出问题清单，并对出现的问题进行原因分析，找出问题产生的根源，供委托方和项目相关部门和单位及时进行改进。

意见建议

针对评价过程中发现的主要问题，提出有针对性的意见建议，供相关部门和单位在以后的工作中进行查漏补缺。

5. 评价报告撰写

(1) 报告初稿撰写

根据形成的绩效评价底稿，结合委托方要求的报告模板，进行绩效评价报告初稿的撰写，保证要素齐全、内容完整、数据准确、依据充分、分析透彻、结论可靠、问题切中要害、建议针对性强并且宏观和微观结合、操作性强，形成一份有价值的绩效评价报告，对今后相关工作具有指导作用。

(2) 与专家进行沟通交流

报告初稿完成后，提交专家进行审阅，指出报告存在的问题和不足，及时进行修订完善。

（3）与市财政局业务科室、市商务局进行沟通

将修订完善的报告提交市财政局工商贸易科、市商务局进行沟通，听取其对报告的意见和要求，与其就相关问题进行沟通讨论，进一步完善绩效评价报告。

（4）报告定稿

绩效评价报告在规定的时间内完成，供相关部门使用。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

根据设计的指标体系及实际情况对每一个指标进行打分，计算得分，该项目得分为95.01分，等级为“优”。

| 序号 | 指标类别 | 标准分 | 指标得分 | 扣分 | 得分率 |
|----|------|-------|-------|------|--------|
| 1 | 决策类 | 15.0 | 14.5 | 0.5 | 96.67% |
| 2 | 过程类 | 25.0 | 23.76 | 1.24 | 95.04% |
| 3 | 产出类 | 30.0 | 29.75 | 0.25 | 99.17% |
| 4 | 效益类 | 30.0 | 27.0 | 3.0 | 90.00% |
| | 合计 | 100.0 | 95.01 | 4.99 | 95.01% |

从分类指标来看，项目的产出类得分率最高，为99.17%，效益类得分率最低，为90.00%。说明项目在产出方面均能按照绩效要求完成目标任务，但在社会效益和满意度方面还需进一步完善。

（二）非现场评价情况分析

通过案卷研究、询问交流、互联网检索等方式对项目进行非现场评价。

项目的决策情况较好，但还是存在一定的问题如：由于疫情原因，政府重点项目虽然完成年度计划目标，但有部分评审项目并未实施。

项目的过程情况较好，项目的整体制度和 workflows 比较健全、完整。但还是存在一定的问题如：工作经费在前期预算安排时预留资金数大于实际执行资金数影响预算执行率，据了解，会展工作经费预算130万元，实际下达指标80万元，实际支出29.02万元，由于受疫情等原因，好多招商引展项目无法赴各地参展，也无法组织国际招商等项目，使得实际支出比较少；档案管理有待进一步加强。

项目的产出情况较好，年内高质量地完成了政府重点支持项目等一批重要展会，能够较好地完成年度目标和任务。但也存在一些问题如：项目申报时预算内容是会展平台建设及其他费用，经了解，会展平台建设项目经报大数据局审核后，大数据局不建议单独设立所以并未实施，可能会给社会公众带来一些服务上的不便。

项目的效果情况较好，对推动我市会展业及相关产业发展起到了积极作用。但也存在一些问题如：满意度调查未全面实施，

展场布置对不同类别、不同目的展商未能有效区分，参观导视的设置数量不足，导致影响了展示效果等。

（三）现场评价情况分析

2020年6月，项目组对项目主要实施单位进行现场调查了解，包括市商务局、市会展业服务中心、市海洋发展和渔业局、市工业和信息化局和财务部门。调查内容包括查看案卷资料、与项目负责人沟通交流、延伸了解办会办展机构、参展商满意度等。

现场评价的子项目或细项包括会展工作经费，会展奖励，重点项目展会活动经费子项目中的烟台国际葡萄酒博览会、国际果蔬食品博览会、世界老年旅游大会、2021中国（烟台）服务外包领军者大会、其他市委市政府确定的重点展会等项目。

1. 市商务局、市会展业服务中心

项目组对市商务局商贸会展科、市会展业服务中心进行现场评价。

市商务局既是项目的预算部门，承担领导、指导、协调、管理等工作，负责会展工作经费、会展奖励，又具体承办协助和支持其他展会。

市会展业服务中心负责贯彻执行招会引展工作有关方针、政策，承担招会引展有关具体工作，承担上级交办的大型展会活动的联络、组织、服务等工作，承担会展业推介促进、交流合作等活动的组织工作。

2. 其他部门和单位

包括市科协负责中日韩工程技术大会、市市场监管局负责2021医药创新与发展国际会议、市投促中心负责2021数字赋能经济大会、市工业和信息化局负责胶东经济圈工业互联网峰会、市贸促会负责2021新动能青岛展览洽谈会、市新兴产业发展推进中心负责2021碳达峰碳中和烟台论坛、市工业和信息化局负责世界工业设计大会和东亚国际食品交易博览会。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

(1) 总体情况

| 一二级指标 | 三级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 |
|--------|---------|-----|------|---------|
| 项目决策合计 | | 15 | 14.5 | 96.67% |
| 项目立项 | | 3 | 2.5 | 83.33% |
| | 立项依据充分性 | 1 | 1 | 100.00% |
| | 立项程序规范性 | 2 | 1.5 | 75.00% |
| 绩效目标 | | 5 | 5 | 100.00% |
| | 绩效目标合理性 | 2 | 2 | 100.00% |
| | 绩效目标明确性 | 3 | 3 | 100.00% |
| 资金投入 | | 7 | 7 | 100.00% |
| | 预算编制科学性 | 4 | 4 | 100.00% |
| | 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100.00% |

(2) 项目立项

| 二三级指标 | 四级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 |
|---------|---------|-----|-----|---------|
| 项目立项小计 | | 3 | 2.5 | 83.33% |
| 立项依据充分性 | 立项依据充分性 | 1 | 1 | 100.00% |

| 二三级指标 | 四级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 |
|---------|------------|-----|-----|---------|
| 立项程序规范性 | | 2 | 1.5 | 75.00% |
| | 项目立项文件合理性 | 1 | 1 | 100.00% |
| | 项目立项程序的合规性 | 1 | 0.5 | 50.00% |

①项目立项依据的充分性较好，项目符合相关政策文件规定，符合公共财政支出范围，为经济社会发展所必须，项目立项是必要的。该项指标得分率100.00%。

②项目立项程序的规范性一般，缺少预算变更项目立项文件申报书、专家论证意见的申报文件齐全、完善。该项指标得分率75.00%。

(3) 绩效目标

| 二三级指标 | 四级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 |
|---------|-------------|-----|----|---------|
| 绩效目标小计 | | 5 | 5 | 100.00% |
| 绩效目标合理性 | | 2 | 2 | 100.00% |
| | 目标的政策、职能相符性 | 1 | 1 | 100.00% |
| | 目标的业绩水平相符性 | 1 | 1 | 100.00% |
| 绩效目标明确性 | | 3 | 3 | 100.00% |
| | 绩效目标细化程度 | 1 | 1 | 100.00% |
| | 绩效目标量化程度 | 1 | 1 | 100.00% |
| | 与任务计划的相符性 | 1 | 1 | 100.00% |

①绩效目标合理性方面：预算部门制订了绩效目标，与政策相符，与单位职责相关。该项指标得分率100.00%。

②绩效目标明确性方面：预算部门制订了绩效指标，制订规划、经费、奖励的绩效指标；数量和质量指标制订详细。该项指标得分率100.00%。

(4) 资金投入

| 二三级指标 | 四级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 |
|---------|---------|-----|----|---------|
| 资金投入小计 | | 7 | 7 | 100.00% |
| 预算编制科学性 | 预算编制科学性 | 4 | 4 | 100.00% |
| 资金分配合理性 | 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100.00% |

①预算编制科学性：预算编制过程资料完整程度，预算评审资料完整。该项指标得分率100.00%。

②资金分配合理性：预算资金分配的科学性、合理性。该项指标得分率100.00%。

(二) 项目过程情况

(1) 总体情况

| 一二级指标 | 三级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 |
|--------|---------|-----|-------|---------|
| 项目过程合计 | | 25 | 23.76 | 95.04% |
| 资金管理 | | 10 | 9.26 | 92.60% |
| | 资金到位率 | 3 | 3 | 100.00% |
| | 预算执行率 | 3 | 2.26 | 75.33% |
| | 资金使用合规性 | 4 | 4 | 100.00% |
| 组织实施 | | 15 | 14.5 | 96.67% |
| | 管理制度健全性 | 7 | 7 | 100.00% |
| | 制度执行有效性 | 8 | 7.5 | 93.75% |

(2) 资金管理

| 二三级指标 | 四级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 |
|--------|-----------|-----|------|---------|
| 资金管理小计 | | 10 | 9.26 | 92.60% |
| 资金到位率 | | 3 | 3 | 100.00% |
| | 市级预算资金到位率 | 3 | 3 | 100.00% |
| 预算执行率 | 预算执行率 | 3 | 2.26 | 75.33% |

| 二三级指标 | 四级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 |
|---------|---------|-----|----|---------|
| 资金使用合规性 | | 4 | 4 | 100.00% |
| | 资金拨付合规性 | 2 | 2 | 100.00% |
| | 资金管理合规性 | 2 | 2 | 100.00% |

①资金到位率：市级预算资金5000万元，共下达预算指标5683.09万元，市级预算资金到位率为100.00%。该项指标得分率100.00%。

②预算执行率：实际支出资金4273.37万元，实际到位预算资金5683.09万元，预算执行率75.19%。该项指标得分率75.33%。

③资金使用合规性：资金拨付和使用过程中，未发现不合规情况。该项指标得分率100%。

(3) 组织实施

| 二三级指标 | 四级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 |
|---------|--------------|-----|------|---------|
| 组织实施小计 | | 15 | 14.5 | 96.67% |
| 管理制度健全性 | | 7 | 7 | 100.00% |
| | 业务管理制度的健全性 | 2 | 2 | 100.00% |
| | 责任机制健全性 | 2 | 2 | 100.00% |
| | 资金管理辦法健全性 | 1 | 1 | 100.00% |
| | 项目质量或标准的健全性 | 2 | 2 | 100.00% |
| 制度执行有效性 | | 8 | 7.5 | 93.75% |
| | 实施条件完备性 | 2 | 2 | 100.00% |
| | 进度管理有效性 | 2 | 2 | 100.00% |
| | 财务监控机制运转的有效性 | 1 | 1 | 100.00% |
| | 会计核算的规范性 | 1 | 1 | 100.00% |
| | 项目质量控制措施 | 1 | 1 | 100.00% |
| | 项目档案管理情况 | 1 | 0.5 | 50.00% |

①管理制度健全性：项目各实施单位的业务管理制度健全，流程需要进行科学完善，验收的符合质量标准。该项指标得分率100.00%。

②制度执行有效性：制度执行较好，在条件完备下实施项目，进度管理有效，财务监控机制运转有效，会计核算规范，档案管理有待完善。该项指标得分率93.75%。

（三）项目产出情况

| 一二三级指标 | 四级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 |
|--------|--------------------|-----|-------|---------|
| 项目产出合计 | | 30 | 29.75 | 99.17% |
| 产出数量小计 | | 13 | 12.75 | 98.08% |
| 实际完成率 | | 13 | 12.75 | 98.08% |
| | 政府重点支持项目达标率 完成率 | 8 | 8 | 100.00% |
| | 会展奖励项目完成率 | 3 | 3 | 100.00% |
| | 业务工作完成率 | 2 | 1.75 | 87.50% |
| 产出质量小计 | | 8 | 8 | 100.00% |
| 质量达标率 | | 8 | 8 | 100.00% |
| | 政府重点支持项目达标率 | 4 | 4 | 100.00% |
| | 会展奖励项目达标率 | 2 | 2 | 100.00% |
| | 业务工作达标率 | 2 | 2 | 100.00% |
| 产出时效小计 | | 6 | 6 | 100.00% |
| 完成及时性 | | 6 | 6 | 100.00% |
| | 政府重点支持项目完成及 时率 | 2 | 2 | 100.00% |
| | 会展奖励完成及时率 | 2 | 2 | 100.00% |
| | 业务工作完成及时率 | 2 | 2 | 100.00% |
| 产出成本小计 | | 3 | 3 | 100.00% |

| 一二三级指标 | 四级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 |
|--------|-------|-----|----|---------|
| 成本节约率 | | 3 | 3 | 100.00% |
| | 成本节约率 | 3 | 3 | 100.00% |

①实际完成率：会展工作经费中曾安排建设服务平台，但由于一些原因未能实施，使平台建设工作滞后，造成扣分；会展奖励类根据预算下达的金额兑现奖励；评审后的重点项目超额完成计划数量。该项指标得分率87.50%。

②质量达标率：在已实施的项目中，项目完成质量达标产出数与实际产出数相符。该项指标得分率100.00%。

③完成及时性：在已实施的项目中，项目均在年内实施完成，完成及时性总体较好。该项指标得分率100.00%。

④成本节约率：在已实施的项目中，实际完成项目计划成本未超出实际成本。该项指标得分率100.00%。

（四）项目效益情况

| 一二三级指标 | 四级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 |
|--------------|-----------|-----|----|---------|
| 效益合计 | | 30 | 27 | 90.00% |
| 项目效益小计 | | 30 | 27 | 90.00% |
| 社会效益 | | 12 | 10 | 83.33% |
| | 展会活动数量影响力 | 4 | 3 | 75.00% |
| | 产业带动效应 | 4 | 3 | 75.00% |
| | 城市影响力 | 4 | 4 | 100.00% |
| 可持续影响 | | 8 | 8 | 100.00% |
| | 完善管理与服务机制 | 4 | 4 | 100.00% |
| | 优化营商环境 | 4 | 4 | 100.00% |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 10 | 9 | 90.00% |

| 一二三级指标 | 四级指标 | 标准分 | 得分 | 得分率 |
|--------|-----------|-----|----|---------|
| | 参展商（参会人员） | | | |
| | 满意率 | 4 | 3 | 75.00% |
| | 会展机构满意度 | 6 | 6 | 100.00% |

①社会效益：由于受疫情影响，2021年展会活动数量较2020年有所下降，参展商与观众的匹配度存在不足，导致产业带动效应并不是很乐观。该项指标得分率83.33%。

②可持续影响：在项目实施过程中，明确职能分工，实行动态调度，优化营商环境，为后续良性发展打下坚实的基础。该项指标得分率100.00%。

③社会公众或服务对象满意度：针对展会的参展商以及其他展会的办展机构满意度调查，该项目的服务对象满意度较好。该项指标得分率90%。

六、项目主要经验及做法

（一）会展业项目的实施促进了我市会展业和相关产业的发展，成为我市经济发展的新引擎。

自2018年8月会展业发展意见实施以来，我市依托良好的自然和生态环境、先进制造业基地等优势地位，理顺了会展业体制机制，加大了政策投入，进行创新发展等方面的改革，会展业呈现良好的发展态势，举办展览和会议数量明显增加，质量和影响力明显提高，对餐饮、住宿、交通、物流、服务等行业带动作用明显，对提升服务业水平、提升城市形象具有多重效应，对我市

现代农业、先进制造、高端服务等产业具有明显的引领拉动作用，促进相关产业融合发展。

办好一次会，搞活一座城。2021年，我市将发展会展经济和会展产业列入全市重点工作，完善了奖励扶持政策，努力打造在国内具有重要影响力和知名度的特色会展名城。成功举办了世界工业设计大会、中日韩工程技术大会、胶东经济圈工业互联网峰会等项目，有力提升了烟台的美誉度和影响力，促成了一大批合作项目现场签约，达到办成一次展会，吸引一批人才，引进一批项目，壮大一方产业的良好效果。

（二）成功举办2021世界工业设计大会，为将我市建设成为有影响力的中国工业设计名城打下坚实基础。

2021年10月22日至24日，2021年世界工业设计大会在烟台顺利召开。在国家工业和信息化部、山东省人民政府的精心指导下，在山东省工业和信息化厅、烟台市人民政府、中国工业设计协会的大力推动下，大会达到预期效果，产生良好社会反响。

全国各省市工信系统代表、在华国际代表、优秀设计师、设计机构和企业代表等约800人参会，围绕数智时代下工业设计的创新发展，开展了富有全局性、前瞻性、战略性的思想碰撞，贡献了具有引领性、包容性的观点见解。开幕式集中发布了一批重点项目：一是国家工信部正式公布首批5家国家工业设计研究院，位于烟台高新区的山东省工业设计研究院成功入选，成为智能制造领域全国唯一的国家工业设计研究院；二是启动世界设计产业

组织智能设计共享云平台，联合全球范围内数字设计、人工智能、产业互联网等领域的领先企业和平台，共同以“智能设计大脑”助推企业数字化、智能化转型；三是正式发布世界设计公园，打造世界一流的国际工业设计人文生态、环境生态和创新生态示范区。

（三）2021新动能青岛展览洽谈会的举办，促进烟台贸促工作再上新台阶，为提高全市新动能发展、开放型经济发展水平作出更大贡献。

2021新动能·青岛展览洽谈会于7月15日-17日在青岛世博城国际会展中心成功举办，本次展洽会成效显著。

一是进一步宣传了烟台形象。精心设计的烟台发展纽带、产城融合、政企协作展台造型，突出产业培育、创新驱动、改革开放，通过宣传片、宣传册、产品展示等方式，集中展示、推介了烟台市新旧动能转换的最新成果和发展方向，加快向高质量发展综合转型，推动烟台发展“打头阵、当先锋、上层次”的目标。让前来参观的省市领导、专业观众对烟台的新动能整体形象有了新的认识，对烟台的主导产业、优质的投资环境，烟台企业的新技术、新产品有了更深入的了解。

二是搭建了企业合作的平台。我市参展企业充分利用本次展洽会平台，通过产品、技术展览和对接洽谈等方式，展示了烟台市新旧动能转换成果，促进了项目、技术、资本的精准对接。展洽会上，参展企业充分利用展会机遇，积极与参会的世界五百

强企业、国内五百强企业、省内强企及大企业进行联系沟通，交流洽谈。把握同台竞技、竞相展示、优势互补的良机，观摩切磋技术发展前沿和趋势，洽谈商业合作的可能。

（四）市场化运作的会展项目奖励兑现，提高了会展企业积极性，促进会展业市场化发展。

2021年，市商务局对2020-2021年度由各会展企业举办的符合奖励办法要求的14个会展项目进行奖励，共支付奖励资金340.5万元。通过会展项目奖励的实施，降低了各会展企业的运营成本，调动其积极参与举办各类会展项目，活跃会展市场，直接促进我市会展业良性发展，间接带动了其他产业。

七、项目存在的主要问题

（一）项目立项存在的问题

1. 项目的统筹协调机制还需进一步完善。

会展工作领导小组和会展业联席会议的作用还需进一步发挥。项目的建立和实施由市商务局牵头，各相关部门组织实施。但在实践中，由于各项会展尤其是重点项目会展分别由不同部门实施，重点项目评审后批复、由于一些原因有些项目并未实施，前期已经支付相应的费用。

2021年4月，市商务局组织专家对申报的14个重点项目会展项目进行评审和打分，并提出建议支持的资金数额，合计5262.59万元。其中有4个重点会展项目由于疫情等原因，在年内未能举办，明细如下：

| 序号 | 会展名称 | 单位 | 申请资金 | 建议资金 | 实际支出 | 收回资金 | 收回/结余结转资金文号 | 是否举办 |
|----|-----------------------------|-----------|------|--------|--------|---------|----------------|------|
| 1 | 世界老年人旅游大会 | 市文化和旅游局 | 260 | 144 | 0 | 144 | | 否 |
| 2 | 第十三届烟台国际葡萄酒博览会暨2021烟台国际葡萄酒节 | 市商务局 | 700 | 608 | 56.78 | 551.22 | 烟财工指(2021)61号 | 否 |
| 3 | 第二十一届国际果蔬·食品博览会 | 市商务局 | 500 | 442 | 44.19 | 397.81 | | 否 |
| 4 | 2021世界海参产业(烟台)博览会暨海洋食材展 | 市海洋发展和渔业局 | 430 | 290.6 | 29.05 | 261.55 | 烟财工指(2021)112号 | 否 |
| | 合计 | | 1890 | 1484.6 | 130.02 | 1354.58 | | |

(二) 项目产出方面问题

1. 会展业服务信息的知晓度需进一步提高。

经了解平台建设一直在进行，对于平台建设项目的审批是大数据局由于多方考虑不建议单独设立，可能会给社会公众带来不便。

(三) 项目效益存在的问题

会展业隶属与第三产业，是服务业中最重要的组成部分之一，且会展活动具有明确的服务定位，由于受疫情的影响，会展活动可能暂停或者被取消，不可避免的会对会展业产生间接影响，如：受疫情的影响，国际参展商数量较少，国内参展商与观众的存在不匹配的情况，无法满足参展商招商合作的目标，导致参展商的满意度并不是很理想，也会影响展会效果。

八、意见建议

（一）项目立项方面

1. 建议更好地发挥会展工作领导小组和会展业联席会议的统领作用，进一步发挥市商务局在项目中的指导和协调作用。

会展工作领导小组和会展业联席会议作为项目的统领机构，其作用不言而喻，其作用的发挥好坏直接关系到项目的成败。经过一个完整年度的项目实施，已经取得了经验教训，发现了问题和短板，应采取针对性的措施，完善项目制订、流程、程序，进行流程再造，做到既便捷高效，又合法合规。

会展业属于一项新型业态，其综合性、多样性、复杂性，以及多部门参与的特点，对组织和管理提出了很高的要求。市商务局应指导政府主导会展承办单位做好展会前期谋划、现场组织以及后期评价等工作，确保会展取得成效。市会展业服务中心作为专项从事会展业服务的事业单位，应在市商务局的领导下，明确自身职责和分工，全力参与各项会展项目服务，架起沟通协作和服务的桥梁，以精细化服务来推进各项目进程。

（二）项目产出方面

1. 注重宣传力度，提高会展业知晓度。

大力发展会展业，对完善城市服务功能，提升城市形象，促进经济社会发展与城市建设具有十分重要的意义，广告宣传的方式、规模、范围要视展会的性质、规模、内容而定；按照多方联动、资源共享的原则，加强会展宣传推介，积极参加业内组织的

各种推介活动，对外宣传推介烟台的会展政策和会展环境，通过网站、微信公众号等多种途径发布会展行业信息，全方位展示烟台会展形象，扩大政府会展信息与企业共享范围，为更多的会展企业成长创造有利条件。

（三）项目效益方面

1.抓住机遇，推进会展业态创新。

会展业处于服务业产业链的最前沿，在促进商品流通、技术交流、信息沟通等方面具有重要作用，它也是人流、物流、信息流和资金流高度集中的平台，是建立信心和恢复经济的重要手段。所以会展业是促进服务业逐步复苏的重要环节，建议应高度重视会展业的发展，采取切实的措施推动会展业率先恢复，从而促进国民经济的全面复苏。

市商务局有必要发挥在会展产业政策中的导向作用，依托烟台市的产业优势和区位优势，引导会展企业举办大型的、专业化的、高质量的会展项目。密切对接举办会展的商协会组织和会展机构，加强城市之间和地区之间的合作，积极探索展会引展新模式，制定工作方案，针对每个重点展会特点，统筹做好展会引展、招商引资、招商引贸等工作，以会展宣传推介烟台、广泛招引客商，争取储备一批意向项目、落地一批洽谈项目，达到了“办成一次展会、吸引一批人才、引进一批项目、壮大一方产业”的良好效果。

线下展会是产品展示交易的平台之一，疫情持续时间越长，对线下会展行业的影响越大，会展对城市综合带动作用越不明显。建议可以探索智慧会展和永不落幕会展的办会办展新模式，引导展会主体拓展工作思路，充分运用现代信息技术手段举办线上会展活动，开通线上展览、线上直播、线上会议，为客户提供线上技术服务支持，增强客户黏性，在实践中找到合适的线上线下相结合的新的展览模式，延伸拓展会展活动的空间和时间，确保会展活动不断档。

附件：

1. 调查问卷统计分析表
2. 预算支出项目评价得分表
3. 绩效评价问题清单

二〇二二年六月三十日

附件

目 录

| | |
|-----------------------|----|
| 附件1. 调查问卷统计分析表..... | 65 |
| 附件2. 预算支出项目评价得分表..... | 68 |
| 附件3. 绩效评价问题清单..... | 81 |

附件 1

2021 年会展业发展专项资金项目 调查问卷统计分析表

面向办会办展机构

| 调查内容 | 调查结果 | | | |
|--|----------------|---------------|----|------|
| | 非常满意、 满意（是） | 一般、不满 意（否） | 合计 | 满意占比 |
| 1、贵单位在烟台办会办展活动中，整个流程是否顺畅？ | 10 | | 10 | 100% |
| 2、贵单位对政府相关部门的服务是否满意？ | 10 | | 10 | 100% |
| 3、贵单位办会办展过程中是否获得奖励补助，补助资金是否到账及时？ | 10 | | 10 | 100% |
| 4、贵单位对举办的会展活动所产生的效果是否满意？ | 10 | | 10 | 100% |
| 5、贵单位对烟台市的会展业环境是否满意？ | 10 | | 10 | 100% |
| 6、贵单位对政府部门改进会展活动、完善配套设施、促进烟台市会展业发展有何意见和建议？ | | | | |
| 调查结论 | 满意度好 | | | |

面向参展商参会人员

| 调查内容 | 调查结果 | | | |
|--|----------------|---------------|----|----------|
| | 非常满意、 满意（是） | 一般、不满 意（否） | 合计 | 满意 占比 |
| 1、贵单位对展会的规模、布局、展商品质和数量、展会配套活动、展会宣传推广等方面满意吗？ | 24 | 6 | 30 | 80 |
| 2、贵单位对展会期间展会组织服务工作满意吗（包括会展过程咨询和服务，展览现场管理、商务配套、餐饮和交通等方面）？ | 23 | 7 | 30 | 76.67 |
| 3、贵单位参展后是否达到预期期待的参展效果？ | 26 | 4 | 30 | 86.67 |
| 4、您对烟台市会展环境是否满意？（包括展会组织、政府服务、商业气氛、配套设施等） | 28 | 2 | 30 | 93.33 |
| 5、您对烟台市改进会展活动、完善配套设施、促进会展经济发展的意见和建议？ | | | | |
| 调查结论 | 综合满意度 84.17% | | | |

附件 1-1:

**2021 年会展业发展专项资金项目
(面向办会办展机构) 调查问卷**

尊敬的办会办展机构:

您好! 为2021年会展业发展专项资金绩效评价提供数据支撑, 受烟台市财政局委托, 我们对2021年度会展业发展专项资金项目开展调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要2~3分钟, 请根据您的真实情况填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析, 对相关信息予以严格保密。感谢您的支持与配合!

1. 贵单位在烟台办会办展活动中, 整个流程是否顺畅?

是 否

2. 贵单位对政府相关部门的服务是否满意?

非常满意 满意 一般 不满意

3. 贵单位办会办展过程中是否获得奖励补助, 补助资金是否到账及时?

(1) 获得 未获得 (2) 是 否

4. 贵单位对举办的会展活动所产生的效果是否满意?

非常满意 满意 一般 不满意

5. 贵单位对烟台市的会展业环境是否满意?

非常满意 满意 一般 不满意

6. 贵单位对政府部门改进会展活动、完善配套设施、促进烟台市会展业发展有何意见和建议?

机构名称:

姓名:

联系方式

附件 1-2:

2021 年会展业发展专项资金项目
(面向参展商参会人员) 调查问卷

尊敬的参展商参会人员:

您好! 为2021年度会展业发展专项资金绩效评价提供数据支撑, 受烟台市财政局委托, 我们对2021年度会展业发展专项资金项目开展调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要2分钟, 请根据您的真实情况填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析, 对相关信息予以严格保密。感谢您的支持与配合!

1、 贵单位参展参会的目的是什么?

结识新客户 直接销售 了解市场信息 其他方面

2、 贵单位对展会的规模、布局、展商品质和数量、展会配套活动、展会宣传推广等方面满意吗?

是 否 (哪方面不满意)

3、 贵单位对展会期间展会组织服务工作满意吗(包括会展过程咨询和服务, 展览现场管理、商务配套、餐饮和交通等方面)?

是 否 (具体哪方面)

4、 贵单位参展参会后是否达到预期效果?

是 否

5、 您对烟台市会展环境是否满意?(包括展会组织、政府服务、商业气氛、配套设施等)

满意 一般 不满意

6、 您对烟台市改进会展活动、完善配套设施、促进会展经济发展的意见和建议?

参会参展商:

联系人:

联系方式:

附件 2

预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：2021年会展业发展专项资金项目

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 标准分 | 得分 | 依据 | 数据获取方式 |
|-------------|--------------|-----------------|-------------------|--|--|------------------------------------|-----|----|----------------------|------------------------|
| 决策 (15分) | 项目立项 (3分) | 立项依据充分性 (1分) | 立项依据充分性 (1分) | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况 | ① 立项是否符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策 ; ② 立项是否符合行业发展规划和政策要求 ; ③ 立项是否与部门职责范围相符,属于部门职责所需 ; ④ 立项是否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 立项是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 项目立项符合相关要求,得1分,每发现一处不符合扣0.5分,扣完为止。 | 1 | 1 | 法律法规、发展规划、行业政策、部门职责等 | 案卷研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料 |
| | | 立项程序规范性 (2分) | 项目立项文件合理性 (1分) | 项目申请、设立过程的文件是否符合相关要求,用以反映和考核项目 | ① 审批文件、材料是否符合相关要求 ; ② 文件、材料是否 | 项目立项文件如申报书、专家论证意见等要求提交的申报文件,材料 | 1 | 1 | 项目管理办法、项目申报书、立项批复文件 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 标准分 | 得分 | 依据 | 数据获取方式 |
|------|----------|-----------------|-----------------------|--|--|--|-----|-----|----------------------|------------------------|
| | | | | 立项的规范情况 | 齐全、完善 | 形式、内容合规，得1分；每发现一处不符合规定扣0.5分，扣完为止 | | | | |
| | | | 项目立项程序的合规性 (1分) | 项目申请、设立过程程序是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②事前是否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 | 项目立项程序符合规定的相应办法，未越级申报、延时申报，得1分，否则酌情扣分 | 1 | 0.5 | | |
| | 绩效目标(5分) | 绩效目标合理性 (2分) | 绩效目标的政策、职能相符性 (1分) | 项目所设立的目标是否依据充分，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | ①对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价； ②是否与部门职责、承担单位职责是否紧密相关进行评价。 | 项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划、项目实施单位的职能，得1分；每发现一处不符合扣0.5分，扣完为止 | 1 | 1 | 绩效目标申报表、任务书、项目单位职能文件 | 案卷研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料 |
| | | | 绩效目标的业绩水平相符性 (1分) | 项目所设立的目标是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | ①项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩 | 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分；每发现一处不符合扣0.5分，扣完为止 | 1 | 1 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 标准分 | 得分 | 依据 | 数据获取方式 |
|------|-----------------------|-----------------|---|---------------------------------------|--|---|-----|----|-------------------------|------------------------|
| | | | | | 水 平 ； ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | | | | | |
| | | 绩效指标明确性 (3分) | 绩效指标细化程度 (1分) | 依据绩效目标设定的绩效指标是否细化,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | 是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标 | 项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标,内容清晰合理,得1分;大部分指标较细化,得0.5分,超过半数指标过于笼统,不得分 | 1 | 1 | 绩效目标申报表、实施方案、计划书、预算批复文件 | 案卷研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料 |
| | 绩效指标量化程度 (1分) | | 依据绩效目标设定的绩效指标是否可衡量,具备明确的指标值,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | 绩效指标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 | 绩效指标在数量、质量、成本、时效、效益等方面量化的指标值,内容清晰合理,得1分;大部分指标量化,得0.5分,超过半数指标过于笼统,不得分 | 1 | 1 | | | |
| | 绩效指标与任务计划的相符性 (1分) | | 依据绩效目标设定的绩效指标是否与目标相关,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | 绩效指标是否与项目目标任务或计划数相对应 | 项目绩效目标与项目年度计划数、预算数相符,得1分;每发现一处不符合的扣0.5分,扣完为止 | 1 | 1 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 标准分 | 得分 | 依据 | 数据获取方式 |
|---------|-----------|-------------|---------------|---|--|---|-----|----|----------------------------|-------------------|
| | 资金投入(7分) | 预算编制科学性(4分) | 预算编制科学性(4分) | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况 | ①项目预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 预算编制过程资料齐全,有预算评审,得4分;资料齐全程度一般,得2-3分;资料不齐全,未进行论证,不得分 | 4 | 4 | 预算评审、预算编制申报和批复表 | 案卷研究、现场核查、资料分析 |
| | | 资金分配合理性(3分) | 资金分配合理性(3分) | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况 | ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 | 有测算依据,且与实际适应很好,得3分;适应程度一般得2-1分;适应程度较差得0.5分;无测算依据不得分 | 3 | 3 | | |
| 过程(25分) | 资金管理(10分) | 资金到位率(3分) | 市级预算资金到位率(3分) | 实际到位市级预算资金与市级预算资金的比率,用以反映和考核市级预算资金落实情况对项目实施的整体保障程度 | 资金到位率=实际到位市级预算资金/市级预算资金×100% ; 实际到位市级预算资金:一定时期内落实到具体项目的市级预算资金 | 指标分值=市级预算资金到位率×3分,得分不超过3分 | 3 | 3 | 指标文、各级资金管理办法、财政拨款凭证、资金到位凭证 | 项目单位提供的资料、现场核查、问询 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 标准分 | 得分 | 依据 | 数据获取方式 |
|------|------|-------------|-------------|---|---|-----------------------|-----|------|-------------------|----------------|
| | | | | | 市级预算资金：一定时期内市级预算安排到具体项目的资金 | | | | | |
| | | 预算执行率（3分） | 预算执行率（3分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况 | 预算执行率=实际支出资金/实际到位预算资金×100% 实际支出资金：一定时期内项目实际拨付的资金 | 指标分值=预算执行率×3分； | 3 | 2.26 | 资金支付凭证 | 项目单位提供的资料、现场核查 |
| | | 资金使用合规性（4分） | 资金拨付合规性（2分） | 项目资金拨付是否符合相关财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 | 资金拨付手续不合规的，每发现一处扣0.5分 | 2 | 2 | 《烟台市市级财政专项资金管理办法》 | |
| | | | 资金管理合规性（2分） | 项目资金管理是否符合相关财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定； ②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，不得分 | 2 | 2 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 标准分 | 得分 | 依据 | 数据获取方式 |
|---------------|-----------------|--------------------|---|---|---|------|-----|--------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 组织实施 (15分) | 管理制度健全性 (7分) | 业务管理制度的健全性 (2分) | 项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 项目单位业务管理制度(项目管理制度、安全防范制度、监督考核制度、档案管理制度等)健全,得2分,每少一项制度扣0.25分 | 2 | 2 | 项目单位的业务管理制度、国家法律法规、政策与该业务有关的规定 | 案卷研究、互联网检索、项目单位提供的资料、询问 | |
| | | | 项目实施单位的责任机制是否健全,用以反映和考核内部控制对项目顺利实施的保障情况 | ①是否已制定或具有相应的业务流程; ②业务流程是否合法、合规、完整。 | 项目单位具有完整的内部控制工作流程,得2分;不完整得1分;无内部控制流程不得分 | 2 | 2 | | | |
| | | | 项目实施单位的财务管理制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | ①是否已制定或具有相应的财务管理制度; ②财务管理制度是否合法、合规、完整。 | 项目单位得资金管理措施和制度(资金管理制度、财务管理制度、预算执行分析及通报制度、项目清算制度)健全,得1分;每少一项制度,扣0.5分 | 1 | 1 | 项目单位制定的财务制度、资金管理办法等 | | |
| | | | 项目实施单位的质量管理是否健全,用以反映和考核质量管理对项目顺利实施的保障情况 | ①是否已制定或具有相应的质量管理措施; ②质量管理措施是否合法、合规、完整。 | 项目具有相关的质量与标准要求,得2分;否则酌情扣分 | 2 | 2 | 项目执行相关标准 | | 案卷研究、互联网检索、现场核查 |
| | | | 项目质量或标准的健全性 (2分) | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 标准分 | 得分 | 依据 | 数据获取方式 |
|------|----------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|-----|-----------------------|-------------|------------------------------|
| | | 制度执行有效性 (8分) | 实施条件完备性 (2分) | 项目实施条件是否符合规定,用以反映和考核实施条件的情况 | 对项目实施过程中人员、场地、设施设备等条件是否落实,是否满足要求进行评价。 | 申报及审核按照规定程序和权限进行,且手续完备、资料齐全,得2分;否则酌情扣分 | 2 | 2 | 案卷档案,具体实施方案 | 案卷研究、互联网检索、项目单位提交的资料、问询、现场核查 |
| | 进度管理有效性 (2分) | | 项目实施进度是否与计划相符,以反映项目进度的合理性 | 对项目是否建立完善的进度控制计划和措施,以及执行是否有效进行评价。 | 项目进度计划和措施执行有效得2分;否则酌情扣分 | 2 | 2 | 进度计划措施、工作进度记录 | | |
| | 财务监控机制运转的有效性 (1分) | | 项目实施的财务监控机制是否发挥作用,反映和考核财务管理工作情况 | 对财务监控措施与制度的执行是否有效进行评价。 | 财务监控措施与制度的执行规范有效,得1分;执行较有效,得0.5分;执行情况一般,得0分 | 1 | 1 | 财务管理资料 | | |
| | 会计核算的规范性 (1分) | | 项目执行过程中,会计核算是否规范,以反映会计工作规范性 | 对会计核算是否规范、会计科目使用是否准确、原始凭证是否真实有效进行评价 | 会计核算规范、原始凭证齐全得1分,否则不得分 | 1 | 1 | 会计凭证、账簿 | | |
| | 项目质量控制措施 (1分) | | 项目执行过程中,质量控制是否得到执行,用以反映质量控制措施情况 | 对项目是否采取了监督检查、绩效考核等质量控制措施进行评价 | 项目单位按照项目需要采取了相应的项目质量检查、绩效考核措施,对项目管理控制情况好,得1分;管理控制情况一 | 1 | 1 | 项目单位制定的质量控制措施、监督考核制度等 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 标准分 | 得分 | 依据 | 数据获取方式 |
|-------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|---|--|-----|------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | 般,得0.5分;管理控制情况较差,不得分 | | | | 料、问询、现场核查 |
| | | | 项目档案管理情况 (1分) | 项目档案管理是否完善,用以反映和考核档案管理工作 | 对项目档案是否有专人管理、保存是否符合要求、档案资料是否齐全进行评价。 | 项目档案资料齐全、得1分;档案管理有专人管理、保存符合要求,得1分;发现应有未有的资料,如项目实施方案、合同书等,酌情扣分 | 1 | 0.5 | 制定的档案管理制度、项目档案文档、档案目录、存档资料 | 现场核查、案卷研究 |
| 产出 (30分) | 产出数量 (13分) | 实际完成率 (13分) | 政府重点支持会展项目完成率 (8分) | 反映预算安排的政府重点支持会展项目评审通过项目的完成情况 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100% 实际产出数:一定时期内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | 得分=实际完成数量/计划市政府确定的重点展会活动数量×8分 | 8 | 8 | 绩效目标申报表、实施方案、评审资料、实施过程资料等文件 | 项目单位提供的资料、现场核查、问询、承诺书 |
| | | | 会展奖励项目完成率 (3分) | 反映计划安排的2020年下半年-2021年会展项目奖励完成情况 | 计划产出数:项目绩效目标确定的一定时期内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 得分=(2020年下半年相应时段实际奖励项目数量+2021年实际奖励项目数量)/2021年度计划会展业发展奖励会展项目数量×3分 | 3 | 3 | | |
| | | | 业务工作完成率 (2分) | 反映使用经费的业务工作完成计划情况 | 对照工作计划安排,考察业务工作的数量完成比率 | 按照会展经费的预算申报明细与工作完成情况,酌情打分满分2分 | 2 | 1.75 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 标准分 | 得分 | 依据 | 数据获取方式 |
|------|----------|-----------|-------------------|---|--|---|-----|----|------------------------|-----------|
| | 产出质量(8分) | 质量达标率(8分) | 政府重点支持项目达标率(4分) | 项目完成质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100% 质量达标产出数:一定时期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 得分=实际达标数量/评审符合数量×4分 | 4 | 4 | 绩效目标申报表、实施方案、实施过程资料等文件 | 现场核查、询问 |
| | | | 会展奖励项目达标(2分) | 反映参评会展项目是否符合相应的奖励标准,是否存在适用标准错误 | 既定质量标准是指项目实施单位依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 得分=实际抽查达标数量/评审符合数量×2分 | 2 | 2 | | |
| | | | 业务工作达标率(2分) | 反映使用经费的业务工作达标情况 | 对照工作计划安排的标准,考察已完成业务工作的情况 | 得分=实际完成工作量/总业务量×2分 | 2 | 2 | | |
| | 产出时效(6分) | 完成及时性(6分) | 政府重点支持项目完成及时率(2分) | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际耗用的时间; | 完成及时率在5%及以上得2分;完成及时率在5%以内得1分;完成及时率为0得0.5分;完成及时率<0,不得分 | 2 | 2 | 绩效目标申报表、实施方案、实施过程资料等文件 | 案卷研究、现场核查 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 标准分 | 得分 | 依据 | 数据获取方式 |
|------|----------|-----------|------------------|---|---|---|-----|----|--------------------------|--------------|
| | | | 会展奖励完成及时 (2分) | | 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间 | 完成及时率在5%及以上得2分; 完成及时率在5%以内得1分; 完成及时率为0得0.5分; 完成及时率<0, 不得分 | 2 | 2 | | |
| | | | 业务工作完成及时 (2分) | | | 完成及时率在5%及以上得2分; 完成及时率在5%以内得1分; 完成及时率为0得0.5分; 完成及时率<0, 不得分 | 2 | 2 | | |
| | 产出成本(3分) | 成本节约率(3分) | 成本节约率(3分) | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100% 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项 | 节约率在5%及以上得3分; 节约率在5%以内得2分; 持平得1分; 超支未节约, 不得分 | 3 | 3 | 资金管理办法、项目实施完成内容、项目实际支出凭证 | 案卷研究、现场核查、问询 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 标准分 | 得分 | 依据 | 数据获取方式 |
|-------------|---------------|---------------|------------------|---|------------------------|--|-----|----|---------------------|--------------------|
| | | | | | 目预算为参考。 | | | | | |
| 效益 (30分) | 项目效益 (30分) | 社会效益 (12分) | 展会活动数量影响 (4分) | 活动数量的增加是否能带来的观众增加、带动消费投资及经济的发展 | 会展业举办对当地消费投资及经济的发展效应。 | 全年举办的具有影响力会展活动，对当地消费投资及经济的发展效应。较好得4分，一般的1-3分，不满意不得分。 | 4 | 3 | 调查问卷、专家访谈、数据分析、荣誉证书 | 互联网查询、案卷查阅、访谈、调查问卷 |
| | | | 产业带动效应 (4分) | 主要衡量展品、论坛、活动等能否反映所在行业的发展趋势 | 会展业举办对当地产业发展的带动效应。 | 全年举办的具有影响力会展活动，带动产业效应。较好得4分，一般的1-3分，不满意不得分。 | 4 | 3 | | |
| | | | 城市影响力 (4分) | 对举办城市餐饮、住宿、交通、旅游、物流、广告等展览关联性产业是否能拉动城市形象 | 会展业的举办对举办城市关联性产业的带动效应。 | 全年举办的具有影响力会展活动，带动城市效应。较好得4分，满意的1-3分，不满意不得分。 | 4 | 4 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 标准分 | 得分 | 依据 | 数据获取方式 |
|------|------|---------------|-----------------------|---|--|--|---|----|-------------|--------|
| | | 可持续影响 (8分) | 完善管理与服务机制 (4分) | 能够发挥会展业发展工作领导小组和联席会议作用,合理划分市商务局与会展业服务中心等其他部门单位的职责和作用,完善机制,为后续良性发展打下基础 | ①会展业发展工作领导小组发挥作用,联席会议制度建立良好的沟通机制;②合理科学划分市商务局与会展业服务中心等其他部门单位的职责和作用,构建管理与服务的最优架构 | 联席会议有完整的工作记录,得2分;形成完善的职责划分文件、流程和工作记录,得2分;否则不得分 | 4 | 4 | 项目单位访谈、研究案卷 | |
| | | | 优化营商环境 (4分) | 推行会展业一站式公共服务机制 | ①全方面统筹会展活动;②形成公开透明、价格合理、工程流程明确的指导性文件 | 根据奖励办法形成完整的奖励工作流程和实施记录,得2分;根据奖励办法形成完整的政府重点项目补助工作流程和实施记录,得2分;否则酌情扣分 | 4 | 4 | | |
| | | | 社会公众或服务对象满意度 (10分) | 参展商(参会人员)满意度 (4分) | 参加展览会的客商、参加会议论坛的人员的满意度,反映项目实施是否使参展商满意度提高 | 根据留存的参展商和参会人员信息,选取10家进行问卷调查,对得分进行算术平均 | 满意率90%以上得4分,满意率70%-89%以上得3分,60%-69%得1分,60%以下不得分 | 4 | 3 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 标准分 | 得分 | 依据 | 数据获取方式 |
|------|------|------|-----------------|--|---|--|-----|-------|----|--------|
| | | | 会展机构满意度 (6分) | 组织会展的会展公司等服务提供商的满意度,反映项目实施是否提升会展机构的满意度 | 对重点项目的 所有会展机构进行 满意度调查; 对会展奖励类的 会展机构,选取5 家进行满意度调 查; 对所有调查结果 进行算术平均 | 满意率100%得6 分,95%-99%以上 得5分, 90%-95%得4分, 80%-89%得3分, 70%-79%得2分, 60%-69%得1分, 60%以下不得分 | 6 | 6 | | |
| | | | | | | | 100 | 95.01 | | |

附件 3:

绩效评价问题清单

| 序号 | 问题概要 | 问题说明 |
|----|-------------------|---|
| 一 | 项目立项方面 | |
| 1 | 项目的统筹协调机制还需进一步完善 | 会展工作领导小组和会展业联席会议的作用还需进一步发挥。注重多方协调配合，在会展业项目已有经验的基础上完善其不足之处，查找薄弱环节，明确职能分工，实行动态调度。 |
| 二 | 项目产出方面 | |
| 1 | 会展业服务信息的知晓度需进一步提高 | 经了解平台建设工作一直在进行，对于平台建设项目的审批是大数据局由于多方考虑不建议单独设立，可能会给社会公众带来不便。 |
| 三 | 项目效益方面 | |
| 1 | 展商与观众的匹配度存在不足 | 由于受疫情的影响，国际参展商数量较少，国内参展商与观众的存在不匹配的情况，无法满足参展商招商合作的目标，导致参展商的满意度并不是很理想，也会影响了展会效果。 |