

中国国际贸易促进委员会金华市委员会
2024 年度单位决算

目 录

一、概况.....	1
（一）单位职责.....	1
（二）机构设置.....	2
二、2024 年度单位决算公开表	3
2024 年度收入支出决算总表	3
2024 年度收入决算表（分单位）	5
2024 年度收入决算表（分科目）	6
2024 年度支出决算表（分单位）	8
2024 年度支出决算表（分科目）	9
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2024 年度单位决算情况说明	21
（一）收入支出决算总体情况说明.....	21
（二）收入决算情况说明.....	21
（三）支出决算情况说明.....	21

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	25
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....	25
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
（十）机关运行经费支出说明.....	27
（十一）政府采购支出说明.....	28
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	28
（十三）预算绩效情况说明.....	28
四、名词解释.....	34
五、附件.....	38

一、概况

（一）单位职责

1、根据市委、市政府有关外经贸和外事工作的方针政策及其工作部署,开展同世界各国及港澳台地区经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作;发展与友好城市间的经贸往来与合作;与国外相应组织签订有关的经贸技术交流、合作协议、协定,并参加其相关活动。

2、邀请和接待国外经贸、商会代表团和工商界人士来访;组织金华市经贸、商会代表团及工商企业界人士出国访问和考察;协助市政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作的活动。

3、开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作,建立国内外的经贸信息网络;向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象、提供贸易机会、信息咨询及国内外公司、企业的资信调查服务。

4、协调管理全市出国(境)经贸展览和上报审批来金经贸展览会;根据金华市对外经贸工作的需要,拟定年度出国办展和参展计划;发展和各国、各地区的展(博)览组织的联系;组织金华市企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会;接待、承办和协调外国在金华市举办的来华经贸与技术交流展览会、国际博览会、经贸研讨会,负责境外新产品样本、样品和各种科技出版物的

收集、分发、陈列和展览等。

5、签发中国出口货物原产地证明书；出具人力不可抗拒证明，认证对外贸易单证；办理国际商事证明事务；办理ATA 单证册；代办领事认证事务。

6、受理涉外经贸（海事）纠纷的调解；代理涉外经贸（海事）仲裁、诉讼业务；代理金华市企业在国外或外国公司和个人在我国办理商标注册和专利申请；办理有关知识产权的咨询、争议处理及技术贸易等业务。

7、协调指导县（市、区）贸促会（国际商会）工作，在全市范围发展和管理会员，开展各类会员服务和培训工作。

8、接受海外企业、团体委托，代办在金华市设立代表处或办事处的申报手续，并做好相应的服务工作。

9、积极开展和促进外贸、外资、外经和服务外包业务的发展，办好会直属社团企业，增强自身经济实力，努力改善服务手段，更好地为会员企业服务，为金华市经济发展作贡献。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：秘书处 1 个处室。

二、2024 年度单位决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

单位：中国国际贸易促进委员会金华市委员会

公开 01 表
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	1, 245. 48	一、一般公共服务支出	32	362. 24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	33	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	34	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	36	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0. 00
八、其他收入	8	26. 89	八、社会保障和就业支出	39	37. 91
	9		九、卫生健康支出	40	15. 29
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	0. 00
	12		十二、农林水支出	43	0. 00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	829.82
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,272.37	本年支出合计	58	1,272.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,272.37	总 计	62	1,272.37

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表（分单位）

单位：中国国际贸易促进委员会金华市委员会

公开 02 表
单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,272.37	1,245.48	0.00	0.00	0.00	0.00	26.89
中国国际贸易促进委员会金华市委员会	1,272.37	1,245.48	0.00	0.00	0.00	0.00	26.89

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

单位：中国国际贸易促进委员会金华市委员会

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 272. 37	1, 245. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 89
201			一般公共服务支出	362. 24	335. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 89
20113			商贸事务	95. 18	95. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301			行政运行	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011305			国际经济合作	42. 78	42. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399			其他商贸事务支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	267. 06	240. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 89
2012901			行政运行	227. 75	227. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902			一般行政管理事务	39. 32	12. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 89
208			社会保障和就业支出	37. 91	37. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	37. 91	37. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	829.82	829.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	829.82	829.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	829.82	829.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

单位：中国国际贸易促进委员会金华市委员会

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,272.37	310.46	961.91	0.00	0.00	0.00
中国国际贸易促进委员会金华市委员会	1,272.37	310.46	961.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

单位：中国国际贸易促进委员会金华市委员会

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 272. 37	310. 46	961. 91	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	362. 24	230. 15	132. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	95. 18	2. 40	92. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2011301			行政运行	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011305			国际经济合作	42. 78	0. 00	42. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2011399			其他商贸事务支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	267. 06	227. 75	39. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2012901			行政运行	227. 75	227. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902			一般行政管理事务	39. 32	0. 00	39. 32	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	37. 91	37. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	37. 91	37. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 27	25. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12. 64	12. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	15. 29	15. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	15. 29	15. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	12. 51	12. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 78	2. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	829. 82	0. 00	829. 82	0. 00	0. 00	0. 00
21606	涉外发展服务支出	829. 82	0. 00	829. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2160699	其他涉外发展服务支出	829. 82	0. 00	829. 82	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	27. 10	27. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	27. 10	27. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	27. 10	27. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

单位：中国国际贸易促进委员会金华市委员会

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	1,245.48	一、一般公共服务支出	33	335.35	335.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.91	37.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.29	15.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	829.82	829.82	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.10	27.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,245.48	本年支出合计	59	1,245.48	1,245.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,245.48	总 计	64	1,245.48	1,245.48	0.00	0.00

注：本表反映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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：中国国际贸易促进委员会金华市委员会

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 245. 48	310. 46	935. 02
201			一般公共服务支出	335. 35	230. 15	105. 20
20113			商贸事务	95. 18	2. 40	92. 78
2011301			行政运行	2. 40	2. 40	0. 00
2011305			国际经济合作	42. 78	0. 00	42. 78
2011399			其他商贸事务支出	50. 00	0. 00	50. 00
20129			群众团体事务	240. 17	227. 75	12. 42

2012901	行政运行	227.75	227.75	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.42	0.00	12.42
208	社会保障和就业支出	37.91	37.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	0.00
210	卫生健康支出	15.29	15.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	0.00
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	0.00
216	商业服务业等支出	829.82	0.00	829.82
21606	涉外发展服务支出	829.82	0.00	829.82
2160699	其他涉外发展服务支出	829.82	0.00	829.82
221	住房保障支出	27.10	27.10	0.00
22102	住房改革支出	27.10	27.10	0.00

2210201	住房公积金	27.10	27.10	0.00
---------	-------	-------	-------	------

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

单位：中国国际贸易促进委员会金华市委员会

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	280.96	302	商品和服务支出	29.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	51.72	30201	办公费	0.73	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	52.04	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	91.84	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.27	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.64	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.61	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.12	30211	差旅费	1.93	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	27.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.14	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.03	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.73	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		280.96	公用经费合计					29.50

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：中国国际贸易促进委员会金华市委员会

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元

单位：中国国际贸易促进委员会金华市委员会

项 目				本年支出		
支出功 能分类 科目编 码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国国际贸易促进委员会金华市委员会

公开 11 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	13.23	13.08
1. 因公出国（境）费用	10.83	10.83
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	2.40	2.25

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2024 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1272.37 万元，支出总计 1272.37 万元。与 2023 年度相比，各减少 545.61 万元，下降 30.01%，主要原因是 2024 年中非经贸论坛活动项目减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1272.37 万元，包括：财政拨款收入 1245.48 万元（其中：一般公共预算 1245.48 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 97.89%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 26.89 万元，占收入合计 2.11%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1272.37 万元，其中：基本支出 310.46 万元，占 24.40%；项目支出 961.91 万元，占 75.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1245.48 万元，支出总计 1245.48 万元，与 2023 年相比，各减少 525.48 万元，下降 29.67%，主要原因是 2024 年中非经贸论坛活动项目减少。

财政拨款支出年初预算数 523.53 万元，完成年初预算

的 237.90%，主要原因是中非经贸论坛活动每年安排在下半年举办，考虑到财政资金的使用率，财政年初预算只安排部分筹备经费，整个活动的经费预算等当年举办中非活动方案经市政府批复同意后，届时财政再追加活动经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1245.48 万元，占本年支出合计的 97.89%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 525.48 万元，下降 29.67%，主要原因是 2024 年中非经贸论坛活动项目减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1245.48 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 335.35 万元，占 26.93%。社会保障和就业支出（类）支出 37.91 万元，占 3.04%。卫生健康支出（类）支出 15.29 万元，占 1.23%。商业服务业等支出（类）支出 829.82 万元，占 66.63%。住房保障支出（类）支出 27.10 万元，占 2.18%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 523.53 万元，支出决算为 1245.48 万元，完成年初预算的 237.90%，主要原因是中非经贸论坛活动每年安排在下半年举办，考虑到财政资金的使用率，财政年初预算只安排部分筹备经费，整个活动的经费预算等当年举办中非活动方案经

市政府批复同意后，届时财政再追加活动经费。其中：

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是新调入人员，年中追加经费。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国际经济合作(项)年初预算为 100.00 万元，支出决算为 42.78 万元，完成年初预算的 42.78%，决算数小于预算数的主要原因是因工作计划调整，取消 2 项活动。

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 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算数执行。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为 215.91 万元，支出决算为 227.75 万元，完成年初预算的 105.48%，决算数大于预算数的主要原因是新调入人员，年中追加经费。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 37.46 万元，支出决算为 12.42 万元，完成年初预算的 33.16%，决算数小于预算数的主要原因是金华市“金贸通”(数字系统)信创云资源服务及迁移经费大数据评审后核减了部分费用。

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 22.24

万元，支出决算为 25.27 万元，完成年初预算的 113.64%，决算数大于预算数的主要原因是新调入人员，年中追加经费。

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 11.12 万元，支出决算为 12.64 万元，完成年初预算的 113.64%，决算数大于预算数的主要原因是新调入人员，年中追加经费。

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 10.42 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 120.09%，决算数大于预算数的主要原因是新调入人员，年中追加经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

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 50.00 万元，支出决算为 829.82 万元，完成年初预算的 1659.64%，决算数大于预算数的主要原因是中非经贸论坛活动每年安排在下半年举办，考虑到财政资金的使用率，财政年初预算只安排部分筹备经费，整个活动的经费预算等当年举办中非活动方案经市政府批复同意后，届时财政再追加活动经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 23.60 万元，支出决算为 27.10 万元，完成年初预算的 114.85%，决算数大于预算数的主要原因是新调入人员，年中追加经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 310.46 万元，其中：

人员经费 280.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 29.50 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 13.23 万元，支出决算为 13.08 万元，完成全年预算数的 98.88%，

2024 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是我单位厉行节约，严控“三公”经费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 10.83 万元，占 82.79%。与 2023 年度相比，增加 10.83 万元，增长 100%，主要原因是出国任务增加。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是我单位无公务用车。公务接待费支出决算为 2.25 万元，占 17.21%。与 2023 年度相比，增加 0.56 万元，增长 33.00%，主要原因是接待任务增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 10.83 万元，支出决算为 10.83 万元，完成全年预算的 100.00%，主要用于赴坦桑尼亚经贸团开展国际市场拓展活动出国费用。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算数执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括出国（境）的住宿费、伙食费、国际旅费、公杂费等支出

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是我单位无公务用车。

公务用车购置费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%，决

算数等于全年预算数的主要原因是我单位无公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是我单位无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 2.40 万元，支出决算为 2.25 万元，完成全年预算的 93.81%，国内公务接待 12 批次，累计 116 人次。主要用于接待上级部门及其他省市有关单位考察、交流、调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是我单位厉行节约，严控“三公”经费。其中：

外事接待支出 0.38 万元，主要用于接待坦桑尼亚投资促进中心、安哥拉万恒达进出口贸易有限公司等人来金商谈与非洲国家经贸交流合作事宜等公务接待支出。接待 4 批次，累计 42 人次。

其他国内公务接待支出 1.87 万元，主要用于湖南省贸促会、佳木斯市贸促会、中国贸促会贸易推广交流中心、中俄机电商会等单位来我会工作交流和调研等公务接待支出。接待 8 批次，累计 74 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费年初预算数为 29.50 万元，支出决算为 29.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数执行。比 2023 年度增加 6.63

万元，增长 29.02%，主要原因是人员变动，费用增加。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 909.80 万元。其中：政府采购货物支出 2.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 907.43 万元。授予中小企业合同金额 907.43 万元，占政府采购支出总额的 99.74%，其中：授予小微企业合同金额 319.82 万元，占授予中小企业合同金额的 35.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会金华市委员会本级单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国国际贸易促进委员会金华市委员会组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 935.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对中非文化合作交流周暨中非经贸论坛(含丝路品牌金华行)、商贸事务经费等 6 个项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算支出 935.02 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元,其他收入 26.89 万元。从评价情况来看,5 个项目的评价结果为优,1 个项目的评价结果为良。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

中国国际贸易促进委员会金华市委员会决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,中非文化合作交流周暨中非经贸论坛(含丝路品牌金华行)项目和国际商事调解工作专项项目绩效自评具体情况如下:

中非文化合作交流周暨中非经贸论坛(含丝路品牌金华行)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 91 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 892.13 万元,执行数为 829.82 万元,完成预算的 93.02%。项目绩效目标完成情况:一是活动取得丰硕成果,推动中非务实合作。经贸方面,集中签约 28 个合作项目,涵盖贸易、投资、文化等 7 大类,吸引中国电建等多家龙头企业参与,签约金额共计 479.12 亿元。义乌中非大厦完成首批入驻企

业签约，以市场为引导构筑中非贸易服务平台。人文方面，发布 2024 中非文化丝路交流月成果，推动中非文化互融互鉴；发布《中非产能合作发展报告》等研究成果，为经贸合作提供理论支撑。农业方面，发布《中非企业合作提升非洲农业产业链升级》专题报告，引导企业有效开展农业合作；成立中非（金华）农业科创园，打造综合性农业科创平台；二是活动品牌效应凸显，搭建合作共赢平台。本次论坛吸引了来自 40 个非洲国家地区的 400 多位嘉宾参会，是历年来参会使节团规模最大、非洲国家覆盖面最广、各界反响最好的一次。中联部、外交部、商务部等多个国家部委研修班学员现场观摩；超 80 家央企国企、头部民企以及 54 个非洲国家地区 65 名侨领代表齐聚一堂。双方共叙友谊、共话未来，为进一步深化交流、整合资源、互利共赢搭建了平台；三是活动品牌效应凸显，搭建合作共赢平台。本次论坛吸引了来自 40 个非洲国家地区的 400 多位嘉宾参会，是历年来参会使节团规模最大、非洲国家覆盖面最广、各界反响最好的一次。中联部、外交部、商务部等多个国家部委研修班学员现场观摩；超 80 家央企国企、头部民企以及 54 个非洲国家地区 65 名侨领代表齐聚一堂。双方共叙友谊、共话未来，为进一步深化交流、整合资源、互利共赢搭建了平台。存在问题：部分活动环节出现临时调整，使得部分实际费用也相应调整，如未使用安检设备等。下一步改进措施：一是按照市政府过紧日子的要求，合理编制经费预算；二是进一步与外

方机构加强对接，对不确定因素及时做好应对预案。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中非文化交流周暨中非经贸论坛(含丝路品牌金华行)						
主管部门		356-中国国际贸易促进委员会金华市委员会			预算单位	356601-中国国际贸易促进委员会金华市委员会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	50	892.13	829.82	0	93.02%		
	一般公共预算资金	50	892.13	829.82	0	93.02%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极贯彻中非北京宣言、中非合作论坛—北京行动计划，进一步切实落实习近平主席在中非合作论坛北京峰会提出的“八大行动”，抓住国家扩大对非合作机遇，充分发挥金华对非经贸文化交流优势，助推中非交流合作走深走实。			积极贯彻中非北京宣言、中非合作论坛—北京行动计划，进一步切实落实习近平主席在中非合作论坛北京峰会提出的“八大行动”，抓住国家扩大对非合作机遇，充分发挥金华对非经贸文化交流优势，助推中非交流合作走深走实。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议		一是按照市政府过紧日子的要求，合理编制经费预算；二是进一步与外方机构加强对接，对不确定因素及时做好应对预案。						
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标(45.00分)	参会人员	≥500人	600人	10.00	10.00	
			活动天数	≥7天	8天	15.00	15.00	
			举办场次	≥5次	7次	10.00	10.00	
			媒体报道次数	≥5次	20次	10.00	10.00	
		质量指标(10.00分)	到会率	≥91%	92%	10.00	10.00	
		时效指标(10.00分)	完成时间	=2024年	2024年	10.00	10.00	
		成本指标(15.00分)	总成本	≤1375.77万元	829.82万元	15.00	15.00	
	效益指标 (10.00分)	经济效益(10.00分)	对非出口额	≥10%	10.8%	10.00	10.00	
		社会效益(0分)						
		生态效益(0分)						
		可持续影响(0分)						
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	参会人员满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
	总 分						100	100

自评结论	优	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
------	---	--

国际商事调解工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是涉外商事专业律所及律师团队自驻点办公以来，为调解中心日常工作开展提供专业保障；二是近一年来通过各种途径宣传介绍我会该项职能，目前调解中心影响力和口碑已逐步建立，被越来越多企业所了解。与县市贸促会、商务局、法院、司法、中信保等单位建立联系与工作对接机制，强化“调解优先”理念，拓宽涉外案件受理渠道，合力化解商事纠纷，助力持续打造“有纠纷，找贸促”品牌建设。三是三年来，金华调解中心共收到案件申请 292 起，涉案金额 2.1 亿元；正式受理 93 起，涉案金额 5428 万元。成功调解案件 37 起，涉案金额 1619.71 万元，和解金额 1514.72 万元，成功率 39%。收到企业感谢信 6 次、锦旗 3 次。存在问题：涉外商事调解一方当事人为境外，联系难。影响调解成功率。下一步工作措施：调解的方式与手段还需不断创新。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	国际商事调解工作专项					
主管部门	356-中国国际贸易促进委员会金华市委员会		预算单位	356601-中国国际贸易促进委员会金华市委员会		
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	50	50	50	0	100.00%
	一般公共预算资金	50	50	50	0	100.00%

		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		做好仲裁调解等相关工作，加强商事调解组织和商事调解队伍建设，提升为我市企业服务的能力和水平，树立中国调解良好形象。持续打造“有纠纷，找贸促”品牌建设。2022-2024 年国际商事法律服务每年所需资金 50 万元。			涉外商事专业律所及律师团队自驻点办公以来，为调解中心日常工作开展提供专业保障；近一年来通过各种途径宣传介绍我会该项职能，目前调解中心影响力和口碑已逐步建立，被越来越多企业所了解。与县市贸促会、商务局、法院、司法、中信保等单位建立联系与工作对接机制，强化“调解优先”理念，拓宽涉外案件受理渠道，合力化解商事纠纷，助力持续打造“有纠纷，找贸促”品牌建设。三年来，金华调解中心共收到案件申请 292 起，涉案金额 2.1 亿元；正式受理 93 起，涉案金额 5428 万元。成功调解案件 37 起，涉案金额 1619.71 万元，和解金额 1514.72 万元，成功率 39%。收到企业感谢信 6 次、锦旗 3 次。			
目标偏离原因分析		2024 年调解案件结案 36 起，成功案件数 15 起，调解成功率为 42%，调解方式待加强。						
整改措施及建议		调解的方式与手段还需不断创新。						
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00 分)	数量指标 (20.00 分)	案件应收尽收	案件应收尽收	案件应收尽收	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00 分)	调解成功率	≥50%	41.8%	20.00	16.72	2024 年调解案件结案 36 起，成功案件数 15 起，调解成功率为 42%。调解的方式与手段还需不断创新。
		时效指标 (20.00 分)	完成时间	＝2024 年	2024 年	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00 分)	总成本	≤50 万元	50 万元	20.00	20.00	
	效益指标 (10.00 分)	经济效益 (10.00 分)	出口额增长	≥5%	16.4%	10.00	10.00	
		社会效益 (0 分)						
		生态效益 (0 分)						
		可持续影响 (0 分)						
	满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度 (10.00 分)	相关人员满意度	≥90%	98%	10.00	10.00	
总 分						100	96.72	
自评结论		优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日

常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：指反映商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

20.. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.. 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）：指反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

23. 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）：指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

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

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

五、附件

(一) 2024 年度项目支出绩效自评结果
2024 年单位项目支出绩效自评结果清单

中国国际贸易促进委员会金华市委员会

预算单位	项目名称	自评结论
356601—中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）	中非文化合作交流周暨中非经贸论坛（含丝路品牌金华行）	优
356601—中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）	国际商事调解工作专项	优
356601—中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）	商贸事务经费	优
356601—中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）	网站运行维护费	优
356601—中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）	产业对接活动	良
356601—中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）	金华市“金贸通”（数字系统）信创云资源服务及迁移经费	优

(二) 2024 年度重点绩效评价报告（如有）

附件 2

部门项目重点绩效评价报告

主管部门（盖章）：中国国际贸易促进委员会金华市委员会

一、项目基本情况				
项目名称		中非文化合作交流周暨中非经贸论坛（含丝路品牌金华行）		
实施单位		中国国际贸易促进委员会金华市委员会		
项目起止时间		2024.1-2024.12		
项目资金 （万元）		全年预算安排（调整后）	全年实际支出	
	年度资金总额	892.13	829.82	
	其中：市本级 安排资金	892.13	829.82	
二、绩效评价指标体系				
一级指标	二级指标	评价标准	评价得分	评分依据
决策 （15分）	1.决策合规性 （5分）	项目立项依据充分、决策程序规范得5分；反之酌情扣分。	5	项目方案经市委常委会和市政府常务会议审议通过。
	2.目标合理性 （10分）	设定的绩效目标明确具体、科学合理，有具体的定性、定量指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得10分；反之酌情扣分。	9	根据活动内容，设置数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益、可持续影响、满意度等指标。
过程 （25分）	3.项目质量可控性（10分）	实施单位为完成项目和达到质量要求制定了相应的项目质量要求或标准，采取了项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段的，得10分；反之酌情扣分。	10	实施单位设置服务需求各项指标，要求服务单位提供项目结案报告等相关材料，并组织验收。

	4.资金使用合规性（5分）	资金使用符合相关的财务管理制度规定，且支出相符的得5分；反之酌情扣分。	5	1、贸促会行政经费管理办法；2、金华市市级机关会议费管理规定；3、金华市市级机关工作人员差旅费管理规定；4、浙江省外宾接待经费管理规定；5、在华举办国际会议经费管理办法。
	5.资金执行进度（10分）	资金执行率达到91%（含）以上的得10分；91%—80%（含）得7分；80%—70%（含）得4分；70%以下不得分。	10	实际执行率 93.02%
产出 （20分）	6.目标完成情况（10分）	预期目标完成率100%，得10分；100%—80%（含）得7分；80%—60%（含）得4分；60%以下不得分。	7	预期目标完成率 98%
	7.目标完成质量（10分）	质量达标率或验收合格率达到100%，得10分；存在质量未达标、验收未通过或整改事项的，酌情扣分。	9	质量达标率 99%
效益 （40分）	8.实施效益（40分） （请根据项目特点，自行设置明确具体的个性化效益指标）	根据项目性质和预期绩效目标，细化为经济效益、社会效益、生态环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价。具体指标可量化的，按取得效益或效果的量化比例计分；不可量化的，按目标达成程度分成：达到、基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按100%、90%-60%、50%-10%、0%计分。	36	基本完成
评价结论	综合得分（S）		91	
	评价等级：优（ $S \geq 90$ ）、良（ $90 > S \geq 80$ ）、中（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）		优	

三、评价报告文字部分

（一）项目概况

1.背景与内容

习近平主席在 2024 年中非合作论坛峰会上宣布将中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体，并就中非携手推进现代化提出六大主张和十大伙伴行动，擘画了中非合作新蓝图。中非经贸和文化论坛首次纳入中非合作论坛框架，成为十二场分论坛和重要配套活动之一；首次在国家级平台上进行发布（2024 年中非合作论坛峰会浙江专场吹风会、第三届全球数字贸易博览会新闻发布会）；也是在全面开展论坛清理规范行动后首次举办。本次论坛由浙江省人民政府主办，金华市人民政府和浙江师范大学联合承办，以“交流互鉴 民心相通 合作共赢”为主题，邀请中非双方政府官员、专家学者、企业家等参会，为推进中国和非洲国家（地区）间的经贸合作、人文交流等建言献策、凝聚共识。旨在发挥地方特色优势，为中国和非洲国家（地区）增进了解、加深友谊、深化合作、共谋发展搭建桥梁。

2.实施依据

市政府第 54 次常务会议审议通过系列活动总体方案和经费预算。

3.绩效目标

根据活动内容，设置数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益、可持续影响、满意度等指标。

4.组织实施

2024 中非经贸和文化论坛及各项配套分活动经过招标投标方式委托第三方机构实施；项目支出实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招标投标、完成验收等履行相应手续。

5.资金管理

（1）资金支付

2024 中非经贸和文化论坛经费预算 892.13 万元（其中年初预算安排 50 万元，年中追加 842.13 万元），实际支出 829.82 万元，完成执行率 93.02%。

（2）支出规范性

我会按照《金华市贸促会行政经费管理办法》、金华市市级机关会议费管理规定、浙江省外宾接待经费管理规定、在华举办国际会议经费管理办法等来规范资金的支出管理，严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。

（二）主要绩效

1.活动取得丰硕成果，推动中非务实合作。经贸方面，集中签约 28 个合作项目，涵盖贸易、投资、文化等 7 大类，吸引中国电建等多家龙头企业参与，签约金额共计 479.12 亿

元。义乌中非大厦完成首批入驻企业签约，以市场为引导构筑中非贸易服务平台。人文方面，发布 2024 中非文化丝路交流月成果，推动中非文化互融互鉴；发布《中非产能合作发展报告》等研究成果，为经贸合作提供理论支撑。农业方面，发布《中非企业合作提升非洲农业产业链升级》专题报告，引导企业有效开展农业合作；成立中非（金华）农业科创园，打造综合性农业科创平台。

2.活动品牌效应凸显，搭建合作共赢平台。本次论坛吸引了来自 40 个非洲国家地区的 400 多位嘉宾参会，是历年来参会使节团规模最大、非洲国家覆盖面最广、各界反响最好的一次。中联部、外交部、商务部等多个国家部委研修班学员现场观摩；超 80 家央企国企、头部民企以及 54 个非洲国家地区 65 名侨领代表齐聚一堂。双方共叙友谊、共话未来，为进一步深化交流、整合资源、互利共赢搭建了平台。

3.平台持续升级，影响不断扩大。活动能级提升，辐射带动作用进一步放大，今年首次纳入中非合作论坛框架，成为其 12 场分论坛和重要配套活动之一。全国政协副主席、民建中央常务副主席秦博勇视频致辞，浙江省副省长卢山，坦桑尼亚交通部常务秘书戈迪乌斯，中国人民对外友好协会副秘书长张杨斌等现场致辞。中国政府非洲事务特别代表刘豫锡表扬金华为国家外交大局做出重要贡献。人民日报、新

华社、央视、CGTN、参考消息、肯尼亚时报等 30 多家境内外主流媒体参与，累计刊播相关报道 260 余篇（条），全网点击量累计超 5000 万，预计落地海外媒体 300 家以上。特别策划《最金华》微纪录片、《中非合作•大使说》专访栏目，生动讲述新时代中非合作金华故事。《最金华》已成功上线，覆盖非洲 30 多个国家约 1 亿人口，平均收视率达 2.7%。

4.主要经验做法。凝聚全市合力。市委市政府高度重视，市委常委会和市政府常务会专题研究；朱书记、张市长多次听取汇报，作出具体指导；成立由市委市政府和浙江师范大学主要领导担任组长，市委市政府相关领导担任副组长，市相关部门主要负责人和各县（市、区）党政主要领导作为成员的筹备工作组，下设九个工作小组，形成全市一盘棋工作合力。在活动前一月，抽调精干力量，开展集中攻坚，建立统筹联络、挂图作战、闭环落实等工作机制，全面建立攻坚作战体系。

（三）存在问题

1.项目经费实际结算与预算金额存在一定的偏离。原因一是本次论坛编制预算时预估的参会嘉宾的人数与实际到场参会人数还存在一定偏差，如境外人员来华的不确定因素较大，很大程度上影响了项目的策划与执行。二是部分活动

环节出现临时调整，使得部分实际费用也相应调整，如未使用安检设备等。

2. 由于非洲采购商和金华企业代表人数非常多，对接现场拥挤，双方对接比较混乱。

（四）工作建议

1.按照市政府过紧日子的要求，合理编制经费预算。

2.进一步与外方机构加强对接，对不确定因素及时做好应对预案。

3.提前预留规划好对接场地，分批引导。

4. 项目的申报应严格按照程序要求执行，按规定报送资料，做到资料齐全，内容完整。

部门项目重点绩效评价报告

主管部门（盖章）：中国国际贸易促进委员会金华市委员会

一、项目基本情况				
项目名称	国际商事调解工作专项			
实施单位	中国国际贸易促进委员会金华市委员会			
项目起止时间	2024.1-2024.12			
项目资金 （万元）		全年预算安排（调整后）	全年实际支出	
	年度资金总额	50	50	
	其中：市本级 安排资金	50	50	
二、绩效评价指标体系				
一级指标	二级指标	评价标准	评价得分	评分依据
决策 （15分）	1.决策合规性 （5分）	项目立项依据充分、决策程序规范得5分；反之酌情扣分。	5	该项目经市委市政府同意以商事调解专项经费政府购买服务方式开展工作。
	2.目标合理性 （10分）	设定的绩效目标明确具体、科学合理，有具体的定性、定量指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得10分；反之酌情扣分。	10	该项目包括日常工作考核与业绩考核，100%量化考核指标。
过程 （25分）	3.项目质量可控性（10分）	实施单位为完成项目和达到质量要求制定了相应的项目质量要求或标准，采取了项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段的，得10分；反之酌情扣分。	10	该项目业绩考核占比60%，全程量化考核。为质量可控项目。
	4.资金使用合规性（5分）	资金使用符合相关的财务管理制度规定，且支出相符的得5分；反之酌情扣分。	5	1、贸促会行政经费管理办法；2、绩

				效考核表；3、经会长办公会审议。
	5.资金执行进度（10分）	资金执行率达到91%（含）以上的得10分；91%—80%（含）得7分；80%—70%（含）得4分；70%以下不得分。	10	资金执行率为99.99%
产出 （20分）	6.目标完成情况（10分）	预期目标完成率100%，得10分；100%—80%（含）得7分；80%—60%（含）得4分；60%以下不得分。	7	预期目标完成率99.99%
	7.目标完成质量（10分）	质量达标率或验收合格率达到100%，得10分；存在质量未达标、验收未通过或整改事项的，酌情扣分。	10	质量达标率达到100%：我市5月21日开展的“金调促和•护航商海”涉外商事调解专项行动上，我会发布了《进出口贸易合规指南》《涉外企业合规义务及风险清单》等成果，均为该项目实施后目标任务。
效益 （40分）	8.实施效益（40分） （请根据项目特点，自行设置明确具体的个性化效益指标）	根据项目性质和预期绩效目标，细化为经济效益、社会效益、生态环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价。具体指标可量化的，按取得效益或效果的量化比例计分；不可量化的，按目标达成程度分成：达到、基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按100%、90%-60%、50%-10%、0%计分。	36	基本达到90%，经济与社会效益：三年来，金华调解中心共收到案件申请292起，涉案金额2.1亿元；正式受理93起，涉案金额5428万元。成功调解案件37起，涉案金额1619.71万元，和解金额1514.72万

				元，成功率39%。收到企业感谢信6次、锦旗3次。企业满意度较高，根据问卷调查及企业电话反馈情况看，总体服务满意度达到90%以上。
评价结论	综合得分（S）			93
	评价等级：优（ $S \geq 90$ ）、良（ $90 > S \geq 80$ ）、中（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）			优

三、评价报告文字部分

（一）项目概况

项目背景与内容：近年来，随着全球贸易环境不确定性升高，国内企业遭遇国际贸易保护、经贸摩擦、商事纠纷不断增多，商事调解等涉外商事法律服务需求日趋加大。我会缺乏涉外法律专业专职人员，2022年6月经市委市政府同意以商事调解专项经费政府购买服务方式开展工作。

实施依据：该项目经市委市政府同意以政府购买服务方式开展工作。

绩效目标：数量目标：调解和敦促履约案件全年接收申请案件超100起，正式受理案件量应达到25起以上；质量目标：当年调处成功案件数量基数设定为15起；时效目标：活动于2025年5月31日前完成；成本目标：项目总费用控制在50万元；社会效益：提升“有纠纷找贸促”品牌；经济效益：推动全年全市对非进出口总额同比增长5%以上；

可持续影响：不断优化营商环境，为企业走出去提供法律保障，助力企业更好走出去。

组织实施及资金管理情况：项目根据相关规定进行招投标流程，确定服务机构。项目费用根据贸促会行政经费管理办法、经会长办公会审议后通过。

（二）主要绩效

经济效益：三年来，金华调解中心共收到案件申请 292 起，涉案金额 2.1 亿元；正式受理 93 起，涉案金额 5428 万元。成功调解案件 37 起，涉案金额 1619.71 万元，和解金额 1514.72 万元。

社会效益：制作并印发国际商事法律服务指南、微信宣传视频共 20 期。国际商事法律服务指南含优秀典型案例，通过下基层走企业、培训、微信平台等方式宣传推介，持续扩大有纠纷找贸促品牌。

生态环境效益：微信平台、QQ 群的宣传方式，进一步降低成本，提高了工作效率。

可持续影响：2024 年我会诉仲调多元化解纷机制，获评浙江省贸促会、浙江省高级人民法院十大涉外多元化解纠纷典型案例，我会调解中心社会影响力逐步扩大。

满意度：根据问卷调查，活动参会满意度达到 90% 以上。

（三）存在问题

涉外商事调解一方当事人为境外，联系难。影响调解成功率。

（四）工作建议

继续提供专项经费保障该项工作顺利进行。

部门项目重点绩效评价报告

主管部门（盖章）：中国国际贸易促进委员会金华市委员会

一、项目基本情况				
项目名称		产业对接活动		
实施单位		中国国际贸易促进委员会金华市委员会		
项目起止时间		2024.1-2024.12		
项目资金 （万元）		全年预算安排（调整后）	全年实际支出	
	年度资金总额	53	42.78	
	其中：市本级 安排资金	53	42.78	
二、绩效评价指标体系				
一级指标	二级指标	评价标准	评价得分	评分依据
决策 （15分）	1.决策合规性 （5分）	项目立项依据充分、决策程序规范得5分；反之酌情扣分。	5	贸促会工作职责
	2.目标合理性 （10分）	设定的绩效目标明确具体、科学合理，有具体的定性、定量指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得10分；反之酌情扣分。	10	目标明确，加强金华与澳门的经贸文化合作交流
过程 （25分）	3.项目质量可控性（10分）	实施单位为完成项目和达到质量要求制定了相应的项目质量要求或标准，采取了项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段的，得10分；反之酌情扣分。	9	展会参与率90%以上
	4.资金使用合规性（5分）	资金使用符合相关的财务管理制度规定，且支出相符的得5分；反之酌情扣分。	5	贸促会行政经费管理办法

	5.资金执行进度（10分）	资金执行率达到91%（含）以上的得10分；91%—80%（含）得7分；80%—70%（含）得4分；70%以下不得分。	7	资金执行率为80.71%
产出 （20分）	6.目标完成情况（10分）	预期目标完成率100%，得10分；100%—80%（含）得7分；80%—60%（含）得4分；60%以下不得分。	7	目标完成率80%以上
	7.目标完成质量（10分）	质量达标率或验收合格率达到100%，得10分；存在质量未达标、验收未通过或整改事项的，酌情扣分。	8	参展企业满意度95%以上
效益 （40分）	8.实施效益（40分） （请根据项目特点，自行设置明确具体的个性化效益指标）	根据项目性质和预期绩效目标，细化为经济效益、社会效益、生态环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价。具体指标可量化的，按取得效益或效果的量化比例计分；不可量化的，按目标达成程度分成：达到、基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按100%、90%-60%、50%-10%、0%计分。	30	提高知名度，加深中澳商贸合作，促进产品流通
评价结论	综合得分（S）		81	
	评价等级：优（ $S \geq 90$ ）、良（ $90 > S \geq 80$ ）、中（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）		良	

三、评价报告文字部分

（一）项目概况

澳门作为国际知名的自由港，也是世界旅游休闲中心，具有单独关税区地位，与国际经济联系密切，与欧盟和葡语国家有着传统和特殊关系，粤港澳大湾区建设的国家更为澳门提供了千载难逢的发展机遇。为深化产业合作，借助澳门的开放大平台对接全球贸易，定于2024年10月组织参加第

29 届澳门国际贸易投资展览会（同期举办 2024 澳门国际品牌连锁加展展），并开展金华品牌丝路行活动。

（二）主要绩效

1. 数量目标

（1）形象展示：在澳门国际贸易投资展览会设立 72 平方米展示厅，宣传介绍金华及特色产品。

（2）经贸对接：开展相关经贸对接洽谈活动。

2. 质量目标

邀请买家数达到 1000 人。

3. 社会效益

提高知名度，加深中澳商贸合作，促进产品流通，众多参展商表示成果斐然，希望继续参展。

4. 经济效益

意向成交金额超 300 万元以上人民币。

5. 公众满意度

根据微信、现场、电话、问卷等形式的回访，对相关工作满意的占被调查人数的 95%。

（三）存在问题

1. 全年调整后预算数 53 万元，实际支出 42.78 万元，执行率只完成了 80.71%，未达到序时执行进度。

2. 因工作计划调整，取消了产业对接两场活动。

（四）工作建议

1. 进一步科学编制项目预算，切实按照预算额度和进程使用资金。
2. 每笔资金的支出都要按照会计制度处理，确保会计信息的完整性。
3. 项目的申报应严格按照程序要求执行，按规定报送资料，做到资料齐全，内容完整。