

2023 年度
中国国际贸易促进委员
会济南市中区支会部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

部门概况

一、部门职责

（1）接待境内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问与考察；安排外国有关组织、企业同本区企业及有关部门进行交流；为本区同香港、澳门及台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

（2）根据区政府经贸发展战略招商引资，宣传招商引资政策及资源优势，推广介绍相关项目，为外商投资提供相关服务；根据产业结构调整的需要，促进企业到国（境）外投资；开展促进中外经济、贸易、技术合作的咨询和服务工作等。

（3）在境内外举办贸易展览会，参加国际贸易博览会和展览会。

（4）收集、整理、传递和发布经贸信息；承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服务。

（5）为企业提供服务；向政府有关部门反映企业界的情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见；承办企业委托的事宜；举办报告会、研讨会及其他各类经贸活动，提供相关的业务培训。

(6)根据上级贸促会的批准或授权,办理经济贸易调解业务,签发原产地证明书,出具人力不可抗拒证明,代办涉外商贸文件的领事认证业务,认证涉外商业单据,出具国际商事证明书,承担暂准进出口货物单证册(ATA)的出证业务;组织企业进行公平贸易申诉和应诉。

(7)根据形势发展的需要开展其他经贸、投资促进业务。

(8)管理下设的具有法人地位的企、事业单位。

(9)办理上级贸促机构、区人民政府授权或交办的事项。

二、机构设置

从单位构成看,中国国际贸易促进委员会济南市中区支会部门决算包括:中国国际贸易促进委员会济南市中区支会本级。

纳入中国国际贸易促进委员会济南市中区支会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、中国国际贸易促进委员会济南市中区支会本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国国际贸易促进委员会济南市中区支会

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	235.98	一、一般公共服务支出	32	184.64
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		八、社会保障和就业支出	39	35.92
	9		九、卫生健康支出	40	15.41
	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	
	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	
	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	235.98	本年支出合计	58	235.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	235.98	总计	62	235.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国国际贸易促进委员会济南市中区支会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		235.98	235.98					
201	一般公共服务支出	184.64	184.64					
20113	商贸事务	183.72	183.72					
2011301	行政运行	155.54	155.54					
2011302	一般行政管理事务	17.07	17.07					
2011350	事业运行	11.11	11.11					
20199	其他一般公共服务支出	0.92	0.92					
2019999	其他一般公共服务支出	0.92	0.92					
208	社会保障和就业支出	35.92	35.92					
20805	行政事业单位养老支出	35.80	35.80					
2080501	行政单位离退休	6.14	6.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	15.41	15.41					
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41					
2101102	事业单位医疗	15.41	15.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会济南市中区支会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		235.98	217.99	17.98			
201	一般公共服务支出	184.64	166.66	17.98			
20113	商贸事务	183.72	166.66	17.07			
2011301	行政运行	155.54	155.54				
2011302	一般行政管理事务	17.07		17.07			
2011350	事业运行	11.11	11.11				
20199	其他一般公共服务支出	0.92		0.92			
2019999	其他一般公共服务支出	0.92		0.92			
208	社会保障和就业支出	35.92	35.92				
20805	行政事业单位养老支出	35.80	35.80				
2080501	行政单位离退休	6.14	6.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	15.41	15.41				
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41				
2101102	事业单位医疗	15.41	15.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国国际贸易促进委员会济南市中区支会

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	235.98	一、一般公共服务支出	33	184.64	184.64		
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	35.92	35.92		
	9		九、卫生健康支出	41	15.41	15.41		
	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				
	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				
	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	235.98	本年支出合计	59	235.98	235.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	235.98	总计	64	235.98	235.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会济南市中区支会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		235.98	217.99	17.98
201	一般公共服务支出	184.64	166.66	17.98
20113	商贸事务	183.72	166.66	17.07
2011301	行政运行	155.54	155.54	
2011302	一般行政管理事务	17.07		17.07
2011350	事业运行	11.11	11.11	
20199	其他一般公共服务支出	0.92		0.92
2019999	其他一般公共服务支出	0.92		0.92
208	社会保障和就业支出	35.92	35.92	
20805	行政事业单位养老支出	35.80	35.80	
2080501	行政单位离退休	6.14	6.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	15.41	15.41	
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41	
2101102	事业单位医疗	15.41	15.41	

注：本表反映部门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明细表

部门：中国国际贸易促进委员会济南市中区支会

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	204.16	302	商品和服务支出	4.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1.77	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.06	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.04	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.27	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.09	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.14	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.81	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.96	30215	会议费		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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.14	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.63	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		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	3.24	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		213.12	公用经费合计					4.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会济南市中区支会

公开 07 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
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：本部门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

部门：中国国际贸易促进委员会济南市中区支会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会济南市中区支会

公开 09 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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

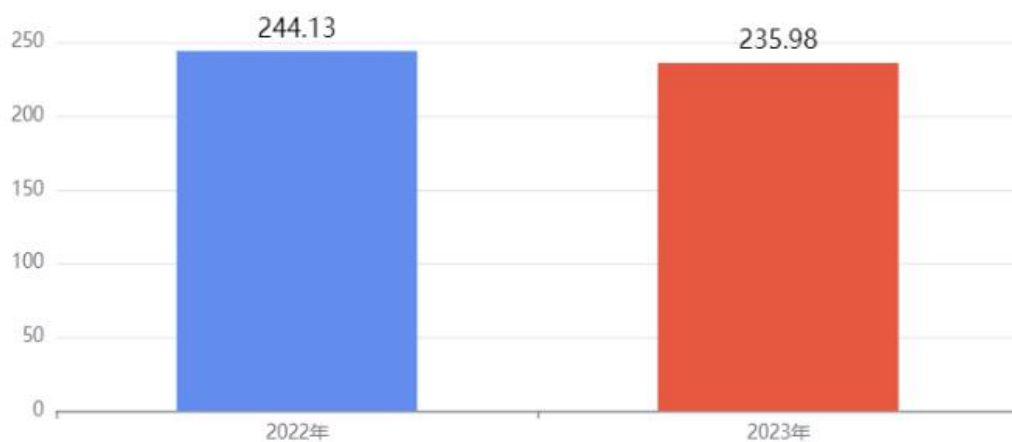
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 235.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 8.15 万元，下降 3.34%。主要是一般公共服务支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

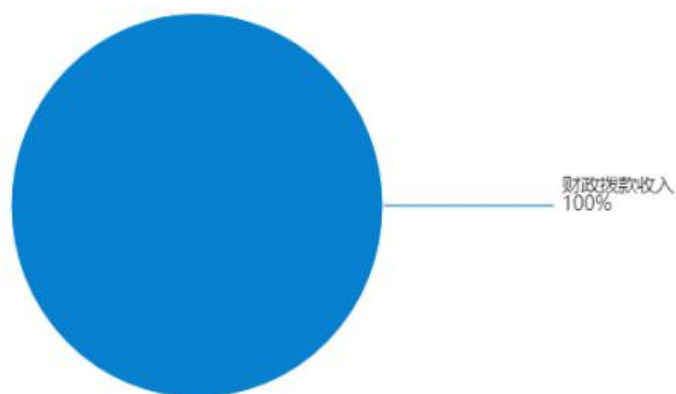


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 235.98 万元，其中：财政拨款收入 235.98 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

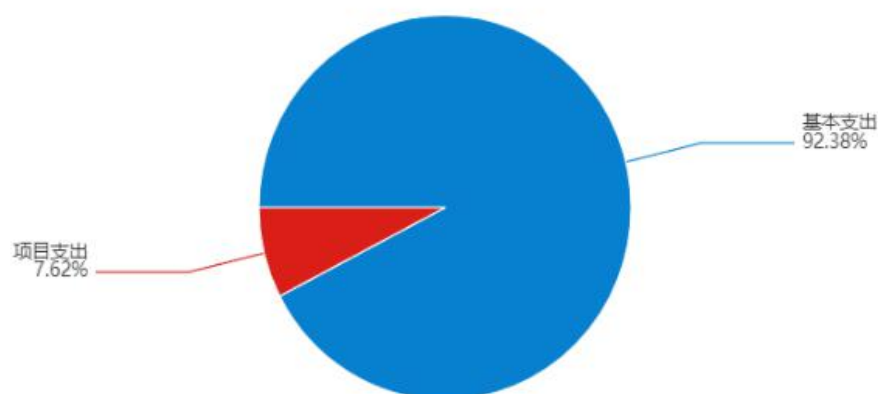
- 1、财政拨款收入 235.98 万元。与 2022 年度相比，减少 8.15 万元，下降 3.34%。主要是一般公共服务支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 235.98 万元，其中：基本支出 217.99 万元，占 92.38%；项目支出 17.98 万元，占 7.62%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 217.99 万元。与 2022 年度相比，减少 18.91 万元，下降 7.98%。主要是一般公共服务支出减少。

2、项目支出 17.98 万元。与 2022 年度相比，增加 10.75 万元，增长 148.69%。主要是年度内根据实际进行资金支付。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

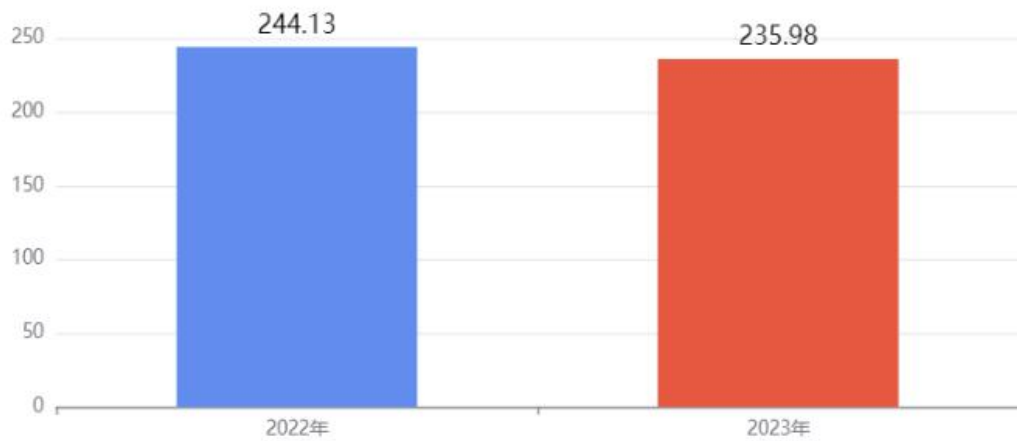
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 235.98 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.15 万元，下降 3.34%。主要是一般公共服务支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

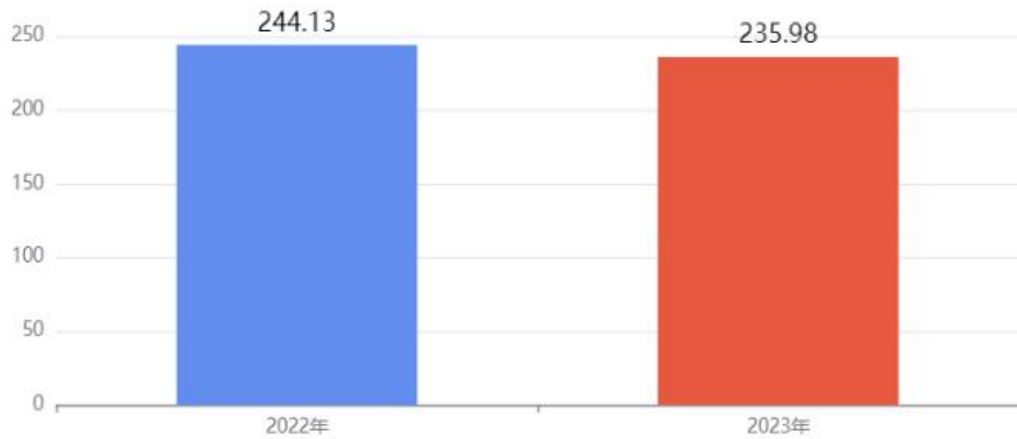


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 235.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.15 万元，下降 3.34%。主要是一般公共服务支出减少。

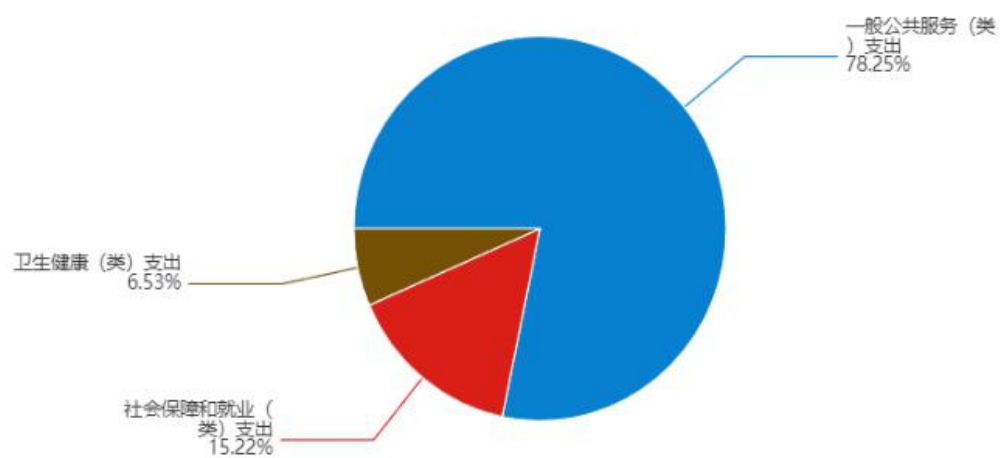
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 235.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 184.64 万元，占 78.25%；社会保障和就业（类）支出 35.92 万元，占 15.22%；卫生健康（类）支出 15.41 万元，占 6.53%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 239.67 万元，支出决算为 235.98 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度中存在预算调整所致。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 167.42 万元，支出决算为 155.54 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度中厉行节约、节省开支。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 30 万元，支出决算为 17.07 万元，完成年初预算的 56.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内根据实际进行资金支付。

3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中存在预算调整所致。

4、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中存在预算调整所致。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中调整人员离退休预算所致。

6、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 17.72 万元，支出决算为 15.95 万元，完成年初预算的 90.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度中存在预算调整所致。

7、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 8.86 万元，支出决算为 13.71 万元，完成年初预算的 154.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中存在预算调整所致。

8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.09 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 11.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际进行调整所致。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 14.58 万元，支出决算为 15.41 万元，完成年初预算的 105.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际进行调整所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 217.99 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 213.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 4.87 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务

用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 2.97 万元，其中：政府采购货物支出 2.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.82 万元。授予中小企业合同金额 2.97 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 2.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。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%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，中国国际贸易促进委员会济南市中区支会组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 30 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对工作经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 30 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国国际贸易促进委员会济南市中区支会 2023 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，年度内顺利完成各项工作，但也存在预算执行低、个别业务活动存在调整等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及工作经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.69 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 17.07 万元，完成预算的 56.9%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度设定的各项指标。发现的主要问题及原因：预算执行率低、个别业务活动存在调整。下一步改进措施：根据单位实际加强项目预算绩效和过程管理。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。

工作经费项目，绩效评价得分为 92.27 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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）一般行政管理事务（项）：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。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、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職業年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济南市市中区贸促会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	工作经费	市中区贸促会	95.69	优
2				
3				
4				

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		贸促会工作经费(复制项目)						
主管部门		济南市市中区财政集中支付中心区直机关分中心			实施单位	中国国际贸易促进委员会济南市中区支会		
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	30	30	17.07	10	56.90%	5.69	
	其中：当年财政拨款	30	30	17.07				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据三定方案结合部门职责，贸促会负责招商引资政策宣传，收集发布经贸信息，举办参加展览会等工作，该项目按照区经贸发展战略，拟安排30万元预算资金，用于外出考察交流，组织参加经贸洽谈和技术交流活动。具体为参加上海进口博览会1次，以参加博览会形式带动招商引资，促进我区经济事业发展。			根据三定方案结合部门职责，贸促会负责招商引资政策宣传，收集发布经贸信息，举办参加展览会等工作，该项目按照区经贸发展战略，拟安排30万元预算资金，用于外出考察交流，组织参加经贸洽谈和技术交流活动。实际参加各种博览会，带动招商引资，一定程度促进区经济事业发展。			
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
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤30万	17.07	5	5	
			预算控制标准	≤30万	17.07	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	参加博览会场次	≥1	1	15	15	
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	带动本区企业效益增长情况	增长	增长	10	10	
		社会效益指标	促进企业开展经贸活动	提高明显	提高明显	5	5	
			日常工作保障情况	保障	保障	5	5	
		可持续发展影响指标	经贸合作交流机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		95.69						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

工作经费项目绩效评价报告

中国国际贸易促进委员会济南市中区支会

二零二四年四月

目 录

摘 要	3
一、项目基本情况	10
（一）项目概况	10
（二）项目预算	11
（三）实施内容	11
（四）组织管理	11
二、项目绩效目标	11
（一）项目绩效总目标	11
（二）项目年度绩效目标	12
三、绩效评价工作情况	12
（一）评价目的	12
（二）评价对象、范围及程序	12
（三）评价依据	12
（四）评价原则及方法	13
（五）评价指标体系	13
四、评价结论和绩效分析	14
（一）评价结论	14
（二）绩效评价指标分析	20
五、主要经验及做法	27
六、存在问题及建议	27

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目概况

中国国际贸易促进委员会济南市中区支会为区政府直属财政拨款正处级事业单位，挂中国国际商会济南市中商会牌子，设3个职能科室，为办公室、会员事务科、会展联络科。为开展日常工作设立“工作经费”项目，主要用于组织经贸洽谈，外出考察交流等，面向全区广大企业，进一步优化营商环境，推动市中区企业持续发展和创新，促进市中区经贸发展。

（二）项目预算

该项目年度预算安排30万元，项目资金来源于区财政拨款。

（三）实施内容

保障市中区贸促工作顺利进行，提高经贸发展服务管理水平，确保展会服务运转保障率达100%，进一步优化营商环境，积极组织外贸洽谈、外出考察交流，至少组织1次贸易座谈会，带领企业参加1次展会，带动市中区经济贸易发展。

（四）组织管理

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是市中区加快活力品质强区建设的关键之年，在区委、区政府的领导下，在上级贸促会的指导支持下，区贸促会踔厉奋发，砥砺前行，充分发挥自身的职能优势，坚持党建引领，服务贸促，找准定位，主动作为，紧紧围绕区经

贸工作，在服务经贸发展方面精准发力，制订了各项具体工作计划和实施方案，确保全面完成各项工作任务，达到产出目标，满足预期效果，提高财政资金使用效益。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

组织经贸洽谈，外出考察交流，面向全区广大企业，进一步优化营商环境，促进市中区经贸发展，推动市中区经济建设。

（二）项目年度绩效目标

为积极应对当前严峻复杂的国际贸易形势，引导支持企业积极“走出去”，精准拓市场、抓订单、稳份额，组织驻区企业参加中国贸促会及省市贸促会举办的各类培训班、工作会议；组织区内企业参加各类贸易洽谈会、经贸交易会、产业对话会，通过参加洽谈会的方式促进企业之间的合作，帮助企业开拓新项目；中外经贸信息咨询和服务方面，打造贸易与文化双促进服务模式。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

通过数据采集及分析等，组织对贸促会工作经费项目的开展情况进行客观评价，最终评价结果：总分为 94.27 分，绩效评价等级为“优”。

（二）主要绩效

今年以来，在市贸促会的关心指导下，紧紧围绕全区中心工作，聚焦主责主业，聚力服务大局，扎实推进党建引领、贸易促进、企业服务、文明创建等各方面工作。

今年以来，在市贸促会的关心指导下，紧紧围绕全区中心工作，聚焦主责主业，聚力服务大局，扎实推进党建引领、贸易促进、企业服务、文明创建等各方面工作。

1. 提高政治站位，突出党建引领。

一是加强基层党组织建设。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，提高领导干部运用党的创新理论解决问题的能力。二是打造坚强战斗堡垒。坚持“三会一课”制度，重视意识形态工作，做好党风廉政建设，打造清正廉洁的贸促干部队伍。三是坚持创新党建工作。通过继续跟进打造的“文化宣传进万家”品牌、干部职工担任社区理论宣讲员和文化宣传员、开展丰富多彩的主题党日活动以及每月联席会议，做好双报到工作。

2. 聚焦职能建设，彰显服务担当。

（1）加强干部队伍建设，提高服务水准。今年，我们组织参加了十几项业务培训和工作技能培训，通过培训，提高了大家的工作能力；今年以来，我们单位5名干部得到提拔任用，1名干部试用期满按期转正。

（2）发挥海外联络处影响力，加强外宣工作。围绕着区委、区政府工作中心，我们发挥驻海外联络处对外宣传优势平台，举办系列推介活动，开展“中国济南·活力品质强区”市中区海外宣传推介活动，大力宣传市中区的发展潜力，树立活力品质强区的形象。6月底，启动仪式已经成功举办，省、市贸促会领导莅临参与，进行指导。各海外联络处宣传推介工作顺利开展，其中柬埔寨、菲律宾、泰国、加拿大、西班牙已经成功开展了系列活动，通过多种媒体渠道宣传好这次推介会，让当地居民认识市中、了解市中，向往市中。

（3）优化服务手段，提高服务效能。建立了同各街道、园区、相关

部门联络机制，搭建工作平台，及时掌握辖区企业情况。

市中区贸促会是济南市区（五区）内批准设立的唯一一个“原产地”证代办点，今年以来，为 10 多家外贸企业开具了 30 多份原产地证明。

（4）开展外贸企业调研，为企业纾困解难。我们单位结合企业当前发展状况和订单预测情况积极开展调研，并及时向济南市贸促会反馈调研成果。

在晨生医疗科技有限公司设备工厂的搬迁遇到困难时，贾会长第一时间跟企业联系，并向区政府领导汇报，闫君同志带领科室人员前往相关街道积极进行协调，最终帮助晨生医疗争取到有利条件。

今年以来，我们组织召开了市中区涉外企业情况座谈会，邀请商务局分管领导介绍了我区外贸企业营商环境、经营状况以及涉外法律纠纷情况；召开了新兴智能化产品企业座谈会，根据产品特点，为企业介绍适宜的边贸展会信息；举办市中“好物好品”贸易座谈会，把市中区的各种好物引进到推荐给外贸企业，推动市中“好物好品”走出国门。

（5）组织企业参展，助力企业开拓市场。为助力企业精准拓展市场，组织多家企业参加“对话泉城·济南国际商协会产业对话”、第六届中国国际进口博览会以及首届中国国际供应链促进博览会等十几场洽谈会，积极帮助企业开拓新项目。

（6）成立涉外商事法律服务中心。为了给企业提供国际经贸纠纷调解、经贸摩擦预警服务，我们贸促会成立了涉外商事法律服务中心，为优化营商环境注入全新动能。

（7）跟上级业务单位密切关系，保持常态化联系。我们单位与省、市贸促会积极进行业务对接，就共同举办“2024 年市中区海外消费品博览会及营商环境推介会”事项达成初步合作意向。

3. 全力以赴，助力文明典范城市创建。

一是高质量完成“创城迎评”工作。出动全体人员组成志愿服务队，进行垃圾捡拾清理和集中整治。二是积极做好维稳工作。贸促会会长作为兴隆片区安置房源不足化解稳定工作组副组长，使得房源不足问题取得一定进展，正在逐步将剩余房源进行匹配。三是创新社区“双报到”工作。链接壹知文化产业有限公司，我们为社区引进了国学经典诵读班，搭建了社区文化平台。四是全面推进乡村振兴。坚持每月走访看望三户脱贫群众，送去节日慰问品和慰问金，填写相关资料，巩固拓展脱贫攻坚成果。

四、主要经验及做法

（一）落实从严治党要求，提升党建工作水平，坚持以党的政治建设为统领，持续深入学习党的二十大精神，以学习转思想作风，以培训促能力提升。抓制度建设、制度执行，以制度促规范、以作风提效能。

（二）按照区委区政府及上级贸促会的工作重心开展业务，主动担当、积极作为，在织密服务企业网、扩大国际朋友圈、创新贸易投资促进方式上下功夫，强化服务外贸外资企业工作。

（三）加强组织领导，结合客观实际合理制定工作计划，统筹组织实施，做好过程管控，顺利完成各项日常工作，工作效率及服务水平得以提高。

五、存在问题及建议

（一）存在问题

预算执行率较低，存在资金结余金额，安排不够合理。截至 2023

年 12 月 31 日实际支付资金 17.07 万元，项目预算安排 30 万元，存在资金结余。

（二）改进建议

对于年末结余的经费，自觉接受区财政部门的统一安排，提高预算资金使用的有效性，使绩效理念融入预算管理各个环节，实现预算编制、执行、监督、绩效管理的有机统一。

前 言

为贯彻落实中央、省、市、区关于全面实施绩效管理工作的有关要求，深入推进济南市市中区预算绩效管理工作，根据《济南市市中区区级部门单位预算绩效管理办法》（市中政办字〔2019〕36号）、《济南市市中区预算绩效管理工作流程》（市中财字〔2019〕47号）、《关于开展2023年度市中区重点项目绩效评价工作的通知》（市中财绩字〔2024〕5号）等文件的规定，对工作经费项目支出进行绩效评价。

本次评价，经过合规性检查、数据采集等方式获取的基础数据为依据，通过对项目决策、项目管理、项目绩效全方面的评价，及时总结项目实施的经验做法，指出项目实施中存在的问题，并提出改进建议，从而进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用绩效。

一、项目基本情况

（一）项目概况

中国国际贸易促进委员会济南市中区支会是全额预算管理的局级事业单位。主要职责包括接待境内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问与考察；安排外国有关组织、企业同本区企业及有关各部门进行交流；为本区同香港、澳门及台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务；根据区政府经贸发展战略招商引资，宣传招商引资政策及资源优势，推广介绍相关项目，为外商投资提供相关服务；根据产业结构调整的需要，促进企业到国（境）外投资；开展促进中外经济、贸易、技术合作的咨询和服务工作等；在境内外举办贸易展览会，参加国际贸易博览会和展览会；收集、整理、传递和发布经贸信息；承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服务。；为企业提供服务；向政府有关部门反映企业界的情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见；承办企业委托的事宜；举办报告会、研讨会及其他各类经贸活动，提供相关的业务培训；根据上级贸促会的批准或授权，办理经济贸易调解业务，签发原产地证明书，出具人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，认证涉外商业单据，出具国际商事证明书，承担暂准进出口货物单证册（ATA）的出证业务；组织企业进行公平贸易申诉和应诉；根据形势发展的需要开展其他经贸、投资促进业务；办理上级贸促机构、区人民政府授权或交办的事项等。

根据部门职责，中国国际贸易促进委员会济南市中区支会设 3 个职

能科室，为办公室、会员事务科、会展联络科。为开展日常工作，设立“工作经费”项目，主要用于组织经贸洽谈，外出考察交流等，面向全区广大企业，进一步优化营商环境，推动区内企业持续发展和创新，促进区经贸发展。

（二）项目预算

该项目年度预算安排 30 万元，项目资金来源于区财政拨款。

（三）实施内容

该项目主要用于外出考察交流，组织参加经贸洽谈和技术交流活动，如参加博览会，以参加博览会形式带动招商引资，促进市中区经贸事业发展。

（四）组织管理

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是市中区加快活力品质强区建设的关键之年，在区委、区政府的领导下，在上级贸促会的指导支持下，区贸促会踔厉奋发，砥砺前行，充分发挥自身的职能优势，坚持党建引领，服务贸促，找准定位，主动作为，紧紧围绕区经贸工作，在服务经贸发展方面精准发力，制订了各项具体工作计划和实施方案，确保全面完成各项工作任务，达到产出目标，满足预期效果，提高财政资金使用效益。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

组织经贸洽谈，外出考察交流，面向全区广大企业，进一步优化营商环境，推动区内企业持续发展和创新，促进市中区经贸发展，推动市中区经济建设。

（二）项目年度绩效目标

为积极应对当前严峻复杂的国际贸易形势，引导支持企业积极“走出去”，精准拓市场、抓订单、稳份额，组织驻区企业参加中国贸促会及省市贸促会举办的各类培训班、工作会议；组织区内企业参加各类贸易洽谈会、经贸交易会、产业对话会，通过参加洽谈会的方式促进企业之间的合作，帮助企业开拓新项目；中外经贸信息咨询和服务方面，打造贸易与文化双促进服务模式。

三、绩效评价工作情况

（一）评价目的

1. 通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状的深入调研和分析，了解项目实施情况，考察项目实施过程和效果。

2. 通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，并提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据。

（二）评价对象、范围及程序

本次评价以 2023 年 12 月 31 日为基准日，评价贸促会工作经费的使用绩效。本次评价通过对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤。

（三）评价依据

财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号）、《中共济南市委 济南市政府关于全面推进预算绩效管理的实

实施意见》（济发〔2019〕9号）、《济南市市中区区级部门单位预算绩效管理办法》（市中政办字〔2019〕36号）、《济南市市中区预算绩效管理工作流程》（市中财字〔2019〕47号）、《关于开展2023年度市中区重点项目绩效评价工作的通知》（市中财绩字〔2023〕5号）。

（四）评价原则及方法

1. 评价原则

（1）相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（五）评价指标体系

根据济南市财政局发布得相关规定，设置了决策、过程、产出和效益 4 个一级指标、13 个二级指标、19 个三级指标。

本次绩效评价综合绩效级别具体分为 4 个等级：

综合得分在 90 分（含 90 分）以上为“优”；综合得分在 80～90 分（含 80 分）为“良”；综合得分在 60～80 分（含 60 分）为“中”；综合得分在 60 分以下为“差”。其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

2023 年贸促会工作经费项目的指标体系分为：

1. 项目决策（共 14 分）：立项依据充分性 3 分；立项程序规范性 3 分；绩效目标合理性 2 分；绩效指标明确性 2 分；预算编制科学性 2 分；资金分配合理性 2 分。

2. 项目过程（共 16 分）：资金到位率 2 分；预算执行率 4 分；资金使用合规性 2 分；财务管理制度健全性及执行有效性 4 分；业务管理制度健全性及执行有效性 4 分。

3. 项目产出（共 35 分）：产出数量指标 10 分；产出质量指标 10 分；产出时效指标 10 分；产出成本指标 5 分。

4. 项目效益（共 35 分）：经济效益指标 10 分；社会效益指标 10 分；可持续影响指标 5 分；服务对象满意度指标 10 分。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

通过数据采集及分析等，组织对贸促会工作经费项目的开展情况进行了客观评价，最终评价结果：总分为 92.27 分，绩效评价等级为“优”。

其中，项目决策指标权重 14 分，得分为 14 分；过程指标权重为 16 分，得分为 14.27 分；产出指标权重为 35 分，得分为 33 分；效益指标权重 35 分，得分为 33 分。如下表所示：

指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重	14	16	35	35	100
分值	14	14.27	33	33	94.27
得分率	100%	89.19%	94.29%	94.29%	94.27%

过程类指标得分率低，主要原因是疫情原因影响预算执行进度，未能完全按照预算执行；产出类指标和效益得分率低，主要原因是疫情原因影响外出参加各种展会次数，企业在经济恢复之中，效益增长慢。

2. 主要绩效

今年以来，在市贸促会的关心指导下，紧紧围绕全区中心工作，聚焦主责主业，聚力服务大局，扎实推进党建引领、贸易促进、企业服务、文明创建等各方面工作。

（1）提高政治站位，突出党建引领

加强基层党组织建设。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，深入学习贯彻党的二十大报告、党章和学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等，贸促会党支部组织全体党员开展读书班学习活动，集体学习研讨、交流学习心得体会，学习期间，召开座谈会的形式，对市中区外贸企业营商环境情况进行调研。领导干部带头讲党课，围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，举行党员集中教育学习，到济南战役馆、山东省委旧址、山东廉政教育基地参观学习。

打造坚强战斗堡垒。坚持“三会一课”制度,严格党员管理;把意识形态工作写入《全面从严治党目标责任书》;严明政治纪律和政治规矩,紧抓廉政学习,层层签订《廉政建设目标责任书》。在廉洁文化宣传月开展相关活动,品牌题目为“师古启今,香远 LIAN 通”。以古人的名言隽语为座右铭,铭于心,落于行;同分享,共勉励,互监督,打造清正廉洁的贸促干部队伍营造文化氛围。

坚持创新党建工作。一是打造文明单位创建工作创新品牌,继续跟进打造的“文化宣传进万家”品牌,为社区老年群众做好实实在在的服务工作。二是扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想的学习,干部职工担任社区理论宣讲员和文化宣传员。三是开展丰富多彩的主题党日活动。到双报到单位麟祥街社区参加 2023 年“共驻共建聚合力 同心同力促发展”参加闹元宵活动、“红色基因代代传 多彩麟祥忆初心”——“六一升旗仪式”等主题党日活动。坚持每月联席会议。

(2) 聚焦职能建设,彰显服务担当

加强干部队伍建设,着力提升服务水平。一是积极组织参加培训,提高职业能力。贸促会组织工作人员参加了贸促商学院激光企业国际化精英培训会、企业国际竞争力提升暨融资信保培训会、山东贸促系统国际联络工作会议、全国贸促系统优化营商环境工作培训会、山东省涉外商事纠纷暨中国贸促会商事调解员专题培训、2023 年济南市贸促系统综合能力提升培训班、2023 年全国贸促系统商事证明业务线上培训等多项业务培训和工作技能培训,学习新思想、紧跟新形势。二是加强干部队伍自身建设。今年,我会还加大对干部的培养力度,用科学的制度、民主的方法、良好的作风,严格干部选拔任用程序,提拔了 3 名干部,1 名试用期干部如期转正,从而不断完善人才培养机制。

发挥海外联络处影响力，加强外宣工作。围绕区委、区政府中心工作，强化平台思维，依托资源，借助商协会服务联络作用，在不同层面举办系列推介活动。因此，在区委统战部领导下，区贸促会借成立二十周年之际，充分发挥驻海外联络处对外宣传优势平台，利用联络处的宣传渠道，采用多种形式，开展“中国济南·活力品质强区”市中区海外宣传推介活动，大力宣传市中区的历史文化、风土人情、生活环境，区位优势、引才引智的政策、创业兴业的潜力，树立活力品质强区的形象，实现引人引智、引商招商，以企引企的目标。6月底，启动仪式已经成功举办，省、市贸促会领导莅临参与，进行指导。各海外联络处宣传推介工作顺利开展，其中柬埔寨、菲律宾、泰国、加拿大、西班牙已经成功开展了系列活动，通过多种媒体渠道宣传好这次推介会，让当地居民认识市中、了解市中，向往市中。

优化服务手段，提高服务效能。密切同各园区、街道的关系，建立联系机制，建立同各街道、园区、相关部门联络机制，搭建工作平台。全面及时掌握辖区企业尤其是参与国际经贸合作与竞争的企业情况，实行台账式跟进、项目化监督，为企业开展对外贸易投资合作创造更有力的条件。

市中区贸促会是济南市区五区批准设立的唯一一个原产地证代办点，在我国对外开放程度不断深化，出口额逐年增加，对原产地证的需求越来越大的背景下，市中区贸促会一直致力于给企业提供快捷便利的服务，今年为10多家外贸企业开具了30多份原产地证明。

开展外贸企业调研，为企业纾困解难。为深入了解当前外贸企业发展状况和经营中遇到的新情况、新问题，准确了解企业目前的实际情况，为企业提供力所能及的帮助，我会就企业当前发展状况和订单预测情况

开展调研,收集了多家企业信息,并及时向上级贸促会反馈我区外贸企业经营状况。还召开了市中区涉外企业情况座谈会,邀请商务局分管领导介绍了我区外贸企业营商环境,经营状况以及涉外法律纠纷情况。

在省贸促会组织的企业座谈会上,晨生医疗谈到了目前企业在经营中的困境,就设备工厂搬迁问题提出自身的诉求,会后市贸促会将其诉求转达我会。在接到相关信息之后,贸促会会长在第一时间同企业联系,了解实际情况,并同区政府领导汇报。随后,工作人员前往街道同企业进行协调,最终帮助晨生医疗科技有限公司争取到:一是在原有的搬迁时间上进行扩充,给予晨生医疗充分的时间搬迁;二是派专人过去就有的设备重新进行了评估,增加了数百万的医疗生产线车间的特种设备迁移费;三是目前腊山工业园虽然在拆迁之中,但会保证晨生医疗的正常生产生活。

为加强和企业的对接与沟通,及时掌握外贸企业的需求,做好服务工作。区贸促会召开了新兴智能化产品企业座谈会,根据产品特点,为企业介绍适宜的边贸展会信息,并就如何提高产品的宣传力度及知名度等方面,提供参考意见;举办市中“好物好品”贸易座谈会,根据企业需求,把市中区的汽车配件、食品、太阳能类产品、机械等各种好物引进到推荐给外贸企业,推动市中“好物好品”走出国门。

组织企业参展,助力企业开拓市场。为积极应对当前严峻复杂的国际贸易形势,引导支持企业积极“走出去”,精准拓市场、抓订单、稳份额,根据省市贸促会工作要求,组织多家企业参加2023年上海合作组织国际投资贸易博览会、中国(山东)—乌兹别克斯坦投资、工业与贸易旅游推介会、2023世界激光产业大会、2023中国国际电商产业博览会暨印度尼西亚选品展览会、对话泉城·济南国际商协会产业对话、山东-

南澳州企业对接交流会关于开拓东盟市场-柬埔寨商机分享会、2023 济南绿色低碳高质量发展国际产业对接会、第六届中国国际进口博览会以及首届中国国际供应链促进博览会，通过参加洽谈会的方式促进企业之间的合作，帮助企业开拓新项目。

成立涉外商事法律服务中心。为了给企业提供国际经贸纠纷调解、经贸摩擦预警服务、强化与上级部门的国际商事法律服务联动，做好 RCEP 等自贸协定推广和实施，协助市贸促会做好相关自贸协定项下优惠原产地证书签发工作，市中区贸促会成立了涉外商事法律服务中心，切实发挥联通政企、融通内外、畅通供需的独特优势，为优化营商环境注入全新动能。

同省市业务单位保持常态化联系。我会与省、市贸促会积极进行业务对接，就共同举办“2024 年市中区海外消费品博览会及营商环境推介会”事项达成初步合意。山东省贸促会及市贸促将为此活动给予最大支持。市中区贸促会将借助活动的契机，向省、市贸促会学习先进的工作方法和会展活动经验，并建立常态化联系服务机制。

（3）全力以赴，助力文明典范城市创建

高质量完成“创城迎评”工作。贸促会出动全体人员组成志愿服务队，积极对接创城点位涉及的街道和社区工作人员，搞好配合，进行垃圾捡拾清理和集中整治，高标准助力文明城市创建工作。

积极做好维稳工作。贸促会会长作为兴隆片区安置房源不足化解稳定工作组副组长，通过实地走访与召开联席会议的方式，使得房源不足问题取得一定进展，根据前期调度会形成的工作计划，正在逐步将剩余房源进行匹配，推进工作。

创新社区“双报到”工作。链接壹知文化产业有限公司，我们为社

区引进了国学经典诵读班，注重文化熏陶，充分利用社区历史文化资源优势，搭建社区文化平台。

全面推进乡村振兴。坚持每月走访看望三户脱贫群众，送去节日慰问品和慰问金，填写《积分制扶贫服务体系评分表》，对帮扶对象收支情况进行动态调整，巩固拓展脱贫攻坚成果。

（二）绩效评价指标分析

1. 决策指标分析

项目决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面对项目进行考察，项目决策类指标分值共计 14 分，本项目实际得分为 14 分。如下表所示：

二级指标	三级指标	目标值	业绩值	权重	得分
项目立项	立项依据充分性	充分	充分	3	3
	立项程序规范性	规范	规范	3	3
绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	2	2
	绩效指标明确性	明确	明确	2	2
资金投入	预算编制科学性	科学	科学	2	2
	资金分配合理性	合理	合理	2	2
合计		——	——	14	14

（1）项目立项情况分析

①立项依据充分性。依据市、区有关预算绩效管理的相关制度文件的规定和要求设立，立项依据充分，得满分。

②立项程序规范性。项目立项经过领导班子办公会议集体决策通过，立项程序规范，得满分。

（2）绩效目标分析情况

①绩效目标合理性。按照市、区财政部门有关要求，结合项目自身特点设置了年度目标，编制了项目绩效目标申报表，得满分。

②绩效指标明确性。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并做到清晰、可衡量，与项目目标任务数或计划数相对应，得满分。

（3）资金投入情况分析

①预算编制科学性。项目预算内容与项目目标相吻合，资金额度与年度目标相适应，预算编制科学合理，得满分。

②资金分配合理性。项目预算有测算过程，按照明细内容分别编制资金计划，得满分。

2. 过程指标分析

项目过程指标从资金管理、组织管理两个方面对项目进行考核，过程指标总分为 16 分，实际得分为 14.27 分。如下表所示：

二级指标	三级指标	目标值	业绩值	权重	得分
资金管理	资金到位率	100%	100%	2	2
	预算执行率	100%	56.9%	4	2.27
	资金使用合规性	合规	合规	2	2
组织管理	管理制度健全性	健全	健全	4	4
	管理制度执行有	有效	有效	4	4
合计		——	——	16	14.27

（1）资金管理情况分析

①资金到位率。项目预算资金到位率 100%，得 2 分。

②预算执行率。项目预算资金 30 万元，截至 2023 年 12 月 31 日实际支付资金 17.07 万元，预算执行率 56.9%，得 2.27 分。

③资金使用合规性。经查，项目资金使用合规，未出现截留、滞留、

挤占、挪用等现象，得满分。

（2）组织管理情况分析

贸促会预算管理和经费收支管理等制度健全完善，项目资金使用、申请、审批制度，费用列支符合国家财经法规和财务管理制度规定，未发现存在截留、挤占、挪用等虚列支出的情形。

3. 产出指标分析

项目产出从数量、质量、时效三个方面进行考察，项目产出类指标总分为 35 分，实际得分为 31 分。如下表所示：

二级指标	三级指标	目标值	业绩值	权重	得分
产出数量	参加博览会场	≥ 1	≥ 1	10	8
产出质量	参加活动成功	100%	100%	10	10
产出时效	参加活动及时	及时	及时	5	5
	项目完成时间	2023. 12. 31	2023. 12. 31	5	5
产出成本	预算控制标准	≤ 30 万	17.07 万	5	5
合计		——	——	35	31

（1）产出数量分析

年度内为积极应对当前严峻复杂的国际贸易形势，引导支持企业积极“走出去”，精准拓市场、抓订单、稳份额，根据省市贸促会工作要求，组织多家企业参加 2023 年上海合作组织国际投资贸易博览会、中国（山东）—乌兹别克斯坦投资、工业与贸易旅游推介会、2023 世界激光产业大会、2023 中国国际电商产业博览会暨印度尼西亚选品展览会、对话泉城·济南国际商协会产业对话、山东-南澳州企业对接交流会关于开拓东盟市场-柬埔寨商机分享会、2023 济南绿色低碳高质量发展国际产业对接会、第六届中国国际进口博览会以及首届中国国际供应链促进博

览会，通过参加洽谈会的方式促进企业之间的合作，帮助企业开拓新项目。但上半年项目参加少，得8分。

（2）产出质量分析

年度内积极组织参加培训，提高职业能力。贸促会组织工作人员参加了贸促商学院激光企业国际化精英培训会、企业国际竞争力提升暨融资信保培训会、山东贸促系统国际联络工作会议、全国贸促系统优化营商环境工作培训会、山东省涉外商事纠纷暨中国贸促会商事调解员专题培训、2023年济南市贸促系统综合能力提升培训班、2023年全国贸促系统商事证明业务线上培训等多项业务培训和工作技能培训，学习新思想、紧跟新形势。

市中区贸促会是济南市区五区批准设立的唯一一个原产地证代办点，在我国对外开放程度不断深化，出口额逐年增加，对原产地证的需求越来越大的背景下，市中区贸促会一直致力于给企业提供快捷便利的服务，今年为10多家外贸企业开具了30多份原产地证明。

为深入了解当前外贸企业发展状况和经营中遇到的新情况、新问题，准确了解企业目前的实际情况，为企业提供力所能及的帮助，我会就企业当前发展状况和订单预测情况开展调研，收集了多家企业信息，并及时向上级贸促会反馈我区外贸企业经营状况。还召开了市中区涉外企业情况座谈会，邀请商务局分管领导介绍了我区外贸企业营商环境，经营状况以及涉外法律纠纷情况。

在省贸促会组织的企业座谈会上，晨生医疗谈到了目前企业在经营中的困境，就设备工厂搬迁问题提出自身的诉求，会后市贸促会将其诉求转达我会。在接到相关信息之后，贸促会会长在第一时间同企业联系，了解实际情况，并同区政府领导汇报。随后，工作人员前往街道同进行

协调，最终帮助晨生医疗科技有限公司争取到：一是在原有的搬迁时间上进行扩充，给予晨生医疗充分的时间搬迁；二是派专人过去就有的设备重新进行了评估，增加了数百万的医疗生产线车间的特种设备迁移费；三是目前腊山工业园虽然在拆迁之中，但会保证晨生医疗的正常生产生活。

为加强和企业的对接与沟通，及时掌握外贸企业的需求，做好服务工作。区贸促会召开了新兴智能化产品企业座谈会，根据产品特点，为企业介绍适宜的边贸展会信息，并就如何提高产品的宣传力度及知名度等方面，提供参考意见；举办市中“好物好品”贸易座谈会，根据企业需求，把市中区的汽车配件、食品、太阳能类产品、机械等各种好物引进到推荐给外贸企业，推动市中“好物好品”走出国门。得满分。

（3）产出时效分析

积极组织学习培训，线上线下相结合方式组织参加培训会等，年度内按计划很好完成了各项工作，得满分。

（4）产出成本分析

做到厉行节约、反对浪费，贯彻落实各项内部控制和财务管理制度，项目经费有效控制在预算额度以内，得满分。

4、效益指标分析

项目效益从项目带动的经济效益、社会效益、可持续影响、社会公众满意度三个方面进行考察，项目效益类指标总分为 35 分，实际得分为 35 分。指标得分情况下表所示 “

二级指标	三级指标	目标值	业绩值	权重	得分
经济效益	带动本区企业效益增长情况	增长	增长	10	8
社会效益	单位工作效率、服务水平情	提高	提高	10	10

中国国际贸易促进委员会济南市中区支会工作经费项目绩效评价报告

可持续影响	机构运行长效机制建立健全	健全	健全	5	5
服务对象满意	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10
合计		——	——	35	35

(1) 经济效益情况分析

发挥海外联络处影响力，加强外宣工作。围绕着区委、区政府工作中心，我们发挥驻海外联络处对外宣传优势平台，举办系列推介活动，开展“中国济南·活力品质强区”市中区海外宣传推介活动，大力宣传市中区的发展潜力，树立活力品质强区的形象。6月底，启动仪式已经成功举办，省、市贸促会领导莅临参与，进行指导。各海外联络处宣传推介工作顺利开展，其中柬埔寨、菲律宾、泰国、加拿大、西班牙已经成功开展了系列活动，通过多种媒体渠道宣传好这次推介会，让当地居民认识市中、了解市中，向往市中。

优化服务手段，提高服务效能。建立了同各街道、园区、相关部门联络机制，搭建工作平台，及时掌握辖区企业情况。

市中区贸促会是济南市区（五区）内批准设立的唯一一个“原产地”证代办点，今年以来，为10多家外贸企业开具了30多份原产地证明。

开展外贸企业调研，为企业纾困解难。我们单位结合企业当前发展状况和订单预测情况积极开展调研，并及时向济南市贸促会反馈调研成果。

在晨生医疗科技有限公司设备工厂的搬迁遇到困难时，贾会长第一时间跟企业联系，并向区政府领导汇报，闫君同志带领科室人员前往相关街道积极进行协调，最终帮助晨生医疗争取到有利条件。

今年以来，我们组织召开了市中区涉外企业情况座谈会，邀请商务局分管领导介绍了我区外贸企业营商环境、经营状况以及涉外法律纠纷情

况；召开了新兴智能化产品企业座谈会，根据产品特点，为企业介绍适宜的边贸展会信息；举办市中“好物好品”贸易座谈会，把市中区的各种好物引进到推荐给外贸企业，推动市中“好物好品”走出国门。

组织企业参展，助力企业开拓市场。为助力企业精准拓展市场，组织多家企业参加“对话泉城·济南国际商协会产业对话”、第六届中国国际进口博览会以及首届中国国际供应链促进博览会等十几场洽谈会，积极帮助企业开拓新项目。

成立涉外商事法律服务中心。为了给企业提供国际经贸纠纷调解、经贸摩擦预警服务，我们贸促会成立了涉外商事法律服务中心，为优化营商环境注入全新动能。

跟上级业务单位密切关系，保持常态化联系。我们单位与省、市贸促会积极进行业务对接，就共同举办“2024年市中区海外消费品博览会及营商环境推介会”事项达成初步合作意向。

有利于带动区企业效益增长但实效不够明显，得8分。

（2）社会效益情况分析

高质量完成“创城迎评”工作。贸促会出动全体人员组成志愿服务队，积极对接创城点位涉及的街道和社区工作人员，搞好配合，进行垃圾捡拾清理和集中整治，高标准助力文明城市创建工作。

积极做好维稳工作。贸促会会长作为兴隆片区安置房源不足化解稳定工作组副组长，通过实地走访与召开联席会议的方式，使得房源不足问题取得一定进展，根据前期调度会形成的工作计划，正在逐步将剩余房源进行匹配，推进工作。

创新社区“双报到”工作。链接壹知文化产业有限公司，我们为社区引进了国学经典诵读班，注重文化熏陶，充分利用社区历史文化资源

优势，搭建社区文化平台。

全面推进乡村振兴。坚持每月走访看望三户脱贫群众，送去节日慰问品和慰问金，填写《积分制扶贫服务体系评分表》，对帮扶对象收支情况进行动态调整，巩固拓展脱贫攻坚成果。得满分。

（3）可持续影响情况分析

2023 年，市中区贸促会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，按照市中区“突破提升年”、“建设新时代社会主义现代化活力品质强区”的奋斗目标，坚持党建引领，服务贸促，找准定位，主动作为，推动各项工作顺利有效开展，得满分。

（4）满意度情况分析

经调查，满意率高达 90%以上，得满分。

五、主要经验及做法

（一）坚持以党的政治建设为统领，持续深入学习党的二十大精神，以学习转思想作风，以培训促能力提升。抓制度建设、制度执行，以制度促规范、以作风提效能。

（二）加强组织领导，结合客观实际合理制定工作计划，统筹组织实施，做好过程管控，顺利完成各项日常工作，工作效率及服务水平得以提高。

六、存在问题及建议

（一）存在问题

预算执行率较低，资金结余金额较大。截至 2023 年 12 月 31 日实际

支付资金 17.07 万元，项目预算安排 30 万元，存在资金结余。

（二）改进建议

严格按照财政部门预算绩效目标管理相关要求编制绩效目标，加强绩效目标管理，科学合理设置绩效目标，确保绩效目标指向明确、细化量化、合理可行。对于年末结余的经费，自觉接受区财政部门的统一安排，提高预算资金使用的有效性，使绩效理念融入预算管理各个环节，实现预算编制、执行、监督、绩效管理的有机统一。