

**2022年度
中国国际贸易促进委员会淄
博市委员会机关决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、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

单位概况

一、单位职责

一、主要职能

（一）开展同世界各国、各地区经济贸易界的联络工作，负责与国（境）外对口组织在淄博设立的代表机构进行联络，向国（境）外派遣常驻代表或设立经贸代表处。

（二）邀请和接待国（境）外经济贸易界人士和代表团组来访，组织经贸代表团或企业家代表团出国（境）访问、考察和开展经贸推介活动。

（三）安排和接待国（境）外来淄博举办的经济贸易或技术展览会，加强同国（境）外商会和其他贸易团体、国际组织的联系和业务合作；联系、组织中外贸界的技术交流和对外经济贸易洽谈活动。

（四）组织参加或同国（境）外相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和法律方面的国际性会议。

（五）根据授权，代表淄博协助省贸促会参加国际展览局的活动和主办、参加世界博览会，赴国（境）外主办淄博经济贸易展览会、参加国际贸易博览会；组织淄博企业参加国内、外各类专业性或综合性国际展览会。

（六）根据市政府授权，负责淄博赴国（境）外举办经济贸易展览会或参加国际博览会的归口协调工作，开展国际经济技术贸易交流；在淄博举办国际贸易展览会和以促进国际国内双循环为主题的贸易展览会。

（七）开展国内外经济调查研究和经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，向国（境）外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息和咨询服务，以及国内外公司、企业的资信调查服务，提供经济技术合作项目的评估和可行性研究以及法律咨询、法律服务工作。

（八）配合国家自由贸易区战略实施，推进区域性优惠原产地证明书签发工作；协助配合总会、省会受理共同海损、单独海损理算案件，协助办理国际经济贸易纠纷、涉外贸易争端和海事仲裁事务，提供相关法律咨询、法律信息资料和非诉讼法律服务；办理出口货物原产地证明，代办不可抗力事实性证明，签发和认证对外贸易文件和单证等；为到国外从事出口活动的公司、企业或个人代办有关单证册，并对其提供担保。

（九）代理淄博企业在国外或外国公司和个人在中国办理商标注册和专利申请，提供相关商事法律服务。

（十）指导各区县贸促会及国际商会的工作；向市委市政府有关部门反映企业界有关情况和意见，发挥企业与政府之间的桥梁作用。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。本单位虽然2022年度独立，但是设置预算时仍是隶属于淄博市商务局的下属单位。决算单位层级依然是隶属于淄博市商务局的下属单位。

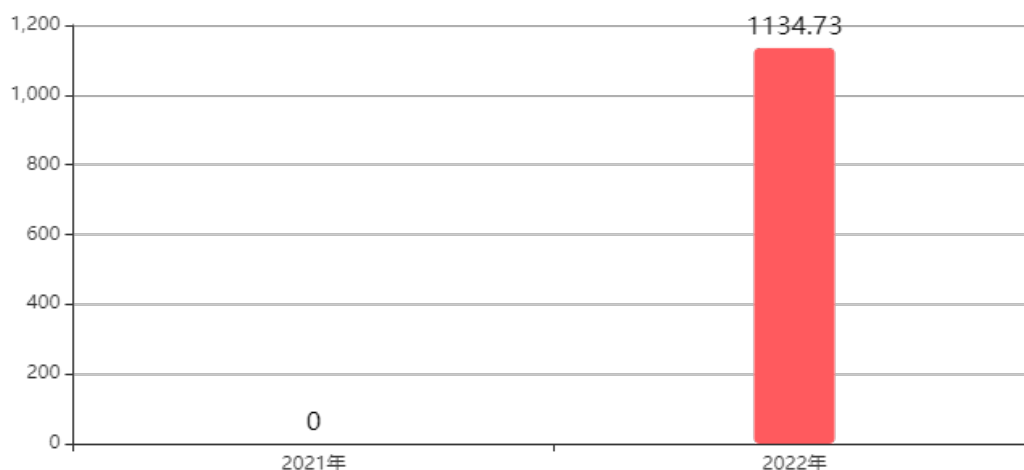
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,134.73万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,134.73万元，主要是2022年度，我单位首次独立。增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

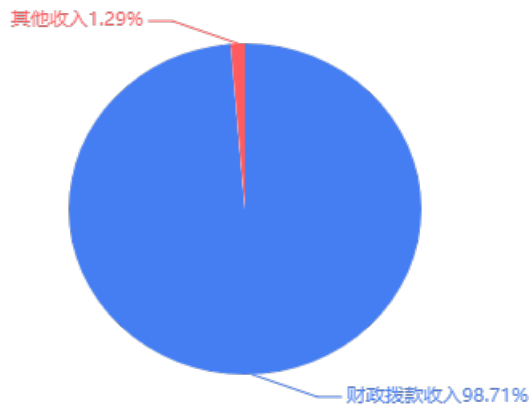


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,134.73万元，其中：财政拨款收入1,120.09万元，占98.71%；其他收入14.63万元，占1.29%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

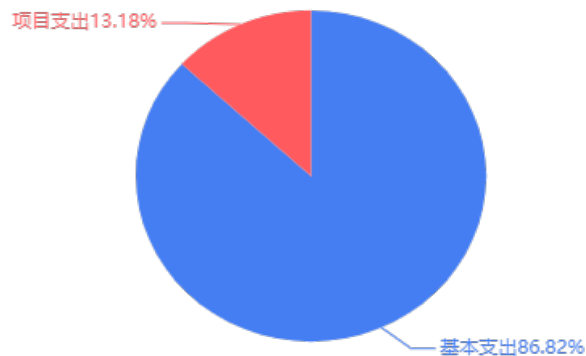
- 1、财政拨款收入1,120.09万元。与2021年度相比，增加1,120.09万元，主要是2022年度，我单位首次独立。增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入14.63万元。与2021年度相比，增加14.63万元，主要是2022年度，我单位首次独立。这部分是行政服务大厅认证收入，年初已编入预算。执行收支两条线。增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,134.73万元，其中：基本支出985.2万元，占86.82%；项目支出149.53万元，占13.18%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出985.2万元。与2021年度相比，增加985.2万元，主要是2022年度，我单位首次独立-增加。

2、项目支出149.53万元。与2021年度相比，增加149.53万元，主要是2022年度，我单位首次财务及预算逐渐独立。增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

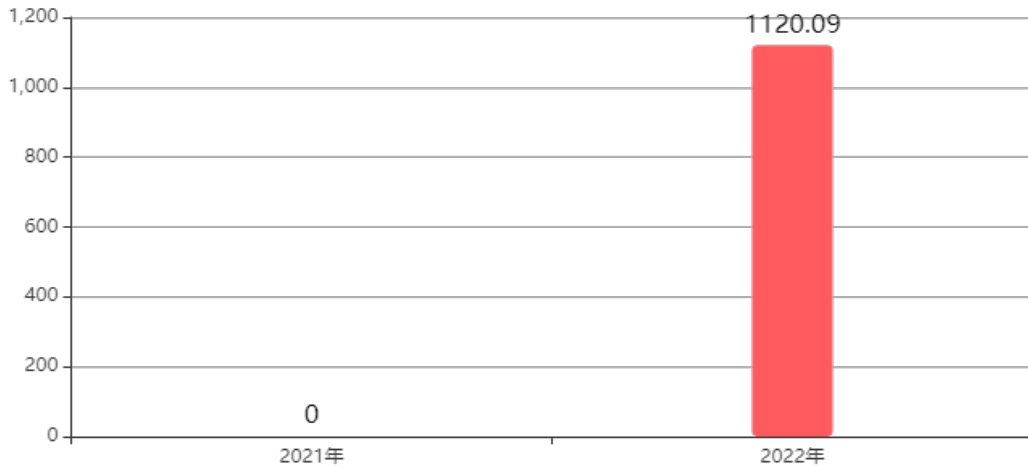
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为1,120.09万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,120.09万元，主要是2022年度，我单位首次独立-增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

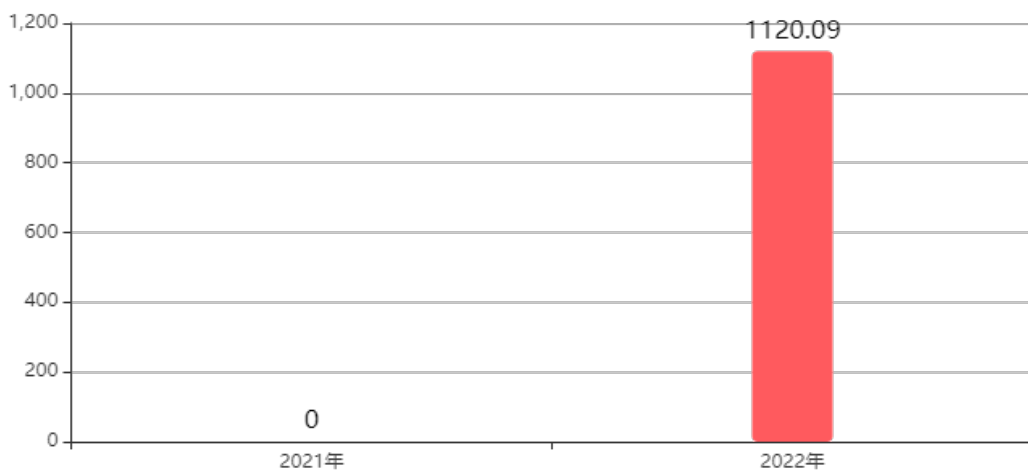


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,120.09万元，占本年支出合计的98.71%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,120.09万元，主要是2022年度，我单位首次独立增加。

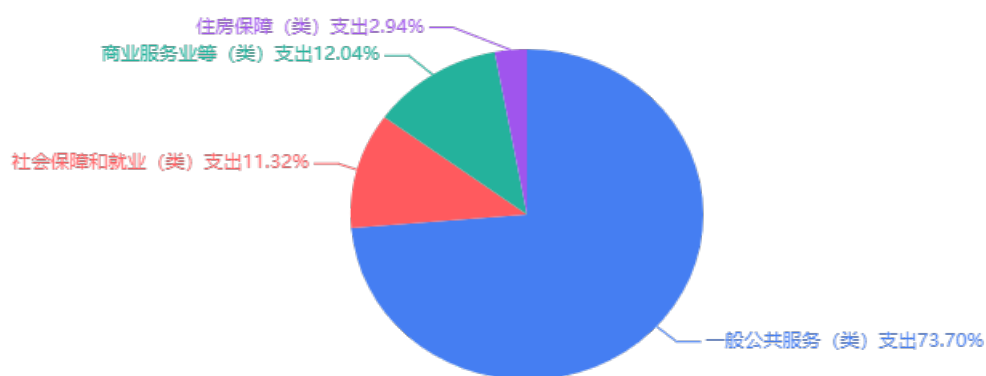
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,120.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出825.53万元，占73.7%；社会保障和就业(类)支出126.74万元，占11.32%；商业服务业等(类)支出134.89万元，占12.04%；住房保障(类)支出32.93万元，占2.94%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,287.3万元，支出决算为1,120.09万元，完成年初预算的87.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出的年初预算按照实际年度的实际需求，但实际执行上响应的政府过“紧日子”要求。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816.01万元，支出决算为825.53万元，完成年初预算的101.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增资、职务晋升等人员费用增加。

2、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96.36万元，支出决算为94.19万元，完成年初预算的97.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人退休。

3、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0万元，支出决算为32.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做职业年金预算。

4、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为342万元，支出决算为134.89万元，完成年初预算的39.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出的年初预算按照实际年度的实际需求，但实际执行上响应的政府过“紧日子”要求。

5、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32.93万元，支出决算为32.93万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算985.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费876.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费108.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、费用补贴等。

七、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。

八、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。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，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全年预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年中国国际贸易促进委员会淄博市委员会机关使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.18万元，主要是公车的加油费保养费。截至2022年12月31日，中国国际贸易促进委员会淄博市委员会机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.26万元，主要用于接待来访国际贸易相关的客商，共计接待3批次、13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、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出53.29万元，与2022年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额95万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出80万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是单位公务用车；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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金202.89万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对搬迁运转及维稳经费、招商经贸促进与会展活动经费、数字化贸促平台建设运营项目经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金134.89万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国国际贸易促进委员会淄博市委员会机关2022年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目设置必要，绩效目标起到指引作用，项目有序进行，奠定了贸促业务工作基础，取得了目标设置的效果。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及搬迁运转及维稳经费、招商经贸促进与会展活动经费、数字化贸促平台建设运营项目经费等2个项目的绩效自评表。

1. 搬迁运转及维稳经费、招商经贸促进与会展活动经费、数字化贸促平台建设运营项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。有效开展经贸促进与会展活动，搭建平台，链接资源，帮助企业提升产品国际化竞争力与占有率；推进解决历史遗留问题，维护社会稳定。。

2. 淄博市燃料总公司留守经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。通过拨付资金，保障了留守工作和稳定。。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。搬迁运转及维稳经费、招商经贸促进与会展活动经费、数字化贸促平台建设运营项目经费项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优秀。

重点绩效评价报告详见“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)：

反映中国国际贸易促进委员会淄博市委员会机关的基本支出。

十七、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)： 反映中国国际贸易促进委员会淄博市委员会机关的离退休支出。

十八、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)： 反映中国国际贸易促进委员会淄博市委员会机关的职业年金记实支出。

十九、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)： 反映中国国际贸易促进委员会淄博市委员会机关的其他类商业服务业等支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 反映中国国际贸易促进委员会淄博市委员会机关的单位缴纳的住房公积金。

附件 2

2022 年度 XX 部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	搬迁运转及维稳经费、招商经贸促进与会展活动经费、数字化贸促平台建设运营项目经费	中国国际贸易促进委员会淄博市委员会	100	优秀
2	淄博市燃料总公司留守经费	中国国际贸易促进委员会淄博市委员会	100	优秀
4				
5				
6				
7				
8				
9				
.....				

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		淄博市燃料总公司留守经费						
主管部门及代码		[154]淄博市商务局		实施单位	[154004]中国国际贸易促进委员会 淄博市委员会机关			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	68	68	68	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	68	68	68	-	100.00%	-	
	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				
	解决历史遗留问题，维护社会稳定。			完成年度预算的资金拨付，维护燃料公司留守人员的稳定。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	保障正常运转的单位数量	≥1个	1个	15.00	15	
		时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	经费使用有效率	≥90%	90%	15.00	15	
		成本指标	维护稳定的成本	≥68万元	68万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	历史遗留问题的解决效果	有效	有效	5.00	5	
		可持续影响	社会稳定的持续性	稳定	很稳定	25.00	25	超出目标
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥70%	100%	10.00	10	超预期完成。	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		搬迁运转及维稳经费、招商经贸促进与会展活动经费、数字化贸促平台建设运营项目经费						
主管部门及代码		[154]淄博市商务局		实施单位	[154004]中国国际贸易促进委员会淄博市委员会机关			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	134.89	134.89	134.89	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	134.89	134.89	134.89	-	100.00%	-	
	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				
	保障单位搬迁后正常运转；解决历史遗留问题；开展经贸促进与会展活动，提高淄博制造在国内国际影响。			有效开展经贸促进与会展活动，搭建平台，链接资源，帮助企业提升产品国际化竞争力与占有率；推进解决历史遗留问题，维护社会稳定。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	开展系列贸易促进活动、会展活动	≥2场	2场	15.00	15	
		时效指标	根据活动安排及时完成率	≥85%	100%	10.00	10	超额完成目标值
		质量指标	开展系列贸易促进活动、会展活动完成率	完成	完成	15.00	15	
		成本指标	确保活动顺利进行	是	是	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进经贸发展，提升淄博境内外市场占有率	是	是	5.00	5	
		社会效益	促进我市外贸发展	促进	促进	10.00	10	
		可持续影响	促进我市外贸持续发展	促进	促进	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参加相关活动企业满意度	≥80%	100%	10.00	10	超额完成
	总分					100	100.00	

中国国际贸易促进委员会淄博市委员会 2022 年度项目支出绩效评价报告

(搬迁运转及维稳经费、招商经贸促进与会展活动经费、数字化贸促平台建设运营项目经费项目)

一、项目基本概况

(一) 项目概况

中国国际贸易促进委员会淄博市委员会按照“织密服务企业网，扩大国际朋友圈”工作要求，2022 年项目取得了丰硕的成绩，建造的国际会客厅被中国国际贸易促进委员会认定为全国首创，赢得了包括副部级领导在内的各级领导的高度赞扬，被企业称赞为“活雷锋”。

中国国际贸易促进委员会淄博市委员会 2022 年的项目名称是：搬迁运转及维稳经费、招商经贸促进与会展活动经费、数字化贸促平台建设运营项目经费。主要用于保障中国国际贸易单位正常运转；维稳解决历史遗留问题；开展招商、经贸促进与会展活动。按照实施进度 2022 年共支出财政拨款 134.89 万元。

中国国际贸易促进委员会淄博市委员会克服人员年龄老化、干部结构复杂、国际经贸专业人才缺乏、历史遗留问题多等困难，结合淄博实际，围绕企业所需，拓展思路、创新方法，务实高效、攻坚克难，广泛链接国际国内资源，畅

通国际经贸渠道，利用财政拨付的 2022 年项目经费，创造性地开展了一系列卓有成效的工作，为提高淄博制造在国际国内两个市场的占有率和竞争力而奋发有为！

项目绩效目标情况

实施期（长期）目标：通过开展招商、经贸促进与会展活动，提高淄博制造在国内国际市场的占有率；保障单位正常运转；解决历史遗留问题，以维护稳定发展大局；开发数字化工作平台、“项目天眼”国内外项目对接匹配系统、“我在赶考”学习培训考核系统和电子商务营销管理系统。

年度目标：搬迁新址使部门首次独立运行；推进解决历史遗留问题；以数字化、智能化手段开展系列贸易促进活动，扩大淄博产品的国际影响力。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

目的：对预算项目的财政经费的使用情况进行科学评估，进一步强化支出责任，推动资金使用效益的提高。

对象：使用 2022 年搬迁运转及维稳经费、招商经贸促进与会展活动经费、数字化贸促平台建设运营项目经费的单位-中国国际贸易促进委员会淄博市委员会机关。

范围：2022 年有关搬迁运转及维稳经费、招商经贸促进与会展活动经费、数字化贸促平台建设运营的经费。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

项目绩效评价原则：坚持科学规范、公开公正、分级分类和绩效相关的原则。

项目支出绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评价依据
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3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,是否有重复建设情况	立项依据“充分”得3分,“基本充分”得2分,“一般”得1分,“不充分”得0分。	政策文件、会议纪要、项目申报文件
		立项程序规范性(3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况	项目立项程序“规范”得3分,“较规范”得2分,“一般”得1分,“不规范”得0分。	政策文件、会议纪要、项目申报文件
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,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	绩效目标“合理”得3分,“较合理”得2分,“一般”得1分,“不合理”得0分。	绩效目标申报表、项目实施情况
		绩效目标明确性(3分)	对项目绩效目标是否在数量、质量、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标,以及指标内容是否清晰合理进行评价,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,是,得1分,否,得0分;通过清晰、可衡量的指标值予以体现,是,得1分,否,得0分;与项目任务数或预测数相对应,是,得1分,否,得0分。	绩效目标申报表、项目实施情况
	预算编制 (8分)	预算编制科学性(8分)	调查项目预算编制科学性、合理性等情况,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。	预算编制经过科学论证,得4分;预算内容与项目内容匹配度高,得4分,匹配度一般,得1分,完全不匹配,得0分;	2022年度项目预算编制公开情况、绩效目标申报表等
	项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	成本控制有效性(4分)	调查项目成本控制情况,最终结算金额是否超出原预算金额。	根据评价情况计分,计0~4分。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评价依据
	组织实施 (12分)	资金使用合规性(4分)	调查项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。	根据评价情况计分,计 0~4 分。	对照有关法律 规定分析收集的 各项资料
		管理制度健全性(6分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	制定或具有相应的财务和业务管理制度,得 3 分,出现一个部门制度不健全,扣 0.5 分,扣完为止;财务和业务管理制度合法、合规、完整,得 3 分,出现一个部门制度不健全,扣 0.5 分,扣完为止。	单位财务、业务管理等制度文件等
		制度执行有效性(6分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位,根据评价情况计分,共计 6 分。	项目合同、验收报告、等相关过程资料
项目产出及效益(60分)	产出数量(12分)	招投标完成情况(6分)	调查项目招投标、设备采购等是否符合法律法规、是否按项目实施情况执行。	①项目招投标是否符合相关法律法规;②项目招投标是否按照项目实施情况执行。每个项目 2 分,每个评价要点 1 分,依据评价情况计分,共 6 分。	项目实施情况、招投标资料等
		产出数量(6分)	调查项目里涉及的活动的实际完成数量目标实现程度	依据现场核查情况,0~6 分视评估情况得分。	活动资料、宣传报道等

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评价依据
	产出质量 (9分)	质量达标率 (9分)	调查项目产出质量目标实现程度,验收质量是否达标	依据现场核查情况,0~9分视评估情况得分。	活动资料、宣传报道等
	产出时效 (9分)	完成时效性 (9分)	调查项目产出完成时效实现程度,项目完成时间与计划等对比	依据现场核查情况,0~9分视评估情况得分。	项目宣传报道资料、结算资料等
	项目效益 (30分)	经济效益 (4分)	调查项目实施产生经济效益情况	依据现场核查情况,0~4分视评估情况得分。	分析收集的数据情况
		社会效益 (8分)	调查项目实施产生社会效益情况	依据现场核查情况,0~8分视评估情况得分。	媒体采访及报道情况、收集的各种来源评价等
		可持续影响 (8分)	调查项目实施产生可持续影响情况	依据现场核查情况,0~8分视评估情况得分。	分析收集的有关资料
		满意度指标 (10分)	考察服务对象的满意度情况	依据满意度调查情况,0~10分视评估情况得分。	随机盲评的满意度调查

评价方法：采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

（三）项目绩效评价工作过程

1. 前期学习准备。成立部门绩效评价小组，学习绩效评价的相关文件和通知以及评价指标体系的相关知识。

2. 组织安排实施。按照规定的工作程序有效开展绩效自

评，注重自评的合理性和真实性，根据评价结果撰写评价报告。

3. 评价分析总结。运用评价结果，对项目进行整改或完善，为以后年度的项目绩效管理提供有效经验。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

2022年搬迁运转及维稳经费、招商经贸促进与会展活动经费、数字化贸促平台建设运营项目经费，立项依据充分，按照预算编制要求，在内部召开会议进行研讨论证。该项目测算依据充分、标准明确、预算内容与实际内容匹配，整体编制科学、合理。该项目的绩效目标设置与实际工作内容相关，绩效指标明确，预算编制科学。

（二）项目过程情况

1. 资金到位率。2022年搬迁运转及维稳经费、招商经贸促进与会展活动经费、数字化贸促平台建设运营项目经费预算资金342万元，实际到位资金134.89万元，资金到位率39.44%。

2. 预算执行率。实际到位资金134.89万元，实际支出资金134.89万元，资金到位率100%。

3. 资金使用合规性。项目执行按照部门财务管理制度执行，包含预算管理、采购管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理等，拨付有完整的审批程序和手续。

（三）项目产出情况

从2022年4月中旬起，创办了“经贸知天下”微信栏目，每个工作日推送一期国际国内经贸动态、国际采购信息、海外风险预警等，深受社会各界的欢迎。三是广泛链接资源，积极开展国际经贸撮合服务。在发布国际采购及合作信息时，认真分析研判，有针对性地挑选有关联性的企业进行对接，已发布有价值的经贸合作信息240余条，对每个项目安排专人跟踪服务，努力提高撮合成功率。

开展国际经贸对接交流活动。

结合淄博实际，精心筹划，组织了“淄博携手世界、深度融入全球”系列国际经贸促进活动，年内已与德国、以色列等国家举办合作洽谈交流活动10余场。“淄博—德国、以色列合作洽谈交流会”于2022年9月28日隆重举行，该项活动围绕淄博优势产业，聚焦医药、医疗器械领域。淄博市人民政府副市长李俊杰、山东海外机构联合办公中心主任李化冰等现场出席活动并致辞，以色列驻华使馆经济商务处主任王晓圣、以色列中国商会会长马奕良、欧盟创新中心中国项目负责人萨拉·麦迪娜等国际组织负责人线上出席活动。

会上，德国萨蒂娜医疗公司（Satina Medical）、以色列万帕斯公司（Onepass）等3家德国、以色列企业及相关咨询服务机构介绍了德国、以色列在医药、医疗器械产业的发展情况、高新技术研发成果以及拟寻求合资合作的项目，已落户淄博8年的德国独资企业贝朗医疗（山东）有限公司、以及山东亚华电子股份有限公司等3家淄博企业对自己的产

品和合作需求进行了推介；12家淄博企业与6家德国、以色列企业分别进行了一对一的项目对接洽谈，因前期准备充分，双方洽谈氛围浓厚，洽谈环节持续到晚上六点三十分，部分项目已达成初步合作意向；淄博市贸促会与山东海外友好机构联合办公中心、中国建设银行淄博分行就链接全球资源，搭建桥梁纽带，为广大企业提供国际化服务等内容，签署了战略合作协议。

李俊杰表示，淄博高度重视对外开放工作，积极扩大国际朋友圈，已先后与德国马格德堡市等缔结友好城市13个、友好合作城市19个，友好关系遍布21个国家，与208个国家和地区建立起经贸关系。淄博与德国、以色列的经贸合作持续深化，投资规模不断扩大。2021年，实现对德国市场进出口35396万美元，对以色列市场进出口4482万美元。希望能以此次交流会为契机，增进彼此了解，打造更加牢固坚韧、成熟稳健的合作关系。

此次活动淄博市贸促会经过三个月的精心策划准备，与山东海外机构联合办公中心、山东省企业对外合作协会、淄博国际经贸促进中心联合举办，围绕我市四强产业之一医药、医疗器械产业，与相关国际组织及德国、以色列医药、医疗器械企业广泛联络，认真筛选，精准对接。淄博市相关部门及各区县贸促会负责人及60余家医药、医疗器械领域的企业代表现场参会，来自世界各地的200多家企业通过线上参加了此次活动。

下一步，淄博市贸促会将围绕淄博的优势产业开展

系列精准对接活动，充分发挥全球资源“链接器”、国际经贸合作“加速器”、满足企业需求“服务器”职能作用，为提高淄博制造在国内国际两个市场的占有率而不懈努力。

聚焦淄博优势产业，探索展会新路子。一是探索政府引导、指导与服务，专业化公司市场化运作办展的新路子。选择专业会展公司，共同举办了中国（淄博）通用机械博览会暨中国（淄博）化工科技博览会，创淄博展会之最。二是组织参加青岛跨国公司峰会与中国主题展。精心挑选舜泰汽车、现代庆炆机器人、亚华电子等代表企业参展，是整个展会中工业品展示数量最多的地市，展示了淄博企业的良好形象和竞争实力。

聚力建设国际会客厅。

搭建平台，打造生态，利用闲置空间，设计建设了具备淄博“四强”产业及名优产品展示与国际商事服务功能的国际会客厅，展示了代表淄博各产业实力的300多家骨干企业的上千件产品，并汇集了国际检测认证、海外运输物流、国际金融等咨询服务平台。现已在此举办了百余场洽谈、推介、交流等活动，成为淄博对外开放的新窗口。

优化效率，提升商事法律服务质量。开展了线上RCEP政策法规和业务实操专题培训，规范出证认证工作管理，原产地签证事项无需跑腿全程网签，2022年签发一般原产地证书19151份、优惠证1400份、RCEP证书129份，代办国际商事证明书1442份。设立出证认证专线咨询热线，组织3000余家出口企业建立QQ群，及时推送经贸摩擦预警信息，随

时解答企业疑惑。

积极稳妥处理历史遗留问题。积极稳妥地做好原商业、物资集团 30 余家破产企业的遗留问题及划转的 83 名离退休干部、258 名军转干部的日常服务工作，千方百计推进解决了原金属材料公司上访等 30 余件信访案件，确保了大局稳定。

（四）项目产出指标概括

1. 活动项目数。2022 年开展贸易活动、会展活动 5 个，完成了项目绩效目标里的数量指标。

2. 质量达标情况。质量指标-活动顺利进行，项目产出质量达标。

3. 项目时效性。项目及活动按计划如期完成，及时完成率 100%。

4. 成本指标。成本未超过预算安排，成本控制有效。

（五）项目效益情况

1. 效益情况。该项目产生了经济效益、社会效益、可持续影响。

（1）经济效益。

促进了外经贸经济的发展。与德国、加拿大、日本、以色列等 30 多个国家和地区的境外驻华机构建立了联系。建立了各类数据库、资料库，供企业免费查询使用。已发布有价值的经贸合作信息 240 余条。组织的展会参展企业 500 余家，展出产品近 3000 种，展出面积 3 万平方，线上也有 2000 多家企业参加，吸引了 5 万多名专业采购商到淄博现场采购，

创淄博展会之最。

（2）社会效益。

提高了我市对外开放的美誉度。挑选的舜泰汽车、现代庆炆机器人、亚华电子等代表企业是工业品展示数量最多的地市，展示了淄博的良好形象和竞争实力。建设的一站式“国际商事场所”-国际会客厅达到了“线下有限，线上无限”的展销效果。现已在此举办了百余场洽谈、推介、交流等活动，成为淄博对外开放的新窗口。同时积极稳妥地做好原商业、物资集团破产企业的遗留问题及划转的 83 名离退休干部、258 名军转干部的日常服务工作，千方百计推进解决了原金属材料公司上访等 30 余件信访案件，确保了社会稳定。

（3）**可持续影响。**淄博市贸促会高效运作，密集拜访境外驻鲁机构，推介淄博特色优势产业与产品，深化各相关领域的交流合作。目前，淄博市贸促会已与德国、加拿大、日本、以色列、韩国等 30 多个国家和地区建立联系，先后与日本、韩国、以色列、老挝、巴基斯坦、泰国等开展了对接交流活动，打牢沟通合作基础。淄博国际会客厅增加淄博产品的持续影响力，外贸发展能力接续提高。淄博国际会客厅位于张店区柳泉路 312 号，淄博鲁泰大道快速路与柳泉路交叉口东临，距济青高速、淄博站和淄博北站车程均在 15 分钟以内，交通便利，停车方便，于 3 月 22 日正式启用，是淄博市贸促会重点打造的城市产品集中展示中心和一站式国际经贸综合服务平台。会客厅拥有淄博总体概况展示区、淄博“四强”产业展示区（智能装备、电子信息、新医药、

新材料)、国际商事服务区、国际经贸洽谈区、特色陶琉展示区、玻璃工艺及日用品展示区、名优特产展示区、国际展区及户外生活体验区等区域,配备有淄博市最大的室内 8K OLED 显示屏、多功能会议中心、商务洽谈、展洽活动等功能区,可提供各国政策咨询、国际检测认证、海外运输物流、跨国法律、国际金融等服务,为市内外广大企业、部门及境外驻华机构、世界各国企业提供全方位对外经贸服务。

淄博国际会客厅是个国际化推介展示窗口。线下集中展示了淄博新材料、智能装备、新医药、电子信息“四强”产业产品和陶瓷琉璃、玻璃轻工、丝绸纺织、优质农产品等特色名优产品上千件。把企业的展厅前置到国际会客厅,让来自世界各地的采购商、合作商不用东奔西走,就能一站式的了解淄博的名优产品和特色产业、企业信息等。通过会客厅窗口展示、推介、宣传,很多客商到此参观后,增强了进一步交流合作的愿望,也促成了许多国外采购订单,越来越多的企业产品到会客厅向全球展示,越来越多的境外优质商品也将汇集到这里。

2. 满意度。调查了解服务的企业、商协会等对象的满意度达到了 95%以上。

四、部门评价评分情况及评价结论

我部门、单位深入贯彻相关财政相关政策,坚持专款专用,充分发挥项目资金的作用,提高资金使用效率,圆满完成了 2022 年工作目标。经过综合评价,搬迁运转及维稳经

费、招商经贸促进与会展活动经费、数字化贸促平台建设运营项目经费项目部门评价评分为 100 分，评价结果为优秀。

部门评价评分情况

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	分值	得分	得分率
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3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。	3	3	100%
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	3	100%
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否合理,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。	3	3	100%
		绩效目标明确性 (3分)	对项目绩效目标是否在数量、质量、效益等方面设置了细化的绩效指标,以及指标内容是否清晰合理进行评价,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	3	3	100%
	预算编制 (8分)	预算编制科学性 (8分)	调查项目预算编制科学性、合理性等情况,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。	8	8	100%
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	成本控制有效性 (4分)	调查项目成本控制情况,最终结算金额是否超出原预算金额。	4	4	100%
		资金使用合规性 (4分)	调查项目资金使用是否符合相关的政策规定、相关制度规定。	4	4	100%
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (6分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	6	6	100%
		制度执行有效性 (6分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	6	6	100%
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (12分)	招投标完成情况 (6分)	调查项目招投标、设备采购等是否符合法律法规、是否按项目实施情况执行。	6	6	100%
		产出数量 (6分)	调查项目实际完成数量目标实现程度。	6	6	100%

产出质量 (9分)	质量达标率 (9分)	调查项目产出质量目标实现程度,项目验收是否合格。	9	9	100%
产出时效 (9分)	完成时效性 (9分)	调查项目产出完成时效实现程度,项目完成时间与合同等对比。	9	9	100%
项目效益 (30分)	经济效益 (4分)	调查项目实施产生经济效益情况。	4	4	100%
	社会效益 (8分)	调查项目实施产生社会效益情况。	8	8	100%
	可持续影响 (8分)	调查项目实施产生可持续影响情况。	8	8	100%
	满意度指标 (10分)	服务对象-企业、商协会等的满意度情况。	10	10	100%

五、项目绩效评价结果应用建议

(一) 绩效评价结果

评价结果表明,中国国际贸易促进委员会淄博市委员会的搬迁运转及维稳经费、招商经贸促进与会展活动经费、数字化贸促平台建设运营项目经费完成了数量、质量、时效、成本等既定目标,产生了经济效益、社会效益、可持续影响。服务对象满意度高。

(二) 应用建议

建议项目实施单位做好绩效管理基础工作,进一步细化项目申报及编制要求,提高项目建设的必要性、规范性和可行性,制定更加明细合理的绩效目标,并以此作为后期评价和考核的依据。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 经验做法

严格按照财政有关规定执行项目资金，减少不必要的浪费，不断提高预算资金的使用效率。

（二）存在的主要问题

绩效目标管理工作不够完善，长效考评机制不够健全。通过对预算批复目标进行分析，绩效目标符合部门职能职责，个别指标仍然存在效益目标不明细、量化还可提高等问题。

（三）建议

针对目前发现问题建议：

一是应强化绩效目标工作的责任意识，进一步细化项目申报及编制要求，持续做好绩效管理工作，加强项目前期立项管理工作，提高单位项目绩效目标的规范性和可行性。

二是应加强绩效管理人员的培训，培训结合模范案例，促进制定合理的绩效目标，提升项目绩效工作的针对性、专业度。

七、其他需说明的问题

中国国际贸易促进委员会淄博市委员会机关 2022 年度单位预算编码为 154004，隶属于市商务局部门预算编码 15401。市财政局设置的 2022 年度单位决算情况、政府报告情况的部门-单位层级仍然是市贸促会是单位层级，隶属于市商务局部门。

中国国际贸易促进委员会淄博市委员会

2023 年 6 月 28 日