

2023 年度
中国国际贸易促进委员
会济南长清区支会本级
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 2023 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 2023 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

根据区委、区政府关于政府机构改革的精神，区贸促会是我区经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的民间对外经济贸易组织，挂中

国国际商会济南长清商会牌子，为区直群团机关，财政拨款正处级事业单

位。主要职责是：

（一）根据国家、省、市、区对外贸易工作的方针政策开展促进全区和 各镇、街道办、各行业与世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合

作活动。

（二）开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会、其他经贸团体以 及有关国际组织的联络工作；负责与国（境）外对口组织在我区设立的代表 机构以及国（境）外在我区城里的商会的联络工作；与内地同香港、澳门特

别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

（三）负责国际展览局和世界博览会涉及我区相关事宜的组织、协调、 监督和管理的工作；主办在我区举办的国际展（博）览会；组织参加境内各类

国际专业性或综合性展览会。

（四）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；编辑出版有关报

纸、刊物、电子出版物及其他出版物。

（五）向政府有关部门反映企业界有关情况和意见；研究经贸领域的有

关问题，向企业提供参考意见。

（六）经中国国际贸易促进委员会批准或授权，协助办理国际经济贸易

和海事仲裁事务，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 u 证明书；调解有关商事，提供有关法律咨询、代理等业务。

（七）代理企业和个人在国（境）外及国（境）外企业和个人在中国办

理商标和专利申请，办理相关工业产权和知识产权的咨

询、争议调解业务。

（八）承办区政府、中国贸促会济南分会授权或交办的其他工作。

（九）长清区侨联工作。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室 综合业务科 会员事务科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国国际贸易促进委员会济南长清区支会本级

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	162.18	一、一般公共服务支出	32	134.51
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	16.49
	9		九、卫生健康支出	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	
	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	11.18
	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	162.18	本年支出合计	58	162.18
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	162.18	总计	62	162.18

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：中国国际贸易促进委员会济南长清区支会本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		162.18	162.18					
201	一般公共服务支出	134.51	134.51					
20129	群众团体事务	134.51	134.51					
2012901	行政运行	13.97	13.97					
2012950	事业运行	120.54	120.54					
208	社会保障和就业支出	16.49	16.49					
20805	行政事业单位养老支出	12.68	12.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.26	0.26					
20811	残疾人事业	3.81	3.81					
2081199	其他残疾人事业支出	3.81	3.81					
221	住房保障支出	11.18	11.18					
22102	住房改革支出	11.18	11.18					

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
2210201	住房公积金	11.18	11.18					

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：中国国际贸易促进委员会济南长清区支会本级

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		162.18	161.98	0.20			
201	一般公共服务支出	134.51	134.31	0.20			
20129	群众团体事务	134.51	134.31	0.20			
2012901	行政运行	13.97	13.77	0.20			
2012950	事业运行	120.54	120.54				
208	社会保障和就业支出	16.49	16.49				
20805	行政事业单位养老支出	12.68	12.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.26	0.26				
20811	残疾人事业	3.81	3.81				
2081199	其他残疾人事业支出	3.81	3.81				
221	住房保障支出	11.18	11.18				
22102	住房改革支出	11.18	11.18				

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
2210201	住房公积金	11.18	11.18				

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：中国国际贸易促进委员会济南长清区支会本级

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	162.18	一、一般公共服务支出	33	134.51	134.51		
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	16.49	16.49		
	9		九、卫生健康支出	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	11.18	11.18		
	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	162.18	本年支出合计	59	162.18	162.18		
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	162.18	总计	64	162.18	162.18		

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：中国国际贸易促进委员会济南长清区支会本级

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		162.18	161.98	0.20
201	一般公共服务支出	134.51	134.31	0.20
20129	群众团体事务	134.51	134.31	0.20
2012901	行政运行	13.97	13.77	0.20
2012950	事业运行	120.54	120.54	
208	社会保障和就业支出	16.49	16.49	
20805	行政事业单位养老支出	12.68	12.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.26	0.26	
20811	残疾人事业	3.81	3.81	
2081199	其他残疾人事业支出	3.81	3.81	
221	住房保障支出	11.18	11.18	
22102	住房改革支出	11.18	11.18	

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
2210201	住房公积金	11.18	11.18	

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明细表

单位：中国国际贸易促进委员会济南长清区支会本级

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	147.94	302	商品和服务支出	11.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.88	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.54	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.25	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	27.67	30205	水费		310	资本性支出	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	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	8.52	30211	差旅费	1.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.69	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	8.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.29	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	2.29	30217	公务接待费	0.48	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		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	1.51	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	0.38	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	6.59	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		150.23	公用经费合计					11.74

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国国际贸易促进委员会济南长清区支会本级

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：中国国际贸易促进委员会济南长清区支会本级

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。

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济南长清区支会本级

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
0.86		0.38		0.38	0.48	0.86		0.38		0.38	0.48

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

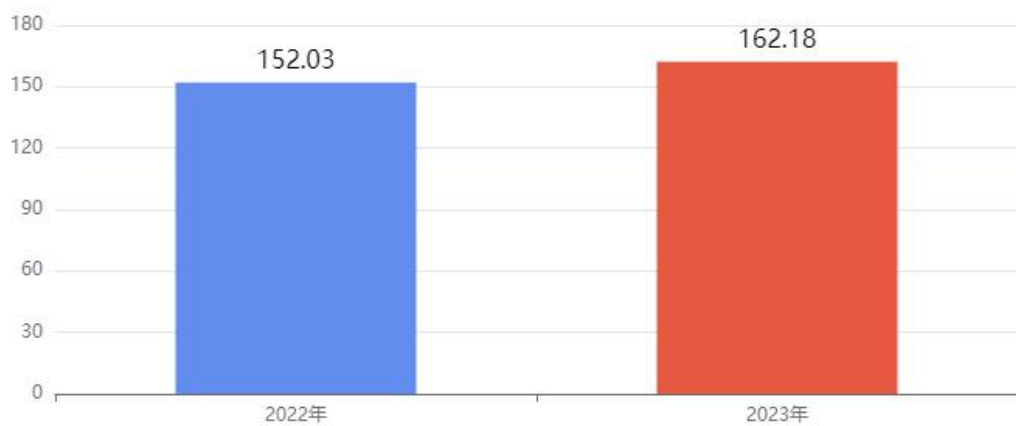
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 162.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 10.15 万元，增长 6.68%。主要是新招考录用一名员工另外按要求支付 21-23 年残疾人就业保障金。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

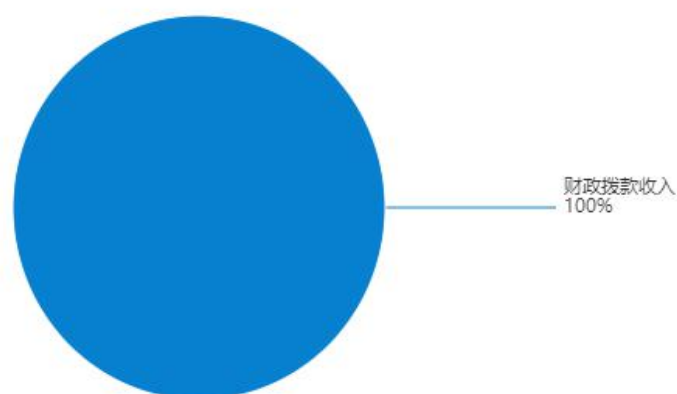


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 162.18 万元，其中：财政拨款收入 162.18 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 162.18 万元。与 2022 年度相比，增加 10.15 万元，增长 6.68%。主要是新招考录用一名员工另外按要求支付 21-23 年残疾人就业保障金。

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。

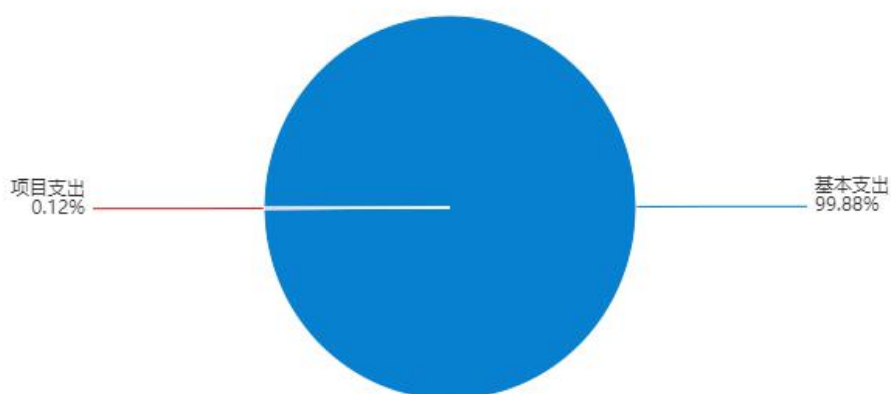
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 162.18 万元，其中：基本支出 161.98 万元，占 99.88%；项目支出 0.2 万元，占 0.12%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 161.98 万元。与 2022 年度相比，增加 13.83 万元，增长 9.34%。主要是人员增加一名基本工资类支出增加。

2、项目支出 0.2 万元。与 2022 年度相比，减少 3.68 万元，下降 94.85%。主要是财政困难项目资金未能支付。

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。

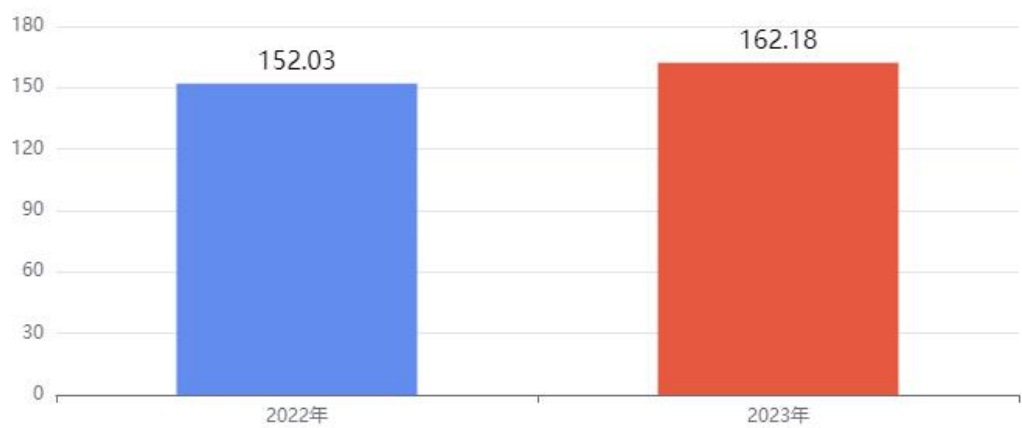
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 162.18 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.15 万元，增长 6.68%。主要是新招考录用一名员工另外按要求支付 21-23 年残疾人

就业保障金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

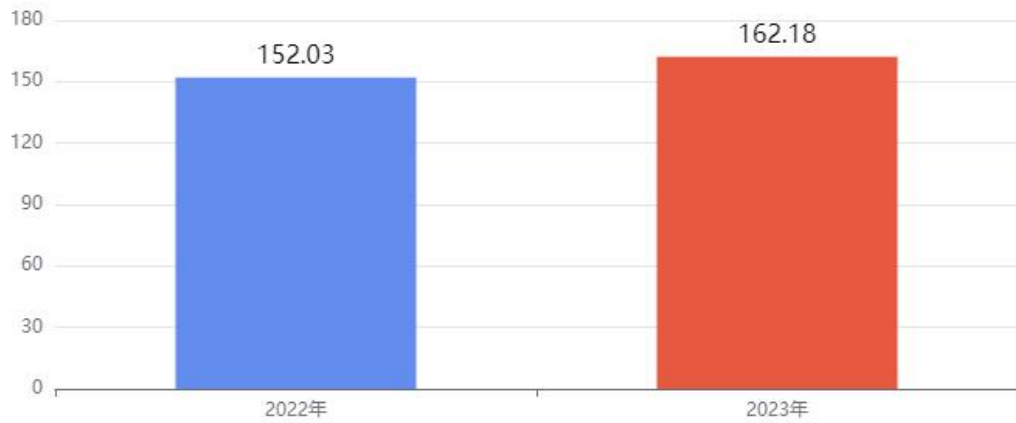


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 162.18 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增加 10.15 万元，增长 6.68%。主要是新招考录用一名员工另外按要求支付 21-23 年残疾人就业保障金。

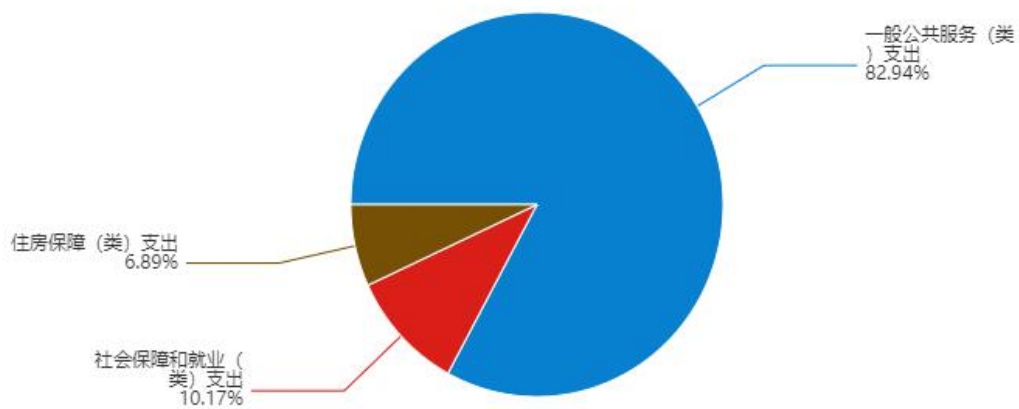
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 162.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 134.51 万元，占 82.94%；社会保障和就业（类）支出 16.49 万元，占 10.17%；住房保障（类）支出 11.18 万元，占 6.89%。

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 182.62 万元，支出决算为 162.18 万元，完成年初预算的 88.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数按照花费金额预计计算。其中：

1、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 155.74 万元，支出决算为 13.97 万元，完成年初预算的 8.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是 23 年将事业运行与行政运行分开列支。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 23 年将事业运行与行政运行分开列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.97 万元，支出决算为 12.42 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数按照可能出现的最大金额预计。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 45.61%。决算数小

于年初预算数的主要原因是年初预算数按照可能出现的最大金额预计。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据相关要求增加该项目，该项目不属于预算类目。

6、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 12.91 万元，支出决算为 11.18 万元，完成年初预算的 86.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数按照可能出现的最大金额预计。

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 161.97 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 150.23 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 11.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，与 2023 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 2023 年预算基本持平。全年无预算。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 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，与 2023 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，2023 年中国国际贸易促进委员会济南长清区支会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 0.38 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费用以及维修费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会济南长清区支会本级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 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.48 万元，主要用于招待来我区投资客商等公务接待，共计接待 6 批次、46 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

本单位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 0.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.35 万元。授予中小企业合同金额 0.52 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 0.34 万元，占政府采购支出总额的 65.38%。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 1 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，我单位组织对 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 2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对侨联项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2 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长清区支会本级 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，侨联项目虽然存在资金严重不足的情况下，我单位采用公务卡垫付等方式成功完成了该项目所有的预期目标，但也存在项目资金未落实，严重挤压来年办公经费等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及侨联项目等 1 个项目的绩效自评表。

1、侨联项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.7 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：侨

联项目虽然存在资金严重不足的情况下，我单位采用公务卡垫付等方式成功完成了该项目所有的预期目标。

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）重点绩效评价结果。

侨联项目项目，绩效评价得分为 95.7 分，等级为优。

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）群众团体事务（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）群众团体事务（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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：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。

第五部分

附 件

预算项目支出绩效 (2023年度)

项目名称		侨联		
主管部门		中国国际贸易促进委员会济南长清区支会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	
	年度资金总额	3	3	
	其中：当年财政拨款	3	3	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标		年初预期目标		
		工作及活动经费3万元，用于进行侨情调查，举办侨联活动，引进侨企，慰问侨属等活动。力争在2023年进行1轮开展侨联工作调查，在2023年上半年和下半年各进行一轮走访慰问侨属侨胞。围绕全区经济建设为中心,广泛团结和动员归侨、侨眷，海外侨胞投身改革开放和现代化建设，积极引进海外人才、资金、技术，促进海内外经贸合作，技术交流，努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来我区工作服务；引导侨资侨智在服务区内企业走出去方面发挥积极作用。参与全区政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤3.00
			业务成本控制率	≤5%
	产出指标（40）	数量指标	走访调研侨企	≥7家
			慰问走访侨属次数	≥1轮
		质量指标	侨联换届完成率	100%
		时效指标	走访企业	半年一次
	效益指标（20）	经济效益指标	侨企生产经营率	≥90%
		社会效益指标	侨属侨企满意率	≥80%

	双基指标（50）	生态效益指标	无	无
		可持续发展影响指标	保障侨企生产经营	保障
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	侨属侨企满意率	≥80%
			全区侨属侨眷满意率	≥80%
			全区重点外资企业满意率	≥80%
总分				
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）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。

自评表

单位：万元

工作			
实施单位	中国国际贸易促进委员会济南长清区支会		
全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
0.2	10	6.67%	0.67
0.2			
0			
0			
目标实际完成情况			
按计划完成年初安排对侨企、侨属的走访安排，对我区内相关企业全部走访一轮，控制实际支出在指标范围内，促进侨商对我区内营商环境及整体满意程度微提高，投资定居意愿有所加强			
实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
0.2	3	0.2	因政府财政紧张，项目资金无法支付落实
0.67%	7	7	
7家	15	15	
1轮	10	10	
完成	5	5	
及时	10	10	
90%	10	10	
90%	10	10	

无	0	0	
促进	10	10	
90%	3	3	
85%	3	3	
85%	4	4	
87.87			

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)、

)*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

预算项目支出绩效 (2023年度)

项目名称		侨联		
主管部门		中国国际贸易促进委员会济南长清区支会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	
	年度资金总额	3	3	
	其中：当年财政拨款	3	3	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标		年初预期目标		
		工作及活动经费3万元，用于进行侨情调查，举办侨联活动，引进侨企，慰问侨属等活动。力争在2023年进行1轮开展侨联工作调查，在2023年上半年和下半年各进行一轮走访慰问侨属侨胞。围绕全区经济建设为中心,广泛团结和动员归侨、侨眷，海外侨胞投身改革开放和现代化建设，积极引进海外人才、资金、技术，促进海内外经贸合作，技术交流，努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来我区工作服务；引导侨资侨智在服务区内企业走出去方面发挥积极作用。参与全区政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤3.00
			业务成本控制率	≤5%
	产出指标（40）	数量指标	走访调研侨企	≥7家
			慰问走访侨属次数	≥1轮
		质量指标	侨联换届完成率	100%
		时效指标	走访企业	半年一次
	效益指标（20）	经济效益指标	侨企生产经营率	≥90%
		社会效益指标	侨属侨企满意率	≥80%

	效益指标（50）	生态效益指标	无	无
		可持续发展影响指标	保障侨企生产经营	保障
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	侨属侨企满意率	≥80%
			全区侨属侨眷满意率	≥80%
			全区重点外资企业满意率	≥80%
总分				
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）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。

自评表

单位：万元

工作			
实施单位	中国国际贸易促进委员会济南长清区支会		
全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
0.2	10	6.67%	0.67
0.2			
0			
0			
目标实际完成情况			
按计划完成年初安排对侨企、侨属的走访安排，对我区内相关企业全部走访一轮，控制实际支出在指标范围内，促进侨商对我区内营商环境及整体满意程度微提高，投资定居意愿有所加强			
实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
0.2	3	0.2	因政府财政紧张，项目资金无法支付落实
0.67%	7	7	
7家	15	15	
1轮	10	10	
完成	5	5	
及时	10	10	
90%	10	10	
90%	10	10	

无	0	0	
促进	10	10	
90%	3	3	
85%	3	3	
85%	4	4	
87.87			

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)、

)*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

侨联专项资金绩效评价报告

主管部门：中国国际贸易促进委员会济南长清区支会

评价机构：中国国际贸易促进委员会济南长清区支会

2024年9月

目 录

一、项目概述	2
(一) 项目立项背景	2
(二) 项目内容	3
(三) 组织实施	5
(四) 项目资金投入和使用情况	5
二、项目绩效目标	5
(一) 绩效目标	5
三、绩效评价情况	6
(一) 绩效评价目的、对象和范围	6
(二) 绩效评价原则、评价指标体系	6
(三) 评价方法、评价标准	7
(四) 绩效评价工作过程	7
四、评价结论和绩效分析	8
(一) 综合评价结论	8
(二) 绩效评价指标分析	8
五、项目主要绩效、存在问题及原因分析	9
(一) 项目主要绩效	9
(二) 存在问题及原因分析	10
六、有关建议	11
(一) 夯实项目管理基础，提高项目资金利用率	
(二) 强化服务质量，提高侨属信任程度	

一、项目概述

（一）项目立项背景

区贸促会（侨联）是长清区正处级群团机关，设党组，有会长1名、副会长2名，科长（主任）3名、副科长（副主任）2名，工勤人员1名，内设办公室、会员事务科、综合业务科三个科室。主要职责是：

1、根据国家、省、市、区对外贸易工作的方针政策开展促进全区和各镇、街道办、各行业与世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作活动。

2、开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会、其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；负责与国（境）外对口组织在我区设立的代表机构以及国（境）外在我区城里的商会的联络工作；与内地同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

3、负责国际展览局和世界博览会涉及我区相关事宜的组织、协调、监督和管理的工作；主办在我区举办的国际展（博览会）；组织参加境内各类国际专业性或综合性展览会。

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；编辑出版有关报纸、刊物、电子出版物及其他出版物。

5、向政府有关部门反映企业界有关情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。

6、经中国国际贸易促进委员会批准或授权，协助办理国际经济贸易和海事仲裁事务，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；调解有关商事，提供有关法律咨询、代理等业务。

7、代理企业和个人在国（境）外及国（境）外企业和个人在中国办理商标和专利申请，办理相关工业产权和知识产权的咨询、争议调解业务。

8、承办区政府、中国贸促会济南分会授权或交办的其他工作。

9、长清区侨联工作。

（二）项目内容

区贸促会、侨联是我区的重要招商平台之一，2013 年加挂区侨联牌子，主要职责是做好本单位招商引资和全区侨联工作。侨联工作经费项目预期总目标是开展好侨联工作。2023 年阶段性目标是至 2023 年底完成 2023 年度侨情调查任务，为侨眷、侨企搞好服务。该项目经费为保障长清侨联工作的正常开展，主要用于办公经费和走访慰问等的支出。一、引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好归侨、侨眷的思想政治工作，

团结带领他们为全面建成小康社会贡献力量。

二、 围绕全区经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来我区工作服务；引导侨资侨智在服务区内企业走出去方面发挥积极作用。

三 、参与全区政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会归侨、侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选。

四、宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施；加强对归侨、侨眷的法制宣传教育；发挥法律顾问委员会的作用，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

五、 引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

（三）组织实施

专项资金由区财政进行管理。贸促会进行专项资金预算编制填报，区财政对支出政策进行审核，下达拨付资金。

（四）项目资金投入和使用情况

2023 年度侨联专项资金 2 万元，全部为本级财力。

2022 年共使用专项资金 0.2 万元。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效目标侨联工作项目，预期走访慰问侨属 4 家、侨企 3 家，实际走访慰问侨属 4 家、侨企 3 家。开展侨情调查 5 次用于开展侨联工作所需的调查\会议\走访慰问等费用支出 围绕全区经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来我区工作服务；引导侨资侨智在服务区内企业走出去方面发挥积极作用。参与全区政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会归侨、侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选。

（二）项目绩效目标完成情况。项目绩效目标努力全部完成。按计划完成年初安排对侨企、侨属的走访安排，对我

区内相关企业全部走访一轮，控制实际支出在指标范围内，促进侨商对我区内营商环境及整体满意程度微提高，投资定居意愿有所加强

三、绩效评价情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过项目评价，全面了解全区侨联专项资金的落实情况、资金管理情况、财政资金在侨胞、侨属、侨企、满意度。促进“侨”有序发展等方面发挥的效益情况，并找出存在的问题和原因，提出建设性意见建议，为进一步完善政策，为下一步预算资金的安排提供参考。

2. 评价对象和评价范围

本次绩效评价对象为长清区贸促会侨联专项资金2万元，评价范围为项目所含所有资金使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

本次绩效评价根据《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》（济财绩〔2020〕2号）的相关要求，分别设置了项目整体绩效评价指标体系和其中一级指标、二级指标及权重按照济财绩〔2020〕2号的要求设置，三级指标及权重结合项目特点和评价重点进行设置。

（三）评价方法、评价标准

1. 评价方法

（1）比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较、与历史情况的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

（2）公众评判法。通过侨胞、侨属、侨企进行访谈，对工作开展情况及取得的效果、及其满意度进行评价。

2. 评价标准

产出指标以2022年侨联项目专项资金绩效目标表中的目标值为标准。以各三级指标效评价指标体系进行评分。在此基础上，按照绩效评价指标体系对项目整体进行评分。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备

接受财政局相关通知我单位确定了评价项目负责人，成立评价工作组。并与业务主管部门进行多次沟通后，制定完

善项目绩效评价工作方案。按计划，进行实施。

2. 组织实施

评价工作组与 2023 年 7 月 30 日至 9 月 7 日，对侨联项目进行了评价。最终形成综合评价得分。

3. 评价报告撰写

项目负责人按照相关要求撰写报告初稿，并与业务主管部门进行沟通，修改完善报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

长清区贸促会侨联项目立项依据充分，程序规范，预算测算依据较为详实，资金到位及时，制度健全相关业务服务对象满意度高，特定人群适用性较强，较好的保证侨企、侨属的相关权益增强获得感和满意度。但落实等方面还存在一定问题。该项目总体评价得分为 95.7 分，绩效评价等级为“优”。

表 1 2023 年度侨联专项资金项目一级指标得分情况

一级指标	分值	评价得分	得分率
产出	45	43	95.6%
效益	35	33	94.3%
满意度	20	19.7	98.5%
合计	100	95.7	95.7%

（三）绩效评价指标分析

1. 产出指标

本指标满分 45 分，实际得分 43 分，得分率 95.6%。市

级绩效目标设定合理，绩效指标明确可测量，绩效目标与预算资金、绩效指标实际使用资金差距较大，预算资金为 2 万元实际使用资金 0.2 万元资金差异率 90%资金预算不准确或落实性有差异。资金分配与实际需求相符程度有待提高。

2. 效益指标

本指标满分 35 分，实际得分 33 分，得分率 94.3%。各财政资金足额及时到位，资金管理规范，未发现截留、挤占、挪用的现象；相关部门建立了财务管理制度、项目资金管理制度、实施方案等管理制度，制度比较健全

3. 满意度指标

本指标满分 20 分，实际得分 19.7 分，得分率 95.7%。通过对相关服务对象进行回访，发放调查问卷等形式，服务对象综合满意度大于 97%，满足相关三级指标目标要求核算分值为 19.7 分。

五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1. 在相关领域项目知晓度较高

侨联工作所需的调查、会议、走访慰问等费用支出围绕全区经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设，一定程度上增加了侨商侨企侨属的归属感。

2. 相关服务对象满意度较高

通过定期宣传服务、普及相关知识和进行一系列活动。通过走访调研等手段，倾听侨情，对于侨企生产经营中遇到的难题及时予以解决反馈。切实对困难侨属进行帮扶慰问，通过反馈情况可知相关服务对象满意度较高，产生了一系列社会正向反馈。一定程度上改善了我区营商环境。

3. 积极履行职责

参与全区政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会归侨、侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选。

（二）存在问题及原因分析

1. 侨联项目管理有待进一步加强

项目组织管理有效，但尚存在一些可优化的环节或方面，像资金利用监管和项目进行进度反馈尚不够完善等问题表现较为明显。

2. 侨联项目资金利用率进一步优化

项目资金利用率尚需进一步完善。具体体现在以下几个方面：一是本项目核定资金2万元整财政批复下达后率用率仅为47%可见资金利用率不足；二是资金利用规划不完整没有一个相关使用计划和项目推进具体指标一定程度上拖慢了项目的进展。

3. 项目反馈评价意识亟待进一步提升

从评价工作组对各个服务对象的回访情况看，服务对象整体满意度较高，但也存在走访企业台账不全、问题处理没有反馈意见等情况出现。

六、有关建议

（一）夯实项目管理基础，提高项目资金利用率

一是落实责任主体切实发挥项目的作用，充分利用项目资金加强资金使用管理制度和资金慎用预算监管制度，解决资金利用率不高的问题。二是加强资金使用精细化管理，做到有计划有落实有反馈，确保专项资金落实。

（二）强化服务质量，提高侨属信任程度

一是加强对于侨企调研走访。充分调动侨企生产经营的积极性，充分发挥贸促会对我区侨企优惠政策进行宣传、引导等方面的作用。二是加强对侨属的走访慰问工作，提升侨胞、侨属的归属感。