

中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国
国际商会黄岛商会）机关（本级）

2021年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

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）开展同世界各国及港、澳、台地区经贸界、商协会和其他经贸团体以及有关国际经贸组织的联络工作；与国外半官方贸易机构签订有关经贸及技术交流、合作的协议、协定。

（二）以中国国际商会西海岸新区商会名义邀请和接待外国经贸、金融及企业界人士和代表团（组）来访，组织经贸、金融、技术代表团及企业家代表团出国（境）考察和访问，开展经贸洽谈及经贸交流与合作。

（三）开展招商引资，为外商来区投资牵线搭桥，促进我区利用外资工作；协调处理外资企业的纠纷，为外商投资企业提供考察、洽谈、审批、筹建和正常生产经营过程中的有关配套服务工作。

（四）编制全区国际展览业发展规划，拟订政策，并组织实施；统筹协调国际展览业发展，培育国际展览市场及行业协会；规范全区国际展览活动，组织、管理、指导、协调重大国际展览活动。

（五）组织参加或同外国相应机构联合举办有关经济技术合作和法律方面的国际性会议和地区性会议。

（六）组织承办有关经贸出国（境）展览和国（境）外来区展览业务，在国（境）外举办经贸展览（展销）会、洽谈会或组织参加国际贸易博览会；承办国（境）外有关机构和企业来区举办的经贸展览会、经贸洽谈会、技术交流会及各种类型的讲座。

（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，向国内外有关企业和机构提供经济技术合

作和贸易方面的信息、咨询服务及国内外企业的资信调查服务。

（八）参与为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询服务和经济技术合作项目可行性分析及评估，参与调解涉外经贸商事和海事纠纷，接受委托代理仲裁事务，承办有关出证认证工作。

（九）代理区内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，承办有关工业产权和知识产权的咨询、争议及技术贸易等业务。

（十）按有关章程规定在全区企业中发展会员并提供服务；向政府有关单位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；举办国际贸易培训班，为会员企业培训外经外贸人才。

（十一）联络在区的海外商会、协会及其办事机构；协调全区各类协会、商会的对外经贸活动。

（十二）承担啤酒节组委会办公室日常工作，统筹协调啤酒节的筹备组织等工作。组织研究啤酒节总体方案、有关专项方案等，报啤酒节组委会及区有关会议审定。啤酒节期间具体负责综合协调，督促区相关单位、单位做好啤酒节安保、维稳、交通、安全等各项保障服务工作。统筹做好啤酒节品牌推广、宣传营销、对外交流合作等工作。履行法律法规规定的其他职责，承办区委（工委）、区政府（管委）和上级业务单位交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设机构8个，分别是：

1. 办公室
2. 法律事务科
3. 国际展览科
4. 信息联络科
5. 欧美投资事务科
6. 亚太投资事务科
7. 国内投资事务科
8. 啤酒节协调保障科

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商
会）机关（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	3,067.94	一、一般公共服务支出	31	2,950.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	72.81
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	44.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,067.94	本年支出合计	57	3,067.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,067.94	总计	60	3,067.94

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

公开02表

单位名称：中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,067.94	3,067.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,950.95	2,950.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,950.95	2,950.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2,111.18	2,111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	794.69	794.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.81	72.81	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	48.54	48.54	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	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位名称：中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,067.94	911.67	2,156.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,950.95	794.69	2,156.26	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,950.95	794.69	2,156.26	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2,111.18	0.00	2,111.18	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	794.69	794.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	45.08	0.00	45.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.81	72.81	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	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关（本级）

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	3,067.94	一、一般公共服务支出	33	2,950.95	2,950.95	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	72.81	72.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	44.18	44.18	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

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
	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	3,067.94	本年支出合计	85	3,067.94	3,067.94	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	3,067.94	总计	90	3,067.94	3,067.94	0.00	0.00

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

公开05表

单位名称：中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,067.94	911.67	2,156.26
201	一般公共服务支出	2,950.95	794.69	2,156.26
20113	商贸事务	2,950.95	794.69	2,156.26
2011308	招商引资	2,111.18	0.00	2,111.18
2011350	事业运行	794.69	794.69	0.00
2011399	其他商贸事务支出	45.08	0.00	45.08
208	社会保障和就业支出	72.81	72.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.81	72.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.54	48.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.27	0.00
221	住房保障支出	44.18	44.18	0.00
22102	住房改革支出	44.18	44.18	0.00
2210201	住房公积金	44.18	44.18	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关（本级）

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	867.99	302	商品和服务支出	41.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	292.13	30201	办公费	7.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	300.39	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.52	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.54	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.27	30207	邮电费	0.89	31002	办公设备购置	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	84.62	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	88.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.78	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.98	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.87	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.16	31203	政府投资基金股权投资	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.42	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.59	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.77	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		869.58	公用经费合计					42.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位名称：中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关（本级）

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	
39.12	7.00	5.24	0.00	5.24	26.88	32.04	0.00	5.16	0.00	5.16	26.88

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
 2. 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

公开09表

单位名称：中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

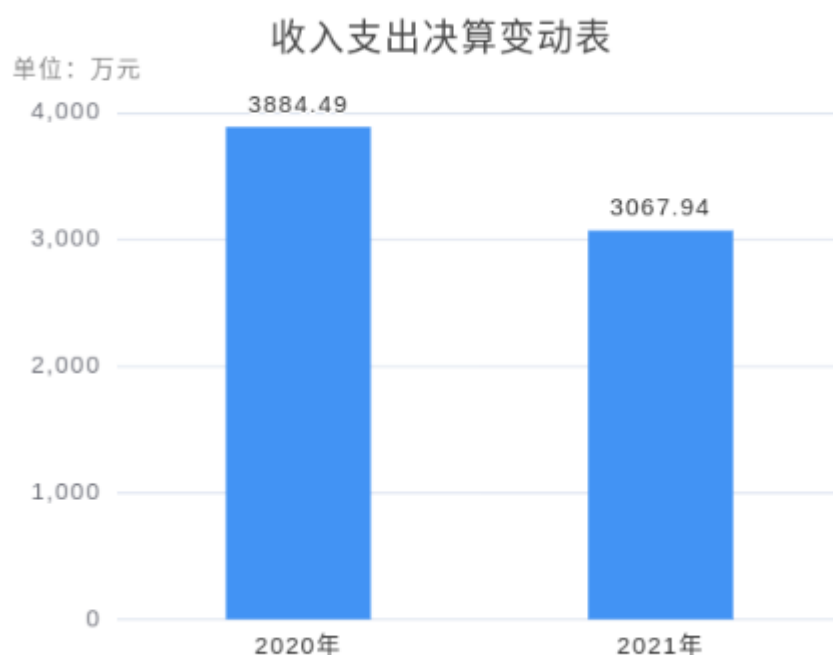
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

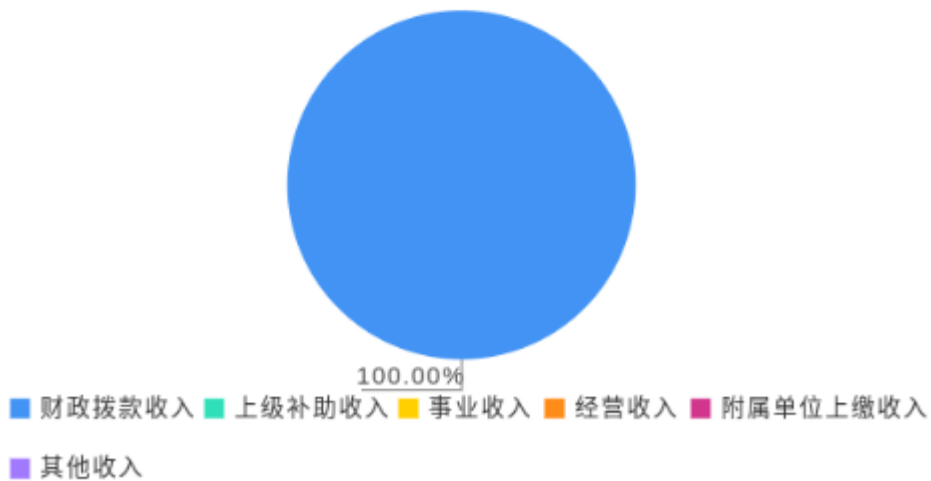
2021年度收、支总计3,067.94万元。与2020年度相比，收、支总计各减少816.55万元，下降21.02%。主要原因是：项目支出减少，因2021年度年中仅追加招商引资经费及唯品会东部跨境电子商务运营总部项目扶持资金2个支出预算指标，与2020年年中追加6个项目支出预算指标相比，总项目数及金额均比上年度大幅下降。



二、收入决算情况

本年收入合计3,067.94万元，其中：财政拨款收入3,067.94万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

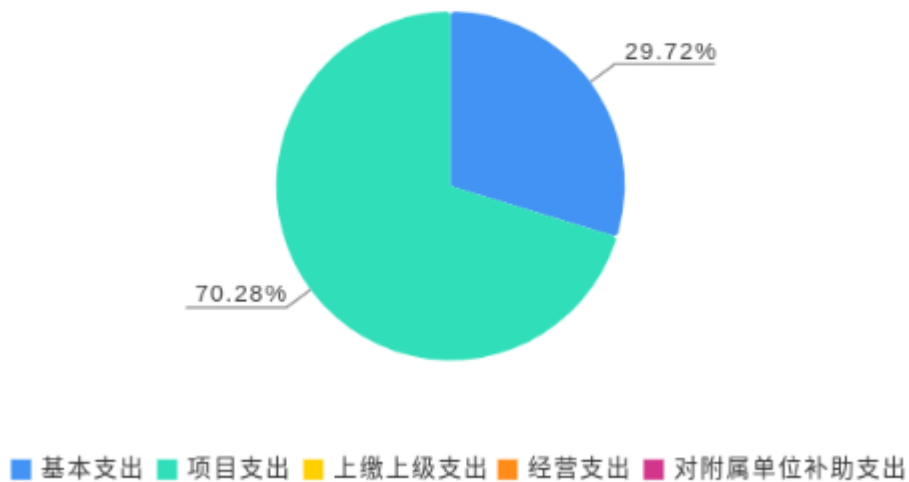
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计3,067.94万元，其中：基本支出911.67万元，占29.72%；项目支出2,156.26万元，占70.28%；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%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计3,067.94万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少816.55万元，下降21.02%。主要原因是：项目支出减少，因2021年度年中仅追加招商引资经费及唯品会东部跨境电子商务运营总部项目扶持资金2个支出预算指标，与2020年年中追加6个项目支出预算指标相比，总项目数及金额均比上年度大幅下降。



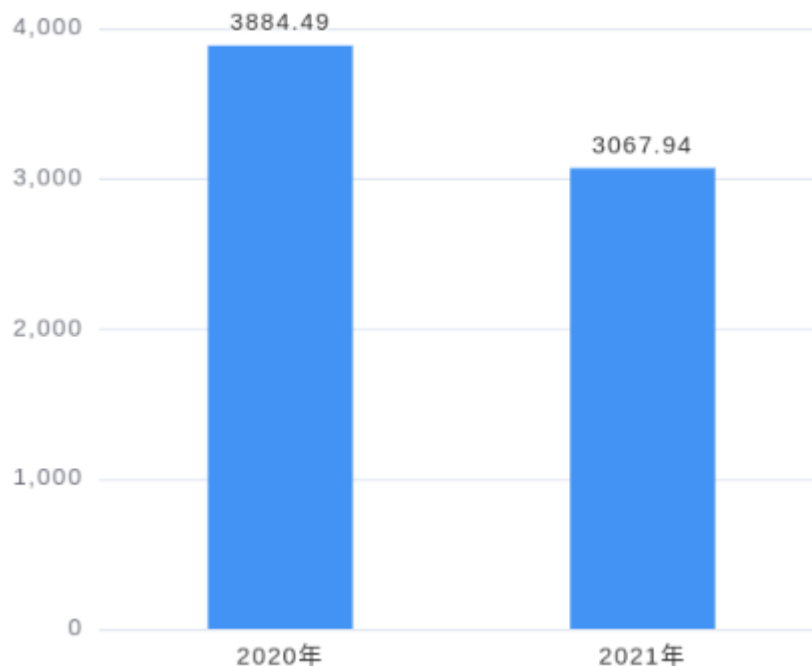
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,067.94万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少816.55万元，下降21.02%。主要原因是：项目支出减少，因2021年度年中仅追加招商引资经费及唯品会东部跨境电子商务运营总部项目扶持资金2个支出预算指标，与2020年年中追加6个项目支出预算指标相比，总项目数及金额均比上年度大幅下降。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

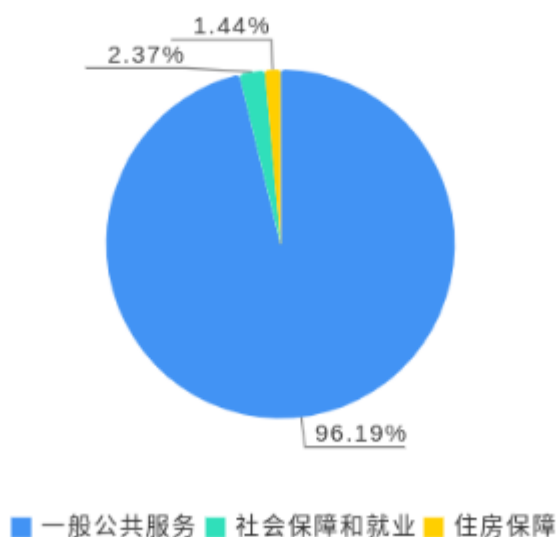
单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,067.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,950.95万元，占96.19%；社会保障和就业（类）支出72.81万元，占2.37%；住房保障（类）支出44.18万元，占1.44%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为817.81万元，支出决算为3,067.94万元，完成年初预算的375.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年年中追加招商引资经费项目支出预算指标65万元、唯品会东部跨境电子商务运营总部项目扶持资金项目预算指标1983万元及人员类预算指标的增加，故与年初预算数相比增幅较大。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为67.86万元，支出决算为2,111.18万元，完成年初预算的3111.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年年中追加招商引资经费项目支出预算指标65万元、唯品会东部跨境电子商务运营总部项目扶持资金项目预算指标1983万元。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为571.44万元，支出决算为794.69万元，完成年初预算的139.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是统一追加部分奖金类预算指标，年末决算数较年初有所增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为45.08万元，支出决算为45.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.74万元，支出决算为48.54万元，完成年初预算的88.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员保险数额统一进行调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.37万元，支出决算为24.27万元，完成年初预算的88.67%。决算数小于年初预

算数的主要原因是人员职业年金数额统一进行调整。

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51.32万元，支出决算为44.18万元，完成年初预算的86.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员公积金数额统一进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算911.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费869.58万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费42.09万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39.12万元，支出决算为32.04万元，比年初预算减少7.08万元，完成年初预算的81.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年受疫情影响，无因公出国（境）情况；公务接待费决算数与年初预算数一致；公务用车运行维护费比年初预算数减少，主要是本着例行节约、降低开支原则，严格控制公务用车运行维护费开支，降低油耗，比年初预算有所减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为7.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少7.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年受疫情影响，无因公出国（境）情况。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为5.24万元，支出决算为5.16万元，比年初预算减少0.08万元，完成年初预算的98.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着例行节约、降低开支原则，严格控制公务用车运行维护费开支，加强公务用车管理。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.16万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费等支出。截至2021年12月31日，中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为26.88万元，支出决算为26.88万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

其中：国内接待费26.88万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，共计接待319批次、3,585人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。故公开08表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。故公开09表无数据。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出42.09万元，比上年增加12.03万元，增长40.02%，主要原因是：商品和服务支出中2021年新增培训费、委托业务费、办公设备购置费用，办公费、劳务费支出较上年度有所增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额49.58万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出48.77万元。授予中小企业合同金额46.58万元，占政府采购支出总额的93.95%，其中：授予小微企业合同金额46.09万元，占政府采购支出总额的92.96%。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--%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.85%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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，其他用车主要是用于招商业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关（本级）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个；涉及预算资金2156.26万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“商贸促进工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金7.08万元。

（二）项目绩效自评结果

中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关（本级）2021年度预算安排项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，执行和完成

情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目部分指标完成值正偏离大于30%等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及劳务派遣人员费用、商贸促进工作经费、唯品会东部跨境电子商务运营总部项目扶持资金、招商引资经费等4个项目的绩效自评表。

1. 劳务派遣人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率自评得分10分；二是产出指标自评得分50分；三是效益指标自评得分30分；四是满意度指标自评得分10分。

2. 商贸促进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96.4分。全年预算数为7.08万元，执行数为7.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率自评得分10分；二是产出指标自评得分48.4分；三是效益指标自评得分28分；四是满意度指标自评得分10分。发现的主要问题及原因：一是1项指标完成值正偏离大于30%。主要原因为绩效年初目标设定是根据之前年度历史数据设定，2021年度区贸促会优化服务流程，提升原产地证办证业务跨区域服务水平，办证审批提速增效，审批效率大幅提升，指标实际完成值比原定目标大幅提高。二是帮助办证企业提升市场竞争力的措施需进一步落实落细。主要原因为相关措施需进一步结合实际详细制定。下一步改进措施：一是改进管理，要加强组织保障，进一步优化绩效指标设定流程，结合单位实际，采用更科学、合理的标准进行目标设定。二是主动联系企业或进行走访调研，了解企业对办

理原产地证、优惠证、转口证业务的服务需求及结果应用情况，定期回访企业，收集企业在商贸方面需要的帮助或建议。

3. 唯品会东部跨境电子商务运营总部项目扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1983万元，执行数为1983万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率自评得分10分；二是产出指标自评得分50分；三是效益指标自评得分30分；四是满意度指标自评得分10分。

4. 招商引资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98.85分。全年预算数为132.86万元，执行数为128.18万元，完成预算的96.48%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率自评得分9.65分；二是产出指标自评得分49.2分；三是效益指标自评得分30分；四是满意度指标自评得分10分。发现的主要问题及原因：一是预算执行率未达100%，3项成本指标有所扣分。主要原因是受疫情影响部分差旅费等招商引资经费支出少于预算计划指标。二是4项指标完成值均正偏离大于30%。主要原因为绩效年初目标设定是根据全区2021年度招商引资考核实施细则设定的，2021年度区贸促会全会上下团结一致、锐意进取、开拓创新、真抓实干，在招商引资任务完成上实现了新突破，超额完成任务数，指标实际完成值均比原定目标大幅提高。鉴于本次正偏离超过30%有正当理由，因此不予扣分。下一步改进措施：一是加强预算执行，更加合理制定预算计划；二是改进管理，要加强组织保障，进一步优化绩效指标设定流程，结合单位实际，采用更科学、合理的标准进行目标设定。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出

绩效自评表详见“第五部分 附件”。本单位部分开展的绩效自评表按规定不予公开。

（三）重点评价项目绩效评价结果

“商贸促进工作经费”项目，绩效评价综合得分为“94.91”分，等级为“A”。

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（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映单位用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映单位用于单位的基本支出。

十八、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出

(项)：反映单位用于其他用于商贸事务方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位用于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支出。

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

二十一、住房保障（类）住房改革（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

2021 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

单位：中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	劳务派遣人员费用	区贸促会	100	优
2	商贸促进工作经费	区贸促会	96.4	优
3	唯品会东部跨境电子商务运营总部项目扶持资金	区贸促会	100	优
4	招商引资经费	区贸促会	98.85	优
5				
6				
7				
8				
...				

备注：1. “资金使用单位”即“项目实施单位”或“项目承担单位”，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 分为“优”； ≥ 80 分 < 90 分为“良”； ≥ 70 分 < 80 分为“中”； ≥ 60 分 < 70 分为“次”； < 60 分为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目支出绩效单位自评结果”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。

4. 部分开展的绩效自评表按规定不予公开。

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	劳务派遣人员费用		项目实施单位	中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关					
预算单位(单位)	中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关		主管单位	中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果（满分 100 分）		
资金合计（万元）	38.00	38.00	38.00	100.00%	10	10.00	自评 总得分	100.00	
其中：本级财政	38.00	38.00	38.00	100.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评 等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	1. 通过使用劳务派遣人员费用项目经费，为刘桂玮、王岩峰、于海红 3 名专业招商人员发放 2021 年度基本的工资、绩效、保险、公积金等人员费用。 2. 通过对人员经费的保障，促使专业招商人员更好地在招商引资、服务企业、原产地证办理等方面作出贡献，提升单位工作效率。			1. 每月按时为刘桂玮、王岩峰、于海红 3 名专业招商人员发放 2021 年度基本的工资、绩效、保险、公积金等人员费用。 2. 2021 年度专业招商人员在招商引资、服务企业、原产地证办理等为全会各方面作出贡献，提升单位工作效率。					
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	3 人	3 人	工作资料	7.00	7.00	简单比例法	得分=（实际完成值/目标值）×本项分值。
产出指标	质量指标	劳务派遣人员相关待遇发放足额率	=100%（每月）	每月 100% 完成	工作资料	7.00	7.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分，或只得底线分数，原则上不超过目标值的 10%。（不含 1 月因预算指标未到达而无法及时发放的情况。）
产出指标	质量指标	劳务派遣人员服务保障重点工作办结率	=100%	100%	工作资料	7.00	7.00	简单比例法	得分=（实际完成值/目标值）×本项分值。
产出指标	质量指标	劳务派遣人员素质与岗位要求符合度	=100%	100%	工作资料	7.00	7.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分，或只得底线分数，原则上不超过目标值的 10%。
产出指标	质量指标	劳务派遣人员实际人数与计划预期符合度	=100%	100%	工作资料	7.00	7.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分，或只得底线分数，原则上不超过目标值的 10%。

产出指标	时效指标	劳务派遣人员相关待遇发放及时性	按月发放	按月发放	工作资料	7.00	7.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分，或只得底限分数，原则上不超过目标值的10%。（不含1月因预算指标未到达而无法及时发放的情况。）
产出指标	成本指标	3名劳务派遣人员费用（2021年）	≤38万元	38万元	原始凭据	8.00	8.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在年度预算之内的，按未完成执行比率扣相应分数；项目尚未完成，预算执行率小于100%且大于等于80%的得70%分数，预算执行率小于80%且大于等于60%的得50%分数，预算执行率小于60%的不得分。
效益指标	社会效益	劳务派遣人员促进单位工作效率提升	有所提升	有所提升	工作资料	15.00	15.00	分级分档法	“基本达成目标（好）、部分实现目标（一般）、实现目标程度较低（差）”3个档次；分别按照分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
效益指标	可持续影响	劳务派遣人员考评机制发挥长效作用	≥1年	大于1年	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分，或只得底限分数，原则上不超过目标值的10%。
满意度指标	服务对象	用人单位满意度	≥90%	100%	工作资料	10.00	10.00	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%不得分。
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	商贸促进工作经费		项目实施单位	中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关					
预算单位(单位)	中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关		主管单位	中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（中国国际商会黄岛商会）机关					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果（满分 100 分）		
资金合计（万元）	7.08	7.08	7.08	100.00%	10	10.00	自评 总得分 96.40		
其中：本级财政	7.08	7.08	7.08	100.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评 等级 优		
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 通过商贸促进工作经费，为办理业务的企业提供免费打印原产地证、优惠证、转口证等相关证书服务，实现“一次办好”、“零跑腿”服务。</p> <p>2. 在商会建设方面，依托国家贸促会服务企业资源优势和青岛市贸促会涉外商事法律服务平台为企业提供优质服务，积极开展商贸促进工作相关会议，组织企业参加各项商贸洽谈活动，并为服务企业印发宣传材料。</p>			<p>1. 全年共为企业办理一般原产地证 16661 份、优惠证 12792 份、转口证 71 份，共计 29524 份，占全市贸促系统办证总量的近五分之一；审证系统内备案企业达到 2532 家。审核签发货物原产地证明书的“一次办好”、“零跑腿”等各项政务服务指标均已实现 100% 达标。</p> <p>2. 组织新区重点企业参加产业合作交流、会在线培训活动、经贸洽谈活动，召开商贸工作相关会议并印制相关宣传材料。</p>					
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	原产地证审核系统平台服务的注册企业数量	≥2000 家	2532 家	工作资料	8.00	8.00	简单比例法	得分=（实际完成值/目标值）×本项分值。
产出指标	数量指标	年发放原产地证、优惠证、转口证总数	≥20000 份	29524 份	工作资料	8.00	6.40	简单比例法	得分=（实际完成值/目标值）×本项分值。
产出指标	质量指标	商贸促进工作会议开展完成率	=100%	100%	工作资料	4.00	4.00	简单比例法	得分=（实际完成值/目标值）×本项分值。
产出指标	质量指标	商贸促进工作宣传材料印发完成率	=100%	100%	工作资料	4.00	4.00	简单比例法	得分=（实际完成值/目标值）×本项分值。
产出指标	质量指标	出证认证工作准确率	=100%	100%	工作资料	8.00	8.00	简单比例法	得分=（实际完成值/目标值）×本项分值。
产出指标	时效指标	在企业提供的申请材料符合规定情况下，办理出证认证工作及时性	≤1 天	1 天内	工作资料	6.00	6.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分，或只得底限分数，原则上不超过目标值的 10%。

产出指标	成本指标	出证认证工作的相关费用	≤3.0845万元	3.0845万元	原始凭据	4.00	4.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在年度预算之内的，按未完成执行比率扣相应分数；项目尚未完成，预算执行率小于100%且大于等于80%的得70%分数，预算执行率小于80%且大于等于60%的得50%分数，预算执行率小于60%的不得分。
产出指标	成本指标	商贸促进工作会议费用	≤2万元	2万元	原始凭据	4.00	4.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在年度预算之内的，按未完成执行比率扣相应分数；项目尚未完成，预算执行率小于100%且大于等于80%的得70%分数，预算执行率小于80%且大于等于60%的得50%分数，预算执行率小于60%的不得分。
产出指标	成本指标	商贸促进工作宣传材料印制费用	≤2万元	2万元	原始凭据	4.00	4.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在年度预算之内的，按未完成执行比率扣相应分数；项目尚未完成，预算执行率小于100%且大于等于80%的得70%分数，预算执行率小于80%且大于等于60%的得50%分数，预算执行率小于60%的不得分。
效益指标	经济效益	获得原产地证、优惠证、转口证企业的市场竞争力	有所提升	有所提升	工作资料	10.00	8.00	分级分档法	“基本达成目标（好）、部分实现目标（一般）、实现目标程度较低（差）”3个档次；分别按照分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

效益指标	社会效益	畅通出证认证服务渠道	畅通	畅通	工作资料	10.00	10.00	分级分档法	“基本达成目标（好）、部分实现目标（一般）、实现目标程度较低（差）”3个档次；分别按照分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
效益指标	可持续影响	出证认证工作流程机制发挥长效作用	≥1年	大于1年	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分，或只得底限分数，原则上不超过目标值的10%。
满意度指标	服务对象	服务企业满意度	≥90%	100%	工作资料	10.00	10.00	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%不得分。
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施	<p>年发放原产地证、优惠证、转口证总数指标完成值正偏离大于30%。</p> <p>主要原因均为：绩效年初目标设定是根据之前年度历史数据设定，2021年度区贸促会优化服务流程，提升原产地证办证业务跨区域服务水平，办证审批提速增效，审批效率大幅提升，指标实际完成值比原定目标大幅提高。</p> <p>整改措施：改进管理，要加强组织保障，进一步优化绩效指标设定流程，结合单位实际，采用更科学、合理的标准进行目标设定。</p> <p>注：鉴于本次正偏离超过30%主要为年初设定目标值较低造成，因此该指标相应扣减20%分数。</p>								
重大事项披露	无								

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	招商引资经费		项目实施单位	中国国际贸易促进委员会黄岛区支会(中国国际商会黄岛商会)机关					
预算单位(单位)	中国国际贸易促进委员会黄岛区支会(中国国际商会黄岛商会)机关		主管单位	中国国际贸易促进委员会黄岛区支会(中国国际商会黄岛商会)机关					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	67.86	132.86	128.18	96.48%	10	9.65	自评总分		
其中:本级财政	67.86	132.86	128.18	96.48%	—	—	98.85		
上级资金				0.00%	—	—			
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标		实际完成情况						
	1. 推进一批重点在谈项目落地,服务好重点建设项目,与属地密切配合,协调帮助解决项目建设困难,及时跟踪项目建设进度。 2. 通过使用招商引资经费,认真开展2021年度实际利用内资、外资及引进签约注册项目等多项招商任务,全力以赴完成新区部署的各项工作任务。		1. 坚持“走出去”、“引进来”双向并举,不断加强项目攻坚突破力度,形成储备一批、洽谈一批、签约一批、落户一批的动态管理格局。 2. 2021年超额完成新签约注册项目、实际利用外资、内资等招商任务,储备优质项目30余个。						
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	招商新引进签约注册项目	≥20个	29个	工作资料	8.00	8.00	简单比例法	得分=(实际完成值/目标值)×本项分值
产出指标	数量指标	招商利用外资规模	≥7300万美元	7465万美元	工作资料	8.00	8.00	简单比例法	得分=(实际完成值/目标值)×本项分值
产出指标	数量指标	招商利用内资规模	≥10亿元人民币	22.23亿元人民币	工作资料	8.00	8.00	简单比例法	得分=(实际完成值/目标值)×本项分值
产出指标	质量指标	服务的招商项目中,总投资额过1亿元人民币的项目数	≥20个	29个	工作资料	8.00	8.00	简单比例法	得分=(实际完成值/目标值)×本项分值
产出指标	时效指标	完成2021年度招商考核任务期限	≤12月底	12月底前完成	工作资料	6.00	6.00	判断赋分法	符合要求的得满分;不符合要求的不得分,或只得底限分数,原则上不超过目标值的10%。

产出指标	成本指标	招商工作会议费用(包含追加后的经费)	≤10.55万元	10.5221万元	原始凭据	4.00	3.99	区间赋分法	项目完成,且执行数控制在年度预算之内的,按未完成执行比率扣相应分数;项目尚未完成,预算执行率小于100%且大于等于80%的得70%分数,预算执行率小于80%且大于等于60%的得50%分数,预算执行率小于60%的不得分。
产出指标	成本指标	招商市内外差旅费用(包含追加后的经费)	≤20万元	16.1762万元	原始凭据	4.00	3.24	区间赋分法	项目完成,且执行数控制在年度预算之内的,按未完成执行比率扣相应分数;项目尚未完成,预算执行率小于100%且大于等于80%的得70%分数,预算执行率小于80%且大于等于60%的得50%分数,预算执行率小于60%的不得分。
产出指标	成本指标	其他招商工作相关费用(包含追加后的经费)	≤102.3055万元	101.479111万元	原始凭据	4.00	3.97	区间赋分法	项目完成,且执行数控制在年度预算之内的,按未完成执行比率扣相应分数;项目尚未完成,预算执行率小于100%且大于等于80%的得70%分数,预算执行率小于80%且大于等于60%的得50%分数,预算执行率小于60%的不得分。
效益指标	经济效益	服务的招商项目中新增税源企业个数	≥8个	14个	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	得分=(实际完成值/目标值)×本项分值
效益指标	社会效益	服务的招商项目带动新增就业人数	≥50人	50人	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	得分=(实际完成值/目标值)×本项分值
效益指标	可持续影响	签约注册项目持续带动区域发展	≥1年	大于1年	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分;不符合要求的不得分,或只得底限分数,原则上不超过目标值的10%。

满意度指标	服务对象	服务的招商项目相关企业的满意度	≥90%	100%	工作资料	10.00	10.00	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%不得分。
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施		招商新引进签约注册项目、利用内资规模、总投资额过1亿元人民币的项目数、服务的招商项目中新增税源企业个数，这4项指标完成值均正偏离大于30%。 主要原因均为：绩效年初目标设定是根据全区2021年度招商引资考核实施细则设定的，2021年度区贸促会全会上下团结一致、锐意进取、开拓创新、真抓实干，在招商引资任务完成上实现了新突破，超额完成任务数，指标实际完成值均比原定目标大幅提高。 整改措施：改进管理，要加强组织保障，进一步优化绩效指标设定流程，结合单位实际，采用更科学、合理的标准进行目标设定。 注：鉴于本次正偏离超过30%有正当理由，因此不予扣分。							
重大事项披露		无							

2021 年度商贸促进工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

本项目根据《中国国际贸易促进委员会签发出口货物原产地证书管理办法》为办理业务的企业出具出口货物原产地证明书、优惠原产地证书和转口证书等相关证书服务。依托国家区贸促会服务企业资源优势 and 青岛市区贸促会涉外商事法律服务平台，进行商会建设，为企业提供优质服务，积极开展商贸促进工作相关会议，组织企业参加各项商贸洽谈活动，并为服务企业印发宣传材料。

本项目 2021 年度资金预算安排 7.08 万元，实际执行 7.08 万元，预算执行率为 100%。

二、评价结论和绩效实现分析

2021 年度本项目绩效评价得分 94.91 分、等级为“A”。本项目符合政策要求。本项目建议继续保留，绩效目标管理有待加强，项目执行产出及效益显著，下年预算安排建议保持。

三、取得经验、存在问题及建议措施

取得经验：推出“网上办、邮寄办、预约办”等多项应对疫情服务举措，积极引导企业签证人员通过“非接触式”途径办理出口货物原产地证明书。提升原产地证办证业务跨区域服务水平，全年为青岛市以外企业网办一般原产地证书 499 份，做到“让信息多跑路，让群众少跑腿”。依申请政务服务事项实现标准化，审核签发

货物原产地证明书的“一次办好”、“零跑腿”等各项政务服务指标均已实现100%达标。2021年共为企业办理一般原产地证16661份，优惠证12792份，转口证71份，共计29524份，占全市贸促系统办证总量的近五分之一，其中优惠原产地证出证量同比大幅增长；新增注册备案企业194家，审证系统内备案企业达到2532家；开通自主打印企业215家。

存在问题：1. 绩效目标自评表二级指标设置不规范；2. 部分指标绩效目标正向偏离超30%；3. 管理制度有待进一步健全。

建议措施：1. 科学合理设置绩效目标。绩效目标设置不能过高，也不能过低，应结合项目自身情况及经济社会变化设置科学合理绩效目标，如产出指标完成率存在正偏离上30%情况，以后年度可参照历史数据并结合当年情况相应调高对应绩效目标值；2. 建立健全专项资金管理办法。建立专项资金管理的有效机制，加强和规范财政专项资金管理，促进专项资金的管理科学化、制度化、规范化，保证资金安全运行和有效使用，提高资金使用效益。