

2020 年度
中国国际贸易促进委员会
青岛西海岸新区支会
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 2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

中国国际贸易促进委员会青岛西海岸新区支会单位职责如下：

（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；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）履行法律法规规定的其他职责，承办区委（工委）、区政府（管委）和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、法律事务科、国际展览科、信息联络科、欧美投资事务科、亚太投资事务科、国内投资事务科。

第二部分

2020 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青岛西海岸新区支会

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,884.49	一、一般公共服务支出	31	3,104.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	71.82
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	620.87
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	87.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,884.49	本年支出合计	57	3,884.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,884.49	总计	60	3,884.49

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：中国国际贸易促进委员会青岛西海岸新区支会

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		3,884.49	3,884.49					
201	一般公共服务支出	3,104.63	3,104.63					
20113	商贸事务	2,968.51	2,968.51					
2011308	招商引资	2,281.01	2,281.01					
2011350	事业运行	641.97	641.97					
2011399	其他商贸事务支出	45.53	45.53					
20199	其他一般公共服务支出	136.12	136.12					
2019999	其他一般公共服务支出	136.12	136.12					
208	社会保障和就业支出	71.82	71.82					
20805	行政事业单位养老支出	71.82	71.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.88	47.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.94	23.94					
216	商业服务业等支出	620.87	620.87					
21606	涉外发展服务支出	620.87	620.87					
2160607	外商投资环境建设补助资金	620.87	620.87					
221	住房保障支出	87.17	87.17					
22102	住房改革支出	87.17	87.17					
2210201	住房公积金	87.17	87.17					

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：中国国际贸易促进委员会青岛西海岸新区支会

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		3,884.49	800.97	3,083.53			
201	一般公共服务支出	3,104.63	641.97	2,462.66			
20113	商贸事务	2,968.51	641.97	2,326.54			
2011308	招商引资	2,281.01		2,281.01			
2011350	事业运行	641.97	641.97				
2011399	其他商贸事务支出	45.53		45.53			
20199	其他一般公共服务支出	136.12		136.12			
2019999	其他一般公共服务支出	136.12		136.12			
208	社会保障和就业支出	71.82	71.82				
20805	行政事业单位养老支出	71.82	71.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.88	47.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.94	23.94				
216	商业服务业等支出	620.87		620.87			
21606	涉外发展服务支出	620.87		620.87			
2160607	外商投资环境建设补助资金	620.87		620.87			
221	住房保障支出	87.17	87.17				
22102	住房改革支出	87.17	87.17				
2210201	住房公积金	87.17	87.17				

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 中国国际贸易促进委员会青岛西海岸新区支会

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	3884.49	一、一般公共服务支出	33	3,104.63	3,104.63		
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	71.82	71.82		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	620.87	620.87		

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
	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	87.17	87.17		
	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	3884.49	本年支出合计	59	3,884.49	3,884.49		
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	3884.49	总计	64	3,884.49	3,884.49		

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：中国国际贸易促进委员会青岛西海岸新区支会

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		3,884.49	800.97	3,083.53
201	一般公共服务支出	3,104.63	641.97	2,462.66
20113	商贸事务	2,968.51	641.97	2,326.54
2011308	招商引资	2,281.01		2,281.01
2011350	事业运行	641.97	641.97	
2011399	其他商贸事务支出	45.53		45.53
20199	其他一般公共服务支出	136.12		136.12
2019999	其他一般公共服务支出	136.12		136.12
208	社会保障和就业支出	71.82	71.82	
20805	行政事业单位养老支出	71.82	71.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	47.88	47.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.94	23.94	
216	商业服务业等支出	620.87		620.87
21606	涉外发展服务支出	620.87		620.87
2160607	外商投资环境建设补助资金	620.87		620.87
221	住房保障支出	87.17	87.17	
22102	住房改革支出	87.17	87.17	
2210201	住房公积金	87.17	87.17	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中国国际贸易促进委员会青岛西海岸新区支会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	770.22	302	商品和服务支出	30.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.03	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	213.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	16.72	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.94	30207	邮电费	0.99	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	82.92	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	87.17	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	0.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.69	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	0.15	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	4.33	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	1.90	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	12.87	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.72	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		770.91	公用经费合计					30.06

注: 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中国国际贸易促进委员会青岛西海岸新区支会

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
53.54	10.00	6.74		6.74	36.80	41.82		5.40		5.40	36.42

注：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：中国国际贸易促进委员会青岛西海岸新区支会

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							

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。

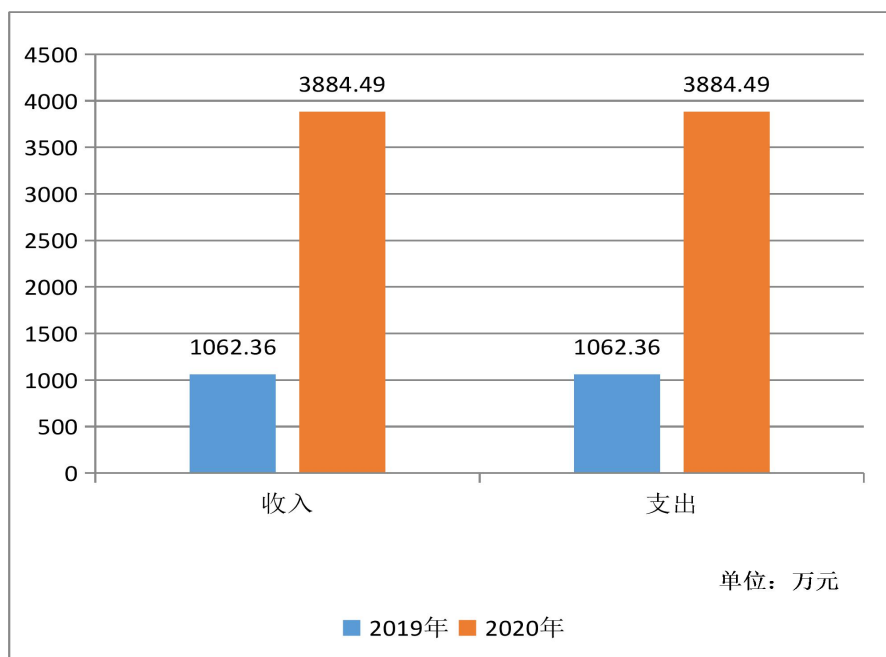
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

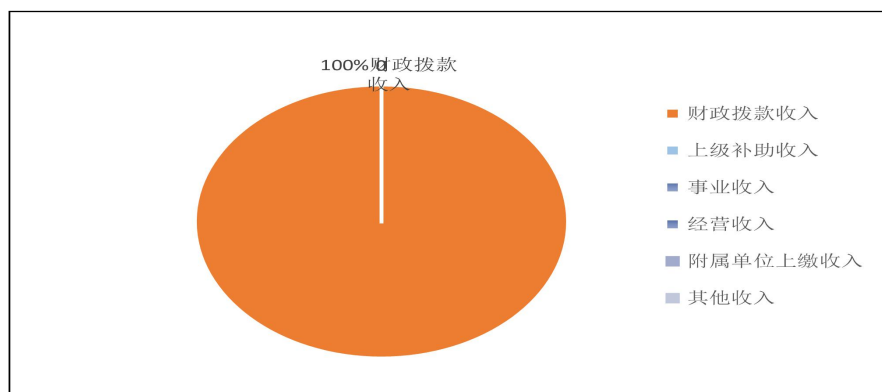
2020年度收、支总计3884.49万元。与2019年度相比，收、支总计各增加2822.13万元，增长265.65%。主要是项目支出增加。2020年因年中区财政局为我单位追加了包括招商引资经费、市场主体培育项目补助资金、对话山东—青岛市中日城市合作交流会工作经费、山东港口集团总部项目奖励资金、京东（山东）跨境电商运营中心项目扶持资金、青岛海外仓项目奖励资金，共6个项目支出预算指标，故与上年相比增幅较大。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3884.49 万元，其中：财政拨款收入 3884.49 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3884.49 万元。与 2019 年度相比，增加 2822.13 万元，增长 265.65%。主要是项目支出增加。2020 年因年中区财政局为我单位追加了包括招商引资经费、市场主体培育项目补助资金、对话山东—青岛市中日城市合作交流会议工作经费、山东港口集团总部项目奖励资金、京东（山东）跨境电商运营中心项目扶持资金、青岛海外仓项目奖励资金，共 6 个项目支出预算指标，故与上年相比增幅较大。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

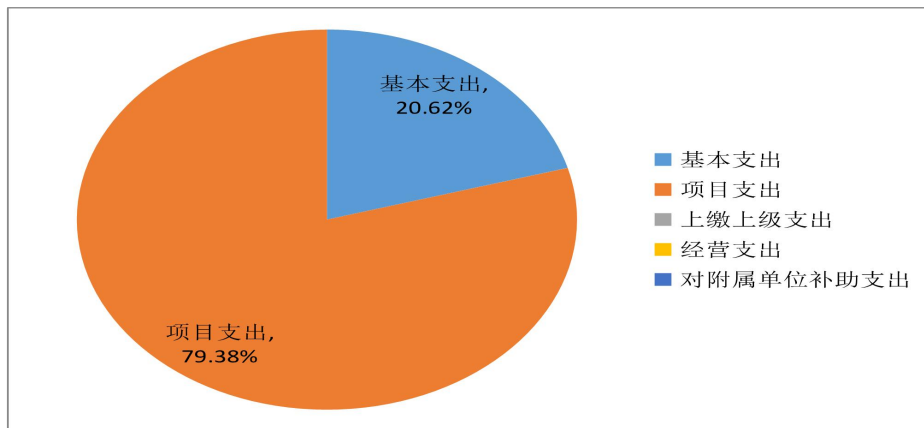
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3884.49 万元，其中：基本支出 800.97 万元，占 20.62%；项目支出 3083.53 万元，占 79.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 800.97 万元。与 2019 年度相比，减少 30.95 万元，下降 3.72%。主要是 2019 年存在补缴职业年金的情况，因此 2020 年职业年金缴费支出比上年有所减少。另外，本着厉行节约、降低开支原则，公用经费比上年有所减少。

2、项目支出 3083.53 万元。2019 年度项目支出仅为 230.43 万元，与 2019 年度相比，增加 2853.10 万元，增长 1238.16%。主要是 2020 年因年中区财政局为我单位追加了包括招商引资

经费、市场主体培育项目补助资金、对话山东—青岛市中日城市合作交流会工作经费、山东港口集团总部项目奖励资金、京东（山东）跨境电商运营中心项目扶持资金、青岛海外仓项目奖励资金，共 6 个项目支出预算指标，故与上年相比增幅较大。

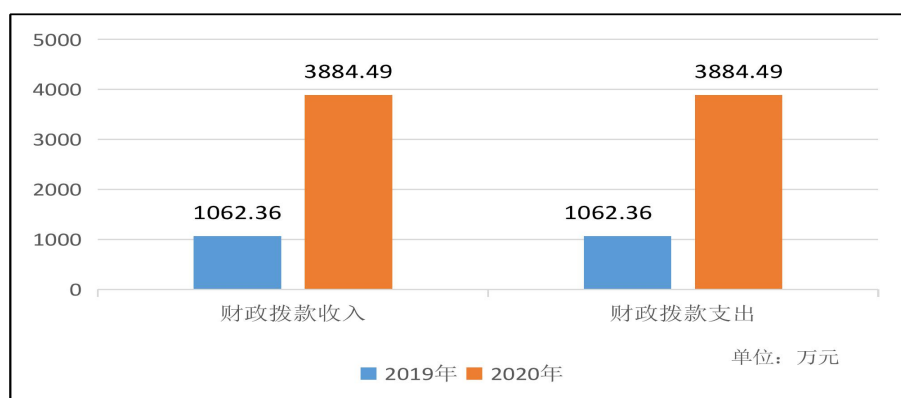
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

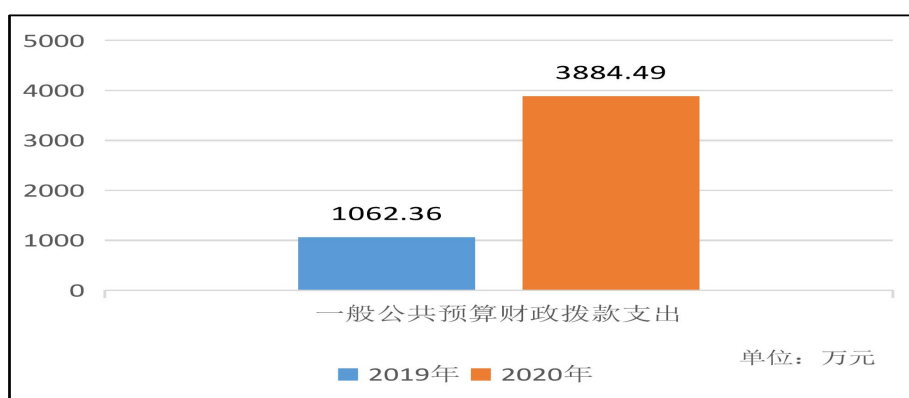
2020 年度财政拨款收、支总计 3884.49 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2822.13 万元，增长 265.65%。主要是项目支出增加。2020 年因年中区财政局为我单位追加了包括招商引资经费、市场主体培育项目补助资金、对话山东—青岛市中日城市合作交流会工作经费、山东港口集团总部项目奖励资金、京东（山东）跨境电商运营中心项目扶持资金、青岛海外仓项目奖励资金，共 6 个项目支出预算指标，故与上年相比增幅较大。



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

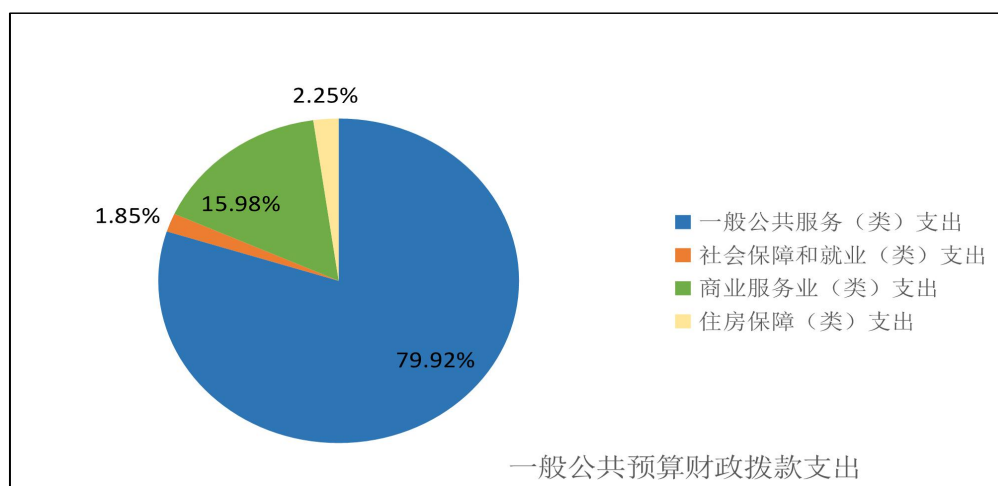
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3884.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2822.13 万元，增长 265.65%。主要是项目支出增加。2020 年因年中区财政局为我单位追加了包括招商引资经费、市场主体培育项目补助资金、对话山东—青岛市中日城市合作交流会工作经费、山东港口集团总部项目奖励资金、京东（山东）跨境电商运营中心项目扶持资金、青岛海外仓项目奖励资金 6 个项目支出预算指标，故与上年相比增幅较大。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3884.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3104.63 万元，占 79.92%；社会保障和就业（类）支出 71.82 万元，占 1.85%；商业服务业（类）支出 620.87 万元，占 15.98%；住房保障（类）

支出 87.17 万元，占 2.25%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 854.59 万元，支出决算为 3884.49 万元，完成年初预算的 454.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年追加的项目支出预算指标数额较大。2020 年因年中区财政局为我单位追加了包括招商引资经费、市场主体培育项目补助资金、对话山东—青岛市中日城市合作交流会工作经费、山东港口集团总部项目奖励资金、京东（山东）跨境电商运营中心项目扶持资金、青岛海外仓项目奖励资金，共 6 个项目支出预算指标，故与年初预算数相比增幅较大。其中：

1、一般公共预算服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。年初预算为 100.03 万元，支出决算为 2281.01 万元，完成年初预算的 2280.33%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年追加

了招商引资经费、山东港口集团总部项目奖励资金、京东（山东）跨境电商运营中心项目扶持资金、市场主体培育项目补助资金等预算指标。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。主要反映用于单位的基本支出。年初预算为 588.67 万元，支出决算为 641.97 万元，完成年初预算的 109.05%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加导致基本支出中人员经费的增加。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。主要反映用于其他用于商贸事务方面的支出，在本单位主要用于劳务派遣人员费用及商贸促进工作经费。年初预算为 46.94 万元，支出决算为 45.53 万元，完成年初预算的 97.00%。决算数小于年初预算数主要原因是劳务派遣人员费用决算数较年初预算有所减少。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 136.12 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项支出为 2020 年年中财政局追加的对话山东—青岛市中日城市合作交流会工作经费。

5、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）。主要反映用于机关事

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。年初预算为 48.80 万元，支出决算为 47.88 万元，完成年初预算的 98.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员保险基数的调整。

6、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）：主要反映用于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。年初预算为 24.40 万元，支出决算为 23.94 万元，完成年初预算的 98.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员职业年金缴纳数额的调整。

7、商业服务业等（类）涉外发展服务（款）外商投资环境建设补助资金（项）：主要反映外商投资企业场地使用费安排的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 620.87 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项支出为 2020 年年中财政局追加的青岛海外仓项目奖励资金。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：主要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。年初预算为 45.75 万元，支出决算为 87.17 万元，完成年初预算的 190.54%。决算数大于年初预算数主要原因是区财政局、人社局根据实际情况进行了相关调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算800.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费770.91万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费30.06万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、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。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53.54万元，支出决算为41.82万元，比年初预算减少11.72万元，完成年初预算的78.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年受疫情影响，无因公出国（境）情况；本着例行节约、降低开支原则，严格控制公务接待费、公务用车运行维护费开支，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10万元，支出决算为0万元，比年初预算减少10万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020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。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 6.74 万元，支出决算为 5.40 万元，比年初预算减少 1.34 万元，完成年初预算的 80.12%，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 万元，2020 年区贸促会使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.40 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、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，区贸促会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 36.80 万元，支出决算为 36.42 万元，比年初预算减少 0.38 万元，完成年初预算的 98.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步严格公务接待费审批，对接待支出进行严格控制。其中：

国内接待费 36.42 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，共计接待 368 批次、4591 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 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说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位没有政府性基金财政拨款收支。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

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

2020年度机关运行经费支出30.06万元，比年初预算数减少1.85万元，降低5.80%，主要原因是厉行节约、降低消耗，办公费、印刷费、公务用车运行维护费比年初预算有所减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额184.73万元，其中：政府采购货物支出12.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出172.31万元。授予中小企业合同金额44.60万元，占政府采购支出总额的24.14%，其中：授予小微企业合同金额44.11

万元，占政府采购支出总额的23.88%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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，其他用车主要是一般公务用车；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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁支出、谁评价”的原则，组织对 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 3083.53 万元，占单位项目支出总额的 100%。开展绩效单位自评的 8 个项目中，7 个项目自评等级为优秀，1 个项目自评等级为良好，0 个项目自评等级为一般。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、业务管理制度与长效机制不健全、预算执行率需进一步提升等问题。

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表和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。

组织对“编外长期聘用人员费用”、“商贸促进工作经费”等 8 个项目开展了自行评价，涉及资金 3083.53 万元。从评价情况来看，上述 8 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，群众满意度较高，但也存在部分项目产出指标低于预期、业务管理制度与长效机制不健全、预算执行率需进一步提升等问题。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、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映单位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（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。

二十一、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職業年金支出。

二十二、商业服务业等（类）涉外发展服务（款）外商投资环境建设补助资金（项）：反映单位外商投资企业场地使用费安排的支出。

二十三、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

2020 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青岛西海岸新区支会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	编外长期聘用人员费用	区贸促会	99.64	优秀
2	商贸促进工作经费	区贸促会	100	优秀
3	招商引资经费	区贸促会	98.07	优秀
4	青岛海外仓项目奖励资金	区贸促会	100	优秀
5	对话山东-青岛市中日城市合作交流会工作经费	区贸促会	97.56	优秀
6	京东（山东）跨境电商运营中心项目扶持资金	区贸促会	100	优秀
7	山东港口集团总部项目奖励资金	区贸促会	100	优秀
8	自贸试验区市场主体招引工作专项经费（市场主体培育项目补助资金）	区贸促会	85.63	良好

。注：部分开展的绩效自评表按规定不予公开

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	编外长期聘用人员费用						
预算部门和单位	中国国际贸易促进委员会青岛西海岸新区支会		实施单位	中国国际贸易促进委员会青岛西海岸新区支会			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	39.44	39.44	38.03	96.42%	10	9.64	
其中: 本级财政拨款	39.44	39.44	38.03	96.42%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	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名编外长期聘用的专业招商人员发放2020年度基本的工资、绩效、保险、公积金等人员费用,促使专业招商人员更好地在招商引资、出证认证、服务企业等方面作出贡献,提升部门工作效率。		2020年以来,区贸促会及时为刘桂玮、王岩峰、于海红3名编外长期聘用的专业招商人员发放2020年度基本的工资、绩效、保险、公积金等人员费用,3名工作人员在招商引资、出证认证、服务企业等方面为全会作出贡献,提升部门工作效率。				
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	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	聘用人员数量	3人	3人	5	5	
产出指标	质量指标	相关待遇发放足额率	100%完成	100%完成	10	10	
产出指标	质量指标	人员服务保障重点工作办结率	100%完成	100%完成	5	5	
产出指标	质量指标	人员素质与岗位要求符合度	100%	100%	5	5	
产出指标	质量指标	实际人数与计划预期符合度	100%	100%	5	5	
产出指标	时效指标	相关待遇发放及时性(不含1月因预算指标未到达而无法及时发放的情况)	按月发放	按月发放	10	10	
产出指标	成本指标	3名人员总费用(2020年)	≤39.44万元	38.03万元	10	10	
效益指标	社会效益	促进部门工作效率提升	有所提升	有所提升	15	15	
效益指标	可持续影响	人员考评机制发挥长效作用	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标	服务对象	用人单位满意度	≥90%	100%	10	10	
绩效自评总得分				100	99.64	优秀	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	商贸促进工作经费						
预算部门和单位	中国国际贸易促进委员会青岛西海岸新区支会		实施单位	中国国际贸易促进委员会青岛西海岸新区支会			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	7.50	7.50	7.50	100.00%	10	10.00	
其中: 本级财政拨款	7.50	7.50	7.50	100.00%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	通过使用商贸促进工作经费,为注册企业开展原产地证、优惠证及转出口证明等出证认证服务工作,帮助企业办理新冠肺炎疫情不可抗力事实性证明书;积极打造线上贸促服务平台,定期召开相关会议,组织企业开展线上涉外法律培训及相关品牌经贸洽谈活动,并印制商贸相关宣传材料。		2020年以来,区贸促会共为963家企业办理一般原产地证15958份,优惠证11149份,转口证29份,共计27136份;新增注册备案企业232家,审证系统内备案企业达到2321家。积极组织新区企业参加贸促系统线上培训与线上经贸洽谈活动,定期召开商贸工作相关会议并印制相关宣传材料。				
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	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
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	2321家	10	10	
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	27136份	10	10	
产出指标	质量指标	出证认证工作准确率	100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	出证认证工作及时性	≤1天	≤1天	10	10	
产出指标	成本指标	商贸促进工作会议费用	≤2万元	2万元	5	5	
产出指标	成本指标	出证认证工作及商贸促进工作宣传材料印制费用	≤5.5万元	5.5万元	5	5	
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	10	10	
效益指标	社会效益	畅通出证认证服务渠道的主要措施	有所增加	有所增加	10	10	
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	≥1年	10	10	
满意度指标	服务对象	服务企业满意度	≥90%	100%	10	10	
绩效自评总得分					100	100.00	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	招商引资经费						
预算部门和单位(盖章)	中国国际贸易促进委员会青岛西海岸新区支会			实施单位	中国国际贸易促进委员会青岛西海岸新区支会		
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数		全年执行率	赋分	得分
资金合计	100.03	170.03	137.16		80.67%	10	8.07
其中: 本级财政拨款	100.03	170.03	137.16		80.67%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	通过使用招商引资经费, 认真开展 2020 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招商工作任务。			2020 年以来, 区贸促会完成实际利用外资 7000 万美元; 实际利用内资 13 亿元人民币, 完成全年目标任务的 162.5%; 新签约注册项目 21 个, 同时推进在谈项目 30 余个, 完成 2020 年度招商任务目标。			
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	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	招商新引进签约注册项目	≥20 个	21 个	8	8	
产出指标	数量指标	招商利用外资规模	≥7000 万美元	7000 万美元	8	8	
产出指标	数量指标	招商利用内资规模	≥8 亿元人民币	13 亿元人民币	8	8	
产出指标	数量指标	通过在深圳举办新区跨境电商专场推介会, 引进的跨境电商头部企业数量	≥3 家	4 家	6	6	
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	21 个	6	6	
产出指标	时效指标	完成 2020 年度招商考核任务期限	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前	5	5	
产出指标	成本指标	招商接待费用	≤36.8 万元	36.42 万元	3	3	
产出指标	成本指标	招商市内外差旅费用	≤13.45 万元	9.62 万元	3	3	
产出指标	成本指标	其他招商工作相关费用	≤119.78 万元	91.12 万元	3	3	
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	12 个	10	10	
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	10	10	
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	≥1 年	10	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%	10	10	
绩效自评总得分					100	98.07	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	对话山东-青岛市中日城市合作交流会工作经费						
预算部门和单位	中国国际贸易促进委员会青岛西海岸新区支会		实施单位	中国国际贸易促进委员会青岛西海岸新区支会			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	0.00	180.00	136.12	75.62%	10	7.56	
其中: 本级财政拨款	0.00	180.00	136.12	75.62%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	通过使用工作经费,全方位做好“对话山东-青岛市中日城市合作交流会”活动期间筹备和举办工作,开展好“对话山东-青岛市中日城市合作交流会”竞争性谈判政府采购相关工作,保证本次交流会成功举办。		2020年7月30日,“对话山东-青岛市中日城市合作交流会”成功举办。本次交流会采取线上与线下相结合的方式进行,分别在青岛日本“国际客厅”和日本大阪府设立主会场。通过本次交流会,促进了青岛与日本城市间的地方经贸合作,宣传了青岛西海岸新区对外开放新优势。本次活动采用竞争性谈判方式进行服务项目政府采购。				
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	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	交流会远程直播同传时间	2 小时	2 小时	6	6	
产出指标	数量指标	交流会主要发言嘉宾人数	10 人	10 人	6	6	
产出指标	数量指标	线上参会单位数量	≥60 家	90 家	6	6	
产出指标	质量指标	交流会全部议程完成度	100%	100%	8	8	
产出指标	质量指标	以竞争性谈判方式组织政府采购完成度	100%	100%	8	8	
产出指标	时效指标	本次交流会举办期限	2020年7月30日前(含7月30日)	2020年7月30日	8	8	
产出指标	成本指标	本次活动前期筹备及举办相关费用	≤180 万元	136.12 万元	8	8	
效益指标	经济效益	推进与日方的重点合作项目	加速推进	加速推进	10	10	
效益指标	社会效益	本次活动宣传报道媒体数量	≥6 家	10 家	10	10	
效益指标	可持续影响	促进了青岛与日本城市间的地方经贸合作及交流	有所促进	有所促进	10	10	
满意度指标	服务对象	参会单位满意度	≥90%	100%	10	10	
绩效自评总得分					100	97.56	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	京东（山东）跨境电商运营中心项目扶持资金						
预算部门和单位(盖章)	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		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			
项目资金 (万元)	年初预算安排数	调整后全年预 算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	0.00	833.30	833.30	100.00%	10	10.00	
其中: 本级财政拨款	0.00	833.30	833.30	100.00%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	根据青岛西海岸新区管委2018年8月17日签署的《京东（山东）跨境电商运营中心项目战略合作协议》甲方权利义务第3条约定，如企业运营符合约定条件，给予兑现第一年扶持资金。			2019年9月京东（山东保税仓）正式开仓运营，2020年完成一线进口货值1.2亿人民币，解决就业150人，合作企业10家。企业运营符合约定条件，完成兑现第一年扶持资金833.3万元人民币。			
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	赋分	得分	偏差原因及改进 措施简述
产出指标	数量指标	奖励企业数量	1个	1个	8	8	
产出指标	成本指标	年度兑现奖励金额	833.3万 元人民币	833.3万 元人民币	15	15	
产出指标	质量指标	项目合作协议奖励条款符合 度	100%	100%	15	15	
产出指标	时效指标	开展京东跨境保税仓储及物 流业务	100%及时 开仓运营	100%及时开仓运 营	12	12	
效益指标	经济效益	一线进口货值	≥1.2亿 元人民币	1.2亿元人民币	10	10	
效益指标	社会效益	带动就业岗位	≥150个	150个	10	10	
效益指标	可持续影响	带动相关企业聚集	≥10个	10个	10	10	
满意度指标	服务对象	奖励企业满意度	100%	100%	10	10	
绩效自评总得分					100	100.00	优秀

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		自贸试验区市场主体招引工作专项经费（市场主体培育项目补助资金）					
预算部门和单位(盖章)		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		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	
项目资金（万元）		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		0.00	15.00	10.54	70.27%	10	7.03
其中：本级财政拨款		0.00	15.00	10.54	70.27%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
		预期目标		实际完成情况			
预算年度绩效目标		通过使用自贸试验区市场主体招引工作专项经费（市场主体培育项目补助资金），完成自贸试验区青岛片区市场主体招引工作我会的招引任务目标。		截止 2020 年 8 月，区贸促会完成自贸试验区青岛片区市场主体招引任务数 129 家。			
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	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	引进的合格的市场主体数量	300 家	129 家	10	4.3	项目执行 加强管理
产出指标	质量指标	实际引进的市场主体合格率	100%	43%	10	4.3	项目执行 加强管理
产出指标	时效指标	招引工作完成期限	2020 年 8 月底前	2020 年 8 月底前	10	10	
产出指标	成本指标	市场主体招引工作平均成本	≤0.1 万元	0.08 万元	10	10	
产出指标	成本指标	市场主体招引工作总成本	≤15 万元	10.54 万元	10	10	
效益指标	经济效益	提升自贸试验区青岛片区的活力	有所提升	有所提升	15	15	
效益指标	社会效益	增强自贸试验区青岛片区对市场主体的吸引力	有所增强	有所增强	15	15	
满意度指标	服务对象	引进的市场主体的满意度	≥90%	100%	10	10	
绩效自评总得分					100	85.63	良好

2020 年度对话山东-青岛市中日城市合作 交流会工作经费项目绩效评价报告

（自行评价）

一、项目基本情况

由山东省人民政府、中国贸促会、中国驻大阪总领事馆和日本贸易振兴机构等共同主办的“对话山东-日本·山东产业合作交流会”系列活动于 2020 年 7 月 30 日至 9 月 30 日在线举办。2020 年 7 月 30 日，“对话山东-青岛市中日城市合作交流会”成功举办。

“对话山东-青岛市中日城市合作交流会”作为鲁日城市合作交流系列活动的启幕活动之一，由青岛市政府主办，市贸促会、西海岸新区承办，采取线上与线下相结合的方式进行，分别在青岛国际经济合作区青岛日本“国际客厅”和日本大阪府设立主会场。

本项目 2020 年度追加资金预算安排 180.00 万元，其中：区级资金 180.00 万元。资金使用方向为对话山东-青岛市中日城市合作交流会。

二、评价结论和绩效实现分析

根据青岛市财政局关于印发《市级项目支出部门绩效评价操作规程》的通知评分标准，本单位开展对话山东-青岛市中日城市合作交流会工作经费项目绩效自评工作，最终综合评分为 97.56 分，评级为“优秀”。

主要绩效分析：通过使用工作经费，全方位做好“对话山东-

青岛市中日城市合作交流会”活动筹备和举办工作，开展好“对话山东-青岛市中日城市合作交流会”竞争性谈判服务类政府采购相关工作，保证了本次交流会成功举办。通过本次交流会，促进了青岛与日本城市间的地方经贸合作，宣传了青岛西海岸新区对外开放新优势。

三、取得经验、存在问题及建议措施

1. 取得经验：从年初起，多次召开专题会议，研究制定工作方案，全程做好前期筹备及现场组织保障工作。组织线上、线下会议，对参会嘉宾提供系统操作培训，服务人员在分配岗位值守，保障系统使用期间顺畅运行，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等工作均落实到位；加大新闻宣传力度，扩大活动影响力，多家媒体对活动进行了宣传报道，积极宣传新区对日合作优势。

2. 存在问题：预算执行率为 75.62%，预算执行率有待进一步提高。

3. 建议措施：科学编制年度收支预算，提升项目预算执行率。保障项目实施人员从项目申请到资金使用全过程参与，实行预算执行情况分析制度，及时发现问题并查找原因，加快预算执行，增强资金使用的时效性，促进资金分配的进一步合理和优化。