

**2021 年度**  
**中国国际贸易促进委员**  
**会山东省委员会部门决**  
**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 2021 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、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

## 部门概况

## 一、部门职责

根据省编办三定方案，中国国际贸易促进委员会山东省委员会具有以下主要职能：

（一）开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会、其他经济贸易团体以及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访，组织山东经济贸易、技术代表团和企业家代表团出国访问和考察，参加有关国际组织的活动；负责与外国对口组织在鲁设立的代表机构以及外国在鲁成立的商会进行联络；向外国派遣常驻代表或设立代表处；组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易、技术合作和法律方面的会议。

（二）代表山东，协助贸促总会参加国际展览局的活动和主办、参加世界博览会，赴国外主办山东经济贸易展览会和参加国际贸易博览会；根据省政府授权，负责山东赴国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。

（三）安排和接待国外来鲁举办的经济贸易或技术展览会，配合总会参加国际专业性或综合性展览会，组织并主办在山东举办的国际博览会。

（四）协助总会办理国际经济贸易和外事仲裁事务，出具山东出口货物原产地证明书；协助配合总会受理共同海损和单独海损理事案件；出具人力不可抗拒证明，签发和认证

对外贸易和海上货运业务的文件和单证；为到国外从事出口活动的公司、企业或个人出具有关单证册，并对其提供担保。

（五）代理山东企业到国外或外国公司和个人在中国办理商标注册和专利申请，办理有关工业产权和知识产权的咨询、争议等业务。

（六）开展国内外经济调查研究和经济贸易信息的搜集、整理、传递和发布工作，向国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；联系、组织中外经贸界的技术交流活动；编辑出版发行对外经济贸易出版物；组织对外经济贸易洽谈；承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究以及法律咨询、法律顾问工作。

（七）指导、协调各地市支会、行业分会和各级国际商会的工作；负责对各分支机构及会员的服务及培训工作。

（八）协调配合总会做好国际商会中国国家委员会的日常工作，协调国际商会的对鲁业务和国际商会中国国际委员会山东会员与国际商会交往的有关事宜。

（九）办理省政府交办的其他事宜

## **二、机构设置**

从单位构成看，中国国际贸易促进委员会山东省委员会部门决算包括：中国国际贸易促进委员会山东省委员会本级、

山东省外商投诉中心、中国国际贸易促进委员会山东省委员会贸易投资服务中心、中国国际贸易促进委员会山东调解中心。

纳入中国国际贸易促进委员会山东省委员会 2021 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山东省委员会本级
- 2、山东省外商投诉中心

## 第二部分

# 2021 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山东省委员会

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	3,368.61	一、一般公共服务支出	32	4,032.75
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	906.89	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	26.37	八、社会保障和就业支出	39	410.97
	9		九、卫生健康支出	40	224.65
	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	139.22
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,301.87	<b>本年支出合计</b>	58	4,807.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,918.67	年末结转和结余	60	1,412.96
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,220.54	<b>总计</b>	62	6,220.54

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山东省委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,301.87	3,368.61		906.89			26.37
201	一般公共服务支出	3,680.34	2,844.88		809.09			26.37
20105	统计信息事务	123.42	123.42					
2010599	其他统计信息事务支出	123.42	123.42					
20113	商贸事务	3,556.92	2,721.46		809.09			26.37
2011301	行政运行	1,251.06	1,251.06					
2011308	招商引资	1,146.32	1,146.32					
2011350	事业运行	906.45	70.99		809.09			26.37
2011399	其他商贸事务支出	253.09	253.09					
208	社会保障和就业支出	359.30	316.39		42.91			
20805	行政事业单位养老支出	359.30	316.39		42.91			
2080501	行政单位离退休	164.07	164.07					
2080502	事业单位离退休	3.33			3.33			

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.41	87.50		26.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.49	64.82		12.67			
210	卫生健康支出	145.24	115.10		30.13			
21011	行政事业单位医疗	145.24	115.10		30.13			
2101101	行政单位医疗	110.60	110.60					
2101102	事业单位医疗	34.63	4.50		30.13			
221	住房保障支出	117.00	92.24		24.75			
22102	住房改革支出	117.00	92.24		24.75			
2210201	住房公积金	117.00	92.24		24.75			

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山东省委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,807.58	3,058.54	1,749.04			
201	一般公共服务支出	4,032.75	2,283.70	1,749.04			
20105	统计信息事务	123.42		123.42			
2010599	其他统计信息事务支出	123.42		123.42			
20113	商贸事务	3,909.33	2,283.70	1,625.62			
2011301	行政运行	1,251.06	1,024.84	226.22			
2011308	招商引资	1,146.32		1,146.32			
2011350	事业运行	1,258.86	1,258.86				
2011399	其他商贸事务支出	253.09		253.09			
208	社会保障和就业支出	410.97	410.97				
20805	行政事业单位养老支出	410.97	410.97				
2080501	行政单位离退休	164.07	164.07				
2080502	事业单位离退休	22.38	22.38				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.15	136.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.37	88.37				
210	卫生健康支出	224.65	224.65				
21011	行政事业单位医疗	224.65	224.65				
2101101	行政单位医疗	110.60	110.60				
2101102	事业单位医疗	114.04	114.04				
221	住房保障支出	139.22	139.22				
22102	住房改革支出	139.22	139.22				
2210201	住房公积金	139.22	139.22				

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山东省委员会

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	3,368.61	一、一般公共服务支出	33	2,844.88	2,844.88		
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	316.39	316.39		
	9		九、卫生健康支出	41	115.10	115.10		
	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	92.24	92.24		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,368.61	<b>本年支出合计</b>	59	3,368.61	3,368.61		
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				
<b>总计</b>	32	3,368.61	<b>总计</b>	64	3,368.61	3,368.61		

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山东省委员会

公开 05 表  
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		3,368.61	1,619.57	1,749.04
201	一般公共服务支出	2,844.88	1,095.83	1,749.04
20105	统计信息事务	123.42		123.42
2010599	其他统计信息事务支出	123.42		123.42
20113	商贸事务	2,721.46	1,095.83	1,625.62
2011301	行政运行	1,251.06	1,024.84	226.22
2011308	招商引资	1,146.32		1,146.32
2011350	事业运行	70.99	70.99	
2011399	其他商贸事务支出	253.09		253.09
208	社会保障和就业支出	316.39	316.39	
20805	行政事业单位养老支出	316.39	316.39	
2080501	行政单位离退休	164.07	164.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.50	87.50	



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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.82	64.82	
210	卫生健康支出	115.10	115.10	
21011	行政事业单位医疗	115.10	115.10	
2101101	行政单位医疗	110.60	110.60	
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	
221	住房保障支出	92.24	92.24	
22102	住房改革支出	92.24	92.24	
2210201	住房公积金	92.24	92.24	

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表

部门：中国国际贸易促进委员会山东省委员会

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	1,256.93	302	商品和服务支出	200.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.98	30201	办公费	17.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	397.42	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	23.66	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.37	30205	水费	0.82	310	资本性支出	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.50	30206	电费	11.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	64.82	30207	邮电费	8.66	31002	办公设备购置	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	115.10	30208	取暖费	7.70	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.71	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	30.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92.24	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	5.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.92	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	162.13	30215	会议费	2.30	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	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	154.11	30217	公务接待费	1.44	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	1.96	30227	委托业务费	4.75	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.43	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.66	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	6.00	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	55.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.10	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	
<b>人员经费合计</b>		1,419.06	<b>公用经费合计</b>					200.51

注：本表反映部门本年度按经济分类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

部门：中国国际贸易促进委员会山东省委员会

公开 07 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
40.40	29.00	6.00		6.00	5.40	7.80		6.00		6.00	1.80

注：本表反映部门本年度“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

部门：中国国际贸易促进委员会山东省委员会

公开 08 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
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：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山东省委员会

公开 09 表  
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				

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。

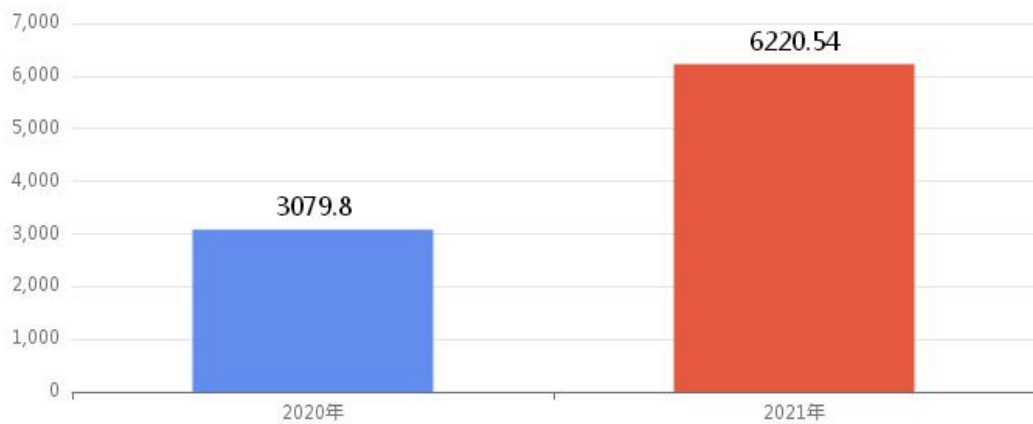
## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6,220.54万元。与2020年度相比，收、支总计各增加3,140.74万元，增长101.98%。主要是二级自收自支事业单位纳入决算编报范围。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



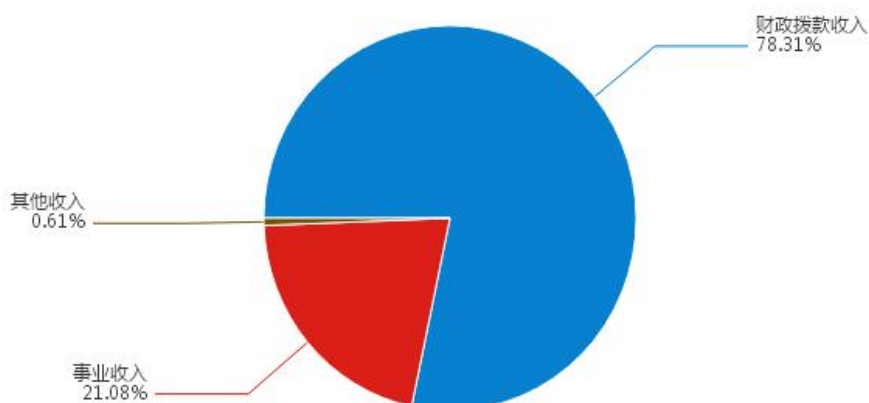
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,301.87万元，其中：财政拨款收入3,368.61万元，占78.31%；事业收入906.89万元，占21.08%；其他收入26.37万元，占0.61%。



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 3,368.61 万元。与 2020 年度相比，增加 323.57 万元，增长 10.63%。主要是加强经贸合作力度，项目类收支增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 906.89 万元。与 2020 年度相比，增加 906.89 万元，上年无决算数。主要是二级自收自支事业单位纳入决算编报范围。

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 26.37 万元。与 2020 年度相比，增加 26.37 万元，上年无决算数。主要是二级自收自支事业单位纳入决算

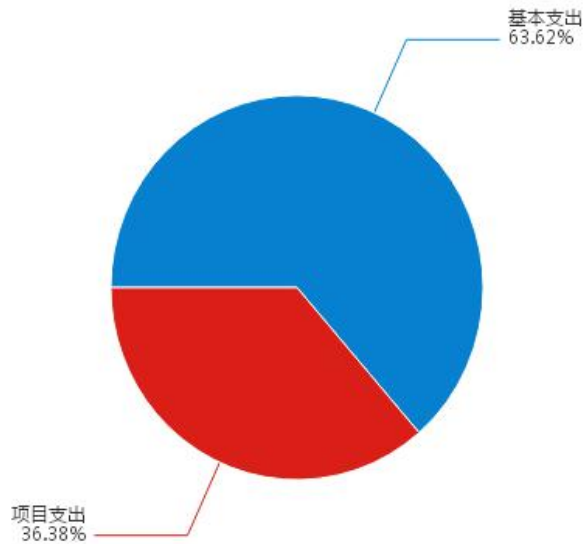
编报范围。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 4,807.58 万元，其中：基本支出 3,058.54 万元，占 63.62%；项目支出 1,749.04 万元，占 36.38%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,058.54 万元。与 2020 年度相比，增加 1,316.79 万元，增长 75.6%。主要是二级自收自支事业单位纳入决算编报范围。

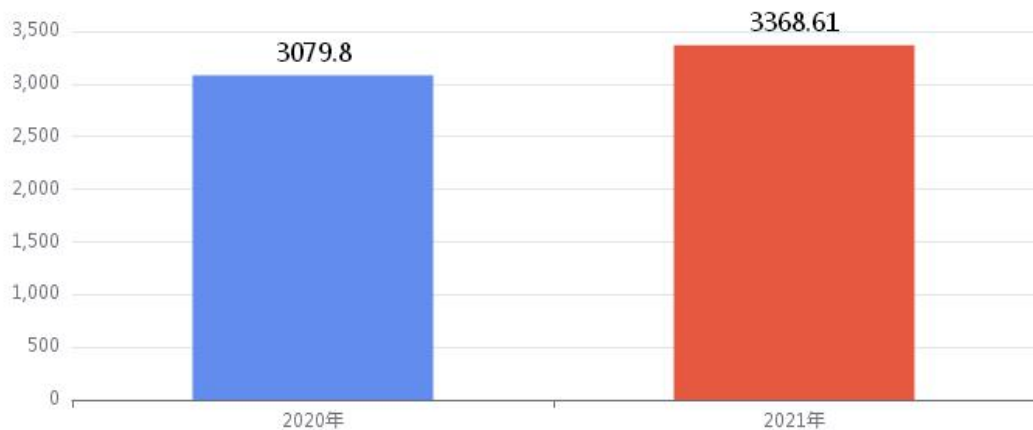
2、项目支出 1,749.04 万元。与 2020 年度相比，增加 410.99 万元，增长 30.72%。主要是加强经贸合作力度，项目类收支增加。

- 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

2021 年度财政拨款收、支总计 3,368.61 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 288.81 万元,增长 9.38%。主要是加强经贸合作力度,项目类收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



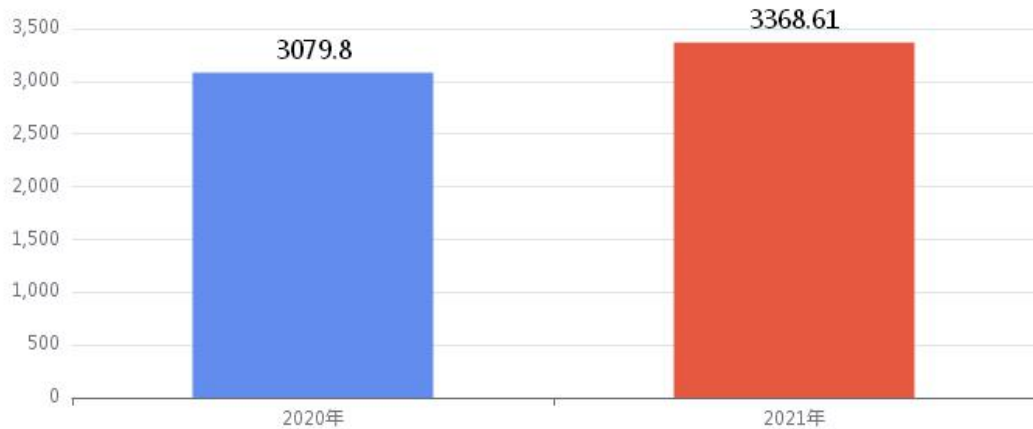
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,368.61 万元,占本年支出合计的 70.07%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 288.81 万元,增长 9.38%。主要是加强经贸

合作力度，项目类收支增加。

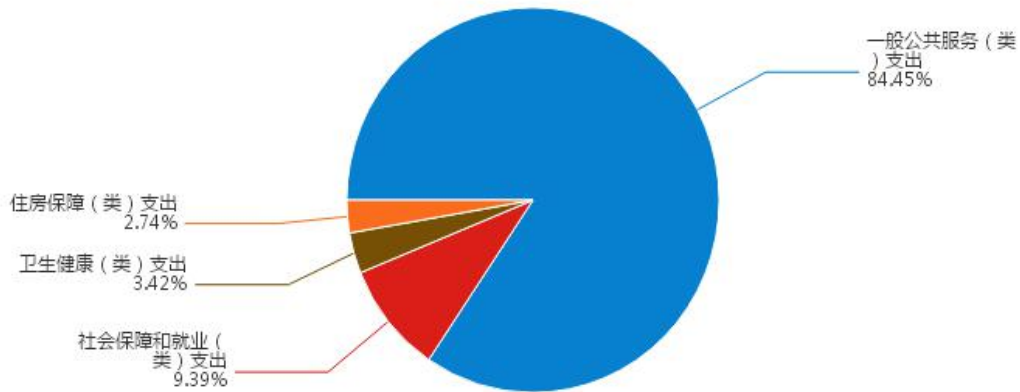
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,368.61万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出2,844.88万元，占84.45%；社会保障和就业(类)支出316.39万元，占9.39%；卫生健康(类)支出115.1万元，占3.42%；住房保障(类)支出92.24万元，占2.74%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,066.42 万元，支出决算为 3,368.61 万元，完成年初预算的 109.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋升增资，支出增加；加大经贸合作力度，招商引资类项目收支增加；追加四进人员项目支出。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为 123.42 万元，支出决算为 123.42 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,040.05 万元，支出决算为 1,251.06 万元，完成年初预算的 120.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人

员调入、晋升增资，支出增加；追加四进人员项目支出。

3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为1,100万元，支出决算为1,146.32万元，完成年初预算的104.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是加大经贸合作力度，招商引资类项目收支增加。

4、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为67万元，支出决算为70.99万元，完成年初预算的105.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋升晋级增资，支出增加。

5、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287.95万元，支出决算为253.09万元，完成年初预算的87.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情造成交通限制，因公出国(境)支出减少。

6、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152万元，支出决算为164.07万元，完成年初预算的107.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是全员调资、退休人员增加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为85万元，支出决算为87.5万元，完成年初预算的102.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，支出增加。

8、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43万元,支出决算为64.82万元,完成年初预算的150.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴离职人员职业年金;在职人员增加,支出增加。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为71万元,支出决算为110.6万元,完成年初预算的155.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴青岛办事处人员以前年度医疗保险。

10、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5万元,支出决算为4.5万元,完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数的主要原因是医保缴费比例降低,支出减少。

11、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92万元,支出决算为92.24万元,完成年初预算的100.26%。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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,619.57万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1,419.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 200.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 40.4 万元，支出决算为 7.8 万元，比年初预算减少 32.6 万元，完成年初预算的 19.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情导致交通限制等原因，因公出国（境）支出减少，公务接待次数减少。

### （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 29 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 29 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因疫情导致交通限制等原因，因公出国（境）计划取消。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 万元，支出决算为 6 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国国际贸易促进委员会山东省委员会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 6 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费和保险费等支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会山东省委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 5.4 万元，支出决算为 1.8 万元，比年初预算减少 3.6 万元，完成年初预算的 33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，来访人员减少，接待支出减少。其中：

国内接待费 1.8 万元，主要用于国内涉外企业来访；省级贸促会来访和调研；市级贸促会来访和汇报工作，共计接待 21 批次、133 人次（含外事接待 2 批次、14 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，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**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、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。

## 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193.42万元，比年初预算数减少14.58万元，下降7.01%。主要原因是因疫情原因，公务接待费、培训费等支出减少。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1,124.31万元，其中：政府采购货物支出6.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,117.41万元。授予中小企业合同金额48.6万元，占政府采购支出总额的4.32%，其中：授予小微企业合同金额48.6万元，占政府采购支出总额的4.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.75%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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1辆、其他用车0辆；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山东省委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金1,749.04万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3,368.61万元，其中财政拨款3,368.61万元。

组织对2021外贸优品展销会等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金199.9万元。其中，对2021外贸优品展销会等项目分别委托山东东和会计师事务所等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。中国国际贸易促进委员会山东省委员会2021年度省级预算项目支出绩效自评的17个项目中，16个项目自评等级为优，1个项目自评等级为差。从自评情况看，2021年度，我会对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，成立了以分管领导任组长，办公室财务和业务处室相关负责人为成员的部门绩效自评工作领导小组，明确分工责任。根据年初规划，制定了2021年度预算项目及部门整体支出绩效自评工作方案，按照“谁支出、谁自评”的原则，除特殊安排资金外，各部室都需按规定完成绩效自评工作，并向会机关提交预算项目绩效自评报告。从预算执行率、产出、效益、满意度等，进一步优化评价流程，对照绩效自评报告的合理性、真实性、完整性进行经常性审核，不断提高绩效自评工作质量。

各项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，共对 17 个项目支出进行自评，预算金额 1835.73 万元，实际支出 1749.04 万元。但也存在个别项目未能执行的问题，2021 年度因国际疫情严重、航班熔断等原因，我部门出访活动全部取消，外事费项目未能按照年初预算执行，绩效自评为差。2022 年度将统筹考虑国内外疫情变化、对外出访计划情况编制外事费项目预算。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及 2021 外贸优品展销会、山东-德国·山东产业合作交流会、对话山东-日本·山东产业合作交流会、山东省国际经济顾问会议等 4 个项目的绩效自评表。其中，2021 外贸优品展销会等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

1、2021 外贸优品展销会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 99.99 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 199.9 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：展出面积 15000 平米，参展参会企业 700 余家，展示来自日本、韩国、法国等 20 多个国家的产品。其中，参展企业 326 家，包括京东、绿地全球贸易港等国内知名企业以及西王集团、东阿阿胶、银凤陶瓷等省内品牌企业，比上届（263 家）增加 24%；注册采购商 400 余家，包括了美团、

河北盐百、上海联华快客、银座、大润发等省内外主流渠道采购商，比上届（349家）增加15%；入场观众31297人次，实现现场销售818.7万元，达成采购金额（意向）9566万元，分别较上届增长15%、8%和11%，社会影响力进一步扩大。

2、山东-德国·山东产业合作交流会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99.49分。全年预算数为300万元，执行数为284.7万元，完成预算的94.9%。项目绩效目标完成情况：2021年对话德国项目实际举办产业合作交流会主题研讨会及3场产业对接交流活动，30家参与活动企业，参与德方州政府2个，在根据机制性、平台性、务实性原则基础上，建立健全了山东-德国对话机制。通过深度对话，构建了地方政府、商协会、科研机构和企业多层次合作机制，在高端制造、建筑节能、环保技术等领域，发布了200个合作需求项目，签约完成6组合作备忘录签约，建立了国际合作平台，进行精准对接、务实合作，推动了产业对接洽谈。以地方务实交流合作，加深了与德国地方政府间的友好往来，夯实了中德关系基础，为服务国家对外开放和外交大局作出了地方贡献。

3、对话山东-日本·山东产业合作交流会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99.28分。全年预算数为250万元，执行数为232万元，完成预算的

92.8%。项目绩效目标完成情况：搭建起合作交流会平台，建立山东-日本对话机制；举办现代农业、生态环保、汽车产业、医养健康、文化和旅游等产业的对接交流活动，收集日本和山东相关产业企业的需求，推进企业间的合作；举办与日本地方政府的交流活动，推动地方政府间的友好往来，加强经济、科技领域的交流与合作。

4、山东省国际经济顾问会议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99.99分。全年预算数为200万元，执行数为199.7万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：本项目成功召开2021年度山东省国际经济顾问会议，聘请了19位国际经济顾问，实地考察了会议场地1次，共14家企业参会，重要成员均出席会议，在省级媒体报道了超过10次，进一步促进宣传山东形象与文化。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为96.2分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，圆满完成“十四五规划”、省委常委会工作要点、省政府工作报告确定的12项重点工作任务，主办、承办省委省政府主要领导出席的重大活动7场次，与海外107家商协会和工商机构持续深化合作，服务全省打造对外开放新高地，

全省全年进出口、实际使用外资增长 32.4%、21.9%，好于全国 11 个、1.7 个百分点。2021 年度我部门年初预算总额 3066.42 万元，预算执行总额 3368.61 万元，预算执行率 109.85%。部门整体绩效目标完成情况：（一）打造高能级合作平台，在服务全省对外开放中取得新突破。举办对话日本、对话德国、对话以色列 3 场系列产业对接交流活动，省委省政府主要领导出席，在海内外取得较大反响。“对话山东—日本·山东产业合作交流会”吸引 7.3 万人次参会，“对话山东—德国·山东产业合作交流会”吸引 30 余家世界 500 强、全球隐形冠军企业考察洽谈，“对话山东—山东·以色列产业合作交流会”吸引 800 家中以企业参会，达成合作 10 余项，金额近 8000 万元。举办“新动能·青岛展洽会”，展出面积 2.35 万平方米，线上线下参展企业 1147 家，举办线上活动 112 场，17.7 万人次观展，达成贸易投资意向 76.2 亿元、比上届增长 38.4 亿元。举办山东省国际贸易和投资顾问会议，英美俄德日韩等 12 个国家的 19 位商协会和跨国公司负责人、知名专家受聘担任顾问，为山东发展建言献策。举办上合组织国际投资贸易博览会。全国政协副主席梁振英、刘家义同志出席并致辞，上合及东盟 30 国 76 位驻华使节参会，1800 企业参展，促成贸易成交和意向 13 亿元，总投资 668 亿元的 20 个项目“抢滩”上合示范区，是青岛历史上参会国家（二）大力发展会展经济，在服务构建

“双循环”新格局中展现新担当。构建全省联动机制，结合各地优势产业，举办近 30 场品牌会展，打造服务构建“双循环”新格局的高层级平台。第七届中日韩产业博览会，线上参展企业 2104 家，达成合作意向 32 个、178.8 亿元。第二届外贸优品展销会，展出面积 1.5 万平方米，参展参会企业 700 余家，达成采购意向 9600 万元。齐鲁（聊城）淘宝村高峰论坛暨首届山东国际电商品牌产业发展大会，促成订单 46 个，金额近 3900 万元。（三）加快推进数字化转型，贸易投资促进能力得到新提升。创新传统展会线上新模式。将中日韩产业博览会、广饶橡胶轮胎展、东营石油装备展等展会搬到网上举办，开设“新动能·青岛展洽会”线上展厅，打造永不落幕的展览会。搭建贸促工作数字化平台。主动推进数字赋能，创建“互联网+智慧贸促”服务平台，顺利通过省大数据局验收，为企业提供政策和经贸信息宣介、产品展示推广、商事法律服务、在线路演、教育培训、数据统计汇总等全链条贸易投资促进服务，精准链接国内外采购商、生产商、出口商，服务外贸行业数字化转型升级，目前已有 800 余家企业、2000 余种产品在平台发布。打造中国品牌海外推广行动升级版。围绕石油装备、激光、汽配等 5 个行业，面向俄罗斯、哈萨克斯坦、韩国等 13 个国家和地区，依托“贸易通”线上集成服务系统，组织近 400 家中外企业进行 1000 余次线上“一对一”洽谈对接，意



向交易额 6.7 亿元。（四）积极拓展合作渠道，国际合作与经贸促进取得新成效。强化部门协同联动，形成合作的放大叠加效应。建立“1+1+N”合作模式，与省委外办签署合作协议，利用 200 个境外商协会机构和 580 个友城资源，开展多层次、多领域经贸合作。建立与境外驻华机构常态联络机制。举办境外驻华机构齐鲁行、山东贸促系统与驻华机构交流会等活动，共吸引 9 个国家 20 余家驻华机构及企业的代表参加，组织 254 场“一对一”洽谈，达成合作意向近百个。（五）开展经贸调研和企业培训，优化营商环境收获新成果。创新开展优化营商环境工作。编发《营商环境工作参考》48 期，编制《2021 年度山东省外资外贸营商环境调研报告》，提供营商环境相关政策、经贸动态、经贸预警等信息 800 余条。举办 2021 优化营商环境政企对话会（山东—日本专场）。开展年度全省贸促系统调研工作。围绕 RCEP 落地实施、“一带一路”市场开拓、汇率变动对企业进出口的影响、全球产业链调整影响等问题开展调研，形成调研报告 56 篇。强化企业培训。全年举办“中小企业开拓国际市场直通车”等培训 64 场，参训企业近 5000 家。（六）商事法律服务再上新水平。深入开展“放管服”工作。公共服务事项全部实现网上办理，办结时限缩短 50%，零跑腿比例提高到 75%。商事法律服务体系不断完善。全国首创“原产地信用贷”，指导基层贸促会与商业银行开展“原产地

信用贷”业务，破解中小微企业融资难题。建立公职律师、法律顾问制度，聘用 26 名商事调解员，提供法律咨询 1000 余次，商法中心成为省高院特邀组织，12 名调解员被聘为省高院特邀调解员。受理外商投诉 42 起，涉案金额 300 余万美元，发布经贸摩擦预警信息 3000 余条。促成中国海事仲裁委员会青岛仲裁中心落地。高质量完成原产地证签发等出证认证工作。审签各类货物原产地证明书、暂准进口货物单证册 8 万余份，签发各类商事证明文件 2 万余份。全面推行原产地证书电子审签，证书审签效能提升 90%以上。创新推出“以证促商”拓出口服务，通过 ATA 单证册业务为“代参展”企业量身定制开拓国际市场新模式。组建原产地签证技术联盟，与海关建立原产地管理联动机制，实现调查结果互认。发现的主要问题及原因：存在个别项目未能执行的问题，2021 年度因国际疫情严重、航班熔断等原因，我部门出访活动全部取消，外事费项目未能按照年初预算执行，绩效自评为差。下一步改进措施：（一）强化预算绩效管理。推进预算与绩效深度融合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制。完善绩效自评、重点评价相结合的绩效评价机制，探索加强第三方绩效评价，提高绩效评价的科学性、公正性和可信度。（二）强化监督检查。加强对绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，强化对重点项目的监控，及时发现问题、调整纠偏。（三）强化绩效

结果应用。将部门整体绩效与部门预算安排挂钩，对绩效较好的项目优先保障，对交叉重复、碎片化的项目予以调整。

（四）部门评价项目绩效评价结果。2021 外贸优品展销会项目，绩效评价综合得分为 99.99 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级人大常委会报告的财政评价项目。

## 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）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

**十七、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。

**十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十九、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。

**二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

**二十一、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。

**二十三、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职业年金支出。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十五、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。

**二十六、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

2021

单位：中国国际贸易促进委员会山东省委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	新媒体宣传项目	98.05分	优
2	对话会议项目	99.98分	优
3	2021年四进工作组经费项目	100分	优
4	单证费	98.28分	优
5	离退休党组织工作保障经费项目	100分	优
6	贸仲委山东分公司业务补助	100分	优
7	青办办公用房租赁项目	95.06分	优
8	门户网站运维项目	100分	优
9	外事费	10.12分	差
10	对话以色列·东盟项目	99.96分	优
11	世博会山东周项目	99.99分	优
12	2021外贸优品展销会	99.99分	优
13	对话山东-德国·山东产业合作交流会	99.49分	优

14	对话山东-日本·山东产业合作交流会	99.28分	优
15	互联网+智慧贸促服务平台建设项目	100分	优
16	国际经济顾问会议项目	99.99分	优
17	考核奖经费追加	100分	优

备注：1. 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”；  
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）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。。

## 附件1

(2021年度)

项目名称	2021外贸优品展销会			主管部门	中国国际贸易促进委员会山东省委员会			
项目实施单位	中国国际贸易促进委员会山东省委员会			联系电话	86168361			
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	200	200	199.9	10	100%	9.99	
	其中:当年财政拨款	200	200	199.9	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1.采取线上和线下同步、展览和销售同步、展示和会议同步模式;2.计划展览面积15000平方米;3.展示企业新产品、新技术和合作需求;4.推动项目供需和投融资对接洽谈、合作签约;5.推介外贸外资企业发展新手段、新模式;6.宣传推介山东驰名商标、山东名牌等;7.举办好配套活动,组织300-600名专业人士参加;8.在国内主流媒体对展会及重点企业情况进行宣传推介;9.提升展会影响力和知名度,打造知名展会品牌,为下一届的举办奠定良好舆论基础和社会基础。			展出面积15000平米,参展参会企业700余家,展示来自日本、韩国、法国等20多个国家的产。其中,参展企业326家,包括京东、绿地全球贸易港等国内知名企业以及西王集团、东阿阿胶、银凤陶瓷等省内品牌企业,比上届(263家)增加24%;注册采购商400余家,包括了美团、河北盐百、上海联华快餐、银座、大润发等省内外主流渠道采购商,比上届(349家)增加15%;入场观众31297人次,实现现场销售818.7万元,达成采购金额(意向)9566万元,分别较上届增长15%、8%和11%,社会影响力进一步扩大。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	企业参展数	≥100家	326家	10	10	
			观众数	≥5000人次	31297人次	10	10	
		质量指标	重点品牌企业参展数量	≥40家	65家	10	10	
			进口商品区展商	≥20家	36家	5	5	
			知名连锁、商超参展数量	≥20家	30家	5	5	
		时效指标	活动举办及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本节约率	≥0%	0.05%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业合作洽谈次数	≥100次	110次	10	10	
		社会效益指标	出口转内销品牌影响力	产生促进作用	产生促进作用	5	5	
			现场媒体数量	≥20家	46家	5	5	
	可持续影响指标	线上云展官网长期运维稳定性	稳定	稳定	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	展商满意度	≥85%	89.50%	5	5	
观众满意度			≥85%	85%	5	5		
<b>总分</b>		<b>99.99</b>						

## 附件1

(2021年度)

单位:万元

项目名称		对话山东-德国·山东产业合作交流会			主管部门		特定目标类		
项目实施单位		中国国际贸易促进委员会山东省委员会			联系电话		806001		
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		300	284.7	284.7	10	95%	9.49	
	其中:当年财政拨款		300	284.7	284.7	-		-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2021年对话德国项目计划举办不少于4场产业合作交流活动, 举办不少于3场产业对接交流活动, 不少于30家参与活动企业, 参与德方州政府不少于2个, 在根据机制性、平台性、务实性原则基础上, 建立健全山东-德国对话机制。通过深度对话, 构建地方政府、商协会、科研机构和企业多层次合作机制, 在高端制造、建筑节能、环保技术等领域, 发布至少150个合作需求项目, 签约至少5组合作备忘录, 建立国际合作平台, 进行精准对接、务实合作, 推动产业对接洽谈, 以地方务实交流合作, 加深与德国地方政府间的友好往来, 夯实中德关系基础, 为服务国家对外开放和外交大局作出地方贡献。			2021年对话德国项目实际举办了4场产业合作交流活动, 3场产业对接交流活动, 30家参与活动企业, 参与德方州政府2个, 在根据机制性、平台性、务实性原则基础上, 建立健全了山东-德国对话机制。通过深度对话, 构建了地方政府、商协会、科研机构和企业多层次合作机制, 在高端制造、建筑节能、环保技术等领域, 发布了200个合作需求项目, 签约完成6组合作备忘录, 建立了国际合作平台, 进行精准对接、务实合作, 推动了产业对接洽谈。以地方务实交流合作, 加深了与德国地方政府间的友好往来, 夯实了中德关系基础, 为服务国家对外开放和外交大局作出了地方贡献。				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	举办会议场次	≥4场	4场	5	5		
			参与活动企业数量	≥30家	30家	5	5		
			参与活动德方州政府数量	≥2个	2个	10	10		
		质量指标	产业对接交流活动签到率	100%	100%	10	10		
		时效指标	产业对接交流活动举办及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	合作需求项目发布数量	≥150个	200个	10	10		
			合作备忘录签约数量	≥5组	6组	10	10		
		社会效益指标	推动产业合作数量	≥2个	3个	5	5		
		可持续性影响指标	德国·山东产业合作长效管理机制健全性	健全	健全	5	5		
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	活动参与企业满意度	≥90%	90%	10	10		
	<b>总分</b>		<b>99.49</b>						

## 附件1

(2021年度)

单位:万元

项目名称		对话山东-日本-山东产业合作交流会			主管部门		中国国际贸易促进委员会山东省委员会		
项目实施单位		中国国际贸易促进委员会山东省委员会			联系电话		0531-86168393		
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	250万元	250万元	232万元	10	92.80%	9.28	
		其中:当年财政拨款	250万元	250万元	232万元	-	-	-	
		上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		1、搭建起合作交流会平台,建立山东-日本对话机制。2、举办现代农业、生态环保、汽车产业、医养健康、文化和旅游等产业的对接交流活动,收集日本和山东相关产业企业的需求,推进企业间的合作。3、举办与日本地方政府的交流活动,推动地方政府间的友好往来,加强经济、科技领域的交流与合作。			1、搭建起合作交流会平台,建立山东-日本对话机制。2、举办现代农业、生态环保、汽车产业、医养健康、文化和旅游等产业的对接交流活动,收集日本和山东相关产业企业的需求,推进企业间的合作。3、举办与日本地方政府的交流活动,推动地方政府间的友好往来,加强经济、科技领域的交流与合作。				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	活动场次	≥5场	5场	5	5		
			参会人数	≥5万	5万	5	5		
		质量指标	世界500强日本企业数量	≥5家	5家	5	5		
			参加经贸机构数量	≥10家	10家	5	5		
			参与活动的日方地方政府	≥5个	5个	10	10		
		时效指标	对接交流活动举办及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	日本·山东产业合作交流会成本	≤250万元	232万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	合作需求发布数量	≥100个	100个	5	5		
			签约项目数	≥3组	3组	5	5		
		社会效益指标	推动产业合作交流	≥4个	4个	10	10		
	可持续影响指标	主流媒体报道媒体数量	≥10家	15家	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会机构满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.28</b>							

项目名称		国际经济顾问会议项目			主管部门	中国国际贸易促进委员会山东省委员会		
项目实施单位		中国国际贸易促进委员会山东省委员会			联系电话	0531-86168648		
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	200	200	199.7	10	99.85%	9.99	
	其中：当年财政拨款	200	200	199.7	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	本项目计划及时成功召开2021年度山东省国际经济顾问会议，聘请19位国际经济顾问，实地考察会议场地1次，邀请10余家企业参会，重要成员均能出席会议，在省级媒体报道超过10次，进一步促进宣传山东形象与文化			本项目成功召开2021年度山东省国际经济顾问会议，聘请了19位国际经济顾问，实地考察了会议场地1次，共14家企业参会，重要成员均出席会议，在省级媒体报道了超过10次，进一步促进宣传山东形象与文化				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	经济顾问人数	19	19	10	10	
			顾问报告篇数	15	18	10	10	
			参加企业数量	≥10家	14家	5	5	
		质量指标	重要人员应到率	100%	100%	10	5	
			实地考察	1	1	10	10	
		时效指标	如期召开会议	11月召开	12月召开	2.5	2.5	根据省政府工作安排延期举办
		反馈意见办理情况	及时	及时	2.5	2.5		
	成本指标	节俭办会	严格按照财政拨款金额	严格按照财政拨款金额	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	打造国际经济顾问会议品牌	主流媒体报道数量不少于10篇	主流媒体报道数量不少于10篇	15	15	
		可持续影响指标	宣传山东形象和山东文化	努力营造开放、包容的山东形象与文化	积极宣传开放、包容的山东形象与文化	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会企业满意度	90%	90%	5	5		
		经济顾问满意度	90%	90%	5	5		
总分					99.99			

2021



一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目立项 .....	1
(二) 项目预算 .....	1
(三) 项目计划实施内容 .....	2
(四) 项目组织管理 .....	2
二、项目绩效目标 .....	3
三、评价基本情况 .....	4
(一) 评价目的 .....	5
(二) 评价对象与范围 .....	6
(三) 评价依据 .....	6
(四) 评价原则、评价方法 .....	6
(五) 绩效评价指标体系 .....	8
(六) 绩效评价工作过程 .....	9
四、评价结论及分析 .....	13
五、绩效评价指标分析 .....	13
(一) 项目决策情况 .....	13
(二) 项目过程情况 .....	16
(三) 项目产出情况 .....	18
(四) 项目效益情况 .....	21
六、项目主要经验及做法 .....	23
七、存在的问题及原因分析 .....	24

八、意见建议 .....	25
附件 1 评价依据 .....	27
附件 2 满意度调查问卷及分析 .....	29
附件 3 绩效评价指标体系 .....	38
附件 4 绩效评价得分表 .....	48
附件 5 问题清单 .....	53

为积极贯彻中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，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）、山东省财政厅《关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）等要求，中国国际贸易促进委员会山东省委员会（以下简称“省贸促会”）深入推进2021年度绩效评价管理工作，开展2021年外贸优品展销会项目支出绩效评价工作，通过基础数据填报、访谈等方式获取相关资料，对照绩效评价指标体系评分标准分析、打分，进行独立、客观的评价。

本次评价的目的在于全面、真实、客观地反映2021年外贸优品展销会项目财政资金的使用和绩效状况，评价项目实施单位对该项目的管理情况和具体项目实施情况，及时发现问题，提出有针对性的改进意见和建议，促进绩效目标的实现，提高财政资金使用效益和管理水平，总结该项目开展的经验以及不足之处，探索可行、有效的解决方案，并为项目管理提供相应建议。

本次绩效评价的对象为2021年外贸优品展销会项目资金。本项目2021年全年预算200万元，均为省级财政资金。经评价，2021年外贸优品展销会项目绩效评价总体评分为**95.75**分，评价结论为：“优”。经评价，该项目资金使用基本实现了预期绩效目

标，在推动国民经济高质量发展，社会民生事业高水平提升方面发挥了积极作用，但是在涉及财政资金使用绩效提升方面仍有一定空间，需进一步予以调整和完善。

#### 经验做法：

- （一）进一步提升了外贸优品展销会的市场化与国际化水平
- （二）参展商行业集中度和市场针对性更强
- （三）创新城市展示专区，推动山东优品走向全国

#### 存在的问题：

- （一）预算编制科学性有待继续提高
- （二）绩效指标设置不够明确，指标值可衡量性不足
- （三）现场调研不完整，调研未及时覆盖参会群众

#### 相关建议：

- （一）提高预算编制科学性，提高财政资金的使用效率
- （二）加强预算绩效管理工作，提高预算绩效管理水平
- （三）现场调研及时覆盖所有受益对象，提高现场调研效率

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

习近平总书记在党的十九届五中全会上指出，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是根据我国发展阶段、环境、条件变化，特别是基于我国比较优势变化，审时度势作出的重大决策，是事关全局的系统性、深层次变革，是立足当前、着眼长远的战略谋划，对于我国实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，意义重大而深远。

为深入贯彻落实习近平总书记“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”指示精神，贯彻落实省政府“将展会打造成为促进内外贸融合的交汇点，把世界优品引入山东，把山东优品推向世界”指示精神。省贸促会计划通过组织 2021 年外贸优品展销会，组织国内外企业参与展销会，致力构建双循环新发展格局，帮助外贸企业在国内市场树立品牌形象、拓展经销渠道、促进国内消费升级，打造省内一流、全国知名的“优品展示平台”、“商超对接平台”、“电商选品平台”、“大众消费平台”，推动国内外经贸发展，提升外贸优品展销会的市场化与国际化水平，带动地方经济发展。

### （二）项目预算

2021 年外贸优品展销会项目全年预算 200 万元，全年实际

执行 199.9 万元，预算执行率为 99.95%。具体预算执行情况详见表 1-1。

表 1-1 预算收支明细表

2021 年外贸优品展销会项目	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	200	200	199.9	99.95%
其中：当年财政拨款	200	200	199.9	

### （三）项目计划实施内容

2021 年 5 月，山东省人民政府批复本项目立项，项目计划在 2021 年 6 月 11 日-13 日在济南国际会展中心举办 2021 年外贸优品展销会，项目计划邀请国内外企业、知名品牌企业参与活动，进一步加强中外贸易活动交流，带动地方经济发展，引入国外优秀产品，推广国内优秀产品。

### （四）项目组织管理

本项目涉及的单位主要包括中国国际贸易促进委员会山东省委员会、山东省财政厅、山东省 16 市贸促会、第三方服务单位，各单位密切配合、协调一致地开展工作。

中国国际贸易促进委员会山东省委员会：负责牵头组织项目实施；负责资金预算编制和具体执行，研究制定资金分配使用方案和任务清单，对支出进度、使用绩效以及项目资金安全性、规范性负责。

山东省财政厅：负责组织项目资金预算编制，对支出政策进行审核，牵头预算绩效管理，拨付资金等工作。

山东省 16 市贸促会：负责根据省贸促会工作安排，协助省贸促会开展 2021 年外贸优品展销会，组织企业参展等基础工作。

第三方服务单位：负责保质保量向省贸促会提供具体的展会布置、安保、摄影摄像等工作，辅助省贸促会实施具体展会开展工作。

## 二、项目绩效目标

2021 年外贸优品展销会项目绩效目标为采取线上和线下同步、展览和销售同步、展示和会议同步模式，计划展览面积 15000 平方米，参展观众 5000 人次，重点参会品牌企业 40 家，进口商品区展商 20 家，知名连锁商超 20 家，展示企业新产品、新技术和合作需求，推动项目供需和投融资对接洽谈、合作签约，推介外贸外资企业发展新手段、新模式，宣传推介山东驰名商标、山东名牌等，举办好配套活动，在国内主流媒体对展会及重点企业情况进行宣传推介，提升展会影响力和知名度，打造知名展会品牌，为下一届的举办奠定良好舆论基础和社会基础。

省贸促会提供的绩效目标表及评价组梳理的绩效目标表详见下表：

表 2-1 项目绩效目标表（原提供）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标 (50 分)	数量指标	企业参展数	≥100 家
		观众数	≥5000 人次
	质量指标	重点品牌企业	≥40 家

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		进口商品区展商	≥20家
		知名连锁、商超	≥20家
	时效指标	活动举办及时率	按预先计划时间及时举行
	成本指标	项目成本控制	≤200万元
效益指标 (30分)	经济效益指标	企业合作洽谈次数	≥100次
	社会效益指标	展会影响力	成为出口转内销知名品牌展会
		现场媒体数量	≥20家
	可持续影响指标	长期影响力	线上云展官网长期运维
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	展商满意度	≥85%
		观众满意度	≥85%

表 2-2 项目绩效目标表（梳理后）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标 (50分)	数量指标	企业参展数	≥100家
		观众数	≥5000人次
	质量指标	重点品牌企业	≥40家
		进口商品区展商	≥20家
		知名连锁、商超	≥20家
	时效指标	活动举办及时率	100%
	成本指标	项目成本控制	≤200万元
效益指标	经济效益指标	企业合作洽谈次数	≥100次



一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
(30分)	社会效益指标	展会影响力	提升
		现场媒体数量	≥20家
	可持续影响指标	线上云展官网正常运转率	100%
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	展商满意度	≥85%
		观众满意度	≥85%

### 三、评价基本情况

#### (一) 评价目的

财政项目支出绩效评价是提高公共服务质量、提升项目支出有效性的手段，通过指标设计和量化分析检验项目支出的效果。本次评价科学地依据逻辑分析法制作指标体系，从项目决策、过程、产出和效果的逻辑对项目资金使用情况进行绩效评价。通过综合考察2021年外贸优品展销会项目运行绩效目标的完成情况、详细了解该项目财政支出产生的效益及成果，分析项目管理过程中的问题及原因并针对性地提出建议，促进财政资金提质增效、提高预算管理水平，提供相关参考和依据。

通过重点项目绩效评价，及时发现问题，提出有针对性的改进意见和建议，促进绩效目标的实现，提高财政资金使用效益和管理水平，为进一步调整和优化公共财政支出结构和财政资源配置决策提供科学依据；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续财政预算资金安排提供重要参考。

本次评价根据指标体系评分完成。指标体系的最终确定经过评价组设计、内部评审等步骤完成。在评价过程中，则通过实地考察、访谈等形式采集基础数据，以具有代表性与广泛性的数据，支撑指标体系的评分，进而实现客观科学的评价。

## （二）评价对象与范围

2021 年外贸优品展销会项目评价对象为项目预算 200 万元。此次绩效评价项目时段为 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日。

## （三）评价依据

本次绩效评价项目评价依据主要包括国家、省级等预算绩效管理相关文件及项目执行相关材料，具体依据详见附件 1。

## （四）评价原则、评价方法

### 1. 评价原则

（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. 评价方法

本次评价运用文献法、比较法、社会调查法等方法，同时通过文献资料搜索、数据比较来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式。

### （1）文献法

通过广泛收集相关文献，并通过对文献的研究形成对事实的科学认识，从中选取 2021 年外贸优品展销会等相关信息，以达到调查研究目的。

### （2）比较法

比较法是指通过将项目的实施情况与项目的绩效目标、历史实施情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较，综合分析项目实施存在的优势与难点，便于为项目后期实施及同类项目提供指导。

### （3）社会调查法

在了解项目内容的基础上，通过对本项目主管部门、项目实施单位和受益对象的针对性访谈，项目实施情况的实地复核，受益对象的满意度调查，对项目目前存在的主要问题和挑战进行深入了解，初步获得如何改善现状和解决问题的办法。

本项目受益对象的满意度调查主要包括参展企业满意度调查及参展群众满意度调查。参展企业满意度调查由省贸促会现场实时收集完成，共收回 330 份有效问卷；参展群众满意度调查由评价组在省贸促会辅助下收集完成，共收到 186 份有效问卷。具体的满意度调查问卷及分析报告详见附件 2。

## （五）绩效评价指标体系

本项目绩效评价指标体系根据山东省财政厅印发的《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）的相关要求，设置一级、二级指标及权重，三级指标及权重结合项目特点和评价重点进行设置。

### 1.总体思路

根据绩效评价的基本原理，依据2021年外贸优品展销会项目特点，评价组应用逻辑分析法，按照绩效指标建立的科学性、可操作性和有用性等标准，设计科学的指标体系，指标体系是评价的依据。指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出和效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和影响力，体现从投入到产出、效果的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查、访谈和实地调研的支持。本次评价重点关注以下内容：

项目决策方面：重点关注立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性情况。

项目过程方面：重点关注预算资金到位及执行情况、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性情况。

项目产出方面：重点关注展会场地租赁、企业组织及重点单位参会情况。

项目效益方面：重点关注展会接待群众及媒体报道、档案管理完备性情况、人员配备合理性情况。

## 2.指标权重与评分标准设计

### (1) 关于权重

本方案评价指标体系各指标的权重由项目组根据评估需求，在调研基础上依据指标的重要性产生，在经项目组论证后确定。将决策部分权重设定为 20%，过程部分权重设定为 20%，产出部分权重设定为 30%，效益部分权重设定为 30%。

### (2) 关于评分标准

本方案的评价标准分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来显示该指标认可程度的差异。

对于定量指标，通过公式等方式予以量化，是可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

### (3) 绩效评价指标体系

本项目具体绩效评价指标体系详见附件 3。

### (六) 绩效评价工作过程

本次项目的评价期间为 2022 年 4 月 22 日至 2022 年 5 月 20 日，具体安排如下：

#### 1.前期准备阶段（2022 年 4 月 22 日-2022 年 4 月 27 日）

(1) 成立绩效评价工作组。由项目负责人、各相关领域有绩效评价经验的财务、计算机、管理等行业的业务人员组成，并报省贸促会审核。审核内容包括人员结构、业务能力、利益关系回避等情况。审核通过后，在评价过程中保持工作组成员的稳定。

(2) 开展前期调研。通过座谈、调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

(3) 制定评价工作方案。在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，拟订评价实施方案。评价工作组将在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。不同投向或不同类型的项目要分别设置个性指标。对有明确受益对象的评价项目，要编制社会调查方案，确定调查对象范围、样本数量、调查方式、抽样方法，设计问卷调查内容和访谈提纲等。

## 2.组织实施阶段（2022年4月28日-2022年5月10日）

(1) 下达绩效评价通知书。与被评价单位前期沟通后，由工作组拟定绩效评价通知书，明确评价任务、对象、内容、工作进程安排、需被评价单位提供的资料等。

(2) 非现场评价。工作组对被评价部门单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析。非现场评价覆盖所有项目实施单位和所有项目预算资金。

(3) 现场评价。工作组根据具体评价要求确定现场评价抽样范围，组成现场评价工作小组，对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价等。

(4) 梳理绩效评价问题清单。工作组根据现场评价和非现场评价情况，详列项目评价中发现的问题，送被评价项目单位就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(5) 形成评价初步结论。工作组应对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。

(6) 交换意见。工作组根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成初步评价结论，与被评价部门单位充分交换意见。

### 3.撰写与提交评价报告（2022年5月11日-2022年5月20日）

(1) 撰写形成评价报告初稿（2022年5月11日-2022年5月15日）。工作组在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告。评价报告要全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价工作组织实施情况，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要

问题的分析等要做到数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议应具有针对性和可行性。

(2) 评价报告初稿论证(2022年5月15日-2022年5月17日)。评价报告初稿撰写完成后，本单位将把初稿提交给省贸促会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。

(3) 提交评价报告终稿(2022年5月18日-2022年5月20日)。根据省贸促会指导的宝贵意见，反馈报告修改、补充情况，并提交评价报告终稿。

#### 4. 档案归集存档(2022年5月20日-2022年5月20日)

(1) 落实档案管理制度。严格按照我所《档案管理制度》项目档案归档。存档的资料包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议(合同)、基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单及所反映问题的佐证材料等。其中，评价基础数据表、评价报告、问题清单等重要资料保存期限为10年，其他资料保存期限为5年。档案存续期内，我所会积极配合省贸促会、审计部门、纪检监察部门等随时查阅、调取、复印受托项目相关资料，不得以任何理由推诿、扯皮、拒不提供。

(2) 严格保守秘密。本单位对被评价项目涉及的信息资料有保守秘密的义务，绝不擅自采用或以任何形式对外提供、泄露、公开。



#### 四、评价结论及分析

运用由评价组设计并通过主管单位确认的指标评价体系及评分标准，通过基础数据填报、访谈获取的数据，评价组对 2021 年外贸优品展销会项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 **95.75** 分，绩效评级为“优”。各指标得分情况详见表 4-1。

表 4-1 评价结论汇总表

一级指标	分值	评价得分	得分率
决策	20	17	85%
过程	20	18.75	93.75%
产出	30	30	100%
效益	30	30	100%
合计	<b>100</b>	<b>95.75</b>	<b>95.75%</b>

#### 五、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度考察。经评价，该项目的立项依据充分、程序规范，绩效目标设置合理。但是，该项目的预算编制科学性有待提高，绩效指标设置不够明确，指标值可衡量性不足，后续难以为该项目的绩效监控及自评提供充分依据。项目决策类指标分值 20 分，实际得分 17 分，得分率为 85%。指标得分情况见表 5-1。

表 5-1 项目决策指标得分情况

二级指标	三级指标	标杆值	权重	完成值	得分	得分率
------	------	-----	----	-----	----	-----

二级指标	三级指标	标杆值	权重	完成值	得分	得分率
项目立项			6		6	100%
	立项依据充分性	充分	3	充分	3	100%
	立项程序规范性	规范	3	规范	3	100%
绩效目标			6		5	83.33%
	绩效目标合理性	合理	3	合理	3	100%
	绩效指标明确性	明确	3	明确	2	66.67%
资金投入			8		6	75%
	预算编制科学性	科学	4	科学	2	50%
	资金分配合理性	合理	4	合理	4	100%
合计			20		17	85%

### 1.项目立项

**立项依据充分性:**为贯彻落实习近平总书记在党的十九届五中全会上指出的构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,省贸促会在总结上年经验基础上申报设立本项目。因此,该项目立项符合国民经济发展规划;项目立项符合行业发展规划和政策要求;项目立项与省贸促会贯彻落实国家和省有关重大发展战略,促进对外贸易、双向投资和经济技术合作;推进与境外对口机构机制化合作;负责山东省参加国际展览局和世界博览会事务;举办和组织企业参加经贸展览会、论坛、洽谈会及有关国际会议等职责范围相符,属于部门履职所需;该项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则;

该项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复。综上，该指标权重 3 分，得 3 分，得分率为 100%。

**立项程序规范性：**根据《中国国际贸易促进委员会山东省委员会关于举办 2021 外贸优品展销会的请示》《关于同意举办 2021 外贸优品展的批复》等资料，该项目的申请设立程序符合山东省的项目立项规定；审批文件、材料符合要求；该项目事前经过了必要的可行性研究。综上，该指标权重 3 分，得 3 分，得分率为 100%。

## 2. 绩效目标

**绩效目标合理性：**根据《项目支出绩效自评表》，该项目设立了具体的绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目资金量相匹配。综上，该指标权重 3 分，得 3 分，得分率为 100%。

**绩效指标明确性：**根据《项目支出绩效自评表》，该项目将项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标；但部分指标不够清晰，部分指标值可衡量性较差，有待提升。综上，该指标权重 3 分，得 2 分，得分率为 66.67%。

## 3. 资金投入

**预算编制科学性：**经检查，该项目预算编制时的科学性有待提高，应在确定项目内容后根据项目实施计划编制项目预算，以

保证项目预算内容与项目内容的匹配性。综上，该指标权重 4 分，得 2 分，得分率为 50%。

**资金分配合理性：**该项目资金均为省级财政资金，预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与地方实际相适应。综上，该指标权重 4 分，得 4 分，得分率为 100%。

## （二）项目过程情况

项目过程管理指标从资金管理、组织实施两个角度进行考察。经评价，该项目资金管理比较合理，组织实施较为有效。但在制度执行方面仍有待加强。过程管理类指标 20 分，实际得分 18.75 分，得分率为 93.75%。指标得分情况见表 5-2。

**表 5-2 项目过程指标得分情况**

二级指标	三级指标	标杆值	权重	完成值	得分	得分率
<b>资金管理</b>			<b>10</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>
	资金到位率	100%	3	100%	3	100%
	预算执行率	100%	3	100%	3	100%
	资金使用合规性	合规	4	合规	4	100%
<b>组织实施</b>			<b>10</b>		<b>8.75</b>	<b>88%</b>
	管理制度健全性	健全	5	健全	5	100%
	制度执行有效性	有效	5	有效	3.75	75%
<b>合计</b>			<b>20</b>		<b>18.75</b>	<b>93.75%</b>

### 1.资金管理

**资金到位率：**根据《项目支出绩效自评表》等资料，该项目2021年度预算200万元，实际到位200万元。因此，该项目资金到位率= $(200/200) * 100\% = 100\%$ 。综上，该指标权重3分，得3分，得分率为100%。

**预算执行率：**经查询2021年度该项目支出明细账及相关凭证，该项目2021年度实际到位资金为200万元，实际支出资金为199.9万元。因此，该项目预算执行率为99.95%。综上，该指标权重3分，得3分，得分率为100%。

**资金使用合规性：**经检查财务收支明细账及记账凭证，该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金支出符合项目预算批复及合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，该指标权重4分，得4分，得分率为100%。

## 2.组织实施

**管理制度健全性：**根据《中国国际贸易促进委员会山东省委员会内控制度汇编》，省贸促会的财务管理制度、业务管理制度等内控管理制度健全。因此，该项目适用的相关的财务与业务管理制度健全，且相关制度合法、合规、完整。综上，该指标权重5分，得5分，得分率为100%。

**制度执行有效性：**经检查项目实施方案、财务收支记账凭证及相关合同等资料，该项目具体实施符合相关的财务及业务管理

规定，制度执行较为有效，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑均落实到位，参与人员组织经验较为丰富，人员数量及能力可以满足项目需求，但是部分现场调研工作未完全实施，现场参与观众满意度情况未及时取得，现场观众资料收集不全，不利于项目改进优化。综上，该指标权重 5 分，得 3.75 分，得分率为 75%。

### （三）项目产出情况

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行考察。经评价，该项目产出在数量、质量、时效、成本方面完成情况均符合预期。项目产出类指标权重 30 分，实际得分 30 分，得分率为 100%。指标得分情况见表 5-3。

**表 5-3 项目产出指标得分情况**

二级指标	三级指标	标杆值	权重	完成值	得分	得分率
<b>产出数量</b>			<b>8</b>		<b>8</b>	<b>100%</b>
	展会场地租赁实际完成率	100%	4	100%	4	100%
	参展企业实际组织完成率	100%	4	100%	4	100%
<b>产出质量</b>			<b>12</b>		<b>12</b>	<b>100%</b>
	重点品牌企业参展率	100%	4	100%	4	100%
	知名连锁商超参展率	100%	4	100%	4	100%
	进口产商参展率	100%	4	100%	4	100%
<b>产出时效</b>			<b>5</b>		<b>5</b>	<b>100%</b>
	展会举办及时率	100%	5	100%	5	100%

二级指标	三级指标	标杆值	权重	完成值	得分	得分率
产出成本			5		5	100%
	成本节约率	≥0%	5	0.05%	5	100%
合计			30		30	100%

### 1.产出数量

**展会场地租赁实际完成率：**根据《中国国际贸易促进委员会山东省委员会 2021 年经贸促进活动外贸优品展项目竞争性磋商文件》、项目合同及实施方案，本项目计划租赁展览面积 15000 平方米，实际租赁展览面积 15000 平方米。因此，展会场地租赁实际完成率= $(15000/15000) * 100\% = 100\%$ 。综上，该指标权重 4 分，得 4 分，得分率为 100%。

**参展企业实际组织完成率：**根据磋商文件、《关于 2021 外贸优品展销会情况的报告》等资料，本项目本年度计划组织至少 100 家企业参展，实际组织 331 家企业参展。因此，参展企业实际组织完成率= $(331/100) * 100\% = 331\%$ 。综上，该指标权重 4 分，得 4 分，得分率为 100%。

### 2.产出质量

**重点品牌企业参展率：**根据《中国国际贸易促进委员会山东省委员会 2021 年经贸促进活动外贸优品展项目竞争性磋商文件》、项目实施方案、财务支出凭证、政府采购合同、项目实施方案等资料，本项目本年度计划组织至少 40 家重点品牌企业参展，实际组织 65 家重点品牌企业参展。因此，重点品牌企业参

展率= $(65/40) * 100\% = 162.5\%$ 。综上，该指标权重 4 分，得 4 分，得分率为 100%。

**知名连锁商超参展率：**根据《中国国际贸易促进委员会山东省委员会 2021 年经贸促进活动外贸优品展项目竞争性磋商文件》、项目实施方案、财务支出凭证、政府采购合同、项目实施方案等资料，本项目本年度计划组织至少 30 家知名连锁商超参展，实际组织 31 家知名连锁商超参展。因此，知名连锁商超参展率= $(31/30) * 100\% = 103.33\%$ 。综上，该指标权重 4 分，得 4 分，得分率为 100%。

**进口产商参展率：**根据《中国国际贸易促进委员会山东省委员会 2021 年经贸促进活动外贸优品展项目竞争性磋商文件》、项目实施方案、财务支出凭证、政府采购合同、项目实施方案等资料，本项目本年度计划组织至少 20 家进口产商参展，实际组织 36 家进口产商参展。因此，进口产商参展率= $(36/20) * 100\% = 180\%$ 。综上，该指标权重 4 分，得 4 分，得分率为 100%。

### 3.产出时效

**展会举办及时率：**根据项目实施方案等资料，展会计划在 2021 年 6 月 11 日-13 日举行，实际在 2021 年 6 月 11 日-13 日举行。因此，展会举办及时率为 100%。综上，该指标权重 5 分，得 5 分，得分率为 100%。

### 4.产出成本



成本节约率：根据政府采购合同及财务支出凭证等资料，该项目计划成本为 200 万元，实际成本 199.9 万元。因此，本项目成本节约率= $[(200-199.9)/200] \times 100\% = 0.05\% > 0$ 。综上，该指标权重 5 分，得 5 分，得分率为 100%。

#### (四) 项目效益情况

效益指标从社会效益、经济效益、可持续影响、满意度四方面进行考察。经评价，该项目在达到预期社会效益方面预期较好，群众满意度较好。该项目效益类指标权重 30 分，实际得分 30 分，得分率为 100%。指标得分情况见表 5-4。

**表 5-4 项目效益指标得分情况**

二级指标	三级指标	标杆值	权重	完成值	得分	得分率
社会效益			<b>10</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>
	展会接待群众数量	≥5000 人次	5	31297 人次	5	100%
	展会媒体报道数量	≥20 家	5	46 家	5	100%
经济效益			<b>5</b>		<b>5</b>	<b>100%</b>
	展会现场成交额	≥500 万元	3		3	100%
	展会意向成交额	≥5000 万元	2		2	100%
可持续影响			<b>5</b>		<b>5</b>	<b>100%</b>
	配套活动齐全性	齐全	5	齐全	5	100%
满意度			<b>10</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>
	参展群众满意度	≥85%	5	95.4%	5	100%

二级指标	三级指标	标杆值	权重	完成值	得分	得分率
	参展企业满意度	≥85%	5	88.48%	5	100%
合计			<b>30</b>		<b>30</b>	<b>100%</b>

### 1.社会效益

**展会接待群众数量：**根据项目磋商文件及《2021年外贸优品展销会信息分析报告》等资料，本项目计划至少接待群众20000人，实际接待群众31297人次。综上，该指标权重5分，得5分，得分率为100%。

**展会媒体报道数量：**根据项目磋商文件等资料，本项目计划合作30家媒体，实际合作46家媒体。综上，该指标权重5分，得5分，得分率为100%。

### 2.经济效益

**展会现场成交额：**根据项目磋商文件及项目现场满意度调查统计结果，331家参展企业在展会现场共计成交818.68万元交易额。综上，该指标权重3分，得3分，得分率为100%。

**展会意向成交额：**根据项目磋商文件及项目现场满意度调查统计结果，331家参展企业在展会现场共计成12546万元意向交易额。综上，该指标权重2分，得2分，得分率为100%。

### 3.可持续影响

**配套活动齐全性：**根据项目磋商文件、政府采购合同及项目实施方案，本项目的组织了6场配套活动，活动安排较为合理，

配套活动较为齐全，可以满足项目需求。综上，该指标权重 5 分，得 5 分，得分率为 100%。

#### 4.满意度

**参展群众满意度：**根据社会调查结果，参展群众对展会实施的满意度= $4.77/5*100\%=95.4\% > 85\%$ 。综上，该指标权重 5 分，得 5 分，得分率为 100%。

**参展企业满意度：**根据项目现场满意度调查统计结果，共计 330 家参展企业对展会实施的满意度作出评价，其中 292 家企业对展会的实施表示满意。因此，参展企业对本项目实施的满意度= $292/330*100\%=88.48\% > 85\%$ 。综上，该指标权重 5 分，得 5 分，得分率为 100%。

### 六、项目主要经验及做法

(一)进一步提升了外贸优品展销会的市场化与国际化水平  
本届展会有日本、韩国、法国、泰国、俄罗斯、立陶宛、澳大利亚等 20 多个国家的产品进行展示，比 2020 年参展产品国别数提高 30%。

#### (二) 参展商行业集中度和市场针对性更强

本届优品展布局进一步优化，展区设置更趋合理，展位界定更加清晰，设外贸精品展区、名优食品展区、进口展区、电商专区、泉城专区和鲁域产业带展区六大板块，设置标准展位 268 个，特装 22 个，特装面积约占总展位面积的一半。同时，参展商行业选择方面专注度更高，更多地选择靠近终端市场，更贴近于消

费和市场需求的行业，例如农产品、食品、家居日用品、纺织服装等行业企业占全部参展企业的80%以上。这些行业，进入国内销售渠道成本较低，相对更容易出口转内销，也较容易达到参展目的和效果。

### （三）创新城市展示专区，推动山东优品走向全国

本届优品展首次设置了泉城专区和鲁域产业带展区两个板块城市展示专区，宣传地方优势产业和特色品牌，最大限度突出外贸优品联动支持乡村振兴和产业扶贫特点，为企业搭建了卓有实效的对接平台，进一步推动了山东优品走向全国。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）预算编制科学性有待继续提高

年初编制预算时未针对本项目制定明确的预算，预算编制的科学论证材料不足，项目预算额度测算依据不够充分。编制项目预算应再加强调查研究和科学论证，更加符合客观实际。

### （二）绩效指标设置不够明确，指标值可衡量性不足

部分指标不够清晰，例如设置的“展会影响力”指标，未明确考核目的，指标考核的内容不清晰，不利于项目全过程预算绩效管理顺利开展。

部分指标值可衡量性不足，例如设置的“线上云展官网长期运维”，未明确考核的标准，无法为后期预算管理工作提供依据。

### （三）现场调研不完整，调研未及时覆盖参会群众

2021年外贸优品展销会现场调研工作仅针对参展企业开展，

未及时覆盖现场参会群众，无法及时获取参会群众实时意见建议及基础信息资料，不利于进一步开展展会改进优化及反馈工作。

## 八、意见建议

### （一）提高预算编制科学性，提高财政资金的使用效率

建议省贸促会加强预算编制的前瞻性，在以后年度编制项目预算，制定明确的年度预算计划时，结合对应的经费实际需求计划，依据年度目标任务，结合以往工作经验，科学地测算项目预算数，尽量使预算数接近实际需要，提高预算编制科学性，提高财政资金的使用效率，确保财政资金的有效利用。

### （二）加强预算绩效管理工作，提高预算绩效管理水平

建议省贸促会加强预算绩效管理工作，加强对预算绩效管理政策的学习培训工作，加强部门间工作经验交流，全面提升绩效管理相关人员的预算绩效管理素质，进一步提高单位预算绩效管理水平。

### （三）现场调研及时覆盖所有受益对象，提高现场调研效率

建议省贸促会后期开展类似项目现场调研时，及时覆盖所有受益对象，充分获取实时有效信息，为项目后期优化反馈工作奠定基础，提高现场调研效率，全面提高项目工作效益。

附件：1.评价依据

2.满意度调查问卷及分析报告

3.绩效评价指标体系

4.绩效评价得分表

5.问题清单

2022年5月20日

## 附件 1 评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》;
- 2.中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号);
- 3.财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号);
- 4.财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》(财预〔2021〕6号);
- 5.财政部《关于印发<第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法>的通知》(财监〔2021〕4号);
- 6.中共山东省委山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号);
- 7.《关于印发<山东省省级部门单位预算绩效管理办法>和<山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法>的通知》(鲁政办字〔2019〕20号);
- 8.山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知(鲁财绩〔2020〕4号);
- 9.山东省财政厅关于印发《山东省省级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》的通知(鲁财绩〔2021〕12号);

10.山东省人民政府《关于贯彻国发〔2015〕15号文件促进会展业改革发展的意见》（鲁政发〔2015〕30号）；

11.山东省商务厅《关于印发山东省会展业转型升级实施方案的通知》（鲁商办发〔2016〕4号）；

12.《中国国际贸易促进委员会山东省委员会内部控制制度汇编》；

13.《中国国际贸易促进委员会山东省委员会关于举办2021外贸优品展销会的请示》；

14.山东省人民政府办公厅《关于同意举办2021外贸优品展的批复》（鲁政办字〔2021〕38号）；

15.中国国际贸易促进委员会山东省委员会《关于2021外贸优品展销会情况的报告》（鲁贸促字〔2021〕15号）；

16.磋商文件、政府采购合同、项目验收报告、财务明细账、财务记账凭证等资料。



## 附件 2 满意度调查问卷及分析

### 1. 参展群众满意度调查问卷及分析报告

#### (1) 满意度调查问卷-参展群众

2021

尊敬的女士/先生:

您好!受中国国际贸易促进委员会山东省委员会委托,我司针对 2021 年外贸优品展销会项目开展绩效评价工作。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 3 分钟,请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析,对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合!

中国国际贸易促进委员会山东省委员会

2021 年 6 月

#### 一、基本信息题

1.您在山东省内常住地为 ( )

- |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| A.济南市 | B.青岛市 | C.淄博市 | D.枣庄市 |
| E.东营市 | F.烟台市 | G.潍坊市 | H.济宁市 |
| I.泰安市 | J.威海市 | K.日照市 | L.临沂市 |
| M.德州市 | N.聊城市 | O.滨州市 | P.菏泽市 |

2.您的年龄 ( )

- A.18 岁及以下

B.19岁-30岁

C.31岁-55岁

D.56岁及以上

## 二、基本问题

1.您是通过何种渠道了解本次展会的？（ ）

A.媒体报纸杂志

B.网络

C.应邀参加

D.他人介绍或推荐

E.其他

2.吸引您参加本次展会的原因是？（ ）

A.展会宣传

B.展会的规模

C.展品种类

D.参展企业

E.业内活动

F.行业名人

G.其他

3.您参加本次展会的目的是？（ ）

A.找产品

B.找品牌加盟

C.了解行业动态

D.与同行进行沟通交流

E.随便逛逛

F.其他

4.您更看重展会的哪些方面？（ ）

A.展会现场布置

B.展品质量与可靠性

C.展会规模

D.展会现场服务

E.参展商质量

F.展会活动

G.周边配套设施

H.疫情防控设施

I.参展费用

J.展馆位置

K.其他方面

5.请问您认为本次展会的展厅规模和布局如何？（ ）

A.展厅面积满足展会需要，布局非常合理

B.展厅面积满足展会需要，但布局不够合理

C.展厅面积较小，但布局比较合理

D.展厅面积过大，布局不够合理

E.展厅面积较小，布局不够合理

6.请问您认为本次展会的参展商知名度以及数量如何？（ ）

- A.参展商知名度非常高，且知名参展商数量非常多
- B.部分参展商知名度非常高，但知名参展商数量一般
- C.零星参展商知名度非常高，知名参展商数量较少
- D.参展商知名度一般，但参展商数量较多
- E.参展商知名度一般，且参展商数量较少

7.您是否愿意参加下一次展会？（ ）

- A.是
- B.否

### 三、满意度问题

请根据您的真实感受，圈出相应的数字。其中“5”代表最满意，“1”代表最不满意

满意度问题	最高					最低
1.您对本次展会的规模和水平的满意度?	5	4	3	2	1	
2.您对本次展会的宣传力度的满意度?	5	4	3	2	1	
3.您对本次展会的现场布置及服务的满意度?	5	4	3	2	1	
4.您对本次展会的展品种类以及质量的满意度?	5	4	3	2	1	
5.您对本次展会的周边配套设(交通、食宿)的满意度?	5	4	3	2	1	
6.您对2021年外贸优品展销会项目整体实施的总体满意度?	5	4	3	2	1	

### 四、您对2021年外贸优品展销会项目工作还有哪些意见或建议?

〈再次感谢您的支持与配合!〉

## (2) 满意度调查问卷分析报告

**2021**

### 一、基本信息题

1.您在山东省内常住地为（ ）

选项	小计	比例
A.济南市	135	72.58%
B.青岛市	8	4.3%
C.淄博市	3	1.61%
D.枣庄市	1	0.54%
E.东营市	2	1.08%
F.烟台市	8	4.3%
G.潍坊市	10	5.38%
H.济宁市	4	2.15%
I.泰安市	4	2.15%
J.威海市	2	1.08%
K.日照市	2	1.08%
L.临沂市	1	0.54%
M.德州市	1	0.54%
N.聊城市	2	1.08%
O.滨州市	2	1.08%
P.菏泽市	1	0.54%
本题有效填写人次	186	

## 2.您的年龄（ ）

选项	小计	比例
A.18岁及以下	2	1.08%
B.19岁-30岁	76	40.86%
C.31岁-55岁	72	38.71%
D.56岁及以上	36	19.35%
本题有效填写人次	186	

## 二、基本问题

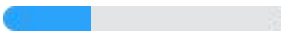
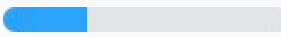
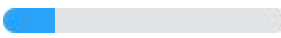
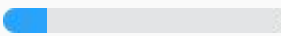
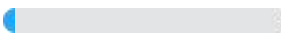
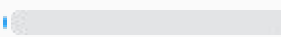
### 1.您是通过何种渠道了解本次展会的？（ ）

选项	小计	比例
A.媒体报纸杂志	30	16.13%
B.网络	39	20.97%
C.应邀参加	68	36.56%
D.他人介绍或推荐	45	24.19%
E.其他	4	2.15%
本题有效填写人次	186	

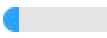
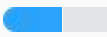
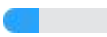
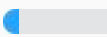

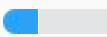
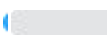
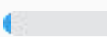
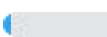
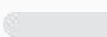
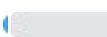
### 2.吸引您参加本次展会的原因是？（ ）

选项	小计	比例
A.展会宣传	29	15.59%
B.展会的规模	23	12.37%
C.展品种类	66	35.48%
D.参展企业	39	20.97%
E.业内活动	18	9.68%
F.行业名人	8	4.3%
G.其他	3	1.61%
本题有效填写人次	186	


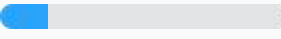
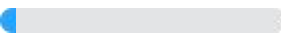
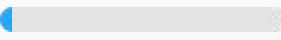
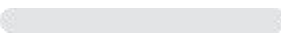
3.您参加本次展会的目的是？（ ）

选项	小计	比例
A.找产品	57	 30.65%
B.找品牌加盟	55	 29.57%
C.了解行业动态	35	 18.82%
D.与同行进行沟通交流	28	 15.05%
E.随便逛逛	9	 4.84%
F.其他	2	 1.08%
本题有效填写人次	186	


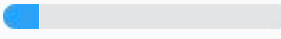
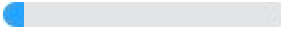
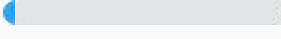
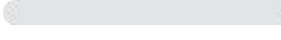
4.您更看重展会的哪些方面？（ ）

选项	小计	比例
A.展会现场布置	11	 5.91%
B.展品质量与可靠性	38	 20.43%
C.展会规模	24	 12.9%
D.展会现场服务	11	 5.91%
E.参展商质量	63	 33.87%
F.展会活动	23	 12.37%
G.周边配套设施	3	 1.61%
H.疫情防控设施	4	 2.15%
I.参展费用	5	 2.69%
J.展馆位置	1	 0.54%
K.其他方面	3	 1.61%
本题有效填写人次	186	

5.请问您认为本次展会的展厅规模和布局如何？（ ）

选项	小计	比例
A.展厅面积满足展会需要,布局非常合理	136	 73.12%
B.展厅面积满足展会需要,但布局不够合理	31	 16.67%
C.展厅面积较小,但布局比较合理	11	 5.91%
D.展厅面积过大,布局不够合理	8	 4.3%
E.展厅面积较小,布局不够合理	0	 0%
本题有效填写人次	186	

6.请问您认为本次展会的参展商知名度以及数量如何？（ ）

选项	小计	比例
A.参展商知名度非常高,且知名参展商数量非常多	141	 75.81%
B.部分参展商知名度非常高,知名参展商数量一般	23	 12.37%
C.零星参展商知名度非常高,知名参展商数量较少	14	 7.53%
D.参展商知名度一般,但参展商数量较多	7	 3.76%
E.参展商知名度一般,且参展商数量较少	1	 0.54%
本题有效填写人次	186	



7.您是否愿意参加下一次展会？（ ）

选项	小计	比例
A.是	182	97.85%
B.否	4	2.15%
本题有效填写人次	186	

### 三、满意度问题

请根据您的真实感受，圈出相应的数字。其中“5”代表最满意，“1”代表最不满意 [\[矩阵量表题\]](#)

**该矩阵题平均分：4.77**

题目\选项	1	2	3	4	5	平均分
1.您对本次展会的规模和水平的满意度？	1(0.54%)	0(0%)	5(2.69%)	34(18.28%)	146(78.49%)	4.74
2.您对本次展会的宣传力度度的满意度？	1(0.54%)	0(0%)	4(2.15%)	32(17.2%)	149(80.11%)	4.76
3.您对本次展会的现场布置及服务的满意度？	1(0.54%)	0(0%)	7(3.76%)	28(15.05%)	150(80.65%)	4.75
4.您对本次展会的展品种类以及质量的满意度？	1(0.54%)	0(0%)	5(2.69%)	33(17.74%)	147(79.03%)	4.75
5.您对本次展会的周边配套设(交通、食宿)的满意度？	0(0%)	1(0.54%)	9(4.84%)	18(9.68%)	158(84.95%)	4.79
6.您对2021年外贸优品展销会项目整体实施的总体满意度？	1(0.54%)	0(0%)	3(1.61%)	27(14.52%)	155(83.33%)	4.8
小计	5(0.45%)	1(0.09%)	33(2.96%)	172(15.41%)	905(81.09%)	4.77

四、您对2021年外贸优品展销会项目工作还有哪些意见或建议？

无

## 2. 参展企业满意度调查问卷及分析报告

### (1) 满意度调查问卷-参展企业



## 2021外贸优品展销会 满意度调查表

参展企业名称: \_\_\_\_\_

- 贵公司参加展会的目的:  
市场调研 销售 开拓市场 收集信息 品牌推广 招商 其他
  - 贵公司展出效果:  
市场调研 达到 部分达到 未达到  
销售 达到 部分达到 未达到  
开拓市场 达到 部分达到 未达到  
收集信息 达到 部分达到 未达到  
品牌推广 达到 部分达到 未达到  
招商 达到 部分达到 未达到  
其他 达到 部分达到 未达到
  - 接待客户数: 新客户数: \_\_\_\_\_ 老客户数: \_\_\_\_\_ 其他: \_\_\_\_\_
  - 参观展台的客户专业程度:  
超过预计水平 达到预计水平 没有达到预计水平
  - 参观展台的客户数量:  
超过预计水平 达到预计水平 没有达到预计水平
  - 贵公司对于进入山东市场有何感想:  
产品非常有市场 产品有市场 产品市场有限
  - 您的参展感想:  
综合性: 高 一般  
展位设计: 好 一般  
观众组织: 好 一般  
场馆规模: 好 一般
- 建议: \_\_\_\_\_。
- 贵公司从何处了解到本次展会:  
媒体杂志 直接发函 内部刊物 同行或客户推荐 其他
  - 您对本次展会的总体评价:  
总体工作 非常好 好 一般  
提供的信息 非常好 好 一般  
提供的服务 非常好 好 一般  
展会效果 非常好 好 一般
- 意见和建议 \_\_\_\_\_。
- 您认为此次展会组织工作做得好的有: \_\_\_\_\_。
  - 本次展会您的收获是(销售额): \_\_\_\_\_。
  - 本次展会您的收获是(贸易意向额): \_\_\_\_\_。
  - 贵公司是否愿意继续参加下一届外贸优品展销会  
是 否 未确定

谢谢您的参与!

填表人: \_\_\_\_\_ 职位: \_\_\_\_\_ 联系方式: \_\_\_\_\_

## (2) 满意度调查问卷分析

根据省贸促会提供的《2021年外贸优品展销会参展交易额及满意度分析表》，展会现场共收集331家参展企业的满意度调查问卷，共330家企业作出了满意度评价，292家企业表示对展会评价满意，38家企业评价不满意。

因此，参展企业满意度= $292/330*100\%=88.48\%$

### 附件3 绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	权重	指标解释	指标说明
决策 (20)	项目立项 (6)	立项依据充分性	充分	3	考察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。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上五项各占 1/5 权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。
		立项程序规范性	规范	3	考察项目申请、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。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上三项各占 1/3 权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。
	绩效目标 (6)	绩效目标合理性	合理	3	考察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	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上四项各占 1/4 权重

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	权重	指标解释	指标说明
					况。	分，符合得该项权重分，不符合不得分。
		绩效指标明确性	明确	3	考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上三项各占 1/3 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。
	资金投入 (8)	预算编制科学性	科学	4	考察项目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，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上四项各占 1/4 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。
		资金分配合理性	合理	4	考察项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上两项各占 1/2 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	权重	指标解释	指标说明
过程 (20)	资金管理 (10)	资金到位率	100%	3	考察实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	评价要点: 资金到位率= (实际到位资金/预算资金)*100%。实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。得分=资金到位率*权重。
		预算执行率	100%	3	考察项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点: 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金)*100%。实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。完成值每低于目标值1%扣5%权重分,扣完为止。
		资金使用合规性	合规	4	考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: 评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上四项各占1/4权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	权重	指标解释	指标说明
	组织实施 (10)	管理制度健全性	健全	5	考察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。	评价要点: 评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上两项各占1/2权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。
		制度执行有效性	有效	5	考察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。	评价要点: 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。以上四项各占1/4权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。
产出 (30)	产出数量 (8)	展会场地租赁实际完成率	100%	4	考察项目组织展会租赁场地的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点: 展会场地租赁实际完成率=(实际产出数/计划产出数)*100%。实际产出数: 本年度内项目实际租赁展会场地面积。计划产出数: 项目绩效目标确定的在本年度内计划租赁展会场地面积。

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	权重	指标解释	指标说明
		参展企业实际组织完成率	100%	4	考察项目组织参展企业的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点:参展企业实际组织完成率=(实际产出数/计划产出数)*100%。实际产出数:本年度内项目实际组织参展企业数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在本年度内计划组织参展企业数量。
	产出质量 (12)	重点品牌企业参展率	100%	4	考察重点品牌企业参展情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点:重点品牌企业参展率=(实际产出数/计划产出数)*100%。实际产出数:实际参展的重点品牌企业数量。计划产出数:计划参展的重点品牌企业数量。
		知名连锁商超参展率	100%	4	考察知名连锁商超参展情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点:知名连锁商超参展率=(实际产出数/计划产出数)*100%。实际产出数:实际参展的知名连锁商超企业数量。计划产出数:计划参展的知名连锁商超企业数量。
		进口产商参展率	100%	4	考察进口产商参展情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点:进口产商参展率=(实际产出数/计划产出数)*100%。实际产出数:实际参展的进口产商企业数量。计划产出数:计划参展的进口产商企业数量。



一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	权重	指标解释	指标说明
	产出时效 (5)	展会举办及时率	100%	5	考察展会举办的及时性情况,通过项目实际完成时间与计划完成时间的比较,反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点:实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。在项目计划时间内完成,项目完成及时率为100%,该指标得满分,否则不得分。
	产出成本 (5)	成本节约率	≥0%	5	考察完成展会的实际成本投入情况,通过完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比较,反映和考核项目的成本节约情况。	评价要点:成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,以项目预算为参考。完成值不低于目标值,该指标得满分,否则不得分。
效益 (30)	社会效益 (10)	展会接待群众数量	≥20000 人次	5	考察展会接待群众的情况,以反映项目社会效益目标的实现程度。	评价要点:通过考察展会实际接待群众的数量,评价该项目产出的效果,完成值不低于目标值,该指标得满分,否则每少1%扣5%权重分,扣完为止。
		展会媒体报道数量	≥20家	5	考察媒体对展会的报道情况,以反映项目社会效益目标的实现程度。	评价要点:通过考察报道展会的媒体数量,评价该项目产出的效果,完成值不低于目标值,该指标得满分,否则每少1%扣5%权重分,扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	权重	指标解释	指标说明
	经济效益 (5)	展会现场成交额	≥500万元	3	考察展会现场交易成交情况,以反映项目经济效益目标的实现程度。	评价要点:通过考察展会现场交易成交情况,评价该项目产出的效果,完成值不低于目标值,该指标得满分,否则每少1%扣5%权重分,扣完为止。
		展会意向成交额	≥5000万元	2	考察展会意向交易成交情况,以反映项目经济效益目标的实现程度。	评价要点:通过考察展会意向交易成交情况,评价该项目产出的效果,完成值不低于目标值,该指标得满分,否则每少1%扣5%权重分,扣完为止。
	可持续影响 (5)	配套活动齐全性	齐全	5	考察项目相关的配套活动的齐全性情况,以反映项目可持续影响目标的实现程度。	评价要点:考察项目相关的配套活动的齐全性情况,①是否组织相关配套活动;②相关配套活动是否齐全,可否满足项目需求。以上两项各占1/2权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。
	满意度 (10)	参展群众满意度	≥85%	5	考察参展群众对展会实施效果的满意程度,以反映项目满意度目标的实现程度。	评价要点:通过社会调查等方式,考察参展群众对展会实施效果的满意程度。实际完成值每低于目标值1%扣10%权重分,满分10分,扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	权重	指标解释	指标说明
		参展企业满意度	≥85%	5	考察参展单位对展会组织的满意程度，以反映项目满意度目标的实现程度。	评价要点：通过社会调查等方式，考察参展单位对展会组织的满意程度。实际完成值每低于目标值 1%扣 10%权重分，满分 10 分，扣完为止。
合计				<b>100</b>		

附件 4 绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	权重	完成值	得分	得分率	数据来源	证据收集方式
决策 (20)	项目立项 (6)	立项依据充分性	充分	3	充分	3	100%	官网查询, 项目立项申报材料	官网查询, 线上访谈
		立项程序规范性	规范	3	规范	3	100%	《中国国际贸易促进委员会山东省委员会关于举办 2021 外贸优品展销会的请示》《关于同意举办 2021 外贸优品展的批复》等资料	调研收集
	绩效目标 (6)	绩效目标合理性	合理	3	合理	3	100%	《项目支出绩效自评表》	调研收集
		绩效指标明确性	明确	3	不够明确	2	66.67%	《项目支出绩效自评表》	调研收集
	资金投入 (8)	预算编制科学性	科学	4	不够科学	2	50%	《中国国际贸易促进委员会山东省委员会关于举办 2021 外贸优品展销会的请示》《2021 外贸优品展销会方案》等资料	调研收集
		资金分配合理性	合理	4	合理	4	100%	《省财政厅预算管理一体化系统 - 指标明细查询表》《项目支出绩效自评表》等资料	调研收集
过程 (20)	资金管理 (10)	资金到位率	100%	3	100%	3	100%	《省财政厅预算管理一体化系统 - 指标明细查询表》《项目支出绩效自评表》等资料	调研收集

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	权重	完成值	得分	得分率	数据来源	证据收集方式
		预算执行率	100%	3	99.95%	3	100%	《项目支出绩效自评表》、财务支出凭证、政府采购合同等资料	调研收集
		资金使用合规性	合规	4	合规	4	100%	财务支出凭证、政府采购合同等资料	调研收集
	组织实施 (10)	管理制度健全性	健全	5	健全	5	100%	《中国国际贸易促进委员会山东省委员会内控制度汇编》	调研收集
		制度执行有效性	有效	5	有效	3.75	75%	项目实施方案、财务收支记账凭证及相关合同等资料	调研收集
产出 (30)	产出数量 (8)	展会场地租赁实际完成率	100%	4	100%	4	100%	《中国国际贸易促进委员会山东省委员会 2021 年经贸促进活动外贸优品展项目竞争性磋商文件》、项目实施方案、财务支出凭证、政府采购合同、项目实施方案等资料	调研收集
		参展企业实际组织完成率	100%	4	331%	4	100%	《中国国际贸易促进委员会山东省委员会 2021 年经贸促进活动外贸优品展项目竞争性磋商文件》、项目实施方案、《关于 2021 外贸优品展销会情况的报告》、财务支出凭证、政府采购合同、项目实施方案等资料	调研收集

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	权重	完成值	得分	得分率	数据来源	证据收集方式
	产出质量 (12)	重点品牌企业参展率	100%	4	162.5%	4	100%	《中国国际贸易促进委员会山东省委员会 2021 年经贸促进活动外贸优品展项目竞争性磋商文件》、项目实施方案、《关于 2021 外贸优品展销会情况的报告》、政府采购合同、项目实施方案等资料	调研收集
		知名连锁商超参展率	100%	4	103.33%	4	100%	《中国国际贸易促进委员会山东省委员会 2021 年经贸促进活动外贸优品展项目竞争性磋商文件》、项目实施方案、《关于 2021 外贸优品展销会情况的报告》、财务支出凭证、政府采购合同、项目实施方案等资料	调研收集
		进口产商参展率	100%	4	180%	4	100%	《中国国际贸易促进委员会山东省委员会 2021 年经贸促进活动外贸优品展项目竞争性磋商文件》、项目实施方案、《关于 2021 外贸优品展销会情况的报告》、财务支出凭证、政府采购合同、项目实施方案等资料	调研收集
	产出时效 (5)	展会举办及时率	100%	5	100%	5	100%	《项目支出绩效自评表》财务支出凭证、政府采购合同、项目实施方案等资料	调研收集

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	权重	完成值	得分	得分率	数据来源	证据收集方式
	产出成本 (5)	成本节约率	≥0%	5	0.05%	5	100%	《项目支出绩效自评表》、财务支出凭证、政府采购合同、项目实施方案等资料	调研收集
效益 (30)	社会效益 (10)	展会接待群众数量	≥20000 人次	5	31297 人次	5	100%	《中国国际贸易促进委员会山东省委员会 2021 年经贸促进活动外贸优品展项目竞争性磋商文件》《2021 年外贸优品展销会信息分析报告》、财务支出凭证、政府采购合同、项目实施方案等资料	调研收集
		展会媒体报道数量	≥20 家	5	46 家	5	100%	《中国国际贸易促进委员会山东省委员会 2021 年经贸促进活动外贸优品展项目竞争性磋商文件》、财务支出凭证、政府采购合同、项目实施方案等资料	调研收集
	经济效益 (5)	展会现场成交额	≥500 万元	3	818.68 万元	3	100%	项目磋商文件及项目现场满意度调查统计表	调研收集
		展会意向成交额	≥5000 万元	2	12546 万元	2	100%	项目磋商文件及项目现场满意度调查统计表	调研收集
	可持续影响 (5)	配套活动齐全性	齐全	5	齐全	5	100%	《项目支出绩效自评表》、财务支出凭证、政府采购合同、项目实施方案等资料	调研收集
	满意度	参展群众满	≥85%	5	95.4%	5	100%	社会调查	调研收集

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	权重	完成值	得分	得分率	数据来源	证据收集方式
	(10)	意度							
		参展企业满意度	≥85%	5	88.48%	5	100%	满意度调查表	调研收集
合计				<b>100</b>		<b>95.75</b>			



## 附件 5 问题清单

问题分类	问题描述
项目决策存在的问题	绩效指标设置不全面，相关性及其可衡量性不足；预算编制科学性有待继续提高
项目过程存在的问题	现场调研不完整，调研未及时覆盖参会人员