2025年度中国国际贸易促进委员会济南槐荫区支会部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）根据市贸促会以及区委、区政府有关外贸、外资、外经和外事工作的方针政策及工作部署，开展同世界各国及港澳台地区经贸界、商会、协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；发展与友好城市间的经贸往来与合作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定，并参与其相关活动。

（二）邀请和接待外国经贸、商会代表团及工商企业界人士出国访问和考察，协助区政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作的活动。

（三）开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象，并提供贸易机会、信息咨询及国内外公司、企业的咨询调查服务。

（四）根据区政府的授权，协调全区出国经贸展览相关的管理工作；发展同世界各国、各地区的博（展）览会组织的联系，组织在国外举办我区经贸展览会、洽谈会，组织辖区企业参加国际博览会和专业性展览会；接待、承办境内外有关机构和企业在我区举办的经贸展览会、经贸洽谈会、技术贸易交流会和各种类型的经贸研讨会。

（五）办理区委、区政府和上级有关部门交办的其他事宜。

二、机构设置

从单位构成看，中国国际贸易促进委员会济南槐荫区支会部门决算包括：中国国际贸易促进委员会济南槐荫区支会本级。

纳入中国国际贸易促进委员会济南槐荫区支会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国国际贸易促进委员会济南槐荫区支会本级。

第二部分

2025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济南槐荫区支会　　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	168.37	一、一般公共服务支出	32	118.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	33.39	八、社会保障和就业支出	39	62.83
	9		九、卫生健康支出	40	10.19
	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	10.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	201.76	**本年支出合计**	58	201.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	201.76	**总计**	62	201.76

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

公开02表

部门：中国国际贸易促进委员会济南槐荫区支会　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	201.76	168.37					33.39
201	一般公共服务支出	118.35	118.35					
20113	商贸事务	112.95	112.95					
2011301	行政运行	112.95	112.95					
20199	其他一般公共服务支出	5.40	5.40					
2019999	其他一般公共服务支出	5.40	5.40					
208	社会保障和就业支出	62.83	29.44					33.39
20805	行政事业单位养老支出	61.81	28.42					33.39
2080502	事业单位离退休	44.15	10.76					33.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89					
20811	残疾人事业	0.30	0.30					
2081101	行政运行	0.30	0.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	10.19	10.19					
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19					
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19					
221	住房保障支出	10.39	10.39					
22102	住房改革支出	10.39	10.39					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	10.39	10.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国国际贸易促进委员会济南槐荫区支会　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	201.76	191.33	10.43			
201	一般公共服务支出	118.35	107.92	10.43			
20113	商贸事务	112.95	107.92	5.03			
2011301	行政运行	112.95	107.92	5.03			
20199	其他一般公共服务支出	5.40		5.40			
2019999	其他一般公共服务支出	5.40		5.40			
208	社会保障和就业支出	62.83	62.83				
20805	行政事业单位养老支出	61.81	61.81				
2080502	事业单位离退休	44.15	44.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89				
20811	残疾人事业	0.30	0.30				
2081101	行政运行	0.30	0.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	10.19	10.19				
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19				
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19				
221	住房保障支出	10.39	10.39				
22102	住房改革支出	10.39	10.39				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	10.39	10.39				

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

公开04表

部门：中国国际贸易促进委员会济南槐荫区支会　　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	168.37	一、一般公共服务支出	33	118.35	118.35		
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	29.44	29.44		
	9		九、卫生健康支出	41	10.19	10.19		
	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				
	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	10.39	10.39		
	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	168.37	本年支出合计	59	168.37	168.37		
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	168.37	总计	64	168.37	168.37		

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

公开05表

部门：中国国际贸易促进委员会济南槐荫区支会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	168.37	157.94	10.43
201	一般公共服务支出	118.35	107.92	10.43
20113	商贸事务	112.95	107.92	5.03
2011301	行政运行	112.95	107.92	5.03
20199	其他一般公共服务支出	5.40		5.40
2019999	其他一般公共服务支出	5.40		5.40
208	社会保障和就业支出	29.44	29.44	
20805	行政事业单位养老支出	28.42	28.42	
2080502	事业单位离退休	10.76	10.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	
20811	残疾人事业	0.30	0.30	
2081101	行政运行	0.30	0.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	10.19	10.19	
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19	
221	住房保障支出	10.39	10.39	
22102	住房改革支出	10.39	10.39	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	10.39	10.39	

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明细表

公开06表

部门：中国国际贸易促进委员会济南槐荫区支会　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	140.93	302	商品和服务支出	6.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.06	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.01	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.77	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.89	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.87	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.27	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.76	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.77	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.84	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30299	其他商品和服务支出	0.49			
人员经费合计		151.70	公用经费合计					6.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国国际贸易促进委员会济南槐荫区支会　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

公开08表

部门：中国国际贸易促进委员会济南槐荫区支会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国国际贸易促进委员会济南槐荫区支会　　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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为201.76万元。与2024年相比，收、支总计各增加34.42万元，增长20.57%。主要是退休人员死亡，发放相关补贴。

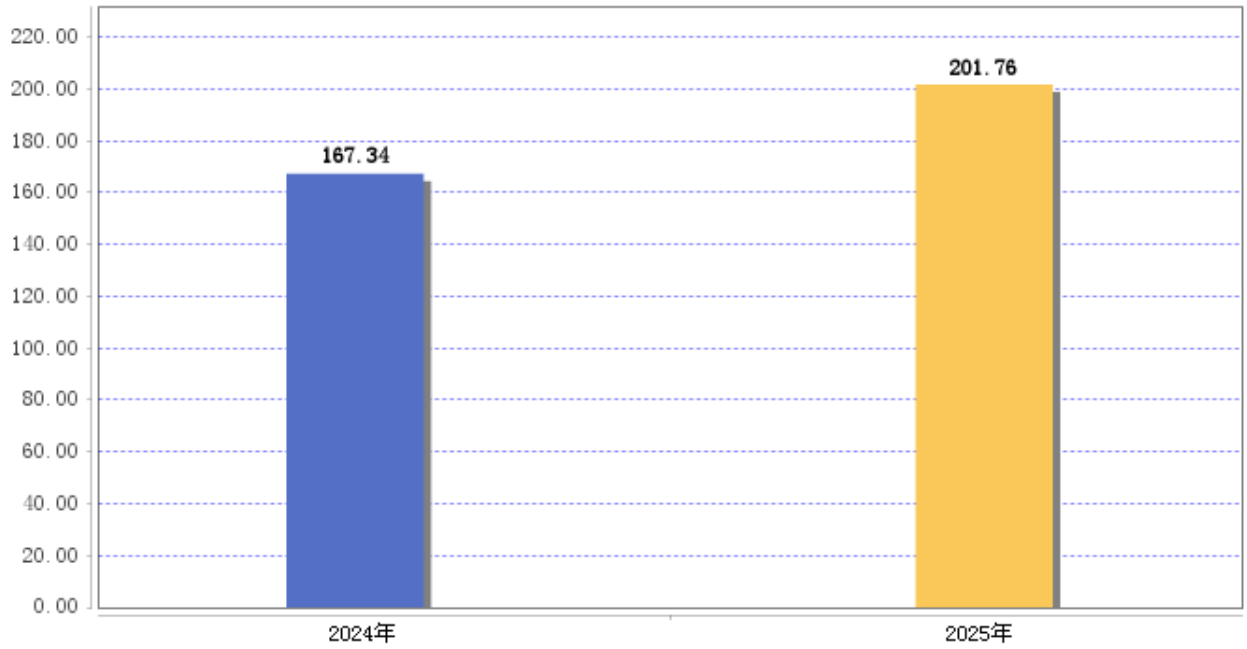


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计201.76万元，其中：财政拨款收入168.37万元，占83.45%；其他收入33.39万元，占16.55%。

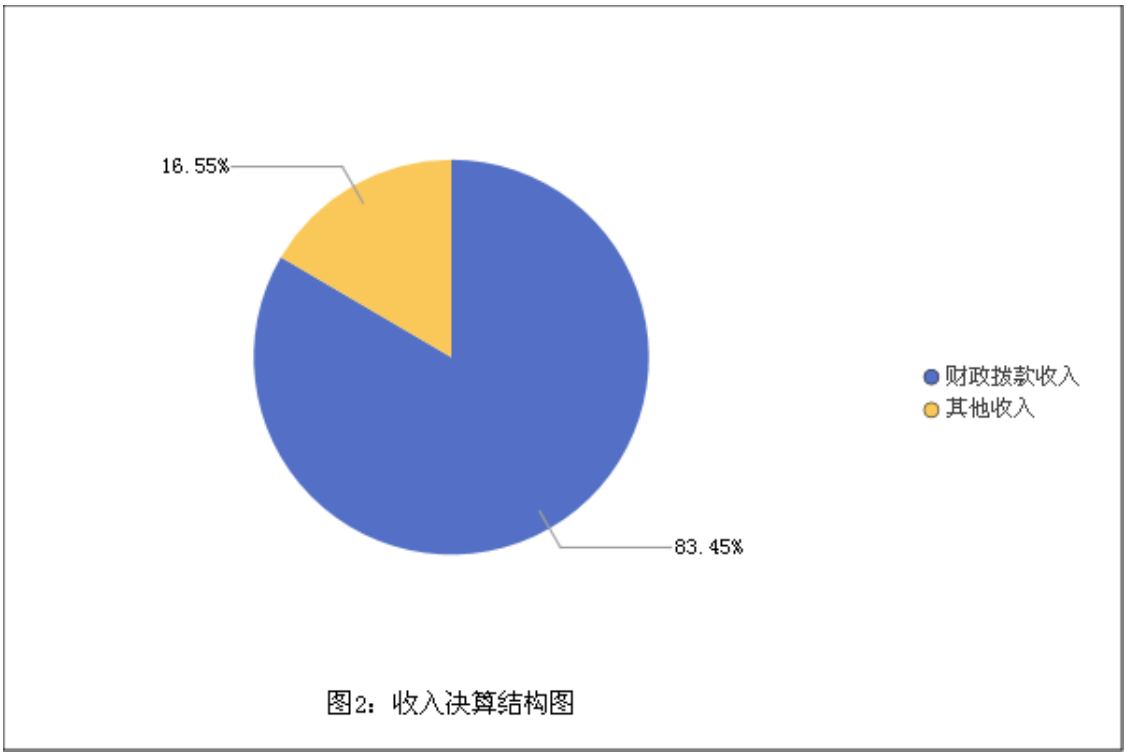


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入168.37万元。与2024年度相比，增加1.03万元，增长0.62%。主要是人员经费变动。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入33.39万元。与2024年度相比，增加33.39万元，增长100%。主要是退休人员去世，发放相关补贴。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计201.76万元，其中：基本支出191.33万元，占

94.83%；项目支出10.43万元，占5.17%。

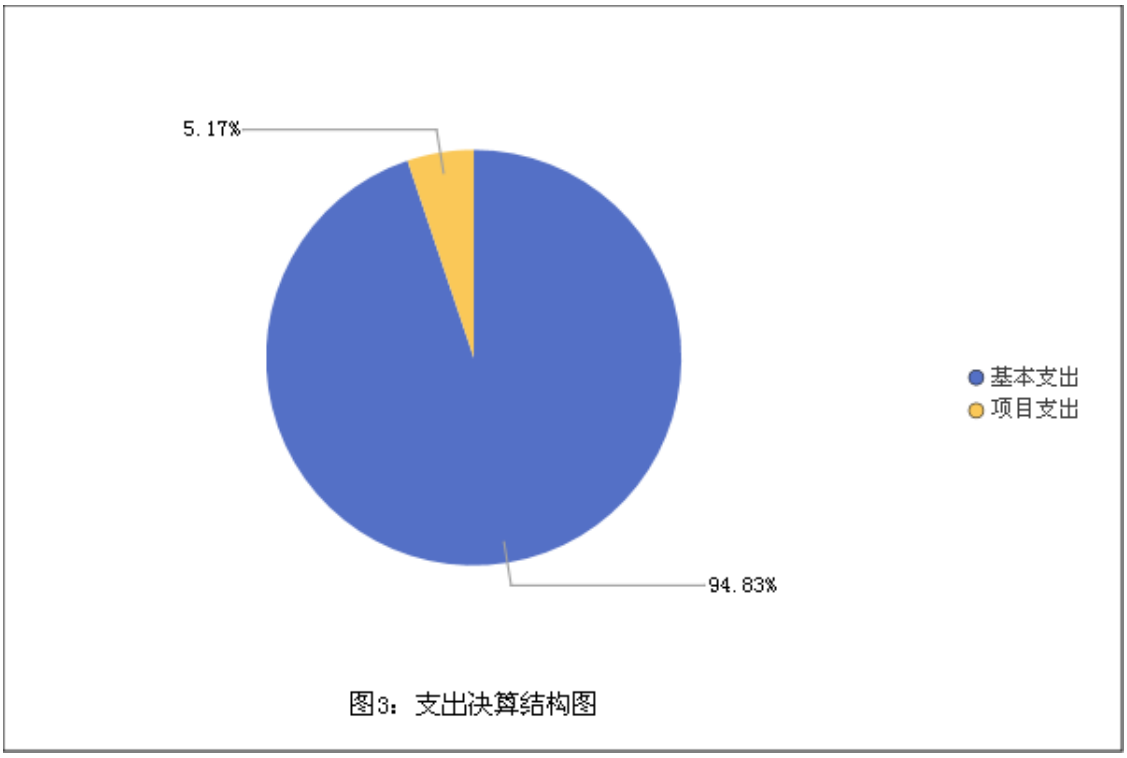


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出191.33万元。与2024年度相比，增加57.49万元，增长42.95%。主要是退休人员去世，发放相关补贴。

2.项目支出10.43万元。与2024年度相比，减少23.07万元，下降68.87%。主要是节约开支，减少项目支出。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为168.37万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加1.03万元，增长0.62%。主要是在职人员经费变动。

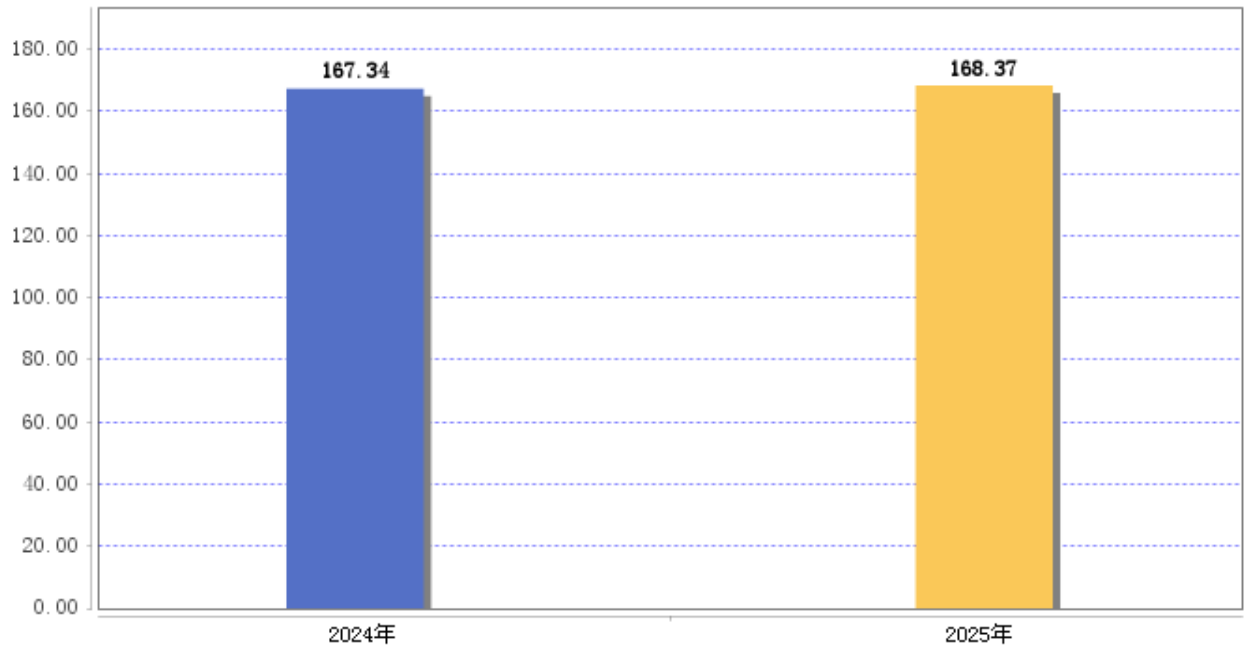


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障经贸洽谈与宣传等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，行政运行方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行，2025年度决算数为112.95万元，占财政拨款支出总额的67.08%，主要用于在职人员工资补贴、经贸洽谈与宣传等项目。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出168.37万元，占本年支出合计的83.45%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.03万元，增长0.62%。主要是在职人员经费变动。

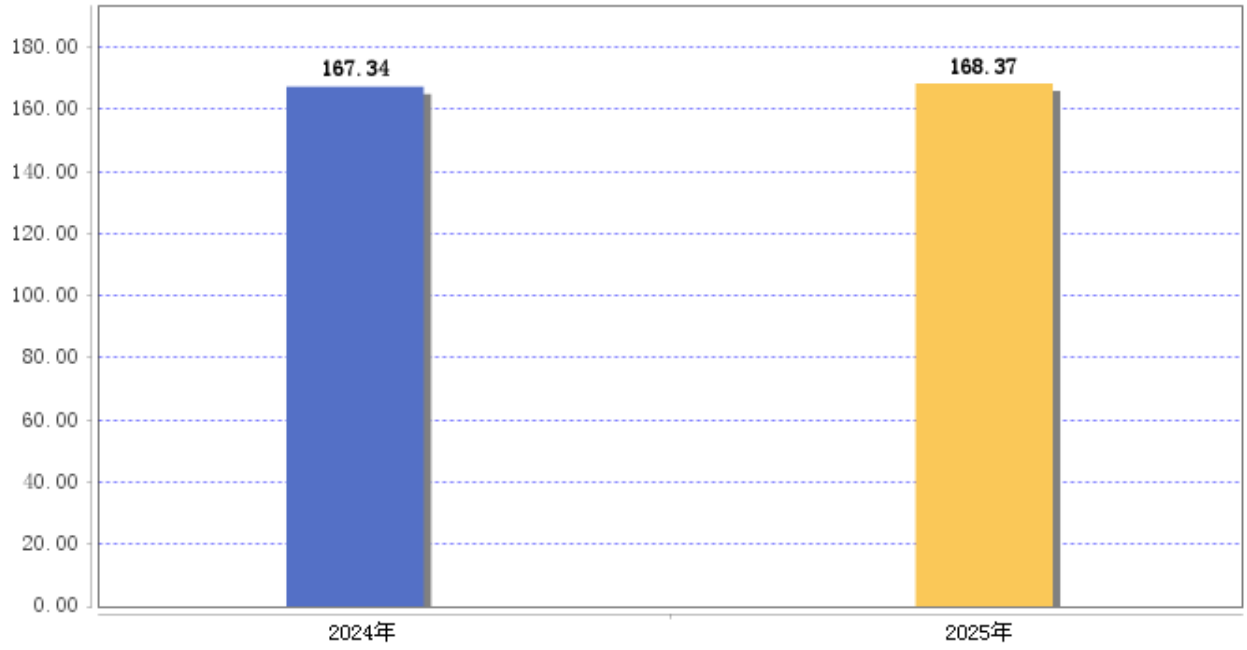


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出168.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出118.35万元，占70.29%；社会保障和就业支出（类）支出29.44万元，占17.49%；卫生健康支出（类）支出10.19万元，占6.05%；住房保障支出（类）支出10.39万元，占6.17%。

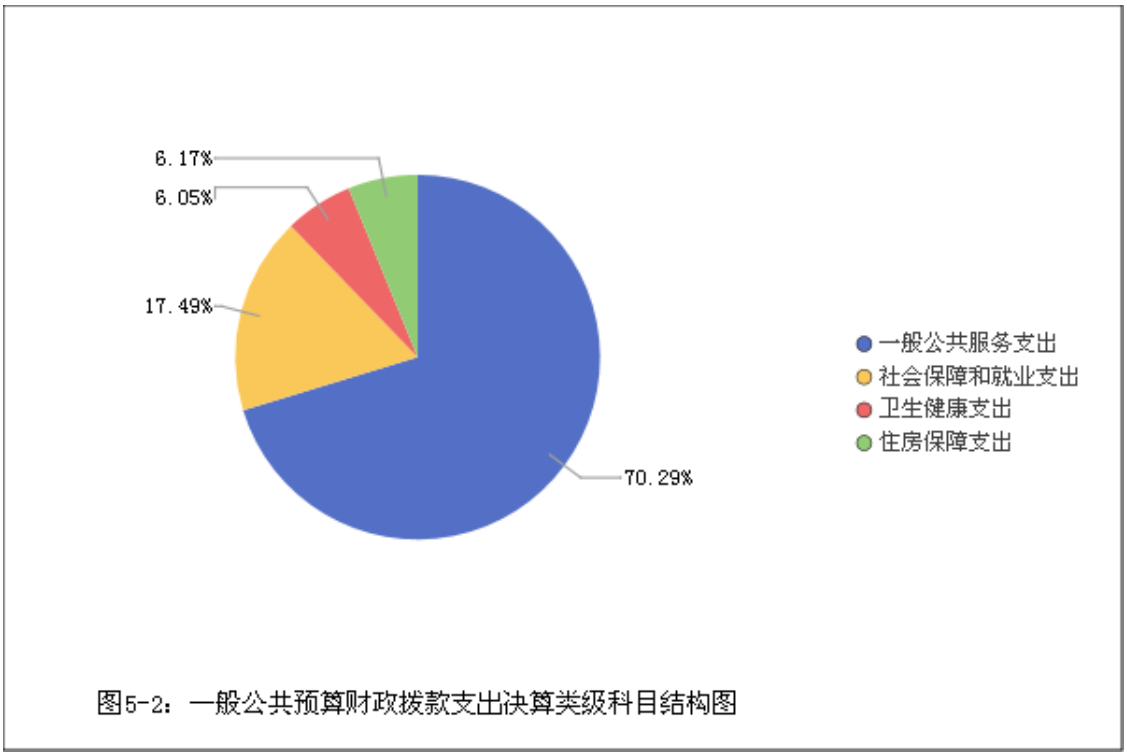


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为168.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整，经费变动增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为117.6万元，支出决算为112.95万元，完成年初预算的96.05%。人员调整，经费变动。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是四进人员经费，年中追加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.38万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的168.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增1名退休人员。

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14.34万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的82.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，经费减少。

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7.17万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的82.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，经费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中收走访经费，资金收入时功能科目误选。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.94万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的76.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，经费减少。

8. 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12.38万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的82.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，经费减少。

9. 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13.15万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的79.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算157.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费151.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业

单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费6.25万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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。

八、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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.2万元。授予中小企业合同金额0.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.39万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国国际贸易促进委员会济南槐荫区支会组织对2025年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目2个，涉及预算资金5.1万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“经贸洽谈与宣传”“劳务派遣人员经费”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金5.1万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国国际贸易促进委员会济南槐荫区支会2025年度区级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目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、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“经贸洽谈与宣传”“劳务派遣人员经费”等2个项目的绩效自评表。

1.经贸洽谈与宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.3分。全年预算数为1万元，执行数为0.93万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：执行情况和完成情况较好，资金使用比较规范。

2.劳务派遣人员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分。全年预算数为4.1万元，执行数为4.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行情况和完成情况较好，资金使用比较规范。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门重点绩效评价结果。“经贸洽谈与宣传”，绩效评价等级为“优”。

重点评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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），主要用于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、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），主要用于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。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保 障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	经贸洽谈及宣传						
主管部门	中国国际贸易促进委员会济南槐荫区支会			实施单位	中国国际贸易促进委员会济南槐荫区支会		
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	1	1	0.93	10	93.00%	9.30
	其中：当年财政拨款	1	1	0.93			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成区委区政府、省贸促会及市贸促会安排的相关招商引资及经贸洽谈活动，帮助我区外向型企业在更大范围，更广领域和更高层次上参与国际市场竞争和经济贸易合作，通过经贸洽谈签订合作协议。			组织企业参加招商洽谈会及相关展会20余次，帮助我区外向型企业在更大范围、更广领域和更高层次上参与国际市场竞争和经济贸易合作。			

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1万元	0.93万元	20	20	
	产出指标	数量指标	组织活动数量≥10场	≥10场	20余场	10	10	
		质量指标	参加活动企业覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进	有效促进	5	5	
		社会效益指标	促进企业招商引资	有效促进	有效促进	5	5	
		可持续影响指标	帮助我区外向型企业不断发展	有效帮助	有效帮助	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分					**99.30**			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	劳务派遣（人员经费）						
主管部门	中国国际贸易促进委员会济南槐荫区支会			实施单位	中国国际贸易促进委员会济南槐荫区支会		
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	4.1	4.1	4.1	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	4.1	4.1	4.1			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	劳务派遣人员协助完成区委区政府、省贸促会及市贸促会安排的相关招商引资及经贸洽谈的活动，帮助企业签订合作协议，协助完成办公室工作。			劳务派遣人员协助完成区委区政府、省贸促会及市贸促会安排的相关招商引资2家、参展办展等经贸洽谈活动20余次，帮助企业签订合作协议，协助完成资料整理等办公室工作。			

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.10	4.1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	工资足额发放	足额发放	足额发放	10	10	
		时效指标	工资20号及时发放	20号发放	无特殊情况均20号及时发放	20	18	存在个别月份延时发放情况
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进	有效促进	5	5	
		社会效益指标	促进企业招商引资	有效促进	有效促进	5	5	
		可持续影响指标	帮助我区外向型企业不断发展	有效帮助	有效帮助	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					**98.00**			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	经贸洽谈及宣传	中国国际贸易促进委员会济南槐荫区支会	99.30	优
2	劳务派遣（人员经费）	中国国际贸易促进委员会济南槐荫区支会	98.00	优

经贸洽谈及宣传项目

绩效评价报告

项目单位：中国国际贸易促进委员会济南槐荫区支会

目录

正文部分 **1**

一、基本情况 1

（一）项目概况 *1*

1、项目立项（背景） 1

2、主要内容 1

3、实施情况 1

4、项目组织管理 1

5、资金投入和使用情况 2

（二）项目绩效目标 *2*

二、绩效评价工作基本情况 2

（一）绩效评价目的、对象和范围 *2*

1.评价目的和依据 2

2.评价对象 3

3.评价范围 3

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系 *3*

（三）评价人员组成 *7*

（四）绩效评价工作过程 *7*

1.前期准备 7

2.组织实施 7

3.综合分析、撰写与提交评价报告 7

4.档案归集 7

三、评价结论和绩效分析 7

（一）评价结论 *7*

（二）绩效评价指标分析 *8*

1、决策情况 *9*

2、过程情况 *9*

3、产出情况 *9*

4、效益情况 *9*

四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析 9

（一）项目主要绩效，包含成果、经验等 *9*

（二）存在的问题及原因分析 *9*

五、有关建议 10

正文部分

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目立项（背景）

根据市贸促会以及区委、区政府有关外贸、外资、外经和外事工作的方针政策及工作部署，开展同世界各国及港澳台地区经贸界、商会、协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；发展与友好城市间的经贸往来与合作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定，并参与其相关活动。

2、主要内容

收集和整理各类内外展项目信息，不断充实和完善展会项目数据，并从中选取符合我区企业发展，有规模、上档次、影响大、效果好的展会，向企业进行推介。帮助我区外向型企业在更大范围、更广领域和更高层次上参与国际市场竞争和经济贸易合作。

3、实施情况

截止2025年12月31日，槐荫区贸促支会已完成预期经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作的活动。

4、项目组织管理

坚持“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，槐荫区贸促支会负责协调全区出国经贸展览相关的管理工作，接待、承办境内外有关机构和企业在我区举办的经贸展览会、经贸洽谈会、技术贸易交流会和各

种类型的经贸研讨会；指导、协调会员企业的工作，负责在全区范围内发展和管理会员企业。

5、资金投入和使用情况

根据《关于批复2025年区级部门预算的通知》（济槐财预指〔2025〕1号）文件内容，2025年度经贸洽谈及宣传项目年初预算数1万元，资金实际到位数0.93万元，资金实际支出数0.93万元。资金执行率100%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标。

充实和完善展会项目数据，帮助槐荫区外向型企业参与国际市场竞争和经济贸易合作。

2、年度目标。

槐荫区贸促支会完成区委、区政府、省贸促会及市贸促会安排的相关招商引资及经贸洽谈活动，组织企业赴境内外参展参会不少于20次，组织企业参加不少于10场的培训活动，积极为辖区企业调解对外贸易纠纷，有效促进区域经济发展，有效帮助我区外向型企业不断发展，受助企业满意度达100%。

二、绩效评价工作基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的和依据

通过对经贸洽谈及宣传项目进行评价，了解资金使用是否达到预期目标，重点关注资金支出情况，查找资金使用和管理中的薄弱环节，分析项目管理中存在的问题，提出合理可行的意见建议，进一步提高项目管理水平，提升资金使用效益，为以后年度资金安排提供参考。

2.评价对象

本项目评价对象为2025年度中国国际贸易促进委员会济南槐荫区支会经贸洽谈及宣传项目资金1万元。

3.评价范围

此次绩效评价的期限从2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

绩效评价主要依据省市区各级主管部门颁布的绩效管理文件中要求的方法和标准，包括《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、中共济南市委济南市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》、济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）、关于印发《济南市槐荫区预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》的通知（济槐财〔2020〕44号）、槐荫区财政局关于印发《槐荫区项目支出重点绩效评价管理办法》的通知（济槐财〔2021〕67号），在全面考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素的基础上，科学设计指标体系，合理设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，达到充分体现和客观反映项目绩效状况的目标。

1、绩效评价原则

①科学规范

按照规范的程序，运用科学、合理的方法，做到指标和标准科学

合理、方法适当，对项目绩效做到全面、客观、具体的反映，确保结果可信。

②绩效相关

评价结果能够反映绩效目标的实现情况，并能够反映出缺陷与不足，为后续改进提供支持。

③公开透明

绩效评价结果应依法依规向同级政府报告、向社会公开，并自觉接受监督。

④激励约束

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理相挂钩。

2、评价方法

评价方法通常包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等，根据项目具体情况，本次评价主要采用比较法、公众评判法。

（1）比较分析法

通过对绩效目标与实施成果、该项目与同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）公众评判法

通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

项目绩效评价过程中，根据项目具体情况，我们对经贸洽谈及宣

传项目的基本情况、资金投入及项目实施情况进行充分地了解、调研；对项目基础数据和相关资料进行核实、并与同地区类似项目进行比较分析，同时通过公众问卷及抽样调查对项目绩效进行评判，综合分析绩效目标实现程度。

3、评价标准

本次绩效评价标准具体包括：

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价的标准。

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。是指参照历史数据制定的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

4、评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）、槐荫区财政局关于印发《槐荫区项目支出重点绩效评价管理办法》的通知（济槐财〔2021〕67号），我们对指标体系进行了全面设计。

（1）决策指标

项目立项符合相关政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；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；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

（2）过程指标

根据《关于批复2025年区级部门预算的通知》（济槐财预指〔2025〕1号），资金到位率=（0.93万元/1万元）×100%=93%。根据项目单位提供的资金支出明细账，实际支出资金0.93万元，预算执行率=（0.93万元/1万元）×100%=93%，资金支出主要为参加展会及宣传等。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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目无调整；项目合同书、培训等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、信息支撑等已落实到位。

（3）产出指标

根据年初预期目标，2025年度，组织完成20场活动，实际完成率=（20场/20场）×100%=100%。根据活动参加的企业进行分析，有意向企业参加活动覆盖率达100%。根据省市文件和展会通知，按照展会时间及时组织参加。根据补助资金支出凭证，预算批复资金1万元，实际到位资金0.93万元，未超出批复成本。

（4）效益指标分析

2025年度建立健全企业会员资料库，深入企业基层，了解企业产品、经营和需求；收集、整理、传递经贸信息资料，为会员企业开展服务，提供国际国内经贸信息和咨询服务以及国际经贸、技术合作等方面的法律咨询服务。

评价结果包括综合评分和评级，划分为四档：

评价得分	90（含）-100 分	80（含）-90 分	60（含）-80 分	60 分以下
绩效等级	优	良	中	差

（三）评价人员组成

组长：王春刚

成员：刁国勤　赵勇　吴健

（四）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）收集项目相关政策文件，确定评价标准与指标体系。

（2）组建评价团队，明确分工，开展培训。

（3）制定工作方案。

2.组织实施

（1）收集相关资料，核对材料的完整性和真实性。

（2）对获得的数据进行整理汇总，确保数据准确可用。

3.综合分析、撰写与提交评价报告

（1）对照评价指标，对整理后的数据进行分析，量化分析项目绩效达标情况。

（2）梳理指标分析中发现的偏差，分析原因。

（3）综合指标达成情况，偏差原因，形成评价报告。

4.档案归集

将收集的材料进行分类整理，并存入档案室，便于后期查阅。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

包含综合评价结论、绩效评价评分表，绩效评价评分表举例如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策（14分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	3	3	100%
		立项程序规范性（3分）	3	3	100%
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2分）	2	2	100%
		绩效指标明确性（2分）	2	2	100%
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	2	2	100%
		资金分配合理性（2分）	2	2	100%
过程（16分）	资金管理（6分）	资金到位率（2分）	2	2	100%
		预算执行率（4分）	4	3.3	99.3%
	组织实施（10分）	资金使用合规性（2分）	2	2	100%
		管理制度健全性（4分）	4	4	100%
		制度执行有效性（4分）	4	4	100%
产出（35分）	产出数量（12分）	实际完成率（12分）	12	12	100%
	产出质量（8分）	质量达标率（8分）	8	8	100%
	产出时效（10分）	完成及时性（10分）	10	10	100%
	产出成本（5分）	成本节约率（5分）	5	5	100%
效益（35分）	项目效益（35分）	社会效益（10分）	10	10	100%
		经济效益（5分）	5	5	100%
		生态效益（5分）	5	5	100%
		可持续影响（5分）	5	5	100%
		社会公众或服务对象满意度（10分）	10	10	100%
总计	**（100分）**		**100**	**99.3**	**99.3%**

（二）绩效评价指标分析

评价指标分析如下：

1、决策指标分析

决策指标满分 14 分，得分 14 分。

2、过程指标分析

过程指标满分 16 分，扣分 0.7 分，得分 15.3 分。扣分原因包括：资金预算执行率不足，年初预算为 1 万元，实际执行到位 0.93 万元，资金支出 0.93 万元。

3、产出指标分析

产出指标满分 35 分，得分 35 分。

4、效益指标分析

效益指标满分 35 分，得分 35 分。

四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析

（一）项目主要绩效，包含成果、经验等

强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究解决。强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度，按时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

（二）存在的问题及原因分析

预算绩效管理工作的宣传培训还不够，知识面不够宽泛，业务仍不熟练，水平亟待进一步提升；评价指标体系需要进一步完善；绩效评价结果应用不够加强绩效目标设置。

五、有关建议

加强预算的约束力，细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求， 本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。