

2020年度

中国国际贸易促进委员会临沂市委员会(本级)决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

1、开展同世界各国经济贸易界的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访，组织临沂经济贸易、技术代表团出国访问和考察。

2、发展同外国商会和其他贸易团体以及有关国际组织的联系，参加有关国际组织和他们的活动，负责与外国对口组织在临沂设立的代表机构进行联络，向外国派遣常驻代表或设立代表处；

3、组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易和法律方面的国际会议；

4、在国外举办临沂经济贸易展览会或参加国际博览会，协调和协助市各有关部门和地方在外国举办经济贸易展览会或参加博览会的工作；

5、安排和接待国外来临沂举办的经济贸易或技术展览会，主办多国专业性或综合性展览会；

6、联络、组织临沂与国外经济技术贸易界的技术交流活动，负责国外新产品样本、样品和各种科技出版物的收集分类、陈列和展览；

7、办理国际经济贸易和海事仲裁事务，受理共同海损和单独海损理算案件，出具山东出口货物原产地证明书和人力不可抗拒证明，签发和认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证；

8、代理临沂企业在国外或外国公司和个人在临沂办理商标注册和专利申请，承办有关工业产权的咨询、争议及技术贸易业务；

9、编辑出版发行对外经济贸易的技术报刊以及其它出版物，组织以外经济贸易座谈；

10、开展调查研究和经济信息的收集、整理工作，向国内外有关企业和机构提供经济合作和贸易等方面的信息和咨询服务，提供中外经济技术合作项目的评估和可行性研究以及国内外公司、企业的资信调查服务；

11、办理市委、市府交办的各项工作任务和其他促进临沂对外经济贸易活动的有关事宜。

二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：办公室、法律部、展览部、经济信息部、国际贸易联络部。

中国国际贸易促进委员会临沂市委委员会本级决算包含市贸促会本级、临沂市市国际贸易采购服务中心的决算，因市贸促会所属单位临沂市国际贸易采购服务中心财务未独立核算，由市贸促会本级统一核算管理，并由市贸促会本级编报一套决算。

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临沂市委委员会(本级)

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	584.02	一、一般公共服务支出	32	509.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	58.08
	9		九、卫生健康支出	40	17.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	584.02	本年支出合计	58	618.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	39.42	年末结转和结余	60	4.59
	30			61	
总计	31	623.44	总计	62	623.44

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临沂市委员会(本级)

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		584.02	584.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	474.49	474.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	474.49	474.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	443.71	443.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国国际贸易促进委员会临沂市委员会(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		618.85	553.24	65.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	509.32	443.71	65.61	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	509.32	443.71	65.61	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	443.71	443.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	51.71	0.00	51.71	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国国际贸易促进委员会临沂市委员会(本级)

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	584.02	一、一般公共服务支出	33	509.32	509.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.08	58.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.54	17.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.91	33.91	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	584.02	本年支出合计	59	618.85	618.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.42	年末财政拨款结转和结余	60	4.59	4.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	623.44	总计	64	623.44	623.44	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中国国际贸易促进委员会临沂市委员会(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		618.85	553.24	65.61
201	一般公共服务支出	509.32	443.71	65.61
20113	商贸事务	509.32	443.71	65.61
2011301	行政运行	443.71	443.71	0.00
2011305	国际经济合作	51.71	0.00	51.71
2011308	招商引资	6.70	0.00	6.70
2011399	其他商贸事务支出	7.20	0.00	7.20
208	社会保障和就业支出	58.08	58.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.08	58.08	0.00
2080502	事业单位离退休	5.79	5.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	0.00
210	卫生健康支出	17.54	17.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	0.00
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54	0.00
221	住房保障支出	33.91	33.91	0.00
22102	住房改革支出	33.91	33.91	0.00
2210201	住房公积金	33.91	33.91	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：中国国际贸易促进委员会临沂市委员会(本级)

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	475.65	302	商品和服务支出	60.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.83	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.24	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	127.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	20.27	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.40	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.20	30207	邮电费	2.40	31002	办公设备购置	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	30208	取暖费	7.73	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.83	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	5.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.58	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.90	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.93	30215	会议费	2.51	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.06	30217	公务接待费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	11.19	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.91	31022	无形资产购置	0.00

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	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.33	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.03	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.10	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	5.85	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		492.57	公用经费合计						60.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：中国国际贸易促进委员会临沂市委委员会(本级)

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.60	21.60	3.00	0.00	3.00	9.00	1.75	0.00	1.03	0.00	1.03	0.71

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临沂市委员会(本级)

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：中国国际贸易促进委员会临沂市委员会(本级)

金额单位：万元

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

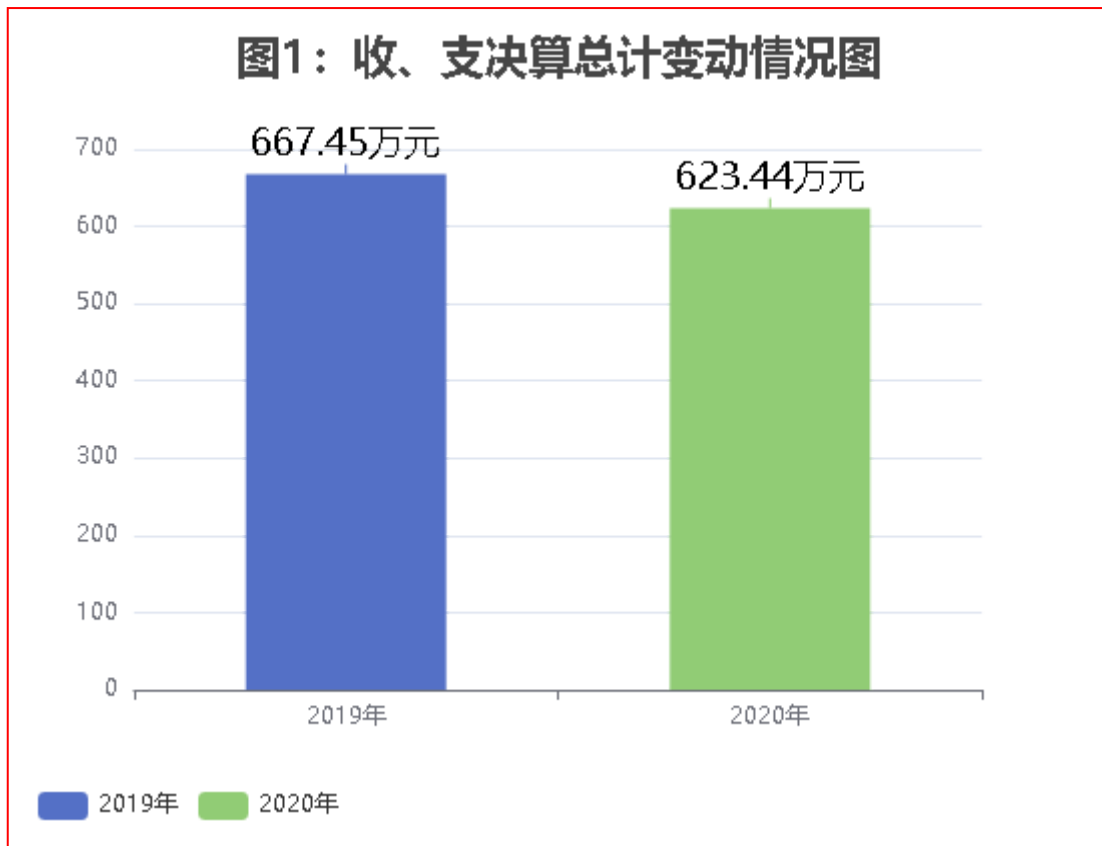
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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623.44万元。与2019年度相比，收、支总计各减少44.01万元，下降6.59%。主要是1.因2020年撤销临沂市政府驻东盟办事处、临沂市政府驻中东经贸代表处，2020年未收入、支出两个驻外经贸代表处经费；2.2020年2月单位调出2名工作人员，单位人员相关经费减少。

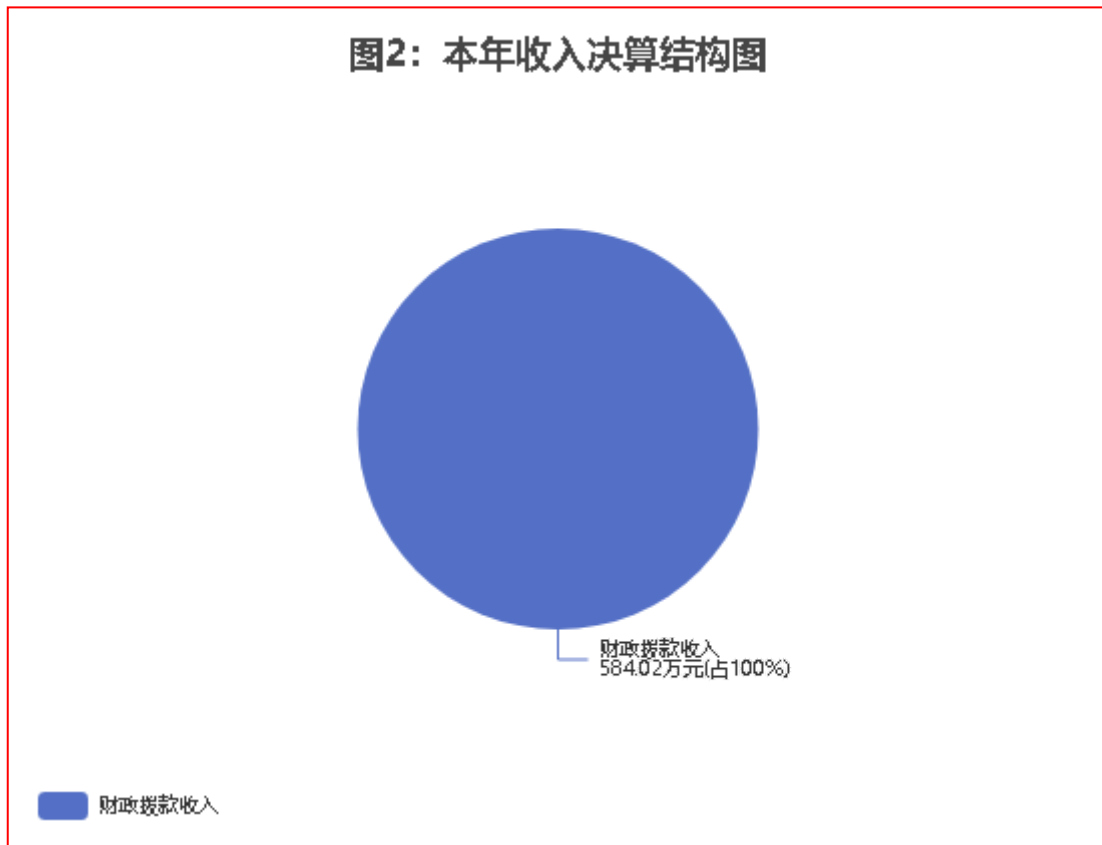


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计584.02万元，其中：财政拨款收入584.02万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入584.02万元。与2019年度相比，减少47.83万元，下降7.57%。主要是1.因2020年撤销临沂市政府驻东盟办事处、临沂市政府驻中东经贸代表处，2020年未收入两个驻外经贸代表处经费；2.2020年2月单位调出2名工作人员，单位人员相关经费调减。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

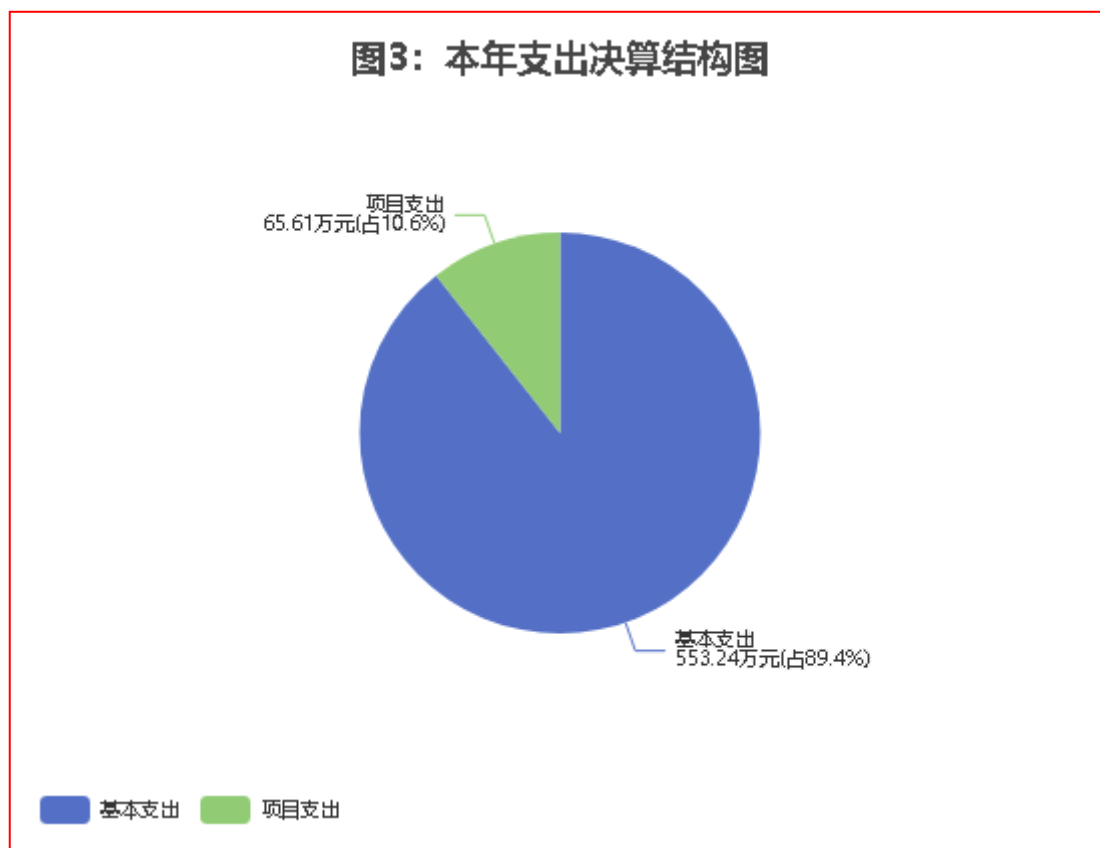
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计618.85万元，其中：基本支出553.24万元，占89.4%；项目支出65.61万元，占10.6%；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553.24万元。与2019年度相比，增加56.32万元，增长11.33%。主要是1.根据2020年全市经济社会发展综合考核结果，发放市直机关事业单位绩效考核奖励；2.2019年发放市级精神文明奖，2020年发放省级精神文明奖，2020年精神文明奖金额较2019年度增加。

2、项目支出65.61万元。与2019年度相比，减少64.5万元，下降49.57%。主要是1.因2020年撤销临沂市政府驻东盟办事处、临沂市政府驻中东经贸代表处，2020年未支

出两个驻外经贸代表处经费；2. E带E路网站运营与维护 and 实地核查相关经费，在贯彻落实上级有关增收节支规定要求的基础上，业务经费类项目压减10%。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

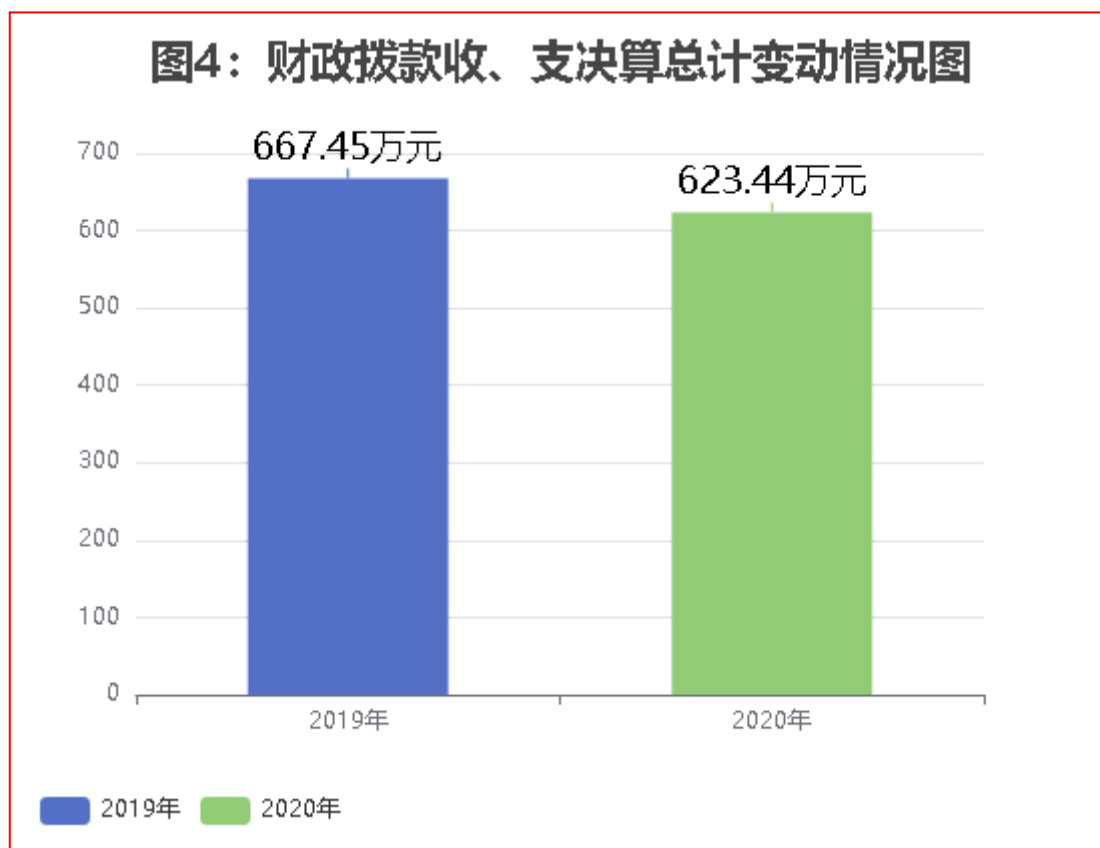
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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623.44万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少44.01万元，下降6.59%。主要是1. 因2020年撤销临沂市政府驻东盟办事处、临沂市政府驻中东经贸代表处，2020年未收入、支出两个驻外经贸代表处经费；2. 2020年2月单位调出2名工作人员，单位人员相关经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

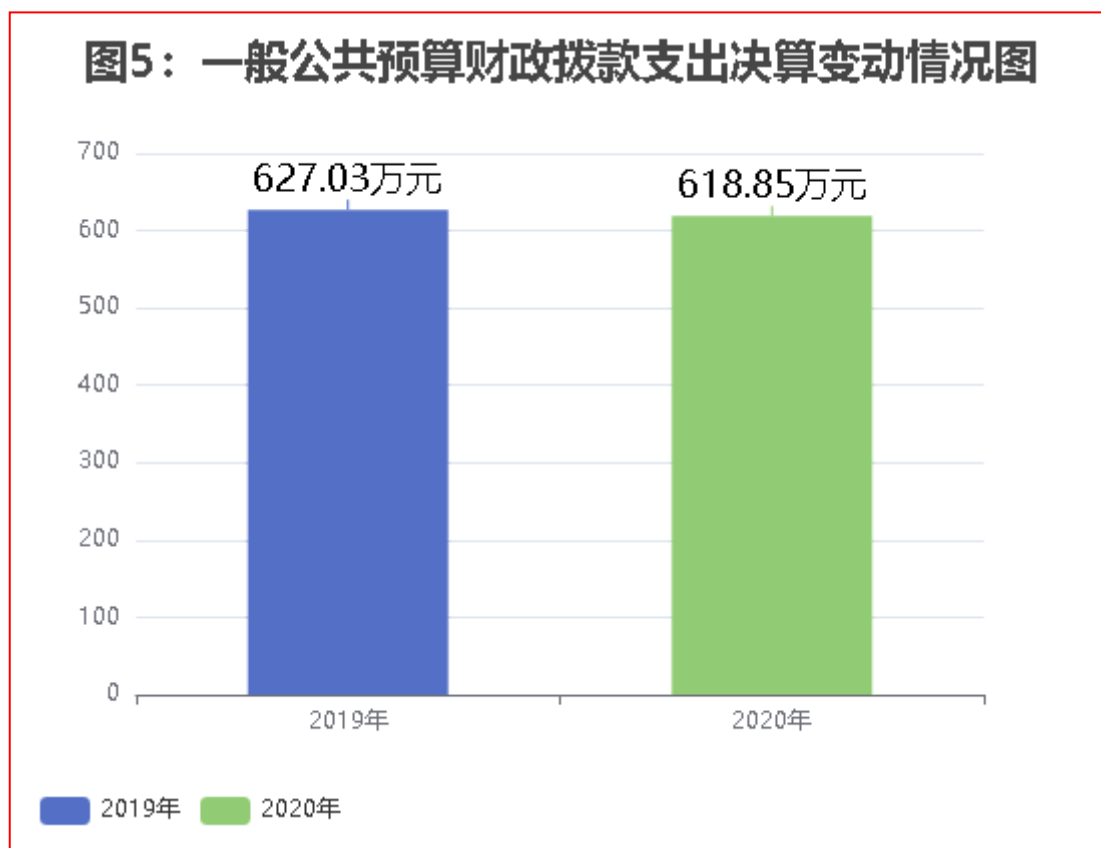


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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618.85万元，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减少8.18万元，下降1.3%。主要是1.因2020年撤销临沂市政府驻东盟办事处、临沂市政府驻中东经贸代表处，2020年未支出两个驻外经贸代表处经费；2.2020年2月单位调出2名工作人员，单位人员相关经费支出减少；3.在贯彻落实上级有关增收节支规定要求的基础上，部门日常公用经费定额标准压减10%；业务经费类项目压减10%。

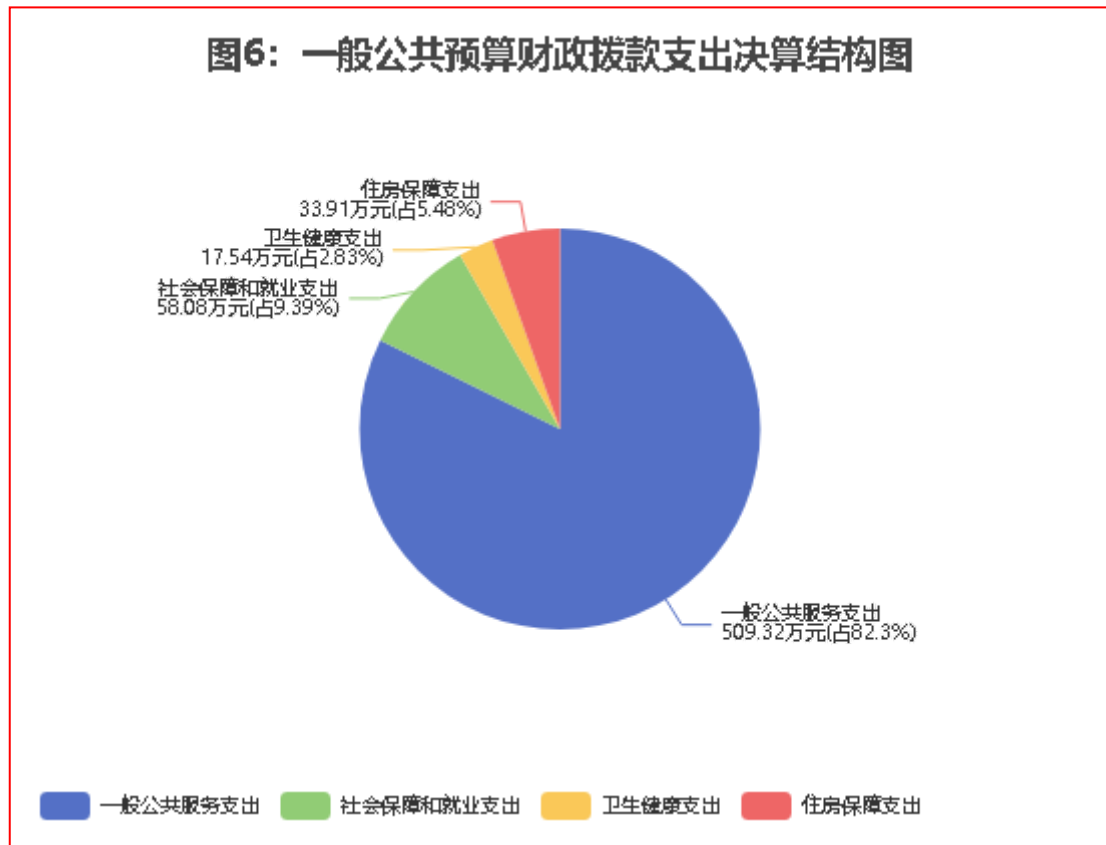
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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618.85万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出509.32万元，占82.3%；社会保障和就业（类）支出58.08万元，占9.39%；卫生健康（类）支出17.54万元，占2.83%；住房保障（类）支出33.91万元，占5.48%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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555.62万元，支出决算为618.85万元，完成年初预算的111.38%。决算数大于年初预算数的主要原因1.根据2020年全市经济社会发展综合考核结果，发放市直机关事业单位绩效考核奖励；2.因签订的项目合同期跨2019年和2020年两个自然年度，2019年部分项目资金按照合同结转至2020年使用。3.招商引资专项资金为招商引资先进单位奖励专项资金，年初预算数中不包含该项奖励专项资金，市级决算中一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）有6.7万元决算数。其中：

1、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379.53万元，支出决算为443.71万

元，完成年初预算的116.91%。决算数大于年初预算数主要原因是根据2020年全市经济社会发展综合考核结果，发放市直机关事业单位绩效考核奖励。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）。年初预算为50万元，支出决算为51.71万元，完成年初预算的103.42%。决算数大于年初预算数主要原因是因签订的项目合同期跨2019年和2020年两个自然年度，2019年部分项目资金按照合同结转至2020年使用。

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0万元，支出决算为6.7万元，决算数大于年初预算数主要原因是招商引资专项资金为招商引资先进单位奖励专项资金，年初预算数中不包含该项奖励专项资金，市级决算中一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）有6.7万元决算数。

4、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7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、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8.66万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的66.86%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年2月单位调出2名工作人员，单位人员相关经费从该项预算中调减。

6、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34.86万元，支出决算为34.86万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.43万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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20.61万元，支出决算为17.54万元，完成年初预算的85.1%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年2月单位调出2名工作人员，单位人员相关医疗经费相应减少。

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37.33万元，支出决算为33.91万元，完成年初预算的90.84%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年2月单位调出2名工作人员，单位人员相关住房公积金经费相应减少。

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553.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费492.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费60.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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33.6万元，支出决算为1.75万元，比年初预算减少31.85万元，完成年初预算的5.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是1.严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩相关活动支出；2.严格执行疫情防控相关规定，2020年全年无出国（境）活动，因公出国经费支出为0万元。

（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21.6万元，支出决算为0万元，比年初预算减少21.6万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行疫情防控相

关规定，2020年全年无出国（境）活动，因公出国（境）经费支出为0万元。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3万元，支出决算为1.03万元，比年初预算减少1.97万元，完成年初预算的34.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年公务用车运行情况良好，维修费较预期减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年中国国际贸易促进委员会临沂市委员会（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.03万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费用、保险费用、日常维修等支出。截至2020年12月31日，中国国际贸易促进委员会临沂市委员会（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为9万元，支出决算为0.71万元，比年初预算减少8.29万元，完成年初预算的7.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行勤俭节约减少公务接待开支。其中：

国内接待费0.71万元，主要用于接待到我市开展招商引资、商贸洽谈等公务活动的单位、企业或组织等，共计接待9批次、45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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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60.66万元，年初预算数54.13万元，比年初预算数增加6.53万元，增长12.06%，主要原因是1.2020年工会账户独立，2020年底提取工会经费至独立工会账户，决算中机关运行经费支出含2020年应支付各项工会经费和提取至独立工会账户经费，预算中机关运行经费支出不含提取至独立工会账户经费，所以决算数大于预算数；2.决算中将“取暖费”计入了机关运行经费支出，预算中机关运行经费支出不含该项费用，所以决算数大于预算数。

(二) 政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额64.38万元，其中：政府采购货物支出9.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55万元。授予中小企业合同金额64.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.38万元，占政府采购支出总额的100%。

(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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值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“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金58.91万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，2个项目自评结果均为优秀，但也存在资金实际费用明细与预算分配明细稍有偏差等问题。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对“实地核查相关经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金7.2万元。从评价情况来看，上述1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，财务相关管理制度较健全，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本

实现了预期，评价结果为优秀。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公

用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）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。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：反映商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

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）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、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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。

二十三、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。

二十四、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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国国际贸易促进委员会临沂市委委员会本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	实地核查相关经费	99.95	优
2	E带E路网站运营与维护	98.68	优

项目支出绩效自评表

项目名称		实地核查相关经费								
主管部门		临沂市贸促会法律部			实施单位	临沂市贸促会				
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	其中:财政拨款	7.2	7.2	7.2	10	100	10			
	其他资金									
预期目标				实际完成情况						
<p>1、保障企业出口货物顺利清关。强化日常签证工作中出口货物原产地的审核工作,防止企业虚报、申领,确保签证工作的准确性和严肃性,避免企业因不规范填报证书而被进口国海关核查,全年预计核查16个县区100家企业,下场核查30次。</p> <p>2、原产地证书签发各项指标三年内达全省前列,年度实现目标签发数量18500份,金额11亿美元,居全省前列;办理时限压缩为即收即办,全程网办,助力企业享受国外关税优惠的“金钥匙”“优惠券”,提高产品竞争力,拓展国际市场。</p> <p>3、工作人员业务服务能力居全省前列。去相关省市贸促会学习交流经验,了解当地贸促会核查和认证工作,参加上级部门组织的培训、学习、交流3次及以上,提高窗口工作人员的工作能力。</p> <p>4、促进企业融入双循环发展格局。积极与总会、省会对接,参与组织或举办涉外商事法律、贸易投资等方面培训班、研讨会等15次以上,帮助企业用好原产地证规则,做好关税及产业布局筹划。</p> <p>5、自贸协定优惠政策入企率位居全省前列。年度目标实现参加上级部门各自贸协定优惠原产地证书专项培训,学习研读交流相关原产地规则及各国关税减让安排,帮助企业解读相关政策。打通自贸协定优惠政策企业服务直通车,进行“优惠政策进企业”宣介,把推广实施自贸协定作为稳外贸稳外资、落实国家自贸战略的一项首要工作抓紧抓实抓细,在推动全市对外开放中展现新担当,实现新作为。</p> <p>6、降低企业成本。试点实行临沂商城“市场采购出口商品享惠中韩FTA正面清单”签证制度,针对我市市场采购方式下申请优惠原产地证明书的问题及时向上级进行汇报,争取年中开始试点,到重点企业走访调研等方式积极向企业进行宣传,实现市场采购贸易新业态下企业顺利申报优惠原产地证书、享受优惠税率减免政策带来的价格优势,扩大国外市场份额,贯彻落实国家“六稳六保”重大决策部署,降低企业的成本。</p> <p>7、建立经贸摩擦预警双向信息机制。为企业发布经贸摩擦预警信息1200条以上,并做好企业信息收集工作,反馈至上级经贸摩擦预警中心。</p>				<p>1、2020年共实地核查企业33家,日常核查107家企业,有效规范了企业申报原产地证时的产地判定问题;</p> <p>2、参加上级培训暨交流学习3次,提升了签证人员的业务水平;目前我会具有签证资格的人员数量居全省前列,签证人员素质过硬,屡次受到上级部门好评;</p> <p>3、组织外贸人员300余人参加线上及线下法律风险防范、自贸协定优惠政策等方面的培训16次,帮助企业规避疫情期间的涉外法律风险,推动企业融入双循环发展格局;</p> <p>4、为15家企业办理不可抗力证明20份,涉及合同金额2800.25万美元,有效免除了企业因为新冠肺炎不可抗力导致的延迟发货和合同履约不能造成的违约责任;</p> <p>5、共协助6家企业办理出口防疫物资认证,保障了防疫物资保质保量出口;</p> <p>7、为4个贸促会业务群1700余家企业提供出口法律咨询和预警信息服务,发布经贸摩擦预警信息1300余条,为企业开拓境外市场、开展国际贸易提供了积极参考;</p> <p>8、试行市场采购出口商品享惠中韩自贸协定正面清单原产地签证制度,签发中韩优惠原产地证655份,占全部签证量38.62%,同比增长65.82%,签证金额2521.62万美元,同比增长98.05%,切实降低了企业成本。</p> <p>9、推进流程再造,缩减业务办理时间,精简办事流程和办事材料,大大提高了企业办事效率、降低了企业时间成本和经济成本,各项指标居全省前列。为773家企业签发一般原产地证17683份,签证金额1.12亿美元;代办国际商事证明书2088份;代办使领馆认证479份;签发各类优惠原产地证1696份,签证金额4972.75万美元。按照平均5%的进口国(地区)关税优惠计算,可为对方企业减免关税约248.64万美元,顺利完成当年度任务。同时,2020年单证审核准确率100%,企业满意度好,窗口被政务服务中心连续评为季度及年度红旗窗口。</p>						
一级指标		二级指标		三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标(50)		数量指标(25)		签发一般原产地证17000份	>=17000	17683	2.25	2.25		
				签发优惠原产地证1500份	>=1500	1696	2.25	2.25		
				办理商事证明书1950份	>=1950	2008	2.25	2.25		
				日常核查企业100家,实地走访30家	>=130	140	2.25	2.25		
				参加上级部门业务培训暨交流学习次数	>=3	3	2.25	2.25		
				组织外贸企业人员业务培训次数	>=15	16	2.25	2.25		
				组织培训外贸人员数	>=300	300	2.25	2.25		
				办理使领馆认证450份	>=450	479	2.25	2.25		
				各类原产地证书签发数量	全省贸促系统前五	100%	2.25	2.25		
				外贸业务人员参会率100%	=100%	100%	2.25	2.25		
		质量指标(10)		签证正确率100%	=100%	100%	2.25	2.25		
				签证满意率100%	=100%	100%	2.25	2.25		
				核查专业准确,及时向企业反馈	=100%	99.3%	2.25	2.23	下场核查区域较为集中,覆盖面不够,核查之后对企业的反馈不够及时	
				保障企业出口货物顺利清关,产地证核查率低于万分之一	全省贸促系统前三	100%	2.25	2.25		
				原产地证签发及时率100%	全省贸促系统最优	100%	2.25	2.25		
		时效指标(10)		缩短原产地证办理时限	<=1小时	1小时	2.25	2.25		
				缩短商事证明书办理时限	全省前列	100%	2.25	2.25		
				推广领事认证网上办理	缩短办理时限	100%	2.25	2.25		
				优化流程,企业办事零跑腿	企业最多跑一次	100%	2.25	2.25		
		成本指标(5)		签证费用标准2.2元/份	=2.2	2.2	2.25	2.25		
培训差旅费5000元/人	=5000			5000	2.25	2.25				
		签证金额11亿美元以上	>=11亿美元	11.62亿美元	2.25	2.25				
		为企业节省关税240万美元以上	>=240万美元	248万美元	2.25	2.25				

绩效指标	效益指标(30)	经济效益指标	签发不可抗力证明	合同履行不能的违约	100%	2.25	2.25			
			中韩FTA正面清单签证制度落实	市场采购主体申报	99.5%	2.25	2.24	试点工作要求对重点市场采购企业进行一对一点对点宣传,在实地走访企业过程中,因为生产型企业和一般贸易型企业居多,对市场采购企业走访力度不够,仅通过电话向企业进行推介,很多企业对政策的理解不够透彻,工作推进深度不够		
		社会效益指标	改善营商环境,落实放管服有关要求	有效改善	100%	2.25	2.25			
			促进企业出口11.5亿美元以上	>=11.5亿美元	11.62亿美元	2.25	2.25			
			自贸协定优惠政策入企率	全省前列	99%	2.25	2.23	企业对区域性优惠原产地证的认知程度普遍还有待提升,部分优惠证书近两年来首次实现在贸促会签发,企业做单证时还是习惯于在海关签发,应继续推进建立合理的培训制度,有针对性的向企业提供自贸区原产地政策		
			落实全省通办	有效落实	100%	2.25	2.25			
		生态效益指标	助力企业享受国外关税优惠的“金钥匙”“优惠券”	有效落实	100%	2.25	2.25			
			促进外贸企业的产业结构优化提升	有效改善	100%	2.25	2.25			
			促进企业融入双循环发展格局	有效改善	100%	2.25	2.25			
			落实签证管理办法规定,依法依规签证,树立贸促工作良好形象	落实	100%	2.25	2.25			
		持续影响指标(5)	区域性优惠原产地证书近三年平均增长率	>=18%	23%	2.25	2.25			
			核查工作长效机制	健全	100%	2.25	2.25			
			参加业务培训,提升工作人员业务水平和服务能力	提高	100%	2.25	2.25			
			贯彻稳外资稳外贸战略,持续帮助企业做好产业布局及关税筹划咨询	有效落实	100%	2.25	2.25			
		满意度指标(10)	满意度指标	建立健全经贸摩擦预警信息双向传递机制	有效落实	100%	2.25	2.25		
				企业满意度98%以上	>=98%	100%	2.25	2.25		
				年度红旗窗口	年度红旗窗口	100%	2.25	2.25		
		总分						100	99.95	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	E带E路网站运营与维护项目							
主管部门	中国国际贸易促进委员会临沂市委员会本级			实施单位	临沂市拓普网络股份有限公司			
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	51.71	51.71	51.71	10	100	10	
	其中：财政拨款	51.71	51.71	51.71	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、着力打造知名品牌。力争三年内成为省内贸促系统、五年内成为全国贸促系统知名的B2B电子商务平台。1.及时做好服务器维护,确保网站正常运行;2.力争2020年新入驻企业数量1300家。3.为企业做好技术支持和培训服务,随时为企业提供咨询服务,开展信息资料审核、网页优化等工作。4.加强企业服务,每月电话回访了解企业使用情况,督促企业发布产品和供求信息。5.参加国内、本地知名展会,宣传推介网站,展示临沂及临沂的企业和产品。</p> <p>二、助力进出口额增长。通过网站宣传推介,助力全市外贸企业进出口总额不断创新高,力争连续三年入围中国外贸百强城市。1.在谷歌、百度等境内外媒体投放广告,吸引境外客商访问量不少于12万人次。2.至少举办2场网上博览会,助力会展数字化转型,企业线上获取商机。3.高质、高效发布商务资讯不低于2300条。4.印刷、制作宣传品1万份并及时使用。</p> <p>三、全力推动企业发展。走访调研企业需求,争取上级贸促会境外资源支持,力争年内开通网站日语版本。1.每月实地走访企业,听取企业建议,不断完善网站。2.组织企业座谈会,听取企业建议与使用反馈。3.借力我会中东、东盟境外联络处,大力推介我市外贸企业。4.对接国家、省贸促会境外经贸代表处、海外商协会等海外资源,参与举办线上境内外客商对接洽谈会。5.年内开通日语版本,帮助不少于50家企业翻译日语版企业及产品信息,助力企业开拓日本市场。</p>			<p>2020年度,E带E路网吸引境外客商访问量120617人次。新增入驻企业1365家(其中中文752家、英文562家、日文51家)。发布各类资讯2356条,其中中文1497条、英文754条、日文105条。全年制作并发放宣传品1万份。2020年7月日文版网站顺利上线,并帮助51家企业翻译日语版企业及产品信息。</p> <p>在去年疫情影响展会召开的情况下,下半年积极参与临沂本地展会10次、市外国内外知名展会6次,大力宣传推介网站。全年共走访企业48次、组织3次企业座谈会、电话回访企业120家,听取企业建议与使用反馈。举办了食品和机械2场网上博览会,共120家企业参展。为企业提供24小时电话服务,全年未出现宕机情况。</p> <p>2020年,我会通过推进E带E路网站建设运营,创新手段服务企业,有力促进了贸促工作转型升级,网站建设运营经验得到山东省贸促会发文表扬。</p> <p>通过网站运营,有效助力我市助力外经贸提档升级,2020年临沂市进出口总值再创新高,全市外贸进出口总值达1167.2亿元人民币,首次突破1000亿元,比上一年同期增长39.9%,增幅列全省第2位,金额列全省第7位,并成功入围中国外贸百强城市。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标(50)	数量指标(25)	连续三年企业注册数增幅	不低于15%,25%,2	100%	3	3	
			投放谷歌、百度等广告吸引客商网站访问量	=120000次	120617次	2.9	2.9	
			2020年网站新增入驻企业数量	≥1300家	100%	2.9	2.9	
			发布各类经贸、会展等资讯	≥2300条	100%	2.9	2.9	
			印刷、制作宣传品	=10000份	10000份	2.9	2.9	
			组织企业座谈会,听取企业建议与使用反馈	=3次	3次	2.9	2.9	
			实地走访企业,听取企业建议,不断完善网站功能	=48家	48家	2.9	2.9	
			加强企业服务,电话回访企业,了解企业使用情况,督促企业发布产品和供求信息	=120家	120家	2.9	2.9	
			举办网上博览会	=2次	2次	2.9	2.9	
			开通日语版本,帮助企业翻译日语版企业及产品信息	=100%	100%	2.9	2.9	
			参加国内外知名展会,推介网站及临沂的企业和产品	=6次	6次	2.9	2.9	
			参加临沂本地展会,到展会现场推介网站,展示临沂及临沂的企业和产品	=10次	10次	2.9	2.9	
			质量指标(10)		网站运行质量、客户服务水平和运维基础管理与支撑	持续优化	100%	2.9
	网站正常运行率	≥98%			100%	2.9	2.9	
	网站故障修复响应时间	≤1小时			100%	2.9	2.9	
	网站版面设计美观大方,使用方便	=100%			95%	2.9	2.75	网站版面设计优化上仍中规中矩,配色、构图形式过于常规化,缺乏亮点,科技感不强
	时效指标(10)		广告投放及时率	=100%	85%	2.9	2.46	受疫情影响,上半年多国港口停运、禁运影响外贸,广告投放可能并不能更好促成交易,效果相对较差,所以集中在下半年投放
			企业注册,资讯、产品发布审核及时率	=100%	100%	2.9	2.9	
			定期网站备份及时率	=100%	100%	2.9	2.9	
宣传品印刷、制作和使用及时率			=100%	85%	2.9	2.46	受疫情影响,走访、参加展会等发放宣传品的方式无法正常进行,所以集中在疫情相对缓解的下半年发放宣传品,导致使用及时率失分	
成本指标(5)		资金使用率	=100%	100%	2.9	2.9		

效益指标(30)	经济效益指标	助力全市外贸企业进出口总额不断创新高	全省前7名	100%	2.9	2.9		
		力争连续三年入围中国外贸百强城市	前100名	100%	2.9	2.9		
		来我市考察、采购客商数量	持续增长	100%	2.9	2.9		
	社会效益指标	力争3年内成为省内贸促系统、5年内成为全国贸促系统知名的B2B电子商务平台	建设运营经验在省内贸促系统	建设运营经验在省内贸促系统		2.9	2.9	
		入驻企业和产品的国内、国际外知名度	不断提升	100%	2.9	2.9		
		通过网站运营推动临沂商城高质量发展	跨境电商持续发展	90%	2.9	2.61	通过投放广告等途径确实给网站、给临沂及临沂企业带来宣传，知名度提高了，但线上询盘、成交还不够	
	生态效益指标	打造永不落幕的线上博览会助力会展数字化转型	有效落实	100%	2.9	2.9		
	可持续发展指标(G)	网站发布产品、资讯等意识形态领域不出问题	零风险	100%	2.9	2.9		
	满意度指标(10)	满意度指标	入驻企业满意度	>=98%	98%	2.9	2.9	
			境内外客商满意度	>=98%	98%	2.9	2.9	
总分					100	98.68		

实地核查项目支出 绩效评价报告

2021年6月

目 录

摘要

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

二、 项目绩效目标

三、 评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

（三）绩效评价工作过程

四、 评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

五、 存在问题及原因分析

六、 有关建议

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目立项

根据国家贸促总会《关于加强原产地申办注册和签发申报核查工作的通知》及《适用制造或者加工工序及从价百分比标准的货物清单》。为进一步加大对注册企业申报货物原产地的核查力度，强化日常签证工作中出口货物原产地的审核工作，防止企业虚报、申领，确保签证工作的准确性和严肃性，需要经常走访企业进行实地核查，并进行取证、留档备案；积极参加上级业务部门的培训，提高业务能力；对外贸企业人员进行培训，提高外贸企业人员专业水平和业务能力。

(二) 项目预算

项目预算经费为全额财政拨款，根据项目计划分配预算资金。预计参加上级有关部门的出证认证、实地核查、涉外法律服务等业务培训费用2万元，宣传材料印刷及办公费用4.4万元，签证人员CA证书续费等其他商品及服务支出0.8万元，合计7.2万元。

(三) 项目计划实施内容

项目立项时间为2020年1月1日，由临沂市财政局批复。主要内容：为全市进出口外贸企业签发出具各类一般原产地证书及区域性优惠原产地证书、认证各类商业出口单证并进行核查，保障企业出口货物顺利清关。了解企业生产经营情况，为企业开拓国际市场提供支撑。参加上级部门组织的培训、学习、交流，提高工作人员的

业务理论水平；去相关省市贸促会学习交流，了解当地贸促会核查和出证认证工作。组织企业参加或举办涉外商事法律、贸易投资等方面培训班、研讨会等，促进企业融入双循环发展格局。建立“优惠政策进企业”宣介长效机制，指导帮助企业用好自贸协定优惠政策。探讨市场采购贸易新业态下企业顺利申报优惠原产地证书新思路，有效降低企业的成本。购买签证工作所需设备及专用耗材，维修现有设备，并为企业提供免费打印复印服务；印刷相关业务手册等。

（四）项目组织管理

项目由临沂市贸促会主管，临沂市贸促会法律部负责具体实施。

王双成同志负责原产地核查全面工作。该项工作分为两个组：王双成、吕潇漫同志为第一组，负责到企业实地核查，主要核查企业的原材料，对原材料进行国别判定，是否符合原产地标准，符合的进行办理，不符合的进行整改；郇秀秀、徐伯青同志（签证点）为第二组，负责审证、签证及日常核查工作，主要查看企业现场及网办提交的各类资料等是否完备齐全，原材料凭据是否真实有效，英语表述有无错漏，并为企业出具原产地证明。程序：企业提交原产地申请后，我方有针对性的对企业进行抽查，重点核查其出口货物是否具备原产资格，是否符合原产地标准，符合标准的予以发放原产地证明。

资金严格按照财务流程，由业务部室提供申请，领导批复后走报销流程。

二、项目绩效目标

(一)保障企业出口货物顺利清关。强化日常签证工作中出口货物原产地的审核工作，防止企业虚报、申领，确保签证工作的准确性和严肃性，避免企业因不规范填报证书而被进口国海关核查。为全市进出口外贸企业签发出具各类一般原产地证书及区域性优惠原产地证书、认证各类商业出口单证并进行核查，我会重点核查16个县区100家企业，下场核查不少于30次。

(二)原产地证书签发各项指标在三年内达全省前三名。签证数量、签发金额、年度增幅在三年内达全省前三名；办理流程、签证满意率全省最优；年度实现各类原产地证书总签发数量18500份，金额11亿美元，居全省前列；办理时限压缩为即收即办，全程网办，助力企业享受国外关税优惠的“金钥匙”“优惠券”，提高产品竞争力，拓展国际市场。

(三)工作人员业务服务能力居全省前列。去相关省市贸促会学习交流经验，了解当地贸促会核查和出证认证工作，参加上级部门组织的培训、学习、交流3次及以上，提高窗口工作人员的工作能力。

(四)推动企业融入双循环发展格局。积极与总会、省会对接，组织参与或举办涉外商事法律、贸易投资等方面培训班、研讨会等15次以上，帮助企业用好产地证规则，做好关税及产业布局筹划，促进企业融入双循环发展格局。

(五)自贸协定优惠政策入企率全省前列。打通自贸协定企业服务直通车，进行“优惠政策进企业”宣介，走访企业过程中一对

一靶向精准指导，协同各县区贸促会、国际商会利用网站、微信公众号、微信群、QQ群等各种手段进一步扩大宣传；参加上级部门自贸协定优惠原产地证书专项培训，学习研读交流相关原产地规则及各国关税减让安排，帮助企业解读相关政策，把推广实施自贸协定作为稳外贸稳外资、落实国家自贸战略的一项首要工作抓紧抓细抓实，指导帮助企业用好各自贸协定优惠政策，在推动全市对外开放中展现新担当，实现新作为。

（六）有效降低企业成本。试点实行临沂商城“市场采购出口商品享惠中韩FTA正面清单”签证制度，针对我市市场采购方式下申请优惠原产地证明书的问题，及时向上级进行汇报，争取年中开始试点，试点成功3年内适时复制推广商品种类和适用国别；到重点企业走访调研等方式积极向企业进行宣传，让企业能及时从政策中享惠受惠；联系上级部门为企业组织线上培训，针对优惠证商品备案程序、优惠证填制要求等方面进行专题讲解，实现市场采购贸易新业态下企业顺利申报优惠原产地证书、享受优惠税率减免政策带来的价格优势，扩大国外市场份额，贯彻落实国家“六稳六保”重大决策部署，有效降低企业的成本。

（七）为企业提供直观信息资料、为企业提供免费打印复印服务。购买签证工作所需设备及专用耗材，维修现有设备；印刷相关业务手册。

三、评价基本情况

（一）评价目的

根据《中华人民共和国预算法》《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）《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）等有关规定，根据《临沂市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，对实地核查项目进行部门评价，提高资源配置效率和资金使用绩效。

（二）评价对象与范围

评价对象为实地核查项目。评价主要内容为2020年核查的所有企业，参加的所有培训，开展的全部业务。

根据《临沂市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》，对全部项目预算资金实行非现场评价，抽取项目预算总金额的60%进行现场评价。其中现场评价要涉及所有目标，在分析过程中存在疑问的数据和资料，要全部实行现场评价。

（三）评价依据

评价依据为项目立项申请书和财政批复，相关行业标准，相关规章制度，财务支出明细和业务数据，工作纪实文档，社会调查发放的调查问卷。

（四）评价原则、评价方法

采取成本效益分析法。列明项目资金在实地核查、培训、办公等方面的资金投入明细，分析不同投入在确保签证工作的准确性和严肃性、提高签证率和提高业务人员业务能力等方面取得的实际效益。

（五）评价人员组成

成立评价工作小组，负责部门评价相关工作。

组长：陈景修

副组长：王双成、石力元、范馨泽

成员：李倩、郇秀秀

组长负责整体推进部门评价工作；副组长负责制定评价实施的工作方案和评价指标体系，组织开评价工作并进行监督检查，撰写评价报告；成员负责收集整理项目相关资料，梳理问题清单。在评价实施过程中，要及时与财政绩效科、业务对口科室相关人员沟通交流，听取意见和建议，提高评价工作质量。

（六）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

指标分为决策、过程、产出、效益四大类，根据《临沂市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，根据国家贸促总会《关于加强原产地申办注册和签发申报核查工作的通知》及《适用制造或者加工工序及从价百分比标准的货物清单》等相关规定，考虑各项指标在评价体系中的重要程度。为突出结果导向，产出指标权重分别为30%，效益指标权重为40%；总占比70%；为体现立项的规范性，决策指标权重占比18%；为体现资金使用过程的合规性，过程指标权重12%。

评价采用扣分制，共设置10项二级指标，17项三级指标，每项指标均有指标说明，根据指标说明打分，满分100分，每违反一条扣一分，扣完为止。

2. 指标体系

决策总权重18%：项目立项和资金投入为共性指标，绩效目标

为个性指标。项目立项权重6%，绩效目标权重8%，资金投入权重4%。

过程总权重12%：资金管理和组织实施均为共性指标。资金管理权重8%，组织实施权重4%。

产出总权重30%：产出数量、产出质量和产出成本为共性指标，产出实效为个性指标。产出数量权重8%，产出质量权重9%，产出成本权重8%，产出实效权重5%。

效益总权重40%：项目效益为个性指标，权重40%。

3. 各项指标定义、评分标准和评分细则

(1) 项目立项权重6%

立项依据充分性权重3%：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。数据来源为项目立项申请书和财政批复。

立项程序规范性权重3%：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。数据来源为项目立项申请书和财政批复。

(2) 绩效目标权重8%

绩效目标合理性权重4%：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况。数据来源为项目立项申请书和财政批复。

绩效指标明确性权重4%：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。数据来源为相关行业标准。

(3) 资金投入权重4%

预算编制科学性权重2%：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。数据来源为财务支出明细和业务数据。

资金分配合理性权重2%：项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或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。数据来源为财务支出明细和业务数据。

（4）资金管理权重8%

资金到位率权重2%：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。数据来源为财务收支明细和业务数据。

预算执行率权重3%：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。数据来源为财务收支明细和业务数据。

资金使用合规性权重3%：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。数据来源为相关规章制度、财务收支明细和业务数据。

（5）组织实施权重4%

管理制度健全性权重2%：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。数据来源为相关规章制度、财务收支明细和业务数据。

制度执行有效性2%：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。数据来源为相关规章制度

和业务数据。

(6) 产出数量权重8%

实际完成率权重8%: 项目实施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。数据来源为业务数据。

(7) 产出质量权重9%

质量达标率权重9%: 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。数据来源为业务数据。

(8) 产出实效权重8%

完成及时性权重8%: 项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。数据来源为业务数据。

(9) 产出成本权重5%

成本节约率权重5%: 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。数据来源为财务支出明细和业务数据。

(10) 项目效益权重40%

实施效益权重25%: 项目实施所产生的效益。数据来源为业务数据。

满意度权重15%: 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。数据来源为社会调查发放的调查问卷、电话回访及政务服务好差评系统评价。

（七）绩效评价工作过程

1. 前期准备。经研究确定评价覆盖面广、社会关注度高的实地核查项目，成立评价工作组，由贸促会副会长任工作组组长，统筹部门评价工作。评价工作开展前通过座谈、调研等方式，了解实地核查项目及相关业务情况，收集相关资料，全面了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等情况，设计绩效评价指标体系，与财政沟通后，研究制定绩效评价实施方案。

2. 组织实施

（1）非现场评价。收集整理项目支出绩效评价相关资料，与各种公开数据资料进行比对，核实分析资料的真实性、完整性和有效性。对搜集获取的文件、资料等进行分类、整理和分析，对照评价指标体系，按项目实施单位形成非现场评价结果。

（2）现场评价。根据评价方案确定的现场评价抽样范围，进行调研访谈、资料核查、实地考察、社会调查和分析评价：

调研访谈。了解项目绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行、财务管理、政府采购、资产管理、项目产出和效益等情况。

资料核查。现场查阅资料，检查和核实被评价部门单位填报的数据和资料。

实地考察。到政务大厅签证窗口勘查项目产出数量、质量和效果等绩效相关数据资料。

社会调查。通过发放调查问卷，电话回访企业、政务服务好差评系统企业现场评价等方式对项目实施效果和利益相关方满意度

等进行摸底调查。

3. 分析评价。依据现场收集资料、调研结果、现场勘查记录、电话及网络回访记录、调查问卷等相关资料，分析评价并形成现场评价结果。

根据前期设计的绩效评价指标体系制定市级预算支出项目绩效评价打分表，评价组六名成员分别打分，取平均数，从而得出最终分。根据扣分情况列明问题清单，综合分析项目整体实施情况，撰写评价报告。

4. 梳理问题清单。详细列明现场评价和非现场评价发现的问题。

5. 进行实名打分。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和对应等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，分值和对应等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（评分表见附件2）

项目最终得分为97.83分，自评结果为优秀。

（二）非现场评价情况分析

经核实，材料均真实无误。项目在决策和实施过程中均能严格遵守法律法规和相关规定，签证窗口和培训留存材料齐全，下场核查档案管理规范。

（三）现场评价评价情况分析

部门配合度很好，现场评价过程中全程陪同，经评价，绩效目

标均很好完成，社会满意度很好，宣传材料发放及时，办事流程规范，调查问卷回收及存档完整，但电话访谈记录保存不及时。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

资金到位率100%，预算资金按照计划执行，符合相关的财务管理制度规定，财务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，但业务管理制度还需完善。

（三）项目产出情况

项目实际完成率为99.95%，质量达标率100%，成本节约率100%，实际完成时间均在计划时间内。

1. 2020年共实地核查企业33家，日常核查107家企业，有效规范了签证工作中对原产地的判定，帮助企业规避了产地证清关风险。

2. 参加上级培训暨交流学习3次，签证人员素质过硬，屡次得到省贸促会的好评：7月参加全国贸促系统商事认证资格培训；10月参加中国贸促会经贸摩擦应对和法律风险防范培训班；12月参加山东省贸促会“贸促大讲堂”；我会其中一名签证人员被中国贸促会选为FTA商务应用指南系列丛书编纂小组成员，此项编纂工作从

全国各地贸促系统遴选约50名专家，预计编纂工作余2021年7月完成。

3. 组织外贸人员培训16次，帮助企业了解投资环境、防范涉外法律风险、提高了利用各项优惠政策的水平：2月组织企业参加总会疫情防控涉外法律风险防范培训班；4月组织企业参加中泰贸易投资线上交流会；5月组织企业参加省会疫情防控涉外法律风险防范培训班；7月组织企业参加“应对疫情，支持企业的相关政策解读”线上讲座；8月组织参加“稳外贸稳外资企业法律风险防范研讨会”、经贸预警情况分析会、山东国际商会经贸知识培训讲座、民法典培训；9月-10月组织企业参加总会自贸协定线上培训共5期、经贸风险报告会；10月REACH法规培训会；11月组织企业参加中国中小企业权益保障论坛；12月中国贸促会RCEP政策解读及应用培训、跨境电商行业培训。

4. 签证情况：2020年，我会为773家企业签发一般原产地证17683份，签证金额11.12亿美元；代办国际商事证明书2088份；代办使领馆认证479份；签发各类优惠原产地证1696份，签证金额4972.75万美元。按照平均5%的进口国(地区)关税优惠计算，可为对方企业减免关税约248.64万美元。各自贸协定项下优惠原产地证书企业利用率较上年同期增长26%以上，顺利完成当年度任务。同时，2020年单证审核准确率100%，企业满意度好，窗口被政务服务中心连续评为季度及年度红旗窗口。近三年来，我会出证认证系统注册企业达2431家，共签发一般原产地证书54080份，签证金额41.94亿美元；代办国际商事证明书5819份；代办使领馆认证1485

份；签发各类优惠原产地证3975份，签证金额14277.27万美元。按照平均5%的进口国(地区)关税优惠计算，可为对方企业减免关税约713.87万美元，单证审核准确率100%，企业满意度100%。

(四) 项目效益情况

1. 工作创新情况:

(1) 不可抗力证明及防疫物资出口认证办理情况。疫情以来，我会共为15家企业办理不可抗力证明20份，涉及合同金额2800.25万美元，有效免除了企业因为新冠肺炎不可抗力导致的延迟发货和合同履行不能造成的违约责任。实时更新宣传关于防疫物资出口文件认证的新规，向企业宣传针对出口防疫物质的文件认证的支持措施，如阶段性减免认证费用、快特急办理认证、加大对企业出口防疫物资相关政策的解读培训等，2020年共协助6家企业办理出口防疫物资认证，涉及一次性非医用口罩、医用口罩、医疗器械等物资，保障了防疫物资保质保量出口。临沂日报、中国贸易报等媒体就不可抗力证明办理及双战双胜工作对我会进行了宣传报道。

(2) 积极开展应对经贸摩擦、提供涉外法律咨询和商事调解等业务。为4个贸促会业务群1700余家企业提供出口法律咨询和预警信息服务，在QQ出证认证业务交流群、中国国际商会临沂商会微信群在网站贸易预警专栏、法律服务专栏发布经贸、摩擦预警信息1300余条，提醒企业注意国际政策形势，规避风险，为企业开拓境外市场、开展国际贸易提供了积极参考。

(3) 试行市场采购出口商品享惠中韩自贸协定正面清单原产地签证制度。我会通过办事窗口一对一指导、到重点企业走访调研

等方式向企业进行宣传，让企业能及时从政策中享惠受惠。2020年共签发中韩优惠原产地证655份，占全部签证量38.62%，同比增长65.82%，签证金额2521.62万美元，同比增长98.05%。

2. 流程再造情况：实现原产地证书领事认证“一窗受理”。为推进流程再造、提高办事效率，让企业“只跑一次腿”，我会积极协调海关配合开展原产地证书领事认证“一窗受理”工作，此项业务为全国首创；缩短原产证书业务承诺办结时限，由原来的1个工作日出证缩减为即收即办，实现了企业出证“加速度”，办理时效全省最优；制作业务申办教学视频教程，“手把手”教学如何在家办业务，企业办事流程更清晰明了、申报途径更便捷多样；代办业务升级为“网上预审+邮寄”模式，企业足不出户即可办理完成所有业务，办理流程全省前列。

六、项目主要经验及做法

根据绩效目标和实际情况，制定实施计划，由分管领导统筹，具体目标计划到人，责任到人，根据计划逐步完成目标，保证项目的顺利实施。

七、存在的问题及原因分析

1. 下场核查区域较为集中，覆盖面不够。由于我会目前在莒南县、综合保税区、沂水县设有原产地证书签证点，在实际核查过程中倾向于企业签证量较多的县区，对于其他县区的下场核查覆盖面不够，核查之后对企业的反馈不够及时，部分企业反映未收到相关核查反馈。

2. 资金实际费用明细与预算分配明细稍有偏差。在保持预算总资金不变的前提下, 调配使用资金, 印刷费用较高, 主要原因是两台产地证专用打印机由于设备损耗大, 2020年度屡次报修, 印刷及打印耗材费用大于预期数额; 疫情期间为企业印制新的办事流程和相关复工复产支持政策、录刻业务申办教学视频U盘并免费发放给企业等。

3. 试点实行临沂商城“市场采购出口商品享惠中韩 FTA 正面清单”签证制度工作推进深度不够。试点工作要求对重点市场采购企业进行一对一点对点宣传, 在实地走访企业过程中, 因为生产型企业和一般贸易型企业居多, 对市场采购企业走访力度不够, 仅通过电话向企业进行推介, 很多企业对政策的理解不够透彻, 工作推进深度不够。

八、意见建议

1. 根据2020年实际支出资金和现实情况, 重新制定预算分配方案, 确保预算编制的科学性和资金分配的合理性。

2. 强化宣传和培训, 提高企业对区域性优惠原产地证的认知程度, 建立合理的培训制度, 有针对性的向企业提供自贸区原产地政策。

3. 加大下场核查的覆盖面, 统筹规划, 制定详细的年度核查计划表, 实现区域全覆盖。

4. 将绩效自评结果与预算分配挂钩, 根据绩效情况及时调整预算分配。

- 附件： 1. 调查问卷及电话访谈统计分析表
2. 绩效评价得分表
3. 问题清单

附件1

调查问卷及电话访谈统计分析表

调查方式	企业数量	签证企业率	核查企业率	企业满意率	宣传材料发放率	备注
网络问卷	8	100%	100%	100%	88.89%	
现场问卷	44	100%	97.72%	100%	97.72%	
电话访谈	15	100%	100%	100%	100%	

附件2

市级预算支出项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策	项目立项	立项依据充分性	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。	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。	3	项目立项申请书和财政批复	财政局	搜集文件、现场查阅、询问
		立项程序规范性	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。	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。	3	项目立项申请书和财政批复	财政局	搜集文件、现场查阅、询问
	绩效目标	绩效目标合理性	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况。	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。	3.83	项目立项申请书和财政批复	财政局	搜集文件、现场查阅、询问
		绩效指标明确性	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细化情况。	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。	3.83	相关行业标准	相关行业标准	搜集文件、现场查阅、询问
	资金投入	预算编制科学性	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。	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和工作任务相匹配。	2	财务支出明细和业务数据	财务业务部室	搜集文件、现场查阅、询问
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或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。	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。	1.83	财务支出明细和业务数据	财务业务部室	搜集文件、现场查阅、询问
过程	资金管理	资金到位率	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。	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。	2	财务收支明细和业务数据	财务业务部室	搜集文件、现场查阅、询问
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	2.83	财务收支明	财务	搜集文件、现场

		行率	考核项目预算执行情况。	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。		细和业务数据	业务部室	查阅、询问
		资金使用合规性	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	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资金的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;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	2.83	相关规章制度、财务收支明细和业务数据	财务业务部室	搜集文件、现场查阅、询问
	组织 实施	管理制度健全性	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。	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。	1.83	相关规章制度、财务收支明细和业务数据	财务业务部室	搜集文件、现场查阅、询问
		制度执行有效性	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。	是否遵守相关法律法规和相关管理规定。	2	相关规章制度和业务数据	财务业务部室	搜集文件、现场查阅、询问
产出	产出数量	实际完成率	项目实施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。	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 实际产出数: 本年度内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在本年度内计划产出的产品或提供的服务数量。	7.83	业务数据	业务部室	搜集文件、现场查阅、询问
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。 质量达标产出数: 本年度内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8.83	业务数据	业务部室	搜集文件、现场查阅、询问
	产出实效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	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。	8	业务数据	业务部室	搜集文件、现场查阅、询问
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	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,一般以项目预算为参考。	4.83	财务支出明细和业务数据	财务业务部室	搜集文件、现场查阅、询问
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	24.67	业务数据	业务部室	搜集文件、现场查阅、询问
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	14.67	社会调查发放的调查问卷、电话访谈	调查问卷、电话访谈	社会调查

附件3

实地核查项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
资金管理存在的问题	1	市贸促会	实际使用资金与预算确定的项目资金稍有偏差。
业务管理存在的问题	1	市贸促会	下场核查区域较为集中，覆盖面不够。
项目产出存在的问题	1	市贸促会	试点实行临沂商城“市场采购出口商品享惠中韩FTA正面清单”签证制度工作推进深度不够。

备注：资金实际费用明细与预算分配明细稍有偏差。在保持预算总资金不变的前提下，调配使用资金，印刷费用较高，主要原因是两台产地证专用打印机由于设备损耗大，2020年度屡次报修，印刷及打印耗材费用大于预期数额；疫情期间为企业印制新的办事流程和相关复工复产支持政策、录刻业务申办教学视频U盘并免费发放给企业等。

由于我会目前在莒南县、综合保税区、沂水县设有原产地证书签证点，在实际核查过程中倾向于企业签证量较多的县区，对于其他县区的下场核查覆盖面不够，且由于疫情防控要求，对企业的核查更多的选择了电话联系或者网络核查。

试点工作要求对重点市场采购企业进行一对一点对点宣传，在实地走访企业过程中，因为生产型企业和一般贸易型企业居多，对市场采购企业走访力度不够，仅通过电话向企业进行推介，很多企业政策的理解不够透彻，工作推进深度不够。

