

2019 年度 荣成市商务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算

- 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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）贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。负责组织起草商务领域的规范性文件，拟订全市商务发展规划、政策并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议。制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展。会同有关部门组织编制中、长期商业网点发展规划，拟订城市商业网点发展政策；负责推进商业中心和特色商业街建设；培育社区商业服务体系。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）拟订全市规范流通领域秩序的政策。按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

（五）监测分析全市市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需

品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品（不含食糖）储备管理工作。按照规定负责重要生产资料流通管理工作。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

（六）拟订全市促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按照规定负责初审和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划以及配额。负责机电产品和高新产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全市加工贸易创新发展。

（七）负责牵头拟订全市服务贸易发展规划、政策并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。牵头拟订电子商务发展规划并开展相关工作，促进电子商务推广应用。

（八）负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。按照上级规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

（九）指导、管理全市外商投资工作。拟订全市吸引外商投资发展规划和政策，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。组织指导外商投资促进工作。

（十）组织、协调、指导全市招商引资促进工作；负责研究国内外招商引资政策和发展趋势，提出相关对策和建议；拟订全市招商引资政策、规划和年度计划；会同各区镇（街道）和相关部门开展全市招商引资环境营销策划，推介全市重点领域、重点产业和重大招商引资项目；拟订全市重大招商引资活动并牵头组织实施；指导和参与重大招商引资项目洽谈、协调和督办工作；承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作；负责本行业及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。

（十一）拟订全市对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全市企业对外投资开办企业（不含金融企业）、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。监督、管理全市承办的国家对外援助项目，推动对外援助工作落实。管理多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织赠款）。

（十二）负责全市经济开发区（园区）招商工作的综合协调、指导服务等工作。负责联系和协调海关特殊监管区域工作。会同有关部门拟订海关特殊监管区域发展规划、政策。配合有关部门

做好海关特殊监管区域的建设、监管和发展工作。负责国家级经济技术开发区、省级经济开发区设立的上报工作。

（十三）负责发展荣成与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施荣成对台直接通商工作。负责市际间经济协作组织以及友好关系单位的日常联络和协调工作。

（十四）承担境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限邀请外国商务人员来访。负责全市商务领域人才队伍建设。负责协同推进非公有制企业党建工作。指导本行业社会组织党建工作。

（十五）负责及时掌握全市国内经济合作工作情况，提出相应对策和建议；负责国内招商组织协调、考核等工作；负责国内经济合作的统计工作。

（十六）指导、监督商贸流通行业的安全生产工作；指导、监督拍卖、旧车流通、再生资源回收等特殊流通行业的安全生产工作；对报废汽车回收（含拆解）企业进行安全生产监督管理。

（十七）负责各类商务专业人才教育培训工作。协调做好省级以上经济开发区人才工作目标责任制相关考核工作。

（十八）按照城市国际化战略要求，牵头组织、策划、实施城市国际化各项工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展；积极融入“一带一路”建设，加强开放合作，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市商务局部门决算包括：（局）本级决算。

纳入荣成市商务局2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、荣成市商务局本级

第 二 部 分

2019 年 度 部 门 决 算 表

收入支出决算总表

公开 01 表
 部门： 荣成市商务局
 单位：万元

收			支		
项 目	行	决 算	项 目	行	决 算
项 目		1	项 目		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	2901.	一、一般公共服务支出	29	953.
二、政府性基金预算财政拨款收	2	0.	二、外交支出	30	0.
三、上级补助收入	3	0.	三、国防支出	31	0.
四、事业收入	4	0.	四、公共安全支出	32	0.
五、经营收入	5	0.	五、教育支出	33	0.
六、附属单位上缴收入	6	0.	六、科学技术支出	34	1239.
七、其他收入	7	0.	七、文化旅游体育与传媒	35	0.
	8		八、社会保障和就业支出	36	73.
	9		九、卫生健康支出	37	38.
	10		十、节能环保支出	38	0.
	11		十一、城乡社区支出	39	0.
	12		十二、农林水支出	40	0.
	13		十三、交通运输支出	41	0.
	14		十四、资源勘探信息等支	42	0.
	15		十五、商业服务业等支出	43	524.
	16		十六、金融支出	44	0.
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	70.
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0.
	23		二十三、债务还本支出	51	0.
	24		二十四、债务利息支出	52	0.
本年收入合计	25	2901.	本年支出合计	53	2901.
用事业基金弥补收支差额	26	0.	结余分配	54	0.
年初结转和结余	27	0.	年末结转和结余	55	0.
总计	28	2901.	总计	56	2901.

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、
 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：荣成市商务局

项 目		本年收入合 计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事 业 收	经营 收 入	附属 单位 上缴	其他 收 入
功能 分类 科目	科目名 称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2901.	2901.	0.00	0.	0.	0.00	0.
201	一般公共服务支出	953.	953.	0.00	0.	0.	0.00	0.
20113	商贸事务	953.	953.	0.00	0.	0.	0.00	0.
2011301	行政运行	720.	720.	0.00	0.	0.	0.00	0.
2011302	一般行政管理事务	58.08	58.	0.00	0.	0.	0.00	0.
2011308	招商引资	174.	174.	0.00	0.	0.	0.00	0.
206	科学技术支出	1,239.	1,239.	0.00	0.	0.	0.00	0.
20699	其他科学技术支出	1,239.	1,239.	0.00	0.	0.	0.00	0.
2069999	其他科学技术支出	1,239.	1,239.	0.00	0.	0.	0.00	0.
208	社会保障和就业支出	73.95	73.	0.00	0.	0.	0.00	0.
20899	其他社会保障和就业支出	73.95	73.	0.00	0.	0.	0.00	0.
2089901	其他社会保障和就业支出	73.95	73.	0.00	0.	0.	0.00	0.
210	卫生健康支出	38.12	38.	0.00	0.	0.	0.00	0.
21011	行政事业单位医疗	38.12	38.	0.00	0.	0.	0.00	0.
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.12	38.	0.00	0.	0.	0.00	0.
216	商业服务业等支出	524.	524.	0.00	0.	0.	0.00	0.
21602	商业流通事务	524.	524.	0.00	0.	0.	0.00	0.

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：荣成市商务局

项 目		本年收入合 计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事 业	经营 收 入	附属 单位 上缴	其他 收 入
功能分 类科 目编	科目名 称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2160299	其他商业流通事务支出	524.	524.	0.00	0.	0.	0.00	0.
221	住房保障支出	70.66	70.	0.00	0.	0.	0.00	0.
22102	住房改革支出	70.66	70.	0.00	0.	0.	0.00	0.
2210201	住房公积金	70.66	70.	0.00	0.	0.	0.00	0.

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表
金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：荣成市商务局

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
功能 分类	科目名 称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2901.	903.	1997.	0.00	0.	0.00
201	一般公共服务支出	953.	720.	233.	0.00	0.	0.00
20113	商贸事务	953.	720.	233.	0.00	0.	0.00
2011301	行政运行	720.	720.	0.00	0.00	0.	0.00
2011302	一般行政管理事务	58.08	0.00	58.	0.00	0.	0.00
2011308	招商引资	174.	0.00	174.	0.00	0.	0.00
206	科学技术支出	1,239.	0.00	1,239.	0.00	0.	0.00
20699	其他科学技术支出	1,239.	0.00	1,239.	0.00	0.	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,239.	0.00	1,239.	0.00	0.	0.00
208	社会保障和就业支出	73.95	73.	0.00	0.00	0.	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	73.95	73.	0.00	0.00	0.	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	73.95	73.	0.00	0.00	0.	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：荣成市商务局

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
功能 分类	科目名 称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	38.12	38.	0.00	0.00	0.	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.12	38.	0.00	0.00	0.	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.12	38.	0.00	0.00	0.	0.00
216	商业服务业等支出	524.	0.00	524.	0.00	0.	0.00
21602	商业流通事务	524.	0.00	524.	0.00	0.	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	524.	0.00	524.	0.00	0.	0.00
221	住房保障支出	70.66	70.	0.00	0.00	0.	0.00
22102	住房改革支出	70.66	70.	0.00	0.00	0.	0.00
2210201	住房公积金	70.66	70.	0.00	0.00	0.	0.00

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转
化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门： 荣成市商务局

收 入			支 出				
项 目	行	决算数	项 目	行	合 计	一般公共预算财	政府性基金 预
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2901.	一、一般公共服务支出	3	953.	953.	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	3	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	1239.	1239.	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	3	73.95	73.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	3	38.12	38.12	0.00
	1		十、节能环保支出	4	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	4	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探信息等支出	4	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	4	524.	524.	0.00
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门： 荣成市商务局

收 入			支 出				
项 目	行	决算数	项 目	行	合 计	一般公共预算财	政府性基金 预
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	4	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	4	70.66	70.66	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、其他支出	5	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00
	2		二十四、债务利息支出	5	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	2901.	本年支出合计	5	2901.	2901.	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	5	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2	0.00		5			
政府性基金预算财政拨款	2	0.00		5			
	2			5			
总计	3	2901.	总计	6	2901.	2901.	0.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 荣成市商务局

单位：万元

项 目		本年支		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2901.35	903.65	1997.70
201	一般公共服务支出	953.92	720.92	233.00
20113	商贸事务	953.92	720.92	233.00
2011301	行政运行	720.92	720.92	0.00
2011302	一般行政管理事务	58.08	0.00	58.08
2011308	招商引资	174.92	0.00	174.92
206	科学技术支出	1,239.80	0.00	1,239.80
20699	其他科学技术支出	1,239.80	0.00	1,239.80
2069999	其他科学技术支出	1,239.80	0.00	1,239.80
208	社会保障和就业支出	73.95	73.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	73.95	73.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：荣成市商务局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2089901	其他社会保障和就业支出	73.95	73.95	0.00
210	卫生健康支出	38.12	38.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.12	38.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.12	38.12	0.00
216	商业服务业等支出	524.90	0.00	524.90
21602	商业流通事务	524.90	0.00	524.90
2160299	其他商业流通事务支出	524.90	0.00	524.90
221	住房保障支出	70.66	70.66	0.0
22101	住房改革支出	70.66	70.66	0.0
2210201	住房公积金	70.66	70.66	0.0

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市商务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目名称	科目名称	决算	经济分类科目名称	科目名称	决算	经济分类科目名称	科目名称	决算
301	工资福利支出	849.6	302	商品和服务支出	46.	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.	30201	办公费	0.	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	254.	30202	印刷费	0.	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	200.	30203	咨询费	0.	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.	30204	手续费	0.	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.	30205	水费	0.	310	资本性支出	5.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.	30206	电费	0.	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.	30207	邮电费	0.	31002	办公设备购置	5.60
30110	职工基本医疗保险缴费	38.	30208	取暖费	0.	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.	30209	物业管理费	0.	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.	30211	差旅费	0.	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	70.	30212	因公出国（境）费	0.	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	1.	30213	维修（护）费	0.	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.	30214	租赁费	0.	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.	30215	会议费	0.	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.	30216	培训费	0.	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.	30217	公务接待费	0.	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	20	31013	公务用车购置	0.0
-------	--------	---	-------	-------	----	-------	--------	-----

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市商务局

单位：万元

人员经			公用经					
经济分	科目名称	决	经济分	科目名称	决	经济分	科目名称	决
30304	抚恤金	0.	30224	被装购置费	0.	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.	30225	专用燃料费	0.	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.	30226	劳务费	0.	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.	30227	委托业务费	0.	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.	30228	工会经费	8.	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.	30229	福利费	0.	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.	30231	公务用车运行维护	0.	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.	30239	其他交通费用	18.	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.	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		851.0	公用经费合					52.5

注:1、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。2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：荣成市商务局

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境） 费	公务用车购置及运行费			公 务 接 待	合 计	因公出国 （境） 费	公务用车购置及运行费			公 务 接 待
		小 计	公务用 车购	公务用 车运				小 计	公务用 车购	公务用 车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90.00	40.00	5.00	0.00	5.00	45.00	72.32	37.79	6.31	0.00	6.31	28.22

注：1、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。

2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：荣成市商务局

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	科目名 称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：1、本表反映部门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。

第 三 部 分

2019 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明

一、收入支出决算总体情况说明

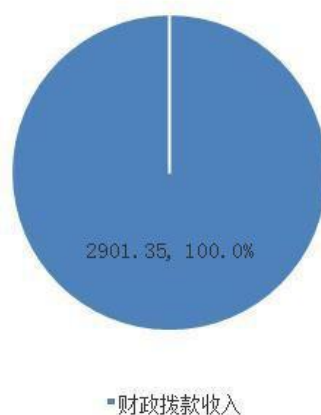
2019 年度收、支总计 2901.35 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 943.6 万元，下降 24.5%。主要是招商专项业务费及服务外包发展规划专项资金减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2901.35 万元，其中：财政拨款收入 2901.35 万元，占100.0%。

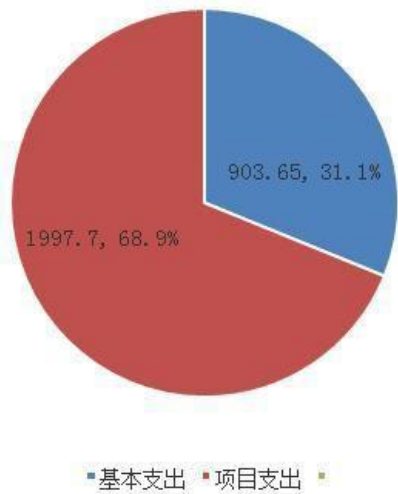
本年收入决算结构图 单位：万元



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2901.35 万元，其中：基本支出903.65 万元，占 31.1%；项目支出 1997.7 万元，占 68.9%。

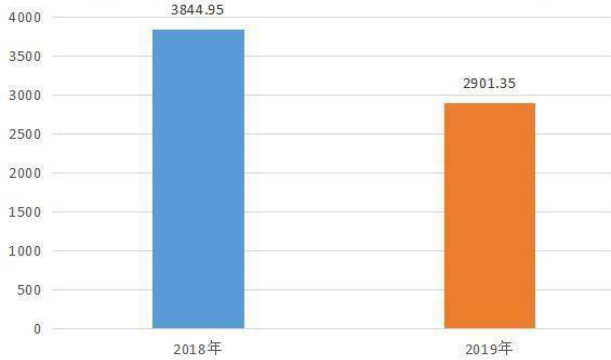
本年支出决算结构图 单位:万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2901.35 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 943.6 万元，下降 24.5%。主要是招商专项业务费及服务外包发展规划专项资金减少。

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

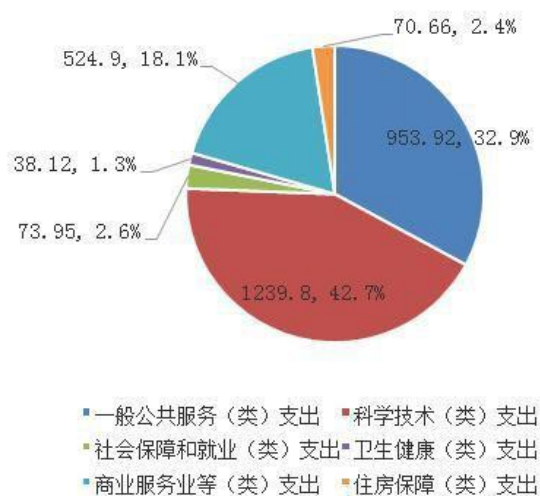
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2901.35 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 943.6 万元，下降 24.5%。主要是招商专项业务费及服务外包发展规划专项资金减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2901.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 953.92 万元，占 32.9%；科学技术（类）支出 1239.8 万元，占 42.7%；社会保障和就业（类）支出 73.95 万元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 38.12 万元，占 1.3%；商业服务业等（类）支出 524.9 万元，占 18.1%；住房保障（类）支出 70.66 万元，占 2.4%。

财政拨款支出决算结构图 单位:万元



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1118.3 万元，支出决算为 2901.35 万元，完成年初预算的 259.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了服务外包产业园及促内贸外贸发展惠企政策项目。其中：

1、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费及日常公用经费支出。年初预算为 524.5 万元，支出决算为 720.92 万元，完成年初预算的 137.4%。决算数大于年初预算数主要原因是精神文明奖未纳入年初预算。

一般公共预算支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于商贸事务支出。年初预算为185.8 万元，支出决算为 58.08 万元，完成年初预算的 31.3%。决算数小于年初预算数主要原因是服务外包产业园项目决算时调整为商业服务业

等（类）支出。 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主

要反映用于招商引资支出。年初预算为 243 万元，支出决算为 174.92 万元，完成年初预算的 72.0%。决算数小于年初预算数主要原因是招商业务费项目支出减少。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要反映用于科技项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1239.8 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了促内贸外贸发展惠企政策项目支出。

3、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）。主要反映用于人员社会保障和就业方面支出。年初预算为 76.1 万元，支出决算为 73.95 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于人员医疗保障方面支出。年初预算为 35.8 万元，支出决算为 38.12 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于年初预算数主要原因是保险基数增加。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。主要反映用于科技项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 524.9 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加了服务外包产业园项目、城市品牌网络营销项目支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于人员住房公积金支出。年初预算为 53.1 万元，支出决算为 70.66 万元，完成年初预算的 133.1%。决算数大于年初预算数主要原因是住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 903.65 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 851.07 万元，主要包括：基本工资 210.68 万元、津贴补贴 254.38 万元、奖金 200.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.72 万元、职工基本医疗保险缴费 38.12 万元、其他社会保障缴费 4.22 万元、住房公积金 70.66 万元、医疗费 1 万元、生活补助 1.44 万元。

公用经费 52.58 万元，主要包括：专用材料费 20.05 万元、工会经费 8.18 万元、其他交通费用 18.76 万元、资本性支出 5.6 万元。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市商务局机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 72.32 万元，完成年初预算的 80.4%，其中：因公出国（境）费 37.79 万元，完成年初预算的 94.5%；公务用车购置及运行维护费 6.31 万元，完成年初预

算的 126.2%；公务接待费 28.22 万元，完成年初预算的 62.7%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 17.68 万元，主要原因是严格控制因公出国次数、人数及公务接待批次。其中：因公出国（境）费减少 2.21 万元、公务用车购置及运行费增加 1.31 万元、公务接待费减少 16.78 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格控制因公出国次数、人数。公务用车购置及运行费增加的主要原因是业务需要，公车使用增加。公务接待费减少的主要原因是严格控制接待批次。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 37.79 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 52.3%。2019 年使用财政拨款安排荣成市商务局等单位，因公出国（境）团组 6 个、累计 14 人次。开支内容包括：参加省政府日韩经贸洽谈活动、参加省商务厅日韩菲经贸活动、参加荣成市日韩产业招商推介活动、参加荣成市赴韩国文化交流活动、韩国常驻人员的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 6.31 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 8.7%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年荣成市商务局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 6.31 万元，主要用于保险费、燃油费、维修费、过路过桥费等。2019 年荣成市商务局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、公务接待费决算数为 28.22 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 39.0%。其中：国内接待费 28.22 万元，主要用于接待来访客商支出，共计接待 144 批次、968 人次（含外事接待 15 批次、142 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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 52.58 万元，比年初预算数增加 4.38 万元，增长 9.1%，主要原因是固定资产购置支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 500.6 万元，其中：政府采购货物支出 50.6 万元、政府采购工程支出 450 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 500.6 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 500.6 万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是业务保障用车；单位价值 50 万元以上

通用设备 0 台（套）；单位价值100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，荣成市商务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 1997.7 万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“招商费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 174.92 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，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。项目成效：以招商引资、外贸发展两项集成式改革为引领，加大“双招双引”力度，夯实跨境电商、服务外包等新兴产业基础，着力稳外资、稳外贸、促消费、补短板、强弱项，全市商务工作保持良好发展态势。密集开展国内外招商活动，完成内资实物工作量 11.3 亿元，实际利用外资 1.3851 亿美元，有效推动项目落地，拓宽投资领域，拉动我市经济发展，凸显我市对外开放优势。

2、部门决算中项目绩效自评结果。荣成市商务局2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 9 个项目中，有 9 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，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。项目成效：聚焦冲击新目标、培育新优势、实现新发展，完成内资实物工作量 11.3 亿元，继续保持威海内资考核第一位次；实际利用外资 13851 万美元，同比增长 10.9%；完成货物贸易进出口 256.9 亿元，增长 12.1%；服务贸易出口 30145.2 万美元，增长 20.5%；电子商务交易额 600 亿元，增长 17.9%；获批成为首批全省外贸转型升级试点县，入选国家级电子商务进农村综合示范县、国家级外贸转型升级基地（房车）。存在的问题主要是：个别项目预算执行率偏低；绩效目标设置有待完善，绩效管理水平有待提高；个别惠企政策引导效果不明显，行业引领作用有待提高。

今年在部门决算中反映了 2019 年度荣成市商务局项目支出绩效自评情况，以及“招商费”、“驻韩办房屋租赁”、“城市宣传片制作”、“2018 涉企政策奖励”、“服务外包产业园企业运营经费”、“服务外包产业园办公楼装修改造”、“服务外包产业园发电机及 UPS 项目”、“新一代信息技术公共实训基地专业设备”、“城市品牌网络营销”等 9 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“招商费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 96，评价结果为“优”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成商务管理等日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成招商引资、外贸管理等工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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、过路过桥费、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。

五、机关运行经费：指为保障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。

六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映单位的基本支出。

七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映未单独设置项级科目的发电机及UPS 电源项目、驻韩办房屋租赁项目等方面的支出。

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。

九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中用于新一代信息技术公共实训基地项目等方面的支出。

十、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）：反映其他用于人员社会保障和 就业方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于单位人员医疗方面的支出。

十二、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于服务外包产业园项目、城市品牌网络营销项目等商业流通事务方面的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映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

2019 年度荣成市商务局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	招商费	荣成市商务局	96	优
2	驻韩办房屋租赁	荣成市商务局	10	优
3	城市宣传片制作	荣成市商务局	10	优
4	2018 涉企政策奖励	荣成市商务局	95	优
5	服务外包产业园企业运营经费	荣成市商务局	10	优
6	服务外包产业园办公楼装修改造	荣成市商务局	10	优
7	服务外包产业园发电机及 UPS 项目	荣成市商务局	10	优
8	新一代信息技术公共实训基地专业设备	荣成市商务局	10	优
9	城市品牌网络营销	荣成市商务局	10	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	招商						
主管部门	荣成市商务			实施单位	荣成市商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行	得分
	年度资金	2	2	174.92	1	77.	6
	其中：当年	2	2	174.92	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度目标	预期目标			实际完成情况			
年度目标	冲击新目标、培育新优势、实现新发展，以招商引资、外贸发展两项集成式改革为引领，加大“双招双引”力度，夯实跨境电商、服务外包新兴产业基础，全市商务工作保持良好发展态势。			全市商务工作再上新台阶，稳外资、稳外贸、促消费、补短板、强弱项，继续保持威海考核第一位次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60%)	数量指标	内资实物工作	10 亿	11.3 亿元	1	1
			实际利用外资	1 亿	1.3851 亿美元	1	1
			国内招商活动	10 次	12 次	5	5
			国外招商活动	3 次	4 次	5	5
		质量指标	各类支出支付完成	100%	100%	5	5
			实际利用外资增长率	10	10.9%	5	5
			商务工作发展是否	是	是	5	5
		时效指标	各类支出支付及时	100%	100%	5	5
			各项工作按计划完成率	100%	100%	5	5
		成本指标	是否控制各类支出成本	是	是	5	5
	效益指标 (25%)	经济效益	是否有效推动在谈	是	是	5	5
			是否拓宽投资领域	是	是	5	5
		社会效益	是否增加就业岗位	是	是	5	5

		生态效	推动再生资源回收体系	是	是	5	5	
		可持续影响指	是否促进我市经济发展	是	是	5	5	
	满意度	服务对象满意度	部门服务企业满意	95	95%	5	5	
总计						1	96	

项目名称		驻韩办房屋租赁						
主管部门		荣成市商务局			实施单位	荣成市商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行	得分
		年度资金总额	5.8	5.8	5.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.8	5.8	5.8	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总	预期目标				实际完成情况			
	按月支付房租，保障驻日韩招商中心正常运转。				全年共支付房租5.8 万元，保证办事处运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标 (60%)	数量指标	支付房租金额	5.8 万元	5.8 万元	20	20	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	支付完成及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (20%)	经济效益	是否保证日韩招商中	是	是	20	20	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意	房东满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		城市宣传片制作						
主管部门		荣成市商务局			实施单		荣成市商务局	
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分	执行	得
		年度资金总额	45	45	45	100%	100%	10
		其中：当年财政资金	45	45	45	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总	预期目标				实际完成情况			
	推介宣传荣成整体形象，展示荣成投资环境。				按照合同进度完成了宣传片创意方案。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因 分析及
	产出 指标 (50%)	数量指标	创意方案	1个	1个	14	14	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	6	6	
			各项支付完成率	100%	100%	6	6	
			财务管理规范性	规范	规范	6	6	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	6	6	
			各项支出完成及时性	100%	100%	6	6	
		成本指标	是否有效控制 各项支出	是	是	6	6	
	效益 指标 (30%)	经济效益	是否促进招商 引资工 作	是	是	10	10	
		社会效益	是否有助于产业发 展	是	是	10	10	
		可持续影响指	是否有利于经济发 展	是	是	10	10	
	满意度	服务对象满意	客商满意度	95%	95%	10	10	
总					1	1		

项目名称	2018 涉企政策奖励						
主管部门	荣成市商务			实施单位	荣成市商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行	得分
	年度资金总额	1400	1400	866.37	10	61.8	5
	其中：当年财政拨	1400	1400	866.37	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	推进电商发展，优化服务贸易及服务外包结构，提升外贸企业进出口规模。			电商网络零售额突破10 亿元，服务贸易及服务外包企业数量超过 60 家，外贸进出口额超过 250 亿元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标 (50%)	数量指标	网络零售额	10 亿	10.6 亿	8	8
			服务贸易、服务外包企业数	60 家	80 家	7	7
			进出口额	250 亿	257 亿元	5	5
			培育服务贸易主体数量	2 家	3 家	5	5
		质量指标	农产品网络零售额增长率	9%	9.6 %	5	5
			加工贸易比重提升	2%	2.9 %	5	5
			资金使用合规性	合规	合规	5	5
		时效指标	资金到位率	100%	100 %	5	5
			资金拨付及时性	100%	100 %	5	5
	效益指标 (30%)	经济	是否有效推动内外贸易	是	是	10	10
		社会	是否增加就业岗位	是	是	10	10
		可持续影响指	是否促进我市经济发展	是	是	10	10
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度	服务企业满意度	95%	95%	10	10
	总分					100	95

项目名称		服务外包产业园运营公司运营经费						
主管部门		荣成市商务局			实施单	荣成市商务局		
项目资金 (万元)			年初预	全年预	全年执	分	执行	得
		年度资金总额	60	60	60	100%	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—	—	—
		上年结转	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体	预期目标				实际完成情			
	保障入驻服务外包产业园企业生产经营，促进服务贸易产业发展。				3 家服务外包企业入驻服务外包产业园，促进服务贸易产业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因分析及
	产出指标 (66%)	数量指标	新入驻产业园企业数量	2家	3家	10	10	
			增加就业人数	25	29	10	10	
			支付人员工资、社保	6人	6人	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	6	6	
			各项支付完成率	100%	100%	6	6	
			财务管理规范性	规范	规范	6	6	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	6	6	
			各项支出完成及时	100%	100%	6	6	
	成本指标	是否有效控制各项支出	是	是	6	6		
	效益指标 (18%)	经济效益	是否保证产业园办公楼运行	是	是	6	6	
		社会效益	促进入驻产业区企业发展	是	是	6	6	
		可持续影响指	是否推动服务贸易产业发展	是	是	6	6	
	满意度指标 (6%)	服务对象满意	入驻产业园服务外包企业满	95%	95	6	6	
	总计					100	100	

项目名称	服务外包产业园办公楼装修改造						
主管部门	荣成市商务局			实施单位	荣成市商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行	得分
	年度资金总额	450	450	450	100	100%	10
	其中：当年财政拨款	450	450	450	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			
	完成产业园办公楼装修改造，吸引服务外包项目落地。			按照进度完成产业园办公楼装修改造工程，引入服务外包项目 2 个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标 (50%)	数量指标	支付工程款	450 万元	450 万元	5	5
			引入服务外包项目	2 个	2 个	5	5
		质量指标	工程完工率	100 %	100 %	8	8
			支付完成率	100 %	100 %	8	8
		时效指标	各类支出支付及时率	100 %	100 %	8	8
			各项工作按计划完成率	100 %	100 %	8	8
		成本指标	是否控制各类支出成本	是	是	8	8
			经济损失	0 万元	0 万元	5	5
	效益指标 (30%)	经济效益	人员伤亡	0 人次	0 人次	5	5
			是否满足企业需求	是	是	10	10
		社会效益	是否促进我市服务外包	是	是	10	10
			是否促进我市服务外包	是	是	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	95%	95%	10	10
	总分					100	100

项目名称		服务外包产业园发电机及UPS 项目						
主管部门		荣成市商务局			实施单位	荣成市商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行	得分
		年度资金总额	7.28	7.28	7.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨	7.28	7.28	7.28	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	按照合同约定，支付项目总额的 5%。				按照合同约定，支付项目总额的 5%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	支付项目款	7.28 万	7.28 万元	20	20	
		质量指标	项目款支付完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益	是否保证产业园运转	是	是	30	30	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意	企业满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		新一代信息技术公共实训基地专业设备						
主管部门		荣成市商务			实施单	荣成市商务局		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预	全年执	分	执行	得
		年度资金总额	373.43	373.4	373.4	1	100	10
		其中：当年财政	373.43	373.4	373.4	—	100	—
		上年结转	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总	预期目				实际完成情			
	以东软教育荣成实训基地为载体，搭建人才培育公共服务平台，引进更多优质人才来荣培训、就业、生活。				完成荣成新一代信息技术公共实训基地建设，并投入使用。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年 度	实 际	分	得	偏差原因 分析 及
	产出 指标 (50%)	数量指 标	建设IT 基础技术 创新 实训中心	1 个	1 个	1 0	1 0	
			建立智物网联实训 室	1 个	1 个	1 0	1 0	
			大数据云计算实训 室	1 个	1 个	1 0	1 0	
		质量指 标	资金使用合规性	合 规	合 规	5	5	
			财务管理规范性	规 范	规 范	5	5	
		时效指 标	资金到位率	100 %	100 %	5	5	
			资金拨付及时性	及 时	及 时	5	5	
	效益 指标 (30%)	经 济 效 益 指 标	是否为高效学 生提供 贴近产 业发展的真实	是	是	1 0	1 0	
			是否利于培养 更多的 创新性	是	是	1 0	1 0	
		社 会 效 益	是否促进服务 外包的 发展	是	是	1 0	1 0	
	满 意 度	服务对 象满 意	专项资金执行 过程满 意程度	95%	100 %	1 0	1 0	
总 分					1 0	1 0		

项目名称		城市品牌网络营销						
主管部门		荣成市商务局			实施单位	荣成市商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行	得分
		年度资金总额	14	14.	14.	1	100	10
		其中：当年财政拨款	14	14.	14.	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	宣传推介荣成城市形象，在全国推广“中国荣成”城市品牌，形成市外粉丝群体。				平台粉丝总量 48 万人，市外粉丝量 21 万人次，发布软文 3110 篇次，山东政务类微信平台排名第 12 名。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标 (50%)	数量指标	平台粉丝总量	46 万	48 万人	7	7	
			市外粉丝量	20 万	21 万人	7	7	
			发布软文	3000 篇次	3110 篇次	6	6	
			粉丝增长量	5 万人	5.1 万人	6	6	
		质量指标	山东政务类微信排名	15 名	12 名	6	6	
			资金支付完成率	100 %	100 %	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	100 %	100 %	6	6	
			各项工作按计划完成率	100 %	100 %	6	6	
	效益指标 (30%)	经济效益	是否有效推介中国荣成	是	是	1 5	1 5	
		社会效益	是否吸引人员来荣旅	是	是	1 5	1 5	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意	服务对象满意度	95%	95%	1 0	1 0	
	总分						1 0	1 0

2019 年度招商费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

根据《市委办公室 市政府办公室关于印发〈荣成市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（室字〔2019〕14号），要求荣成市商务局加强对全市商务工作的统一领导，组织、协调、指导全市招商引资促进工作，拟定全市重大招商引资活动并牵头组织实施，积极开展全市招商引资环境营销策划，组织各类招商推介活动，跟踪落实招商引资项目，促进全市商贸工作发展。招商费主要用于培训学习、外出招商、客商接待等各类招商方面。招商活动主要是根据政府及商务部门的统一安排以及本地区经济发展的需要，赴商务发展先进地区学习经验、积极外出开展招商引资活动，展示荣成的特色、优势，同时，邀请国内外客商来荣实地考察调研，介绍我市投资环境及产业优势。扎实做好全市招商引资和服务工作，推动我市商务工作创新发展。

（二）项目内容和预算支出情况

2019 年度年初预算招商费专项资金拨付资金总额 174.92 万元，主要用于差旅费、公务接待费、会议费、培训费等业务支出。

（三）项目绩效目标

1、项目绩效总目标 以招商引资、外贸发展两项集成式改革为引领，加大“双招

双引”力度，夯实跨境电商、服务外包等新兴产业基础，着力稳外资、稳外贸、促消费、补短板、强弱项，全市商务工作保持良

好发展态势。

2、项目 2019 年度绩效目标 通过外出学习、招商活动，学习其他地区、企业先进经验，

并结合我市实际，提出相关对策和建议。同时展示本地自身优势和地域特色，吸引一批项目落地荣成，促进实际利用内外资增长， 拉动我市经济增长。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

为深化预算管理改革，进一步加强对我单位项目支出的监管，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》和有关财务规章制度，结合我局项目经费支出的具体情况，按照荣成市财务局项目支出绩效自评工作要求，在实践中检验绩效评价工作文件的针对性和可操作性， 提高财政资金使用效率，推动绩效评价的制度建设。按照年初预算，我单位对每笔专项支出进行汇总，按照绩效评级目标，量化、考核，做好绩效资金自评工作。

（二）评价依据

1. 坚持“客观、公正、公开、规范”，增强我单位绩效评价的科学性和透明度。

2. 坚持“以结果为导向”，通过对项目经济性、效率性的分析评价，判断其优劣。

3. 坚持效率优先，安排项目时提出明确的绩效目标。

4. 坚持预算安排与绩效评价结果相结合，切实提高资金使用效益。

（三）评价指标体系

在参考财政支出评价指标框架的基础上，结合我单位项目特点，确定了项目绩效评价的一级、二级、三级指标。绩效评价一级指标包括产出指标、效益指标、满意度指标，产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等方面，效益指标主要包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等方面，满意度指标包括部门服务企业满意度指标。

（四）评价方法

项目采用了事前、事中、事后评价的方法。结合成本效益分析、因素分析及纵横向比较等多种方法，从产出、效益等方面制定了绩效目标和计分标准。在项目实施阶段，实时监控、全程监督，有效掌控项目绩效目标的实现程度。项目完成后，对照目标进行绩效自评。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

项目所有资金均围绕开招各类招商引资等商务活动，按照规定使用拨付专项资金，实现专款专用，并严格控制各类支出成本。项目效果方面，密集开展国内外招商活动，完成内资实物工作量 11.3 亿元，实际利用外资 1.3851 亿美元，有效推动项目落地，拓宽投资领域，拉动我市经济发展，凸显我市对外开放优势。

招商费专项资金绩效评价总分为 96 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数

据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 决策情况分析 投入指标从项目立项依据充分性、绩效目标合理性、绩效指

标明确性、资金分配合理性四个方面进行评价。投入指标满分15 分，得分 15 分，得分率 91.75%。

2. 过程管理分析 过程指标从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管

理制度健全性、制度执行有效性五个方面进行评价。过程指标满分 35 分，得分 32 分，得分率 91.42%。该指标扣分点主要是项目执行金额未按年初预算足额执行。

3. 产出情况分析 产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时性、成

本节约率四个方面进行评价。产出指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为100%。

4. 效果实现分析 效果指标从实施效益和服务满意度两个方面进行评分。效果

指标满分 30 分，四个项目平均得分 30 分，得分率为 100%。

（三）取得的成效

项目围绕商务部门工作职能开展，项目的申请、绩效符合相关要求。项目绩效目标设置合理，绩效目标从实际利用内外资、招商活动等方面要求，绩效指标明确、可量化，具有针对性。通过各类招商活动，有效推动了在谈项目落地，拓宽投资领域，增

加了就业岗位，推动我市经济可持续发展。

（四）存在的问题

项目预算执行率偏低。本年度专项资金共申请执行 174.92 万元，2019 年度年初预算资金 225 万元，预算执行率偏低。

四、意见建议

1、提高项目预算执行率。充分调研，做好项目预算编制，严格控制各类支出成本，提高资金使用效率。

2、根据商务职能变化，加强业务能力培训，提高机关干部的专业能力。