

# 2023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 2023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 2023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) 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技术产品进出口工作，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

从单位构成看，荣成市商务局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入荣成市商务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

荣成市商务局本级

荣成市商务发展中心

荣成市中韩自贸区地方经济合作促进中心

荣成市招商促进中心

## 第二部分

### 2023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

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	4,137.50	一、一般公共服务支出	32	1,504.72
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	87.06
	9		九、卫生健康支出	40	56.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	863.79
	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	1,552.25
	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	73.56
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,137.50	<b>本年支出合计</b>	58	4,137.50
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,137.50	<b>总计</b>	62	4,137.50

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  
金额单位：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		4,137.50	4,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,504.72	1,504.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,504.72	1,504.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	208.81	208.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	600.35	600.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	131.56	131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.79	84.79	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	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	863.79	863.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	863.79	863.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	863.79	863.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
216	商业服务业等支出	1,552.25	1,552.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	795.20	795.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	720.58	720.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	757.05	757.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	757.05	757.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：荣成市商务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,137.50	977.40	3,160.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,504.72	760.66	744.07	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,504.72	760.66	744.07	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	208.81	196.66	12.16	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	600.35	0.00	600.35	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	131.56	0.00	131.56	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.79	84.79	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	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	863.79	0.00	863.79	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	863.79	0.00	863.79	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	863.79	0.00	863.79	0.00	0.00	0.00

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
216	商业服务业等支出	1,552.25	0.00	1,552.25	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	795.20	0.00	795.20	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	74.62	0.00	74.62	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	720.58	0.00	720.58	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	757.05	0.00	757.05	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	757.05	0.00	757.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：荣成市商务局

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	4,137.50	一、一般公共服务支出	33	1,504.72	1,504.72	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	87.06	87.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.13	56.13	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	863.79	863.79	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	1,552.25	1,552.25	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	73.56	73.56	0.00	0.00
	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	4,137.50	本年支出合计	59	4,137.50	4,137.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,137.50	总计	64	4,137.50	4,137.50	0.00	0.00

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：荣成市商务局

金额单位：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	4,137.50	977.40	3,160.10
201	一般公共服务支出	1,504.72	760.66	744.07
20113	商贸事务	1,504.72	760.66	744.07
2011301	行政运行	208.81	196.66	12.16
2011304	对外贸易管理	600.35	0.00	600.35
2011308	招商引资	131.56	0.00	131.56
2011350	事业运行	564.00	564.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.06	87.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.79	84.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.79	84.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00
210	卫生健康支出	56.13	56.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.13	56.13	0.00
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78	0.00
2101102	事业单位医疗	44.34	44.34	0.00
212	城乡社区支出	863.79	0.00	863.79
21299	其他城乡社区支出	863.79	0.00	863.79
2129999	其他城乡社区支出	863.79	0.00	863.79

部门：荣成市商务局

金额单位：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
216	商业服务业等支出	1,552.25	0.00	1,552.25
21602	商业流通事务	795.20	0.00	795.20
2160202	一般行政管理事务	74.62	0.00	74.62
2160299	其他商业流通事务支出	720.58	0.00	720.58
21606	涉外发展服务支出	757.05	0.00	757.05
2160699	其他涉外发展服务支出	757.05	0.00	757.05
221	住房保障支出	73.56	73.56	0.00
22102	住房改革支出	73.56	73.56	0.00
2210201	住房公积金	73.56	73.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：荣成市商务局

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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：荣成市商务局

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
51.74	37.60	0.88	0.00	0.88	13.27	51.74	37.60	0.88	0.00	0.88	13.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,137.5万元。与2022年相比，收、支总计均减少3,052.16万元，下降42.45%。主要是市级专项及上级惠企扶持资金减少。

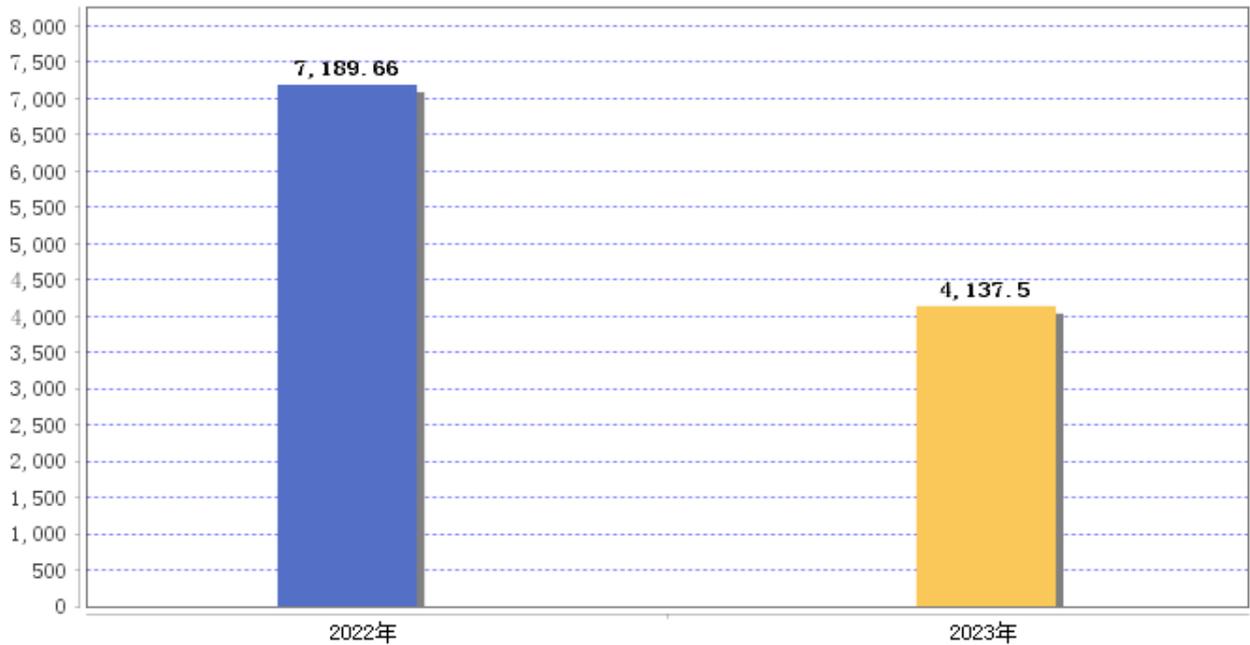
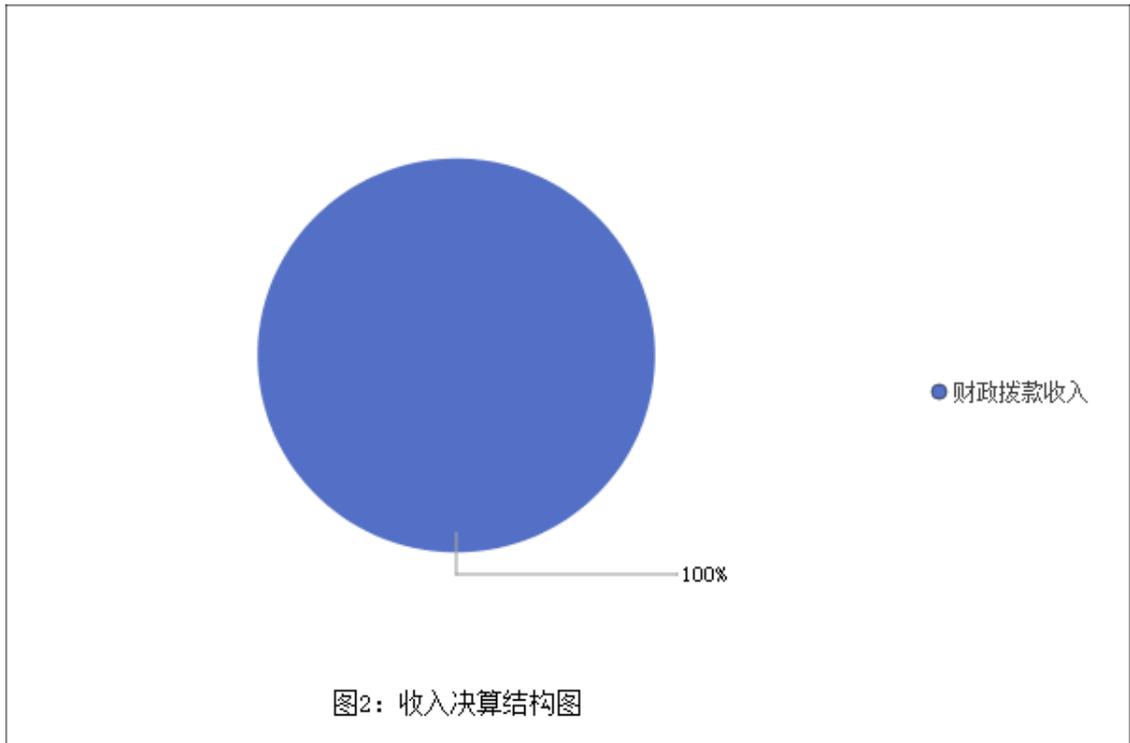


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,137.5万元，其中：财政拨款收入4,137.5万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,137.5万元。与2022年度相比，减少3,052.16万元，下降42.45%。主要是市级专项及上级惠企扶持资金减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

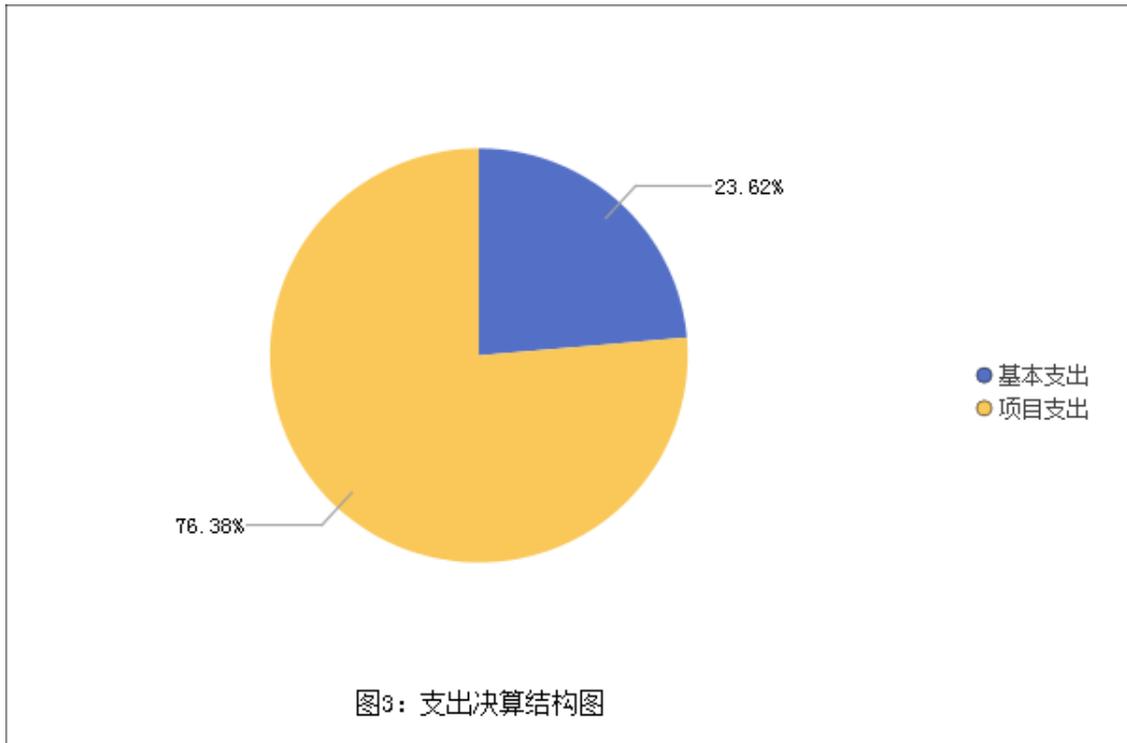
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计4,137.5万元，其中：基本支出977.4万元，占23.62%；项目支出3,160.1万元，占76.38%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出977.4万元。与2022年度相比，减少190.84万元，下降16.34%。主要是人员减少。

2、项目支出3,160.1万元。与2022年度相比，减少2,861.32万元，下降47.52%。主要是市级专项及上级惠企扶持资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计均为4,137.5万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少3,052.16万元，下降42.45%。主要是市级专项及上级惠企扶持资金减少。

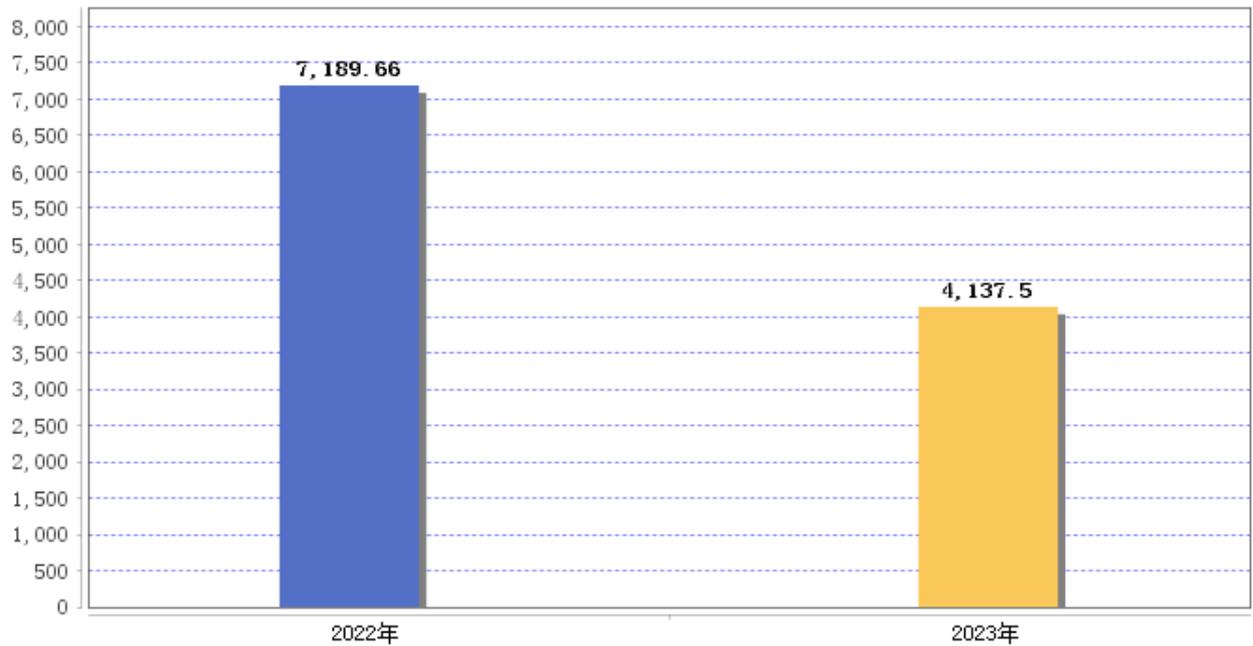


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,137.5万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少3,052.16万元，下降42.45%。主要是市级专项及上级惠企扶持资金减少。

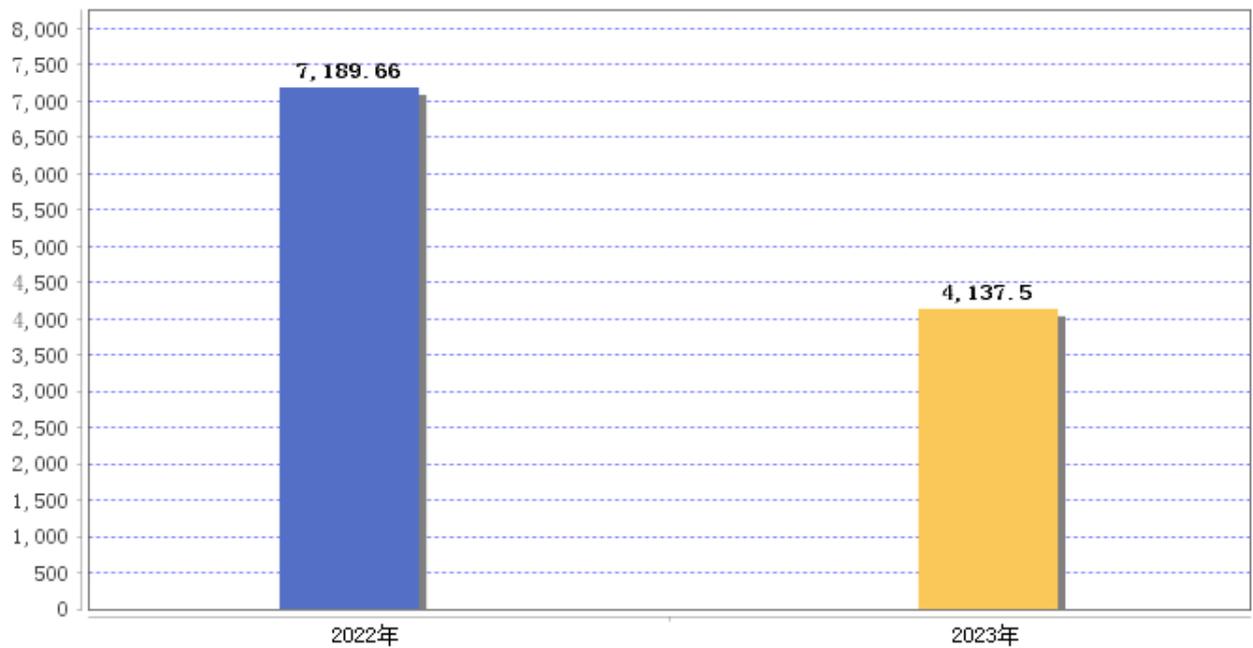
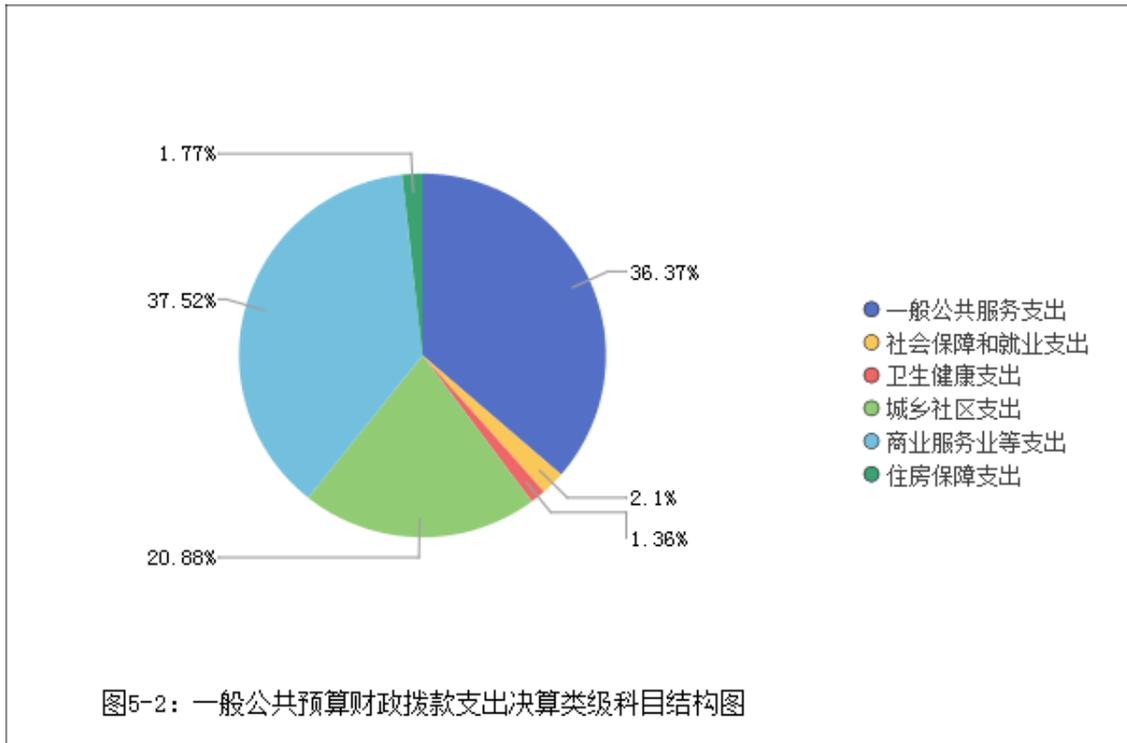


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,137.51万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,504.72万元，占36.37%；社会保障和就业支出（类）支出87.06万元，占2.1%；卫生健康支出（类）支出56.13万元，占1.36%；城乡社区支出（类）支出863.79万元，占20.88%；商业服务业等支出（类）支出1,552.25万元，占37.52%；住房保障支出（类）支出73.56万元，占1.77%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7,145万元，支出决算数为4,137.5万元，完成年初预算数的57.91%。决算数小于年初预算数。主要原因是商务高质量发展专项及商务市级政策项目减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为220.56万元，支出决算数为208.81万元，完成年初预算的94.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为600.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了威海级商务发展专项资金。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为166万元，支出决算数为131.56万元，完成年初预算的79.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是商务发展专项业务费减少。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算

数为595.6万元，支出决算数为564万元，完成年初预算的94.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为99.42万元，支出决算数为84.79万元，完成年初预算的85.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

6、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）。年初预算数为2.85万元，支出决算数为2.26万元，完成年初预算的79.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为13.36万元，支出决算数为11.78万元，完成年初预算的88.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为46.76万元，支出决算数为44.34万元，完成年初预算的94.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为2,183.54万元，支出决算数为863.79万元，完成年初预算的39.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是商务市级政策项目减少。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为270万元，支出决算数为74.62万元，完成年初预算的27.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是外派实训专项减少。

11、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）。年初预算数为2,498.42万元，支出决算数为720.58万元，完成年

初预算的28.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是商务高质量发展专项减少。

12、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为757.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了中央及省级惠企扶持资金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为80.49万元，支出决算数为73.56万元，完成年初预算的91.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算977.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费893.1万元，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、住房公积金等。

公用经费84.27万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为51.74万元，支出决算数为51.74万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为37.6万元，支出决算数为37.6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组6个，累计12人次。开支内容包括赴国外经贸活动国际旅费、伙食费、公杂费。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.88万元，支出决算数为0.88万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023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支出0.88万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，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、公务接待费全年预算数为13.27万元，支出决算数为13.27万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费13.27万元，主要用于招商引资、经贸洽谈等来访客商接待，共计接待100批次、842人次（含外事接待5批次、52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

2023年度机关运行经费支出29.07万元，与2023年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额111.96万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110.12万元。授予中小企业合同金额11.96万元，占政府采购支出总额的10.68%，其中：授予小微企业合同金额11.96万元，占政府采购支出总额的10.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.19%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务保障用车；单价100万元（含）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，荣成市商务局组织对2023年度市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，市级预算项目12个，涉及预算资金2339.53万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目5个，涉及预算资金820.57万元。

组织对“荣成海鲜地标品牌带动多产业升级规划项目”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金100万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。荣成市商务局2023年度市级预算绩效自评的12个项目中，11个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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，推动了各项商务工作的开展，产生了积极影响，绩效目标得到较好实现。并通过项目资金的使用，为企业和社会打造了良好的营商环境，取得了较好的社会效益。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2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“2022年省级商贸发展和市场开拓资金”“荣成海鲜地标品牌带动多产业升级规划项目”“商务发展专项业务费”“商务市级政策项目”“威海级商务发展专项资金”等5个项目的绩效自评表。

1. 2022年省级商贸发展和市场开拓资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为87.35万元，执行数为87.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：增强企业开拓国际市场的信心，订单增加，全年外贸进出口增长54.8%。

2. 荣成海鲜地标品牌带动多产业升级规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城市品牌打造方面已更新威海文旅的城市宣传语并配套体系化的品牌宣传落地策略，品牌流量提升方面已设计落地流媒体宣传策略、赶海为主的内容宣传设计等，在威海旅游旺季落地实施后带来流量提升。

3. 商务发展专项业务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100分。全年预算数为131.56万元，执行数为131.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织协调了全市招商引资促进工

作、指导贸易促进和外贸体系建设、推进全市内贸流通产业结构调整、管理全市对外投资，促进我市商务领域发展，带动我市经济发展水平。

4. 商务市级政策项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为863.79万元，执行数为863.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引导外贸企业不断开拓境内外市场，推动全市外贸实现稳中提质发展；推动服务贸易及服务外包产业高质量发展；支持电子商务基地、平台等载体建设，推动我市电子商务发展水平。

5. 威海级商务发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为155.75万元，执行数为155.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过政策引导，充分调动全市批零住餐企业纳统积极性，鼓励商贸流通企业做大做强、规范发展。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。荣成市商务局对“服务业发展资金”“跨境电商人才孵化”“外经贸发展资金（进口贴息）”“外经贸发展资金”“中央服务贸易资金”等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，推动了各项商务工作的开展，产生了积极影响，绩效目标得到较好实现。并通过项目资金的使用，为企业和社会打造了良好的营商环境，取得了较好的社会效益，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。

1. 服务业发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为241万元，执行数为241万元。项目绩效目标完成情况：鼓励企业购置先进设备、生产线，带动周边相关企业和个体农户的生产发展，增加人员就业。

2. 跨境电商人才孵化项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1.38万元，执行数为1.38万元。项目绩效目标完成情况：实现线上跨境电商业务运营，在境外主流跨境电商平台开展跨境电商业务。

3. 外经贸发展资金（进口贴息）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为107.67万元，执行数为107.67万元。项目绩效目标完成情况：支持鼓励企业扩大先进设备技术的进口，促进我市外贸转型升级。

4. 外经贸发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为370.59万元，执行数为370.59万元。项目绩效目标完成情况：支持鼓励企业扩大先进设备技术的进口，指导管理全市加工贸易创新发展。

5. 中央服务贸易资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为99.93万元，执行数为99.93万元。项目绩效目标完成情况：支持服务贸易企业发展，鼓励企业承接国际服务外包业务，服务贸易进出口增长率达到1.40%。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“荣成海鲜地标品牌带动多产业升级规划”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“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額。

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），主要用于反映本部门行政单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项），主要用于反映本部门对外贸易管理方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于反映用于招商引资、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），主要用于反映本部门事业单位的基本支出。

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。

二十一、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），主要用于反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映行政单位基本医疗保险缴费支出。

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），主要用于反映事业单位基本医疗保险缴费支出。

二十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于反映其他用于社区方面的支出。

二十五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、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），主要用于反映其他用于商业流通事务方面的支出。

二十七、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项），主要用于反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十八、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

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市商务局

中央对下转移支付项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位		
1	服务业发展资金	荣成市商务局		
2	跨境电商人才孵化	荣成市商务局		
3	外经贸发展资金（进口贴息）	荣成市商务局		
4	外经贸发展资金	荣成市商务局		
5	中央服务贸易资金	荣成市商务局		
市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022 年度残保金	荣成市商务局	100	优

2	2022年省级商贸发展和市场开拓资金	荣成市商务局	100	优
3	城乡市场监测统计体系建设项目	荣成市商务局	100	优
4	荣成海鲜“地标品牌带动多产业升级”规划项目	荣成市商务局	100	优
5	商务发展专项业务费	荣成市商务局	100	优
6	商务发展专项资金（服务贸易）	荣成市商务局	100	优
7	商务发展专项资金	荣成市商务局	100	优
8	商务高质量发展专项	荣成市商务局	90	良
9	商务市级政策项目	荣成市商务局	100	优
10	省级商贸发展和市场开拓资金	荣成市商务局	100	优
11	外经贸和商贸流通发展资金	荣成市商务局	100	优
12	威海级商务发展专项资金	荣成市商务局	100	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.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”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理开展情况”“2、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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2022年省级商贸发展和市场开拓资金						
主管部门		荣成市商务局		项目实施单位	荣成市商务局			
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	0	87.35	87.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	87.35	87.35	-	100%	-	
	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				
		增强企业开拓国际市场的信心，订单增加，全年外贸进出口增长。		增强企业开拓国际市场的信心，订单增加，全年外贸进出口增长54.8%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤87.35万元	87.35万元	100%	10	
			平均单个企业扶持金额	≤5万元	3.5万元	100%	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	扶持企业数量	≥20家	25家	100%	20	
		质量指标	全市外贸进出口增长	≥3%	54.8%	100%	10	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	100%	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	企业进出口规模增长率	≥3%	58.5%	100%	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥90%	100%	100%	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3.量化指标若为正向指标（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；若量化指标为反向指标（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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		荣成海鲜“地标品牌带动多产业升级”规划项目						
主管部门		荣成市商务局		项目实施单位	荣成市商务局			
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	0	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	100	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
其他资金	0	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		咨询服务项目服务期8个月，费用共计198万元，重点帮助荣成市理清海鲜、餐饮、食品加工、文旅等产业发展趋势，挖掘市场机会点，识别目标消费者，明确业务增长措施。		项目咨询规划已完成，支付服务费100万元。城市品牌打造方面已更新威海文旅的城市宣传语并配套体系化的品牌宣传落地策略。品牌流量提升方面已设计落地流媒体宣传策略、赶海为主要的宣传设计等，在威海旅游旺季落地实施后带来流量提升。招商对接方面已介绍马蜂窝、叮咚买菜等潜在合作方与市政府进行洽谈。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤100万元	100万元	100%	20	
			数量指标	开展项目专项研讨会 对方案迭代优化、现场 执行跟进次数	≥4次	4次	100%	10
	提交规划定位及落地 运营举措专项报告数	≥5份		7份	100%	10		
	质量指标	专家评审、验收等活 动通过率		≥90%	95%	100%	10	
	产出指标 (40分)	时效指标	提交报告时间	≥12月	12月	100%	10	
		效益指标 (20分)	社会效益指标	荣成城市品牌知名度 提升	≥2%	5%	100%	10
	可持续发展影响指标		促进我市海洋食品产 业发展	促进	促进	100%	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	100%	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3.量化指标若为正向指标（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；若量化指标为反向指标（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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		商务发展专项业务费						
主管部门		荣成市商务局		项目实施单位	荣成市商务局			
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	166	131.560518	131.560518	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	166	131.560518	131.560518	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
其他资金	0	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		商务发展专项业务费项目主要包括办公楼运转维护费、差旅费、印刷费、招待费、会议费、培训费、驻日韩中心房租等支出。主要目的是组织协调指导全市招商引资促进工作、指导贸易促进和外贸体系建设、推进全市内贸流通产业结构调整、管理全市对外投资、承担境内外重大商务活动的组织协调等，促进我市商务领域发展，带动我市经济发展水平。			组织协调了指导全市招商引资促进工作、指导贸易促进和外贸体系建设、推进全市内贸流通产业结构调整、管理全市对外投资、承担境内外重大商务活动的组织协调等，促进我市商务领域发展，带动我市经济发展水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤131.560518万元	131.560518万元	100%	10	
			差旅费支出	≤35万元	22.04万元	100%	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	办公楼维护面积	≥5平方米	6平方米	100%	20	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	100%	10	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	100%	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	招商活动批次	≥20次	24次	100%	10	
		社会效益指标	商务经济指标考核在威海考核位次	≤2	2	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	招商落地项目数量	≥1个	2个	100%	5	
			服务对象满意度	≥90%	95%	100%	5	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3.量化指标若为正向指标（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；若量化指标为反向指标（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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		商务市级政策项目						
主管部门		荣成市商务局		项目实施单位	荣成市商务局			
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	2183.54	863.79	863.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2183.54	863.79	863.79	-	100%	-	
	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				
引导外贸企业不断开拓境内外市场，推动全市外贸实现稳中提质发展；推动服务贸易及服务外包产业高质量发展；支持电子商务基地、平台等载体建设，推动我市电子商务发展水平。		引导外贸企业不断开拓境内外市场，推动全市外贸实现稳中提质发展；推动服务贸易及服务外包产业高质量发展；支持电子商务基地、平台等载体建设，推动我市电子商务发展水平。		引导外贸企业不断开拓境内外市场，推动全市外贸实现稳中提质发展；推动服务贸易及服务外包产业高质量发展；支持电子商务基地、平台等载体建设，推动我市电子商务发展水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤863.79万元	863.79万元	100%	4	
			招商引资引荐人奖励资金	≤120万元	28.6万元	100%	4	
			预制菜产业发展资金	≤200万元	0万元	100%	4	
			海鲜美食街资金	≤663.54万元	152.345万元	100%	4	
			加快推动产业高质量发展资金	≤1200万元	682.845万元	100%	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	支持企业数量	≥50家	120家	100%	15	
		质量指标	完成内资实物工作量	≥15亿元	19.44亿元	100%	10	
			全年实际利用外资数	≥1亿美元	1.1亿美元	100%	10	
	时效指标	资金拨付到位时间	≤12月底前	12月	100%	5		
效益指标 (20分)	经济效益指标	对外投资完成实际投资额	≥300万美元	1945万美元	100%	20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	95%	100%	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3.量化指标若为正向指标（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；若量化指标为反向指标（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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称		威海级商务发展专项资金						
主管部门		荣成市商务局		项目实施单位	荣成市商务局			
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	0	155.75	155.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	155.75	155.75	-	100%	-	
	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				
		通过政策引导，充分调动全市批零住餐企业纳统积极性，鼓励商贸流通企业做大做强、规范发展。2023年计划给予至少5家符合条件的纳统企业发放政策奖励，企业统计网站直报准时率达95%以上，企业满意度达到90%以上。帮助企业应对疫情冲击，降低企业经营成本，激发企业拓展国内外市场，增加企业订单，企业满意度达到90%以上。		给予21家企业政策奖励，企业统计网站直报准时率100%，企业满意度100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤155.75万元	155.75万元	100%	10	
			扶持标准	≤17.31万元/家	7.4万元/家	100%	10	
	产出指标 (10分)	数量指标	申报单位数量	≥9家	21家	100%	20	
		质量指标	申报企业合格率	100%	100%	100%	10	
		时效指标	项目资金拨付时间	≤12月	12月	100%	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	按时填报统计系统，做好监测数据统计	≥5次/家/年	12次/家/年	100%	10	
		可持续发展影响指标	申报企业能够持续反馈各类信息数据时间	持续	持续	100%	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	100%	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3.量化指标若为正向指标（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；若量化指标为反向指标（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。

## 荣成市服务业发展资金转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		服务业发展资金				
市县主管部门		荣成市商务局		资金使用单位	荣成市商务局	
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A × 100%)		
	年度资金总额：	241	241	100.00%		
	其中：中央财政资金	241	241	100.00%		
	地方财政资金	0	0			
	其他资金	0	0			
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	用于方案编制、项目实施等，分配科学			无问题	
	下达及时性	资金及时下达			无问题	
	拨付合规性	严格按照规定程序 and 标准进行拨付			无问题	
	使用规范性	资金使用符合规范			无问题	
	执行准确性	严格按照文件规定			无问题	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			无问题	
	支出责任履行情况	严格资金拨付、充分发挥资金效益			无问题	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	申请资金241万元，鼓励企业购置先进设备、生产线，带动周边相关企业和个体农户的生产发展，增加人员就业，专项资金执行过程中企业满意度达到90%以上。			申请资金241万元，鼓励企业购置先进设备、生产线，带动周边相关企业和个体农户的生产发展，增加人员就业，专项资金执行过程中企业满意度达到100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥3家	3家	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	
		成本指标	总成本控制数	≤241万元	241万元	
			平均每家企业扶持金额	≤81万元/家	80万元/家	
	效益指标	生态效益指标	提高企业发展	提高	提高	
		可持续影响指标	持续提高生产效率	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	
说明	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 荣成市跨境电商人才孵化转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		跨境电商人才孵化					
市县主管部门		荣成市商务局		资金使用单位	荣成市商务局		
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A × 100%)		
		年度资金总额：	1.38	1.38	100.00%		
		其中：中央财政资金	1.38	1.38	100.00%		
		地方财政资金	0	0			
		其他资金	0	0			
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	用于方案编制、项目实施等，分配科学			无问题	
		下达及时性	资金及时下达			无问题	
		拨付合规性	严格按照规定程序和标准进行拨付			无问题	
		使用规范性	资金使用符合规范			无问题	
		执行准确性	严格按照文件规定			无问题	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			无问题	
		支出责任履行情况	严格资金拨付、充分发挥资金效益			无问题	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	通过省商务厅认定的跨境电商孵化机构试点单位进行培训，花费1.38万元，培训后实现线上跨境电商业务运营，在境外主流跨境电商平台开展跨境电商业务，实现线上店铺稳定运营，对跨境电商培训费用予以支持。			实现了线上跨境电商业务运营，线上店铺运营稳定，对跨境电商培训费用予以支持1.38万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥1家	1家		
		质量指标	受益对象政策符合度	100%	100%		
		时效指标	项目资金拨付时间	≤11月	11月		
		成本指标	总成本控制数	≤241万元	241万元		
	效益指标	经济效益指标	拉动外贸进出口增幅	≥1%	54.8%		
		社会效益指标	跨境电商从业人员数量增长	≥5%	5.5%		
		可持续影响指标	企业经营信心	增强	增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	专项资金执行过程满意程度	100%	100%			
说明	无						

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

# 荣成市外经贸发展资金（进口贴息）转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		外经贸发展资金（进口贴息）				
市县主管部门		荣成市商务局		资金使用单位	荣成市商务局	
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A × 100%）		
	年度资金总额：	107.6722	107.6722	100.00%		
	其中：中央财政资金	107.6722	107.6722	100.00%		
	地方财政资金	0	0			
	其他资金	0	0			
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	用于方案编制、项目实施等，分配科学			无问题	
	下达及时性	资金及时下达			无问题	
	拨付合规性	严格按照规定程序 and 标准进行拨付			无问题	
	使用规范性	资金使用符合规范			无问题	
	执行准确性	严格按照文件规定			无问题	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			无问题	
	支出责任履行情况	严格资金拨付、充分发挥资金效益			无问题	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为发挥中央外经贸发展资金外贸固稳提质的引导作用，支持鼓励企业扩大先进设备技术的进口，对我市符合申报条件的企业进口设备和技术给予贴息支持，指导管理全市加工贸易创新发展，专项资金执行过程满意度100%。			支持鼓励企业扩大先进设备技术的进口，促进我市外贸转型升级，专项资金执行过程满意度100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥2	2	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	
		成本指标	总成本控制数	≤107.6722万元	107.6722万元	
	扶持标准		≤54万元/家	53.83万元/家		
	效益指标	社会效益指标	对企业提高生产竞争力的影响	积极	积极	
		可持续影响指标	对本市外贸转型升级的影响	积极	积极	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	
说明	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 荣成市外经贸发展资金转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		外经贸发展资金				
市县主管部门		荣成市商务局		资金使用单位	荣成市商务局	
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A × 100%)		
	年度资金总额：	370.586	370.586	100.00%		
	其中：中央财政资金	370.586	370.586	100.00%		
	地方财政资金	0	0			
	其他资金	0	0			
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	用于方案编制、项目实施等，分配科学			无问题	
	下达及时性	资金及时下达			无问题	
	拨付合规性	严格按照规定程序 and 标准进行拨付			无问题	
	使用规范性	资金使用符合规范			无问题	
	执行准确性	严格按照文件规定			无问题	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			无问题	
	支出责任履行情况	严格资金拨付、充分发挥资金效益			无问题	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为发挥中央外经贸发展资金对外贸固稳提质的引导作用，支持鼓励企业扩大先进设备技术的进口，对我市符合申报条件的企业进口设备和技术给予370.586万元贴息支持，指导管理全市加工贸易创新发展，专项资金执行过程满意度大于90%。			支持鼓励企业扩大先进设备技术的进口，对我市符合申报条件的企业进口设备和技术给予370.586万元贴息支持，指导管理全市加工贸易创新发展，专项资金执行过程满意度大于90%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥60家	61家	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	
		成本指标	总成本控制数	≤370.586万元	370.586万元	
			平均每家企业扶持金额	≤6.2万元/家	6.1万元/家	
	效益指标	社会效益指标	对企业提高生产竞争力的影响	积极	积极	
		可持续影响指标	企业经营信心	增强	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥90%	100%	
说明	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 荣成市中央服务贸易资金转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		中央服务贸易资金				
市县主管部门		荣成市商务局		资金使用单位	荣成市商务局	
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A × 100%)		
	年度资金总额：	99.93	99.93	100.00%		
	其中：中央财政资金	99.93	99.93	100.00%		
	地方财政资金	0	0			
	其他资金	0	0			
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	用于方案编制、项目实施等，分配科学			无问题	
	下达及时性	资金及时下达			无问题	
	拨付合规性	严格按照规定程序 and 标准进行拨付			无问题	
	使用规范性	资金使用符合规范			无问题	
	执行准确性	严格按照文件规定			无问题	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			无问题	
	支出责任履行情况	严格资金拨付、充分发挥资金效益			无问题	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	支持服务贸易企业发展，鼓励企业承接国际服务外包业务，使服务企业满意度达到90%以上。			支持服务贸易企业发展，鼓励企业承接国际服务外包业务，服务贸易进出口增长率达到1.40%，服务企业满意度达到95%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥3家	3家	
		质量指标	服务贸易进出口金额	≥6亿美元	6.5亿美元	
		时效指标	资金到单位账户后几个工作日内拨付	≤7天	5天	
		成本指标	总成本控制数		≤99.93万元	99.93万元
	平均每家企业扶持金额		≤40万元	33.31万元		
	效益	经济效益指标	服务贸易进出口增长	≥1%	1.40%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	95%		
说明	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

# 荣成海鲜“地标品牌带动多产业升级”规划项目重点绩效评价报告

## 一、项目概况

(1) 项目立项：2022年，荣成市政府在海洋经济大会系列活动方案中提出要深入贯彻落实市委、市政府“产业强市、工业带动、突破发展海洋经济”战略布局，促进海洋经济与产业链、招商链、人才链等多链融合，开拓海洋经济高质量发展新路径，争当威海海洋强市建设排头兵。如何结合当地海洋资源特点与消费者进行深度互动，将海鲜食品在现有产业链基础上进行深化和提升影响力等关键问题上，亟需在当下开展自上而下的规划设计，以消费者为最终闭环，整合资源，形成品牌和产品创新。2023年7月，荣成海鲜“地标品牌带动多产业升级”规划项目启动。该项目重点帮助荣成市理清海鲜、餐饮、食品加工、文旅等产业发展趋势，挖掘市场机会点，识别目标消费者，明确业务增长措施。

(2) 项目预算：8个月服务期基础运营服务费用共计198万元，其中前三期每期各59.4万元，第四期19.8万元。项目资金来源于财政拨款。

(3) 项目计划：项目将在8周内完成项目规划阶段、6个月内完成举措落地督导阶段规定范围内的工作。项目共分为四个阶段进行，第一阶段制定内外部分析（共2周），第二阶段制

定战略定位和规划（共3周），第三阶段制定落地运营举措（共3周），第四阶段开展规划阶段举措的落地督导（每月1次，共6个月），该阶段无交付物，辅导形式包括培训、研讨会、方案迭代优化、现场执行跟进，就关键问题提供建议和解答等（根据需要商议）。

（4）项目组织管理：荣成市政府负责提供项目所需数据和信息并开展后续具体项目落地工作，咨询公司为荣成政府开展平台战略规划设计，并搭建出具有实操性的发展战略和行动计划建议咨询服务。在项目过程中，咨询公司将对荣成海鲜“地标品牌带动多产业升级”规划项目最终形成的关键举措及行动计划提供伴随式落地服务，后续荣成政府将根据咨询公司为该项目实现的资本导入、招商引资等根据实际落地推进效果给予额外奖励。

## **二、项目绩效目标**

重点帮助荣成市理清海鲜、餐饮、食品加工、文旅等产业发展趋势，挖掘市场机会点，识别目标消费者，明确业务增长措施。逐步辅助政府规划业务增长所需的各方面能力建设、策略优化、方法迭代与价值积淀，并最终持续放大。

## **三、评价思路**

（1）评价目的和依据。为强化资金支出管理，提高财政资金使用效益，全面准确评价威海荣成海鲜“地标品牌带动多产业升级”规划项目实施效果，对使用项目资金的规范性、经济性、效率性、有效性和可持续性进行综合评价。

(2) 评价对象和范围。威海荣成海鲜“地标品牌带动多产业升级”规划项目资金使用情况，以及取得的成绩。

(3) 评价方法选择。采取实地考察、座谈、检查专项资金有关账目等方式收集整理专项资金支出相关资料。

(4) 评分方法。经过自评，威海荣成海鲜“地标品牌带动多产业升级”规划项目得分100分，绩效评价为优。

#### **四、绩效评价指标体系**

(1) 指标体系设计的总体思路。绩效评价从决策、过程、产出、效益四方面进行评价，并赋予相应的分值。

(2) 指标体系。从项目立项、绩效目标、组织实施、产出等方面设置指标及权重。

(3) 各项指标定义、对产出指标、效益指标等进行细化并设置权重。

#### **五、社会调查**

通过召开阶段座谈的方式，了解参会单位对各阶段策划方案方向的满意程度，结果显示满意度达到95%以上。

#### **六、组织实施**

由对外贸易管理科、综合科组成的专门绩效评价小组对威海荣成海鲜“地标品牌带动多产

业升级”规划项目进行评价。对专项资金的拨付、绩效目标的实现进行了严格的检查，对照目标进行了绩效自评。

### **七、资料清单**

资金支出明细、项目产出情况等。

### **八、其他需要说明的问题**

无。