

2020 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 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(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：局本级决算。

纳入荣成市商务局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成市商务局本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：荣成市商务局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏	行 次	决 算 数 1	项 目 栏	行 次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5655.13	一、一般公共服务支出	31	3196.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	2334.72
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	124.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5655.13	本年支出合计	57	5655.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5655.13	总计	60	5655.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：荣成市商务局

公开 02 表
金额单位：万元

	项 目	本年收入合计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴	其他收 入
功能分 类科目	科目名 称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	5655.13	5655.13					
201	一般公共服务支出	3196.40	3196.40					
20113	商贸事务	3196.40	3196.40					
2011301	行政运行	906.38	906.38					
2011302	一般行政管理事务	284.00	284.00					
2011304	对外贸易管理	40.00	40.00					
2011308	招商引资	208.07	208.07					
2011399	其他商贸事务支出	1757.95	1757.95					
216	商业服务业等支出	2334.72	2334.72					
21602	商业流通事务	9.30	9.30					
2160299	其他商业流通事务支出	9.30	9.30					
21606	涉外发展服务支出	580.08	580.08					
2160699	其他涉外发展服务支出	580.08	580.08					
21699	其他商业服务业等支出	1745.34	1745.34					
2169999	其他商业服务业等支出	1745.34	1745.34					
222	粮油物资储备支出	124.00	124.00					
22205	重要商品储备	124.00	124.00					
2220511	应急物资储备	124.00	124.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：荣成市商务局

公开 03 表
金额单位：万元

功能分类科目	项目 科目名称	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
	栏	1	2	3	4	5	6
	合 计	5655.13	906.38	4748.74			
201	一般公共服务支出	3196.40	906.38	2290.02			
20113	商贸事务	3196.40	906.38	2290.02			
2011301	行政运行	906.38	906.38				
2011302	一般行政管理事务	284.00		284.00			
2011304	对外贸易管理	40.00		40.00			
2011308	招商引资	208.07		208.07			
2011399	其他商贸事务支出	1757.95		1757.95			
216	商业服务业等支出	2334.72		2334.72			
21602	商业流通事务	9.30		9.30			
2160299	其他商业流通事务支出	9.30		9.30			
21606	涉外发展服务支出	580.08		580.08			
2160699	其他涉外发展服务支出	580.08		580.08			
21699	其他商业服务业等支出	1745.34		1745.34			
2169999	其他商业服务业等支出	1745.34		1745.34			
222	粮油物资储备支出	124.00		124.00			
22205	重要商品储备	124.00		124.00			
2220511	应急物资储备	124.00		124.00			

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	决 算 数	项 目	行 次	合 计	一般公 共预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
栏		1	栏		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5655.13	一、一般公共服务支出	3	3196.40	3196.		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4				
	9		九、卫生健康支出	4				
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4	2334.72	2334.		
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备支出	5	124.00	124.		
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
本年收入合计	2	5655.13	本年支出合计	5	5655.13	5655.		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	2			6				
政府性基金预算财政拨款	3			6				
国有资本经营预算财政拨款	3			6				
总计	3	5655.13	总计	6	5655.13	5655.		

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
金额单位：万元

部门：荣成市商务局

项 目		本年支		
功能分 类科目	科目名 称	小 计	基本支出	项目支出
	栏	1	2	3
	合 计	5655.13	906.38	4748.74
201	一般公共服务支出	3196.40	906.38	2290.02
20113	商贸事务	3196.40	906.38	2290.02
2011301	行政运行	906.38	906.38	
2011302	一般行政管理事务	284.00		284.00
2011304	对外贸易管理	40.00		40.00
2011308	招商引资	208.07		208.07
2011399	其他商贸事务支出	1757.95		1757.95
216	商业服务业等支出	2334.72		2334.72
21602	商业流通事务	9.30		9.30
2160299	其他商业流通事务支出	9.30		9.30
21606	涉外发展服务支出	580.08		580.08
2160699	其他涉外发展服务支出	580.08		580.08
21699	其他商业服务业等支出	1745.34		1745.34
2169999	其他商业服务业等支出	1745.34		1745.34
222	粮油物资储备支出	124.00		124.00
22205	重要商品储备	124.00		124.00
2220511	应急物资储备	124.00		124.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：荣成市商务局

人员经			公用经					
经济分	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	826.29	302	商品和服务支出	73.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.89	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	261.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.28	310	资本性支出	6.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴	57.73	30206	电费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.83	31002	办公设备购置	6.20
30110	职工基本医疗保险缴费	30.98	30208	取暖费	4.19	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.15	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费	0.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.15	30213	维修（护）费	0.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.67	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.31	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.43	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.12	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.96	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.09	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.64	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	826.96					公用经费合计	79.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：荣成市商务局

公开 07 表
金额单位：万元

预 算						决 算					
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
90.	37.	6.		6.	47.	51.	9.	3.		3.	38.

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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
功能分 类科目	科目名 称			小 计	基本支 出	项目支 出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：荣成市商务局

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支 出	项目支 出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

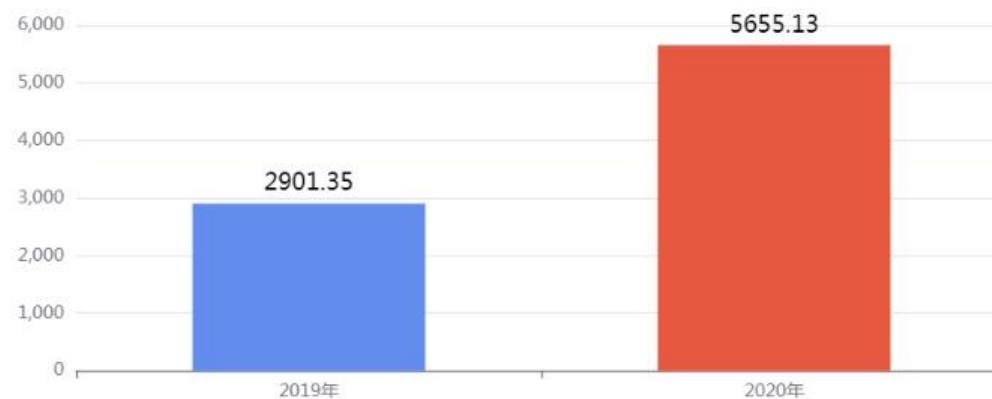
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5655.13 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2753.78 万元，增长 94.91%。主要是上级对企扶持资金纳入预算，收、支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

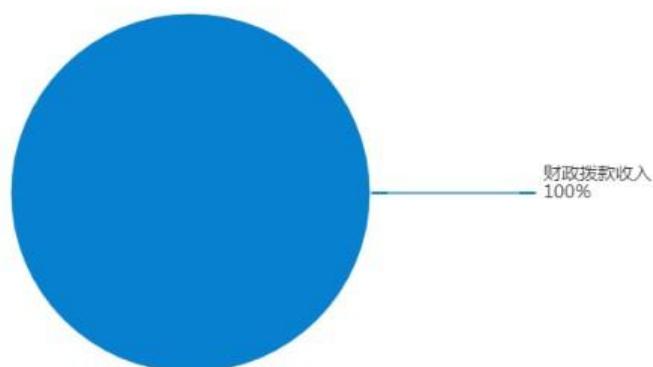


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5655.13 万元，其中：财政拨款收入 5655.13 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：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

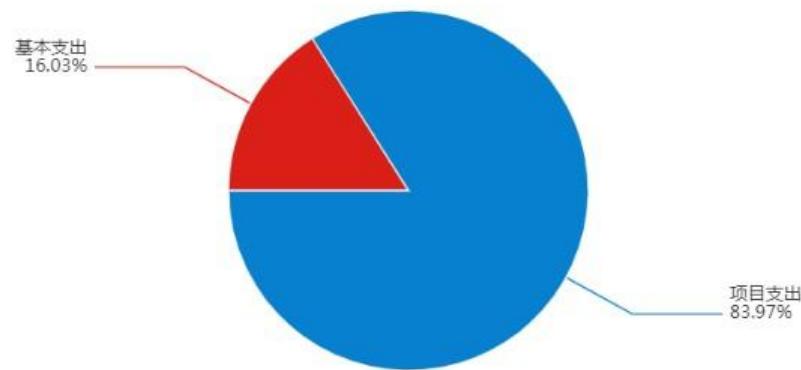
- 1、财政拨款收入 5655.13 万元。与 2019 年度相比，增加 2753.78 万元，增长 94.91%。主要是上级对企扶持资金纳入预算，财政拨款收入增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5655.13 万元，其中：基本支出 906.38 万元，占 16.03%；项目支出 4748.74 万元，占 83.97%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 906.38 万元。与 2019 年度相比，增加 2.73 万元，增长 0.3%。主要是人员工资福利支出增加。

2、项目支出 4748.74 万元。与 2019 年度相比，增加 2751.04 万元，增长 137.71%。主要是上级对企扶持资金纳入预算，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5655.13 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2753.78 万元，增长 94.91%。主要是上级对企扶持资金纳入预算，财政拨款收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

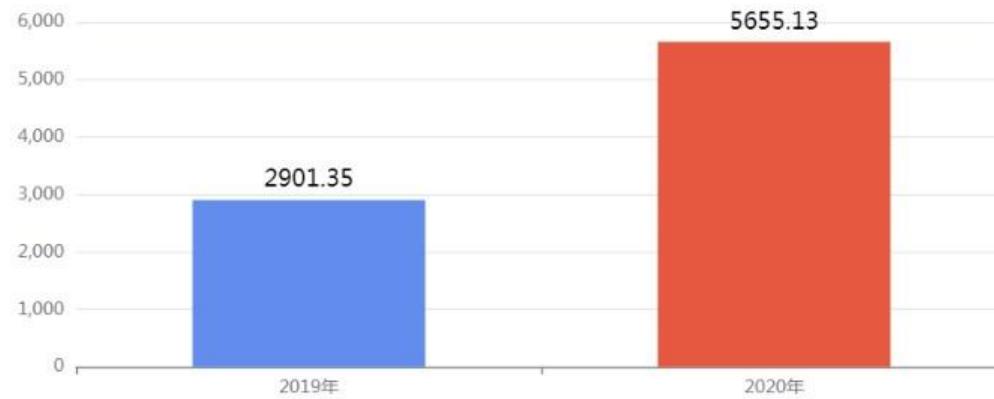


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5655.13 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增加 2753.78 万元，增长 94.91%。主要是上级对企扶持资金纳入预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

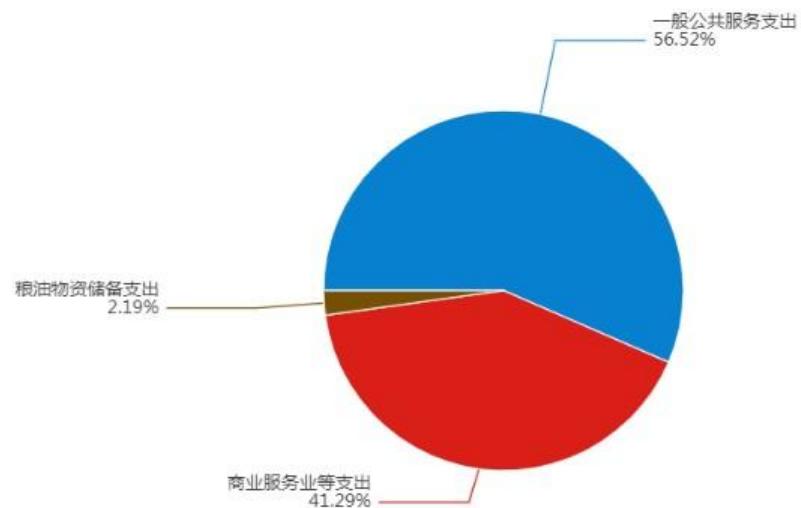
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5655.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3196.4 万元，占 56.52%；商业服务业等（类）支出 2334.72 万元，占 41.29%；粮油物资储备（类）支出 124 万元，占 2.19%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1877.5 万元，支出决算为 5655.13 万元，完成年初预算的 301.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级对企扶持资金纳入预算，一般公共预算财政拨款支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 696.7 万元，支出决算为 906.38 万元，完成年初预算的 130.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 315 万元，支出决算为 284 万元，完成年初预算的 90.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是服务外包产业园运营公司运营经费项目支出减少。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了威海市级开放工作先进奖资金。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 191 万元，支出决算为 208.07 万元，完成年初预算的 108.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了投资指南印刷费项目。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 522.3 万元，支出决算为 1757.95 万元，完成年初预算的 336.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了商务惠企政策资金。

6、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了威海市级服务业发展资金。

7、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 580.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了中央外贸发展资金、省级商贸发展和市场开拓专项资金。

8、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1745.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了国际市场开拓及出口信保资金、电子商务进农村综合示范资金。

9、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 124 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了中央应急物资保障体系建设补助资金。

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 906.39 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 826.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助等。

公用经费 79.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 90 万元，支出决算为 51.65 万元，比年初预算减少 38.35 万元，完成年初预算的 57.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定和政府过“紧日子”要求，厉行节约、严格控制和压减“三公”经费支出，以及因公出国活动受疫情影响大幅减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 37 万元，支出决算为 9.64 万元，比年初预算减少 27.36 万元，完成年初预算的 26.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国活动大幅减少。全年支出涉及因公出国（境）团组 2 个，累计 3 人次。开支内容包括赴韩经贸活动人员国际旅费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 6 万元，支出决算为 3.71 万元，比年初预算减少 2.29 万元，完成年初预算的 61.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范公务用车管理，减少相应支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 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 3.71 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 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、公务接待费年初预算为 47 万元,支出决算为 38.3 万元,比年初预算减少 8.7 万元,完成年初预算的 81.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格控制公务接待开支。其中:

国内接待费 38.3 万元,主要用于招商引资、经贸合作等来访客商接待支出,共计接待 172 批次,1741 人次(含外事接待 35 批次、257 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次,0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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 79.43 万元,比年初预算数增加 4.33 万元,增长 5.77%。主要原因是人员公用经费定额增加。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 6.2 万元，其中：政府采购货物支出 6.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.2 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 6.2 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）。

十一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。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，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 4748.74 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对荣成城市宣传片制作、电子商务进农村综合示范等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 1575 万元。从评价情况来看，上述 2 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。荣成城市宣传片项目，涉及资金 75 万元，通过宣传推介，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。2020 年全市商务工作保持稳中向好发展态势，全市累计储备在谈项目 172 个，新实施项目 86 个；实际利用外资 16515 万美元，同比增长 19.2%；完成外贸进出口 258.7 亿元，同比增长 0.7%；服务贸易进出口 5.34 亿美元，同比增长 2.7%。电子商务进

农村综合示范项目，涉及资金 1500 万元，建立以市级农村电子商务公共服务中心、市级农村电子商务物流配送服务中心为龙头，以 22 处镇级服务站、100 处村级服务点为基础的资源整合、上下联通、全面覆盖的农村电子商务公共服务体系、市镇村三级物流配送服务体系基本形成；培训形式多样、服务支撑有力的电商培训体系初见成效，年培训 2000 人次以上，跟踪培训服务 100 人以上；线上资源、线下资源实现有效对接，电子商务新业态充分利用，农产品网络零售额突破 3 亿元，增长率 15% 以上。

（二）项目绩效自评结果。荣成市商务局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 21 个项目中，有 21 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，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。但也存在个别项目预算执行率偏低、绩效目标设置不够细化等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及商务惠企政策、荣成城市宣传片制作、电子商务进农村综合示范等 3 个项目的绩效自评具体结果。其中，商务惠企政策、荣成城市宣传片制作、电子商务进农村综合示范项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。市财政局对我部门电子商务进农村综合示范项目开展绩效评价，并随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 98 分，评价结果为优。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。以荣成城市宣传片制作项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为优。

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：指县级部门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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

十九、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。

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

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十三、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十四、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市商务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	驻日韩招商中心房屋租赁费	荣成市商务局	100	优
2	商务专项业务费	荣成市商务局	99	优
3	投资指南印刷费	荣成市商务局	99	优
4	服务外包产业园运营公司运营经费	荣成市商务局	100	优
5	服务外包产业园专项支出	荣成市商务局	100	优
6	商务惠企政策	荣成市商务局	99.5	优
7	对外开放工作先进单位奖励资金	荣成市商务局	100	优
8	电子商务进农村综合示范监管资金	荣成市商务局	100	优
9	荣成城市宣传片制作	荣成市商务局	100	优
10	商务局办公楼装修改造工程	荣成市商务局	100	优
11	电子商务进农村综合示范	荣成市商务局	100	优

12	重大外资项目奖励资金	荣成市商务局	100	优
13	对外开放先进单位资金	荣成市商务局	100	优
14	省级商贸发展和市场开拓专项资金	荣成市商务局	100	优
15	2019 年未付业务费	荣成市商务局	100	优
16	鼓励发展夜经济资金	荣成市商务局	100	优
17	服务业发展资金	荣成市商务局	100	优
18	中央外经贸发展资金	荣成市商务局	100	优
19	服务外包产业园监理费	荣成市商务局	100	优
20	国际市场开拓及出口信保资金	荣成市商务局	100	优
21	应急物资保障体系建设中央补助资金	荣成市商务局	100	优

预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称	荣成城市宣传片制作			主管部门	荣成市商务局			
项目实施单	荣成市商务局			联系电话	0631-7550516			
项目预算执行情况 (10分)		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	75	75	75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75	75	75	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	更好地宣传推介荣成整体形象，加大“双招双引”力度，提升荣成对外知名度和影响力。			完成荣成城市宣传片拍摄，2K分辨率				
年度绩效指标 (50分)	一级指	二级指	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	时	5-6分	5-6分	10	1	
			制作时间	1年	1年	5	5	
			2K分辨率	2048*115	2048*115 ₂	5	5	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	1	
		时效指标	项目进度按时完成率	100%	100%	10	1	
	效益指标	社会效益指标	是否严格控制拍摄成	是	是	10	1	
			是否展示荣成投资环	是	是	15	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否展示荣成的产业优势	是	是	15	15	
			客商满意度	95%	95%	10	10	
总				1				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称	电子商务进农村综合示范			主管部	荣成市商务局			
项目实施单	荣成市商务局			联系电	0631-7550516			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1500	1500	1500	1	10	10	
	其中：当年财政拨	1500	1500	1500	-	-	-	
	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			目标实际完成情况				
	推进电子商务进农村，助力农产品网络销售。			完善农村电商体系建设。				
年度绩效指标 (50分)	一级指	二级指	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	建立农村电子商务服务中心	1 处	1 处	5	5	
			建立镇级服务站	22 处	22 处	5	5	
			建立村级服务点	100	100	5	5	
			年培训人次	2000	2000	5	5	
			农产品网络销售额	3 亿	3 亿	5	5	
		质量指标	上述重点工作完成	100%	100%	1	15	
		时效指标	各类支出支付完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指	经济效益指标	是否保障业务开展	是	是	30	30	
满意度指	服务对象满意度指标	电商服务对象满意率	95%	98%	10	10		
总				1				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		商务惠企政			主管部门		荣成市商务局	
项目实施单		荣成市商务局			联系电话		0631-7550516	
项目预算执行情况 (10 分)		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	1206.98	1206.98	1206.65	10	99.	9.	
	其中：当年财政拨	1206.98	1206.98	1206.65	-	-	-	
	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			目标实际完成情况			
		加快我市外贸转型升级、促进服务贸易及电子商务发展，提高全民招商引资积极性。			按照政策及时拨付各项资金，促进我市企业发展。			
年度绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及
	产出指标	数量指标	打造高质量电商孵化基	1 处	1 处	10	10	
			订单农业中心交易额	1000 万	1000 万	5	5	
			外贸发展竞争力	增强	增强	5	5	
		质量指标	申报材料审核是否符合	是	是	10	10	
			资金发放完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金审核发放完成及时	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	外贸发展竞争力	增强	增强	15	15	
			货物贸易进出口	稳中有进	稳中有进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受扶持企业、工商户、自然人满意度	95%	97%	10	10	
总		99						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

2020 年度电子商务进农村综合示范项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《财政部办公厅 商务部办公厅 国务院扶贫办综合司关于开展 2019 年电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建〔2019〕58 号），经方案申报、现场答辩、专家评审，我市获得了 2019 年度电子商务进农村综合示范项目创建资格，获得上级资金 2000 万元，主要用于强化农村电子商务公共服务中心建设，打造电子商务公共服务体系，全面优化电子商务发展环境；着力抓好市级物流配送服务中心建设，建立市镇村三级物流配送服务体系，破解农村电商“最初一公里”和“最后一公里”物流瓶颈问题；强化农村产品分等分级、加工包装、物流仓储、冷链等流通基础设施建设，完善农产品供应链，提高农村产品商品化率；着力推进农村电商培训体系建设，搭建培训形式多样、服务支撑有力的电商培训体系，进一步提升电商创业氛围，实现农村电子商务快速发展。目前，项目整体进度达到了 70%。

资金使用方面，采取“先建后补”的资金拨付形式，截至目前，已拨付资金 900 万元，资金主要用于购置快递物流车辆、公共服务中心办公设备设施、物流快递设备，以及冷链设施提升改造等。

（二）项目绩效目标

到 2021 年，以市级农村电子商务公共服务中心、市级农村电子商务物流配送服务中心为龙头，以 22 处镇级服务站、100 处村级服务点为基础的资源整合、上下联通、全面覆盖的农村电子商务公共服务体系、市镇村三级物流配送服务体系基本形成；培训形式多样、服务支撑有力的电商培训体系初见成效，年培训 2000 人次以上，跟踪培训服务 100 人以上；线上资源、线下资源实现有效对接，电子商务新业态充分利用，力争农产品网络零售额突破 3 亿元，增长率 15%以上。

二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

电商进农村综合示范项目的规范性、经济性、效率性、有效性和可持续性等方面符合建设要求，资金拨付严格按照资金办法开展，基本实现绩效目标。绩效评价总分为 98 分，评价等级为优。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为强化资金支出管理，提高财政资金使用效益，全面准确对电子商务进农村综合示范项目进行绩效评价，对市商务局在项目立项、建设、管理等方面进行评价，对中标单位威海天天购信息产业有限公司、威海云商电子科技有限公司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。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价根据《财政部办公厅 商务部办公厅 国务院扶贫办综合司关于开展 2019 年电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建〔2019〕58 号）、《山东省商务厅 山东省财政厅 山东省扶贫开发办公室关于印发〈山东省 2019 年电子商务进农村综合示范工作方案〉的通知》（鲁商字〔2019〕86 号）、《荣成市电子商务进农村综合示范工作实施方案》，以及与威海天天购信息产业有限公司、威海云商电子科技有限公司签订的合同中的建设标准、建设时限等开展，其中量化指标以第三方数据公司公布的数据为准。

（三）绩效评价工作过程。

根据立项文件要求和资金管理要求，对该项目的资金管理、拨付、使用进行评价，实地考察项目进展情况，通过问卷调查项目的实施情况，综合评价。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目根据《财政部办公厅 商务部办公厅 国务院扶贫办综合司关于开展 2019 年电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建〔2019〕58 号），经方案申报、现场答辩、专家评审，获得了 2019 年度电子商务进农村综合示范项目创建资格。采取全国公开招标的方式，选择了威海天天购信息产业有限公司、威海云商电子科技有限公司两家承办企业。资金拨付方面，明确了“先建后补”的资金拨付形式，按照投资进度，承办企业达到

相应投资额度节点时提出拨付申请，邀请第三方会计师事务所，对承办企业的资金使用情况、账务管理情况进行审计，确认达到投资额度且账务无问题，再公示 5 个工作日后，拨付相应款项。项目管理方面，根据我市实际和具体工作情况，制定了《荣成市电子商务进农村综合示范项目资金管理办法》《荣成市电子商务进农村综合示范项目资产管理办法》《荣成市电子商务进农村综合示范项目检查验收办法》等管理制度，明确了资金使用方向和拨付流程，明确了资产购置和日常管理要求，明确了检查内容和验收重点。

（二）项目过程情况。

市商务局以月度为单位，对两家承办企业进行了 12 次监督检查，重点对公共服务中心的电商企业引进与服务、物流配送中心的快递企业引进与配送、扶贫农产品收购、共享仓建设与使用等重点内容进行持续督导检查，向承办企业传导项目建设压力，确保项目建设稳步推进。目前，项目整体建设进度超过了 60%，达到上级规定的建设进度，待项目建设完成后，启动验收工作。对承办企业采买的设备设施，严格按照预算约束，已到位设备，每月进行设备使用状况盘点，确保设备设施合理利用，无丢失、损坏等情况发生。

为推进工作规范、有序发展，2020 年 3 月 4 日，印发了《荣成市电子商务进农村综合示范项目专项资金管理办法》、《荣成市电子商务进农村综合示范项目资产管理办法》、《荣成市电子商务

进农村综合示范项目检查验收办法》，2020年11月30日，印发了《荣成市电子商务镇级、村级公共服务站点考核管理办法》、《荣成电子商务进农村综合示范培训管理办法》、《荣成市电商区域公用品牌使用管理办法》，在资金管理、资产管理、检查验收、站点考核、培训管理、公共品牌管理等方面，明确了电子商务进农村综合示范工作要求。

（三）项目产出情况。

1、公共服务中心投入使用。以恒玺水产厂区为核心打造了电商物流园，依托办公楼和30多栋临街门市房，设立了荣成市电子商务公共服务中心，设置了企业办公区、摄影棚、直播间等功能区，已入驻企业20家。

2、镇村服务站点建设稳步推进。已设立服务站点115个，实现全市22个镇街覆盖率100%，对行政村的服务覆盖率为70%，对建档立卡贫困村的服务覆盖率为65%。主要为农村提供快递配送揽收、线上产品代购等服务。

3、快递配送中心投入使用。在恒玺水产原仓库设立了配送中心，配送中心面积2000多平方米，设有5台快递分拣线，与邮政合作，共同推动快递资源整合和快递共同配送，推进电商快递进农村。长期以来，荣成市“三通一达”等主流快递企业的上行价格为4.5元/公斤，通过建立仓储物流体系，已实现3元/公斤的上行价格，相较于体系建设之前，实现了物流快递价格与区域主流电商平台价格的持平。

4、顺丰鲁东区海产品预处理中心投入使用。引进顺丰速运打造了顺丰鲁东区海产品预处理中心，主要用于冷藏、打包、发货荣成特色的海鲜产品，快递价格是威海区域内的价格洼地。目前，每天发货量 5000 单以上。

5、农产品供应链云仓投入使用。供应链云仓设有常温库、保鲜库、冷库、传送机等设备设施和智能云仓系统，主要为农产品企业提供仓储、打包、发货等电商发展需要。发货价格较市面低 20%左右，高峰期日发货量超过 3 万单。

6、农产品产地集中交易稳步推进。在无花果、地瓜主产区设立的埠柳镇农产品集中交易中心，已经发展为区域性的农产品电商集聚区，2020 年快递发货量 10 万多单，无花果交易量超过 100 万斤。截止到 2020 年底，通过农产品交易中心的辐射作用，带动一品云腾、悦多苹果、思创远景、野蜂岭等 4 个农业企业品牌在拼多多、有赞、天猫、淘宝、必要等 5 家电商平台实现销售额 722 万元。

7、分类开展电商培训。2020 年面向农村群众举办的电商基础培训，面向电商从业者和在校大中专学生举办的提升培训，总计 20 多场次，参训人数 1000 人次。

8、稳步推进电商致富车间建设。利用埠柳镇梁南庄的闲置会议室和埠柳镇小梁家村的闲置房屋，分别打造了农产品加工车间和面制品加工车间，已试生产。为学福村打造的粉条加工车间部分设备已到位。

（四）项目效益情况。

2020 年，我市电子商务零售额达到13.9 亿元，同比增长13.7%，其中农产品网络零售额达到 4 亿元，同比增长 59.6%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、着力推进电商快递进农村。加大与邮政合作力度，共同推进快递资源整合，合力开展快递进农村，争取更多快递能送到农村，打通快递进农村“最后一公里”。同时，优化农村电商服务站点布局，把农村电商服务站点作为优化农村线上消费的末梢，鼓励服务站点为村民提供线上代购、快递揽收等服务。

2、大力推动农产品上行。农产品供应链共享仓、海产品预处理中心和农产品集中交易中心等农产品上行硬件已基本建设完成，下步，将着眼培育电商龙头企业，通过提升电商公共服务水平、加大快递资源整合、畅通快递干线等手段，进一步降低电商快递成本，提高荣成电商企业竞争力。

3、加大农产品线上推广力度。发挥各电商基础设施作用，为种植大户、农民合作社、农业企业开设网络店铺、对接电商企业，支持企业应用短视频、直播等新渠道开展宣传推广，扩展荣成农产品销售渠道，提高荣成农产品知名度。

4、开展农村电商培训发展农村电商，人才是关键。加大电商培训力度，邀请专业机构、电商一线从业人员，面向农村群众、企业、在校生，分类开展培训，注重培训转化，孵化人才，进一

步活跃荣成农村电商发展氛围。

（二）存在的问题及原因分析

1、电商服务站点的日常管理工作需进一步提升。村级服务站点设备使用率不足。针对各级电商服务站点日常运营情况的统计与管理工 作需进一步加强。针对各级电商服务站点的设备配备需进一步统一，固定资产管理工作需进一步加强。

2、荣成市仓储物流配送中心服务运营能力需进一步提升。目前公共仓储物流配送中心对相关入驻企业提供的服务主要表现在给予场地、货架、打包台等相关硬件设备支持。对于统一流通标准，实现共同配送等方面的工作尚需进一步提升。

六、有关建议

1、加强对于本地电商从业主体的培育工作，针对农村商贸流通系统完善工作要深入研究并循序落地。

2、加强农村电商公共服务体系的有效衔接，进一步完善三级物流体系建设，针对镇村级电商服务站点日常运营内容与运营能力要做足功课。

3、及时、全面的公示项目信息，加强项目建设实施公开透明性。

4、进一步完善电子商务综合性服务功能，提升项目可持续性。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分数	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
决策 (15%)	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	根据《财政部办公厅 商务部办公厅 国务院扶贫办综合司关于开展 2019 年电子商务进农村综合示范工作的通知》(财办建
		立项程序规范性	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。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	项目审核符合程序规定。
	绩效目标	绩效目标合理性	3	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。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	绩效目标切合实际,与实际工作相关。

一级指标	二级指标	三级指标	分数	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
决策	绩效目标	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	绩效目标可量化、可考评的目标。
	资金投入	预算编制科学性	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。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	预算经过论证，与实际工作匹配。
		资金分配合理性	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。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	预算分配依据充分、额度合理。
过程 (25%)	资金管理	资金到位率	5	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。	5	资金到位率100%。
		预算执行率	5	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。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5	预算执行率100%

一级指标	二级指标	三级指标	分数	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	资金管	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： 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	严格实现款专用，对专项资金拨付进行了监督
	组织空	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： 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。	5	严格按照相关财务制度执行。
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	项目支出手续完善，会计核算规范 各级电商服务站日常运营情统计与管工作需进步加强。
产出 (20%)	产出数	实际完成率	5	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：一定时期(本年度或项目期)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一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5	实际完成率100%

一级指标	二级指标	三级指标	分数	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	产出质量	质量达标率	5	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：一定时期(本年度或项目期)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。	5	质量达标率100%。
	产出时效	完成及时性	5	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。	5	项目按时完成。
	产出成本	成本节约率	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。	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。	5	实际成本与预算成本一致。
效益(40%)	项目效益	实施效益	30	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、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。	29	进一步提升电商创业氛围，实现农村电子商务快速发展。但是仓储物流配送中心服务运营

一级指标	二级指标	三级指标	分数	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
		满意度	10	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。	10	服务对象满意度95%
合计						98	

2020 年度荣成城市宣传片制作 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

城市之间的竞争日益激烈，宣传城市品牌，塑造城市形象成为城市招商引资、增强竞争力的重要途径。为更好地宣传推介荣成整体形象，加大“双招双引”力度，提升荣成对外知名度和影响力，聘请第三方专业机构制作“荣成城市宣传片”，包括拍摄、后期制作、卡通动画及电脑动画、成音等方面。

荣成城市宣传片项目 2019 年 11 月，完成招投标采购手续；2020 年 5 月，完成素材拍摄；2020 年 12 月，提交成片。宣传片时长 5-6 分钟，2K 分辨率 2048*1152。按照合同要求，2020 年付款 75 万元。

（二）项目绩效目标

1、总体目标。加快“双招双引”步伐，扩大高水平对外开放，稳外资、稳外贸、促服贸、扩消费、惠民生，在构建国内循环为主、国内国际互促双循环新格局中形成荣成经验，推动全市商务工作实现新突破新发展。

2、阶段性目标。通过宣传推介，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。2020 年全市商务工

作保持稳中向好发展态势，全市累计储备在谈项目 172 个，新实施项目 86 个；实际利用外资 16515 万美元，同比增长 19.2%；完成外贸进出口 258.7 亿元，同比增长 0.7%；服务贸易进出口 5.34 亿美元，同比增长 2.7%。

二、综合评价情况及评价结论

项目资金按照规定拨付，实现专款专用，并严格控制各类支出成本。2020 年度荣成市宣传片制作绩效评价总分为 100 分，评价等级为优。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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。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）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（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

用效益。

2、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。

3、评价方法及标准

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）绩效评价工作过程

我单位按照财政部门专项资金要求，立足商务工作实际，确定了绩效评价的一级指标、二级指标和三级指标，制定了明确、量化的绩效考核目标和各项管理制度。在相关财务制度的要求下，严格执行，专款专用，并对照绩效目标进行项目支出自评。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项规范：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，绩效目标明确、

可量化，具有针对性。

（二）项目过程情况

我单位根据财政部门制定的相关财经制度及政府采购法规，严格实现专款专用，并对专项资金拨付进行了实时监管、全程监督。项目资金到位率 100%，预算执行率 100%。

（三）项目产出情况

项目严格控制各类支出成本，各类支出支付及时率 100%，各项工作按计划完成率 100%，服务企业满意率 95%。

（四）项目效益情况

通过宣传推介，拓宽投资领域，拉动我市经济增长，全市商务工作保持稳中向好发展态势。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

本着节约财政资金的原则，严格控制各类支出成本，严格执行财务管理制度，削减不必要的开支，提高资金使用效率。

（二）存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

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。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分数	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
决策 (15%)	项目立项	立项依据充分性	3	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。	<p>评价要点:</p> <p>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;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需 ;</p> <p>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;</p> <p>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</p>	3	《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
		立项程序规范性	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。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立;</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求;</p> <p>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。</p>	3	项目审核符合程序规定。
	绩效目标	绩效目标合理性	3	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。	<p>评价要点:</p> <p>(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	3	对宣传片时长、质量等方面设置了绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	分数	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
决策 (15%)	绩效目标	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	绩效目标切合实际、可量化、可考评的目标。
	资金投入	预算编制科学性	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。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	预算经过论证,与实际工作匹配。
		资金分配合理性	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。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2	预算分配依据充分、额度合理。
过程 (25%)	资金管理	资金到位率	5	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。	5	资金到位率100%。
		预算执行率	5	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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5	预算执行率100%。

一级指标	二级指标	三级指标	分数	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	资金管	资金使用合规性	5	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。	<p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	5	严格按照合同要求拨付，专款专用
	组织实	管理制度健全性	5	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。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	5	严格按照相关财务制度执行
		制度执行有效性	5	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。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	5	项目支出手续完善，会计核算规
产出 (20%)	产出数	实际完成率	5	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。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。</p> <p>计划产出数：一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。</p>	5	实际完成率100%。
	产出质	质量达标率	5	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。	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）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。</p>	5	质量达标率100%。

一级指标	二级指标	三级指标	分数	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	产出时间	完成及时性	5	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。	5	宣传片按照合同规定时间交付。
	产出成本	成本节约率	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。	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。	5	实际成本与预算成本一致。
效益(40%)	项目效益	实施效益	30	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。	30	宣传推介荣成项目,加大招商引资力度。
		满意度	10	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。	10	客商满意度95%