

2021 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 2021 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 2021 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 2021 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

2021 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 | 4,518.27 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,357.80 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 66.25 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 36.68 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 3,000.40 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 57.13 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 4,518.27 | 本年支出合计 | 58 | 4,518.27 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,518.27 | 总计 | 62 | 4,518.27 |

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 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 4,518.27 | 4,518.27 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,357.80 | 1,357.80 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 1,357.80 | 1,357.80 | | | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 580.81 | 580.81 | | | | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 111.49 | 111.49 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 170.00 | 170.00 | | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 495.50 | 495.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.25 | 66.25 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 66.25 | 66.25 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 66.25 | 66.25 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.68 | 36.68 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.68 | 36.68 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 36.68 | 36.68 | | | | | |

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 3,000.40 | 3,000.40 | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 1,178.47 | 1,178.47 | | | | | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 120.00 | 120.00 | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,058.47 | 1,058.47 | | | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 1,321.93 | 1,321.93 | | | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1,321.93 | 1,321.93 | | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 500.00 | 500.00 | | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 500.00 | 500.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.13 | 57.13 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.13 | 57.13 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.13 | 57.13 | | | | | |

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

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|--------------|--------------|----------|--------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 4,518.27 | 740.88 | 3,777.39 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,357.80 | 580.81 | 776.99 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 1,357.80 | 580.81 | 776.99 | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 580.81 | 580.81 | | | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 111.49 | | 111.49 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 170.00 | | 170.00 | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 495.50 | | 495.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.25 | 66.25 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 66.25 | 66.25 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 66.25 | 66.25 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.68 | 36.68 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.68 | 36.68 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 36.68 | 36.68 | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 3,000.40 | | 3,000.40 | | | |

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|--------------|------------|----------|-------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21602 | 商业流通事务 | 1,178.47 | | 1,178.47 | | | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,058.47 | | 1,058.47 | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 1,321.93 | | 1,321.93 | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1,321.93 | | 1,321.93 | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.13 | 57.13 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.13 | 57.13 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.13 | 57.13 | | | | |

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

部门：荣成市商务局

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,518.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,357.80 | 1,357.80 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 66.25 | 66.25 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.68 | 36.68 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |

| 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 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 3,000.40 | 3,000.40 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 57.13 | 57.13 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 4,518.27 | 本年支出合计 | 59 | 4,518.27 | 4,518.27 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 4,518.27 | 总计 | 64 | 4,518.27 | 4,518.27 | | |

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

部门：荣成市商务局

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------------|----------|--------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 4,518.27 | 740.88 | 3,777.39 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,357.80 | 580.81 | 776.99 |
| 20113 | 商贸事务 | 1,357.80 | 580.81 | 776.99 |
| 2011301 | 行政运行 | 580.81 | 580.81 | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 111.49 | | 111.49 |
| 2011308 | 招商引资 | 170.00 | | 170.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 495.50 | | 495.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.25 | 66.25 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 66.25 | 66.25 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 66.25 | 66.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.68 | 36.68 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.68 | 36.68 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 36.68 | 36.68 | |

| 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 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 3,000.40 | | 3,000.40 |
| 21602 | 商业流通事务 | 1,178.47 | | 1,178.47 |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 120.00 | | 120.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,058.47 | | 1,058.47 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 1,321.93 | | 1,321.93 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1,321.93 | | 1,321.93 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 500.00 | | 500.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 500.00 | | 500.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.13 | 57.13 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.13 | 57.13 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.13 | 57.13 | |

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

部门：荣成市商务局

公开 06 表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 663.66 | 302 | 商品和服务支出 | 71.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 203.79 | 30201 | 办公费 | 0.26 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 229.78 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 70.03 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.04 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.03 | 310 | 资本性支出 | 5.07 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.39 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.29 | 31002 | 办公设备购置 | 5.07 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.68 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.86 | 30211 | 差旅费 | 0.69 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 57.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.13 | 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 | 1.01 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---------------|-------------|--------|---------------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 5.43 | 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 | 25.00 | 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 | 1.01 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.16 | 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 | 12.26 | 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 | | 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 | 20.42 | 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 | 5.44 | 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贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 664.67 | 公用经费合计 | | | | | 76.21 |

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 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 |
| 90.00 | 35.00 | 6.00 | | 6.00 | 49.00 | 36.80 | 11.75 | 2.42 | | 2.42 | 22.64 |

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

部门：荣成市商务局

公开 08 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：荣成市商务局

公开 09 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

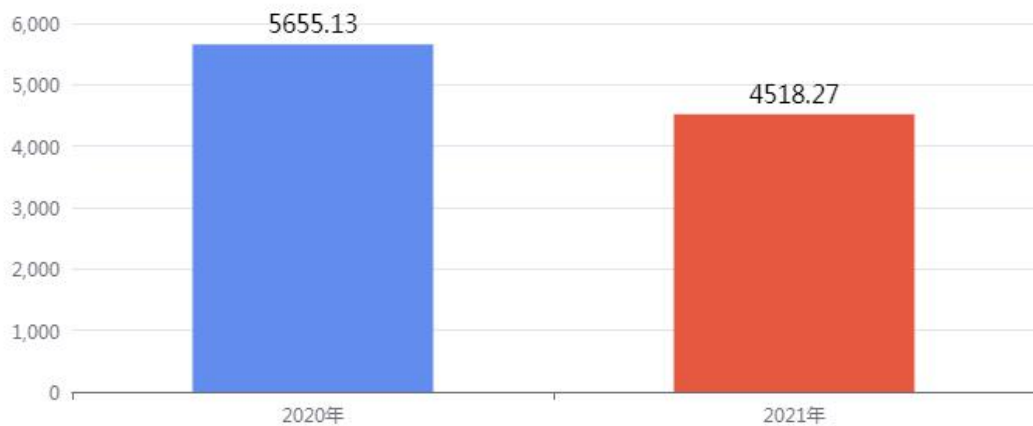
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,518.27万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,136.86万元，下降20.1%，主要是电子商务进农村综合示范、国际市场开拓及出口信保资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

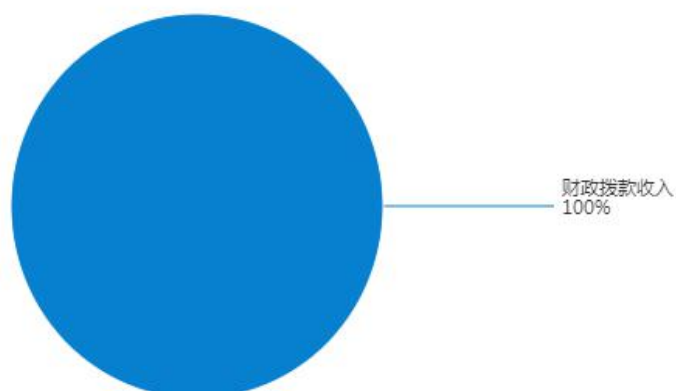


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,518.27万元，其中：财政拨款收入4,518.27万元，占100%。

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 4,518.27 万元。与 2020 年度相比，减少 1,136.86 万元，下降 20.1%，主要是电子商务进农村综合示范、国际市场开拓及出口信保资金减少。

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。

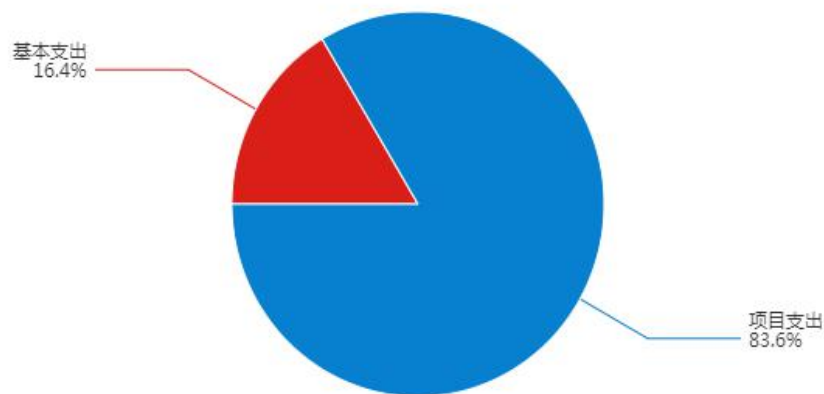
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4,518.27 万元，其中：基本支出 740.88

万元，占 16.4%；项目支出 3,777.39 万元，占 83.6%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 740.88 万元。与 2020 年度相比，减少 165.5 万元，下降 18.26%，主要是 2021 年未发放人员奖金。

2、项目支出 3,777.39 万元。与 2020 年度相比，减少 971.35 万元，下降 20.45%，主要是电子商务进农村综合示范、国际市场开拓及出口信保资金减少。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 4,518.27 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,136.86 万元，下降 20.1%，主要是电子商务进农村综合示范、国际市场开拓及出口信保资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

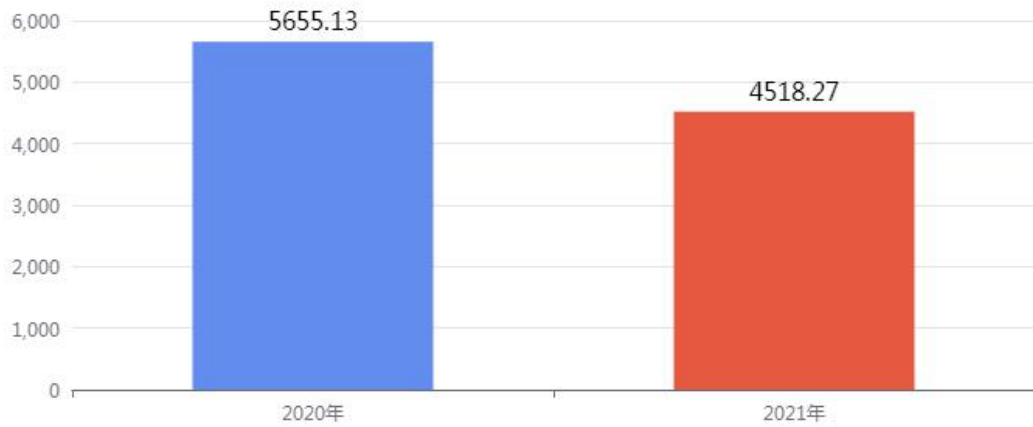


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,518.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,136.86 万元，下降 20.1%，主要是电子商务进农村综合示范、国际市场开拓及出口信保资金减少。

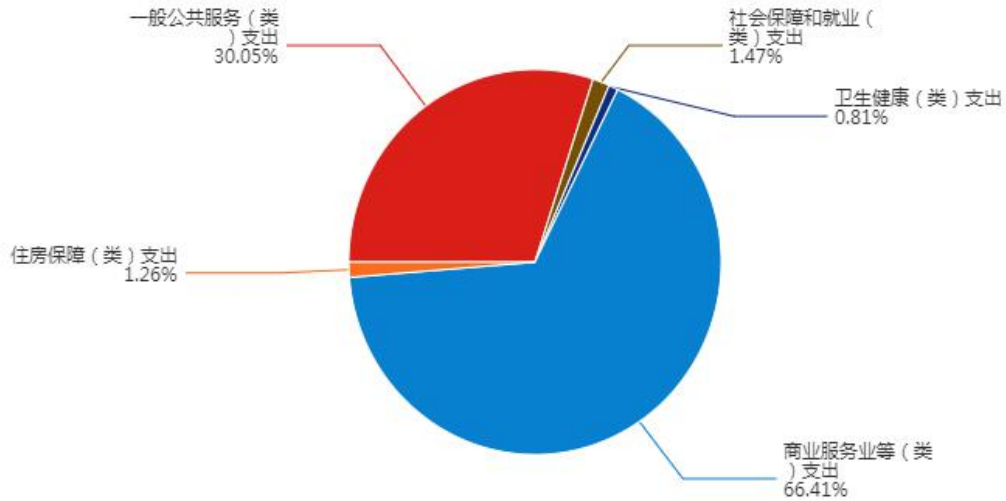
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,518.27 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1,357.8 万元，占 30.05%；社会保障和就业（类）支出 66.25 万元，占 1.47%；卫生健康（类）支出 36.68 万元，占 0.81%；商业服务业等（类）支出 3,000.4 万元，占 66.41%；住房保障（类）支出 57.13 万元，占 1.26%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,684.9 万元，支出决算为 4,518.27 万元，完成年初预算的 268.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级扶持资金未纳入年初预算。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 531.9 万元，支出决算为 580.81 万元，完成年初预算的 109.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年人员增加 6 人。

2、一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 111.5 万元，支出决算为 111.49 万元，完成年初预算的 99.99%。与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 170 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为 728.5 万元，支出决算为 495.5 万元，完成年初预算的 68.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是荣成市服务外包产业园专项压减。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 58.3 万元，支出决算为 66.25 万元，完成年初预算的 113.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年人员增加 6 人。

6、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)。年初预算为 33.6 万元，支出决算为 36.68 万元，完成年初预算的 109.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年人员增加 6 人。

7、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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 120 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全市对外开放先进单位奖励资金、外地工人留威过年奖励资金。

8、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

1,058.47 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 2021 年中央服务业发展资金、海鲜美食街扶持资金。

9、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 1,321.93 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重大外资项目奖励、支持跨境电商资金等。

10、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 500 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电子商务进农村 综合示范县尾款。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 51.1 万元，支出决算为 57.13 万元，完成年初预算的 111.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年人员增加 6 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 740.88 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 664.67 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、生活补助等。

公用经费 76.21 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

2021 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 36.8 万元，比年初预算减少 53.2 万元，完成年初预算的 40.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响、因公出国费减少及压缩接待费支出。

（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 35 万元，支出决算为 11.75 万元，比年初预算减少 23.25 万元，完成年初预算的 33.57%，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 4 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。

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 2.42 万元，比年初预算减少 3.58 万元，完成年初预算的 40.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范公

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，2021 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 2.42 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 2021 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 49 万元，支出决算为 22.64 万元，比年初预算减少 26.36 万元，完成年初预算的 46.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是务实节俭，减少不必要的接待支出。其中：

国内接待费 22.64 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 229 批次、2,130 人次（含外事接待 16 批次、129 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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 76.21 万元，比年初预算数减少 2.39 万元，下降 3.04%，主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 5.07 万元，其中：政府采购货物支出 5.07 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 5.07 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 5.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目

15个；涉及预算资金3,777.39万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3,777.39万元，其中财政拨款3,777.39万元。

组织对服务外包产业园公司运营经费、海鲜美食街扶持资金等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金276.75万元。

（二）项目绩效自评结果。荣成市商务局2021年度市级预算项目支出绩效自评的15个项目中，15个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及荣成城市宣传片制作、电商进农村项目监管服务费、出口信用保险保费补贴等3个项目的绩效自评表。

1、荣成城市宣传片制作项目绩效自评综述：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：修改完善了荣成城市宣传片成片，进一步宣传推介荣成

整体形象,提升了对外知名度和影响力,促进了招商引资工作。

2、电商进农村项目监管服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3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:加强对电子商务进农村的监督管理,规范资金使用,建立农村电子商务服务中心1处、镇村级服务站110处,年培训600人次,促进了农村电商产业发展。

3、出口信用保险保费补贴项目绩效自评综述: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82.6万元,执行数为82.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:外贸进出口规模增大、稳中有进,进出口增长1.5%,对20家外贸企业投保短期出口信保进行了扶持。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为95.6分,等级为优。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范,预算完成率94.18%,根据业务实际和项目管理需求,科学设置绩效指标和指标值,建立健全了绩效管理机制。部门整体绩效目标完成情况:一是项目立项过程较合规,立项文件的形式、内容较合理;二是资金保障到位合理;三是开展了绩效目标执行

监控，根据监控实际情况，对项目执行及时进行调整。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置缺乏科学性，运用的指标及方法单一，不能完整体现项目整体绩效情况。下一步改进措施：科学、规范设定项目绩效目标。在预算编制阶段要充分调研，全面设置部门整体绩效目标、政策和项目绩效目标，保证绩效目标编报的规范性、完整性和与预算资金的匹配度。

（四）部门评价项目绩效评价结果。服务外包产业园公司运营经费项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）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）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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

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

二十一、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、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）：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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

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

第五部分

附 件

2021 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 |
|--------------------|-----------------------------|--------|------|------|
| 市本级支出项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 2021 年中央服务业发展资金（农产品供应链体系建设） | 荣成市商务局 | 100 | 优 |
| 2 | 重大外资项目奖励 | 荣成市商务局 | 100 | 优 |
| 3 | 出口信用保险保费补贴 | 荣成市商务局 | 100 | 优 |
| 4 | 鼓励扩大重点产品进口、支持跨境电商资金 | 荣成市商务局 | 100 | 优 |
| 5 | 2019 年电子商务进农村综合示范县尾款 | 荣成市商务局 | 100 | 优 |
| 6 | 全市对外开放先进单位奖励资金 | 荣成市商务局 | 100 | 优 |
| 7 | 外地工人留威过年奖励资金 | 荣成市商务局 | 100 | 优 |
| 8 | 城乡市场监测统计体系建设 | 荣成市商务局 | 100 | 优 |
| 9 | 商务发展专项业务费 | 荣成市商务局 | 100 | 优 |

| | | | | |
|----|----------------|--------|-------|---|
| 10 | 荣成市服务外包产业园专项支出 | 荣成市商务局 | 96 | 优 |
| 11 | 商务局办公楼装修改造工程 | 荣成市商务局 | 99.99 | 优 |
| 12 | 服务外包产业园公司运营经费 | 荣成市商务局 | 100 | 优 |
| 13 | 电商进农村项目监管服务费 | 荣成市商务局 | 100 | 优 |
| 14 | 荣成城市宣传片制作 | 荣成市商务局 | 100 | 优 |
| 15 | 海鲜美食街扶持资金 | 荣成市商务局 | 99 | 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、预算绩效管理工作开展情况”“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

金额单位：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 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | |
| | 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 | | | |
| | | 为满足招商引资宣传推介工作需要，有效展示荣成环境优势、资源优势、产业优势，按照市政府主要领导要求，特制作并完善荣成城市宣传片，以便在招商推介活动中播放，吸引客商来荣考察投资。 | | | 为满足招商引资宣传推介工作需要，有效展示荣成环境优势、资源优势、产业优势，按照市政府主要领导要求，特制作并完善荣成城市宣传片，以便在招商推介活动中播放，吸引客商来荣考察投资。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 时长 | 5-6分钟 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | | 制作时间 | 1年 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | | 2K分辨率 | 2048*1152 | 2048*1152 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 商务局招商活动此宣传片播放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目进度按时完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 项目资金按时拨付率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 制作成本不超过 | 150万元 | 150万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 荣成投资环境知晓程度 | 提升 | 提升 | 30 | 30 | |
| | 满度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 客商满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | 100 | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

| 项目名称 | | 电商进农村项目监管服务费 | | 主管部门 | 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 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | - | - | - | |
| | 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 | | | | |
| | | 为了加强资金合规使用，2021年度计划开展3场(含)以上资金进度合规审计，当年合规发放资金700万元以上。 | | 2021年开展了3次进度审计，当年累计拨付资金780万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 组织进度合规审计次数 | ≥3次 | 3次 | 10 | 10 | |
| | | | 合规拨付资金金额 | ≥700万元 | 780万元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金审计合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目资金发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目资金额≤ | 3.5万元 | 3.5 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 项目保障覆盖率 | 100% | 100% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 97% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |

2021 年度服务外包产业园公司运营经费项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2021 年，荣成服务外包产业园企业运营管理有限公司获批运营经费 60 万元。

荣成服务外包产业园企业运营管理有限公司成立于 2018 年，是荣成市属国有企业，主要负责服务外包产业园的日常运营管理、房屋租赁、物业管理、会议及展览服务等，同时为园区企业提供证照办理、银行开户、税务登记、人才招聘、政策申领、职场装修入驻、后勤保障等一系列跟踪服务。公司下设办公室、孵化部、财务室三个部门，现有管理人员 4 名。

荣成服务外包产业园坐落于荣成市海湾南路 86 号，占地 130 亩，以对日韩离岸服务外包业务为重点，突出软件研发、数据处理、信息系统运维服务和呼叫中心四大业务，推进云计算、物联网、区块链等新兴产业。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

目前，园区已投入使用 2 栋办公大楼、6 栋公寓楼设施，新建的 1 栋办公楼及 1 栋餐饮服务楼正在内部装修。园区办公及配套设施齐全，已实现移动、联通、电信三大运营商全光网覆盖，

拥有双回路供电体系，配备 UPS、大型柴油发电机提供不间断的电力供应，可确保 24 小时供电；配有餐厅、咖啡厅、公寓、警务室、医务室、生活服务中心、健身房及公交站点、公共自行车停放点、运动场等配套服务设施，可拎包入住，为入驻企业员工提供便捷的高品质生活和工作服务。

2021 年，积极走出去招引对日软件研发、信息系统运维等新一代信息技术项目，推动园区项目入驻，主动解决企业所需，全方位做好服务保障。园区现已入驻益德信息科技、万声信息技术、阳光金服、日信计算机、东软教育、观海数据、歌尔创客等专业服务外包企业 11 家，落地日资项目 3 个，集聚各类人才千余人，产业园主营收入 1.98 亿元、同比增长 28.7%。已建成“荣成新一代信息技术公共培训服务平台”，先后荣获“山东省省级数字经济园区”“威海市服务贸易示范园区”等称号，山东阳光金服信息科技有限公司和万声（威海）信息技术有限公司等园区企业均荣获“2021 中国数字服务暨服务外包客户中心领域领军企业”称号。

二、综合评价情况及评价结论（含分数和等级附相关评分表）

服务外包产业园运营经费项目的规范性、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，绩效达到上级要求。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。

为强化资金支出管理，提高财政资金使用效益，全面准确评

价服务外包产业园运营经费工作实施效果，对荣成服务外包产业园企业运营管理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。

绩效评价根据荣成服务外包产业园企业运营管理有限公司及服务外包产业园入驻企业发展情况开展。

（三）绩效评价工作过程。

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。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

专项资金为荣成服务外包产业园企业运营管理有限公司发展提供必要支撑，建设服务贸易公共平台的建设和运营提供了极大支持，有利于促进公共服务平台资源的统筹利用，提升公共服务能力，更好发挥平台为我市服务贸易企业提供共性技术支撑、云服务、人才培养、贸易促进、品牌建设推广、统计监测、信息共享等公共服务的作用。

（二）项目过程情况。

2020年，荣成服务外包产业园企业运营管理有限公司利用专项扶持资金强化新一代信息技术公共培训服务平台建设，购置专

业培训设备，完善场地装修。2020年10月，承接齐鲁理工大学共400名学生来荣开展IT技能培训，增设场地2000平米，累计投入19.6万元，其中工位布线、物业等培训中心改造工程费用共12.1万元，购置228套桌椅费用共7.5万元。

（三）项目产出情况。

2021年，积极走出去招引对日软件研发、信息系统运维等新一代信息技术项目，推动园区项目入驻，主动解决企业所需，全方位做好服务保障。园区现已入驻益德信息科技、万声信息技术、阳光金服、日信计算机、东软教育、观海数据、歌尔创客等专业服务外包企业11家，落地日资项目3个，集聚各类人才千余人，产业园主营收入1.98亿元、同比增长28.7%。已建成“荣成新一代信息技术公共培训服务平台”，先后荣获“山东省省级数字经济园区”“威海市服务贸易示范园区”等称号，山东阳光金服信息科技有限公司和万声（威海）信息技术有限公司等园区企业均荣获“2021中国数字服务暨服务外包客户中心领域领军企业”称号。

（四）项目效益情况。

2021年，荣成市商务局高度重视荣成新一代信息技术公共培训服务平台的建设，落实各方工作责任，明确主管领导和具体责任人，积极对接产业园运营公司、东软睿道教育和各高校，准确掌握来荣培训学生数量和信息，做好跟踪服务和保障工作。截止2021年底，基地已累计承接齐鲁理工大学、潍坊学院、江苏师范大学科文学院、江苏理工学院、宿迁学院、南通理工学院、潍坊科技学院、潍坊工程学院、潍坊职业学院等高校18批次1558

名学生来荣开展 IT 技能培训，为全市服务外包、信息技术产业的发展提供了人才支撑。目前，日信、阳光、观海数据、阅芯电子、新启航等企业已与已东软睿道签订人才培养合作协议，2021 年产业园共入职 1200 余人，园区从业人员达到千余人。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是密切关注相关国家规定及相关行业信息，对符合国家、省、市有关专项资金管理办法的项目，积极引导企业进行项目筛选及论证，就符合条件的项目组织材料及项目可研报告。

二是深入企业指导申报材料编制等，形成专项资金申请报告，并就项目进展进行全程联系及跟踪。

三是专项资金使用严格按项目资金申报计划执行，定期赴企业开展调研与检查工作，关注资金使用方向与产生的效益。指导资金获批企业指定专人建立台账，并跟踪、监控专项资金的全程使用，定期进行资金使用的汇总、分析。

六、有关建议

无。

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 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 | 商务局负责全市服务贸易规划、政策并组织实施,促进服务贸易平台建设。 |
| | | 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。 |
| 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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 指标解释 | 指标说明 | 评分 | 备注(实际完成情况) |
|-------------|------|---------|------|--|---|----|------------------------------|
| | 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% |
| | 资金管理 | 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 | 严格实现专款专用，对专项资金拨付进行了实时监管、全程监督 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 指标解释 | 指标说明 | 评分 | 备注(实际完成情况) |
|-------------|------|---------|------|--|--|----|------------------|
| | 组织实施 | 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。 | 5 | 项目支出手续完善，会计核算规范。 |
| 产出 (20%) | 产出数量 | 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%。 |
| | 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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 指标解释 | 指标说明 | 评分 | 备注(实际完成情况) |
|---------|------|-------|------|---|---|----|--------------------------|
| | 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 | 进一步提升电商创业氛围，实现农村电子商务快速发展 |
| | | 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% |

备注：1.本体系为参考性框架模式，主要用于在设置具体共性指标时的指导和参考，并需根据实际工作的进展不断予以完善。评价实施方既要以体系为参考，从中灵活选取或修改最能体现项目特点的共性指标，更要针对具体项目性质和内容，进行补充、细化个性绩效评价指标。注意指标设置的合理性和目标值表述的规范性