

# **2020 年度 招远市商务局部门决算**

# 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。配合做好商务领域的地方性法规、政府规章草案起草工作，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。研究拟订全市会展业发展政策、规划，并组织实施，促进会展经济发展。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。会同有关部门拟订大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、政策并组织实施，指导商业体系建设工作。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。按照规定负责审核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。

(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。会同有关部门拟订全市吸引外商投资发展规划和政策。负责外商投资企业的设立以及变更等有关工作,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。

(十) 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。审核、管理全市承办的国家、省对外援助项目,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)。

(十一) 负责全市经济开发区的综合协调、指导服务、考核评价等工作。会同有关部门研究拟订全市经济开发区发展规划、政策。负责国家级、省级经济技术开发区设立的审核上报工作。

(十二) 负责推进自由贸易试验区建设相关工作。负责联系和协调海关特殊监管区域工作,会同有关部门研究提出全市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。

(十三) 负责发展招远与有关国际经济组织、国外地方政府、友好省(州、县)、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。指导与未建交国家的经贸活动。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作,组织实施招远对台直接通商工作。

(十四) 管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻招远代表机构。承担境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。负责全市商务

领域人才队伍建设。指导、联系全市外资企业党建工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）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，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“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，推进自由贸易试验区建设，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

（十七）关于成品油监管的职责分工。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。市商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。市发展改革委负责油品供应保障工作，



牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。市工业和信息化局牵头协调对接省工业和信息化等相关部门地炼产能整合和转型升级有关工作，配合市发展改革委争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。市交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。市应急局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。市市场监管局负责成品油工业产品生产许可和生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

## 二、机构设置

从单位构成看，招远市商务局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入招远市商务局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、招远市商务局本级
- 2、招远市人民政府驻韩国办事处
- 3、招远市电子商务服务中心
- 4、招远市商业幼儿园

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：招远市商务局

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4370.83	一、一般公共服务支出	31	1292.13
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	89.37	五、教育支出	35	150.92
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	71.17
	9		九、卫生健康支出	39	37.10
	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	88.50
	15		十五、商业服务业等支出	45	1335.84
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4460.20	<b>本年支出合计</b>	57	2975.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	20.46	年末结转和结余	59	1505.00
<b>总计</b>	30	4480.66	<b>总计</b>	60	4480.66

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

部门：招远市商务局

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		4460.20	4370.83		89.37			
201	一般公共服务支出	1271.67	1271.67					
20113	商贸事务	1023.80	1023.80					
2011301	行政运行	304.07	304.07					
2011308	招商引资	292.68	292.68					
2011350	事业运行	427.05	427.05					
20199	其他一般公共服务支出	247.87	247.87					
2019999	其他一般公共服务支出	247.87	247.87					
205	教育支出	150.92	61.55		89.37			
20502	普通教育	150.92	61.55		89.37			
2050201	学前教育	150.92	61.55		89.37			
208	社会保障和就业支出	71.17	71.17					
20805	行政事业单位养老支出	71.17	71.17					
2080502	事业单位离退休	12.42	12.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.14	55.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61					

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
210	卫生健康支出	37.10	37.10					
21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10					
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26					
2101102	事业单位医疗	13.02	13.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.83	14.83					
215	资源勘探工业信息等支出	88.50	88.50					
21502	制造业	88.50	88.50					
2150299	其他制造业支出	88.50	88.50					
216	商业服务业等支出	2840.84	2840.84					
21602	商业流通事务	1505.00	1505.00					
2160299	其他商业流通事务支出	1505.00	1505.00					
21606	涉外发展服务支出	979.84	979.84					
2160699	其他涉外发展服务支出	979.84	979.84					
21699	其他商业服务业等支出	356.00	356.00					
2169999	其他商业服务业等支出	356.00	356.00					

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：招远市商务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2975.66	990.31	1985.35			
201	一般公共服务支出	1292.13	731.12	561.01			
20113	商贸事务	1023.8	731.12	292.68			
2011301	行政运行	304.07	304.07				
2011308	招商引资	292.68		292.68			
2011350	事业运行	427.05	427.05				
20199	其他一般公共服务支出	268.33		268.33			
2019999	其他一般公共服务支出	268.33		268.33			
205	教育支出	150.92	150.92				
20502	普通教育	150.92	150.92				
2050201	学前教育	150.92	150.92				
208	社会保障和就业支出	71.17	71.17				
20805	行政事业单位养老支出	71.17	71.17				
2080502	事业单位离退休	12.42	12.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.14	55.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61				

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
210	卫生健康支出	37.10	37.10				
21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10				
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26				
2101102	事业单位医疗	13.02	13.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.83	14.83				
215	资源勘探工业信息等支出	88.50		88.50			
21502	制造业	88.50		88.50			
2150299	其他制造业支出	88.50		88.50			
216	商业服务业等支出	1335.84		1335.84			
21606	涉外发展服务支出	979.84		979.84			
2160699	其他涉外发展服务支出	979.84		979.84			
21699	其他商业服务业等支出	356.00		356.00			
2169999	其他商业服务业等支出	356.00		356.00			

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

部门：招远市商务局

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	4370.83	一、一般公共服务支出	19	1292.13	1292.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23	61.55	61.55		
	6		六、科学技术支出	24				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25				
	8		八、社会保障和就业支出	26	71.17	71.17		
	9		九、卫生健康支出	27	37.10	37.10		
	10		十、资源勘探工业信息等支出	28	88.50	88.50		
	11		十一、商业服务业等支出	29	1335.84	1335.84		
	12			30				
<b>本年收入合计</b>	13	4370.83	<b>本年支出合计</b>	31	2886.29	2886.29		
年初财政拨款结转和结余	14	20.46	年末财政拨款结转和结余	32	1505.00	1505.00		
一般公共预算财政拨款	15	20.46		33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
<b>总计</b>	18	4391.29	<b>总计</b>	36	4391.29	4391.29		

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：招远市商务局

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		2886.29	900.94	1985.35
201	一般公共服务支出	1292.13	713.12	561.01
20113	商贸事务	1023.80	713.12	292.68
2011301	行政运行	304.07	304.07	
2011308	招商引资	292.68		292.68
2011350	事业运行	427.05	427.05	
20199	其他一般公共服务支出	268.33		268.33
2019999	其他一般公共服务支出	268.33		268.33
205	教育支出	61.55	61.55	
20502	普通教育	61.55	61.55	
2050201	学前教育	61.55	61.55	
208	社会保障和就业支出	71.17	71.17	
20805	行政事业单位养老支出	71.17	71.17	
2080502	事业单位离退休	12.42	12.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	55.14	55.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	

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
210	卫生健康支出	37.10	37.10	
21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10	
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	
2101102	事业单位医疗	13.02	13.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.83	14.83	
215	资源勘探工业信息等支出	88.50		88.50
21502	制造业	88.50		88.50
2150299	其他制造业支出	88.50		88.50
216	商业服务业等支出	1335.84		1335.84
21606	涉外发展服务支出	979.84		979.84
2160699	其他涉外发展服务支出	979.84		979.84
21699	其他商业服务业等支出	356.00		356.00
2169999	其他商业服务业等支出	356.00		356.00

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

部门：招远市商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	745.06	302	商品和服务支出	99.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.33	30201	办公费	16.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.55	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	28.91	30205	水费	6.25	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.67	30206	电费	16.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.61	30207	邮电费	1.74	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.25	30208	取暖费	6.97	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	30.38	30211	差旅费	8.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.83	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	4.40	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	55.92	30215	会议费	1.03	31010	安置补助	
30301	离休费	0.07	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	54.22	30217	公务接待费	5.10	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	10.39	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.11	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	4.00	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	16.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.61	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.17	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		800.98	公用经费合计					99.96

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

公开 07 表

部门：招远市商务局

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
59.43	50.00	4.00	0.00	4.00	5.43	9.10	0.00	4.00	0.00	4.00	5.10

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

部门：招远市商务局

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：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 招远市商务局

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：1、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。  
 2、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。

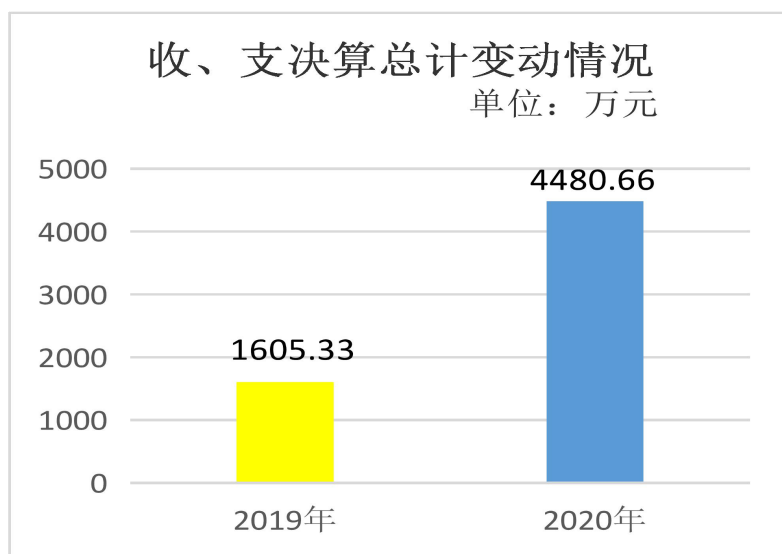
## **第三部分**

# **2020 年度部门决算情况说明**



## 一、收入支出决算总体情况说明

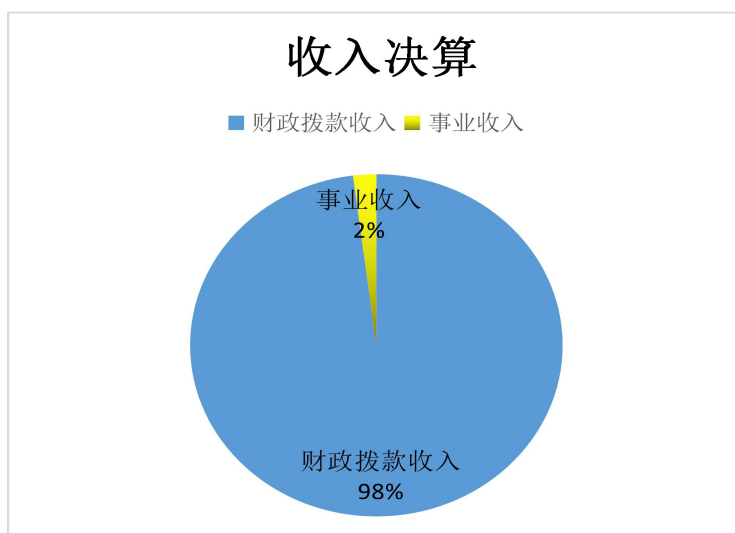
2020年度收、支总计4480.66万元。与2019年度相比，收、支总计各增加2875.33万元，增长179.11%。主要是中央外经贸发展专项资金、中央服务业发展专项资金、市级商贸发展专项资金等增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计4460.2万元，其中：财政拨款收入4370.83万元，占98%，事业收入89.37万元，占2%。



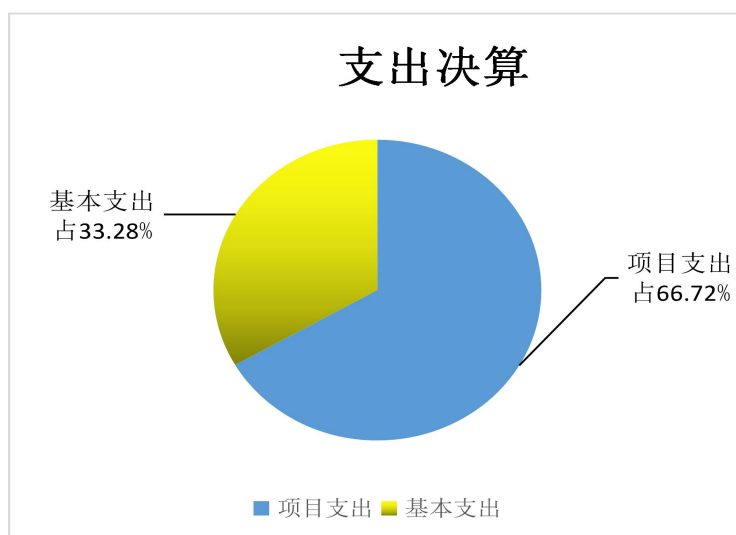
## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4460.2 万元。与 2019 年度相比，增加 2943.02 万元，增长 193.98%。主要是中央外经贸发展专项资金、中央服务业发展专项资金、市级商贸发展专项资金等增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 2975.66 万元，其中：基本支出 990.31 万元，占 33.28%；项目支出 1985.35 万元，占 66.72%。



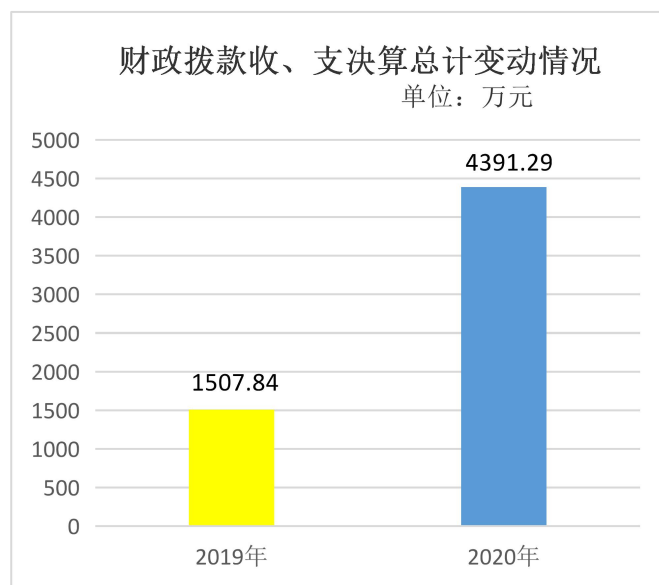
### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 990.31 万元。与 2019 年度相比，增加 68.74 万元，增长 7.46%。主要是人员增加。

2、项目支出 1985.35 万元。与 2019 年度相比，增加 1322.07 万元，增长 199.32%。主要是中央外经贸发展专项资金、中央服务业发展专项资金、市级商贸发展专项资金增加。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

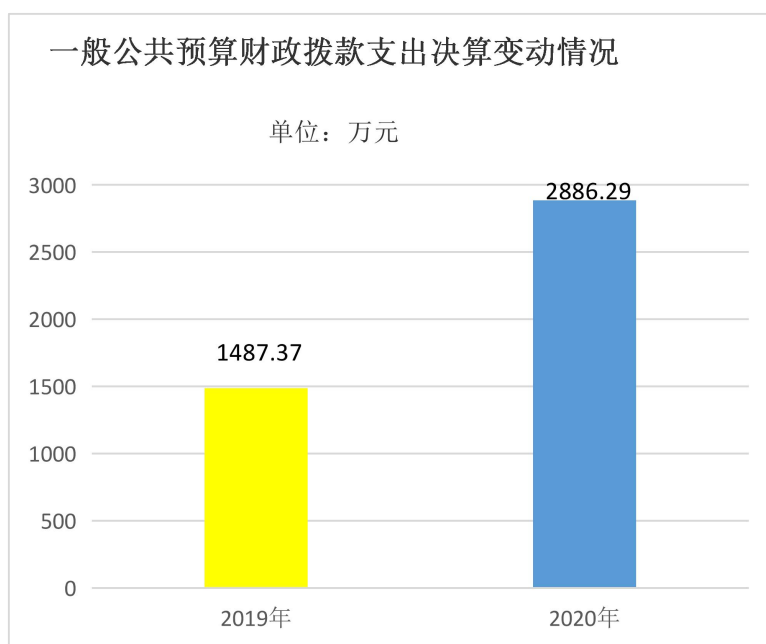
2020年度财政拨款收、支总计4391.29万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加2883.45万元，增长191.23%。主要是中央外经贸发展专项资金、中央服务业发展专项资金、市级商贸发展专项资金等增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

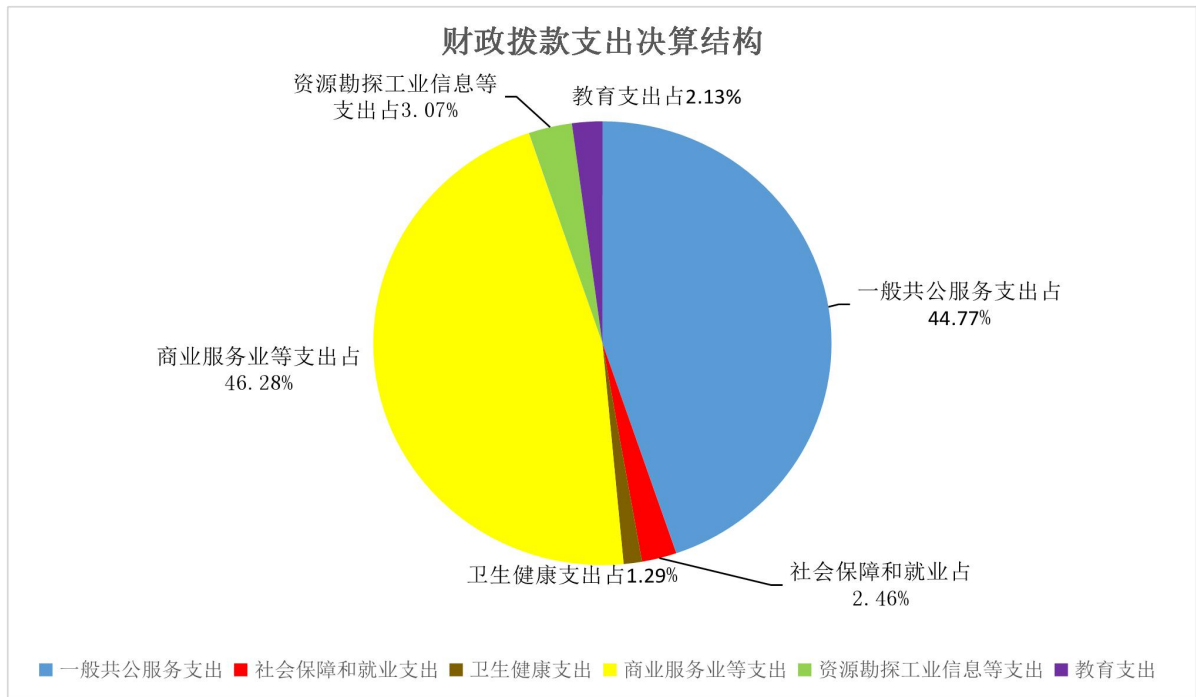
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2886.29万元，占本年支出合计的97%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1398.92万元，增长94.05%。主要是中央外经贸发展专项资金、中央服务业发展专项资金、市级商贸发展专项资金等增加。



## (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2886.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1292.13万元，占44.77%；教育支出（类）61.55，占2.13%；社会保障和就业（类）支出71.17万元，占2.46%；卫生健康（类）支出37.1万元，占1.29%；资源勘探工业信息等（类）支出88.50万元，占3.07%；商业服务业等（类）支出1335.84万元，占46.28%。



### （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 790.18 万元，支出决算为 2886.29 万元，完成年初预算的 365.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央外贸发展专项资金、中央服务业发展专项资金、市级商贸发展专项资金等增加。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 247.95 万元，支出决算为 304.07 万元，完成年初预算的 122.63%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 397.99 万元，支出决算为 427.05 万元，完成年初预算的 107.30%。决算数大于年初预算数主要原因是增加工资薪级。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 292.68 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加市级商贸发展专项资金。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为 0，支出决算为 268.33 万，主要是年中追加了电商促进会专家评审费、市电子商务公共服务中心项目运营、果蔬会、农村淘宝等支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出，年初预算为 49.76，支出决算为 61.55 万，完成年初预算的 123.69%。决算数大于年初预算数的主要原因个人和家庭的补助支出增加退休人员的一次性退休补贴支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.42 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加退休人员的一次性退休补贴。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 57.87 万元，支出决算为 55.14 万元，完成年初预算的 95.28 %。决算数小于年初预算数主要原因是本年有退休人员。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.61 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加退

休人员的职业年金支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.28 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数与年初预算基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.05 万元，支出决算为 13.02 万元，完成年初预算的 81.12%。决算数小于年初预算数主要原因医疗保险缴费基数下调，减少基本医疗保险支出。

11、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 14.92 万元，支出决算为 14.83 万元，完成年初预算的 99.40%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员减少。

12、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.50 万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加了电子商务产业发展专项资金。

13、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 979.84 万元，主要是追加了省级商贸发展和市场开拓资金、中央外经贸发展专项资金。

14、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 356 万元，主要是追加了中央服务业发展专项资金。

## 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 900.94 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 800.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 99.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 59.43 万元，支出决算为 9.10 万元，比年初预算减少 50.33 万元，完成年初预算的 15.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是因受疫情影响，无因公出国（境）费用发生。

### （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 50 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 50 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是因受疫情影响，无因公出国（境）活动。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，与 2020 年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年招远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 4 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、过路过桥费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，招远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 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 5.43 万元，支出决算为 5.10 万元，与 2020 年预算基本持平。其中：

国内接待费 5.10 万元，主要用于在国内开展招商引资、经贸促进、项目考察及外事活动等方面的接待支出，共计接待 101 批次、517 人次，（含外事接待 65 批次、260 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

2020年度机关运行经费支出43.67万元，比年初预算数减少64.03万元，降低59.45%，主要原因是压缩预算，控制办公经费的各项支出。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1077.42万元，其中：政府采购货物支出2.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1074.79万元。授予中小企业合同金额1077.42万元，其中：授予小微企业合同金额1077.42万元，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2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金359.87

万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 100 分，等级为优。从自评情况来看，单位整体支出情况良好，资金使用规范，绩效指标清晰，管理制度健全，较好的完成了年度绩效目标。

组织对“市电子商务公共服务中心建设运营项目”、“电子商务产业发展”等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 359.87 万元。从评价情况来看，上述 6 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。

（二）项目绩效自评结果。招远市商务局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度招远市商务局项目支出绩效自评情况，以及“电子商务公共服务中心建设运营”项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

（三）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。

#### （四）部门评价项目绩效评价结果

以“电子商务公共服务中心建设运营”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属单位。

**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（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**二十、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**反映各部门举办的学前教育支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。



**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十六、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。

**二十七、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、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。

## 第五部分

## 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：招远市商务局

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	电子商务公共服务中心建设运营项目	山东恩源网络科技有限公司	100	优
2	电商资金评审项目	招远市商务局	100	优
3	电子商务发展专项资金	各镇街电商企业	100	优
4	果蔬食品博览会	招远市商务局	100	优
5	农村淘宝项目	招远市商务局	100	优
6	业务费	招远市商务局	100	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		招远市电子商务公共服务中心建设运营		主管部门	招远市商务局			
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	85.00	85.00	85.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85.00	85.00	85.00	-		-	
	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				
	创建招远市电子商务大数据中心，开展农产品电子商务开发营销、电子商务培训、电子商务扶贫等工作。完善招远市电子商务公共服务体系，服务企业，规范发展，进一步增进政府与企业的良性互动，加快电子商务向实体经济的全方位渗透，加强电子商务支撑体系和保障体系建设。			建立招远市电子商务大数据中心；对上行产品进行 50 品次质量抽检；对 80 个企业或个人网店进行形象设计、美化优化等提升改造；完成 6 款网货新品研发；完成 1 个地理标志证明商标申报工作；对市内 5 个以上品类的产品进行标准化打造；电商培训 2500 人次，带动 100 多个贫困人口增收，平均每人增收 50 元以上。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	对上行产品进行质量抽检，抽检 50 品次。	50	50	3	3	
			对 80 个企业或个人网店进行形象设计、美化优化等提升改造。	80	80	3	3	
			整合招远特色产品资源，对三大产业和本地特色农产品，促进网络销售举办的线上促销、展位展示、爆款打造、店铺引流、特色馆创办等给予适当补助，加大本地特色产品走出去，每月优选一款特色产品进行促销打造。	12	12	3	3	
			完成 6 款网货新品研发。	6	6	3	3	
			完成 1 个地理标志证明商标申报工作。	1	1	3	3	
			对市内 5 个以上品类的产品进行标准化打造，经主管部门同意后，制定 5 个以上非标产品的行业标准。	5	5	3	3	
			电商培训 2500 人次。	2500	2500	5	5	

		贫困村及贫困人口农产品网货打造、销售。带动贫困人口 100 人以上，平均增收 50 元以上。	100	100	3	3	
	质量 指标	深化品牌推广，增强品牌竞争力。	100%	100%	3	3	
		建立本市农电商产品市场监管机制和商务信用评价制度。	100%	100%	3	3	
		每年 50 品次上行产品抽检合格率达 100%。	100%	100%	3	3	
	时效 指标	年内完成对 50 品次上行产品的质量抽检工作。	100%	100%	3	3	
		年内完成 2500 人次电商培训，每月合理安排培训人数	100%	100%	3	3	
		年内完成网货新品研发并确保效果。	100%	100%	3	3	
		每个季度进行电商就业创业培训。	100%	100%	3	3	
	成本 指标	电子商务开发营销项目，电子商务培训，电商扶贫。	100%	100%	3	3	
效 益 指 标 (30 分)	经济效 益指标	全市电商销售额实现增长。	100%	100%	5	5	
		带动贫困人口 100 人以上，平均增收 50 元以上	100	100	5	5	
	社会效 益指标	电商从业人数实现增长。	100%	100%	5	5	
		对社会各阶层人员进行电商培训，大大提高了市民的电商意识和电商思维。	100%	100%	5	5	
		拓宽农产品销售渠道，促进农民增收增收，加快脱贫攻坚步伐，推进乡村振兴。	100%	100%	5	5	
		助推招远市经济发展，引领我市经济发展模式新变革。	100%	100%	5	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	参与电商培训人员满意度达到 100%，市民对招远市电子商务公共服务中心的服务满意率达 100%。	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>					

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		电商资金评审项目			主管部门	招远市商务局		
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	9.26	9.26	9.26	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	9.26	9.26	9.26	-		-	
	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			
		确保电商发展专项资金申报评审工作顺利开展,确定每个企业补助金额			已完成			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	专家不少于3人	>=3	3	10	10	
		质量指标	完成每家申报企业申报材料的准确审核,包括后台数据与实地走访	29	29	10	10	
		时效指标	4个工作日内完成申报材料评审与实地走访	4	4	10	10	
		成本指标	专家评审费	8.50	8.50	10	10	
	食宿费用		0.76	0.76	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进企业销售额多样化提升	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	鼓励发展电子商务,发挥龙头企业带动效应	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	评审的独立、公平、公开性为以后年度资金顺利评审奠定基础	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		电子商务发展专项资金			主管部门	招远市商务局			
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	88.50	88.50	88.50	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	88.50	88.50	88.50	10	100%	10		
	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				
	对符合条件的我市电子商务集聚园区建设、电子商务创业和企业发展、电商公共服务体系建设和人才培养以及其他重大电子商务项目与活动等达到应补尽补。				已完成				
年度绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	认定20个项目单位	发放电子商务发展专项资金88.5万元	100%	20	20		
		质量指标	补贴资金真实性		100%	100%	10	10	
		时效指标	2019.11.19-2020.6.29		100%	100%	10	10	
		成本指标	发放电子商务发展专项资金	88.50万元	88.50万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	扶持我市电子商务集聚园区建设、电子商务创业和企业发展、促进电商公共服务体系建设、培育电商人才		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进我市电子商务产业快速发展，提升电子商务应用水平，做大做强电子商务龙头企业		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	材料存在编造、伪造等不真实情况，将取消下一年度资金申报资格		100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度		100%	100%	10	10		
总分		100							



# 2020 年度电子商务公共服务中心 建设运营项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

为进一步推动招远市电子商务提档进位、跨越发展，突破在电子商务营运方面的困境。依据《烟台市县级电子商务公共服务中心等级评定标准》，结合招远市实际，设立“招远市电子商务公共服务中心”。公共服务中心实行企业为主，政府推动，市场运作，合作共赢的原则，在招远市商务局的监督监管下，采取市场化运作的方式选取有运营经验的企业，来承接运营。创建招远市电子商务大数据中心，开展农产品电子商务开发营销、电子商务培训、电子商务扶贫等工作。完善招远市电子商务公共服务体系，服务企业，规范发展，进一步增进政府与企业的良性互动，加快电子商务向实体经济的全方位渗透，加强电子商务支撑体系和保障体系建设。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

在上级部门和省电子商务服务中心的指导下，根据招远市情，建设市级电子商务服务中心、电子商务大数据展示系统、电子商务运营中心，积极开展农产品电子商务开发营销和电商扶贫体系建设；建设电子商务培训体系，为招远市电子商务发展培育孵化一批电子商务应用人才；积极发展跨境电子商务，电子商务交易

额在现有基础上稳步增长。

## 2. 项目绩效阶段性目标

2020年，对上行产品进行质量抽检，抽检50品次；对80个企业或个人网店进行形象设计、美化优化等提升改造；完成8款网货新品研发；对12款产品进行线上促销活动；完成1个地理标志证明商标申报工作；对市内5个以上品类的产品进行标准化打造，经主管部门同意后，制定5个以上非标产品的行业标准；电商培训2500人次，带动贫困人口增收100人以上，平均每人增收50元以上。

## 二、项目单位绩效报告情况

组织对“招远市电子商务公共服务中心建设运营项目”开展了部门评价，涉及资金85万元。从评价情况来看，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。

## 三、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

## 1. 绩效评价原则

科学规范、公开公正、客观评价、分级分类、绩效相关的原则。

## 2. 评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

评价工作组对预算资金设置了绩效评价指标体系。

## 3. 评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，项目现场勘验检查核实等方法获取数据并进行评价。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备

成立评价工作组，确定现场和非现场评价范围、设计评价指标体系和拟定评价实施方案。工作组应确保聘请一定数量的相关领域专家参与绩效评价工作，评价人员应充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

#### 2. 组织实施

项目组在前期调研的基础上，完成项目绩效评价工作方案，制定出指标体系、评价体系、问卷调查方案，明确评价的目的、方法、评价的原则。项目组严格按照工作方案，通过调研、相关文件解读、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成本次绩效评价工作。

### 3. 分析评价

运用由绩效评价小组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查，对“招远市电子商务公共服务中心建设运营”绩效进行客观评价，最终得分为100分，属于“优”。

## 四、绩效评价指标分析情况

### （一）项目资金情况分析

#### 1. 项目资金到位情况分析

2020年，招远市电子商务公共服务中心建设运营项目资金已经全部到位，实际到位85万元。

#### 2. 项目资金使用情况分析

2020年，招远市电子商务公共服务中心建设运营项目资金实际到位85万元，实际支出85万元，实际到位与实际支出率都达到100%。

#### 3. 项目资金管理情况分析

在项目资金使用过程中，严格按照相关管理制度执行。项目资金实行专项管理，专项放拨，不得用于其他地方开支，严格按照专款专用的原则执行。

## （二）项目实施情况分析

### 1. 项目组织情况分析

在招远市商务局的监督监管下，根据招远市电子商务公共服务中心管理规范、按照计划，分工明确，有进度地开展各项工作，创新方法，开拓思路，协调开展相关工作。

### 2. 项目管理情况分析

在项目总体目标框架内，将项目责任具体落实到个人，将目标管理同职能管理相结合，使目标与组织任务、组织结构相联系，建立由上而下、由整体到分部的目标控制体系，并加强对责任人的业绩考核评价，鼓励责任人主动作为，发挥主观能动性，带领员工共同完成工作任务。

## （三）项目绩效情况分析

### 1. 项目经济性分析

#### （1）项目成本（预算）控制情况

本着厉行节约的原则，项目预算成本控制贯穿项目全过程，并严格控制在合理范围内，根据不同时期的不同特点和具体要求采取针对性的控制方法，做到坚决不超预算。

#### （2）项目成本（预算）节约情况

由于严格控制成本支出，节省开支，2020年度招远市电子商务公共服务中心建设运营项目相关经费有所剩余，用于支持开展电商活动，推动农产品上行，取得了良好的社会效益。

### 2. 项目的效率性分析

#### （1）项目的实施进度

项目工作任务均在 2020 年内执行完毕。虽然由于工作的具体情况有变化，部分项目的实施时间有所调整，但未影响工作整体目标的实现。

## （2）项目完成质量

对照绩效评估表，项目完成质量均达到优秀指标。

## 3. 项目的效益性分析

### （1）项目预期目标完成程度

项目预期目标完成程度 100%，所有指标均达到或超过预期目标。

### （2）项目实施对经济和社会的影响

发展本市电商，利于促进电子商务与其他产业的深度融合，培养本地电商人才，促进创业，稳定就业，转变传统农业销售模式，带动农民创业增收，开拓消费市场新增长点，推动招远市电商经济健康可持续发展。

## 五、综合评价情况及评价结论

根据此次绩效评价要求，本着实事求是的态度，积极收集、整理基础数据材料，并进行现场实地查验项目进展及完成情况，通过绩效评价标准逐项打分，评价分值为 100 分，绩效评价等级为优秀。

## 六、绩效评价结果应用建议

一是严格依据政府信息公开要求，将财政支出项目预算与绩效评价结果逐步公开，实现社会大众对财政资金使用效益的监督。二是严格依据评价结果，对其中存在的问题提出相对应的建议，

督促预算单位尽快制定合理有效的整改方案，并对整改方案的落实进行监督。三是加强评价结果与预算申报有机结合，对评价结果好的项目重点考虑，对评价低的项目应减少资金安排或者取消项目。四是加强绩效问责机制和奖惩机制的建立，将绩效评价结果与预算部门评先评优和干部岗位调整紧密挂钩，通过及时兑现考核结果，提高评价结果的权威性，激励部门和个人积极工作。

## 七、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

1. 招远市农特产品品牌培育及打造。一是制定了杏、葡萄、黄瓜、核桃、蜜薯 5 个非标产品的行业标准；二是对我市上行产品进行了质量抽检，今年分批次对草莓、樱桃、苹果、粉丝、小米等农副产品随机抽检了 50 品次，所检产品均符合质量标准，无残害成分。三是实施招远市农特产品品牌发展战略，以品牌建设为核心，建立品牌创塑、基地规范、系统管理、主体带动、产业融合、立体传播六大体系支撑，创塑招远市域公用背书品牌，推进农产品公用品牌建设，培育企业产品品牌，助力电商发展，提升产业效益，打响“海瞰金招”的名片，打造精准扶贫、富民强市的招远模式。完成了农特产品公共品牌“海瞰金招”主形象初稿设计，同步进行基础 VI 的创塑，以及品牌战略规划方案。方案确定了“海瞰金招”的品牌名称、logo 设计；四是积极认证地理标志证明商标，经过地理标志认证的产品具有法律效益、其商标在国内和国际上均被认可，地理标志是“兴农”的助推器，地理标志是“土特产”走向世界的通行证。目前正申报苹果、粉丝、

樱桃、桃四个地理标志证明商标。

2. 网货产品研发。推动特色产业链条化、产品包装化、网络品牌化。整合招远特色产业和产品资源，促进网络销售。举办线上促销、展位展示、爆款打造、店铺引流，加大本地特色产品走出去。一是今年推出了12款产品进行了线上促销活动，其中樱桃、苹果、粉丝、蜜薯等产品网络促销活动效果最为突出；二是完成了黄瓜、杏、樱桃、大枣、苹果、蜜薯、红糖、黄花鱼等8款网货新品研发工作，包含产品的主图、详情页设计等。三是与拼多多平台合作举办的“优品线上云购节”，组织我市12家企业70余种产品进行了为期2天的线上平台直播推介。活动期间，吴有进市长进行了长达2个小时的直播代言，吸引在线观看人数高达24.7万人，现场下单达4000余件，销售额近40万元。

3. 农村电子商务培训项目。今年虽然受疫情影响，但截止目前依然培训2000余人次。一是在辛庄镇、蚕庄镇、玲珑镇、金岭镇、阜山镇等乡镇对有创业需求的农村创业青年、合作社等开展电商创业技能专题培训，同时以贫困村为主体，组织全市15个扶贫重点村开展“电商+合作社”扶贫培训，提升电商技能。二是组织40余家企业共计90余人在招远市兴隆盛大酒店举办了“2020年招远市抖音专题培训会”专场活动，此次培训特邀抖音市场部两位专家授课，参训企业认清了当前电商的发展趋势，对抖音平台有了更深入的了解，并表达了自己想开设抖音网店的意愿，咨询了开店、运营等相关问题。三是联合北京佳仕百年教育开展“第四届网络黄金节直播培训及直播大赛”活动。我市中小企业业主、



短视频达人、个体创业者、各行业电商带头人近 40 人参加培训。直播大赛上，参训学员现场直播带货大比拼，经过角逐，前三名选手分别获得 3000 元（外加苹果手机一部）、2000 元、1000 元的大赛奖励。通过本次直播培训及直播大赛，招远市名优特产搭上了互联网直播的“顺风车”，跨上新零售的“高速路”，打造一张全新网络直播新名片，四是在新亚批发市场开展“短视频、直播”创业培训，将新零售与短视频、直播相结合，拓展商户销售渠道，转变营销模式。

4. 电商扶贫。为深入学习贯彻落实习近平总书记新时期扶贫开发重要战略思想，充分发挥电子商务在推进精准扶贫、精准脱贫中的重要作用，贫困村及贫困人口能通过电子商务销售自产产品、购买生产生活资料”的“三有一能”目标要求。一是新建成金岭镇庄头刘家村 1 个电商扶贫服务网点，为其配备了电脑、电视、桌椅等硬件设施，为贫困村村民提供网上代购代销、代收代发快递、代缴话费电费等服务，定期开展电商知识培训和政策宣传，解决农产品“买难”、“卖难”问题。二是有效帮扶 25 名贫困户人均增收 100 元，同时完成农产品上行销售额达 1000 余万元。三是举办“招远市电商扶贫暨‘招远大樱桃’上线签约仪式”，积极打造“招远大樱桃”公共品牌，同时开展了线上平台直播活动，推广“电商+党支部领办合作社”扶贫新模式，有效实现电商助力脱贫攻坚。

5. 扩大电商平台合作，开创直播电商新模式。为引导和帮助企业利用电子商务拓展营销渠道、培育自主品牌，借助烟台市政

府与拼多多平台合作举办的“优品线上云购节”，通过拼多多平台“金都特产馆”店铺，对全市 12 家重点企业 70 余种产品进行了为期 2 天的线上平台直播推介，通过市长直播代言、企业广泛参与，活动吸引在线观看人数高达 24.7 万人，现场下单达 4000 余件，销售额近 40 万元，进一步拓宽了我市农副产品上行渠道。

6. 电子商务进农村综合示范县申报工作。积极开展电子商务进农村综合示范县项目申报工作，通过前期开展大量工作，我市已顺利通过国家、省、市部门审核，成为全省 7 家示范县名单之一。

## （二）存在的问题和建议

电商培训力度有待进一步提高，电商人才匮乏，尤其是电商直播人才严重不足，跟不上电商发展新形势。在电子商务快速发展过程中，需要大量的不同类型电商人才，特别是领军型、统筹型、创新型人才严重缺乏。

为此需要进一步加强电商实践培训，培养电商专业人才。针对企业电商从业人员，加大电子商务技能提升型培训力度，提高电商培训转化率，壮大电商队伍，推动企业上线，借助电商直播，增加网上销售，带动我市特色产业发展。结合电商扶贫，加强对专业合作社、种养殖大户、农村致富带头人、村干部等群体进行电子商务普及和直播培训，使其掌握相应的网络知识和直播技能，能够从事简单的网上交易，懂得技术防范等，并影响带动整个镇村参与到电子商务活动中来，营造更加浓厚的电商发展氛围。