

2021 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 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。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：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 2021 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、招远市外商联络中心
- 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

2021 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	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	2,534.94	一、一般公共服务支出	32	898.79
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	459.45
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	68.38
	9		九、卫生健康支出	40	44.92
	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	64.99
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,453.41
	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	
	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	2,534.94	本年支出合计	58	3,989.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,455.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,989.94	总计	62	3,989.94

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：招远市商务局

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		2,534.94	2,534.94					
201	一般公共服务支出	898.79	898.79					
20113	商贸事务	809.65	809.65					
2011301	行政运行	272.35	272.35					
2011350	事业运行	378.02	378.02					
2011399	其他商贸事务支出	159.28	159.28					
20199	其他一般公共服务支出	89.14	89.14					
2019999	其他一般公共服务支出	89.14	89.14					
205	教育支出	459.45	459.45					
20502	普通教育	459.45	459.45					
2050201	学前教育	459.45	459.45					
208	社会保障和就业支出	68.38	68.38					
20805	行政事业单位养老支出	68.38	68.38					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.19	64.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19					
210	卫生健康支出	44.92	44.92					
21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92					
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98					
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.63	15.63					
215	资源勘探工业信息等支出	64.99	64.99					
21502	制造业	64.99	64.99					
2150299	其他制造业支出	64.99	64.99					
216	商业服务业等支出	998.41	998.41					
21602	商业流通事务	245.22	245.22					
2160299	其他商业流通事务支出	245.22	245.22					
21606	涉外发展服务支出	753.19	753.19					
2160699	其他涉外发展服务支出	753.19	753.19					

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：招远市商务局

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		3,989.94	1,223.12	2,766.82			
201	一般公共服务支出	898.79	650.37	248.42			
20113	商贸事务	809.65	650.37	159.28			
2011301	行政运行	272.35	272.35				
2011350	事业运行	378.02	378.02				
2011399	其他商贸事务支出	159.28		159.28			
20199	其他一般公共服务支出	89.14		89.14			
2019999	其他一般公共服务支出	89.14		89.14			
205	教育支出	459.45	459.45				
20502	普通教育	459.45	459.45				
2050201	学前教育	459.45	459.45				
208	社会保障和就业支出	68.38	68.38				
20805	行政事业单位养老支出	68.38	68.38				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.19	64.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19				
210	卫生健康支出	44.92	44.92				
21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92				
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98				
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.63	15.63				
215	资源勘探工业信息等支出	64.99		64.99			
21502	制造业	64.99		64.99			
2150299	其他制造业支出	64.99		64.99			
216	商业服务业等支出	2,453.41		2,453.41			
21602	商业流通事务	1,700.22		1,700.22			
2160299	其他商业流通事务支出	1,700.22		1,700.22			
21606	涉外发展服务支出	753.19		753.19			
2160699	其他涉外发展服务支出	753.19		753.19			

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：招远市商务局

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	2,534.94	一、一般公共服务支出	33	898.79	898.79		
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	459.45	459.45		
	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	68.38	68.38		
	9		九、卫生健康支出	41	44.92	44.92		
	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	64.99	64.99		

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	2,453.41	2,453.41		
	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				
	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	2,534.94	本年支出合计	59	3,989.94	3,989.94		
年初财政拨款结转和结余	28	1,455.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,455.00		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	3,989.94	总计	64	3,989.94	3,989.94		

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：招远市商务局

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		3,989.94	1,223.12	2,766.82
201	一般公共服务支出	898.79	650.37	248.42
20113	商贸事务	809.65	650.37	159.28
2011301	行政运行	272.35	272.35	
2011350	事业运行	378.02	378.02	
2011399	其他商贸事务支出	159.28		159.28
20199	其他一般公共服务支出	89.14		89.14
2019999	其他一般公共服务支出	89.14		89.14
205	教育支出	459.45	459.45	
20502	普通教育	459.45	459.45	
2050201	学前教育	459.45	459.45	
208	社会保障和就业支出	68.38	68.38	
20805	行政事业单位养老支出	68.38	68.38	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.19	64.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	
210	卫生健康支出	44.92	44.92	
21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92	
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.63	15.63	
215	资源勘探工业信息等支出	64.99		64.99
21502	制造业	64.99		64.99
2150299	其他制造业支出	64.99		64.99
216	商业服务业等支出	2,453.41		2,453.41
21602	商业流通事务	1,700.22		1,700.22
2160299	其他商业流通事务支出	1,700.22		1,700.22
21606	涉外发展服务支出	753.19		753.19
2160699	其他涉外发展服务支出	753.19		753.19

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：招远市商务局

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	802.25	302	商品和服务支出	398.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.36	30201	办公费	14.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.79	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	20.04	30205	水费	5.46	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.19	30206	电费	11.74	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.61	30207	邮电费	1.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.29	30208	取暖费	8.02	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.67	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	37.16	30211	差旅费	3.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	67.19	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	1.63	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	36.47	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.80	30215	会议费	0.90	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	21.03	30217	公务接待费	4.42	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	300.89	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.65	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.41	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.43	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	2.58	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	19.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.75	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.48	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		825.05	公用经费合计					398.07

注：本表反映部门本年度按经济分类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：招远市商务局

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
27.28	18.92	3.00		3.00	5.36	6.99		2.58		2.58	4.42

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：招远市商务局

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：招远市商务局

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。

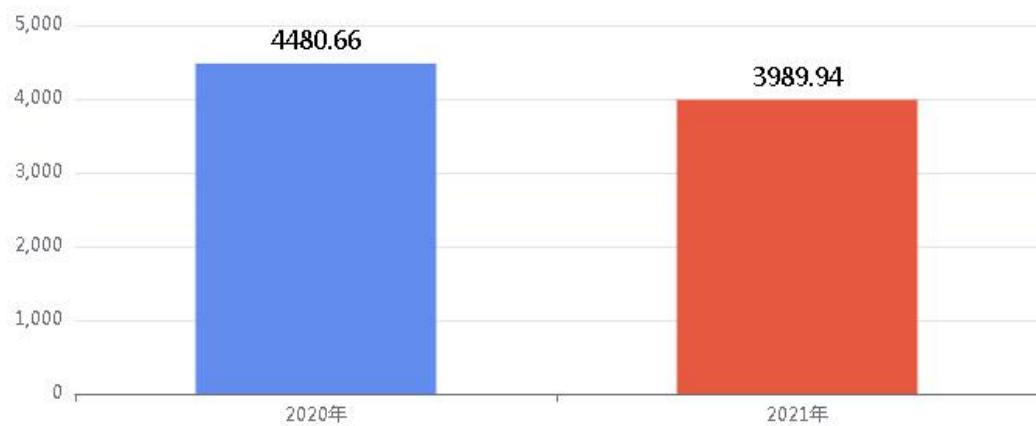
第三部分

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 3,989.94 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 490.72 万元，下降 10.95%。主要是中央服务业发展等专项资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

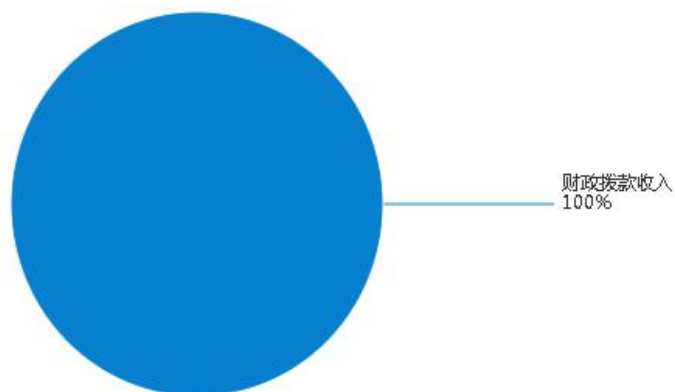


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,534.94 万元，其中：财政拨款收入 2,534.94 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 2,534.94 万元。与 2020 年度相比，减少 1,925.26 万元，下降 43.17%。主要是中央服务业发展等专项资金减少。

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。

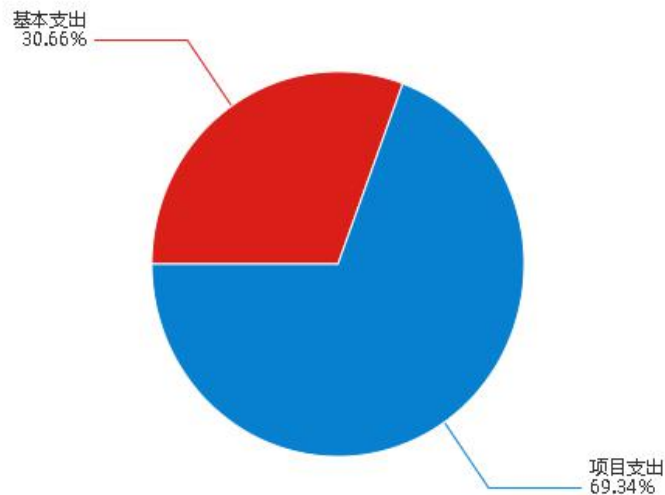
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3,989.94 万元，其中：基本支出 1,223.12

万元，占 30.66%；项目支出 2,766.82 万元，占 69.34%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,223.12 万元。与 2020 年度相比，增加 232.81 万元，增长 23.51%。主要是 2021 年教育经费纳入预算管理。

2、项目支出 2,766.82 万元。与 2020 年度相比，增加 781.47 万元，增长 39.36%。主要是项目支出中包含上年未完成的项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

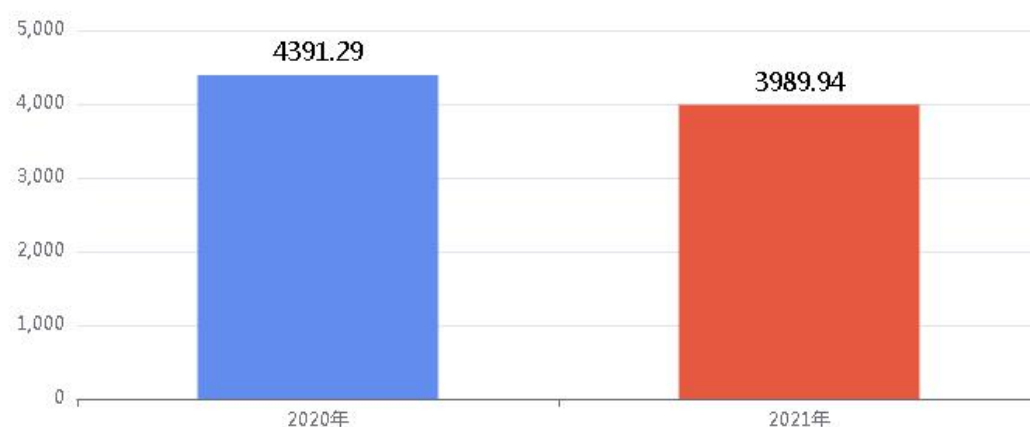
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,989.94 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 401.35 万元,下降 9.14%。主要是中央服务业发展等专项资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

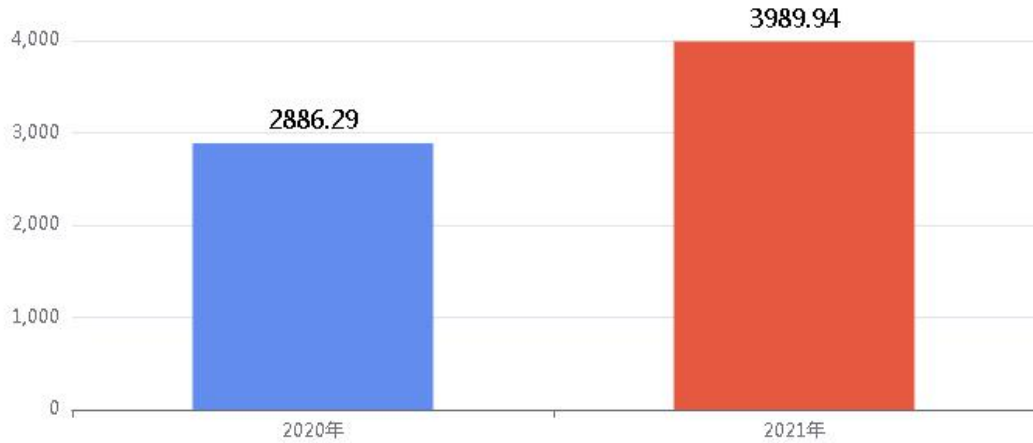


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,989.94 万元,与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1,103.65 万元,增长 38.24%。主要是一般公共预算财政拨款支出包含上年未完成的项目支出。

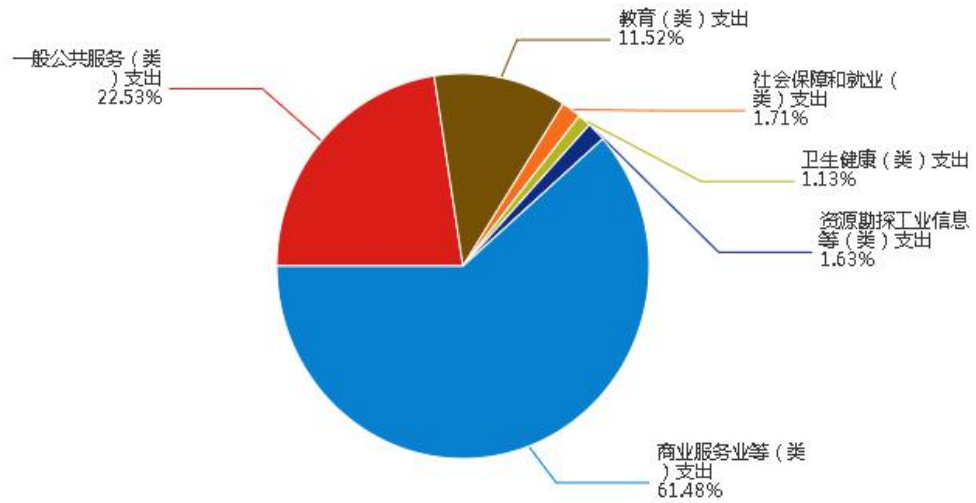
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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3,989.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出898.79万元，占22.53%；教育(类)支出459.45万元，占11.52%；社会保障和就业(类)支出68.38万元，占1.71%；卫生健康(类)支出44.92万元，占1.13%；资源勘探工业信息等(类)支出64.99万元，占1.63%；商业服务业等(类)支出2,453.41万元，占61.48%。

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 1,290.46 万元，支出决算为 3,989.94 万元，完成年初预算的 309.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年教育经费纳入预算管理，增加中央服务业发展专项资金、省级商贸发展和市场开拓等专项资金。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 275.8 万元，支出决算为 272.35 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，相应的工资、养老等降低。

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 382.64 万元，支出决算为 378.02 万元，完成年初

预算的 98.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是收回 2021 年度年初预算支出额度。

3、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 0 万元，支出决算为 159.28 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外贸转型升级试点县、中高风险地区来返招人员服务保障工作经费、外贸转型升级基地、安全生产排查整治、第五届网络黄金节”线上营销等项目。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 18.92 万元，支出决算为 89.14 万元，完成年初预算的 471.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加市电子商务公共服务中心、电商促进会专家评审等项目。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 503.65 万元，支出决算为 459.45 万元，完成年初预算的 91.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年教育经费纳入预算管理。

6、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 64.4 万元，支出决算为 64.19 万元，完成年初预算的 99.67%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年职工退休，补交职业年金。

8、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11.19万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的98.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，相应的缴纳的医疗保险降低。

9、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18.15万元，支出决算为18.3万元，完成年初预算的100.83%。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)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为15.71万元，支出决算为15.63万元，完成年初预算的99.49%。与年初预算基本持平。

11、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64.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加电子商务产业发展专项资金。

12、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

1,700.22 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省级商贸发展和市场开拓专项资金、中央服务业发展专项资金。

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 753.19 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省级商贸发展和市场开拓等专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,223.12 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 825.05 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 398.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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27.28万元，支出决算为6.99万元，比年初预算减少20.29万元，完成年初预算的25.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务接待活动，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制三公经费的各项支出，因疫情原因，因公出国费用减少。

（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18.92万元，支出决算为0万元，比年初预算减少18.92万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，因公出国费用减少。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3万元，支出决算为2.58万元，比年初预算减少0.42万元，完成年初预算的86%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务用车运行维护费的各项支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021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2.58万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修费等支出等支出。截至2021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 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 5.36 万元，支出决算为 4.42 万元，比年初预算减少 0.94 万元，完成年初预算的 82.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待人次，降低了接待标准。其中：

国内接待费 4.42 万元，主要用于开展招商引资、经贸促进、项目考察等方面的接待支出，共计接待 50 批次、374 人次（含外事接待 0 批次、0 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 45.91 万元，比年初预算数减少 40.93 万元，下降 47.13%。主要原因是压减支出，精减办公经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1,105.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 1,105.9 万元。授予中小企业合同金额 1,105.9 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 1,105.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2 辆，其他用车主要是用于单位机要通信用车；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，招远市商务局按照“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 8 个，涉及预算资金 273.32 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 273.32 万元，其中财政拨款 273.32 万元。

组织对电子商务发展专项资金等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 111.63 万元。

(二)项目绩效自评结果。招远市商务局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中,8 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,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 2021 年度预算项目支出绩效自评情况,以及电子商务发展专项资金、第五届网络黄金节、外贸转型升级试点县等 3 个项目的绩效自评表。

1、电子商务发展专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 91 分。全年预算数为 164.7 万元,执行数为 111.63 万元,完成预算的 67.78%。项目绩效目标完成情况: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。发现的主要问题及原因:因疫情影响,项目资金没有全部支付完成。下一步改进措施:要加强财务人员的业务培训,与新时代改革发展相适应,高度重视预算编制、执行及绩效工作,强化绩效管理,提高预算编制的精细化,提高预算执行率。

2、“第五届网络黄金节”线上营销项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元,执行数为 98.59 万元,完成预算的 98.59%。项

目绩效目标完成情况：“第五届网络黄金节”线上营销服务商选定项目预算 100 万，项目实际支出 98.59 万，未超预算。

3、外贸转型升级试点县项目项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

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 94 分，等级为优。从自评情况来看，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。部门整体绩效目标完成情况：项目基本按照年初预算执行，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，较好的完成了绩效目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。电子商务发展专项资金等项目，绩效评价综合得分为 91 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。本部门没有向市级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）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、医务室等附属事业单位。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、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。

二十三、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。

二十四、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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：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	电子商务发展专项资金	招远市商务局	97	优
2	外贸转型升级试点县	招远市商务局	100	优
3	成品油零售体系“十四五”发展规划	招远市商务局	100	优
4	“第五届网络黄金节”线上营销	招远市商务局	100	优
5	外贸转型升级基地（粉丝）	招远市商务局	100	优
6	“起底式”安全生产排查	招远市商务局	100	优
7	中高风险地区来返招人员服务保障工作	招远市商务局	100	优
8	支付单位欠工程款及违约金和法院执行费项目	招远市电子商务服务中心	98	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		第五届网络黄金节			主管部门	招远市商务局		
项目实施单位		招远市商务局			联系电话	8220318		
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	得分	
	年度资金总额	100	100	98.589	10	98.6%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	98.589	-		-	
	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			
		通过第五届网络黄金节的顺利开展，向全国打出“中国金都”的特色招牌，并取得了显著的成绩，为顺应电子商务的发展，延续以往的工作成果，进一步提升“中国金都”的影响力。			通过聚划算活动，京东秒杀活动，淘金币等活动，实现电商增长。			
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	开展活动场次	11	11	10	10	
		质量指标	活动开展	100	100	10	10	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制	≤100万元	98.589万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	电商销售额增长	显著	显著	15	15	
		社会效益指标	提升“中国金都”的知名度	显著	显著	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	群众满意率	≥95%	100%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		山东省外贸转型升级试点县			主管部门	招远市商务局		
项目实施单位		招远市商务局			联系电话	8225671		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
加快贸易强省战略，推动外贸高质量发展，打造对外开放新高地。				加快贸易强省战略，推动外贸高质量发展，打造对外开放新高地。				
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	业务完工率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	3个月	3个月	10	10	
		成本指标	成本控制	≤5万元	5万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进外贸转型升级发展	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	对工作顺利开展的保障程度	高	高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	100%	10	10		
总分			100					

市级预算项目支出绩效自评表

(2021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	
项目实施单位		招远市商务局			联系电话		8220318	
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	164.7	164.7	111.63	10	68%	7	
	其中：当年财政拨款	164.7	164.7	111.63	-		-	
	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			
		2021年度计划建设电子商务集聚园区3个，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、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。			2021年度建设电子商务集聚园区3个，验收合格、完成及时，全市电商销售额实现增长，促进电子商务产业发展，提升电子商务应用水平。			
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	电子商务集聚园区建设数量	3个	3个	10	10	
		质量指标	验收质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤164.7万元	111.63万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	电商销售额增长	增长	增长	8	8	
		社会效益指标	促进电子商务产业发展	显著	显著	8	8	
			提升电子商务应用水平	显著	显著	8	8	
	可持续影响指标	电子商务推广机制健全性	健全	健全	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	91%	10	10	
总分		97						
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≥*），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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标

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。

2021年度电子商务发展专项 资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为贯彻《国务院办公厅关于加快电子商务发展的若干意见》、《山东省人民政府关于加快电子商务发展的意见》、《烟台市关于促进电子商务健康快速发展的意见》等文件的重大部署，促进招远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，招远市人民政府出台了《招远市人民政府关于扶持电子商务发展的若干意见》（招政发〔2020〕32号）等文件，对国有资本和社会资本参与电子商务的主体给予奖励和补贴。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

贯彻落实中央、省、市有关扶持电子商务发展的相关政策，为招远市电子商务产业发展提供资金保障，加快招远市电子商务集聚园区建设与发展，建设省级电子商务产业园区。培育打造市场竞争力强的电子商务主体，强化公共服务体系建设和人才培养，培养一批专业电商人才，提高市场竞争力，促进我市电子商务产业快速发展。

2. 项目绩效阶段性目标

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补贴。

二、项目单位绩效报告情况

组织对“招远市电子商务发展专项资金”开展了部门评价，涉及资金 111.63 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

通过对电子商务产业发展专项资金项目的组织实施、资金使用、制度建设及执行、取得的成效等情况进行了解掌握，并通过评价总结经验，发现问题，提出改进意见和建议，不断完善制度、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

按照科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束等原则，在财政资金使用单位绩效自评的基础上，对电子商务产业发展专项资金项目进行绩效评价。

2. 评价指标体系

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、省财政厅《2020年预算绩效管理工
作要点》及烟台市《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟
财〔2019〕8号），结合《关于印发〈烟台市市级财政支出绩效评
价管理暂行办法〉的通知》（烟财绩〔2018〕1号）、《关于印发〈
烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法〉的通知》（烟财绩
〔2018〕5号），结合项目实际情况，本着科学、客观公正的原则，
对“招远市电子商务发展专项资金”项目决策、项目过程、项目
产出、项目效益情况进行综合分析，进而完成绩效评价工作。

3. 评价方法

本次绩效评价遵循共性与个性相结合、定量与定性相结合的评价原则，对收集的相关基础资料进行归集、整理；对项目实施程序、结果进行分析、对比。在此基础上，运用因素分析法、比较分析法、公众评判法等方法，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

（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电子商务专项资金绩效评价工作，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“招远市电子商务发展专项资金”绩效进行客观评价，最终得分为91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

2021年，电子商务发展专项资金年初预算资金164.7万元，实际到位111.63万元。因疫情影响，项目资金没有全部支付完成，额度结转下年使用。

2. 项目资金使用情况分析

2021年，电子商务发展专项资金实际到位111.63万元，实际支出111.63万元，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，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，2021年度电子商务发展专项资金项目相关经费用未超预算。

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2021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 91 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、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1. 绩效目标及指标设置不够规范，预算绩效管理意识不足

项目单位的绩效目标申报表填报不够规范，绩效目标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效目标（尤其是效益指标）内容较为宽泛，未设置项目核心目标，无法体现项目实施的预期成果。绩效目标细化量化程度不够，不便于对绩效目标完成情况进行考核。

2. 验收通过的补贴类型单调，不利于电商产业全面发展

经评价了解，获取奖补资金的补贴类型集中在电子商务销售额在第三方平台上达到一定标准的企业，占奖补企业总数的85%，在加快电子商务聚集园区建设与发展方面、跨境电商平台方面、电商人才培养方面等都没有企业取得奖补资金，影响当地电子商务产业的全面发展。

（二）意见建议

一是加强项目的过程控制，提高项目管理水平。要求项目实施过程中，档案资料齐全，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

二是实施项目立项分类管理，提升专项资金扶持的精准度。及时跟踪专项资金的使用方向、加快资金进度，提高专项资金的使用效率。