

**2022 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 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行商务领域法律法规和方针、政策。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，招远市商务局汇总部门决算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入招远市商务局汇总 2022 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、招远市商业幼儿园
- 4、招远市电子商务服务中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：招远市商务局汇总

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	3,387.05	一、一般公共服务支出	32	1,525.61
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	474.13
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	63.56
	9		九、卫生健康支出	40	47.97
	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	108.42
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,167.36
	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	3,387.05	本年支出合计	58	3,387.05
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	3,387.05	总计	62	3,387.05

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：招远市商务局汇总

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,387.05	3,387.05					
201	一般公共服务支出	1,525.61	1,525.61					
20113	商贸事务	1,445.99	1,445.99					
2011301	行政运行	322.21	322.21					
2011350	事业运行	475.58	475.58					
2011399	其他商贸事务支出	648.20	648.20					
20199	其他一般公共服务支出	79.62	79.62					
2019999	其他一般公共服务支出	79.62	79.62					
205	教育支出	474.13	474.13					
20502	普通教育	474.13	474.13					
2050201	学前教育	474.13	474.13					
208	社会保障和就业支出	63.56	63.56					
20805	行政事业单位养老支出	63.56	63.56					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	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	63.56	63.56					
210	卫生健康支出	47.97	47.97					
21011	行政事业单位医疗	47.97	47.97					
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43					
2101102	事业单位医疗	19.70	19.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.84	15.84					
215	资源勘探工业信息等支出	108.42	108.42					
21502	制造业	108.42	108.42					
2150299	其他制造业支出	108.42	108.42					
216	商业服务业等支出	1,167.36	1,167.36					
21602	商业流通事务	363.70	363.70					
2160299	其他商业流通事务支出	363.70	363.70					
21606	涉外发展服务支出	680.22	680.22					
2160699	其他涉外发展服务支出	680.22	680.22					
21699	其他商业服务业等支出	123.44	123.44					
2169999	其他商业服务业等支出	123.44	123.44					

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：招远市商务局汇总

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,387.05	1,383.45	2,003.60			
201	一般公共服务支出	1,525.61	797.79	727.82			
20113	商贸事务	1,445.99	797.79	648.20			
2011301	行政运行	322.21	322.21				
2011350	事业运行	475.58	475.58				
2011399	其他商贸事务支出	648.20		648.20			
20199	其他一般公共服务支出	79.62		79.62			
2019999	其他一般公共服务支出	79.62		79.62			
205	教育支出	474.13	474.13				
20502	普通教育	474.13	474.13				
2050201	学前教育	474.13	474.13				
208	社会保障和就业支出	63.56	63.56				
20805	行政事业单位养老支出	63.56	63.56				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	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	63.56	63.56				
210	卫生健康支出	47.97	47.97				
21011	行政事业单位医疗	47.97	47.97				
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43				
2101102	事业单位医疗	19.70	19.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.84	15.84				
215	资源勘探工业信息等支出	108.42		108.42			
21502	制造业	108.42		108.42			
2150299	其他制造业支出	108.42		108.42			
216	商业服务业等支出	1,167.36		1,167.36			
21602	商业流通事务	363.70		363.70			
2160299	其他商业流通事务支出	363.70		363.70			
21606	涉外发展服务支出	680.22		680.22			
2160699	其他涉外发展服务支出	680.22		680.22			
21699	其他商业服务业等支出	123.44		123.44			
2169999	其他商业服务业等支出	123.44		123.44			

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：招远市商务局汇总

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	3,387.05	一、一般公共服务支出	33	1,525.61	1,525.61		
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	474.13	474.13		
	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	63.56	63.56		
	9		九、卫生健康支出	41	47.97	47.97		
	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	108.42	108.42		

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	1,167.36	1,167.36		
	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	3,387.05	本年支出合计	59	3,387.05	3,387.05		
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	3,387.05	总计	64	3,387.05	3,387.05		

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：招远市商务局汇总

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		3,387.05	1,383.45	2,003.60
201	一般公共服务支出	1,525.61	797.79	727.82
20113	商贸事务	1,445.99	797.79	648.20
2011301	行政运行	322.21	322.21	
2011350	事业运行	475.58	475.58	
2011399	其他商贸事务支出	648.20		648.20
20199	其他一般公共服务支出	79.62		79.62
2019999	其他一般公共服务支出	79.62		79.62
205	教育支出	474.13	474.13	
20502	普通教育	474.13	474.13	
2050201	学前教育	474.13	474.13	
208	社会保障和就业支出	63.56	63.56	
20805	行政事业单位养老支出	63.56	63.56	

项 目		本年支出		
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	63.56	63.56	
210	卫生健康支出	47.97	47.97	
21011	行政事业单位医疗	47.97	47.97	
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	
2101102	事业单位医疗	19.70	19.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.84	15.84	
215	资源勘探工业信息等支出	108.42		108.42
21502	制造业	108.42		108.42
2150299	其他制造业支出	108.42		108.42
216	商业服务业等支出	1,167.36		1,167.36
21602	商业流通事务	363.70		363.70
2160299	其他商业流通事务支出	363.70		363.70
21606	涉外发展服务支出	680.22		680.22
2160699	其他涉外发展服务支出	680.22		680.22
21699	其他商业服务业等支出	123.44		123.44
2169999	其他商业服务业等支出	123.44		123.44

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明细表

部门：招远市商务局汇总

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	927.36	302	商品和服务支出	423.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.29	30201	办公费	15.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.29	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.62	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	49.12	30205	水费	0.83	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.56	30206	电费	5.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.60	30207	邮电费	3.90	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.12	30208	取暖费	9.51	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.28	30209	物业管理费	1.24	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	41.16	30211	差旅费	2.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	82.08	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	13.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.26	30214	租赁费	7.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.50	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	0.02	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	30.14	30217	公务接待费	3.56	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	318.91	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	20.99	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	2.39	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	16.71	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.31	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		959.86	公用经费合计					423.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：招远市商务局汇总

公开 07 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
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：招远市商务局汇总

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：招远市商务局汇总

公开 09 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
5.96		2.39		2.39	3.56	5.96		2.39		2.39	3.56

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

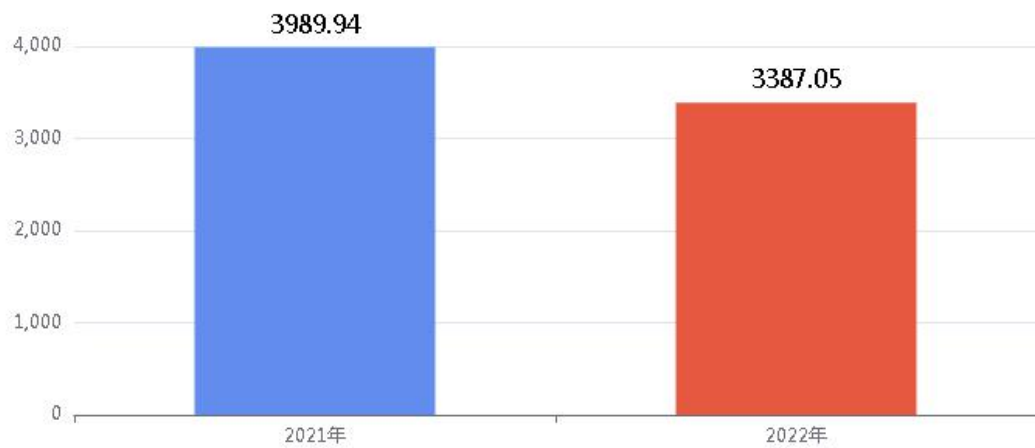
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,387.05 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 602.89 万元，下降 15.11%。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)

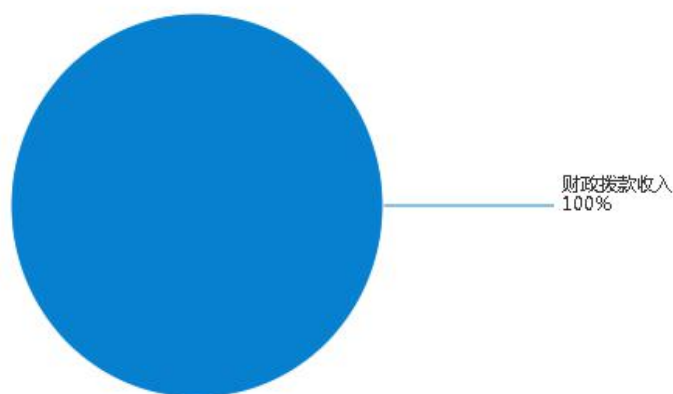


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,387.05 万元，其中：财政拨款收入 3,387.05 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 3,387.05 万元。与 2021 年度相比，增加 852.11 万元，增长 33.61%。主要是增加惠民消费券、家电消费券、电子商务发展专项资金等。

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。

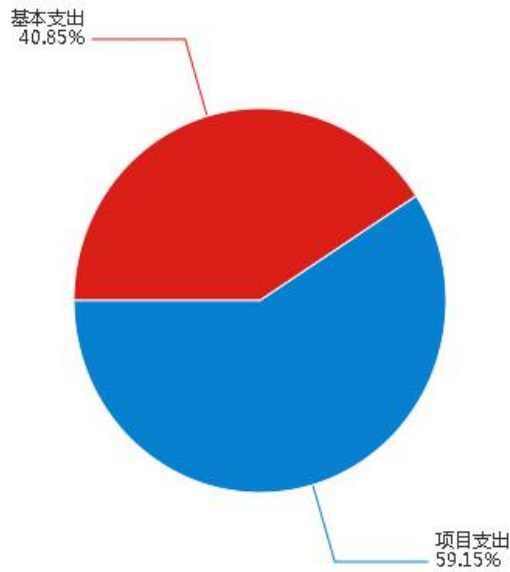
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,387.05 万元，其中：基本支出 1,383.45 万元，占 40.85%；项目支出 2,003.6 万元，占 59.15%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,383.45 万元。与 2021 年度相比，增加 160.33 万元，增长 13.11%。主要是学前教育各项投入增加、新增人员工资调整。

2、项目支出 2,003.6 万元。与 2021 年度相比，减少 763.22 万元，下降 27.58%。主要是中央服务业等发展专项资金减少。

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。

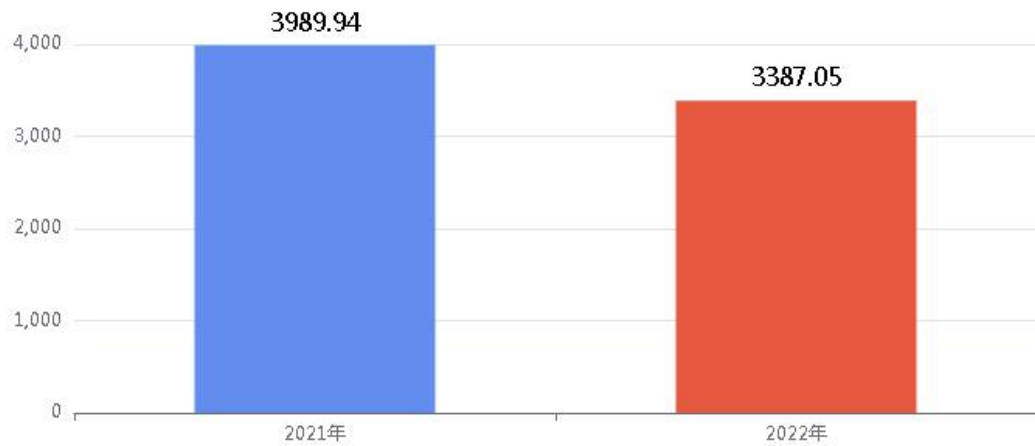
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,387.05 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 602.89 万元，

下降 15.11%。主要是中央服务业等发展专项资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

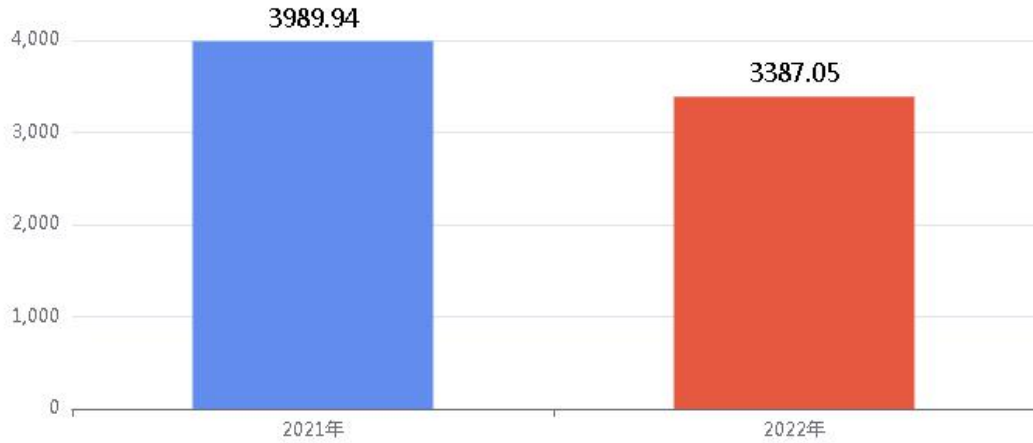


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,387.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 602.89 万元，下降 15.11%。主要是中央服务业等发展专项资金减少。

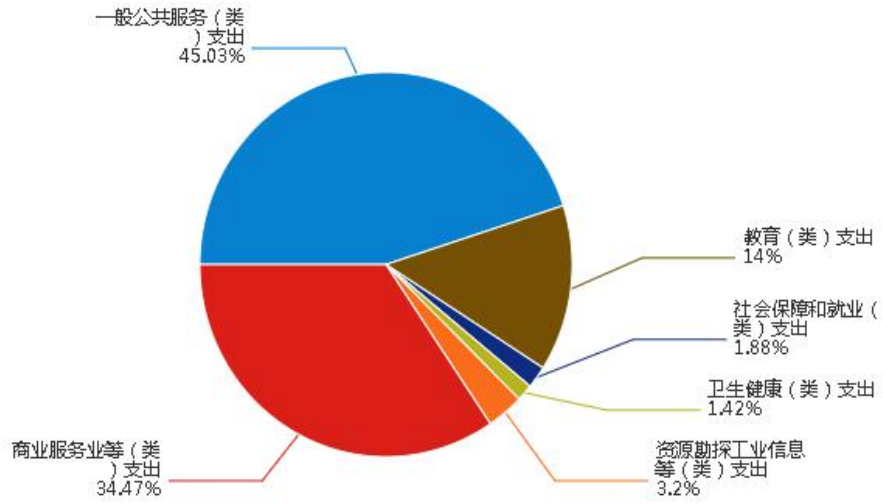
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,387.05 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 1,525.61 万元，占 45.03%；教育(类)支出 474.13 万元，占 14%；社会保障和就业(类)支出 63.56 万元，占 1.88%；卫生健康(类)支出 47.97 万元，占 1.42%；资源勘探工业信息等(类)支出 108.42 万元，占 3.2%；商业服务业等(类)支出 1,167.36 万元，占 34.47%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,330.28 万元，支出决算为 3,387.05 万元，完成年初预算的 254.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加惠民消费券、家电消费券、电子商务发展专项资金等项目。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 273.43 万元，支出决算为 322.21 万元，完成年初预算的 117.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加了基础性绩效工资、养老、医疗等社保调增基数。

2、一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 406.94 万元，支出决算为 475.58 万元，完成年初预算的 116.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加了基础性绩效工资、人员增加。

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 648.2 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购房家电消费券、中央服务业发展、市级商务发展、惠民消费券等专项资金。

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 79.62 万元，完成年初预算的 420.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加电商促进会专家评审、京东生鲜节等专项资金、国际果蔬食品博览会等专项资金。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 522.76 万元，支出决算为 474.13 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支、压缩经费支出。

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 62.96 万元，支出决算为 63.56 万元，完成年初预算的 100.95%。与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.25 万元，支出决算为 12.43 万元，完成年初预算的 121.27%。决算数大于年初预算数的

主要原因是退休人员增加，缴纳的补充医疗增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.42 万元，支出决算为 19.7 万元，完成年初预算的 106.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是调增医疗基数，医疗保险增加。

9、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 16.6 万元，支出决算为 15.84 万元，完成年初预算的 95.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出减少。

10、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 108.42 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。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 363.7 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居民消费财政奖励资金、中央服务业发展专项资金、省级商贸发展和市场开拓资金等。

12、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 680.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要

原因是增加市级商务发展政策资金、中央外经贸发展专项资金、省级商贸发展和市场开拓资金。

13、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123.44万元，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资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,383.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费959.86万元，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、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费423.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为5.96万元，支出决算为5.96万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年招远市商务局汇总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2.39万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，招远市商务局汇总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、公务接待费全年预算为3.56万元，支出决算为3.56

万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 3.56 万元，主要用于开展招商引资、经贸促进，共计接待 68 批次、357 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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 39.48 万元，比年初预算数增加 12.01 万元，增长 43.72%，主要原因是机关运行经费决算中包含了单位的业务费。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 2 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，其他用车主要是用于单位行政执法；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0

台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，招远市商务局汇总组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目18个，涉及预算资金2,017.91万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对招远市惠民消费券等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金135.67万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市商务局汇总2022年度市级预算绩效自评的18个项目中，18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2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及单位运行经费、2022年度电子商务产业发展专项资金、2022年市级商务发展政策资金、2022年招远市惠民消费券、中央服务业发展专项资金等5个项目的绩效自评表。

1. 单位运行经费支出项目绩效自评综述：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11.26

万元，执行数为 11.26 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、预算执行及时、有效，群众满意度高，保障了局机关的正常运转。

2. 2022 年度电子商务产业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 163.81 万元，执行数为 163.81 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，有明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度高，基本实现了预期。

3. 2022 年市级商务发展政策资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 287.3 万元，执行数为 287.3 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，保证外贸企业出口顺利收汇，进一步支持企业积极开拓国际市场，扩大对外贸易，实现全市对外贸易平稳发展。

4. 2022 年招远市惠民消费券项目绩效自评综述：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 135.67 万元，执行数为 135.67 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，群众满意度高，恢复和提振消费市场信心，激发市场活力，缓解当前疫情对消费影响。

5. 中央服务业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为102万元，执行数为102万元，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，群众满意度高，推动农商互联，完善了农产品供应链试点项目建设完成。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

2022年招远市惠民消费券项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未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、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）

其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十七、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）

其他涉外发展服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十八、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

2022 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
市对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
市本级支出项目绩效自评				
1	单位运行经费	招远市商务局	100	优
2	电子商务发展专项资金	招远市商务局	100	优
3	办公楼卫生间及给排水改造	招远市商务局	100	优
4	用电线路改造及屋顶防水	招远市商务局	100	优
5	中高风险地区来返招人员服务保障工作经费	招远市商务局	100	优
6	第二十一届国际果蔬食品博览会	招远市商务局	97	优
7	2022 年招远市惠民消费券	招远市商务局	100	优
8	2022 年度购房家电消费券补贴资金	招远市商务局	100	优
9	中央服务业发展专项资金（农商互联项目）	招远市商务局	100	优

10	2020年居民消费财政奖励资金	招远市商务局	100	优
11	2021年省级商贸发展和市场开拓资金(城乡市场监测统计体系建设项目)	招远市商务局	100	优
12	2021年市级商务发展政策资金(外贸发展)	招远市商务局	100	优
13	2021年度省级商贸发展和市场开拓资金	招远市商务局	100	优
14	2022年市级商务发展政策资金	招远市商务局	100	优
15	中央服务业发展专项资金(电子商务进农村综合示范资金)	招远市商务局	100	优
16	2021年中央外经贸发展专项资金	招远市商务局	100	优
17	其他业务运转经费	招远市外商联络中心	100	优
18	支付解决特殊疑难信访问题专项资金	招远市电子商务服务中心	97	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	单位运行经费			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	16.63	11.26	11.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.63	11.26	11.26	-	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				
	保障机关正常运转			保障机关正常运转				
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	经费保障人数	≥17人	17人	20	20	
		质量指标	各项工作完成合格情况	符合	符合	10	10	
		时效指标	支付完成及时性	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	预算金额	≤11.26万	11.26万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作平稳发展	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	促进部门职能高效运行	促进	促进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		100						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022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	8214679		
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	163.81	163.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	164.7	163.81	163.81	-	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			
		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。			完成了年初预期目标			
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	电子商务任务目标完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	电子商务补贴精准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制有效性	163.81万	163.81万	15	15	
	效益指标 (30分)	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	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	对工作顺利开展的保障程度	不断发展	不断发展	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益企业满意率	≥95%	100%	10	10		
总分			100					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		2022年市级商务发展政策资金			主管部门	商务局		
项目实施单位		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	287.296	287.296	287.296	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	287.296	287.296	287.296	-	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			
		通过支持企业投保出口信用保险，保证外贸企业出口顺利收汇；通过支持创新发展市场采购贸易，支持市场采购贸易做大做强；通过对外贸企业稳定增长实施一系列奖补政策，鼓励新增企业加快发展。			保证外贸企业出口顺利收汇，进一步支持企业积极开拓国际市场，扩大对外贸易，实现全市对外贸易平稳发展。			
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	补贴企业数量	12家	12家	10	10	
		质量指标	补贴工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算数	287.296万	287.296万	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进辖区进出口金额增长	增长	增长	10	10	
		社会效益指标	提高社会认知度	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	出口企业进否持续经营	持续	持续	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		2022年招远市惠民消费券			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	8229732		
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	150	135.67	135.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	135.67	135.67	-	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			
		为进一步恢复和提振消费市场信心，激发市场活力，缓解当前疫情对消费影响，促进消费回补和潜力释放			恢复和提振消费市场信心，激发市场活力，缓解当前疫情对消费影响			
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	活动次数	2轮	2轮	10	10	
			消费券面值种类	3种	3种	10	10	
		质量指标	发放消费券数量合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	消费券工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	消费券补贴资金	≤135.67万	135.67万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进消费	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提高社会影响力	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	促进商超行业发展	促进	促进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		中央服务业发展专项资金（农商互联项目）		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	8229732			
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	102	102	102	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	102	102	102	-	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				
		加强农产品产后商品化处理设施建议工程、农产品全程冷冻体系建设工程，推动农商互联完善农产品供应链试点项目		加强农产品产后商品化处理设施建议工程、农产品全程冷冻体系建设工程，推动农商互联完善了农产品供应链试点项目建设完成				
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	资金补贴工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金补贴工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金补贴工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算数	102万	102万	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动项目完成	推动	推动	10	10	
		社会效益指标	提高社会影响力	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	促进行业发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		100					
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：								

2022 年度“招远市惠民消费券” 项目支出绩效评价报告

单位：招远市商务局

日期：2023 年 3 月 14 日

目 录

一、项目基本概况.....	
(一) 项目概况.....	
(二) 项目绩效目标.....	
1. 总体目标.....	
2. 阶段性目标.....	
二、项目绩效评价工作情况.....	
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围.....	
(二) 项目绩效评价指标体系.....	
三、综合评价情况及评价结论.....	
四、项目绩效指标分析.....	
(一) 项目决策情况分析.....	
(二) 项目过程情况分析.....	
(三) 项目产出情况分析.....	
(四) 项目效益情况分析.....	
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. 加强项目预算编制.....	
2. 严格执行预算批复.....	
(二) 存在的问题及原因分析.....	
六、有关建议.....	

一、项目基本概况

（一）项目概况

为进一步释放消费潜力，对冲疫情影响，充分发挥消费对经济发展的基础性作用，有效营造消费氛围，激发市场活力，结合招远市实际，拟开展招远市惠民消费券活动，消费券分两轮开展，项目预算金额 150 万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出 135.67 万元，结余 14.33 万已退还财政局。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

为进一步释放消费潜力，对冲疫情影响，充分发挥消费对经济发展的基础性作用，有效营造消费氛围，激发市场活力。

2. 阶段性目标

为进一步释放消费潜力，对冲疫情影响，充分发挥消费对经济发展的基础性作用，有效营造消费氛围，激发市场活力，结合招远市实际，拟开展招远市惠民消费券活动，消费券分两轮开展。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市消费券项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的“2022 年度惠民消费券”活动开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，总分值 100 分。

“2022 年招远市惠民消费券”项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	项目立项 (5 分)	立项依据充分性 (2.5 分)	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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性 (2.5 分)	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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15分)	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5分)	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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效指标明确性 (2.5分)	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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		资金分配合理性 (2.5分)	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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金管理	资金到位率 (5分)	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	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。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过程 (25分)	(15分)		程度。		
		预算执行率 (5分)	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。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		资金使用合规性 (5分)	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。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	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。	单位管理制度
		制度执行有效性 (5分)	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。	项目支出财务凭证 单位管理制度
		产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
产出 (40分)	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	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。	项目业务资料
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	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。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	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。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	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。	项目业务资料
		满意度 (10分)	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。	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

“2022年招远市惠民消费券”项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过 程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产 出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10分)	成本节约率	10	10
效 益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	10
		满意度	10	10
合 计			100	100

“2022年招远市惠民消费券”活动项目得分为100分，评价等级为“优”。

项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。“2022 年招远市惠民消费券”项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。“2022 年招远市惠民消费券”项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。“2022 年招远市惠民消费券”项目共分两轮开展，促进了商超行业发展。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。“2022 年招远市惠民消费券”项目提振了消费信心，促进了商超发展，带动社零额增长。

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、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价理解不到位，掌握程度不够。

六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。