

2020 年度
威海经济技术开发区
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

1.贯彻执行国家、省、市关于商务领域、外事侨务对台的方针政策，并会同有关部门研究拟订全区商务领域、外事侨务对台的规范性文件、制度和总体规划并组织实施；研究区域经济合作、对外贸易、招商引资的发展趋势并提出改革与发展建议；指导有关部门、单位的外事侨务对台工作。

2.承办全区党政机关、企事业单位人员因公临时出国（境）和赴台湾地区的审核转报工作；负责检查全区因公出国（境）团组和人员在国（境）外活动情况；定期综合全区因公出国（境）和赴台情况，并向工委管委和上级主管机关报告。

3.拟订全区货物进出口发展规划、政策并组织实施；指导监督贸易促进活动和外贸促进体系建设；按规定权限做好相关进出口管理工作。

4.拟订服务贸易发展规划，促进服务贸易统计工作，推动服务业国际合作；承担服务外包统计工作，推动服务外包平台建设。

5.指导、管理全区外商投资工作并按权限核准和备案外商投资企业的设立及变更事项。

6.管理、监督对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。

7.贯彻、拟定商贸流通领域规划、政策，推动结构调整；提出规范商贸流通领域商业体系建设的建议，指导商业网点规划布局；引导商贸流通领域扩大消费，指导生活必需品应急保供；培育促进商贸流通领域相关产业发展。

8.会同有关部门做好宣传推介工作并组织开展招商引资活动，对全区的招商引资工作进行指导、管理；承担全区境内外重大招商活动的组织协调工作。

9.负责全区商务运行、招商引资的考核认定、汇总统计、检查分析工作。

10.完成工委管委交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，威海经济技术开发区商务局部门决算包括：局本级决算。

纳入威海经济技术开发区商务局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、威海经济技术开发区商务局本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海经济技术开发区商务局

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	7,766.13	一、一般公共服务支出	31	1,845.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	800.73
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	19.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	282.03
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	5,603.60
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	46.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,766.13	本年支出合计	57	8,598.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	834.99	年末结转和结余	59	2.68
总计	30	8601.12	总计	60	8601.12

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：威海经济技术开发区商务局

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		7766.13	7766.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,844.85	1,844.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,844.69	1,844.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	751.38	751.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,088.91	1,088.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	800.73	800.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20604	技术与开发	262.80	262.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	262.80	262.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	463.74	463.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	463.74	463.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	282.03	282.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	282.03	282.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	282.03	282.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,772.19	4,772.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,207.44	3,207.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,207.44	3,207.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,564.75	1,564.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,564.75	1,564.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海经济技术开发区商务局

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		8,598.44	833.02	7,765.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,845.75	766.70	1,079.06	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,845.59	766.70	1,078.90	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	753.60	752.72	0.88	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,087.60	13.98	1,073.62	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00

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
206	科学技术支出	800.73	0.00	800.73	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	262.80	0.00	262.80	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	262.80	0.00	262.80	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	74.19	0.00	74.19	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	74.19	0.00	74.19	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	463.74	0.00	463.74	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	463.74	0.00	463.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	282.03	0.00	282.03	0.00	0.00	0.00

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
21203	城乡社区公共设施	282.03	0.00	282.03	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	282.03	0.00	282.03	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5,603.60	0.00	5,603.60	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,417.87	0.00	3,417.87	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,417.87	0.00	3,417.87	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2,185.73	0.00	2,185.73	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2,185.73	0.00	2,185.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海经济技术开发区商务局

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	7,766.13	一、一般公共服务支出	33	1,845.75	1,845.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	800.73	800.73	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	9		九、卫生健康支出	41	19.92	19.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	282.03	282.03	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	5,603.60	5,603.60	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.40	46.40	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,766.13	本年支出合计	59	8,598.44	8,598.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	834.99	年末财政拨款结转和结余	60	2.68	2.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	834.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,601.12	总计	64	8,601.12	8,601.12	0.00	0.00

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：威海经济技术开发区商务局

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		8,598.44	833.02	7,765.42
201	一般公共服务支出	1,845.75	766.70	1,079.06
20113	商贸事务	1,845.59	766.70	1,078.90
2011301	行政运行	753.60	752.72	0.88
2011308	招商引资	1,087.60	13.98	1,073.62
2011399	其他商贸事务支出	4.40	0.00	4.40
20134	统战事务	0.16	0.00	0.16
2013405	华侨事务	0.16	0.00	0.16
206	科学技术支出	800.73	0.00	800.73
20604	技术与研究开发	262.80	0.00	262.80
2060499	其他技术与研究开发支出	262.80	0.00	262.80

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
20605	科技条件与服务	74.19	0.00	74.19
2060599	其他科技条件与服务支出	74.19	0.00	74.19
20699	其他科学技术支出	463.74	0.00	463.74
2069999	其他科学技术支出	463.74	0.00	463.74
210	卫生健康支出	19.92	19.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92	0.00
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00
212	城乡社区支出	282.03	0.00	282.03
21203	城乡社区公共设施	282.03	0.00	282.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	282.03	0.00	282.03
216	商业服务业等支出	5,603.60	0.00	5,603.60
21602	商业流通事务	3,417.87	0.00	3,417.87
2160299	其他商业流通事务支出	3,417.87	0.00	3,417.87
21606	涉外发展服务支出	2,185.73	0.00	2,185.73

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
2160699	其他涉外发展服务支出	2,185.73	0.00	2,185.73
221	住房保障支出	46.40	46.40	0.00
22102	住房改革支出	46.40	46.40	0.00
2210201	住房公积金	46.40	46.40	0.00

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：威海经济技术开发区商务局

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	785.44	302	商品和服务支出	44.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.87	30201	办公费	9.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	267.25	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	195.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.20	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.58	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.09	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

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
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	46.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.48	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.08	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.89	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.48	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.40	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00

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
人员经费合计		788.92	公用经费合计					44.10

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：威海经济技术开发区商务局

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
102.00	60.00	0.00	0.00	0.00	42.00	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	34.92

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：威海经济技术开发区商务局

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：威海经济技术开发区商务局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

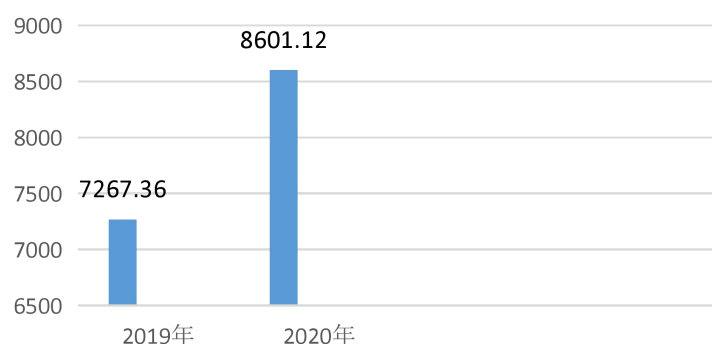
2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8601.12万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1333.76万元，增长18.35%。主要是商业服务业支出增加。

收、支决算总计变动情况

单位：万元

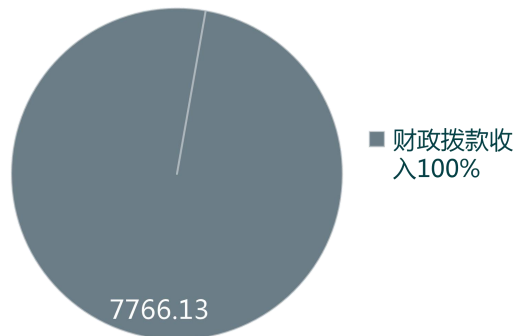


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计7766.13万元，其中：财政拨款收入7766.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年收入决算结构
单位：万元



(二) 收入决算具体情况

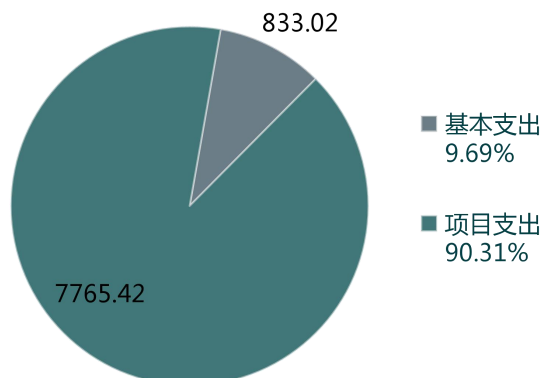
- 1、财政拨款收入 7766.13 万元。与 2019 年度相比，增加 1671.13 万元，增长 27.42%。主要是商业服务业支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。
- 3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。
- 4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。
- 6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 8598.44 万元，其中：基本支出 833.02 万元，占 9.69%；项目支出 7765.42 万元，占 90.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构
单位：万元



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 833.02 万元。与 2019 年度相比，增加 234.1 万元，增长 39.09%。主要是机构改革，行政运行费用增加。

2、项目支出 7765.42 万元。与 2019 年度相比，增加 1933.64 万元，增长 33.16%。主要是商业服务业支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

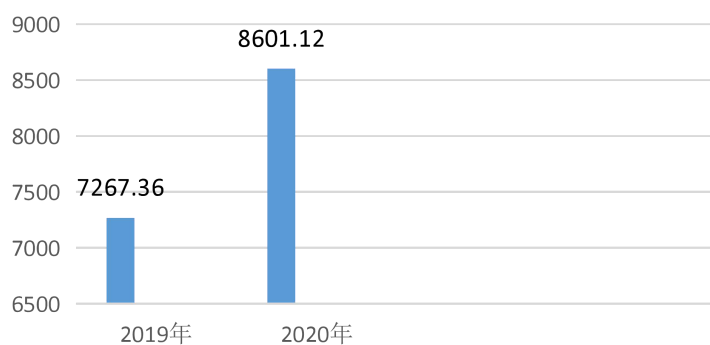
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

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 8601.12 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1333.76 万元，增长 18.35%。主要是商业服务业支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

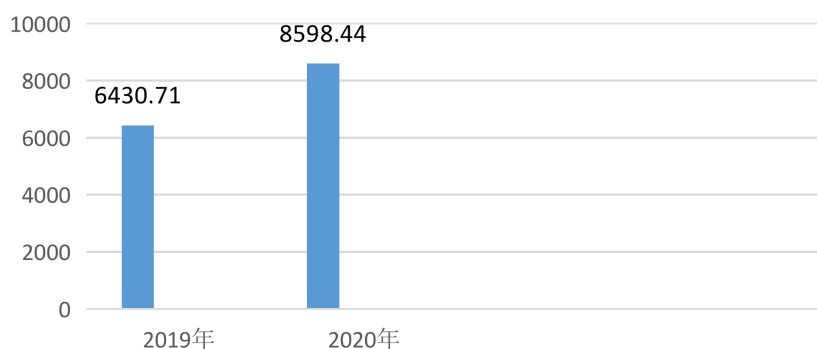
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8598.44 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2167.03 万元，增长 33.71%。主要是商业服务业支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

单位：万元

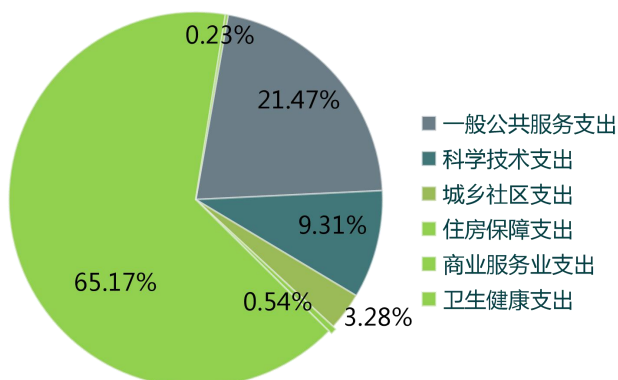


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8598.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1845.75 万元，占 21.47%；科学技术（类）支出 800.73 万元，占 9.31%；卫生健康（类）支出 19.92 万元，占 0.23%；城乡社区（类）支出 282.03 万元，占 3.28%；商业服务业（类）支出 5603.6 万元，占 65.17%；住房保障（类）支出 46.4 万元，占 0.54%。

财政拨款支出决算结构

单位：万元



（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 1780.33 万元，支出决算为 8598.44 万元，完成年初预算的 382.97%。决算数大于年初预算数的主要原因商业服务业和行政运行费用有所增加。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 43.93 万元，支出决算为 1845.59 万元，完成年初预算的 4201.21%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，人员经费有所增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 512.78 万元，支出决算为 753.6 万元，完成年初预算的 146.96%。决算数大于年初预算数主要原因是本年临时追加预算，用于浪潮优派（威海）教育科技专项扶持资金。

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 4.4 万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年临时追加预算，用于社会招募翻译人员工作补助的发放。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元，决算数大于年初预算数主要原因是使用了上级拨付的专项资金，用于归侨侨眷临时救助费用。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术

研究与开发支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 262.8 万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年临时追加预算，用于恩腾光电企业项目补贴扶持。

6、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.19 万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年临时追加预算，用于宝能逍遥海项目第二年所需租金补贴。

7、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元，支出预算为 463.74 万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年临时追加项目，用于 2019 年度企业奖励扶持资金的发放。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)、事业单位医疗(项)。年初预算为 20.76 万元，支出决算为 19.92 万元，完成年初预算的 95.95%。决算数小于年初预算数主要原因是机构调整后人员有所变动，使得医疗费用有所减少。

9、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 282.03 万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年临时追加预算，用于红印食品企业项目补贴扶持资金的发放。

10、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 540.43 万元，支出决算

为 3417.87 万元，完成年初预算的 632.44%。决算数大于年初预算数主要原因是本年临时追加预算，用于外贸出口奖励资金的发放。

11、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 620.98 万元，支出决算为 2185.73 万元，完成年初预算的 351.98%。决算数大于年初预算主要原因是使用了 2020 年中央外经贸发展专项资金及市级稳外资稳外贸资金，用于外经贸专项资金的发放。

12、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 41.45 万元，支出决算为 46.4 万元，完成年初预算的 111.94%。决算数大于年初预算主要原因是缴费基数调整，导致住房公积金支出增多。

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 833.02 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 788.92 万元，主要包括：基本工资 181.87 万元、津贴补贴 267.25 万元、奖金 195.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.2 万元、职工基本医疗保险缴费 19.09 万元、其他社会保障缴费 0.83 万元、住房公积金 46.4 万元、其他对个人和家庭的补助 3.48 万元。

公用经费 44.1 万元，主要包括：办公费 9.14 万元、印刷费 8 万元、邮电费 1.58 万元、工会经费 7.08 万元、其他交通

费用 9.89 万元、其他商品和服务支出 8.4 万元。

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 102 万元，支出决算为 34.92 万元，比年初预算减少 67.08 万元，完成年初预算的 34.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年受疫情影响，取消了因公出国（境）的相关计划，“三公”经费因此减少。

（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 60 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 60 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本年受疫情影响，取消了因公出国（境）的相关计划。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 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 42 万元，支出决算为 34.92 万元，比年初预算减少 7.08 万元，完成年初预算的 83.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，宴请客商次

数有所减少。其中：

国内接待费 34.92 万元，主要用于国内外来我区考察投资环境的客商，共计接待 130 余批次、1300 余人次（含外事接待 40 余批次、300 余人次）；

国（境）外接待费 0 万元，主要用于因公出国（境）后宴请当地客商，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 44.1 万元，比年初预算数减少 10.96 万元，降低 19.91%，主要原因是压减一般性公共预算支出，所以机关运行经费有所减少。

（二）政府采购支出情况

2020 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，商务局共有车辆 0 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 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，商务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 7765.42 万元，占部门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 97.74 分。从自评情况来看，通过部门整体支出绩效评价，梳理了部门职能，调整了部门战略目标，明确了年度绩效目标，有利于提升部门预算绩效管理工作水平，强化了支出责任，规范了资金管理。

组织对“开放型经济奖励资金”1 个项目（指今年备案提交报告的部门重点绩效评价项目）开展了部门评价，涉及资金 3330.3666 万元。从评价情况来看，上述 1 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。项目按照规定的程序组织企业申报，相关科室对企业申报资料进行详细审核并形成文字材料并上会汇报。奖励资金及时、足额、准确拨付到位，在激发

招商引资活力，打造开放新高地的同时，也促进外贸进出口全年实现平稳增长。

（二）项目绩效自评结果。商务局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 13 个项目中，10 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为中。[90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中]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 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“威海红印食品科技有限公司低值鱼贝类酶解制备功能肽及其产业化项目”、“宝能逍遥海项目扶持资金”、“恩腾光电科技有限公司光电产品研发生产项目”等 3 个项目的绩效自评具体结果。本部门没有向市人大常委会报告的项目绩效自评结果。

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“开放型经济奖励资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 90 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指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）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）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

二十、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

二十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映出上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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、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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海经济技术开发区商务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	宝能逍遥海项目扶持资金	商务局	100	优
2	恩腾光电科技有限公司光电产品研发生产项目	商务局	100	优
3	海关工作经费	商务局	100	优
4	浪潮优派（威海）教育科技项目专项扶持资金	商务局	87.15	良
5	企业扶持资金	商务局	92	优
6	社会招募翻译人员经费	商务局	100	优
7	外贸企业出口奖励资金	商务局	100	优
8	威海服务贸易产业园区入驻企业奖励资金	商务局	100	优
9	威海红印食品科技有限公司低值鱼贝类酶解制备功能肽及其产业化项目	商务局	100	优
10	一事一议项目资金	商务局	67.845	中

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
11	招商经费	商务局	91.167	优
12	招商引资项目奖励（内外资）	商务局	77.832	中
13	2020年中央、省级、市级外经贸发展专项资金	商务局	100	优

威海市经区预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	威海红印食品科技有限公司低值鱼贝类酶解制备功能肽及其产业化项目			主管部门	招商	
项目实施单位	商务局			联系电话		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分
年度资金总额	2820300	2820300	2820300	10	100	10
其中：当年财政拨款	2820300	2820300	2820300	-		
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		
	<p>威海红印食品科技有限公司建设低值鱼贝类酶解制备功能肽及其产业化项目，总投资 1.5 亿元，规划建筑面积 2.8 万平方米。项目于 2017 年 8 月开工建设。一期厂房 2018 年 8 月建成，二期于 2019 年 8 月建成投产。项目全部达产后，预计实现产值 2.1 亿元以上，完成税收 1200 万元。红印食品低值鱼贝类酶解制备功能肽及其产业化项目为我区招商引资项目，于 2017 年 7 月与管委签订投资协议，双方约定每亩按照土地招拍挂成交价格与 7 万元的差额给予扶持资金，共计 564.05 万元。项目开工后 30 日内拨付 50%，投产之日起 30 日内拨付剩余 50%。项目原计划于 2017 年 8 月开工建设，但由于土地延期供地，实际于 2018 年 2 月拍得土地（宗地编号 371002015005GB00027，地块位于经区崮山镇成大线北、崮山路东，土地用途工业用地，土地面积 26112 平方米，出让年限 50 年，成交价 838.2 万元）。项目于 2018 年 5 月开工建设，2020 年 5 月底投产运营，已于 2019 年给予一期扶持资金 282.03 万元。建议根据</p>			<p>该项目 2020 年已开始运营，我局已按照约定拨付企业资金 282.03 万元。</p>		

	协议约定，给予企业剩余资金扶持 282.03 万元。						
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)	数量指标	奖励/补贴企业数	=1	1		12.9	
	质量指标	奖励/扶持资金应发尽发率	>95%	100%		12.85	
	时效指标	奖励资金发放及时率	及时	100%		12.85	
	成本指标	奖励/扶持企业资金成本	=282.03 万元	282.03 万元		12.85	
效益指标 (30)	经济效益指标						
	社会效益指标	政策知晓率	>80%	90%		12.85	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%		12.85	
满意度指标 (10)	满意度指标	企业满意度	满意	100%		12.85	
总 分						100	

威海市经区预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名 称	宝能逍遥海项目扶持资金			主管部 门	招商		
项目实施 单位	商务局			联系电 话			
	年初预算 数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额	741914	741914	741914	10	100	10	
其中：当年财政 拨款	741914	741914	741914	-			
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			
	<p>中国威海·逍遥海项目由宝能集团投资建设，项目总投资约 120 亿元，建设集“高端海洋度假、特色文化体验、一站式医美康养、亲子旅游度假”等多功能于一体的旅产城融合、商居养共享的文商旅城综合体。2019 年 8 月 2 日，项目一期土地招拍挂工作已完成，宝能城市发展建设集团有限公司以 2.97 亿元的总价竞得东部滨海新城 4 宗国有建设用地，规划引入五星级度假酒店，打造综合酒店群，并将建设高端国际会议中心，计划 9 月底前开工建设，预计 2022 年建设完成。</p>			<p>已按照协议要求，按时拨付宝能第二期资金。</p>			
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)	数量指标	补助企业个数	1 家	1 家		12.9	
	质量指标	扶持资金发放准 确率	=100%	100%		12.85	
	时效指标	补助资金发放及 时率 (%)	=100%	100%		12.85	
	成本指标	资金补贴标准	741914 元	741914 元		12.85	

效益指标 (30)	经济效益指标							
	社会效益指标	政策知晓率	>80%	90%		12.85		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%		12.85		
满意度指标 (10)	满意度指标	补助企业满意度(%)	>90%	100%		12.85		
总 分						100		

威海市经区预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	恩腾光电科技有限公司光电产品研发生产项目			主管部门	招商		
项目实施单位	商务局			联系电话			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额	2620800	2620800	2620800	10	100	10	
其中:当年财政拨款	2620800	2620800	2620800	-			
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			
	威海恩腾光电科技有限公司投资建设光电产品研发生产项目,总投资3亿元,规划建筑面积约3.5万平方米。项目计划2017年10月开工建设,建设周期三年,一期厂房屋于2018年10月建成,二期厂房屋于2019年10月建成,三期厂房屋于2020年10月建成投产。项目全部达产后,预计年实现产值4亿元以上,完成税收1000万元。给予威海恩腾光电科技有限公司土地平整扶持资金262.8万元。			项目已投产,我局已按时拨付企业扶持资金262.8万元。			
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)	数量指标	补助企业个数	=1	1		12.9	
	质量指标	企业资质符合率	=100%	100%		12.85	
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%		12.85	
	成本指标	奖励/扶持企业资金成本	=262.80万元	262.80万元		12.85	
效益指标	经济效益指标						

(30)	社会效益指标	政策知晓率	>80%	90%		12.85		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全		12.85		
满意度指标(10)	满意度指标	有责投诉率	无投诉	100%		12.85		
总 分							100	

项目支出绩效评价报告

项目名称： 开放型经济发展奖励资金

主管部门： 威海经济技术开发区商务局

项目单位： 威海经济技术开发区商务局

评价实施方（评价机构）： 威海经济技术开发区商务局

2021年6月

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景及实施目的

改革开放四十年来，对外开放力度不断深入，引进外资成为中国市场经济快速成长的重要力量。招商引资是影响地方经济发展的主要因素。我国正处在市场经济快速发展时期，如何在新的市场经济条件下转型升级、持续开展招商引资，对促进市场经济发展，增加国民收入有着重要意义。

为进一步调动各方面招商引资的积极性，鼓励、动员、汇集社会力量积极参与威海市经济建设，培蓄新旧动能转换力量，推动经济技术开发区经济持续健康发展，2020年更新了《威海经济技术开发区开放型经济发展奖励的意见》（经技区管发[2020]3号）。

2.项目内容、资金投入和使用情况

该项目依据威海发布《威海经济技术开发区开放型经济发展奖励意见》（经技区管发[2020]3号）的范围，暂定实施期限为三年。对财政金融局拨付的奖励资金的使用绩效及管理进行评价。

2020年拨付开放型经济发展奖励资金3330.3666万元，拨付情况如下：

拨付项目引荐人7位，其中个人3位，企业4家。拨付外贸进出口奖励企业29家。

3.项目实施情况

拟申请奖励企业：按照《威海经济技术开发区开放型经济

发展奖励的意见》要求，将证明材料报送我局申请、备案。

我局负责政策解读、接受企业申报备案，组织财政部门对拟申请奖项进行核实，提出考核奖励意见，按照《威海经济技术开发区开放型经济发展奖励的意见》要求，报管委会批准，由财政金融拨付资金。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

进一步调动各方面招商引资的积极性，鼓励、动员、汇集社会力量积极参与威海经济技术开发区开放型经济建设，培蓄新旧动能转换力量，推动开发区经济持续健康发展。

2. 阶段目标

按年度申请并拨付奖励资金，确保资金拨付及时率达到100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对2020年威海经区招商引资政策执行资金决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价。总结经验，发现问题，改进工作。进一步规范招商引资政策资金的使用管理，提高财政资金使用效率，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2. 评价对象和范围

评价对象：2020年招商引资政策绩效；

评价范围：经区商务局对2020年度招商引资政策拨付的万

元奖励资金（其中招商引荐人扶持资金 307.8266 万元，外贸先进企业 3022.54 万元）管理、使用。

评价基准日：2021 年 6 月 30 日。

3.评价依据

（1）绩效评价相关法律、法规和规章制度

中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》
（中发[2018]34 号）

（2）项目相关要求、验收文件

《威海经济技术开发区开放型经济发展奖励意见》（经技
区管发[2020]3 号）

（2）其他依据

业务科室提供的企业相关统计数据材料。

（二）绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定程序，按科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合方法。

（2）公正公开原则。符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价指标体系

评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个指标。决策指标包括立项依据充分性、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。过程指标包括资金到位率、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。产出指标包括实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率。效益指标包括实施效益、满意度。

（四）评价方法

绩效评价采用目标评价法、成本效益分析法及数据采集等方法，评价采用定量与定性相结合的方式进行。

（五）评价标准

决策指标权重赋 15 分，过程指标权重赋 25 分，产出权重赋 45 分，效益指标权重赋 15 分，通过对每个指标的评价得出开放型经济发展奖励资金的综合评价。

三、绩效评价工作过程

（一）数据填报和采集

首先，统计项目名称、项目单位、项目属性、项目实施完成时限、资金来源、资金使用情况等相关信息，作为绩效评价的基础数据。

（二）社会调查

了解项目基本情况、取得项目相关材料，对项目的立项、绩效目标设定、资金到位及使用、项目管理等方面进行初步了解后再通过外汇管理局及海关提供的相关数据来了解项目取得的绩效等情况。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

开放型经济发展奖励资金立项依据充分得全部权重分 3 分；立项程序规范得全部权重分 3 分；绩效目标合理得全部权

重分 2 分；绩效指标明确得全部权重分 2 分；预算编制科学得全部权重分 2 分；资金分配合理得全部权重分 3 分；资金到位率 100%得全部权重分 5 分；预算执行率 100%得全部权重分 5 分；资金使用合规得全部权重分 5 分；管理制度健全得全部权重分 5 分；制度执行有效得全部权重分 5 分；共奖励项目引荐人 3 人、企业 4 家，完成目标要求，得全部权重分 10 分；共奖励外贸先进企业 29 家，完成目标要求，得全部权重分 10 分；招商引资项目引荐人奖励对象及外贸先进企业奖励政策符合度等于 100%得全部权重分 10 分；成本节约率小于目标值，该项不得分；外资增长率为 0.004%，该项不得分；受奖励企业满意度达 95%得全部权重分，综合得分 90 分，基本达到预期目标。

（二）评价结论

开放型经济发展奖励资金立项依据充分，立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理、资金及时足额到位、拨付企业及个人数量达标，受奖励企业满意度达到绩效目标。综合得分 90 分，基本达到预期目标，提高了区内企业及经营者的满意度。

五、绩效指标评价分析

（一）项目决策情况。

按照《威海经济技术开发区开放型经济发展奖励意见》（经技区管发[2020]3 号）规定条件的招商引资项目引荐人或企业经营者进行奖励。奖励对象：为首次提供项目信息并推介客商、直接参与项目引进并起到积极作用的引荐人，增资项目、外贸企业直接奖励企业经营者。奖励范围：本意见所指项目（企业），

为工商注册地、水务征管关系及统计关系在开发区范围内，且实行独立核算的内外资项目（企业）。

（二）项目过程情况。

项目按照规定的程序组织企业申报，相关科室对企业申报材料进行详细审核并形成文字材料上会汇报。开放型经济发展奖励资金全年共拨付资金 3330.3666 万元，拨付至 33 家企业及 3 位项目引荐人。2020 年度资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金主要用于奖励为经区外资外贸做出贡献的企业及个人，主要包括项目引荐人奖励及外贸先进企业奖励，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效。2020 年度全区实现进出口总值 3723367 万元，同比增长 13.3%，总量全市第一；招商引荐人共招引外资 1.06 亿美元，占全年外资任务的 46.49%。

（三）项目产出情况。

1、招商引资项目引荐人及企业经营者奖励资金拨付到位率 100%，所有资金及时、足额、准确拨付到位。其中项目引荐人奖励资金 307.8266 万元；外贸先进企业奖励 3022.54 万元。拨付企业 33 家，个人 3 位，在激发招商引资活力，打造开放新高地的同时，也促进外贸进出口全年实现平稳增长。

（四）项目效益情况。

1、招商引资项目引荐人及企业经营者奖励：计划引进利用外资 2 亿美元，预计支付奖励资金 400 万元。

2、外贸先进企业奖励：强化对进出口重点外贸企业调度和服务，力促全区进出口平稳较好发展；积极引导和帮助中小微外贸企业利用各类扶持政策加快企业发展；积极引导外贸新业

态企业加快发展，为全区进出口实现增长提供动力。

附件：绩效评价综合评分表

附件：

开放型经济发展奖励资金项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分数 权重	指标说明	评分标准（细则）	评分	备注
决策 (15±5)	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 具备①-⑤为 100%，任意一项不具备为 0%	3	符合要素①-⑤得全部权重分 3 分
		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	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	符合要素①-③得全部权重分 3 分

				规范情况。	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。 具备①-③为 100%，任意一项不具备为 0%		
项目目标	绩效目标合理性	2	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。 具备①-④为 100%，任意一项不具备为 0%	2	符合要素①-④得全部权重分 2 分	
	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。 具备①-③为 100%，任意一项不具备为 0%	2	符合要素①-③得全部权重分 2 分	

	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。	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；</p> <p>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。</p> <p>具备①-④为 100%，任意一项不具备为 0%</p>	2	符合要素①-④得全部权重分 2 分
		资金分配合理性	3	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。	<p>评价要点：</p> <p>①预算资金分配依据是否充分；</p> <p>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。</p> <p>具备①-②为 100%，任意一项不具备为 0%</p>	3	符合要素①-②得全部权重分 3 分
过程 (25±5)	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。	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	5	资金到位率为 100%， 预算资金 1320.25 万元， 实际位

					资金到位率等于 100%，得全部权重分，每减少 1%，扣 20%权重分，扣完为止。		资金 3330.3 666 万 元，得 全部权 重分 5 分
		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。	<p>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。</p> <p>预算执行率等于 100%，得全部权重分，每减少 1%，扣 20%权重分，扣完为止</p>	5	预算执 行率为 100%， 预算资 金 1320.2 5 万元， 实际位 资金 3330.3 666 万 元，预 算得全 部权重 分 5 分
		资金使用 合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p>	5	符合要 素①- ④得全 部权重 分 5 分

					④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 具备①-④为 100%，任意一项不具备为 0%		
	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。 具备①-②为 100%，任意一项不具备为 0%	5	符合要素①-②得全部权重分 5 分
		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。 具备①-④为 100%，任意一项不具备为 0%	5	符合要素①-④得全部权重分 5 分
产出 (产出+效益≥60)	产出数量	奖励招商引资项目引荐人/企业数量	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映	奖励招商引资项目引荐人或企业数量大于等于 7 人/家，得全部权重分，每减少 1 人/家，扣 30%权重分，扣	10	共奖励项目引荐人 3 人，企

				和考核项目产出数量目标的实现程度。	完为止		业 4 家，完成目标要求，得全部权重分 10 分
		外贸先进企业奖励	10	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。	奖励外贸先进企业数量大于等于 25 家，得全部权重分，每减少 1 家，扣 30% 权重分，扣完为止	10	共奖励外贸先进企业 26 家，完成目标要求，得全部权重分 10 分
产出质量	招商引资项目引荐人奖励对象及外贸先进企业奖励政策符合度	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>招商引资项目引荐人奖励对象政策符合度=符合奖补政策的资金申报对象/实际奖补对象数量*100%。</p> <p>外贸先进企业奖励政策符合度=符合奖励企业/实际奖励企业数量*100%。</p> <p>招商引资项目引荐人奖励对象及外贸先进企业奖励政策符合度等于 100%得全部权重分，每减少 1%，扣 20% 权重分，扣完为止。</p>	<p>招商引资项目引荐人奖励对象及外贸先进企业奖励政策符合度等于 100%得全部权重分 10</p>	10	招商引资项目引荐人奖励对象及外贸先进企业奖励政策符合度等于 100%得全部权重分 10

							分
	产出时效	完成及时性	10	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。	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>实际完成时间=机关完成时间,得全部权重分,否则不得分</p>	10	实际完成时间=计划完成时间,得全部权重分 10分
	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。	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>成本节约率大于等于10%,得全部权重分,每减少1%,扣20%权重分,扣完为止</p>	0	成本节约率小于目标值,该项不得分
效益(产出+效益≥60)	项目效益	年度吸引外资增长率	5	项目实施所产生的效益。	年度吸引外资增长率大于等于0.1%时,得全部权重分,每减少1%,扣1%权重分,扣完为止	0	外资增长率为0.004%,该项

							不得分
		奖补对象 满意度	10	<p>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，按收集到的有关对象的满意率计算得分。满意率=调查中满意的个体数与社会调查总体数的比率。</p>	<p>奖补对象满意度=奖补对象的电话调查回访评分 满意度\geq95%，得分全部权重分，每低 1%，扣 20%权重分，扣完为止</p>	10	<p>经电话回访，企业满意度为 95%，得全部权重分 10 分</p>
总分						90	