

**2019 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 2019 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

## 第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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、制度和工作规划并组织实施。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、管理全区加工贸易，按规定核准加工贸易业务。推动服务外包平台建设。

4、指导、管理全区外商投资工作并按权限核准和审核外商投资企业的设立及变更事项。

5、管理、监督全区对外承包工程、对外劳务合作等对经济合作业务。

6、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。

7、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。

8、贯彻落实国家、省市服务业政策，研究提出全区服务业发展意见及措施；编制和实施全区服务业发展规划，对有关服务业法律法规、发展规划、政策措施的执行情况进行督促落实；综合协调服务业发展中的重大问题，培育发展全区商贸流通及旅游产业。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，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 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

### **1、威海经济技术开发区商务局本级**

## **第二部分**

### **2019 年度部门决算**

# 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

单位：万元

| 收 入             |     |         | 支 出             |     |         |
|-----------------|-----|---------|-----------------|-----|---------|
| 项 目             | 行 次 | 决 算 数   | 项 目（按功能分类）      | 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   | 6095.00 | 一、一般公共服务支出      | 30  | 1676.55 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2   | 0.00    | 二、外交支出          | 31  | 0.00    |
| 三、上级补助收入        | 3   | 0.00    | 三、国防支出          | 32  | 0.00    |
| 四、事业收入          | 4   | 0.00    | 四、公共安全支出        | 33  | 0.00    |
| 五、经营收入          | 5   | 0.00    | 五、教育支出          | 34  | 0.00    |
| 六、附属单位上缴收入      | 6   | 0.00    | 六、科学技术支出        | 35  | 700.27  |
| 七、其他收入          | 7   | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36  | 0.00    |
|                 | 8   |         | 八、社会保障和就业支出     | 37  | 3.24    |
|                 | 9   |         | 九、卫生健康支出        | 38  | 21.14   |
|                 | 10  |         | 十、节能环保支出        | 39  | 0.00    |
|                 | 11  |         | 十一、城乡社区支出       | 40  | 588.76  |
|                 | 12  |         | 十二、农林水支出        | 41  | 0.00    |
|                 | 13  |         | 十三、交通运输支出       | 42  | 0.00    |
|                 | 14  |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 43  | 288.00  |
|                 | 15  |         | 十五、商业服务业等支出     | 44  | 3108.10 |
|                 | 16  |         | 十六、金融支出         | 45  | 0.00    |
|                 | 17  |         | 十七、援助其他地区支出     | 46  | 0.00    |
|                 | 18  |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47  | 0.00    |
|                 | 19  |         | 十九、住房保障支出       | 48  | 44.63   |
|                 | 20  |         | 二十、粮油物资储备支出     | 49  | 0.00    |
|                 | 21  |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50  | 0.00    |
|                 | 22  |         | 二十二、其他支出        | 51  | 0.00    |
|                 | 23  |         | 二十三、债务还本支出      | 52  | 0.00    |
|                 | 24  |         | 二十四、债务付息支出      | 53  | 0.00    |
| 本年收入合计          | 25  | 6095.00 | 本年支出合计          | 54  | 6430.71 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 26  | 0.00    | 结余分配            | 55  | 0.00    |
| 年初结转和结余         | 27  | 1172.37 | 年末结转和结余         | 56  | 836.66  |
|                 | 28  |         |                 | 57  |         |
| 总计              | 29  | 7267.36 | 总计              | 58  | 7267.36 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：威海经济技术开发区商务局

| 项 目          |          | 本年收入合计  | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------|---------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称     |         |            |            |      |      |              |      |
| 栏 次          |          | 1       | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计          |          | 6095.00 | 6095.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出 | 1681.13 | 1681.13    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20113        | 商贸事务     | 1680.97 | 1680.97    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2011301      | 行政运行     | 515.14  | 515.14     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2011308      | 招商引资     | 650.43  | 650.43     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2011399      | 其他商贸事务支出 | 515.40  | 515.40     | 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 |

| 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    |
| 206      | 科学技术支出       | 700.27 | 700.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20604    | 技术与开发        | 626.08 | 626.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060499  | 其他技术与开发支出    | 626.08 | 626.08 | 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 |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 3.24   | 3.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 3.24   | 3.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 | 3.24   | 3.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出       | 21.14  | 21.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 21.14  | 21.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 20.35  | 20.35  | 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    |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 0.79    | 0.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出       | 588.76  | 588.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 588.76  | 588.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 588.76  | 588.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215      | 资源勘探信息等支出    | 288.00  | 288.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21502    | 制造业          | 288.00  | 288.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150299  | 其他制造业支出      | 288.00  | 288.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 216      | 商业服务业等支出     | 2767.82 | 2767.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21602    | 商业流通事务       | 364.05  | 364.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出   | 364.05  | 364.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21606    | 涉外发展服务支出     | 2403.77 | 2403.77 | 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    |
| 2160699  | 其他涉外发展服务支出 | 2403.77 | 2403.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出     | 44.63   | 44.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出     | 44.63   | 44.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金      | 44.63   | 44.63   | 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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位: 万元

部门: 威海经济技术开发区商务局

| 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<br>补助支出 |
|--------------|----------|---------|--------|---------|--------|------|---------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称     |         |        |         |        |      |               |
| 栏 次          |          | 1       | 2      | 3       | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |          | 6430.71 | 598.92 | 5831.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出 | 1676.55 | 533.15 | 1143.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20113        | 商贸事务     | 1676.39 | 533.15 | 1143.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2011301      | 行政运行     | 511.27  | 510.15 | 1.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2011308      | 招商引资     | 649.73  | 23.00  | 626.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2011399      | 其他商贸事务支出 | 515.40  | 0.00   | 515.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20134        | 统战事务     | 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<br>补助支出 |
|--------------|--------------|--------|-------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称         |        |       |        |        |      |               |
| 栏 次          |              | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 2013405      | 华侨事务         | 0.16   | 0.00  | 0.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 206          | 科学技术支出       | 700.27 | 0.00  | 700.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20604        | 技术与研究开发      | 626.08 | 0.00  | 626.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2060499      | 其他技术与研究开发支出  | 626.08 | 0.00  | 626.08 | 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          |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 3.24   | 0.00  | 3.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 3.24   | 0.00  | 3.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 3.24   | 0.00  | 3.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 210          | 卫生健康支出       | 21.14  | 21.14 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 21.14  | 21.14 | 0.00   | 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<br>补助支出 |
|--------------|--------------|----------|-------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称         |          |       |          |        |      |               |
| 栏 次          |              | 1        | 2     | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 20.35    | 20.35 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 0.79     | 0.79  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 212          | 城乡社区支出       | 588.76   | 0.00  | 588.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 588.76   | 0.00  | 588.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 588.76   | 0.00  | 588.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 215          | 资源勘探信息等支出    | 288.00   | 0.00  | 288.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21502        | 制造业          | 288.00   | 0.00  | 288.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2150299      | 其他制造业支出      | 288.00   | 0.00  | 288.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 216          | 商业服务业等支出     | 3,108.10 | 0.00  | 3,108.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21602        | 商业流通事务       | 153.62   | 0.00  | 153.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出   | 153.62   | 0.00  | 153.62   | 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<br>补助支出 |
|--------------|------------|----------|-------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称       |          |       |          |        |      |               |
| 栏 次          |            | 1        | 2     | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 21606        | 涉外发展服务支出   | 2,954.48 | 0.00  | 2,954.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2160699      | 其他涉外发展服务支出 | 2,954.48 | 0.00  | 2,954.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 221          | 住房保障支出     | 44.63    | 44.63 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出     | 44.63    | 44.63 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金      | 44.63    | 44.63 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 财政拨款收入支出决算总表

部门：威海经济技术开发区商务局

公开 04 表  
单位：万元

| 收 入           |    |         | 支 出           |    |          |                |                 |
|---------------|----|---------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数     | 项 目           | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次           |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 6095.00 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 1,676.55 | 1,676.55       | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00    | 二、外交支出        | 31 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |         | 三、国防支出        | 32 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出      | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |         | 五、教育支出        | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出      | 35 | 700.27   | 700.27         | 0.00            |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 3.24     | 3.24           | 0.00            |

| 收 入 |    |     | 支 出            |    |          |                |                 |
|-----|----|-----|----------------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目            | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次            |    | 2        | 3              | 4               |
|     | 9  |     | 九、卫生健康支出       | 38 | 21.14    | 21.14          | 0.00            |
|     | 10 |     | 十、节能环保支出       | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出      | 40 | 588.76   | 588.76         | 0.00            |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出       | 41 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出      | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探信息等支出   | 43 | 288.00   | 288.00         | 0.00            |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出    | 44 | 3,108.10 | 3,108.10       | 0.00            |
|     | 16 |     | 十六、金融支出        | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出    | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |

| 收 入         |    |          | 支 出                 |    |         |                |                 |
|-------------|----|----------|---------------------|----|---------|----------------|-----------------|
| 项 目         | 行次 | 决算数      | 项 目                 | 行次 | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1        | 栏 次                 |    | 2       | 3              | 4               |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 48 | 44.63   | 44.63          | 0.00            |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出         | 49 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理<br>支出 | 50 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 22 |          | 二十二、其他支出            | 51 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 23 |          | 二十三、债务还本支出          | 52 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 24 |          | 二十四、债务付息支出          | 53 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| 本年收入合计      | 25 | 6,095.00 | 本年支出合计              | 54 | 6430.71 | 6430.71        | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,172.37 | 年末财政拨款结转和结余         | 55 | 836.66  | 836.66         |                 |
| 一般公共预算财政拨款  | 27 | 1,172.37 |                     | 56 |         |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00     |                     | 57 |         |                |                 |

| 收 入 |    |          | 支 出 |    |         |                |                 |
|-----|----|----------|-----|----|---------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数      | 项 目 | 行次 | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1        | 栏 次 |    | 2       | 3              | 4               |
| 总计  | 29 | 7,267.36 | 总计  | 58 | 7267.36 | 7267.36        | 0.00            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：威海经济技术开发区商务局

| 项 目          |          | 本年支出     |        |          |
|--------------|----------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>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          |          | 6430.71  | 598.92 | 5831.78  |
| 201          | 一般公共服务支出 | 1,676.55 | 533.15 | 1,143.41 |
| 20113        | 商贸事务     | 1,676.39 | 533.15 | 1,143.25 |
| 2011301      | 行政运行     | 511.27   | 510.15 | 1.12     |
| 2011308      | 招商引资     | 649.73   | 23.00  | 626.73   |
| 2011399      | 其他商贸事务支出 | 515.40   | 0.00   | 515.40   |
| 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   | 700.27   | 0.00   | 700.27   |
| 20604        | 技术与研究与开发 | 626.08   | 0.00   | 626.08   |

| 项 目          |              | 本年支出   |       |        |
|--------------|--------------|--------|-------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         | 小计     | 基本支出  | 项目支出   |
| 栏 次          |              | 1      | 2     | 3      |
| 2060499      | 其他技术与开发支出    | 626.08 | 0.00  | 626.08 |
| 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  |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 3.24   | 0.00  | 3.24   |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 3.24   | 0.00  | 3.24   |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 3.24   | 0.00  | 3.24   |
| 210          | 卫生健康支出       | 21.14  | 21.14 | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 21.14  | 21.14 | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 20.35  | 20.35 | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 0.79   | 0.79  | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出       | 588.76 | 0.00  | 588.76 |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 588.76 | 0.00  | 588.76 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 588.76 | 0.00  | 588.76 |
| 215          | 资源勘探信息等支出    | 288.00 | 0.00  | 288.00 |

| 项 目          |            | 本年支出     |       |          |
|--------------|------------|----------|-------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       | 小计       | 基本支出  | 项目支出     |
| 栏 次          |            | 1        | 2     | 3        |
| 21502        | 制造业        | 288.00   | 0.00  | 288.00   |
| 2150299      | 其他制造业支出    | 288.00   | 0.00  | 288.00   |
| 216          | 商业服务业等支出   | 3,108.10 | 0.00  | 3,108.10 |
| 21602        | 商业流通事务     | 153.62   | 0.00  | 153.62   |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出 | 153.62   | 0.00  | 153.62   |
| 21606        | 涉外发展服务支出   | 2,954.48 | 0.00  | 2,954.48 |
| 2160699      | 其他涉外发展服务支出 | 2,954.48 | 0.00  | 2,954.48 |
| 221          | 住房保障支出     | 44.63    | 44.63 | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出     | 44.63    | 44.63 | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金      | 44.63    | 44.63 | 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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：威海经济技术开发区商务局

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |         |              |             |         |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|---------|--------------|-------------|---------|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算<br>数 | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 决算<br>数 |
| 301          | 工资福利支出         | 527.86 | 302          | 商品和服务支出   | 56.07   | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00    |
| 30101        | 基本工资           | 325.23 | 30201        | 办公费       | 15.36   | 30701        | 国内债务付息      | 0.00    |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00   | 30202        | 印刷费       | 8.00    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00    |
| 30103        | 奖金             | 62.50  | 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 | 74.36  | 30206        | 电费        | 0.08    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 1.63    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 20.35  | 30208        | 取暖费       | 0.22    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.12    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.79   | 30211        | 差旅费       | 0.00    | 31006        | 大型修缮        | 0.00    |
| 30113        | 住房公积金          | 44.63  | 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    | 10.72   | 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      | 0.00   | 30215        | 会议费       | 0.00    | 31010        | 安置补助        | 0.00    |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.20    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00    |



| 人员经费         |                 |        | 公用经费         |               |         |              |                        |         |
|--------------|-----------------|--------|--------------|---------------|---------|--------------|------------------------|---------|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称            | 决算数    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称          | 决算<br>数 | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称                   | 决算<br>数 |
| 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    |
| 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          | 6.28    | 312          | 对企业补助                  | 15.00   |
| 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<br>护费 | 0.00    | 31203        | 政府投资基金股权投资             | 0.00    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补<br>助 | 0.00   | 30239        | 其他交通费用        | 10.06   | 31204        | 费用补贴                   | 0.00    |
|              |                 |        | 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<br>支出 | 3.39    | 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<br>治组织补贴 | 0.00    |
|              |                 |        |              |               |         | 39999        | 其他支出                   | 0.00    |
| 人员经费合计       |                 | 527.86 | 公用经费合计       |               |         |              |                        | 71.07   |

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

单位：万元

| 预 算 数  |               |            |             |             |           | 决 算 数 |               |            |             |             |           |
|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1      | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 102.00 | 60.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 42.00     | 85.99 | 51.39         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 34.60     |

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

单位：万元

部门：威海经济技术开发区商务局

| 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<br>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。

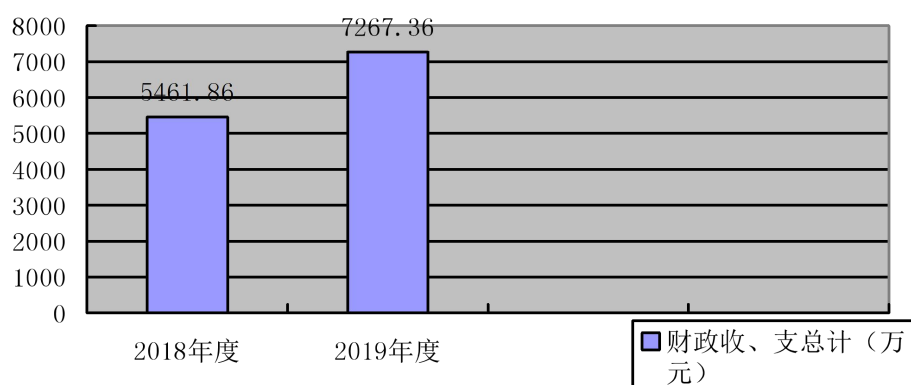
### **第三部分**

## **2019 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 7267.36 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1805.5 万元，增长 33.1%。主要是上级拨付的涉外服务业专项资金增加。

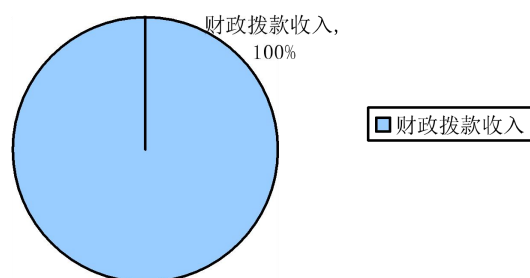
收、支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 6095 万元，其中：财政拨款收入 6095 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 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%。

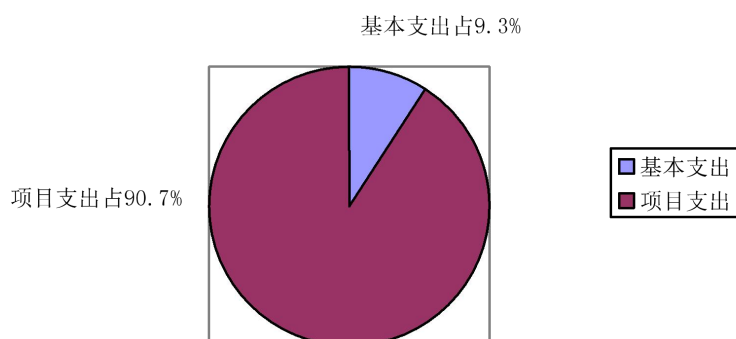
2019 年收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6430.71 万元，其中：基本支出 598.92 万元，占 9.3%；项目支出 5831.78 万元，占 90.7%；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%。

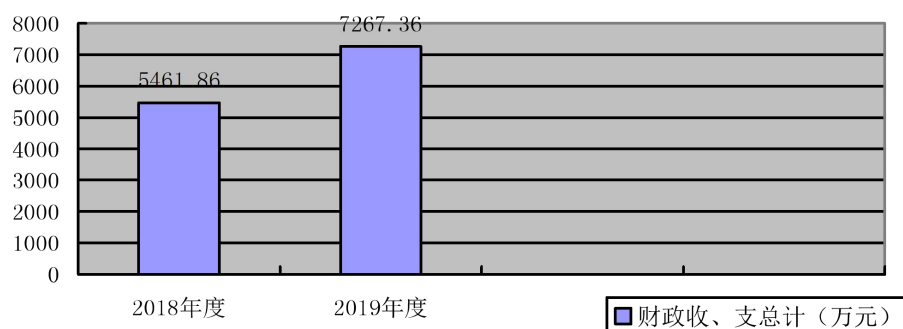
2019 年支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 7267.36 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1805.5 万元，增长 33.1%。主要是上级拨付的涉外服务业专项资金增加。

2019 年财政拨款收、支决算总计变动情况图

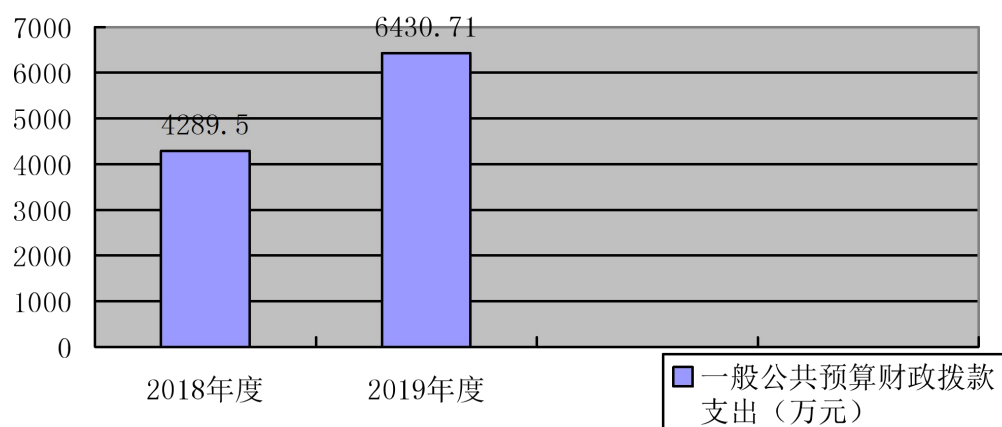


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6430.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2141.21 万元，增长 49.9%。主要是上级拨付的涉外服务业专项资金增加。

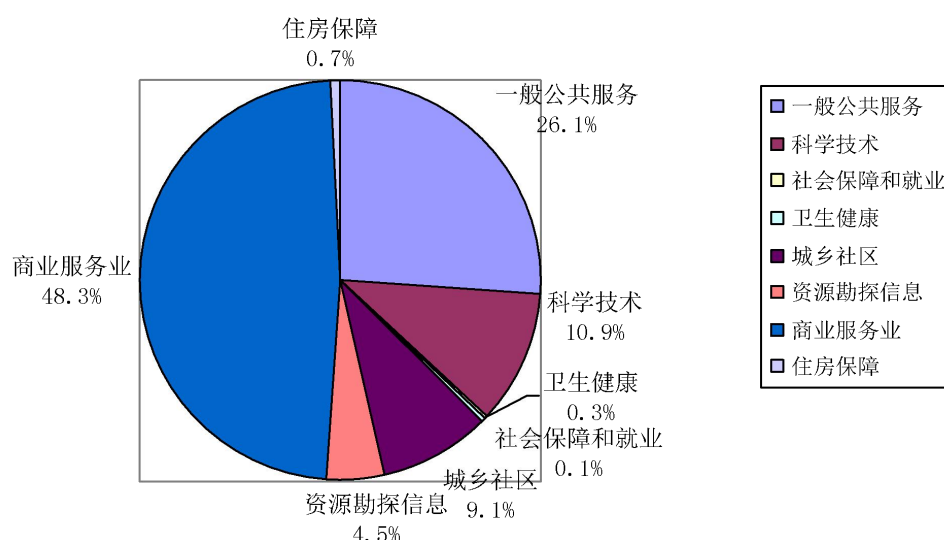
2019 年财政拨款支出决算变动情况图



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6430.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1676.55 万元，占 26.1%；科学技术（类）支出 700.27 万元，占 10.9%；社会保障和就业（类）支出 3.24 万元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 21.14 万元，占 0.3%；城乡社区（类）支出 588.76 万元，占 9.1%；资源勘探信息等（类）支出 288 万元，占 4.5%；商业服务业等（类）支出 3108.1 万元，占 48.3%；住房保障（类）支出 44.63 万元，占 0.7%。

2019 年财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1905.80 万元，支出决算为 6430.71 万元，完成年初预算的 337.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是商业服务业和城乡社区支出的增加，资金主要用于红印食品、恩腾光电等项目的扶持资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 515.91 万元，支出决算为 511.27 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于年初预算数主要原因是压减日常公用经费，导致行政运行费用减少。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。年初预算为 125.66 万元，支出决算为 649.73 万元，完成年初预算的 517.1%，决算数大于年初预算数的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（项）。主要反映上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 515.40 万元，决算数大于年初预算的主要原因是使用了上级拨付的专项资金，用于 2019 年国家级跨境电商综试区建设资金。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。主要反映用于华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出，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的主要原因是使用了上级拨付专项资金，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）其他技术与开发支出（项）。主要反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 626.08 万元，决算数大于年初预算的主要原因是本年度追加预算，用于支付海大物流仓储、中软国际威海云上软件园、浪潮优派科技项目二期项目资金。

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）。主要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。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的原因是本年追加预算用于支付宝能逍遥海项目第一年租金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度发生退休人员产生的离退休费。

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）。主要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）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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。年初预算为 18.64 万元，支出决算为 21.14 万元，完成年初预算的 113.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，导致行政事业单位医疗费用增加。

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）。主要反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 588.76 万元，决算数大于年初预算的主要原因是本年临时追加资金，用于支付威海红印食品的项目扶持资金。

10、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。主要反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 288.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加预算，用于支付韩企中国总部基地

项目房租补贴。

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）。主要反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 153.62 万元，决算数大于年初预算的主要原因是本年度追加预算，用于支付产业发展扶持资金和韩国商品交易中心入驻企业房租补贴。

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）。主要反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出，年初预算为 1171.69 万元，支出决算为 2954.48 万元，完成年初预算的 252.2%，决算数大于年初预算的主要原因是使用了中央级和省级的专项资金，用于支付日月光半导体和家家悦集团境外投资贷款等项目资金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要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，年初预算为 73.90 万元，支出决算为 44.63 万元，完成年初预算的 60.4%，决算数小于年初预算的主要原因是预算报告中该科目包括了住房补贴项目资金，同决算报告科目不同。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 598.92 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 527.86 万元，主要包括：基本工资 325.23 万元、

奖金 62.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.36 万元、住房公积金 44.63 万元、职工基本医疗保险缴费 20.35 万元。

公用经费 71.07 万元，主要包括：办公费 15.36 万元、印刷费 8 万元、邮电费 1.63 万元、电费 0.08 万元，维修（护）费 10.72 万元、工会经费 6.28 万元，其他交通费用 10.06 万元、其他商品和服务支出 3.39 万元等。

## 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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括局本级机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 85.99 万元，完成年初预算的 84.3%，其中：因公出国（境）费 51.39 万元，完成年初预算的 85.7%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 34.6 万元，完成年初预算的 82.4%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 16.01 万元，主要原因是因公出国费用及公务接待费用均有减少。其中：因公出国（境）费减少 8.61 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平、公务接待费减少 7.4 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是因公出国（境）批次减少。公务接待费减少的主要原因是因招商宴请批次减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 51.39 万元，占一般公共预算

财政拨款“三公”经费总数的 59.8%。2019 年使用财政拨款安排本单位，因公出国（境）团组 9 个，累计 17 人次。开支内容包括：国际旅费、推介会费、公杂费、伙食费、住宿费。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年本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 0 万元。2019 年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 34.6 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 40.2%。其中：国内接待费 34.6 万元，主要用于宴请国内外来我区考察的客商，共计接待 120 余批次、1200 人次（含外事接待 70 余批次、600 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、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度机关运行经费支出 56.07 万元，比年初预算数减少 6.52 万元，下降 10.4%，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**

2019 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 2019 年 12 月 31 日，商务局共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、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）。

### （四）预算绩效情况

**1、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 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 3149.27 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“招商引资项目奖励”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 853.67 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。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**商务局 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 13 个项目中，有 10 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，3 个项目自评等级为差。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 2019 年度威海经济技术开发区商务局项目支出绩效自评情况,以及“韩国商品交易中心”“浪潮优派(威海)教育科技项目”、“威海升安海运有限责任公司海大物流仓储项目”等 13 个项目的绩效自评具体结果。(详见“第五部分附件”)

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“招商引资项目奖励”项目为例,该项目绩效评价综合得分 100,评价结果为“优”。(绩效评价报告详见“第五部分 附件”)

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指省级部门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、过路过桥费、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）。**主要反映行政单位（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）。**主要反映用于招商引资、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）。**主要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）。**主要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）。**主要反映除上述项目外其他用于技术研

究与开发等方面的支出。

**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）。**主要反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务的支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休费（项）。**主要反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**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）。**主要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）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。

**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）。**主要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）。**主要反映除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、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。**主要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）。**主要反映除上述项目以外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）。**主要反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

**二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**主要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。

**三十、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。**主要反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出

## 第五部分

## 附 件

# 2019 年度威海经济技术开发区商务局部门预算 项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称                 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------------------|--------|------|------|
| 1  | 韩国商品交易中心项目           | 经区商务局  | 100  | 优    |
| 2  | 浪潮优派（威海）教育科技项目       | 经区商务局  | 90   | 优    |
| 3  | 威海升安海运有限责任公司海大物流仓储项目 | 经区商务局  | 90   | 优    |
| 4  | 招商引资内外资奖励            | 经区商务局  | 100  | 优    |
| 5  | 宝能逍遥海项目扶持资金          | 经区商务局  | 90   | 优    |
| 6  | 产业发展扶持资金             | 经区商务局  | 90   | 优    |
| 7  | 威海服务贸易产业园区入驻企业奖励资金   | 经区商务局  | 90   | 优    |
| 8  | 威海红印食品科技有限公司低值鱼贝类酶项目 | 经区商务局  | 90   | 优    |
| 9  | 中软国际解放号云上软件园（威海）项目   | 经区商务局  | 92.3 | 优    |
| 10 | 韩企中国总部基地项目           | 经区商务局  | 100  | 优    |

|    |                   |       |   |   |
|----|-------------------|-------|---|---|
| 11 | 珠宝城（嗨，首尔品牌商品展示中心） | 经区商务局 | 0 | 差 |
| 12 | 浪潮云服务运营中心配套资金     | 经区商务局 | 0 | 差 |
| 13 | 浪潮云服务运营中心高管住宿补贴   | 经区商务局 | 0 | 差 |



# 区级预算项目支出绩效自评报告

## 韩国商品交易中心项目

### 一、项目基本情况

#### （一）基本信息

项目基本内容：盛世韩国商品保税展示交易中心，项目位于韩乐坊，面积 9000 平方米，整合威海港的威海-韩国班轮航线、码头作业仓储运输等港口优势和省市国际对韩国厂家和国内分销市场的渠道资源，构建从韩国到中国的门对门商贸物流通道。

#### （二）预算资金情况

项目总预算金额：162 万元；

项目当年预算金额：162 万元；

### 二、评价结论和绩效分析

#### （一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优

#### （二）主要绩效及分析

所有指标：

| 一级指标  | 二级指标 | 目标指标    | 权重 | 目标值  | 业绩值  | 完成率 | 指标得分 |
|-------|------|---------|----|------|------|-----|------|
| 投入与目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | 20 | 100% | 100% | 100 | 20   |

|             |      |                    |    |               |                 |       |    |
|-------------|------|--------------------|----|---------------|-----------------|-------|----|
| 投入与目标<br>管理 | 财务管理 | 资金使用合规性            | 10 | 合规            | 100%            | 100   | 10 |
|             | 项目管理 | 工作计划执行有<br>效性      | 10 | 有效            | 100%            | 100   | 10 |
|             | 资产管理 |                    |    |               |                 |       |    |
|             | 决策管理 |                    |    |               |                 |       |    |
|             | 目标管理 | 目标成果               | 10 | =100%         | 100%            | 100   | 10 |
| 产出目标        | 数量   | 韩国商品交易中<br>心项目补贴面积 | 10 | <=9000<br>平方米 | 8544<br>平方<br>米 | 94.93 | 10 |
|             | 质量   | 扶持资金发放准<br>确率      | 10 | =100%         | 100%            | 100   | 10 |
|             | 时效   | 补助资金到位率            | 10 | 及时            | 100%            | 100   | 10 |
|             | 成本   |                    |    |               |                 |       |    |
| 效果目标        | 经济效益 |                    |    |               |                 |       |    |
|             | 社会效益 | 企业知名度              | 10 | =100          | 100             | 100   | 10 |
|             | 环境效益 |                    |    |               |                 |       |    |
|             | 满意度  |                    |    |               |                 |       |    |
| 影响力目标       | 长效管理 |                    |    |               |                 |       |    |
|             | 人力资源 |                    |    |               |                 |       |    |
|             | 部门协助 | 财政部门               | 10 | 及时            | 100%            | 100   | 10 |
|             | 配套设施 |                    |    |               |                 |       |    |

|  |      |  |  |  |  |  |  |
|--|------|--|--|--|--|--|--|
|  | 信息共享 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它   |  |  |  |  |  |  |

未完成指标

| 指标名称           | 实际值   | 偏差率   |
|----------------|-------|-------|
| 韩国商品交易中心项目补贴面积 | 94.93 | 5.07% |

# 区级预算项目支出绩效自评报告

## 浪潮优派（威海）教育科技项目专项扶持资金

### 一、项目基本情况

#### （一）基本信息

项目基本内容：服务贸易已经成为威海市服务业发展的重点领域，因此在威海市大力开展招商引资的同时，企业需求人才的供应相对短缺，经双方友好磋商，浪潮优派决定在威海经济技术开发区设立服务外包人才培训基地项目，为威海市培养和输送合格的 ICT 人才和服务贸易人才。确保项目启动第一年完成学员培训不少于 500 人，第二年开始完成不少于 600 人的培训，合作期 5 年。

#### （二）预算资金情况

项目总预算金额：200 万元；

项目当年预算金额：200 万元；

### 二、评价结论和绩效分析

#### （一）评价结果

评价得分：90

绩效等级：优

#### （二）主要绩效及分析

所有指标：

| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 |
|------|------|------|----|-----|-----|-----|------|
|------|------|------|----|-----|-----|-----|------|

|         |      |           |    |       |      |     |    |
|---------|------|-----------|----|-------|------|-----|----|
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算编制规范性   | 10 | 规范    | 100% | 100 | 10 |
|         | 财务管理 | 资金使用合规性   | 10 | 合规    | 100% | 100 | 10 |
|         | 项目管理 | 工作计划执行有效性 | 10 | 有效    | 100% | 100 | 10 |
|         | 资产管理 |           |    |       |      |     |    |
|         | 决策管理 |           |    |       |      |     |    |
|         | 目标管理 | 目标成果      | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 |
| 产出目标    | 数量   | 补助企业个数    | 10 | =1 家  | 1 家  | 100 | 10 |
|         | 质量   | 扶持资金发放准确率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 |
|         | 时效   | 补助资金发放及时率 | 10 | 及时    | 100% | 100 | 10 |
|         | 成本   |           |    |       |      |     |    |
| 效果目标    | 经济效益 |           |    |       |      |     |    |
|         | 社会效益 | 资金扶持需求满足度 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 |
|         | 环境效益 |           |    |       |      |     |    |
|         | 满意度  | 有责投诉数     | 10 | ≤0    | 100  | 100 | 0  |
| 影响力目标   | 长效管理 |           |    |       |      |     |    |
|         | 人力资源 |           |    |       |      |     |    |
|         | 部门协助 | 部门沟通协调机   | 10 | 健全    | 100% | 100 | 10 |

|  |      |      |  |  |  |  |  |
|--|------|------|--|--|--|--|--|
|  |      | 制健全性 |  |  |  |  |  |
|  | 配套设施 |      |  |  |  |  |  |
|  | 信息共享 |      |  |  |  |  |  |
|  | 其它   |      |  |  |  |  |  |

# 区级预算项目支出绩效自评报告

## 威海升安海运有限责任公司海大物流仓储项目

### 一、项目基本情况

#### （一）基本信息

项目基本内容:海大仓储物流项目于 2017 年 12 月 15 日由管委与威海升安海运有限责任公司签订项目投资协议,项目用地位于疏港路南(威洋石油南)、嘉信电力燃料北、森达建材西约 40 亩。因该宗土地西北角约 5.1 亩土地当时规划为消防站,不能一次性整体出让,导致项目用地只能分期挂牌出让。2018 年 8 月 20 日,威海升安海运有限责任公司依法竞得经区崮山路西、疏港路南约 27 亩土地。2019 年 7 月 18 日,剩余 5.1 亩土地达到出让条件对外出让时,因有其他方参与竞争,导致威海升安海运有限责任公司以高于起拍价 20 万元拍得该地块使用权。

#### （二）预算资金情况

项目总预算金额: 370.08 万元;

项目当年预算金额: 370.08 万元;

### 二、评价结论和绩效分析

#### （一）评价结果

评价得分: 90

绩效等级: 优

## （二）主要绩效及分析

所有指标:

| 一级指标    | 二级指标 | 目标指标      | 权重 | 目标值   | 业绩值  | 完成率 | 指标得分 |
|---------|------|-----------|----|-------|------|-----|------|
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算编制规范性   | 10 | 规范    | 100% | 100 | 10   |
|         | 财务管理 | 资金使用合规性   | 10 | 合规    | 100% | 100 | 10   |
|         | 项目管理 | 工作计划执行有效性 | 10 | 有效    | 100% | 100 | 10   |
|         | 资产管理 |           |    |       |      |     |      |
|         | 决策管理 |           |    |       |      |     |      |
|         | 目标管理 | 目标成果      | 10 | =100% | 100% | 100 | 10   |
| 产出目标    | 数量   | 补助企业个数    | 10 | =1 家  | 1 家  | 100 | 10   |
|         | 质量   | 扶持资金发放准确率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10   |
|         | 时效   | 补助资金发放及时率 | 10 | 及时    | 100% | 100 | 10   |
|         | 成本   |           |    |       |      |     |      |
| 效果目标    | 经济效益 |           |    |       |      |     |      |
|         | 社会效益 | 资金扶持需求满足度 | 10 | 满足    | 100% | 100 | 10   |
|         | 环境效益 |           |    |       |      |     |      |



|       |      |                 |    |    |      |     |    |
|-------|------|-----------------|----|----|------|-----|----|
|       | 满意度  | 有责投诉数           | 10 | ≤0 | <0   | 100 | 0  |
| 影响力目标 | 长效管理 |                 |    |    |      |     |    |
|       | 人力资源 |                 |    |    |      |     |    |
|       | 部门协助 | 部门沟通协调机制<br>健全性 | 10 | 健全 | 100% | 100 | 10 |
|       | 配套设施 |                 |    |    |      |     |    |
|       | 信息共享 |                 |    |    |      |     |    |
|       | 其它   |                 |    |    |      |     |    |

# 区级预算项目支出绩效自评报告

## 招商引资项目奖励（内外资）

### 一、项目基本情况

#### （一）基本信息

项目基本内容：

一、招商引资项目引荐人及企业经营者奖励：1、为进一步调动各方面招商引资积极性，鼓励、东源、汇集社会力量积极参与开发区开发型经济建设，陪蓄新旧动能转换力量，推动全区经济持续健康发展，制订了关于开放型经济发展的奖励意见。2、对符合《威海经济技术开发区管委关于开放型经济发展奖励意见》（经技区管发[2017]37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。3、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。增资项目直接奖励企业经营者。奖励范围：项目（企业）必需为工商注册地、税务征管关系及统计关系在开发区范围内（含威海东部滨海新城），且实行独立核算的内外资项目（企业），且达到认定标准。奖励标准：详见《威海经济技术开发区管委关于开发性经济发展奖励意见》（经技区管发[2017]37号）。4、年度奖励工作由商务局牵头，组织财政、审计部门，对引荐这引进的项目注册纳税情况、到账外资、实物工作量等情况进行核实，提出考核奖励意见，报管委会批准后，由财政局拨付相应资金。

二、外贸先进企业奖励：1、为鼓励外贸企业加快发展，促进全区外贸进出口健康平稳增长。2、设立外贸总量奖励、增加奖

励和新业态发展奖励。3、在经区注册的外贸进出口企业，达到条件要求企业均给予奖励。

项目负责人：牛序鹏、张国华、王金坡

联系人：张国华

联系电话：5981705

项目存在的主要问题：

## （二）预算资金情况

项目总预算金额：853.67 万元；

项目当年预算金额：853.67 万元；

## 二、评价结论和绩效分析

### （一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优

### （二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：

所有指标：

| 一级指标    | 二级指标 | 目标指标    | 权重 | 目标值  | 业绩值  | 完成率 | 指标得分 |
|---------|------|---------|----|------|------|-----|------|
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算资金到位率 | 10 | 100% | 100% | 100 | 10   |
|         | 财务管理 | 资金使用合规性 | 10 | 合规   | 100% | 100 | 10   |

|      |      |              |    |           |           |     |    |
|------|------|--------------|----|-----------|-----------|-----|----|
|      |      | 财务管理制度健全性    | 10 | 健全        | 100%      | 100 | 10 |
|      | 项目管理 | 工作计划执行有效性    | 10 | 有效        | 100%      | 100 | 10 |
|      | 资产管理 |              |    |           |           |     |    |
|      | 决策管理 | 决策管理能力       | 5  | 及时有效      | 100%      | 100 | 5  |
|      | 目标管理 | 外资利用率        | 5  | =100%     | 100%      | 100 | 5  |
| 产出目标 | 数量   | 外贸企业奖励个数     | 10 | 20-30家企业  | 20-30家企业  | 100 | 10 |
|      |      | 引荐人及企业奖励个数   | 10 | 20-30人或企业 | 20-30人或企业 | 100 | 10 |
|      | 质量   | 奖励/扶持企业资质符合度 | 10 | 符合        | 100%      | 100 | 10 |
|      | 时效   | 补贴发放及时性      | 10 | 及时        | 100%      | 100 | 10 |
|      | 成本   |              |    |           |           |     |    |
|      |      |              |    |           |           |     |    |
| 效果目标 | 经济效益 |              |    |           |           |     |    |
|      | 社会效益 | 企业咨询、申报奖励数量  | 5  | =100      | 100       | 100 | 5  |

|       |      |         |   |          |      |     |   |
|-------|------|---------|---|----------|------|-----|---|
|       | 环境效益 |         |   |          |      |     |   |
|       | 满意度  |         |   |          |      |     |   |
| 影响力目标 | 长效管理 |         |   |          |      |     |   |
|       | 人力资源 |         |   |          |      |     |   |
|       | 部门协助 | 财政及审计部门 | 5 | 积极配<br>合 | 100% | 100 | 5 |
|       | 配套设施 |         |   |          |      |     |   |
|       | 信息共享 |         |   |          |      |     |   |
|       | 其它   |         |   |          |      |     |   |

# 区级预算项目支出绩效自评报告

## 宝能逍遥海项目扶持资金

### 一、项目基本情况

#### （一）基本信息

项目基本内容：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，规划围绕旅游度假、科创经济、医疗健康等产业，整合宝能集团优质产业资源，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。

项目负责人：岳百双

联系人：岳百双

联系电话：5916235

项目存在的主要问题：

#### （二）预算资金情况

项目总预算金额：74.19 万元；

项目当年预算金额：74.19 万元；

### 二、评价结论和绩效分析

#### （一）评价结果

评价得分：90

绩效等级：优

## （二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：

所有指标：

| 一级指标    | 二级指标 | 目标指标      | 权重 | 目标值   | 业绩值  | 完成率 | 指标得分 |
|---------|------|-----------|----|-------|------|-----|------|
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算编制规范性   | 10 | 规范    | 100% | 100 | 10   |
|         | 财务管理 | 资金使用合规性   | 10 | 合规    | 100% | 100 | 10   |
|         | 项目管理 | 工作计划执行有效性 | 10 | 有效    | 100% | 100 | 10   |
|         | 资产管理 |           |    |       |      |     |      |
|         | 决策管理 |           |    |       |      |     |      |
|         | 目标管理 | 目标成果      | 10 | =100% | 100% | 100 | 10   |
| 产出目标    | 数量   | 补助企业个数    | 10 | =1 家  | 1 家  | 100 | 10   |
|         | 质量   | 扶持资金发放准确率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10   |
|         | 时效   | 补助资金发放及时率 | 10 | 及时    | 100% | 100 | 10   |
|         | 成本   |           |    |       |      |     |      |
| 效果目标    | 经济效益 |           |    |       |      |     |      |
|         | 社会效益 | 资金扶持需求满足度 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10   |

|       |      |                 |    |    |      |     |    |
|-------|------|-----------------|----|----|------|-----|----|
|       | 环境效益 |                 |    |    |      |     |    |
|       | 满意度  | 有责投诉数           | 10 | ≤0 | <0   | 100 | 0  |
| 影响力目标 | 长效管理 |                 |    |    |      |     |    |
|       | 人力资源 |                 |    |    |      |     |    |
|       | 部门协助 | 部门沟通协调机制<br>健全性 | 10 | 健全 | 100% | 100 | 10 |
|       | 配套设施 |                 |    |    |      |     |    |
|       | 信息共享 |                 |    |    |      |     |    |
|       | 其它   |                 |    |    |      |     |    |



# 区级预算项目支出绩效自评报告

## 产业发展扶持资金

### 一、项目基本情况

#### （一）基本信息

项目基本内容：1、项目背景：为鼓励外贸企业加快发展，促进全区外贸进出口健康平稳增长。2、项目内容：设立外贸总量奖励、增量奖励和新业态发展奖励。3、项目范围：在经区注册的外贸进出口企业，达到条件要求企业均给予奖励。

项目负责人：张国华

联系人：张国华

联系电话：5981705

项目存在的主要问题：

#### （二）预算资金情况

项目总预算金额：210.43 万元；

项目当年预算金额：210.43 万元；

### 二、评价结论和绩效分析

#### （一）评价结果

评价得分：90

绩效等级：优

## （二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：

所有指标：

| 一级指标    | 二级指标 | 目标指标      | 权重 | 目标值    | 业绩值  | 完成率    | 指标得分 |
|---------|------|-----------|----|--------|------|--------|------|
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算编制规范性   | 10 | 规范     | 100% | 100    | 10   |
|         | 财务管理 | 资金使用合规性   | 10 | 合规     | 100% | 100    | 10   |
|         | 项目管理 | 工作计划执行有效性 | 10 | 有效     | 100% | 100    | 10   |
|         | 资产管理 |           |    |        |      |        |      |
|         | 决策管理 |           |    |        |      |        |      |
|         | 目标管理 | 目标成果      | 10 | =100%  | 100% | 100    | 10   |
| 产出目标    | 数量   | 补助企业个数    | 10 | >=70 家 | 73 家 | 104.29 | 10   |
|         | 质量   | 扶持资金发放准确率 | 10 | =100%  | 100% | 100    | 10   |
|         | 时效   | 补助资金发放及时率 | 10 | 及时     | 100% | 100    | 10   |
|         | 成本   |           |    |        |      |        |      |
| 效果目标    | 经济效益 |           |    |        |      |        |      |
|         | 社会效益 | 资金扶持需求满意度 | 10 | 满意     | 100% | 100    | 10   |

|       |      |                 |    |    |      |      |    |
|-------|------|-----------------|----|----|------|------|----|
|       | 环境效益 |                 |    |    |      |      |    |
|       | 满意度  | 有责投诉数           | 10 | ≤0 | <0   | 100  | 0  |
| 影响力目标 | 长效管理 |                 |    |    |      |      |    |
|       | 人力资源 |                 |    |    |      |      |    |
|       | 部门协助 | 部门沟通协调机制<br>健全性 | 10 | 健全 | 100% | 100% | 10 |
|       | 配套设施 |                 |    |    |      |      |    |
|       | 信息共享 |                 |    |    |      |      |    |
|       | 其它   |                 |    |    |      |      |    |

未完成指标

| 指标名称   | 实际值    | 偏差率    |
|--------|--------|--------|
| 补助企业个数 | 104.29 | -4.29% |

# 区级预算项目支出绩效自评报告

## 威海服务贸易产业园区入驻企业奖励资金

### 一、项目基本情况

#### （一）基本信息

项目基本内容：入驻威海服务贸易产业园区的符合条件的企业

项目负责人：岳百双

联系人：岳百双

联系电话：5916235

项目存在的主要问题：

#### （二）预算资金情况

项目总预算金额：8.87 万元；

项目当年预算金额：8.87 万元；

### 二、评价结论和绩效分析

#### （一）评价结果

评价得分：90

绩效等级：优

#### （二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：

所有指标：

| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩 | 完成 | 指标 |
|------|------|------|----|-----|----|----|----|
|------|------|------|----|-----|----|----|----|

|         |      |           |    |       | 值    | 率   | 得分 |
|---------|------|-----------|----|-------|------|-----|----|
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算编制规范性   | 10 | 规范    | 100% | 100 | 10 |
|         | 财务管理 | 资金使用合规性   | 10 | 合规    | 100% | 100 | 10 |
|         | 项目管理 | 工作计划执行有效性 | 10 | 有效    | 100% | 100 | 10 |
|         | 资产管理 |           |    |       |      |     |    |
|         | 决策管理 |           |    |       |      |     |    |
|         | 目标管理 | 目标成果      | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 |
| 产出目标    | 数量   | 补助企业个数    | 10 | >=3 家 | 3 家  | 100 | 10 |
|         | 质量   | 资金发放准确率   | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 |
|         | 时效   | 补助资金发放及时率 | 10 | 及时    | 100% | 100 | 10 |
|         | 成本   |           |    |       |      |     |    |
| 效果目标    | 经济效益 |           |    |       |      |     |    |
|         | 社会效益 | 资金扶持需求满足度 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 |
|         | 环境效益 |           |    |       |      |     |    |
|         | 满意度  | 有责投诉数     | 10 | <=0   | <0   | 100 | 0  |
| 影响力目标   | 长效管理 |           |    |       |      |     |    |
|         | 人力资源 |           |    |       |      |     |    |
|         | 部门协助 | 部门沟通协调机制  | 10 | 健全    | 100% | 100 | 10 |

|  |      |     |  |  |  |  |  |
|--|------|-----|--|--|--|--|--|
|  |      | 健全性 |  |  |  |  |  |
|  | 配套设施 |     |  |  |  |  |  |
|  | 信息共享 |     |  |  |  |  |  |
|  | 其它   |     |  |  |  |  |  |

# 区级预算项目支出绩效自评报告

## 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

### 一、项目基本情况

#### （一）基本信息

项目基本内容：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。

项目负责人：王金坡

联系人：王金坡

联系电话：5916223

项目存在的主要问题：

#### （二）预算资金情况

项目总预算金额：282.03 万元；

项目当年预算金额：282.03 万元；

### 二、评价结论和绩效分析

#### （一）评价结果

评价得分：90

绩效等级：优

## （二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：

所有指标：

| 一级指标    | 二级指标 | 目标指标      | 权重 | 目标值   | 业绩值  | 完成率 | 指标得分 |
|---------|------|-----------|----|-------|------|-----|------|
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 财务管理制度健全性 | 10 | 健全    | 100% | 100 | 10   |
|         | 财务管理 | 预算执行率     | 10 | 100%  | 100% | 100 | 10   |
|         | 项目管理 | 项目质量可控性   | 10 | 可控    | 100% | 100 | 10   |
|         | 资产管理 |           |    |       |      |     |      |
|         | 决策管理 |           |    |       |      |     |      |
|         | 目标管理 | 资金使用合规性   | 10 | 合规    | 100% | 100 | 10   |
| 产出目标    | 数量   | 奖励/补贴企业数  | 10 | =1 家  | 1 家  | 100 | 10   |
|         | 质量   | 扶持资金发放准确率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10   |
|         | 时效   | 扶持资金发放及时率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10   |
|         | 成本   |           |    |       |      |     |      |
| 效果目标    | 经济效益 |           |    |       |      |     |      |
|         | 社会效益 | 受益企业满意程度  | 10 | =100% | 100% | 100 | 10   |



|       |      |                 |    |    |      |     |    |
|-------|------|-----------------|----|----|------|-----|----|
|       | 环境效益 |                 |    |    |      |     |    |
|       | 满意度  | 有责投诉率           | 10 | ≤0 | ≤0   | 100 | 0  |
| 影响力目标 | 长效管理 |                 |    |    |      |     |    |
|       | 人力资源 |                 |    |    |      |     |    |
|       | 部门协助 | 部门沟通协调机制<br>健全性 | 10 | 健全 | 100% | 100 | 10 |
|       | 配套设施 |                 |    |    |      |     |    |
|       | 信息共享 |                 |    |    |      |     |    |
|       | 其它   |                 |    |    |      |     |    |

# 区级预算项目支出绩效自评报告

## 中软国际解放号云上软件园（威海）项目软件产业发展支持资金

### 一、项目基本情况

#### （一）基本信息

项目基本内容：1、项目背景：为抢抓全国服务贸易深化试点，推动服务贸易产业园快速发展。2、项目内容：以云上软件园项目作为双方合作切入点，主要用于园区企业发展调研、线上会员发展及会员分级、线下运营等方面。3、项目范围：中软国际解放号云上软件园（威海）项目。

项目负责人：王金坡

联系人：王金坡

联系电话：5916223

项目存在的主要问题：

#### （二）预算资金情况

项目总预算金额：700 万元；

项目当年预算金额：700 万元

### 二、评价结论和绩效分析

#### （一）评价结果

评价得分：92.3

绩效等级：优

## （二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：

所有指标：

| 一级指标    | 二级指标 | 目标指标        | 权重 | 目标值   | 业绩值   | 完成率 | 指标得分 |
|---------|------|-------------|----|-------|-------|-----|------|
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算资金到位率     | 10 | 100%  | 23%   | 23  | 2.3  |
|         | 财务管理 | 资金使用合规性     | 20 | 合规    | 100%  | 100 | 20   |
|         | 项目管理 | 工作计划执行有效性   | 10 | 有效    | 100%  | 100 | 10   |
|         | 资产管理 |             |    |       |       |     |      |
|         | 决策管理 |             |    |       |       |     |      |
|         | 目标管理 | 目标成果        | 10 | 完成    | 100%  | 100 | 10   |
| 产出目标    | 数量   | 补贴企业个数      | 10 | 1 家企业 | 1 家企业 | 100 | 10   |
|         | 质量   | 扶持资质符合度     | 10 | 符合    | 100%  | 100 | 10   |
|         | 时效   | 补助资金发放到位及时率 | 10 | 及时    | 100%  | 100 | 10   |
|         | 成本   |             |    |       |       |     |      |
| 效果目标    | 经济效益 |             |    |       |       |     |      |
|         | 社会效益 | 资金扶持需求满足度   | 10 | =100% | 100%  | 100 | 10   |

|       |      |      |    |    |      |     |    |
|-------|------|------|----|----|------|-----|----|
|       | 环境效益 |      |    |    |      |     |    |
|       | 满意度  |      |    |    |      |     |    |
| 影响力目标 | 长效管理 |      |    |    |      |     |    |
|       | 人力资源 |      |    |    |      |     |    |
|       | 部门协助 | 财政部门 | 10 | 及时 | 100% | 100 | 10 |
|       | 配套设施 |      |    |    |      |     |    |
|       | 信息共享 |      |    |    |      |     |    |
|       | 其它   |      |    |    |      |     |    |

未完成指标

| 指标名称    | 实际值 | 偏差率 |
|---------|-----|-----|
| 预算资金到位率 | 23  | 77% |

# 区级预算项目支出绩效自评报告

## 韩企中国总部基地项目

### 一、项目基本情况

#### （一）基本信息

项目基本内容：2015 年，威海盛世国际物流有限公司积极相应经区管委关于加快建设韩国食品日用品集散地的意见，租赁威海九隆置业有限公司在乐天世纪城四期南区首一层为招商载体（租赁面积约 13868 平方米），通过利用企业自身优势，采取“走出去，请进来”招商模式，成功将众多韩国企业引入公司搭建的“盛世韩企中国总部基地”，韩企总部基地设有韩企中国总部基地营销中心、韩国商品集散中心、中韩产业技术交流平台、中韩企业孵化中心四大服务平台。

项目负责人：张国华

联系人：

联系电话：5981705

项目存在的主要问题：

#### （二）预算资金情况

项目总预算金额：288 元；

项目当年预算金额：288 元；

### 二、评价结论和绩效分析

#### （一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优

## （二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：

所有指标：

| 一级指标    | 二级指标 | 目标指标      | 权重 | 目标值   | 业绩值  | 完成率 | 指标得分 |
|---------|------|-----------|----|-------|------|-----|------|
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算资金到位率   | 20 | =100% | 100% | 100 | 20   |
|         | 财务管理 | 资金使用合规性   | 10 | 合规    | 100% | 100 | 10   |
|         | 项目管理 | 工作计划执行有效性 | 10 | 有效    | 100% | 100 | 10   |
|         | 资产管理 |           |    |       |      |     |      |
|         | 决策管理 |           |    |       |      |     |      |
|         | 目标管理 | 目标成果      | 10 | =100% | 100% | 100 | 10   |
| 产出目标    | 数量   | 奖励/补贴企业数  | 10 | =1    | 1    | 100 | 10   |
|         | 质量   | 扶持资金发放准确率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10   |
|         | 时效   | 补助资金到位率   | 10 | 及时    | 100% | 100 | 10   |
|         | 成本   |           |    |       |      |     |      |
| 效果目标    | 经济效益 |           |    |       |      |     |      |
|         | 社会效益 | 企业知名度     | 10 | 去年值   | 100% | 100 | 10   |
|         | 环境效益 |           |    |       |      |     |      |

|       |      |        |    |    |      |     |    |
|-------|------|--------|----|----|------|-----|----|
|       | 满意度  |        |    |    |      |     |    |
| 影响力目标 | 长效管理 |        |    |    |      |     |    |
|       | 人力资源 |        |    |    |      |     |    |
|       | 部门协助 | 部门沟通协作 | 10 | 及时 | 100% | 100 | 10 |
|       | 配套设施 |        |    |    |      |     |    |
|       | 信息共享 |        |    |    |      |     |    |
|       | 其它   |        |    |    |      |     |    |

# 区级预算项目支出绩效自评报告

## 嗨，首尔品牌商品展示中心项目

### 一、项目基本情况

#### （一）基本信息

项目基本内容：1、项目背景：嗨首尔品牌商品展示中心项目总投资1000万美元，注册资本500万美元，由韩国首尔产业振兴院委托GF公司（株）投资运营。2、项目内容：项目开业第一年，将重点打造嗨首尔品牌商品物流系统，搭建流通网络；第二年将嗨首尔品牌GF加盟店向品牌化、规模化发展，分别在青岛、南宁、昆明等地设立直营店，拓展加盟店。公司计划五年后新增店铺1000家以上，总销售额8亿人民币，实现税收4000万元人民币。3、项目范围：集商品采购、流通、宣传和营销于一体的专业商品流通运营企业。

项目负责人：韩金花

联系人：韩金花

联系电话：5910167

项目存在的主要问题：该项目未开展。

#### （二）预算资金情况

项目总预算金额：306万元；

项目当年预算金额：306万元；



## 二、评价结论和绩效分析

### （一）评价结果

评价得分：0

绩效等级：差

### （二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：

所有指标：

| 一级指标    | 二级指标 | 目标指标      | 权重 | 目标值       | 业绩值 | 完成率   | 指标得分 |
|---------|------|-----------|----|-----------|-----|-------|------|
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算资金到位率   | 20 | 100%      | 0%  | 0.00% | 0    |
|         | 财务管理 | 资金使用合规性   | 10 | 合规        | 0%  | 0%    | 0    |
|         | 项目管理 | 工作计划执行有效性 | 10 | 有效        |     |       | 0    |
|         | 资产管理 |           |    |           |     |       |      |
|         | 决策管理 |           |    |           |     |       |      |
|         | 目标管理 | 目标成果      | 10 | ≤100%     |     |       | 0    |
| 产出目标    | 数量   | 嗨首尔项目补贴面积 | 10 | ≤17350平方米 |     |       | 0    |
|         | 质量   | 补贴资金发放准确  | 10 | =100%     |     |       | 0    |

|       |      |           |    |      |  |  |   |
|-------|------|-----------|----|------|--|--|---|
|       |      | 率         |    |      |  |  |   |
|       | 时效   | 补助资金发放到位率 | 10 | 及时   |  |  | 0 |
|       | 成本   |           |    |      |  |  |   |
| 效果目标  | 经济效益 |           |    |      |  |  |   |
|       | 社会效益 | 企业知名度     | 10 | =100 |  |  | 0 |
|       | 环境效益 |           |    |      |  |  |   |
|       | 满意度  |           |    |      |  |  |   |
| 影响力目标 | 长效管理 |           |    |      |  |  |   |
|       | 人力资源 |           |    |      |  |  |   |
|       | 部门协助 | 财政部门      | 10 | 及时   |  |  | 0 |
|       | 配套设施 |           |    |      |  |  |   |
|       | 信息共享 |           |    |      |  |  |   |
|       | 其它   |           |    |      |  |  |   |

#### 未完成指标

| 指标名称      | 实际值   | 偏差率  |
|-----------|-------|------|
| 资金使用合规性   | 0%    | 100% |
| 预算资金到位率   | 0.00% | 100% |
| 工作计划执行有效性 |       | 100% |
| 目标成果      |       | 100% |
| 财政部门      |       | 100% |

|           |  |      |
|-----------|--|------|
| 企业知名度     |  | 100% |
| 嗨首尔项目补贴面积 |  | 100% |
| 补助资金发放到位率 |  | 100% |
| 补贴资金发放准确率 |  | 100% |

# 区级预算项目支出绩效自评报告

## 浪潮集团“一带一路”国家云服务运营中心配套扶持资金

### 一、项目基本情况

#### （一）基本信息

项目基本内容：1、项目背景：为抢抓全国服务贸易深化试点，推动服务贸易产业园快速发展。2、项目内容：浪潮集团在我区成立海外事业中国总部，打造“一带一路”国家云服务运营中心。3、项目范围：浪潮威海海外服务有限公司，“一带一路”国家云服务运营中心。

项目负责人：王金坡

联系人：王金坡

联系电话：5916223

项目存在的主要问题：该项目未开展。

#### （二）预算资金情况

项目总预算金额：1000 万元；

项目当年预算金额：1000 万元；

### 二、评价结论和绩效分析

#### （一）评价结果

评价得分：10

绩效等级：差

## （二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：

所有指标：

| 一级指标    | 二级指标 | 目标指标        | 权重 | 目标值   | 业绩值  | 完成率   | 指标得分 |
|---------|------|-------------|----|-------|------|-------|------|
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算编制规范性     | 10 | 规范    | 0%   | 0%    | 0    |
|         | 财务管理 | 资金使用合规性     | 10 | 合规    | 0%   | 0%    | 0    |
|         | 项目管理 | 工作计划执行有效性   | 10 | 有效    | 0%   | 0%    | 0    |
|         | 资产管理 |             |    |       |      |       |      |
|         | 决策管理 | 决策管理能力      | 10 | 及时    | 0%   | 0%    | 0    |
|         | 目标管理 | 目标成果        | 10 | ≤100% | 0%   | 0.00% | 10   |
| 产出目标    | 数量   | 补助企业个数      | 10 | 1家企业  | 0家企业 | 0     | 0    |
|         | 质量   | 扶持资金发放准确率   | 10 | =100% | 0%   | 0.00% | 0    |
|         | 时效   | 补助资金发放到位及时率 | 10 | 及时    | 0%   | 0%    | 0    |
|         | 成本   |             |    |       |      |       |      |
| 效果目标    | 经济效益 |             |    |       |      |       |      |

|       |      |           |    |       |    |       |   |
|-------|------|-----------|----|-------|----|-------|---|
|       | 社会效益 | 资金扶持需求满足度 | 10 | =100% | 0% | 0.00% | 0 |
|       | 环境效益 |           |    |       |    |       |   |
|       | 满意度  |           |    |       |    |       |   |
| 影响力目标 | 长效管理 |           |    |       |    |       |   |
|       | 人力资源 |           |    |       |    |       |   |
|       | 部门协助 | 财政部门      | 10 | 及时    | 0% | 0%    | 0 |
|       | 配套设施 |           |    |       |    |       |   |
|       | 信息共享 |           |    |       |    |       |   |
|       | 其它   |           |    |       |    |       |   |

#### 未完成指标

| 指标名称        | 实际值   | 偏差率  |
|-------------|-------|------|
| 资金使用合规性     | 0%    | 100% |
| 预算编制规范性     | 0%    | 100% |
| 工作计划执行有效性   | 0%    | 100% |
| 补助资金发放到位及时率 | 0%    | 100% |
| 资金扶持需求满足度   | 0.00% | 100% |
| 补助企业个数      | 0     | 100% |
| 决策管理能力      | 0%    | 100% |
| 目标成果        | 0.00% | 100% |
| 扶持资金发放准确率   | 0.00% | 100% |
| 财政部门        | 0%    | 100% |

# 区级预算项目支出绩效自评报告

## 浪潮集团“一带一路”国家云服务运营中心配套扶持资金

### 一、项目基本情况

#### （一）基本信息

项目基本内容：1、项目背景：为抢抓全国服务贸易深化试点，推动服务贸易产业园快速发展。2、项目内容：浪潮集团在我区成立海外事业中国总部，打造“一带一路”国家云服务运营中心。3、项目范围：浪潮威海海外服务有限公司，“一带一路”国家云服务运营中心。

项目负责人：王金坡

联系人：王金坡

联系电话：5916223

项目存在的主要问题：该项目未开展。

#### （二）预算资金情况

项目总预算金额：1000 万元；

项目当年预算金额：1000 万元；

### 二、评价结论和绩效分析

#### （一）评价结果

评价得分：10

绩效等级：差

## （二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：

所有指标：

| 一级指标    | 二级指标 | 目标指标        | 权重 | 目标值   | 业绩值   | 完成率   | 指标得分 |
|---------|------|-------------|----|-------|-------|-------|------|
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算编制规范性     | 10 | 规范    | 0%    | 0%    | 0    |
|         | 财务管理 | 资金使用合规性     | 10 | 合规    | 0%    | 0%    | 0    |
|         | 项目管理 | 工作计划执行有效性   | 10 | 有效    | 0%    | 0%    | 0    |
|         | 资产管理 |             |    |       |       |       |      |
|         | 决策管理 | 决策管理能力      | 10 | 及时    | 0%    | 0%    | 0    |
|         | 目标管理 | 目标成果        | 10 | ≤100% | 0%    | 0.00% | 10   |
| 产出目标    | 数量   | 补助企业个数      | 10 | 1 家企业 | 0 家企业 | 0     | 0    |
|         | 质量   | 扶持资金发放准确率   | 10 | =100% | 0%    | 0.00% | 0    |
|         | 时效   | 补助资金发放到位及时率 | 10 | 及时    | 0%    | 0%    | 0    |
|         | 成本   |             |    |       |       |       |      |
| 效果目标    | 经济效益 |             |    |       |       |       |      |
|         | 社会效益 | 资金扶持需求满足    | 10 | =100% | 0%    | 0.00% | 0    |



|       |      |      |    |    |    |    |   |
|-------|------|------|----|----|----|----|---|
|       |      | 度    |    |    |    |    |   |
|       | 环境效益 |      |    |    |    |    |   |
|       | 满意度  |      |    |    |    |    |   |
| 影响力目标 | 长效管理 |      |    |    |    |    |   |
|       | 人力资源 |      |    |    |    |    |   |
|       | 部门协助 | 财政部门 | 10 | 及时 | 0% | 0% | 0 |
|       | 配套设施 |      |    |    |    |    |   |
|       | 信息共享 |      |    |    |    |    |   |
|       | 其它   |      |    |    |    |    |   |

#### 未完成指标

| 指标名称        | 实际值   | 偏差率  |
|-------------|-------|------|
| 资金使用合规性     | 0%    | 100% |
| 预算编制规范性     | 0%    | 100% |
| 工作计划执行有效性   | 0%    | 100% |
| 补助资金发放到位及时率 | 0%    | 100% |
| 资金扶持需求满足度   | 0.00% | 100% |
| 补助企业个数      | 0     | 100% |
| 决策管理能力      | 0%    | 100% |
| 目标成果        | 0.00% | 100% |
| 扶持资金发放准确率   | 0.00% | 100% |
| 财政部门        | 0%    | 100% |

# 区级预算项目支出绩效自评报告

## 浪潮一带一路国家云服务运营中心

### 企业管理人员住宿补贴

#### 一、项目基本情况

##### （一）基本信息

项目基本内容：1、项目背景：为抢抓全国服务贸易深化试点，推动服务贸易产业园快速发展。2、项目内容：浪潮集团在我区成立海外事业中国总部，打造“一带一路”国家云服务运营中心。3、项目范围：浪潮集团在威海经济技术开发区成立海外事业中国总部的企业管理人员。

项目负责人：王金坡

联系人：王金坡

联系电话：5916223

项目存在的主要问题：该项目未开展。

##### （二）预算资金情况

项目总预算金额：10.8 万元；

项目当年预算金额：10.8 万元；

#### 二、评价结论和绩效分析

##### （一）评价结果

评价得分：10

绩效等级：差

## （二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：

所有指标：

| 一级指标    | 二级指标 | 目标指标        | 权重 | 目标<br>值 | 业绩<br>值 | 完成率   | 指标<br>得分 |
|---------|------|-------------|----|---------|---------|-------|----------|
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率       | 20 | 100%    | 0%      | 0.00% | 0        |
|         | 财务管理 | 资金使用合规性     | 10 | 合规      | 0%      | 0%    | 0        |
|         | 项目管理 | 工作计划执行有效性   | 10 | 有效      | 0%      | 0%    | 0        |
|         | 资产管理 |             |    |         |         |       |          |
|         | 决策管理 |             |    |         |         |       |          |
|         | 目标管理 | 目标成果        | 10 | =100%   | 0%      | 0.00% | 0        |
| 产出目标    | 数量   | 高管补贴人数      | 10 | ≤30人    | 0人      | 0.00% | 10       |
|         | 质量   | 扶持资金发放准确率   | 10 | =100%   | 0%      | 0.00% | 0        |
|         | 时效   | 补助资金发放到位及时率 | 10 | 及时      | 0%      | 0%    | 0        |
|         | 成本   |             |    |         |         |       |          |
| 效果目标    | 经济效益 |             |    |         |         |       |          |
|         | 社会效益 | 资金扶持需求满足    | 10 | =100%   | 0%      | 0.00% | 0        |

|       |      |      |    |    |    |    |   |
|-------|------|------|----|----|----|----|---|
|       |      | 度    |    |    |    |    |   |
|       | 环境效益 |      |    |    |    |    |   |
|       | 满意度  |      |    |    |    |    |   |
| 影响力目标 | 长效管理 |      |    |    |    |    |   |
|       | 人力资源 |      |    |    |    |    |   |
|       | 部门协助 | 财政部门 | 10 | 及时 | 0% | 0% | 0 |
|       | 配套设施 |      |    |    |    |    |   |
|       | 信息共享 |      |    |    |    |    |   |
|       | 其它   |      |    |    |    |    |   |

未完成指标

| 指标名称        | 实际值   | 偏差率  |
|-------------|-------|------|
| 补助资金发放到位及时率 | 0%    | 100% |
| 预算执行率       | 0.00% | 100% |
| 资金使用合规性     | 0%    | 100% |
| 工作计划执行有效性   | 0%    | 100% |
| 资金扶持需求满足度   | 0.00% | 100% |
| 财政部门        | 0%    | 100% |
| 扶持资金发放准确率   | 0.00% | 100% |
| 目标成果        | 0.00% | 100% |
| 高管补贴人数      | 0.00% | 100% |

# 商务局项目绩效评价报告（部门评价）

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

招商引资项目引荐人及企业经营者奖励：1、为进一步调动各方面招商引资积极性，鼓励、东源、汇集社会力量积极参与开发区开发型经济建设，陪蓄新旧动能转换力量，推动全区经济持续健康发展，制订了关于开放型经济发展的奖励意见。 2、对符合《威海经济技术开发区管委关于开放型经济发展奖励意见》（经技区管发[2017]37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。 3、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。增资项目直接奖励企业经营者。奖励范围：项目（企业）必需为工商注册地、税务征管关系及统计关系在开发区范围内（含威海东部滨海新城），且实行独立核算的内外资项目（企业），且达到认定标准。奖励标准：详见《威海经济技术开发区管委关于开发性经济发展奖励意见》（经技区管发[2017]37号）。 4、年度奖励工作由商务局牵头，组织财政、审计部门，对引荐这引进的项目注册纳税情况、到账外资、实物工作量等情况进行核实，提出考核奖励意见，报管委会批准后，由财政局拨付相应资金。

外贸先进企业奖励：1、为鼓励外贸企业加快发展，促进全区外贸进出口健康平稳增长。2、设立外贸总量奖励、增加奖励和新

业态发展奖励。3、在经区注册的外贸进出口企业，达到条件要求企业均给予奖励。

## （二）项目绩效目标。

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1.3 亿美元，预计支付奖励资金 620 万元。 二、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。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

招商引资项目引荐人及企业经营者奖励：奖励办法的实施能够充分发挥各方面招商引资的作用，助推产业转型省级、结构调整，加快全区新旧动能转换步伐。外贸先进企业奖励：在全球经济增长乏力现状下，为鼓励外贸企业加快发展，促进全区外贸进出口健康平稳增长。

### （二）绩效评价按照实事求是原则开展项目追踪及自评工作。

### （三）绩效评价工作程序严谨，公开透明。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （附相关评分表）

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。按照《威海经济技术开发区管委关于

开放型经济发展奖励意见》(经技区管发[2017]37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。增资项目直接奖励企业经营者。奖励范围：项目(企业)必需为工商注册地、税务征管关系及统计关系在开发区范围内(含威海东部滨海新城)，且实行独立核算的内外资项目(企业)，且达到认定标准。

(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资料进行详细审核并形成文字材料上会汇报。

(三)项目产出情况。

一、招商引资项目引荐人及企业经营者奖励：奖励对全区招商引资工作做出突出贡献的引荐人或经营者，激发招商引资活力，打造开放新高地。

二、外贸先进企业奖励：通过设立奖励政策，促进外贸进出口全年实现平稳增长。

(四)项目效益情况。

一、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1.3亿美元，预计支付奖励资金620万元。

二、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。