

2021 年度  
威海经济技术开发区商  
务局单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

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

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

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**

本单位内设 11 个职能处室，分别是：综合科、外事联络科、贸易管理办公室、外资管理办公室、投资促进办公室、商贸流通办公室、先进装备与智能制造招商服务处、新一代信息技术招商服务处、生物医药与医疗器械招商服务处、文旅康养与现代海洋招商服务处、电子商务与商贸流通招商服务处。

## 第二部分

### 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3604.63	一、一般公共服务支出	31	494.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5585.92	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	157.68
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	55.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5585.92
	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	2809.27
	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	90.26
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9190.55	<b>本年支出合计</b>	57	9193.23
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	2.68	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	9193.23	<b>总计</b>	60	9193.23

注：1.本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：威海经济技术开发区商务局

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		9190.55	9190.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	491.51	491.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	491.51	491.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	279.69	279.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	187.42	187.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	157.68	157.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	157.68	157.68	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
2060499	其他技术与开发支出	157.68	157.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5585.92	5585.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	5585.92	5585.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5415.92	5415.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2809.27	2809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1649.88	1649.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1649.88	1649.88	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
21606	涉外发展服务支出	1144.79	1144.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	806.71	806.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	338.07	338.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：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		9193.23	1289.06	7904.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	494.19	336.17	158.02	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	494.19	336.17	158.02	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	279.69	279.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	190.10	56.48	133.62	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	157.68	0.00	157.68	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	157.68	0.00	157.68	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
210	卫生健康支出	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5585.92	0.00	5585.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	5585.92	0.00	5585.92	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5415.92	0.00	5415.92	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2809.27	806.71	2002.55	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1649.88	0.00	1649.88	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1649.88	0.00	1649.88	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1144.79	806.71	338.07	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	806.71	806.71	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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2160699	其他涉外发展服务支出	338.07	0.00	338.07	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	3604.63	一、一般公共服务支出	33	494.19	494.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5585.92	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	157.68	157.68	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	55.92	55.92	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	5585.92	0.00	5585.92	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	2809.27	2809.27	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	90.26	90.26	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
<b>本年收入合计</b>	27	9190.55	<b>本年支出合计</b>	59	9193.23	3607.31	5585.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.68	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	9193.23	<b>总计</b>	64	9193.23	3607.31	5585.92	0.00

注：本表反映单位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

单位：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		3607.31	1289.06	2318.25
201	一般公共服务支出	494.19	336.17	158.02
20113	商贸事务	494.19	336.17	158.02
2011301	行政运行	279.69	279.69	0.00
2011308	招商引资	190.10	56.48	133.62
2011399	其他商贸事务支出	24.40	0.00	24.40
206	科学技术支出	157.68	0.00	157.68
20604	技术与研究与开发	157.68	0.00	157.68
2060499	其他技术与研究与开发支出	157.68	0.00	157.68
210	卫生健康支出	55.92	55.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.92	55.92	0.00

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
2101101	行政单位医疗	55.92	55.92	0.00
216	商业服务业等支出	2809.27	806.71	2002.55
21602	商业流通事务	1649.88	0.00	1649.88
2160299	其他商业流通事务支出	1649.88	0.00	1649.88
21606	涉外发展服务支出	1144.79	806.71	338.07
2160601	行政运行	806.71	806.71	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	338.07	0.00	338.07
21699	其他商业服务业等支出	14.60	0.00	14.60
2169999	其他商业服务业等支出	14.60	0.00	14.60
221	住房保障支出	90.26	90.26	0.00
22102	住房改革支出	90.26	90.26	0.00
2210201	住房公积金	90.26	90.26	0.00

注：本表反映单位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

单位：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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1182.32	302	商品和服务支出	104.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	806.71	30201	办公费	10.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	9.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.54	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	134.45	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	2.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.80	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	3.80	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	90.26	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	1.80	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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	53.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.76	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	2.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	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	8.75	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
人员经费合计		1184.12	公用经费合计					104.94

注:本表反映单位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

单位：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
59.40	30.00	0.00	0.00	0.00	29.40	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	29.38

注：本表反映单位本年度“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

单位：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		0.00	5585.92	5585.92	0.00	5585.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5585.92	5585.92	0.00	5585.92	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	5585.92	5585.92	0.00	5585.92	0.00

注：本表反映单位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。





## **第三部分**

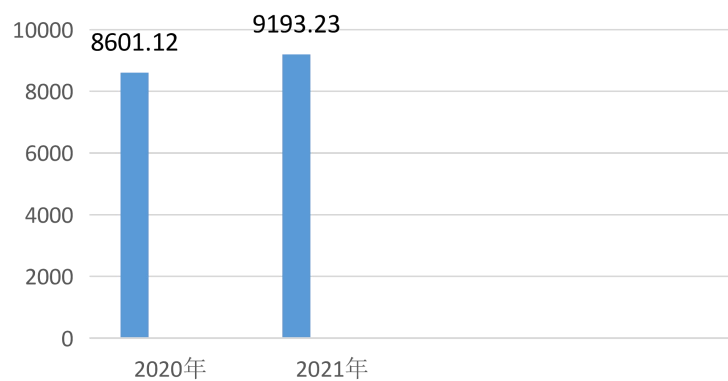
# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计 9193.23 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 592.11 万元，增长 6.88%。主要是城乡社区支出增加。

收、支决算总计变动情况

单位：万元



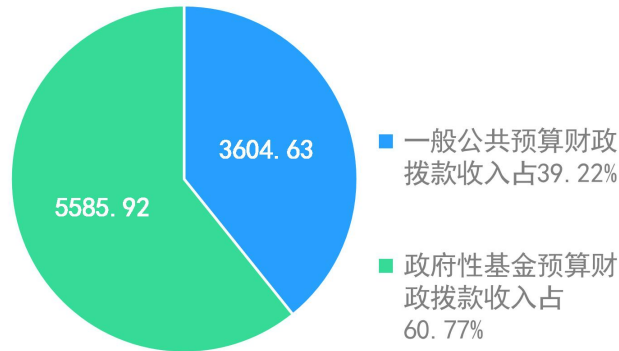
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 9190.55 万元，其中：财政拨款收入 3604.63 万元，占 39.22%；政府性基金预算财政拨款收入 5585.92 万元，占 60.78%；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%。

## 本年收入决算结构图

单位：万元



### (二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 9190.55 万元。与 2020 年度相比，增加 1424.42 万元，增加 18.34%。主要是城乡社区支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比无变化。
- 3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比无变化。
- 4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比无变化。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比无变化。
- 6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比无变化。

## 三、支出决算情况说明

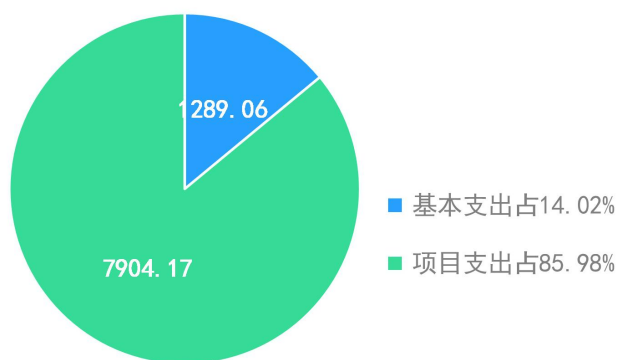
### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 9193.23 万元，其中：基本支出 1289.06 万元，占 14.02%；项目支出 7904.17 万元，占 85.98%；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%。

本年支出决算结构图

单位：万元



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1289.06 万元。与 2020 年度相比，增加 456.04 万元，增长 54.75%。主要是人员增加，行政运行费用增加。。

2、项目支出 7904.17 万元。与 2020 年度相比，增加 138.75 万元，增长 1.79%。主要是城乡社区支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比无变化。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比无变化。

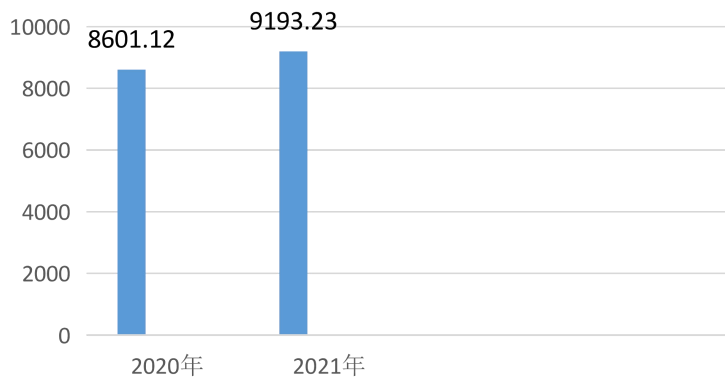
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 9193.23 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 592.11 万元，增长 6.88%。

主要是城乡社区支出增加。

收、支决算总计变动情况

单位：万元



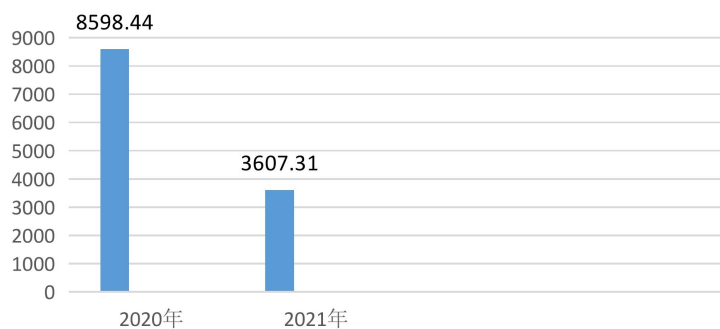
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 3607.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4991.13 万元，下降 58.05%。主要是本年度增加了政府性基金预算财政拨款收入。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

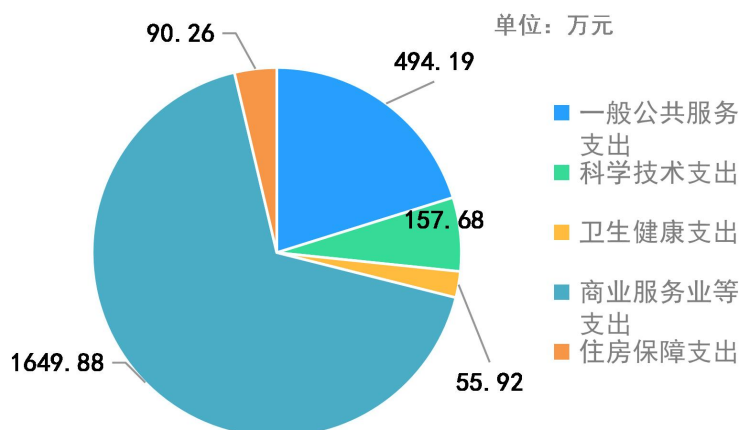
单位：万元



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3607.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 494.19 万元，占 13.70%；科学技术（类）支出 157.68 万元，占 4.37%；卫生健康（类）支出 55.92 万元，占 1.55%；商业服务业（类）支出 2809.27 万元，占 77.88%；住房保障（类）支出 90.26 万元，占 2.50%。

### 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1807.49 万元，支出决算为 3607.31 万元，完成年初预算的 199.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是商业服务业等支出增加。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 958.42 万元，支出决算为 279.69 万元，完成年初预算的 29.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调整经济科目，将部分人员经费转列到商业服务业支出中的行政运行科目。

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 573.68 万元，支出决算为 190.10 万元，完成年初预算的 33.14%。决算数小于年初预算数主要本年度调整经济科目，将部门招商引资资金调整到城市建设支出科目中。

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 24.40 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，用于韩国(山东)商品博览会相关费用的支付。

4、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 157.68 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，用于恩腾光电项目扶持。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 37.90 万元，支出决算为 55.92 万元，完成年初预算的 147.55%。决算数大于年初预算数主要原因是本年调整社保基数，医疗支出增加。

6、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商

业流通事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1649.88 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,用于山东泛杰产业园公共型仓储中心、山东鑫韩通跨境电商物流园、2021 年上半年外贸企业奖励等项目扶持资金。

7、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 806.71 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年调整经济科目,将部分人员经费由一般公共预算支出调整到该科目。

8、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为 0 万元你,支出决算为 338.07 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,用于支付海关工作经费等项目资金。

9、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 14.60 万元。决算数大于年初预算数主要原因是收到上级专款,用于支付 2021 年省级商贸发展和市场开拓资金。

10、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 77.05 万元,支出决算为 90.26 万元,完成年初预算的 117.14%。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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1289.06



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 1184.12 万元，主要包括：基本工资 806.71 万元、奖金 94.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 134.45 万元、职工基本医疗保险缴费 53.80 万元、其他社会保障缴费 2.57 万元、住房公积金 90.26 万元、其他对个人和家庭的补助 1.80 万元。

公用经费 104.94 万元，主要包括：办公费 10.58 万元、印刷费 9.46 万元、邮电费 2.60 万元、差旅费 3.80、委托业务费 53 万元、工会经费 14.76 万元、其他交通费用 2 万元、其他商品和服务支出 8.75 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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 59.40 万元，支出决算为 29.38 万元，比年初预算减少 30.02 万元，完成年初预算的 49.46%， 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 30 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 30 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决算数为 0 万元,其中:公务用车购置费支出 0 万元,2021 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,2021 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 29.40 万元,支出决算为 29.38 万元,比年初预算减少 0.02 万元,完成年初预算的 99.93%,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 29.38 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 160 余批次、1500 余人次(含外事接待 30 余批次、200 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 5585.92 万元,本年支出 5585.92 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 170 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,用于支付贵和光电项目扶持资金。

(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5415.92万元,决算数大于年初预算数主要原因是本年度调整科目,将部分招商引资项目资金调整到该经济科目。

## 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

2021年度机关运行经费支出104.94万元,比年初预算数增加58.33万元,增长125.68%,主要原因是增加委托业务费用。

### (二)政府采购支出情况

2021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,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### (三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆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，威海经济技术开发区商务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个；涉及预算资金 8445.44 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“一事一议资金-北硕”项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 8445.44 万元。

（二）项目绩效自评结果。威海经济技术开发区商务局 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，6 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 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，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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评情况，以及“捷诺曼项目用地扶持资金”、“一事一议项目扶持资金”、“企业扶持资金”、“威海晴明项目资金”、“威海服务贸易产业园入驻企业奖励”等 5 个项目的绩效自评结果。

1、捷诺曼项目用地扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 401.66 万元，执行数为 401.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施过程中严格遵守财经纪律，科学管理，专款专用，确保财政资金正常合理使用；二是项目实际拨付金额在预算控制内，没有超预算列支；三是通过对符合条件的企业进行扶持既提升了企业的满意度，也提高了服务企业质量，宣传了经区的整体招商环境。

2、一事一议项目扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2742.82 万元，执行数为 2742.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施过程中严格遵守财经纪律，科学管理，专款专用，确保财政资金正常合理使用；二是项目实际拨付金额在预算控制内，没有超预算列支；三是通过对符合条件的企业进行扶持既提升了企业的满意度，也提高了

服务企业质量，宣传了经区的整体招商环境。

3、企业扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2743.74 万元，执行数为 2743.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施过程中严格遵守财经纪律，科学管理，专款专用，确保财政资金正常合理使用；二是项目实际拨付金额在预算控制内，没有超预算列支；三是通过对符合条件的企业进行扶持既提升了企业的满意度，也提高了服务企业质量，宣传了经区的整体招商环境。

4、威海晴明项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 402.9 万元，执行数为 402.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施过程中严格遵守财经纪律，科学管理，专款专用，确保财政资金正常合理使用；二是项目实际拨付金额在预算控制内，没有超预算列支；三是通过对符合条件的企业进行扶持既提升了企业的满意度，也提高了服务企业质量，宣传了经区的整体招商环境。

5、威海服务贸易产业园入驻企业奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 34.314779 万元，执行数为 34.314779 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施过程中严

格遵守财经纪律，科学管理，专款专用，确保财政资金正常合理使用；二是项目实际拨付金额在预算控制内，没有超预算列支；三是通过对符合条件的企业进行扶持既提升了企业的满意度，也提高了服务企业质量，宣传了经区的整体招商环境。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。“一事一议资金-北硕”项目，绩效评价综合得分为“95”分，等级为“优”。  
单位评价报告详见“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、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、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。

**二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

**二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**二十三、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。

**二十四、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（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。

**二十五、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。

**二十六、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：**反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

**二十七、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

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	捷诺曼项目用地扶持资金	威海经济技术开发区商务局	100	优
2	一事一议项目扶持资金	威海经济技术开发区商务局	100	优
3	企业扶持资金	威海经济技术开发区商务局	100	优
4	招商引资项目奖励（内外资）	威海经济技术开发区商务局	88.86	良
5	威海晴明项目资金	威海经济技术开发区商务局	100	优
6	招商经费	威海经济技术开发区商务局	98.87	优
7	威海服务贸易产业园入驻企业奖励	威海经济技术开发区商务局	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		捷诺曼项目用地扶持资金			主管部门		威海经济技术开发区商务局	
项目实施单位		威海经济技术开发区商务局			联系电话		5999196	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	401.6628	401.6628	401.6628	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	401.6628	401.6628	401.6628	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为更好的服务企业，减轻企业的负担，2021年计划拨付威海捷诺曼自动化股份有限公司项目扶持资金401.6628万元。该公司2021年预计实现产值2000万元，2022年实现产值4000万元，至2025年实现产值1亿元以上并计划国内主板上市。受扶持企业条件满足度计划达到85%，资金成本控制在401.6628万元内，提升经区产业发展，企业满意度达到95%以上。			2021年预计扶持1家企业，2021年底该企业碳纤维装备无尘数字化车间已经建成并投入使用，达到资金拨付标准，401.6628万元的扶持资金已按时拨付到位，受扶持企业条件满足度达到100%，资金到位及时率为100%，企业满意度达到100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	奖励/扶持企业个数	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	受扶持企业条件满足度	≥85%	=100%	10	10	受扶持的企业完全符合政策要求，满足度达到100%
		时效指标	在年底前扶持资金到位及时率(%)	≥95%	=100%	10	10	
		成本指标	扶持资金总成本	=4016628元	=4016628元	10	10	
		成本指标	扶持资金单位成本	=4016628元	=4016628元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	招商引资活动吸引企业数	≥1家	=1家	10	10	
		可持续影响指标	健全企业档案管理制度	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受扶持企业满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称	一事一议项目扶持资金			主管部门	威海经济技术开发区商务局		
项目实施单位	威海经济技术开发区商务局			联系电话	5999196		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	1000	2742.82	2742.82	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1000	2742.82	2742.82	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>为了更好的服务经区企业，提升经区招商引资吸引力，对招引项目需要的扶持或奖励资金，按照实际情况向工委管委提报材料开会研究。2021年计划申请一事一议项目资金1000万元，拨付3个以上项目，财政资金保障率达到90%以上，资金拨付及时率达到100%，扶持企业的满意度为100%。项目目标：1、韩多多：2020年完成实际投入4000万元人民币（其中外资不低于300万美元），至2021年完成实际投入5000万元人民币（其中外资不低于400万美元）。2、玖罗保税商品体验中心：项目运行成熟后，年可实现进口额人民币10亿元或实现税收1000万元。4、北硕项目：在服贸园完成威海北硕注册手续，注册资本1000万元，组织架构完备，并在天智研究院建成智能设备展示区，研发成果在区内成功转化，2020年12月底，实现销售收入500万元以上，经管委评审认定，给予一次性奖励300万元。5、浪潮项目：完成学院培训不少于600人。6、鸿宇医疗：一期投资7亿元，建设3万平方米，建成后可实现年产值3亿元、税收1600万元。7、碟管式反渗透膜：占地约70亩，规划建筑面积5.35万平方米，达产后年可实现销售收入3.4亿元、税收3500万元。8、中韩食品：总投资1.5亿元（其中外资100万美元），主要包括研发中心、精密车间、检测试验车间及相关配套服务设施。9、旭日过滤器：总投资3亿元，建成后可实现年产值2亿元。10、东诺体育用品生产基地：总投资1200万元，占地30亩，建成后可实现营业收入2.2亿元，实现外贸出口2.1亿元，税收650万元。11、2020年8月资金到位5万美元，9月到位7.53万美元。12、黑桃王国餐饮：注册资本350万元全部到位（其中外资70万）。</p>			<p>2021年按照工委或专题会议议定事项按时给予企业享受的资金扶持，共发放扶持企业7家，拨付资金2742.82万元，资金应发尽发率达到100%，资金拨付及时性达到100%，服务企业质量得到提升，经区营商环境得到宣传，扶持企业满意度达到100%。</p>			



年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	一事一议资金扶持项目个数	>3个	=7个	10	10	
		质量指标	扶持资金应发尽发率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	年底前兑现扶持资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	一事一议资金总成本	<3000万元	=2742.82万元	10	10	
		成本指标	一事一议资金单位平均成本	<1000万元	=391.83万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业拿地成本降低	≥1000万元	=100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	扶持企业满意度 (%)	=100%	=100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		企业扶持资金			主管部门	威海经济技术开发区商务局		
项目实施单位		威海经济技术开发区商务局			联系电话	5999196		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	400	2743.74	2743.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	2743.74	2743.74	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为深入推进供给侧结构性改革，加快新旧动能转换，按照《威海经济技术开发区加快新旧动能转换扶持企业发展的实施意见》（经技区发[2019]4号）文件要求，对符合国家产业政策和地方产业发展要求、在区内注册纳税的企业进行相关扶持。2021年计划扶持52家企业，对象主要为支持开拓市场企业，支持企业参加境内外展会，补贴信用保险保费，支持企业培育国际自主品牌建设，支持跨境电商产业级服务贸易企业发展。预计拨付扶持资金2800万元，资金应发尽发率达到100%，扶持成本控制在3000万元以内，企业满意度达到100%。			2021年计划拨付新旧动能扶持资金3000万元，实际拨付企业数量为52家，兑现企业扶持资金2743.74万元，扶持资金应发尽发率达到了100%，服务业企业质量得到了提高，扶持资金总成本得到了很好的控制，企业满意度达到了100%。			
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	扶持市场开拓企业个数	≥30个	=30个	5	5	
			扶持出口信用保险企业个数	≥10个	=10个	5	5	
			扶持跨境电商企业个数	≥10个	=10个	5	5	
			扶持服务贸易企业个数	≥2个	=2个	5	5	
		质量指标	扶持资金应发尽发率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	年底前兑现扶持资金拨付及时率(%)	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	扶持资金总成本	<3000万元	=2743.74万元	5	5	
	成本指标	扶持资金单位平均成本	<58万元	=52.76万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	跨境电商出口额	≥100亿元	=100亿元	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	=100%	=100%	10	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		威海清明电子项目扶持资金		主管部门	威海经济技术开发区商务局			
项目实施单位		威海经济技术开发区商务局		联系电话	5999196			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	402.9	402.9	402.9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	402.9	402.9	402.9	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		为了更好的服务引进企业,解决企业难题,2021年将按照企业市级到账外资金额拨付威海清明电子项目扶持资金402.9万元,企业方争取外资及时到账的同时完成厂房的主体施工。资金拨付及时率达到100%,应发尽发率达到100%,通过给予企业扶持资金,减轻企业运营成本,企业满意度达到90%以上。		2021年12月企业方已按照约定于年底前到位外资500万美元,按照协议约定我局兑现扶持资金402.9万元,资金应发尽发率达到100%,资金拨付及时率达到100%,服务企业质量得到了提升,资金的拨付减轻了企业运营成本,企业满意度达到了90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	奖励/扶持企业数	=1家	=1家	10	10	
		质量指标	扶持资金应发尽发率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	年底前兑现扶持资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	清明项目总成本	=402.9万元	=402.9万元	10	10	
		成本指标	清明项目单位成本	=402.9万元	=402.9万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	到账外资有所增长	=500万元	=500万元	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥90%	=90%	10	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位: 万元

项目名称	威海服务贸易产业园入驻企业地方经济贡献奖励			主管部门	威海经济技术开发区商务局			
项目实施单位	威海经济技术开发区商务局			联系电话	5999196			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	25	34.314779	34.314779	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	25	34.314779	34.314779	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>为扶持园区企业快速健康发展, 加快推进威海服务贸易产业园建设, 出台了《威海经济技术开发区管委关于扶持威海服务贸易产业园企业发展的意见》。对在威海服务贸易产业园(含智慧大厦)内新注册成立的, 具有独立法人资格, 并按规定程序审核通过的企业(威海经济技术开发区内搬迁或变更注册地址进驻园区的企业除外), 按照扶持政策给予相应的奖励扶持, 该奖励每年兑现1次, 2021年预计奖励园区约10家进驻企业, 兑现区级地方经济贡献25万元, 扶持资金应发尽发率达到100%, 服务全区企业质量有所提升建立健全长效管理机制, 园区企业满意度达到100%。</p>			<p>2021年计划拨付产业园园区企业扶持资金25万元, 实际支付34.31万元, 扶持资金总成本得到很好的控制。计划拨付符合条件企业共10家, 实际拨付企业数量为10家, 完成指标值, 资金应发尽发率达到了100%, 资金已于年底前支付至智慧谷公司, 通过政策资金的兑现, 提升了服务园区企业的质量, 使企业的满意度达到了100%。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	扶持服贸园区进驻企业个数	≥10个	=10个	10	10	
		质量指标	扶持资金应发尽发率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	年底前扶持资金拨付及时率(%)	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	扶持资金总成本	≤35万元	=34.314779万元	10	10	
		成本指标	扶持资金单位平均成本	≤3.5万元	=3.43万元	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	入驻企业数量逐年递增	≥5家	=5家	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	=100%	=100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

# 2021 年度一事一议资金-北硕项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

苏州北硕检测技术有限公司（以下简称苏州北硕）成立于2014年，是江苏省高新技术企业，主营业务为柔性智能测量系统和光学测量的整体解决方案，核心技术为全国首创“随时随地柔性智能测量”技术，业务覆盖大众、宝马等数十家汽车制造商及航空航天、机车、船舶等领域。研发团队由10余名博士、硕士、海归组成。

2020年7月，苏州北硕在服务贸易产业园（与天智创新技术研究院同址）完成威海北硕检测技术有限公司（以下简称威海北硕）注册手续，注册资本1000万元，威海北硕股东和股权结构与苏州北硕相同，待威海北硕完成高新技术企业和双软企业认证后，苏州北硕所有业务逐步由威海北硕承接，2023年威海北硕完全收购苏州北硕，建成威海总部。威海北硕将和天智创新技术研究院在人才、项目等方面深入合作，全部贡献纳入管委对天智创新技术研究院的考核。

2020年7月17日，管委与苏州北硕检测技术有限公司（下称苏州北硕）正式签署《北硕智能化光学测量系统项目投资协议书》，约定双方权利义务。

2021年2月22日，公司股权进行了相应调整，由苏州北硕占股100%变更为张一丁占股30%、苏州北硕占股70%。威海北

硕现已形成 11 人的技术人才团队，包括行政、人事、财务、研发、项目等部门，组织架构完整。

威海北硕与天智研究院联合共建了“基于三维视觉的智慧工厂展示平台”，包括 1 台机器人在线尺寸测量系统以及 1 台机器人焊缝扫描检测系统，天智研究院购置相关硬件设备，威海北硕负责平台的搭建，威海北硕不再按照市场售价 350 万元/台收费，仅收取平台开发所需人员、配件等相关费用，平台所有权归属天智研究院，威海北硕无偿使用该平台。双方签订技术开发委托合同，天智研究院支付威海北硕研发经费和报酬共计 118.2 万元，项目自落地以来实际已投入约 590 余万元。

## （二）项目绩效目标。

2020年，在威海服务贸易产业园（于天智研究院同址）完成威海北硕注册手续，注册资本1000万元，威海北硕公司股东和股权结构与乙方相同，组织架构完备，并在天智研究院建成智能设备展示区，研发成果在区内成功转化，实现销售收入500万元以上。

2021年，威海北硕组建10人以上研发团队，完成10项以上发明专利或软著登记，完善销售团队和项目团队，申报山东省“泰山产业领军人才”，实现销售收入2000万元、利润600万元、税收160万元。

2022年，完成高新技术企业和双软企业认定，构建20人左右的高层次人才团队，扩充办公和产业化场地至3000平方米以上，实现销售收入3000万元、利润900万元、税收240万元。

2023年，威海北硕完成对苏州北硕的并购，建成威海总部，实现销售收入5000万元、利润1500万元、税收400万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

北硕智能化光学测量系统项目“一事一议”300万元扶持奖励资金绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

根据评价指标体系逐项对项目进行了绩效评价。

### （三）绩效评价工作过程。

联系企业负责人详细了解项目落地后的发展情况、资金使用情况 and 取得效益情况。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对照绩效指标评价体系对北硕项目进行综合评价，得分95分。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

2020年6月6日，经开区管委召开招商引资工作专题会议，商务局专门汇报了“北硕智能化光学测量系统项目”（项目上会前充分征求了组织部和财政局等单位意见），会议议定（根据〔2020〕第70次会议纪要）：当项目在威海服务贸易产业园注册、投资300万元在天智创新技术研究院建成智能设备展示区、研发成果在区内成功转化、实现年销售收入500万元以上时，依据《威海经济技术开发区关于扶持高层次人才创新创业推动新旧动能转换工程的若干意见》（经技区发〔2018〕29号）的有关规定，经

管委评审认定后，一次性给予威海北硕 300 万元奖励。

## （二）项目过程情况。

2020 年 3 月，经过天智创新技术研究院姚玉峰副院长引荐，苏州北硕检测技术有限公司（以下简称威海北硕）董事长张一丁一行来区实地考察。4 月，由党工委分管领导带队赴苏州对接智能化光学测量系统项目落地事宜。6 月 6 日，管委召开招商引资工作专题会议，商务局专门汇报了“北硕智能化光学测量系统项目”。7 月 17 日，管委与苏州北硕检测技术有限公司正式签署《北硕智能化光学测量系统项目投资协议书》，详细约定双方权利义务，威海北硕在天智研究院完成注册，注册资本 1000 万元，威海北硕股东和股权结构与苏州北硕完全相同。2021 年 2 月 22 日，公司股权进行了相应调整，由苏州北硕占股 100%变更为张一丁占股 30%、苏州北硕占股 70%。

## （三）项目产出情况。

2020 年项目落地以来，实际已投入约 590 余万元，围绕自主研发的自动化在线检测系统、焊缝质量检测等光学测量产品等签订各类技术、设备销售合同总额 2100 万元，实现销售收入 1792 万元，完成纳税 65 万余元，现已形成 11 人的技术人才团队，登记知识产权 11 项，取得证书 8 项。企业主要创始人张一丁总经理于 2021 年获得了威海市领军人才；参加了 2021 年第十届创新创业大赛并代表山东新一代信息技术领域进入国赛；依托天智创新技术研究院，参加 1+4+N 创新平台交流活动，参与共建威海市海洋食品精深加工技术创新中心，正在积极申报泰山领军人才。

## （四）项目效益情况。



项目落地后，在销售收入、科技成果、税收、人才引进等各方面取得了预期效果，到 2022 年 12 月底，预计完成累计销售 3792 万，累计完成税收 155 万元。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

该项目落地 2 年来，受疫情影响，企业在市场开拓、研发投入和人才引进等方面都受到了不同程度的制约。

### **六、有关建议**

无

### **七、其他需要说明的问题**

无

附件：绩效评价综合评分表

附件：

一事一议-北硕项目扶持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	5	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%	5	该项目立项依据充分，符合①-⑤项要求，得全部权重分5分。
		立项程序规范性	5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经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%	5	该项目立项程序规范，满足①-③要求，得全部权重分。
	项目目标	绩效目标合理性	4	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%	4	该项目绩效目标设置合理，符合①-④要求，得全部权重分。
		绩效指标明确性	3	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%	5	该项目绩效指标明确，符合①-③要求，得全部权重分。

	资金投入	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 具备①-④为100%，任意一项不具备为0%	3	该项目预算编制科学，符合①-④要求，得全部权重分。
		资金分配合理性	5	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 具备①-②为100%，任意一项不具备为0%	5	该项目资金分配合理，符合①-②要求，得全部权重分。
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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 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。	5	该项目资金预计到位300万元，实际到位300万元，完成率100%。得全部权重分。
		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。	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。 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。	5	该项目预算资金300万元，实际支出300万元，预算执行率为100%，得全部权重分。
		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。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 具备①-④为100%，任意一项不具备为0%	5	该项目资金使用合规，符合①-④要求，得全部权重分。
	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	该项目资金管理健全，符合要求，得全部权重分。

		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	该项目制度执行有效,符合评价要点①-④要求,得全部权重分。
产出 (产出+效益≥60)	产出数量	扶持企业数量	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	扶持企业数量等于1人/家,得全部权重分否则该项不得分	10	计划扶持1家企业,实际扶持1家企业,完成率100%,得全部权重分。
	产出质量	扶持资金应发尽发率	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。	扶持资金应发尽发率=发放资金对象/实际奖补对象数量*100%。 目标完成100%即得全部权重分,否则该项不得分。	10	预计发放扶持对象1家,实际发放扶持对象1家,资金均按时拨付,应发尽发率为100%,得全部权重分。
	产出时效	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。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 实际完成时间=机关完成时间,得全部权重分,否则不得分	10	按照协议要求,企业方应在2020年完成注册并实现销售收入500万元。该公司已于2020年7月17日完成注册,注册资金1000万元,截至2020年12月,已实现销售收入782.83万元,产出时效完成100%,得全部权重分。
	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。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 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	0	计划成本为300万元,实际成本为300万元,成本节约率为0,该项不得分
效益(产出+效益≥60)	项目效益	服务企业质量有所提高	5	准确无误地兑现协议承诺,为企业提供良好的服务以保障企业方产生更大的效益。	服务企业质量有所提高得全部权重分,否则不得分。	5	项目签约后,我局派专人对接项目,协助企业办理注册等相关工作,该项目已成功落地并完成约定销售任务。
		奖补对象满意度	10	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。	奖补对象满意度=奖补对象的电话调查回访评分 满意度≥95%,得分全部权重分,每低1%,扣20%权重分,扣完为止	10	通过电话回访询问扶持企业对服务是否满意,企业方表示非常满意,满意度为100%,该项得全部权重分。
总分			100			95	

