

2022 年度
威海经济技术开发区商
务局决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于商务领域、外事的方针政策，并会同有关部门研究拟订全区商务领域、外事的规范性文件、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、单位的外事工作。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

（八）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。

（九）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。

（十）完成工委管委交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 7 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、开发区综合评价办公室。

第二部分

2022 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	9508.16	一、一般公共服务支出	32	3044.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	798.51	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3877.89
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.01
	9		九、卫生健康支出	40	65.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	798.51
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	2416.36
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	100.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10306.67	本年支出合计	58	10306.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
总计	31	10306.78	总计	62	10306.78

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

单位：威海经济技术开发区商务局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10306.67	10306.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3044.03	3044.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3044.03	3044.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	951.57	951.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2092.46	2092.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3877.89	3877.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3877.59	3877.59	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
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	3877.59	3877.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	798.51	798.51	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	798.51	798.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	798.51	798.51	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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
216	商业服务业等支出	2416.36	2416.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	308.68	308.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	308.68	308.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2107.69	2107.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	452.26	452.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1655.43	1655.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.26	100.26	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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		10306.67	1571.20	8735.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3044.03	949.07	2094.96	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3044.03	949.07	2094.96	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	951.57	949.07	2.50	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2092.46	0.00	2092.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3877.89	0.00	3877.89	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.30	0.00	0.30	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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20604	技术与开发	3877.59	0.00	3877.59	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	3877.59	0.00	3877.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.60	0.00	65.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.60	0.00	65.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.60	0.00	65.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	798.51	0.00	798.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	798.51	0.00	798.51	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	798.51	0.00	798.51	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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
216	商业服务业等支出	2416.36	452.26	2416.36	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	308.68	0.00	308.68	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	308.68	0.00	308.68	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2107.69	452.26	1655.43	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	452.26	452.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1655.43	0.00	1655.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.26	100.26	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	9508.16	一、一般公共服务支出	33	3044.03	3044.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	798.51	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
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	38	3877.89	3877.89	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	4.01	4.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.60	65.60	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	798.51	0.00	798.51	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	2416.36	2416.36	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
	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	100.26	100.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10306.67	本年支出合计	59	10306.67	9508.16	798.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	年末财政拨款结转和结余	60	0.11	0.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.11		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				
总计	32	10306.78	总计	64	10306.78	9508.27	798.51	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		
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		9508.16	1571.20	7936.96
201	一般公共服务支出	3044.03	949.07	2094.96
20113	商贸事务	3044.03	949.07	2094.96
2011301	行政运行	951.57	949.07	2.50
2011308	招商引资	2092.46	0.00	2092.46
206	科学技术支出	3877.89	0.00	3877.89
20601	科学技术管理事务	0.30	0.00	0.30
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.30	0.00	0.30
20604	技术与研究开发	3877.59	0.00	3877.59
2060499	其他技术与研究开发支出	3877.59	0.00	3877.59
208	社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	4.01	4.01	0.00
2080501	行政单位离退休	4.01	4.01	0.00
210	卫生健康支出	65.60	65.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.60	65.60	0.00
2101101	行政单位医疗	65.60	65.60	0.00
216	商业服务业等支出	2416.36	452.26	1964.11
21602	商业流通事务	308.68	0.00	308.68
2160299	其他商业流通事务支出	308.68	0.00	308.68
21606	涉外发展服务支出	2107.69	452.26	1655.43
2160601	行政运行	452.26	452.26	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1655.43	0.00	1655.43
221	住房保障支出	100.26	100.26	0.00
22102	住房改革支出	100.26	100.26	0.00
2210201	住房公积金	100.26	100.26	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明细表

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	1517.77	302	商品和服务支出	43.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	443.99	30201	办公费	7.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	581.09	30202	印刷费	7.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	171.02	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	5.38	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.16	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.69	30207	邮电费	3.06	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	4.50
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	10.32	30211	差旅费	0.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	108.53	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	2.12	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	4.01	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.01	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	2.94	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.42	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1522.78	公用经费合计					48.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：威海经济技术开发区商务局

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	798.51	0.00	0.00	798.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	798.51	0.00	0.00	798.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	798.51	0.00	0.00	798.51	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	798.51	0.00	0.00	798.51	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	28.48

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

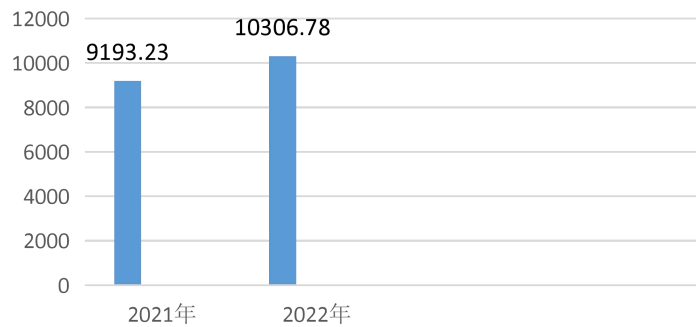
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 10306.78 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1113.55 万元，增长 12.11%。主要是其他技术与开发支出增加。

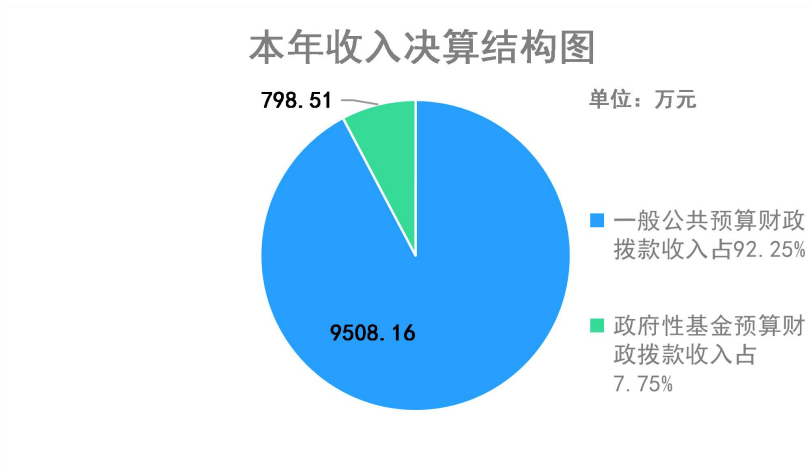
收、支决算总计变动情况
单位：万元



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 10306.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9508.16 万元，占 92.25%；政府性基金预算财政拨款收入 798.51 万元，占 7.75%；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%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 10306.67 万元。与 2021 年度相比，增加 1116.12 万元，增长 12.14%。主要是其他科学技术管理事务支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比无变化。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比无变化。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比无变化。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比无变化。

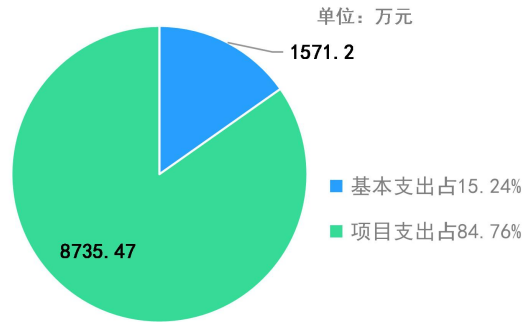
6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比无变化。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 10306.67 万元，其中：基本支出 1571.20 万元，占 15.24%；项目支出 8735.47 万元，占 84.76%；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



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1571.20 万元。与 2021 年度相比，增加 282.14 万元，增长 21.89%。主要是人员行政运行费用增加。

2、项目支出 8735.47 万元。与 2021 年度相比，增加 831.30 万元，增长 10.52%。主要是其他技术与开发支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比无变化。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比无变化。

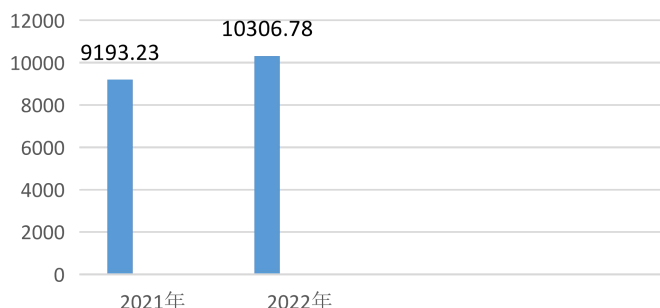
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度相比无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 10306.78 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1113.55 万元，增长 12.11%。主要是其他技术与开发支出增加。

收、支决算总计变动情况

单位：万元



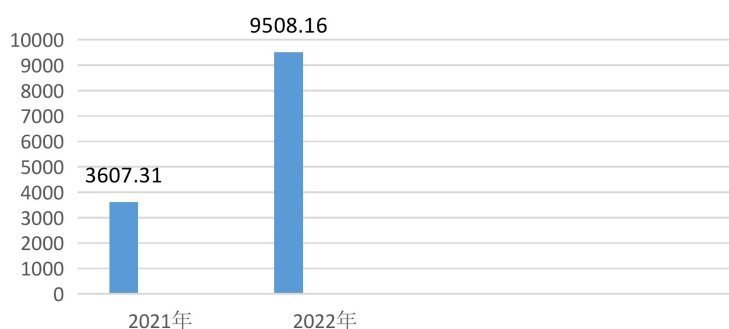
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9508.16 万元，占本年支出合计的 92.25%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5900.85 万元，增长 163.58%。主要是本年政府性基金预算减少，商业服务业和科学技术支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

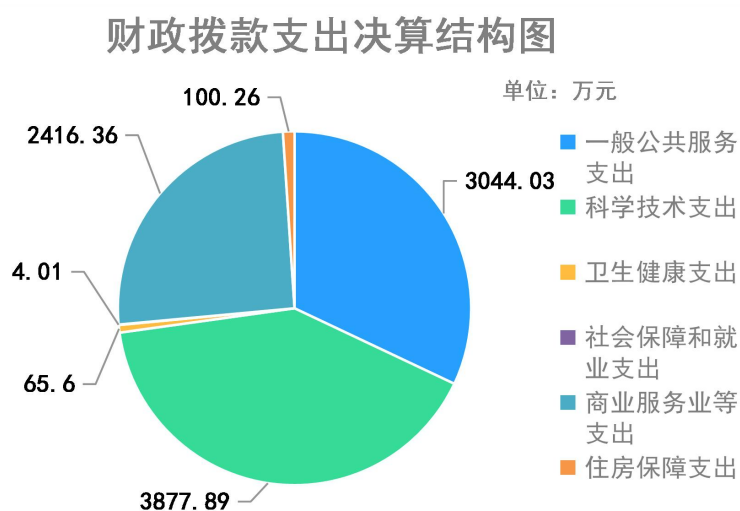
单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9508.16 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3044.03 万元，占 32.02%；科学技术（类）支出 3877.89 万元，占 40.79%；社会保障和就业（类）支出 4.01 万元，占 0.04%；卫生健康（类）支出 65.60 万元，占 0.68%；商业服务业（类）支出 2416.36 万元，占 25.41%；住房保障（类）支出 100.26 万元，占 1.06%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4261.07 万元，支出决算为 9508.16 万元，完成年初预算的 223.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是新旧动能转换企业扶持资金、开放型经济及商务流通业扶持资金等特定项目资金增加。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 523.24 万元，支出决算为 951.57 万元，完成年初预算的 181.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度将部分人员经费由商业服务业支出中的行政运行科目转列到该项目。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 2601.11 万元，支出决算为 2092.46 万元，完成年初预算的 80.44%。决算数小于年初预算数的原因是部分资金科目调整到其他技术与开发科目。

3、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年临时追加预算，用于发放离退休人员增加的退休费。

4、科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与研究与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3877.59 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年临时追加预算，用于一事一议政策兑现、开放型经济及商务流通业扶持资金及新旧动能转换企业扶持资金。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 19.52 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 20.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员奖励金发放科目调整。

6、卫生健康(类)行政事业单位(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 87.72 万元，支出决算为 65.60 万元，完成年初预算的 74.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员岗位发生变动，相关经费有所调整。

7、商业服务业(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 308.68 万元，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 2021 年省级商贸发展和市场开拓资金、鼓励早餐企业新建社区连锁门店等商贸流通资金。

8、商业服务业(类)涉外发展服务(款)行政运行(项)。年初预算为 896.29 万元，支出决算为 452.26 万元，完成年初预算的 50.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度将部分人员经费由该科目转列到一般公共服务支出中的行政运行科目。

9、商业服务业(类)涉外发展服务(款)其他涉外发展服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1655.43 万元，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 2021 年中央、省级商贸发展和市场开拓资金及 2022 年市级商务局扶持资金、跨境电商资金。

10、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 133.3 万元，支出决算为 100.26 万元，完成年初预

算的 75.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员岗位发生变动，相关经费有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1571.20 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 1522.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金等。

公用经费 48.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 798.51 万元，本年支出 798.51 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 798.51 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加预算，用于一事一议政策兑现、开放型经济及商务流通业资金扶持。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为59.4万元，支出决算为28.48万元，比年初预算减少30.92万元，完成全年预算的47.95%，决算数小于全年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。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为30万元，支出决算为0万元，比全年预算减少30万元，完成全年预算的0%，决算数小于全年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，2022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，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为29.4万元，支出决算为28.48万元，比年初预算减少0.92万元，完成全年预算的96.87%，决算数小于全年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 28.48 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 230 余批次、1800 余人次（含外事接待 10 余批次、80 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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 48.42 万元，比年初预算数减少 5.78 万元，下降 10.66%，主要原因是本年度缩减经费开支，部分政府采购项目未开展。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 19.02 万元，其中：政府采购货物支出 0.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.07 万元。授予中小企业合同金额 19.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 8121.12 万元，占单位区级预算项目支出总额的 100%。

组织对“韩国（山东）进口博览会”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 25 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海经济技术开发区商务局 2022 年度区级预算绩效自评的 15 个项目中，13 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为差（项目未开展）。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，资金使用比较规范实现了项目资金绩效管理全覆盖，做到“花钱必问效”；项目绩效目标更加明确，项目进度清楚，项目资金使用效益发挥明显；绩效评价程序进一步规范，绩效评价质量进一步提高。但也存在部分项目项目实施进展慢和绩效目标的效益指标制定精确性不高等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩

效自评情况，以及“招商手册印刷”、“企业扶持资金”、“一事一议项目资金”等 3 个项目的绩效自评表。

1.招商手册印刷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.76 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 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；三是招商促进中心精准谋划，夯实基础创新推介模式，高质量编制推介资料，结合产业发展实际，新制作经开区招商手册 2000 本，加强与中国疏浚协会、外地商协会对接力度，有针对性开展重点项目、重点板块推介，吸引三一重能、金风科技、奇瑞控股、中集来福士等多个行业龙头有效对接。

2.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 96 分。全年预算数为 1367.32 万元，执行数为 1367.32 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 2022 年度共拨付 2 家企业扶持资金，分别是泛杰产业园项目扶持资金 1236.61 万元和浪潮优派项目扶持资金 130.71 万元，两个项目已按照流

程上报党工委研究同意拨付。资金保障率达到 100%，扶持企业满意度达到 100%。

3.一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 94.6 分。全年预算数为 640 万元，执行数为 346.87 万元，完成预算的 54.2%。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。

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

（三）重点绩效评价结果。“韩国（山东）进口博览会”项目，绩效评价得分为“95”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

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）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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海经济技术开发区商务局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	招商经费	91.56	优
2	服务贸易产业园扶持资金	0	差（未开展）
3	韩国（山东）进口博览会	96.43	优
4	开放型经济及商务流通业扶持资金（基金）	97.3	优
5	开放型经济及商务流通业扶持资金（一般预算）	94.35	优
6	口岸工作经费	97.5	优
7	企业扶持资金	96	优
8	山东省开发区协会会费	90	优
9	中国开发区协会会费	90	优
10	退休人员一次性补贴	99.7	优
11	委托业务费	0	差（未开展）
12	新旧动能转换资金	91.7	优
13	一事一议项目资金	94.6	优
14	援边资金	97.2	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
15	招商手册印刷费	91.76	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。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		招商手册印刷费			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	5573005			
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	66	6	6	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	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				
	为更好的宣传我区招商环境，助力我区营商环境进一步优化升级，2022年计划将我区招商政策印刷成册，预计印刷2000本，印刷费用及时结算，在不超预算的情况下，提高手册印刷质量。外出招商过程中让客商对我区的招商环境、招商政策及园区情况有所了解，增加招商成功率。				招商促进中心精准谋划，夯实基础创新推介模式，高质量编制推介资料，结合产业发展实际，新制作经开区招商手册2000本，加强与中国疏浚协会、外地商协会对接力度，有针对性开展重点项目、重点板块推介，吸引三一重能、金风科技、奇瑞控股、中集来福士等多个行业龙头有效对接。				
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	单本手册印制预算费用	≤50元	=30元	20	20		
			数量指标	招商手册印制数量	≥2000册	=2000册	15	15	
	产出指标 (40分)		质量指标	招商手册印制合格率	≥95%	=98%	15	15	
			时效指标	印刷费用拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
			效益指标 (20分)	社会效益指标	招商项目后期咨询率	≥85%	=50%	20	11.76
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分		91.76							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	一事一议项目资金			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	5981705			
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	640	640	346.87	10	54%	5.4	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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				
	大方体育科技水上运动、健身用品项目：由威海大方体育科技有限公司建设，项目竣工投产之日起 60 日内拨付相关扶持资金。玫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。按照协议或项目方案进度及时按时拨付约 640 万元扶持资金，减轻企业压力，提升企业满意度达 90% 以上。			2022 年度共完成 3 个一事一议项目资金兑现，合计资金 346.87 万元。资金到位率为 100%，企业满意度为 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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	单个企业奖补金额	≤500 万元	= 115.62 万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	受奖励、扶持企业个数	= 3 家	= 3 家	20	20	
		质量指标	受奖励、扶持企业建设进度	= 100%	= 100%	10	10	
		时效指标	扶持资金计划拨付及时率	= 100%	= 100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	商品销售批发额同比增长	≥100 万元	= 3080 万元	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业的满意度	> 95%	= 100%	10	10		
总分		94.6						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2022 年度区级预算项目绩效自评表

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	5981705			
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	1367.321	1367.321	1367.321	10	91%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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，指标下达后及时拨付，财政资金保障率达到 90%以上，扶持企业的满意度为 100%。			2022 年度共拨付 2 家企业扶持资金，分别是泛杰产业园项目扶持资金 1236 万元和浪潮优派项目扶持资金 130 万元，两个项目已按照流程上报党工委研究同意拨付。资金保障率达到 100%，扶持企业满意度达到 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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	单个企业奖励金额	≤1000 万元	=1236 万元	20	16	
			扶持企业数量	≥2 家	=2 家	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	扶持企业数量	≥2 家	=2 家	10	10	
			扶持资金应发尽发率	≥90%	=100%	15	15	
			指标拨付及时率	=100%	=100%	15	15	
效益指标 (20分)	社会效益指标	带动园区就业	≥10 人	=10 人	20	20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥90%	=100%	10	10		
总分			96					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2022 年度韩国（山东）进口博览会 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。

韩国（山东）进口商品博览会作为山东省首个针对韩国市场的进口主题展会，是展示鲁韩合作优势及成果的重要舞台，致力于打造威海韩国商品集散地和东北亚物流枢纽城市，彰显威海“蓝色活力之都 全球投资首选”优势特色。2022年8月5日至7日在威海国际经贸交流中心成功举办了第二届韩国（山东）进口商品博览会（以下简称“韩博会”）。本届展会系由威海市人民政府、山东省商务厅、韩国驻青岛总领事馆共同主办，开创了首次启用威海国际经贸交流中心、省内首个邀请驻华使领馆为主办单位、设置“主宾城市”、二维码展现参展商信息的四个首次、紧扣三大方向、围绕双循环发展、营造一站式体验，不论是规模还是层次，都比往届有很大提升。根据市商务局下达给我区的招展任务和参展要求，本届韩博会我区共组织 21 家企业参展，韩博会较好的宣传了我区企业产品和企业形象，宣传了我区韩国商品集散地建设成果、龙头企业形象，宣传了我区良好投资发展环境。

本次展会，我区委托山东百宏国际会展有限公司和山东七星策划有限公司完成了 3 个特装展位和 1 个主题展区的布展搭建，费用共计 48.7 万元。我局于 2022 年 9 月支付部分

布展搭建费用 25 万元，剩余 23.7 万元预计于 2023 年年底前拨付。

（二）项目绩效目标

展会中，我区打造的“韩国商品集散地”主题展区，集中展示了威海韩国商品集散地规划建设的发展成果，帮助企业吸引客商，增加企业业务量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

韩博会特装展位的搭建，是为了更好地展示我区外贸企业形象，有力推动企业营业额，从而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。

参照往年韩博会惯例，向领导汇报并提出项目请示。

（二）项目产出情况。

韩博会较好的宣传了我区企业产品和企业形象，宣传了我区韩国商品集散地建设成果、龙头企业形象，宣传了我区良好投资发展环境。

（三）项目效益情况。

21 家参展企业共接待客商 300 余家，单日成交量 200 万元以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

由于受到疫情影响，当年境外及外地采购商相对较少，影响了本届展会的宣传效应。

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

韩国进口商品博览会相关费用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	
		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	

	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	
		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%	3	
	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	
		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	

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	
		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	
	组织实施	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	
		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	

		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	
产出 (产出+效益 ≥60)	产出数量	拟设涉韩展区个数	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。	设涉韩展区个数大于等于35个,设特装展位个数不少于3个,得全部权重分否则该项不得分	10	
	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	
	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	
	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	
效益(产出+效益 ≥60)	项目效益	服务企业质量有所提高	5	项目实施所产生的效益。	服务企业质量有所提高得全部权重分,否则不得分。	5	

		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	
总分			100			95	