

2023 年度
招远市商务局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行商务领域法律法规和方针、政策。配合做好商务领域的地方性法规、政府规章草案起草工作，拟订全市商务发展规划、政策并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议。研究拟订全市会展业发展政策、规划，并组织实施，促进会展经济发展。制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展。会同有关部门拟订大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、政策并组织实施，指导商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）拟订全市规范流通领域秩序的政策。按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

（五）监测分析全市市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品（不含食糖）储备管理工作。按规定负责重要生产资料流通管理工作。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

（六）拟订全市促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按照规定负责审核和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划以及配额。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全市加工贸易创新发展。

（七）负责牵头拟订全市服务贸易发展规划、政策并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

（八）负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调企业对进

口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。按规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

（九）指导、管理全市外商投资工作。会同有关部门拟订全市吸引外商投资发展规划和政策。负责外商投资企业的设立以及变更等有关工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（十）拟订全市对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全市企业对外投资开办企业（不含金融企业）、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。审核、管理全市承办的国家、省对外援助项目，推动对外援助工作落实。管理多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织赠款）。

（十一）负责全市经济开发区的综合协调、指导服务、考核评价等工作。会同有关部门研究拟订全市经济开发区发展规划、政策。负责国家级、省级经济技术开发区设立的审核上报工作。

（十二）负责推进自由贸易试验区建设相关工作。负责

联系和协调海关特殊监管区域工作，会同有关部门研究提出全市海关特殊监管区域发展规划、政策，配合有关部门做好海关特殊监管区域的建设、监管和发展工作。

（十三）负责发展招远与有关国际经济组织、国外地方政府、友好省（州、县）、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作。指导与未建交国家的经贸活动。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施招远对台直接通商工作。

（十四）管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻招远代表机构。承担境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。负责全市商务领域人才队伍建设。指导、联系全市外资企业党建工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外

贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展；积极融入“一带一路”建设，加强开放合作，推进自由贸易试验区建设，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

（十七）关于成品油监管的职责分工。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。市商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。市发展改革委负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。市工业和信息化局牵头协调对接省工业和信息化等相关部门地炼产能整合和转型升级有关工作，配合市发展改革委争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。

市交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。市应急局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。市市场监管局负责成品油工业产品生产许可和生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、财务科、商贸流通科、市场运行管理科、涉外企业管理科、外商投资业务科、对外经济合作科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市商务局本级

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	1,394.35	一、一般公共服务支出	32	714.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	239.81	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.99
	9		九、卫生健康支出	40	19.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5.50
	15		十五、商业服务业等支出	46	590.59
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	239.81
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,634.15	本年支出合计	58	1,634.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,634.15	总计	62	1,634.15

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

单位：招远市商务局本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,634.15	1,634.15					
201	一般公共服务支出	714.15	714.15					
20113	商贸事务	705.45	705.45					
2011301	行政运行	270.77	270.77					
2011399	其他商贸事务支出	434.68	434.68					
20199	其他一般公共服务支出	8.70	8.70					
2019999	其他一般公共服务支出	8.70	8.70					
208	社会保障和就业支出	39.99	39.99					
20805	行政事业单位养老支出	39.99	39.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00					
210	卫生健康支出	19.25	19.25					
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25					
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04					

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
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89					
215	资源勘探工业信息等支出	5.50	5.50					
21502	制造业	5.50	5.50					
2150299	其他制造业支出	5.50	5.50					
216	商业服务业等支出	590.59	590.59					
21602	商业流通事务	172.15	172.15					
2160299	其他商业流通事务支出	172.15	172.15					
21606	涉外发展服务支出	418.44	418.44					
2160699	其他涉外发展服务支出	418.44	418.44					
221	住房保障支出	24.86	24.86					
22102	住房改革支出	24.86	24.86					
2210201	住房公积金	24.86	24.86					
229	其他支出	239.81	239.81					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	239.81	239.81					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	239.81	239.81					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：招远市商务局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 634. 15	336. 71	1, 297. 45			
201	一般公共服务支出	714. 15	252. 60	461. 55			
20113	商贸事务	705. 45	252. 60	452. 85			
2011301	行政运行	270. 77	252. 60	18. 17			
2011399	其他商贸事务支出	434. 68		434. 68			
20199	其他一般公共服务支出	8. 70		8. 70			
2019999	其他一般公共服务支出	8. 70		8. 70			
208	社会保障和就业支出	39. 99	39. 99				
20805	行政事业单位养老支出	39. 99	39. 99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 99	21. 99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 00	18. 00				
210	卫生健康支出	19. 25	19. 25				
21011	行政事业单位医疗	19. 25	19. 25				

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
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04				
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89				
215	资源勘探工业信息等支出	5.50		5.50			
21502	制造业	5.50		5.50			
2150299	其他制造业支出	5.50		5.50			
216	商业服务业等支出	590.59		590.59			
21602	商业流通事务	172.15		172.15			
2160299	其他商业流通事务支出	172.15		172.15			
21606	涉外发展服务支出	418.44		418.44			
2160699	其他涉外发展服务支出	418.44		418.44			
221	住房保障支出	24.86	24.86				
22102	住房改革支出	24.86	24.86				
2210201	住房公积金	24.86	24.86				
229	其他支出	239.81		239.81			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	239.81		239.81			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	239.81		239.81			

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

单位：招远市商务局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,394.35	一、一般公共服务支出	33	714.15	714.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	239.81	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.99	39.99		
	9		九、卫生健康支出	41	19.25	19.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.50	5.50		

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	590.59	590.59		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.86	24.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	239.81		239.81	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,634.15	本年支出合计	59	1,634.15	1,394.35	239.81	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,634.15	总计	64	1,634.15	1,394.35	239.81	

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

单位：招远市商务局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1, 394. 35	336. 71	1, 057. 64
201	一般公共服务支出	714. 15	252. 60	461. 55
20113	商贸事务	705. 45	252. 60	452. 85
2011301	行政运行	270. 77	252. 60	18. 17
2011399	其他商贸事务支出	434. 68		434. 68
20199	其他一般公共服务支出	8. 70		8. 70
2019999	其他一般公共服务支出	8. 70		8. 70
208	社会保障和就业支出	39. 99	39. 99	
20805	行政事业单位养老支出	39. 99	39. 99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 99	21. 99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 00	18. 00	
210	卫生健康支出	19. 25	19. 25	
21011	行政事业单位医疗	19. 25	19. 25	

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
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89	
215	资源勘探工业信息等支出	5.50		5.50
21502	制造业	5.50		5.50
2150299	其他制造业支出	5.50		5.50
216	商业服务业等支出	590.59		590.59
21602	商业流通事务	172.15		172.15
2160299	其他商业流通事务支出	172.15		172.15
21606	涉外发展服务支出	418.44		418.44
2160699	其他涉外发展服务支出	418.44		418.44
221	住房保障支出	24.86	24.86	
22102	住房改革支出	24.86	24.86	
2210201	住房公积金	24.86	24.86	

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

单位：招远市商务局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	296.19	302	商品和服务支出	25.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.88	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.04	30208	取暖费	7.31	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.78	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.71	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.00	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.55	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.08	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.96	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.99	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		310.90	公用经费合计					25.81

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

单位：招远市商务局本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			239.81	239.81		239.81	
229	其他支出		239.81	239.81		239.81	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		239.81	239.81		239.81	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		239.81	239.81		239.81	

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

单位：招远市商务局本级

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本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

单位：招远市商务局本级

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.58		0.96		0.96	1.62	2.58		0.96		0.96	1.62

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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,634.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 718.36 万元，下降 30.54%。主要是中央服务业、省级商贸发展等专项资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

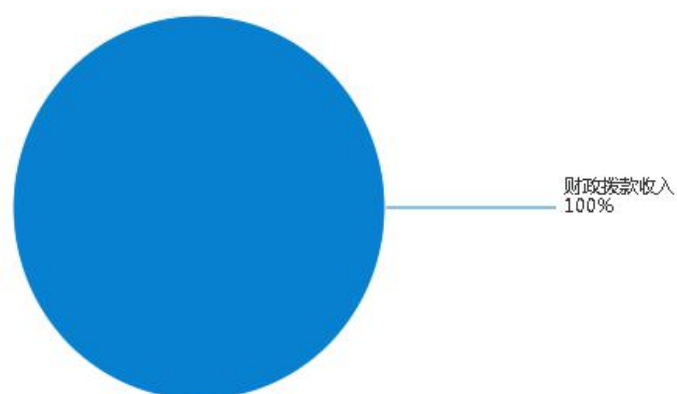


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,634.15 万元，其中：财政拨款收入 1,634.15 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,634.15 万元。与 2022 年度相比，减少 718.36 万元，下降 30.54%。主要是中央服务业、省级商贸发展等专项资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

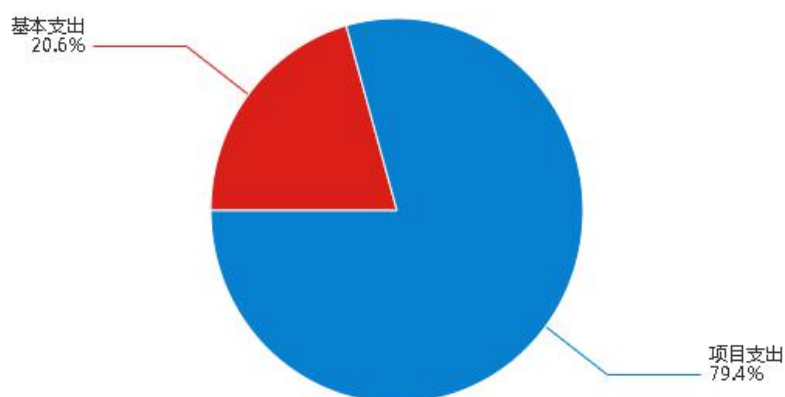
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,634.15 万元，其中：基本支出 336.71 万元，占 20.6%；项目支出 1,297.45 万元，占 79.4%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 336.71 万元。与 2022 年度相比，减少 19.39 万元，下降 5.45%。主要是人员减少导致人员费用减少。

2、项目支出 1,297.45 万元。与 2022 年度相比，减少 698.95 万元，下降 35.01%。主要是中央服务业、省级商贸发展等专项资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,634.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 718.36 万元，下降 30.54%。主要是中央服务业、省级商贸发展等专项资金

减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

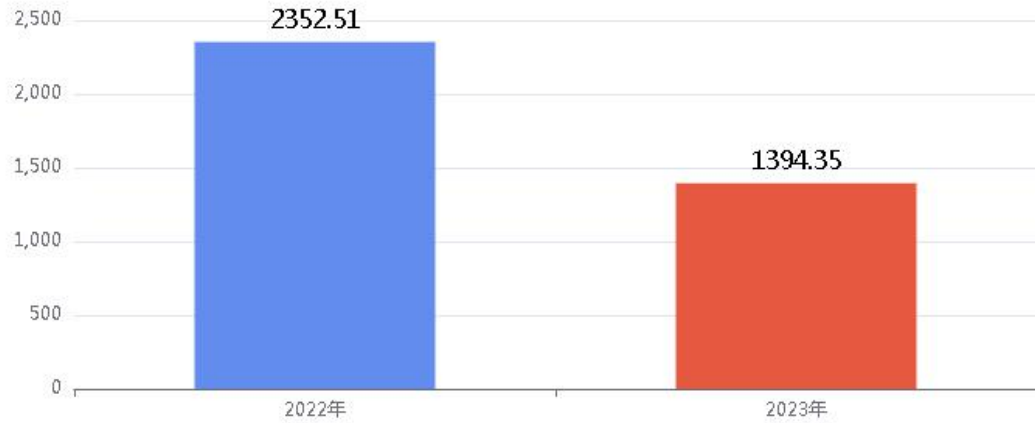


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,394.35 万元，占本年支出合计的 85.33%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 958.16 万元，下降 40.73%。主要是中央服务业、省级商贸发展等专项资金减少。

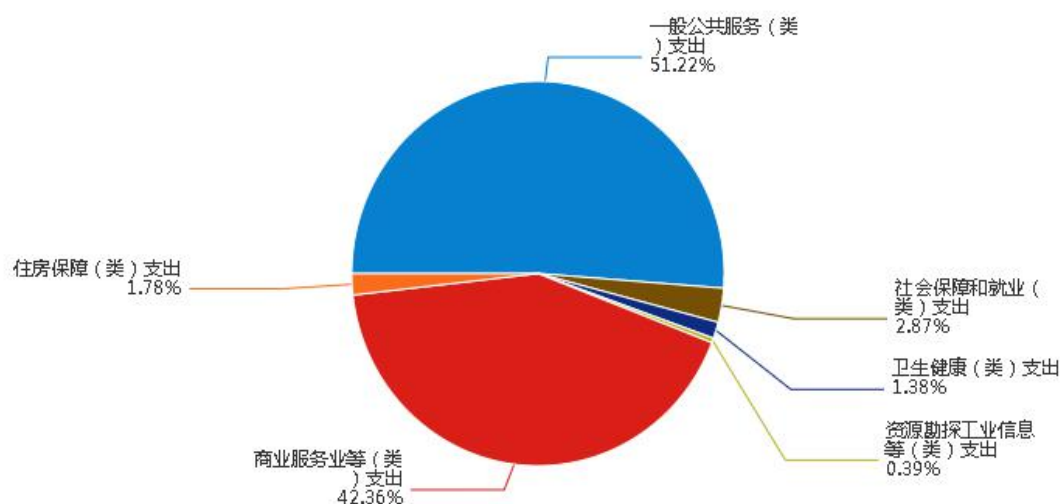
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,394.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 714.15 万元，占 51.22%；社会保障和就业（类）支出 39.99 万元，占 2.87%；卫生健康（类）支出 19.25 万元，占 1.38%；资源勘探工业信息等（类）支出 5.5 万元，占 0.39%；商业服务业等（类）支出 590.59 万元，占 42.36%；住房保障（类）支出 24.86 万元，占 1.78%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 318 万元，支出决算为 1,394.35 万元，完成年初预算的 438.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加元宵节、女神节、购房家电消费券等项目。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 222.68 万元，支出决算为 270.77 万元，完成年初预算的 121.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发 2022 年基础绩效奖。

2、一般公共预算服务支出（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 434.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加元宵节、女神节、购房家电消费券等项目。

3、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 15.14 万元，支出决算为 8.7 万元，完成年初预算的 57.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国境费用减少，增加电子商务公共服务中心建设运营费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 21.3 万元，支出决算为 21.99 万元，完成年初预算的 103.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，养老保险缴费数增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 9.72 万元，支出决算为 10.04 万元，完成年初预算的 103.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，医疗缴费数增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 5.32 万元，支出决算为 5.32 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.89 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了电子商务高质量发展奖励扶持资金专家评审费。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 172.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了中央服务业发展资金、省级商贸发展和市场开拓资金。

11、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 418.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了中央外经贸发展资金、省级商贸发展和市场开拓资金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.95 万元，支出决算为 24.86 万元，完成年初预算的 113.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年基础绩效奖补交公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 336.71 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 310.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 25.81 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 239.81 万元，本年支出 239.81 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 239.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加电子商务高质量发展奖励扶持资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年招远市商务局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.96 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，招远市商务局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.62 万元，主要用于开展招商引资、经贸促进，共计接待 31 批次、164 人次（含外事接待 31 批次、164 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 25.81 万元，比年初预算数增加 0.5 万元，增长 1.98%，主要原因是人员增加，交通补贴增加。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 37.84 万元，其中：政府采购货物支出 3.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.6 万元。授予中小企业合同金额 37.84 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 37.84 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%，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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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2023年度市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1,297.45万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对2023年度电子商务高质量发展专项资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金219.41万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市商务局本级2023年度市级预算绩效自评的15个项目中，15个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在绩效目标细化量化程度不够，不便于对绩效目标完成情况进行考核。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及局机关运行经费、电子商务高质量发展专项资金、2022年省级商贸发展和市场开拓资金、2023年度购房家电消费券补贴资金等15个项目的绩效自评表。

1、局机关运行经费项目绩效自评综述：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13.3万元，执行数为13.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：机关各科室工作正常运转，资金使用合规率、支付及时率、工作正常运行率 100%，单位职工满意度 98%。

2、电子商务高质量发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 219.41 万元，执行数为 219.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年，发放企业数量 21 家，资金使用合规率达 100%，促进网络零售额增长，促进电子商务贸易不断发展。

3、办公经费项目绩效自评综述：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 4.87 万元，执行数为 4.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障机关各科室工作正常运转，资金使用合规率、支付及时率、工作正常运行率 100%，单位职工满意度达到 98%。

4、2022 年省级商贸发展和市场开拓资金（城乡市监测统计体系）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 3.15 万元，执行数为 3.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放市场监测和商贸统计企业补贴 14 家，显著提高了企业监测数据积极性和准确性。

5、2022 年省级商贸发展和市场开拓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 58.67 万元，执行数为 58.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放企业 13 家，显著促进辖区出口金额增长，扩大辖区对外开放。

6、2022 年中央外经贸发展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 359.77 万元，执行数为 359.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年实现对外贸易增长，发放企业 14 家，显著促进辖区出口金额增长，扩大辖区对外开放。

7、2023 年“黄金节”金银制品消费券及“开学季”百货、国庆中秋双节消费券专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 99.9 万元，执行数为 99.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放消费券企业 6 家，消费活力进一步释放，消费市场稳中向好，促进商超行业消费和行业发展。

8、2023 年度购房家电消费券补贴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 169 万元，执行数为 169 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放家电券 338 户，家电消费及房地产业热度得到显著提升，促进房地产业发展。

9、2023 年省级商贸发展和市场开拓资金（省级电商产业带）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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度内完成电商产业带骨干企业 7 家，获批省级电商产业带，产业带运营质量达标，显著促进了产业带网络零售额增长。

10、2023 年招远市元宵节、女神节消费券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 49.99 万元，执行数为 49.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参与活动企业 6 家，围绕元宵节、女神节居民消费需求，通过开展各类促销活动、发放消费券，直接带动消费 300 余万元。

11、电子商务公共服务中心建设运营项目项目绩效自评综述：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 34.6 万元，执行数为 34.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展电商培训 700 人次，市电子商务公共服务中心持续健康运营，显著促进网络零售额增长，推动了电子商务发展。

12、2022 年加强农产品供应链体系建设试点项目项目绩效自评综述：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 159 万元，执行数为 159 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用合规、支付及时，显著带动农民收入水平，提高了社会影响力。

13、市级商务发展政策资金（市级采购贸易）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 114 万元，执行数为 114 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扩大对外贸易，促进辖区出口金额增长，扩大辖区对外开放。

14、屋顶防水尾款项目绩效自评综述：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 0.41 万元，执行数为 0.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：质保期满，无漏水问题，保证机关工作的正常开展，显著提高环境质量和工作效率。

15、用电线路、卫生间及给排水改造尾款项目绩效自评综述：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 1.38 万元，执行数为 1.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决了线路老化和漏水问题，质保期满后，无漏水、用电安全问题，提高了环境质量，保证了机关工作的正常开展。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

电子商务高质量发展专项资金项目，绩效评价得分为 100 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）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。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）
其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十八、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：招远市商务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	局机关运行经费	招远市商务局	100	优
2	电子商务高质量发展专项资金	招远市商务局	100	优
3	办公经费	招远市商务局	100	优
4	2022 年省级商贸发展和市场开拓资金（城乡市监测统计体系）	招远市商务局	100	优
5	2022 年省级商贸发展和市场开拓资金	招远市商务局	100	优
6	2022 年中央外经贸发展资金	招远市商务局	100	优
7	2023 年“黄金节”金银制品消费券及“开学季”百货、国庆中秋双节消费券专项资金	招远市商务局	100	优

8	2023 年度购房家电消费券补贴资金	招远市商务局	100	优
9	2023 年省级商贸发展和市场开拓资金（省级电商产业带）	招远市商务局	100	优
10	2023 年招远市元宵节、女神节消费券资金	招远市商务局	100	优
11	电子商务公共服务中心建设运营项目	招远市商务局	100	优
12	2022 年加强农产品供应链体系建设试点项目	招远市商务局	100	优
13	市级商务发展政策资金（市级采购贸易）	招远市商务局	100	优
14	屋顶防水尾款	招远市商务局	100	优
15	用电线路、卫生间及给排水改造尾款	招远市商务局	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		局机关运行经费			主管部门	招远市商务局		
项目实施单位		招远市商务局			联系电话	8220318		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	13.3	13.3	13.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.3	13.3	13.3	-	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			
		计划用于保障机关各科室工作正常运转，资金使用合规、支付及时、工作正常运行，单位职工满意度90%以上。			实际保障机关各科室工作正常运转，资金使用合规率、支付及时率、工作正常运行率100%，单位职工满意度98%。			
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	总成本控制数	≤13.3万元	13.3万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	保障科室数量	≥7个	7个	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	机关工作正常运行率	=100%	100%	10	10	
			有效提高工作效率	显著	显著	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	98%	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		办公经费			主管部门	招远市商务局		
项目实施单位		招远市商务局			联系电话	8220318		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	4.87	4.87	4.87	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.87	4.87	4.87	—	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			
		计划用于保障机关各科室工作正常运转，资金使用合规、支付及时，保障工作正常运行，单位职工满意度达到90%以上。			全年实际保障机关各科室工作正常运转，资金使用合规率、支付及时率、工作正常运行率100%，单位职工满意度达到98%。			
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	总成本控制数	≤4.87万元	4.87万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	保障科室数量	≥7个	7个	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	机关工作正常运行率	=100%	100%	10	10	
			有效提高工作效率	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	98%	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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2022年省级商贸发展和市场开拓资金（城乡市监测统计体系）			主管部门	招远市商务局		
项目实施单位		招远市商务局			联系电话	8229732		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	3.15	3.15	3.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.15	3.15	3.15	-	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			
		计划通过市场监测和商贸统计企业资金发放，补贴企业14家，提高企业做好监测数据积极性和监测数据准确情况。			实际发放市场监测和商贸统计企业补贴14家，显著提高了企业监测数据积极性和准确性。			
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）	成本指标	总成本控制数	≤3.15万元	3.15万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	资金补贴企业数	≥14家	14家	13	13	
		质量指标	补贴企业准确率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	资金补贴工作完成及时率	=100%	100%	14	14	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提高企业监测数据积极性	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	提高企业监测数据准确情况	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2022年省级商贸发展和市场开拓资金			主管部门	招远市商务局		
项目实施单位		招远市商务局			联系电话	8225671		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	58.6719	58.6719	58.6719	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	58.6719	58.6719	58.6719	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过政策资金扶持进一步支持企业积极开拓国际市场，扩大对外贸易，实现全市对外贸易平稳发展。			申报资金企业对外贸易平稳发展，发放企业13家，显著促进辖区出口金额增长，扩大辖区对外开放。			
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	总成本控制数	≤58.6719万元	58.6719万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	发放企业数量	≥13家	13家	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	可持续影响指标	促进辖区出口金额增长情况	显著	显著	10	10	
			扩大辖区对外开放程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥85%	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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2022年中央外经贸发展资金			主管部门	招远市商务局		
项目实施单位		招远市商务局			联系电话	8225671		
项目预算执行情况(10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	359.7692	359.7692	359.7692	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	359.7692	359.7692	359.7692	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过政策资金扶持进一步支持企业积极开拓国际市场，扩大对外贸易，实现全市对外贸易平稳发展。			申报资金企业2023年实现对外贸易增长，发放企业14家，显著促进辖区出口金额增长，扩大辖区对外开放。			
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	总成本控制数	≤359.7692万元	359.7692万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	发放企业数量	≥14家	14家	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	促进辖区出口金额增长情况	显著	显著	10	10	
			扩大辖区对外开放程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥85%	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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		2023年“黄金节”金银制品消费券及“开学季”百货、国庆中秋双节消费券专项资金			主管部门	招远市商务局		
项目实施单位		招远市商务局			联系电话	0535-8213910		
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		100	99.9	99.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		100	99.9	99.9	-	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			
		计划为6家企业发放“黄金节”金银制品消费券及“开学季”百货、国庆中秋双节消费券，提振消费信心、稳定消费预期，推动消费全面复苏，充分发挥消费对经济发展的基础性作用。			实际发放消费券企业6家，消费活力进一步释放，消费市场稳中向好。促进商超行业消费和行业发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	消费券总成本控制数	≤100万元	99.9万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	发放企业数量	≥6家	6家	15	15	
		质量指标	消费券资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	消费券发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	促进商超行业消费	显著	显著	10	10	
			促进商超行业发展	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	发放消费券企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		2023年度购房家电消费券补贴资金			主管部门	招远市商务局		
项目实施单位		招远市商务局			联系电话	0535-8213910		
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	169	169	169	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	169	169	169	—	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			
		计划发放家电券338户，促进家电消费及房地产业发展，推动家电消费市场及房地产市场迅速回暖。			实际发放家电券338户，家电消费及房地产业热度得到显著提升，促进房地产业发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	购房家电券补贴资金总成本控制数	≤169万元	169万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	发放家电券数量	≥338户	338户	10	10	
		质量指标	发放家电券合规率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	发放家电券及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	促进家电消费	显著	显著	10	10	
			促进房地产业发展	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	发放家电券企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		2023年省级商贸发展和市场开拓资金（省级电商产业带）			主管部门	招远市商务局		
项目实施单位		招远市商务局			联系电话	8229732		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10	10	10	-	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			
		计划完成电商产业带骨干企业5家，获批省级电商产业带，显著促进了产业带网络零售额增长，推动电子商务发展。			年度内完成电商产业带骨干企业7家，获批省级电商产业带，产业带运营质量达标，显著促进了产业带网络零售额增长。			
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	总成本控制数	≤10万元	10万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	电商产业带骨干企业数量	≥5家	7家	20	20	
		质量指标	产业带运营质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	促进产业带网络零售额增长	显著	显著	10	10	
			推动电子商务发展	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	产业带电商企业满意度	≥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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		2023年招远市元宵节、女神节消费券资金			主管部门	招远市商务局		
项目实施单位		招远市商务局			联系电话	0535-8213910		
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	50	49.99	49.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	49.99	49.99	-	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			
		计划参与活动企业4家，抢抓元宵节、女神节消费契机，进一步释放市场消费潜力，激发市场活力，有效营造消费氛围。			实际参与活动企业6家，围绕元宵节、女神节居民消费需求，通过开展各类促销活动、发放消费券，直接带动消费300余万元。			
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	消费券总成本控制数	≤50万元	49.99万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	参与活动企业数量	≥4家	6家	15	15	
		质量指标	消费券资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	消费券发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	激发市场活力	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	消费氛围营造情况	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	发放消费券企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		电子商务公共服务中心建设运营项目			主管部门	招远市商务局		
项目实施单位		招远市商务局			联系电话	8229732		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	69.2	34.6	34.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	69.2	34.6	34.6	—	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			
		计划开展电商培训500人次，确保市电子商务公共服务中心持续健康运营，推动我市电子商务不断发展。			全年实际开展电商培训700人次，市电子商务公共服务中心持续健康运营，显著促进网络零售额增长，推动了电子商务发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	总成本控制数	≤69.2万元	34.6万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	开展电商培训人次	≥500人次	700人次	20	20	
		质量指标	运营内容完成合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	促进网络零售额增长	显著	显著	10	10	
			推动电子商务发展	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	电商企业满意度	≥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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2022年加强农产品供应链体系建设试点			主管部门	招远市商务局		
项目实施单位		招远市商务局			联系电话	8229732		
项目预算 执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	159	159	159	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	159	159	159	—	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			
		计划资金补贴企业1家，加强农产品供应链体系建设试点,推动完善农产品供应链试点项目，带动农民收入水平。			实际完成资金补贴企业1家，资金使用合规、支付及时，显著带动农民收入水平，提高了社会影响力。			
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	成本控制数	≤159万元	159万元	20	20	
	产出 指标 （40分）	数量指标	资金补贴企业数	≥1家	1家	13	13	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	14	14	
	效益 指 标 （20分）	经济效益指标	带动农民收入水平	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提高社会影响力	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指	受益企业满意度	≥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								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		市级商务发展政策资金（市级采购贸易）			主管部门	招远市商务局		
项目实施单位		招远市商务局			联系电话	8225671		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	114	114	114	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	114	114	114	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过政策资金扶持进一步支持企业积极开拓国际市场，扩大对外贸易，实现全市对外贸易平稳发展。			政策资金发放企业1家，扩大对外贸易，促进辖区出口金额增长，扩大辖区对外开放。			
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	总成本控制数	≤114万元	114万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	发放企业数量	≥1家	1家	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	促进辖区出口金额增长情况	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	扩大辖区对外开放程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥85%	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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		屋顶防水尾款			主管部门	招远市商务局		
项目实施单位		招远市商务局			联系电话	8220318		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0.41	0.41	0.41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.41	0.41	0.41	-	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			
		计划完成防水971.13平方米，确保防水质保期满后，保证机关工作的正常开展，提高环境质量和工作效率。			实际完成防水971.13平方米，质保期满，无漏水问题，保证机关工作的正常开展，显著提高环境质量和工作效率。			
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	总成本控制数	≤0.41万元	0.41万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	防水面积	≥971.13平方米	971.13平方米	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	提高环境质量	提高	提高	10	10	
			提高工作效率	显著	显著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	单位职工满意度	≥90%	98%	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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		用电线路、卫生间及给排水改造尾款			主管部门	招远市商务局		
项目实施单位		招远市商务局			联系电话	8220318		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1.38	1.38	1.38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.38	1.38	1.38	-	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			
		计划改造卫生间、厕所9个，解决线路老化和漏水问题，提高环境质量，确保质保期满后，保证机关工作的正常开展。			实际改造卫生间、厕所9个，解决了线路老化和漏水问题，质保期满后，无漏水、用电安全问题，提高了环境质量，保证了机关工作的正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	总成本控制数	≤1.38万元	1.38万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	改造卫生间、厕所数量	≥9个	9个	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提高环境质量	提高	提高	10	10	
			提高工作效率	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	98%	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		电子商务高质量发展专项资金			主管部门	招远市商务局		
项目实施单位		招远市商务局			联系电话	8229732		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	255.6	219.4087	219.4087	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	255.6	219.4087	219.4087	—	100%	—
		上年结转				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		扶持我市电子商务企业高质量发展,促进网络零售额增长，促进电子商务贸易不断发展。			2023年，发放企业数量21家，资金使用合规率达100%，促进网络零售额增长，促进电子商务贸易不断发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	总成本控制数	≤255.6万元	219.4087万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	发放企业数量	≥20家	21家	13	13	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	14	14	
	效益指标（20分）	社会效益指标	促进网络零售额增长	显著	显著	10	10	
			促进电子商务贸易不断发展	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	电商企业满意度	≥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								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023 年度电子商务高质量发展专项资金 项目支出绩效评价报告

2024 年 3 月

— 1 —

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023 年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为贯彻《国务院办公厅关于加快电子商务发展的若干意见》、《山东省人民政府关于加快电子商务发展的意见》、《烟台市关于促进电子商务健康快速发展的意见》等文件的重大部署，促进招远市电子商务产业快速发展，提升电子商务应用水平，做大做强电子商务龙头企业，招远市人民政府出台了《关于扩大开放强化招引助推高质量发展的激励政策》等文件，对国有资本和社会资本参与电子商务的主体给予奖励和补贴。

（二）项目预算。

根据招远市财政局相关批复统计，本项目预算金额为 255.6 万元，资金来源为财政拨款，2023 年实际总投资为 219.4087 万元，其中 21 家企业补贴资金 213.9087 万元，专家咨询评审费用 5.5 万元。

（三）项目计划实施内容。

包括项目立项时间为 2022 年 8 月，批复单位为招远市政府，项目具体内容对我市符合政策条件的的电子商务企业，与电子商务相关的企业，项目进行资金扶持，项目所在区域为招远市，项目计划完成时间为 2023 年 9 月前。

（四）项目组织管理。

1. 按照属地原则，企业将项目申报材料（纸质版一式两份+电子版）报送至税收解缴关系所在的镇（街道、区），市级企业报送至市工信局。

2. 由镇（街道、区）、市工信局对申报企业的资质、申报材料的真实性和完整性进行初审，在符合申报条件和要求的项目资金申报表上填写主管部门意见并加盖公章，将初审合格的企业申报材料连同申报项目汇总表报送至市电子商务工作领导小组办公室（市商务局 101 室）。

3. 市商务局聘请电商专家对相关申报材料进行评审、现场查验并出具审核意见。由市项目奖励联合审核小组办公室组织市发改局、财政局、商务局、审计局、考核评价中心、投资促进中心等成员单位召开专题会议，集中研究确定扶持意见并报市政府审批。专项扶持资金经市政府批准同意后，由市财政局按程序拨付至项目单位。

二、项目绩效目标

1.总体目标

贯彻落实中央、省、市有关扶持电子商务发展的相关政策，为招远市电子商务产业发展提供资金保障，加快招远市电子商务集聚园区建设与发展，建设省级电子商务产业园区。培育打造市场竞争力强的电子商务主体，强化公共服务体系建设和人才培养，培养一批专业电商人才，提高市场竞争力，促进我市电子商务产业快速发展。

2.阶段性目标

对符合条件的我市电子商务集聚园区建设、电子商务创业和企业发展、电商公共服务体系建设和人才培养以及其他重大电子商务项目与活动等进行补贴。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过对电子商务产业发展专项资金项目的组织实施、资金使用、制度建设及执行、取得的成效等情况进行了解掌握，并通过评价总结经验，发现问题，提出改进意见和建议，不断完善制度、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据。组织对“招远市电子商务产业发展专项资金”开展了部门评价，从评价情况来看，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。

（二）评价对象与范围。

评价的对象与范围为电子商务发展专项资金2023年预算255.6万元，项目资金全部由招远市财政局拨付。

（三）评价依据。

1.政策依据

（1）《中共招远市委 招远市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（招发〔2020〕10号）；

（2）《招远市市级部门单位预算绩效管理办法》（招政办字〔2020〕20号）；

（3）招远市人民政府办公室关于转发《烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》的通知（招政办字〔2020〕16号）；

（4）《招远市市直部门预算管理绩效综合评价指标体系》（招财〔2021〕13号）；

（5）《招远市市级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》（招财〔2020〕57号）；

（6）《招远市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》（招财预〔2021〕4号）；

（7）《招远市市级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法》（招财〔2020〕87号）；

（8）关于印发《招远市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（招财〔2020〕44号）；

（9）转发《烟台市财政局转发<山东省财政厅关于转发《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》的通知>的通知》的通知（招财〔2020〕58号）；

（10）《招远市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《招远市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（招财〔2020〕59号）；

(11)《招远市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》(招财预〔2021〕1号);

(12)《招远市市级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》(招财会〔2022〕5号);

(13)《招远市市级预算绩效管理结果应用暂行办法》(招财会〔2022〕9号);

(14)《烟台市人民政府关于促进电子商务健康快速发展的意见》(烟政发〔2013〕31号);

(15)招远市人民政府办公室关于印发《招远市人民政府关于促进电子商务健康快速发展的意见》(招政发〔2014〕20号);

(16)招远市人民政府办公室关于印发《招远市人民政府关于扶持电子商务发展的若干意见(2020修订版)》(招政发〔2020〕32号);

(17)《招远市电子商务发展专项资金管理制度》;

(18)与本项目相关的其他规定。

2.事实依据

(1)预算资金情况表、预算指标文、资金申请及批复文件、专项资金收支原始凭证及其他财务资料;

(2)项目支出绩效申报表、项目支出事前绩效评价报告、项目单位财务管理制度、业务项目管理制度、实地查看记录等项目资料;

(3)访谈记录、调查问卷;

(4) 其他相关资料。

(四) 评价原则、评价方法。

使用的评价方法，包括但不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料，查看项目现场，数据分析复核，组织开展座谈或问卷调查等方法，进行实地核查。

绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，采用定量与定性相结合，从比较法、因素分析法及公众评判法中选用一种或多种方法进行评价，对项目进行综合评价打分。

(五) 绩效评价指标体系。

按照科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束等原则，在财政资金使用单位绩效自评的基础上，对电子商务产业发展专项资金项目进行绩效评价。本次绩效评价指标体系根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、省财政厅《2020年预算绩效管理工作要点》及烟台市《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟财〔2019〕8号），结合《关于印发〈烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（烟财绩〔2018〕1号）、《关于印发〈烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法〉的通知》（烟财绩〔2018〕5号），结合项目实际情况，本着科学、客观公正的原则，对“招远市电子商务产业发展专项资金”项目决策、项目过程、项目产出、项目效益情况进行综合分析，进而完成绩效评价工作。本次绩效评价遵

循共性与个性相结合、定量与定性相结合的评价原则，对收集的相关基础资料进行归集、整理；对项目实施程序、结果进行分析、对比。在此基础上，运用因素分析法、比较分析法、公众评判法等方法，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

2023 年度电子商务产业发展专项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
项目预算执行情况（10 分）	经济成本指标	总成本控制数
产出指标 (50 分)	数量指标	发放企业数量
	质量指标	资金使用合规率
	时效指标	资金支付及时率
	社会效益指标	促进网络零售额增长
效益指标 (30 分)	服务对象满意度指标	促进电子商务贸易不断发展
	经济成本指标	电商企业满意度
满意度指标 (10 分)	数量指标	总成本控制数

（六）评价人员组成。

招远市商务局电商科。

（七）绩效评价工作过程。

评价服务工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、归档和质量控制等 5 个阶段。

1.前期准备

- (1) 成立评价工作组。
- (2) 开展前期调研。
- (3) 制定评价实施方案。
- (4) 完善评价指标体系。

2.组织实施

(1) 非现场评价。对项目相关资料和数据资料进行分类、汇总和分析。

(2) 现场评价。根据具体评价要求确定现场评价抽样范围，组成现场评价工作小组，对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价等。

(3) 梳理绩效评价问题清单。

(4) 形成评价初步结论。我们对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。

3.分析评价

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论。

4.撰写与提交评价报告

（1）撰写报告。将按照规定要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。评价报告主要包括：

①项目基本情况：包括项目概况、项目绩效目标。

②评价工作基本情况：包括评价目的、评价对象和范围、评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准以及绩效评价过程等。

③评价结论和绩效分析。

④绩效评价指标分析：包括项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况和项目效益情况。

⑤主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

⑥有关建议：针对项目实施中存在的问题，提出有针对性地改进意见建议。

⑦其他需要说明的问题。

（2）评价报告初稿论证。

（3）提交报告。

四、评价结论及分析

2023 年度电子商务高质量发展专项资金项目得分为 100 分，评价等级为“优秀”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施

项目内容。完成了扶持我市电子商务集聚园区建设、电子商务创业和企业发展、电商公共服务体系建设和人才培养以及其他重大电子商务项目与活动的目标。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《招远市人民政府关于促进电子商务健康快速发展的意见》（招政发〔2014〕20号）和商务局提供《招远市人民政府关于扶持电子商务发展的若干意见（2020修订版）》（招政发〔2020〕32号）等资料，立项符合国家、省、市的发展规划。

（二）项目过程情况。

项目过程包括组织实施和资金管理两方面。

组织实施：企业申报材料完善、补助资金监管和跟踪监督检查的相关制度及执行完善。

资金管理方面：资金管理符合流程。

（三）项目产出情况。

发放企业数量 21 家，资金使用合规率达 100%，资金支付及时率达 100%

（四）项目效益情况。

促进网络零售额增长，促进电子商务贸易不断发展，2023 年全市网络零售额达 37.64 亿元，同比增长 42.1%。

六、项目主要经验及做法

（一）依托电子商务公共服务中心开展多种特色电商活动，打造农特产品品牌，建立区域公共品牌效应，推动电商产业快速发展

招远市商务局整合招远市农特产品，开展“招远市好物市集‘网上年货节’”、“双品网购节”招远专场、“招远市第五届樱桃节暨第二届网上樱桃节”、“招远市 618 电商直播大促”、“招远市第六届网络黄金节”、“招远市农民丰收节电商助农”活动、2023 年全市网络零售额达 37.64 亿元，同比增长 42.1%。侧面反映了电商产业的快速发展。

（二）通过电子商务发展专项资金政策，增加企业对政府政策认同感和满意度，培育打造市场竞争力强的电子商务主体

在绩效评价工作过程中，通过调查发现已领取电子商务发展专项资金的企业对政策和主管单位的满意度高达100%，对于未领取专项资金的企业对专项资金政策认可度也很高。合理的申报条件、简易方便的申报流程、便于搜集准备的提报材料、便捷的审核流程、公开透明公平公正的实施过程，保障对增强电子商务企业市场竞争力的支持。

通过以上成效可以看出该项目实施过程方法可行，经验可借鉴。

七、存在的问题及原因分析

绩效目标及指标设置不够规范，预算绩效管理意识不足。项目单位的绩效目标申报表填报不够规范，绩效目标未通过清晰、

可衡量的指标值予以体现，绩效目标内容较为宽泛，未设置项目核心目标，无法体现项目实施的预期成果。绩效目标细化量化程度不够，不便于对绩效目标完成情况进行考核。

八、意见建议

（一）加强经验总结，提高预算管理水平

加强项目资金预算编报管理，根据项目实施方案编制项目资金预算，做到细编、精编。准确把握预算需求和可能存在的差异，设立预算资金分配标准。关于企业申请专项资金的预算分配可以加强调查研究，提前对辖区内项目摸底排查，掌握企业的实际情况，提前收集相关资料，做到精准科学预算。当项目实施过程中，发生时间及金额变化，及时申请调整预算，保证预算与实际执行的一致性。

附：1. 调查问卷及统计分析表

2. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表1）

3. 问题清单（参考格式见附表2）

4. 绩效评价结果整改报告书（参考格式见附表3）

附件 1 调查问卷（满意度问卷）

一、调查问卷样表 1

电子商务发展专项资金项目问卷调查

您好！为获取电子商务发展专项资金项目绩效情况，我们特地组织此次调查活动，感谢您在百忙之中完成本次调查活动，您的意见对本次项目绩效评价非常重要，感谢您的配合。

（一）对申请和补助流程的满意度

1.您对本项目专项资金申请条件合理性的满意度

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意

2.您对本项目专项资金补助标准的合理性的满意度

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意

3.您对本项目申报流程的满意度

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意

4.您认为项目所需提供的材料搜集的便捷性满意度

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意

5.您对本项目的审核快捷性的满意度

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意

6.您对本项目的实施过程公平公开性的满意度

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意

7.您对本项目专项资金拨付及时性的满意度

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意

（二）对专项资金主管部门的满意度

1.您对沟通过程中主管单位工作人员态度的满意度

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意

2.您对主管单位工作人员的办事效率的满意度

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意

3.您对主管单位工作人员依法行政的满意度

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意

（三）开放性问题

您对于申请和补助流程或者项目资金主管部门有什么意见或建议吗？

二、调查问卷样表 2

电子商务发展专项资金项目问卷调查

您好！为获取电子商务发展专项资金项目绩效情况，我们特地组织此次调查活动，感谢您在百忙之中完成本次调查活动，您的意见对本次项目绩效评价非常重要，感谢您的配合。

1.您是否知道电子商务发展专项资金政策？

A 知道并了解 B 知道但不了解 C 完全没听说过

2.您是否申请过电子商务发展专项资金？

A 申请过但未通过 B 还未达到申请标准 C 其他原因未申请

3.您对本项目专项资金申请条件合理性的满意度

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意

4.您对本项目专项资金补助标准的合理性的满意度

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意

5.您对本项目申报流程的满意度

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意

6.您认为项目所需提供的材料搜集的便捷性满意度

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意

7.您对本项目的实施过程公平公开性的满意度

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意

您对于申请和补助流程或者项目资金主管部门有什么意见或建议吗？

附表 2

市级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：2023 年度电子商务高质量发展专项资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	总成本控制数	≤255.6 万元	总成本控制数≤255.6 万元得满分	20	提供数据	提供数据	案卷研究、现场核查、问询、互联网检索
产出指标	数量指标	发放企业数量	发放企业数量	≥20 家	发放企业数量≥20 家得满分	20	提供数据	提供数据	案卷研究、现场核查、问询、互联网检索
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	资金使用合规率=100%得满分	10	提供数据	提供数据	案卷研究、现场核查、问询、互联网检索
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	资金支付及时率=100%得满分	10	提供数据	提供数据	案卷研究、现场核查、问询、互联网检索
效益指标	社会效益指标	促进网络零售额增长	促进网络零售额增长	显著	促进网络零售额增长得满分	10	提供数据	提供数据	案卷研究、现场核查、问询、互联网检索
		促进电子商务贸易不断发展	促进电子商务贸易不断发展	显著	促进电子商务贸易不断发展得满分	10	提供数据	提供数据	案卷研究、现场核查、问询、互联网检索
满意度指标	服务对象满意度指标	电商企业满意度	电商企业满意度	≥95%		10	提供数据	提供数据	案卷研究、现场核查、问询、互联网检索

附表 3

2023 年度电子商务高质量发展专项资金
项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
绩效目标及指标设置不够规范，预算绩效管理意识不足。	1	招远市商务局	项目单位的绩效目标申报表填报不够规范，绩效目标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效目标内容较为宽泛，未设置项目核心目标，无法体现项目实施的预期成果。绩效目标细化量化程度不够，不便于对绩效目标完成情况进行考核。
备 注：			

附表 4

绩效评价结果整改报告书

被评价部门 (单位)	招远市商务局	项目名称	2023 年度电子商务高质量发展专项资金
联系人	电商科	联系电话(手机)	8229732
整改情况	针对绩效目标及指标设置不够规范，预算绩效管理意识不足的问题，市商务局将参考近几年的预算情况，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。		
被评价单位负责人(签字) 被评价单位(盖章) 年 月 日		主管部门意见(盖章) (评价对象涉及市级部门) 年 月 日	