

2019 年度烟台市莱山区商务局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行商务领域法律法规和方针、政策，组织实施商务发展规划、政策。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）负责推进全区流通产业结构调整，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。研究拟订全区会展业发展政策、规划，并组织实施，促进会展经济发展。组织实施再生资源回收行业发展规划、政策。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）贯彻落实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。落实商务领域行业管理主体责任，履行行政监督职责，加强对综合行政执法机构的业务指导和监督。

（五）监测分析全区市场运行、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。负责贯彻落实药品流通行业发展规划、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)组织实施促进外贸高质量发展的政策措施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按照规定申报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。承办对外贸易经营者备案登记。负责机电产品和高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,指导管理全区加工贸易创新发展。

(七)负责牵头拟订全区服务贸易发展规划、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、管理全区外商投资工作。会同有关部门拟订全区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）拟订全区对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全区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。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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）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、市、区党委政府深化“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，配合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。

（十三）关于成品油的监督管理。区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。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区商务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市莱山区商务局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区商务局	
2	烟台市莱山区电子商务服务中心	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市莱山区商务局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	943.34	一、一般公共服务支出	30	875.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	31	48.19
三、上级补助收入	3		三、医疗健康支出	32	24.57
四、事业收入	4		四、商业服务业等支出	33	6.71
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	943.34	本年支出合计	54	954.71
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	22.22	年末结转和结余	56	10.85
	28			57	
总计	29	965.56	总计	58	965.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：烟台市莱山区商务局

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		943.34	943.34					
201	一般公共服务支出	863.88	863.88					
20113	商贸事务	863.88	863.88					
2011301	行政运行	272.56	272.56					
2011302	一般行政管理事务	35.00	35.00					
2011308	招商引资	431.62	431.62					
2011350	事业运行	124.70	124.70					
208	社会保障和就业支出	48.19	48.19					
20805	行政事业单位离退休	48.19	48.19					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49	31.49					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.70	16.70					
210	卫生健康支出	24.57	24.57					
21007	计划生育事务	4.10	4.10					
2100799	其他计划生育事务支出	4.10	4.10					
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47					
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18					
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84					
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.15	4.15					

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
216	商业服务业等 支出	6.71	6.71					
21606	涉外发展服务 支出	6.71	6.71					
2160699	其他涉外发 展服务支出	6.71	6.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 烟台市莱山区商务局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 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		954.71	488.09	466.62			
201	一般公共服务 支出	875.24	408.62	466.62			
20113	商贸事务	875.24	408.62	466.62			
2011301	行政运行	283.92	283.92				
2011302	一般行政管 理事务	35.00		35.00			
2011308	招商引资	431.62		431.62			
2011350	事业运行	124.70	124.70				
208	社会保障和就 业支出	48.91	48.19				
20805	行政事业单位 离退休	48.19	48.19				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49	31.49				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.70	16.70				
210	卫生健康支出	24.57	24.57				
21007	计划生育事务	4.10	4.10				
2100799	其他计划生育事务支出	4.10	4.10				
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47				
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18				
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84				
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.15	4.15				

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
216	商业服务业等 支出	6.71	6.71				
21606	涉外发展服务 支出	6.71	6.71				
2160699	其他涉外发 展服务支出	6.71	6.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 烟台市莱山区商务局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	943.34	一、一般公共服务支出	15	875.24	875.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	48.19	48.19	
	3		三、医疗健康支出	17	24.57	24.57	
	4		四、商业服务业等支出	18	6.71	6.71	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	943.34	本年支出合计	23	954.71	954.71	
年初财政拨款结转和结余	10	22.22	年末财政拨款结转和结余	24	10.85	10.85	
一般公共预算财政拨款	11	22.22		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	965.56	总计	28	965.56	965.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 烟台市莱山区商务局

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		954.71	488.09	466.62
201	一般公共服务支出	875.24	408.62	466.62
20113	商贸事务	875.24	408.62	466.62
2011301	行政运行	283.92	283.92	
2011302	一般行政管理事务	35.00		35.00
2011308	招商引资	431.62		431.62
2011350	事业运行	124.70	124.70	
208	社会保障和就业支出	48.91	48.19	
20805	行政事业单位离退休	48.19	48.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49	31.49	

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
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	16.70	16.70	
210	卫生健康支出	24.57	24.57	
21007	计划生育事务	4.10	4.10	
2100799	其他计划生育事务支 出	4.10	4.10	
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18	
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30	
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	4.15	4.15	
216	商业服务业等支出	6.71	6.71	
21606	涉外发展服务支出	6.71	6.71	
2160699	其他涉外发展服务支 出	6.71	6.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：烟台市莱山区商务局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	389.62	302	商品和服务支出	24.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.56	30201	办公费	4.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.05	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	38.87	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.30	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费	1.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.67	30213	维修（护）费	0.31	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	67.46	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	48.19	30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.02	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	0.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	15.17	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.20	312	对企业补助	6.71
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.8	31203	政府投资基金股权投资	6.71
30399	其他对个人和家庭的补助	4.10	30239	其他交通费用	7.19	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.44	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		457.08	公用经费合计					31.01

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市莱山区商务局

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50	0.00	2.00	0.00	2.00	2.50	10.03	1.50	2.80	0.00	2.80	5.73

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 烟台市莱山区商务局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

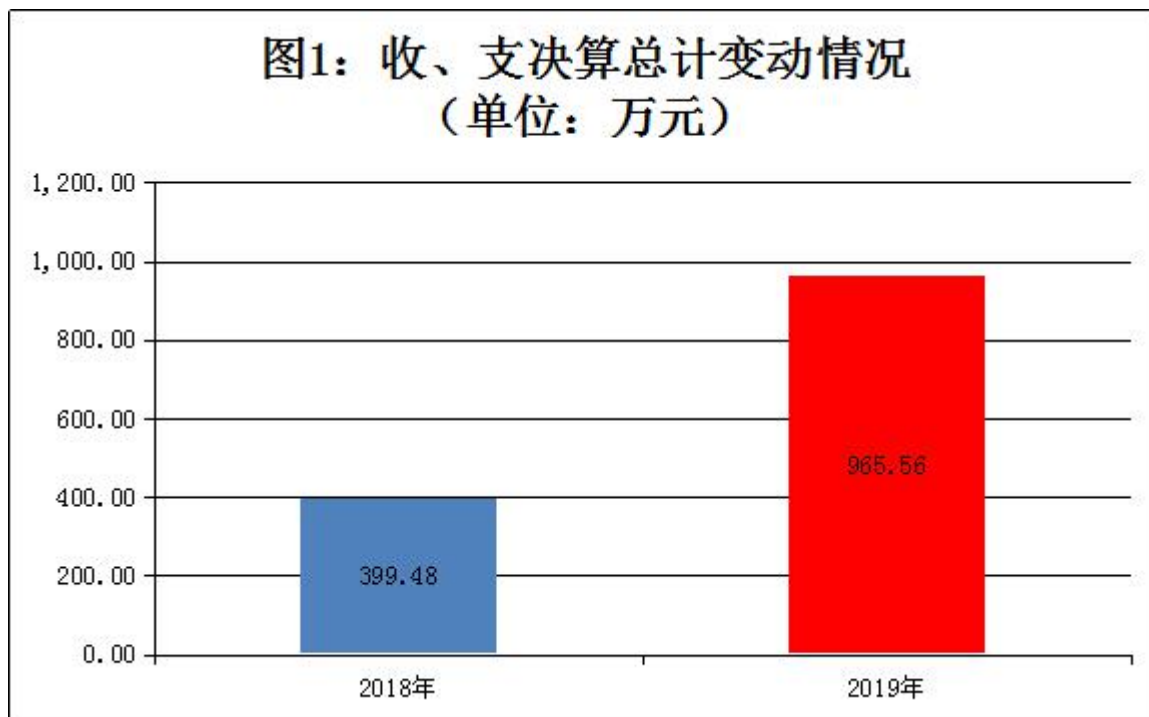
注：2019 年本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

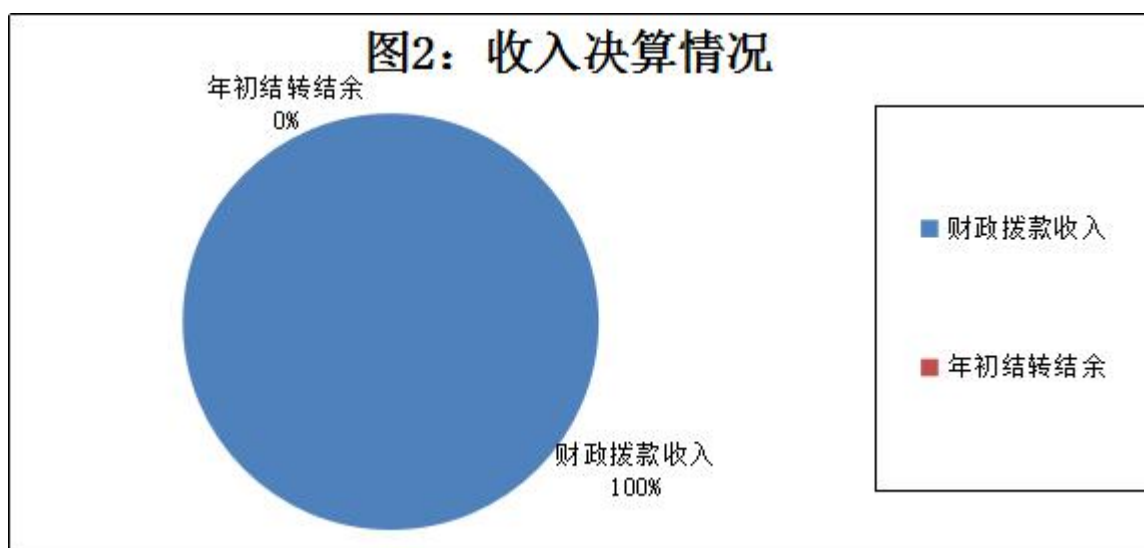
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 965.56 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 566.08 万元，增长 141.71%。主要是增加对企业补助。



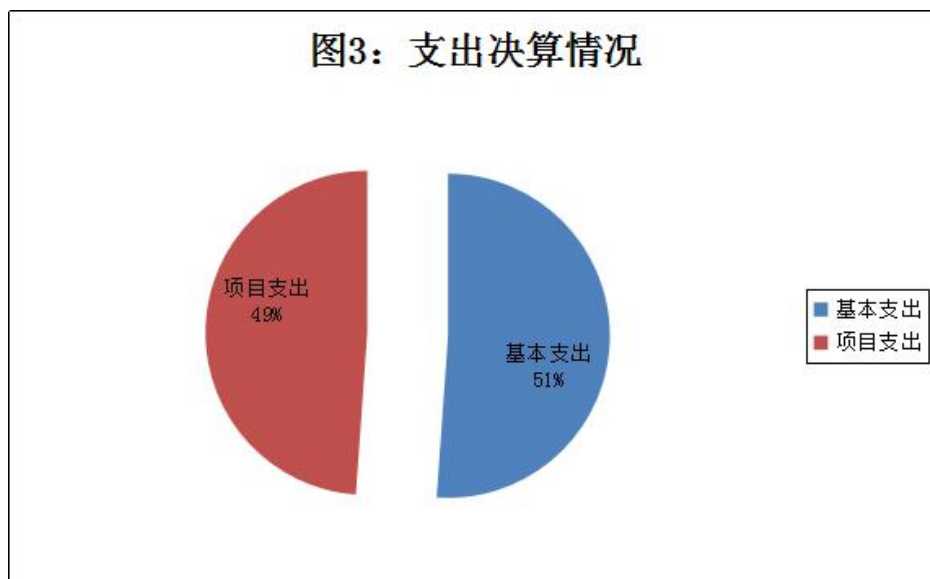
二、收入决算情况说明

本年收入合计 943.34 万元，其中：财政拨款收入 943.34 万元，占 100%。



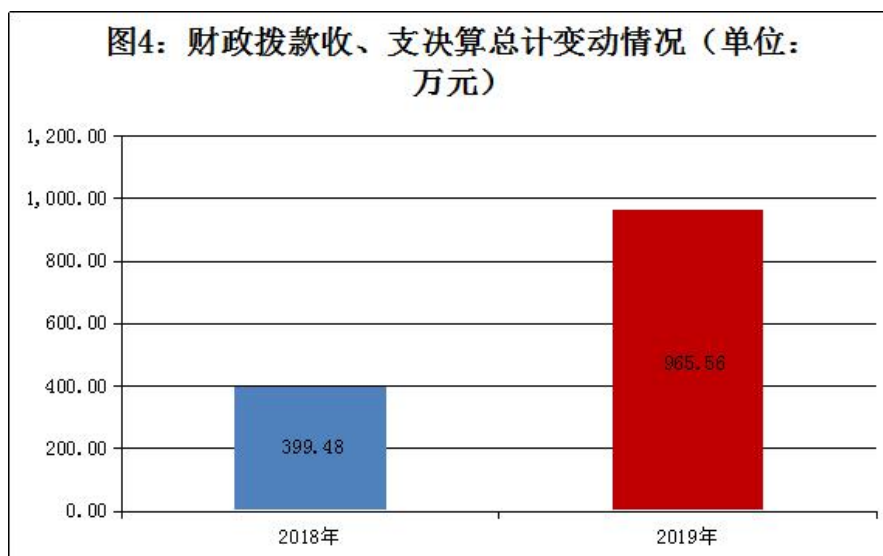
三、支出决算情况说明

本年支出合计 954.71 万元，其中：基本支出 488.09 万元，占 51%；项目支出 466.62 万元，占 49%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

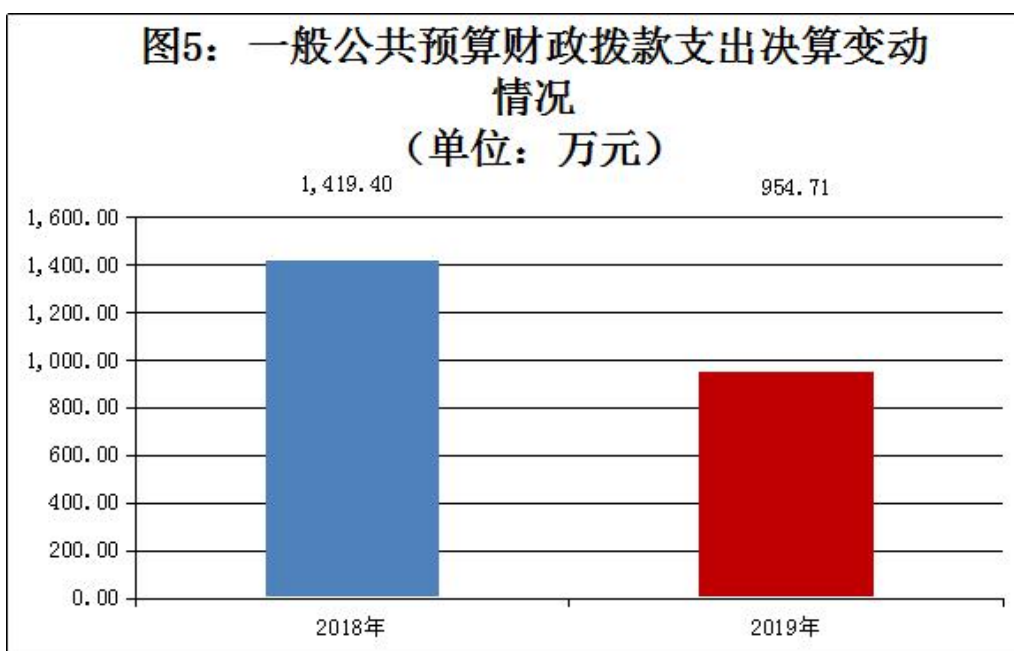
2019 年度财政拨款收、支总计 965.56 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 566.08 万元，增长 141.71%。主要是增加对企业补助。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

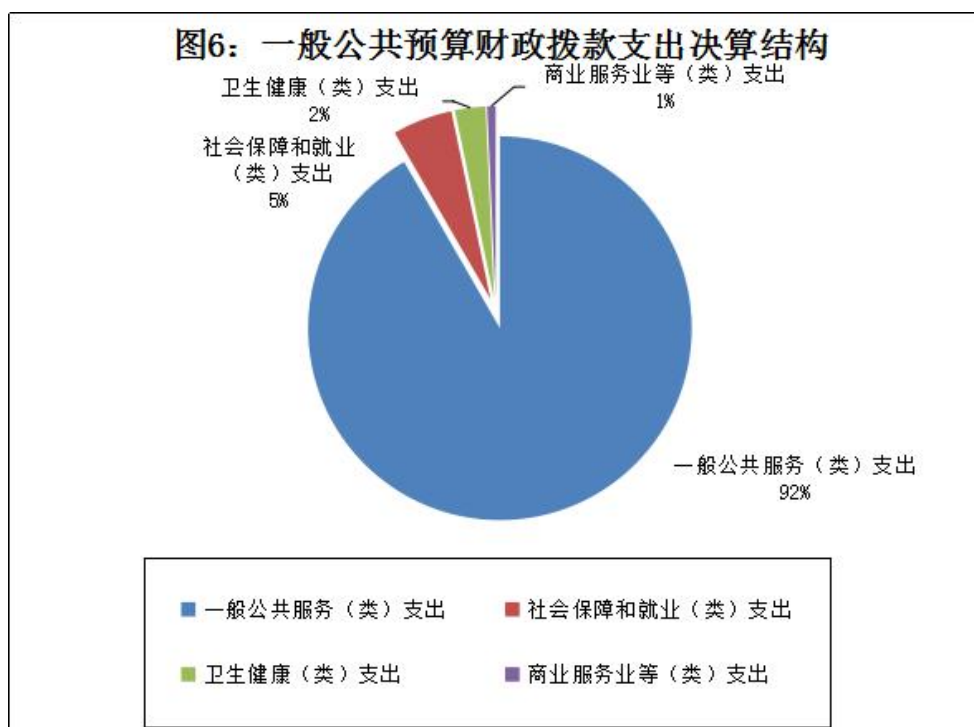
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 954.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 464.69 万元，下降 33%。主要是对企业补助资金减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 954.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 875.24 万元，占 92%；社会保障和就业（类）支出 48.19 万元，占 5%；卫生健康（类）支出 24.57 万元，占 2%；商业服务业等（类）支出 6.71 万元，占 1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 417.11 万元，支出决算为 954.71 万元，完成年初预算 229%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）主要反映用于机关运行管理费用支出。年初预算为 190.51 万元，支出决算为 283.92 万元，完成年初预算的 149%。决算数大于年初预算数主要原因是追加专项经费。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于农贸市场考核奖补专项。年初预算 35 万元，支出决算为 35 万元，决算数与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）主要用于招商引资工作的公务接待及差旅费等，支出决算为

431.62 万元，此项为追加预算，未列入部门年初预算。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）主要用于事业单位运行管理费用。年初预算为 116.96 万元，支出决算为 124.7 万元，完成年初预算的 106%。决算数与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位人员社保支出。年初预算为 31.49 万元，支出决算为 31.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）主要反映用于离退休人员社保支出。年初预算为 18.58 万元，支出决算为 16.7 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于年初预算数主要原因是离休干部离世。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）主要反映用于基层社独生子女父母退休一次性养老补助。年初预算为 4.1 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要反映用于行政人员基本医疗保险缴纳。年初预算为 6.18 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要反映用于事业人员基本医疗保险缴纳。年初预算为 4.84 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要反映用于行政人员补充医疗保险缴纳。年初预算为 5.3 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于年初预算数主要原因是行政人员变动。

11、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）主要反映用于事业人员补充医疗保险缴纳。年初预算为 4.15 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

12、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）主要反映用于对企业补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.71 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项为追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 488.09 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 457.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助

支出等。

公用经费 31.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括商务局机关及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 10.03 万元，完成年初预算的 222.88%，其中：因公出国（境）费 1.5 万元；公务用车购置及运行维护费 2.8 万元，完成年初预算的 140%；公务接待费 5.73 万元，完成年初预算的 229.2%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 5.53 万元，主要原因是追加招商引资专项经费。其中：因公出国（境）费增加 1.5 万元、公务用车购置及运行费增加 0.8 万元、公务接待费增加 3.23 万元。因公出国（境）费增加的主要原因此项为追加预算。公务用车购置及运行费增加的主要原因是公车维修费增加。公务接待费增加的主要原因是此项含追加预算。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 1.5 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 15%。2019 年使用财政拨款安排商务局等单位，因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 2.8 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 28%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 2.8 万元，主要用于燃油费和车辆维修。2019 年商务局及下属事业单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 5.73 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 57%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于商务接待，共计接待 53 批次、475 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 31.01 万元，比年初预算数增加 15.13 万元，增长 48%，主要原因是追加专项经费。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0

万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市莱山区商务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 466.62 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市莱山区商务局局 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 2 个项目中，有 2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但

也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市莱山区商务局项目支出绩效自评情况，以及“农贸市场奖补资金”“政策性资金”等 2 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“农贸市场奖补专项”项目为例，该项目绩效评价综合得分 98，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):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)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指商务局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指商务局开展农贸市场等业务的项目支出。

二十、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):指商务局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):是指商务局用于国三报废专项支出。

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):是指商务局用于农贸市场规划。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指商务局离退休人员的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指商务局所属事业单位离退休人员的支出。

二十五、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（项）：指商务局及所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

二十六、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（项）：指商务局及所属事业单位职业年金支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指商务局及所属事业单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指商务局在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指商务局在职人员的补充医疗保险缴费经费。

三十、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）：指商务局在职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市莱山区商务局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	农贸市场考核奖补专项资金	商务局	98	优
2	招商引资补助资金	商务局	97	优

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：万元

项目名称		农贸市场考核奖专项资金			主管部门	区商务局		
项目实施单位		区商务局			联系电话	6891557		
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	35	35	35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35	35	35	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强农贸市场规范管理，提高城市管理水平，保障食品安全，为居民创造安全舒适的生活和购物环境			加强农贸市场规范管理，为居民创造安全舒适的生活和购物环境			
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	考核市场覆盖率	100%	100%	10分	10分	
			奖补目标完成率	100%	100%	10分	10分	
			市场消费者数量的增加	10%	10%	5分	5分	
			市场经营户数量增加	10%	10%	5分	5分	
		质量指标	市场管理水平的提高	100%	100%	5分	5分	
			奖补对象的政策相符性	100%	100%	5分	5分	
			时效指标	奖补资金发放及时率	100%		10分	10分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进农贸市场经济发展	10%	10%	3分	3分	
			带动市场收入增加	10%	10%	3分	3分	
			增加居民收入	10%	10%	3分	3分	
		社会效益指标	方便居民日常生活	100%	100%	4分	4分	
			打造安全舒适的交易环境	100%	100%	4分	4分	
			提高城市管理水平	100%	100%	4分	4分	
		生态效益指标	优化市场消费环境	100%	100%	5分	5分	
		可持续影响指标	提升对本区域的可持续性影响性	100%	100%	4分	4分	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	获益对象的满意程度	100%	80%	10分	8分
总分		98分						
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：								

2019 年度农贸市场考核奖补资金 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为全面贯彻落实党的十九大精神，树立“以人为本、服务民生”的发展理念，坚持政府引导、市场运作的原则，切实加快农贸市场建设改造，加强农贸市场规范管理，提高城市管理水平，保障食品安全，为居民创造安全舒适的生活和购物环境。2013 年以前莱山区农贸市场存在着数量少、设施差、环境脏、管理乱等问题，还衍生出不少的“马路市场”，莱山区政府以服务改善民生、提升居民生活品质为出发点，把农贸市场提质升级作为为民办实事的重要内容和顺应民心、体现民情、满足民需的民生工程，于 2014 年 5 月 13 日下发了《莱山区 2014 年农贸市场建设改造实施方案》（烟莱政办发[2014]14 号）文件，要求区财政每年安排专项资金，对全区所有正常运营的农贸市场进行管理考核，并以奖代补的形式给予补助，以提升全区农贸市场软硬件水平，改善居民消费环境。

截至 2019 年莱山区内农贸市场达到了 14 处，其中正常营业的有 11 处，具体是：海滨市场、前七夼市场、迟家市场、黄海市场、烟大市场、芳华园市场、莱山市场、庆祥市场、东解市场、北陈市场、正源市场，市场总营业面积达到了 2 万多平方米，总占地面积 3 万平方米。

（二）项目内容和预算支出情况

1. 项目主要内容:

进一步改善农贸市场的购物环境和交易条件，推进莱山区农贸市场提质升级，对在市场管理、文明城市测评中表现优秀的农贸市场予以补助。通过对农贸市场的基础设施、经营规范、市场卫生、食品安全等内容指标和文明城市测评工作进行综合考核，根据考核结果对前三名给予 20 万元、10 万元和 5 万元资金补助。

2. 项目预算支出情况

经费来源情况：2019 年农贸市场考核奖补资金为 35 万元，其中：2019 年莱山区财政局拨付 35 万元。列入本次绩效评价范围的财政资金是 35 万元，截止评价基准日莱山区财政局已将财政资金 35 万元足额拨付至财政资金使用单位莱山区商务局。

经费使用情况：2019 年莱山区商务局对农贸市场考核测评中排名前三名的市场（即烟大市场、正源市场、庆祥市场）分别给予 20 万元、10 万元、5 万元的奖励，奖补资金实际支出 35 万元，截止评价基准日财政资金已全部使用。

（三）项目绩效目标

1. 长期目标：政府通过政策资金“以奖代补”，引导农贸市场管理者积极参与农贸市场提质升级工作。完善市场长效监管机制，提高市场载体功能，维护市场交易秩序，促进流通现代化，促进农贸市场健康有序发展，充分发挥农贸市场在保障农副产品供应、维护食品安全、满足居民需求和方便群众生活中的重要作用。把农贸市场达标升级改造这项便民、利民、惠民的重大民生

工程抓紧、抓好、抓实，提升人民群众的满意度和幸福感，为社会主义现代化建设打好夯实基础，履行社会责任。

2. 年度目标：通过考核奖补方式，加强农贸市场规范化管理，彻底解决基础设施简陋、环境卫生脏乱等问题，全面提升农贸市场的软硬件水平，打造基础设施完善、经营管理规范、环境卫生整洁、公益广告齐全的标准化农贸市场，逐步实现“农贸市场超市化，市场管理规范化的市场管理目标，为居民营造整洁舒适的购物环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

为进一步了解农贸市场考核奖补资金项目的实施进展、资金使用、制度建设及执行、取得的成效等情况；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，改进项目资金管理和年度专项资金分配提供重要决策依据。

（二）评价对象与范围

评价对象为莱山区 2019 年农贸市场考核奖补专项资金 35 万元的使用绩效；评价范围为财政资金使用单位莱山区商务局。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

表 1 莱山区 2019 年农贸市场考核奖补专项资金预算和使用情况表

序号	专项资金来源		专项资金使用	
	金额（万元）	指标文	奖补对象	金额（万元）
1	35	莱财预指字[2019]1 号文	烟大市场	20.00
2	-	-	正源市场	10.00
3	-	-	庆祥市场	5.00
合计	35.00	-	-	35.00

（三）评价依据

1. 相关法律、法规和规章制度

（1）国务院办公厅《关于加强鲜活农产品流通体系建设的意见》（国办发〔2011〕59号）；

（2）商务部《标准化菜市场设置与管理规范》（商商贸发〔2009〕290号）；

（3）《商务部农贸市场建设标准》（商建字〔2009〕88号）；

（4）关于印发《莱山区2014年农贸市场建设改造实施方案》的通知（烟莱政办发[2014]14号）；

（5）财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

（6）山东省财政厅关于印发《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（鲁财预〔2011〕67号）；

（7）《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕1号）；

（8）《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟财〔2019〕8号）；

（9）其他文件与资料

（四）评价指标体系

本项目评价指标体系依据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）文件，参考《烟台市财政局关于印发〈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）文件，结合项目实际情况，按照科学、规范、客观、公正的原则，对2019年莱山区农贸市场考核奖补资金项目的预算执行情况、产出指标、效益指标和满意度指标进行综合分析，进行绩效评价工作。按照财政专项资金绩效评价工作统一要求，结合烟台市莱山区的实际情况形成共性指标体系，根据项目的实际情况，参照已有的评价办法，通过一系列的分析、探讨在共性指标体系框架内进一步细化设置个性指标。对于可以量化的指标，通过计算分析得出评价结果，对于无法量化的指标通过评价组成员讨论、问卷调查等方法进行定性判断。项目绩效评价共设置项目预算执行情况（10分）、产出指标（50分）、效益指标（30分）和满意度指标（10分）等4个一级指标，下设数量指标、质量指标、时效指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度指标等8个二级指标，下设考核市场覆盖率、奖补目标完成率、市场消费者数量的增加、市场经营业户增加、市场管理水平的提高、奖补对象政策的相符性、奖补资金发放及时率、促进农贸市场经济发展、带动市场收益增加、带动业户收益的增加、方便居民日常生活、打造安全舒适的交易环境、提高城市管理水平、优化市场消费环境、提升对

本区域的可持续影响性和居民满意度等 16 个三级指标,指标分值满分为 100 分。

（五）评价方法

本次评价运用比较法、因素分析法、公众评判法等方法,同时通过文献资料搜索、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式,始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。具体方法如下:

（1）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较,综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。通过评价人员评估、问卷调查及现场察看等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。

三、评价结论情况

（一）基本情况

通过对相关资料进行数据统计、资料查阅汇总分析,计算项目绩效结果,按照农贸市场考核奖补资金绩效评价体系表中的相关指标进行书面评价,在书面评价的基础上,通过现场察看的情况,结合问卷调查的结果,对项目整体评价情况进行梳理、汇总,形成项目绩效评价结果,2019 年莱山区农贸市场考核奖补资金项目绩效评价得分 98 分,评价等级为“高”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 项目预算执行情况分析

项目预算执行情况指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2. 产出情况分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标三个方面进行评价。产出指标满分 50 分，三个项目得分 50 分，得分率为 100%。

3. 效益实现分析

效益指标从经济效益、社会效益、可持续影响三个指标进行评价。效益指标满分 30 分，三个项目得分 30 分，得分率 100%。

4. 满意度分析

服务对象满意度指标是对获益对象的满意程度方面进行评分。效果指标满分 10 分，得分 8 分，得分率为 80%。主要丢分点在市场的服务和管理水平有待提高，智能化水平不高，肉菜追溯体系建设不完善等方面。

（三）取得的成效

2019 年莱山区农贸市场考核奖补资金项目在加快农贸市场建设改造，加强农贸市场规范管理方面取得了一定的成效，农贸市场基础设施条件和购物环境得到改善，充分发挥了农贸市场在保障农副产品供应、维护食品安全、满足居民需求和方便群众生活中的重要作用；市场管理水平的提升促进了城市管理水平的提高，有效改善了“路边摊”“脏乱差”“腥臭湿”的严重现象；

农贸市场数量的增多不仅方便了居民的日常生活，也为更多的经营户增加了收入来源，促进了市场整体经济的发展，增加税收收入；农贸市场健康有序的发展，为创建文明、整洁、公正、舒适的交易环境和社会主义现代化建设夯实了基础，履行了社会责任。

（四）存在的问题

1.农贸市场监管执行不到位，大部分市场经营者管理意识薄弱，经营环境和秩序较乱

目前政府主管部门对农贸市场的管理采取市场经营者自主管理模式，谁投资、谁受益、谁管理，市场经营者管理意识薄弱，存在着轻管理、重收费的问题，对各经营业户的商品质量、服务态度、经营情况等关注不够，监督不到位，致使农贸市场在环境卫生、消防安全、食品安全、公平交易、诚信服务等诸多方面仍存在部分问题。部分农贸市场“路边摊”现象依旧严重，例如芳华园市场和北陈市场，路边摆摊不仅造成道路秩序混乱、影响环境卫生，而且对市场摊位经营户有失公平，容易引起其强烈的不满；南港市场因为处于棚改区范围内，市场被勒令停止，各经营业户全部搬到了马路边进行摆摊，监管不到位，秩序较乱。

2.农贸市场改造升级资金投入不足，奖补资金带动性不强

未建立农贸市场长效发展投入机制，农贸市场投资大、收益低、回收期长，尽管莱山区政府对于农贸市场建设改造项目给予一定的补助，但仍吸引不了投资者的积极参与；正在运营的老旧农贸市场大部分由以前的村集体投资经营，由于没有后续投入的资金进行市场改造提升，导致市场基础设施陈旧，设施配备不完

善。经现场察看，芳华园市场、迟家市场和前七乔市场的基础设施配备不足，地面未做防滑处理，场内未统一配置保洁桶以及未有相应的停车位，根据群众反映停车不方便会导致他们不愿意去市场进行采购。

四、意见建议

1. 健全农贸市场管理制度，重新制定科学合理的农贸市场奖补资金分配方案

建议莱山区商务局加强农贸市场管理意识，会同区政府重新颁布新的农贸市场奖补实施方案和资金分配方案，尽快设立市场管理制度和考核档案管理制度，强化农贸市场监督管理体系建设。依据政策要求，结合当下区域内的实际情况，采用因素法，充分将市场规模、管理成本和管理难易程度等因素纳入奖补资金分配的考虑因素当中，制定科学合理的奖补资金分配方案。

2. 完善农贸市场考核机制，加强执行有效性，使考评结果合理有效

建议莱山区商务局完善农贸市场考核测评工作组织实施程序，并严格执行，由莱山区商务局牵头组成农贸市场考核组，对农贸市场分别按月按季进行考核，年终根据全年的测评结果，对各个农贸市场进行综合测评打分，形成考核结果。

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		招商引资补助资金			主管部门	烟台市莱山区商务局		
项目实施单位		烟台市莱山区商务局			联系电话	0535-6891557		
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			431.62	431.62	10		10
	其中：当年财政拨款			431.62	431.62	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加大实体经济扶持力度，进一步鼓励企业加大科研投入，全力做大做强做优，努力为全区经济发展多作贡献。			加大实体经济扶持力度，进一步鼓励企业加大科研投入，全力做大做强做优，努力为全区经济发展多作贡献。			
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
	项目决策（30分）	项目目标	目标内容	目标明确；目标量化	全部完成	4	30	
		决策过程	决策依据	有政策依据	全部完成	5		
			决策程序	项目符合申报条件；程序符合相关管理办法	全部完成	5		
		资金分配	分配办法	明确资金分配办法	全部完成	8		
			分配结果	资金分配符合相关管理办法	全部完成	8		
	项目管理（30分）	资金到位	到位率	实际到位/计划到位*100%	全部完成	7	27	
			到位时效	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	全部完成	3		
		资金管理	资金使用	支出依据合规，无虚列项目支出，无截留挤占挪用情况	全部完成	5		
			财务管理	资金管理、费用支出等制度健全；会计核算规范	全部完成	5		
		组织实施	项目实施	项目按计划进度开展	全部完成	10		
	项目绩效（30分）	项目效果	经济效益	促进经济发展	全部完成	8	30	
			社会效益	对社会发展有积极促进作用	全部完成	8		
			可持续影响	项目产出能持续运用，制度能持续执行	全部完成	8		
		服务对象满意度指标	服务企业满意程度	满意	满意	6		
总分			97					
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：								

2019 年度招商引资专项绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

加快推进招商引资项目建设，既是贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委、区委决策部署的具体行动，也是加快建设经济强区的必然要求，更是打造优质高效投资环境、吸引更多企业来莱山投资兴业的重要举措。莱山区商务局积极适应经济发展新常态，准确把握新形势新任务，重点围绕新旧动能转换重大工程，招大选优，不断加强产业新动能，关商强贸，着力构建对外开放新格局，推动全区商务工作实现高质量发展。根据《莱山区转型升级创新发展扶持政策》（第二版）、《2019 年莱山区招商引资考核办法》等文件，重点支持我区企业创新发展。

（二）项目内容和预算支出情况

项目总投入 431.62 万元，包括参加外出招商活动、参加展会、打印招引材料和手册、接待来访客商等各种费用。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

加强实体经济扶持力度，进一步加大招商引资力度，进一步鼓励企业全力做大做强做优，努力为全区经济发展多作贡献。

2. 项目 2019 年度绩效目标

依据《莱山区转型升级创新发展扶持政策》第二版、《2019 年莱山区招商引资考核办法》等文件中提到的目标和指标为依据，梳理形成该项目的绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

通过绩效评价全面了解、分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，督促项目单位进一步完善资金分配、管理制度，增强支出责任，规范项目实施程序，提高财政资金使用效益。

（二）项目资金安排投入使用情况。

2019 年，预算 431.62 万元，实际拨付项目资金 431.62 万元。

（三）评价依据

1. 《莱山区转型升级创新发展扶持政策》（第二版）
2. 《2019 年莱山区招商引资考核办法》

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

招商引资补助专项资金项目最终得分为 97 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

（三）存在的问题

1. 开放型经济体制和机制有待进一步完善，政策有待进一步优化细化，政策兑现需进一步加强，要在守信重诺打造诚信政府上下更大功夫。

2. 招商引资项目引进和落地有待进一步加强，对重大项目协调推进的力度需进一步强化，要进一步解决招商项目落地评估评

审等流程较多、时间较长、落地较慢的问题。要加强项目履约服务和监督管理，对开工、投产招商引资项目，要评审是否实现合同约定的投资强度、投资总额等承诺，并制定解决方案。

四、意见建议

1、进一步压实招商工作责任。切实把招商引资作为经济工作的“第一菜单”、领导干部的“第一责任”、绩效考核的“第一指标”，科学制定目标方案，抓好任务细化分解，凝聚部门单位、园区招商资源，推动形成招商合力。

2、进一步突出招商主攻目标。重点瞄准“三类500强”企业、央企、大型跨国公司、行业龙头和产业领军企业，推进一批新签约落地项目加快履约、加快开工建设；跟踪一批重点在谈项目，力争尽早达成投资意向，促成项目签约落地。

3、进一步优化提升投资环境。落实国务院“六稳”工作要求，坚决落实“稳投资”工作，坚持诚信招商、合作双赢，坚决杜绝失信行为，让投资者放心投资、安心发展。坚决落实“稳外资、稳投资”工作部署，深入推进外商投资“放管服”改革，强化事中事后监管。重点抓好一批新引进外资企业服务工作，促进外商投资及时到位。

4、进一步加强项目资金管理。按照有关文件规定和要求，规范项目审批程序，加强资金管理，严格财务核算，提高财政资金使用效益。