

2022 年度 烟台市商务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、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

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。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，指导商业体系建设和社区商业发展。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措施。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。拟订药品流通行业发展的规划、政策措施，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、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、政策措施。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、政策措施，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）负责发展烟台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，组织实施烟台对台直接通商工作。（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烟台代表机构。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）研究提出和协调解决中韩（烟台）产业园建设发展的有关重大问题；组织编制和推动落实中韩（烟台）产业园建设规划、产业发展规划；组织对上争取并协调落实中韩（烟台）产业园建设发展的相关政策措施。（十六）拟订全市招商引资发展规划、政策措施并组织实施。负责对全市招商引资工作进行指导。负责全市重点招商引资项目洽谈、协调、调度工作，承担全市重点签约、在建项目的跟踪、推进、落地服务。（十七）负责编印、下达商务工作考核任务，制定考核办法并组织实施。（十八）负责组织制订全市酿酒葡萄与葡萄酒及相关产业发展总体规划、政策和有关行业管理办法，并负责组织实施。（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。（二十）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。（二十一）关于成品油的监督管理。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。（二十二）研究拟定市场发展规划，经批准后组织实施；承担区域内市场的调查研究工作，拟定市场管理办法、规章、制度等并监督执行；承担市场运行情况的统计分析、信息发布及市场风险的预测预警；组织协调市场招商等工作；负责整顿和规范市场经济秩序相关工作，提供交通、卫生、基础设施维护等方面的物业管理服务；负责市场党建、宣传、计划生育及流动人口管理等工作；负责组织协调、监督检查市场范围内安全生产、信访稳定和治安保卫等工作；协调区域内相关职能部门、参办单位，解决各类重大问题；负责区域内各类协会、商会等行业自律组织的监督管理工作；完成市商务局交办的其他任务。（二十三）贯彻执行招会引展工作有关方针、政策；承担招会引展有关具体工作；承担上级交办的大型展会活动的联络、组织、服

务等工作；贯彻执行促进葡萄与葡萄酒产业发展的方针、政策；组织开展会展业、葡萄与葡萄酒产业相关研究工作；承担会展业、葡萄与葡萄酒产业推介促进、交流合作等活动的组织工作。（二十四）受市商务局委托，承担拍卖业、典当业、二手车交易、报废汽车回收（含拆解）、再生资源回收、旧货流通、酒类流通、特许经营、直销经营、零售商供应商公平交易、零售商促销、网络交易、对外贸易、技术进出口、对外劳务合作、货物进出口、对外承包工程等商务领域行政执法工作；受理“12312”举报投诉，提供相关法律咨询服务。（二十五）承担全市商务信息服务平台的建设、管理、维护；承担经贸政策、国际经贸合作等信息的采集、整理与统计分析和统计工作；承担境内外经贸活动的联络、组织、服务等工作；承担外贸新业态政策宣传、企业招引及后续服务工作；承担本地企业开拓国际市场的协调服务工作；完成市商务局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市商务局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市商务局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台市商务局本级

- 2、烟台市商务综合执法支队
- 3、烟台市国际商务促进中心
- 4、烟台市会展业服务中心
- 5、烟台三站批发交易市场服务中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：烟台市商务局

公开 01 表
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	18,877.17	一、一般公共服务支出	32	13,011.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	954.50	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	15.03	八、社会保障和就业支出	39	484.73
	9		九、卫生健康支出	40	201.69
	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	39.98
	15		十五、商业服务业等支出	46	5,158.82
	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	
	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	954.50
	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	
	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	19,846.71	本年支出合计	58	19,851.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	123.53	年末结转和结余	60	119.01
	30			61	
总计	31	19,970.24	总计	62	19,970.24

注：1. 本表反映部门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

部门：烟台市商务局

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		19,846.71	19,831.67					15.03
201	一般公共服务支出	13,006.70	12,991.67					15.03
20113	商贸事务	13,006.70	12,991.67					15.03
2011301	行政运行	2,950.69	2,935.98					14.71
2011307	国内贸易管理	12.20	12.20					
2011350	事业运行	2,600.39	2,600.07					0.32
2011399	其他商贸事务支出	7,443.42	7,443.42					
208	社会保障和就业支出	484.97	484.97					
20805	行政事业单位养老支出	271.96	271.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.98	269.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98					
20808	抚恤	115.03	115.03					
2080801	死亡抚恤	115.03	115.03					

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
20899	其他社会保障和就业支出	97.98	97.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	97.98	97.98					
210	卫生健康支出	201.73	201.73					
21011	行政事业单位医疗	201.73	201.73					
2101101	行政单位医疗	61.29	61.29					
2101102	事业单位医疗	78.31	78.31					
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.97	56.97					
215	资源勘探工业信息等支出	39.98	39.98					
21502	制造业	39.98	39.98					
2150299	其他制造业支出	39.98	39.98					
216	商业服务业等支出	5,158.82	5,158.82					
21602	商业流通事务	5,015.59	5,015.59					
2160299	其他商业流通事务支出	5,015.59	5,015.59					
21606	涉外发展服务支出	143.24	143.24					
2160699	其他涉外发展服务支出	143.24	143.24					
223	国有资本经营预算支出	954.50	954.50					

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	954.50	954.50					
2230108	离休干部医药费补助支出	954.50	954.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市商务局

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		19,851.23	6,141.06	13,710.17			
201	一般公共服务支出	13,011.51	5,545.28	7,466.22			
20113	商贸事务	13,011.51	5,545.28	7,466.22			
2011301	行政运行	2,957.29	2,946.69	10.60			
2011307	国内贸易管理	12.20		12.20			
2011350	事业运行	2,598.59	2,598.59				
2011399	其他商贸事务支出	7,443.42		7,443.42			
208	社会保障和就业支出	484.73	400.76	83.97			
20805	行政事业单位养老支出	271.72	271.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.74	269.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98				
20808	抚恤	115.03	115.03				
2080801	死亡抚恤	115.03	115.03				

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
20899	其他社会保障和就业支出	97.98	14.01	83.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	97.98	14.01	83.97			
210	卫生健康支出	201.69	195.02	6.68			
21011	行政事业单位医疗	201.69	195.02	6.68			
2101101	行政单位医疗	61.29	54.62	6.68			
2101102	事业单位医疗	78.31	78.31				
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.93	56.93				
215	资源勘探工业信息等支出	39.98		39.98			
21502	制造业	39.98		39.98			
2150299	其他制造业支出	39.98		39.98			
216	商业服务业等支出	5,158.82		5,158.82			
21602	商业流通事务	5,015.59		5,015.59			
2160299	其他商业流通事务支出	5,015.59		5,015.59			
21606	涉外发展服务支出	143.24		143.24			
2160699	其他涉外发展服务支出	143.24		143.24			
223	国有资本经营预算支出	954.50		954.50			

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	954.50		954.50			
2230108	离休干部医药费补助支出	954.50		954.50			

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

部门：烟台市商务局

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	18,877.17	一、一般公共服务支出	33	12,990.19	12,990.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	954.50	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	484.73	484.73		
	9		九、卫生健康支出	41	201.69	201.69		
	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	39.98	39.98		

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	5,158.82	5,158.82		
	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				
	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	954.50			954.50
	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				
	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	19,831.67	本年支出合计	59	19,829.91	18,875.41		954.50
年初财政拨款结转和结余	28	2.24	年末财政拨款结转和结余	60	4.00	4.00		
一般公共预算财政拨款	29	2.24		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	19,833.92	总计	64	19,833.92	18,879.42		954.50

注：本表反映部门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

部门：烟台市商务局

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		18,875.41	6,130.35	12,745.07
201	一般公共服务支出	12,990.19	5,534.57	7,455.62
20113	商贸事务	12,990.19	5,534.57	7,455.62
2011301	行政运行	2,935.98	2,935.98	
2011307	国内贸易管理	12.20		12.20
2011350	事业运行	2,598.59	2,598.59	
2011399	其他商贸事务支出	7,443.42		7,443.42
208	社会保障和就业支出	484.73	400.76	83.97
20805	行政事业单位养老支出	271.72	271.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.74	269.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98	
20808	抚恤	115.03	115.03	
2080801	死亡抚恤	115.03	115.03	

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
20899	其他社会保障和就业支出	97.98	14.01	83.97
2089999	其他社会保障和就业支出	97.98	14.01	83.97
210	卫生健康支出	201.69	195.02	6.68
21011	行政事业单位医疗	201.69	195.02	6.68
2101101	行政单位医疗	61.29	54.62	6.68
2101102	事业单位医疗	78.31	78.31	
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.93	56.93	
215	资源勘探工业信息等支出	39.98		39.98
21502	制造业	39.98		39.98
2150299	其他制造业支出	39.98		39.98
216	商业服务业等支出	5,158.82		5,158.82
21602	商业流通事务	5,015.59		5,015.59
2160299	其他商业流通事务支出	5,015.59		5,015.59
21606	涉外发展服务支出	143.24		143.24
2160699	其他涉外发展服务支出	143.24		143.24

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明细表

部门：烟台市商务局

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	4,651.43	302	商品和服务支出	470.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,045.16	30201	办公费	36.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	987.16	30202	印刷费	2.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	862.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.45	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	471.85	30205	水费	0.77	310	资本性支出	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.37	30206	电费	4.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	70.93	30207	邮电费	17.47	31002	办公设备购置	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	143.48	30208	取暖费	4.52	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	85.48	30209	物业管理费	3.35	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	26.96	30211	差旅费	35.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	548.85	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	6.67	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	101.56	30214	租赁费	1.98	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,007.70	30215	会议费	5.22	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	228.71	30216	培训费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	595.44	30217	公务接待费	4.51	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	115.03	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	19.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	87.99	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	18.60	30227	委托业务费	13.24	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	73.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	23.24	30229	福利费	23.16	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	12.30	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	82.66	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.93	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	52.90	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		5,659.13	公用经费合计					471.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市商务局

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							

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市商务局

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		954.50		954.50
223	国有资本经营预算支出	954.50		954.50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	954.50		954.50
2230108	离休干部医药费补助支出	954.50		954.50

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市商务局

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
23.60		13.96		13.96	9.64	23.60		13.96		13.96	9.64

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

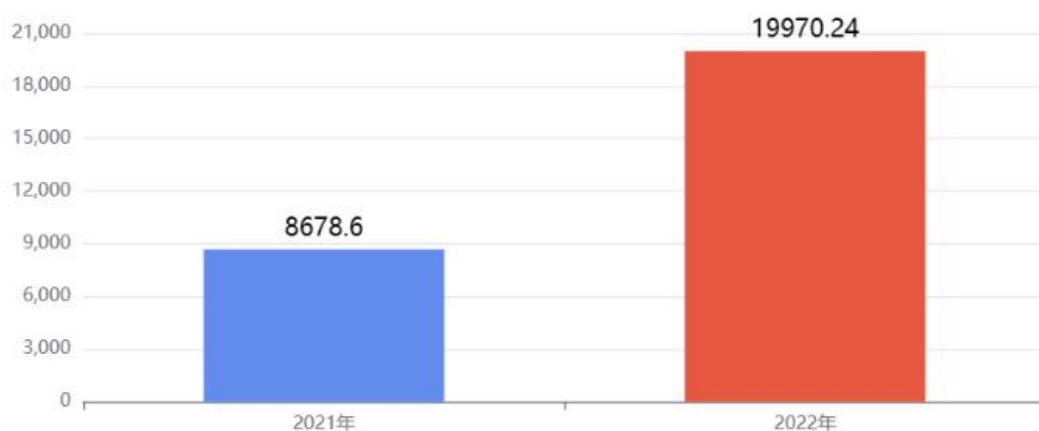
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 19,970.24 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 11,291.64 万元，增长 130.11%。主要是人员经费以及促消费等项目收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

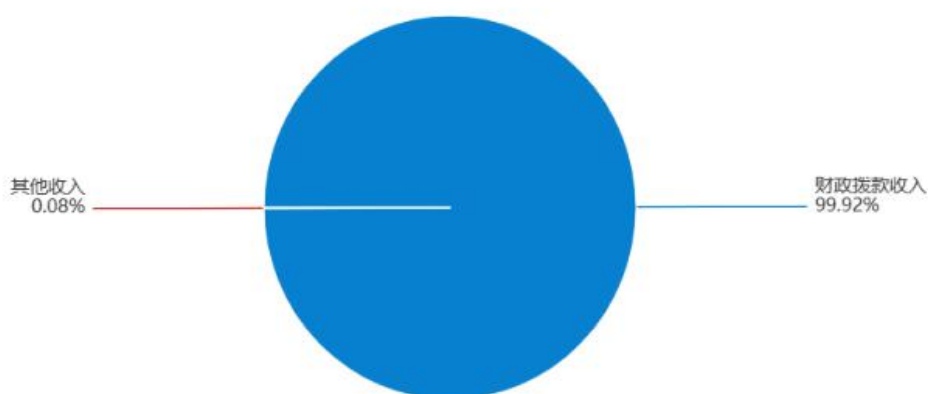


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 19,846.71 万元，其中：财政拨款收入 19,831.67 万元，占 99.92%；其他收入 15.03 万元，占 0.08%。

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 19,831.67 万元。与 2021 年度相比，增加 11,337.39 万元，增长 133.47%。主要是人员经费以及促消费等项目收入增加。

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 15.03 万元。与 2021 年度相比，减少 51.5 万元，下降 77.41%。主要是部门横向转拨项目收入减少。

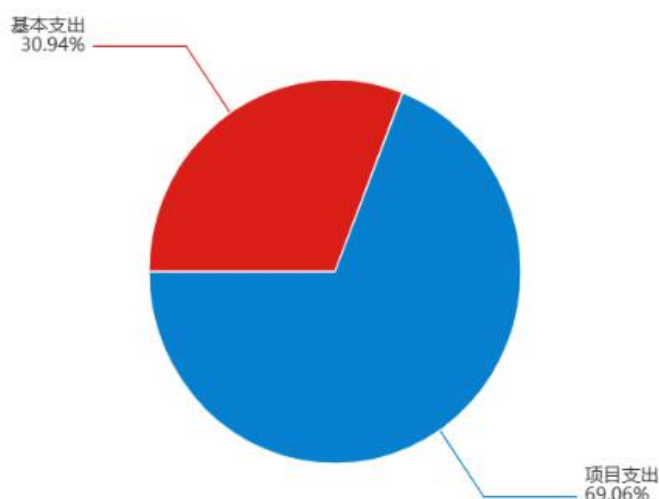
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 19,851.23 万元，其中：基本支出

6,141.06 万元，占 30.94%；项目支出 13,710.17 万元，占 69.06%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 6,141.06 万元。与 2021 年度相比，增加 1,567.27 万元，增长 34.27%。主要是工资、保险等人员经费增加。

2、项目支出 13,710.17 万元。与 2021 年度相比，增加 9,733.36 万元，增长 244.75%。主要是促消费等项目资金增加。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 19,833.92 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 11,332.95 万元,增长 133.31%。主要是人员经费以及促消费等项目收入增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

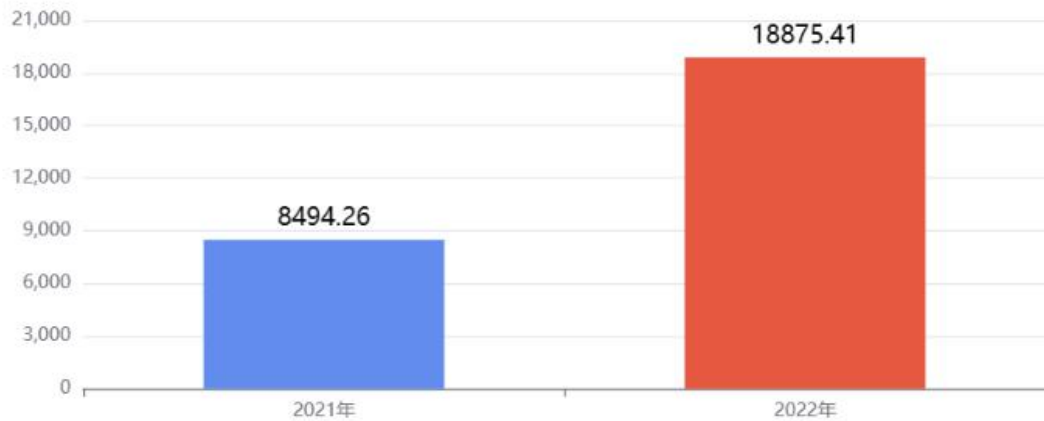


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18,875.41 万元,占本年支出合计的 95.08%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 10,381.15 万元,增长 122.21%。主要是人员经费以及促消费等项目收入增加。

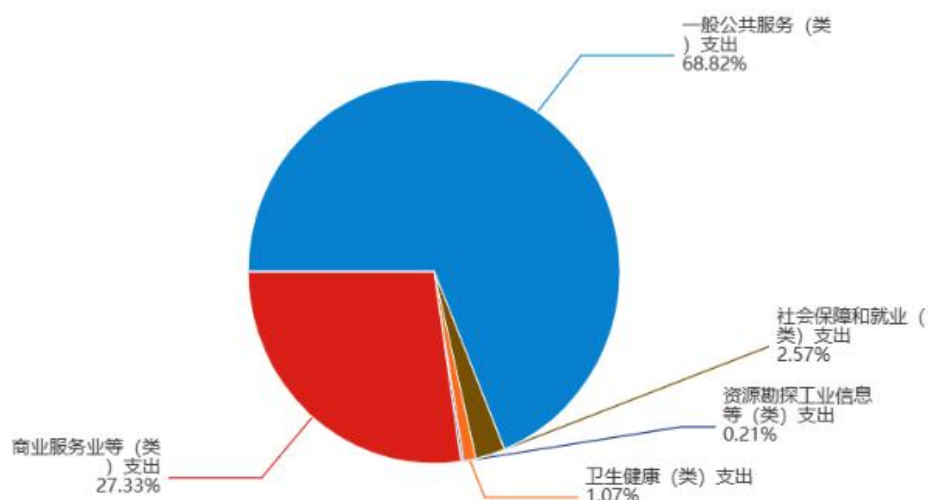
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18,875.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12,990.19 万元，占 68.82%；社会保障和就业（类）支出 484.73 万元，占 2.57%；卫生健康（类）支出 201.69 万元，占 1.07%；资源勘探工业信息等（类）支出 39.98 万元，占 0.21%；商业服务业等（类）支出 5,158.82 万元，占 27.33%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,472.01 万元，支出决算为 18,875.41 万元，完成年初预算的 422.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加促消费项目资金、人员经费等。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 1,694.29 万元，支出决算为 2,935.98 万元，完成年初预算的 173.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加工资保险等人员经费。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 12.2 万元，完成年初预算的 87.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于受疫情影响，商务执法领域会议等业务暂缓。

3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 1,387.19 万元，支出决算为 2,598.59 万元，完成年初预算的 187.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加工资保险等人员经费。

4、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为 560.03 万元，支出决算为 7,443.42 万元，完成年初预算的 1,329.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加促消费、葡萄酒等专项资金。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 240.09 万元，支出决算为 269.74 万元，完成年初预算的 112.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员基本养老保险。

6、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 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 115.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员去世，年中追加抚恤金。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 98.6 万元，支出决算为 97.98 万元，完成年初预算的 99.37%。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）行政单位医疗（项）。年初预算为 95.19 万元，支出决算为 61.29 万元，完成年初预算的 64.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年离休干部医疗费支出较少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 72.45 万元，支出决算为 78.31 万元，完成年初预算的 108.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加事业单位医疗。

11、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 0 万元，支出决算为 5.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公务员医疗补助。

12、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 50.38 万元，支出决算为 56.93 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加其他行政事业单位医疗保险。

13、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 39.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“雁阵形”产业集群项目经费。

14、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 57.8 万元，支出决算为 5,015.59 万元，完成年初预算的 8,677.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加促消费项目资金。

15、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 143.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为上年结转其他涉外发展服务项目资金。

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 6,130.35 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 5,659.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 471.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 928.87 万元，支出决算为 954.5 万元，完成年初预算的 102.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加代管离休干部经费。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）。年初预算为 928.87 万元，支出决算为 954.5 万元，完成年初预算的 102.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加代管离休干部经费。

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 23.6 万元，支出决算为 23.6 万元，与 2022 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 2022 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 13.96 万元，支出决算为 13.96 万元，与 2022 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，2022 年烟台市商务局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 13.96 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市商务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费全年预算为 9.64 万元，支出决算为 9.64 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 9.64 万元，主要用于上级业务部门和其他省市商务部门来我局调研考察、学习交流等接待支出，共计接待 97 批次、833 人次（含外事接待 13 批次、128 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 298.45 万元，比年初预算数减少 0.5 万元，下降 0.17%，主要原因是人员调出、退休等原因运行经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 628.65 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 628.65 万元。授予中小企业合同金额 628.65 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 0 万元，占政府采购支出总额的 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，本部门共有车辆 10 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是下属事业单位业务用车；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，烟台市商务局组织对 2022 年度市级预算项目全面开展

绩效自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 18,519.36 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对重要产品追溯运行维护费等 19 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 18,519.36 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市商务局 2022 年度市级预算绩效自评的 19 个项目中，18 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，根据市财政局《关于按时报送 2023 年度预算绩效管理工作有关内容的通知》（烟财绩函〔2023〕3 号）规定的绩效评价组织管理和工作程序，我局按照绩效评价工作流程，由财务审计科牵头，组织相关科室积极开展绩效自评工作。经过收集资料、核查数据、统计分析等工作程序，对绩效评价预期目标与绩效完成情况进行对比分析，并对自评结果进行了综合评定和考核打分，结合项目管理和实施等情况，汇总形成绩效评价结果和绩效自评工作总结。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，绩效评价结果基本都达到了预期绩效目标。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及消防工作经费、2020 年中央外经贸发展资金、办公设备购置经费、2022 年惠民消费券专项资金、会展业发展专项资金、家电消费券专项资金、结转使用资金

-2021 年项目资金尾款结转、结转项目资金-鲁菜文化场馆规划设计、困难企业离休干部统筹金、离退休干部管理工作经费、离休老干部医疗费、葡萄酒产业发展专项资金、其他部门拨入经费、汽车消费券专项资金、商务发展工作经费、市级猪肉储备专项资金、中介机构服务费、重要产品追溯运行维护资金、商务执法及举报投诉经费等 19 个项目的绩效自评表。

1. 离退休老干部管理工作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 98 分。全年预算数为 10.3 万元，执行数为 10.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照老干部管理相关规定，为商务系统老干部提供管理服务，保障其政治待遇和生活待遇，全面落实市委、市政府对离退休老干部的关心，保障老干部工作进行。发现的主要问题及原因：年初预算未全部使用，虽完成绩效指标，但给予一定扣分。下一步改进措施：我局将更加合理预测项目支出，加大预算执行力度。

2. 离休老干部医疗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 98 分。全年预算数为 6.68 万元，执行数为 6.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照相关规定，保证离休老干部的医疗待遇，从一定程度上解决了离休干部的医疗难题，更好的为离休人员

提供了优质服务。发现的主要问题及原因：年初预算未全部使用，虽完成绩效指标，但给予一定扣分，因申报预算时无法预测离休老干部医疗费需求，故无法做到精准预算。下一步改进措施：将进一步加大对老干部健康情况的了解，更好预测项目金额。

3. 会展业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 97.45 分。全年预算数为 4,674.74 万元，执行数为 4,674.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办 2022 工业互联网产业发展大会、医药创新与发展国际会议、2022 烟台国际葡萄酒节、世界工业设计大会、第四届齐鲁厨师艺术节、东北亚海洋经济创新发展论坛等一批重点展会活动，全年举办具有一定规模和影响力的会展活动 101 个。发现的主要问题及原因：疫情和二十大影响，部分展会未如期举办，举办展会规模控制；疫情对展会国际嘉宾邀请产生影响。下一步改进措施：将根据疫情管控措施变化，进一步落实会展计划，扩大项目规模，加大展会国际嘉宾邀约，提升展会国际化程度。

4. 葡萄酒产业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 98 分。全年预算数为 2,670.89 万元，执行数为 2,670.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度在烟台产区完成新建及改造

标准化酿酒葡萄基地面积 2015 亩，苗木成活率达到 95%；葡萄酒旅游人次达到 265 万，继续稳固烟台产区在全国葡萄酒行业的龙头地位。累计开展葡萄酒课程推广及产区宣传推介活动 11 场，举办各类展会及品牌推广活动 20 余场，产区斩获国内外知名葡萄酒大奖赛 140 个，实现了烟台产区品牌知名度和影响力进一步提升，持续推进产业高质量发展，增产增收促进产区良性发展，带动全市酒庄旅游等产业发展的既定目标。发现的主要问题及原因：在项目实施阶段中发现项目存在更加完善的可能性，故给予一定程度扣分。下一步改进措施：将通过各种宣传渠道提升烟台产区影响力；通过举办展会和品牌推介活动培育产区品牌，有效提升产品市场竞争力和知名度。

5. 中介机构服务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 98 分。全年预算数为 55.66 万元，执行数为 55.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过委托具有相应业务资质的中介机构或专业人员等对 605 个项目开展了评审、审计等服务，对县市区和市直部门提报的招商引资项目进行现场核查等工作，保障了商务业务工作顺利进行，同时保证了资金及相关项目进行的合规、公平及公正。发现的主要问题及原因：年初预算未全部使用，虽完成绩效指标，但给予一定扣分。下一步改进措施：我局

将更加合理预测项目支出，加大预算执行力度。

2022 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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门评价结果。本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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）国内贸易管理（项）：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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。

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。

二十一、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职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）

离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市商务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	消防工作经费	烟台三站批发交易市场服务中心	98	优
2	2020 年中央外经贸发展资金	烟台三站批发交易市场服务中心	100	优
3	办公设备购置经费	烟台三站批发交易市场服务中心	100	优
4	2022 年惠民消费券专项资金	烟台市商务局	100	优
5	会展业发展专项资金	烟台市商务局	97.45	优
6	家电消费券专项资金	烟台市商务局	98	优
7	结转使用资金-2021 年项目资金尾款结转	烟台市商务局	98	优
8	结转项目资金-鲁菜文化场馆规划设计	烟台市商务局	80	良
9	困难企业离休干部统筹金	烟台市商务局	98	优
10	离退休干部管理工作经费	烟台市商务局	98	优
11	离休老干部医疗费	烟台市商务局	98	优
12	葡萄酒产业发展专项资金	烟台市商务局	98	优

13	其他部门拨入经费	烟台市商务局	98.42	优
14	汽车消费券专项资金	烟台市商务局	100	优
15	商务发展工作经费	烟台市商务局	98	优
16	市级猪肉储备专项资金	烟台市商务局	90	优
17	中介机构服务费	烟台市商务局	98	优
18	重要产品追溯运行维护资金	烟台市商务局	97	优
19	商务执法及举报投诉经费	烟台市商务综合执法支队	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、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年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		离退休干部管理工作经费			主管部门	烟台市商务局		
项目预算执行情况		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	15	10.3	10.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	10.3	10.3	—		—	
	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			
		为商务系统老干部提供管理服务，保障其政治待遇和生活待遇，全面落实市委、市政府对离退休老干部的关心，保障老干部工作顺利进行。			按照老干部管理相关规定，为商务系统老干部提供管理服务，保障其政治待遇和生活待遇，全面落实市委、市政府对离退休老干部的关心，保障老干部工作顺利进行。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务离退休干部人数	≥200人	203人	10	10	
			看望生病老干部人数	≥5人	10人	10	10	
		质量指标	项目中各项经费使用合规情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度老干部服务时间段	2022年12月31日前	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	项目年度支出总额情况	≤15万元	10.3万元	10	8	年初预算未全部使用，虽完成绩效指标，但给予一定扣分，下步我局将更加合理预测项目支出，加大预算执行力度。
	效益指标	社会效益指标	确保老干部维稳率	≥90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	项目对老干部工作持续保障情况	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对工作的满意度	≥85%	85%	10	10	
总分			98					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		离休老干部医疗费			主管部门	烟台市商务局		
项目预算执行情况		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	6.68	6.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	6.68	6.68	—		—	
	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			
		保证离休老干部的医疗待遇，从一定程度上解决离休干部的医疗难题，更好的为离休人员提供优质服务。			按照相关规定，保证离休老干部的医疗待遇，从一定程度上解决了离休干部的医疗难题，更好的为离休人员提供了优质服务。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	局机关报销医疗费人数	≥2人	2人	10	10	
		质量指标	离休人员报销范围	符合医保报销要求的定点医院	符合医保报销要求的定点医院	10	10	
			报销药费中离休人员占比	100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度离休干部报销时间段	2022年12月26日前	2022年12月26日	10	10	
		成本指标	项目年度支出总额情况	≤50万元	6.68万元	10	8	年初预算未全部使用，虽完成绩效指标，但给予一定扣分，因申报预算时无法预测离休老干部医疗费需求，故无法做到精准预算。下步我局将进一步加大对老干部健康情况的了解，更好预测项目金额。
	效益指标	社会效益指标	离休老干部医疗保障情况	优化	优化	15	15	
		可持续影响指标	项目对离休干部医疗费用持续保障情况	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥85%	85%	10	10	
总分			98					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		会展业发展专项资金			主管部门	烟台市商务局		
项目预算执行情况			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	5000	4674.74	4674.74	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5000	4674.74	4674.74	—		—
		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			
		举办3场以上市政府重点支持会展项目，优化提升现有展会水平，争取全年举办会展活动总数达到80场，有效推动会展经济发展。			举办2022工业互联网产业发展大会、医药创新与发展国际会议、2022烟台国际葡萄酒节、世界工业设计大会、第四届齐鲁厨师艺术节、东北亚海洋经济创新发展论坛等一批重点展会活动，全年举办具有一定规模和影响力的会展活动101个。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办展会总数量	≥80场	101场	5	5	
			举办展览活动数量	≥15场	19场	5	5	
			市政府重点支持展会数量	≥3项	7项	5	5	
			展览总面积	≥30万平方米	28.68万平方米	5	4.78	疫情和二十大影响，部分展会未如期举办，举办展会规模控制。根据疫情管控措施变化，下一步将进一步落实会展计划，扩大项目规模。
		质量指标	国际化展会占比	≥30%	16%	5	2.67	疫情对展会国际嘉宾邀请产生影响。下一步将根据疫情管控措施变化，加大展会国际嘉宾邀约，提升展会国际化程度。
			专业展会占比	≥50%	62%	5	5	
			市场化展会占比	≥70%	82%	5	5	
		时效指标	资金拨付时效	当年12月底前	当年12月15日	3	3	
		成本指标	会展奖励资金总额	≤600万元	0万元	4	4	
			重点支持会展项目资金总额	≤5000万元	3914.74万元	4	4	
			会展工作经费资金总额	≤80万元	30万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	展会经贸合作意向总额	≥60亿	65亿	10	10	
		社会效益指标	荣获社会荣誉数量	≥1项	2项	10	10	
		可持续影响指标	带动旅游、住宿、餐饮等产业发展	有效带动	有效带动	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥80%	95%	10	10	
总分			97.45					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		葡萄酒产业发展专项资金			主管部门	烟台市商务局		
项目预算执行情况		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	4000	2670.89	2670.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4000	2670.89	2670.89	—		10	
	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			
		烟台产区新建及改造标准化酿酒葡萄基地面积1000亩，保证苗木成活率达到85%以上；葡萄酒旅游人次达到260万人次以上，继续稳固烟台产区在全国葡萄酒行业的龙头地位。累计开展产区宣传推介或专及课程推广活动8场以上，产区斩获国内外知名葡萄酒大奖赛80枚以上，持续推进产业高质量发展，增产增收促进产区良性发展，带动全市酒庄旅游等产业发展。			本年度在烟台产区完成新建及改造标准化酿酒葡萄基地面积2015亩，苗木成活率达到95%；葡萄酒旅游人次达到265万，继续稳固烟台产区在全国葡萄酒行业的龙头地位。累计开展葡萄酒课程推广及产区宣传推介活动11场，举办各类展会及品牌推广活动20余场，产区斩获国内外知名葡萄酒大奖赛140个，实现了烟台产区品牌知名度和影响力进一步提升，持续推进产业高质量发展，增产增收促进产区良性发展，带动全市酒庄旅游等产业发展的既定目标。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新建及改造高标准优质酿酒葡萄基地面积（亩）	≥1000亩	2015亩	4	4	
			提高苗木成活率	≥85%	95%	4	4	
			政策性酿酒葡萄投保面积（亩）	≥12000亩	18000亩	4	4	
			葡萄酒大奖赛获奖数量（个）	≥80个	140个	5	5	
			举办及参加国内外各类展会	≥3场次/年	22场	4	4	
			参加国内外产区葡萄酒推介及推广活动	≥5场次/年	11场	5	5	
		质量指标	驻烟高校招生（葡萄酒相关）数量	≥20人	70人	4	4	
			酿酒葡萄基地种植标准化水平提高率	≥5%	5%	4	4	
			优质示范园带动引领作用	效果显著	效果显著	3	3	
		时效指标	举办展会及品牌推广活动合格率	100%	100%	3	3	
			资金拨付时效	2022年12月前	2022年12月15日	5	5	
		成本指标	实际支出数	≤2670.89万元	2670.89万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增产增效促进产业高质量发展可持续发展	有效促进	有效促进	4	4	
			提高生产管理水平，降低生产成本，增加酒庄企业收入	持续发展	持续发展	4	4	
		社会效益指标	提升烟台产区影响力和竞争力	日益增强	日益增强	4	3	在项目实施阶段中发现项目存在更加完善的可能性，故给予一定程度扣分。
			提供就业岗位，带动农户增收，促进乡村振兴	有效促进	有效促进	4	3	
		生态效益指标	葡萄园建设符合可持续栽培理念，绿色葡萄园对碳汇、改善生态环境、美丽乡村建设和高质量发展起到促进作用	长期	长期	4	4	
			培育产区品牌，推进产业高质量发展，提高产区市场竞争力和国际影响力	长期	长期	5	5	
	可持续影响指标		带动旅游、酒店、餐饮等产业发展	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众或服务对象满意度	≥80%	85%	10	10	
总分			98					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		中介机构服务费			主管部门	烟台市商务局		
项目预算执行情况			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	55.66	55.66	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	55.66	55.66	－		－
		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			
		保障商务业务工作顺利进行，同时保证资金及相关项目进行的合规、公平及公正。			通过委托具有相应业务资质的中介机构或专业人员等对605个项目开展了评审、审计等服务，对县市区和市直部门提报的招商引资项目进行现场核查等工作，保障了商务业务工作顺利进行，同时保证了资金及相关项目进行的合规、公平及公正。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	需第三方评审、审计、检查、核查、验收、绩效评价项目数	≥300个	605个	10	10	因项目申报时，无法准确预测项目单位申报项目数，故产生一定偏差。
			需要政府采购项目数量	≥1个	7个	10	10	
		质量指标	项目评审、审计、检查、核查、验收、绩效评价达标率	≥85%	85%	10	10	
			合同履行验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目相关业务开展的及时性	2022年12月26日前	2022年12月26日前	6	6	
		成本指标	项目年度支出总额情况	≤100万元	55.66万元	6	4	年初预算未全部使用，虽完成绩效指标，但给予一定扣分，下步我局将更加合理预测项目支出，加大预算执行力度。
	效益指标	经济效益指标	保障相关商务资金顺利实施情况	优化	优化	10	10	
		社会效益指标	维持企业申报资金公平公正性	增强	增强	10	10	
		可持续影响指标	持续保障商务工作相关项目合规、公正情况	优化	优化	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	10	10	
总分			98					

烟台市商务局

2022 年度烟台市重要产品追溯运行维护项目

绩效评价报告

山东天陆新绩效[2023]001号

项目名称：烟台市重要产品追溯运行维护项目

预算部门：烟台市商务局

委托部门：烟台市商务局

评价机构：山东天陆新会计师事务所有限公司

二〇二三年六月

目 录

摘 要.....	- 1 -
正 文.....	- 14 -
一、项目基本情况.....	- 14 -
（一）项目立项.....	- 14 -
（二）项目预算.....	- 15 -
（三）项目计划实施内容.....	- 17 -
（四）项目组织管理.....	- 18 -
二、项目绩效目标和项目实施情况.....	- 18 -
（一）绩效目标.....	- 18 -
（二）项目实际实施情况.....	- 19 -
（三）项目实际完成情况.....	- 20 -
三、评价基本情况.....	- 20 -
（一）评价目的.....	- 20 -
（二）评价对象与范围.....	- 21 -
（三）评价依据.....	- 21 -
（四）评价原则、评价方法.....	- 22 -
（五）评分方法.....	- 24 -
（六）绩效评价指标体系.....	- 24 -
（七）评价人员组成.....	- 26 -
（八）绩效评价工作过程.....	- 27 -
四、评价结论及分析.....	- 32 -
（一）综合评价结论及分析.....	- 32 -
（二）非现场评价情况分析.....	- 33 -
（三）现场评价情况分析.....	- 33 -
五、绩效评价指标分析.....	- 33 -
（一）项目决策情况.....	- 33 -
（二）项目过程情况.....	- 35 -
（三）项目产出情况.....	- 37 -
（四）项目效益情况.....	- 38 -

六、项目主要经验及做法	- 40 -
七、存在的问题及原因分析	- 41 -
1. 项目绩效指标不够细化、量化，项目绩效管理意识有待提高	- 41 -
2. 档案管理有待进一步加强	- 42 -
3. 重要产品追溯宣传仍需进一步开展	- 42 -
八、意见建议	- 42 -
附件	- 44 -

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项

1. 项目立项的环境和条件

烟台市商务局根据国务院办公厅《关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》（国办发〔2015〕95号）、山东省人民政府办公厅《关于加快推进重要产品追溯体系建设的实施意见》（鲁政办发〔2017〕63号），为保障烟台市重要产品追溯系统各追溯节点、数据中心（城市平台）已建成的软件、硬件正常有效的正常运行，实施2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目。

2. 项目实施的目的是意义

通过2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目的实施，落实烟台市重要产品追溯体系经营者主体责任，保障烟台市重要产品追溯系统正常运行，保障追溯业务系统的连续性，提高系统可用性和信息数据的安全性，增强系统的服务能力，强化流通溯源管理。坚持以落实企业追溯管理责任为基础，以推进信息化追溯为方向，加强统筹规划，健全标准规范，创新推进模式，强化互通共享，加快建设覆盖全市、先进适用的重要产品追溯体系，促进质量安全综合治理，提升产品质量安全与公共安全水平，更好地满足人民群众生活和经济社会发展需要。

（二）项目预算

1. 项目预算部门为烟台市商务局，项目实施单位为烟台市商务综合执法支队。

2. 项目投资情况

2022 年度烟台市重要产品追溯运行维护项目资金预算为 57.8 万元。包括城市平台运行维护 13.6 万元，网站、微信公众号运行维护 2.3 万元，批发市场系统运行维护 4.8 万元，连锁超市系统运行维护 7.5 万元，团体消费单位系统运行维护 4.3 万元，配送中心系统运行维护 4.3 万元，苹果追溯系统运行维护 13 万元，城市平台专线、批发市场专线和 6 个基地视频网络通讯费 4 万元，设备维修维护费用 4 万元。

3. 资金来源

项目资金来源于市级预算，由烟台市财政局批复并拨付款项。

4. 预算编制情况

（1）预算评审

编制预算前烟台市商务局出具项目评审报告并由三位专家进行评审，评审通过后，由烟台市商务局编制预算，规范落实项目情况，积极落实项目请示和批复，对项目设立依据的充分性、实施的必要性以及项目规模、资金来源、支出内容的合理性、预期绩效目标等内容进行了预算和编制，使预算项目设立依据充分，具有实施的必要性，项目实施单位具有项目实施的能力和条件，符合财政支持的业务项目要求，项目预算测算依据较充分。

（2）预算编制

2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目，项目预算资金57.8万元。

（3）预算申报

该预算项目工作内容属于预算单位的日常公共服务职能范围，其项目预算由烟台市商务局编制申报。

（4）预算批复

2022年的预算批复由烟台市财政局于2022年3月11日《关于批复2022年市级部门预算的通知》（烟财预指〔2022〕1号）予以下达。

（三）项目计划实施内容

1. 项目立项时间

项目于2014年由烟台市商务局立项，该项目为延续性项目，于每年年初进行申报，具体由烟台市商务综合执法支队组织实施。

2. 批复单位

项目预算由烟台市财政局批复。

3. 项目具体内容

烟台市重要产品追溯的运行维护工作主要涉及到服务器产品、网络产品、安全产品、存储设施、追溯专用设备硬件产品，以及相关的操作系统、数据库、中间件、重要产品追溯管理平台系统、各节点追溯子系统等软件产品。具体工作包括数据质量分析、数据上传督导、节点操作人员培训、硬件及网络故障修复、配件更换、例行巡检、资源调整、性能优化、系统升级、安全加固等维护工作。

4. 项目所在区域

项目所在区域在烟台市域范围内，包括5个市辖区6个县级市。

（四）项目组织管理

1. 项目预算部门和具体实施单位及职责

项目预算部门为烟台市商务局，内设23个科室，包括办公室、人事科、机关党委（党建办）、综合科、政策法规科、财务审计科、商贸流通科、市场体系科、运行消费科、葡萄酒产业发展科、电子商务科、外贸科、服贸科、外资科、外经科、经济园区发展科、会展与经贸活动科、投资促进科、特色园区建设推进科、考核科、安全生产科、企服科、离退休干部管理服务科。有烟台市商务综合执法支队等4个下属事业单位。

项目实施单位为烟台市商务综合执法支队，单位职能为受市商务局委托，承担拍卖业、典当业、二手车交易、报废汽车回收（含拆解）、再生资源回收、旧货流通、酒类流通、特许经营、直销经营、零售商供应商公平交易、零售商促销、网络交易、对外贸易、技术进出口、对外劳务合作、货物进出口、对外承包工程等商务领域行政执法工作；受理“12312”举报投诉，提供相关法律咨询服务。

二、项目绩效目标和项目实施情况

（一）绩效目标

1. 绩效目标

通过2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目的实施，落实我市重要产品追溯体系经营者主体责任，保障烟台市重要产品追溯系统正常运行，保障追溯业务系统的连续性，提高系统可用

性和信息数据的安全性，增强系统的服务能力，强化流通溯源管理。

2. 绩效指标

表 2.1 2022 年度烟台市重要产品追溯运行维护项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	运行维护数量	微信公众号运行维护数	≥4篇（每月）
			批发市场系统运行维护数	≥12次
			连锁超市系统运行维护数	≥200次
			团体消费单位系统运行维护数	≥12次
			苹果追溯系统运行维护数	≥30次
			配送中心系统运行维护数	≥1次
	质量指标	质量达标率	项目手续齐备	手续齐全
			项目验收投入使用率	≥95%
	时效指标	运行维护及时性	运行维护及时性	正常运行维护
	成本指标	成本节约率	成本控制情况	项目实施成本未超预算金额，控制情况较好
效益指标	项目效益	经济效益	增强企业管理能力	显著
		生态效益	对农产品农残检测率	≥50%
	可持续影响	提高系统追溯维护能力	追溯服务长期有效	显著
	满意度	服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%

（二）项目实际实施情况

2021年10月，烟台市商务局采用竞争性磋商采购方式，确定烟台东方瑞创达电子科技有限公司为烟台重要产品追溯运行维护项目成交供应商。

2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目按照合同约定顺利实施并验收合格，烟台东方瑞创达电子科技有限公司共巡检追溯系统各节点285次，其中批发市场12次、连锁超市202次、团体消费中央厨房10次、配送企业28次、苹果企业33次，微信公众

号上传文章46篇，统计各企业数据上报情况表格64份，编写月度、季度和年度运维报告18份，在商超采集追溯二维码1786张。

（三）项目实际完成情况

1. 目标总体完成情况

2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目的顺利实施并验收合格，落实烟台市重要产品追溯体系经营者主体责任，保障烟台市重要产品追溯系统正常运行，保障追溯业务系统的连续性，提高系统可用性和信息数据的安全性，增强系统的服务能力，强化流通溯源管理。

2. 预算完成及资金拨付情况

2022年烟台市财政局项目批复、下达指标57.8万元，实际拨付57.8万元，截止2022年12月31日，烟台市商务局支付烟台东方瑞创达电子科技有限公司57.8万元。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对烟台市商务局2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目绩效评价的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，分析项目必要性、投入经济性、实施方案有效性等，找出存在问题，提出合理化建议，从而提高预算管理效率和资金使用效益。

（二）评价对象与范围

评价对象：2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目资金管理和使用情况。

评价范围：2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目实施情况。

评价基准日：2022年12月31日

（三）评价依据

绩效评价相关文件和项目单位资料。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则，（2）公正公开原则，（3）分级分类原则，（4）绩效相关原则。

2. 评价方法

本项目拟采用政策制度研究、专家咨询、实地核查、问卷调查、定量分析等方法。

（五）评分方法

指标打分，将得分结果进行汇总，得出该项目分项指标的分数。

本次评价采取现场和非现场评价相结合的方式，总分设置为100分，等级划分四档：90（含）~100分为优、80（含）~90分为良、60（含）~80分为中、60分以下为差。

（六）绩效评价指标体系

1. 绩效评价指标

各级指标数量分布情况如下表所示：

表3.1各级指标数量一览表

类型	决策类	过程类	产出类	效益类	合计
一级指标	1	1	1	1	4

类型	决策类	过程类	产出类	效益类	合计
二级指标	3	2	4	1	10
三级指标	6	5	4	5	20
四级指标	8	7	9	6	30
合计	18	15	18	13	64

2. 指标权重

决策类14分、过程类16分、产出类35分、效益类35分。

3. 指标解释

对相对应的具体指标进行解释，明确其考核的内容。

4. 评分明细

以列出的是否符合相关内容进行打分和扣分。

5. 依据

包括国家法律法规和政策规定、项目单位相关资料。

6. 数据来源和证据收集方式

项目单位提供的资料、案卷研究、现场核查、问询、问卷调查、专家评判、互联网检索等。

评价指标体系详见附件2（绩效评价得分表）。

（七）评价人员组成

1. 项目组的人员组成

表3.2 2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目绩效评价评价组人员汇总表

序号	姓名	单位	技术职称	工作职责
1	王莉	山东天陆新会计师事务所有限公司	高级会计师	项目统筹工作
2	于晓莉	山东天陆新会计师事务所有限公司	注册会计师	协调组内工作，解决技术难题

序号	姓名	单位	技术职称	工作职责
3	王晓楠	山东天陆新会计师事务所有限公司	注册会计师	协调组内工作，解决技术难题。
4	王焕渤	山东天陆新会计师事务所有限公司		负责技术指导，方案和报告的审核。
5	孙旭浩	山东天陆新会计师事务所有限公司		负责现场评价工作，进行资料搜集、现场访谈、数据分析、查找问题、评价打分等具体工作。
6	任辉	山东天陆新会计师事务所有限公司	会计师	负责现场评价工作，进行资料搜集、现场访谈、数据分析、查找问题、评价打分等具体工作。
7	李书晓	山东天陆新会计师事务所有限公司	会计师	负责现场评价工作，进行资料搜集、现场访谈、数据分析、查找问题、评价打分等具体工作。
8	左佳	山东天陆新会计师事务所有限公司	会计师	协助进行现场评价，负责社会调查工作。

2. 项目组人员分工

组织协调组由3人组成，组长：王莉，组员：于晓莉、王晓楠。

评价组由5人组成，组长：王焕渤，组员：孙旭浩、任辉、李书晓、左佳。

（八）绩效评价工作过程

1. 前期准备

主要包括成立评价工作组、前期调查、制定评价工作方案、完善评价指标体系与设计调查问卷等。

2. 非现场评价

对预算部门和项目实施单位的档案材料进行案卷研究评价。

（1）非现场评价的部门和单位

项目预算部门：烟台市商务局。

项目实施单位：烟台市商务综合执法支队。

（2）非现场评价的档案材料

部门单位职能、项目申报书等预算编制资料、绩效目标申报表、预算指标文件、项目实施方案等申报资料、项目准备和督导等过程资料、项目验收、项目总结、资金拨付和支付资料、绩效自评资料等。

（3）非现场评价的内容

非现场评价的方式主要是案卷研究、询问交流、互联网检索等。评价内容包括项目决策、过程、产出、效益四个方面。

3. 现场评价

2023年6月，评价小组对2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目进行现场调查了解。

现场评价中，我们实地走访了烟台市商务局、烟台市商务综合执法支队，查看项目资料，与负责项目的相关人员进行交流，了解其项目的具体情况，了解其收支核算情况。进行现场沟通了解，重点查看项目实施过程资料，与案卷归档资料进行核对，取得了第一手资料，对项目实施的产出和效果有了感性认识和直观判断。

根据非现场评价和现场评价结果，统一利用绩效评价指标体系指标，进行打分。

4. 综合分析

（1）积累素材，（2）底稿准备，（3）分别打分，填制底稿，（4）分数汇总：一般分为四个级别：优（90~100分）、良（80~89分）、中（60~79分）、差（0~59分），（5）总结评价。

5. 评价报告撰写

（1）报告初稿撰写。

(2) 与烟台市商务局资金管理科室和项目单位进行沟通，将修订完善的报告提交烟台市商务局，听取其对报告的意见和要求，与其就相关问题进行沟通讨论，进一步完善绩效评价报告。

(3) 报告定稿

绩效评价报告在规定的时间内完成，供相关部门使用。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论及分析

据设计的指标体系及实际情况对每一个指标进行打分，计算得分，该项目得分为95.42分，等级“优”。

序号	指标类别	标准分	指标得分	扣分	得分率
1	决策类	14	13	1	92.86%
2	过程类	16	15	1	93.75%
3	产出类	35	34.42	0.58	98.34%
4	效益类	35	33	2	94.29%
	合计	100	95.42	4.58	95.42%

从分类指标来看，项目的产出类指标得分率最高，为98.34%，说明项目按照相关规定实施较好，效益类指标得分还可进一步提升。

(二) 非现场评价情况分析

通过案卷研究、询问交流、互联网检索等方式对项目进行非现场评价。

项目的决策情况良好，存在的问题如：项目立项文件，集体决策等程序较完善；绩效目标与项目目标比较匹配；但个别目标值绩效目标量化不足。

项目的过程良好，能够较好地完成年度目标和任务，但项目档案管理有待提高。

项目的产出、效益情况较好，降低了产品质量安全事故的发生率，增强消费者对产品质量的安全意识，节约社会成本，降低产品安全风险，更好的促进产品追溯体系建设。但重要产品追溯宣传工作仍需进一步加强。

（三）现场评价情况分析

2023年6月，评价小组对项目进行了现场评价，重点查看项目完成情况。与项目备案资料进行核对，确认项目实际完成情况。

六、项目主要经验及做法

1. 烟台市商务局积极落实项目绩效指标体系建设，重视相关绩效工作，明确评价组织实施及要求。

2. 规范开展重要产品追溯运行维护项目，明确目标任务按照相关规定完成重要产品追溯维护工作。

七、存在的问题及原因分析

1. 项目绩效指标不够细化、量化。

原因分析：项目单位对项目的认识不足，存在绩效指标设置不够细化和量化的情况。

2. 档案管理有待进一步加强。

原因分析：项目单位档案管理意识不够，未有专人及时进行档案整理。

3. 重要产品追溯宣传工作仍需进一步加强

原因分析：重要产品追溯运行维护作为重点工作，项目实施单位和监管部门往往最为重视，重要产品追溯宣传不直接影响项目的实施，可能会被忽视。

八、意见建议

1. 建议项目单位进一步加强预算绩效目标管理，结合项目特点与绩效管理相关规定，科学设定绩效目标值，完善绩效指标设置
2. 建议项目单位进一步加强项目档案管理，及时进行项目验收检查。
3. 建议组织开展重要产品流通追溯宣传活动。

正文

一、项目基本情况

（一）项目立项

1. 项目立项的环境和条件

追溯体系建设是采集记录产品生产、流通、消费等环节信息，实现来源可查、去向可追、责任可究，强化全过程质量安全管理与风险控制的有效措施。近年来，各地区和有关部门围绕食用农产品、食品、药品、稀土产品等重要产品，积极推动应用物联网、云计算等现代信息技术建设追溯体系，在提升企业质量管理能力、促进监管方式创新、保障消费安全等方面取得了积极成效。

烟台市商务局根据国务院办公厅《关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》（国办发〔2015〕95号）、山东省人民政府办公厅《关于加快推进重要产品追溯体系建设的实施意见》（鲁政办发〔2017〕63号）有关规定，为保障烟台市重要产品追溯系统各追溯节点、数据中心（城市平台）已建成的软件、硬件正常有效的正常运行，实施2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目。

2. 项目实施的目的和意义

通过2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目的实施落实烟台市重要产品追溯体系经营者主体责任，保障烟台市重要产品追溯系统正常运行，保障追溯业务系统工作的连续性，提高系统可用性和信息数据的安全性，增强系统的服务能力，强化流通

溯源管理。坚持以落实企业追溯管理责任为基础，以推进信息化追溯为方向，加强统筹规划，健全标准规范，创新推进模式，强化互通共享，加快建设覆盖全市、先进适用的重要产品追溯体系，促进质量安全综合治理，提升产品质量安全与公共安全水平，更好地满足人民群众生活和经济社会发展需要。

（二）项目预算

1. 项目预算分配的依据及因素

该项目预算单位为烟台市商务局，项目实施单位为烟台市商务综合执法支队。预算分配依据是国务院办公厅《关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》（国办发〔2015〕95号）、山东省人民政府办公厅《关于加快推进重要产品追溯体系建设的实施意见》（鲁政办发〔2017〕63号）等文件。

2. 项目投资情况

2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目预算资金 57.8 万元，包括城市平台运行维护 13.6 万元、网站和微信公众号运行维护 2.3 万元、批发市场系统运行维护 4.8 万元、连锁超市系统运行维护 7.5 万元、团体消费单位系统运行维护 4.3 万元、配送中心系统运行维护 4.3 万元、苹果追溯系统运行维护 13 万元、城市平台专线、批发市场专线和 6 个基地视频网络通讯费 4 万元、设备维修维护费用 4 万元。

3. 资金来源

项目资金来源于市级预算，由烟台市财政局批复并拨付款项。

4. 预算编制情况

（1）预算评审

编制预算前烟台市商务局出具项目评审报告并由三位专家进行评审，评审通过后，由烟台市商务局编制预算，规范落实项目情况,积极落实项目请示和批复，对项目设立依据的充分性、实施的必要性以及项目规模、资金来源、支出内容的合理性、预期绩效目标等内容进行了预算和编制。预算项目设立依据充分，具有实施的必要性，项目实施单位具有项目实施的能力和条件，符合财政支持的业务项目要求，项目预算测算依据较充分。

（2）预算编制

2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目，项目预算资金57.8万元。

（3）预算申报

该预算项目工作内容属于预算单位的日常公共服务职能范围，其项目预算由烟台市商务局编制申报。

（4）预算批复

2022年的预算批复由烟台市财政局于2022年3月11日《关于批复2022年市级部门预算的通知》（烟财预指〔2022〕1号）予以下达。

（5）项目预算主要流程

表 1.2 项目实施流程图表

流程	内容
预算编制	烟台市商务局根据项目实施标准预计需要资金，编制2022年该项目的预算。

流程	内容
预算评审	对项目设立依据的充分性、实施的必要性以及项目规模、资金来源、支出内容的合理性、预期绩效目标等内容进行预算评审。
项目审批	烟台市财政局根据申请对项目申报材料及支持资金结合财政情况，批复烟台市商务局2022年的年度预算。
预算申报	该项目预算包含在烟台市商务局2022年度部门预算中，向烟台市财政局申报预算情况。
预算批复	烟台市财政局于2022年3月11日《关于批复2022年市级部门预算的通知》（烟财预指〔2022〕1号）予以下达。
资金拨付	烟台市财政局根据批复的部门预算，根据烟台市商务局的申请，按规定程序将资金拨付项目单位。

（三）项目计划实施内容

1. 项目立项时间

项目于2014年由烟台市商务局立项，该项目为延续性项目，于每年年初进行申报，具体由烟台市商务综合执法支队组织实施。

2. 项目具体内容

烟台市重要产品追溯的运行维护工作主要涉及到服务器产品、网络产品、安全产品、存储设施、追溯专用设备硬件产品，以及相关的操作系统、数据库、中间件、重要产品追溯管理平台系统、各节点追溯子系统等软件产品。具体工作包括数据质量分析、数据上传督导、节点操作人员培训、硬件及网络故障修复、配件更换、例行巡检、资源调整、性能优化、系统升级、安全加固等维护工作。

3. 项目所在区域

项目所在区域在烟台市域范围内，包括5个市辖区6个县级市。

（四）项目组织管理

1. 项目预算部门及机构

项目预算部门为烟台市商务局，内设 23 个科室，包括办公室、人事科、机关党委（党建办）、综合科、政策法规科、财务审计科、商贸流通科、市场体系科、运行消费科、葡萄酒产业发展科、电子商务科、外贸科、服贸科、外资科、外经科、经济园区发展科、会展与经贸活动科、投资促进科、特色园区建设推进科、考核科、安全生产科、企服科、离退休干部管理服务科。有烟台市商务综合执法支队等 4 个下属事业单位。

2. 项目实施单位及职能

项目具体实施单位为烟台市商务综合执法支队，单位职能为受市商务局委托，承担拍卖业、典当业、二手车交易、报废汽车回收（含拆解）、再生资源回收、旧货流通、酒类流通、特许经营、直销经营、零售商供应商公平交易、零售商促销、网络交易、对外贸易、技术进出口、对外劳务合作、货物进出口、对外承包工程等商务领域行政执法工作；受理“12312”举报投诉，提供相关法律咨询服务。

烟台市商务综合执法支队的职责为负责辖区内节点企业追溯系统日常运行督导、管理工作，加强与农业农村、市场监管等部门的协调配合，共同推动重要产品追溯系统建设。

3. 项目预算资金拨付部门

项目预算资金拨付部门为烟台市财政局。

二、项目绩效目标和项目实施情况

（一）绩效目标

1. 年度绩效目标

通过2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目的实施，落实烟台市重要产品追溯体系经营者主体责任，保障烟台市重要产品追溯系统正常运行，保障追溯业务系统的连续性，提高系统可用性和信息数据的安全性，增强系统的服务能力，强化流通溯源管理。

2. 年度绩效指标

表 2.1 2022 年度烟台市重要产品追溯运行维护项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	运行维护数量	微信公众号运行维护数	≥4篇（每月）
			批发市场系统运行维护数	≥12次
			连锁超市系统运行维护数	≥200次
			团体消费单位系统运行维护数	≥12次
			苹果追溯系统运行维护数	≥30次
			配送中心系统运行维护数	≥1次
	质量指标	质量达标率	项目手续齐备	手续齐全
			项目验收投入使用率	≥95%
	时效指标	运行维护及时性	运行维护及时性	正常运行维护
	成本指标	成本节约率	成本控制情况	项目实施成本未超预算金额，控制情况较好
效益指标	项目效益	经济效益	增强企业管理能力	显著
		生态效益	对农产品农残检测率	≥50%
	可持续影响	系统追溯维护能力	追溯服务长期有效	显著
	满意度	服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%

（二）项目实际实施情况

2021年10月，烟台市商务局采用竞争性磋商采购方式，确定烟台东方瑞创达电子科技有限公司为烟台重要产品追溯运行维护项目成交供应商。

2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目按照合同约定顺利实施并验收合格，烟台东方瑞创达电子科技有限公司共巡检追溯系统各节点285次，其中批发市场12次、连锁超市202次、团体消费中央厨房10次、配送企业28次、苹果企业33次，微信公众号上传文章46篇，统计各企业数据上报情况表格64份，编写月度、季度和年度运维报告18份，在商超采集追溯二维码1786张。

（三）项目实际完成情况

1. 目标总体完成情况

2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目的顺利实施并验收合格，落实烟台市重要产品追溯体系经营者主体责任，强化流通溯源管理，保障消费者知情权，提升监管部门行政效能。

2. 预算完成及资金拨付情况

2022年烟台市财政局项目批复、下达指标57.8万元，实际拨付57.8万元，截止2022年12月31日，烟台市商务局支付烟台东方瑞创达电子科技有限公司57.8万元。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对烟台市商务局2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目绩效评价的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，分析项目必要性、投入经济性、实施方案有效性等，找出存在问题，提出合理化建议，从而提高预算管理效率和资金使用效益。

（二）评价对象与范围

评价对象：2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目资金管理和使用情况。

评价范围：2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目实施情况

评价基准日：2022年12月31日

（三）评价依据

为做好烟台市财政预算绩效管理工作，更好地指导和规范烟台市财政的预算安排、使用和评价反馈，提升财政资金的使用效益，烟台市财政局发布《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟财绩〔2019〕8号）、《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），预算部门要根据财政部门的要求，编制部门绩效目标，以反映支出与实现规划的关联性、经济性、效益性和效率性，促进绩效的提升。

本次绩效评价所依据的主要政策文件有：

1. 中华人民共和国预算法；
2. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)；
3. 财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；
4. 财政部《关于推进预算绩效管理指导意见》(财预〔2011〕416号)；
5. 中共烟台市委 烟台市人民政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）；

6. 《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法和烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》（烟政办字〔2019〕42号）；
7. 烟台市财政局《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. 烟台市财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟财〔2019〕8号）；
9. 国家相关法律法规和财务会计制度；
10. 其他相关资料。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

本项目拟采用政策制度研究、专家咨询、实地核查、问卷调查、定量分析等方法。

（1）政策制度研究

政策制度是本次绩效评价的重要研究背景之一，有利于评价组深刻把握国家、省市及区级预算部门对项目发展的总体思路以及资金和项目管理的总体要求。

本次绩效评价主要对以下两个方面的政策制度进行分析：一是有关项目资金使用的政策及意见；二是有关财政专项资金管理办法。

现场采取查阅、问询、复核、访谈等方式，对有关情况进行核实，对掌握的有关资料进行整理分析，及时提供专业的咨询意见。

（2）实地核查

为保证绩效评价数据的完整性,此次评价将对本项目进行实地核查，一方面对项目的档案资料、会计凭证进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性；另一方面对专项资金相关的补助支出、成果取得等情况等进行实地勘察，进一步核实项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

（3）问卷调查

受益对象是否满意是项目成败的最终体现。为全面了解专项资金的实施情况、完成后的实施效果以及对项目的满意度，本次评价将对服务单位及收益群众进行问卷调查。通过分析收集的调查问卷，从侧面反映项目的社会效益、可持续影响以及满意度情况。

（4）定量分析

以客观数据为基础，采用频数、效率、比例等描述统计工具对绩效信息进行统计分析，并展开目标与效果、成本与收益的比较分析的方法，采用相关分析等工具进行影响绩效的因素分析。

（五）评分方法

指标打分，填制底稿：根据实际情况对各个末级指标进行打分，打分过程中要进行说明，进行计算得分。

分数汇总：将得分结果进行汇总，得出该项目分项指标的分数，并通过图表方式进行显现。

本次评价采取现场和非现场评价相结合的方式。评价组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。总分设置为100分，等级划分四档：90（含）~100分为优、80（含）~90分为良、60（含）~80分为中、60分以下为差。

（六）绩效评价指标体系

1. 绩效评价指标

由于部门编制的绩效目标申报表中的产出指标、效益指标、满意度指标存在不全面、不科学、不合理之处，本次绩效评价的指标体系根据相关要求和实际情况进行设计。

绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标、四级指标。自一级至四级逐级细化，形成一套绩效评价指标体系。

本项目一级指标包括决策、过程、产出、效益四类。二级指标10个、三级指标20个、四级指标30个。

各级指标数量分布情况如下表所示：

表3.1各级指标数量一览表

类型	决策类	过程类	产出类	效益类	合计
一级指标	1	1	1	1	4
二级指标	3	2	4	1	10
三级指标	6	5	4	5	20
四级指标	8	7	9	6	30
合计	18	15	18	13	64

2. 指标权重

决策类14分、过程类16分、产出类35分、效益类35分。

3. 指标解释

对相对应的具体指标进行解释，明确其考核的内容。

4. 评分明细

以列出的是否符合相关内容进行打分和扣分。

5. 依据

包括国家法律法规和政策规定、项目单位职能文件、项目管理办法、资金管理办法、单位业务管理制度、绩效目标申报表、立项批复文件、预算批复文件、实施方案、项目执行相关标准、项目进度计划措施、会计账簿、财务拨款凭证、资金到位凭证、实际支出凭证、照片、调查问卷、专家访谈、现场观察、档案管理制度等。

6. 数据来源和证据收集方式

项目单位提供的资料、案卷研究、现场核查、问询、问卷调查、专家评判、互联网检索等。

评价指标体系详见附件2（绩效评价得分表）。

（七）评价人员组成

1. 项目组的人员组成

为了较好地完成本次绩效评价工作，由山东天陆新会计师事务所有限公司成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理工作。具有专业技术职称和多年被评价项目所属领域或行业的专业技术工作经验，熟悉被评价项目相关领域的政策法规，有良好的职业道德和敬业精神；具有丰富财会知识和管理经验，并有丰富的财政资金绩效评价经验；工作人员具备良好的绩效评价知识和经验，熟悉评价项目、评价规范和技术规范。

表3.2 评价组人员汇总表

序号	姓名	单位	技术职称	工作职责
1	王莉	山东天陆新会计师事务所有限公司	高级会计师	项目统筹工作
2	于晓莉	山东天陆新会计师事务所有限公司	注册会计师	协调组内工作，解决技术难题
3	王晓楠	山东天陆新会计师事务所有限公司	注册会计师	协调组内工作，解决技术难题。
4	王焕渤	山东天陆新会计师事务所有限公司		负责技术指导，方案和报告的审核。
5	孙旭浩	山东天陆新会计师事务所有限公司		负责现场评价工作，进行资料搜集、现场访谈、数据分析、查找问题、评价打分等具体工作。
6	任辉	山东天陆新会计师事务所有限公司	会计师	负责现场评价工作，进行资料搜集、现场访谈、数据分析、查找问题、评价打分等具体工作。
7	李书晓	山东天陆新会计师事务所有限公司	会计师	负责现场评价工作，进行资料搜集、现场访谈、数据分析、查找问题、评价打分等具体工作。
8	左佳	山东天陆新会计师事务所有限公司	会计师	协助进行现场评价，负责社会调查工作。

项目组主要分为组织协调组、现场评价组。

2. 项目组人员分工

组织协调组由3人组成，组长：王莉，组员：于晓莉、王晓楠。主要负责项目总体工作的组织、指挥、协调和监督；联系烟台市商务局业务科室和财务处，审定实施方案；把控绩效评价业务总体质量，指导监督评价人员按照相关规定执行评价工作，遵守绩效评价质量控制政策和程序；解决评价中的问题；审定绩效评价报告。

评价组由5人组成，组长：王焕渤，组员：孙旭浩、任辉、李书晓、左佳。在对本次绩效评价项目充分理解的基础上与项目负责人共同商议设计评价方案、完善指标体系、制定评价标准、进行综合评价以及提出意见和建议；组员负责项目相关资料的收集、分析、整理和归档；按照项目的评价方案对财政资金使用单位提交的财务资料 and 具体业务资料进行审核、数据处理和分析，汇总整理形成底稿；进行实地调研、访谈和合规性检查，并将调研、访谈和检查的内容及结果进行梳理；及时将工作结果汇报项目组长，完成组长交代的其它事项；组长负责绩效评价报告的编写，提交项目负责人和质控复核人员审核。

（八）绩效评价工作过程

1. 前期准备

主要包括成立评价工作组、前期调查、制定评价工作方案、完善评价指标体系与设计调查问卷等。

（1）成立评价工作组

充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关人员组成的评价工作组。

（2）前期调查

与烟台市商务局资金管理部门进行对接，了解项目的基本情况。包括预算部门的机构职能、项目的内容、相关文件依据、绩效目标设定、部门项目自评情况，查阅预算部门项目业务档案，通过互联网查询政策法规、绩效评价的要求等内容。

（3）制定评价工作方案

在前期调查了解基本情况的基础上，制定工作方案。工作方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、人员配置、时间安排、满意度调查问卷、工作纪律等内容。

（4）完善评价指标体系

评价指标体系是评价工作方案的核心。对原来制定的评价指标进行分析研究，并结合前期调研，根据项目绩效目标和项目特点，就评价指标体系的合理性、可行性提出进一步完善的意见建议。评价指标体系包含共性指标和个性指标。

（5）设计满意度调查问卷

该评价项目有明确受益对象，设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、对象、方法等内容。

调查目的是了解项目实施情况的满意度。

调查对象的范围为附近超市消费者群体。

（6）明确项目执行和绩效情况报告格式及资料清单

我们根据项目基本情况、绩效评价指标体系和实施方案，列明项目单位需提交的资料清单，并明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要项目单位配合的事项。保证相关工作按照标准化流程进行实施。

2. 非现场评价

对预算部门和项目实施单位的档案材料进行案卷研究评价。

（1）非现场评价的部门和单位

项目预算部门：烟台市商务局。

项目实施单位：烟台市商务综合执法支队。

（2）非现场评价的档案材料

部门单位职能、项目申报书等预算编制资料、绩效目标申报表、预算指标文件、项目实施方案等申报资料、项目准备和督导等过程资料、项目验收、项目总结、资金拨付和支付资料、绩效自评资料等。

（3）非现场评价的内容

非现场评价的方式主要是案卷研究、询问交流、互联网检索等。评价内容包括项目决策、过程、产出、效益四个方面。

决策类评价包括项目立项（包括依据充分性、程序规范性）、绩效目标（包括目标合理性、目标明确性）、资金投入（包括预算编制科学性、资金分配合理性）。

过程类评价包括资金管理（包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性）、组织实施（包括管理制度健全性、制度执行有效性）。

产出类评价包括实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率。

效益类评价包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

3. 现场评价

2023年6月，评价小组对2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目进行现场调查了解。

现场评价中，我们实地走访了烟台市商务局、烟台市商务综合执法支队，查看项目资料，与负责项目的相关人员进行交流，了解其项目的具体情况，了解其收支核算情况。进行现场沟通了解，重点查看项目实施过程资料，与案卷归档资料进行核对，取得了第一手资料，对项目实施的产出和效果有了感性认识和直观判断。

通过对振华、家家悦附近消费者进行问卷调查显示，项目实施情况效果较好，消费者相对满意。我们对现场了解到的情况及时进行记录和总结，供后续综合分析评价打分时使用。

根据非现场评价和现场评价结果，统一利用绩效评价指标体系指标，进行打分。

4. 综合分析

（1）积累素材

结合非现场评价的案卷研究，以及现场评价的实地调查了解，研究相关文件制度等资料，对项目取得了全面的认识，积累了良好的素材，为分析评价工作打下坚实的基础。

（2）底稿准备

该项目的评价指标体系分为1至4级，设计形成一套完整的EXCEL工作簿文件，每个末级指标一张工作表，每张工作表中列出其所属的各级指标名称、标准分值、评价分值、指标属性、指标解释、指标说明、评分标准、依据、依据来源、数据获取方式、

评价人员意见、附件等要素。将各末级指标进行层层分类汇总，最终形成四项一级指标分类表，直观反映该区项目的得分情况。

（3）分别打分，填制底稿

根据实际情况对各个末级指标进行打分，打分过程中要进行说明，进行计算折算并综合打分。

（4）分数汇总

将最终得分结果进行汇总，得出该项目得分。

绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：优（90~100分）、良（80~89分）、中（60~79分）、差（0~59分）。

表3.4 绩效评价结果级别及对应分数一览表

序号	级别	分数段
1	优	90分~100分
2	良	80分~89分
3	中	60分~79分
4	差	0~59分

（5）总结评价

问题汇总、原因分析：对评价过程中发现的主要问题，按性质进行归类汇总，列出问题清单，并对出现的问题进行原因分析，找出问题产生的根源，供委托方和项目相关部门和单位及时改进。

意见建议：针对评价过程中发现的主要问题，提出有针对性的意见建议，供相关部门和单位在以后的工作中进行查漏补缺。

5. 评价报告撰写

(1) 报告初稿撰写

根据形成的绩效评价底稿，结合委托方要求的报告模板，进行绩效评价报告初稿的撰写，保证要素齐全、内容完整、数据准确、依据充分、分析透彻、结论可靠、问题切中要害、建议针对性强并且宏观和微观结合、操作性强，形成一份有价值的绩效评价报告，对今后相关工作具有指导作用。

(2) 与烟台市商务局资金管理科室和项目单位进行沟通，将修订完善的报告提交烟台市商务局，听取其对报告的意见和要求，与其就相关问题进行沟通讨论，进一步完善绩效评价报告。

(3) 报告定稿

绩效评价报告在规定的时间内完成，供相关部门使用。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论及分析

根据设计的指标体系及实际情况对每一个指标进行打分，计算得分，该项目得分为95.42分，等级“优”。

序号	指标类别	标准分	指标得分	扣分	得分率
1	决策类	14	13	1	92.86%
2	过程类	16	15	1	93.75%
3	产出类	35	34.42	0.58	98.34%
4	效益类	35	33	2	94.29%
	合计	100	95.42	4.58	95.42%

从分类指标来看，项目的产出类指标得分率最高，为98.34%，说明项目按照相关规定实施较好，效益类指标得分还可进一步提升。

（二）非现场评价情况分析

通过案卷研究、询问交流、互联网检索等方式对项目进行非现场评价。

项目的决策情况良好，存在的问题如：项目立项文件，集体决策等程序较完善；绩效目标与项目目标比较匹配；但个别目标值绩效目标量化不足。

项目的过程良好，能够较好地完成年度目标和任务，但项目档案管理有待提高。

项目的产出、效益情况较好，降低了产品质量安全事故的发生，增强消费者对产品质量的安全意识，节约社会成本，降低产品安全风险，更好的促进产品追溯体系建设。但重要产品追溯宣传工作仍需进一步加强。

（三）现场评价情况分析

2023年6月，评价小组对项目进行了现场评价，重点查看项目完成情况。与项目备案资料进行核对，确认项目实际完成情况，整体完成情况较好。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 总体情况

编码	一二级指标	三级指标	标准分	得分	得分率
1	项目决策合计		14	13	92.86%
11	项目立项		6	6	100.00%
111		立项依据充分性	3	3	100.00%
112		立项程序规范性	3	3	100.00%
12	绩效目标		4	3	75.00%

编码	一二级指标	三级指标	标准分	得分	得分率
121		绩效目标合理性	2	2	100.00%
122		绩效目标明确性	2	1	50.00%
13	资金投入		4	4	100.00%
131		预算编制科学性	2	2	100.00%
132		资金分配合理性	2	2	100.00%

2. 具体指标分析

(1) 项目立项

编码	二三级指标	四级指标	标准分	得分	得分率
11	项目立项小计		6	6	100.00%
111	立项依据充分性		3	3	100.00%
112	立项程序规范性		3	3	100.00%
1121		项目立项文件合理性	2	2	100.00%
1122		项目立项程序的合规性	1	1	100.00%

①项目立项依据的充分性较好，项目符合相关政策文件规定，符合公共财政支出范围，为经济社会发展所必须。该项指标得分率100%。

②项目立项程序规范性较好，项目事前已经必要的可行性研究及集体决策，立项相关文件资料齐全，该项指标得分率100%。

(2) 绩效目标

编码	二三级指标	四级指标	标准分	得分	得分率
12	绩效目标小计		4	3	75.00%
121	绩效目标合理性		2	2	100.00%
1211		绩效目标的政策、职能相符性	2	2	100.00%
122	绩效目标明确性		2	1	50.00%
1221		绩效目标细化、量化程度	1	0.5	50.00%
1222		绩效指标与任务计划的相符性	1	0.5	50.00%

①绩效目标合理性方面：预算部门制订了绩效目标，与政策相符，与单位职责相关；绩效目标与实际业绩水平相匹配，该项指标得分率100%。

②绩效目标明确性方面：预算部门制订了绩效指标，但将绩效目标细化量化为具体、清晰、可衡量的绩效指标方面有所欠缺。该项指标得分率50%。

（3）资金投入

编码	二三级指标	四级指标	标准分	得分	得分率
13	资金投入小计		4	4	100.00%
131	预算编制科学性	预算编制科学性	2	2	100.00%
132	资金分配合理性	资金分配合理性	2	2	100.00%

①预算编制科学性：预算编制中的预算内容与项目内容相匹配，经过科学论证，预算内容合理。该项指标得分率100%。

②资金分配合理性：预算资金分配与实际情况相适应，预算资金分配科学、合理，该项指标得分率100%。

（二）项目过程情况

1. 总体情况

编码	一二级指标	三级指标	标准分	得分	得分率
2	项目过程合计		16	15	93.75%
21	资金管理		8	8	100.00%
211		资金到位率	2	2	100.00%
212		政府预算执行率	2	2	100.00%
213		资金使用合规性	4	4	100.00%
22	组织实施		8	7	87.50%
221		管理制度健全性	4	4	100.00%
222		制度执行有效性	4	3	75.00%

2. 具体指标分析

(1) 资金管理

编码	二三级指标	四级指标	标准分	得分	得分率
21	资金管理小计		8	8	100.00%
211	资金到位率		2	2	100.00%
2111		预算资金到位率	2	2	100.00%
212	政府预算执行率	政府预算执行率	2	2	100.00%
213	资金使用合规性		4	4	100.00%
2131		资金管理合规性	2	2	100.00%
2132		资金使用合规性	2	2	100.00%

①资金到位率：2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目预算资金57.8万元，共下达预算指标57.8万元，资金到位率为100%。该项指标得分率100%。

②政府预算执行率：项目预算资金57.8万元，截至2022年12月31日项目完成支付57.8万元，预算执行率为100%，指标得分率为100%。

③资金管理合规性：项目资金使用符合相关的文件制度规定，项目资金的运行规范，该项指标得分率100%。

④资金使用合规性：项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标得分率100%。

(2) 组织实施

编码	二三级指标	四级指标	标准分	得分	得分率
22	组织实施小计		8	7	87.5%
221	管理制度健全性		4	4	100.00%
2211		业务管理制度的健全性	2	2	100.00%
2212		财务管理制度的健全性	2	2	100.00%
222	制度执行有效性	项目档案管理情况	4	3	75.00%

①管理制度健全性：项目实施单位的业务管理制度较健全，制定了有关绩效管理机制，资金管理办法齐全。该项指标得分率100%。

②制度执行有效性：财务核算较规范，项目档案的管理有待加强，该项指标得分率75%。

（三）项目产出情况

编码	一二三级指标	四级指标	标准分	得分	得分率
3	项目产出合计		35	34.42	98.34%
31	产出数量小计		17	16.42	96.59%
311	实际完成率		17	16.42	96.59%
3111		微信公众号运行维护数	2	1.92	96.00%
3112		批发市场系统运行维护数	3	3	100.00%
3113		连锁超市系统运行维护数	3	3	100.00%
3114		团体消费单位系统运行维护数	3	2.5	83.33%
3115		配送中心系统运行维护数	3	3	100.00%
3116		苹果追溯系统运行维护数	3	3	100.00%
32	产出质量小计		6	6	100.00%
321	质量达标率		6	6	100.00%
3211		运行维护项目验收合格率	6	6	100.00%
33	产出时效小计		6	6	100.00%
331	完成及时性		6	6	100.00%
3311		运行维护项目运行及时性	6	6	100.00%
34	产出成本小计		6	6	100.00%
341	成本节约率	—	6	6	100.00%

1. 产出数量分析：

2022年度项目中标单位烟台东方瑞创达电子科技有限公司共巡检追溯系统各节点285次，其中批发市场12次、连锁超市202次、团体消费中央厨房10次、配送企业28次、苹果企业33次，微信公众号上传文章46篇，统计各企业数据上报情况表格64份，编

写月度、季度和年度运维报告18份，在商超采集追溯二维码1786张，项目整体完成较好。但绩效目标表要求微信公众号年上传文章48篇、团体消费单位系统运行维护数12次，该项指标得分率96.59%。

2. 产出质量分析:

根据项目实施单位所提供的项目运维工作总结、工作日志等资料，烟台市商务综合执法支队组织相关专家进行项目验收，项目验收合格，该质量指标完成较好。该项指标得分率100%。

3. 产出时效分析:

根据项目实施单位所提供的项目运维工作总结、工作日志等资料显示，运行维护项目运行及时性较好。该项指标得分率100%。

4. 产出成本分析:

2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目严格执行资金使用审批手续，项目成本均控制在预算之内，成本节约率较高。该项指标得分率100%。

(四) 项目效益情况

编码	一二三级指标	四级指标	标准分	得分	得分率
4	效益合计		35	33	94.29%
41	项目效益小计		35	33	94.29%
411	社会效益		10	10	100.00%
4111		提升产品质量安全与公共安全水平	5	5	100.00%
4112		增强消费者对产品质量安全意识	5	5	100.00%
412	经济效益		5	5	100.00%
4121		增强企业管理能力	5	5	100.00%
413	生态效益		5	5	100.00%
4131		降低农产品农药残留	5	5	100.00%
414	可持续影响		5	4	80.00%

编码	一二三级指标	四级指标	标准分	得分	得分率
4141		改善生态环境	5	4	80.00%
415	服务对象满意度		10	9	90.00%
4151		消费者满意度	10	9	90.00%

1. 项目效益

（1）社会效益

2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目的实施，可为相关管理部门提供监控手段，更好的关注产品安全质量状况，通过全流程的监督，可降低重要产品质量安全事故的发生，从而达到维护市场秩序，改善市场环境，增强消费者对产品质量的安全意识的效果。该项指标得分率100%。

（2）经济效益

2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目的实施，可实现资源共享，节约社会投资和管理运行成本，监管和控制重要产品质量安全，降低质量安全风险，创造更多的经济效益。该项指标得分率100%。

（3）生态效益

2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目的实施，可监管和控制重要产品质量安全，从而间接降低农产品农药残留。该项指标得分率100%。

（4）可持续影响

2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目的实施，可持续有效改善市场环境，促进产品追溯体系的建设，但仍需加强对重要产品追溯的宣传，该项指标得分率80%。

2. 服务对象满意度

针对周边超市消费者进行的满意度调查，该项目的服务对象满意度较好。该项指标得分率90%。

六、项目主要经验及做法

1. 积极落实项目绩效指标体系建设，重视相关绩效工作，明确评价组织实施及要求。

烟台市商务局对项目进行预算评审，精心组织，制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；制定相关绩效评价指标体系，明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，组织实施和监督管理项目，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目工作。

2. 规范开展重要产品追溯运行维护项目，明确工作重点和目标任务，按照相关规定完成重要产品追溯维护工作。

2013年烟台市列入全国第四批肉类蔬菜流通追溯系统建设试点城市，围绕突出关键节点、实现重点突破的工作思路，着力在提高项目有用、可用、可持续上下功夫。一是把提升企业信息化水平作为追溯建设的基础。引导振华、家家悦、金都百货等大中型商贸企业通过内部流程再造等措施提升产品信息管理水平，在此基础上再与城市平台进行数据对接，实现了信息数据的自动采集上传，保证了追溯质量。二是创新追溯模式。积极配合教育部门校园供餐集约化建设，将中天远大中央厨房和各学校厨房的统采统配、严细管理作为团体消费单位追溯工作方向，有效克服了原有团体消费单位追溯点多面散管理难度大的问题。三是推动果品批发市场追溯升级。按照商品交易市场平台化的建设思路，

规范整合现有资源，完善市场电子结算平台，实现了多种结算方式的同步运行。

2016年烟台苹果追溯项目列入山东省重要产品追溯体系示范建设内容。烟台苹果追溯实现了苹果从田间到餐桌全过程质量追溯管理，消费者只需扫描苹果包装上的二维码，就可以验证品牌身份，以现场可视方式获取种植、加工、流通、质量检测等信息，得到全新的消费体验，全程护航消费安全。一是由流通向种植环节延伸，形成贯穿种植、收储加工、批发零售及拍卖、电子商务等各类生产经营活动，实现从种植、加工到流通的全过程可追溯。二是以企业信息化为核心，引入农事管理系统和进销存管理系统，全面提升了苹果种植、收储企业信息化水平，提高了管理效率，降低生产经营成本。三是以批次二维码、主体二维码为重点，优化了追溯信息查询功能，提高了社会消费对追溯产品的体验感。四是引入大数据应用技术，依托追溯数据及时反映价格、库存、销售、目标市场等各类趋势动态，为生产经营和宏观调控提供决策参考。

七、存在的问题及原因分析

1. 项目绩效指标不够细化、量化。

2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目绩效指标不够细化、量化，绩效目标表中的定性指标较多，量化指标相对较少。

原因分析：项目单位对项目的认识不足，存在绩效指标设置不够细化和量化的情况。

2. 档案管理有待进一步加强。

2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目资料未进行专门的项目档案归档，档案管理有待进一步加强。

原因分析：项目单位档案管理意识不够，未有专人及时进行档案整理。

3. 重要产品追溯宣传工作仍需进一步加强。

通过调查问卷显示，消费者对重要产品追溯的了解较少，对重要产品追溯体系建设的重要性和必要性认识不透彻。

原因分析：重要产品追溯运行维护作为重点工作，项目实施单位和监管部门往往最为重视，重要产品追溯宣传不直接影响项目的实施，可能会被忽视。

八、意见建议

1. 建议项目单位进一步加强预算绩效目标管理，结合项目特点与绩效管理相关规定，科学设定绩效目标值，完善绩效指标设置。

认真贯彻执行烟台市财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟财〔2019〕8号）等有关规定，按照“指标明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的要求设定立项目标，申请报批绩效支出项目，提高资金使用效益。进一步细化项目资金分配使用计划，完善系统的专项资金分配范围、方法、程序等必要要素的分配机制，提高资金使用效益。

2. 建议项目单位进一步加强项目档案管理，及时进行项目验收检查。

项目档案是日后检查和追溯的重要依据。进一步规范项目的执行过程，项目执行过程中的有关资料应全部及时收集归档；在每个具体项目实施完成后，项目实施单位应对项目实施情况和效果进行验收检查。

3. 建议组织开展重要产品流通追溯宣传活动

开展重要产品流通追溯宣传活动，重点宣传重要产品流通追溯体系建设的重要性和必要性，调动各类节点主办单位、经营商户参与追溯体系建设的积极性；向市民发放宣传品，普及追溯知识，增强自我保护意识，提高公众参与积极性。

附件：

1. 调查问卷统计分析表
2. 预算支出项目评价得分表
3. 绩效评价问题清单

山东天陆新会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国·烟台

中国注册会计师：

二〇二三年六月三十日

附件

目 录

附件1. 调查问卷统计分析表.....45

附件2. 预算支出项目评价得分表.....47

附件3. 绩效评价问题清单.....51

附件4. 项目评价情况汇总表.....52

附件5. 项目评价结果汇总表.....53

附件 1-1

2022 年度烟台市重要产品追溯运行维护项目满意度
调查问卷统计分析表

调查内容	调查结果			
	是	否	合计	满意占比%
1. 您对重要产品追溯是否了解？	19	1	20	95
2. 您了解烟台市正在进行产品追溯体系建设吗？	19	1	20	95
3. 您是否认为产品追溯对商品安全起到监管作用？	19	1	20	95
4. 您对烟台市重要产品追溯建设采取的措施及方法是否满意？	19	1	20	95
5. 您认为重要产品追溯建设对市场环境改善效果如何？	19	1	20	95
6. 您对 2022 年度烟台市重要产品追溯运行维护项目及后续的有关工作的意见及建议？	无			
调查结论	满意度好			

附件 1-2:

2022 年度烟台市重要产品追溯运行维护项目满意度 调查问卷

您好！为2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目评价提供数据支撑，受烟台市商务局委托，我所对2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目开展现场调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要2分钟，请根据您的真实情况填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对相关信息予以严格保密，感谢您的支持与配合！

1. 您对重要产品追溯是否了解？
A、了解 B、基本了解 C、听说过 D、不了解
2. 您了解烟台市正在进行产品追溯体系建设吗？
A、了解 B、基本了解 C、听说过 D、不了解
3. 您是否认为产品追溯对商品安全起到监管作用？
A、是 B、否 C、很少关注
4. 您对烟台市重要产品追溯建设采取的措施及方法是否满意？
A、非常满意 B、满意 C、一般 D、不满意
5. 您认为重要产品追溯建设对市场环境改善效果如何？
A、效果好 B、效果一般 C、效果不好
6. 您对2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目及后续的有关工作的意见及建议？

附件 2

预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明
决策 (14分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	立项依据充分性 (3分)	3	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。以上全符合得3分,每不符合一项扣0.6分。
		立项程序规范性 (3分)	项目立项文件合理性 (2分)	2	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,以上全符合得2分,每不符合一项扣0.5分,扣完为止。
			项目立项程序的合规性 (1分)	1	项目预算申请是否符合经过评审,评审结果是否经过审批。	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。以上全符合得1分,每不符合一项扣0.5分,扣完为止。
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	绩效目标的政策、职能相符性 (2分)	2	项目所设立的目标是否合理,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: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,以上全符合得1分,每不符合一项扣0.5分,扣完为止。
		绩效指标明确性 (2分)	绩效指标细化、量化程度 (1分)	0.5	依据绩效目标设定的绩效指标是否细化、可衡量,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点:项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标,指标内容清晰合理,以上全符合得1分,每不符合一项扣0.5分,扣完为止。
			绩效指标与任务计划的相符性	0.5	依据绩效目标设定的绩效指标	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

过程 (16分)	资金投入 (4分)		(1分)		是否与目标相关,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	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,以上全符合得1分,每不符合一项扣0.5分,扣完为止。
		预算编制科学性 (2分)	预算编制科学性 (2分)	2	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。以上全符合得2分,每不符合一项扣0.5分,扣完为止。
		资金分配合理性 (2分)	资金分配合理性 (2分)	2	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。以上全符合得2分,每不符合一项扣0.5分,扣完为止。
	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	预算资金到位率 (2分)	2	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。资金到位率百分之百,得2分,每减少5%扣0.5分,扣完为止
		预算执行率 (2分)	政府预算执行率 (2分)	2	反映部门政府采购预算执行进度和规范性。	①执行进度,1分。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。超出0-5%扣0.2分,超出10%-20%扣0.5分,超出20%-50扣0.8分,超出50%得0分。 ②政府采购预算执行规范性,1分。发生有效投诉的,每次扣0.5分。因投诉、举报等对部门单位进行处理处罚的,此项得分为0。
		资金使用合规性 (4分)	资金管理合规性 (2分)	2	项目资金管理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;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。以上全符合得2分,每不符合一项扣0.5分,扣完为止。
			资金使用合规性 (2分)	2	项目资金使用是否根据实际采购验收情况付款,付款审批等手续是否完备。	评价要点:①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,得0.5分,否则不得分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得0.5分,否则不得分;③项目的重大开支经过评估认证,得0.5分,否则不得分;④符合项目预算批复或合同规定的用途,得0.5分,否则不得分。⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,直接扣完此项分值。

	组织实施 (8分)	管理制度 健全性 (4分)	业务管理制度的健全性 (2分)	2	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核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业务管理制度;②业务管理制度是否合法、合规、完整。以上全符合得2分,每不符合一项扣0.5分,扣完为止。
			财务管理制度的健全性 (2分)	2	项目实施单位的财务管理制度是否健全,用以反映和考核财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管理制度;②财务管理制度是否合法、合规、完整。以上全符合得2分,每不符合一项扣0.5分,扣完为止。
		制度执行 有效性 (4分)	项目档案管理情况 (4分)	3	项目档案管理是否完善,用以反映和考核档案管理工作	评价要点:项目档案资料齐全、得1分;档案管理有专人管理、保存符合要求,得1分;发现应有未有的资料,如项目实施方案、合同书等,酌情扣分,扣完为止。
产出 (35分)	产出数量 (17分)	实际完成率 (17分)	微信公众号运行维护数(2分)	1.92	项目实施的实际数量与计划数量的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	$\text{实际完成率} = (\text{实际产出数} / \text{计划产出数}) \times 100\%。$ 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。按照完成比率计算得分。
			批发市场系统运行维护数(3分)	3		
			连锁超市系统运行维护数(3分)	3		
			团体消费单位系统运行维护数(3分)	2.5		
			配送中心系统运行维护数(3分)	3		
			苹果追溯系统运行维护数(3分)	3		
	产出质量 (6分)	质量达标率 (6分)	运行维护项目验收合格率(6分)	6	对该项目实施的验收合格情况进行评价。	$\text{质量达标率} = (\text{质量达标产出数} / \text{实际产出数}) \times 100\%。$ 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标

						准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效 (6分)	完成及时性 (6分)	运行维护项目运行及时性 (6分)	6	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。及时完成得5分,未按时完成酌情扣分。
	产出成本 (6分)	成本节约率 (6分)	成本节约率 (6分)	6	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。根据公式计算得分。
效益 (35分)	项目效益 (35分)	社会效益 (10分)	提升产品质量安全与公共安全水平 (5分)	5	项目实施对产品质量安全与公共安全水平所带来的直接或间接影响情况	项目执行情况较好,提升产品质量安全与公共安全水平,根据项目执行情况酌情打分,完成较好得5分,一般得3分,不好得0分。
			增强消费者对产品质量安全意识 (5分)	5	项目实施对消费者对产品质量安全意识所带来的直接或间接影响情况	项目执行情况较好,增强消费者对产品质量安全意识,根据项目执行情况酌情打分,完成较好得5分,一般得3分,不好得0分。
		经济效益 (5分)	增强企业管理能力 (5分)	5	项目实施对企业发展所带来的直接或间接影响情况。	项目执行情况较好,则有利于增强企业管理能力,根据项目执行情况酌情打分。
		生态效益 (5分)	降低农产品农药残留 (5分)	5	项目实施对降低农产品农药残留所带来的直接或间接影响情况。	项目实施对降低农产品农药残留所带来的直接或间接影响情况。项目执行情况较好,则有利于降低农产品农药残留,根据项目执行情况酌情打分。
		可持续影响 (5分)	改善市场环境 (5分)	4	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。	项目执行情况较好,则会发挥追溯平台在日常消费中的辅助引导作用,根据项目执行情况酌情打分。
		服务对象满意度 (10分)	消费者满意度 (10分)	9	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 (10分)。	满意度达到98%以上得10分,95%-98% (包括95%) 得9分,90%-95% (包括90%) 得8分,85%-90% (包括85%) 得7分,80%-85% (包括80%) 得6分,80%以下得0分。
总计				95.42		

附件3

问题清单

问题分类	序号	问题描述
绩效指标明确性	1	预算部门制订了绩效指标，但细化和量化不够。
制度执行有效性	2	项目单位档案管理意识不够，未有专人及时进行档案整理，档案管理有待进一步加强。
其他问题	3	通过调查问卷显示，消费者对重要产品追溯的了解较少，对重要产品追溯体系建设的重要性和必要性认识不透彻。

附件4

项目评价情况汇总表

项目名称	2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目
项目（预算）主管部门	烟台市商务局
资金预算金额（万元）	57.8
资金涉及区市个数	1
项目个数或资金使用单位数	1
现场评价项目或资金使用单位数	1
现场评价项目预算金额（万元）	57.8
现场评价项目金额占预算金额%	100
项目计划完成时间	2022年12月
项目实际完成时间	2022年12月
截止2022年底项目实际完成率	100%
至评价基准日项目实际完成率	100%
项目完成及时率	100%
项目质量达标率	100%
资金到位及时率	100%
截止2022年底资金财政支出进度	57.8万元
截止评价基准日资金财政支出进度	100%

附件5

项目评价结果汇总表

第三方机构名称 山东天陆新会计师事务所有限公司

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目主管(预算)部门	项目起止时间	评价年度	资金情况				评价目的	评价得分	评价等级	项目存在问题	意见或建议
						预算金额	到位资金	实际支出	执行率(=支出金额/到位资金)					
1	2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目绩效评价	烟台市商务综合执法支队	烟台市商务局	2022年1月-12月	2022年度	57.8	57.8	57.8	100	通过对烟台市商务局2022年度烟台市重要产品追溯运行维护项目绩效评价的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，分析项目必要性、投入经济性、实施方案有效性等，找出存在问题，提出合理化建议，从而提高预算管理效率和资金使用效益。	95.42	优	1.项目绩效指标不够细化、量化。 2.档案管理有待进一步加强。 3.重要产品追溯宣传工作仍需进一步加强。	1.建议项目单位强化预算绩效管理理念，落实绩效管理目标管理制度。 2.建议项目单位进一步加强项目档案管理，及时进行项目验收检查。 3.建议组织开展重要产品流通追溯宣传活动。