

该文档为预览版本不能作为公开内容，请在最终审核通过后，导出最终版本。

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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 2024 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、烟台市会展业服务中心
- 4、烟台三站批发交易市场服务中心
- 5、烟台市国际商务促进中心

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市商务局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,235.36	一、一般公共服务支出	32	9,130.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81,935.97	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	635.18	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	29.98
八、其他收入	8	7.39	八、社会保障和就业支出	39	959.44
	9		九、卫生健康支出	40	269.90
	10		十、节能环保支出	41	5,793.00
	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	81,935.97
	15		十五、商业服务业等支出	46	16,670.82
	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	345.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	47.89
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	635.18
	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	0.02
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	115,813.91	<b>本年支出合计</b>	58	115,817.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.01	结余分配	59	
年初结转和结余	29	92.80	年末结转和结余	60	88.77
	30			61	
<b>总计</b>	31	115,906.71	<b>总计</b>	62	115,906.71

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		115,813.91	115,806.51					7.39
201	一般公共服务支出	9,126.38	9,119.00					7.37
20113	商贸事务	9,126.38	9,119.00					7.37
2011301	行政运行	1,868.75	1,868.75					
2011307	国内贸易管理	11.14	11.14					
2011350	事业运行	1,885.14	1,885.14					
2011399	其他商贸事务支出	5,361.34	5,353.97					7.37
207	文化旅游体育与传媒支出	29.98	29.98					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.98	29.98					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.98	29.98					
208	社会保障和就业支出	959.44	959.44					
20805	行政事业单位养老支出	901.02	901.02					
2080501	行政单位离退休	290.43	290.43					

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
2080502	事业单位离退休	199.13	199.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.20	323.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.27	88.27					
20808	抚恤	44.68	44.68					
2080801	死亡抚恤	44.68	44.68					
20899	其他社会保障和就业支出	13.75	13.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.75	13.75					
210	卫生健康支出	269.90	269.90					
21011	行政事业单位医疗	269.90	269.90					
2101101	行政单位医疗	68.88	68.88					
2101102	事业单位医疗	85.39	85.39					
2101103	公务员医疗补助	68.00	68.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.64	47.64					
211	节能环保支出	5,793.00	5,793.00					
21199	其他节能环保支出	5,793.00	5,793.00					
2119999	其他节能环保支出	5,793.00	5,793.00					
215	资源勘探工业信息等支出	81,935.97	81,935.97					

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
21598	超长期特别国债安排的支出	81,935.97	81,935.97					
2159802	制造业	81,935.97	81,935.97					
216	商业服务业等支出	16,670.82	16,670.82					
21602	商业流通事务	16,208.81	16,208.81					
2160299	其他商业流通事务支出	16,208.81	16,208.81					
21606	涉外发展服务支出	462.01	462.01					
2160699	其他涉外发展服务支出	462.01	462.01					
221	住房保障支出	345.32	345.32					
22102	住房改革支出	345.32	345.32					
2210201	住房公积金	345.32	345.32					
222	粮油物资储备支出	47.89	47.89					
22205	重要商品储备	47.89	47.89					
2220503	肉类储备	47.89	47.89					
223	国有资本经营预算支出	635.18	635.18					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	635.18	635.18					
2230108	离休干部医药费补助支出	635.18	635.18					
229	其他支出	0.02						0.02



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
22999	其他支出	0.02						0.02
2299999	其他支出	0.02						0.02

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		115,817.94	5,328.59	110,489.35			
201	一般公共服务支出	9,130.41	3,753.89	5,376.51			
20113	商贸事务	9,130.41	3,753.89	5,376.51			
2011301	行政运行	1,868.75	1,868.75				
2011307	国内贸易管理	11.14		11.14			
2011350	事业运行	1,885.14	1,885.14				
2011399	其他商贸事务支出	5,365.37		5,365.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	29.98		29.98			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.98		29.98			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.98		29.98			
208	社会保障和就业支出	959.44	959.44				
20805	行政事业单位养老支出	901.02	901.02				
2080501	行政单位离退休	290.43	290.43				

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
2080502	事业单位离退休	199.13	199.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.20	323.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.27	88.27				
20808	抚恤	44.68	44.68				
2080801	死亡抚恤	44.68	44.68				
20899	其他社会保障和就业支出	13.75	13.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.75	13.75				
210	卫生健康支出	269.90	269.90				
21011	行政事业单位医疗	269.90	269.90				
2101101	行政单位医疗	68.88	68.88				
2101102	事业单位医疗	85.39	85.39				
2101103	公务员医疗补助	68.00	68.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.64	47.64				
211	节能环保支出	5,793.00		5,793.00			
21199	其他节能环保支出	5,793.00		5,793.00			
2119999	其他节能环保支出	5,793.00		5,793.00			
215	资源勘探工业信息等支出	81,935.97		81,935.97			

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
21598	超长期特别国债安排的支出	81,935.97		81,935.97			
2159802	制造业	81,935.97		81,935.97			
216	商业服务业等支出	16,670.82		16,670.82			
21602	商业流通事务	16,208.81		16,208.81			
2160299	其他商业流通事务支出	16,208.81		16,208.81			
21606	涉外发展服务支出	462.01		462.01			
2160699	其他涉外发展服务支出	462.01		462.01			
221	住房保障支出	345.32	345.32				
22102	住房改革支出	345.32	345.32				
2210201	住房公积金	345.32	345.32				
222	粮油物资储备支出	47.89		47.89			
22205	重要商品储备	47.89		47.89			
2220503	肉类储备	47.89		47.89			
223	国有资本经营预算支出	635.18		635.18			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	635.18		635.18			
2230108	离休干部医药费补助支出	635.18		635.18			
229	其他支出	0.02	0.02				
22999	其他支出	0.02	0.02				

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
2299999	其他支出	0.02	0.02				

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	33,235.36	一、一般公共服务支出	33	9,119.00	9,119.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	81,935.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	635.18	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	29.98	29.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	959.44	959.44		
	9		九、卫生健康支出	41	269.90	269.90		
	10		十、节能环保支出	42	5,793.00	5,793.00		
	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	81,935.97		81,935.97	

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	16,670.82	16,670.82		
	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	345.32	345.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	47.89	47.89		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	635.18			635.18
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	115,806.51	<b>本年支出合计</b>	59	115,806.51	33,235.36	81,935.97	635.18
年初财政拨款结转和结余	28	2.17	年末财政拨款结转和结余	60	2.17	2.17		
一般公共预算财政拨款	29	2.17		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				
<b>总计</b>	32	115,808.68	<b>总计</b>	64	115,808.68	33,237.53	81,935.97	635.18

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		33,235.36	5,328.56	27,906.80
201	一般公共服务支出	9,119.00	3,753.89	5,365.11
20113	商贸事务	9,119.00	3,753.89	5,365.11
2011301	行政运行	1,868.75	1,868.75	
2011307	国内贸易管理	11.14		11.14
2011350	事业运行	1,885.14	1,885.14	
2011399	其他商贸事务支出	5,353.97		5,353.97
207	文化旅游体育与传媒支出	29.98		29.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.98		29.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.98		29.98
208	社会保障和就业支出	959.44	959.44	
20805	行政事业单位养老支出	901.02	901.02	
2080501	行政单位离退休	290.43	290.43	



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
2080502	事业单位离退休	199.13	199.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.20	323.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.27	88.27	
20808	抚恤	44.68	44.68	
2080801	死亡抚恤	44.68	44.68	
20899	其他社会保障和就业支出	13.75	13.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.75	13.75	
210	卫生健康支出	269.90	269.90	
21011	行政事业单位医疗	269.90	269.90	
2101101	行政单位医疗	68.88	68.88	
2101102	事业单位医疗	85.39	85.39	
2101103	公务员医疗补助	68.00	68.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.64	47.64	
211	节能环保支出	5,793.00		5,793.00
21199	其他节能环保支出	5,793.00		5,793.00
2119999	其他节能环保支出	5,793.00		5,793.00
216	商业服务业等支出	16,670.82		16,670.82
21602	商业流通事务	16,208.81		16,208.81

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
2160299	其他商业流通事务支出	16,208.81		16,208.81
21606	涉外发展服务支出	462.01		462.01
2160699	其他涉外发展服务支出	462.01		462.01
221	住房保障支出	345.32	345.32	
22102	住房改革支出	345.32	345.32	
2210201	住房公积金	345.32	345.32	
222	粮油物资储备支出	47.89		47.89
22205	重要商品储备	47.89		47.89
2220503	肉类储备	47.89		47.89

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	3,942.51	302	商品和服务支出	424.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	830.12	30201	办公费	57.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,080.58	30202	印刷费	13.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	484.43	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	343.92	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.47	30206	电费	3.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	93.20	30207	邮电费	7.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.47	30208	取暖费	2.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	115.70	30209	物业管理费	3.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	40.14	30211	差旅费	31.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	378.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.53	30213	维修（护）费	1.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	82.73	30214	租赁费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	961.89	30215	会议费	1.20	31012	拆迁补偿	

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	128.80	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	748.40	30217	公务接待费	4.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	63.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	19.45	30227	委托业务费	11.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	60.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	19.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	55.58			
	人员经费合计	4,904.39	公用经费合计					424.17

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			81,935.97	81,935.97		81,935.97	
215	资源勘探工业信息等支出		81,935.97	81,935.97		81,935.97	
21598	超长期特别国债安排的支出		81,935.97	81,935.97		81,935.97	
2159802	制造业		81,935.97	81,935.97		81,935.97	

注：本表反映部门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

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		635.18		635.18
223	国有资本经营预算支出	635.18		635.18
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	635.18		635.18
2230108	离休干部医药费补助支出	635.18		635.18

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
206.90	187.54	8.59		8.59	10.77	206.90	187.54	8.59		8.59	10.77

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**

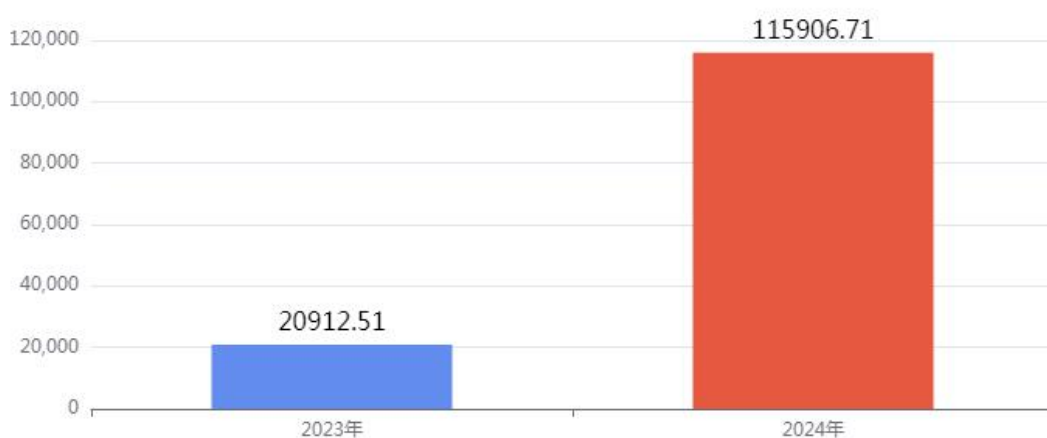
# **2024 年度部门决算情况说明**



## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 115,906.71 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 94,994.2 万元，增长 454.25%。主要是用于消费品以旧换新等项目的收入支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

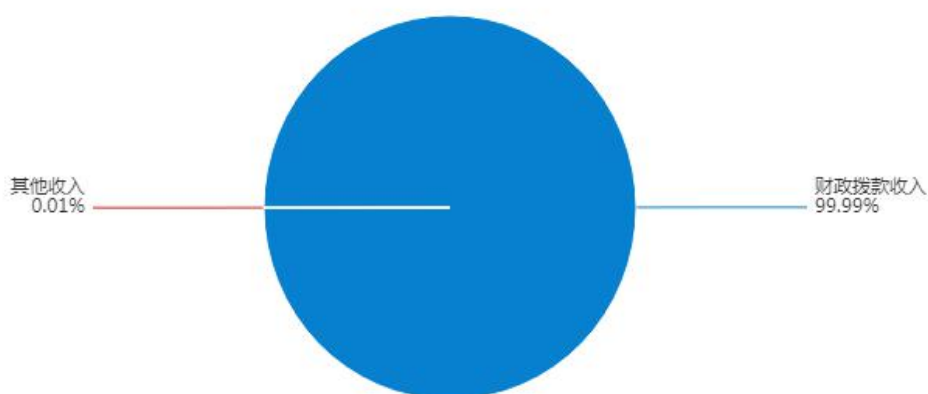


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 115,813.91 万元，其中：财政拨款收入 115,806.51 万元，占 99.99%；其他收入 7.39 万元，占 0.01%。

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 115,806.51 万元。与 2023 年度相比，增加 95,001.33 万元，增长 456.62%。主要是用于消费品以旧换新等项目收入增加。

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 7.39 万元。与 2023 年度相比，减少 4.71 万元，下降 38.93%。主要是其他单位横向拨入的收入减少。

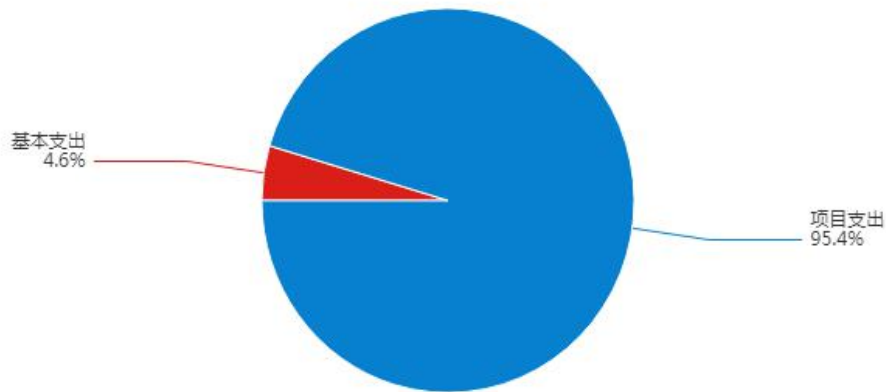
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 115,817.94 万元，其中：基本支出

5,328.59 万元,占 4.6%;项目支出 110,489.35 万元,占 95.4%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,328.59 万元。与 2023 年度相比，减少 43.55 万元，下降 0.81%。主要是工资、保险等人员经费减少。

2、项目支出 110,489.35 万元。与 2023 年度相比，增加 95,036.43 万元，增长 615.01%。主要是用于消费品以旧换新等项目的支出增加。

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。

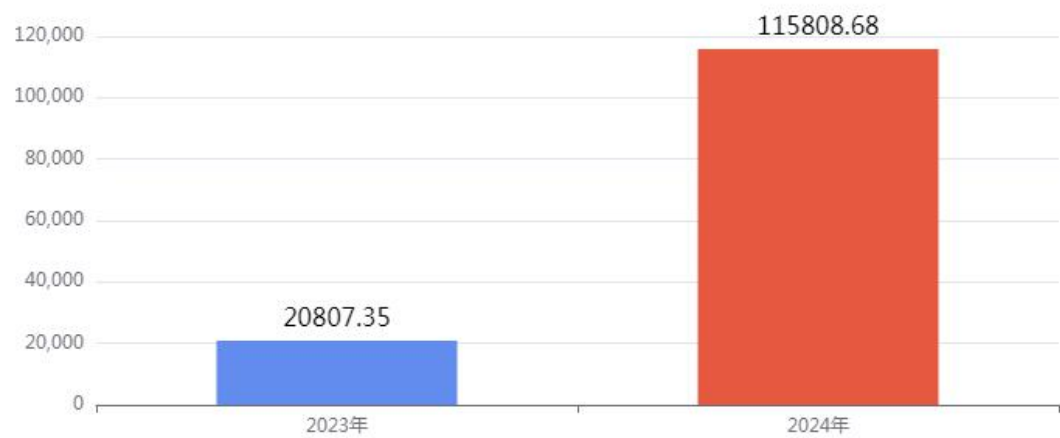
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 115,808.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 95,001.33

万元，增长 456.58%。主要是用于消费品以旧换新等项目的收入支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

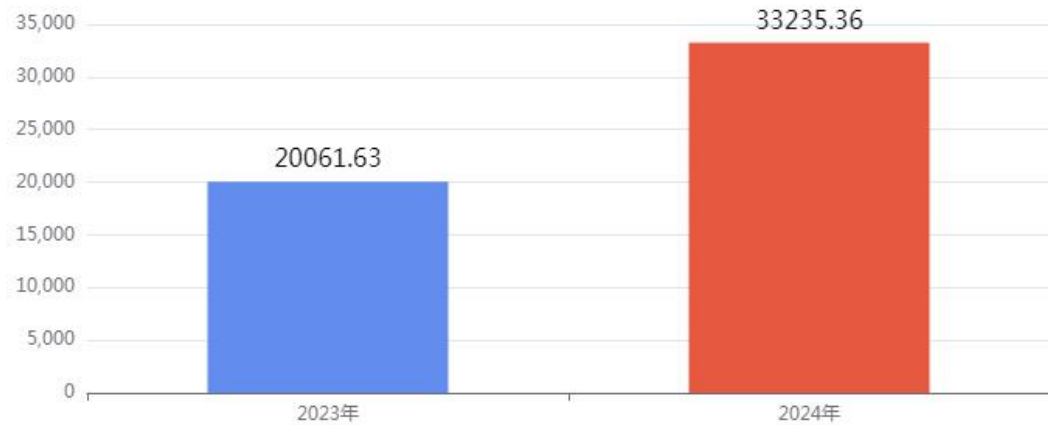


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 33,235.36 万元，占本年支出合计的 28.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13,173.73 万元，增长 65.67%。主要是用于消费品以旧换新等项目的支出增加。

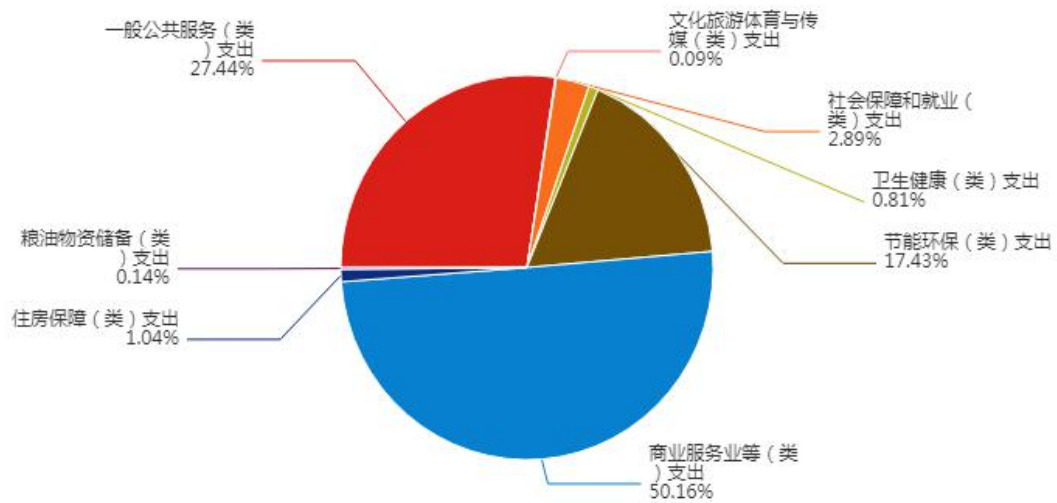
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 33,235.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9,119 万元，占 27.44%；文化旅游体育与传媒（类）支出 29.98 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 959.44 万元，占 2.89%；卫生健康（类）支出 269.9 万元，占 0.81%；节能环保（类）支出 5,793 万元，占 17.43%；商业服务业等（类）支出 16,670.82 万元，占 50.16%；住房保障（类）支出 345.32 万元，占 1.04%；粮油物资储备（类）支出 47.89 万元，占 0.14%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,263.66 万元，支出决算为 33,235.36 万元，完成年初预算的 631.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于消费品以旧换新等项目的支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,580.7 万元，支出决算为 1,868.75 万元，完成年初预算的 118.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行工资津补贴政策，年中追加人员经费。

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 11.14 万元，完成年初预算的 79.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是执法项目经费因工作具体安排实际支出减少。

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 1,464.14 万元，支出决算为 1,885.14 万元，完成年初预算的 128.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行工资津补贴政策，年中追加人员经费。

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 570 万元，支出决算为 5,353.97 万元，完成年初预算的 939.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加用于促消费等项目资金。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 29.98 万元，完成年初预算的 59.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府购买服务资金，按照协议约定支付款项。

6、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)。年初预算为 276.94 万元，支出决算为 290.43 万元，完成年初预算的 104.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员经费。

7、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)。年初预算为 206.81 万元，支出决算为 199.13 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少，支出减少。

8、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337.42万元,支出决算为323.2万元,完成年初预算的95.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是因调出、退休等原因,人员减少。

9、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108.52万元,支出决算为88.27万元,完成年初预算的81.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是因调出、退休等原因,人员减少。

10、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44.68万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员去世,年中追加抚恤金。

11、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13.75万元,支出决算为13.75万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

12、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104.34万元,支出决算为68.88万元,完成年初预算的66.01%。决算数小于年初预算数的主



要原因是因调出、退休等原因，人员减少。

13、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 79.62 万元，支出决算为 85.39 万元，完成年初预算的 107.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增退休人员，医疗保险缴费支出增加。

14、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 72.68 万元，支出决算为 68 万元，完成年初预算的 93.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是因调出、退休等原因，人员减少。

15、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 43.61 万元，支出决算为 47.64 万元，完成年初预算的 109.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员年中追加人员经费。

16、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,793 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用于消费品以旧换新等项目的资金。

17、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 60 万元，支出决算为 16,208.81 万元，完成年初预算的 27,014.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加用于消费品以旧换新等项

目的资金。

18、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 462.01 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用于进博会等项目资金。

19、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 281.13 万元，支出决算为 345.32 万元，完成年初预算的 122.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行工资津补贴政策，年中追加人员经费。

20、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年执行中按规定使用以前年度结转资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,328.56 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 4,904.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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 424.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 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 81,935.97 万元，本年支出 81,935.97 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81,935.97 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用于消费品以旧换新等项目的资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 850 万元，支出决算为 635.18 万元，完成年初预算的 74.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是代管困难企业离休干部人员减少。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 848 万元，支出决算为 635.18 万元，完成年初预算的 74.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是代管困难企业离休干部人员减少。

## 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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 206.9 万元，支出决算为 206.9 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 187.54 万元，支出决算为 187.54 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 20 个，累计 55 人次。开支内容包括：开展投资推介活动、经贸洽谈、推进项目等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 8.59 万元，支出决算为 8.59 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 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 8.59 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、保险费等支出等支出。截至 2024 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 9 辆。

3、公务接待费全年预算为 10.77 万元，支出决算为 10.77 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 10.77 万元，主要用于保障外事活动接待、外单位工作来访等发生的接待支出，共计接待 72 批次、724 人次（含外事接待 11 批次、139 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

2024 年度机关运行经费支出 279.94 万元，比年初预算数减少 3.39 万元，下降 1.2%，主要原因是因调出、退休等原因，人员减少，机关运行经费支出相应减少。

## 十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 4,723.33 万元，其中：政府采购货物支出 4.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,719.3 万元。授予中小企业合同金额 4,705.3 万元，占政府采购支出总额的 99.62%，其中：授予小微企业合同金额 3,010.58 万元，占政府采购支出总额的 63.74%。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 99.62%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 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 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是事业单位机要通信及执法用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 114,192.64 万元，占部门市级预算项目支出总额的 103.35%，占比不足 100%的原因是用于会展业发展等项目资金根据工作安排部分预算指标下达至其他部门。

组织对葡萄酒产业发展专项资金等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 531.58 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市商务局 2024 年度市级预算绩效自评的 14 个项目中，14 个项目自评等级为优。从自评情况看，烟台市商务局部门 2024 年度市级预算绩效自评的 14 个项目中，14 个项目自评等级为优。从自评

情况看，项目总体立项程序规范、绩效目标明确，评价指标体系较完善、评价标准较科学；管理制度健全并且能有效执行，业务工作有序开展，项目预期绩效目标完成率较高。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及企业改革人员类费用补助、商务事业发展经费、离休老干部医疗费、、汽车以旧换新补贴资金、家电以旧换新补贴资金、家装“焕新”以旧换新补贴资金、夏日消费季促消费活动资金、夏日消费季促消费活动资金-“国潮”消费宣传活动、以前年度结转资金、会展业发展专项资金、葡萄酒产业发展专项资金、商务政策发展资金、三站市场底线工作经费、商务执法及举报投诉工作经费等 14 个项目的绩效自评表。

1. 企业改革人员类费用补助项目绩效自评综述：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 635.18 万元，执行数为 635.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目主要用于发放困难企业离退休干部各项补贴，绩效评价结果基本都达到了预期绩效目标，有效保证了离休老干部的生活待遇及保险需求等，保障困难企业离休干部人员经费顺利发放，为离退休人员提供了更加优质服务。

2. 商务事业发展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 430.21 万元，执行数为 430.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目主要用于开展招商引资、经贸促进、对韩联络、招商活动、自贸区发展、招会引展以及内贸流通等系列工作，通过举办经贸推进活动等，帮助我市企业拓市场、创品牌，推动了我市商务发展，有效提升了我市营商环境，保障局机关差旅费、会议费、服务老干部等资金需求，绩效评价结果基本都达到了预期绩效目标。

3. 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 100 分。全年预算数为 6.53 万元，执行数为 6.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目主要用于报销老干部医疗费，绩效评价结果基本都达到了预期绩效目标，有效保证了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了优质服务，资金管理使用较为规范，绩效情况总体较好。

4. 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 92.28 分。全年预算数为 3,118.52 万元，执行数为 3,118.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目主要用于组织实施重点会展项目及兑现会展奖励政策资金等。2024 年举办世界工业设计大



会、碳达峰碳中和烟台论坛等 14 场重点会展活动，引进举办中国盐业产业链博览会等会展活动，全年举办具有一定规模和影响力的会展活动 116 场，获评最具竞争力会展城市、会展典范城市。绩效评价结果基本都达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：因全国范围内清理规范党政机关举办展会论坛节庆活动，活动未获得审批。下一步改进措施：严格落实上级关于清理规范党政机关举办展会论坛节庆活动有关要求，未列入清单活动不予支持。

5. 夏日消费季促消费活动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 484.5 万元，执行数为 484.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过活动组织，全面激发了夏日消费，消费活动带动企业参加数量 200 家以上，社零额增长 6%，推动我市消费持续向好。

2024 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。

葡萄酒产业发展专项资金项目，绩效评价得分为 90.09 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（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、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十二、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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十三、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。

**二十四、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（含职业年金补记支出）。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**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）：**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。

**三十一、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）**  
**其他节能环保支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

**三十二、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）**  
**其他商业流通事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

**三十三、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。

**三十四、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。

**三十五、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）**  
**肉类储备（项）：**反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

**三十六、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：**反映纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

**三十七、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

附表

2024 年度市商务局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:

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	企业改革人员类费用补助	市商务局	100	优
2	商务事业发展经费	市商务局	100	优
3	离休老干部医疗费	市商务局	100	优
4	汽车以旧换新补贴资金	市商务局	100	优
5	家电以旧换新补贴资金	市商务局	100	优
6	家装“焕新”以旧换新补贴资金	市商务局	100	优
7	夏日消费季促消费活动资金	市商务局	100	优

8	夏日消费季促消费活动资金-“国潮”消费宣传活动	市商务局	100	优
9	以前年度结转资金	市商务局	100	优
10	会展业发展专项资金	市商务局	92.28	优
11	葡萄酒产业发展专项资金	市商务局	100	优
12	商务政策发展资金（市本级）	市商务局	100	优
13	三站市场底线工作经费	烟台三站批发交易市场 服务中心	100	优
14	商务执法及举报投诉经费	烟台市国际商务促进中 心	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024年度 ）

单位：万元

项目名称		企业改革人员类费用补助			主管部门	烟台市商务局		
项目实施单位		烟台市商务局			联系电话	6676930		
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	850	635.18	635.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	850	635.18	635.18	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为商务系统老干部提供管理服务，保障其有关待遇，全面落实市委、市政府对离退休老干部的关怀。			按照老干部管理相关规定，为商务系统30多名企业离休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。			
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	项目总成本	≤850万元	635.18万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	代管困难企业离退休干部人数	≥30人	36人	10	10	
			发放困难企业离退休干部补贴次数	≥12次	12次	10	10	
		质量指标	老干部需服务事项达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度离退休干部补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	困难企业离退休老干部队伍稳定程度	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目对离休干部生活的持续保障情况	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	离休老干部满意度	≥90%	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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度 ）

单位：万元

项目名称		商务事业发展经费			主管部门	烟台市商务局			
项目实施单位		烟台市商务局			联系电话	6699172			
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	790	430.21	430.21	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	600	418.81	418.81	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	190	11.4	11.4	-	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		落实好市委市政府安排的各项工作，保障离退休老干部业务工作、重要产品追溯系统、本部门其他收入安排支出等商务各相关领域工作顺利进行。			通过举办9次经贸推进活动，服务175名离退休老干部人员，完成评审、审计、重要产品追溯系统维护等系列商务工作，保障局机关差旅费、会议费等资金需求，推动了我市商务发展，有效提升了我市营商环境。				
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	
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：财政拨款项目总成本	≤600万元	418.81万元	20	20		
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：服务离退休老干部人员	≥170人	175人	5	5		
			指标2：需第三方评审、审计、检查、核查、验收、绩效评价等项目数	≥300个	960个	5	5	完成绩效指标，偏差较大原因主要是申报预算时无法准确预测中央、省、市级政策资金申报项目个数，故无法精确设置指标值。下步我局将进一步加大对各级政策情况的摸底对接，合理确定指标值。	
			指标3：经贸推进活动举办次数	≥5次	9次	5	5		
			指标4：连锁超市系统运行维护数	≥200次	200次	5	5		
		质量指标	指标1：老干部需服务事项达标率	100%	100%	5	5		
	指标2：项目评审、审计、检查、核查、验收、绩效评价等达标率		100%	100%	5	5			
	指标3：合同履约验收率		100%	100%	5	5			
	时效指标	指标1：各项商务工作按期完成率	≥80%	80%	5	5			
	效益指标（20分）	经济效益指标	指标1：保证重要产品追溯系统正常运行程度	≥90%	100%	6	6		
		社会效益指标	指标1：确保老干部维稳率	≥90%	90%	7	7		
			指标2：商务工作正常运转保障能力	运转正常	运转正常	7	7		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥85%	85%	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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

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		
项目实施单位		烟台市商务局			联系电话	6676930		
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	30	6.53	6.53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	6.53	6.53	-	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			
		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。			
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	指标1：项目总成本	≤30万元	6.53万元	20	20	年初预算未全部使用，完成绩效指标，偏离较大原因为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。
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：局机关报销医疗费人数	≥2人	2人	10	10	
		质量指标	指标1：离休人员报销的范围	100%	100%	10	10	
			指标2：报销药费中离休人员占比	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：本年度离休干部药费报销及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	指标1：离休干部医疗保障情况	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目对离休干部医疗费用持续保障情况	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：离休老干部满意度	≥85%	85%	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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

( 2024年度 )

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		
项目实施单位		烟台市商务局			联系电话	6241793		
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	4500	3118.52	3118.52	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4500	3118.52	3118.52	-	100.00%	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			
		兑现2023年会展业发展奖励，举办5场以上市政府重点支持会展项目，通过奖励政策和重点会展项目举办资金，优化提升现有展会水平，吸引国内外知名会展机构和会展项目落地，争取全年举办会展活动总数达到100场。			举办世界工业设计大会、碳达峰碳中和烟台论坛等14场重点会展活动，引进举办中国盐业产业链博览会等会展活动，全年举办具有一定规模和影响力的会展活动116场，获评最具竞争力会展城市、会展典范城市。			
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	1. 重点会展项目总成本	≤3800万元	3068.78	4	4	
			(1) 展览场地租赁费支出标准	≤10元/平	8	2	2	
			(2) 展位特装费	≤1000元/平	800	2	2	
			(3) 会议场地租赁费支出标准	≤5元/平	5	2	2	
			(4) 广告宣传费	≤200万元	200	2	2	
			2. 会展奖励成本	≤640万元	0	4	0	未兑现
			3. 会展工作经费成本	≤60万元	49.74	4	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	举办展会总数量	≥100	116	6	6	
			举办展览活动数量	≥15	29	5	5	
			市政府重点支持展会数量	≥5	14	6	6	
		质量指标	活动安全保障率	100%	100%	5	5	
			专业展会占比	≥50%	57.00%	5	5	
			市场化展会占比	≥70%	77%	5	5	
		时效指标	活动完成及时性	及时	2项未举办	5	4.28	偏差原因：因全国范围内清理规范党政机关举办展会论坛节庆活动，活动未获得审批； 改进措施：严格落实上级关于清理规范党政机关举办展会论坛节庆活动有关要求，未列入清单活动不予支持。
			资金拨付时效	12月	部分未支付	3	0	资金紧张，部分未拨付。
	效益指标	经济效益指标	展会经贸合作意向总额	≥50亿元	58	10	10	



	益 指 标 (20分)	社会效益 指标	荣获社会荣誉数量	$\geq 1$	2	5	5	
		可持续影响 指标	带动旅游、住宿、餐饮等产业发展	中长期	中长期	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	受益企业满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分			92.28					
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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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

( 2024 年度 )

单位：万元

项目名称		夏日消费季促消费活动资金			主管部门	烟台市商务局		
项目实施单位		烟台市商务局			联系电话	6293610		
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	969	484.5	484.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	969	484.5	484.5	-	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			
		贯彻国家、省、市关于提振消费的部署要求，通过举办系列夏日促消费活动，进一步激发夏日消费活力,助力全市消费市场持续回升向好。			通过活动组织，全面激发了夏日消费，消费活动带动企业参加数量200家以上，社零额增长6%，推动我市消费持续向好。			
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	指标1：项目支出总额不超过预算额	≤980万元	969万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：组织活动场数	≥5场	14场	8	8	
			指标2：消费展区	≥10个	10个	8	8	
			指标3：制定城市宣传片数量	≥1个	2个	8	8	
		质量指标	指标1：社零额指标增长情况	≥3.5%	6%	8	8	
	时效指标	指标1：各项促消费活动完成率	≥90%	100%	8	8		
	效益指标（20分）	社会效益指标	指标1：消费活动带动企业参加数量	≥50家	≥200家	10	10	完成绩效指标，偏差较大原因主要是无法准确预测消费活动热度，故无法精确设置指标值。下步我局将进一步加大对活动情况的预测准确度，合理确定指标值。
			指标2：消费氛围是否向好	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：社会（参与企业）满意度	≥90%	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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 2024年烟台市葡萄酒产业 发展专项资金项目 绩效评价报告

项目名称：2024年烟台市葡萄酒产业发展专项资金

主管部门：烟台市商务局

委托评价部门：烟台市商务局

评价机构：山东华彬会计师事务所有限公司





二〇二五年七月

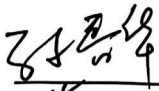




# 报告撰写说明

本报告中的数据来自项目评价期间烟台市商务局及烟台市会展业服务中心提供的项目资料和其他官方渠道公开的信息，项目资料提供方对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。我司秉承客观、公正、科学的原则，运用科学合理的工作思路和工作方法，在对项目进行开展非现场评价、现场评价、实地勘查的基础上，按照现行预算绩效管理有关规定撰写本报告，报告内容真实完整、可追溯。

本报告以纸质印刷版和电子版向烟台市商务局报送。未经烟台市商务局书面允许，不得随意翻印、发布、扩散。

机构负责人：   
主 评 人：   
参 评 人：  

质量控制： 一级审核：   
二级审核   
三级审核： 

2024年烟台市葡萄酒产业发展专项资金  
绩效评价情况总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：2024年烟台市葡萄酒产业发展专项资金		
实施单位：烟台市商务局		
2024年度预算资金安排	670.25万元	
其中：	当年财政拨款670.25万元	上年结转0万元（0%）
2024年度实际支出	531.58万元	
其中：	当年财政拨款531.58万元	上年结转0万元（0%）
二、项目绩效目标及指标		
<p><b>（一）绩效目标</b> 通过葡萄酒产业发展专项资金扶持，全市标准化规模化基地种植面积持续扩大，与国外重点产区和国际葡萄酒重要组织的联系更加密切，烟台葡萄酒品牌价值稳居地理标志产品同行业榜首。</p> <p><b>（二）主要指标</b> 成本指标：项目支出总成本。 数量指标：新建改造酿酒葡萄基地面积、参加国内外知名展会活动及举办推广活动数量等。 质量指标：基地种植标准化率、烟台葡萄酒品牌价值位次 时效指标：工作完成时间。 效益指标：葡萄酒烟台产区在业内的影响力和知名度持续提升。</p>		
三、实施成效和主要经验做法		
<p><b>（一）项目实施成效：</b>全市标准化规模化基地种植面积持续扩大，市区葡萄酒主题氛围进一步浓厚，与国外重点产区和国际葡萄酒重要组织的联系更加密切，亚洲唯一国际葡萄·葡萄酒城的品牌影响力不断扩大，累计开展葡萄酒课程推广及产区宣传推介活动11场，产区斩获国内外知名葡萄酒大奖130项，烟台葡萄酒品牌价值达到861.87亿元，稳居地理标志产品同行业榜首。</p> <p><b>（二）主要经验做法：</b>烟台市商务局参与并组织了多次产区推广及产业链推介活动，烟台市会展业服务中心组织产区企业开展了4次城市巡展活动，积极组织产区企业参与春季全国糖酒交流会，同期举办了烟台产区大师班活动，坚持走出去，请进来，品鉴交流，助力企业扩大销售。</p>		
四、发现的主要问题及有关建议		
<p><b>（一）主要问题</b> 1. 宣传推广力度有欠缺、活动管理不规范、实际成效未完全达预期。 2. 合同签订不严谨，履约存在偏差。</p> <p><b>（二）有关建议</b> 1. 加强宣传、规范管理、优化沟通促成效。 2. 强化调研以明确权责，建立跟踪机制并加强沟通核实，确保履约到位。</p>		

五、综合评价得分及等级			
一级指标	分值	得分	得分率
决 策	15	14. 5	96. 67%
过 程	15	14. 59	97. 27%
成 本	5	4	80%
产 出	35	33	94. 29%
效 益	30	24	80%
合 计	100	90. 09	90. 09%
绩效评价得分：90. 09分      评价结果等级：优			

# 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标及指标 .....	5
二、绩效评价工作开展情况 .....	5
(一) 评价目的、评价对象和范围 .....	5
(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价等级 ...	6
(三) 评价组织实施与评价方法 .....	7
(四) 评价局限性 .....	9
三、综合评价结论 .....	9
(一) 综合评价结论 .....	9
(二) 分区市评价得分及结论 .....	10
(三) 绩效评价指标分析 .....	10
四、实施成效和主要经验做法 .....	15
(一) 项目实施成效 .....	15
(二) 项目主要经验做法 .....	15
五、发现的主要问题及原因分析 .....	16
(一) 宣传推广力度有欠缺、活动管理不规范、实际成效未 完全达预期 .....	16
(二) 合同签订不够严谨，履约存在偏差 .....	16

六、相关建议 ..... 17

    （一）加强宣传、规范管理、优化沟通促成效 ..... 17

    （二）强化调研以明确权责，建立跟踪机制并加强沟通核  
实，确保履约到位 ..... 17



# 2024年烟台市葡萄酒产业发展专项资金 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景。

##### （1）项目立项的环境和条件。

烟台是著名的葡萄酒产区，葡萄酒产业基础雄厚，随着市场需求的多元化，葡萄酒产业与旅游、文化等产业的融合发展逐渐成为趋势。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，烟台市秉承“国际视野、中国领先、山东优势、烟台特色”的发展理念，以建设特色葡园、发展精品酒庄、打造知名产区为主攻方向，努力促进葡萄酒产业与贸易、旅游、休闲、文化等深度融合，积极参与国内国际双循环，全面提升葡萄酒产业可持续发展能力和核心竞争力。

##### （2）实施项目达到的目标和意义。

通过加大产业扶持力度，帮助葡萄酒产业抗灾保产、纾困解难，助力葡萄酒产业高质量发展；以“国际化、品牌化、特色化、专业化”的高标准，策划举办烟台国际葡萄酒博览会和葡萄酒节，结合葡萄酒嘉年华、葡萄酒高峰论坛、葡萄酒品评赛事等系列活动，提升葡萄产区知名度等。有效保护烟台葡萄酒产区，提升烟台葡萄酒品质和产区品牌影响力；全面提升葡

萄酒产业的可持续发展能力和核心竞争力。

（3）项目立项依据。

①《市委办公室 市政府办公室印发关于促进烟台葡萄酒产业高质量发展的实施意见的通知》（烟办发〔2020〕15号）；

②《烟台市实施重点产业链链长制工作方案》（烟政办发〔2021〕21号）；

③《烟台市人民政府办公室印发烟台市葡萄酒产业链“链长制”实施方案和关于推动烟台葡萄酒产区建设的实施方案的通知》（烟政办字〔2021〕63号）；

④关于印发《烟台市葡萄酒产业发展专项资金实施细则》的通知（烟商务〔2021〕71号）。

2.项目内容。

（1）项目立项时间。

该项目为延续性项目，本年度立项时间为2024年1月1日。

（2）项目计划完成时间。

该项目计划完成时间为2024年12月31日。

（3）项目主要内容。

完成2022年度3类葡萄酒产业发展专项资金补贴发放；举办有影响力的产区推广、项目招引及产业链推介等重点活动；缴纳国际组织会员费用；组织产区企业城市巡展；举办及参与境外推介活动；开展葡萄酒全产业链数智化研究等，推动烟台葡

萄酒产区保护，提升烟台葡萄酒品质和产区形象，稳固我市葡萄酒产业在全国的引领地位，促进烟台葡萄酒产业健康有序发展；促进我市葡萄酒产业高质量可持续发展，提升产区品牌影响力，全面提升葡萄酒产业的可持续发展能力和核心竞争力，建设国际葡萄·葡萄酒城；其他有利于促进烟台葡萄酒产区保护和葡萄酒产业高质量发展的事项。

(5) 项目所在区域。

该项目所在区域为烟台市，不涉及其他区市。

3.项目组织及管理。

(1) 组织架构。

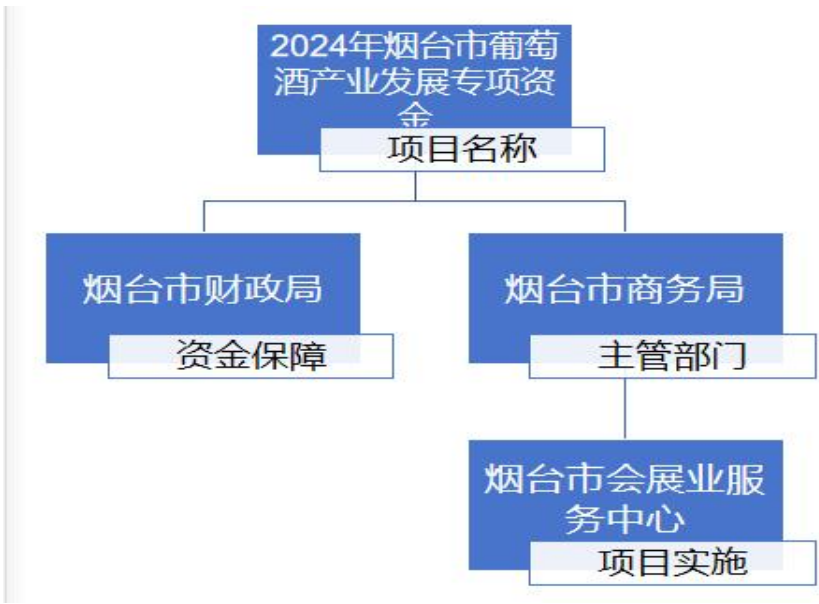


图1 组织架构图

(2) 职责分工。

烟台市商务局：主要负责烟台市葡萄酒产业发展工作的总体规划，制定相关政策及有关行业管理办法，并组织实

施；对专项资金进行预算编制；重大会展节庆活动的审查、指导、协调、推动等。

烟台市会展业服务中心（烟台市葡萄与葡萄酒产业发展服务中心，以下简称服务中心）：负责烟台市葡萄酒产业发展工作的具体实施，包括大型展会活动的联络、组织、服务；组织葡萄与葡萄酒产业推介促进、交流合作等活动。

烟台市财政局：负责项目经费的落实，以保障项目顺利开展，并对项目预算资金需求合理性进行审核，对项目完成效果组织绩效评价等财政资金监督工作。

### （3）项目具体实施流程。

奖补流程：符合条件的奖补申报单位将纸质（加盖公章）及电子版申报材料按属地原则报送至所在区市葡萄酒产业主管部门；各区市葡萄酒产业主管部门严格按照《烟台市葡萄酒产业发展专项资金实施细则》要求对申报的项目进行初审，认真核实申报单位资质和申报项目情况，确保申报材料真实有效，并将符合条件的申报资料在规定时限内上报烟台市商务局。烟台市商务局按照实施细则要求对项目纸质材料进行审核，组织第三方对项目进行评审，并按规定将评审结果在商务局网站上公示，公示期满无异议或者经商务局复核异议不成立的，按程序组织研究确定资金支持金额。

工作经费流程：烟台市商务局根据工作安排向烟台市政府提出开展与葡萄酒产业发展相关的工作经费申请，经市政府同

意后，用于开展相关业务工作。

#### （4）资金拨付流程。

烟台市商务局根据实际工作需要将资金使用方案提交烟台市财政局进行合规性审核，商务局党组集体研究通过后，向烟台市政府提交关于申请使用葡萄酒产业发展专项资金的请示，待市政府同意后进行各项资金的拨付使用。

#### 4.项目预算及执行情况。

2024年度，烟台市葡萄酒产业发展专项资金到位670.25万元，截至2024年12月31日实际执行531.58万元，项目资金来源全部为财政拨款。

#### （二）项目绩效目标及指标

通过葡萄酒产业发展专项资金扶持，实现全市标准化规模化基地种植面积持续扩大，与国外重点产区和国际葡萄酒重要组织的联系更加密切，烟台葡萄酒品牌价值稳居地理标志产品同行业榜首。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）评价目的、评价对象和范围

##### 1.评价目的。

通过对2024年烟台市葡萄酒产业发展专项资金进行绩效评价，深入了解项目实施及资金的管理和使用效率、效益状况。重点关注项目资金使用的合规性、项目成本控制的有效性及其产出完成情况，对项目实施过程中存在的问题进行深入分析，并

提出针对性地改进措施，为下一步优化项目实施及资金支持提供重要依据。

## 2.评价对象与范围。

评价对象：2024年烟台市葡萄酒产业发展专项资金670.25万元的使用绩效。

评价范围：项目所涉及的烟台市商务局及烟台市会展业务服务中心现场。

评价基准日：2024年12月31日。

## （二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价等级

### 1.评价思路。

我们按照现场评价的方式对项目从决策到效益发挥进行全过程评价。工作程序包含前期准备、组织实施、提交绩效评价报告、档案归集与质量控制等四个阶段。

### 2.评价重点。

按照资金管理使用和项目产出、效益两个链条，分别进行情况梳理和分析。

资金管理使用方面，关注资金分配拨付和使用的合理性、规范性、及时性，分析绩效目标设立与预算资金的匹配性等内容；

项目产出及效益方面，关注项目奖补对象是否符合奖补条件、各类节会、培训是否如期开展、相关调研推广工作是否完成等，深入了解项目实施在提升烟台葡萄酒品质和产区品牌知

名度、促进烟台葡萄酒产业高质量发展方面的积极作用，并通过对参会企业发放满意度调查问卷，全面了解相关行业对项目的总体满意度情况，以综合反映项目取得的实效。

### 3. 评价指标体系。

评价组按照项目绩效评价指标设定的总体要求，综合考虑总体绩效目标，以《烟台市市级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）附件1《财政和部门评价项目支出绩效评价指标体系框架》为参考，结合2025年烟台市财政局最新要求，以精细化管理为依据，从定性和定量两个维度对项目资金使用绩效进行评价，按决策、过程、成本、产出、效益五方面进行指标设计，根据相关政策文件和项目特点，逐级设计二级、三级指标，评价分值100分，指标数据来源于政策文件、业务档案、财务资料、访谈等。（具体指标体系详见附件1）。

### 4. 评价等级。

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，绩效评价结果总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80为中、60分以下为差。

## （三）评价组织实施与评价方法

### 1. 评价组织实施

（1）前期准备。接到市商务局局委托之后，山东华彬会计师事务所有限公司迅速就该项目成立评价工作组，评价组在与市文化和艺术中心充分沟通的基础上，进行资料收集、整理和分析工作，编制项目评价体系。

（2）组织实施。评价工作组通过全面收集市商务局及服务中心工作资料，重点关注补助资金使用合规性情况，推广活动开展情况，汇总发现的问题，记入评价工作底稿。评价组内沟通检查情况，形成评价初步结论，补充完善检查底稿并形成问题汇总，出具评价报告初稿。

（3）提交评价报告。在对评价项目进行全面分析总结的基础上，本着客观、公正、原则对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果，撰写评价报告初稿，向委托方递交报告初稿，对评价报告的完整性、逻辑性、合理性、充分性及所提意见建议的针对性、可操作性、可实现程度等征求意见。根据论证意见，对评价报告进行修改和完善。向委托方递交正式评价报告。

（4）档案归集与质量控制。评价组实行项目负责人负责制，项目负责人对评价组质量控制制度的建立健全和执行承担最终责任，项目负责人对分派的业务的总体质量负责。在接受委托方指派时，评价组按照规定开展业务活动，在评价过程中对评价过程实施全方位的质量控制，具体包括真实性、规范性、科学性和合规性控制。结论明确后，我们将与本项目相关



的文本、音视频、图片等资料移交专人保管，保管期限不低于10年。

## 2. 评价方法。

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。将投入与产出、效益进行关联性分析。

（2）比较法。将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区工作管理情况进行比较。

（3）因素分析法。综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

（4）公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判。

## （四）评价局限性

绩效评价滞后性：事后续效评价在时间上存在一定的滞后性，可能导致部分评价工作无法还原被评价对象当年的实际情况，从而影响评价的准确性和有效性。

## 三、综合评价结论

### （一）综合评价结论

经综合评价，2024年烟台市葡萄酒产业发展专项资金项目绩效评价得分90.09分，绩效评价等级为“优”。项目绩效评价综合评分表如下：

表1 项目绩效评价得分情况表

序号	评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1	决策	15	14.5	96.67%
2	过程	15	14.59	97.27%
3	成本	5	4	80%
4	产出	35	33	94.29%
5	效益	30	24	80%
合 计		100	90.09	90.09%
绩效评价等级：			优	

（二）分区市评价得分及结论

本次绩效评价项目所在地为烟台市，不涉及其他区市评价情况。

（三）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

项目决策指标分值15分，综合得分14.5分，得分率96.67%。

烟台市委办公室 市政府办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉承“国际视野、中国领先、山东优势、烟台特色”的发展理念，以建设特色葡园、发展精品酒庄、打造知名产区为主攻方向，努力促进葡萄酒产业与贸易、旅游、休闲、文化等深度融合，积极参与国内国际双循环，全面提升葡萄酒产业可持续发展能力和核心竞争力，符合国家法律法

规、国民经济发展规划和相关政策；在葡萄酒产业发展中，地方政府及相关部门负有推动产业升级、促进经济发展、保护地方特色产业等职责。烟台市启动实施重点产业链“链长制”，葡萄酒成为16条重点产业链之一。该项目秉承“山东优势、烟台特色”的发展理念，通过打造特色葡园、酒庄等，促进葡萄酒产业发展，是烟台相关部门履行推动本地特色产业发展职责的体现，有助于提升烟台葡萄酒产业竞争力，符合烟台产业发展规划和部门履职要求。

#### **项目决策主要扣分情况：**

项目设置了绩效目标，但部分指标细化不足：

成本指标，仅设置总成本 $\leq 2800$ 万元，细化不足，未按照《烟台市财政局关于印发烟台市市级预算绩效目标设置指引（试行）的通知》（烟财绩〔2023〕1号）文件要求将成本指标进一步细化分解。

#### **2. 项目过程情况。**

项目过程指标分值15分，综合得分14.59分，得分率97.27%。

项目实施单位财务和业务管理制度健全，项目资金拨付、使用符合专项资金管理办法、财务管理制度及预算批复规定，且项目审批手续完整，未发现存在截留、挤占挪用、虚列支出问题。

#### **项目过程主要扣分情况：**

资金管理方面：项目到位资金670.25万元，执行资金总计531.58万元，其中市商务局333.85万元，中心197.73万元，资金执行率79.31%。

### 3.项目成本控制情况。

项目成本指标分值5分，综合得分4分，得分率80%。

项目申请资金670.25万元，执行资金总计531.58万元，其中市商务局333.85万元，中心197.73万元，项目总成本在可控范围内，成本控制有效，未发现项目存在“敞口”风险。

### 项目成本主要扣分情况：

服务中心与深圳百高酒科技传媒有限公司就烟台葡萄酒产区2024年城市巡展推广服务签订的采购合同中，明确参展企业为12家，报价明细亦按12个参展展位核算。实际费用申请材料显示，各场次参展企业数量如下：西安8家、杭州12家、苏州11家、南京10家，西安、苏州、南京三个场次实际参展企业数量未达到合同约定的12家。在接下来的三站活动中，服务中心与深圳百高酒科技传媒有限公司协商就参展企业不足的情况签订了补充协议，以增加三场专题大师班服务进行了相关的补偿，费用仍按12家展位的价格标准进行了结算。本次活动在成本控制方面的严谨性、精准性不足。

### 4.项目产出情况。

项目产出指标分值35分，综合得分33分，得分率为94.29%。

烟台市商务局委托烟台嘉信有限责任公司会计师事务所对2022年度所属11个奖补项目开展合规性审计，并出具审计报告，经审计确认，获奖补企业完全符合奖补条件，条件符合率达100%，市商务局2024年度完成了资金的发放；市商务局参与并组织了多次产区推广及产业链推介活动，烟台市会展业服务中心组织产区企业开展了4次城市巡展活动，坚持走出去，请进来，举办大师班，品鉴交流，助力企业扩大销售；赴乌拉圭、阿根廷参加全球葡萄酒旅游组织（GWTO）首届峰会，赴法国及意大利参加国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）百年庆典大会；举办了2024年烟台产区葡萄与葡萄酒技术国际对接集中培训活动，邀请法国知名葡萄酒酿造专家VivienMORVAN（维维安·莫尔凡）先生前来授课，并开展烟台产区酿酒工艺对接指导活动；委托滨州医学院开展全产业链数智化建设调研工作并完成了烟台葡萄酒产业数智化建设调研报告，该调研报告专家评审意见为，质量达到优秀等级。

#### **项目产出主要扣分情况：**

##### **（1）产出质量方面。**

春糖（3月17—19日）深圳百高酒科技传媒有限公司委托业务费，合同约定需要稿件报道6篇，其中展前3篇，展中至少1篇，展后至少1-2篇。提供资料显示3月6日、3月8日、3月13日、3月24日、3月29日在酒先知发布相关报道，4月24日，葡萄酒杂志公众号发布相关报道，展中1篇稿件为多家企业合并报

道，未按照合同完成展中1篇稿件独立报道。

## （2）产出时效方面。

春糖（3月17—19日）委托业务费，合同中明确约定，需完成6篇稿件报道，具体发稿节点为：展会开始前1个月发布3条宣传资料，展前一周发稿1~2篇，展中至少1篇，展后至少1篇，展览及品鉴会全部结束后发稿1~2篇，根据提供的资料，实际发稿情况为3月6日、3月8日、3月13日、3月24日、3月29日在酒先知平台发布了相关报道。由于合同签订时间较晚，因客观条件限制导致合同约定的展会开始前1个月需发布3条宣传资料的条款未能按时履行，但总发稿量已完成。

## 5. 项目效益情况

项目效益指标分值30分，综合得分24分，得分率为80%。

奖补资金的发放，助力产业资金扶持落地；推广及巡展等活动，促进企业销售、拓展市场；国际参会与培训，加强交流、提升酿造工艺；数智化调研推动产业数字化升级。通过对参与城市巡展的12家企业进行电话满意度调查，除登龙红负责人无法接通外，其余11份均为有效问卷，总体满意度为94.55%，项目总体满意度较高。

### 项目效益主要扣分情况：

城市巡展活动开展前及开展过程中市商务局及服务中心自有宣传媒介无相关活动报道，服务中心于4月28日在其自有公众号中一篇事后报道，活动宣传方面工作不到位，在提升烟台葡

萄酒产业知名度方面效果不明显；2024年服务中心组织产区企业进行城市巡展，分别为4月13日西安，4月16日杭州，4月18日苏州，4月21日南京，根据服务中心提供资料，经电话联系相关参展酒庄负责人，有的负责人未详细介绍活动具体情况，个别负责人电话未接通。综合来看，本次巡展活动在活动参与有效性方面效果一般。

#### 四、实施成效和主要经验做法

##### （一）项目实施成效

烟台产区新建及改造标准化酿酒葡萄基地面积1769.55亩，苗木成活率达到95%，全市标准化规模化基地种植面积持续扩大。市区葡萄酒主题氛围进一步浓厚，与国外重点产区和国际葡萄酒重要组织的联系更加密切，亚洲唯一国际葡萄·葡萄酒城的品牌影响力不断扩大。累计开展葡萄酒课程推广及产区宣传推介活动11场，产区斩获国内外知名葡萄酒大奖130项，烟台葡萄酒品牌价值达到861.87亿元，稳居地理标志产品同行业榜首。

##### （二）项目主要经验做法

奖补资金的发放，助力产业资金扶持落地；市商务局参与并组织了多次产区推广及产业链推介活动；会展中心组织产区企业开展了4次城市巡展活动，坚持走出去，请进来，举办大师班，品鉴交流，助力企业扩大销售；赴乌拉圭、阿根廷参加全球葡萄酒旅游组织（GWT0）首届峰会，赴法国及意大利参加国

际葡萄与葡萄酒组织（OIV）百年庆典大会，国际参会与培训，加强交流、提升酿造工艺；数智化调研推动产业数字化升级。

## 五、发现的主要问题及原因分析

### （一）宣传推广力度有欠缺、活动管理不规范、实际成效未完全达预期

市商务局及服务中心自有公众号在城市巡展活动展前及展中未对有相关活动报道，活动影响力有待进一步提升；根据服务中心提供资料，经电话联系相关参展酒庄负责人，有的负责人未详细介绍活动具体情况，个别负责人电话未接通。企业参与数据、信息统计等不够详实，一定程度上影响了活动效果的评估。

主要原因：宣传意识有欠缺，未重视通过官方公众号等渠道扩大活动影响力，与参展企业的双向沟通交流不充分，未能完全反应出活动成效。

### （二）合同签订不够严谨，履约存在偏差

春糖展委托业务合同签订时间为2月27日，距3月17—19日开展不足一个月，与“展会开始前1个月发布3条宣传资料”的约定存在时间偏差，难以保障前期宣传按计划落实；城市巡展实际参展企业数量未达到合同约定的12家（西安8家、杭州12家、苏州11家、南京10家），虽后期就参展企业数量不足的情况采取了相应的补偿措施，但在一定程度上影响了活动参与的精准性。



主要原因：合同签订前未充分评估时间合理性，对履约细节缺乏严谨把控，履约过程中未建立有效的进度跟踪和监督调整机制，导致实际执行与合同约定存在偏差。

## 六、相关建议

### （一）加强宣传、规范管理、优化沟通促成效

活动期间及后续，充分利用市商务局、服务中心自有公众号等官方渠道，结合主流媒体及行业平台，加大对活动的宣传力度，扩大活动影响力，提升烟台葡萄酒产区知名度和美誉度；优化活动内容设计，增强活动针对性和实用性，加强与企业的沟通，确保企业充分了解并积极参与；注重搭建企业与目标客户的交流平台，助力企业推广品牌、拓展市场；建立常态化的企业沟通渠道，明确专人负责与企业对接，及时收集企业反馈信息。

### （二）强化调研以明确权责，建立跟踪机制并加强沟通核实，确保履约到位

签订合同前强化前期调研，确保时间安排、指标设定科学合理，明确违约责任；建立履约跟踪机制，安排专人实时监控进度，定期核对实际执行情况与合同约定；加强与合作方的沟通对接，对参展数量、宣传发布等及时核实确认，确保履约到位。

- 附件： 1. 2024年烟台市葡萄酒产业发展专项资金项目绩效评价  
评价指标体系
2. 2024年烟台市葡萄酒产业发展专项资金项目绩效评价  
评价指标得分情况表
- 3.问题清单
- 4.项目评价情况汇总表
- 5.项目评价结果汇总表
- 6.修正后的项目支出绩效目标表
7. 2024年烟台市葡萄酒产业发展专项资金项目绩效评价  
评价人员投入及分工

山东华彬会计师事务所有限公司



附件1

2024年烟台市葡萄酒产业发展专项资金项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
A1决策	B1项目立项 (5分)	C1立项依据充分性	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项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（0.5分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于单位履职所需（0.5分）； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）； ⑤项目不与相关单位同类项目或单位内部相关项目重复（0.5分）。
		C2立项程序规范性	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项目按照规定的程序申请设立（0.5分）； ②审批文件、材料符合相关要求（0.5分）； ③项目事前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（1分）。
	B2绩效目标 (4分)	C3绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（0.5分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。
		C4绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）； ③与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	B3资金投入 (6分)	C5预算编制 科学性	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预算编制经过科学论证（0.5分）； ②预算内容与项目内容匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据充分，是否按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。
		C6资金分配 合理性	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预算资金分配依据充分（1分）； ②资金分配额度合理，与项目各项实施内容相匹配（2分）。
A2过程	B4资金管理 (7分)	C7资金 到位率	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（2024年度）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（2024年度）内预算安排到具体项目的资金。 得分=1*资金到位率。
		C8预算 执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（2024年度）内项目实际拨付的资金。 得分=2*预算执行率。
		C9资金使用 合规性	预算支出是否按照资金管理办法/实施细则和会计核算管理规定规范管理，用以预算资金支出的合规性。	评价要点： ①每发现一项财务处理不符合资金管理办法或会计核实管理规定情况扣0.5分； ②若发现截留、挤占问题，扣2分； ③若发现挪用、虚列支出问题该项不得分。
	B5组织实施 (8分)	C10管理制度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项	评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			目顺利实施的保障情况。	
		C11制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定（4分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）
A3成本	B6成本管理（5分）	C12项目总成本控制有效性	项目实施期间总成本是否可控，是否存在“敞口”风险，是否采取科学有效的成本控制措施。	评价要点：实际支出不超出预算得满分，每超出预算1%扣0.5分，扣完为止。
		C13单项成本控制有效性	反映专项资金所涉及的各个单项成本控制情况，是否和合同或制度规定情况。	评价要点：所有单项成本控制有效得满分，每发现一类不符合标准扣1分，扣完为止。
A4产出	B7产出数量（15分）	C14项目奖补数量	反映年度内项目奖补情况。	评价要点：按照评审结果如数奖补得满分，每减少1个项目扣0.5分，扣完为止。
		C15烟台葡萄酒产业发展指数编制完成率	反映烟台葡萄酒产业构建指数评价体系编制情况。	评价要点：按合同约定时间节点完成得满分，否则不得分。
		C16葡萄酒产业推介活动	反映各类推介、参展巡展活动开展情况。	评价要点： 市商务局葡萄酒产业推介活动次数≥4次； 市会展业服务中心组织产区企业参展巡展活动≥4次； 各项活动均完成年初计划数量得满分，每减少1次扣0.5分，扣完为止。
		C17境外推介活动	反映境外各类推介、参展巡展活动开展情况。	境外推介活动≥4次，得满分，每减少1次扣0.5分，扣完为止。
		C18培训交流活动	反映烟台产区葡萄与葡萄酒技术交流培训活动开展情况。	评价要点：按计划开展得满分，否则不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		C19全产业链数智化建设调研	反映全产业链数智化建设调研工作开展情况。	评价要点：按计划开展得满分，否则不得分。
	B8产出质量 (12分)	C20奖补企业条件符合率	反映奖补企业是否符合奖补条件。	评价要点： 条件符合率=（符合条件企业数量 / 奖补企业数量）×100%。 所有奖补企业均符合条件得满分，每发现1家企业不符合条件扣1分，扣完为止。
		C21烟台葡萄酒产业发展指数编制验收通过率	反映全产业链数智化建设调研工作开展情况，调研数据的真实性、准确性及结论的客观性是否经过相关论证和评审。	评价要点： 通过得满分，否则不得分。
		C22葡萄酒产业推介活动合同履行完成率	反映葡萄酒产业推介活动合同履行完成率情况。	评价要点： 按照合同约定履约得满分，否则根据偏离度进行相应扣分。
		C23培训交流合同履行率	反映培训交流活动合同履行情况。	评价要点： 按照合同约定履约得满分，否则根据偏离度进行相应扣分。
		C24全产业链数智化建设调研评审通过率	反映全产业链数智化建设调研报告通过情况。	评价要点： 评审通过等级达到优秀得满分，良好得1分，否则不得分
	B9产出时效 (8分)	C25资金发放及时性	反映奖补资金发放是否及时。	评价要点： 所有企业奖补资金均及时发放得满分，每出现1家未及时发放扣0.5分，扣完为止。
		C26重点工作完成及时性	反映各类培训、活动、宣传及调研工作完成是否及时。	评价要点： 所有计划任务均按时完成得满分，每出现1项工作未按时完成扣1分，扣完为止。
A5效益	B10项目效益 (30分)	C27提升烟台葡萄酒产业	反映项目的实施在提升烟台葡萄酒产业知名度方面的促进作	评价要点： 效果显著得满分，效果一般得3分，无效不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		知名度	用	
		C28推动烟台葡萄酒产区保护	反映项目的实施在推动烟台葡萄酒产区保护方面的促进作用。	评价要点： 效果显著得满分，效果一般得3分，无效不得分。
		C29活动参与有效性	反映项目的实施参与有效性情况。	评价要点： 效果显著得满分，效果一般得6分，无效不得分。
		C30参会企业满意度	反映参会企业对该项工作的满意度情况。	满意度 $\geq 90\%$ 得满分，不足90%，每下降1%扣1分，扣完为止。

附件2

2024年烟台市葡萄酒产业发展专项资金项目绩效评价指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据（扣分、得分情况）
A1决策	B1项目立项（5分）	C1立项依据充分性	3	3	100%	烟台市委办公室 市政府办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉承“国际视野、中国领先、山东优势、烟台特色”的发展理念，以建设特色葡园、发展精品酒庄、打造知名产区为主攻方向，努力促进葡萄酒产业与贸易、旅游、休闲、文化等深度融合，积极参与国内国际双循环，全面提升葡萄酒产业可持续发展能力和核心竞争力，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。
		C2立项程序规范性	2	2	100%	该项目秉承“山东优势、烟台特色”的发展理念，通过打造特色葡园、酒庄等，促进葡萄酒产业发展，是烟台相关部门履行推动本地特色产业发展职责的体现，有助于提升烟台葡萄酒产业竞争力，符合烟台产业发展规划和部门履职要求。
	B2绩效目标（4分）	C3绩效目标合理性	2	2	100%	项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配
		C4绩效指标明确性	2	1.5	75%	未按照《烟台市财政局关于印发烟台市市级预算绩效目标设置指引（试行）的通知》（烟财绩〔2023〕1号）文件要求将成本指标进一步细化分解。
	B3资金投入（6分）	C5预算编制科学性	3	3	100%	预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分。
		C6资金分配合理性	3	3	100%	资金分配额度合理，与项目各项实施内容相匹配。
A2过程	B4资金管理（7分）	C7资金到位率	1	1	100%	预算资金总计670.25万元，其中市商务局440.25万元，中心230万元；实际到位资金670.25万元，到位率100%



一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据（扣分、得分情况）
		C8预算执行率	2	1.59	79.5%	到位资金670.25万元，执行资金总计531.58万元，其中市商务局333.85万元，中心197.73万元；执行率79.31%。
		C9资金使用合规性	4	4	100%	项目资金拨付、使用符合专项资金管理办法、财务管理制度及预算批复规定，且项目审批手续完整，未发现存在截留、挤占挪用、虚列支出问题。
	B5组织实施 （8分）	C10管理制度健全性	2	2	100%	项目实施单位财务和业务管理制度健全。
		C11制度执行有效性	6	6	100%	未发现项目实施中存在不符合相关管理规定的情形，制度执行有效。
A3成本	B6成本管理 （5分）	C12项目总成本控制有效性	2	2	100%	项目申请资金670.25万元，执行资金总计531.58万元，其中市商务局333.85万元，中心197.73万元，项目计划成本均在可控范围内，成本控制有效，未发现项目存在“敞口”风险。
		C13单项成本控制有效性	3	2	66.67%	服务中心与深圳百高酒科技传媒有限公司就烟台葡萄酒产区2024年城市巡展推广服务签订的采购合同中，明确参展企业为12家，但因个别企业自身原因无法参加，各场次实际参展企业数量为：西安8家、杭州12家、苏州11家、南京10家，西安、苏州、南京三个场次实际参展企业数量未达到合同约定的12家。在接下来的三站活动中，服务中心与深圳百高酒科技传媒有限公司协商就参展企业不足的情况签订了补充协议，以增加三场专题大师班服务进行了相关的补偿，费用仍按12家展位的价格标准进行了结算，单项成本控制与合同约定有差异。
A4产出	B7产出数量 （15分）	C14项目奖补数量	2	2	100%	完成2022年度11个项目奖补资金的发放
		C15烟台葡萄酒产业发展指数编制完成率	3	3	100%	根据合同约定完成了烟台葡萄酒产业发展指数编制进度工作

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据（扣分、得分情况）
		C16葡萄酒产业推介活动	3	3	100%	市商务局参与并组织了多次产区推广及产业链推介活动，会展中心组织产区企业开展了4次城市巡展活动，坚持走出去，请进来，举办大师班，品鉴交流，助力企业扩大销售。
		C17境外推介活动	2	2	100%	赴乌拉圭、阿根廷参加全球葡萄酒旅游组织（GWT0）首届峰会，赴法国及意大利参加国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）百年庆典大会
		C18培训交流活动	3	3	100%	8月23日上午举办了2024年烟台产区葡萄与葡萄酒技术国际对接集中培训活动，邀请法国知名葡萄酒酿造专家 VivienMORVAN（维维安·莫尔凡）先生前来授课，并开展烟台产区酿酒工艺对接指导活动
		C19全产业链数智化建设调研	2	2	100%	委托滨州医学院开展全产业链数智化建设调研工作并完成了烟台葡萄酒产业数智化建设调研报告
	B8产出质量 （12分）	C20奖补企业条件符合率	2	2	100%	烟台市商务局所有奖补项目均委托烟台嘉信有限责任会计师事务所开展合规性审计，该所已出具烟嘉会核审字〔2023〕49号审计报告。经审计确认，获奖补企业完全符合奖补条件，条件符合率达 100% 。
		C21烟台葡萄酒产业发展指数编制验收通过率	2	2	100%	调研报告评审通过
		C22葡萄酒产业推介活动合同履约完成率	3	2	66.67%	春糖（3月17—19日）深圳百高酒科技传媒有限公司委托业务费，合同约定需要稿件报道6篇，提供资料显示3月6日、3月8日、3月13日、3月24日、3月29日在酒先知发布相关报道，4月24日，葡萄酒杂志公众号发布相关报道，未严格按照合同约定展中进行独立报道宣传。
		C23培训交流合同履约率	3	3	100%	培训交流活动圆满完成。
		C24全产业链数智化建设调研评审	2	2	100%	烟台市会展业服务中心项目结项鉴定书，专家评审意见为：该课题研究报告符合《烟台市会展业服务中心采购合

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据（扣分、得分情况）
		通过率				同》的规定，达到计划要求，同意结题，质量达到优秀等级。
	B9产出时效（8分）	C25资金发放及时性	3	3	100%	各项资金均按时发放结算。
		C26重点工作完成及时性	5	4	80%	春糖（3月17-19日）委托业务费（合同中明确约定，需完成6篇稿件报道，在展会开始前1个月发布3条宣传资料，展前一周发稿1-2篇，展中至少1篇，展后至少1篇，展览及品鉴会全部结束后发稿1-2篇）。由于合同签订时间较晚，因客观条件限制导致合同约定的展会开始前1个月需发布3条宣传资料的条款未能按时履行，但总发稿量已完成。
A5效益	B10项目效益（30分）	C27提升烟台葡萄酒产业知名度	5	3	60%	城市巡展活动展前及展中，市商务局及服务中心自有公众号在城市巡展活动展前及展中未对有相关活动报道，服务中心于4月28日在其自有公众号中一篇事后报道，提升烟台葡萄酒产业知名度效果一般；城市巡展活动，企业参与数据、信息统计等不够详实，一定程度上影响了活动效果的评估。
		C28推动烟台葡萄酒产区保护	5	5	100%	各项工作的开展一定程度上推动了葡萄酒产区的保护。
		C29活动参与有效性	10	6	60%	2024年服务中心组织产区企业进行城市巡展，分别为4月13日西安，4月16日杭州，4月18日苏州，4月21日南京，根据服务中心提供资料，经电话联系相关参展酒庄负责人，有的负责人未详细介绍活动具体情况，个别负责人电话未接通。综合来看，本次巡展活动在活动参与有效性方面效果一般。
		C30参会企业满意度	10	10	100%	通过对参与城市巡展的12家企业进行电话满意度调查，除登龙红负责人无法接通外，其余11份均为有效问卷，总体满意度为94.55%，项目总体满意度较高。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据（扣分、得分情况）
总 计			100	90.09	90.09%	

附件3

问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	具体问题描述
项目决策存在问题	1	烟台市商务局	未按照《烟台市财政局关于印发烟台市市级预算绩效目标设置指引（试行）的通知》（烟财绩〔2023〕1号）文件要求将成本指标进一步细化分解。
项目产出存在的问题	2	烟台市会展业服务中心	春糖(3月17-19日)深圳百高酒科技传媒有限公司委托业务费，合同约定需要稿件报道6篇，提供资料显示3月6日、3月8日、3月13日、3月24日、3月29日在酒先知发布相关报道，4月24日，葡萄酒杂志公众号发布相关报道，未按照合同完成展中1篇稿件独立报道。
项目效益存在的问题	3	烟台市会展业服务中心	城市巡展活动展前及展中，市商务局及服务中心自有公众号在城市巡展活动展前及展中未对有相关活动报道，服务中心于4月28日在其自有公众号中一篇事后报道，提升烟台葡萄酒产业知名度效果一般；城市巡展活动，企业参与数据、信息统计等不够详实，一定程度上影响了活动效果的评估。

附件4

项目评价情况汇总表

项目名称	2024年烟台市葡萄酒产业发展专项资金项目
项目（预算）主管部门	烟台市商务局
资金预算金额（万元）	670.25
资金涉及区市个数	1
项目个数	1
现场评价项目	1
现场评价项目预算金额（万元）	670.25
现场评价项目金额占预算金额%	100%
项目计划完成时间	2024年12月31日
项目实际完成时间	2024年12月31日
截至2024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	87.5%
项目质量达标率	83.33%
市级资金到位率	100%
截至2024年底资金支出进度	79.31%
截至评价基准日资金支出进度	79.31%

附件5

项目评价结果汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金情况				评价得分	评价等级	项目存在问题	意见或建议	主管部门
		预算金额	到位资金金额(A)	执行金额(实际支出)(B)	执行率(=B/A)					
1	2024 年烟台市葡萄酒产业发展专项资金项目	670.25	670.25	531.58	79.31%	90.09	优	1. 宣传推广力度有欠缺、活动管理不规范、实际成效未完全达预期 2. 合同签订不严谨，履约存在偏差	1. 加强宣传、规范管理、优化沟通促成效 2. 强化调研以明确权责，建立跟踪机制并加强沟通核实，确保履约到位	烟台市商务局

附件6

修正后的项目支出绩效目标表

项目名称		2024年烟台市葡萄酒产业发展专项资金项目		
主管部门		烟台市商务局	实施单位	烟台市商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	670.25	
		其中:财政拨款	670.25	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标		到2024年底,全市新建及改造标准化酿酒葡萄基地面积1600亩,苗木成活率达到85%以上,全市标准化规模化基地种植面积持续扩大。市区葡萄酒主题氛围进一步浓厚,与国外重点产区和国际葡萄酒重要组织的联系更加密切,亚洲唯一国际葡萄·葡萄酒城的品牌影响力不断扩大。全年开展产区宣传推介及课程推广活动10场以上,年内产区斩获国际知名葡萄酒大奖100项以上,烟台葡萄酒品牌价值稳居地理标志产品同行业榜首。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤670.25万元
			商务局基础工作经费	≤30万元
			葡萄酒产业发展指数编制费	≤180万元
			奖补资金	≤230.25万元
			会展业服务中心工作经费	≤230万元
	产出指标	数量指标	新建改造酿酒葡萄基地面积	≥1600亩
			评选产业融合发展示范典型	5个左右
			参加国内外知名展会活动及举办推广活动数量	≥10场次
			新增省级或3A以上旅游景点	≥1个
			评选葡萄酒文化推广场所	≥2处



项目名称		2024年烟台市葡萄酒产业发展专项资金项目		
主管部门		烟台市商务局	实施单位	烟台市商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	670.25	
		其中:财政拨款	670.25	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标		到2024年底,全市新建及改造标准化酿酒葡萄基地面积1600亩,苗木成活率达到85%以上,全市标准化规模化基地种植面积持续扩大。市区葡萄酒主题氛围进一步浓厚,与国外重点产区和国际葡萄酒重要组织的联系更加密切,亚洲唯一国际葡萄·葡萄酒城的品牌影响力不断扩大。全年开展产区宣传推介及课程推广活动10场以上,年内产区斩获国际知名葡萄酒大奖100项以上,烟台葡萄酒品牌价值稳居地理标志产品同行业榜首。		
		质量指标	酿酒葡萄基地种植标准化率	≥85%
			葡萄酒大奖赛获奖数量	≥100个
			烟台葡萄酒品牌价值位次	位居前列
		时效指标	资金拨付时效	早于12月
	效益指标	经济效益指标	葡萄酒生产企业数量	≥190家
		社会效益指标	葡萄酒烟台产区在业内的影响力和知名度	国际葡萄与葡萄酒城的影响力继续扩大
		生态效益指标	产业绿色低碳发展成效	产业发展促进生态保护和低碳发展的效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥85%

附件7

2024年烟台市葡萄酒产业发展专项资金项目

绩效评价人员投入及分工

序号	姓 名	职 务	职 称	职责分工
1	孙春华	项目负责人	高级会计师	项目复核、项目主评
2	蔡安民	项目复核人	审计师	项目复核
3	张媛媛	项目经理	会计师	现场/非现场评价
4	李秀梅	项目助理	高级会计师	现场/非现场评价
5	蔡中元	项目助理	会计师	现场/非现场评价
6	史慧媛	项目助理	助理会计师	现场/非现场评价



# 营业执照

统一社会信用代码  
91370600764841328Y

扫描市场主体身份  
码了解更多登记、  
备案、许可、监管  
信息，体验更多应  
用服务。



(副本)

2-1



名称 山东华彬会计师事务所有限公司  
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人 蔡安民

注册资本 叁佰万元整

成立日期 2004年07月27日

住所 山东省烟台市芝罘区二马路155号虹口大厦605室

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）  
一般项目：工程造价咨询业务；税务服务；资产评估；企业管理咨询；企业信用调查和评估；企业信用管理咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关



2023年07月03日

国家企业信用信息公示系统网址：  
<http://sd.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制