

**2022 年度**  
**烟台市投资促进中心本**  
**级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

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

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻落实引进内外资、对外投资的方针、政策。

（二）研究境内外投资促进措施和发展趋势并提出对策、建议。

（三）与境内外政府机构、商协组织、三类 500 强企业等联系沟通，推动招商引资合作，构建全球投资促进网络。

（四）承担投资促进信息网络平台建设及日常运营工作；承担投资环境、投资政策、重点招商项目等宣传推介工作。

（五）组织筛选重点招商项目并进行论证包装，建立招商引资重点项目库并对外推介。

（六）承担市级招商活动的筹备、组织工作，推动相关机构、企业赴境内外举办引进外资、境外投资活动。

（七）承担全市重点招商引资项目洽谈、推进、服务工作。

（八）承担境内外招商机构联系工作。

（九）完成市商务局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：综合部、投资研究部、项目推进部、党建办、日本部、韩国部、欧洲部、美大部、东南亚部、国内招商一部、国内招商二部。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市投资促进中心本级

金额单位：万元

| 收 入              |    |          | 支 出             |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 金 额      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,495.77 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,382.41 |
| 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  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 66.39    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 46.97    |
|                  | 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 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,495.77 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,495.77 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,495.77 | <b>总计</b>       | 62 | 1,495.77 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：烟台市投资促进中心本级

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |              |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计     |                  | 1,495.77 | 1,495.77 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,382.41 | 1,382.41 |        |      |      |              |      |
| 20113   | 商贸事务             | 1,382.41 | 1,382.41 |        |      |      |              |      |
| 2011308 | 招商引资             | 220.85   | 220.85   |        |      |      |              |      |
| 2011350 | 事业运行             | 1,161.56 | 1,161.56 |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 66.39    | 66.39    |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 66.39    | 66.39    |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.39    | 66.39    |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 46.97    | 46.97    |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46.97    | 46.97    |        |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30.29    | 30.29    |        |      |      |              |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 16.68    | 16.68    |        |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：烟台市投资促进中心本级

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|------------|------------|---------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |            |            |         |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1          | 2          | 3       | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 1, 495. 77 | 1, 274. 92 | 220. 85 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1, 382. 41 | 1, 161. 56 | 220. 85 |        |      |               |
| 20113   | 商贸事务             | 1, 382. 41 | 1, 161. 56 | 220. 85 |        |      |               |
| 2011308 | 招商引资             | 220. 85    |            | 220. 85 |        |      |               |
| 2011350 | 事业运行             | 1, 161. 56 | 1, 161. 56 |         |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 66. 39     | 66. 39     |         |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 66. 39     | 66. 39     |         |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66. 39     | 66. 39     |         |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 46. 97     | 46. 97     |         |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46. 97     | 46. 97     |         |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30. 29     | 30. 29     |         |        |      |               |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 16. 68     | 16. 68     |         |        |      |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市投资促进中心本级

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,495.77 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,382.41 | 1,382.41   |             |              |
| 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  |          | 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 | 66.39    | 66.39      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 46.97    | 46.97      |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |

| 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 |          | 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 |          |            |             |              |
|              | 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 | 1,495.77 | 本年支出合计          | 59 | 1,495.77 | 1,495.77   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计           | 32 | 1,495.77 | 总计              | 64 | 1,495.77 | 1,495.77   |             |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市投资促进中心本级

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出       |            |         |
|---------|------------------|------------|------------|---------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小 计        | 基本支出       | 项目支出    |
| 栏 次     |                  | 1          | 2          | 3       |
| 合 计     |                  | 1, 495. 77 | 1, 274. 92 | 220. 85 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1, 382. 41 | 1, 161. 56 | 220. 85 |
| 20113   | 商贸事务             | 1, 382. 41 | 1, 161. 56 | 220. 85 |
| 2011308 | 招商引资             | 220. 85    |            | 220. 85 |
| 2011350 | 事业运行             | 1, 161. 56 | 1, 161. 56 |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 66. 39     | 66. 39     |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 66. 39     | 66. 39     |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66. 39     | 66. 39     |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 46. 97     | 46. 97     |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46. 97     | 46. 97     |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30. 29     | 30. 29     |         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 16. 68     | 16. 68     |         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市投资促进中心本级

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额       | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,180.04 | 302   | 商品和服务支出   | 77.40 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 390.34   | 30201 | 办公费       | 25.01 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 142.00   | 30202 | 印刷费       | 4.00  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 146.99   | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           | 123.70   | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.39    | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 15.55    | 30207 | 邮电费       | 3.00  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 46.97    | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 9.96     | 30211 | 差旅费       | 12.49 | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 238.14   | 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    | 3.00  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 17.48    | 30215 | 会议费       | 1.00  | 31010 | 安置补助        |    |

| 人员经费   |             |          | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额       | 科目编码   | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额    |
| 30301  | 离休费         |          | 30216  | 培训费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302  | 退休费         | 14.09    | 30217  | 公务接待费     | 2.00  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30303  | 退职（役）费      |          | 30218  | 专用材料费     |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30304  | 抚恤金         |          | 30224  | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补助        | 1.21     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 6.60  | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.96     | 30227  | 委托业务费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 12.58 | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.03     | 30229  | 福利费       |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.42  | 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    | 4.61  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 1.19     | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.69  | 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 |             | 1,197.52 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 77.40 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市投资促进中心本级

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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：本单位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

单位：烟台市投资促进中心本级

公开 08 表  
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市投资促进中心本级

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 11.46 |              | 3.27         |             | 3.27              | 8.19      | 11.46 |              | 3.27         |             | 3.27              | 8.19      |

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

## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,495.77 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 52.42 万元，下降 3.39%。主要是受疫情影响招商活动减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

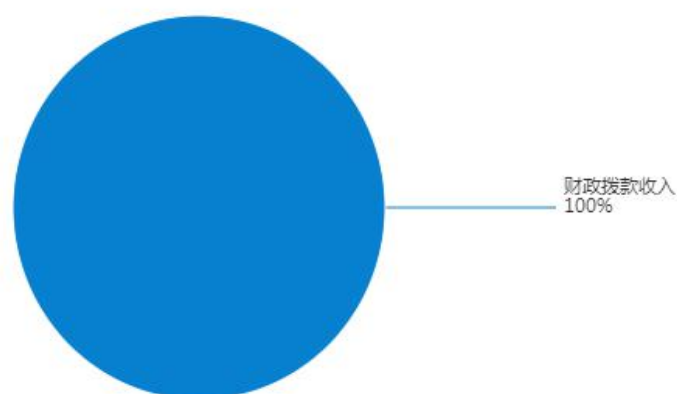


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,495.77 万元，其中：财政拨款收入 1,495.77 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,495.77 万元。与 2021 年度相比，减少 52.42 万元，下降 3.39%。主要是受疫情影响招商活动减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

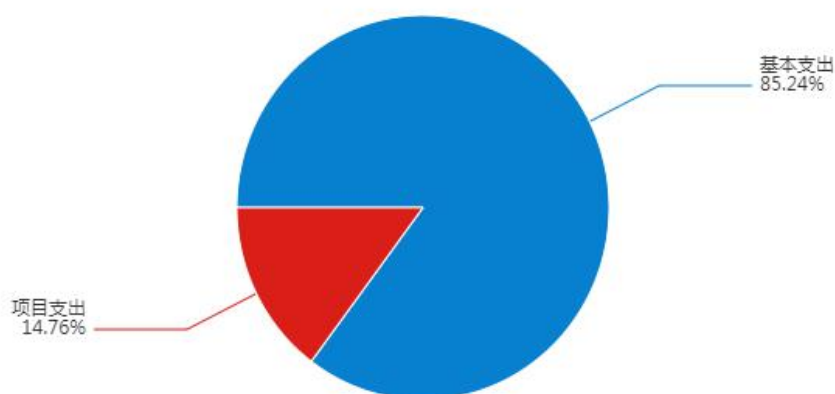
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,495.77 万元，其中：基本支出 1,274.92 万元，占 85.24%；项目支出 220.85 万元，占 14.76%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,274.92 万元。与 2021 年度相比，增加 433.06 万元，增长 51.44%。主要是因工资改革、人员调入导致人员费用增加。

2、项目支出 220.85 万元。与 2021 年度相比，减少 485.49 万元，下降 68.73%。主要是因疫情影响招商活动支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

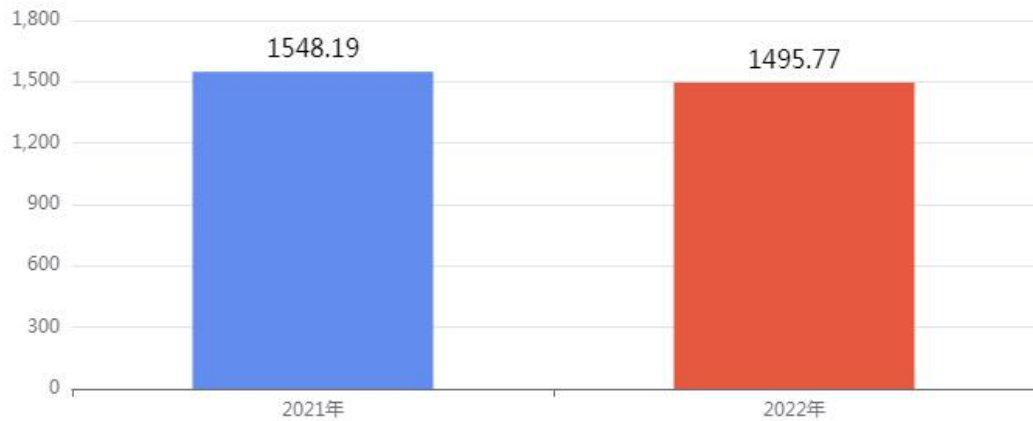
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,495.77 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 52.42 万元，下降 3.39%。主要是受疫情影响招商活动减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

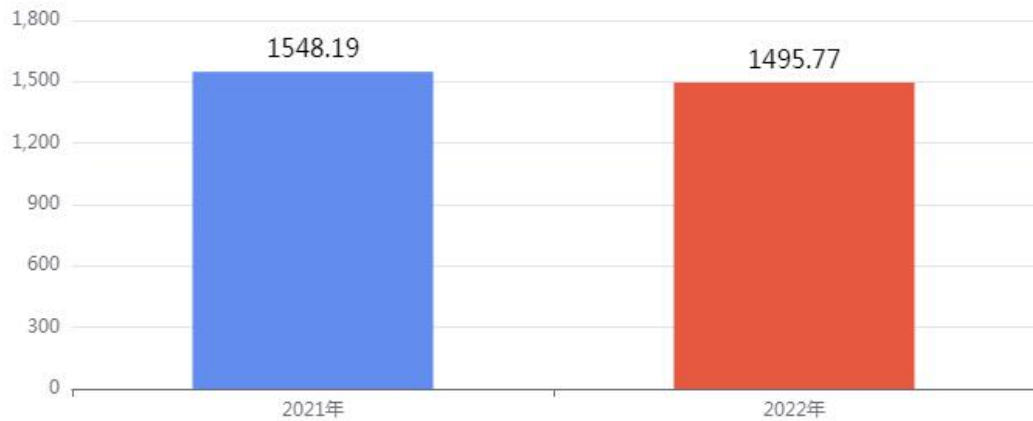


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,495.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.42 万元，下降 3.39%。主要是受疫情影响招商活动减少。

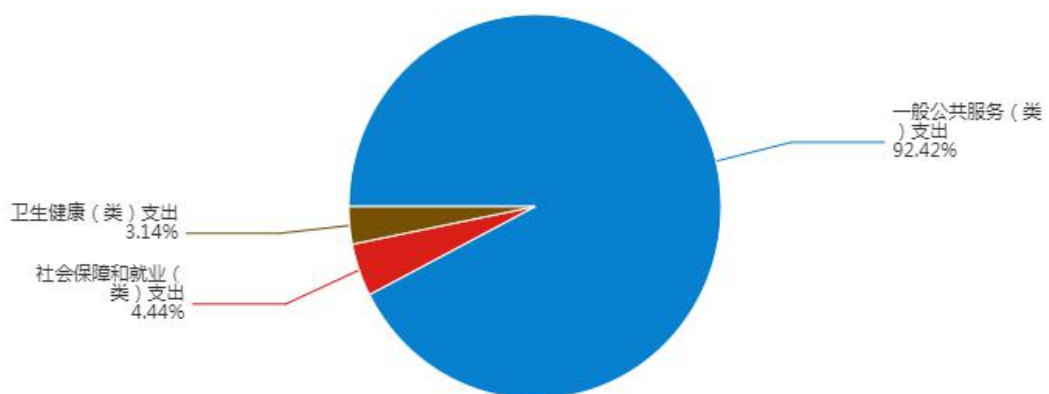
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,495.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,382.41 万元，占 92.42%；社会保障和就业(类)支出 66.39 万元，占 4.44%；卫生健康(类)支出 46.97 万元，占 3.14%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,687.3 万元，支出决算为 1,495.77 万元，完成年初预算的 88.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响招商引资活动减少。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 1,000 万元，支出决算为 220.85 万元，完成年初预算的 22.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响未能开展境外招商活动。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 584.07 万元，支出决算为 1,161.56 万元，完成年初预算的 198.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资改革、人员调入导致人员工资及人员费用增加。

3、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 60.5 万元，支出决算为 66.39 万元，完成年初预算的 109.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工资改革、人员调入导致缴费增加。

4、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 27.6 万元，支出决算为 30.29 万元，完成年初预算的 109.75%。决算数大于年初预算数的主



要原因是因工资改革、人员调入导致缴费增加。

5、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 15.13 万元，支出决算为 16.68 万元，完成年初预算的 110.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加导致缴费增加。

## **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 1,274.92 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 1,197.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、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 77.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 11.46 万元，支出决算为 11.46 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 3.27 万元，支出决算为 3.27 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 年烟台市投资促进中心本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.27 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市投资促进中心本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 8.19 万元，支出决算为 8.19 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 8.19 万元，主要用于国内开展招商引资活动的接待支出，共计接待 72 批次、683 人次（含外事接待 48 批次、456 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**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自

评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1,000 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对招商引资工作经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,000 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市投资促进中心本级 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在着执行力不足的问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及招商引资工作经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、招商引资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 96 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 220.85 万元，完成预算的 22.09%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在着因疫情等客观因素没有完成年初预算的问题。

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）重点绩效评价结果。

招商引资工作经费项目，绩效评价得分为 96 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、



日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、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。

## 第五部分

## 附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市投资促进中心

| 序号  | 项目名称     | 资金使用单位    | 自评得分 | 自评等级 |
|-----|----------|-----------|------|------|
| 1   | 招商引资工作经费 | 烟台市投资促进中心 | 96   | 优    |
|     |          |           |      |      |
|     |          |           |      |      |
|     |          |           |      |      |
|     |          |           |      |      |
| 备注： |          |           |      |      |

( 2022年度 )

单位: 万元

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、未能完成目标的原因。

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。

# 2022年招商引资工作经费项目 绩效评价报告

项目名称：招商引资工作经费

项目单位：烟台市投资促进中心

## 目录

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 一、项目基本情况.....                          | 3  |
| （一）项目概况.....                           | 3  |
| （二）项目绩效目标.....                         | 3  |
| 二、项目绩效评价工作情况.....                      | 4  |
| （一）项目绩效评价目的、对象和范围.....                 | 4  |
| （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....        | 5  |
| 三、综合评价情况及评价结论.....                     | 10 |
| 四、项目绩效指标分析.....                        | 11 |
| （一）项目决策情况分析.....                       | 11 |
| （二）项目过程情况分析.....                       | 12 |
| （三）项目产出情况分析.....                       | 12 |
| （四）项目效益情况分析.....                       | 13 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....              | 13 |
| （一）主要经验及做法.....                        | 13 |
| （二）存在的问题及原因分析.....                     | 14 |
| 六、有关建议.....                            | 14 |
| （一）提高预算执行率，避免财政资金闲置.....               | 14 |
| （二）营造招商环境，多措并举强化招商引资，推动重点在谈项目尽早落地..... | 15 |
| 附件：绩效评价表.....                          | 16 |

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

为深入贯彻习近平总书记关于坚持全方位对外开放和人才强国战略的重要思想，全面落实国家和省强化科技创新、积极利用外资的一系列指示精神，把招商引资、招才引智作为经济发展的总抓手，紧紧抓住国家“一带一路”建设和扩大产业、市场开放新机遇，以山东新旧动能转换综合试验区建设为契机，大力推动招商引资，把烟台市建设成为制造业强市、海洋经济大市、宜业宜居宜游城市。

烟台市投资促进中心立足本职工作，推动招商引资合作，构建全球投资促进网络，为烟台市高质量发展做出重要贡献。2022年安排招商引资工作经费实际支出 220.85 万元。主要用于境内开展招商引资活动费用，在北京、烟台、上海、深圳、青岛等地举办双招双引招商推介洽谈会、开展小分队招商以及走访接待客商、聘用招商顾问等费用。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 总体目标

对国家、省、市、县各级招商优惠政策进行全面梳理，推动各级各有关部门加大落实力度，围绕全市发展目标，树立“大招商、招大商、招好商”的理念，为实现经济转型和产业发展，

全力做好项目引进落地服务工作，实现全市招商引资工作实现新提升、新突破、新发展，助推我市经济高质量发展。

## 2. 阶段性目标

谋划高端精准招商推介，深入研究三类 500 强企业投资趋势，梳理一批有意向、有潜力的企业进行集中攻关。围绕我市重点发展产业，包装一批优质载体项目进行对口推介，做好重大产业集群项目引进。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

根据《中共山东省委、山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）以及市委、市政府和工委管委要求，结合评价项目的特性，制定了 2022 年度招商引资工作经费绩效评价指标和评价标准，并运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地对财政专项资金支出进行评价，以反映项目资金的绩效。通过绩效评价全面分析项目资金使用、管理和实施情况，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。及时总结经验，分析存在的问题，以便采取有效措施进一步改进和加强财政支出项目管理，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据，切实提高财政资金使用效果。

#### 2. 评价对象与范围



评价对象:2022 年财政安排的招商引资工作经费的使用绩效;

评价范围: 烟台市投资促进中心列支的招商引资工作经费项目;

评价基准日:2022 年 12 月 31 日。

## (二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 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流程步骤,做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关原则。根据评价对象的特点,针对项目决策、过程、产出、效益进行绩效评价,评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求,依法依规公开并接受监督。我们在评价工作中,始终坚持独立的第三方立场,保持客观、公正,时刻接受相关部门的监督。

(4) 激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩,作为改进管理、安排预算的重要依据。

### 2. 评价指标体系

按决策、过程、产出、效益共四方面分别进行指标设计,每方面再根据相关政策文件,逐级设计二级、三级、四级指标。在体系框架中选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标,针对部

门具体绩效评价对象的特点,另行设计具体的个性绩效评价指标,赋予各类评价指标科学合理的权重分值,明确具体的评价标准,从而形成完善的绩效评价指标体系。

指标体系整体框架分为决策、过程、产出、效益 4 个一级指标及其对应的 10 个二级指标、19 个三级指标、30 个四级指标组成,每个指标根据相关情况设置不同的分值进行考核,指标数据来源于政府文件、问卷调查、访谈等。

项目支出绩效评价指标体系如下:

| 一级指标及分值     | 二级指标及分值      | 三级指标及分值         | 四级指标              | 分值 | 指标解释                                                      | 评价标准                                                                                                                                     |
|-------------|--------------|-----------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 决策<br>(12分) | 项目立项<br>(3分) | 立项依据充分性<br>(2分) | 立项与国家、省、市发展规划的相符性 | 1  | 对项目的设立是否符合国家、省、市的战略发展规划，是否属于公共财政支持范围，是否与其他项目重复等进行评价       | ①与《关于进一步加强“双招双引”工作的意见》等重要部署相符（0.5分）；<br>②属于公共财政支持范围（0.25分）；<br>③不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.25分）。                                            |
|             |              |                 | 立项与部门职责的相关性       | 1  | 对项目立项是否与部门职责范围相符，是否属于部门履职所需进行评价                           | ①完全符合项目单位的相关职责，属于履职所需（1分）；<br>②基本符合项目单位的相关职责，基本为履职所需（0.5分）<br>③与部门职责相关性较差，非履职所需不得分。                                                      |
|             |              | 立项程序规范性<br>(1分) | 立项程序的合规性          | 1  | 对项目申请、设立过程是否符合相关规定，审批文件和材料是否规范完整进行评价                      | ①按规定程序申请设立，并取得相应批复（0.5分）；<br>②审批文件和材料规范完整（0.5分）；                                                                                         |
|             | 绩效目标<br>(6分) | 绩效目标合理性<br>(3分) | 绩效目标依据政策的相符性      | 1  | 对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价            | 项目设定了绩效目标或工作任务目标，且项目绩效目标或工作任务目标与实际工作内容具有相关性，得1分；否则不得分。                                                                                   |
|             |              |                 | 绩效目标与项目范围的相符性     | 1  | 对绩效目标是否符合项目范围，是否有超项目范围的内容纳入绩效目标进行评价                       | ①绩效目标设置完全符合项目范围（1分）；<br>②绩效目标设置基本符合项目范围的（0.5分）；<br>③绩效目标设置与项目范围差别较大的不得分。                                                                 |
|             |              |                 | 绩效目标的业绩水平合理性      | 1  | 对项目的预期产出和效果是否符合项目要求达到的业绩水平进行评价                            | ①项目绩效目标符合当年分配任务指标规定的业绩水平（1分）；<br>②项目绩效目标每出现一处不符业绩水平的扣0.5分，扣到0分为止。                                                                        |
|             |              | 绩效指标明确性<br>(3分) | 绩效目标细化、量化程度       | 2  | 对项目绩效目标是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价 | ①绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了细化、具体的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够细化、具体，扣除相应的分数。<br>②绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了量化、可行的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够量化、可行，扣除相应的分数。 |
|             |              |                 | 绩效指标与任务计划的相符性     | 1  | 对项目绩效指标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配进行评价。                           | ①项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度完全相匹配（1分）；<br>②项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度基本相匹配（0.5分）；<br>③项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度匹配性较差不得分。                                   |
|             | 资金投入<br>(3分) | 预算编制科学性<br>(2分) | 预算内容合理性           | 1  | 对预算内容是否与项目内容相符，预算额度是否与工作任务相匹配进行评价                         | ①预算内容与项目工作内容完全相符，得50%权重分，若有不符按相应权重进行扣分。<br>②预算额度与工作任务相匹配，得50%权重分，若有不符按相应                                                                 |

| 一级指标及分值   | 二级指标及分值     | 三级指标及分值       | 四级指标      | 分值 | 指标解释                                                                          | 评价标准                                                                                                              |
|-----------|-------------|---------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |             |               |           |    |                                                                               | 权重进行扣分。                                                                                                           |
|           |             |               | 预算编制程序规范性 | 1  | 对预算编制是否经过科学论证, 预算额度测算过程是否合理进行评价                                               | ①预算编制经过科学论证且有明确的标准, 得 50%权重分, 若规范性欠缺, 按权重进行相应扣分。<br>②预算额度测算按标准编制且依据充分, 考虑因素全面, 得 50%权重分, 若合理性存在欠缺, 按权重进行相应扣分。     |
|           |             | 资金分配合理性 (1 分) | 资金分配合理性   | 1  | 资金分配是否有相关依据, 分配是否合理                                                           | ①资金分配有相关依据或者分配方法 (0.5 分)<br>②分配因素考虑全面、合理 (0.5 分)                                                                  |
| 过程 (20 分) | 资金管理 (11 分) | 资金到位率 (1 分)   | 资金到位率     | 1  | 资金到位率=实际到位资金/预算批复资金*100%                                                      | 资金到位率达到 100%得满分, 资金到位率每降低 1%, 扣除权重分的 2%, 扣完为止。                                                                    |
|           |             | 预算执行率 (6 分)   | 预算执行率     | 1  | 预算执行率=实际支出资金 /实际到位资金*100%;<br>实际支出资金=支出总额-不合规支出                               | 预算执行率达到 100%得满分, 预算执行率每降低 1%, 扣除权重分的 2%, 扣完为止。                                                                    |
|           |             | 资金使用合规性 (4 分) | 资金使用合规性   | 6  | 对资金的拨付、使用是否符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定; 支出审批、调整手续是否完整; 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价 | ①资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定, 审批手续完整;<br>②不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;<br>③财务处理的规范性;<br>每项出现一处不合规的问题, 按照扣 1 分, 扣完为止 |
|           | 组织实施 (9 分)  | 管理制度健全性 (4 分) | 财务管理制度健全性 | 2  | 考察项目单位财务管理制度是否健全可行, 是否合法、合规。                                                  | ①财务制度、内部审计制度、票证管理制度、财产物资管理制度等财务管理制度都健全可行, 合法合规 (2 分);<br>②有一项不符合, 扣 0.5 分, 扣完为止。                                  |
|           |             |               | 业务管理制度健全性 | 2  | 考察项目单位相关业务管理制度、责任机制是否健全可行、合法合规。                                               | ①项目管理制度, 档案管理制度, 等相关业务管理制度都健全可行, 合法合规, 得 2 分。<br>②有一项不符合, 扣 0.5 分, 扣完为止。                                          |
|           |             | 制度执行有效性 (5 分) | 制度执行规范性   | 3  | 对项目实施过程是否符合相关法律法规和管理规定进行评价                                                    | ①项目实施过程中管理制度, 管理工作标准等, 都按照相关管理规定执行, 得满分。<br>②有一项不符合, 扣 0.5 分, 扣完为止。                                               |
|           |             |               | 档案管理健全性   | 2  | 考察项目单位对于项目相关的资料是否按照档 管理制度进行档案管理, 项目档案资料是否齐全                                   | 实施计划、工作记录等。项目档案资料齐全得满分, 发现应有未有的资料, 每缺 一项扣 0.5 分, 扣完为止。                                                            |
|           |             |               | 实施条件完备性   | 3  | 考察项目实施的人员、场地设备、信息支撑、组织机制等条件是否落实到位                                             | 项目实施的人员配备齐全、场地设备设施落实到位、组织机制健全, 职责分工明确, 得满分。<br>有一项不符合, 扣 1 分, 扣完为止。                                               |

| 一级指标及分值      | 二级指标及分值        | 三级指标及分值                | 四级指标             | 分值  | 指标解释                            | 评价标准                                                                |
|--------------|----------------|------------------------|------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 产出<br>(42 分) | 产出数量<br>(24 分) | 实际完成率<br>(24 分)        | 重大招商引资活动数量完成率    | 8   | 对 2020 年度重大招商引资活动数量完成情况进行评价。    | 指标分值=实际完成率×8 分；                                                     |
|              |                |                        | 小分队招商活动数量完成率     | 8   | 对 2020 年度小分队招商活动数量完成情况进行评价。     | 指标分值=实际完成率×8 分；                                                     |
|              |                |                        | 媒体宣传发布数量完成率      | 8   | 对 2020 年度媒体宣传发布数量完成情况进行评价。      | 指标分值=实际完成率×8 分；                                                     |
|              | 产出质量<br>(6 分)  | 质量达标率<br>(6 分)         | 招商引资活动主题明确性      | 6   | 对招商引资活动主题是否明确进行评价。              | 招商活动主题明确，得满分，否则不得分。                                                 |
|              | 产出时效<br>(6 分)  | 完成及时性<br>(6 分)         | 招商引资活动举办及时性      | 6   | 对在 2020 年度举办招商引资活动是否及时进行评价      | 及时，得满分，每推迟一天，扣 0.2 分，扣完为止。                                          |
|              | 产出成本<br>(6 分)  | 成本节约率<br>(6 分)         | 成本控制有效性          | 6   | 对 2020 年度招商引资工作经费是否在预算范围内进行评价。  | 成本控制有效、在预算范围内，得满分；否则按照超支比例赋分                                        |
| 效益<br>(26 分) | 项目效益<br>(26 分) | 经济效益<br>(4 分)          | 指导全市引进 500 强项目数量 | 4   | 对 2020 年度引进 500 强项目数量是否达到目标进行评价 | 指标分值=实际完成率×8 分；                                                     |
|              |                | 社会效益<br>(8 分)          | 招商引资政策知晓率        | 4   | 对受奖补项目解决就业人数进行评价                | 效果显著 6 分，比较显著 4 分，效果一般 2 分，无明显效果 0 分                                |
|              |                |                        | 服务营商环境           | 4   | 对企业投诉情况进行评价                     | 效果显著 8 分，比较显著 6 分，效果一般 3 分，无明显效果 1 分                                |
|              |                | 可持续性影响<br>(4 分)        | 招商引资政策持续性        | 4   | 招商引资企业对烟台经济所做出的经济贡献             | 效果显著 6 分，比较显著 4 分，效果一般 2 分，无明显效果 0 分                                |
|              |                | 社会公众或服务对象满意度<br>(10 分) | 受益企业、单位满意度       | 10  | 受益企业满意度                         | 服务对象满意度调查表平均得分 90-100 分，得 10 分；80-89 分得 8 分；70-79 分得 6 分；70 分以下不得分。 |
| 合计           |                |                        |                  | 100 |                                 |                                                                     |

### 3. 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、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据项目具体情况，采用一种或多种方法。本次评价根据评价指标体系，先由项目单位认真进行自评，然后在自评的基础上，评价组到项目单位进行现场评价和非现场评价等多种形式，评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，通过主管部门实际效果与申报的绩效目标之间的比较，以及采用公众评价法（公众问卷调查）等绩效评价方法。

### 4. 评价标准

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：

| 序号 | 分数段              | 级别 |
|----|------------------|----|
| 1  | 90 分（含）-100 分（含） | 优  |
| 2  | 80 分（含）-90 分     | 良  |
| 3  | 60 分（含）-80 分     | 中  |
| 4  | 60 分以下           | 差  |

## 三、综合评价情况及评价结论

通过数据统计、资料查阅，按照项目绩效评价体系表中的相关指标进行评价，计算项目绩效结果。经综合评价，2022 年度招

商引资工作经费项目绩效评价得分 96 分，绩效评价等级为“优”。项目绩效评价综合评分表如下图所示：

| 序号 | 指标类别 | 标准分值 | 指标得分 | 指标扣分 | 得分率（%）  |
|----|------|------|------|------|---------|
| 1  | 决策   | 12   | 12   | 0    | 100.00% |
| 2  | 过程   | 20   | 17   | 3    | 85.00%  |
| 3  | 产出   | 42   | 42   | 0    | 100.00% |
| 4  | 效益   | 26   | 25   | 1    | 96.15%  |
| 合计 |      | 100  | 96   | 4    | 96%     |

烟台市投资促进中心 2022 年招商引资工作经费项目决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。2022 年，在市委市政府的坚强领导和各级各有关部门单位的大力支持下，市投资促进中心努力克服新冠疫情、经济下行等多重压力，全力深化“双招双引”，坚定不移扩大开放，创新推进体制改革，凝心聚力招大引强，多措并举优化服务，全力助推烟台新旧动能转换和经济高质量发展。同时在预算执行及项目引进数量、合同利用外资等方面需要进一步加强。

#### 四、项目绩效指标分析

##### （一）项目决策情况分析

该一级指标满分 12 分，得分 12 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制

科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。

烟台市投资促进中心 2022 年招商引资项目立项依据充分，实施必要性高，与部门职责相关；立项过程程序规范，绩效目标的设置基本合理，做到细化量化，具有可考核性；项目资金有依据，分配合理。

## （二）项目过程情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 17 分，得分率 85.00%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。

烟台市投资促进中心 2022 年招商引资项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。资金管理制度健全，资金拨付和使用规范及时，资金支付审批流程齐全，资金使用合规，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况；项目管理整体效果较好，项目档案管理健全、完整，制度执行有效。

## （三）项目产出情况分析

该一级指标满分 42 分，得分 42 分，得分率 100.00%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量指标、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。

该项目质量和时效完成情况较好，达到了绩效目标要求。2022 年，市投资促进中心认真贯彻市委、市政府“招商引资突破年”决策部署，努力克服新冠疫情、经济下行等多重压力，全面加强党的建设，全面强化履职尽责，全面坚持守正创新，全面优化内部管理，



组织举办烟台-跨国公司产业合作对接会等重大经贸活动 20 场，小分队招商 14 批次，邀请 118 批次客商来烟洽谈合作，成功引进各类项目 14 个，其中内资项目 10 个，总投资 67.2 亿元；外资项目 4 个，合同外资 1.02 亿美元；实际到位外资 6943.9 万美元，实际到位内资 5000 万元。储备重点在谈项目 46 个，其中内资项目 22 个，总投资 141.4 亿元；外资项目 24 个，总投资 23.6 亿美元，推动各项工作取得了新成效、新突破。

#### （四）项目效益情况分析

该一级指标满分 26 分，得分 25 分，得分率 96.15%。

包括项目效益 1 个二级指标以及经济效益、社会效益、可持续性影响、满意度 4 个三级指标。

烟台市投资促进中心2022年度广泛宣传投资环境及发展潜力，搭建招商平台，做好市级招商项目的招引服务工作。成功引进各类项目14个,其中内资项目10个,总投资67.2亿元;外资项目4个,合同外资1.02亿美元;实际到位外资6943.9万美元,实际到位内资5000万元。坚决杜绝引进高能耗、高污染项目，大力宣传招商引资政策，在一定程度上优化服务营商环境，提高招商引资工作成效。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验及做法

1.弥补了企业资金来源不足，促进了经济社会高质量发展。通过吸引外资、启动民资等方式，有效弥补了烟台市地方企业资金来源不足的问题，拉动了固定资产投资的增长和重点项目的建

成投产，为烟台市经济发展增强了后劲。

2.引进了国外的先进技术和设备，促进了本地生产力水平的提高。充分发挥“双招双引”平台载体作用，以更加积极开放的政策链接全球资源，积极引进国外先进的技术设备，加以消化、吸收、创新、示范、推广，拓展烟台市企业技术发展的空间和背景，挖掘技术改造升级的潜力，更好地促进烟台市生产力水平的提高。

3.产品综合质量明显提高，国际竞争力有明显增强。坚持走高质量发展之路，更加注重高质量招商，把提高经济发展的质量和水平放在首位，坚持引进科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型企业，促进产品综合质量提升，进而增强我市产品的国际竞争力。

## （二）存在的问题及原因分析

预算执行率低，预算编制不准确

年初招商引资工作经费项目预算1000万元，实际支出220.85万元，主要原因：受新冠疫情影响，未能开展出国境招商活动，国内外招商活动均不同程度受限。

## 六、有关建议

### （一）提高预算执行率，避免财政资金闲置

在资金拨付方面提高效率，加强与财政部门的对接和协调，在年度预算编制前，制订来年的计划和方案；设立各项指标时，要充分考虑各方面因素，做到年度指标科学、准确、量化；加强

前期调查，计算资金需求，留存测算依据及计算过程；根据项目实施方案或采购合同编制项目资金预算，做到细编、精编。若发生较大的工作调整而需要变更资金的总量或结构，应通过必要的程序向财政部门申请变更预算，避免预算资金结余较大，影响资金的使用效果，保证预算执行的严肃性。

## （二）营造招商环境，多措并举强化招商引资，推动重点在谈项目尽早落地

一是统筹谋划好政策支持，优化营商环境。加大政策引导和激励，优化土地、资本、劳动力、技术等要素配置，释放新需求，创造新供给；建立精准化、差异化、个性化的“一链一策”的政策供给机制，共享产业链精准招商动态信息；强化服务意识，把为企业服务深入招商工作每一个环节，积极推行“一次告知、一窗受理、一次办结”，使得企业办事更加优质高效便捷，全力打造高质量发展新优势，全方位营造理想的投资环境。

二是整合资源，多措并举，扩大招商引资信息源。要进一步认真排查梳理关系，扩大信息来源，完善招商引资档案管理。及时做好相关信息汇总上报工作，同时持续跟踪服务好在谈的项目，做好相关服务协调，争取优质客商赴烟考察，达成投资意向并推动项目投资落地。

## 附件：绩效评价表

### 2021 年招商引资工作经费项目资金绩效评价指标

| 一级指标及分值      | 二级指标及分值       | 三级指标及分值          | 四级指标              | 分值 | 指标解释                                                      | 评价标准                                                                                                                                       | 得分 |
|--------------|---------------|------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 决策<br>(12 分) | 项目立项<br>(3 分) | 立项依据充分性<br>(2 分) | 立项与国家、省、市发展规划的相符性 | 1  | 对项目的设立是否符合国家、省、市的战略发展规划，是否属于公共财政支持范围，是否与其他项目重复等进行评价       | ①与《关于进一步加强“双招双引”工作的意见》等重要部署相符（0.5 分）；<br>②属于公共财政支持范围（0.25 分）；<br>③不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.25 分）。                                           | 1  |
|              |               |                  | 立项与部门职责的相关性       | 1  | 对项目立项是否与部门职责范围相符，是否属于部门履职所需进行评价                           | ①完全符合项目单位的相关职责，属于履职所需（1 分）；<br>②基本符合项目单位的相关职责，基本为履职所需（0.5 分）<br>③与部门职责相关性较差，非履职所需不得分。                                                      | 1  |
|              |               | 立项程序规范性<br>(1 分) | 立项程序的合规性          | 1  | 对项目申请、设立过程是否符合相关规定，审批文件和材料是否规范完整进行评价                      | ①按规定程序申请设立，并取得相应批复（0.5 分）；<br>②审批文件和材料规范完整（0.5 分）；                                                                                         | 1  |
|              | 绩效目标<br>(6 分) | 绩效目标合理性<br>(3 分) | 绩效目标依据政策的相符性      | 1  | 对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价            | 项目设定了绩效目标或工作任务目标，且项目绩效目标或工作任务目标与实际工作内容具有相关性，得 1 分；否则不得分。                                                                                   | 1  |
|              |               |                  | 绩效目标与项目范围的相符性     | 1  | 对绩效目标是否符合项目范围，是否有超项目范围的内容纳入绩效目标进行评价                       | ①绩效目标设置完全符合项目范围（1 分）；<br>②绩效目标设置基本符合项目范围的（0.5 分）；<br>③绩效目标设置与项目范围差别较大的不得分。                                                                 | 1  |
|              |               |                  | 绩效目标的业绩水平合理性      | 1  | 对项目的预期产出和效果是否符合项目要求达到的业绩水平进行评价                            | ①项目绩效目标符合当年分配任务指标规定的业绩水平（1 分）；<br>②项目绩效目标每出现一处不符业绩水平的扣 0.5 分，扣到 0 分为止。                                                                     | 1  |
|              |               | 绩效指标明确性<br>(3 分) | 绩效目标细化、量化程度       | 2  | 对项目绩效目标是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价 | ①绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了细化、具体的绩效指标，得 50%权重分，有一方面不够细化、具体，扣除相应的分数。<br>②绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了量化、可行的绩效指标，得 50%权重分，有一方面不够量化、可行，扣除相应的分数。 | 2  |
|              |               |                  | 绩效指标与任务计划的相符性     | 1  | 对项目绩效指标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配进行评价。                           | ①项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度完全相匹配（1 分）；<br>②项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度基本相匹配（0.5 分）；<br>③项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度匹配性较差不得分。                                   | 1  |
|              | 资金投入<br>(3 分) | 预算编制科学性          | 预算内容合理性           | 1  | 对预算内容是否与项目内容相符，预算额度是否与工作任务相匹配进行                           | ①预算内容与项目工作内容完全相符，得 50%权重分，若有不符按相应权重进行扣分。                                                                                                   | 1  |

| 一级指标及分值     | 二级指标及分值       | 三级指标及分值         | 四级指标      | 分值 | 指标解释                                                                        | 评价标准                                                                                                         | 得分 |
|-------------|---------------|-----------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 过程<br>(20分) |               | (2分)            |           |    | 评价                                                                          | ②预算额度与工作任务相匹配,得50%权重分,若有不符按相应权重进行扣分。                                                                         |    |
|             |               | 预算编制程序规范性       |           | 1  | 对预算编制是否经过科学论证,预算额度测算过程是否合理进行评价                                              | ①预算编制经过科学论证且有明确的标准,得50%权重分,若规范性欠缺,按权重进行相应扣分。<br>②预算额度测算按标准编制且依据充分,考虑因素全面,得50%权重分,若合理性存在欠缺,按权重进行相应扣分。         | 1  |
|             |               | 资金分配合理性<br>(1分) | 资金分配合理性   | 1  | 资金分配是否有相关依据,分配是否合理                                                          | ①资金分配有相关依据或者分配方法(0.5分)<br>②分配因素考虑全面、合理(0.5分)                                                                 | 1  |
|             | 资金管理<br>(11分) | 资金到位率<br>(1分)   | 资金到位率     | 1  | 资金到位率=实际到位资金/预算批复资金*100%                                                    | 资金到位率达到100%得满分,资金到位率每降低1%,扣除权重分的2%,扣完为止。                                                                     | 1  |
|             |               | 预算执行率<br>(6分)   | 预算执行率     | 6  | 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%;<br>实际支出资金=支出总额-不合规支出                              | 预算执行率达到100%得满分,预算执行率每降低1%,扣除权重分的2%,扣完为止。                                                                     | 3  |
|             |               | 资金使用合规性<br>(4分) | 资金使用合规性   | 4  | 对资金的拨付、使用是否符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定;支出审批、调整手续是否完整;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价 | ①资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定,审批手续完整;<br>②不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;<br>③财务处理的规范性;<br>每项出现一处不合规的问题,按照扣1分,扣完为止 | 4  |
|             | 组织实施<br>(9分)  | 管理制度健全性<br>(4分) | 财务管理制度健全性 | 2  | 考察项目单位财务管理制度是否健全可行,是否合法、合规。                                                 | ①财务制度、内部审计制度、票证管理制度、财产物资管理制度等财务管理制度都健全可行,合法合规(2分);<br>②有一项不符合,扣0.5分,扣完为止。                                    | 2  |
|             |               |                 | 业务管理制度健全性 | 2  | 考察项目单位相关业务管理制度、责任机制是否健全可行、合法合规。                                             | ①项目管理制度,档案管理制度,等相关业务管理制度都健全可行,合法合规,得2分。<br>②有一项不符合,扣0.5分,扣完为止。                                               | 2  |
|             |               | 制度执行有效性<br>(5分) | 制度执行规范性   | 1  | 对项目实施过程是否符合相关法律法规和管理规定进行评价                                                  | ①项目实施过程中管理制度,管理工作标准等,都按照相关管理规定执行,得满分。<br>②有一项不符合,扣0.5分,扣完为止。                                                 | 1  |
|             |               |                 | 档案管理健全性   | 2  | 考察项目单位对于项目相关的资料是否按照档案管理制度进行档案管理,项目档案资料是否齐全                                  | 实施计划、工作记录等。项目档案资料齐全得满分,发现应有未有的资料,每缺一项扣0.5分,扣完为止。                                                             | 2  |
|             |               |                 | 实施条件完备    | 2  | 考察项目实施的人员、场地设备、信                                                            | 项目实施的人员配备齐全、场地设备设施落实到位、组织机制健全,                                                                               | 2  |

| 一级指标及分值     | 二级指标及分值       | 三级指标及分值               | 四级指标           | 分值  | 指标解释                         | 评价标准                                                     | 得分 |
|-------------|---------------|-----------------------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------|----|
|             |               |                       | 性              |     | 息支撑、组织机制等条件是否落实到位            | 职责分工明确，得满分。<br>有一项不符合，扣1分，扣完为止。                          |    |
| 产出<br>(42分) | 产出数量<br>(24分) | 实际完成率<br>(24分)        | 重大招商引资活动数量完成率  | 8   | 对2020年度重大招商引资活动数量完成情况进行评价。   | 指标分值=实际完成率×8分；                                           | 8  |
|             |               |                       | 小分队招商活动数量完成率   | 8   | 对2020年度小分队招商活动数量完成情况进行评价。    | 指标分值=实际完成率×8分；                                           | 8  |
|             |               |                       | 媒体宣传发布数量完成率    | 8   | 对2020年度媒体宣传发布数量完成情况进行评价。     | 指标分值=实际完成率×8分；                                           | 8  |
|             | 产出质量<br>(6分)  | 质量达标率<br>(6分)         | 招商引资活动主题明确性    | 6   | 对招商引资活动主题是否明确进行评价。           | 招商活动主题明确，得满分，否则不得分。                                      | 6  |
|             | 产出时效<br>(6分)  | 完成及时性<br>(6分)         | 招商引资活动举办及时性    | 6   | 对在2020年度举办招商引资活动是否及时地进行评价    | 及时，得满分，每推迟一天，扣0.2分，扣完为止。                                 | 6  |
|             | 产出成本<br>(6分)  | 成本节约率<br>(6分)         | 成本控制有效性        | 6   | 对2020年度招商引资工作经费是否在预算范围内进行评价。 | 成本控制有效、在预算范围内，得满分；否则按照超支比例赋分                             | 6  |
| 效益<br>(26分) | 项目效益<br>(26分) | 经济效益<br>(4分)          | 指导全市引进500强项目数量 | 4   | 对2020年度引进500强项目数量是否达到目标进行评价  | 指标分值=实际完成率×4分；                                           | 4  |
|             |               | 社会效益<br>(8分)          | 招商引资政策知晓率      | 4   | 对受奖补项目解决就业人数进行评价             | 效果显著4分，比较显著3分，效果一般2分，无明显效果0分                             | 4  |
|             |               |                       | 服务营商环境         | 4   | 对企业投诉情况进行评价                  | 效果显著4分，比较显著3分，效果一般2分，无明显效果0分                             | 4  |
|             |               | 可持续性影响<br>(4分)        | 招商引资政策持续性      | 4   | 招商引资企业对烟台经济所做出的经济贡献          | 效果显著4分，比较显著3分，效果一般2分，无明显效果0分                             | 3  |
|             |               | 社会公众或服务对象满意度<br>(10分) | 受益企业、单位满意度     | 10  | 受益企业满意度                      | 服务对象满意度调查表平均得分90-100分，得10分；80-89分得8分；70-79分得6分；70分以下不得分。 | 10 |
| 合计          |               |                       |                | 100 |                              |                                                          | 96 |