

2019 年度

烟台市投资促进中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）承担全市招商引资、投资促进日常工作，拟订全市招商引资、投资促进发展战略、中长期规划和政策措施；研究境内外投资促进政策和发展趋势，向市委、市政府提出对策建议。

（二）负责拟定全市年度招商引资、投资促进活动计划，并牵头组织实施。

（三）负责与境内外政府机构、商协组织、世界 500 强、中国 500 强、民企 500 强、行业领军企业、隐形冠军企业、科研机构、高校院所等联系沟通，推动招商引资合作，构建全球投资促进网络。

（四）负责全市招商引资信息化建设，建立全市投资促进信息化平台，完善全市投资信息、在谈在建项目、对外合作载体、产业专家智库；负责全市投资环境、投资政策宣传推介工作。

（五）负责指导县市区、园区和市直部门招商引资工作，推进招商引资工作体制机制、方式方法创新。

（六）负责全市重点招商引资项目洽谈、协调、调度、督导，承担签约项目跟踪、推进、服务工作。

（七）负责编印、下达全市年度招商引资考核任务，制定全市招商引资考核办法并组织实施。

（八）负责外商投资企业的联络服务工作，受理并协调外商投诉处理工作，协调解决外商投资企业有关问题。承担

外商投资有关数据的统计、分析工作。

(九) 负责拟订全市招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施。

(十) 负责境内外商务代表处的日常管理、联系工作

(十一) 承办市委、市政府交办的其他事项。

烟台市投资促进中心内设 11 个处(部)室, 分别为: 办公室(政工科)、研究推广处、项目推进处、投资服务处、考核奖惩处、投资促进一部、投资促进二部、投资促进三部、投资促进四部、投资促进五部、投资促进六部。

二、机构设置

从决算单位构成看, 烟台市投资促进中心部门决算仅包括烟台市投资促进中心, 无下属事业单位。

纳入烟台市投资促进中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个, 详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	烟台市投资促进中心	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市投资促进中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2212.34	一、一般公共服务支出	30	2148.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	31	59.13
三、上级补助收入	3	0.00	三、卫生健康支出	32	29.66
四、事业收入	4	0.00		33	
五、经营收入	5	0.00		34	
六、附属单位上缴收入	6	0.00		35	
七、其他收入	7	1.09		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	2213.43	本年支出合计	54	2237.77
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	86.65	年末结转和结余	56	62.31
	28			57	
总计	29	2300.08	总计	58	2300.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市投资促进中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2213.43	2212.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
201	一般公共服务支出	2124.64	2123.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
20113	商贸事务	2124.64	2123.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2011308	招商引资	1433.14	1432.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2011350	事业运行	678.20	678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市投资促进中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2237.77	766.99	1470.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2148.98	678.20	1470.78	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2148.98	678.20	1470.78	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1458.08	0.00	1458.08	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	678.20	678.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：烟台市投资促进中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2212.34	一、一般公共服务支出	15	2129.04	2129.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	59.13	59.13	0.00
	6		六、卫生健康支出	20	29.66	29.66	0.00
	7		… …	21			
	8			22			
本年收入合计	9	2212.34	本年支出合计	23	2217.83	2217.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	21.25	年末财政拨款结转和结余	24	15.76	15.76	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	2233.59	总计	28	2233.59	2233.59	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市投资促进中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2217.83	766.99	1450.84
201	一般公共服务支出	2129.04	678.20	1450.84
20113	商贸事务	2129.04	678.20	1450.84
2011308	招商引资	1438.14	0.00	1438.14
2011350	事业运行	678.20	678.20	0.00
2011399	其他商贸事务支出	12.70	0.00	12.70
208	社会保障和就业支出	59.13	59.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.45	52.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.45	52.45	0.00
20808	抚恤	6.68	6.68	0.00
2080801	死亡抚恤	6.68	6.68	0.00
210	卫生健康支出	29.66	29.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.66	29.66	0.00
2101102	事业单位医疗	18.36	18.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.30	11.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市投资促进中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	684.38	302	商品和服务支出	1375.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.52	30201	办公费	387.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	171.39	30202	印刷费	27.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	217.49	30203	咨询费	22.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.65	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.52	310	资本性支出	134.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.45	30206	电费	0.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.06	30207	邮电费	9.64	31002	办公设备购置	134.79
30110	职工基本医疗保险缴费	29.66	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.94	30211	差旅费	219.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.22	30212	因公出国（境）费用	287.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.55	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	57.58	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.73	30215	会议费	9.99	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.67	30217	公务接待费	23.18	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	6.68	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.12	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.05	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.95	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.38	30239	其他交通费用	14.08	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	234.59	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		707.11	公用经费合计					1510.72

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市投资促进中心

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330.80	287.60	19.20	0.00	19.20	24.00	340.72	287.59	29.95	0.00	29.95	23.18

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：烟台市投资促进中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

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

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

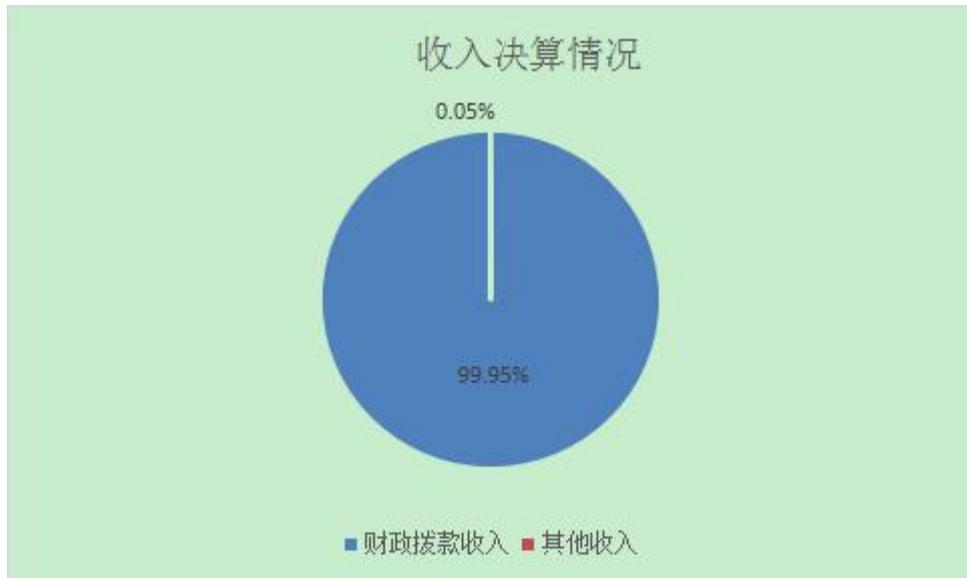
2019 年度收、支总计 2300.08 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1192.67 万元，增长 107.70%。主要是增加招商专班经费。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2213.43 万元，其中：财政拨款收入 2212.34

万元，占 99.95%；其他收入 1.09 万元，占 0.05%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2237.77 万元，其中：基本支出 766.99 万元，占 34.27%；项目支出 1470.78 万元，占 65.73%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2233.59 万元。与 2018 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 1129.49 万元，增长 102.30%。主要是增加招商专班经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2217.83 万元，占本年支出合计的 99.11%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 1113.73 万元，增长 100.87%。主要是增加招商专班经费。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2217.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2129.04 万元，占 96.00%；社会保障和就业（类）支出 59.13 万元，占 2.67%；卫生健康（类）支出 29.66 万元，占 1.33%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2212.34万元，支出决算为2217.83万元，完成年初预算的100.25%。决算数大于年初预算数的主要原因招商引资工作经费增加。其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。主要反映用于单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费支出。年初预算为678.20万元，支出决算为678.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于境内外招商引资经费支出。年初预算为1432.05万元，支出决算为1438.14万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于年初预算数主要原因是招商引资工作经费增加。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。主要反映用于政府采购办公设备支出。年初预算为13.30万元，支出决算为12.70万元，完成年初预算的95.49%。决算数小于年初预算数主要原因是政府采购办公设备购买价低于预算数。

4、社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于缴纳养老保险支出。年初预算为52.45万元，支出决算为52.45万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

5、社会保险和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于职工去世费用支出。年初预算为 6.68 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于在职人员医疗保险支出。年初预算为 18.36 万元，支出决算为 18.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于在职人员补充医疗保险支出。年初预算为 11.30 万元，支出决算为 11.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2217.83 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 707.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1510.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市投资促进中心，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 340.72 万元，完成年初预算的 102.99%，其中：因公出国（境）费 287.59 万元，完成年初预算的 99.99%；公务用车购置及运行维护费 29.95 万元，完成年初预算的 155.99%，其中：公务用车购置 0 辆，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 29.95 万元；公务接待费 23.18 万元，完成年初预算的 96.58%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 9.92 万元，主要原因成立招商专班，相应三公经费增加。其中：因公出国（境）费减少 0.01 万元、公务用车购置及运行费增加 10.75 万元、公务接待费减少 0.82 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是节约经费开支。公务用车购置及运行费增加的主要原因是招商专

班公务用车运行费增加。公务接待费减少的主要原因是节约经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 287.59 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 84.41%。2019 年使用财政拨款安排烟台市投资促进中心因公出国（境）团组 10 个，累计 68 人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 29.95 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 8.79%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年烟台市投资促进中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 29.95 万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年烟台市投资促进中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 23.18 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 6.80%。其中：国内接待费 23.18 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 136 批次、1930 人次（含外事接待 129 批次、1883 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 12.70 万元，其中：政府采购货物支出 12.70 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 12.70 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.70 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，烟台市投资促进中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织本部门

对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 1445.35 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“招商引资工作经费”、“办公设备购置”等 2 个项目开展了部门自评，涉及资金 1445.35 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：该项目有序开展，资金管理比较规范，执行和完成情况较好，实现了预算确定的基本目标。

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

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市投资促进中心项目支出绩效自评情况，以及“招商引资工作经费”“办公设备购置”等 2 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“招商引资工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 98，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

金。

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

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

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

十六、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指烟台市投资促进中心用于单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十七、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指烟台市投资促进中心和市招商专班的招商引资经费支出。

十八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十九、社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指烟台市投资促进中心在职人员的基本养老保险缴费。

二十、社会保险和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):

反映烟台市投资促进中心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以及丧葬补助费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市投资促进中心在职人员的医疗保险缴费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市投资促进中心在职人员和退休人员补充医疗保险缴费。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市投资促进中心部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	招商引资工作经费	烟台市投资促进中心	98	优
2	办公设备购置	烟台市投资促进中心	99.5	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位: 万元

项目名称	招商引资工作经费			主管部门	烟台市人民政府			
项目实施单位	烟台市投资促进中心			联系电话	6289047			
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	得分	
	年度资金总额	500.00	1415.24	1441.27	10	101.8	10	
	其中: 当年财政	500.00	1415.24	1415.24	-	-	-	
	上年结转资	无	无	26.03	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	实现经济转型和产业发展, 助推我市经济发展, 围绕全市发展目标, 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。			2019年, 市投资促进中心克服经济下行压力大、招商引资竞争激烈等困难, 主动担当, 积极作为, 推动全市主要招商指标实现较快增长, 招商引资各项工作均达到预期目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	重大招商引资活动数	≥10	12	5	5	无
			小分队招商活动数	≥10	50	5	5	无
			媒体宣传发布数	≥100	155	5	5	无
		质量指标	招商引资活动主题明确性	明确	明确	5	5	无
			媒体宣传发布率	≥85%	100%	5	5	无
		时效指标	招商引资活动举办及时性	及时	及时	5	5	无
			宣传材料交付媒体及时性	及时	及时	5	5	无
	成本指标	重大招商引资活动费用在预算范围内比率	≥90%	95%	10	10	无	
		媒体宣传发布费用在预算范围内比率	≥85%	100%	5	5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指导全市引进500强项目数量	≥70	100	10	10	无
		社会效益指标	招商引资政策告知率	≥90%	100%	3	3	无
			服务营商环境	优良	优良	2	2	无
		生态效益指标	是否引进高耗能项目	否	否	5	5	无
	是否引进高污染项目		否	否	5	5	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益企业、单位满意度比率	≥85%	95%	5	4	招商引资政策不能满足部分企业预期
受益个人满意度			≥85%	93%	5	4		
总分		98						
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:		无						

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)

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。

2019 年度招商引资工作经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）政策背景

招商引资是经济社会发展的助推器，是抓经济建设、促产业发展、搞城乡建设的重要抓手，市投资促进中心立足本职，大力加强招商引资工作，取得显著成效，为烟台市高质量发展做出重要贡献。

（二）项目内容和预算支出情况

2019 年烟台市投资促进中心年初预算招商引资工作经费 500 万元，驻外办事机构工作经费 225 万元，合计 725 万元，均列入“招商引资”功能科目。由于压减支出，实际招商引资工作经费收入 475.8 万元，驻外办事机构工作经费收入 215 万元。另外，2019 年，为深化“双招双引”工作，加强市级专业招商队伍建设，实现重大产业、重大项目招商引资新突破，市委、市政府研究决定组建新一代信息技术、智能制造、新能源、新材料、生物技术与大健康、海洋经济、航空航天、数字创意 8 个产业招商办公室和北京、上海、深圳 3 个境内招商代表处等共 11 个招商专班，配置人员 100 名，由市投资促进中心负责日常财务管理，财务预算由市投资促进中心负责上报。为工作需要，追加专班工作经费 741.25 万元，列入“招商引资”功能科目。

2019 年招商引资工作经费实际支出 1441.27 万元，主要包含招商引资工作经费预算 475.8 万元、专班经费 741.25 万元、驻外工作经费 198.19 万元以及结转资金。

说明：驻外工作经费 2019 年支出 16.81 万元，余 198.19 万元，此项经费在征得财政部门同意，全部用于招商引资工作，弥补招商引资工作经费不足的困难。

（三）项目绩效目标

1. 绩效总目标

为实现经济转型和产业发展，围绕全市发展目标，树立“大招商、招大商、招好商”的理念，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. 年度绩效目标

（1）产出指标

2019 年，计划举办重大招商引资活动 10 次以上，小分队赴上海、深圳等城市开展招商活动 10 次以上，媒体宣传发布数至少 100 篇，各重大招商引资活动主题明确、举办及时、宣传到位。

（2）效益指标

广泛宣传我市投资环境及发展潜力，搭建招商平台，指导全市引进 500 强项目数量不少于 70 个，坚决杜绝引进高能耗、高污染项目，大力宣传招商引资政策，优化服务营商环境，提高招商引资工作成效。

（3）满意度指标

市投资促进中心招商引资各项工作按照工作季度时间节点达到预期目标，受益企业、单位、个人满意度争取达到 85% 以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年市财政安排的招商引资工作经费 1415.24 万元。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

招商引资工作经费绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对市级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

烟台市财政局《关于印发〈烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（烟财绩〔2018〕1 号）

（三）评价指标体系

项目评价依据 2019 年预算支出绩效指标设置，结合项目特点和评价重点，对项目的一级、二级指标及权重进行了设置，一级指标设置产出指标、效益指标、满意度指标。产出指标设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标设置经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标；满意度指标设置受益企业、单位满意度指标和受益个人满意度指标。

（四）评价方法

为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据招商引资工作的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用

比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

2019年，在市委市政府的正确领导和各级各有关部门单位的大力支持下，市投资促进中心克服经济下行压力大、招商引资竞争激烈等困难，主动担当，积极作为，推动全市主要招商指标实现较快增长，全市合同利用市外资金5044.1亿元，其中合同利用内资4625.5亿元，合同利用外资59.9亿美元。实际到位市外资金1384.6亿元，其中实际到位内资1248.3亿元，实际使用外资19.4亿美元。引进总投资10亿元以上项目155个，合同总投资4539.7亿元。三类500强项目100个，合同总投资2029.7亿元，其中世界500强项目43个、中国500强项目47个、民营500强项目10个。2019年2月，中心被烟台市委、市政府授予“全市十佳先进集体”称号；2019年4月，烟台市在全省2018年度高质量“双招双引”考核中荣列一等，受到省委省政府专项表彰。2019年7月，中心党支部被烟台市委组织部授予“烟台市先进基层党组织”称号；2019年12月，在市委市政府开展的“五比”活动中，市“双招双引”工作领导小组办公室入选创先争先锋榜，市外商投资企业服务大使团队入选为民服务标兵榜；同月，市“双招双引”工作领导小组办公室被市委市政府推荐全省“勇于创新奖”先进集体。招商引资各项工作均达到预期目标，综合评价结果为“优秀”等级。

（二）绩效分析

依据所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、

分析，对项目进行评价。

1. 产出指标分析

一是打造重点平台抓招商。今年以来，烟台市投资促进中心及各产业招商专班派出招商小分队分赴北京、上海、深圳等地开展招商活动 50 余次，累计举办或参加各类招引活动 105 场，协议投资总额 1000 亿元，涉及智能制造、电子信息、节能环保、医疗器械、高端化工、现代物流、电子商务等领域。针对重点国别合作，举办了“烟台-日本静冈通航纪念暨经济观光交流会”、“烟台-东京经济交流与合作对接会”、“2019 中国烟台（首尔）投资恳谈会”、“百家韩企烟台行”、“中日韩青年创新创业论坛”、“中德合作项目洽谈会暨签约仪式”、“欧洲经贸促进活动”、“鲁新经贸理事会”、“日韩出访”等活动，深化了与日韩、欧洲、新加坡等重点国家的投资合作。针对重点片区开发，举办了“知服新城·幸福港湾”烟台幸福新城投资推介会、“烟台海上世界项目招商会”、青年企业家创新发展国际峰会 2019 “仙境海岸 鲜美烟台”烟台市专场推介等活动，深入推介幸福新城、高铁新区、金山湾区、八角湾中央创新区、海上世界和芝罘仙境、空港新区等六大片区。针对重点企业群体，举办了“烟台市与浙江民营企业家对话会”、“仙境海岸·鲜美烟台”—2019（杭州）招商引资招才引智对接会、“华商博士烟台行”、“上海奉贤企业家烟台行”、“浙商会长烟台行”、“全国知名民营企业家烟台行暨烟台城市及双招双引推介会”、“正和岛创变者年会烟台城市专场推介会”、“台企联第五届常务理事会第一次会议暨百名台协会长烟台行”、“2019 烟台市新旧动能转换项目洽谈会”、“跨国公司领导人青岛峰会”烟台城市路演、“新旧动能转换推介会”等活动，推进了与华商、台商、浙商、沪商、民企以及跨国公

司等各个层面的务实合作。针对重点产业园区，分别赴韩国、意大利等地推介中韩（烟台）产业园、中意（烟台）产业园等国际合作园区，促成中韩科技孵化基地、爱尔泰工业园等优质项目落户。针对重点展会平台，组织招商干部广泛接洽“2019世界工业设计大会”、“2019医药创新与发展国际会议”、“2019新动能·青岛展览洽谈会”等展会的参会参展企业，推进投资合作事宜。

二是借助媒体宣传抓招商。今年以来，在中央、省市、境外媒体发稿50余篇，其中新华社转载的《2019百家韩企烟台行活动圆满收官》阅读量突破13万。累计推送微信500余篇，编发原创微信100余篇，总阅读人数突破23万，分享转发达2.7万次，推介招商载体、宣传招商政策、反映工作动态，扩大城市美誉度及影响力。

2. 效益指标分析

优化涉外营商环境，深入开展外商投资服务提升年活动，充分发挥外商投资企业服务大使作用，全力优化外商投资服务，着力打造具有国际竞争力的投资环境。出台了《烟台市外商投资投诉处理办法》、《烟台市外商投资投诉工作机制》等文件，率先对外商投资投诉问题的受理条件、机构、职责、流程、时限、终结等进行了明确的规定，确保外商投诉行为有章可循，有法可依。开通外商投资投诉热线，印发《外商投资服务手册》、服务监督牌，积极开展“化解历史遗留问题”、“惠企政策进企业”“践诺履责”等精准化、多元化服务活动，累计协调解决问题120件，特别是圆满解决了困扰大宇造船十多年的保税货物免征港口建设费问题，预计每年为企业减轻负担200-300万元，切实维护了外商合法权益，受到外资企业的普遍好评。

3. 满意度指标

2019年，在市县乡三级设立1152名服务大使，实现对全市外资企业全覆盖，大使数量位居全省第一，工作网络涵盖46个市直部门单位和全部县市区，构筑起一体式、全覆盖服务体系，受益单位、个人满意度指标均达到85%以上。我市外商投资服务的经验做法获得了国家、省商务部门推广，各级媒体予以广泛报道。共推动81家外资企业增资，新增合同外资9.5亿美元，增长13.1%。

（三）取得的成效

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。

（四）存在的问题

1. 保障要素有限。目前全市供地、供电、供水、排放等各种保障要素指标有限，全市现有存量规划建设用地指标匮乏，土地报批

周期长，招商引资项目落地难较为突出。

2. 优惠政策有限。在项目洽谈中，企业的期望值与现行的投资政策存在较大差距，因而洽谈项目总是谈而不决。

四、下步工作措施

1. 聚焦专业，在招商方式上求突破。大力实施全球招商伙伴计划，不断拓展产业、政策、信息及投资双向互通合作的渠道。策划建立“全市重点招商载体库”、“全市重点企业合作需求库”，以专业视角、市场模式，深入挖掘我市龙头企业、行业领先企业、“专精特新”中小企业的对外合作需求，实现精准对接、高效匹配、专业招商。加强对八大主导产业和八大新兴产业内三类500强企业的信息搜集，主动联络对接，加大推介力度，力争获得更多招商信息和成果。

2. 聚焦项目，在招商成效上求突破。对2019年市级以上重大活动签约项目实行月调度月通报。针对项目“报批慢”问题，聚焦立项、环评、规划、土地、施工许可等关键环节，加强指导督办，形成倒逼机制。针对项目“落地难”问题，会同相关部门确保要素资源向大项目、好项目倾斜。针对项目“到资少”问题，持续做好有关政策解读，加快兑现招商引资专项奖励，放大政策扶持效应。

3. 聚焦环境，在优化服务上求突破。创新“企业吹哨、大使报到”的外商投资企业服务大使制度，着力构建“1+1+15”的外商投资服务体系，打造全域覆盖、高效运行、公平公开、顺畅有序的外企服务网络。抓好《烟台市外商投资投诉处理办法》和《烟台市外商投资投诉工作机制》的落实，及时协调处理好外商投资投诉，努力营造统一开放、竞争有序的市场环境。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	办公设备购置			主管部门	烟台市人民政府			
项目实施单位	烟台市投资促进中心			联系电话	0535-6246820			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	13.3	13.3	12.7	10	95.49	9.5	
	其中：当年财政拨款	13.3	13.3	12.7	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2019年度根据中心实际工作需要，申请采购笔记本电脑、台式电脑、打印机、复印机等电子设备，采购办公桌椅等办公设施。			2019年按预算内容完成所有采购任务，本着节约经费开支的原则，笔记本电脑、台式电脑、打印机、复印机等电子设备采购价格均低于政府采购限额，办公桌椅等办公设施价格持平于政府采购限额。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购数量	< 采购预算数	< 采购预算数	5	5	
			采购金额	13.3	12.7	5	5	
		质量指标	资产合格率	> 100	> 100	10	10	
		时效指标	采购及时性	12月底前	12月底前	10	10	
			入库及时性	随到随入	随到随入	10	10	
	成本指标	政府采购限额	< 采购限额	< 采购限额	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对地方经济贡献度	> 100	> 100	10	10	
		社会效益指标	招商服务环境	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	材料是否环保	是	是	5	5	
可持续影响指标		资产使用年限	> 最低年限使用标准	> 最低年限使用标准	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部室满意度	> 100	> 100	10	10		
总分		99.5						
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。

2019 年度办公设备购置绩效评价报告

一、项目基本情况

烟台市投资促进中心办公设备购置项目年初预算 13.3 万元，决算实际支出 12.7 万元，节省采购经费 0.6 万元。

二、绩效自评开展情况

（一）组织开展绩效评价。根据市财政局《关于印发〈烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（烟财绩〔2018〕1 号）规定的绩效评价组织管理和工作程序，我中心由办公室牵头开展绩效评价工作。经过比对采购预算、实地盘点购置资产等工作程序，对政府采购绩效目标完成情况进行了综合评定和考核打分，汇总形成绩效评价结果和绩效评价报告。

（二）政府采购绩效评价方法。中心政府采购绩效分析和评价采用投入产出法。2019 年按预算内容完成所有采购任务，本着节约经费开支的原则，笔记本电脑、台式电脑、打印机、复印机等电子设备采购价格均低于政府采购限额，办公桌椅等办公设施价格持平于政府采购限额。该批电子设备和办公设施的配备，提高了中心的业务办理效率，改善了部室的办公环境，提升了对外招商引资的形象。

（三）绩效目标完成情况。经过评价，2019 年其他商贸事务支出绩效评价总得分为 99.5 分，其中，项目预算执行情况（满分 10 分）得 9.5 分；产出指标（满分 50 分）得 50 分；效益指标（满

分 30 分) 得 30 分; 满意度指标 (满分 10 分) 得 10 分。

三、下一步工作措施

中心严格按照《关于公布<烟台市市级政府采购目录及限额标准和进口产品目录>的通知》(烟财采〔2017〕31号)、《关于实施政府采购流程再造完善政府采购机制的通知》(烟财采〔2019〕24号)等有关规定,依照“公开透明、比质比价、货比三家”的询价原则,严格按政府采购流程开展采购工作。