

**2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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）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。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市投资促进中心部门决算包括中心本级决算。

纳入烟台市投资促进中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台市投资促进中心本级

第二部分

2020 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

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1766.18	一、一般公共服务支出	31	1699.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	38	35.98
	9		九、卫生健康支出	39	25.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	4.75
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.54
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1766.25	本年支出合计	57	1766.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.04	年末结转和结余	59	0.60
总计	30	1767.29	总计	60	1767.29

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

公开 02 表

部门：烟台市投资促进中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1766.25	1766.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	1699.32	1699.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20113	商贸事务	1699.32	1699.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2011308	招商引资	867.07	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2011350	事业运行	831.87	831.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.98	35.98	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	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.54	0.54	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

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1766.69	893.51	873.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1699.76	831.87	867.89	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1699.76	831.87	867.89	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	867.51	0.00	867.51	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	831.87	831.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.98	35.98	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	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.54	0.00	0.54	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

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	1766.18	一、一般公共服务支出	15	1699.25	1699.25	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	35.98	35.98	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	22	25.66	25.66	0.00	0.00
			九、资源勘探工业信息等支出		4.75	4.75	0.00	0.00
			十、商业服务业等支出		0.54	0.54	0.00	0.00
本年收入合计	9	1766.18	本年支出合计	23	1766.18	1766.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	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				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1766.18	总计	28	1766.18	1766.18	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：烟台市投资促进中心

金额单位：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		1766.18	893.51	872.67
201	一般公共服务支出	1699.25	831.87	867.38
20113	商贸事务	1699.25	831.87	867.38
2011308	招商引资	867.00	0.00	867.00
2011350	事业运行	831.87	831.87	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.38	0.00	0.38
208	社会保障和就业支出	35.98	35.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.98	35.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98	0.00
210	卫生健康支出	25.66	25.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66	0.00
2101102	事业单位医疗	15.74	15.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.92	9.92	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.75	0.00	4.75
21505	工业和信息产业监管	4.75	0.00	4.75
2150510	工业和信息产业支持	4.75	0.00	4.75
216	商业服务业等支出	0.54	0.00	0.54
21606	涉外发展服务支出	0.54	0.00	0.54
2160699	其他涉外发展服务支出	0.54	0.00	0.54

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

金额单位：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	823.20	302	商品和服务支出	55.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.19	30201	办公费	9.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	205.71	30202	印刷费	3.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	208.32	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	53.75	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.98	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	48.47	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	25.66	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.84	30211	差旅费	11.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	56.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	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	0.22	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.21	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.95	30217	公务接待费	0.40	31012	拆迁补偿	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.22	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	6.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.38	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	2.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.94	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.04	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	5.57	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		837.41	公用经费合计					56.10

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

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
354.00	289.00	43.00	0.00	43.00	22.00	25.55	2.62	14.13	0.00	14.13	8.80

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；决算数是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

部门：烟台市投资促进中心

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
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：1.本表反映单位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。2.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

公开 09 表

部门：烟台市投资促进中心

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

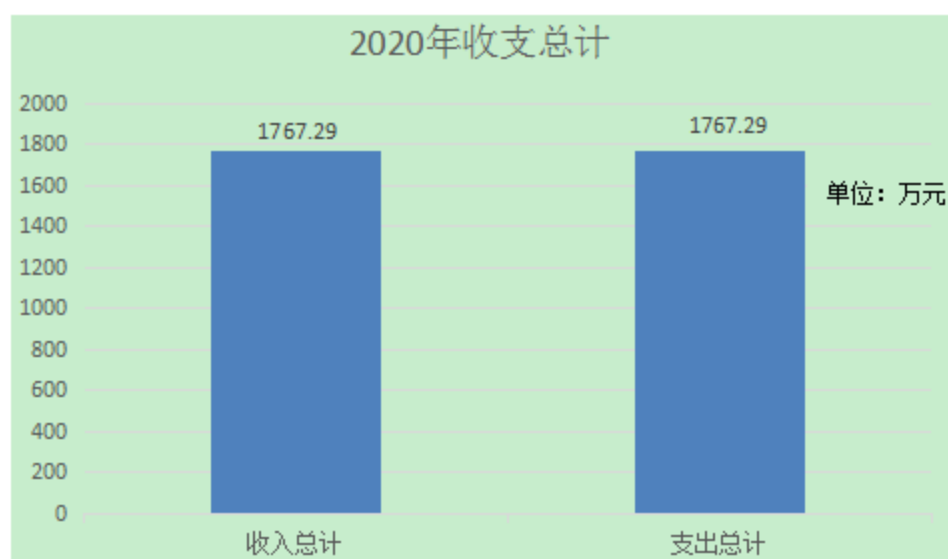
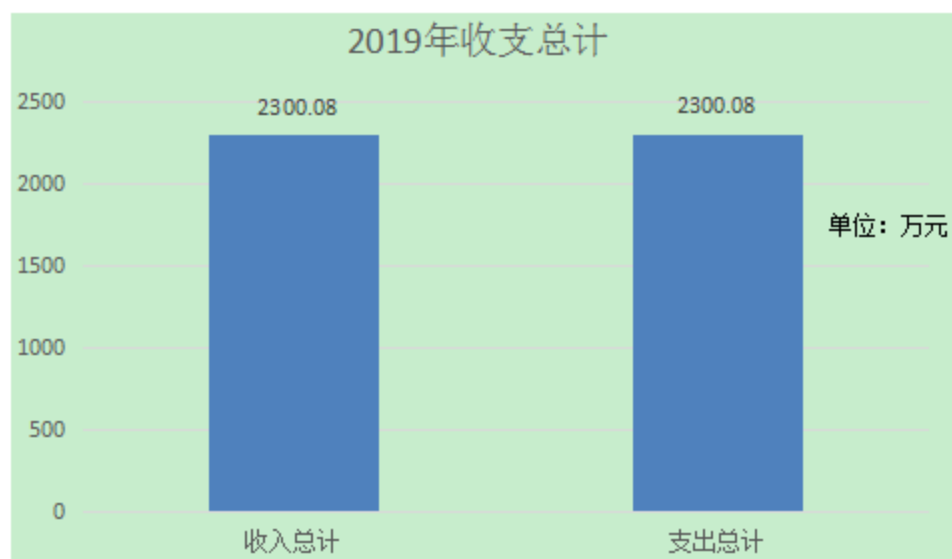
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

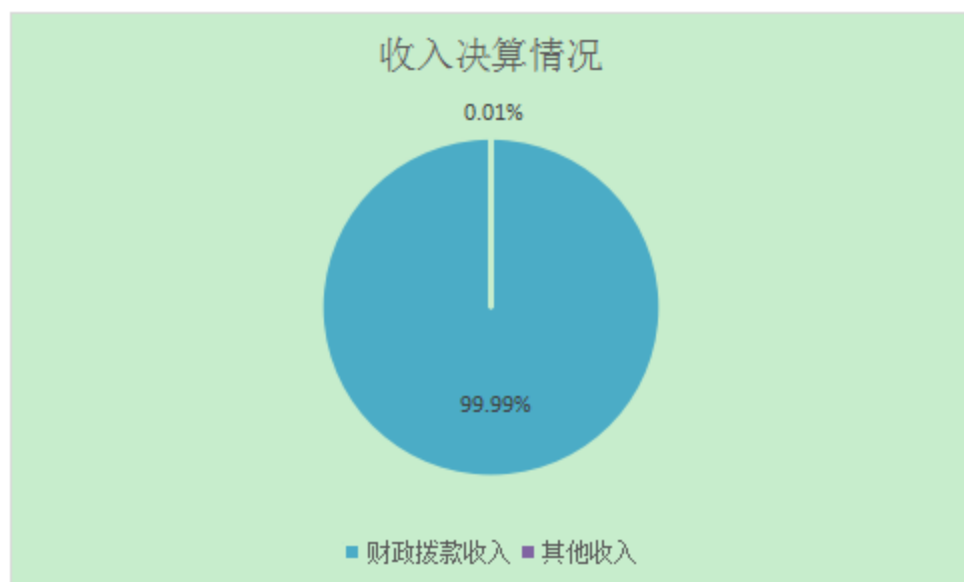
2020 年度收、支总计 1767.29 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 532.79 万元，下降 23.16%。主要原因是由于境内外疫情，取消境外招商活动，减少境内招商活动。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1766.25 万元，其中：财政拨款收入 1766.18 万元，占 99.99%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。



（二）收入决算具体情况

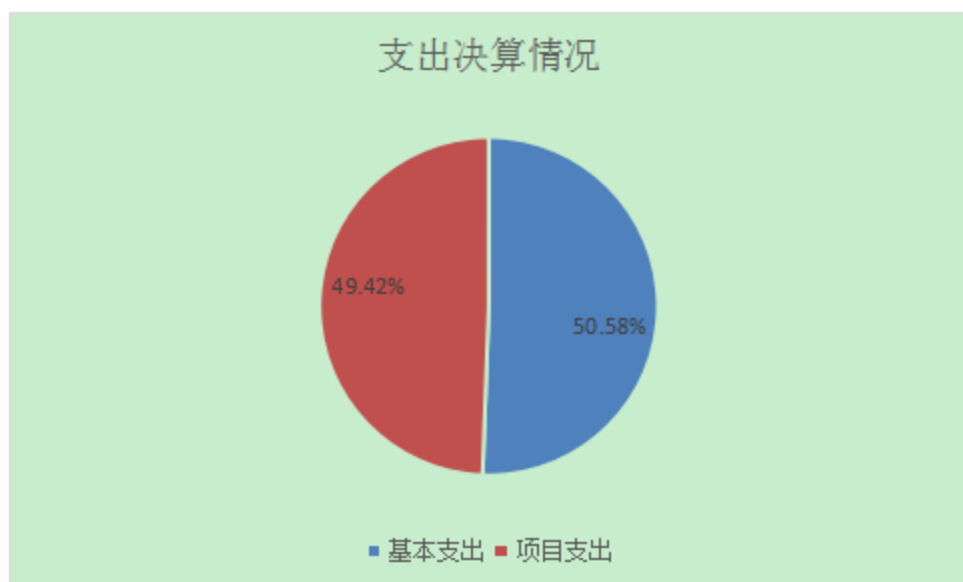
1、财政拨款收入 1766.18 万元。与 2019 年度相比，减少 446.16 万元，下降 20.17%。主要原因是由于境内外疫情，取消境外招商活动，减少境内招商活动。

2、其他收入 0.07 万元。与 2019 年度相比，减少 1.02 万元，下降 93.58%。主要是财务费用减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1766.69 万元，其中：基本支出 893.51 万元，占 50.58%；项目支出 873.18 万元，占 49.42%。



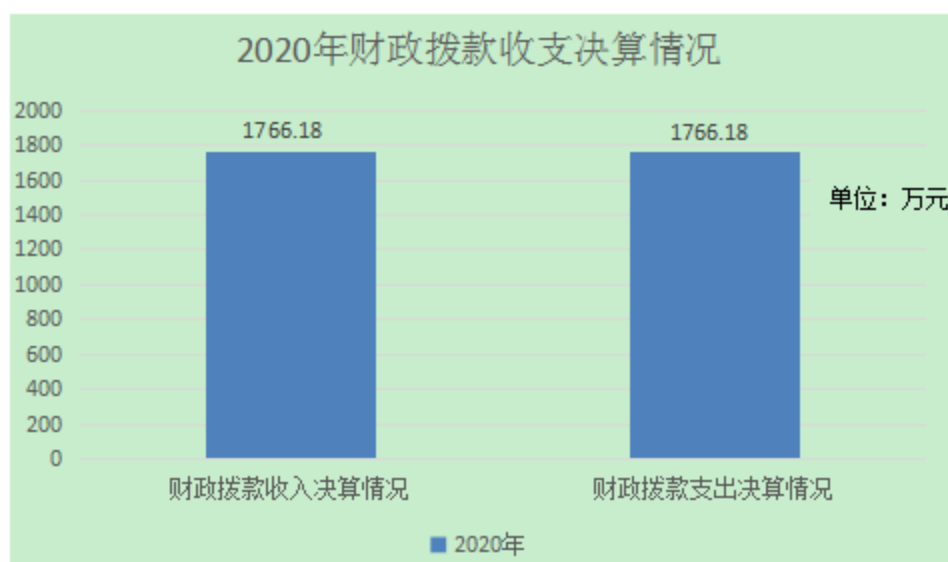
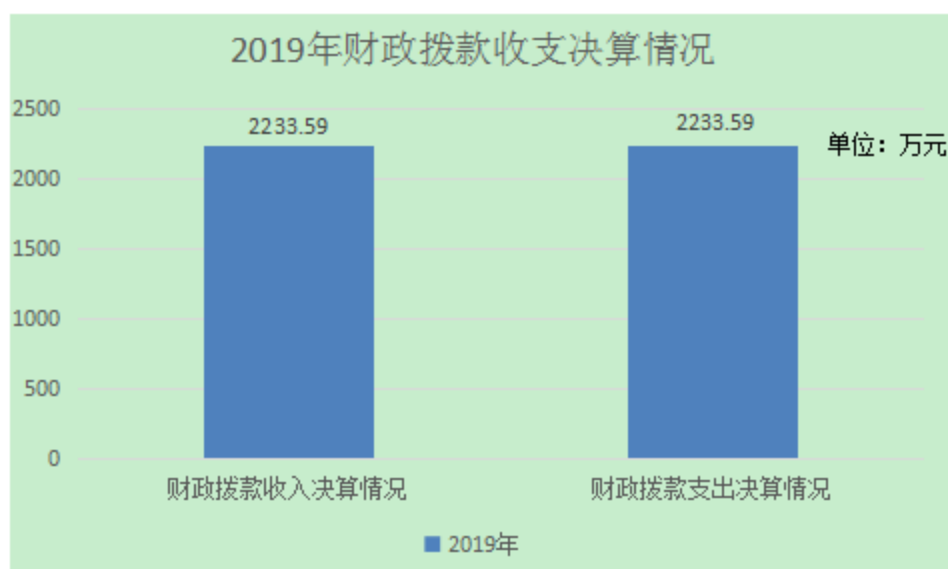
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 893.51 万元。与 2019 年度相比，增加 126.52 万元，增长 16.5%。主要原因是增加人员经费。

2、项目支出 873.18 万元。与 2019 年度相比，减少 597.6 万元，下降 40.63%。主要原因是由于境内外疫情，取消境外招商活动，减少境内招商活动。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

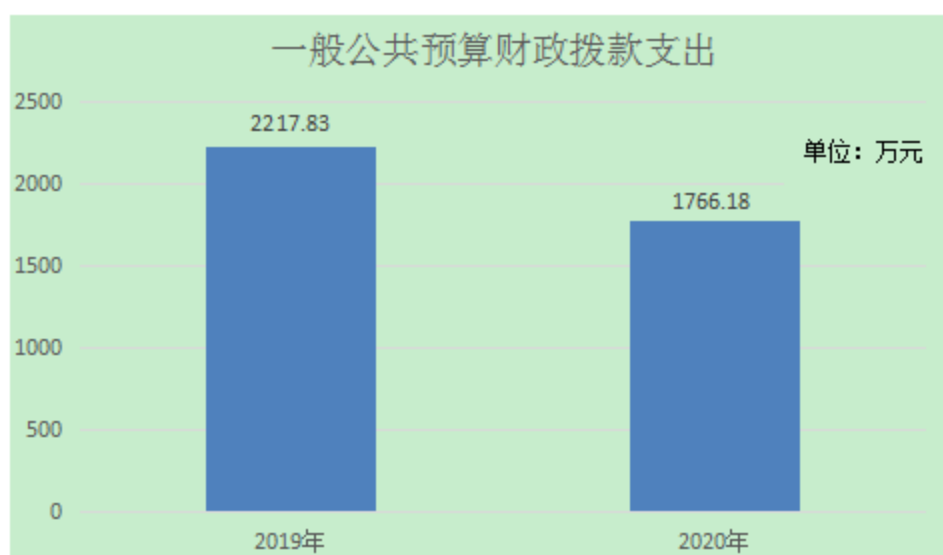
2020 年度财政拨款收、支总计 1766.18 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 467.41 万元，下降 20.93%。主要原因是由于境内外疫情，取消境外招商活动，减少境内招商活动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

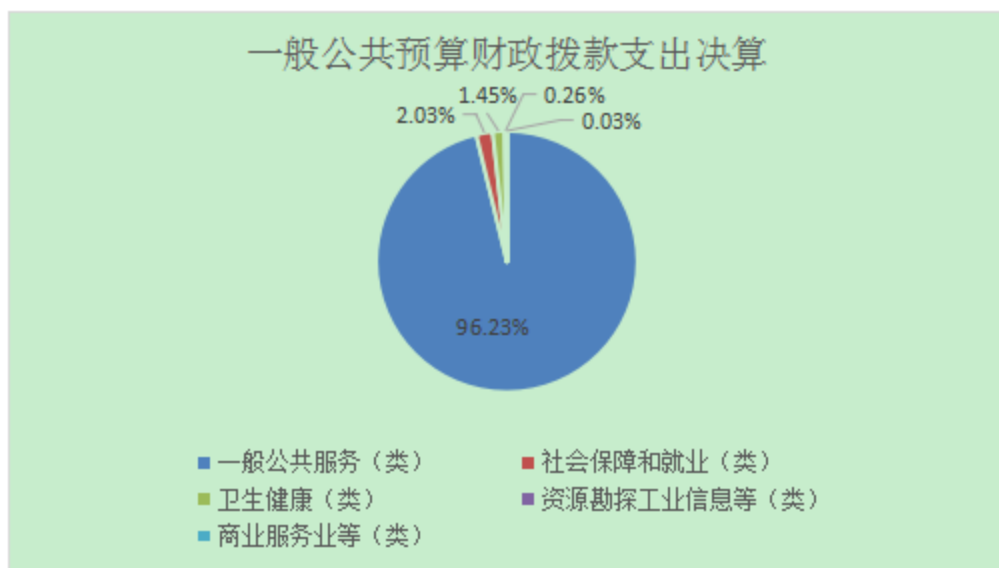
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 1766.18 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 451.65 万元，下降 20.36%。主要原因是由于境内外疫情，取消境外招商活动，减少境内招商活动。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1766.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1699.76 万元，占 96.23%；社会保障和就业（类）支出 35.98 万元，占 2.03%；卫生健康（类）支出 25.66 万元，占 1.45%；资源勘探工业信息等（类）支出 4.74 万元，占 0.26%；商业服务业等（类）支出 0.54 万元，占 0.03%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1766.18 万元,支出决算为 1766.18 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。其中:

1、一般公共预算服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 831.87 万元,支出决算为 831.87 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

2、一般公共预算服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 867 万元,支出决算为 867 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

3、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0.38 万元,支出决算为 0.38 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

4、社会保险和就业支出（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 35.98 万元，支出决算为 35.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

5、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 15.74 万元，支出决算为 15.74 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)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 9.92 万元，支出决算为 9.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

7、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。年初预算为 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

8、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 0.54 万元，支出决算为 0.54 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 893.51 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 837.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 56.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）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、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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 354 万元，支出决算为 25.55 万元，比年初预算减少 328.45 万元，完成年初预算的 7.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于境外疫情，取消境外招商引资活动。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 289 万元，支出决算为 2.62 万元，比年初预算减少 286.38 万元，完成年初预算的 0.91%， 决算数小于年初预算数的主要原因是由于境外疫情，取消境外招商引资活动。

全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开

支内容包括：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。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 43 万元，支出决算为 14.13 万元，比年初预算减少 28.87 万元，完成年初预算的 32.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于境内外疫情，减少招商引资活动。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 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 14.13 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。截至 2020 年 12 月 31 日，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 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 22 万元，支出决算为 8.8 万元，比年初预算减少 13.2 万元，完成年初预算的 40%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于境内外疫情，减少招商引资活动。其中：

国内接待费 8.8 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 87 批次、735 人次，（含外事接待 80 批次、685 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、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0.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.38万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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）。

十一、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，烟台市投资促进中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，其中年初预算项目 3 个，年中追加项目 2 个，涉及预算资金 2072.67 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

另外，组织对“招商引资专项资金”项目开展了部门评价，该项目资金由财政直接拨付受奖部门和县市区，涉及资金 1200 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。烟台市投资促进中心 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 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，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 2020 年度自评预算项目中的“招商引资专项资金”“招商引资工作经费”“办公设备购置”的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大

常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“招商引资专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 97.96 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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（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。

十七、一般公共服务（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、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

二十三、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。

第五部分

附 件

2020 年度烟台市投资促进中心部门项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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
一、转移支付项目绩效自评				
1	招商引资专项资金	烟台市投资促进中心	97.96	优
二、部门预算项目绩效自评				
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
3	中央外经贸发展资金	烟台市投资促进中心	99	优
4	数字烟台建设专项资金	烟台市投资促进中心	99	优

市级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度)

单位：万元

项目名称		招商引资专项资金			主管部门	烟台市投资促进中心		
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 (B/A)	得分
		年度资金总额	4000	1200《因疫情压减预算》	955.4752	10	79.6%	7.96
		其中：当年财政拨款	4000	1200《因疫情压减预算》	955.4752	-	79.6%	-
		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			
		通过对有关单位和个人实施一系列奖补政策，支持引进高质量项目，推动企业增资扩股和兼并重组，引导社会力量和广大企业参与全市招商引资工作，促进利用市外资金和利用外资平稳增长。			2020年度，全市合同利用市外资金6456.4亿元，实际到位市外资金1718.8亿元、其中实际使用外资22.8亿美元，引进总投资10亿元以上项目200个，三类500强项目129个，新旧动能转换速度加快、经济社会持续高质量发展。			
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	奖励“双招双引”先进部门单位数	≥10	15	5	5	
			奖补引进对地方发展贡献大的项目数	≥10	11	10	10	
		质量指标	项目评审通过率	100%	100%	5	5	
			享受扶持政策的企业、单位、个人达标率	100%	100%	6	6	
		时效指标	评审及时性	2020年11月前评审完	完成	6	6	
			奖补资金发放及时性	2020年12月前发放完	完成	6	6	
		成本指标	奖补引进对地方发展贡献大的项目数	≤3720	685.4752	6	6	
			“双招双引”先进部门单位奖励资金	270	270	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	引进市外资金额	>2000亿元	6456.4亿元	6	6	
			引进总投资10亿元的先进制造业和现代服务业项目个数	≥100	200	4	4	
		社会效益指标	受奖补项目解决就业人数	≥1000	4347	5	5	
			企业投诉率	0	0	5	5	
		可持续影响指标	持续沟通机制建立	建立	建立	5	5	
			人员配备合理性	合理	合理	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	90%	100%	5	5
			受益单位满意度	90%	100%	5	5	
总分		97.96						
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称		招商引资工作经费			主管部门		烟台市商务局	
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(B/A)	得分
		年度资金总额	1330.00	867.00	867.00	10	100	10
		其中:当年财政	1330.00	867.00	867.00	-		-
		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			
		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。			2020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	
			小分队招商活动数	>10	19	5	5	
			媒体宣传发布数	>100	115	5	5	
		质量指标	招商引资活动主题明确性	明确	明确	5	5	
			媒体宣传发布率	>85%	100%	5	5	
		时效指标	招商引资活动举办及时性	及时	及时	5	5	
			宣传材料交付媒体及时性	及时	及时	5	5	
		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	
			媒体宣传发布费用在预算范围内比率	>85%	100%	5	5	
	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	129	10	10	
		社会效益指标	招商引资政策告知率	>90%	100%	3	3	
			服务营商环境	优良	优良	2	2	
		生态效益指标	是否引进高耗能项目	否	否	5	5	
			是否引进高污染项目	否	否	5	5	
	可持续影响指标	招商引资政策持续性	持续	持续	5	5		
	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	
			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:								

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。

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

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		办公设备购置			主管部门	烟台市商务局		
项目实施单位		烟台市投资促进中心			联系电话	0535-6289047		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.38	0.38	0.375	10	98.68	9.5	
	其中:当年财政拨款	0.38	0.38	0.375	-	-	-	
	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			
		2020年度根据中心实际工作需要,申请采购扫描仪和沙发、茶几等办公家具。			2020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,扫描仪采购价格低于政府采购限额,沙发、茶几等办公家具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	0.38	0.375	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。

2020 年招商引资专项资金绩效评价报告

2021 年 3 月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

- (一) 总体目标
- (二) 阶段性目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

四、评价结论及分析

五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况
- (二) 项目过程情况

(三) 项目产出情况

(四) 项目效益情况

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、下一步工作措施

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为加强市级招商引资专项资金管理，更好发挥专项资金在促进“双招双引”工作中的作用。烟台市投资促进中心与烟台市财政局贯彻落实国家、省加强招商引资、积极利用外资一系列政策，设立烟台市招商引资专项资金项目。此专项资金依照《2020年度烟台市招商引资专项资金管理暂行办法实施细则》（烟投〔2020〕24号）文件进行招商引资专项资金管理，对符合申报条件的项目企业予以奖励。

（二）项目预算。

2020年，市财政局年初预算下达烟台市投资促进中心“招商引资专项资金”4000万元。由于疫情影响，财政压缩经费，实际到位资金1200万元。

（三）项目计划实施内容。

2020年烟台市投资促进中心招商引资专项资金立项时间为2020年1月31日；批复单位为烟台市财政局；项目主要内容主要为支持“双招双引”考核奖励、支持引进对地方发展贡献大的项目、支持创新招商引资方式方法等三大方向，助力全市招商引资工作实现新提升、新突破、新发展；项目所在区域为莱山区；计划完成时间为2020年12月31日。

（四）项目组织管理。

2020年招商引资专项资金具体实施单位为烟台市投资促进中心，主要工作职责为承担全市招商引资、投资促进日常工作；

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；负责全市投资环境、投资政策宣传推介工作；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；负责全市重点招商引资项目洽谈、协调，承担签约项目跟踪、推进、服务工作；根据区域分工，搭建对外合作平台、组织招商推介活动、跟踪各类项目信息，促进项目落地；协助外来投资者做好市场调查、政策咨询、场地选择以及考察、洽谈、成交、报批、筹建等专业服务等。

二、项目绩效目标

（一）总体目标。

为贯彻落实国家、省加强招商引资、积极利用外资一系列政策，烟台市招商引资专项资金主要用于支持招商引资、利用外资等方面的用途。专项资金由市投资促进中心、市财政局共同管理，支持方向包括支持“双招双引”考核奖励、支持引进对地方发展贡献大的项目、支持创新招商引资方式方法等三大方向，助力全市招商引资工作实现新提升、新突破、新发展。

（二）阶段性目标。

1、产出指标

（1）数量指标

2020年，奖励“双招双引”先进部门单位不少于10个；奖励引进对地方发展贡献大的项目数不少于10个。

（2）质量指标

项目评审通过率达到 100%；享受扶持政策的企业、单位、个人达标率达 100%。

（3）实效指标

评审及时性上要求 2020 年 11 月前完成评审；奖补资金发放及时性上要求 2020 年 12 月前发放到位。

（4）成本指标

奖励双招双引先进部门 270 万元；奖补引进对地方发展贡献大的项目不超过 3720 万元。

2、效益指标

（1）经济效益指标

实现引进市外资金超 2000 亿元；引进总投资 10 亿元的先进制造业和现代服务业项目个数不少于 100 个。

（2）社会效益指标

受奖补项目解决就业人数不少于 1000 人；企业投诉率为 0。

（3）可持续影响指标

建立持续沟通机制；人员配备合理性。

3、满意度指标

受益企业、单位满意度达到 90%以上。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

招商引资专项资金绩效评价的主要目的是通过科学、公正的评价方式了解项目资金的使用和管理情况，提高资金规范化、科学化和精细化管理水平。通过对专项资金的使用绩效进行客观、

公正的评价，为烟台市政策调整、资金预算安排提供依据，进而优化资源配置、提高资金使用效率和效果。

（二）评价对象与范围。

本次评价对象是 2020 年烟台市招商引资专项资金的使用绩效。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

（三）评价依据。

烟台市财政局《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法》（烟政办字〔2019〕42 号）

（四）评价原则、评价方法。

1. 评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的流程步骤，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。

（五）绩效评价指标体系。

项目评价依据 2020 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、可持续影响指标；满意度指标设置受益企业满意度指标和受益单位满意度指标。指标分值满分为 100 分。

（六）评价人员组成。

根据市财政局《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法》（烟政办字〔2019〕42 号）规定的绩效评价组织管理和工作程序，我中心制定了绩效评价工作方案，由财务牵头，从办公室、政工科、考核奖惩处抽调部室负责人组成绩效评价工作小组，积极开展绩效评价工作。

（七）绩效评价工作过程。

经过收集资料、核查数据等工作程序，对绩效目标完成情况进行了综合评定和考核打分，结合项目管理和实施等情况，汇总形成绩效评价结果和绩效评价报告。

四、评价结论及分析

经评价，2020 年烟台市招商引资专项资金项目评价得分

97.96 分，绩效评价等级为“优”。

项目预算执行情况，分值 10 分，得分 7.96 分；产出指标分值 50 分，得分 50 分；效益指标分值 30 分，得分 30 分；满意度指标分值 10 分，得分 10 分。

五、绩效评价指标分析

（一）决策情况

1、项目立项

（1）立项依据充分性。专项资金依据《烟台市市级财政专项资金管理办法》（烟政办发〔2015〕5 号）等有关文件，按照规定的程序申请设立。专项资金立项的依据文件、材料齐全，项目立项规范。

（2）立项程序规范性。专项资金设立流程符合国家、省、市的相关规定，各环节有章可循、有据可依。专项资金的设立与管理符合规定的相应办法。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性。2020 年度专项资金绩效目标由市投资促进中心结合招商引资、利用外资工作需要编制。年度绩效目标与项目单位职责密切相关；项目绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。烟台市投资促进中心制定的绩效目标符合实际情况具有可操作性。

（2）绩效目标明确性。项目单位将年度工作目标细化分解为具体的绩效指标，具体资金使用方向清晰、可衡量。

3、资金投入

(1) 预算编制科学性。2020 年烟台市招商引资市级补助资金计划投入资金 4000 万元,因疫情压缩支出,实际拨付预算 1200 万,实际使用资金 955.4752 万元,实际使用资金占预算资金的 79.6%。

(2) 资金分配合理性。专项资金的分配依据充分,对引荐部门和优质企业进行奖补符合资金管理条例。实际奖励资金额度合理,资金梯度设计与专项资金管理制度相适应。

(二) 过程情况

1、资金管理

(1) 资金到位率。市级资金以及区县配套资金拨付及时、足额。

(2) 预算执行率。预算使用率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%。专项资金实际支出 955.4752 万元,实际到位资金 955.4752 万元,与实际支出一致。

(3) 资金使用合规性。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复或合同规定用途;未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施

(1) 管理制度健全性。项目资金管理制度健全,且符合相关财务会计制度的规定;具备相应的监控机制;采取了相应的财务检查等必要的手段。

（2）制度执行有效性。

①会计核算规范性。项目资金由市财政局根据资金安排意见，将专项资金拨付至相关区市、单位。

②制度执行有效性。项目单位在专项资金的申请、审核及拨付各环节能够按照专项资金管理办法的相关要求进行，各项制度执行有效。

③项目档案资料完整性。主管单位指定专人对项目相关资料进行收集、分类、整理、归档，专门管理。

（三）产出情况

1、产出数量

（1）财政资金使用率。2020年度专项资金共申请了4000万元预算，因疫情压缩预算，实际拨付预算1200万，实际使用资金955.4752万元，实际使用资金占预算资金的79.6%。

（2）质量达标率。

①评审工作完备性。各项奖励资金申报完全符合专项资金管理办法要求，各级申报有章可循。

②奖励项目合理性。引进单位的资格条件符合烟财企[2018]16号文件的规定。

2、产出时效

专项资金审核发放效率。市投资促进中心能够及时对提报的申请项目进行审核，将专项资金安排意见公示后转送至烟台市财政局。财政局根据资金安排意见，将专项资金付至相关区市、单位。工作整体流程及时，专项资金拨付足额。

3、产出成本

针对目标单位的奖励金额和对招引单位的奖励资金符合烟财企[2018]16号文件的规定，每到位1000万资金，配套奖励1万元，未出现超出预算、超额发放等情况。

（四）效益情况。

1、实施效益

（1）财政资金杠杆作用。财政奖励资金用于鼓励内资、外资积极投资在烟公司，共计支出685.4752万元，用于奖励招引工作提报部门，共计支出270万元。整体来看，财政资金杠杆作用明显，撬动了大量的社会资本流入烟台市经济建设。

（2）可持续发展效益。招引项目吸引的社会资本在就业效果、社会进步、科技进步等方面都产生了一定的积极影响，成立的新企业也将持续性为烟台经济做出贡献。

2、收益群体满意度。

经过电话回访11家申报成功的企业对招商奖补政策执行工作的满意度均表示满意。

六、项目主要经验及做法

2020年度烟台市财政局与烟台市投资促进中心依照《2020年度烟台市招商引资专项资金管理暂行办法实施细则》对招商引资专项资金进行了共同管理，并履行了各自的职责，将专项奖励资金分别拨付给了符合标准的11家优质企业及相关提报部门。

2020年项目预算指标4000万元，由于疫情财政压缩，实际拨付预算1200万，实际支出资金955.4752万元，其中奖励项目

单位 685.4752 万元，奖励提报部门 270 万元。

七、存在的问题及原因分析

通过绩效评价，汇总整理发现存在以下问题：

（一）企业认为奖励力度不大放弃或推迟申报。一些企业认为提交验资报告等资料较为麻烦，加上可享受的奖励仅几万元，选择放弃申请奖励。还有一些企业因当下年度符合奖励标准的额度较小，且可申请奖励的时间为注册之日起 3 年内，有计划后期再申请奖励的情况。

（二）项目预算编制不够准确。评价年度招商引资预算金额为 4000 万元，因疫情压缩预算，实际拨付预算 1200 万。但实际申报成功以及部门奖励的金额为 955.4752 万元，和预算金额仍有一定差距，没能更好发挥专项资金招引作用，预算申报缺少论证准确性。

八、下一步工作措施

针对绩效评价发现的问题，我们将重点做好以下几方面工作：

一是细化完善《实施细则》。根据 2020 年招商引资专项资金项目申报、审核及各区市反馈意见情况，对《烟台市招商引资专项资金管理暂行办法实施细则》进行完善，结合实际进一步改进申报程序、证明材料等，确保 2021 年招商引资专项资金项目申报工作更加规范，充分发挥招商引资奖励的激励作用。

二是进一步加大宣传力度。2021 年初召开全市招商引资专项资金管理办法的政策解读、申报培训会议，通过烟台日报、水母网、投资烟台微信公众号等平台刊发招商引资专项资金管理办法

全文及申报方式，加大政策宣传力度，确保更多的投资企业了解奖励政策，确保符合奖励标准的企业应报尽报、应享尽享。

三是切实做好 2021 年资金使用工作。组织各区市提前着手对辖区内符合奖励标准的项目进行摸底排查，认真准备相关证明材料。严格筛选第三方机构，认真做好专项资金奖励企业的核查工作。与市财政局做好沟通对接，确保专项资金的审核、拨付工作规范、到位。