

青岛西海岸新区国内招商促进中心

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021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 2021年度部门决算情况说明

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) 组织开展内资项目的引进、洽谈、签约、申办、立项等有关工作。

(二) 协调入区内资企业的增资扩股等工作。

(三) 组织参加国内重点招商活动与其他经贸活动。

(四) 与国内有关商务机构进行联系和交流。

(五) 协调有关部门和单位做好本部门引进项目的服务工作。

(六) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛西海岸新区国内招商促进中心部门决算包括：青岛西海岸新区国内招商促进中心本级决算。

纳入青岛西海岸新区国内招商促进中心2021年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1. 青岛西海岸新区国内招商促进中心本级。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青岛西海岸新区国内招商促进中心

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	27,042.04	一、一般公共服务支出	31	20,161.17
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	6,789.33
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	56.04
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	35.50
	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	27,042.04	本年支出合计	57	27,042.04
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	0.22	年末结转和结余	59	0.22
总计	30	27,042.26	总计	60	27,042.26

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

部门名称：青岛西海岸新区国内招商促进中心

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	27,042.04	27,042.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20,161.17	20,161.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20,161.17	20,161.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	19,402.42	19,402.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	633.84	633.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,789.33	6,789.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	6,181.47	6,181.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	4,681.47	4,681.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	607.86	607.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	607.86	607.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.04	56.04	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	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.50	35.50	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

部门名称：青岛西海岸新区国内招商促进中心

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	27,042.04	725.38	26,316.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20,161.17	633.84	19,527.34	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20,161.17	633.84	19,527.34	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	124.92	0.00	124.92	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	19,402.42	0.00	19,402.42	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	633.84	633.84	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,789.33	0.00	6,789.33	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	6,181.47	0.00	6,181.47	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	4,681.47	0.00	4,681.47	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	607.86	0.00	607.86	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	607.86	0.00	607.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.04	56.04	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	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.50	35.50	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

部门名称：青岛西海岸新区国内招商促进中心

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	27,042.04	一、一般公共服务支出	33	20,161.17	20,161.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6,789.33	6,789.33	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.04	56.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.50	35.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	27,042.04	本年支出合计	85	27,042.04	27,042.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.22	年末财政拨款结转和结余	86	0.22	0.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.22		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	27,042.26	总计	90	27,042.26	27,042.26	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

部门名称：青岛西海岸新区国内招商促进中心

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	27,042.04	725.38	26,316.66
201	一般公共服务支出	20,161.17	633.84	19,527.34
20113	商贸事务	20,161.17	633.84	19,527.34
2011302	一般行政管理事务	124.92	0.00	124.92
2011308	招商引资	19,402.42	0.00	19,402.42
2011350	事业运行	633.84	633.84	0.00
206	科学技术支出	6,789.33	0.00	6,789.33
20609	科技重大项目	6,181.47	0.00	6,181.47
2060901	科技重大专项	4,681.47	0.00	4,681.47
2060902	重点研发计划	1,500.00	0.00	1,500.00
20699	其他科学技术支出	607.86	0.00	607.86
2069999	其他科学技术支出	607.86	0.00	607.86
208	社会保障和就业支出	56.04	56.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.04	56.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.21	39.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83	0.00
221	住房保障支出	35.50	35.50	0.00
22102	住房改革支出	35.50	35.50	0.00
2210201	住房公积金	35.50	35.50	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

部门名称：青岛西海岸新区国内招商促进中心

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	678.53	302	商品和服务支出	32.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	218.03	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	246.69	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.99	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	0.00	310	资本性支出	12.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.21	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.83	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	12.96
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	64.89	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	71.00	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	0.52	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.88	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.10	30215	会议费	0.71	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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
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	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	3.09	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.88	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.71	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.32	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	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	5.51	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		679.63	公用经费合计					45.75

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

部门名称：青岛西海岸新区国内招商促进中心

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	
65.00	10.00	20.00	0.00	20.00	35.00	52.75	0.00	9.50	0.00	9.50	43.25

注：1. 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

部门名称：青岛西海岸新区国内招商促进中心

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：青岛西海岸新区国内招商促进中心

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

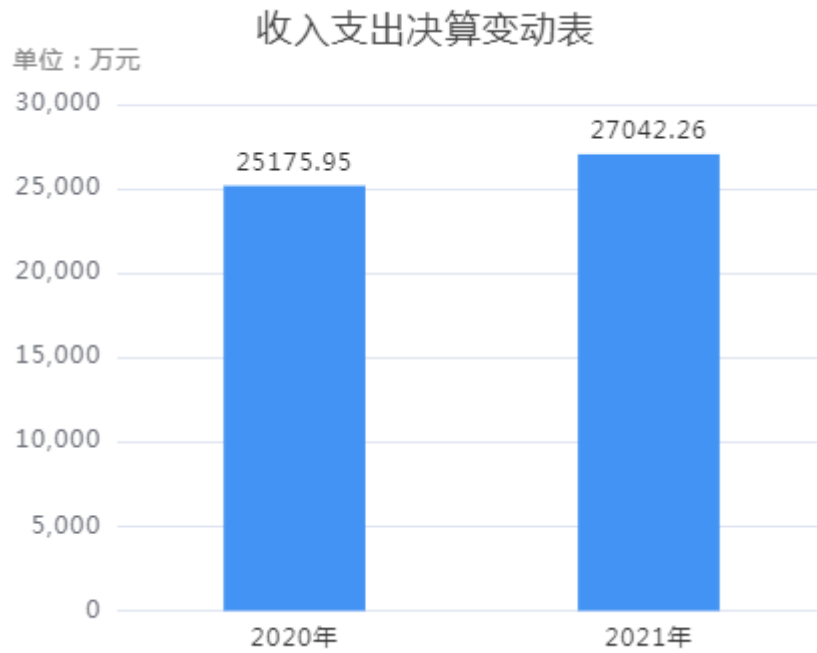
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

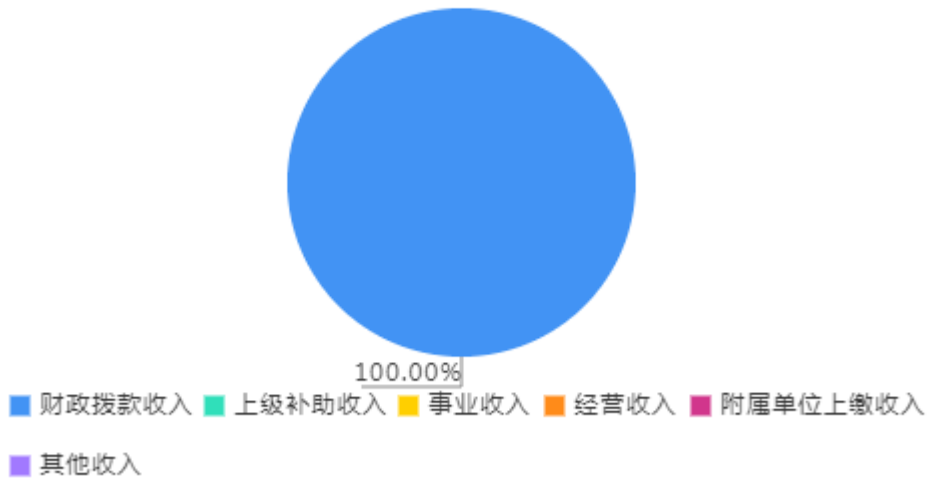
2021年度收、支总计27,042.26万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,866.31万元，增长7.41%。主要原因是：项目支出增加。根据新区与企业签订的协议规定，兑现项目的发展资金和落地奖励等扶持资金。



二、收入决算情况

本年收入合计27,042.04万元，其中：财政拨款收入27,042.04万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

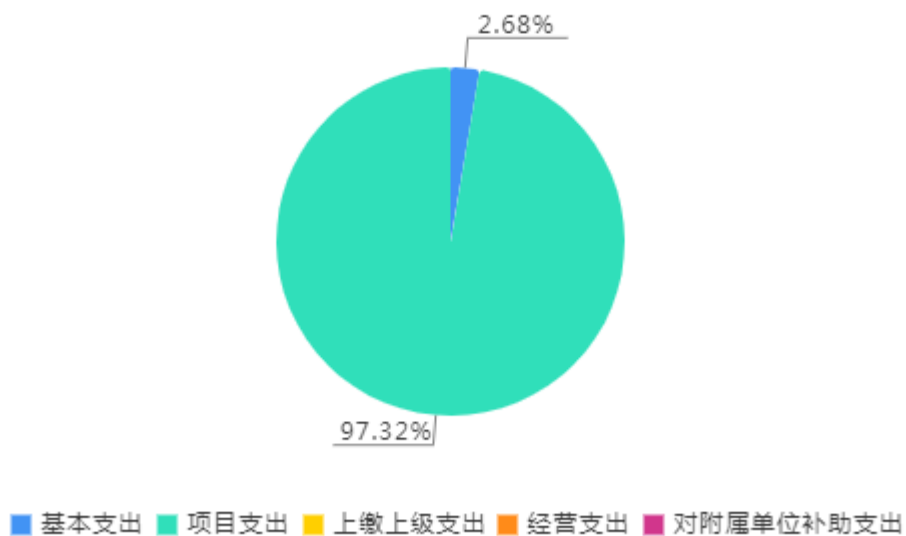
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计27,042.04万元，其中：基本支出725.38万元，占2.68%；项目支出26,316.66万元，占97.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计27,042.26万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,866.31万元，增长7.41%。主要原因是：根据新区与企业签订的协议规定，兑现项目的发展资金和落地奖励，以及人员经费增加。

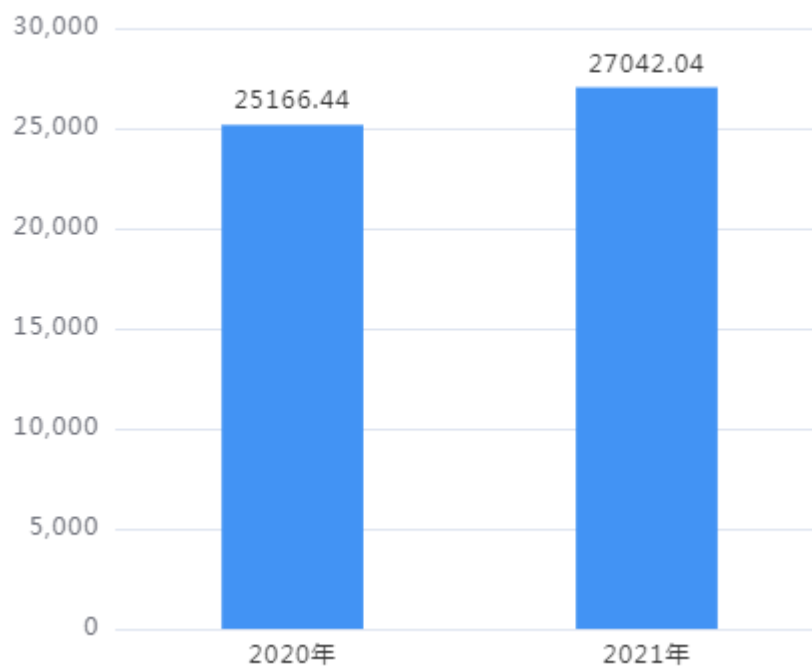


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出27,042.04万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,875.60万元，增长7.45%。主要原因是：人员类经费以及根据新区与企业签订的协议规定，兑现项目的发展资金和落地奖励等扶持资金。

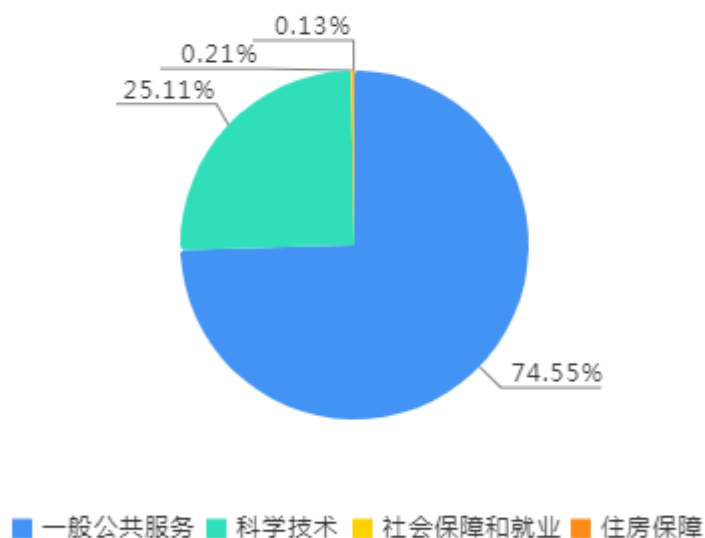
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出27,042.04万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出20,161.17万元，占74.55%；科学技术（类）支出6,789.33万元，占25.11%；社会保障和就业（类）支出56.04万元，占0.21%；住房保障（类）支出35.50万元，占0.13%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为735.02万元，支出决算为27,042.04万元，完成年初预算的3679.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年追加项目支出预算指标增加，人员类预算指标增加，故与年初预算数相比增幅较大。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为38万元，支出决算为124.92万元，完成年初预算的328.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中我中心新招聘专业招商翻译人员10人，故劳务派遣人员费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为140.62万元，支出决算为19,402.42万元，完成年初预算的13797.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据新区与企业签订的协议规定据实拨付。兑现发展资金、员工持股计划借款利息补贴、人才薪酬补助、高管骨干个税奖励、数据共享与计算软硬平台建补贴、应用示范中心建设启动经费、房屋租赁费、美锦氢能科技园项目租金、落地补贴、经营费用补助、办公用房租赁补贴、CCIC会议经费补贴、大树项目产业扶持资金、落地奖励资金、研发补贴资金、知识产权认定补贴、临时办公用房租金、光谷办公用房租金。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为453.88万元，支出决算为633.84万元，完成年初预算的139.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费综合考核奖励以及人员增加导致基本支出中人员经费的增加。

4. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项

（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,681.47万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据新区与企业签订的协议规定据实拨付，属于追加预算，无年初预算。

5. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,500.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据新区与企业签订的协议规定据实拨付，属于追加预算，无年初预算。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为607.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据新区与企业签订的协议规定据实拨付，属于追加预算，无年初预算。

7. 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42.06万元，支出决算为39.21万元，完成年初预算的93.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员保险基数的调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.03万元，支出决算为16.83万元，完成年初预算的80.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职业年金缴纳数额的调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.43万元，支出决算为35.50万元，完成年初预算的90.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数据只包含单位缴纳的公积金，决算数包括单位和个人缴纳的公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算725.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费679.63万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费45.75万元，主要包括：办公费、维修(护)费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65.00万元，支出决算为52.75万元，比年初预算减少12.25万元，完成年初预算的81.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费、因公出国(境)费减少。其中：因公出国(境)费减少10万元、公务用车运行维护费减少10.5万元。因2021年受疫情影响，无因公出国(境)学习交流与拜访客户的活动安排；公务用车运行维护费减少，因我中心公车已到达使用年限，预走报废手续。

(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10.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少10.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年受疫情影响，无因公出国(境)学习交流与拜访客户的活动安排。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为20.00万元，支出决算为9.50万元，比年初预算减少10.50万元，完成年初预算的47.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是因我中心公务用车已到达使用年限，预走报废手续。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛西海岸新区国内招商促进中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.50万元，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、车辆保险等支出。截至2021年12月31日，青岛西海岸新区国内招商促进中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为35.00万元，支出决算为43.25万元，比年初预算增加8.25万元，完成年初预算的123.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是我中心招商引资任务增加，来访考察项目客户增加，接待量增加。

其中：国内接待费43.25万元，主要用于接待项目客户，共计接待420批次、5,406人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，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

本部门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

本部门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

2021年度机关运行经费支出45.75万元，比上年增加15.15万元，增长33.11%，主要原因是：人员调整，公用经费中的办公费、工会经费等也有所增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额54.96万元，其中：政府采购货物支出12.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出42.00万元。授予中小企业合同金额54.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额54.96万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的62.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1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0辆，其他用车主要是无；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，青岛西海岸新区国内招商促进中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度预算

项目支出进行全面自评，涵盖项目9个；涉及预算资金26316.66万元，占部门预算项目支出总额的97.32%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金26316.66万元，其中财政拨款26316.66万元。

组织对“专业招商翻译人员经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金99.7万元。

（二）项目绩效自评结果

青岛西海岸新区国内招商促进中心2021年度预算项目支出绩效自评的9个项目中，6个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“北京大学（青岛）计算社会科学院项目”“宸芯科技芯片项目”等9个项目的绩效自评表。

1. 北京大学（青岛）计算社会科学院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为3742.69万元，执行数为3742.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是项目有序开展，执行和完成情况较好。发现的主要问题及原因：制度执行有效性需进一步提升。下一步改进措施：进一步提升制度执行有效性，加强项目绩效管理，对绩效目标实现程度进行动态监控，及时发现问题并及时纠正，强化对绩效评价的结果运用，确保绩效目标如期实现。

2. 宸芯科技芯片项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为12107.86万元，执行数为12107.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是项目有序开展，执行和完成情况较好。发现的主要问题及原因：部分指标设置不合理。下一步改进措施：科学设定绩效目标，提升绩效目标编制水平。

3. 参照事业管理人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。

4. 以萨全国总部项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为6031.75万元，执行数为6031.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是项目有序开展，执行和完成情况较好。

5. 招商引资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为140.62万元，执行数为140.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是项目有序开展，执行和完成情况较好。

6. 灵犀科技全国总部基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.59分。全年预算数为2299.7万元，执行数为2299.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是项目有序开展，执行和完成情况较好。

7. 兖矿区域总部项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为76分。全年预算数为641.77万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题及原因：制度执行有效性需进一步提升。下一步改进措施：进一步提升制度执行有效性，加强项目绩效管理，对绩效目标实现程度进行动态监控，及时发现问题并及时纠正，强化对绩效评价的结果运用，确保绩效目标如期实现。

8. 同程控股集团西海岸旅游产业总部项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.7分。全年预算数为1150万元，执行数为1000万元，完成预算的86.96%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是项目有序开展，执行和完成情况较好。发现的主要问题及原因：制度执行有效性需进一步提升。下一步改进措施：进一步提升制度执行有效性，加强项目绩效管理，对绩效目标实现程度进行动态监控，及时发现问题并及时纠正，强化对绩效评价的结果运用，确保绩效目标如期实现。

9. 美锦氢能科技园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.7分。全年预算数为11596.45万元，执行数为1000万元，完成预算的8.62%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是项目有序开展，执行和完成情况较好。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评结果为84.35分，等级为B。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为86.89%。部门整体绩效目标完成情况：一是整体支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是项目有序开展，执行和完成情况较好。发现的主要问题：项目的预算编制不够精细，预算批复支出与项目实际实施支出存在差异，预算执行率有待提高。

部门整体支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价项目绩效评价结果

我部门对“专业招商翻译人员经费”1个项目开展了部门评价，部门评价结果：得分各为84.35分，评价等级均为B。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

财政评价报告详见“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）一般行政管理事务（项）：反映的是参照事业管理人工工资、保险、公积金等工资福利支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映的是日常招商业务的支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映的是区国内招商促进中心职员工资、公积金、社会保险费等支出。

十九、社会保障和就业支出（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）：反映的单位职员基本养老保险缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映的单位职员职业年金缴费支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映的是项目落地补贴支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门：青岛西海岸新区国内招商促进中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	北京大学（青岛）计算社会科学院项目	青岛西海岸新区国内招商促进中心	92	优
2	宸芯科技芯片项目	青岛西海岸新区国内招商促进中心	98.5	优
3	以萨全国总部项目	青岛西海岸新区国内招商促进中心	95	优
4	灵犀科技全国总部基地项目	青岛西海岸新区国内招商促进中心	92.59	优
5	招商引资经费	青岛西海岸新区国内招商促进中心	100	优
6	参照事业管理人员费用	青岛西海岸新区国内招商促进中心	100	优
7	美锦氢能科技园项目	青岛西海岸新区国内招商促进中心	82.7	良
8	同程控股集团西海岸旅游产业总部项目	青岛西海岸新区国内招商促进中心	81.7	良
9	究矿区域总部项目	青岛西海岸新区国内招商促进中心	76	中

备注：1. “资金使用单位”即“项目实施单位”或“项目承担单位”，为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 ≥ 90 分为“优”； ≥ 80 分 < 90 分为“良”； ≥ 70 分 < 80 分为“中”； ≥ 60 分 < 70 分为“次”； < 60 分为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目支出绩效单位自评结果”中表述的自评项目数量保持一致，如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	北京大学(青岛)计算社会科学研究项目		项目实施单位	青岛西海岸新区国内招商促进中心					
预算部门(单位)	青岛西海岸新区国内招商促进中心		主管部门	青岛西海岸新区国内招商促进中心					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	3742.69	3742.69	3742.69	100.00%	10	10.00	自评 总得分 92.00		
其中:本级财政	3742.69	3742.69	3742.69	100.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评 等级 优		
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标		实际完成情况						
	1. 开展计算社会科学交叉学科研究 2. 共同建设“数据智能产业培育示范区” 3. 加速高端人才引育,开展科研与项目开发工作 4. 建设高新成果转化与创新创业基地 5. 开展战略咨询		1. 承建的“计算社会科学数据共享与计算机软硬件平台”完成验收并投入使用。 2. 数据智能应用示范中心完成验收并投入使用。 3. 引入北大智能金融科研团队,开展关键技术研发与成果转化。 4. 组建了“成果转化联合实验室”,成立“高新技术产业培育示范区”。 5. 服务青岛“双招双引”、改善营商环境和政府业务流程的优化。						
一级 绩效指标	二级 绩效指 标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指 标	计算社会科学数据共享与计算机软硬件平台建设数量	1项	1	工作资料	3.00	3.00	判断赋分 法	符合指标值得满分;否则,不得分
产出指标	数量指 标	数据智能应用示范中心建设	1项	1	工作资料	3.00	3.00	判断赋分 法	符合指标值得满分;否则,不得分
产出指标	数量指 标	专项研究项目数量	≥6个	6	工作资料	3.00	3.00	简单比例 法	得分=(实际完成值/目标值)*赋分分 值
产出指标	数量指 标	申报国家科研项目	1-2个	1	工作资料	3.00	3.00	判断赋分 法	符合指标值得满分;否则,不得分
产出指标	质量指 标	项目成果奖励与协议符合度	100%	100%	工作资料	2.00	2.00	简单比例 法	得分=(实际完成值/目标值)*赋分分 值
产出指标	质量指 标	租金补贴与合同符合度	100%	100%	原始凭据	1.00	1.00	简单比例 法	得分=(实际完成值/目标值)*赋分分 值

产出指标	时效指标	C2 楼办公用房第一年租金支付完成时限	2021 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 24 日	原始凭据	3.00	3.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则，不得分
产出指标	时效指标	运行费补贴支付完成时限	2022 年 5 月 19 日	2022 年 2 月 28 日	原始凭据	3.00	3.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则，不得分
产出指标	时效指标	平台建设经费补贴支付完成时限	2021 年 12 月底	2021 年 2 月 5 日	原始凭据	3.00	3.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则，不得分
产出指标	时效指标	科研与开发项目经费支付完成时限	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 28 日	原始凭据	3.00	0.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则，不得分
产出指标	时效指标	示范中心建设经费补贴支付完成时限	2021 年 12 月底	2021 年 2 月 5 日	原始凭据	3.00	3.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则，不得分
产出指标	时效指标	示范中心运营补贴支付完成时限	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 28 日	原始凭据	3.00	0.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则，不得分
产出指标	时效指标	项目成果奖励支付完成时限	5 年内	2022 年 1 月 28 日	原始凭据	3.00	3.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则，不得分
产出指标	成本指标	C2 楼办公用房第一年租金	≤1042.68528 万元	≤1042.68528 万元	原始凭据	2.00	2.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则，不得分
产出指标	成本指标	运行费补贴	≤300 万元	≤300 万元	原始凭据	2.00	2.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则，不得分
产出指标	成本指标	平台建设经费补贴	≤500 万元	≤500 万元	原始凭据	2.00	2.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则，不得分
产出指标	成本指标	科研与开发项目经费	≤600 万元	≤600 万元	原始凭据	2.00	2.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则，不得分
产出指标	成本指标	示范中心建设经费补贴	≤500 万元	≤500 万元	原始凭据	2.00	2.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则，不得分
产出指标	成本指标	示范中心运营补贴	≤300 万元	≤300 万元	原始凭据	2.00	2.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则，不得分
产出指标	成本指标	项目成果奖励	≤500 万元	≤500 万元	原始凭据	2.00	2.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则，不得分
效益指标	社会效益	促进集科技成果研发、领军人才集聚、创新人才实践与培养为一体的创新创业基地于新区落地	有效促进	有效促进	工作资料	10.00	8.00	分级分档法	三级分档：有效、一般、无效；分别得分：100%、50%、0%
效益指标	社会效益	以科研资源推动新区数据智能应用产业优势发展	有效推动	有效推动	工作资料	10.00	10.00	分级分档法	三级分档：有效、一般、无效；分别得分：100%、50%、0%

效益指标	可持续影响	创新创业基地、数据智能应用示范中心持续为新区发展提供资源支撑	长期	长期	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	得分=(实际完成值/目标值)*赋分分值
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥85%	≥85%	工作资料	10.00	10.00	区间赋分法	满意度≥85%，得满分；满意度≥70%，<85%，得80%赋分；满意度低于70%不得分。

项目支出绩效单位自评表

(2021 度)

项目名称	宸芯科技芯片项目		项目实施单位	国内招商促进中心					
预算部门(单位)	国内招商促进中心		主管部门	国内招商促进中心					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	0.00	12107.86	12107.86	100.00%	10	10.00	自评 总得分	98.50	
其中:本级财政	0.00	12107.86	12107.86	100.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评 等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标		实际完成情况						
	1. 缴纳税收 2000 万元; 2. 签订劳动合同职工数≥40 人; 3. 宸芯科技有限公司产品销售业务的 50% (含) 以上由总部公司执行。		1. 缴纳税收 1900 万元 2. 签订劳动合同职工数 40 人 3. 2020 年及其以后年份, 销售业务的一半以上已在新区执行, 提前 1 年履行销售业务转移承诺。						
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	质量指标	资金兑现与协议约定符合度	100%	100%	宸芯科技第二笔发展资金使用情况报告	10.00	10.00	简单比例法	得分=(实际完成值/目标值)*赋分分值
产出指标	质量指标	销售业务转移至总部公司完成率	≥50%	90%	第三笔发展资金申请报告	10.00	10.00	门槛比例法	符合指标值得满分; 否则, 每缺少 1%, 扣减 5% 分值, 扣完为止
产出指标	时效指标	50% (含) 销售业务转移完成时限	≤2021 年 12 月 20 日	≤2021 年 12 月 20 日	第三笔发展资金申请报告	10.00	10.00	判断赋分法	符合指标值得满分; 否则, 不得分
产出指标	成本指标	发展资金支持	≤10000 万元	10000 万元	收据及银行进账单	5.00	5.00	判断赋分法	符合指标值得满分; 否则, 不得分

产出指标	成本指标	人才薪酬补助	≤1500 万元	1500 万元	收据	5.00	5.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则，不得分
产出指标	成本指标	员工持股计划贴息补贴	≤570 万元	570 万元	银行回单、收据	5.00	5.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则，不得分
产出指标	成本指标	个税奖励	≤40 万元	37.86 万元	收据	5.00	5.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则，不得分
效益指标	社会效益	签订劳动合同职工数	≥40 人	40 人	社保名单	10.00	10.00	简单比例法	得分=（实际完成值/目标值）*赋分分值
效益指标	经济效益	缴纳税收	≥2000 万	1900 万	宸芯科技有限公司税收证明	10.00	9.50	简单比例法	得分=（实际完成值/目标值）*赋分分值
效益指标	可持续影响	集成电路和软件人才聚集示范效应	效应明显	效应明显：在新区总部公司工作人员已达 80 人，与海通达股份公司设立窄带通信芯片项目，支持新区举办了第 19 届集成电路研讨会。	窄带通信芯片项目合作协议，CCIC 活动材料	10.00	9.00	区间赋分法	效应明显的得 100% 分，效应一般的得 80%分，效应不明显的得 50%分，无效应不得分。
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90%	95%		10.00	10.00	区间赋分法	满意度大于等于 90%的得 100%分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 80%分，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 50%分，满意度小于 60%不得分。

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	以萨全国总部项目		项目实施单位	区国内招商促进中心					
预算部门(单位)	区国内招商促进中心		主管部门	区国内招商促进中心					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	5936.85	6031.75	6031.75	100.00%	10	10.00	自评 总得分	95.00	
其中:本级财政	5936.85	6031.75	6031.75	100.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评 等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标		实际完成情况						
	在办公用房、项目落地、知识产权认定等方面给予扶持及奖励。		1. 办公用房租赁扶持 711.75 万元； 2. 项目落地奖励 3000 万元； 3. 研发补贴 1500 万元； 4. 知识产权认定补贴 820 万元。						
一级 绩效指标	二级 绩效指 标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指 标	扶助办公用房面积	6500 平方米	7500 平方米	原始凭据	2.00	2.00	判断赋分 法	符合指标值得满分；否则，不得分
产出指标	数量指 标	项目落地数量	1 个	1 个	原始凭据	5.00	5.00	判断赋分 法	符合指标值得满分；否则，不得分
产出指标	数量指 标	知识产权认定产生的费用规模	820 万元	820 万元	工作资料	2.00	2.00	判断赋分 法	符合指标值得满分；否则，不得分
产出指标	数量指 标	主要研发方向类别	3 条研发方向	3 条研发方向	工作资料	5.00	5.00	判断赋分 法	符合指标值得满分；否则，不得分
产出指标	质量指 标	办公用房扶持与协议符合度	100%	100%	原始凭据	5.00	5.00	判断赋分 法	符合指标值得满分；否则，不得分
产出指标	质量指 标	项目落地奖励标准与协议符合度	100%	100%	原始凭据	5.00	5.00	判断赋分 法	符合指标值得满分；否则，不得分

产出指标	质量指标	知识产权认定领域与协议符合度	100%	100%	原始凭据	5.00	5.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则，不得分
产出指标	质量指标	明确研发方向，预计研发专利成果、研发效益等与协议符合度	100%	100%	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则，不得分
产出指标	时效指标	企业完成迁址时限	2021年一季度	2021年4月27日	正式资料	2.00	0.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则，不得分
产出指标	时效指标	办公用房第一年租金拨付完成时限	2021年12月31日	2021年11月4日	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则，不得分
产出指标	时效指标	项目落地奖励拨付期限	在以萨完成迁址并实际到位注册资本2亿元之后三个月内	2021年6月，项目方提出申请，2021年9月完成于拨付	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则，不得分
产出指标	时效指标	知识产权认定补贴拨付期限	以萨总部公司迁址至西海岸新区三个月内	2021年9月，项目方提出申请，2021年12月完成于拨付	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则，不得分
产出指标	时效指标	研发补贴拨付时间完成时限	2021年12月31日	2021年10月19日	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则，不得分
产出指标	成本指标	办公用房租赁扶持	≤616.85万元	711.75万元	原始凭据	3.00	0.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则，不得分
产出指标	成本指标	项目落地奖励	≤3000万元	3000万元	原始凭据	3.00	3.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则，不得分
产出指标	成本指标	知识产权认定奖励	≤820万元	820万元	原始凭据	1.00	1.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则，不得分
产出指标	成本指标	研发补贴	≤1500万元	1500万元	原始凭据	3.00	3.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则，不得分
效益指标	社会效益	促进新区总部企业落地	≥1年	1年	原始凭据	5.00	5.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则，不得分
效益指标	社会效益	带动新区就业	≥200人	407	原始凭据	5.00	5.00	简单比例法	得分=(实际完成值/目标值)*赋分分值
效益指标	可持续影响	促进新区产业营收	5年累计收入15亿元人民币	2021年累计营收3.7亿	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则，不得分
效益指标	可持续影响	促进新区企业规模	五年内注册资金增至2亿元人民币	2021年12月28日注册资本增至7.7亿元	正式资料	5.00	5.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则，不得分

效益指标	可持续影响	促进新区规模项目发展	总运营期内累计投入 3 亿元人民币	正在进行中	原始凭据	5.00	5.00	判断赋分法	符合指标值得满分；否则，不得分
效益指标	可持续影响	成为新区城市名片，持续带动人工智能、大数据产业发展	长期	长期	工作资料	5.00	5.00	分级分档法	三级分档：有效、一般、无效；分别得分：100%、50%、0%
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥85%	≥85%	工作资料	10.00	10.00	区间赋分法	满意度≥85%，得满分；满意度≥70%，<85%，得 80%赋分；满意度低于 70%不得分。

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	招商引资经费		项目实施单位	青岛西海岸新区国内招商促进中心					
预算部门(单位)	青岛西海岸新区国内招商促进中心		主管部门						
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	140.62	140.62	140.62	100.00%	10	10.00	自评 总得分	100.00	
其中: 本级财政	140.62	140.62	140.62	100.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评 等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标		实际完成情况						
	<p>区内招商促进中心作为专业招商部门。紧紧围绕“稳存量、抓投资、保速度、争排位”的工作主线，着力推进重点在谈项目，力争实现项目签约、项目注册、项目开工建设、项目投产运营。将按照“三聚焦”的工作思路，确保各项指标按计划推进的同时，实现主体指标保持排位并有所提升。通过使用招商引资经费，认真开展 2020 年度实际利用内资、外资及引进签约注册项目等多项招商任务，全力以赴完成新区部署的各项工作任务。</p>			<p>2021 年中心接洽项目 360 多批次，签约注册引进项目 35 个，实现内资到位 28 亿元。中俄欧科菲净水器设备、712 所大型特种电机（综合联调试验室）、兰石海洋工程和钻采装备、美锦氢能科技生态园泊里园区、中科院工热所航空技术产业园等项目正在建设中。中科院工热所航空技术研究所部分、中船重工海洋装备研究院、美锦氢能科技生态园桥头堡园区、同程控股集团西海岸旅游产业总部基地、以萨全国总部、北京大学（青岛）计算社会科学研究院、海骊智行汽车生态销售全国总部、青岛精通生物医学技术转化研究中心项目一期、北京德风新征程科技等项目已经投产运营。</p>					
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	招商新引进签约注册项目	≥30 个	35 个	正式资料	6.00	6.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	招商利用外资规模	≥1.1 亿美元	1.2 亿	正式资料	6.00	6.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	招商利用内资规模	≥20 亿人民币	28 亿	正式资料	6.00	6.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	服务的招商项目中总投资额过 1 亿元人民币	≥30 个	35 个	正式资料	6.00	6.00	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	完成 2021 年度招商考核任务期限	12 月底前	12 月底前	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	单一评判

产出指标	成本指标	招商工作公务接待费	≤27 万元	43.25 万元	原始凭据	7.00	7.00	区间赋分法	划分四个区间对应得分
产出指标	成本指标	招商工作市内外差旅费用	≤32 万元	21.13 万元	原始凭据	7.00	7.00	区间赋分法	划分四个区间对应得分
产出指标	成本指标	其他招商工作相关费用	≤81.62 万元	226.71 万元	原始凭据	7.00	7.00	区间赋分法	划分四个区间对应得分
效益指标	经济效益	服务的招商项目中新增税源额度	≥3000 万	3000	正式资料	10.00	10.00	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益	服务的招商项目带动新增就业人数	≥150 人	210 人	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	正向计算
效益指标	可持续影响	签约注册项目持续带动区域发展	≥1 年	1 年	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法	单一评判
满意度指标	服务对象	服务的招商项目相关企业的满意度	≥90%	90%	工作资料	10.00	10.00	分级分档法	三档计分

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	参照事业管理人员费用		项目实施单位	青岛西海岸新区国内招商促进中心					
预算部门(单位)	青岛西海岸新区国内招商促进中心		主管部门						
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	38.00	38.00	38.00	100.00%	10	10.00	自评 总得分	100.00	
其中: 本级财政				0.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评 等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	<p>区国内招商促进中心共有 4 名参照事业管理人员(专业招商人员), 为编外长期聘用人员(劳务派遣合同)。分别依据 2004 年、2011 年《山东青岛胶南市公开招聘专业招商人员简章》文件规定, 该 3 名专业招商人员月岗位工资、各类补贴、奖励, 参照同等资历的事业单位人员工资标准执行。通过使用参照事业管理人员费用项目经费, 为 3 名参照事业管理人员发放 2021 年年度基本的工资、绩效、社保、公积金、冬夏补贴等人员费用, 促进招商人员更好地在招商引资、服务企业等方面做出更大贡献, 提升部门工作效率。</p>			<p>区国内招商促进中心共有 4 名参照事业管理人员(专业招商人员), 为编外长期聘用人员(劳务派遣合同)。分别依据 2004 年、2011 年《山东青岛胶南市公开招聘专业招商人员简章》文件规定, 该 4 名专业招商人员月岗位工资、各类补贴、奖励, 参照同等资历的事业单位人员工资标准执行。通过使用参照事业管理人员费用项目经费, 为 4 名参照事业管理人员发放 2021 年年度基本的工资、绩效、社保、公积金、冬夏补贴等人员费用, 招商人员在招商引资、服务企业等方面做出了很大的贡献, 提升了部门工作效率。</p>					
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	参照事业管理人员数量	=3 人	3 人	工作资料	6.00	6.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	参照事业管理人员相关待遇发放足额率	=100%/每月发放	100%	工作资料	6.00	6.00	门槛比例法	门槛比例 70%
产出指标	质量指标	参照事业管理人员服务保障重点工作办结率	=100%	100%	工作资料	6.00	6.00	门槛比例法	门槛比例 70%
产出指标	质量指标	参照事业管理人员素质与岗位要求符合度	=100%	100%	工作资料	6.00	6.00	门槛比例法	门槛比例 70%
产出指标	质量指标	参照事业管理人员实际人数与计划预期符合度	=100%	100%	工作资料	6.00	6.00	门槛比例法	门槛比例 70%

产出指标	质量指标	各项工作完成达标率	=100%	100%	工作资料	6.00	6.00	门槛比例法	门槛比例 70%
产出指标	时效指标	参照事业管理人员相关待遇发放及时性	按月发放	按月发放	原始凭据	7.00	7.00	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	参照事业管理人员保障经费	≤38 万元	39.5	原始凭据	7.00	7.00	区间赋分法	划分四个区间对应得分
效益指标	社会效益	参照事业管理人员提升部门整体工作效率	有效提升	有效提升	说明材料	8.00	8.00	判断赋分法	单一评判
效益指标	社会效益	为部门招商工作提供专业保障	有效保障	有效保障	说明材料	8.00	8.00	判断赋分法	单一评判
效益指标	可持续影响	人员聘用退出机制持续发挥效用	≥1 年	1 年	说明材料	7.00	7.00	判断赋分法	单一评判
效益指标	可持续影响	长效考评机制持续发挥作用	≥1 年	1 年	说明材料	7.00	7.00	判断赋分法	单一评判
满意度指标	服务对象	用人单位满意度	≥90%	90%	工作资料	10.00	10.00	分级分档法	三档计分

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	美锦氢能科技园项目			项目实施单位	青岛西海岸新区国内招商促进中心				
预算部门(单位)	青岛西海岸新区国内招商促进中心			主管部门	青岛西海岸新区国内招商促进中心				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	12333.70	11596.45	1000.00	8.62%	10	0.86	自评 总得分	82.70	
其中: 本级财政	12333.70	11596.45	1000.00	8.62%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评 等级	良	
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	实施期总目标: 完成美锦氢能科技园项目, 促进新区产业发展。 年度目标: 按照协议约定, 美锦免租金使用海西客车的土地、厂房和设备, 2021 年租金为 1000 万元。设立专项扶持资金用于支持项目, 在泊里项目开工后, 按专项扶持资金的 90%给予支持, 约 11333.7 万元。			1. 1000 万元租金已拨付。 2. 专项扶持资金财政局未拨付。					
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	建设新能源商用车整车生产项目完成率	≥80%	≥50%	说明材料	3.00	2.44	简单比例法	得分=(实际完成值/目标值)×100%
产出指标	数量指标	租赁配套设施完成率	100%	100%	说明材料	10.00	10.00	简单比例法	得分=(实际完成值/目标值)×100%
产出指标	质量指标	服务合同与计划符合度	100%	≥80%	说明材料	3.00	2.40	简单比例法	得分=(实际完成值/目标值)×100%
产出指标	质量指标	租赁配套设施与需求符合度	100%	100%	说明材料	10.00	10.00	简单比例法	得分=(实际完成值/目标值)×100%
产出指标	质量指标	扶持对象与实际符合度	100%	100%	说明材料	5.00	5.00	简单比例法	得分=(实际完成值/目标值)×100%
产出指标	时效指标	建设新能源商用车整车生产项目完成时限	2021-12-31	≥50%	说明材料	4.00	2.00	简单比例法	得分=(实际完成值/目标值)×100%

产出指标	成本指标	厂房资金补贴	1000 万元	1000 万元	原始凭据	10.00	10.00	判断赋分法	完成满分；完不成不得分
产出指标	成本指标	专项扶持资金金额	11333.7 万元	0 万元	说明材料	5.00	2.00	判断赋分法	完成得满分，完不成得最低分 2 分
效益指标	社会效益	促进新区劳动者就业	≥30 人	50 人	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法	完成得满分；完不成不得分
效益指标	社会效益	促进新区优质企业集聚	≥3 家	6 家	正式资料	10.00	10.00	判断赋分法	完成得满分；完不成不得分
效益指标	可持续影响	新能源商用车整车达产后产值水平	100 亿元	100 亿元	说明材料	10.00	8.00	其他方法	该项指标属于可持续影响，项目属于正在建设中的项目，按 80%得分。
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥85%	100%	说明材料	10.00	10.00	区间赋分法	满意度大于等于 90%的得 10 分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 8 分，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 5 分，满意度小于 60%不得分。

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		灵犀科技全国总部基地项目		项目实施单位		青岛西海岸新区国内招商促进中心			
预算部门(单位)		青岛西海岸新区国内招商促进中心		主管部门		青岛西海岸新区国内招商促进中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)	
资金合计(万元)		2299.70	2299.70	2299.70	100.00%	10	10.00	自评 总得分	92.59
其中: 本级财政		2299.70	2299.70	2299.70	100.00%	—	—		
上级资金					0.00%	—	—	自评 等级	优
其他资金					0.00%	—	—		
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	1. 全面建成全国企业大数据监测与服务平台 2. 建设全国企业大数据展示中心, 建成大数据建模挖掘中心、大数据云标签中心 3. 年度营业收入不低于 1 亿元人民币 4. 年综合税收达到 150 万元 5. 就业人数 200-500 人			1. 全面建成了全国企业大数据监测与服务平台 2. 建设完成全国企业大数据展示中心, 建成大数据建模挖掘中心、大数据云标签中心 3. 2021 年年度签约项目总金额约 1.05 亿元, 确认收入金额 4200 万元(因政府采购流程等原因) 4. 年综合税收达到 185 万元 5. 就业人数 155 人(因疫情和专业人才稀缺原因)					
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	全国企业大数据监测与服务平台数量	≥1 个	1	工作资料	7.00	7.00	判断赋分法	符合指标值得满分; 否则, 不得分
产出指标	数量指标	全国企业大数据展示中心数量	≥1 个	1	工作资料	7.00	7.00	判断赋分法	符合指标值得满分; 否则, 不得分
产出指标	数量指标	大数据建模挖掘中心数量	≥1 个	1	工作资料	7.00	7.00	判断赋分法	符合指标值得满分; 否则, 不得分
产出指标	数量指标	大数据云标签中心数量	≥1 个	1	工作资料	7.00	7.00	判断赋分法	符合指标值得满分; 否则, 不得分

产出指标	质量指标	补助范围与协议符合度	100%	100%	原始凭据	5.00	5.00	简单比例法	得分=(实际完成值/目标值)*赋分分值
产出指标	质量指标	补助资金使用精准度	100%	100%	原始凭据	5.00	5.00	简单比例法	得分=(实际完成值/目标值)*赋分分值
产出指标	时效指标	经营补助拨付时限	2021年12月底	2021年2月	原始凭据	3.00	3.00	判断赋分法	符合指标值得满分; 否则, 不得分
产出指标	时效指标	房租补贴拨付完成时限	2021年12月底	2021年3月	原始凭据	3.00	3.00	判断赋分法	符合指标值得满分; 否则, 不得分
产出指标	成本指标	经营费用补助	≤2000万元	2000万元	原始凭据	3.00	3.00	判断赋分法	符合指标值得满分; 否则, 不得分
产出指标	成本指标	房租补助	≤299.69712万元	299.69712万元	原始凭据	3.00	3.00	判断赋分法	符合指标值得满分; 否则, 不得分
效益指标	经济效益	促进新区信息技术产业发展	年营业收入1亿元人民币	签约项目总金额约1.05亿元, 确认收入金额4200万元	原始凭据	6.00	2.52	简单比例法	得分=(实际完成值/目标值)*赋分分值
效益指标	经济效益	促进新区税收贡献	年综合税收150万元	185万元	原始凭据	6.00	6.00	简单比例法	得分=(实际完成值/目标值)*赋分分值
效益指标	社会效益	带动新区就业	≥200人	新区员工69人	原始凭据	6.00	2.07	简单比例法	得分=(实际完成值/目标值)*赋分分值
效益指标	可持续影响	全国企业大数据检测与服务底层架构基础平台持续发挥效用	长期	持续推进	工作资料	6.00	6.00	简单比例法	得分=(实际完成值/目标值)*赋分分值
效益指标	可持续影响	产业大数据采集、预处理、分析、云标签中心持续供给产业高效发展	长期	持续推进	工作资料	6.00	6.00	简单比例法	得分=(实际完成值/目标值)*赋分分值
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥85%	≥85%	工作资料	10.00	10.00	区间赋分法	满意度≥85%, 得满分; 满意度≥70%, <85%, 得80%赋分; 满意度低于70%不得分。

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目名称	同程控股集团西海岸旅游产业总部项目		项目实施单位	空天海装备二部					
预算部门(单位)	西海岸新区国内招商促进中心		主管部门						
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	1150.00	1150.00	1000.00	86.96%	10	8.70	自评 总得分 81.70		
其中:本级财政	1150.00	1150.00	1000.00	86.96%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评 等级 良		
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标		实际完成情况						
	年度预算 1000 万元,用于同程控股集团西海岸旅游产业总部项目酒店控股集团版块落地补贴;年度预算 150 万元,用于提供同程控股集团西海岸旅游产业总部基地项目免房租办公用房。		兑现 1000 万元,用于同程控股集团西海岸旅游产业总部项目酒店控股集团版块落地补贴						
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	办公用房使用面积	≥2000 平方米	≥1711 平方米	正式资料	10	10	分级分档法	分为好、较好、一般、较差、差 5 个档次,分别对应得分比例区间 100%~90%(含)、90%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~30%(含)、30%~0%合理确定得分。
产出指标	数量指标	公司实缴注册资本金	1 亿元人民币	1 亿元人民币	正式资料	20	20	分级分档法	分为好、较好、一般、较差、差 5 个档次,分别对应得分比例区间 100%~90%(含)、90%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~30%(含)、30%~1%合理确定得分。
产出指标	质量指标	办公用房服务与协议符合度	二年	二年	正式资料	5	5	分级分档法	分为好、较好、一般、较差、差 5 个档次,分别对应得分比例区间 100%~90%(含)、90%~80%

									(含)、80%~60%(含)、60%~30%(含)、30%~2%合理确定得分。
产出指标	时效指标	公司在西海岸新区完成工商注册	完成签署股权合作协议起 30 天内	在约定时间内完成	正式资料	5	5	分级分档法	分为好、较好、一般、较差、差 5 个档次，分别对应得分比例区间 100%~90%(含)、90%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~30%(含)、30%~3%合理确定得分。
产出指标	时效指标	房租费用支付完成时限	2021-12-31	未支付	说明材料	5	1	分级分档法	分为好、较好、一般、较差、差 5 个档次，分别对应得分比例区间 100%~90%(含)、90%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~30%(含)、30%~4%合理确定得分。
产出指标	成本指标	房租费用	≤175 万元	150 万	正式资料	5	5	分级分档法	分为好、较好、一般、较差、差 5 个档次，分别对应得分比例区间 100%~90%(含)、90%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~30%(含)、30%~5%合理确定得分。
效益指标	社会效益	推动新区总部企业引进	≥1 个	完成 1 个	说明材料	5	5	分级分档法	分为好、较好、一般、较差、差 5 个档次，分别对应得分比例区间 100%~90%(含)、90%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~30%(含)、30%~6%合理确定得分。
效益指标	可持续影响	新区总部企业持续促进产业发展	项目建成运营后于新区内持续运营≥10 年	完成	说明材料	5	5	分级分档法	分为好、较好、一般、较差、差 5 个档次，分别对应得分比例区间 100%~90%(含)、90%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~30%(含)、30%~7%合理确定得分。
效益指标	可持续影响	总部企业促进新区税收贡献	5 年内纳税总额不低于≥5000 万元	正在逐步完成	说明材料	10	5	分级分档法	分为好、较好、一般、较差、差 5 个档次，分别对应得分比例区间 100%~90%(含)、90%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~30%(含)、30%~8%合理确定得分。

效益指标	可持续影响	带动新区相关配套人员就业	3000 人	30 人	工作资料	10	2	分级分档法	分为好、较好、一般、较差、差 5 个档次，分别对应得分比例区间 100%~90% (含)、90%~80% (含)、80%~60% (含)、60%~30% (含)、30%~9%合理确定得分。
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥85%	≥90%	说明材料	10	10	分级分档法	分为好、较好、一般、较差、差 5 个档次，分别对应得分比例区间 100%~90% (含)、90%~80% (含)、80%~60% (含)、60%~30% (含)、30%~10%合理确定得分。

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	兖矿区域总部项目		项目实施单位	青岛西海岸新区国内招商促进中心					
预算部门(单位)	青岛西海岸新区国内招商促进中心		主管部门	青岛西海岸新区国内招商促进中心					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	641.77	641.77	0.00	0.00%	10	0.00	自评 总得分	76.00	
其中:本级财政	641.77	641.77		0.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评 等级	中	
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	实施期总目标:按照协议,项目方企业在新区纳税纳统的享受总部经济政策、双招双引等优惠政策,2023年前形成百亿元人民币投资规模,总产值达 800 亿元人民币。 年度目标:为企业提供资金支持,保障企业后续工作高效开展。			1 为企业提供了充分的服务保障,但注册资本金及税收优惠未返还。					
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	企业存续数量	3 家	3 家	正式资料	15.00	15.00	判断赋分法	完成得满分;完不成不得分
产出指标	质量指标	服务合同与计划符合度	100%	100%	说明材料	9.00	9.00	简单比例法	得分=(实际完成值/目标值)×100%
产出指标	质量指标	扶持对象与实际符合度	100%	100%	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法	扶持对象与实际相符,得满分,不符合不得分。
产出指标	质量指标	扶持标准与实际符合度	100%	100%	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法	扶持标准符合优惠政策,得满分,不符合不得分。
产出指标	时效指标	扶持资金到位时限	2021-12-31	0	说明材料	2.00	1.00	判断赋分法	完成得满分,完不成得最低分 1 分
产出指标	成本指标	按照协议,给予注册资本金返还	610	0	说明材料	2.00	1.00	判断赋分法	完成得满分,完不成得最低分 2 分

产出指标	成本指标	自企业注册运营第一个完整年度期,前三年区级留成部分 100% 返还第四、五年返还 50%。	31.765	0	说明材料	2.00	1.00	判断赋分法	完成得满分,完不成得最低分 3 分
效益指标	经济效益	进出口额	≥1 亿元	≥1 亿元	说明材料	10.00	10.00	简单比例法	完成分=(实际完成值/目标值)×100%
效益指标	社会效益	促进新区劳动者就业	≥50 人	150 人	说明材料	10.00	10.00	简单比例法	完成分=(实际完成值/目标值)×100%
效益指标	可持续影响	设立兖矿区域总部和优势产业项目实体,构建 1+N 产业布局。	≥5 年	≥5 年	说明材料	5.00	5.00	分级分档法	基本达成目标得 5 分,部分实现目标得 3 分、实现目标程度较低得 2 分
效益指标	可持续影响	2023 年前形成百亿元人民币投资规模	≥800 亿元人民币	10 亿元	说明材料	5.00	4.00	其他方法	属于建设期的项目,按照 80% 得分
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥85%	100%	说明材料	10.00	10.00	区间赋分法	满意度大于等于 90% 的得 10 分,满意度小于 90% 且大于等于 80% 的得 8 分,满意度小于 80% 且大于等于 60% 的得 5 分,满意度小于 60% 不得分。

2021 年度专业招商翻译人员项目 绩效评价报告

（一）项目基本情况简述

在工委区委和管委区政府的坚强领导下，青岛西海岸新区国内招商促进中心（以下简称“区国内招商促进中心”）紧紧围绕新区发展大局，变革思维、创新打法，在招商引资工作中勇当先锋、敢打头阵，各项工作都取得了较好成绩。当前，国内外招商引资竞争日趋激烈，这对招商专业人才数量、专业素质都提出了更高要求。而目前区国内招商促进中心人员配备情况较差，专业招商能力不足，需要经常外借译员，严重影响了中心招商引资工作的连续性和系统性，降低了新区招商引资的质量和水平。为进一步顺应招商形势、满足招商引资工作需求，区国内招商促进中心申请招聘派遣制专业招商翻译人员。

依据《青岛西海岸新区财政局关于招聘派遣制专业翻译人员事宜办理情况的报告》（青西新财〔2020〕440号），区国内招商促进中心招聘派遣制专业招商翻译人员项目预算经费资金997000.00元，与青岛华瀚管理咨询有限公司签订《劳务派遣协议》，合同约定区国内招商促进中心向青岛华瀚管理咨询有限公司按照26.00元/人/月的标准支付服务费，支付员工招聘入职等服务费用16880.00元。区国内招商促进中心应于每月11日前以银行转账方式将上月派遣劳动者的工资、当月社会保险费、服务费等费用一次性支付到青岛华瀚管理咨询有限公司账户，由青岛华

瀚管理咨询有限公司为派遣劳动者发放工资，依法缴纳各项社会保险费。青岛华瀚管理咨询有限公司按照费用总额开具正规、合法有效发票，税金由青岛华瀚管理咨询有限公司承担。

（二）评价结论和绩效实现分析简述

受区国内招商促进中心委托，山东腾信会计师事务所（普通合伙）承担“青岛西海岸新区国内招商促进中心招聘派遣制专业招商翻译人员项目”项目绩效评价工作。根据相关法律法规运用设计的指标评价体系及评分标准，通过对基础数据填报、实地调研、问卷调查获取的资料进行整理和分析，绩效评价组进行了独立、客观、公正的评价。本次评价的目的在于全面、真实、客观地反映“青岛西海岸新区国内招商促进中心招聘派遣制专业招商翻译人员项目”资金绩效状况，总结资金使用情况和管理经验以及不足之处，积极探索可行、有效的解决方案和项目管理改进建议。

围绕项目支出绩效评价指标体系，通过资料核查、数据分析等方式，对该项目绩效进行了客观公正的评价，最终评价结果为84.35分，依据绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“B”。项目总体完成情况较好，但工作中还存在一些问题，需要在今后的工作中予以调整和完善。

（三）取得经验、存在问题及建议措施简述

1. 项目取得经验

招商引资主要是指国家的各个地方政府，为了通过充分利用

境外的各项资源来促进本地区和本国经济的快速开展而采取的各种适当的经济、政治或行政手段来吸引外国投资商将各类资源投入运用到本国或本地区开展事务上的一项经济管理活动。招商引资这项经济管理活动能够充分提供国内企业组织单位开展所需的资源资金，将国外的先进技术和设备引入国内从而提高我国的生产力水平，将国外先进的企业组织管理技术带入我国从而提高我国企业组织单位的管理水平，有利于提高我国的综合国力和国际竞争力，促进先进科学技术转化为现实生产力。

在招商引资的过程中，各个国家都需要相互联系、相互交流相互合作，专业翻译人才是保证各国友好交流的桥梁。区国内招商促进中心招聘派遣制专业招商翻译人员有利于优化中心人才配置结构，增强专业招商能力，保证招商引资工作的连续性和系统性，提高了新区招商引资的质量和水平，增加政府财政收入，为西海岸新区的发展和壮大提供强有力的支撑。

2. 项目存在问题

(1) 预算编制的科学性欠缺，预算执行率未达到预期效果。

该项目因未提供预算编制表，未明确项目绩效目标及各个语种所需人才数量的绩效指标，预算编制不够规范，不利于项目财力资源的合理配置及有效利用。截至绩效评价日，区国内招商促进中心申请财政预算额为 997000.00 元，经过查看区国内招商促进中心与青岛华瀚管理咨询有限公司签订的《劳务派遣协议》以及 2021 年度区国内招商促进中心翻译人员工资核算表，项目工作

实际支出 866247.95 元，项目预算执行率为 86.89%，项目的预算编制不够精细，预算批复支出与项目实际实施支出存在差异，预算执行率有待提高。

(2) 合同签订不规范。

经查看，区国内招商促进中心与青岛华瀚管理咨询有限公司签订的《劳务派遣协议》中未标明具体语种专业翻译需要的人才数量，也未标注合同签订日期。

青岛华瀚管理咨询有限公司与派遣翻译人员隋珏臣签订的劳务合同未标明人员薪资；与赵阳签订的劳务合同未标明其担任何种语种的翻译；与李通玉签订的劳务合同未标明派遣期限；与林盛娇杨、赵阳、隋珏臣签订的劳务合同未标明职业资格证书名称及等级。上述签订的劳动合同中人员需要条件不明确，专业翻译资质无法判断，合同签订事项不明确。

(3) 项目派遣人员数量与合同约定有偏差。

经过查看派遣专业招商翻译人员的劳务合同及工资发放明细，2021 年 1 月份 8 人在职，2-5 月 10 人在职，6-7 月 9 人在职，8 月份 8 人在职，9-10 月份 9 人在职，11-12 月份 10 人在职，根据《劳务派遣协议》约定，2021 年 1-12 月份应当招聘满 10 人。经测算，2021 年度 6 个月份在职人数未满足合同要求，与合同约定存在差异。

(4) 项目的持续效益有限。

区国内招商促进中心通过进一步统筹和整合全区招商资源、

强势推进招商引资，促进全区产业快速集聚，促进开放型经济建设，承担 1.1 亿美元的外资招商任务，专业招商翻译人员在开展对外精准招商、上门招商及日常项目接洽中发挥着重要的作用。招聘的派遣制专业招商翻译人员服务期限为 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，实际派遣期限最长不足两年，项目带来的长久性效益有限，发挥作用仍需测评。

3. 建议和改进措施

(1) 强化预算编制科学性与精细化。

建议项目负责科室应在项目立项时根据项目建设内容编报绩效目标和绩效指标，项目绩效目标需要符合客观实际，并可以细化分解，通过清晰、可衡量的指标予以体现。认真核对项目年度目标与项目内容是否匹配、项目资金额度与实现年度目标相关的资金额度是否匹配，提高预算目标编制质量。强化项目支出的科学合理性，增强预算执行的严肃性。

(2) 规范合同签订流程，提高合同管理水平。

为确保项目规范运行，项目程序必须按先后顺序，明确工作内容，严格遵守工作流程，确保项目运行规范，保证项目资料完整齐全。区国内招商促进中心签订合同时，要确保主要条款符合相关规定。项目负责部门应认真核查每份合同，关注合同签订细节，明确合同管理流程，适当引入违约金制度，发现不完整合同及时改正，重视对合同履行的动态监管，细化合同管理制度内容，规范交易秩序，使合同管理制度进一步完善。

(3) 加强建设专业招商翻译人才队伍，建立人员管理制度。

为了持续保证区国内招商促进中心招商引资的质量和水平，必须加大对专业招商翻译人才队伍培训的力度，不断地更新和创新与翻译行业相关的业务技能知识，提高对新区招商促进中心业务的了解程度，提高翻译人才培养的效率，更快更好地培养一支符合发展需要、产生巨大效益的翻译人才队伍。同时，需要建立与人才队伍相匹配的人才管理制度，营造人才成长发展的环境，提高人力资源管理的效率和效果，为区国内招商促进中心的招商引资工作作出贡献。