

2024年度

青岛西海岸新区招商中心部门决算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2024年度部门决算表**

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

## **第三部分 2024年度部门决算情况说明**

## **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

青岛西海岸新区招商中心负责高分子及金属材料、船舶海工、现代物流、现代商贸、现代农业产业链专业招商。

## 二、机构设置

从决算单位构成，青岛西海岸新区招商中心部门决算包括：青岛西海岸新区招商中心本级决算。纳入青岛西海岸新区招商中心2024年度部门决算汇编范围的单位共1个。

包括：

1. 青岛西海岸新区招商中心本级。

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛西海岸新区招商中心

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	781.27	一、一般公共服务支出	32	666.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	68.53
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	46.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	781.27	<b>本年支出合计</b>	58	781.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	781.27	<b>总计</b>	62	781.27

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：青岛西海岸新区招商中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		781.27	781.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	666.17	666.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	661.17	661.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	112.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	548.71	548.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.53	68.53	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	44.93	44.93	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	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.57	46.57	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：青岛西海岸新区招商中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	781.27	593.22	188.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	666.17	478.12	188.05	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	661.17	478.12	183.05	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	112.46	0.00	112.46	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	548.71	478.12	70.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.53	68.53	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	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.57	46.57	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：青岛西海岸新区招商中心

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	781.27	一、一般公共服务支出	33	666.17	666.17	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	0.00	0.00	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	68.53	68.53	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	46.57	46.57	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
	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	781.27	<b>本年支出合计</b>	59	781.27	781.27	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	781.27	<b>总计</b>	64	781.27	781.27	0.00	0.00

注：本表反映部门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：青岛西海岸新区招商中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	781.27	593.22	188.05
201	一般公共服务支出	666.17	478.12	188.05
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
2011150	事业运行	5.00	0.00	5.00
20113	商贸事务	661.17	478.12	183.05
2011308	招商引资	112.46	0.00	112.46
2011350	事业运行	548.71	478.12	70.59
208	社会保障和就业支出	68.53	68.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.53	68.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.93	44.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.57	46.57	0.00
22102	住房改革支出	46.57	46.57	0.00
2210201	住房公积金	46.57	46.57	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明细表

公开06表

部门：青岛西海岸新区招商中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	573.42	302	商品和服务支出	14.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.58	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	170.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.54	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.50	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	105.09	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.20	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.60	30207	邮电费	1.53	31002	办公设备购置	4.29
30110	职工基本医疗保险缴费	27.44	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	2.66	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	46.57	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	0.00	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	1.39	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	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	0.00	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	4.58	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.61	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	2.25	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	3.46	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		574.82	<b>公用经费合计</b>					18.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：青岛西海岸新区招商中心

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
科目代码	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08表

部门：青岛西海岸新区招商中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：青岛西海岸新区招商中心

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
23.82	2.86	3.73	0.00	3.73	17.23	23.82	2.86	3.73	0.00	3.73	17.23

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

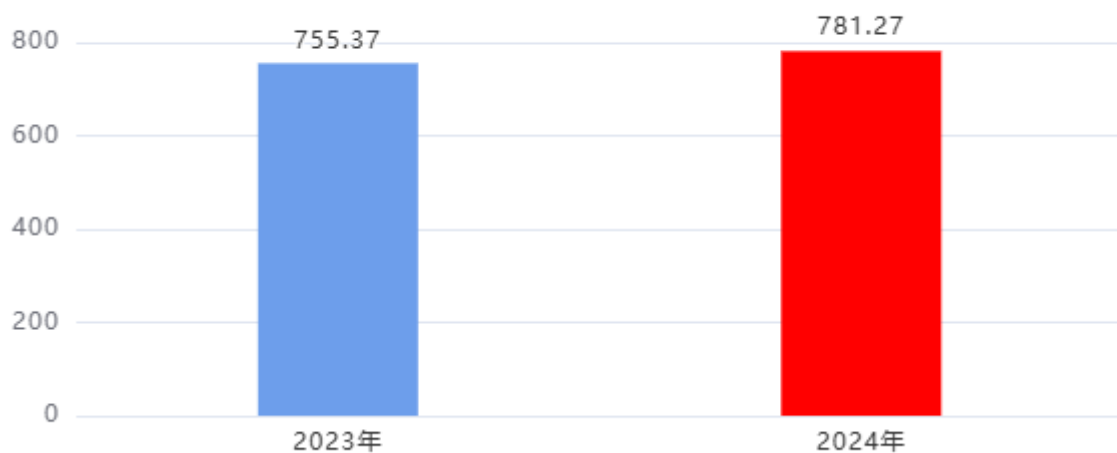
### 第三部分

## 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计781.27万元。与2023年度相比，收、支总计各增加25.9万元，增长3.43%，主要原因是：部门人员变动。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计781.27万元，其中：财政拨款收入781.27万元，占100%。

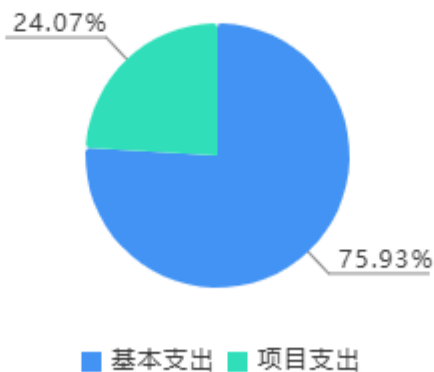
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计781.27万元，其中：基本支出593.22万元，占75.93%；项目支出188.05万元，占24.07%。

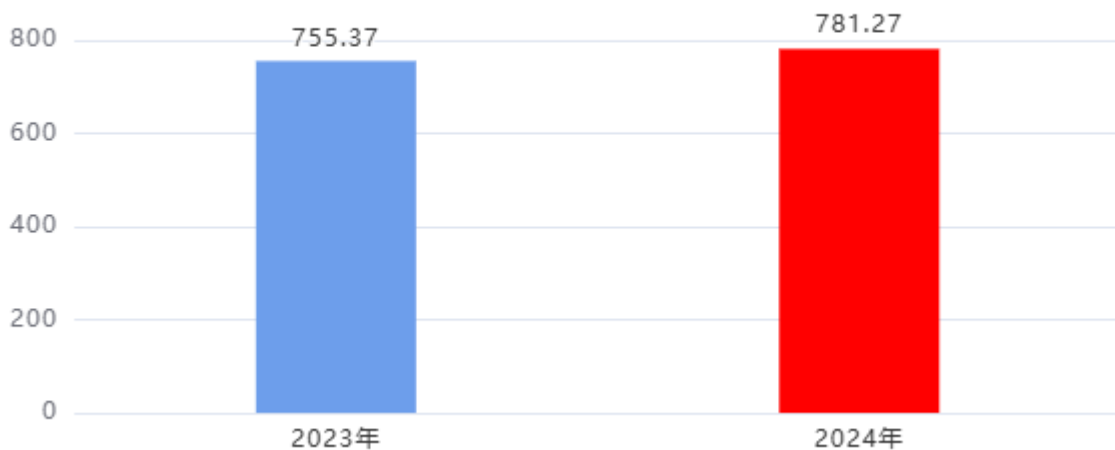
本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计781.27万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.9万元，增长3.43%，主要原因是：部门人员变动。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

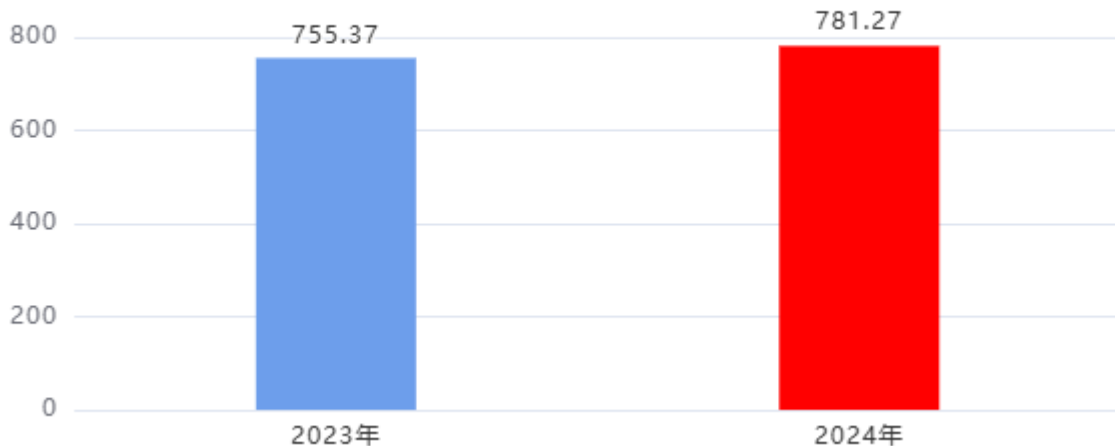


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出781.27万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.9万元，增长3.43%，主要原因是：部门人员变动。

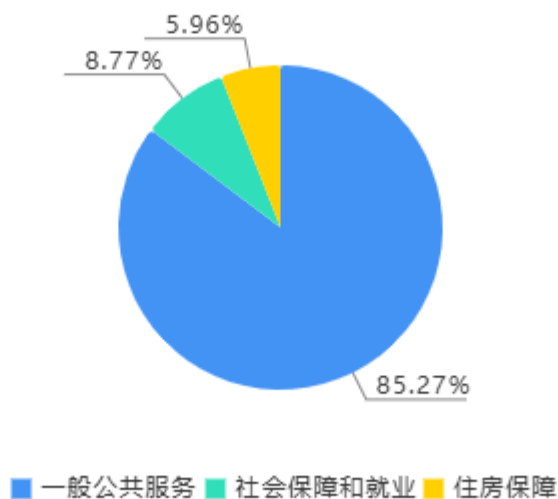
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出781.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出666.17万元，占85.27%；社会保障和就业（类）支出68.53万元，占8.77%；住房保障（类）支出46.57万元，占5.96%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为458.98万元，支出决算为781.27万元，完成年初预算的170.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据区招商工作安排，新增招商活动请求追加预算资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是开展招商引资活动。

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0万元，支出决算为112.46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据区招商工作安排，新增招商活动请求追加预算资金。

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358.89万元，支出决算为548.71万元，完成年初预算的152.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据区招商工作安排，新增招商活动请求追加预算资金。

4. 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39.83万元，支出决算为44.93万元，完成年初预算的112.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工人数变动。

5. 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19.91万元，支出决算为23.6万元，完成年初预算的118.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工人数变动。

6. 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40.34万元，支出决算为46.57万元，完成年

初预算的115.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工人数变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算593.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费574.82万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费18.41万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门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

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为23.82万元，支出决算为23.82万元，完成全年预算的100.00%。

### （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2.86万元，支出决算为2.86万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：日本、韩国招商引资活动各1次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为3.73万元，支出决算为3.73万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年青岛西海岸新区招商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支出3.73万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，青岛西海岸新区招商中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算为17.23万元，支出决算为17.23万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出17.23万元，主要用于招商引资活动，共计接待190批次、2,438人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额22.32万元，其中：政府采购货物支出4.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.03万元。授予中小企业合同金额19.07万元，占政府采购支出总额的85.44%，其中：授予小微企业合同金额18.12万元，占政府

采购支出总额的81.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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81.97%。

### （三）国有资产占用情况

截至2024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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于招商引资工作保障；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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，区招商中心组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评。区级预算项目3个，涉及预算资金188.05万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“海洋新材料产业图谱研究经费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金188.05万元。

### （二）区级预算项目绩效自评结果

区招商中心2024年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，推动了内外资项目来新区投资落地，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2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“海洋新材料产业图谱研究经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 海洋新材料产业图谱研究经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.95分。全年预算数为40万元，执行数为39.8万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：完成海洋新材料产业链图谱顶层设计1套，完成研究报告1份，明确产业发展路径。

2. 招商目标经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.32分。全年预算数为134.61万元，执行数为130.66万元。完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：本年签约项目达42个，引进外资721万美元，完成财源任务501.42万元。发现的主要问题及原因：吸引外资总额偏低、较年初目标完成率不足4成；主要系国际经济形势及政治局势不稳定、导致新区外商投资强度减弱。下一步改进措施：积极接洽各类外资企业，借助新区平台优势努力吸引外资落地，进一步打好投资西海岸这张名片，用实际行动吸引更多企业来新区投资设企。

3. -122-劳务派遣人员费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.40分。全年预算数为20.94万元，执行数为17.59万元。完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：实际聘用派遣人员2名，发放工资17.59万元；均能完成科室分配任务。发现的主要问题及原因：经济成本指标完成率偏低。主要系我单位2名派遣人员于2024年5月转入我中心，1-4月工资由商务局发放，因此实际值偏低。下一步改进措施：加强预算对接及测算工作，确保预算编制准确、及时。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

**（三）中央转移支付项目绩效自评结果**

本部门无中央转移支付绩效自评项目。

**（四）省、市转移支付项目绩效自评结果**

本部门无省、市转移支付绩效自评项目。

**（五）部门评价结果**

本部门无部门评价项目。

**（六）财政重点评价结果**

本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）纪检监察事务（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。

十八、一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十一、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 对机关事业单位职业年金的补助(项): 反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

二十二、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛西海岸新区招商中心（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	海洋新材料产业图谱研究经费	青岛西海岸新区招商中心（本级）	99.95	优
2	招商目标经费	青岛西海岸新区招商中心（本级）	89.32	良
3	— 122-劳务派遣人员费用	青岛西海岸新区招商中心（本级）	98.40	优

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	海洋新材料产业图谱研究经费			主管部门	青岛西海岸新区招商中心				
项目实施单位	青岛西海岸新区招商中心本级			联系电话	68978751				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	40	39.8	10	0.995	9.95		
	其中:当年财政拨款		40	39.8	-	0.995	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对新区现有海洋新材料上下游产业基础进行系统梳理和全面分析,结合优势企业、科研院所等资源,进行海洋材料产业链研究和价值链分析,提出海洋材料产业转型升级的可操作性方案和优化布局建议。完成海洋新材料产业链图谱绘制,形成研究报告明晰发展路径。			完成海洋新材料产业链图谱顶层设计1套,完成研究报告1份,明确产业发展路径					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	研究经费总成本(≤)	40.00	39.80	10.00	10.00		
			产出指标 (40分)	数量指标	调研企业数量(≥)	20.00	25.00	20.00	20.00
			时效指标	完成时间(≤)	12/31/2024	8/31/2024	20.00	20.00	原因:本项目前期对接较为通畅,各方均十分配合,项目推进较快
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对接海洋新材料头部企业(≥)	5.00	6.00	10.00	10.00		
			社会效益指标	完成海洋新材料产业链图谱绘制	完成产业顶层设计	完成预期指标	10.00	10.00	
		可持续影响指标	形成研究报告明晰发展路径	取得成果	完成预期指标	10.00	10.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关企业满意度(≥)	90%	95%	10.00	10.00			
小计						90.00	90.00		
总分		99.95							
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	招商目标经费			主管部门	青岛西海岸新区招商中心			
项目实施单位	青岛西海岸新区招商中心本级			联系电话	68978751			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		134.61	130.66	10	97%	9.71	
	其中:当年财政拨款		134.61	130.66	-	97%	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展产业链招商,全年引进亿元以上项目25个,引进外资2000万美元。			本年签约项目达42个,引进外资721万美元,完成财源任务501.42万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	招商目标经费总成本(≤)	134.61	130.66	10	10.00	
			引进外资总额(≥*美元)	2000	721	15	5.41	原因:因国际经济形势及政治局势不稳定,导致新区外商投资强度减弱 措施:加强局势研判水平,进一步研究招商引资环节痛点堵点,增强新区对外资量
	产出指标(40分)	数量指标	引进内资项目个数(≥*个)	25	42	15	15.00	原因:教中心工作对外资量对接意向企业,把握企业动向,新区投资环境良好,基础硬件设施健全,对企业吸引作用明显 措施:进一步打好投资西海岸这张名片,用实际行动吸
			时效指标	工作完成时限	2024年12月31日前	12/31/2024	10	10.00
	效益指标(30分)	经济效益指标	完成财源任务(≥)	515	501.42	30	29.21	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度(≥)	90%	95%	10	10.00	
小计						90	79.62	
总分							89.32	
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		一122-劳务派遣人员费用		主管部门		青岛西海岸新区招商中心		
项目实施单位		青岛西海岸新区招商中心本级		联系电话		68978751		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		20.94	17.59	10	84%	8.40	
	其中:当年财政拨款		20.94	17.59	-	84%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		通过聘用派遣制人员,进一步推动招商工作开展,完成年初制定的招商任务。		实际聘用派遣人员2名,发放工资17.59万元;均能完成科室分配任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	工资总额(≤)	30	17.59	10	10	原因:我单位2名派遣人员于2024年5月转入我中心,1-4月工资自商务局发放,因此实际值偏低 措施:加强预算对接及测算工作,确保预算编制准确、及时
	产出指标(40分)	数量指标	派遣制人员数(≤)	2	2	15	15	
		质量指标	出勤率(≥)	98%	100%	15	15	
		时效指标	平均在岗时间(小时/天)	8	8	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	招商工作任务完成率(≥)	98%	100%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度(≥)	98%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分		98.40						
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。