

青岛西海岸新区国际招商促进中心（本级）

2021年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

根据《青岛西海岸新区国际招商促进中心职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，青岛西海岸新区国际招商促进中心的主要职责：

（一）负责研究制定本单位招商引资的工作规划、年度计划及措施，并组织实施。

（二）组织开展所有境外区域的外资项目引进、洽谈、签约、设立等工作；负责对引进项目的后续服务工作，促进以商招商。

（三）负责对所有境外区域的跨国公司尤其是世界 500 强企业的公关联络和引进工作负责协调入区外商投资企业的增资扩股等工作。

（四）参加境外的有关重要招商活动及经贸活动，宣传推介我区的招商政策和投资环境，及时了解世界各地对外投资动态与发展变化。

（五）加强与国家及省、市政府驻外办事机构的联络及招商事务；加强与国境外政府间和民间商务机构的联系和交流，协调做好境外有关团体和人士来区商务考察、访问等接待工作。

（六）负责与境外地区派驻北京、上海、广州等国内发达地区企业代表处等办事机构的联系交流，做好项目联络、引进等工作，负责管理驻地办事处日常工作。

（七）负责驻外办事机构招商人员的派送和管理及境外招商顾问和招商代表等的聘请工作。

（八）负责本单位项目资源库的建立与管理，并向有关单位汇总报送情况。

(九) 负责协调有关单位做好本单位引进项目服务工作。

(十) 承办工委区委、管委区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设机构8个，分别是：

办公室、信息推广部、欧洲招商一部、欧洲招商二部、美洲大洋洲招商部、亚洲招商一部、亚洲招商二部、港澳台招商部。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青岛西海岸新区国际招商促进中心（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,617.44	一、一般公共服务支出	31	6,274.07
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	9,000.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	55.90
	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	253.16
	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	34.31
	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	15,617.44	本年支出合计	57	15,617.44
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	15,617.44	总计	60	15,617.44

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

收入决算表

公开02表

单位名称：青岛西海岸新区国际招商促进中心（本级）

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	15,617.44	15,617.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,274.07	6,274.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6,274.07	6,274.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	149.56	149.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3,737.54	3,737.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	671.37	671.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,715.59	1,715.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.90	55.90	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	37.27	37.27	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	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	253.16	253.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	253.16	253.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	253.16	253.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位名称：青岛西海岸新区国际招商促进中心（本级）

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	15,617.44	761.58	14,855.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,274.07	671.37	5,602.70	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6,274.07	671.37	5,602.70	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	149.56	0.00	149.56	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3,737.54	0.00	3,737.54	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	671.37	671.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,715.59	0.00	1,715.59	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.90	55.90	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	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	253.16	0.00	253.16	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	253.16	0.00	253.16	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	253.16	0.00	253.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青岛西海岸新区国际招商促进中心（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	15,617.44	一、一般公共服务支出	33	6,274.07	6,274.07	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	9,000.00	9,000.00	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	55.90	55.90	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	253.16	253.16	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	34.31	34.31	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	15,617.44	本年支出合计	85	15,617.44	15,617.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	15,617.44	总计	90	15,617.44	15,617.44	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青岛西海岸新区国际招商促进中心（本级）

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	15,617.44	761.58	14,855.86
201	一般公共服务支出	6,274.07	671.37	5,602.70
20113	商贸事务	6,274.07	671.37	5,602.70
2011302	一般行政管理事务	149.56	0.00	149.56
2011308	招商引资	3,737.54	0.00	3,737.54
2011350	事业运行	671.37	671.37	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,715.59	0.00	1,715.59
206	科学技术支出	9,000.00	0.00	9,000.00
20609	科技重大项目	9,000.00	0.00	9,000.00
2060901	科技重大专项	9,000.00	0.00	9,000.00
208	社会保障和就业支出	55.90	55.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.90	55.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.27	37.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63	0.00
217	金融支出	253.16	0.00	253.16
21703	金融发展支出	253.16	0.00	253.16
2170399	其他金融发展支出	253.16	0.00	253.16
221	住房保障支出	34.31	34.31	0.00
22102	住房改革支出	34.31	34.31	0.00
2210201	住房公积金	34.31	34.31	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青岛西海岸新区国际招商促进中心（本级）

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	731.44	302	商品和服务支出	26.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	229.18	30201	办公费	11.38	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	279.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	25.56	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	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.27	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.73	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	1.99
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	64.98	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	68.61	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	7.17	30214	租赁费	0.15	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.12	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	0.30	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	2.40	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	6.40	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	3.63	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.12	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	0.78	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		733.55	公用经费合计					28.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位名称：青岛西海岸新区国际招商促进中心（本级）

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	
53.48	0.00	12.48	0.00	12.48	41.00	40.14	0.00	12.40	0.00	12.40	27.74

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预算情况。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

单位名称：青岛西海岸新区国际招商促进中心（本级）

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

单位名称：青岛西海岸新区国际招商促进中心（本级）

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

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

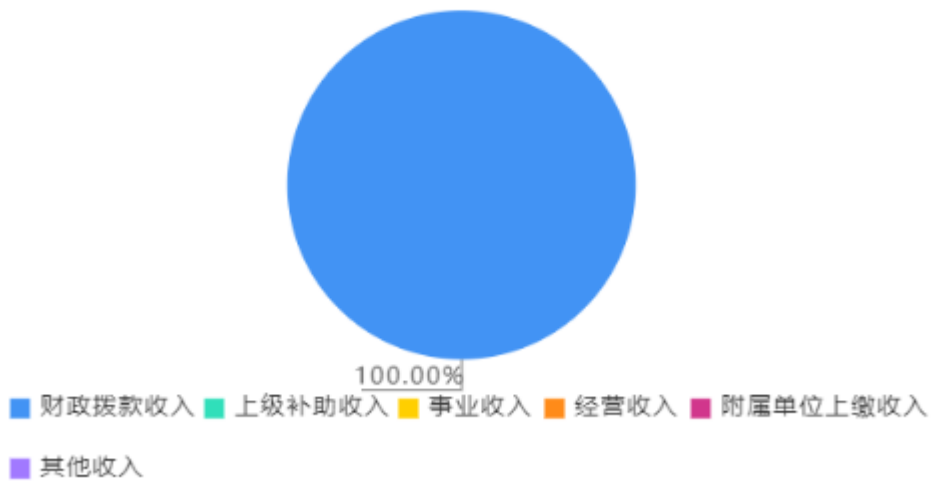
2021年度收、支总计15,617.44万元。与2020年度相比，收、支总计各增加425.59万元，增长2.80%。主要原因是：根据区政府招商引资优惠政策及与项目方签订的合作协议，兑现奖补金的数额随着项目方履约完成情况会有变化。



二、收入决算情况

本年收入合计15,617.44万元，其中：财政拨款收入15,617.44万元，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%。

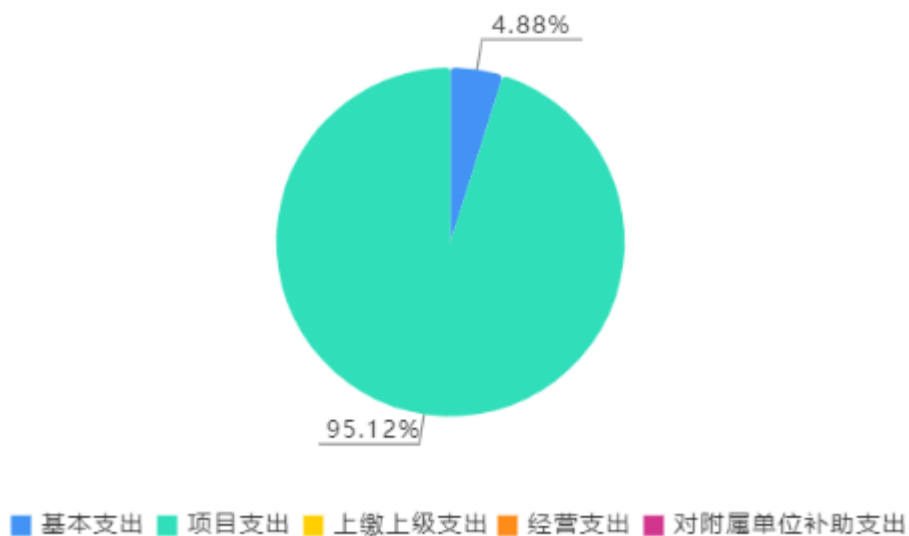
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计15,617.44万元，其中：基本支出761.58万元，占4.88%；项目支出14,855.86万元，占95.12%；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15,617.44万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加425.59万元，增长2.80%。主要原因是：根据区政府招商引资优惠政策及与项目方签订的合作协议，兑现奖补金的数额随着项目方履约完成情况会有变化。



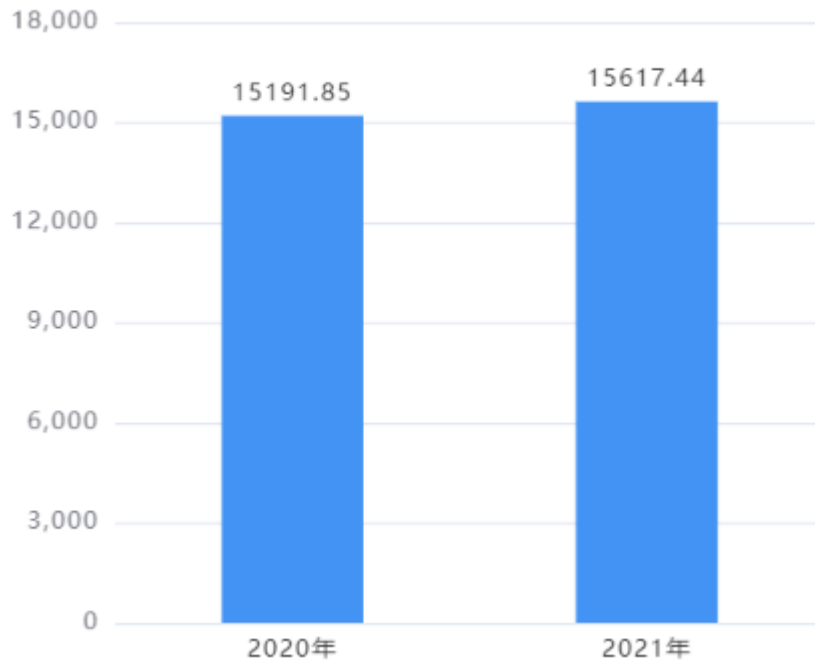
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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15,617.44万元，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425.59万元，增长2.80%。主要原因是：根据区政府招商引资优惠政策及与项目方签订的合作协议，兑现奖补金的数额随着项目方履约完成情况会有变化。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

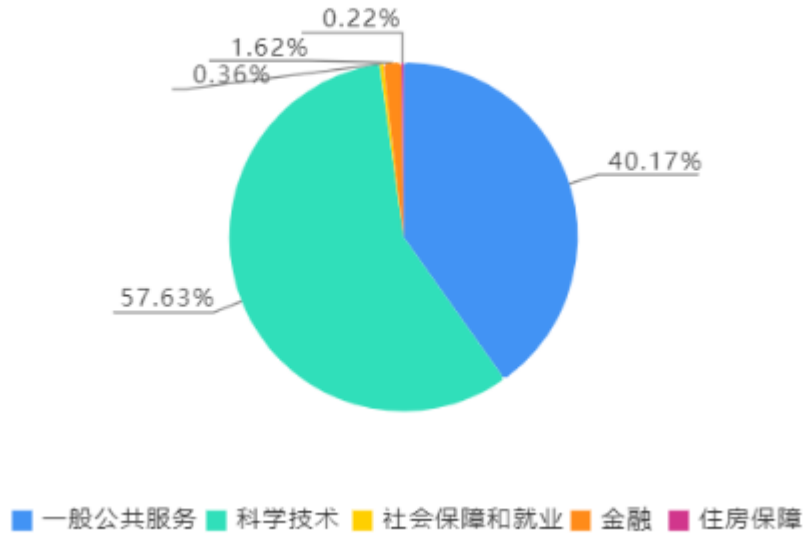
单位：万元



(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15,617.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,274.07万元，占40.17%；科学技术（类）支出9,000.00万元，占57.63%；社会保障和就业（类）支出55.90万元，占0.36%；金融（类）支出253.16万元，占1.62%；住房保障（类）支出34.30万元，占0.22%。

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977.46万元，支出决算为15,617.44万元，完成年初预算的1597.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年按照区委招商引资优惠政策及合同约定，给予我中心引进的招商引资项目兑现相关奖励金、扶持金及租金补贴等，财政对企业的补助金追加预算项目共8个，总计14488.07万元，包括山大博士后工作站租金73万元、国信自由港项目1624.27万元、深兰生物智能与计算机视觉研究项目补助金2149.89万元、艾斯欧艾斯项目338.96万元、富士康半导体高端封测项目9000万元、山东海工融资租赁落户补贴253.16万元、永保双创金融数据总部项目1000万元、金泰能源国际数字贸易产业园项目48.80万元。其中：

1、201 一般公共预算服务支出（类）20113 商贸事务（款）2011302 一般行政事务管理（项）。年初预算为164万元，支出决算为149.56万元，完成年初预算的91.20%。决算数小于年初预算主要原因是2021年编外长期聘用人员辞职4人。

2、201 一般公共服务支出（类）20113 商贸事务（款）2011308 招商引资（项）。年初预算为 238 万元，支出决算为 3737.54 万元，完成年初预算的 1570.39%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年按照区委招商引资优惠政策及合同约定，给予我中心引进的招商引资项目兑现相关奖励金、扶持金及租金补贴等，财政对企业的补助金追加项目共 8 个，其中列入招商引资科目的有 4 个，总计 3537.65 万元，包括深兰生物智能与计算机研究院项目补助金 2149.89 万元、艾斯欧艾斯项目 338.96 万元、永保双创金融数据总部项目 1000 万元、金泰能源国际数字贸易产业园项目 48.80 万元。

3、201 一般公共服务支出（类）20113 商贸事务（款）2011350 事业运行（项）。年初预算为 449.50 万元，支出决算为 671.37 万元，完成年初预算的 149.36%。决算数大于年初预算数主要原因是奖金和公积金、养老保险缴费基数等调高。

4、201 一般公共服务支出（类）20113 商贸事务（款）2011399 其他商贸事务支出（项）。年初预算为 24.82 万元，支出决算数为 1715.59 万元。完成年初预算数的 6912.13%。决算数大于预算数的原因是按照招商引资奖励政策给予企业的补助金，因年初无法估量企业是否能够达到兑现奖励金所要求的合同约定条件，故年初未做预算。共涉及 2 个项目，分别是山大博士后工作站租金 73 万、国信自由港项目 1624.27 万元，总计 1697.27 万元。

5、206 科学技术支出（类）20609 科技重大项目（款）2060901 科技重大专项（项）。年初无预算，支出决算为 9000 万元，决算数大于预算数的原因是按照招商引资奖励政策给予企业

的补助金，因年初无法估量企业是否能够达到兑现奖励金所要求的合同约定条件，故年初未做预算。

6、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.49 万元，支出决算为 37.27 万元，完成预算数的 89.83 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起的自然误差。

7、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080506 行政事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 20.75 万元，支出决算为 18.63 万元，完成预算数的 89.78 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起的自然误差。

8、217 金融支出（类）21703 金融发展支出（款）2170399 其他金融发展支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 253.16 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该科目是按照招商引资奖励政策给予企业的补助金，因年初无法估量企业是否能够达到兑现奖励金所要求的合同约定条件，故年初未做预算。

9、221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）。年初预算 38.90 万元，支出决算为 34.31 万元，完成预算数 88.2%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动引起的自然误差。

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761.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费733.55万元，主要包括：基本工资 229.18 万元、奖金 279.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.27 万元、职业年金缴费 18.73 万元、住房公积金 68.61 万元、其他社会保障缴费 64.98 万元、其他工资福利支出 7.17 万元、伙食补助费 25.56 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.12 万元。

公用经费28.02万元，主要包括：办公费 11.38 万元、邮电费 1 万元、租赁费 0.15 万元、劳务费 0.30 万元、委托业务费 0万元、工会经费 2.40 万元、公务用车运行维护费 6.40 万元、其他交通费用 3.63 万元、其他商品和服务支出 0.78 万元、办公设备购置 1.99 万元。

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53.48万元，支出决算为40.14万元，比年初预算减少13.34万元，完成年初预算的75.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响公务接待费减少。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

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：0.

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为12.48万元，支出决算为12.40万元，比年初预算减少0.08万元，完成年初预算的

99.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是相应上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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际招商促进中心（本级）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12.40万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费支出。截至2021年12月31日，青岛西海岸新区国际招商促进中心（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费年初预算为41.00万元，支出决算为27.74万元，比年初预算减少13.26万元，完成年初预算的67.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响。

其中：国内接待费27.74万元，主要用于国内外客商的接待，共计接待350批次、3,500人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于国外客商的接待，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

2021年度机关运行经费支出26.03万元，比上年增加5.07万元，增长24.19%，主要原因是：调入人员增多。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额69.40万元，其中：政府采购货物支出2.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出66.60万元。授予中小企业合同金额69.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额69.40万元，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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0。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，青岛西海岸新区国际招商促进中心（本级）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个；涉及预算资金14855.86万元，占单位预算项目支出总额的100%。0

组织对“永保金融数据总部艾斯欧艾斯”1个非涉密项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1388.96万元，另对1个涉密项目开展了重点评价。两个项目均委托第三方机构润德会计师事务所开展评价。

（二）项目绩效自评结果

青岛西海岸新区国际招商促进中心（本级）2021年度预算安排项目支出绩效自评的12个项目中，11个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0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，绩效目标基本实现，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，对于项目进度无管控权限，资金使用情况没有监管措施等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“永保双创数据总部”、“艾斯欧艾斯”“招商经费”等10个项目的绩效自评表。

1、招商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97.27分。全年预算数为228万元，执行数为199.92万元，完成预算的87.68%。项目绩效目标完成情况：一是大部分绩效指标均已达到目标，偏离值在30%以内；二是引进外资企业数量完成值50%，招商服务支出完成值99.96%；三是日常公用经费支出超出0.2万元。发现的主要问题及原因：一预算执行率集中在年底支出较多，绩效目标设置与实际衔接不紧密，譬如：绩效目标部分是年度目标，尤其是政府采购项目履约时间一般在年底。二是疫情影响引进外

资企业困难。下一步改进措施：一是结合实际情况细化预算绩效指标。二是：对于引进外资企业数量的设置上要充分考虑疫情现状。

2、驻深圳招商中心项目绩效自评综述：根据年初设置的绩效目标，项目自评得分 88 分，全年预算 10 万元，执行数为0，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况大部分绩效指标完成，主要问题是经费支出为 0，招商引资信息体系尚未建立，接轨 3 家神态企业未完成，2 个角度的优秀招商引资策略未制定，原因是因疫情影响，区政府决定撤销驻深圳招商中心机构，截止 3 月底完成撤销工作，经费支出为 0 是因为撤销工作是随着到深圳 F 集团推进项目的过程中办结，差旅费在招商经费列支，再无其他费用支出。

3、劳务派遣人员费用项目绩效自评综述：根据年初设置的绩效目标，绩效自评得分为 91.73 分，全年预算 164 万，执行数为 149.56，完成预算的 91.2%。项目绩效目标完成情况，主要绩效指标完成，一是满意度指标和效益指标完成，偏离值在 30%内，二是产出指标，在编外人员数量上未达标，主要原因是 2021 年离职 4 个编外人员。下一步措施：年初制定绩效目标时充分考虑人员的流动性。

4、半导体和光电产业专班项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.33 分。全年预算数 24.82 万元，执行数为 18.32 万元，完成预算数 73.81%。项目绩效目标完成情况：一是大部分绩效指标已经达到目标，偏离值在30%以为。二是经费使用与计划符合度 74%。发现的主要问题我中心被划入专班人员的差旅费用与我中心招商经费的差旅支出无法完全分割。有

时候同一批出差人员赴深圳的业务内容既涵盖专班事项，又是我中心招商业务活动范围，故我中心赴深圳的差旅费基本都在招商经费里列支了。主要原因就是年初预算差旅费时未考虑到业务无法分割的问题。下一步措施：进一步细化差旅内容，做好两个项目同一个经济科目的经费分割工作。

5、永保双创金融数据总部项目、山东海工融资租赁项目、山大博士后工作站项目、金泰能源国际数字贸易产业园项目、国信自由港项目、艾斯欧艾斯地方贡献奖励金项目绩效自评综述：根据年初设置的绩效目标，项目自评得分均为 100 分，全年预算分别为 1000 万元、253.16 万元、73 万元、48.80 万元、1624.27 万元、338.96 万元，总计 3338.19 万。执行数 3338.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成，且偏离值保持在 30% 以内。

6、本部门关于深兰生物智能与计算机研究院项目（已做项目支出绩效部门评价）及富士康半导体高端封测项目因涉密按规定不予公开。

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）重点评价项目绩效评价结果

“永保双创数据总部艾斯欧艾斯”项目绩效评价综合得分 81.32 分，等级“良好”。评价报告详见“第五部分 附件”。

“深兰生物智能与计算机研究院项目”绩效评价综合得分 92.05 分，等级为“优秀”。因涉密按规定不予公开

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

十六、青岛西海岸新区国际招商促进中心 201 一般公共服务支出（类）20113 商贸事务（款）2011302 一般行政管理事务（项）。

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、青岛西海岸新区国际招商促进中心 201 一般公共服务支出（类）20113 商贸事务（款）2011308 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、青岛西海岸新区国际招商促进中心 201 一般公共服务支出（类）20113 商贸事务（款）2011350 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，医务室等附属单位。

十九、青岛西海岸新区国际招商促进中心 201 一般公共服务支出（类）20113 商贸事务（款）2011399 其他商贸事务支出（项）反映其他用于商贸事务方面的支出。

二十、青岛西海岸新区国际招商促进中心 206 科学技术支出（类）20609 科技重大项目（款）2060901 科技重大专项（项）反映用于科技重大专项的经费支出。

二十一、青岛西海岸新区国际招商促进中心 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080505 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。

二十二、青岛西海岸新区国际招商促进中心 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080506 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职业年金支出。

二十三、青岛西海岸新区国际招商促进中心 217 金融支出（类）21703 金融发展支出（款）2170399 其他金融发展支出（项）。反映其他用于金融发展方面的支出。

二十四、青岛西海岸新区国际招商促进中心 221 住房保障支出

（类）22102 住房改革支出（款）2210201 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

第五部分

附件

附件1：2021年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

附件2：2021年度项目支出绩效自评表

附件3：永保双创数据总部艾斯欧艾斯项目支出绩效评价报告

附件1 2021年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

单位：青岛西海岸新区国际招商促进中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	招商引资经费	国际招商促进中心	97.27	优
2	驻深圳招商中心经费	国际招商促进中心	88	良
3	半导体和光电产业专班经费	国际招商促进中心	96.33	优
4	劳务派遣人员经费	国际招商促进中心	91.73	优
5	永保双创金融数据总部	国际招商促进中心	100	优
6	深兰生物智能和计算机研究院	国际招商促进中心	100	优
7	国信自由港	国际招商促进中心	100	优
8	山大博士后工作站	国际招商促进中心	100	优
9	山东海工华晨融资租赁	国际招商促进中心	100	优
10	富士康半导体高端封测	国际招商促进中心	100	优
11	金泰能源国际数字贸易产业园	国际招商促进中心	100	优
12	艾斯欧艾斯	国际招商促进中心	100	优

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

附件2-1

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	青岛西海岸新区国际招商促进中心						
预算单位	国际招商促进中心		主管部门	青岛西海岸新区国际招商促进中心						
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）	228.00	228.00	199.92	87.68%	10	8.77	自评总得分	97.27		
其中：本级财政	228.00	228.00	199.92	87.68%	—	—				
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.引进外资企业8家。 2.引进500强企业4家。 3.实现外资到账2.2亿美元。 4.引进内资企业10家。 5.实现内资到账5亿元。			1.引进外资企业4家。 2.引进500强企业2家。 3.实现外资到账2799亿美元。 4.引进内资企业12家。 5.实现内资到账6亿元。						
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	引进外资企业数	8家	4家	正式资料	2.00	0.50	简单比例法	正向计算	
产出指标	数量指标	引进内资企业数	10家	12家	正式资料	8.00	8.00	简单比例法	正向计算	
产出指标	质量指标	外资到账规模	2.2亿美元	2.799亿美元	原始凭据	8.00	8.00	简单比例法	正向计算	
产出指标	质量指标	内资到账规模	5亿元	6亿元	工作资料	8.00	8.00	简单比例法	正向计算	
产出指标	时效指标	各项工作完成时限	2021年12月31日	12月31日	工作资料	8.00	8.00	判断赋分法	符合要求德满分，不符合要求不得分。	
产出指标	成本指标	商品和服务支出	200万	199.92万元	原始凭据	8.00	8.00	简单比例法	正向计算	
产出指标	成本指标	其他支持费用	28万	28.02万元	原始凭据	8.00	8.00	简单比例法	正向计算	
效益指标	经济效益	增加辖区税收收入	≥5000万	5000万	原始凭据	8.00	8.00	判断赋分法	符合要求德满分，不符合要求不得分。	
效益指标	经济效益	提升区域经济总量	经济总量达到全市第三位	第一位	说明材料	3.00	3.00	判断赋分法	符合要求德满分，不符合要求不得分。	
效益指标	社会效益	促进区域就业	≥500人	500人	说明材料	2.00	2.00	判断赋分法	符合要求德满分，不符合要求不得分。	
效益指标	社会效益	提供招商服务涵盖范围	≥1000人	1000人	说明材料	1.00	1.00	判断赋分法	符合要求德满分，不符合要求不得分。	

效益指标	生态效益	提高区域土地集约利用率	引进研发类项目 ≥ 2 家	3家	正式资料	7.00	7.00	判断赋分法	符合要求德满分，不符合要求不得分。
效益指标	生态效益	服务类项目满足了人民生活需要，促进了区域经济总量的提高	服务类项目5家	5家	正式资料	7.00	7.00	简单比例法	正向计算
效益指标	可持续影响	持续促进了区域经济总量发展	≥ 10 年	10年	说明材料	1.00	1.00	判断赋分法	符合要求德满分，不符合要求不得分。
效益指标	可持续影响	区域产业经济机制持续发挥作用	≥ 10 年	10年	说明材料	1.00	1.00	判断赋分法	符合要求德满分，不符合要求不得分。
满意度指标	服务对象	洽谈、引进、落户企业满意度	$\geq 85\%$	$\geq 90\%$	说明材料	10.00	### #	判断赋分法	符合要求德满分，不符合要求不得分。
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%原因分析及拟采取措		无此情况。							
重大事项披露		“无”							

附件2-2

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目名称	驻深圳招商中心经费		项目实施单位	青岛西海岸新区国际招商促进中心					
预算单位	国际招商促进中心		主管部门	青岛西海岸新区国际招商促进中心					
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)	10.00	10.00	0.00	0.00%	10	0.00	自评 总得分	88.00	
其中: 本级财政	10.00	10.00		0.00%	—	—			
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					
	1. 结束驻深圳招商中心的任务使命。 2. 完成租金支付等的后期收尾工作。			1. 完成撤销驻深圳招商中心的任务。 2. 完成租金支付等后期收尾工作。(无租金支出)					
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	腾退租赁房屋 数量	一处	1	正式资料	11.00	11.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	办公用品安置 完成率	100%	100%	说明材料	10.00	10.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	按照合同约定 完成腾退房屋 工作	按时无损伤 无故障退房	完成	说明材料	7.00	7.00	判断赋分法	符合要求德满 分, 不符合要求 不得分。
产出指标	质量指标	办公用品结账 安置完成与计 划符合度	100%	完成	说明材料	6.00	6.00	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	完成撤销驻深 圳招商中心时 间	2021年3月 底	完成	说明材料	7.00	7.00	判断赋分法	符合要求德满 分, 不符合要求 不得分。
产出指标	时效指标	辖区企业驻深 总部信息收集 工作完成时限	2021年3月 底	完成	说明材料	8.00	8.00	判断赋分法	符合要求德满 分, 不符合要求 不得分。
产出指标	成本指标	差旅费用	≤4万	0	原始凭据	0.50	0.00	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	公务接待费用	≤3万	0	原始凭据	0.25	0.00	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	租赁后续的服 务费用等	≤3万	0	原始凭据	0.25	0.00	简单比例法	正向计算
效益指标	经济效益	促进辖区引进 了高质量企业	≥2家	2	正式资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求德满 分, 不符合要求 不得分。
效益指标	社会效益	加强辖区招商 信息体系建设	≥50条	0	工作资料	0.50	0.00	判断赋分法	符合要求德满 分, 不符合要求 不得分。
效益指标	社会效益	建立深圳与新 区的信息沟通 机制	信息化水平 全覆盖	完成	说明材料	9.00	9.00	判断赋分法	符合要求德满 分, 不符合要求 不得分。

效益指标	社会效益	促进深圳政府尤其是招商引资体制的先进宣传示范效用	≥2个角度优秀的招商引资策略	0	工作资料	0.25	0.00	判断赋分法	符合要求德满分，不符合要求不得分。
效益指标	生态效益	促进新区与生态企业接轨	≥3家	0	正式资料	0.25	0.00	判断赋分法	符合要求德满分，不符合要求不得分。
效益指标	可持续影响	对深圳在新区成立企业的招商服务持续发挥效用	≥10年	≥10年	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求德满分，不符合要求不得分。
满意度指标	服务对象	赴深圳开展工作的新区员工及在新区投资的企业满意度	≥85%	≥85%	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求德满分，不符合要求不得分。
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施		根据区委安排，驻深圳招商中心于2021年2月底3月初取消机构设置，因合同约定预付租房等费用，再无其他费用产生，故支出经费0元。							
重大事项披露		无							

附件2-3

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目名称	半导体和光电产业专班		项目实施单位	青岛西海岸新区国际招商促进中心					
预算单位	国际招商促进中心		主管部门	青岛西海岸新区国际招商促进中心					
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)	24.82	24.82	18.32	73.83%	10	7.38	自评总得分 96.33		
其中:本级财政		24.82	18.32	73.83%	—	—			
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推动流程再造、体系重构和机制创新2破解经济运行和项目建设中的堵点难点问题3推动新区经济高质量发展		完成年度目标任务:开工项目2个,投产项目2个,产业链不断完善,持续带动产业发展,促进经济社会高质量发展						
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	开工项目数量	2个	2个	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求得满分,不符合要求不得分
产出指标	数量指标	竣工项目数量	2个	2个	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求得满分,不符合要求不得分
产出指标	质量指标	经费使用与计划符合度	100%	74%	原始凭据	4.00	2.95	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	经费使用与协议符合度	100%	100%	原始凭据	4.00	4.00	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	经费支付完成时限	2021.12.31	2021.12.31	原始凭据	6.00	6.00	判断赋分法	符合要求得满分,不符合要求不得分
产出指标	成本指标	半导体和光电显示产业工作专班支持经费	≤24.82万	18.323567万	原始凭据	6.00	6.00	判断赋分法	符合要求得满分,不符合要求不得分
效益指标	经济效益	促进新区经济贡献	营业收入≥1亿元	1亿元	工作资料	8.00	8.00	判断赋分法	符合要求得满分,不符合要求不得分。
效益指标	社会效益	促进新区劳动就业	≥500人	600人	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求得满分,不符合要求不得分
效益指标	生态效益	促进提高新区土地集约利用率	项目平均建筑楼高8层	项目平均建筑楼高8层	说明材料	4.00	4.00	判断赋分法	符合要求得满分,不符合要求不得分
效益指标	可持续影响	引进龙头企业,持续带动新区产业集聚	≥10年	≥10年	说明材料	4.00	4.00	判断赋分法	符合要求得满分,不符合要求不得分
效益指标	可持续影响	完善半导体和光电产业链,持续优化区域产业经济发展	≥10年	≥10年	说明材料	4.00	4.00	判断赋分法	符合要求得满分,不符合要求不得分

满意度指标	服务对象	奖励对象满意度	≥85%	≥85%	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求不得分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施	无此情况								
重大事项披露	无								

附件2-4

项目支出绩效单位自评表 (2021年度)

项目名称	永保双创金融数据总部项目		项目实施单位	青岛西海岸新区国际招商促进中心					
预算单位	国际招商促进中心		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)	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	10	10.	自评总得分	100.00	
其中: 本级财政		1,000.00	1,000.00	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、完成人寿保险公司、商业保理公司、股权投资公司,云供应链金融公司等项目公司的注册设立;2、完成艾斯欧艾斯(SOS)公司总部迁址以及项目公司的注册设立。			1) 外资引入美金: 305547374.86美元,港币10600000万港元,超额完成当年外资引进计划; 2) 设立、投资注册的公司21家,完成当年设立计划; 3) 完成上市公司迁入1家、拟上市公司一家。					
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	引进外资	3亿美元	3.1亿美元	原始凭据	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求得满分,不符合要求不得分
产出指标	质量指标	补贴标准符合度	≥85%	100%	工作资料	20.00	20.00	门槛比例法	定量指标除按完成比例计算得分外,再设置及格门槛。
产出指标	质量指标	补贴对象精准度	100%	100%	工作资料	20.00	20.00	判断赋分法	符合要求得满分,不符合要求不得分
效益指标	经济效益	营业收入	≥30亿元	30亿元	原始凭据	10.00	10.00	分级分档法	评判好差的文字描述类定性指标。
效益指标	经济效益	上市公司	1家	1家	原始凭据	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求得满分,不符合要求不得分
效益指标	经济效益	引进公司	20家	21家	原始凭据	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求得满分,不符合要求不得分
满意度指标	服务对象	潜在企业满意度	≥80%	100%	工作资料	10.00	10.00	行业考评法	按照行业考评结果的排名或评分,
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施		无此情况							
重大事项披露		无							

附件2-5

项目支出绩效单位自评表 (2021年度)

项目名称	山东海工融资租赁项目		项目实施单位	青岛西海岸新区国际招商促进中心					
预算单位	国际招商促进中心		主管部门	青岛西海岸新区国际招商促进中心					
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	253.16	253.16	100.00%	10	10.	自评总得分		
其中: 本级财政		253.16	253.16	100.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评等级		
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	实现年上缴税金约2900万元, 为西海岸新区经济发展助力。			1. 实现年收入1.22亿元 2. 累计项目签约39个 3. 累计纳税3081万元					
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	投放资金金额	10亿元	19.07亿元	原始凭据	10.00	10.00	判断赋分法	符合条件得满分 不符合不得分
产出指标	质量指标	补贴标准符合度	≥85%	100%	工作资料	20.00	20.00	门槛比例法	定量指标除按完成比例计算得分外, 再设置及格门槛。
产出指标	质量指标	补贴对象精准度	100%	100%	工作资料	20.00	20.00	判断赋分法	符合条件得满分 不符合不得分
效益指标	经济效益	利润总额	≥4000万元	6239万元	原始凭据	10.00	10.00	分级分档法	评判好差的文字描述类定性指标。
效益指标	经济效益	纳税贡献	≥2000万元	3081万元	原始凭据	10.00	10.00	分级分档法	评判好差的文字描述类定性指标。
效益指标	社会效益	吸纳目标客户群体	3个	5个	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	正向计算
满意度指标	服务对象	潜在企业满意度	≥80%	100%	工作资料	10.00	10.00	行业考评法	按照行业考评结果的排名或评分,
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%原因分析及拟采取措施		无此情况。							
重大事项披露		无							

附件2-6

项目支出绩效单位自评表

项目名称	山大博士后工作站项目		项目实施单位	青岛西海岸新区国际招商促进中心					
预算单位	国际招商促进中心		主管部门	青岛西海岸新区国际招商促进中心					
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	73.00	73.00	100.00%	10	10.00	自评总得分 100.00		
其中: 本级财政		73.00	73.00	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、设立数据科学硕士点、博士点；2、与法国大学合作开办“数据科学-创业学”专业国际硕士点；3、到2024年培养硕博研究生总数200人；4、2020—2024年间孵化“城市康养产业”小微高科技“瞪羚企业”1-3家以上，实现营业总额5000万元以上；5、2020—2024年间引入国外著名高校“城市康养产业”博士或知名专家10名左右来青岛创业；6、2020—2024年间引入国内外著名风险投资基金1-3支以上，支持基地的“城市康养产业”企业孵化；7、引入国内外著名风险投资基金3支以上；8、2025年前培育青岛“城市智能康养数据科学”产业，力争培育独角兽企业一个；9、力争引进院士一名。		1、已与法国大学达成合作意向，受疫情影响暂时无法完成线下招生的工作，等待全球疫情缓和后将进一步开展工作； 2、截止到2021年11月，基地依托山东大学共招收博士后10人（其中获得海外博士学位者3人），博士硕士研究生67人；在人才培养方面，2021年7月基地与百度集团、中科曙光集团、海尔集团共同发起“引航计划”，面向全国21家高校提供六门人工智能专业公益课程，截止到2021年11月，已经有1.7万学生选修了这些课程，预计2022年将 有超过5万人选修。2021年暑期，基地为全国58所高校的173名教师举办了2期人工智能师资培训； 3、截止到2021年10月，基地孵化了青岛诚学信付科技有限公司，基地引入三家高科技公司入驻：高第人工智能（威海）有限公司，2021年营业收入月130万元。亮锐人工智能（青岛）有限公司，2020年12月创立，目前有员工6人，主营业务为计算机视觉算法和无人驾驶软件和硬件开发，2021年营业收入约50万元。						
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	招收硕博研究生	60人	67人	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合条件得满分；不符合要求的不得分。
产出指标	质量指标	补贴标准符合度	≥85%	100%	工作资料	20.00	20.00	门槛比例法	定量指标除按完成比例计算得分外，再设置及格门槛。
产出指标	质量指标	补贴对象精准度	100%	100%	工作资料	20.00	20.00	判断赋分法	符合条件得满分；不符合要求的不得分。
效益指标	社会效益	引进院士	1名	1名	正式资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合条件得满分；不符合要求的不得分。
效益指标	经济效益	孵化企业	3家	3个	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益	设立硕士博士点颁发山大文凭	成功设立	成功设立	原始凭据	10.00	10.00	判断赋分法	符合条件得满分；不符合要求的不得分。
满意度指标	服务对象	潜在企业满意度	≥80%	100%	工作资料	10.00	10.00	行业考评法	按照行业考评结果的排名或评分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%		无此情况。							

原因分析拟采取措施	
重大事项披露	无

附件2-7

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目名称	金泰能源国际数字贸易产业园项目		项目实施单位	青岛西海岸新区国际招商促进中心					
预算单位	国际招商促进中心		主管部门	青岛西海岸新区国际招商促进中心					
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	48.80	48.80	100.00%	10	10.00	自评总得分	100.00	
其中:本级财政		48.80	48.80	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					
	从2021年起,金泰能源国际数字贸易产业园正式运营5年内,可实现平均年综合税收贡献不低于1亿元,2021年末,完成产业企业引入150家,综合销售收入破100亿元,综合税收贡献破5000万元。			金泰能源国际数字贸易产业园实际引入企业150家,截至9月份累计数据,已经实现月度企业入驻数15-20家,月度贸易额平均值在2-5亿元,月度综合税收贡献值达到90万元(税收贡献、内资到账等增长均在40%左右)。					
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	引进企业	150家	150家	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分;不符合要求的不得分
产出指标	质量指标	补贴标准符合度	≥85%	100%	工作资料	20.00	20.00	门槛比例法	定量指标除按完成比例计算得分外,再设置及格门槛。
产出指标	质量指标	补贴对象精准度	100%	100%	工作资料	20.00	20.00	判断赋分法	符合要求的得满分;不符合要求的不得分
效益指标	社会效益	解决就业	80人	81人	原始凭据	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分;不符合要求的不得分
效益指标	经济效益	贸易额	≥36亿元	38亿	原始凭据	10.00	10.00	分级分档法	评判好差的文字描述类定性指标。
效益指标	社会效益	吸引目标客户群体	3个	3个	原始凭据	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分;不符合要求的不得分
满意度指标	服务对象	潜在企业满意度	≥80%	100%	工作资料	10.00	10.00	行业考评法	按照行业考评结果的排名或评分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%原因分析及采取措施		无此情况。							
重大事项披露		无							

附件2-8

项目支出绩效单位自评表
(2021年度)

项目名称	国信自由港项目		实施单位	青岛西海岸新区国际招商促进中心					
预算单位	国际招商促进中心		主管部门	青岛西海岸新区国际招商促进中心					
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	1,624.27	1,624.27	100.00%	10	10.00	自评总得分	100.00	
其中本级财政		1,624.27	1,624.27	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					
	打造国信创新自由港、金融中心、数字产业及大数据应用中心、智能制造及科技研发中心、智慧零售平台和企业总部,建立路演展示中心和内容产业培训中心园区服务中心等。			乙方在西海岸新区注册成立项目公司(以下简称“项目公司”),注册资本1000万元人民币,两年内入驻企业数量约30家。					
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	引进企业	30家	30家	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分不符合要求的不得分。
产出指标	质量指标	补贴标准符合度	≥85%	100%	工作资料	20.00	20.00	门槛比例法	定量指标除按完成比例计算得分外再设置及格门槛
产出指标	质量指标	补贴对象精准度	100%	100%	工作资料	20.00	20.00	判断赋分法	符合要求的得满分不符合要求的不得分
效益指标	社会效益	解决就业	50人	60人	原始凭据	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分不符合要求的不得分。
效益指标	经济效益	注册资本到位	1000万	1000万	原始凭据	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分不符合要求的不得分。
效益指标	社会效益	吸纳目标客户群体	4个	5个	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	正向计算
满意度指标	服务对象	潜在企业满意度	≥80%	100%	工作资料	10.00	10.00	行业考评法	按照行业考评结果排名或评分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析拟采取措施		无此情况。							
重大事项披露		无							

附件2-9

项目支出绩效单位自评表 (2021年度)

项目名称	艾斯欧艾斯项目地方贡献奖励		项目实施单位	青岛西海岸新区国际招商促进中心					
预算单位	国际招商促进中心		主管部门	青岛西海岸新区国际招商促进中心					
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	338.96	338.96	100.00%	10	10.	自评总得分	100.00	
其中: 本级财政		338.96	338.96	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					
	永保双创金融数据总部项目完成人寿保险公司、商业保理公司、股权投资公司,云供应链金融公司、云融资租赁有限公司等项目公司的注册设立;完成艾斯欧艾斯(SOS)公司总部迁址以及项目公司的注册设立。			1) 外资引入美金: 305547374.86美元,港币10600000万港元,完成当年外资引进计划; 2) 设立、投资注册的公司21家,完成当年设立计划; 3) 完成上市公司迁入1家、拟上市公司一家。					
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	引进外资	3亿美元	3.1亿美元	原始凭据	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分;不符合要求的不得分。
产出指标	质量指标	补贴标准符合度	≥85%	100%	工作资料	20.00	20.00	门槛比例法	定量指标除按完成比例计算得分外再设置及格门槛
产出指标	质量指标	补贴对象精准度	100%	100%	工作资料	20.00	20.00	判断赋分法	符合要求的得满分;不符合要求的不得分。
效益指标	经济效益	营业收入	≥30亿元	30亿元	原始凭据	10.00	10.00	分级分档法	评判好差的文字描述类定性指标。
效益指标	经济效益	上市公司	1家	1家	原始凭据	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分;不符合要求的不得分。
效益指标	经济效益	引进公司	20家	21家	原始凭据	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分;不符合要求的不得分。
满意度指标	服务对象	潜在企业满意度	≥80%	100%	工作资料	10.00	10.00	行业考评法	按照行业考评结果的排名或评分
自评低于80分或完成值偏离目标值30%原因分析拟采取措施		无此情况。							
重大事项披露		无							

附件2-10

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目名称	劳务派遣人员费用		项目实施单位	青岛西海岸新区国际招商促进中心					
预算单位	国际招商促进中心		主管部门	青岛西海岸新区国际招商促进中心					
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)	164.00	164.00	149.56	91.20%	10	9.12	自评 总得分	91.73	
其中: 本级财政	164.00	164.00	149.56	91.20%	—	—			
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					
	完成区政府分配到我单位的招商引资任务过程中, 充当翻译和招商力量。			在2021年度招商引资工作中, 出色完成各项任务。					
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	翻译人员数量	11	8	正式资料	3.00	1.36	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	专业招商人员数量	4	3	工作资料	3.00	2.25	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	完成翻译任务数量	≥10次	12	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	完成得满分 不成不得分
产出指标	数量指标	出差任务	每人20次	100次	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	完成得满分 不成不得分
产出指标	数量指标	培训天数	每人7天	每人7天	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	完成得满分, 完 不成不得分
产出指标	数量指标	拜访企业数量	≥100家	120家	工作资料	3.00	3.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	招商培训天数	每人7天	每人9天	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	完成得满分, 完 不成不得分
产出指标	数量指标	会展任务数量	4-7次	7次	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	完成任务满分 完不成不得分
产出指标	数量指标	有效招商信息数量	≥30条	33	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	完成得满分 不成不得分
产出指标	质量指标	派遣人员学历	研究生及以上	研究生及以上	正式资料	3.00	3.00	判断赋分法	完成得满分 不成不得分
产出指标	质量指标	派遣人员素质与岗位匹配度	100%	100%	正式资料	3.00	3.00	判断赋分法	完成得满分, 完 不成不得分
产出指标	质量指标	各工作完成达标率	100%	100%	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	完成得满分, 完 不成不得分
产出指标	时效指标	经费发放及时率	每月100%	每月100%	原始凭据	3.00	3.00	判断赋分法	完成得满分, 完 不成不得分
产出指标	成本指标	翻译保障经费	≤110万元	103.47万	原始凭据	3.00	3.00	判断赋分法	完成得满分, 完 不成不得分
产出指标	成本指标	专业招商人员保障经费	≤54万元	46.09万	原始凭据	3.00	3.00	判断赋分法	完成得满分, 完 不成不得分

效益指标	社会效益	促进工作效率	有效促进	保障	工作资料	6.00	6.00	判断赋分法	完成数得满分，完不成不得分
效益指标	社会效益	提供翻译保障	有效保障	保障	工作资料	6.00	6.00	判断赋分法	完成得满分，完不成不得分
效益指标	生态效益	提供专业保障	有效保障	保障	工作资料	6.00	6.00	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	退出机制持续发挥效用	≥1年	≥1年	工作资料	6.00	6.00	判断赋分法	完成数得满分，完不成不得分
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	工作资料	6.00	6.00	判断赋分法	完成得满分，完不成不得分
满意度指标	受益对象	用人单位满意度	≥85%	95%以上	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	完成数得满分，完不成不得分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%原因分析拟采取措施		无此情况。							
重大事项披露		无							

2021 年度永保双创金融数据总部艾斯欧艾斯 (SOS) 项目绩效评价报告

部门评价

一、项目基本情况

“青岛西海岸新区管委印发《关于促进“双招双引”二十条政策》的通知”政策指导下，2020年7月17日永保信息科技集团有限公司与西海岸新区管委签署项目投资协议。

项目于2021年1月22日正式开业，已注册成立30余家项目公司，并将艾斯欧艾斯公司总部从贵州迁入新区，20余家公司已投产运营。已到位外资3.1亿美元，完成税收5952.97万元。

二、评价结论和绩效实现分析

2021年度本项目绩效评价得分81.32分、等级为“B”。本项目符合“双招双引”政策要求，项目管理有效，产出较好，但因受疫情等大环境影响效益一般，满意度相对不足，下年预算安排建议保持。

三、取得经验、存在问题及建议措施

取得经验简述：1. 外资引入美金3.1亿美元，港币3620万港元，超额完成当年外资引进计划；

2. 设立、投资注册的公司37家，注册资本共到位19.72亿人民币，完成当年设立计划；

3. 完成上市公司迁入1家、拟上市公司一家。

存在问题简述：1. 部分绩效目标预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平；2. 绩效目标设置与项目计划数对应不足；3. 绩效目标设置不够完整；4. 未制定业务管理制度；5. 未严格按照协议约定执行；6. 部分指标尚未实现；7. 资金拨付及时性不足；8. 部分效益指标完成状况较差；9. 项目运转可持续发展的机制不够完善。

建议措施简述：1. 科学设置绩效目标；2. 建立业务管理制度；3. 严格按照协议约定执行；4. 进一步提升制度执行有效性，提高绩效目标实现程度。