

**2022 年度**  
**荣成市投资促进中心部**  
**门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

投资促进中心立足于国内外重点区域和重点产业，紧紧围绕荣成产业优势，打造专业的招商平台和团队，深入研究产业发展导向，捕捉招商信息，精准专业对接跟进项目，组织项目策划、包装、推介活动等。

市投资促进中心按照规定设立党的组织，切实把党的领导贯彻落实到位。

## 二、机构设置

从单位构成看，荣成市投资促进中心部门决算包括：荣成市投资促进中心本级决算。

纳入荣成市投资促进中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、荣成市投资促进中心本级

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市投资促进中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	132.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	132.06
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	132.06	<b>本年支出合计</b>	58	132.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	132.06	<b>总计</b>	62	132.06

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

部门：荣成市投资促进中心

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		132.06	132.06					
216	商业服务业等支出	132.06	132.06					
21602	商业流通事务	125.71	125.71					
2160250	事业运行	125.71	125.71					
21699	其他商业服务业等支出	6.34	6.34					
2169999	其他商业服务业等支出	6.34	6.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：荣成市投资促进中心

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		132.06		132.06			
216	商业服务业等支出	132.06		132.06			
21602	商业流通事务	125.71		125.71			
2160250	事业运行	125.71		125.71			
21699	其他商业服务业等支出	6.34		6.34			
2169999	其他商业服务业等支出	6.34		6.34			

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

部门：荣成市投资促进中心

公开 04 表  
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	132.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47	132.06	132.06		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	132.06	<b>本年支出合计</b>	59	132.06	132.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	132.06	<b>总计</b>	64	132.06	132.06		

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

部门：荣成市投资促进中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		132.06		132.06
216	商业服务业等支出	132.06		132.06
21602	商业流通事务	125.71		125.71
2160250	事业运行	125.71		125.71
21699	其他商业服务业等支出	6.34		6.34
2169999	其他商业服务业等支出	6.34		6.34

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

部门：荣成市投资促进中心

公开 06 表  
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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计						

注：本部门无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：荣成市投资促进中心

公开 07 表  
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							

注：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

部门：荣成市投资促进中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：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

部门：荣成市投资促进中心

公开 09 表  
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
3.70					3.70	3.70					3.70

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。

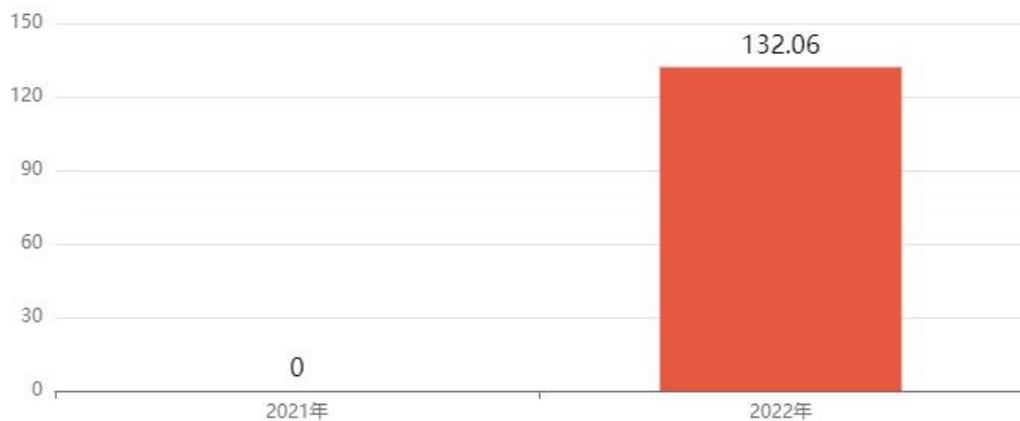
## **第三部分**

# **2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 132.06 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 132.06 万元。主要是我单位为 2022 年新成立单位，2022 年无年初预算。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

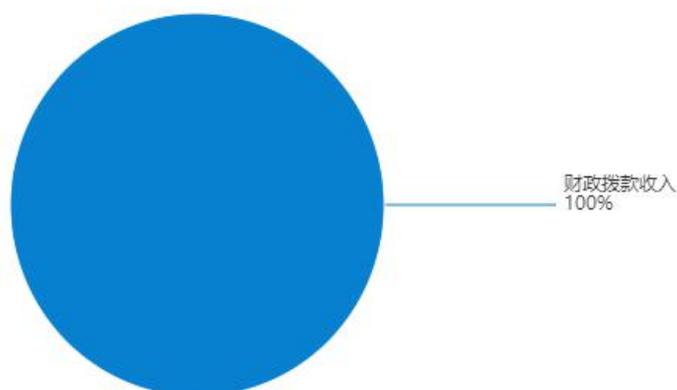


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 132.06 万元，其中：财政拨款收入 132.06 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 132.06 万元。与 2021 年度相比，增加 132.06 万元。主要是我单位为 2022 年新成立单位，2022 年无年初预算。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

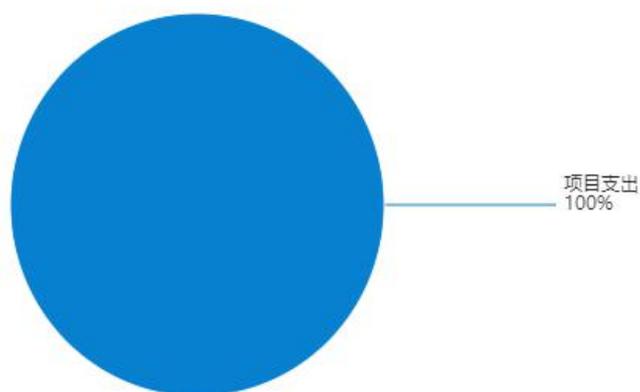
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 132.06 万元，其中：项目支出 132.06 万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 0 万元。与上年决算数一致。

2、项目支出 132.06 万元。与 2021 年度相比，增加 132.06 万元。主要是我单位为 2022 年新成立单位，2022 年无年初预算。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

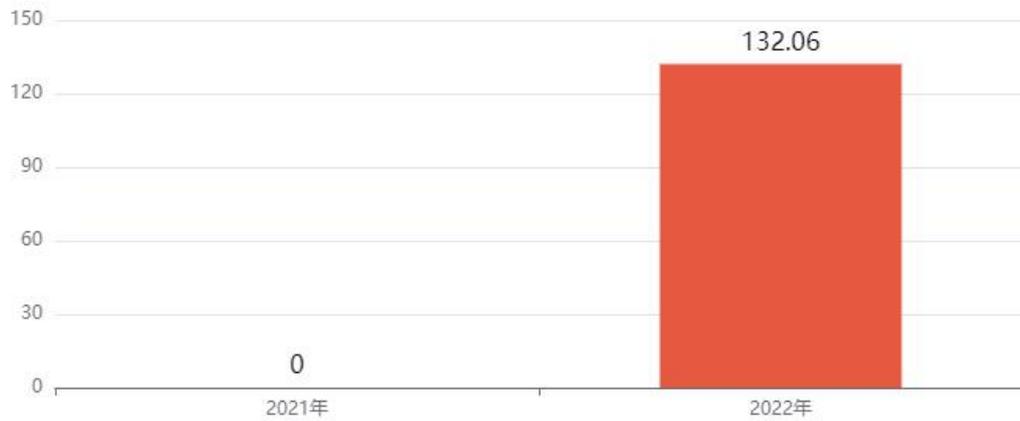
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 132.06 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 132.06 万元。主要是我单位为 2022 年新成立单位，2022 年无年初预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

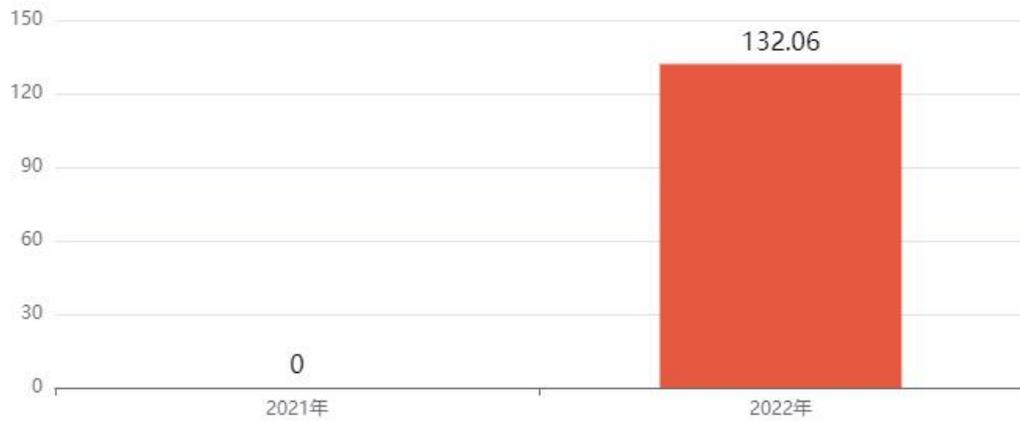


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 132.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 132.06 万元。主要是我单位为 2022 年新成立单位，2022 年无年初预算。

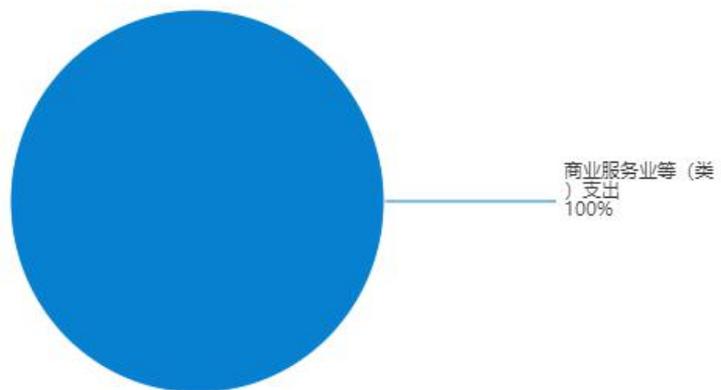
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 132.06 万元，主要用于以下方面：商业服务业等（类）支出 132.06 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为132.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为2022年新成立单位，2022年无年初预算。其中：

1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为125.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为2022年新成立单位，2022年无年初预算。

2、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为2022年新成立单位，2022年无年初预算。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

### 八、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。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （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0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年荣成市投资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0万元。截至2022年12月31日，荣成市投资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0辆。

3、公务接待费全年预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费3.7万元，主要用于接待有投资意向的客商，共计接待31批次、370人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、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，荣成市投资促进中心组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金132.06万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对投促中心运营费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金125.71万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市投资促进中

心 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及投促中心运营费、开办资金等 2 个项目的绩效自评表。其中，投促中心运营费等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向市人大常委会报告。

1. 投促中心运营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 95 分。全年预算数为 125.71 万元，执行数为 125.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位先后赴外招商 15 次，签约一个项目。

2. 开办资金项目绩效自评综述：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 6.34 万元，执行数为 6.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：市投促中心及时完成事业单位法人登记等相关事项。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

投促中心运营费项目,绩效评价得分为 95 分,等级为优。  
部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 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：**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、商业服务业等支出（类）商业流通事务（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、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：**反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市投资促进中心

中央对下转移支付项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位		
1				
市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	投促中心运营费	荣成市投资促进中心	95	优
2	开办资金	荣成市投资促进中心	95	优
...				

注：1. “资金使用单位”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（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”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。

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		投促中心运营费			主管部门	荣成市投资促进中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	125.71	125.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	125.71	125.71	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		主要用于单位日常运转，包括招商接待费、差旅费、会议费、招商推介费等，招商引资推介活动次数不少于 6 次；招商引资活动完成率不低于 100%；招商引资活动及时率 100%；三公经费及会议费、培训费控制额小于 6 万；年度吸引外资金额大于 300 万美元；增强外地客商对荣成产业链及投资方向等信息的了解度大于 90%，长效管理制度健全性 100%；投资主体满意度不低于 90%。			招商引资推介活动次数 15 次；签约一个项目，招商引资活动完成率 100%；招商引资活动举办及时率 100%；三公经费及会议费、培训费控制金额 5.8 万元，增强外地客商对荣成产业链及投资方向等信息的了解度 85%，长效管理制度健全性 100%；投资主体满意度 99%。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	招商引资推介活动次数	>6 次	15	100%	20	
			招商引资活动完成率	1	1	100%	10	
		质量指标	招商引资活动举办及时率	1	1	100%	10	
		时效指标	三公经费及会议费、培训费控制金额	<6 万	5.8	100%	10	
		成本指标	客商来荣考察，来荣投资的次数	1 次	1	100%	10	

	效益指标	经济效益指标	增强外地客商对荣成产业链及投资方向等信息的了解度	>90%	85%	100%	5	
		社会效益指标	长效管理制度健全性	1	1	100%	10	
		可持续影响指标	投资主体满意度	>90%	99%	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资推介活动次数	>6次	15	100%	20	
总分			95					

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		开办资金			主管部 门	荣成市投资促进中心		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行 率 (B/ A)	得分	
	年度资金总额	8	6.34	6.34	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	8	6.34	6.34	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目 标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时完成投促中心成立			及时完成投促中心成立			
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
年度绩效 指标	产出 指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标	及时完成投促中 心成立				95	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标						
总分		95						

# 2022 年度投促中心运营费项目 重点绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景

荣成市人民政府荣政字【2022】3号政策文件相关。《荣成市人民政府关于设立投资促进中心的通知》中要求，为建立健全全市招商引资工作新机制。进一步推动招商引资提质、提速、提效，现就设立市投资促进中心。项目总预算为 125.71 万元，项目实施单位是荣成市投资促进中心，主要用于市投促中心日常运营。

### （二）项目预算和支出情况

2022 年该项目预算批复 125.71 万元，其中一般公共预算财政拨款 125.71 万元，本年支出 125.71 万元，年末结转和结余 0 万元。

### （三）项目内容和实施情况

通过项目建设，市投促中心要立足国内外重点区域和重点产业，紧紧围绕日常产业优势，打造专业的招商平台和团队，深入研究产业发展导向，捕捉招商信息，精准专业对接跟进项目，组织项目策划、包装、推介活动。打造招商引资服务体系，全面优化商务发展环境，进一步提升招商引资氛围。市投促中心制定了

《市投促中心行政接待机制》《就餐招待机制》《赴外招商工作流程》《经费支出管理制度》等文件，建立了较完善的经费管理机制，形成了政策保障有效、管理体系较为完善的招商引资发展环境。

#### （四）项目绩效目标

招商项目不少于两个，招商引资活动完成率不低于 95%，第一个招商目标在 2022 年 6 月完成，第二个招商目标在 2022 年 10 月底完成，年度吸引外资金额大于 300 万美元。

## 二、绩效评价开展情况

### （一）评价目的

为强化资金支出管理，提高财政资金使用效益，全面准确评价投促中心运营费项目经费工作实施效果，对项目使用项目资金的规范性、经济性、效率性、有效性和可持续性进行综合评价。

### （二）评价对象和范围

1. 评价对象。荣成市投资促进中心具体实施的 2022 年度投促中心运营费项目，涉及预算资金 125.71 万元。

2. 评价范围。对 2022 年度投促中心运营费项目所包含的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

### （三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体

系。绩效评价指标体系包括产出指标、效益指标、满意度指标。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

2022 年度投促中心运营费项目绩效评价得分 95 分，评价等级为“优”。

投促中心运营费项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
产出指标	50	50	100%
效益指标	30	25	83%
满意度指标	20	20	100%
总 分	100	95	95%

#### （二）取得的成效

##### 1. 深化产业链细分研究，挖掘潜在投资信息

一是深入解构产业链条。按照徐书记、郑市长来中心调研的指示精神，重新梳理确定细分产业研究方向 10 个，走访歌尔电子、有研稀土、日晟水产等链上重点企业 13 家，编制完成宠物用品、集成电路、海上风电等细分产业调研报告。二是梳理确定目标企业。在研究分析产业链的基础上，根据重点企业上下游配套情况，分析确定目标企业 32 家，为开展精准招商储备了信息资源。三是强化部门间协同合作。注重与七大产业链牵头部门沟通交流，探讨产业研究情况、共享分析研究成果，协助相关部门筹备产业链招商推介会，努力构建合力招商大格局。

## 2. 开展精准招商，扩大荣成对外影响力

一是积极赴外精准招商。聚焦京津冀、长三角、大湾区等重点区域，谋划实施精准招商和推介活动。先后赴北京、厦门、广州、常州等地招商 12 批次，累计对接新松机器人、玛塔集团、希普生物、明敏科技、外联采公司、泰山集团、港熙生物等重点企业 28 家。二是邀请重要客商来访。先后接待绿萌集团、新华水电、正泰新能源、绿城集团、西南证券等来访客商 16 批次，与来访客商进行座谈交流，了解客商投资意向、落地需求，实地陪同考察园区和重点企业，为进一步合作打好基础。三是积极开展项目研判。主动参与部门、国企的项目对接和研判，协助开展项目论证工作，完成国特公司电子级玻璃纤维新材料项目、青岛默森活塞制造项目、航景无人直升机制造项目、琥崧(威海)微纳米材料智能工厂项目、点晶科技公司蓝玻璃滤光片、博雅工道智能装备制造、中科院半导体所氮化镓外延片等项目可行性分析报告 12 篇，为部门和国企开展招商工作提供了有力参考。

## 3. 跟进服务在谈项目，力促项目签约落地

目前已经形成在谈项目 5 个。一是江西绿萌果品采后智能装备制造项目，拟投资 9 亿元，主要依托我市果业资源生产果品采后智能处理设备。董事长朱壹拟于 9 月份来荣考察，洽谈项目选址事宜。二是广东希普水解鱼蛋白肽项目，拟投资 2 亿元，主要依托我市海洋资源生产水解鱼蛋白肽。7 月份赴粤拜访了公司负责人，考察了产品生产线，公司总裁余忠丽拟于 9 月份来荣考察

原料情况和备选地块情况。三是江苏外联采公司跨境电商产业园项目,拟投资 6000 万元,主要针对日韩、欧美市场建设跨境电商服务园区。四是中金辐照消杀项目,拟投资 1 亿元,建设辐照消杀车间,补位我市出口产品辐照消杀需求缺口。五是新松机器人高端装备制造项目,拟投资 6 亿元,生产高端自动化机械装备。

#### (四) 存在的问题

无

#### 四、意见建议

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位,要按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标,为预算编制和绩效评价提供基础和依据,做到重点突出,能清晰反映资金的核心产出和效果,力求精简准确;定量细化,量化数据应易于获取,定性表述应具有可衡量性。