

**2024 年度**  
**招远市投资促进中心本**  
**级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 年度单位决算情况说明

- 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

## 单位概况

## **一、单位职责**

(一)负责全市重点招商引资项目洽谈、协调，承担签约项目跟踪、推进、服务工作，为推动招商引资合作提供技术支撑。

(二)负责外商投资企业的联络服务工作，协调解决外商投资企业有关问题。承担外商投资有关数据的统计、分析工作。

(三)完成市委市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、综合科、投资促进一科、投资促进二科、投资促进三科。

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市投资促进中心本级

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	429.83	一、一般公共服务支出	32	351.01
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	30.96
	9		九、卫生健康支出	40	20.89
	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	
	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	26.97
	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	429.83	<b>本年支出合计</b>	58	429.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	429.83	<b>总计</b>	62	429.83

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

单位：招远市投资促进中心本级

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		429.83	429.83					
201	一般公共服务支出	351.01	351.01					
20113	商贸事务	314.75	314.75					
2011350	事业运行	314.75	314.75					
20123	民族事务	32.64	32.64					
2012350	事业运行	32.64	32.64					
20199	其他一般公共服务支出	3.62	3.62					
2019999	其他一般公共服务支出	3.62	3.62					
208	社会保障和就业支出	30.96	30.96					
20805	行政事业单位养老支出	29.27	29.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27					
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69					

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
210	卫生健康支出	20.89	20.89					
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89					
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89					
221	住房保障支出	26.97	26.97					
22102	住房改革支出	26.97	26.97					
2210201	住房公积金	26.97	26.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：招远市投资促进中心本级

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		429.83	337.99	91.84			
201	一般公共服务支出	351.01	259.17	91.84			
20113	商贸事务	314.75	226.52	88.22			
2011350	事业运行	314.75	226.52	88.22			
20123	民族事务	32.64	32.64				
2012350	事业运行	32.64	32.64				
20199	其他一般公共服务支出	3.62		3.62			
2019999	其他一般公共服务支出	3.62		3.62			
208	社会保障和就业支出	30.96	30.96				
20805	行政事业单位养老支出	29.27	29.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27				
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				

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
210	卫生健康支出	20.89	20.89				
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89				
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89				
221	住房保障支出	26.97	26.97				
22102	住房改革支出	26.97	26.97				
2210201	住房公积金	26.97	26.97				

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

单位：招远市投资促进中心本级

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	429.83	一、一般公共服务支出	33	351.01	351.01		
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	30.96	30.96		
	9		九、卫生健康支出	41	20.89	20.89		
	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				
	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	26.97	26.97		
	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	429.83	<b>本年支出合计</b>	59	429.83	429.83		
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	429.83	<b>总计</b>	64	429.83	429.83		

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

单位：招远市投资促进中心本级

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		429.83	337.99	91.84
201	一般公共服务支出	351.01	259.17	91.84
20113	商贸事务	314.75	226.52	88.22
2011350	事业运行	314.75	226.52	88.22
20123	民族事务	32.64	32.64	
2012350	事业运行	32.64	32.64	
20199	其他一般公共服务支出	3.62		3.62
2019999	其他一般公共服务支出	3.62		3.62
208	社会保障和就业支出	30.96	30.96	
20805	行政事业单位养老支出	29.27	29.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27	
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	

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
210	卫生健康支出	20.89	20.89	
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89	
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89	
221	住房保障支出	26.97	26.97	
22102	住房改革支出	26.97	26.97	
2210201	住房公积金	26.97	26.97	

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明细表

单位：招远市投资促进中心本级

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	326.37	302	商品和服务支出	10.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.74	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.06	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.17	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	<b>人员经费合计</b>	<b>327.00</b>					<b>公用经费合计</b>	<b>10.99</b>

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：招远市投资促进中心本级

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

单位：招远市投资促进中心本级

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：招远市投资促进中心本级

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
4.62	3.62	1.00		1.00		4.62	3.62	1.00		1.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

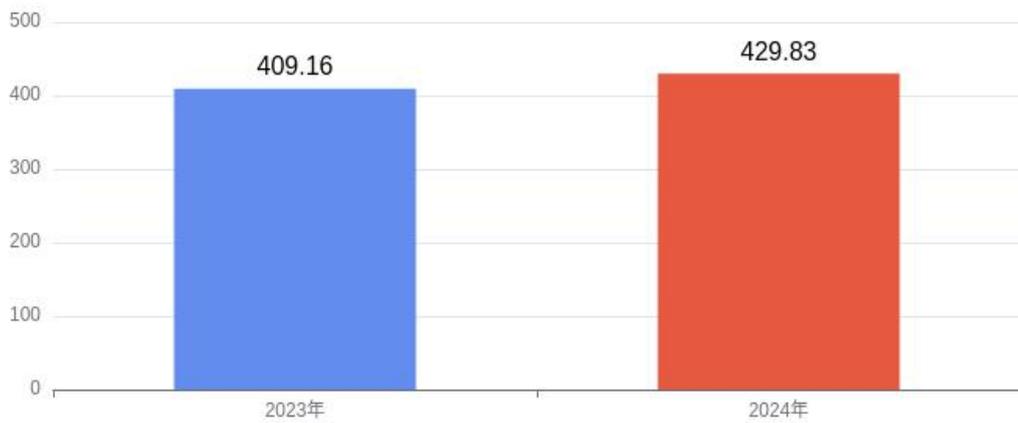
## 第三部分

# 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 429.83 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 20.67 万元，增长 5.05%。主要是单位新增工作人员 1 人，工作人员工资自然增长，招商引资工作经费花费适量增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

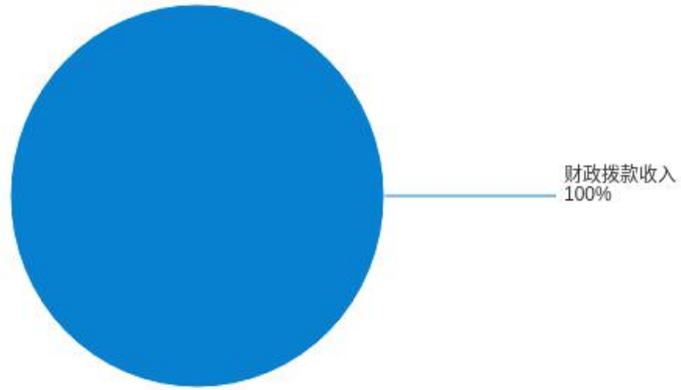


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 429.83 万元，其中：财政拨款收入 429.83 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 429.83 万元。与 2023 年度相比，增加 20.67 万元，增长 5.05%。主要是单位新增工作人员 1 人，工作人员工资自然增长，招商引资工作经费花费适量增加。

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。

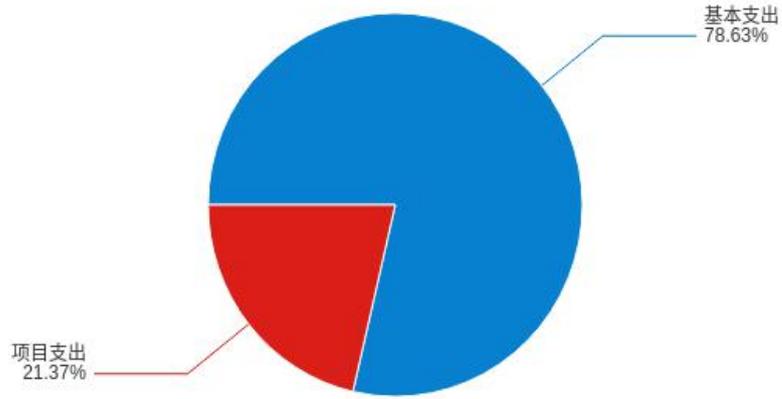
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 429.83 万元，其中：基本支出 337.99 万元，占 78.63%；项目支出 91.84 万元，占 21.37%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 337.99 万元。与 2023 年度相比，增加 6.75 万元，增长 2.04%。主要是单位新增工作人员 1 人，工作人员工资自然增长。

2、项目支出 91.84 万元。与 2023 年度相比，增加 13.92 万元，增长 17.86%。主要是招商引资工作经费花费增长。

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。

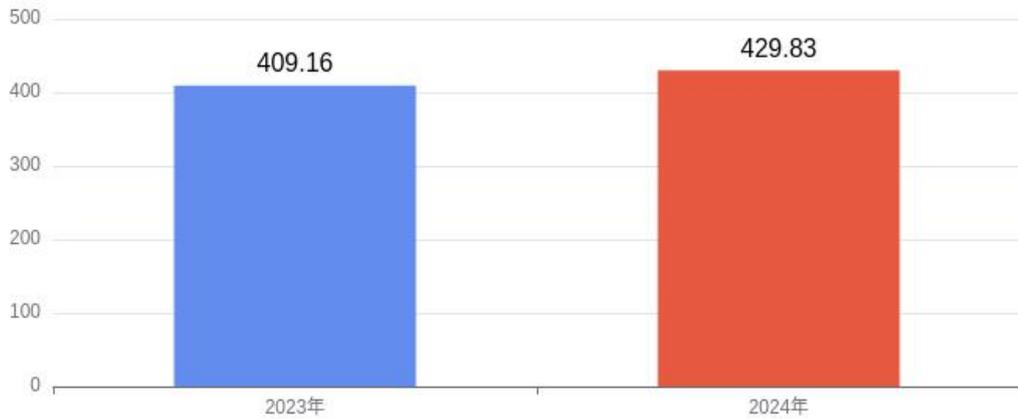
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 429.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.67 万元，增长 5.05%。主要是单位新增工作人员 1 人，工作人员工资自然增长，招

商引资工作经费花费适量增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

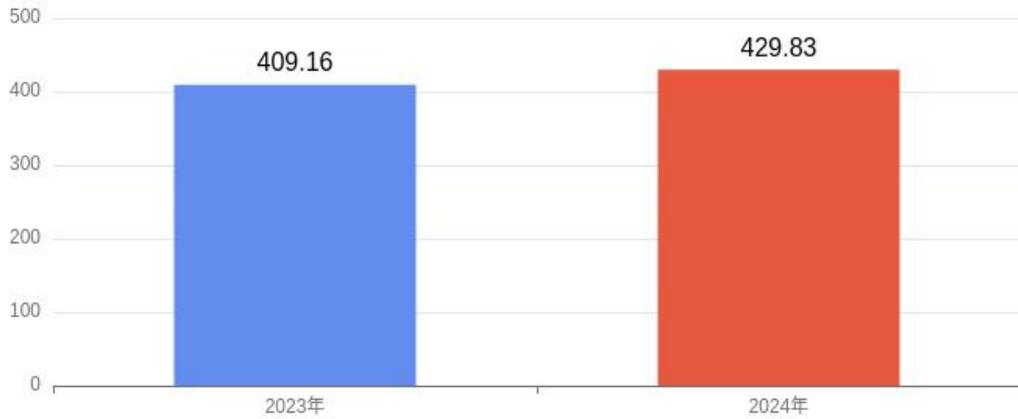


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出429.83万元，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20.67万元，增长5.05%。主要是单位新增工作人员1人，工作人员工资自然增长，招商引资工作经费花费适量增加。

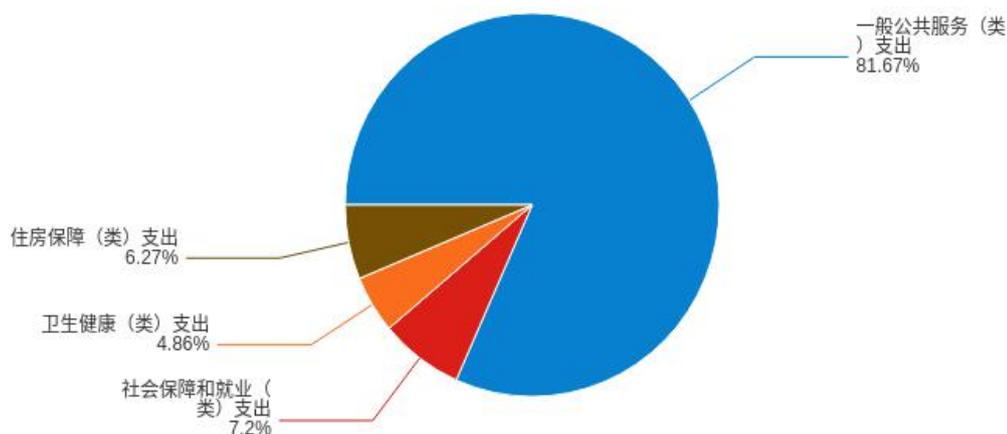
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 429.83 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 351.01 万元，占 81.67%；社会保障和就业（类）支出 30.96 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 20.89 万元，占 4.86%；住房保障（类）支出 26.97 万元，占 6.27%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 571.62 万元,支出决算为 429.83 万元,完成年初预算的 75.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位压缩招商引资工作经费项目花费。其中:

1、一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 459.87 万元,支出决算为 314.75 万元,完成年初预算的 68.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位压缩招商引资工作经费项目花费。

2、一般公共预算服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项)。年初预算为 34.44 万元,支出决算为 32.64 万元,完成年初预算的 94.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位压缩招商引资工作经费项目花费。

3、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.62万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因公出国招商引资事项为年中预算追加。

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29.52万元,支出决算为29.27万元,完成年初预算的99.15%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.74万元,支出决算为1.69万元,完成年初预算的97.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位新增工作人员1人,退休2人。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为20.85万元,支出决算为20.89万元,完成年初预算的100.19%。与年初预算基本持平。

7、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25.2万元,支出决算为26.97万元,完成年初预算的107.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增工作人员1人,工作人员工资自然增长。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 337.99 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 327 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 10.99 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、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。

## **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**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.62 万元，支出决算为 4.62 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 3.62 万元，支出决算为 3.62 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人

次。开支内容包括：在外住宿、餐饮费用及差旅费。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年招远市投资促进中心本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保养费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，招远市投资促进中心本级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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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、机关运行经费支出情况**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2024 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

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 276.6 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对运行经费、招商引资工作经费等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 267.6 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市投资促进中心本级 2024 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，2024 年度招远市投资促进中心经费项目执行资金使用状况良好，较好地完成了各项绩效目标，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，在烟台系统中，全年共提报在谈项目 49 个，签约项目 36 个，合同金额 332.8 亿元，注册项目 31 个，到位

资金项目 41 个，到位资金 71.4 亿元。但工作人员争先创优的责任感、使命感有待加强。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及运转经费、招商引资工作经费等 2 个项目的绩效自评表。

1、运行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 98.3 分。全年预算数为 7.6 万元，执行数为 7.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2. 2024 年度走访 3 类 500 强企业 10 家，确保走访企业准确、及时完成走访任务，通过开展双招双引，招远市营商环境宣传推广提升效果显著，完成合同内资 50 亿元，客商满意率达到 90%以上，绩效目标已全部完成。

2、招商引资工作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 92.4 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 61.88 万元，完成预算的 23.8%。项目绩效目标完成情况：2024 年度接触新客商 150 人，举办专题座谈会或推介会 4 场，走访企业准确、及时完成招商任务，通过开展招商引资，引进三类 500 强企业或过亿元项目 2 个，邀请到招远市考察的客商 15 批次，客商满意率达到 95%。

2024 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) 重点绩效评价结果。

运行经费项目，绩效评价得分为 98.3 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、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。

**十七、一般公共服务支出（类）民族事务（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。

**十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

## 二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 二十二、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

附表

## 2024 年度市投资促进中心部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：招远市投资促进中心

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
二、部门预算项目绩效自评				
1	运行经费	招远市投资促进中心	98.3	优
2	招商引资工作专项经费	招远市投资促进中心	92.4	优
3	专项出国经费	招远市投资促进中心	99.5	优
4	招商引资追加经费	招远市投资促进中心	100	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		运行经费			主管部门	招远市投资促进中心		
项目实施单位		招远市投资促进中心			联系电话	0535-8092200		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	7.6	7.6	6.3	10	83%	8.3	
	其中: 当年财政拨款	7.6	7.6	6.3	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年度计划走访3类500强企业8家, 通过开展双招双引完成合同内资50亿元, 营商环境宣传推广效果提升, 客商满意率达到90%以上。			2024年度接触新客商150人, 举办专题座谈会或推介会4场, 走访企业准确、及时完成招商任务, 通过开展招商引资, 引进三类500强企业或过亿元项目2个, 完成合同内资54.9亿元, 邀请到招远市考察的客商15批次, 客商满意率达到95%。			
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(20分)	经济成本指标	预算总成本控制数	≤7.6万元	7.6万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	3类500强企业走访数量	≥8个	10个	20	20	
		质量指标	市级以上签约活动参与率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	走访企业完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	经济效益指标	与上年相比完成合同内资增长率	≥100%	103.20%	10	10	
		可持续影响指标	提升招远市营商环境	显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	来招客商满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		98.3						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称	招商引资工作经费			主管部门	招远市投资促进中心			
项目实施单位	招远市投资促进中心			联系电话	0535-8092200			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	260	260	61.88	10	23.80%	2.4	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2024年度计划接触新客商100人,举办专题座谈会或推介会4场,确保走访企业准确、及时完成招商任务,通过开展招商引资,引进三类500强企业或过亿元项目2个,邀请到招远市考察的客商10批次,客商满意率达到90%以上。			2024年度接触新客商150人,举办专题座谈会或推介会4场,走访企业准确、及时完成招商任务,通过开展招商引资,引进三类500强企业或过亿元项目2个,邀请到招远市考察的客商15批次,客商满意率达到95%。				
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(20分)	经济成本指标	驻外招商人员餐补和交通补贴成本标准	≤180元/人/天	180元/人/天	10	10	
			租房费用成本	≤1万元/月	1万元/月	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	新客商接触人数	≥100人次	150人次	8	8	
			专题座谈会或推介会举办次数	≥4场	4场	8	8	
			驻外招商队伍人数	≥6人	6人	8	8	
		质量指标	走访企业类型达标率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	招商工作完成及时率	=100%	100%	8	8		
	效益指标(20分)	经济效益指标	邀请到招客商批次	≥10批次	12	5	5	
		社会效益指标	三类500强企业或过亿元项目引进数量	≥2个	2个	10	10	
		可持续影响指标	日常沟通机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			92.4					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		招商引资追加经费			主管部门	招远市投资促进中心		
项目实施单位		招远市投资促进中心			联系电话	0535-8092200		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	17.042	17.042	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年度计划接触新客商100人, 确保走访企业准确、及时完成招商任务, 通过开展招商引资, 引进三类500强企业或过亿元项目2个, 客商满意率达到90%以上。			2024年度接触新客商150人, 走访企业准确、及时完成招商任务, 通过开展招商引资, 引进三类500强企业或过亿元项目2个, 客商满意率达到95%。			
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(20分)	经济成本指标	招商人员商务接待及差旅标准	小于等于120元/人	120	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	3类500强企业走访数量	≥8个	10	20	20	
		质量指标	新客商接触人数	≥100人	150	10	10	
		时效指标	招商工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	经济效益指标	与上年度相比完成合同内资增长	100%	103.20%	10	10	
		社会效益指标	宣传推广提升情况	显著	显著	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	来招客商满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		专项出国经费			主管部门	招远市投资促进中心		
项目实施单位		招远市投资促进中心			联系电话	0535-8092200		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	3.78	3.6	10	95%	9.5	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目经费用于2024年度参与招商队伍专项出国事项,通过开展专项出国招商,邀请客商到招远市考察,客商满意率超过90%,总成本控制在预算内。			2024年度本项目招商人员成本控制合理,走访企业准确、及时完成招商任务,通过开展招商引资,邀请到招远市考察的客商1批次,客商满意率达到95%。			
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(20分)	经济成本指标	招商人员餐补和交通补贴成本标准	≤120元/人	120元/人/天	10	10	
			总成本控制数指标	≤3.779024万元	3.6207万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	新客商接触人数	≥10人	10人	20	20	
		质量指标	走访企业类型达标率	=100%	100%	20	20	
	效益指标(20分)	经济效益指标	邀请到招客商批次	≥1批次	1	10	10	
		可持续影响指标	日常沟通机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	95%	10	10		
总分				99.5				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级项目支出绩效评价报告

# 招远市投资促进中心 项目支出绩效评价报告

2025年2月

— 1 —

# 目 录

## 摘要

### 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

### 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024 年度（或阶段性）绩效目标

### 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

### 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

### 五、存在问题及原因分析

### 六、有关建议

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

为深刻把握招商引资新形势新机遇，持续扩大高水平对外开放，全力招大引强、招新引优，汇聚新动能、增添新活力，奋力开创招远高质量发展和现代化建设新局面，依照招远市委市政府有关规定，招远市投资促进中心设立运行经费专项资金，用于维持单位正常运转，同时凝聚市区、部门、政企等工作力量推进“一体化”招商，融合产业链、资金链、人才链、创新链推进“生态圈”招商，统筹引资、引贸、引才、引智、引展推进“全要素”招商，培育发展新质生产力，塑造现代化产业生态体系。

### （二）项目预算。

依据往年经费测算，运行项目预算分配为差旅费 4 万元，办公费 3.6 万元，共计 7.6 万元，实际资金使用 6.3 万元，由招远市财政局全额拨款。

### （三）项目计划实施内容。

包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。

运行经费项目为一年期，2024 年度由招远市投资促进中心申请，招远市财政局批复同意，主要内容为为招远市投资促进中

心单位正常运转提供资金保障。

#### （四）项目组织管理。

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

（1）部门职责。本项目由招远市投资促进中心负责制定和执行资金的预算计划，主要用于履行单位招商引资职责，确保资金的合理配置和使用。招远市财政局负责预算的批复和资金的拨付。

（2）实施流程。项目的年度预算编制基于本单位运转任务目标和往年预算安排，确保预算安排既符合实际需求又具有前瞻性。为规范经费的使用，履行单位招商引资职责，市投资促进中心拨付各项资金有完整的审批程序，经费使用前根据部门预算批复的用途，履行事前审批程序。各项资金拨付有完整的审批程序，经费使用前根据部门预算批复的用途，履行事前审批程序。经费拨付时，对于未履行事前审批程序的、事前审批程序不完整的、与审批支出事项不一致的，不予报销；对于超范围、超标准开支的，超过部分不予报销；对于未提供合法、有效票据的，或票据不完善的不予报销；对于无预算或超预算的、报销程序不完善的不予报销。

## 二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项

目绩效目标的实际设定情况。

1. 总体目标。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及中央、省委、市委经济工作会议精神，和构建全国统一大市场、扎实推进高水平对外开放等相关部署要求，推动重点产业链补链扩群、产业园区做优做强，确定重点招引方向、区域及目标企业，组织开展精准招商。

2. 年度目标。2024 年度计划走访 3 类 500 强企业 10 家，确保走访企业准确、及时完成走访任务，通过开展双招双引，招远市营商环境宣传推广提升效果显著，完成合同内资 50 亿元，客商满意率达到 90%以上。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

通过对运行经费进行绩效评价，提高资金使用效率，优化资源配置；详细记录和分析资金的使用情况，明确资金使用责任，增强财务透明度和责任性；更准确地了解本项目实际效果和成本效益比，为未来的预算分配、项目规划等提供有力的数据支持和决策依据；通过定期评估，可以帮助单位不断发现管理和服务中的不足并加以改进，促进项目管理水平的提升。

#### （二）评价对象与范围。

本次评价对象为 2024 年度运行经费项目，评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

评价工作覆盖招远市投资促进中心本级单位，不涉及进行现场评价。资金总金额 6.3 万元。

### （三）评价依据。

对照《招远市市直部门预算管理绩效综合评价指标体系》（招财会〔2023〕13号）相关规定进行绩效评价

### （四）评价原则、评价方法。

2023 年度运行经费项目绩效评价遵循以下基本原则：

1. 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法进行评价。

2. 公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3. 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### （五）绩效评价指标体系。

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

该项目绩效评价指标体系依据《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法和烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（烟政办字〔2019〕42号）和《烟台市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》（烟财绩

〔2021〕1号)等文件进行指标细化和分值设定。指标体系按照决策、过程、产出和效益四个环节,设定一级指标4个,总分值100分。

#### (六) 评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

招远市投资促进中心绩效评价小组:组长为市投资促进中心副主任秦永波,专业技术六级;

成员:市投资促进中心办公室负责人庄壮,专业技术八级;市投资促进中心办公室科员张文璇,专业技术十二级

#### (七) 绩效评价工作过程。

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

我中心高度重视绩效评价工作,成立了绩效评价工作小组,明确了工作职责和分工,制定了评价方案及通过联系相关部门,确定了绩效评价的实施时间。以制度建设主线,全力保证了各项政策制度和工作的贯彻落实。总体上,各项目标任务均能根据总体工作计划开展,形成了统一领导、目标集中、监检分离、分工明确的项目管理体系。基本做到事前有目标、事中有控制、事后有总结,确保资金得到有效监管。

### 四、评价结论及分析

#### (一) 综合评价结论(附相关评分表)。

经评价,2023年度招远市投资促进中心项目评价得分100

分，绩效评价等级为“优”。

（二）非现场评价情况分析。

本项目不涉及非现场评价情况分析

（三）现场评价评价情况分析。

本项目不涉及现场评价评价情况分析。

（四）分区市评价得分及结论。

本项目不涉及分区市评价得分及结论。

## 五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目的立项与国家法律法规及规章制度相符合，绩效目标、指标设置比较合理，资金分配依据充分，决策科学，但预算编制的科学性与准确性有待进一步提高。

（二）项目过程情况。

本项目专项资金的申请、审核及拨付各环节规范严格。

（三）项目产出情况。

通过本项目资金使用，招远市投资促进中心 2024 年度走访 3 类 500 强企业 12 个，参与烟台及以上签约活动，有效推动双招双引工作进行。

（四）项目效益情况。

通过使用本项目资金开展双招双引活动，完成合同内资招引 54.90 亿元，对招远市营商环境宣传推广提升显著，有效推动了招远市经济发展。

## 六、项目主要经验及做法

锚定考核目标任务，持续跟踪对接。省市签约项目中，2024年共筛选8个总投资162.49亿元的项目参加省市签约活动，参加签约的8个项目已全部完成工商注册，注册率100%。省考核书记市长项目中。我市纳米新材料设计及研发项目和华唐贸易增资项目为省考核“书记市长项目工程”，这两个项目均已完成公司注册，其中纳米新材料设计及研发项目已到资2021.68727万美元，华唐贸易增资项目已到资5078.1355万美元，经积极对接上级该项指标位于烟台第三。在省系统中，全年提报项目69个，省系统认定项目30个，其中，开工项目28个，总投资54.86亿元，共提报到位金额54.21亿元。在烟台系统中，全年共提报在谈项目49个，签约项目36个，合同金额332.8亿元，注册项目31个，到位资金项目41个，到位资金71.4亿元。面对新形势、新任务，招远市投资促进中心聚焦年度任务，锚定考核指标，及时跟踪对接、总结经验、查漏补缺，补齐短板弱项，严格落实指标动态管理，实时监控重点指标、重点工作进展情况，做到提前研判、实施跟踪。

## 七、存在的问题及原因分析

项目预算管理不够规范。2024年度招远市投资促进中心项目预算金额为7.6万元，实际到位预算资金6.3万，实际支出资金6.3万元。存在年初预算编制不科学，预算执行不规范的问题。

## 八、意见建议

一是预算管理方面。采用科学的方法进行预算编制，充分考虑历史数据、市场变化趋势等因素，提高预算的准确性和合理性。建立灵活的预算调整机制，根据实际情况调整预算分配，强化成本控制意识加强成本控制培训，鼓励高效使用资金。

二是项目管理方面。设定具体的绩效指标来监测和评价项目的进展和效果。定期查看项目的执行情况，保证项目按计划推进对项目进行周期性的评估，明确各相关科室及责任人在项目中的职责和权限，以便于持续加强项目管理。

- 附：
1. 调查问卷及统计分析表
  2. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表1）
  3. 问题清单（参考格式见附表2）
  4. 绩效评价结果整改报告书（参考格式见附表3）

附表 1

## 市级预算支出项目绩效评价得分表参考格式

项目名称：运行经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
成本指标 (20分)	经济成本 指标(20分)	预算总成本控制数 (20分)	考察预算总成本是否超标情况。	≤7.6万元	20	财务账单		查阅记录
产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	3类500强企业走访 数量(20分)	考察3类500强企业走访 数量	≥10个	20	财务账单		查阅记录
	质量指标 (10分)	市级以上签约活动参 与率(10分)	考察市级以上签约活动 参与率	=100%	10	参与记录		查阅记录
	时效指标 (10分)	走访企业完成及时率 (10分)	考察走访企业完成及时 率	=100%	10	实地走访		查阅记录
效益指标 (20分)	经济效益 指标(10分)	与上年相比完成合同 内资增长率(10分)	考察与上年相比完成合 同内资增长率	≥100%	10	参与记录		查阅记录
	可持续影 响指标 (10分)	提升招远市营商环境 (10分)	考察提升招远市营商环 境	显著	10	调查问卷		查阅记录
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	来招客商满意度(10 分)	考察来招客商满意度	≥90%	10	调查问卷		调查问卷

附表 2

## 运行经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	招远市投资促进中心	项目预算管理不够规范，年初预算编制不够科学。
资金管理存在的问题	1		
业务管理存在的问题	1	招远市投资促进中心	招商引资专项力度不强、精准程度不够
项目产出存在的问题	1		
	2		
	.....		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	.....		
其他问题	1		
备 注：			

附表 3

## 绩效评价结果整改报告书

被评价部门 (单位)	招远市投资 促进中心	项目名称	运行经费
联系人	张文璇	联系电话(手机)	15169524270
整 改 情 况	<p><b>关于指标设置的问题。</b>运行经费项目中，市投资促进中心原设经济效益指标为合同内资完成额<math>\geq 50</math>亿元，现修改为完成合同内资增长率，通过与 23 年完成合同内资份额比较，反映 24 年招商引资成果。</p>		
被评价单位负责人(签字)	主管部门意见(盖章)		
被评价单位(盖章)	(评价对象涉及市级部门)		
年 月 日	年 月 日		