

**2021 年度  
威海经济技术开发区商  
务局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

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

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

1、贯彻执行国家、省、市关于商务领域、外事侨务对台的方针政策，并会同有关部门研究拟订全区商务领域、外事侨务对台的规范性文件、制度和工作规划并组织实施；研究区域经济合作、对外贸易、招商引资的发展趋势并提出改革与发展建议；指导有关部门、单位的外事侨务对台工作。

2、承办全区党政机关、企事业单位人员因公临时出国（境）和赴台湾地区的审核转报工作；负责检查全区因公出国（境）团组和人员在国（境）外活动情况；定期综合全区因公出国（境）和赴台情况，并向工委管委和上级主管机关报告。

3、拟订全区货物进出口发展规划、政策并组织实施；指导监督贸易促进活动和外贸促进体系建设；按规定权限做好相关进出口管理工作。

4、拟订服务贸易发展规划，促进服务贸易统计工作，推动服务业国际合作；承担服务外包统计工作，推动服务外包平台建设。

5、指导、管理全区外商投资工作并按权限核准和备案外商投资企业的设立及变更事项。

6、管理、监督对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。

7、贯彻、拟定商贸流通领域规划、政策，推动结构调整；提出规范商贸流通领域商业体系建设的建议，指导商业网点规划布局；引导商贸流通领域扩大消费，指导生活必需品应急保供；培育促进商贸流通领域相关产业发展。

8、会同有关部门做好宣传推介工作并组织开展招商引资活动，对全区的招商引资工作进行指导、管理；承担全区境内外重大招商活动的组织协调工作。

9、负责全区商务运行、招商引资的考核认定、汇总统计、检查分析工作。

10、完成工委管委交办的其他工作。

## **二、机构设置**

从单位构成看，威海经济技术开发区商务局部门决算包括：局本级决算。

纳入威海经济技术开发区商务局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、威海经济技术开发区商务局本级

## 第二部分

### 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

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  | 3604.63 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 494.19  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 5585.92 | 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 | 157.68  |
| 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 | 0.00    |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 39 | 55.92   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00    |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 41 | 5585.92 |
|                  | 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 | 2809.27 |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 46 | 0.00    |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00    |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00    |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 49 | 90.26   |
|                  | 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 | 9190.55 | 本年支出合计          | 57 | 9193.23 |
| 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 | 2.68    | 年末结转和结余         | 59 | 0.00    |
| 总计               | 30 | 9193.23 | 总计              | 60 | 9193.23 |

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:

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------|---------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |         |         |        |      |      |              |      |
| 栏 次          |          | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计          |          | 9190.55 | 9190.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出 | 491.51  | 491.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20113        | 商贸事务     | 491.51  | 491.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2011301      | 行政运行     | 279.69  | 279.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2011308      | 招商引资     | 187.42  | 187.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2011399      | 其他商贸事务支出 | 24.40   | 24.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 206          | 科学技术支出   | 157.68  | 157.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20604        | 技术与研究与开发 | 157.68  | 157.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|---------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |         |         |        |      |      |              |      |
| 栏 次          |                      | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 2060499      | 其他技术与开发支出            | 157.68  | 157.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出               | 55.92   | 55.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 55.92   | 55.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 55.92   | 55.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出               | 5585.92 | 5585.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入<br>安排的支出 | 5585.92 | 5585.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120802      | 土地开发支出               | 170.00  | 170.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120803      | 城市建设支出               | 5415.92 | 5415.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 216          | 商业服务业等支出             | 2809.27 | 2809.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21602        | 商业流通事务               | 1649.88 | 1649.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出           | 1649.88 | 1649.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------|---------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |         |         |        |      |      |              |      |
| 栏 次          |            | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 21606        | 涉外发展服务支出   | 1144.79 | 1144.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2160601      | 行政运行       | 806.71  | 806.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2160699      | 其他涉外发展服务支出 | 338.07  | 338.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21699        | 其他商业服务业等支出 | 14.60   | 14.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2169999      | 其他商业服务业等支出 | 14.60   | 14.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出     | 90.26   | 90.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出     | 90.26   | 90.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金      | 90.26   | 90.26   | 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:

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<br>补助支出 |
|--------------|----------|---------|---------|---------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |         |         |         |        |      |               |
| 栏 次          |          | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |          | 9193.23 | 1289.06 | 7904.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出 | 494.19  | 336.17  | 158.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20113        | 商贸事务     | 494.19  | 336.17  | 158.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2011301      | 行政运行     | 279.69  | 279.69  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2011308      | 招商引资     | 190.10  | 56.48   | 133.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2011399      | 其他商贸事务支出 | 24.40   | 0.00    | 24.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 206          | 科学技术支出   | 157.68  | 0.00    | 157.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

| 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<br>补助支出 |
|--------------|----------------------|---------|--------|---------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |         |        |         |        |      |               |
| 栏 次          |                      | 1       | 2      | 3       | 4      | 5    | 6             |
| 20604        | 技术与开发                | 157.68  | 0.00   | 157.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 210          | 卫生健康支出               | 55.92   | 55.92  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 55.92   | 55.92  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 55.92   | 55.92  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 212          | 城乡社区支出               | 5585.92 | 0.00   | 5585.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21208        | 国有土地使用权出让收<br>入安排的支出 | 5585.92 | 0.00   | 5585.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2120802      | 土地开发支出               | 170.00  | 0.00   | 170.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2120803      | 城市建设支出               | 5415.92 | 0.00   | 5415.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 216          | 商业服务业等支出             | 2809.27 | 806.71 | 2002.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21602        | 商业流通事务               | 1649.88 | 0.00   | 1649.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出           | 1649.88 | 0.00   | 1649.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21606        | 涉外发展服务支出             | 1144.79 | 806.71 | 338.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

| 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<br>补助支出 |
|--------------|------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |        |        |      |               |
| 栏 次          |            | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 2160601      | 行政运行       | 806.71 | 806.71 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2160699      | 其他涉外发展服务支出 | 338.07 | 0.00   | 338.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21699        | 其他商业服务业等支出 | 14.60  | 0.00   | 14.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2169999      | 其他商业服务业等支出 | 14.60  | 0.00   | 14.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 221          | 住房保障支出     | 90.26  | 90.26  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出     | 90.26  | 90.26  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金      | 90.26  | 90.26  | 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:

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 3604.63 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 494.19 | 494.19         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 5585.92 | 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 | 157.68 | 157.68         | 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 | 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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次            |    | 2       | 3              | 4               | 5                |
|     | 9  |    | 九、卫生健康支出       | 41 | 55.92   | 55.92          | 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 | 5585.92 | 0.00           | 5585.92         | 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 | 2809.27 | 2809.27        | 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 | 90.26   | 90.26          | 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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次          |    | 1       | 栏 次             |    | 2       | 3              | 4               | 5                |
|              | 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             |
|              | 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 | 9190.55 | 本年支出合计          | 59 | 9193.23 | 3607.31        | 5585.92         | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 2.68    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 2.68    |                 | 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 |         |                |                 |                  |
| 总计           | 32 | 9193.23 | 总计              | 64 | 9193.23 | 3607.31        | 5585.92         | 0.00             |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:

金额单位: 万元

| 项 目          |              | 本年支出    |         |         |
|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>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          |              | 3607.31 | 1289.06 | 2318.25 |
| 201          | 一般公共服务支出     | 494.19  | 336.17  | 158.02  |
| 20113        | 商贸事务         | 494.19  | 336.17  | 158.02  |
| 2011301      | 行政运行         | 279.69  | 279.69  | 0.00    |
| 2011308      | 招商引资         | 190.10  | 56.48   | 133.62  |
| 2011399      | 其他商贸事务支出     | 24.40   | 0.00    | 24.40   |
| 206          | 科学技术支出       | 157.68  | 0.00    | 157.68  |
| 20604        | 技术与研究与开发     | 157.68  | 0.00    | 157.68  |
| 2060499      | 其他技术与研究与开发支出 | 157.68  | 0.00    | 157.68  |
| 210          | 卫生健康支出       | 55.92   | 55.92   | 0.00    |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 55.92   | 55.92   | 0.00    |

| 项 目          |            | 本年支出    |        |         |
|--------------|------------|---------|--------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       | 小计      | 基本支出   | 项目支出    |
| 栏 次          |            | 1       | 2      | 3       |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 55.92   | 55.92  | 0.00    |
| 216          | 商业服务业等支出   | 2809.27 | 806.71 | 2002.55 |
| 21602        | 商业流通事务     | 1649.88 | 0.00   | 1649.88 |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出 | 1649.88 | 0.00   | 1649.88 |
| 21606        | 涉外发展服务支出   | 1144.79 | 806.71 | 338.07  |
| 2160601      | 行政运行       | 806.71  | 806.71 | 0.00    |
| 2160699      | 其他涉外发展服务支出 | 338.07  | 0.00   | 338.07  |
| 21699        | 其他商业服务业等支出 | 14.60   | 0.00   | 14.60   |
| 2169999      | 其他商业服务业等支出 | 14.60   | 0.00   | 14.60   |
| 221          | 住房保障支出     | 90.26   | 90.26  | 0.00    |
| 22102        | 住房改革支出     | 90.26   | 90.26  | 0.00    |
| 2210201      | 住房公积金      | 90.26   | 90.26  | 0.00    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

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         | 1182.32 | 302   | 商品和服务支出   | 104.94 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 806.71  | 30201 | 办公费       | 10.58  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.00    | 30202 | 印刷费       | 9.46   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 94.54   | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00    | 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       | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.45  | 30206 | 电费        | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00    | 30207 | 邮电费       | 2.60   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 53.80   | 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       | 2.57    | 30211 | 差旅费       | 3.80   | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 90.26   | 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      | 1.80    | 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 |

| 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     |
| 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     | 53.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00    | 30228  | 工会经费      | 14.76 | 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 | 0.00  | 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    | 2.00  | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 1.80    | 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 | 8.75  | 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 |             | 1184.12 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 104.94 |

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门:

金额单位: 万元

| 预 算 数 |               |              |             |                   |           | 决 算 数 |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 59.40 | 30.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 29.40     | 29.38 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 29.38     |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门:

金额单位: 万元

| 项 目                 |                      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入    | 本年支出    |      |         | 年末结转和<br>结余 |
|---------------------|----------------------|-------------|---------|---------|------|---------|-------------|
| 功能分<br>类 科<br>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        | 5585.92 | 5585.92 | 0.00 | 5585.92 | 0.00        |
| 212                 | 城乡社区支出               | 0.00        | 5585.92 | 5585.92 | 0.00 | 5585.92 | 0.00        |
| 21208               | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出 | 0.00        | 5585.92 | 5585.92 | 0.00 | 5585.92 | 0.00        |

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:

公开 09 表  
金额单位: 万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

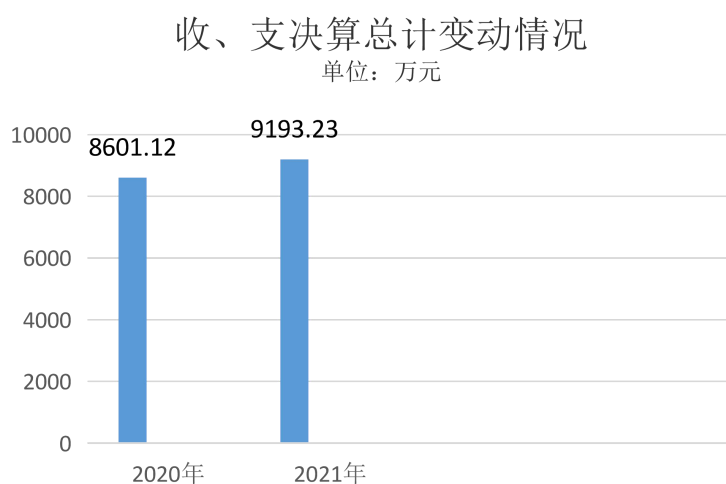


## **第三部分**

### **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 9193.23 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 592.11 万元，增长 6.88%。主要是城乡社区支出增加。



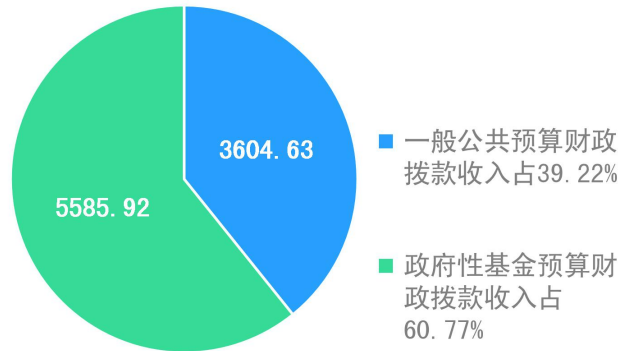
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 9190.55 万元，其中：财政拨款收入 3604.63 万元，占 39.22%；政府性基金预算财政拨款收入 5585.92 万元，占 60.78%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

单位：万元



### (二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 9190.55 万元。与 2020 年度相比，增加 1424.42 万元，增加 18.34%。主要是城乡社区支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比无变化。
- 3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比无变化。
- 4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比无变化。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比无变化。
- 6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比无变化。

## 三、支出决算情况说明

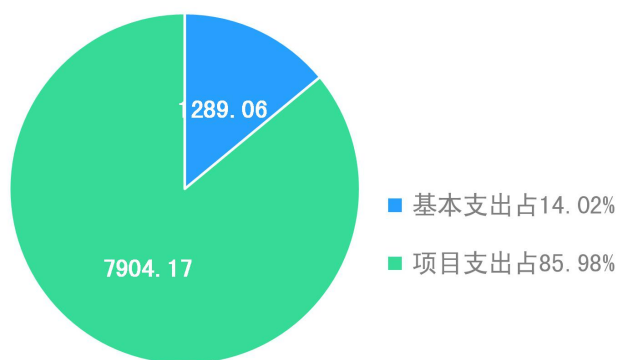
### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 9193.23 万元，其中：基本支出 1289.06 万元，占 14.02%；项目支出 7904.17 万元，占 85.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单

位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图

单位：万元



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1289.06 万元。与 2020 年度相比，增加 456.04 万元，增长 54.75%。主要是人员增加，行政运行费用增加。。

2、项目支出 7904.17 万元。与 2020 年度相比，增加 138.75 万元，增长 1.79%。主要是城乡社区支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比无变化。

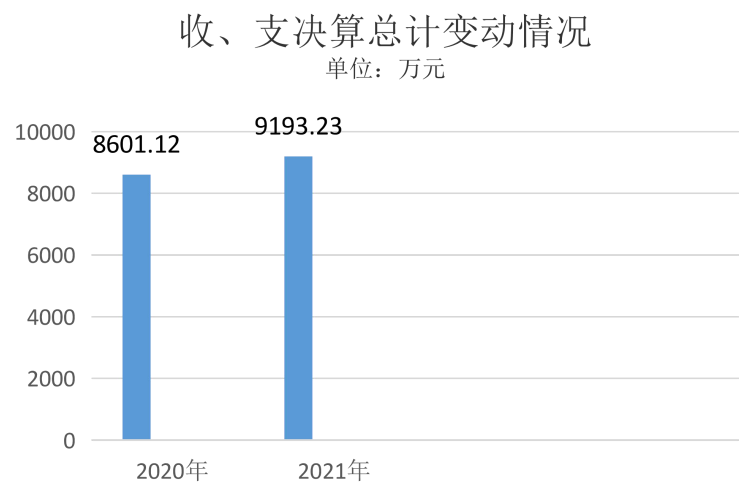
4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比无变化。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 9193.23 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 592.11 万元，增长 6.88%。

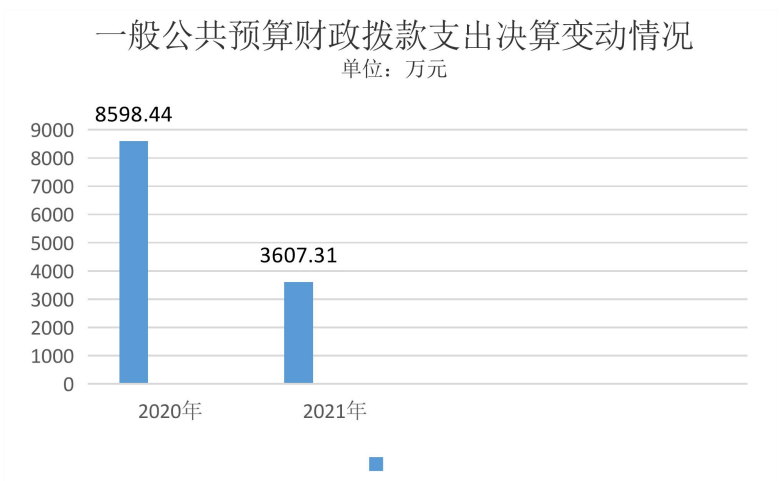
主要是城乡社区支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

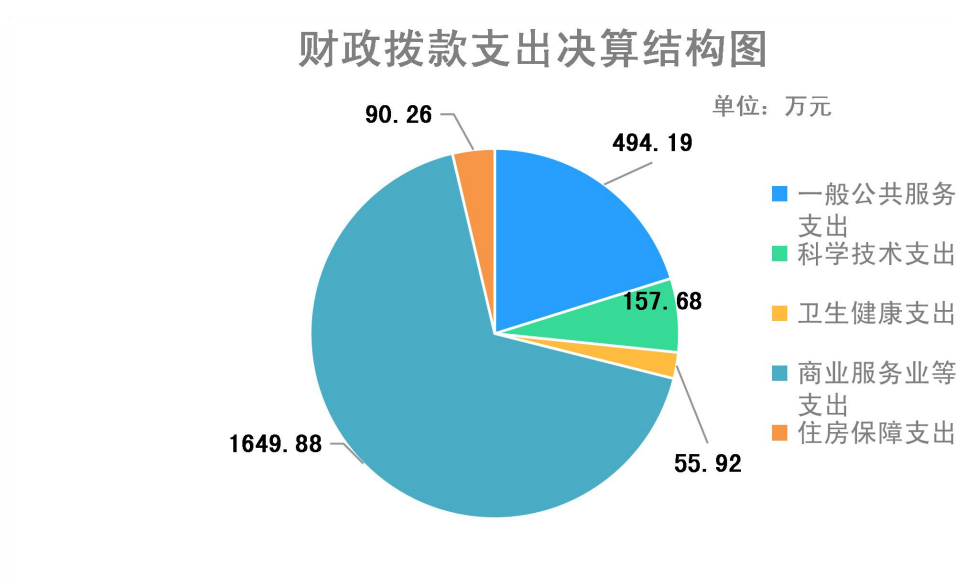
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3607.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4991.13 万元，下降 58.05%。主要是本年度增加了政府性基金预算财政拨款收入。



## （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 3607.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 494.19 万元，占 13.70%；科学技术（类）支出 157.68 万元，占 4.37%；卫生健康（类）支出 55.92 万元，占 1.55%；商业服务业（类）支出 2809.27 万元，占 77.88%；住房保障（类）支出 90.26 万元，占 2.50%。



## （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 1807.49 万元，支出决算为 3607.31 万元，完成年初预算的 199.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是商业服务业等支出增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 958.42 万元，支出决算为 279.69 万元，完成年初预算的 29.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调整经济科目，将部分人员经费转列到商业服务业支出中的行政运行科目。

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 573.68 万元，支出决算为 190.10 万元，完成年初预算的 33.14%。决算数小于年初预算数主要本年度调整经济科目，将部门招商引资资金调整到城市建设支出科目中。

3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.40 万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年临时追加预算，用于韩国(山东)商品博览会相关费用的支付。

4、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 157.68 万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年临时追加预算，用于恩腾光电项目扶持。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 37.90 万元，支出决算为 55.92 万元，完成年初预算的 147.55%。决算数大于年初预算数主要原因是本年调整社保基数，医疗支出增加。

6、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商

业流通事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1649.88 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年临时追加预算,用于山东泛杰产业园公共型仓储中心、山东鑫韩通跨境电商物流园、2021 年上半年外贸企业奖励等项目扶持资金。

7、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 806.71 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年调整经济科目,将部分人员经费由一般公共预算支出调整到该科目。

8、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为 0 万元你,支出决算为 338.07 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年临时追加预算,用于支付海关工作经费等项目资金。

9、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 14.60 万元。决算数大于年初预算数主要原因是收到上级专款,用于支付 2021 年省级商贸发展和市场开拓资金。

10、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 77.05 万元,支出决算为 90.26 万元,完成年初预算的 117.14%。决算数大于年初预算主要原因是缴费基数调整,导致住房公积金支出增多。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1289.06



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 1184.12 万元，主要包括：基本工资 806.71 万元、奖金 94.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 134.45 万元、职工基本医疗保险缴费 53.80 万元、其他社会保障缴费 2.57 万元、住房公积金 90.26 万元、其他对个人和家庭的补助 1.80 万元。

公用经费 104.94 万元，主要包括：办公费 10.58 万元、印刷费 9.46 万元、邮电费 2.60 万元、差旅费 3.80、委托业务费 53 万元、工会经费 14.76 万元、其他交通费用 2 万元、其他商品和服务支出 8.75 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 59.40 万元，支出决算为 29.38 万元，比年初预算减少 30.02 万元，完成年初预算的 49.46%， 决算数小于年初预算数的主要原因是本年受疫情影响，取消了因公出国（境）的相关计划，“三公” 经费因此减少。

### **（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 30 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 30 万元，完成年初预算的 0%， 决算数小于年初预算数的主要原因是本年受疫情影响，取消了因公出国（境）的相关计划。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决算数为 0 万元,其中:公务用车购置费支出 0 万元,2021 年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,2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 29.40 万元,支出决算为 29.38 万元,比年初预算减少 0.02 万元,完成年初预算的 99.93%,决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响,宴请客商次数有所减少。其中:

国内接待费 29.38 万元,主要用于国内外来我区考察投资环境的客商,共计接待 160 余批次、1500 余人次(含外事接待 30 余批次、200 余人次);

国(境)外接待费 0 万元,主要用于因公出国(境)后宴请当地客商,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说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 5585.92 万元,本年支出 5585.92 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 170 万元,决算数大于年初预算数主要原因是本年临时追加预算,用于支付贵和光电项目扶持资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5415.92 万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年度调整科目，将部分招商引资项目资金调整到该经济科目。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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 104.94 万元，比年初预算数增加 58.33 万元，增长 125.68%，主要原因是增加委托业务费用。

### （二）政府采购支出情况

2021 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，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（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；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，威海经济技术开发区商务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个；涉及预算资金 8445.44 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 9193.23 万元，其中财政拨款 9193.23 万元。

组织对“捷诺曼项目用地扶持资金”、“一事一议项目扶持资金”、“企业扶持资金”、“招商引资项目奖励（内外资）”、“威海晴明项目资金”、“招商经费”、“威海服务贸易产业园入驻企业奖励”等 7 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 8445.44 万元。

（二）项目绩效自评结果。威海经济技术开发区商务局 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，6 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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。项目按照规定的程序组织企业申报，相关科室对企业申报资料进行详细审核并形成文字材料并上会汇报。奖励资金及时、足额、准确拨付到位，在激发招商引资活力，打造开放新高地的同时，也促进外贸进出口全年实现平稳增长。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“捷诺曼项目用地扶持资金”、“一事一议项目扶持资金”、“企业扶持资金”、“威海晴明项目资金”、“威海服务贸易产业园入驻企业奖励”等 5 个项目的绩效自评表。其中，“‘双招双引’政策”等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向市人大常委会报告。

1、捷诺曼项目用地扶持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 100 分。全年预算数为 401.66 万元，执行数为 401.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施过程中严格遵守财经纪律，科学管理，专款专用，确保财政资金正常合理使用；二是项目实际拨付金额在预算控制内，没有超预算列支；三是通过对符合条件的企业进行扶持既提升了企业的满意度，也提高了服务企业质量，宣传了经区的整体招商环境。

2、一事一议项目扶持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 100 分。全年预算数为 2742.82 万元，执行数为 2742.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施过程中严格遵守财经纪律，科学管理，专款专用，确保财政资金正常合理使用；二是项目实际拨付金额在预算控制内，没有超预算列支；三是通过对符合条件的企业进行扶持既提升了企业的满意度，也提高了服务企业质量，宣传了经区的整体招商环境。

3、企业扶持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 100 分。全年预算数为 2743.74 万元，执行数为 2743.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施过程中严格遵守财经纪律，科学管理，专款专用，确保财政资金正常合理使用；二是项目实际拨付金额在预算控制内，没有超预算列支；三是通过对符合条件的企业进行扶持既提升了企业的满意度，也提高了服务企业质量，宣传了经区的整体招商环境。

4、威海晴明项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 402.9 万元，执行数为 402.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施过程中严格遵守财经纪律，科学管理，专款专用，确保财政资金正常合理使用；二是项目实际拨付金额在预算控制内，没有超预算列支；三是通过对符合条件的企业进行扶持

既提升了企业的满意度，也提高了服务企业质量，宣传了经区的整体招商环境。

5、威海服务贸易产业园入驻企业奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 34.314779 万元，执行数为 34.314779 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施过程中严格遵守财经纪律，科学管理，专款专用，确保财政资金正常合理使用；二是项目实际拨付金额在预算控制内，没有超预算列支；三是通过对符合条件的企业进行扶持既提升了企业的满意度，也提高了服务企业质量，宣传了经区的整体招商环境。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 96 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%。部门整体绩效目标完成情况：

1.加强内控制度建设，各项内控制度基本健全，规范化管理水平较高。

2.持续提升工作人员财经管理水平，高度重视财政预算资金管理方面制度的学习，每年组织财务人员进行继续教育和参加财政部门的各类业务培训班，对财经管理制度和预算绩效管

理方面的业务较为熟悉。

3.强化部门各科室绩效管理意识。局领导十分重视预算绩效管理工作,局内各科室对各自使用的资金可以较好地编制绩效目标、实施绩效监控、开展绩效自评,各项工作完成度较高

(四)部门评价项目绩效评价结果。“一事一议资金-北硕”项目,绩效评价综合得分为“95”分,等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五)财政评价项目绩效评价结果。区财政金融局对我部门“‘双招双引’政策”项目开展绩效评价,并随 2021 年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 74.23 分,等级为“中”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。



## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、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）其他商贸事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

**十九、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

**二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**二十三、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

**二十四、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十五、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

**二十六、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。

**二十七、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

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

| 序号 | 项目名称            | 资金使用单位       | 自评得分  | 自评等级 |
|----|-----------------|--------------|-------|------|
| 1  | 捷诺曼项目用地扶持资金     | 威海经济技术开发区商务局 | 100   | 优    |
| 2  | 一事一议项目扶持资金      | 威海经济技术开发区商务局 | 100   | 优    |
| 3  | 企业扶持资金          | 威海经济技术开发区商务局 | 100   | 优    |
| 4  | 招商引资项目奖励（内外资）   | 威海经济技术开发区商务局 | 88.86 | 良    |
| 5  | 威海晴明项目资金        | 威海经济技术开发区商务局 | 100   | 优    |
| 6  | 招商经费            | 威海经济技术开发区商务局 | 98.87 | 优    |
| 7  | 威海服务贸易产业园入驻企业奖励 | 威海经济技术开发区商务局 | 100   | 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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

|                                     |                 |                                                                                                                                                                                                      |                   |            |                                                                                                                                  |              |    |                           |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------------------------|
| 项目名称                                |                 | 捷诺曼项目用地扶持资金                                                                                                                                                                                          |                   |            | 主管部门                                                                                                                             | 威海经济技术开发区商务局 |    |                           |
| 项目实施单位                              |                 | 威海经济技术开发区商务局                                                                                                                                                                                         |                   |            | 联系电话                                                                                                                             | 5999196      |    |                           |
| 项目预算执行情况<br>(10 分)                  |                 | 年初预算数                                                                                                                                                                                                | 全年预算数(A)          | 全年执行数 (B)  | 分值                                                                                                                               | 执行率<br>(B/A) | 得分 |                           |
|                                     | 年度资金总额          | 401.6628                                                                                                                                                                                             | 401.6628          | 401.6628   | 10                                                                                                                               | 100%         | 10 |                           |
|                                     | 其中：当年财政拨款       | 401.6628                                                                                                                                                                                             | 401.6628          | 401.6628   | -                                                                                                                                | 100%         | -  |                           |
|                                     | 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                                                                                                                         |              |    |                           |
|                                     |                 | 为更好的服务企业，减轻企业的负担，2021 年计划拨付威海捷诺曼自动化股份有限公司项目扶持资金 401.6628 万元。该公司 2021 年预计实现产值 2000 万元，2022 年实现产值 4000 万元，至 2025 年实现产值 1 亿元以上并计划国内主板上市。受扶持企业条件满足度计划达到 85%，资金成本控制在 401.6628 万元内，提升经区产业发展，企业满意度达到 95%以上。 |                   |            | 2021 年预计扶持 1 家企业，2021 年底该企业底碳纤维装备无尘数字化车间已经建成并投入使用，达到资金拨付标准，401.6628 万元的扶持资金已按时拨付到位，受扶持企业条件满足度达到 100%，资金到位及时率为 100%，企业满意度达到 100%。 |              |    |                           |
| 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<br>指标值 (B)                                                                                                                  | 分值           | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施           |
|                                     | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标                                                                                                                                                                                                 | 奖励/扶持企业个数         | =1 个       | =1 个                                                                                                                             | 10           | 10 |                           |
|                                     |                 | 质量指标                                                                                                                                                                                                 | 受扶持企业条件满足度        | ≥85%       | =100%                                                                                                                            | 10           | 10 | 受扶持的企业完全符合政策要求，满足度达到 100% |
|                                     |                 | 时效指标                                                                                                                                                                                                 | 在年底前扶持资金到位及时率 (%) | ≥95%       | =100%                                                                                                                            | 10           | 10 |                           |
|                                     |                 | 成本指标                                                                                                                                                                                                 | 扶持资金总成本           | =4016628 元 | =4016628 元                                                                                                                       | 10           | 10 |                           |
|                                     |                 | 成本指标                                                                                                                                                                                                 | 扶持资金单位成本          | =4016628 元 | =4016628 元                                                                                                                       | 10           | 10 |                           |
|                                     | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                               | 招商引资活动吸引企业数       | ≥1 家       | =1 家                                                                                                                             | 10           | 10 |                           |
|                                     |                 | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                              | 健全企业档案管理制度        | 健全         | 健全                                                                                                                               | 10           | 10 |                           |
|                                     | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                            | 受扶持企业满意度          | ≥95%       | =100%                                                                                                                            | 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： |                 |                                                                                                                                                                                                      |                   |            |                                                                                                                                  |              |    |                           |



# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |                                                                                                                                         |              |           |    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----|
| 项目名称               | 一事一议项目扶持资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           | 主管部门                                                                                                                                    | 威海经济技术开发区商务局 |           |    |
| 项目实施单位             | 威海经济技术开发区商务局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           | 联系电话                                                                                                                                    | 5999196      |           |    |
| 项目预算执行情况<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1000  | 2742.82   | 2742.82                                                                                                                                 | 10           | 100%      | 10 |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000  | 2742.82   | 2742.82                                                                                                                                 | -            | 100%      | -  |
|                    | 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                                                                                                                                |              |           |    |
|                    | <p>为了更好的服务经区企业，提升经区招商引资吸引力，对招引项目需要的扶持或奖励资金，按照实际情况向工委管委提报材料开会研究。2021 年计划申请一事一议项目资金 1000 万元，拨付 3 个以上项目，财政资金保障率达到 90%以上，资金拨付及时率达到 100%，扶持企业的满意度为 100%。项目目标：1、韩多多：2020 年完成实际投入 4000 万元人民币（其中外资不低于 300 万美元），至 2021 年完成实际投入 5000 万元人民币（其中外资不低于 400 万美元）。2、玖罗保税商品体验中心：项目运行成熟后，年可实现进口额人民币 10 亿元或实现税收 1000 万元。4、北硕项目：在服贸园完成威海北硕注册手续，注册资本 1000 万元，组织架构完备，并在天智研究院建成智能设备展示区，研发成果在区内成功转化，2020 年 12 月底，实现销售收入 500 万元以上，经管委评审认定，给予一次性奖励 300 万元。5、浪潮项目：完成学院培训不少于 600 人。6、鸿宇医疗：一期投资 7 亿元，建设 3 万平方米，建成后可实现年产值 3 亿元、税收 1600 万元。7、碟管式反渗透膜：占地约 70 亩，规划建筑面积 5.35 万平方米，达产后年可实现销售收入 3.4 亿元、税收 3500 万元。8、中韩食品：总投资 1.5 亿元（其中外资 100 万美元），主要包括研发中心、精密车间、检测试验车间及相关配套服务设施。9、旭日过滤器：总投资 3 亿元，建成后可实现年产值 2 亿元。10、东诺体育用品生产基地：总投资 1200 万元，占地 30 亩，建成后年可实现营业收入 2.2 亿元，实现外贸出口 2.1 亿元，税收 650 万元。11、2020 年 8 月资金到位 5 万美元，9 月到位 7.53 万美元。12、黑桃王国餐饮：注册资本 350 万元全部到位（其中外资 70 万）。</p> |       |           | <p>2021 年按照工委或专题会议议定事项按时给予企业享受的资金扶持，共发放扶持企业 7 家，拨付资金 2742.82 万元，资金应发尽发率达到 100%，资金拨付及时性达到 100%，服务企业质量得到提升，经区营商环境得到宣传，扶持企业满意度达到 100%。</p> |              |           |    |

|                                     | 一级<br>指标            | 二级<br>指标  | 三级指标                   | 年度指标<br>值（A） | 实际完成<br>指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|--------------|----------------|----|----|-------------------------|
| 年度<br>绩效<br>指标                      | 产出<br>指标<br>（50 分）  | 数量指标      | 一事一议资<br>金扶持项目<br>个数   | >3 个         | =7 个           | 10 | 10 |                         |
|                                     |                     | 质量指标      | 扶持资金应<br>发尽发率          | =100%        | =100%          | 10 | 10 |                         |
|                                     |                     | 时效指标      | 年底前兑现<br>扶持资金拨<br>付及时率 | =100%        | =100%          | 10 | 10 |                         |
|                                     |                     | 成本指标      | 一事一议资<br>金总成本          | <3000 万<br>元 | =2742.82<br>万元 | 10 | 10 |                         |
|                                     |                     | 成本指标      | 一事一议资<br>金单位平均<br>成本   | <1000 万<br>元 | =391.83 万<br>元 | 10 | 10 |                         |
|                                     | 效益指标<br>（30 分）      | 经济效益指标    | 企业拿地成<br>本降低           | ≥1000 万<br>元 | =100%          | 15 | 15 |                         |
|                                     |                     | 可持续影响指标   | 长效管理机<br>制健全性          | 健全           | 健全             | 15 | 15 |                         |
|                                     | 满意度<br>指标<br>（10 分） | 服务对象满意度指标 | 扶持企业满<br>意度（%）         | =100%        | =100%          | 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： |                     |           |                        |              |                |    |    |                         |

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

| 项目名称                                |                | 企业扶持资金                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |          | 主管部门                                                                                                                        | 威海经济技术开发区商务局 |          |             |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 项目实施单位                              |                | 威海经济技术开发区商务局                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |          | 联系电话                                                                                                                        | 5999196      |          |             |
| 项目预算执行情况<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400               | 2743.74  | 2743.74                                                                                                                     | 10           | 100%     | 10          |
|                                     |                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                              | 400               | 2743.74  | 2743.74                                                                                                                     | —            | 100%     | —           |
|                                     |                | 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                                                                                                                    |              |          |             |
|                                     |                | 为深入推进供给侧结构性改革，加快新旧动能转换，按照《威海经济技术开发区加快新旧动能转换扶持企业发展的实施意见》（经技区发[2019]4 号）文件要求，对符合国家产业政策和地方产业发展要求、在区内注册纳税的企业进行相关扶持。2021 年计划扶持 52 家企业，对象主要为支持开拓市场企业，支持企业参加境内外展会，补贴信用保险保费，支持企业培育国际自主知名品牌建设，支持跨境电商产业级服务贸易企业发展。预计拨付扶持资金 2800 万元，资金应发尽发率达到 100%，扶持成本控制在 3000 万元以内，企业满意度达到 100%。 |                   |          | 2021 年计划拨付新旧动能扶持资金 3000 万元，实际拨付企业数量为 52 家，兑现企业扶持资金 2743.74 万元,扶持资金应发尽发率达到了 100%，服务业企业质量得到了提高，扶持资金总成本得到了很好的控制，企业满意度达到了 100%。 |              |          |             |
| 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 |
|                                     | 产出指标<br>(50 分) | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 扶持市场开拓企业个数        | ≥30 个    | =30 个                                                                                                                       | 5            | 5        |             |
|                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 扶持出口信用保险企业个数      | ≥10 个    | =10 个                                                                                                                       | 5            | 5        |             |
|                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 扶持跨境电商企业个数        | ≥10 个    | =10 个                                                                                                                       | 5            | 5        |             |
|                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 扶持服务贸易企业个数        | ≥2 个     | =2 个                                                                                                                        | 5            | 5        |             |
|                                     |                | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 扶持资金应发尽发率         | =100%    | =100%                                                                                                                       | 10           | 10       |             |
|                                     |                | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 年底前兑现扶持资金拨付及时率（%） | =100%    | =100%                                                                                                                       | 10           | 10       |             |
|                                     |                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 扶持资金总成本           | <3000 万元 | =2743.74 万元                                                                                                                 | 5            | 5        |             |
|                                     |                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 扶持资金单位平均成本        | <58 万元   | =52.76 万元                                                                                                                   | 5            | 5        |             |
|                                     | 效益指标<br>(30)   | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 跨境电商出口额           | ≥100 亿元  | =100 亿元                                                                                                                     | 15           | 15       |             |
|                                     |                | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                | 长效管理机制健全性         | 健全       | 健全                                                                                                                          | 15           | 15       |             |
| 满意度指标<br>(10 分)                     | 服务对象满意度指标      | 被服务企业满意度                                                                                                                                                                                                                                                               | =100%             | =100%    | 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： |                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |          |                                                                                                                             |              |          |             |

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                                     |                 |                                                                                                                                                      |                |              |                                                                                                                                    |              |              |                 |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 项目名称                                |                 | 威海晴明电子项目扶持资金                                                                                                                                         |                |              | 主管部门                                                                                                                               | 威海经济技术开发区商务局 |              |                 |
| 项目实施单位                              |                 | 威海经济技术开发区商务局                                                                                                                                         |                |              | 联系电话                                                                                                                               | 5999196      |              |                 |
| 项目预算执行情况<br>(10 分)                  |                 |                                                                                                                                                      | 年初预算数          | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                                                                                       | 分值           | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
|                                     |                 | 年度资金总额                                                                                                                                               | 402.9          | 402.9        | 402.9                                                                                                                              | 10           | 100%         | 10              |
|                                     |                 | 其中:当年财政拨款                                                                                                                                            | 402.9          | 402.9        | 402.9                                                                                                                              | -            | 100%         | -               |
|                                     |                 | 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                                                                                                                           |              |              |                 |
|                                     |                 | 为了更好的服务引进企业,解决企业难题,2021 年将按照企业市级到账外资金额拨付威海晴明电子项目扶持资金 402.9 万元,企业方争取外资及时到账的同时完成厂房的主体施工。资金拨付及时率达到 100%,应发尽发率达到 100%,通过给予企业扶持资金,减轻企业运营成本,企业满意度达到 90%以上。 |                |              | 2021 年 12 月企业方已按照约定于年底前到位外资 500 万美元,按照协议约定我局兑现扶持资金 402.9 万元,资金应发尽发率达到 100%,资金拨付及时率达到 100%,服务企业质量得到了提升,资金的拨付减轻了企业运营成本,企业满意度达到了 90%。 |              |              |                 |
| 年度绩效指标                              | 一级指标            | 二级指标                                                                                                                                                 | 三级指标           | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B)                                                                                                                    | 分值           | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                     | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标                                                                                                                                                 | 奖励/扶持企业数       | =1 家         | =1 家                                                                                                                               | 10           | 10           |                 |
|                                     |                 | 质量指标                                                                                                                                                 | 扶持资金应发尽发率      | =100%        | =100%                                                                                                                              | 10           | 10           |                 |
|                                     |                 | 时效指标                                                                                                                                                 | 年底前兑现扶持资金拨付及时率 | =100%        | =100%                                                                                                                              | 10           | 10           |                 |
|                                     |                 | 成本指标                                                                                                                                                 | 晴明项目总成本        | =402.9 万元    | =402.9 万元                                                                                                                          | 10           | 10           |                 |
|                                     |                 | 成本指标                                                                                                                                                 | 晴明项目单位成本       | =402.9 万元    | =402.9 万元                                                                                                                          | 10           | 10           |                 |
|                                     | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标                                                                                                                                               | 到账外资有所增长       | =500 万元      | =500 万元                                                                                                                            | 10           | 10           |                 |
|                                     |                 | 可持续影响指标                                                                                                                                              | 长效管理机制         | 健全           | 健全                                                                                                                                 | 10           | 10           |                 |
|                                     | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                                                                                                                                            | 扶持企业满意度        | ≥90%         | =90%                                                                                                                               | 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: |                 |                                                                                                                                                      |                |              |                                                                                                                                    |              |              |                 |

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |           |                                                                                                                                                                        |              |           |             |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|
| 项目名称                                |                 | 威海服务贸易产业园入驻企业地方经济贡献奖励                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |           | 主管部门                                                                                                                                                                   | 威海经济技术开发区商务局 |           |             |
| 项目实施单位                              |                 | 威海经济技术开发区商务局                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |           | 联系电话                                                                                                                                                                   | 5999196      |           |             |
| 项目预算执行情况<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25               | 34.314779 | 34.314779                                                                                                                                                              | 10           | 100%      | 10          |
|                                     |                 | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25               | 34.314779 | 34.314779                                                                                                                                                              | —            | 100%      | —           |
|                                     |                 | 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                                                                                                                                                               |              |           |             |
|                                     |                 | 为扶持园区企业快速健康发展，加快推进威海服务贸易产业园建设，出台了《威海经济技术开发区管委关于扶持威海服务贸易产业园企业发展的意见》。对在威海服务贸易产业园（含智慧大厦）内新注册成立的，具有独立法人资格，并按规定程序审核通过的企业（威海经济技术开发区内搬迁或变更注册地址进驻园区的企业除外），按照扶持政策给予相应的奖励扶持，该奖励每年兑现 1 次，2021 年预计奖励园区约 10 家进驻企业，兑现区级地方经济贡献 25 万元，扶持资金应发尽发率达到 100%，服务全区企业质量有所提升建立健全长效管理机制，园区企业满意度达到 100%。 |                  |           | 2021 年计划拨付产业园园区企业扶持资金 25 万元，实际支付 34.31 万元，扶持资金总成本得到很好的控制。计划拨付符合条件企业共 10 家，实际拨付企业数量为 10 家，完成指标值，资金应发尽发率达到了 100%，资金已于年底前支付至智慧谷公司，通过政策资金的兑现，提升了服务园区企业的质量，使企业的满意度达到了 100%。 |              |           |             |
| 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 |
|                                     | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 扶持服贸园区进驻企业个数     | ≥10 个     | =10 个                                                                                                                                                                  | 10           | 10        |             |
|                                     |                 | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 扶持资金应发尽发率        | =100%     | =100%                                                                                                                                                                  | 10           | 10        |             |
|                                     |                 | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 年底前扶持资金拨付及时率 (%) | =100%     | =100%                                                                                                                                                                  | 10           | 10        |             |
|                                     |                 | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 扶持资金总成本          | ≤35 万元    | =34.314779 万元                                                                                                                                                          | 10           | 10        |             |
|                                     |                 | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 扶持资金单位平均成本       | ≤3.5 万元   | =3.43 万元                                                                                                                                                               | 10           | 10        |             |
|                                     | 效益指标<br>(30)    | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 入驻企业数量逐年递增       | ≥5 家      | =5 家                                                                                                                                                                   | 15           | 15        |             |
|                                     |                 | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                       | 长效管理机制健全性        | 健全        | 健全                                                                                                                                                                     | 15           | 15        |             |
|                                     | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 被服务企业满意度         | =100%     | =100%                                                                                                                                                                  | 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： |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |           |                                                                                                                                                                        |              |           |             |

# 2021 年度一事一议资金-北硕项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

苏州北硕检测技术有限公司（以下简称苏州北硕）成立于2014年，是江苏省高新技术企业，主营业务为柔性智能测量系统和光学测量的整体解决方案，核心技术为全国首创“随时随地柔性智能测量”技术，业务覆盖大众、宝马等数十家汽车制造商及航空航天、机车、船舶等领域。研发团队由10余名博士、硕士、海归组成。

2020年7月，苏州北硕在服务贸易产业园（与天智创新技术研究院同址）完成威海北硕检测技术有限公司（以下简称威海北硕）注册手续，注册资本1000万元，威海北硕股东和股权结构与苏州北硕相同，待威海北硕完成高新技术企业和双软企业认证后，苏州北硕所有业务逐步由威海北硕承接，2023年威海北硕完全收购苏州北硕，建成威海总部。威海北硕将和天智创新技术研究院在人才、项目等方面深入合作，全部贡献纳入管委对天智创新技术研究院的考核。

2020年7月17日，管委与苏州北硕检测技术有限公司（下称苏州北硕）正式签署《北硕智能化光学测量系统项目投资协议书》，约定双方权利义务。

2021年2月22日，公司股权进行了相应调整，由苏州北硕占股100%变更为张一丁占股30%、苏州北硕占股70%。威海北硕现已形成11人的技术人才团队，包括行政、人事、财务、研发、项目等部门，组织架构完整。

威海北硕与天智研究院联合共建了“基于三维视觉的智慧工厂展示平台”，包括1台机器人在线尺寸测量系统以及1台机器人焊缝扫描检测系统，天智研究院购置相关硬件设备，威海北硕负责平台的搭建，威海北硕不再按照市场售价350万元/台收费，仅收取平台开发所需人员、配件等相关费用，平台所有权归属天智研究院，威海北硕无偿使用该平台。双方签订技术开发委托合同，天智研究院支付威海北硕研发经费和报酬共计118.2万元，项目自落地以来实际已投入约590余万元。

## （二）项目绩效目标。

2020年，在威海服务贸易产业园（于天智研究院同址）完成威海北硕注册手续，注册资本1000万元，威海北硕公司股东和股权结构与乙方相同，组织架构完备，并在天智研究院建成智能设备展示区，研发成果在区内成功转化，实现销售收入500万元以上。

2021年，威海北硕组建10人以上研发团队，完成10项以上发明专利或软著登记，完善销售团队和项目团队，申报山东省“泰山产业领军人才”，实现销售收入2000万元、利润600万元、税收160万元。

2022年，完成高新技术企业和双软企业认定，构建20人左右的高层次人才团队，扩充办公和产业化场地至3000平方米以上，实现销售收入3000万元、利润900万元、税收240万元。

2023年，威海北硕完成对苏州北硕的并购，建成威海总部，实现销售收入5000万元、利润1500万元、税收400万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

北硕智能化光学测量系统项目“一事一议”300万元扶持奖励资金绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

根据评价指标体系逐项对项目进行了绩效评价。

### （三）绩效评价工作过程。

联系企业负责人详细了解项目落地后的发展情况、资金使用情况 and 取得效益情况。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对照绩效指标评价体系对北硕项目进行综合评价，得分 95 分。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

2020年6月6日，经开区管委召开招商引资工作专题会议，商务局专门汇报了“北硕智能化光学测量系统项目”（项目上会前充分征求了组织部和财政局等单位意见），会议议定（根据〔2020〕第70次会议纪要）：当项目在威海服务贸易产业园注册、投资300万元在天智创新技术研究院建成智能设备展示区、研发成果在区内成功转化、实现年销售收入500万元以上时，依据《威



海经济技术开发区关于扶持高层次人才创新创业推动新旧动能转换工程的若干意见》（经技区发〔2018〕29号）的有关规定，经管委评审认定后，一次性给予威海北硕300万元奖励。

## （二）项目过程情况。

2020年3月，经过天智创新技术研究院姚玉峰副院长引荐，苏州北硕检测技术有限公司（以下简称威海北硕）董事长张一丁一行来区实地考察。4月，由党工委分管领导带队赴苏州对接智能化光学测量系统项目落地事宜。6月6日，管委召开招商引资工作专题会议，商务局专门汇报了“北硕智能化光学测量系统项目”。7月17日，管委与苏州北硕检测技术有限公司正式签署《北硕智能化光学测量系统项目投资协议书》，详细约定双方权利义务，威海北硕在天智研究院完成注册，注册资本1000万元，威海北硕股东和股权结构与苏州北硕完全相同。2021年2月22日，公司股权进行了相应调整，由苏州北硕占股100%变更为张一丁占股30%、苏州北硕占股70%。

## （三）项目产出情况。

2020年项目落地以来，实际已投入约590余万元，围绕自主研发的自动化在线检测系统、焊缝质量检测等光学测量产品等签订各类技术、设备销售合同总额2100万元，实现销售收入1792万元，完成纳税65万余元，现已形成11人的技术人才团队，登记知识产权11项，取得证书8项。企业主要创始人张一丁总经理于2021年获得了威海市领军人才；参加了2021年第十届创新创业大赛并代表山东新一代信息技术领域进入国赛；依托天智创新技术研究院，参加1+4+N创新平台交流活动，参与共建威海市海洋

食品精深加工技术创新中心，正在积极申报泰山领军人才。

#### **（四）项目效益情况。**

项目落地后，在销售收入、科技成果、税收、人才引进等各方面取得了预期效果，到 2022 年 12 月底，预计完成累计销售 3792 万，累计完成税收 155 万元。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

该项目落地 2 年来，受疫情影响，企业在市场开拓、研发投入和人才引进等方面都受到了不同程度的制约。

#### **六、有关建议**

无

#### **七、其他需要说明的问题**

无

附件：绩效评价综合评分表

附件：

一事一议-北硕项目扶持资金项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标         | 二级指标 | 三级指标    | 分数权重 | 指标说明                                               | 评分标准（细则）                                                                                                                                                                                       | 评分 | 备注                             |
|--------------|------|---------|------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|
| 决策<br>(15±5) | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5    | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。      | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复<br>具备①-⑤为 100%，任意一项不具备为 0% | 5  | 该项目立项依据充分，符合①-⑤项要求，得全部权重分 5 分。 |
|              |      | 立项程序规范性 | 5    | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。<br>具备①-③为 100%，任意一项不具备为 0%                                                                            | 5  | 该项目立项程序规范，满足①-③要求，得全部权重分。      |
|              | 项目目标 | 绩效目标合理性 | 4    | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：<br>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。<br>具备①-④为 100%，任意一项不具备为 0%                                   | 4  | 该项目绩效目标设置合理，符合①-④要求，得全部权重分。    |
|              |      | 绩效指标明确性 | 3    | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。     | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。<br>具备①-③为 100%，任意一项不具备为 0%                                                                                     | 5  | 该项目绩效指标明确，符合①-③要求，得全部权重分。      |

|              |      |         |   |                                                              |                                                                                                                                                  |   |                                                |
|--------------|------|---------|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|
|              | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。<br>具备①—④为 100%，任意一项不具备为 0%                   | 3 | 该项目预算编制科学，符合①—④要求，得全部权重分。                      |
|              |      | 资金分配合理性 | 5 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。<br>具备①—②为 100%，任意一项不具备为 0%                                                               | 5 | 该项目资金分配合理，符合①—②要求，得全部权重分。                      |
| 过程<br>(25±5) | 资金管理 | 资金到位率   | 5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                    | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。<br>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。<br>资金到位率等于 100%，得全部权重分，每减少 1%，扣 20%权重分，扣完为止。   | 5 | 该项目资金预计到位 300 万元，实际到位 300 万元，完成率 100%。得全部权重分。  |
|              |      | 预算执行率   | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                              | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。<br>预算执行率等于 100%，得全部权重分，每减少 1%，扣 20%权重分，扣完为止。                                      | 5 | 该项目预算资金 300 万元，实际支出 300 万元，预算执行率为 100%，得全部权重分。 |
|              |      | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                    | 评价要点：<br>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>具备①—④为 100%，任意一项不具备为 0% | 5 | 该项目资金使用合规，符合①—④要求，得全部权重分。                      |
|              | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。           | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。<br>具备①—②为 100%，任意一项不具备为 0%                                                              | 5 | 该项目资金管理健全，符合要求，得全部权重分。                         |

|                  |      |            |     |                                                                                                 |                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                   |
|------------------|------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      | 制度执行有效性    | 5   | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                                                            | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。<br>具备①-④为 100%，任意一项不具备为 0%                | 5  | 该项目制度执行有效，符合评价要点①-④要求，得全部权重分。                                                                                                     |
| 产出<br>(产出+效益≥60) | 产出数量 | 扶持企业数量     | 10  | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                                                       | 扶持企业数量等于 1 人/家，得全部权重分否则该项不得分                                                                                                                                 | 10 | 计划扶持 1 家企业，实际扶持 1 家企业，完成率 100%，得全部权重分。                                                                                            |
|                  | 产出质量 | 扶持资金应发尽发率  | 10  | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。                                                     | 扶持资金应发尽发率=发放资金对象/实际奖补对象数量*100%。<br>目标完成 100%即得全部权重分，否则该项不得分。                                                                                                 | 10 | 预计发放扶持对象 1 家，实际发放扶持对象 1 家，资金均按时拨付，应发尽发率为 100%，得全部权重分。                                                                             |
|                  | 产出时效 | 产出时效完成及时性  | 10  | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。                                                        | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。<br>实际完成时间=机关完成时间，得全部权重分，否则不得分                                                                 | 10 | 按照协议要求，企业方应在 2020 年完成注册并实现销售收入 500 万元。该公司已于 2020 年 7 月 17 日完成注册，注册资金 1000 万元，截至 2020 年 12 月，已实现销售收入 782.83 万元，产出时效完成 100%，得全部权重分。 |
|                  | 产出成本 | 成本节约率      | 5   | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。                                                     | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。<br>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。<br>成本节约率大于等于 10%，得全部权重分，每减少 1%，扣 20%权重分，扣完为止 | 0  | 计划成本为 300 万元，实际成本为 300 万元，成本节约率为 0，该项不得分                                                                                          |
| 效益（产出+效益≥60）     | 项目效益 | 服务企业质量有所提高 | 5   | 准确无误地兑现协议承诺，为企业提供良好的服务以保障企业方产生更大的效益。                                                            | 服务企业质量有所提高得全部权重分，否则不得分。                                                                                                                                      | 5  | 项目签约后，我局派专人对接项目，协助企业办理注册等相关工作，该项目已成功落地并完成约定销售任务。                                                                                  |
|                  |      | 奖补对象满意度    | 10  | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式，按收集到的有关对象的满意率计算得分。<br>满意率=调查中满意的个体数与社会调查总体数的比率。 | 奖补对象满意度=奖补对象的电话调查回访评分<br>满意度≥95%，得分全部权重分，每低 1%，扣 20%权重分，扣完为止                                                                                                 | 10 | 通过电话回访询问扶持企业对服务是否满意，企业方表示非常满意，满意度为 100%，该项得全部权重分。                                                                                 |
| 总分               |      |            | 100 |                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 95 |                                                                                                                                   |

# 威海经济技术开发区

## “双招双引”政策绩效评价报告

### 一、政策基本情况

#### （一）政策背景

关于招商引资方面，近年以来，中央和各地方政府一直将扩大开放、吸引外资作为经济工作的重点之一，密集出台了一系列扩大开放、吸引外资的政策文件，国务院先后出台了《关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》《关于促进外资增长若干措施的通知》，明确了新形势下积极吸引外资政策导向，提出了40多条具体措施，受到国内外广泛好评。在此背景下，为进一步鼓励、动员、汇集社会力量积极参与经技区开放型经济建设，培蓄新旧动能转换力量，在管发〔2014〕20号《关于2014年招商引资奖励的意见》基础上，经技区相关部门组织力量，依据国家外资政策精神，结合经技区产业基础、发展优势和长远规划，对以往文件进行了修改，2017年7月13日出台了《威海经济技术开发区开放型经济发展奖励的意见》（经技区管发〔2017〕37号），2020年又对《意见》进行了修订，对项目标准进行了重新界定，适当下调了引荐人奖励额度上限，出台了新的《意见》（经技区管发〔2020〕3号）。

关于招才引智方面，为大力实施人才强区战略，推动海内外人才与我区社会发展加速融合，深入推进大众创业、万众创新，

加快全区转型跨越、科学发展，决定实施高端人才聚集工程。2016年9月8日，中共威海市委经技区工委出台了《关于实施高端人才聚集工程的意见（试行）》（经技区发〔2016〕45号）。为全面实施新旧动能转换重大工程，加快推进我区转型升级创新发展，激发全区创新创业活力，根据省委、市委关于新旧动能转化重大工程和深化人才发展体制机制改革的重要部署，结合经技区实际情况，威海经济技术开发区管委于2018年4月20日印发了《关于扶持高层次人才创新创业推动新旧动能转换工程的若干意见》（经技区发〔2018〕29号）。

## （二）政策内容和期限

政策内容：《威海经济技术开发区开放型经济发展奖励的意见》（以下简称“开放型经济奖励意见”）与《关于扶持高层次人才创新创业推动新旧动能转换工程的若干意见》（以下简称“高层次人才扶持意见”）的政策框架大致相同，主要分为三部分，其中第一部分明确了奖励对象及适用范围；第二部分为具体扶持内容，主要对扶持方向和扶持标准进行了规定；第三部分是实施程序，主要对资金的认定要求及申报流程等进行了规定。

政策期限：开放型经济奖励意见自2020年1月1日起施行，有效期暂定3年。高层次人才扶持意见自发布之日（2018年4月20日）起实施，有效期5年。

## （三）政策绩效目标

### 1. 总体绩效目标

招商引资方面，开放型经济奖励意见明确了政策的主要目标是“调动各方面招商引资积极性，鼓励、动员、汇集社会力量积极参与开发区开放型经济建设，积蓄新旧动能转换力量，推动全区经济持续健康发展”，但未见量化目标；《威海经济技术开发区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中制定了部分目标，比如：力争“十三五”期间，利用外资超过12亿美元，利用内资超过480亿元。

招才引智方面，高层次人才扶持意见中提到“为全面实施新旧动能转换重大工程，加快推进全区转型升级创新发展，激发全区创新创业活力”，未制定量化目标；高端人才聚集意见中明确了政策目标为“力争用5年时间引进培养10-15名突破关键技术、发展高新技术产业、带动新兴产业发展的高端人才团队和30-40名以上高层次创新创业人才，100-200名产业转型升级、社会公共事业发展紧缺的重点人才。”

## 2. 年度绩效目标

招商引资：计划引进利用外资2.8亿美元，预计支付奖励资金3300万元。

招才引智：举办人才工作者集中培训班一期；科技型行业规模扩大；服务全区人才重点企业；产业与企业都具有可持续创新能力发展；基础保证能力和科技支撑能力显著提高；赴国内外开展高层次人才对接引进工作，引进海内外高层次人才5名以上。

## 二、绩效评价工作开展情况



### （一）评价的范围和目的

**评价对象：**“双招双引”相关政策

**评价内容：**扶持政策的政策目标相关性、政策执行效率性、政策实施有效性、政策公平性、政策效果可持续性等。

**评价范围：**扶持政策涉及的所有部门和单位，重点关注政策执行效率性、政策实施有效性和政策扶持对象。

**评价目的：**本次经济技术开发区“双招双引”相关政策绩效评价，旨在对政策的制定、实施和效益等维度进行全面分析，评价专项资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，探索政策在现行运作中实际存在及可能出现的问题，为政策的改进和优化提出可行性建议。同时，及时总结管理经验，完善项目管理办法，优化资金使用结构，提高项目管理水平和资金的使用效益，为以后年度项目的支出预算提供依据，为促进威海经济技术开发区建设发展更好地发挥引导和带动作用。具体如下：

1. 了解本次评价政策主体从制定到管理、实施、资金使用等全过程的基本情况，评价政策组织流程的规范性。

2. 对政策扶持范围、扶持方式、扶持对象、申报条件、支持标准等政策各项内容进行分析，结合政策在扶持对象和产业的效益情况，论证政策各项内容的合理性。

3. 考察政策资金扶持的不同领域的企业效益情况，阐述政策对扶持企业在投资导向及经营效益等各方面的促进效果，通过政策评价为合理分配资金、优化支出提供依据。

4. 考察政策可持续性和动态信息管理的完备性，分析政策的长效影响。也为逐步建立预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用的绩效评价机制提供决策依据。

## （二）评价依据

政策评价依据包括但不限于：国家、山东、威海市及经技区相关法律、法规和方针政策、规章制度；各级财政部门制定的政策评价管理制度及工作规范；部门（单位）职能职责、威海经济技术开发区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、威海经济技术开发区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要等；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；资金申请及拨付资料、数据统计表等其他相关材料。本次威海经济技术开发区“双招双引”相关政策评价的主要文件依据如下：

①《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

②《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）；

③《关于贯彻鲁发〔2019〕2号文件全面推进预算绩效管理的实施意见》（威发〔2019〕17号）；

④《威海市市级部门单位预算绩效管理办法》《威海市市对下转移支付资金预算管理办法》（威政办字〔2019〕47号）

⑤《威海市市级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》（威财绩〔2020〕6号）

⑥《威海经济技术开发区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

⑦《威海经济技术开发区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；

⑧《威海经济技术开发区开放型经济发展奖励的意见》（经技区管发〔2020〕3号）、

⑨《关于扶持高层次人才创新创业推动新旧动能转换工程的若干意见》（经技区发〔2018〕29号）；

⑩《关于实施高端人才聚集工程的意见（试行）》（经技区发〔2016〕45号）

⑪其他：评价工作人员通过现场调查、核实等方式获取的资料。包括数据统计表和政策执行过程中的有关文件、规章制度、实施情况、执行效果等。

### （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置政策目标相关性、政策执行效率性、政策实施有效性、政策公平性、政策效果可持续性五个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

### （四）评价方法

#### 1. 综合评价法

通过设置政策制定程序、政策合理性、政策实施过程、政策

预期效果等维度的评价指标，构建客观、科学的政策评价综合指标体系，并设置相应的指标权重与评分标准，对政策进行综合、全面的评价。

## 2. 社会调查法

社会调查法是指前往具体实施地进行考察，了解经济技术开发区扶持项目支出的实际情况，评价其绩效目标实现程度，深入了解政策参与主体和扶持对象对政策认知程度及相关态度，同时也是核实统计数据的有效途径。评价组采用实地访谈、问卷调查等社会调查法对“双招双引”相关政策的制定方、实施方和受益方进行调研，作为对相关基础统计数据的进一步验证，为评价指标打分和结果分析提供相关佐证资料和数据支撑。

## 3. 对比分析法

对比分析是政策绩效评价中分析政策产出和效果常用的方法之一，一般包括纵向对比和横向对比分析。本次“双招双引”相关政策绩效评价过程中，评价组对部分政策产出指标和效果绩效指标采取了与计划标准、行业标准及历史标准等进行了对比分析。

## 4. 指标计算方法

本次绩效评价采用比率法对指标进行计算，即先计算出指标实现值与指标标准值的比率，再将各项比率和对应指标满分值相乘，得出指标评分值。通过采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析经济技术开发区“双招双引”相关政策的绩

效目标实现程度。

### 5. 权重确定方法

评价指标的权重量化参照《财政支出绩效评价指标体系（参考样表）》并结合本项目的具体情况，采用了逐项对比法和层次分析法，对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。

### 6. 标准值的确定方法

本次项目支出绩效评价采用了计划标准、通用标准、经验标准来确定标准值。即以预先制定的目标、计划、预算等数据作为评价标准，或者参照同类指标的历史数据、经验数据确定标准值。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

经综合评价，2020年经技区“双招双引”工作经费绩效评价最终得分为74.23分，按照不同得分绩效等级划定原则，该政策绩效评价等级为“中”。

### （二）绩效分析

#### 1. 政策目标相关性

政策目标相关性权重分值为10分，绩效评价得分为6.75分，得分率为67.50%。政策目标相关性共包括政策目标与需求相符性、政策任务分解的合理性、政策目标与效果相关性3个二级指标。其中，政策目标与需求相符性为2分，绩效评价得分为2分，得分率为100.00%；政策任务分解的合理性权重分值为3分，绩

绩效评价得分为 1 分，得分率为 33.33%；政策目标与效果相关性权重分值为 5 分，绩效评价得分为 3.75 分，得分率为 75.00%。

## 2. 政策执行效率性

政策执行效率性权重分值为 25 分，绩效评价得分为 20.05 分，得分率为 80.20%。政策执行效率性共包括政策规划科学性、政策过程控制有效性和政策执行的及时性 3 个二级指标。其中，政策规划科学性权重分值为 7 分，绩效评价得分为 7 分，得分率为 100.00%；政策过程控制有效性权重分值为 13 分，绩效评价得分为 8.5 分，得分率为 65.38%；政策执行的及时性权重分值为 5 分，绩效评价得分为 4.55 分，得分率为 91.00%。

## 3. 政策实施有效性

政策效益指标包括产业层面效果指标、企业层面效果指标和政策执行满意度指标。政策效果类指标权重分共 50 分，实际得分 34.43 分，得分率为 68.86%。其中，产业层面效果指标满分 25 分，实际得分 20.16 分，得分率为 80.64%；企业层面效益指标满分 20 分，实际得分 9.27 分，得分率为 46.35%；政策执行满意度指标满分 5 分，实际得分 5 分，得分率为 100.00%。

## 4. 政策公平性

政策公平性指标包括政策资金分配公平性指标和政策效果普惠性指标。政策公平性指标权重分共 5 分，实际得分 5 分，得分率为 100.00%。

## 5. 政策示范性及可持续性

政策效果可持续性包括政策示范性及可持续性一个指标，政策示范性及可持续性指标包括动态信息管理完备性和可持续性指标两个三级指标。政策示范性及可持续性指标权重分共 10 分，实际得分 8 分，得分率为 80.00%。

### （三）取得的成效

1. 招商引资方面。完善“专班服务、挂图作战”推进机制，深入开展招商引资冲击新目标行动，2020 年落地产业项目 147 个。2015 年以来，全区累计实际利用外资 10.6 亿美元，年均增长 6.1%。工业项目利用外资占比 32%，其中，过千万美元企业 10 家，占工业项目到账外资总量的 81%，大项目支撑作用明显。2019 年利用外资总量首次突破 2 亿美元，2020 年克服疫情等多重不利影响，实现利用外资 2.8 亿美元。

2. 招才引智方面。积极搭建人才招引平台，举办 2020 威海“英创会”智能制造产业发展校地合作推进会、高校毕业生线上招聘活动，全力推进天智创新技术研究院、北京大学威海海洋研究院项目服务等校地合作项目。十三五期间，新增市级以上认定高层次人才 65 人（次），其中，省级以上 20 人、市级产业领军人才 16 人；建成高层次人才公寓 3500 平方米 60 套、智慧谷人才公寓 3.7 万平方米 725 套并投入使用；为高层次人才提供高标准体检、子女入学、配偶就业等“一站式”安居服务。

### （四）存在的问题

#### 1. 招商引资政策

（1）对引荐人的规定略显宽泛。区级开放型经济发展奖励政策规定，奖励对象为首次提供项目信息并推介客商、直接参与项目引进并起到积极作用的引荐人。与其他区市政策对比，对引荐人发挥作用的程度以及介入时点缺乏明确的标准，比如，青岛市要求引荐方应当是在投资者与项目所在区（市）接触前，介入投资项目招商活动，全程参与项目引进，发挥实质性作用最终促成项目在青岛市新注册，并经项目投资方认可为项目引荐方的单位或个人。我区部分外资项目投资人在区内原有投资项目，新设投资项目并投入外资，基本是由政府相关部门主导并推进项目落地的，但相关企业法人或其它关联方仍受到了引荐人奖励。

（2）奖励政策未限制被引进企业的所属行业，未突出重点支持行业，行业引领作用有待提高。从历年招引企业来看，所属行业较为分散，未突出重点支持行业，财政资金未实现产业发展引导作用。对比其他区市的招商引资政策，青岛市明确规定奖励对象不含房地产项目；环翠区对外资房地产项目减半扶持（存量项目现汇及实物达到100万美元以上，按当年到账外资额的6‰予以奖励；外资房地产项目，按3‰予以奖励），并针对不同行业，区分扶持标准（制造业、农业、物流类、军民融合项目当年实物工作量达到1000万元以上，旅游文化、养老养生、娱乐休闲、商贸开发类项目达到3000万元以上，按当年形成实物工作量的6‰予以奖励；现代服务业项目，实物工作量达到300万元—500万元，每个项目奖励1万元，实物工作量达到500万元以



上，按当年形成实物工作量的 6‰予以奖励）。

（3）“一事一议”项目投资协议签订不够严谨。部分项目对赌承诺目标设置不合理，与项目实际差距较大。缺乏对被引进企业后续监管的规定。

（4）动态信息管理及数据共享有待加强。前期项目引进、中期项目进展调度、后期生产经营监管等全流程由多个科室、多个部门负责，全流程的数据也各自管理，尚未形成各科室、各部门共享的台账或信息网络，缺乏对于企业受扶持信息、项目信息、企业经营数据的比对和分析，不利于对引进项目或企业的动态信息管理，致使事后监督缺乏合理依据。

## 2. 招才引智政策

（1）高层次人才扶持政策在扶持范围、服务内容等方面有待完善。对高层次人才的分类标准范围偏窄，集中于重点人才工程及科技类奖项获得者。青岛市对高层次人才的划分还涉及文化、教育、医学、农业、运动训练、企业管理等领域，如省农牧渔业丰收奖成果奖一等奖获得者、全国优秀教师、世界技能大赛优胜奖等；且对于高层次人才的服务内容范围更广，在住房、配偶就业、子女入学、岗位、薪酬、工商、税务、科研等方面提供了一系列优惠政策和便利服务。环翠区政策中的 C 类人才、D 类人才的范围更广，包含市名师名校长、市知名医师等。我区由于受分类标准、产业集聚状况、经济发展水平等因素影响，高层次人才创新创业扶持效果不佳，2020 年无满足扶持条件高层次人

才。

（2）对高校毕业生的扶持范围、扶持内容有待完善。与其他区市相比，我区对高校毕业生的扶持内容、扶持项目较少，扶持范围较窄，主要是配套上级万名大学生聚集计划政策，对到本区创业或到规定企业就业的本科及以上高校毕业生给予生活津贴补助，此外，对博士研究生给予安居待遇。环翠区除给予生活津贴外，还给予住房补贴或购房补贴、创业补贴、参加市外招聘活动的交通补贴和食宿补贴等。青岛市的高校毕业生住房补贴不限制就业单位，对于紧缺专业和非紧缺专业毕业生的住房补贴实行不同的扶持标准，在小微企业就业的额外享有小微企业就业补贴。

#### 四、意见建议

##### 1. 招商引资政策

（1）优化完善区级开放型经济发展奖励政策。一是在文件中规范可以享受奖励政策的引荐人定义，对引荐人的介入时点及发挥作用的程度予以明确。二是建议结合我区重点发展行业和领域，在扶持政策中体现产业发展导向，有重点、有层次的进行扶持。围绕“4322”主导产业，特别是四大工业主导产业，瞄准世界500强、中国500强、知名跨国公司、国内行业领军企业和高成长性科技中小企业，精准靶向招商。对于不鼓励发展行业考虑降低扶持力度，促进产业结构优化。三是建议增加招商引资奖励资金收回性条款，主管部门应定期开展情况核查，关注被引进企业

的后续经营状态，对于在 3 年内一直未正常开展经营活动且已减资或注销的企业，考虑按照一定比例收回扶持资金。

（2）加强“一事一议”项目管理。建立项目评估评审机制，前期对招商引资项目全面开展评估评审，包括前期甄别（是否符合区级重点产业环节）、项目论证（项目引进的可行性、必要性）、项目绩效目标（企业设置任务书目标，相关部门论证任务书中企业申报目标的合理性，避免企业自己将目标设置过高或过低，致使最终考核流于形式）等；中期强化项目推进服务、项目进度监管等；后期开展项目履约评估、考核，将项目履约情况与扶持资金兑现挂钩，分阶段兑现资金，实现全过程闭环管理。

（3）完善动态信息管理及数据共享。建议由主管部门牵头，建立各职能部门信息共享、协调推进的海内外招商引资工作促进体制，定期对企业受扶持信息、企业经营信息进行比对分析；建立招商引资项目库、项目储备库，收集可供外商投资和合作的项目、载体资源，选择重点项目入库。

## 2. 招才引智政策

（1）优化完善区级人才扶持政策。一是丰富高层次人才扶持范围和服务内容，建议参考其他城市对人才的分类标准与我区实际，完善人才分类标准，适当扩大对高层次人才的服务内容，多层次、全方位为高层次人才提供相关服务待遇。二是完善高校毕业生扶持政策，适当扩大生活津贴和住房津贴的扶持范围，增加对于高校毕业生的创业补贴、面试补贴等，引导和鼓励高校毕

业生向区级重点产业和生产一线聚集，为新旧动能转换和经济社会发展提供支撑力量。

（2）结合我区实际，实施更开放更灵活的人才发展制度，全力打造人才生态最优区。健全人才激励机制，鼓励企业通过股权、期权、分红等方式调动人才积极性和创造性。畅通产学研人才流动渠道，推动高校、科研院所、企业人才双向流动，建立企业与高等院校、科研机构的人才联合聘用机制，鼓励科研人员兼职兼薪和离岗创业。