

琅琊区投资促进局 2021 年度部门决算

2022 年 10 月

目 录

第一部分 琅琊区投资促进局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 琅琊区投资促进局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 琅琊区投资促进局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 琅琊区投资促进局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行区委、区政府招商引资工作的方针政策，拟定全区招商引资规划、办法，负责招商引资政策的解释和招商引资工作的调研及咨询服务等工作。

（二）负责制定全区年度招商工作总体方案，拟定和分配招商引资目标任务；负责全区招商引资项目与信息的管理及考核认定工作。

（三）负责组织有关部门对招商引资项目进行联合踏勘和核查工作，参与重大项目的商务谈判。

（四）负责招商引资业务培训及招商政策的宣传，会同有关部门设计招商引资模式，组织筹备区委、区政府各项招商引资活动，负责招商分局及招商代理等管理。

（五）负责全区投资环境建设情况的调研及督查工作，监督检查招商引资运行情况。

（六）负责监督区直各部门对区管外来投资企业的检查、收费等工作，协同有关部门查处违反招商引资政策规定的行为。

（七）拟定招商引资奖惩兑现意见，并监督检查奖励及各项优惠政策的兑现落实。

（八）完成区委、区政府下达的招商引资任务。

（九）承办区委、区政府交办的其它事项。

（十）职能转变

（1）加强招商引资工作的调查和研究，着重分析和研究各类产业发展方向和趋势，为项目引进提供决策参考，促进产业健康发展。

（2）进一步优化营商环境，加大企业帮办帮扶工作力度，着力解决企业发展过程中所遇到的实际困难和问题，助力企业做大做强，促进我区经济持续健康发展。

二、机构设置

从决算单位构成看，琅琊区投资促进局 2021 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位。详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 琅琊区投资促进局本级 |

第二部分 琅琊区投资促进局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：投资促进局

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 | 382.32 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 358.1 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | 10.55 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 17.44 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 6.26 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 11.57 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | 2.29 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 392.87 | 本年支出合计 | 61 | 395.66 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 3.34 | 年末结转和结余 | 63 | 0.55 |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 396.21 | 总计 | 65 | 396.21 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：投资促进局

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|--------|------|---------|------|----------|--------------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 392.87 | 382.32 | | | | | | 10.55 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 358.05 | 347.5 | | | | | | 10.55 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 358.05 | 347.5 | | | | | | 10.55 |
| 2011301 | | | 行政运行 | 116.05 | 105.5 | | | | | | 10.55 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 242 | 242 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.44 | 17.44 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 17.44 | 17.44 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 3.81 | 3.81 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.16 | 5.16 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.47 | 8.47 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.8 | 5.8 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.8 | 5.8 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 5.8 | 5.8 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.57 | 11.57 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 11.57 | 11.57 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 9.26 | 9.26 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 2.31 | 2.31 | | | | | | |

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：投资促进局

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---|---|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 395.66 | 153.66 | 242 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 358.1 | 116.1 | 242 | | | |
| 20113 | | | 商贸事务 | 358.1 | 116.1 | 242 | | | |
| 2011301 | | | 行政运行 | 116.1 | 116.1 | | | | |
| 2011308 | | | 招商引资 | 242 | | 242 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.44 | 17.44 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 17.44 | 17.44 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 3.81 | 3.81 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.16 | 5.16 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.47 | 8.47 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.26 | 6.26 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6.26 | 6.26 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6.26 | 6.26 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.57 | 11.57 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 11.57 | 11.57 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 9.26 | 9.26 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 2.31 | 2.31 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 2.29 | 2.29 | | | | |
| 22999 | | | 其他支出 | 2.29 | 2.29 | | | | |
| 2299999 | | | 其他支出 | 2.29 | 2.29 | | | | |

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：投资促进局

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 382.32 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 348.1 | 348.1 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 17.44 | 17.44 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 6.26 | 6.26 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 11.57 | 11.57 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 382.32 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1.05 | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 1.05 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 383.37 | 383.37 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 383.37 | 总计 | 58 | 383.37 | 383.37 | | |

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入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：投资促进局

金额单位：万元

| 功能分类科目 编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|------------------|--------|--------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 383.37 | 141.37 | 242 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 348.1 | 106.1 | 242 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 348.1 | 106.1 | 242 |
| 2011301 | | | 行政运行 | 106.1 | 106.1 | |
| 2011308 | | | 招商引资 | 242 | | 242 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.44 | 17.44 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 17.44 | 17.44 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 3.81 | 3.81 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.16 | 5.16 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.47 | 8.47 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.26 | 6.26 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6.26 | 6.26 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6.26 | 6.26 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.57 | 11.57 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 11.57 | 11.57 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 9.26 | 9.26 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 2.31 | 2.31 | |

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：投资促进局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 128.11 | 302 | 商品和服务支出 | 6.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 30.8 | 30201 | 办公费 | 0.05 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.03 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 0.15 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.44 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 12.04 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.58 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.47 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.26 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 30211 | 差旅费 | 0.02 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.4 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.82 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.51 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 4.01 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.05 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.8 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.19 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.38 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.28 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.7 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.78 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 134.62 | 公用经费合计 | | | | | 6.75 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：投资促进局

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|--------------|---|---|------|---|---|---------|------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|-------------------|------------|
| | | | | | | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出 结转和 结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出 结转和 结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出 结转 | 项目支出 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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。

说明：琅琊区投资促进局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：投资促进局

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | | | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|------|---|---|------|------|------|
| | | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 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。

说明：琅琊区投资促进局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 琅琊区投资促进局 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 年度收入总计 396.21 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 396.21 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 50.36 万元，下降 12.7%，主要原因：一是年末结转结余减少；二是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 392.87 万元，其中：财政拨款收入 382.32 万元，占 97.3%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 10.55 万元，占 2.7%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 395.66 万元，其中：基本支出 153.66 万元，占 38.8%；项目支出 242 万元，占 61.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 383.37 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 383.37 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 28.47 万元，下降 7.4%，主要原因：一是年末结转结余减少；二是厉行节约。

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 383.37 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 126.74 万元，增长 33.1%。主要原因一是加大招商引资力度；二是招商引资奖励经费增加。

（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 383.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 348.1 万元，占 90.8%；社会保障和就业（类）支出 17.44 万元，占 4.6%；卫生健康（类）支出 6.26 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 11.57 万元，占 3.0%。

（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 245.64 万元，支出决算为 383.37 万元，完成年初预算的 156.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是招商引资奖励经费根据实际考核结果追加预算；二是加大招商引资力度和经费使用。其中：基本支出 141.37 万元，占 36.9%；项目支出 242 万元，占 63.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 70.24 万元，支出决算为 106.1 万元，完成年初预

算的 151.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员职务变动、晋级晋档使得工资福利待遇增加，工作成效显现各类考核奖励增加。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 242 万元，完成年初预算的 161.3%，决算数大于预算数的主要原因是加大招商引资奖励力度，根据实际考核结果追加招商奖励经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.27 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 300.0%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员文明双拥综合考核奖励是单位考核结果出来后追加的预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.16 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 83.8%，决算数小于预算数的主要原因是中途有人员调出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 11 月以后职业年金缴费开始实缴，追加预算补缴了以往年度的职业年金。

6. 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 6.39 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 98.0%，决算数小于预算数的主要原因是中途有人员调出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.26 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 141.37 万元，其中：人员经费 134.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.75 万元，主要包括：办公费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

琅琊区投资促进局没有政府性基金预算收入，也没有使用

政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

琅琊区投资促进局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，琅琊区投资促进局机关运行经费支出 6.8 万元，比 2020 年减少 94.1 万元，下降 1383.8%，主要原因是过紧日子，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，琅琊区投资促进局政府采购支出总额 1.31 万元，其中：政府采购货物支出 1.31 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 1.31 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，琅琊区投资促进局共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元

以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 150 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，2021 年我局高度重视项目绩效管理，认真部署，严格按照年初项目计划安排，完善内部控制，强化绩效运行监控，有效使用财政资金，圆满的完成了年初设定的项目绩效目标。

组织对“工业经济、招商引资和园区建设领导小组办公室专项工作经费”、“招商引资专项工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 150 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2021 年我局高度重视项目绩效管理，认真部署，严格按照年初项目计划安排，完善内部控制，强化绩效运行监控，有效使用财政资金，圆满的完成了年初设定的项目绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021 年度部门整体预算执行较好，取得了一定的社会效益，本年度部门预算整体支出绩效评价良好，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

区投资促进局在 2021 年度部门决算中反映“工业经济、招商引资和园区建设领导小组办公室专项工作经费”1 个项目绩效自评结果。

工业经济、招商引资和园区建设领导小组办公室专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 7.17 万元，完成预算的 35.8%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年完成新签约亿元以上项目 31 个，协议总投资 103.95 亿元。其中：50 亿元项目 1 个，10—20 亿元项目 1 个，5—10 亿元项目 1 个，累计申报到位资金 55.48 亿元，超额完成招商引资任务，各项产出指标圆满完成；二是实现琅琊区首个 50 亿工业项目“零”突破，同时打开健康食品产业板块发展路径，推动琅琊区汇聚资金，人才、技术等要素，推进区产业链迈上高端带来重要力量。重大项目落户琅琊，增加税源及当地财政收入，大大解决人口就业，保障了社会安定团结，各项效益指标圆满完成；三是进一步深化工业经济“一部五中心”运行机制，整合投促、经信、开发区等部门集体办公，真正实现招商引资一站式对接，进一步提升项目对接洽谈效率，营造了良好的招商氛围，企业满意度较高，服务对象满意度指标完成。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度慢；二是预算执行率低。主要原因是工招园办人员变动导致工作运行受到影响。下一步

改进措施：一是健全队伍更新管理机制，加强人员的统筹管理。根据实际及时调整领导成员和工作人员，保障招商引资工作正常开展；二是加强项目预算财务分析常态化，定期做好项目预算支出分析，及时与项目上进行沟通，提醒加快项目支出进度，提高预算执行率。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|------------|---|-----------|--------|--------|----------------------|
| 项目名称 | 工业经济、招商引资、园区建设工作领导小组办公室专项工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 工业经济、招商引资、园区建设工作领导小组 | | | 实施单位 | 工招园办 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 20 | 20 | 7.17 | 10 | 35.85% | 1 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 7.17 | — | 35.85% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | | | — | | — | |
| | 其他资金 | 0 | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对年度招商引资任务分解进行研究；对年度招商引资奖励、政策兑现等相关工作进行讨论；对“新签约、新开工、新投产”项目转化中存在的政策性问题、需领导小组高位推进的相关问题进行研究；对招商引资项目进行预审；对重大招商引资项目进行一事一议。 | | | 对 2021 年度招商引资任务分解并下达各部门；高位推进招商引资过程中的问题研究解决；2021 年完成新签约亿元以上项目 31 个，累计申报到位资金 55.48 亿元，超额完成招商引资任务。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新签约亿元以上项目数 | ≥25 个 | 31 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 新签约项目的规模体量 | 亿元以上 | 亿元以上 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 交办事项完成时限 | 12 月底 | 10 月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 控制成本不超出预算 | ≤20 万 | 7.17 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济增长率 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 本地就业率 | 增长 | 增长 | 10 | 8 | 带动就业不明显，加强部门与企业联动沟通。 |
| | | 生态效益 指标 | 经济发展环保程度 | 绿色健康 | 绿色健康 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 符合未来经济发展趋势 | 符合 | 符合 | 10 | 9 | 可持续影响不强，个别项目还需转型升级。 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 企业满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 88 | | |

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度“工业经济、招商引资和园区建设领导小组办公室专项工作经费”项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021 年度“工业经济、招商引资和园区建设领导小组办公室专项工作经费”项目绩效评价报告

项目支出部门绩效评价报告

工业经济、招商引资、园区建设工作领导小组办公室
专项工作经费项目支出绩效评价报告

2022年7月

目 录

| | |
|-------------------------------------|--------|
| 摘 要 | - 25 - |
| 正文部分 | - 27 - |
| 一、项目基本情况 | - 27 - |
| (一) 项目概况。 | - 27 - |
| (二) 项目绩效目标。 | - 28 - |
| 1. 总体目标。 | - 28 - |
| 2. 阶段性目标。 | - 28 - |
| 二、绩效评价工作开展情况 | - 28 - |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围。 | - 29 - |
| (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) | - 29 - |
| (三) 绩效评价工作过程。 | - 29 - |
| 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表) | - 30 - |
| 四、绩效评价指标分析(可附表进行分析) | - 31 - |
| (一) 项目决策情况。 | - 31 - |
| 1. 项目绩效目标 | - 31 - |
| 2. 项目决策过程 | - 31 - |
| 3. 资金分配 | - 31 - |
| (二) 项目过程情况。 | - 32 - |
| 1. 资金到位 | - 32 - |
| 2. 资金管理 | - 32 - |
| 3. 组织实施 | - 33 - |
| (三) 项目产出情况。 | - 34 - |
| 1. 产出数量 | - 34 - |
| 2. 产出质量 | - 34 - |
| 3. 产出时效 | - 34 - |
| 4. 产出成本 | - 35 - |
| (四) 项目效益情况。 | - 35 - |
| 五、主要经验及做法 | - 36 - |
| 六、存在问题及原因分析 | - 37 - |
| 七、有关建议 | - 37 - |
| 八、其他需要说明的问题 | - 37 - |
| 附表 1: 工招园办专项工作经费项目绩效目标完成清单 | 38 |
| 附表 2: 工招园办专项工作经费项目绩效评价问题清单 | 39 |
| 附表 3: 工招园办专项工作经费项目绩效评价评分情况表 | 40 |

摘 要

项目基本情况

招商引资工作是经济工作的主要抓手，为全力推进招商引资，加快建设“美好琅琊”，打造优质产业链，促进产业优化升级，推动琅琊经济高质量发展，实施了工业经济、招商引资、园区建设工作领导小组办公室专项工作经费支出项目。

绩效目标及完成情况

总体目标是开展好招商引资工作，完成市级下达我区招商引资目标管理考核任务以及区委、区政府交办的各项工作。阶段性目标是对年度招商引资任务分解进行研究；对年度招商引资奖励、政策兑现等相关工作进行讨论；对“新签约、新开工、新投产”项目转化中存在的政策性问题、需领导小组高位推进的相关问题进行研究；对招商引资项目进行预审；对重大招商引资项目进行一事一议，力争在招大引强上有突破。2021年绩效目标基本实现。

综合评价情况及评价结论

2021年度工业经济、招商引资、园区建设工作领导小组办公室专项工作经费项目得分88分，本次项目绩效评价为“良好”，工业经济、招商引资、园区建设工作领导小组办公室专项工作经费在决策、过程、产出和效益方面表现较好。

存在问题

主要有两个方面的问题，一是项目实施进度慢，二是预算执行率低。

有关建议

1. 健全队伍更新管理机制，加强人员的统筹管理。根据实际情况及时调整领导成员和工作人员，保障招商引资工作正常开展。

2. 加强项目预算财务分析常态化，定期做好项目预算支出分析，及时与项目上进行沟通，提醒加快项目支出进度，提高预算执行率。

正文部分

为进一步加强我单位预算绩效管理工作,提升财政资金使用效率和政府部门管理水平,根据《中共琅琊区委 琅琊区人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》(琅发〔2020〕5号)和《琅琊区预算绩效管理工作考核暂行办法》(区绩效组〔2020〕5号)等文件精神,我单位对“工业经济、招商引资、园区建设工作领导小组办公室专项工作经费”项目实施了绩效评价。现将绩效评价有关情况报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况。

工业经济、招商引资、园区建设工作领导小组办公室专项工作经费是区级财政为推动全区经济高质量发展,进一步提升项目谋划招引建设水平,设立供工招园办具体实施由投资促进局代为管理的专项资金。立项依据为:《关于成立琅琊区工业经济招商引资园区建设等4个领导小组的通知》(琅办字〔2020〕1号)和《关于印发《琅琊区工业经济、招商引资、园区建设领导小组工作职责》的通知》(琅工招园〔2020〕1号);主要保障工招园办以及区委、区政府开展重点招商活动所需经费,用于宣传推介、项目策划、外出招商、在琅接待、活动筹备、业务培训和投资环境建设等支出。2021年度工业经济、招商引资、园区建设工作领导小组办公室专项工作经费

预算 20 万元，实际拨付资金 20 万元。2021 年度实际使用工业经济、招商引资、园区建设工作领导小组办公室专项工作经费 7.17 万元，2021 年工业经济、招商引资、园区建设工作领导小组办公室专项工作经费未使用金额 12.83 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标。

开展好招商引资工作，完成市级下达我区招商引资目标管理考核任务以及区委、区政府交办的各项工作。

2. 阶段性目标。

对年度招商引资任务分解进行研究；对年度招商引资奖励、政策兑现等相关工作进行讨论；对“新签约、新开工、新投产”项目转化中存在的政策性问题、需领导小组高位推进的相关问题进行研究；对招商引资项目进行预审；对重大招商引资项目进行一事一议，力争在招大引强上有突破。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为全面掌握 2021 年度工业经济、招商引资、园区建设工作领导小组办公室专项工作经费使用情况及取得的成效，进一步规范和加强专项经费管理，切实提高财政资金使用效益。本次绩效评价对象和范围为 2021 年度区级预算安排的工业经济、招商引资、园区建设工作领导小组办公室专项工作经费 20 万元。

（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。

1. 绩效评价原则。

绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则。

2. 评价指标体系。（见附表3）

3. 评价方法。

本次评价主要采取资料收集、座谈交流和问卷调查等手段取得基础数据和资金使用绩效情况，采用因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4. 评价标准。

本次评价主要以计划标准来衡量绩效目标完成程度。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价具体过程如下：

1. 主管部门。由工业经济、招商引资、园区建设工作领导小组办公室专项工作经费主管部门区投资促进局按照绩效评价的通知填报基础数据表，撰写绩效自评报告，填写自评表，准备相关资料信息。

2. 现场评价。召集业务部门听取情况介绍，发放问卷调查，收集自评报告、自评表、基础数据表和相关资料，审查账簿凭证，对有关情况和基础材料进行核实。本次现场抽查工招园办

工作经费支出凭证及相关活动资料，抽查资金及项目数均为100%。

3. 综合分析评价。通过对收集的自评报告和相关资料进行分类整理，审查和分析，结合现场评价的具体情况，对工业经济、招商引资、园区建设工作领导小组办公室专项工作经费的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成绩效评价结论。

4. 提交报告。按照《琅琊区财政局关于报送2021年度项目支出部门绩效评价报告的通知》中规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告，提交报告。

三、综合评价情况及评价结论（见附表3）

2021年度区工招园办运用工业经济、招商引资、园区建设工作领导小组办公室专项工作经费大力开展招商引资活动，主动对接大江北，深化拓展与沪苏浙的全面合作，招大引强，招商引资工作呈现较好势头。1-12月份，累计签约亿元以上项目31个，协议总投资103.95亿元。其中：50亿元项目1个，10—20亿元项目1个，5—10亿元项目1个，累计申报到位资金55.48亿元，超额完成招商引资任务。

根据绩效评价指标体系各项指标评分标准，我们认为，工业经济、招商引资、园区建设工作领导小组办公室专项工作经费在决策、过程、产出和效益方面表现良好。2021年度工业经济、招商引资、园区建设工作领导小组办公室专项工作经费

得分 88 分，评价结果为“良好”。

四、绩效评价指标分析（见附表 3）

（一）项目决策情况。

1. 项目绩效目标

通过查阅 2021 年工招园办项目支出绩效目标申报表，工业经济、招商引资、园区建设工作领导小组办公室专项工作经费年度绩效目标明确，产出、效益、满意度指标量化定性设定具体、清晰、充分，符合客观实际。故绩效目标内容指标评分为满分 4 分。

2. 项目决策过程

工业经济、招商引资、园区建设工作领导小组办公室专项工作经费的立项依据为《关于成立琅琊区工业经济招商引资园区建设等 4 个领导小组的通知》（琅办字〔2020〕1 号）和《关于印发〈琅琊区工业经济、招商引资、园区建设领导小组工作职责〉的通知》（琅工招园〔2020〕1 号），经查阅立项文件，我们认为依据充分，程序规范，故在依据充分性和程序规范性分别得满分 4 分，合计 8 分。

3. 资金分配

工业经济、招商引资、园区建设工作领导小组办公室专项工作经费主要是保障工招园办以及区委、区政府开展重点招商活动所需经费。该项经费是根据 2020 年全市招商引资目标任务完成实际工作需要测算报区领导审批得出的，没有形成正式

文件依据，资金分配办法合理但尚欠规范，故该项指标扣 1 分，得 2 分；按照区领导审批，工招园办工作经费 20 万，分配结果有据可依，但不够规范，故该项指标扣 2 分，得 3 分。

资金分配该项指标得分总计 5 分。

项目决策情况综合得分 17 分。

（二）项目过程情况。

1. 资金到位

资金到位率=（实际到位资金/预算资金） \times 100%= 20/20 \times 100%=100.00%，故资金到位率指标得满分，合计 3 分。

经查，工业经济、招商引资、园区建设工作领导小组办公室专项工作经费预算编制上报后，财政局经过正常程序审批，及时批复了项目预算并全额下达资金指标，故项目资金到位时效指标得满分 2 分。

资金到位该项指标得分总计 5 分。

2. 资金管理

经查，项目资金严格按照项目内容使用，项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用，符合工业经济、招商引资、园区建设工作领导小组办公室专项工作经费用途，使用专项资金是全部通过国库集中支付，不存在虚报、挤占、挪用专项资金的情况，资金使用合规性高；资金预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金） \times 100%= 7.17/20 \times 100%=35.85%，资金支出进度慢，预算执行率低，故资金使用指标扣 4 分，得分 3

分。

在财务管理方面，投促局严格执行财务管理制度，注重加强项目资金的管理和监督，规范项目资金使用，提高资金使用效率。项目过程中完全按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。按照区委区政府工作要点开展工作，落实中央“八项规定”，厉行节约，经费支出控制在预算范围内。支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开展和超预算开支，故财务管理指标得满分3分。

资金管理该项指标得分总计6分。

3. 组织实施

为全力做好工业经济项目招引建设工作，成立了工业经济、招商引资、园区建设工作领导小组，下设办公室，负责具体组织管理工业经济项目招引园区建设事宜，机构健全，故组织机构指标得满分1分。

按照区委区政府部署和相关文件规定，项目具体由区工招园办实施，因区工招园办人员变动，招商引资工作运行受到影响；且受国际国内形势变化、政策调整等不可预见因素影响，都会限制项目实施进度，导致项目执行率低，故项目实施指标扣2分，得1分。

琅琊区财政局负责项目经费保障和监督，投资促进局负责经费管理。项目经费使用严格按照《琅琊区财政局关于印发〈琅琊区机关事业单位差旅费管理暂行办法〉的通知》、《中共

琅琊区委办公室 琅琊区人民政府办公室关于印发《琅琊区党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知》(琅办发〔2019〕12号)、《关于调整琅琊区直机关公务接待费用餐标准的通知》(琅财〔2020〕36号)以及投资促进局《经费支出管理实施细则》执行,故管理制度健全性指标得满分6分。

组织实施该项指标得分总计8分。

项目过程情况综合得分19分。

(三)项目产出情况。

1. 产出数量

根据工业经济、招商引资、园区建设工作领导小组办公室专项工作经费年度绩效目标及区投资促进局统计的年度实际完成任务情况:实际完成率=(实际完成数/年度绩效目标任务数)×100%。新签约亿元以上项目的数量实际完成率=31/25×100%=124%,故该指标得满分5分,产出数量指标综合得分5分。

2. 产出质量

根据区投资促进局数据统计,1-12月份,累计签约亿元以上项目31个,协议总投资103.95亿元。其中:50亿元以上项目1个,10—20亿元项目1个,5—10亿元项目1个,累计申报到位资金55.48亿元,超额完成招商引资任务,单体项目规模均在亿元以上,故产出质量指标得分4分。

3. 产出时效

根据 2021 年工招园办专项工作经费项目支出绩效目标申报表,招商引资完成及时性:一是政策实施文件下发时间及时,二是招商引资任务完成时限为 12 月底。据查阅,政策文件下发及时;截至 2021 年 10 月,已完成 25 个亿元以上项目签约,提前完成市下达招商引资目标任务,故产出时效指标得 3 分。

4. 产出成本

经查,2021 年工业经济、招商引资、园区建设工作领导小组办公室专项工作经费预算 20 万元,实际支出经费 7.17 万元,未超出预算,成本控制较好。故产出成本指标得 3 分。

项目产出综合得分 15 分。

(四) 项目效益情况。

工业经济、招商引资、园区建设工作领导小组办公室专项工作经费经济效益:全年引进产业项目数量实际完成率= $31/25 \times 100\% = 124.00\%$,超额完成招商引资任务,重大项目落户琅琊,增加了税源及当地财政收入,故经济效益指标得满分 8 分。

工业经济、招商引资、园区建设工作领导小组办公室专项工作经费社会效益:根据区投资促进局数据统计,1-12 月份,累计签约亿元以上项目 31 个,总投资 103.95 亿元,招来优质企业投资,能一定程度上带动当地就业,但需要时间转化,对招引来的企业,加大企业帮扶力度,助力企业快速发展,得到企业认可,营商环境有改善,故社会效益指标酌情扣 2 分,得

分6分。

工业经济、招商引资、园区建设工作领导小组办公室专项工作经费环境效益：据查，签约的31个亿元以上项目全部符合环境审批要求，故环境效益指标得满分8分。

工业经济、招商引资、园区建设工作领导小组办公室专项工作经费可持续影响效益：2021年签约的31个亿元以上项目，是招商单位精挑细选，极具发展潜力的成长性项目，能基本满足未来招商发展需求，可持续影响指标酌情扣1分，得7分。

通过问卷调查结果显示，社会公众和企业满意度超过90%，故服务对象满意度指标得满分8分。

项目效益综合得分37分。

五、主要经验及做法

（一）项目实施方面，加强工业经济招商引资任务分解、加大工业经济招商引资政策扶持、组建招商小分队，强化组织管理和考核奖惩，建立健全招商引资责任机制、加强工业经济招商引资宣传平台建设等措施，全力营造工业经济招商引资建设良好氛围。

（二）资金管理方面，1、专项立项依据充分，有资金管理办办法，资金管理办办法规范。2、资金分配合理，突出重点，公平公正，无散小差现象，资金分配和使用发现与资金管理办办法相符。3、拨付及时，无滞留。4、资金使用合理，无截留挪

用等现象，资金使用产生效益。

六、存在问题及原因分析

1. 项目实施进度慢。2021 年工业经济、招商引资、园区建设工作领导小组办公室人员变动导致工业经济招商引资园区建设工作运行受到影响，项目正常实施受到阻碍使得项目实施进度缓慢。

2. 预算执行率低。2021 年工招园办因工作人员变动影响后期项目正常实施，工业经济、招商引资和园区建设工作没有持续开展，导致项目资金支出进度慢，预算执行率偏低。

七、有关建议

1. 健全队伍更新管理机制，加强人员统筹管理。根据实际情况及时调整领导成员和工作人员，保障招商引资工作正常开展。

2. 加强项目预算财务分析常态化，定期做好项目预算支出分析，做好单位项目支出预算评价工作，及时与项目上进行沟通，提醒加快项目支出进度，提高预算执行率。

八、其他需要说明的问题

无。

附：1. 工招园办专项工作经费项目绩效目标完成清单（见附表 1）

2. 工招园办专项工作经费项目绩效评价问题清单（见附表 2）

3. 工招园办专项工作经费项目绩效评价评分情况表（见附表 3）

附表 1:

工招园办专项工作经费项目绩效目标完成清单

| 序号 | 绩效目标设定情况 | 绩效目标完成情况 | 备注 |
|-----|---|--|----|
| (一) | 总体目标任务: | 总体目标完成情况: | |
| 1 | 开展好招商引资工作,完成市级下达我区招商引资目标管理考核任务以及区委、区政府交办的各项工作。 | 完成,1-12月份,累计累计签约亿元以上项目31个,协议总投资103.95亿元。其中:50亿元项目1个,10-20亿元项目1个,5-10亿元项目1个,累计申报到位资金55.48亿元,超额完成招商引资任务。 | |
| (二) | 年度绩效目标: | 年度绩效目标完成情况: | |
| 1 | 对年度招商引资任务分解进行研究; | 完成,分解下达2021年度全区招商引资任务。 | |
| | 对年度招商引资奖励、政策兑现等相关工作进行讨论; | 完成,对招商引资奖励和政策兑现进行研究。 | |
| | 对“新签约、新开工、新投产”项目转化中存在的政策性问题、需领导小组高位推进的相关问题进行研究; | 完成,营商环境迈上新台阶,深入落实“放管服”改革,优化项目审批环节,明确专人协调解决项目规划审批、建设中出现的问题,一包到底、全程服务。 | |
| 2 | 对招商引资项目进行预审; | 完成,对新引进项目进行评审预审。 | |
| 3 | 对重大招商引资项目进行一事一议,力争在招大引强上有突破。 | 完成,实行重大招商项目一事一议。 | |

附表 2:

工招园办专项工作经费项目绩效评价问题清单

| 问题分类 | 序号 | 责任部门（单位） | 问题描述 | 整改建议 | 备注 |
|-------------------------------------|----|----------|----------|---|----|
| 项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等） | | | | | |
| 资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和使用资金合规性等） | 1 | 工招园办 | 资金预算执行率低 | 定期做好项目预算支出分析，及时与项目单位进行沟通，提醒加快项目支出进度，提高预算执行率。 | |
| 项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等） | 1 | 工招园办 | 项目实施进度慢 | 加强与区工招园办沟通，定期提醒加快项目实施进度。 | |
| 项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等） | | | | | |
| 项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等） | 1 | 工招园办 | 带动就业不明显 | 建立健全部门联动机制，推动项目早转化，加强与人社、工会、开发区与企业的沟通，多宣传举办招聘会，解决企业用工和当地就业问题。 | |
| | 2 | 工招园办 | 可持续影响不强 | 建立健全各级各部门和重点企业的招商引资专门机构，加强招商引资队伍建设和业务培训，有针对性地招引符合未来发展趋势的优质项目。 | |
| 其他问题 | | | 无 | | |

附表 3:

工招园办专项工作经费项目绩效评价评分情况表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 评分情况 | 得分 | 扣分 |
|----|------|---------|------|---------------------------|------------------|----|----|
| 1 | 项目决策 | 项目目标 | 目标内容 | 4 | 目标内容合理性, 目标依据充分。 | 4 | |
| | | 决策过程 | 决策依据 | 4 | 决策依据充分。 | 4 | |
| | | | 决策程序 | 4 | 决策程序规范。 | 4 | |
| | | 资金分配 | 分配办法 | 3 | 资金分配办法合规, 科学。 | 2 | 1 |
| | | | 分配结果 | 5 | 分配结果合理。 | 3 | 2 |
| 2 | 项目管理 | 资金到位 | 到位率 | 3 | 资金到位率 100%。 | 3 | |
| | | | 到位时效 | 2 | 资金到位及时。 | 2 | |
| | | 资金管理 | 资金使用 | 7 | 资金使用合规, 预算执行率低。 | 3 | 4 |
| | | | 财务管理 | 3 | 符合规范, 制度执行到位。 | 3 | |
| | | 组织实施 | 组织机构 | 1 | 成立了组织机构。 | 1 | |
| | | | 项目实施 | 3 | 项目实施力度不够, 进度慢。 | 1 | 2 |
| | | | 管理制度 | 6 | 制度健全。 | 6 | |
| 3 | 项目产出 | 产出数量 | 5 | 新签约亿元以上项目数, 到位资金任务实际完成率。 | 5 | | |
| | | 产出质量 | 4 | 签约项目规模达亿元以上。 | 4 | | |
| | | 产出时效 | 3 | 项目文件下发及时, 提前完成市下达招商引资任务。 | 3 | | |
| | | 产出成本 | 3 | 成本控制在预算内。 | 3 | | |
| | 项目效果 | 经济效益 | 8 | 全年引进产业项目数量高和税源及财政收入增加。 | 8 | | |
| | | 社会效益 | 8 | 营商环境改善, 带动就业不明显。 | 6 | 2 | |
| | | 环境效益 | 8 | 签约的 31 个亿元以上项目全部符合环境审批要求。 | 8 | | |
| | | 可持续影响 | 8 | 能基本满足未来招商发展需求, 但可持续影响不强。 | 7 | 1 | |
| | | 服务对象满意度 | 8 | 企业和群众满意度超过 90%。 | 8 | | |
| 合计 | | | | 100 | | 88 | 12 |