

# 2023年威海市环翠区商务局单位 决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

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

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

- (一) 拟订全区对外经贸工作发展规划、政策并组织实施；研究对外贸易、外商投资、区域经济技术合作的发展趋势并提出改革与发展建议。
- (二) 拟订全区促进外贸发展方式转变的政策并组织实施；指导监督全区贸易促进活动和外贸促进体系建设；协助上级业务主管单位协调全区进出口商品的反倾销、反补贴及保障措施中的有关事务。
- (三) 拟订全区机电产品进出口发展规划、政策并组织实施；依据我区产业政策调整机电产品进出口结构；指导协调我区机电产品进出口及大型成套设备出口工作，组织企业开拓机电产品国际市场。
- (四) 会同有关单位组织实施国家有关加工贸易的政策和管理办法，核准我区管理权限的加工贸易；宏观指导加工贸易业务；推进进出口贸易标准化工作。
- (五) 牵头拟订全区服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关单位制订我区促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施；推动我区服务外包平台建设。
- (六) 指导、管理全区外商投资工作；拟订全区吸引外商投资发展规划和政策；按权限核准和审核外商投资企业的设立及变更事项；会同有关单位管理区内外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；组织指导外商投资促进工作。
- (七) 拟订全区“走出去”发展规划、政策并组织实施；协助上级业务主管单位协调区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）相关工作。
- (八) 负责全区对外经济合作和对外援助工作；协助上级业务主管单位管理区内对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作相关工作。
- (九) 会同有关单位管理全区外工贸有权企业，协调解决有关问题。

(十) 承担全区境内外重大商务活动的组织协调工作。

(十一) 负责发展我区与有关国际经济组织、国外地方政府、友好区(县)、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作；推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作。

(十二) 指导全区对外经贸队伍建设 and 各类外经贸专业人员的教育培训工作。

(十三) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设5个科室，分别是：办公室、经贸管理科、投资促进科、商贸流通科、产业发展科。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：威海市环翠区商务局（本级）

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	1,819.26	一、一般公共服务支出	32	283.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.44
	9		九、卫生健康支出	40	434.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,066.46
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,819.26	<b>本年支出合计</b>	58	1,819.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,819.26	<b>总计</b>	62	1,819.26

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

金额单位：万元

单位：威海市环翠区商务局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,819.26	1,819.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	283.52	283.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	283.52	283.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	243.52	243.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	434.85	434.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	426.09	426.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	426.09	426.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,066.46	1,066.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	771.06	771.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	771.06	771.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	295.40	295.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	295.40	295.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海市环翠区商务局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：威海市环翠区商务局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1,819.26	206.57	1,612.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	283.52	163.38	120.14	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	283.52	163.38	120.14	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	243.52	163.38	80.14	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	434.85	8.76	426.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	426.09	0.00	426.09	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	426.09	0.00	426.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,066.46	0.00	1,066.46	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	771.06	0.00	771.06	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	771.06	0.00	771.06	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	295.40	0.00	295.40	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	295.40	0.00	295.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海市环翠区商务局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：威海市环翠区商务局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,819.26	一、一般公共服务支出	33	283.52	283.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.44	18.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	434.85	434.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,066.46	1,066.46	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	15.99	15.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,819.26	本年支出合计	59	1,819.26	1,819.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,819.26	总计	64	1,819.26	1,819.26	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

单位：威海市环翠区商务局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,819.26	206.57	1,612.69
201	一般公共服务支出	283.52	163.38	120.14
20113	商贸事务	283.52	163.38	120.14
2011301	行政运行	243.52	163.38	80.14
2011399	其他商贸事务支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	18.44	18.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	0.00
210	卫生健康支出	434.85	8.76	426.09
21004	公共卫生	426.09	0.00	426.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	426.09	0.00	426.09
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	0.00
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	0.00
216	商业服务业等支出	1,066.46	0.00	1,066.46
21602	商业流通事务	771.06	0.00	771.06
2160299	其他商业流通事务支出	771.06	0.00	771.06
21606	涉外发展服务支出	295.40	0.00	295.40
2160699	其他涉外发展服务支出	295.40	0.00	295.40
221	住房保障支出	15.99	15.99	0.00

单位：威海市环翠区商务局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	15.99	15.99	0.00
2210201	住房公积金	15.99	15.99	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：威海市环翠区商务局（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	173.39	302	商品和服务支出	32.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.28	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.66	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.22	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	18.44	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	0.49	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	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	0.33	30211	差旅费	0.74	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.99	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	3.72	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.79	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.70	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.68	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	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	5.34	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		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
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		173.62	公用经费合计					
								32.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：威海市环翠区商务局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：威海市环翠区商务局（本级）

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：威海市环翠区商务局（本级）

金额单位：万元

预算数												决算数											
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费												
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
23.80	22.31	0.00	0.00	0.00	1.48	23.80	22.31	0.00	0.00	0.00	1.48												

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,819.26万元。与2022年相比，收、支总计均减少5,942.81万元，下降76.56%。主要是项目支出减少。

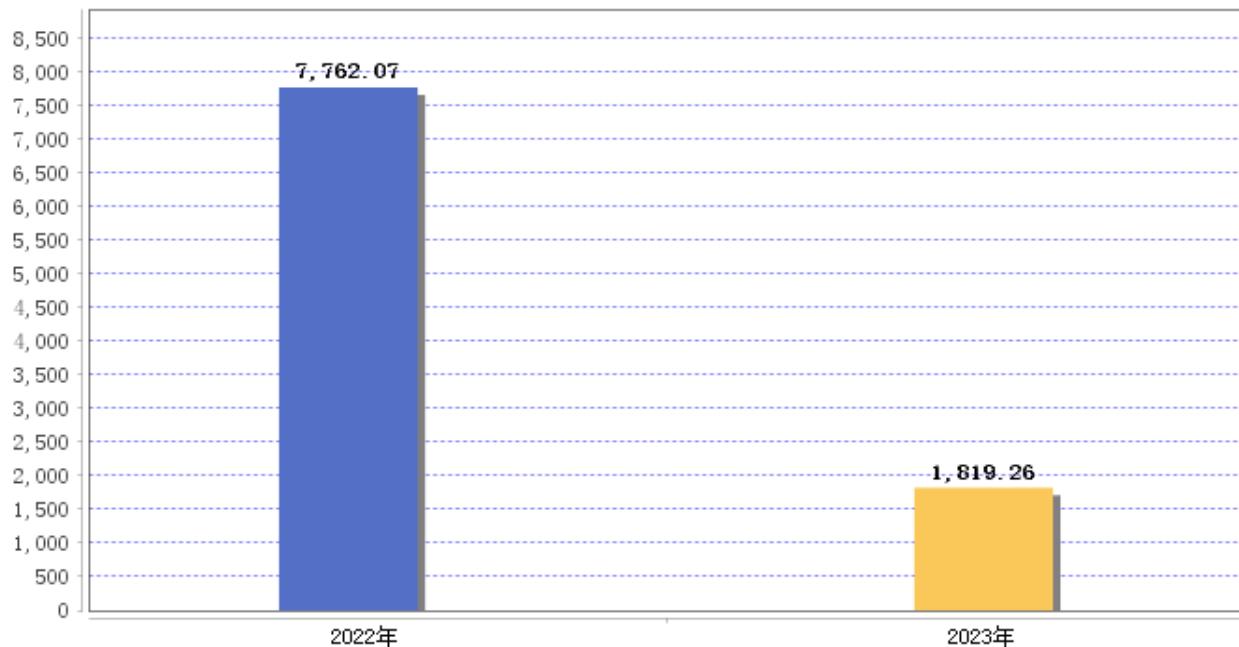
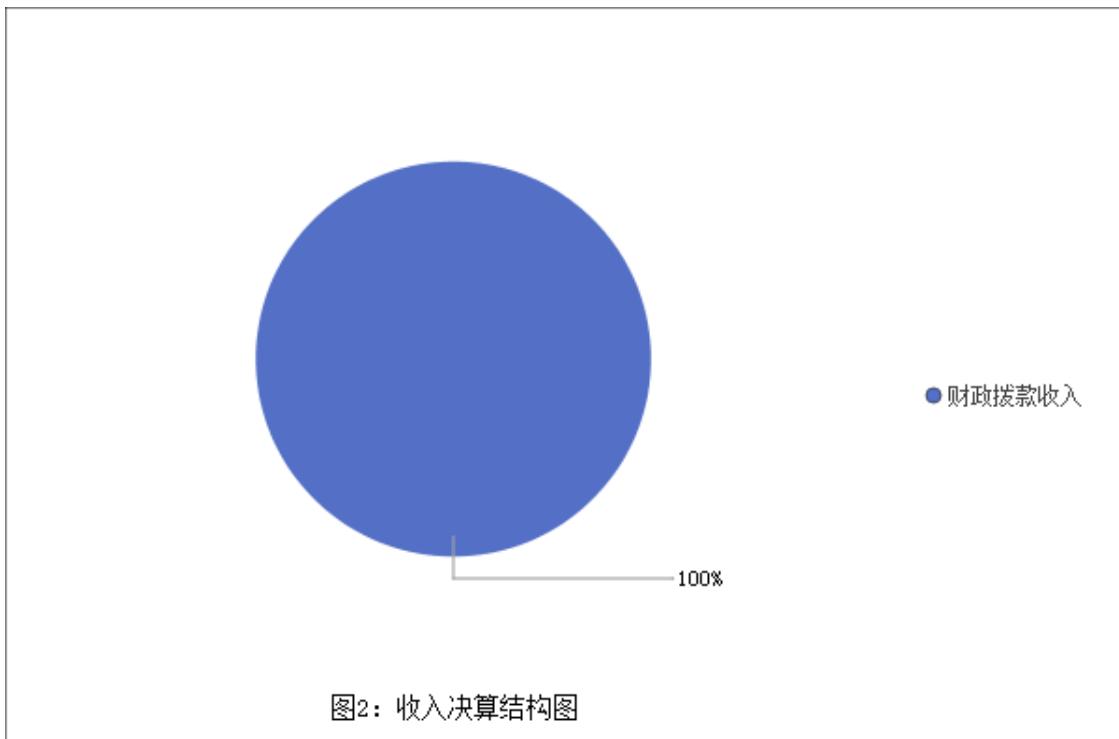


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,819.26万元，其中：财政拨款收入1,819.26万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

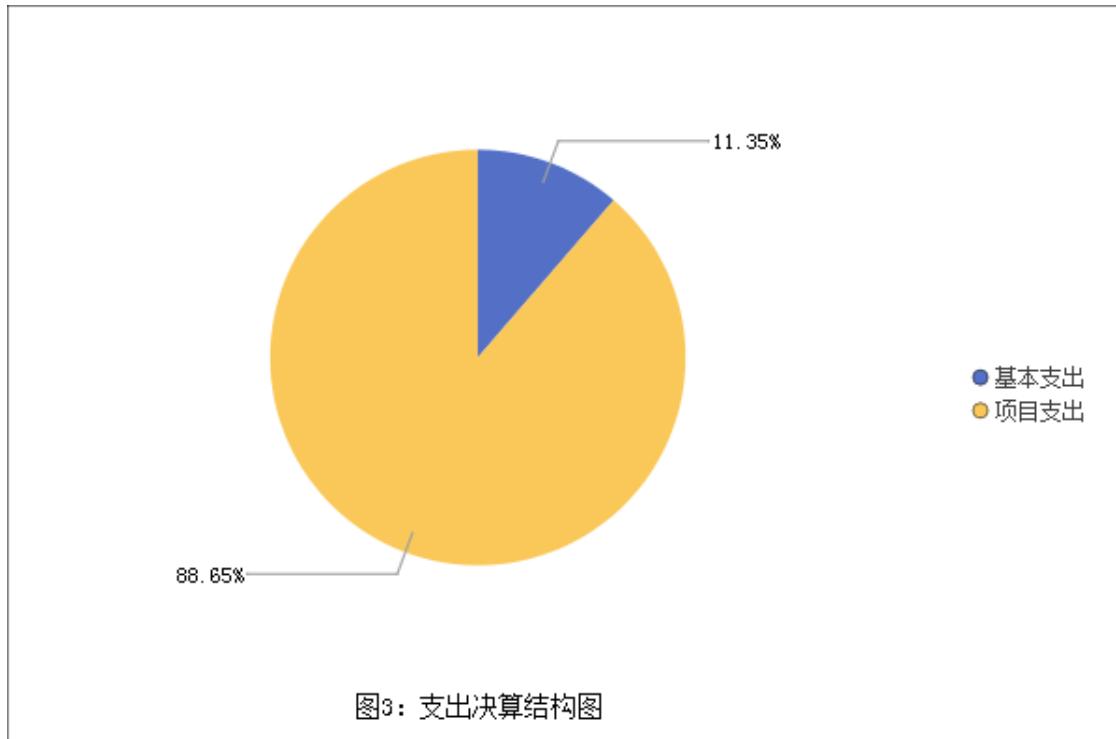
- 1、财政拨款收入1,819.26万元。与2022年度相比，减少5,942.81万元，下降76.56%。主要是
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,819.26万元，其中：基本支出206.57万元，占11.35%；

项目支出1,612.69万元，占88.65%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出206.57万元。与2022年度相比，减少9.63万元，下降4.45%。主要是
- 2、项目支出1,612.69万元。与2022年度相比，减少5,933.18万元，下降78.63%。主要是
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,819.26万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均减少5,942.81万元，下降76.56%。主要是项目支出减少。

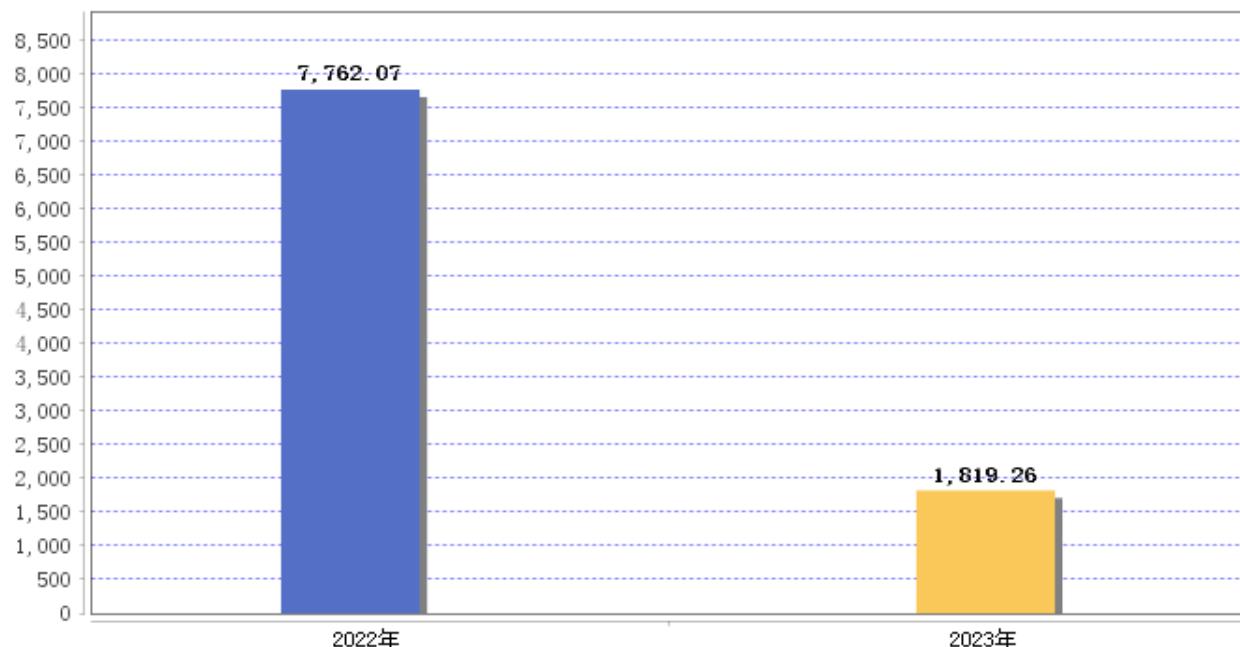


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,819.26万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少5,275.29万元，下降74.36%。主要是项目支出减少。

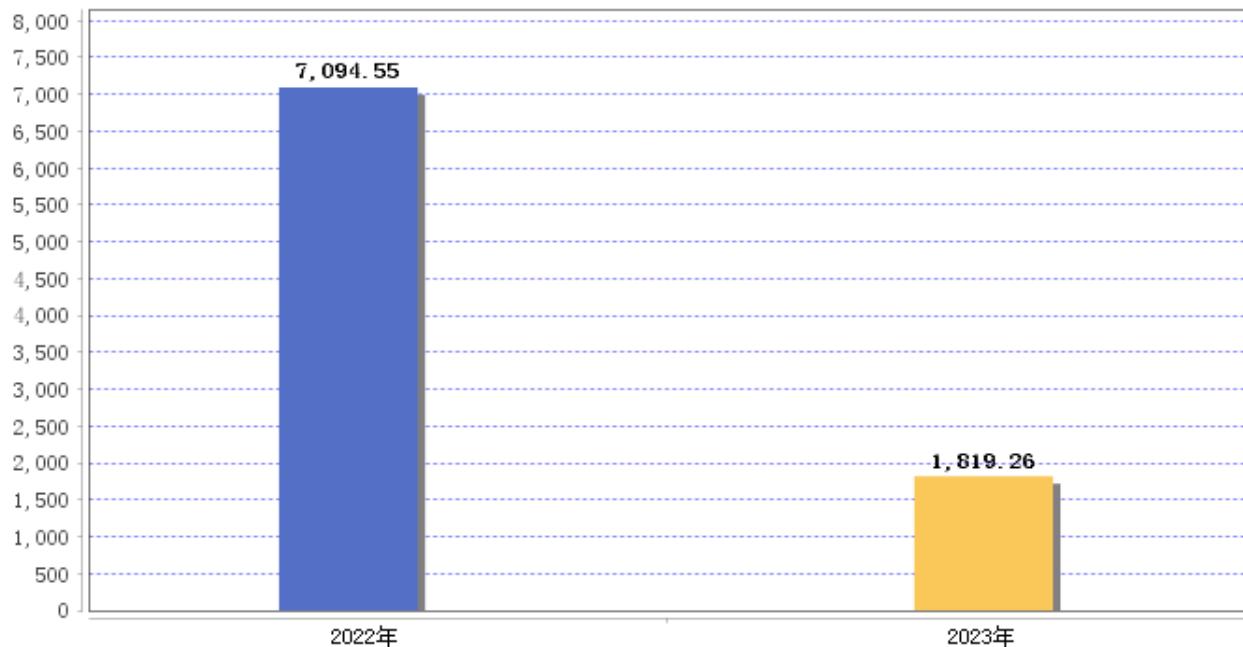
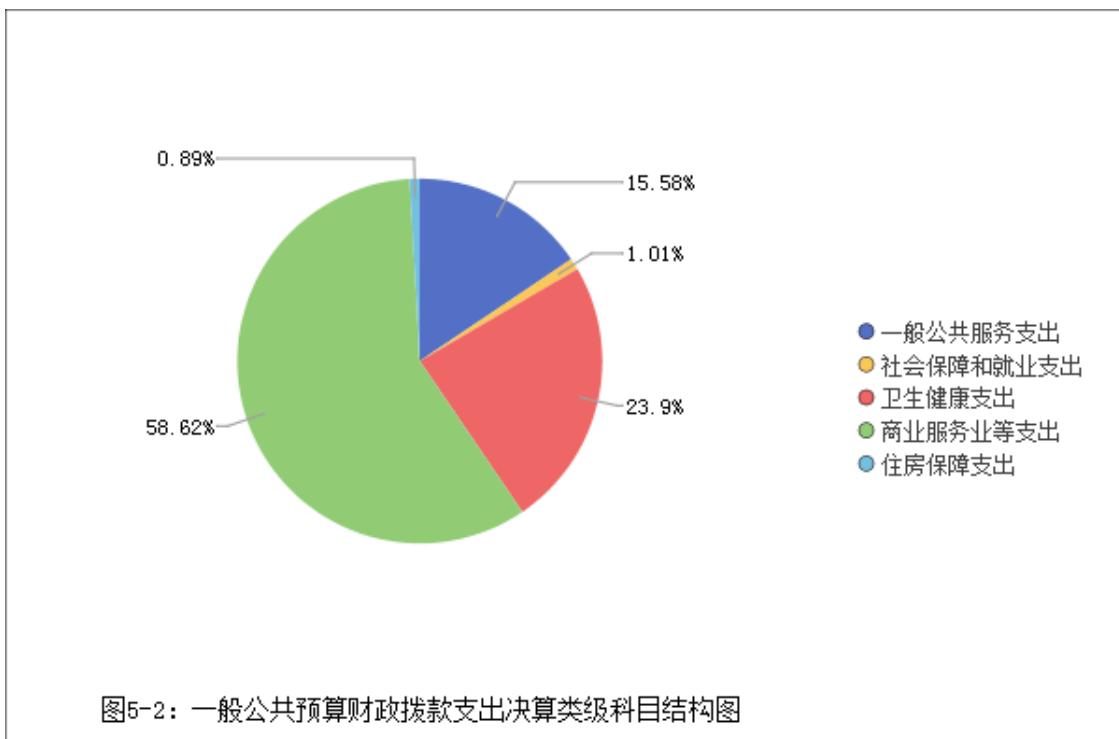


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,819.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出283.52万元，占15.58%；社会保障和就业支出（类）支出18.44万元，占1.01%；卫生健康支出（类）支出434.85万元，占23.9%；商业服务业等支出（类）支出1,066.46万元，占58.62%；住房保障支出（类）支出15.99万元，占0.89%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,156.29万元，支出决算数为1,819.26万元，完成年初预算数的157.34%。决算数大于年初预算数。主要原因是。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为283.92万元，支出决算数为243.52万元，完成年初预算的85.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算数为406万元，支出决算数为40万元，完成年初预算的9.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

3、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）。年初预算数为15.78万元，支出决算数为18.44万元，完成年初预算的116.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为426.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为8.09万元，支出决算数为8.76万元，完成年初预算的108.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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）。年初预算数为49万元，支出决算数为771.06万元，完成年初预算的1573.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

7、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为295.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为15.99万元，支出决算数为15.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算206.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费173.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费32.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为23.8万元，支出决算数为23.8万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算数为22.31万元，支出决算数为22.31万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组5个，累计12人次。开支内容包括因公出国机票、住宿、补助、保险、签证等费用。

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，2023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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为1.48万元，支出决算数为1.48万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.48万元，主要用于客商来访接待，共计接待20批次、162人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023年度机关运行经费支出32.95万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是节省开支。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度政府采购支出总额43.35万元，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43.35万元。授予中小企业合同金额43.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.35万元，占政府采购支出总额的100%。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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，商务局组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目9个，涉及预算资金763万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“第三届韩国（山东）进口食品博览会”、“商务扶持和促进对外贸易发展资金”、“楼宇经济扶持”等9个项目开展了部门评价，涉及预算资金763万元。

区级预算项目绩效评结果。商务局2023年度区级预算绩效自评的9个项目中，3个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“第三届韩国（山东）进口食品博览会”“商务扶持和促进对外贸易发展资金”“楼宇经济扶持”等9个项目的绩效自评表。

1. 第三届韩国（山东）进口食品博览会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：社会效益指标中年度新增加从业率提高不明显。下一步要走访企业，助力企业发展。

2. 楼宇经济项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：主要问题是扶持资金拨付不到位。下一步要争取早日兑现。

3. 商务扶持和促进对外贸易发展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72.040分。全年预算数为364万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：主要问题是扶持资金拨付不到位，扶持企业参展数量减少。下一步要争取早日兑现，估计企业参加展会。

4. 聘任招商顾问活动经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：节省开支，未申请资金。

5. 威海市肉菜流通追溯体系环翠区项目绩效运维服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要问题是管理机制有待进一步健全。下一步要注重管理机制的健全。

6. 特色街区项目运维服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.9分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要问题是特色业态聚集度有待提高不明显。下一步要加大扶持力度，繁荣业态发展。

7. 英才荟萃人才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80分。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：主要问题是扶持资金拨付不到位。下一步要争取早日兑现。

8. 招商引资奖励办法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.9分。全年预算数为210万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：主要问题是单体项目规模不大，资金拨付未到位。下一步争取早日兑现，借助青岛峰会等活动，加大重点外资项目招引力度。

9. 咨询服务项目尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：节省开支，未申请资金。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。无

(三) 重点绩效评价结果。财政部门对我部门“威海市环翠区招商引资

奖励办法”项目开展绩效评价，并随2023年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为79.9分，等级为“中级”。

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），主要用于反映行政单位（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）其他商贸事务支出（项），主要用于反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、对外贸易管理、招商引资、事业运行项目以外其他商贸事务方面的支出。

十八、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于反映财政单位为应对突发公共卫生事件应急处理的支出。

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），主要用于反映财政单位集中安排的行政单位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、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），主要用于反映其他用于商业流通事务方面的支出。

二十二、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），主要用于反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障单位、财政部规定的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

# 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	第三届韩国（山东）进口食品博览会	98	优
2	楼宇经济	80	良
3	商务扶持和促进对外贸易发展资金	72.04	中
4	聘任招商顾问活动经费	80	良
5	威海市肉菜流通追溯体系环翠区项目运维服务费	98	优
6	特色街区政策兑现	97.9	优
7	英才荟萃人才扶持资金	80	良
8	招商引资奖励办法	82.9	良
9	威海“一湾多中心”联动发展与海洋主题产业研究咨询服务项目尾款	80	良

备注：1.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”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”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。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	第三届韩国（山东）进口食品博览会							
主管部门	威海市环翠区商务局			实施单位	威海市环翠区商务局			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10		10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	配合市局举办第三届韩国（山东）进口商品博览会。宣传环翠品牌，服务企业数量达到15家，展会签约合同金额≥10万元，推动企业开拓国际市场。			组织24家企业参加第三届韩国（山东）进口博览会并取得良好成效，参展企业融入国际国内双循环体系，现场签定订单总额过百万元。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本	成本控制率	100%	100%	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	服务企业数量	≥15家	24家	10	10	
		质量指标	展会符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	92%	10	10	
			资金到位率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	展会签约合同金额	≥10万元	≥100万元	20	20	
		社会效益指标	年度新增加的从业率	提高	所有提高	10	8	因企业经营较难，从业率提高不明显，进一步助力企业发展
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分				100	98		

项目支出绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	楼宇经济							
主管部门	环翠区商务局			实施单位	环翠区商务局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	100	100	0	10		0	
	其中：当年财政拨款	100	100		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进“精致城市”建设，促进全区楼宇经济高质量发展，对3000平方米以上列入环翠区楼宇经济信息管理系统的商务楼宇的投资管理主体进行扶持。预计兑现鼓励打造特色专业楼宇1栋、鼓励提高楼宇服务质量35栋。预算控制率达到100%，资金拨付准确率达到90%，资金拨付及时率达到90%，有效促进全区楼宇经济高质量发展，有效提升楼宇经济宣传力度，楼宇管理主体满意度达到90%，落户企业满意度达到90%。			加快推进“精致城市”建设，促进全区楼宇经济高质量发展，打造特色专业楼宇1栋、鼓励提高楼宇服务质量35栋。预算控制率达到100%，资金拨付及时率达到90%，有效促进全区楼宇经济高质量发展，有效提升楼宇经济宣传力度，楼宇管理主体满意度达到90%，落户企业满意度达到90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际完成值	分值	得分	
				指标值				
	产出指标 (40分)	数量指标	经济成本	预算控制率	100%	100%	20	20
				改造提升楼宇	≥0个	0	10	10
				特色专业楼宇	≥1个	1个	10	10
		质量指标		奖励楼宇投资管理主体	≥35个	35个	10	10
				资金拨付准确率	≥90%	0	5	0
	效益指标 (20分)	时效指标		资金拨付及时率	≥90%	0	5	0
								财政资金紧张，资金未拨付
		社会效益指标	经济效益指标	全区楼宇经济高质量发展	有效吸引	有效吸引	10	10
				楼宇经济宣传力度	有效提升	有效提升	10	10
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	楼宇管理主体满意度	≥90%	90%	5	5
				落户企业满意度	≥90%	90%	5	5

## 项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

项目名称	聘任招商顾问活动经费								
主管部门	威海市环翠区商务局			实施单位	威海市环翠区商务局				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	得分			
年度资金总额	5	5	0	10		0			
其中：当年财政拨款	5	5		—		—			
上年结转资金				—		—			
其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	过聘任经济顾问，借助高端人才力量，为我区经济建设和社会发展提供经济、技术、法律、商务等多方面咨询服务和智力支持；为区政府决策提供科学依据和专家论证；积极推动我区与国内外经贸、科技等合作交流，帮助引进资金、技术、项目等，帮助全区提升产业培育能力，增强区内产业生态体系建设。预算控制率达到100%，组织客商来我区考察1次，提供政策咨询服务1次，咨询服务质量合格率达到90%以上，资金拨付及时率90%以上；有效推动区内投资项目的进展，增加就业岗位达到5个，成员单位满意度达到90%以上，招商顾问对接满意度达到90%以上，为我区经济建设和社会发展提供经济、技术、法律、商务等多方面咨询服务和智力支持。			过聘任经济顾问，借助高端人才力量，为我区经济建设和社会发展提供经济、技术、法律、商务等多方面咨询服务和智力支持。预算控制率达到100%，组织客商来我区考察2次，提供政策咨询服务1次，咨询服务质量合格率达到90%，资金拨付及时率0；有效推动区内投资项目的进展，增加就业岗位达到5个，成员单位满意度达到90%，招商顾问对接满意度达到90%，为我区经济建设和社会发展提供经济、技术、法律、商务等多方面咨询服务和智力支持。					
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 (40分)	成本指标 (20分)	经济成本	预算控制率	100%	100%	20	20	
			数量指标	组织客商来我区考察	≥1次	2次	10	10	
		质量指标		组织经济顾问咨询服务等	≥1次	1次	10	10	
			时效指标	咨询服务质量合格率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标 (20分)	资金拨付及时率		≥90%	0	10	0	节省开支，未申请资金	
		社会效益指标	区内投资项目的进展	推动	推动	10	10		
	满意度指标 (10分)		社会效益指标	增加就业岗位	≥5个	5个	10	10	
		服务对象满意度 指标	成员单位满意度	≥90%	95%	5	5		
			招商顾问对接满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	80			

## 项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

项目名称	威海市肉菜流通追溯体系环翠区项目运维服务费							
主管部门	威海市环翠区商务局			实施单位	威海国富威信息科技有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
	年度资金总额	7	7	7	10	10		
	其中：当年财政拨款				—	—		
	上年结转资金				—	—		
	其他资金				—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证环翠区肉菜流通追溯体系各节点追溯系统与市肉菜流通追溯城市管理平台对接顺畅、数据上传稳定；各节点追溯硬件设备巡检、维护良好，正常使用；操作人员培训到位。预算控制率达到100%，追溯覆盖配送中心达到1个，追溯覆盖团体采购单位达到40个，追溯覆盖种养殖基地达到3个，追溯节点数据上传问题解决率达到100%，设备故障、系统问题响应平均时长小于12小时，提升节点企业购销台账电子化管理水平达到10%，运维年度内，系统出现重大故障次数不超过1次，因系统故障导致追溯扫码问题的投诉次数不超过2次，肉菜追溯体系建设能力稳步提升，消费者对追溯体系成效满意度达到90%，节点企业对运维服务满意度达到95%。			为保证环翠区内菜流通追溯体系建设项目持续稳定运行，中标单位提供运维服务和质保，覆盖1个配送中心、40个团体采购单位、3个种养殖基地，追溯节点数据上传问题解决率100%，硬件设备处理及时率100%，追溯节点问题响应平均时长<12小时，成本控制率100%，确保系统不出现重大故障、不出现因系统故障导致追溯扫码问题的投诉，提升企业品牌形象，提高管理机制健全性，消费者对追溯体系成效满意度达到90%，节点企业对运维服务满意度达到95%。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本	预算控制率	100%	100%	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	追溯覆盖配送中心	1个	1个	10	10	
			追溯覆盖团体采购单位	40个	40个	10	10	
			追溯覆盖种养殖基地	3个	3个	10	10	
		质量指标	追溯节点数据上传问题 解决率	100%	100%	5	5	
			设备故障、系统问题响 应平均时长	<12小时	10小时	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	提升节点企业购销台账 电子化管理水平	≥10%	10%	5	5	
			运维年度内，系统出现 重大故障次数	≤1次	1次	5	5	
		社会效益指标	因系统故障导致追溯扫 码问题的投诉次数	≤2次	2次	5	5	
			可持续影响指标	管理机制健全性	提高	所有提高	3	管理机制上还不够完 善，注重加强管理机制 的健全
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指 标	消费者对追溯体系成效 满意度	≥90%	90%	5	5	
			节点企业对运维服务满 意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	商务扶持和促进对外贸易发展资金							
主管部门	威海市环翠区商务局			实施单位	威海市环翠区商务局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	364	364	0	10		0	
	其中：当年财政拨款	364	364		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	稳步推进商务领域企业发展，促进贸易优化升级，推动货物贸易提质增量。			2023年在全球经济复苏乏力、海外市场的需求不振的大环境下，全区实现货物进出口206.3亿元，完成跨境电商进出口额超5亿元，推动参展企业融入国际国内双循环体系。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本	预算控制率	≥95%	95%	10	10	
				扶持企业数	≥60家	49家	2.5	2.04 参展企业、符合扶持政策申报要求的企业数量减少；加大政策解读，扶持政策宣传
	产出指标 (40分)	数量指标	认定服务贸易平台	≥1家	0	2.5	0	市上未组合平台认定
				参加境内外展会	≥50家	164	10	10
			质量指标	实体展会签约率	≥85%	85%	20	20
		时效指标	资金到位率	100%	100%	2.5	0	财政资金紧张，资金未兑现。
				≥90%	92%	2.5	0	财政资金紧张，资金未兑现，未拨付
	效益指标 (20分)	经济效益指标	进出口增长额	≥1亿元	-0.28	5	0	受全球经济复苏乏力、海外市场的需求不振的大环境影响；积极走访企业，了解企业困难，提供服务和支持。
				提升	提升	5	5	
		社会效益指标	外贸行业就业增长率	提高	提高	5	5	
				≥90%	92%	10	10	
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	扶持企业满意度	≥90%	92%	10	10		
总分				100	72.04			

## 项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

项目名称	特色街区政策兑现							
主管部门	威海市环翠区商务局			实施单位	威海市环翠区商务局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
	年度资金总额	25	25	25	10	10		
	其中：当年财政拨款				—	—		
	上年结转资金				—	—		
	其他资金				—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进特色商业街区建设，提升精致城市品质，着力打造一批承载城市商业、旅游、文化功能的高品位特色商业街区品牌，促进内需持续扩大和消费不断升级。对孙家疃海滨特色街、半月湾休闲体验街、新威附路历史文化街区、属相街4条街区2020年度和2021年度已纳入扶持的经营主体，按照政策规定拨付第三年或第二年度房屋租赁补助。以此进一步提振街区经营者信心，促进街区持续稳定发展。覆盖街区数量达到4条，覆盖经营主体达到75家，资金拨付及时率达到90%，客流量和营业额增长达到20%，街区繁荣度提升30%，街区影响力提升30%，消费者满意度达到90%，街区商户满意度达到90%。			对孙家疃海滨特色街、半月湾休闲体验街、新威附路历史文化街区、属相街4条街区2020年和2021年已纳入扶持的经营主体，按照政策规定拨付第三年或第二年度房屋租赁补助。以此进一步提振街区经营者信心，促进街区持续稳定发展。覆盖街区数量达到4条，覆盖经营主体达到74家，资金拨付及时率达到90%，客流量和营业额增长达到20%，街区繁荣度提升30%，街区影响力提升30%，消费者满意度达到90%，街区商户满意度达到90%。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本	租赁补助	25万	25万	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	覆盖街区数量	4条	4条	8	8	
			覆盖经营主体	75家	74家	8	7.9	1家主动放弃申领
	质量指标	业态符合定位	≥90%	100%	8	8		
		持续稳定经营	≥90%	90%	8	8		
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100%	8	8		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	客流量和营业额增长	≥20%	20%	5	5	
		社会效益指标	街区繁荣度提升	≥30%	30%	5	5	
			街区影响力提升	≥30%	30%	5	5	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	特色业态聚集度	提高	有所提高	5	3	受消费低迷影响，特色产业聚集度提高不明显；加大特色街区扶持，繁荣业态发展
服务对象满意度指标				消费者满意度	≥90%	90%	5	
				街区商户满意度	≥90%	90%	5	
总分					100	97.9		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	英才荟萃人才扶持资金								
主管部门	威海市环翠区商务局			实施单位	威海市环翠区商务局				
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
	年度资金总额	2		2	0	10	0		
	其中：当年财政拨款	2		2	—	—	—		
	上年结转资金	0		0	—	—	—		
其他资金		0		0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以深化新旧动能转换、推动高质量发展为目标，强化人才引领驱动，积极构建开放包容、充满活力的人才政策体系，为努力打造精致、幸福、充满活力的共同富裕先行示范区提供强有力的人才支撑。通过实施新时代“英才汇翠”计划，大力年度总体培养直播电商人才，选拔10名左右业绩突出的直播电商人才，注册主播人数超绩效目标过50人，增加就业岗位10名以上，主播条件符合率达到100%。资金拨付及时率达到90%，资金拨付准确率达到90%，我区企业直播销售额达到2000万元，扶持企业满意度达到90%，推动环翠区电子商务发展。				通过实施新时代“英才汇翠”计划，选拔6名业绩突出的直播电商人才，增加就业岗位15名，主播条件符合率达到100%。我区企业直播销售额破亿元，扶持企业满意度达到90%。				
	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		
绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本	直播电商人才奖励	≤2万元	0	20	20		
	产出指标 (40分)	数量指标	直播电商人才	≥10人	15	10	10		
			注册主播人数	≥50人	60	10	10		
		质量指标	主播条件符合率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	≥90%	10	0		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	我区企业直播销售额	≥2000万元	2亿元	10	10		
		社会效益指标	推动环翠区电子商务发展	推动	推动	5	5		
		生态效益指标	促进环翠区实物商品网络零售持续发展	促进	促进	5	5		
	满意度指标 (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	80			

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	招商引资奖励资金							
主管部门	环翠区商务局			实施单位	环翠区商务局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	210	210	0	10		0	
	其中：当年财政拨款	210	210	0	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	激发我区招商引资积极性，提升区域项目招引质效，推动引进外资项目5个，预计资金300万元，实际使用外资5000万美元；内资项目8个，预计368.5万元，形成内资实物工作量1亿元。			激发我区招商引资积极性，提升区域项目招引质效，实现引进外资项目6个，兑现资金348.96万元，实际使用外资3673.02万美元；引进内资项目11个，兑现资金258.95万元，形成内资实物工作量3.814537亿元。2022年度共预计兑现奖励资金607.91万元，目前因财政资金紧张，暂未拨付。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本	预算控制率	100%	100%	20	20	
				≥5	6	9	9	
	产出指标 (40分)	数量指标	外资项目个数	≥8	11	9	9	
			内资项目个数	≥8	11	9	9	
		质量指标	形成内资实物工作量	≥1亿元	3.8亿元	9	9	
			实际使用外资	≥5000万美元	3673.02万美元	8	5.9	单体项目规模不大。借助青岛峰会等活动，加大重点外资项目招引力度。
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%	0%	5	0	因财政资金紧张，暂未拨付。
	效益指标 (20分)	经济效益指标	吸引高质量项目落户环翠区	有效吸引	引进500强投资项目3个	10	10	
		社会效益指标	招商引资宣传力度	加大	加大	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	引荐人满意度	90%	100%	10	10	
总分					100	82.9		

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	咨询服务费						
主管部门	环翠区商务局			实施单位	环翠区商务局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行 数	分值		得分
	年度资金总额	10	10	0	10		0
	其中：当年财政拨款	10	10		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	编制威海市环翠区人民政府《威海“一湾多中心”联动发展与海洋主题产业研究》，为推动威海远遥浅海湾区建设提供支持，提供发展方向和思路。预算成本控制率达到100%，年度经费支出不超过10万元，走访企业数量达到5家，编制报告数年度总体量1份，组织座谈数量达到1次，资金拨付准确率达到90%，资金拨付及时率达90%，有效吸引企业来威投资，推动海洋经济可持续发展，有效提升威海远遥浅海科技湾区知晓度，湾区建设各部门满意度达到90%，服务企业满意度满意度达到90%。			初步完成威海市环翠区人民政府《威海“一湾多中心”联动发展与海洋主题产业研究》的编制，为推动威海远遥浅海湾区建设提供支持，提供发展方向和思路。预算成本控制率达到100%，年度经费支出0万元，走访企业数量达到6家，编制报告数年度总体量1份，组织座谈数量达到1次，资金拨付准确率0%，资金拨付及时率达0%，有效吸引企业来威投资，推动海洋经济可持续发展，有效提升威海远遥浅海科技湾区知晓度，湾区建设各部门满意度达到90%，服务企业满意度满意度达到90%。			
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
	成本指标(20分)	经济成本	预算控制率	100%	100%	10	10
			年初经费支出	≤5万元	0万元	10	10
	产出指标(40分)	数量指标	走访企业数	≥5家	6家	10	10
			编制报告数量	1份	1份	10	10
		质量指标	组织座谈数量	≥1次	1次	10	10
		时效指标	资金拨付准确率	≥90%	0	5	0
	效益指标(20分)	经济效益指标	资金拨付及时率	≥90%	0	5	0
			企业来威投资	有效吸引	有效吸引	7	7
		社会效益指标	推动海洋经济持续发展	可持续	可持续	7	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	威海远遥浅海科技 湾区知晓度	有效提升	有效提升	6	6
总分				100	80		

# 威海市环翠区

## “招商引资”政策绩效评价报告

项目名称：威海市环翠区“招商引资”政策绩效评价  
项目单位：威海市环翠区商务局  
委托单位：威海市环翠区财政局  
评价机构：威海同信会计师事务所有限公司



2023年8月

# 目录

概述 .....	1
一、政策基本情况 .....	4
(一) 政策背景 .....	4
(二) 政策内容和期限 .....	5
(三) 政策目标 .....	6
(四) 政策实施情况 .....	7
二、绩效评价工作情况 .....	8
(一) 绩效评价对象和内容 .....	8
(二) 绩效评价目的 .....	8
(三) 绩效评价方法 .....	9
(四) 绩效评价依据 .....	10
三、绩效评价分析 .....	12
(一) 政策制定 .....	12
(二) 政策执行 .....	14
(三) 政策产出及效果 .....	16
四、绩效评价结论 .....	19
(一) 评分结果 .....	19
(二) 评价结论 .....	19
(三) 取得的成效 .....	20
五、存在问题 .....	20
六、意见建议 .....	22
七、附件 1 威海环翠区“招商引资”奖励政策绩效评价指标表 .....	24
附件 2 问卷分析报告 .....	29

## 概述

提示：以下内容主要摘自绩效评价报告，欲了解本项目绩效评价的全面情况，请阅读绩效评价报告全文。

根据《山东省人民政府关于印发支持实体经济高质量发展的若干政策的通知》、《山东省商务厅山东省财政厅关于印发引进重大外资项目奖励政策实施细则的通知》、《山东省总部机构奖励政策实施办法的通知》、《威海市招商引资冲击新目标奖励支持办法》等文件精神，为推动招商引资、加快新动能转换，促进实体经济高质量发展，结合环翠区实际情况，威海市环翠区人民政府于 2021 年 6 月 18 日发布了《关于印发<环翠区 2021 年招商引资奖励办法>的通知》（威环政发〔2021〕4 号）。

2021 年招商引资引荐人奖励支出共 928.52 万元，奖励企业 15 家。从奖励资金的支出结构来看，给予引进外资项目引荐人奖励资金共 831.18 万元，占本次评价财政支出资金的 89.52%，其中给予引进阿普塔恒煜（威海）医疗器材有限公司引荐人奖励资金 500 万元；给予引进内资项目引荐人奖励资金共 97.34 万元，占本次评价财政支出资金的 10.48%，其中给予威海联东金岛实业有限公司引荐人奖励资金 51.06 万元。

我所成立绩效评价工作小组，在威海市环翠区财政局的指导下，实施具体评价工作。绩效评价工作小组积极进行前期准备，完成了项目绩效评价工作方案的制定、评价指标设计与修改、资料清单收集等多项工作；在调查取证过程中，通过访谈、座谈会、实地调研等多种方法收集数据与资料；在对收集到的数据与资料进行审核后，通过从政策目标相关性、政策执行效率性、政策实施有效性、政策公平性、政策效果可持续性维度对政策执行情况

及绩效情况进行综合分析，形成本评价结果。绩效评价业务的执行依据为山东省财政厅发布的有关绩效评价管理办法，绩效评价工作组在执行评价业务过程中恪守客观、公平、公正的原则。

本次评价设置了政策制定、政策执行、政策产出及效果三个一级指标，采用了 9 个子类指标，设计了 26 个具体指标，本次评价的招商引人企业共 15 家，评价小组有效统计了 12 家企业调研数据，占全部企业数量的 80.00%；涉及奖励资金 853.35 万元，占本次评价引荐人奖励资金的 91.90%，我们对环翠区招商引资奖励政策进行综合评价，综合评价得分 79.90 分，评价等级为“中<sup>1</sup>”。

环翠区招商引资相关政策，在政策制定上基本把握住了政策导向，业务制度较为完善，资金的申报、奖励标准等内容较为规范，能够及时向项目引荐人传达资金的申报的条件，对提出的问题积极解答，能够及时拨付引荐人奖励资金，企业和引荐人的综合满意度都非常高。但同时也发现，引进企业后对落地企业的事中事后监管有一定程度的缺失，在政策效果方面，存在部分落地企业后续收入、就业、税收等增长乏力的问题。

评价发现，项目实施中主要存在以下问题，一是招商引资奖励政策对引荐人的要求略显宽松，引荐人身份难以确定，实质性促成作用难以界定。二是奖励政策聚焦于检查资本到账等初始环节，缺乏对被引入企业的经营状况、地方贡献等后续监管的规定；三是招商引人企业税收效益不明显，财政资金效果发挥不显著；四是绩效指标设计部分指标不够量化，完整性、合理性有待提高。

针对项目实施中存在的问题，为进一步提高财政专项资金的使用效益和管理水平，绩效评价工作组建议：一是完善奖励政策，

---

<sup>1</sup> 绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为 100 分。绩效评级分为优、良、中、差。评价得分高于 90 分（含 90 分）的，绩效评级为优；得分在 80（含 80 分）-90 分的，绩效评级为良；得分在 60（含 60 分）-80 分的，绩效评级为中；得分在 60 分以下的，绩效评级为差。

明确项目引荐人的具体职责，并严格对引荐人资格进行控制和审核；二是加大与专业招商中介机构合作力度，提高招商质量；三是完善项目管理体制，前期对招商引资项目全面开展评估，中期强化项目推进服务、项目进度监管等；后期做好跟踪服务，建立项目绩效跟踪机制，深入了解企业可持续发展情况；四是加强动态信息管理及数据共享，定期对企业经营信息进行比对分析。

# 威海市环翠区“招商引资”奖励

## 政策绩效评价报告

威海市环翠区财政局：

我们接受委托，对《环翠区 2021 年招商引资奖励办法》（威环政发〔2021〕4 号）开展绩效评价，现将调查及评价情况汇报如下：

### 一、政策基本情况

#### （一）政策背景

全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以习近平总书记提出的“威海要向精致城市方向发展”为总目标总方向总遵循，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，纵深推进新旧动能转换重大工程，大抓“双招双引”，走好群众路线，加快推进产业强区、科创兴区、精致靓区、生态立区、幸福城区，在全市争当排头兵的过程中作表率、当先锋，不断开创“精致城市·幸福威海”首善之区建设全新局面。

根据《山东省人民政府关于印发支持实体经济高质量发展的若干政策的通知》、《山东省商务厅山东省财政厅关于印发引进重大外资项目奖励政策实施细则的通知》、《山东省总部机构奖励政策实施办法的通知》、《威海市招商引资冲击新目标奖励支持办法》等文件精神，为推动招商引资、加快新旧动能转换，促进实体经济高质量发展，结合环翠区实际情况，威海市环翠区人

民政府于 2021 年 6 月 18 日发布了《关于印发<环翠区 2021 年招商引资奖励办法>的通知》（威环政发〔2021〕4 号）。

## （二）政策内容和期限

**政策内容：**《环翠区 2021 年招商引资奖励办法》（以下简称《办法》）主要分为三部分，其中第一部分是政策文件指导思想；第二部分明确了扶持对象及扶持内容，主要对扶持类型和扶持标准进行了规定；第三部分为保障机制，主要对项目的审核与资金的拨付管理进行了规定。

**政策期限：**《办法》自公布之日起实施，有效期至 2021 年 12 月 31 日。

**奖励方向：**《办法》第二部分对环翠区招商引资项目引荐人奖励扶持类型和奖励标准进行了表述，具体包括 3 种项目类型共计 9 个细分扶持领域。具体见表 1-1。

表 1-1 政策奖励方向与领域

政策	奖励领域
外资项目	项目外资到账 100 万美元（含）—500 万美元，按当年到账外资额的 6‰予以奖励。
	项目外资到账 500 万美元（含）—1000 万美元，按当年到账外资额的 1.2‰予以奖励。
	项目外资到账 1000 万美元（含）以上，按当年到账外资额的 2% 予以奖励。
	日韩项目外资到账 100 万美元（含）—500 万美元，按当年到账外资额的 1.2‰ 予以奖励。
	日韩项目外资到账 500 万美元（含）以上，按当年到账外资额的 2% 予以奖励。
	当年外资到账金额达到 1000 万美元（含）以上且被区级考核认定的实物工作量达到 1000 万元（含）以上的单体项目，按形成实物工作量额外奖励 6‰。
内资项目	被市级年度考核认定的现代农业、制造业、服务业项目，按当年形成实物工作量 6‰ 予以奖励。
其他	对引进世界 500 强、中国 500 强投资的项目（需符合市级考核标准），按奖励标准的 2 倍执行。
	引荐项目同时符合多项奖励条件的，按最高标准给予奖励，不重复奖励。单体项目最高奖励 500 万元，特殊项目实行“一事一议”。

### （三）政策目标

#### 1. 总体目标

坚持把招商引资作为经济工作的主战场，以高质量招商引资推动区域经济社会高质量发展。持续深化产业链招商，紧盯世界 500 强、央企百强及行业领军企业，绘制招商地图，完善数据库，优化“政府+企业+机构+项目”招商体系，针对重点企业实施“一企一策”，探索推行“链长制”，深度挖掘产业链、供应链。加强窗口招商力度，重点围绕新材料、生物医药、5G 应用、新一代信息技术、大数据分析等优质产业，依托先进发展地区招商窗口，系统、定向推送相关项目、企业等动态信息，进一步提升招商的精准度。加强招商机构和团队建设，整合优势力量和优质资源，打造“懂产业、懂政策、懂法律、懂规则、懂谈判”的素质过硬的招商队伍。强化突出重点区域招商，紧盯京津冀、长三角、粤港澳大湾区，深耕日韩、欧美、“一带一路”沿线国家以及区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成员国城市，严格落实外商投资准入前国民待遇和市场准入负面清单制度，积极参加中国国际进口博览会、儒商大会等高层次国内外交流活动，主动承办或协办高级别经济论坛、企业峰会等，主攻高科技、高税收项目，争取引进落地一批好项目、大项目。力争到“十四五”末，引进过千万美元外资项目 25 个、引进过亿元内资项目 10 个。

#### 2. 年度目标

引进外资项目 10 个，实际外资使用 5000 万美元以上；内资项目 9 个，形成内资实物工作量 1 亿元以上。

#### （四）政策实施情况

##### 1. 政策相关部门

政策制定方：威海市环翠区商务局

政策实施管理单位：威海市环翠区商务局

政策拨款单位：威海市环翠区财政局

政策受益方：招商引资项目引荐人

##### 2. 政策组织及实施流程

环翠区招商引资奖励办法的组织与实施主要包括备案、审定、资金拨付三个环节。

**备案：**项目引荐单位应当在项目洽谈后，向区商务局提交“在谈项目备案表”，同时进行“项目第一引荐人”备案，否则不给予奖励。区商务局根据上述标准予以确认备案，并负责汇总，12月 1 日之后不再受理。

**审定：**由区政府办公室牵头，组织区督查考核、商务、发改、自然资源、住建、审计、统计、财政、市场监管、金融等部门对当年引进的项目、到账外资、实物工作量等情况进行核实，提出考核奖励意见，报区政府批准。

**拨付：**由区财政局拨付相应资金。

##### 3. 政策资金使用与分配情况

威环财预指〔2022〕28 号下达区商务局招商引资奖励专项资金指标 928.52 万元。区商务局实际发放 928.52 万元，招商引资企业 15 家。详见表 1-2。

表 1-2 招商引资专项资金分配情况

序号	项目类别	企业名称	奖励资金(万元)	奖励金额占比(%)
1	外资	薪得付信息技术（山东）有限公司	7.65	0.83

序号	项目类别	企业名称	奖励资金(万元)	奖励金额占比(%)
2	外资	威海辰鑫新材料有限公司	61.21	6.59
3	外资	威海海鑫新材料有限公司	53.56	5.77
4	外资	威海聚昕创业投资合伙企业（有限合伙）	38.25	4.12
5	外资	阿普塔恒煜（威海）医疗器材有限公司	500.00	53.85
6	外资	威海万润达光电有限公司	127.51	13.73
7	外资	日野电子（威海）有限公司	27.47	2.96
8	外资	艾瑞（威海）信息技术有限公司	7.83	0.84
9	外资	山东丝路通国际物流发展有限公司	7.70	0.83
10	内资	威海联东金岛实业有限公司	51.06	5.50
11	内资	威海伴月湾大酒店有限公司 (原威海方圆大酒店有限公司)	13.91	1.50
12	内资	威海兴泰包装制品有限公司	10.97	1.18
13	内资	威海鸿宇新材料科技有限公司	8.02	0.86
14	内资	舒海商务管理（威海）有限公司	7.23	0.78
15	内资	威海盈创金属成形科技有限公司	6.15	0.66
合计			928.52	100.00

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价对象和内容

**评价对象：**招商引资奖励资金。

**评价内容：**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。

**评价范围：**扶持政策涉及的所有部门和单位，重点关注政策制定合理性、政策执行有效性、政策产出及效果。

### （二）绩效评价目的

本次环翠区招商引资奖励政策绩效评价，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合规性、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，完善资金管理办法，优化资金使用结构，提高项目管理水平和资金的使用效益，为以后年度资金支出预算提供依据，为促进威海市环翠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.对政策奖励范围、奖励对象、申报条件、支持标准等政策各项内容进行分析，结合政策在受益对象和产业的效益情况，论证政策各项内容的合理性。

3.考察政策资金对招商引企业的效益情况，阐述政策对招商引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。

### （三）绩效评价方法

#### 1.综合评价法

通过设置政策制定、政策执行、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，了解环翠区奖励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奖励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“招商引资”奖励政策的制定方、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“招商引资”奖励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通用标准、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环翠区“招商引资”奖励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**

本次政策支出绩效评价采用了计划标准、通用标准、经验等标准来确定标准值。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。

## **（四）绩效评价依据**

政策评价依据包括但不限于：国家、山东、威海市及环翠区

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、环翠区第十四个五年规划和 2035 远景、2021 年威海市环翠区国民经济和社会发展统计公报等；资金申请及拨付资料、数据统计表等其他相关材料。本次威海市环翠区“招商引资”奖励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《山东省省级项目支出绩效评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；
- ③《威海市市级财政专项资金绩效管理办法》（威政办发〔2018〕25号）；
- ④《威海市环翠区区级部门单位预算绩效管理办法》（威环政办字〔2019〕37号）；
- ⑤《威海市环翠区区级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》（威环财绩〔2022〕7号）；
- ⑥《威海市招商引资冲击新目标奖励支持办法》（威商务字〔2019〕42号）；
- ⑦《威海市环翠区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和 2035 年远景目标纲要》；
- ⑧《环翠区 2021 年招商引资奖励办法》（威环政发〔2021〕4号）；
- ⑨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、绩效评价分析

#### （一）政策制定

政策制定权重分值为 18.00 分，绩效评价得分为 16.00 分，

得分率为 88.89%。政策制定共包括政策可行性、政策合理性和政策公平性 3 个二级指标。其中，政策可行性权重分值为 6.00 分，绩效评价得分为 6.00 分，得分为 100.00%；政策合理性权重分值为 6.00 分，绩效评价得分为 4.00 分，得分为 66.67%；政策公平性权重分值为 6.00 分，绩效评价得分为 6.00 分，得分为 100.00%。具体指标得分明细见表 3-1。

表 3-1 政策制定指标评分结果

二级指标	三级指标	权重	目标值	分值	得分率
政策可行性	政策必要性	3.00	适应	3.00	100.00%
	政策合规性	3.00	规范	3.00	100.00%
政策合理性	政策目标合理性	3.00	合理	1.50	50.00%
	政策内容明确性	3.00	明确	2.50	83.33%
政策公平性	政策资金分配公平性	3.00	100%	3.00	100.00%
	政策效果普惠性	3.00	100%	3.00	100.00%
合计		18.00		16.00	88.89%

(1) 政策必要性：招商引资奖励政策符合当前的政治、经济、文化等大趋势和大方向，符合环翠区战略规划的基本要求和发展目标；能够满足威海市环翠区的切实需求，且奖励政策发放给个人，与其他政策无交叉和雷同。根据评分标准，该指标得 100% 权重分。

### (2) 政策合规性：

招商引资奖励政策主要与环翠区商务局职能密切相关。环翠区商务局考虑了地区国民经济与社会发展总体规划、行业发展规划，分别对内征求区政府各部门意见及建议，对外公示征求广大社会公众的意见及建议，根据征求意见及建议修改完善后，报区政府常务会议研究。根据评分标准，该指标得 100% 权重分。

### (3) 政策目标合理性：

威海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和威海市环翠区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要中制定了主要

目标，但是主要目标对招商引资奖励政策不完全匹配，并没有针对政策的各个扶持方向制定具体详细的阶段性目标。环翠区商务局申请预算时制定了项目支出绩效目标，产出指标进行了量化，但是效益指标未量化，制定过于笼统，没有制定明确的考核标准，不利于进行考核。根据评分标准，该指标得 50% 权重分。

#### （4）政策内容明确性：

政策中对申报条件的标准描述不够明确，根据评价组调研核查，招商引资奖励政策对奖励方式、奖励对象、支持标准、政策有效期等内容做了相应规定。对引荐单位推荐的引荐人标准，以及达到申报条件等情况的描述不够明确。根据评分标准，得 83.33% 权重分。

（5）政策资金分配公平性：政策奖励范围清晰明确，招商引资工作经费为奖励类的事后补助，资金分配主要根据项目引荐单位在项目洽谈后向商务局提交“在谈项目备案表”同时进行“项目第一引荐人”备案，经区商务局确认备案，以及组织区督察考核、审计、统计、财政金融等部门对企业认定情况和申报实际情况进行核实，区政府批准后安排补助资金。根据评分标准，该指标得 100% 权重分。

（6）政策效果普惠性：政策奖励范围符合国家产业政策和地方产业发展要求，招商引资引入的企业可以给百姓带来就业等经济利益。本次评价涉及的政策具有公共性；具有非排他性，未损害特定群体的利益；具有无差异性，政策受益群体所享受到的效益不存在明显差异。根据评分标准，该指标得 100% 权重分。

## （二）政策执行

政策执行权重分值为 27.00 分，绩效评价得分为 20.70 分，得分率为 76.67%。政策执行效率性共包括预算执行率、政策保障充分性和过程管理严谨性 3 个二级指标。其中，预算执行率权

重分值为 6.00 分，绩效评价得分为 5.70 分，得分率为 95.00%；政策保障充分性权重分值为 11.00 分，绩效评价得分为 7.00 分，得分率为 63.64%；过程管理严谨性权重分值为 10.00 分，绩效评价得分为 8.00 分，得分率为 80.00%。具体指标得分明细见表 3-2。

**表 3-2 政策执行效率性指标评分结果**

二级指标	三级指标	权重	目标值	分值	得分率
预算执行率	预算执行率	3.00	100%	3.00	100.00%
	资金发放及时性	3.00	100%	2.70	90.00%
政策保障充分性	组织架构完备性	2.00	完备	2.00	100.00%
	业务流程健全性	3.00	健全	1.00	33.33%
	监督流程健全性	3.00	健全	1.00	33.33%
	信息公示机制健全性	3.00	健全	3.00	100.00%
过程管理严谨性	政策宣传有效性	3.00	有效	3.00	100.00%
	申报、审定流程规范性	3.00	规范	3.00	100.00%
	监督管理有效性	4.00	有效	2.00	50.00%
合计		27.00		20.70	76.67%

(1) 预算执行率：《关于下达专项资金预算指标的通知》（威环财预指〔2022〕28号），指标文下达奖励资金 928.52 万元，实际下达奖励资金 928.52 万元，引荐人奖励资金全部兑付。根据评分标准，该指标得 100.00% 权重分。

(2) 资金发放及时性：通过查看财政下达指标文和主管部门奖励资金发放明细资料，2022 年 3 月 21 日下达指标文，2022 年 3 月 22 日将资金拨付给镇街，由镇街将奖励资金发放至项目引荐人。通过对财政下达指标文时间和实际拨付财政资金时间进行比较，评价组发现补助资金基本于下达指标文后的两月内下达至项目引荐人，超出两个月未拨付的资金视为不及时，本次评价共发现两例发放不及时的情况。根据评分标准，该指标得 90% 权重分。

(3) 组织架构完备性：招商政策实施管理单位为威海市环

翠区商务局。政策与政策实施主管部门的职责相关，主要分工职责明确。根据评分标准，该指标得 100%权重分。

(4) 业务流程健全性：招商引资奖励办法对奖励资金备案、审定及拨付程序进行了简单描述，缺少对各部分内容的工作要点、工作流程、工作质量要求等细节内容的明确规定。根据评分标准，该指标得 33.33%权重分。

(5) 监督流程健全性：主管部门对符合条件的招商引资项目引荐单位发出申报通知，对申报材料进行检查。但未对资金拨付后续监督进行规定，缺少动态监督检查管理。根据评分标准，该指标得 33.33%权重分。

(6) 信息公示机制健全性：主管部门对招商引资奖励办法兑现意见在威海市环翠区政府网站进行了公告。公告明确了信息公示内容、信息公示要点及信息公示时效等。根据评分标准，该指标得 100%权重分。

(7) 政策宣传有效性：主管部门对招商引资奖励政策的宣传渠道主要有召开新闻发布会、网络平台宣传、上门解读政策和制作手册宣传 4 种。评价组对调查问卷数据进行分析统计，通过镇街政府宣传的占比 100.00%，通过区域内其他企业交流了解的占比 11.11%，通过环翠区官方网站了解的占比 11.11%，通过发布会了解的占比 11.11%。通过上述途径，33.33%的调查对象对奖励政策十分了解，55.56%的调查对象对奖励政策比较了解。11.11%的调查对象对奖励政策部分了解。根据评分标准，该指标得 100%权重分。

(8) 申报、审定流程规范性：项目引荐单位应当在项目洽谈后，向区商务局提交“在谈项目备案表”，同时进行“项目第一引荐人”备案，区商务局确认备案后由办公室牵头，组织区督察考核、商务、发改、自然资源、住建、审计、统计、财政、市场

监管、金融等部门对当年引进的项目、到账外资、实物工作量等情况进行核实，提出考核奖励意见，报区政府批准后，由区财政局拨付相应资金。企业申报材料、审核记录资料等均妥善存档。根据评分标准，该指标得 100%权重分。

(9) 监督管理有效性：项目引荐人奖励为事后奖励类，政策未对资金拨付后续监督进行规定。对于招商引入企业中出现实际经营地址未在环翠区或未正常开展经营活动等情况，虽然政策中未提及后续监督责任，但仍应合理关注引入企业的经营状况，主管部门应加强招商引资企业后续管理与服务工作，并进一步完善监督管理流程，发现问题及时妥善处理。根据评分标准，该指标得 50%权重分。

### (三) 政策产出及效果

政策产出及效果指标包括企业层面效果指标、产业层面效果指标和政策效果可持续性指标。政策效果类指标权重分共 55.00 分，实际得分 43.20 分，得分为 78.55%。其中，企业层面效果指标满分 20.00 分，实际得分 12.76 分，得分为 63.80%；产业层面效益指标满分 20 分，实际得分 17.83 分，得分为 89.15%；政策效果可持续性指标满分 15.00 分，实际得分 12.61 分，得分为 84.07%。具体指标得分明细见表 3-3。

表 3-3 政策产出及效果指标评分结果

二级指标	三级指标	权重	目标值	分值	得分率
企业层面政策效益	企业政策效益	15.00	≥0%	8.26	55.07%
	受扶持企业满意度	5.00	100%	4.50	90.00%
产业层面效益	产业效益	20.00	标准	17.83	89.15%
政策效果可持续性	政策效果的积极因素	5.00	有效	3.61	72.20%
	动态信息管理完备性	5.00	完备	4.00	80.00%
	政策示范性及可持续性	5.00	可持续	5.00	100.00%
合计		55.00		43.20	78.55%

(1) 企业层面效果指标主要根据企业数据表统计数据确定

实际值，并分析填列得出。企业层面效益指标评分如表 3-4 所示。

表 3-4 企业层面效果指标评分结果

指标	权重	目标值	实际值	得分
招商引资企业收入增长率	5	≥0%	--	1.44
招商引资企业税收贡献增长率	5	≥0%	--	4.03
就业人数增长率	5	≥0%	--	2.79

12 家反馈财务数据的企业中，收入正增长的有 5 家，占比 41.67%；税收贡献正增长的有 4 家，占比为 33.33%；就业人数正增长的有 2 家，占比为 16.67%。

企业层面效果指标中税收贡献实际值较低，税收贡献与财政补助资金比对差额较大的，多为未正常生产经营企业。税收贡献低于财政补助的企业如下表 3-5。

表 3-5 税收贡献低于财政补助的企业

企业性质	招商引资企业	奖励金额 (元)	2021 税收贡献 (元)	差额
外资	薪得付信息技术（山东）有限公司	76,500.00		76,500.00
外资	威海聚昕创业投资合伙企业（有限合伙）	382,500.00		382,500.00
外资	威海万润达光电有限公司	1,275,100.00		1,275,100.00
内资	舒海商务管理（威海）有限公司	72,300.00		72,300.00
内资	威海盈创金属成形科技有限公司	61,500.00	6,039.00	5,546,100
合计		1,867,900.00	6,039.00	1,861,861.00

(2) 受扶持企业满意度：我们对 15 家引入企业发放了调查问卷，共计取得了 11 份反馈的调查问卷，对 15 位引荐人发放了调查问卷，共计取得了 9 份反馈的调查问卷。我们对此进行评价分析，调查对象对此次招商引资奖励工作经费的总体满意度包括政策宣传力度、政策扶持方向、申报、审核和兑现流程、政府职能部门服务、资金申报及评选过程透明度和公平性等。其中，根据问卷数据信息反馈，受访企业和引荐人的平均满意度 94.71%。

根据评分标准，该指标得 90% 权重分。

### (3) 产业层面效果指标

产业层面效益目标值及实际值主要依据威海市环翠区十四五规划、国民经济和社会发展统计公报以及相关部门的项目绩效目标统计数据进行分析填列得出。产业层面效益指标评分如表 3-6 所示。

表 3-6 产业层面效果指标评分结果

三级指标	权重	目标值	分值	得分率
外资引进项目	5.00	≥10 个	4.50	90.00%
内资引进项目	5.00	≥9 个	3.33	66.60%
内资项目实物工作量	5.00	≥1 亿元	5.00	100.00%
外资项目实际使用金额	5.00	≥5000 万美元	5.00	100.00%

(4) 政策效果的积极因素：制定引荐人奖励政策对于进一步调动政府招商引资的积极性，鼓励政府改善投资环境，优化投资结构，加快产业结构调整和转型升级，推动经济持续稳定发展有一定的促进作用。根据问卷调查，9.09% 企业会因为政策某些领域的申报条件或者扶持力度而做出经营战略调整以及加大资金投入，但大部分企业以市场或企业事先制定的发展方向为主，只有部分企业会考虑政策领域的扶持力度，为了达到政策某些领域的申报条件而进行一定调整；根据问卷调查，大部分企业对环翠区经济发展前景很有信心，小部分企业对环翠区经济发展前景较有信心。根据评分标准，该指标得 72.20% 权重分。

### (5) 动态信息管理完备性

政策主管部门对于引进企业信息、资金分配等数据进行纸质资料和电子资料同时管理，基本能够做到及时统计。但缺乏对引进企业的基本经营情况进行动态信息管理，对引进企业的关键信息及数据获取还需进一步强化。根据评分标准，该指标得 80% 的

权重分。

(6) 政策示范性及可持续性：结合环翠区发展战略规划等相关政策背景和专项实施情况，及时对专项资金的扶持行业、扶持对象等内容进行调整，归纳总结政策实施的经验和不足，形成政策实施经验积累，并以此为参考对专项管理办法进行了修订和完善，奖励政策符合发展规划，具备持续性。根据评分标准，该指标得 100% 权重分。

## 四、绩效评价结论

### (一) 评分结果

评价组根据制定的评价指标体系，利用统计数据和实地调研获得的资料数据，按照指标体系的评分规则完成了指标打分。

2021 年环翠区招商引资奖励政策绩效评价最终得分为 79.90 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”。一级指标评价内容得分情况如表 4-1 所示。

表 4-1 一级指标评价内容得分情况

评价内容	设置分值	评价得分	得分率
政策制定	18.00	16.00	88.89%
政策执行	27.00	20.70	76.67%
政策产出及效果	55.00	43.20	78.55%
合计	100.00	79.90	79.90%

### (二) 评价结论

通过对 2021 年环翠区招商引资奖励政策在政策制定、政策执行、政策产出及政策效果可持续性方面的综合评价，得出如下结论：

环翠区招商引资奖励政策，在政策制定上基本把握住了政策导向，扶持范围、扶持标准等内容较为规范，能够及时向招商引资项目引荐单位传达资金的申报条件，对提出的问题积极解答，综合满意度很高。但同时也发现，主管部门对落地企业的资金拨

付管理、经营信息、财务信息动态管理有待完善，主管部门对落地企业的监管有一定程度的缺失，扶持资金的监督管理制度有待建立。无论从企业层面还是产业层面来看，政策总体效益一般，未显著发挥财政资金作用，政策与落地企业经济效益相关性不高，存在部分企业后续收入、就业、税收等增长乏力问题。

### （三）取得的成效

2021 年，面对复杂多变的发展形势和疫情反复等诸多不确定因素，区商务局坚持把招商引资作为全区经济社会发展的“生命线”，瞄准重点区域、企业，深化线上线下融合招商模式，开展多形式特色化招商活动；同时围绕以新材料、高端装备制造为引领的“4+3”制造业产业集群，以现代商贸、现代金融为先导的“2+3”现代服务产业体系，强化产业链招商，深挖发改、工信等行业主管部门资源潜力，依托现有产业基础，进行延链、补链、强链招商。加大谋划力度，强化平台支撑，抓好项目落实，取得了一系列争先、领先的工作成果。

1.企业层面效果。从本次绩效调研 12 家反馈收入数据的企业中，收入正增长的有 5 家，占比 41.67%；12 家企业满意度调查平均满意度 95%，企业满意度较高。

2.产业层面效果。政策实施期内，招引外资项目 9 个，形成外资实际到账 9145.16 万美元；招引内资项目 6 个，形成内资实物工作量 1.62 亿元。

## 五、存在问题

### 1.个人作为引荐人身份难以确定，实质性促成作用难以界定。

个人作为引荐人身份难以确定，引荐人在引荐过程中的服务质量难以考核，绩效目标不够量化，促成项目落地发挥作用难以评定。投资方在作出投资决定前，会做出详细、谨慎的市场调查，以及与主管部门进行访谈、协商等。针对投资方作出的投资决定，

招商部门难以判断引荐人对投资方在投资决策过程中的影响力，也就导致项目在审核过程中难以判断引荐人对项目促成的实质性作用。

**2.奖励政策聚焦于检查资本到账等初始环节，缺乏对被引入企业的经营状况、地方贡献等后续监管的规定。**

部分企业被引进后未正常开展经营活动、已经搬出环翠区或正在准备注销。评价组调研发现，2021年招商引资的企业中有引进区内未正常开展经营活动的情况。比如薪得付信息技术（山东）有限公司，正在装修，尚未开展生产经营活动；威海万润达光电有限公司无办公场所，处于停止经营状态；日野电子（威海）有限公司由于企业经营战略调整现已停业，正在办理注销登记手续；艾瑞（威海）信息技术有限公司经营注册地为威海市环翠区宫松岭路59号，但实际经营地址已为威海市经济技术开发区大庆路47-4A号。

**3.财政资金效果发挥不明显。**

招商引资项目引荐人奖励政策的目的是调动社会群体的招商引资积极性，引进优秀项目，促进产业结构大调整，通过奖励政策的执行，引进一批符合环翠区发展导向的项目。评价组调研发现，落地企业整体产值贡献不大；引入企业是为资本市场服务的，如威海聚昕创业投资合伙企业（有限合伙）受资本市场及疫情影响，近几年未给环翠区带来就业和税收的贡献；引入企业为重资产项目的，前期投入较大，税收效益不明显。评价组从12家企业调查的有效数据来看，税收贡献低于财政补助的企业有5家，补助金额1,867,900.00元，2021年税收贡献金额6,039.00元，补助金额高于税收贡献金额1,861,861.00元。综上，财政资金效果发挥不明显。

**4.绩效指标设计的完整性、合理性有待提高。**

环翠区商务局提供的《2022年预算项目支出绩效目标表》，分别设置了产出指标、效益指标和满意度指标。其中效益指标不够明确、指标值未进行量化，缺少明确的绩效指标，导致政策绩效的跟踪、评价和修订缺少明确依据，绩效指标设置有待完善。

## 六、意见建议

### 1. 建议完善奖励政策，进一步明确引荐人的介入时点及发挥作用的程度。

积极完善招商引资奖励机制，明确项目引荐人的具体职责，并严格审核引荐人资格。建议参考《青岛市促进社会化专业招商引资奖励政策实施指引》对引荐人的定义，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，发挥实质性作用并最终促成项目在引进地新注册，经项目投资方认可为项目引荐方的单位或个人（各级党政机关、事业单位及其在编工作人员，项目投资利益相关方等除外）。

### 2. 加大与专业招商中介机构合作力度，提高招商质量。

招商中介机构拥有较多的投资信息资源，拥有专业的综合判断分析能力，能为投资者提供全方面专业的投资分析，能深度的向投资者介绍地方政府的竞争力和优惠政策，保持稳定的沟通渠道，增加招商优质项目的成功率。同时在招商引资成功后，也可以把奖励直接发给招商机构，避免无法确定引荐人身份而导致奖励政策执行不到位的情况。

### 3. 建议完善项目管理体制。

强化绩效意识，科学细化设置可量化的和可操作性的绩效指标，强化项目年度或阶段性绩效考核。建立项目评估审核机制，前期对招商引资项目全面开展评估审核，中期强化项目推进服务、项目进度监管等；后期做好跟踪服务，建立项目绩效跟踪机制，深入了解企业可持续发展情况。对于招商引后长时间未正常开

展经营活动的企业，主管部门应加强引进项目的后续管理与服务工作，及时发现问题并总结，避免后续引入企业因项目不成熟或其他原因导致财政资金的浪费。可分阶段对引荐人进行考核，比如：引荐人工作过程可以总结为介绍-洽谈-投产三个阶段，对引荐人奖励应分三个阶段进行考核，引荐人三个阶段都有提供服务，并且服务得到投资方和地方政府项目主管部门一致考核认可的，才能获得全额的引荐人奖励，如果引荐人只提供介绍或部分引荐服务，则只能获得相应阶段的引荐奖励。

#### **4. 加强动态信息管理及数据共享。**

一是建立各职能部门信息共享、协调推进的招商引资工作网络，定期对落地企业经营信息进行比对分析；二是建立招商引资项目库、项目储备库，收集全区可供合作的项目、载体资源，选择重点项目入库。

## 七、附件1 威海市环翠区“招商引资”奖励政策绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	判断依据	评价标准	分值
政策制定	政策可行性	政策必要性	3	考察政策出台是否符合当前的政治、经济、文化等大趋势和大方向；政策实施是否切实满足现实存在的、正常迫切需求；是否存在与其他政策交叉和雷同。	适应	通用标准	①符合环翠区战略规划的基本要求和发展目标；②政策实施能够切实满足现实存在的、正常迫切需求；③与其他政策无交叉和雷同。以上三项各占1/3权重分。	3.00
		政策合规性	3	考察政策制定前，是否对威海市环翠区的发展历程、现状及存在需求进行调研，调研是否充分。考察政策的方向、内容是否符合当前的法律法规；是否符合地区国民经济与社会发展总体规划、行业发展规划。	规范	通用标准	①组织政策相关部门就环翠区发展现状、存在需求、期望扶持方式及内容等进行研究；②政策的方向和内容符合当前的法律法规，符合国民经济与社会发展总体规划、行业发展规划和地区发展规划；③政策与政策主管部门的职责相关。以上三项各占1/3权重分，符合则得对应权重分。	3.00
	政策合理性	政策目标合理性	3	考察政策制定部门在制定政策时，预期达到的产出、效果目标是否具体明确；是否与实际需求相匹配。	合理	通用标准	①总体政策目标具体、明确；②根据总体政策目标和政策实施情况设置有明确的阶段性绩效目标或子项目分解目标且与总目标相一致；③所有目标均与威海市环翠区行业发展的需求相匹配。以上三项各占1/3权重分。	1.50
		政策内容明确性	3	考察威海市环翠区产业扶持专项资金政策内容是否清晰、明确。	明确	通用标准	专项资金政策中关于扶持范围、扶持方式、扶持对象、申报条件、支持标准、政策有效期等内容清晰明确，政策扶持内容与目标相匹配，能够促进目标的实现，以上六项各占1/6权重分，符合得对应权重分。	2.50

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	判断依据	评价标准	分值
政策公平性	政策公平性	政策资金分配公平性	3	评价预算支出在受益对象或者分解任务之间的分配是否体现公平性原则，是否将应予以支持的对象排除在支持范围外。	100%	通用标准	①预算支出在受益对象或者分解任务之间的分配无差异性；②预算支出在受益对象或者分解任务之间的分配无排他性。每项各占 1/2 权重分，不符合不得分。	3.00
		政策效果普惠性	3	评价各受益对象在政策实施后预期受益程度是否公平，以及是否将应受益群体排除在受益范围之外。	100%	通用标准	①政策在实施过程中具有公共性；②各受益对象在政策实施后预期的受益程度无差异性；③各受益对象在政策实施后预期的受益程度无排他性。每项各占 1/3 权重分，不符合不得分。	3.00
政策执行	预算执行率	预算执行率	3	评价财政资金支出额度、支出进度是否严格遵循预算。	100%	计划标准	预算执行到位得满分，每降低 1% 扣除 2% 权重分，扣完为止。	3.00
		资金发放及时性	3	考察政策的财政资金是否及时发放至引进企业的引荐人。	100%	通用标准	全部扶持资金发放及时为满分，每出现一例不及时，扣除 5%。	2.70
	政策保障充分性	组织架构完备性	2	考察专项资金是否建立健全了专项管理体制，相关部门职责是否落实到位。	完备	通用标准	①专项资金管理相关组织机构健全，政策与政策实施主管部门的职责相关；②各相关部门主要分工职责明确。以上两项各占 1/2 权重分，符合则得对应权重分。	2.00
		业务流程健全性	3	考察制定部门和主管单位是否建立健全了产业扶持专项资金政策配套的业务管理制度、运作机制等。	健全	通用标准	制定有适用于招商引资奖励资金的业务管理制度，且业务管理制度中明确了①扶持资金的专项资金申报、审定及拨付的工作流程等多方面内容；②各部分内容的工作要点、工作流程、工作质量要求等细节内容在业务管理制度中均有明确规定；③业务管理制度各项规定能够保证政策顺利实施。以上三项各占 1/3 权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	判断依据	评价标准	分值
过程管理严谨性		监督流程健全性	3	考察政策制定部门和主管单位是否建立健全了专项资金政策配套的监管与监督机制。	健全	通用标准	制定有适用于产业扶持资金的监督管理制度，且监督管理制度中明确了①监督管理要求；②相关监督单位职能与职责；③监督执行细则；④监督结果处理与反馈等内容。以上四项各占 25% 权重分，符合则得对应权重分。	1.00
		信息公示机制健全性	3	考察政策制定部门和主管部门是否建立了专项资金政策配套的信息公示机制。	健全	通用标准	制定有适用于专项资金的信息公示机制，且信息公示机制中明确了①信息公示内容；②信息公示渠道；③信息公示要点；④信息公示时效等内容。以上四项各占 25% 权重分，符合则得对应权重分。	3.00
		政策宣传有效性	3	考察政策宣传是否能有效通知到有需求的企业。	有效	通用标准	①宣传形式有 2 种以上且至少 1 种为公共宣传媒介；②宣传内容应包括政策内容、申请指南等；③有需求企业能够通过该政策的宣传渠道有效得知扶持政策相关内容。以上三项，每项占 1/3 的权重分，符合要求得对应权重分，否则不得分。	3.00
		申报、审定流程规范性	3	考察政策中申报和审核流程是否按照业务管理制度规范执行。	规范	通用标准	①按要求公布扶持资金申报指南或通知；②申报工作按申报指南及规范及时完成；③根据申报条件要求对各申报企业资质、材料等内容完整性进行审核；④针对企业项目审核符合申报条件要求；⑤企业申报材料、审核记录资料等均妥善存档。以上五项各占 20% 权重分。	3.00
		监督管理有效性	4	考察监管制度和机制执行是否有效。	有效	通用标准	①相关单位根据职责范围对政策实施进行监管；②监管中发现问题及时并妥善处理。以上两项各占 50% 权重分。	2.00
政策产	企业层面政策	企业营收增长率	5	考察招商引资企业营收增长情况。	≥0%或企业申报	计划标准	落地企业营收增长率≥目标值得权重分 40%，增长率每增加 1% 得 2% 的权重分，直至满分。增长率低于目标值在得 40% 权重分的基础上每降低 1% 扣 2% 的权重分，扣完为止。	1.44

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	判断依据	评价标准	分值
出及效果	效益	企业税收增长率	5	考察招商引资企业税收贡献增长情况。	绩效目标值孰高	历史与经验标准	落地企业税收增长率≥目标值得权重分 40%，增长率每增加 1%得 2%的权重分，直至满分。增长率低于目标值在得 40%权重分的基础上每降低 1%扣 2%的权重分，扣完为止。	4.03
		企业单位就业人数增长率	5	考察企业单位就业人数的增长情况。		计划标准	落地企业就业人数增长率≥目标值得权重分 40%，增长率每增加 1%得 2%的权重分，直至满分。增长率低于目标值在得 40%权重分的基础上每降低 1%扣 2%的权重分，扣完为止。	2.79
		落地企业满意度	5	考察招商引资企业对扶持政策的满意度	≥100%	行业标准	满意度≥100%得满分，每降低 1%扣 2%的权重分，扣完为止。	4.50
	产业层面效益	外资引进项目	5	考察外资引进数量情况。用以反映招商引资效果。	≥10 个	计划标准	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。	4.50
		内资引进项目	5	考察内资引进数量情况。用以反映招商引资效果。	≥9 个	计划标准	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。	3.33
		内资项目实物工作量	5	考察招商引资企业的实物工作量情况。	≥1 亿元	计划标准	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。	5.00
		外资项目实际使用金额	5	考察招商引资企业的实际外资使用情况。	≥5000 万美元	计划标准	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。	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	判断依据	评价标准	分值
政策效果 可持续性	政策效果的积极因素	5	主要考察政策积极因素产生的效果。	有效	通用标准		政策实施对经济发展带来了经济效益,对企业提质增效起到了引导作用,视情况酌情扣分。	3.61
	动态信息管理完备性	5	考察主管部门对扶持对象的拨付管理、经营信息、财务信息的动态管理情况。	完备	通用标准		①及时录入、更新企业的关键信息及数据;②信息更新准确,不存在信息缺失、前后不一致等情况。以上两项各占1/2权重分,符合则得对应权重分。	4.00
	政策示范性及可持续性	5	考察政策主管部门是否根据政策背景变化情况对政策内容进行调整;是否通过政策实施的经验积累,进一步修订、完善政策相关配套管理制度。	可持续性	通用标准		①结合环翠区发展战略规划等相关政策背景和专项实施情况,及时对专项资金的扶持行业、扶持对象等内容进行调整;②归纳总结政策实施的经验、不足,形成政策实施经验积累,并以此为参考对专项管理办法进行了修订和完善。以上两项各占50%权重分,符合则得对应权重分。	5.00
合 计								79.90

## 附件 2 问卷分析报告

### 2021 年威海环翠区“招商引资”奖励政策

#### 满意度调研报告

##### 一. 满意度计算理论

###### 1.1 满意度数量化分析方法

本次针对“招商引资”奖励政策满意度采取加权平均的方式进行量化分析。本次分析的主要方式：将问卷中满意度部分的每个指标的评价结果进行统计，得出该指标的满意度，再将每个指标的满意度按照权重进行加权平均得到综合满意度。

###### 1.2 满意度统计分析理论假设

为了使用户满意度量化，将问卷进行量化处理。将“非常满意”设定为 5 分，“比较满意”设定为 4 分，“基本满意”设定为 3 分，“不太满意”设定为 2 分，“很不满意”设定为 1 分。在整个计算过程中，分值只参加计算，但对最终的结果不产生任何影响。

每一测评项目的满意度=所有样本的平均值。

综合满意度= $\sum$ 各测评项目的满意度×权重。

进行分析过程中应用的主要公式：

$$X = (X_1f_1 + X_2f_2 + \dots + X_kf_k) / (f_1 + f_2 + \dots + f_k) = \sum (X_i f_i) / \sum f_i$$

$$\lambda_i = X_i f_i / X$$

$$S = (\lambda_1 S_1 + \lambda_2 S_2 + \dots + \lambda_k S_k)$$

其中,  $X$  为测评项目调查数据均值  $f_i$  为对应测评项目频率  $\lambda_i$  为对应测评项目权重系数;  $S$  为用户满意度值。

## 二. 调查问卷分析情况

### 1. 调研对象

本次问卷调查的对象为 2021 年度“招商引资”政策绩效评价受益单位及单位引荐人。

### 2. 调研内容

- (1) 调查对象单位的基本信息, 包括企业名称、企业规模、企业所属行业类别等。
- (2) 有关专项资金政策基本问题, 包括: 政策信息了解途径、政策内容了解程度、政策的引导作用和投资环境的总体评价等。
- (3) 调查对象单位对当地的投资环境的满意度。
- (4) 调查对象单位此次专项扶持资金的总体满意度, 包括政策宣传力度, 专项资金扶持方向、扶持资金申报流程便捷性、扶持资金政策申报指导、扶持资金申报纳入评选过程透明度和公平性、政府职能部门服务态度、服务效率、资源投入、专项资金分配公正公平性等。
- (5) 调查对象单位对政策的意见和建议。
- (6) 调查对象单位基础数据统计表, 包括企业基本信息和财务数据等。

### 3. 调研情况

本次问卷调查总数为 11 个, 企业规模在 50 人以下、50 至 100 人、100 至 300 人的企业比例分别为 45.45%、18.18% 和 36.36%。

制造业，建筑业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业比例分别为 63.64%、9.09%、18.18% 和 9.09%。国有企业、民营企业、外资企业和中外合资企业占比分别为 9.09%、63.64%、18.18% 和 9.09%。从企业规模来看，50 人以下企业占比最高 45.45%，招商引企业的规模不大；从企业涉及产业方面来看，制造业占比最高 63.64%，招商引企业制造业居多；从企业所有产权性质来看，民营企业占主导，占比高达 63.64%。

本次调研 2021 年度招商引企业共 15 家，实际收到回复的有效问卷 11 份，有效问卷回收率 73.33%。在调研时，我们核对了企业填写的基本数据统计表，调取了相关的佐证资料。通过现场与企业的相关负责人进行访谈了解，企业通过政府的宣传，大部分企业都对扶持政策很了解，在申报过程中遇到的困难与不清楚的地方都能及时得到帮助和解决。综上所述，本次调研对象基本涵盖了 2021 年度招商引资奖励政策绩效评价不同领域的企业，同时具有一定的有效问卷回收率，说明此次调查样本具有一定的代表性，能够较好地反映总体的特征。

#### 4. 调查结果分析

①引荐人对政策的基本了解情况。根据问卷分析的数据，调查对象中通过主管部门、镇街政府宣传的占比 100.00%，通过官方网站了解的占比 11.11%，通过区域内其他企业交流占比 11.11%，电视媒体发布会等占比 11.11%。从本项调查结果中显示，受益企业主要通过主管部门、镇街政府宣传了解到扶持政策信息。通过上述途径，33.33% 的调查对象对扶持政策十分了解，55.56% 的调查对象对扶持政策比较了解，11.11% 的调查对象对扶

持政策部分了解。

②引荐人认为政府招商引资发展的最佳方法。根据问卷分析的数据，调查对象中认为政府招商引资用产业配套招商法的占比 77.78%，认为政府招商引资用激励招商法的占比 44.44%，认为政府招商引资用载体招商法的占比 22.22%，认为政府招商引资用项目招商法的占比 33.33%，认为政府招商引资用可持续招商法的占比 22.22%。从本项调查结果中显示，调查对象更注重产业配套的招商方法。

③引荐企业对威海市环翠区的经济发展前景评价。根据问卷分析的数据，调查对象 72.73%的企业对经济发展前景很有信心，18.18%的企业对经济发展前景较有信心，9.09%的企业对经济发展前景有些担忧。

④引荐企业在威海市环翠区投资的最大动力评价。根据问卷分析的数据，调查对象 72.73%的企业因为环翠区生态环境好，45.45%的企业因为环翠区投资环境好，90.91%的企业因为环翠区政府积极相邀，18.18%的企业因为环翠区有配套的产业链，9.09%的企业因为环翠区地理位置优越。

## 5.满意度分析

①调查对象单位对当地投资环境的满意度。

表 5-1 企业满意度情况

选项	满意度得分
1、非常满意	81.82%
2、一般满意	18.18%
3、不太满意	0.00%
4、非常不满意	0.00%

②调查引荐人对政策实施过程的总体满意度。

调查对象对此次专项扶持资金的总体满意度包括政策宣传力度，专项资金扶持方向、兑现流程便捷性、专项资金申报和审核流程、资金申报纳入评选过程透明度和公平性、政府职能部门服务、专项资金分配公正公平性等。根据问卷数据信息反馈，受访企业的平均满意度 93.97%。

表 5-2 政策总体满意度分项得分情况

政策总体满意度分项	满意度得分
1、对政策宣传力度的满意度	97.78%
2、对政策扶持方向的满意度	91.11%
3、对兑现流程便捷性的满意度	91.11%
4、对政策申报指导的满意度	93.33%
5、对资金申报纳入评选过程透明度和公平性的满意度	95.56%
6、对专项资金实施过程中各政府职能部门服务态度、服务效率、资源投入的满意程度	93.33%
7、对专项资金分配公正公平性的满意度	95.56%