

2019 年度烟台总部经济基地服务中心 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、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

部门概况

一、部门职责

（一）负责总部经济基地的总体规划控制、单体项目规划初审、基础设施配套建设和维护管理；

（二）负责协助相关部门做好土地招标申报、房屋征收补偿；

（三）负责招商引资和投资促进等工作；

（四）负责制订入驻企业标准和对入驻企业进行资格审查以及经营监督、服务和安全生产管理；

（五）负责总部基地和政府投资工程建设资金的财务管理、会计核算、投资评审；

（六）负责管委融资管理和企业融资服务等工作。

（七）负责党委、政府部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台总部经济基地服务中心部门决算包括：事业单位决算。

纳入烟台总部经济基地服务中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台总部经济基地服务中心	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台总部经济基地服务中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	840.93	一、一般公共服务支出	30	310.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	500.00
七、其他收入	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	16.12
	9		九、卫生健康支出	38	10.48
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	840.93	本年支出合计	54	836.95
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	2571.34	年末结转和结余	56	2575.32
	28			57	
总计	29	3412.27	总计	58	3412.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：烟台总部经济基地服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		840.93	840.93					
201	一般公共服务支出	314.33	314.33					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	304.33	304.33					
2019999	其他一般公共服务支出	304.33	304.33					
206	科学技术支出	500.00	500.00					
20604	技术研究与开发	500.00	500.00					
2060499	其他技术研究与开发	500.00	500.00					

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 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和 就业支出	16.12	16.12					
20805	行政事业单位 离退休	16.12	16.12					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16.12	16.12					
210	卫生健康支出	10.48	10.48					
21011	行政事业单位 医疗	10.48	10.48					
2101102	事业单位医 疗	5.64	5.64					
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	4.84	4.84					

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：烟台总部经济基地服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		836.95	218.71	618.24			
201	一般公共服务支出	31.035	192.11	118.24			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
20199	其他一般公共服务支出	300.35	192.11	108.24			
2019999	其他一般公共服务支出	300.35	192.11	108.24			
206	科学技术支出	500.00		500.00			
20604	技术研究与开发	500.00		500.00			

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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2060499	其他技术 研究与开发	500.00		500.00			
208	社会保障和 就业支出	16.12	16.12				
20805	行政事业单 位离退休	16.12	16.12				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	16.12	16.12				
210	卫生健康支 出	10.48	10.48				
21011	行政事业单 位医疗	10.48	10.48				
2101102	事业单位 医疗	5.64	5.64				
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	4.84	4.84				

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：烟台总部经济基地服务中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	840.93	一、一般公共服务支出	15	310.35	310.35	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	500.00	500.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
			八、社会保障和就业支出	22	16.12	16.12	
	8		九、卫生健康支出	22	10.48	10.48	
本年收入合计	9	840.93	本年支出合计	23	836.95	836.95	
年初财政拨款结转和结余	10	2571.34	年末财政拨款结转和结余	24	2575.32	2575.32	
一般公共预算财政拨款	11	2571.34		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
总计	14	3412.27	总计	28	3412.27	3412.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：烟台总部经济地服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		836.95	218.71	618.24
201	一般公共服务支出	310.35	192.11	118.24
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	300.35	192.11	108.24
2019999	其他一般公共服务支出	300.35	192.11	108.24
206	科学技术支出	500.00		
20604	技术与研究与开发	500.00		
2060499	其他技术与研究与开发	500.00		
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	
20805	行政事业单位离退休	16.12	16.12	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	
210	卫生健康支出	10.48	10.48	
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84	
212	城乡社区支出			
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施			

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： 烟台总部经济基地服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	201.90	302	商品和服务支出	13.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.92	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.19	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	42.11	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.89	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	0.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	6.27	30213	维修（护）费	0.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.96	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.56	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		30217	公务接待费	0.94	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.84	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.23	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.08	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		205.46	公用经费合计					13.25

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：烟台总部经济基地服务中心

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00	0	2.00	0	2.00	5.00	3.48	0	1.47	0	1.47	2.01

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

单位: 万元

部门: 烟台总部经济基地服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0	0	0	0	0	0

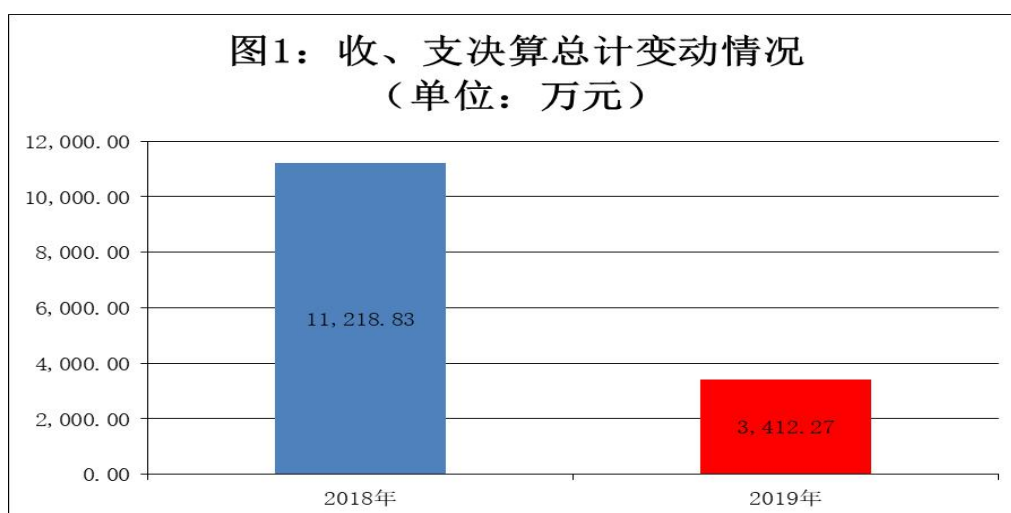
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

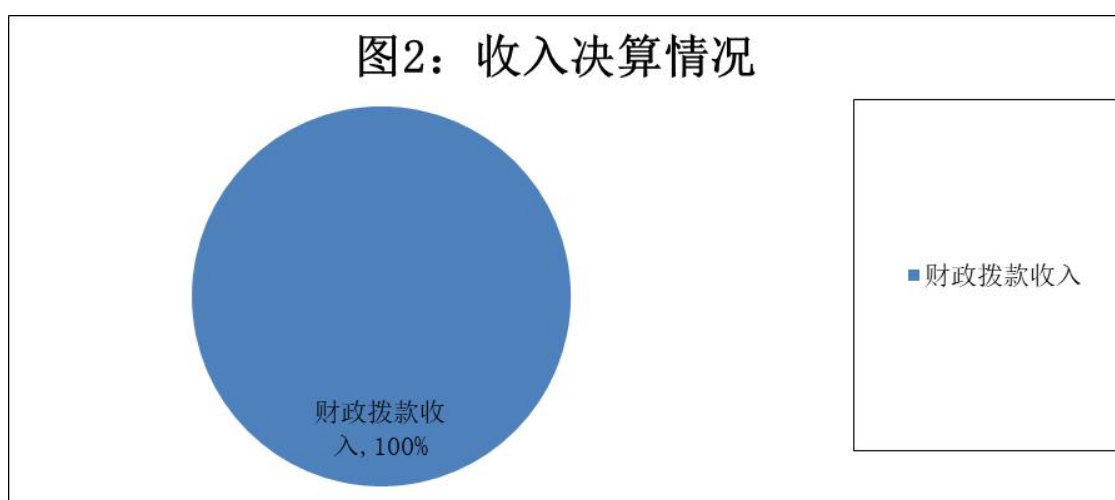
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3412.27 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 7806.56 万元，下降 69.58%。主要是本年度年度结转数较去年减少且政府性基金预算财政拨款减少。



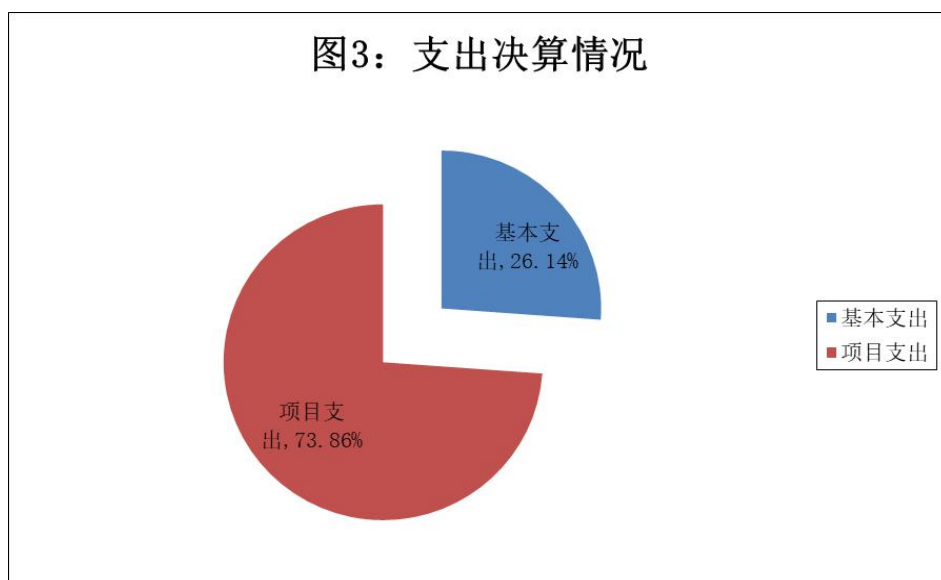
二、收入决算情况说明

本年收入合计 840.93 万元，其中：财政拨款收入 840.93 万元，占 100%。



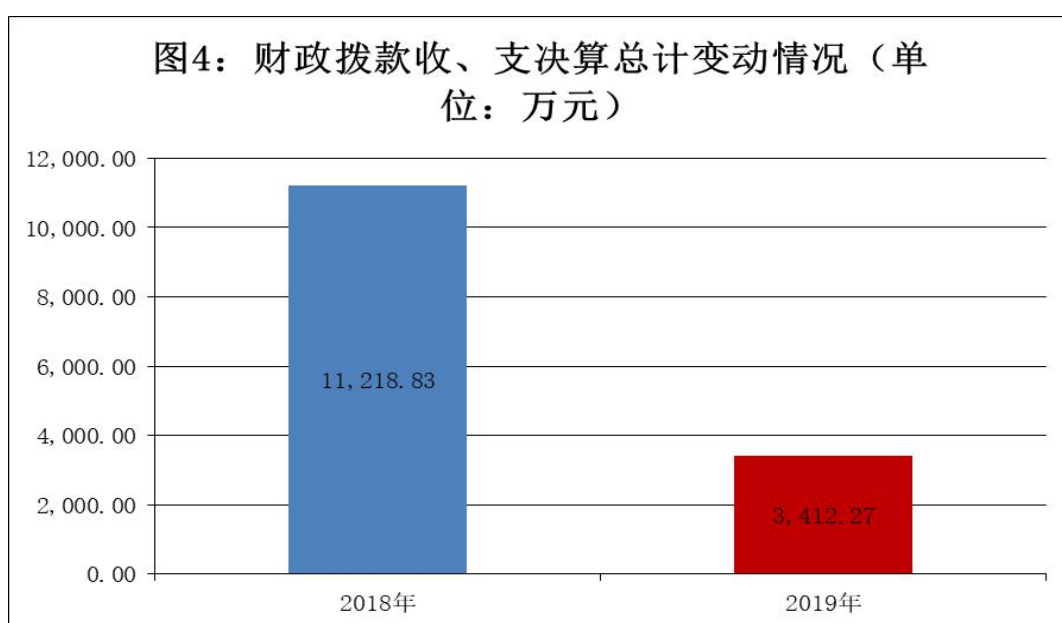
三、支出决算情况说明

本年支出合计 836.95 万元，其中：基本支出 218.71 万元，占 26.14%；项目支出 618.24 万元，占 73.86%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3412.27 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减 7806.56 万元，占 69.58%。主要是本年度年度结转数较去年减少且政府性基金预算财政拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

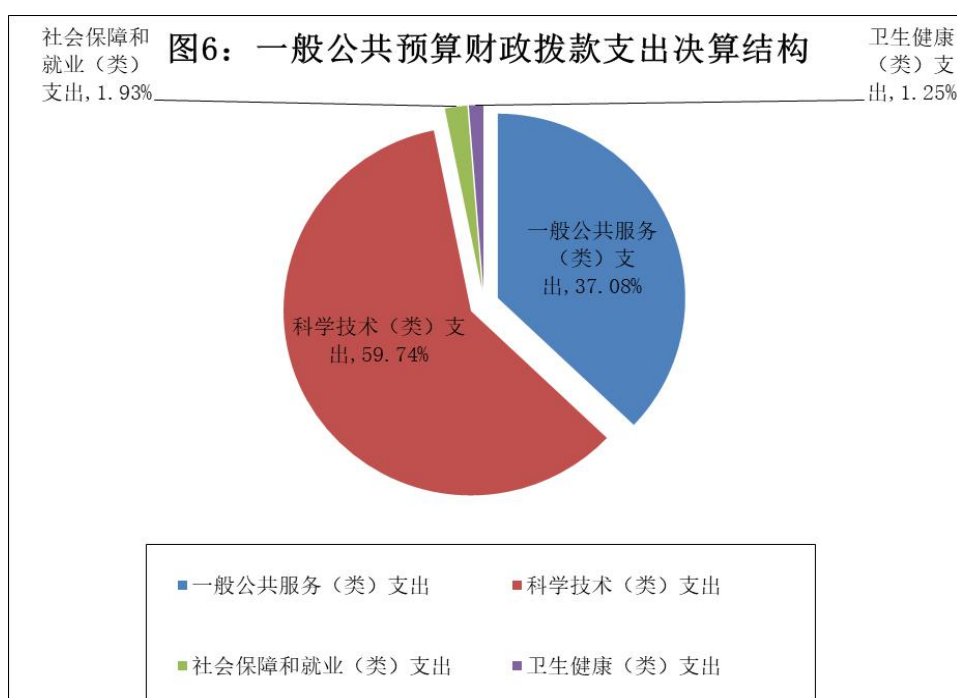
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 836.95 万元，占本年支出合计的 24.53%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7730.22 万元，下降 90.23%。主要是去年年度有橙色云扶持资金、城乡社区公共支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 836.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 310.35 万元，占 37.08%；科学技术（类）支出 500 万元，占 59.74%；社会保障和就业（类）支出 16.12 万元，占 1.93%；卫生健康（类）支出 10.48 万元，占 1.25%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 265.46 万元，支出决算为 836.95 万元，完成年初预算的 315.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出有 500 万元的科学技术支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资费用支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于年初预算数主要原因是招商引资经费未列入年初预算。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于日常经费及工资等支出。年初预算为 238.86 万元，支出决算为 300.35 万元，完成年初预算的 125.74%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资

增高及大楼运行费略增长。

3、科学技术支持（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）主要反映用于橙色科技总部项目扶持资金。年初预算为 0，支出决算为 500 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该笔支出为年内追加，未列年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要反映用于服务中心工作人员保险缴费方面的支出。年初预算为 16.12 万元，支出决算为 16.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要反映用于服务中心工作人员保险缴费方面的支出。年初预算为 5.64 万元，支出决算为 5.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）主要反映用于服务中心工作人员保险缴费方面的支出。年初预算为 4.84 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 218.71 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 205.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金等。

公用经费 13.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台总部经济基地服务中心，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.48 万元，完成年初预算的 49.71%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 1.47 万元，完成年初预算的 73.50%；公务接待费 2.01 万元，完成年初预算的 40.20%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.52 万元，主要原因是本年度压减开支。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费减少 2.99 万元、公务接待费减少 0.53 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是本年度公车运行减少。公务接待费减少的主要原因是本年度压减开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元。2019 年使用财政拨款安排烟台总部经济基地服务中心，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 1.47 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 42.24%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费 1.47 万元，主要用于车辆维修保养加油保险等。2019 年烟台总部经济基地服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 2.01 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 57.76%。其中：2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于招商引资，共计接待 16 批次、200 人次，其中外事接待 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年政府采购支出金额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台总部经济基地服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 618.24 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“招商引资”、“大楼运行费”、“橙色云扶持资金”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 618.24 万元，从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台总部经济基地服务中心 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 3 个项目中，有 3 个项目自评等级为优，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台总部经济基地服务中心项目支出绩效自评情况，以及“大楼运行费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“大楼运行费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 95，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指区级部门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、过路过桥费、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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指烟台总部经济基地服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、科学技术支持（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指烟台总部经济基地服务中心开展橙色科技总部项目扶持资金等业务的项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指烟台总部经济基地服务中心开展招商引资等业务的项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指烟台总部经济基地服务中心在职人员的基本养老保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台总部经济基地服务中心在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）：指烟台总部经济基地服务中心在职事业人员补充医疗保险缴费经费。

第五部分

附件

2019 年度烟台总部经济基地服务中心部门预算项目绩效自评情况 汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	招商引资	烟台总部经济基地服务中心	93	优
2	大楼运行费	烟台总部经济基地服务中心	93	优
3	橙色云扶持资金	烟台总部经济基地服务中心	93	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		招商引资			主管部门	烟台总部经济基地服务中心		
项目实施单位		烟台总部经济基地服务中心			联系电话	0535-6895112		
项目预算执行情况 (10 分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	8	
	其中：当年财政拨款	10	10		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		招商引资，吸引优质客户			全年较好的完成了招商引资任务			
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 (50 分)	数量指标	完成入驻 100 余家	全部完成	全部完成	15	15	
		质量指标	较好完成 了招商任 务	100	100	15	15	
		时效指标	年底园区 入驻 100 余家	100	100	20	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	提升莱山 区经济	100	100	10	10	
		社会效益指标	让更多企 业实现入 驻办公	100	100	10	10	
		生态效益指标	通过维护 周边环境 提升生态 效益	100	100	5	5	
		可持续影响指标	为莱山区 经济社会 发展贡献	100	100	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	入驻企 业满意	合格	优秀	10	10	
	总分			93 分				

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		大楼运行费			主管部门	烟台总部经济基地服务中心		
项目实施单位		烟台总部经济基地服务中心			联系电话	0535-6895112		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	108.24	108.24	108.24		100	8
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		合理运行高效运行楼宇			合理运行高效运行楼宇，入驻企业满意			
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 (50 分)	数量指标	通过支付各项费用，保证楼宇正常运行	全部完成	全部完成	10	10	
		质量指标	服务水平五星级	100%	100%	20	15	
		时效指标	及时支付各项费用	100%	100%	10	10	
		成本指标	提供服务	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升了服务水平，为莱山区经济发展做贡献	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提升了服务水平，为企业服务	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	通过维护园区提升环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	为莱山区经济发展贡献	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意	合格	优秀	10	10	
总分			93 分					

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		橙色云扶持资金			主管部门	烟台总部经济基地服务中心		
项目实施单位		烟台总部经济基地服务中心			联系电话	0535-6895112		
项目预算执行情况 (10 分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	500	500	10	100	8	
	其中：当年财政拨款	0	500		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支付橙色云发展，打造智能协同制造平台			支付橙色云发展，打造智能协同制造平台			
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 (50 分)	数量指标	扶持橙色 云发展， 打造制造 平台	全部完成	全部完成	20	20	
		质量指标	打造高质 量制造平 台	100	100	20	15	
		时效指标	及时支付 支持企业 发展	100	100	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	为社会经 济发展贡 献力量	100	100	10	10	
		社会效益指标	吸引就业 拉动经济	100	100	10	10	
		生态效益指标	园区建 设，优化 环境	100	100	5	5	
		可持续影响指标	为经济社 会发展持 续贡献	100	100	5	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	通过主 管部门的 验收	合格	优秀	10	10		
总分			93 分					

2019 年度烟台总部经济基地招商引资经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目情况

总部经济基地是烟台市委市政府“转方式，调结构”服务业重点工程之一，是烟台市第二批服务业集聚区。园区采取“政府主导、市场运作”的发展模式，重点吸引著名跨国公司、国内外金融机构、大企业、大集团设立地区总部、研发中心、运营中心、营销中心等机构，打造花园式智慧型总部经济园区。项目通过引进中介服务机构，打造公共服务平台，为入驻企业提供一体化、一站式服务。

（二）项目内容和预算情况

烟台总部经济基地招商引资专项资金 10 万元。

（三）项目绩效目标

专项资金的总目标负责招商引资和投资促进等工作；负责制订入驻企业标准和对入驻企业进行资格审查以及经营监督、服务和安全生产管理。

二、绩效评价工作开展情况

评价的范围和目的本次评价对象是 2019 年区财政安排的发

展招商引资专项资金 10 万元的使用绩效，评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。烟台总部经济基地服务中心专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价方法

本次绩效评价属围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

对烟台总部经济基地服务中心专项资金项目进行最终评价打分。招商引资经费 10 万元，项目得分 95 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

（三）取得的成效

1. 重点项目强力推进。围绕 2019 年承担 2 个市级重点项目和 1 个区级重点项目，主动进现场、卡节点、拟计划，协调各职

能部门，为项目早开工赢得时间，全年所有项目达到预期工程进度。总投资 3 亿元的杰瑞橙色科技总部项目超前进度推进，年底按时竣工。总投资 2 亿元的烟台民建科技创新中心项目年底封顶，2020 年底竣工投用。总投资 3 亿元的盛基宝源金融中心项目年底封顶，2020 年底竣工投用。

2. 招商引资优中选强。借助橙色云项目的启动，积极对接中软、中挪、中瑞、中意工业设计中心等多个国际合作项目，全面打造全球化视野下的“设计+平台+服务”的工业设计生态体系。围绕三类 500 强和中央企业，对中国物流、中国通讯信号、中商惠民、中日韩科创中心项目积极跟踪洽谈，签定投资框架协议或达成投资合作意向，推动“中”字号企业落地的突破发展。围绕商会、协会招商，积极跟踪、对接省级商会、民建系统企业，以商招商，形成了商会企业的集聚发展。为打造主业突出、品牌明亮的现代服务业集聚区、新旧动能转换示范区奠定基础。

四、存在的问题

1. 新动能的引领作用发挥不够，没有形成品牌效应。总部经济基地作为烟台市委、市政府批准设立的现代服务业园区，在培育新动能、做新旧动能转换的突破点方面肩负重要使命。但目前仍存在对外知名度不高、招商吸引力不大、对地方财政贡献率低等诸多问题。

2. 产业特色不明显，没有形成产业集聚效应。总部经济基地规划设想是围绕金融保险、中介服务、信息技术和科技研发四大

产业为招商重点，但在具体运行过程中，重点不突出，眉毛胡子一把抓，引进的项目业态比较杂，主业不突出。

3. 整体发展速度和质量不高，没有形成规模效应。已落地的建设项目，由于投资主体多为开发性企业，自身无特色产业，资金实力不雄厚，项目推进速度较慢，园区整体形象差。

五、意见建议

聚焦企业共性需求，推动区域品牌的建设。突出重点产业搞突破。依托橙色科技总部项目，充分发挥橙色科技在全球推出的第一个工业产品线上研发、设计协同平台的领先优势，积极对接中挪、中意、中瑞等 3 个对外合作项目，优化线上协同研发设计环境，吸引互联网上下游及工业设计等高端企业和团队入驻办公，形成独具特色、技术领先、模式新颖的工业产品设计集聚区。聚焦中介服务业搞突破。在已引进的 30 余家中介服务企业、机构初步扎堆的基础上，重点向会计、审计、咨询、设计等行业发力，逐步打造成为具有较大影响力的区域性高端中介服务中心。聚焦电子商务搞突破。紧密跟踪中国物流山东运营中心、中商惠民电子商务有限公司等项目，加快海韵城市广场展览展示中心和电商平台建设，认真分析，研究电商行业的特点需求，找准切入点。

2019 年度烟台总部经济基地中心大楼运行费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目情况

企业服务中心项目位于总部经济基地智谷园区 A4 地块，项目占地约 30 亩，总建筑面积 3.2 万平米，总投资 2.5 亿元。该项目通过引进银行保险、会计评估、行政服务、教育培训、智能园区等中介服务机构，打造五大公共服务平台，为入驻企业提供包括贸易、金融、法律、科技、财务、人才等方面一体化、一站式服务。

（二）项目内容和预算情况

烟台总部经济基地大楼运行费专项资金 2019 年度预算拨付资金总额 108.24 万元。

（三）项目绩效目标

专项资金的总目标负责总部经济基地的总体规划控制、单体项目规划初审、基础设施配套建设和维护管理；负责协助相关部门做好土地招标申报、房屋征收补偿；负责招商引资和投资促进等工作；负责制订入驻企业标准和对入驻企业进行资格审查以及经营监督、服务和安全生产管理；负责总部基地和政府投资工程建设资金的财务管理、会计核算、投资评审。

二、绩效评价工作开展情况

评价的范围和目的本次评价对象是 108.24 万元大楼运行费，评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。烟台总部经济基地服务中心专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价方法

本次绩效评价属围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

对烟台总部经济基地服务中心专项资金项目进行最终评价打分。大楼运行费 108.24 万元，项目得分 95 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

（三）取得的成效

1. 招商引资优中选强。围绕三类 500 强和中央企业，对中国物流、中国通讯信号、中商惠民、中日韩科创中心项目积极跟踪洽谈，签定投资框架协议或达成投资合作意向，推动“中”字号企业落地的突破发展。围绕商会、协会招商，积极跟踪、对接省级商会、民建系统企业，以商招商，形成了商会企业的集聚发展。

2. 服务发展提质增效。积极搭建政企互通平台，主动与职能部门对接为企业推送政策利好，年内培育和申报高新技术企业 5 家，市级载体培育“2211”工程名单中园区 4 个项目入围，协助橙色云“OrangeCDS 智能制造互联网协同交付平台”入围省级新旧动能转换重大项目库，并获“山东省服务业创新中心称号”。积极推进党群服务中心提档升级，借力“不忘初心”主题教育契机全面推进企业党支部标准化建设，严格落实各类组织生活制度，接收企业党员，各企业支部“灯塔”系统完成率达 100%。与工会、统战、妇联构建“大党建”格局，成立烟台总部经济基地工会联合会及莱山区新社会阶层认识联谊会总部基地分会，实现服务企业全领域，强化园区企业向心力。

四、存在的问题

1. 产业特色不明显，没有形成产业集聚效应。总部经济基地规划设想是围绕金融保险、中介服务、信息技术和科技研发四大产业为招商重点，但在具体运行过程中，重点不突出，眉毛胡子一把抓，引进的项目业态比较杂，主业不突出。

2. 整体发展速度和质量不高，没有形成规模效应。已落地的建设项目，由于投资主体多为开发性企业，自身无特色产业，资金实力不雄厚，项目推进速度较慢，园区整体形象差。

四、意见建议

1. 加强项目的过程控制，提高项目管理的水平

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2. 聚焦企业共性需求，推动区域品牌的建设

突出重点产业搞突破。依托橙色科技总部项目，积极对接中挪、中意、中瑞等3个对外合作项目，优化线上协同研发设计环境，吸引互联网上下游及工业设计等高端企业和团队入驻办公，形成独具特色、技术领先、模式新颖的工业产品设计集聚区。聚焦中介服务业搞突破。在已引进中介服务企业、机构初步扎堆的基础上，重点向会计、审计、咨询、设计等行业发力，逐步打造成为具有较大影响力的区域性高端中介服务中心。聚焦电子商务搞突破。紧密跟踪中国物流山东运营中心、中商惠民电子商务有限公司等项目，加快海韵城市广场展览展示中心和电商平台建设，认真分析，研究电商行业的特点需求，找准切入点。

2019 年度烟台总部经济基地中心橙色云 扶持资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目情况

橙色云智能制造协同创新平台建设项目包含线上 0·Tech 橙色科技大厦建设项目、线下 OrangeCDS 工业产品研发设计协同平台建设项目。项目建设地点为烟台市莱山区山海南路与凤凰南路交汇处总部基地内 0·Tech 橙色科技大厦，计划总投资 6 亿元，建设时间为 2018 年至 2022 年，目前已完成投资 3 亿元。

（二）项目内容和预算支出情况

烟台总部经济基地橙色云扶持资金 2019 年度预算拨付资金总额 500 万元。

（三）项目绩效目标

大厦着力打造智能化共享服务平台，面向全球中小企业、创业者，全面实现线上智能硬件共享、会议室预约、办公租赁、企业服务，为进驻企业提供良好的办公环境，同时成为企业社交、资源共享、企业发展的优质共享平台。

二、绩效评价工作开展情况

评价的范围和目的本次评价对象 2019 年预算资金拨付的 500 万元橙色云扶持资金。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。烟台总

部经济基地服务中心专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价方法

本次绩效评价属围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

对烟台总部经济基地服务中心专项资金项目进行最终评价打分。橙色云扶持资金 500 万元，项目得分 95 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

（三）取得的成效

目前 0·Tech 大厦已经建成并投入使用，入驻企业达到 16 家，主要服务于创新企业、工业设计企业、数字化企业，已经完

成签约并揭牌入驻的有山东省服务业创新中心、山东省示范数字经济园区（试点）、燃气行业创新中心、杰瑞国家级工业设计中心。橙色云与烟台市政府协同推进的中挪工业设计创新中心预计2021年落户0·Tech大厦。线上平台部分正在持续建设中，截至2020年7月末，橙色云OrangeCDS工业产品研发设计平台累计平台注册近6926个企业及个人用户，线上累计发布及在进行中的国内需求项目1158个。目前平台总计项目发布金额已接近9亿元，进行中项目376个。通过平台进行工业设计领域的供需对接，项目完成后预计可使企业研发准备周期节省40%，项目对接成功率提高80%，产品研发周期缩短30%，产品直接研发成本节省10%，合计调研成本、人员成本、场地成本、软件成本、设备成本后产品研发总体成本节省35%。每年平台成交500个项目，预估成交总额2亿元，若50%由省内企业承接，至少为地方贡献600万税收，可解决100人以上就业。橙色云智能制造协同创新平台建设项目建成后将全球协同设计系统和“互联网+”的共享办公融为一体，成为整个城市的创新创业载体和科技孵化中心，将吸引全球高端人才、企业和研发团队入驻，吸引大量投资、新业务开拓和技术产业化服务，带动地区经济和科技发展。

四、意见建议

橙色云的“橙色军团”，已汇集全球30多个国家的24万+研发设计团队、1.5万+全球供应链，以及国内6600余名行业专家、1200余名专业资深项目经理，全力为用户提供从设计需求定义、

设计项目规划、协同设计管理到技术验证评审、数据管理服务的
一站式解决方案。需求的质量和项目验收结果都经过了平台资深
专业人士客观评审，并有专业的投融资专家咨询、指导和过程把
控，确保投资项目安全可靠和高回报率。