

**2022 年度**  
**山东跨国公司研究中心**  
**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 2022 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 2022 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）承担跨国公司领导人青岛峰会、新动能青岛展览洽谈会、儒商大会以及相关活动的统一协调、组织实施、成果推广转化和项目落地等工作。

（二）承担跨国公司及其领导人员日常联络工作，加强对跨国公司投资趋势的跟踪与分析。

（三）建立信息交流、业务合作平台，对外宣传推介全省重点项目和产业，提供相关信息、政策咨询等服务。

## 二、机构设置

本单位内设6个职能部门，分别是：综合部、研究咨询部、招商联络部、项目协调部、会务活动部、媒体宣传部。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东跨国公司研究中心

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	2,851.33	一、一般公共服务支出	32	4,866.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,704.08	八、社会保障和就业支出	39	31.00
	9		九、卫生健康支出	40	18.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	92.62
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	5,555.41	<b>本年支出合计</b>	58	5,027.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	171.87	年末结转和结余	60	699.37
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,727.28	<b>总计</b>	62	5,727.28

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：山东跨国公司研究中心

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,555.41	2,851.33					2,704.08
201	一般公共服务支出	5,393.80	2,689.72					2,704.08
20113	商贸事务	5,393.80	2,689.72					2,704.08
2011308	招商引资	4,947.00	2,242.91					2,704.08
2011350	事业运行	446.80	446.80					
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00					
20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	18.00	18.00					
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00					
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00					
216	商业服务业等支出	92.62	92.62					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21606	涉外发展服务支出	92.62	92.62					
2160699	其他涉外发展服务支出	92.62	92.62					
221	住房保障支出	20.00	20.00					
22102	住房改革支出	20.00	20.00					
2210201	住房公积金	20.00	20.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：山东跨国公司研究中心

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,027.91	515.80	4,512.11			
201	一般公共服务支出	4,866.30	446.80	4,419.50			
20113	商贸事务	4,866.30	446.80	4,419.50			
2011308	招商引资	4,419.50		4,419.50			
2011350	事业运行	446.80	446.80				
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00				
20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	18.00	18.00				
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00				
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00				
216	商业服务业等支出	92.62		92.62			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21606	涉外发展服务支出	92.62		92.62			
2160699	其他涉外发展服务支出	92.62		92.62			
221	住房保障支出	20.00	20.00				
22102	住房改革支出	20.00	20.00				
2210201	住房公积金	20.00	20.00				

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

单位：山东跨国公司研究中心

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,851.33	一、一般公共服务支出	33	2,689.72	2,689.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.00	31.00		
	9		九、卫生健康支出	41	18.00	18.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	92.62	92.62		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.00	20.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,851.33	<b>本年支出合计</b>	59	2,851.33	2,851.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,851.33	<b>总计</b>	64	2,851.33	2,851.33		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：山东跨国公司研究中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,851.33	515.80	2,335.53
201	一般公共服务支出	2,689.72	446.80	2,242.91
20113	商贸事务	2,689.72	446.80	2,242.91
2011308	招商引资	2,242.91		2,242.91
2011350	事业运行	446.80	446.80	
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00	
20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	18.00	18.00	
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	
216	商业服务业等支出	92.62		92.62

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21606	涉外发展服务支出	92.62		92.62
2160699	其他涉外发展服务支出	92.62		92.62
221	住房保障支出	20.00	20.00	
22102	住房改革支出	20.00	20.00	
2210201	住房公积金	20.00	20.00	

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

单位：山东跨国公司研究中心

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	457.83	302	商品和服务支出	57.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.88	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	176.40	30205	水费	0.14	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.59	30206	电费	3.74	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.93	30207	邮电费	24.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.38	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	0.22	30211	差旅费	1.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.67	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	6.45	30214	租赁费	2.82	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	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	9.85	312	对企业补助		
30309	奖励金		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	2.50	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	1.44	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	7.63	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		457.83	<b>公用经费合计</b>						57.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东跨国公司研究中心

公开 07 表  
金额单位：万元

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

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东跨国公司研究中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计			

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东跨国公司研究中心

公开 09 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.81		3.50		3.50	0.31	3.81		3.50		3.50	0.31

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。

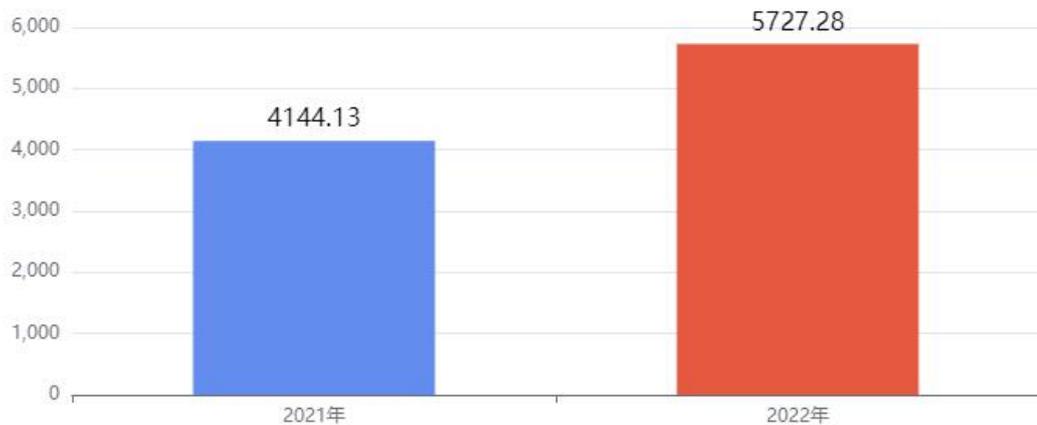
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5,727.28 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,583.15 万元，增长 38.2%。主要是 2022 年举办第三届儒商大会，收入增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

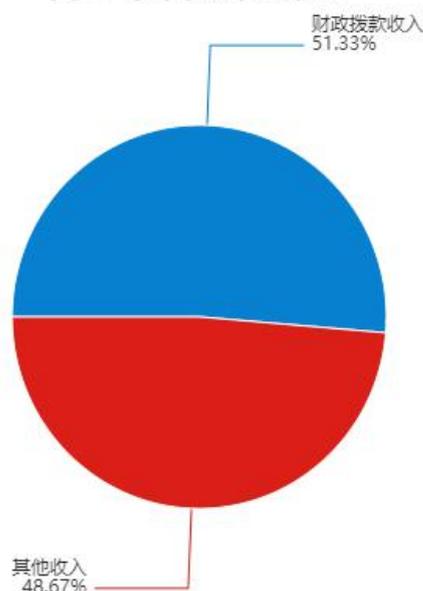


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5,555.41 万元，其中：财政拨款收入 2,851.33 万元，占 51.33%；其他收入 2,704.08 万元，占 48.67%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,851.33 万元。与 2021 年度相比，增加 677.77 万元，增长 31.18%。主要是 2022 年举办第三届儒商大会，财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

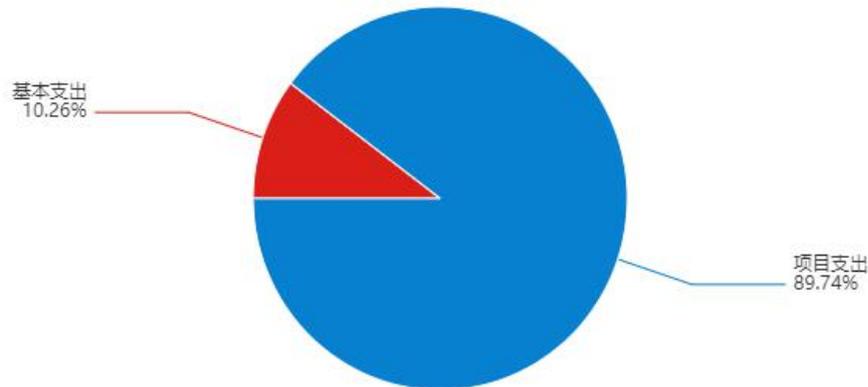
6、其他收入 2,704.08 万元。与 2021 年度相比，增加 733.51 万元，增长 37.22%。主要是 2022 年举办第三届儒商大会，其他收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计5,027.91万元,其中:基本支出515.8万元,占10.26%;项目支出4,512.11万元,占89.74%。

图3: 本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 515.8 万元。与 2021 年度相比,增加 165.7 万元,增长 47.33%。主要是 2022 年调入 1 人,招聘 3 人,相关费用支出增加。

2、项目支出 4,512.11 万元。与 2021 年度相比,增加 888.86 万元,增长 24.53%。主要是 2022 年举办第三届儒商大会,项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

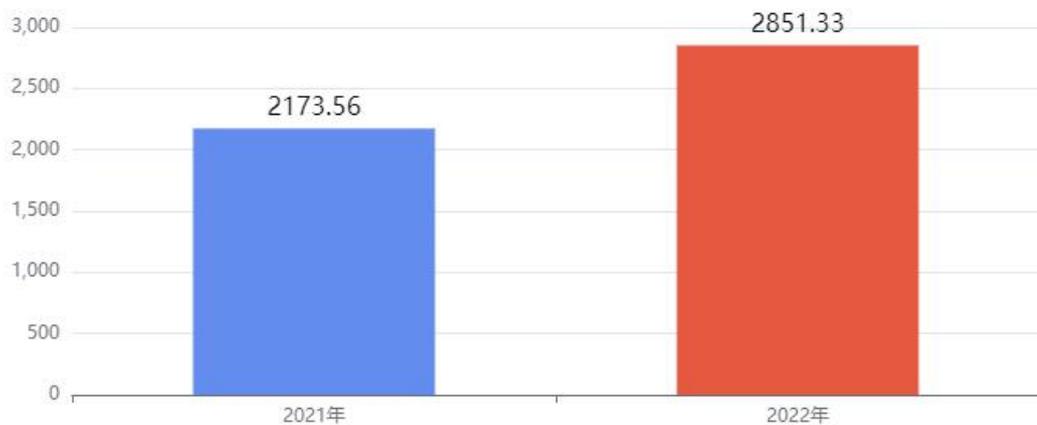
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,851.33 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 677.77 万元，增长 31.18%。主要是 2022 年举办第三届儒商大会，财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

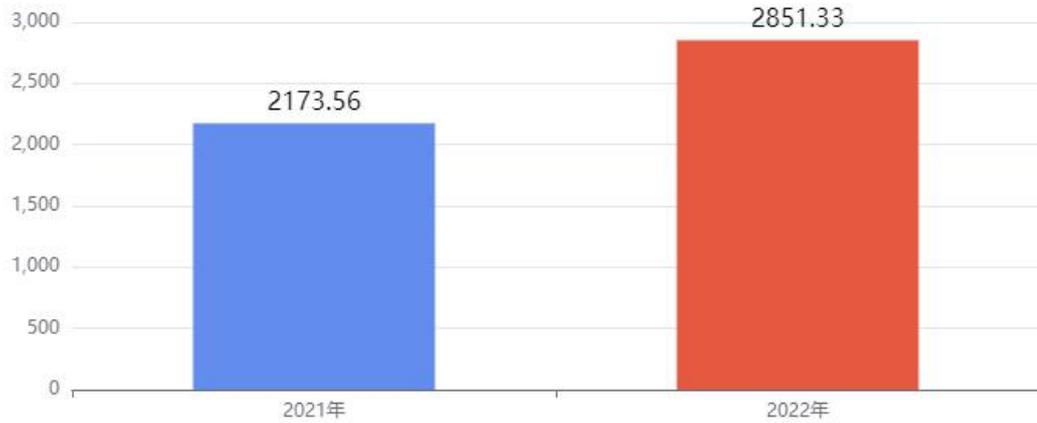


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,851.33 万元，占本年支出合计的 56.71%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 677.77 万元，增长 31.18%。主要是 2022 年举办第三届儒商大会，一般公共预算财政拨款支出增加。

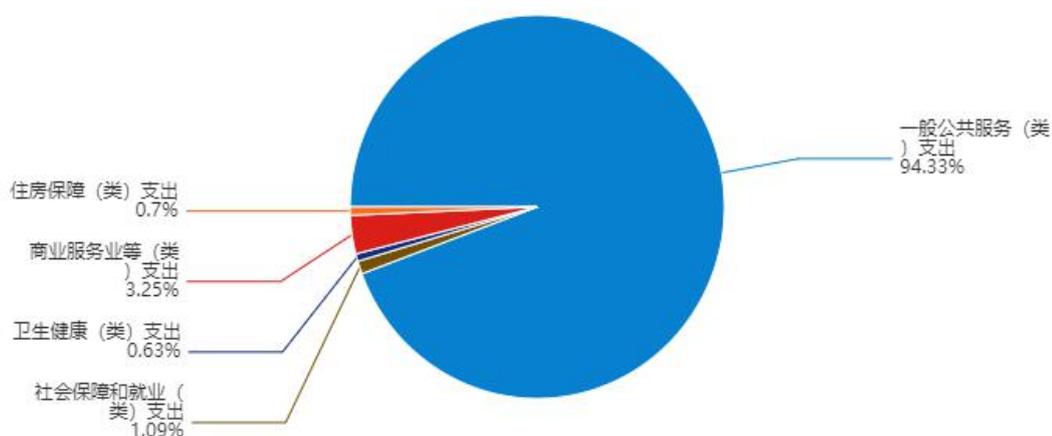
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,851.33 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 2,689.72 万元，占 94.33%；社会保障和就业(类)支出 31 万元，占 1.09%；卫生健康(类)支出 18 万元，占 0.63%；商业服务业等(类)支出 92.62 万元，占 3.25%；住房保障(类)支出 20 万元，占 0.7%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,208 万元，支出决算为 2,851.33 万元，完成年初预算的 88.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是第三届儒商大会延期举办，相关费用 2022 年未执行完毕。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 2,700 万元，支出决算为 2,242.91 万元，完成年初预算的 83.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是第三届儒商大会延期举办，相关费用 2022 年未执行完毕。

2、一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 339 万元，支出决算为 446.8 万元，完成年初预算的 131.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员类经费财政厅统一追加 215.03 万元。

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)。年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为100万元，支出决算为92.62万元，完成年初预算的92.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年跨国公司路演和省政府经济政策咨询会议项目受疫情影响部分活动未开展，相关费用2022年未执行完毕。

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20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算515.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费457.83万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费57.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **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**

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.81万元，支出决算为3.81万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0

万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年山东跨国公司研究中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费及保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，山东跨国公司研究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、公务接待费全年预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.31 万元，主要用于国内公务活动接待相关费用，共计接待 1 批次、8 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出情况**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货

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

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 1 辆，其他用车主要是用于单位因日常办公产生的外出需求；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 4,430.61 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东跨国公司研究中心 2022 年度省级预算绩效自评的 3 个项目中，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，第三届跨国公司领导人青岛峰会项目和跨国公司路演活动和省政府经济咨询顾问会议总体达到预期成果，项目支出绩效管理

的重视程度进一步提升，项目的执行和完成情况较好，资金使用比较规范。第三届儒商大会因疫情原因延期举办，但前期准备工作已基本完成。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及第三届跨国公司领导人青岛峰会（含配套展洽会）、第三届儒商大会、跨国公司路演活动和省政府经济咨询顾问会议等 3 个项目的绩效自评表。

1、第三届跨国公司领导人青岛峰会（含配套展洽会）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 95.59 分。全年预算数为 4,000 万元，执行数为 3,711.19 万元，完成预算的 92.78%。项目绩效目标完成情况：第三届跨国公司领导人青岛峰会总体达到预期成果。本届峰会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记致首届峰会贺信精神，聚焦“跨国公司与中国”主题，举办了 14 大类 44 场活动，其中包括 3 场闭门会，5 场分论坛，4 场高峰对话，3 场跨国公司推介。人民日报、新华社、央视《新闻联播》等央媒和各省市媒体推出峰会相关报道 1700 余篇；美联社、法新社、德新社等 4259 家全球主流媒体、门户网站广泛报道峰会消息，覆盖海外受众 7.8 亿。

2、第三届儒商大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 75.77 分。全年预算数为 1,400 万元，执行数为 600.08 万元，完成预算的 42.86%。项目绩效目标完成情况：第三届儒商大会虽延期举办，但截至 2022 年 12 月 31 日，已注册嘉宾 756 人，其中企业家 492 人，专家学者 93 人，商协会代表 98 人，侨界代表 73 人，嘉宾层次普遍较高；开幕式等各项活动致辞嘉宾、议题议程均已落实；拟集中签约的 50 个重点投资、人才合作项目已经审核确定；《新时代儒商倡议》完成起草并送审。各项准备工作基本就绪。

3、跨国公司路演活动和省政府经济咨询顾问会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.06 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 92.62 万元，完成预算的 92.62%。项目绩效目标完成情况：跨国公司路演活动和省政府经济咨询顾问会议总体达到预期成果。由山东省商务厅、跨国公司领导人青岛峰会秘书处共同举办的跨国公司领导人青岛峰会路演暨答谢会（青岛站）活动于 9 月 1 日-2 日在青岛成功举行，本次路演活动进一步加强与峰会嘉宾的常态化联系，扩大了峰会的影响力。上海美国商会、达能集团等 35 家国内外商协会、跨国公司代表出席路演活动。中国日报、山东广播电视台、大众日报现场出席活动，国际商报等媒体也对路演活动进行了详细报道。受疫情影响，北

京、上海、湖南路演活动延期举办。第三届峰会期间召开了省政府经济咨询顾问会议，周乃翔省长主持会议，来自日本、韩国、德国、美国等国家的 12 名省政府经济咨询顾问参会，为山东经济社会发展积极建言献策。

2022 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十八、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）：**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、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

**二十一、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）**

**其他涉外发展服务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

## 2022项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	第三届跨国公司领导人青岛峰会 (含配套展洽会)	山东跨国公司研究中心	95.59	优
2	第三届儒商大会	山东跨国公司研究中心	75.77	中
3	跨国公司路演活动和省政府经济 咨询顾问会议	山东跨国公司研究中心	98.06	优

## 省级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		第三届跨国公司领导人青岛峰会（含配套展洽会）资金			主管部门		山东省商务厅	
项目实施单位		山东跨国公司研究中心			联系电话		17888805520	
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	4000	4000	3737.91	10	0.9344775	9.34	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	1838.34	-	0.91917	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	2000	2000	1899.57	-	0.949785	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
发挥“立足山东、服务全国、面向世界”平台作用，把峰会打造成“国际化、机制化、品牌化”永久性论坛和宣示中国坚定不移扩大开放的大讲台。		通过峰会的影响力，吸引了大量跨国公司投资山东，优化了山东的营商环境。						
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	覆盖国家和地区数量	≥30个	31个	7.5	7.5	
			举办的活动场次	≥28场	44场	7.5	7.5	
			线上注册参会嘉宾	≥5000人	5500人	7.5	7.5	
			参与报道媒体数量	≥100家	3000家	7.5	7.5	
		质量指标	世界500强企业参与数	≥350家	352家	7	7	
			境外世界500强企业副总裁以上嘉宾数	≥200位	523位	7	7	
	行业领军企业数		≥500家	510家	6	6		
	效益指标（30分）	经济效益指标	签订外资项目数量	≥90个	99个	3.75	3.75	
			签订外资项目总投资额	≥100亿美元	156亿美元	3.75	3.75	
			签约合同外资金额	≥50亿美元	53.1亿美元	3.75	3.75	
		社会效益指标	主流网站访问量	≥2亿次	7.8亿次	3.75	3.75	
			优质企业对峰会品牌的推荐度和黏性	≥90百分比	98%	3.75	3.75	
		生态效益指标	峰会符合疫情防控要求	=100百分比	100%	3.75	3.75	
			可持续影响指标	有意愿参加下届峰会的嘉宾比例	≥90百分比	92%	3.75	3.75
	配套展洽会达成投资意向额	≥50亿人民币		0%	3.75	0	经省委省政府决定配套展洽会另行举办	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参会嘉宾满意度	≥90百分比	95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>95.59</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

## 省级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		跨国公司路演活动和省政府经济咨询顾问会议			主管部门	山东省商务厅		
项目实施单位		山东跨国公司研究中心			联系电话	1788805520		
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	100	100	92.62	10	0.9262	9.26	
	其中：当年财政拨款	100	100	92.62	-	0.9262	-	
	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			
		充分吸收跨国公司意见建议，建立健全与跨国公司常态化沟通机制，促进项目对接。及时跟进峰会期间对山东有投资意向的跨国公司，针对性、点对点推介山东产业、环境等优势。			进一步加强了与峰会嘉宾的常态化联系，扩大了峰会的影响力，为山东经济社会发展积极建言献策。			
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 (60分)	数量指标	参加地市数	≥16个	16个	7	7	
			参加活动方客户数	>10家	36家	7	7	
			VIP嘉宾数量	>20人	60人	7	7	
			嘉宾满意度	>90百分比	98%	7	7	
			媒体数量	>10家	20家	7	7	
			记者数量	>50人	60人	7	7	
			配套活动数量	≥5场	5场	6	6	
		质量指标	高新技术企业数量	≥150家	120家	6	4.8	因疫情影响北京、上海、湖南站路演延期举办
		成本指标	成本节约率	≥10百分比	12%	6	6	
效益指标 (30分)	经济效益指标	对接项目数	>10个	12个	10	10		
	社会效益指标	媒体推广	提升	提升	10	10		
		山东影响力	提升	提升	10	10		
<b>总分</b>			<b>98.06</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

## 省级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称	第三届儒商大会			主管部门	山东省商务厅			
项目实施单位	山东跨国公司研究中心			联系电话	17888805520			
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	1400	1400	600.08	10	0.42862857	4.29	
	其中：当年财政拨款	700	700	323.07	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	700	700	277.01	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	利用儒商大会平台，打造对外开放新高地、加快新旧动能转换，为海内外各界精英搭建高层次对话交流、洽谈合作、共谋发展的平台，为广大儒商关注山东、了解山东、投资山东提供有效渠道。			因疫情原因，第三届儒商大会延期至2023年举办。				
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	参与地市覆盖率	≥16个	16个	16.67	16.67	
		质量指标	高新技术企业数量	≥150家	100家	16.67	11	
		成本指标	成本节约率	≥10百分比	10%	16.67	16.67	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	重点项目开工率	≥70百分比	50%	10	7.14	
		社会效益指标	优质企业对儒商大会品牌的推荐度和黏性	≥80百分比	80%	10	10	
		可持续影响指标	有意愿参加下届儒商大会的嘉宾比例	≥90百分比	90%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95百分比	0%	0	0	因疫情原因，第三届儒商大会延期举办，部分项目尾款尚未支付，部分项目尚未启动。2023年儒商大会举办后研究中心将尽快支付相关款项。	
<b>总分</b>		<b>75.77</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			因疫情原因，第三届儒商大会延期举办。					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



# 2022 年度山东跨国公司研究中心 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景

跨国公司领导人青岛峰会旨在发挥“立足山东、服务全国、面向世界”平台作用，把峰会打造成“国际化、机制化、品牌化”永久性论坛和宣示中国坚定不移扩大开放的大讲台。儒商大会旨在利用大会平台，打造对外开放新高地、加快新旧动能转换，为海内外各界精英搭建高层次对话交流、洽谈合作、共谋发展的平台，为广大儒商关注山东、了解山东、投资山东提供有效渠道。跨国公司路演活动和省政府经济咨询顾问会议意在充分吸收跨国公司意见建议，建立健全与跨国公司常态化沟通机制，促进项目对接。及时跟进峰会期间对山东有投资意向的跨国公司，针对性、点对点推介山东产业、环境等优势。

### （二）项目预算和支出情况

2022 年度，第三届跨国公司领导人青岛峰会预算金额 4000 万元，实际支出 3737.91 万元；第三届儒商大会预算金额 1400 万元，实际支出 600.08 万元；跨国公司路演活动和省政府经济咨询顾问会议预算金额 100 万元，实际支出 92.62 万元。

### （三）项目内容和实施情况

第三届跨国公司领导人青岛峰会项目和跨国公司路演活动和省政府经济咨询顾问会议总体达到预期成果，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目的执行和完成情况较好，资金使用比较规范。第三届儒商大会因疫情原因延期举办，相关费用延期至 2023 年进行支付。

### （四）项目绩效目标

#### 1. 第三届跨国公司领导人青岛峰会

第三届跨国公司领导人青岛峰会总体达到预期成果。本届峰会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记致首届峰会贺信精神，聚焦“跨国公司与中国”主题，举办了 14 大类 44 场活动，其中包括 3 场闭门会，5 场分论坛，4 场高峰对话，3 场跨国公司推介。人民日报、新华社、央视《新闻联播》等央媒和各省市媒体推出峰会相关报道 1700 余篇；美联社、法新社、德新社等 4259 家全球主流媒体、门户网站广泛报道峰会消息，覆盖海外受众 7.8 亿。

#### 2. 第三届儒商大会

第三届儒商大会虽延期举办，但截至 2022 年 12 月 31 日，已注册嘉宾 756 人，其中企业家 492 人，专家学者 93 人，商协会代表 98 人，侨界代表 73 人，嘉宾层次普遍较高；开幕式等各项活动致辞嘉宾、议题议程均已落实；拟集中签约的 50 个重点投资、人才合作项目已经审核确定；《新时代儒商倡议》完成起

草并送审。各项准备工作基本就绪。

### 3. 跨国公司路演活动和省政府经济咨询顾问会议

跨国公司路演活动和省政府经济咨询顾问会议总体达到预期成果。由山东省商务厅、跨国公司领导人青岛峰会秘书处共同举办的跨国公司领导人青岛峰会路演暨答谢会（青岛站）活动于9月1日-2日在青岛成功举行，本次路演活动进一步加强与峰会嘉宾的常态化联系，扩大了峰会的影响力。上海美国商会、达能集团等35家国内外商协会、跨国公司代表出席路演活动。中国日报、山东广播电视台、大众日报现场出席活动，国际商报等媒体也对路演活动进行了详细报道。受疫情影响，北京、上海、湖南路演活动延期举办。第三届峰会期间召开了省政府经济咨询顾问会议，周乃翔省长主持会议，来自日本、韩国、德国、美国等国家的12名省政府经济咨询顾问参会，为山东经济社会发展积极建言献策。

## 二、绩效评价开展情况

### （一）评价目的

山东跨国公司研究中心安排专人对2022年省级资金项目支出绩效进行自评。通过对产出指标、效益指标和满意度指标各方面的评估，就项目实施过程中出现的问题进行总结并提出改进措施。

### （二）评价对象和范围

1. 评价对象。2022年度，山东跨国公司研究中心共3个自评项目，分别为第三届跨国公司领导人青岛峰会、第三届儒商大会

和跨国公司路演活动和省政府经济咨询顾问会议，预算总金额为5500万元。

2. 评价范围。对2022年度山东跨国公司研究中心3个自评项目的资金使用情况开展评价。评价基准日为2022年12月31日。

### （三）评价指标体系

绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

2022年度第三届跨国公司领导人青岛峰会项目绩效评价得分95.59分，评价等级为“优”；跨国公司路演活动和省政府经济咨询顾问会议项目绩效评价得分98.06分，评价等级为“优”；第三届儒商大会项目绩效评价得分75.77分，评价等级为“中”。

### （二）绩效评价指标分析

#### 1. 产出指标分析

第三届跨国公司领导人青岛峰会项目产出指标满分50分，得分50分，得分率为100%，第三届儒商大会项目产出指标满分50分，得分44.34分，得分率为88.68%。跨国公司路演活动和省政府经济咨询顾问会议项目产出指标满分60分，得分58.8分，得分率为98%。

#### 2. 效益指标分析

第三届跨国公司领导人青岛峰会项目效益指标满分30分，

得分 26.25 分，得分率为 87.5%，第三届儒商大会项目效益指标满分 30 分，得分 27.14 分，得分率为 90.47%。跨国公司路演活动和省政府经济咨询顾问会议项目效益指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。

### （三）取得的成效

跨国公司领导人青岛峰会落实了习近平总书记专门为首届峰会致贺信中的重要指示和关于打造山东对外开放新高地的重要指示批示精神。同时利用峰会平台，彰显了我国全面扩大高水平对外开放的信心和决心，向世界展示新发展格局下山东对外开放的新优势、新成效、新形象，更广泛传递中国声音，宣示中国继续扩大开放的决心。跨国公司路演活动和省政府经济咨询顾问会议项目进一步加强了与峰会嘉宾的常态化联系，扩大了峰会的影响力，为山东经济社会发展积极建言献策。

### （四）存在的问题

绩效目标设置不具备前瞻性，2022 年跨国公司路演活动和省政府经济咨询顾问会议项目因疫情影响，北京、上海、湖南站路演延期举办，致使质量指标高新技术企业数量大于 120 家偏离绩效目标。

## 四、意见建议

2023 年，山东跨国公司研究中心将切实做好各项目的绩效自评工作。在预算申报和执行工作中，要进一步坚持艰苦朴素、精打细算的理念，合理分配项目预算，细化项目支出内容，完善预

算管理，实行专项资金管理制度，切实做到专款专用。及时开展项目绩效自评与自评结果通报反馈工作，保障项目实施达到预期效果。