2025年度济宁市兖州区投资促进中心部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省市关于投资促进、招商引资的方针政策和法律、法规、规章，参与拟订全区投资促进、招商引资的规范性文件。

（二）参与拟订全区投资促进、招商引资的发展战略、中长期规划和年度计划。研究全区重点产业、新兴产业发展趋势，提出招商对策建议。

（三）承担全区招商引资项目信息的收集、筛选，包装和推介重点产业、重大招商引资项目。负责招商引资信息化建设相关事务性工作。

（四）参与指导全区投资促进、招商引资相关工作。参与组织协调全区产业招商，负责重点区域、重点产业和重大招商引资项目的洽谈、协调和督办相关事务性工作，会同有关部门做好项目推进工作。

（五）承担全区投资环境的整体宣传工作，负责全区重大招商引资活动相关事务性工作。

（六）负责全区招商引资队伍建设相关事务性工作，指导镇（街道）等招商主体和相关部门的招商引资队伍建设相关事务性工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，济宁市兖州区投资促进中心部门决算包括：济宁市兖州区投资促进中心本级。

纳入济宁市兖州区投资促进中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市兖州区投资促进中心本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市兖州区投资促进中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	341.24	一、一般公共服务支出	32	266.94
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		八、社会保障和就业支出	39	22.71
	9		九、卫生健康支出	40	11.70
	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	20.00
	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	19.90
	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	
本年收入合计	27	341.24	**本年支出合计**	58	341.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	341.24	**总计**	62	341.24

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：济宁市兖州区投资促进中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	341.24	341.24					
201	一般公共服务支出	266.94	266.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.74	191.74					
2010301	行政运行	191.74	191.74					
20113	商贸事务	75.20	75.20					
2011308	招商引资	75.20	75.20					
208	社会保障和就业支出	22.71	22.71					
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71					
210	卫生健康支出	11.70	11.70					
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70					
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70					
216	商业服务业等支出	20.00	20.00					
21606	涉外发展服务支出	20.00	20.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	19.90	19.90					
22102	住房改革支出	19.90	19.90					
2210201	住房公积金	19.90	19.90					

支出决算表

公开03表

部门：济宁市兖州区投资促进中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	341.24	246.04	95.20			
201	一般公共服务支出	266.94	191.74	75.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.74	191.74				
2010301	行政运行	191.74	191.74				
20113	商贸事务	75.20		75.20			
2011308	招商引资	75.20		75.20			
208	社会保障和就业支出	22.71	22.71				
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71				
210	卫生健康支出	11.70	11.70				
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70				
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70				
216	商业服务业等支出	20.00		20.00			
21606	涉外发展服务支出	20.00		20.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	19.90	19.90				
22102	住房改革支出	19.90	19.90				
2210201	住房公积金	19.90	19.90				

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：济宁市兖州区投资促进中心　　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	341.24	一、一般公共服务支出	33	266.94	266.94		
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	22.71	22.71		
	9		九、卫生健康支出	41	11.70	11.70		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	20.00	20.00		
	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	19.90	19.90		
	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				
本年收入合计	27	341.24	本年支出合计	59	341.24	341.24		
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				
总计	32	341.24	总计	64	341.24	341.24		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济宁市兖州区投资促进中心　　单位：万元

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	341.24	246.04	95.20
201	一般公共服务支出	266.94	191.74	75.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.74	191.74	
2010301	行政运行	191.74	191.74	
20113	商贸事务	75.20		75.20
2011308	招商引资	75.20		75.20
208	社会保障和就业支出	22.71	22.71	
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71	
210	卫生健康支出	11.70	11.70	
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70	
216	商业服务业等支出	20.00		20.00
21606	涉外发展服务支出	20.00		20.00
2160699	其他涉外发展服务支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	19.90	19.90	
22102	住房改革支出	19.90	19.90	
2210201	住房公积金	19.90	19.90	

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明细表

公开06表

部门：济宁市兖州区投资促进中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	240.74	302	商品和服务支出	4.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.16	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.91	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.08	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.71	30207	邮电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.90	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.73	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.80	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.80	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		241.54	公用经费合计					4.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济宁市兖州区投资促进中心　　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							

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济宁市兖州区投资促进中心　　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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济宁市兖州区投资促进中心　　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
6.40					6.40	6.40					6.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为341.24万元。与2024年相比，收、支总计各减少15.16万元，下降4.25%。主要是项目经费收入减少。

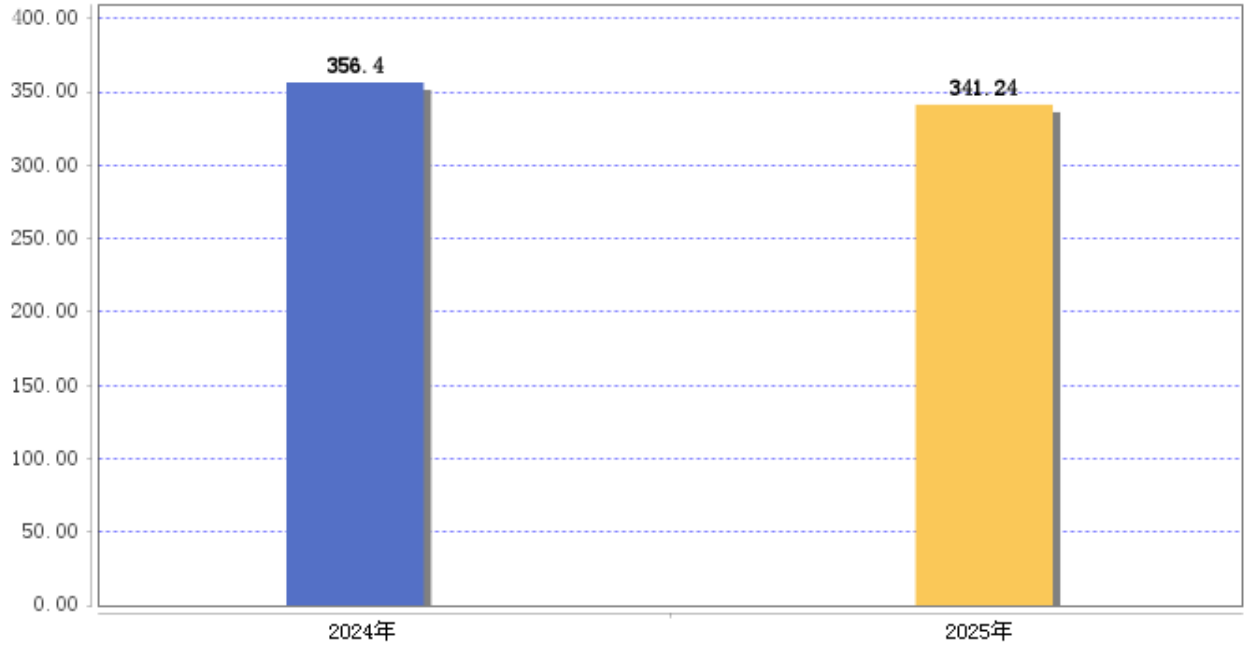

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计341.24万元，其中：财政拨款收入341.24万元，占100%。

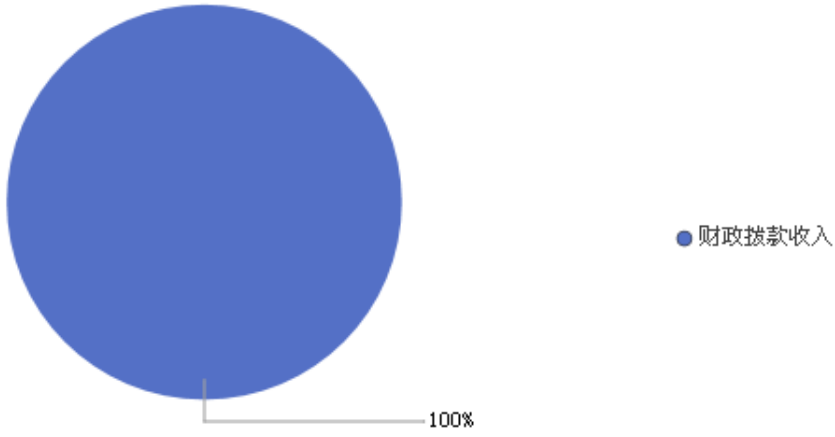

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入341.24万元。与2024年度相比，减少15.16万元，下降4.25%。主要是项目经费收入减少。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计341.24万元，其中：基本支出246.04万元，占72.1%；项目支出95.2万元，占27.9%。

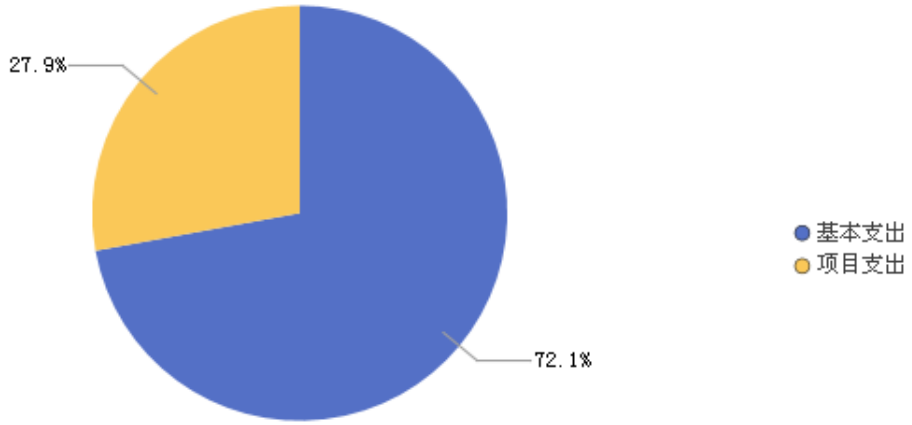

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出246.04万元。与2024年度相比，增加21.85万元，增长9.75%。主要是人员工资增长。

2.项目支出95.2万元。与2024年度相比，减少37.01万元，下降27.99%。主要是2025年资金紧张，有未拨付的款项。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为341.24万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少15.16万元，下降4.25%。主要是项目经费收、支减少。

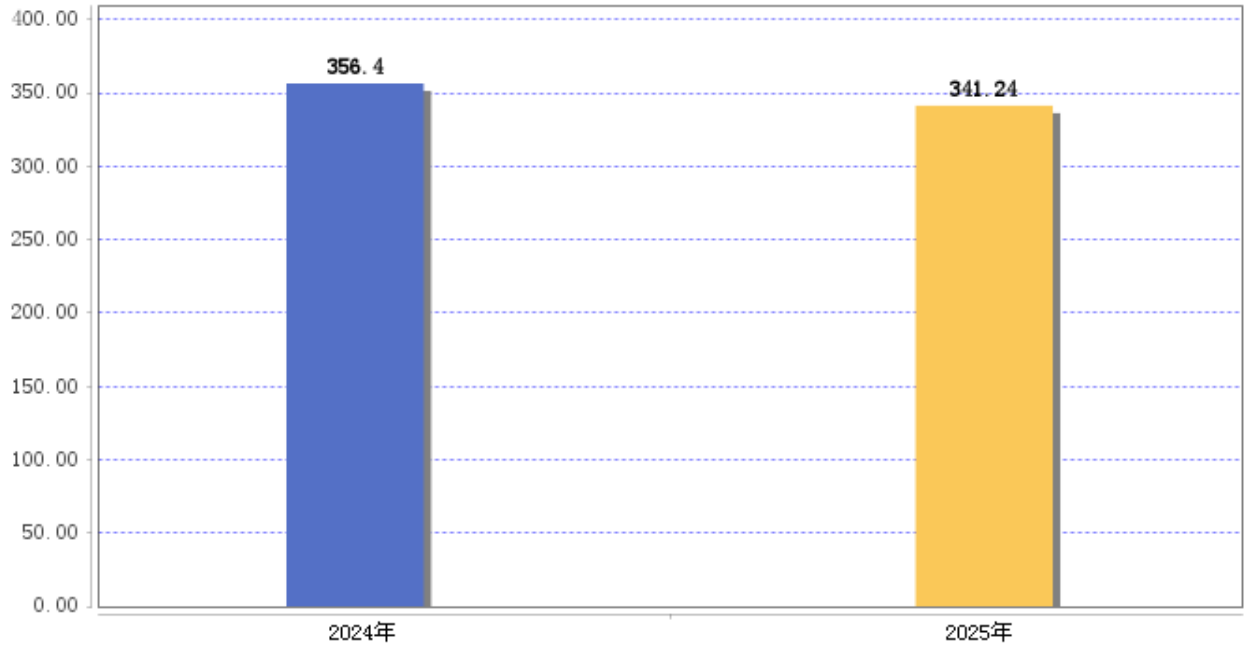

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障招商引资等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：2010301行政运行功能科目，2025年度决算数为191.74万元，占财政拨款支出总额的56.19%，主要用于在职人员工资福利支出及基本运转经费支出。2011308招商引资功能科目，2025年度决算数为75.20万元，占财政拨款支出总额的22.04%，主要用于招商引资工作的各项支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出341.24万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.16万元，下降4.25%。主要是项目经费支出减少。

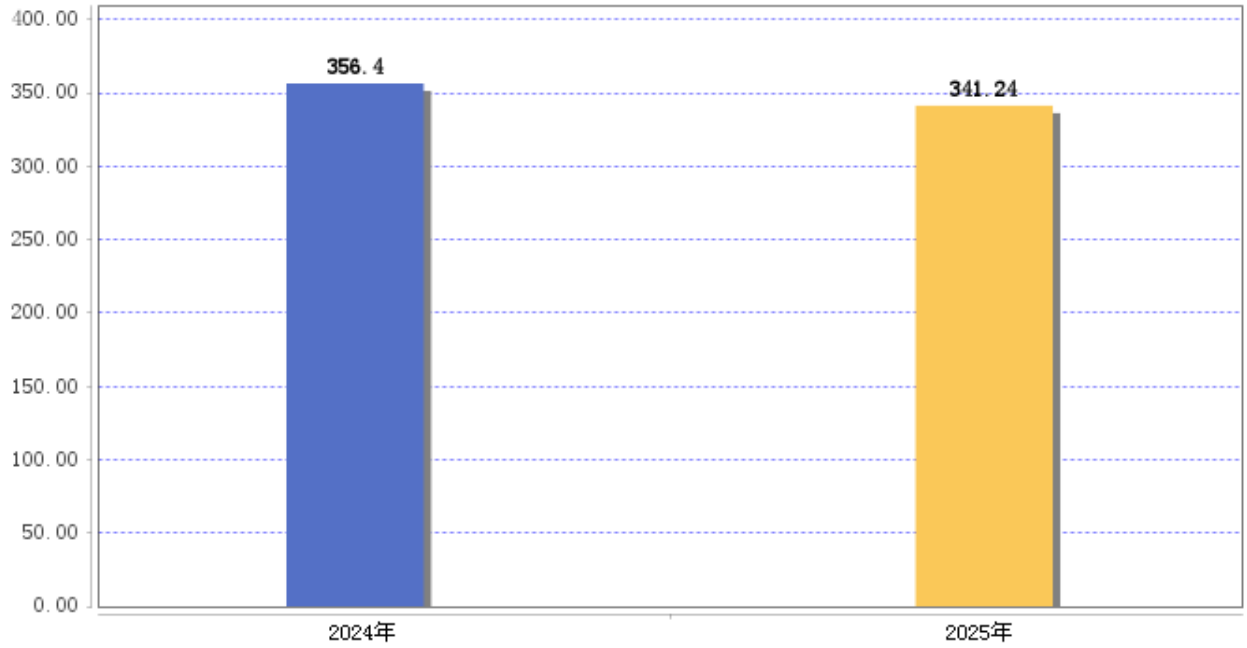

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出341.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出266.94万元，占78.23%；社会保障和就业支出（类）支出22.71万元，占6.66%；卫生健康支出（类）支出11.7万元，占3.43%；商业服务业等支出（类）支出20万元，占5.86%；住房保障支出（类）支出19.9万元，占5.82%。

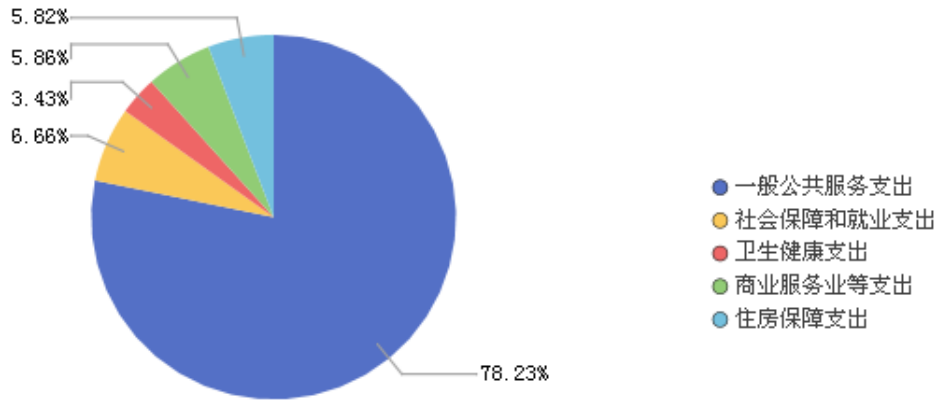

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为368.86万元，支出决算为341.24万元，完成年初预算的92.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目经费支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为192.42万元，支出决算为191.74万元，完成年初预算的99.65%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为123万元，支出决算为75.2万元，完成年初预算的61.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年资金紧张，有未拨付的款项。

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22.01万元，支出决算为22.71万元，完成年初预算的103.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数增加，造成人员养老保险缴费增加。

4. 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11.43万元，支出决算为11.7万元，完成年初预算的102.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是是保险基数增加，造成事业单位医疗费用支出增加。

5. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是为本年度新增科目。

6. 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19.9万元，完成年初预算的99.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算246.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费241.54万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费4.5万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、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

本部门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

本部门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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成全年预算数的100%。

（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，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025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，2025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6.4万元，支出决算为6.4万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费6.4万元，主要用于接待来兖州考察项目的客商，共计接待85批次、650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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额7.71万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.41万元。授予中小企业合同金额7.41万元，占政府采购支出总额的96.11%，其中：授予小微企业合同金额7.41万元，占授予中小企业合同金额的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2025年12月31日，本部门共有车辆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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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，济宁市兖州区投资促进中心组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目2个，预算资金143.00万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“招商引资经费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金123.00万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区投资促进中心2025年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。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2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“招商引资经费”、“2022年社会招商奖励资金”等2个项目的绩效自评表。

1.“招商引资经费”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88.11分。全年预算数为123.00万元，执行数为75.2万元，完成预算的61.14%。

项目绩效目标完成情况：2025年1-12月份，全区新签约亿元以上项目60个，总投资147.65亿元；新开工亿元以上项目32个，完成率107%，总投资122.92亿元；到位内资66亿元，完成率110%；完成固投144亿元，完成率

240%；书记市长重大项目（山东时代新能源电池产业基地项目三期）已于6月份提前完成，本项指标已获满分，超额完成2025年度济宁市下达的任务目标。

发现的主要问题及原因：项目年初预算数为123.00万元，全年执行数为75.2万元，执行率为61.14%，主要原因是财政紧张，经费未拨付完整。

下一步改进措施：积极与财政部门沟通，争取按预算执行进度拨付资金。

2.“2022年社会招商奖励资金”项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：根据市投资促进局《关于核拨2022年社会招商和企业招商奖励资金的函》、《济宁市财政局关于下达2022年度市级社会招商和企业招商奖励资金预算指标的通知》（济财企指〔2023〕73号）文件要求，现下达2022年度市级社会招商和企业招商奖励资金20万元，用于奖励在招商引资工作做出突出贡献的个人。已全部发放到位。

2025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”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“招商引资经费”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）招商引资（项），主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十一、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

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济宁市兖州区投资促进中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	招商引资经费	济宁市兖州区投资促进中心	88.11	良
2	2022年社会招商奖励资金	济宁市兖州区投资促进中心	100.00	优

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">招商引资经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区投资促进中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区投资促进中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>123</td><td>123</td><td>75.2</td><td>10</td><td>61.14%</td><td>6.11</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>123</td><td>123</td><td>75.2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过招商引资经费，保障招商推介活动、新开工亿元以上项目等工作的顺利开展，实现招商引资高质量发展，促进我区经济进一步发展。</td><td colspan="4">1-12月份，全区新签约亿元以上项目60个，总投资147.65亿元；新开工亿元以上项目32个，完成率107%，总投资122.92亿元；到位内资66亿元，完成率110%；完成固投144亿元，完成率240%；书记市长重大项目（山东时代新能源电池产业基地项目三期）已于6月份提前完成，本项指标已获满分，超额完成2025年度济宁市下达的任务目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤123万元</td><td>75.2万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>招商引资活动相关费用成本控制</td><td>≤105万元</td><td>67.8万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>印刷费成本控制</td><td>≤18万元</td><td>7.4万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>参与或举办招商推介活动次数</td><td>≥4次</td><td>6次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>新开工亿元以上项目数</td><td>≥30个</td><td>32个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>全周期跟踪服务企业数量</td><td>≥6个</td><td>6个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>新开工50亿元以上项目数</td><td>≥1个</td><td>0个</td><td>8</td><td>0</td><td>近两年，我国发布多个文件，指向规范地方招商引资制度，全</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时上报工作目标进展情况</td><td>每月5日前</td><td>每月5日前</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>全年累计到位资金</td><td>≥65亿元</td><td>66亿元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>创造稳定就业岗位数量</td><td>≥300个</td><td>300个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>招商年度考核排名</td><td>前五名</td><td>截止到目前，济宁市未公布排名，预计前三名</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>客商满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">88.11</td></tr>
</table>

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2022年社会招商奖励资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区投资促进中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区投资促进中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过对不少于2名的2022年落地符合奖励项目标准的社会招商项目引荐人，2021年9月19日以来符合招商奖励标准的企业和企业负责人进行奖励，充分调动社会各界参与招商引资积极性，招引更多产业大项目落地，助力兖州经济社会高质量发展。</td><td colspan="4">对2名2022年落地符合奖励项目标准的社会招商项目引荐人进行了奖励，充分调动社会各界参与招商引资积极性，招引更多产业大项目落地，助力兖州经济社会高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>奖金金额</td><td>≤133.18万元</td><td>20万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>企业招商重大项目落地奖励金额</td><td>≤30万元</td><td>0万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>社会招商实际投资奖励金额</td><td>≤200万元</td><td>20万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>社会招商实际利用外资奖励金额</td><td>≤50万元</td><td>0万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>直接招引中国500强企业奖励金额</td><td>≤20万元</td><td>0万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>奖金发放人员数量</td><td>≥2人</td><td>2人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>奖励项目到位资金与奖励资金比率</td><td>≥50倍</td><td>50倍</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>奖金发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>发放程序合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖金发放时间</td><td>2025年3月之前</td><td>2025年3月之前</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进企业发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>充分调动社会各界参与招商引资的积极性</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受奖励人员满意率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
</table>

济宁市兖州区投资促进中心招商引资经费项目支出绩效评价报告

委 托 单 位 ： 济宁市兖州区投资促进中心

项目主管部门： 济宁市兖州区投资促进中心

2026 年 4 月

正　文

一、项目基本情况

（一）项目名称

项目名称：招商引资经费

项目主管部门名称：济宁市兖州区投资促进中心

项目实施单位名称。：济宁市兖州区投资促进中心

（二）项目立项

2025年济宁市兖州区投资促进中心牢牢把握区委区政府指示精神，全力以赴抓招商、真抓实干兴项目，以全面推动兖州区高质量发展，着力提升招商引资质效，确保招商引资工作实现新突破。为全面完成济宁市下达的各项指标任务，设立招商引资经费项目，用于开展我区招商引资工作。

（三）项目预算

招商引资经费项目 2025 年计划投入资金 123.00 万元，其中区级财政计划投入资金为 123.00 万元。

招商引资经费项目依据区财政部门预算文件要求的标准，结合实际业务情况确定 2025 年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

（四）项目计划实施内容

该项资金于 2025 年 1 月由济宁市兖州区投资促进中心向

济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于招商引资经费 1 个项目，项目主要用于招商引资业务相关费用支出。2025 年底项目实施进度预计为 100%。

（五）项目组织管理

招商引资经费项目的实施单位为济宁市兖州区投资促进中心。项目由区财政局依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

依据济宁市兖州区投资促进中心 2025 年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下：通过招商引资经费，保障招商推介活动、新开工亿元以上项目等工作的顺利开展，实现招商引资高质量发展，促进我区经济进一步发展。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对招商引资经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核预算资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的招商引资工作开展提供决策依据。

（二）评价依据

依据资料核查、实地勘察、调研访谈，对实施过程中收集的资料进行归纳，汇总分析。

（三）评价原则和评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重招商工作的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

（1）比较法。是指通过对开展招商引资经费项目的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响招商引资经费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对招商引资经费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集

信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（四）评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	依据来源	证据收集方式
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	达到目标值得满分；否则不得分。	2	项目资料	查看资料
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	达到目标值得满分；否则不得分。	3	项目资料	查看资料
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	达到目标值得满分；否则不得分。	2	项目绩效目标表	查看资料
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	达到目标值得满分；否则不得分。	3	项目绩效目标表	查看资料
	资金投入（5分）	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	达到目标值得满分；否则不得分。	2	项目绩效目标表	查看资料
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	达到目标值得满分；否则不得分。	3	项目绩效目标表	查看资料
过程（20分）	资金管理（10分）	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	达到目标值得满分；否则按照比例计算得分。	3	财务资料	查看资料
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	达到目标值得满分；否则按照比例计算得分。	3	财务资料	查看资料
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	达到目标值得满分；否则不得分。	4	财务资料	查看资料
	组织实施（10分）	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	达到目标值得满分；否则不得分。	3	管理制度	查看资料
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	达到目标值得满分；否则不得分。	3	财务资料	查看资料
		成本控制有效性	项目实施过程中对支出成本的控制，对于反映项目成本控制有效性	达到目标值得满分；否则不得分。	4	财务资料	查看资料

产出（35分）	产出数量（12分）	参与或举办招商推介活动次数	考核本年度参与或举办的招商会、推介会次数。	达到目标值得满分；低于 2 次不得分，否则按照比例计算得分。	4	工作计划	查看资料
		新开工亿元以上项目数	考核招商工作开展情况，反映本年度新开工亿元以上项目个数。	达到目标值得满分；低于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。	4	济宁市招商引资任务目标	济宁市认定材料
		全周期跟踪服务企业数量	考核项目的招引、落地、建设、运行服务工作，为项目实施提供便利情况。	达到目标值得满分；每出现一个未完成扣20%权重分，扣完为止。	4	工作计划	查看资料
	产出质量（4分）	新开工 50 亿元以上项目数	考核招商工作开展情况，反映本年度新开工 50 亿元以上项目个数。	达到目标值得满分；否则不得分。	4	工作计划	查看资料
	产出时效（4分）	按时上报工作目标进展情况	考核招商工作开展情况，本年度按时上报工作目标进展情况，工作进度按时完成。	招商工作按时完成得满分；每延迟一个工作日扣 10%的权重分，扣完为止。	4	济宁市招商引资任务目标	查看资料
	产出成本（15分）	项目总成本	考核招商引资活动相关费用成本控制等各分项工作的合计成本	低于目标值得满分；高于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。	5	《关于批复2025年部门预算的通知》（兖财预〔2025〕1号）	查看文件
		招商引资活动相关费用成本控制	考核招商引资活动相关费用成本控制效果，即当年招商引资活动相关费用支出情况。	低于目标值得满分；高于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。	5	财务资料	查看资料
		印刷费成本控制	考核印刷费成本控制效果，即当年材料印刷费支出情况。	低于目标值得满分；高于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。	5	财务资料	查看资料
效益（30分）	经济效益（14分）	全年累计到位省外资金	考核招商工作开展情况，全年累计到位省外资金。	达到目标值得满分；低于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。	7	济宁市招商引资任务目标	济宁市认定材料
		招商年度考核排名	考核招商工作开展情况，反映年度考核排名。	招商年度考核排名达到前五名得满分；后三名不得分，否则按照比例计算得分。	7	济宁排名	济宁市认定材料
	社会效益（6分）	创造稳定就业岗位数量	考核招商工作开展情况，反映创造稳定就业岗位个数。	达到目标值得满分；低于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。	6	企业调研数据	企业调研数据

	满意度（10分）	客商满意度	考核客商满意程度。满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为 100%、80%、60%、30%、0%，则满意度=（非常满意数*100%+比较满意数*80%+一般满意数*60%+不太满意数*30%+不满意数*0%）/调查问卷回收总数*100%。	指标值≥95%，得满分；指标值＜95%，指标值每低 1%，扣10%权重分，扣完为止。	10	调研结果	调研结果

（五）评价人员组成

为做好招商引资经费项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兖财字〔2020〕35 号）等文件要求，成立了由中心副主任组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

副主任宋智静为主评人，负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。

办公室主任龚国强为二级复核，负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。

办公室副主任王硕为项目质量审核，负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

（六）评价工作过程

在实地了解情况、搜集相关资料基础上制定了绩效评价工作方案，设计了指标体系、评价标准等，明确评价的目的、方法等。根据工作方案，围绕既定的评价指标框架开展了绩效评价工作，对照评分标准，对各项评价指标评议打分，最终形成

了评价。

四、综合评价结论

内容参考如下:

招商引资经费项目绩效评价得分94.8分（详见下表），评价结果为“优”。

招商引资经费项目绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	得分率
决策	15	15	100%
过程	20	18.8	94%
产出	35	31	88.57%
效益	30	30	100%
合计	100	94.8	94.8%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（1）项目立项（5分）

①立项依据充分性：分值2分，得分2分。

项目依据济宁市下达的招商引资任务目标设立，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部们同类项目或部门内部相关项目不重复。

②立项程序规范性：分值3分，得分3分。

项目绩效目标申报表等材料符合相关要求；审批文件、材料符合相关要求；事前经过风险评估、绩效评估、集体决策。

（2）绩效目标（5分）

①绩效目标合理性：分值 2 分，得分 2 分。

年度绩效目标设置科学合理，与年度工作任务要求相符。

②绩效指标明确性：分值 3 分，得分 3 分。

贯彻落实党中央各项决策部署和省市区委决议决定，辅助决策、综合协调、督查落实、后勤保障等工作的实施符合国家相关法律法规规定、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、部门职能及事业发展规划等部门战略目标。

（3）资金投入（5 分）

①预算编制科学性：分值 2 分，得分 2 分。

设定的绩效指标细化，指标值清晰明确，指标值与标准值及历史值相比科学合理。

②资金分配合理性：分值 3 分，得分 3 分。

资金分配根据历史值设置，分配合理。

综上，决策类指标共计 15 分，本项目得分 15 分。

（二）项目过程情况

（1）资金管理（10 分）

①资金到位率：分值 3 分，得分 1.8 分。

项目资金预算为 123 万元，实际到位 75.2 万元，到位率 61.14%。

②预算执行率：分值 3 分，得分 3 分。

项目实际到位资金为 75.2 万元，实际支出资金为 75.2 万元，预算执行率为 100%。

③资金使用合规性：分值 4 分，得分 4 分。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）组织实施（10 分）

①管理制度健全性：分值 3 分，得分 3 分。

具有相应的财务制度及业务管理制度；管理制度合法、合规、完整。

②制度执行有效性：分值 3 分，得分 3 分。

项目遵守相关法律规定，项目合同资料齐全，制度执行较好。

③成本控制有效性：分值 4 分，得分 4 分。

项目实施成本是有标准可依，严格按标准执行。

综上，过程类指标共计 20 分，本项目得分 18.8 分。

（三）项目产出情况

（1）产出数量（12 分）

①参与或举办招商推介活动次数：分值 4 分，得分 4 分。

年度指标值为≥4 次，实际完成值为 6 次。

②新开工亿元以上项目数：分值 4 分，得分 4 分。

年度指标值为≥30 个，实际完成值为 32 个。

③全周期跟踪服务企业数量：分值 4 分，得分 4 分。

年度指标值为≥6个，实际完成值为6个。

（2）产出质量（4分）。

①新开工50亿元以上项目数：分值4分，得分0分。

年度指标值为≥1个，实际完成值为0个。

（3）产出时效（4分）。

①按时上报工作目标进展情况：分值4分，得分4分。

年度指标值为每月5日前，实际完成值为每月5日前。

（4）产出成本（15分）。

①项目总成本控制：分值5分，得分5分。

年度指标值为≤123万元，实际完成值为75.2万元。

②招商引资活动相关费用成本控制：分值5分，得分5分。

年度指标值为≤105万元，实际完成值为67.8万元。

③印刷费成本控制：分值5分，得分5分。

年度指标值为≤18万元，实际完成值为7.4万元。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分31分。

（四）项目效益情况

（1）经济效益（14分）。

①全年累计到位省外资金：分值7分，得分7分。

年度指标值为≥65亿元，实际完成值为66亿元。

②招商年度考核排名：分值7分，得分7分。

年度指标值为前五名，截止到目前，济宁市未公布排名，预计前三名。

（2）社会效益（6分）。

①创造稳定就业岗位数量：分值6分，得分6分。

年度指标值为≥300个，实际完成值为300个。

（3）满意度（10分）。

①客商满意度：分值10分，得分10分。

年度指标值为≥95%，实际完成值为96%。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

六、项目主要经验及做法

2025年，全区新签约亿元以上项目60个，总投资147.65亿元；新开工亿元以上项目32个，完成率107%，总投资122.92亿元,；到位内资66亿元，完成率110%；完成固投144亿元，完成率240%；书记市长重大项目（山东时代新能源电池产业基地项目三期）已于6月份提前完成，本项指标已获满分，超额完成2025年度济宁市下达的任务目标。

1、聚焦项目签约，开展招商推介。累计参加“兖州区在外成功人士新春返乡联谊暨双招双引推介会”、“投资济宁·共赢未来”2025济宁招商大会、“向绿向新向未来”济宁标志性产业链投资合作推介会、跨国公司领导人青岛峰会、上海进博会等省市招商推介活动6次，签约汤姆智能成套设备生产基地、心姿成人高端健康护理用品生产、中科宇疆“北斗+低空”相控阵雷达及通信导航模块生产等项目13个；联合相关部门成功举办标志性产业链项目路演活动，发布多个前沿领域

项目，目前正与城投公司对项目进一步跟踪研判。

2、聚焦外出招引，推进项目研判。实行小分队外出招商，累计外出 70 余次，对接招商项目信息 210 余条，召集发改、工信、自然资源、环保等有关部门召开项目分析研判会、洽谈对接会议共计 65 次，恒翼能北方新能源装备与储能产业基地、西部纵横电动线控转向等一批项目正在持续跟踪洽谈。

3、亮点工作。一是新能源产业不断完善，围绕新能源产业，进一步放大宁德时代电池基地投产效应，与宁德时代采购负责人保持常态化沟通，精准锁定配套企业 12 家，先后 6 次赴长三角、闽东南等重点区域开展小分队招商，成功签约固池高分子聚合物工程材料研发制造、博睿供应链综合物流、合源 5 万吨电池余料回收再生循环利用等新能源产业链项目 14 个，大喆年产 2 万吨磷酸铁锂正/负极片再生利用、博翔年产 3 万吨新能源电池铝箔分切等一批在谈项目正在加速推进，新能源产业集群正逐步显现。二是资本招商成果丰硕。先后签约汤姆智能成套设备生产基地、布达泰克半导体真空共晶炉生产线等 6 个项目，其中康帅冷链设备项目、汤姆智能成套设备生产基地项目已进场施工，中科宇疆北斗导航模块项目正在商定投资计划和装修方案细节。量子科技特殊环境智能作业机器人等 5 个项目正在洽谈跟进。三是产学融合赋能共赢。联合西安交大、清华大学、北京大学、中科院、中南大学等高校院所，先后落地西安交大国家大学科技园、清华大学先进材料研究院等产研机构；与北大博雅合作设立 2 亿元科创投资基金，推动北大后

浪高端真空镀膜装备制造项目加快建设；与中南大学在锂电材料等前端领域进行了初步接洽；与清华大学、中科院合作的化学助剂及新能源材料概念验证中心已初步选址。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效理念有待加强，目前过多依赖财务人员。目前业务科室对于绩效的理念还比较淡薄，目标的设定不够精准，过多的依赖财务人员进行设定，对于绩效目标产出及效果的设定结果存在一定的偏差，后续的培训学习工作应该加强。

（二）建立招商引资工作长效机制等部分指标，虽然取得了较显著的提升，但作为中长期指标，在今后的招商引资工作中有待进一步提升。

八、意见建议

（一）明确预算绩效目标，提升绩效管理水平

建议业务科室在绩效目标、绩效管理方面加强学习与培训，在项目申报时，重点关注产出指标和效果指标。产出从项目实施的主要内容方面提炼，效果从项目总体目标上进行分解，引导各业务科室建立以目标为导向绩效理念，提升绩效管理水平。

（二）努力提升中长期指标的效果

围绕打造重点产业链招商，积极引进龙头骨干项目，进一步创新招商方式，坚持“走出去”推介与“请进来”考察相结合，有针对性地引进产业链上下游项目，不断完善产业链条。强化

工作目标考核和项目服务保障。一是强化目标考核，对每一项重点工作都制定工作方案和推进措施，规定完成时限，把任务落实到科室、落实到人，用“敢啃硬骨头”的勇气协调解决项目落地中遇到的“难点”和“堵点”问题，努力加快工作进和项目推进，确保项目早日出形象、早日见效益。二是建立常态化服务机制，全程跟踪服务项目推进的每个环节，努力打造闭环式全程服务，解决企业最迫切的难题，不断优化营商环境。

附件：1.区级项目支出绩效评价得分表

2.招商引资经费项目问题清单

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：招商引资经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据来源	证据收集方式
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（2分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	达到目标值得满分；否则不得分。	2	项目资料	查看资料
		立项程序规范性（3分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	达到目标值得满分；否则不得分。	3	项目资料	查看资料
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（2分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	达到目标值得满分；否则不得分。	2	项目绩效目标表	查看资料
		绩效指标明确性（3分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	达到目标值得满分；否则不得分。	3	项目绩效目标表	查看资料
	资金投入（5分）	预算编制科学性（2分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	达到目标值得满分；否则不得分。	2	项目绩效目标表	查看资料
		资金分配合理性（3分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	达到目标值得满分；否则不得分。	3	项目绩效目标表	查看资料

过程（20分）	资金管理（10分）	资金到位率（3分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	达到目标值得满分；否则按照比例计算得分。	1.8	财务资料	查看资料
		预算执行率（3分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	达到目标值得满分；否则按照比例计算得分。	3	财务资料	查看资料
		资金使用合规性（4分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	达到目标值得满分；否则不得分。	4	财务资料	查看资料
	组织实施（10分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	达到目标值得满分；否则不得分。	3	管理制度	查看资料
		制度执行有效性（3分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	达到目标值得满分；否则不得分。	3	财务资料	查看资料
		成本控制有效性（4分）	项目实施过程中对支出成本的控制，对于反映项目成本控制有效性	达到目标值得满分；否则不得分。	4	财务资料	查看资料

产出（35分）	产出数量（12分）	参与或举办招商推介活动次数（4分）	考核本年度参与或举办的招商会、推介会次数。	达到目标值得满分；低于 2 次不得分，否则按照比例计算得分。	4	工作计划	查看资料
		新开工亿元以上项目数（4分）	考核招商工作开展情况，反映本年度新开工亿元以上项目个数。	达到目标值得满分；低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。	4	济宁市招商引资任务目标	济宁市认定材料
		全周期跟踪服务企业数量（4分）	考核项目的招引、落地、建设、运行服务工作，为项目实施提供便利情况。	达到目标值得满分；每出现一个未完成扣 20%权重分，扣完为止。	4	工作计划	查看资料
	产出质量（4分）	新开工 50 亿元以上项目数（4分）	考核招商工作开展情况，反映本年度新开工 50 亿元以上项目个数。	达到目标值得满分；否则不得分。	0	工作计划	查看资料
	产出时效（4分）	按时上报工作目标进展情况（4分）	考核招商工作开展情况，本年度按时上报工作目标进展情况，工作进度按时完成。	招商工作按时完成得满分；每延迟一个工作日扣 10%的权重分，扣完为止。	4	济宁市招商引资任务目标	查看资料
	产出成本（15分）	项目总成本（5分）	考核招商引资活动相关费用成本控制等各分项工作的合计成本	低于目标值得满分；高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。	5	《关于批复 2025 年部门预算的通知》（兖财预〔2025〕1号）	查看文件
		招商引资活动相关费用成本控制（52分）	考核招商引资活动相关费用成本控制效果，即当年招商引资活动相关费用支出情况。	低于目标值得满分；高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。	5	财务资料	查看资料
		印刷费成本控制（5分）	考核印刷费成本控制效果，即当年材料印刷费支出情况。	低于目标值得满分；高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。	5	财务资料	查看资料

效益（30分）	经济效益（14分）	全年累计到位省外资金（7分）	考核招商工作开展情况，全年累计到位省外资金。	达到目标值得满分；低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。	7	济宁市招商引资任务目标	济宁市认定材料
		招商年度考核排名（7分）	考核招商工作开展情况，反映年度考核排名。	招商年度考核排名达到前五名得满分；后三名不得分，否则按照比例计算得分。	7	济宁排名	济宁市认定材料
	社会效益（6分）	创造稳定就业岗位数量（6分）	考核招商工作开展情况，反映创造稳定就业岗位个数。	达到目标值得满分；低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。	6	企业调研数据	企业调研数据
	满意度（10分）	客商满意度（10分）	考核客商满意程度。满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0%，则满意度=（非常满意数*100%+比较满意数*80%+一般满意数*60%+不太满意数*30%+不满意数*0%）/调查问卷回收总数*100%。	指标值≥95%，得满分；指标值＜95%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。	10	调研结果	调研结果
合计					94.8		

附表 2

招商引资经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	— —	— —
资金管理存在的问题	1	济宁市兖州区投资促进中心	资金到位率不达标，实际到位资金与预算资金的比率低
业务管理存在的问题	1	— —	— —
项目产出存在的问题	1	济宁市兖州区投资促进中心	新开工 50 亿元以上项目数未完成
项目效益存在的问题	1	— —	— —
备 注：			