

2022 年度  
济宁市兖州区投资  
促进中心决算

# 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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) 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、区政府和区商务局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室（党建科）、综合规划科（客商服务科）、投资促进科（重大项目推进科）。

## 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：济宁市兖州区投资促进中心

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	259.31	(按全部支出功能科目)	32	259.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00		34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00		35	0.00
五、事业收入	5	0.00		36	0.00
六、经营收入	6	0.00		37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		38	0.00
八、其他收入	8	0.00		39	0.00
	9			40	0.00
	10			41	0.00
	11			42	0.00
	12			43	0.00
	13			44	0.00
	14			45	0.00
	15			46	0.00
	16			47	0.00
	17			48	0.00
	18			49	0.00
	19			50	0.00
	20			51	0.00
	21			52	0.00
	22			53	0.00
	23			54	0.00
	24			55	0.00
	25			56	0.00
	26			57	0.00
本年收入合计	27	259.31	本年支出合计	58	259.31
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	
总计	31	259.31	总计	62	259.31

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

单位：济宁市兖州区投资促进中心

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		259.31	259.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	259.31	259.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.31	259.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	259.31	259.31	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

单位：济宁市兖州区投资促进中心

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		259.31	171.99	87.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	259.31	171.99	87.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.31	171.99	87.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	259.31	171.99	87.32	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：济宁市兖州区投资促进中心

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	259.31	一、一般公共服务支出	15	259.31	259.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>259.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>259.31</b>	<b>259.31</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>259.31</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>259.31</b>	<b>259.31</b>		

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

单位：济宁市兖州区投资促进中心

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	259.31	171.99	87.32
201	一般公共服务支出	259.31	171.99	87.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.31	171.99	87.32
2010301	行政运行	259.31	171.99	87.32

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

单位：济宁市兖州区投资促进中心

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	166.66	302	商品和服务支出	4.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.45	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	32.20	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	15.20	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	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	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	0.67	30211	差旅费	2.64	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.02	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.10	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

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
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	1.10	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.12	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.14	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	
					39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		167.76	公用经费合计					4.23

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

单位：济宁市兖州区投资促进中心

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							

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

公开 08 表

单位：济宁市兖州区投资促进中心

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				

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：济宁市兖州区投资促进中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

## **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 259.31 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 12.79 万元，下降 4.70%。主要是 2022 年 10-12 月份项目经费未拨付造成项目支出减少。

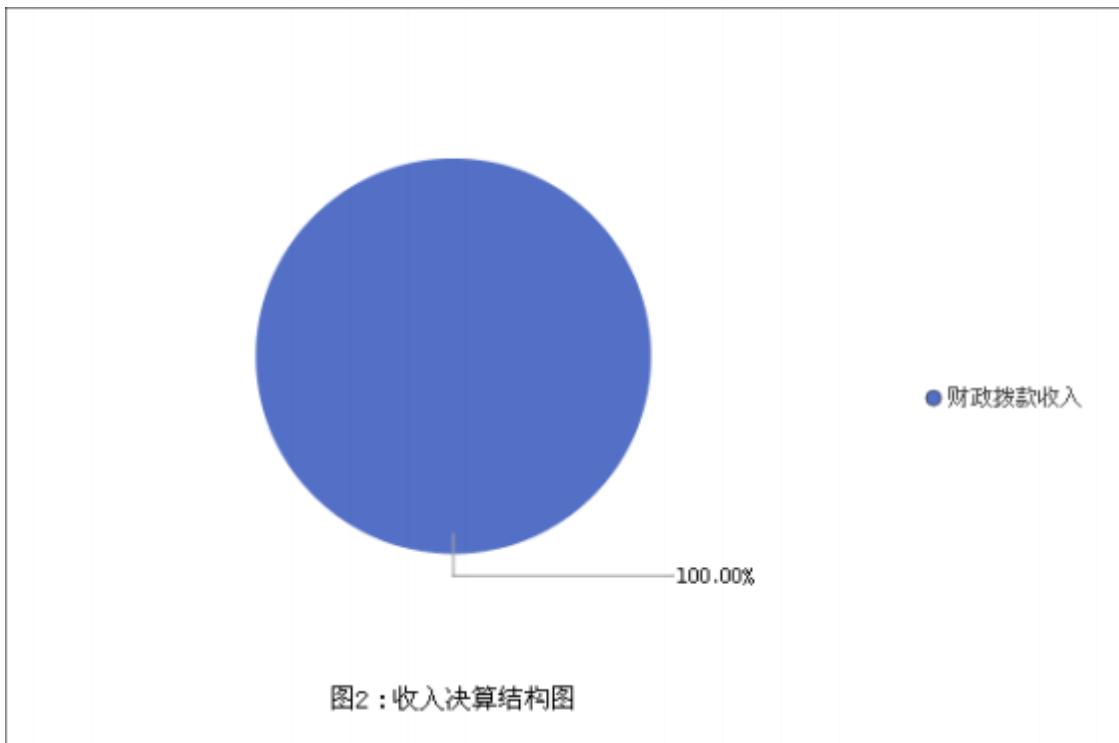


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 259.31 万元，其中：财政拨款收入 259.31 万元，占 100.00%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 259.31 万元。与 2021 年度相比，减少 12.79 万元，下降 4.70 %。主要是 2022 年 10-12 月份项目经费未拨付造成项目支出减少。

2、上级补助收入 0.00 万元。与 2021 年度相比，增加 0.00 万元。

3、事业收入 0.00 万元。与 2021 年度相比，增加 0.00 万元。

4、经营收入 0.00 万元。与 2021 年度相比，增加 0.00 万元。

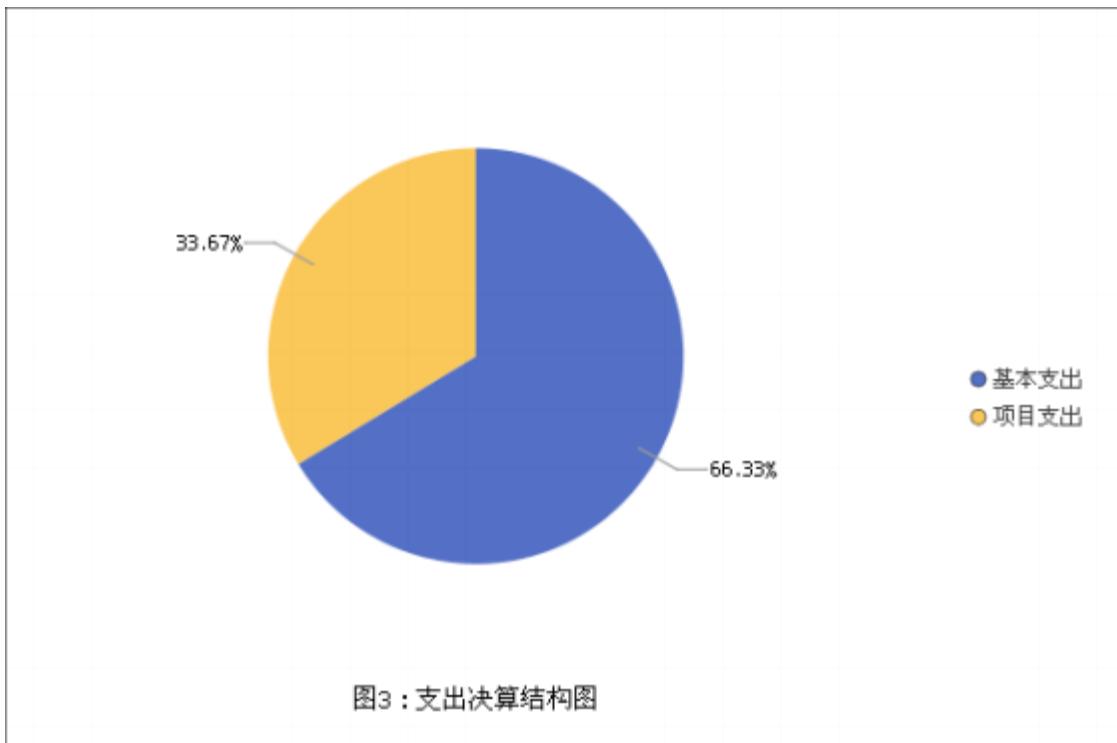
5、附属单位上缴收入 0.00 万元。与 2021 年度相比，增加 0.00 万元。

6、其他收入 0.00 万元。与 2021 年度相比，增加 0.00 万元。

## 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 259.31 万元，其中：基本支出 171.99 万元，占 66.33%；项目支出 87.32 万元，占 33.67%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 171.99 万元。与 2021 年度相比，增加 20.73 万元，增长 13.70%。主要是工资福利支出增多。

2、项目支出 87.32 万元。与 2021 年度相比，减少 33.52 万元，下降 27.74%。主要是 2022 年 10-12 月份项目经费未拨付造成项目支出减少。

3、上缴上级支出 0.00 万元。与 2021 年度相比，增加 0.00 万元。

4、经营支出 0.00 万元。与 2021 年度相比，增加 0.00 万元。

5、对附属单位补助支出 0.00 万元。与 2021 年度相比，增加 0.00 万元。

#### 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 259.31 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 12.79 万元，下降 4.70%。主要是 2022 年 10-12 月份项目经费未拨付造成项目支出减少。



图4：财政拨款收、入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

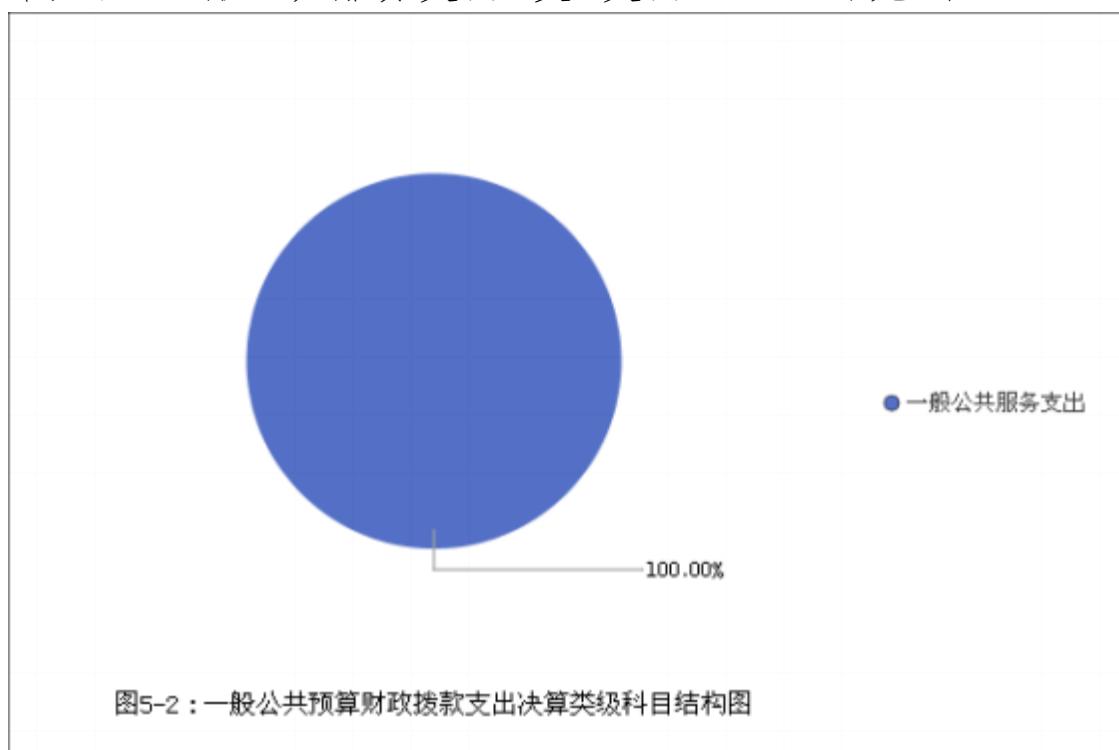
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 259.31 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.79 万元，下降 4.70%。主要是 2022 年 10-12 月份项目经费未拨付造成项目支出减少。



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 259.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出 259.31 万元，占 100.00 %。



### **(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 318.17 万元，支出决算为 259.31 万元，完成年初预算的 81.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年 10-12 月份项目经费未拨付造成项目支出减少。其中：

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 318.17 万元，支出决算为 259.31 万元，完成年初预算的 81.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年 10-12 月份项目经费未拨付造成项目支出减少。

### **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 171.99 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 167.77 万元，主要包括：基本工资、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、生活补助等。

公用经费 4.23 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### (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，2022 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，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 16.62 万元，其中：政府采购货物支出 16.62 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 0.0 万元。授予中小企业合同金额 16.62 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额

16.62 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 123.00 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“驻点等招商经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，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 2022 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，建立了招商

引资长效机制，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 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“驻点等招商经费”1 个项目的绩效自评表。

1.“驻点等招商经费”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 92.1 分。全年预算数为 123.00 万元，执行数为 87.32 万元，完成预算的 70.99%。项目绩效目标完成情况：驻点等招商经费项目能够按照相关政策要求，坚决贯彻落实区委区政府指示精神，克服疫情影响，主动作为、服务大局，积极主动“走出去、请进来”，坚持履职尽责，扎实开展招商引资工作，取得一定成效。2022 年 1-12 月份，全区实际到位内资 83.87 亿元，完成全年任务的 104.84%；完成实物工作量 43.63 亿元，完成全年任务的 109.08%。新签约落地亿元以上项目 36 个，总投资 291.89 亿元，其中 100 亿元以上项目 1 个，50 亿元以上项目 2 个，10 亿元以上项目 5 个，5 亿元以上项目 8 个。发现的主要问题及原因：1. 预算编制科学化、精细化程度不高。预算编制与实际支出项目有的仍存在差异。2. 内部控制制度的贯彻执行有待加强。下一步改进措施：把绩效评价作为日常工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制，完善内控管理制度。

2022 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) 重点绩效评价结果。“驻点等招商经费”项目，绩效评价得分为 96.2 分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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。

## 第五部分

## 附 件

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

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	驻点等招商经费	济宁市兖州区投资促进中心	92.1	优

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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

## (2022 年度)

单位：万元

项目名称	驻点等招商经费			主管部门	济宁市兖州区商务局		
项目实施单位	济宁市兖州区投资促进中心			联系电话	0537-6562778		
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	123.00	123.00	87.32	10	70.99%	7.10
	其中：当年财政拨款	123.00	123.00	87.32	-	-	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2022年将牢牢把握区委区政府指示精神，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。力争全年 到位内资70亿元，新签约落地亿元以上项目30个。			2022年区投资促进中心坚决贯彻落实区委区政府指示精神，克服疫情影响，主动作为、服务大局，积极主动“走出去、请进来”，坚持履职尽责，扎实开展招商引资工作，取得一定成效。2022年1-12月份，全区实际到位内资83.87亿元，完成全年任务的104.84%；完成实物工作量43.63亿元，完成全年任务的109.08%。新签约落地亿元以上项目36个，总投资291.89亿元，其中100亿元以上项目1个，50亿元以上项目2个，10亿元以上项目5个，5亿元以上项目8个。			
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
年度绩效指标	数量指标	新签约落地亿元以上项目数	≥30个	36个	10	10	
		参与或举办招商推介活动次数	≥4次	2次	5	2	2022年因疫情原因参与或举办推介活动少。今年将增加活动次数
	质量指标	到位内资数	≥70亿元	83.87亿元	10	10	
	时效指标	按时上报工作目标进展情况	每月5日之前	每月5日之前	5	5	
		差旅费	≤ 40万元	13.32万元	7	7	
	成本指标	公务接待费	≤ 18.5万元	17.92万元	3	3	
		会议费	≤ 27.6万元	19.48万元	4	4	
		印刷费	≤ 12.3万元	10.5万元	2	2	
		其他交通费用	≤ 12.3万元	7.86万元	2	2	
		其他费用	≤ 12.3万元	18.24万元	2	0	2022年新购置固定资产造成其他费用增多，下步将根据实际情况减少支出
效益指标	社会效益指标	年度考核排名	≤ 5名	第1名	20	20	
		创造稳定就业岗位个数	≥ 400个	400个	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥ 95%	96%	10	10	
总分		92.10					
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：							

# 驻点等招商经费项目

## 绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区投资促进中心

项目单位： 济宁市兖州区投资促进中心

2022年6月

# 目 录

## 一、基本情况

- (一) 项目背景
- (二) 项目主要内容及实施情况
- (三) 资金投入及使用情况
- (四) 项目组织管理

## 二、项目绩效目标

- (一) 长期目标
- (二) 年度目标

## 三、绩效评价工作开展情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成。
- (七) 绩效评价工作过程

## 四、综合评价情况及评价结论

- (一) 综合评价结论及分析
- (二) 非现场评价总体情况分析
- (三) 现场评价总体情况分析

## **五、绩效评价指标分析**

(一) 项目决策情况

(二) 项目过程情况

(三) 项目产出情况

(四) 项目效益情况

## **六、主要经验做法、存在的问题及原因分析**

(一) 主要经验做法

(二) 存在的问题及原因分析

## **七、有关建议**

## **八、其他需要说明的问题**

# 正文部分

## 一、基本情况

### (一) 项目背景

2022年济宁市兖州区投资促进中心将着力创优模式机制，大力培优营商环境，多措并举强力推进招商引资各项工作落实，为全面完成济宁市下达的各项指标任务，设立驻点等招商经费，用于开展我区招商引资工作。

### (二) 项目主要内容及实施情况

该项资金于2022年2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，计划用于驻点等招商经费1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
业务经费	驻点等招商经费	招商引资业务相关费用	100%

### (三) 资金投入及使用情况

包括项目资金来源、预算分配的依据及因素、预算变更情况及变更原因、项目资金投入及管理等内容。

#### 1. 资金来源

济宁市兖州区投资促进中心驻点等招商经费项目 2022 年计

划投入资金 123.00 万元，其中市级财政计划投入资金为 0 万元，区级财政计划投入资金为 123.00 万元。

## 2. 预算分配的依据及因素

济宁市兖州区投资促进中心驻点等招商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 2022 年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

## 3. 项目资金投入及管理

济宁市兖州区投资促进中心驻点等招商经费项目 2022 年实际到位资金为 87.32 万元，其中市级财政资金到位 0 万元，区级财政资金到位 87.32 万元。2022 年实际支出 87.32 万元，其中市级财政资金支出 0 万元，区级财政资金支出 87.32 万元，具体支付情况详见表 2。

项目资金依据财政等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

**表 2. 项目预算调整及执行情况表**

预算安排项目名称	年初预算	调整后预算	预算执行	备注
驻点等招商经费	123	123	87.32	因财政 2022 年 10 月—12 月项目经费未拨付，预算执行数较低
合 计	123	123	87.32	

## (四) 项目组织管理。

济宁市兖州区投资促进中心驻点等招商经费项目的实施单

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

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

### （一）长期目标

济宁市兖州区投资促进中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央和省、市区决策部署，积极履行区政府赋予的投资促进工作职能，落实招商引资工作举措，不断提升招商引资工作水平，积极组织承办投资促进活动；不断扩大招商覆盖面和影响力，有力宣传、推介和营销兖州京；建立完善投资服务体系，更好地为投资者提供投资全过程服务；有效提升招商队伍建设水平，为兖州经济建设做出贡献。

### （二）年度目标

依据济宁市兖州区投资促进中心 2022 年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下：完成济宁市下达的到位内资 70 亿元和新签约落地亿元以上项目 30 个任务，招引新的招商引资项目，促进兖州经济发展。

表 3. 2022 年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	到位内资数	≥70 亿元
		新签约落地亿元以上项目数	≥30 个
	质量指标	工作完成率	100%
	时效指标	工作完成及时率	100%
	成本指标	预算成本控制数	≤123 万元
效益指标	社会效益指标	就业岗位促进率	≥80%
	可持续影响指标	招商引资长效机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥95%

### 三、绩效评价工作开展情况

#### (一) 评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区投资促进中心驻点等招商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) 评价对象与范围

本次评价的评价对象为 2022 年 1 月-2022 年 12 月驻点等招商经费项目区级财政资金（87.32 万元），评价范围包含：项目决策情况、资金使用情况、产出情况、取得效益情况等。

### (三) 评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；
- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)；
- 4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(济发〔2019〕21号)；
- 5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(济兖发〔2020〕14号)；
- 6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达(调整)、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告(表)等资料；
- 7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

### (四) 评价原则、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。是指通过对开展驻点等招商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驻点等招商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驻点等招商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。

## (五) 绩效评价指标体系

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，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和相关文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得

出结论。

### 1.决策类指标（30分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

### 2.过程类指标（30分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，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、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

### 3.产出类指标（20分）

（1）产出数量，设置到位内资数、新签约落地亿元以上项目数、参与或举办招商推介活动次数等3个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出成本，设置工作成本节约率指标，用以反映和考核项目的成本节约程度。

(3) 产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

#### 4. 效益类指标（20分）

(1) 社会效益，设置年度考核排名、创造稳定就业岗位个数等2项指标，用以反映和考核专项业务是否达到政策的目标要求。

(2) 满意度，设置客商满意度等指标，用以反映和考核客商对实施效果的满意程度。

### (六) 评价人员组成。

#### 1. 人员结构

为做好驻点等招商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。

#### 2. 人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
张鲁栋	主评人	副主任	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。

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
龚国强	二级复核	办公室主任	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。
王硕	项目质量审核	办公室副主任	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

## (七) 绩效评价工作过程

### 1. 前期准备

(1) 绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖区委 济宁市兖区政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）、《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，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

(2) 评价工作组成员与相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

## 2.方案设计

根据前期对驻点等招商经费项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

## 3.非现场评价

(1) 绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2022年12月20日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，

形成最终的非现场评价结果。

#### 4. 现场评价

绩效评价工作组全员于 2022 年 12 月 20 日-12 月 30 日对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

(2) 制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

(3) 资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

(4) 实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

(5) 梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(6) 分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、

会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

### 5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

### 6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

### 7.提交审核

由质量监管负责人组织召开被评价部门单位参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

### 8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

## 四、综合评价情况及评价结论

### (一) 综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，驻点等招商经费项目能够按照相关政策要求，坚决贯彻落实区委区政府指示精神，

克服疫情影响，主动作为、服务大局，积极主动“走出去、请进来”，坚持履职尽责，扎实开展招商引资工作，取得一定成效。2022年1-12月份，全区实际到位内资83.87亿元，完成全年任务的104.84%；完成实物工作量43.63亿元，完成全年任务的109.08%。新签约落地亿元以上项目36个，总投资291.89亿元，其中100亿元以上项目1个，50亿元以上项目2个，10亿元以上项目5个，5亿元以上项目8个。

使用绩效评价项目组编制的《驻点等招商经费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对驻点等招商经费项目进行了综合评价，评分结果为96.2分。评价等级为优。其中：决策类指标分值30分，得分30分；过程类指标分值30分，得分28.2分；产出类指标分值20分，得分18分；效益类指标分值20分，得分20分，详见表5。

表5. 项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	30	30
过 程	30	28.2
产 出	20	18
效 益	20	20

## （二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的招商业务等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位

的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，驻点等招商经费项目存在运维考核管理机制不健全等情况，

### （三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对项目进行现场评价，范围涵盖招商各方面业务。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部门开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理，对项目分项成本进行了核定，未发现问题。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 30 分，综合得分 30 分。具体情况见表 6。

表 6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	5	5	100%
立项程序规范性	5	5	100%

指标	分值	得分	得分率
绩效目标合理性	5	5	100%
绩效指标明确性	5	5	100%
预算编制科学性	5	5	100%
资金分配合理性	5	5	100%
合计	30	30	100%

1.立项依据充分性：分值 5 分，得分 5 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；与相关部门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 5 分，得分 5 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。

3.绩效目标合理性：分值 5 分，得分 5 分。

年度绩效目标设置科学合理，与年度工作任务要求相符。

4.绩效指标明确性：分值 5 分，得分 5 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。

5.预算编制科学性：分值 5 分，得分 5 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。

6.资金分配合理性：分值 5 分，得分 5 分。

资金分配根据历史值设置，分配合理。

## （二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值 30 分，综合得分 28.2 分。具体情况见表 7。

**表 7.过程指标绩效评价得分表**

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	6	4.2	70%
预算执行率	6	6	100%
资金使用合规性	6	6	100%
管理制度健全性	6	6	100%
制度执行	6	6	100%
合计	30	28.2	94%

1.资金到位率：分值 6 分，得分 4.2 分。

项目资金预算为 123 万元，实际到位 87.32 万元，到位率 70%。

2.预算执行率：分值 5 分，得分 5 分。

预算执行率 = ( 实际支付资金 / 实际到位资金 ) \*100%。项目实际到位资金为 87.32 万元，实际支出资金为 87.32 万元，预算执行率为 100%。

3.资金使用合规性：分值 6 分，得分 6 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。

4.管理制度健全性：分值 6 分，得分 6 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。

5.制度执行：分值 6 分，得分 6 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。

### （三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值 20 分，综合得分 18 分。具体情况见表 8。

表 8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	12	10	83.33%
完成及时率	4	4	100%
成本节约率	4	4	100%
合计	20	18	90%

1.实际完成率：分值 12 分，得分 10 分。

到位内资和新签约落地亿元以上项目数均达到年初济宁市下达的任务目标。参与或举办招商推介活动次数因疫情原因没有达到目标值。

2.完成及时性：分值 4 分，得分 4 分。

截止到 12 月份，各项指标均完成了济宁下达的任务目标。

3.成本节约率：分值 4 分，得分 4 分。

截止到 12 月份，预算实际支出 87.32 万元，小于年初预算数。

#### (四) 项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、满意度两部分，标准分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 9。

**表 9. 效益指标绩效评价得分表**

指标	分值	得分	得分率
社会效益	10	10	100%
满意度	10	10	100%
合计	20	20	100%

1.社会效益：分值 10 分，得分 10 分。

设置的年度考核排名、创造稳定就业岗位个数指标均已完成指标值。

2.满意度：分值 10 分，得分 10 分。

设置的客商满意度指标完成指标值。

### 六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

#### (一) 主要经验做法

1.完善招商机制，激发招商活力。打造“1+3+N”工作格局，“1”是发挥区级领导头雁带动作用，每位区级领导都有招商引资任务，分别包保联系镇街园区及颜店新城；“3”是统筹产业招商专班、项目洽谈工作组及镇街园区、部门招商力量，合力攻坚产业项目；

“N”是发挥政府平台公司、中介机构、基金公司、投行、关键人等信息资源优势，广泛捕捉信息。

2.发挥产业优势，突破产业链招商。一是打造新能源产业链。围绕宁德时代项目落地，持续深化新能源电池产业研究，绘制产业链图谱及关键材料企业分布图，完成产业研究报告及招商专案，先后赴深圳、宁德、宜宾、成都等地广泛搜集对接项目信息，获取信息 200 余条，对接企业 51 家，其中意向投资企业 20 余家。二是完善纸制品产业链。依托太阳纸业，完成纸制品产业链研究，形成专案，获得林红玉书记肯定并批示全市推广；委托省规划院，完成纸制品产业园规划，锁定太阳纸业上下游目标客户，开展精准招商，成功招引年产 5 万吨食品淋膜纸与配套加工项目，实现当年洽谈、当年签约、当年开工，受到市委、市政府通报表扬。

3.创新招商模式，攻坚重点产业。一是“走出去”，赴上海、杭州、深圳、宁德等地开展小分队招商活动 40 余次，洽谈推进震裕锂电池精密结构件、今麦郎食品产业园、上海先导中高压 IGBT 等项目；通过视频会议，“屏对屏”开展项目洽谈 20 余次，推进中科兴业聚苯硫醚与聚芳硫醚砜、诺力集团新能源工程车辆项目等项目进展，确保联络不断线、项目不暂停。二是“请进来”，邀请宁德时代华东区域总经理、广东奥瑞特新能源设备科技有限公司副总经理来充考察洽谈，推动宁德时代新能源电池基地、锂电池配套等项目进展。三是资本招商取得新突破。通过引入资本，对不同类型的“僵尸企业”采取破产重整、兼并重组、债务整合等方式进行分类盘活。引入伊莱特投资 7.3 亿元对齐鲁特钢进行破产

重组，目前企业已顺利完成破产重组。引入万城集团投资 5.8 亿元对科大鼎新合并重整，目前，相关合并重整工作已完成。引入湖北广济药业对百盛生物破产重组，目前，湖北广济已完成资产评估，下一步双方将签订合作协议。

4.加大项目调度，优化考核办法。强化对招商引资工作的统筹，完善全区招商引资项目信息库，并根据项目质量、落地可行性对入库项目实施分类管理，精准调度。对在谈、签约、落地项目实行全流程督导考核，实行“月度通报、季度点评、年终考核”，每月对落地项目逐个进行现场核查，通报进展情况；每季度召开全区招商引资工作推进会，对招商引资工作开展情况进行点评，并发放红黄旗；年终进行考核排名，全面评估招商引资工作实际情况。用好济宁市招商引资奖励政策，发挥政策的引导激励作用，鼓励企业、个人积极参与招商引资工作。

## （二）存在的问题及原因分析

1.预算编制科学化、精细化程度不高。预算编制与实际支出项目有的仍存在差异。

2.内部控制制度的贯彻执行有待加强。

## 七、有关建议

1.科学合理编制预算。根据本单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展，从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。坚持厉行节约，制止奢侈浪费，坚持量入为出，强化财政资金预算约束，提升资金使用效益。

2.加强财务管理。推进财务管理的科学化、制度化、规

范化。重点加强事前、事中监督，发挥有限经费的最大效益。

3.建立长效机制。把绩效评价作为日常工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制，完善内控管理制度。

## 八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。