

# 2023年度济宁市兖州区投资促进 中心单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

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

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

- (一) 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

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区投资促进中心（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	356.41	一、一般公共服务支出	32	308.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.06
	9		九、卫生健康支出	40	10.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	356.41	<b>本年支出合计</b>	58	356.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	356.41	<b>总计</b>	62	356.41

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

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区投资促进中心（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	356.41	356.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	308.44	308.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.95	188.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	188.95	188.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	119.49	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	119.49	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区投资促进中心（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	356.41	210.07	146.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	308.44	162.09	146.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.95	162.09	26.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	188.95	162.09	26.86	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	119.49	0.00	119.49	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	119.49	0.00	119.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济宁市兖州区投资促进中心（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	356.41	一、一般公共服务支出	33	308.44	308.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.06	20.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.47	10.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.44	17.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	356.41	本年支出合计	59	356.41	356.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	356.41	总计	64	356.41	356.41	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区投资促进中心（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	356.41	210.07	146.35
201	一般公共服务支出	308.44	162.09	146.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.95	162.09	26.86
2010301	行政运行	188.95	162.09	26.86
20113	商贸事务	119.49	0.00	119.49
2011308	招商引资	119.49	0.00	119.49
208	社会保障和就业支出	20.06	20.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.06	20.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06	0.00
210	卫生健康支出	10.47	10.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	0.00
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	0.00
221	住房保障支出	17.44	17.44	0.00
22102	住房改革支出	17.44	17.44	0.00
2210201	住房公积金	17.44	17.44	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区投资促进中心（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	200.43	302	商品和服务支出	8.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.61	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.88	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	22.72	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	20.06	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	9.55	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	1.25	30211	差旅费	5.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.36	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	1.06	30215	会议费	0.10	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.06	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	2.15	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	0.02	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计			公用经费合计					
		201.48						8.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区投资促进中心（本级）

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市兖州区投资促进中心（本级）

公开08表

金额单位：万元

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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市兖州区投资促进中心（本级）

金额单位：万元

预算数												决算数											
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费												
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	6.46												

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

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计356.41万元。与2022年相比，收、支总计各增加97.1万元，增长37.45%。主要是2023年度新增3人，工资福利支出增加；2023年拨付了2022年10-12月项目经费；2023年新增招商引资指挥部运转经费。

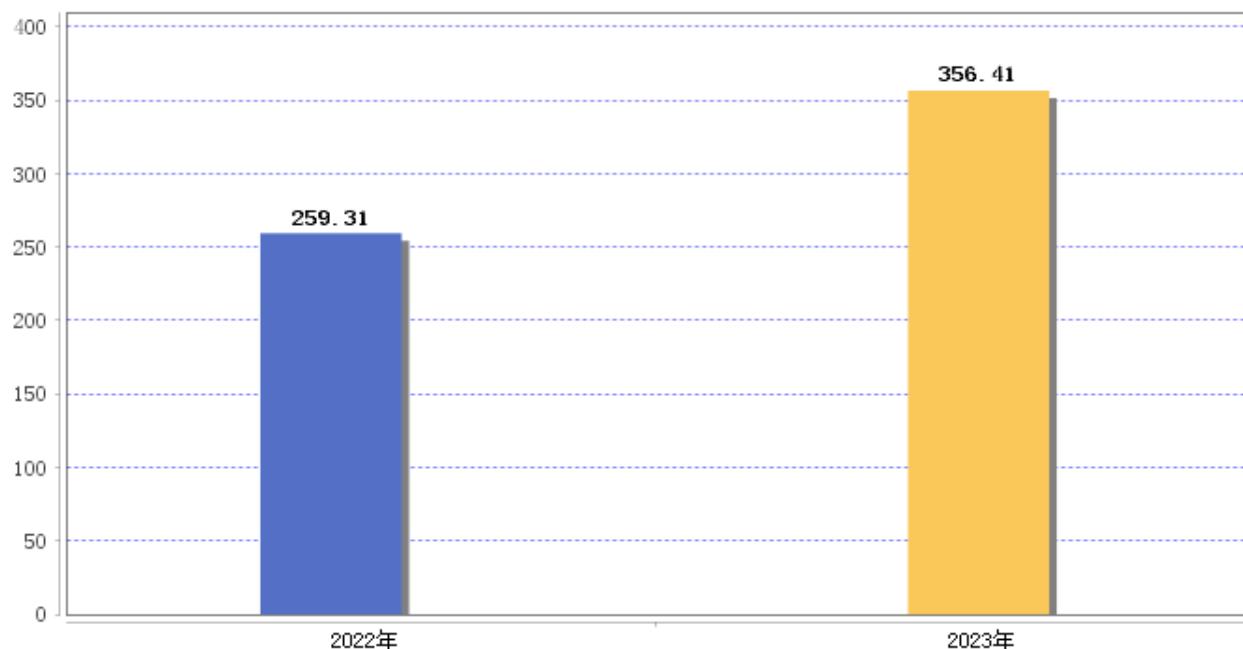
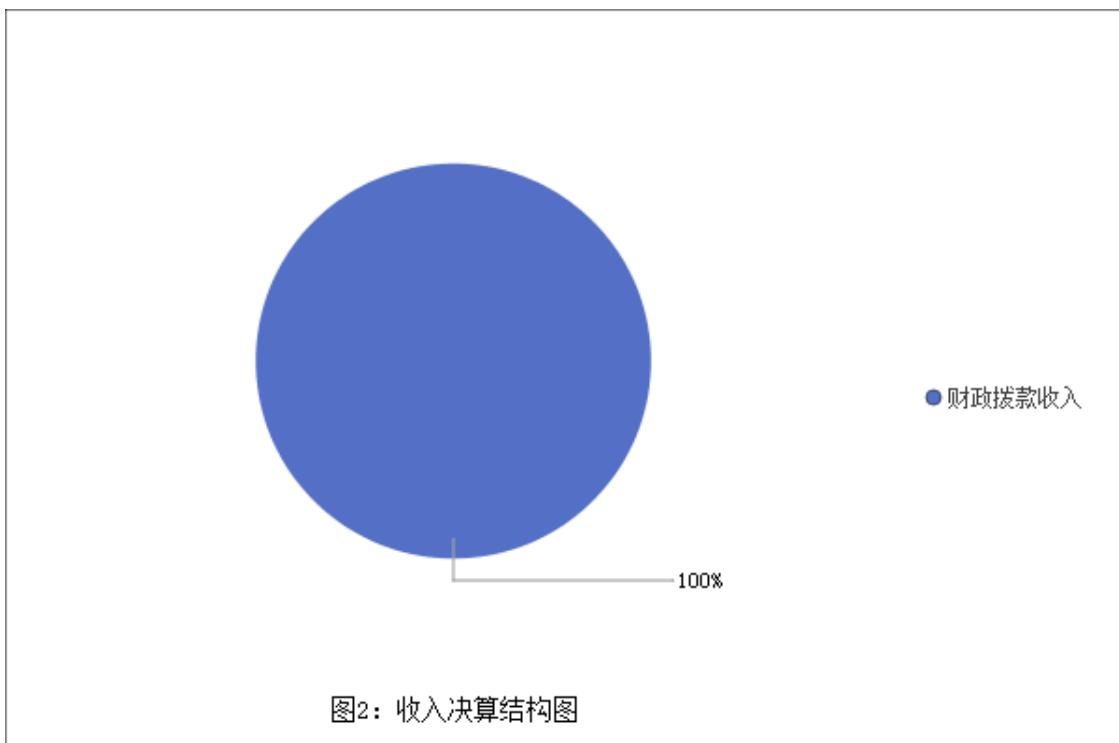


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计356.41万元，其中：财政拨款收入356.41万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

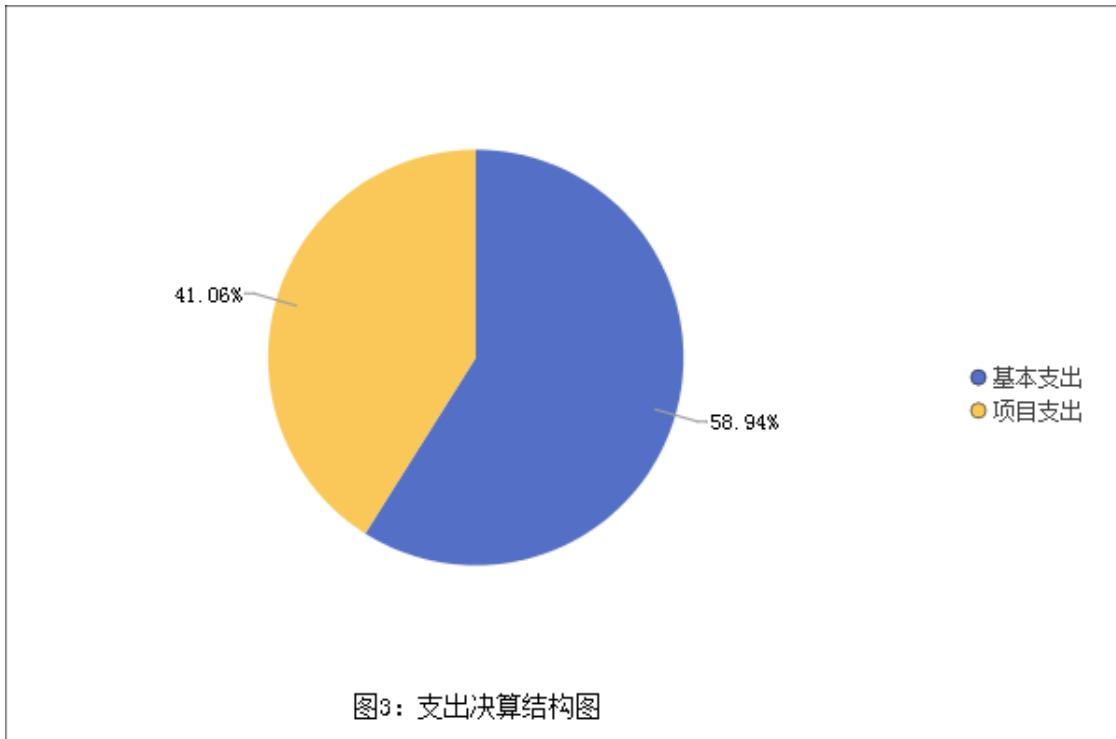
- 1、财政拨款收入356.41万元。与2022年度相比，增加97.1万元，增长37.45%。主要是2023年度新增3人，工资福利支出增加；2023年拨付了2022年10-12月项目经费；2023年新增招商引资指挥部运转经费。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计356.41万元，其中：基本支出210.07万元，占58.94%；项

目支出146.35万元，占41.06%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出210.07万元。与2022年度相比，增加38.08万元，增长22.14%。主要是2023年度新增3人，工资福利支出增加；2023年新增招商引资指挥部运转经费。
- 2、项目支出146.35万元。与2022年度相比，增加59.03万元，增长67.6%。主要是2023年拨付了2022年10-12月项目经费。
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计356.41万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计各增加97.1万元，增长37.45%。主要是2023年度新增3人，工资福利支出增加；2023年拨付了2022年10-12月项目经费；2023年新增招商引资指挥部运转经费。

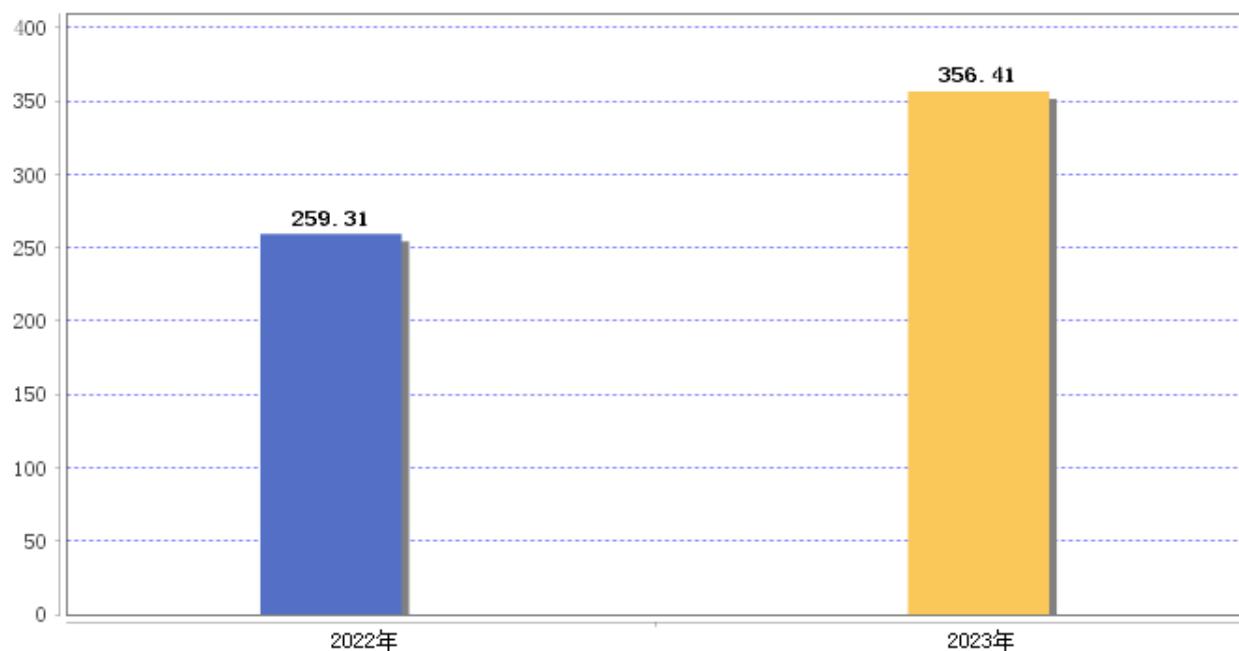


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出356.41万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加97.1万元，增长37.45%。主要原因是2023年度新增3人，工资福利支出增加；2023年拨付了2022年10-12月项目经费；2023年新增招商引资指挥部运转经费。

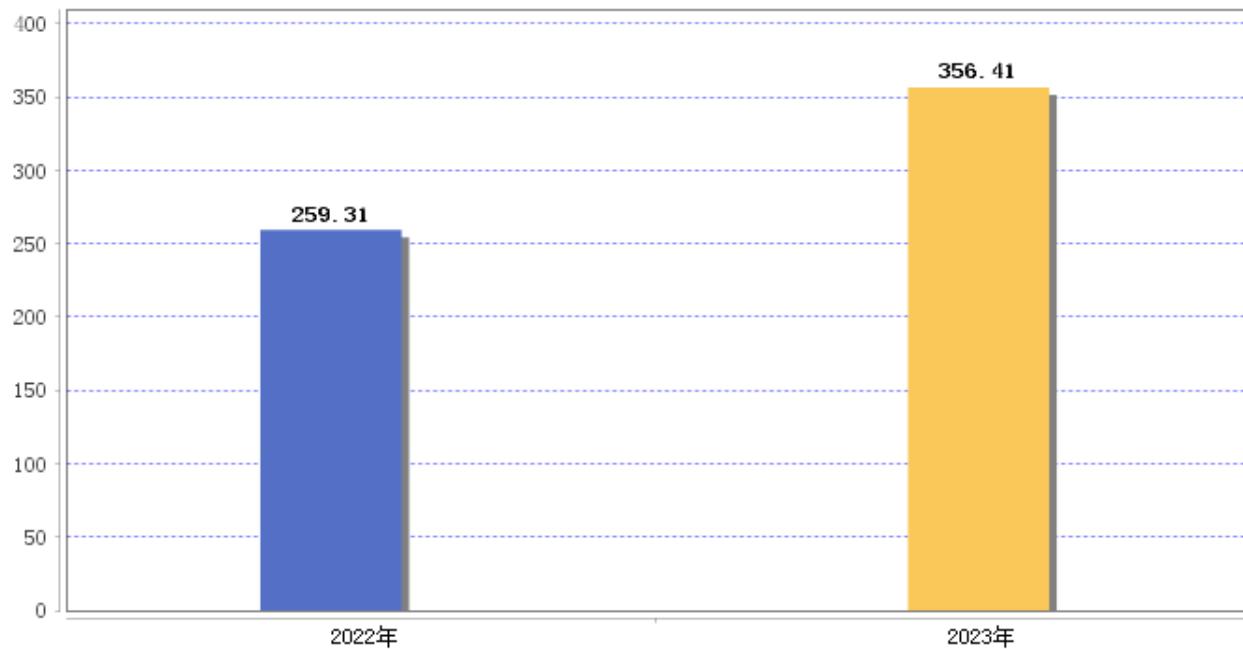


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出356.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出308.44万元，占86.54%；社会保障和就业支出（类）支出20.06万元，占5.63%；卫生健康支出（类）支出10.47万元，占2.94%；住房保障支出（类）支出17.44万元，占4.89%。

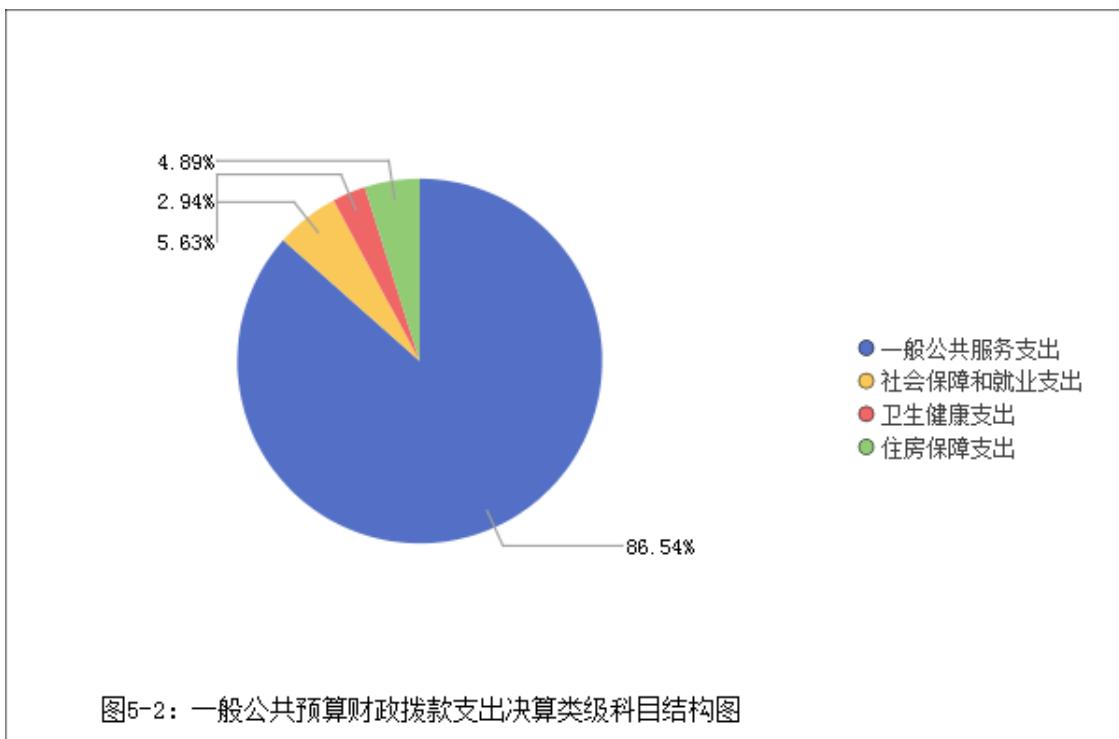


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为352.27万元，支出决算数为356.41万元，完成年初预算数的101.18%。决算数大于年初预算数。主要原因是2023年拨付了2022年10-12月项目经费；2023年新增招商引资指挥部运转经费。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）。年初预算数为180.55万元，支出决算数为188.95万元，完成年初预算的104.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年拨付了2022年10-12月项目经费；2023年新增招商引资指挥部运转经费。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为123万元，支出决算数为119.49万元，完成年初预算的97.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年底有3.51万元未支付成功。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为25.57万元，支出决算数为

20.06万元，完成年初预算的78.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算包括机关事业单位基本养老保险缴费15.57万元、职业年金缴费10万元，实际支出机关事业单位基本养老保险缴费20.06万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为8.16万元，支出决算数为10.47万元，完成年初预算的128.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度新增3人，事业单位医疗增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为14.99万元，支出决算数为17.44万元，完成年初预算的116.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度新增3人，住房公积金增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算210.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费201.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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8.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、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**

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.46万元，支出决算数为6.46万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格控制“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，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为6.46万元，支出决算数为6.46万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格控制商务接待费用支出。其中：国内接待费6.46万元，主要用于来充考察客商的接待费用，共计接待200批次、1020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**

2023年度政府采购支出总额1.5万元，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1.2万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金

额1.5万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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，济宁市兖州区投资促进中心组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目1个，涉及预算资金123.00万元，占区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“招商引资经费”1个项目开展了评价，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2023年度区级预算项目绩效自评的1个项目中，1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，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2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以

及“招商引资经费”1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96.71分。全年预算数为123.00万元，执行数为119.49万元，完成预算的97.15%。项目绩效目标完成情况：2023年全区新签约亿元以上项目42个，其中10亿元以上项目12个，50亿元以上项目5个，100亿元以上项目2个，“招大引强”实现新突破；新开工亿元以上项目35个，其中10亿元以上项目4个，100亿元以上项目1个；到位内资71.48亿元。超额完成2023年度济宁市下达的任务目标，连续两年在全市招商引资内资综合评比中位列第1名。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。

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

(三) 重点绩效评价结果。“招商引资经费”项目，绩效评价得分为“95.9”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。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于反映招商引资、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、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、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：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	96.71	优

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

项目名称	招商引资经费						
主管部门	济宁市兖州区投资促进中心			项目实施单位	济宁市兖州区投资促进中心		
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)	
	年度资金总额	123.00	123.00	119.49	10	97.15%	
	其中：当年财政拨款	123.00	123.00	119.49	-	97.15%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
	其他资金	0.00	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			
	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。			2023年全区新签约亿元以上项目42个，其中10亿元以上项目12个，50亿元以上项目5个，100亿元以上项目2个，“招大引强”实现新突破；新开工亿元以上项目35个，其中10亿元以上项目4个，100亿元以上项目1个；到位内资71.48亿元。超额完成2023年度济宁市下达的任务目标，连续两年在全市招商引资综合评比中位列第1名。			
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
成本指标	经济成本指标	差旅费成本控制	≤ 40万元	34.65万元	2.00	2.00	
		公务接待费成本控制	≤ 18.5万元	15.77万元	2.00	2.00	
		会议费成本控制	≤ 27.6万元	27.07万元	1.50	1.50	
		印刷费成本控制	≤ 12.3万元	7.89万元	1.50	1.50	
		其他交通费用成本控制	≤ 12.3万元	18.04万元	1.50	0.00	外出次数及接待来兖客商数增多，租车费用增加。下一步将减少不必要的租车费用支出。
		其他费用成本控制	≤ 12.3万元	16.07万元	1.50	0.00	2023年新增存量资源VR全景地图制作费7.17万元。下一步将合理控制其他费用支出。
年度绩效指标	数量指标	参与或举办招商推介活动次数	≥ 4次	6次	7.00	7.00	
		新开工亿元以上项目数	≥ 30个	35个	7.00	7.00	
		全周期跟踪服务企业数量	≥ 10个	10个	7.00	7.00	
	质量指标	新开工50亿元以上项目数	≥ 1个	1个	7.00	7.00	
		签约央企合作项目数	≥ 2个	3个	7.00	7.00	
	时效指标	按时上报工作目标进展情况	每月5日前	每月5日前	5.00	5.00	

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
效益指标	经济效益指标	全年累计到位省外资金	≥ 30亿元	66.21亿元	10.00	10.00	2023年招商引资任务超额完成。年初对年度指标值预估不准确，偏差较大，下一步将结合业务工作更加科学地设置年度指标值。
	社会效益指标	招商年度考核排名	前五名	第1名	10.00	10.00	
		创造稳定就业岗位数量	≥ 400个	400个	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00	
合 计					100	96.71	自评等级
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。

# 招商引资经费项目

## 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

2024年6月

# 正 文

## 一、基本情况

### （一）项目背景

2023 年济宁市兖州区投资促进中心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。为全面完成济宁市下达的各项指标任务，设立投资促进中心经费，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 2023 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。2023 年底项目实施进度预计为 100%。

### （三）资金投入及使用情况

#### 1. 资金来源

济宁市兖州区投资促进中心招商引资经费项目 2023 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 2023 年度的

预算资金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招商引资经费项目 2023 年实际到位资金为 119.49 万元，其中市级财政资金到位 0 万元，区级财政资金到位 119.49 万元。2023 年实际支出 119.49 万元，其中市级财政资金支出 0 万元，区级财政资金支出 119.49 万元。剩余 3.51 万元单位已做支出，因财政未审核，没有支付成功。

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。

## （四）项目组织管理

济宁市兖州区投资促进中心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

### （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；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 2023 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。

**表1. 2023年招商引资经费项目绩效目标表**

项目编码	202304100101	项目名称	招商引资经费	
主管部门	济宁市兖州区 投资促进中心	项目金额	123.00万元	
绩效目标	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	差旅费成本控制	≤40万元	评分要点：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。
		公务接待费成本控制	≤18.5万元	评分要点：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。
		会议费成本控制	≤27.6万元	评分要点：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。
		印刷费成本控制	≤12.3万元	评分要点：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。
		其他交通费用成本控制	≤12.3万元	评分要点：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。
		其他费用成本控制	≤12.3万元	评分要点：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。
产出指标	数量指标	参与或举办招商推介活动次数	≥4次	评分要点：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。
		新开工亿元以上项目数	≥30个	评分要点：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。
		全周期跟踪服务企业数量	≥10个	评分要点：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。

	质量指标	新开工50亿元以上项目数	$\geq 1$ 个	评分要点：达到目标值得满分；否则不得分。
		签约央企合作项目数	$\geq 2$ 个	评分要点：达到目标值得满分；每减少一个签约项目扣50%权重分，扣完为止。
	时效指标	按时上报工作目标进展情况	每月5日前	评分要点：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。
效益指标	经济效益指标	全年累计到位省外资金	$\geq 30$ 亿元	评分要点：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。
	社会效益指标	招商年度考核排名	前五名	评分要点：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。
		创造稳定就业岗位数量	$\geq 400$ 个	评分要点：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。
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	$\geq 95\%$	评分要点：指标值 $\geq 95\%$ ，得满分；指标值 $<95\%$ ，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。

### 三、绩效评价方式方法

#### (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) 评价原则和方法

##### 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。

## (三) 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

充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》（充财字〔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。

副主任张鲁栋为主评人，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。

#### 四、综合评价情况及评价结论

##### (一) 综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分19.9分；

产出类指标分值35分，得分31分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分95.9分，详见表2

表2. 招商引资经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	19.9
产 出	35	31
效 益	30	30
合 计	100	95.9

## (二) 绩效评价分析

### 1. 决策类指标15分

#### (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。

## 2.过程类指标（20分）

### （1）资金管理（10分）

①资金到位率：分值2分，得分1.9分。

项目资金预算为123万元，实际到位119.49万元，到位率97.15%。剩余3.51万元12月份单位已做支出，因财政未审核，没有支付成功。

②预算执行率：分值4分，得分4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119.49万元，实际支出资金为119.49万元，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2分，得分2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2分，得分2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6分，得分6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19.9分。

### 3. 产出类指标（35分）

#### （1）产出数量（7分）

①参与或举办招商推介活动次数：分值2分，得分2分。

年度指标值为 $\geq 4$ 次，实际完成值为6次。

②新开工亿元以上项目数：分值2分，得分2分。

年度指标值为 $\geq 30$ 个，实际完成值为35个。

③全周期跟踪服务企业数量：分值3分，得分3分。

年度指标值为 $\geq 10$ 个，实际完成值为10个。

#### （2）产出质量（7分）。

①新开工50亿元以上项目数：分值4分，得分4分。

年度指标值为 $\geq 1$ 个，实际完成值为1个。

②签约央企合作项目数：分值3分，得分3分。

年度指标值为 $\geq 2$ 个，实际完成值为3个。

#### （3）产出时效（6分）。

①按时上报工作目标进展情况：分值6分，得分6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差旅费成本控制：分值3分，得分3分。

年度指标值为 $\leq 40$ 万元，实际完成值为34.65万元。

②公务接待费成本控制：分值3分，得分3分。

年度指标值为 $\leq$ 18.5万元，实际完成值为15.77万元。

③会议费成本控制：分值3分，得分3分。

年度指标值为 $\leq$ 27.6万元，实际完成值为27.07万元。

④印刷费成本控制：分值2分，得分2分。

年度指标值为 $\leq$ 12.3万元，实际完成值为7.89万元。

⑤其他交通费用成本控制：分值2分，得分0分。

年度指标值为 $\leq$ 12.3万元，实际完成值为18.04万元。主要原因是外出次数及接待来客商数增多，租车费用增加。

⑥其他费用成本控制：分值2分，得分0分。

年度指标值为 $\leq$ 12.3万元，实际完成值为16.07万元。主要原因是2023年新增存量资源VR全景地图制作费7.17万元。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分31分。

#### 4.效益类指标（30分）。

##### （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 $\geq$ 30亿元，实际完成值为66.21亿元。

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，实际完成值为第1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 $\geq$ 400个，实际完成值为400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 $\geq 95\%$ ，实际完成值为95%。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

## 五、存在的问题

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。

## 六、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.加强财务监督管理。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。

附件：招商引资经费项目绩效评价得分表

附件：

## 招商引资经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项（5分）	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入（5分）	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20分)	资金管理（10分）	资金到位率	2	1.9
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施（10分）	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35分)	产出数量（7分）	参与或举办招商推介活动次数	2	2
		新开工亿元以上项目数	2	2
		全周期跟踪服务企业数量	3	3
	产出质量（7分）	新开工50亿元以上项目数	4	4
		签约央企合作项目数	3	3
	产出时效（6分）	按时上报工作目标进展情况	6	6
	产出成本（15分）	差旅费成本控制	3	3
		公务接待费成本控制	3	3
		会议费成本控制	3	3
		印刷费成本控制	2	2
		其他交通费用成本控制	2	0
		其他费用成本控制	2	0
效益 (30分)	经济效益（14分）	全年累计到位省外资金	7	7
		招商年度考核排名	7	7
	社会效益（6分）	创造稳定就业岗位数量	6	6
	满意度（10分）	客商满意度	10	10
<b>合计</b>			<b>100</b>	<b>95.9</b>