

2025年度济宁北湖省级旅游度假区
社会事务综合服务中心投资促
进事务部部门决算

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

济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心投资促进事务部下设三个科室，分别为：综合科、招商服务科、项目管理科。主要职能有：

（一）贯彻执行省、市有关招商引资及外经贸工作的法律、法规及方针政策，研究拟定全区招商引资及外经贸工作的政策、措施和建议并组织实施。

（二）统筹协调全区招商引资和外经贸工作并督促检查，研究研究拟定招商引资和外经贸的中长期规划和年度目标并组织实施。

（三）提出全区大型招商引资活动的方案，负责全区性招商引资活动的联络、协调、服务和审批工作；承办国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作，组织我区有关部门和地区参加洽谈活动；承办度假区管委会招商引资代表团出访组团、联络、洽谈等有关工作。

（四）负责全区招商引资项目库的建立、维护和管理；负责招商项目收集、整理、筛选、编印和信息发布；参与招商引资和外经贸重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。

（五）负责建立全区招商引资及外经贸信息网络，加强与国内外的信息交流，掌握招商引资和外经贸动态，向度假区党工委、管委会提供招商引资和外经贸的决策依据。

（六）协调解决投资者反映的问题和意见。配合、协调有关部门做好引进项目的审批、管理和服务工作。

（七）负责全区招商引资及外经贸有关数据的统计、分析和编报工作；负责组织全区招商引资及外经贸干部队伍的教育培训；配合有关部门做好对外开放及招商引资的宣传工作。

（八）承办度假区党工委、管委会及市投资促进中心、外经贸局交办的

其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心投资促进事务部部门决算包括：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心投资促进事务部。

纳入济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心投资促进事务部2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心投资促进事务部本级

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：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心投资促进事务部

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	42.62	一、一般公共服务支出	32	42.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	440.95	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	440.95
	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	
	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		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	483.58	本年支出合计	58	483.58
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	483.58	总计	62	483.58

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

部门：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心投资促进事务部

公开02表
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	483.58	483.58					
201	一般公共服务支出	42.62	42.62					
20113	商贸事务	42.62	42.62					
2011350	事业运行	42.62	42.62					
212	城乡社区支出	440.95	440.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	440.95	440.95					
2120803	城市建设支出	341.38	341.38					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99.58	99.58					

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心投资促进事务部

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	483.58	37.46	446.11			
201	一般公共服务支出	42.62	37.46	5.16			
20113	商贸事务	42.62	37.46	5.16			
2011350	事业运行	42.62	37.46	5.16			
212	城乡社区支出	440.95		440.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	440.95		440.95			
2120803	城市建设支出	341.38		341.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99.58		99.58			

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
单位：万元

部门：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心投资促进事务部

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	42.62	一、一般公共服务支出	33	42.62	42.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	440.95	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	440.95		440.95	
	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				
	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		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	483.58	本年支出合计	59	483.58	42.62	440.95	
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	483.58	总计	64	483.58	42.62	440.95	

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
单位：万元

部门：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心投资促进事务部

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	42.62	37.46	5.16
201	一般公共服务支出	42.62	37.46	5.16
20113	商贸事务	42.62	37.46	5.16
2011350	事业运行	42.62	37.46	5.16

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：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心投资促进事务部

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	30.97	302	商品和服务支出	4.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	0.87
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.97	30206	电费		31002	办公设备购置	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		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		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		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		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	0.97	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		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		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		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	0.97	30299	其他商品和服务支出	0.39			
人员经费合计		31.94	公用经费合计					5.52

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
单位：万元

部门：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心投资促进事务部

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			440.95	440.95		440.95	
212	城乡社区支出		440.95	440.95		440.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		440.95	440.95		440.95	
2120803	城市建设支出		341.38	341.38		341.38	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		99.58	99.58		99.58	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心投资促进事务部

公开08表
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：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心投资促进事务部

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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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483.58万元。与2024年相比，收、支总计各减少95.04万元，下降16.43%。主要是招商引资、商贸发展和市场开拓项目收支减少。

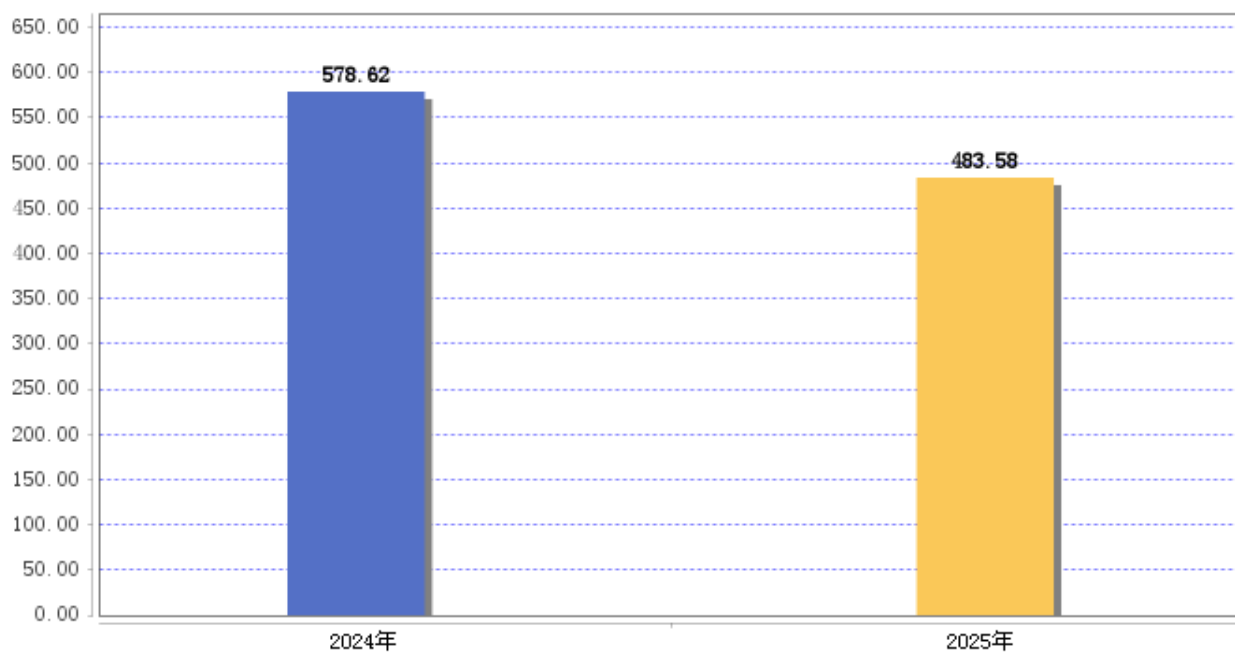
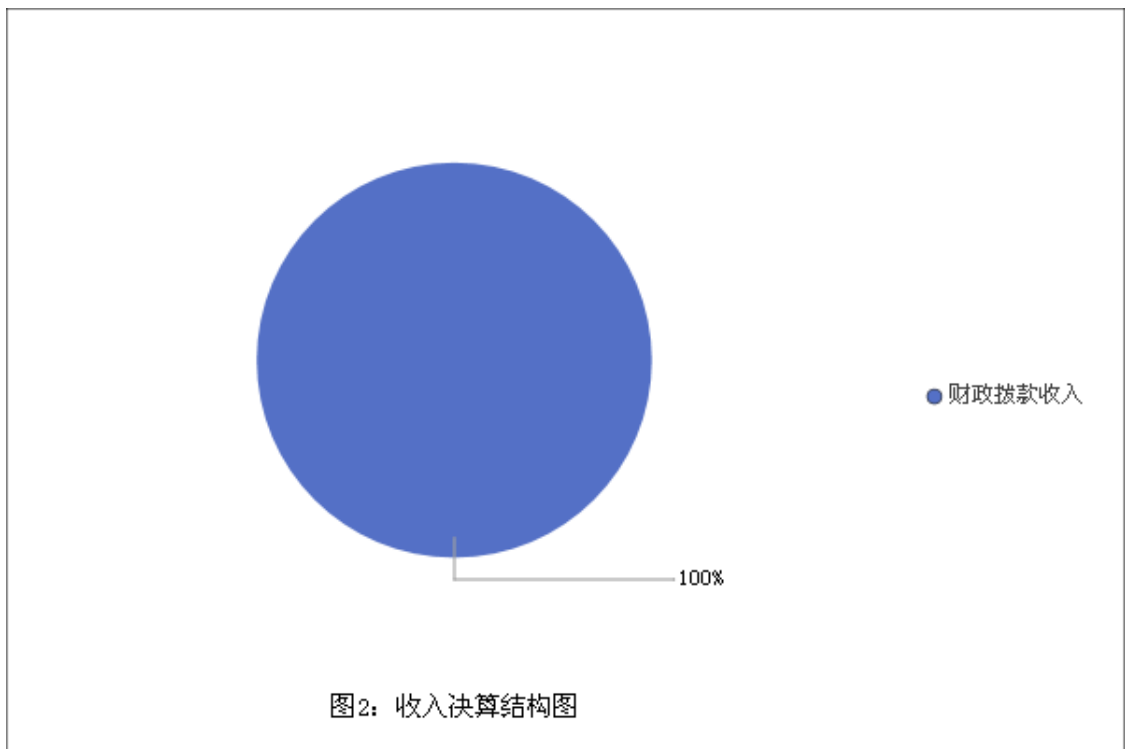


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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483.58万元，其中：财政拨款收入483.58万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入483.58万元。与2024年度相比，减少95.04万元，下降16.43%。主要是招商引资、商贸发展和市场开拓项目收入减少。

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%。主要是无上级补助收入。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

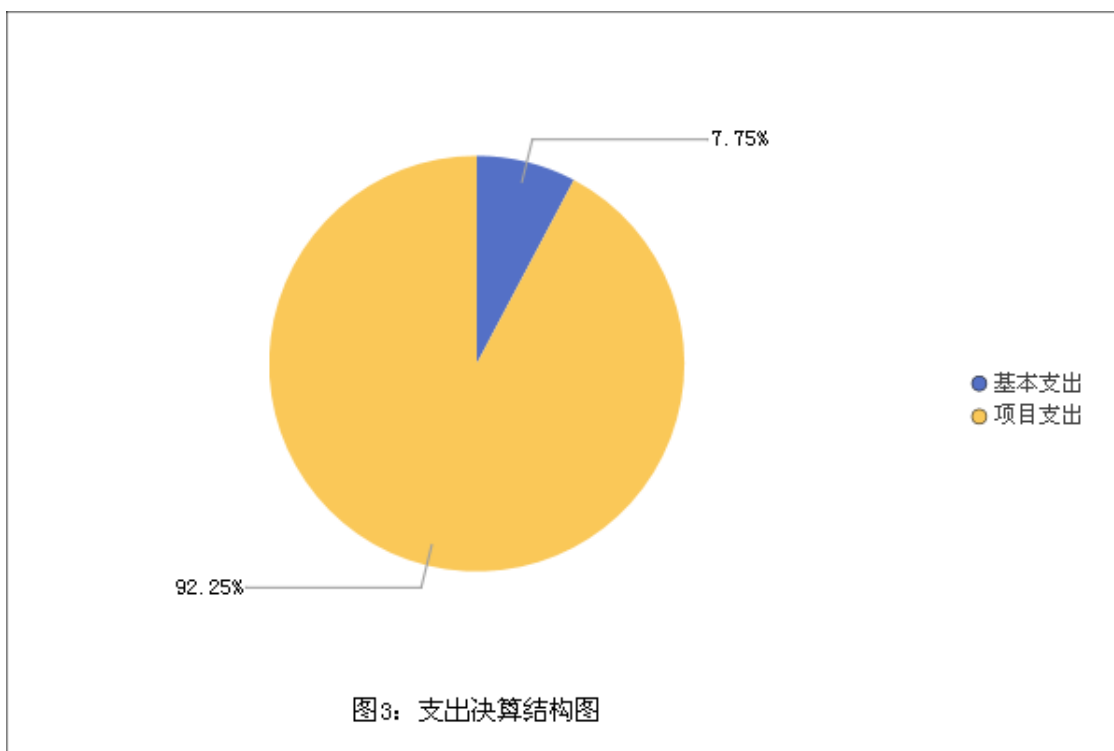
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

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483.58万元，其中：基本支出37.46万元，占7.75%；项目支出446.11万元，占92.25%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出37.46万元。与2024年度相比，减少38.45万元，下降50.65%。主要是厉行节约，压减非急需、非刚性支出。

2. 项目支出446.11万元。与2024年度相比，减少56.6万元，下降11.26%。主要是招商引资、商贸发展和市场开拓专项支出减少。

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%。主要是无上缴上级支出。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

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%。主要是无对附属单位补助支出。

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483.58万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少95.04万元，下降16.43%。主要是招商引资、商贸发展和市场开拓项目收支减少。

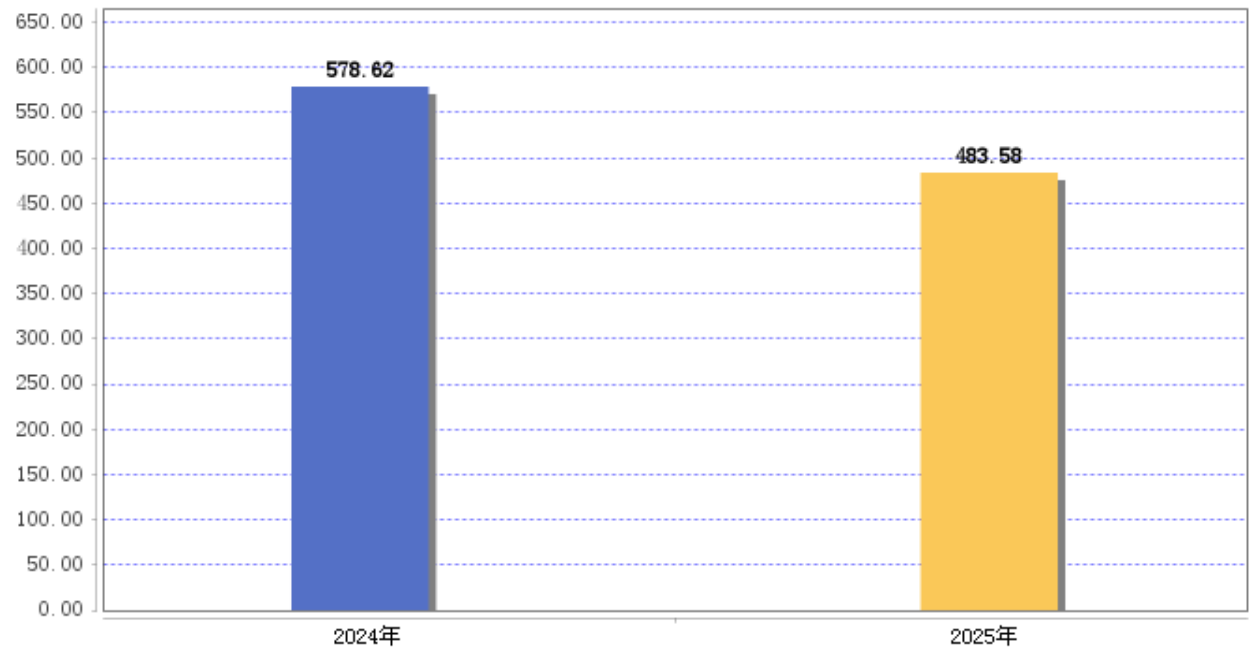


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障人员经费、公用经费、劳务派遣人员工资等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员经费方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：工资福利支出，2025年度决算数为31.94万元，占财政拨款支出总额的75%，主要用于单位开支的在职职工的各类劳动报酬及各项社会保险费等方面。

（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42.62万元，占本年支出合计的8.81%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.1万元，下降49.69%。主要是人员支出减少。

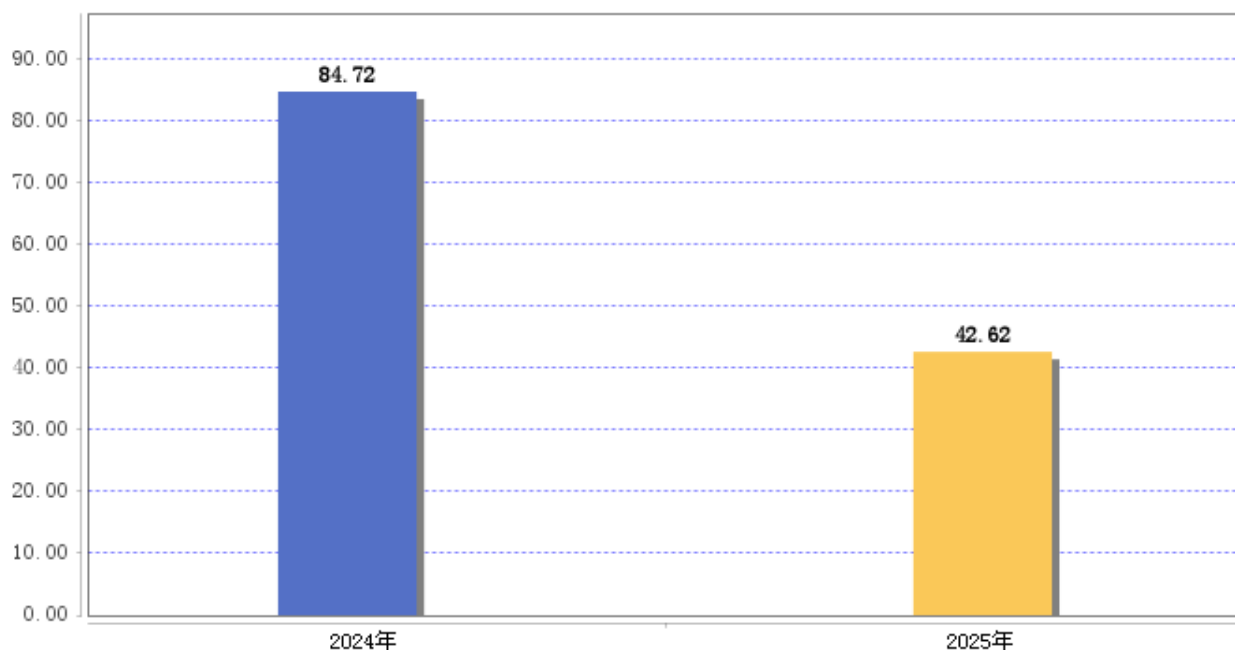
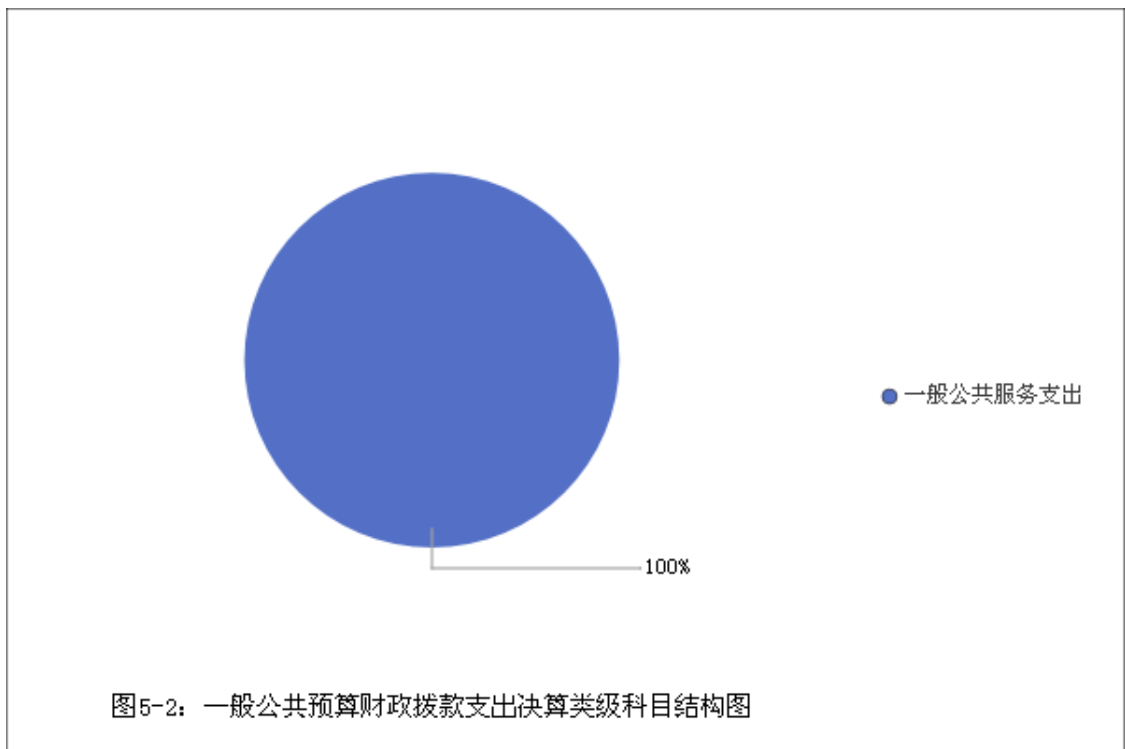


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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42.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出42.62万元，占100%。



（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63.57万元，支出决算为42.62万元，完成年初预算的67.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员支出减少。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为63.57万元，支出决算为42.62万元，完成年初预算的67.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算37.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费31.94万元，主要包括：绩效工资、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费5.52万元，主要包括：办公费、办公设备购置、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入440.95万元，本年支出440.95万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为1,361.94万元，支出决算为341.38万元，完成年初预算的25.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是招商引资、商贸发展和市场开拓项目支出减少。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是因业务需要，进行科目调剂。

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

本部门无财政拨款安排的“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，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15.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额15.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3%，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97%。

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，济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心投资促进事务部组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目4个，预算资金446.11万元，占部

门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“招商引资”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金72.05万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心投资促进事务部2025年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1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，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，财政核拨，通过专账管理，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”“商贸发展和市场开拓”等4个项目的绩效自评表。

1. 招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为72.05万元，执行数为72.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成，项目完成效果较好。

2. 商贸发展和市场开拓项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为368.90万元，执行数为368.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成，项目完成效果较好。

3. 商贸发展和市场开拓项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为129.75万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：预算执行率、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标未完成。发现的主要问题及原因：预算执行过程中，优先保

障“三保”支出，根据财力情况部分上级专项资金暂未安排支付。下一步改进措施：提高效率，积极拨付项目资金。

4. 劳务派遣人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.82分。全年预算数为15.12万元，执行数为5.16万元，完成预算的34%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成。发现的主要问题及原因：此项目预算不再执行。

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）部门评价结果。“招商引资”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。区财政局没有对我部门项目开展绩效评价。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		招商引资专项资金						
主管部门		济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心投资促进事务部			实施单位	济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心投资促进事务部		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	72.05	72.05	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	72.05	72.05				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1:为了使外商了解新区，接待外商4010人；目标2：为吸引外商来新区投资，开展招商推荐会，参加人数达500人、外出招商人数达811人，签约产业项目，吸引外商来新区投资。			通过项目实施，全年接待外商477人，开展招商推荐会，参加人数达425人，外出招商人数达592人，吸引外商来新区投资，使新区税收增加，提高新区知名度。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤131.06万元	72.05	2	2	项目总成本≤72.05万元-72.05万元-2分-2分。
			推荐会成本	≤20万元	17	2	2	推荐会成本≤17万元-17万元-2分-2分。
			外出招商成本	≤47万元	34.34	1	1	外出招商成本≤34.34万元-34.34万元-1分-1分。
			委托接待外商成本	≤32.06万元	3.81	1	1	委托接待外商成本≤3.81万元-3.81万元-1分-1分。
			委托外出招商成本	≤32万元	16.9	1	1	委托外出招商成本≤16.9万元-16.9万元-1分-1分。
			推介会单位成本	≤400元/人/天	≤400元/人/天	1	1	
			外出招商单位成本	≤580元/人/天	≤580元/人/天	1	1	
			委托接待外商单位成本	≤80元/人/天	≤80元/人/天	1	1	
	产出指标	数量指标	接待外商人数	≥4010人	477人	4	4	接待外商人数≥477人-477人-4分-4分。
			外出招商人数	≥811人	592人	8	8	外出招商人数≥592人-592人-8分-8分。
			招商推介会人数	≥500人	425人	8	8	招商推介会人数≥425人-425人-8分-8分。
		质量指标	招商工作质量达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升新区知名度	有效提升	有效提升	10	10	
			落地招商引资项目个数	≥8个	8个	10	10	
		可持续影响指标	招商引资政策长效机制	健全有效	健全有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		100.00						
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。

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		商贸发展和市场开拓专项资金						
主管部门		济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心投资促进事务部			实施单位	济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心投资促进事务部		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	368.9	368.9	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	368.9	368.9				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1:为新区企业生产安全，专家检查近260天，确保新区安全生产达标；目标2:为促进新区消费，刺激经济发展，其他促消费活动20次，有效激发新区消费活力；目标3:通过支付以前年度欠款，有效维护社会稳定，提升政府信誉。			通过项目实施，完成了一季度一检查，有效激发我区消费活力，增强了消费对经济的拉动作用。有效提高了我区居民人均消费，从而为居民创造了消费的良好环境，发挥了消费对经济发展的推动作用。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1230.88万元	368.9万元	2	2	项目总成本≤368.9万元-368.9万元-2分-2分
			安全检查成本	≤30.88万元	15万元	1	1	安全检查成本≤15万元-15万元-1分-1分
			以前年度欠费	≤360万元	21.9万元	1	1	以前年度欠款≤21.9万元-21.9万元-1分-1分
			以前年度欠费成本	≤360万元/项	360万元/项	2	2	
			其他促消费活动成本	≤840万元	332万元	1	1	其他促消费活动成本≤332万元-332万元-1分-1分
			安全检查单位成本	≤1187元/天	1187元/天	2	2	
			促消费活动单位成本	≤420万元/次	22.14万元/次	1	1	促消费活动单位成本≤22.14万元/次-22.14万元/次-1分-1分
	产出指标	数量指标	安全生产检查天数	=260天	126天	4	4	安全生产检查天数=126天-126天-4分-4分
			支付以前年度欠费数	≥1项	1项	6	6	
			促消费活动次数	=20次	15次	4	4	促消费活动次数=15次-15次-4分-4分
		质量指标	安全检查达标率	≥95%	95%	7	7	
			惠民消费券核销率	≥80%	80%	6	6	
			支付欠款完成率	≥80%	80%	6	6	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	95%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	有效激发区域消费活力	有效激发	有效激发	15	15	
			消费环境有效改善率	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100.00						
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。

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		商贸发展和市场开拓专项资金						
主管部门		济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心投资促进事务部			实施单位	济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心投资促进事务部		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	129.75	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	129.75	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：外贸中小企业市场开拓积极性提高，外贸中小企业提升国际化经营能力提高。目标2：外贸新业态新模式发展加快。			预算执行过程中，优先保障“三保”支出，根据财力情况部分上级专项资金暂未安排支付，此上级项目在本年度未执行。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤129.75万元	0	2	0	项目总成本≤129.75万元-0-2-0
			外贸中小企业开拓市场项目金额	≤14.02万元	0	3	0	预算执行过程中，优先保障“三保”支出，根据财力情况部分上级专项资金暂未安排支付。提高效率，及时完成工作目标。
			国际市场开拓项目金额	≤64.19万元	0	2	0	预算执行过程中，优先保障“三保”支出，根据财力情况部分上级专项资金暂未安排支付。提高效率，及时完成工作目标。
			跨境电商发展项目金额	≤51.54万元	0	3	0	预算执行过程中，优先保障“三保”支出，根据财力情况部分上级专项资金暂未安排支付。提高效率，及时完成工作目标。
	产出指标	数量指标	支持企业参加境内外展会数量	≥10个	0	10	0	预算执行过程中，优先保障“三保”支出，根据财力情况部分上级专项资金暂未安排支付。提高效率，及时完成工作目标。
			支持跨境电商项目数量	≥2个	0	10	0	预算执行过程中，优先保障“三保”支出，根据财力情况部分上级专项资金暂未安排支付。提高效率，及时完成工作目标。
		质量指标	资金使用合规性	合规	0	10	0	预算执行过程中，优先保障“三保”支出，根据财力情况部分上级专项资金暂未安排支付。提高效率，及时完成工作目标。
			时效指标	项目资金执行完成时间	2025年12月31日前	0	10	0
	效益指标	经济效益指标	展会现场或意向成交金额	≥200万元	0	10	0	预算执行过程中，优先保障“三保”支出，根据财力情况部分上级专项资金暂未安排支付。提高效率，及时完成工作目标。
		社会效益指标	本项目受益对象政策符合度	100%	0	10	0	预算执行过程中，优先保障“三保”支出，根据财力情况部分上级专项资金暂未安排支付。提高效率，及时完成工作目标。
		可持续影响指标	企业开拓多元化国际市场意愿	增强	0	10	0	预算执行过程中，优先保障“三保”支出，根据财力情况部分上级专项资金暂未安排支付。提高效率，及时完成工作目标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	0	10	0	预算执行过程中，优先保障“三保”支出，根据财力情况部分上级专项资金暂未安排支付。提高效率，及时完成工作目标。
总分		0.00						
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：		预算执行过程中，优先保障“三保”支出，根据财力情况部分上级专项资金暂未安排支付，此上级项目在本年度未执行。						

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。

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		劳务派遣人员工资						
主管部门		济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心 投资促进事务部			实施单位	济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合 服务中心投资促进事务部		
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	15.12	15.12	5.16	10	34.13%	3.41
		其中：当年财 政拨款	15.12	15.12	5.16			
		上年结转资 金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年聘请外部人员3人，负责党建、安全生产检查、外贸等工作，解决部门人员不足问题，保障单位正常运转，提高工作效率，有效推动各项工作的有序开展。			通过劳务派遣用工3人，解决了部门人员不足问题，保障了单位正常运转，提高了工作效率，有效推动了各项工作的有序开展。			
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
	成本指标	经济成本指标	工资总额	≤15.12万元	5.16万元	3	1.02	预算不再执行。
			人员工资标准	=5.04万元/年/ 人	1.72万元/年/人	4	1.37	预算不再执行。
			劳务派遣人员工资	≤15.12万元	5.16万元	3	1.02	预算不再执行。
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≥3人	3人	13	13	
		质量指标	外聘人员考核达标率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	外聘人员服务期限	=1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			86.82					
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。

济宁太白湖新区招商引资项目 绩效评价报告

项目主管部门：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心投资促进事务部

项 目 单 位：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心投资促进事务部

评 价 机 构：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心投资促进事务部

2026年4月

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目主要内容及实施情况	1
(三) 资金投入及使用情况	2
(四) 项目组织管理	3
二、项目绩效目标	4
(一) 长期目标	4
(二) 年度目标	4
三、绩效评价工作开展情况	5
(一) 评价目的	5
(二) 评价对象与范围	5
(三) 评价依据	5
(四) 评价原则、评价方法	6
(五) 绩效评价指标体系	7
(六) 评价人员组成	9
(七) 绩效评价工作过程	10
四、综合评价情况及评价结论	13
(一) 综合评价结论及分析	13
(二) 非现场评价总体情况分析	14
(三) 现场评价总体情况分析	15
五、绩效评价指标分析	15
(一) 项目决策情况	15
(二) 项目过程情况	16
(三) 项目产出情况	17
(四) 项目效益情况	18
六、招商引资项目主要经验做法、存在的问题及原因分析	19
(一) 主要经验做法	19
(二) 存在的问题及原因分析	20
七、有关建议	20
八、其他需要说明的问题	20
附件1 区级预算支出项目绩效评价得分表	22
附件2 招商引资项目问题清单	25

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

招商引资是经济工作的“生命线”，是全方位推动高质量发展的“驱动器”。近年来，我区高度重视，坚持把招商引资作为稳增长、调结构、促转型的重要抓手，不断加大工作力度，出台完善了招商引资奖励办法，对符合奖励标准的引进项目中介人、项目投资企业法人、落地企业进行奖励。随着国家十三五规划的纵深发展，太白湖新区已成为济宁乃至鲁西南地区的重要发展区域，也是济宁市招商引资的重要战场，为继续做好我区招商引资工作，保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、代理招商、重大项目前期、日常洽谈接待、招商业务培训等工作开展、招商奖惩工作机制的有效实施，以及将惠企政策送到企业，坚持能兑则兑、能快则快、能优则优的工作原则，持续加大惠企政策宣传力度，奋力打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境，有力促进企业健康发展、做大做强。

（二）项目主要内容及实施情况

2025年1月，济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心投资促进事务部招商引资专项资金经费向区管委会申请并得到批复。预算拨付72.05万元，计划2025年12月31日完成。根据济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心投资促进事务部招商引资项目管理办法，不列虚假项目支出情况；不截留、挤占、挪用

项目资金；不超标准开支。严格把关资金管理、费用支出进行监督。

该项资金于2025年1月，由济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心投资促进事务部向区管委会申请并得到批复，计划用于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	2025年底项目实施进度
特定目标类项目	招商引资专项资金	差旅费	已完成
		委托业务费	已完成

（三）资金投入及使用情况

1.资金来源

济宁太白湖新区招商引资项目2025年计划投入资金72.05万元，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72.05万元。

2.预算分配的依据及因素

济宁太白湖新区招商引资项目依据济太字〔2019〕7号，关于印发《太白湖新区“双招双引”工作实施方案》的通知，结合招商实际情况确定2025年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

（1）招商计划：落地开工投资亿元以上项目10个，新签约亿元以上项目20个，全年到位内资20亿元，力争招商落地1个过10亿元的大项目、好项目，在重点区域举办招商引资推荐活动不少于4

场。计划完成时间2025年12月31日。

(2) 招商活动：通过该项目实施，全区人才队伍规模结构更加合理，人才引领创新、支撑发展的局面更加生动，全区识才爱才用才敬才的氛围更加浓厚，塑造全区人才发展新优势。开始及计划完成时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

3.项目资金投入及管理

济宁太白湖新区招商引资项目2025年实际到位资金为72.05万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位72.05万元。2025年实际支出72.05万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出72.05万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据太白湖新区财政金融局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(万元)	调整后预算(万元)	预算执行(万元)	备注
招商引资专项资金	131.06	72.05	72.05	
合 计	131.06	72.05	72.05	

(四) 项目组织管理

济宁市太白湖新区招商引资专项资金项目的主管部门及实施单位为济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心投资促进事务部。

济宁市太白湖新区招商引资项目由济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心投资促进事务部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

依据济太字〔2019〕7号，关于印发《太白湖新区“双招双引”工作实施方案》等招商引资规划明确的发展目标，提高招商水平，确保项目质效；促进招商引资各项经贸活动规范发展，带动太白湖新区经济发展，满足新区经济发展的需求。

（二）年度目标

依据济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心投资促进事务部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。

完成年度招商引资制定目标。

2025年项目支出绩效目标申报表见表3。

表 3. 2025 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	委托接待外商人数	≥477人
		外出招商人数	≥592人
		招商推介会人数	≥425人
	质量指标	招商工作质量达标率	≥95%
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤72.05万元
		推介会成本	≤17万元

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		外出招商成本	≤34.34万元
		委托接待外商成本	≤3.81万元
		委托外出招商成本	≤16.9万元
		推荐会单位成本	≤400元/人/天
		外出招商单位成本	≤580元/人/天
		委托接待外商单位成本	≤80元/人/天
效益指标	社会效益指标	落地招商引资项目个数	≥8个
		提升新区知名度	有效提升
	可持续影响指标	招商引资政策长效机制	健全有效
满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度	≥98%

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招商引资项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核招商引资专项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2025年1月-2025年12月招商引资项目区级财政资金（72.05万元），评价范围包含：各项指标。

（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.《济宁太白湖新区党工委 济宁太白湖新区管委会关于全面实施预算绩效管理的意见》(济太发〔2020〕5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。本次绩效评价注重各项指标的落实情况，侧重测算依据及各项招商政策发挥的效益，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。

（1）比较法。是指通过对招商引资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专项资金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

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于印发<太白湖新区预算绩效管理绩效评价办法>的通知》（济财北预〔2020〕4号）、《关于印发<太白湖新区区级项目支出绩效自评工作规程>和<太白湖新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》（济财北分〔2020〕82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”两要素和济太字[2019]7号的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（5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（5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4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（50分）

（1）产出数量，设置委托接待外商人数、外出招商人数等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) 产出质量，设置招商工作质量达标率符合性指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，设置各项工作完成率指标，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（40分）

(1) 社会效益，设置提升新区知名度、落地招商引资项目个数2项指标，用以反映和考核招商引资专项资金使用是否达到政策的目标要求。

(2) 可持续发展影响，设置了招商引资政策长效机制1项指标，用以反映和考核招商引资项目是否提高了新区知名度。

(4) 满意度，设置招商企业满意度指标，用以反映和考核招商引资专项资金项目对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

1.人员结构

为做好招商引资项目绩效评价工作，根据《关于印发<太白湖新区预算绩效管理绩效评价办法>的通知》（济财北预〔2020〕4号）、《关于印发<太白湖新区区级项目支出绩效自评工作规程>和<太白湖新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》（济财北分〔2020〕82号）、成立了由投资促进事务部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
谢鲁超	主评人	事务部副部长	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。
崔洋洋	二级复核	招商公司专员	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。
武艳旗	项目质量审核	事务部财务科副科长	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：《济宁太白湖新区党工委 济宁太白湖新区管委会关于全面实施预算绩效管理的意见》（济太发〔2020〕5号）《关于印发<太白湖新区预算绩效管理绩效评价办法>的通知》（济财北预〔2020〕4号）、《关于印发<太白湖新区区级项目支出绩效自评工作规程>和<太白湖新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》（济财北分〔2020〕82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）评价工作组成员与投资促进事务部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

根据前期对招商引资项目的初步了解，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，2025年1月1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2025年1月1日-12月24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包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，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，招商引资项目能够

按照相关政策要求，开展招商引资等工作。通过完成接待外商、外出招商、招商推荐会等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《招商引资专项资金项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对招商引资项目进行了综合评价，评分结果为100分。评价等级为优。其中：决策类指标分值5分，得分5分；过程类指标分值5分，得分5分；产出类指标分值50分，得分50分；效益类指标分值40分，得分40分，详见表5。

表 5. 招商引资专项资金项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	5	5
过 程	5	5
产 出	50	50
效 益	40	40

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及资金拨付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，招商引资专项资金项目存在运维考核管理机制不健全，资金也未能及时拨付到位等情况。

（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，对招商引资专项资金项目实施情况进行现场评价，范围涵盖广。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部位及项目负责人等开展座谈，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。

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5分，综合得分5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	0.8	0.8	100%
立项程序规范性	0.8	0.8	100%
绩效目标合理性	0.8	0.8	100%
绩效指标明确性	0.8	0.8	100%
预算编制科学性	1	1	100%
资金分配合理性	0.8	0.8	100%
合 计	5	5	100%

1.立项依据充分性：分值0.8分，得分0.8分。

①项目是否按照规定的程序申请设立。

2.立项程序规范性：分值0.8分，得分0.8分。

①所提交的文件、材料是否符合相关要求；②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

3.绩效目标合理性：分值0.8分，得分0.8分。

①项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

4.绩效指标明确性：分值0.8分，得分0.8分。

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

5.预算编制科学性：分值1分，得分1分。

项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。

6.资金分配合理性：分值0.8分，得分0.8分。

是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（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5分，综合得分5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
----	----	----	-----

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	1	1	100%
预算执行率	1	1	100%
资金使用合规性	1	1	100%
管理制度健全性	1	1	100%
制度执行	1	1	100%
合计	5	5	100%

资金到位率：分值1分，得分1分。

全年预算数额72.05万元，到位数额72.05万元。

预算执行率：分值1分，得分1分。

全年预算数额72.05万元，执行数额72.05万元。

3.资金使用合规性：分值1分，得分1分。

资金使用符合业务管理制度。

4.管理制度健全性：分值1分，得分1分。

业务管理制度健全。

5.制度执行：分值1分，得分1分。

资金执行完全按照业务制度。

（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50分，综合得分50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	24	24	100%

指标	分值	得分	得分率
质量达标率	10	10	100%
完成及时率	6	6	100%
成本节约率	10	10	100%
合计	50	50	100%

1.实际完成率：分值24分，得分24分。

（1）委托接待外商人数：本项得8分。

截至2025年底，全区实际委托接待外商客人477人；

（2）外出招商人数：本项得8分。

截至2025年底，全区实际外出招商人数592人；

（3）招商推介会人数：本项得8分。

截至2025年底，全区实际招商推介会人数425人；

2.质量达标率：分值10分，得分10分。

（1）招商工作质量达标率：本项得10分。

截至2025年底，全区招商工作质量达标率100%。

3.完成及时性：分值6分，得分6分。

截至2025年底，各项工作完成及时率100%。

4.成本节约率：分值10分，得分10分。

本项目预算资金为≤72.05万元，实际支付金额为72.05万元，未超出预算。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、可持续发展影响、满意度三部分，标准分值40分，综合得分40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	20	20	100%
可持续影响	10	10	100%
满意度	10	10	100%
合计	40	40	100%

1.社会效益：分值20分，得分20分。

招商引资工作的进一步推进，使得我区企业数量、规模都得到了很大的提升，经济发展态势良好，也提升了新区知名度。

2.可持续发展影响：分值10分，得分10分。

招商引资项目对太白湖新区的经济发展能够带来长期的促进作用，也能长期持续的增进税收，拉动就业，影响时间大于等于三年。

3.满意度：分值10分，得分10分。

通过招商引资项目使社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达到98%以上。

六、招商引资项目主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1、政策机制支撑持续完善。进一步优化了区招商引资工作指挥部及招商工作体制、机制，出台新一轮“双招双引”优惠政策，为项目招引和产业发展提供了有力的政策支撑；出台了全员招商行动实施方案，明确奖励条件和奖励标准，在全区范围内营造全员招商的氛围。

2、做好促消费稳增长工作。出台印发了《关于支持商贸流通发展促进消费增长的政策措施》等促消费政策，制定了全年促消费方案，率先启动惠民消费券发放。

3、抓实安全生产各项工作，完善便民生活圈建设，激活社区消费潜力。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目经营方面

缺乏专业性人员经营管理。

2.项目管理方面

项目后续管理跟进需要加强。

3.绩效管理方面

缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求。

七、有关建议

2025年度招商引资专项资金项目能够按照绩效目标进行实施，但是财政负担加重，建议参考其他县市区做法，合理安排政府支出，合理调配和使用政府资金。

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。

附件：1. 绩效评价得分表

2. 问题清单

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：招商引资专项资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
项目决策情况（5分）	项目决策执行情况（5分）	立项依据充分性（0.8分）	项目立项依据充分性（0.8分）	项目是否按照规定的程序申请设立（0.8分）	该项分值0.8分。项目立项依据充分得0.8分，否则0分。	0.8	国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策与改业务有关规定	项目相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策	案卷研究、互联网检索、管委会文件
		立项程序规范性（0.8分）	项目立项程序规范性（0.8分）	所提交的文件、材料是否符合相关要求（0.8分）	该项分值0.8分。项目立项程序规范得0.8分，否则0分。	0.8	国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策与改业务有关规定	国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策	案卷研究、管委会文件
		绩效目标合理性（0.8分）	项目绩效目标合理性（0.8分）	项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（0.8分）	该项分值0.8分。项目绩效目标合理得0.8分，否则0分。	0.8	项目档案文档、档案目录、存档资料	项目档案文档、存档资料	案卷研究、管委会文件
		绩效指标明确性（0.8分）	项目绩效指标明确性（0.8分）	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.8分）	该项分值0.8分。项目绩效指标明确得0.8分，否则0分。	0.8	年度任务数或计划数、预算确定的项目投资额或资金量	项目年度任务数或计划数、预算确定的项目投资额或资金量	案卷研究、管委会文件
		预算编制科学性（1分）	项目预算编制科学性（1分）	项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）	该项分值1分。项目预算编制科学得1分，否则0分。	1	相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策	项目是否符合相关法律法规、党委政府决策	案卷研究、管委会文件
		资金分配合理性（0.8分）	项目资金分配合理性（0.8分）	是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.8分）	该项分值0.8分。项目资金分配合理得0.8分，否则0分。	0.8	预算确定的项目投资额或资金量相匹配	项目投资额或资金量相匹配	往年数据与当年项目实际情况

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
项目过程情况（5分）	项目预算执行情况（5分）	资金到位率（1分）	项目资金的到位率（1分）	项目资金是否及时到位（1分）	该项分值1分。项目资金到位及时得1分，否则0分。	1	资金执行过程中的到位实际情况	项目实施的有关档案、资料	实地核查、网络、案卷研究
		预算执行率（1分）	项目资金的执行率（1分）	项目资金执行情况（1分）	该项分值1分。项目资金执行率高得1分，否则0分。	1			
		资金使用合规性（1分）	项目资金使用的合规性（1分）	对项目实施是否严格执行相关项目管理制度进行评价（1分）	该项分值1分。项目资金使用符合业务管理制度得1分，否则0分。	1	业务管理制度、国家法律、法规、政策与该业务有关的规定	业务管理制度、国家法律、法规、政策	案卷研究、互联网检索、管委会文件
		管理制度健全性（1分）	业务管理制度的健全性（1分）	是否建立健全的业务管理制度进行评价（1分）	该项分值1分。业务管理制度健全得1分，否则0分。	1			
		制度执行（1分）	业务制度的执行（1分）	是否按照业务管理制度执行（1分）	该项分值1分。严格按照业务制度执行得1分，否则0分。	1	管理制度、日常执行情况	项目实施的有关档案资料	实地核查、网络、案卷研究
项目产出情况（50分）	项目产出（50分）	数量指标（24分）	实际完成率（24分）	①接待外商人数（8分） ②外出招商人数（8分）③招商推介会人数（8分）	①≥477人；②≥592人；③≥425人。	24	①接待外商人数477人 ②外出招商人数592人 ③招商推介会人数425人。	指标文件、接待函、外出招商方案等	实地核查、案卷研究、
		质量指标（10分）	质量达标率（10分）	①招商工作质量达标率（10分）	该项分值10分。严格按照业务制度执行得10分，否则0分。	10	项目按新区招商引资	指标文件	现场核查、案卷研究
		时效指标（6分）	各项工作完成及时率（6分）	各项工作完成及时率（6分）	项目在2025年12月31日前完成	6	项目目标和内容、项目实际产出内容	项目进度计划、进度控制记录相关资料	实地核查、案卷研究、

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		成本指标（10分）	成本节约率（10分）	项目预算成本（10分）	④≤72.05万元	10	支出数、项目已完成内容	项目实际成本支出凭证、预算成本	现场核查、案卷研究
项目效益情况（40分）	项目效益（40分）	社会效益（20分）	社会效益（20分）	落地招商引资项目个数（10分）；提升新区知名度（10分）	≥8个；有效提升	20	项目落地及实施情况、社会公众或服务对象意见、建议	落地项目统计、调查问卷	实地核查、问卷调查、电话
		可持续影响（10分）	可持续影响（10分）	招商引资政策长效机制（10分）	健全有效	10	项目实施情况、社会公众或服务对象意见、建议	调查问卷	实地核查、问卷调查、电话
		满意度（10分）	满意度（10分）	招商企业满意度（10分）	≥98%	10	项目实施情况、社会公众或服务对象意见、建议	调查问卷	实地核查、问卷调查、电话
总分						100			
评价等级						优			

招商引资专项资金项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
资金落实存在的问题	1	财政支出无法按项目进度拨付资金	济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心投资促进事务部
备 注：			