

**2023 年度**  
**济南市长清区投资促进**  
**局本级决算**

# 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**

拟订全区投资促进发展规划并组织实施；负责统筹协调和监督检查投资促进工作；负责外商投资企业管理和服务工作；负责中小企业发展促进工作等。

## **二、机构设置**

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室、投资促进科、发展服务科。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市长清区投资促进局本级

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	536.78	一、一般公共服务支出	32	461.24
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	43.52
	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	
	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	32.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	536.78	<b>本年支出合计</b>	58	536.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	536.78	<b>总计</b>	62	536.78

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

# 收入决算表

单位：济南市长清区投资促进局本级

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		536.78	536.78					
201	一般公共服务支出	461.24	461.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	306.16	306.16					
2010302	一般行政管理事务	306.16	306.16					
20113	商贸事务	149.72	149.72					
2011308	招商引资	122.86	122.86					
2011350	事业运行	26.86	26.86					
20132	组织事务	5.35	5.35					
2013202	一般行政管理事务	5.35	5.35					
208	社会保障和就业支出	43.52	43.52					
20805	行政事业单位养老支出	35.78	35.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78					
20811	残疾人事业	7.74	7.74					

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
2081199	其他残疾人事业支出	7.74	7.74					
221	住房保障支出	32.02	32.02					
22102	住房改革支出	32.02	32.02					
2210201	住房公积金	32.02	32.02					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：济南市长清区投资促进局本级

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		536.78	401.55	135.22			
201	一般公共服务支出	461.24	333.75	127.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	306.16	306.16				
2010302	一般行政管理事务	306.16	306.16				
20113	商贸事务	149.72	27.59	122.13			
2011308	招商引资	122.86	0.73	122.13			
2011350	事业运行	26.86	26.86				
20132	组织事务	5.35		5.35			
2013202	一般行政管理事务	5.35		5.35			
208	社会保障和就业支出	43.52	35.78	7.74			
20805	行政事业单位养老支出	35.78	35.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78				
20811	残疾人事业	7.74		7.74			

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
2081199	其他残疾人事业支出	7.74		7.74			
221	住房保障支出	32.02	32.02				
22102	住房改革支出	32.02	32.02				
2210201	住房公积金	32.02	32.02				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市长清区投资促进局本级

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	536.78	一、一般公共服务支出	33	461.24	461.24		
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	43.52	43.52		
	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				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	32.02	32.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	536.78	<b>本年支出合计</b>	59	536.78	536.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	536.78	<b>总计</b>	64	536.78	536.78		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济南市长清区投资促进局本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		536.78	401.55	135.22
201	一般公共服务支出	461.24	333.75	127.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	306.16	306.16	
2010302	一般行政管理事务	306.16	306.16	
20113	商贸事务	149.72	27.59	122.13
2011308	招商引资	122.86	0.73	122.13
2011350	事业运行	26.86	26.86	
20132	组织事务	5.35		5.35
2013202	一般行政管理事务	5.35		5.35
208	社会保障和就业支出	43.52	35.78	7.74
20805	行政事业单位养老支出	35.78	35.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78	
20811	残疾人事业	7.74		7.74

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
2081199	其他残疾人事业支出	7.74		7.74
221	住房保障支出	32.02	32.02	
22102	住房改革支出	32.02	32.02	
2210201	住房公积金	32.02	32.02	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：济南市长清区投资促进局本级

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	382.81	302	商品和服务支出	18.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.82	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	54.03	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.39	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.05	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.85	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		382.81	<b>公用经费合计</b>					18.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市长清区投资促进局本级

公开 07 表  
金额单位：万元

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

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市长清区投资促进局本级

公开 08 表  
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市长清区投资促进局本级

公开 09 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60	

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。

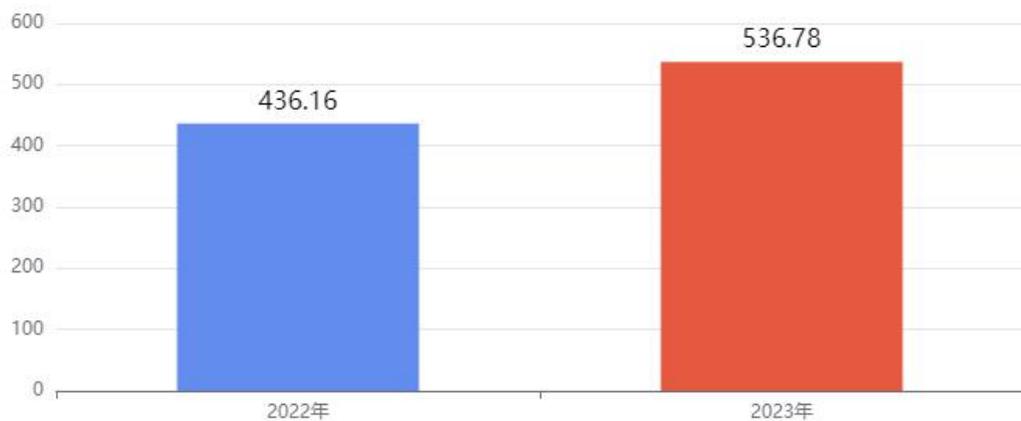
## **第三部分**

# **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、支总计均为 536.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 100.62 万元，增长 23.07%。主要是我单位新考入事业人员 2 名，调入事业人员 3 人。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

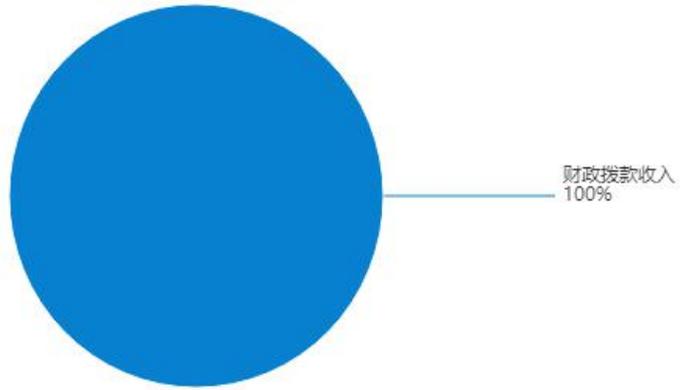


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 536.78 万元，其中：财政拨款收入 536.78 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



### （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 536.78 万元。与 2022 年度相比，增加 113.32 万元，增长 26.76%。主要是我单位新考入事业人员 2 名，调入事业人员 3 人。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

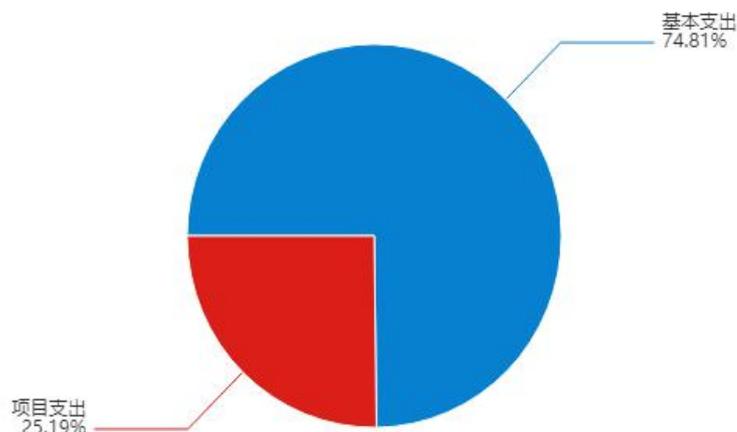
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 536.78 万元，其中：基本支出 401.55 万元，占 74.81%；项目支出 135.22 万元，占 25.19%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 401.55 万元。与 2022 年度相比，增加 69.26 万元，增长 20.84%。主要是我单位新考入事业人员 2 名，调入事业人员 3 人。

2、项目支出 135.22 万元。与 2022 年度相比，增加 31.35 万元，增长 30.18%。主要是本年度增加选派干部学习经费和残疾人就业保障金的项目资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

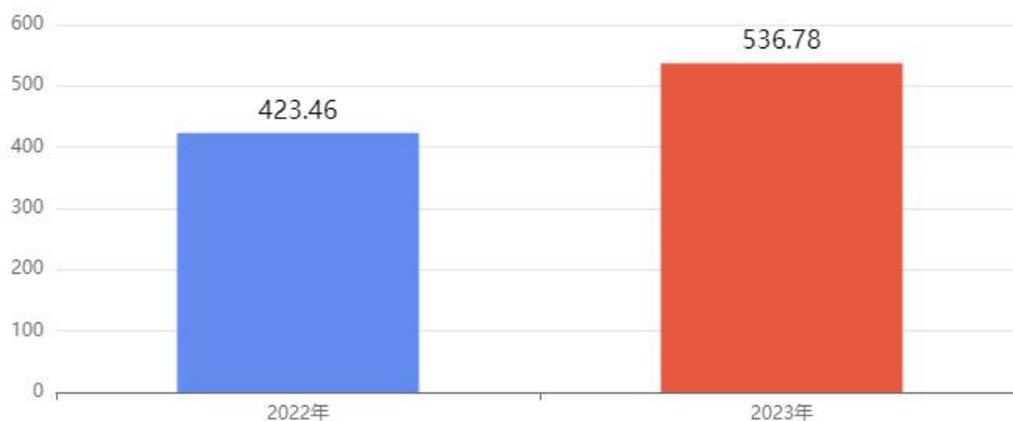
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 536.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 113.32 万元，增长

26.76%。主要是我单位新考入事业人员 2 名，调入事业人员 3 人。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

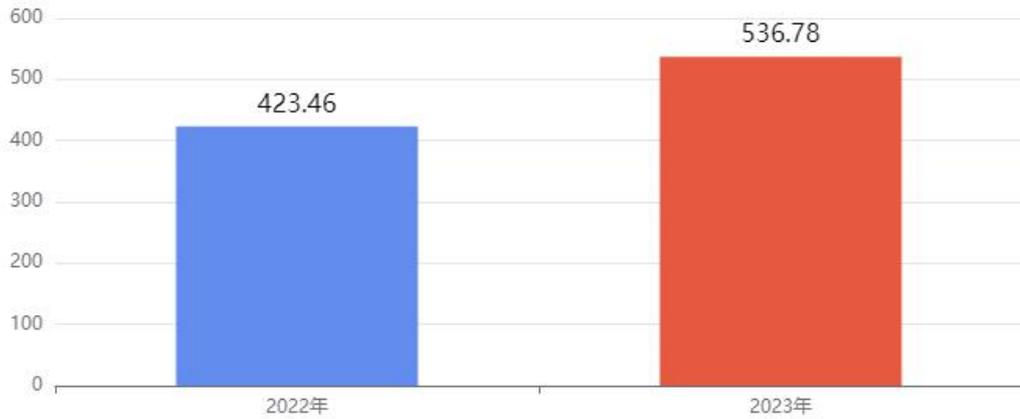


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 536.78 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 113.32 万元，增长 26.76%。主要是我单位新考入事业人员 2 名，调入事业人员 3 人。

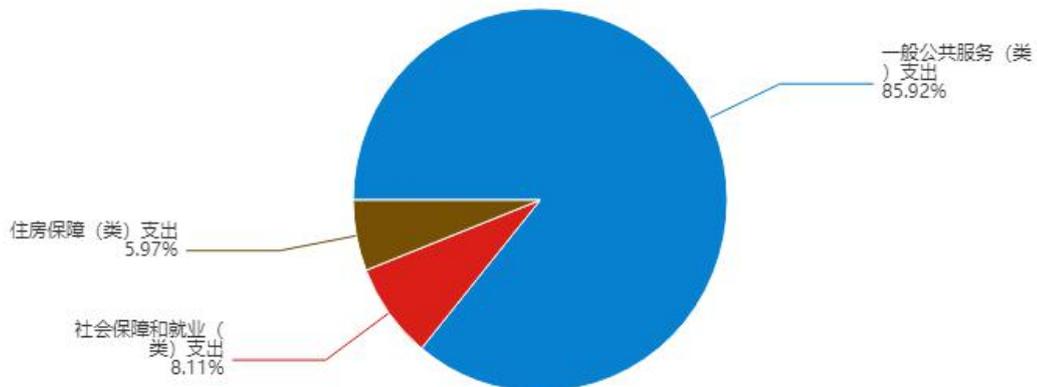
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 536.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 461.24 万元，占 85.92%；社会保障和就业（类）支出 43.52 万元，占 8.11%；住房保障（类）支出 32.02 万元，占 5.97%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 546.11 万元，支出决算为 536.78 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算中人员经费是按照 1.2 的比例进行预算，因此实际支出比预算金额少。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 475.6 万元，支出决算为 306.16 万元，完成年初预算的 64.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算中人员经费是按照 1.2 的比例进行预算，因此实际支出比预算金额少。

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 100 万元，支出决算为 122.86 万元，完成年初预算的 122.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加选派干部学习经费和残疾人就业保障金的项目资金。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按上级年度新要求支付工资。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.35 万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按要求支付残疾人保障金。

5、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34.54万元,支出决算为35.78万元,完成年初预算的103.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位新考入事业人员2名,调入事业人员3人。

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.74万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按要求支付残疾人保障金。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为35.97万元,支出决算为32.02万元,完成年初预算的89.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算中人员经费是按照1.2的比例进行预算,因此实际支出比预算金额少。

## 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401.56万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费382.81万元,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、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

公用经费 18.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市长清区投资

促进局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.6 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市长清区投资促进局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 18.75 万元，比年初预算数减少 20.27 万元，下降 51.95%，主要原因是根据上级要求压缩支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，

符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 153.18 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对招商引资工作经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 100 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区投资促进局本级 2023 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，群众满意度较高，基本实现了绩效预期目标，但也存在项目绩效未编实、编细等问题。

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情况，以及招商引资工作经费、投促局选派干部学习经费、残疾人就业保障金、2020 年、2021 年残疾人就业保障金、产业扶持资金、等 5 个项目的绩效自评表。

1、招商引资工作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 98.01 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 82.13 万元，完成预算的 82.13%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范，群众满意度较高，基本实现了绩效预期目标。

2、投促局选派干部学习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 99.82 分。全年预算数为 5.45 万元，执行数为 5.35 万元，完成预算的 98.17%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范，群众满意度较高，基本实现了绩效预期目标。

3、残疾人就业保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 3.44 万元，执行数为 3.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范，群众满意度较高，基本实现了绩效预期目标。

4、2020 年、2021 年残疾人就业保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 4.29 万元，执行数为 4.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范，群众满意度较高，基本实现了绩效预期目标。

5、产业扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标,项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 4.29 万元,执行数为 4.29 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:执行和完成情况较好,资金使用规范,群众满意度较高,基本实现了绩效预期目标。

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。

招商引资工作经费项目,绩效评价得分为 98.01 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）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：**反映用于事业人员的工资等支出。

**十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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

## 第五部分

# 附 件

## 2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	招商引资工作经费	98.01	优
2	产业扶持资金	99.99	优
3	2020年、2021年残疾人就业保障金	99	优
4	残疾人就业保障金	99	优
5	投促局选派干部学习经费	99.82	优

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		招商引资工作经费						
主管部门		济南市长清区投资促进局			实施单位	济南市长清区投资促进局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	82.13	10	82.13%	8.21	
	其中：当年财政拨款	100	100	82.13				
	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			
		2022年外资任务：外资1.42亿美元；内资任务：90亿元人民币。举行重大招商活动举办数2场，聘请专业团队制作产业规划、包装、策划、推广38次，项目考察15次，完成项目签约数量26个，带头优化营商环境，帮助中小企业改善经营状况，服务企业满意率95%。			本年度，全区共外出考察项目招商30余次，对接联系100余家企业和单位，参加多项推介会，共签约42个项目，协议投资179亿元，聘请专业团队制作产业规划、包装、策划、推广40余场。			
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	总成本	≤100.00	82.13%	5	4.9	年前资金未支付完毕
			招商引资重大活动成本	≤100万元	82.13	5	4.9	年前资金未支付完毕
	产出指标	数量指标	重大招商活动举办次数	≥2场	2场	5	5	
			聘请专业团队制作产业规划、包装、策划、推广	≥35场	40场	10	10	
			项目考察	≥12次	30次	5	5	
		质量指标	招商引资项目签约率	98%	98%	5	5	
			宣传材料发放率	100%	100%	5	5	
			商务洽谈接待率	100%	100%	5	5	
		时效指标	招商引资活动举办及时率	100%	100%	5	5	
			宣传材料制作及时率	100%	100%	5	5	
			商务接待及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目签约数量	≥20次	42	5	5	
		社会效益指标	招商引资政策告知率	≥90%	90%	5	5	
			服务营商环境	优	优	5	5	
生态效益指标		招商引资项目环评达标率	≥95%	95%	5	5		
可持续发展影响指标	投资意向来访增长率	≥10%	10%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意率	≥95%	95%	5	5		
<b>总分</b>				<b>98.01</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标且具有一定效果、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。

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	产业扶持资金								
主管部门	济南市长清区投资促进局			实施单位	济南市长清区投资促进局				
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	40	40	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	40	40					
	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					
	按照项目实际到账外资额的%给予企业产业扶持资金			已按要求完成企业产业扶持资金					
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	总成本	≤40万	40万	10	10		
		生态环境成本指标	总成本	≤40万	40万	10	10		
		社会成本指标	总成本	≤40万	40万	10	10		
	产出指标	数量指标	对企业达到外资奖励到账额度进行奖励	1个	1个	10	10		
		质量指标	符合政策申报率	100%	100%	10	10		
		时效指标	兑付政策享受及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	符合政策享受企业数量	1	1	10	10		
		社会效益指标	服务营商环境	优	优	5	5		
		生态效益指标	招商引资项目环评达标率	≥95%	95%	5	5		
		可持续发展影响指标	投资意向来访增长率	≥10%	10%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意率	≥95%	94%	5	4.99	争取为企业做好更优质的服务	
	<b>总分</b>				<b>99.99</b>				
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间[00-80%（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

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	2020年、2021年残疾人就业保障金								
主管部门	济南市长清区投资促进局			实施单位	济南市长清区投资促进局				
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	4.29	4.29	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	4.29	4.29					
	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					
	2020年、2021年残疾人就业保障金			本年度已完成就业保障金缴纳					
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	总成本	≤4.29万元	4.29	10	10		
			产出指标	数量指标	应安排残疾人就业比例	1.5%	1.5%	10	10
	效益指标	质量指标	发放准确率	100%	100%	15	15		
			时效指标	资金缴费及时性	及时	及时	15	15	
			经济效益指标	促进就业，缓解残疾人就业压力	有效缓解	缓解	10	9	残疾人就业压力缓解程度未达预期
	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	有效维护	10	10			
		可持续发展影响指标	促进可持续发展	有效促进	有效促进	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%	90%	10	10			
<b>总分</b>		<b>99.00</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		残疾人就业保障金							
主管部门		济南市长清区投资促进局			实施单位	济南市长清区投资促进局			
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	3.44	3.44	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	3.44	3.44					
	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				
		残疾人就业保障金			已完成残疾人就业保障金支付				
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	总成本	≤3.44万元	3.44	10	10		
			产出指标	数量指标	应安排残疾人就业比例	1.5%	1.5%	10	10
	产出指标	质量指标	发放准确率	100%	100%	15	15		
			时效指标	资金缴费及时性	及时	及时	15	15	
				经济效益指标	促进就业，缓解残疾人就业压力	有效缓解	缓解	10	9
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	有效维护	10	10		
		可持续发展影响指标	促进可持续发展	有效促进	有效促进	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%	90%	10	10			
<b>总分</b>		<b>99.00</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	投促局选派干部学习经费							
主管部门	济南市长清区投资促进局			实施单位	济南市长清区投资促进局			
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	5.45	5.35	10	98.17%	9.82	
	其中：当年财政拨款	0	5.45	5.35				
	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				
	经区委研究决定，我区选派10名干部到上海跟班学习，做好跟班学习期间的住房保障、用餐、交通等保障。			已完成上海跟班学习经费保障				
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	总成本	≤5.45	5.35万元	10	10	
			人均标准	5350元/人	5350元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	干部	10人	10人	10	10	
		质量指标	足额支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障干部学习	保障	保障	15	15	
		可持续发展影响指标	提高干部能力	影响深远	影响深远	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.82</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

# 济南市长清区投资促进局

## 招商引资工作经费项目资金绩效评价报告

委托单位：济南市长清区投资促进局

主管部门：济南市长清区投资促进局

评价机构：济南市长清区投资促进局

2024年9月

# 目 录

一、项目概述 .....	2
(一) 项目立项背景 .....	2
(二) 项目内容 .....	3
(三) 组织实施 .....	3
(四) 项目资金投入和使用情况 .....	3
二、项目绩效目标 .....	4
(一) 年度绩效目标 .....	4
(二) 年度绩效指标和指标值 .....	4
三、绩效评价情况 .....	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	5
(二) 绩效评价原则、评价指标体系 .....	5
(三) 评价方法、评价标准 .....	6
(四) 绩效评价工作过程 .....	7
四、评价结论和绩效分析 .....	7
(一) 综合评价结论 .....	7
(二) 绩效评价指标分析 .....	8
五、项目经验及做法、存在问题及原因分析 .....	10
(一) 项目经验及做法 .....	9
(二) 存在问题及原因分析 .....	10
六、有关建议 .....	10

## 一、项目概述

### （一）项目立项背景

济南市长清区投资促进局负责全区投资促进发展规划并组织实施；负责统筹协调和监督检查投资促进工作；负责外商投资企业管理和服务工作等。依据是中共济南市委办公厅、济南市人民政府办公厅〈关于进一步完善我市招商引资工作机制体制的实施意见〉济办发[2018]31号；济长发[2017]5号文；济南市人民政府办公厅《关于对“双招双引”工作专题会议确定事项进行督查落实的通知》等。

济南市长清区投资促进局职能是：1、负责拟订全区投资促进政策和年度计划。2、负责建立全区投资促进综合评价体系，制定全区投资促进工作考核办法并组织实施。3、负责统筹协调和督查检查全区投资促进工作。4、拟订投资促进政策措施，建立投资服务体系。5、负责外商投资企业年度经营情况联合申报，建立健全外商投资企业投诉协调工作制度。6、拟订全区重大投资促进活动计划并牵头组织实施，规范全区招商引资工作秩序。7、负责招商引资信息化建设，利用“云招商”平台开展招商引资。8、指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、协调和督办，承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务。9、加强对央企、跨国公司等的招商引资工作。10、负责全区投资环境营销策划，包装和推介全区重点区域、重点产业、重大招商引资项目。11、

组织开展与上级有关政府职能部门、规模企业集团、境内外知名机构的投资促进战略合作。12、负责拟订全区招商引资人才队伍建设规划和教育培训计划并组织实施。

## （二）项目内容

2023年济南市长清区投资促进局安排招商工作经费金额100万元，主要用于举办签约大会、项目考察、印刷宣传画册、聘请专业团队制作产业规划、包装、策划、推广、法律咨询、办公经费等支出。此项目为我区进行招商引资活动提供了资金支撑。

## （三）组织实施

根据中共济南市长清区投资促进局重点绩效评价工作部署，进一步加强和规范本单位财政资金管理，强化绩效和支出责任意识，切实提高财政资金使用效益，结合单位工作实际，区投促局成立了绩效管理领导小组，领导小组由主要领导一把手负总责、分管领导牵头、科室主要负责人参与、财务人员负责绩效日常事务，各科室各司其职，积极认真开展自评工作。

## （四）项目资金投入和使用情况

根据济南市长清区财政局对部门预算的批复，2023年度招商引资工作经费项目当年财政拨款100万元，实际支出82.13万元，预算执行率82.13%。

## 二、项目绩效目标

### （一）年度绩效目标

1. 负责统筹协调和督查检查全区投资促进工作。（参与拟订全区开放型经济发展相关政策措施）

2. 发挥重大载体招引作用。（指导街镇、园区等招商主体和区直有关部门根据全区投资促进年度计划制定年度任务目标）

3. 创新招引方式方法。（包装和推介全区重点区域、重点产业、重大招商引资项目）

4. 健全招引工作机制。（指导街镇、园区等招商主体和区直有关部门加强招商引资队伍建设、建立全区投资促进综合评价体系）

5. 稳住外资基本盘。（建立健全来我区投资企业投资事项投诉协调和督办工作制度）

6. 精准对接央企、省企。（加强对央企、跨国公司区域总部基地等的招商引资工作）

### （二）年度绩效指标和指标值

（1）数量指标：举办推介会 2 次；聘请专业团队制作产业规划、包装、策划、推广 40 个项目；项目进行实地考察 30 次。

（2）质量指标：招商引资项目签约率 98%，宣传材料发放率 100%，商务洽谈接待率 100%。

(3) 时效指标：招商引资活动举办及时率 100%，宣传材料制作及时率 100%，商务接待及时率 100%。

(4) 成本指标：成本控制率  $\leq 5\%$ 。

(5) 经济效益指标：项目签约数量 42 个。

(6) 社会效益指标：招商引资政策告知率  $\geq 90\%$ ，服务营商环境优。

(7) 生态效益指标：招商引资项目环评达标率  $\geq 95\%$ 。

(8) 可持续发展影响指标：投资意向来访增长率  $\geq 10\%$ 。

(9) 满意度指标：企业服务满意率  $\geq 95\%$ 。

### 三、绩效评价情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围

##### 1. 评价目的

通过绩效评价进一步了解和掌握资金需求等情况，评价资金管理使用效益，深入分析存在的矛盾和问题，提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平，提升财政资金的使用效益，加强政策研究，为下一步优化调整项目资金支出结构等重要参考。

##### 2. 评价对象和评价范围

(1) 评价范围：本次绩效评价的范围是2023年度招商引资工作经费项目资金。

(2) 评价对象：本次绩效评价的对象为项目经费的使用情况。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系

### 1. 评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2. 绩效评价指标体系

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）、济财绩〔2020〕2号等相关文件要求，基于指标体系设置的相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和动态性原则制定财政支出绩效评价指标体系，对财政支出绩效状况进行评价。

## （三）评价方法、评价标准

### 1. 评价方法

#### （1）因素分析法

用于评价项目过程类指标，对项目过程中发现的不足进行因素分析，发现相关的内外因素，追溯问题产生的原因，明确责任归属，为后续纠偏完善提供参考。

#### （2）比较法

政策法规与项目内容比较，用于评价项目是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，是否按照规定的程序申请设立，如“立项依据充分性”和“立项程序规范性”等。

### （3）公众评判法。

对受益群众和抽验相对人进行问卷、访谈、座谈等形式的调研，了解其对项目的看法和建议，分析其对项目的满意度，直接反映项目的现实状况和具体效果。

### （4）专家评判法

邀请相关专家对较难量化的指标进行分析研究，通过磋商、调研、协调最终确定该类指标的标杆值、评分标准和统计口径。

## 2. 评价标准

产出指标、效益指标、满意度指标以2023年济南市长清区投资促进局招商引资工作经费项目绩效目标申报表中的目标值为标准。

## （四）绩效评价工作过程

### 1. 前期准备

成立项目评价工作小组，制定项目工作计划。绩效评价工作组由经验丰富的一线相关业务专家、财务管理人员、绩效管理专人员等共同组成，从绩效评价指标设计、分值评定到绩效报告撰写等全过程参与评价工作。

### 2. 组织实施

评价工作组对项目实施情况进行了现场评价。项目负责

人、现场评价负责人对现场评价情况进行说明，结合行业专家意见最终形成综合评价得分。

### 3. 评价报告撰写

项目负责人按照相关要求撰写报告初稿，并与相关业务科室进行沟通，修改完善报告。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

本次 2023 年招商引资工作经费项目财政资金绩效评价得分 98.01 分，综合评价等级为“优”。得分情况如下表：

表 1 2023 年度招商引资工作经费项目一级指标得分情况

一级指标	分值	评价得分	得分率
执行率	10	8.21	82.13%
成本	10	9.8	98%
产出	50	50	100%
效益	25	25	100%
满意度	5	5	100%
合计	100	98.01	98.01%

2023年招商引资工作经费项目财政资金运行规范，实施效果显著，通过加强项目各环节的管理，及时发现并改进项目工作中存在不足，不断提高济南市长清区投资促进局履职能力。各科室按照年度工作计划严格执行，基本实现了预期的计划目标。

通过评价，项目实施基本规范，对项目资金管理制定相应的经费管理办法和相应的程序文件等规范性制度文件，对项目监督管理进而保障项目产出的顺利完成及项目效益的

有效发挥。

## （二）绩效评价指标分析

### 1. 成本指标

成本评价指标满分10分，得分9.8分，得分率98%。

### 2. 产出指标

产出评价主要从产出数量（目标完成率）、产出质量（目标完成质量）、产出时效（目标完成及时性）、产出成本（成本节约控制）三个方面进行，满分50分，得分50分，得分率100%。其中产出数量指标满分20分，得分为20分，得分率100%；产出质量指标满分15分，得分为15分，得分率为100%；产出时效指标满分15分，得分15分，得分率100%。

### 2. 效益指标

效益指标作为绩效评价的一级指标，下设经济效益指标、社会效益指标和可持续发展影响指标三项二级指标，满分25分，实际得分25分，得分率100%。该项目经济效益指标有效拉动本地消费，带动地方税收的增长；社会效益指标有效保障本地就业发挥重大作用；可持续发展影响指标，吸引更多的企业落户长清。

### 3. 满意度指标

满意度指标，满分5分，实际得分5分，得分率100%。即企业满意度 $\geq 95\%$ 以上，本项得5分。

## 五、项目经验及做法、存在问题及原因分析

### （一）项目经验及做法

#### 1. 积极履职增效

2023年招商引资工作经费项目支出严格按照中央到地方有关政策和文件执行相关要求，一切为了人民，发展为了人民，一切以人民群众的获得感为最高标准。

#### 2. 落实责任主体

在预算执行过程中，充分发挥预算执行主体作用，预算执行部门积极参与到绩效目标的设定和评价过程中，使预算执行部门扛起绩效的主体责任。

#### 3. 加强制度建设

预算执行过程中，不断完善各项制度和规范建设，增强预算支出的规范性，控制资金支付风险，提高预算资金使用效能。

#### 4. 做好绩效监控

在绩效执行过程中，针对年初设定的绩效指标及时跟踪，对不合时宜的指标及时调整，提高绩效工作的科学性、针对性和有效性。

### （二）存在问题及原因分析

#### 1. 部分绩效指标不具体

部分绩效目标设置有待完善，体现为未及时设置项目绩效目标，绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。定性指标不具

体，不利于指标的考核实施。

## 2. 绩效过程监控不够细致

做好过程绩效监控是项目绩效目标有效实现的重要手段，预算执行过程中过程监控不够细致，有待于提高过程监控力度和绩效指标的能动性修改。

## 六、有关建议

### （一）加强项目预算绩效管理，提高绩效水平

根据项目特点，紧紧围绕项目总体目标，科学制定年度项目绩效目标，注重提高定量绩效指标的比重，合理确定效益指标，将效益指标更加具体细化，增强绩效目标的科学性和约束力，进一步提高项目绩效水平。

### （二）强化项目及资金执行时点，保证项目的顺利实施

统一调度项目的部署实施，按计划控制项目实施进度，强化项目及资金执行时间节点管理，确保各工作阶段顺利实施，提高专项资金最大效能和效益。