

# 2024年度济南市长清区投资促进 局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024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 2024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

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

从单位构成看，济南市长清区投资促进局部门决算包括：济南市长清区投资促进局。

纳入济南市长清区投资促进局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无二级预算单位

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

## 第三部分

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为615.54万元。与2023年相比，收、支总计各增加78.76万元，增长14.67%。主要是新招录事业人员3名。

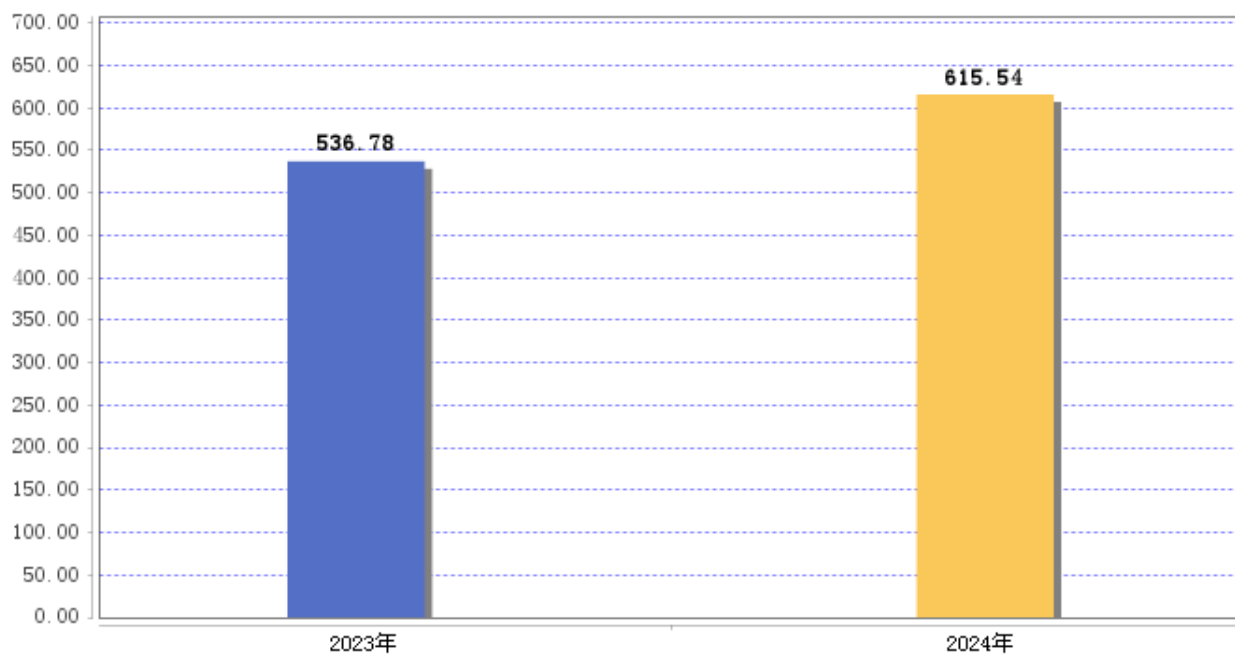


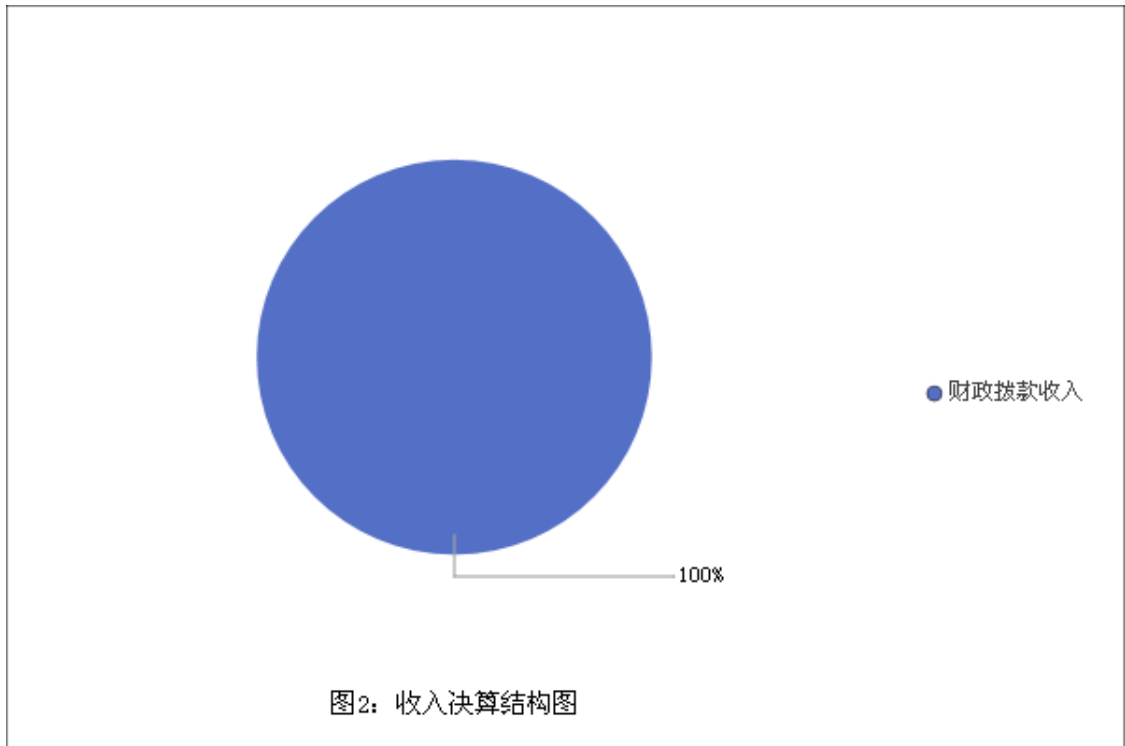
图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计615.54万元，其中：财政拨款收入615.54万元，占100%。





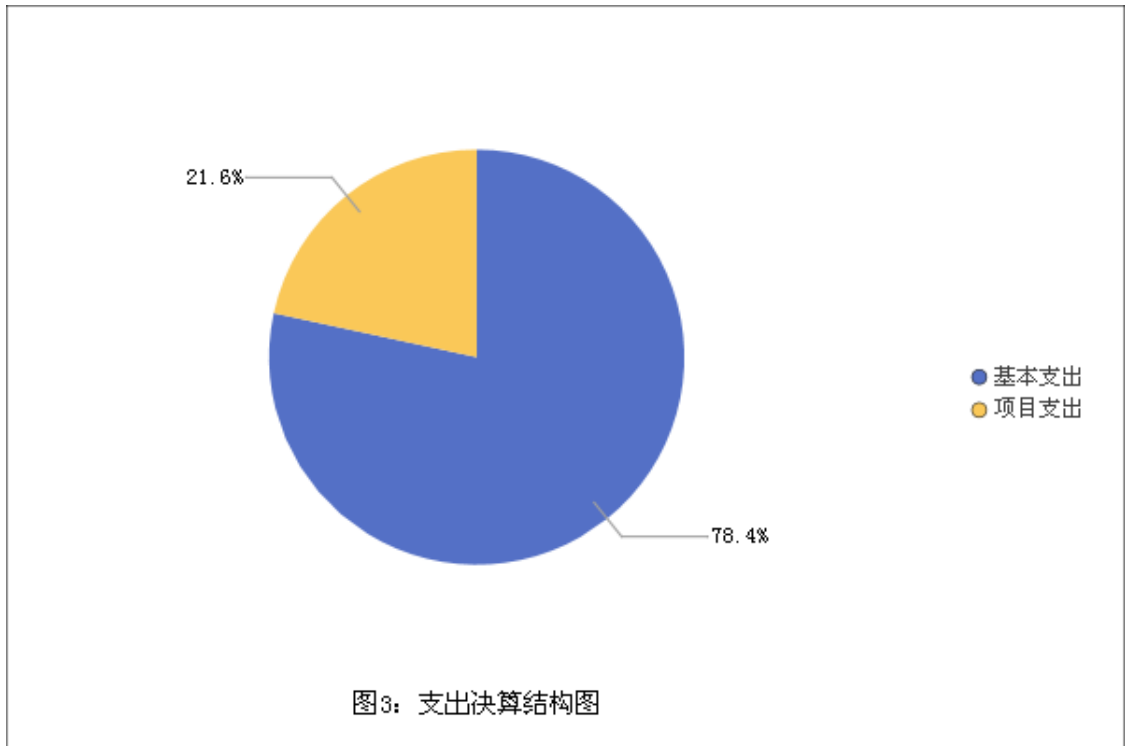
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入615.54万元。与2023年度相比，增加78.76万元，增长14.67%。主要是新招录事业人员3名。
- 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

2024年度支出合计615.54万元，其中：基本支出482.61万元，占78.4%；项目支出132.93万元，占21.6%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出482.61万元。与2023年度相比，增加81.06万元，增长20.19%。主要是新招录事业人员3名。

2、项目支出132.93万元。与2023年度相比，减少2.29万元，下降1.69%。主要是本单位加强项目支出管理，贯彻上级“过紧日子”政策。

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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。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

2024年度财政拨款收、支总计均为615.54万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加78.76万元，增长14.67%。主要是2024年度新招录事业

人员3名。

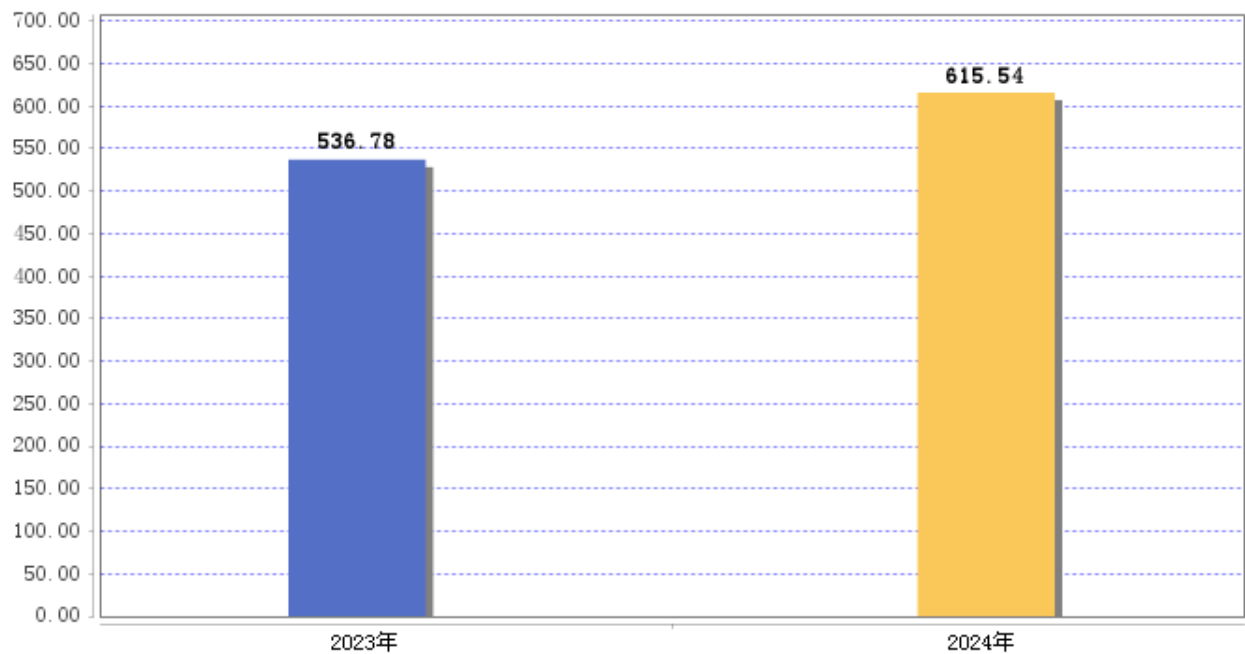


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出615.54万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.76万元，增长14.67%。主要是2024年度新招录事业人员3名。

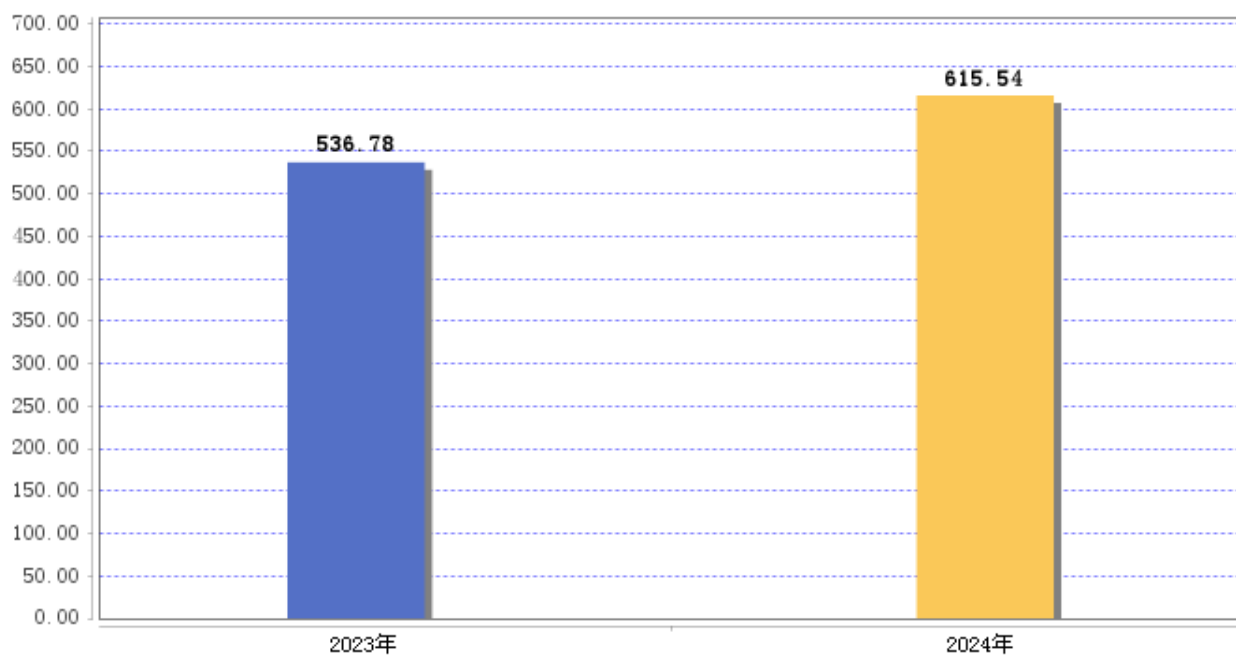
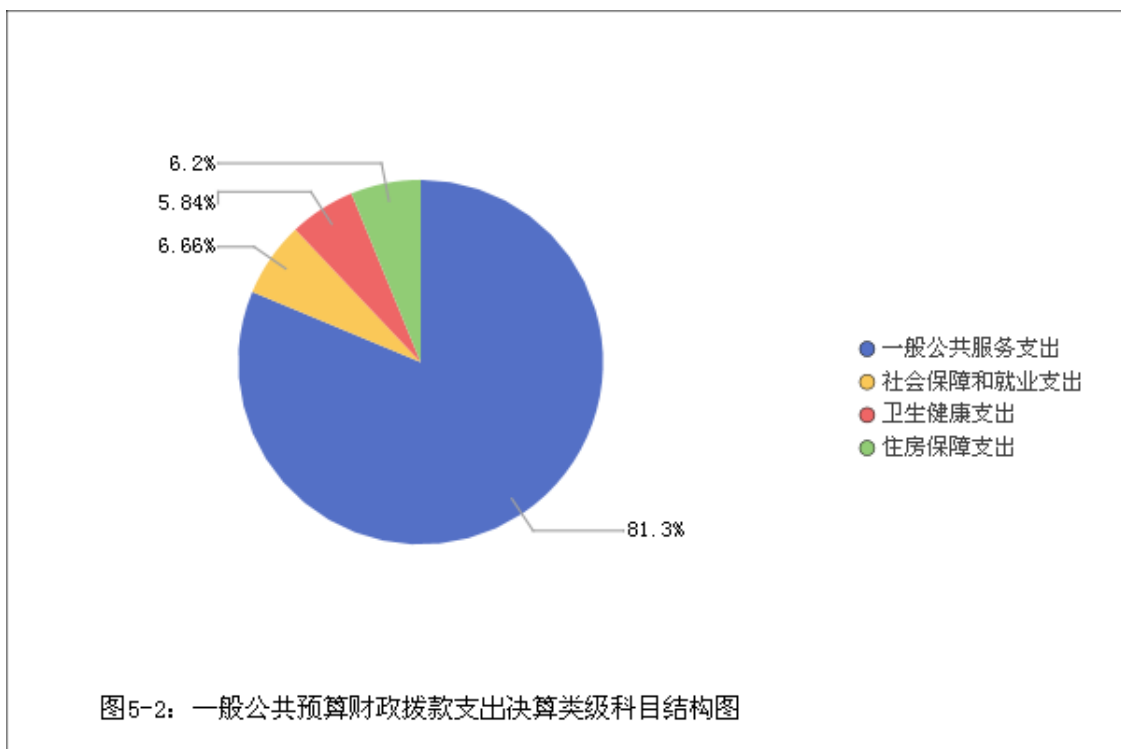


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出615.54万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出500.43万元，占81.3%；社会保障和就业支出（类）支出40.97万元，占6.66%；卫生健康支出（类）支出35.94万元，占5.84%；住房保障支出（类）支出38.2万元，占6.2%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为581.79万元，支出决算数为615.54万元，完成年初预算数的105.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度新招录事业人员3名。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为173.77万元，支出决算数为158.34万元，完成年初预算的91.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算中人员经费是按照1.02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）。年初预算数为100万元，支出决算数为130.58万元，完成年初预算的130.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度工作任务增加导致工作成本增加。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算数为194.53万元，支出决算数为211.51万元，完成年初预算的108.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度新招录事业人员3名。

4、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40.71万元，支出决算数为40.97万元，完成年初预算的100.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度新招录事业人员3名。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度新招录事业人员3名。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为11.35万元，支出决算数为10.67万元，完成年初预算的94.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算中人员经费按照1.02比例进行预算，因此实际支出比预算金额少。

7、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22.63万元，支出决算数为22.92万元，完成年初预算的101.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度新招录事业人员3名。

8、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38.8万元，支出决算数为38.2万元，完成年初预算的98.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算中人员经费按照1.02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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算482.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费450.98万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费31.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.6万元，支出决算数为1.6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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全年预算数为1.6万元，支出决算数为1.6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济南市长清区投资促进局部门使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，济南市长清区投资促进局部门单位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

2024年度机关运行经费支出31.63万元，比年初预算数增加9.56万元，增长43.32%，主要原因是2024年度新招录事业人员3名。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额15.1万元，其中：政府采购货物支出10.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额15.1万元，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，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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，济南市长清区投资促进局组织对2024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3个，涉及预算资金167.36万元，占部门区级预算项目支出总额的125.89%；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“招商引资工作经费”1个项目开展了部门评价，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2024年度区级预算绩效自评的3个项目中，3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，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，群众满意度较高，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2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“招商引资工作经费”、“外资奖励资金”等3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96.46分。全年预算数为100万元，执行数为65.58万元，完成预算的65.58%。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. 外资奖励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99.9分。全年预算数为65万元，执行数为65万元，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，群众和企业满意度较高，实现了绩效预期目标。

3. 外资企业核算目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为2.35万元，执行数为2.35万元，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，外资

企业满意度较高，实现了绩效预期目标。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

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

（四）部门重点评价结果。“招商引资工作经费”项目，绩效评价得分为96.46分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门无向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

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。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政人员的工资等支出。

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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业人员的工资等支出。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于反映除医疗保险之外其他公共卫生支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的行政人员医疗保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的事业人员医疗保险支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映机关事业单位实施公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。

## 第五部分

### 附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市长清区投资促进局	增人增资追加预算	69.84%	96.98
2	济南市长清区投资促进局	招商引资工作经费	65.58%	96.46
3	济南市长清区投资促进局	2022年度利用外资奖励资金	0.00%	89.00
4	济南市长清区投资促进局	外资奖励资金	100.00%	99.90
5	济南市长清区投资促进局	外资企业核算检测费	100.00%	99.90



预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		增人增资追加预算						
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			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	15.98	11.16	10	69.84%	6.98
		其中：当年财政拨款	0	15.98	11.16			
		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			
		增人增资追加预算			增人增资追加预算已支付完毕			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤7.768726	7.768726	5	5	
		生态环境成本指标	总成本	≤7.768726	7.768726	2	2	
		社会成本指标	总成本	≤7.768726	7.768726	3	3	
	产出指标	数量指标	总成本	≤7.768726	7.768726	15	15	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	总成本	≤7.768726	7.768726	15	15	
		时效指标	总成本	≤7.768726	7.768726	10	10	
	效益指标	经济效益指标	总成本	≤7.768726	7.768726	5	5	
		社会效益指标	总成本	≤7.768726	7.768726	5	5	
		生态效益指标	总成本	≤7.768726	7.768726	10	10	
		可持续发展影响指标	总成本	≤7.768726	7.768726	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	总成本	≤7.768726	7.768726	10	10	
总分			96.98					
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：								

预算项目支出绩效自评表  
(2024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			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	65.58	10	65.58%	6.56
		其中：当年财政拨款	100	100	65.58			
		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			
		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%。			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50次，项目考察20次，完成项目签约数量45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%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制额（万元）	≤100	65.58万元	5	4.9	财政资金紧张未支付完毕
			举办重大招商引资推介活动经费支出标准（万元/场）	20	20万元	1	1	
			聘请专业团队制作产业规划、包装、策划、推广支出标准（万元/场）	0.5	26.58	1	1	
			项目考察支出标准（万元/次）	1	9万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	承办招商培训活动支出标准（万元/次）	15	5万元	1	1	
			其他支出支出标准（万元/年）	5	5万元	1	1	
	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	≥38场	50场	5	5	
			项目考察	≥15次	20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%	3	3	
			宣传材料制作及时率	100%	100%	5	5	
			商务接待及时率	100%	100%	2	2	
	效益指标	经济效益指标	项目签约数量	≥20次	45	6	6	
		社会效益指标	招商引资政策告知率	≥90%	95%	6	6	
			服务营商环境	优	优	6	6	
		生态效益指标	招商引资项目环评达标率	≥95%	95%	6	6	

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	投资意向来访增长率	≥10%	10%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			96.46					
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：								

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		外资奖励资金						
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			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	65	65	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	65	65			
		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			
		对企业当年实际使用外资额3%的比例予以奖励			对企业当年实际使用外资额3%的比例予以奖励已支付完毕			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤65万	65万	5	5	
		生态环境成本指标	总成本	≤65万	65万	2	2	
		社会成本指标	总成本	≤65万	65万	3	3	
	产出指标	数量指标	对企业当年实际使用外资额3%的比例予以奖励	1个	1个	15	15	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	符合政策申报率	100%	100%	15	15	
		时效指标	兑付政策享受及时率	100%	100%	10	9.9	按进度完成
	效益指标	经济效益指标	符合政策享受企业数量	1个	1个	10	10	
		社会效益指标	服务营商环境	优	优	10	10	
		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%	10	10	
	总分		99.90					
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：								

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		外资企业核算检测费						
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			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	2.35	2.35	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.35	2.35			
		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			
		外资企业核算检测费			外资企业核算检测费已支付完毕			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.4万元	2.4万元	5	5	
		生态环境成本指标	总成本	≤2.4万元	2.4万元	2	2	
		社会成本指标	总成本	≤2.4万元	2.4万元	3	3	
	产出指标	数量指标	总成本	≤2.4万元	2.4万元	15	15	



年度绩效指标	产出指标	质量指标	总成本	≤2.4万元	2.4万元	15	15	
		时效指标	总成本	≤2.4万元	2.4万元	10	9.9	应按时间进度完成
	效益指标	经济效益指标	总成本	≤2.4万元	2.4万元	10	10	
		社会效益指标	总成本	≤2.4万元	2.4万元	10	10	
		生态效益指标	总成本	≤2.4万元	2.4万元	5	5	
		可持续发展影响指标	总成本	≤2.4万元	2.4万元	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	总成本	≤2.4万元	2.4万元	10	10	
	总分			99.90				
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：								

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2022年度利用外资奖励资金						
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			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	361.65	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	361.65	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			
		2022年度利用外资奖励资金			2022年度利用外资奖励市级资金已拨付到财政局			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤361.65	361.65	8	7	财政局资金紧张，无法支付
		生态环境成本指标	总成本	≤361.65	361.65	1	1	
		社会成本指标	总成本	≤361.65	361.65	1	1	
	产出指标	数量指标	总成本	≤361.65	361.65	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	总成本	≤361.65	361.65	15	15	
		时效指标	总成本	≤361.65	361.65	15	15	
	效益指标	经济效益指标	总成本	≤361.65	361.65	10	10	
		社会效益指标	总成本	≤361.65	361.65	10	10	
		生态效益指标	总成本	≤361.65	361.65	5	5	
		可持续发展影响指标	总成本	≤361.65	361.65	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	总成本	≤361.65	361.65	10	10	
	总分			89.00				
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：								

# 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

2025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

2024 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，2024 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 65.58 万元，预算执行率 65.58%。

## 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：举办推介会不少于 2 次；聘请专业团队制作产业规划、包装、策划、推广不少于 38 个项目；项目进行实地考察不少于 15 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: 项目总成本控制额  $\leq 100$  万。

(5) 经济效益指标: 项目签约数量  $\geq 20$  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提供重要参考。

##### 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2024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，对项目过程管理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 2024 年招商引资工作经费项目财政资金绩效评价得分 94.46 分，综合评价等级为“优”。得分情况如下表：

表 1 2024 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	6.56	65.58%
成本	10	9.9	99%
产出	40	40	100%
效益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
合计	100	96.46	96.46

2024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9.9分，得分率99%。

### 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40分，得分40分，得分率100%。其中产出数量指标满分15分，得分为15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10分，得分10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、生态效益指标和可持续发展影响指标 4个二级指标，满分30分，实际得分30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10分，实际得分10分，得分率100%。

即企业满意度 $\geq 95\%$ 以上，本项得 10 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

2024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。