

2023 年度
济南市章丘区投资促进
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 2023 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 2023 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

(一) 贯彻执行国家、省、市关于投资促进的法律、法规、规章、政策；组织拟订全区投资促进发展战略、中长期规划、民营经济发展规划和政策并组织实施；拟订全区投资促进政策和年度计划；组织拟订优化营商环境、鼓励和支持民营经济发展的政策措施；参与拟订经济开发区、工业园区的发展规划和政策；参与拟订全区开放型经济发展相关政策措施。

(二) 负责统筹协调和监督检查全区投资促进工作。建立全区投资促进工作综合评价体系，建立健全来章投资者及在章投资企业投诉的协调和督办工作制度，制定全区投资促进工作考核办法并组织实施。

(三) 负责全区民营经济发展的综合协调、优化服务和监督指导工作。统计调度、监测分析全区民营经济、民营企业运行和发展情况；组织开展全区民营经济发展的各类论坛、展会活动和综合性调研活动；组织协调全区民营企业开展对外合作交流活动。

(四) 依法管理辖区内外商投资企业。

(五) 拟订全区重大投资促进活动计划并牵头组织实施，负责建立招商引资同质化竞争调处机制，规范全区招商引资工作秩序；根据全区投资促进年度计划制定镇（街道）、园区

和区直有关部门等招商主体的年度任务目标，并负责汇总、编报、下达。

（六）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；负责境内外招商引资项目信息收集、筛选，确定重点招商项目和重大招商项目；指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作；负责意向项目评估、准入、选址和流转；负责建立、管理和维护产业招商专家库、智库。参与签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。

（七）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、高校、驻济（驻鲁）总部、商会、协会等投资促进战略合作。

（八）负责提出设立民营经济发展专项资金的建议，配合有关部门编制专项资金年度预算计划及使用建议；督促落实支持、奖励和补偿民营企业 and 各项政策。

（九）指导全区民营经济、民营企业信用体系建设，会同有关部门拟订促进民营企业信用担保体系建设的政策措施。

（十）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，指导镇（街道）、园区等招商主体和区直有关部门加强招商引资队伍建设；会同有关部门统筹制定民营企业企业家培训规划、计划，并组织实施；指导民营企业家

推进现代企业制度建设和企业管理现代化。负责招商引资信息化建设。

（十一）履行法律、法规、规章规定的其他职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革和市委、市政府深化“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，落实监管责任，加快投资促进工作高质量发展。

二、机构设置

从单位构成看，济南市章丘区投资促进局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入济南市章丘区投资促进局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市章丘区投资促进局本级
- 2、济南市章丘区投资促进服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市章丘区投资促进局

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 | 519.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 369.64 |
| 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 | 62.77 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 20.66 |
| | 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 | 66.46 |
| | 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 | 519.53 | 本年支出合计 | 58 | 519.53 |
| 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 | |
| 总计 | 31 | 519.53 | 总计 | 62 | 519.53 |

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：济南市章丘区投资促进局

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 | | 519.53 | 519.53 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 369.64 | 369.64 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 331.67 | 331.67 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 331.67 | 331.67 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 37.97 | 37.97 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 37.97 | 37.97 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.77 | 62.77 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.08 | 56.08 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.39 | 37.39 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.69 | 18.69 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 6.69 | 6.69 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.69 | 6.69 | | | | | |

| 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.66 | 20.66 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.66 | 20.66 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.66 | 20.66 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 66.46 | 66.46 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.46 | 66.46 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.22 | 37.22 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 29.24 | 29.24 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济南市章丘区投资促进局

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 | | 519.53 | 458.95 | 60.58 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 369.64 | 315.75 | 53.89 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 331.67 | 315.75 | 15.93 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 331.67 | 315.75 | 15.93 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 37.97 | | 37.97 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 37.97 | | 37.97 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.77 | 56.08 | 6.69 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.08 | 56.08 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.39 | 37.39 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.69 | 18.69 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 6.69 | | 6.69 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.69 | | 6.69 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.66 | 20.66 | | | | |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.66 | 20.66 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.66 | 20.66 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 66.46 | 66.46 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.46 | 66.46 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.22 | 37.22 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 29.24 | 29.24 | | | | |

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

部门：济南市章丘区投资促进局

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 | 519.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 369.64 | 369.64 | | |
| 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 | 62.77 | 62.77 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.66 | 20.66 | | |
| | 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 | 66.46 | 66.46 | | |
| | 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 | 519.53 | 本年支出合计 | 59 | 519.53 | 519.53 | | |
| 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 | 519.53 | 总计 | 64 | 519.53 | 519.53 | | |

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

部门：济南市章丘区投资促进局

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 | | 519.53 | 458.95 | 60.58 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 369.64 | 315.75 | 53.89 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 331.67 | 315.75 | 15.93 |
| 2010301 | 行政运行 | 331.67 | 315.75 | 15.93 |
| 20113 | 商贸事务 | 37.97 | | 37.97 |
| 2011308 | 招商引资 | 37.97 | | 37.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.77 | 56.08 | 6.69 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.08 | 56.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.39 | 37.39 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.69 | 18.69 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 6.69 | | 6.69 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.69 | | 6.69 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.66 | 20.66 | |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.66 | 20.66 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.66 | 20.66 | |
| 221 | 住房保障支出 | 66.46 | 66.46 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.46 | 66.46 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.22 | 37.22 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 29.24 | 29.24 | |

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

部门：济南市章丘区投资促进局

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 | 426.12 | 302 | 商品和服务支出 | 32.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 94.09 | 30201 | 办公费 | 6.49 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 70.58 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 97.29 | 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 | 48.67 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | 0.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.39 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.69 | 30207 | 邮电费 | 2.10 | 31002 | 办公设备购置 | 0.29 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.66 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.54 | 30211 | 差旅费 | 0.68 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 37.22 | 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 | 0.29 | 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 | 0.03 | 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 | 0.52 | 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 | 0.42 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.41 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 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 | 6.00 | 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 | 9.36 | 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 | 3.24 | 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 | |
| 人员经费合计 | | 426.15 | 公用经费合计 | | | | | 32.80 |

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

部门：济南市章丘区投资促进局

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：本部门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

部门：济南市章丘区投资促进局

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

部门：济南市章丘区投资促进局

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 |
| 25.92 | 15.93 | 6.00 | | 6.00 | 4.00 | 25.92 | 15.93 | 6.00 | | 6.00 | 4.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

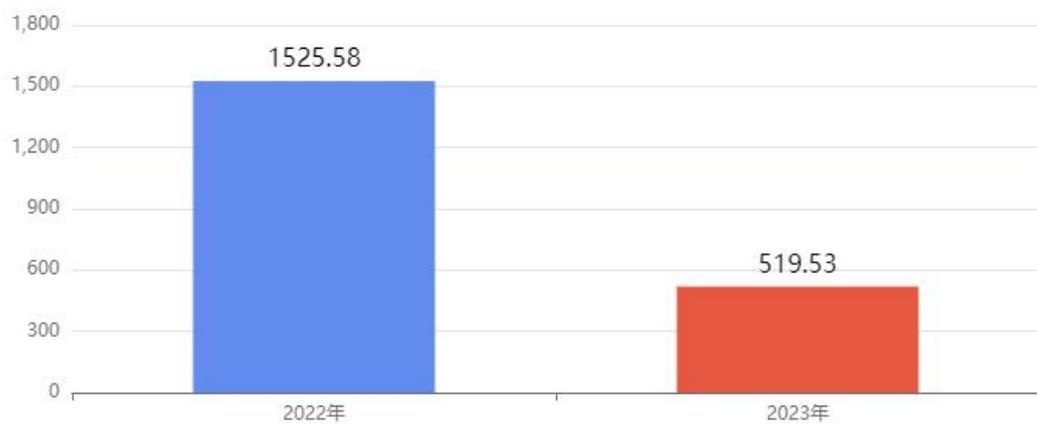
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 519.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,006.05 万元，下降 65.95%。主要是对外商投资企业的利用外资奖励支出减少以及招商引资工作经费支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

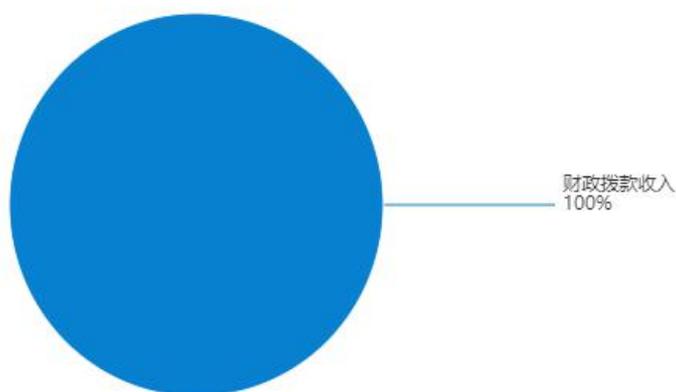


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 519.53 万元，其中：财政拨款收入 519.53 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 519.53 万元。与 2022 年度相比，减少 1,006.05 万元，下降 65.95%。主要是对外商投资企业的利用外资奖励支出减少以及招商引资工作经费支出减少。

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。

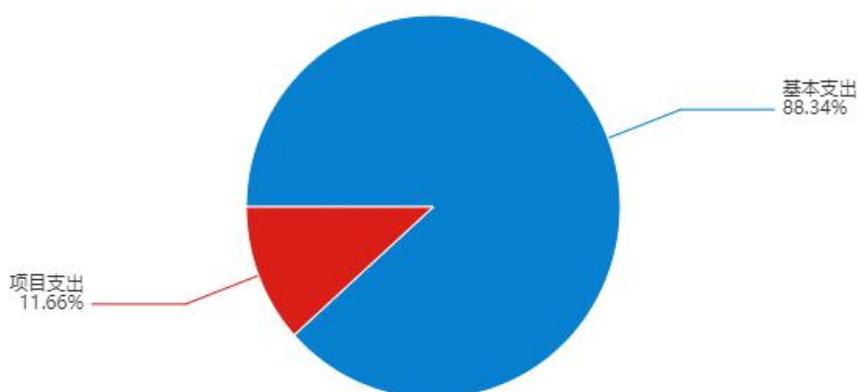
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 519.53 万元，其中：基本支出 458.95 万元，占 88.34%；项目支出 60.58 万元，占 11.66%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 458.95 万元。与 2022 年度相比，增加 28.05 万元，增长 6.51%。主要是增人增资、高质量发展综合绩效考核奖增加。

2、项目支出 60.58 万元。与 2022 年度相比，减少 1,034.1 万元，下降 94.47%。主要是对外商投资企业的利用外资奖励支出减少以及招商引资工作经费支出减少。

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。

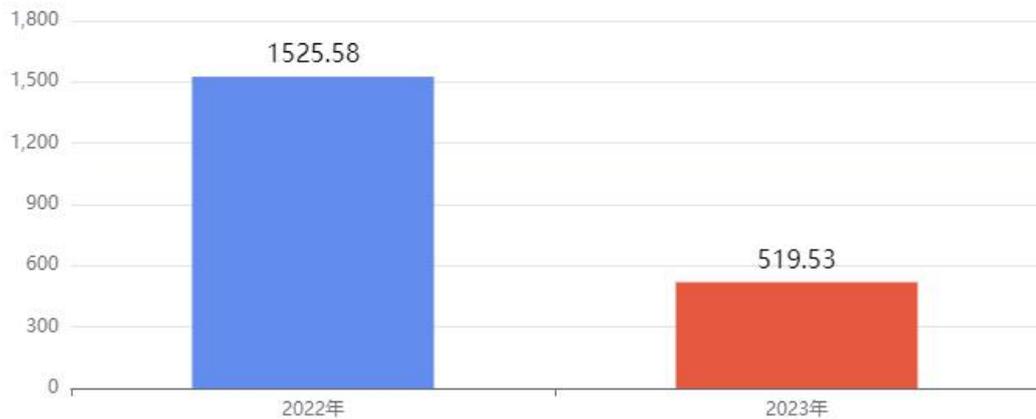
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 519.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,006.05 万元，下降

65.95%。主要是对外商投资企业的利用外资奖励支出减少以及招商引资工作经费支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

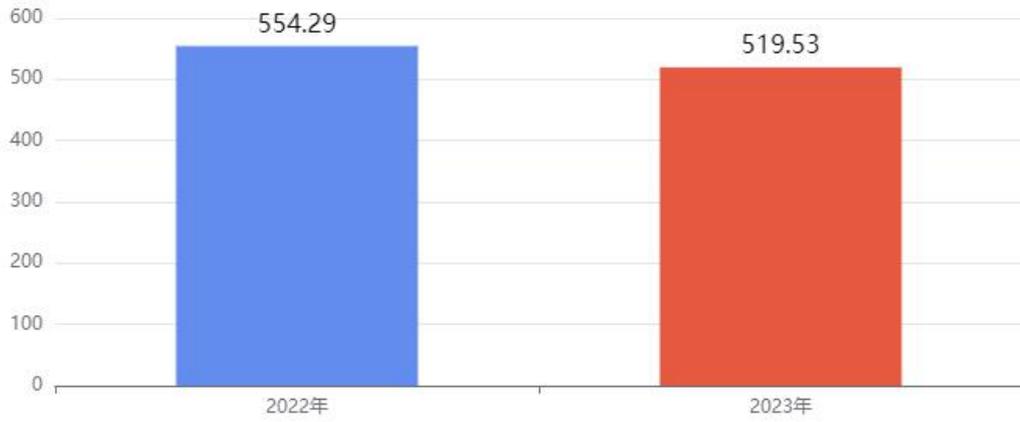


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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519.53万元，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减少34.76万元，下降6.27%。主要是招商引资工作经费支出减少。

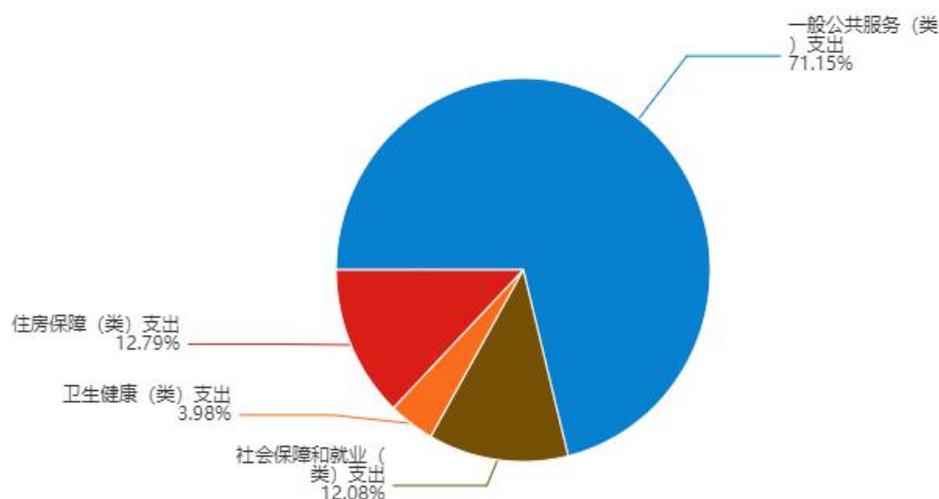
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 519.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 369.64 万元，占 71.15%；社会保障和就业（类）支出 62.77 万元，占 12.08%；卫生健康（类）支出 20.66 万元，占 3.98%；住房保障（类）支出 66.46 万元，占 12.79%。

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 506.21 万元，支出决算为 519.53 万元，完成年初预算的 102.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资、高质量发展综合绩效考核奖增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 292.12 万元，支出决算为 331.67 万元，完成年初预算的 113.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资、在职人员发放高质量发展综合绩效考核奖。

2、一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 70 万元，支出决算为 37.97 万元，完成年初预算的 54.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，

召开招商引资大会和培训会议减少。

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)。年初预算为37.88万元,支出决算为37.39万元,完成年初预算的98.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少,基本养老保险费随之减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为18.94万元,支出决算为18.69万元,完成年初预算的98.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员人数减少,职业年金缴费随之减少。

5、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6.69万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年中根据实际情况需要追加本年的残疾人就业保障金。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为18.95万元,支出决算为20.66万元,完成年初预算的109.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资增加,单位医疗保险缴费支出随之增加。

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 34.08 万元，支出决算为 37.22 万元，完成年初预算的 109.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放的高质量发展综合绩效考核奖缴纳住房公积金。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 29.24 万元，支出决算为 29.24 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 458.95 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 426.15 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费 32.8 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、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、办公设备购置等。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为25.92万元，支出决算为25.92万元，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15.93万元，支出决算为15.93万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计4人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为6万元，支出决算为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年济南市章丘区投资促进局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过路过桥费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，济南市章丘区投资促进局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为4万元，支出决算为4万元，

与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 4 万元，主要用于省市相关部门来我单位调研、检查，投资客商来章考察等事项，共计接待 36 批次、210 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 32.8 万元，比年初预算数减少 1.55 万元，下降 4.51%，主要原因是落实过紧日子要求，压减招商培训会议等经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 5.1 万元，其中：政府采购货物支出 1.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.26 万元。授予中小企业合同金额 5.1 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%，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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市章丘区投资促进局组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 101.69 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对招商引资专项资金等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 75 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市章丘区投资促进局 2023 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。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，但也存在个别项目长效督查管理机制不够健全等问题等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及招商引资专项资金、因公出国经费、缴纳 2021-20222 残保金等 3 个项目的绩效自评表。

1. 招商引资专项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 95.06 分。全年预算数为 75

万元，执行数为 37.97 万元，完成预算的 50.63%。项目绩效目标完成情况：2023 年度策划组织一批专业性强、影响力大的投资促进活动约 5 场次；通过纸媒、融媒体等制作印刷宣传材料 2 宗以上；围绕招商引资开展商务接待预计 200 余次；外出考察项目预计约 50 余次；组织招商引资业务培训至少一次；促进本地经济发展；优化服务营商环境；服务客商满意度达到 95%以上。

2. 因公出国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 97.97 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 15.93 万元，完成预算的 79.65%。项目绩效目标完成情况：赴日本出访执行招商引资任务 4 人，向外方推介、宣传我区产业发展规划及政策等，在出访时间内及时执行招商引资任务，经费支出控制率 100%，推动重点合作项目，扩大招商引资，构建对外开放和产业发展平台，外商投资企业满意度达 95%。

3. 缴纳 2021-2022 残保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 98 分。全年预算数为 6.69 万元，执行数为 6.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了提高残疾人生活保障水平，确保残疾人的基本生活需求得到满足，我单位按照规定计算方法缴纳 2021 年和 2022 年的残保金，并确保残保金计算准确。

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）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。本部门无部门重点评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有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）：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）：反映用于招商引资、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由济南市章丘区投资促进局缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由济南市章丘区投资促进局实际缴纳的职业年金支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的济南市章丘区投资

促进局基本医疗保险缴费经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映济南市章丘区投资促进局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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，济南市章丘区投资促进局向职工发放的用于购买住房的补贴。

第五部分

附 件

2023年度部门预算项目绩效自评情况汇总表

部门：济南市章丘区投资促进局

| 序号 | 项目名称 | 项目预算单位 | 自评分数 | 自评等级 |
|----|----------------|-------------|-------|------|
| 1 | 招商引资专项资金 | 济南市章丘区投资促进局 | 95.06 | 优 |
| 2 | 因公出国经费 | 济南市章丘区投资促进局 | 97.97 | 优 |
| 3 | 缴纳2021-2022残保金 | 济南市章丘区投资促进局 | 98 | 优 |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|---------------|--|-------------|--------------|---------------------|--|
| 项目名称 | 招商引资专项资金 | | | 主管部门 | 济南市章丘区投资促进局 | | | |
| 项目实施单位 | 济南市章丘区投资促进局 | | | 联系电话 | 83311017 | | | |
| 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 | 75 | 75 | 37.97 | 10 | 50.63% | 5.06 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 75 | 75 | 37.97 | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 2023年度策划组织一批专业性强、影响力大的投资促进活动约5场次；通过纸媒、融媒体等制作印刷宣传材料2宗以上；围绕招商引资开展商务接待预计200余次；外出考察项目预计约50余次；组织招商引资业务培训至少一次；促进本地经济发展；优化服务营商环境；服务客商满意度达到95%以上。 | | | 2023年度组织专业性强、影响力大的投资促进活动5场；通过纸媒、融媒体等制作印刷宣传材料2宗；围绕招商引资开展商务接待达200次；外出考察项目达50次；组织招商引资业务培训一次；促进本地经济发展；优化服务营商环境；服务客商满意度达到95%。 | | | | |
| 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 | ≤75.00 | =37.97 | 5 | 5 | |
| | | | 项目成本控制率 | 《100% | =100% | 5 | 5 | |
| | 数量指标 | | 重大招商引资推介活动举办数 | 》5次 | =5次 | 3 | 3 | |
| | | | 制作印刷宣传材料数量 | 》2宗 | =2宗 | 3 | 3 | |
| | | | 商务接待次数 | 》200次 | =200次 | 3 | 3 | |
| | | | 外出考察次数 | 》50次 | =50次 | 3 | 3 | |
| | | | 招商业务培训次数 | 》1次 | =1次 | 3 | 3 | |
| | | 招商引资活动主题明确性 | =100% | =100% | 3 | 3 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------|-------------|--------------|-------|----|----|--|--|
| 年度 绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 宣传材料制作质量合格率 | =100% | =100% | 3 | 3 | | |
| | | | 商务接待相关性 | =100% | =100% | 3 | 3 | | |
| | | | 外出考察方案审批率 | =100% | =100% | 3 | 3 | | |
| | | | 招商业务培训相关性 | =100% | =100% | 3 | 3 | | |
| | | 时效指标 | 招商引资活动举办及时率 | =100% | =100% | 2 | 2 | | |
| | | | 宣传材料制作及时率 | =100% | =100% | 2 | 2 | | |
| | | | 商务接待及时率 | =100% | =100% | 2 | 2 | | |
| | | | 外出考察项目及时率 | =100% | =100% | 2 | 2 | | |
| | 招商业务培训及时率 | | =100% | =100% | 2 | 2 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进本地经济发展 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 服务营商环境 | 优 | 优 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 部门沟通协助机制健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客商满意度 | 》95% | =95% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | 95.06 | | | | | |
| | 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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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 | 因公出国经费 | | | 主管部门 | 济南市章丘区投资促进局 | | | |
| 项目实施单 | 济南市章丘区投资促进局 | | | 联系电话 | 83311017 | | | |
| 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 | | 20 | 15.93 | 10 | 79.65% | 7.97 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 20 | 15.93 | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 赴日本出访执行招商引资任务4人，向外方推介、宣传我区产业发展规划及政策等，在出访时间内及时执行招商引资任务，经费支出控制率100%，推动重点合作项目，扩大招商引资，构建对外开放和产业发展平台，外商投资企业满意度达95%以上。 | | | 赴日本出访执行招商引资任务4人，向外方推介、宣传我区产业发展规划及政策等，在出访时间内及时执行招商引资任务，经费支出控制率100%，推动重点合作项目，扩大招商引资，构建对外开放和产业发展平台，外商投资企业满意度达95%。 | | | | |
| 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 | ≤20.00 | =15.93 | 5 | 5 | |
| | | | 经费支出控制率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 赴日出访人员数 | =4人 | =4人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 向外方推介、宣传我区产业发展规划及政策等 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 在出访时间内执行招商引资任务及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动重点合作项目 | ≥1个 | =1个 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 扩大招商引资 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 对外开放和产业发展平台构建 | =100% | =100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------------|-------------|----------|----|----|--|
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 外商投资企业满 意度 | $\geq 95\%$ | $= 95\%$ | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 97.97 | | | | | |
| 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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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 | 缴纳2021-2022残保金 | | | 主管部门 | 济南市章丘区投资促进局 | | | | |
| 项目实施单位 | 济南市章丘区投资促进局 | | | 联系电话 | 83311017 | | | | |
| 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 | | 6.69 | 6.69 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 6.69 | 6.69 | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 为了提高残疾人生活保障水平，确保残疾人的基本生活需求得到满足，我单位按照规定计算方法缴纳2021年和2022年的残保金，确保残保金计算准确。 | | | 为了提高残疾人生活保障水平，确保残疾人的基本生活需求得到满足，我单位按照规定计算方法缴纳2021年和2022年的残保金，并确保残保金计算准确。 | | | | | |
| 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 | 成本控制率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| | | | 数量指标 | 缴纳年度数量 | =2年 | =2年 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 残保金计算准确率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| | | | 时效指标 | 残保金缴纳及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 社会效益指标 | 残疾人就业率 | 提高 | 提高 | 15 | 13 | 本单位暂无 残疾人就业 岗位，今后 有机会可以 增加残疾人 |
| | 可持续发展影响指标 | 残疾人保障金管理机制的健全性 | | 健全 | 健全 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥95% | =95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 98.00 | | | | | | | |
| 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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

济南市章丘区 2023 年度招商引资专项资金 项目支出绩效评价报告



项目名称：章丘区 2023 年度招商引资专项资金项目

委托单位：济南市章丘区投资促进局

评价机构：山东政友信息咨询有限公司

评价方式：部门评价

评价日期：2024 年 8 月

摘 要

一、评价结论和绩效分析

绩效评价组人员通过数据采集、实地调研和现场访谈等方式，对获得的数据与资料进行了深入分析，形成章丘区 2023 年度招商引资专项资金项目支出绩效评价报告，最终评分结果参见下表：

章丘区 2023 年度招商引资专项资金项目
支出绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|------|-----|-------|--------|
| A 决策 | 20 | 19 | 95% |
| B 过程 | 20 | 18.03 | 90.15% |
| C 产出 | 39 | 39 | 100% |
| D 效益 | 21 | 21 | 100% |
| 总计 | 100 | 97.03 | 97.03% |

综合评定，章丘区 2023 年度招商引资专项资金项目总得分为 97.03 分，绩效评价等级为“优”。总体来看，该专项资金的投入对章丘区 2023 年度招商引资专项资金项目起到了积极的作用。2023 年，该项目在济南市投资促进局的具体指导和章丘区委区政府的坚强领导下，章丘区投资促进局聚焦“项目攻坚克难”，坚持内资外资并重、招商招

才并重，不断补链造链、稳存量扩增量，全力推进引领示范性项目和高成长性项目签约落地，全面建设社会主义现代化济东强区、为章丘高质量发展积蓄强劲动能。

但该项目在绩效目标、项目过程方面需进一步优化完善。

二、主要经验及做法

（一）以顶格招商赋能招大引强

瞄准日韩、珠三角、长三角、京津冀等区域，章丘区主要领导带队外出招商14次，考察、洽谈、推动高端装备制造、新信息、新医药、文旅等项目65个。签约引进中国500强企业正泰集团电力自动化产业基地、国家级专精特新“小巨人”企业湖南华诺星空汽车雷达项目、省企区域总部省供销社智能仓配及应急保障（济南）基地、百度智能云（济南）智算中心等重大项目51个，总投资372.58亿元，为章丘高质量发展积蓄强劲动能。

（二）链式招商加快建链成群

举行“聚势章丘‘链’接未来”章丘区“双招双引”推介暨重点项目签约仪式，围绕汽车、新材料、生物医药、数字经济等四条产业链，精准签约21个产业链项目，总投资154.3亿元，活动点击量48小时内达4900万；举行“数字赋能 智汇章丘”章丘区数字经济产业推介暨重点项

目签约活动，精准签约10个数字经济项目，“引进一个项目、聚集一片园区、催生一个产业”的“链式效应”正日趋显现。

（三）以活动为媒扩大“外向度”。

积极参与省市组织的儒商大会、日韩访问、民营企业500强峰会等重大活动，以开展赴日招商为契机，深化与大晃、三菱重工、丸红等知名日企的沟通，三菱重工空调项目正在有序推进中；以中意高端前沿产业园、中白新材料产业园为依托，签约落地意大利朗基尔汽车零部件（上海）有限公司等项目，有力延伸汽车产业链“补链强链”触角。

（四）以要素保障护航项目落地

坚持“要素跟着项目走”，推动各类要素投放更加精准。一是政企沟通搭平台。以明水古城试营业为契机，举办“同游古城 共话发展”章丘全区招引企业主题沙龙活动，高端装备、新材料等领域企业家同游明水古城，推动招商资源向实体经济高效转化；召开驻章高校科技成果转化招商恳谈会，进一步加强战略对接，提升服务效果。二是金融资本有支撑。设立规模20亿元的产业引导基金，打造“百脉合伙人”路演品牌，畅通项目和资本互联互通渠道，首期活动以“股债双融”为主题，3个路演项目与金融

机构达成了合作意向。三是项目研判强保障。聚焦山东大学、空天信息大学落户章丘，着眼空天信息、晶体材料等未来产业，签约国外院士、中科院专家、知名高校教授以及头部企业高管20余人，不断提升项目研判质效。

三、存在的问题

项目绩效目标管理有待进一步加强

项目单位根据要求填报了《项目绩效目标申报表》，在指标设置方面，一是经济效益指标设置错误，所设指标“促进本地经济发展”属于社会指标范畴；缺少与项目实施情况相符的经济效益指标；二是社会效益指标的指标值以“优”表示，与指标名称“服务营商环境”不匹配且不可衡量。

四、有关建议

加强绩效目标管理，强化绩效目标编报水平

绩效目标是预算编制环节资金安排的前提和基础，是预算执行中绩效运行监控的主要内容，是预算执行完毕绩效评价实施的重要依据。建议项目单位加强预算绩效目标申报管理，要进一步细化绩效目标，根据实际工作内容将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，更好地发挥绩效目标的引导作用；同时，在指标值设置上，要尽量细化、可衡量。

详见正文。

目 录

| | |
|-------------------|----|
| 一、基本情况 | 7 |
| (一) 项目概况 | 7 |
| 1.项目立项背景 | 7 |
| 2.项目内容和实施情况 | 8 |
| 3.项目资金投入和使用情况 | 9 |
| (二) 项目绩效目标 | 9 |
| 1.总体目标 | 9 |
| 2.阶段性目标 | 9 |
| 二、绩效评价工作开展情况 | 10 |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围 | 10 |
| 1.绩效评价目的 | 10 |
| 2.绩效评价对象 | 12 |
| 3.绩效评价范围 | 12 |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系 | 12 |
| 1.绩效评价原则 | 12 |
| 2.绩效评价指标体系 | 13 |
| (三) 绩效评价方法、评价标准 | 15 |
| 1.绩效评价方法 | 15 |
| 2.绩效评价标准 | 16 |
| (四) 评价人员组成 | 16 |

| | |
|--------------------------|----|
| (五) 绩效评价工作过程 | 16 |
| 1.前期准备 | 16 |
| 2.组织实施 | 19 |
| 3.撰写与提交报告 | 19 |
| 三、评价结论和绩效分析 | 20 |
| 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析 | 21 |
| (一) 项目决策情况 | 22 |
| (二) 项目过程情况 | 23 |
| (三) 项目产出情况 | 25 |
| (四) 项目效益情况 | 27 |
| (五) 主要经验及做法 | 29 |
| (六) 存在的问题及原因分析 | 31 |
| 五、有关建议 | 31 |
| 六、其他需要说明的问题 | 32 |
| 附件 1 绩效评价指标体系得分明细表 | 33 |

济南市章丘区 2023 年度招商引资专项资金 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

招商引资是经济社会发展的助推器，是抓经济建设、促产业发展的重要抓手。为贯彻落实习近平总书记视察山东、考察章丘系列重要讲话、重要指示精神，坚决执行省、市关于实施“新旧动能转换重大工程”的决策部署，更好地发挥招商引资服务全区“133”产业体系建设的促进作用，经章丘区委、区政府研究决定，制定了《中共济南市委 济南市章丘区人民政府关于进一步加强产业招商工作的意见》（章发〔2020〕4号），明确了招引方向，按照省十强产业和市十大千亿级产业部署，确定将“133”的重点产业布局作为招商引资重点方向。同时，结合章丘区产业基础和优势，按照产业集群建链强链、延链补链的要求，开展产业发展定向招商。此外，根据章丘区委、区政府安排，为进一步优化产业招商工作机制，提升招商引资工作效率和服务水平，确保招引项目早落地、早开工、早建成、早见效，助力济东强区强势崛起，制定《中共济

南市章丘区委办公室 济南市章丘区人民政府办公室关于进一步优化产业招商工作机制加快项目高效落地的实施意见》（章办发〔2021〕6号）。基于上述要求，章丘区2023年度继续实施招商引资专项资金项目，坚持内资外资并重、补链造链并重、增量存量并重、招商招才并重，全力推进投资体量大的引领示范性项目、发展前景好的高成长性项目签约落地。

2.项目内容和实施情况

（1）项目主要内容：结合章丘区高端智能制造、新医药、新信息、新材料等主导产业，引进一批补链、扩链、强链项目，着力发展壮大实体经济；突出重点园区、重点区域，依托明水经济技术开发区、中白新材料产业园、山能智城、双创基地、济南智造新城等平台 and 园区，加快引进有牵动性、支撑性的大项目，聚集优势资源，提升产业集聚效应和优势；加大项目跟踪服务力度，以服务促招商。

（2）项目实施情况

2023年度章丘区投资促进局组织了专业性强、影响力大的投资促进活动5次；通过纸媒、融媒体等制作印刷宣传材料2宗；围绕招商引资开展商务接待达200次；外出考察项目达50次；组织招商引资业务培训一次；项目的实

施，促进了本地经济发展，优化了服务营商环境，客商满意度达到了 95%。

3.项目资金投入和使用情况

章丘区 2023 年度招商引资专项资金项目年初批复资金为 75 万元，执行金额为 37.97 万元。

(二) 项目绩效目标

1.总体目标

全面完成济南市对章丘区的招商引资考核任务。全力推进投资体量大的引领示范性项目、发展前景好的高成长性项目签约落地。同时，加快引进有牵动性、支撑性的大项目，聚集优势资源，提升产业集聚效应和优势；加大项目跟踪服务力度，以服务促招商。

2.阶段性目标

根据章丘区 2023 年度招商引资专项资金项目总目标，该项目的阶段性目标分为以下三个方面：

(1) 产出指标

- 1) 重大招商引资推介活动举办数：≥5 次；
- 2) 制作印刷宣传材料数量：≥2 宗；
- 3) 商务接待次数：≥200 次；
- 4) 外出考察次数：≥50 次；
- 5) 招商业务培训次数：≥1 次；

- 6) 招商引资活动主题明确性: =100%;
- 7) 宣传材料制作质量合格率: =100%;
- 8) 商务接待相关性: =100%;
- 9) 外出考察方案审批率: =100%;
- 10) 招商业务培训相关性: =100%;
- 11) 招商引资活动举办及时率: =100%;
- 12) 宣传材料制作及时率: =100%;
- 13) 商务接待及时率: =100%;
- 14) 外出考察项目及时率: =100%;
- 15) 招商业务培训及时率: =100%;
- 16) 总成本: ≤ 75 万元;
- 17) 项目成本控制率: $\leq 100\%$ 。

(2) 效益指标

- 1) 促进本地经济发展;
- 2) 优化服务营商环境;
- 3) 健全部门协助沟通机制。

(3) 服务对象满意度

客商满意度: $\geq 95\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

章丘区 2023 年度招商引资专项资金项目部门绩效评价的目的是通过部门评价加强和规范章丘区招商引资专项资金项目预算支出管理，提高财政资金使用效益。绩效评价是预算绩效管理的重要抓手，通过部门绩效评价的方式正确引导该项目进一步落实好项目实施前后各项基础工作，增强单位支出责任，优化公共资源配置，节约公共支出成本，提高政府预算绩效管理水平，是深入贯彻落实全面实施预算绩效管理及预算法的必然要求。

本次绩效评价遵循《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）、《山东省财政厅<关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知>》（鲁财绩〔2018〕7号）、《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）、《中共章丘区委 章丘区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（章发〔2020〕14号）、《济南市章丘区财政局关于转发济南市财政局<关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知>的通知》（章财办〔2020〕19号）等相关政策文件与规定，从财政资金支出的角度探寻对于章丘区招商引资专项资金项目的效率和

效益，提出有针对性的建议，提高招商引资专项资金项目的管理水平。

2.绩效评价对象

本次绩效评价对象为章丘区 2023 年度招商引资专项资金项目。

3.绩效评价范围

本次绩效评价范围是该项目资金产生的绩效以及产生绩效所流通的各个环节过程，既关注项目资金的直接产出和效果，又关注项目目标的实现程度。强化结果导向，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。具体范围涵盖项目决策情况、项目资金管理和使用情况、项目相关管理制度办法的健全性及执行情况、项目实现的产出情况、项目取得的效益情况及其他相关内容等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1.绩效评价原则

本次绩效评价从决策、过程、产出、效益四个维度进行考察。绩效评价的委托方为章丘区投资促进局，项目责任主体为章丘区投资促进局，第三方评价实施机构为山东政友信息咨询有限公司。

绩效评价的实施遵循以下原则：

➤ 科学公正

本次绩效评价过程中运用科学合理的办法，按照规范的第三方绩效评价操作规程，对该项目绩效进行客观、公正的反映。

➤ 统筹兼顾

本次绩效评价在单位自评的基础上开展，将单位自评与部门评价相互衔接。

➤ 激励约束

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

➤ 公开透明

绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是开展绩效评价的工具和标准，包括各级指标名称、分值、得分、指标解释、指标说明等。其确立遵循定量为主，定量与定性相结合的原则。本次财政支出绩效评价指标体系的设计过程中，共性指标的设计以《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）文件为参考；按照项目特点和

目的，个性指标的设计参照《项目绩效目标申报表》《中共济南市委 济南市人民政府关于进一步加强招商引资工作的实施意见》（济发〔2020〕14号）、《中共济南市章丘区委 济南市章丘区人民政府关于进一步加强产业招商工作的意见》（章发〔2020〕4号）、《中共济南市章丘区委办公室 济南市章丘区人民政府办公室关于进一步优化产业招商工作机制加快项目高效落地的实施意见》（章办发〔2021〕6号）、《2023年度重点目标任务责任书》等要求选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的关键绩效指标。

指标体系整体框架由4大类、4项一级指标、10项二级指标、32项三级指标组成。

（1）决策：占权重分20分，用于考察项目实施前准备工作的充分性与规范性、项目目标的合理性与明确性、资金投入的科学性与合理性。本项目从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度进行考察。

（2）过程：占权重分20分，用于考察项目资金管理以及项目管理执行的规范性和科学性。本项目从资金管理与组织实施两个角度进行考察。

（3）产出：占权重分39分，用于综合评价资金投入使用后的产出情况。指标设计从产出数量、产出质量、产

出时效、产出成本四个角度入手，有针对性地选取关键指标。

（4）效益：占权重分 21 分，用于综合评价资金投入使用后的效益实现程度。指标设计从项目效益角度进行考察。

具体绩效评价指标评价体系详见附件 1。

（三）绩效评价方法、评价标准

1.绩效评价方法

项目支出绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则。本次部门评价属于事后评价，根据评价对象的具体情况，综合选用成本效益分析法、比较法、因素分析法及公众评判法。评价过程中，遵循可操作性和有效性，采取定量与定性相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式。

绩效评价过程中绩效信息的采集和取证，综合运用项目背景调研、政策文件解读、评价指标取数、社会调查、现场勘查和专家咨询等，全面收集项目决策、项目管理和项目绩效的相关信息，以及项目受益人群的意见建议，对财政支出的经济性、效率性、效益性与公平性进行客观、公正的评价。

本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准和历史标准为评价尺度，绩效评价结果采取评分和评级相结合的

方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

2.绩效评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准，用以对绩效指标完成情况进行比较。

（四）评价人员组成

山东政友信息咨询有限公司绩效评价组人员名单及各自分工情况如下所示。

（1）组长：

庞 震 项目负责人 中级工程师

（2）小组成员（包括但不限于）：

付 敏 评价项目联系人

张晓红 高级咨询顾问 高级会计师

苗 刚 高级咨询顾问 中级工程师

郁玉华 高级咨询顾问 中级会计师

赵 靓 咨询顾问 财经学本科

崔艳丽 咨询助理 秘书学本科

（五）绩效评价工作过程

1.前期准备

➤ 成立评价工作组。

项目负责人主要对项目评价方案进行设计、对指标体系进行构架与建立并指导评价报告的撰写。同时，对产出效果类指标设计进行指导，对评价标杆进行审核，对指标体系权重进行设计，对评价过程中发现的问题提出专业性的意见和建议，负责评价方案与报告的质量控制。

项目组成员主要参与项目的前期调研、项目相关资料的收集、项目指标体系分指标的设计、评价标准的选择、评分细则的制定，在参与评价报告撰写的同时，负责分指标的核查取数工作并编制相应的评价工作底稿。

➤ 开展前期调研。

绩效评价组通过现场及非现场等调研方式从章丘区投资促进局收集有关该资金的相关材料，了解被评价项目及相关单位业务情况，对 2023 年度项目资金的到位落实情况、项目产出指标等数据进行整理和分析。同时，对单位调研过程中获得的相关材料进行归纳和总结，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

➤ 设计绩效评价指标体系。

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，绩效评价组根据收集和整理的相关数据，在与被评价项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比

性、可行性和经济性、有效性等因素，参考调研情况对比分析结论，制定章丘区2023年度招商引资专项资金项目支出绩效评价指标体系。根据评分标准对各项指标进行打分，并制定综合评分表，对绩效评价指标体系中的得分情况进行说明。

➤ 编制社会调查方案。

本次社会调查主要对客商进行问卷调查和访谈，调查问卷在单位的协调帮助下完成。

➤ 设计资料清单。

绩效评价组根据本次绩效评价需要，确定需由项目相关单位提供的资料清单及其他需要配合的事项。

➤ 制定评价实施方案。

绩效评价组根据收集材料和单位调研的情况，依据《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）要求，参考山东省财政厅《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知》（鲁财绩〔2018〕7号）、《济南市章丘区财政局关于转发济南市财政局<关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知>的通知》（章财办〔2020〕19号）等文件制定本项目的评价实施方案。评价实施方案内容主要包括项目概况、项目绩效

目标、评价思路、绩效评价指标体系、社会调查、组织实施、资料清单等。

2.组织实施

➤ 资料收集与核查。

绩效评价组对采集的章丘区投资促进局的相关资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

➤ 形成绩效评价结果。

绩效评价组在广泛、全面搜集该项目所需信息后，根据制定的绩效评价指标体系，对评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价结果。

➤ 形成绩效评价问题清单。

根据现场评价情况，详列项目绩效评价中发现的问题，形成问题清单。

3.撰写与提交报告

➤ 撰写绩效评价报告。

绩效评价结论形成后，绩效评价组人员综合基础表数据、问卷分析报告和综合评分表，基于相关资料按照《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）、《济南市章丘区财政局关于转发济南市财政局<关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知>的通知》（章财办〔2020〕19号）等文件要求的规定格式撰写绩效评价报告。

➤ 征求意见。

绩效评价报告初稿撰写完成后，为确保绩效评价报告的客观性、科学性与正确性，将绩效评价报告及时反馈委托方章丘区投资促进局，对绩效评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求各方反馈意见。

➤ 提交报告。

绩效评价组根据各方对绩效报告的反馈意见，及时对绩效评价报告进行修改和完善，增补相关论据，完善评价结论，在规定时间内将评价报告终稿提交章丘区投资促进局。

三、评价结论和绩效分析

绩效评价组人员通过数据采集、实地调研和现场访谈等方式，对获得的数据与资料进行了深入分析，形成章丘区2023年度招商引资专项资金项目的绩效评价报告，最终评分结果参见表3-1所示：

表 3-1 章丘区 2023 年度招商引资专项资金项目支出

绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|------|-----|-------|--------|
| A 决策 | 20 | 19 | 95% |
| B 过程 | 20 | 18.03 | 90.15% |
| C 产出 | 39 | 39 | 100% |
| D 效益 | 21 | 21 | 100% |
| 总计 | 100 | 97.03 | 97.03% |

综合评定，章丘区 2023 年度招商引资专项资金项目总得分为 97.03 分，绩效评价等级为“优”。总体来看，该专项资金的投入对章丘区 2023 年度招商引资专项资金项目起到了积极的作用。2023 年，该项目在济南市投资促进局的具体指导和章丘区委区政府的坚强领导下，章丘区投资促进局聚焦“项目攻坚克难”，坚持内资外资并重、招商招才并重，不断补链造链、稳存量扩增量，全力推进引领示范性项目和高成长性项目签约落地，全面建设社会主义现代化济东强区、为章丘高质量发展积蓄强劲动能。

但该项目在绩效目标、项目过程方面需进一步优化完善。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目决策情况

项目决策情况从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面对项目的决策情况进行考察，项目决策类指标分值共计20分。该项目实际得分为19分，得分率为95%。各指标的实际得分情况请参见表4-1：

表 4-1 项目决策得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|----------------|--------------|----|----|------|
| A1 项目立项 (6) | A101 立项依据充分性 | 3 | 3 | 100% |
| | A102 立项程序规范性 | 3 | 3 | 100% |
| A2 绩效目标 (8) | A201 绩效目标合理性 | 4 | 4 | 100% |
| | A202 绩效指标明确性 | 4 | 3 | 75% |
| A3 资金投入 (6) | A301 预算编制科学性 | 3 | 3 | 100% |
| | A302 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 小计 | | 20 | 19 | 95% |

在项目立项方面，章丘区2023年度招商引资专项资金项目依据《中共济南市委 济南市人民政府关于进一步加强招商引资工作的实施意见》（济发〔2020〕14号）、《中共济南市章丘区委、济南市章丘区人民政府关于进一步加强产业招商工作的意见》（章发〔2020〕4号）、《中共济南市章丘区委办公室 济南市章丘区人民政府办公室关于进一步优化产业招商工作机制加快项目高效落地的实施意

见》（章办发〔2021〕6号）、《2023年度重点目标任务责任书》等要求实施。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。因此，“立项依据充分性”得分率为100%。章丘区2023年度招商引资专项资金项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。因此，“立项程序规范性”得分率为100%。

在绩效目标方面，项目单位根据要求填报了《项目绩效目标申报表》，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。因此，“绩效目标合理性”得分率为100%。但在指标设置方面，一是经济效益指标设置错误，所设指标

“促进本地经济发展”属于社会指标范畴；缺少与项目实施情况相符的经济效益指标；二是社会效益指标的指标值以“优”表示，与指标名称“服务营商环境”不匹配且不可衡量。因此，“绩效指标明确性”得分率为75%。

在资金投入方面，该项目资金支出内容与项目内容相匹配，资金额度测算依据充分，项目资金量与工作任务相匹配。因此，“预算编制科学性”得分率为100%。该项目资金分配依据充分，资金分配额度合理。因此，“资金分配合理性”得分率为100%。

（二）项目过程情况

项目过程情况从资金管理、组织实施两个方面对项目

的过程情况进行考察，项目过程类指标分值共计20分。该项目实际得分为18.03分，得分率为90.15%。各指标的实际得分情况请参见表4-2：

表 4-2 项目过程得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|-------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| B1 资金管理 (8) | B101 资金到位率 | 2 | 2 | 100% |
| | B102 预算执行率 | 4 | 2.03 | 50.75% |
| | B103 资金使用合规性 | 2 | 2 | 100% |
| B2 组织实施 (12) | B201 管理制度健全性 | 6 | 6 | 100% |
| | B202 制度执行有效性 | 6 | 6 | 100% |
| 小计 | | 20 | 18.03 | 90.15% |

在资金管理方面，章丘区2023年度招商引资专项资金项目年初预算资金为75万元，实际批复到位资金为75万元，资金到位率为100%。因此，“资金到位率”得分率为100%。2023年全年执行金额为37.97万元，预算执行率为50.63%。因此，“预算执行率”得分率为57.50%。该项目资金使用符合相关管理规定，未发现支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准开支的情况。因此，“资金使用合规性”得分率为100%。

在组织实施方面，项目依据《2023年度重点目标任务责任书》、济南市及章丘区要求等实施，同时，章丘区投

资促进局制定有《济南市章丘区投资促进局（投资促进服务中心）管理制度汇编》，明确了档案管理制度、财务管理制度。因此，“管理制度健全性”得分率为100%。章丘区2023年度招商引资专项资金项目的实施严格按照相关文件、上级要求执行，实施内容符合要求，执行环节程序规范。因此，“制度执行有效性”得分率为100%。

（三）项目产出情况

项目产出情况从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面对项目的产出情况进行考察，项目产出类指标分值共计39分。该项目实际得分为39分，得分率为100%。各指标的实际得分情况请参见表4-3：

表 4-3 项目产出得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|-----------------|--------------------|----|----|------|
| C1 产出数量 (10) | C101 重大招商引资推介活动举办数 | 2 | 2 | 100% |
| | C102 制作印刷宣传材料数量 | 2 | 2 | 100% |
| | C103 商务接待次数 | 2 | 2 | 100% |
| | C104 外出考察次数 | 2 | 2 | 100% |
| | C105 招商业务培训次数 | 2 | 2 | 100% |
| C2 产出质量 (15) | C201 招商引资活动主题明确性 | 3 | 3 | 100% |
| | C202 宣传材料制作质量合格率 | 3 | 3 | 100% |
| | C203 商务接待相关性 | 3 | 3 | 100% |
| | C204 外出考察方案审批率 | 3 | 3 | 100% |
| | C205 招商业务培训相关性 | 3 | 3 | 100% |
| C3 产出时效 | C301 招商引资活动举办及时率 | 2 | 2 | 100% |

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|----------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| (10) | C302 宣传材料制作及时率 | 2 | 2 | 100% |
| | C303 商务接待及时率 | 2 | 2 | 100% |
| | C304 外出考察项目及时率 | 2 | 2 | 100% |
| | C305 招商业务培训及时率 | 2 | 2 | 100% |
| C4 产出成本 (4) | C401 总成本 | 2 | 2 | 100% |
| | C402 项目成本控制率 | 2 | 2 | 100% |
| 小计 | | 39 | 39 | 100% |

在产出数量方面，2023年度章丘区投资促进局举办了专业性强、影响力大的重大招商引资推介活动5次；通过纸媒、融媒体等制作印刷宣传材料2宗；围绕招商引资开展商务接待达到了200次；外出考察次数达到了50次；招商业务培训次数达到了1次，均达到了年初设定的目标值。因此，“重大招商引资推介活动举办数”“制作印刷宣传材料数量”“商务接待次数”“外出考察次数”“招商业务培训次数”得分率均为100%。

在产出质量方面，根据项目单位提供的《2023年度项目支出绩效自评表》，围绕招商引资开展的活动主体明确；商务接待对象为招商引资客商；商务接待相关性达到了100%；外出考察方案审批率达到了100%，宣传材料制作质量合格；招商业务培训相关性达到了100%。因此，“招商引资活动主题明确性”“宣传材料制作质量合格率”

“商务接待相关性” “外出考察方案审批率” “招商业务培训相关性” 得分率均为100%。

在产出时效方面，根据项目单位提供的《2023年度项目支出绩效自评表》，招商引资活动举办及时率达到了100%，宣传材料制作及时率达到了100%，商务接待及时率达到了100%，外出考察项目及时率达到了100%，招商业务培训及时率达到了100%，均达到了年初设定的目标值。因此，“招商引资活动举办及时率” “宣传材料制作及时率” “商务接待及时率” “外出考察项目及时率” “招商业务培训及时率” 得分率均为100%。

在产出成本方面，该项目2023年度实际支出37.97万元，项目成本控制率为50.63%，均未超年度指标值。因此，“总成本” “项目成本控制率” 得分率均为100%。

（四）项目效益情况

项目效益情况从项目产生效益、可持续影响、满意度方面对项目的效益情况进行考察，项目效益类指标分值共计21分。该项目实际得分为21分，得分率为100%。各指标的实际得分情况请参见表4-4:

表 4-4 项目效益得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|-----------------|---------------|----|----|------|
| D1 项目效益 (21) | D101 本地经济发展 | 5 | 5 | 100% |
| | D102 服务营商环境 | 5 | 5 | 100% |
| | D103 部门协助沟通机制 | 5 | 5 | 100% |
| | D104 客商满意度 | 6 | 6 | 100% |
| 小计 | | 21 | 21 | 100% |

在项目效益方面，通过实施章丘区2023年度招商引资专项资金项目，章丘区紧紧围绕产业链招商引资，在产业链精准招商的“长度”和“宽度”上双管齐下、协同发力，推动“链条”和“链身”同频发展，全链条布局、全要素配置、全方位推进，不断提升产业能级，壮大产业集群，为高质量发展提供硬核支撑，促进本地经济发展。因此，“本地经济发展”得分率为100%。章丘区建立由区委书记和区长任“双组长”的营商环境推进机制，各分管副区长牵头推进的指标专班，到形成覆盖32个单位、近120人的营商环境改革机构；从深入开展调查研究，广泛征求各部门对优化营商环境的意见，到对标济南市营商环境创新提升“1+20”框架体系，出台《关于贯彻落实市优化营商环境创新提升“1+20”行动方案的通知》。章丘区通过建章立制，完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础制度，努力将优化营商环境纳入法治化轨

道，用制度护航企业发展，唱响了“全员抓营商环境”的主旋律，夯实了“人人参与营商环境”的制度保障。因此，“服务营商环境”得分率为100%。项目建立了有效的部门协助沟通机制，为项目的顺利实施奠定了坚实的基础，实现简单的事情快速办、多部门的事情联合办、部门之间验证的事情主动办，让企业和群众用最简单的方式办成事情，真正打造“政策洼地、服务高地”。因此，“部门协助沟通机制”得分率为100%。结合满意度调查情况综合分析，客商对项目的实施效果满意度达到了95%。因此，“客商满意度”得分率为100%。

（五）主要经验及做法

1.以顶格招商赋能招大引强

瞄准日韩、珠三角、长三角、京津冀等区域，章丘区主要领导带队外出招商14次，考察、洽谈、推动高端装备制造、新信息、新医药、文旅等项目65个。签约引进中国500强企业正泰集团电力自动化产业基地、国家级专精特新“小巨人”企业湖南华诺星空汽车雷达项目、省企区域总部省供销社智能仓配及应急保障（济南）基地、百度智能云（济南）智算中心等重大项目51个，总投资372.58亿元，为章丘高质量发展积蓄强劲动能。

2.以链式招商加快建链成群

举行“聚势章丘‘链’接未来”章丘区“双招双引”推介暨重点项目签约仪式，围绕汽车、新材料、生物医药、数字经济等四条产业链，精准签约21个产业链项目，总投资154.3亿元，活动点击量48小时内达4900万；举行“数字赋能 智汇章丘”章丘区数字经济产业推介暨重点项目签约活动，精准签约10个数字经济项目，“引进一个项目、聚集一片园区、催生一个产业”的“链式效应”正日趋显现。

3.以活动为媒扩大“外向度”

积极参与省市组织的儒商大会、日韩访问、民营企业500强峰会等重大活动，以开展赴日招商为契机，深化与大晃、三菱重工、丸红等知名日企的沟通，三菱重工空调项目正在有序推进中；以中意高端前沿产业园、中白新材料产业园为依托，签约落地意大利朗基尔汽车零部件（上海）有限公司等项目，有力延伸汽车产业链“补链强链”触角。

4.以要素保障护航项目落地

坚持“要素跟着项目走”，推动各类要素投放更加精准。一是政企沟通搭平台。以明水古城试营业为契机，举办“同游古城 共话发展”章丘全区招引企业主题沙龙活动，高端装备、新材料等领域企业家同游明水古城，推动

招商资源向实体经济高效转化；召开驻章高校科技成果转化招商恳谈会，进一步加强战略对接，提升服务效果。二是金融资本有支撑。设立规模20亿元的产业引导基金，打造“百脉合伙人”路演品牌，畅通项目和资本互联互通渠道，首期活动以“股债双融”为主题，3个路演项目与金融机构达成了合作意向。三是项目研判强保障。聚焦山东大学、空天信息大学落户章丘，着眼空天信息、晶体材料等未来产业，签约国外院士、中科院专家、知名高校教授以及头部企业高管20余人，不断提升项目研判质效。

（六）存在的问题及原因分析

项目绩效目标管理有待进一步加强

项目单位根据要求填报了《项目绩效目标申报表》，在指标设置方面，一是经济效益指标设置错误，所设指标“促进本地经济发展”属于社会指标范畴；缺少与项目实施情况相符的经济效益指标；二是社会效益指标的指标值以“优”表示，与指标名称“服务营商环境”不匹配且不可衡量。

五、有关建议

加强绩效目标管理，强化绩效目标编报水平

绩效目标是预算编制环节资金安排的前提和基础，是预算执行中绩效运行监控的主要内容，是预算执行完毕绩

绩效评价实施的重要依据。建议项目单位加强预算绩效目标申报管理，要进一步细化绩效目标，根据实际工作内容将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，更好地发挥绩效目标的引导作用；同时，在指标值设置上，要尽量细化、可衡量。

六、其他需要说明的问题

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。特此说明。

附件 1 绩效评价指标体系得分明细表

章丘区 2023 年度招商引资专项资金项目支出绩效评价指标体系得分明细表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标说明 |
|--------------|----------------|--------------|----|----|---|--|
| A 决策 (20) | A1 项目立项 (6) | A101 立项依据充分性 | 3 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(0.6分); ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(0.6分); ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需(0.6分); ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则(0.6分); ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.6分)。 |
| | | A102 立项程序规范性 | 3 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料是否符合相关要求(1分); ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|----------------|--------------|----|----|--|--|
| | A2 绩效目标 (8) | A201 绩效目标合理性 | 4 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点: (如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分); ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1分); ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。 |
| | | A202 绩效指标明确性 | 4 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰, 细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(2分); ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分); ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。 |
| | A3 资金投入 (6) | A301 预算编制科学性 | 3 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点: ①预算编制是否经过科学论证(1分); ②预算内容与项目内容是否匹配(1分); ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制(0.5分); ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(0.5分)。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标说明 |
|--------------|----------------|--------------|----|------|--|--|
| | | A302 资金分配合理性 | 3 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分（1.5分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1.5分）。 |
| B 过程 (20) | B1 资金管理 (8) | B101 资金到位率 | 2 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，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。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 得分=分值×资金到位率。 |
| | | B102 预算执行率 | 4 | 2.03 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 得分=分值×预算执行率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|-----------------|--------------|----|----|--|---|
| | | B103 资金使用合规性 | 2 | 2 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否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（0.5分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（0.5分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（0.5分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（0.5分）。 |
| | B2 组织实施 (12) | B201 管理制度健全性 | 6 | 6 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（3分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（3分）。 |
| | | B202 制度执行有效性 | 6 | 6 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（2分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标说明 |
|--------------|-----------------|--------------------|----|----|---------------------------------------|--|
| C 产出 (39) | C1 产出数量 (10) | C101 重大招商引资推介活动举办数 | 2 | 2 | 考察章丘区 2023 年度招商引资专项资金项目重大招商引资推介活动举办数。 | 根据项目单位提供的《项目绩效目标申报表》，2023 年重大招商引资推介活动举办数 ≥ 5 次，得满分；否则根据实际完成情况计算相应得分。 |
| | | C102 制作印刷宣传材料数量 | 2 | 2 | 考察章丘区 2023 年度招商引资专项资金项目制作印刷宣传材料数量。 | 根据项目单位提供的《项目绩效目标申报表》，2023 年制作印刷宣传材料数量 ≥ 2 宗，得满分；否则根据实际完成情况计算相应得分。 |
| | | C103 商务接待次数 | 2 | 2 | 考察章丘区 2023 年度招商引资专项资金项目商务接待次数。 | 根据项目单位提供的《项目绩效目标申报表》，2023 年商务接待次数 ≥ 200 次，得满分；否则根据实际完成情况计算相应得分。 |
| | | C104 外出考察次数 | 2 | 2 | 考察章丘区 2023 年度招商引资专项资金项目外出考察次数。 | 根据项目单位提供的《项目绩效目标申报表》，2023 年外出考察次数 ≥ 50 次，得满分；否则根据实际完成情况计算相应得分。 |
| | | C105 招商业务培训次数 | 2 | 2 | 考察章丘区 2023 年度招商引资专项资金项目招商业务培训次数。 | 根据项目单位提供的《项目绩效目标申报表》，2023 年招商业务培训次数 ≥ 1 次，得满分；否则根据实际完成情况计算相应得分。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|-----------------|------------------|----|----|--------------------------------------|--|
| | C2 产出质量 (15) | C201 招商引资活动主题明确性 | 3 | 3 | 考察章丘区 2023 年度招商引资专项资金项目招商引资活动主题明确情况。 | 根据项目单位提供的《项目绩效目标申报表》，招商引资活动主题明确性达到 100%，得满分；否则根据实际招商引资活动主题明确性计算相应得分。 |
| | | C202 宣传材料制作质量合格率 | 3 | 3 | 考察章丘区 2023 年度招商引资专项资金项目宣传材料制作质量合格情况。 | 根据项目单位提供的《项目绩效目标申报表》，宣传材料制作质量合格率达到 100%，得满分；否则根据实际宣传材料制作质量合格率计算相应得分。 |
| | | C203 商务接待相关性 | 3 | 3 | 考察章丘区 2023 年度招商引资专项资金项目商务接待相关情况。 | 根据项目单位提供的《项目绩效目标申报表》，商务接待相关性达到 100%，得满分；否则根据实际商务接待相关性计算相应得分。 |
| | | C204 外出考察方案审批率 | 3 | 3 | 考察章丘区 2023 年度招商引资专项资金项目外出考察方案审批情况。 | 根据项目单位提供的《项目绩效目标申报表》，外出考察方案审批率达到 100%，得满分；否则根据实际外出考察方案审批率计算相应得分。 |
| | | C205 招商业务培训相关性 | 3 | 3 | 考察章丘区 2023 年度招商引资专项资金项目业务培训相关情况。 | 根据项目单位提供的《项目绩效目标申报表》，招商业务培训相关性达到 100%，得满分；否则根据实际招商业务培训相关性计算相应得分。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|-----------------|------------------|----|----|--------------------------------------|--|
| | C3 产出时效 (10) | C301 招商引资活动举办及时率 | 2 | 2 | 考察章丘区 2023 年度招商引资专项资金项目招商引资活动举办及时情况。 | 根据项目单位提供的《项目绩效目标申报表》，招商引资活动举办及时率达到 100%，得满分；否则根据实际招商引资活动举办及时率计算相应得分。 |
| | | C302 宣传材料制作及时率 | 2 | 2 | 考察章丘区 2023 年度招商引资专项资金项目宣传材料制作及时情况。 | 根据项目单位提供的《项目绩效目标申报表》，宣传材料制作及时率达到 100%，得满分；否则根据实际宣传材料制作及时率计算相应得分。 |
| | | C303 商务接待及时率 | 2 | 2 | 考察章丘区 2023 年度招商引资专项资金项目商务接待及时情况。 | 根据项目单位提供的《项目绩效目标申报表》，商务接待及时率达到 100%，得满分；否则根据实际商务接待及时率计算相应得分。 |
| | | C304 外出考察项目及时率 | 2 | 2 | 考察章丘区 2023 年度招商业务经费项目外出考察项目及时情况。 | 根据项目单位提供的《项目绩效目标申报表》，外出考察项目及时率达到 100%，得满分；否则根据实际外出考察项目及时率计算相应得分。 |
| | | C305 招商业务培训及时率 | 2 | 2 | 考察章丘区 2023 年度招商引资专项资金项目招商业务培训及时情况。 | 根据项目单位提供的《项目绩效目标申报表》，招商业务培训及时率达到 100%，得满分；否则根据实际招商业务培训及时率计算相应得分。 |
| | C4 产出成本 (4) | C401 总成本 | 2 | 2 | 考察章丘区 2023 年度招商引资专项资金项目总成本控制情况。 | 根据项目单位提供的《项目绩效目标申报表》，总成本 ≤ 75 万元，得满分；否则，不得分。 |
| | | C402 项目成本控制率 | 2 | 2 | 考察章丘区 2023 年度招商引资专项资金项目成本控制情况。 | 根据项目单位提供的《项目绩效目标申报表》，项目成本控制率 ≤ 100%，得满分；否则，不得分。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标说明 |
|--------------|-----------------|---------------|-----|-------|--------------------------------------|---|
| D 效益 (21) | D1 项目效益 (21) | D101 本地经济发展 | 5 | 5 | 考察章丘区 2023 年度招商引资专项资金项目实施产生的社会效益情况。 | 项目实施过程中，促进了本地经济发展，效果显著，得权重分的 80%—100%；具有一定效果，得权重分的 60%—80%；效果较差，得权重分的 0-60%。 |
| | | D102 服务营商环境 | 5 | 5 | 考察章丘区 2023 年度招商引资专项资金项目实施产生的社会效益情况。 | 项目实施过程中，优化了服务营商环境，效果显著，得权重分的 80%—100%；具有一定效果，得权重分的 60%—80%；效果较差，得权重分的 0-60%。 |
| | | D103 部门协助沟通机制 | 5 | 5 | 考察章丘区 2023 年度招商引资专项资金项目实施产生的可持续影响情况。 | 项目部门协助沟通机制健全，得权重分的 80%-100%；基本健全，得权重分的 60%-80%；不健全，得权重分的 0-60%。 |
| | | D104 客商满意度 | 6 | 6 | 考察客商满意度对项目实施效果的满意程度。 | 结合满意度调查情况，根据客商对项目实施的满意度打分，客商满意度大于等于 90%的得 6 分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 4.5 分，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 3 分，满意度小于 60%不得分。 |
| | | 总计 | 100 | 97.03 | | |