

2025年度菏泽鲁西新区招商局 (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 2025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 2025年度单位决算情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- （一）负责编制新区商务发展、招商引资、投资促进政策规划并组织实施。
- （二）负责组织招商引资、投资促进、区域经济合作有关经贸活动。
- （三）负责招商引资项目的落地服务工作。
- （四）负责组织协调与国内外有关政府部门、企业集团、高校机构等沟通合作。
- （五）负责商贸流通、电子商务、对外联络和宣传推介工作。
- （六）负责优化外商投资政策措施。
- （七）负责对接市级对新区招商引资的考核工作。

二、机构设置

本单位无内设机构。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽鲁西新区招商局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,403.92	一、一般公共服务支出	32	2,088.68
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	356.40
	9		九、卫生健康支出	40	78.87
	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	705.66
	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	174.31
	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	3,403.92	本年支出合计	58	3,403.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,403.92	总计	62	3,403.92

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

公开02表

单位：菏泽鲁西新区招商局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,403.92	3,403.92					
201	一般公共服务支出	2,088.68	2,088.68					
20113	商贸事务	2,088.68	2,088.68					
2011301	行政运行	1,843.49	1,843.49					
2011302	一般行政管理事务	27.09	27.09					
2011308	招商引资	218.10	218.10					
208	社会保障和就业支出	356.40	356.40					
20805	行政事业单位养老支出	356.40	356.40					
2080502	事业单位离退休	9.66	9.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.54	227.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.21	119.21					
210	卫生健康支出	78.87	78.87					
21011	行政事业单位医疗	78.87	78.87					
2101101	行政单位医疗	36.03	36.03					
2101102	事业单位医疗	42.84	42.84					
216	商业服务业等支出	705.66	705.66					
21602	商业流通事务	705.66	705.66					
2160299	其他商业流通事务支出	705.66	705.66					
221	住房保障支出	174.31	174.31					
22102	住房改革支出	174.31	174.31					
2210201	住房公积金	174.31	174.31					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：菏泽鲁西新区招商局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,403.92	2,453.07	950.85			
201	一般公共服务支出	2,088.68	1,843.49	245.20			
20113	商贸事务	2,088.68	1,843.49	245.20			
2011301	行政运行	1,843.49	1,843.49				
2011302	一般行政管理事务	27.09		27.09			
2011308	招商引资	218.10		218.10			
208	社会保障和就业支出	356.40	356.40				
20805	行政事业单位养老支出	356.40	356.40				
2080502	事业单位离退休	9.66	9.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.54	227.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.21	119.21				
210	卫生健康支出	78.87	78.87				
21011	行政事业单位医疗	78.87	78.87				
2101101	行政单位医疗	36.03	36.03				
2101102	事业单位医疗	42.84	42.84				
216	商业服务业等支出	705.66		705.66			
21602	商业流通事务	705.66		705.66			
2160299	其他商业流通事务支出	705.66		705.66			
221	住房保障支出	174.31	174.31				
22102	住房改革支出	174.31	174.31				
2210201	住房公积金	174.31	174.31				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：菏泽鲁西新区招商局

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	3, 403. 92	一、一般公共服务支出	33	2, 088. 68	2, 088. 68		
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	356. 40	356. 40		
	9		九、卫生健康支出	41	78. 87	78. 87		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	705. 66	705. 66		
	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	174. 31	174. 31		
	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	3, 403. 92	本年支出合计	59	3, 403. 92	3, 403. 92		
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	3, 403. 92	总计	64	3, 403. 92	3, 403. 92		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：菏泽鲁西新区招商局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,403.92	2,453.07	950.85
201	一般公共服务支出	2,088.68	1,843.49	245.20
20113	商贸事务	2,088.68	1,843.49	245.20
2011301	行政运行	1,843.49	1,843.49	
2011302	一般行政管理事务	27.09		27.09
2011308	招商引资	218.10		218.10
208	社会保障和就业支出	356.40	356.40	
20805	行政事业单位养老支出	356.40	356.40	
2080502	事业单位离退休	9.66	9.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.54	227.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.21	119.21	
210	卫生健康支出	78.87	78.87	
21011	行政事业单位医疗	78.87	78.87	
2101101	行政单位医疗	36.03	36.03	
2101102	事业单位医疗	42.84	42.84	
216	商业服务业等支出	705.66		705.66
21602	商业流通事务	705.66		705.66
2160299	其他商业流通事务支出	705.66		705.66
221	住房保障支出	174.31	174.31	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	174.31	174.31	
2210201	住房公积金	174.31	174.31	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：菏泽鲁西新区招商局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,411.29	302	商品和服务支出	32.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,188.13	30201	办公费	8.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.49	30202	印刷费	4.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	593.21	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.54	30207	邮电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	119.21	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.87	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	9.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.53	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	174.31	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.66	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.66	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	9.12			
人员经费合计		2,420.95	公用经费合计					32.12

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：菏泽鲁西新区招商局

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：菏泽鲁西新区招商局

公开08表
单位：万元

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

注：本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：菏泽鲁西新区招商局

公开09表
单位：万元

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,403.92万元。与2024年相比，收、支总计各增加1,690.06万元，增长98.61%。主要是二级部门人员合并至本级统一发放，工资、保险等费用增加，本年新增不动产权证发放消费券活动，增加支出

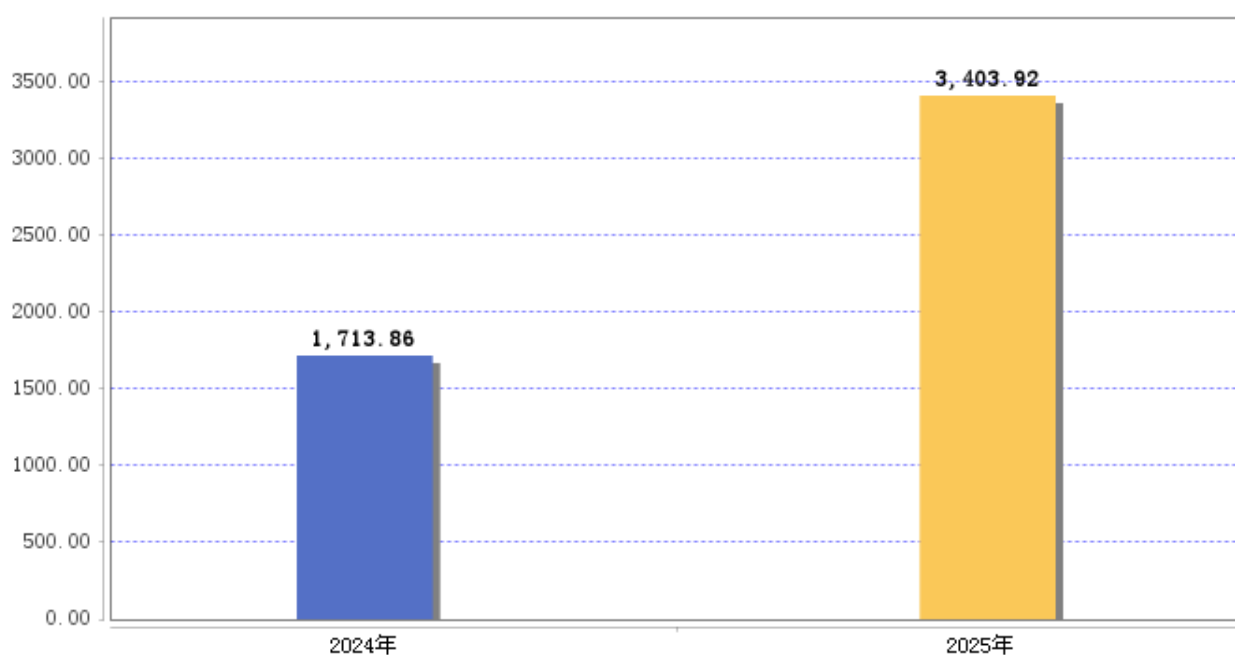
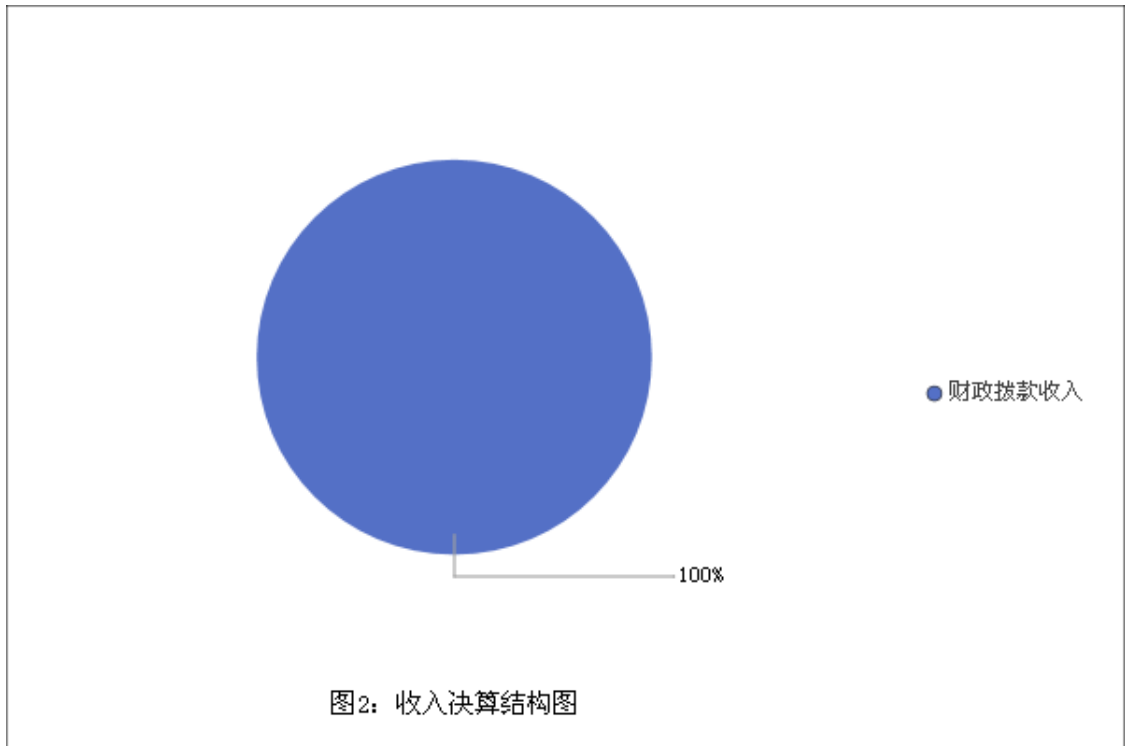


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计3,403.92万元，其中：财政拨款收入3,403.92万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入3,403.92万元。与2024年度相比，增加1,691.31万元，增长98.76%。主要是二级部门人员合并至本级统一发放，工资、保险等费用增加

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，保持一致。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，保持一致。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，保持一致。

5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比保持一致。

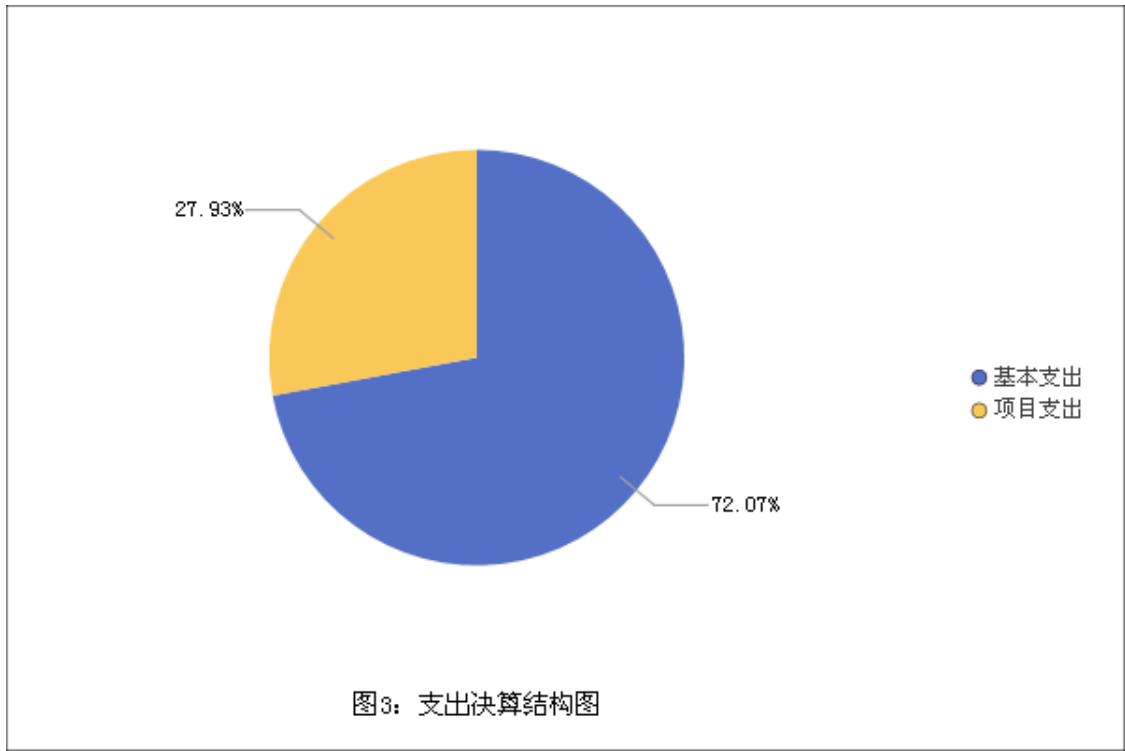
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，减少1.25万元，下降100%。主要是税务机关退还的个税手续费上缴至国库。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计3,403.92万元，其中：基本支出2,453.07万元，占

72.07%；项目支出950.85万元，占27.93%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出2,453.07万元。与2024年度相比，增加1,235.89万元，增长101.54%。主要是二级部门人员合并至本级统一发放，工资、保险等费用增加

2. 项目支出950.85万元。与2024年度相比，增加454.17万元，增长91.44%。主要是本年度开展办理不动产权证发放消费券活动，增加支出。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，保持一致。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，保持一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，保持一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3,403.92万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加1,691.31万元，增长98.76%。主要是二级部门人员合

并至本级统一发放，工资、保险等费用增加，本年新增不动产权证发放消费券活动，增加支出

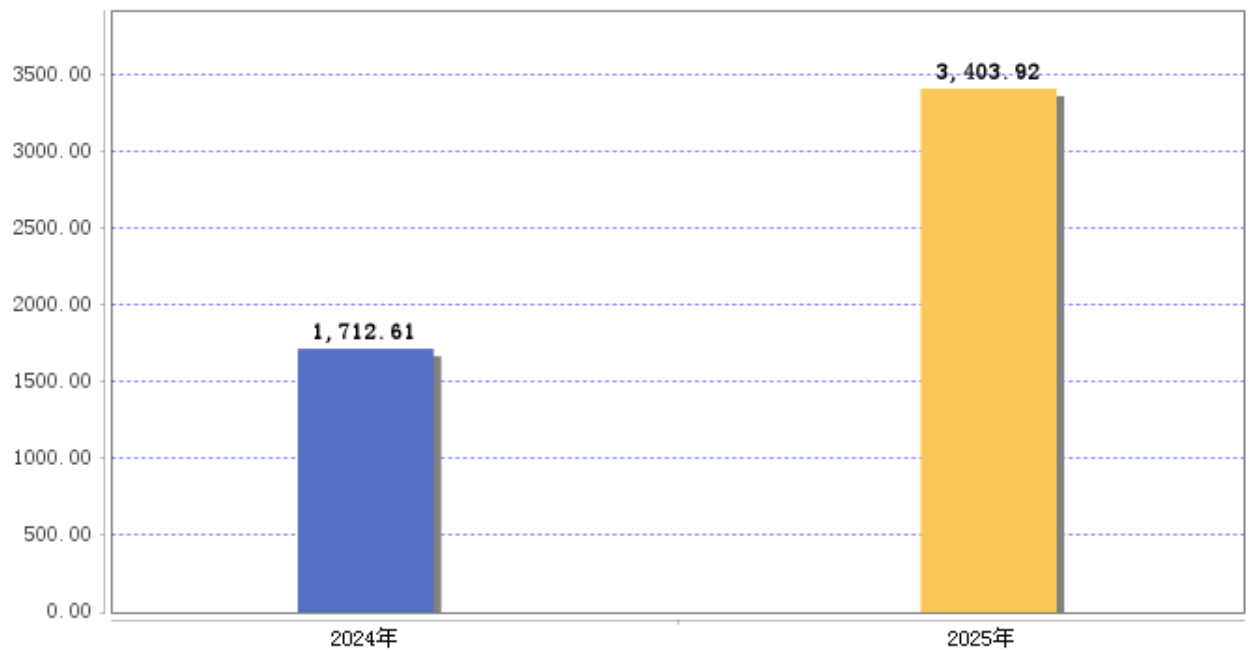


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,403.92万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,691.31万元，增长98.76%。主要是二级部门人员合并至本级统一发放，工资、保险等费用增加，本年新增不动产权证发放消费券活动，增加支出

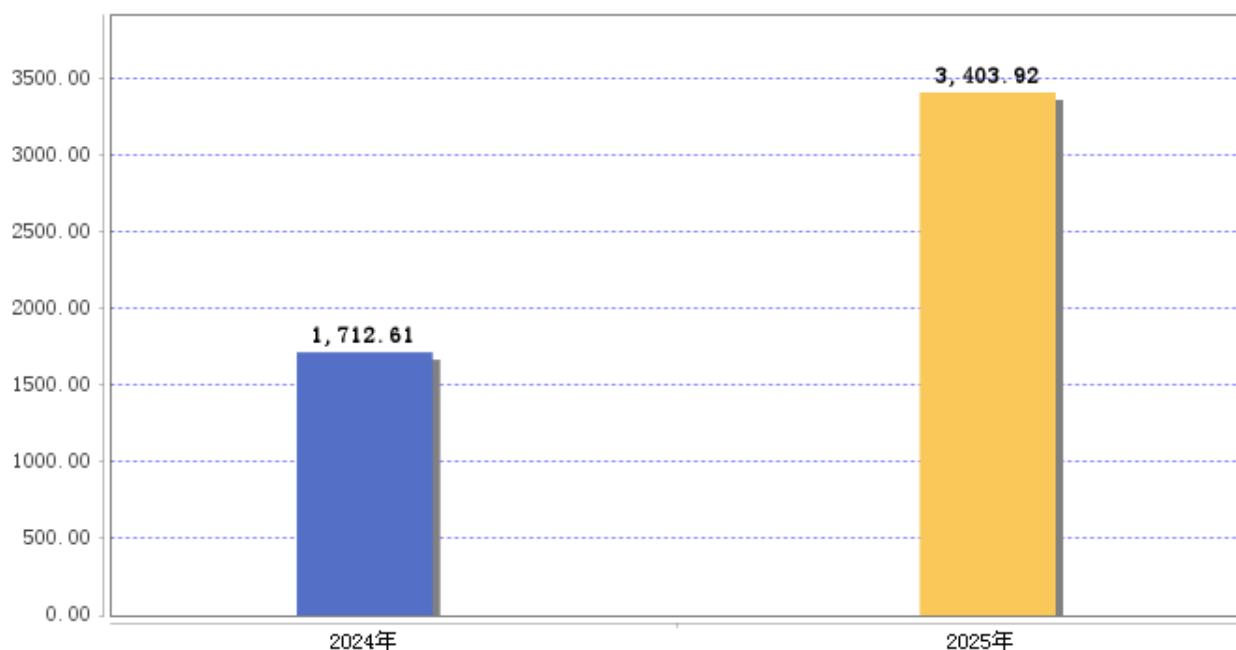
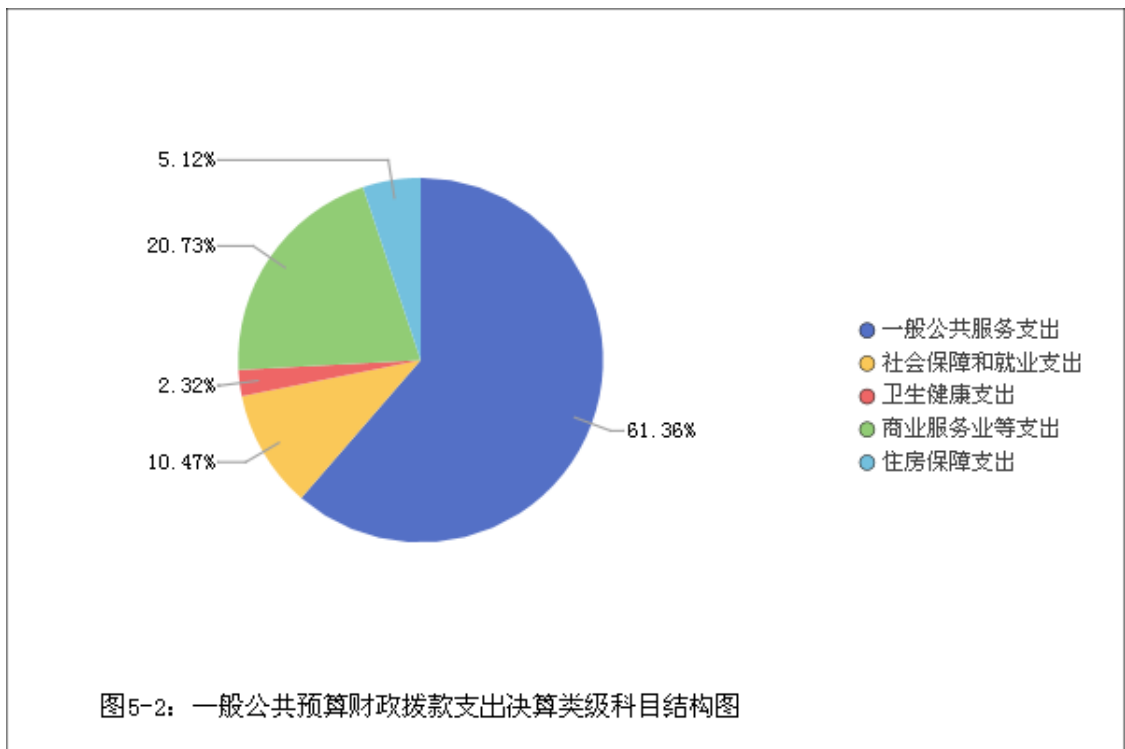


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,403.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,088.68万元，占61.36%；社会保障和就业支出（类）支出356.4万元，占10.47%；卫生健康支出（类）支出78.87万元，占2.32%；商业服务业等支出（类）支出705.66万元，占20.73%；住房保障支出（类）支出174.31万元，占5.12%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,984.43万元，支出决算为3,403.92万元，完成年初预算的171.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是二级部门人员合并至本级统一发放，工资、保险等费用增加，本年新增不动产权证发放消费券活动，增加支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为901.43万元，支出决算为1,843.49万元，完成年初预算的204.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是二级部门人员合并至本级统一发放，工资费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为29.55万元，支出决算为27.09万元，完成年初预算的91.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应国家政策，节省开支。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为500万元，支出决算为218.1万元，完成年初预算的43.62%。决算数小于年

初预算数，主要原因是响应国家政策，节省开支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.95万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的138.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是二级部门人员合并至本级统一发放，退休费用增加。

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136.16万元，支出决算为227.54万元，完成年初预算的167.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是二级部门人员合并至本级统一发放，养老保险费用增加。

6. 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68.08万元，支出决算为119.21万元，完成年初预算的175.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是二级部门人员合并至本级统一发放，职业年金费用增加。

7. 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62.4万元，支出决算为36.03万元，完成年初预算的57.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是二级部门部分人员通过事业单位医疗支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是二级部门部分人员通过事业单位医疗支出，支出增加。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为180.27万元，支出决算为705.66万元，完成年初预算的391.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增不动产权证发放消费券活动，增加支出。

10. 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99.59万元，支出决算为174.31万元，完成年初预算的175.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是二级部门人员合并至本级统一发放，公积金费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,453.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,420.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费32.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出32.12万元，比年初预算数减少6.18万元，下降16.14%，主要原因是节省开支，日常支出费用减少。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额4.69万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.35万元。授予中小企业合同金额4.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金950.85万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2025年办理不动产权证发放消费券专项资金”“招商局招商经费”“2025年同工同酬人员工资”等7个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金950.85万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。菏泽鲁西新区招商局（本级）2025年度区级预算项目绩效自评的7个项目中，7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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“2025年办理不动产权证发放消费券专项资金”“招商局招商经费”“2025年同工同酬人员工资”等7个项目的绩效自评表。

1. 2025年办理不动产权证发放消费券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100分。全年预算数为189.08万元，执行数为189.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过投入资金189.0773万元，对银座商城、茂业百货超市开展办理不动产权证发放消费券项目，以达到提高居民办理不动产权证积极性，刺激消费效果。

2. 招商局招商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93.36分。全年预算数为500万元，执行数为218.1万元，完成预算的43.62%。项目绩效目标完成情况：项目支出218.1万元，通过支出外出招商活动相关所需费用、商务接待所需的费用、开展招商引资集中推介活动所需

费用、聘请律师提供法律服务、土地测绘费的费用以及跟招商相关所需的其他费用来开展集中推介、外出招商、接待来荷客商等招商引资活动，外出招商活动开展 90次，招商引资集中推介开展12 次，保证签约流程的合规情况以及项目推动及时情况，能够有效提高招商引资效率，对我区优化营商环境、产业和区域经济布局效果显著，有效促进就业，提高就业率。通过社会调查客商满意度，促使项目快速落地。下一步改进措施：加强招商工作开展，增加活动次数。

3. 2025年同工同酬人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.16分。全年预算数为8.64万元，执行数为6.19万元，完成预算的71.64%。项目支出6.19万元，每名每名同工同酬人员工资支出标准不超过7200元，通过劳信公司招聘派遣人员1名，每个月按时发放工资到位，能够有效缓解招商人员不足、提高招商工作效率的情况。通过对同工同酬人员履职能力的提升，切实增强招商效能，提高日常工作效率，使派遣人员对工作满意。

4. 2025年办理不动产权证发放消费券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100分。全年预算数为153.5万元，执行数为153.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过投入资金153.5013万元，对银座商城、茂业超市、麦迪隆超市开展办理不动产权证发放消费券项目，以达到提高居民办理不动产权证积极性，刺激消费效果。

5. 办理不动产权证发放消费券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100分。全年预算数为180.27万元，执行数为180.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过投入资金180.266万元，对银座商城、诚道超市、麦迪隆超市、亚方超市开展办理不动产权证发放消费券项目，以达到提高居民办理不动产权证积极性，刺激消费

效果。

6. 2025年办理不动产权证发放8月消费券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100分。全年预算数为182.81万元，执行数为182.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过投入资金182.8133万元，对银座商城、茂业百货、麦迪隆超市开展办理不动产权证发放消费券项目，以达到提高居民办理不动产权证积极性，刺激消费效果。

7. 工会会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100分。全年预算数为20.91万元，执行数为20.9万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：项目支出20.9万元，用于为86名工作人员发放福利、参与上级工会的各项活动等费用，及时发放工会福利，提升会员生活质量，通过举办2场以上活动，增加会员对工会各项活动满意度，体现工会对会员的关怀。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“招商局招商经费”项目，绩效评价等级为“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），主要用于指行政单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单

位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

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），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。

二十一、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），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职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映事业单位基本医疗保险。

二十四、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的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

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	招商局	2025年办理不动产权证发放消费券专项资金	100.00%	100.00
2	招商局	招商局招商经费	43.62%	93.36
3	招商局	2025年同工同酬人员工资	71.64%	97.16
4	招商局	2025年办理不动产权证发放消费券专项资金	100.00%	100.00
5	招商局	办理不动产权证发放消费券专项资金	100.00%	100.00
6	招商局	2025年办理不动产权证发放8月消费券专项资金	100.00%	100.00
7	招商局	工会会费	99.95%	100.00

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年办理不动产权证发放消费券专项资金						
主管部门		招商局			实施单位	招商局		
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	189.08	189.08	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	189.08	189.08			
		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			
		通过投入资金 189.0773 万元，对银座商城、茂业百货超市开展办理不动产权证发放消费券项目，以达到提高居民办理不动产权证积极性，刺激消费效果。			通过投入资金 189.0773 万元，对银座商城、茂业百货超市开展办理不动产权证发放消费券项目，以达到提高居民办理不动产权证积极性，刺激消费效果。			
	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	财政补贴总投入	≤189.0773万元	189.0773万元	4	4	
			银座商城兑换消费券金额	≤146.3858万元	146.3858万元	3	3	
			茂业百货超市兑换消费券金额	≤42.6915万元	42.6915万元	3	3	
	产出指标	数量指标	受益群众户数	≥1000户	1000户	10	10	
			收益企业数量	≥2家	2家	10	10	
		质量指标	维护产权人合法权益达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加快不动产权证办理	效果显著	效果显著	15	15	
			提高群众购买率	≥5%	5%	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对活动满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		招商局招商经费						
主管部门		招商局			实施单位	招商局		
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	500	500	218.1	10	43.62%	4.36
		其中：当年财政拨款	500	500	218.1			
		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			
		项目预计支出500万元，通过支出外出招商活动相关所需费用、商务接待所需的费用、开展招商引资集中推介活动所需费用、聘请律师提供法律服务、土地测绘费的费用以及跟招商相关所需的其他费用来开展集中推介、外出招商、接待来荷客商等招商引资活动，预计外出招商活动开展不低于100次，招商引资集中推介开展不低于12次，保证签约流程的合规情况以及项目推动及时情况，能够有效提高招商引资效率，对我区优化营商环境、产业和区域经济布局效果显著，有效促进就业，提高就业率。通过社会调查客商满意度，促使项目快速落地。			项目支出218.1万元，通过支出外出招商活动相关所需费用、商务接待所需的费用、开展招商引资集中推介活动所需费用、聘请律师提供法律服务、土地测绘费的费用以及跟招商相关所需的其他费用来开展集中推介、外出招商、接待来荷客商等招商引资活动，外出招商活动开展 90次，招商引资集中推介开展12次，保证签约流程的合规情况以及项目推动及时情况，能够有效提高招商引资效率，对我区优化营商环境、产业和区域经济布局效果显著，有效促进就业，提高就业率。通过社会调查客商满意度，促使项目快速落地。			
	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	招商总成本	≤500万元	218.1万元	5	5	
			办公费支出成本	≤100万元	33.08万元	1	1	
			差旅费支出成本	≤70万元	32.08万元	1	1	
			其他交通费支出成本	≤30万元	29.55万元	1	1	
			委托业务费支出成本	≤150万元	54.61万元	1	1	
			其他商品和服务支出支出成本	≤150万元	68.78万元	1	1	
	产出指标	数量指标	外出招商活动次数	≥100次	90次	10	9	
			开展招商引资集中推介活动次数	≥12次	12次	10	10	
		质量指标	签约流程合规率	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	项目推动及时率	= 100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营商环境优化程度	显著优化	显著优化	10	10	
			人员就业率	≥95%	100%	10	10	
			招商引资效率提高程度	有效提高	有效提高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	客商对服务的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			93.36					
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年同工同酬人员工资						
主管部门		招商局			实施单位	招商局		
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	8.64	8.64	6.19	10	71.64%	7.16
		其中：当年财政拨款	8.64	8.64	6.19			
		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			
		项目预计支出8.64万元，每名每名同工同酬人员工资支出标准不超过7200元，通过劳信公司招聘派遣人员1名，每个月按时发放工资到位，能够有效缓解招商人员不足、提高招商工作效率的情况。通过对同工同酬人员履职能力的提升，切实增强招商效能，提高日常工作效率，使派遣人员对工作满意。			项目支出6.19万元，每名每名同工同酬人员工资支出标准不超过7200元，通过劳信公司招聘派遣人员1名，每个月按时发放工资到位，能够有效缓解招商人员不足、提高招商工作效率的情况。通过对同工同酬人员履职能力的提升，切实增强招商效能，提高日常工作效率，使派遣人员对工作满意。			
	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	派遣人员工资支出成本	≤8.64万元	6.19万元	5	5	
			每名同工同酬人员工资支出标准	≤7200元/月	7140.9元/月	5	5	
	产出指标	数量指标	派遣人员数量	≥1人	1人	10	10	
			工资发放次数	≤12次	9次	10	10	
		质量指标	派遣人员工资发放准确率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	派遣人员工资发放及时率	＝100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	招商工作效率提高程度	有效提高	有效提高	15	15	
			派遣人员工作正常开展保障率	＝100%	100%	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员对工资发放的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			97.16					
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年办理不动产权证发放消费券专项资金						
主管部门		招商局			实施单位	招商局		
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	153.5	153.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	153.5	153.5				
	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			
		通过投入资金153.5013万元，对银座商城、茂业超市、麦迪隆超市开展办理不动产权证发放消费券项目，以达到提高居民办理不动产权证积极性，刺激消费效果。			通过投入资金153.5013万元，对银座商城、茂业超市、麦迪隆超市开展办理不动产权证发放消费券项目，以达到提高居民办理不动产权证积极性，刺激消费效果。			
	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	财政补贴总投入	≤153.5013万元	153.5013万元	4	4	
			银座商城兑换消费券金额	≤115.3723万元	115.3723万元	2	2	
			茂业超市兑换消费券金额	≤35.9727万元	35.9727万元	2	2	
			麦迪隆超市兑换消费券金额	≤2.1563万元	2.1563万元	2	2	
	产出指标	数量指标	受益群众户数	≥10000户	10000户	10	10	
			收益企业数量	≥3家	3家	10	10	
		质量指标	维护产权人合法权益达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加快不动产权证办理	效果显著	效果显著	15	15	
			提高群众购买率	≥5%	5%	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对活动满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		办理不动产权证发放消费券专项资金						
主管部门		招商局			实施单位	招商局		
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	180.27	180.27	180.27	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	180.27	180.27	180.27				
	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			
		通过投入资金180.266万元，对银座商城、诚道超市、麦迪隆超市、亚方超市开展办理不动产权证发放消费券项目，以达到提高居民办理不动产权证积极性，刺激消费效果。			通过投入资金180.266万元，对银座商城、诚道超市、麦迪隆超市、亚方超市开展办理不动产权证发放消费券项目，以达到提高居民办理不动产权证积极性，刺激消费效果。			
	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	财政补贴总投入	≤180.266万元	180.266万元	2	2	
			银座商城兑换消费券金额	≤52.627万元	52.627万元	2	2	
			诚道超市兑换消费券金额	≤91.218万元	91.218万元	2	2	
			麦迪隆超市兑换消费券金额	≤13.061万元	13.061万元	2	2	
			高新区亚方超市	≤23.36万元	23.36万元	2	2	
	产出指标	数量指标	受益群众户数	≥10000户	10000户	10	10	
			收益企业数量	≥4家	4家	10	10	
		质量指标	维护产权人合法权益达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加快不动产权证办理	效果显著	效果显著	10	10	
			提高群众购买率	≥5%	5%	10	10	
			提高群众办理房产证的积极性	明显提高	明显提高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对活动满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年办理不动产权证发放8月消费券专项资金						
主管部门		招商局			实施单位	招商局		
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	182.81	182.81	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	182.81	182.81				
	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			
		通过投入资金182.8133万元，对银座商城、茂业百货、麦迪隆超市开展办理不动产权证发放消费券项目，以达到提高居民办理不动产权证积极性，刺激消费效果。			通过投入资金182.8133万元，对银座商城、茂业百货、麦迪隆超市开展办理不动产权证发放消费券项目，以达到提高居民办理不动产权证积极性，刺激消费效果。			
	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	财政补贴总投入	≤182.8133万元	182.8133万元	4	4	
			银座商城兑换消费券金额	≤134.9836万元	134.9836万元	2	2	
			茂业百货兑换消费券金额	≤37.7253万元	37.7253万元	2	2	
			麦迪隆超市兑换消费券金额	≤10.1044万元	10.1044万元	2	2	
	产出指标	数量指标	受益群众户数	≥10000户	10000户	10	10	
			收益企业数量	≥3家	3家	10	10	
		质量指标	维护产权人合法权益达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加快不动产权证办理	效果显著	效果显著	10	10	
			提高群众购买率	≥5%	5%	10	10	
			提高群众办理房产证的积极性	明显提高	明显提高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对活动满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		工会会费						
主管部门		招商局			实施单位	招商局		
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	20.91	20.91	20.9	10	99.95%	10	
	其中：当年财政拨款	20.91	20.91	20.9				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目预计支出20.91万元，用于为96名工作人员发放福利、参与上级工会的各项活动等费用，及时发放工会福利，提升会员生活质量，通过举办2场以上活动，增加会员对工会各项活动满意度，体现工会对会员的关怀。			项目支出20.9万元，用于为86名工作人员发放福利、参与上级工会的各项活动等费用，及时发放工会福利，提升会员生活质量，通过举办2场以上活动，增加会员对工会各项活动满意度，体现工会对会员的关怀。			
	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	工会总支出成本	≤20.91万元	20.9万元	4	4	
			工会会员福利支出成本	≤19.2万元	19.2万元	3	3	
			参加活动费用支出成本	≤1.71万元	1.7万元	3	3	
	产出指标	数量指标	两节福利人数	≤96人	86人	10	10	
			举办活动次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	福利发放执行准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	福利发放及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	会员生活质量提升程度	有效提升	有效提升	10	10	
			工会会员覆盖率	=100%	100%	10	10	
			工会费支出结构优化程度	有效优化	有效优化	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员对经费保障的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

招商局招商经费项目支出 绩效评价报告

2026年05月

目 录

一、项目基本情况	3
(一) 项目立项。	3
(二) 项目预算。	3
(三) 项目计划实施内容。	3
(四) 项目组织管理。	4
二、项目绩效目标	4
三、评价基本情况	4
(一) 评价目的	4
(二) 评价对象与范围	5
(三) 评价依据	5
(四) 评价原则、评价方法	5
(五) 绩效评价指标体系	6
(六) 评价人员组成	6
(七) 绩效评价工作过程	6
四、评价结论及分析	7
(一) 综合评价结论	7
(二) 非现场评价情况分析	7
(三) 现场评价评价情况分析	7
(四) 分市评价得分及结论	7
五、绩效评价指标分析	8
(一) 项目决策情况。	8
(二) 项目过程情况。	8
(三) 项目成本情况	9
(三) 项目产出情况。	9
(四) 项目效益情况。	10
六、项目主要经验及做法	10
七、存在的问题及原因分析	10
八、意见建议	10

正文

一、项目基本情况

（一）项目立项。

鲁西新区党工委、管委会高度重视招商引资和商务发展工作，党政主要领导率先垂范，主动作为，重大招商方案亲自审定、重要招商活动亲自参加、重要客商亲自会见、重要引资项目亲自过问、重大问题亲自协调解决，有效带动了全区招商引资和商务工作的开展。2025年招商局招商经费项目资金主要用于招商引资和商务发展工作。

（二）项目预算。

根据2025年菏泽鲁西新区财政金融局菏新财预[2025]1-7号文件，下达招商局招商经费项目年初预算资金500万元。项目资金全部为区级财政资金，已全部下达到招商局（本级），全年预算数500万元，全年执行数218.1万元，预算执行率为43.62%。

（三）项目计划实施内容。

招商局招商经费项目年初预算，立项时间2025年3月份，是连续性项目，招商引资和商务发展工作为我单位的主要职责，项目开展主要是通过开展招商引资活动和商务发展工作达到有效推进开发区商业体系建设，通过检查确保区场体安全有序；进一步优化营商环境、推动外向型经济的发展，促进项目的签约落地，实现菏泽高质量发展。

（四）项目组织管理。

招商局作为项目主管部门和具体实施单位，主要职责是通过开展招商引资活动及接待来荷客商，促进项目的签约落地，实现菏泽高质量发展。项目实行过程中严格对项目资金进行监管，确保项目资金专款专用，安全到位。项目资金的支取由实施单位进行申请发起，提交相关报告，经区财局领导审核批准后，在预算一体化系统上进行领导批准的指标计划的提交，再经主管部门以及资金管理处室在预算一体化系统上进行层层流程审核，审核通过后，在预算一体化系统进行支付流程的操作。

二、项目绩效目标

项目预计支出500万元，通过支出外出招商活动相关所需费用、商务接待所需的费用、开展招商引资集中推介活动所需费用、聘请律师提供法律服务、土地测绘费的费用以及跟招商相关所需的其他费用来开展集中推介、外出招商、接待来荷客商等招商引资活动，预计外出招商活动开展不低于100次，招商引资集中推介开展不低于12次，保证签约流程的合规情况以及项目推动及时情况，能够有效提高招商引资效率，对我区优化营商环境、产业和区域经济布局效果显著，有效促进就业，提高就业率。通过社会调查客商满意度，促使项目快速落地。

三、评价基本情况

（一）评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为以后年度相关项目预算编报提供参考依据。

（二）评价对象与范围

评价对象：招商局（本级）开展招商引资活动所使用的招商局招商经费。

评价范围：项目的开展情况和项目数量、质量、时效等绩效目标的实现情况。

（三）评价依据

评价依据：对招商局招商经费项目的评价依据于年初建立该项目时设置的绩效目标、成本指标、产出指标、效益指标、满意度等指标情况。

项目预算执行情况占10分，根据项目执行情况进行评分；成本指标占10分，根据每个指标的完成进度或比例*分值进行评分；产出指标占40分，根据每个指标的完成进度或比例*分值进行评分；效益指标占30分，根据每个指标的完成进度或比例*分值进行评分；满意度指标占10分，根据满意度比例*分值进度或比例进行评分。

（四）评价原则、评价方法

对2025年招商局招商经费项目的绩效评价，根据绩效评价的基本原理，坚持公平、公正、公开的原则，对项目进行评价和建

议。此次评价选择成本效益分析法等技术方法对项目进行评价。评价标准采用计划标准，既以预先指定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（五）绩效评价指标体系

绩效评价指标：采用定量与定性指标，主要包括经济成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。

经济成本指标主要设置该项目相关的一些成本指标，如差旅费、办公费、委托业务费等；

产出指标主要设置一些数量、质量、失效指标，如招商次数、流程合规率等；

效益指标主要设置一些经济效益指标和社会效益指标，如该项目完成后对经济社会产生的哪些正向效益，如有效促进人员就业等；

评价标准主要分为基准设定和分级标准2种，分级标准：用"优、良、中、差"对整个项目的绩效进行评定。基准设定：对设置的具体指标的预期效益设定目标值。

数据主要来源于预算一体化系统中的内部数据。

（六）评价人员组成

评价人员主要为鲁西新区招商局部门下的财务人员。

（七）绩效评价工作过程

前期成立评价项目组，明确责任分工并开展专项培训，编制包含评价目标、指标体系、工作进度等要素的实施方案，获取项

目单位的业务资料和财务资料。

评价时对申报材料的完整性、合规性进行预审，通过财务系统、等信息化手段进行数据分析，核查资金使用合规性。针对服务对象开展满意度等指标的数据采集。

对照绩效目标检查实施过程的规范性，依据指标体系进行定量打分与定性说明，识别绩效偏差原因并提出改进建议，形成最终评价等级。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

项目预算资金500万元，实际下达财政拨款资金218.1万元，按照绩效目标计划基本完成。项目决策科学，程序规范，资金分配合理，支出符合资金使用要求，各项管理制度和项目实施方案健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，符合项目年度目标计划实施要求，圆满实现了年初绩效目标和规划。

（二）非现场评价情况分析

申报材料完整合规，通过预算一体化系统等信息化手段核查资金使用合规，服务对象满意度指标较高。

（三）现场评价评价情况分析

针对成本指标、产出指标、效益指标等实际数据进行现场核验，对比年初设置目标，数据较为准确，目标基本完成。

（四）分市评价得分及结论

经分析核查，招商局招商经费项目总评分93.36分，基本完成目

标。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策情况是绩效评价的核心维度之一，主要围绕立项规范性、目标科学性、论证充分性及决策机制完整性展开分析，具体包括以下内容：

立项规范性：根据2025年菏泽鲁西新区财政金融局菏新财预[2025]1-7号文件，下达招商局招商经费项目年初预算资金500万元。项目立项基于上级文件设立目标，符合国家政策及标准。立项程序完全按照预算一体化系统流程进行，履行审批流程等环节。

目标科学性：项目目标设定包含总目标与阶段性目标，并与预算资金体量、实施周期相匹配；明确产出数量、质量及效益等可衡量的关键指标。

论证充分性：核查前期调研覆盖需求分析、风险预判等核心内容，评价实施方案的可行性，资源配置合理性。

决策机制完善性：审查决策机构设置及职责分工，建立多部门协同机制，验证决策文件完整性，形成配套制度保障。

（二）项目过程情况。

建立领导小组，明确责任分工，形成"主要领导统筹+分管领导主抓"的协同模式。

有效控制进度，动态监测，跟踪项目进展，定期报送签约项目个数，组织开展招商活动次数等定量数据。查验项目签约流程的合规性等定性数据。

规范资金使用，按照“预算一体化系统+线下层级审批”双重审批流程的模式，对每一笔资金的拨付严格把控。

（三）项目成本情况

开展招商引资活动产生的经费成本总额：预计小于 500 万，实际 218.1 万，基本达到预期目标。

办公费：预计小于 100 万，实际 33.08 万，基本达到预期目标。

差旅费：预计小于 70 万，实际 32.08 万，基本达到预期目标。

其他交通费：预计小于 30 万，实际 29.55 万，基本达到预期目标。

委托业务费：预计小于 150 万，实际 54.61 万，基本达到预期目标。

其他商品和服务费：预计小于 150 万，实际 68.78 万，基本达到预期目标。

（三）项目产出情况。

（1）数量指标

外出招商活动次数：预计 100 次，实际 90 次，未达到预期目标，原因是节省开支，外出次数减少。

组织开展招商引资集中推介活动次数：预计 12 次，实际 12 次，达到预期目标。

（2）质量指标

签约流程合规率：预期项目签约合规率 100%，实际 100%，达到预期目标。

（3）时效指标

项目推动及时率：项目推动及时率 100%，实际 100%，达到预期目标。

（四）项目效益情况。

社会效益

优化营商环境、产业和区域经济布局效果显著，有效促进就业、提高招商引资成效，预计效益完成率达 95%，达到预期目标。

六、项目主要经验及做法

按照年初预算进行项目设置，程序规范，资金分配合理，支出符合资金使用要求。

七、存在的问题及原因分析

存在问题是资金使用进度缓慢，招商经费执行情况偏低。原因由于财政紧张的前提下，科学地管理、合理地利用经费，最大限度地缩减。

八、意见建议

无