

2025年度招商局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

- （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。
- （八）各园区负责区域内招商引资。

二、机构设置

从单位构成看，招商局部门决算包括：10个二级单位决算。

纳入招商局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

招商局（本级）、菏泽高新技术产业开发区生物医药产业园管理委员会、菏泽高新技术产业开发区新材料新装备产业园管理委员会、菏泽高新技术产业开发区医养健康产业园管理委员会、菏泽经济开发区生物医药产业园管理委员会、菏泽经济开发区新能源新材料产业园管理委员会、菏泽经济开发区新一代信息技术产业园管理委员会、菏泽经济开发区中外合作产业园管理委员会、菏泽经济开发区装备制造产业园管理委员会、菏泽经济开发区总部经济产业园管理委员会

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	4,485.81	一、一般公共服务支出	32	2,755.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	800.00	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	482.76
	9		九、卫生健康支出	40	107.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	800.00
	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	200.00
	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	234.47
	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	5,285.81	本年支出合计	58	5,285.81
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	5,285.81	总计	62	5,285.81

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：菏泽鲁西新区招商局

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,285.81	5,285.81					
201	一般公共服务支出	2,755.57	2,755.57					
20113	商贸事务	2,755.57	2,755.57					
2011301	行政运行	2,316.26	2,316.26					
2011302	一般行政管理事务	27.09	27.09					
2011308	招商引资	412.21	412.21					
208	社会保障和就业支出	482.76	482.76					
20805	行政事业单位养老支出	482.76	482.76					
2080502	事业单位离退休	10.67	10.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.10	311.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.99	160.99					
210	卫生健康支出	107.36	107.36					
21011	行政事业单位医疗	107.36	107.36					
2101101	行政单位医疗	36.03	36.03					
2101102	事业单位医疗	71.33	71.33					
212	城乡社区支出	800.00	800.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	800.00	800.00					
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00					
21501	资源勘探开发	200.00	200.00					

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
2150199	其他资源勘探业支出	200.00	200.00					
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	234.47	234.47					
22102	住房改革支出	234.47	234.47					
2210201	住房公积金	234.47	234.47					

注：本表反映部门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

部门：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	5,285.81	3,139.58	2,146.23			
201	一般公共服务支出	2,755.57	2,314.99	440.57			
20113	商贸事务	2,755.57	2,314.99	440.57			
2011301	行政运行	2,316.26	2,314.99	1.27			
2011302	一般行政管理事务	27.09		27.09			
2011308	招商引资	412.21		412.21			
208	社会保障和就业支出	482.76	482.76				
20805	行政事业单位养老支出	482.76	482.76				
2080502	事业单位离退休	10.67	10.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.10	311.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.99	160.99				
210	卫生健康支出	107.36	107.36				
21011	行政事业单位医疗	107.36	107.36				
2101101	行政单位医疗	36.03	36.03				
2101102	事业单位医疗	71.33	71.33				
212	城乡社区支出	800.00		800.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	800.00		800.00			
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00			
21501	资源勘探开发	200.00		200.00			

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
2150199	其他资源勘探业支出	200.00		200.00			
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	234.47	234.47				
22102	住房改革支出	234.47	234.47				
2210201	住房公积金	234.47	234.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：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	4,485.81	一、一般公共服务支出	33	2,755.57	2,755.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	800.00	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	482.76	482.76		
	9		九、卫生健康支出	41	107.36	107.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	800.00		800.00	
	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	200.00	200.00		
	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	234.47	234.47		
	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	5,285.81	本年支出合计	59	5,285.81	4,485.81	800.00	
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	5,285.81	总计	64	5,285.81	4,485.81	800.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：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	4,485.81	3,139.58	1,346.23
201	一般公共服务支出	2,755.57	2,314.99	440.57
20113	商贸事务	2,755.57	2,314.99	440.57
2011301	行政运行	2,316.26	2,314.99	1.27
2011302	一般行政管理事务	27.09		27.09
2011308	招商引资	412.21		412.21
208	社会保障和就业支出	482.76	482.76	
20805	行政事业单位养老支出	482.76	482.76	
2080502	事业单位离退休	10.67	10.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.10	311.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.99	160.99	
210	卫生健康支出	107.36	107.36	
21011	行政事业单位医疗	107.36	107.36	
2101101	行政单位医疗	36.03	36.03	
2101102	事业单位医疗	71.33	71.33	
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
21501	资源勘探开发	200.00		200.00
2150199	其他资源勘探业支出	200.00		200.00
216	商业服务业等支出	705.66		705.66
21602	商业流通事务	705.66		705.66

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
2160299	其他商业流通事务支出	705.66		705.66
221	住房保障支出	234.47	234.47	
22102	住房改革支出	234.47	234.47	
2210201	住房公积金	234.47	234.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：菏泽鲁西新区招商局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,096.78	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	1,639.03	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	609.96	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	311.10	30207	邮电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	160.99	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.36	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	14.39	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	234.47	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	10.67	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	10.67	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		3,107.45	公用经费合计					32.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：菏泽鲁西新区招商局

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			800.00	800.00		800.00	
212	城乡社区支出		800.00	800.00		800.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		800.00	800.00		800.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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：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
8.09					8.09	8.09					8.09

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5,285.81万元。与2024年相比，收、支总计各减少5,479.13万元，下降50.9%。主要是2024年用于招商引资方面对企业补助较上年有所减少。

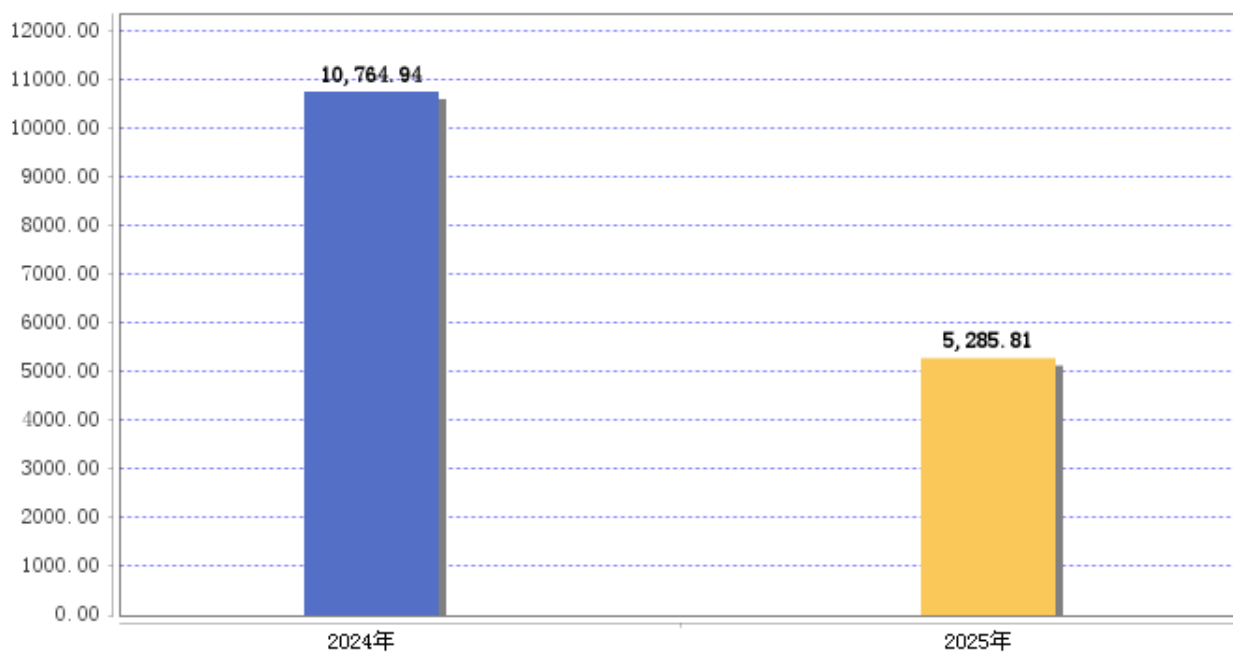
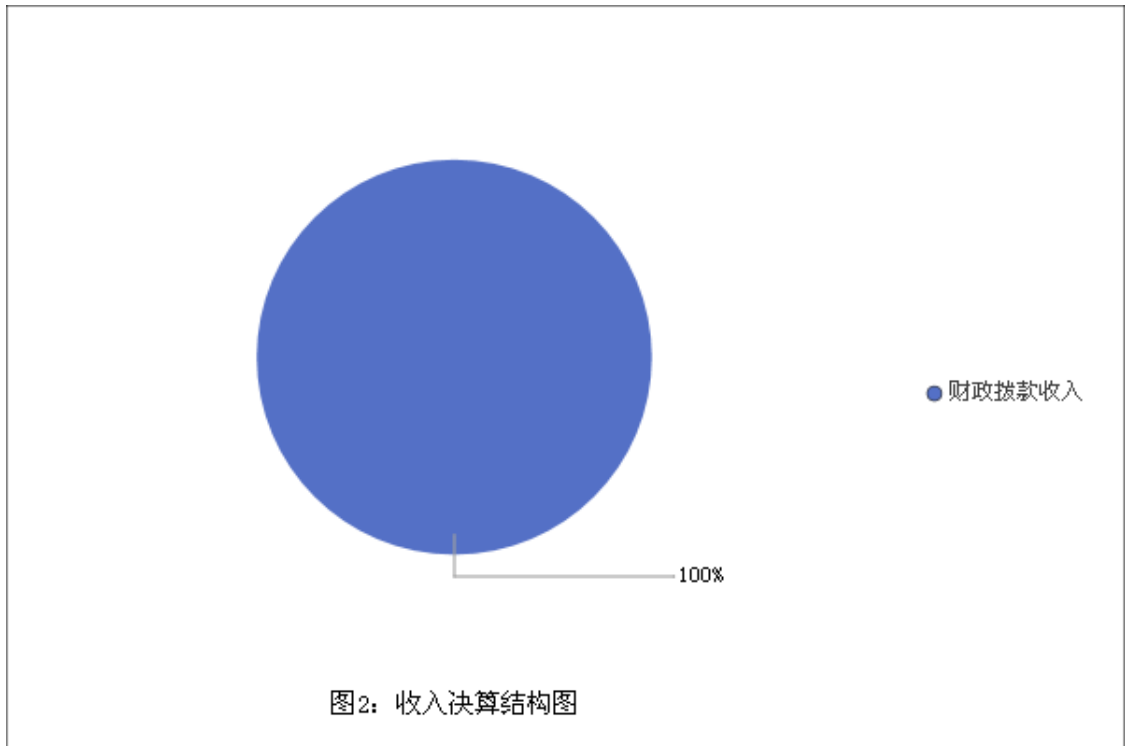


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计5,285.81万元，其中：财政拨款收入5,285.81万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入5,285.81万元。与2024年度相比，减少5,477.88万元，下降50.89%。主要是用于招商引资方面对企业补助较上年有所减少。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年保持一致。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年保持一致。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年保持一致。

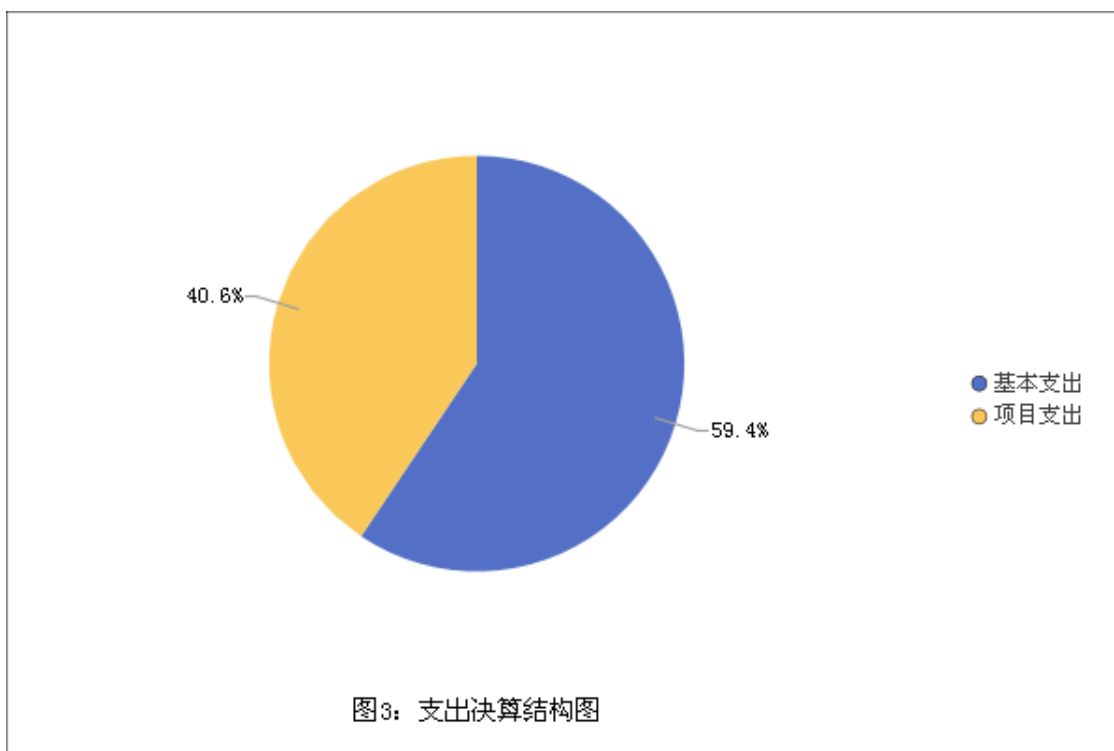
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年保持一致。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，减少1.24万元，下降100%。与上年保持一致。

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5,285.81万元，其中：基本支出3,139.58万元，占59.4%；项目支出2,146.23万元，占40.6%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出3,139.58万元。与2024年度相比，增加37.96万元，增长1.22%。主要是人员变动，工资增加。

2. 项目支出2,146.23万元。与2024年度相比，减少5,517.09万元，下降71.99%。主要是用于招商引资方面对企业补助较上年有所减少。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年保持一致。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年保持一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。与上年保持一致。

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5,285.81万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少5,477.88万元，下降50.89%。主要是用于招商引资方面对企业补助较上年有所减少。

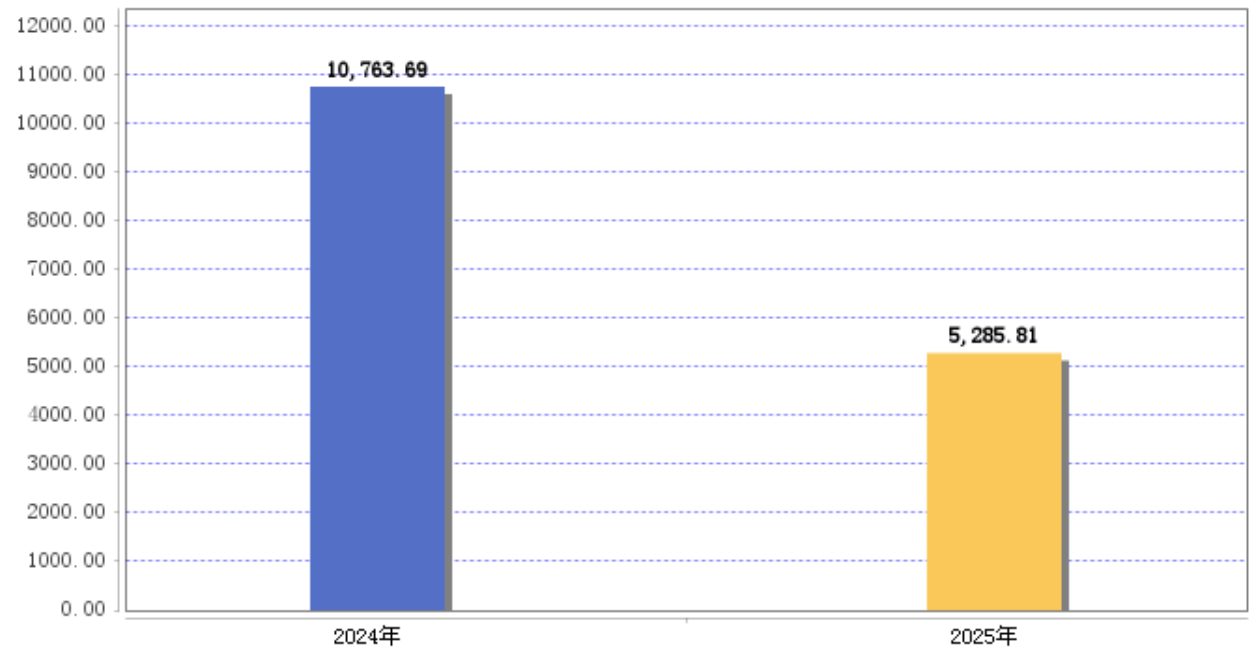


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障按照支出功能分类，基本支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：商贸事务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，2025年度决算数为3,139.58万元，占财政拨款支出总额的59.4%。

（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4,485.81万元，占本年支出合计的84.87%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,277.88万元，下降58.32%。主要是用于招商引资方面对企业补助较上年有所减少。

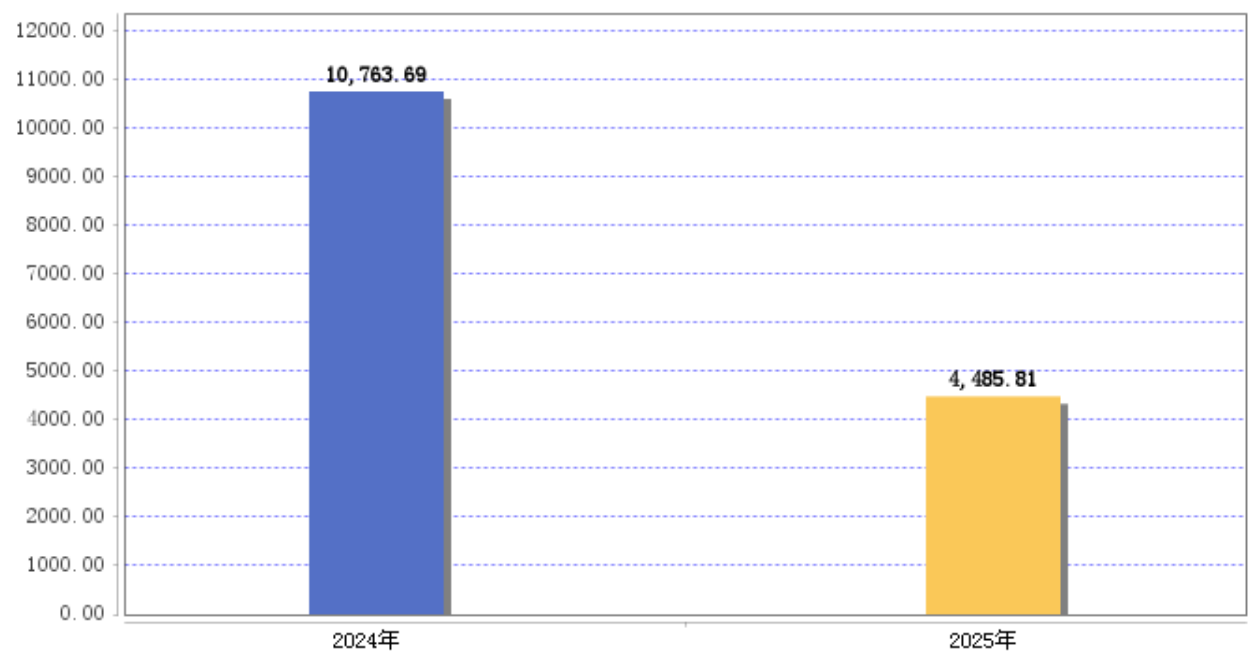
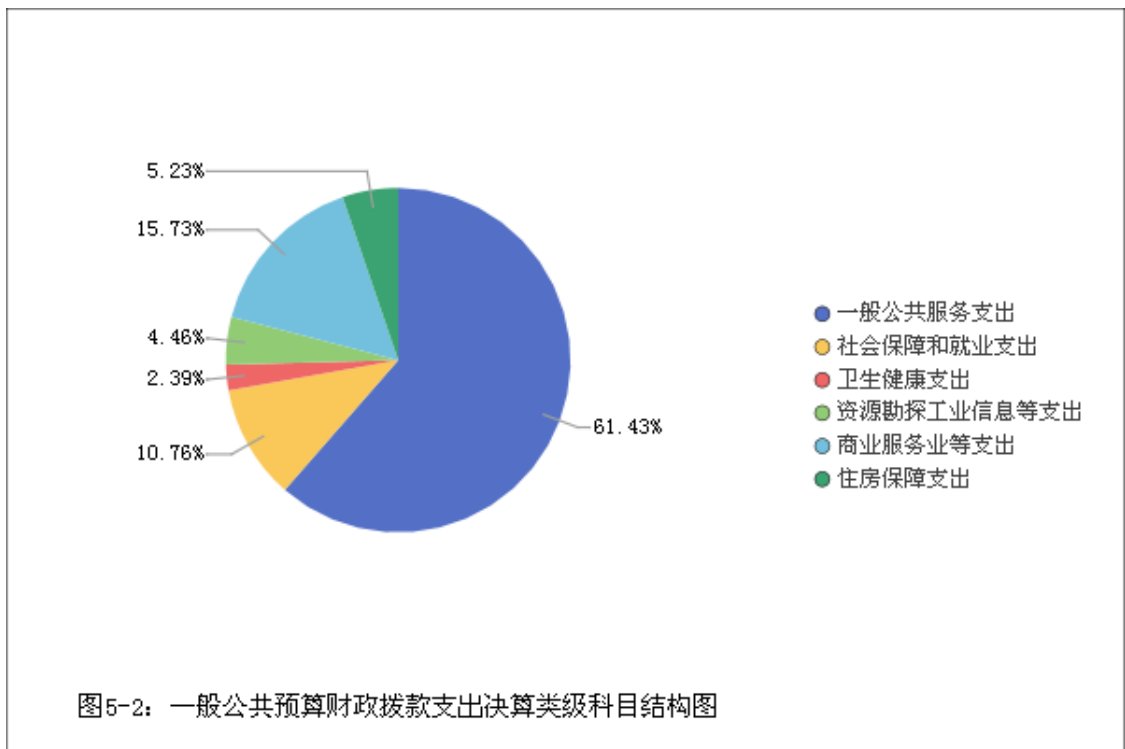


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,485.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,755.57万元，占61.43%；社会保障和就业支出（类）支出482.76万元，占10.76%；卫生健康支出（类）支出107.36万元，占2.39%；资源勘探工业信息等支出（类）支出200万元，占4.46%；商业服务业等支出（类）支出705.66万元，占15.73%；住房保障支出（类）支出234.47万元，占5.23%。



（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5,047.81万元，支出决算为4,485.81万元，完成年初预算的88.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是用于招商引资方面对企业补助较上年有所减少。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2,216.43万元，支出决算为2,316.26万元，完成年初预算的104.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，工资发生变化，支出增加。

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，主要原因是落实政府过紧日子要求，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1,490万元，支出决算为412.21万元，完成年初预算的27.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是招商引资方面对企业补助较上年有所减少。

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9.84万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的108.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员基数增加，支出增加。

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342.01万元，支出决算为311.1万元，完成年初预算的90.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是社保基数变动，支出轻微浮动。

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171.03万元，支出决算为160.99万元，完成年初预算的94.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是社保基数变动，支出轻微浮动。

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，主要原因是医疗基数变动，部分支出使用事业单位医疗科目。

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94.35万元，支出决算为71.33万元，完成年初预算的75.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是医疗基数变动，部分支出使用事业单位医疗科目。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。

10. 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，主要原因是临时支付城乡市场监测统计体系建设资金。

11. 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251.93万元，支出决算为234.47万元，完成年初预算的93.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是公积金基数变动，支出轻微浮动。

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3,139.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,107.45万元，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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入800万元，本年支出800万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为800万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是临时增加对企业的支出。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为8.09万元，支出决算为8.09万元，完成全年预算数的100%。

（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. 公务接待费全年预算数为8.09万元，支出决算为8.09万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费8.09万元，主要用于国内接待来荷实地考察的企业人员，共计接待144批次、815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，比年初预算数增加32.12万元，增长100%，主要原因是年初预算未将该笔预算设置在机关运行经费里。

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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用

车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，招商局组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目19个，预算资金2948.83万元，占部门区级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2948.83万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。招商局2025年度区级预算项目绩效自评的19个项目中，19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19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。

8. 新能源新材料产业园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92.2分。全年预算数为110万元，执行数为24.25万元，完成预算的22.05%。项目绩效目标完成情况：招商经费的相关支出小于年初预算，主要是因为财政紧张，减少相关支出，符合相关政策。发现的主要问题及原因：年初预算编制数需要贴合实际。下一步改进措施：根据实际支出合理规划编制下一年预算。

9. 华星观摩期间土地整平防尘围挡费用项目绩效自评综述：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7.98万元，执行数为

7.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效目标计划全部完成。

10. 装备制造产业园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83.86分。全年预算数为110万元，执行数为23.05万元，完成预算的20.95%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：由于财政紧张，资金使用进度缓慢，招商经费执行情况偏低。下一步改进措施：，科学地管理、合理地利用经费，最大可能地缩减。

11. 中外合作产业园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91.02分。全年预算数为110万元，执行数为11.21万元，完成预算的10.19%。项目绩效目标完成情况：执行数较预算数差距较大，因为响应政府节约开支要求，节省开支。发现的主要问题及原因：响应政策要求，节省开支。下一步改进措施：按照国家政策执行节约开支的要求。

12. 鲁西新区管委会与肥矿集团资产补偿项目资金绩效自评综述：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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过支付企业补助资金，促进企业健康发展。

13. 肥矿集团补偿资金项目资金绩效自评综述：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0万元，执行数为800万元，完成预算的100%。执行数较预算数差距较大，因为项目为临时追加预算保证企业正常运行，绩效目标完成情况：通过支付企业补助资金，促进企业健康发展。

14. 总部经济产业园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91.26分。全年预算数为110万元，执行数为13.91万元，完成预算的12.65%。项目绩效目标完成情况：招商经费的相关支出小于年初

预算，主要是因为财政紧张，减少相关支出，符合相关政策。发现的主要问题及原因：年初预算编制数需要贴合实际。下一步改进措施：根据实际支出合理规划编制下一年预算。

15. 生物医药产业园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92.5分。全年预算数为110万元，执行数为27.52万元，完成预算的25.02%。项目绩效目标完成情况：招商经费的相关支出小于年初预算，主要是因为财政紧张，减少相关支出，符合相关政策。发现的主要问题及原因：年初预算编制数需要贴合实际。下一步改进措施：根据实际支出合理规划编制下一年预算。

16. 新一代信息技术产业园2025年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92.26分。全年预算数为110万元，执行数为24.87万元，完成预算的22.61%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。

17. 新材料新装备2025年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92.23分。全年预算数为110万元，执行数为24.57万元，完成预算的22.34%。项目绩效目标完成情况：通过开展招商引资活动，支付项目资金24.57万元，接待来荷客商50次，开展外出招商活动30次，客商满意度达到98%。

18. 生物医药产业园（西区）2025年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91.28分。全年预算数为110万元，执行数为14.07万元，完成预算的12.79%。项目绩效目标完成情况：通过开展招商引资活动，支付项目资金14.07万元，接待来荷客商40次，开展外出招商活动24次，项目签约及时合规，客商满意度达到98%。

19. 医养健康食品2025年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98分。全年预算数为110万元，执行数为14.89万

元，完成预算的13.54%。项目绩效目标完成情况：通过开展招商引资活动，支付项目资金14.89万元，接待来荷客商51次，开展外出招商活动30次，客商满意度达到96%。

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），主要用于行政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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际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），主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项），主要用于除上述项目以外的其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

二十六、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），主要用于除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于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

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		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：								

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		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		华星观摩期间土地整平防尘围挡费用						
主管部门		招商局			实施单位		菏泽经济开发区新能源新材料产业园管理委员会	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	7.98	7.98	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	7.98	7.98				
	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			
		项目资金7.98万元，为迎接大项目观摩，区观摩点(山东菏泽华星油泵油嘴有限公司)彩钢围挡、土地整平、防尘施工工程发包给菏泽谦顺安装工程有限公司施工，涉及围挡费用2.58万元、土地整平费用3万元、防尘费用2.4万元，目前施工已完成，观摩活动已圆满结束，持续打造优质菏泽营商环境。			项目资金7.98万元，区观摩点(山东菏泽华星油泵油嘴有限公司)彩钢围挡、土地整平、防尘施工工程，涉及围挡费用2.58万元、土地整平费用3万元、防尘费用2.4万元，施工已完成，观摩活动已圆满结束，持续打造优质菏泽营商环境。			
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	施工总费用	≤79800元	79800元	2.5	2.5	
			围挡费用	≤25800元	25800元	2.5	2.5	
			土地整平费用	≤30000元	30000元	2.5	2.5	
			防尘费用	≤24000元	24000元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	围挡长度	≤430米	430米	10	10	
			工地面积	≤30000m²	30000m²	10	10	
		质量指标	项目建设合格率	≥90%	95%	10	10	
			时效指标	款项发放时限	2025年4月份	2025年4月份	10	10
	效益指标	社会效益指标	就业岗位提供数量	≥10个	15	15	15	
		可持续影响指标	营商环境改善程度	显著改善	显著改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		新能源新材料产业园招商经费						
主管部门		招商局			实施单位	菏泽经济开发区新能源新材料产业园管理委员会		
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	110	110	24.25	10	22.05%	2.20
		其中：当年财政拨款	110	110	24.25			
		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			
		通过开展公务接待费20万元、其他商品服务费35万元、差旅费30万元、其他交通费10万元、办公费7万元、印刷费5万元、邮电费1万元、水电费2万元，支出总额110万元。外出招商活动次数不少于24次，接待来菏客商不少于40次，优化营商环境和区域经济，有效提高招商引资效率，促使项目及时落地，有效促进人员就业。			通过开展公务接待费1.76万元、其他商品服务费3.94万元、差旅费7.02万元、其他交通费4.59万元、办公费4.79万元、邮电费0.16万元、水电费0.49万元，支出总额24.25万元。外出招商活动次数不少于24次，接待来菏客商不少于40次，优化营商环境和区域经济，有效提高招商引资效率，促使项目及时落地，有效促进人员就业。			
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	开展招商引资活动产生的经费成本总	≤110万元	24.25	3	3	
			公务接待费	≤20万元	1.76	1	1	
			其他商品和服务	≤35万元	3.94	1	1	
			差旅费	≤30万元	7.02	1	1	
			其他交通费	≤10万元	4.59	1	1	
			办公费	≤12万元	4.79	1	1	
			邮电费	≤1万元	0.16	1	1	
			电费	≤2万元	0.49	1	1	
	产出指标	数量指标	外出招商活动次数	≥24次	24	10	10	
			接待来菏客商次数	≥40次	40	10	10	
		质量指标	签约流程合规率	≥90%	95%	10	10	
			时效指标	项目推动及时率	≥90%	95%	10	10
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境和区域经济	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	提高人员就业率	≥20%	25%	10	10	
			GDP持续增长	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			92.20					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		装备制造产业园招商经费						
主管部门		招商局			实施单位	菏泽经济开发区装备制造产业园管理委员会		
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	110	110	23.05	10	20.95%	2.10	
	其中：当年财政拨款	110	110	23.05				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展办公费用6万元、外出招商差旅费15万元、其他交通费20万元，邮电费4万元，水费0.5万元，电费4.5万元，租赁费15万元，公务接待费20万元，其他商品和服务支出25万元，支出总额110万元。外出招商活动次数不少于24次，接待来荷客商不少于40次，优化营商环境和区域经济，有效提高招商引资效率，促使项目及时落地，有效促进人员就业。			通过开展办公费用2.68万元、外出招商差旅费1.75万元、其他交通费10.17万元，邮电费0.09万元，电费0.49万元，公务接待费1.99万元，其他商品和服务支出5.89万元，支出总额23.05万元。外出招商活动25次，接待来荷客商46次，优化营商环境和区域经济，有效提高招商引资效率，促使项目及时落地，有效促进人员就业。			
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	招商办公费用支出	≤6万元	2.68	1	0.45	因业务调整及部门变动，支出发生变化。
			其他商品和服务支出	≤25万元	5.89	1	0.24	因业务调整及部门变动，支出发生变化。
			差旅费支出成本	≤15万元	1.75	1	0.12	因业务调整及部门变动，支出发生变化。
			租赁费支出	≤15万元	0	1	0	因业务调整及部门变动，支出发生变化。
			水费支出	≤0.5万元	0	1	0	因业务调整及部门变动，支出发生变化。
			电费支出	≤4.5万元	0.49	1	0.11	因业务调整及部门变动，支出发生变化。
			其他交通费支出成本	≤20万元	10.17	1	0.51	因业务调整及部门变动，支出发生变化。
			公务接待费支出	≤20万元	1.99	1	0.1	因业务调整及部门变动，支出发生变化。
			邮电费支出成本	≤4万元	0.09	1	0.02	因业务调整及部门变动，支出发生变化。
			园区招商经费总支出成本	≤110万元	23.05	1	0.21	因业务调整及部门变动，支出发生变化。
	产出指标	数量指标	外出招商活动次数	≥24次	25次	10	10	
			接待来荷客商次数	≥40次	46次	10	10	
		质量指标	签约流程合规率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目推动及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境和区域经济	显著提升	显著提升	10	10	
			提高人员就业率	≥20%	提高	10	10	
		可持续影响指标	GDP持续增长	显著提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		83.86						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		中外合作产业园2025年招商经费				
主管部门		招商局			实施单位	菏泽经济
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	
	年度资金总额	110	110	11.21	10	
	其中：当年财政拨款	110	110	11.21		
	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	
		通过开展办公费用15万元、咨询费5万元，外出招商差旅费20万元、公务接待费25万元，其他交通费20万元，邮电费5万元其他商品和服务支出20万元，支出总额110万元。外出招商活动次数不少于24次，接待来菏客商不少于40次，优化营商环境和区域经济，有效提高招商引资效率，促使项目及时落地，有效促进人员就业。			通过支出办公费用0.4915万元、商品和服务费用6.0939万元、用1.6455万元，支出总额1待来菏客商45批次，优化效率，促使项目及时	
年	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
	成本指标	经济成本指标	招商办公费用支出	≤15万元	0.4915万元	3
			委托业务费支出	≤5万元	2万元	1
			其他商品和服务支出	≤20万元	6.0939万元	1
			公务接待费用支出	≤25万元	0万元	1
			差旅费支出成本	≤20万元	0.9782万元	1
			其他交通费支出成本	≤20万元	1.6455万元	1
			邮电费支出成本	≤5万元	0万元	1

反 绩 效 指 标			园区招商经费总支出成本	≤110万元	11.2091万元	1
	产出指标	数量指标	外出招商活动次数	≥24次	30	10
			接待来荷客商次数	≥40次	45	10
		质量指标	签约流程合规率	≥90%	100%	10
			时效指标	项目推动及时率	≥90%	98%
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境和区域经济	显著提升	显著提升	10
			提高人员就业率	≥20%	27%	10
		可持续影响指标	GDP持续增长	显著提升	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	100%	10
	总分		91.02			
	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、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

--	--

单位：万元

开发区中外合作产业园管理委员会	
执行率 (B/A)	得分
10.19%	1.02

实际完成情况

万元、委托业务费2万元、其他商、差旅费用0.9782万元、交通费1.2091万元。外出招商30次、接了营商环境，有效提高招商引资落地，有效促进人员就业。

得分	偏差原因分析及改进措施
3	
1	
1	
1	
1	
1	
1	

1	
10	
10	
10	
10	
10	
10	
10	
10	

标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		鲁西新区管委会与肥矿集团资产补偿项目				
主管部门		招商局			实施单位	菏泽经济
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	
	年度资金总额	200	200	200	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200		
	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	
		通过支付200万元，完成鲁西新区管委会对肥矿集团的资产补偿，持续优化营商环境，促进企业高质量发展。			通过支付200万元，完成了产补偿，持续优化营商环境	
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
	成本指标	经济成本指标	补偿支出成本	≤200万元	200万元	4
		生态环境成本指标	补偿支出标准	=200万元	200万元	3
		社会成本指标	补偿次数	≥1次	1	3
	产出指标	数量指标	涉及企业数量	=1个	1	20
		质量指标	补偿发放准确率	100%	100%	10
		时效指标	补偿发放及时率	≥95%	100%	10
		经济效益指标	促进企业经济发展	明显促进	明显促进	10

	效益指标	社会效益指标	增加区域内人员就业	≥50人	50	10
		生态效益指标	优化区内企业发展结构	持续优化	持续优化	5
		可持续影响指标	促进企业高质量发展	明显促进	明显促进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对补偿政策的满意度	≥95%	100%	10
总分			100.00			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间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）*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。

--	--

单位：万元

开发区中外合作产业园管理委员会	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10.00

实际完成情况
鲁西新区管委会对肥矿集团的资 境，促进了企业高质量发展。

得分	偏差原因分析及改进措施
4	
3	
3	
20	
10	
10	
10	

10	
5	
5	
10	

标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		肥矿集团补偿资金项目				
主管部门		招商局			实施单位	菏泽经济
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	
	年度资金总额	0	800	800	10	
	其中：当年财政拨款	0	800	800		
	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	
		通过支付800万元，完成鲁西新区管委会对肥矿集团的资产补偿，持续优化营商环境，促进企业高质量发展。			通过支付800万元，完成鲁补偿，持续优化营商环境	
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
	成本指标	经济成本指标	补偿支出成本	≤800万元	800万元	5
			补偿支出标准	=800万元	800万元	5
	产出指标	数量指标	补偿次数	≥1次	1	10
			涉及企业数量	=1个	1	10
		质量指标	补偿发放准确率	=100%	100%	10
		时效指标	补偿发放及时率	≥95%	100%	10
		经济效益指标	促进企业经济发展	明显促进	明显促进	10

	效益指标	社会效益指标	促进企业高质量发展	明显促进	明显促进	10
		生态效益指标	优化区内企业发展结构	持续优化	持续优化	5
		可持续影响指标	促进区域内人员就业率	≥15%	15%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对补偿政策的满意度	≥95%	100%	10
总分			100.00			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间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）*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。

--	--

单位：万元

开发区中外合作产业园管理委员会	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10.00

实际完成情况
西新区管委会对肥矿集团的资产竞，促进了企业高质量发展。

得分	偏差原因分析及改进措施
5	
5	
10	
10	
10	
10	
10	

10	
5	
5	
10	

标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		总部经济产业园招商经费						
主管部门		招商局			实施单位		菏泽经济开发区总部经济产业园管理委员会	
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	110	110	13.91	10	12.65%	1.26	
	其中：当年财政拨款	110	110	13.91				
	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				
	通过开展公务接待费25万元、其他商品服务费20万元、差旅费30万元、其他交通费10万元、办公费19万元、邮电费1万元、电费5万元，支出总额110万元。外出招商活动次数不少于24次，接待来荷客商不少于40次，优化营商环境和区域经济，有效提高招商引资效率，促使项目及时落地，有效促进人员就业。			通过开展公务接待费2.65万元、其他商品服务费1.8万元、差旅费0.53万元、其他交通费2.5万元、办公费3.89万元、邮电费0.14万元、电费2.4万元，支出总额110万元。外出招商活动次数不少于24次，接待来荷客商不少于40次，优化营商环境和区域经济，有效提高招商引资效率，促使项目及时落地，有效促进人员就业。				
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	开展招商引资活动产生的经费成本总额	≤110万元	13.91万元	3	3	
			公务接待费	≤25万元	2.65万元	1	1	
			其他商品和服务	≤20万元	1.8万元	1	1	
			差旅费	≤30万元	0.53万元	1	1	
			其他交通费	≤10万元	2.5万元	1	1	
			办公费	≤19万元	3.89万元	1	1	
			邮电费	≤1万元	0.14万元	1	1	
			电费	≤5万元	2.4万元	1	1	
	产出指标	数量指标	外出招商活动次数	≥24次	24	10	10	
			接待来荷客商次数	≥40次	40	10	10	
		质量指标	签约流程合规率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目推动及时率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境和区域经济	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	提高人员就业率	≥20%	20%	10	10	
			GDP持续增长	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		91.26						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		新一代信息技术产业园2025年招商经费						
主管部门		招商局			实施单位	菏泽经济开发区新一代信息技术产业园管理委员会		
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	110	110	24.87	10	22.61%	2.26
		其中：当年财政拨款	110	110	24.87			
		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			
		投入预算资金110万元，通过开展公务接待、出差拜访等招商引资活动不少于20次，实现落地项目不低于4个，签约项目投资总金额不低于10亿，有效提高招商引资成效，促进本地就业。			实际投入预算资金24.87万元，通过开展公务接待、出差拜访等招商引资活动不少于20次，实现落地项目不低于4个，签约项目投资总金额不低于10亿，有效提高招商引资成效，促进本地就业。			
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	开展招商引资活动产生的支出总成本	≤110万元	24.87万元	1	1	
			开展招商引资活动产生的公务接待费支出成本	≤40万元	1.04万元	1	1	
			开展招商引资活动产生的其他商品和服务支出	≤14万元	7.37万元	1	1	
			开展招商引资活动产生的差旅费支出成本	≤20万元	0.20万元	1	1	
			开展招商引资活动产生的其他交通费用支出成本	≤20万元	8.70万元	1	1	
			开展招商引资活动产生的办公费支出成本	≤4万元	3.95万元	1	1	
			开展招商引资活动产生的邮电费支出成本	≤1万元	0.086万元	1	1	
			开展招商引资活动产生的电费支出成本	≤4万元	3.5万元	1	1	
			开展招商引资活动产生的水费支出成本	≤1万元	0.017万元	1	1	
			开展招商引资活动产生的物业管理费支出成本	≤6万元	0万元	1	1	
	产出指标	数量指标	落地项目个数	≥4个	4个	10	10	
			组织开展集中推介、外出招商活动次数	≥20次	20次	10	10	
			接待来菏客商活动次数	≥20次	20次	10	10	
		质量指标	签约流程合规率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	项目推动及时率	≥90%	90%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	签约项目投资金额	≥10亿元	10亿元	10	10	
		社会效益指标	本地就业率提升程度	有效促进	有效促进	10	10	
			招商引资成效提升程度	有效提升	有效提升	5	5	
	可持续影响指标	预计效益完成率	100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资服务客商满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		92.26						
总分在80分以下的项目未实现绩效								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		生物医药产业园（西区）2025年招商经费						
主管部门		招商局			实施单位	菏泽高新技术产业开发区生物医药产业园管理委员会		
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	110	110	14.07	10	12.79%	1.28
		其中：当年财政拨款	110	110	14.07			
		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			
		通过开展办公费用37万元、外出招商差旅费20万元、其他交通费20万元，其他商品和服务支出33万元，支出总额110万元。外出招商活动次数不少于24次，接待来菏客商不少于40次，优化营商环境和区域经济，有效提高招商引资效率，促使项目及时落地，有效促进人员就业。			通过开展招商引资活动，支付项目资金14.07万元，接待来菏客商40次，开展外出招商活动24次，项目签约及时合规，客商满意度达到98%			
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	招商办公费用支出	≤37万元	5.38万元	2	2	
			其他商品和服务支出	≤33万元	5.1万元	2	2	
			差旅费支出成本	≤20万元	3.25万元	2	2	
			其他交通费支出成本	≤20万元	0.34万元	2	2	
			园区招商经费总支出	≤110万元	14.07万元	2	2	
	产出指标	数量指标	外出招商活动次数	≥24次	24次	10	10	
			接待来菏客商次数	≥40次	40次	10	10	
		质量指标	签约流程合规率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目推动及时率	≥90%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境和区域	显著提升	显著提升	10	10	
			提高人员就业率	≥20%	22%	10	10	
		可持续影响指标	GDP持续增长	显著提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	98%	10	10	
总分			91.28					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		新材料新装备2025年招商经费						
主管部门		招商局			实施单位	菏泽高新技术产业开发区新材料新装备产业园管理委员会		
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	110	110	24.57	10	22.34%	2.23
		其中：当年财政拨款	110	110	24.57			
		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			
		通过开展办公费用37万元、外出招商差旅费20万元、其他交通费20万元，其他商品和服务支出33万元，支出总额110万元。外出招商活动次数不少于24次，接待来荷客商不少于40次，优化营商环境和区域经济，有效提高招商引资效率，促使项目及时落地，有效促进人员就业。			通过开展招商引资活动，支付项目资金24.57万元，接待来荷客商50次，开展外出招商活动30次，项目签约及时合规，客商满意度达到98%			
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	招商办公费用支出	≤37万元	4.83万元	2	2	
			其他商品和服务支出	≤33万元	8.95万元	2	2	
			差旅费支出成本	≤20万元	3.01万元	2	2	
			其他交通费支出成本	≤20万元	7.78万元	2	2	
			园区招商经费总支出成本	≤110万元	24.57万元	2	2	
	产出指标	数量指标	外出招商活动次数	≥24次	30次	10	10	
			接待来荷客商次数	≥40次	50次	10	10	
		质量指标	签约流程合规率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目推动及时率	≥90%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境和区域经济	显著提升	显著提升	10	10	
			提高人员就业率	≥20%	22%	10	10	
		可持续影响指标	GDP持续增长	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	98%	10	10	
总分			92.23					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		医养健康食品产业园2024年招商经费						
主管部门		招商局		实施单位		菏泽高新技术产业开发区医养健康食品产业园管理委员会		
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	110	110	14.89	10	13.54%	1.35	
	其中：当年财政拨款	110	110	14.89				
	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				
		通过开展招商接待、会议、差旅等招商引资活动，有效提高了招商引资成果。		通过开展招商引资活动，支付项目资金14.89万元，接待来菏客商45次，开展外出招商活动20次，项目签约及时合规，客商满意度达到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	开展招商引资活动产生的经费成本总	≤110万元	14.89万元	2	1	响应政府号召，厉行节约，压缩成本
			其他商品和服务	≤33万元	4.66万元	2	1	响应政府号召，厉行节约，压缩成本
			差旅费	≤27万元	2.8万元	2	1	响应政府号召，厉行节约，压缩成本
			印刷费	≤10万元	0万元	2	1	响应政府号召，厉行节约，压缩成本
			其他交通费	≤20万元	6.45万元	1	0.5	响应政府号召，厉行节约，压缩成本
			办公费	≤20万元	0.89万元	1	0.5	响应政府号召，厉行节约，压缩成本
	产出指标	数量指标	签约项目个数	≥6个	8个	5	5	
			组织开展集中推介、外出招商活动次数	≥20次	24次	5	5	
			接待来菏客商活动次数	≥20次	45次	10	10	
		质量指标	签约流程合规率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	项目推动及时率	≥90%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	签约项目投资金额	≥10亿元	11亿元	10	10	
		社会效益指标	有效促进就业	有效促进	有效促进	7	7	
			提高招商引资成效	提高	显著提升	7	7	
			预计效益完成率	≥90%	93%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资服务客商满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			86.35					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年度生物医药产业园（东区）招商经费						
主管部门		招商局			实施单位	菏泽经济开发区生物医药产业园管理委员会		
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	110	110	27.52	10	25.02%	2.50
		其中：当年财政拨款	110	110	27.52			
		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			
		投入预算资金110万元，拟通过开展公务接待、会议、出差拜访等招商引资活动次数不低于20次，实现了签约项目不低于4个，接待来荷客商活动次数不低于20次，签约项目投资总金额不低于5亿等，有效提高招商引资成效，促进本地就业。			2025年度招商费用总计支出27.52万元，组织开展集中推介、外出招商活动21次，签约项目4个，接待来荷客商活动22次，签约项目投资总额13亿元。有效提高招商引资成效，促进本地就业。			
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	开展招商引资活动产生的经费成本总额	≤110万元	27.52万元	3	3	财局经费紧张，未全额拨付。
			公务接待费	≤20万元	0.642万元	1	1	财局经费紧张，未全额拨付。
			其他商品和服务	≤20万元	4.696万元	1	1	财局经费紧张，未全额拨付。
			差旅费	≤20万元	1.73339万元	1	1	财局经费紧张，未全额拨付。
			其他交通费	≤10万元	2.25万元	1	1	财局经费紧张，未全额拨付。
			办公费	≤18万元	5.806966万元	1	1	财局经费紧张，未全额拨付。
			委托业务费	≤20万元	12.16万元	1	1	财局经费紧张，未全额拨付。
			邮电费	≤2万元	0.231985万元	1	1	实际用电减少。
	产出指标	数量指标	签约项目个数	≥4个	4	5	5	
			组织开展集中推介、外出招商活动次数	≥20次	21	5	5	
			接待来荷客商活动次数	≥20次	22	10	10	
		质量指标	签约流程合规率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目推动及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	签约项目投资金额	≥5亿元	13亿元	5	5	
		社会效益指标	就业促进有效程度	有效促进	有效促进	5	5	
			招商引资成效提高程度	有效提高	有效提高	10	10	
			预计效益完成率	≥90%	91%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资服务客商满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			92.50					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

--	--	--	--	--

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
8	菏泽经济开发区新能源新材料产业园管理委员会	华星观摩期间土地整平防尘围挡费用	100.00%	100.00
9	菏泽经济开发区新能源新材料产业园管理委员会	新能源新材料产业园招商经费	22.05%	92.20
10	菏泽经济开发区装备制造产业园管理委员会	装备制造产业园招商经费	20.95%	83.86
11	菏泽经济开发区中外合作产业园管理委员会	中外合作产业园2025年招商经费	10.19%	91.02
12	菏泽经济开发区中外合作产业园管理委员会	鲁西新区管委会与肥矿集团资产补偿项目	100.00%	100.00
13	菏泽经济开发区中外合作产业园管理委员会	肥矿集团补偿资金项目	100.00%	100.00
14	菏泽经济开发区总部经济产业园管理委员会	总部经济产业园招商经费	12.65%	91.26
15	菏泽经济开发区生物医药产业园管理委员会	2025年度生物医药产业园（东区）招商经费	25.02%	92.50
16	菏泽经济开发区新一代信息技术产业园管理委员会	新一代信息技术产业园2025年招商经费	22.61%	92.26
17	菏泽高新技术产业开发区新材料新装备产业园管理委员会	新材料新装备2025年招商经费	22.34%	92.23
18	菏泽高新技术产业开发区生物医药产业园管理委员会	生物医药产业园（西区）2025年招商经费	12.79%	91.28
19	菏泽高新技术产业开发区医养健康食品产业园管理委员会	医养健康食品产业园2025年招商经费	21.77%	92.18