

济南市历下区投资促进服务中心

2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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）承担招商项目库、招商人才库的建设、运行和维护的事务性工作，收集整理目标企业的基本情况和投资动向。

（二）承担全区投资环境和投资政策的宣传推广工作，参与包装和推介全区重点区域、重点产业和重大招商引资项目。

（三）承担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、商会协会等进行投资促进战略合作的辅助性/事务性工作。

（四）承担全区投资政策咨询，参与重点招商引资项目的洽谈、协调工作。

（五）协助产业主管部门、平台公司、园区等招商主体进行意向项目的研究论证和选址等工作。

（六）承担招商引资信息化建设运行的事务性工作，收集、跟踪招商引资项目信息。

（七）参与外资企业服务体系建设，为外资企业提供政策咨询和服务。

（八）履行法律、法规、规章规定的其它职责。

（九）完成区投资促进局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：投资促进一部、投资促进二部、投资促进三部、投资促进四部、投资促进五部、投资服务部、外资招商部、园区发展部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市历下区投资促进服务中心

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	740.09	一、一般公共服务支出	32	558.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	84.91
	9		九、卫生健康支出	40	48.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	49.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	740.09	本年支出合计	58	740.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	740.09	总计	62	740.09

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
金额单位：万元

单位：济南市历下区投资促进服务中心

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	740.09	740.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	558.18	558.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.18	558.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	558.18	558.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济南市历下区投资促进服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	740.09	728.09	12.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	558.18	546.18	12.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.18	546.18	12.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	558.18	546.18	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济南市历下区投资促进服务中心

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	740.09	一、一般公共服务支出	33	558.18	558.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.91	84.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.00	48.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.00	49.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	740.09	本年支出合计	59	740.09	740.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	740.09	总计	64	740.09	740.09	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：济南市历下区投资促进服务中心

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
		740.09	728.09	12.00
201	一般公共服务支出	558.18	546.18	12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.18	546.18	12.00
2010350	事业运行	558.18	546.18	12.00
208	社会保障和就业支出	84.91	84.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.91	84.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.30	28.30	0.00
210	卫生健康支出	48.00	48.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.00	48.00	0.00
221	住房保障支出	49.00	49.00	0.00
22102	住房改革支出	49.00	49.00	0.00
2210201	住房公积金	49.00	49.00	0.00

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：济南市历下区投资促进服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	694.29	302	商品和服务支出	33.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.12	30201	办公费	11.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	230.96	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	99.86	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.61	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	28.30	30207	邮电费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.25	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.50	30211	差旅费	10.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	49.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.31	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.56	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.63	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		694.31	公用经费合计					33.77

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

公开07表

单位：济南市历下区投资促进服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市历下区投资促进服务中心

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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

公开09表
金额单位：万元

单位：济南市历下区投资促进服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为740.09万元。与2023年相比，收、支总计各减少65.95万元，下降8.18%。主要是落实政府“过紧日子”要求，相关项目支出减少。

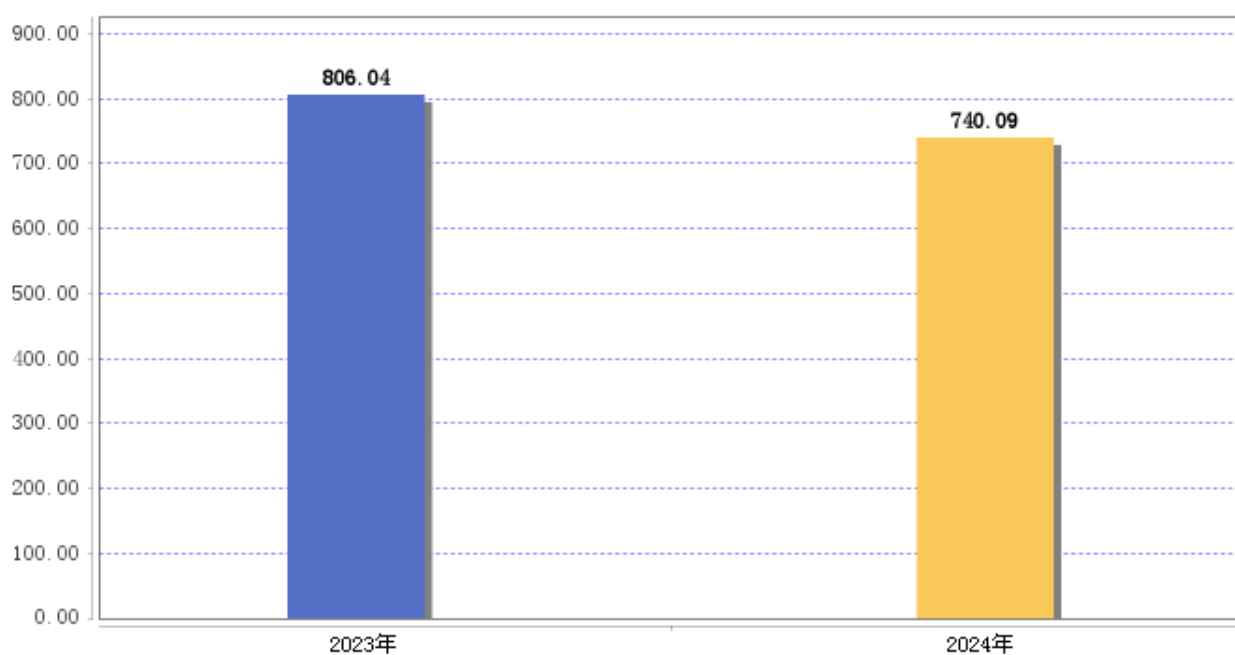


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计740.09万元，其中：财政拨款收入740.09万元，占100%。



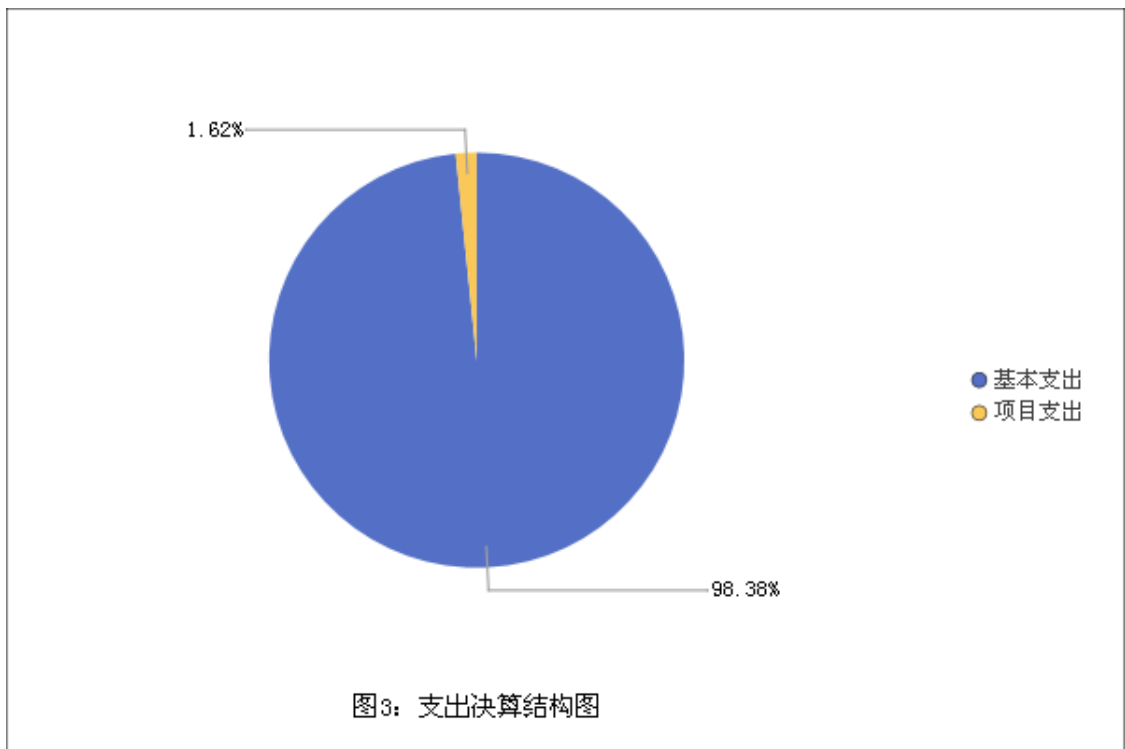
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入740.09万元。与2023年度相比，减少65.95万元，下降8.18%。主要是落实政府“过紧日子”要求，相关项目支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计740.09万元，其中：基本支出728.09万元，占98.38%；项目支出12万元，占1.62%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出728.09万元。与2023年度相比，减少41.47万元，下降5.39%。主要是为建设节约型机关，压减公用经费的支出。

2、项目支出12万元。与2023年度相比，减少24.48万元，下降67.11%。主要是落实政府“过紧日子”要求，长岭高科经济开发区规划环评及规划水资源论证报告项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为740.09万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少65.95万元，下降8.18%。主要是落实政府“过紧日子”

要求，相关项目支出减少。

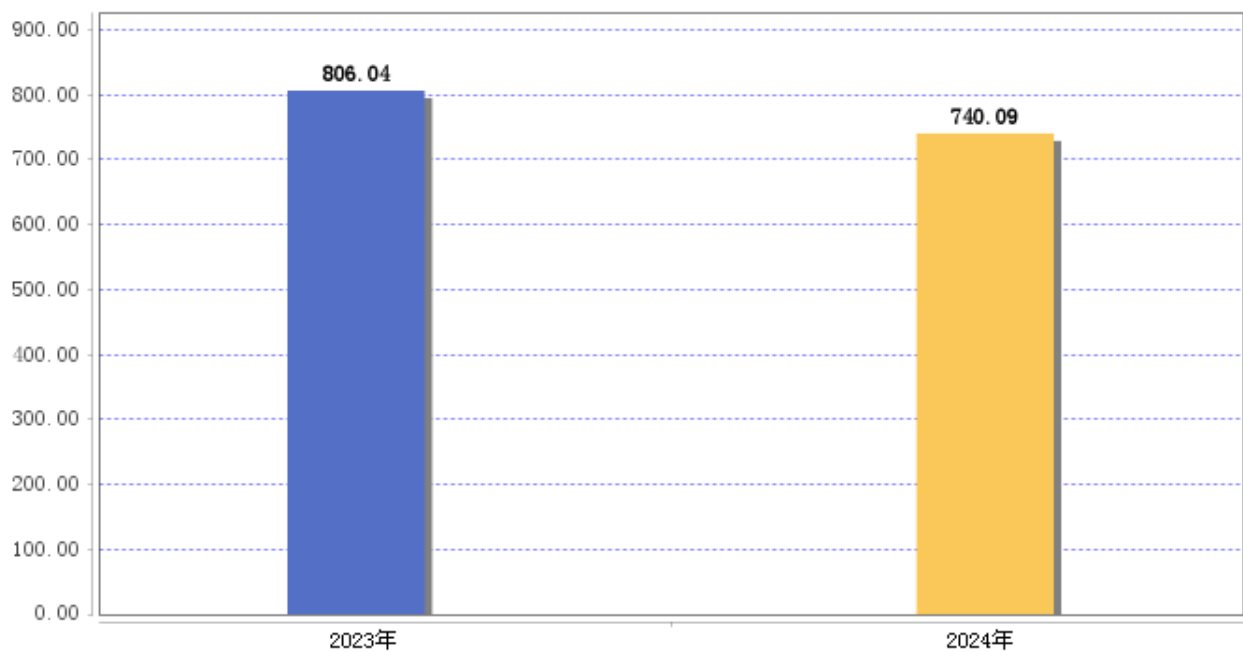


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出740.09万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.95万元，下降8.18%。主要是落实政府“过紧日子”要求，相关项目支出减少。

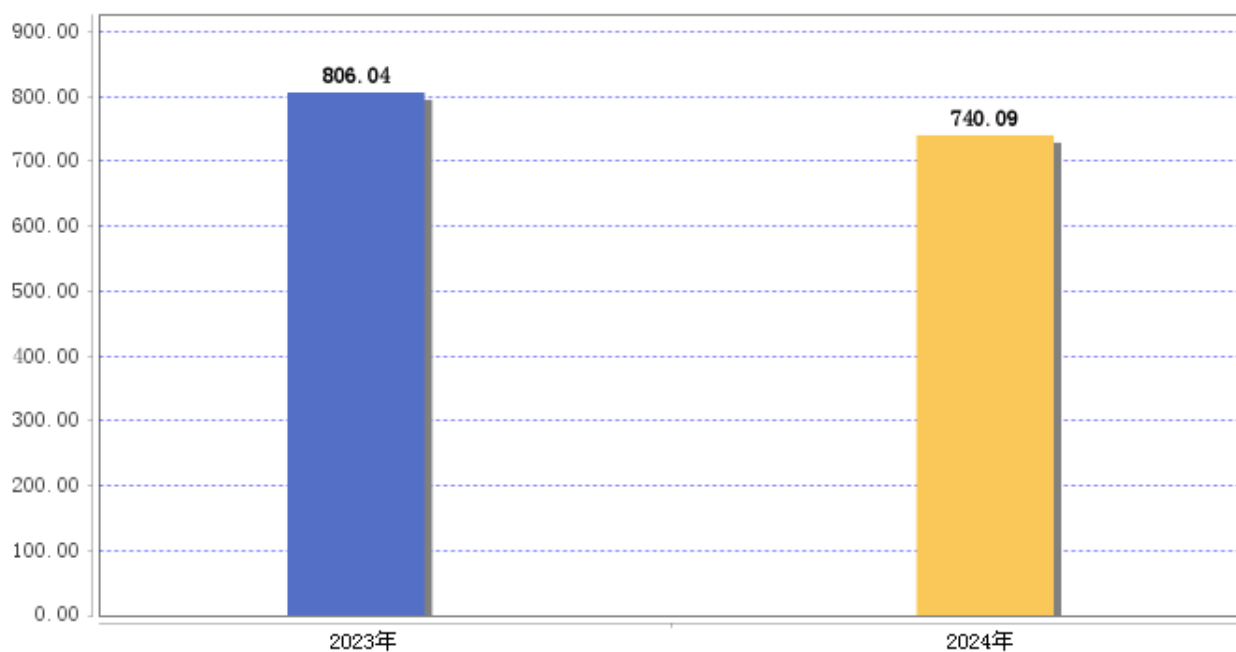
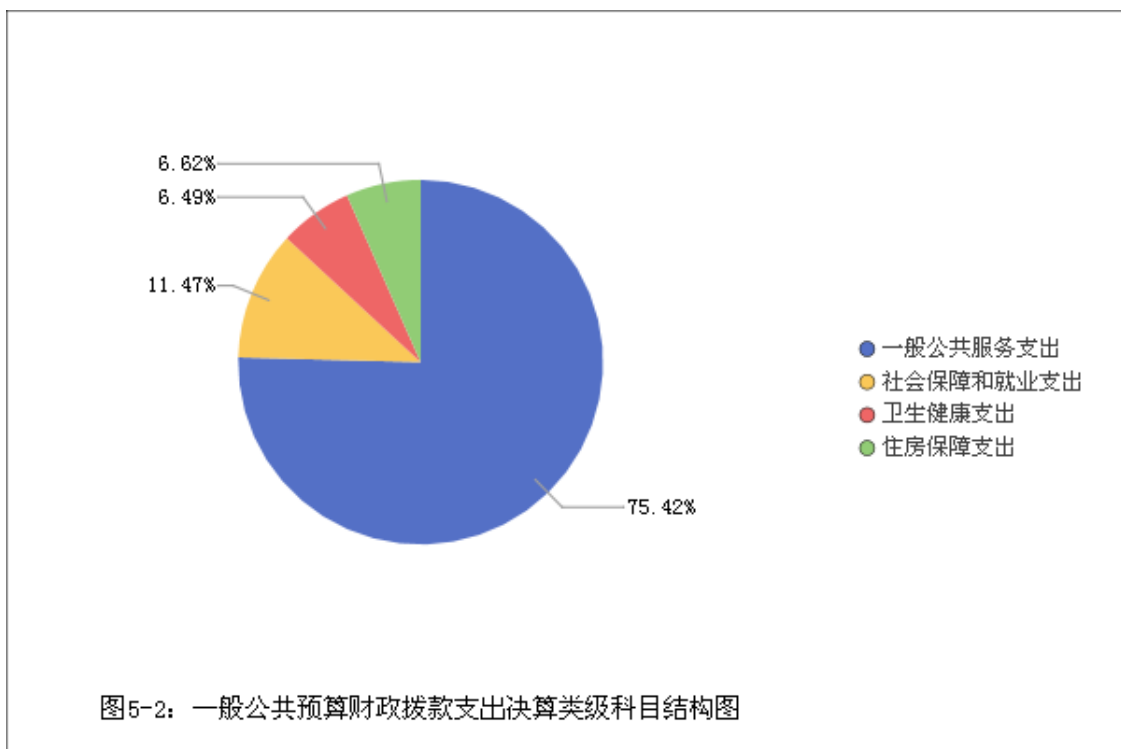


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出740.09万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出558.18万元，占75.42%；社会保障和就业支出（类）支出84.91万元，占11.47%；卫生健康支出（类）支出48万元，占6.49%；住房保障支出（类）支出49万元，占6.62%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为617.93万元，支出决算数为740.09万元，完成年初预算数的119.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，相关支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为439.93万元，支出决算数为558.18万元，完成年初预算的126.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，事业运行费用增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为56万元，支出决算数为56.61万元，完成年初预算的101.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，养老保险费用增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为28万元，支出决算数为28.3万

元，完成年初预算的101.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，职业年金费用增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为49万元，支出决算数为48万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是缴存基数调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为45万元，支出决算数为49万元，完成年初预算的108.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，住房公积金费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算728.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费694.31万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费33.77万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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，2024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，2024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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.23万元。授予中小企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的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2024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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目2个，涉及预算资金115.12万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区投资促进服务中心2024年度年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为中。从自评情况看，项目开展效果不是很好，距离预期要求有一定差距。

今年在本单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“济南长岭高科经济开发区规划环评价及规划水资源论证”等2个项目的绩效自评表。

1. 长岭高科经济开发区规划环评及规划水资源论证报告项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为71分。全年预算数为85.12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。环评报告和水资源报告已完成初稿，但由于要以总体规划为基准，未完成终稿。总体发展规划需等待土地性质调整后，才能形成终稿，之后环评报告和水资源报告才可以形成终稿。

2. 济南长岭高科经济开发区总体规划编制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79分。全年预算数为30万元，执行数为12万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：进一步完善了历下区“三产”结构，改善了生态环境，提高了营商环境满意度。总体发展规划已完成初稿，但经开区范围内仍有101.22公顷土地需要调整土地性

质，需符合济南市国土空间发展规划，因此，总体发展规划需等待调整土地性质后，才可以形成终稿。

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

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于反映区投资促进服务中心用于发放事业单位基本工资福利、人员定额、公车补贴等项目的基本支出。

十七、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），主要用于反映区投资促进服务中心实施养老保险制度用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映区投资促进服务中心实施养

老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映区投资促进服务中心用于缴纳职工基本医疗保险缴费经费的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映区投资促进服务中心用于按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市历下区投资促进服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	长岭高科经济开发区规划环评及规划水资源论证报告项目	71.00	中
2	济南长岭高科经济开发区总体发展规划编制专项资金	79.00	中

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		长岭高科经济开发区规划环评及规划水资源论证报告项目						
主管部门		济南市历下区投资促进局			实施单位	济南市历下区投资促进服务中心		
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	85.12	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	85.12	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时完成			2024年，环评报告和水资源报告已完成初稿各1份，但由于要以总体规划为基准，未完成终稿，报告符合上级审核部门要求率80%，出具报告不及时，及时性50%，持续吸引重点产业，营商环境满意度90%。			
	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	服务成本	≤85.12万	0万	10	10	
	产出指标	数量指标	环评报告	1份	1份	8	4	环评报告和水资源报告已完成初稿，但由于要以总体规划为基准，未完成终稿。
			水资源报告	1份	1份	8	4	环评报告和水资源报告已完成初稿，但由于要以总体规划为基准，未完成终稿。
		质量指标	报告符合省环保厅要求	符合	80%	7	4	环评报告和水资源报告已完成初稿，但由于要以总体规划为基准，未完成终稿。
			报告符合省水利厅要求	符合	80%	7	4	环评报告和水资源报告已完成初稿，但由于要以总体规划为基准，未完成终稿。

年度绩效指标	产出指标	时效指标	出具报告及时性	=100%	50%	10	5	未按时完成
	效益指标	经济效益指标	吸引重点产业	增长	增长	10	10	
		社会效益指标	完善历下区“三产”结构	日益完善	日益完善	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	营商环境满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			71.00					
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：			环评报告和水资源报告已完成初稿，但由于要以总体规划为基准，未完成终稿。总体发展规划需等待土地性质调整后，才能形成终稿，之后环评报告和水资源报告才可以形成终稿。					

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		济南长岭高科经济开发区总体发展规划编制专项资金						
主管部门		济南市历下区投资促进局			实施单位	济南市历下区投资促进服务中心		
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	30	12	10	40.00%	4	
	其中：当年财政拨款	0	30	12				
	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			
		稳步推进济南长岭高科经济开发区总体发展规划报告编制工作，形成总体发展规划报告。			2024年为稳步推进济南长岭高科经济开发区总体发展规划工作，已完成总体发展规划报告初稿1份，完成率80%, 出具报告及时80%，但需等待调整土地性质后，才可以形成终稿。该项工作进一步完善了历下区“三产”结构，改善了生态环境，提高了营商环境满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	小于等于24万	12万	10	10	
	产出指标	数量指标	总体发展规划报告	1份	1份	10	5	已完成初稿，需等待调整土地性质后，才可以形成终稿。
		质量指标	符合省商务厅及省级经开区设立程序要求	符合	80%	15	10	已完成初稿，需等待调整土地性质后，才可以形成终稿。
		时效指标	出具编制报告及时性	100%	80%	15	10	未及时完成
	效益指标	经济效益指标	吸引重点产业	增长	增长	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善历下区“三产”结构	日益完善	日益完善	10	10	
		生态效益指标	完善生态环境	不断改善	不断改善	5	5	
		可持续发展影响指标	项目机制完善性	完善	完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	营商环境满意度	满意	90%	10	10	
总分			79.00					
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：			总体发展规划已完成初稿，但经开区范围内仍有101.22公顷土地需要调整土地性质，需符合济南市国土空间发展规划，因此，总体发展规划需等待调整土地性质后，才可以形成终稿。					