

济南市历下区投资促进局

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）贯彻执行国家、省、市关于投资促进的法律、法规、规章和方针、政策，以及省委、省政府和市委、市政府关于投资促进工作的政策要求；负责研究国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；拟订全区投资促进发展战略、中长期规划、政策措施和年度计划，并协调组织实施；参与拟订全区开放型经济发展的相关政策措施。

（二）负责建立全区投资促进工作综合评价体系，制定全区投资促进工作考核办法并组织实施；会同有关部门开展有关投资促进发展各项工作任务、工作指标落实和完成情况的考核工作。

（三）负责统筹协调全区投资促进工作；指导街道、区属企业等招商主体和区直有关部门根据全区投资促进年度计划制定年度任务目标，并负责汇总、编报、下达；负责调研、收集、汇总、分析全区重大招商引资项目推进中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议。

（四）负责建立全区投资服务体系；建立部门协调联动机制，维护企业合法权益；组织拟订优化投资环境的政策措施；负责外商投资企业年度经营情况联合申报；建立健全来区投资者及在区投资企业的投诉协调和督办工作制度；配合市级主管部门依法监督外商投资企业执行有关法律法规、合同、章程情况；督促、协调执行外商投资信息报告制度。

（五）拟订全区重大投资促进活动计划并牵头组织实施；负责健全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。

（六）指导和参与全区重点招商引资项目的洽谈、协调和督办工作；负责意向项目的评估、准入、选址等；负责建立、管理和维护招商人才库；承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。

（七）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。

（八）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、协会等的投资促进战略合作；统筹协调街道、区属企业等招商主体和区直有关部门，加强对央企、跨国公司区域总部基地等的招商引资工作；指导企业加快新旧动能转换，开展对外合作交流，提高创新能力和市场竞争力。

（九）负责境内外招商引资项目信息的收集、筛选，确定重点招商项目和重大招商项目；负责招商引资信息化建设，利用互联网平台统一发布投资促进相关信息。

（十）负责拟订全区招商引资人才队伍和企业家教育培训计划并组织实施，指导街道、区属企业等招商主体和区直有关部门加强招商引资队伍建设，指导、推进企业建立现代企业制度和企业管理创新工作。

（十一）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十二）履行法律、法规、规定的其他职责。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设三个科室，分别是：办公室（组织人事科）、投资研究科、统计考核科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济南市历下区投资促进局（本级）

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	1,979.91	一、一般公共服务支出	32	1,926.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.00	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	2.90	八、社会保障和就业支出	39	26.65
	9		九、卫生健康支出	40	14.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	75.00
	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	15.31
	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	2,057.82	本年支出合计	58	2,057.82
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	2,057.82	总计	62	2,057.82

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局（本级）

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	2,057.82	2,054.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
201	一般公共服务支出	1,926.69	1,923.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,926.69	1,923.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
2010301	行政运行	174.18	174.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,752.51	1,749.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
208	社会保障和就业支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.65	26.65	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	17.77	17.77	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	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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局（本级）

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	2,057.82	230.30	1,827.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,926.69	174.18	1,752.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,926.69	174.18	1,752.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	174.18	174.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,752.51	0.00	1,752.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.65	26.65	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	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.31	15.31	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局（本级）

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	1,979.91	一、一般公共服务支出	33	1,923.79	1,923.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.00	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	26.65	26.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.17	14.17	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	75.00	0.00	75.00	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	15.31	15.31	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	2,054.91	本年支出合计	59	2,054.91	1,979.91	75.00	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	2,054.91	总计	64	2,054.91	1,979.91	75.00	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局（本级）

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
		1,979.91	230.30	1,749.61
201	一般公共服务支出	1,923.79	174.18	1,749.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,923.79	174.18	1,749.61
2010301	行政运行	174.18	174.18	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,749.61	0.00	1,749.61
208	社会保障和就业支出	26.65	26.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.65	26.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	0.00
210	卫生健康支出	14.17	14.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	0.00
221	住房保障支出	15.31	15.31	0.00
22102	住房改革支出	15.31	15.31	0.00
2210201	住房公积金	15.31	15.31	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局（本级）

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	212.65	302	商品和服务支出	17.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.82	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.85	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	0.00	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	17.77	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.88	30207	邮电费	1.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	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	0.00	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	1.31	30211	差旅费	3.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.31	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	0.00	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	0.01	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	0.90	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	0.16	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	3.26	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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	6.96	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	0.03	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		212.67	公用经费合计					17.63

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
金额单位：万元

单位：济南市历下区投资促进局（本级）

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	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：济南市历下区投资促进局（本级）

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

单位：济南市历下区投资促进局（本级）

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
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

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2,057.82万元。与2023年相比，收、支总计各减少14,160.42万元，下降87.31%。主要是落实政府“过紧日子”要求，相关项目支出减少。

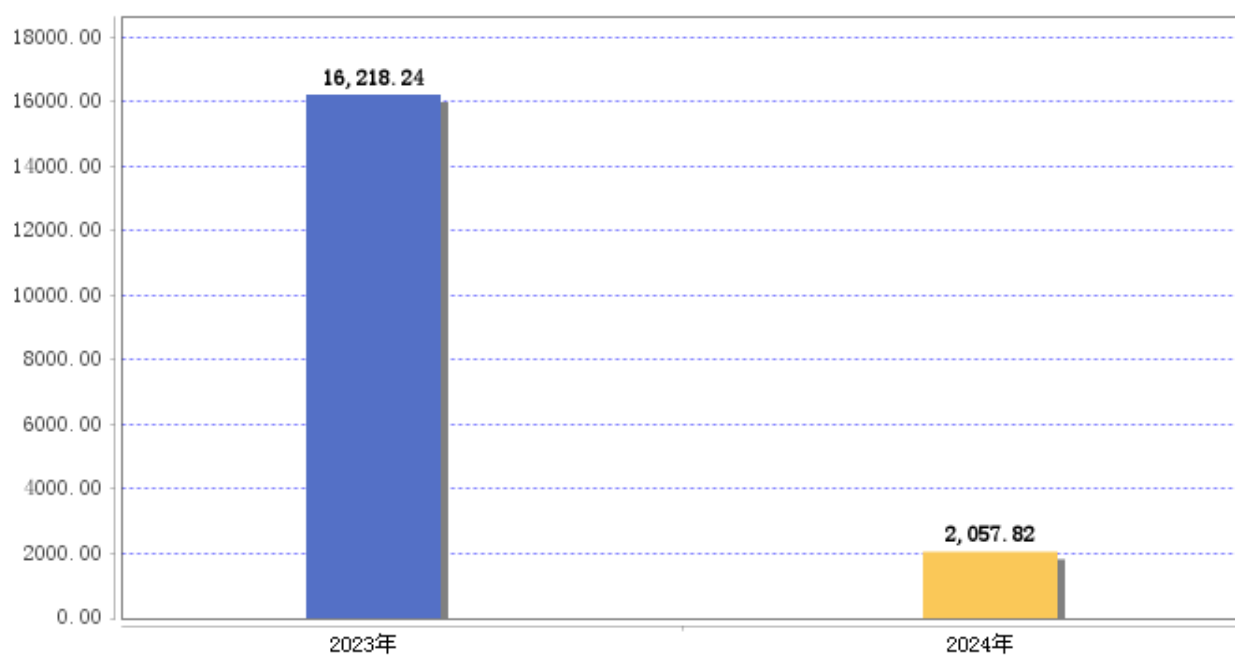
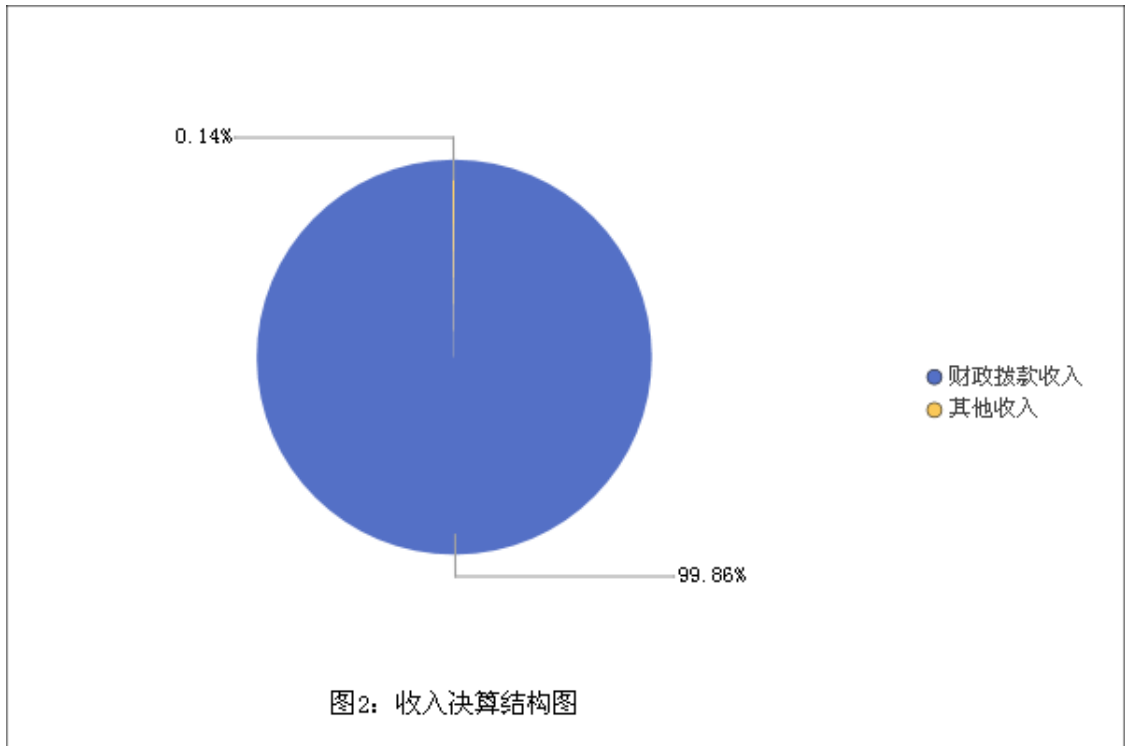


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,057.82万元，其中：财政拨款收入2,054.91万元，占99.86%；其他收入2.9万元，占0.14%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,054.91万元。与2023年度相比，减少14,117.52万元，下降87.29%。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%。

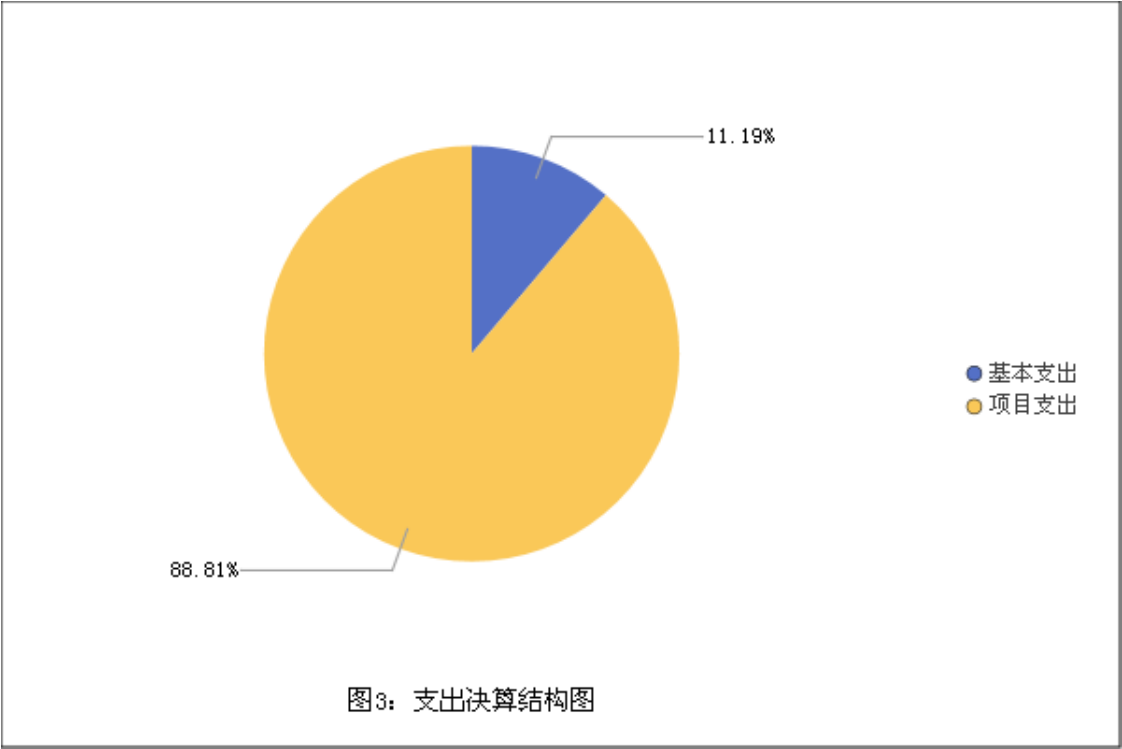
6、其他收入2.9万元。与2023年度相比，减少36.13万元，下降92.57%。主要是因公出国费用减少。

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2,057.82万元，其中：基本支出230.3万元，占

11.19%；项目支出1,827.51万元，占88.81%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出230.3万元。与2023年度相比，减少21.02万元，下降8.36%。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1,827.51万元。与2023年度相比，减少14,139.41万元，下降88.55%。主要是落实政府“过紧日子”要求，投促业务经费、产业扶持项目支出减少。

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2,054.91万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少14,117.52万元，下降87.29%。主要是落实政府“过紧日子”要求，相关项目支出减少。

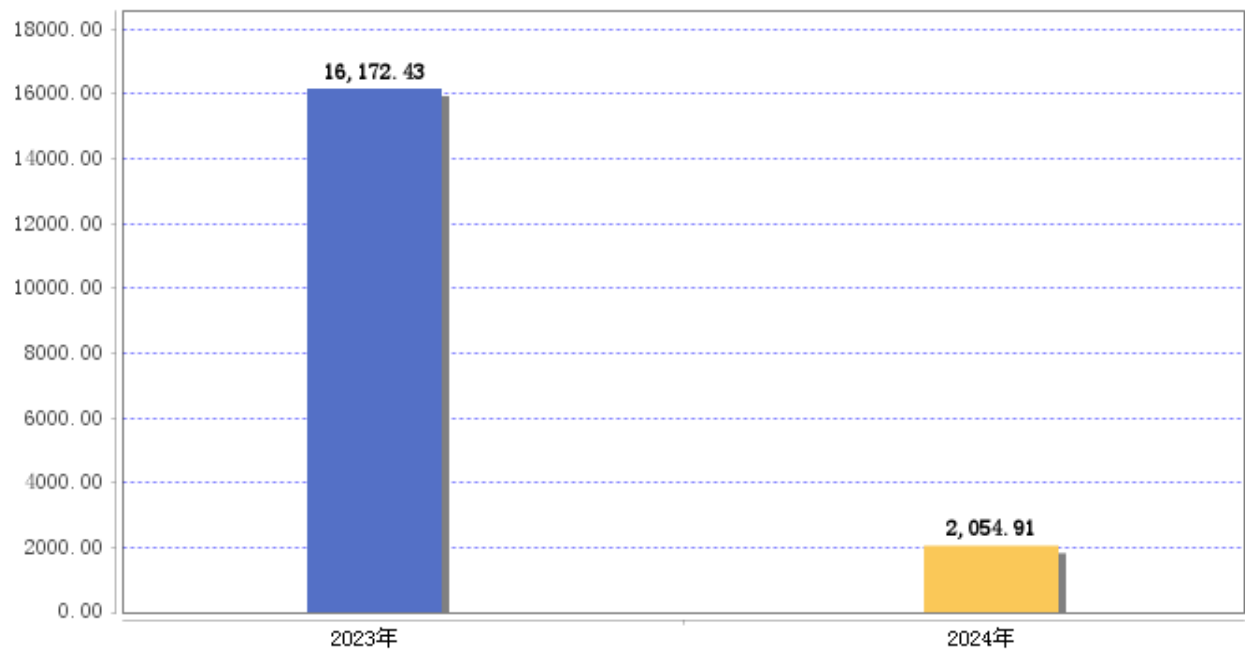


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,979.91万元，占本年支出合计的96.21%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14,192.52万元，下降87.76%。主要是落实政府“过紧日子”要求，相关项目支出减少。

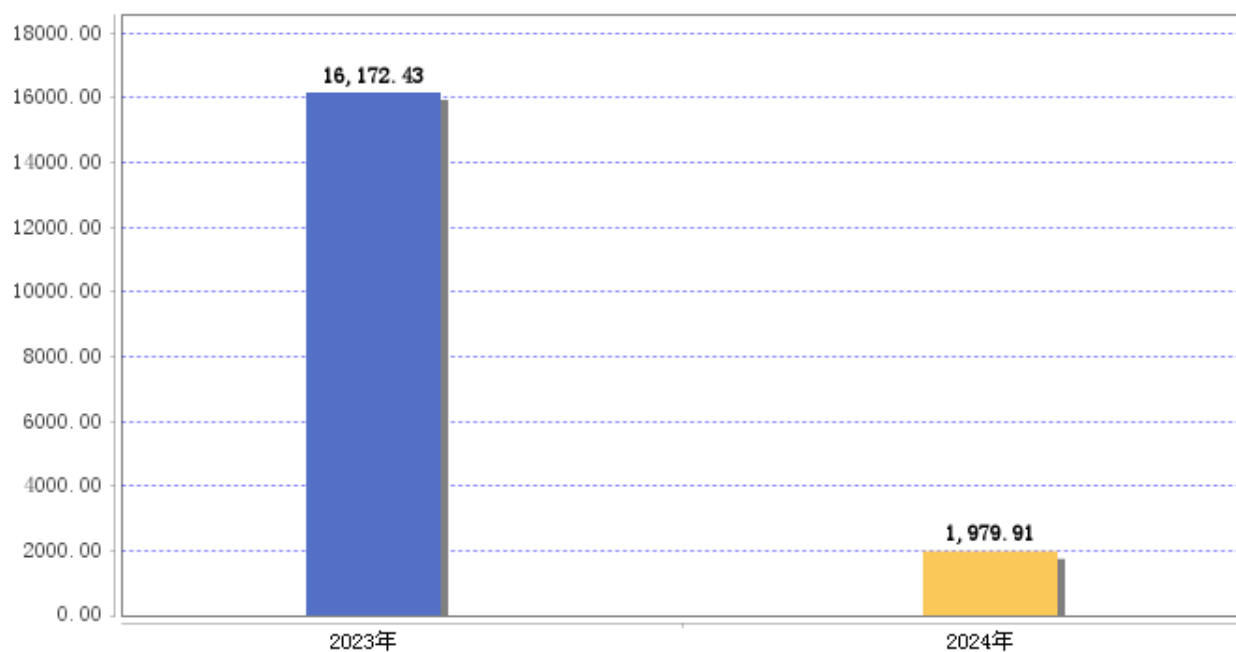
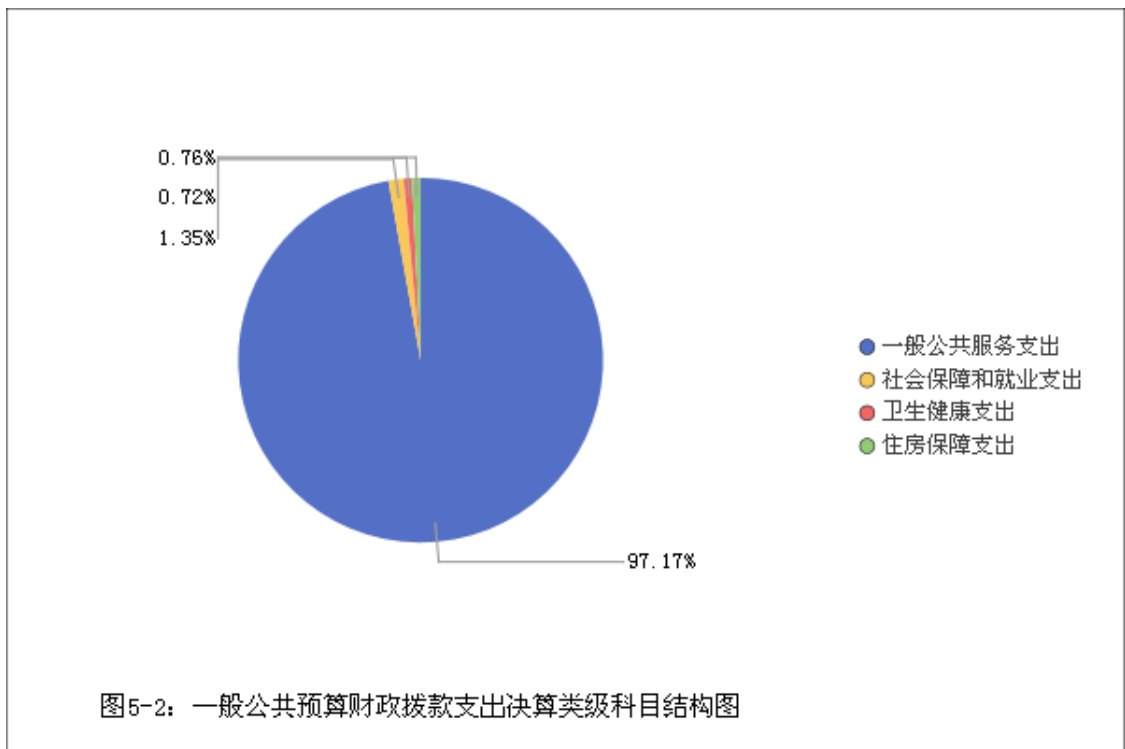


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,979.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,923.79万元，占97.17%；社会保障和就业支出（类）支出26.65万元，占1.35%；卫生健康支出（类）支出14.17万元，占0.72%；住房保障支出（类）支出15.31万元，占0.76%。



（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635.02万元，支出决算数为1,979.91万元，完成年初预算数的311.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是加大招商引资力度，产业扶持资金项目支出增加。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）行政运行（项）。年初预算数为155.98万元，支出决算数为174.18万元，完成年初预算的111.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是基数调整，相关支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为420.04万元，支出决算数为1,749.61万元，完成年初预算的416.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是加大招商引资力度，产业扶持资金项目支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为19万元，支出决算数为

17.77万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，养老保险费用支出减少。

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）。年初预算数为10万元，支出决算数为8.88万元，完成年初预算的88.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，职业年金费用支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为15万元，支出决算数为14.17万元，完成年初预算的94.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，医疗费用支出减少。

6、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15万元，支出决算数为15.31万元，完成年初预算的102.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴存基数调整。

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230.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费212.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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17.63万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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75万

元，本年支出75万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是依据相关政策兑现企业市级外资奖励。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.9万元，支出决算数为0.9万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为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、公务接待费全年预算数为0.9万元，支出决算数为0.9万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.9万元，主要用于接待外地企业来我区实地考察，共计接待7批次、58人次（含外事接待1批次、8人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出17.63万元，比年初预算数减少0.95万元，下降5.11%，主要原因是建设节约型机关，减少相应支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额35.37万元，其中：政府采购货物支出3.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.76万元。授予中小企业合同金额35.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.37万元，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7个，涉及预算资金3329.66万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“投促业务经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金420.04万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区投资促进局2024年度年度区级预算绩效自评的7个项目中，5个项目自评等级为优，2个项目自评等

级为良。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2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"投促业务经费"等7个项目的绩效自评表。

1. 产业扶持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90.03分。全年预算数为2069.88万元，执行数为1249.09万元，完成预算的60.35%。项目绩效目标完成情况：通过对招引企业的扶持，进一步带动我区经济高质量发展。

2. 投促业务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82.25分。全年预算数为420.04万元，执行数为94.68万元，完成预算的22.54%。项目绩效目标完成情况：通过开展招商引资活动，进一步宣传推广历下区，增加历下区美誉度和知名度。发现的主要问题及原因：资金使用效率较低。下一步改进措施：精准编报预算，动态管控过程。

3. 2023年历下区招商引资宣传片合同款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为33.8万元，执行数为33.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过宣传片的使用，进一步提高了历下区的知名度，吸引更多优质企业了解历下、考察历下、投资历下。

4. 产业扶持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90.03分。全年预算数为712.71万元，执行数为358.22万元，完成预算的50.26%。项目绩效目标完成情况：通过对招引企业的扶持，进一步带动我区经济高质量发展。

5. 2022年度利用外资奖励资金（市级资金）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98分。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过外资奖励的兑现，进一步提高了相关企业的积极性，带动了就业和经济贡献，提升了我区的综合竞争力。

6. 历下区为企服务履职能力提升培训班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97.53分。全年预算数为14.39万元，执行数为13.72万元，完成预算的95.34%。项目绩效目标完成情况：进一步提升了全区各部门干部招商引资能力。

7. 2024年购置信创计算机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82分。全年预算数为420.04万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：进一步提高了在职人员的工作积极性。发现的主要问题及原因：计算机性能问题。

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

（三）重点绩效评价结果。投促业务经费项目，绩效评价得分为82.25分，等级为良。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映区投资促进局用于发放人员基本工资福利、人员定额、公车补贴等项目的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映区投资促进局用于开展招商引资、宣传推介等业务活动的支出。

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），主要用于反映区投资促进局实施养老

保险制度由单位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），主要用于反映区投资促进局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于征地和拆迁补偿、土地开发、支农、城市建设以及其他与土地出让相关的特定支出。

二十二、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局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局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	产业扶持资金	90.03	优
2	投促业务经费	82.25	良
3	2023年历下区招商引资宣传片合同款	99.00	优
4	产业扶持资金	90.03	优
5	2022年度利用外资奖励资金（市级资金）	98.00	优
6	历下区为企服务履职能力提升培训班费用	97.53	优
7	2024年购置信创计算机专项资金	82.00	良

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		产业扶持资金						
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	2069.88	1249.09	10	60.35%	6.03
		其中：当年财政拨款	0	2069.88	1249.09			
		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			
		完成对济南城发产业扶持资金奖励			2024年根据产业扶持相关政策，完成了对东阿阿胶、山东今日头条、国电投山东能源发展集团、济南城发等4家企业的奖励资金兑现工作，该奖励政策符合率100%，进一步增加了就业岗位，提高了对历下区的经济贡献，推动了区域经济高质量发展。			
	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	兑现成本	≤500万	1539.92万	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励及扶持企业数量	=1家	4家	10	10	
		质量指标	奖励及扶持政策符合率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	奖励及扶持标准准确率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济贡献	提高	提高	10	8	进一步深化政企合作，鼓励企业以商招商，推动区域经济高质量发展。

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加	增加	10	8	利用大数据平台进行动态数据监测。
		可持续发展影响指标	综合竞争力	提升	提升	10	8	要进一步挖掘本地特色优势，打造独特招商名片，优化营商环境，构建公平透明
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励及扶持企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.03					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		投促业务经费						
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	420.04	420.04	94.68	10	22.54%	2.25	
	其中：当年财政拨款	420.04	420.04	94.68				
	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			
		为贯彻全省高水平开放暨高质量招商引资大会精神，落实区“项目深化年”、“招商服务年”要求，2024年区投资促进局将继续抢抓发展机遇、主动担当作为，坚定不移把招商引资作为推动全区经济发展的首要任务来抓。2024年预计开展外出招商活动次数大于等于30次，开展招商推介活动大于等于10次，对接企业数量大于等于200家，引进重大项目数量大于等于18个，考核区直部门、街道办事处大于等于60个，通过项目的实施，实际使用外资大于等于5亿美元，有效促进历下区经济产业升级。开设招商引资培训班次2次，每期培训人数≥50人，每期培训天数5天，培训人员合格率			2024年完成外出招商次数59次，开展招商推介活动 12次，对接企业大于212个，引进重大项目数量61个，完成对区直部门、街道的考核，实际使用外资（市级认定）1.76亿美元。开设招商引资培训班1次，培训参与人数54人，培训天数5天，培训人员合格率≥95%，招商能力提升率≥90%，培训人员满意度≥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 效指标	成本指标	经济成本指标	投促业务总成本	≤517.04万元	94.68万	7	7	
			全区招商引资能力提升培训费	≤32万元	0万	1	0	后期改为在全区资金池中申请培训经费。
			招商引资成本	≤485.04万元	94.68万	2	2	
	产出指标	数量指标	外出招商活动次数	≥30次	59次	5	5	
			招商推介活动次数	≥10次	13次	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	考核区直部门、街道办事处数量	≥60个	60个	4	4	
			对接企业数量	≥200家	212家	5	5	
			引进重大项目数量	≥18个	61个	5	5	
			培训次数	=2次	1次	2	2	已在上海交大开展“全区为企业服务履职能力提升班”，经组织部批准，不再另行开
			每期培训人次	≥50人	54人	2	2	
			每期培训天数	=5天	5天	2	2	
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	0%	2	0	系统未完成验收。
			培训合格率	≥95%	95%	2	2	
		时效指标	出具审查意见及时率	=100%	=100%	2	2	
			推送活动新闻稿及时率	=100%	=100%	2	2	
			系统故障修复处理及时率	=100%	=100%	2	2	
	效益指标	经济效益指标	实际使用外资总量	≥6亿美元	1.76亿美元	10	3	2024年 全球经济不确定性加大，国内政策变化，各国间竞争加剧。
		社会效益指标	促进本地区产业发展升级	有效促进	有效促进	5	5	
			招商能力提升率	≥90%	90%	5	5	
		生态效益指标	招商引资企业未对环境造成污染	未造成污染	未造成污染	5	5	

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	本区招商引资考核办法	完善	完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资客商满意度	≥90%	90%	5	5	
			培训人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			82.25					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年历下区招商引资宣传片合同款						
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	33.8	33.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	33.8	33.8			
		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			
		形成1部招商引资宣传片和1部先导片，进一步提高本区的知名度，吸引更多优质企业投资历下。			2024年完成2部宣传片， 1部招商引资宣传片和1部先导片，宣传片精美优质，由于宣传片制作期间多次修改，成片完成时限上有所滞后，完成及时性90%，但使用部门及企业满意度达到95%。推介历下时，通过宣传片的使用，进一步提高了历下区的知名度，吸引更多优质企业了解历下、考察历下、投资历下。			
	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	成本	小于等于33.8万	33.8万	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传片数量	2部	2部	15	15	
		质量指标	宣传片质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成产品及时性	及时	90%	10	9	由于宣传片制作期间多次修改，成片完成时限上有所滞后。
	效益指标	经济效益指标	吸引更多企业投资历下	持续吸引	持续吸引	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高本区知名度	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员满意度	95%	95%	10	10	
总分			99.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		产业扶持资金						
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	712.71	358.32	10	50.28%	5.03
		其中：当年财政拨款	0	712.71	358.32			
		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			
		通过产业扶持政策，吸引更多优质企业投资历下、落户历下，进一步促进历下经济高质量发展。			2024年根据产业扶持相关政策，完成了兑现扶持资金358.32万元，1家企业奖励资金兑现工作，该奖励政策符合率100%，进一步增加了就业岗位，提高了对历下区的经济贡献，推动了区域经济高质量发展。			
	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	兑现成本	小于等于720万	358.32万	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励及扶持企业数量	大于等于2家	1家	10	5	经沟通后，财政压减并拨付358.32万元，仅足够兑现一家企业。
		质量指标	奖励及扶持政策符合率	等于100%	等于100%	15	15	
		时效指标	奖励及扶持政策准确率	等于100%	等于100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济贡献	提高	提高	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	就业岗位	增加	增加	10	10	
		可持续发展影响指标	综合竞争力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励及扶持企业满意度	大于等于95%	95%	10	10	
总分			90.03					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022年度利用外资奖励资金（市级资金）						
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	75	75	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	75	75				
	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			
		根据《关于下达2022年度利用外资奖励预算指标的通知》通知（2024年8号）文件要求，确定下达历下区2022年度利用外资奖励资金预算指标实际资金75万元。			根据《关于下达2022年度利用外资奖励预算指标的通知》（2024年8号）文件要求，已完成2022年度利用外资奖励75万元，兑现企业1家，兑现政策符合率100%，准确率100%，已将外资奖励拨付至街道，街道拨付至企业，完成了外资奖励兑现工作。通过外资奖励的兑现，进一步提高了相关企业的积极性，带动了就业和经济贡献，提升了我区的综合竞争力。			
	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	兑现成本	等于75万	75万	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励及扶持企业数量	等于1家	1家	10	10	
		质量指标	奖励及扶持政策符合率	100%	100%	15	15	
		时效指标	奖励及扶持政策准确率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济贡献	提高	提高	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业	增加	增加	10	10	
		可持续发展影响指标	综合竞争力	提升	提升	10	8	要进一步挖掘本地特色优势，打造独特招商名片，优化营商环境，构建公平透明
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励及扶持企业满意度	大于等于95%	大于等于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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		历下区为企服务履职能力提升培训班费用						
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	14.39	13.72	10	95.34%	9.53
		其中：当年财政拨款	0	14.39	13.72			
		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			
		根据组织部培训通知，我局拟在上海交通大学举办“全区为企服务履职能力提升培训班”，进一步加强全区招商引资干部队伍建设，提升招商引资及为企服务履职综合能力，助力区域经济高质量发展。			2024年5月27日至29日，在上海交通大学成功举办“全区为企服务履职能力提升培训班”1次，使用培训经费13.723万元，培训人次53人，培训天数5天，培训合格率95%，培训人员满意度90%，进一步提升了全区各部门干部招商引资能力。			
	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	培训经费	≤15万	13.723万	10	10	
	产出指标	数量指标	培训人次	≥50人	53人	10	10	
			培训天数	≥5天	5天	5	5	
			培训班次	2次	1次	5	3	为节约经费，由于已在异地高校组织了一场培训，经组织部批准可不本地党校组
		质量指标	招商能力提升率	≥90%	90%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	课程更新及时性	更新	更新	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥95%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	培训管理完备性	完备	完备	10	10	
			资金使用规范性	规范	规范	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			97.53					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年购置信创计算机专项资金						
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	3.84	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	3.84	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			
		采购信创计算机8台。			根据区保密办统一安排，2024年已完成采购并安装使用信创计算机8台，采购金额3.6096万元，采购及时性100%，工作人员满意度90%，进一步提高了在职人员的工作积极性。			
	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	计算机成本	≤3.84万元	3.6096万元	10	10	
	产出指标	数量指标	采购数量	8台	8台	15	15	
		质量指标	计算机质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在职人员工作积极性	提高	提高	15	15	

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	机器使用性能	良好	良好	15	10	多名工作人员反映，该批计算机性能，工作使用时多次出现卡顿、闪退等情况。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	10	7	多名工作人员反映，该批计算机性能，工作使用时多次出现卡顿、闪退等情况。
总分			82.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

济南市历下区投资促进局
2024 年度投促业务经费项目支出
绩效评价报告

2025 年 5 月
济南市历下区投资促进局

目 录

一、基本情况

- （一）项目概况。
- （二）项目绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。
- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。
- （三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。
- （二）项目过程情况。
- （三）项目产出情况。
- （四）项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景。

区投资促进局是区政府部门重要机关之一，担负着关于合作和投资促进的方针、政策、法律和区政府的决策部署；负责研究拟定或参与起草对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理实施，并组织实施的重要任务。投资促进局还肩负着区经济发展规划，重点项目的招大引强，推动各有关部门和企业开展产业招商、重大招商引资的项目并负责统筹、协调、组织本区在经济领域的合作交流工作的重要责任。

历下区投资促进局按照《济南市历下区国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《中共济南市历下区委 济南市历下区人民政府关于进一步加强招商引资工作的实施意见》（历下发〔2021〕2号）、《中共济南市历下区委办公室 济南市历下区人民政府办公室关于印发〈重点招商项目协同推进实施办法〉的通知》（历下办发电〔2021〕8号）及部门工作计划等开展招商引资各项工作。

2. 项目内容和实施情况。

投促业务经费项目年初预算数为 420.04 万元，由财政局批复后组织实施。全年预算数为 420.04 万元，全年执行数为 94.68 万元，剩余 325.36 万元指标财政年底调减收回。主要支出用途为开展招商引资活动、相关咨询服务、宣传推介、媒体推介、外

出招商引资活动费用等。

3. 项目资金投入和使用情况

区投资促进局向区财政部门申请本项目预算资金 420.04 万元，该项目涉及使用部门为济南市历下区投资促进局。

项目资金主要用于开展全区招商引资工作；策划、组织各类招商引资活动和新闻宣传工作；建设招商项目库，收集整理客商基本情况和投资方向，提供咨询服务；建设招商引资网络，收集、跟踪招商引资项目信息；推进全市重点区域、重点产业、重大招商引资项目等。

（二）项目绩效目标。

投促局作为区招商引资牵头部门，通过开展招商引资工作，吸引企业来我市投资，吸引、推动更多项目落户我区，促进我区开放型经济，切实加快签约项目转化落地，有效推动区域发展，提升外资利用品质，促进全区对外开放事业持续稳固发展。以开放促改革、促发展、促创新，加快构建开放型经济新体制，为实现区高质量发展提供有力保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，能更好的提高资金利用率，进一步促进节约型机关建设。招商引资经费保证了本部门把区政府的重大发展思路转化为具体政策实施，从政策执行组织情况、实施情况、资金使用情况、档案管理情况、政策执行实施效果情况、政策执行产

生的效益，都有着跟踪服务，确保资源能优化配置，确保提高干部素质，业务开展顺畅，为改革拓展、加强建设的目标贡献力量。

本次绩效评价的对象为历下区投资促进局 2024 年度投促业务经费项目。本次绩效评价范围是该项目资金产生的绩效以及为产生绩效所历经的项目洽谈、跟踪、成果转化各个环节过程，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、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系。

一是客观公正原则。本次绩效评价工作本着实事求是的原则，客观、公正的立场发表评价意见。

二是科学规范原则。本次绩效评价工作严格遵循财政局项目支出绩效评价相关规定进行。

三是突出绩效原则。本次绩效评价工作，充分体现了突出绩效、兼顾决策和管理的原则。

（三）评价方法、评价标准。

本项目绩效评价指标体系包括三级指标，一级指标包括决策指标、过程指标、产出指标、效益指标四个部分。决策指标主要包括项目立项、绩效目标、资金投入；过程指标主要包括资金管理、组织实施；产出指标主要包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；效益指标主要包括项目效益。本项目绩效评价选用了成本效益分析法，对项目档案资料进行查阅，评价项目管理

的规范性、资金使用的合规性及必要性，评价项目预算执行情况，分析影响绩效目标实现及实施效果的内外部因素。

（四）绩效评价工作过程。

1、本单位依据所收集项目资金支出资料及相关文件，对 2024 年度项目资金使用情况、项目产出指标等数据进行整理和分析，配合辅助指标打分和绩效报告的撰写。

2、根据搜集和整理的相关数据，对比工作方案中制定的绩效评价指标体系，根据评分标准对各项指标进行打分。

（五）评价人员组成。

评价人员由济南市历下区投资促进局办公室 3 人组成。

三、综合评价情况及评价结论

总体来看，本单位投促业务经费项目实施过程中管理到位，提高了资金使用效率和科学性。通过使用预算一体化系统、预决算公开平台，实现了数据信息共享，加强了对济南市历下区投资促进局项目决策、资金使用等方面的监督管理，进一步促进本单位绩效管理机制的完善。该专项资金的投入对加大历下区招商引资力度，提高招商引资效率和水平发挥了良好的支撑作用。但该项目在绩效目标管理、预算编制科学性、资金管理方面需要进一步改进和完善。经成本效益分析法评价，该项目综合评价得分 82.25 分，绩效级别评定为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策过程情况

投促业务经费项目经济南市历下区投资促进局办公会集体决策。该项目资金纳入年度预算，并经区财政局批复，专款专用。在项目资金的使用中，除严格遵守财政局的相关规定外，济南市历下区投资促进局还有一套规范的内部管理程序，主要是项目资金使用的合规性和执行进度，此程序保证了项目资金使用的规范性和安全性。

（二）项目过程情况

本单位投促业务经费支出主要用于 2024 年度开展招商引资推介活动；指导园区等招商主体和有关部门加强招商引资队伍建设；策划、组织各类招商引资活动和新闻宣传工作；推进重点区域、重点产业、重大招商引资项目。项目开展过程中，委托国内知名营销策划公司，在国内核心目标城市组织具有影响力的经济峰会或高端论坛等重大招商活动，招商宣传进行宣传报道等面向大众及政府机关部门的杂志宣传历下投资环境、招商服务政策。

（三）项目产出情况

1、数量指标：外出招商活动次数完成率 100%

招商推介活动场次完成率达 100%

对接企业数量完成率达 100%。

2、质量指标：系统验收合格率达 50%。

3、时效指标：出具审查意见完成及时率达 100%

推送活动新闻稿完成及时率 100%。

（四）项目效益情况

1、经济效益：实际使用外资总量完成率 30%。

2、社会效益：提升区综合竞争率 100%

促进本地区产业发展升级率 100%。

3、服务对象满意度：企业对区营商环境满意度 90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要绩效

1. 资金审核规范有效。项目资金实行审核制，即申请该项目经费时，经投资促进局研究决定后报请部门领导同意，并区财政局审批，同时由区资金结算中心进行把关。此程序保证了项目资金使用的规范性和安全性。

2. 招商服务提质增效。组织开展多种形式的招商引资活动，进一步完善尊商亲商、稳商育商服务长效机制，不断将服务“软实力”转化为经济“新引擎”，助力强省会建设。

3. 项目实施监督有力。对日常工作加强规范和监督，加强对项目实施进度的实时监控，要求项目承担单位对项目实施过程中的进度异常、实施范围调整等及时报批或沟通解决，防止在项目执行过程中出现偏差。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目预算编制不精准、不完整

经对实施大类支出数据和预算数据的比对分析发现，存在个别支出项目预决算差异率明显的情况。

2. 项目计划的制定不够科学、合理

经绩效评价组对招商引资工作计划与实施内容的比对分析发现，预算编报计划表中有几项项目未开展。年初项目计划的制定未能充分预计工作的实际需要，前期工作不精细，进而影响了整体计划的推进。

六、有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

七、其他需要说明的问题

投促业务经费项目基本达到预期目标，各项管理措施有效，相关制度规定健全。