

2025年度郓城县招商服务中心部 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

1. 参与拟定全县招商引资的发展战略、规划、计划等工作，并做好相关任务落实。
2. 承担参与全县招商引资的任务制订、工作考核和协调县直各部门和乡镇（街道）招商引资等工作。
3. 研究全县招商引资方式和途径，宣传投资环境和政策，向客商提供投资咨询。
4. 承担全县招商引资工作的信息收集、对外联络和介绍投资合作伙伴等工作；承担招商引资项目洽谈及签约项目推进的跟进督导服务工作。
5. 承担全县经济合作与招商活动安排工作，协调解决全县招商引资工作中存在的问题。

二、机构设置

从单位构成看，郓城县招商服务中心部门决算包括：郓城县招商服务中心本级。

纳入郓城县招商服务中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

郓城县招商服务中心本级决算

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：菏泽市鄄城县招商服务中心

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	191.87	一、一般公共服务支出	32	163.63
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	12.80
	9		九、卫生健康支出	40	4.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.69
	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	191.87	本年支出合计	58	191.87
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	0.01
	30			61	
总计	31	191.87	总计	62	191.87

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

公开02表

部门：菏泽市郓城县招商服务中心

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	191.87	191.87					
201	一般公共服务支出	163.63	163.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.63	163.63					
2010350	事业运行	163.63	163.63					
208	社会保障和就业支出	12.80	12.80					
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	4.74	4.74					
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74					
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74					
221	住房保障支出	10.69	10.69					
22102	住房改革支出	10.69	10.69					
2210201	住房公积金	10.69	10.69					

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：菏泽市郓城县招商服务中心

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	191.87	134.94	56.92			
201	一般公共服务支出	163.63	106.71	56.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.63	106.71	56.92			
2010350	事业运行	163.63	106.71	56.92			
208	社会保障和就业支出	12.80	12.80				
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	4.74	4.74				
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74				
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74				
221	住房保障支出	10.69	10.69				
22102	住房改革支出	10.69	10.69				
2210201	住房公积金	10.69	10.69				

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：菏泽市鄄城县招商服务中心

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	191.87	一、一般公共服务支出	33	163.63	163.63		
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	12.80	12.80		
	9		九、卫生健康支出	41	4.74	4.74		
	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				
	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	10.69	10.69		
	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	191.87	本年支出合计	59	191.87	191.87		
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	191.87	总计	64	191.87	191.87		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：菏泽市鄄城县招商服务中心

公开05表
单位：万元

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	191. 87	134. 94	56. 92
201	一般公共服务支出	163. 63	106. 71	56. 92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163. 63	106. 71	56. 92
2010350	事业运行	163. 63	106. 71	56. 92
208	社会保障和就业支出	12. 80	12. 80	
20805	行政事业单位养老支出	12. 30	12. 30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 30	12. 30	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 51	0. 51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 51	0. 51	
210	卫生健康支出	4. 74	4. 74	
21011	行政事业单位医疗	4. 74	4. 74	
2101102	事业单位医疗	4. 74	4. 74	
221	住房保障支出	10. 69	10. 69	
22102	住房改革支出	10. 69	10. 69	
2210201	住房公积金	10. 69	10. 69	

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：菏泽市郓城县招商服务中心

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	127.19	302	商品和服务支出	7.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.33	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.13	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.32	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		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	12.30	30207	邮电费	1.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	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	0.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.69	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	0.18	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		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		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	1.10	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	2.43	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				
人员经费合计		127.19	公用经费合计					7.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：菏泽市鄄城县招商服务中心

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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：菏泽市鄄城县招商服务中心

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：菏泽市鄄城县招商服务中心

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
2.43		2.43		2.43		2.43		2.43		2.43	

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191.87万元。与2024年相比，收、支总计各减少0.88万元，下降0.46%。主要是落实财政厉行节约要求、控制经费开支。

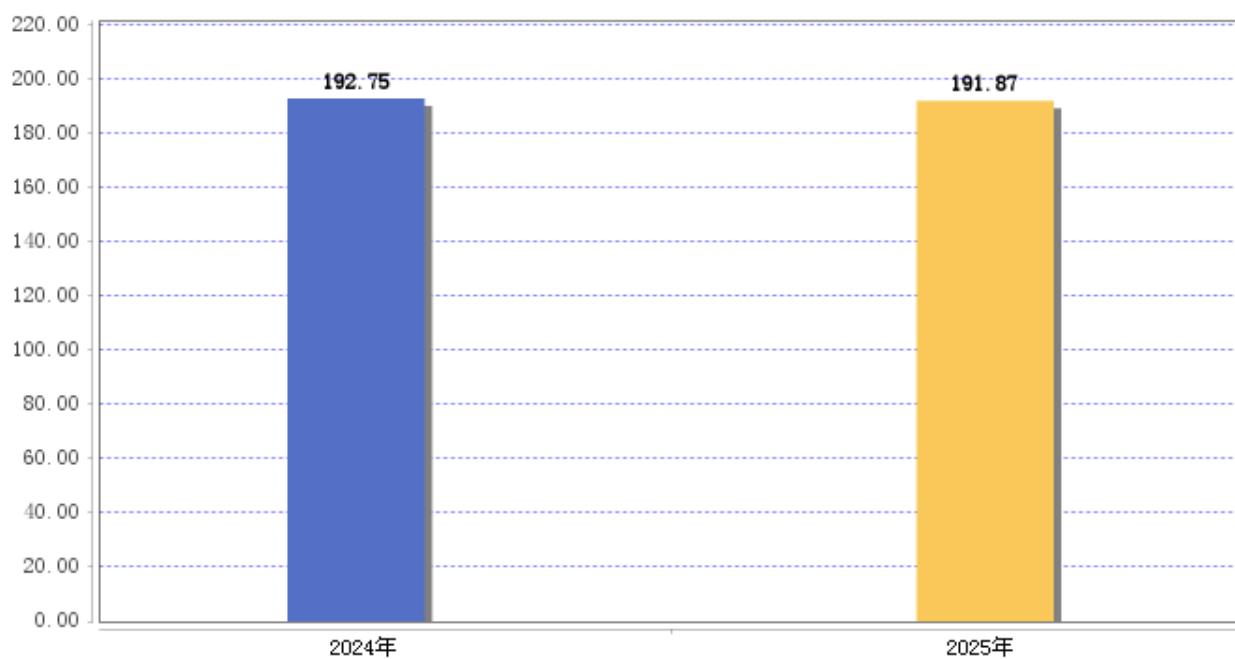
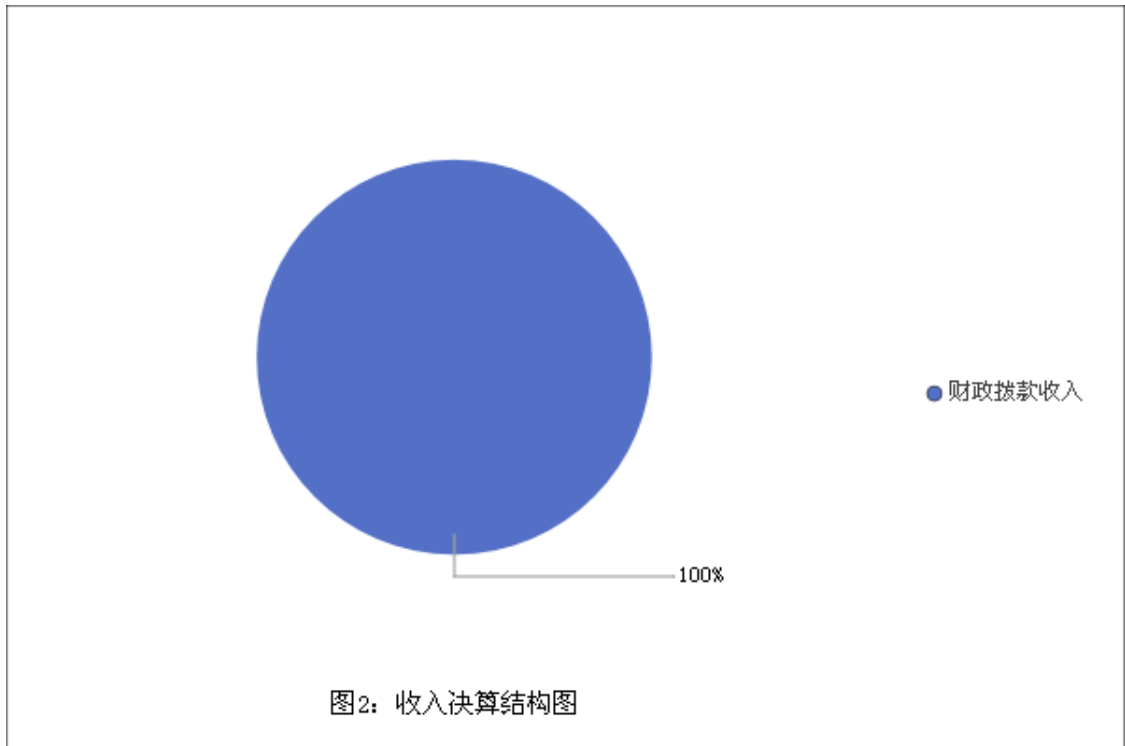


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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191.87万元，其中：财政拨款收入191.87万元，占100%。



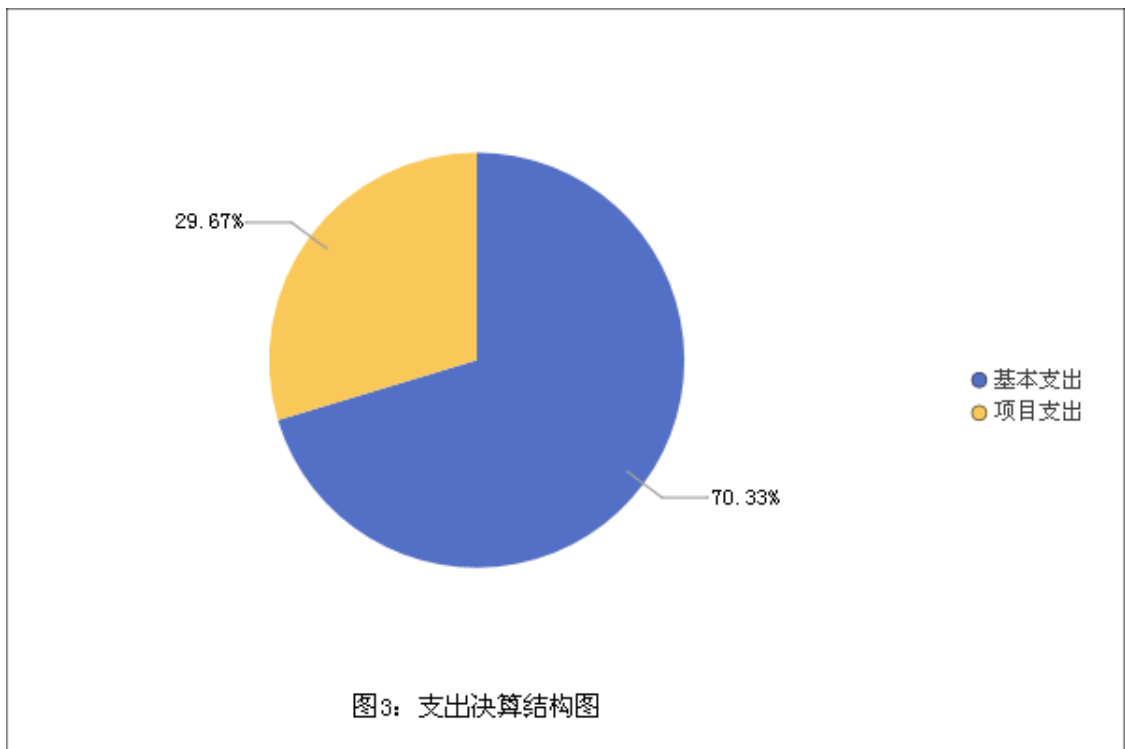
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入191.87万元。与2024年度相比，减少0.87万元，下降0.45%。主要是落实财政厉行节约要求、控制经费收支。

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191.87万元，其中：基本支出134.94万元，占70.33%；项目支出56.92万元，占29.67%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出134.94万元。与2024年度相比，增加4.93万元，增长3.79%。主要是是人员增加且工资上调。

2. 项目支出56.92万元。与2024年度相比，减少5.81万元，下降9.26%。主要是优化项目安排，从严控制经费开支。

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191.87万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少0.87万元，下降0.45%。主要是落实财政厉行节约要求、控制经费开支。

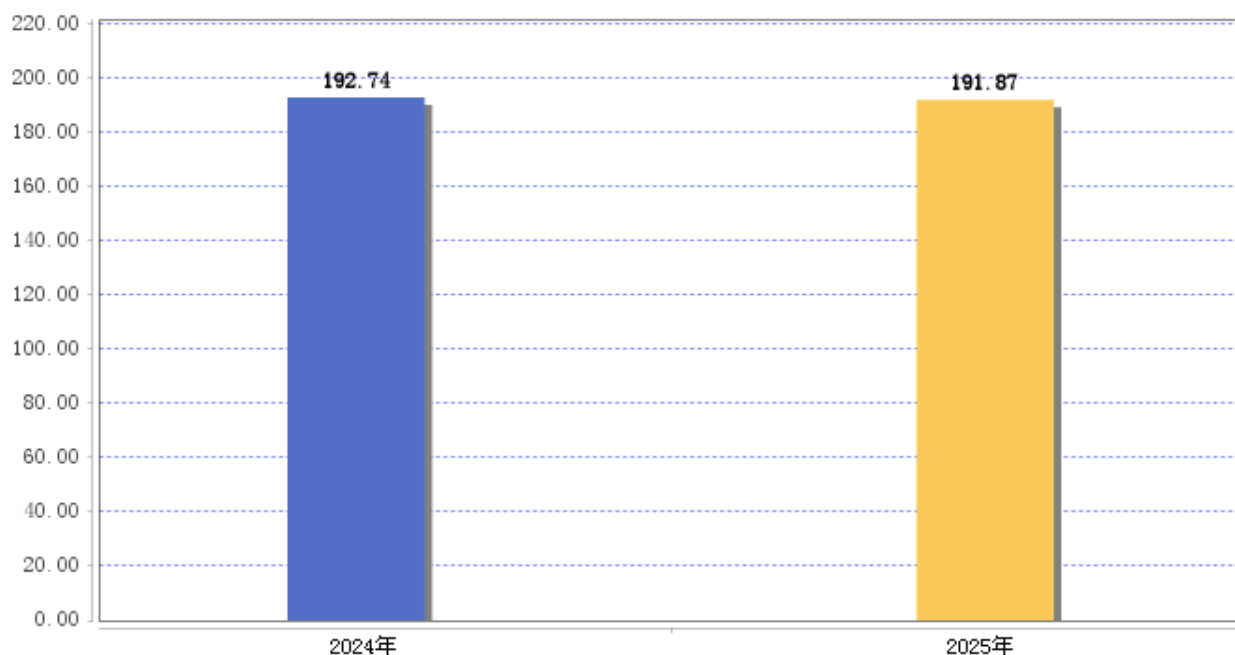


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障招商引资宣传、活动等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，招商引资活动方面的支出规模较大，主要是：2010350事业运行，2025年度决算数为56.92万元，占财政拨款支出总额的29.67%，主要用于开展招商引资活动、制作及印刷招商宣传册等。

（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191.87万元，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减少0.87万元，下降0.45%。主要是落实财政厉行节约要求、控制经费开支。

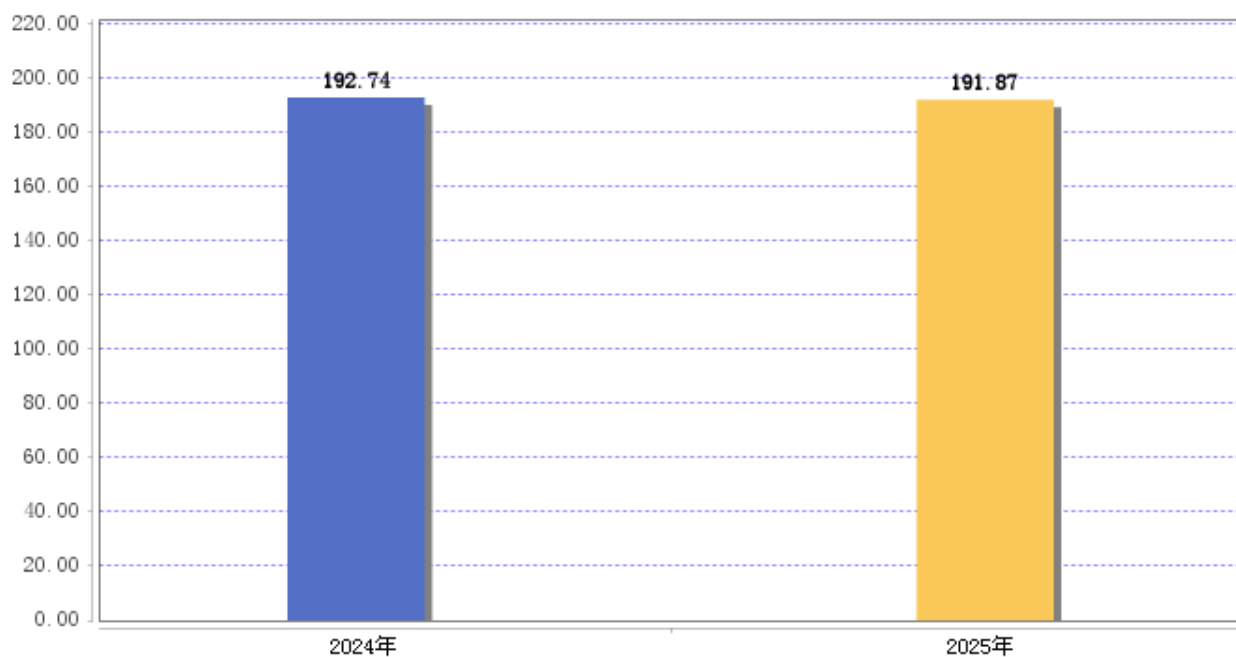
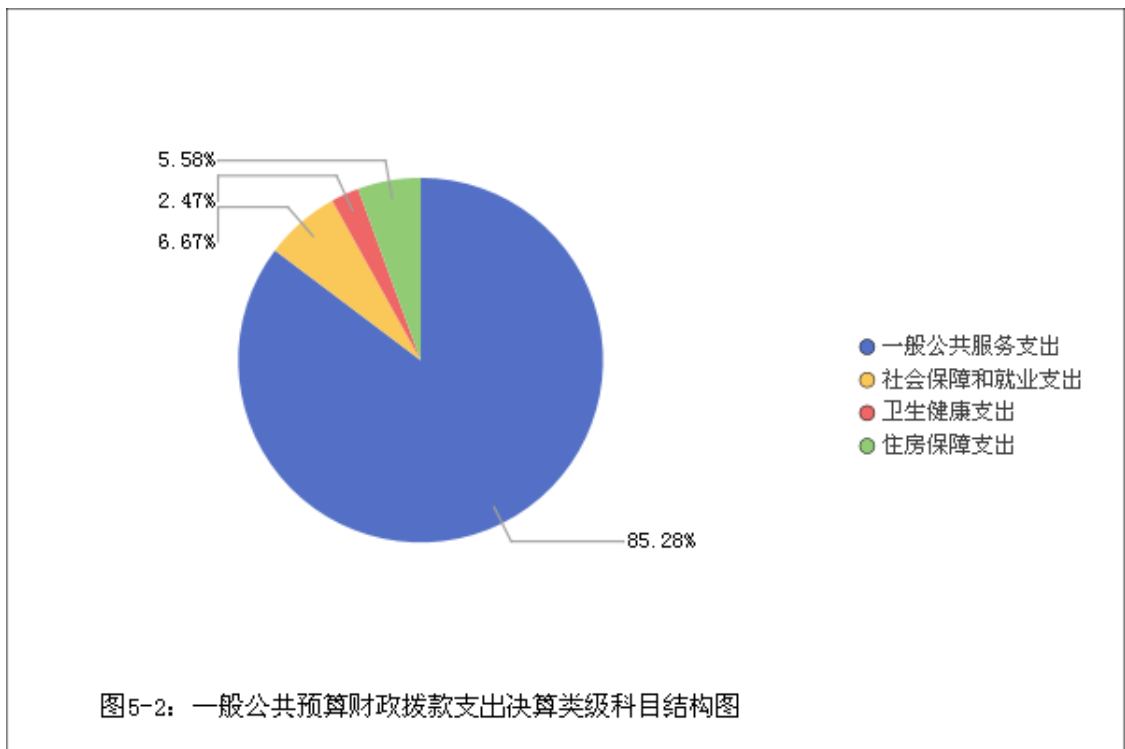


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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191.87万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出163.63万元，占85.28%；社会保障和就业支出（类）支出12.8万元，占6.67%；卫生健康支出（类）支出4.74万元，占2.47%；住房保障支出（类）支出10.69万元，占5.58%。



（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0万元，支出决算为191.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算，新增招商工作任务导致支出决算大于预算。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为126.43万元，支出决算为163.63万元，完成年初预算的129.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内人员增加及招商业务增加，导致单位运转相关支出决算大于预算。

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）。年初预算为12.08万元，支出决算为12.3万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，相应费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.51万元，完成

年初预算的92.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是实际发生的工伤、生育等社保缴费支出较年初测算有所减少，据实结算形成差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.1万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的92.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员医保缴费实际发生额低于年初预算测算数，按实际缴纳金额列支。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.58万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的101.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资基数调整，相应费用增加。

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134.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费127.19万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费7.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.43万元，支出决算为2.43万元，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全年预算数为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年郓城县招商服务中心本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.43万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，郓城县招商服务中心本级单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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

本部门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

2025年度政府采购支出总额3.22万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.05万元。授予中小企业合同金额2.89万元，占政府采购支出总额的89.75%，其中：授予小微企业合同金额2.89万元，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1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于单位日常运转；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，郓城县招商服务中心组织对2025年度县级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目2个，预算资金56.92万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。组织对“项目建设及招商引资”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金23.92万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。郓城县招商服务中心2025年度县级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，各项工作圆满完成，但也存在部分项目预算执行率低、制度执行不够到位等问题。今年在部门决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“项目建设及招商引资”“招商引资宣传及活动经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 项目建设及招商引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99.97分。全年预算数为24万元，执行数为23.92万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：开展招商活动30余次、接待来郓考察投资企业15余次、参与重大招商活动5场，全力以赴推进招商引资工作，取得了阶段性成效。

2. 招商引资宣传及活动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100分。全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：编制及印刷我县招商引资宣传册3000册、举办招商引资推介会2次、举办全县招商引资工作人员培训会1次，召开招商引资项目信息调度会8次，加大招引力度，促进项目落地。

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

（三）部门评价结果。“项目建设及招商引资”项目，绩效评价等级为“优”。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。本部门未有财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他

社会保障和就业支出（项），主要用于反映除养老保险以外的其他社会保障和就业支出。

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、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

2025年度项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）名称：郓城县招商服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	项目建设及招商引资	郓城县招商服务中心	99.97	优
2	招商引资宣传及活动经费	郓城县招商服务中心	100	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		项目建设及招商引资						
主管部门		郓城县招商服务中心			实施单位	郓城县招商服务中心		
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	24	24	23.92	10	99.67%	9.97	
	其中：当年财政拨款	24	24	23.92				
	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24万元，通过开展至少10次招商活动、接待至少8次来郓考察投资企业、举办至少2场招商引资推介会，促进项目顺利落地建设，帮助企业协调解决建设过程中存在的各项问题			使用财政资金23.93万元，开展招商活动30余次、接待来郓考察投资企业15余次、参与重大招商活动5场，全力以赴推进招商引资工作，取得了阶段性成效。			
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	项目建设及招商引资成本	≤24万元	23.92万元	2	2	
			招商活动成本	≤9万元	9万元	2	2	
			接待来郓考察投资企业成本	≤5万元	5万元	2	2	
			招商引资推介会成本	≤5万元	4.92万元	2	2	
			修改及印刷招商引资宣传册成本	≤3万元	3万元	1	1	
			编制及印刷招商引资项目信息调度会材料成本	≤2万元	2万元	1	1	
	产出指标	数量指标	开展招商活动次数	≥10次	30次	5	5	
			接待来郓考察投资企业次数	≥8次	15次	5	5	
			举办招商引资推介会次数	≥2次	2次	5	5	
			印刷招商引资宣传册数量	≥500册	3000册	5	5	
			召开招商引资项目信息调度会次数	≥5次	8次	5	5	

— 32 —

		质量指标	新签约项目开工率	≥40%	100%	5	5	
			新签约过亿元项目占比	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	经费保障时限	=1年	1年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	招商引资金额	≥100000万元	1354000万元	10	10	
		社会效益指标	保障招商引资工作有序开展	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	招商引资政策落实率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			99.97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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		招商引资宣传及活动经费						
主管部门		郓城县招商服务中心			实施单位	郓城县招商服务中心		
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	33	33	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	33	33				
	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 33 万元，通过举办 1 次全县招商引资工作人员培训会、 2 场招商引资推介会，制作及印刷我县 2024 年招商引资宣传册 3000 册等促进项目顺利落地建设，帮助企业协调解决建设过程中存在的各项问题。			投入财政资金 33 万元，举办 1 次全县招商引资工作人员培训会、 2 场招商引资推介会，制作及印刷我县 2025 年招商引资宣传册 3000 册，促进项目顺利签约落地。			
年度	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	开展招商引资宣传及活动经费成本	≤ 33 万元	33 万元	2	2	
			制作我县 2025 年招商引资宣传片	≤ 3 万元	3 万元	2	2	
			制作及印刷我县 2025 年招商引资宣传册成本	≤ 8 万元	8 万元	2	2	
			编制及打印招商引资项目信息调度会材料	≤ 4 万元	4 万元	1	1	
			举办招商引资推介会成本	≤ 5 万元	5 万元	1	1	
			举办全县招商引资工作人员培训会成本	≤ 3 万元	3 万元	1	1	
			随县领导走访座谈开展招商引资活动	≤ 10 万元	10 万元	1	1	
			开展招商活动次数	≥ 10 次	30 次	5	5	
			制作及印刷我县 2025 年招商引资宣传册	≥ 3000 册	3000 册	5	5	

反 绩 效 指 标	产出指 标	数量指标	举办招商引资推介会成本	≥2次	2次	5	5	
			召开招商引资项目信息调度会次数	≥5次	8次	5	5	
			举办全县招商引资工作人员培训会	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	新签约项目开工率	≥40%	100%	5	5	
			新签约过亿元项目占比	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	经费保障时限	=1年	1年	5	5	
	效益指 标	经济效益指标	招商引资促进县域经济发展	有效促进	有效促进	8	8	
		社会效益指标	落实招商引资政策	有效落实	有效落实	8	8	
			帮助企业协调解决建设过程中存在的各项问题	持续解决	持续解决	7	7	
		可持续影响指标	带动就业，提高生活质量，增加幸福指数	有效带动	有效带动	7	7	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务企业满意度	≥95%	98%	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。

郓城县招商服务中心

2025年项目建设及招商引资

项目支出绩效评价报告

2026年4月

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1、项目立项背景：项目建设和招商引资是加快经济社会发展的重要手段，为贯彻落实党中央关于招商引资及项目建设工作的方针政策和决策部署，落实上级工作要求，新常态下，做好项目建设及招商引资工作越发显得重要。

2、项目实施目的：牢固树立“工业立县、工业强县”战略不动摇，聚焦市“231”产业体系和我县主导产业，全面重塑招商引资，切实扛牢第一责任，着力抓招商、抓项目、抓产业，全面打造高质量发展新优势。

（二）项目预算安排和支出情况

1、项目预算安排：根据项目立项批复，本项目总投资24万元，本年度预算安排资金24万元，其中当年财政拨款24万元。

2、项目支出情况：截至2025年12月31日，本项目共收到资金24万元，其中当年财政拨款24万元。实际支付资金23.93万元，执行率为99.71%。

（三）项目主要内容和实施情况

1、项目建设内容：项目位于郓城县招商服务中心，主要建设内容为项目建设及招商引资。

2、实施情况：项目绩效目标完成情况较好。2025年我县聚焦市“231”特色产业发展体系，狠抓招商引资，全县签约过亿元项目40个，新开工过亿元项目20个。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

牢固树立“工业立县、工业强县”战略不动摇，聚焦市“231”产业体系和我县主导产业，全面重塑招商引资，切实扛牢第一责任，着力抓招商、抓项目、抓产业，全面打造高质量发展新优势。

（二）2025年度绩效目标

通过开展10次招商活动、接待8次来郢考察投资企业、举办签约仪式引进外商，项目顺利落地建设，帮助企业协调解决建设过程中存在的各项问题。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、项目评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；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；为以后年度相关项目预算编报提供参考依据。

2、绩效评价对象：项目建设及招商引资项目资金23.93万元。

3、绩效评价范围：从项目资金使用的决策、过程、成本、产出、效果角度进行全方位的总结、分析、评价，通过了解项目

情况、目标完成情况和资金使用情况，评价项目资金使用效益，进一步提高资金使用的精准性和有效性。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：科学规范原则、公开公正原则、绩效相关原则。

2、评价指标体系

通过项目绩效指标量化分析、效益分析初步检验项目财政资金支出的效果，从项目决策、过程、成本、产出和效益四个方面并结合项目自身特殊情况和目前状况综合分析论证，客观、公平、公正设计评价指标，全面反映项目绩效目标实现程度。

3、绩效评价方法

主要包括：比较法、公众评判法、专家评议法。

4、评价标准

本项目绩效指标评价标准的设置遵循明确、具体、可衡量的原则同时兼顾数据获取难易程度，避免模糊表述。共性指标的评价标准参考《菏泽市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》进行优化，个性指标的评价标准参考项目支出绩效目标，结合评价小组掌握的项目信息，采用现场评价和非现场评价相结合的方式开展。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作共分四个阶段：评价准备阶段、非现场评价阶段、现场评价阶段和分析总结阶段。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

依据各具体项目占用预算资金额为权重，本项目支出的绩效评价总体评价得分96分，项目整体评级为“优”。其中决策分值20分，得分19；过程指标分值20分，得分18分；成本指标分值10分，得分10分；产出指标30分，得分30分；效益指标20分，得分19分。

（二）绩效分析

1、项目决策情况：项目立项依据充分，符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项程序规范，项目按照规定的程序申请设立，事前已经过必要的可行性研究以及集体决策，各项审批文件、材料符合相关要求。项目绩效指标设置明确、清晰、可衡量，能够有效反映和考核项目绩效目标的实现程度情况。

2、项目过程情况：项目管理制度建设方面，建立专门的财务管理制度、采购管理制度、合同管理制度、项目管理制度等重点内控制度。项目管理制度执行方面，通过查阅项目相关执行审批手续，基本符合项目管理的各项要求。

3. 项目成本情况：项目实际建设成本基本控制在计划建设成本以内。

4、项目产出情况：经评价组现场查看，项目实际完成任务与计划任务一致，项目产出数量达到预期目标，项目建设质量符合相关要求。

5、项目效果情况：根据项目实施方案、工作计划、初步设计、验收报告、评审结果、后续维护制度等评价分析，本项目对郓城县的社会稳定、项目建设、招商引资和以后的可持续发展产生了较为积极的影响。通过社会调查和访谈，社会公众对项目实施非常满意，对项目的实施给予很高的评价，经统计分析，社会公众满意度达98%。

五、存在问题及原因分析

（一）预算执行力有待提高

实际支出资金低于预算数，年初预算安排不合理、不规范。

（二）监督管理机制不完善

项目的事后监督不完全到位，部分审核不够严格，后期的监督管理机制不理顺，事后意见的反馈渠道单一。

（三）宣传力度有待加强

项目宣传方式单一，部分群众不太了解政策内容，致使国家政策在群众中的知晓率偏低，优惠政策不能及时传达到群众，群众的幸福感、满意度有待进一步提高。

六、有关建议

（一）强化绩效目标管理

科学编制预算绩效目标，有利于预算资金的确定和后期绩效评价工作，关系到评价工作的科学开展和评价结果的合理应用。加强运营过程中的资金预算执行分析，及时掌握资金动态，促进资金使用效益，保障项目顺利进行。

（二）建立完善的督查管理工作机制

避免资金支付方式不规范，按规定的审核流程向对方拨付，建立完善的后期监督管理机制，严把程序关，确保各项工作开展合理、合规、合法，杜绝程序执行不合规情况发生。

（三）进一步完善政策宣传

为进一步宣传相关政策，切实提高群众的政策知晓率、增强政策透明度，通过多样化的形式加大基层的政策宣传力度，让老百姓能知道政策、理解政策、支持政策，以推进资金有效使用。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

1、项目立项背景：项目建设和招商引资是加快经济社会发展的重要手段，为贯彻落实党中央关于招商引资及项目建设工作的方针政策和决策部署，落实上级工作要求，新常态下，做好项目建设及招商引资工作越发显得重要。

2、项目实施目的：牢固树立“工业立县、工业强县”战略不动摇，聚焦市“231”产业体系和我县主导产业，全面重塑招商引资，切实扛牢第一责任，着力抓招商、抓项目、抓产业，全面打造高质量发展新优势。

（二）项目预算。

依据预算批复，项目预算总投资为24万元。

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间：2025年02月06日。

批复单位：郓城县招商服务中心。

项目主管单位：郓城县招商服务中心

项目主要内容：项目建设及招商引资。

项目地点：郓城县招商服务中心。

项目建设期：2025年1月至2025年12月。

（四）项目组织管理。

项目主管部门：郓城县招商服务中心。负责对项目实施，进行全面监督和管理。

项目实施单位：郓城县招商服务中心。负责项目的招标、合同的管理，制定项目实施的计划、方案和预算，对项目进度、质量、成本等方面的监督和评估。

项目组织管理架构：本项目的法人单位为事业单位，项目法人单位下设办公室、招商综合股、招商服务股。

项目资金拨付流程：项目施工单位提出资金拨付申请，经项目监理确认施工进度后，依据合同付款要求，由单位项目管理部门发起付款流程，经部门负责人、财务负责人审核后，报郓城县财政局审批。

二、项目绩效目标

牢固树立“工业立县、工业强县”战略不动摇，聚焦市“231”产业体系和我县主导产业，全面重塑招商引资，切实扛牢第一责任，着力抓招商、抓项目、抓产业，全面打造高质量发展新优势。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

1、加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；

2、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；

3、为以后年度相关项目预算编报提供参考依据。

（三）评价对象与范围。

1、绩效评价对象：项目建设及招商引资项目资金23.93万元。

2、绩效评价范围：从项目资金使用的决策、过程、成本、产出、效果角度进行全方位的总结、分析、评价，通过了解项目情况、目标完成情况和资金使用情况，评价项目资金使用效益，进一步提高资金使用的精准性和有效性。

（三）评价依据。

1、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2、《山东省财政厅关于印发〈山东省省级政策和项目预算绩效目标管理办法〉的通知》（鲁财绩〔2020〕6号）；

3、中共郓城县委郓城县人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（郓发〔2019〕22号）；

4、山东省财政厅《关于印发山东省政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（鲁财预〔2021〕53号）；

5、郓城县人民政府办公室《关于印发郓城县县级部门单位预算绩效管理办法和郓城县县对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（郓政办字〔2020〕10号）；

6、郓城县财政局《郓城县项目支出绩效评价管理办法》（郓财字〔2020〕37号）；

7、郓城县财政局《郓城县县级预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）》（郓财绩〔2019〕8号）

（四）评价原则、评价方法。

1、评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。对具体支出与产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定现场评价调研表及项目评价实施工作均严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员与项目承担单位没有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托方，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（9）保密原则。评价工作人员对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2、评价方法：该项目绩效评价主要采用案卷研究法、现场调查法和比较法等绩效评价方法。

（1）案卷研究法。通过对项目工作内容、预算收支安排、预算管理要求，年度预算资金支持内容的完成情况及预期效果实现情况等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息。

（2）现场调查法。通过对项目开展现场实地调研，实地了解单位职能履行情况、单位管理规范性和效率性、年度任务和核心业务完成情况等，获取第一手信息资料。

（3）比较法。通过对绩效目标与绩效结果、历史情况和考评期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析考评绩效目标完成情况的评价方法。

（五）绩效评价指标体系。

1、指标体系设计的总体思路

参照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预〔2020〕10号）规定，以及相关法律法规、项目绩效

目标及管理办法，结合《菏泽市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》指标体系框架，根据项目特点和行业属性，对本次绩效评价指标体系进行了细化和调整。本次评价针对项目建设及招商引资项目制定具有项目特色的指标体系，确定了由5个一级指标、9个二级指标、17个三级指标组成的指标体系。

2、绩效评价级次

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80～90分（含80分）为“良”；

综合得分在60～80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

（六）评价人员组成。

本项目评价组成员所在单位：郓城县招商服务中心，具体分工如下：

表 3-1 评价组人员分工

姓名	职务	分工
石岳	主任	项目负责人，评价报告总体控制、项目质量复核
李贤隆	办公室主任	项目评价方案撰写、绩效评价指标体系设计、评价报告撰写
姚洪占	副主任	现场核查、资料分析、调研访谈、社会调查与分析

（七）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作共分四个阶段：

1. 评价准备阶段（2025年3月31日之前）。下发绩效自评通知，搜集并学习掌握相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，细化绩效评价指标体系，启动内部集体讨论会，并根据工作需求准备了现场评价工作底稿、实地调研记录表、评价意见表等基础评价工具。

2. 非现场评价阶段（2025年4月1日-6月30日）。评价组对项目单位报送的基础数据、佐证材料等进行全面系统审核，依据项目单位填写的数据表格及提交资料，对照指标体系进行核实。

3. 现场评价阶段（2025年7月1日-9月30日）。评价组赴主管部门、项目实施部门（单位）开展座谈、实地调研、核查，对照项目绩效评价指标体系，将项目实施、资金使用情况相关信息收集整理，形成现场评价结果。

4. 分析总结阶段（2025年10月1日-12月31日）。根据现场评价意见和相关调研记录，撰写《项目建设及招商引资项目绩效评价报告》，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施。11月15日前报送绩效评价报告初稿，根据相关方的意见进一步修改完善报告，提交绩效评价报告终稿。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

经综合评价分析，项目建设及招商引资项目综合得分为96分，绩效评定级别为“优”。其中：决策20分，得19分；过程20分，得18分；成本10分，得10分；产出30分，得30分；效益20分，得19分。详见下表：

表 4-1 项目绩效评价指标评价得分表

评价内容	标准分值	评价得分	得分率
决策	20	19	95%
过程	20	18	96%
成本	10	10	100%
产出	30	30	100%
效益	20	19	95%
综合得分	100	96	96%
绩效级别评价	优		

（二）非现场评价情况分析。

针对项目立项、绩效目标、资金投入与管理、成本节约率、经济效益和项目可持续性指标，评价组通过资料收集、数据分析及汇总进行非现场评价。经统计分析，非现场评价指标分值50分，评价得分48分。详见下表：

表 4-2 非现场评价指标得分表

序号	非现场评价指标	标准分值	评价得分	得分率
1	项目立项	6	6	100%
2	绩效目标	6	5	83%
3	资金投入	8	8	100%
4	资金管理	10	9	90%

5	成本节约率	10	10	100%
6	实施效益	10	10	100%
	合计	50	48	96%

（三）现场评价评价情况分析。

针对组织实施、项目产出数量、质量、时效和社会效益、满意度等指标，评价组通过实地勘察、交流座谈以及社会调研等方式进行现场评价。经统计分析，现场评价指标分值50分，评价得分48分。详见下表：

表 4-3 现场评价指标得分表

序号	现场评价指标	标准分值	评价得分	得分率
1	组织实施	10	9	90%
2	产出数量	10	10	100%
3	产出质量	10	10	100%
4	产出时效	10	10	100%
6	满意度	10	9	90%
	合计	50	48	96%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项指标分值6分，得分6分。评价认为：项目立项依据充分，符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项程序规范，项目按照规定的程序申请设立，事前已经过必要的可行性研究以及集体决策，各项审批文件、材料基本符合相关

要求。

2、绩效目标指标分值6分，得分5分。评价认为：项目绩效目标依据项目实际建设内容设定，符合客观实际，与实际工作内容具有相关性，项目效果能达到预期水平；项目绩效指标设置明确、清晰、可衡量，能够有效反映和考核项目绩效目标的实现程度情况，部分指标量化困难，不利于绩效目标考核扣1分。

3、资金投入指标分值8分，得分8分。项目单位根据项目实施方案和进度，编制项目预算，测算项目资金需求，报财政统一安排预算。预算资金分配与项目实际建设资金需求基本适应。

（二）项目过程情况。

1、资金管理指标分值10分，得分9分。项目预算24万元，到位资金24万元，资金到位率100%；已拨付项目单位23.93万元，预算执行率99.71%；经查阅项目财务资料和相关支付凭证，项目资金使用有完整的审批程序和手续，符合合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，因实际支出资金低于预算数扣1分。

2、组织实施指标分值10分，得分9分。管理制度健全性方面，主要包括会议制度、请示报告制度、协调推进制度、财务管理制度、采购管理制度、合同管理制度、项目管理制度等重点内控制度，以保障项目建设过程合规性和降低项目建设潜在风险。制度执行有效性方面，通过查阅项目相关执行审批手续、项目合同书、

建设过程相关资料，大部分业务基本上按相关政策要求开展，因后期的监督管理机制不理顺扣1分。

（三）项目成本情况。

产出成本指标分值10分，得分10分。经查阅相关资料，项目成本控制在预算以内，项目产出成本基本控制有效，达到预期控制目标。

（四）项目产出情况。

1、产出数量指标分值20分，得分20分。经评价组现场查看、查阅相关资料以及与项目相关单位沟通交流，项目实际完成任务与计划任务一致，实际完成率100%，项目产出数量达到预期目标。质量达标率100%，达到目标值要求，按照行业规范进行了相应验收、过程审查、分步分项验收等工作。

2、产出时效指标分值10分，得分10分。根据项目实施方案和工作计划，项目实施单位及时完成了该项目，项目建设及时性基本达到预期目标。

（四）项目效益情况。

1、实施效益指标分值10分，得分10分。根据项目实施方案、工作计划、初步设计、验收报告、评审结果、后续维护制度等评价分析，项目实施产生了较好的社会效益、经济效益和可持续影响，本项目对郓城县的社会稳定、经济发展和以后的可持续发展产生了较为积极的影响。

2、满意度指标分值10分，得分9分。通过社会调查和访谈，社会公众对项目实施非常满意，对项目的实施给予很高的评价，此次发放调查问卷共计50份，实际收回调查问卷50份，其中有效调查问卷数量50份，经统计分析，社会公众满意度达98%，因宣传方式单一，部分群众不太了解政策内容扣1分。

六、项目主要经验及做法

（一）加强组织领导，积极促进项目开展

本单位专门成立了领导工作小组，统筹领导该项目工作，领导小组下设各负责人员，具体抓好各项工作的协调落实，上级政策能及时做到上传下达、无缝对接，有效促进了该项目开展。

（二）立项规范、制度执行有效

项目经必要性论证、可行性研究等前期工作后，严格按照招标投标相关管理制度执行，整个项目实施过程中制度执行有效，未发现工作人员失职、渎职等情况。

（三）项目实施卓有成效

把深入细致的思想工作和解决群众的实际困难结合起来，响应党的号召、自觉实行国家政策、让群众经济上得实惠、生活上有保障，切实提高党和政府的威信，是加强党的执政能力建设的重要举措。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算执行力有待提高

实际支出资金低于预算数，年初预算安排不合理、不规范。

（二）监督管理机制不完善

项目的事后监督不完全到位，部分审核不够严格，后期的监督管理机制不理顺，事后意见的反馈渠道单一。

（三）宣传力度有待加强

项目宣传方式单一，部分群众不太了解政策内容，致使国家政策在群众中的知晓率偏低，优惠政策不能及时传达到群众，群众的幸福感、满意度有待进一步提高。

八、意见建议

建议相关单位加强合规意识，按照相关政策要求办理，为以后再有其他建设项目提供经验教训。针对目前项目现状和性质，从项目建设总体目标出发，提出以下建议：

（一）强化绩效目标管理

科学编制预算绩效目标，有利于预算资金的确定和后期绩效评价工作，关系到评价工作的科学开展和评价结果的合理应用。加强运营过程中的资金预算执行分析，及时掌握资金动态，促进资金使用效益，保障项目顺利进行。

（二）建立完善的督查管理工作机制

避免资金支付方式不规范，按规定的审核流程向对方拨付，建立完善的后期监督管理机制，严把程序关，确保各项工作开展合理、合规、合法，杜绝程序执行不合规情况发生。

（三）进一步完善政策宣传

为进一步宣传相关政策，切实提高群众的政策知晓率、增强政策透明度，通过多样化的形式加大基层的政策宣传力度，让老百姓能知道政策、理解政策、支持政策，以推进资金有效使用。

附：1. 调查问卷及统计分析表

2. 绩效评价评分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）

3. 问题清单

附件1:

项目建设及招商引资项目 社会满意度调查问卷

项目建设及招商引资项目内容是：引进外商，促进项目顺利落地建设。为充分了解该项目实施产生的效益和效果，特面向社会公众开展满意度调查，感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查，请根据真实情况填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，感谢您的支持与配合！

1. 您的年龄？

☐20岁及以下

☐21-40岁

☐41-60岁

☐60岁以上

2. 您认为招商引资工作对郓城县的发展作用？

☐非常重要 ☐重要 ☐无足轻重

3. 您最希望引进的行业（项目）？

☐生物医药

☐高端化工

☐现代包装

☐新一代信息技术

☐现代农业

☐现代服务业

☐其他 _____

4. 您认为郓城县对投资方的吸引力在哪个方面？

☐生态环境好

☐基础设施等硬环境较完善

☐政府积极邀商

☐投资环境好

5. 您对郓城县招商引资政策了解程度如何？

☐非常了解 ☐基本了解 ☐不太了解

6. 招商引资和项目建设可以推动经济快速发展，对此，您是否满意？

☐非常满意 ☐满意 ☐不满意 ☐非常不满意

7. 希望您对项目建设及招商引资工作，提出宝贵的意见或建议？

附件2:

项目绩效评价指标综合评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	依据
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	项目必要性、可行性材料
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	项目申请资料
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	绩效目标表
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	绩效目标表
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4	预算编制资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	依据
		资金分配合理性（4分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	4	预算编制及批复资料
过程（20分）	资金管理（10分）	资金到位率（3分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3	预算批复或预算指标文件等
		预算执行率（3分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	2	财务资料
		资金使用合规性（4分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	财务资料
	组织实施（10分）	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	管理制度、办法等
		制度执行有效性（5分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实	4	业务程序资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	依据
				到位。		
成本 (10分)	经济成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	10	财务资料
产出 (30分)	产出数量 (20分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率 $= (实际产出数 / 计划产出数) \times 100\%$ 。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	成果性资料、数据统计资料等
		质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率 $= (质量达标产出数 / 实际产出数) \times 100\%$ 。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	数据统计资料等
	产出实效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	工作记录、总结等
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	调研资料
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方	9	调研资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	依据
		分)	度。	式。		
合 计					96	

非现场评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	依据
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	项目必要性、可行性材料
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	项目申请资料
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	绩效目标表
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	依据
			化情况			
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4	预算编制资料
		资金分配合理性 (4分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	4	预算编制及批复资料
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	3	预算批复或预算指标文件等
		预算执行率 (3分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	2	财务资料
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	财务资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	依据
成本 (10分)	经济成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	10	财务资料
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	调研资料
合 计					48	

现场评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	依据
过程 (20分)	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	管理制度、办法等
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	业务程序资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	依据
产出 (30分)	产出数量 (20分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	成果性资料、数据统计资料等
		质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	数据统计资料等
	产出实效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	工作记录、总结等
效益 (20分)	项目效益 (20分)	满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	9	调研资料
合 计					48	

附件3

项目建设及招商引资项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
资金管理存在的问题	1	郓城县招商服务中心	实际支出资金低于预算数，年初预算安排不合理、不规范
业务管理存在的问题	1	郓城县招商服务中心	项目的事后监督不完全到位，部分审核不够严格，后期的监督管理机制不理顺，事后意见的反馈渠道单一
项目效益存在的问题	1	郓城县招商服务中心	项目宣传方式单一，部分群众不太了解政策内容
其他问题	1	郓城县招商服务中心	年度绩效目标内容表述不规范、过于简单，无法客观分析与实际工作内容相关性等情况
备 注：			