2025年度
滕州市招商引资服务中心（本级）决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于招商引资工作的方针、政策和法律、法规、规章；参与拟订全市招商引资工作规划、政策，并配合组织实施。

（二）承担招商项目的可行性论证及评估；承担招商项目投资建设合同起草、招商项目评估会审；参与拟订招商项目优惠政策。

（三）参与制定全市招商引资工作任务目标和调度、分析、统计汇总工作；承担招商项目落地的实施和跟踪服务工作；承担综合协调镇（街道）、市直部门（单位）与招商引资相关的工作，指导督促招商工作运行情况。

（四）承担境内招商引资活动的组织、协调服务，参与拟订全市境内重大招商引资活动计划并配合组织实施；承担有关招商信息的搜集、推介、发布和管理工作；承担包装和推介全市重点区域、重点产业、重大招商引资项目的辅助性工作；参与全市重点招商引资项目洽谈、协调和推进工作。

（五）承担全市招商引资活动的策划组织、承办的支持保障工作；组织开展与境内知名机构、高校、驻滕总部、商会、协会等招商机构的战略合作。

（六）承担“京津冀”、“长三角”、“珠三角”区域内重点城市的招商引资工作。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、政策审核评估

室、招商一室、招商二室、招商三室。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滕州市招商引资服务中心（本级）　　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	309.71	一、一般公共服务支出	32	231.88
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	39.47
	9		九、卫生健康支出	40	18.59
	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	19.78
	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	309.71	**本年支出合计**	58	309.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	309.71	**总计**	62	309.71

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：滕州市招商引资服务中心（本级）　　金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		309.71	309.71					
201	一般公共服务支出	231.88	231.88					
20113	商贸事务	231.88	231.88					
2011308	招商引资	35.43	35.43					
2011350	事业运行	196.44	196.44					
208	社会保障和就业支出	39.47	39.47					
20805	行政事业单位养老支出	39.47	39.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16					
210	卫生健康支出	18.59	18.59					
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59					
2101102	事业单位医疗	18.59	18.59					
221	住房保障支出	19.78	19.78					
22102	住房改革支出	19.78	19.78					
2210201	住房公积金	19.78	19.78					

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：滕州市招商引资服务中心（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
科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		309.71	274.28	35.43			
201	一般公共服务支出	231.88	196.44	35.43			
20113	商贸事务	231.88	196.44	35.43			
2011308	招商引资	35.43		35.43			
2011350	事业运行	196.44	196.44				
208	社会保障和就业支出	39.47	39.47				
20805	行政事业单位养老支出	39.47	39.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16				
210	卫生健康支出	18.59	18.59				
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59				
2101102	事业单位医疗	18.59	18.59				
221	住房保障支出	19.78	19.78				
22102	住房改革支出	19.78	19.78				
2210201	住房公积金	19.78	19.78				

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：滕州市招商引资服务中心（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	309.71	一、一般公共服务支出	33	231.88	231.88		
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	39.47	39.47		
	9		九、卫生健康支出	41	18.59	18.59		
	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				

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
	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	19.78	19.78		
	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	309.71	**本年支出合计**	59	309.71	309.71		
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	309.71	**总计**	64	309.71	309.71		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：滕州市招商引资服务中心（本级）　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计		309.71	274.28	35.43
201	一般公共服务支出	231.88	196.44	35.43
20113	商贸事务	231.88	196.44	35.43
2011308	招商引资	35.43		35.43
2011350	事业运行	196.44	196.44	
208	社会保障和就业支出	39.47	39.47	
20805	行政事业单位养老支出	39.47	39.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	
210	卫生健康支出	18.59	18.59	
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	
2101102	事业单位医疗	18.59	18.59	
221	住房保障支出	19.78	19.78	
22102	住房改革支出	19.78	19.78	
2210201	住房公积金	19.78	19.78	

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：滕州市招商引资服务中心（本级）　　金额单位：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	268.61	302	商品和服务支出	5.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.02	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.23	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	65.97	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	26.31	30207	邮电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.16	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.01	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.58	30211	差旅费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.78	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	1.40	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	0.57	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.20	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	

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
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	4.10	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	0.01	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	0.42	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	0.56	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		269.18	**公用经费合计**					5.11

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：滕州市招商引资服务中心（本级）　　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
科目编码	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。

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

公开 08 表

单位：滕州市招商引资服务中心（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

单位：滕州市招商引资服务中心（本级）　　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
10.30	6.68				3.62	10.30	6.68				3.62

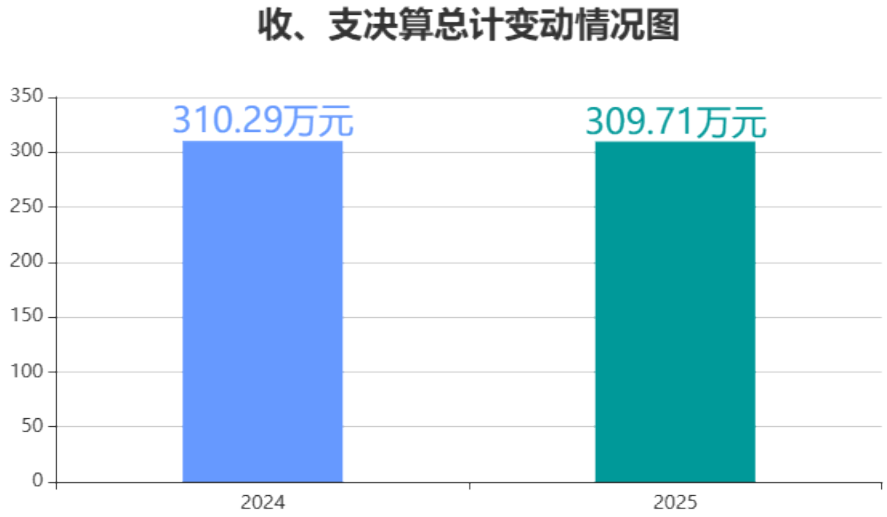
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

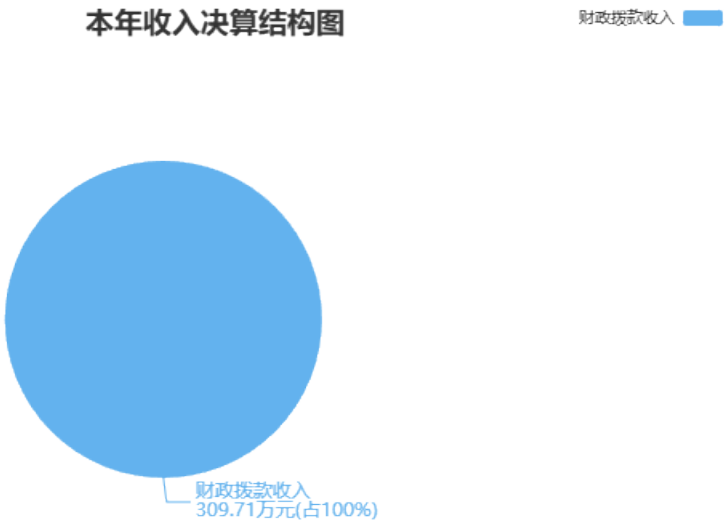
2025 年度收、支总计均为 309.71 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 0.58 万元，下降 0.19%。主要是本年度单位调入 1 人，基本收、支较上年增加，而基于财政资金保障优先级的统筹考量，本年度部分公用经费、项目经费支出暂缓支付，两者相抵后收支总计呈现小幅下降。



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 309.71 万元，其中：财政拨款收入 309.71 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 309.71 万元。与 2024 年度相比，减少 0.58 万元，下降 0.19%。主要是本年度单位调入 1 人，基本收入较上年增加，而基于财政资金保障优先级的统筹考量，本年度部分公用经费、项目经费支出暂缓支付，两者相抵后收支总计呈现小幅下降。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

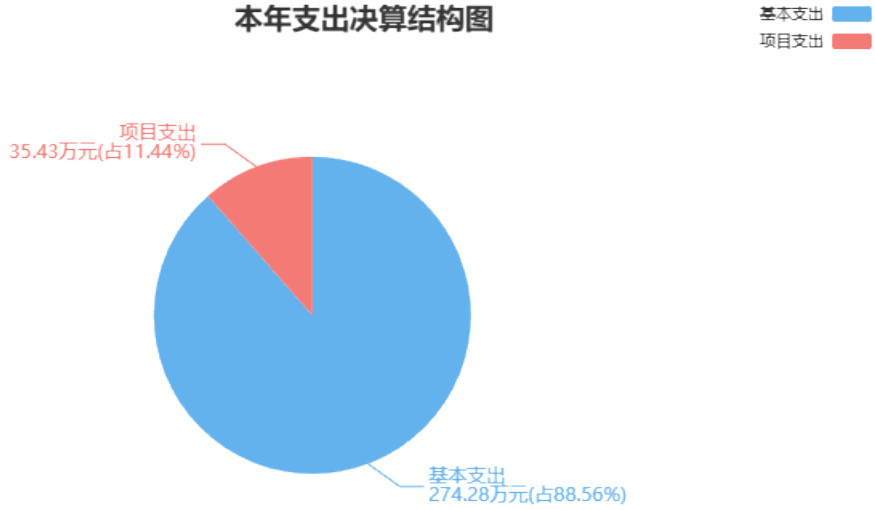
6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 309.71 万元，其中：基本支出 274.28 万元，占 88.56%；项目支出 35.43 万元，占 11.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助

支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 274.28 万元。与 2024 年度相比，增加 12.23 万元，增长 4.67%。主要是人员流动，本年度单位调入 1 人。

2、项目支出 35.43 万元。与 2024 年度相比，减少 12.81 万元，下降 26.55%。主要是基于财政资金保障优先级的统筹考量，本年度部分项目经费支出暂缓支付。

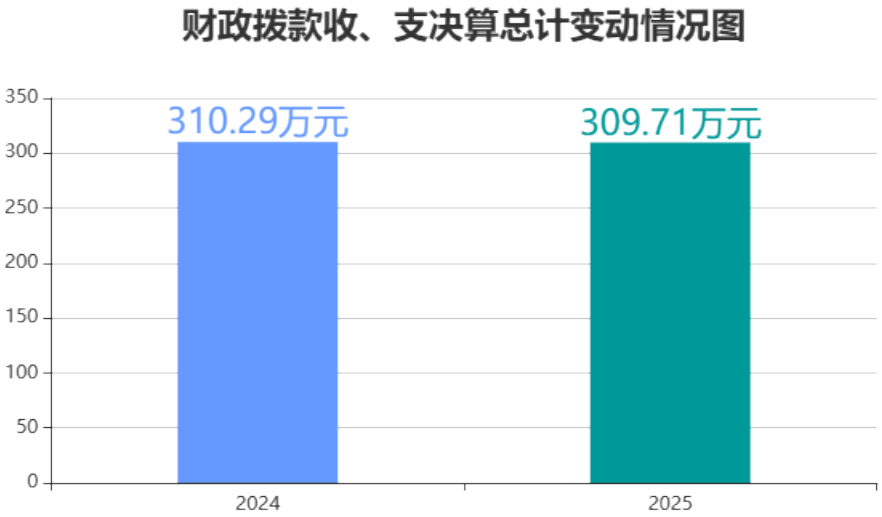
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

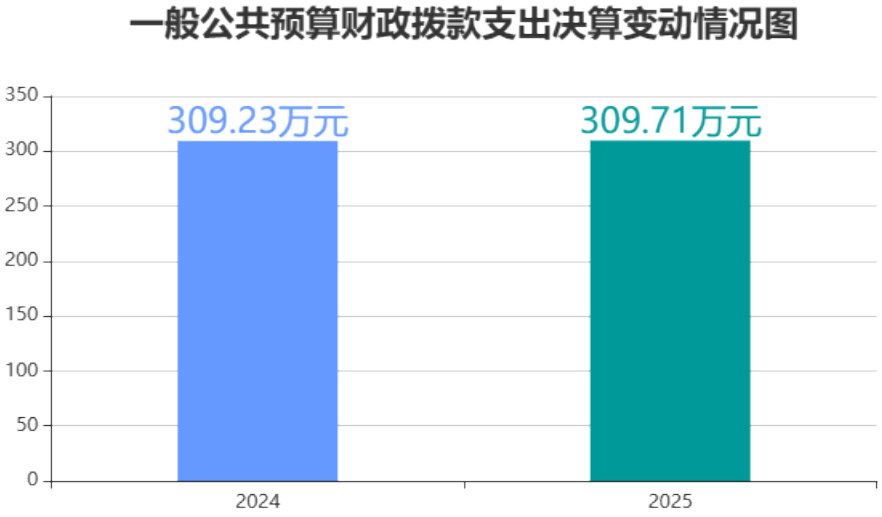
2025 年度财政拨款收、支总计均为 309.71 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.58 万元，下降 0.19%。主要是本年度单位调入 1 人，基本收、支较上年增加，而基于财政资金保障优先级的统筹考量，本年度部分公用经费、项目经费支出暂缓支付，两者相抵后收支总计呈现小幅下降。



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

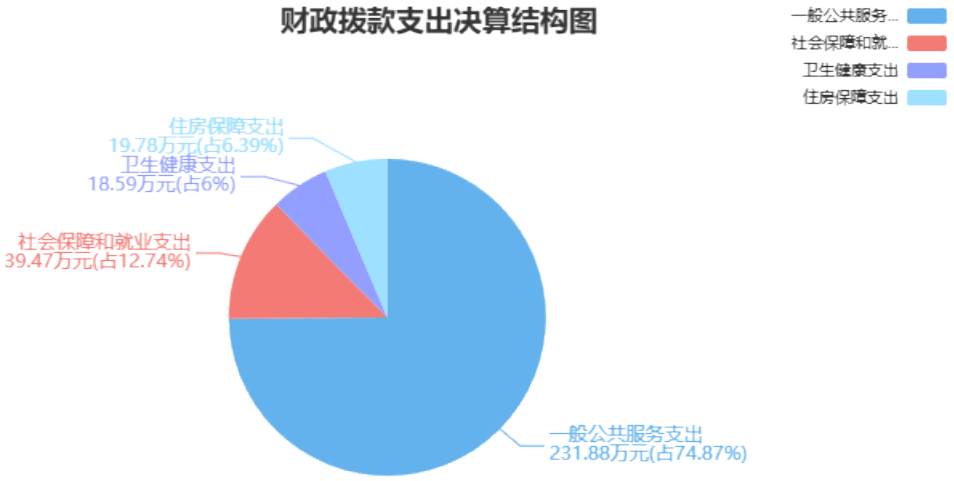
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 309.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.48 万元，增长 0.16%。主要是本年度单位调入 1 人，基本支出较上年增加。



（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 309.71 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 231.88 万元，占 74.87%；社会保障和就业（类）支出 39.47 万元，占 12.74%；卫生健康（类）支出 18.59 万元，占 6%；住房保障（类）支出 19.78 万元，占 6.39%。



（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 361.15 万元，支出决算为 309.71 万元，完成年初预算的 85.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是基于财政资金保障优先级的统筹考量，本年度部分公用经费、项目经费支出暂缓支付。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 61.2 万元，支出决算为 35.43 万元，完成年初预算的 57.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是基于财政资金保障优先级的统筹考量，本年度部分项目经费支出暂缓支付。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 219.7 万元，支出决算为 196.44 万元，完

成年初预算的89.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是基于财政资金保障优先级的统筹考量,部分公用经费支出暂缓支付二是人员工资支出随人员变动增减变化。

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）。年初预算为26.31万元，支出决算为26.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为13.16万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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18.59万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.19万元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的89.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是随人员变动增减变化。

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274.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费269.18万元，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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 10.3 万元，支出决算为 10.3 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 6.68 万元，支出决算为 6.68 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个,累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿、饮食等。

全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个,累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿、饮食等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年滕州市招商引资服务中心（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0万元。截至2025年12月31日，滕州市招商引资服务中心（本级）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为3.62万元，支出决算为3.62万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费3.62万元，主要用于接待来滕考察、洽谈的客商等，共计接待48批次、500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

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

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

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金61.2万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市招商引资服务中心（本级）2025年度市级预算绩效自评的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，两个项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，为单位招商业务工作的高质量开展提供了有力保障。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及业务经费、境内招商引资活动经费等2个项目的绩效自评表。

1.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98.7分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕年初目标，有序推进学习教育和“双报到”活动，职工参与度较高，整体完成情况较好，达到了预期目的。

2.境内招商引资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 94.46 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 34.23 万元，完成预算的 57.05%。项目绩效目标完成情况：本年度围绕“化机锂医数”五大主导产业精准开展链式招商，实际完成招引过亿元项目 123 个，上下游配套项目落地稳步推进，产业协同效应初步显现，现代产业体系建设取得阶段性进展。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。本单位无重点绩效评价项目。

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额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：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)：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)：反映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。（含职业年金补记支出。）

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

（项）：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年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：滕州市招商引资服务中心（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	业务经费	滕州市招商引资服务中心（本级）	98.7	优
2	境内招商引资活动经费	滕州市招商引资服务中心（本级）	94.46	优

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">滕州市招商引资服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滕州市招商引资服务中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过开展学习教育、社区“双报到”活动等，丰富职工精神生活，激发工作热情，促进单位工作高质量开展</td><td colspan="4">围绕年初目标，有序推进学习教育和“双报到”活动，职工参与度较高，整体完成情况较好，达到了预期目的。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">业务经费</td><td>≤1.2万元</td><td>1.2万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">职工数量</td><td>=20人</td><td>21人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展职工学习教育活动</td><td>≥12次</td><td>12</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展社区“双报到”活动</td><td>≥12次</td><td>10</td><td>8</td><td>6.7</td><td>招商一线人员外出招商、项目跟进任务较重，导致可参与获得机动人员不足</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费支出的准确率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">活动开展时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025年12月31日前</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">密切党群关系</td><td>是</td><td>完成预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障职工权益，促进工作高效开展</td><td>促进</td><td>完成预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">“双报到”社区群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.70</td></tr>
</table>

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">境内招商引资活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">滕州市招商引资服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滕州市招商引资服务中心本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">60</td><td>60</td><td>34.23</td><td>10</td><td>57.05%</td><td>5.71</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">60</td><td>60</td><td>34.23</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过开展精准“链式”招商活动，预计完成120个过亿元项目的招引工作，实现打造上下游相互配套、
横向协调发展的现代产业体系</td><td colspan="5">本年度围绕“化机锂医数”五大主导产业精准开展链式招商，实际完成招引过亿元项目123个，上下游配套项目落地稳步推进，产业协同效应初步显现，现代产业体系建设取得阶段性进展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">招商活动经费</td><td>≤60万元</td><td>34.23</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">招引过亿元项目数</td><td>≥120个</td><td>123</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">招引过10亿元项目数</td><td>≥20个</td><td>19</td><td>5</td><td>4.75</td><td>受宏观环境影响，大企业投资决策趋缓、扩产意愿减弱，同时部分在谈项目转化周期较长，尚在对接推进中，下一步将持续加大跟踪服务力度，力争有效突破。</td></tr>
<tr><td colspan="2">接待来滕客商考察批次</td><td>≥24批次</td><td>48</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展外出招商活动</td><td>≥24次</td><td>61</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展项目调研活动</td><td>≥12次</td><td>12</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">经费支出准确率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目审核评估完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费下达时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>部分完成预期指标</td><td>5</td><td>4</td><td>本年度受财政国库支付额度阶段性调配影响，部分经费支出时序有所延后</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">带动就业，提高就业率</td><td>提高</td><td>完成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续发展影响指标</td><td>促进</td><td>完成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">招商引资企业满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">94.46</td></tr>
</table>