

请将「名词解释」补充完整!

2024 年度 滕州市招商引资服务中心 （汇总）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 2024 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 2024 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）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。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，滕州市招商引资服务中心（汇总）部门决算包括：滕州市招商引资服务中心本级。

纳入滕州市招商引资服务中心（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滕州市招商引资服务中心（汇总）本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滕州市招商引资服务中心（汇总）

公开 01 表
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	309.23	一、一般公共服务支出	32	241.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.06	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	30.08
	9		九、卫生健康支出	40	17.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.06
	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	20.49
	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	310.29	本年支出合计	58	310.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	310.29	总计	62	310.29

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：滕州市招商引资服务中心（汇总）

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		310.29	310.29					
201	一般公共服务支出	241.07	241.07					
20113	商贸事务	241.07	241.07					
2011308	招商引资	47.18	47.18					
2011350	事业运行	192.98	192.98					
2011399	其他商贸事务支出	0.90	0.90					
208	社会保障和就业支出	30.08	30.08					
20805	行政事业单位养老支出	30.08	30.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92					
210	卫生健康支出	17.59	17.59					
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59					
2101102	事业单位医疗	17.59	17.59					
212	城乡社区支出	1.06	1.06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.06	1.06					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.06	1.06					
221	住房保障支出	20.49	20.49					
22102	住房改革支出	20.49	20.49					

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							
2210201	住房公积金	20.49	20.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：滕州市招商引资服务中心（汇总）

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		310.29	262.05	48.24			
201	一般公共服务支出	241.07	193.88	47.18			
20113	商贸事务	241.07	193.88	47.18			
2011308	招商引资	47.18		47.18			
2011350	事业运行	192.98	192.98				
2011399	其他商贸事务支出	0.90	0.90				
208	社会保障和就业支出	30.08	30.08				
20805	行政事业单位养老支出	30.08	30.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92				
210	卫生健康支出	17.59	17.59				
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59				
2101102	事业单位医疗	17.59	17.59				
212	城乡社区支出	1.06		1.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.06		1.06			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.06		1.06			
221	住房保障支出	20.49	20.49				
22102	住房改革支出	20.49	20.49				

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						
2210201	住房公积金	20.49	20.49				

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

部门：滕州市招商引资服务中心（汇总）

公开 04 表
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	309.23	一、一般公共服务支出	33	241.07	241.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.06	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	30.08	30.08		
	9		九、卫生健康支出	41	17.59	17.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.06		1.06	
	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	20.49	20.49		
	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	310.29	本年支出合计	59	310.29	309.23	1.06	
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	310.29	总计	64	310.29	309.23	1.06	

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：滕州市招商引资服务中心（汇总）

公开 05 表
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		309.23	262.05	47.18
201	一般公共服务支出	241.07	193.88	47.18
20113	商贸事务	241.07	193.88	47.18
2011308	招商引资	47.18		47.18
2011350	事业运行	192.98	192.98	
2011399	其他商贸事务支出	0.90	0.90	
208	社会保障和就业支出	30.08	30.08	
20805	行政事业单位养老支出	30.08	30.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	
210	卫生健康支出	17.59	17.59	
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	
2101102	事业单位医疗	17.59	17.59	
221	住房保障支出	20.49	20.49	
22102	住房改革支出	20.49	20.49	
2210201	住房公积金	20.49	20.49	

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
金额单位：万元

部门：滕州市招商引资服务中心（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	253.22	302	商品和服务支出	8.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.28	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	73.03	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.92	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.60	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.87	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.20	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		253.88	公用经费合计					8.16

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：滕州市招商引资服务中心（汇总）

公开 07 表
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			1. 06	1. 06		1. 06	
212	城乡社区支出		1. 06	1. 06		1. 06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1. 06	1. 06		1. 06	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1. 06	1. 06		1. 06	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：滕州市招商引资服务中心（汇总）

公开 08 表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

公开 09 表

部门：滕州市招商引资服务中心（汇总）

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
10.69	7.66				3.03	10.69	7.66				3.03

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。

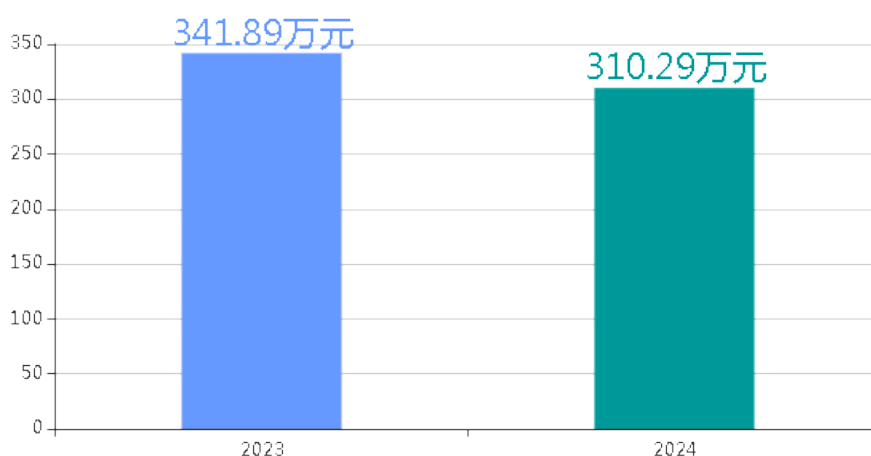
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 310.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 31.6 万元，下降 9.24%。主要是受招商政策因素影响，年度招商计划作出相应调整，导致项目支出较上年度减少；单位人员流动导致人员工资、社保、公积金等支出较上年度减少。

收、支决算总计变动情况图



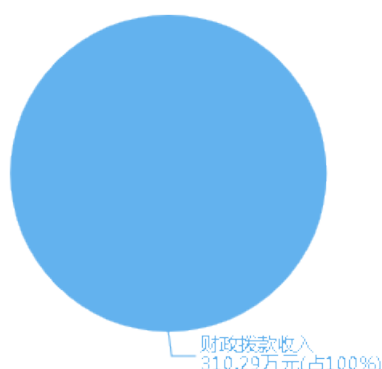
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 310.29 万元，其中：财政拨款收入 310.29 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 310.29 万元。与 2023 年度相比，减少 31.6 万元，下降 9.24%。主要是受招商政策因素影响，年度招商计划作出相应调整以及单位人员流动，导致本年度财政拨款收入较上年度减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

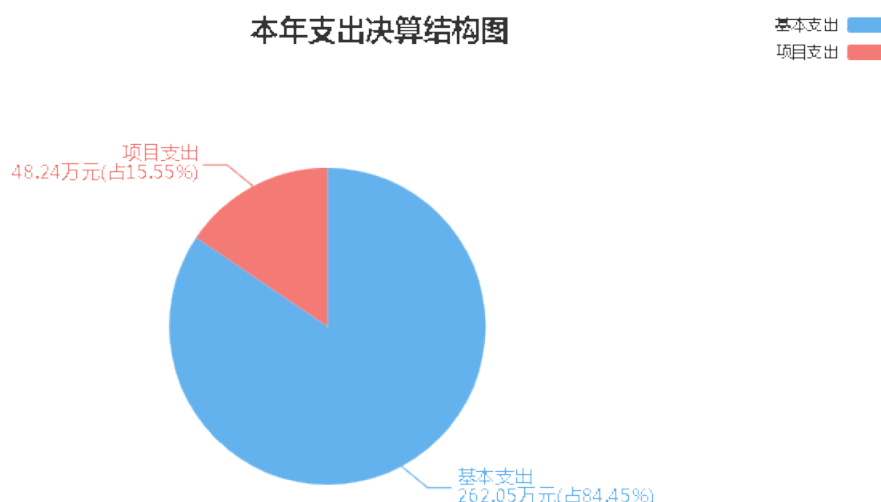
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 310.29 万元，其中：基本支出 262.05 万元，占 84.45%；项目支出 48.24 万元，占 15.55%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 262.05 万元。与 2023 年度相比，减少 14.52 万元，下降 5.25%。主要是本年度单位人员流动，导致人员工资、社保、公积金等较上年度减少。

2、项目支出 48.24 万元。与 2023 年度相比，减少 17.08 万元，下降 26.15%。主要是受招商政策因素影响，年度招商计划作出相应调整，招商业务开展中相关支出较上年度减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

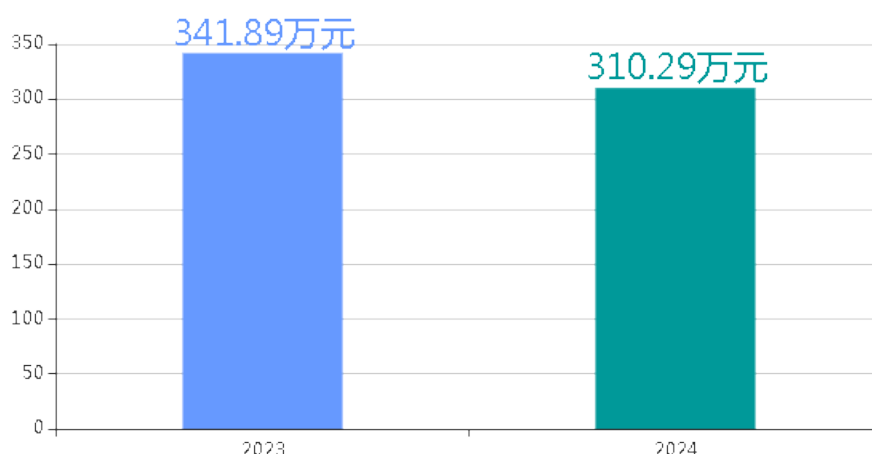
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 310.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.6 万元，下降 9.24%。主要是受招商政策因素影响，年度招商计划作出相应调整，导致项目支出较上年度减少；单位人员流动，导致人员工资、社保、住房公积金等支出较上年度减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

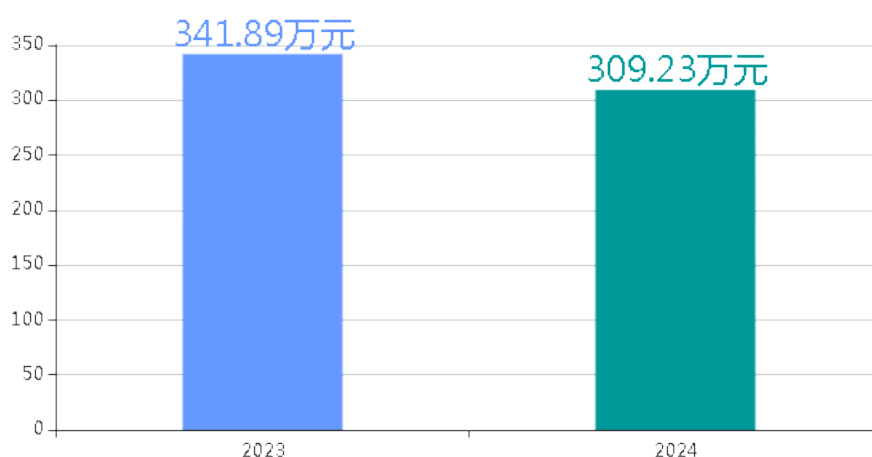


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

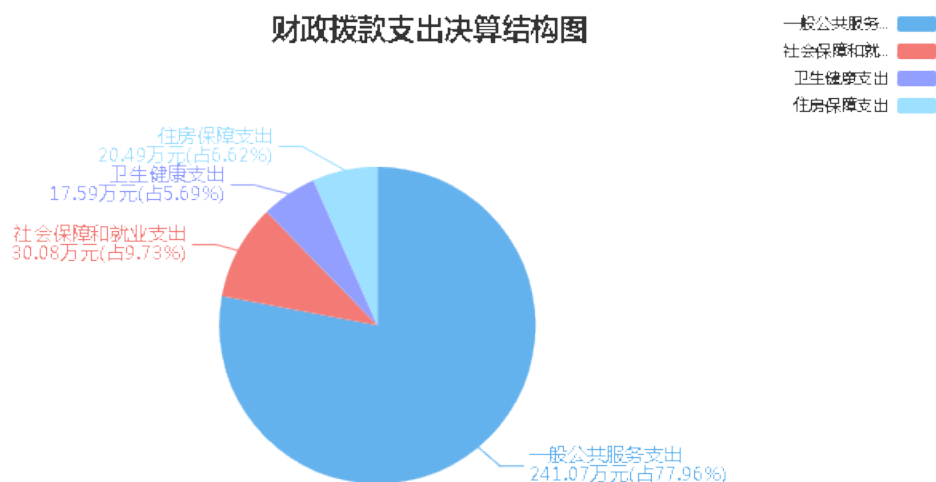
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 309.23 万元，占本年支出合计的 99.66%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.66 万元，下降 9.55%。主要是受招商政策因素影响，年度招商计划作出相应调整，导致项目支出较上年度减少；单位人员流动，导致人员工资、社保、住房公积金等支出较上年度减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 309.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 241.07 万元，占 77.96%；社会保障和就业（类）支出 30.08 万元，占 9.73%；卫生健康（类）支出 17.59 万元，占 5.69%；住房保障（类）支出 20.49 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为 365.94 万元，支出决算为 309.23 万元，完成年初预算的 84.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是受招商政策因素影响，年度招商计划作出相应调整，；单位人员流动导致人员工资、社保、公积金等支出与年初预算有差额。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 47.18 万元，完成年初预算的 77.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是受招商政策因素影响，年度招商计划作出相应调整。

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 224.45 万元，支出决算为 192.98 万元，完成年初预算的 85.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员流动，导致人员工资等支出与年初预算有差额。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据财政相关通知精神，该支出为年中追加的 2022 年度综合考核先进个人奖励资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.29 万元，支出决算为 26.16 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员流动，养老保险基数调整等。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.15 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 29.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度应缴职工职业年金欠缴，该支出仅为补交调出人员应缴职业年金。

6、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 18.58 万元，支出决算为 17.59 万元，完成年初预算的 94.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员流动，医疗保险基数调整等。

7、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 22.27 万元，支出决算为 20.49 万元，完成年初预算的 92.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员流动，住房公积金基数调整等。

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 262.04 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 253.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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 8.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1.06 万元，本年支出 1.06 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据财政相关通知精神，该支出为年中追加的项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 10.69 万元，支出决算为 10.69 万元，与 2024 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 7.66 万元，支出决算为 7.66 万元，与 2024 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、住宿费、伙食费等。

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 2024 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，2024 年滕州市招商引资服务中心（汇总）等单位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 2024 年 12 月 31 日，滕州市招商引资服务中心（汇总）等单位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 3.03 万元，支出决算为 3.03 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 3.03 万元，主要用于接待来滕考察、洽谈的客商，共计接待 48 批次、336 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

2024 年度政府采购支出总额 0.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 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 0.3 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、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)。

*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，滕州市招商引资服务中心(汇总)组织对 2024 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，

占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市招商引资服务中心（汇总）2024 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及境内招商引资活动经费、业务经费等 2 个项目的绩效自评表。

1. 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 91.19 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 47.18 万元，完成预算的 78.63%。项目绩效目标完成情况：2024 年，全年实现新开工过亿元项目 183 个，其中 10 亿元以上项目 25 个，50 亿元以上项目 2 个，项目数量质量均居枣庄市第一位，招商引资工作呈现梯次推进、后续有力的良好态势。

2. 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 90 分。全年预算数为 1.2 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：开展学习教育 12 次、社区“双报到”活动 12 次等，丰富了职工精神生活，激发工作热情，促进了单位工作高质量开展。

2024 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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：滕州市招商引资服务中心（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级项目支出绩效自评				
1	境内招商引资活动经费	滕州市招商引资服务中心本级	91.19	优
2	业务经费	滕州市招商引资服务中心本级	90	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	境内招商引资活动经费				主管部门	滕州市招商引资服务中心		
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	60	60	47.18	10	78.63%	7.86	
	其中：当年财政拨款	60	60	47.18	-	78.63%	-	
	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			
	全市全年招引过亿元项目120个以上				2024 年，全年实现新开工过亿元项目 183 个，其中 10 亿元以上项目 25 个，50 亿元以上项目 2 个，项目数量质量均居枣庄市第一位，招商引资工作呈现梯次推进、后续有力的良好态势。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	招商活动经费	≤60 万元	47.18 万元	20	20	部分经费支出应付未付。
	产出指标	数量指标	招引过亿元项目数	≥120 个	183 个	8	8	创新招商方式途径，招商引资成效显著。
		数量指标	招引过 10 亿元项目数	≥20 个	25 个	4	4	创新招商方式、路径，招商成效显著。
		数量指标	招引过 50 亿元项目数	≥6 个	2 个	4	1.33	大项目招引难度大。
		数量指标	招引过 100 亿元项目数	≥2 个	0 个	4	0	大项目招引难度大，百亿元项目招引上未形成新突破。
		数量指标	开展外出招商活动	≥24 次	38 次	5	5	本年度加大了外出招商频次。
		数量指标	开展项目调研活动	≥12 次	12 次	5	5	
		时效指标	招商引资活动	及时	及时	5	5	

			开展及时性					
		质量指标	招商引资活动开展覆盖率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益	带动就业，提高就业率	提高	提高	10	10	
		可持续影响	促进滕州地区经济发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	91.19	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	滕州市招商引资服务中心			
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	1.2	1.2		0	10	-	0.00	
	其中:当年财政拨款	1.2	1.2		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				
	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				开展学习教育 12 次、社区“双报到”活动 12 次等，丰富了职工精神生活，激发工作热情，促进了单位工作高质量开展。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	业务经费		≤1.2 万元	0 万元	20	20	2024 年底应付费用待付。
	产出指标	数量指标	职工数量		≥20 人	20 人	8	8	
		数量指标	开展职工学习教育活动次数		≥12 次	12 次	8	8	
		数量指标	开展社区“双报到”活动次数		≥12 次	12 次	8	8	
		时效指标	活动开展及时性		及时	及时	8	8	
		质量指标	学习教育、“双报到”活动完成情况		优	优	8	8	
	效益指标	社会效益	促进全市招商引资工作稳步发展		促进	促进	10	10	
		可持续影响	保障职工权益，促进工作高效开展		是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“双报到”社区群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100.00	90.00	