

2023年度济宁市兖州区企业改革 服务中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

济宁市兖州区企业改革服务中心的成立是我区为了推进国有企业改革服务的全额事业单位，负责全区工信系统企业改革相关服务工作，承担着推进

国有企业改革、完善改革后续事宜，保障原国有企业职工权益等职责，及工

业和信息化局交办的其他工作。

为深入贯彻落实政府、财政等主管单位交办事宜，济宁市兖州区企业改革服务中心依据历史遗留问题坚决办法，实施各项生活费发放项目，进一步

加快推进国有企业改革建设，全面提升原国有身份职工生活水平，助推社会发展。

二、机构设置

本单位内设1个职能科室，分别是：企业改革服务中心。

第二部分

2023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：济宁市兖州区企业改革服务中心

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	119.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	845.81	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.86
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	24.34
	15		十五、商业服务业等支出	46	61.37
	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	0.54
	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	845.81
	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	964.92	本年支出合计	58	964.92
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	964.92	总计	62	964.92

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：济宁市兖州区企业改革服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	964. 92	964. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	32. 86	32. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	27. 69	27. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	27. 69	27. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 17	5. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 17	5. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	24. 34	24. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21501	资源勘探开发	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150101	行政运行	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21505	工业和信息产业监管	23. 95	23. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150501	行政运行	23. 95	23. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	61. 37	61. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21699	其他商业服务业等支出	61. 37	61. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2169999	其他商业服务业等支出	61. 37	61. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	0. 54	0. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	0. 54	0. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	0. 54	0. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	国有资本经营预算支出	845. 81	845. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	845. 81	845. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	583. 07	583. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	262. 74	262. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区企业改革服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

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：济宁市兖州区企业改革服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	964. 92	48. 80	916. 12	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	32. 86	27. 69	5. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	27. 69	27. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	27. 69	27. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 17	0. 00	5. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 17	0. 00	5. 17	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	24. 34	20. 56	3. 78	0. 00	0. 00	0. 00
21501	资源勘探开发	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150101	行政运行	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21505	工业和信息产业监管	23. 95	20. 17	3. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2150501	行政运行	23. 95	20. 17	3. 78	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	61. 37	0. 00	61. 37	0. 00	0. 00	0. 00
21699	其他商业服务业等支出	61. 37	0. 00	61. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2169999	其他商业服务业等支出	61. 37	0. 00	61. 37	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	0. 54	0. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	0. 54	0. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	0. 54	0. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	国有资本经营预算支出	845. 81	0. 00	845. 81	0. 00	0. 00	0. 00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	845. 81	0. 00	845. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	583. 07	0. 00	583. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	262. 74	0. 00	262. 74	0. 00	0. 00	0. 00

单位：济宁市兖州区企业改革服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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：济宁市兖州区企业改革服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	119.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	845.81	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	32.86	32.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	24.34	24.34	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	61.37	61.37	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	0.54	0.54	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	845.81	0.00	0.00	845.81
	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	964.92	本年支出合计	59	964.92	119.11	0.00	845.81
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	964.92	总计	64	964.92	119.11	0.00	845.81

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：济宁市兖州区企业改革服务中心

金额单位：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	119.11	48.80	70.31
208	社会保障和就业支出	32.86	27.69	5.17
20805	行政事业单位养老支出	27.69	27.69	0.00
2080502	事业单位离退休	27.69	27.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.17	0.00	5.17
2089999	其他社会保障和就业支出	5.17	0.00	5.17
215	资源勘探工业信息等支出	24.34	20.56	3.78
21501	资源勘探开发	0.40	0.40	0.00
2150101	行政运行	0.40	0.40	0.00
21505	工业和信息产业监管	23.95	20.17	3.78
2150501	行政运行	23.95	20.17	3.78
216	商业服务业等支出	61.37	0.00	61.37
21699	其他商业服务业等支出	61.37	0.00	61.37
2169999	其他商业服务业等支出	61.37	0.00	61.37
221	住房保障支出	0.54	0.54	0.00
22102	住房改革支出	0.54	0.54	0.00
2210201	住房公积金	0.54	0.54	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：济宁市兖州区企业改革服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14.56	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.15	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	1.36	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	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.54	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	34.24	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	27.14	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.10	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		48.80	公用经费合计					0.00

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：济宁市兖州区企业改革服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：济宁市兖州区企业改革服务中心

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		845.81	0.00	845.81
223	国有资本经营预算支出	845.81	0.00	845.81
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	845.81	0.00	845.81
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	583.07	0.00	583.07
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	262.74	0.00	262.74

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济宁市兖州区企业改革服务中心

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

注：本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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计964.92万元。与2022年相比，收、支总计各减少7,989.46万元，下降89.22%。主要是企业破产清算结束，资金减少。

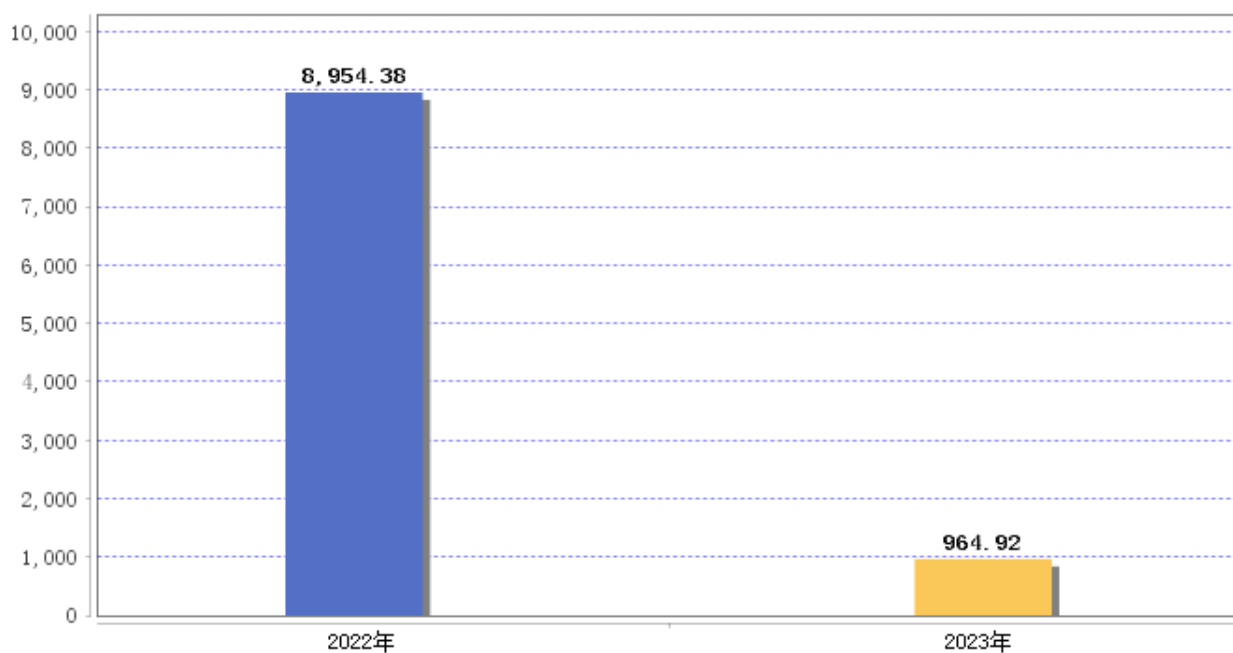
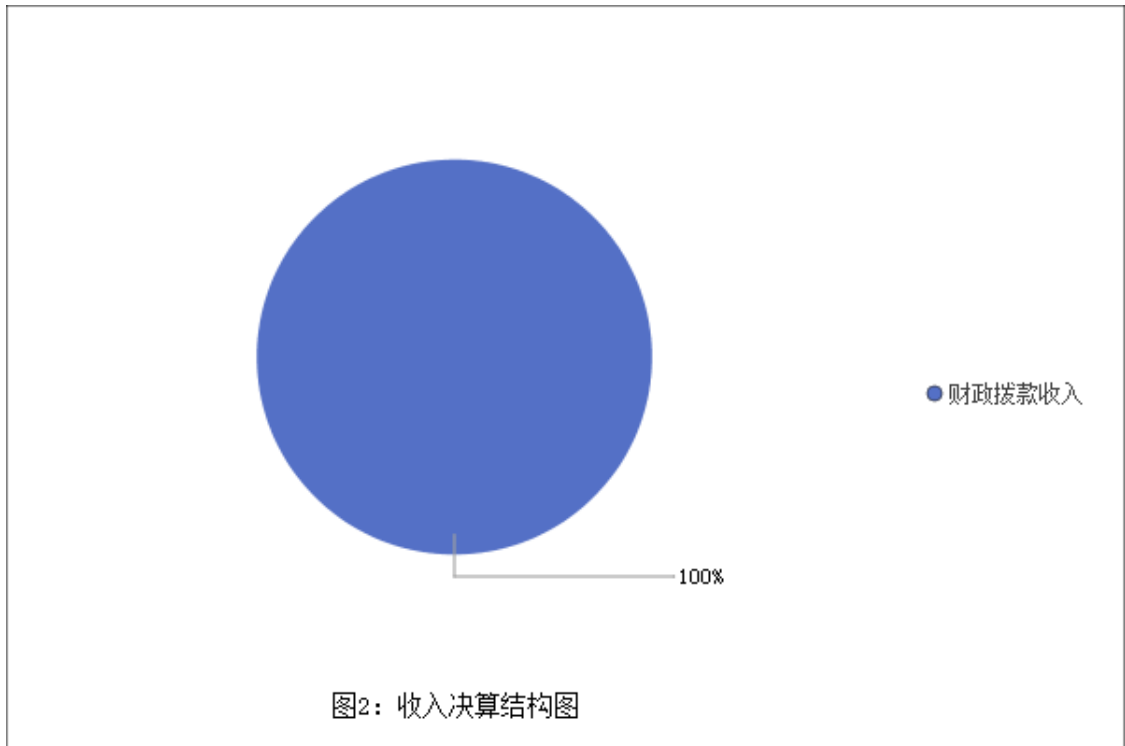


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计964.92万元，其中：财政拨款收入964.92万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入964.92万元。与2022年度相比，减少3,512.27万元，下降78.45%。主要是企业破产清算结束，资金减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上级补助。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

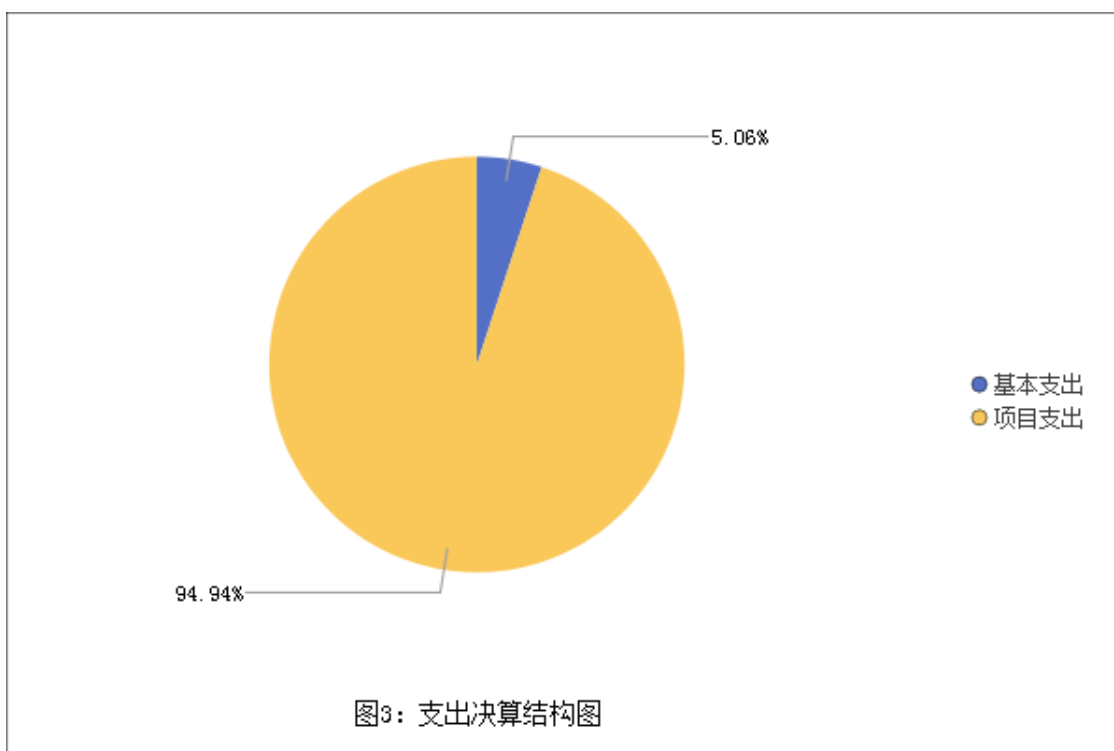
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计964.92万元，其中：基本支出48.8万元，占5.06%；项目支出916.12万元，占94.94%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出48.8万元。与2022年度相比，增加48.8万元，增长100%。主要是鼓楼市场纳入财政统一管理，支出增加。

2、项目支出916.12万元。与2022年度相比，减少3,561.07万元，下降79.54%。主要是企业破产清算结束，资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计964.92万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少7,989.46万元，下降89.22%。主要是企业破产清算结束，资金减少。

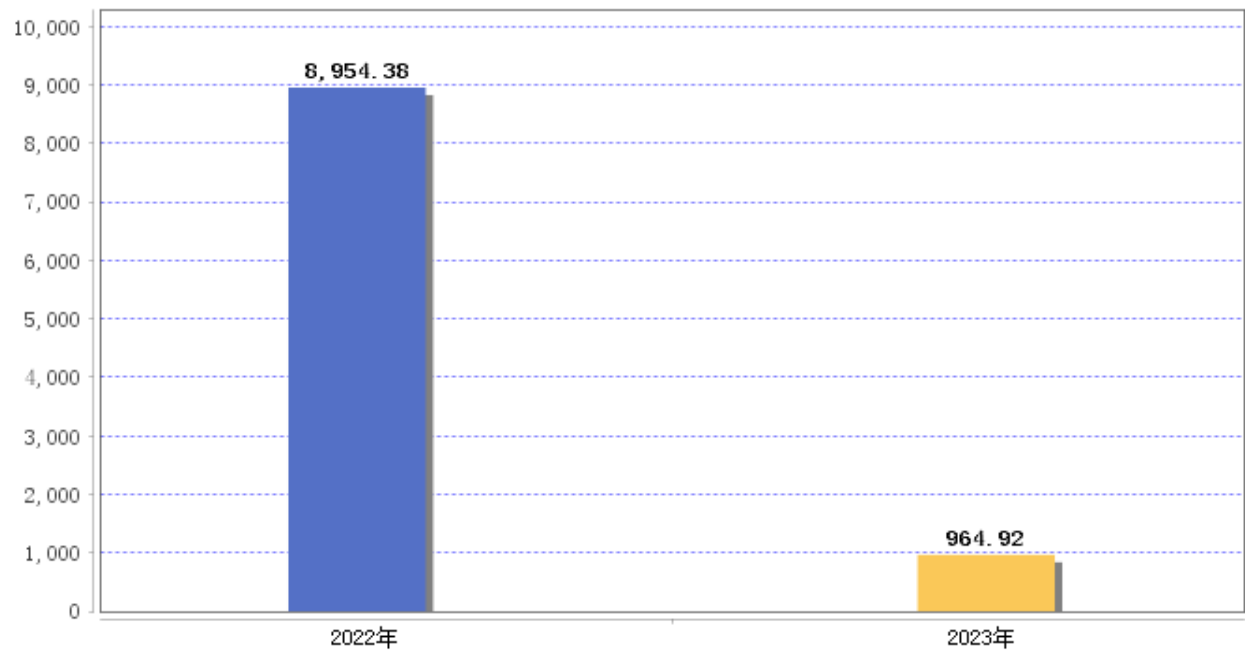


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出119.11万元，占本年支出合计的12.34%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少4,358.08万元，下降97.34%。主要原因是企业破产清算结束，资金减少。

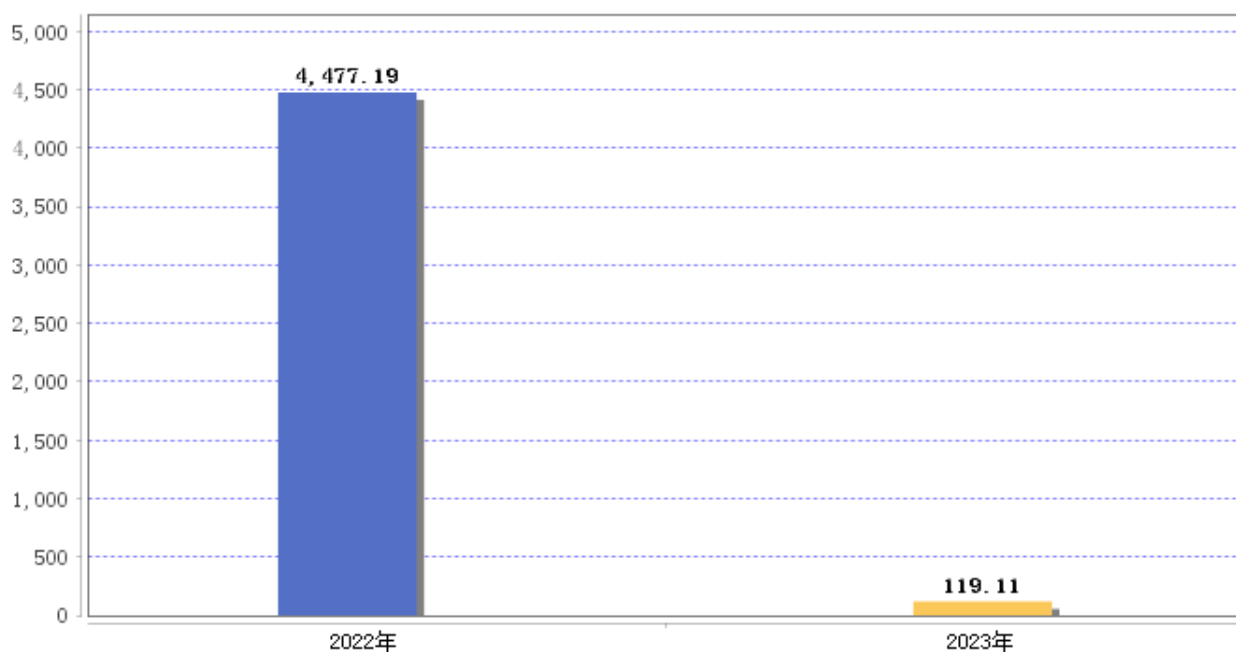
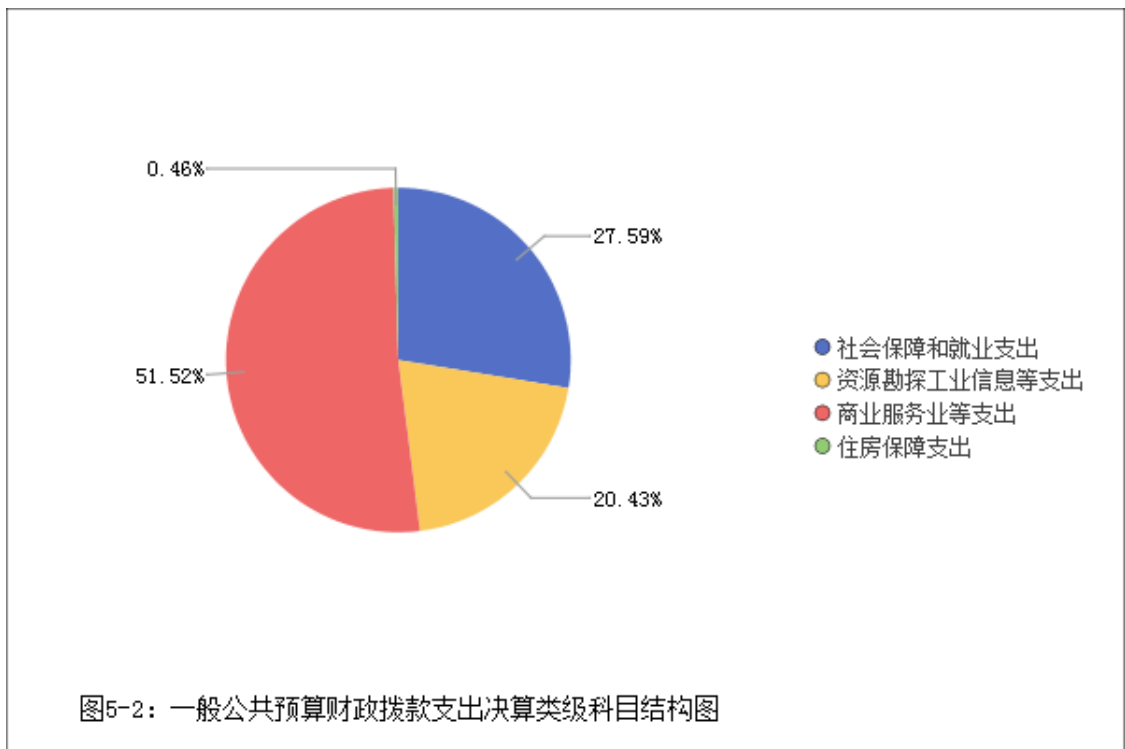


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出119.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出32.86万元，占27.59%；资源勘探工业信息等支出（类）支出24.34万元，占20.43%；商业服务业等支出（类）支出61.37万元，占51.52%；住房保障支出（类）支出0.54万元，占0.46%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为247.1万元，支出决算数为119.11万元，完成年初预算数的48.2%。决算数小于年初预算数。主要原因是。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为24.06万元，支出决算数为27.69万元，完成年初预算的115.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2、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）。年初预算数为151.38万元，支出决算数为5.17万元，完成年初预算的3.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

3、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算数为41.36万元，支出决算数为0.4万元，完成年初预算的0.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

4、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行

（项）。年初预算数为41.36万元，支出决算数为23.95万元，完成年初预算的57.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

5、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为61.37万元，完成年初预算的204.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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0.3万元，支出决算数为0.54万元，完成年初预算的180%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算48.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费48.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费0万元。

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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为845.81万元，支出决算数为845.81万元，完成年初预算数的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是已完成年初预算数的100%。

其中：已完成年初预算数的100%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额27万元，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27万元。授予中小企业合同金额27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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2023年12月31日，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2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金182.75万元，占单位预算项目支出总额的100.7%[破产重组托管生活费项目中按照要求对企业职工进行审核，生活费用依据文件上涨。]。

组织对“2023年度中博园工贸有限公司职工生活费项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金31.84万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区企业改革服务中心2023年度区级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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2023年度全部区级预算项目绩效自评情况。

1. 2023年皇城园市场运转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30万元，执行数为29.99万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：预设项目绩效目标全部完成。

2. 破产重组托管生活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99.5分。全年预算数为85.01万元，执行数为86.38万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：除成本指标中经济成本指标中原毛纺厂职工生活费成本指标外全部完成。发现的主要问题及原因：原毛纺厂职工生活费成本实际完成指标值高于年度指标值，原因是生活费上涨。整改措施：根据生活费变化规律优化预算算法。

3. 下岗职工基本生活保障金（染织厂）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99.26分。全年预算数为5.14万元，执行数为4.76万元，完成预算的92.61%。项目绩效目标完成情况：除生活保障金发放总金额指标外全部完成。发现的主要问题及原因：生活保障金发放总金额实际完成指标值低于年度指标值，原因是因本年社保基数未增长，职工社保未增加。整改措施：根据每年度社保基数变化规律优化预算算法。

4. 原毛条厂病残职工生活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99.98分。全年预算数为9.14万元，执行数为9.14万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：除在职伤残人员生活费成本指标外全部完成。发现的主要问题及原因：在职伤残人员生活费成本指标值低于年度指标值，原因是本年社保基数未上涨，伤残职工本年保险未增长。整改措施：

5. 原兖州染织厂破产分流未到位人员单位部分养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.58分。全年预算数为20.25万元，执行数为17.38万元，完成预算的85.83%。项目绩效目标完成情况：除原在职职工社保成本指标外全部完成。发现的主要问题及原因：原在职职工社保成本实际完成指标值低于年度指标值，原因是因本年社保基数未变更，职工社保未增长。整改措施：根据每年度社保基数变化规律优化预算算法。

6. 中博园工贸有限公司职工生活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99.54分。全年预算数为31.84万元，执行数为30.38万元，完成预算的95.41%。项目绩效目标完成情况：除在职人员生活费成本指标外全部完成。发现的主要问题及原因：在职人员生活费成本实际完成指标值低于年度指标值，原因是因职工退休停发。整改措施：预算计算时考虑当年即将退休人员。

2023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。“中博园工贸有限公司职工生活费项目”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位的养老方面的支出和离退休经费。

十七、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），主要用于国有企业破产职工生活费。

十八、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项），主要用于反应行政单位的基本支出。

十九、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项），主要用于其他用于资源工业信息等方面的支出。

二十、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），主要用于。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于。

二十二、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），主要用于。

二十三、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项），主要用于国有企业破产职工生活费。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区企业改革服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年皇城园市场运转经费	济宁市兖州区企业改革服务中心	100 分	优
2	破产重组托管生活费	济宁市兖州区企业改革服务中心	99.5 分	优
3	下岗职工基本生活保障金（染织厂）	济宁市兖州区企业改革服务中心	99.26 分	优
4	原毛条厂病残职工生活费	济宁市兖州区企业改革服务中心	99.98 分	优
5	原兖州染织厂破产分流未到位人员单位部分养老保险	济宁市兖州区企业改革服务中心	98.58 分	优
6	中博园工贸有限公司职工生活费	济宁市兖州区企业改革服务中心	99.54 分	优

	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
--	----------	----------	------	----------	----------------	----	----	-----------------

- 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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		破产重组托管生活费							
主管部门		济宁市兖州区工业和信息化局			项目实施单位		济宁市兖州区企业改革服务中心		
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	85.01	86.38	86.38	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	85.01	86.38	86.38	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		由于历史原因，个别企业经历破产重组后，对部分特殊情况的员工，由工信局进行临时托管，保障其基本权益。			个别企业经历破产重组，对部分特殊情况员工进行托管。，按照要求对企业职工进行审核，生活费用依据文件上涨。				
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	原染织厂职工生活费成本	0.234万元	0.234万元	2.50	2.50		
			原毛纺厂职工生活费成本	≤ 84.776万元	86.15万元	2.50	2.00	职工无人员去世，生活费上涨。	
			原染织厂职工生活费标准	195元/月	195元/月	2.50	2.50		
			原毛纺厂职工养老保险执行标准	≤ 2800元/月	2900元/月	2.50	2.50		
	产出指标	数量指标	经费保障原染织厂职工数量	1人	1人	10.00	10.00		
			经费保障原毛纺厂职工数量	26人	26人	10.00	10.00		
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	生活费发放时效	按月发放	按月发放	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	保障职工生活水平的认可度	≥ 90%	90%	15.00	15.00		
			涉诉涉访行为发生次数	0次	0次	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	原毛纺厂相关人员满意度	≥ 90%	90%	2.50	2.50		
			原染织厂相关人员满意度	≥ 90%	90%	2.50	2.50		
			投诉有效处理率	100%	100%	5.00	5.00		
合 计						100	99.50	自评等级	优

	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
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 \geq ），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 \leq ），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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		下岗职工基本生活保障金（染织厂）							
主管部门		济宁市兖州区工业和信息化局			项目实施单位	济宁市兖州区企业改革服务中心			
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	5.14	5.14	4.76	10	92.61%	9.26	
		其中：当年财政拨款	5.14	5.14	4.76	—	92.61%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过岗职工基本生活保障金（染织厂）的发放，保障染织厂下岗职工的生活，维护染织厂下岗职工权益。			通过下岗职工基本生活保障金（染织厂）项目为职工发放生活费，直至退休。维护染织厂下岗职工权益，确保总体稳定。				
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	生活保障金发放总金额	≤ 5.14万元	4.76	5.00	5.00	因本年社保基数未增长，职工社保未增加。	
			生活保障金发放标准	195元/月	195	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	经费保障染织厂下岗职工数量	21人	21	10.00	10.00		
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	15.00	15.00		
		时效指标	生活保障金发放时效	按月发放	按月发放	15.00	15.00		
	效益指标	社会效益指标	保障染织厂职工生活水平认可度	≥ 90%	90%	15.00	15.00		
			涉诉涉访行为发生次数	0次	0次	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	原染织厂职工满意度	≥ 90%	90%	5.00	5.00		
			投诉有效处理率	100%	100%	5.00	5.00		
合 计						100	99.26	自评等级	优
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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		原毛条厂病残职工生活费									
主管部门		济宁市兖州区工业和信息化局				项目实施单位		济宁市兖州区企业改革服务中心			
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	9.14	9.14	9.13	10	99.84%	9.98			
		其中：当年财政拨款	9.14	9.14	9.13	—	99.84%	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
年度总体目标		年初预期目标				目标实际完成情况					
		通过发放原毛条厂病残职工生活费，解决毛条厂病残人员基本的生活保障问题，维护原毛条厂病残职工权益。				发放原毛条厂病残职工生活费，解决毛条厂基本生活保障，维护原毛条厂病残职工权益。					
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	在职伤残人员生活费成本	≤ 5.291万元	5.276万元	2.50	2.50	本年社保基数未上涨，伤残职工本年保险未增长。			
			已退休伤残人员薪酬成本	≤ 3.849万元	3.849万元	2.50	2.50				
			在职伤残人员生活费标准	380元/月	380元/月	2.50	2.50				
			已退休伤残人员生活费标准	1900元/月	1900元/月	2.50	2.50				
	产出指标	数量指标	在职伤残人员数量	2人	2人	5.00	5.00				
			已退休伤残人员数量	1人	1人	5.00	5.00				
			一人已退休承担伤残差额	1人	1人	10.00	10.00				
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	10.00	10.00				
		时效指标	生活费发放时效	按月发放	按月发放	10.00	10.00				
	效益指标	社会效益指标	保障原毛条病残人员生活水平认可度	≥ 90%	90%	15.00	15.00				
			涉诉涉访行为发生次数	0次	0次	15.00	15.00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残人员满意度	≥ 90%	90%	5.00	5.00				
			投诉有效处理率	100%	100%	5.00	5.00				
合 计						100	99.98	自评等级	优		
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：											

	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
--	----------	----------	------	----------	----------------	----	----	-----------------

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 \geq ），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 \leq ），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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		原兖州染织厂破产分流未到位人员单位部分养老保险							
主管部门		济宁市兖州区工业和信息化局			项目实施单位		济宁市兖州区企业改革服务中心		
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	20.25	20.25	17.38	10	85.83%	8.58	
		其中：当年财政拨款	20.25	20.25	17.38	—	85.83%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		经过政府同意，针对1998年原染织厂破产分流未到位人员，政府采取措施，通将其由工信局进行托管，保障原染织厂破产分流未到位人员权益。			针对破产分流未到位人员，有工信局进行托管。按月发放染织厂破产分流未到位人员单位部分养老保险。				
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	原在职职工社保成本	≤ 20.25万元	17.38万元	5.00	5.00	因本年社保基数未变更，职工社保未增长。	
			原在职职工社保标准	700.48元/月	700.48万元	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	原染织厂破产分流未到位 人员数量	21人	21人	10.00	10.00		
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	15.00	15.00		
		时效指标	生活费发放时效	按月缴纳	按月缴纳	15.00	15.00		
	效益指标	社会效益指标	保障原染织厂人员职工权益的认可度	≥ 90%	90%	15.00	15.00		
			涉诉涉访行为发生次数	0次	0次	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	原染织厂破产分流未到位 人员满意度	≥ 90%	90%	5.00	5.00		
			投诉有效处理率	100%	100%	5.00	5.00		
合 计						100	98.58	自评等级	优
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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		中博园工贸有限公司职工生活费								
主管部门		济宁市兖州区工业和信息化局				项目实施单位		济宁市兖州区企业改革服务中心		
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	31.84	31.84	30.38	10	95.41%	9.54		
		其中：当年财政拨款	31.84	31.84	30.38	—	95.41%	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		自2008年8月起，为中博园工贸有限公司职工发放生活费，保障兖州中博园工贸有限公司（前身为国有企业）职工的生活，维护职工权益。			自2008年8月起，按月发放中博园工贸有限公司职工生活费。维护职工权益直至退休或清算。					
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	在职人员生活费成本	≤ 31.84万元	30.38万元	5.00	5.00	因职工退休停发。		
			在职人员生活费标准	170元/月	170元/月	5.00	5.00			
	产出指标	数量指标	保障中博园工贸有限公司职工数量	149人	149人	10.00	10.00			
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	15.00	15.00			
		时效指标	生活费发放时效	按月发放	按月发放	15.00	15.00			
	效益指标	社会效益指标	保障职工生活水平认可度	≥ 90%	90%	15.00	15.00			
			涉诉涉访行为发生次数	≤ 0次	0次	15.00	15.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	中博园工贸有限公司职工满意度	≥ 90%	90%	5.00	5.00			
			投诉有效处理率	100%	100%	5.00	5.00			
合 计						100	99.54	自评等级	优	
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。

中博园工贸有限公司职工生活费项目 绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区工业和信息化局

项 目 单 位： 济宁市兖州区企业改革服务中心

2024年6月

正文

一、基本情况

（一）项目背景

济宁市兖州区企业改革服务中心的成立是我区为了推进国有企业改革服务的全额事业单位，负责全区工信系统企业改革相关服务工作，承担着推进国有企业改革、完善改革后续事宜，保障原国有企业职工权益等职责，及工业和信息化局交办的其他工作。

为深入贯彻落实政府、财政等主管部门交办事宜，济宁市兖州区企业改革服务中心依据历史遗留问题解决办法，实施各项生活费发放项目，进一步加快推进国有企业改革建设，全面提升原国有身份职工生活水平，助推社会发展。

（二）项目主要内容及实施情况

中博园工贸有限公司职工生活费项目2008年由原兖州经贸局（济宁市兖州区工业和信息化局）向政府申请并得到批复后实施，因原中博园工贸有限公司破产未清算，原国有身份职工由政府承担生活费直至退休或清算。

（三）资金投入及使用情况

项目资金来源主要财政局拨款按月支付生活费、项目资金投入每年预计35万左右、由财政局拨款按月支付工资，预算分配的依据主要为上年实际使用资金为依据，预算变更为人减少或退

休职工养老保险变更进行调整。

（四）项目组织管理。

中博园工贸有限公司职工生活费项目主管部门为济宁市兖州区工业和信息化局审核监管、具体实施单位为企业改革服务中心依据相关文件审核后组织实施。项目资金依据年初预算批复等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

二、项目绩效目标

（一）长期目标。为原中博园工贸有限公司职工退休前生活费保障工作。提高原企业职工生活水平；促进职工正常社会水平，带动社会发展，满足社会的需求。

（二）年度目标。依据济宁市兖州区济宁市兖州区企业改革服务中心局2023年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。按月为原中博园工贸有限公司职工退休前生活费保障工作。

表1. 2023年中博园工贸有限公司职工生活费项目绩效目标表

项目编码		项目名称	中博园工贸有限公司职工生活费	
主管部门	济宁市兖州区工业和信息化局	项目金额	31.84万元	
绩效目标	自2008年8月起，为中博园工贸有限公司职工发放生活费，保障兖州中博园工贸有限公司（前身为国有企业）职工的生活，维护职工权益。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	在职人员生活费成本	≤ 31.84万元	评分要点： 低于目标值得满分，否则不得分。
		在职人员生活费标准	170元/月	评分要点： 按照标准执行得满分，否则不得分。
产出指标	数量指标	保障中博园工贸有限公司职工数量	149人	评分要点： 达到目标值得满分，每差异1人扣10%权重分，扣完为止。
	质量指标	应补尽补率	100%	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	时效指标	生活费发放时效	按月发放	评分要点： 生活费按时发放得满分，每出现一次延迟扣20%的权重分，扣完为止。
	社会效益指标	保障职工生活水平认可度	≥ 90%	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		涉诉涉访行为发生次数	≤ 0次	评分要点： 不发生得满分，发生不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	中博园工贸有限公司职工满意度	≥ 90%	评分要点： 指标值≥90%，得满分，指标值<90%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。
		投诉有效处理率	100%	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。

三、绩效评价方式方法

1、评价目的。本次评价旨在通过对济宁市兖州区兖州中博园工贸有限公司职工生活费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核区级资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的生活费发放工作开展提供决策依据。

2、评价原则和方法。评价工作严格按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法和调查座谈等方式进行，与中博园工贸有限公司资产管理人进行了座谈，对中博园工贸有限公司资产管理人提供的资料进行了梳理核查。

3、评价人员组成。企业改革服务中心分管领导邱勇负责风险分析、决策。企业改革服务中心主任杨贻光、工信局财审科副科长王楠负责梳理及人员核查。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分20分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分100分，详见表2

表2.中博园工贸有限公司职工生活费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	20
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	100

（二）绩效评价分析

1.决策类指标15分

（1）项目立项（5分）。项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标（5分）。设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入（5分）。设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）。设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等1项指标，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、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施（10分）。设置管理制度健全性、制度执行成本控制有效性等1项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分20分。

3.产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）。设置原中博园职工发放生活费人数完成率指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量（7分）。设置应补尽补率符合性等1个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效（6分）。设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（4）产出成本（15分）。设置经济成本指标，在职人员生活费成本及在职人员生活费标准，用以反映总支出成本。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

4.效益类指标（30分）。

（1）社会效益（15分）。设置保障职工生活水平认可度及涉诉涉访行为发生次数等2项指标。用以反映和考核生活费是否达到政策的目标要求。

（2）满意度（15分）。设置中博园工贸有限公司职工满意度、投诉有效处理率。设置2个指标，用以反映和考核原中博园工贸有限公司人员对实施效果的满意程度。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

五、存在的问题

项目管理及运行中没发现问题。

六、有关建议。

无建议。

附件：中博园工贸有限公司职工生活费项目绩效评价得分表

附件：

中博园工贸有限公司职工生活费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项（5分）	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入（5分）	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20分)	资金管理（10分）	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施（10分）	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35分)	产出数量（7分）	保障中博园工贸有限公司职工数量	7	7
	产出质量（7分）	应补尽补率	7	7
	产出时效（6分）	生活费发放时效	6	6
	产出成本（15分）	在职人员生活费成本	15	15
效益 (30分)	社会效益（15分）	保障职工生活水平认可度	10	10
		涉诉涉访行为发生次数	5	5
	满意度（15分）	中博园工贸有限公司职工满意度	10	10
		投诉有效处理率	5	5
合计			100	100