

# 2022年度济宁市兖州区工业和信 息化局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022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 2022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

(一) 贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，拟订工业和信息化领域的发展规划、政策并组织实施，参与全区国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全区工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施，提出重大项目布局建议。推进工业化和信息化深度融合，协调解决全区现代化工业体系建设进程中的重大问题。

(二) 负责监测分析全区工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全区工业和信息化运行中的重大问题，提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

(三) 负责组织实施国家和省、市工业和信息化产业政策。研究提出全区优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动全区工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全区工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展，制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。

(四) 负责全区工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全区企业技术改造的有关政策，编制企业技术改造项目导向目录，提出促进企业技术改造的措施和意见。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

(五) 负责研究提出全区企业技术创新和技术进步的政策措施，加快推进企业技术创新和技术进步，推广应用新技术、新材料、新工艺。组织实施全区有关技术创新重大专项，负责推进产学研结合和相关科研成果产业化。负责相关产业的招商引资工作。

(六) 负责工业行业管理，制定全区行业规划并组织实施。研究提出全

区行业发展意见建议，协调解决全区行业发展中重大问题。组织实施相关行业准入。指导工业企业加强安全生产管理。负责全区食盐专营管理工作。

(七) 负责推进全区信息技术产业发展。指导全区电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全区软件产品研发与产业化。

(八) 研究提出全区互联网与工业融合发展的政策措施。推动全区互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全区信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全区企业信息化建设。

(九) 拟订并组织实施全区工业和信息化领域的资源节约、循环经济发 展和资源综合利用政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责指导全区工业和信息化领域绿色发展工作。

(十) 负责全区国防科技工业管理和全区民用爆破器材管理工作。

(十一) 贯彻落实国家和省、市、区关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究拟订全区促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全区企业管理创新。配合有关部门推动建立现代企业制度。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(十二) 负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全区企业家队伍建设的政策规划并组织实施。承担人才工作相关职责。组织指导全区企业经营管理人员的教育培训工作。负责全区工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作。

(十三) 贯彻执行国家和省、市无线电管理的法规政策，研究拟订我区无线电管理工作的规定、办法并组织实施，负责全区无线电管理。

(十四) 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

(十五) 贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作和党风廉政建设工作主体责任，整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设，指导所属单位抓好党的建设工作。按照区委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

(十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，济宁市兖州区工业和信息化局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。。

纳入济宁市兖州区工业和信息化局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济宁市兖州区工业和信息化局本级；
- 2、济宁市兖州区工业行业和信息产业发展服务中心；
- 3、济宁市兖州区地方建材服务中心。

## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区工业和信息化局

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	2,408.85	一、一般公共服务支出	32	1,152.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	275.35	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46.82
	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	275.35
	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	1,182.07
	15		十五、商业服务业等支出	46	27.46
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,684.20	<b>本年支出合计</b>	58	2,684.20
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	
<b>总计</b>	31	2,684.20	<b>总计</b>	62	2,684.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

# 收入决算总表

公开02表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区工业和信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,684.20	2,684.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,152.49	1,152.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,152.49	1,152.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,152.49	1,152.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	275.35	275.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	275.35	275.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	275.35	275.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,182.07	1,182.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	1,170.07	1,170.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	1,128.50	1,128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：济宁市兖州区工业和信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2169999	其他商业服务业等支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济宁市兖州区工业和信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2,684.20	1,528.23	1,155.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,152.49	1,152.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,152.49	1,152.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,152.49	1,152.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	275.35	275.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	275.35	275.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	275.35	275.35	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,182.07	53.57	1,128.50	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	1,170.07	41.57	1,128.50	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	1,128.50	0.00	1,128.50	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	27.46	0.00	27.46	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	27.46	0.00	27.46	0.00	0.00	0.00

部门：济宁市兖州区工业和信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2169999	其他商业服务业等支出	27.46	0.00	27.46	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区工业和信息化局

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	政府性基金预算财政拨	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	2,408.85	一、一般公共服务支出	33	1,152.49	1,152.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	275.35	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.82	46.82	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	275.35	0.00	275.35	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	1,182.07	1,182.07	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	27.46	27.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,684.20	本年支出合计	59	2,684.20	2,408.85	275.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,684.20	总计	64	2,684.20	2,408.85	275.35	0.00

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：济宁市兖州区工业和信息化局

公开05表  
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	2408.85	1252.88	1155.96
201	一般公共服务支出	1152.49	1152.49	0.00
20104	发展与改革事务	1152.49	1152.49	0.00
2010401	行政运行	1152.49	1152.49	0.00
208	社会保障和就业支出	46.82	46.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19	0.00
2080501	行政单位离退休	46.19	46.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1182.07	53.57	1128.50
21502	制造业	1170.07	41.57	1128.50
2150201	行政运行	41.57	41.57	0.00
2150299	其他制造业支出	1128.50	0.00	1128.50
21505	工业和信息产业监管	12.00	12.00	0.00
2150501	行政运行	12.00	12.00	0.00
216	商业服务业等支出	27.46	0.00	27.46
21699	其他商业服务业等支出	27.46	0.00	27.46
2169999	其他商业服务业等支出	27.46	0.00	27.46

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表

公开06表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区工业和信息化局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	992.99	302	商品和服务支出	46.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	563.63	30201	办公费	5.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.42	30202	印刷费	3.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.86	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	148.75	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.84	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.30	30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	3.60
30110	职工基本医疗保险缴费	40.54	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	5.03	30211	差旅费	5.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	98.62	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	6.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	209.82	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	153.08	30217	公务接待费	0.21	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	16.86	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	28.80	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	6.00	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	4.09	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	11.07	30239	其他交通费用	13.49	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	8.33	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		1,202.81	公用经费合计					
								50.07

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区工业和信息化局

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	275.35	275.35	275.35	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	275.35	275.35	275.35	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	275.35	275.35	275.35	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	275.35	275.35	275.35	0.00	0.00

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

公开08表  
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区工业和信息化局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计		0.00	0.00	0.00

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区工业和信息化局

预算数			决算数								
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
4.56	0.00	4.36	0.00	4.36	0.21	4.56	0.00	4.36	0.00	4.36	0.21

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

## 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

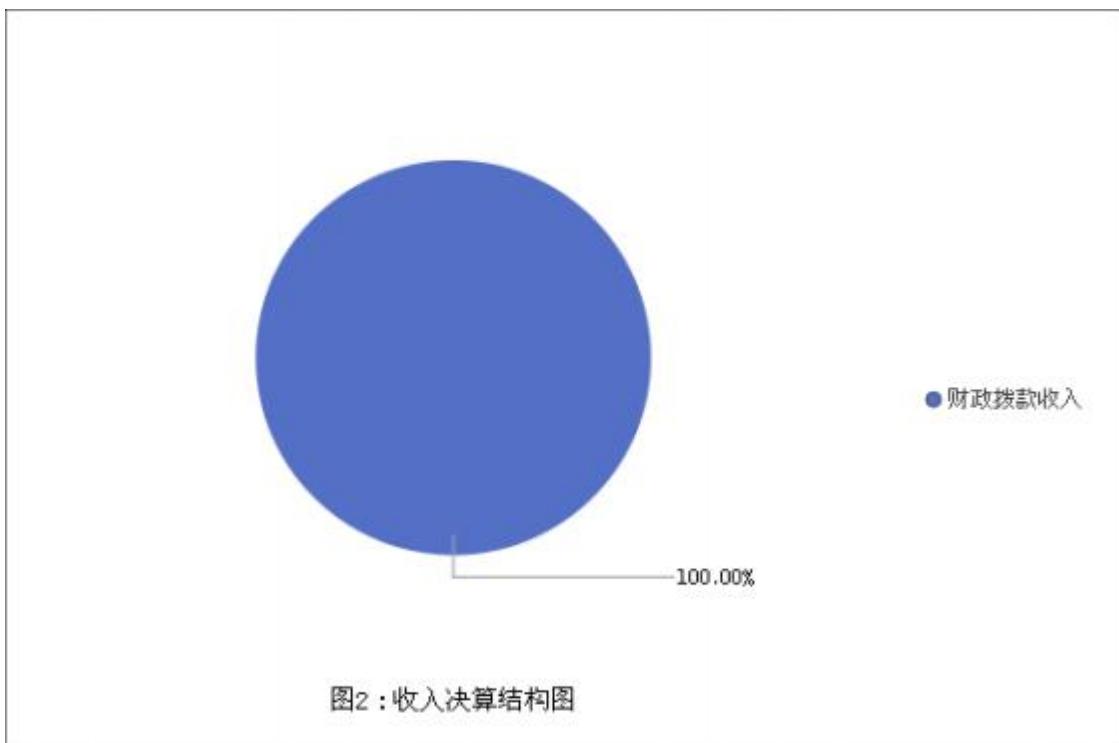
2022年度收、支总计2,684.20万元。与2021年相比，收、支总计各减少7,638.04万元，下降74.00%。主要是企业改制和项目资金减少。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,684.20万元，其中：财政拨款收入2,684.20万元，占100.00%。



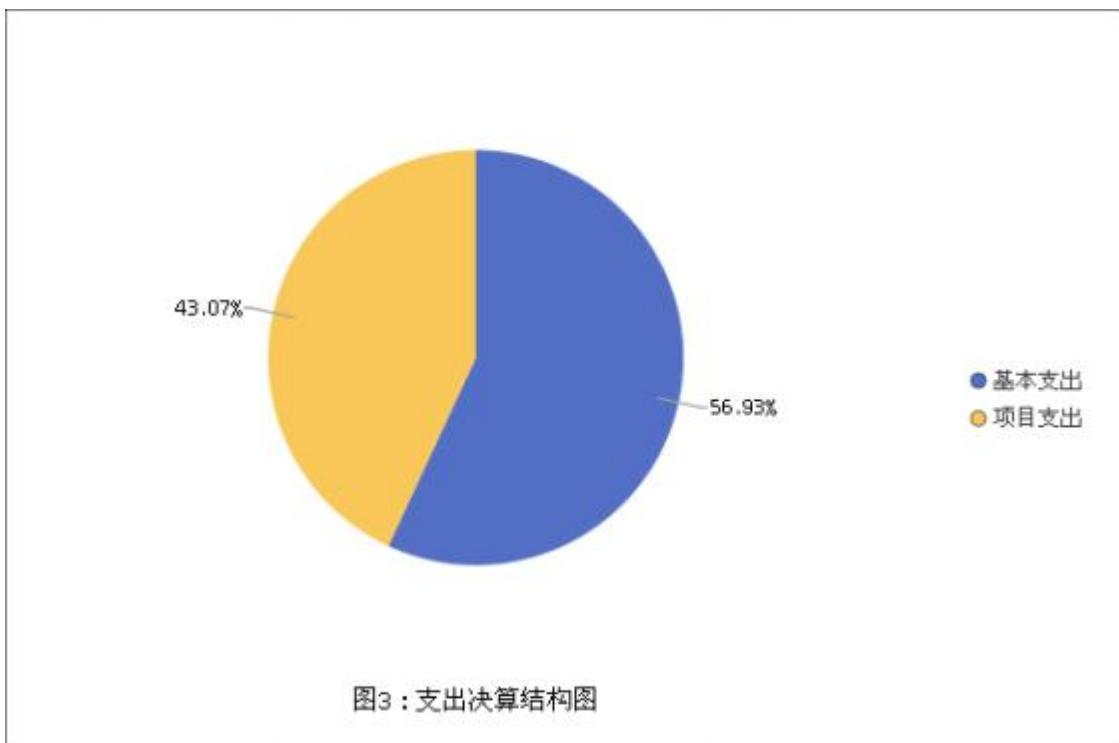
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,684.20万元。与2021年度相比，减少2,476.92万元，下降47.99%。主要是企业改制和项目资金减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，无变化。
- 3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，无变化。
- 4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，无变化。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，无变化。
- 6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，无变化。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计2,684.20万元，其中：基本支出1,528.23万元，占56.93%；项目支出1,155.96万元，占43.07%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出1,528.23万元。与2021年度相比，减少2,403.32万元，下降61.13%。主要是企业改制资金减少。
- 2、项目支出1,155.96万元。与2021年度相比，减少73.61万元，下降5.99%。主要是项目资金减少。
- 3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，无变化。
- 4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，无变化。
- 5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，无变化。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,684.20万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,476.92万元，下降47.99%。主要是企业改制和项目资金减少。



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

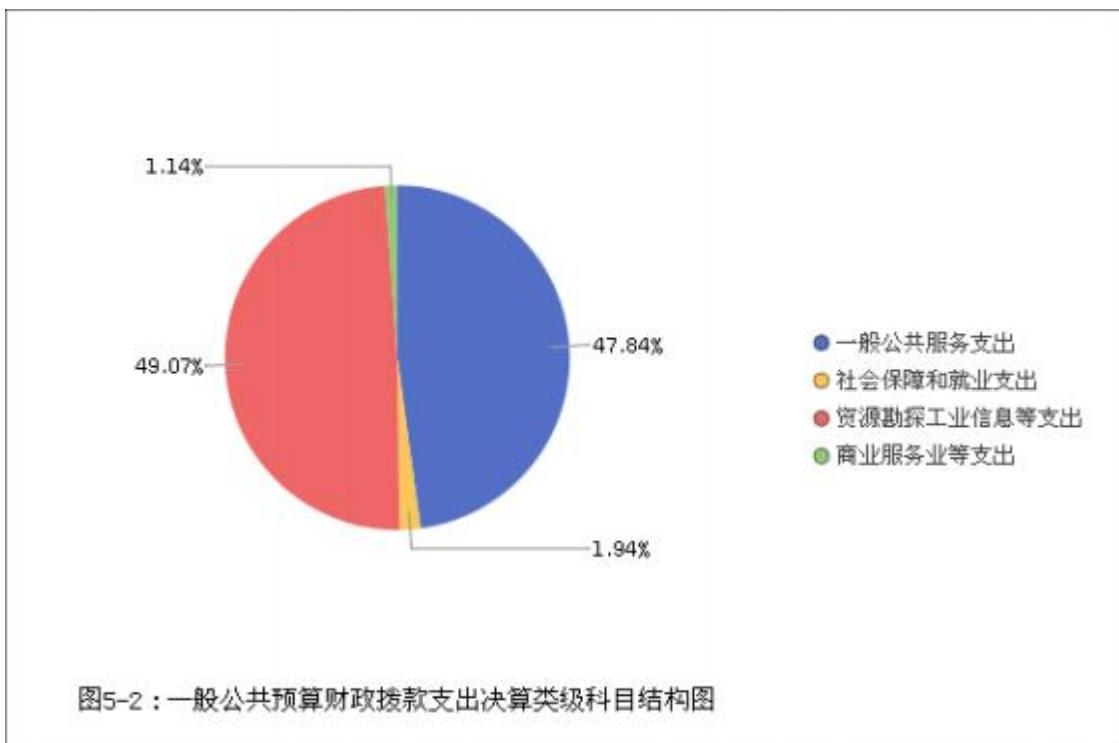
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,408.85万元，占本年支出合计的89.74%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出减少2,752.27万元，下降53.33%。主要是企业改制和项目资金减少。



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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,408.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,152.49万元，占47.84%；社会保障和就业支出（类）支出46.82万元，占1.94%；资源勘探工业信息等支出（类）支出1,182.07万元，占49.07%；商业服务业等支出（类）支出27.46万元，占1.14%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为1,654.48万元，支出决算数为2,408.85万元，完成全年预算的145.60%。决算数大于全年预算。主要是企业改制和项目资金增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。全年预算为1,654.48万元，支出决算数为1,152.49万元，完成年初预算的69.66%。决算数小于全年预算，主要原因是严格控制压减一般性支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为46.19万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是本项支出未纳入年初预算。

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）。全年预算为0.00万元，支出决算数为0.63万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是本项支出未纳入年初预算。

4、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为41.57万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是本项支出未纳入年初预算。

5、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为1,128.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是本项支出未纳入年初预算。

6、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）。全年预算为0.00万元，支出决算数为12.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是本项支出未纳入年初预算。

7、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）。全年预算为0.00万元，支出决算数为27.46万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是本项支出未纳入年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,252.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,202.80万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费等。

公用经费50.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入275.35万元，本年支出275.35万元，年末结转和结余0.00万元。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）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为275.35万元。决算数大于年初预算数，主要原因是本项支出未纳入年初预算。

## **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**

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.56万元，支出决算数为4.56万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是严格执行年初预算。

### **（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0.00万元，支出决算数为0.00万元，与2022年预算基本持平。决算数与全年预算基本持平的主要原因是本部门无因公出国（境）费。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为4.36万元，支出决算数为4.36万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是严格执行年初预算。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年济宁市兖州区工业和信息化局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支出4.36万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，济宁市兖州区工业和信息化局等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、公务接待费全年预算为0.21万元，支出决算数为0.21万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是很好的执行了预算。其中：

国内接待费0.21万元，主要用于省、市、区各级工业经济运行等调研，共计接待3批次、27人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022年度机关运行经费支出50.07万元，比年初预算数增加17.67万元，增长54.54%，主要原因是人员变动等相关支出增加。

## **十一、政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额3.2万元，其中：政府采购货物支出3.2万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额3.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.2万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，部门（单位）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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。

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，济宁市兖州区工业和信息化局组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评其中，区级预算项目5个，涉及预算资金859万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。组织对“2021年度企业表彰奖励”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金818.75万元。

#### （二）区级预算项目绩效自评结果

济宁市兖州区工业和信息化局2022年度区级预算绩效自评的5个项目中，5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，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。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“老干部遗属生活费”、“皇城园市场运转经费”“2021年度企业表彰奖励”等3个项目的绩效自评表。

1. 老干部遗属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100分。全年预算数为0.69万元，执行数为0.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了老干部遗属生活费的正常发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2021年度企业表彰奖励项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.8分。全年预算数为818.75万元，执行数为818.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：营造尊重和激励企业家干事创业的社会氛围，进一步激发企业经济发展活力，促进全区工业经济高质量发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 皇城园市场运转经费绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.15分。全年预算数为30万元，执行数为27.46万元，完成预算的91.53%。项目绩效目标完成情况：保障了皇城园市场的正常运转。发现的主要问题及原因：市场硬件设施老化。下一步改进措施：加大安全隐患排查、及时维修，消除隐患。

2022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) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门无中央对地方转移支付项目继续自评项目。

(四) 部门评价结果

2021年度企业表彰奖励项目项目，绩效评价得分为“97.8”分，等级为“优”。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 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）发展与改革事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

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），主要用于除上述项目以外，其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项），主要用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。

二十、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），主要用于除上述项目以外，其他用于制造业方面的支出。

二十二、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），主要用于反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、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），主要用于其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区工业和信息化局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	系统党委党建业务经费	济宁市兖州区工信局	90.24	优
2	工业经济运行专项经费	济宁市兖州区工信局	100	优
3	皇城园市场运转经费	济宁市兖州区工信局	99.15	优
4	2021年度企业表彰奖励	济宁市兖州区工信局	100	优
5	老干部遗属生活费	济宁市兖州区工信局	100	优

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	老干部遗属生活费			主管部门	济宁市兖州区工业和信息化局			
项目实施单位	济宁市兖州区工业和信息化局			联系电话	0537-6593906			
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	0.69	0.69	0.69	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.69	0.69	0.69	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	及时足额将财政拨的系统内建国前参加工作在职病故和养老金统筹前退休的老干部遗属生活补助费发放到个人手中，以保障领取人的生活水平和生活质量。			及时足额将财政拨的系统内建国前参加工作在职病故和养老金统筹前退休的老干部遗属生活补助费发放到个人手中。				
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
	产出指标	数量指标	老干部遗属	1人	1人	7.5	7.5	
			应补尽补率	=100%	100%	7.5	7.5	
	质量指标	足额发放率	足额发放率	=100%	100%	7.5	7.5	
			发放准确率	=100%	100%	7.5	7.5	
	时效指标	每月发放及时率	每月发放及时率	=100%	100%	10	10	
			老干部遗属生活费	≤0.6912万元	0.6912万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老干部生活水平和生活质量提升率	≥20%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续保障老干部遗属的基本生活	持续保障生活	持续保障生活	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标		老干部遗属满意度	≥90%	100%	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：								

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	皇城园市场运转经费			主管部门	济宁市兖州区工业和信息化局			
项目实施单位	济宁市兖州区工业和信息化局			联系电话	13905371752			
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	30.00	30.00	27.46	10	91.53%	9.15	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	27.46	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	通过实施安全生产隐患排查工作，及时发现安全隐患问题苗头，及时维修、维护消防和市场硬件设施，确保安全；通过及时发放工作人员工资及福利待遇，提高人员工作积极性和责任心。			开展了安全生产隐患排查和警示教育活动，市场安全性得到了显著提升；通过及时维修、维护市场设施，保障市场良好运转，营商环境得到了显著提升。				
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
	产出指标	数量指标	维持出租摊位	140个摊位	140个	6	6	
			工作完成率	100%	100%	6	6	
		质量指标	维持市场摊位使用率	≥60%	65%	12	12	
		时效指标	维修、更换市场设备及时率	100%	100%	13	13	
	效益指标	成本指标	维护市场正常运营所需资金	≤30万元	27.47万	13	13	
		经济效益指标	维持市场收入	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	为社会人员提供营商环境，提供就业岗位	有效	有效	10	10	
	可持续影响指标		保证市场正常运营可持续发展	可持续	可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	业户满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		99.15						
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：								

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	2021年度企业表彰奖励			主管部门	济宁市兖州区工业和信息化局			
项目实施单位	济宁市兖州区工业和信息化局			联系电话	0537-6593907			
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	818.75	818.75	818.75	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	818.75	818.75	818.75	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	通过开展兖州区产业高质量发展奖励评选，激励先进、树立典型，鼓励全区工业企业为全区产业高质量发展做出更多贡献			对太阳纸业、华勤集团等企业进行表扬奖励，鼓励企业积极践行新发展理念，攻坚克难、开拓创新，为加快新旧动能转换、建设制造强区、推进产业绿色低碳高质量发展作出了突出贡献。				
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
	产出指标	数量指标	发放奖励资金企业数量	31家	31家	15	15	
			符合奖励条件	根据考核办法	根据考核办法	9	9	
		质量指标	奖励资金发放完成率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	奖励资金发放及时率	≥95%	100%	8	8	
	效益指标	成本指标	预算成本控制数	≤818.75万元	818.75万元	10	10	
		经济效益指标	提高企业经营效益	提高	提高	9	9	
		社会效益指标	促进企业争先进优	促进	促进	9	9	
		生态效益指标	企业节能降耗率	≥90%	100%	6	6	
	满意度指标	可持续影响指标	促进企业发展积极性	促进	促进	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						
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：								

# 兖州区2021年度企业 表彰奖励资金项目绩效评价报告

项目主管部门： 兖州区工业和信息化局

项目单位： 兖州区工业和信息化局

2023年6月

# 目 录

表扬奖励项目绩效评价报告 .....	- 41 -
一、基本情况 .....	- 43 -
(一) 项目背景 .....	- 43 -
(二) 项目主要内容及实施情况 .....	- 43 -
(三) 资金投入及使用情况 .....	- 43 -
(四) 项目组织管理。 .....	- 44 -
二、项目绩效目标 .....	- 44 -
三、绩效评价工作开展情况 .....	- 45 -
(一) 评价目的 .....	- 45 -
(二) 评价对象与范围 .....	- 46 -
(三) 评价依据 .....	- 46 -
(四) 评价原则、评价方法 .....	- 46 -
(五) 绩效评价指标体系 .....	- 47 -
(六) 评价人员组成。 .....	- 48 -
(七) 绩效评价工作过程 .....	- 49 -
四、综合评价情况及评价结论 .....	- 52 -
五、绩效评价指标分析 .....	- 53 -
(一) 项目决策情况 .....	- 53 -
(二) 项目过程情况 .....	- 54 -
(三) 项目产出情况 .....	- 56 -
(四) 项目效益情况 .....	- 57 -
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析 .....	- 58 -
(一) 主要经验做法 .....	- 58 -
(二) 存在的问题及原因分析 .....	- 58 -
七、有关建议 .....	- 59 -
八、其他需要说明的问题 .....	- 59 -

# 正文部分

## 一、基本情况

### (一) 项目背景

为深入贯彻落实“工业立区、工业强区”战略，着力打造新型工业基地和枢纽型物流中心，加快新旧动能转换，推进制造强区建设，鼓励企业做优做强。根据《兖州区企业发展表扬奖励办法》（济充发〔2022〕4号）政策的制定和实施，兖州区工业和信息化局申请设立2022年企业发展表扬奖励项目。为受表扬的工业企业发放奖励，进一步激发企业经济发展活力，促进全区工业经济高质量发展。

### (二) 项目主要内容及实施情况

根据《兖州区企业发展表扬奖励办法》（济充发〔2022〕4号）要求，采集公开发布奖励通知，通过组织申报、评审遴选、征求意见、组织公示、研究审核等流程，对确定的经济发展先进集体和先进个人予以奖励。

**表 1. 项目实施情况明细表**

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
2021年企业表扬奖励项目	2021年企业表扬奖励	2021年度经济发展先进集体和个人	2022年9月份资金已拨付

### (三) 资金投入及使用情况

包括项目资金来源、预算分配的依据及因素、预算变更情况及变更原因、项目资金投入及管理等内容。

#### 1. 资金来源

济宁市兖州区2021年度企业表彰奖励资金项目计划投入资金818.75

万元。

## 2. 预算分配的依据及因素

济宁市兖州区2021年度企业表彰奖励资金项目依据《兖州区企业发展表扬奖励办法》（济兖发〔2022〕4号）要求的标准，确定2022年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

## 3. 项目资金投入及管理

济宁市兖州区2021年度企业表彰奖励资金项目2022年实际到位资金为818.75万元，2022年实际支出818.75万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据\*\*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。

**表 2. 项目预算调整及执行情况表**

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
2021年度企业表彰奖励资金项目	460	818.75	818.75	
合计	460	818.75	818.75	

## （四）项目组织管理。

区财政局负责安排年度资金总预算，按照规定办理资金拨付手续，组织实施项目资金绩效管理。区工业和信息化局是项目的主管部门及实施单位，主要负责项目资金的具体管理工作，包括对财政奖励项目申报，核算整理企业相关申报材料、落实企业银行账户信息，协助完成资金拨付工作、将奖补材料及时整理归档等。

## 二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。根据《兖州区企业发展表扬奖励办法》（济兖发

〔2022〕4号)办法的要求,通过核算企业税收、人才培育、科技研发等情况,为受表扬的经济发展先进集体、先进个人发放奖励资金,进一步激发企业发展活力,促进全区工业经济高质量发展。

**表3. 2021年度企业表彰奖励资金项目支出绩效目标申报表**

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
项目产出指标	数量指标	企业奖励发放完成率	100%
	质量指标	符合奖励条件	100%
	时效指标	奖励资金及时发放	100%
	成本指标	缓解企业经营压力	100%
项目效益指标	经济效益指标	有效推动工业经济高质量发展	提升
	社会效益指标	有效增强工业企业发展活力	提升
		服务企业收益率	≥ 98%
	可持续影响指标	促进企业发展	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥ 95%

### **三、绩效评价工作开展情况**

#### **(一) 评价目的**

本次评价旨在通过对济宁市兖州区2021年度企业表彰奖励资金项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判,考核奖励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,为下一步的奖评工作开展提供决策依据。

## （二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月2021年度企业表彰奖励资金项目区级财政资金（818.75万元），评价范围包含：工商注册地、统计关系及全部税收缴纳在我区，具有独立法人资格的制造业、商贸业、物流业及高端服务业企业。

## （三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；
- 5.《中共济宁市兖区委 济宁市兖区政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；
- 6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账薄、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；
- 7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

## （四）评价原则、评价方法

### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重企业经济发展的情况，具体包含企业年度缴纳税收、科技研发、人才培育，主要反映企业社会贡献和成长性等情况。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2. 绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

(1) 比较法。是指通过对2021年度企业表彰奖励资金项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响2021年度企业表彰奖励资金项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对2021年度企业表彰奖励资金项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

## (五) 绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和相关文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

## **1.决策类指标（20分）**

设置立项依据充分性、立项程序规范性等**6**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.过程类指标（20分）**

设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等**5**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。

## **3.产出类指标（30分）**

设置实际完成率、发放准确率等**4**个指标，用以反映和考核项目产出数量目标、质量目标的实现程度以及考核项目产出时效目标的实现程度。

## **4.效益类指标（30分）**

设置推动工业经济高质量发展、受奖励企业满意度等**4**项指标，用以反映和考核是否达到政策的目标要求，以及实施效果的满意程度。

## **(六) 评价人员组成。**

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

### **1.人员结构**

为做好\*项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）>的通知》(兖财字〔2020〕31号)等文件要求，成立了由\*\*组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。（若未聘请第三方开展此项工作，后三项文件可不列示）

### **2.人员分工**

绩效评价项目组人员名单及分工见表**4**。

#### 表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
	主评人		负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
	二级复核		负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
	项目质量审核		负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
	行业专家		依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

### (七) 绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

#### 1. 前期准备

(1) 绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖区委 济宁市兖区政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济充发〔2020〕14号）、《济宁市财政局关于进一步规范委托第三方机构参与预算绩效管理有关事项的通知》（济财绩〔2021〕5号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）>的通知》（兖财字〔2020〕31号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兖财字〔2020〕35号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。（若未聘请第三方开展此项

工作，后三项文件可不列示）

（2）评价工作组成员与区工业和信息化局相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

## 2.方案设计

根据前期对 2021 年度企业表彰奖励资金项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

## 3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2022年1月1日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员

对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

#### 4. 现场评价

绩效评价工作组全员于 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

(2) 制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

(3) 资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

(4) 实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

(5) 梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(6) 分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

#### 5. 综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

### 6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

### 7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

### 8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

## 四、综合评价情况及评价结论

通过非现场评价及现场评价取得的信息，**2021年度企业表彰奖励资金项目**能够按照相关政策要求，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《**2021年度企业表彰奖励资金项目绩效评价实施方案**》的指标和评分标准，对**2021年度企业表彰奖励资金项目**进行了综合评价，指标总分为**100分**，最终评分结果为**97.80分**。评价等级为优。详见表5。

**表5. 2021年度企业表彰奖励资金项目绩效评分结果**

指标	分值	得分
决策	20	19.00
过程	20	19.00
产出	30	30.00
效益	30	29.20
合计	100	97.80

## 五、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 20 分，综合得分 19 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	4	4.00	100.00%
立项程序规范性	4	4.00	100.00%
绩效目标合理性	3	3.00	100.00%
绩效指标明确性	3	2.00	66.67%
预算编制科学性	3	3.00	100.00%
资金分配合理性	3	3.00	100.00%
合计	20	19.00	100.00%

1.立项依据充分性：分值4分，得分4分。

根据《兖州区企业发展表扬奖励办法》（济兖发〔2022〕4号）文件精神，兖州区工业和信息化局设立“2021年度企业发展表扬奖励”项目，对符合条件的工业企业发放奖补，进一步激发企业创新活力，促进全区工业经济高质量发展。项目立项合法且符合行业发展规划，与工信局的职责范围相符，无同类或重复项目，故本项指标得 100%的权重分。

2.立项程序规范性：分值4分，得分4分。

根据《兖州区企业发展表扬奖励办法》（济兖发〔2022〕4号）文件，区政府组织相关部门、单位经过多次会商审核认定，经区委常委会

和区政府常务会研究，决定对2021年度促进全区工业经济高质量发展做出突出贡献的31家企业进行奖励。项目按规定程序申请设立，审批文件符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究，故本项指标得100%的权重分。

### 3.绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

项目的绩效目标与实际工作内容相一致。项目的预期产出效益包括全区经济发展质量，长效促进全区经济发展，符合正常的业绩水平，故本项指标得100%的权重分。

### 4.绩效指标明确性：分值3分，得分2分。

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，与项目目标任务数相对应，但产出指标及指标值的设置不够细化和量化，效益的经济指标不够明确。故本项指标扣除1/3的权重分。

### 5.预算编制科学性：分值3分，得分3分。

根据项目实施单位提报的《项目支出绩效目标申报表》，预算根据《兖州区企业发展表扬奖励办法》（济兖发〔2022〕4号）编制，组织部门、单位经过多次会商审核认定，经区委常委会和区政府常务会研究确定补贴项目。符合评分要求，故本项指标得100%的权重分。

### 6.资金分配合理性：分值3分，得分3分。

预算资金根据根据《兖州区企业发展表扬奖励办法》（济兖发〔2022〕4号）要求进行分配，分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。符合评分项，故本项指标得100%的权重分。

## （二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，综合得分19分。具体情况见表7。

**表7.过程指标绩效评价得分表**

指标	分值	得分	得分率
----	----	----	-----

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	4	4	100.00%
预算执行率	4	4	100.00%
资金使用合规性	4	4	100.00%
管理制度健全性	4	3	75.00%
制度执行	4	4	100.00%
合计	20	19	100.00%

1. 资金到位率：分值4分，得分4分。

项目预算资金为818.75元，项目实际到位资金818.75万元。资金到位率100%，故本项指标得100%的权重分。

2. 预算执行率：分值4分，得分4分。

项目实际到位资金818.75万元，根据项目实施单位提供的财政资金支出审批单，项目实际支付资金818.75，预算执行率100%，故本项指标得100%的权重分。

3. 资金使用合规性：分值4分，得分4分。

根据现场查看项目收支的记账凭证和原始凭证，资金支付符合财务管理制度以及资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合评分项，故本项指标得100%的权重分。

4. 管理制度健全性：分值4分，得分3分。

项目实施单位尚未制定项目专项资金管理制度，在专项资金管理方面缺乏具体制度的约束；针对项目的申报流程中包括对资料的审核、监督管理等必要事项未在相关制度中规定列示，业务管理制度不够完整。故本项指标得75%的权重分。

5. 制度执行：分值4分，得分4分。

根据项目实施单位提供的资料，项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，符

合评分项。因此，本项指标得100%的权重分。

### (三) 项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	7	7	100%
发放准确率	7	7	100%
完成及时率	8	8	100%
成本节约率	8	8	100%
合计	30	30	100%

1. 实际完成率：分值7分，得分7分。

根据项目实施单位提供业务资料，奖励资金符合发放规定企业共31家，实际发放企业31家，奖补企业发放完成率为100%，故本项指标得100%的权重分。

2. 发放准确率：分值7分，得分7分。

项目实施单位对申报企业进行会议讨论，对其提供的申请材料进行层层审核，后对符合发放条件的企业进行奖补资金的发放，奖补资金发放准确率=(818.75/818.75)×100%=100%，故本项指标得100%的权重分。

3. 成本节约率：分值8分，得分8分。

根据项目实施单位填写的基础数据表及奖补资金支付凭证，项目资金在2022年拨付完毕，奖励资金发放及时性为100%，故本项指标得100%的权重分。

4. 完成及时性：分值8分，得分8分。

根据项目实施单位提报的《项目支出绩效目标申报表》，项目年初

预算资金818.75万元，实际支付资金为818.75万元，得100%的权重分。

#### (四) 项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值30分，综合得分29.8分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
推动工业经济高质量发展	7	7.0	100.00%
增强工业企业发展活力	7	6.8	97.14%
服务企业收益率	8	8.0	100.00%
受奖补企业满意度	8	8.0	100.00%
合计	30	29.8	99.33%

1.推动工业经济高质量发展：分值7分，得分7分。

2022年度企业表扬奖励项目是对受益企业2021年度经济发展所取得成绩的褒奖，目的是激励企业高质量发展，2022年，全区规上工业企业实现工业产值724.5亿元，同比增长2.2%，工业增加值同比增长6.4%。全区经济发展质量显著提升，有效推动工业经济高质量发展，故本项指标得100%的权重分。

2.增强工业企业发展活力：分值7分，得分6.8分。

项目的年度目标是为经济发展取得贡献的工业企业发放奖补，进一步激发企业创新活力。项目组通过问卷形式向受益企业进行定向调查，在回收的有效问卷中，少部分企业认为项目的实施能够有效增强企业创新能力、增强企业发展活力。故本项指标得分6.8分。

3.可持续影响：分值8分，得分8分。

根据调查问卷调查结果显示，在回收的有效问卷中，所有企业认为企业表扬奖励项目可以帮助企业降低成本、提高经济效益，服务企业的受益率较高，故本项指标得100%的权重分。

4.满意度：分值8分，得分8分。

根据调查问卷调查结果显示，受补企业的整体满意程度为100%，受补企业对企业表扬奖励项目的实施情况满意度较好，故本项指标得100%的权重分。

## 六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验做法

兖州区深入贯彻落实“工业立区，工业强区”战略，建设新增项目-2021年度企业表彰奖励资金项目，区财政局每年安排专项奖补资金，对受益企业上一年度所取得的经济发展成绩进行奖励，借助政策刺激，激励企业高质量发展。根据2022年经济数据反馈，工业产值同比增长6.4%，全区经济发展质量得到提升，服务企业普遍收益。

### （二）存在的问题及原因分析

项目相关的管理制度尚未健全。其中，在专项资金管理方面，项目实施单位未针对该项目编制专项资金管理办法，仅依据单位的财务管理制度进行管理，不能满足专项资金管理的具体需要;在业务流程管理方面，项目的申报流程中包括对企业申报材料的审核、监督管理等必要事项未在相关制度中规定列示，业务管理制度不够完整。

绩效目标的设置要明确、可细化。项目实施单位在设置绩效目标时，要确保年度绩效目标与上级工作任务、中长期目标一致，使得每个年度绩效目标达成后，能够顺利达成中长期目标，同时，财政支出绩效评价是财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政支出、产出和效果进行客观、公正的评价。因此，绩效目标的设定是评价工作的出发点和关键。绩效目标设定应遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则，科学设置绩效目标，尽量使用定量指标，提高定量指标在绩效评价指标体系中的占比，如果必须得采用定性指标，其目标值和评价标准需分级定档，便于量化考核

想要管好、用好专项资金，使其在规定的使用范围内发挥最大效益，就离不开制度的规范。项目涉及的核算、审核的环节层层递进，若缺乏完善的管理制度，容易在各个环节出现问题，因此，制定相应的专项资金管理办法、健全管理制度是十分必要的。

## 七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

## 八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基本工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

附件： 1. 绩效评价得分表

2. 问题清单

3. 调查问卷

# 附件1

## 2022年度区工业和信息化局 区级预算支出项目绩效评价得分表

序号	一级指标及分值	二级指标及分值	指标解释	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
1	决策(20分)	立项依据充分性(4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，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； 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。	符合评价要点得分；不符合评价要点不得分。	4	该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划等要求；立项与部门职责范围相符。	工作计划	内部提供
2		立项程序规范性(4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。	符合评价要点得分；不符合评价要点不得分。	4	该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划等要求；立项与部门职责范围相符。	工作计划	内部提供
3		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，0.5分； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，0.5分； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，0.5分； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，0.5分。	符合评价要点得分；不符合评价要点不得分。	3	项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	工作计划	内部提供
4		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精细化情况。	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，1分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，1分； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应，1分。	符合评价要点得分；不符合评价要点不得分。	2	项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	工作计划	内部提供

5		预算编制科学性(3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,1分; ②预算内容与项目内容是否匹配,1分; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制,1分; 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,1分。	符合评价要点得分; 不符合评价要点不得分。	3	项目预算编制是经过科学论证,预算内容与实际项目内能相匹配,预算额度测算依据较为充分,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务基本匹配。	预算批复	内部提供
6		资金分配合理性(3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,1.5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,1.5分。	符合评价要点得分; 不符合评价要点不得分。	3	项目预算资金分配是有测算依据,资金分配额度基本合理,与项目单位实际运行基本适应。	预算批复	内部提供
7	过程(20分)	资金到位率(4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。	资金到位率等于100%得满分,每低于一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	4	预算批复	预算批复	内部提供
8		预算执行率(4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。	预算执行率等于100%得满分,每低于一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	4	决算报表	账务资料	内部提供
9		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。	有重大违规情况的,此项不得分; 有非重大问题,每发现一个扣1分。	4	项目资金使用是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,审批程序和手续完整,符合预算批复及合同规定的用途,未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	账务资料	内部提供
10		管理制度健全性(4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分; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整,2分。	符合评价要点得分; 不符合评价要点不得分。	3	财务资料	财务资料	内部提供
11		制度执行有效性(4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。	有重大违规情况的,此项不得分; 有非重大问题,每发现一个扣1分。	4	项目合同	项目合同	内部提供

12	产出 (30分)	实际完 成率 (7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。	主要产出物数量完成度低于80%的,此项不得分; 产出物数量每低于一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	7	工作总结	工作总结	内部提供
13		发放准 确率 (7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。	主要产出物存在重大质量问题的,此项不得分; 产出物质量有非重大问题,每发现一个扣1分。	7	工作总结	工作总结	内部提供
14		完成及 时性 (8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。	无正当理由,延期1天扣0.2分。	8	工作总结	工作总结	内部提供
15		成本节 约率 (8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=[节约成本/计划成本]×100%。 节约成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作中采取先进技术、管理方式等降低的计划成本。 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。	0%得0分,每高于一个百分点,得0.3分,扣完为止。	8	工作总结	工作总结	内部提供
16	效益 (30分)	推动工 业经济 高质量 发展 (7分)	项目的实施对经济发展所带来的直接或间接影响,用以反映和考核项目所产生的经济效益情况。	可根据项目实际情况,具体描述项目实施产生的经济效益。		7	工作总结	工作总结	内部提供
17		增强工 业企业 发展活 力 (7分)	项目的实施对社会发展所带来的直接或间接影响,用以反映和考核项目所产生的社会效益情况。	可根据项目实际情况,具体描述项目实施产生的社会效益。		6.8	工作总结	工作总结	内部提供
18		服务企 业收益 率 (8分)	项目的实施对服务企业发展所带来的直接或间接影响。	可根据项目实际情况,具体描述项目实施产生的收益影响。		8	工作总结	工作总结	内部提供
19		受奖补 企业满 意度 (8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。	满意度大于等于90%得满分,每低于一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	8	问卷调查	问卷调查	问卷调查
	合计					97.8			

# 区工信局企业发展考核奖励项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1	预算编制不完善	区工信局
	2	绩效目标编制不规范	区工信局
	3		
	.....		
资金落实存在的问题	1		
	2		
	3		
	.....		
业务管理存在的问题	1		
	2		
	3		
	.....		
项目产出存在的问题	1		
	2		
	3		
	.....		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	3		
	.....		
备注:			

# 济宁市兖州区2021年度企业表彰奖励资金项目 居民满意度调查问卷

——调查对象：项目覆盖区域企业

各相关企业：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。现对济宁市兖州区2021年度企业表彰奖励资金项目居民满意度进行问卷调查。整份问卷的填写采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

2023年 月

1. 您对2021年度企业表彰奖励资金项目的总体满意度为（ ）

- A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

2. 您认为2021年度企业表彰奖励资金项目是否能够帮助企业增强创新能力、增强企业发展活力（ ）

- A.有效增强 B.一般增强 C.没有增强

3.您认为2021年度企业表彰奖励资金项目是否能够对全区工业经济的高质量发展起到一定的促进作用？

- A.有效推动 B.一般推动 C.没有推动

4. 您对认为兖州区2021年度企业表彰奖励资金项目是否可以帮助企业降低成本、提高经济效益？（ ）

- A.是 B.否