

# 2023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 2023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 2023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的重大问题。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。

— 4—

（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。

工

（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。

政

（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

— 5 —

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：济宁市兖州区工业和信息化局、济宁市兖州区企业改革服务中心 济宁市兖州区非公有制经济发展服务中心 济宁市兖州区中小企业服务中心。

纳入济宁市兖州区工业和信息化局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市兖州区企业改革服务中心

济宁市兖州区非公有制经济发展服务中心

济宁市兖州区中小企业服务中心



## 第二部分

### 2023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	8,582.85	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	341.17
	9		九、卫生健康支出	40	53.51
	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	8,032.88
	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	93.93
	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	9,428.66	本年支出合计	58	9,428.66
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	9,428.66	总计	62	9,428.66

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：济宁市兖州区工业和信息化局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	9,428.66	9,428.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.17	341.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.31	335.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.99	104.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.74	38.74	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
210	卫生健康支出	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,032.88	8,032.88	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
21502	制造业	7,007.54	7,007.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	7,007.54	7,007.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	873.52	873.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2150501	行政运行	852.49	852.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	151.42	151.42	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	93.93	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.93	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.93	93.93	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

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

部门：济宁市兖州区工业和信息化局

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	9,428.66	1,482.11	7,946.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.17	336.00	5.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.31	335.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.99	104.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.74	38.74	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
210	卫生健康支出	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,032.88	998.68	7,034.20	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
21502	制造业	7,007.54	0.00	7,007.54	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	7,007.54	0.00	7,007.54	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	873.52	848.71	24.81	0.00	0.00	0.00

部门：济宁市兖州区工业和信息化局

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
2150501	行政运行	852.49	848.71	3.78	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	21.03	0.00	21.03	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	151.42	149.57	1.85	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	151.42	149.57	1.85	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	93.93	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.93	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.93	93.93	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

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	8,582.85	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	341.17	341.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.51	53.51	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	8,032.88	8,032.88	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	93.93	93.93	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	9,428.66	本年支出合计	59	9,428.66	8,582.85	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	9,428.66	总计	64	9,428.66	8,582.85	0.00	845.81

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

公开05表

部门：济宁市兖州区工业和信息化局

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	8,582.85	1,482.11	7,100.73
208	社会保障和就业支出	341.17	336.00	5.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.69	0.69	0.00
2080101	行政运行	0.69	0.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.31	335.31	0.00
2080501	行政单位离退休	153.12	153.12	0.00
2080502	事业单位离退休	38.47	38.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.99	104.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.74	38.74	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
210	卫生健康支出	53.51	53.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.51	53.51	0.00
2101101	行政单位医疗	47.37	47.37	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,032.88	998.68	7,034.20
21501	资源勘探开发	0.40	0.40	0.00
2150101	行政运行	0.40	0.40	0.00
21502	制造业	7,007.54	0.00	7,007.54
2150299	其他制造业支出	7,007.54	0.00	7,007.54
21505	工业和信息产业监管	873.52	848.71	24.81



公开05表

部门：济宁市兖州区工业和信息化局

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
2150501	行政运行	852.49	848.71	3.78
2150599	其他工业和信息产业监管支出	21.03	0.00	21.03
21508	支持中小企业发展和管理支出	151.42	149.57	1.85
2150801	行政运行	151.42	149.57	1.85
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	93.93	93.93	0.00
22102	住房改革支出	93.93	93.93	0.00
2210201	住房公积金	93.93	93.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济宁市兖州区工业和信息化局

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	1,095.83	302	商品和服务支出	72.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	617.81	30201	办公费	7.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.55	30202	印刷费	3.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.47	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	90.17	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.99	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	38.74	30207	邮电费	0.67	31002	办公设备购置	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	49.39	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	6.39	30211	差旅费	7.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	93.93	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	0.39	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	313.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	47.56	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	143.47	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	66.11	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	37.95	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	18.32	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	18.49	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	4.33	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	16.91	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	14.74	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		1,409.42	公用经费合计					72.70

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

部门：济宁市兖州区工业和信息化局

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

本部门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

部门：济宁市兖州区工业和信息化局

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：本表反映部门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

部门：济宁市兖州区工业和信息化局

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
4.79	0.00	4.59	0.00	4.59	0.21	4.79	0.00	4.59	0.00	4.59	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

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计9,428.66万元。与2022年相比，收、支总计各增加5,228.98万元，增长124.51%。主要是项目增加。

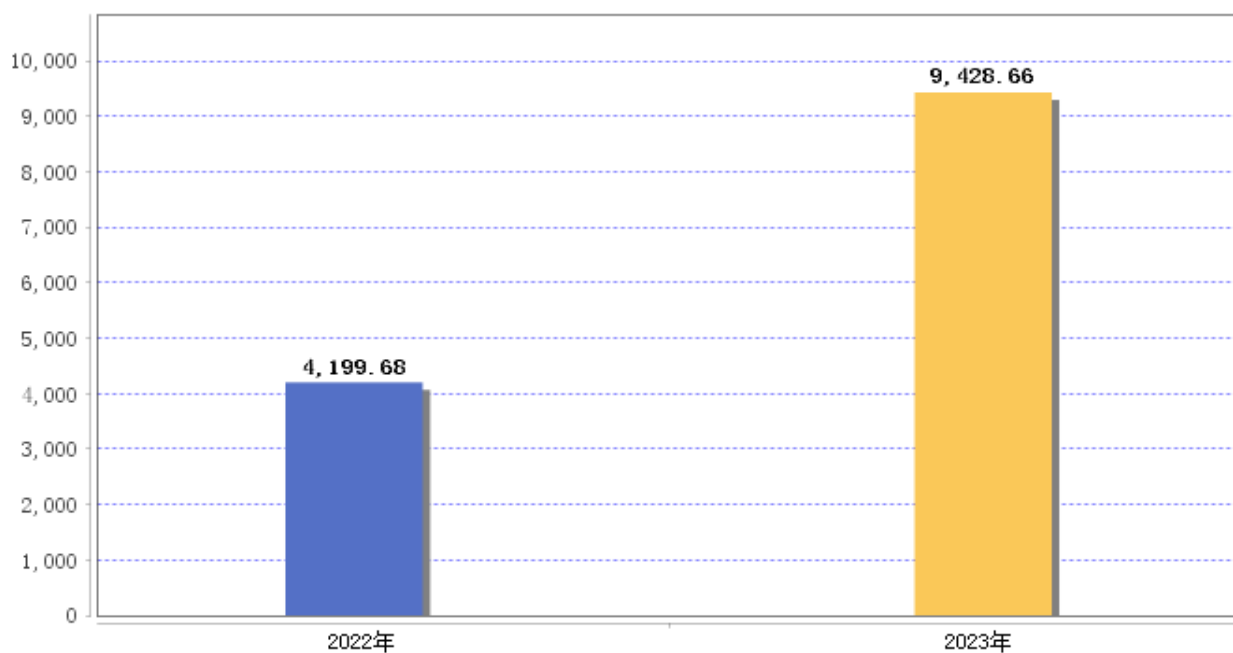
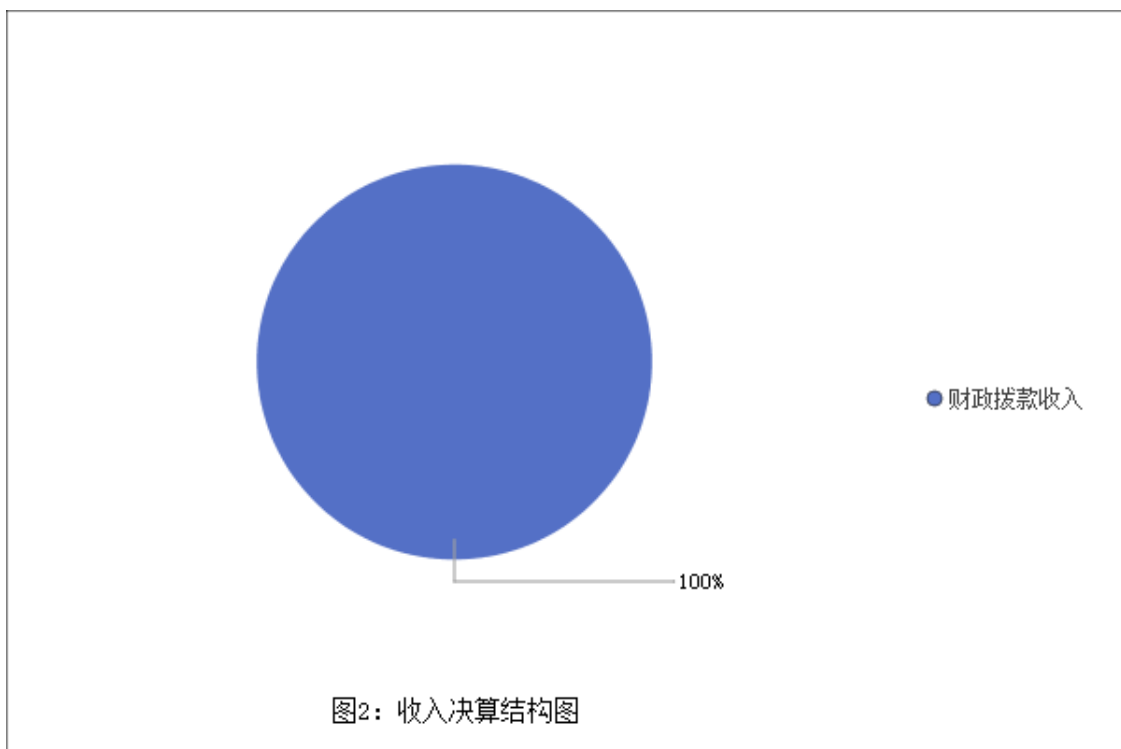


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计9,428.66万元，其中：财政拨款收入9,428.66万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,428.66万元。与2022年度相比，增加7,328.82万元，增长349.02%。主要是项目增加

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%。主要是本部门无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无经营收入。

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%。主要是本部门无附属单位上缴收入。

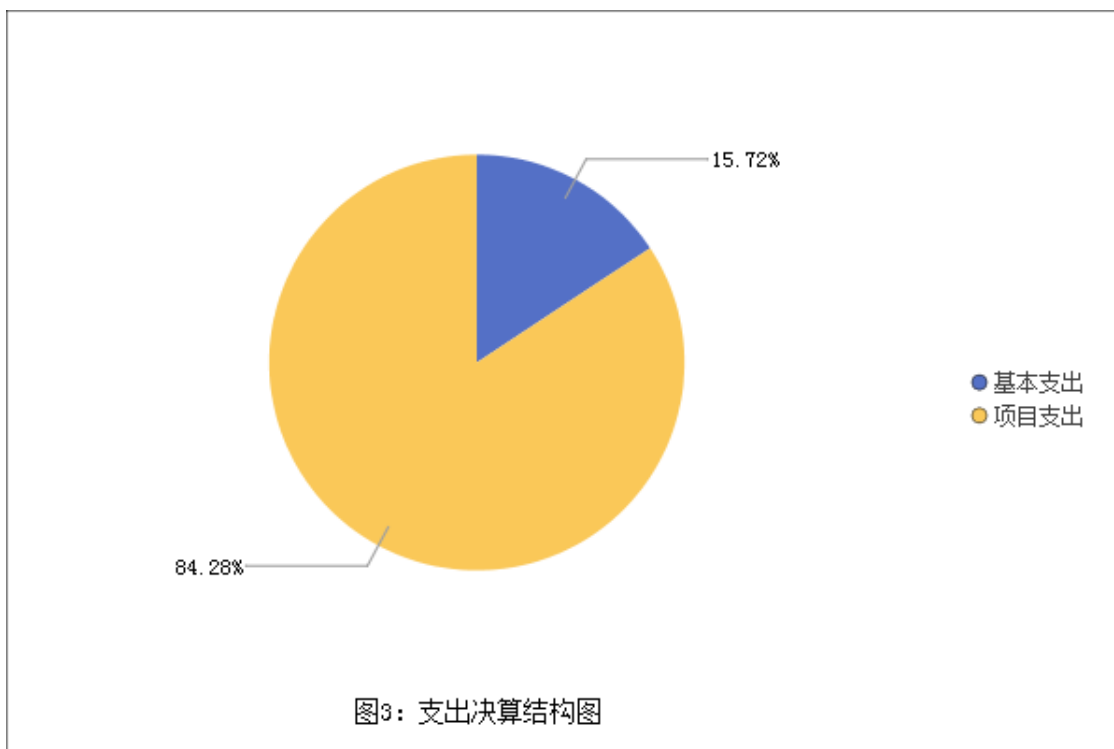
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无其他收入。



### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计9,428.66万元，其中：基本支出1,482.11万元，占15.72%；项目支出7,946.54万元，占84.28%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,482.11万元。与2022年度相比，减少107.04万元，下降6.74%。主要是人员数量减少。

2、项目支出7,946.54万元。与2022年度相比，增加7,435.85万元，增长1456.04%。主要是项目增加。

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%。主要是本部门无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无经营支出。

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%。主要是本部门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9,428.66万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加5,228.98万元，增长124.51%。主要是项目增加。

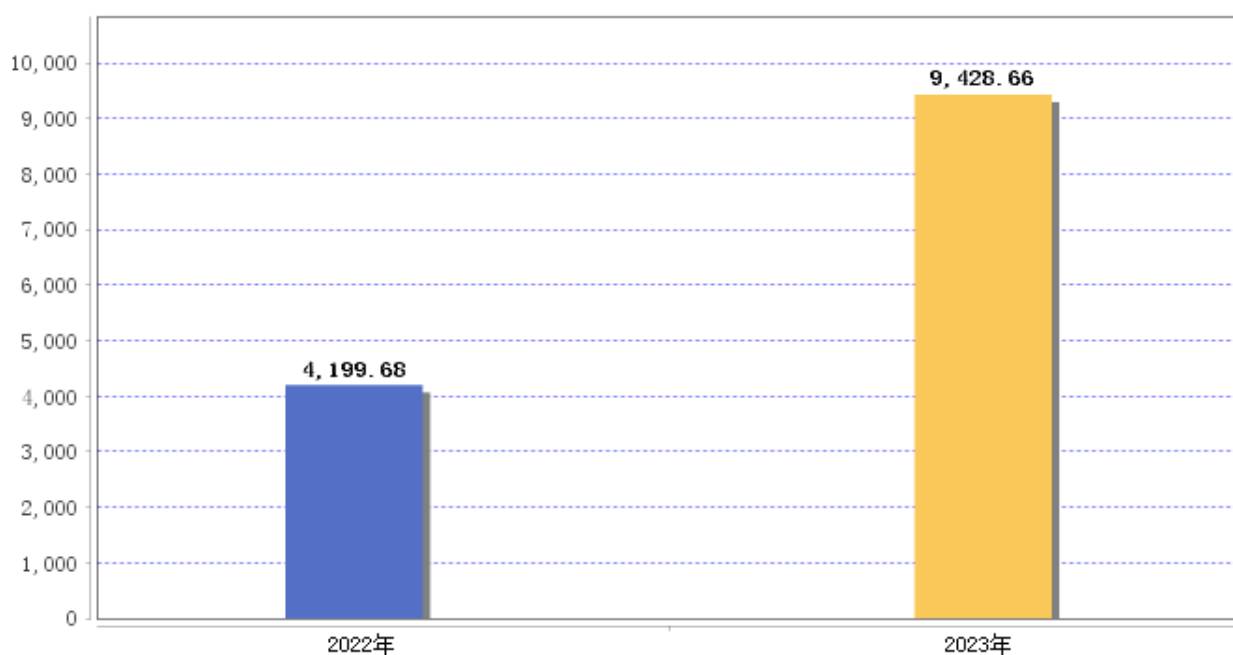


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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8,582.85万元，占本年支出合计的91.03%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加6,483.01万元，增长308.74%。主要原因是项目增加。

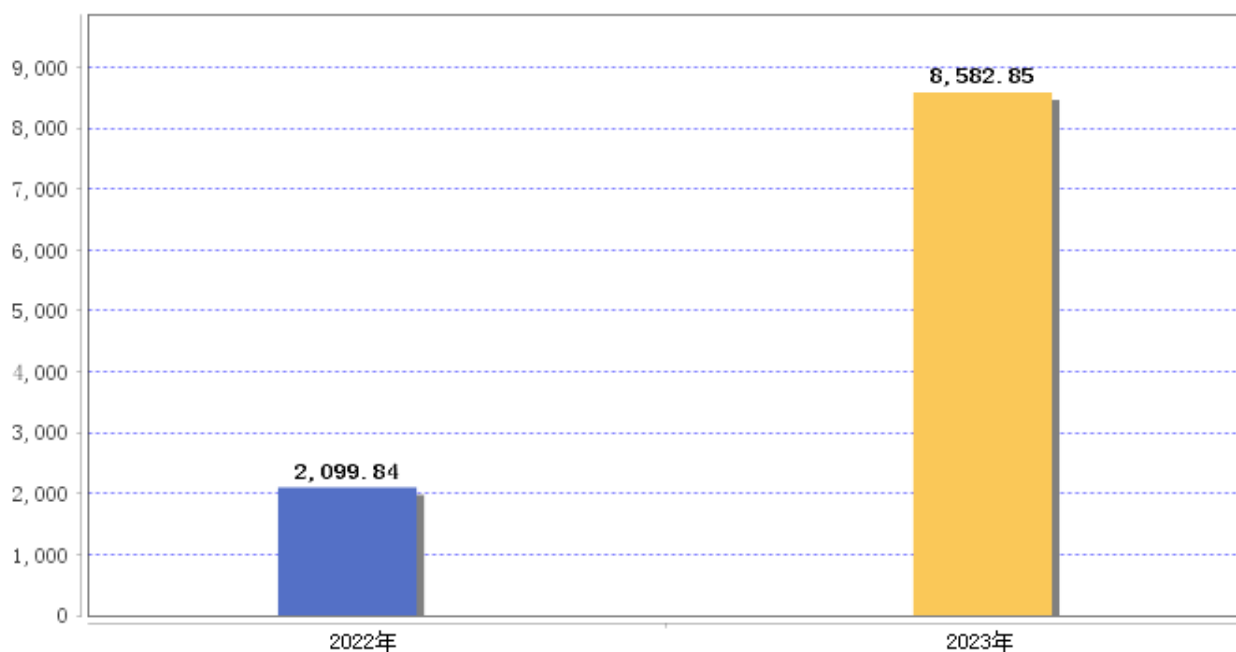
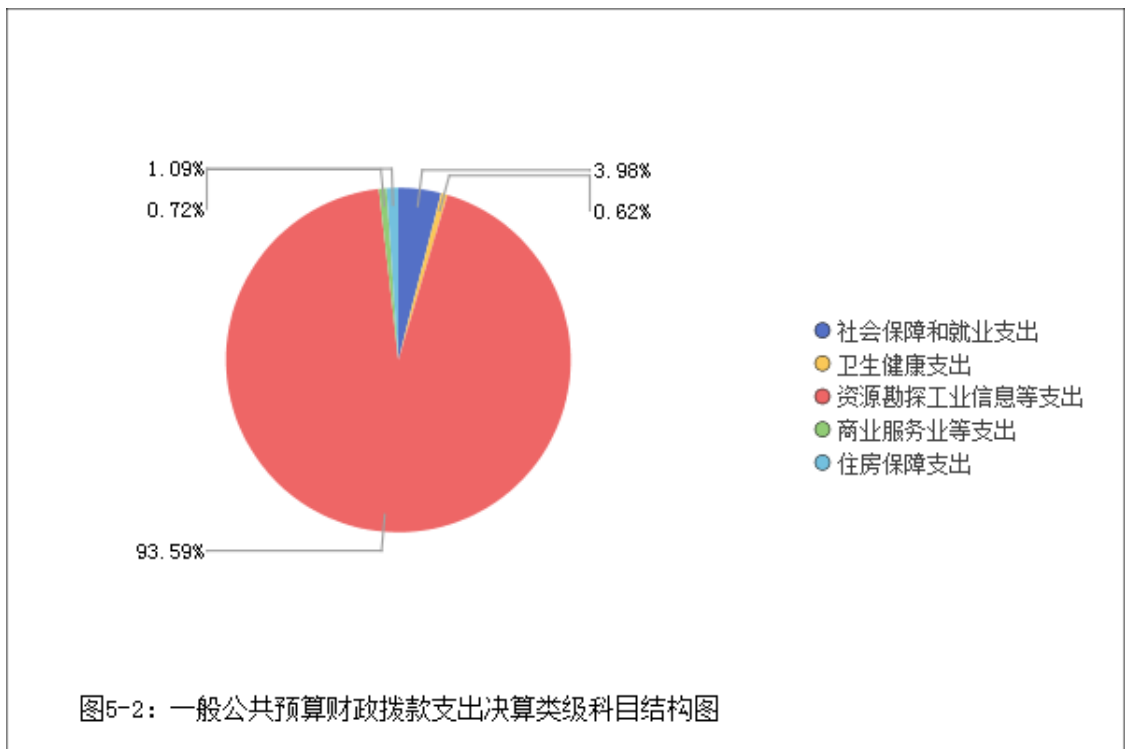


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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8,582.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出341.17万元，占3.98%；卫生健康支出（类）支出53.51万元，占0.62%；资源勘探工业信息等支出（类）支出8,032.88万元，占93.59%；商业服务业等支出（类）支出61.37万元，占0.72%；住房保障支出（类）支出93.93万元，占1.09%。



### （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1,361.35万元，支出决算数为8,582.85万元，完成年初预算数的630.47%。决算数大于年初预算数。主要原因是项目拨款资金较多。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本项支出年初未纳入预算。

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）。年初预算数为144.38万元，支出决算数为153.12万元，完成年初预算的106.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员工资增加。

3、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0万元，支出决算数为38.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本项支出年初未纳入预算。

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）。年初预算数为90.09万元，支出决算数为104.99万元，完成年初预算的116.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员工资增加。

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）。年初预算数为30万元，支出决算数为38.74万元，完成年初预算的129.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员工资增加。

6、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0万元，支出决算数为5.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本项支出年初未纳入预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为46.65万元，支出决算数为47.37万元，完成年初预算的101.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员工资增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本项支出年初未纳入预算。

9、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0万元，支出决算数为0.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本项支出年初未纳入预算。

10、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7,007.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目增加。

11、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948.6万元，支出决算数为852.49万元，完成年初预算的89.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节俭。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算数为15万元，支出决算数为21.03万元，完成年初预算的140.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是上年支出未安排资金纳入本年支出，造成支出增加。

13、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为151.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本项支出年初未纳入预算。

14、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0万元，支出决算数为61.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本项支出年初未纳入预算。

15、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86.63万元，支出决算数为93.93万元，完成年初预算的108.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增加。

## 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1,482.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,409.41万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费72.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购

置、差旅费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为845.81万元，完成年初预算数的%。决算数小于年初预算数的主要原因是本项支出年初未纳入预算。

其中：项目资金都用于解决国企改革历史遗留问题。

## 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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.79万元，支出决算数为4.79万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行预算，力行节俭。

### （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年初预算数为4.59万元，支出决算数为4.59万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行预算，力行节俭。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023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4.59万元，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2023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3辆。

3、公务接待费年初预算数为0.21万元，支出决算数为0.21万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行预算，力行节俭。其中：国内接待费0.21万元，主要用于省市两级调研，共计接待6批次、53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

2023年度机关运行经费支出72.7万元，比年初预算数增加40.3万元，增长124.38%，主要原因是上年支出未安排资金纳入本年支出，造成支出增加。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额27.69万元，其中：政府采购货物支出0.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.62万元。授予中小企业合同金额27.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.55万元，占政府采购支出总额的99.49%。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0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆3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3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是其他用车；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2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目8个，涉及预算资金198.24万元，占区级预算项目支出总额的100%。组织对党建工作经费、中小企业工作服务经费和中博园工贸有限公司职工生活费等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金53.84万元。

（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2023年度区级预算绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良。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、项目资金执行率有待进一步提高等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果。其中，无项目绩效自评结果随2023年度决算向区人大常委会报告。

1. 2023工业运行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99分。全年预算数为15万元，执行数为11.03万元，完成预算的73.5%。项目绩效目标完成情况：除印刷费用外绩效目标全部满分达成，印刷费用高于预期指标。发现的主要问题及原因：印刷费用与预期指标出现偏差，主要原因为本年调研较往年增加。下一步改进措施：进一步精细化计算预算。

2. 党委党建工作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96分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：除发展党员数量外绩效目标全部满分达成，发展党员数量未达成绩效目标。发现的主要问题及原因：发展党员数量未达成绩效目标，主要原因为本年上级党委未下达计划。下一步改进措施：进一步加大争取力度。

3. 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。

4. 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。

5. 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：

6. 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。

7. 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。

8. 中小企业服务工作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99.25分。全年预算数为2万元，执行数为1.8502万元，完成预算的92.51%。项目绩效目标完成情况：保证了中小企业工作正常运行。未发现明显问题。

2023年度区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）部门评价结果。1、党建工作经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：新增党员数量未达标，向上级争取名额计划较少。

2. 中小企业工作经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.08分。全年预算数为2万元，执行数为1.8502万元，完成预算的92.51%。项目绩效目标完成情况：按照年初预期目标，保障中小企业服务中心在日常运转过程中产生的办公费、软件运维及业务咨询费用等支出，保障单位正常运转，提升单位履职效能。发现的主要问题及原因：部分项目绩效目标设

定未能与资金使用管理相匹配，。原因分析：绩效目标与资金使用相统一的观念意识需要进一步深化。

3. 中博园工贸有限公司职工生活费项目：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31.84万元，执行数为30.38万元，完成预算的95.42%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：项目资金执行率有待进一步提高。原因分析：项目资金后期缺乏追踪管理

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政评价结果。本部门无财政评价项目。

## 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）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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），主要用于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。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），主要用于反映纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。



二十六、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。

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十八、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、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支持服务业方面的建设支出以外的其他支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、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），主要用于反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

三十二、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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项），主要用于反映用国有资本经营预算收入安排的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年工业经济运行专项经费	济宁市兖州区工业和信息化局	99 分	优
2	党委党建工作经费	济宁市兖州区工业和信息化局	96 分	优
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	中小企业服务工作经费	济宁市兖州区中小企业服务中心	99.25 分	优

区级预算项目支出绩效自评表  
 （2023年度）

单位：

项目名称		党委党建工作经费						
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		
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	-	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			
		目标1：以党章、支部工作条例为			坚持政治引领，落实党（委）组理论学习中心			
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	偏差原因改进
	成本指标	经济成本指标	阵地建设费用	≤ 4万元	4万元	7.00	7.00	
			办公培训费用	≤ 0.5万元	0.5万元	1.00	1.00	
			党建活动费用	≤ 0.5万元	0.5万元	2.00	2.00	
	产出指标	数量指标	保障党员数量	≥ 677人	680人	7.00	7.00	
			党员活动开展次数	≥ 12次	12次	7.00	7.00	
			基层党支部数量	≥ 31个	32个	7.00	7.00	
		质量指标	党员教育覆盖率	≥ 95%	96%	6.00	6.00	
			五星级党支部达标	≥ 9个	9个	7.00	7.00	
		时效指标	党员志愿服务活动	按季开展	按季开展	6.00	6.00	
	效益指标	社会效益指标	发展党员人数	≥ 2人	0人	4.00	0.00	上级党委未
			党委党建工作被区委组织部/机关工委通报表扬	≥ 3次	3次	13.00	13.00	
			公众号浏览次数	≥ 100次	120次	13.00	13.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党建工作满意度	≥ 90%	95%	5.00	5.00	
			党员对党建工作满意度	≥ 90%	95%	5.00	5.00	
合 计						100	96.00	自评等级
总分在80分以下的项目未实现绩								

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。

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。

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。

万元

七局

分

00

-

-

-

小组学习，

因分析及  
措施

：下达计划

优

定期指标且  
(A)\*该指



区级预算项目支出绩效自评表  
 （2023年度）

单位:

项目名称		2023年工业经济运行专项经费						
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		
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	15.00	11.03	11.03	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	15.00	11.03	11.03	-	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			
		通过坚决扛牢“工业立区、工业强区”使命，推动工业经济高质量发展			2023年，全区工业经济运行在合理区间，总体平稳、稳中有进			
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	偏差原因及改进
	成本指标	经济成本指标	办公费控制金额	≤ 4万元	2.9万元	2.00	2.00	
			印刷费用	≤ 3万元	4.3万元	3.00	2.00	调研增加
			其他费用控制金额	≤ 8万元	3.83万元	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	企业调研次数	≥ 50次	60次	7.00	7.00	
			安全检查次数	≥ 60次	70次	7.00	7.00	
			行业领域安全管理检查企业	≥ 172次	172次	7.00	7.00	
			盐业行业检查次数	≥ 50次	60次	7.00	7.00	
		质量指标	安全检查整改率	≥ 95%	95%	6.00	6.00	
		时效指标	安全检查整改及时	≥ 95%	95%	6.00	6.00	
	效益指标	社会效益指标	500万以上的技改投资项目数	≥ 96个	116个	10.00	10.00	
			技改投资总量	≥ 100亿元	107亿元	10.00	10.00	
			规上工业企业数量	≥ 172个	184个	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00	
			服务企业满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00	
合 计						100	99.00	自评等级
总分在80分以下的项目未实现绩效目标								

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。

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）×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。



[illegible]

期指标且  
(A) \* 该指



	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。

# 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。

# 济宁市兖州区财政局2023年度党委党建 工作经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： 济宁市兖州区工业和信息化局

2024年6月



# 正文

## 一、基本情况

### （一）项目背景

党委党建工作经费按照《济宁市基层党建工作经费管理暂行办法》要求，设立党委党建工作经费。经费主要用于基层党组织开展组织生活、培训党员干部、购置学习资料、走访慰问党员、表彰先优模范等党组织建设工作，鼓励和支持基层党建载体创新等其它工作。通过合理使用工作经费，基层党组织党建工作和互动正常开展，党建活动载进一步丰富，党员教育管理成效显著，党建工作水平逐年提升，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。

### （二）项目主要内容及实施情况

主要内容：

（1）宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织及党支部的决议。保证监督党和国家方针政策的贯彻执行，充分发挥党员先锋模范作用，团结组织群众，努力完成本部门本单位所担负的任务。

（2）组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想

特色社会主义思想，学习党的路线方针政策和决议，学习党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识。做好思想政治工作和意识形态工作。

（3）对党员进行教育、管理、监督和服务，突出政治教育，提高党员素质，坚定理想信念，增强党性，严格党的组织生活，开展批评和自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务。关怀帮扶生活困难党员和老党员。做好党费收缴、使用和管理的工作。依规稳妥处置不合格党员。

（4）密切联系群众，向群众宣传党的政策，经常了解群众对党员、党的工作的批评和意见，了解群众诉求，维护群众的正当权利和利益，做好群众的思想政治工作，凝聚广大群众的智慧和力量。

（5）对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，把政治标准放在首位，严格程序、严肃纪律，发展政治品质纯洁的党员。

（6）监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。

(7) 实事求是党的建设、党的工作提出意见建议，及时向上级党组织报告重要情况。教育党员、群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违纪违法行为作斗争。

党委党建工作经费必须用于党的建设。使用范围主要包括：

(1)贯彻落实中央和省市区委重大决策部署，协助区委区直机关工委开展联络、服务和管理工作；

(2)全面落实区领导指导党建联系片制度，扎实开展党建示范点和模范机关建设工作，推动区委常委“看、联、评”工作深入开展；

(3)组织片内部门单位开展丰富多彩的党建活动，通过开展现场观摩、业务研讨、联谊共建、亮点展示等形式，交流经验，激发活力；

(4)协助区委区直机关工委，组织开展片内单位党组（党委）理论学习中心组学习列席旁听工作；

(5)发现、挖掘、总结、推广片内部门单位的先进典型和党建经验做法，组织片区各部门单位每季度至少选送1片党建工作开展情况的信息；

(6)完成区委区直机关工委交办的其他工作任务。

### （三）资金投入及使用情况

根据《关于批复2021年部门预算的通知》（充财预〔2021〕3号），党委党建工作经费项目预算批复5万元，资金来源：本级预算5万元。

#### （四）项目组织管理。

根据财务凭证和账册以及活动开展情况，工信局作为主管部门具体负责党委党建工作项目资金实际使用资金5万元。

## 二、项目绩效目标

### （一）长期目标。描述长期目标

对党委党建工作经费项目设立了长期目标：推动党建工作务实创新，基础资料规范化、基干力量专业化、基础保障常态化，基层党组织凝聚力、战斗力和创造力进一步增强，党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用进一步发挥。

### （二）年度目标。描述年度目标，并列示目标表（如下图）。

目标1：以党章、支部工作条例为基本遵循，强化政治功能，推进支部规范化建设。

目标2：通过组织联系片内的党务活动、党建阵地、办公培训费用的支出，保障主题党日活动，党建阵地提升，发展新党员等工作，推进系统机关党委党务建设。

表1. 2023年党委党建工作经费项目绩效目标表

项目编码	302	项目名称	党委党建工作经费	
主管部门	济宁市兖州区工业和信息化局	项目金额	5万元	
绩效目标	推动党建工作务实创新，基础资料规范化、基干力量专业化、基础保障常态化，基层党组织凝聚力、战斗力和创造力进一步增强，党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用进一步发挥。			
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	阵地建设费用	≤ 4万元	4万元
	经济成本指标	办公培训费用	≤ 0.5万元	0.5万元
	经济成本指标	党建活动费用	≤ 0.5万元	0.5万元
产出指标	数量指标	保障党员数量	≥ 677人	680人
	数量指标	党员活动开展次数	≥ 12次	12次
	数量指标	基层党支部数量	≥ 31个	32个
	质量指标	党员教育覆盖率	≥ 95%	96%
	质量指标	五星级党支部达标率	≥ 9个	9个
	时效指标	党员志愿服务活动频次	按季开展	按季开展
效益指标	社会效益指标	发展党员人数	≥ 2人	0
	社会效益指标	党委党建工作被区委组织部/机关工委通报表扬次数	≥ 3次	3次
	社会效益指标	公众号浏览次数	≥ 100次	120次
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作满意度	≥ 90%	95%
	服务对象满意度指标	群众对党建工作满意度	≥ 90%	95%

三、绩效评价方式方法

1、评价目的。财政支出项目绩效评价是绩效管理的重要环节，也是政府和财政部门“预算目标结果实现”的具体呈现。针对本部门党委党建工作经费项目，一是从决策管理、过程管理、项目资金产出和效果四个方面，客观公正的反映党委党建工作经费项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该类项目实施方式及管理方式的改进提供指导。二是针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性的改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升项目实施效果和财政资金的使用效益，为下一步的预算资金安排和完善提供参考。

2、评价原则和方法。本次绩效评价过程遵循以下原则：科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则等。

本次绩效评价属于项目完成结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场相结合的方式评价。根据本项目实际情况，本着经费节约、评价效益最大化原则，对涉及项目的资金管理情况进行评价。本次绩效评价主要采用对比法、专家评判和访谈方法。其中对比法是将项目执行产生的效果和实际完成数量与实施计划和目标进行对比，评价项目的产出情况；将项目实施执行过程与相关管理办法规定的条款对比，评价项目实施过程的规范情况。专家评判法是参与评价的专家通过实

地考察、材料考核、询问答辩等方式，结合自身专业知识对项目  
实施产生的效益和可持续影响出具评价意见。访谈是指评价工作  
组通过对受益群众和项目实施人员进行随机调查，以全面反映相  
关人员对项目组织实施过程记忆结果的满意度情况，也为项目后  
期运行提供参考意见，从而对该项目的决策、过程、产出及效果  
进行量化打分。

3、评价人员组成。

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/职务	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。

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26分。  
以上合计100分，得分96分，详见表2

表2. 党委党建工作经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	26
合 计	100	96

## （二）绩效评价分析

### 1.决策类指标15分

（1）项目立项（5分）。立项依据充分性得2分、立项程序规范得3分。

（2）绩效目标（5分）。绩效目标合理性得2分、绩效指标明确性得3分。

（3）资金投入（5分）。预算编制科学性得2分和资金充分分配合理性得3分。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

表2 项目决策得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
决策 (15分)	项目立项（5分）	立项依据充分性	2	2	100%
		立项程序规范性	3	3	100%
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2	2	100%



		绩效指标明确性	3	3	100%
	资金投入（5分）	预算编制科学性	2	2	100%
		资金分配合理性	3	3	100%
合计			15	15	100%

## 2.过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）。项目资金到位率达标得2分、预算执行率达标得4分、实现资金使用合规性得4分。

（2）组织实施（10分）。实现管理制度健全性的2分、制度执行有效性的2分、成本控制有效性达标得6分。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分20分。

表3 项目过程得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
过程 (20分)	资金管理（10分）	资金到位率	2	2	100%
		预算执行率	4	4	100%
		资金使用合规性	4	4	100%
	组织实施（10分）	管理制度健全性	2	2	100%
		制度执行有效性	2	2	100%
		成本控制有效性	6	6	100%
合计			20	20	100%

## 3.产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）。保障党员数量大于等于677得3分、党员活动开展次数大于等于12次得2分、基层党支部数量大于等于31个得2分。

（2）产出质量（7分）。党员教育覆盖率大于等于95%得4分、五星级党支部达标率大于等于9个得3分。

（3）产出时效（6分）。党员志愿服务活动频次大于等于12次得6分。

（4）产出成本（15分）。阵地建设费用、办公培训费用、党建活动费用整体小于等于5万得15分

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

表4 项目产出得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
产出 (35分)	产出数量（7分）	保障党员数量	3	3	100%
		党员活动开展次数	2	2	100%
		基层党支部数量	2	2	100%
	产出质量（7分）	党员教育覆盖率	4	4	100%
		五星级党支部达标率	3	3	100%
	产出时效（6分）	党员志愿服务活动频次	6	6	100%
	产出成本（15分）	阵地建设费用	8	8	100%
		办公培训费用	4	4	100%
		党建活动费用	3	3	100%
	合计		35	35	100%

#### 4.效益类指标（30分）。

（1）经济效益。定性指标不好具体衡量，分值为0。

（2）社会效益（20分值）。发展党员达到2个得4分达不到2个得分为0、党委党建工作被区委组织部/机关工委通报表扬次数大于等于3次得13分、公众号浏览次数大于等于100次得13分。

（3）生态效益（0分值）。定性指标不好具体衡量，分值0。

（4）可持续影响（0分值）。定性指标不好具体衡量，分值为0。

（5）满意度（10分）。党员、群众对党建工作满意度达到90%以上各得5分。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分26分。

表5 项目效益得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
效益 (30分)	经济效益（0分）		0	0	
	社会效益（4分）	发展党员人数	4	0	0%
	社会效益（13分）	党委党建工作被区委组织部/机关工委通报表扬次数	13	13	100%
	社会效益（13分）	公众号浏览次数	13	13	100%
	生态效益（0）		0	0	
	可持续影响（0）		0	0	
	满意度（5分）	党员对党建工作满意度	5	5	100%
	满意度（5分）	群众对党建工作满意度	5	5	100%
	合计		30	26	96%

## 五、存在的问题

### （一）绩效目标设置有待加强

绩效目标和理性与明确性等，存在目标不清晰、不明确等问题。

### （二）未对项目资金使用情况开展财务监管检查

没有对该项目资金开展监管检查，应建立内部监管机制。

### （三）项目没有绩效管理制度，没有专项资金使用办法等

通过查阅资料发现，党委党建工作经费项目没有设置单独的绩效管理制度和专项资金使用管理办法。

## 六、有关建议

### （一）制定专项经费管理办法

科学制定党委党建工作专项经费管理办法，明确目标要求，理清工作思路，强化工作措施，保障经费投入，加强组织领导，

保障党建工作专项经费使用科学、合理、规范。

### **（二）进一步提高其业务能力和工作水平**

提升党建工作科学化水平，探索符合党员群众需要的 服务方式、工作方式、活动方式，促进基层组织政治功能和服务功能有机统一。

### **（三）明确专人负责**

确定专人负责党建主体责任落实和专项经费使用日常资料收集管理等工作。

附件：党委党建工作专项经费项目绩效评价得分表

附件：

党委党建工作专项经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)	保障党员数量	3	3
	产出数量 (7 分)	党员活动开展次数	2	2
	产出数量 (7 分)	基层党支部数量	2	2
	产出质量 (7 分)	党员教育覆盖率	4	4
	产出质量 (7 分)	五星级党支部达标率	3	3
	产出时效 (6 分)	党员志愿服务活动频次	6	6
	产出成本 (15 分)	阵地建设费用	8	8
	产出成本 (15 分)	办公培训费用	4	4
	产出成本 (15 分)	党建活动费用	3	3
效益 (30 分)	社会效益 (4分)	发展党员人数	4	0
	社会效益 (13分)	党委党建工作被区委组织部/ 机关工委通报表扬次数	13	13
	社会效益 (13分)	公众号浏览次数	13	13
	满意度 (5分)	党员对党建工作满意度	5	5
	满意度 (5分)	群众对党建工作满意度	5	5
合计			100	96

区级预算项目支出绩效自评表  
 （2023年度）

单位：万元

项目名称		2023年工业经济运行专项经费							
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			
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	15.00	11.03	11.03	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	15.00	11.03	11.03	-	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				
		通过坚决扛牢“工业立区、工业			2023年，全区工业经济运行在合理区间，总体呈现稳中				
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	
	成本指标	经济成本指标	办公费控制金额	≤ 4万元	2.9万元	2.00	2.00		
			印刷费用	≤ 3万元	4.3万元	3.00	2.00	调研增加	
			其他费用控制金额	≤ 8万元	3.83万元	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	企业调研次数	≥ 50次	60次	7.00	7.00		
			安全检查次数	≥ 60次	70次	7.00	7.00		
			行业领域安全管理检查企业	≥ 172次	172次	7.00	7.00		
			盐业行业检查次数	≥ 50次	60次	7.00	7.00		
		质量指标	安全检查整改率	≥ 95%	95%	6.00	6.00		
		时效指标	安全检查整改及时	≥ 95%	95%	6.00	6.00		
		效益指标	社会效益指标	500万以上的技改投资项目数	≥ 96个	116个	10.00	10.00	
	技改投资总量			≥ 100亿元	107亿元	10.00	10.00		
	规上工业企业数量			≥ 172个	184个	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00		
			服务企业满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00		
合 计						100	99.00	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩									

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

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

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。



	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。



# 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



# 中小企业服务工作经费项目 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： 济宁市兖州区中小企业服务中心

2024年6月

# 正文

## 一、基本情况

### （一）项目背景

济宁市兖州区中小企业服务中心的成立是贯彻党中央关于促进中小微企业发展的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求。

主要承担为我区区域内中小微企业提供信息咨询、技术创新、质量检测、法规标准、管理咨询、市场开拓、人员培训提供服务及上级部门交办的其他工作。

### （二）项目主要内容及实施情况

中小企业服务工作经费项目的具体内容是通过保障中小企业服务中心在日常运转过程中产生的办公费、软件运维及业务咨询费用等支出，保障单位正常运转，提升单位履职效能。

### （三）资金投入及使用情况

项目资金来源主要财政局按实际发生的费用单据，由单位提出用款计划后拨款，项目资金每年预计2.0万左右，由财政局拨款支付。

### （四）项目组织管理。

中小企业服务工作经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、具体实施单位为中小企业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。为保障中小企业服务中心在日常运转过程中产生的办公费、软件运维及业务咨询费用等支出，保障单位正常运转，提升单位履职效能。

（二）年度目标。依据济宁市兖州区中小企业服务中心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。按实际发生的费用单据，由单位提出用款计划后，财政审核后拨款支付。

表1. 2023年中小企业服务工作经费项目绩效目标表

项目编码	202303030301		项目名称	中小企业服务工作经费	
主管部门	济宁市兖州区工业和信息化局		实施单位	济宁市兖州区工业和信息化局	
绩效目标	通过保障中小企业服务中心在日常运转过程中产生的办公费、房屋评估费、软件运维及业务咨询费用等支出，保障单位正常运转，提升单位履职效能。				
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	办公费控制金额	≤1.5万元	评分要点：低于0.3万元得满分，高于1.7万元不得分，否则按照比例得分。	
		咨询费控制金额	≤0.5万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。	
产出指标	数量指标	保障员工数量	≥3人	评分要点：达到目标值得满分，否则不得分。	
		管理国有房屋面积	1557.57平方米	评分要点：达到目标值得满分，否则不得分。	
	质量指标	国有资产完好率	100%	评分要点：完好得满分，每发现一处重大故障扣20%权重分。	
		监督检查商户次数	≥4次	评分要点：达到目标值得满分，否则不得分。	
	时效指标	租赁时间	1年	评分要点：正常租赁得满分，每出现一户异常扣20%的权重分，扣完为止。	
效益指标	经济效益指标	国有资产租赁收益	≥60万元	评分要点：达到60万得满分，低于30万不得分，否则按比例得分。	
	社会效益指标	违法转租/分租等行为发生次数	0次	评分要点：不发生得满分，发生不得分。	
	社会效益指标	重大安全责任事故发生次数	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	相关投诉次数	0次	评分要点：不发生得满分，发生不。	
	服务对象满意度指标	服务商户满意度	≥98%	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按比例计算得分。	

### 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中小企业服务中心中小企业服务工作经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，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支出与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的经费支出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、因素分析法和调查等方式进行。

3、评价人员组成。中小企业服务中心分管领导夏兆峰负责风险分析、决策。中小企业服务中心侯凤娣、王琦负责核查工作。

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.中小企业服务工作经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）。设置保障人数完成率及管理国有房屋面积2个指标，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）。设置国有资产的完好率及监督检查商户次数2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）。设置商户租赁时间1个指标，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，办公费控制金额、咨询费控制金额，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）。设置重大安全责任事故发生次数及违法转租/分租等行为发生次数2项指标。用以反映和考核是否达到政策的目标要求。

（2）满意度（15分）。设置商户相关投诉次数及租户满意度2个指标，用以反映和考核中小企业服务中心工作人员对工作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：中小企业服务工作经费项目绩效评价得分表

附件：

### 中小企业服务工作经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）	保障员工数量/管理国有房屋面积	7	7
	产出质量（7 分）	国有资产的完好率/监督检查商户次数	7	7
	产出时效（6 分）	商户租赁时间	6	6
	产出成本（15 分）	办公费、咨询费控制金额	15	15
效益 (30 分)	社会效益（15 分）	重大安全责任事故发生次数	10	10
		及违法转租/分租等行为发生次数	5	5
	满意度（15 分）	商户相关投诉次数	10	10
		租户满意度	5	5
合计			100	100

# 2023 年度兖州区工业和信息化局部门 绩效自评工作总结

## 一、工作开展情况

根据预算绩效管理要求，兖州区工业和信息化局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织开展 2023 年度区级预算项目支出全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 198.24 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 195.24 万元，其中财政拨款 195.24 万元。

组织对党建工作经费、中小企业工作服务经费和中博园工贸有限公司职工生活费等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 53.84 万元。

## 二、自评结果概述

### （一）项目绩效自评结果。

兖州区工业和信息化局 2023 年度区级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。具体情况如下：

1、党建工作经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是按照年初预期目标，保障了；二是提升了业务工作水平，提供了资金保障。

发现的主要问题及原因：。

2.中小企业工作经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.08 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.8502 万元，完成预算的 92.51% 。

项目绩效目标完成情况：按照年初预期目标，保障中小企业服务中心在日常运转过程中产生的办公费、软件运维及业务咨询费用等支出，保障单位正常运转，提升单位履职效能。

发现的主要问题及原因：部分项目绩效目标设定未能与资金使用管理相匹配，。

原因分析：绩效目标与资金使用相统一的观念意识需要进一步深化。

3.中博园工贸有限公司职工生活费项目：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 31.84 万元，执行数为 30.38 万元，完成预算的 95.42%。

项目绩效目标完成情况：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。

发现的主要问题及原因：项目资金执行率有待进一步提高。

原因分析：项目资金后期缺乏追踪管理

## **（二）部门整体支出绩效自评结果**

部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 。

部门整体绩效目标完成情况：一是建立了权责清晰、财力协调、区域均衡的区以下财政关系；二是建立健全了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；

发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效目标设定未能与资金使用管理相匹配，不能清晰反映预期产出和效果；二是项目资金后期缺乏追踪管理，存在项目资金未能及时拨付到项目实施主体以及资金未能如实清算等各种后续问题。

原因分析：需要加强对预算资金绩效管理的培训与学习，提升绩效目标设置的科学性与有效性，强化资金使用与指标设置的关联性。同时，绩效目标与资金使用相统一的观念意识需要进一步深化。

### **（三）部门评价结果**

组织对党建工作经费、中小企业工作服务经费和中博园工贸有限公司职工生活费等 3 个项目开展了部门评价，其中党建工作经费项目得分为 96 分，等级为“优”；中小企业工作服务经费项目得分为 98.08 分，等级为“优”，中博园工贸有限公司职工生活费项目得分为 98.08 分，等级为“优”。

## **三、下一步工作计划**

（一）强化培训和交流，提升绩效管理能力和水平。结合每年度绩效管理工作实际，拟定绩效管理培训计划。

（二）进一步完善现行绩效指标库。依托目前已启用的绩效指标库，结合每年度项目推进实际情况对使用效果不好的指标予以调整，并适时对各指标值进行补充和完善。

（三）充分用好绩效评价结果。充分将绩效自评结果作

为编制部门下年度预算和调整政策的重要依据。

（四）加快资金执行进度。建立资金管理台账，定期核对各项目资金执行进度，密切加强与各业务处室沟通与协调，敦促项目实施进度，确保项目实施效果，必要时对相关项目资金予以调剂，并调整相应绩效指标值。

（五）全力推进项目库建设与管理。按照年度工作重点，构建成熟、系统的项目库，提高项目支持的预见性、导向性和时效性。