

2024年度济宁市兖州区企业改革 服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

2024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	464.99	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	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	354.82
	9		九、卫生健康支出	40	0.78
	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	19.84
	15		十五、商业服务业等支出	46	88.40
	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	1.16
	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
本年收入合计	27	464.99	本年支出合计	58	464.99
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	464.99	总计	62	464.99

注：1. 本表反映单位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	464.99	464.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.82	354.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.82	28.82	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	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	324.49	324.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	324.49	324.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	464.99	52.11	412.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.82	30.33	324.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.82	28.82	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	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	324.49	0.00	324.49	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	324.49	0.00	324.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	88.40	0.00	88.40	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	88.40	0.00	88.40	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	88.40	0.00	88.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	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	464.99	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	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	354.82	354.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.78	0.78	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	19.84	19.84	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	88.40	88.40	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	1.16	1.16	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	464.99	本年支出合计	59	464.99	464.99	0.00	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	464.99	总计	64	464.99	464.99	0.00	0.00

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

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
		464.99	52.11	412.89
208	社会保障和就业支出	354.82	30.33	324.49
20805	行政事业单位养老支出	30.33	30.33	0.00
2080502	事业单位离退休	28.82	28.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.51	1.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	324.49	0.00	324.49
2089999	其他社会保障和就业支出	324.49	0.00	324.49
210	卫生健康支出	0.78	0.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78	0.00
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	19.84	19.84	0.00
21505	工业和信息产业监管	19.84	19.84	0.00
2150550	事业运行	19.84	19.84	0.00
216	商业服务业等支出	88.40	0.00	88.40
21699	其他商业服务业等支出	88.40	0.00	88.40
2169999	其他商业服务业等支出	88.40	0.00	88.40

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
221	住房保障支出	1.16	1.16	0.00
22102	住房改革支出	1.16	1.16	0.00
2210201	住房公积金	1.16	1.16	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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区企业改革服务中心

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	15.06	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	8.45	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.17	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	1.86	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	1.51	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	0.70	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	1.30	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	0.08	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	37.05	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	28.82	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	8.22	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		52.11	公用经费合计					
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

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市兖州区企业改革服务中心

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	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			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务接待费	
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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为464.99万元。与2023年相比，收、支总计各减少499.93万元，下降51.81%。主要是企业改制资金减少。

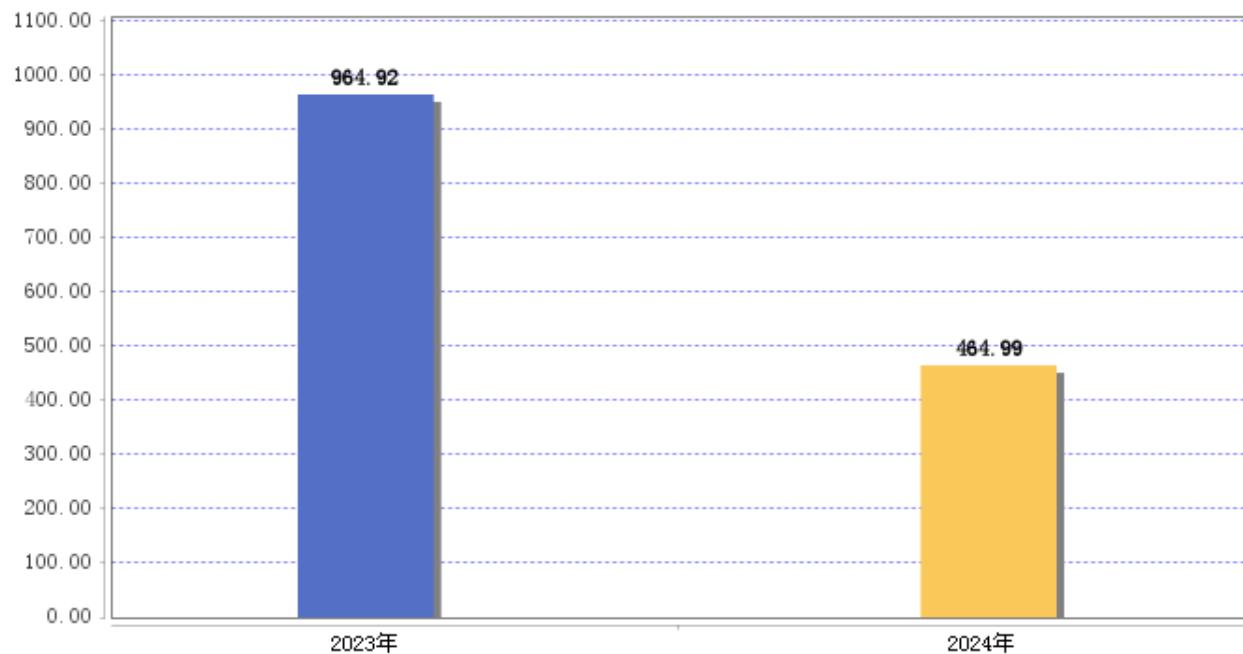
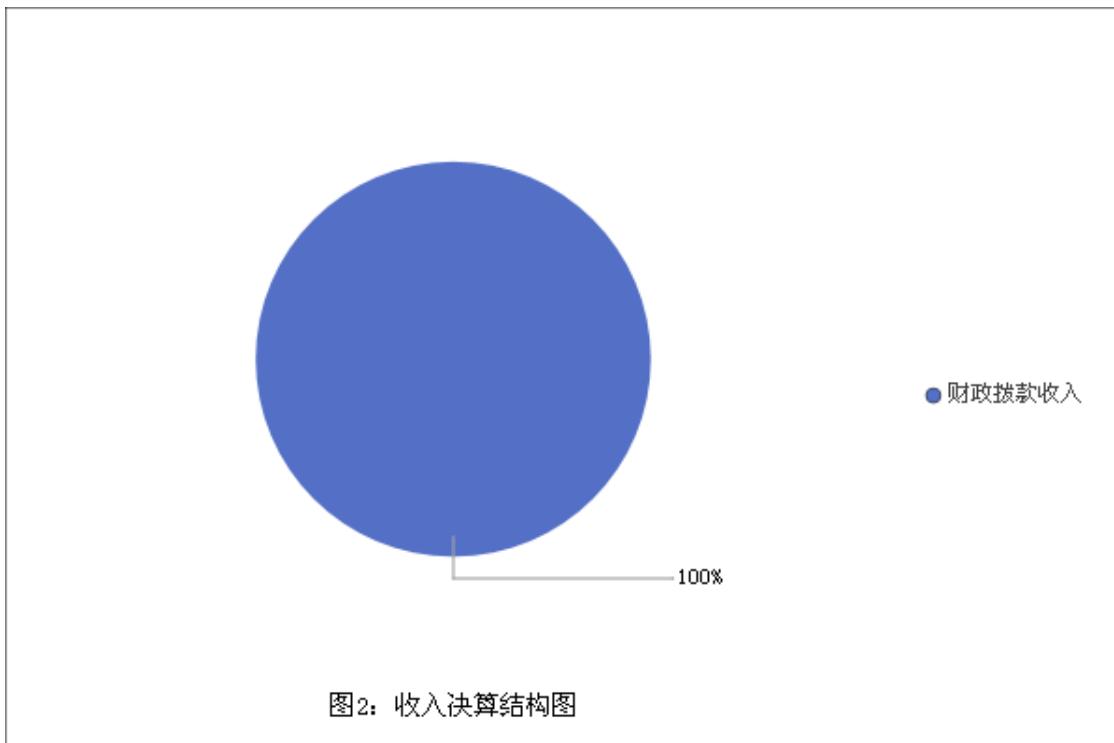


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计464.99万元，其中：财政拨款收入464.99万元，占100%。

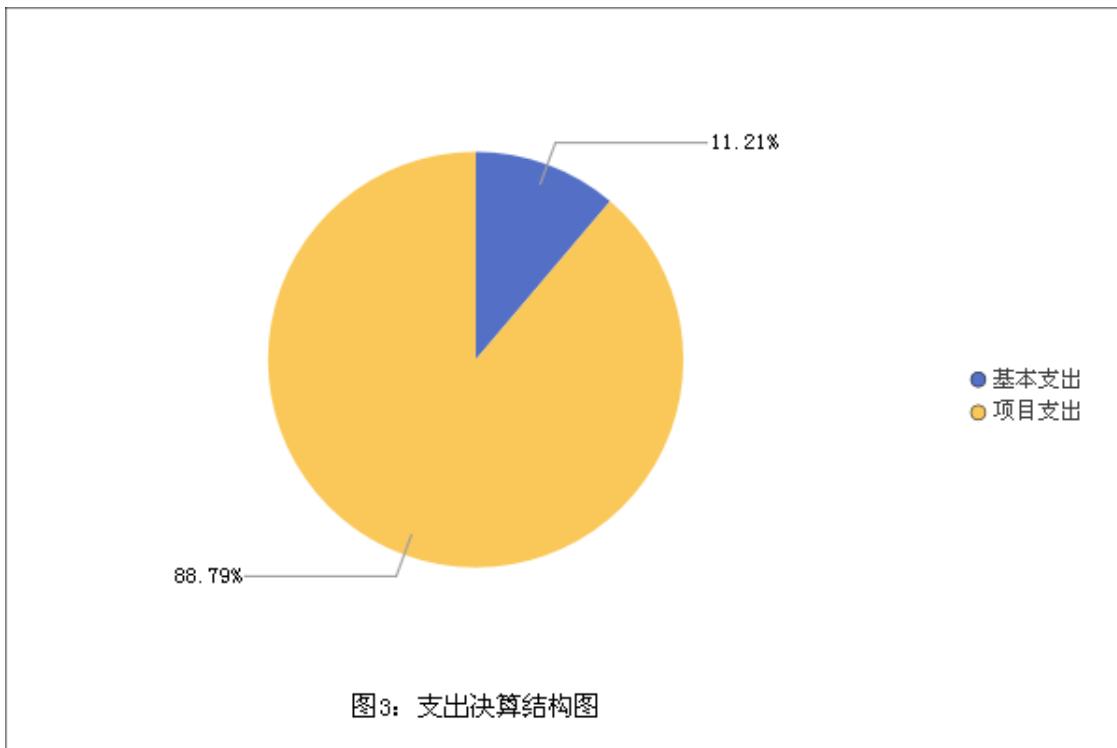


- 1、财政拨款收入464.99万元。与2023年度相比，减少499.93万元，下降51.81%。主要是企业破产清算结束，资金减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上级补助。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，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

2024年度支出合计464.99万元，其中：基本支出52.11万元，占11.21%；项目支出412.89万元，占88.79%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出52.11万元。与2023年度相比，增加3.31万元，增长6.78%。主要是鼓楼市场纳入财政统一管理，支出增加。

2、项目支出412.89万元。与2023年度相比，减少503.23万元，下降54.93%。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2023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2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为464.99万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少499.93万元，下降51.81%。主要是企业改制资金减少。

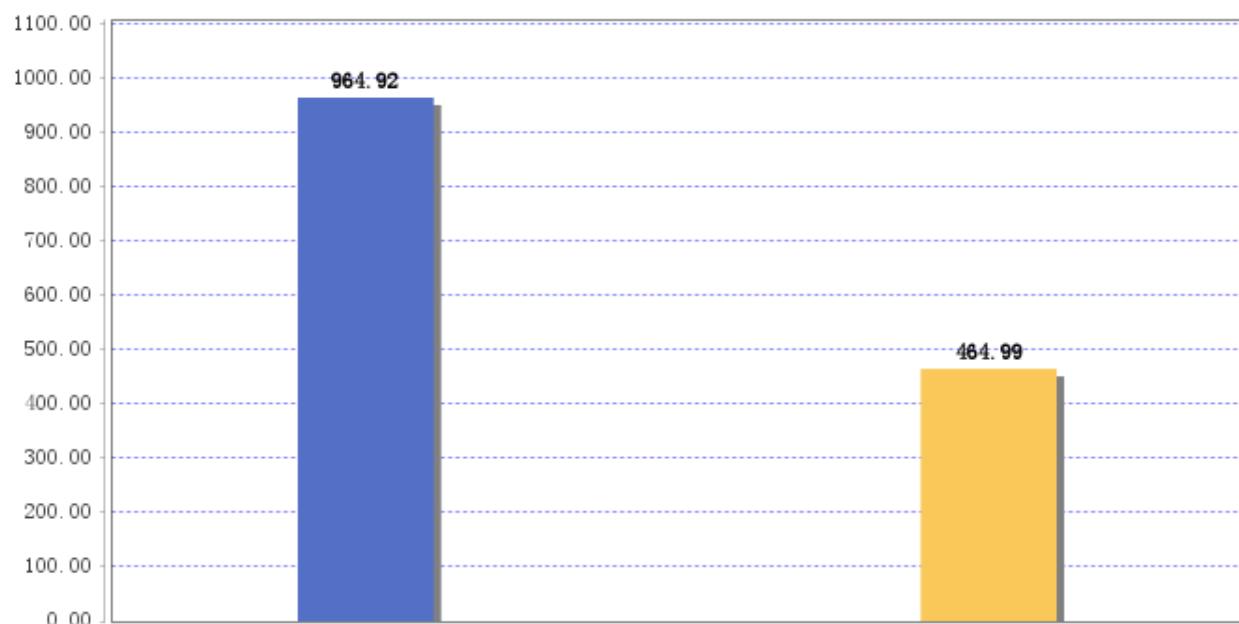


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出464.99万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加345.88万元，增长290.39%。主要是项目增加。

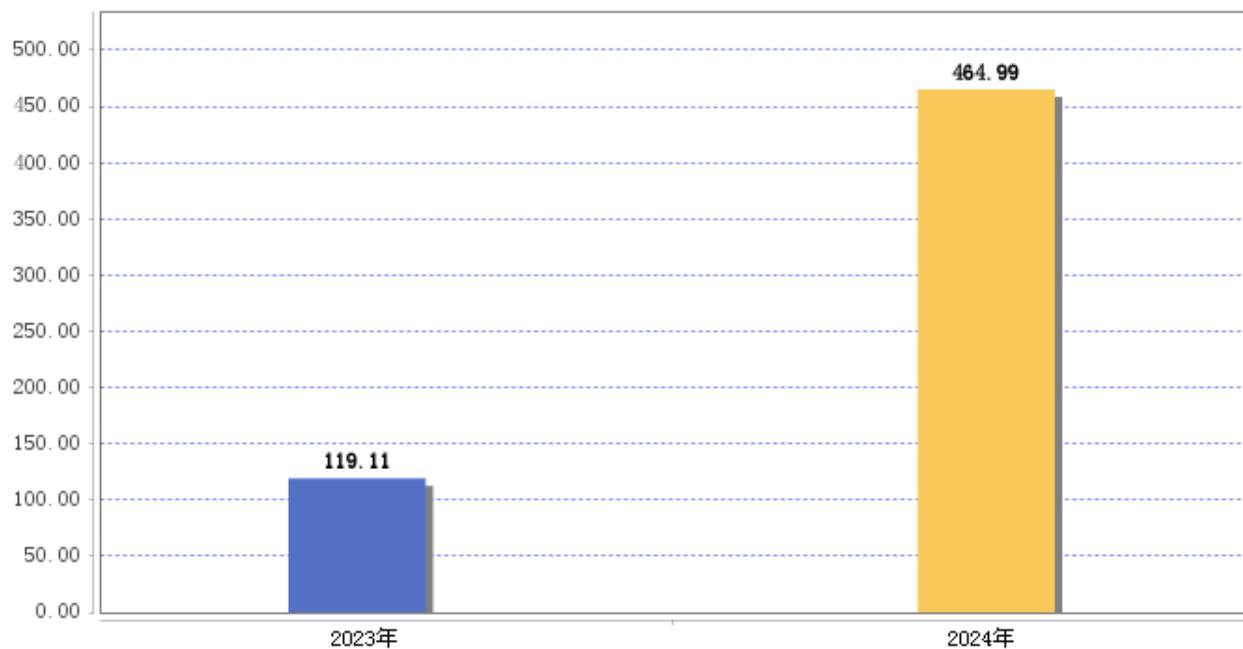
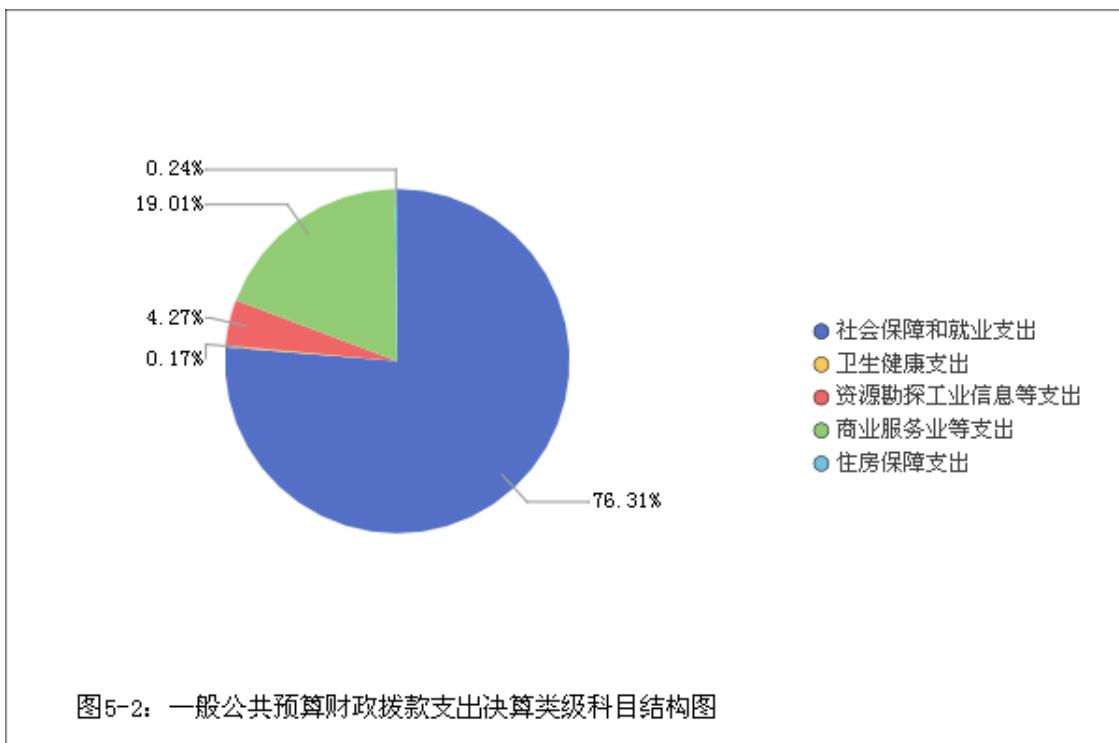


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出464.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出354.82万元，占76.31%；卫生健康支出（类）支出0.78万元，占0.17%；资源勘探工业信息等支出（类）支出19.84万元，占4.27%；商业服务业等支出（类）支出88.4万元，占19.01%；住房保障支出（类）支出1.16万元，占0.24%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为662.7万元，支出决算数为464.99万元，完成年初预算数的70.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目减少。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25.59万元，支出决算数为28.82万元，完成年初预算的112.62%。决算数大于年初预算数，主要是因为行政事业单位离退休待遇提高。

2、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1.49万元，支出决算数为1.51万元，完成年初预算的101.34%。决算数大于年初预算数，主要是因为行政事业单位养老保险基数提高。

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）。年初预算数为4.68万元，支出决算数为324.49万

元，完成年初预算的6933.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是行政事业单位社保基数提高。

4、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0.79万元，支出决算数为0.78万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是行政事业单位人数减少。

5、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算数为19.73万元，支出决算数为19.84万元，完成年初预算的100.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是行政事业单位人员待遇提高。

6、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82万元，支出决算数为88.4万元，完成年初预算的107.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是市场偿还贷款增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为1.18万元，支出决算数为1.16万元，完成年初预算的98.31%。决算数小于年初预算数，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

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

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

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目14个，涉及预算资金412.89万元，占兖州企业改革服务中心预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。兖州区企业改革服务中心2024年度年度区级预算绩效自评的14个项目中，14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。

今年在济宁市兖州区企业改革服务中心决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“原兖州染织厂破产分流未到位人员单位负担养老保险”“原兖州毛条厂病残职工生活费”等14个项目的绩效自评表。

1. 原兖州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99.20分。全年预算数为7.91万元，执行数为7.28万元，完成预算的92.04%。项目绩效目标完成情况：本年度及时发放病残职工

生活费，保障原毛条病残人员生活水平较高认可度，维护毛条厂病残职工权益，做到及时发放。发现的主要问题及原因：项目预算精度不足。下一步改进措施：建立动态调整机制，对绩效指标进行量化分析。

2024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。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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），主要用于事业单位开支的离退休经费。

十七、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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），主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、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、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、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服务业基础设施建设以外的其他支出。

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

第五部分

附件

2024 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	皇城园市场运转经费	济宁市兖州区企业改革服务中心	97.08	优
2	鼓楼市场运转经费	济宁市兖州区企业改革服务中心	96.79	优
3	鼓楼市场债务偿还	济宁市兖州区企业改革服务中心	100.00	优
4	破产重组企业托管人员生活费	济宁市兖州区企业改革服务中心	98.65	优
5	原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	98.81	优
6	原兖州毛条厂病残职工生活费	济宁市兖州区企业改革服务中心	99.20	优
7	原兖州染织厂破产分流未到位人员单位负担养老保险	济宁市兖州区企业改革服务中心	98.12	优
8	兖州中博园工贸有限公司到龄退休职工养老保险	济宁市兖州区企业改革服务中心	99.12	优
9	兖州中博园工贸有限公司留守人员 2023 年下半年工资	济宁市兖州区企业改革服务中心	100.00	优
10	磷肥厂退休职工垫付社保医保资金	济宁市兖州区企业改革服务中心	100.00	优
11	兖州中博园工贸有限公司留守人员 2024 年工资	济宁市兖州区企业改革服务中心	100.00	优
12	解决原二轻局遗留破产未清算退役军人垫付社保资金	济宁市兖州区企业改革服务中心	100.00	优
13	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	98.05	优
14	企业改制资金	济宁市兖州区企业改革服务中心	90.00	优

- 注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表 (2024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负担养老保险						
主管部门		济宁市兖州区工业和信息化局		实施单位	济宁市兖州区企业改革服务中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20.25	20.25	17.03	10	84.10%	8.41	
	其中：当年财政拨款	20.25	20.25	17.03	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		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。按月申请缴纳染织厂破产分流未到位人员单位部分养老保险。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制成本总额	≤20.25万元	17.03万元	10	10	
			原在职职工社保成本	≤ 20.25万元	17.03万元	10	10	
			原在职职工社保标准	700.48元/月	706.56元/月	5	4.95	社保浮动
	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	20人	5	4.76	2024年8月退休一人

年度绩效指标	产出指标	质量指标	应补尽补率	100%	100%	10	10			
		时效指标	生活费发放时效	按月缴纳	按月缴纳	10	10			
	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%	10	10			
			涉诉涉访行为发生次数	0次	0次	10	10			
	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%	10	10			
			投诉有效处理率	100%	100%	10	10			
总分			98.12							
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：										

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		原兖州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		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		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	7.91	7.91	7.28	10	92.04%	9.2	
	其中：当年财政拨款	7.91	7.91	7.28				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过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。		本年度及时发放病残职工生活费，保障原毛条病残人员生活水平较高认可度，维护毛条厂病残职工权益，做到及时发放。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制成本总额	≤7.91万元	7.28万元	10	10	
			在职工伤残人员生活费成本	≤ 2.55万元	2.54万元	10	10	
			已退休伤残人员薪酬成本	≤ 5.36万元	4.74万元	10	10	
			在职工伤残人员生活费标准	380元/月	380元/月	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职工伤残人员数量	2人	2人	5	5			
			已退休伤残人员数量	1人	1人	5	5			
			一人已退休承担伤残差额	1人	1人	5	5			
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	生活费发放时效	按月发放	按月发放	10	10			
			保障原毛条病残人员生活水平认可度	≥ 90%	90%	5	5			
			涉诉涉访行为发生次数	0次	0次	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残人员满意度	≥ 90%	90%	5	5			
			投诉有效处理率	100%	100%	5	5			
总分			99.20							
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:										