

2022年度
济宁市兖州区发展和改革局单位
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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

(一) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。研究分析全区及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预警全区经济和社会发展态势趋势。研究全区经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观调控的政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，统筹协调煤电油气运保障工作，负责组织重要物质、商品的紧急调度和交通运输协调。统筹协调经济和社会发展，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议；起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革的有关地方性法规、政府规章草案，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。负责牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。

(三) 负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、信贷政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议；负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。与中国人民银行兗州支行牵头负责全区信用体系建设工作。

(四) 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。研究经济体

制改革和对外开放的重大问题，组织拟定全区综合性经济体制改革的方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作。拟定全区投融资、计划等体制改革方案并组织实施。组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非公有制经济改革与发展的政策建议。

（五）承担固定资产投资综合管理责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责规划全区重大建设项目和生产力布局的工作，衔接平衡需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；按规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审核、转报工作；安排区级财政投资的基本建设资金和投资计划；承担区重点项目建设调控资金管理的相关工作。指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，负责推进政府和社会资本合作的相关工作。研究提出全区利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。负责有关行政审批事项事中事后监管工作。指导工程咨询业发展。

（六）推进全区经济结构战略性调整。组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出全区国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全区农村经济、工业、能源、综合交通运输、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题。综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势，研究提出重

大基础设施布局并协调实施，协调发展和改革中的重大问题，提出有关政策建议。组织拟订全区高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，统筹推进战略性新兴产业发展，牵头推进新兴产业创业投资。协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。会同有关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

（七）研究提出城镇化发展战略和政策。负责提出全区区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全区地区经济协作工作。负责组织拟订全区加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全区县域经济发展的指导协调工作。

（八）承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任。研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全区国内外贸易发展规划和年度计划。组织实施国家、省、市下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。综合平衡全区各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（九）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订全区人口发展规划与人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会发展和改革中的重大问题及政策。负责将人才资源开发纳入全区国民经济和社会发展总体规划，制定相关政策措施，组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目。会同有关部门推进基本公共服务体系建设。组织编制全区国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

（十）推进实施可持续发展战略，提出全区生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。承担有关固定资产投资项目的节能评估审核、转

报工作。组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题。会同有关部门提出全区节能环保产业的规划和政策措施，组织拟订发展循环经济的规划和政策措施并协调实施。参与制定生态补偿机制的政策措施。

（十一）编制并组织实施全区服务业总体规划。研究提出全区服务业发展战略和政策措施。研究拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施。组织指导有关部门编制服务业专项规划。负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导。负责全区服务业发展绩效考核工作。组织实施服务业重点示范项目。

（十二）研究提出全区城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。综合指导重点区域规划的实施，协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等方面的重大事项。负责推进实施兗州新旧动能转换综合试验区建设，研究提出全区新旧动能转换总体战略布局，拟订并协调组织实施全区新旧动能转换发展战略、总体方案、实施规划、年度计划，提出政策建议；协调推进全区新旧动能转换重大工程实施中的生产力布局、重点产业发展，综合指导和协调推进新旧动能转换重大工程，统筹调度“四新四化”重点项目，协调解决建设推进中的重大问题。组织拟订全区区域协调发展的战略、规划和政策，参与研究城镇化发展战略和政策；负责提出全区区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议；承担区新旧动能转换重大工程建设领导小组的日常工作。

（十三）负责全区公共资源交易工作的综合管理、协调，组织有关部门制定有关交易规则、服务流程和标准、监管制度和责任追究制度。按照规定指导和协调全区招标投标工作，会同有关部门起草全区招标投标的政府规章草案，做好评标、评审专家库的建设、管理和维护。

（十四）组织研究全区性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全区价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。按照权限和程序，拟订全区实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格的定价目录。按照权限和适用范围，会同有关部门制定和调整全区政府指导价、政府定价。根据授权，制定行政事业性收费标准。负责价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作。研究拟订全区成本调查和成本监审政策并组织实施。

（十五）牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全区对口支援协作工作规划和政策措施。提出区对口支援协作项目并组织实施。承担区级对口支援协作资金的筹集和管理工作。

（十六）贯彻执行粮食（含食用油，下同）和物资储备工作法律法规和方针政策，组织开展粮食和物资储备战略性问题研究，参与拟订全区粮食流通、粮食储备、物资储备等方面政策并组织实施，起草有关地方性法规、政府规章草案。研究提出全区粮食和物资储备规划、总体布局、储备品种和粮食流通产业发展的建议。会同有关部门组织粮食安全，区长责任制落实情况的考核。管理全区粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责区级储备粮棉行政管理。按照权限组织实施全区粮棉等各类储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。组织全区粮食库存检查工作，负责对管理的各级政府储备、企业储备、储备政策落实情况进行监督检查。负责对全区粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。负责拟定全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划与管理。组织实施粮食流通和物资储备有关质量标准、监测制度以及技术规范。负责军粮供应管理工作。承担粮食监测预警和应急职责。保障城乡居民、灾区以及缺粮地区的粮食供应。推动国有粮食企业改革。负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，

承担区级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责粮食和物资储备的信息、统计、粮食收购资格行政许可和对外合作与交流工作。

(十七) 贯彻执行国家有关能源发展和改革的法律法规和方针政策。拟订全区能源发展战略、规划和政策并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。组织拟订全区煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源产业政策以及相关标准。研究提出全区有关能源重大项目布局的建议，参与能源固定资产投资项目审批、核准、审核有关工作。负责组织实施核电发展规划。指导协调全区农村能源发展工作。组织推进能源关键设备研发以及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新。组织协调相关重点示范工程，负责新产品、新技术、新设备的推广应用。负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全区能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。负责全区能源预测预警，监测分析能源市场供求变化，发布能源信息，参与能源运行调节和能源保障。负责全区能源行业管理。承担全区石油天然气管道保护的监督管理职责。负责煤矿工程质量监督和压煤建筑物搬迁管理有关工作。负责全区能源行业安全生产管理。在职责范围内，负责全区煤矿安全监管工作。参与拟订全区与能源相关的资源、财税、环保以及应对气候变化等政策。负责能源行业对外合作与交流，协调区际以及境外能源开发利用。负责相关产业的招商引资工作。

(十八) 负责压煤村庄搬迁及因采煤造成的房屋斑裂、维修的组织协调和监督管理工作。

(十九) 在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

(二十) 负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

(二十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十二) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全区发展改革系统转变政府职能和行政审批制度改革。贯彻新发展理念，加强重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，进一步减少微观管理事务，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，激发各类市场主体活力。负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管。

1、强化制定全区发展战略、统一规划体系的职能，完善全区规划制度。建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全区发展战略规划的制度机制，强化发展战略规划的约束和导向作用。综合协调宏观经济政策，会同有关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化，提高相机抉择水平，增强前瞻性、针对性、协同性。

2、深化投融资体制改革，除涉及国家安全、公共安全等重大项目外，按照“谁投资、谁决策、谁收益、谁承担风险”的原则，深入推进投融资体制改革，切实落实企业投资自主权。推进落实市场准入负面清单制度。

3、进一步深化价格改革，凡是能由市场形成价格的都交给市场，政府不进行不当干预。政府制定价格的范围，主要为重要公用事业、公益性服务和自然垄断经营的商品和服务等，提高透明度，接受社会监督。根据山东省定

价目录规定的定价权限和范围履行定价职责。

4、完善储备体系和运营方式，加强地方储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

5、加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

6、加强监督管理，创新监管方式，强化事中事后监管，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据全区储备总体发展规划和品种目录以及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保地方储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。压实企业安全生产主体责任，依法履行行业安全监管责任，落实属地安全监管责任，保持能源行业安全生产形势稳定好转。

7. 推进能源供给侧结构性改革，提高能源供给体系质量，加快优化能源结构，壮大清洁能源产业，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

8. 强化能源行业管理，加强能源法制建设，推进能源体制改革，提升能源高质量发展水平，为经济社会发展和人民美好生活提供坚实的能源保障。

二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：办公室、国民经济综合科、动能转换科、农村经济和资源环境科、信用管理科、价格管理科、成本调查监审科、粮食和物资储备科、粮食和物资监督检查科、能源发展规划科、安全监督管理科、机关党建科。

第二部分

2022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：济宁市兖州区发展和改革局

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	3,438.74	一、一般公共服务支出	32	1,433.37
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	200.00
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	0.63
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	235.74
	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	1,569.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	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
本年收入合计	27	3,438.74	本年支出合计	58	3,438.74
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	3,438.74	总计	62	3,438.74

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。

收入决算总表

公开02表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区发展和改革局

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	3,438.74	3,438.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,433.37	1,433.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,433.37	1,433.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,264.60	1,264.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.63	0.63	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
211	节能环保支出	235.74	235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	235.74	235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	235.74	235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,569.00	1,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,569.00	1,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,569.00	1,569.00	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：济宁市兖州区发展和改革局

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	3,438.74	1,195.60	2,243.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,433.37	1,195.60	237.77	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,433.37	1,195.60	237.77	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,264.60	1,195.60	69.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	168.77	0.00	168.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	235.74	0.00	235.74	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	235.74	0.00	235.74	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	235.74	0.00	235.74	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,569.00	0.00	1,569.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,569.00	0.00	1,569.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,569.00	0.00	1,569.00	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：济宁市兖州区发展和改革局

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	3,438.74	一、一般公共服务支出	33	1,433.37	1,433.37	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	200.00	200.00	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	0.63	0.63	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	235.74	235.74	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	1,569.00	1,569.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	3,438.74	本年支出合计	59	3,438.74	3,438.74	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	3,438.74	总计	64	3,438.74	3,438.74	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁市兖州区发展和改革局

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	3438.74	1195.60	2243.15
201	一般公共服务支出	1433.37	1195.60	237.77
20104	发展与改革事务	1433.37	1195.60	237.77
2010401	行政运行	1264.60	1195.60	69.00
2010499	其他发展与改革事务支出	168.77	0.00	168.77
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	0.63	0.00	0.63
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.00	0.63
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.00	0.63
211	节能环保支出	235.74	0.00	235.74
21103	污染防治	235.74	0.00	235.74
2110301	大气	235.74	0.00	235.74
215	资源勘探工业信息等支出	1569.00	0.00	1569.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1569.00	0.00	1569.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1569.00	0.00	1569.00

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表

公开06表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区发展和改革局

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	1,013.95	302	商品和服务支出	44.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	419.54	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	159.69	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.80	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	148.57	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	96.04	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	39.44	30207	邮电费	2.23	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.09	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	3.12	30211	差旅费	3.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	103.45	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	2.88	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	137.65	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	114.61	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	23.05	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	3.78	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.26	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.64	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	1.17	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	13.89	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	2.13	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		1,151.60	公用经费合计					
								44.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区发展和改革局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济宁市兖州区发展和改革局

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：济宁市兖州区发展和改革局

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
3.30	0.00	3.10	0.00	3.10	0.20	1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00

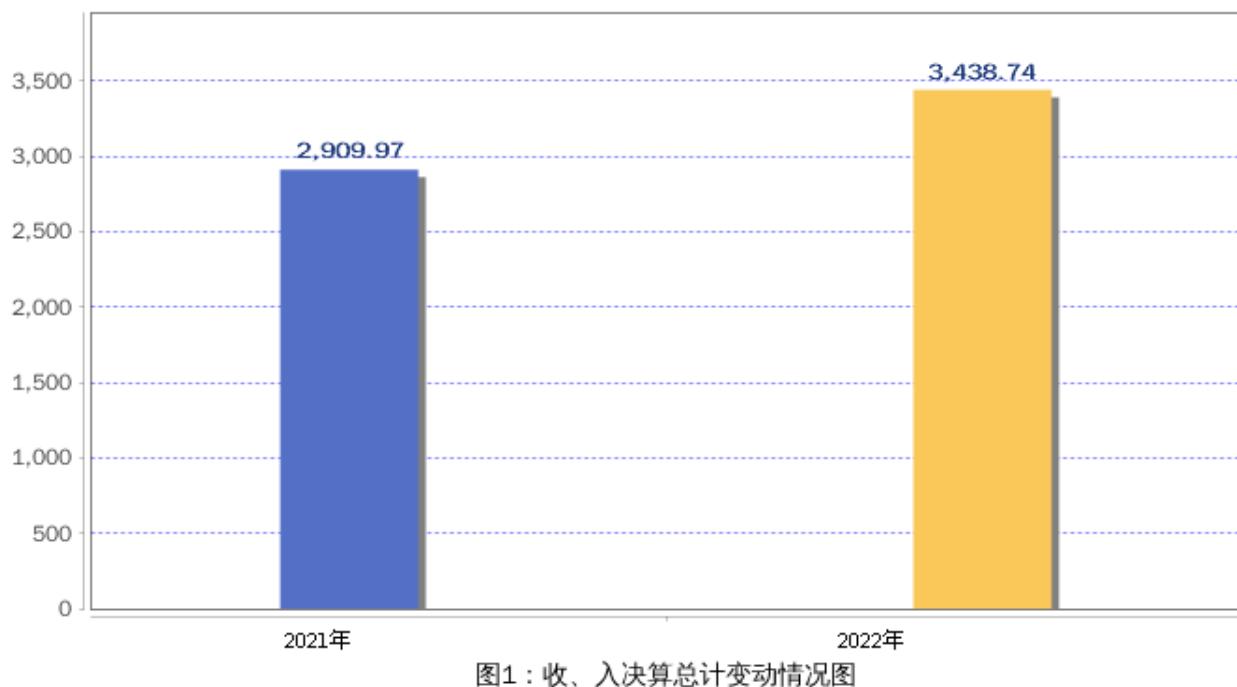
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

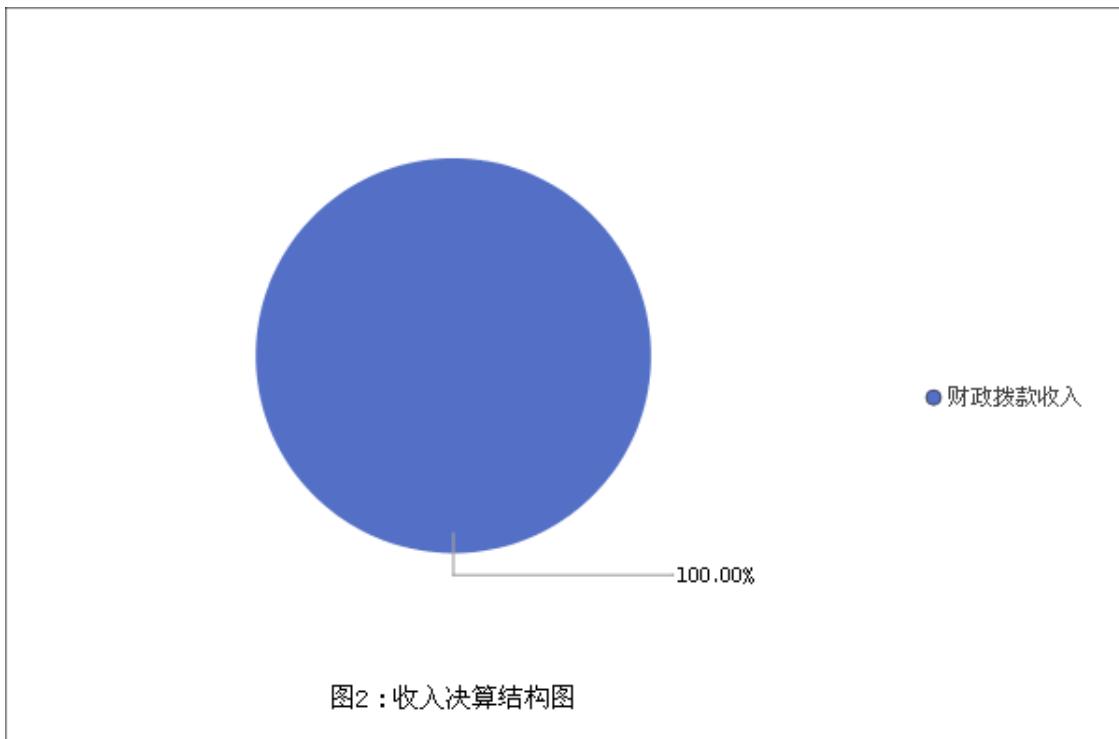
2022年度收、支总计3,438.74万元。与2021年相比，收、支总计各增加528.77万元，增长18.17%。主要是增加2021年支持先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资、省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助等上级资金。



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3,438.74万元，其中：财政拨款收入3,438.74万元，占100.00%。



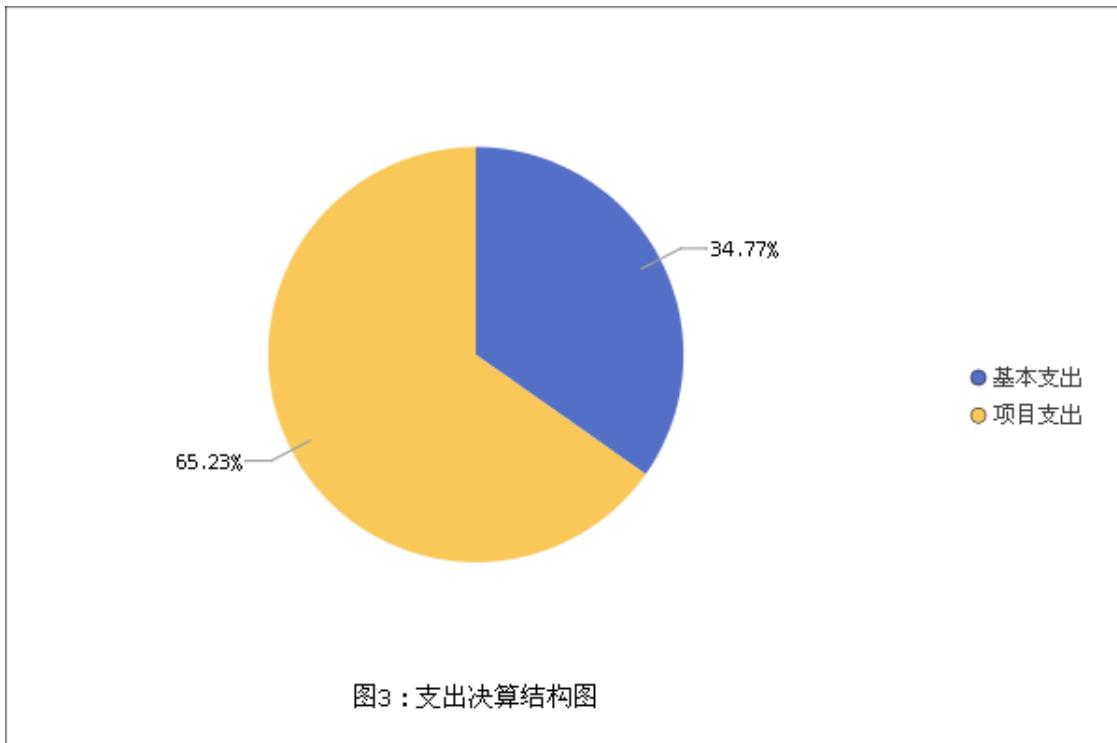
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入3,438.74万元。与2021年度相比，增加738.37万元，增长27.34%。主要是增加2021年支持先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资、省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助等上级资金。
- 2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

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3,438.74万元，其中：基本支出1,195.60万元，占34.77%；项目支出2,243.15万元，占65.23%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,195.60万元。与2021年度相比，减少359.01万元，下降23.09%。主要是一体化账务处理原因部分运转类经费资金按项目类列支。

2、项目支出2,243.15万元。与2021年度相比，增加887.79万元，增长65.50%。主要是增加2021年支持先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资、省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助等上级资金支出。

3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

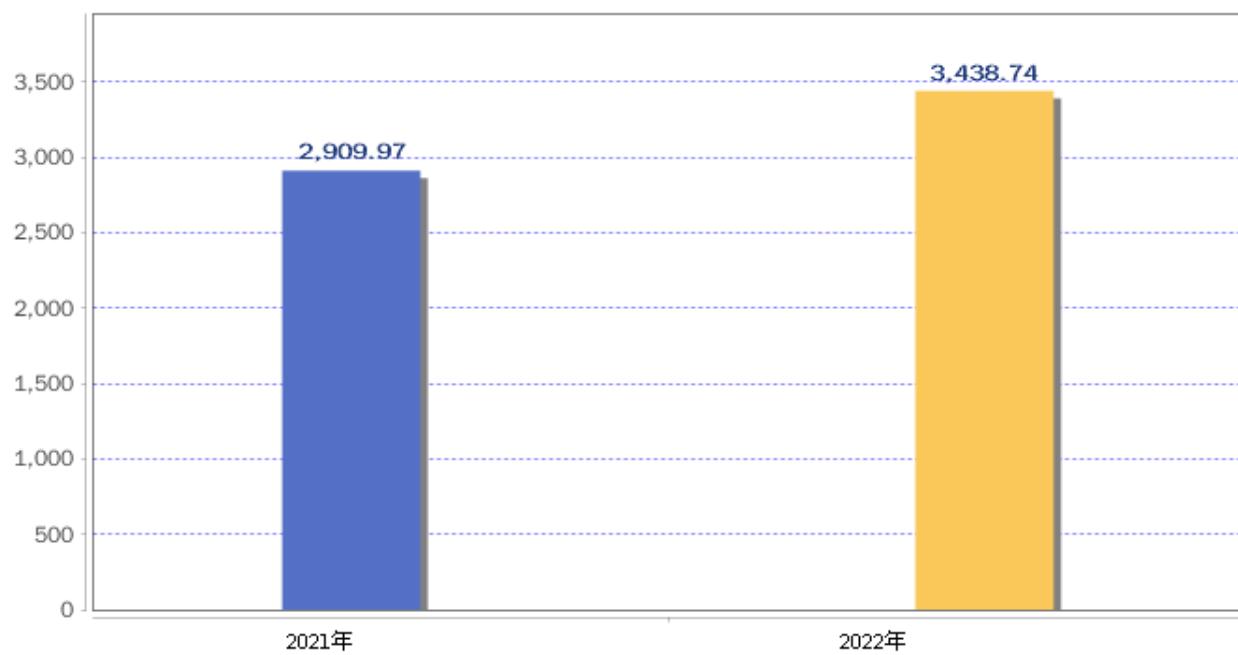
4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增

长0.00%。

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3,438.74万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加528.77万元，增长18.17%。主要是增加2021年支持先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资、省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助等上级资金。



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

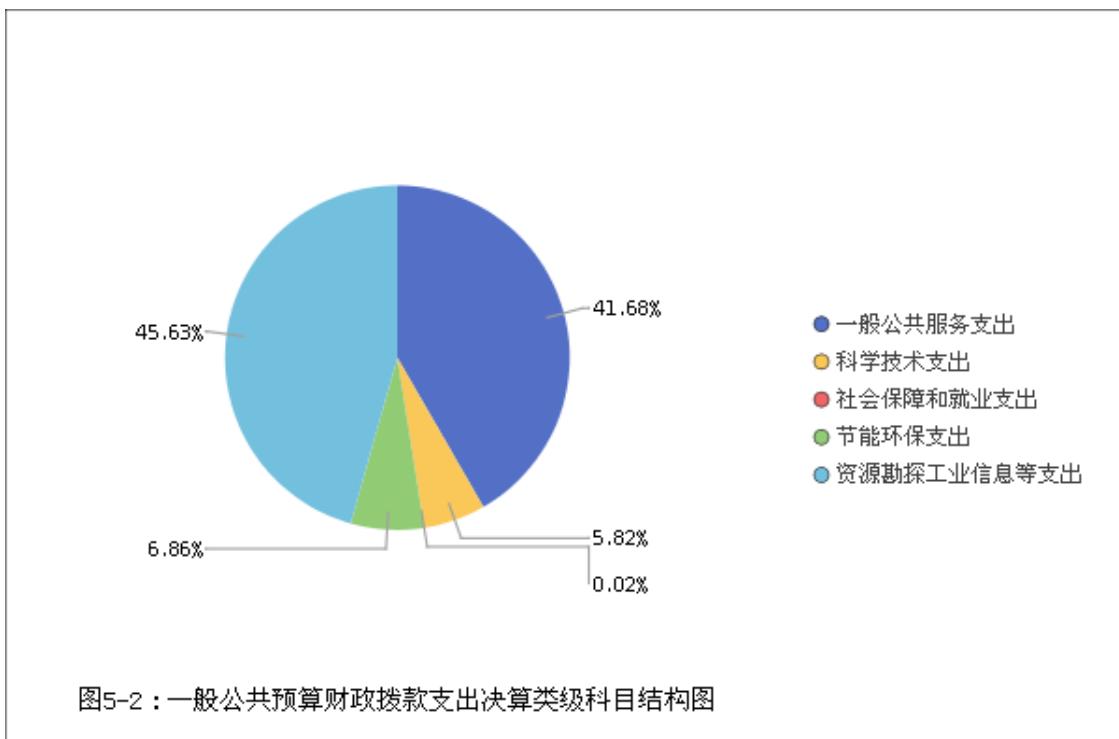
2022年度一般公共预算财政拨款支出3,438.74万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加528.77万元，增长18.17%。主要是增加2021年支持先进制造业和现代服务业发展专项中央基

建投资、省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助等上级资金。



(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3,438.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,433.37万元，占41.68%；科学技术支出（类）支出200.00万元，占5.82%；社会保障和就业支出（类）支出0.63万元，占0.02%；节能环保支出（类）支出235.74万元，占6.86%；资源勘探工业信息等支出（类）支出1,569.00万元，占45.63%。



(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1,598.88万元，支出决算数为3,438.74万元，完成全年预算的215.07%。决算数大于全年预算。主要是增加2021年支持先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资、省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助等上级资金。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963.09万元，支出决算数为1,264.60万元，完成年初预算的131.31%。决算数大于全年预算，主要原因是增发基础性绩效奖、退休人员补贴及工资调整。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。全年预算为104.00万元，支出决算数为168.77万元，完成年初预算的162.28%。决算数大于全年预算，主要原因是粮食工程欠付配套资金、能源发展十四五规划编制等资金支出。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为200.00万元。决算数大于全年预算，主要原因是省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助上级资金支出。

4、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0.70万元，支出决算数为0.63万元，完成年初预算的90.00%。决算数小于全年预算，主要原因是少发1月建国前参加工作老干部遗属生活补助资金。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。全年预算为172.00万元，支出决算数为235.74万元，完成年初预算的137.06%。决算数大于全年预算，主要原因是增加能耗指标收储及清洁煤推广补贴资金支出。

6、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为1,569.00万元。决算数大于全年预算，主要原因是增加2021年支持先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资资金支出。

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1,195.60万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,151.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费44.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差

旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

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3.30万元，支出决算数为1.17万元，完成全年预算的35.45%。决算数与全年预算减少的主要原因是开展专项业务工作由专项业务经费支出。

（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，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是年初无预算，年内无安排。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3.10万元，支出决算数为1.17万元，完成全年预算的37.74%。决算数与全年预算减少的主要原因是开展专项业务工作由专项业务经费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年兖州区发展和改革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1.17万元，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，兖州区发展和改革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、公务接待费全年预算为0.20万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算减少的主要原因是开展专项业务工作由专项业务经费支出。其中：

国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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44.00万元，比年初预算数增加11.60万元，增长35.80%，主要原因是增列公务员交通补贴计入机关运行经费中。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

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2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2辆，其他用车主要是一般公务用车。

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，济宁市兖州区发展和改革局组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖预算项目12个，涉及预算资金287.51万元，占单位区级预算项目支出总额的100%。

组织对“机关党委活动经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金5万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

济宁市兖州区发展和改革局2022年度区级预算绩效自评的12个项目中，12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，基本实现绩效目标，但也存在部分项目效益指标低于预期的问题，下一步将加强项目管理，提升项目效益。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“能源发展十四五规划资金”“机关党委活动经费”等12个项目的绩效自评表。

1. 能源发展十四五规划资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过公开招标，确定中标商，与中标商签订合同，按照合同约定完成咨询报告，并向我方提供电子版1份，纸质版100份。发现的主要问题及原因：生态效益指标未能有效确定是否缓解城市发展与环境约束之间的矛盾。下一步改进措施：明确效益成效。

2. 机关党委活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95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：2022年度完成12次主题党日活动，发展2名党员，15场次入党积极分子培训教育。发现的主要问题及原因：经济效益指标因疫情原因，党建引领推动经济发展作用较小。下一步改进措施：加强党建引领效果，增长经济效益成效。

3. 重点项目谋划储备、争取及推进工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：立足全区资源和产业优势，对照上级出台的新政策，精心筛选、论证、包装，争取省级重点项目8个。发现的主要问题及原因：经济效益指标重点项目储备个数与上年持平，没有增加。下一步改进措施：精心谋划项目，加强对上争取力度。

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）重点绩效评价结果

“机关党委活动经费”项目，绩效评价得分为“95”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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），主要用于反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十九、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于区政府在节能环保治理空气污染方面的清洁煤推广、能耗指标收储资金支出。

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

第五部分

附件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区发展和改革局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	济宁、兖州新旧动能转换观摩会、重大项目认定考核、济宁市级领导包保项目、集中开工项目督导调度	区发展和改革局	98	优
2	新旧动能转换重大项目库优选项目评审、可视化督导服务平台运营保障	区发展和改革局	92	优
3	营商环境评价迎评工作经费	区发展和改革局	95	优
4	重点项目谋划储备、争取及推进工作	区发展和改革局	90	优
5	济宁曲阜机场迁建、鲁南高铁客运专线建设推进工作组经费	区发展和改革局	94	优
6	能耗“双控”管理、粮食监督及粮食安全、煤、电、气监督检查等资金	区发展和改革局	95	优
7	机关党委活动经费	区发展和改革局	95	优
8	新疆英吉沙帮扶经费	区发展和改革局	90	优
9	清洁煤推广资金	区发展和改革局	95	优
10	能耗指标收储资金（归集天然气储气能力租赁资金）	区发展和改革局	96	优
11	能源发展十四五规划资金	区发展和改革局	90	优
12	老干部遗属生活费	区发展和改革局	95.94	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	能源发展十四五规划资金			主管部门	济宁市兖州区发展和改革局			
项目实施单位	济宁市兖州区发展和改革局			联系电话	3891688			
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	46.00	46.00	46.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	46.00	46.00	46.00	-	-	-	
	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				
	委托第三方在约定时间内完成咨询报告，报告符合合同约定，提供电子版1份，纸质版100份，满足工作需要。			通过公开招标，确定中标商，与中标商签订合同，按照合同约定完成咨询报告，并向我方提供电子版1份，纸质版100份。				
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	报告电子版份数	1份	1份	10	10	
			报告纸质版份数	100份	100份	10	10	
		质量指标	编制报告符合工作需要合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	编制报告及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	成本指标	预算成本控制数	≤46万元	46万元	10	10	
		经济效益指标	完善能源管理机制，促进经济合理发展	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	缓解城市发展与环境约束之间的矛盾	有效缓解	无法确定	10	0	因不能有效确定，故未得分
		可持续影响指标	充分将能源规划作为城市规划的重要支撑，促进城市可持续发展	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		90.00						
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	机关党委活动经费			主管部门	济宁市兖州区发展和改革局				
项目实施单位	济宁市兖州区发展和改革局			联系电话	3891688				
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	10	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	-	-	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	-	-	-			
	其他资金	0.00	0.00	-	-	-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	完成系统机关党委党务活动、党史教育、文件资料、党建阵地、宣传印刷等工作，年度内完成12次主题党日活动，发展2名党员，15场次入党积极分子培训教育。			2022年度完成12次主题党日活动，发展2名党员，15场次入党积极分子培训教育。					
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	主题党日活动次数	12次	13次	5	5		
		质量指标	党委党建活动质量	≥95%	95%	5	5		
			党员培训合格率	≥ 95%	95%	10	10		
		时效指标	按期完成及时率	≥95%	95%	5	5		
			党员培训完成时间	12月份完成	12月份完成	10	10		
			党建阵地规范化建设费用	≤ 1万元	1万元	5	5		
		成本指标	学习培训费用	≤ 2万元	2万元	5	5		
			活动费用	≤ 2万元	2万元	5	5		
		效益指标	经济效益指标	不断强化机关党组织职能工作，推动经济发展	有效推动	有效推动	10	5	因疫情原因，党建引领推动经济发展作用较小
社会效益指标			发挥党组织领导作用，构建模范先锋党组织	充分发挥	充分发挥	5	5		
			发展党员人数	≥ 1人数	2人	10	10		
生态效益指标		推进党建新机制，建立生态党建工作格局	不断推进	不断推进	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党建工作满意度	≥ 95%	95%	5	5			
		党员对党建工作满意度	≥ 95%	95%	5	5			
总分		95.00							
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	重点项目谋划储备、争取及推进工作			主管部门	济宁市兖州区发展和改革局			
项目实施单位	济宁市兖州区发展和改革局			联系电话	3891688			
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	17.00	17.00	17.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	17.00	17.00	17.00	-	-	-	
	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				
	拟定全区重点项目名单，参与项目前期研究和论证工作；监督检查区重点项目、区级财政投资的重大项目工程进度、投资完成及概算控制；按照上级要求，通过组织各镇街收集项目，筛选符合调节的项目上报市发改委审核，审核通过后报省发改委。			立足全区资源和产业优势，对照上级出台的新政策，精心筛选、论证、包装，争取省级重点项目8个。				
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	重点项目谋划储备个数	≥1个	8个	13	13	
		质量指标	重点项目谋划储备、争取及推进工作完成合格率	≥95%	95%	8	8	
		项目推动进度达标率	≥95%	100%	5	5		
	效益指标	时效指标	重点项目谋划储备、争取及推进工作完成及时率	≥90%	90%	12	12	
		成本指标	预算成本控制数	≤17万元	17万元	12	12	
		经济效益指标	重点项目储备个数比上年同期增长	≥1个	0个	10	0	重点项目储备个数与上年持平
	社会效益指标	社会效益指标	协调重点项目相关工作，合理使用社会资源	有效使用	有效使用	10	10	
		可持续影响指标	对经济、社会、生态效益可持续良好发展	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		90.00						
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：								

机关党委活动经费项目

绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区发展和改革局

项目单位： 济宁市兖州区发展和改革局

2023年6月

目 录

机关党委活动经费项目	
正文部分	1
一、基本情况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目主要内容及实施情况	1
(三) 资金投入及使用情况	1
(四) 项目组织管理。	2
二、项目绩效目标	3
(一) 长期目标	3
(二) 年度目标	3
三、绩效评价工作开展情况	4
(一) 评价目的	4
(二) 评价对象与范围	4
(三) 评价依据	5
(四) 评价原则、评价方法	5
(五) 绩效评价指标体系	6
(六) 评价人员组成	8
(七) 绩效评价工作过程	9
四、综合评价情况及评价结论	13
(一) 综合评价结论及分析	13
(二) 非现场评价总体情况分析	14
(三) 现场评价总体情况分析	14
五、绩效评价指标分析	15
(一) 项目决策情况	15
(二) 项目过程情况	16
(三) 项目产出情况	17
(四) 项目效益情况	18
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析	19
(一) 主要经验做法	19
(二) 存在的问题及原因分析	20
七、有关建议	20
八、其他需要说明的问题	20

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

为全面加强和改进新形势下发改系统机关党委党建工作，推进机关党建工作体制机制改革创新，激发党员发挥先锋模范作用，切实提升机关党组织组织力，根据《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》有关规定，结合中共济宁市兖区委《关于健全规范机关党组织设置的意见》（济充发【2019】10号）和发改系统党建工作实际，设置了机关党委活动项目。

（二）项目主要内容及实施情况

该项目按照中共济宁市兖区委《关于健全规范机关党组织设置的意见》（济充发【2019】10号）设立。

该项资金于2021年10月，由济宁市兖州区发展和改革局向济宁市兖区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

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
机关党委活动经费项目	机关党委活动经费	党史教育、文件资料、党建阵地、宣传印刷等工作	全部完成

（三）资金投入及使用情况

1. 资金来源

济宁市兖州区发改局机关党委活动经费项目2022年计划投入资金5万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计

划投入资金为5万元。

2. 预算分配的依据及因素

济宁市兖州区发改局机关党委活动经费项目依据《关于健全规范机关党组织设置的意见》（济充发【2019】10号）文件要求的标准，结合以前年度该项目经费支出情况确定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

济宁市兖州区发改局机关党委活动经费项目2022年实际到位资金为5万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位5万元。2022年实际支出5万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出5万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据中共济宁市兖区委《关于健全规范机关党组织设置的意见》（济充发【2019】10号）文件以及单位内部财务制度进行管理。

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
机关党委活动经费项目	5		5	
合 计	5		5	

（四）项目组织管理。

济宁市兖州区发展和改革局机关党委活动经费项目的实施单位为济宁市兖州区发展和改革局。

机关党委活动经费项目由区发改局依据有关文件审核后组织实施。

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。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

（一）长期目标

确保党建工作正常运转，提升党委党建管理水平，为发改系统党建水平的发展提供有力的保障。

（二）年度目标

依据济宁市兖州区发改局2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下：

完成系统机关党委党务活动、党史教育、文件资料、党建阵地、宣传印刷等工作，年度内完成12次主题党日活动，发展2名党员，15场次入党积极分子培训教育。2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年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
产出指标	数量指标	主题党日活动次数	12次
	质量指标	党委党建活动质量	≥95%
		党员培训合格率	≥95%

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
效益指标	时效指标	按期完成及时率	≥95%
		党员培训完成时间	12月份完成
	成本指标	党建阵地规范化建设费用	≤1万元
		学习培训费用	≤2万元
		活动费用	≤2万元
	经济效益指标	不断强化机关党组织职能工作，推动经济发展	有效推动
满意度指标	社会效益指标	发挥党组织领导作用，构建模范先锋党组织	充分发挥
		发展党员人数	≥1人
	生态效益指标	推进党建新机制，建立生态党建工作格局	不断推进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党建工作满意度	≥95%
	服务对象满意度指标	党员对党建工作满意度	≥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发改局机关党委活动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，考核机关党委活动经费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，为下一步的机关党委活动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月机关党委活动经费项目区级财政资金（5万元），评价范围包含：项目决策情

况、资金使用情况、产出情况、取得效益情况等。

（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.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民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、项目收支账簿、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。本次绩效评价注重机关党委活动经费的落实情况，侧重测算依据及各项财政政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（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。是指通过对机关党委活动经费的比较以及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机关党委活动经费项目绩效目标实现、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机关党委活动经费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

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”两要素和机关党委活动经费的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）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等指标，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，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等指标，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，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。

2.过程类指标（30分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等指标，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，设置管理制度健全性和制度执行等指标，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。

3. 产出类指标（30分）

（1）产出数量，设置主题党日活动次数指标，用以反映和考核机关党委活动项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置党委党建活动质量、党员培训合格率2个指标，用以反映和考核机关党委活动项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置按期完成及时率、党员培训完成时间2个指标，用以反映和考核机关党委活动项目产出时效目标的实现程度。

4. 效益类指标（20分）

（1）社会效益，设置发挥党组织领导作用，构建模范先锋党组织、发展党员人数2个指标，用以反映和考核机关党委活动是否达到活动的目标要求。

（2）可持续影响，设置了党委党建工作质量提升率指标，用以反映和考核机关党委活动项目是否提高了工作质量。

（2）满意度，设置群众对党建工作满意度、党员对党建工作满意度指标，用以反映和考核机关党委活动对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

为做好机关党委活动项目绩效评价工作，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，成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

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
张佳	主评人	分管党建领导	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。
毛书凤	二级复核	财务负责人	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。
张丽英	项目质量审核	项目负责人	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
韩翠珍	绩效评价	财务科工作人员	负责绩效指标设置、评价具体实施。

(七) 绩效评价工作过程

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 济宁市兖州区人民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》(充财字〔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》(充财字〔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。

(2) 评价工作组成员与发改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

根据前期对机关党委活动项目的初步了解，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12月20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12月20日-12月30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

(一) 综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，机关党委活动项目能够按照相关政策要求，开展党委党建活动等工作。通过完成机关党委活动等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《机关党委活动项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对机关党委活动项目进行了综合评价，评分结果为95分。评价等级为优。其中：决策类指标分值20分，得分20分；过程类指标分值30分，得分30分；产出类指标分值30分，得分30分；效益类指标分值20分，得分15分，详见表5。

表5. 机关党委活动项目绩效评分结果

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

(二) 非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的机关党委活动等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，机关党委活动项目存在运维考核管理机制不健全情况。

(三) 现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项

目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对机关党委活动进行现场评价，范围涵盖发改系统党委党建活动。

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 20 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	100%
立项程序规范性	4	4	100%
绩效目标合理性	3	3	100%
绩效指标明确性	3	3	100%
预算编制科学性	3	3	100%
资金分配合理性	3	3	100%
合 计	20	20	

1.立项依据充分性：分值4分，得分4分。

依据《关于健全规范机关党组织设置的意见》(济充发【2019】10号)文件设立。

2.立项程序规范性：分值4分，得分4分。

按照单位编报提交申请，财政审核，报人代会审批的程序规范批复。

3.绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

根据项目特点并经财政局聘请的第三方老师“一对一”、“点对点”辅导，综合设置绩效目标，设置合理。

4.绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

根据项目特点并经财政局聘请的第三方老师“一对一”、“点对点”辅导，绩效指标设置明确。

5.预算编制科学性：分值3分，得分3分。

按照《关于健全规范机关党组织设置的意见》(济充发【2019】10号)文件结合往年项目支出和2022年工作需要，科学编制预算。

6.资金分配合理性：分值3分，得分3分。

按照轻重缓急，合理分配预算资金支出。

(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30分，综合得分30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
资金到位率	6	6	100%
预算执行率	6	6	100%
资金使用合规性	6	6	100%
管理制度健全性	6	6	100%
制度执行	6	6	100%
合计	30	30	

1.资金到位率：分值6分，得分6分。

项目资金2022年度机关党委活动经费资金5万元全部到位，

故本指标得 6分。

2.预算执行率：分值6分，得分6分。

预算执行率 = (实际支付资金 / 实际到位资金) × 100%。项目实际到位资金为5万元，实际支出资金为5万元，预算执行率为100%。故本项指标得分为6分

3.资金使用合规性：分值6分，得分6分。

项目资金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，资金拨付有完整的审批手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项指标得6分。

4.管理制度健全性：分值6分，得分6分。

区发改局建立了财务制度及业务管理制度；管理制度合法、合规、完整。本项指标得6分。

5.制度执行：分值6分，得分6分。

项目遵守相关法律规定，项目合同资料齐全，制度执行较好，根据评分标准，本项指标得6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%

指标	分值	得分	得分率
质量达标率	7	7	100%
完成及时率	8	8	100%
成本节约率	8	8	100%
合计	30	30	

1.实际完成率：分值7分，得分7分。

(1) 机关党委活动年初工作任务目标完成率100%，本项得7分。

2.质量达标率：分值7分，得分7分。

(1) 机关党委活动工作任务完成质量达到年初目标，达标率100%，本项得7分。

3.完成及时率：分值8分，得分8分。

机关党委活动各项工作任务完成及时性达到年初目标，达标率100%，得分8分。

4、成本节约率：分值8分，得分8分。

机关党委活动经费按照年初预算执行，未超成本，成本节约率100%，得分8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20分，综合得分15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
经济效益	5	0	0

指标	分值	得分	得分率
社会效益	5	5	100%
可持续影响	5	5	100%
满意度	5	5	100%
合计	20	20	

1.经济效益：分值5分，得分0分。

机关党委活动引领经济增长作用未见明显效果，2022年因疫情原因经济下行，故未得分。

2.社会效益：分值5分，得分5分。

机关党委活动发挥党组织领导作用，构建模范先锋党组织、发展党员人数完成年初任务目标，达到预期，得分5分。

3.可持续影响：分值5分，得分5分。

机关党委活动可持续影响党委党建活动提升，达标得分5分。

4.满意度：分值5分，得分5分。

机关党委活动群众对党建工作满意度、党员对党建工作满意度指标达到年初目标，得分5分。

项目的精准实施，进一步加强了区发改系统机关党委党建工作，提高了党建服务效能，经济和社会效益显著。进一步提高党建工作效率，解决了工作开展经费不足的问题。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验做法

1. 加强与各业务科室的联系沟通，及时按计划划拨经费，为项目实施做好资金保障。
2. 项目具体实施的业务科室提出项目资金的使用计划，规范地组织实施，有条不紊的开展相关工作，并做好资料收集整理工作。

（二）存在的问题及原因分析

- (1) 绩效目标编制不规范。

七、有关建议

(1) 合理安排预算编制

(2) 合理设置绩效目标

建议在编制年度绩效目标时，可根据工作任务，从产出数量、质量、成本、效益等方面对绩效指标进行细化，并将作品内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性。

(3) 加强项目资金管理

建议遵守国家法律法规规定，遵循专款专用原则、预算控制原则，进一步加强项目资金管理，提高资金使用效益。

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础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

济宁市兖州区发展和改革局2022年度

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：机关党委活动经费

序号	一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标说明	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
1	项目决策情况(20分)	项目立项(8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	济发改【2019】10号	中共兖区委文件
2				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	济发改【2019】10号	中共兖区委文件
3		绩效目标合理性(3分)	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： ①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 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	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	济发改系统工作计划	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 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 ③是否与项目目标任务数或计划数相对应	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	济发改系统工作计划
5		资金投入(6分)	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 ②预算内容与项目内容是否匹配 ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制 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	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容相匹配，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 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	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
7	项目过 程情况(30分)	资金管理(10分)	资金到位率(6分)	资金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。	6	预算批复	预算执行	内部提供
8				预算执行率(6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）内项目实际核拨的资金	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。	6	决算报表	账务资料
9		资金使用合规性(6分)	资金使用合规性(6分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，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资金的支付是否有完整的审批程序和手续 ③是否符合项目预算批报或合同规定的用途 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，每发现一个扣分。	6	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，符合预算批报及合同规定的用途，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				制度执行有效性(6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财务和业务管理制度是否合法、合规、完整	符合评价要点得分；不符合评价要点不得分。	6	财务管理制度	财务管理制度
11		制度执行有效性(12分)	制度执行(6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延续是否完备 ③项目合同、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，每发现一个扣分。	6	济发改系统工作计划	济发改系统工作计划	内部提供
12	项目产出情况(30分)	产出数量(7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。	主要产出数量完成度低于80%，此项不得分；产出数量每低下一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	7	工作总结	工作总结	内部提供
13				产出质量(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质量 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；产出质量有非重大问题，每发现一个扣分。	7	工作总结	工作总结
14		产出时效(8分)	完成及时率(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				产出成本(8分)	完成项目计划工作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、保量完成既定工作目标中采取先进技术、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，每高一个百分点得0.3分，扣完为止。	8	工作总结	工作总结
16	项目效益情况(20分)	经济效益(5分)	经济效益(5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	符合评价要点得分；不符合评价要点不得分。	0	工作总结	工作总结	内部提供
17				社会效益(5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	符合评价要点得分；不符合评价要点不得分。	5	工作总结	工作总结
18		可持续影响(5分)	可持续影响(5分)	项目的实施对可持续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可持续影响情况。	可根据项目实际情况，具体描述项目实施产生的可持续影响	符合评价要点得分；不符合评价要点不得分。	5	工作总结	工作总结	内部提供
19				满意度(5分)	社会公众或服务对象满意度(5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	满意度大于等于95%得满分，每低于一个百分点扣0.2分，扣完为止。	5	问卷调查	问卷调查
					总 分		95			

发改局项目问题清单

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		
	2		
	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	发挥党组织领导作用，构建模范先锋党组织带动经济效益增长方面有待提高	发改局
	2		
	3		
		
备注：			

附件 3-3

济宁市兖州区发改局 机关党委活动项目满意度调查问卷

——调查对象：项目覆盖区域党员、群众

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。现对济宁市兖州区发改局机关党委活动项目工作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 1 月

请问您的身份

①党员（） ②群众（）

1. 您对机关党委活动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. 您对机关党委活动党组织发挥作用满意度为（）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

3. 您对机关党委活动领导班子满意度为（）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

4.您对机关党委活动的工作机制满意度为（）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

5. 您对机关党委活动的工作业绩是否满意（）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

6. 您机关党委活动的廉政教育是否满意（ ）

A. 非常及时 B. 比较及时 C. 一般 D. 不及时

7. 您对机关党委活动的党员队伍管理是否满意（ ）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

8. 您对机关党委活动发展新党员是否满意（ ）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

9. 您对机关党委活动的党务公开是否满意（ ）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

10. 您对机关党委活动的政治建设落实情况是否满意（ ）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意