

# 2025年度济宁市兖州区商业贸易 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 2025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 2025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**

主要职能：（一）承担宣传贯彻国家和省、市、区有关促进商贸企业发展的方针、政策相关服务工作。承担为所属企业改革发展进行业务指导工作。（二）承担对原商业物资系统所属企业人员提供帮助和服务工作。（三）承担协调解决原改制后商业物资所属的企业遗留历史问题相关事务性工作。（四）承担安全生产监督管理技术支持和事务性工作。（五）完成区商务局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设两个科室，分别是：办公室（安全生产科）、综合科（党建科）。

## 第二部分

### 2025年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区商业贸易服务中心

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,456.26 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 201.89   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 431.05   | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 2,187.58 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.13    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 40.00    |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 16.65    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 431.05   |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 2,887.31 | 本年支出合计          | 58 | 2,887.31 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,887.31 | 总计              | 62 | 2,887.31 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：济宁市兖州区商业贸易服务中心

公开02表  
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               | 2,887.31 | 2,887.31 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 201.89   | 201.89   |        |      |      |          |      |
| 20113   | 商贸事务             | 201.89   | 201.89   |        |      |      |          |      |
| 2011301 | 行政运行             | 20.50    | 20.50    |        |      |      |          |      |
| 2011350 | 事业运行             | 160.69   | 160.69   |        |      |      |          |      |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 20.69    | 20.69    |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,187.58 | 2,187.58 |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 100.01   | 100.01   |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 71.95    | 71.95    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.36    | 19.36    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.69     | 8.69     |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,087.58 | 2,087.58 |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,087.58 | 2,087.58 |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.13    | 10.13    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.13    | 10.13    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.13    | 10.13    |        |      |      |          |      |
| 216     | 商业服务业等支出         | 40.00    | 40.00    |        |      |      |          |      |
| 21699   | 其他商业服务业等支出       | 40.00    | 40.00    |        |      |      |          |      |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出       | 40.00    | 40.00    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 16.65    | 16.65    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.65    | 16.65    |        |      |      |          |      |

| 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             | 16.65  | 16.65  |        |      |      |          |      |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 431.05 | 431.05 |        |      |      |          |      |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 431.05 | 431.05 |        |      |      |          |      |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 431.05 | 431.05 |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：济宁市兖州区商业贸易服务中心

| 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               | 2, 887. 31 | 307. 99 | 2, 579. 32 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 201. 89    | 181. 19 | 20. 69     |        |      |           |
| 20113   | 商贸事务             | 201. 89    | 181. 19 | 20. 69     |        |      |           |
| 2011301 | 行政运行             | 20. 50     | 20. 50  |            |        |      |           |
| 2011350 | 事业运行             | 160. 69    | 160. 69 |            |        |      |           |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 20. 69     |         | 20. 69     |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2, 187. 58 | 100. 01 | 2, 087. 58 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 100. 01    | 100. 01 |            |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 71. 95     | 71. 95  |            |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19. 36     | 19. 36  |            |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8. 69      | 8. 69   |            |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2, 087. 58 |         | 2, 087. 58 |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2, 087. 58 |         | 2, 087. 58 |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 10. 13     | 10. 13  |            |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10. 13     | 10. 13  |            |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10. 13     | 10. 13  |            |        |      |           |
| 216     | 商业服务业等支出         | 40. 00     |         | 40. 00     |        |      |           |
| 21699   | 其他商业服务业等支出       | 40. 00     |         | 40. 00     |        |      |           |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出       | 40. 00     |         | 40. 00     |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 16. 65     | 16. 65  |            |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 16. 65     | 16. 65  |            |        |      |           |

| 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         |
| 2210201 | 住房公积金             | 16.65  | 16.65 |        |        |      |           |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 431.05 |       | 431.05 |        |      |           |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 431.05 |       | 431.05 |        |      |           |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 431.05 |       | 431.05 |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

单位：济宁市兖州区商业贸易服务中心

| 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  | 2, 456. 26 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 201. 89    | 201. 89    |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |            | 二、外交支出          | 34 |            |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 431. 05    | 三、国防支出          | 35 |            |            |             |              |
|                | 4  |            | 四、公共安全支出        | 36 |            |            |             |              |
|                | 5  |            | 五、教育支出          | 37 |            |            |             |              |
|                | 6  |            | 六、科学技术支出        | 38 |            |            |             |              |
|                | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |            |            |             |              |
|                | 8  |            | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 2, 187. 58 | 2, 187. 58 |             |              |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 10. 13     | 10. 13     |             |              |
|                | 10 |            | 十、节能环保支出        | 42 |            |            |             |              |
|                | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 43 |            |            |             |              |
|                | 12 |            | 十二、农林水支出        | 44 |            |            |             |              |
|                | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 45 |            |            |             |              |
|                | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |            |            |             |              |
|                | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 40. 00     | 40. 00     |             |              |
|                | 16 |            | 十六、金融支出         | 48 |            |            |             |              |
|                | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 49 |            |            |             |              |
|                | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |            |            |             |              |
|                | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 51 | 16. 65     | 16. 65     |             |              |
|                | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |            |            |             |              |
|                | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 431. 05    |            |             | 431. 05      |
|                | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |            |            |             |              |
|                | 23 |            | 二十三、其他支出        | 55 |            |            |             |              |
|                | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 56 |            |            |             |              |
|                | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 57 |            |            |             |              |
|                | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |            |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 2, 887. 31 | 本年支出合计          | 59 | 2, 887. 31 | 2, 456. 26 |             | 431. 05      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |            | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |            |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |            |                 | 61 |            |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |            |                 | 62 |            |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |            |                 | 63 |            |            |             |              |
| 总计             | 32 | 2, 887. 31 | 总计              | 64 | 2, 887. 31 | 2, 456. 26 |             | 431. 05      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位：济宁市兖州区商业贸易服务中心

| 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        |
|         | 合计               | 2,456.26 | 307.99 | 2,148.27 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 201.89   | 181.19 | 20.69    |
| 20113   | 商贸事务             | 201.89   | 181.19 | 20.69    |
| 2011301 | 行政运行             | 20.50    | 20.50  |          |
| 2011350 | 事业运行             | 160.69   | 160.69 |          |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 20.69    |        | 20.69    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,187.58 | 100.01 | 2,087.58 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 100.01   | 100.01 |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 71.95    | 71.95  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.36    | 19.36  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.69     | 8.69   |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,087.58 |        | 2,087.58 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,087.58 |        | 2,087.58 |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.13    | 10.13  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.13    | 10.13  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.13    | 10.13  |          |
| 216     | 商业服务业等支出         | 40.00    |        | 40.00    |
| 21699   | 其他商业服务业等支出       | 40.00    |        | 40.00    |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出       | 40.00    |        | 40.00    |

| 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 | 16.65 | 16.65 |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 16.65 | 16.65 |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 16.65 | 16.65 |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济宁市兖州区商业贸易服务中心

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数  |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 301    | 工资福利支出         | 215.37 | 302    | 商品和服务支出   | 4.53 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 71.82  | 30201  | 办公费       | 0.72 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 44.02  | 30202  | 印刷费       | 0.23 | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 18.82  | 30204  | 手续费       |      | 310   | 资本性支出              |      |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107  | 绩效工资           | 25.87  | 30206  | 电费        |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.36  | 30207  | 邮电费       | 0.51 | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 8.69   | 30208  | 取暖费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 9.09   | 30209  | 物业管理费     |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211  | 差旅费       |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 16.65  | 30213  | 维修（护）费    | 0.25 | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            | 1.04   | 30214  | 租赁费       |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30215  | 会议费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 88.09  | 30216  | 培训费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            | 34.00  | 30217  | 公务接待费     |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302  | 退休费            | 37.95  | 30218  | 专用材料费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304  | 抚恤金            | 3.00   | 30225  | 专用燃料费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           | 8.22   | 30226  | 劳务费       |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30227  | 委托业务费     |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30228  | 工会经费      | 1.65 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30229  | 福利费       |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            | 4.91   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.17 | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.99 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 303.45 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 4.53 |

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  
单位：万元

单位：济宁市兖州区商业贸易服务中心

| 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   |      |         |      |      |      |      |         |

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

单位：济宁市兖州区商业贸易服务中心

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      |                   | 431.05 |      | 431.05 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 431.05 |      | 431.05 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 431.05 |      | 431.05 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 431.05 |      | 431.05 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济宁市兖州区商业贸易服务中心

公开09表  
单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 0.17 |          | 0.17         |         | 0.17      |       | 0.17 |          | 0.17         |         | 0.17      |       |

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

### 2025年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,887.31万元。与2024年相比，收、支总计各减少260.77万元，下降8.28%。主要是2024年处理部分2023年未清算项目，2025年处理的都是本年度正常业务。

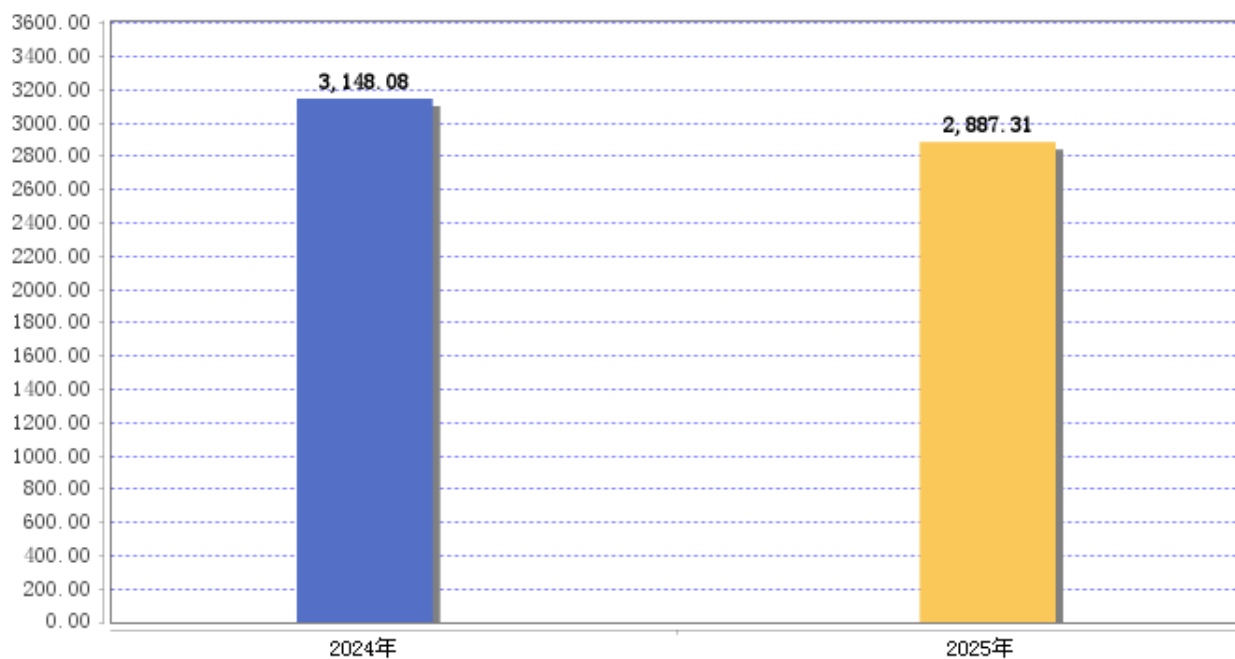
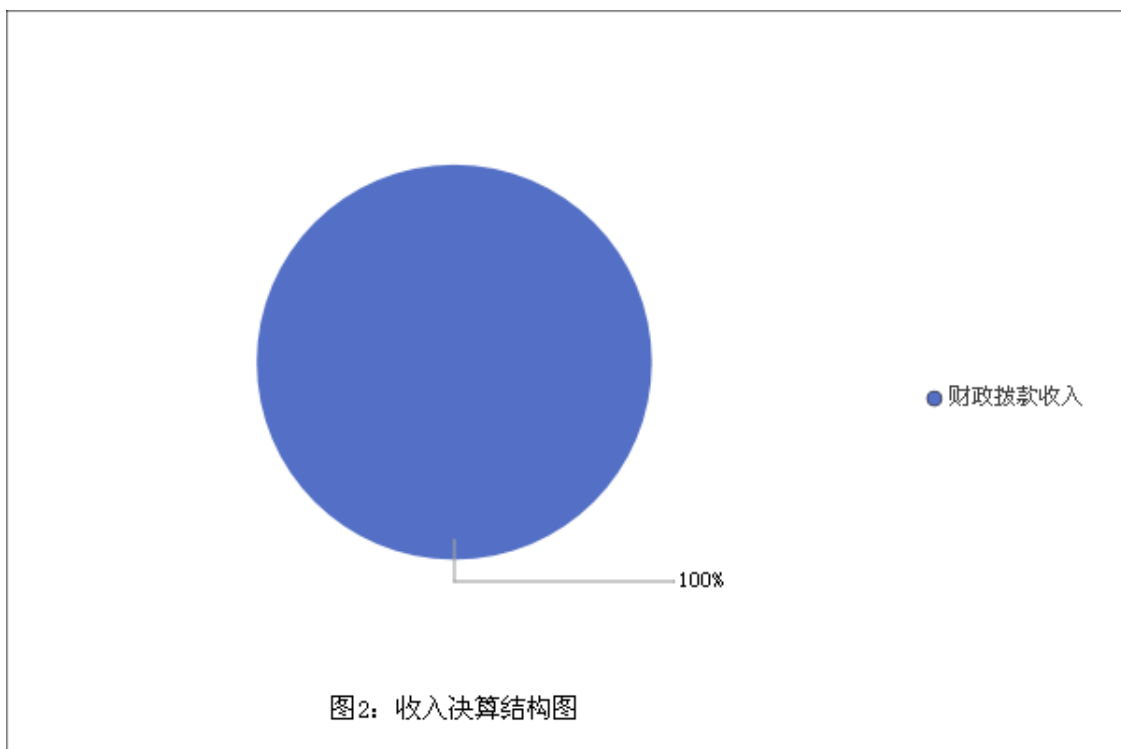


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2025年度收入合计2,887.31万元，其中：财政拨款收入2,887.31万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入2,887.31万元。与2024年度相比，减少260.77万元，下降8.28%。主要是2024年处理部分2023年未清算项目，2025年处理的都是本年度正常业务。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

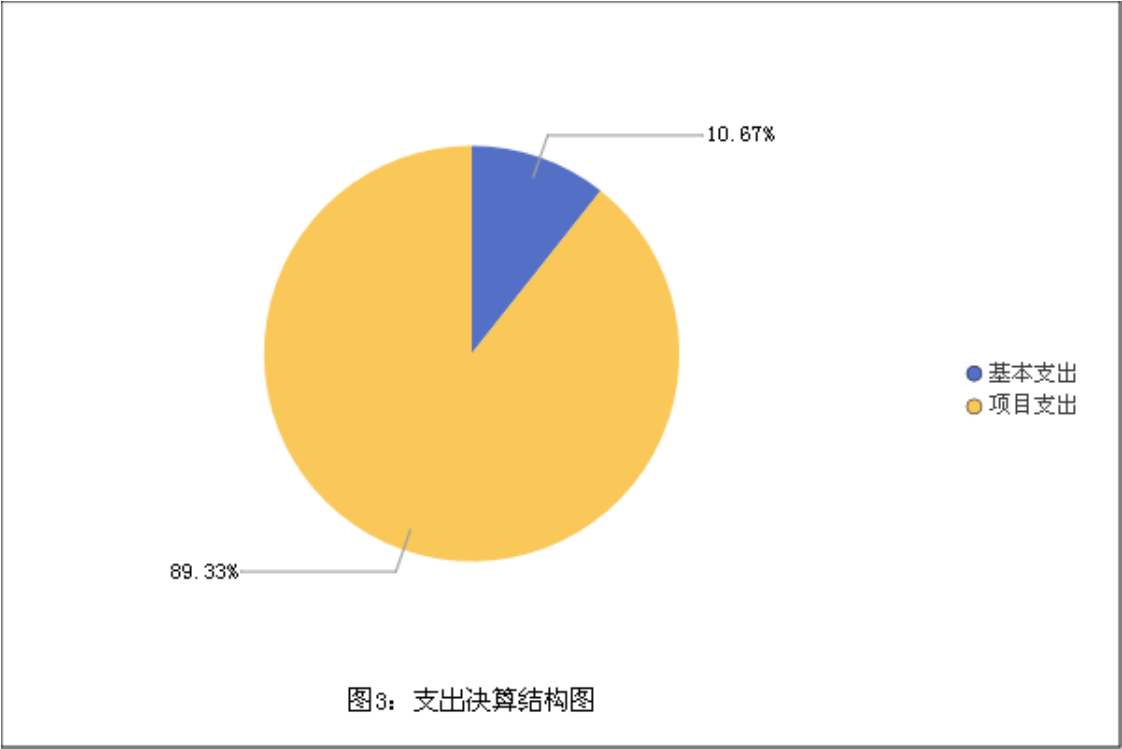
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2025年度支出合计2,887.31万元，其中：基本支出307.99万元，占

10.67%；项目支出2,579.32万元，占89.33%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出307.99万元。与2024年度相比，增加27.94万元，增长9.98%。主要是人员变动，2025年有退休人员、新增人员，保险基数每年都提高，工资待遇每年都做相应调整等。

2. 项目支出2,579.32万元。与2024年度相比，减少288.71万元，下降10.07%。主要是2024年处理部分2023年未清算项目，2025年处理的都是本年度正常业务。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2,887.31万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少260.77万元，下降8.28%。主要是2024年处理部分2023年末清算项目，2025年处理的都是本年度正常业务。

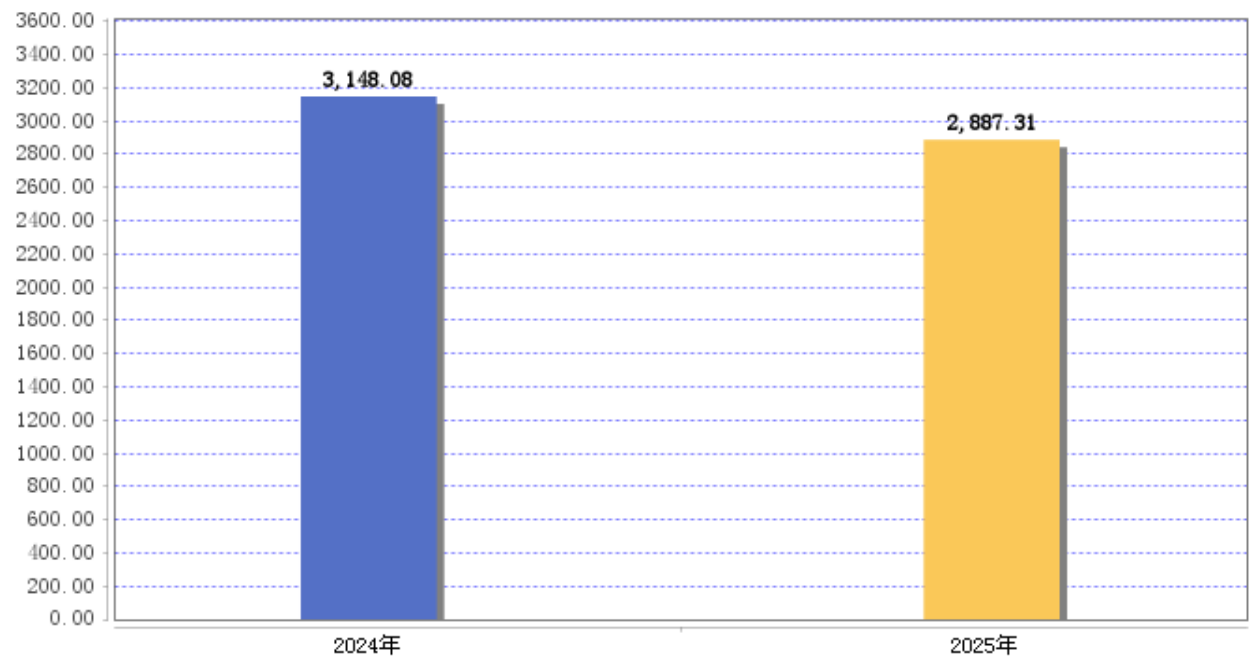


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障涉及民生项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：其他社会保障和就业支出方面，2025年度决算数为2087.58元，占财政拨款支出总额的84.99%，主要用于原商贸系统下属企业职工办理退休时单位负担费用年年增多，继续为破产企业申请资金处理遗留相关问题，以及临时新增加的事项。

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,456.26万元，占本年支出合计的85.07%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少691.82万元，下降21.98%。主要是

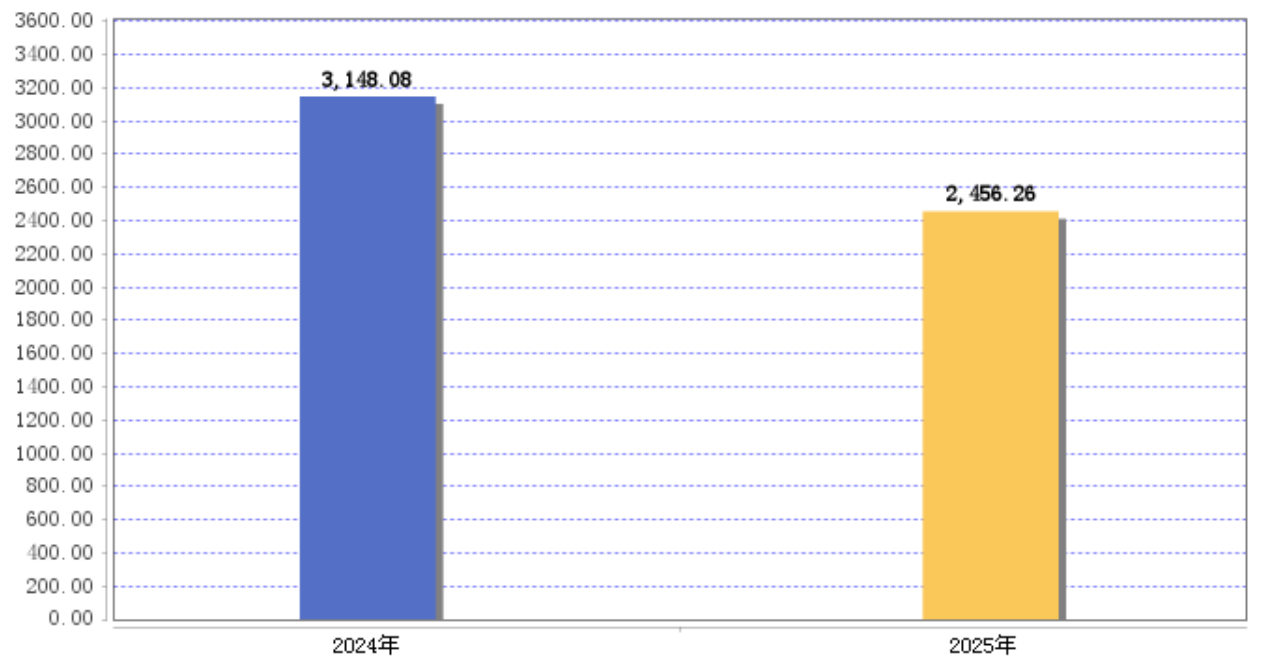
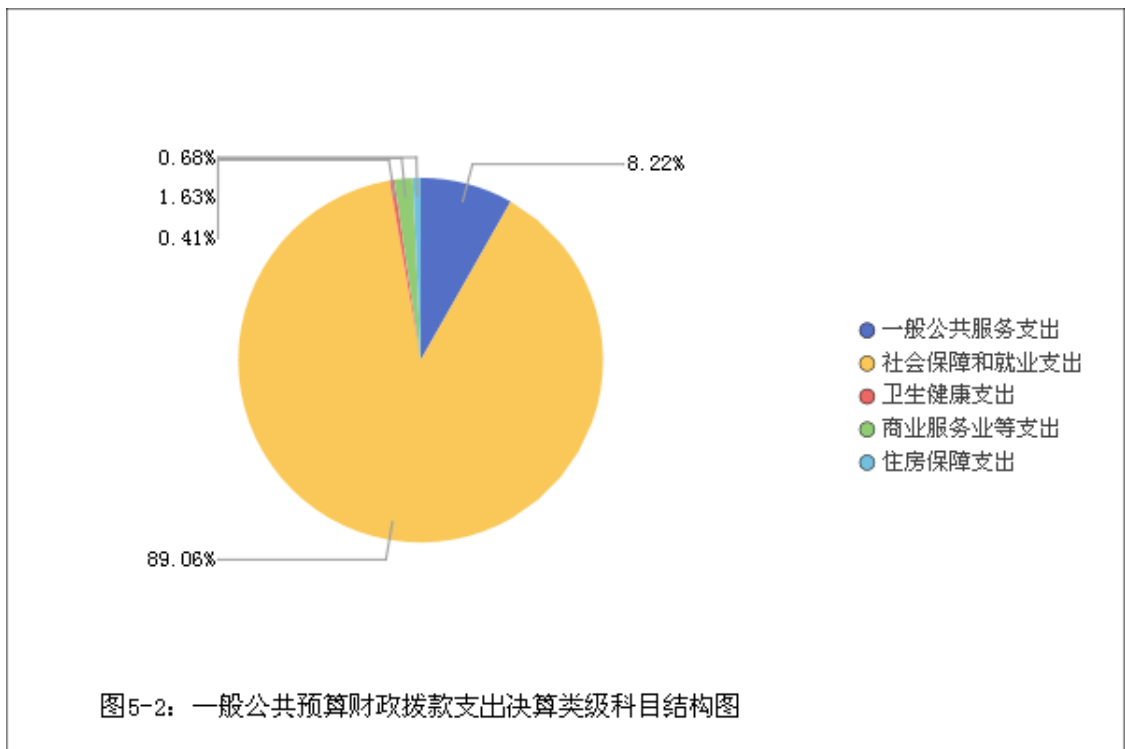


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,456.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出201.89万元，占8.22%；社会保障和就业支出（类）支出2,187.58万元，占89.06%；卫生健康支出（类）支出10.13万元，占0.41%；商业服务业等支出（类）支出40万元，占1.63%；住房保障支出（类）支出16.65万元，占0.68%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,064.53万元，支出决算为2,456.26万元，完成年初预算的118.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是原商贸系统下属企业职工办理退休时单位负担费用年年增多，继续为破产企业申请资金处理遗留相关问题，以及临时新增加的事项。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为20.5万元，支出决算为20.5万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为155万元，支出决算为160.69万元，完成年初预算的103.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，社保基数、工资待遇等是年年递增的。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为16.98万元，支出决算为20.69万元，完成年初预算的121.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是在处理历史遗留问题的时候临时出现的新矛盾问题，化解新矛盾问题费用增多。

4. 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）。年初预算为64.87万元，支出决算为71.95万元，完成年初预算的110.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据本年度标准办理到龄人员退休所需费用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.71万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的103.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数年年递增。

6. 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）。年初预算为0万元，支出决算为8.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位负担职业年金都是退休时汇缴。

7. 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）。年初预算为1,268.21万元，支出决算为2,087.58万元，完成年初预算的164.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是原商贸系统下属企业职工办理退休时单位负担费用年年增多，继续为破产企业申请资金处理遗留相关问题，以及临时新增加的事项。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.24万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的98.93%。主要原因是人员变动，有退休人员，相关费用减少。

9. 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）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是临时业务出现时申请的相关资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初

预算为17.02万元，支出决算为16.65万元，完成年初预算的97.83%。主要原因是人员变动，有退休人员，相关费用减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算307.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费303.45万元，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、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费4.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

2025年初预算为493万元，支出决算为431.05万元，完成年初预算的87.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据业务所需资金性质不同记入不同的账务科目。

其中：主要涉及原物资局人员费用及原九州百货大厦、百货总公司等四家商业企业人员所需费用。

## **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**

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.17万元，支出决算

为0.17万元，完成全年预算数的100%。

## （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全年预算数为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年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0.17万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

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

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.17万元。授予中小企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.4万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金1709.91万元，占单位预算项目支出总额的70.11%。组织对“信访维稳经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金20.69万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区商业贸易服务中心2025年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为“优”，1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。今年在单位中反映了2025年度区级预算项目绩效自评结果，以及“信访维稳经费”等4个项目的绩效自评表。

1、“信访维稳经费”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94.00分。全年预算数为20.69万元，执行数为20.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效化解了系统内存在的各类矛盾隐患，保障系统内企业及职工的权益，确保各项工作的顺利完成，维护社会稳定。

2、“商贸系统破产企业人员费用”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96.91分。全年预算数为2327万元，执行数为1608.05万元，完成预算的69.10%。项目绩效目标完成情况：及时为2024年度九州百货到龄退休人员办理了退休，为原物资局人员缴纳社保医保等费用，有效的保障了系统内企业及职工的权益，维护社会稳定。

3、“九州大厦下岗职工基本生活保障金”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98.96分。全年预算数为44.41万元，执行数为39.80万元，完成预算的89.62%。项目绩效目标完成情况：每月按时足额为我区原九州百货大厦下岗职工发放下岗职工生活费，有效维护了下岗职工的权益，职工满意度得到提高，维护社会稳定。

4、“下岗职工基本生活保障金”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98.84分。全年预算数为46.80万元，执行数为41.37万元，完成预算的88.40%。项目绩效目标完成情况：每月按时足额为我区原百货公司下岗职工发放下岗职工生活费，有效维护了下岗职工的权益，职工满意度得到提高，维护社会稳定。

2025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）重点绩效评价结果。“信访维稳经费”项目，绩效评价等级为“良”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）商贸事务（款）行政运行（项），主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），主要用于人员支出及单位运转公务支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），主要用于商品和服务支出、其他商品服务支出。

十九、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），主要用于系统内离退休人员费用。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费。

二十一、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），主要用于退休人员职业年金费用。

二十二、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），主要用于其他对个人和家庭补助。

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），主要用于机关事业单位人员医疗保险缴费。

二十四、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），主要用于履行单位职能相关的其他商业服务业支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于机关事业单位在职人员住房公积金缴费。

二十六、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），主要用于解决系统内历史遗留问题支出。

## 第五部分

### 附件

## 2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济宁市兖州区商业贸易服务中心

| 序号 | 项目名称            | 资金使用单位         | 自评得分    | 自评等级 |
|----|-----------------|----------------|---------|------|
| 1  | 信访维稳经费          | 济宁市兖州区商业贸易服务中心 | 94 分    | 良    |
| 2  | 商贸系统破产企业人员费用    | 济宁市兖州区商业贸易服务中心 | 96.91 分 | 优    |
| 3  | 九州大厦下岗职工基本生活保障金 | 济宁市兖州区商业贸易服务中心 | 98.96 分 | 优    |
| 4  | 下岗职工基本生活保障金     | 济宁市兖州区商业贸易服务中心 | 98.84 分 | 优    |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |      | 信访维稳经费                                                     |             |           |                                                                  |                |          |                         |
|----------|------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------|
| 主管部门     |      | 济宁市兖州区商务局                                                  |             |           | 实施单位                                                             | 济宁市兖州区商业贸易服务中心 |          |                         |
| 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                                                     | 10          | 20.69     | 20.69                                                            | 10             | 100.00%  | 10                      |
|          |      | 其中：当年财政拨款                                                  | 10          | 20.69     | 20.69                                                            |                |          |                         |
|          |      | 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                                                         |                |          |                         |
|          |      | 用于化解商贸系统历史遗留问题及新出现的矛盾，做好商贸系统所属企业的善后工作，确保我区商贸系统稳定，维护全区社会安定。 |             |           | 及时化解了商贸系统历史遗留问题及因遗留问题引发的相关矛盾，做好了商贸企业的善后工作，维护了所属企业职工权益，同时确保了社会稳定。 |                |          |                         |
|          | 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                                                     | 信访维稳经费项目总成本 | ≤10万元     | 20.69万元                                                          | 2              | 0        | 根据信访事件处理过程中的变化临时追加的相关费用 |
|          |      |                                                            | 安保维稳相关差旅费   | ≤4万元      | 6.16                                                             | 2              | 0        | 根据信访事件处理过程中的变化临时追加的相关费用 |
|          |      |                                                            | 信访人员补助      | ≤4.6万元    | 4.55万元                                                           | 2              | 2        |                         |
|          |      |                                                            | 信访人员补助标准    | 3789元/月/人 | 3789/月/人                                                         | 2              | 2        |                         |
|          |      |                                                            | 其他费用        | ≤1.4万元    | 9.98万元                                                           | 2              | 0        | 根据信访事件处理过程中的变化临时追加的相关费用 |

|                                   |       |           |                  |        |      |    |    |  |
|-----------------------------------|-------|-----------|------------------|--------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标                            | 产出指标  | 数量指标      | 参与稳控人员数量         | ≥8人    | 14人  | 10 | 10 |  |
|                                   |       | 质量指标      | 化解疑难信访问题         | ≥2件    | 5件   | 10 | 10 |  |
|                                   |       | 时效指标      | 及时化解疑难信访         | 及时     | 及时   | 10 | 10 |  |
|                                   |       |           | 信访人员补助发放时间       | 每月30日前 | 按时发放 | 10 | 10 |  |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 职工情绪不稳定，出现新的上访事件 | ≤5件    | 1件   | 15 | 15 |  |
|                                   |       |           | 发生重大不良影响次数       | 0次     | 0次   | 15 | 15 |  |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访案件当事人满意度       | ≥95%   | 98%  | 10 | 10 |  |
|                                   | 总分    |           |                  | 94.00  |      |    |    |  |
| 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： |       |           |                  |        |      |    |    |  |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |      | 商贸系统破产企业人员费用                                                                                       |                   |             |                                                                                          |                |          |             |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|
| 主管部门     |      | 济宁市兖州区商务局                                                                                          |                   |             | 实施单位                                                                                     | 济宁市兖州区商业贸易服务中心 |          |             |
| 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                                                                                             | 1670              | 2327        | 1608.05                                                                                  | 10             | 69.10%   | 6.91        |
|          |      | 其中：当年财政拨款                                                                                          | 1670              | 2327        | 1608.05                                                                                  |                |          |             |
|          |      | 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                                                                                 |                |          |             |
|          |      | 目标1：按时发放原物资局人员生活费、缴纳养老、医疗等各项保险；<br>目标2：及时发放原三家百货公司、九州大厦留守人员生活费、百货公司遗属费；为四家企业到龄职工缴纳单位负担养老保险，顺利办理退休。 |                   |             | 按时发放了原物资局人员生活费，缴纳养老、医疗等各项保险；及时发放了原三家百货公司、九州大厦留守人员生活费、百货公司遗属费；为四家企业到龄职工缴纳单位负担养老保险，顺利办理了退休 |                |          |             |
|          | 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                                                                                             | 项目总成本控制金额         | ≤1670万元     | 1608.05万元                                                                                | 2              | 2        |             |
|          |      |                                                                                                    | 原物资局人员费用          | ≤11万元       | 9.78万元                                                                                   | 2              | 2        |             |
|          |      |                                                                                                    | 原三家百货公司九州大厦留守人员费用 | ≤1659万元     | 1598.27万元                                                                                | 2              | 2        |             |
|          |      |                                                                                                    | 原物资局人员单位成本        | ≤5.51万元/人/年 | 4.89万元/人/年                                                                               | 2              | 2        |             |
|          |      |                                                                                                    | 到龄退休职工人均社保单位部分成本  | ≤25万元/人     | 24.45万元                                                                                  | 2              | 2        |             |

|                                   |                     |           |                       |            |         |      |    |    |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|------|----|----|
| 年度绩效指标                            | 产出指标                | 数量指标      | 原三家百货公司九州大厦留守人员       | ≤14人       | 14人     | 6    | 6  |    |
|                                   |                     |           | 办理退休职工人数              | ≤66人       | 65人     | 5    | 5  |    |
|                                   |                     |           | 原物资局人员                | 2人         | 2人      | 5    | 5  |    |
|                                   |                     | 质量指标      | 原三家百货公司九州大厦留守人员应补尽补率  | 100%       | 100%    | 6    | 6  |    |
|                                   |                     |           | 原物资局人员应补尽补率           | 100%       | 100%    | 6    | 6  |    |
|                                   |                     | 时效指标      | 原三家百货公司九州大厦留守人员补助发放时间 | 每月30日之前    | 每月30日之前 | 6    | 6  |    |
|                                   |                     |           | 原物资局人员发放时间            | 每月30日之前    | 每月30日之前 | 6    | 6  |    |
|                                   |                     | 效益指标      | 社会效益指标                | 保障职工权益认可程度 | ≥95%    | 100% | 15 | 15 |
|                                   | 职工情绪不稳定出现新的上访事件发生次数 |           |                       | ≤10件       | 0件      | 15   | 15 |    |
|                                   | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 原三家百货公司九州大厦留守人员满意度    | ≥95%       | 100%    | 3    | 3  |    |
|                                   |                     |           | 原物资局人员满意度             | ≥95%       | 98%     | 3    | 3  |    |
|                                   |                     |           | 相关投诉发生次数              | 0次         | 0次      | 4    | 4  |    |
| 总分                                |                     |           | 96.91                 |            |         |      |    |    |
| 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： |                     |           |                       |            |         |      |    |    |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |      | 九州大厦下岗职工基本生活保障金（借款）                     |              |           |                                              |                |          |             |
|----------|------|-----------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------|----------------|----------|-------------|
| 主管部门     |      | 济宁市兖州区商务局                               |              |           | 实施单位                                         | 济宁市兖州区商业贸易服务中心 |          |             |
| 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                                  | 44.41        | 44.41     | 39.8                                         | 10             | 89.62%   | 8.96        |
|          |      | 其中：当年财政拨款                               | 44.41        | 44.41     | 39.8                                         |                |          |             |
|          |      | 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                                     |                |          |             |
|          |      | 保障我区九州百货大厦下岗职工生活待遇，维护下岗职工人员稳定，按时足额发放到位。 |              |           | 按时足额发放下岗生活费，保障了我区九州百货大厦下岗职工生活待遇，维护了下岗职工人员稳定， |                |          |             |
|          | 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                                  | 项目总成本控制金额    | ≤44.41万元  | 39.8万元                                       | 5              | 5        |             |
|          |      |                                         | 下岗职工生活费标准    | 156元/月/人  | 156元/月/人                                     | 5              | 5        |             |
|          | 产出指标 | 数量指标                                    | 下岗职工生活费发放人数  | ≤239人     | 215人                                         | 13             | 13       |             |
|          |      | 质量指标                                    | 下岗职工生活费应补尽补率 | 100%      | 100%                                         | 13             | 13       |             |
|          |      | 时效指标                                    | 下岗职工生活费发放时间  | 每月30日之前发放 | 每月30日之前发放                                    | 14             | 14       |             |

|                                   |       |           |                 |      |      |    |    |  |
|-----------------------------------|-------|-----------|-----------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障下岗职工生活认可程度    | ≥95% | 100% | 15 | 15 |  |
|                                   |       |           | 职工情绪不稳定出现新的上访事件 | ≤5件  | 0件   | 15 | 15 |  |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 下岗职工满意度         | ≥95% | 100% | 5  | 5  |  |
|                                   |       |           | 相关投诉发生次数        | 0次   | 0次   | 5  | 5  |  |
| 总分                                |       |           | 98.96           |      |      |    |    |  |
| 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： |       |           |                 |      |      |    |    |  |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |      | 下岗职工基本生活保障金                           |              |           |                                              |                |          |             |
|----------|------|---------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------|----------------|----------|-------------|
| 主管部门     |      | 济宁市兖州区商务局                             |              |           | 实施单位                                         | 济宁市兖州区商业贸易服务中心 |          |             |
| 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                                | 46.8         | 46.8      | 41.37                                        | 10             | 88.40%   | 8.84        |
|          |      | 其中：当年财政拨款                             | 46.8         | 46.8      | 41.37                                        |                |          |             |
|          |      | 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                                     |                |          |             |
|          |      | 保障我区百货公司困难职工生活待遇，维护下岗职工人员稳定，按时足额发放到位。 |              |           | 按时足额发放了下岗生活费，保障了我区百货总公司下岗职工的生活待遇，维护了下岗职工的权益。 |                |          |             |
|          | 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                                | 项目总成本控制金额    | ≤46.8万元   | 41.37万元                                      | 5              | 5        |             |
|          |      |                                       | 下岗职工生活费标准    | 156元/月/人  | 156元/月/人                                     | 5              | 5        |             |
|          | 产出指标 | 数量指标                                  | 下岗职工生活发放人数   | ≤250人     | 221人                                         | 13             | 13       |             |
|          |      | 质量指标                                  | 下岗职工生活费应补尽补率 | 100%      | 100%                                         | 13             | 13       |             |
|          |      | 时效指标                                  | 下岗职工生活费发放时间  | 每月30日之前发放 | 每月30日之前发放                                    | 14             | 14       |             |

|                                   |       |           |              |      |      |    |    |  |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障下岗职工生活认可程度 | ≥95% | 100% | 15 | 15 |  |
|                                   |       |           | 出现不可预见上访事件   | ≤5件  | 0件   | 15 | 15 |  |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 下岗职工满意度      | ≥95% | 100% | 5  | 5  |  |
|                                   |       |           | 相关投诉发生次数     | 0次   | 0次   | 5  | 5  |  |
| 总分                                |       |           | 98.84        |      |      |    |    |  |
| 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： |       |           |              |      |      |    |    |  |

# 商业贸易服务中心信访维稳经费项目 支出绩效评价报告

项目主管部门：济宁市兖州区商务局

评 价 机 构：济宁市兖州区商业贸易服务中心

2026 年 04 月

# 正文

## 一、项目基本情况

### （一）项目名称

项目名称为信访维稳经费项目，项目主管部门为济宁市兖州区商务局,项目实施单位为济宁市兖州区商业贸易服务中心。

### （二）项目立项

区商贸中心系统下属企业多数均已破产清算，自企业改制以来,历史遗留问题突显,各种矛盾情况复杂，不安定因素较多，其中包括困难涉军群体人员和企业职工众多，涉及的遗留问题错综复杂。商贸中心坚持把信访稳定工作当作头等任务，全力化解各类信访问题。历年来每年申请化解矛盾工作经费，用于化解商贸系统历史遗留问题及新出现的矛盾，做好商贸系统所属企业的善后工作，确保我区商贸系统稳定，维护全区社会安定。

### （三）项目预算

济宁市兖州区商业贸易服务中心信访维稳经费项目依据相关维护稳定工作的通知和相关会议纪要，结合每年具体信访情况和通知要求以及驻京驻省驻济值班工作的支出标准确定预算金额和分配额度。

济宁市兖州区商业贸易服务中心信访维稳经费项目 2025 年计划投入资金 20.69 万元，其中区级财政计划投入资金为 20.69 万元。

#### （四）项目计划实施内容

该项资金于 2025 年 01 月，由济宁市兖州区商业贸易服务中心向济宁市兖州区政府申请并得到批复，项目主要实施内容为根据相关通知要求，驻京驻省驻济值班工作结束后，处理相关涉及信访维稳的费用，化解各种矛盾诉求，确保我区商贸系统稳定。

#### （五）项目组织管理

济宁市兖州区商业贸易服务中心信访维稳经费项目的主管部门为济宁市兖州区商务局，具体实施单位为济宁市兖州区商业贸易服务中心。

信访维稳经费项目由兖州区商业贸易服务中心依据有关文件审核后组织实施，相关值班工作结束后根据实际发票金额严格按照标准处理相关费用；每月及时足额发放信访人员补助；处理其他安保维稳的活动、突发安保维稳资金等其他费用。

### 二、项目绩效目标

用于化解商贸系统历史遗留问题及新出现的矛盾，做好商贸系统所属企业的善后工作，确保我区商贸系统稳定，维护全区社会安定。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区信访维稳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，考核该项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，为下一步该类项目相关的工作开展提供决策依据。

## （二）评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价兖州区 2025 年信访维稳经费项目资金的使用情况，对照相关法律法规，评价项目产出的质量和成效，科学系统评估财政资金的社会效益和经济效益，为后续财政补助资金的投入提供参考依据。本次绩效评价的主要依据包括：

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。

### （三）评价原则和评价方法

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,全面分析和综合评价 2025 年信访维稳经费项目资金的使用情况，对照相关法律法规，评价项目产出的质量和成效，科学系统评估财政资金的社会效益和经济效益，为后续财政补助资金的投入提供参考依据。

### （四）评价指标体系

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和相关文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

#### 1.决策类指标（15分）

（1）项目立项，设置立项依据合规性、立项程序规范性等两项指标，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，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等两项指标，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，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（25分）

（1）资金管理，设置预算执行率、资金使用合规性等两项指标，用以反映和考核项目预算执行和资金使用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、制度执行有效性和成本控制有效性、组织机构保障等四项指标，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和成本控制情况，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（40分）

（1）产出成本，设置预算成本控制率等成本指标，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。

（2）产出数量，设置参与稳控人员数量指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（3）产出质量，设置质量达标率、成本指标等指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（4）产出时效，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.效益类指标（20分）

（1）社会效益，设置维护社会稳定指标，用以反映和考核是否达到政策的目标要求。

（2）满意度，设置职工满意度指标，用以反映和考核该项目实施效果的满意程度。

#### （五）评价人员组成

为做好2025年信访维稳经费项目绩效评价工作，根据相关文件要求，成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。主要人员包括：

谭辉主任 分管领导 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。

洪静 科长 负责项目评价过程中的协调，对项目评价材料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。

张伟 工作人员 负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

#### （六）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，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

根据前期对该项目的初步了解，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后，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对项目实施情况等进行了现场评价。

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

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

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

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录。

（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。

## 四、综合评价结论

信访维稳经费项目绩效评价得分 98 分（详见下表），评价结果为“A”。

**信访维稳经费项目绩效评价得分情况表**

| 一级指标 | 权重  | 得分 | 得分率  |
|------|-----|----|------|
| 决策   | 15  | 13 | 87%  |
| 过程   | 25  | 25 | 100% |
| 产出   | 40  | 40 | 100% |
| 效益   | 20  | 20 | 100% |
| 合计   | 100 | 98 | 98%  |

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

（1）项目立项（4分）。立项依据合规性（2分）：项目依据本单位三定方案和相关会议纪要及上级关于信访维稳的通知等，属于部门履职所需，属于区财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。故本指标得2分。立项程序规范性（2分）：项目按照规定的程序申请设立，绩效目标申报表等材料符合相关要求，内容合理，本指标得2分。

（2）绩效目标（6分）。绩效目标合理性（3分）：项目目标制定合理符合单位实际，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配本指标得3分。绩效指标明确性（3分）：项目绩效指标明

确、清晰，项目目标任务数或计划数相对应，但有些指标值可衡量性较差，故本指标得 2 分。

（3）资金投入（5 分）。预算编制科学性（3 分）：预算内容与项目内容相匹配，但项目预算编制不具体不完善，故本指标得 2 分。资金分配合理性（2 分）：项目预算资金分配依据充分，与项目实际情况相符，资金能合理分配到每个财政业务项目，故本指标得 2 分。

综上，决策类指标共计 15 分，本项目得分 13 分。

## （二）项目过程情况

（1）资金管理（10 分）。预算执行率（5 分）：预算执行率 = （实际支付资金 / 实际到位资金）x100%。项目实际到位资金为 20.69 万元，实际支出资金为 20.69 万元，预算执行率为 100%。故本项指标得分为 5 分。资金使用合规性（5 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 5 分。

（2）组织实施（15 分）。管理制度健全性（5 分）：具有相应的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 5 分。制度执行有效性（5 分）：项目遵守相关法律法规，制度执行较好，根据评分标准，本项指标得 5 分。成本控制有效性（3 分）：项目实施成本有明确的标准；成本支出按照标准严格执行，本项指标得 3 分。组织机构保障（2

分): 机构健全、有专职人员负责、分工明确, 本项指标得 2 分。

综上, 过程类指标共计 25 分, 本项目得分 25 分。

### (三) 项目产出情况

(1) 产出成本 (10 分)。成本控制率 (10 分): 本项目实施过程中严格按照项目预算, 未出现不按程序调整项目预算, 本项得分 10 分。

(2) 产出数量 (10 分)。实际完成率(10 分): 根据相关通知要求, 驻京驻省驻济值班工作结束后, 处理了相关涉及信访维稳的费用, 业务实际完成率 100%, 本项得 10 分。

(3) 产出质量 (10 分)。质量达标率 (10 分): 财政业务达标率 100%, 本项得分 10 分。

(4) 产出时效 (10 分)。完成及时性 (10 分): 根据财务记账和现场调研, 相关信访维稳费用均按照要求及时处理, 得 10 分。

综上, 产出类指标共计 40 分, 本项目得分 40 分。

### (四) 项目效益情况

(1) 社会效益 (10 分)。通过该项目, 申请化解矛盾工作经费, 一定程度上化解了部分历史遗留问题及新出现的矛盾, 确保我区商贸系统稳定, 维护全区社会安定, 本项得分 10 分。

(2) 满意度 (10 分)。职工满意度大于 95%, 未发生相关投诉情况, 本项得分 10 分。

综上，效益类指标共计 20 分，本项目得分 20 分。

## 五、项目主要经验及做法

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。项目整体上实现了预期目标，取得了一定的社会效益，有效保障了本系统内的稳定。

## 七、存在的问题

1.与各业务科室的联系沟通不够深入。

2.预算编制前调研不充分，预算编制不完善。

3.绩效目标编制不规范。

## 八、意见建议

建议单位梳理总结问题和不足，在现有基础上进一步完善该项目绩效目标设置的层级体系，提出更加完善具体的绩效目标，包括定性角度梳理明确的绩效目标工作要求，定量角度的分析确立具体的预期产出、效果指标数量等，加强预算编制的完整性和细化程度。针对项目存在的问题，逐一提出加强和改进管理的意见建议。

附件： 1.信访维稳经费项目支出绩效评价得分表

2.信访维稳经费项目问题清单

附件 1

信访维稳经费项目支出绩效评价得分表

项目名称：信访维稳经费项目

| 一级指标及<br>分值 | 二级指标<br>及分值      | 三级指标及分值         | 评分标准                                                                                                                                                                             | 得分 |
|-------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 决策<br>(15分) | 项目<br>立项<br>(4分) | 立项依据合规性<br>(2分) | 该项指标分值2分。<br>1.项目立项是否符合国家法律法规、山东省、济宁市、兖州区经济发展和相关政策；<br>2.项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>3.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；<br>4.项目是否与部门同类项目或部门内部相关项目重复。<br>以上每发现一处问题扣0.5分，扣完为止。 | 2  |
|             |                  | 立项程序规范性<br>(2分) | 该项指标分值为2分。<br>1.项目按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策等，得1分。<br>2.项目立项文件、材料形式合规，内容合理，得1分。<br>以上每发现一处问题扣0.5分，扣完为止。                                                                  | 2  |
|             | 绩效<br>目标<br>(6分) | 绩效目标合理性<br>(3分) | 该项指标分值3分。<br>1.项目设有绩效目标，得0.5分，否则不得分；<br>2.项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分，否则不得分；<br>3.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分，否则不得分；<br>4.项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分，否则不得分。                            | 3  |
|             |                  | 绩效指标明确性<br>(3分) | 该项指标分值3分。<br>1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1.5分；<br>2.绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得1.5分。<br>以上每发现一处问题扣0.5分，扣完为止。                                                              | 2  |
|             | 资金<br>投入<br>(5分) | 预算编制科学性<br>(3分) | 该项指标分值3分。<br>预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分且按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务量相匹配，得3分。<br>以上每发现一处问题扣1分，扣完为止。                                                                            | 2  |
|             |                  | 资金分配合理性<br>(2分) | 该项指标分值2分。<br>该项目预算资金分配依据充分，与项目实际情况相符，得2分，以上每发现一处问题扣1分，扣完为止。                                                                                                                      | 2  |

| 一级指标及分值     | 二级指标及分值       | 三级指标及分值         | 评分标准                                                                                                                                    | 得分 |
|-------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 过程<br>(25分) | 资金管理<br>(10分) | 预算执行率<br>(5分)   | 该项指标分值5分。<br>指标分值=该项目预算执行率*指标满分值5分。<br>执行率低于40%，该项二级指标不得分。                                                                              | 5  |
|             |               | 资金使用合规性<br>(5分) | 该项指标分值5分。<br>每发现项目1处支出依据不合规的扣1分；发现不符合项目预算批复或合同规定的用途扣1分；每发现一处挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣1分，扣完为止。若出现挤占、挪用、截留、改变用途等问题超过资金总额的20%，则该项指标不得分。            | 5  |
|             | 组织实施<br>(15分) | 管理制度健全性<br>(5分) | 该项指标分值5分。<br>项目主管部门或实施单位根据项目特点制定了具体的财务和业务管理制度（包括但不限于发放相关细则、监管机制、领用机制、兑付机制、应急机制、机构协调机制等），内容合法、合规、完整，得5分。制度内容每发现一处不合规情况扣减1分；未建立业务管理制度不得分。 | 5  |
|             |               | 制度执行有效性<br>(5分) | 该项指标分值5分。<br>项目遵守相关法律法规和相关管理规定，调整及支出调整手续完备,项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得5分，否则每发现每发现一次不合规情况扣1分，扣完为止。                                        | 5  |
|             |               | 成本控制有效性<br>(3分) | 该项指标分值3分。<br>项目实施成本有明确的标准，列示标准来源，成本支出按照标准严格执行，未超出成本控制价，得3分。以上每发现1处问题扣1分，扣完为止。                                                           | 3  |
|             |               | 组织机构保障<br>(2分)  | 该项指标分值2分。<br>机构健全、有专职人员负责、分工明确，得2分，缺少一项扣1分。                                                                                             | 2  |
|             |               |                 |                                                                                                                                         |    |

| 一级指标及分值     | 二级指标及分值       | 三级指标及分值          | 评分标准                                                                                  | 得分 |
|-------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 产出<br>(40分) | 产出成本<br>(10分) | 成本控制率<br>(10分)   | 该项分值为10分。<br>该项目制定相关成本控制措施，项目实施过程中严格按照项目预算，未出现不按程序调整项目预算，每发现1处问题扣1分，扣完为止。             | 10 |
|             | 产出数量<br>(10分) | 实际完成率<br>(10分)   | 该项指标分值10分。<br>实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。主要产出物数量完成度低于80%的，此项不得分；产出物数量每低于一个百分点，扣1分，扣完为止。 | 10 |
|             | 产出质量<br>(10分) | 质量达标率<br>(10分)   | 该项指标分值10分。<br>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。主要产出物存在重大质量问题的，此项不得分；产出物质量有非重大问题，每发现一个扣1分。   | 10 |
|             | 产出时效<br>(10分) | 完成及时性<br>(10分)   | 该项指标分值10分。<br>均按照计划时间投放，得10分，若出现1处未按照项目计划时间投放的，扣1分，扣完为止。                              | 10 |
| 效益<br>(20分) | 社会效益<br>(10分) | 社会效益<br>(10分)    | 该项指标分值10分。<br>不发生新的上访事件，得满分。高于15件不得分，否则按比例得分。                                         | 10 |
|             | 满意度<br>(10分)  | 服务对象满意度<br>(10分) | 该项指标分值10分。<br>满意度大于等于90%得满分，每低于一个百分点，扣1分，扣完为止。                                        | 10 |

附表 2

信访维稳经费项目问题清单

| 问题分类      | 序号    | 项目责任单位  | 问题描述      |
|-----------|-------|---------|-----------|
| 项目立项存在的问题 | 1     | 区商贸服务中心 | 预算编制不完善   |
|           | 2     | 区商贸服务中心 | 绩效目标编制不规范 |
|           | 3     |         |           |
|           | ..... |         |           |
| 资金管理存在的问题 | 1     | — —     | — —       |
|           | 2     |         |           |
|           | 3     |         |           |
|           | ..... |         |           |
| 业务管理存在的问题 | 1     | — —     | — —       |
|           | 2     |         |           |
|           | 3     |         |           |
|           | ..... |         |           |
| 项目产出存在的问题 | 1     | — —     | — —       |
|           | 2     |         |           |
|           | 3     |         |           |
|           | ..... |         |           |
| 项目效益存在的问题 | 1     | — —     | — —       |
|           | 2     |         |           |
|           | 3     |         |           |
|           | ..... |         |           |
| 备 注:      |       |         |           |