

2024年度济宁市兖州区发展和改革局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）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。与中国人民银行兖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。协调社会事业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。负责推进实施兖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、物资储备等方面的政策并组织实施，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部门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，领导所属部门抓好党的建设工作。

（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

从单位构成看，济宁市兖州区发展和改革局部门决算包括：济宁市兖州区发展和改革局机关决算。

纳入济宁市兖州区发展和改革局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济宁市兖州区发展和改革局机关

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区发展和改革局

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	5, 148. 48	一、一般公共服务支出	32	1, 293. 75
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	190. 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	20. 31	八、社会保障和就业支出	39	249. 27
	9		九、卫生健康支出	40	53. 86
	10		十、节能环保支出	41	75. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	0. 00
	12		十二、农林水支出	43	0. 00
	13		十三、交通运输支出	44	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1, 167. 00
	15		十五、商业服务业等支出	46	37. 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	86. 17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1, 274. 96
	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	741. 80
	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	5, 168. 79	本年支出合计	58	5, 168. 79
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	5, 168. 79	总计	62	5, 168. 79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	5, 168. 79	5, 148. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 31
201	一般公共服务支出	1, 293. 75	1, 273. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 31
20104	发展与改革事务	1, 293. 75	1, 273. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 31
2010401	行政运行	945. 19	945. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	348. 56	328. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 31
206	科学技术支出	190. 00	190. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	190. 00	190. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	190. 00	190. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	249. 27	249. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	249. 27	249. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	123. 86	123. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 42	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 94	105. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 05	19. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	53. 86	53. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	53. 86	53. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	53. 85	53. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,274.96	1,274.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	624.45	624.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	547.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	77.45	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	520.51	520.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	520.51	520.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22205	重要商品储备	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	741.80	741.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	741.80	741.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	741.80	741.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济宁市兖州区发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	5,168.79	1,279.08	3,889.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,293.75	889.79	403.95	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,293.75	889.79	403.95	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	945.19	869.49	75.70	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	348.56	20.31	328.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.27	249.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.27	249.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.86	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00

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
216	商业服务业等支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,274.96	0.00	1,274.96	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	624.45	0.00	624.45	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	547.00	0.00	547.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	77.45	0.00	77.45	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	520.51	0.00	520.51	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	520.51	0.00	520.51	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	741.80	0.00	741.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	741.80	0.00	741.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	741.80	0.00	741.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济宁市兖州区发展和改革局

金额单位：万元

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	5, 148. 48	一、一般公共服务支出	33	1, 273. 44	1, 273. 44	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	190. 00	190. 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	249. 27	249. 27	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	53. 86	53. 86	0. 00	0. 00
	10		十、节能环保支出	42	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	12		十二、农林水支出	44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	13		十三、交通运输支出	45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1, 167. 00	1, 167. 00	0. 00	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	47	37. 00	37. 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	86. 17	86. 17	0. 00	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1, 274. 96	1, 274. 96	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	741. 80	741. 80	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	5, 148. 48	本年支出合计	59	5, 148. 48	5, 148. 48	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	5, 148. 48	总计	64	5, 148. 48	5, 148. 48	0. 00	0. 00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济宁市兖州区发展和改革委员会

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
		5,148.48	1,258.77	3,889.71
201	一般公共服务支出	1,273.44	869.49	403.95
20104	发展与改革事务	1,273.44	869.49	403.95
2010401	行政运行	945.19	869.49	75.70
2010499	其他发展与改革事务支出	328.25	0.00	328.25
206	科学技术支出	190.00	0.00	190.00
20699	其他科学技术支出	190.00	0.00	190.00
2069999	其他科学技术支出	190.00	0.00	190.00
208	社会保障和就业支出	249.27	249.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.27	249.27	0.00
2080501	行政单位离退休	123.86	123.86	0.00
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.94	105.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05	0.00
210	卫生健康支出	53.86	53.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.86	53.86	0.00

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
2101101	行政单位医疗	53.85	53.85	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	75.00	0.00	75.00
21199	其他节能环保支出	75.00	0.00	75.00
2119999	其他节能环保支出	75.00	0.00	75.00
216	商业服务业等支出	37.00	0.00	37.00
21699	其他商业服务业等支出	37.00	0.00	37.00
2169999	其他商业服务业等支出	37.00	0.00	37.00
221	住房保障支出	86.17	86.17	0.00
22102	住房改革支出	86.17	86.17	0.00
2210201	住房公积金	86.17	86.17	0.00
222	粮油物资储备支出	1,274.96	0.00	1,274.96
22201	粮油物资事务	624.45	0.00	624.45

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
2220115	粮食风险基金	547.00	0.00	547.00
2220199	其他粮油物资事务支出	77.45	0.00	77.45
22204	粮油储备	520.51	0.00	520.51
2220401	储备粮油补贴	520.51	0.00	520.51
22205	重要商品储备	130.00	0.00	130.00
2220511	应急物资储备	130.00	0.00	130.00
229	其他支出	741.80	0.00	741.80
22999	其他支出	741.80	0.00	741.80
2299999	其他支出	741.80	0.00	741.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济宁市兖州区发展和改革委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,046.86	302	商品和服务支出	38.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	568.63	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.86	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.69	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	103.80	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	105.94	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.05	30207	邮电费	1.23	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.86	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	1.86	30211	差旅费	3.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	86.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	173.00	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	124.27	30217	公务接待费	0.19	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	16.52	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	12.23	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.26	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.98	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	19.98	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	12.25	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	4.80	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		1,219.87	公用经费合计					38.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济宁市兖州区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门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

部门：济宁市兖州区发展和改革委员会

金额单位：万元

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

注：本部门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

部门：济宁市兖州区发展和改革局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.29	0.00	3.10	0.00	3.10	0.19	3.29	0.00	3.10	0.00	3.10	0.19

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

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,168.79万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,430.82万元，增长38.28%。主要是增加兴隆庄街道一期光伏发电、粮食风险基金等项目资金支出。

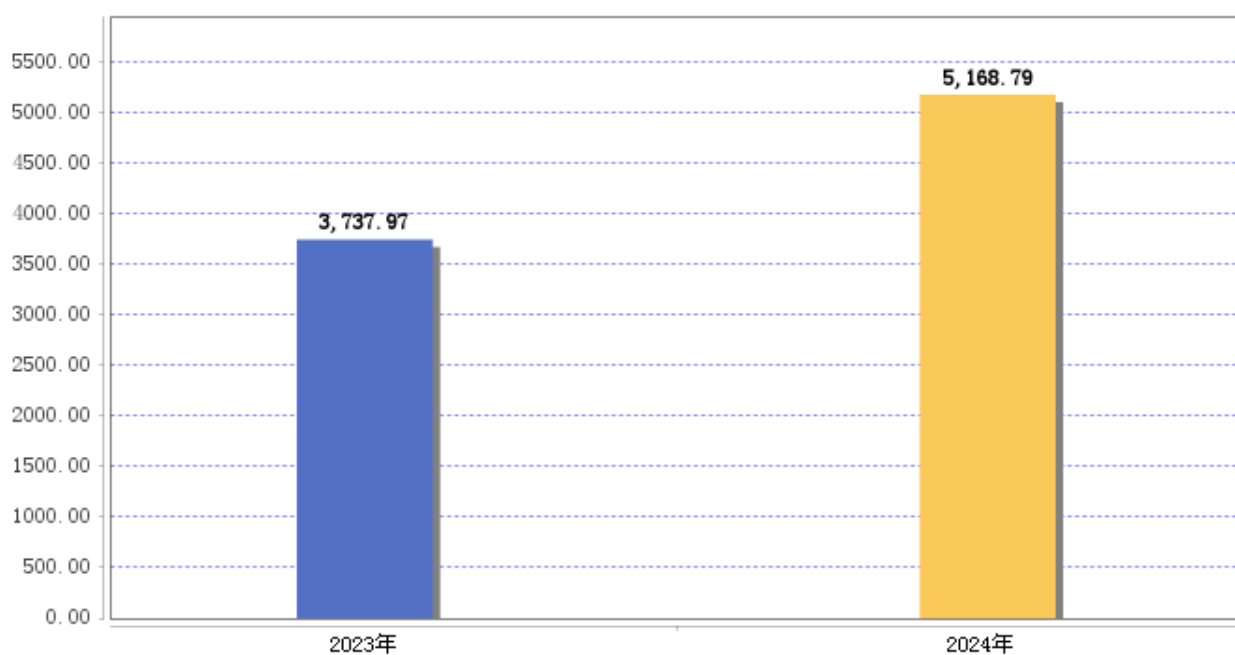
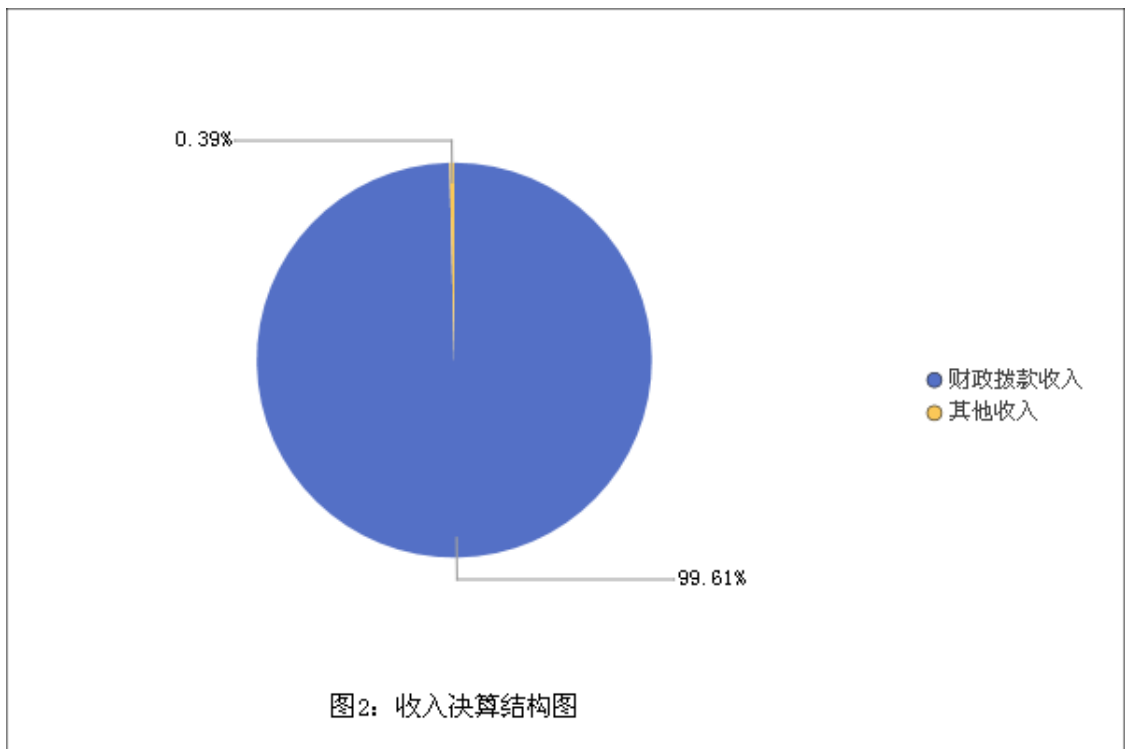


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计5,168.79万元，其中：财政拨款收入5,148.48万元，占99.61%；其他收入20.31万元，占0.39%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,148.48万元。与2023年度相比，增加1,410.51万元，增长37.73%。主要是增加兴隆庄街道一期光伏发电、粮食风险基金等项目资金收入。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

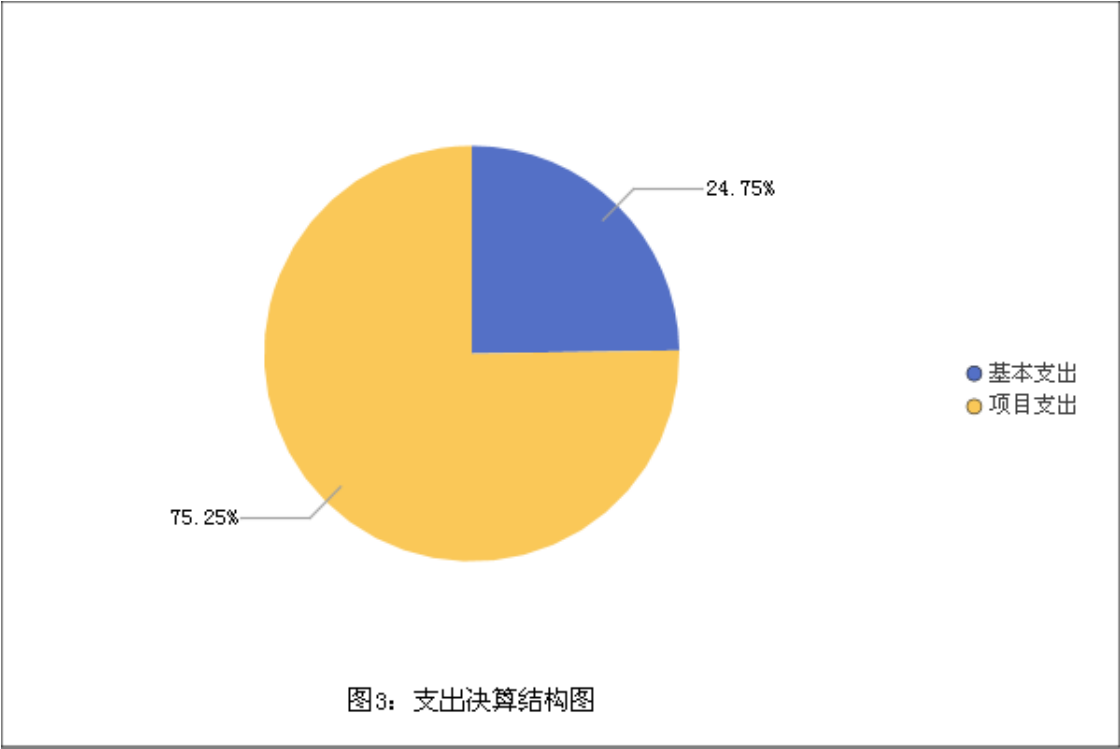
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入20.31万元。与2023年度相比，增加20.31万元，增长100%。主要是单位往来款项资金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计5,168.79万元，其中：基本支出1,279.08万元，占24.75%；项目支出3,889.71万元，占75.25%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,279.08万元。与2023年度相比，增加33.79万元，增长2.71%。主要是人员增加、调增工资、保险等资金。

2、项目支出3,889.71万元。与2023年度相比，增加1,397.03万元，增长56.05%。主要是增加兴隆庄街道一期光伏发电、粮食风险基金等项目资金支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为5,148.48万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1,410.51万元，增长37.73%。主要是增加兴隆庄街道一期光伏发电、粮食风险基金等项目资金收支。

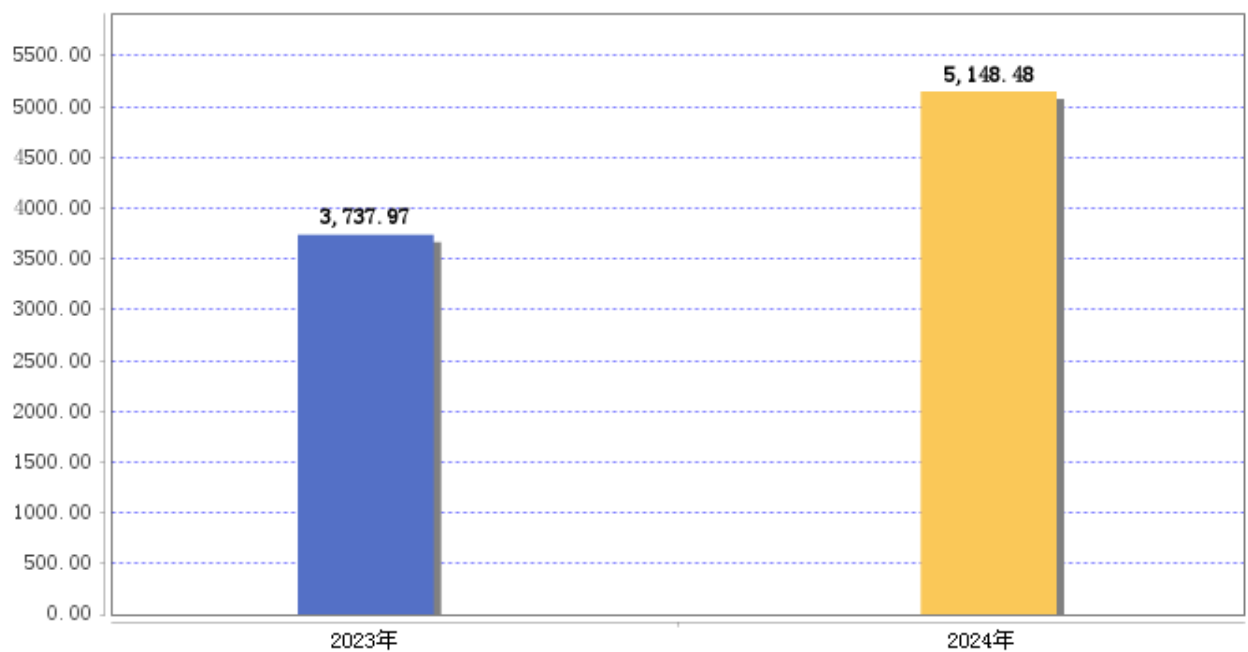


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,148.48万元，占本年支出合计的99.61%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,410.51万元，增长37.73%。主要是增加兴隆庄街道一期光伏发电、粮食风险基金等项目资金收支。

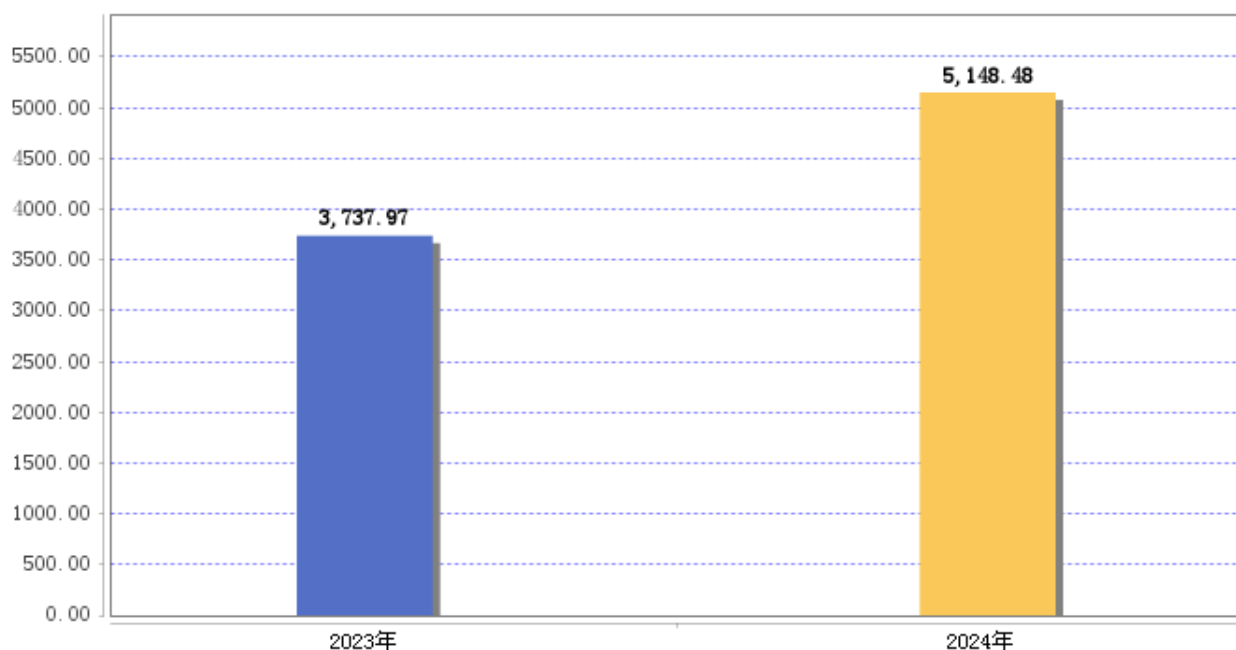
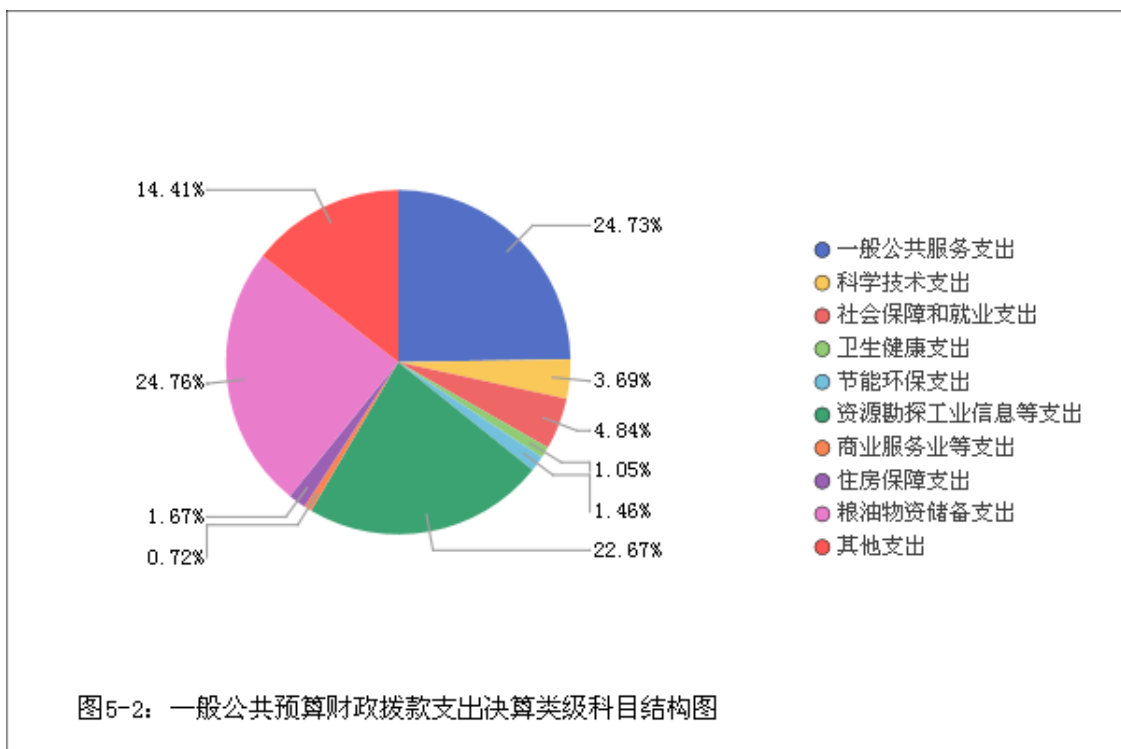


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,148.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,273.44万元，占24.73%；科学技术支出（类）支出190万元，占3.69%；社会保障和就业支出（类）支出249.27万元，占4.84%；卫生健康支出（类）支出53.86万元，占1.05%；节能环保支出（类）支出75万元，占1.46%；资源勘探工业信息等支出（类）支出1,167万元，占22.67%；商业服务业等支出（类）支出37万元，占0.72%；住房保障支出（类）支出86.17万元，占1.67%；粮油物资储备支出（类）支出1,274.96万元，占24.76%；其他支出（类）支出741.8万元，占14.41%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,656.2万元，支出决算数为5,148.48万元，完成年初预算数的310.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加兴隆庄街道一期光伏发电、粮食风险基金等项目资金支出。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）。年初预算数为1,048.19万元，支出决算数为945.19万元，完成年初预算的90.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是抚恤金等资金预算高。

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）。年初预算数为35万元，支出决算数为328.25万元，完成年初预算的937.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加中央储备粮济宁直属库租仓费、小孟库区地坪整修等区级项目资金支出。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为190万元，年初无预算。决算数

大于年初预算数，主要原因是增加省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目资助资金支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为112.19万元，支出决算数为123.86万元，完成年初预算的110.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加所以增加支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是事业退休人员增加所以增加支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为108.08万元，支出决算数为105.94万元，完成年初预算的98.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休减少养老保险缴纳。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为36.52万元，支出决算数为19.05万元，完成年初预算的52.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休减少职业年金缴纳。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为56.32万元，支出决算数为53.85万元，完成年初预算的95.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休减少医疗保险缴纳。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，年初无预算。决算数与年初预算数基本持平。

10、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加生态文明建设财政奖补资金支出。

11、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加省级服务业发展引导资金支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为92.9万元，支出决算数为86.17万元，完成年初预算的92.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休减少住房公积金缴纳。

13、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为547万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加粮食风险基金相关专项支出。

14、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为77.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加政策性智慧粮库升级改造项目资金支出。

15、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为520.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加地方储备粮油补贴费用支出。

16、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为130万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增救灾物资相关支出。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为0万

元，支出决算数为741.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加兴隆庄街道一期光伏发电项目资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,258.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,219.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费38.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.29万元，支出决算数为3.29万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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3.1万元，支出决算数为3.1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024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3.1万元，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2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.19万元，支出决算数为0.19万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.19万元，主要用于接待重庆万州扶贫协作来访，，共计接待1批次、48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

2024年度机关运行经费支出38.91万元，比年初预算数减少5.34万元，下降12.07%，主要原因是减少公务交通补贴支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额21.13万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.83万元。授予中小企业合同金额21.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.58万元，占政府采购支出总额的92.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于一般公务用车；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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目5个，涉及预算资金271万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“对口支援和扶贫协作”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金30万元。

（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2024年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，下一步将加强项目管理，提升项目效益。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“对口支援和扶贫协作资金”“发改事业专项经费（包括粮食业务、物价管理经费）”等5个项目的绩效自评表。

1. 发改事业专项经费（包括粮食业务、物价管理经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：完成价格监测信息发布期数13期；粮食监督检查次数50次；观摩及开工5次；争取省级项目9个；观摩市级排名第四名；储备粮食达标率100%；涉案价格认证率100%；观摩及开工频次1年2次；价格监测信息发布频次1月1次；粮食调查业务上报及时率100%。二是效益指标：完成争取上级资金6.32亿元；粮食安全事故发生0起；价格监测信息浏览量1000人次。三是满意度指标：社会公众满意度95%。发现的主要问题及原因：未发现问题。

2. 机关党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：完成党员活动参与人次837人；党员活动开展次数19次；基层党支部数量32个；党建阵地规范化建设完成率90%；党员培训合格率100%；五星级党支部达标率95%；党员培训完成时间12月31日。二是效益指标：完成新发展党员人数1人；服务活动覆盖面30；全体党员干部的理论素养提升的认可度95%。三是满意度指标：党员对党党建工作的满意度95%；群众对党党建工作的满意度95%。发现的主要问题及原因：未发现问题。

3、对口支援和扶贫协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93.15分。全年预算数为30万元，执行数为9.44万元，完成预算的31.47%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：对口支援新疆一个县区一个乡镇；对口支援和扶贫协作任务完成率100%；完成及时率95%。二是效益指标：受援地区贫困人口脱贫率100%；已退出贫困显序列。三是满意度指标：受益对象满意度95%。发现的主要问题：预算资金执行率偏低。下一步的

改进措施：加强与财政沟通，加快资金拨付。

4、清洁煤推广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100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：完成清洁煤推广10个镇街；推广清洁煤1389.51吨；清洁煤环保指标标准达标率100%；清洁煤推广11月前完成。二是效益指标：完成清洁煤入户率100%；清洁煤推广政策知晓率95%；有效减少劣质散煤燃烧直排污染；烟尘排放降低率30%。三是满意度指标：周边居民满意度95%。发现的主要问题：预算资金执行率偏低。下一步的改进措施：加强与财政沟通，加快资金拨付。

5、天然气能耗指标收储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67万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：完成储气能力目标175.14万立方米；上级部门任务达标率100%；租赁期限12月。二是效益指标：完成天然气持续安全稳定供应；占全市总用气量的14.6%；能源保供率95%。三是满意度指标：受益对象满意度95%。发现的主要问题：预算资金执行率偏低。下一步的改进措施：加强与财政沟通，加快资金拨付。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果

“对口支援和扶贫协作”项目，绩效评价得分为 94分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门“粮食风险基金”项目开

展绩效评价，该项目绩效评价得分为93.85分，等级为“优”。

财政评价报告详见“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）发展与改革事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

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

二十二、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

二十五、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十六、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），主要用于除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

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

二十八、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项），主要用于粮食风险基金方面的支出。

二十九、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于粮油和物资方面的支出。

三十、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项），主要用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

三十一、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项），主要用于反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

三十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		发改事业专项经费（包括粮食业务、物价管理经费）						
主管部门		济宁市兖州区发展和改革局			实施单位	济宁市兖州区发展和改革局		
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	69	69	69	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	69	69	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			
		通过使用发改事业专项经费，满足发改事业经费需求，维持工作正常运行，履行政府部门职能。			全年组织观摩及开工5次，争取省级重点项目9个、市重点项目17个，全年固定资产投资增长9.5%，争取政策24个，无偿资金6.32亿元，有偿资金22.12亿元，地方储备粮油安全有保障，价格市场稳定。完成了年初工作目标。			
	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	发改事业专项工作成本	≤49万元	49万元	4	4	
			粮食业务工作成本	≤10万元	10万元	3	3	
			物价管理经费	≤10万元	10万元	3	3	
	产出指标	数量指标	组织观摩及开工次数	≥5次	5次	4	4	
			争取省级项目个数	≥9个	9个	4	4	
			粮食监督检查	≥34次	50次	4	4	
			价格监测信息发布期数	13期	13期	4	4	
		质量指标	观摩市级排名	前6名	第4名	4	4	
			储备粮食达标率	100%	100%	4	4	
			涉案价格认证率	100%	100%	4	4	
		时效指标	观摩及开工频次	2次/年	2次/年	4	4	
			价格监测信息发布频次	1次/月	1次/月	4	4	
			粮油调查业务上报及时率	≥95%	100%	4	4	
	效益指标	经济效益指标	争取上级资金支持	≥4亿	6.32亿元	10	10	
		社会效益指标	粮食安全事故发生次数	0次	0次	10	10	
			物价监测信息浏览量	≥1000次	1000次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对发改工作满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万

项目名称		机关党建工作经费						
主管部门		济宁市兖州区发展和改革局			实施单位	济宁市兖州区发展和改革局		
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	5	5	5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5			
		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			
		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，年度内完成12次主题党日活动，发展新党员，组织党建党务工作者培训工作。			全年共开展理论学习和研讨12次，主题党课2次，开展主题党日活动5次，活动覆盖面100%，进一步提升了党建工作水平，和党员个人素养水平。			
	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	党建阵地规范化建设费用	≤ 1万元	1万元	4	4	
			学习培训费用	≤ 2万元	2万元	3	3	
			党建活动费用	≤ 2万元	2万元	3	3	
	产出指标	数量指标	党员活动参与人次	≥ 823人	837人	6	6	
			党员活动开展次数	≥ 12次	19次	6	6	
			基层党支部数量	32个	32个	6	6	
		质量指标	党建阵地规范化建设完成率	≥80%	90%	6	6	
			党员培训合格率	≥95%	100%	6	6	
			五星级党支部达标率	≥ 95%	95%	6	6	
		时效指标	党员培训完成时间	12月31日前	12月31日	4	4	
	效益指标	社会效益指标	发展党员人数	≥ 1人	1人	10	10	
			服务活动覆盖面	30个	30	10	10	
			全体党员干部的理论素养提升的认可度	≥ 95%	95%	10	10	
	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			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		对口支援和扶贫协作资金						
主管部门		济宁市兖州区发展和改革局			实施单位	济宁市兖州区发展和改革局		
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	30	30	9.44	10	31.47%	4
		其中：当年财政拨款	30	30	9.44			
		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			
		推进东西部协作重庆任务，对口支援新疆英吉沙，保障工作运转和活动开展；按照工作安排，每年帮扶资金全额拨付到位，年底前完成全部帮扶计划。			按照东西部协作工作要求，在区领导带领下完成与重庆对接并互访交流，帮扶资金协调到位，完成全部工作任务目标。			
	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	对口支援和扶贫协作资金	≤30万元	9.44万元	10	10	
	产出指标	数量指标	对口支援地区数量	≤1个县区	1个县区	10	10	
			对口支援乡镇	≤1个乡镇	1个乡镇	10	10	
		质量指标	对口支援和扶贫协作年度任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	对口支援和扶贫协作年度任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受援地区贫困人口脱贫率	100%	100%	15	15	
			是否退出贫困县序列	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		清洁煤推广资金						
主管部门		济宁市兖州区发展和改革局			实施单位	济宁市兖州区发展和改革局		
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	100	100	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	100	100	0			
		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			
		在全区“集中供热、气代煤、电代煤”范围外继续推广使用清洁煤，召开推广工作会议，与各镇街签订推广责任书，分解下达推广任务，明确任务目标、工作时限、部门责任分工，确保工作顺利开展。通过政府招投标的方式确定供煤企业，签订供煤协议，约定煤质和配送环节。广泛宣传发动，资金保障支持，加强煤质监管。完成年度推广任务。			2024年在全区10个镇街，于2024年10月底完成1389.51吨的清洁煤推广任务。			
	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	区级价格补贴执行标准	≤500元	500元	3	3	
			各镇街村居推广费用	90元/吨	90元/吨	3	3	
			清洁煤推广资金	≤100万元	0万元	4	4	
	产出指标	数量指标	推广镇街个数	10个	10个	10	10	
			清洁煤推广数量	≥2700吨	1389.51吨	10	10	以实际推广数量为准，数量不相符时不作为扣分项。
		质量指标	清洁煤环保指标达标情况	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	清洁煤推广完成时间	11月之前	11月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	清洁煤入户率	≥95%	100%	8	8	
			清洁煤推广政策知晓率	≥95%	95%	8	8	
			减少劣质散煤燃烧直排污染	有效减少	有效减少	7	7	
		生态效益指标	烟尘排放降低率	≥30%	30%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		天然气能耗指标收储资金						
主管部门		济宁市兖州区发展和改革局			实施单位	济宁市兖州区发展和改革局		
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	67	67	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	67	67	0				
	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			
		按照“市级统一存储、费用分级”原则，完成我区出资额度的申请、拨付工作；负责协调推进天然气供应保障和储气设施等应急能力建设；完成上级部门下达的储气能力建设任务目标。			按照“市级统一存储、费用分级”原则，承担我区应承担的出资额，协调推进天然气供应保障和储气设施等应急能力建设；完成上级部门下达的储气能力建设任务目标。			
	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	每立方米价格	0.63元/立方米	0.63元/立方米	5	5	
			天然气能耗指标收储成本	67万元	0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	储气能力目标	189.14万立方米	175.14万立方米	14	14	以上级下达任务为准，指标不相符不作为扣分项
		质量指标	上级部门任务达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	租赁期限	12月	12月	13	13	
	效益指标	社会效益指标	能源保供率	≥95%	95%	10	10	
			天然气持续安全稳定供应	稳定供应	稳定供应	10	10	
			占全市总用气量的比例	15.76%	14.60%	10	10	以上级下达任务为准，指标不相符不作为扣分项
	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：								

对口支援和扶贫协作项目支出 绩效评价报告

委托单位：济宁市兖州区发展和改革局

项目主管部门：济宁市兖州区发展和改革局

2025 年 6 月

目录

一、项目基本情况.....	1
（一）项目立项.....	1
（二）项目预算.....	1
（三）项目计划实施内容.....	2
（四）项目组织管理.....	3
二、项目绩效目标.....	3
（一）长期目标.....	3
（二）年度目标.....	3
三、评价基本情况.....	4
（一）评价目的.....	4
（二）评价对象与范围.....	4
（三）评价依据.....	4
（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、评价结论及分析.....	12
（一）综合评价结论及分析.....	13
（二）非现场评价情况分析.....	13
（三）现场评价情况分析.....	13
（四）评价得分及结论.....	13

五、绩效评价指标分析.....	14
（一）项目决策情况.....	14
（二）项目过程情况.....	15
（三）项目产出情况.....	17
（四）项目效益情况.....	18
六、项目主要经验及做法.....	18
七、存在的问题及原因分析.....	19
八、意见建议.....	19

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

东西部协作和对口支援是新时代党的治藏方略、治疆方略和推进西部大开发形成新格局的重要组成部分，是党中央统筹国内国际两个大局作出的重大决策部署，是国家治理体系和治理能力现代化的一项有效制度设计。东西部扶贫协作工作是党中央、国务院为加快西部贫困地区扶贫开发进程、缩小东西部发展差距，促进共同富裕作出的重大战略决策。坚持从两个大局、逐步实现共同富裕的战略高度认识和推动这项工作，开展了多层次、多形式、宽领域、全方位的扶贫协作。逐步形成了以政府援助、企业合作、社会帮扶、人才支持为主要内容的工作体系。2016年银川会议，总书记指出，“东西部扶贫协作和对口支援，是推动区域协调发展、协同发展、共同发展的大战略，是加强区域合作、优化产业布局、拓展对内对外开放新空间的大布局，是实现先富帮后富、最终实现共同富裕目标的大举措，必须长期坚持下去。”同时，对进一步提高东西部扶贫协作工作水平提出了四条重要指示，要求提高认识，加强领导；完善结对，深化帮扶；明确重点，精准聚焦；加强考核，确保成效。

区发展改革局根据济宁市对口支援和东西部协作工作领导小组办公室下发的工作要点开展相关工作。

（二）项目预算

我局根据济宁市对口支援和东西部协作工作领导小组办公室下发的关于印发《2023年济宁协作重庆市万州区工作要点》的通知（济支援协作办【2023】2号）、《2023年济宁对口支援英吉沙县工作要点》的通知（济支援协作办【2023】3号）文件，结合过去两年对口支援和东西部协作工作开展情况和专项经费使用情况，编报2024年区级预算项目：对口支援和扶贫协作经费30万元。经区财政局审核并报人代会通过，正式列入2024年区级预算项目。

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	2024 年底项目实施进度
特定目标类项目	对 口 支 援 和 扶 贫 协 作	推进东西部协作重庆任务，对口支援新疆英吉沙，保障工作运转和活动开展。	全部完成

（三）项目计划实施内容

项目实施内容：组织我区承担援建对口支援喀什英吉沙县，助力当地经济社会发展，实现社会稳定和长治久安；保障运转和活动开展，创造良好的工作环境。按照东西部协作工作要求，在区领导带领下完成与重庆对接并互访交流，帮扶资金协调到位，完成全部工作任务目标。

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
对口支援和扶贫协作	30	9.44	9.44	
合计	30	9.44	9.44	

（四）项目组织管理

对口支援和扶贫协作项目的实施单位为济宁市兖州区发展和改革局。项目具体实施由区发改局依据有关文件审核后组织实施。项目实施流程和资金拨付流程程序规范，手续完备，资料齐全。

二、项目绩效目标

（一）长期目标

实施东西部扶贫协作和对口支援，推动区域协调发展、协同发展、共同发展的大战略，是加强区域合作、优化产业布局、拓展对内对外开放新空间的大布局，最终实现先富帮后富、最终实现共同富裕目标。

（二）年度目标

按照济宁市对口支援和东西部协作工作领导小组办公室下发的关于印发《2023年济宁协作重庆市万州区工作要点》的通知（济支援协作办【2023】2号）、《2023年济宁对口支援英吉沙县工作要点》的通知（济支援协作办【2023】3号）文件，完成上级安排的工作任务。

表3.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
成本指标	经济成本指标	对口支援和扶贫协作资金	≤30 万元
产出指标	数量指标	对口支援地区数量	≤1 个县区
		对口支援乡镇	≤1 个乡镇
	质量指标	年度任务完成率	100%
	时效指标	年度任务完成及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	受援地区贫困人口脱贫率	100%
		是否退出贫困县序列	是

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对对口支援和扶贫协作项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核对口支援和扶贫协作经费资金支出效率和资金发挥的效益，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，为下一步的对口支援和扶贫协作工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

评价对象为 2024 年度纳入对口支援和扶贫协作项目区级预算的资金 30 万元，范围为项目全过程的资金使用情况和绩效情况。

（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。本次绩效评价注重对口支援和扶贫协作经费的落实情况，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等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对对口支援和扶贫协作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对口支援和扶贫协作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对口支援和扶贫协作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”两要素和对口支援和扶贫协作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，设置对口支援和扶贫协作项目立项依据充分性、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，设置对口支援和扶贫协作绩效目标合理性、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，设置对口支援和扶贫协作项目预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核对口支援和扶贫协作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，用以反映和考核对口支援和扶贫协作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、业务管理制度对对口支援和扶贫协作项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括对口支援和扶贫协作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，设置对口支援地区数量、对口支援乡镇数量 2 个指标，用以反映和考核对口支援和扶贫协作项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，设置对口支援和扶贫协作年度任务完成率指标，用以反映和考核对口支援和扶贫协作项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，设置对口支援和扶贫协作年度任务完成及时率指标，用以反映和考核对口支援和扶贫协作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，设置受援地区贫困人口脱贫率、是否退出贫困县序列 2 个指标，用以反映和考核对口支援和扶贫协作项目是否达到目标要求。

(2) 满意度，设置受益对象满意度指标，用以反映和考核对口支援和扶贫协作对实施效果的满意程度。

(六) 评价人员组成

1、人员结构

为做好对口支援和扶贫协作项目绩效评价工作，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

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
毛书凤	组长、主评	协助局长分管财务	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。
孙跃	联络员	项目协调	负责项目评价过程中的协调工作。
王攀	成员	项目实施	对项目评价资料和报告进行收集、整理，组织评审。
韩翠珍	成员	项目审核	负责对收集整理的项目资料审核、数据汇总分析、绩效指标设置等工作。
常国庆	成员	绩效评价	负责绩效评价具体实施。

（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，由项目组组长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）绩效评价工作组与对口支援和扶贫协作项目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

根据前期对对口支援和扶贫协作项目的初步了解，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，由绩效评价组组长设计全面、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，并由绩效审核人进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组组长组织召开论证会，征求项目相关负责科室意见建议，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科室下发需要提交的绩效评价资料清单，2025年6月16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）评价工作组对对口支援和扶贫协作项目管理科室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。由绩效评价组组长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 2025 年 6 月 20 日-6 月 23 日对对口支援和扶贫协作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实施相关人员进行座谈，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，与项目实施人员进行座谈交流，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，充分了解受益对象对项目的知晓度、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，并向项目实施科室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，项目绩效评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，与被评价科室充分交换意见，由评价组组长审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由绩效评价组组长组织召开包括被评价项目实施科室参加的论证会，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

绩效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、评价结论及分析

（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，对口支援和扶贫协作项目能够按照相关政策要求，开展对口支援和扶贫协作活动等工作。通过完成对口支援、扶贫协作互访交流等工作，完成了相关政策的任务目标。

（二）非现场评价情况分析

绩效评价工作组对该项目所涉及的对口支援和扶贫协作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、与项目实施科室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。绩效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。

（三）现场评价情况分析

本次绩效评价是在项目实施科室报送资料的基础上，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、现场勘查相结合的方法，对对口支援和扶贫协作活动进行现场评价，范围涵盖对口支援和扶贫协作 2 项活动。

（四）评价得分及结论

通过对口支援和扶贫协作项目进行的综合评价，评分结果为 94 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 24 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. 对口支援和扶贫协作项目绩效评分结果

指标	分值	得分
决策	20	20
过程	30	24
产出	30	30
效益	20	20

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。

根据济宁市对口支援和东西部协作工作领导小组办公室下发的关于印发《2023 年济宁协作重庆市万州区工作要点》的通知（济支援协作办【2023】2 号）、《2023 年济宁对口支援英吉沙县工作要点》的通知（济支援协作办【2023】3 号）文件，结合对口支援和东西部协作工作

的特殊性，设置该项目。

2. 立项程序规范性：分值 4 分，得分 4 分。

按照对口支援和扶贫协作项目单位编报提交申请，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。

根据对口支援和扶贫协作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。

根据对口支援和扶贫协作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。

按照济宁市对口支援和东西部协作工作领导小组办公室下发的关于印发《2023 年济宁协作重庆市万州区工作要点》的通知（济支援协作办【2023】2 号）、《2023 年济宁对口支援英吉沙县工作要点》的通知（济支援协作办【2023】3 号）文件结合往年项目支出和 2024 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。

按照对口支援和扶贫协作轻重缓急，科学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 24 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	0	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	24	

1. 资金到位率：分值 6 分，得分 0 分。

2024 年对口支援和扶贫协作项目预算资金 30 万元，到位资金 9.44 万元，到位率 31.47%，故本指标得 0 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) x 100%。对口支援和扶贫协作项目实际到位资金为 9.44 万元，实际支出资金为 9.44 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。

对口支援和扶贫协作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。

对口支援和扶贫协作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

对口支援和扶贫协作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%
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）对口支援和扶贫协作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。

对口支援和扶贫协作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。

对口支援和扶贫协作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。

对口支援和扶贫协作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

对口支援和扶贫协作项目效益产出的社会效益、满意度两部分，标准分值 20 分，综合得分 20 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
社会效益	10	10	100%
满意度	10	10	100%
合计	20	20	

1. 社会效益：分值 10 分，得分 10 分。

受援地区贫困人口脱贫率 100%，已退出贫困县序列完成年初任务目标，达到预期，得分 10 分。

2. 满意度：分值 10 分，得分 10 分。

对口支援和扶贫协作项目对受益对象满意度 95%，指标达到年初目标，得分 10 分。

六、项目主要经验及做法

1.加强与各业务科室的联系沟通，及时申请对口支援和扶贫协作经费，为项目实施做好资金保障。

2. 对口支援和扶贫协作项目具体实施的业务科室提出项目资金的使用计划，规范的组织实施，有条不紊的开展相关工作，并做好资料收集整理工作。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题是绩效目标设置不全面，主要原因是绩效评价目标设置工作人员与对口支援和扶贫协作项目实施人员沟通较少。

八、意见建议

(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，并将工作内容指标化，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。

附件： 1.区级项目支出绩效评价得分表

2.对口支援和扶贫协作 项目问题清单

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：对口支援和扶贫协作

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
项目决策情况 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性(4分)	立项依据充分(4分)	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。	济支援协作办【2023】2号、济支援协作办【2023】3号	上级文件
		立项程序规范性(4分)	立项程序规范(4分)	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	符合评价要点得分；不符合评价要点不得分。	4	该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划等要求；立项与部门职责范围相符。	济支援协作办【2023】2号、济支援协作办【2023】3号	上级文件
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	绩效目标合理(3分)	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。	济支援协作办【2023】2号、济支援协作办【2023】3号	上级文件
		绩效指标明确性(3分)	绩效指标明确(3分)	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。	济支援协作办【2023】2号、济支援协作办【2023】3号	上级文件
	资金投入 (6分)	预算编制科学性(3分)	预算编制科学(3分)	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能相匹配，预算额度测算依据较为充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务基本匹配。	预算批复	内部提供
		资金分配合理性(3分)	资金分配合理(3分)	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	内部提供
项目过程情况 (30分)	资金管理 (18分)	资金到位率(6分)	31.47%(0分)	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。	0	预算批复	预算执行	内部提供
		预算执行率(6分)	100%(6分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	预算执行率等于100%得满分，每低于一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	6	决算报表	账务资料	内部提供

		资金使用 合规性（6分）	资金使用 合规（6分）	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	有重大违规情况的，此项不得分；有非重大问题，每发现一个扣1分。	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，符合预算批复及合同规定的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	账务资料	内部提供
	制度执行 有效性 （12分）	管理制度 健全性（6分）	管理制度 健全（6分）	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	内部提供
		制度执行 （6分）	100%（6分）	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	有重大违规情况的，此项不得分；有非重大问题，每发现一个扣1分。	6	济发改改系统工作计划	济发改改系统工作计划	内部提供
项目产出 情况 （30分）	产出数量 （7分）	实际完成率（7分）	100%（7分）	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	主要产出物数量完成度低于80%的，此项不得分；产出物数量每低于一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	7	工作总结	工作总结	内部提供
	产出质量 （7分）	质量达标率（7分）	100%（7分）	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	主要产出物存在重大质量问题的，此项不得分；产出物质量有非重大问题，每发现一个扣1分。	7	工作总结	工作总结	内部提供
	产出时效 （8分）	完成及时率（8分）	100%（8分）	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
	产出成本 （8分）	成本节约率（8分）	31.47%（8分）	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，每高于一个百分点，得0.3分，扣完为止。	8	工作总结	工作总结	内部提供
效益 （20分）	项目效益 情况（15分）	社会效益 （15分）	脱 贫 率 100%（8分）	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。	8	工作总结	工作总结	内部提供
			退出贫困 县 序 列 （7分）	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。	7	工作总结	工作总结	内部提供
	满意度 （5分）	受益对象 满意度（5分）	95%（5分）	受益对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取调查问卷的方式。	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	问卷调查
	总 分					94			

附表 2

对口支援和扶贫协作项目问题清单

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	区发展改革局	无
资金管理存在的问题	1	区发展改革局	资金到位率低
业务管理存在的问题	1	区发展改革局	无
项目产出存在的问题	1	区发展改革局	无
项目效益存在的问题	1	区发展改革局	无
备注			

兖州区 2024 年粮食风险基金项目 财政绩效评价报告

委托单位：济宁市兖州区财政局

主管部门：济宁市兖州区发展和改革委员会

实施单位：济宁市兖州区地方粮食储备库有限公司

评价机构：山东京济会计师事务所有限公司

2025 年 6 月



一、项目基本情况

（一）项目背景

粮食风险基金是国家为保护种粮农民、稳定粮食市场、确保国家粮食储备安全设立的专项调控基金，由中央政府与地方政府共同筹资建立，是政府调控粮食市场的专项基金，主要用于政府宏观调控，保障粮食供求平衡和安全稳定。

（二）项目主要内容

根据《粮食风险基金管理办法》《兖州区粮食风险基金管理办法》《山东省地方储备粮管理办法》等文件要求，粮食风险基金主要用于：

1.省政府确定的地方储备粮油所需利息、费用补贴；

2.1998年6月份以来发生并在2016年报经省政府审核确认的粮食政策性财务挂账利息补贴；

3.按照中央部署和省工作要求，明确允许从粮食风险基金中列支的超标粮食收购处置费用等支出；

4.按上述规定用途使用后，粮食风险基金仍有节余的，可用于消化粮食政策性财务挂账、加强粮食应急供应保障体系建设、发展城市小包装成品粮油、支持仓储设施建设等粮食方面的支出。

不得在粮食风险基金中列支非粮食方面的支出。

（三）项目资金情况

兖州区 2024 年粮食风险基金项目预算资金 1068 万元，实际到位资金 925.66 万元，实际支出资金 925.66 万元。

（四）项目实施情况

1.项目组织管理情况

本项目的资金管理单位为兖州区财政局，项目主管部门为兖州区发展和改革局；项目实施单位为兖州区地方粮食储备库（承储企业）；其他相关机构为农发行兖州区分行。各部门单位及机构按照职责分工加强督促指导，统筹协调解决有关问题。

项目的具体实施单位为兖州区地方粮食储备库（承储企业）：主要承担兖州区地方储备粮油、地方保障粮、应急成品粮的储备以及地储粮油轮换任务。

2.项目资金管理情况

区财政局按照济宁市财政局通过转移支付下达的资金金额，并在粮食风险基金专户收到市财政局拨付资金后，将粮食风险基金纳入同级预算，纳入预算管理一体化系统管理。

3.项目成本管控措施

兖州区 2024 年粮食风险基金项目成本管控为四级管控：

第一级：粮食风险基金依据文件要求通过农发行设立的“粮食风险基金专户”进行专户管理。

第二级：区发改局（项目主管部门）对项目实施单位提出的储备粮油利息/费用补贴、农发行兖州区支行提出的粮食政策性财务挂账利息补贴予以审核。

第三级：区财政局对区发改局审核后的申请予以再审核，并将审核后的粮食政策性财务挂账利息直接拨至发改局在农发行开立的专户，农发行兖州区支行进行结算；储备粮油利息/费用补贴由财政局通过专户拨付至项目实施单位。

第四级：中央、省、市监管部门对粮食风险基金进行监督检查。

（五）项目绩效目标

1.总体目标

调节兖州区粮食供求总量、稳定粮食市场，保障重大自然灾害或其他突发事件粮食供应，维护社会稳定。

2.年度目标

完成地方粮油储备任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价对象、目的和范围

评价对象：兖州区 2024 年粮食风险基金项目资金 925.66 万元。

评价目的：开展兖州区 2024 年粮食风险基金项目评价，重点关注资金使用的合理性、合规性、及时性，2024 年度地方储备粮油及储备粮轮换的完成情况以及稳定粮食市场、应对重大自然灾害或其他突发事件的保障能力。以此全面反映项目产出和结果的效率性、效益性。

评价范围：此次评价的时间段为 2024 年 1 月 1 日至 2024

年 12 月 31 日。

（二）评价思路、重点

评价思路：根据财预〔2020〕10 号文要求以及评价资金相关的资金管理办法，采用现场与非现场相结合的评价方式对项目实施评价。

评价重点：本次评价分别从资金流和业务流两个维度进行评价，资金流重点关注资金到位是否及时、足额，资金支出是否合法、真实、完整；业务流重点关注粮油储备及轮换的完成情况。

（三）评价指标体系、标准

按照绩效评价的基本原理和项目特点，评价指标体系分为决策、过程、成本、产出、效益五个方面，总分值设定为 100 分。其中，决策 20 分，过程 15 分，成本 10 分，产出 30 分，效益 25 分。

本次绩效评价综合绩效级别依据分为 4 个等级：综合得分在 90（含）-100 分为优；80（含）-90 分为良；60（含）-80 分为中；60 分以下为差。

（四）评价方法和组织实施

1.评价方法

本次评价主要采用成本效益分析法、因素分析法和公众评判法。

2.组织实施

(1) 项目启动、资料收集及案卷研究；

(2) 现场评价；

(3) 形成初步结论并交换意见；

(4) 评价报告初稿；

(5) 评价报告定稿。

(五) 评价人员组成

三、综合评价结论

兖州区发展和改革局 2024 年粮食风险基金项目绩效评价得分 93.85 分，评价结果为“优”。

预算安排应用建议：

(1) 优先保障属于战略储备的粮油储备；

(2) 逐步消化粮食政策性财务挂账额度。按照《粮食风险基金管理办法》第五条（四）“.....粮食风险基金仍有节余的，可用于按规定消化粮食政策性财务挂账.....”，即当基金有节余时，可用于消化政策性财务挂账。

四、项目绩效分析

(一) 项目决策情况

决策指标通过项目立项、绩效目标和资金投入三方面对项目进行评价，该项指标权重分为 20 分，实际得分 19 分，得分率为 95%。

(二) 项目过程情况

过程指标从资金管理和组织实施两方面对项目的过程情况

进行评价。该项指标权重分为 15 分，实际得分 13.85 分，得分率为 92.33%。

（三）项目成本情况

成本指标从五个方面进行评价。该项指标权重分为 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。

（四）项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效三方面对项目进行评价。该项指标权重分为 30 分，实际得分 30 分，得分率为 100%。

（五）项目效益情况

效益指标从经济效益、社会效益、可持续影响和满意度四方面对项目实施效益情况进行评价。该项指标权重分为 25 分，实际得分 21 分，得分率为 84%。

五、主要绩效

兖州区 2024 年粮食风险基金项目的实施，较高质量完成了粮油储备和小麦轮换任务，调控了兖州区粮食供求总量，稳定了兖州区粮食市场，具备应对重大自然灾害或其他突发事件的能力，保障了国家和区域粮食安全。

六、存在问题及原因分析

（一）预算编制科学性需提升

该项目年初预算与年终决算有差异，偏差率为 10.8%，超过了一般偏差范围 3%-5%之间，预算编制科学性有待进一步提

升。

（二）资金审核严谨性需加强

该项目的一季度用款申请出现了报告金额与后附明细表金额不一致的情况，资金审核需更加严谨，用款申请应保持前后一致，

七、相关建议

（一）科学编制预算，降低预/决算差异

预算是一种预测，虽不能做到预/决算完全一致，但可以在预算编制前做好充分的调研准备工作，将成本项目细化至最末级，进而降低预/决算差异，提高预算编制的科学性。

（二）加强日常学习，提高审核质量

建议项目单位加强日常学习，认真、仔细审核每一次用款申请，确保申报数据前后一致，提高审核质量。