

2024年度济宁市兖州区工业和信 息化局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

二、机构设置

从单位构成看，济宁市兖州区工业和信息化局部门决算包括：济宁市兖州区工业和信息化局、济宁市兖州区企业改革服务中心、济宁市兖州区非公有制发展服务中心、济宁市兖州区中小企业服务中心。

纳入济宁市兖州区工业和信息化局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市兖州区企业改革服务中心

济宁市兖州区非公有制发展服务中心

济宁市兖州区中小企业服务中心

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：济宁市兖州区工业和信息化局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,137.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	24.78
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	646.05
	9		九、卫生健康支出	40	53.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	6,185.51
	15		十五、商业服务业等支出	46	88.40
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	89.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	50.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,137.29	本年支出合计	58	7,137.29
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	7,137.29	总计	62	7,137.29

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

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区工业和信息化局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	7,137.29	7,137.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	646.05	646.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.56	321.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.09	167.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.24	39.24	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	105.51	105.51	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	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	324.49	324.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	324.49	324.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,185.51	6,185.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	8.01	8.01	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
2150101	行政运行	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	4,863.51	4,863.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	4,863.51	4,863.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	997.66	997.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	790.01	790.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	145.70	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	316.33	316.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	108.33	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	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

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区工业和信息化局

项目		本年支出合计	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	7,137.29	1,378.31	5,758.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.78	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	24.78	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	24.78	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	646.05	321.56	324.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.56	321.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.09	167.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.24	39.24	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	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	324.49	0.00	324.49	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	324.49	0.00	324.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,185.51	914.20	5,271.32	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	8.01	0.79	7.22	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	8.01	0.79	7.22	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	4,863.51	0.00	4,863.51	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	4,863.51	0.00	4,863.51	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	997.66	807.14	190.52	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	790.01	787.30	2.70	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
2150517	产业发展	145.70	0.00	145.70	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	42.12	0.00	42.12	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	316.33	106.27	210.07	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	108.33	106.27	2.07	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	88.40	0.00	88.40	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	88.40	0.00	88.40	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	88.40	0.00	88.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区工业和信息化局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,137.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	24.78	24.78	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	646.05	646.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.40	53.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6,185.51	6,185.51	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	88.40	88.40	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	89.15	89.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	50.00	50.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,137.29	本年支出合计	59	7,137.29	7,137.29	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	7,137.29	总计	64	7,137.29	7,137.29	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

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区工业和信息化局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		7,137.29	1,378.31	5,758.99
206	科学技术支出	24.78	0.00	24.78
20699	其他科学技术支出	24.78	0.00	24.78
2069999	其他科学技术支出	24.78	0.00	24.78
208	社会保障和就业支出	646.05	321.56	324.49
20805	行政事业单位养老支出	321.56	321.56	0.00
2080501	行政单位离退休	167.09	167.09	0.00
2080502	事业单位离退休	39.24	39.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.51	105.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	324.49	0.00	324.49
2089999	其他社会保障和就业支出	324.49	0.00	324.49
210	卫生健康支出	53.40	53.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40	0.00
2101101	行政单位医疗	46.16	46.16	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	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
215	资源勘探工业信息等支出	6,185.51	914.20	5,271.32
21501	资源勘探开发	8.01	0.79	7.22
2150101	行政运行	8.01	0.79	7.22
21502	制造业	4,863.51	0.00	4,863.51
2150299	其他制造业支出	4,863.51	0.00	4,863.51
21505	工业和信息产业监管	997.66	807.14	190.52
2150501	行政运行	790.01	787.30	2.70
2150517	产业发展	145.70	0.00	145.70
2150550	事业运行	19.84	19.84	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	42.12	0.00	42.12
21508	支持中小企业发展和管理支出	316.33	106.27	210.07
2150801	行政运行	108.33	106.27	2.07
2150805	中小企业发展专项	208.00	0.00	208.00
216	商业服务业等支出	88.40	0.00	88.40
21699	其他商业服务业等支出	88.40	0.00	88.40
2169999	其他商业服务业等支出	88.40	0.00	88.40

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	89.15	89.15	0.00
22102	住房改革支出	89.15	89.15	0.00
2210201	住房公积金	89.15	89.15	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区工业和信息化局

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	1,083.71	302	商品和服务支出	39.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	592.34	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.51	30202	印刷费	1.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.96	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	117.33	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	107.55	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.71	30207	邮电费	0.54	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.11	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	90.86	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	4.29	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	255.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	47.56	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	158.79	30217	公务接待费	0.14	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	15.38	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	26.52	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.25	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	7.29	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	3.71	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	10.34	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	4.09	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		1,339.24	公用经费合计					
								39.07

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

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区工业和信息化局

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

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

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区工业和信息化局

项目		本年支出		
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

公开09表

部门：济宁市兖州区工业和信息化局

金额单位：万元

预算数			决算数								
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
		小计	公务用车购置费			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.26	0.00	4.11	0.00	4.11	0.14	4.26	0.00	4.11	0.00	4.11	0.14

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7,137.29万元。与2023年相比，收、支总计各减少2,291.37万元，下降24.3%。主要是人员减少，厉行节约，项目减少。

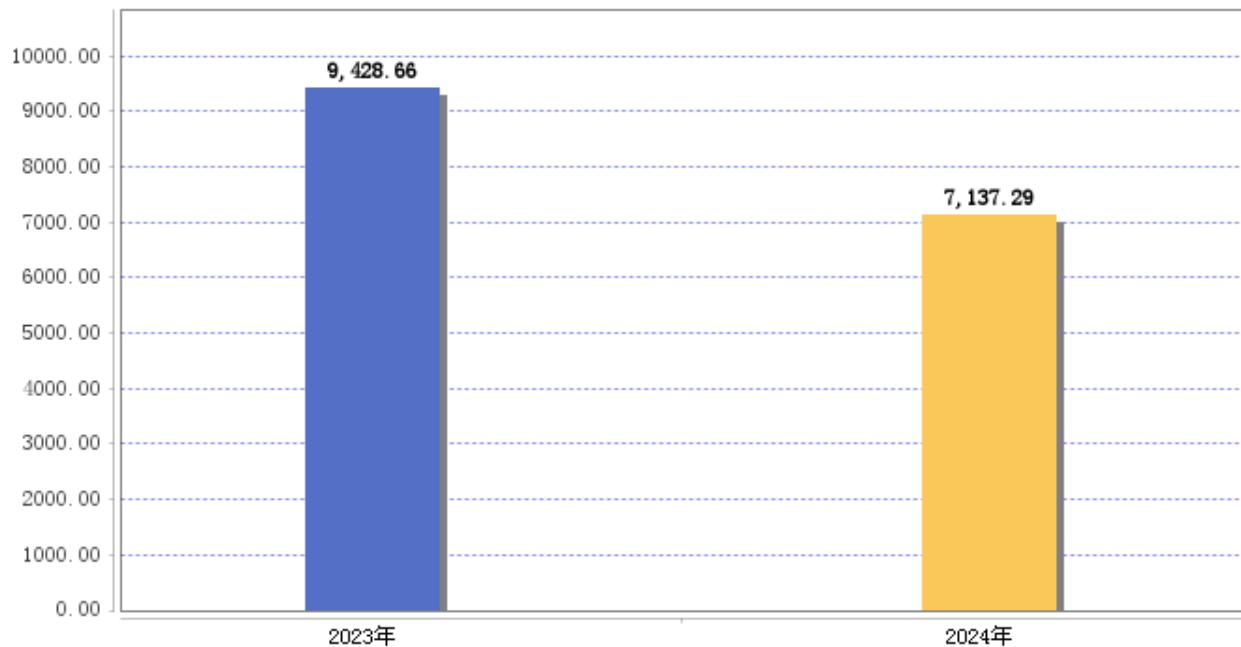
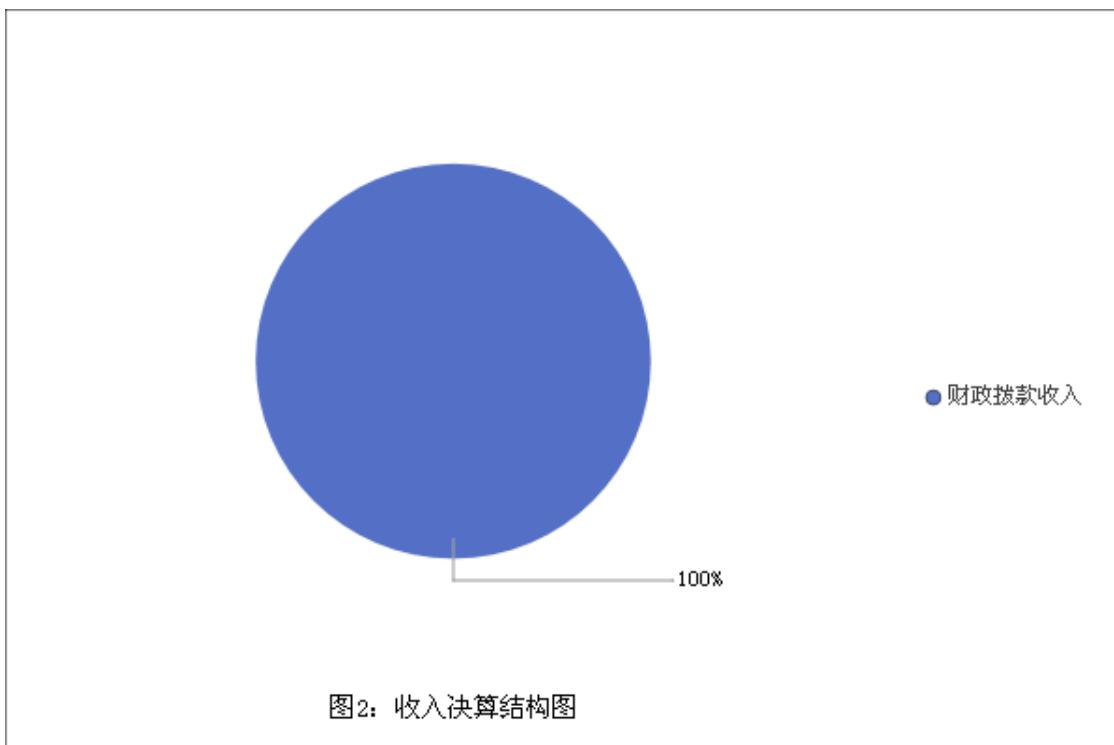


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计7,137.29万元，其中：财政拨款收入7,137.29万元，占100%。

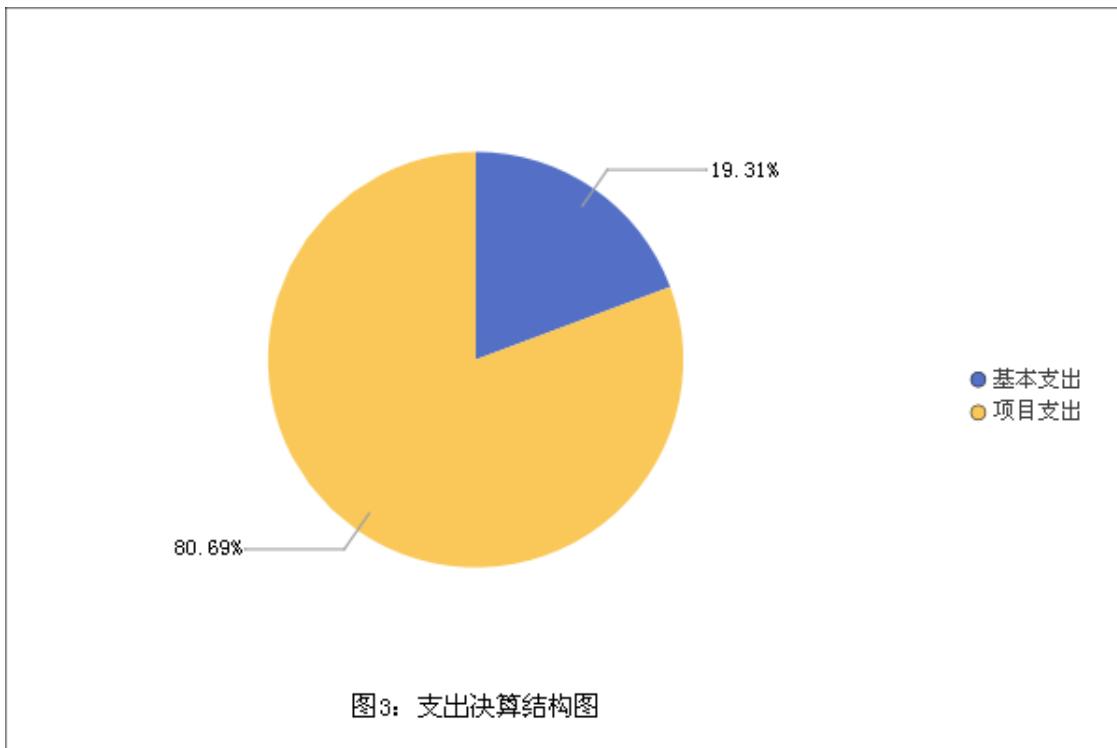


- 1、财政拨款收入7,137.29万元。与2023年度相比，减少2,291.37万元，下降24.3%。主要是人员减少，厉行节约，项目减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无上级补助收入。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无事业收入。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无经营收入。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无附属单位上缴收入。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计7,137.29万元，其中：基本支出1,378.31万元，占19.31%；项目支出5,758.99万元，占80.69%。



(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出1,378.31万元。与2023年度相比，减少103.8万元，下降7%。主要是人员减少，厉行节约，项目减少。
- 2、项目支出5,758.99万元。与2023年度相比，减少2,187.56万元，下降27.53%。主要是项目减少。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无上缴上级支出。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7,137.29万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2,291.37万元，下降24.3%。主要是人员减少，厉行节约，项目减少。

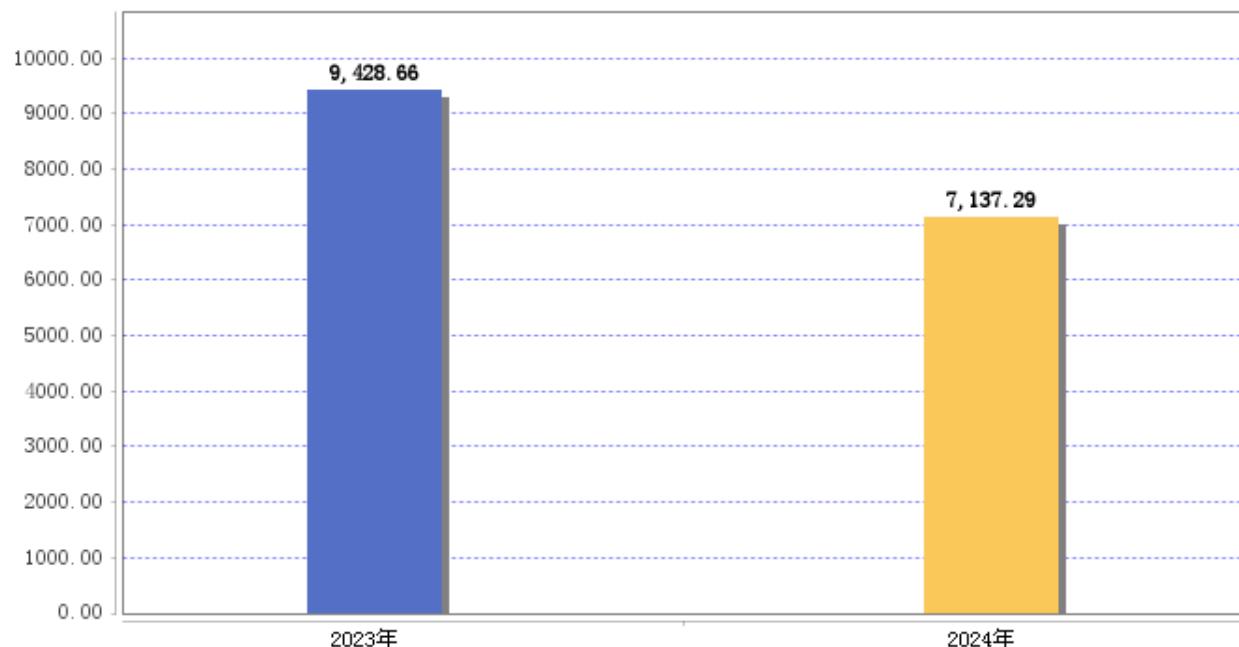


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,137.29万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,291.37万元，下降24.3%。主要是

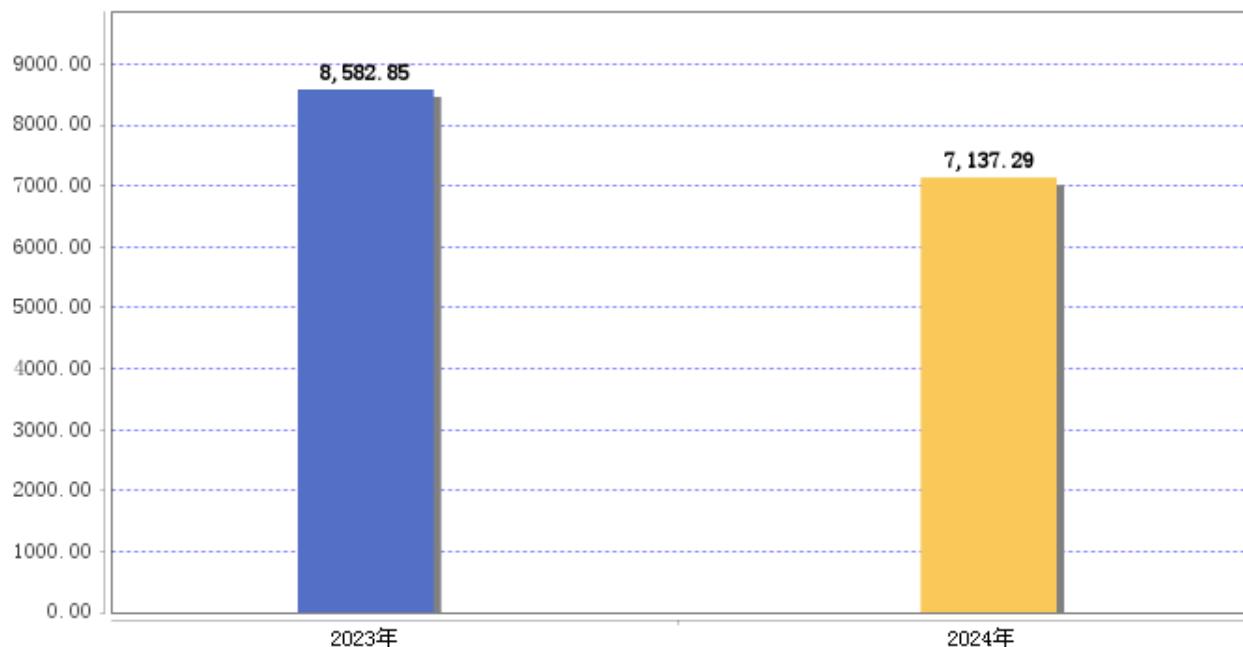
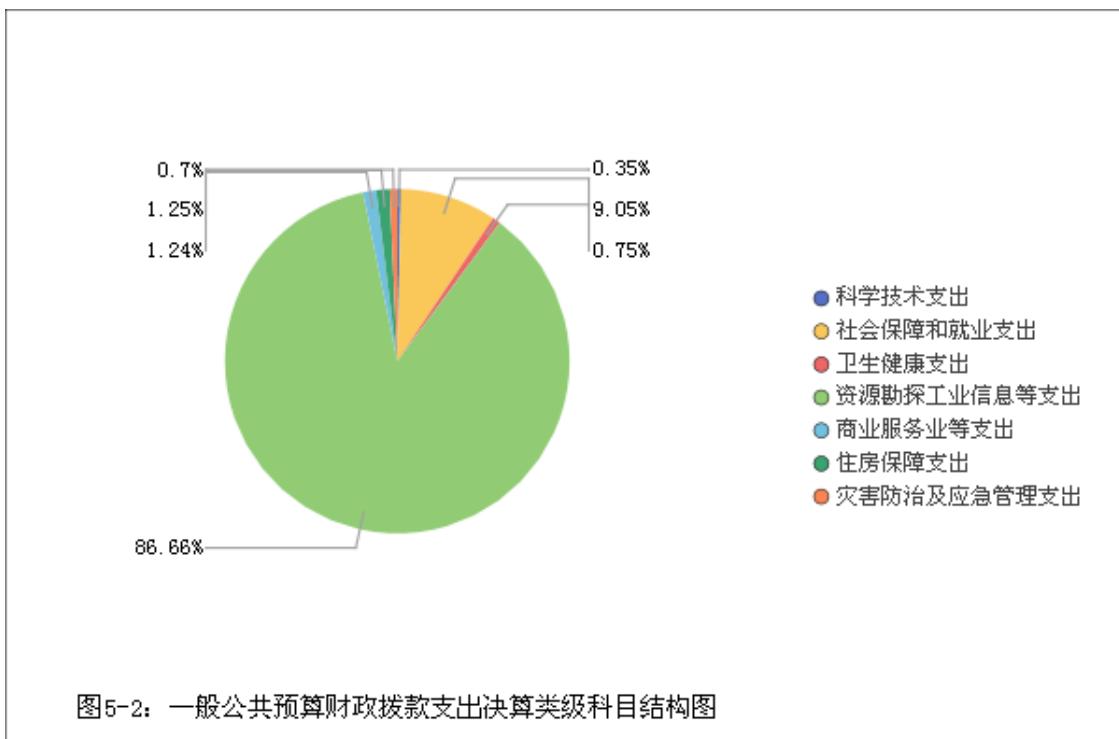


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,137.29万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出24.78万元，占0.35%；社会保障和就业支出（类）支出646.05万元，占9.05%；卫生健康支出（类）支出53.4万元，占0.75%；资源勘探工业信息等支出（类）支出6,185.51万元，占86.66%；商业服务业等支出（类）支出88.4万元，占1.24%；住房保障支出（类）支出89.15万元，占1.25%；灾害防治及应急管理支出（类）支出50万元，占0.7%。



（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2,127.68万元，支出决算数为7,137.29万元，完成年初预算数的335.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是。其中：

1、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24.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未纳入预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为152.99万元，支出决算数为167.09万元，完成年初预算的109.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为35.17万元，支出决算数为39.24万元，完成年初预算的111.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为109.31万元，支出决算数为105.51万元，完成年初预算的96.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为17.03万元，支出决算数为9.71万元，完成年初预算的57.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为385.68万元，支出决算数为324.49万元，完成年初预算的84.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为49.26万元，支出决算数为46.16万元，完成年初预算的93.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为7.46万元，支出决算数为7.24万元，完成年初预算的97.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

9、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未纳入预算。

10、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4,863.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目增加，年初未纳入预算。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运

行（项）。年初预算数为879.62万元，支出决算数为790.01万元，完成年初预算的89.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，厉行节约。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为145.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未纳入预算。

13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算数为19.73万元，支出决算数为19.84万元，完成年初预算的100.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，工作增加。

14、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算数为15万元，支出决算数为42.12万元，完成年初预算的280.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是工作增加。

15、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算数为130.04万元，支出决算数为108.33万元，完成年初预算的83.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约。

16、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为208万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未纳入预算。

17、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算数为82万元，支出决算数为88.4万元，完成年初预算的107.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是工作增加。

18、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98.15万元，支出决算数为89.15万元，完成年初预算的90.83%。决

算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

19、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未纳入预算。

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

（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4.26万元，支出决算数为4.26万元，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4.11万元，支出决算数为4.11万元，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4.11万元，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，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算数为0.14万元，支出决算数为0.14万元，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0.14万元，主要用于接待调研，共计接待1批次、15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39.07万元，比年初预算数减少3.37万元，下降7.94%，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额56.9万元，其中：政府采购货物支出3.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.81万元。授予中小企业合同金额56.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.23万元，占政府采购支出总额的95.31%。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0%。

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3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91辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是无；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、部门按照以下模板填写（正文中删除该提示）：

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求, 济宁市兖州区工业和信息化局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评, 其中, 区级预算项目45个, 涉及预算资金5758.99万元, 占部门区级预算项目支出总额的100%; 中央对地方转移支付项目0个, 涉及预算资金0万元。

组织对“工业经济运行经费”“中小企业发展工作经费”等45个项目开展了部门评价, 涉及预算资金5758.99万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区工业和信息化局2024年度区级预算绩效自评的45个项目中, 45个项目自评等级为优。从自评情况看, 项目支出绩效管理的重视程度进一步提升, 大部分项目有序开展, 执行和完成情况较好, 资金使用比较规范, 但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题, 。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果, 以及“工业经济运行经费”“中小企业发展工作经费”等45个项目的绩效自评表。

1. 工业经济运行经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为91.8分。全年预算数为15万元, 执行数为10.5万元, 完成预算的70%。项目绩效目标完成情况: 本年度通过全面落实区委、区政府各项决策部署, 创新新型工业化强区实践, 推动区工业化、制造强区的进一步建设。发现的主要问题及原因: 项目预算精度不足。下一步改进措施: 建立动态调整机制。

2. 中小企业发展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95.31分。全年预算数为2.22万元, 执行数为1.29万元, 完成预算的58.11%。项目绩效目标完成情况: 厉行节约, 减少开支, 通过较少

的支出保障单位日常运转，为单位效能提高提供了物质保障。发现的主要问题及原因：项目预算执行有偏差。下一步改进措施：对绩效指标进行量化分析。

3. 原兖州染织厂破产分流未到位人员单位负担养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.12分。全年预算数为20.25万元，执行数为17.03万元，完成预算的84.1%。项目绩效目标完成情况：针对破产分流未到位人员，有工信局进行托管。按月申请缴纳染织厂破产分流未到位人员单位部分养老保险。发现的主要问题及原因：绩效指标量化不足。下一步改进措施：制定量化指标模板。

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。本部门无部门重点评价项目。

(五) 财政重点评价结果。本部门无财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、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中除以上各项外用于科技方面的支出。

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

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

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

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

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

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

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

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

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行

政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项），主要用于反映工业和信息化产业发展的支出。

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

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

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

三十一、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项），主要用于反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

三十二、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），主要用于其他商业服务业等支出中除支持服务业方面的建设支出以外的其他支出。

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

三十四、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项），主要用于反映除上述项目以外

企业用于灾害防治及应急管理的支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评分
1	济宁市兖州区工业和信息化局	2023年省级安全生产和应急管理资金（化工产业智能化改造奖补）	100.00%	100.00
2	济宁市兖州区工业和信息化局	机关党建工作经费	0.00%	89.20
3	济宁市兖州区工业和信息化局	工业经济运行经费	70.00%	91.80
4	济宁市兖州区工业和信息化局	挂职工作经费	40.48%	94.05
5	济宁市兖州区工业和信息化局	人员经费类项目	100.00%	100.00
6	济宁市兖州区工业和信息化局	挂职工作经费（清算）	100.00%	100.00
7	济宁市兖州区工业和信息化局	工业经济运行经费（清算）	100.00%	86.50
8	济宁市兖州区工业和信息化局	党委党建工作经费（清算）	100.00%	100.00
9	济宁市兖州区工业和信息化局	钢铁产能转移奖补	100.00%	100.00
10	济宁市兖州区工业和信息化局	2023年省级工业转型发展资金（泰山领军人才）	100.00%	100.00
11	济宁市兖州区工业和信息化局	2022年工业强县财政奖补资金	100.00%	94.80
12	济宁市兖州区工业和信息化局	2023年省级工业转型发展资金（智能化技术改造设备奖补）	100.00%	97.08
13	济宁市兖州区工业和信息化局	2023年市级支持企业技术改造政策资金（智能化、绿色化、安全生产技术改造）	55.36%	89.09
14	济宁市兖州区工业和信息化局	2024年省级工业转型发展专项资金稳进提质奖励	0.00%	89.80
15	济宁市兖州区工业和信息化局	2024年省级工业转型发展资金（国家级数字化转型标杆示范奖补）	0.00%	89.20
16	济宁市兖州区工业和信息化局	2024年泰山产业领军人才奖励	0.00%	90.00
17	济宁市兖州区工业和信息化局	2024年军民融合产业发展资金	0.00%	90.00
18	济宁市兖州区工业和信息化局	兖州区企业家综合素养提升专题培训（清算）	100.00%	100.00
19	济宁市兖州区工业和信息化局	兖州区企业家综合素养提升专题培训（清算）	100.00%	100.00
20	济宁市兖州区工业和信息化局	兖州区工业强县财政奖补资金（清算）	100.00%	98.20
21	济宁市兖州区工业和信息化局	民营经济高质量发展先进区奖励资金	100.00%	96.50
22	济宁市兖州区工业和信息化局	中央中小企业发展专项资金	100.00%	100.00
23	济宁市兖州区工业和信息化局	2024年中央中小企业发展专项资金	0.00%	84.00

24	济宁市兖州区工业和信息化局	民营经济高质量发展先进区奖励资金（清算）	100.00%	100.00
25	济宁市兖州区工业和信息化局	2024年省级工业转型发展资金（技改专项贷）	0.00%	89.40
26	济宁市兖州区工业和信息化局	2024年省级工业转型发展资金（工业领域设备更新和技术改造））	0.00%	89.00
27	济宁市兖州区工业和信息化局	2024年省重大技术改造项目贷款贴息市级配套资金	0.00%	89.30
28	济宁市兖州区工业和信息化局	2022年产业高质量发展奖励资金（清算）	100.00%	96.00
29	济宁市兖州区工业和信息化局	山拖离休干部管理费等	100.00%	100.00
30	济宁市兖州区企业改革服务中心	皇城园市场运转经费	95.40%	97.08
31	济宁市兖州区企业改革服务中心	鼓楼市场运转经费	84.63%	96.79
32	济宁市兖州区企业改革服务中心	鼓楼市场债务偿还	100.00%	100.00
33	济宁市兖州区企业改革服务中心	破产重组企业托管人员生活费	96.31%	98.65
34	济宁市兖州区企业改革服务中心	原中博园工贸有限公司职工生活费	95.74%	98.81
35	济宁市兖州区企业改革服务中心	原兖州毛条厂病残职工生活费	92.04%	99.20
36	济宁市兖州区企业改革服务中心	原兖州染织厂破产分流未到位人员单位负担养老保险	84.10%	98.12
37	济宁市兖州区企业改革服务中心	兖州中博园工贸有限公司到龄退休职工养老保险	100.00%	99.12
38	济宁市兖州区企业改革服务中心	兖州中博园工贸有限公司留守人员2023年下半年工资	100.00%	100.00
39	济宁市兖州区企业改革服务中心	磷肥厂退休职工垫付社保医保资金	100.00%	100.00
40	济宁市兖州区企业改革服务中心	兖州中博园工贸有限公司留守人员2024年工资	100.00%	100.00
41	济宁市兖州区企业改革服务中心	解决原二轻局遗留破产未清算退役军人垫付社保资金	100.00%	100.00
42	济宁市兖州区企业改革服务中心	下岗职工基本生活保障金（染织厂）	95.51%	98.05
43	济宁市兖州区企业改革服务中心	企业改制资金	0.00%	90.00
44	济宁市兖州区中小企业发展促进中心	中小企业发展工作经费	58.11%	95.31
45	济宁市兖州区中小企业服务中心	中小企业服务工作经费	64.17%	96.42



预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		工业经济运行经费						
主管部门		济宁市兖州区工业和信息化局		实施单位	济宁市兖州区工业和信息化局			
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	15	15	10.5	10	70.00%	
		其中：当年财政拨款	15	15	10.5	10	7	
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全面落实区委、区政府各项决策部署，坚决扛起工业发展主体责任，精心谋划部署，狠抓工作落实，汇聚起推进新型工业化、建设制造强区的强大合力，努力推进新型工业化强区的兖州实践。			本年度通过全面落实区委、区政府各项决策部署，创新新型工业化强区兖州实践，推动区工业化、制造强区的进一步建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制总额	≤ 15万元	10.5万元	10	10	
			办公费控制金额	≤ 4万元	1.3万元	10	10	
			印刷费用	≤ 3万元	0.5万元	5	5	
			其他费用控制金额	≤ 8万元	8.7万元	5	4.5	差旅费占比较大，厉行节约减少开支
		数量指标	企业调研次数	≥ 50次	10次	2	0.4	加大调研力度
			安全检查次数	≥ 60次	60次	5	5	
			行业领域安全管理检查企业数量	≥ 172次	172次	5	5	

年度绩效指标	产出指标		惠企政策宣传次数	≥ 50 次	10次	3	0.6	加大惠企政策宣传力度		
			盐业行业检查次数	≥ 50 次	60次	5	5			
		质量指标	安全检查整改率	$\geq 95\%$	100%	5	5			
		时效指标	安全检查整改及时率	$\geq 95\%$	100%	5	5			
	效益指标	社会效益指标	技改投资项目数量	≥ 100 个	104个	5	5			
			全年新增省级及以上单项冠军、专精特新、瞪羚企业数	≥ 20 个	20个	5	5			
			新建5G基站数量	≥ 200 个	56个	5	5			
			新增规上工业企业数量	≥ 20 个	17个	5	4.3	加大对企业的政策及奖补等支持力度。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5			
			服务企业满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5			
总分			91.80							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:										

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		中小企业发展工作经费						
主管部门		济宁市兖州区工业和信息化局			实施单位	济宁市兖州区中小企业发展促进中心		
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	0	2.22	1.29	10	58.11%	5.81	
	其中：当年财政拨款	0	2.22	1.29				
	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			
		通过保障单位日常运转过程中产生的办公费、邮电费、差旅费、复印费、工会经费等费用的及时支付，使单位正常运转，提升单位履职效能。			厉行节约，减少开支，通过较少的支出保障单位日常运转，为单位效能提高提供了物质保障。			
	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	办公经费控制总额	≤ 2.2244万元	1.29万元	5	5	
			邮电费控制金额	≤ 0.4万元	0.17万元	10	10	
			办公费控制金额	≤0.8万元	0万元	10	10	
			其他经费控制金额	≤1.0244万元	1.12万元	5	4.5	工会费开支较多，将进一步合理设置预算
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障职工人数	6人	7人	10	10	
		质量指标	资金支付到位率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	经费使用期限	1年	1年	10	10	

	效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转率	100%	100%	10	10	
			经费管理透明度	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		95.31						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		原兖州染织厂破产分流未到位人员单位负担养老保险					
主管部门		济宁市兖州区工业和信息化局		实施单位	济宁市兖州区企业改革服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	20.25	20.25	17.03	10	84.10%	8.41
	其中：当年财政拨款	20.25	20.25	17.03	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		
	其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		经过政府同意，针对1998年原染织厂破产分流未到位人员，政府采取措施，通过将其由工信局进行托管，保障原染织厂破产分流未到位人员权益。		针对破产分流未到位人员，有工信局进行托管。按月申请缴纳染织厂破产分流未到位人员单位部分养老保险。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制成本总额	≤20.25万元	17.03万元	10	10
			原在职职工社保成本	≤ 20.25万元	17.03万元	10	10
			原在职职工社保标准	700.48元/月	706.56元/月	5	4.95
	产出指标	数量指标	原染织厂破产分流未到位人员数量	21人	20人	5	4.76
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	10	10
		时效指标	生活费发放时效	按月缴纳	按月缴纳	10	10
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障原染织厂人员职工权益的认可度	≥ 90%	≥ 90%	10	10

			涉诉涉访行为发生次数	0次	0次	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	原染织厂破产分流未到位人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10			
		投诉有效处理率	100%	100%	10	10			
总分		98.12							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									