

2025年度济宁市兖州区商务局部 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 2025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 2025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）贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。拟订全区商务发展规划、政策并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议。制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作和社区商业发展。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）拟订全区规范流通领域秩序的政策。按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

（五）监测分析全区市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品（不含食糖）储备管理工作。按照规定负责重要生产资料流通管理工作。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

（六）拟订全区促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按规定负责审核和监督管理重

要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划以及配额。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全区加工贸易创新发展。

（七）负责牵头拟订全区服务贸易发展规划、政策并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

（八）负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。按规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

（九）指导、管理全区外商投资工作。拟订全区吸引外商投资发展规划和政策，按权限核准和审核外商投资企业的设立以及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。组织指导外商投资促进工作。

（十）拟订全区对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全区企业对外投资开办企业（不含金融企业）、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。审核、管理全区承办的国家对外援助项目，推动对外援助工作落实。管理多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织赠款）。

（十一）负责全区经济开发区的综合协调、指导服务、考核评价等工作。会同有关部门研究拟订全区经济开发区发展规划、政策。负责国家级、

省级经济技术开发区设立的审核上报工作。

（十二）负责发展兖州与有关国际经济组织、国外地方政府、友好省（州、县）、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作。指导与未建交国家的经贸活动。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施兖州对台直接通商工作。

（十三）管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻兖州代表机构。承担境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。负责全区商务领域人才队伍建设。负责协同推进商务系统企业党建工作，指导推动行业社会组织党建工作。

（十四）会同有关区直部门单位，拟订全区招商引资、招才引智（以下简称“双招双引”）考核办法并组织实施，健全完善省、市对我区“双招双引”考核责任体系并抓好推动落实工作。

（十五）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。

（十六）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。按照区委非公有制经济组织和社会组织党工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，济宁市兖州区商务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入济宁市兖州区商务局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包

括：

1. 济宁市兖州区商务局机关。
2. 济宁市兖州区商业贸易服务中心。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市兖州区商务局

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	3,921.11	一、一般公共服务支出	32	1,202.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	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	2,331.80
	9		九、卫生健康支出	40	45.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	500.00
	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	265.36
	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	76.46
	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	4,852.17	本年支出合计	58	4,852.17
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	4,852.17	总计	62	4,852.17

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

部门：济宁市兖州区商务局

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	4,852.17	4,852.17					
201	一般公共服务支出	1,202.03	1,202.03					
20113	商贸事务	1,202.03	1,202.03					
2011301	行政运行	340.75	340.75					
2011350	事业运行	419.22	419.22					
2011399	其他商贸事务支出	442.06	442.06					
208	社会保障和就业支出	2,331.80	2,331.80					
20805	行政事业单位养老支出	244.22	244.22					
2080501	行政单位离退休	25.15	25.15					
2080502	事业单位离退休	108.45	108.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.17	88.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.45	22.45					
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	45.47	45.47					
21011	行政事业单位医疗	45.47	45.47					
2101101	行政单位医疗	20.85	20.85					
2101102	事业单位医疗	24.62	24.62					
212	城乡社区支出	500.00	500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	500.00	500.00					

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
216	商业服务业等支出	265.36	265.36					
21606	涉外发展服务支出	225.36	225.36					
2160699	其他涉外发展服务支出	225.36	225.36					
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	76.46	76.46					
22102	住房改革支出	76.46	76.46					
2210201	住房公积金	76.46	76.46					
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：本表反映部门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

部门：济宁市兖州区商务局

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	4,852.17	1,126.12	3,726.05			
201	一般公共服务支出	1,202.03	759.97	442.06			
20113	商贸事务	1,202.03	759.97	442.06			
2011301	行政运行	340.75	340.75				
2011350	事业运行	419.22	419.22				
2011399	其他商贸事务支出	442.06		442.06			
208	社会保障和就业支出	2,331.80	244.22	2,087.58			
20805	行政事业单位养老支出	244.22	244.22				
2080501	行政单位离退休	25.15	25.15				
2080502	事业单位离退休	108.45	108.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.17	88.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.45	22.45				
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	45.47	45.47				
21011	行政事业单位医疗	45.47	45.47				
2101101	行政单位医疗	20.85	20.85				
2101102	事业单位医疗	24.62	24.62				
212	城乡社区支出	500.00		500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	500.00		500.00			

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	265.36		265.36			
21606	涉外发展服务支出	225.36		225.36			
2160699	其他涉外发展服务支出	225.36		225.36			
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	76.46	76.46				
22102	住房改革支出	76.46	76.46				
2210201	住房公积金	76.46	76.46				
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
单位：万元

部门：济宁市兖州区商务局

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	3,921.11	一、一般公共服务支出	33	1,202.03	1,202.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	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	2,331.80	2,331.80		
	9		九、卫生健康支出	41	45.47	45.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	500.00		500.00	
	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	265.36	265.36		
	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	76.46	76.46		
	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	4,852.17	本年支出合计	59	4,852.17	3,921.11	500.00	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	4,852.17	总计	64	4,852.17	3,921.11	500.00	431.05

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
单位：万元

部门：济宁市兖州区商务局

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
	合计	3,921.11	1,126.12	2,794.99
201	一般公共服务支出	1,202.03	759.97	442.06
20113	商贸事务	1,202.03	759.97	442.06
2011301	行政运行	340.75	340.75	
2011350	事业运行	419.22	419.22	
2011399	其他商贸事务支出	442.06		442.06
208	社会保障和就业支出	2,331.80	244.22	2,087.58
20805	行政事业单位养老支出	244.22	244.22	
2080501	行政单位离退休	25.15	25.15	
2080502	事业单位离退休	108.45	108.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.17	88.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.45	22.45	
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	45.47	45.47	
21011	行政事业单位医疗	45.47	45.47	
2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	
2101102	事业单位医疗	24.62	24.62	
216	商业服务业等支出	265.36		265.36
21606	涉外发展服务支出	225.36		225.36
2160699	其他涉外发展服务支出	225.36		225.36

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
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	76.46	76.46	
22102	住房改革支出	76.46	76.46	
2210201	住房公积金	76.46	76.46	

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：济宁市兖州区商务局

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	947.00	302	商品和服务支出	18.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.56	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	245.03	30202	印刷费	1.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.88	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	92.98	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	88.17	30207	邮电费	1.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.45	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.43	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	0.56	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	76.46	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	161.09	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	99.60	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	11.26	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	3.36	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	13.23	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	5.67	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		1,108.09	公用经费合计					18.03

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
单位：万元

部门：济宁市兖州区商务局

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			500.00	500.00		500.00	
212	城乡社区支出		500.00	500.00		500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		500.00	500.00		500.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济宁市兖州区商务局

公开08表
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：本表反映部门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

部门：济宁市兖州区商务局

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4,852.17万元。与2024年相比，收、支总计各减少1,100.23万元，下降18.48%。主要是业务的减少。

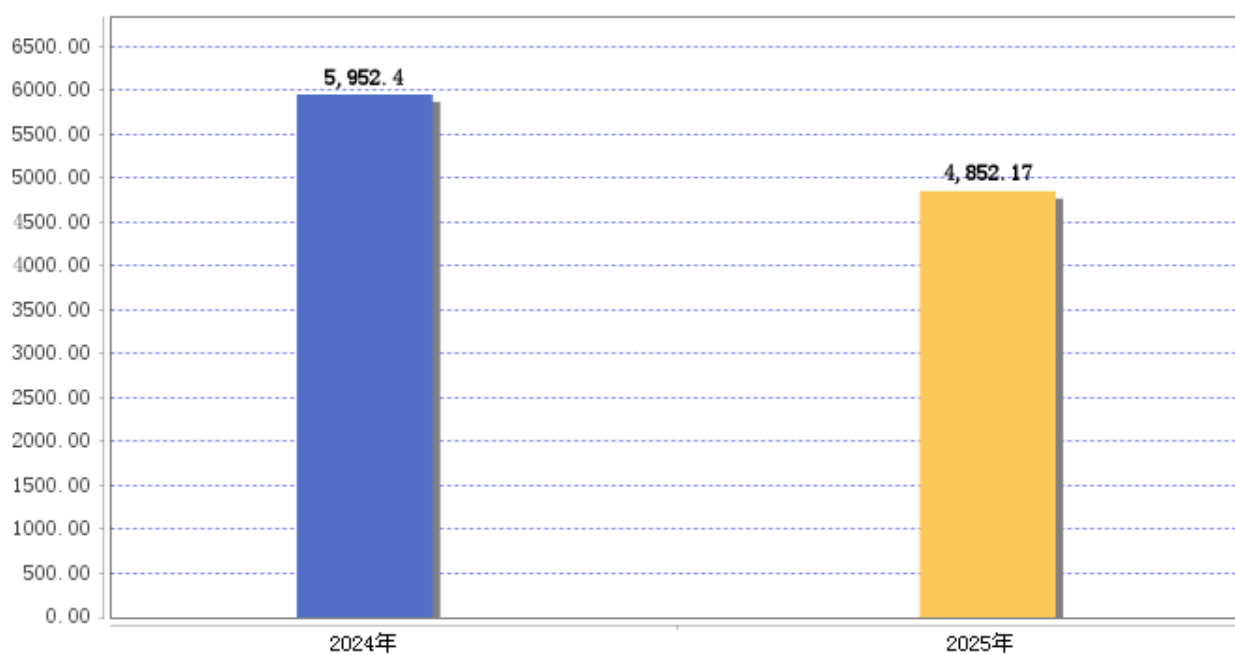
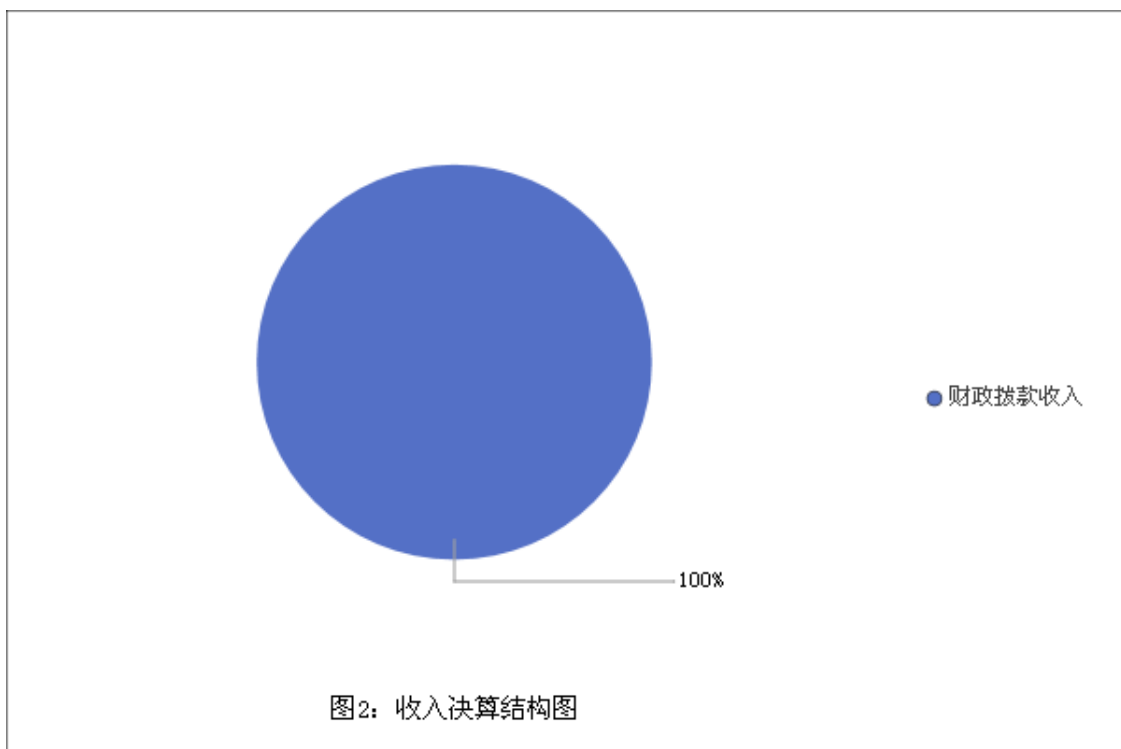


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计4,852.17万元，其中：财政拨款收入4,852.17万元，占100%。



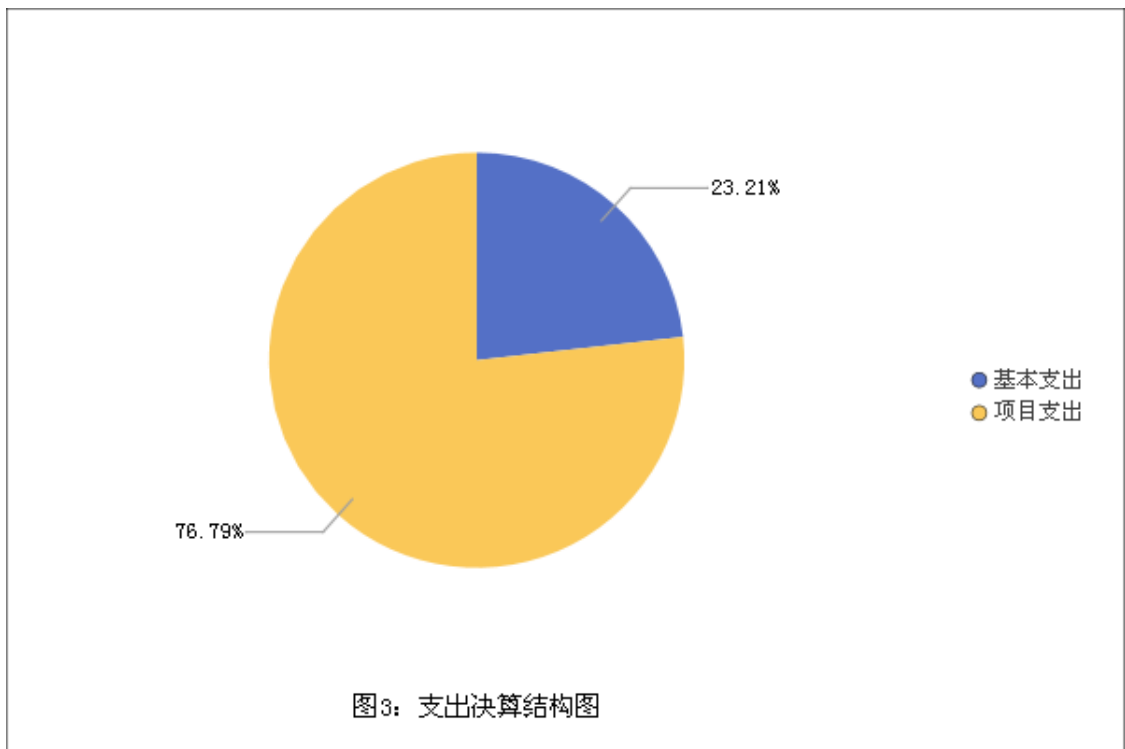
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入4,852.17万元。与2024年度相比，减少1,100.23万元，下降18.48%。主要是业务的减少。
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4,852.17万元，其中：基本支出1,126.12万元，占23.21%；项目支出3,726.05万元，占76.79%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,126.12万元。与2024年度相比，增加27.4万元，增长2.49%。主要是人员调整和基本业务的增加。

2. 项目支出3,726.05万元。与2024年度相比，减少1,127.63万元，下降23.23%。主要是业务的减少。

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4,852.17万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少1,100.23万元，下降18.48%。主要是是业务的减少。

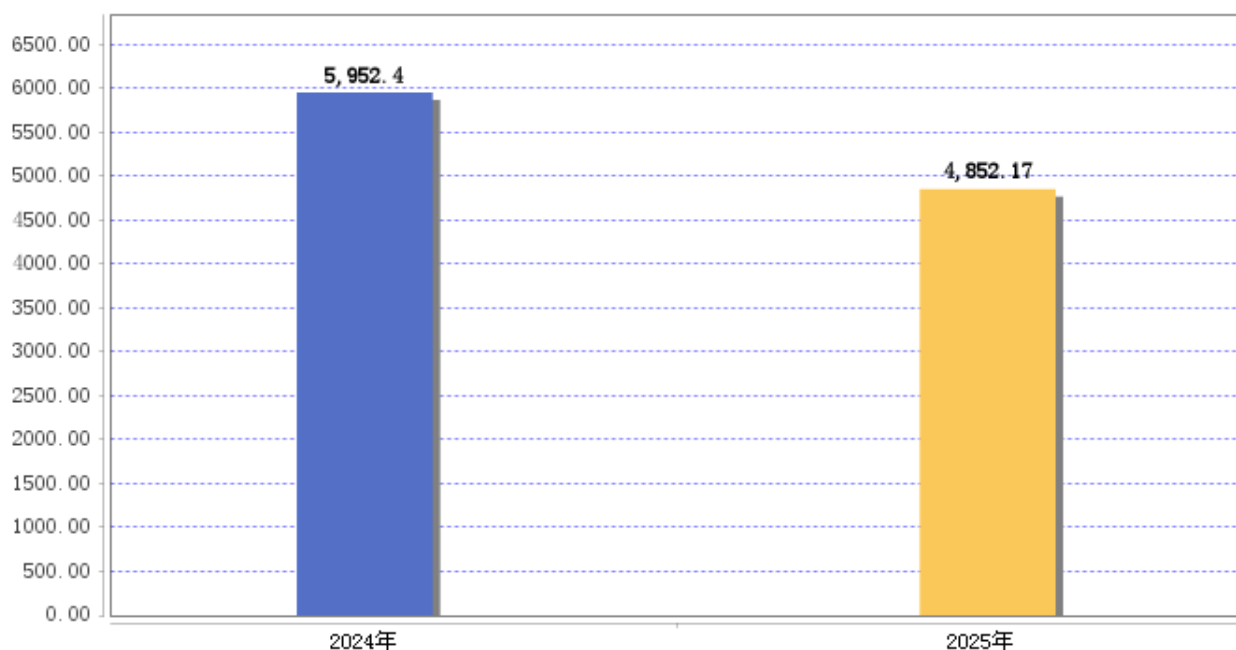


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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43.02%，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3,921.11万元，占本年支出合计的80.81%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,931.29万元，下降33%。主要是业务的减少。

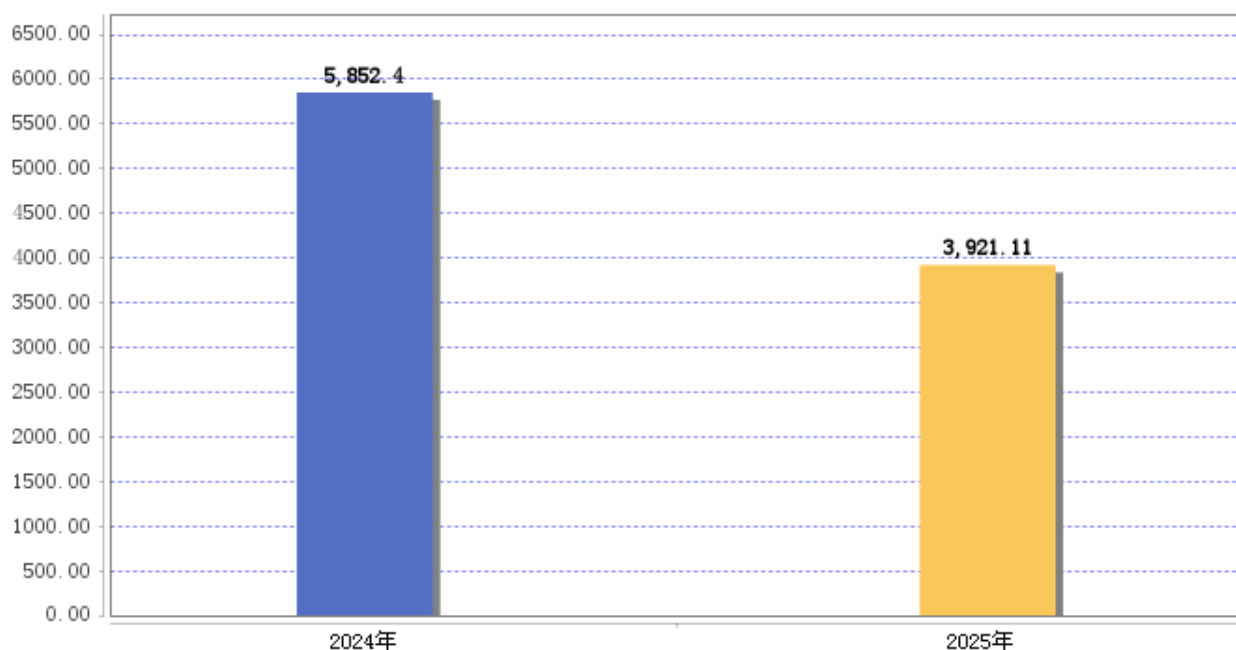
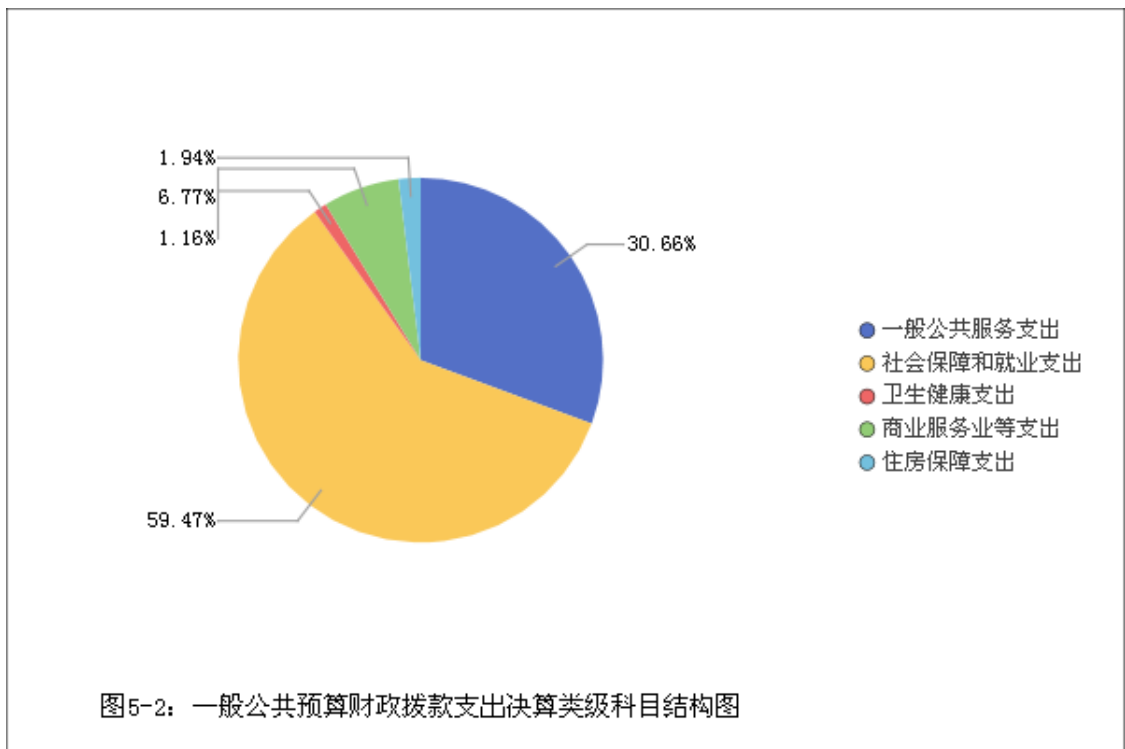


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,921.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,202.03万元，占30.66%；社会保障和就业支出（类）支出2,331.8万元，占59.47%；卫生健康支出（类）支出45.47万元，占1.16%；商业服务业等支出（类）支出265.36万元，占6.77%；住房保障支出（类）支出76.46万元，占1.94%。



（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2,464.9万元，支出决算为3,921.11万元，完成年初预算的159.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是业务的减少。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339.86万元，支出决算为340.75万元，完成年初预算的100.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员的调整和业务的增加。

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406.64万元，支出决算为419.22万元，完成年初预算的103.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员的调整和业务的增加。

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14万元，支出决算为442.06万元，完成年初预算的3157.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是临时业务的增加。

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）。年初预算为24.7万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数上调。

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）。年初预算为100.32万元，支出决算为108.45万元，完成年初预算的108.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数上调。

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）。年初预算为87.39万元，支出决算为88.17万元，完成年初预算的100.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数上调。

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）。年初预算为14.29万元，支出决算为22.45万元，完成年初预算的157.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保及事业年金基数上调。

8. 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，主要原因是社保基数上调。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.49万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的101.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数上调。

10. 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25.33万元，支出决算为24.62万元，完成年初预算的97.2%。

11. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服

务支出（项）。年初预算为84.75万元，支出决算为225.36万元，完成年初预算的265.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是临时业务的增加。

12. 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的增加。

13. 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78.92万元，支出决算为76.46万元，完成年初预算的96.88%。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1,126.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,108.09万元，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18.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入500万元，本年支出500万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是业务量的增加。

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：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年济宁市兖州区商务局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，济宁市兖州区商业贸易服务中心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

2025年度机关运行经费支出13.5万元，比年初预算数减少3.92万元，下降22.5%，主要原因是业务的减少。

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，本部门共有车辆1辆，其中，按规定领导干部用车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，济宁市兖州区商务局组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目7个，预算资金1798.66万元，占部门区级预算项目支出总额的48.27%。组织对“信访维稳经费”“成品油管理办公室管理费用”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金24.69万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区商务局2025年度市级预算项目绩效自评的7个项目中，7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7个项目的绩效自评表。

1. 成品油管理办公室管理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100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过完善成品油批发仓储管理制度和零售管理制度，健全了成品油流通跨部门监管机制。开展检查200余次，切实营造了良好的成品油行业发展环境，促进了我区成品油流通规范有序高质量发展。

2. 海关协勤人员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74.75万元，执行数为74.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过招聘海关协勤人员，满足了海关监管中心的工作需要，提高了海关监管服务效能。通过数据收集和分析，做好政策宣传贯彻，推动了物流通道建设，拉动了进出口贸易平稳增长，提高了服务企业对海关监管的满意度。

3. 商务展会招商专项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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织企业参加国内外展会和经贸洽谈会20余次，加强我区企业与中亚、东南亚、欧洲、南美洲等国家和地区经贸交流，加快优化出口商品结构和国际市场布局，为我区外经贸和招引外资工作增加动力。贸易进出口、引进外资均完成年初目标。

4. “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。

5. “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。

6. “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。

7. “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年度市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）部门评价结果。“成品油管理办公室管理费用”项目，绩效评价等级为“优”。“信访维稳经费”项目，绩效评价等级为“良”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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）商贸事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出。

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），主要用于上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

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），主要用于行政单位离退休方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位离退休方面的支出。

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有单位缴纳的职业年金支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位医疗保险缴纳的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位医疗保险缴纳的支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项），主要用于土地出让收益支付破产或改制企业职工安置费用的支出。

二十七、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项），主要用于机关事业单位涉外发展服务方面的支出。

二十八、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），主要用于上述项目以外其他用于商业服务业方面的支出。

二十九、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住房公积金缴纳的支出。

三十、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），主要用于除常规改革项目外，其他用于解决国企历史遗留问题及改革成本的支出。

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）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	成品油管理办公室管理费用	济宁市兖州区商务局	100	优
2	海关协勤人员经费	济宁市兖州区商务局	100	优
3	济宁海关专项工作经费	济宁市兖州区商务局	100	优
4	信访维稳经费	济宁市兖州区商业贸易服务中心	94	良
5	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	优
6	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	优
7	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	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		成品油管理办公室管理费用						
主管部门		济宁市兖州区商务局			实施单位	济宁市兖州区商务局		
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	4	4	4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4			
		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			
		加强成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按规定查处成品油经营企业违法违规行为。计划全年组织开展检查200余次，联合公安、市场监管等部门执法，极大净化成品油流通市场。不断提高群众对成品油质量和监管的满意度。			通过完善成品油批发仓储管理制度和零售管理制度，健全了成品油流通跨部门监管机制。开展检查210次，切实营造了良好的成品油行业发展环境，促进了我区成品油流通规范有序高质量发展。			
	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	成品油管理办公室管理费用总成本	≤4万元	2万元	4	4	
			成品油管理办公室管理费用办公费用	≤2.4万元	1万元	3	3	
			成品油管理办公室管理费用差旅等费用	≤1.6万元	1万元	3	3	

	产出指标	数量指标	重点检查加油站覆盖数量	≥98家	98家	10	10	
			重点检查加油站开展次数	≥200次	210次	10	10	
		质量指标	发现重大安全隐患数量	≥5条	5条	5	5	
			安全隐患整改率	100%	100%	10	10	
		时效指标	安全隐患复查及时性	≤10日	10日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	查处成品油经营企业违法违规行为	≥2条	2条	15	15	
			较大安全责任事故发生次数	0次	0次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤5次	5次	5	5	
年度绩效指标			群众满意度	≥95%	98%	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		海关协勤人员经费						
主管部门		济宁市兖州区商务局			实施单位	济宁市兖州区商务局		
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	74.75	74.75	74.75	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	74.75	74.75	74.75				
	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			
		为更好的促进我区外经外贸发展，满足海关监管工作需要，按照济宁海关与我区合作共建协议，征求济宁海关和中铁十四局国际陆港物流园意见，招聘16名协勤人员以满足海关监管中心工作需要，推动进出口贸易平稳增长，不断提高群众对海关监管的满意度。			通过招聘海关协勤人员，满足了海关监管中心的工作需要，提高了海关监管服务效能。通过数据收集和分析，做好政策宣传贯彻，推动了物流通道建设，拉动了进出口贸易平稳增长，提高了服务企业对海关监管的满意度。			
	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	海关协勤人员工资总成本	≤74.75万元	74.75万元	2	2	
			海关协勤人员工资	≤73.81元	73.81元	1	1	
			医疗大额费用	≤0.1万元	0.1万元	1	1	
			劳务派遣费	≤0.84万元	0.84万元	2	2	
			海关协勤人员工资标准	4731.50元/月/人	4731.50元/月/人	2	2	
			医疗大额费用标准	72元/人	72元/人	1	1	
			劳务派遣费标准	50元/月/人	50元/月/人	1	1	
			产出指标	数量指标	保障海关协勤人员数量	14名	14名	10
	质量指标	出勤率		≥98%	100%	10	10	
	时效指标	工资发放时间		每月20日前	每月20日前	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障海关协勤人员生活认可程度	≥95%	98%	15	15	
			涉诉涉访行为发生次数	0次	0次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	海关协勤人员满意度	≥95%	98%	5	5	
年度绩效指标			相关投诉次数	0次	0次	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：	
-----------------------------------	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		商务展会及招商推介费用						
主管部门		济宁市兖州区商务局			实施单位	济宁市兖州区商务局		
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	10	10	10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10			
		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			
		通过引导企业开拓多元化国际市场，多种形式组织企业参展，开拓国际市场，达到加快优化出口商品结构和国际市场布局、扩大企业通过引导企业开拓多元化国际市场，多种形式组织企业参展，开拓国际市场，达到加快优化出口商品结构和国际市场布局、扩大企业贸易进出口、不断提高群众对贸易进出口满意度的成效。贸易进出口、不断提高群众对贸易进出口满意度的成效。			组织企业参加国内外展会和经贸洽谈会20余次，加强我去企业与中亚、东南亚、欧洲、南美洲等国家和地区经贸交流，加快优化出口商品结构和国际市场布局，为我区外经贸和招引外资工作增加动力。贸易进出口、引进外资均完成年初目标。			
	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	商务展会招商专项经费项目总成本	≤10万元	10万元	2	2	
			商务展会招商专项经费项目差旅费	≤3万元	3万元	2	2	
			商务展会招商专项经费项目视频制作费	≤3万元	3万元	2	2	
			商务展会招商专项经费项目办公费	≤4万元	4万元	2	2	
			商务展会招商专项经费项目视频制作费标准	按标准执行	按标准执行	2	2	
	产出指标	数量指标	商业综合体成立数量	≥2个	2个	10	10	
			组织开展国内外展会次数	≥6次	6次	10	10	
		质量指标	新增外贸项目数量	≥2个	5个	10	10	
		时效指标	商务展会及招商推介会时间	2次/年	2次/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现外贸进出口金额	≥200亿元	200亿元	10	10	
		社会效益指标	市县区年度综合排名	≥5名	5名	10	10	
			外贸进出口对全区经济发展带动的认可程度	≥95%	95%	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸进出口企业满意度	≥95%	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：								

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； 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：								

济宁市兖州区商务局部门成品油管理办公室 管理费用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：济宁市兖州区商务局

2026 年 04 月

正文

一、项目基本情况

（一）项目名称

项目名称为成品油管理办公室管理费用，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务局。

（二）项目立项

为深入贯彻落实济宁市兖州区商务、发改、工信、公安等部门《关于调整济宁市兖州区成品油市场管理工作领导小组的通知》（济充油管办字【2021】1号）文件精神，济宁市兖州区商务局依据本部门三定方案，实施成品油管理办公室管理费用项目，进一步加快推进油品质量，完善市场流通秩序建设，全面提升成品油流通监管水平，助推商贸流通业发展。

（三）项目预算

济宁市兖州区商务局成品油管理办公室管理费用项目依据《关于调整济宁市兖州区成品油市场管理工作领导小组的通知》（济充油管办字【2021】1号）文件要求的标准，结合济宁市兖州区商务局三定方案确定 2025 年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

济宁市兖州区商务局成品油管理办公室管理费用项目 2025 年实际到位资金为 4 万元，其中区级财政资金到位 4 万元。2025 年实际支出 4 万元，其中区级财政资金支出 4 万元。

（四）项目计划实施内容

该项资金于 2025 年 1 月，由济宁市兖州区商务局向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于 1 个项目，项目主要实施内容及实施进度见表 1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2025 年底项目实施进度
其他运转类项目	成品油管理办公室管理费用	加强成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按规定查处成品油经营企业违法违规行为。极大净化了成品油流通市场。不断提高了群众对成品油质量和监管的满意度。	服务 30 余家加油站安装“加油站数据信息实时采集系统”，优化加油网点布局 10 余次，全天候对经营情况进行监管；全年组织开展检查 200 余次，联合公安、市场监管等部门执法，出动人员 2000 余人次，极大净化了成品油流通市场。群众对成品油质量和监管的满意度不断提高。

（五）项目组织管理

济宁市兖州区商务局成品油管理办公室管理费用项目的实施单位为济宁市兖州区商务局。

成品油管理办公室管理费用项目由区商务局依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

依据济宁市兖州区商务局 2025 年《财政支出项目绩效目

标申报表》，年度目标具体情况如下。

简述项目年度绩效目标。2025 年项目支出绩效目标申报表见表 2。

表 2. 2025 年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	优化加油网点布局次数	≥10 次
	质量指标	达成规划效果	≥90%
	时效指标	各项工作及时率	≥90%
	成本指标	成本控制完成率	100%
效益指标	经济效益指标	区域经济发展促进度	≥85%
	社会效益指标	带动经济发展，保证油品质量	提高
	可持续影响指标	营造良好营商环境	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	商家满意度	≥90%

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区商务局成品油管理办公室管理费用项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核成品油管理办公室管理费用资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩

效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的净化成品油市场工作开展提供决策依据。

（二）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。

（三）评价原则和评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重成品油管理办公室管理费用的落实情况，侧重测算依据及各项**政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

（1）比较法。是指通过对成品油管理办公室管理费用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成品油管理办公室管理费用项目绩效目标实现、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成品油管理办公室管理费用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。

（四）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《关于调整济宁市兖州区成品油市场管理工作领导小组的通知》（济兖油管办字【2021】1号）的文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1. 决策类指标（20分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等两项指标，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（20 分）

(1) 资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等三项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

(2) 组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等两项指标，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，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（25 分）

(1) 产出数量，设置产出数量完成率一个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，设置产出质量符合性一个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 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（35 分）

(1) 社会效益，设置社会效益的影响一个指标，用以反映和考核成品油管理办公室管理费用是否达到政策的目标要求。

(2) 可持续影响，设置了可持续影响一项指标，用以反映和考核成品油管理办公室管理费用项目是否提高了营商环境水平。

(2) 满意度，设置商家满意度指标，以反映和考核商家对实施效果的满意程度。

(五) 评价人员组成

1. 人员结构

为做好成品油管理办公室管理费用项目绩效评价工作，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）、等文件要求，成立了由济宁市兖州区商务局组成的绩效评价项目组，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3。

表 3. 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
殷磊	主评人	局长	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。
张腾	二级复核	副局长	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
石海龙	项目质量审核	科长	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
伊传坤	行业专家	副会长	依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

（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：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）、《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》（济兖发〔2020〕14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》（兖财字〔2020〕35号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与济宁市兖州区商务局相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对成品油管理办公室管理费用项目的初步了解，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，2025年12月1日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。

由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于 2025 年 12 月 15 日-12 月 31 日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营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（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现

的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

四、综合评价结论

成品油管理办公室管理费用项目绩效评价得分 100 分（详见下表），评价结果为“A”。

成品油管理办公室管理费用项目绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	得分率
决策	20	18	100%

过程	20	20	100%
产出	25	25	100%
效益	35	35	100%
合计	100	98	100%

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 18 分。具体情况见表 5。

表 5. 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	3	3	100%
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	3	2	100%
绩效指标明确性	3	3	100%
预算编制科学性	4	3	100%
资金分配合理性	4	4	100%
合 计	20	18	100%

1.立项依据充分性：分值 3 分，得分 3 分。

成品油管理办公室管理费用项目依据充分。

2.立项程序规范性：分值 3 分，得分 3 分。

成品油管理办公室管理费用项目立项程序规范。

3.绩效目标合理性：分值 3 分，得分 2 分。

成品油管理办公室管理费用项目绩效目标合理、明确、清晰，但有些指标值可衡量性较差，故本指标得 2 分。

4.绩效指标明确性：分值 3 分，得分 3 分。

成品油管理办公室管理费用项目绩效指标明确。

5.预算编制科学性：分值 4 分，得分 3 分。

成品油管理办公室管理费用项目预算内容与项目内容相匹配，但项目预算编制不够具体完善，故本指标得 3 分。

6.资金分配合理性：分值 4 分，得分 4 分。

成品油管理办公室管理费用项目资金分配合理。

（三）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 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 6。

表 6. 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	4	4	100%
预算执行率	4	4	100%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	4	4	100%
制度执行	4	4	100%
合计	20	20	100%

1.资金到位率：分值 4 分，得分 4 分。

成品油管理办公室管理费用项目资金到位率 100%。

2.预算执行率：分值 4 分，得分 4 分。

成品油管理办公室管理费用项目预算执行率 100%。

3.资金使用合规性：分值 4 分，得分 4 分。

成品油管理办公室管理费用项目资金使用合规性 100%。

4.管理制度健全性：分值 4 分，得分 4 分。

成品油管理办公室管理费用项目管理制度健全性 100%。

5.制度执行：分值 4 分，得分 4 分。

成品油管理办公室管理费用项目制度执行率 100%。

（四）项目产出情况

成品油管理办公室管理费用项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值 25 分，综合得分 25 分。具体情况见表 7。

表 7. 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	6	6	6
质量达标率	6	6	6
完成及时率	6	6	6
成本节约率	7	7	7
合计	25	25	25

1.实际完成率：分值 6 分，得分 6 分。

成品油管理办公室管理费用项目实际完成率 100%。

2.质量达标率：分值 6 分，得分 6 分。

成品油管理办公室管理费用项目质量达标率 100%。

3.完成及时性：分值 6 分，得分 6 分。

成品油管理办公室管理费用项目完成及时性 100%。

4. 成本节约率：分值 7 分，得分 7 分。

成品油管理办公室管理费用项目成本节约率 100%。

（五）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值 35 分，综合得分 35 分。具体情况见表 8。

表 8. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	8	8	8
社会效益	9	9	9
可持续影响	9	9	9
满意度	9	9	9
合计	35	35	35

1. 经济效益：分值 8 分，得分 8 分。

成品油管理办公室管理费用项目经济效益完成率 100%。

2. 社会效益：分值 9 分，得分 9 分。

成品油管理办公室管理费用项目社会效益完成率 100%。

3. 可持续影响：分值 9 分，得分 9 分。

成品油管理办公室管理费用项目可持续影响完成率
100%。

4. 满意度：分值 9 分，得分 9 分。

成品油管理办公室管理费用项目满意度完成率 100%。

六、项目主要经验及做法

1.积极策划开展现有加油站（点）大排查活动。例如：开展了安装“加油站数据信息实时采集系统”活动，促进油品质量发展，受到了商家和用户的好评，取得了良好的社会效果。

2.大力开展成品油经营企业经营资格年度检查活动。丰富了油品台账，进一步提升了油品质量，带动了成品油经营企业的积极性。

3.完善成品油市场监管制度，同时还助力了查处违法加油站活动，对成品油市场的稳定和可持续发展，起到了积极促进作用，最大化发挥了成品油社会效益。

七、存在的问题

1、绩效目标设置有待加强

绩效目标和理性与明确性等，存在绩效目标设置与实际情况有偏差等情况。

2、信息填报不完整、不准确

通过查阅成品油管理办公室管理费用项目台账发现，存在成品油检查台账信息不完整、整改措施不完善等情况。

3、业务管理制度未有效执行

《关于调整济宁市兖州区成品油市场管理领导小组的通知》规定，应每次检查都要有执法记录，执行过程中存在记录不完整等情况。

八、意见建议

（一）加强工作考核

根据《关于调整济宁市兖州区成品油市场管理领导小组的通知》，对不符合检查程序，严格按照督导成品油市场秩序程序确定。加强日常监控、平时督导，将督导考核结果作为油品检查的依据。每年开展成品油检查督导活动，考核成绩作为成品油市场检查重要依据。对工作责任心不强的现象要有惩罚措施。

（二）进一步提高其业务能力和工作水平

全面提升成品油质量水平，健全完善成品油监管制度，制定成品油检查工作方案，组织开展多层次、全方位检查活动。

（三）提升工作质量

重点围绕成品油市场监管等内容，开展成品油市场检查，不断提升油品质量，满足成品油市场监管工作需要。

附件： 1.品油管理办公室管理费用项目支出绩效评价得分表
2.品油管理办公室管理费用项目问题清单

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：成品油管理办公室管理费用项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (20分)	项目立项(6分)	立项依据充分性(3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	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。 以上每条要素占权重分的 20%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	3	该项目立项符合国家法律法规；立项与部门职责范围相符。	三定方案和相关会议纪要	内部提供
		立项程序规范性(3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	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。 以上每条要素占权重分的 1/3，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	3	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。	三定方案和相关会议纪要	内部提供
	绩效目标(6分)	绩效目标合理性(3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	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。	2	项目所设定的绩效目标依据是否充分，符合客观实际。	工作计划	内部提供

				以上每条要素各占权重的 25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。				
		绩效指标明 3 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	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。 以上每条要素各占权重的 1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	3	绩效目标设定的绩效指标	工作计划	内部提供
	资金投入（8 分）	预算编制科学性(4 分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	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。 以上每条要素各占权重的 25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	3	项目预算编制是经过科学论证，预算内容与实际项目内容能相匹配，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（4 分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	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。 以上每条要素各占权重的 50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	4	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
过程 (20 分)	资金管理（12 分）	资金到位率(4 分)	实际到位资金与预算资金的比率，反映和考核资金落实情况	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率≥60%时，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（资金到位率-60%）/(1-60%)×指标分值。资金到	4	预算批复	预算批复	内部提供

	分)	分)	对项目实施的总体保障程度。	位率<60%，不得分。				
		预算执行率(4分)	项目预算资金是否按照计划执行，反映或考核项目资金使用情况。	资金使用率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 资金使用率=100%时，指标得满分；资金使用率≥60%时，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(资金使用率-60%)/(1-60%)×指标分值。资金使用率<60%，指标不得分。	4	决算报表	账务资料	内部提供
		资金使用合规性(4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，反映和考核项目资金的规范运行情况。	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。 以上每条要素各占权重分的 25%，要素①②不符合，扣除对应权重分；要素③④不符合属于重大违纪，该指标不得分。	4	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
	组织实施(8分)	管理制度健全性(4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	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。 以上每条要素各占权重的 50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	4	财务管理制度	财务管理制度	内部提供
		制度执行有效	项目实施是否符合相关文件规定，反映和考核相关管理制度	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	4	项目合同、账	项目合同、账务	内部提

		性(4分)	的有效执行情况。	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。 以上每条要素各占权重的 25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。		务资料	资料	供
产出 (25分)	产出数量(6分)	实际完成率(6分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	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。	6	工作总结、账务资料	工作总结、账务资料	内部提供
	产出质量(6分)	质量达标率(6分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	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。	6	工作总结、账务资料	工作总结、账务资料	内部提供
	产出时效(6分)	完成及时性(6分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	无正当理由，延期 1 天扣 0.2 分。	6	工作总结、账务资料	工作总结、账务资料	内部提供
	产出成本(7分)	成本控制率(7分)	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本控制程度。	小于等于目标值得满分，高于目标值 10%不得分，否则按比例得分。	7	工作总结、账务资料	工作总结、账务资料	内部提供
效益	经济效益(8分)	经济效益(8分)	项目的实施对社会发展所带来的直接或间接影响，用以反映	完成各项考核任务指标，得满分。否则不得分。	8	工作总结	工作总结	内部提供

(35分)	分)	分)	和考核项目所产生的社会效益情况。					
	社会效益 (9分)	社会效益 (9分)	项目的实施对社会发展所带来的直接或间接影响，用以反映和考核项目所产生的社会效益情况。	完成各项考核任务指标，得满分。否则不得分。	9	工作总结	工作总结	内部提供
	可持续影响 (9分)	可持续影响 (9分)	项目的实施对可持续发展所带来的直接或间接影响，用以反映和考核项目所产生的社会效益情况。	完成各项考核任务指标，得满分。否则不得分。	9	工作总结	工作总结	内部提供
	满意度 (9分)	服务对象满意度 (9分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度大于等于 90%得满分，每低于一个百分点，扣 1 分，扣完为止。	9	问卷调查	问卷调查	问卷调查
合计			——	——	100			

附表 2

成品油管理办公室管理费用项目问题清单

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	济宁市兖州区商务局	预算编制不完善
	2	济宁市兖州区商务局	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:			

济宁市兖州区商务局部门信访维稳经费项目 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，对项目评价资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）：项目遵守相关法律规定，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。

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

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 分值	二级指标 及分值	三级指标及分值	评分标准	得分
决策 (15分)	项目 立项 (4分)	立项依据合规性 (2分)	该项指标分值2分。 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； 2.项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 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； 4.项目是否与部门同类项目或部门内部相关项目重复。 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 (2分)	该项指标分值为2分。 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。 2.项目立项文件、材料形式合规，内容合理，得1分。 以上每发现一处问题扣0.5分，扣完为止。	2
	绩效 目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	该项指标分值3分。 1.项目设有绩效目标，得0.5分，否则不得分； 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； 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； 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 (3分)	该项指标分值3分。 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； 2.绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得1.5分。 以上每发现一处问题扣0.5分，扣完为止。	2
	资金 投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	该项指标分值3分。 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。 以上每发现一处问题扣1分，扣完为止。	2
		资金分配合理性 (2分)	该项指标分值2分。 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 (25分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (5分)	该项指标分值5分。 指标分值=该项目预算执行率*指标满分5分。 执行率低于40%，该项二级指标不得分。	5
		资金使用合规性 (5分)	该项指标分值5分。 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 (15分)	管理制度健全性 (5分)	该项指标分值5分。 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 (5分)	该项指标分值5分。 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 (3分)	该项指标分值3分。 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 (2分)	该项指标分值2分。 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 (40分)	产出成本 (10分)	成本控制率 (10分)	该项分值为10分。 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 (10分)	实际完成率 (10分)	该项指标分值10分。 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 (10分)	质量达标率 (10分)	该项指标分值10分。 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 (10分)	完成及时性 (10分)	该项指标分值10分。 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 (20分)	社会效益 (10分)	社会效益 (10分)	该项指标分值10分。 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 (10分)	服务对象满意度 (10分)	该项指标分值10分。 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：			