

2025年度济宁市兖州区企业改革 服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

济宁市兖州区企业改革服务中心的成立是我区为了推进国有企业改革服务的全额事业单位，负责全区工信系统企业改革相关服务工作，承担着推进国有企业改革、完善改革后续事宜，保障原国有企业职工权益等职责及工业和信息化局交办的其他工作。为深入贯彻落实政府、财政等主管单位交办事宜，济宁市兖州区企业改革服务中心依据历史遗留问题坚决办法，实施各项生活费发放项目，进一步加快推进国有企业改革建设，全面提升原国有身份职工生活水平，助推社会发展。

二、机构设置

本单位内设1个职能科室，分别是：企业改革服务中心。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区企业改革服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	414.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	176.11
	9		九、卫生健康支出	40	0.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	28.23
	15		十五、商业服务业等支出	46	208.07
	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	1.35
	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	
	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	414.55	本年支出合计	58	414.55
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	414.55	总计	62	414.55

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：济宁市兖州区企业改革服务中心

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	414.55	414.55					
208	社会保障和就业支出	176.11	176.11					
20805	行政事业单位养老支出	28.36	28.36					
2080502	事业单位离退休	26.83	26.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.53	1.53					
20899	其他社会保障和就业支出	147.75	147.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	147.75	147.75					
210	卫生健康支出	0.79	0.79					
21011	行政事业单位医疗	0.79	0.79					
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79					
215	资源勘探工业信息等支出	28.23	28.23					
21505	工业和信息产业	28.23	28.23					
2150550	事业运行	28.23	28.23					
216	商业服务业等支出	208.07	208.07					
21699	其他商业服务业等支出	208.07	208.07					
2169999	其他商业服务业等支出	208.07	208.07					
221	住房保障支出	1.35	1.35					
22102	住房改革支出	1.35	1.35					
2210201	住房公积金	1.35	1.35					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：济宁市兖州区企业改革服务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	414.55	58.73	355.82			
208	社会保障和就业支出	176.11	28.36	147.75			
20805	行政事业单位养老支出	28.36	28.36				
2080502	事业单位离退休	26.83	26.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.53	1.53				
20899	其他社会保障和就业支出	147.75		147.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	147.75		147.75			
210	卫生健康支出	0.79	0.79				
21011	行政事业单位医疗	0.79	0.79				
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79				
215	资源勘探工业信息等支出	28.23	28.23				
21505	工业和信息产业	28.23	28.23				
2150550	事业运行	28.23	28.23				
216	商业服务业等支出	208.07		208.07			
21699	其他商业服务业等支出	208.07		208.07			
2169999	其他商业服务业等支出	208.07		208.07			
221	住房保障支出	1.35	1.35				
22102	住房改革支出	1.35	1.35				
2210201	住房公积金	1.35	1.35				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：济宁市兖州区企业改革服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	414.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	176.11	176.11		
	9		九、卫生健康支出	41	0.79	0.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	28.23	28.23		
	15		十五、商业服务业等支出	47	208.07	208.07		
	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	1.35	1.35		
	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				
	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	414.55	本年支出合计	59	414.55	414.55		
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	414.55	总计	64	414.55	414.55		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：济宁市兖州区企业改革服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	414.55	58.73	355.82
208	社会保障和就业支出	176.11	28.36	147.75
20805	行政事业单位养老支出	28.36	28.36	
2080502	事业单位离退休	26.83	26.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.53	1.53	
20899	其他社会保障和就业支出	147.75		147.75
2089999	其他社会保障和就业支出	147.75		147.75
210	卫生健康支出	0.79	0.79	
21011	行政事业单位医疗	0.79	0.79	
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	
215	资源勘探工业信息等支出	28.23	28.23	
21505	工业和信息产业	28.23	28.23	
2150550	事业运行	28.23	28.23	
216	商业服务业等支出	208.07		208.07
21699	其他商业服务业等支出	208.07		208.07
2169999	其他商业服务业等支出	208.07		208.07
221	住房保障支出	1.35	1.35	
22102	住房改革支出	1.35	1.35	
2210201	住房公积金	1.35	1.35	

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：济宁市兖州区企业改革服务中心

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	16.48	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	2.01	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	1.59	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.03	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.72	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.44	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.08	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	42.25	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.83	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	7.20	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.22	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		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		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		58.73	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：济宁市兖州区企业改革服务中心

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

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济宁市兖州区企业改革服务中心

单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济宁市兖州区企业改革服务中心

公开09表
单位：万元

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为414.55万元。与2024年相比，收、支总计各减少50.44万元，下降10.85%。主要是项目减少。

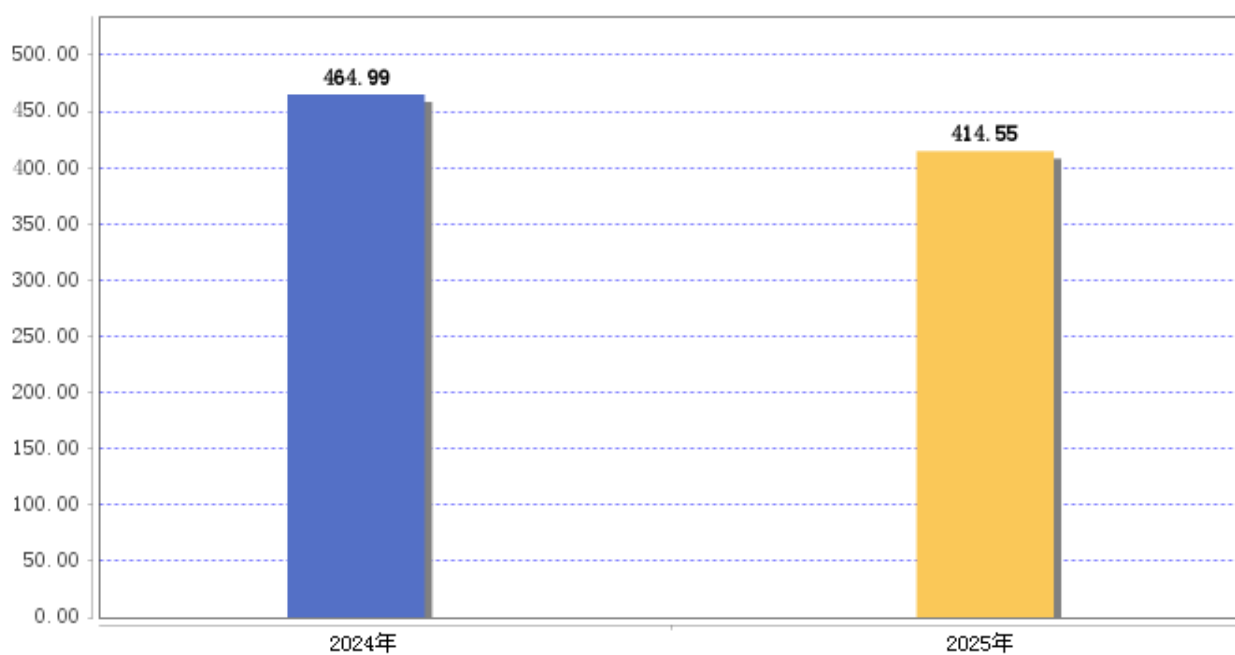
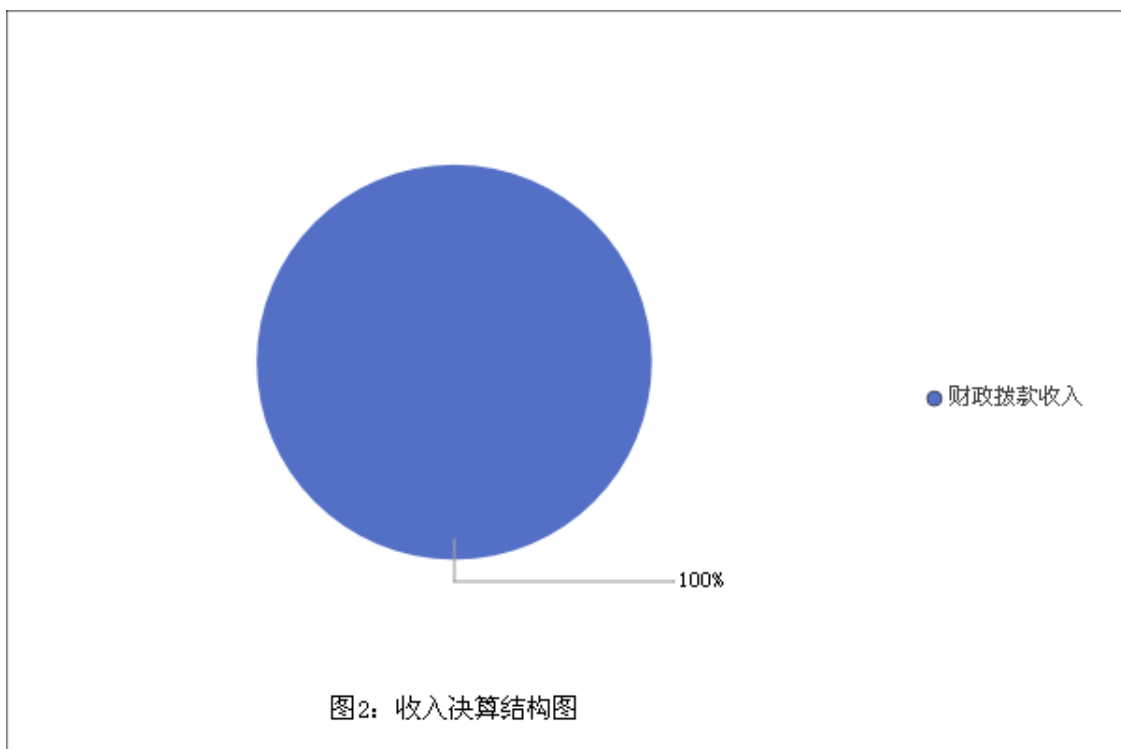


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计414.55万元，其中：财政拨款收入414.55万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入414.55万元。与2024年度相比，减少50.44万元，下降10.85%。主要是项目减少。

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%。主要是本单位无上级补助。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无营业收入。

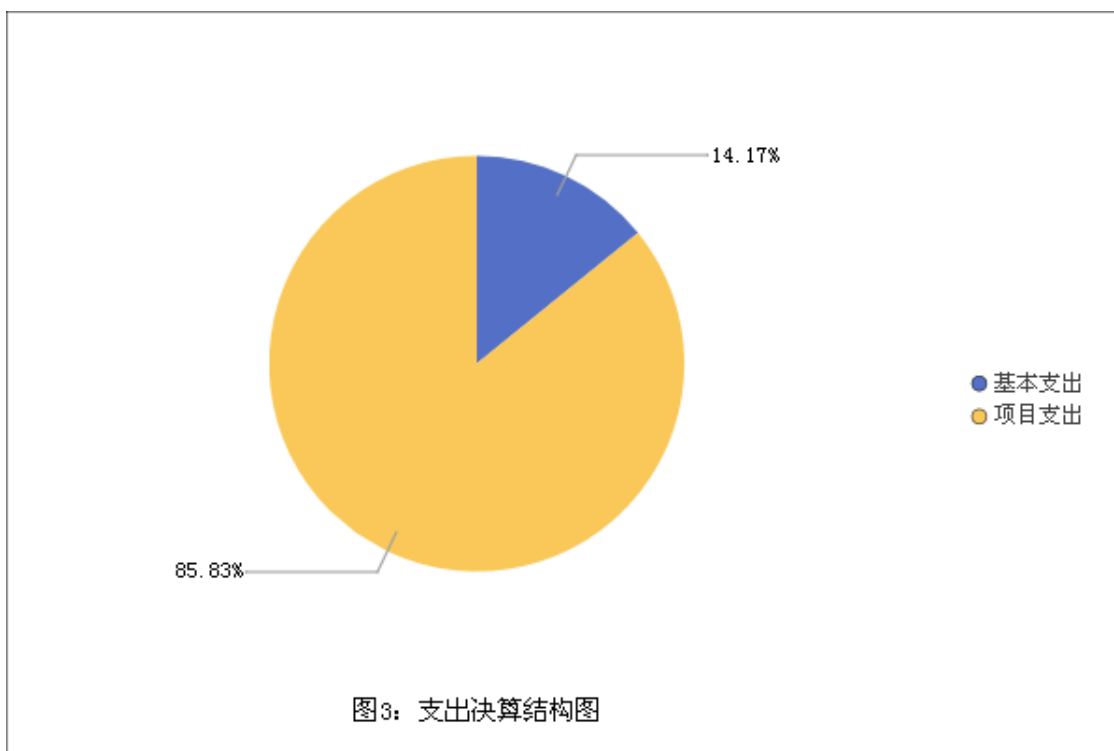
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无其他收入。

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414.55万元，其中：基本支出58.73万元，占14.17%；项目支出355.82万元，占85.83%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出58.73万元。与2024年度相比，增加6.62万元，增长12.7%。主要是行政事业单位离退休待遇提高。

2. 项目支出355.82万元。与2024年度相比，减少57.07万元，下降13.82%。主要是项目减少。

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%。主要是本单位无上缴上级支出。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

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%。主要是本单位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

2025年度财政拨款收、支总计均为414.55万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少50.44万元，下降10.85%。主要是项目减少。

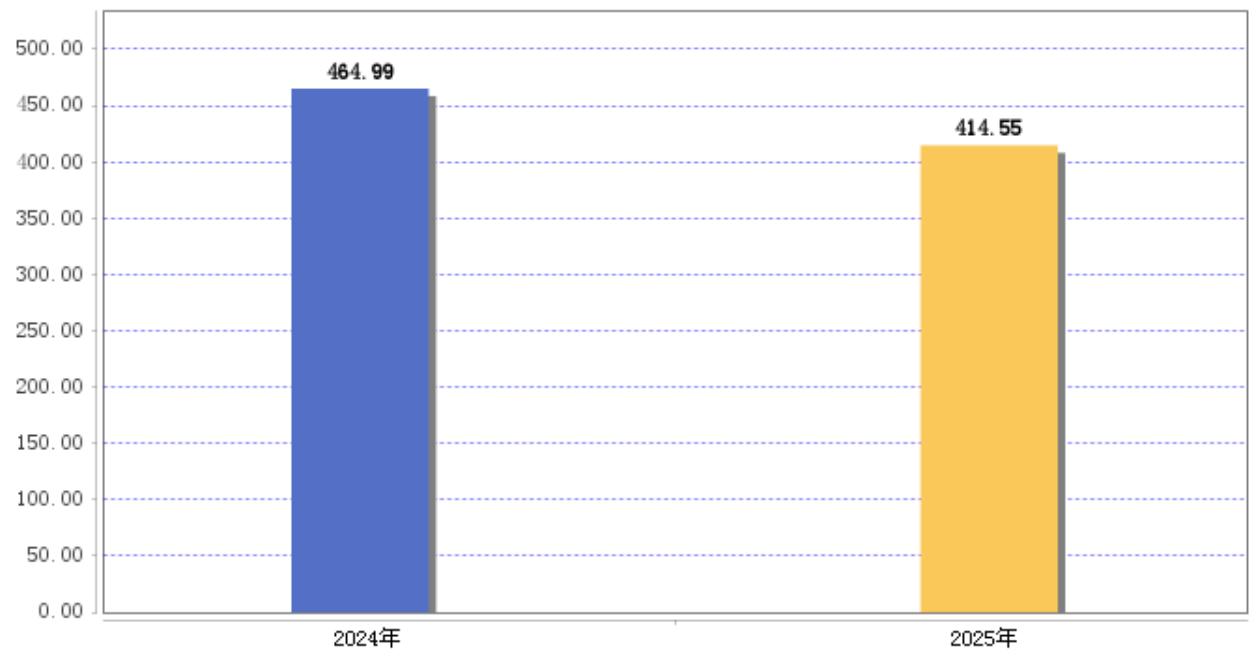


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，合理保障推进国有企业改革、完善改革后续事宜，保障原国有企业职工权益等支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，项目支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：商业服务业等支出，2025年度决算数为208.07万元，占财政拨款支出总额的50.19%，主要用于鼓楼市场运转经费、皇城园市场运转经费，破产重组企业托管人员生活费等方面。

（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414.55万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.44万元，下降10.85%。主要是项目减少。

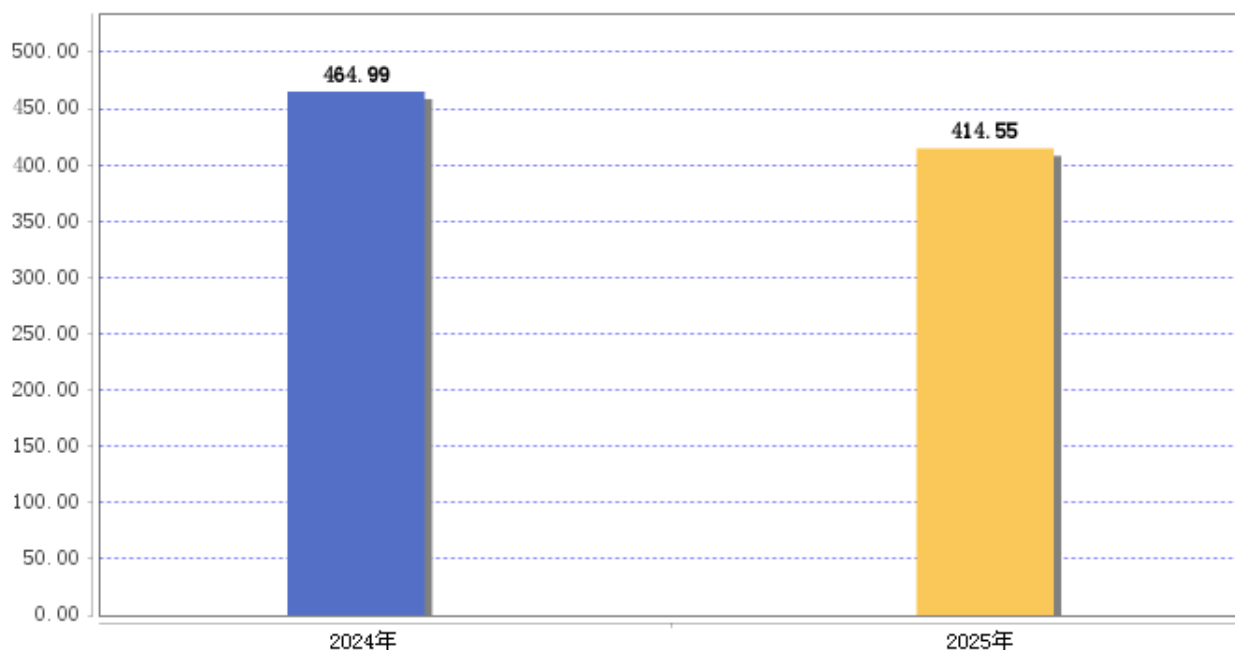
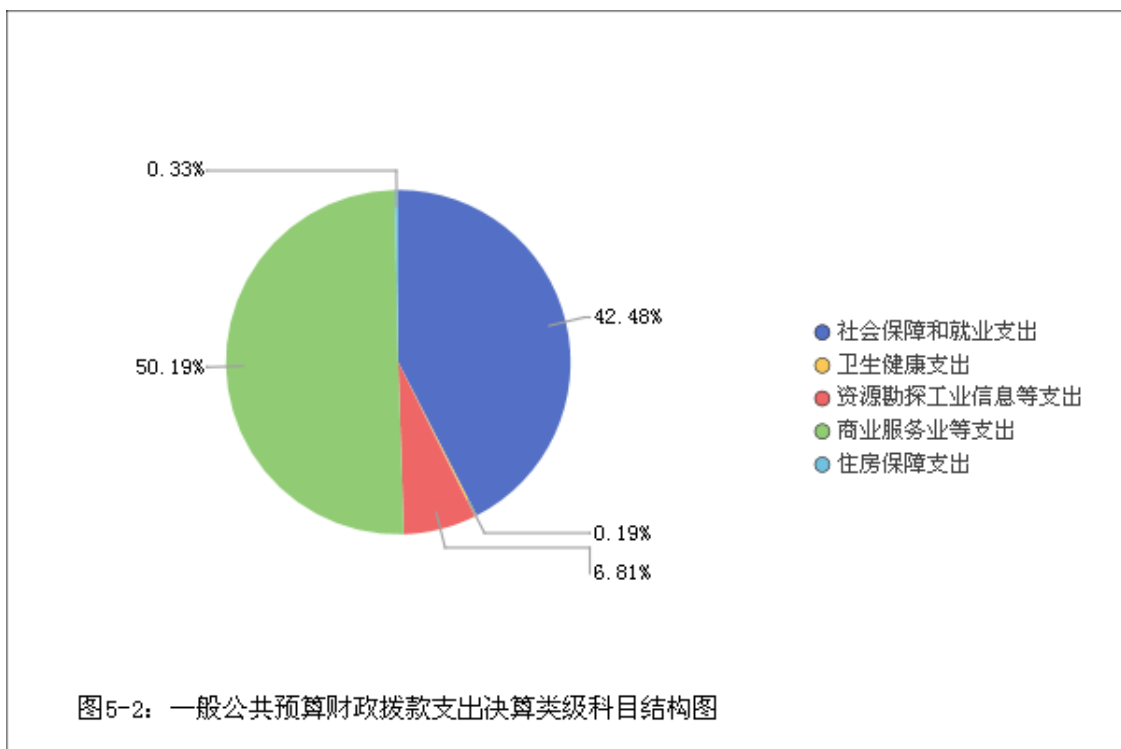


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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414.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出176.11万元，占42.48%；卫生健康支出（类）支出0.79万元，占0.19%；资源勘探工业信息等支出（类）支出28.23万元，占6.81%；商业服务业等支出（类）支出208.07万元，占50.19%；住房保障支出（类）支出1.35万元，占0.33%。



（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279.78万元，支出决算为414.55万元，完成年初预算的148.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目增加。其中：

1. 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27.22万元，支出决算为26.83万元，完成年初预算的98.57%。是行政事业单位人数减少。

2. 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1.51万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的101.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是行政事业单位养老保险基数提高。

3. 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4.22万元，支出决算为147.75万元，完成年初预算的3501.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是行政事业单位

养老保险基数提高。

4. 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1.38万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的57.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是行政事业单位人数减少。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）事业运行（项）。年初预算为20.72万元，支出决算为28.23万元，完成年初预算的136.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是行政事业单位人员待遇提高。

6. 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223.37万元，支出决算为208.07万元，完成年初预算的93.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目减少。

7. 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1.36万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的99.26%。年初预算申请时进行了四舍五入。

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58.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费58.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费0万元。

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

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

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金355.81万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。企业改革服务中心2025年度市级预算项目绩效自评的12个项目中，12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，项目成效良好，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以

及“解决原二轻局遗留破产未清算退役军人垫付社保资金”“下岗职工基本生活保障金（染织厂）”“破产重组企业托管人员生活费”等3个项目的绩效自评表。

1. 解决原二轻局遗留破产未清算退役军人垫付社保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100分。全年预算数为7.28万元，执行数为7.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：原二轻局下属企业供销公司和东方工程机械厂已破产清算，因历史原因遗留部分退役军人未清算，如期了返还个人垫付社保资金，保障了退役军人自身利益，维护了社会稳定大局。发现的主要问题及原因：绩效评价指标设置不够精细。下一步改进措施：进一步细化绩效评价指标的设置。

2. 下岗职工基本生活保障金（染织厂）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99.42分。全年预算数为4.22万元，执行数为4.21万元，完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：本年度通过按时发放岗职工基本生活保障金（染织厂），保障了染织厂下岗职工的生活，维护了染织厂下岗职工权益，提高染织厂职工的认可度、满意度。发现的主要问题及原因：绩效评价指标设置不够精细。下一步改进措施：进一步细化绩效评价指标的设置。

3. 破产重组企业托管人员生活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99.61分。全年预算数为88.5万元，执行数为85.07万元，完成预算的96.12%。项目绩效目标完成情况：个别企业经历破产重组，对部分特殊情况员工进行托管，按照要求对企业职工进行审核，生活费用依据文件上涨，维护了破产企业员工的生活，保障其基本权益，有效提高了职工的满意度。发现的主要问题及原因：绩效评价指标设置不够精细。下一步改进措施：进一步细化绩效评价指标的设置。

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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、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），主要用于事业单位开支的离退休经费。

十七、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。

十八、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），主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、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、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）事业运行（项），主要用于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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、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服务业基础设施建设以外的其他支出。

二十二、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。

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	自评得分
1	济宁市兖州区企业改革服务中心	皇城园市场运转经费	75.23%	97.52
2	济宁市兖州区企业改革服务中心	鼓楼市场运转经费	90.98%	98.23
3	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	96.12%	99.61
4	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	93.66%	98.48
5	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	84.58%	95.75
6	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	95.41%	98.39
7	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%	98.98
8	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
9	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）	99.76%	99.42
10	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工资	100.00%	100.00
11	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2025年留守人员工资	100.00%	100.00
12	济宁市兖州区企业改革服务中心	2025年鼓楼市场债务偿还	100.00%	100.00

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		解决原二轻局遗留破产未清算退役军人垫付社保资金						
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	0	7.28	7.28	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	7.28	7.28			
		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			
		原二轻局下属企业供销公司和东方工程机械厂已破产清算，因历史原因遗留部分退役军人未清算，如期返还个人垫付社保资金，保障退役军人自身利益，维护社会稳定大局。			因历史原因遗留部分退役军人未清算，如期返还个人垫付社保资金，保障退役军人自身权益，维护社会稳定大局。			
	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	2025年返还垫付社保资金总额	72830.97元	72830.97元	4	4	
			支付曹建华费用	9734.57元/人	9734.57元/人	1	1	
			支付张召富费用	8967.89元/人	8967.89元/人	1	1	
			支付武玉河费用	14208.99元/人	14208.99元/人	1	1	
			支付王振乾费用	9563.42元/人	9563.42元/人	1	1	
			支付陈文生费用	16338.7元/人	16338.7元/人	1	1	
			支付谷金清费用	14017.4元/人	14017.4元/人	1	1	
	产出指标	数量指标	个人垫付人数	6人	6人	20	20	
		质量指标	应还尽还率	100%	100%	10	10	
		时效指标	鼓楼市场返还个人垫付资金时限	2025年	2025年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	个人认可程度	≥80%	80%	15	15	
			信访下降率	≥80%	80%	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	个人满意度	≥80%	80%	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		下岗职工基本生活保障金（染织厂）						
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	4.22	4.22	4.21	10	99.76%	9.98
		其中：当年财政拨款	4.22	4.22	4.21			
		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			
		通过岗职工基本生活保障金（染织厂）的发放，保障染织厂下岗职工的生活，维护染织厂下岗职工权益。			本年度通过按时发放岗职工基本生活保障金（染织厂），保障染织厂下岗职工的生活，维护染织厂下岗职工权益。保障较高的染织厂职工水平认可度、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	预算控制成本总额	≤4.22万元	4.21万元	5	5	
			生活保障金发放标准	195元/人	195元/人	5	5	

	产出指标	数量指标	经费保障染织厂下岗职工数量	18人	17人	10	9.44	1名职工退休停止发放
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	15	15	
		时效指标	生活保障金发放时效	按月发放	按月发放	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障染织厂职工水平认可度	≥90%	90%	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	原染织厂职工满意度	≥90%	90%	5	5	
年度绩效指标			投诉有效处理率	100%	100%	5	5	
总分			99.42					
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		破产重组企业托管人员生活费						
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	88.5	88.5	85.07	10	96.12%	9.61
		其中：当年财政拨款	88.5	88.5	85.07			
		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			
		由于历史原因，个别企业经历破产重组后，对部分特殊情况的员工，由工信局进行临时托管，保障其基本权益。			个别企业经历破产重组，对部分特殊情况员工进行托管，按照要求对企业职工进行审核，生活费用依据文件上涨。			
	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	原染织厂、毛纺厂职工成本总额	≤88.5万元	85.07	2	2	
			原染织厂职工生活费成本	≤0.234万元	0.234万元	2	2	
			原毛纺厂职工退养成本	≤87.5万元	84.836万元	2	2	
			原染织厂职工生活费标准	195元/月	195元/月	2	2	
			原毛纺厂职工养老保险执行标准	≤3028.86元/月	2945.69元/月	2	2	
	产出指标	数量指标	经费保障原染织厂职工数量	1人	1人	10	10	
			经费保障原毛纺厂职工数量	24人	24人	10	10	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	10	10	
		时效指标	生活费发放时效	按月发放	按月发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障职工生活水平的认可度	≥95%	95%	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	原染织厂毛纺厂相关人员满意度	100%	100%	5	5	
年度绩效指标			投诉有效处理率	100%	100%	5	5	
总分			99.61					
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：								