2024年度济南市历下区国企国资发展促进中心单位决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

（一）贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策，参与拟订履行有关国有资产（资本）的管理制度和办法。

（二）研究提出区属国有资本优化布局结构、战略性调整，产业以及企业重组整合的意见建议，协助推动国有资本有序进退。

（三）承担指导国有企业改革具体事务性工作，指导区属企业完善公司法人治理结构，推行职业经理人制度。

（四）监测区属国家出资企业的国有资产，监测国有资产保值增值情况。

（五）研究提出国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全的意见建议，配合做好管资本为主、提升国有资本运行效率各项具体事务性工作。

（六）承担区属企业产权登记、企业财务报告、企业国有资产统计的事务性工作。

（七）监测指导区属国有资本运营质量和企业财务状况。

（八）承担产业招商相关服务保障工作。

（九）承担监测区属集体资产运营质量；研究提出集体资产布局、投资的意见建议；配合做好集体资产管理各项具体事务性工作。

（十）承担本单位党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十一）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能部室，分别是：综合部、国有资产服务部（挂国企党

建工作部牌子）、集体资产服务部、产业招商服务部（挂国企服务部牌子）。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市历下区国企国资发展促进中心（本级）　　金额单位：万元

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	523.48	一、一般公共服务支出	32	5.34
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.82
	9		九、卫生健康支出	40	19.19
	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	445.49
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	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	19.65
	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	0.00
	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	523.48	**本年支出合计**	58	523.48
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	523.48	**总计**	62	523.48

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

公开02表

单位：济南市历下区国企国资发展促进中心（本级）　　金额单位：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	523.48	523.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.82	33.82	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	22.55	22.55	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	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	445.49	445.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	445.49	445.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	445.49	445.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开04表

单位：济南市历下区国企国资发展促进中心（本级）　　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	523.48	一、一般公共服务支出	33	5.34	5.34	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	0.00	0.00	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	33.82	33.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.19	19.19	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	445.49	445.49	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	19.65	19.65	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	0.00	0.00	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	523.48	本年支出合计	59	523.48	523.48	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	523.48	总计	64	523.48	523.48	0.00	0.00

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：济南市历下区国企国资发展促进中心（本级）　　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
		523.48	295.39	228.10
201	一般公共服务支出	5.34	0.00	5.34
20199	其他一般公共服务支出	5.34	0.00	5.34
2019999	其他一般公共服务支出	5.34	0.00	5.34
208	社会保障和就业支出	33.82	33.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.82	33.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27	0.00
210	卫生健康支出	19.19	19.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19	0.00
2101102	事业单位医疗	19.19	19.19	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	445.49	222.73	222.76
21507	国有资产监管	445.49	222.73	222.76
2150799	其他国有资产监管支出	445.49	222.73	222.76
221	住房保障支出	19.65	19.65	0.00
22102	住房改革支出	19.65	19.65	0.00
2210201	住房公积金	19.65	19.65	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济南市历下区国企国资发展促进中心（本级）　　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	274.94	302	商品和服务支出	20.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.04	30201	办公费	5.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.47	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	39.76	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	22.55	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.27	30207	邮电费	0.75	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.19	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	3.04	30211	差旅费	3.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.36	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	0.02	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.08	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	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	0.00	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	4.16	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	0.53	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		274.96	公用经费合计					20.43

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：济南市历下区国企国资发展促进中心（本级）　　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：济南市历下区国企国资发展促进中心（本级）　　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

公开09表

单位：济南市历下区国企国资发展促进中心（本级）　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为523.48万元。与2023年相比，收、支总计各减少188.37万元，下降26.46%。主要是一方面，人员减少2人，人员类收支整体减少；另一方面，压减部分项目预算，项目收支整体减少。

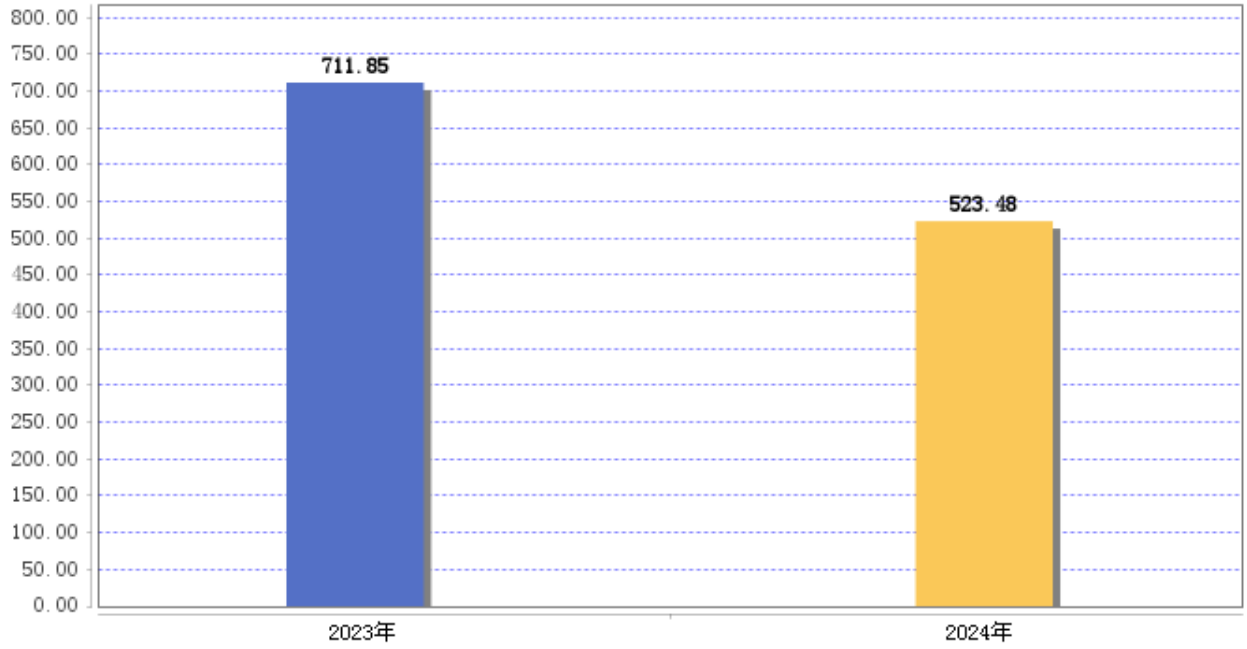

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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523.48万元，其中：财政拨款收入523.48万元，占100%。

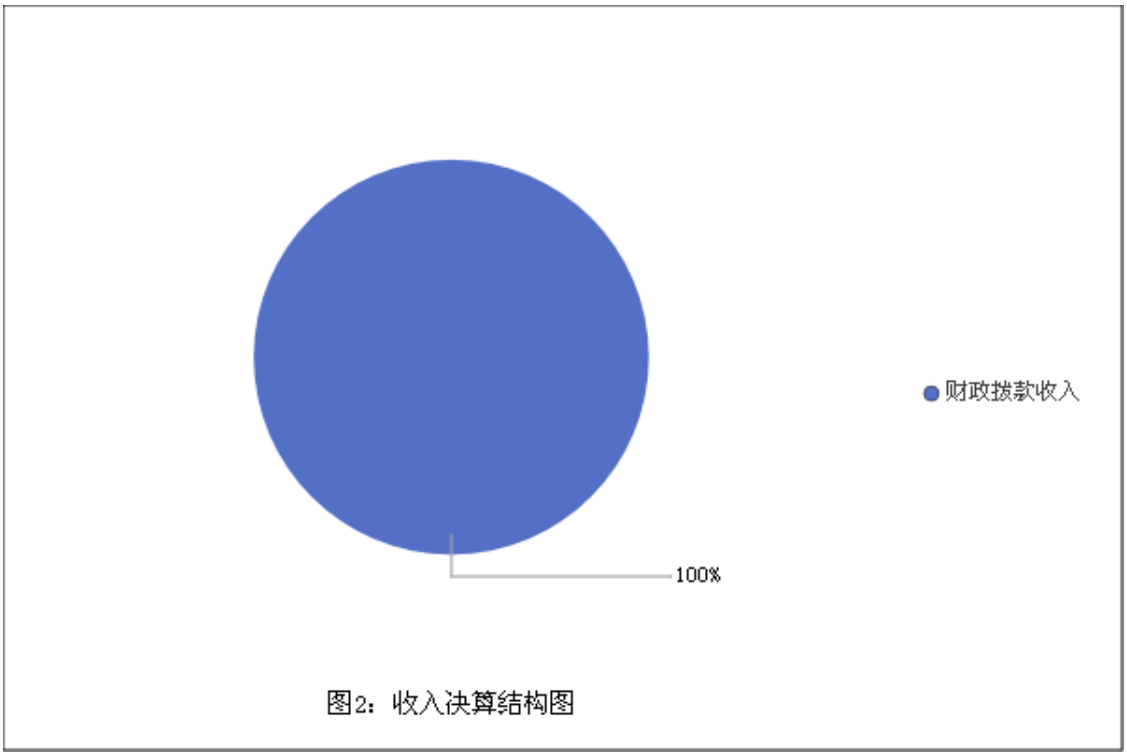

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入523.48万元。与2023年度相比，减少188.37万元，下降26.46%。主要是一方面，人员减少2人，人员类收支整体减少；另一方面，压减部分项目预算，项目收支整体减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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523.48万元，其中：基本支出295.39万元，占56.43%；项目支出228.1万元，占43.57%。

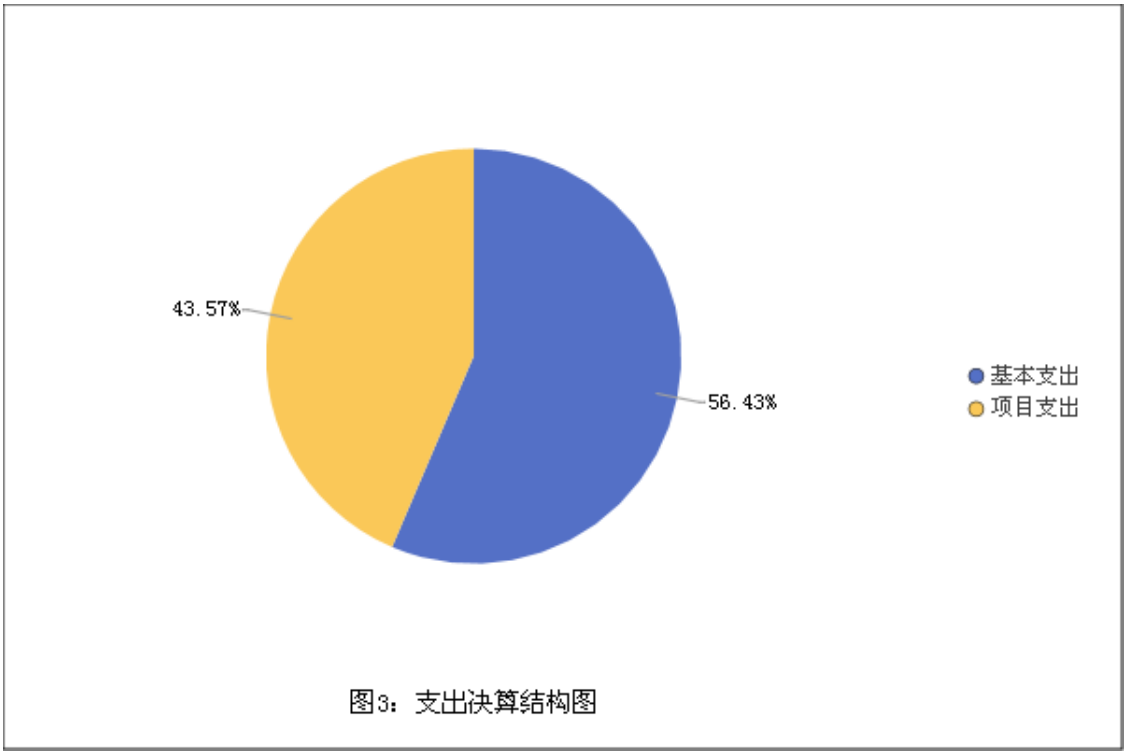

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出295.39万元。与2023年度相比，减少61.3万元，下降17.19%。主要是人员减少。

2、项目支出228.1万元。与2023年度相比，减少127.06万元，下降35.78%。主要是压减部分项目预算，项目支出整体减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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523.48万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少188.37万元，下降26.46%。主要是一方面，人员减少2人，人员类收支整体减少；另一方面，压减部分项目预算，项目收支整体减少。

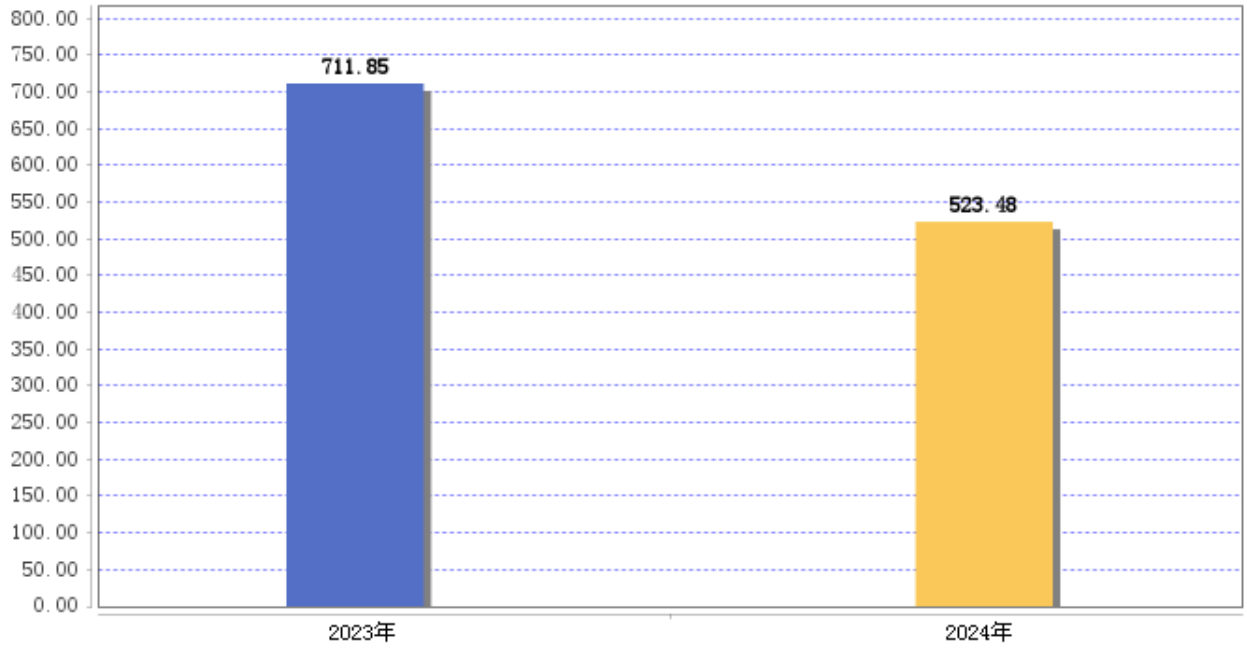

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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523.48万元，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187.6万元，下降26.38%。主要是一方面，人员减少2人，人员类支出整体减少；另一方面，压减部分项目预算，项目支出整体减少。

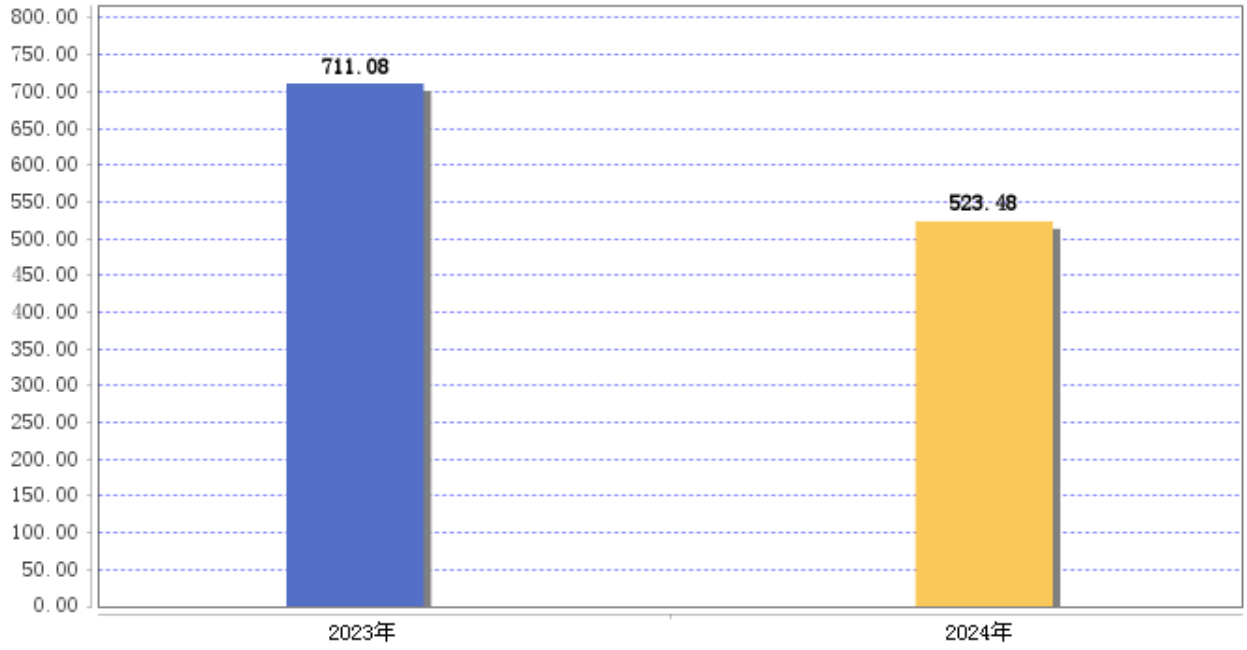

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出523.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出5.34万元，占1.02%；社会保障和就业支出（类）支出33.82万元，占6.46%；卫生健康支出（类）支出19.19万元，占3.67%；资源勘探工业信息等支出（类）支出445.49万元，占85.1%；住房保障支出（类）支出19.65万元，占3.75%。

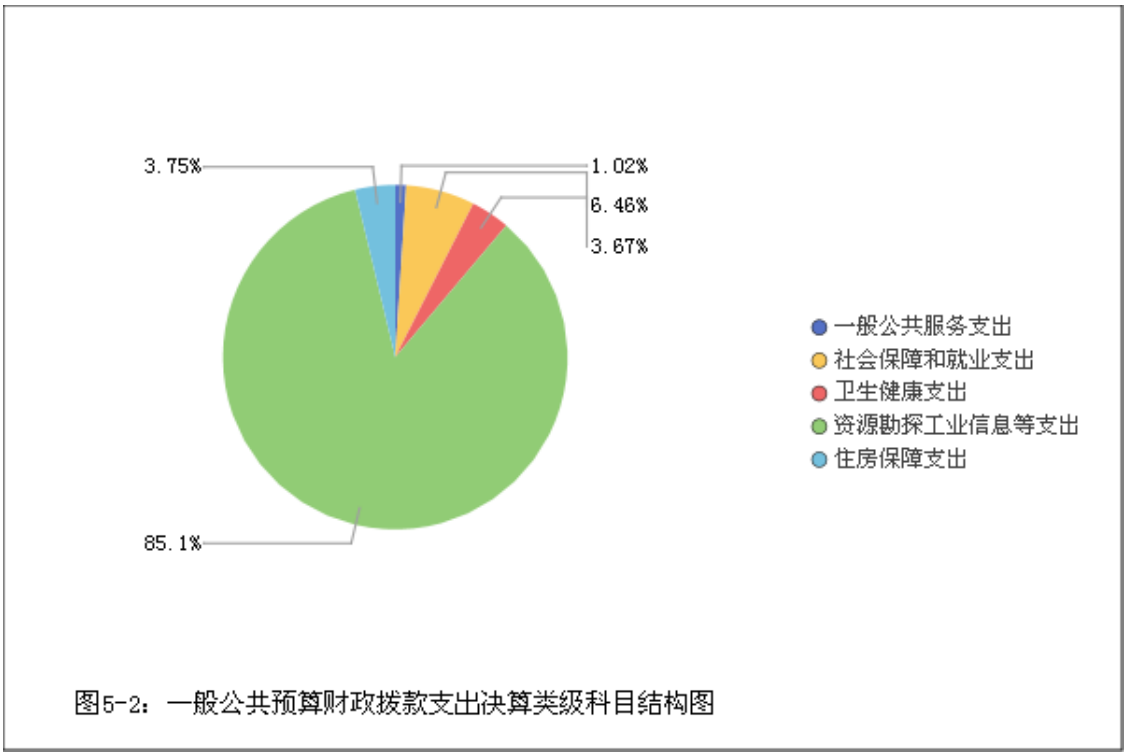

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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577.07万元，支出决算数为523.48万元，完成年初预算数的90.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是一方面，人员减少2人，人员类支出整体减少；另一方面，压减部分项目预算，项目支出整体减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为5.34万元，支出决算数为5.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为28万元，支出决算数为22.55万元，完成年初预算的80.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

3、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14万元，支出决算数为11.27万

元，完成年初预算的80.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为24万元，支出决算数为19.19万元，完成年初预算的79.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

5、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算数为487.07万元，支出决算数为445.49万元，完成年初预算的91.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减部分项目预算。

6、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24万元，支出决算数为19.65万元，完成年初预算的81.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

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295.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费274.96万元，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、奖励金等。

公用经费20.43万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，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0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

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

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额172.74万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出171.6万元。授予中小企业合同金额172.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.94万元，占政府采购支出总额的60.75%。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100%，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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目9个，涉及预算资金228.1万元，占.本单位预算项目支出总额的100%。

组织对“工作业务运转专项经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金50.37万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区国企国资发展促进中心2024年度区级预算绩效自评的9个项目中，7个项目自评等级为优，2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，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2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“工作业务运转专项经费”“集体经济合作社高质量发展专项经费”等3个项目的绩效自评表。

1.工作业务运转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87.4分。全年预算数为210万元，执行数为50.37万元，完成预算的23.99%。项目绩效目标完成情况：1.审计费：根据《公司法》《国有资产法》等，为充分履行政府出资人监管职责，组织开展对区属国有企业进行出资人审计，通过第三方审计等方式督促国有企业规范管理，提高经营管理水平，防止国有资产流失。覆盖区属国有企业数量8个，审计合规，结果反馈及时，有效摸清企业资产、负债底数，确保区属国有企业规范化运行。2.信息化建设：根据鲁国资办字[2021]5号、鲁国资办字[2021]22号、项目评审报告等文件，建设区统一的国资国企在线监管系统平台，助力形成国资监管一盘棋。项目成本76.8万元，建设模块数量5个，稳定性情况100%，故障修复响应时间≤6小时，信息得到有效利用。3.国企监管等其他费用：根据《公司法》、《国有资产法》等，为充分履行监管职责，促进区属国有企业平稳健康发展，通过聘请第三方机构，在区属国有企业分立、合并、划转等法定资产评估事项进行资产评估，为区属国有企业运行监管提供专项审计、法律咨询、协助处理诉讼等。合规率100%，反馈及时率90%，促进区属国有企业可持续发展。4.资产清查、印刷等相关费用：在职人员满意度90%。发现的主要问题及原因：因部分项目开工时间较晚，预算执行率低。下一步改进措施：加强预算资金管理，提高资金使用效率。

2.集体经济合作社高质量发展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93.07分。全年预算数为60万元，执行数为38.85万元，完成预算的64.75%。项目绩效目标完成情况：根据《关于开展集体经济合作社高质量发展“三大攻坚行动”的实施方案》的通知（历下办发〔2023〕6号）以及区委主要领导指示精神，为更好的推动集体经济合作社高质量发展，通过开展合作社市场化试点、第三方审计服务等工作，提升集体

经济组织规范化运行管理水平。推进集体经济合作社高质量发展总成本38.85万，其中审计成本27万，对3家街道20个合作社开展审计监管工作，审计合规率98%，结果反馈及时，宣传等其他工作经费11.85万元，公众号发布信息数量44篇，更新频率≤1周，通过上述工作，提升集体经济组织规范化运行管理水平，合作社收入取得跃升，合作社工作人员满意率99%。

3.学习培训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99.04分。全年预算数为13.77万元，执行数为12.45万元，完成预算的90.41%。项目绩效目标完成情况：。根据《全国干部教育培训规划（2023-2027）》等相关文件，区国企国资中心组织区直有关部门负责人、区属8家国有企业相关负责人主要围绕习近平总书记关于国资国企重要政策论述解读、创新思维、企业经营管理发展等热点问题开展学习培训。成本12.447万元，培训时间5天,人次46人，提高相关负责同志国企管理政策理论素养，提升经营管理创新思维和领导力，参加人员满意率100%。

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）重点绩效评价结果。工作业务运转专项经费项目，绩效评价得分为94.95分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映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）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），主要用于反映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。

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），主要用于反映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）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

二十一、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。

第五部分

附件

2024年项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市历下区国企国资发展促进中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	工作业务运转专项经费	87.4	良
2	集体经济合作社高质量发展专项经费	93.07	优
3	学习培训经费	99.04	优
4	2023年区级收回再安排资金	99	优
5	集体经济组织产权流转交易平台建设经费	99.9	优
6	2023年度合同资金	95.42	优
7	市四进强省会工作队经费	99.69	优
8	历下区国资国企在线监管系统	88.9	良
9	2024年购置信创计算机专项资金	99.38	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">工作业务运转专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区国企国资发展促进中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区国企国资发展促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>210</td><td>210</td><td>50.37</td><td>10</td><td>23.99%</td><td>2.40</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>210</td><td>210</td><td>50.37</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.审计费：根据《公司法》《国有资产法》等，为充分履行政府出资人监管职责，组织开展对区属国有企业进行出资人审计，通过第三方审计等方式督促国有企业规范管理，提高经营管理水平，防止国有资产流失。区属国有企业覆盖数量≥8个，审计合规，结果反馈及时，有效摸清企业资产、负债底数，确保区属国有企业规范化运行。2.信息化建设：根据鲁国资办字[2021]5号、鲁国资办字[2021]22号、项目评审报告等文件，为提高国有资本效率、增强国有企业活力，提升国资监管水平，建设区统一的国资国企在线监管系统平台，助力形成国资监管一盘棋。项目设备购置成本≤50万元，建设模块数量≥3个，稳定性情况=100%，故障修复响应时间≤6小时，信息得到有效利用。3.国企监管等其他费用：根据《公司法》、《国有资产法》等，为充分履行监管职责，促进区属国有企业平稳健康发展，通过聘请第三方机构，在区属国有企业分立、合并、划转等法定资产评估事项进行资产评估，为区属国有企业运行监管提供专项审计、律咨询、协助处理诉讼等。合规率=100%，反馈及时率≥95%，促进区属国有企业可持续发展。4.运行保障费用：为保障中心正常运转，办公设备购置及时，有效使用率≥95%，在职人员满意度≥95%。</td><td colspan="3">1.审计费：根据《公司法》《国有资产法》等，为充分履行政府出资人监管职责，组织开展对区属国有企业进行出资人审计，通过第三方审计等方式督促国有企业规范管理，提高经营管理水平，防止国有资产流失。覆盖区属国有企业数量8个，审计合规，结果反馈及时，有效摸清企业资产、负债底数，确保区属国有企业规范化运行。2.信息化建设：根据鲁国资办字[2021]5号、鲁国资办字[2021]22号、项目评审报告等文件，为提高国有资本效率、增强国有企业活力，提升国资监管水平，建设区统一的国资国企在线监管系统平台，助力形成国资监管一盘棋。项目设备购置成本76.8万元，建设模块数量5个，稳定性情况100%，故障修复响应时间≤6小时，信息得到有效利用。3.国企监管等其他费用：根据《公司法》、《国有资产法》等，为充分履行监管职责，促进区属国有企业平稳健康发展，通过聘请第三方机构，在区属国有企业分立、合并、划转等法定资产评估事项进行资产评估，为区属国有企业运行监管提供专项审计、律咨询、协助处理诉讼等。合规率100%，反馈及时率90%，促进区属国有企业可持续发展。4.运行保障费用：为保障中心正常运转，办公设备购置及时，有效使用率≥95%，在职人员满意度90%。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤210万元</td><td>50.37万元</td><td>4</td><td>3</td><td>偏差原因：实际使用本项目资金用于政府采购金额169.75万元，因项目开工较晚，年底财政资金紧张，2024年部分合同资金未支付。改进措施：一是做好年度工作计划，合理安排预算资金；二是加强预算资金管理，做好预算执行和监控，加快项目实施进度，提高资金使用效率</td></tr>
<tr><td>国企监管成本</td><td>≤160万元</td><td>46.35万元</td><td>3</td><td>2</td><td>偏差原因：部分项目开工时间较晚，合同尾款未支付。改进措施：加快项目实施进度，提高资金使用效率。</td></tr>
</table>

年度绩效指标			国资监管系统（二期）建设成本	≤50万元	4.02万元	3	2	偏差原因：国资监管系统（二期）实际采购金额67.8万元，因年中追加预算，项目开工较晚，2024年部分合同资金未支付。改进措施：一是做好年度工作计划，合理安排预算资金；二是加强预算资金管理，做好预算执行和监控，加快项目实施进度，提高资金使用效率
	产出指标	数量指标	区属国有企业审计监管覆盖数量	≥8个	8个	5	5	
			国资监管系统（二期）建设模块数量	≥3个	5个	5	5	
		质量指标	审计、评估合规率	= 100%	100%	5	5	
			国资监管系统（二期）稳定性情况	= 100%	100%	5	5	
			国资监管系统（二期）日常巡检维护完成质量情况	= 100%	100%	5	5	
			办公设备有效使用率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	审计、评估反馈及时率	≥95%	90%	5	4	偏差原因：部分企业业务复杂，审计时间较长。改进措施：下一步将认真研判，对复杂企业采取提前进场等方式。
			国资监管系统（二期）故障修复响应时间	≤6小时	≤6小时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	区属企业营业收入	提升	-3.10%	10	9	偏差原因：因项目竣工时间、体量等要素不同，每个会计年度营业收入有所波动，均是正常表现。改进措施：充分考虑客观原因，改进绩效目标
		社会效益指标	审计完成规范企业数量	≥8个	8个	3	3	
			国有企业规范化运行管理水平	提升	提升	4	4	
			国资监管系统（二期）项目相关单位的信息利用、共享情况	= 100%	100%	3	3	
		可持续发展影响指标	审计问题整改落实率	≥90%	100%	3	3	
			国资监管信息系统二期项目系统正常使用年限	≥5年	≥5年	3	3	
			促进企业可持续发展	持续	持续	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	区属国有企业满意度	≥90%	95%	5	5	

	满意度指标	指标	在职人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			**87.40**					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">集体经济合作社高质量发展专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市历下区国企国资发展促进中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区国企国资发展促进中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60</td><td>60</td><td>38.85</td><td>10</td><td>64.75%</td><td colspan="2">6.48</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td>60</td><td>38.85</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据《关于开展集体经济合作社高质量发展“三大攻坚行动”的实施方案》的通知（历下办发〔2023〕6号）以及区委主要领导指示精神，为更好的推动集体经济合作社高质量发展，通过开展合作社市场化试点、第三方审计服务等工作，提升集体经济组织规范化运行管理水平，推进集体经济合作社高质量发展总成本≤60万，其中审计成本≤27万，对3家街道约20个合作社开展审计监管工作，审计合规率≥90%，反馈及时，宣传等其他工作经费≤33万元，公众号发布信息数量≥40篇，更新频率≤1周，通过上述工作，提升集体经济组织规范化运行管理水平，合作社收入取得跃升，合作社工作人员满意率≥90%。</td><td colspan="4">根据《关于开展集体经济合作社高质量发展“三大攻坚行动”的实施方案》的通知（历下办发〔2023〕6号）以及区委主要领导指示精神，为更好的推动集体经济合作社高质量发展，通过开展合作社市场化试点、第三方审计服务等工作，提升集体经济组织规范化运行管理水平。推进集体经济合作社高质量发展总成本33.85万，其中审计成本27万，对3家街道20个合作社开展审计监管工作，审计合规率98%，结果反馈及时，宣传等其他工作经费11.85万元，公众号发布信息数量44篇，更新频率≤1周，因上级政策变化导致学习考察工作未开展。通过上述工作，提升集体经济组织规范化运行管理水平，合作社收入取得跃升，合作社工作人员满意率99%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">集体经济业务运转总成本</td><td>≤60万</td><td>38.85万元</td><td>4</td><td>2.59</td><td>偏差原因：上级政策变化导致学习考察工作未开展。改进措施：下一步加强政策学习和业务对接，提高资金使用效益和准确性。</td></tr>
<tr><td colspan="2">审计成本</td><td>≤27万</td><td>27万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工作经费成本</td><td>≤33万</td><td>11.85万元</td><td>3</td><td>1</td><td>偏差原因：上级政策变化导致学习考察工作未开展。改进措施：下一步加强政策学习和业务对接，提高资金使用效益和准确性。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开展集体经济合作社高质量发展合作社审计数量</td><td>≥15个</td><td>20个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">持续开展“三资”监管街道数量</td><td>≥3个</td><td>3个</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">公众号发布信息数量</td><td>≥40篇</td><td>44篇</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">通过开展高质量发展收入取得跃升的合作社</td><td>≥5个</td><td>8个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	审计合规率	≥90%	98%	5	5	
		时效指标	审计反馈及时率	= 100%	100%	5	5	
			公众号更新频率	≤1周	≤1周	5	5	
	效益指标	社会效益指标	通过开展高质量发展收入取得跃升的合作社	≥5个	8个	7	7	
			集体经济组织规范化运行管理水平	提升	提升	8	8	
		可持续发展影响指标	各部门合作机制健全性	健全	健全	7	7	
			长效管理机制健全性	健全	健全	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作社工作人员满意率	≥90%	99%	10	10	
总分			**93.07**					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">学习培训经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市历下区国企国资发展促进中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区国企国资发展促进中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>13.77</td><td>12.45</td><td>10</td><td>90.41%</td><td>9.04</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>13.77</td><td>12.45</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据《全国干部教育培训规划（2023-2027）》等相关文件，区国企国资中心组织区直有关部门负责人、区属8户国有企业相关负责人主要围绕习近平总书记关于国资国企重要政策论述解读、创新思维、企业经营管理发展等热点问题开展学习培训，成本≤13.78万元，培训时间5天,人次约40人，提高相关负责同志国企管理政策理论素养，提升经营管理创新思维和领导力，参加人员满意率≥90%。</td><td colspan="4">根据《全国干部教育培训规划（2023-2027）》等相关文件，区国企国资中心组织区直有关部门负责人、区属8家国有企业相关负责人主要围绕习近平总书记关于国资国企重要政策论述解读、创新思维、企业经营管理发展等热点问题开展学习培训，成本12.447万元，培训时间5天,人次46人，提高相关负责同志国企管理政策理论素养，提升经营管理创新思维和领导力，参加人员满意率100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总培训成本</td><td>≤13.78万元</td><td>12.45万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>师资费</td><td>≤2.8万元</td><td>2.8万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>培训天数</td><td>= 5天</td><td>5天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>培训人次</td><td>≥40人</td><td>46人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学习培训计划完成率</td><td>= 100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>培训计划按期完成率</td><td>= 100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>参训人员业务能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>区属国有企业管理水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>区属国有企业管理水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参加人员满意率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.04</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年度工作业务运转专项经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

济南市历下区国企国资发展促进中心受济南市历下区财政局委托履行政府出资人监管职责，对我区区属国有企业国有资产进行监督管理，监测国有资产保值增值。对区属国有企业进行年度出资人审计、专项审计、事项评估等，规范国有企业经营管理行为，推进区属国企做强做优做大。根据《山东省国资委关于印发＜山东省国资国企在线监管系统建设实施方案＞的通知》（鲁国资办字〔2021〕5号）、《山东省国资委关于加快推进山东省国资国企在线监管系统建设工作的通知》（鲁国资办字〔2021〕22号），历下区大数据局、工信局联合组织专家对“历下区国资国企在线监管系统项目”评审报告等文件，2024年规划建成历下区国资国企在线监管系统（二期），提高国有资本监管效率，提升国资监管水平。

2.项目内容

以需求为导向，紧密围绕济南市历下区国企国资中心工作和国资监管工作需求，工作业务运转专项经费具体支出内容如

下:

（1）国企监管工作经费。用于支付出资人审计费、专项审计费、事项评估费、法律咨询费等。

（2）历下区国资国企在线监管系统（二期）。历下区国资国企在线监管系统（二期）建设费用。

（3）资产清查、印刷等相关费用。

3.资金投入和使用情况

2024年,工作业务运转专项经费项目年初预算数210万元,全年执行数50.37万元，实际使用本项目资金用于政府采购金额169.75万元，因项目开工时间较晚，部分合同资金未支付，预算执行率较低，将进一步加强项目管理，提高资源配置效率和资金使用效益。

（二）绩效目标

1.年初预期目标

1.审计费：根据《公司法》《国有资产法》等，为充分履行政府出资人监管职责，组织开展对区属国有企业进行出资人审计，通过第三方审计等方式督促国有企业规范管理，提高经营管理水平，防止国有资产流失。区属国有企业覆盖数量≥8个，审计合规，结果反馈及时，有效摸清企业资产、负债底数，确保区属国有企业规范化运行。2.信息化建设：根据鲁国资办字[2021]5号、鲁国资办字[2021]22号、项目评审报告等文件，

为提高国有资本效率、增强国有企业活力，提升国资监管水平，建设区统一的国资国企在线监管系统平台，助力形成国资监管一盘棋。项目设备购置成本≤50万元，建设模块数量≥3个，稳定性情况=100%，故障修复响应时间≤6小时，信息得到有效利用。3.国企监管等其他费用：根据《公司法》、《国有资产法》等，为充分履行监管职责，促进区属国有企业平稳健康发展，通过聘请第三方机构，在区属国有企业分立、合并、划转等法定资产评估事项进行资产评估，为区属国有企业运行监管提供专项审计、律咨询、协助处理诉讼等。合规率=100%，反馈及时率≥95%，促进区属国有企业可持续发展。4.资产清查、印刷等相关费用：在职人员满意度≥95%。

2.目标实际完成情况

1.审计费：根据《公司法》《国有资产法》等，为充分履行政府出资人监管职责，组织开展对区属国有企业进行出资人审计，通过第三方审计等方式督促国有企业规范管理，提高经营管理水平，防止国有资产流失。覆盖区属国有企业数量8个，审计合规，结果反馈及时，有效摸清企业资产、负债底数，确保区属国有企业规范化运行。2.信息化建设：根据鲁国资办字[2021]5号、鲁国资办字[2021]22号、项目评审报告等文件，为提高国有资本效率、增强国有企业活力，提升国资监管水平，建设区统一的国资国企在线监管系统平台，助力形成国资监管

一盘棋。项目设备购置成本76.8万元，建设模块数量5个，稳定性情况100%，故障修复响应时间≤6小时，信息得到有效利用。3.国企监管等其他费用：根据《公司法》、《国有资产法》等，为充分履行监管职责，促进区属国有企业平稳健康发展，通过聘请第三方机构，在区属国有企业分立、合并、划转等法定资产评估事项进行资产评估，为区属国有企业运行监管提供专项审计、律咨询、协助处理诉讼等。合规率100%，反馈及时率90%，促进区属国有企业可持续发展。4.资产清查、印刷等相关费用：在职人员满意度≥95%。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

区国企国资发展促进中心对工作业务运转专项经费项目在经济性、效率性、效益性、公平性方面进行科学客观的评判，形成评价结论，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据。

（二）绩效评价指标体系

绩效评价包括决策、过程、产出、效益四部分；具体划分为一级指标、二级指标、三级指标评价体系。

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分
1.决策	14	14
2.过程	16	12.95
3.产出	35	34
4.效益	35	34
综合绩效		94.95

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1.项目决策情况。

项目立项：工作业务运转专项经费为济南市历下区国企国资发展促进中心为贯彻执行国家、省、市关于国资国企监管的方针、政策，更好履行部门职责立项，属于部门履职所需，符合政策要求。该项目经区国企国资发展促进中心党组会研究批准后实施。分值 6 分，得分 6 分。

绩效目标：项目进行了绩效目标的申报并将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，明确体现数量、质量、时效、成本等产出指标和社会效益指标。分值 4 分，得分 4 分。

资金投入：工作业务运转专项经费项目年初预算数 210 万元，全年执行数 50.37 万元，实际使用本项目资金用于政府采

购金额 169.75 万元，资金分配额度合理；任务工作按照历下区国企国资发展促进中心年度工作计划进行设置，经党组会研究通过，预算测算依据充分。分值 4 分，得分 4 分。

综上，该部分得分 14 分。

2.项目过程情况。

资金管理：该项目实际支出资金 50.37 万元，实际到位资金 50.37 万元，预算资金 210 万元，资金到位率 23.98%，预算执行率 100%。分值 8 分，得分 4.95 分。

组织实施：项目实施符合国家财经法规和财务管理制度，合同签订、资金支付均经区国企国资发展促进中心党组会研究审议，资金支付有完整的财务审批手续及支出凭证；区国企国资发展促进中心已研究制定了《政府采购内部控制制度》、《预算业务管理办法》、《固定资产管理制度》、《合同管理制度》、《财务管理制度》等一系列制度，管理制度健全；该项目合同、验收报告等资料齐全并全部及时归档。分值 8 分，得分 8 分。

综上，该部分得分 12.95 分。

3.项目产出情况。

产出数量：区属国有企业审计监管覆盖数量 8 个，国资监管系统（二期）建设模块数量 5 个。分值 8 分，得分 8 分。

产出质量：合同验收合格率均为 100%。分值 9 分，得分 9 分。

产出时效：因部分企业业务复杂，审计时间较长，出资人审计工作未在合同约定时间内完成；如期完成国资国企在线监管系统（二期）工作。分值 9 分，得分 8 分。

产出成本：项目使用方向与预算一致，总成本无变动。分值 9 分，得分 9 分。

综上，该部分得分 34 分。

4.项目效益情况。

经济效益：区属国有企业营业收入减少 3.1%，扣 1 分。分值 8 分，得分 7 分。

社会效益：区属国有企业健康发展。分值 9 分，得分 9 分。

可持续影响：国有企业规范化运行管理水平较往年提升。分值 9 分，得分 9 分。

满意度：区属国有企业满意度 95%，本单位工作人员满意度 90%。分值 9 分，得分 9 分。

综上，该部分得分 34 分。

（二）存在问题及原因分析

因项目开工时间较晚，及资金到位不及时等原因，预算执行率不高。下一步，区国企国资发展促进中心将加强预算资金管理，资金下达后及时开展年度工作，加快项目实施进度，提高资金使用效率。

五、有关建议

加强预算绩效编制的科学合理性，做好年度工作计划，在预算申报前期根据预算和绩效管理工作相关规定，对项目开展事前评估和绩效申报，合理安排预算资金；加强预算资金管理，关注项目实施进度等，做好预算执行和监控，提升资金使用效率。

附件：绩效评价得分表

附件：

绩效评价得分表

一级指标	权重	二级指标	指标	分值	评分标准	得分
决策	14%	项目立项	项目立项符合政策要求	2	立项符合国家、省、市法律、法规、国民经济发展规划和相关政策.符合得2分，不符合得0分。	2
			项目立项属履职所需	2	立项与部门职责相符。符合得2分,不符合得0分。	2
			项目按程序设立	2	①项目是否按照规定的程序申请设立；②事前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。每符合一项得1分。	2
		绩效目标	绩效目标合理	2	①项目有绩效目标；②绩效目标与实际工作相关。每符合一项得1分。	2
			绩效指标明确	2	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指	2

					标，明确体现数量、质量、时效、成本等产出指标和社会效益指标。符合得 2 分，不符合得 0 分。	
		资金投入	资金分配合理	2	资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。符合得 2 分，不符合得 0 分。	2
			预算编制科学	2	预算额度测算依据充分，价格和数量测算均准确。符合得 2 分，不符合得 0 分。	2
过程	16%	资金管理	资金到位率	4	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。按比例赋分。	0.95
			预算执行率	4	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。按比例赋分。	4
		组织实施	资金使用合规	3	项目资金使用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	3

					的规定。符合得 3 分，不符合得 0 分。	
			管理制度健全	3	已制定或具有相应的财务和业务管理制度。符合得 3 分，不符合得 0 分。	3
			制度执行有效	2	项目合同书、验收报告、等资料是否齐全并及时归档。符合得 2 分，不符合得 0 分。	2
产出	35%	产出数量	实际完成率	8	区属国有企业审计监管覆盖数量≥8 个，计 4 分，每少 1 个扣 0.5 分；国资监管系统（二期）建设模块数量≥3 个，计 4 分，每少 1 个扣 1.5 分。	8
		产出质量	质量达标率	9	出资人审计合同、国资监管系统（二期）合同验收合格率 100%。按合格比例赋分。	9
		产出时效	完成及时性	9	按照合同约定时间，如期完成出资人审计工作得 5 分，每增加 1 个月扣 1 分。	8

					按照合同约定时间，如期完成国资国企在线监管系统（二期）工作得 4 分，每增加 1 个月扣 1 分。	
		产出成本	成本控制率	9	项目总成本变动情况，无变动得满分，有变动按照比例扣分，不符合使用方向扣除全部权重分。	9
效益	35%	项目效益	经济效益	8	区属国有企业营业收入提升，计 8 分。业绩减少扣 1 分，业绩值每少 5%，再扣除 20%权重分，按完成比例赋分。	7
			社会效益	9	国有企业健康发展。围绕经营效益、资产质量、社会责任、员工发展赋分，超出正常范围扣 2 分。	9
			可持续性影响	9	国有企业规范化运行管理水平较往年提升得满分，反之不得分。	9
			满意度	9	区属国有企业满意度≥	9

					90%得 5 分，本单位工作人员满意度≥90%得 4 分，反之不得分。	
合计				100		94.95