

2024年度菏泽鲁西新区财政金融 局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关财税金融方针政策和法律法规，拟订和实施全区财政税收金融发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及相关政策；分析预测宏观经济形势，参与拟定各项宏观经济政策，提出运用财政杠杆，实施区级调控和综合平衡社会财力的建议；改革完善区、街（镇）财政管理体制，指导街（镇）财政部门业务工作。

（二）承担各项财政收支管理职责。负责编制年度财政预决算草案并组织实施；向党工委、管委会报告区级预算及其执行情况、预算调整、决算及其他重大财政事项；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（三）负责组织开展税收金融政策的调查研究，会同税务金融部门，贯彻执行税收金融政策。根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施。负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

（四）拟订并组织实施有关财政、金融、财务、会计管理等规章制度；指导、监督《企业财务通则》、《企业会计准则》、《政府会计制度》等相关制度的执行。

（五）组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，拟订和开展区级国库集中支付改革工作，并制定具体管理办法，按规定开展国库现金管理工作，管理全区财政专户；执行政府采购制度、法规，拟订我区政府采购政策规定，负责政府采购监督管理，依法查处政府采购方面的违法违规事项。

（六）拟订和执行国有资产基础管理的改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有资产的清产核资，国有产权属界定和登记；按规定管理行政事业单位国有资产；负责拟订和执行国有资本经营预算的各项管理制

度、预算编制办法，收取企业国有资本收益，编制国有资本经营预、决算草案；指导资产评估工作。

（七）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，并实施监督；参与拟订区级建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责财政性投融资建设项目的工程概(预)算、决(结)算的评审。

（八）贯彻执行国家和省市有关金融工作方针政策和法律法规；协调推动银企合作，鼓励引导全区金融机构为地方经济社会发展提供金融服务；负责全区小额贷款公司、融资性担保公司的设立初步审核和监督管理；承担民间资本管理公司、典当行等地方金融组织的设立初步审批和监管工作；对小额贷款公司、融资性担保公司、民间资本管理公司、典当行、交易场所等地方金融组织的自律组织进行指导和管理；防范化解和处置地方金融风险，维护地方金融稳定；防范非法集资宣传，协调有关部门依法查处。

（九）参与和推进社会保障制度改革，执行社会保障资金(基金)的财务管理制度；会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，实施社会保障资金使用的监督；编制区级社会保障预决算草案。

（十）贯彻落实农村综合改革的方针政策，指导、协调全区农村综合改革工作；管理各项支农资金、扶贫资金；负责农业综合开发项目资金实施和管理工作。

（十一）贯彻执行政府债务管理的制度和政策，拟订和执行我区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理全区政府外债。

（十二）参与制定管委会财务管理规定及细则并组织实施；根据《会计法》、《预算法》和有关财政法规制度，认真做好单位会计核算工作，保证会计核算资料的真实完整；审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增

减变动及其结果；负责人员工资薪金发放；依法进行会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性；做好单位会计资料和电算化会计档案的整理、归档和保管工作。

（十三）管理和指导全区的会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度；负责区级会计代理记账机构的行政审批、备案和服务监管工作；指导全区会计信息化工作；承担会计专业技术资格管理工作以及会计人员继续教育工作。

（十四）监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强规范财政管理的建议。负责财政预算绩效评价工作。

（十五）制定落实全区财政金融教育规划，组织财政金融系统人员培训；负责财政金融信息宣传工作；指导全区财政金融系统精神文明建设工作；负责本部机关和部属单位人事教育、党群工作。

（十六）承办党工委、管委会和上级交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，菏泽鲁西新区财政金融局部门决算包括：2个单位。

纳入菏泽鲁西新区财政金融局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

鲁西新区财政金融局本级；鲁西新区财政金融局国有资产管理办公室。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：菏泽鲁西新区财政金融局

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	32,102.40	一、一般公共服务支出	32	1,693.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,514.50	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	323.24
	9		九、卫生健康支出	40	892.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11,714.50
	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	22,865.00
	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	6,050.20
	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	78.00
	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	43,616.90	本年支出合计	58	43,616.90
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	43,616.90	总计	62	43,616.90

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：菏泽鲁西新区财政金融局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	43,616.90	43,616.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,693.34	1,693.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,693.34	1,693.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,245.07	1,245.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	448.27	448.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.24	323.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.24	323.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.74	13.74	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	202.20	202.20	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	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	892.61	892.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.61	92.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.61	92.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,714.50	11,714.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,769.50	7,769.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,162.00	6,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120810	棚户区改造支出	1,486.50	1,486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,745.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,745.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	22,865.00	22,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	22,865.00	22,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	22,865.00	22,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,050.20	6,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：菏泽鲁西新区财政金融局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	43,616.90	1,811.12	41,805.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,693.34	1,245.07	448.27	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,693.34	1,245.07	448.27	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,245.07	1,245.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	448.27	0.00	448.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.24	323.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.24	323.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.74	13.74	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	202.20	202.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	892.61	92.61	800.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.61	92.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.61	92.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,714.50	0.00	11,714.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,769.50	0.00	7,769.50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,162.00	0.00	6,162.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120810	棚户区改造支出	1,486.50	0.00	1,486.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,745.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,745.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	22,865.00	0.00	22,865.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	22,865.00	0.00	22,865.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	22,865.00	0.00	22,865.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,050.20	150.20	5,900.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：菏泽鲁西新区财政金融局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,102.40	一、一般公共服务支出	33	1,693.34	1,693.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,514.50	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	323.24	323.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	892.61	892.61	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	11,714.50	200.00	11,514.50	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	22,865.00	22,865.00	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	6,050.20	6,050.20	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	78.00	78.00	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	43,616.90	本年支出合计	59	43,616.90	32,102.40	11,514.50	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	43,616.90	总计	64	43,616.90	32,102.40	11,514.50	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：菏泽鲁西新区财政金融局

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
		32,102.40	1,811.12	30,291.27
201	一般公共服务支出	1,693.34	1,245.07	448.27
20106	财政事务	1,693.34	1,245.07	448.27
2010601	行政运行	1,245.07	1,245.07	0.00
2010602	一般行政管理事务	448.27	0.00	448.27
208	社会保障和就业支出	323.24	323.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.24	323.24	0.00
2080502	事业单位离退休	13.74	13.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.20	202.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.30	107.30	0.00
210	卫生健康支出	892.61	92.61	800.00
21004	公共卫生	800.00	0.00	800.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	800.00	0.00	800.00
21011	行政事业单位医疗	92.61	92.61	0.00
2101101	行政单位医疗	92.61	92.61	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
215	资源勘探工业信息等支出	22,865.00	0.00	22,865.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	22,865.00	0.00	22,865.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	22,865.00	0.00	22,865.00
221	住房保障支出	6,050.20	150.20	5,900.00
22101	保障性安居工程支出	5,900.00	0.00	5,900.00
2210103	棚户区改造	5,900.00	0.00	5,900.00
22102	住房改革支出	150.20	150.20	0.00
2210201	住房公积金	150.20	150.20	0.00
229	其他支出	78.00	0.00	78.00
22999	其他支出	78.00	0.00	78.00
2299999	其他支出	78.00	0.00	78.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：菏泽鲁西新区财政金融局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,745.47	302	商品和服务支出	51.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	936.88	30201	办公费	22.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	245.73	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	202.20	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	107.30	30207	邮电费	3.53	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.61	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	10.54	30211	差旅费	5.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	150.20	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	3.03	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	13.74	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	13.74	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	1.67	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	14.62	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,759.21	公用经费合计					51.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：菏泽鲁西新区财政金融局

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	11,514.50	11,514.50	0.00	11,514.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,514.50	11,514.50	0.00	11,514.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,769.50	7,769.50	0.00	7,769.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6,162.00	6,162.00	0.00	6,162.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	1,486.50	1,486.50	0.00	1,486.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	121.00	121.00	0.00	121.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,745.00	3,745.00	0.00	3,745.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,745.00	3,745.00	0.00	3,745.00	0.00

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：菏泽鲁西新区财政金融局

公开08表
金额单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：菏泽鲁西新区财政金融局

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：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为43,616.9万元。与2023年相比，收、支总计各减少106,685.51万元，下降70.98%。主要是根据部门工作职责及支出责任，调整部分项目，项目支出减少。

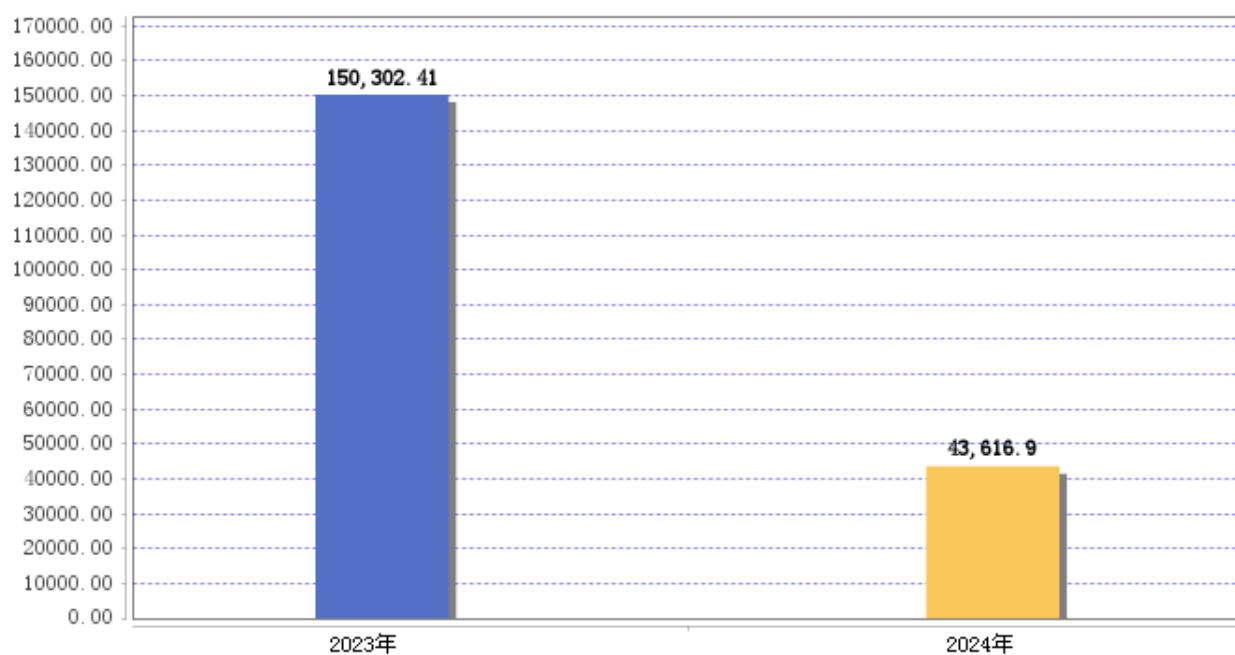
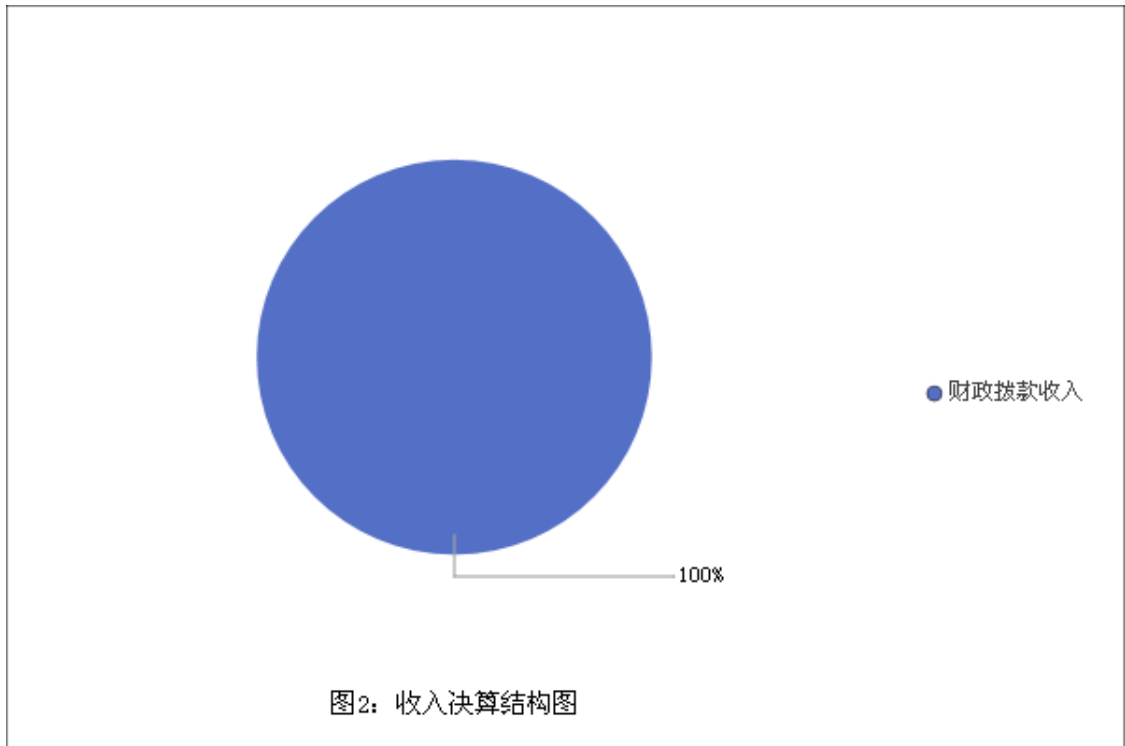


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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43,616.9万元，其中：财政拨款收入43,616.9万元，占100%。



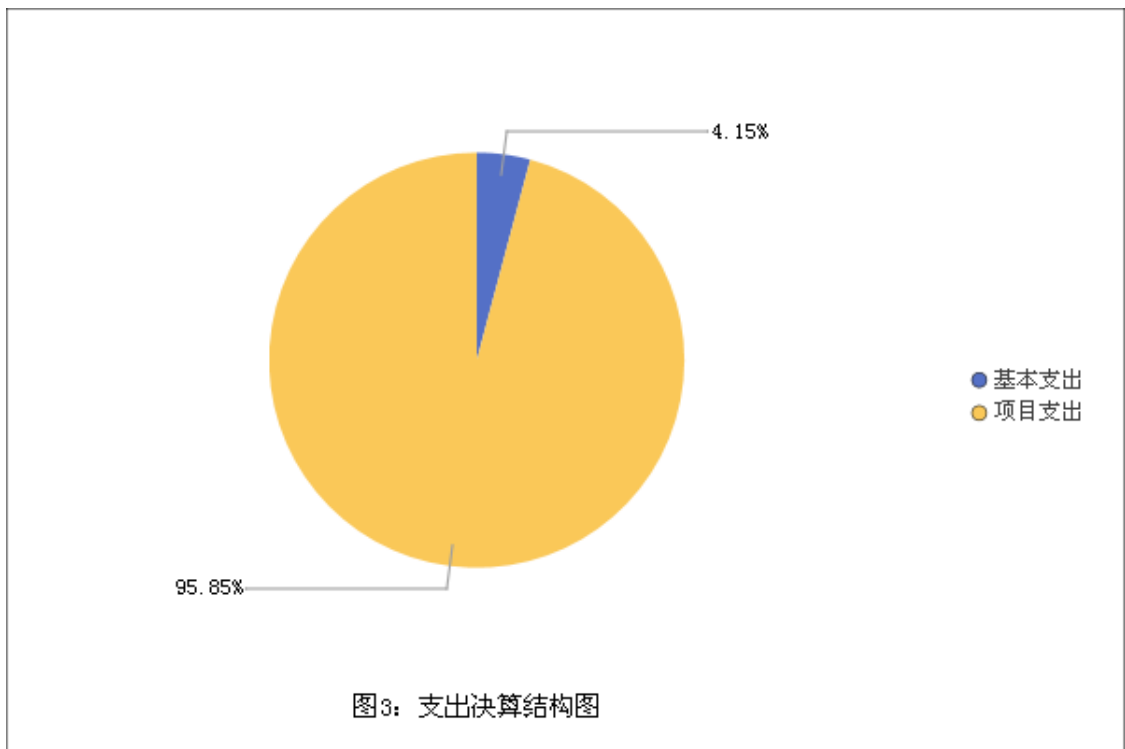
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入43,616.9万元。与2023年度相比，减少106,685.51万元，下降70.98%。主要是根据部门工作职责及支出责任，调整部分项目，项目支出减少。

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43,616.9万元，其中：基本支出1,811.12万元，占4.15%；项目支出41,805.77万元，占95.85%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,811.12万元。与2023年度相比，减少99.94万元，下降5.23%。主要是有离职、退休人员，基本支出减少。

2、项目支出41,805.77万元。与2023年度相比，减少106,585.58万元，下降71.83%。主要是根据部门工作职责及支出责任，调整部分项目，项目支出减少。

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43,616.9万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少106,685.51万元，下降70.98%。主要是根据部门工作职责及支出责任，调整部分项目，项目支出减少。

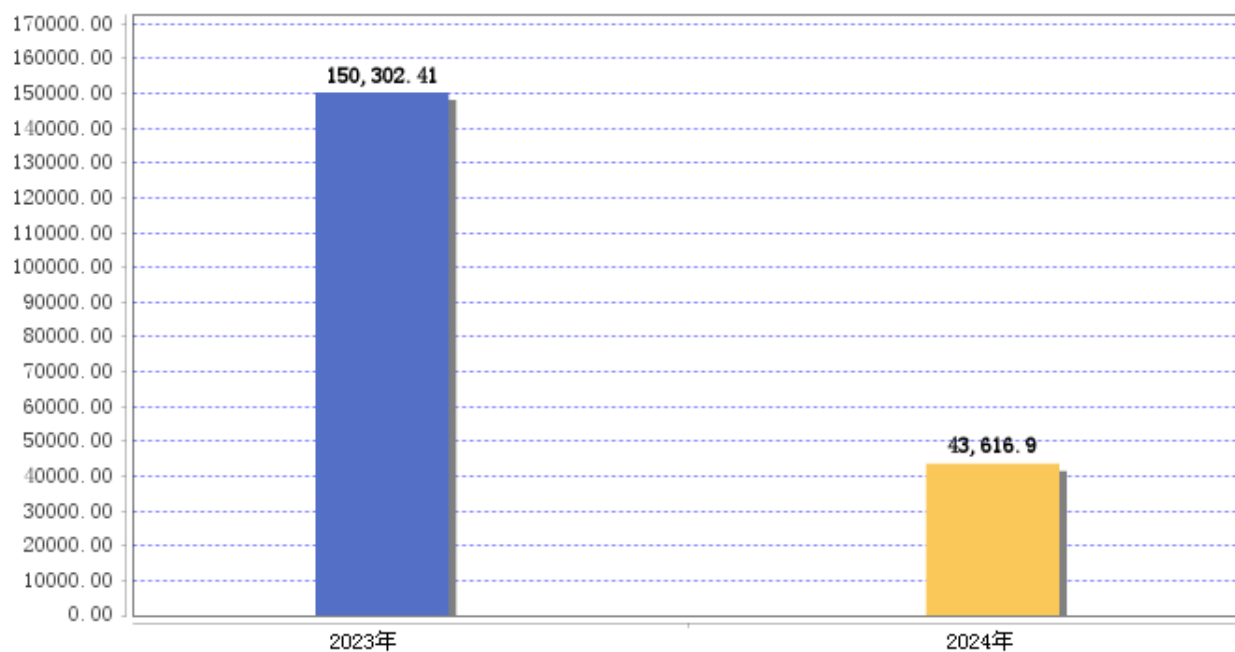


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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32,102.4万元，占本年支出合计的73.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,869.54万元，增长32.47%。主要是根据部门工作职责及支出责任，调整部分项目资金性质，一般公共预算财政拨款支出增加。

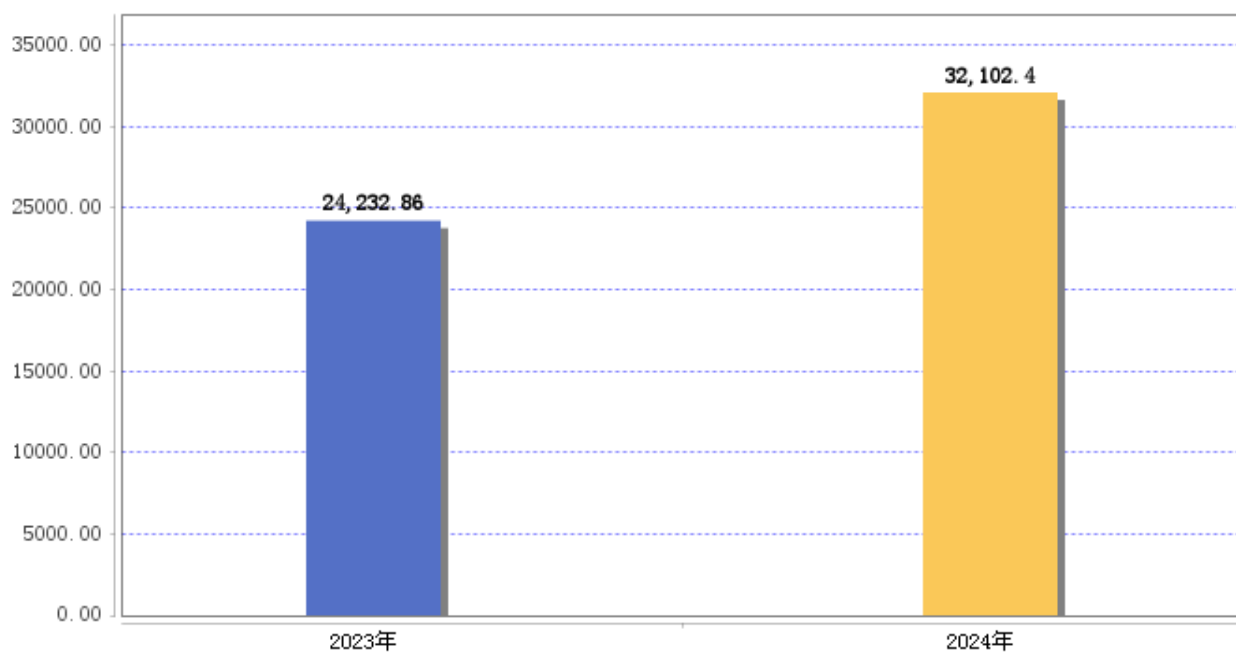
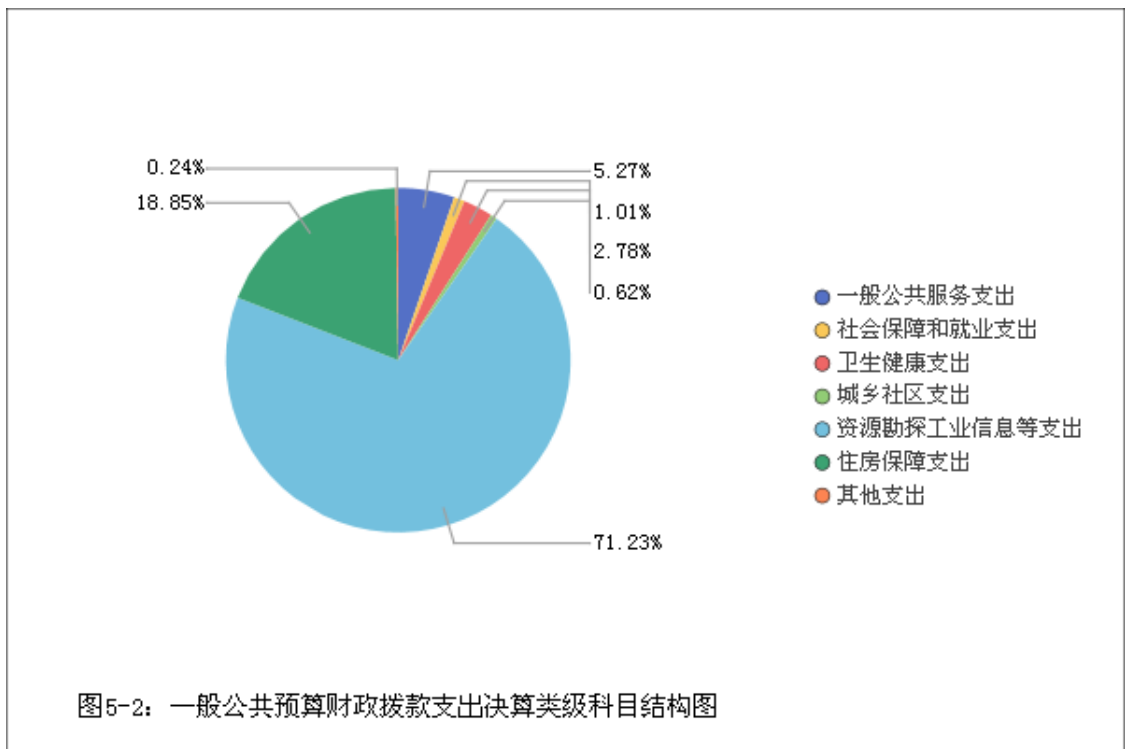


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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32,102.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,693.34万元，占5.27%；社会保障和就业支出（类）支出323.24万元，占1.01%；卫生健康支出（类）支出892.61万元，占2.78%；城乡社区支出（类）支出200万元，占0.62%；资源勘探工业信息等支出（类）支出22,865万元，占71.23%；住房保障支出（类）支出6,050.2万元，占18.85%；其他支出（类）支出78万元，占0.24%。



（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4,774.16万元，支出决算数为32,102.4万元，完成年初预算数的672.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,296.37万元，支出决算数为1,245.07万元，完成年初预算的96.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是有退休人员，支出减少。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为874.2万元，支出决算数为448.27万元，完成年初预算的51.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目减少，节省开支，费用减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为13.3万元，支出决算数为13.74万元，完成年初预算的103.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，退休人员增

加，支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为172.9万元，支出决算数为202.2万元，完成年初预算的116.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是养老基数改变，支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为86.45万元，支出决算数为107.3万元，完成年初预算的124.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是职业年金基数改变，支出增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为800万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据部门工作职责及支出责任，调整部分项目资金性质，年初预算指标不足，对项目中期进行调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为84.81万元，支出决算数为92.61万元，完成年初预算的109.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是医疗基数改变，支出增加。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为1,120.5万元，支出决算数为200万元，完成年初预算的17.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据部门工作职责及支出责任，调整部分项目资金性质，对项目中期进行调整。

9、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为22,865万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据部门工作职责及支出责任，调整部分项目资金性质，年初预算指标不足，对项目

中期进行调整。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5,900万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据部门工作职责及支出责任，调整部分项目资金性质，年初预算指标不足，对项目中期进行调整。

11、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155.63万元，支出决算数为150.2万元，完成年初预算的96.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，退休人员增加，住房公积金减少。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为970万元，支出决算数为78万元，完成年初预算的8.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据部门工作职责及支出责任，调整部分项目资金性质，对项目中期进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,811.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,759.21万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费51.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（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

2024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11,514.5万元，本年支出11,514.5万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6,162万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据部门工作职责及支出责任，调整部分项目资金性质，年初预算指标不足，对项目中期进行调整。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,486.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据部门工作职责及支出责任，调整部分项目资金性质，年初预算指标不足，对项目中期进行调整。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为121万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据部门工作职责及支出责任，调整部分项目资金性质，年初预算指标不足，对项目中期进行调整。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3,745万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据部门工作职责及支出责任，调整部分项目资金性质，年初预算指标不足，对项目中期进行调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“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

2024年度机关运行经费支出51.92万元，比年初预算数减少5.54万元，下降9.64%，主要原因是节省开支，项目管理高效，支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.93万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、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0.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.93万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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，菏泽鲁西新区财政金融局组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，区级预算项目33个，涉及预算资金42271.41万元。

组织对外聘人员劳务费项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金74.41万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。菏泽鲁西新区财政金融局2024年度预算绩效自评的33个项目中，24个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，4个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“机房、网络维护费用”“开展绩效工作全周期项目服务费”等19个项目的绩效自评表。

1. 代理记账检查服务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4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资

金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置规范性、科学性有待提升；二是项目绩效评价评价机制有待进一步完善；三是本年度部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果；四是个别指标如经济效益指标、生态指标与项目特点和实施内容匹配性不强；五是项目绩效评价的组织领导、工作推进、业务能力、工作方法等方面有待进一步加强并改进。上述问题的存在导致项目绩效评价科学性、规范性不够，绩效评价精准度有待进一步提升。下一步措施：以后要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目预算编制务必做到程序规范、方法科学、架构清晰、内容完整、数据准确。编制过程中各责任部室之间沟通协调充分，确保预算编制与部门职能相匹配、与具体工作相融合，提高预算编制的规范性和可行性。

2. 工会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96.32分。全年预算数为23万元，执行数为19.14万元，完成预算的83.22%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置规范性、科学性有待提升；二是项目绩效评价评价机制有待进一步完善；三是本年度部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果；四是个别指标如经济效益指标、生态指标与项目特点和实施内容匹配性不强；五是项目绩效评价的组织领导、工作推进、业务能力、工作方法等方面有待进一步加强并改进。上述问题的存在导致项目绩效评价科学性、规范性不够，绩效评价精准度有待进一步提升。下一步措施：以后要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目预算编制务必做到程序规范、方法科学、架构清晰、内容完整、数据准确。编制过程中各责任部室之间沟通协调充分，确保预算编制与部门职能相匹

配、与具体工作相融合，提高预算编制的规范性和可行性。

3. 职工体检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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置规范性、科学性有待提升；二是项目绩效评价评价机制有待进一步完善；三是本年度部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果；四是个别指标如经济效益指标、生态指标与项目特点和实施内容匹配性不强；五是项目绩效评价的组织领导、工作推进、业务能力、工作方法等方面有待进一步加强并改进。上述问题的存在导致项目绩效评价科学性、规范性不够，绩效评价精准度有待进一步提升。下一步措施：以后要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目预算编制务必做到程序规范、方法科学、架构清晰、内容完整、数据准确。编制过程中各责任部室之间沟通协调充分，确保预算编制与部门职能相匹配、与具体工作相融合，提高预算编制的规范性和可行性。

4. 机房、网络维护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91.86分。全年预算数为20万元，执行数为5.17万元，完成预算的28.55%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置规范性、科学性有待提升；二是项目绩效评价评价机制有待进一步完善；三是本年度部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果；四是个别指标如经济效益指标、生态指标与项目特点和实施内容匹配性不强；五是项目绩效评价的组织领导、工作推进、业务能力、工作方法等方面有待进一步加强并改进。上述问题的存在导致项目绩效评价科学性、

规范性不够，绩效评价精准度有待进一步提升。下一步措施：以后要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目预算编制务必做到程序规范、方法科学、架构清晰、内容完整、数据准确。编制过程中各责任部室之间沟通协调充分，确保预算编制与部门职能相匹配、与具体工作相融合，提高预算编制的规范性和可行性。

5. 招商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84.05分。全年预算数为2万元，执行数为0.21万元，完成预算的10.5%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置规范性、科学性有待提升；二是项目绩效评价评价机制有待进一步完善；三是本年度部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果；四是个别指标如经济效益指标、生态指标与项目特点和实施内容匹配性不强；五是项目绩效评价的组织领导、工作推进、业务能力、工作方法等方面有待进一步加强并改进。上述问题的存在导致项目绩效评价科学性、规范性不够，绩效评价精准度有待进一步提升。下一步措施：以后要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目预算编制务必做到程序规范、方法科学、架构清晰、内容完整、数据准确。编制过程中各责任部室之间沟通协调充分，确保预算编制与部门职能相匹配、与具体工作相融合，提高预算编制的规范性和可行性。

6. 律师咨询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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置规范性、科学性有待提升；二是项目绩效评价评价机制有待进一步完善；三是本年度部分绩效指标如社会

效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果；四是个别指标如经济效益指标、生态指标与项目特点和实施内容匹配性不强；五是项目绩效评价的组织领导、工作推进、业务能力、工作方法等方面有待进一步加强并改进。上述问题的存在导致项目绩效评价科学性、规范性不够，绩效评价精准度有待进一步提升。下一步措施：以后要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目预算编制务必做到程序规范、方法科学、架构清晰、内容完整、数据准确。编制过程中各责任部室之间沟通协调充分，确保预算编制与部门职能相匹配、与具体工作相融合，提高预算编制的规范性和可行性。

7. 外聘人员劳务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79万元，执行数为78.41万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置规范性、科学性有待提升；二是项目绩效评价评价机制有待进一步完善；三是本年度部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果；四是个别指标如经济效益指标、生态指标与项目特点和实施内容匹配性不强；五是项目绩效评价的组织领导、工作推进、业务能力、工作方法等方面有待进一步加强并改进。上述问题的存在导致项目绩效评价科学性、规范性不够，绩效评价精准度有待进一步提升。下一步措施：以后要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目预算编制务必做到程序规范、方法科学、架构清晰、内容完整、数据准确。编制过程中各责任部室之间沟通协调充分，确保预算编制与部门职能相匹配、与具体工作相融合，提高预算编制的规范性和可行性。

8. 固定资产系统维护服务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89分。全年预算数为10万元，执行数为1万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置规范性、科学性有待提升；二是项目绩效评价评价机制有待进一步完善；三是本年度部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果；四是个别指标如经济效益指标、生态指标与项目特点和实施内容匹配性不强；五是项目绩效评价的组织领导、工作推进、业务能力、工作方法等方面有待进一步加强并改进。上述问题的存在导致项目绩效评价科学性、规范性不够，绩效评价精准度有待进一步提升。下一步措施：以后要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目预算编制务必做到程序规范、方法科学、架构清晰、内容完整、数据准确。编制过程中各责任部室之间沟通协调充分，确保预算编制与部门职能相匹配、与具体工作相融合，提高预算编制的规范性和可行性。

9. 政府债券发行及绩效检查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89.8分。全年预算数为50万元，执行数为9万元，完成预算的18%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置规范性、科学性有待提升；二是项目绩效评价评价机制有待进一步完善；三是本年度部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果；四是个别指标如经济效益指标、生态指标与项目特点和实施内容匹配性不强；五是项目绩效评价的组织领导、工作推进、业务能力、工作方法等方面有待进一步加强并改进。上述问题的存在导致项目绩效评价科学性、规范性不够，绩效评价精准度有待进一步提升。下一步措施：以后要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目

预算编制务必做到程序规范、方法科学、架构清晰、内容完整、数据准确。编制过程中各责任部室之间沟通协调充分，确保预算编制与部门职能相匹配、与具体工作相融合，提高预算编制的规范性和可行性。

10. 预算软件管理维护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80分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置规范性、科学性有待提升；二是项目绩效评价评价机制有待进一步完善；三是本年度部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果；四是个别指标如经济效益指标、生态指标与项目特点和实施内容匹配性不强；五是项目绩效评价的组织领导、工作推进、业务能力、工作方法等方面有待进一步加强并改进。上述问题的存在导致项目绩效评价科学性、规范性不够，绩效评价精准度有待进一步提升。下一步措施：以后要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目预算编制务必做到程序规范、方法科学、架构清晰、内容完整、数据准确。编制过程中各责任部室之间沟通协调充分，确保预算编制与部门职能相匹配、与具体工作相融合，提高预算编制的规范性和可行性。

11. 会计信息质量检查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90.3分。全年预算数为10万元，执行数为0.3万元，完成预算的3%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置规范性、科学性有待提升；二是项目绩效评价评价机制有待进一步完善；三是本年度部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果；四是个别指标如经济效益指标、生态指标与项目特点和实施内容匹配性

不强；五是项目绩效评价的组织领导、工作推进、业务能力、工作方法等方面有待进一步加强并改进。上述问题的存在导致项目绩效评价科学性、规范性不够，绩效评价精准度有待进一步提升。下一步措施：以后要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目预算编制务必做到程序规范、方法科学、架构清晰、内容完整、数据准确。编制过程中各责任部室之间沟通协调充分，确保预算编制与部门职能相匹配、与具体工作相融合，提高预算编制的规范性和可行性。

12. 开展绩效工作全周期项目服务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94.09分。全年预算数为150万元，执行数为106.35万元，完成预算的70.9%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置规范性、科学性有待提升；二是项目绩效评价评价机制有待进一步完善；三是本年度部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果；四是个别指标如经济效益指标、生态指标与项目特点和实施内容匹配性不强；五是项目绩效评价的组织领导、工作推进、业务能力、工作方法等方面有待进一步加强并改进。上述问题的存在导致项目绩效评价科学性、规范性不够，绩效评价精准度有待进一步提升。下一步措施：以后要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目预算编制务必做到程序规范、方法科学、架构清晰、内容完整、数据准确。编制过程中各责任部室之间沟通协调充分，确保预算编制与部门职能相匹配、与具体工作相融合，提高预算编制的规范性和可行性。

13. 防范非法集资宣传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5万元，执行数为5万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置规范性、科学性有待提升；二是项目绩效评价评价机制有待进一步完善；三是本年度部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果；四是个别指标如经济效益指标、生态指标与项目特点和实施内容匹配性不强；五是项目绩效评价的组织领导、工作推进、业务能力、工作方法等方面有待进一步加强并改进。上述问题的存在导致项目绩效评价科学性、规范性不够，绩效评价精准度有待进一步提升。下一步措施：以后要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目预算编制务必做到程序规范、方法科学、架构清晰、内容完整、数据准确。编制过程中各责任部室之间沟通协调充分，确保预算编制与部门职能相匹配、与具体工作相融合，提高预算编制的规范性和可行性。

14. 非法集资线索奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置规范性、科学性有待提升；二是项目绩效评价评价机制有待进一步完善；三是本年度部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果；四是个别指标如经济效益指标、生态指标与项目特点和实施内容匹配性不强；五是项目绩效评价的组织领导、工作推进、业务能力、工作方法等方面有待进一步加强并改进。上述问题的存在导致项目绩效评价科学性、规范性不够，绩效评价精准度有待进一步提升。下一步措施：以后要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目预算编制务必做到程序规范、方法科学、架构清晰、内容完整、数据准确。编制过程

中各责任部室之间沟通协调充分，确保预算编制与部门职能相匹配、与具体工作相融合，提高预算编制的规范性和可行性。

15. 农业发展信贷担保贷款保证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0分。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置规范性、科学性有待提升；二是项目绩效评价评价机制有待进一步完善；三是本年度部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果；四是个别指标如经济效益指标、生态指标与项目特点和实施内容匹配性不强；五是项目绩效评价的组织领导、工作推进、业务能力、工作方法等方面有待进一步加强并改进。上述问题的存在导致项目绩效评价科学性、规范性不够，绩效评价精准度有待进一步提升。下一步措施：以后要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目预算编制务必做到程序规范、方法科学、架构清晰、内容完整、数据准确。编制过程中各责任部室之间沟通协调充分，确保预算编制与部门职能相匹配、与具体工作相融合，提高预算编制的规范性和可行性。

16. 办公设备购置项目绩效自评综述：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1.18万元，执行数为1.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置规范性、科学性有待提升；二是项目绩效评价评价机制有待进一步完善；三是本年度部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果；四是个别指标如经济效益指标、生态指标与项目特点和实施内容匹配性不强；五是项目绩效评价的组织领导、工作推进、业务能力、工作方法等方面

有待进一步加强并改进。上述问题的存在导致项目绩效评价科学性、规范性不够，绩效评价精准度有待进一步提升。下一步措施：以后要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目预算编制务必做到程序规范、方法科学、架构清晰、内容完整、数据准确。编制过程中各责任部室之间沟通协调充分，确保预算编制与部门职能相匹配、与具体工作相融合，提高预算编制的规范性和可行性。

17. 房屋租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为172万元，执行数为171.45万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置规范性、科学性有待提升；二是项目绩效评价评价机制有待进一步完善；三是本年度部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果；四是个别指标如经济效益指标、生态指标与项目特点和实施内容匹配性不强；五是项目绩效评价的组织领导、工作推进、业务能力、工作方法等方面有待进一步加强并改进。上述问题的存在导致项目绩效评价科学性、规范性不够，绩效评价精准度有待进一步提升。下一步措施：以后要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目预算编制务必做到程序规范、方法科学、架构清晰、内容完整、数据准确。编制过程中各责任部室之间沟通协调充分，确保预算编制与部门职能相匹配、与具体工作相融合，提高预算编制的规范性和可行性。

18. 财政评审预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为200万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置规范性、科学性有待提升；

二是项目绩效评价评价机制有待进一步完善；三是本年度部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果；四是个别指标如经济效益指标、生态指标与项目特点和实施内容匹配性不强；五是项目绩效评价的组织领导、工作推进、业务能力、工作方法等方面有待进一步加强并改进。上述问题的存在导致项目绩效评价科学性、规范性不够，绩效评价精准度有待进一步提升。下一步措施：以后要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目预算编制务必做到程序规范、方法科学、架构清晰、内容完整、数据准确。编制过程中各责任部室之间沟通协调充分，确保预算编制与部门职能相匹配、与具体工作相融合，提高预算编制的规范性和可行性。

19. 财务咨询管理费预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为16.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置规范性、科学性有待提升；二是项目绩效评价评价机制有待进一步完善；三是本年度部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果；四是个别指标如经济效益指标、生态指标与项目特点和实施内容匹配性不强；五是项目绩效评价的组织领导、工作推进、业务能力、工作方法等方面有待进一步加强并改进。上述问题的存在导致项目绩效评价科学性、规范性不够，绩效评价精准度有待进一步提升。下一步措施：以后要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目预算编制务必做到程序规范、方法科学、架构清晰、内容完整、数据准确。编制过程中各责任部室之间沟通协调充分，确保预算编制与部门职能相匹配、与具体工作相融合，提高预算编制的规范性和可行性。

20. 2024年国有资产办公室律师顾问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分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置规范性、科学性有待提升；二是项目绩效评价评价机制有待进一步完善；三是本年度部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果；四是个别指标如经济效益指标、生态指标与项目特点和实施内容匹配性不强；五是项目绩效评价的组织领导、工作推进、业务能力、工作方法等方面有待进一步加强并改进。上述问题的存在导致项目绩效评价科学性、规范性不够，绩效评价精准度有待进一步提升。下一步措施：以后要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目预算编制务必做到程序规范、方法科学、架构清晰、内容完整、数据准确。编制过程中各责任部室之间沟通协调充分，确保预算编制与部门职能相匹配、与具体工作相融合，提高预算编制的规范性和可行性。

21. 项目工程款绩效自评综述：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676.71万元，执行数为676.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置规范性、科学性有待提升；二是项目绩效评价评价机制有待进一步完善；三是本年度部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果；四是个别指标如经济效益指标、生态指标与项目特点和实施内容匹配性不强；五是项目绩效评价的组织领导、工作推进、业务能力、工作方法等方面有待进一步加强并改进。上述问题的存在导致项目绩效评价科学性、规范性不够，绩效评价精准度有待进一步提升。下一步措施：以后要加强项目预算

编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目预算编制务必做到程序规范、方法科学、架构清晰、内容完整、数据准确。编制过程中各责任部室之间沟通协调充分，确保预算编制与部门职能相匹配、与具体工作相融合，提高预算编制的规范性和可行性。

22. 菏泽开发区投资公司法律咨询管理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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置规范性、科学性有待提升；二是项目绩效评价评价机制有待进一步完善；三是本年度部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果；四是个别指标如经济效益指标、生态指标与项目特点和实施内容匹配性不强；五是项目绩效评价的组织领导、工作推进、业务能力、工作方法等方面有待进一步加强并改进。上述问题的存在导致项目绩效评价科学性、规范性不够，绩效评价精准度有待进一步提升。下一步措施：以后要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目预算编制务必做到程序规范、方法科学、架构清晰、内容完整、数据准确。编制过程中各责任部室之间沟通协调充分，确保预算编制与部门职能相匹配、与具体工作相融合，提高预算编制的规范性和可行性。

23. 开发区投资公司人员劳务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97.97分。全年预算数为28万元，执行数为22.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置规范性、科学性有待提升；二是项目绩效评价评价机制有待进一步完善；三是本年度部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映

项目实施效果；四是个别指标如经济效益指标、生态指标与项目特点和实施内容匹配性不强；五是项目绩效评价的组织领导、工作推进、业务能力、工作方法等方面有待进一步加强并改进。上述问题的存在导致项目绩效评价科学性、规范性不够，绩效评价精准度有待进一步提升。下一步措施：以后要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目预算编制务必做到程序规范、方法科学、架构清晰、内容完整、数据准确。编制过程中各责任部室之间沟通协调充分，确保预算编制与部门职能相匹配、与具体工作相融合，提高预算编制的规范性和可行性。

24. 天创公司防疫物资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800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置规范性、科学性有待提升；二是项目绩效评价评价机制有待进一步完善；三是本年度部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果；四是个别指标如经济效益指标、生态指标与项目特点和实施内容匹配性不强；五是项目绩效评价的组织领导、工作推进、业务能力、工作方法等方面有待进一步加强并改进。上述问题的存在导致项目绩效评价科学性、规范性不够，绩效评价精准度有待进一步提升。下一步措施：以后要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目预算编制务必做到程序规范、方法科学、架构清晰、内容完整、数据准确。编制过程中各责任部室之间沟通协调充分，确保预算编制与部门职能相匹配、与具体工作相融合，提高预算编制的规范性和可行性。

25. 项目工程款（创投工程款）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200万元，执行数为200万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置规范性、科学性有待提升；二是项目绩效评价评价机制有待进一步完善；三是本年度部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果；四是个别指标如经济效益指标、生态指标与项目特点和实施内容匹配性不强；五是项目绩效评价的组织领导、工作推进、业务能力、工作方法等方面有待进一步加强并改进。上述问题的存在导致项目绩效评价科学性、规范性不够，绩效评价精准度有待进一步提升。下一步措施：以后要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目预算编制务必做到程序规范、方法科学、架构清晰、内容完整、数据准确。编制过程中各责任部室之间沟通协调充分，确保预算编制与部门职能相匹配、与具体工作相融合，提高预算编制的规范性和可行性。

26. 财金公司财政资金补贴项目绩效自评综述：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20000万元，执行数为20000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置规范性、科学性有待提升；二是项目绩效评价评价机制有待进一步完善；三是本年度部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果；四是个别指标如经济效益指标、生态指标与项目特点和实施内容匹配性不强；五是项目绩效评价的组织领导、工作推进、业务能力、工作方法等方面有待进一步加强并改进。上述问题的存在导致项目绩效评价科学性、规范性不够，绩效评价精准度有待进一步提升。下一步措施：以后要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目预算编制务必做到程序规范、方法科学、架构清晰、内容完整、数

据准确。编制过程中各责任部室之间沟通协调充分，确保预算编制与部门职能相匹配、与具体工作相融合，提高预算编制的规范性和可行性。

27. 菏泽现代医药港发展专项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99.55分。全年预算数为3000万元，执行数为2865万元，完成预算的95.50%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置规范性、科学性有待提升；二是项目绩效评价评价机制有待进一步完善；三是本年度部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果；四是个别指标如经济效益指标、生态指标与项目特点和实施内容匹配性不强；五是项目绩效评价的组织领导、工作推进、业务能力、工作方法等方面有待进一步加强并改进。上述问题的存在导致项目绩效评价科学性、规范性不够，绩效评价精准度有待进一步提升。下一步措施：以后要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目预算编制务必做到程序规范、方法科学、架构清晰、内容完整、数据准确。编制过程中各责任部室之间沟通协调充分，确保预算编制与部门职能相匹配、与具体工作相融合，提高预算编制的规范性和可行性。

28. 郭庄和耿庄项目绩效自评综述：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14073万元，执行数为14073万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置规范性、科学性有待提升；二是项目绩效评价评价机制有待进一步完善；三是本年度部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果；四是个别指标如经济效益指标、生态指标与项目特点和实施内容匹配性不强；五是项目绩效评价的组织领导、工作推进、业务能力、工作方法等方面

有待进一步加强并改进。上述问题的存在导致项目绩效评价科学性、规范性不够，绩效评价精准度有待进一步提升。下一步措施：以后要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目预算编制务必做到程序规范、方法科学、架构清晰、内容完整、数据准确。编制过程中各责任部室之间沟通协调充分，确保预算编制与部门职能相匹配、与具体工作相融合，提高预算编制的规范性和可行性。

29. 乡村振兴项目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78万元，执行数为78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置规范性、科学性有待提升；二是项目绩效评价评价机制有待进一步完善；三是本年度部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果；四是个别指标如经济效益指标、生态指标与项目特点和实施内容匹配性不强；五是项目绩效评价的组织领导、工作推进、业务能力、工作方法等方面有待进一步加强并改进。上述问题的存在导致项目绩效评价科学性、规范性不够，绩效评价精准度有待进一步提升。下一步措施：以后要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目预算编制务必做到程序规范、方法科学、架构清晰、内容完整、数据准确。编制过程中各责任部室之间沟通协调充分，确保预算编制与部门职能相匹配、与具体工作相融合，提高预算编制的规范性和可行性。

30. 菏泽创新风险投资有限公司园区土地清障款项目绩效自评综述：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2030万元，执行数为2030万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是绩效

指标设置规范性、科学性有待提升；二是项目绩效评价评价机制有待进一步完善；三是本年度部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果；四是个别指标如经济效益指标、生态指标与项目特点和实施内容匹配性不强；五是项目绩效评价的组织领导、工作推进、业务能力、工作方法等方面有待进一步加强并改进。上述问题的存在导致项目绩效评价科学性、规范性不够，绩效评价精准度有待进一步提升。下一步措施：以后要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目预算编制务必做到程序规范、方法科学、架构清晰、内容完整、数据准确。编制过程中各责任部室之间沟通协调充分，确保预算编制与部门职能相匹配、与具体工作相融合，提高预算编制的规范性和可行性。

31. 棚改贷款还本付息及管理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642.5万元，执行数为 642.5万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置规范性、科学性有待提升；二是项目绩效评价评价机制有待进一步完善；三是本年度部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果；四是个别指标如经济效益指标、生态指标与项目特点和实施内容匹配性不强；五是项目绩效评价的组织领导、工作推进、业务能力、工作方法等方面有待进一步加强并改进。上述问题的存在导致项目绩效评价科学性、规范性不够，绩效评价精准度有待进一步提升。下一步措施：以后要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目预算编制务必做到程序规范、方法科学、架构清晰、内容完整、数据准确。编制过程中各责任部室之间沟通协调充分，确保预算编制与部门

职能相匹配、与具体工作相融合，提高预算编制的规范性和可行性。

32. 菏泽开发区产业发展公司注册资本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0分。全年预算数为300万元，执行数为 0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目因工作安排，未达到支付节点。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置规范性、科学性有待提升；二是项目绩效评价评价机制有待进一步完善；三是本年度部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果；四是个别指标如经济效益指标、生态指标与项目特点和实施内容匹配性不强；五是项目绩效评价的组织领导、工作推进、业务能力、工作方法等方面有待进一步加强并改进。上述问题的存在导致项目绩效评价科学性、规范性不够，绩效评价精准度有待进一步提升。下一步措施：以后要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目预算编制务必做到程序规范、方法科学、架构清晰、内容完整、数据准确。编制过程中各责任部室之间沟通协调充分，确保预算编制与部门职能相匹配、与具体工作相融合，提高预算编制的规范性和可行性。

33. 创投公司注资款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为670万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目因工作安排，未达到支付节点。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置规范性、科学性有待提升；二是项目绩效评价评价机制有待进一步完善；三是本年度部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果；四是个别指标如经济效益指标、生态指标与项目特点和实施内容匹配性不强；五是项目绩效评价的组织领导、工作推进、业务能力、工作方法等方面有待进一步加强并改进。上述问题的存在导致项目绩效评价科学性、规范性不够，绩效评价精准度有待进一

步提升。下一步措施：以后要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制预算项目。项目预算编制务必做到程序规范、方法科学、架构清晰、内容完整、数据准确。编制过程中各责任部室之间沟通协调充分，确保预算编制与部门职能相匹配、与具体工作相融合，提高预算编制的规范性和可行性。

（三）重点评价结果。“外聘人员劳务费”项目开展绩效评价，该项目绩效评价得分为100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額。

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）财政事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反应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（含职业年金补记支出）。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

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

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地收购过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项），主要用于反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其

他城市基础设施配套费安排的支出（项），主要用于反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十八、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项），主要用于反映用于棚户区改造反面的支出。

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

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

第五部分

附件

2024年度区级项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	代理记账检查服务费	100	优
2	工会经费	96.32	优
3	职工体检费	100	优
4	机房、网络维护费用	91.86	优
5	招商经费	84	良
6	律师咨询费	100	优
7	外聘人员劳务费	100	优
8	固定资产系统维护服务费	89	良
9	政府债券发行及绩效检查费用	89.8	良
10	预算软件管理维护费	80	良
11	会计信息质量检查费用	90.3	优
12	开展绩效工作全周期项目服务费	94.09	优
13	防范非法集资宣传费用	100	优
14	非法集资线索奖励	0	差
15	农业发展信贷担保贷款保证金	0	差
16	办公设备购置	100	优
17	房屋租赁	99.97	优
18	财政评审预算项目	80	良
19	财务咨询管理费	90	优
20	2024年律师顾问费	100	优
21	项目工程款	100	优
22	菏泽开发区投资公司法律咨询管理费	100	优
23	开发区投资公司人员劳务费	97.97	优
24	天创公司防疫物资资金	100	优

25	项目工程款（创投工程款）	100	优
26	财金公司财政资金补贴	100	优
27	菏泽现代医药港发展专项资金	99.55	优
28	郭庄和耿庄项目款	100	优
29	乡村振兴项目资金	100	优
30	菏泽创新风险投资有限公司园区土地清障款项目	100	优
31	棚改贷款还本付息及管理费	100	优
32	菏泽开发区产业发展公司注册资本金	0	差
33	创投公司注资款	0	差

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		代理记账检查服务费						
主管部门		菏泽鲁西新区财政金融局			实施单位	菏泽鲁西新区财政金融局		
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	0	4.5	4.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.5	4.5			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年代理记账资金3万元，2024年代理记账资金1.5万元。			2023年代理记账资金3万元，2024年代理记账资金1.5万元，完成支付。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每个费用支出标准	≤0.3万元/个	0.3万元/个	5	5	
			检查费用成本	≤7万元	4.5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	项目主体个数	≥25个	30个	10	10	
			开展审计次数	≥1次	2次	10	10	
		质量指标	审计流程合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	检查和绩效评价实施及时率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	审计数据利用率	≥90%	90%	15	15	
		可持续发展影响指标	沟通机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		工会经费						
主管部门		菏泽鲁西新区财政金融局			实施单位	菏泽鲁西新区财政金融局		
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	23	23	19.14	10	83.22%	8.32
		其中：当年财政拨款	23	23	19.14			
		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			
		项目预计支出23万元，通过对本局86名会员发放福利，提高会员工作效率，提升职工待遇。			本年对86名职工发放福利19.14元。			
	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	人均费用支出标准	≤0.27万元/人	0.22万元/人	5	4	按当年实际需求支付
			工会会员总费用支出成本	≤23万元	19.14万元	5	4	按当年实际需求支付
	产出指标	数量指标	会员人员数量	=86人	86人	10	10	
			服务部门数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	福利发放执行准确率	= 100%	100%	10	10	
			福利发放及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升职工待遇	≥98%	显著提升	10	10	
			提高工作效率	效果显著	显著提升	10	10	
			工会会员履职能力提升率	≥20%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			96.32					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		职工体检费						
主管部门		菏泽鲁西新区财政金融局			实施单位	菏泽鲁西新区财政金融局		
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	0	8	8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	8	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			
		用于2024年职工体检费用支出6.56万元,2022年原高新区体检费1.44万元，共计8万元。			支付2024年职工体检费6.56万元，2022年原高新区体检费1.44万元，共计8万元。			
	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	平均每人体检支出标准	≤0.08万元/人	0.09万元/人	5	5	
			职工体检总支出成本	≤6.6万元	8万元	5	5	
	产出指标	数量指标	职工体检人数	=82人	82人	10	10	
			服务部门数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	体检人数覆盖率	1	100%	10	10	
			时效指标	体检及时率	1	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	职工健康水平同比提升率	≥10%	10%	15	15	
			提高工作效率	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工会员满意度	≥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:								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		机房、网络维护费用						
主管部门		菏泽鲁西新区财政金融局			实施单位	菏泽鲁西新区财政金融局		
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	20	20	5.71	10	28.55%	2.86	
	其中：当年财政拨款	20	20	5.71				
	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			
		用于机房、网络维护费用支出20万元			支付机房、网络维护费用5.71万元。			
	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	机房、网络维护支出成本	≤20万元	5.71万元	10	9	按当年实际需求支付
	产出指标	数量指标	维护部门	=1个	1个	8	8	
			维护次数	≥5次	5次	8	8	
			网络故障次数	≤5次	2次	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	1	100%	8	8	
		时效指标	维护及时率	≥95%	95%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保证软件正常运行，提高工作效率	显著提升	显著提升	15	15	
			预期效益完成率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			91.86					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		招商经费						
主管部门		菏泽鲁西新区财政金融局			实施单位	菏泽鲁西新区财政金融局		
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	0	2	0.21	10	10.50%	5
		其中：当年财政拨款	0	2	0.21			
		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			
		高效利用招商经费，通过组织举办各类招商引资活动、对接重点目标企业、营造良好投资环境等措施，力争在预算年度内引进一批高质量产业项目，促进区域经济发展。			通过组织举办各类招商引资活动、对接重点目标企业、营造良好投资环境等措施，促进区域经济发展。			
	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	招商费用总成本	≤2万元	0.21万元	5	3	按当年实际需求支付
			招商引资每次外出成本	≤1万元	0.21万元	5	3	按当年实际需求支付
	产出指标	数量指标	对接拜访重点目标企业数	≥3家	3家	5	5	项目持续推进
			新增有效项目线索数	≥5条	3条	5	3	
		质量指标	活动执行合规率	=100%	=100%	15	10	项目持续推进
		时效指标	招商活动按时完成率	≥95%	≥95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	产业集聚带动效应	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续发展影响指标	营商环境满意度	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			84.00					
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
(2024年度)

单位：万元

项 目 名 称		律 师 咨 询 费						
主 管 部 门		菏泽鲁西新区财政金融局			实施单位	菏泽鲁西新区财政金融局		
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	0	3	3	10	100.00%	10
		其中：当年财政 拨款	0	3	3			
		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			
		项目预算资金6万元，通过对1家以上部门提供律师咨询，优化营商环境，保护参加政府采购活动当事人的合法权益，保证政府采购投诉处理依法合规。			支付律师咨询费3万元，通过对1家以上部门提供律师咨询，优化营商环境，保护参加政府采购活动当事人的合法权益，保证政府采购投诉处理依法合规。			
	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	律师咨询月均支出标准	≤0.5万元/月	0.25万元/月	5	5	
			咨询费总支出成本	≤6万元	3万元	5	5	
	产出指标	数量指标	服务时间	=12个月	12个月	10	10	
			服务部门数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	投诉处理解决程度	≥90%	90%	10	10	
			时效指标	处理投诉及时率	≥95%	95%	10	10
	效益指标	社会效益指标	防范法律纠纷	有效防范	有效防范	15	15	
			营商环境优化率	≥10%	10%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	咨询人员满意度	≥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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		外聘人员劳务费						
主管部门		菏泽鲁西新区财政金融局			实施单位	菏泽鲁西新区财政金融局		
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	79	79	78.41	10	99.25%	9.91
		其中：当年财政拨款	79	79	78.41			
		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			
		项目预计支出67万元，通过外聘13名劳务人员，辅助完成工作部门1个，达到提高工作效率，辅助完成2024年财政金融局工作，增加就业率的效果。			项目支出66.41万元，通过外聘13名劳务人员，辅助完成工作部门1个，达到提高工作效率，辅助完成2024年财政金融局工作，增加就业率的效果。			
	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	外聘人员年均劳务支出标准	≤79万元	78.41万元	5	5	
			外聘人员劳务总支出成本	≤6.08万元/人	6.08万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	人员数量	=13人	13人	10	10	
			辅助完成工作部门	=1个	1个	10	10	
		质量指标	人员到岗率	≥95%	95%	10	10	
			时效指标	劳务费用支付及时率	1	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	增加就业率	≥10%	10%	15	15	
			人员配备合理性	合理	合理	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.91					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		固定资产系统维护服务费						
主管部门		菏泽鲁西新区财政金融局			实施单位	菏泽鲁西新区财政金融局		
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	1	10	10.00%	1
		其中：当年财政拨款	10	10	1			
		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			
		固定资产系统维护服务费全年预计10万元，通过维护开发区固定资产系统，保证软件正常运行，提高工作效率。			固定资产系统维护服务费支付1万元，通过维护固定资产系统，保证软件正常运行，提高工作效率。			
	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	全年服务费用	≤ 5 万元	0.5万元	5	4	按当年实际需求使用资金
			网络运行维护费	≤ 5 万元	0.5万元	5	4	按当年实际需求使用资金
	产出指标	数量指标	网络运行维护次数	≥ 2次	2次	10	10	
			系统维护次数	≥ 2次	2次	10	10	
		质量指标	维护服务合格率	≥ 90 %	90%	10	10	
		时效指标	服务完成及时率	≥ 90 %	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高固定资产统计工作效率	作用明显	作用明显	15	15	
		可持续发展影响指标	系统正常使用	长期有效	长期有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥ 90 %	90%	10	10	
总分			89.00					
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
(2024年度)

单位：万元

项目名称		政府债券发行及绩效检查费用						
主管部门		菏泽鲁西新区财政金融局			实施单位	菏泽鲁西新区财政金融局		
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	50	50	9	10	18.00%	1.8	
	其中：当年财政拨款	50	50	9				
	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			
		项目预算资金50万元，用于债券发行项目不少于5个，绩效评价不少于1次，促进开发区经济发展。			项目预算资金使用9万元，用于债券发行项目不少于5个，绩效评价不少于1次，促进开发区经济发展。			
	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	债券发行支出成本	≤10万元	6万元	3	2	按当年实际业务量使用资金
			绩效评价支出成本	≤10万元	3万元	2	1	按当年实际业务量使用资金
			检查支出成本	≤20万元	10万元	5	5	
	产出指标	数量指标	债券发行项目个数	≥5个	5个	8	8	
			绩效评价次数	≥1次	1次	8	8	
			检查次数	≥1次	1次	8	8	
		质量指标	项目发行合规率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	检查及时率	≥95%	95%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高全区经济发展	明显提升	明显提升	15	15	
			预期效益完成率	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查人员对检查人员工作的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		89.80						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		预算软件管理维护费						
主管部门		菏泽鲁西新区财政金融局			实施单位	菏泽鲁西新区财政金融局		
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	20	20	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	20	20	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目预算资金20万元，通过完成预算软件升级1次以上，维护系统5次以上，强化预算管理，提升预算管理水平。			当年实际系统软件日常升级1次，维护5次，管理维护合格率达到95%，保障系统软件正常运行，预算软件系统有效利用。			
	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	预算软件升级支出成本	≤5万元	0	5	0	落实政府机关过紧日子要求，压减支出。
			预算软件系统服务支出成本	≤15万元	0	5	0	落实政府机关过紧日子要求，压减支出。
	产出指标	数量指标	预算软件升级次数	≥1次	1次	10	10	
			维护次数	≥5次	5次	10	10	
		质量指标	管理维护合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	管理维护及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障系统软件正常运行	有效保障	有效保障	15	15	
			预算软件系统有效利用率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员对预算软件的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		80.00						
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
(2024年度)

单位：万元

项目名称		会计信息质量检查费用						
主管部门		菏泽鲁西新区财政金融局			实施单位	菏泽鲁西新区财政金融局		
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	0.3	10	3.00%	0.3
		其中：当年财政拨款	10	10	0.3			
		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			
		为保证财务行政活动符合有关政策、制度规定，提高企业纳税意识，我部门根据工作需要开展会计信息质量检查，检查费用10万元			为保证财务行政活动符合有关政策、制度规定，提高企业纳税意识，我部门根据工作需要开展会计信息质量检查，检查费用10万元			
	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	2024年支付会计信息质量检查总成本	≤10万元	10万元	10	10	未到支付节点
	产出指标	数量指标	2024年检查单位、企业数量	≥1个	1个	8	8	
			2021年检查单位、企业数量	=5个	5个	8	8	
			2020年检查单位、企业数量	=37个	37个	8	8	
		质量指标	信息质量检查工作流程合规率	≥98%	98%	8	8	
		时效指标	会计信息质量检查及时率	1	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保证财务行政活动符合有关政策、制度规定	显著	显著	15	15	
		可持续发展影响指标	提高企业纳税意识	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所涉企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.30					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		开展绩效工作全周期项目服务费						
主管部门		菏泽鲁西新区财政金融局			实施单位	菏泽鲁西新区财政金融局		
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	150	150	106.35	10	70.90%	7.09
		其中：当年财政拨款	150	150	106.35			
		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			
		2023年委托第三方事务所开展全周期绩效管理费用共计50万元； 2024年委托第三方事务所开展全周期绩效管理费共计100万元			通过2023年委托第三方事务所开展全周期绩效管理费用共计50万元；2024年委托第三方事务所开展全周期绩效管理费共计100万元，2023年绩效管理涉及部门25个，2024年绩效管理涉及部门数量21个，提升部门绩效工作水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托第三方事务所开展绩效评价总支出成本	≤150元	106.35元	5	4	落实财政过紧日子要求，压减项目支出
			2023年委托第三方事务所支出成本	≤50万元	20万元	2	1	落实财政过紧日子要求，压减项目支出
			2024年委托第三方事务所支出成本	≤100元	86.35元	3	2	落实财政过紧日子要求，压减项目支出
	产出指标	数量指标	2023年绩效管理涉及部门数量	≥25个	25个	10	10	
			2024年绩效管理涉及部门数量	≥21个	21个	10	10	
		质量指标	绩效评价质量达标率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	绩效评价项目及时率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预期效益完成率	≥90%	90%	15	15	
			提升部门绩效工作水平	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所涉及部门和重点项目人员对绩效工作的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			94.09					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		防范非法集资宣传费用						
主管部门		菏泽鲁西新区财政金融局			实施单位	菏泽鲁西新区财政金融局		
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	0	5	5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	5	5			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成防范非法集资宣传次数不低于2次，宣传小区个数不低于30个，提高群众防范意识，保障群众财产安全。			全年开展了2次防范非法集资宣传活动，覆盖了30个小区，宣传目标人群覆盖率达到了95%，有效提高了群众防范意识。			
	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	条幅支出成本	≤3万元	3万元	5	5	
			宣传产品支出成本	≤2万元	2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	防范非法集资宣传次数	≥2次	2次	10	10	
			宣传小区个数	≥30个	30个	10	10	
		质量指标	宣传内容与实际需求匹配率	≥95%	95%	10	10	
			时效指标	宣传实施及时率	≥90%	90%	10	10
	效益指标	社会效益指标	宣传目标人群覆盖率	≥95%	95%	15	15	
			提高群众防范意识，维护社会稳定	有效防范	有效防范	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传人员对宣传费用拨发满意度	≥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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		非法集资线索奖励						
主管部门		菏泽鲁西新区财政金融局			实施单位	菏泽鲁西新区财政金融局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	5	5	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	5	5	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于非法集资线索奖励支出5万元			未收到非法集资线索。			
	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	线索提供奖励月均支出标准	≤0.42万元/月	0	5	0	未收到非法集资线索
			线索提供奖励总支出成本	≤5万元	0	5	0	未收到非法集资线索
	产出指标	数量指标	提供非法集资线索次数	≥5次	5次	10	0	未收到非法集资线索
			提供非法集资线索个数	≥10个	10个	10	0	未收到非法集资线索
		质量指标	提供线索准确率	≥90%	90%	10	0	未收到非法集资线索
			提供线索及时率	≥90%	90%	10	0	未收到非法集资线索
	效益指标	社会效益指标	提高群众防范意识	提高	提高	10	0	未收到非法集资线索
			保障群众财产安全	提高	提高	10	0	未收到非法集资线索
			非法集资事件降低率	≥10%	10%	10	0	未收到非法集资线索
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供线索人员对非法集资线索奖励的满意度	≥95%	95%	10	0	未收到非法集资线索
总分			0.00					
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：			目标预估不准确，下一步将加强项目预算绩效目标的科学性、合理性。					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		农业发展信贷担保贷款保证金						
主管部门		菏泽鲁西新区财政金融局			实施单位	菏泽鲁西新区财政金融局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	100	100	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	100	100	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照山东省农业信贷担保公司要求，投入资金100万元，开展农业发展信贷担保项目，以达到促进我区农业发展的效果。			当年无农业担保主体。			
	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	为农业经营主体提供担保	≤100万元	0	5	0	当年无农业担保主体
			政府财政提供担保资金	≤100万元	0	5	0	当年无农业担保主体
	产出指标	数量指标	为多个街镇农业经营主体服务	≥7个	7个	15	0	当年无农业担保主体
		质量指标	补贴落实率	≥100%	0	15	0	当年无农业担保主体
		时效指标	补贴及时率	≥100%	0	10	0	当年无农业担保主体
	效益指标	经济效益指标	农业经营主体获得贷款	效果显著	无担保主体	7.5	0	当年无农业担保主体
		社会效益指标	农业经营主体发展经营	效果显著	无担保主体	7.5	0	当年无农业担保主体
		生态效益指标	农业生产经营	生态取得成效	无担保主体	7.5	0	当年无农业担保主体
		可持续发展影响指标	保证农业相关主体有效发展	长期有效	长期有效	7.5	0	当年无农业担保主体
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业信贷主体满意度	≥95%	0	10	0	当年无农业担保主体
总分			0.00					
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：			目标预估不准确，下一步将加强项目预算绩效目标的科学性、合理性。					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		办公设备购置						
主管部门		菏泽鲁西新区财政金融局			实施单位	菏泽鲁西新区财政金融局		
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	0	1.18	1.18	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.18	1.18			
		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			
		为了改善提升办公环境的质量，进行办公设施的全面提升。			改善提升办公环境质量，全面提升办公设施。			
	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	购置办公设备金额成本	≤6万元	1.18万元	10	10	
	产出指标	数量指标	购置办公设备情况	≥1批次	批次	15	15	
		质量指标	设备验收合格情况	= 100%	100%	15	15	
		时效指标	维护及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	服务人员数	≥60人	60人	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续发展影响指标	设备使用年限	≥10年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	98%	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
(2024年度)

单位：万元

项目名称		房屋租赁						
主管部门		菏泽鲁西新区财政金融局			实施单位	菏泽鲁西新区财政金融局		
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	172	172	171.45	10	99.68%	9.97
		其中：当年财政拨款	172	172	171.45			
		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			
		中国银行保险监督管理委员会菏泽监管分局房租租赁费用			租赁中国银行保险监督管理委员会菏泽监管分局一年，租赁面积2507平方米，保障单位正常运转			
	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	评估费用	=200万元	171.45万元	10	10	
	产出指标	数量指标	租赁建筑面积	=2507平方米	2507平方米	10	10	
		质量指标	项目服务达标率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	租赁及时率	≥100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率，更好的为群众服务	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	保障正常工作环境	长期有效	长期有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		财政评审预算项目						
主管部门		菏泽鲁西新区财政金融局			实施单位	菏泽鲁西新区财政金融局		
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	200	200	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	200	200	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		委托第三方事务所开展财政评审工作支出，预计支出总金额200万元，评审服务单位数量超过20个，财政评审工作流程合规率100%。			委托第三方事务所开展财政评审工作支出，评审服务单位数量超过23个。			
	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	2024年委托第三方事务所支出成本	≤200万元	0	10	0	未到支付节点
	产出指标	数量指标	财政评审服务单位数量	≥20个	23个	10	10	
			财政评审次数	≥10次	10次	10	10	
		质量指标	财政评审工作流程合规率	=100%	100%	10	10	
			项目计划完成及时率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范、合理预算部门预算支出	显著	显著	15	15	
			评审服务有效率	≥85%	85%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所涉部门对第三方事务所工作满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			80.00					
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
(2024年度)

单位：万元

项目名称		财务咨询管理费						
主管部门		菏泽鲁西新区财政金融局			实施单位	菏泽鲁西新区财政金融局		
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	16.2	16.2	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	16.2	16.2	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目预计支出16.2万元，通过派遣一名财务咨询，完善规范财务会计制度，服务期为一年，提高财政预算整体工作效率。			年内聘请了一名财务顾问，完善了规范财务会计制度，服务期为12个月，提高了财政预算整体工作效率。			
	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	财务咨询管理月均费用支出标准	≤1.35万元/月	0万元	5	5	未到支付时限
			财务咨询管理费总支出成本	≤16.2万元	0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	派遣人员数量	=1人	1人	10	10	
			服务时间	≥12月	12月	10	10	
		质量指标	人员到岗率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	劳务费用支付及时率	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率及服务水平	效果显著	效果显著	15	15	
			履职能力提升率	≥20	20	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务咨询人员对财务咨询费用的满意度	≥98%	98%	5	5	
			服务单位对财务咨询人员工作的满意度	≥98%	98%	5	5	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年律师顾问费						
主管部门		菏泽鲁西新区财政金融局			实施单位	国有资产管理办公室		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政 拨款	0	2	2	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			
		2024年律师顾问费			法律咨询管理费,全部用于法律咨询管理，派遣人员1名，服务期为1年，完成率100%，人员到岗率大于等于98%，工资发放及时率100%，显著提高了工作效率及服务水平，法律咨询正常运转，提升部门整体工作效率，法律咨询人员满意度100%。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	律师顾问费总成本	≤2万元	2万元	5	5	
		经济成本指标	律师顾问费每人成本	≤2万元/人	2万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	派遣人员数量	1人	1人	10	10	
			服务期限	1年	1年	10	10	
		质量指标	人员到岗率	≥98%	100%	10	10	
			时效指标	顾问费支付及时率	≥98%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	提高公司的止损率	≥90%	95%	15	15	
		社会效益指标	提高公司的法律认知率	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	法律咨询人员满意度	≥95%	100%	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：								

- 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

项目名称		项目工程款						
主管部门		菏泽鲁西新区财政金融局			实施单位	国有资产管理办公室		
项目预算执行情况（10分）			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	676.71	676.71	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	676.71	676.71	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			
		项目工程款全部来自财政拨款，工程数量达到全部，目标完成项目工程量，提高公司融资能力，工程款项目资金支出合格率达到合格，工程款项目资金支付及时率达到合格，市政企业满意度达到满意。提高公司信用状况水平，促进公司发展。			项目工程款全部来自财政拨款，工程数量达到全部，目标完成项目工程量，提高公司融资能力，工程款项目资金支出合格率达到合格，工程款项目资金支付及时率达到合格，市政企业满意度达到满意。提高公司信用状况水平，促进公司发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程款项支付	≤338万元	338万元	5	5	
		经济成本指标	园区设备购买	≤338.71万元	338.71万元	5	5	
	产出指标	数量指标	工程应支付笔数	≤50次	10次	20	20	
		质量指标	完成工程款项支付	≤50次	10次	10	10	
		时效指标	工程款支付及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目建设对当地经济发展的促进作用	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续发展影响指标	项目建设对当地经济发展的促进作用	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	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：								

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

项目名称		菏泽开发区投资公司法律咨询管理费						
主管部门		菏泽鲁西新区财政金融局			实施单位	国有资产管理办公室		
项目预算执行情况 (10分)		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	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	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			
		项目预算资金3万元，通过对1家以上部门提供律师咨询，优化营商环境，保护参加政府采购活动当事人的合法权益，保证政府采购投诉处理依法合规。			菏泽开发区投资公司法律咨询管理费,全部用于法律咨询管理，派遣人员1名，服务期为1年，完成率100%，人员到岗率大于等于98%，工资发放及时率100%，显著提高了工作效率及服务水平，法律咨询正常运转，提升部门整体工作效率，法律咨询人员满意度100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	律师咨询月均支出标准	≤0.25万元	0.25万元	5	5	
			咨询费总支出成本	≤3万元	3万元	5	5	
	产出指标	数量指标	服务部门数量	=1个	1个	10	10	
			服务时间	=12个月	12个月	10	10	
		质量指标	投诉处理解决程度	≥90%	100%	10	10	
			时效指标	处理投诉及时率	≥95%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	营商环境优化率	≥10%	10%	15	15	
			防范法律纠纷	有效防范	有效防范	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	咨询人员满意度	≥95%	100%	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：								

- 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

项目名称		开发区投资公司人员劳务费						
主管部门		菏泽鲁西新区财政金融局			实施单位	国有资产管理办公室		
项目预算执行情况 (10分)		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	28	28	22.32	10	79.71%	7.97	
	其中：当年财政拨款	28	28	22.32	10		7.97	
	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			
		项目预计支出28万元，通过外聘劳务人员，辅助完成工作部门，达到提高工作效率，辅助完成2024年工作，增加就业率的效果。			资金用于了开发区投资公司人员劳务费，派遣人员4名，服务期为1年，完成率100%，人员到岗率大于等于98%，工资发放及时率100%，平均人员金额每月按时发放，显著提高了工作效率及服务水平，开发区投资公司正常运转，提升了部门了整体工作效率，劳务人员满意度100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	外聘人员年均劳务支出标准	≤28万元	22.32万元	5	5	
			外聘人员劳务总支出成本	≤7万元/人	5.58万元	5	5	
	产出指标	数量指标	人员数量	=4人	4人	10	10	
		质量指标	辅助完成工作部门	=1个	1个	10	10	
		时效指标	人员到岗率	≥95%	100%	10	10	
			劳务费用支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加就业率	≥10%	10%	15	15	
		社会效益指标	人员配备合理性	合理	合理	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		97.97						
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

项目名称		天创公司防疫物资资金						
主管部门		菏泽鲁西新区财政金融局			实施单位	国有资产管理办公室		
项目预算执行情况（10分）			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	800	800	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	800	800	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			
		按照省委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）办公室印发的《关于切实做好大规模核酸检测的通知》《关于进一步加强集中隔离场所储备工作的紧急通知》以及鲁财采(2022)2号文《关于开启疫情防控应急救援设备和物资采购绿色通道》的通知》，由菏泽天创实业集团有限公司负责菏泽经济开发区疫情防控工作。根据公司计划投入800万元运营费用，完成运营项目。			按照省委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）办公室工作要求，天创公司做好疫情防控应急救援设备和物资采购，完成了疫情期间的工作任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入防疫物资总成本	≤800万元	800万元	5	5	
			投入防疫物资人工费	≤450万元	450万元	2.5	2.5	
			投入防疫材料费	≤350万元	350万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	资金支付笔数	≤50次	50次	15	15	
		质量指标	完成资金款项支付	≤50次	50次	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	当地经济发展的促进程度	效果显著	效果显著	15	15	
		社会效益指标	资金项目保障率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	≥90%	100%	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：								

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

项目名称		项目工程款（创投工程款）						
主管部门		菏泽鲁西新区财政金融局			实施单位	国有资产管理办公室		
项目预算执行情况（10分）		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	200	200	200	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	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			
		工程款200万元元，配合新区内项目各项工作稳步推进和实施，配合新区建设			工程数量达到全部，目标完成项目工程量，提高公司融资能力，工程款项目资金支出合格率达到合格，工程款项目资金支付及时率达到合格，市政企业满意度达到满意。提高公司信用状况水平，促进公司发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目工程款（创投工程款）总成本	≤200万元	200万元	5	5	
		经济成本指标	工程款项支付	≤100万元	100万元	2.5	2.5	
		经济成本指标	园区设备购买	≤100万元	100万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	工程应支付笔数	≤50次	10	15	15	
		质量指标	完成工程款项支付	≤50次	10	15	15	
		时效指标	工程款支付及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目建设对当地经济发展的促进作用	≥90%	100%	15	15	
		社会效益指标	项目建设对当地经济发展的促进作用	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	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：								

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

项目名称		财金公司财政资金补贴						
主管部门		菏泽鲁西新区财政金融局			实施单位	国有资产管理办公室		
项目预算执行情况 (10分)		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	20000	20000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	20000	20000				
	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			
		项目建成后，成为总床位数 为 1500 张的综合性医院。促进菏泽市医疗资源合理配置，推动菏泽市经济发展和 社会进步，促进社会可持 续发展与“健康菏泽”战略的实施，为菏泽市民提供更好的医疗环境与健康保障			切实推动我区高质量发展，申请拨付财金公司财政资金补贴专项资金，完成项目施工建设，并投入使用，增强区域服务能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投资额	＝2亿元	2亿元	2.5	2.5	
			上半年投资额	＝1亿元	1亿元	2.5	2.5	
			下半年投资额	＝1亿元	1亿元	5	5	
	产出指标	数量指标	新增个床位	≥1500个	1500个	5	5	
			新增停车位	≥1800个	1800个	5	5	
			容积率	≥0.85%	0.85%	5	5	
		质量指标	地下建设面积	≥45000平方米	45000平方米	5	5	
			验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	院区建设进度	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增当地就业岗位	≥1500个	1500个	10	10	
			医药卫生体制改革的需求	优化改善	优化改善	10	10	
		可持续发展影响指标	提高医院综合实力，辐射周边医疗服务市场	优化改善	优化改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	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：								

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

项目名称		菏泽现代医药港发展专项资金						
主管部门		菏泽鲁西新区财政金融局			实施单位	国有资产管理办公室		
项目预算执行情况（10分）		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	3000	2865	10	95.50%	9.55	
	其中：当年财政拨款	0	3000	2865	10		9.55	
	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			
		为加快菏泽现代医药港建设，解决入园企业发展过程中面临的基金建设、科技扶持、共享平台建设、人才引进等资金缺口问题，切实推动我市生物医药产业高质量发展，申请拨付现代医药港发展专项资金3000万元，完成项目施工建设，并投入使用，增强区域医疗卫生服务能力。			加快菏泽现代医药港建设，解决了入园企业发展过程中面临的基金建设、科技扶持、共享平台建设、人才引进等资金缺口问题，切实推动了我市生物医药产业高质量发展，拨付了资金2865万元，完成了项目施工建设，投入使用，增强了区域医疗卫生服务能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	园区建设总成本	≤3000万元	2865万元	5	5	
			园区施工建设	≤1432万元	1432万元	2.5	2.5	
			园区日常运营	≤1433万元	1433万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥1个	1个	10	10	
			工程数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	工程质量等级程度	≥95%	100%	10	10	
			时效指标	项目进度及时率	≥95%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生服务就业增长率	≥20%	20%	15	15	
			区域医疗卫生服务能力	不断提升	不断提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥85%	95%	10	10	
总分			99.55					
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

项目名称		郭庄和耿庄项目款						
主管部门		菏泽鲁西新区财政金融局			实施单位	国有资产管理办公室		
项目预算执行情况（10分）		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	14073	14073	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	14073	14073	10		10	
	上年结转资金	0	0	0	10		10	
	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			
		郭庄和耿庄片区项目预算款全部是财政拨款，已完成片区面积10万平方米，提高居民生活水平，提升城市形象。验收标准合格，项目施工及时，提高郭庄和根桩片区场地综合利用率，片区建设水平提升情况显著，片区项目档案十分完备，郭庄和耿庄片区项目群众满意度十分满意。			郭庄和耿庄片区项目全年支出14073万元，已完成了片区面积10万平方米，提高了片区居民生活水平，提升了鲁西新区城市形象。经检验，验收标准合格，项目施工及时，提高了郭庄和根桩片区场地综合利用率，片区建设水平提升情况显著，片区项目档案建设十分完备，郭庄和耿庄片区项目群众十分满意。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	片区项目总工程成本	≤14073万元	14073万元	5	5	
		经济成本指标	上半期成本	≤7036.5万元	7036.5万元	2.5	2.5	
		经济成本指标	下半期成本	≤7036.5万元	7036.5万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	片区工程完数量	≥1个	1个	10	10	
			片区总施工面积	=100000平方米	100000平方米	10	10	
		质量指标	片区工程验收标准率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	片区项目施工及时情况	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	片区综合利用率	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升片区建设水平	明显提升	明显提升	10	10	
			片区工程档案完备性	十分完备	十分完备	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	片区周边群众满意度	≥95%	100%	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：								

- 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

项目名称		乡村振兴项目资金						
主管部门		菏泽鲁西新区财政金融局			实施单位	国有资产管理办公室		
项目预算执行情况 (10分)			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	78	78	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	78	78	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			
		根据工作安排全面实现农村全面振兴，加大推进农业现代化的重要举措，有效实施乡村振兴战略。			根据工作安排，乡村振兴资金支出78万元，实现了农村全面振兴，推进了农业现代化的重要举措，有效提高了实施乡村振兴战略。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	上半期乡村振兴项目资金	≤39万元	39万元	5	5	
			下半期乡村振兴项目资金	≤ 39万元	39万元	5	5	
	产出指标	数量指标	企业数量	≤ 3 家	1家	15	15	
		质量指标	资金支付率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	资金投入及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持续打造优质菏泽营商环境	优化	优化	15	15	
			反映促进产业发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	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：								

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

项目名称		菏泽创新风险投资有限公司园区土地清障款项目						
主管部门		菏泽鲁西新区财政金融局			实施单位	国有资产管理办公室		
项目预算执行情况 (10分)			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	2030	2030	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	2030	2030	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			
		为保障各园区土地招拍挂手续、园区建设正常推进，菏泽创新风险投资有限公司垫付园区土地清障款，土地清障款已支付至万福街道办事处。因菏泽创新风险投资有限公司资金困难，现申请拨付垫付的园区土地清障款。			为保障各园区土地招拍挂手续、园区建设正常推进，拨付园区土地清障款，保证完成土地招拍挂手续合格，促进当地经济发展，效果明显，服务对象满意认可。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	土地清障款项总支出	≤2030万元	2030万元	5	5	
			土地清障款项支付标准	≤2030万元/年	2030万元/年	5	5	
	产出指标	数量指标	清障次数	≤50次	10次	20	20	
		质量指标	完成土地招拍挂手续合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	款项支付及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目对当地经济发展的促进作用	≥90%	100%	15	15	
		社会效益指标	项目对当地经济发展的促进作用	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	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：								

- 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

项目名称		棚改贷款还本付息及管理费						
主管部门		菏泽鲁西新区财政金融局			实施单位	国有资产管理办公室		
项目预算执行情况 (10分)		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	642.5	642.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	642.5	642.5	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			
		棚改贷款还本付息及管理费			，工程数量达到全部，目标完成项目工程量，提高公司融资能力，工程款项目资金支出合格率达到合格，工程款项目资金支付及时率达到合格，市政企业满意度达到满意。提高公司信用状况水平，促进公司发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	棚改贷款还本付息及管理费总成本	≤642.5万元	642.5万元	5	5	
			债务本金成本	≤600万元	600万元	2.5	2.5	
			债务利息及管理费成本	≤42.5万元	42.5万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	贷款银行个数	＝5家	5家	8	8	
			贷款笔数	＝9笔	9笔	8	8	
		质量指标	还款到位率	≥85%	85%	8	8	
			不良贷款率	0	0%	8	8	
		时效指标	还款及时率	≥90%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	降低企业负债率	有效降低	有效降低	15	15	
		社会效益指标	提高企业存活率	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	≥85%	100%	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：								

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

项目名称		菏泽开发区产业发展公司注册资本金						
主管部门		菏泽鲁西新区财政金融局			实施单位	国有资产管理办公室		
项目预算执行情况 (10分)		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	300	300	0%	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	300	300	0	10		0	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为进一步促进公司发展，整合园区资源，增强公司融投能力，特申请增加注册资金，，根据公司运营需要，特申请注册资本金，通过追加公司注册资本金，提高公司融资能力，资金运作100%，资金投入100%，优化营商环境提高公司再融资能力，提升促进新区企业高效运营，企业满意度100%。			整合园区资源，增强公司融投能力，根据公司运营需要，通过追加公司注册资本金，提高公司融资能力，资金运作100%，资金投入100%，优化营商环境提高公司再融资能力，提升促进新区企业高效运营，企业满意度100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	上半期资本金	≤ 150万元	0万元	5	0	该项目根据工作安排，未达到支付节点。
			下半期资本金	≤ 150万元	0万元	5	0	该项目根据工作安排，未达到支付节点。
	产出指标	数量指标	企业数量	≥1家	0家	15	0	该项目根据工作安排，未达到支付节点。
		质量指标	资金运作	≥95%	0%	15	0	该项目根据工作安排，未达到支付节点。
		时效指标	资金投入	≥95%	0%	10	0	该项目根据工作安排，未达到支付节点。
	效益指标	经济效益指标	提高公司再融资能力	≥1%	0%	15	0	该项目根据工作安排，未达到支付节点。
		社会效益指标	营商环境	优化促进营商环境	未完成支付	15	0	该项目根据工作安排，未达到支付节点。
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	0%	10	0	该项目根据工作安排，未达到支付节点。
总分		0.00						
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：		该项目根据工作安排，未达到支付节点。						

- 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

项目名称		创投公司注资款						
主管部门		菏泽鲁西新区财政金融局			实施单位	国有资产管理办公室		
项目预算执行情况 (10分)		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	670	670	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	670	670	0	10		0	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为进一步促进公司发展，整合园区资源，增强公司融投能力，特申请增加注册资金，，根据公司运营需要，特申请注册资本金，通过追加公司注册资本金，提高公司融资能力，资金运作100%，资金投入100%，优化营商环境提高公司再融资能力，提升促进新区企业高效运营，企业满意度100%。			整合园区资源，增强公司融投能力，根据公司运营需要，通过追加公司注册资本金，提高公司融资能力，资金运作100%，资金投入100%，优化营商环境提高公司再融资能力，提升促进新区企业高效运营，企业满意度100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	上半期资本金	≤ 335万元	0万元	5	0	该项目根据工作安排，未达到支付节点。
			下半期资本金	≤ 335万元	0万元	5	0	该项目根据工作安排，未达到支付节点。
	产出指标	数量指标	企业数量	≥1家	0家	15	0	该项目根据工作安排，未达到支付节点。
		质量指标	资金运作	≥95%	0%	15	0	该项目根据工作安排，未达到支付节点。
		时效指标	资金投入	≥95%	0%	10	0	该项目根据工作安排，未达到支付节点。
	效益指标	经济效益指标	提高公司再融资能力	≥1%	0%	15	0	该项目根据工作安排，未达到支付节点。
		社会效益指标	营商环境	优化促进营商环境	未完成支付	15	0	该项目根据工作安排，未达到支付节点。
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	0%	10	0	该项目根据工作安排，未达到支付节点。
总分		0.00						
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：		该项目根据工作安排，未达到支付节点。						

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。

附件：

财政金融局重点项目绩效评价报告

劳务派遣人员项目支出绩效评价报告

2024年5月

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

劳务派遣人员项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

财政金融局为健全服务机制，提高我部工作效率及工作质量，辅助完成各项业务，我部根据组织部聘用劳务派遣人员相关文件要求，按合法程序聘用外聘人员，我局与拟聘请人员所在机构签定协议。劳务派遣人员协议符合合同法的有关规定，明确双方的权利和义务，包括审计目标、内容和职责范围，工作时限和要求，外聘经费的付款方式和办法以及违约责任等。

（二）项目预算安排和支出情况

为保障劳务派遣人员工资和社保经费足额发放，计划申请财政资金79万元支付外聘人员经费，全年执行经费78.41万元，保障了工作的正常开展。

（三）项目主要内容和实施情况

2024年编制劳务派遣人员工资、社保、住房公积金等生育保险、大额医疗统筹、住房公积金费用。2024年预算金额79万元，实际支出78.41万元，完成预算99.25%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

预计花费79万元，用于不少于11名劳务派遣人员工资支出，提高工作效率，保障各项工作的顺利进行和开展，全面提升我部的工作质量及业务办理效率。

（二）2024年度绩效目标

按有关规定和标准发放劳务派遣人员2024年工资，并为其足额缴纳社会保险及公积金，保障劳务派遣人员生活水平，科学地对各部门年度重点工作指标、月度工作计划及员工月度、年度工作绩效进行有效评价，实行工效挂钩，激励各部门、各位员工持续改进工作绩效，建立和完善绩效管理机制，提高我局的人员管理能力，确保顺利实现单位工作目标。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为持续改进各位员工工作绩效，建立和完善绩效管理机制，提高我局的人员管理能力，确保顺利实现单位工作目标，开展劳务派遣人员经费项目绩效评价。绩效评价对象为我局劳务派遣人员，支持范围是2024年全年劳务派遣人员工资及社会保险等相关费用支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次评价本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，采用比较法、因素分析法和公众调查法，通过对决策、过

程、产出、效益的比较和分析，对项目绩效情况进行综合评价。

评价指标依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10号)、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩[2020]4号)等文件，结合实际情况进行细化和分值设定。绩效评价一级指标4项:成本、产出、效益和满意度，下设二、三级指标，总分值设定为100分。其中，项目预算执行情况10分，产出指标40分，成本指标10分，效益指标30分，满意度指标分。

(三) 绩效评价工作过程。

根据我局办公室对局劳务派遣人员的实际工作考核情况，在绩效评价设计中，对产出、效益、服务对象满意度等进行了指标设置。其中，产出指标中对中介审核项目的数量、质量、实效、成本等指标进行了设置，效益指标中对经济效益和社会效益明确了指标内容，以及其他的具体指标也进行了相应的内容设置。对照绩效目标进行分析，并形成绩效评价结果。

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

综合2024年度项目支出绩效评价情况，基本完成本年度绩效指标内容，在项目资金预算绩效方面总体上管理使用到位，并节约了预算资金。

2024年度劳务派遣人员项目预算资金在资金执行及管理方面仍然需要继续完善并建立长效机制。

（二）绩效分析

1、项目投入情况：

劳务派遣人员工资经费项目年度预算79万元，全部为一般公共预算拨款。

2、项目过程情况

根据年度预算安排及实际工作需要，劳务派遣人员工资经费项目年度预算79万元，劳务派遣人员共11人，实际到岗11人，全部为一般公共预算拨款。全年支付劳务派遣人员工资79万元，全部为一般公共预算拨款。

3、项目产出情况

劳务派遣人员经费按年初预算资金安排，根据工作实际需要，履行合同，按照合同约定进行资金拨付，本项目资金实际支出79万元。

五、存在问题及原因分析

劳务派遣人员流动性较大，在一定程度上增加了单位人力资源管理的复杂性与难度，同时容易造成审计工作的不连续性，不利于人才的稳定发展。

存在上述问题的原因如下：劳务派遣人员的专业能力与综合素质相对较低，并且薪资待遇等存在一定差异。

六、有关建议

1、单位收到资金后按照相关会计制度等规定及时进行账务处理、对专项资金独立核算，加强专项资金核算管理，确保专项资金核算的真实、准确及完整性。

2、编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。