

# 2023年经济发展局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023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 2023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

负责编制新区经济社会发展规划、产业发展规划和年度计划并组织实施；负责国民经济和社会发展的普查统计、监测分析工作；负责固定资产投资的综合管理；负责重点项目库建设和调度管理；负责权限内投资建设项目的申报、审批、核准、备案工作；负责工业与信息化工作，促进中小企业和民营经济发展；负责新区节能减排有关工作；负责科技创新工作，统筹推进创新体系和创新平台建设；负责引进国外智力和外国专家工作；负责新旧动能转换、军民融合发展、粮食和物资储备、园区管理服务相关工作；负责推进新型城镇化和城乡融合发展工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，经济发展局部门决算包括：经济发展局本级。

纳入经济发展局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

经济发展局本级

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

## 第三部分

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6,150.1万元。与2022年相比，收、支总计均减少21,348.66万元，下降77.63%。主要是本单位为新增单位，2022年无数据。

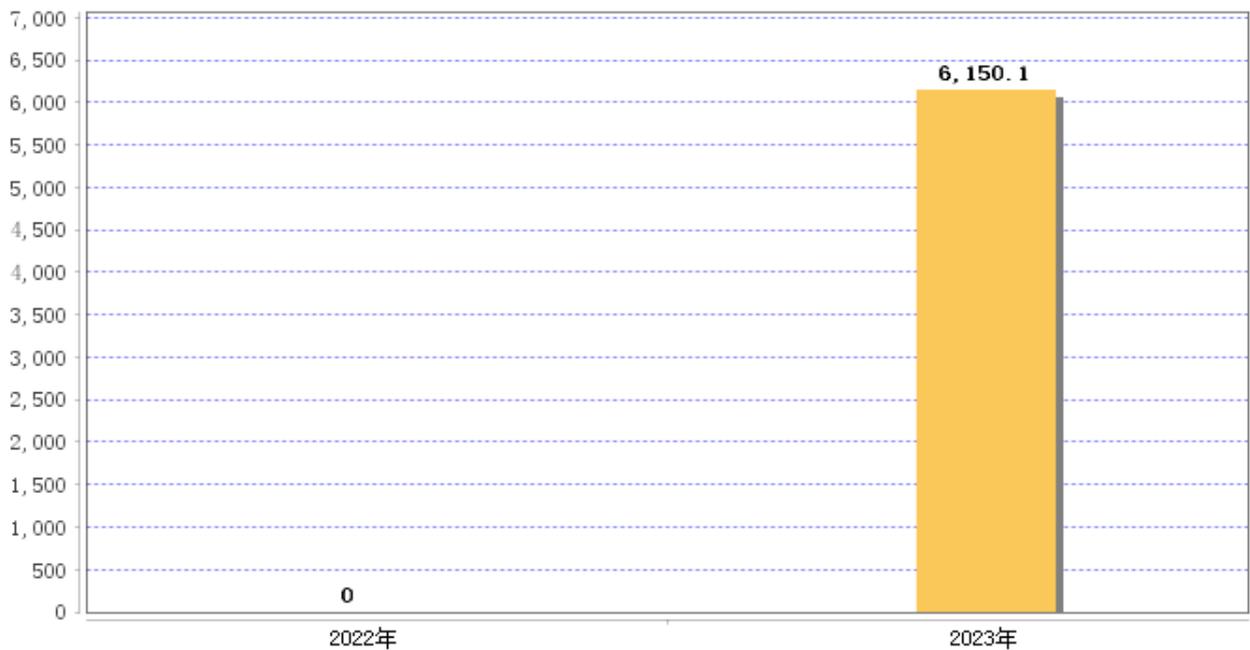
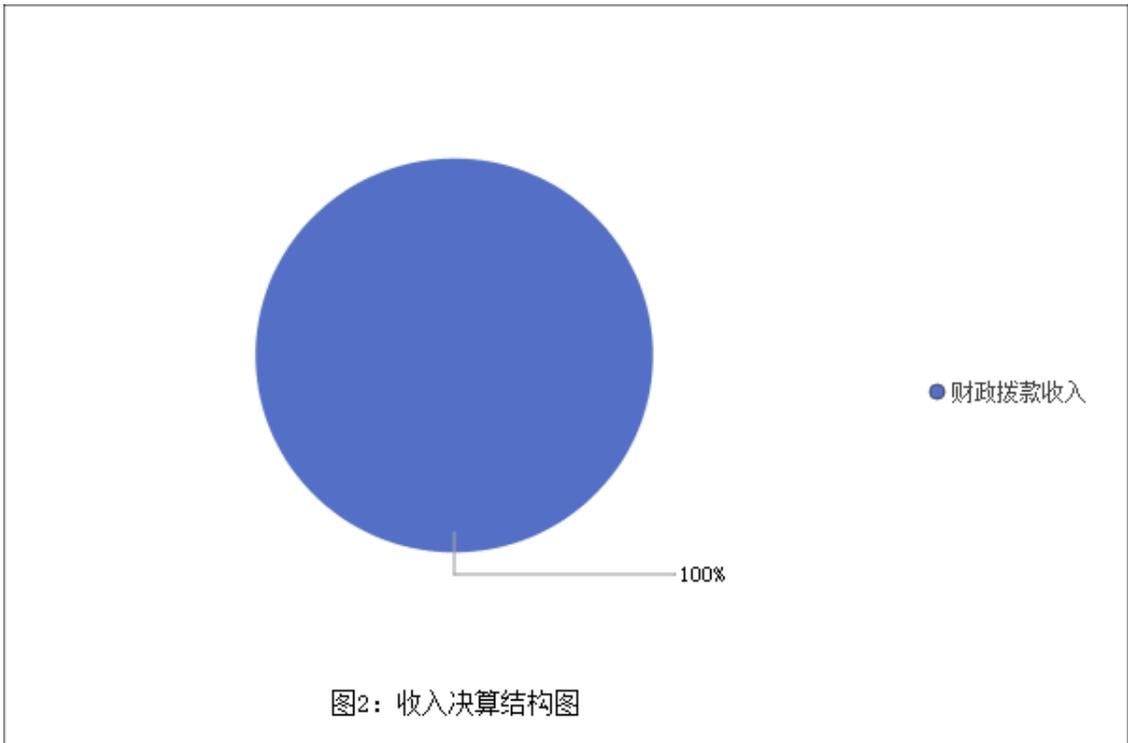


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计6,150.1万元，其中：财政拨款收入6,150.1万元，占100%。



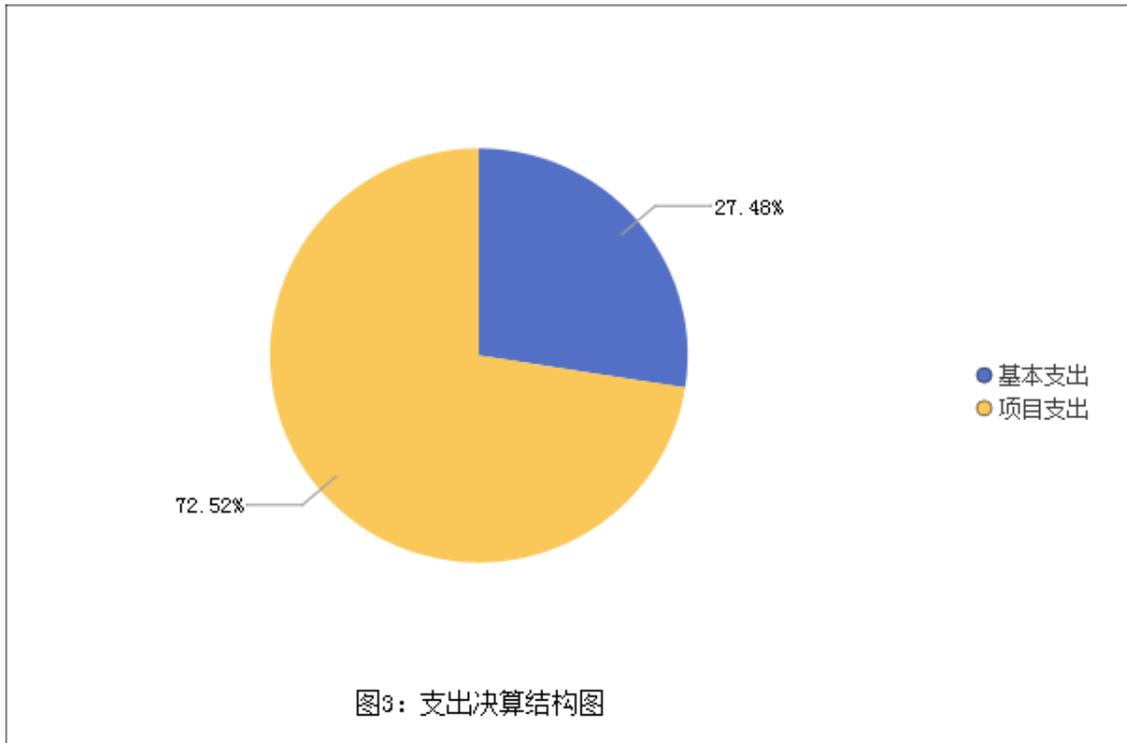
## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,150.1万元。与2022年度相比，增加6,150.1万元，增长100%。主要是本单位为新增单位，2022年无数据。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计6,150.1万元，其中：基本支出1,690.26万元，占27.48%；项目支出4,459.84万元，占72.52%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,690.26万元。与2022年度相比，增加1,690.26万元，增长100%。主要是本单位为新增单位，2022年无数据。

2、项目支出4,459.84万元。与2022年度相比，增加4,459.84万元，增长100%。主要是本单位为新增单位，2022年无数据。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6,150.1万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加6,150.1万元，增长100%。主要是本单位为新增单位，2022年无数据。

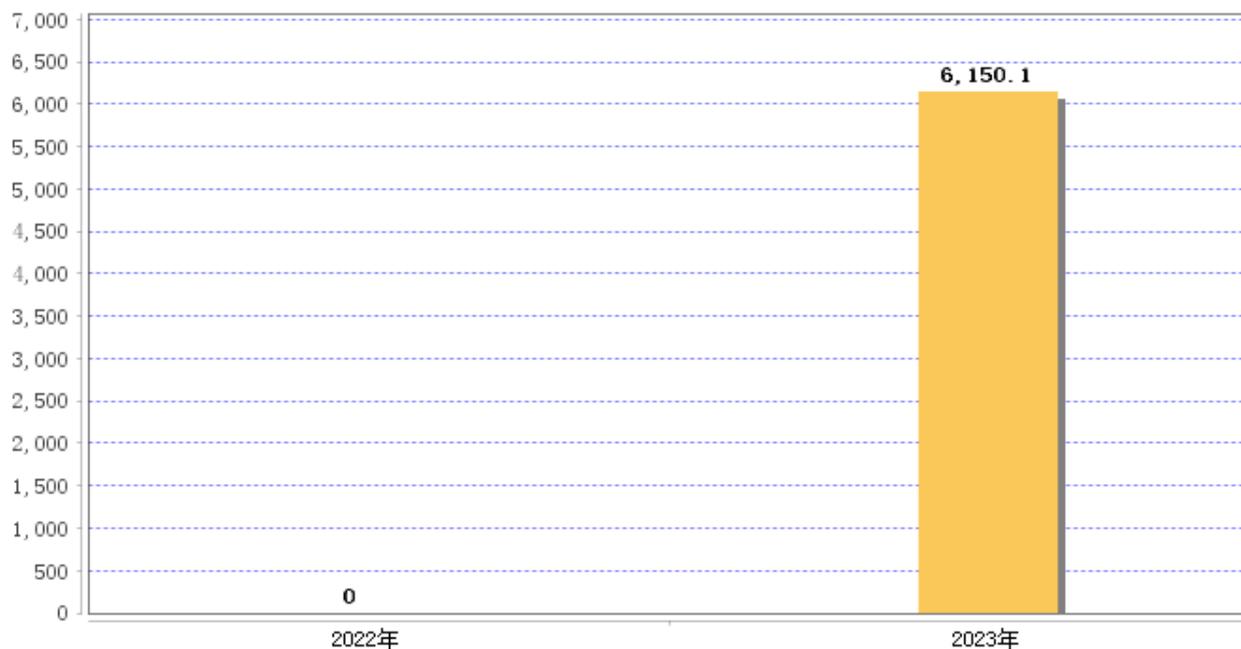


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,843.09万元，占本年支出合计的62.49%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加3,843.09万元，增长100%。主要是本单位为新增单位，2022年无数据。

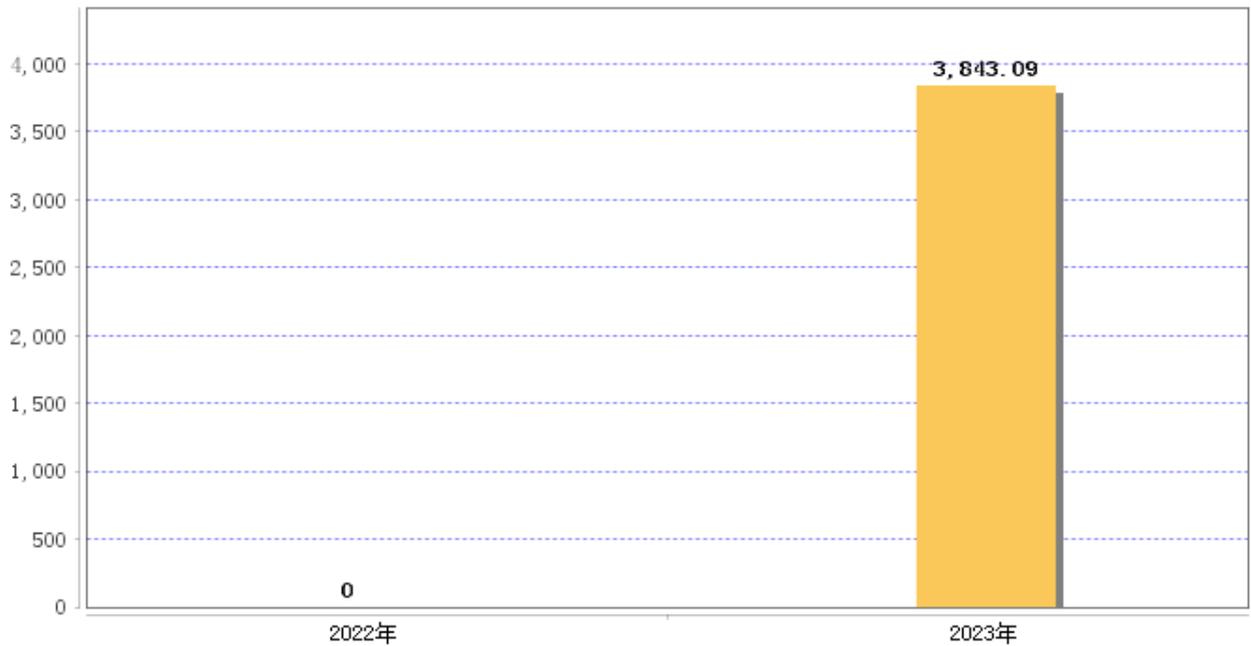
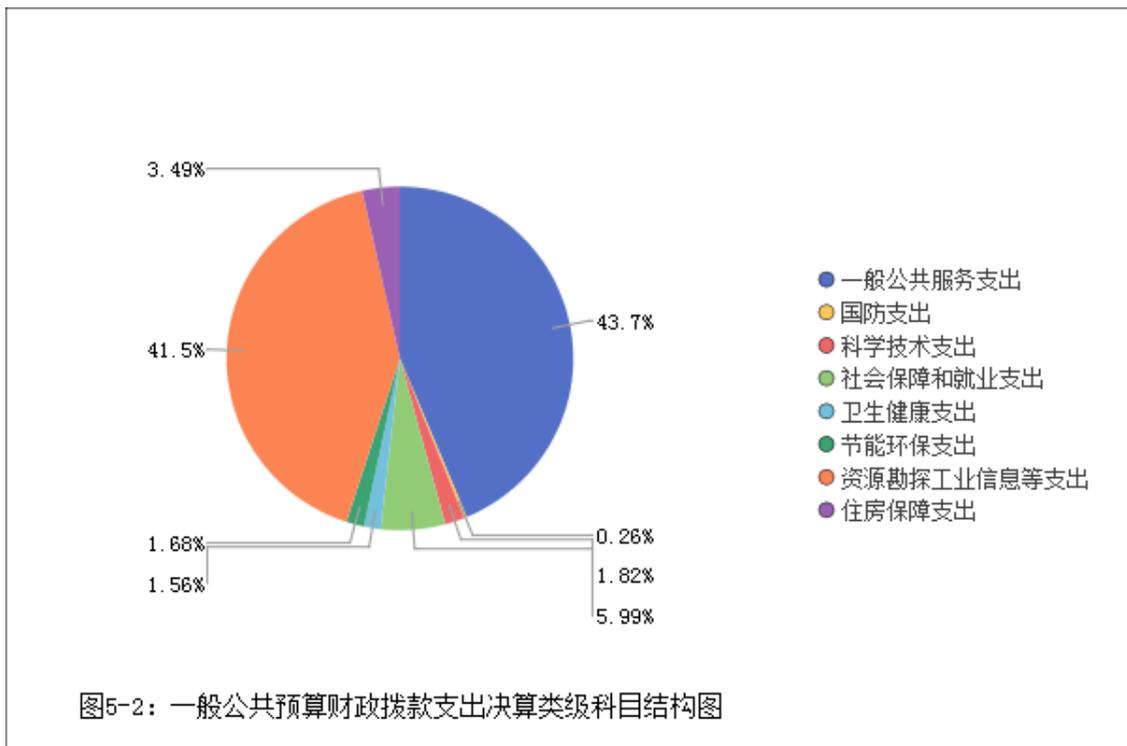


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,843.09万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,679.32万元，占43.7%；国防支出（类）支出10万元，占0.26%；科学技术支出（类）支出70万元，占1.82%；社会保障和就业支出（类）支出230.37万元，占5.99%；卫生健康支出（类）支出59.86万元，占1.56%；节能环保支出（类）支出64.5万元，占1.68%；资源勘探工业信息等支出（类）支出1,595万元，占41.5%；住房保障支出（类）支出134.04万元，占3.49%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,424.63万元，支出决算数为3,843.09万元，完成年初预算数的86.86%。决算数小于年初预算数。主要原因是落实降本增效，压缩支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,324.83万元，支出决算数为1,280.18万元，完成年初预算的96.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实降本增效，压缩支出。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为5.36万元，支出决算数为4.8万元，完成年初预算的89.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，相应支出减少。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算数为361.9万元，支出决算数为99.2万元，完成年初预算的27.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实降本增效，压缩支出。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务

支出（项）。年初预算数为250万元，支出决算数为105.92万元，完成年初预算的42.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实降本增效，压缩支出。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算数为150万元，支出决算数为46.82万元，完成年初预算的31.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实降本增效，压缩支出。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算数为231.76万元，支出决算数为49.4万元，完成年初预算的21.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实降本增效，压缩支出。

8、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1,751万元，支出决算数为83万元，完成年初预算的4.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实降本增效，压缩支出。

9、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助资金。

10、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为70万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助资金。

11、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165.79万元，支出决算数

为162.44万元，完成年初预算的97.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实降本增效，压缩支出。

12、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61.5万元，支出决算数为67.93万元，完成年初预算的110.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员工资调整。

13、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59.86万元，支出决算数为59.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算数为112万元，支出决算数为26.5万元，完成年初预算的23.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实降本增效，压缩支出。

15、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助资金。

16、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为125万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助资金。

17、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为630万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助资金。

18、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为840万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助资

金。

19、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134.04万元，支出决算数为134.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,690.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,638.56万元，主要包括：基本工资、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、生活补助等。

公用经费51.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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

2023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2,307万元，本年支出2,307万元，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）城市建设支出（项）。年初预算数为562万元，支出决算数为562万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。区级土地平衡款列经发局支出。

（二）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1,745万元，支出决算数为1,745万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。区

级土地平衡款列经发局支出。

## 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，2023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，2023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

2023年度机关运行经费支出51.7万元，比年初预算数减少8.78万元，下降14.52%，主要原因是落实降本增效，压缩支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万

元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，我部门组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目14个，涉及预算资金1049.785万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“劳信派遣人员工资”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金10万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。经济发展局2023年度区级预算绩效自评的14个项目中，14个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，较好的完成了上级交办的各项工作任务，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2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“重点项目推进经费”、“经济运行经费”等14个项目的绩效自评表。

1. 重点项目推进经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.84分。全年预算数为80万元，执行数为38.74万元，完成预算的48.4%。项目绩效目标完成情况：完成2次大项目观摩及集中开工的前期

工作，完成 16 个重点项目推进的相关工作，推动企业快速、高效发展，使企业保持持续的增长能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好政策执行和项目实施工作，做好资金执行与项目实施的衔接工作。

2. 经济运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.06分。全年预算数为50万元，执行数为5.3万元，完成预算的10.6%。项目绩效目标完成情况：进行会议次数25次，进行调研次数12次，提高工作人员的办公效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好政策执行和项目实施工作，做好资金执行与项目实施的衔接工作。

3. 招商引资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90.74分。全年预算数为50万元，执行数为3.68万元，完成预算的7.4%。项目绩效目标完成情况：通过参加集中招商活动，完成年度招商引资任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好政策执行和项目实施工作，做好资金执行与项目实施的衔接工作。

4. 统计调查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93.97分。全年预算数为100万元，执行数为39.68万元，完成预算的39.7%。项目绩效目标完成情况：完成统计数据及资料调查46次，完成统计工作宣传次数1次，保障统计办公室各项调查及正常工作运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好政策执行和项目实施工作，做好资金执行与项目实施的衔接工作。

5. 第五次经济普查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92.13分。全年预算数为231.76万元，执行数为49.4万元，完成预算的21.3%。项目绩效目标完成情况：通过2次统计数据及资料调查，提高了政府对未来的规划水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好政策执行和项目实施工作，做好资金执行与项目实施的衔接工

作。

6. 劳信派遣人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：劳务派遣人员发放12个月，提高了经济发展局统计工作效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好政策执行和项目实施工作，做好资金执行与项目实施的衔接工作。

7. 工会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96.83分。全年预算数为20.77万元，执行数为14.2万元，完成预算的68.3%。项目绩效目标完成情况：春节、中秋每人发放2000元，生日每人300元，以上工会福利活动，提高了会员生活质量，保证区内经济工作正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好政策执行和项目实施工作，做好资金执行与项目实施的衔接工作。

8. 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98.96分。全年预算数为5.36万元，执行数为4.8万元，完成预算的89.6%。项目绩效目标完成情况：通过对60人进行体检，提高了会员生活质量，保证区内经济工作正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好政策执行和项目实施工作，做好资金执行与项目实施的衔接工作。

9. 重点项目咨询管理业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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展菏泽鲁西新区重点项目咨询管理业务费项目，促进了菏泽鲁西新区各级各类重点项目申报及后续建设工作顺利实施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好政策执行和项目实施工作，做好资金执行与项目实施的衔接工作。

10. 重点项目、企业检查检测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为91.02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：聘请第三方企业对辖区内燃煤企业进行燃煤检测，对区内6家重点企业进行检查，促进经济社会平稳运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好政策执行和项目实施工作，做好资金执行与项目实施的衔接工作。

11. 鲁西新区主导产业发展规划编制经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.67分。全年预算数为300万元，执行数为50万元，完成预算的16.7%。项目绩效目标完成情况：通过编制《鲁西新区主导产业发展规划》及《鲁西新区生物医药产业发展规划》《鲁西新区新一代信息技术产业发展规划》《鲁西新区智能制造产业发展规划》，明确鲁西新区主导产业发展目标任务，促进新区发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好政策执行和项目实施工作，做好资金执行与项目实施的衔接工作。

12. 园区循环化改造方案编制经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.3分。全年预算数为50万元，执行数为26.5万元，完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：通过委托相关专业技术公司编制《鲁西新区循环化改造规划》，达到节能降耗的效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好政策执行和项目实施工作，做好资金执行与项目实施的衔接工作。

13. 2022年统计调查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.43分。全年预算数为50万元，执行数为7.1万元，完成预算的14.3%。项目绩效目标完成情况：通过统计数据及资料调查次数45次，统计调查委托业务、印刷、宣传等费用7.1403万元，保障了统计办公室各项调查及正常工作运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好政

策执行和项目实施工作，做好资金执行与项目实施的衔接工作。

14. 2020年规划编制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97.95分。全年预算数为61.895万元，执行数为49.2万元，完成预算的79.5%。项目绩效目标完成情况：完成剩余合同款项49.2万元支付，开展规划编制项目，以达到科学谋划“十四五”期间及重点产业经济发展重大事项的作用。发现的主要问题及原因：因财政紧张，剩余资金未拨付。下一步改进措施：做好政策执行和项目实施工作，做好资金执行与项目实施的衔接工作。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。劳信派遣人员工资项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

（五）财政评价结果。本部门未有财政重点评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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）发展与改革事务（款）行政运行（项），主要用于经发局人员工资支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于经发局常规工作。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项），主要用于企业奖补资金。

十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），主要用于经发局常规工作。

二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于区统计工作相关任务。

二十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项），主要用于区常规统计工作。

二十二、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），主要用于区第五次全国经济普查工作。

二十三、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），主要用于企业奖补资金。

二十四、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项），主要用于军民融合奖励资金。

二十五、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项），主要用于人才项目奖励资金。

二十六、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），主要用于经发局人员养老保险费用。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于经发局人员职业年金费用。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于经发局全体人员医疗保险费用。

二十九、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），主要用于区园区循环改造方案编制。

三十、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于企业节能环保奖补资金。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）城市建设支出（项），主要用于耕地占补平衡费。

三十二、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），主要用于耕地占补平衡费。

三十三、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），主要用于企业创新创优奖补资金。

三十四、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项），主要用于支持中小企业发展资金。

三十五、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项），主要用于企业奖补资金。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于经发局人员住房公积金费用。

## 第五部分

### 附件

# 2023 年度鲁西新区经济发展局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	项目全年预算金额（万元）	自评得分	自评等级
<b>一、部门预算项目绩效自评</b>					
1	重点项目推进经费	菏泽鲁西新区经济发展局	80	94.84	优
2	经济运行经费	菏泽鲁西新区经济发展局	50	91.06	优
3	招商引资经费	菏泽鲁西新区经济发展局	50	90.74	优
4	统计调查经费	菏泽鲁西新区经济发展局	100	93.97	优
5	第五次经济普查经费	菏泽鲁西新区经济发展局	231.76	92.13	优
6	劳信派遣人员工资	菏泽鲁西新区经济发展局	10	100	优
7	工会费	菏泽鲁西新区经济发展局	20.77	96.83	优
8	体检费	菏泽鲁西新区经济发展局	5.36	98.96	优
9	重点项目咨询管理业务费	菏泽鲁西新区经济发展局	30	100	优
10	重点企业、项目检查检测费	菏泽鲁西新区经济发展局	10	91.02	优

11	鲁西新区主导产业发展规划编制经费	菏泽鲁西新区经济发展局	300	91.67	优
12	园区循环化改造方案编制经费	菏泽鲁西新区经济发展局	50	95.3	优
13	2022年预算内统计调查经费	菏泽鲁西新区经济发展局	50	91.43	优
14	2020年规划编制经费项目	菏泽鲁西新区经济发展局	61.895	97.95	优

10

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评。

## 附件1:

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		重点项目推进经费		主管部门	菏泽鲁西新区经济发展局				
项目实施单位		综合办公室		联系电话	0530-5329869				
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	80	80	38.73833	10	48.42%	4.84		
	其中: 当年财政拨款	80	80	38.73833	-	48.42%	-		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-		
其他资金	-	-	-	-	-	-			
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80万元, 通过完成2次以上大项目观摩及集中开工的前期工作, 达到推动企业快速、高效发展, 使企业保持持续的增长能力的效果。				完成2次大项目观摩及集中开工的前期工作, 完成 16 个重点项目推进的相关工作, 推动企业快速、高效发展, 使企业保持持续的增长能力。					
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 (10分)	经济成本指标	完成大项目观摩及集中开工的前期工作的费用	≤40万元	21.8万元	5	5	落实政府机关过紧日子要求, 压减支出。	
			重点项目推进服务费用	≤80万元	38.74万元	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	完成大项目观摩及集中开工的前期工作次数	≥2次	2次	10	10		
			完成重点项目推进的相关工作次数	≥10次	16次	10	10		
			下达任务完成达标率	100%	100%	10	10		
			项目申报及其他工作完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济收益指标	企业高质量发展提升程度	有效提升	有效提升	10	10		
			社会效益指标	向社会提供生产生活服务功能及就业岗位	≥200个	200个	10	10	
			可持续影响指标	项目建设、企业稳定运行质量提升情况	明显提升	明显提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	100%	10	10			
<b>总分</b>		<b>94.84</b>							
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≥\*), 得分计算方法: 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≤\*), 得分计算方法: 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1:

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		经济运行经费		主管部门	菏泽鲁西新区经济发展局			
项目实施单位		综合办公室		联系电话	0530-5329869			
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	50	50	5.297	10	10.59%	1.06	
	其中:当年财政拨款	50	50	5.297	-	10.59%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
项目预算资金50万元,通过进行调研、开展会议次数25次,完成2023年经济运行分析工作,提高管委会经济运转效率。				进行会议次数25次,进行调研次数12次,提高工作人员的办公效率。				
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(10分)	经济成本指标	会议费及其他费用	≤50万元	5.297万元	5	5	
			单次会议费用	≤2万元	0.784万元	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	会议次数	≥15次	15次	10	10	
			调研次数	≥10次	12次	10	10	
		质量指标	各项调研工作达标率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	社会效益指标	各项调研工作完成及时率	≥95%	100%	10	10	
			工作人员办公效率提升程度	有效提升	有效提升	10	10	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	日常工作正常运转保障率	≥95%	100%	10	10	
			政府未来规划水平提升情况	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>				<b>91.06</b>				
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≥\*),得分计算方法: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≤\*),得分计算方法: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1:

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	招商引资经费			主管部门	菏泽鲁西新区经济发展局			
项目实施单位	综合办公室			联系电话	0530-5329869			
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	50	50	3.6841	10	7.37%	0.74	
	其中:当年财政拨款	50	50	3.6841	-	7.37%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预计成本50万元,通过参加集中招商20次,为区经济社会发展增强财政力度,提高当地经济发展水平。			通过参加集中招商活动,完成年度招商引资任务。				
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 (10分)	经济成本指标	年度总成本	≤50万元	3.6841万元	5	5	落实政府机关过紧日子要求,压减支出。
			出差单项成本	≤2.5万元/次	0.5万元/次	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	集中招商次数	≥20次	20次	10	10	
			招商持续天数	≥60天	60天	10	10	
		质量指标	招商达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	当地经济发展水平提升程度	明显提升	明显提升	15	15	
			社会效益指标	预期效益完成率	≥95%	100%	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与企业对招商满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>90.74</b>						
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≥\*),得分计算方法: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≤\*),得分计算方法: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1:

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	统计调查经费			主管部门	菏泽鲁西新区经济发展局			
项目实施单位	统计办公室			联系电话	0530-5329896			
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	100	100	39.67815	10	39.68%	3.97	
	其中:当年财政拨款	100	100	39.67815	-	39.68%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
其他资金	-	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据统计工作要求,通过统计数据及资料调查次数45次,预计统计调查委托业务、印刷、宣传等费用100万元,达到保障统计办公室各项调查及工作正常运转的效果。			完成统计数据及资料调查46次,完成统计工作宣传次数1次,保障统计办公室各项调查及正常工作运转。				
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(10分)	经济成本指标	统计调查委托业务、印刷、宣传等费用	≤70万元	23.29815万元	5	5	落实政府机关过紧日子要求,压减支出。
			基层人员补贴	≤30万元	16.38万元	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	统计数据及资料调查次数	≥45次	46次	10	10	
			统计工作宣传次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	统计数据及资料调查数据真实率	100%	100%	10	10	
			时效指标	调查工作完成及时率	≥95%	100%	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	政府未来规划水平提升程度	有效提升	有效提升	10	10	
			工作人员效率提升率	≥10%	10%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	被调查户满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>			<b>93.97</b>					
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≥\*),得分计算方法: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≤\*),得分计算方法: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1:

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		第五次经济普查经费			主管部门	菏泽鲁西新区经济发展局		
项目实施单位		统计办公室			联系电话	0530-5329896		
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	231.76	231.76	49.40445	10	21.32%	2.13	
	其中:当年财政拨款	231.76	231.76	49.40445	-	21.32%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
其他资金	-	-	-	-	-	-	-	
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231.76万元,通过统计数据及资料调查不少于2次,达到提高政府未来规划管理水平的效果。			通过2次统计数据及资料调查,调高了政府对未来的规划水平。			
年度绩效指标(40分)	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(10分)	经济成本指标	统计调查委托业务、印刷等费用	≤231.76万元	59.6899万元	5	5	落实政府机关过紧日子要求,压减支出。
			统计数据及资料调查单次成本	≤115.88万元	30万元	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	统计数据及资料调查次数	≥2次	2次	10	10	
			经济普查完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	统计数据及资料调查数据真实率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	政府未来规划水平提升程度	有效提升	有效提升	10	10	
			调查数据综合利用率	≥95%	100%	10	10	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	被调查户对普查工作满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>92.13</b>						
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≥\*),得分计算方法: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≤\*),得分计算方法: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1:

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		劳信派遣人员工资		主管部门		菏泽鲁西新区经济发展局		
项目实施单位		综合办公室		联系电话		0530-5329869		
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	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
其他资金	-	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
通过发放劳务派遣人员12个月工资, 达到提高区经济发展局工作效率的效果。		劳务派遣人员发放12个月, 提高了经济发展局统计工作效率。						
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(10分)	经济成本指标	劳务派遣人员月均工资支出标准	≤8988.4元/月	8964.4元/月	5	5	
			劳务派遣人员工资支出成本	≤10.79万元	10万元	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	发放月数	≥12月	12月	10	10	
			劳务派遣人数	≥2人	2人	10	10	
		质量指标	劳信派遣人员工资发放达标率	≥95%	100%	10	10	
			时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	派遣人员生活水平保障率	≥90%	100%	10	10	
			派遣人员工作积极性提升程度	有效提升	有效提升	10	10	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	有效健全	有效健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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≥\*), 得分计算方法: 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≤\*), 得分计算方法: 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1:

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位: 万元

项目名称	工会费			主管部门	菏泽鲁西新区经济发展局			
项目实施单位	综合办公室			联系电话	0530-5329869			
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	20.77	20.77	14.192905	10	68.33%	6.83	
	其中: 当年财政拨款	20.77	20.77	14.192905	-	68.33%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过春节、中秋每人发放2000元, 生日每人300元, 集体活动800元, 预计成本费用20.77万元, 提高会员生活质量, 保证区内经济工作正常开展。			春节、中秋每人发放2000元, 生日每人300元, 以上工会福利活动, 提高了会员生活质量, 保证区内经济工作正常开展。				
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 (10分)	经济成本指标	福利费总支出	≤20.77万元	14.192905万元	5	5	落实政府机关过紧日子要求, 压减支出。
			两节发放标准	≤0.2万元/人	0.2万元/人	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	参与福利人员人数	≥67人	60人	10	10	人员变动
			集体活动次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	组织活动参与达标率	≥95%	100%	10	10	
			工会活动开展及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	职工生活质量提升率	≥10%	10%	10	10	
			会员工作积极性提升程度	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	有效健全	有效健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>			<b>96.83</b>					
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≥\*), 得分计算方法: 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≤\*), 得分计算方法: 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1:

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	体检费			主管部门	菏泽鲁西新区经济发展局			
项目实施单位	综合办公室			联系电话	0530-5329869			
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	5.36	5.36	4.8	10	89.55%	8.96	
	其中:当年财政拨款	5.36	5.36	4.8	-	89.55%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-		-	
其他资金	-	-	-	-	-		-	
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5.36万元,通过对67人进行体检,每人体检费800元,提高会员生活质量,保证区内经济工作正常开展。			通过对60人进行体检,提高了会员生活质量,保证区内经济工作正常开展。				
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(10分)	经济成本指标	单位体检费支出成本	≤5.36万元	4.8万元	5	5	厉行节约,压减支出
			体检费支出标准	≤800元/人	800元/人	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	体检人员人数	≥67人	60人	10	10	人员变动
			体检工作完成率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	组织活动参与达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	职工生活质量提升率	≥10%	10%	10	10	
			会员工作积极性提升程度	有效提升	有效提升	10	10	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	有效健全	有效健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>98.96</b>					
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≥\*),得分计算方法: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≤\*),得分计算方法: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1:

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位: 万元

项目名称	重点项目咨询管理业务费			主管部门	菏泽鲁西新区经济发展局				
项目实施单位	重点项目管理办公室			联系电话	0530-5329668				
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	30	30	30	10	100.00%	10		
	其中: 当年财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-		
	其他资金	-	-	-	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	投入资金30万元, 通过开展菏泽鲁西新区重点项目咨询管理业务费项目, 包含并不限于省级重点类、市级重点类、专项债券类、重大产业攻关类、基金类项目, 达到促进菏泽鲁西新区各级各类重点项目申报及后续建设工作顺利实施的效果。			通过开展菏泽鲁西新区重点项目咨询管理业务费项目, 促进了菏泽鲁西新区各级各类重点项目申报及后续建设工作顺利实施。					
年度绩效指标 (40分)	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 (10分)	经济成本指标	咨询管理支出成本	≤30万元	30万元	5	5		
			咨询管理支出标准	≤20万元/次	20万元/次	5	5		
	产出指标 (40分)		数量指标	项目类型	≥5类	5类	10	10	
			数量指标	项目级别	≥4级	4级	10	10	
			质量指标	重点项目咨询管理业务费项目质量达标率	100%	100%	10	10	
			时效指标	业务完成及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)		经济效益指标	相关领域产业发展促进程度	有效促进	有效促进	10	10	
			社会效益指标	项目咨询管理业务投诉率	≤1%	0%	10	10	
			可持续影响指标	持续推进项目建设、企业稳定运行提升程度	明显提升	明显提升	10	10	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	服务对象对咨询工作的满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>						
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≥\*), 得分计算方法: 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≤\*), 得分计算方法: 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1:

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	重点企业、项目检查检测费			主管部门	菏泽鲁西新区经济发展局			
项目实施单位	能源与环资办公室			联系电话	0530-5329366			
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	10	10	1.02	10	10.20%	1.02	
	其中:当年财政拨款	10	10	1.02	-	10.20%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	投入资金10万元,通过聘请第三方企业对辖区内燃煤企业进行燃煤检测,检查企业不少于6家,达到提高企业煤炭合格率的效果。			聘请第三方企业对辖区内燃煤企业进行燃煤检测,对区内6家重点企业进行检查,促进经济社会平稳运行。				
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(10分)	经济成本指标	检测支出总成本	≤10万元	1.02万元	5	5	
			检测支出标准	≤1.67万元/家	0.17万元	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	重点企业检查次数	≥1次	1次	10	10	
			重点企业检查个数	≥6家	6家	10	10	
		质量指标	符合上级文件要求达标率	100%	100%	10	10	
			时效指标	按上级检查时间要求及时率	100%	100%	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会经济运行秩序维护程度	有效维护	有效维护	10	10	
			单位工作质量提升率	≥10%	10%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	有效健全	有效健全	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目单位及企业满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>			<b>91.02</b>					
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≥\*),得分计算方法: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≤\*),得分计算方法: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1:

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		鲁西新区主导产业发展规划编制经费			主管部门	菏泽鲁西新区经济发展局		
项目实施单位		政策与法规办公室			联系电话	0530-5329699		
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	50	10	16.67%	1.67	
	其中: 当年财政拨款	300	300	50	-	16.67%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入300万元, 通过编制完成《鲁西新区主导产业发展规划》及《鲁西新区生物医药产业发展规划》《鲁西新区新一代信息技术产业发展规划》《鲁西新区智能制造产业发展规划》, 明确鲁西新区主导产业发展目标任务, 促进新区发展。			通过编制《鲁西新区主导产业发展规划》及《鲁西新区生物医药产业发展规划》《鲁西新区新一代信息技术产业发展规划》《鲁西新区智能制造产业发展规划》, 明确鲁西新区主导产业发展目标任务, 促进新区发展。			
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 (10分)	经济成本指标	编制规划支出成本	≤300万元	50万元	5	5	落实政府机关过紧日子要求, 压减支出。
			单个编制规划支出标准	≤75万元/个	50万元/个	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	规划编制数量	≥4个	4个	10	10	
			规划编制完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	规划评审合格率	≥95%	100%	10	10	
			时效指标	编制完成及时率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	鲁西新区主导产业发展推动率	≥10%	10%	10	10	
			鲁西新区主导产业发展目标任务明确程度	有效明确	有效明确	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	有效健全	有效健全	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对规划编制满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>91.67</b>						
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≥\*), 得分计算方法: 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≤\*), 得分计算方法: 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1:

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		园区循环化改造方案编制经费			主管部门		菏泽鲁西新区经济发展局	
项目实施单位		政策与法规办公室			联系电话		0530-5329699	
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	50	50	26.5	10	53.00%	5.3	
	其中:当年财政拨款	50	50	26.5	-	53.00%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金50万元,通过让相关专业技术公司编制《鲁西新区循环化改造规划》,达到节能降耗的效果。			通过委托相关专业技术公司编制《鲁西新区循环化改造规划》,达到节能降耗的效果。			
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(10分)	经济成本指标	循环化改造规划支出成本	≤50万元	26.5万元	5	5	落实政府机关过紧日子要求,压减支出。
			单位规划编制费用	≤12.5万元/个	12.5万元/个	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	规划编制数量	≥1个	1个	10	10	
			规划编制完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	规划评审合格率	≥95%	100%	10	10	
			时效指标	编制完成及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	预期效益完成率	≥95%	100%	10	10	
			规划内容与主管部门需求匹配度	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	有效健全	有效健全	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众对规划编制满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>			<b>95.3</b>					
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≥\*),得分计算方法: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≤\*),得分计算方法: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1:

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	2022年预算内统计调查经费			主管部门	菏泽鲁西新区经济发展局			
项目实施单位	统计办公室			联系电话	0530-5329896			
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	50	50	7.1403	10	14.28%	1.43	
	其中:当年财政拨款	50	50	7.1403	-	14.28%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
其他资金	-	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据统计工作要求,通过统计数据及资料调查次数45次,预计统计调查委托业务、印刷、宣传等费用50万元,达到保障统计办公室各项调查及正常工作运转的效果。			通过统计数据及资料调查次数45次,统计调查委托业务、印刷、宣传等费用7.1403万元,保障了统计办公室各项调查及正常工作运转。				
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(10分)	经济成本指标	统计调查委托业务、印刷、宣传等费用	≤50万元	7.1403万元	5	5	落实政府机关过紧日子要求,压减支出。
			每次统计调查费用标准	≤1.11万元/次	0.1587万元	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	统计数据及资料调查次数	≥45次	45次	10	10	
			统计调查完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	统计数据及资料调查数据真实率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	政府未来规划提升程度	有效提升	有效提升	10	10	
			预期效益完成率	≥98%	100%	10	10	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	有效健全	有效健全	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	被调查户满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>91.43</b>					
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≥\*),得分计算方法: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≤\*),得分计算方法: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1:

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		2020年规划编制经费项目			主管部门	菏泽鲁西新区经济发展局		
项目实施单位		新旧动能转换办公室			联系电话	0530-5329899		
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	61.895	61.895	49.2	10	79.49%	7.95	
	其中: 当年财政拨款	61.895	61.895	49.2	-	79.49%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
通过完成剩余合同款项61.895万元支付, 开展规划编制项目, 以达到科学谋划“十四五”期间及重点产业经济发展重大事项的作用。				完成剩余合同款项49.2万元支付, 开展规划编制项目, 以达到科学谋划“十四五”期间及重点产业经济发展重大事项的作用。				
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 (10分)	经济成本指标	规划编制费用	≤61.895万元	49.2万元	5	5	因财政紧张, 剩余资金未拨付
			规划聘请专家支出标准	≤61.895	49.2万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	编制规划数量	≥4个	4个	10	10	
			规划覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	规划编制审核通过率	100%	100%	10	10	
			时效指标	规划编制及时率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	重点产业经济发展促进程度	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	预期效益完成率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	有效健全	有效健全	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	规划使用单位对规划内容的满意度	≥96%	100%	10	10		
<b>总分</b>				<b>97.95</b>				
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≥\*), 得分计算方法: 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≤\*), 得分计算方法: 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。

# 2023年开发区经济发展部劳信人员工资

## 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) 2023年度（或阶段性）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（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

### 四、评价结论及分析

### 五、绩效评价指标分析

### 六、存在问题及原因分析

### 七、意见建议

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

近年来，随着经发局工作的任务加重，为加强统计工作人力配置，需要增加名劳务派遣合同制工作人员，这对于提高单位工作效率和公共服务水平，都具有重要的意义。

### （二）项目预算。

2023年预算资金为10万元，主要包括2名劳务派遣人员的工资及服务费。

### （三）项目计划实施内容。

2名劳务派遣人员均委托菏泽市劳信派遣公司进行派遣，每月每人代理服务费用为40元。

### （四）项目组织管理。

1、项目具体实施流程：经发局确定用工需求→委托菏泽劳信公司招聘人员并考核录用→菏泽劳信公司与经发局签订劳务派遣合同→聘用人员上岗。

2、资金拨付流程：经发局对人员上岗情况进行考核并将结果通知菏泽劳信公司→菏泽劳信公司根据考核结果制定工资表→经发局财务对工资表进行审核并申请财局将费用拨付给菏泽劳信公司→菏泽劳信公司将工资拨付各派遣人员个人账户。

## 二、项目绩效目标

根据经发局实际工作需求，2名人员派遣至统计办，2名派遣人员月均工资为8964.4元，1-12月共发放工资约10万元。

### 三、评价基本情况

为了更好地实施劳信派遣人员工资项目，依据重点项目评价指标体系框架，由经发局综合办主任、统计办高管组成自评小组，对照2名派遣人员的工作岗位和工作职责，结合平时的工作表现及工作成效，进行综合评价。

2023年，劳信派遣人员工资项目，投入成本10万元，发放劳信派遣人员工资2人，发放12个月，每月都能按要求及时发放工资。该项目提高了派遣人员工作的积极性，单位领导和同事满意度100%。

### 四、评价结论及分析

经评价分析，2023年度经发局劳信派遣人员工资项目综合得分100分，评价等级为优。

项目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	40	20	100
评价得分	20	20	40	20	100

### 五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。符合单位的实际工作需要，严格按照《劳动法》，做好用工的管理和薪酬分配。

（二）项目过程情况。项目过程中资金到位率、执行率及合

规率100%。

（三）项目产出情况。每月都能按要求及时发放工资，提高了派遣人员工作的积极性，进一步提高了单位的工作效率。

（四）项目效益情况。单位领导和同事满意度100%

## 六、存在的问题及原因分析

无。

## 七、意见建议

无。

附：1. 重点项目绩效评价评分表

2. 问题清单

附表1

## 区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：2023年劳信派遣人员工资

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策指标 (20)	项目立项 (20)	立项依据充分性 (20分)	符合单位工作及《劳动法》	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	20	2023年工作安排	2023年工作计划	会议记录
过程指标 (20)	资金使用 (20)	资金到位率 (10)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	10	2023年预算批复	2023年预算批复	预算批复
		资金使用合规性 (10)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	10	2023年预算批复	2023年预算批复	财务报销手续
产出指标 (40)	产出数量 (20)	实际完成率 (20)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	20	2023年月度用款计划及支付	2023年月度用款计划及支付	预算一体化支付系统
	产出时效 (20)	完成及时性 (20)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	20	2023年月度用款计划及支付	2023年月度用款计划及支付	预算一体化支付系统
效益指标 (20)	项目效益 (20)	满意度(20)	用人单位满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。	20	工作目标完成情况	工作岗位职责	社会调查

附表2

## 经发局劳信派遣人员工资项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	菏泽鲁西新区经济发展局	无
	2		
	3		
	.....		
资金管理存在的问题	1	菏泽鲁西新区经济发展局	无
	2		
	3		
	.....		
业务管理存在的问题	1	菏泽鲁西新区经济发展局	无
	2		
	.....		
项目产出存在的问题	1	菏泽鲁西新区经济发展局	无
	2		
	.....		
项目效益存在的问题	1	菏泽鲁西新区经济发展局	无
	2		
	.....		
其他问题	1	菏泽鲁西新区经济发展局	无
	2		
	.....		
备 注：			