

2025年度菏泽鲁西新区经济发展 局单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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

第三部分 2025年度单位决算情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设12个工作机构，分别是：综合办公室、规划与法规办公室、重点项目管理办公室、固定资产投资办公室、能源与环资办公室、社会发展办公室、工业经济运行办公室、企业服务办公室、产业发展办公室、投资贸易统计办公室、工业服务业统计办公室、综合统计办公室。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽鲁西新区经济发展局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,663.54	一、一般公共服务支出	32	1,679.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,495.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	437.81
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	270.78
	9		九、卫生健康支出	40	61.96
	10		十、节能环保支出	41	127.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	27,545.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	400.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	137.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	499.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	31,158.54	本年支出合计	58	31,158.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	31,158.54	总计	62	31,158.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：菏泽鲁西新区经济发展局

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,158.54	31,158.54					
201	一般公共服务支出	1,679.70	1,679.70					
20104	发展与改革事务	1,645.88	1,645.88					
2010401	行政运行	1,386.62	1,386.62					
2010402	一般行政管理事务	89.26	89.26					
2010499	其他发展与改革事务支出	170.00	170.00					
20105	统计信息事务	33.82	33.82					
2010505	专项统计业务	33.82	33.82					
206	科学技术支出	437.81	437.81					
20602	基础研究	192.00	192.00					
2060208	科技人才队伍建设	192.00	192.00					
20604	技术与研究与开发	87.81	87.81					
2060499	其他技术与研究与开发支出	87.81	87.81					
20699	其他科学技术支出	158.00	158.00					
2069999	其他科学技术支出	158.00	158.00					
208	社会保障和就业支出	270.78	270.78					
20805	行政事业单位养老支出	270.78	270.78					
2080502	事业单位离退休	9.45	9.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.22	174.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.11	87.11					
210	卫生健康支出	61.96	61.96					

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
21011	行政事业单位医疗	61.96	61.96					
2101101	行政单位医疗	61.96	61.96					
211	节能环保支出	127.00	127.00					
21110	能源节约利用	127.00	127.00					
2111001	能源节约利用	127.00	127.00					
215	资源勘探工业信息等支出	27,545.00	27,545.00					
21502	制造业	25,000.00	25,000.00					
2150299	其他制造业支出	25,000.00	25,000.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00					
2150805	中小企业发展专项	50.00	50.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	2,495.00	2,495.00					
2159802	制造业	2,495.00	2,495.00					
216	商业服务业等支出	400.00	400.00					
21699	其他商业服务业等支出	400.00	400.00					
2169999	其他商业服务业等支出	400.00	400.00					
221	住房保障支出	137.28	137.28					
22102	住房改革支出	137.28	137.28					
2210201	住房公积金	137.28	137.28					
222	粮油物资储备支出	499.00	499.00					
22201	粮油物资事务	320.00	320.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	320.00	320.00					

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
22205	重要商品储备	179.00	179.00					
2220504	化肥储备	179.00	179.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：菏泽鲁西新区经济发展局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	31,158.54	1,856.65	29,301.89			
201	一般公共服务支出	1,679.70	1,386.62	293.08			
20104	发展与改革事务	1,645.88	1,386.62	259.26			
2010401	行政运行	1,386.62	1,386.62				
2010402	一般行政管理事务	89.26		89.26			
2010499	其他发展与改革事务支出	170.00		170.00			
20105	统计信息事务	33.82		33.82			
2010505	专项统计业务	33.82		33.82			
206	科学技术支出	437.81		437.81			
20602	基础研究	192.00		192.00			
2060208	科技人才队伍建设	192.00		192.00			
20604	技术与研究开发	87.81		87.81			
2060499	其他技术与研究开发支出	87.81		87.81			
20699	其他科学技术支出	158.00		158.00			
2069999	其他科学技术支出	158.00		158.00			
208	社会保障和就业支出	270.78	270.78				
20805	行政事业单位养老支出	270.78	270.78				
2080502	事业单位离退休	9.45	9.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.22	174.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.11	87.11				
210	卫生健康支出	61.96	61.96				

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
21011	行政事业单位医疗	61.96	61.96				
2101101	行政单位医疗	61.96	61.96				
211	节能环保支出	127.00		127.00			
21110	能源节约利用	127.00		127.00			
2111001	能源节约利用	127.00		127.00			
215	资源勘探工业信息等支出	27,545.00		27,545.00			
21502	制造业	25,000.00		25,000.00			
2150299	其他制造业支出	25,000.00		25,000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00			
2150805	中小企业发展专项	50.00		50.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	2,495.00		2,495.00			
2159802	制造业	2,495.00		2,495.00			
216	商业服务业等支出	400.00		400.00			
21699	其他商业服务业等支出	400.00		400.00			
2169999	其他商业服务业等支出	400.00		400.00			
221	住房保障支出	137.28	137.28				
22102	住房改革支出	137.28	137.28				
2210201	住房公积金	137.28	137.28				
222	粮油物资储备支出	499.00		499.00			
22201	粮油物资事务	320.00		320.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	320.00		320.00			

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
22205	重要商品储备	179.00		179.00			
2220504	化肥储备	179.00		179.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：菏泽鲁西新区经济发展局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,663.54	一、一般公共服务支出	33	1,679.70	1,679.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,495.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	437.81	437.81		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	270.78	270.78		
	9		九、卫生健康支出	41	61.96	61.96		
	10		十、节能环保支出	42	127.00	127.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	27,545.00	25,050.00	2,495.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	400.00	400.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	137.28	137.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	499.00	499.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	31,158.54	本年支出合计	59	31,158.54	28,663.54	2,495.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,158.54	总计	64	31,158.54	28,663.54	2,495.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：菏泽鲁西新区经济发展局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	28,663.54	1,856.65	26,806.89
201	一般公共服务支出	1,679.70	1,386.62	293.08
20104	发展与改革事务	1,645.88	1,386.62	259.26
2010401	行政运行	1,386.62	1,386.62	
2010402	一般行政管理事务	89.26		89.26
2010499	其他发展与改革事务支出	170.00		170.00
20105	统计信息事务	33.82		33.82
2010505	专项统计业务	33.82		33.82
206	科学技术支出	437.81		437.81
20602	基础研究	192.00		192.00
2060208	科技人才队伍建设	192.00		192.00
20604	技术与开发	87.81		87.81
2060499	其他技术与开发支出	87.81		87.81
20699	其他科学技术支出	158.00		158.00
2069999	其他科学技术支出	158.00		158.00
208	社会保障和就业支出	270.78	270.78	
20805	行政事业单位养老支出	270.78	270.78	
2080502	事业单位离退休	9.45	9.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.22	174.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.11	87.11	
210	卫生健康支出	61.96	61.96	

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
21011	行政事业单位医疗	61.96	61.96	
2101101	行政单位医疗	61.96	61.96	
211	节能环保支出	127.00		127.00
21110	能源节约利用	127.00		127.00
2111001	能源节约利用	127.00		127.00
215	资源勘探工业信息等支出	25,050.00		25,050.00
21502	制造业	25,000.00		25,000.00
2150299	其他制造业支出	25,000.00		25,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
2150805	中小企业发展专项	50.00		50.00
216	商业服务业等支出	400.00		400.00
21699	其他商业服务业等支出	400.00		400.00
2169999	其他商业服务业等支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	137.28	137.28	
22102	住房改革支出	137.28	137.28	
2210201	住房公积金	137.28	137.28	
222	粮油物资储备支出	499.00		499.00
22201	粮油物资事务	320.00		320.00
2220199	其他粮油物资事务支出	320.00		320.00
22205	重要商品储备	179.00		179.00
2220504	化肥储备	179.00		179.00

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：菏泽鲁西新区经济发展局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,796.68	302	商品和服务支出	49.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	946.05	30201	办公费	13.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.50	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	369.53	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.22	30207	邮电费	1.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	87.11	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.96	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.02	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.28	30213	维修（护）费	2.76	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.30	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.45	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.85	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	9.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	9.29			
人员经费合计		1,806.98	公用经费合计					49.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：菏泽鲁西新区经济发展局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,495.00	2,495.00		2,495.00	
215	资源勘探工业信息等支出		2,495.00	2,495.00		2,495.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		2,495.00	2,495.00		2,495.00	
2159802	制造业		2,495.00	2,495.00		2,495.00	

注：本表反映单位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

单位：菏泽鲁西新区经济发展局

公开08表
单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：菏泽鲁西新区经济发展局

公开09表
单位：万元

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为31,158.54万元。与2024年相比，收、支总计各增加27,389.83万元，增长726.77%。主要是2025年上级资金增加，对制造业、服务业等企业拨付增多，所以收支增加。

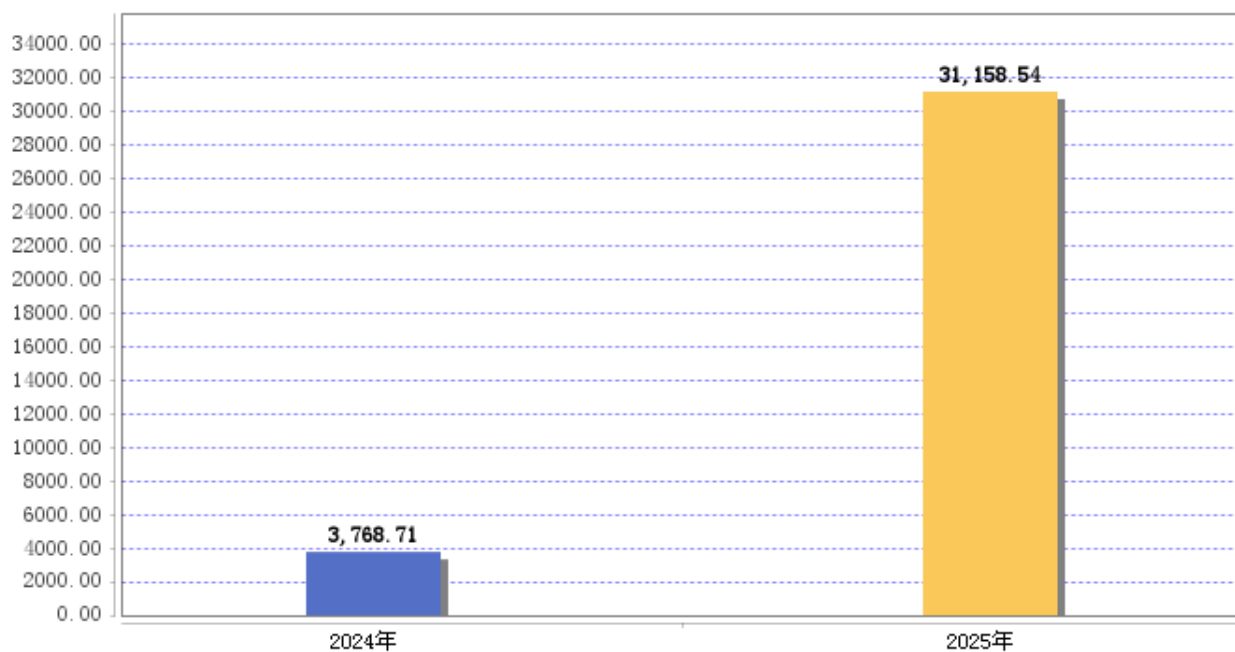
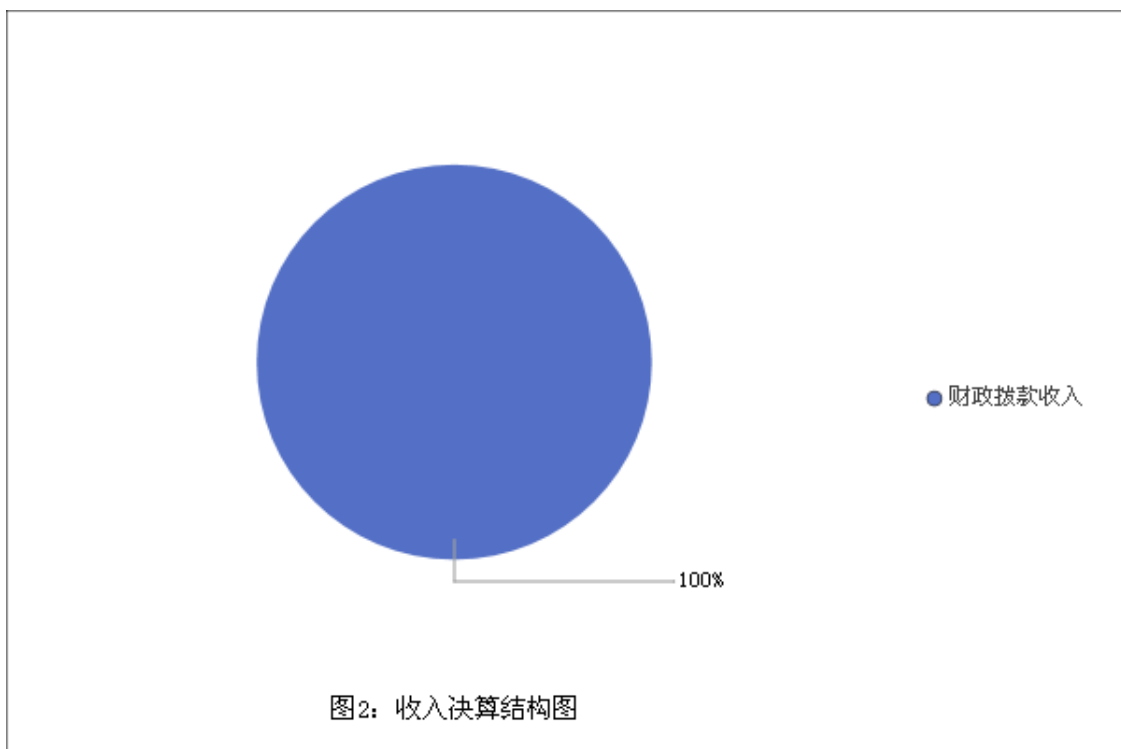


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计31,158.54万元，其中：财政拨款收入31,158.54万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入31,158.54万元。与2024年度相比，增加27,389.83万元，增长726.77%。主要是2025年上级对制造业、服务业等企业补助资金增加，收入增多。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上一年保持一致。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上一年保持一致。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上一年保持一致。

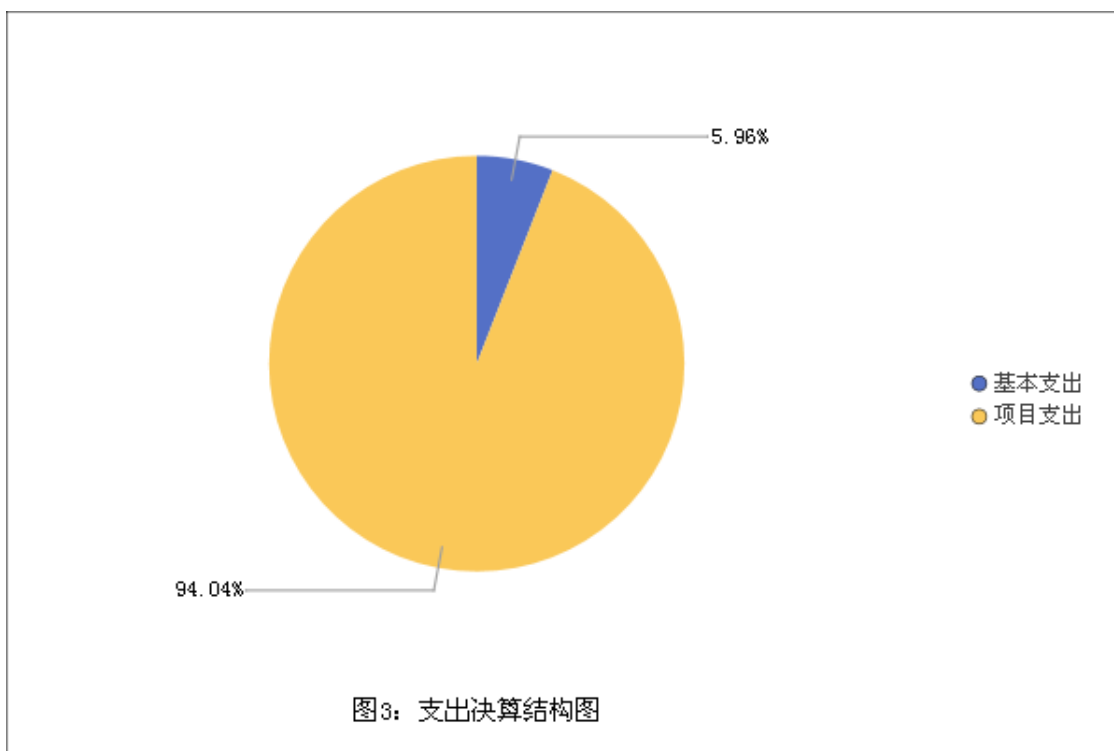
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上一年保持一致。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上一年保持一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计31,158.54万元，其中：基本支出1,856.65万元，占5.96%；项目支出29,301.89万元，占94.04%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,856.65万元。与2024年度相比，增加275.9万元，增长17.45%。主要是人员数量变动和工资调整，所以基本支出增多。

2. 项目支出29,301.89万元。与2024年度相比，增加27,113.93万元，增长1239.23%。主要是2025年上级对制造业、服务业等企业补助资金增加，支出增多。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上一年保持一致。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上一年保持一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上一年保持一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为31,158.54万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加27,389.83万元，增长726.77%。主要是2025年上级对制造业、服务业等企业补助资金增加，收支增多。

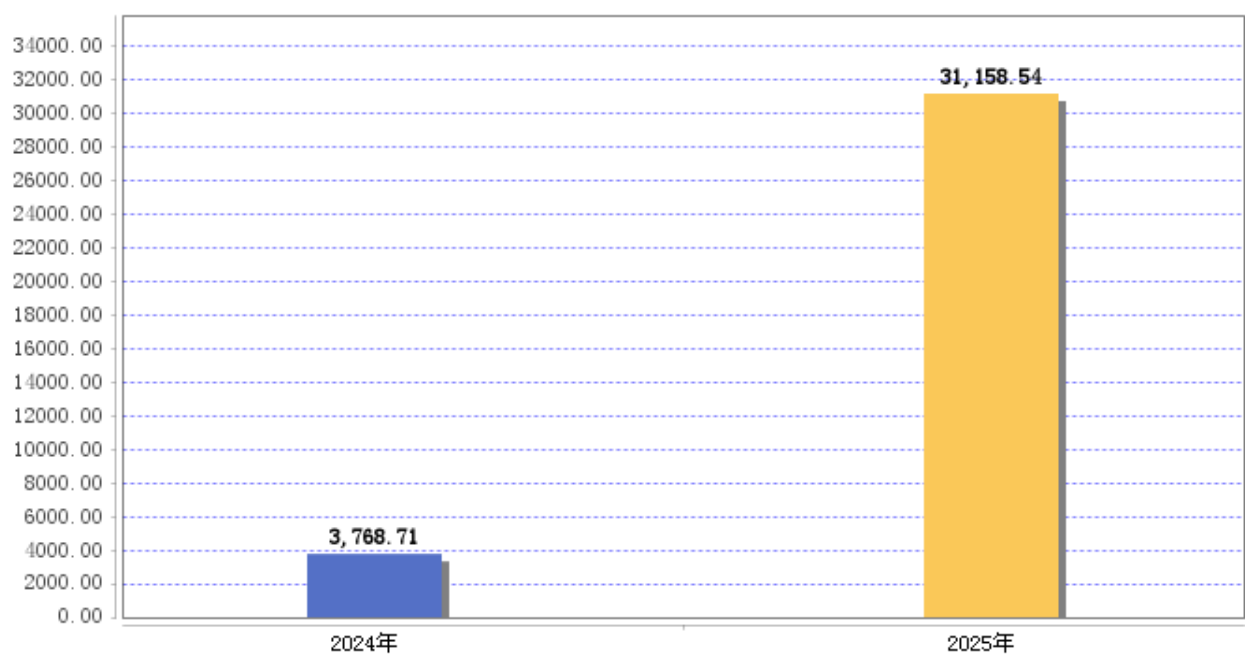


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出28,663.54万元，占本年支出合计的91.99%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24,894.83万

元，增长660.57%。主要是2025年上级对制造业、服务业等企业补助资金增加，支出增多。

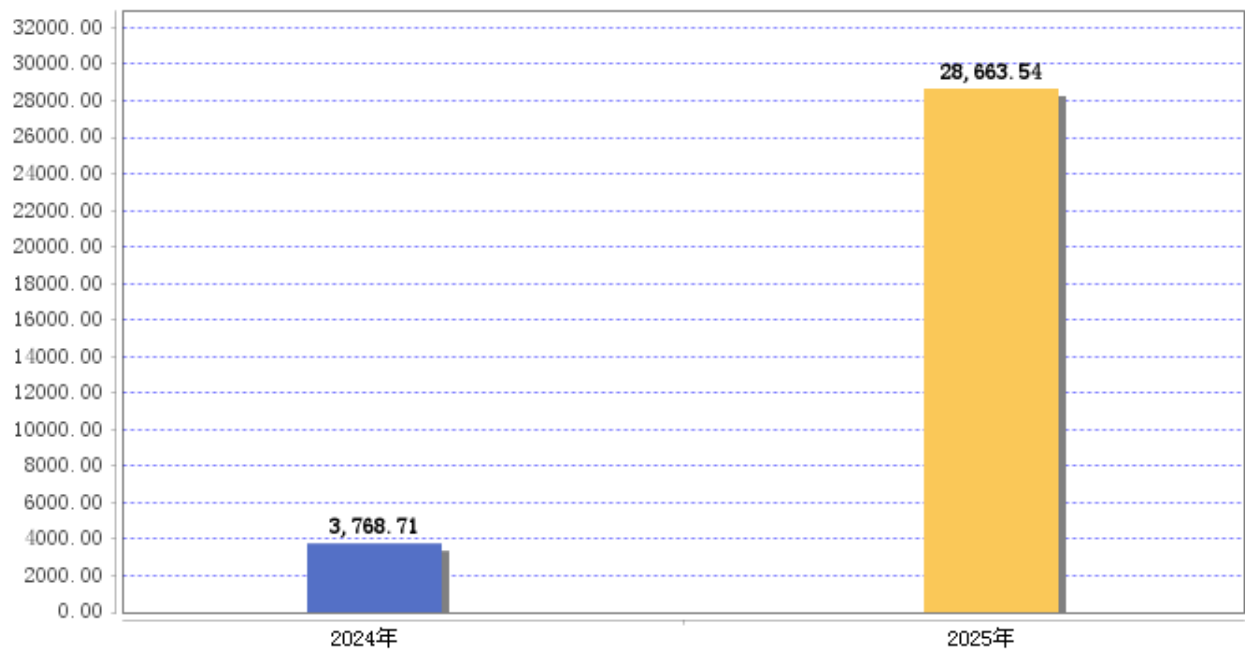
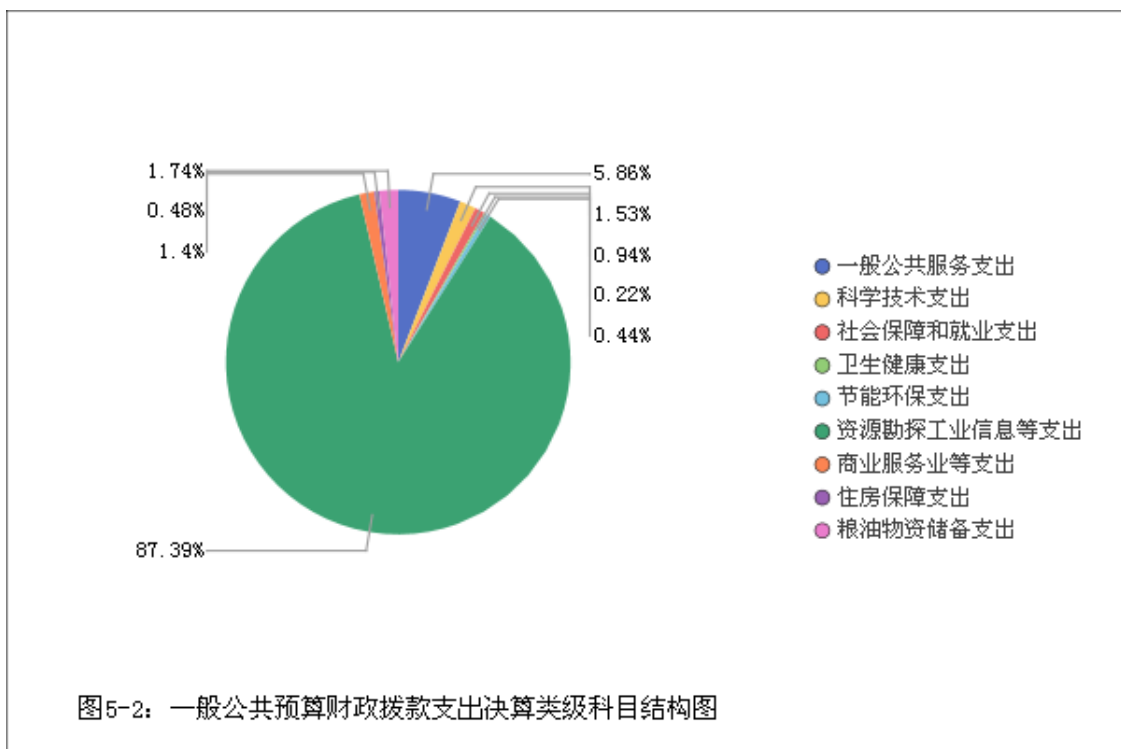


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出28,663.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,679.7万元，占5.86%；科学技术支出（类）支出437.81万元，占1.53%；社会保障和就业支出（类）支出270.78万元，占0.94%；卫生健康支出（类）支出61.96万元，占0.22%；节能环保支出（类）支出127万元，占0.44%；资源勘探工业信息等支出（类）支出25,050万元，占87.39%；商业服务业等支出（类）支出400万元，占1.4%；住房保障支出（类）支出137.28万元，占0.48%；粮油物资储备支出（类）支出499万元，占1.74%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,556.51万元，支出决算为28,663.54万元，完成年初预算的805.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年上级对制造业、服务业等企业补助资金增加，支出增多。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）。年初预算为1,133.47万元，支出决算为1,386.62万元，完成年初预算的122.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动和工资待遇调整，所以决算数大于预算数。

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）。年初预算为437.46万元，支出决算为89.26万元，完成年初预算的20.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目未达到支付条件，所以支出减少。

3. 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）。年初预算为1,080万元，支出决算为170万元，完成年初预算的15.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目未达到支付条件，所以支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为151万元，支出决算为33.82万元，完成年初预算的22.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目未达到支付条件，所以支出减少。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为192万元，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增加，省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金支出增多。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.81万元，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增加，菏泽市科技创新专项资金支出增多。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为158万元，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增加，省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金支出增多。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.8万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的107.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年新增退休人员，所以决算数大于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为174.27万元，支出决算为

174.22万元，完成年初预算的99.97%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为87.14万元，支出决算为87.11万元，完成年初预算的99.97%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为79.87万元，支出决算为61.96万元，完成年初预算的77.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度人员变动，所以决算数小于预算数。

12. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为127万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助企业资金增加，节能专项资金支出增多。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助企业资金增加，中央产业基础再造和制造业高质量发展专项资金支出增多。

14. 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）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助企业资金增加，中小企业发展专项资金支出增多。

15. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为400万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助企业资金增加，服务业引导资金支出增多。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初

预算为124.5万元，支出决算为137.28万元，完成年初预算的110.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动和工资调整，所以决算数大于预算数。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为320万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助企业资金增加，产粮大县奖励资金支出增多。

18. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为179万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助企业资金增加，国家化肥储备资金支出增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,856.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,806.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费49.67万元，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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2,495万元，本年支出2,495万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造

业（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,495万元，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增加，中央超长期特别国债（大规模设备更新领域）资金支出增多。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025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，2025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

2025年度机关运行经费支出49.67万元，比年初预算数减少1.74万元，下降3.38%，主要原因是落实降本增效，压缩支出，所以决算书小于预算数。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额19.73万元，其中：政府采购货物支出7.52万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.21万元。授予中小企业合同金额16.43万元，占政府采购支出总额的83.27%，其中：授予小微企业合同金额16.43万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金1948.46万元，占单位预算项目支出总额的100%。我单位组织对“统计调查经费”“劳信派遣人员工资”等10个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1948.46万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。经济发展局2025年度区级预算项目绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“优”等10个项目的绩效自评表。

1. 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92.24分。全年预算数为151万元，执行数为33.82万元，完成预算的22.40%。项目绩效目标完成情况：根据统计工作要求，通过统计数据及资料调查次数45次，投入统计调查委托业务、印刷、宣传等费用33.82万元，达到保障统计办公室各项调查及工作正常运转的效果。

2. 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93.81分。全年预算数为48万元，执行数为18.27万元，完成预算的38.06%。项目绩效目标完成情况：根据工作要求，支出18.27万元，劳务派遣人员工资发放9个月，提高区经济发展局工作人员工作效率。下一步措施：尽快落实资金。

3. 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90.00分。全年预算数为55万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据工作要求，投入0万元，到全区重点企业进行调研、组织会议次数25次，组织培训10次，通过调研企业和项目，保证经济平稳运行。下一步措施：尽快落实资金。

4. 重点工作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92.42分。全年预算数为170万元，执行数为41.21万元，完成预算的24.24%。项目绩效目标完成情况：根据工作要求，投入41.21万元，开展大项目观摩、重点项目推进、招商引资等活动，确保完成工信、发改等相关业务科室的重点工作。下一步措施：落实政府机关过紧日子要求，压减支出。

5. 重点工作推进经费（往年欠款）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90.69分。全年预算数为144万元，执行数为9.92万元，完成预算的6.89%。项目绩效目标完成情况：根据工作要求，投入9.92万元，开展大项目观摩、重点项目推进、招商引资信、发改等相关业务科室的重点工作。下一步措施：落实政府机关过紧日子要求，压减支出。

6. 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90.00分。全年预算数为280万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据工作要求，投入0万元，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。下一步措施：尽快落实资金。

7. “亩产效益”评价暨综合创新管理服务平台运维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92.50分。全年预算数为80万元，执行数为20万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：根据工作要求，按照市工信局《关于进一步做好“菏泽市工业企业综合创新管理服务平台”运维保障工作的通知》要求，投入资金20万元，对“亩产效益”评价暨综合创新管理服务平台进行运维，确保290家以上工业企业登录平台，通过对企业综合评价推动企业高质量发展。下一步措施：落实政府机关过紧日子要求，压减支出。

8. 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99.70分。全年预算数为20.46万元，执行数为19.85万元，完成预算的97.02%。项目绩效目标完成情况：根据工作要求，投入19.85万元，用于工会会员春节、中秋、生日、集体活动，保障会员生活质量提高，保证区内经济工作正常开展。下一步措施：落实政府机关过紧日子要求，压减支出。

9. 支持企业高质量发展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90.00分。全年预算数为431万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：投入0万元，鼓励企业更好更快发展。下一步措施：落实政府机关过紧日子要求，压减支出。

10. 支持企业高质量发展资金（往年欠款）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92.64分。全年预算数为569万元，执行数为150万元，完成预算的26.36%。项目绩效目标完成情况：根投入150万元，

用于企业奖励，鼓励企业更好更快发展。下一步措施：落实政府机关过紧日子要求，压减支出。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“劳信派遣人员工资”项目，绩效评价等级为“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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），主要用于经济发展局人员工资和日常办公运转。

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），主要用于经济发展局专项行政类项目的运转。

十八、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），主要用于企业奖补资金。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项），主要用于区统计工作相关任务。

二十、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项），主要用于企业引进人才奖补资金。

二十一、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用于企业奖补资金。

二十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于企业奖补资金。

二十三、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），主要用于经济发展局退休人员养老保险费用。

二十四、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），主要用于经济发展局人员养老保险费用。

二十五、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），主要用于经济发展局人员职业年金费用。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于经济发展局人员医疗保险费用。

二十七、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），主要用于企业奖补资金。

二十八、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），主要用于企业奖补资金。

二十九、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），主要用于企业奖补资金。

三十、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项），主要用于拨付中央超长期特别国债。

三十一、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），主要用于。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于经济发展局人员住房公积金费用。

三十三、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项），主要用于企业奖补资金。

三十四、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项），主要用于化肥储备费用。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		统计调查经费						
主管部门		经济发展局			实施单位	菏泽鲁西新区经济发展局		
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	151	151	33.82	10	22.40%	2.24
		其中：当年财政拨款	151	151	33.82			
		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151万元，达到保障统计办公室各项调查及工作正常运转的效果。			根据统计工作要求，通过统计数据及资料调查次数45次，投入统计调查委托业务、印刷、宣传等费用33.82万元，达到保障统计办公室各项调查及工作正常运转的效果。			
	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	统计调查委托业务、印刷、宣传等费用	≤151万元	13.55万元	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	20.27万元	5	5	落实政府机关过紧日子要求，压减支出

	产出指标	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%	10	10	
		质量指标	统计数据及资料调查数据真实率		100%	10	10	
		时效指标	调查工作完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高政府未来规划水平	提高	提高	15	15	
			数据综合利用率	≥95%	100%	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查户对统计调查的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			92.24					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		劳信派遣人员工资						
主管部门		经济发展局			实施单位	菏泽鲁西新区经济发展局		
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	48	48	18.27	10	38.06%	3.81
		其中：当年财政拨款	48	48	18.27			
		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48万元，劳务派遣人员工资发放12个月，提高区经济发展局工作人员工作效率。			支出18.27万元，劳务派遣人员工资发放9个月，提高区经济发展局工作人员工作效率。			
	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	劳务派遣人员月均工资支出标准	≤4万元/月	4万元/月	5	5	
			劳务派遣人员工资支出成本	≤48万元	18.27万元	5	5	落实政府机关过紧日子要求，压减支出

	产出指标	数量指标	工资发放月数	≤12个月	9个月	10	10	落实政府机关过紧日子要求，压减支出
			工资发放人数	≤4人	4人	10	10	
		质量指标	工资发放合规率		100%	10	10	
		时效指标	工资发放完成时间	≤2025年12月31日前	2025年12月31日后	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对人民群众的服务质量提高程度	显著提高	显著提高	15	15	
			职工履职能力提升率	≥10%	10%	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			93.81					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		经济运行经费						
主管部门		经济发展局			实施单位	菏泽鲁西新区经济发展局		
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	55	55	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	55	55	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			
		预计投入成本55万元，到全区重点企业进行调研、组织会议次数25次，组织培训10次，通过调研企业和项目，保证经济平稳运行。			投入0万元，到全区重点企业进行调研、组织会议次数25次，组织培训10次，通过调研企业和项目，保证经济平稳运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤55万元	0万元	5	5	落实政府机关过紧日子要求，压减支出
			会议培训费支出成本	≤20万元	0万元	5	5	落实政府机关过紧日子要求，压减支出

	产出指标	数量指标	调研、会议次数	≥35次	35次	10	10	
			调研、会议工作完成率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	各项调研工作达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	各项调研工作完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高区经济运转效率	提高	提高	15	15	
			预期效益完成率	≥95%	100%	15	15	
年度绩效指标	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			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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		重点工作推进经费						
主管部门		经济发展局			实施单位	菏泽鲁西新区经济发展局		
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	170	170	41.21	10	24.24%	2.42
		其中：当年财政拨款	170	170	41.21			
		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			
		预计投入成本170万元，开展大项目观摩、重点项目推进、招商引资等活动，确保完成工信、发改等相关业务科室的重点工作。			投入41.21万元，开展大项目观摩、重点项目推进、招商引资等活动，确保完成工信、发改等相关业务科室的重点工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤170万元	41.21万元	5	5	落实政府机关过紧日子要求，压减支出
			大项目观摩及集中开工前期成本	≤60万元	0万元	5	5	落实政府机关过紧日子要求，压减支出

	产出指标	数量指标	完成大项目观摩工作次数	≥2次	2次	10	10	
			重点工作培训次数	≥10次	10次	10	10	
		质量指标	下达任务完成达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	大项目观摩完成时间	≤2025年10月1日	2025年10月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重点项目建设水平	效果显著	效果显著	15	15	
			提供就业岗位	≥200个	200个	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			92.42					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		重点工作推进经费（往年欠款）						
主管部门		经济发展局			实施单位	菏泽鲁西新区经济发展局		
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	144	144	9.92	10	6.89%	0.69
		其中：当年财政拨款	144	144	9.92			
		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			
		预计投入成本144万元，开展大项目观摩、重点项目推进、招商引资等活动，确保完成工信、发改等相关业务科室的重点工作。			投入9.92万元，开展大项目观摩、重点项目推进、招商引资等活动，完成工信、发改等相关业务科室的重点工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤144万元	9.92万元	5	5	落实政府机关过紧日子要求，压减支出
			大项目观摩及集中开工前期成本	≤60万元	0万元	5	5	落实政府机关过紧日子要求，压减支出

	产出指标	数量指标	完成大项目观摩工作次数	≥2次	2次	10	10	
			重点工作培训次数	≥10次	10次	10	10	
		质量指标	下达任务完成达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	大项目观摩完成时间	≤2025年10月1日	2025日年10月1日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重点项目建设水平	效果显著	效果显著	15	15	
			提供就业岗位	≥200个	200个	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			90.69					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		规划编制经费						
主管部门		经济发展局			实施单位	菏泽鲁西新区经济发展局		
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	280	280	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	280	280	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			
		投入280万元，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。			投入0万元，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。			
	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	编制规划支出成本	≤280万元	0万元	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	≤70万元/个	0万元/个	5	5	落实政府机关过紧日子要求，压减支出

	产出指标	数量指标	规划编制数量		4个	10	10	
			规划编制完成率		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%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	鲁西新区主导产业发展推动率	≥10%	10%	15	15	
			明确鲁西新区主导产业发展目标任务	明确	明确	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对规划编制满意度	≥90%	100%	10	10	
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		“亩产效益”评价暨综合创新管理服务平台运维费						
主管部门		经济发展局			实施单位	菏泽鲁西新区经济发展局		
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	80	80	20	10	25.00%	2.5
		其中：当年财政拨款	80	80	20			
		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			
		按照市工信局《关于进一步做好“菏泽市工业企业综合创新管理服务平台”运维保障工作的通知》要求，投入资金80万元，对“亩产效益”评价暨综合创新管理服务平台进行运维，确保290家以上工业企业登录平台，通过对企业综合评价推动企业高质量发展。			按照市工信局《关于进一步做好“菏泽市工业企业综合创新管理服务平台”运维保障工作的通知》要求，投入资金20万元，对“亩产效益”评价暨综合创新管理服务平台进行运维，确保290家以上工业企业登录平台，通过对企业综合评价推动企业高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	平台运维费总价	≤80万元	20万元	5	5	落实政府机关过紧日子要求，压减支出
			平台运维费年单价	≤40万元	20万元	5	5	落实政府机关过紧日子要求，压减支出

	产出指标	数量指标	登录平台企业数量	≥290家	290家	10	10	
			上传平台企业数据数量	≥8条	8条	10	10	
		质量指标	平台问题解决率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	系统维护和问题处理及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业高质量发展提升程度	明显提升	明显提升	15	15	
		可持续影响指标	优化全区资源要素配置企业数量	≥10家	10家	15	15	
年度绩效指标	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			92.50					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		工会费						
主管部门		经济发展局			实施单位	菏泽鲁西新区经济发展局		
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	20.46	20.46	19.85	10	97.02%	9.7
		其中：当年财政拨款	20.46	20.46	19.85			
		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			
		经发局现有人数66人，春节、中秋2000元，生日300元，集体活动800元，预计成本费用20.46万元，保障会员生活质量提高,保证区内经济工作正常开展。			投入19.85万元，用于工会会员春节、中秋、生日、集体活动，保障会员生活质量提高，保证区内经济工作正常开展。			
	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	福利费总支出	≤20.46万元	19.85万元	5	5	落实政府机关过紧日子要求，压减支出
			节日发放标准	≤0.2万元/人	0.2万元/人	5	5	

	产出指标	数量指标	参与福利人员人数	≥66人	66人	10	10	
			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	
		时效指标	工会活动开展完成时间	≤2025年10月31日	2025年10月31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	会员生活质量提升率	≥15%	15%	15	15	
			工会活动开展完成率	≥95%	100%	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员对工会福利的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			99.70					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		支持企业高质量发展资金						
主管部门		经济发展局			实施单位	菏泽鲁西新区经济发展局		
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	431	431	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	431	431	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			
		根据市委办公室、市政府办公室《印发<关于加快菏泽鲁西新区先进制造业高质量发展的若干政策措施><关于促进菏泽鲁西新区总部经济加快发展的若干政策措施><关于发展菏泽鲁西新区“飞地经济”的实施方案><菏泽鲁西新区社会化招商奖励办法>的通知》（菏办发[2022]7号）文件精神，对认定“独角兽企业”给予一次性奖励300万元；对新认定省级“瞪羚企业”给予一次性奖励50万元；对国家和省新认定的制造业单项冠军，分别给予200万元、50万元奖励；对国家和省新认定的专精特新企业分别给予100万元、20万元奖励，鼓励企业更好更快发展。			投入0万元，鼓励企业更好更快发展。			
	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	制造业单项冠军奖励	≤250万元	0万元	5	5	落实政府机关过紧日子要求，压减支出
			资金总奖励	≤431万元	0万元	5	5	落实政府机关过紧日子要求，压减支出

	产出指标	数量指标	奖励企业类型	≥3类	3类	10	10	
			成功申报单项冠军企业个数	≥4家	4家	10	10	
		质量指标	市场占有率排名	前3名	前3名	10	10	
		时效指标	2024年年底前申报成功率		100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	产品细分领域市场占有率	≥10%	10%	15	15	
			企业美誉度提高程度	显著提高	显著提高	15	15	
年度绩效指标	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			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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		支持企业高质量发展资金（往年欠款）						
主管部门		经济发展局			实施单位	菏泽鲁西新区经济发展局		
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	569	569	150	10	26.36%	2.64
		其中：当年财政拨款	569	569	150			
		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			
		根据市委办公室、市政府办公室《印发<关于加快菏泽鲁西新区先进制造业高质量发展的若干政策措施><关于促进菏泽鲁西新区总部经济加快发展的若干政策措施><关于发展菏泽鲁西新区“飞地经济”的实施方案><菏泽鲁西新区社会化招商奖励办法>的通知》（菏办发[2022]7号）文件精神，对认定“独角兽企业”给予一次性奖励300万元；对新认定省级“瞪羚企业”给予一次性奖励50万元；对国家和省新认定的制造业单项冠军，分别给予200万元、50万元奖励；对国家和省新认定的专精特新企业分别给予100万元、20万元奖励，鼓励企业更好更快发展。			投入150万元，用于企业奖励，鼓励企业更好更快发展。			
	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	省级瞪羚、国家级专精特新小巨人、省级专精特新奖励	≤170万元	150万元	5	5	落实政府机关过紧日子要求，压减支出
			资金奖励总额	≤569万元	150万元	5	5	落实政府机关过紧日子要求，压减支出

	产出指标	数量指标	奖励企业类型	≥3类	3类	10	10	
			成功申报单项冠军企业个数	≥4家	4家	10	10	
		质量指标	市场占有率排名	≤3名	3名	10	10	
		时效指标	2024年年底前申报成功率		100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	产品细分领域市场占有率	≥10%	10%	15	15	
			企业美誉度提高程度	显著提高	显著提高	15	15	
年度绩效指标	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			92.64					
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：								