2025年度济南市历下区国有资产监督管理局部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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）贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策，拟订有关国有资产监督管理的制度和办法。

（二）根据区政府授权，依法履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产，承担监督所出资企业国有资产保值增值的职责。按照权限管理区直部门（单位）举办的国有企业。

（三）按照区委要求，指导区属国有企业健全党建工作责任制、意识形态工作责任制、统战工作责任制，加强基层党组织建设和党员教育管理工作，做好意识形态和统战等工作。

（四）负责拟订优化区属国有资本布局结构的规划，提出区属国有资本战略性调整、产业以及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。

（五）负责区属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。完善现代企业制度，分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业公司制改革、股份制改革和混合所有制改革。

（六）制定修改或会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。依法对属于股东会职权的事项进行审批或作出决议。根据有关法律法规和权限，决定或审核企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

（七）指导所监管企业完善公司法人治理结构。负责推行职业经理人制度。按照管理权限，负责做好相关国有企业领导干部队伍建设和中层干部备案工作。指导所监管企业人才队伍建设。

（八）参与制定区属国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所出资企业国有资本经营预算建议草案。监督所出资企业上缴国有资本收益。制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所出资企业负责人

进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。指导区属企业收入分配制度改革，推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。

（九）监督区属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。

（十）负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

（十一）指导农村集体经济发展和集体资产管理工作，保障集体资产保值增值。

（十二）指导、督促所监管企业加强安全生产管理，落实安全生产责任制。

（十三）牵头负责市属国有企业的项目招商工作。

（十四）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想、统一战线和群众工作。

（十五）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，落实省委、省政府“一次办好”和市委、市政府“一次办成”改革的要求，以管资本为主加强国有资产监管，进一步推进职能转变，强化依法、分类、阳光监管，优化监管流程，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，有效防范国有资本流失，全面加强党的建设，不断提高监管效能和服务质量。

二、机构设置

从单位构成看，济南市历下区国有资产监督管理局部门决算包括：济南市历下区国有资产监督管理局单位决算、济南市历下区国企国资发展促进中心单位决算。因济南市历下区国有资产监督管理局单位为2025年新设立机构，当年无预决算，无决算公开信息。区国资局代管区国企国资发展促进中心。

纳入济南市历下区国有资产监督管理局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.济南市历下区国企国资发展促进中心本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市历下区国企国资发展促进中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,117.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.09
	9		九、卫生健康支出	40	22.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	522.67
	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	507.86
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	23.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,117.64	**本年支出合计**	58	1,117.64
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	1,117.64	**总计**	62	1,117.64

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

部门：济南市历下区国企国资发展促进中心　　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	1,117.64	1,117.64					
208	社会保障和就业支出	41.09	41.09					
20805	行政事业单位养老支出	41.09	41.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70					
210	卫生健康支出	22.65	22.65					
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65					
2101102	事业单位医疗	22.65	22.65					
212	城乡社区支出	522.67	522.67					
21201	城乡社区管理事务	522.67	522.67					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	522.67	522.67					
215	资源勘探工业信息等支出	507.86	507.86					
21507	国有资产监管	507.86	507.86					
2150799	其他国有资产监管支出	507.86	507.86					
221	住房保障支出	23.38	23.38					
22102	住房改革支出	23.38	23.38					
2210201	住房公积金	23.38	23.38					

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：济南市历下区国企国资发展促进中心　　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	1,117.64	335.03	782.61			
208	社会保障和就业支出	41.09	41.09				
20805	行政事业单位养老支出	41.09	41.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70				
210	卫生健康支出	22.65	22.65				
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65				
2101102	事业单位医疗	22.65	22.65				
212	城乡社区支出	522.67		522.67			
21201	城乡社区管理事务	522.67		522.67			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	522.67		522.67			
215	资源勘探工业信息等支出	507.86	247.91	259.94			
21507	国有资产监管	507.86	247.91	259.94			
2150799	其他国有资产监管支出	507.86	247.91	259.94			
221	住房保障支出	23.38	23.38				
22102	住房改革支出	23.38	23.38				
2210201	住房公积金	23.38	23.38				

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：济南市历下区国企国资发展促进中心　　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	1,117.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.09	41.09		
	9		九、卫生健康支出	41	22.65	22.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	522.67	522.67		
	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	507.86	507.86		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	23.38	23.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,117.64	本年支出合计	59	1,117.64	1,117.64		
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	1,117.64	总计	64	1,117.64	1,117.64		

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

部门：济南市历下区国企国资发展促进中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,117.64	335.03	782.61
208	社会保障和就业支出	41.09	41.09	
20805	行政事业单位养老支出	41.09	41.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	
210	卫生健康支出	22.65	22.65	
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65	
2101102	事业单位医疗	22.65	22.65	
212	城乡社区支出	522.67		522.67
21201	城乡社区管理事务	522.67		522.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	522.67		522.67
215	资源勘探工业信息等支出	507.86	247.91	259.94
21507	国有资产监管	507.86	247.91	259.94
2150799	其他国有资产监管支出	507.86	247.91	259.94
221	住房保障支出	23.38	23.38	
22102	住房改革支出	23.38	23.38	
2210201	住房公积金	23.38	23.38	

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：济南市历下区国企国资发展促进中心　　单位：万元

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	321.89	302	商品和服务支出	13.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.58	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.75	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.08	30204	手续费		310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.18	30206	电费		31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.39	30207	邮电费	0.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.70	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.65	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	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.87	30213	维修（护）费	0.13	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	2.71	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	0.01	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		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		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.29	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	0.01	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	3.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.02	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	0.10			
人员经费合计		321.91	公用经费合计					13.12

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：济南市历下区国企国资发展促进中心　　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							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济南市历下区国企国资发展促进中心　　单位：万元

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

注：本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

部门：济南市历下区国企国资发展促进中心　　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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,117.64万元。与2024年相比，收、支总计各增加594.16万元，增长113.5%。主要是增加国有资产处置税务事项预算资金。

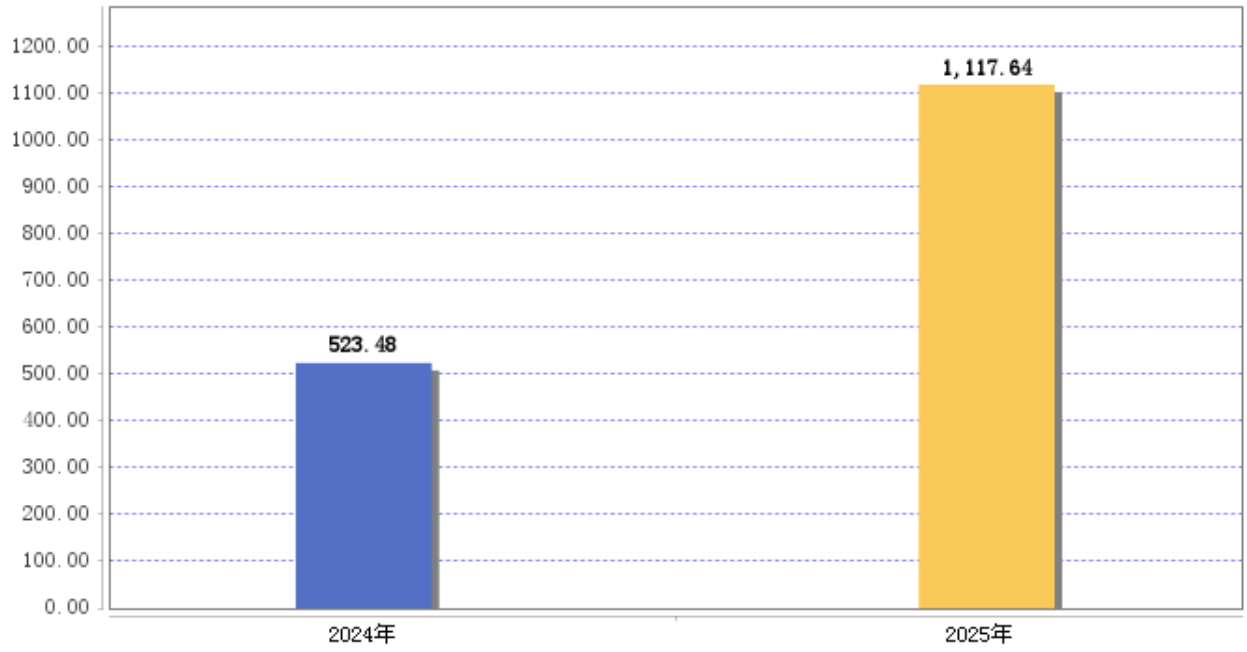


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,117.64万元，其中：财政拨款收入1,117.64万元，占100%。

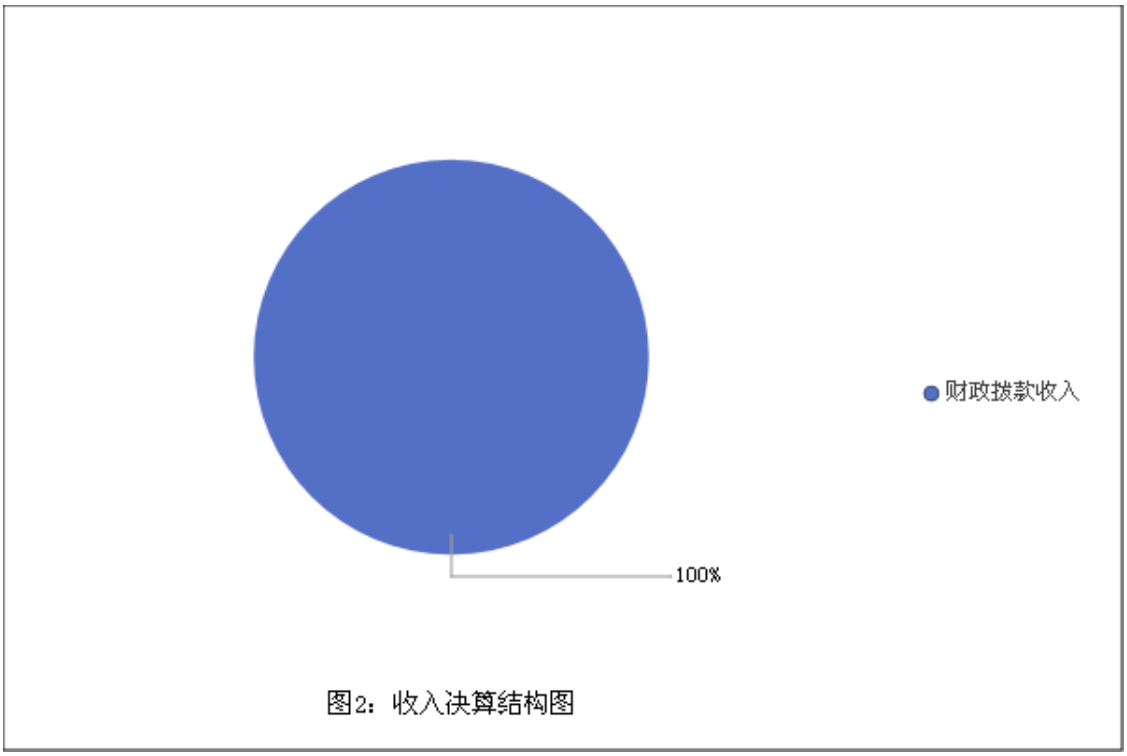


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,117.64万元。与2024年度相比，增加594.16万元，增长113.5%。主要是增加国有资产处置税务事项预算资金。

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%。与上年决算数一致。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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%。与上年决算数一致。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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1,117.64万元，其中：基本支出335.03万元，占29.98%；项目支出782.61万元，占70.02%。

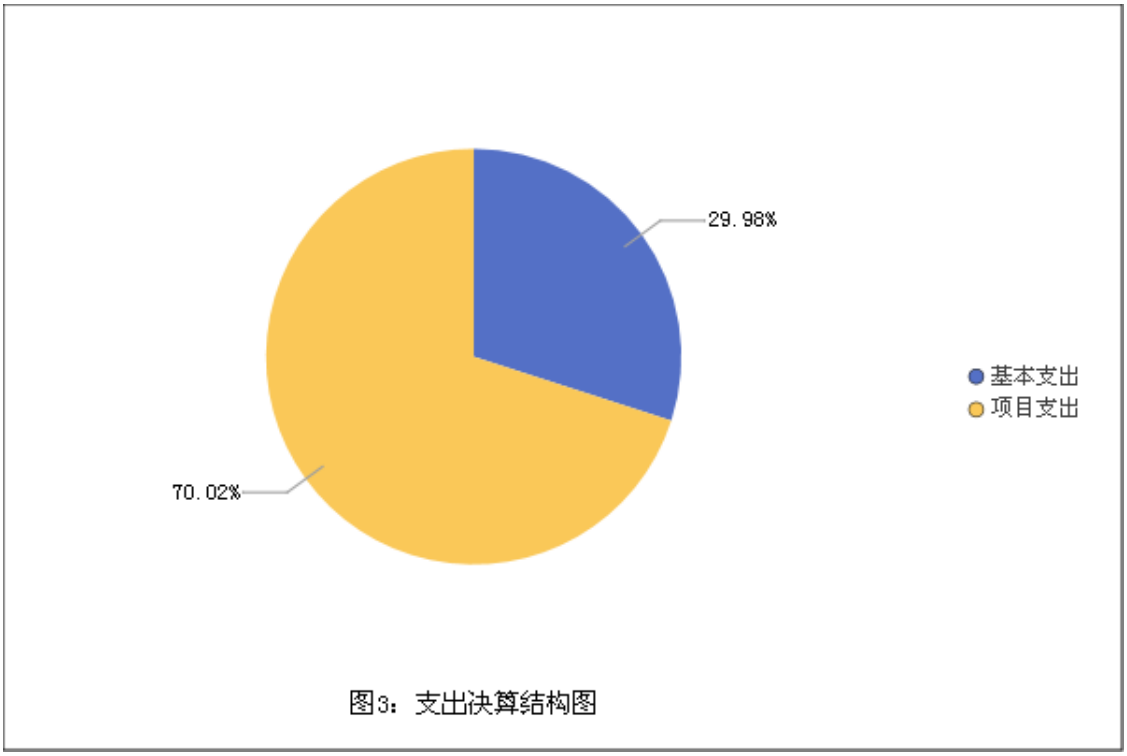


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出335.03万元。与2024年度相比，增加39.64万元，增长13.42%。主要是人员增加。

2.项目支出782.61万元。与2024年度相比，增加554.51万元，增长243.1%。主要是增加国有资产处置税务事项预算资金。

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%。与上年决算数一致。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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%。与上年决算数一致。

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1,117.64万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加594.16万元，增长113.5%。主要是增加国有资产处置税务事项预算资金。

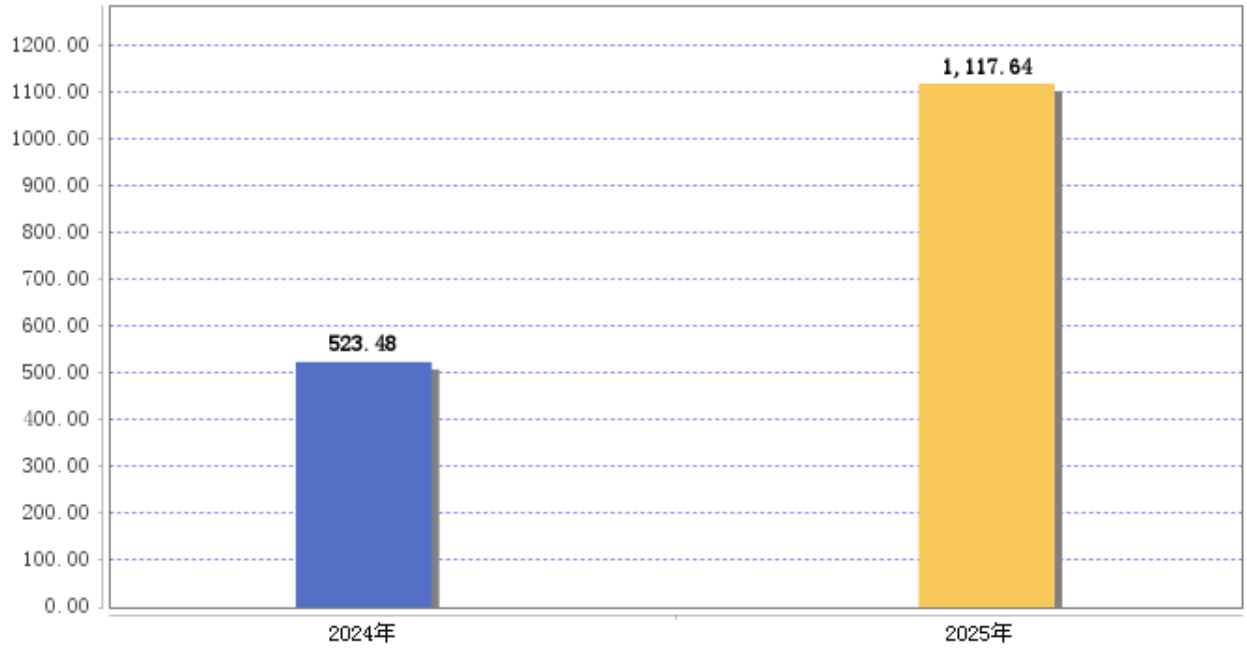


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障国有资产监管、集体资产管理等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，2150799其他国有资产监管支出方面的支出规模较大，2025年度决算数为507.86万元，占财政拨款支出总额的45.44%，主要用于发放人员工资、国有资产监管、集体资产管理等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,117.64万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加594.16万元，增长113.5%。主要是增加国有资产处置税务事项预算资金。

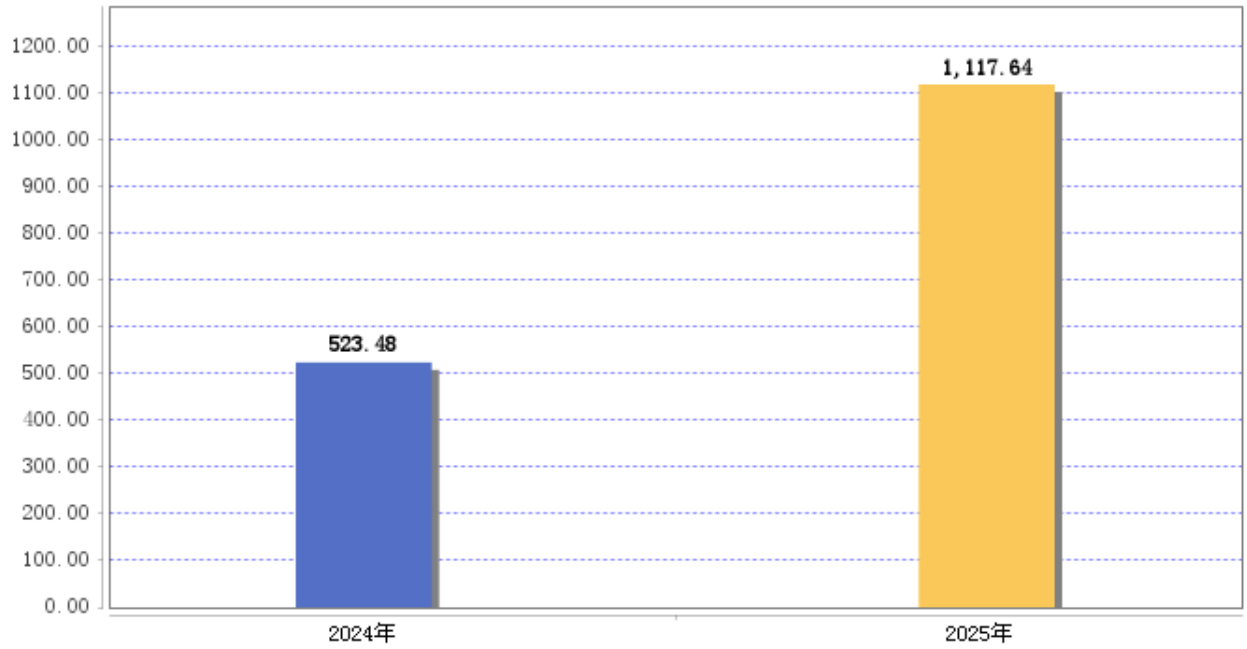


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,117.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出41.09万元，占3.68%；卫生健康支出（类）支出22.65万元，占2.03%；城乡社区支出（类）支出522.67万元，占46.77%；资源勘探工业信息等支出（类）支出507.86万元，占45.44%；住房保障支出（类）支出23.38万元，占2.08%。

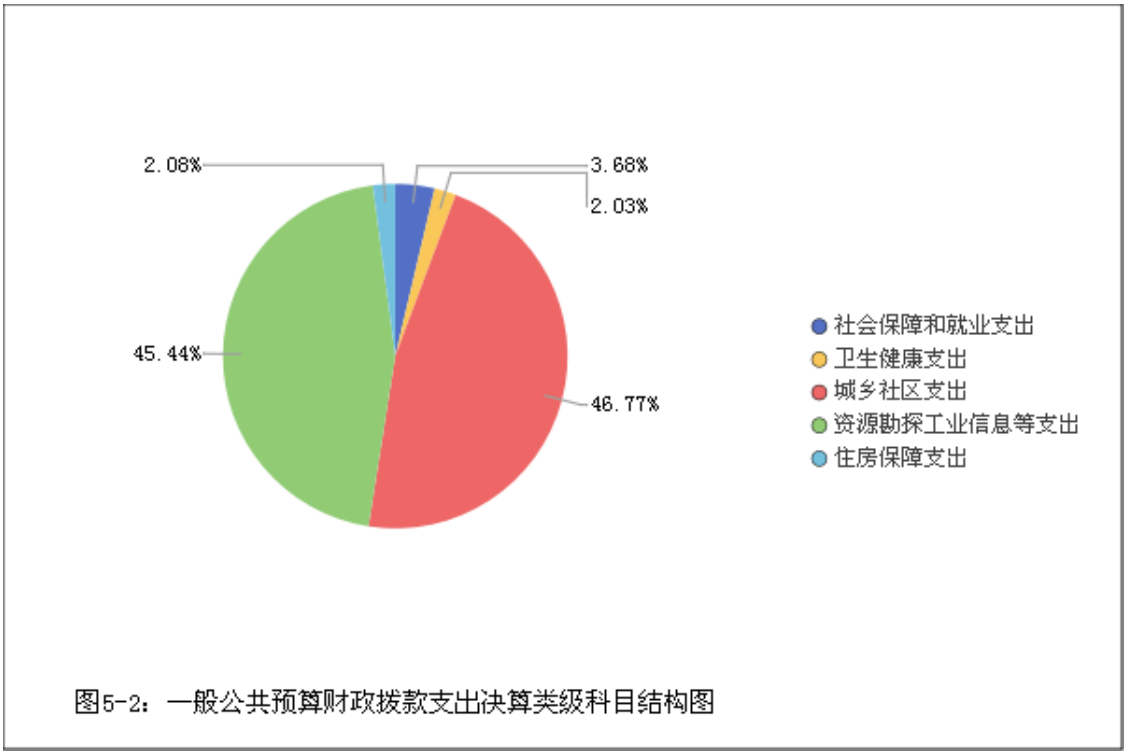


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为547.6万元，支出决算为1,117.64万元，完成年初预算的204.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加国有资产处置税务事项预算资金。其中：

1. 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26万元，支出决算为27.39万元，完成年初预算的105.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为13.7万元，完成年初预算的105.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的102.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为522.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加国有资产处置税务事项预算资金。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为463.6万元，支出决算为507.86万元，完成年初预算的109.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加往年合同款等项目。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23万元，支出决算为23.38万元，完成年初预算的101.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

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335.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费321.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费13.12万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本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，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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额133.03万元，其中：政府采购货物支出2.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出131.01万元。授予中小企业合同金额133.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.83万元，占授予中小企业合同金额的57.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市历下区国有资产监督管理局组织对2025年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目11个，涉及预算资金782.62万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“国资业务运转”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金58.64万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区国有资产监督管理局2025年度区级预算项目绩效自评的11个项目中，8个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“国资业务运转”等3个项目的绩效自评表。

1.国资业务运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.31分。全年预算数为191万元，执行数为58.64万元，完成预算的30.7%。项目绩效目标完成情况：1.信息化建设：根据鲁国资办字[2021]5号、鲁国资办字[2021]22号、项目评审报告等文件，为提高国有资本效率、增强国有企业活力，提升国资监管水平，建设区统一的国资国企在线监管系统平台，助力形成国资监管一盘棋。国资监管系统（三期）成本64.12万元，建设模块数量5个，系统质量验收合格率100%，综合响应时间

3秒，信息得到有效利用，正常使用年限5年。2.国企监管等其他费用：根据《公司法》、《国有资产法》等，为充分履行监管职责，促进区属国有企业平稳健康发展，通过聘请第三方机构，在区属国有企业分立、合并、划转等法定资产评估事项进行资产评估，为区属国有企业运行监管提供出资人审计、专项审计、法律咨询等，成本75.3万元，监管覆盖数量8家，准确率100%，完成及时率100%，促进区属国有企业规范化运行管理水平提升。3.印刷等费用：在职人员满意度100%。发现的主要问题及原因：因项目耗时较长，部分合同资金未支付，预算执行率较低。下一步改进措施：加强预算资金管理，提高资金使用效率。

2.集体经济高质量发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.86分。全年预算数为65万元，执行数为57.59万元，完成预算的88.6%。项目绩效目标完成情况：根据《关于开展集体经济合作社高质量发展“三大攻坚行动”的实施方案》的通知（历下办发〔2023〕6号）以及区委主要领导指示精神，为更好的推动集体经济合作社高质量发展，通过开展提高合作社“三资”管理业务、第三方审计服务等工作，提升集体经济组织规范化运行管理水平，推进集体经济合作社高质量发展总成本57.59万，其中审计成本12万，用于3家街道20个合作社开展审计工作，审计合规率100%，反馈及时。工作经费20.79万元，开展学习次数1次，持续开展“三资”监管街道数量3个。运行维护集体经济组织产权交易平台成本24.8万元，系统维护数量1个，故障处理时间0小时，验收合格，利用率高，正常使用年限3年。通过上述工作，提升集体经济组织规范化运行管理水平，合作社收入取得跃升，街道及合作社工作人员满意率100%。

3.国有资产处置税务事项预算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99.5分。全年预算数为550万元，执行数为

522.67万元，完成预算的95.03%。项目绩效目标完成情况：资金用于缴纳有偿处置国有资产的税款，税费支出总额522.67万元，缴纳次数1次，涉及缴纳税种8种，税款缴纳准确率100%，及时率100%，有效规范国有资产管理，内部协作部室满意度100%。

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）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。“国资业务运转”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有项区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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额。

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项），主要用于反映其他用于国有资产监管方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市历下区国有资产监督管理局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市四进强省会工作队经费	80.00	良
2	国有资本经营预算支出（人员工资支出）	80.00	良
3	国资业务运转	90.31	优
4	集体经济高质量发展	98.86	优
5	往年合同款	99.80	优
6	信息化系统（二期）建设工作	99.99	优
7	历下区国资国企在线监管系统	98.77	优
8	2023年合同资金	99.00	优
9	2025年购置信创计算机专项资金	99.40	优
10	集体经济组织理事会、监事会成员任期和离任经济责任专项审计	88.03	良
11	国有资产处置税务事项预算资金	99.50	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">国资业务运转</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区国有资产监督管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区国企国资发展促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>191</td><td>191</td><td>58.64</td><td>10</td><td>30.70%</td><td>3.07</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>191</td><td>191</td><td>58.64</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.信息化建设：根据鲁国资办字[2021]5号、鲁国资办字[2021]22号、项目评审报告等文件，为提高国有资本效率、增强国有企业活力，提升国资监管水平，建设区统一的国资国企在线监管系统平台，助力形成国资监管一盘棋。国资监管系统（三期）成本≤66万元，建设模块数量≥3个，系统质量验收合格率100%，综合响应时间≤3秒，信息得到有效利用，正常使用年限≥5年。2.国企监管等其他费用：根据《公司法》、《国有资产法》等，为充分履行监管职责，促进区属国有企业平稳健康发展，通过聘请第三方机构，在区属国有企业分立、合并、划转等法定资产评估事项进行资产评估，为区属国有企业运行监管提供出资人审计、专项审计、法律咨询等。成本≤103万元，监管覆盖数量≥8家，准确率100%，完成及时率100%，促进区属国有企业规范化运行管理水平提升。3.印刷等费用：在职人员满意度≥90%。</td><td colspan="4">1.信息化建设：根据鲁国资办字[2021]5号、鲁国资办字[2021]22号、项目评审报告等文件，为提高国有资本效率、增强国有企业活力，提升国资监管水平，建设区统一的国资国企在线监管系统平台，助力形成国资监管一盘棋。国资监管系统（三期）成本64.12万元，建设模块数量5个，系统质量验收合格率100%，综合响应时间3秒，信息得到有效利用，正常使用年限5年。2.国企监管等其他费用：根据《公司法》、《国有资产法》等，为充分履行监管职责，促进区属国有企业平稳健康发展，通过聘请第三方机构，在区属国有企业分立、合并、划转等法定资产评估事项进行资产评估，为区属国有企业运行监管提供出资人审计、专项审计、法律咨询等。成本75.3万元，监管覆盖数量8家，准确率100%，完成及时率100%，促进区属国有企业规范化运行管理水平提升。3.印刷等费用：在职人员满意度100%。</td></tr>
</table>

	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤191万元	147.84万元	3	2.3	偏差原因：一是区属国有企业专项审计、评估工作有其不确定性，需根据工作监管需要随时安排；二是严格落实过紧日子有关要求，压减部门支出。改进措施：不断提高预算精准性
			信息化建设成本	≤66万元	64.12万元	3	3	
			国企监管成本	≤103万元	75.3万元	2	1.46	偏差原因：区属国有企业专项审计、评估工作有其不确定性，需根据工作监管需要随时安排；改进措施：不断提高预算精准性
			印刷等成本	≤22万元	8.42万元	2	0.77	偏差原因：严格落实过紧日子有关要求，压减部门支出；改进措施：相应减少下一年该部分预算
		数量指标	区属国有企业审计监管覆盖数量	≥8个	8个	5	5	
			国资监管系统（三期）建设模块数量	≥3个	5个	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	审计评估报告出具的准确率	=100%	100%	6	6	
			系统质量验收合格率	=100%	100%	6	6	
			办公设备有效使用率	≥95%	100%	6	6	
		时效指标	审计评估完成及时率	≥95%	100%	6	6	
			系统综合查询响应时间	≤3秒	3秒	6	6	
	效益指标	社会效益指标	国有企业规范化运行管理水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	区属企业经营收入	提升	-2.90%	10	9.71	偏差原因：因项目竣工时间、体量等要素不同，每个会计年度经营收入有所波动，均是正常表现；改进措施：充分考虑客观原因，改进绩效目标
			系统正常使用年限	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区属国有企业满意度	≥90%	100%	5	5	
			在职人员满意度	≥90%	100%	5	5	

总分	90.31
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：	

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">集体经济高质量发展</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区国有资产监督管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区国企国资发展促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>65</td><td>65</td><td>57.59</td><td>10</td><td>88.60%</td><td>8.86</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>65</td><td>65</td><td>57.59</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据《关于开展集体经济合作社高质量发展“三大攻坚行动”的实施方案》的通知（历下办发〔2023〕6号）以及区委主要领导指示精神，为更好的推动集体经济合作社高质量发展，通过开展提高合作社“三资”管理业务、第三方审计服务等工作，提升集体经济组织规范化运行管理水平，推进集体经济合作社高质量发展总成本≤65万，其中审计成本≤18万，对3家街道约20个合作社开展审计工作，审计合规率≥90%，反馈及时，学习考察、项目竞演、票据印刷等其他工作经费≤22万元，开展项目培训次数≥1次，持续开展“三资”监管街道数量≥3个。运行维护集体经济组织产权交易平台，运行成本≤25万，系统维护数量1个，故障处理时间≤1小时，验收合格，利用率高，正常使用年限≥3年。通过上述工作，提升集体经济组织规范化运行管理水平，合作社收入取得跃升，街道及合作社工作人员满意率≥90%。</td><td colspan="4">根据《关于开展集体经济合作社高质量发展“三大攻坚行动”的实施方案》的通知（历下办发〔2023〕6号）以及区委主要领导指示精神，为更好的推动集体经济合作社高质量发展，通过开展提高合作社“三资”管理业务、第三方审计服务等工作，提升集体经济组织规范化运行管理水平，推进集体经济合作社高质量发展总成本57.59万，其中审计成本12万，3家街道20个合作社开展审计工作，审计合规率100%，反馈及时。工作经费20.79万元，开展学习次数1次，持续开展“三资”监管街道数量3个。运行维护集体经济组织产权交易平台成本24.8万元，系统维护数量1个，故障处理时间0小时，验收合格，利用率高，正常使用年限3年。通过上述工作，提升集体经济组织规范化运行管理水平，合作社收入取得跃升，街道及合作社工作人员满意率100%。</td></tr>
</table>

	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	集体经济业务运转总成本	≤65万	57.59万元	4	4	
			审计成本	≤18万	12万元	2	2	
			工作经费成本	≤22万	20.79万元	2	2	
			系统运行成本	≤25万	24.8万元	2	2	
	产出指标	数量指标	持续开展“三资”监管街道数量	≥3个	3个	6	6	
			开展学习考察次数	≥1次	1次	5	5	
			系统维护数量	=1个	1个	5	5	
		质量指标	审计合规率	≥90%	100%	6	6	
			系统运行验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	审计反馈及时率	≥95%	100%	6	6	

		时效指标	系统故障处理时间	≤1小时	1小时	6	6	
	效益指标	社会效益指标	通过开展高质量发展收入取得跃升的合作社	≥5个	14个	6	6	
			提高集体经济组织规范化运行管理水平	提高	提高	6	6	
			系统利用率	=100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	6	6	
			系统正常使用年限	≥3年	3年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道及合作社工作人员满意率	≥90%	100%	10	10	
总分			**98.86**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	国有资产处置税务事项预算资金						
主管部门	济南市历下区国有资产监督管理局			实施单位	济南市历下区国企国资发展促进中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	0	550	522.67	10	95.03%	9.5
	其中：当年财政拨款	0	550	522.67			
	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			
	根据历下区人民政府常务会议纪要（十九届第79号），按照国有资产处置规定的要求，资金用于缴纳有偿处置国有资产的税款，税费支出总额550万元，缴纳次数1次，税款缴纳准确率100%，及时率100%，有效规范国有资产管理，内部协作部室满意度100%。			资金用于缴纳有偿处置国有资产的税款，税费支出总额522.67万元，缴纳次数1次，涉及缴纳税种8种，税款缴纳准确率100%，及时率100%，有效规范国有资产管理，内部协作部室满意度100%。			
	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤550万元	522.67万元	5	5	
			税费支出总额	≤550万元	522.67万元	5	5	
		数量指标	税款缴纳次数	≥1次	1次	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳税种	≥8种	8种	10	10	
		质量指标	税款缴纳准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	税款缴纳及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范国有资产管理	优	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部协作部室满意度	=100%	100%	10	10	
总分			**99.50**					
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：								

2025年度国资业务运转项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

济南市国有资产监督管理局受济南市历下区政府委托履行政府出资人监管职责，对我区区属8家国有企业国有资产进行监督管理，监测国有资产保值增值。对区属国有企业进行年度出资人审计、专项审计、事项评估等，规范国有企业经营管理行为，推进区属国企做强做优做大。根据《山东省国资委关于印发＜山东省国资国企在线监管系统建设实施方案＞的通知》（鲁国资办字〔2021〕5号）、《山东省国资委关于加快推进山东省国资国企在线监管系统建设工作的通知》（鲁国资办字〔2021〕22号），历下区大数据局、工信局联合组织专家对“历下区国资国企在线监管系统项目”评审报告等文件，2025年规划建成历下区国资国企在线监管系统（三期），提高国有资本监管效率，提升国资监管水平。

2.项目内容

以需求为导向，紧密围绕济南市历下区国资局工作和国资监管工作需求，国资业务运转项目具体支出内容如下:

（1）国企监管工作经费。用于支付出资人审计费、专项审

计费、事项评估费、法律咨询费等。

（2）历下区国资国企在线监管系统（三期）。历下区国资国企在线监管系统（三期）建设费用。

（3）印刷等相关费用。

3.资金投入和使用情况

2025年,工作业务运转专项经费项目年初预算数191万元，全年执行数58.64万元，实际使用本项目资金用于采购金额147.83万元，但因项目耗时较长，部分合同资金未支付，将进一步加强项目管理，提高资源配置效率和资金使用效益。

（二）绩效目标

1.年初预期目标

1.信息化建设：根据鲁国资办字[2021]5号、鲁国资办字[2021]22号、项目评审报告等文件，为提高国有资本效率、增强国有企业活力，提升国资监管水平，建设区统一的国资国企在线监管系统平台，助力形成国资监管一盘棋。国资监管系统（三期）成本≤66万元，建设模块数量≥3个，系统质量验收合格率100%，综合响应时间≤3秒，信息得到有效利用，正常使用年限≥5年。2.国企监管等其他费用：根据《公司法》、《国有资产法》等，为充分履行监管职责，促进区属国有企业平稳健康发展，通过聘请第三方机构，在区属国有企业分立、合并、划转等法定资产评估事项进行资产评估，为区属国有企业运行

监管提供出资人审计、专项审计、法律咨询等。成本≤103 万元，监管覆盖数量≥8 家，准确率 100%，完成及时率 100%，促进区属国有企业规范化运行管理水平提升。4.印刷等相关费用：在职人员满意度≥90%。

2.目标实际完成情况

1.信息化建设：根据鲁国资办字[2021]5 号、鲁国资办字[2021]22 号、项目评审报告等文件，为提高国有资本效率、增强国有企业活力，提升国资监管水平，建设区统一的国资国企在线监管系统平台，助力形成国资监管一盘棋。国资监管系统（三期）成本 64.12 万元，建设模块数量 5 个，系统质量验收合格率 100%，综合响应时间 3 秒，信息得到有效利用，正常使用年限 5 年。2.国企监管等其他费用：根据《公司法》、《国有资产法》等，为充分履行监管职责，促进区属国有企业平稳健康发展，通过聘请第三方机构，在区属国有企业分立、合并、划转等法定资产评估事项进行资产评估，为区属国有企业运行监管提供出资人审计、专项审计、法律咨询等。成本 75.3 万元，监管覆盖数量 8 家，准确率 100%，完成及时率 100%，促进区属国有企业规范化运行管理水平提升。4.印刷等相关费用：在职人员满意度 100%。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

区国资局对国资业务运转项目在经济性、效率性、效益性、公平性方面进行科学客观的评判，形成评价结论，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据。

（二）绩效评价指标体系

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

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分
1.决策	14	14
2.过程	16	13.23
3.产出	35	35
4.效益	35	34
综合绩效		96.23

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1.项目决策情况。

项目立项：国资业务运转项目为济南市历下区国资局为贯彻执行国家、省、市关于国资国企监管的方针、政策，更好履

行部门职责立项，属于部门履职所需，符合政策要求。该项目经区国企国资发展促进中心党组会研究批准后实施。分值 6 分，得分 6 分。

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

资金投入：国资业务运转项目年初预算数 191 万元，全年执行数 58.64 万元，实际使用本项目资金用于政府采购金额 147.83 万元，资金分配额度合理；任务工作按照历下区国企国资发展促进中心年度工作计划进行设置，经党组会研究通过，预算测算依据充分。分值 4 分，得分 4 分。

综上，该部分得分 14 分。

2.项目过程情况。

资金管理：该项目实际支出资金 58.64 万元，实际到位资金 58.64 万元，预算资金 191 万元，资金到位率 30.7%，预算执行率 100%。分值 8 分，得分 5.23 分。

组织实施：项目实施符合国家财经法规和财务管理制度，合同签订、资金支付均经区国企国资发展促进中心党组会研究审议，资金支付有完整的财务审批手续及支出凭证；区国企国资发展促进中心已研究制定了《政府采购内部控制制度》、《预算业务管理办法》、《固定资产管理制度》、《合同管理制度》、

《财务管理制度》等一系列制度，管理制度健全；该项目合同、验收报告等资料齐全并全部及时归档。分值 8 分，得分 8 分。

综上，该部分得分 13.23 分。

3.项目产出情况。

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

产出质量：合同验收合格率均为 100%。分值 9 分，得分 9 分。

产出时效：合同履约完成率均为 100%。分值 9 分，得分 9 分。

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

综上，该部分得分 35 分。

4.项目效益情况。

经济效益：区属国有企业营业收入减少 2.9%，扣 1 分。分值 8 分，得分 7 分。

社会效益：区属国有企业健康发展。分值 9 分，得分 9 分。

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

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

综上，该部分得分 34 分。

（二）存在问题及原因分析

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

五、有关建议

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

附件：绩效评价得分表

附件：

绩效评价得分表

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

					标，明确体现数量、质量、时效、成本等产出指标和社会效益指标。符合得 2 分，不符合得 0 分。	
		资金投入	资金分配合理	2	资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。符合得 2 分，不符合得 0 分。	2
			预算编制科学	2	预算额度测算依据充分，价格和数量测算均准确。符合得 2 分，不符合得 0 分。	2
过程	16%	资金管理	资金到位率	4	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。按比例赋分。	1.23
			预算执行率	4	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。按比例赋分。	4
		组织实施	资金使用合规	3	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法	3

					的规定。符合得 3 分，不符合得 0 分。	
			管理制度健全	3	已制定或具有相应的财务和业务管理制度。符合得 3 分，不符合得 0 分。	3
			制度执行有效	2	项目合同书、验收报告、等资料是否齐全并及时归档。符合得 2 分，不符合得 0 分。	2
产出	35%	产出数量	实际完成率	8	区属国有企业审计监管覆盖数量≥8 个，计 4 分，每少 1 个扣 0.5 分；国资监管系统（三期）建设模块数量≥3 个，计 4 分，每少 1 个扣 1.5 分。	8
		产出质量	质量达标率	9	出资人审计合同、国资监管系统（三期）等合同验收合格率 100%。按合格比例赋分。	9
		产出时效	完成及时性	9	按照合同约定时间，如期完成出资人审计工作得 4 分，每增加 1 个月扣 1 分。	9

					按照合同约定时间，如期完成国资国企在线监管系统（三期）工作得 4 分，每增加 1 个月扣 1 分。按照合同约定时间，如期完成其他国资监管工作合同得 1 分，每增加 1 个月扣 0.2 分。	
		产出成本	成本控制率	9	项目总成本变动情况，无变动得满分，有变动按照比例扣分，不符合使用方向扣除全部权重分。	9
效益	35%	项目效益	经济效益	8	区属国有企业营业收入提升，计 8 分。业绩减少扣 1 分，业绩值每少 5%，再扣除 20%权重分，按完成比例赋分。	7
			社会效益	9	国有企业健康发展。围绕经营效益、资产质量、社会责任、员工发展赋分，超出正常范围扣 2 分。	9

			可持续性影响	9	国有企业规范化运行管理水平较往年提升得满分，反之不得分。	9
			满意度	9	区属国有企业满意度≥90%得5分，本单位工作人员满意度≥90%得4分，反之不得分。	9
合计				100		96.23