

**2023 年度**  
**济南市企业技术进步促**  
**进中心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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

开展企业转型升级、科技创新发展问题调查研究；组织开展企业技术创新和技术改造项目的信息咨询、推广、评价工作；开展产学研融合服务工作，为企业技术创新能力建设、产学研合作平台建设提供技术服务；承担工业领域节能降耗辅助工作，为企业节能降耗提供检验、检测和技术咨询服务；推动企业开展技术领域合作交流，开展新技术、新产品、新设备、新材料的研发和推广应用；负责为企业经营管理人才和专业技术人员提供信息交流和技术培训；完成市工业和信息化局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 9 个职能部门，分别是：综合部、组织人事部、财务部、创新应用促进部、产学研促进部、节能降耗促进部、技术促进部、合作交流部、发展促进部。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市企业技术进步促进中心

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	2,294.85	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	160.58	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	422.99
	9		九、卫生健康支出	40	182.66
	10		十、节能环保支出	41	
	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	1,849.78
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,455.43	<b>本年支出合计</b>	58	2,455.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,455.43	<b>总计</b>	62	2,455.43

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：济南市企业技术进步促进中心

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,455.43	2,294.85			160.58		
208	社会保障和就业支出	422.99	422.99					
20805	行政事业单位养老支出	422.99	422.99					
2080502	事业单位离退休	201.33	201.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.66	141.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00					
210	卫生健康支出	182.66	182.66					
21011	行政事业单位医疗	182.66	182.66					
2101102	事业单位医疗	182.66	182.66					
215	资源勘探工业信息等支出	1,849.78	1,689.20			160.58		
21505	工业和信息产业监管	1,849.78	1,689.20			160.58		
2150550	事业运行	1,849.78	1,689.20			160.58		

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：济南市企业技术进步促进中心

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,455.43	2,198.84	96.01		160.58	
208	社会保障和就业支出	422.99	342.18	80.81			
20805	行政事业单位养老支出	422.99	342.18	80.81			
2080502	事业单位离退休	201.33	120.52	80.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.66	141.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00				
210	卫生健康支出	182.66	182.66				
21011	行政事业单位医疗	182.66	182.66				
2101102	事业单位医疗	182.66	182.66				
215	资源勘探工业信息等支出	1,849.78	1,674.00	15.20		160.58	
21505	工业和信息产业监管	1,849.78	1,674.00	15.20		160.58	
2150550	事业运行	1,849.78	1,674.00	15.20		160.58	

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

单位：济南市企业技术进步促进中心

公开 04 表  
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	2,294.85	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	422.99	422.99		
	9		九、卫生健康支出	41	182.66	182.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	1,689.20	1,689.20		

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
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,294.85	<b>本年支出合计</b>	59	2,294.85	2,294.85		
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				
<b>总计</b>	32	2,294.85	<b>总计</b>	64	2,294.85	2,294.85		

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

单位：济南市企业技术进步促进中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,294.85	2,198.84	96.01
208	社会保障和就业支出	422.99	342.18	80.81
20805	行政事业单位养老支出	422.99	342.18	80.81
2080502	事业单位离退休	201.33	120.52	80.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.66	141.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	
210	卫生健康支出	182.66	182.66	
21011	行政事业单位医疗	182.66	182.66	
2101102	事业单位医疗	182.66	182.66	
215	资源勘探工业信息等支出	1,689.20	1,674.00	15.20
21505	工业和信息产业监管	1,689.20	1,674.00	15.20
2150550	事业运行	1,689.20	1,674.00	15.20

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

单位：济南市企业技术进步促进中心

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,934.62	302	商品和服务支出	85.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	458.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	655.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.51	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	80.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	45.66	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	165.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	36.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	178.24	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	120.52	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	29.77	312	对企业补助		
30309	奖励金	57.72	30229	福利费	56.22	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		2,112.85	<b>公用经费合计</b>						85.99

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

单位：济南市企业技术进步促进中心

公开 07 表  
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
科目编码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市企业技术进步促进中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 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：济南市企业技术进步促进中心

公开 09 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,455.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 121.52 万元，下降 4.72%。主要是退休人员增加，人员经费减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

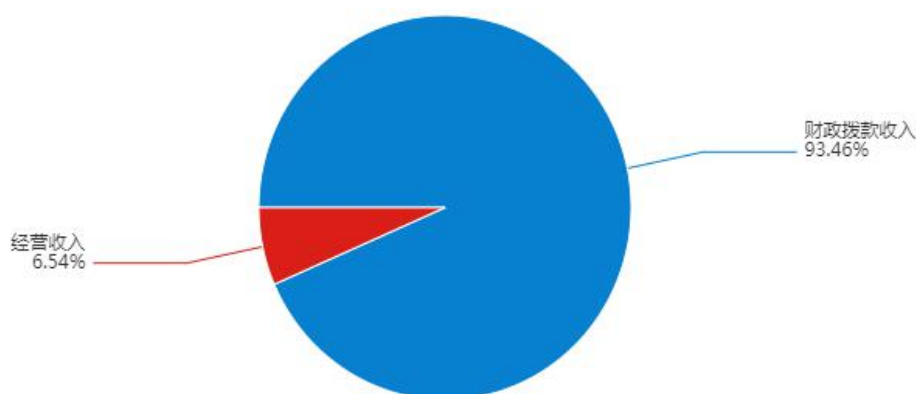


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,455.43 万元，其中：财政拨款收入 2,294.85 万元，占 93.46%；经营收入 160.58 万元，占 6.54%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,294.85 万元。与 2022 年度相比，增加 574.53 万元，增长 33.4%。主要是 2023 年度国有资源有偿使用收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 160.58 万元。与 2022 年度相比，减少 696.06 万元，下降 81.25%。主要是机构改革后业务范围调整，经营收入减少，国有资产有偿使用收入增加。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

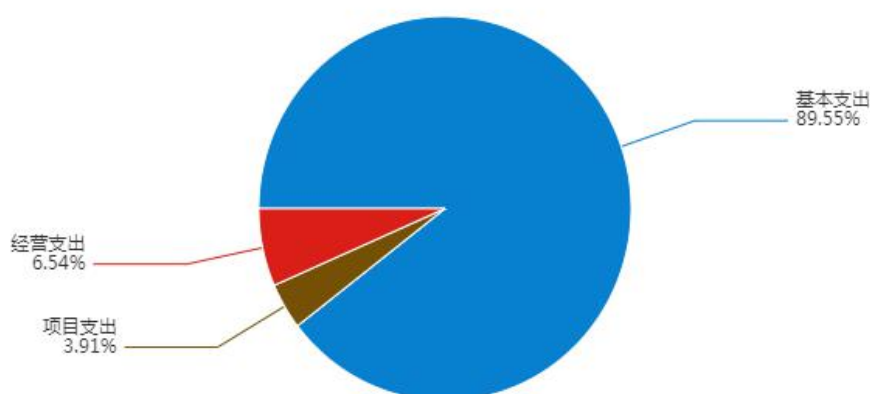
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,455.43 万元，其中：基本支出 2,198.84 万元，占 89.55%；项目支出 96.01 万元，占 3.91%；经营支出 160.58 万元，占 6.54%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,198.84 万元。与 2022 年度相比，增加 536.94 万元，增长 32.31%。主要是因机构改革，人员岗位变动，调整岗位工资结构。

2、项目支出 96.01 万元。与 2022 年度相比，增加 37.59 万元，增长 64.34%。主要是退休人员去世，抚恤金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

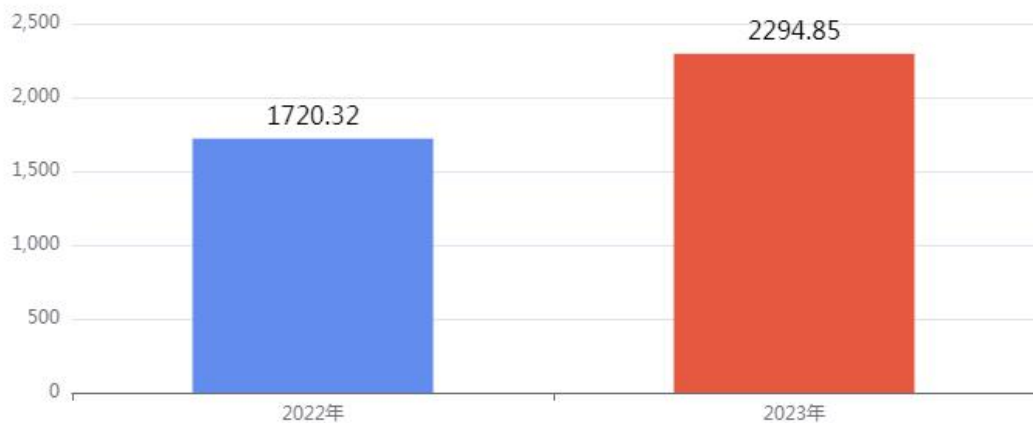
4、经营支出 160.58 万元。与 2022 年度相比，减少 696.06 万元，下降 81.25%。主要是因业务范围调整，国有资产有偿使用收入增加，经营收入减少，故经营支出相应减少。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,294.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 574.53 万元，增长 33.4%。主要是上缴国有资产有偿使用收入增加，同时因机构改革，人员岗位变动，调整工资结构，退休人员及去世人员增加，支出相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



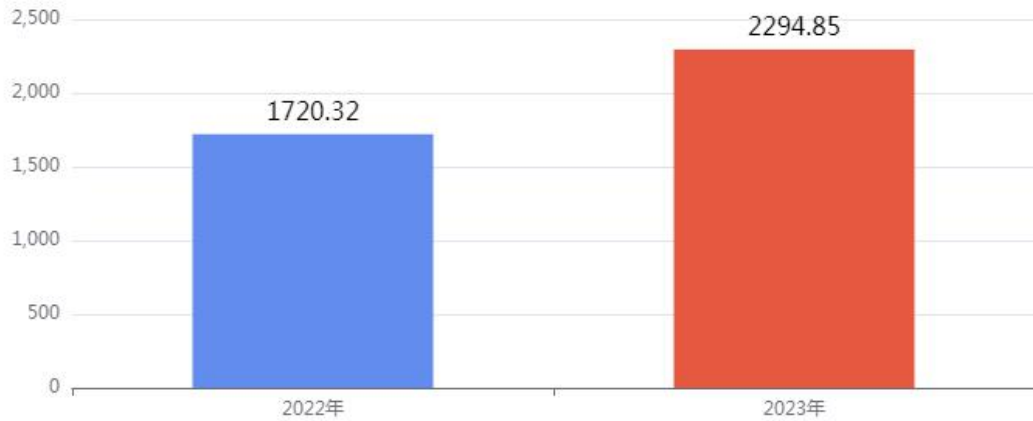
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,294.85 万元，占本年支出合计的 93.46%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 574.53 万元，增长 33.4%。主要是因机构改革，调整工资结构，相应增加人员经费及去世人员抚恤

金。

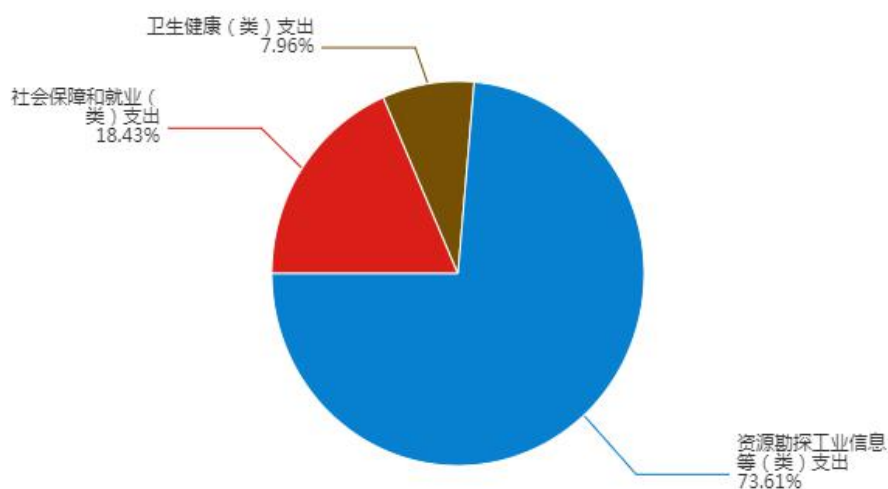
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 2,294.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 422.99 万元，占 18.43%；卫生健康(类)支出 182.66 万元，占 7.96%；资源勘探工业信息等(类)支出 1,689.2 万元，占 73.61%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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为 2,427.33 万元，支出决算为 2,294.85 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是因业务范围调整，经营收入减少，缩减费用开支。其中：

1、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 113.01 万元，支出决算为 201.33 万元，完成年初预算的 178.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算中有 80.81 万元为抚恤金，无法预估。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 156.45 万元，支出决算为 141.66 万元，完成年初预算的

90.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，相应减少了人员经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为78.22万元，支出决算为80万元，完成年初预算的102.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构调整，岗位工资变动，相应调整职业年金基数。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为182.65万元，支出决算为182.66万元，完成年初预算的100.01%。与年初预算基本持平。

5、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)。年初预算为1,897万元，支出决算为1,689.2万元，完成年初预算的89.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是因业务范围调整，经营收入有所减少，单位在保人员经费和基本运转的同时，缩减经费，部分预算未能按期支付。

## 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2,198.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,112.85万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金等。

公用经费 85.99 万元，主要包括：工会经费、福利费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

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

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金1,436.12万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市企业技术进步促进中心2023年度市级预算绩效自评的6个项目中，6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，但也存在项目多为人员费用类，缺乏实质意义的项目等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及抚恤金丧葬费、结转国有资产处置收入、结转办公设备购置、企业技术进步促进中心人员及办公经费支出、抚恤金丧葬费、一次性抚恤金丧葬费等 6 个项目的绩效自评表。

1、抚恤金丧葬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 99.9 分。全年预算数为 51.58 万元，执行数为 51.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年我单位退休人员去世 7 人，一次性抚恤金及丧葬费 52 万元，2023 年度总体绩效目标 52 万元，目标完成率 100%。去世人员抚恤金全部发放到位。

2、结转国有资产处置收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.6 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公益二类事业单位差额部分人员费用全部发放。

3、结转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 99.9 分。全年预算数为 15.3 万元，执行数为 15.2 万元，完成预算的 99.35%。项目绩效目标完成情况：由于单位办公地点变更，2022 年度未支出的办公设备购置于本年度办公设备购置完毕。

4、企业技术进步促进中心人员及办公经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.11 分。全年预算数为 740 万元，执行数为 504 万元，完成预算的 68.11%。项目绩效目标完成情况：出租部分房屋用于财政不补贴部分人员经费及单位正常运转经费，由于部分房屋因拆迁造成租金减少，完成 504 万元。

5、抚恤金丧葬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 99.9 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.86 万元，完成预算的 99.07%。项目绩效目标完成情况：2023 年我单位退休人员去世 2 人，一次性抚恤金及丧葬费 15 万元，已发放到位。

6、一次性抚恤金丧葬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 99.9 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.38 万元，完成预算的 95.87%。项目绩效目标完成情况：退休人员 2 人去世，一次性抚恤金丧葬费 13 万元，另需申请补去世 4 人 2023 年增资的抚恤金 2 万元，共计 15 万元。全部发放到位。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。本单位无重点绩效评价项目。

## 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）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

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

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

## 第五部分

# 附 件

## 2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市企业技术进步促进中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	抚恤金丧葬费	99.90	优
2	结转国有资产处置收入	99.60	优
3	结转办公设备购置	99.90	优
4	企业技术进步促进中心人员及办公经费支出	96.11	优
5	抚恤金丧葬费	99.90	优
6	一次性抚恤金丧葬费	99.90	优

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		抚恤金丧葬费						
主管部门		济南市工业和信息化局			实施单位	济南市企业技术进步促进中心		
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	51.58	51.58	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	51.58	51.58			
		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年我单位退休人员去世7人，一次性抚恤金及丧葬费52万元，2023年度总体绩效目标52万元，目标完成率100%。			去世人员抚恤金全部发放到位			
	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	总成本	≤51.58				
			抚恤金丧葬费	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	抚恤金丧葬费	100%	100%	10	10	
			质量指标	抚恤金丧葬费	100%	100%	10	10

年度绩效指标	产出指标	时效指标	抚恤金丧葬费	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	抚恤金丧葬费	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	抚恤金丧葬费	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	抚恤金丧葬费	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	抚恤金丧葬费	100%	100%	10	9.9	去世人员无可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤金丧葬费	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.90</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：								

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		结转国有资产处置收入						
主管部门		济南市工业和信息化局			实施单位	济南市企业技术进步促进中心		
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	600	600	600	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	600	600	600			
		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			
		差额单位拨款单位下半年人员经费			全部用于差额部分人员经费			
	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	总成本	≤300.00				
			全体职工	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	在职人员工资及社保支出	99%	99%	10	9.9	新招录人员未办理完各项手续暂未缴纳社保
			质量指标	全额发放	99%	99%	10	9.9

年度绩效指标	产出指标	时效指标	按时发放及缴纳	99%	99%	10	9.9	新招录人员未办理完各项手续
	效益指标	经济效益指标	消费能力增加	99%	99%	10	9.9	新招录人员未办理完各项手续
		社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	节能环保	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	单位持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.60</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：								

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		结转办公设备购置						
主管部门		济南市工业和信息化局			实施单位	济南市企业技术进步促进中心		
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	15.3	15.2	15.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	15.3	15.2	15.2			
		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			
		本年度办公设备购置			本年度办公设备购置			
	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	总成本	≤15.20	15.2			
			设备购置成本	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	根据办公需要	100%	100%	10	10	
			采购质量合格	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成采购	99%	99%	10	9.9	部分上年度未采购完成本年度采购
	效益指标	经济效益指标	结余资金	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	满足工作需求	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	节能减排	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	正常使用年限	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.90</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：								

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		企业技术进步促进中心人员及办公经费支出						
主管部门		济南市工业和信息化局			实施单位	济南市企业技术进步促进中心		
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	740	740	504	10	68.11%	6.81
		其中：当年财政拨款	740	740	504			
		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			
		济南市企业技术进步促进中心系公益二类事业单位，单位主要职责：开展企业转型升级发展问题调查研究工作，为经济和信息化发展提供决策参考；组织开展技术创新和技术改造项目的信息咨询、推广、评价工作；为企业技术创新能力建设、产学研合作平台建设、质量品牌建设提供技术服务工作；收入主要来源为出租部分房屋用于补助财政不予拨付部分人员工资及单位运转所需的各项公用经费。本年度各项经费约需740万元，总体绩效目标100%。			出租部分房屋用于财政不补贴部分人员经费及单位正常运转经费，由于部分房屋因拆迁造成租金减少，完成504万元			
	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	总成本	≤674.96	674.96			
			按国家规定标准	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	在职人员及办公经费	95%	95%	10	9.5	收入减少相应缩减办公经费
			质量指标	全额支付	100%	100%	10	10

年度绩效指标	产出指标	时效指标	按时发放及缴纳	99%	99%	10	9.9	新人未办理完手续未缴纳社保等
	效益指标	经济效益指标	带动消费	98%	98%	10	9.9	收入减少支出相应减少
		社会效益指标	职工队伍情绪	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	节能环保	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	单位持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益职工满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>96.11</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：								

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		抚恤金丧葬费						
主管部门		济南市工业和信息化局			实施单位	济南市企业技术进步促进中心		
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	14.86	14.86	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	14.86	14.86			
		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年我单位退休人员去世2人，一次性抚恤金及丧葬费15万元，2023年度总体绩效目标15万元，目标完成率100%。该资金2022年已申请，因家庭纠纷原因，现申请今年领取。			上年度去世人员抚恤金已全部发放到位			
	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	总成本	≤14.86				
			丧葬费抚恤金	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	丧葬费抚恤金	100%	100%	5	5	
			丧葬费抚恤金	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	丧葬费抚恤金	100%	100%	10	10	
		时效指标	丧葬费抚恤金	100%	100%	10	9.9	上年度因纠纷未发放
	效益指标	经济效益指标	丧葬费抚恤金	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	丧葬费抚恤金	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	丧葬费抚恤金	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	丧葬费抚恤金	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧葬费抚恤金	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.90</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：								

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		一次性抚恤金丧葬费						
主管部门		济南市工业和信息化局			实施单位	济南市企业技术进步促进中心		
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	14.38	14.38	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	14.38	14.38			
		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			
		4、济南市工业和信息化局局属事业单位济南市企业技术进步促进中心退休人员2人去世，一次性抚恤金丧葬费13万元，另需申请补去世4人2023年增资的抚恤金2万元，共计15万元。2023年度总体绩效目标15万元，目标完成率100%。			本年度去世人员抚恤金及增资部分全部发放到位			
	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	抚恤金丧葬费	100%				
		生态环境成本指标	抚恤金丧葬费	100%	100%	5	5	
		社会成本指标	抚恤金丧葬费	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	抚恤金丧葬费	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	抚恤金丧葬费	100%	100%	10	10	
		时效指标	抚恤金丧葬费	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	抚恤金丧葬费	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	抚恤金丧葬费	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	抚恤金丧葬费	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	抚恤金丧葬费	100%	100%	10	9.9	去世人员无可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤金丧葬费	100%	100%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>99.90</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：								

# 济南市企业技术进步促进中心

## 项目自评工作情况总结

### 一、自评工作开展情况

我单位为公益二类事业单位，单位主营业务为开展企业转型升级发展问题调查研究工作，为经济和信息化发展提供决策参考，收入主要来源为出租部分房屋用于补助财政不予拨付部分人员工资及单位运转所需的各项公用经费。本年度列入自评项目共 6 个，其中退休人员去逝抚恤金项目 3 个，国有资产有偿使用收入项目 2 个，办公设备购置项目 1 个。预算总金额 1355.3 万元，均纳入单位自评工作。

### 二、自评结果概述

上年度结转项目支出均完成总体目标，本年度因受单位部分房产拆迁及疫情后市场环境影响租赁收入，未完成上缴非税收入总体目标，拓展渠道，提高出租率。

### 三、下一步工作措施

完善预算管理，与预算分配挂钩，积极拓展单位其他业务，提高服务质量，增加收入。