

2021年济宁市财政事务服务中心 部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职能

二、机构设置

第二部分 2021年单位决算表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2021年单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

（一）参与宏观经济政策和财政政策调查研究，参与拟订中长期财政规划建议及支持企业发展、政府和社会资本合作（以下简称PPP）、社会保险基金、基层财政管理等领域的措施办法。

（二）承担PPP研究、统计、监测、融资服务、能力建设等事务工作；承担PPP项目试点示范、奖补资金等对上政策争取事务工作。

（三）承担PPP项目综合信息平台项目储备库、管理库建设管理等事务工作；承担市级PPP项目评估论证、合同拟定、绩效管理等事务工作。

（四）承担政府扶持企业发展财政专项资金、股权投资改革（含工业技改投资资金）等相关事务性、技术性工作。

（五）参与拟定财政支持工业和信息化、外经外贸、商贸流通等领域的措施办法。

（六）参与拟订城市公用企业财政补助资金措施办法，承担补助资金相关事务性、技术性工作。

（七）参与拟订全市社会保险基金管理措施办法；承担市级社会保险基金预决算、财政专户核算等相关事务性、技术性工作；提出社会保险基金保值增值计划建议；参与社会保险基金监督检查等基础性工作。

（八）承担财政系统信息化建设及财政大数据应用分析工作；承担财政核心业务一体化系统平台的运行维护工作。

（九）承担基层财政指导协调相关事务工作；承担全市财政系统业务培训、全市财会人员业务培训和会计专业技术人员继续教育等事务工作。

（十）承担市财政局交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设17个职能科室，分别是：综合部，党群工作部，政府和社会资本合作（PPP）综合事务部，政府和社会资本合作（PPP）项目管理部，政府和社会资本合作（PPP）项目信息部，企业事务一部，企业事务二部，企业事务三部，企业事务四部，城市公用事务部，股权投资部，医疗保险基金部，社会保险基金部，信息化建设部，财政大数据应用部，基层财政事务部，保障服务部。

第二部分

2021年单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
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	2,266.25	一、一般公共服务支出	32	2,275.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	89.50
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,266.25	本年支出合计	58	2,364.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	98.46	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,364.71	总计	62	2,364.71

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

收入决算总表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,266.25	2,266.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,176.75	2,176.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,176.75	2,176.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	338.84	338.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,545.12	1,545.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,364.71	1,545.12	819.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,275.21	1,545.12	730.09	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,275.21	1,545.12	730.09	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	267.44	0.00	267.44	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	368.91	0.00	368.91	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,545.12	1,545.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	92.79	0.00	92.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	89.50	0.00	89.50	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	89.50	0.00	89.50	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	89.50	0.00	89.50	0.00	0.00	0.00

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
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	政府性基金预算财政拨	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	2,266.25	一、一般公共服务支出	33	2,275.21	2,275.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	89.50	89.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,266.25	本年支出合计	59	2,364.71	2,364.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	98.46	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	98.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,364.71	总计	64	2,364.71	2,364.71	0.00	0.00

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
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,364.71	1,545.12	819.59
201	一般公共预算支出	2,275.21	1,545.12	730.09
20106	财政事务	2,275.21	1,545.12	730.09
2010603	机关服务	267.44	0.00	267.44
2010607	信息化建设	368.91	0.00	368.91
2010608	财政委托业务支出	0.95	0.00	0.95
2010650	事业运行	1,545.12	1,545.12	0.00
2010699	其他财政事务支出	92.79	0.00	92.79
213	农林水支出	89.50	0.00	89.50
21308	普惠金融发展支出	89.50	0.00	89.50
2130899	其他普惠金融发展支出	89.50	0.00	89.50

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表

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,205.45	302	商品和服务支出	286.24	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	361.40	30201	办公费	6.52	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	265.49	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	190.15	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	104.98	30205	水费	15.80	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.56	30206	电费	68.30	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	5.73	30207	邮电费	2.29	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.60	30208	取暖费	47.19	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	72.60	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.79	30211	差旅费	5.03	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	81.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.91	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	55.35	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	53.43	30215	会议费	0.72	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	40.54	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	4.40	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.91	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.99	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.19	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.49	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	14.14	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,258.88	公用经费合计						286.24

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	0.00	0.00	0.00

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,364.71万元。与2020年相比，收、支总计各增加153.89万元，增长6.96%。主要是机构改革，单位人员增加。

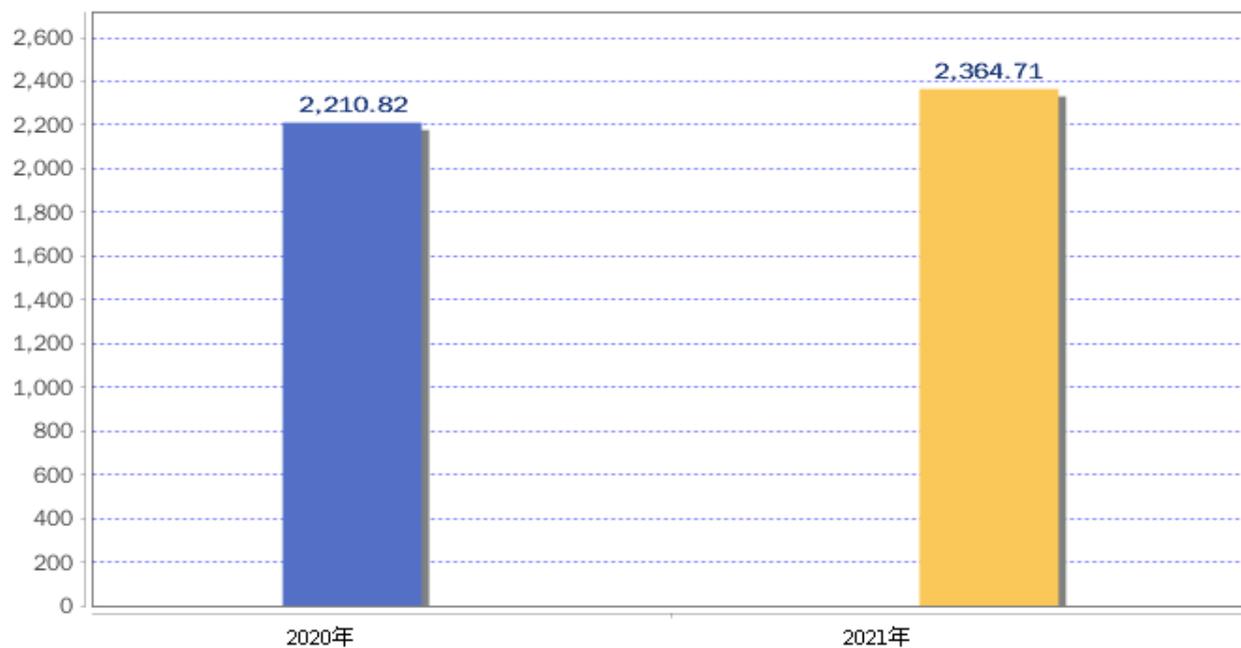
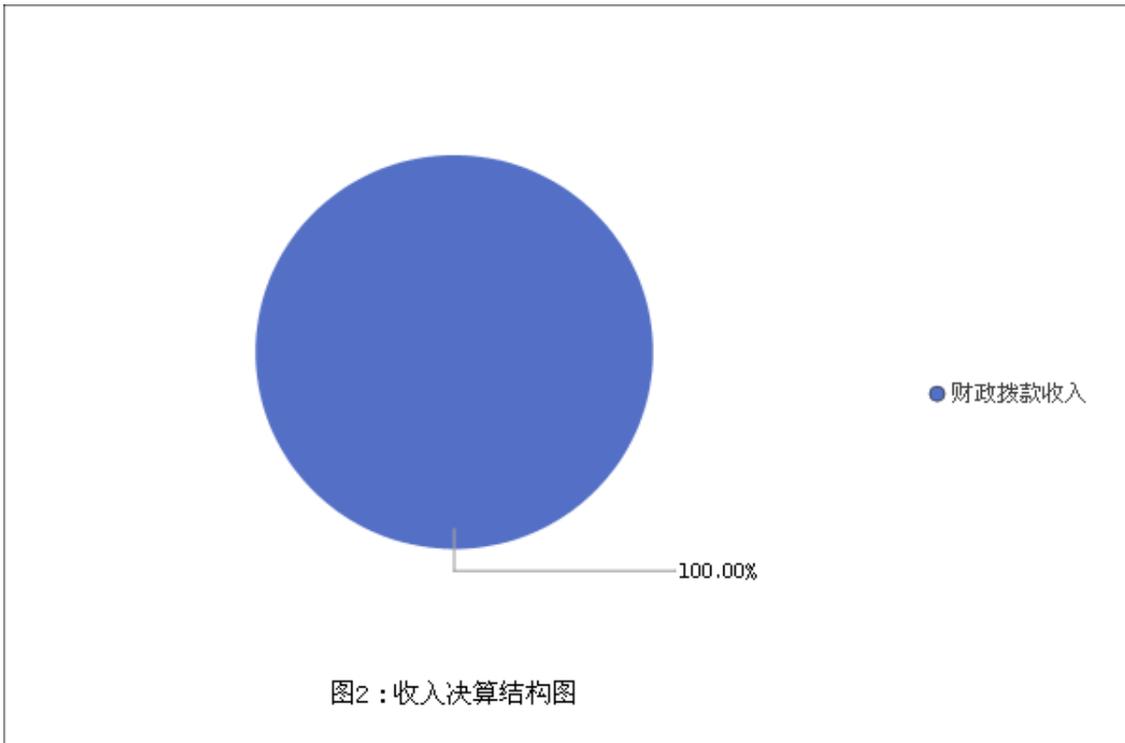


图1：收、入决算总计变动情况图

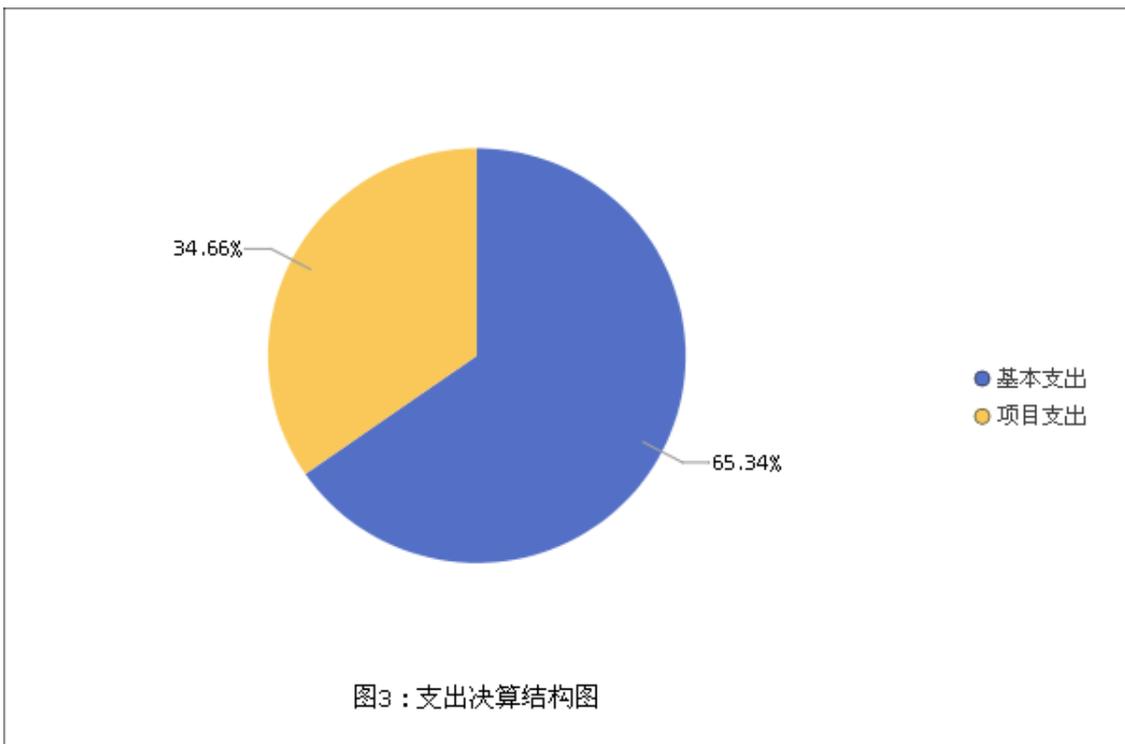
二、收入决算情况说明

本年收入合计2,266.25万元，其中：财政拨款收入2,266.25万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计2,364.71万元，其中：基本支出1,545.12万元，占65.34%；项目支出819.59万元，占34.66%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,364.71万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加165.14万元，增长7.51%。主要是机构改革，单位人员增加。

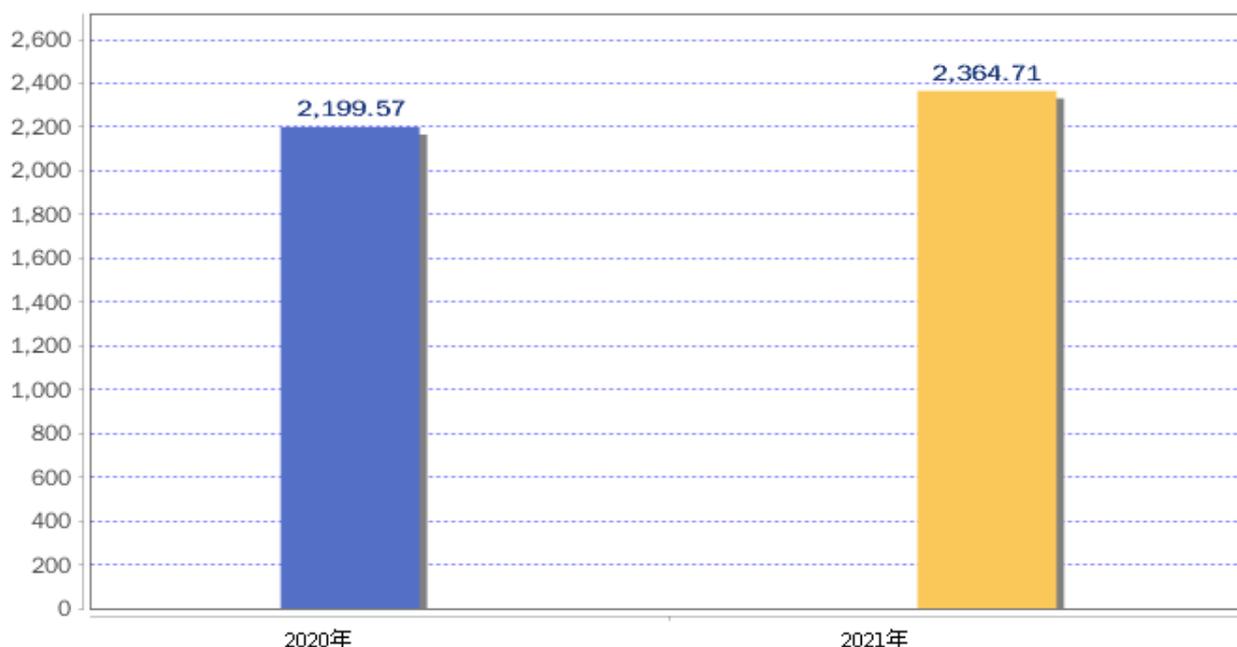


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,364.71万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加165.14万元，增长7.51%。主要是机构改革，单位人员增加。

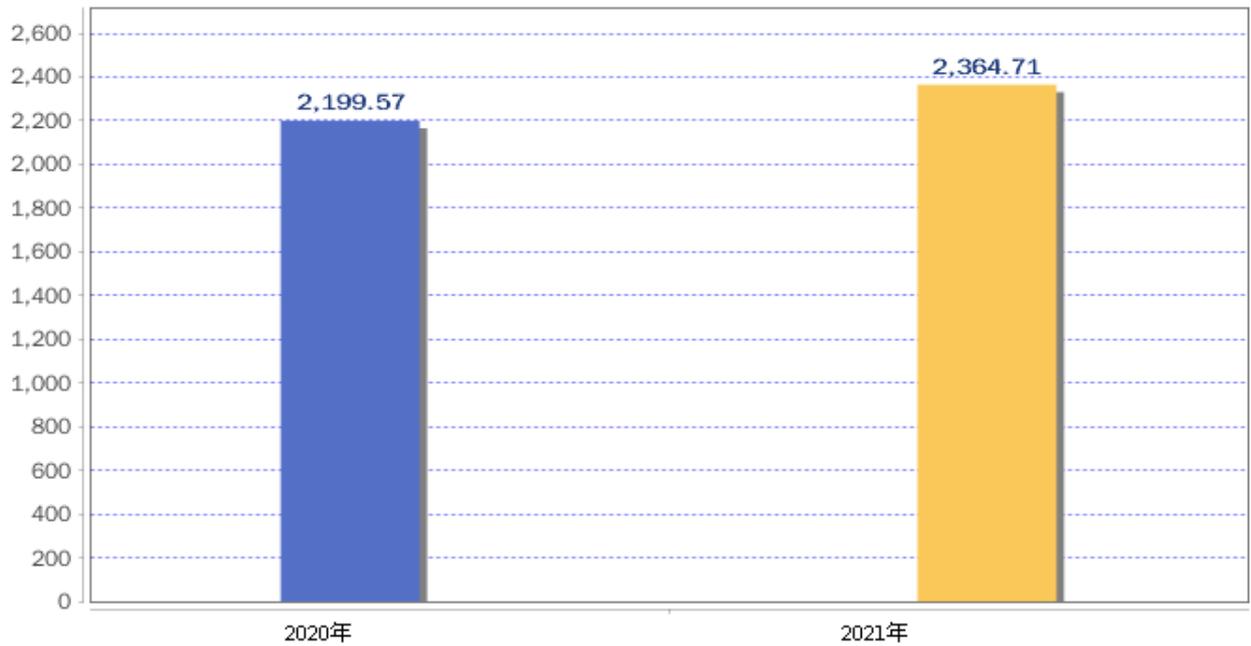


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,364.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,275.21万元，占96.22%；农林水支出（类）支出89.50万元，占3.78%。

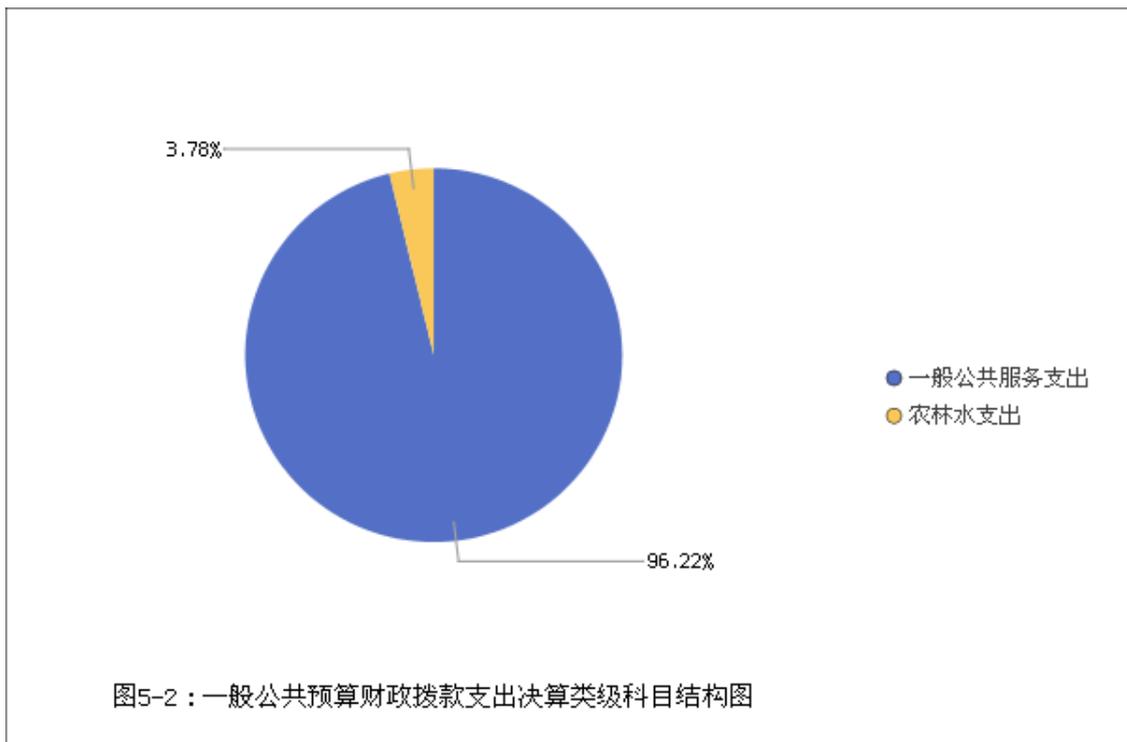


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,364.71万元，支出决算数为2,364.71万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平。主要是2021年工作按照年初工作计划全部开展。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算数为267.44万元，支出决算数为267.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是2021年工作按照年初工作计划全部开展。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算数为368.91万元，支出决算数为368.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是2021年工作按照年初工作计划全部开展。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算数为0.95万元，支出决算数为0.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是2021年工作按照年初工作计划全部开展。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算数为1,545.12万元，支出决算数为1,545.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是2021年工作按照年初工作计划全部开展。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算数为92.79万元，支出决算数为92.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是2021年工作按照年初

工作计划全部开展。

6、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算数为89.50万元，支出决算数为89.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是2021年工作按照年初工作计划全部开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,545.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,258.87万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费286.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.10万元，支出决算数为0.10万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是按照年初预算执行。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是没有因公出国业务。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是没有购置公车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年济宁市财政事务服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，济宁市财政事务服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.10万元，支出决算数为0.10万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是按照年初预算执行。其中：

国内接待费0.1万元，主要用于就餐费用，共计接待1批次、10人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单位没有国有资本经营预算安排的支出。其中：

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.0，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位不属于机关。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额577.11万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出577.11万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门（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，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，济宁市财政事务服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对部门及所属单位，对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，其中，本级支出项目5个，对下转移支付项目0个；涉及预算资金1345.01万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为94.69分，等级为优。

组织对“财政信息化建设经费”等5个项目开展了部门评价。涉及资金1345.01万元。

（二）项目绩效自评结果

济宁市财政事务服务中心2021年度预算项目支出绩效自评的5个项目中，5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。

今年在部门决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“财政信息化建设经费”等5个项目的绩效自评具体结果。其中，“财政信息化建设经费”等项目绩效自评结果随2021年度决算向人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果

优秀。

（四）部门评价项目绩效评价结果

以“财政信息化建设经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分91.27，评价结果为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项），主要用于为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项），主要用于反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出

（项），主要用于反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），主要用于反映上述项目以外的其他支出。

二十一、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项），主要用于反映农林水和普惠金融发展等方面的支出。

第五部分

附件

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		综合办公楼消防整改修缮			主管部门		济宁市财政事务服务中心	
项目实施单位		济宁市财政事务服务中心			联系电话		2606188	
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据工作需要,完成财政局老办公楼消防改造。			完成当年财政局老办公楼消防改造。			
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
	产出指标(50分)	数量指标	整改安全隐患	30项	28	20	18.67	
		质量指标	达到消防整改要求	符合要求	98%	10	9.8	
		时效指标	项目完成时间	及时完成	100%	10	10	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	办公楼消防设施改善情况	显著	90%	30	27	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办公楼使用方满意度	>90%	93%	10	9.3		
总分		94.77						
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 \geq),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		财政信息化建设经费		主管部门	济宁市财政事务服务中心			
项目实施单位		济宁市财政事务服务中心		联系电话	2606188			
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	356.01	356.01	338.84	10	95.18%	9.52	
	其中:当年财政拨款	356.01	356.01	338.84	-	95.18%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
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				
完成支付财政业务应用支撑平台2.0维护费用;完成保定级测评;支付市县级视频会议系统线路租赁;采购市财政网络环境及硬件环境、数据安全支撑外包服务;采购市财政数据中心机房设备维保;维护财政扶贫资金动态监控和直达资金监控系统运行;实施预算管理一体化系统和驻场运维;建设市财政技术支持呼叫中心;采购优化营商环境系统。				完成支付财政业务应用支撑平台2.0维护费用;完成保定级测评;支付市县级视频会议系统线路租赁;采购市财政网络环境及硬件环境、数据安全支撑外包服务;采购市财政数据中心机房设备维保;维护财政扶贫资金动态监控和直达资金监控系统运行;实施预算管理一体化系统和驻场运维;建设市财政技术支持呼叫中心;采购优化营商环境系统。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	完成信息化项目政府采购	7项	7项	15	15	
		质量指标	为全市财政工作提供技术支撑	满足	基本满足	15	10	由于预算一体化系统还在完善改进过程中,部分功能尚未满足工作需要,以后逐渐完善
		时效指标	项目完成时间	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	成本控制情况	按照预算执行	按照预算执行	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保证财政工作顺利开展	显著	显著	15	8	由于预算一体化系统还在完善改进过程中,部分功能尚未满足工作需要,以后逐渐完善
		可持续影响指标	财政工作网络环境安全性	安全	安全	15	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	10	10	
总分				82.52				
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 \geq),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		政府和社会资本合作（PPP）项目财政奖补及绩效评价专项资金			主管部门	济宁市财政事务服务中心		
项目实施单位		济宁市财政事务服务中心			联系电话	2606188		
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	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加快推广运用PPP济宁模式，助推全市PPP高质量发展。持续加大对PPP重点项目落实奖补，创新发展投融资模式，注重绩效评价结果运用，严防实施财承检测预警，完善提升地方PPP成果，拉动经济快速发展。			完成PPP重点项目奖补资金发放 推动济宁PPP高质量发展			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	PPP项目奖补个数	7	7	10	10	
		质量指标	资金足额拨付	足额拨付	足额拨付	10	10	
			工作完成合格率	全部完成	全部完成	10	10	
		时效指标	资金及时拨付	及时拨付	及时拨付	10	10	
	成本指标	委托中介机构进行绩效评价	按照预算执行	按照预算执行	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	创新发展投入资模式，推动经济快速发展	60%以上	70%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	PPP项目公众满意度	≥80%	70%	10	6	PPP政策还在不断改进完善过程中，对经济社会发展的促进作用需要时间证明	
总分		96						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	综合办公楼物业水电暖维修维护费			主管部门	济宁市财政事务服务中心				
项目实施单位	济宁市财政事务服务中心			联系电话	2606188				
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	304.00	304.00	258.51	10	85.04%	8.5		
	其中：当年财政拨款	291.07	291.07	245.58	-	84.37%	-		
	上年结转资金	12.93	12.93	12.93	-	100.00%	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	根据工作需要，维持办公楼正常运转。			办公楼正常运转，能够满足各单位日常工作需要。					
年度绩效指标 (50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	
	产出指标	数量指标	维修工作完成率	100%	95%	20	19		
		质量指标	维持办公楼正常运转	符合要求		98%	15	14.7	
		时效指标	项目完成时间	及时完成		100%	10	10	
		成本指标	成本控制情况	不超预算		100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障职能工作有效开展率	100%	90%	30	27		
满意度 指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	95%	10	9.5			
总分		93.7							
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 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		财政事务服务工作专项		主管部门	济宁市财政事务服务中心			
项目实施单位		济宁市财政事务服务中心		联系电话	2606188			
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	185.00	185.00	93.74	10	50.67%	5.07	
	其中：当年财政拨款	168.02	168.02	92.79	-	55.22%	-	
	上年结转资金	16.98	16.98	0.95	-	5.59%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>持续加大PPP推广应用领域，及时将本年度准备运作的PPP项目纳入综合信息平台储备；围绕重点项目深入调研，总结经验，发掘典型，编制PPP项目案例；依托PPP综合信息管理平台，及时更新完善，充分披露项目信息，确保项目库各阶段信息完整；完成新信息平台项目库质量自查工作，形成自查报告。组织中心全体干部进行一次政德修养教育培训和干部专业化能力提升培训学习。收集汇总宣传国家、省扶持企业发展有关政策，协助企业做好各类扶持项目（资金）的申报。加强企业家队伍建设。准确、完整、及时做好全市财政企业信息快报工作、企业决算工作。做好国有资本经营预算编报和执行。顺利完成全市社保基金预决算工作。着力于推进落实市委、市政府三争工作部署，把基金服务新旧动能转换重大工程和双招双引重点产业项目，作为财政支持产业发展的出发点和落脚点，在基金运作中始终坚持以项目为中心，坚持基金跟着项目、基金围绕项目转，着力提高基金服务项目的精准度和落地率。</p>				<p>完成PPP项目推广，并将年度的PPP项目纳入综合信息平台储备；发掘典型并编制PPP项目案例；完成新信息平台项目库质量自查工作，形成自查报告；准确、完整、及时做好全市财政企业信息快报工作、企业决算工作；做好国有资本经营预算编报和执行；顺利完成全市社保基金预决算工作；提高基金服务项目的精准度和落地率。</p>				
年度绩效指标 (50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
	产出 指标 (50分)	数量指标	培训会议	1次	3	10	10	
			评审PPP项目完成率	100%	80%	10	8	
		质量指标	典型案例编制	符合要求	90%	10	9	
			培训合格率	100%	85%	5	4.25	
			预决算编报合格率	100%	87%	5	4.35	
		时效指标	项目完成时间	及时完成	100%	5	5	
	成本指标	成本控制情况	不超预算	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	会议工作成效提升率	>50%	40%	30	24	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>90%	92%	10	9.2		
总分				83.87				
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 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

济宁市财政事务服务中心绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2021 年，济宁市财政事务服务中心共有绩效自评项目 5 个，涉及预算总金额为 1345.01 万元。

综合办公楼物业水电暖维修维护费年初预算总金额 304 万元，其中当年财政拨款 291.07 万元，上年结转资金 12.93 万元，全年执行数为 258.51 万元，执行率 85.04%；其资金主要用于办公楼日常维修费、物业管理费、办公楼水费电费、园林绿化费等有关保障综合办公楼日常运行的事项。

综合办公楼消防整改修缮年初预算总金额 200 万元，当年财政拨款 200 万元，全年执行数为 200 万元，执行率 100%；其资金主要全部用于综合办公楼的消防整改工作，包括室内装修、消防安装以及监理服务三类工作。

财政事务服务工作专项年初预算总金额 185 万元，当年财政拨款 168.02 万元，上年结转资金 16.98 万元，全年执行数为 93.74 万元，执行率 50.67%；其资金主要用于 PPP 推广应用领域、编制 PPP 项目案例、扶持企业发展助企攀登等事项。

财政信息化建设经费年初预算总金额 356.01 万元，当年财政拨款 356.01 万元，全年执行数为 338.84 万元，执行率 95.18%；其资金主要用于支付财政一体化平台 2.0 维护费用、定保定级测评、市县视频会议系统线路租赁、采购市财政网络环境及硬件环境、采购数据安全支撑外包服务、采购市财政数据中心机房设备延保、维护财政扶贫资金动态监控和直达资金监控系统运行、建设市财政技术支持呼叫中心、采购优化营商环境系统等事项。

政府和社会资本合作（PPP）项目财政奖补及绩效评价专项资金年初预算总金额 300 万元，当年财政拨款 300 万元，全年执行数 299.5 万元，执行率 99.83%。其资金主要用于发放 PPP 项目的奖励资金以及 PPP 项目再评价。

济宁市财政事务服务中心绩效自评工作进展顺利，通过多维度评价，基本达到上级要求，满足工作需求。

二、自评结果概述

通过评价，中心各项目自评得分均在 80 分以上，达到相应要求。

其中，综合办公楼物业水电暖维修维护费共有三级指标 6 个，总评价分值为 93.7 分，其中项目预算执行情况得分 8.5 分，产出指标得分 48.7 分，社会效益指标得分 27 分，满意度指标得分 9.5 分。

综合办公楼消防整改修缮共有三级指标 6 个，总评价分值为 94.77 分，其中项目预算执行情况得分 10 分，

产出指标得分 48.47 分，社会效益指标得分 27 分，满意度指标得分 9.3 分。

财政信息化建设经费共有三级指标 7 个，总评价分值为 91.27 分，其中项目预算执行情况得分 9.52 分，产出指标得分 44.25 分，社会效益指标得分 28 分，满意度指标得分 9.5 分。

财政事务服务工作专项共有三级指标 9 个，总评价分值为 83.87 分，其中项目预算执行情况得分 5.07 分，产出指标得分 45.6 分，社会效益指标得分 24 分，满意度指标得分 9.2 分。资金执行情况得分略低，其原因主要是根据市财政局工作安排，2021 年计划于上海财经大学举办的全市政府和社会资本合作（PPP）重大政策和专业能力提升培训班（列入组织部专题培训班次）由于疫情防控要求，未能举办，属于不可抗力因素。

政府和社会资本合作（PPP）项目财政奖补及绩效评价专项资金共有三级指标 8 个，总评价分值为 94.85 分，其中项目预算执行情况得分 10 分，产出指标得分 48.65 分，社会效益指标得分 26.7 分，满意度指标得分 9.5 分。

在实施绩效自评的过程中，资金的拨付率、执行率都得到了相应的提升，单位加强了专项经费的资金管理，提高了资金的管理效益。总体结果显示，本单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，达到绩效目标管理的要求，发挥了财政资金

的使用效用。

三、下一步工作措施

下一步工作中，将继续延续绩效管理思想，以预算编制为源头，提高绩效管理标准，加强资金管理工作。

一是加强学习，深化绩效管理认识。充分学习绩效管理评价体系，了解整个绩效评价的流程、与预算编制的关系，提升自己绩效评价的能力。

二是联系实际，做好预算编制工作。在预算编制的过程中，就将项目与绩效挂钩，对年度的项目做好评价工作，并及时调整资金投放，通过绩效评价活动更好调配单位资金，实现财政资金效用最大化。

三是细化指标，构建完善评价体系。尽量结合项目的实际用途和实施进度，采取定量的方式，将需要评价的内容细化为可计算、可衡量的数字指标，参考同类项目标准，结合单位内部人员数量、业务流程等实际情况，制定出更完善、更准确的评价体系。

济宁市财政事务服务中心

2022年4月29日