

2021年济宁市财政绩效评价中心 单位决算

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

本单位的职责包括：

（一）开展预算绩效管理、国库集中支付、财政评审、政府采购等方面的研究，提出意见建议。

（二）承担市级部门预算绩效管理相关事务性工作，参与预算绩效评价指标及标准体系建设研究。

（三）承担市直预算单位基本支出预算建议草案编制、部门决算初审等事务性工作。

（四）承担市政府投资项目概（预）算评审，市直预算单位预算项目、中期财政规划项目评审等事务性、技术性工作；参与研究拟订市级财政预算支出标准。

（五）承担全市政府采购相关事务服务工作和全市政府购买服务信息数据统计事务工作。

（六）承担财政监督检查事务性、技术性工作。

（七）承担市级国库集中支付工作，承办财政资金支付业务。

（八）承担市直预算单位人员工资统一发放和离退休人员住房补贴、物业补贴发放等事务性工作；承担单位人员经费的审核、拨付等相关事务性工作。

（九）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16个职能科室，分别是：综合科、党群工作科、预算绩效一至六科、财政评审一至三科、工资统发科、集中支付科、资金事务科、风险

防控科、政府采购事务科。

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	1,803.59	一、一般公共服务支出	32	1,835.34
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	0.00
	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	1,803.59	本年支出合计	58	1,835.34
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	31.75	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,835.34	总计	62	1,835.34

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	1,803.59	1,803.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,803.59	1,803.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,803.59	1,803.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,014.67	1,014.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	770.64	770.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	9.79	9.79	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		1,835.34	1,025.74	809.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,835.34	1,025.74	809.59	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,835.34	1,025.74	809.59	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,014.67	1,014.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	801.09	0.00	801.09	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	11.08	11.08	0.00	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	1,803.59	一、一般公共服务支出	33	1,835.34	1,835.34	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	0.00	0.00	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	1,803.59	本年支出合计	59	1,835.34	1,835.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.75	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	31.75		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	1,835.34	总计	64	1,835.34	1,835.34	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	1,835.34	1,025.74	809.59
201	一般公共预算服务支出	1,835.34	1,025.74	809.59
20106	财政事务	1,835.34	1,025.74	809.59
2010601	行政运行	1,014.67	1,014.67	0.00
2010607	信息化建设	8.50	0.00	8.50
2010608	财政委托业务支出	801.09	0.00	801.09
2010650	事业运行	11.08	11.08	0.00

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	931.77	302	商品和服务支出	73.49	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	233.10	30201	办公费	4.71	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	277.34	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	225.37	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.49	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	1.32	30207	邮电费	3.09	31002	办公设备购置	0.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.84	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.03	30211	差旅费	0.90	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	87.29	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	2.26	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	20.17	30215	会议费	0.99	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	10.17	30217	公务接待费	0.05	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	5.31	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.54	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	2.40	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	42.65	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	30240	税金及附加费用	1.32	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	3.17	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		951.95	公用经费合计						73.80

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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1,835.34万元。与2020年相比，收、支总计各增加278.70万元，增长17.90%。主要是因事业单位机构改革，机构职能和编制人员增加，相应增加有关支出。

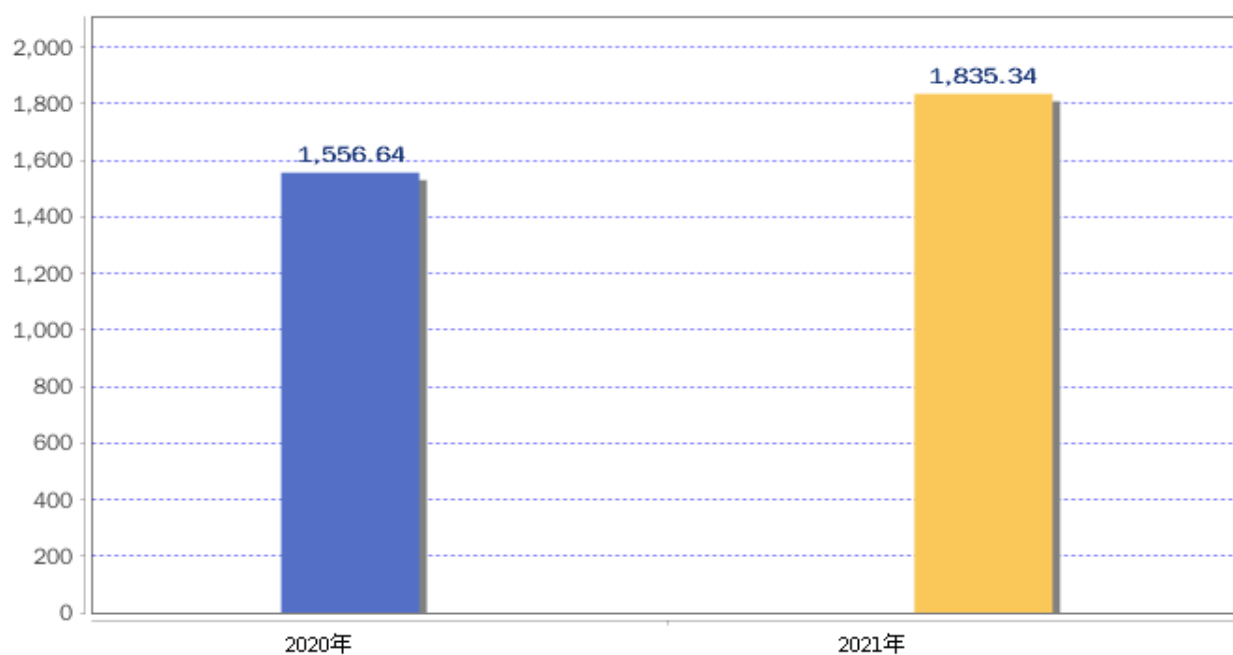
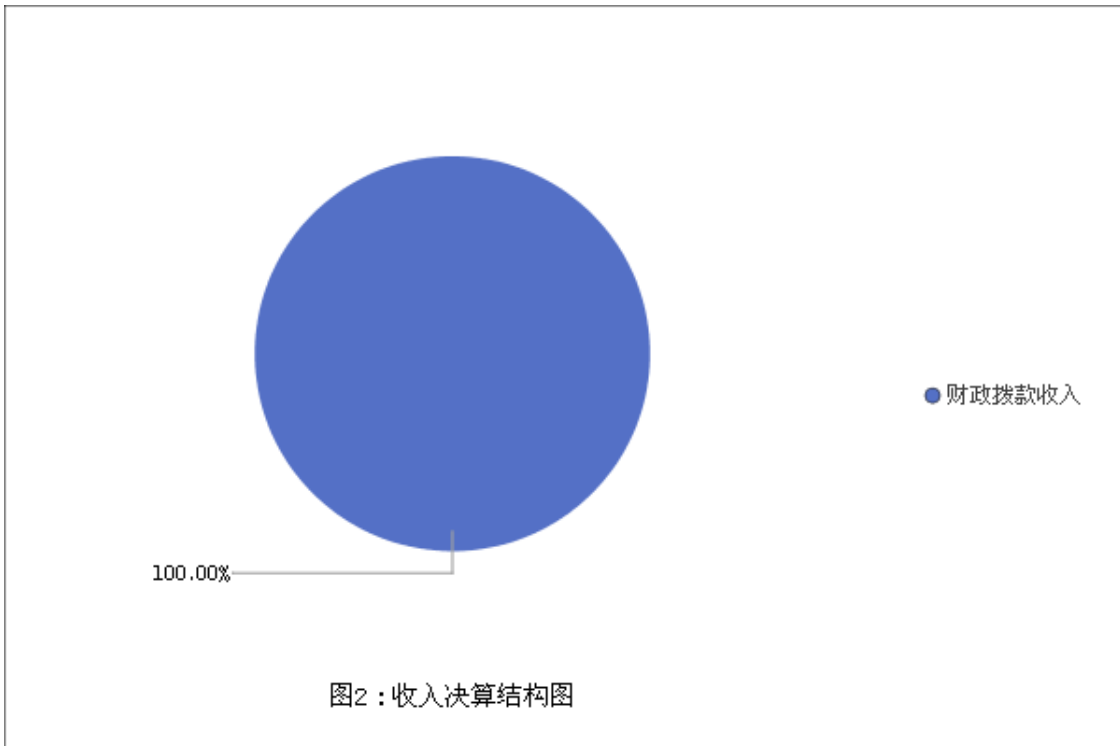


图1：收、入决算总计变动情况图

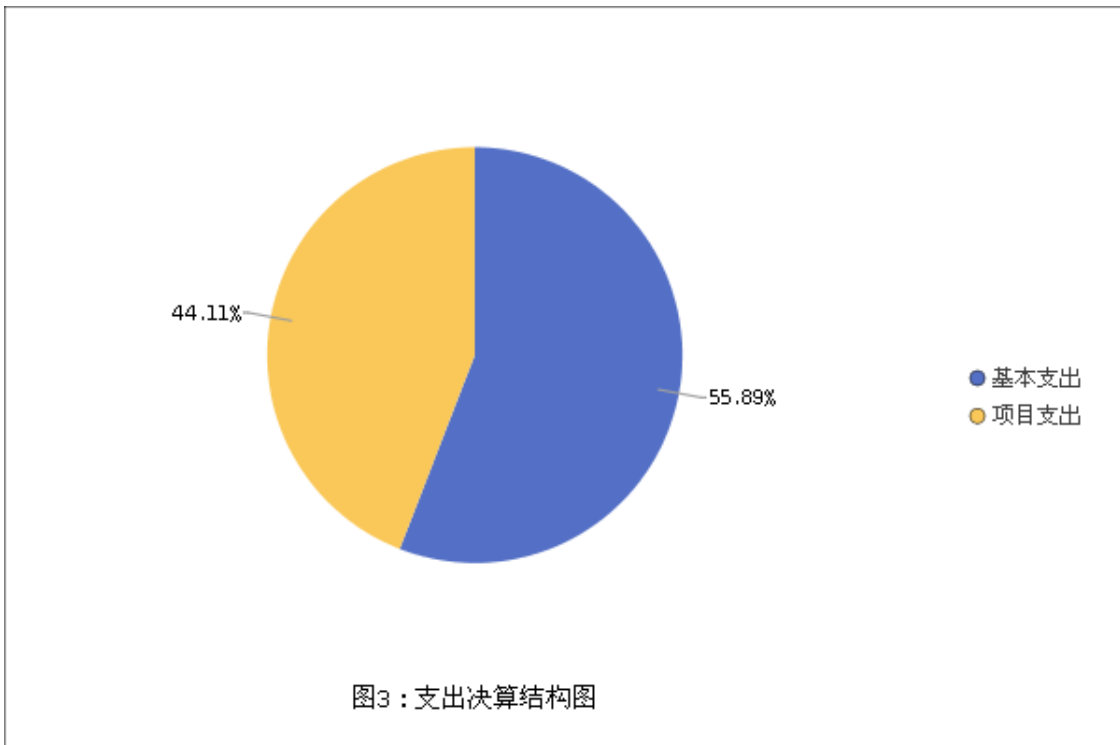
二、收入决算情况说明

本年收入合计1,803.59万元，其中：财政拨款收入1,803.59万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计1,835.34万元，其中：基本支出1,025.74万元，占55.89%；项目支出809.59万元，占44.11%。



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1,835.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加278.70万元，增长17.90%。主要是因事业单位机构改革，机构职能和编制人员增加，相应增加有关支出。

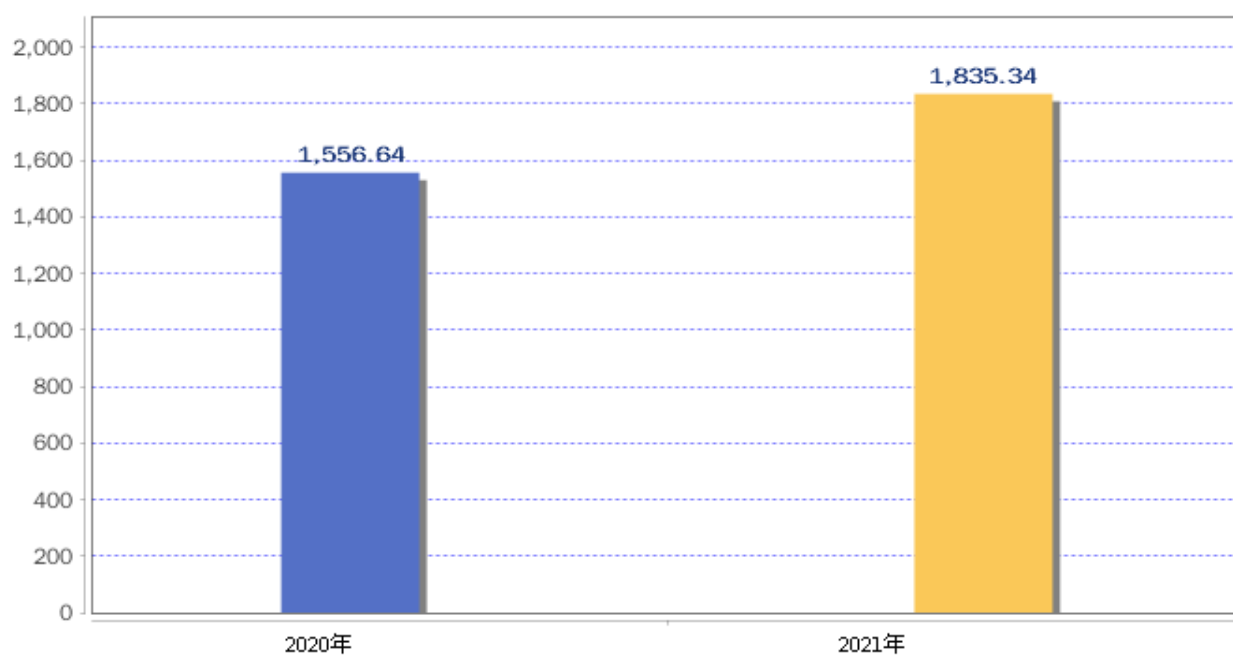


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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1,835.34万元，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311.32万元，增长20.43%。主要是因事业单位机构改革，机构职能和编制人员增加，相应增加有关支出。

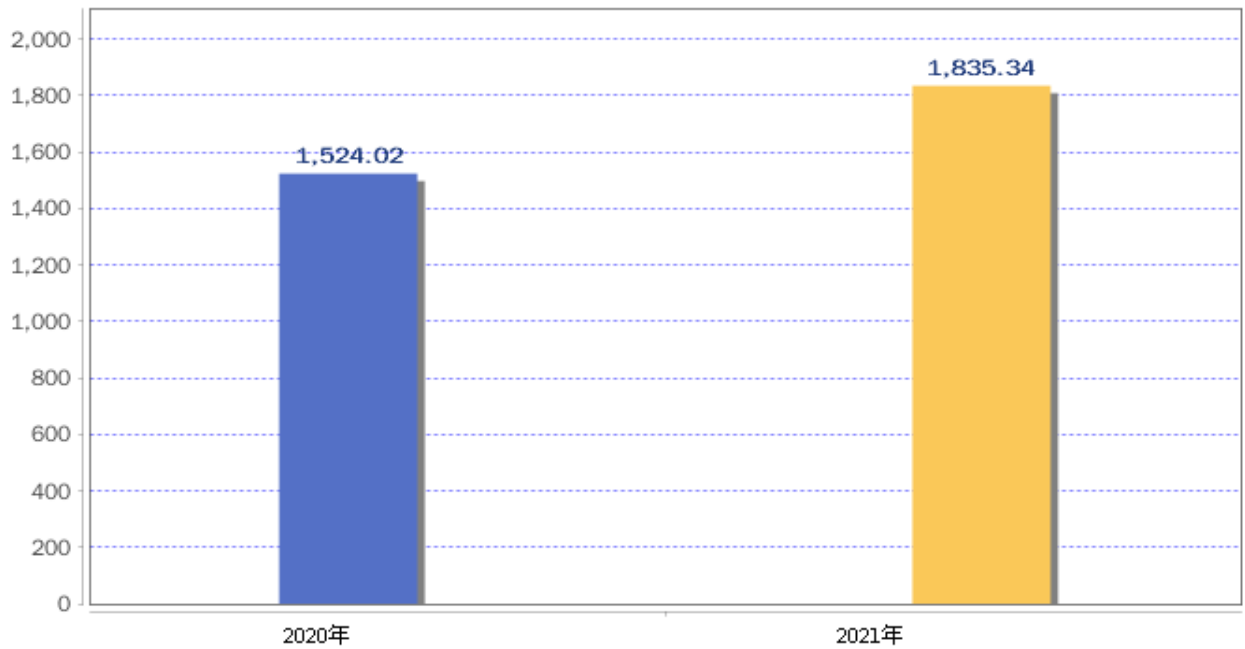


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,835.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,835.34万元，占100.00%。

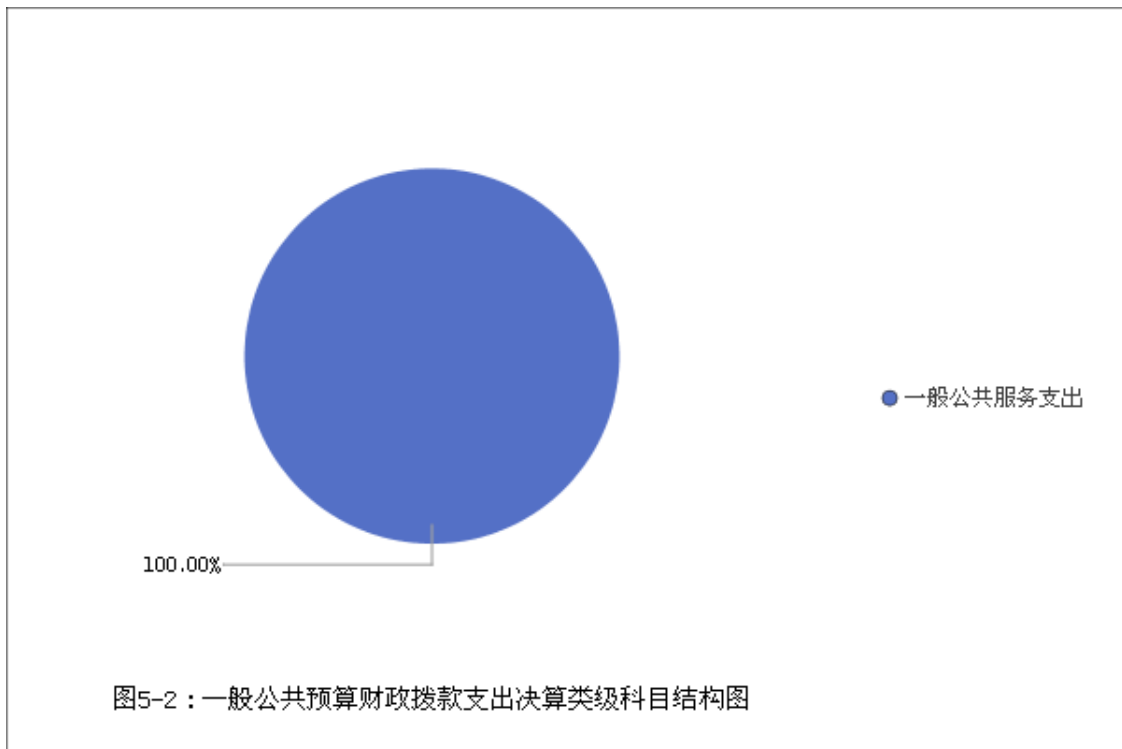


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,796.88万元，支出决算数为1,835.34万元，完成年初预算数的102.14%。决算数大于年初预算数。主要是追加正向激励和年终一次性奖金预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为794.80万元，支出决算数为1,014.67万元，完成年初预算的127.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是精神文明奖调整为行政运行预算科目支付；二是追加正向激励和年终一次性奖金预算。

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8.50万元，支出决算数为8.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格执行年初预算。

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854.34万元，支出决算数为801.09万元，完成年初预算的93.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是一是部分政府采购中介机构费用，需项目完成后根据考核结果支付，2021年第4季度项目需2022年第1季度支付；二是政府采购方式节约资金10.5万元。

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139.24万元，支出决算数为11.08万元，完成年初预算的7.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是精神文明奖调整为行政运行预算科目支付。

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1,025.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费951.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费73.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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2.00万元，支出决算数为0.05万元，完成年初预算数的2.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

（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无因公出国（境）费。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无公务用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年无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，无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2.00万元，支出决算数为0.05万元，完成年初预算数的2.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待支出。其中：

国内接待费0.05万元，主要用于外地市学习调研绩效评价业务，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：

无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无国有资本经营预算支出。其中：

无国有资本经营预算支出。

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73.8，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照预算执行。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额421.3万元，其中：政府采购货物支出6.17万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出415.13万元。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2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，济宁市财政绩效评价中心按照“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，涵盖项目填空个，其中，本级支出项目填空个，对下转移支付项目填空个；涉及预算资金填空万元，占部门预算项目支出总额的填空%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为填空分，等级为填空。

组织对“填空”等填空个项目开展了部门评价。涉及资金填空万元。

（二）项目绩效自评结果

济宁市财政绩效评价中心2021年度预算项目支出绩效自评的填空个项目中，填空个项目自评等级为优，填空个项目自评等级为良，填空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“填空”等填空个项目的绩效自评具体结果。其中，“填空”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

填空。

（四）部门评价项目绩效评价结果

以“填空”项目为例，该项目绩效评价综合得分填空，评价结果为“填空”。

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）行政运行（项），主要用于日常公用经费及人员工资、津补贴等。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项），主要用于软件购置以及软件升级维护。

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），主要用于绩效评价及财政评审工作经费。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），主要用于退休人员退休费及上年结转交通补贴。

第五部分

附件

2022年项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位（盖章）：济宁市财政绩效评价中心

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	软件维护费	济宁市财政绩效评价中心	99	优
2	预算绩效、评审工作专项经费	济宁市财政绩效评价中心	98.5	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		软件维护费		主管部门	济宁市财政局			
项目实施单位		济宁市财政绩效评价中心		联系电话	2606310			
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	8.55	8.55	8.55	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.5	-		-	
	上年结转资金	0.5	0.5	0.5	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		完成相关软件及办公设备的购置维护及支付		完成相关软件及办公设备的购置维护及支付				
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	软件及办公设备的购置维护工作率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	正常运转	12.5	12	
		时效指标	本年完成	及时	及时完成	12.5	12	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	不超预算	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障职能工作有效开展率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	服务对象满意	10	10	
总分				99				
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	预算绩效、评审工作专项经费			主管部门	济宁市财政局			
项目实施单位	济宁市财政绩效评价中心			联系电话	2606310			
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	884.8	884.8	801.1	10	90.54	9	
	其中: 当年财政拨款	854.34	854.34	770.64	-		-	
	上年结转资金	30.46	30.46	30.46	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	拟定市级财政支出预算评审规章制度, 承担市级部门预算项目审核工作, 对纳入评审范围的市级部门预算项目的真实性、合理性、准确性进行评估; 拟定市级财政资金预算绩效管理有关制度办法, 研究提出全过程预算绩效管理机制和绩效评价体系, 组织实施市级财政资金绩效管理工作			联合印发《关于建立全面实施预算绩效管理工作协同联动机制的意见》, 形成人大、审计、财政协同推进全面预算绩效管理新格局。进一步健全市级预算绩效管理“1+2+N”制度体系, 在全省率先制定《济宁市政府和社会资本合作(PPP)项目绩效管理实施办法》, 修订《济宁市市级政策和项目预算绩效管理目标管理办法》《济宁市市级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法》《济宁市市级财政支出成本绩效分析操作流程》等, 为顺利开展工作奠定了坚实基础。政府财政运行综合绩效评价工作取得新突破。通过成本分析, 2个试点项目共压减预算1347万元, 形成财政支出、公共服务支出、成本绩效评价考核等6个标准。预算绩效管理覆盖四本预算及相关领域。全年完成财政评审项目233个, 评审金额74.99亿元, 审定金额64.24亿元, 审减率14.32%, 提高了财政资金使用效益				
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	出台或修订完善制度文件	≥3个	≥3个	12.5	12.5	
		质量指标	对标省级评审协助机构及专家评审结果采用率	与省级基本保持同步90%左右	与省级基本保持同步90%左右	12.5	12.5	
		时效指标	按计划实施	及时完成	全部完成	12.5	12	
		成本指标	成本控制情况	不超年初预算	不超年初预算	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	审减率	7%左右	审减率14.32%	10	10	
		社会效益指标	优化支出结构, 提高财政资金使用效益	成果显著	成果显著	10	10	
		可持续影响指标	财政资源配置效率	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	服务对象满意	10	10	
	总分				98.5			
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。

2021 年度济宁市财政绩效评价中心 绩效评价报告

一、自评工作开展情况

（一）项目基本情况

2021年度市财政绩效评价中心对“预算绩效、评审工作专项经费”、“软件维护费”2个项目进行了绩效自评。

其中，“预算绩效、评审工作专项经费”年初预算总金额884.80万元，资金来源为当年财政拨款854.34万元，上年结转30.46万元，该项目资金实际拨付884.80万元，全年执行数为801.1万元，执行率90.54%；“软件维护费”年初预算总金额8.55万元，资金来源为当年财政拨款8.5万元，上年结转0.5万元；该项目资金实际拨付8.55万元，全年执行数为8.55万元，执行率100%。

（二）项目实施内容

1. “预算绩效、评审工作专项经费”：一是用于预算绩效工作。积极推进全成本预算绩效管理试点，选取市级办公场所运行维护支出和城区公共自行车运营2个项目，按全成本口径，运用成本核算方法，对项目支出的历史成本进行分析，摸清成本核算与分摊方法，建立项目成本预算绩效分析指标体系和标准体系；指导各县市区同步开展全成本绩效管理试点工作；选取23个一般公共预算项目（政策）和政府性基金、社保基金、国有资本经营预算项目各1个进行财政重点绩效评价，同时组织开展政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府专项债券等40多个

项目的重点绩效评价；二是用于财政评审工作，拓展工程概算评审，将概算评审纳入市政府投资项目审批流程，对符合财政投资评审范围的政府投资项目努力实现评审全覆盖；组织政府投资项目及市级挂图作战重点督导项目概（预）算评审，完成市区 5 条路段升级改造、全市农村污水处理等 8 个工程概算项目的评审工作，节约财政资金 9.11 亿元。

2. “软件维护费”：一是用于新中大软件维护，使其符合新会计制度准则要求而支付服务费。二是用于工资软件维护，针对工资统发系统中调整养老保险基数、离退休房补系统调整等工作，支付给潍坊东方软件有限公司的升级服务费。三是用于投资评审业务的工程概预算专用软件购置费。四是购置新中大新的工作站。

二、自评结果概述

市财政绩效评价中心 2020 年度市级单位预算绩效自评的 2 个项目自评等级均为优，其中：

“预算绩效、评审工作专项经费”项目绩效评价指标体系，共设置一级指标 3 个、二级指标 8 个、三级指标 8 个，评价指标得分为 98.5 分，其中项目预算执行情况得分 9 分，项目产出指标满分 49.5 分，项目效益指标满分 30 分，满意度指标满分 10 分。

“软件维护费”项目绩效评价指标体系，共设置一级指标 3 个、二级指标 6 个、三级指标 6 个，评价指标得分为 99 分，其

中项目预算执行情况得分 10 分，项目产出指标满分 49 分，项目效益指标满分 30 分，满意度指标满分 10 分。

通过自评发现，支出绩效管理整体效果良好，各项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。个别项目还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标不够精细，绩效评价手段和方法还有待进一步优化等问题。

三、下一步工作措施

下一步将继续强化项目绩效管理工作理念，指导项目支出各科室、单位科学合理设置项目绩效目标，加强事前、事中、事后全过程监管，进一步改进和优化项目绩效管理，提高财政资金使用效益。

1. 完善单位预算编制工作。认真做好部门预算编制工作，进一步强化各科室、局属各单位的预算意识，严格按照预算编制工作要求，科学谋划次年要完成的工作项目，精准测算项目资金，提高预算编制的规范化、科学化、精细化水平。

2. 健全绩效评价管理体系。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，积极学习绩效管理理论，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现项目绩效管理的规范化、常态化。

3. 建立绩效考评指标体系。提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责

责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一，推动单位整体绩效管理再上新台阶。