

2022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、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年单位决算表

一、2022年收入支出决算总表

二、2022年收入决算表

三、2022年支出决算表

四、2022年财政拨款收入支出决算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

八、2022年政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2022年国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2022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

2022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	1,831.21	一、一般公共服务支出	32	1,831.21
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	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	1,831.21	本年支出合计	58	1,831.21
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,831.21	总计	62	1,831.21

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	1,831.21	1,831.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,831.21	1,831.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,831.21	1,831.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,181.58	1,181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	607.57	607.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00	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		1,831.21	1,181.58	649.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,831.21	1,181.58	649.62	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,831.21	1,181.58	649.62	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,181.58	1,181.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	14.09	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	607.57	0.00	607.57	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00	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	1,831.21	一、一般公共服务支出	33	1,831.21	1,831.21	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	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	1,831.21	本年支出合计	59	1,831.21	1,831.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,831.21	总计	64	1,831.21	1,831.21	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：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			合计	0.00	0.00	0.00	1831.21	1181.58	649.62	1831.21	1181.58	649.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1831.21	1181.58	649.62	1831.21	1181.58	649.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00	1831.21	1181.58	649.62	1831.21	1181.58	649.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	0.00	0.00	0.00	1181.58	1181.58	0.00	1181.58	1181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	14.09	0.00	14.09	14.09	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	0.00	0.00	0.00	7.96	0.00	7.96	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	607.57	0.00	607.57	607.57	0.00	607.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	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	1,064.83	302	商品和服务支出	96.96	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	255.81	30201	办公费	11.49	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	330.44	30202	印刷费	5.73	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	272.11	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	5.37	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.45	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.32	31002	办公设备购置	4.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	1.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.64	30211	差旅费	1.69	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	57.61	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	30.38	30213	维修（护）费	3.97	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	36.02	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	15.77	30215	会议费	0.26	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	9.67	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	0.67	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	10.13	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	1.95	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	45.31	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.48	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	13.16	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		1,080.60	公用经费合计						100.98

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

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

科目编 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

2022年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,831.21万元。与2021年相比，收、支总计各减少4.13万元，下降0.23%。主要是人员调出，人员经费减少。

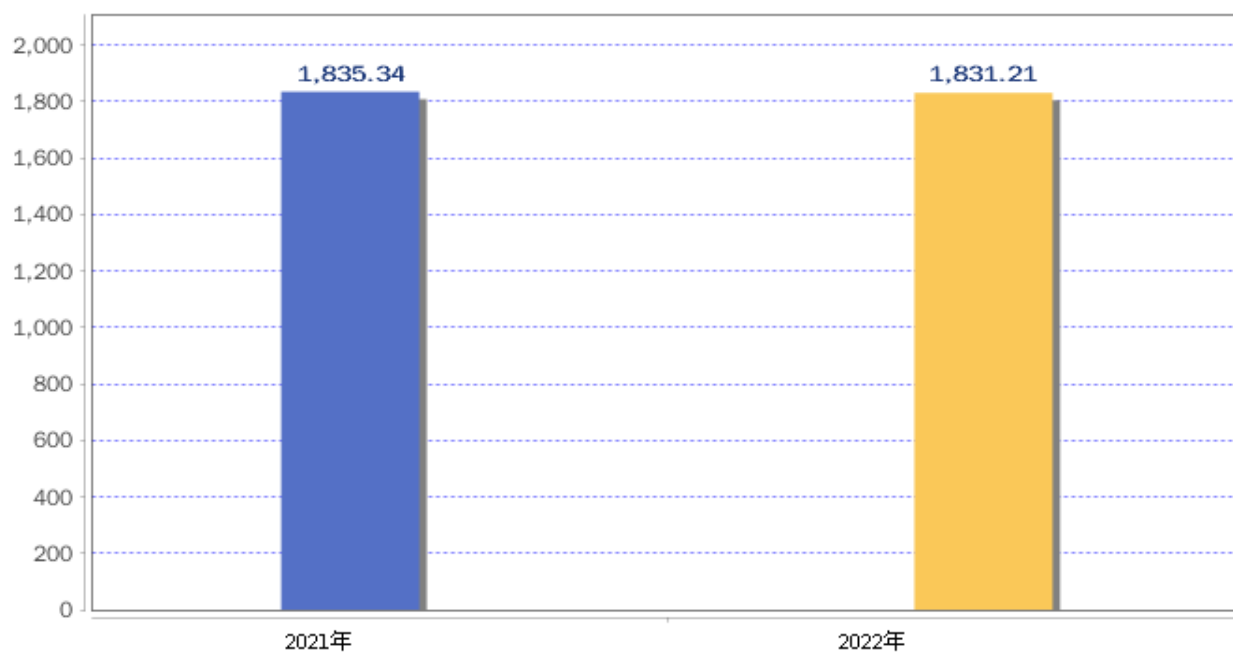
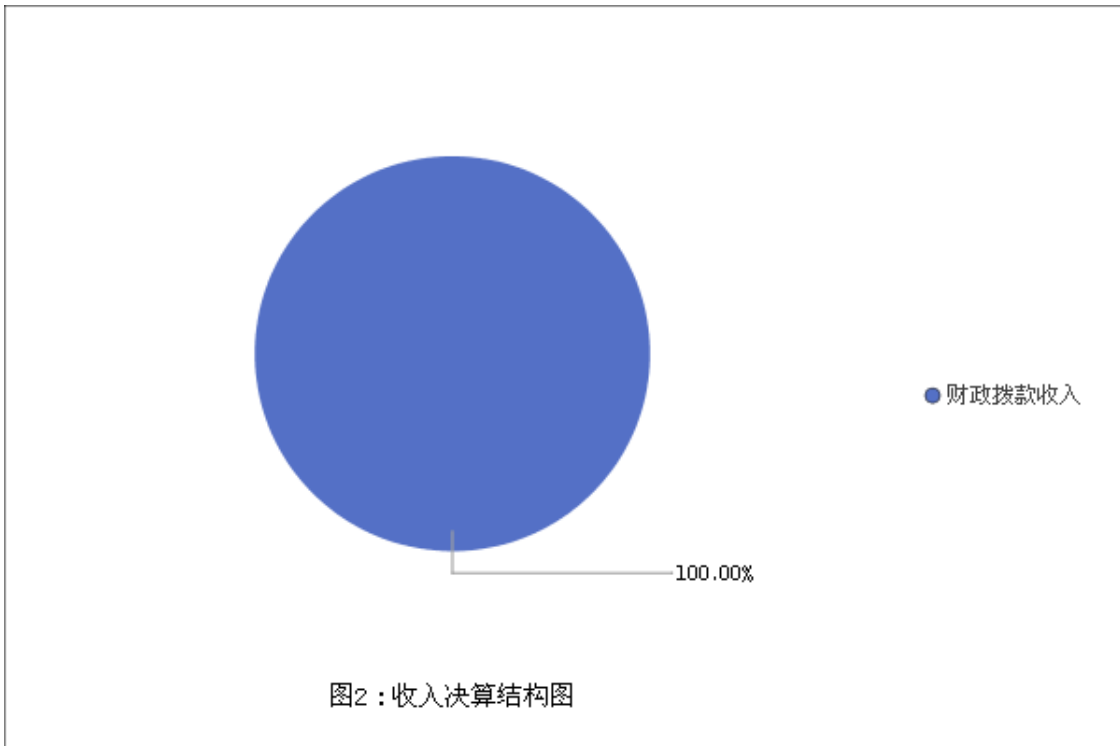


图1：收、入决算总计变动情况图

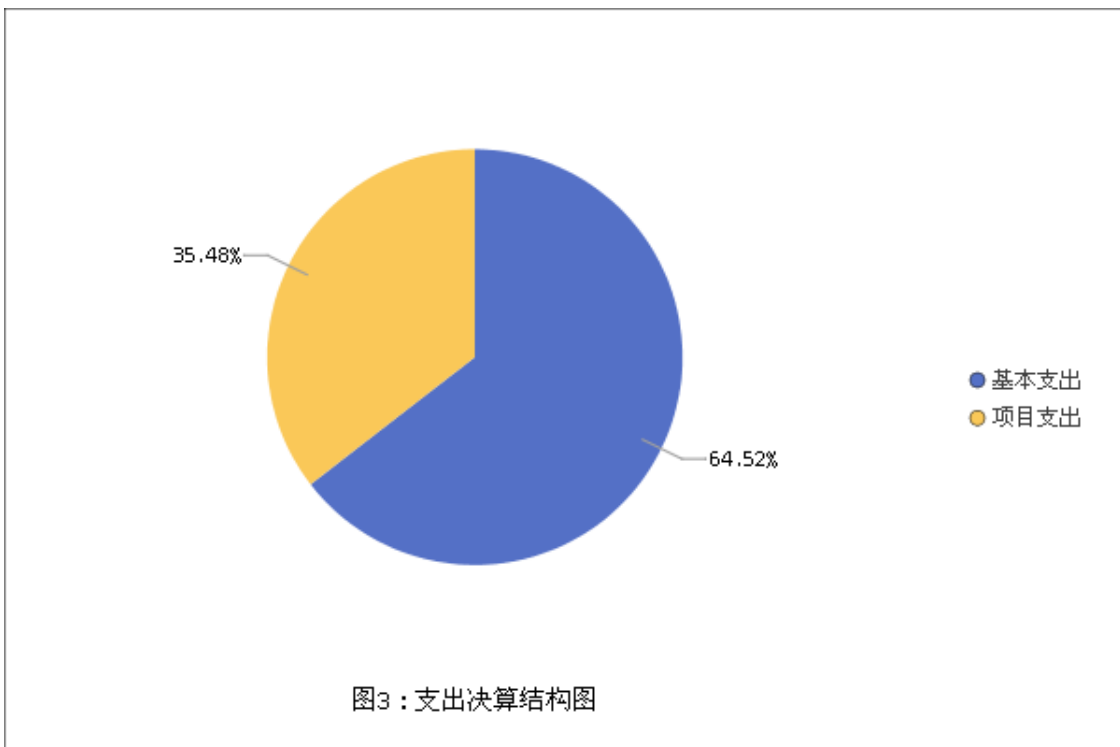
二、收入决算情况说明

本年收入合计1,831.21万元，其中：财政拨款收入1,831.21万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计1,831.21万元，其中：基本支出1,181.58万元，占64.52%；项目支出649.62万元，占35.47%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,831.21万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4.13万元，下降0.23%。主要是人员调出，人员经费减少。

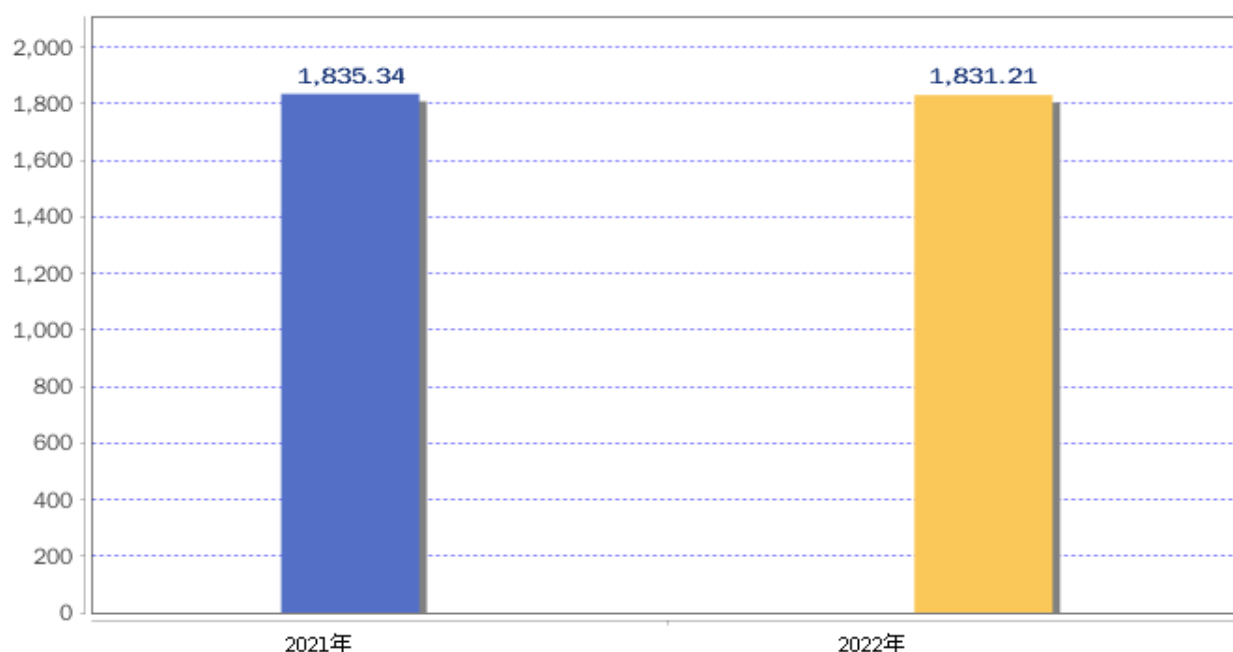


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,831.21万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出减少4.13万元，下降0.23%。主要是人员调出，人员经费减少。

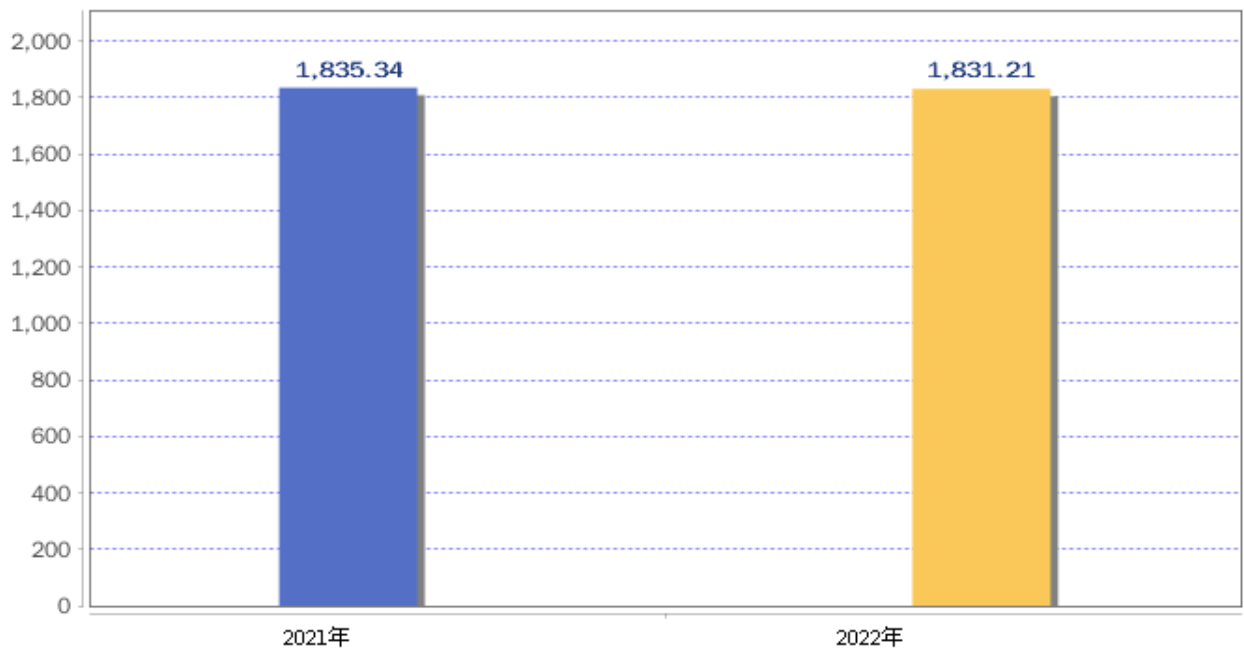


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,831.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,831.21万元，占100.00%。

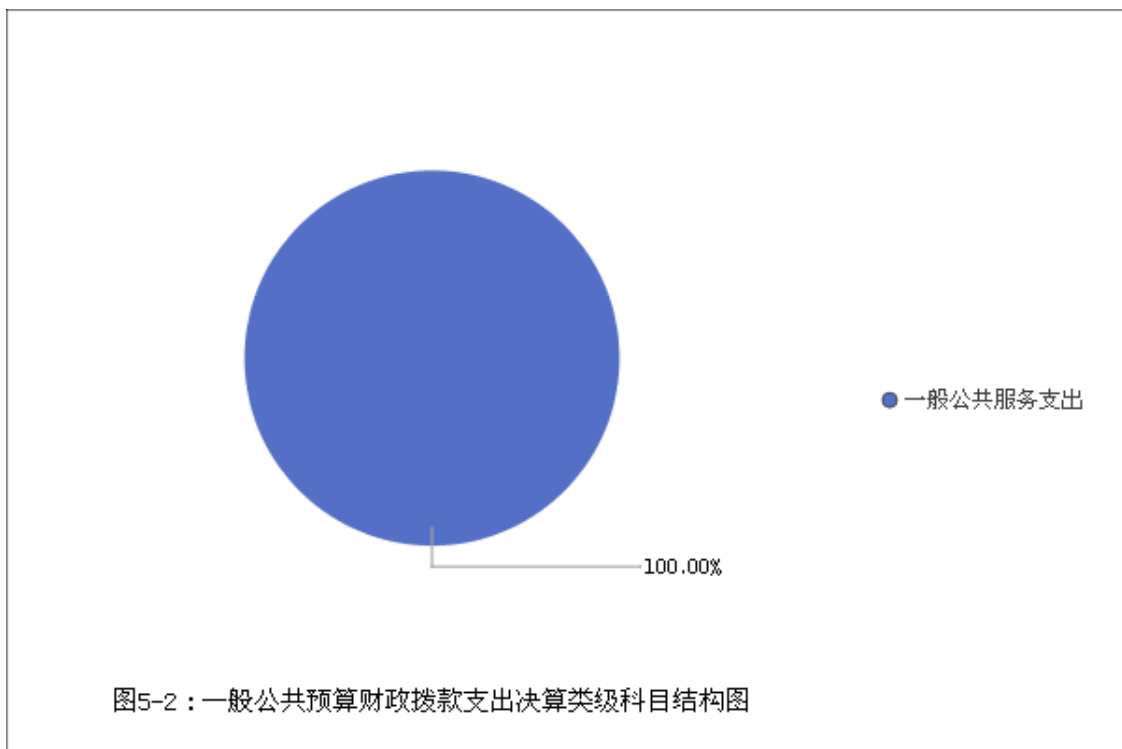


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,921.59万元，支出决算数为1,831.21万元，完成年初预算数的95.30%。决算数小于年初预算数。主要是各项业务已基本完成，有少量资金结余。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1,112.44万元，支出决算数为1,181.58万元，完成年初预算的106.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加退休人员一次性补贴及新进人员补缴保险等人员经费。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为41.15万元，支出决算数为14.09万元，完成年初预算的34.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是因疫情原因，部分业务未全面开展。

3、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8.00万元，支出决算数为7.96万元，完成年初预算的99.50%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格执行年初预算。

4、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740.00万元，支出决算数为607.57万元，完成年初预算的82.10%。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，2022年第4季度项目需2023年第1季度支付；二是政府采购节约资金。

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20.00万元，支出决算数为20.00万元，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,181.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,080.60万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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100.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，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2021、2022年均未安排“三公经费”预算。

（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2021、2022年均未安排因公出国预算（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2021、2022年均未安排公务用车购置及运行维护费预算。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年济宁市财政绩效评价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2022年12月31日，济宁市财政绩效评价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0.00万元，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2021、2022年均未安排公务接待费预算。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于接待国内人员，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0.00万元，主要用于接待国（境）外人员，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

2022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

2022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

2022年度机关运行经费支出65.26，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格预算执行。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额385.65万元，其中：政府采购货物支出8.52万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出377.14万元。授予中小企业合同金额385.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，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2022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2022年度预算项目支出进行全面自

评，涵盖项目2个，其中，本级支出项目2个，对下转移支付项目0个；涉及预算资金809.15万元，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98分，等级为优。

组织对“预算绩效、评审工作专项”等1个项目开展了部门评价。涉及资金801.15万元。

（二）项目绩效自评结果

济宁市财政绩效评价中心2022年度预算项目支出绩效自评的2个项目中，2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2022年度预算项目支出绩效自评情况，以及“预算绩效、评审工作专项”等2个项目的绩效自评具体结果。其中，“预算绩效、评审工作专项”等项目绩效自评结果随2022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。

（四）部门评价项目绩效评价结果

以“预算绩效、评审工作专项”项目为例，该项目绩效评价综合得分98.2，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）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）一般行政管理事务（项），主要用于绩效评价及财政评审工作经费。

十八、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。

十九、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等项目评审费用。

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），主要用于预算绩效培训费。

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	100	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	98.2	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

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	预算绩效、评审工作专项			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	801.15	653	641.67	10	98%	10	
	其中: 当年财政拨款	801.15	653	641.67	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>目标1: 认真贯彻落实中央和省、市改革精神和省财政厅工作要求, 不断深化预算绩效管理改革, 计划聘请第三方绩效机构, 开展事前绩效评估5个、财政重点评价20个、重大政策、项目开展全周期跟踪问效5个以及成本绩效分析等工作, 进一步完善市本级“全过程、全方位、全覆盖”预算绩效管理体系。</p> <p>目标2: 通过对市财政局有关科室安排的部门项目预算进行评审, 对政府投资重点项目概预算评审, 剔除项目支出预算编制中的“高估冒算”和“水分”, 不断增强项目预算的真实性和准确性</p> <p>目标3: 完成档案室升级改造 通过项目实施, 提高政府资金使用效力, 确保花小钱, 办大事</p>			<p>一是构建了“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系; 推行绩效管理“项目评价主办制”, 成功争取政府财政运行和成本预算绩效管理两项省级试点。深化政府财政运行综合绩效评价, 在全国率先构建覆盖市县乡三级的政府财政运行综合评价体系, 入选市委改革办“改革赋能 创新济宁”改革实践争先创优榜; 选择文化、教育、城市运营领域的3个项目进行成本绩效分析; 选取22个重点项目和3个部门整体支出, 开展年度财政重点评价。二是今年以来, 财政评审项目233个, 送审金额42.39亿元, 审定金额36.8亿元, 审减率13.19%。有力保障市级重点项目建设加速推进; 深化了财政评审与预算绩效管理融合, 助力全成本预算绩效管理试点顺利开展。强化评审精细化管理水平, 提升了财政评审质量; 三是按时完成2001-2021年市财政局各类公文4.45万件46.4万页、1984-2010年财务凭证及账簿400件、实物档案28件的收集整理、数字化扫描工作和整理装订工作, 受到市财政局、市档案馆通报表扬</p>				
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	开展新增重大政策、项目实施财政事前绩效评估数量	5个	4	3	2.4	2023年将根据省对市综合考核要求, 随时调整事前绩效评估项目数
			开展市级重点项目评价数量	20个	20个	3	3	
			开展重大政策、项目开展全周期跟踪问效数量	5个	3个	3	1.8	2023年将根据省对市综合考核要求, 随时调整事前绩效评估项目数
			部门实施财政重点评价数量	3个	3个	3	3	
			开展预算绩效管理业务培训次数	≥2次	4次	2	2	
		质量指标	委托评审任务完成率	100%	100%	3	3	
			事前绩效评估报告质量审核通过率	100%	100%	2	2	
			重点项目评价报告质量审核通过率	100%	100%	2	2	
			全周期跟踪问效报告审核通过率	100%	100%	2	2	
			部门重点绩效评价报告质量审核通过率	100%	100%	2	2	
			绩效管理业务培训考核达标率	≥90%	≥90%	2	2	
			评审协助机构及专家评审结果采用率	≥90%	100%	2	2	
		时效指标	事前绩效评估工作完成及时率	100%	100%	2	2	
			重点项目评价工作完成及时率	100%	100%	2	2	
			全周期跟踪问效工作完成及时率	100%	100%	2	2	
	部门重点绩效评价工作完成及时率		100%	100%	2	2		
	绩效管理业务培训完成及时率		100%	100%	2	2		
	成本指标	评审任务完成及时率	100%	100%	2	2		
		预算绩效项目经费成本	≤440万元	405.96万元	2	2		
		财政评审项目经费成本	≤280万元	192.12万元	2	2		
		专项工作经费成本	≤41.15万	14.28万元	2	2		
		档案管理费用成本	≤20万元	20万元	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目预算评审和工程概算评审审减率	≥10%	13.10%	10	10	
			社会效益指标	提高财政资金使用效率	显著提高	显著提高	10	10
		健全市本级“全过程、全方位、全覆盖”预算绩效管理体系	有效建立	有效建立	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	评审项目开展对象满意度	≥95%	99%	10	10	
	总分				98.2			
	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

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

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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		软件运行维护费		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	8	7.96	10	99.5	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	7.96	-	99.5	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		目标1：为更好地完成工程概算评审业务，进一步提高财政评审工作效率。 目标2：完成新中大软件的日常维护和系统升级，确保数据安全，满足预算单位数据查询		完成购置1套工程造价软件；按时支付新中大软件服务费，工作效率得到进一步提高，保证了软件的数据安全，满足了预算单位数据查询				
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	购置工程造价软件	1套	1套	12.5	12.5	
		质量指标	维护合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2022年11月	2022年11月	12.5	12.5	
		成本指标	购置及维护费用小于年度预算	≤8万元	7.96万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障业务信息运转安全，提高工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续性影响指标	进一步提高工作效率	提升	提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100						
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

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。

2022 年度济宁市财政绩效评价中心 绩效自评工作总结

一、自评工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市财政绩效评价中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织单位对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，分别是“预算绩效、评审工作专项经费”、“软件维护费”；涉及预算资金 809.15 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，本单位无部门评价项目。

(二) 项目实施内容

1. “预算绩效、评审工作专项经费”：

“预算绩效、评审工作专项经费”，一是用于预算绩效工作。认真贯彻落实中央和省市预算绩效管理改革要求，按照省财政厅相关决策部署，结合我市实际，依据相关法律法规和行业规程，组织开展政府财政运行、预算部门单位、政策和项目绩效管理工作，持续推进预算绩效管理高质量发展。二是用于财政评审工作，主要是对市财政局有关科室安排的部门项目预算进行评审、对年度政府投资计划中财政安排资金的项目概（预）算进行评审。三是购买档案管理服务费用。委托第三方中介机构，对局档案室

2001-2020年文书档案约2.8万件、42万页重新核校、分类、装订、编目、录入和数字化扫描。对1984-2010年会计档案400件、荣誉档案40件归纳整理。按照档案室配置标准，对局档案室进行升级改造，购置档案柜、保密柜等专用设备。

2. “软件维护费”：一是为进一步提高评审工作效率，购置工程造价软件（广联达）3年使用权，用于工程概算评审业务；二是用于新中大财政软件升级维护。使用新中大软件为预算单位提供账务核算、数据查询等服务。为确保数据安全，满足预算单位数据查询工作需要，需对软件进行日常维护和系统升级，按照原已签订的合同约定，每年需支付软件服务费。

二、自评结果概述

（一）项目绩效自评结果。市财政绩效评价中心2022年度市级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级均为优。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，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。

今年在部门决算中反映了2022年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“预算绩效、评审工作专项经费”、“软件维护费”2个项目的绩效自评表。其中，“预算绩效、评审工作专项经费”、“软件维护费”2个项目绩效自评结果随2022年度决算向市人

大常委会报告。

1. “预算绩效、评审工作专项经费”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 98.2 分。全年预算数为 653 万元，执行数为 641.67 万元，完成预算的 98%。

项目绩效目标完成情况：一是构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系；探索推行绩效管理“项目评价主办制”，走出了新时代财政绩效评价工作的新路子；成功争取政府财政运行和成本预算绩效管理两项省级试点。深化政府财政运行综合绩效评价，在全国率先构建覆盖市县乡三级的政府财政运行综合评价体系，入选市委改革办“改革赋能 创新济宁”改革实践争先创优榜；选择文化、教育、城市运营领域的 3 个项目进行成本绩效分析；聚焦扩展绩效管理范围和推进重点领域改革，选取 22 个重点项目和 3 个部门整体支出，开展年度财政重点评价。二是今年以来，财政评审项目 233 个，送审金额 42.39 亿元，审定金额 36.8 亿元，审减率 13.19%。有力保障市级重点项目建设加速推进；深化了财政评审与预算绩效管理融合，助力全成本预算绩效管理试点顺利开展。强化评审精细化管理水平，提升了财政评审质量；三是推进档案整理工作。结合局档案现状，对文书档案分年度分类逐一清点，按时完成 2001-2021 年市财政局各类公文 4.45 万件 46.4 万页、1984-2010 年财务凭证及账簿 400 件、实物档案 28 件的收集整理、数字化扫描工作和整理装订工作，受到市财政局、市档案馆通报表扬。

2. “软件维护费”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 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.96 万元，完成预算的 99.5%。

项目绩效目标完成情况：一是工程造价软件（广联达）进一步提高了评审工作效率；二是新中大财政软件为预算单位提供账务核算、数据查询等服务，确保了数据安全，满足了预算单位数据查询工作需要。

2022 年度市级预算项目支出绩效自评表详见“附件”。

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.对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行科室，对项目进行总结，回顾，查漏补缺，对需要改进的地方，积极反思创新工作方式方法，不断完善项目。

2.进一步优化项目指标，注重其科学性，实用性，可实现性和可操作性，尽可能的涉及客观性的量化指标，并适当使用定性指标，既关注部门的工作目标，也考虑受益者，社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

3.进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年度考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。