

2023年度济宁市财政事务服务中心 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 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

（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

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市财政事务服务中心

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	2,318.69	一、一般公共服务支出	32	2,127.59
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	86.99
	9		九、卫生健康支出	40	38.67
	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	65.44
	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	2,318.69	本年支出合计	58	2,318.69
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	2,318.69	总计	62	2,318.69

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

公开02表

单位：济宁市财政事务服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,318.69	2,318.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,127.59	2,127.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,127.59	2,127.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	360.64	360.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,766.95	1,766.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.44	65.44	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

单位：济宁市财政事务服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,318.69	1,374.18	944.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,127.59	1,183.08	944.51	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,127.59	1,183.08	944.51	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	360.64	0.00	360.64	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,766.95	1,183.08	583.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.44	65.44	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

单位：济宁市财政事务服务中心

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	2,318.69	一、一般公共服务支出	33	2,127.59	2,127.59	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	86.99	86.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.67	38.67	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	65.44	65.44	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	2,318.69	本年支出合计	59	2,318.69	2,318.69	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	2,318.69	总计	64	2,318.69	2,318.69	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

单位：济宁市财政事务服务中心

金额单位：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	2318.69	1374.18	944.51
201	一般公共预算支出	2127.59	1183.08	944.51
20106	财政事务	2127.59	1183.08	944.51
2010607	信息化建设	360.64	0.00	360.64
2010650	事业运行	1766.95	1183.08	583.87
208	社会保障和就业支出	86.99	86.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.99	86.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.99	86.99	0.00
210	卫生健康支出	38.67	38.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67	0.00
2101102	事业单位医疗	37.97	37.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00
221	住房保障支出	65.44	65.44	0.00
22102	住房改革支出	65.44	65.44	0.00
2210201	住房公积金	65.44	65.44	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济宁市财政事务服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位：济宁市财政事务服务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		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

单位：济宁市财政事务服务中心

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
2.69	0.00	2.46	0.00	2.46	0.23	2.69	0.00	2.46	0.00	2.46	0.23

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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2,318.69万元。与2022年相比，收、支总计各减少134.77万元，下降5.49%。主要是根据消防改造工作进度和合同约定，2023年原办公楼消防改造项目比2022年支出减少。

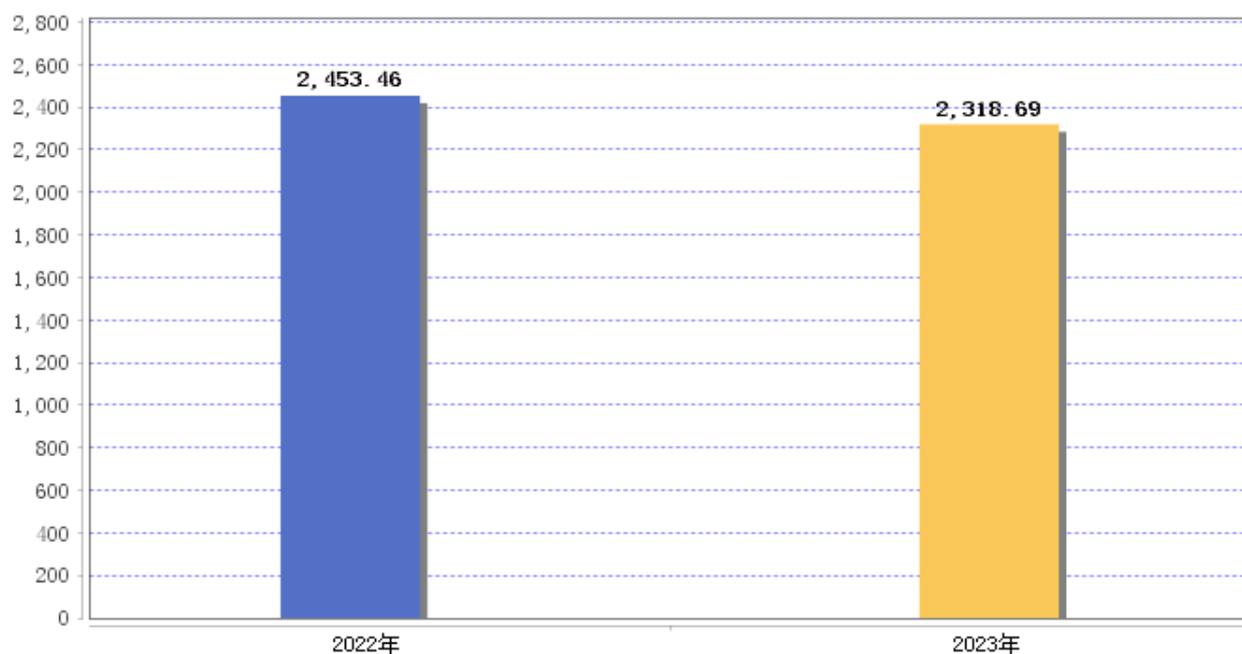
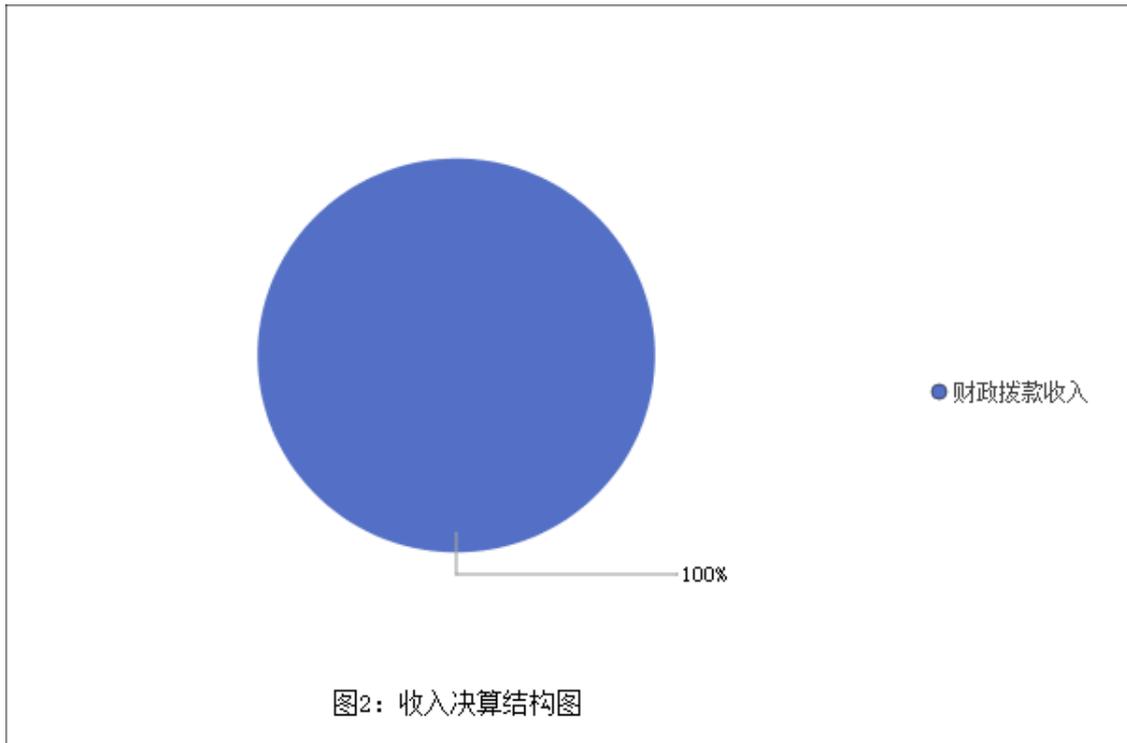


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,318.69万元，其中：财政拨款收入2,318.69万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,318.69万元。与2022年度相比，减少134.77万元，下降5.49%。主要是根据消防改造工作进度和合同约定，2023年原办公楼消防改造项目比2022年支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

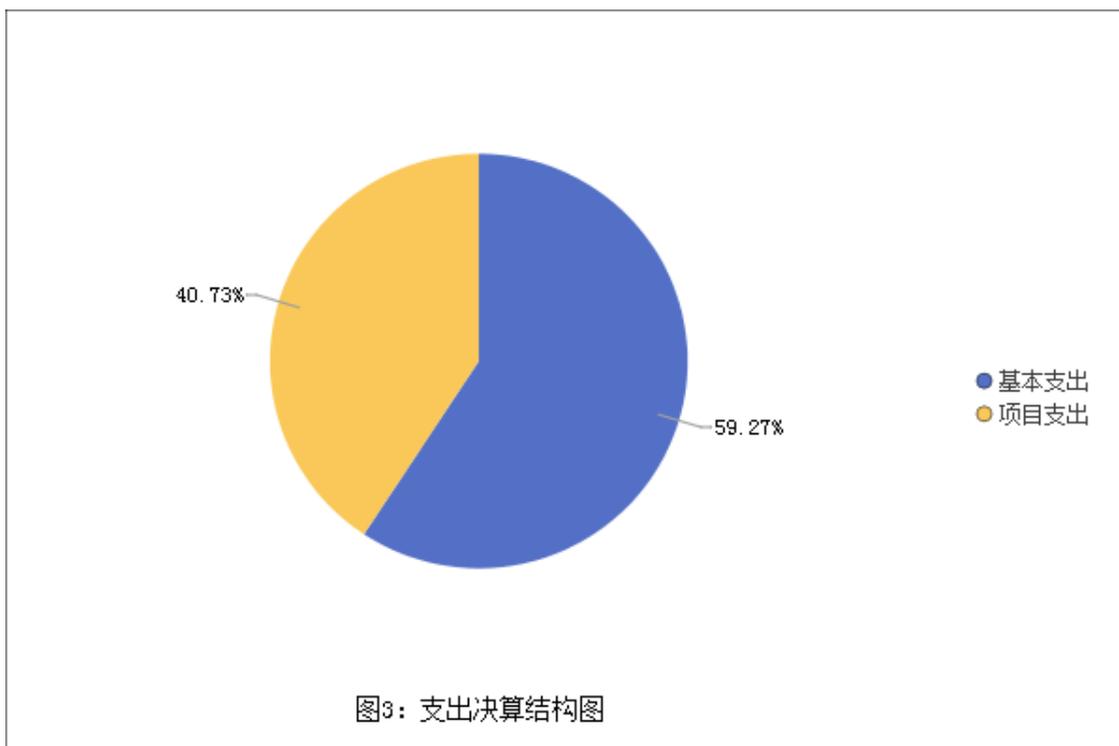
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,318.69万元，其中：基本支出1,374.18万元，占59.27%；项目支出944.51万元，占40.73%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,374.18万元。与2022年度相比，减少6.84万元，下降0.5%。主要是新增退休人员，工资福利支出减少。

2、项目支出944.51万元。与2022年度相比，减少127.93万元，下降11.93%。主要是根据消防改造工作进度和合同约定，2023年原办公楼消防改造项目比2022年支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

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2,318.69万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少134.77万元，下降5.49%。主要是根据消防改造工作进度和合同约定，2023年原办公楼消防改造项目比2022年支出减少。

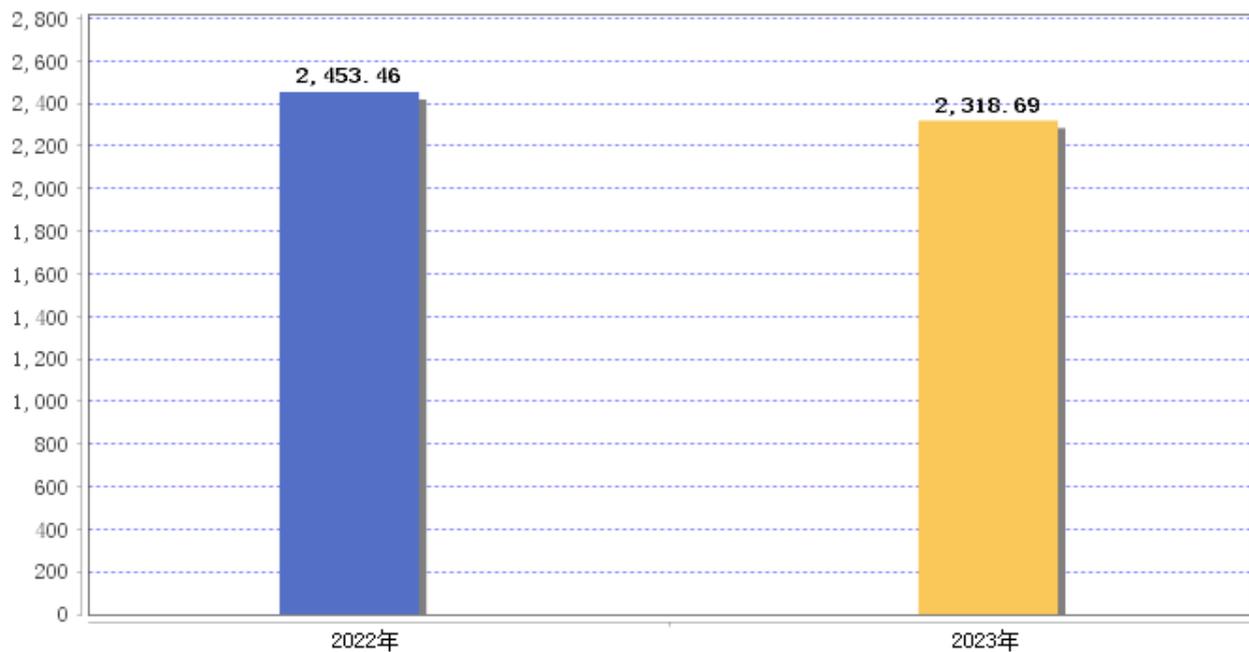


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,318.69万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少134.77万元，下降5.49%。主要原因是根据消防改造工作进度和合同约定，2023年原办公楼消

防改造项目比2022年支出减少。

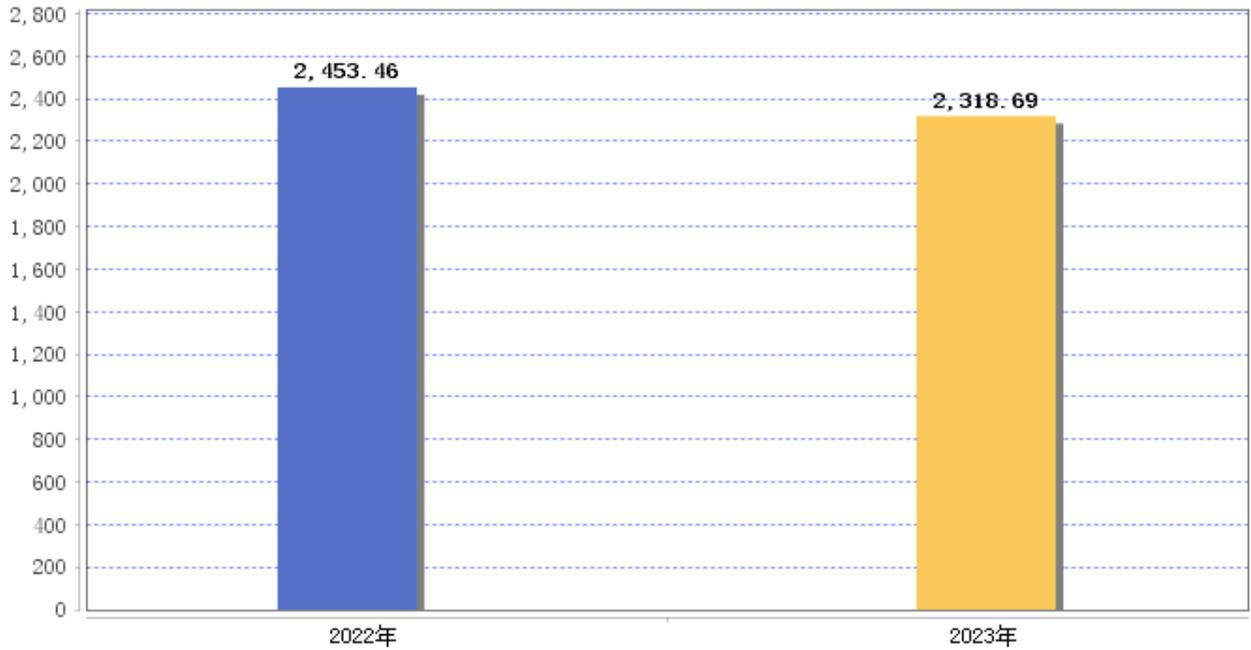
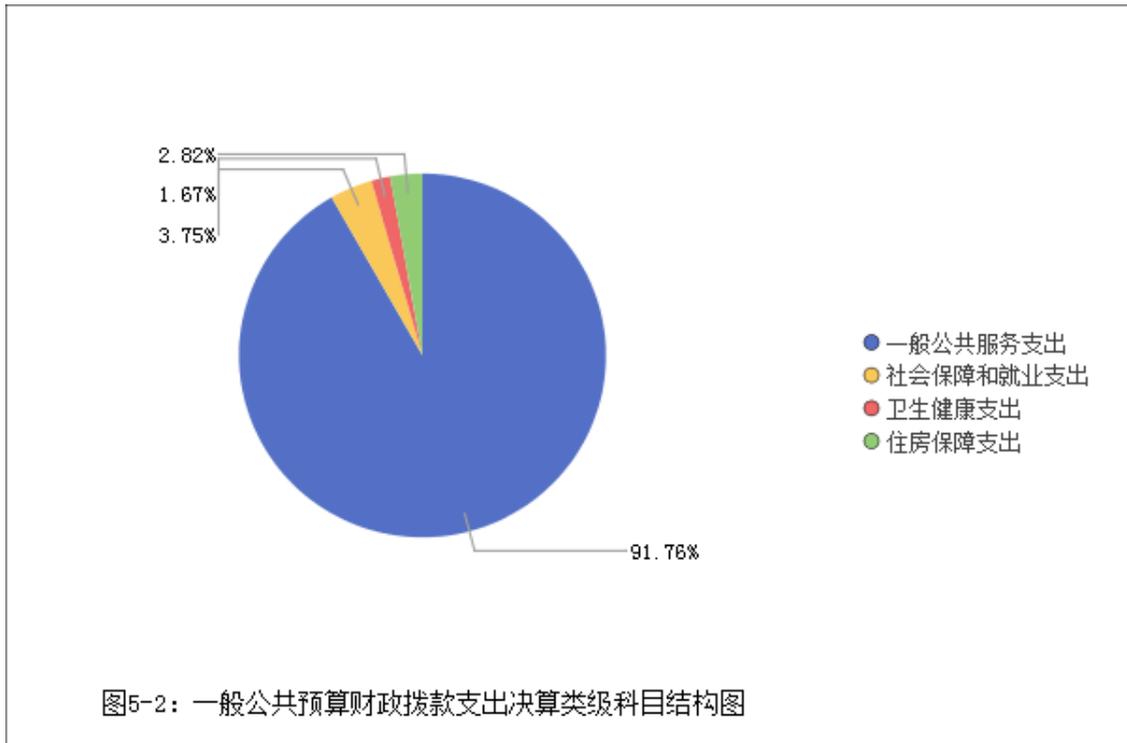


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,318.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,127.59万元，占91.76%；社会保障和就业支出（类）支出86.99万元，占3.75%；卫生健康支出（类）支出38.67万元，占1.67%；住房保障支出（类）支出65.44万元，占2.82%。



（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数为2,318.81万元，支出决算数为2,318.69万元，完成年初预算数的99.99%。决算数小于年初预算数。主要原因是决算数和年初预算数之间的差额为节约资金。其中：

1、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320万元，支出决算数为360.64万元，完成年初预算的112.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据信息化工作需要，年中追加预算管理一体化系统整合实施费用。

2、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1,807.71万元，支出决算数为1,766.95万元，完成年初预算的97.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是政府采购节约资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为86.99万元，支出决算数为86.99万元，完成年初预算的100%。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。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为37.97万元，支出决算数为37.97万元，完成年初预算的100%。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。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.7万元，支出决算数为0.7万元，完成年初预算的100%。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。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为65.44万元，支出决算数为65.44万元，完成年初预算的100%。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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,374.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,337.06万元，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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费37.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.69万元，支出决算数为2.69万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行年初预算。

（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年初预算数为2.46万元，支出决算数为2.46万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行年初预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023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2.46万元，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2023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1辆。

3、公务接待费年初预算数为0.23万元，支出决算数为0.23万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行年初预算。其中：国内接待费0.23万元，主要用于接待绩效评价工作组、外市和交科院调研等，共计接待3批次、14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、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额330.55万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出329.55万元。授予中小企业合同金额259.02万元，占政府采购支出总额的78.36%，其中：授予小微企业合同金额182.47万元，占政府采购支出总额的55.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.30%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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，济宁市财政事务服务中心组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涉及项目4个，涉及预算资金941.07万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。评价项目主要包括：1、其他运转类项目2个：原办公楼消防改造项目、原办公楼运行维修维护费，金额合计422.76万元；2、特定目标类项目2个：财政信息化建设和维护费、财政事务工作专项，金额合计518.31万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁财政事务服务中心2023年度市级预算绩效自评的4个项目中评价等级均为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行情况较好，资金使用比较规范，项目实际绩效与绩效目标偏差较小，基本实现了年初设定的绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。本单位2023年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）信息化建设（项），主要用于财政信息化建设支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），主要用于基本支出和维持事业单位运行的项目支出。

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。

十九、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行政单位（包括实施公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于反映除上述项目以外其英语行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费支出。

第五部分

附件

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		财政信息化建设和维护费							
主管部门及代码		121001济宁市财政局			实施单位	济宁市财政事务服务中心			
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	45	45	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	45	45	-		-	
		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				
		根据省财政厅关于预算管理一体化系统应用整合省级的统一部署，对河北版一体化系统进行应用整合实施服务，提升业务系统整体服务效能。			成功整合4个模块，完成河北版一体化系统应用整合实施服务；财政服务能力提升率达到90%，有效提升了业务系统整体服务效能。				
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	
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤45万元	45万元	5	5		
			单个地市成本	≤45万元/市	45万元/市	5	5		
	产出指标	数量指标	模块整合数量	≥4个	4个	10	10		
			业务人员辅导会议数量	≥2次	4次	10	10		
		质量指标	硬件不间断正常运行率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目服务年限	1年	1年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	财政服务能力提升率	≥90%	90%	15	15		
		可持续影响指标	财政事务服务工作保障率	100%	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	95%	5	5		
工作人员满意度			≥90%	95%	5	5			
合 计						100	100	自评等级	优
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		财政信息化建设和维护费							
主管部门及代码		济宁市财政局121001			实施单位	济宁市财政事务服务中心			
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	320	320	315.64	10	98.64%	9.86		
	其中: 当年财政拨款	320	320	315.64	-	98.64%	-		
	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				
		完成安全设备续保服务; 进行网络安全巡检工作; 支付预算管理一体化系统运行维护费用; 进行等保定级; 进行济宁市财政综合业务保障及机房设备维保服务; 支付其他购置、运行、维护费用。通过进行财政信息化维护工作, 保障财政信息系统正常运转, 通过提供信息化技术支持提升财政业务工作效率。			购买了等保安全设备3个, 对安全设备进行升级; 购买预算管理一体化系统运行维护服务, 保障该系统运行; 支付等级保护测评项目费用; 购买济宁市财政综合业务保障及机房设备维保服务, 保障了财政信息系统正常运转。				
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	
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤320万元	315.64万元	2	2		
			预算一体化系统运行维护成本	≤100万元	80万元	2	2		
			财政直达资金动态监控平台维护成本	≤50万元	49.96万元	2	2		
			财政综合业务保障维护成本	≤61.55万元	59.09万元	2	2		
			其他运维费用成本	≤108.45万元	72.59万元	1	1		
			等保安全设备成本标准	≤32万元/套	31.7万元/套	1	1		
	产出指标	数量指标	等保安全设备数量	3个	3个	15	15		
		质量指标	硬件不间断正常运行率	100%	100%	15	15		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	财政服务能力提升	效果显著	效果显著	15	15		
		可持续影响指标	财政事务服务工作保障率	100%	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	95%	5	5		
			工作人员满意度	≥90%	95%	5	5		
	合计						100	99.86	自评等级
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:									

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		原办公楼运行维修维护费							
主管部门及代码		济宁市财政局121001			实施单位	济宁市财政事务服务中心			
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	336	288	272.76	10	94.71%	9.47		
	其中：当年财政拨款	336	288	272.76	-	94.71%	-		
	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				
		及时缴纳物业管理费、电费、水费、取暖费、园林绿化费等办公楼运行费用；及时进行办公楼内部维修、电梯年检、中央空调冷却塔和无缝管更换工作；进行单位科苑路沿街综合楼房顶维修。通过维修维护工作，延长办公楼等资产使用寿命，保障楼内单位工作正常进行。			及时缴纳物业管理费、电费、水费、取暖费、园林绿化费等办公楼运行费用，共维修17153平方米；及时进行办公楼内部维修、办公楼场院铺装、配件更换、电梯年检、中央空调冷却塔和无缝管更换工作。				
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	
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤336万元	272.81万元	2	2		
			水费、电费、取暖费、园林绿化费成本	≤157万元	118.19万元	2	2		
			物业管理费成本	≤115.35万元	93.22万元	2	2		
			楼房维修费成本	≤63.65万元	61.4万元	2	2		
			维修单位成本	≤20.78元/平方米	20.78元/平方米	2	2		
	产出指标	数量指标	维修面积	17153平方米	17153平方米	10	10		
		质量指标	办公设施完好率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	水电暖费及时支付率	100%	100%	10	10		
			物业费及时支付率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障办公楼设施安全	效果显著	效果显著	15	15		
		可持续影响指标	办公楼正常运行保障率	100%	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	98%	10	10		
合 计						100	99.47	自评等级	优
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		原办公楼消防改造项目							
主管部门及代码		济宁市财政局121001		实施单位	济宁市财政事务服务中心				
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	150	150	150	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	150	150	150	-	100%	-		
	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					
	通过对财政局原办公楼进行消防安装、室内装修等工作，达到国家施工验收规范要求、相关安全标准要求，消除办公楼内消防隐患。			完成财政局原办公楼进行消防安装、室内装修工作，办公楼消防改造17153平方米，办公楼消防设施全覆盖，消防工程改造合格率达到100%，消除办公楼内消防隐患。					
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	
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤150万元	150万元	3	3		
			消防安装成本	≤80万元	80万元	3	3		
			消防装修等其他成本	≤70万元	70万元	2	2		
			办公楼消防改造成本标准	≤80元/平方米	80元/平方米	2	2		
	产出指标	数量指标	办公楼消防改造面积	17153平方米	17153平方米	10	10		
			质量指标	消防工程改造合格率	100%	100%	10	10	
				办公楼消防设施覆盖率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	消除消防安全隐患	效果显著	效果显著	15	15		
可持续影响指标		财政工作开展保障率	100%	100%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	10	10			
合计						100	100	自评等级	优
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		财政事务工作专项							
主管部门及代码		济宁市财政局121001			实施单位	济宁市财政事务服务中心			
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		176	176	157.67	10	89.59%	8.96	
	其中：当年财政拨款		176	176	157.67	-	89.59%	-	
	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				
		年度顺利召开促进工商贸易、PPP项目、社保基金等涉及财政业务工作推进会、座谈会，召开工业技改、基金招商、股权投资改革、PPP项目推介会；进行涉企财政政策、基层财政事务等业务培训；进行PPP项目绩效再评价、项目中期评估、项目评审论证、涉企专项资金绩效评价、城际公交和城区公交运行补贴资金管理研究论证工作。			顺利召开财政业务工作推进会；开展基层财政、PPP业务培训会，开展财政业务大讲堂；进行PPP项目绩效再评价、项目中期评估、项目评审论证、涉企专项资金绩效评价、城际公交和城区公交运行补贴资金管理研究论证工作，开展PPP项目调研县市区14个，有效提高了公共产品和公共服务供给水平，保障了公交企业健康可持续运营。				
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	
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤176万元	157.67万元	3	3		
			办公、会议等经费成本	≤86万元	76.59万元	3	3		
			涉企财政政策、基层财政培训成本标准	≤15万元/次	12.49万元/次	2	2		
			PPP绩效再评价、涉企资金评价等委托业务成本标准	≤10万元/个	8.4万元/个	2	2		
	产出指标	数量指标	开展PPP项目调研县市区个数	14个	14个	15	15		
		质量指标	再评价后项目整改率	≥90%	100%	15	15		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	履约风险减少率	≥50%	80%	10	10		
			提高公共产品和公共服务供给水平	有效提高	有效提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施机构对财政管理工作的满意度	≥80%	90%	5	5		
			项目主管部门对财政管理工作的满意度	≥80%	90%	5	5		
合 计						100	98.96	自评等级	优
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：									