

2023年度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 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

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

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市财政绩效评价中心

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	1,785.15	一、一般公共服务支出	32	1,618.96
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	70.64
	9		九、卫生健康支出	40	31.32
	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	64.23
	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	1,785.15	本年支出合计	58	1,785.15
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	1,785.15	总计	62	1,785.15

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。

收入决算总表

公开02表

单位：济宁市财政绩效评价中心

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		1,785.15	1,785.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,618.96	1,618.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,618.96	1,618.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,030.20	1,030.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	556.76	556.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.64	70.64	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	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.23	64.23	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：济宁市财政绩效评价中心

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		1,785.15	1,193.90	591.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,618.96	1,027.71	591.25	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,618.96	1,027.71	591.25	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,030.20	1,027.71	2.49	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	556.76	0.00	556.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.64	70.64	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	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.23	64.23	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：济宁市财政绩效评价中心

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	1,785.15	一、一般公共服务支出	33	1,618.96	1,618.96	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	70.64	70.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.32	31.32	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	64.23	64.23	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	1,785.15	本年支出合计	59	1,785.15	1,785.15	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	1,785.15	总计	64	1,785.15	1,785.15	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：济宁市财政绩效评价中心

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	1785.15	1193.90	591.25
201	一般公共服务支出	1618.96	1027.71	591.25
20106	财政事务	1618.96	1027.71	591.25
2010601	行政运行	1030.20	1027.71	2.49
2010602	一般行政管理事务	29.00	0.00	29.00
2010607	信息化建设	3.00	0.00	3.00
2010608	财政委托业务支出	556.76	0.00	556.76
208	社会保障和就业支出	70.64	70.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.64	70.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.64	70.64	0.00
210	卫生健康支出	31.32	31.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32	0.00
2101101	行政单位医疗	30.90	30.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00
221	住房保障支出	64.23	64.23	0.00
22102	住房改革支出	64.23	64.23	0.00
2210201	住房公积金	64.23	64.23	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

单位：济宁市财政绩效评价中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,067.31	302	商品和服务支出	87.73	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	365.33	30201	办公费	16.35	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	299.79	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	220.65	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	2.33	30205	水费	0.00	310	资本性支出	8.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.56	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	0.60	31002	办公设备购置	8.50	
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	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	11.11	30211	差旅费	3.98	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	65.03	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	31.51	30213	维修（护）费	3.00	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	30.36	30215	会议费	0.00	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	17.76	30217	公务接待费	0.57	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	8.58	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	10.85	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	46.61	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.01	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	2.77	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	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	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		1,097.67	公用经费合计						96.23

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

公开07表
金额单位：万元

单位：济宁市财政绩效评价中心

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：济宁市财政绩效评价中心

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：济宁市财政绩效评价中心

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
0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57

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1,785.15万元。与2022年相比，收、支总计各减少46.06万元，下降2.52%。主要是根据工作需要，项目经费收支安排减少。

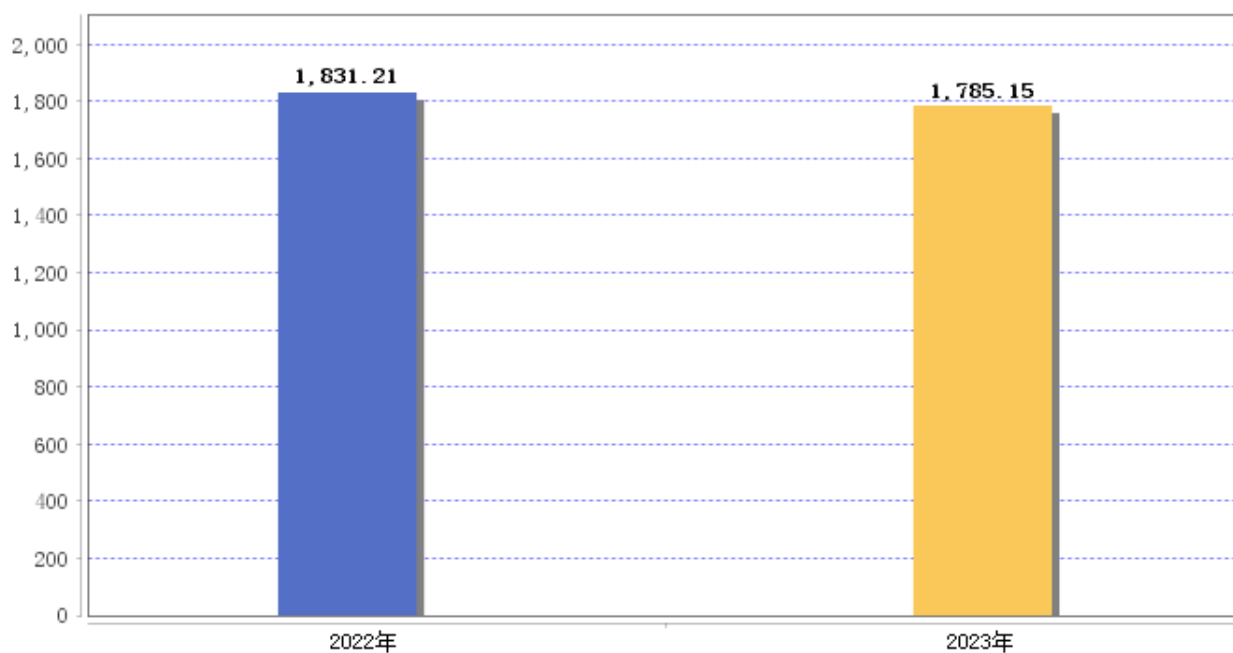


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,785.15万元，其中：财政拨款收入1,785.15万元，占100.00%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,785.15万元。与2022年度相比，减少46.06万元，下降2.52%。主要是根据工作需要，项目经费收支安排减少。

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

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

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

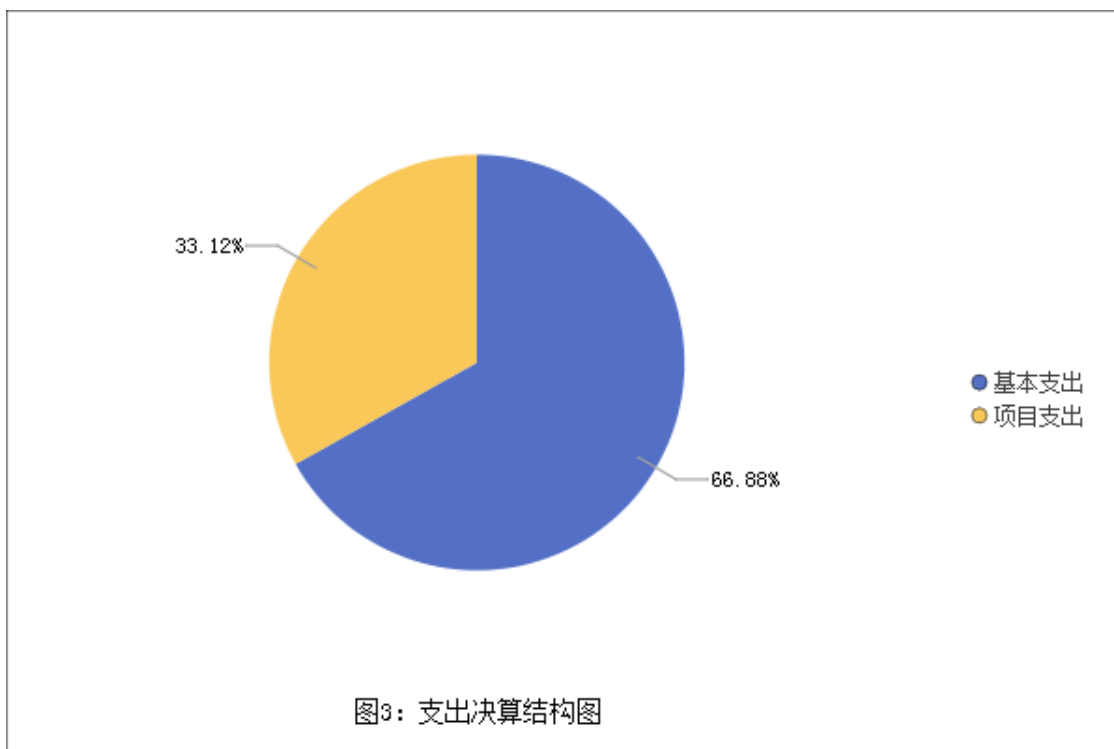
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，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1,785.15万元，其中：基本支出1,193.90万元，占66.88%；项目支出591.25万元，占33.12%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,193.90万元。与2022年度相比，增加12.32万元，增长1.04%。主要是新增退休人员，涉及退休费支出增加。

2、项目支出591.25万元。与2022年度相比，减少58.37万元，下降8.99%。主要是根据工作需要，项目经费收支安排减少。

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

4、经营支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，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1,785.15万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少46.06万元，下降2.52%。主要是根据工作需要，项目经费收支安排减少。

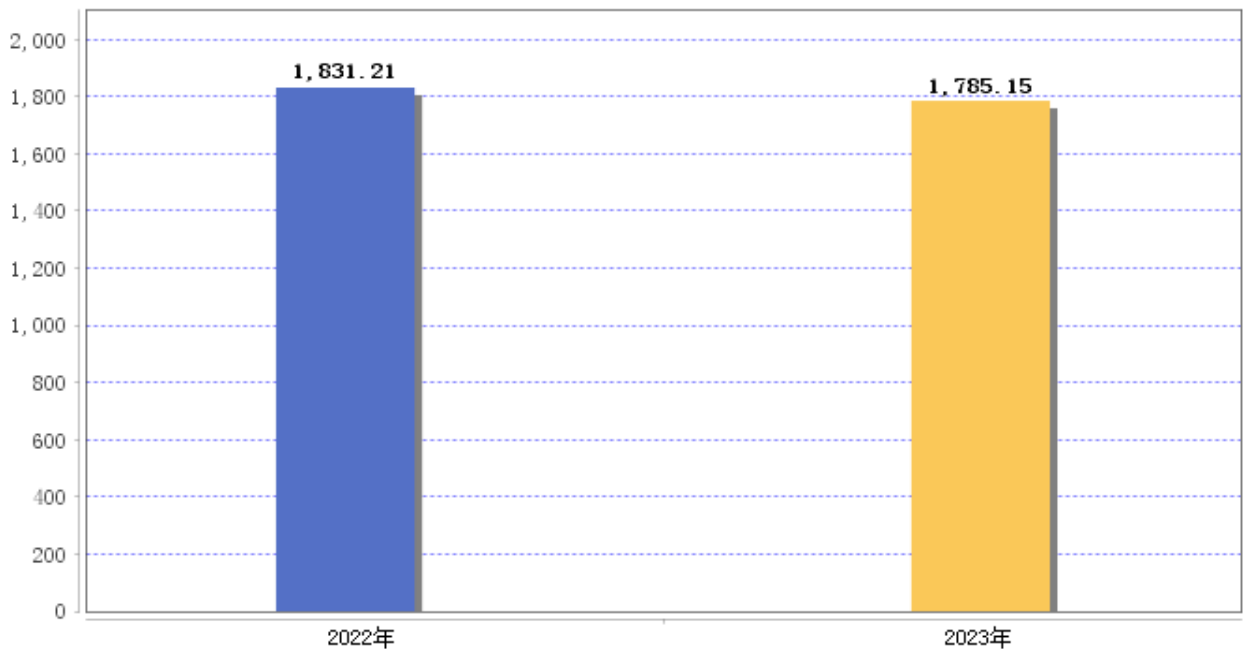


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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1,785.15万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少46.06万元，下降2.52%。主要原因是根据工作需要，项目经费收支安排减少。

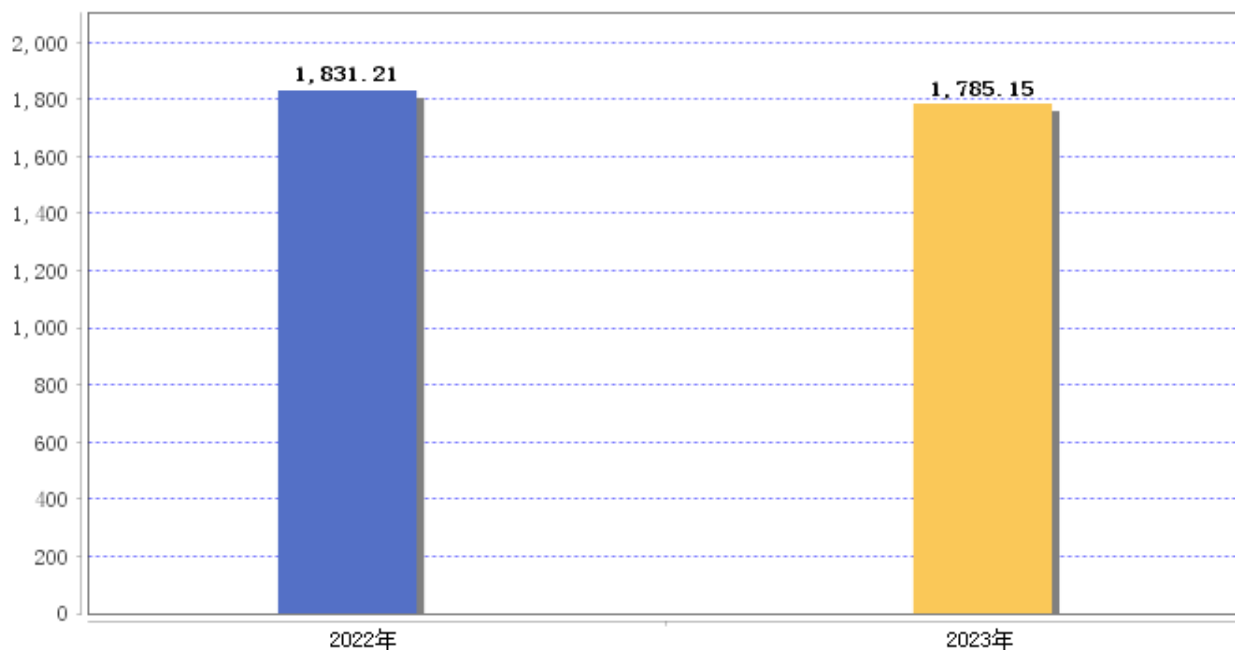
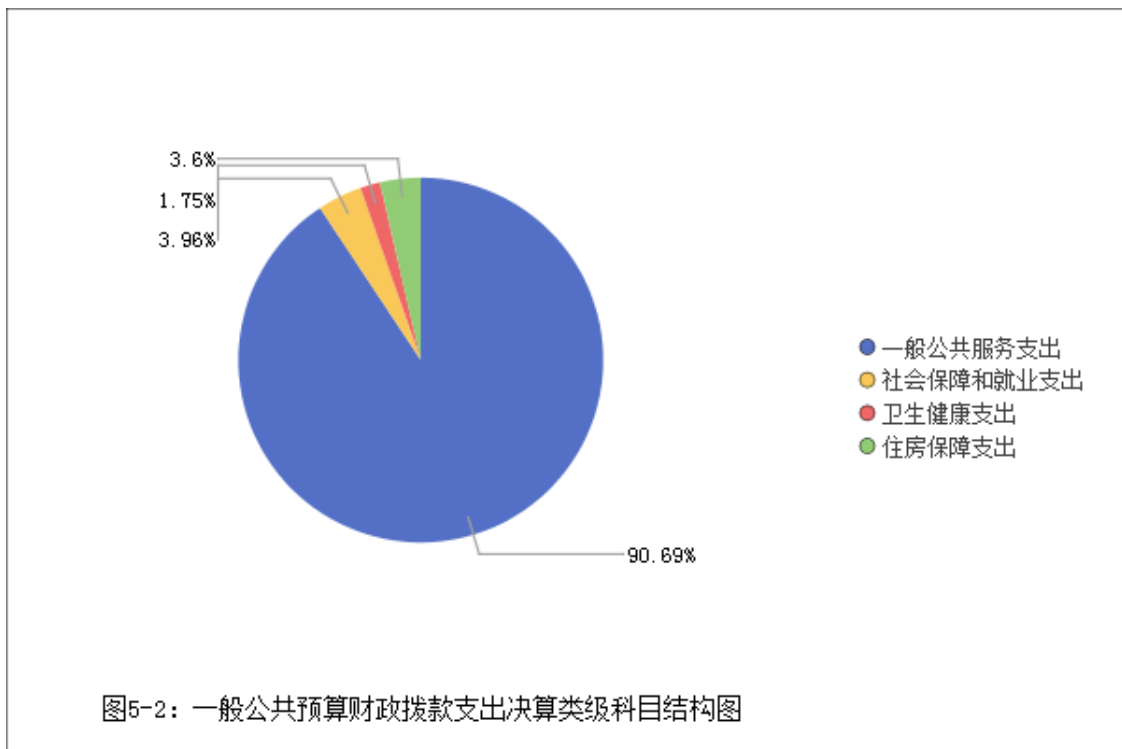


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,785.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,618.96万元，占90.69%；社会保障和就业支出（类）支出70.64万元，占3.96%；卫生健康支出（类）支出31.32万元，占1.75%；住房保障支出（类）支出64.23万元，占3.60%。



（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1,728.28万元，支出决算数为1,785.15万元，完成年初预算数的103.29%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加退休人员一次性补贴、新增人员补缴社保及下派人员工作经费。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935.09万元，支出决算数为1,030.20万元，完成年初预算的110.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加退休人员一次性补贴、新增人员补缴社保及下派人员工作经费。

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29.00万元，支出决算数为29.00万元，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。

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3.00万元，支出决算数为3.00万元，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。

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595.00万元，支出决算数为556.76万元，完成年初预算的93.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是政府采购节约资金。

5、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70.64万元，支出决算数为70.64万元，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。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为31.32万元，支出决算数为30.90万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格执行年初预算。

7、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0.42万元，支出决算数为0.42万元，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。

8、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64.23万元，支出决算数为64.23万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,193.90万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,097.66万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费96.23万元，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、公务接待费、工会经费、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0.57万元，支出决算数为0.57万元，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、公务接待费年初预算数为0.57万元，支出决算数为0.57万元，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严格执行年初预算。其中：国内接待费0.57万元，主要用于外地市来我单位调研学习

业务，共计接待6批次、45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

2023年度机关运行经费支出96.23万元，比年初预算数减少11.69万元，下降10.83%，主要原因是根据工作需要执行预算。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额467.64万元，其中：政府采购货物支出10.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出456.76万元。授予中小企业合同金额458.42万元，占政府采购支出总额的98.03%，其中：授予小微企业合同金额423.46万元，占政府采购支出总额的90.55%。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100%。

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，济宁市财政绩效评价中心组织对本单位2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涉

及项目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627万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。市财政绩效评价中心2023年度市级预算绩效自评的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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，项目实际绩效与绩效目标无偏差，实现了年初设定的绩效目标。

今年在单位决算中反映了2023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2023年度决算向人大常委会报告。

（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）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），主要用于主要用于预算绩效评价、财政评审、档案管理等项目评审

费用。

二十、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），主要用于单位养老保险缴费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位基本医疗保险缴费。

二十二、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），主要用于单位基本医疗保险缴费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位住房公积金缴费。

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		预算绩效、评审工作专项						
主管部门及代码		济宁市财政局121001			实施单位	济宁市财政绩效评价中心		
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	624	624	585.76	10	93.87%	9.39	
	其中:当年财政拨款	624	624	585.76	-	93.87%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>年度总体目标</p> <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、财政重点评价、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:对财政局有关科室转交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。节约财政资金,提高财政资金使用效益。</p> <p>目标3:保障档案安全以及日常档案运维工作正常开展。</p>				<p>围绕推动管理升级、增强管理实效、强化责任落实、提升工作质量等方面,推动全过程预算绩效管理各环节提质增效。2023年全面推开成本预算绩效管理改革,坚持以结果为导向,向“支出”要“绩效”,市县两级深入推进成本预算绩效管理改革,围绕项目入库分析、预算编制审核、执行管控评价,建立了完善了全过程成本预算绩效管理机制,在“有效”的前提下讲“节约”,走出了一条预算绩效管理改革的济宁路径。财政评审工作紧扣市委、市政府重大决策部署和市级重点项目,充分发挥财政评审职能,保障市级重点项目、民生项目顺利推进,工作成效显著。2023年已完成评审项目178个,送审金额54.11亿元,审定金额46.72亿元,审减金额7.39亿元,审减率13.66%;认真落实全市档案工作会议精神,对2013—2021年已形成的档案进行核校、分类、装订、编目、录入和数字化加工,完成2001—2021年44547件档案整理工作,累计464104页。</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
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤624万元	585.76万元	2	2	
			财政评审成本	≤224万元	219.84万元	2	2	
			预算绩效评价成本	≤368万元	333.92万元	2	2	
			档案整理成本	≤6.4万元	6.4万元	2	2	
			专项工作经费成本	≤25.6万元	25.6万元	2	2	
	产出指标	数量指标	开展项目(政策)财政重点评价数量	≥20个	20个	3.5	3.5	
			全周期跟踪问效数量	≥3个	3个	3.5	3.5	
			事前绩效评估数量	≥4个	4个	3.5	3.5	
			部门整体绩效评价数量	≥3个	3个	3.5	3.5	
			成本绩效分析数量	≥2个	3个	3.5	3.5	
			委托评审任务完成率	100%	100%	3.5	3.5	
			档案整理数量	≥3000件	44547件	3	3	
	产出指标	质量指标	评审协助机构及专家评审结果采用率	≥90%	100%	3	3	
			报告达标率	100%	100%	3	3	
			接收档案和电子化档案质量达标率	≥95%	95%	2	2	
		时效指标	预算绩效工作完成及时率	100%	100%	3	3	
			评审任务完成及时率	100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	项目预算评审和工程概算评审审减率	≥10%	13.66%	8	8	
			档案查询便捷率	≥95%	95%	7	7	
提高财政资金使用效益			效果显著	效果显著	8	8		
可持续影响指标		完善预算绩效管理体系	效果显著	效果显著	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	被评审对象满意度	≥95%	95%	4	4		
		预算科室满意度	≥90%	90%	4	4		
		存档人员对档案管理员的满意度	≥95%	95%	2	2		
合计					100	99.39	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:								

2023 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）自评项目基本情况

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，组织对本单位 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涉及项目 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 627 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）自评工作的组织实施情况

为确保自评工作的顺利进行，按照市财政局《关于开展 2023 年度市级预算资金绩效自评工作的通知》（济财绩[2024]2 号）要求，制定了自评工作方案和操作流程，明确了自评工作的目标、原则、方法、步骤和时间节点。同时，建立了自评工作责任体系，确保各项任务有人负责、有人落实。按照自评工作方案的要求，收集整理了相关项目的数据资料。通过对比分析、趋势预测等方法，对项目的执行情况、成效及存在的问题进行了全面评估。并将自评结果及时反馈给相关业务科室，针对存在的问题提出了具体的整改措施和建议。同时，建立了跟踪督查机制，确保整改措施得到有效落实。在自评工作结束后，对自评工作进行了全面总结，梳

理了经验教训和成功做法。同时，结合单位的实际情况，提出了下一步工作的思路 and 方向。

二、自评结果概述

（一）市级预算项目绩效自评总体情况。市财政绩效评价中心 2023 年度市级预算绩效自评的 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，项目有序开展，资金使用规范，项目实际绩效与绩效目标无偏差，超额完成了年初设定的绩效目标。

（二）项目绩效分析

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 99.39 分。全年预算数为 624 万元，执行数为 585.76 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：围绕推动管理升级、增强管理实效、强化责任落实、提升工作质量等方面，推动全过程预算绩效管理各环节提质增效。2023 年全面推开成本预算绩效管理改革，坚持以结果为导向，向“支出”要“绩效”，市县两级深入推进成本预算绩效管理改革，围绕项目入库分析、预算编制审核、执行管控评价，建立完善了全过程成本预算绩效管理机制，在“有效”的前提下讲“节约”，走出了一条预算绩效管理改革的济宁路径。创新研发“健康指数”数据模型，逐步实现“数据采集—自动测算—生成指数”的规范化、标准化的高效数据处理模式，形成了可比、可测的财政运行“体检标准”，建立了“共性+个性、固定+灵活”的财政运

行综合绩效评价新模式。财政评审工作紧扣市委、市政府重大决策部署和市级重点项目，充分发挥财政评审职能，保障市级重点项目、民生项目顺利推进，工作成效显著。2023年已完成评审项目178个，送审金额54.11亿元，审定金额46.72亿元，审减金额7.39亿元，审减率13.66%；认真落实全市档案工作会议精神，对2013—2021年已形成的档案进行核校、分类、装订、编目、录入和数字化加工，完成2001—2021年44547件档案整理工作，累计464104页。下一步，我们将加大重点领域改革力度，进一步完善成本预算绩效管理机制，将绩效管理纳入财会监督重要内容，统筹配置监督评价资源，融合发挥各自优势，以监督检查促进绩效管理落实，以绩效结果应用提升监管质效；不断加强评审工作纵横联动，加大与市级重点项目作战指挥部及项目单位的沟通联动力度。

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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，完成了新中大软件的日常维护和系统升级，提升了为预算单位提供账务核算、数据查询的服务水平，保证了代管资金和工资代扣代缴项的记账使用，增加了业务信息运转安全率，进一步强化了技术支持的效能，软件服务的影响力持续提高，较好地实现了年初设置的绩效目标。下一步，我们将切实增强软件运行维护的效率和稳定性，

强化故障预防与应急响应机制，做好用户满意度的收集与处理。

三、下一步工作措施

下一步将继续强化绩效管理工作意识和理念，指导项目执行科室科学合理设置项目绩效目标，实施事前、事中、事后全过程闭环管理，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.进一步优化项目绩效指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，应指向明确、细化量化、合理可行、相互匹配，既关注单位的工作任务目标，也考虑受益群体的满意度，做到相互补充，科学可行。

2.对绩效自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行科室，对项目进行全面地总结、分析、查漏补缺，对需要改进和优化的地方及时补充完善，不断改进和优化项目。

3.进一步建立健全专项资金管理制度，加强资金全过程预算绩效管理，明确工作责任，将项目支出自评结果与下年度预算安排挂钩，提高项目绩效目标编报质量，全面开展项目绩效目标执行监控，健全项目绩效自评体系，确保自评结果客观、准确。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		软件运行维护费								
主管部门及代码		济宁市财政局121001			实施单位	济宁市财政绩效评价中心				
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	3	3	3	10	100.00%	10			
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-		-			
	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					
		完成软件的日常维护和系统升级,为预算单位提供账务核算、数据查询等服务,保证代管资金和工资代扣代缴项的记账使用。			完成了新中大软件的日常维护和系统升级,提升了为预算单位提供账务核算、数据查询的服务水平,保证了代管资金和工资代扣代缴项的记账使用,增加了业务信息运转安全率,进一步强化了技术支持的效能,软件服务的影响力持续提高。					
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	≤3万元	3万元	10	10			
			数量指标	维护升级系统数量	1套	1套	15	15		
			质量指标	系统功能实现率	100%	100%	15	15		
	产出指标	社会效益指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10			
			业务信息运转安全率	100%	100%	15	15			
			系统正常使用年限	≥5年	5年	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用工作人员满意度	≥95%	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：										

2023年度济宁市部门预算项目绩效自评情况汇总表

项目编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否为涉密项目	是否为追加经费项目	是否为转移支付项目	备注
0069-121002	121济宁市财政局	济宁市财政绩效评价中心	预算绩效、评审工作专项	624	624	585.76	99.39	优	否	否	否	
0070-121002	121济宁市财政局	济宁市财政绩效评价中心	软件运行维护费	3	3	3	100	优	否	否	否	