

2024年济宁市财政绩效评价中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（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、机构设置情况

本单位为济宁市财政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合科、党群工作科、预算绩效一科、预算绩效二科、预算绩效三科、预算绩效四科、预算绩效五科、预算绩效六科、财政评审一科、财政评审二

科、财政评审三科、工资统发科、集中支付科、资金事务科、风险防控科、政府采购事务科共16个科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市财政绩效评价中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,644.65	一、一般公共服务支出	1,440.19
一般公共预算收入	1,644.65	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	102.44
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	102.02
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,644.65	本 年 支 出 合 计	1,644.65
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,644.65	支 出 总 计	1,644.65

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市财政绩效评价中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,644.65	1,644.65	1,644.65										
201			一般公共服务支出	1,440.19	1,440.19	1,440.19										
	06		财政事务	1,440.19	1,440.19	1,440.19										
		01	行政运行	1,062.19	1,062.19	1,062.19										
		02	一般行政管理事务	17.00	17.00	17.00										
		07	信息化建设	3.00	3.00	3.00										
		08	财政委托业务支出	358.00	358.00	358.00										
208			社会保障和就业支出	102.44	102.44	102.44										
	05		行政事业单位养老支出	102.44	102.44	102.44										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.44	102.44	102.44										
221			住房保障支出	102.02	102.02	102.02										
	02		住房改革支出	102.02	102.02	102.02										
		01	住房公积金	102.02	102.02	102.02										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市财政绩效评价中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,644.65	1,266.65	378.00	
201			一般公共服务支出	1,440.19	1,062.19	378.00	
	06		财政事务	1,440.19	1,062.19	378.00	
		01	行政运行	1,062.19	1,062.19		
		02	一般行政管理事务	17.00		17.00	
		07	信息化建设	3.00		3.00	
		08	财政委托业务支出	358.00		358.00	
208			社会保障和就业支出	102.44	102.44		
	05		行政事业单位养老支出	102.44	102.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.44	102.44		
221			住房保障支出	102.02	102.02		
	02		住房改革支出	102.02	102.02		
		01	住房公积金	102.02	102.02		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市财政绩效评价中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,644.65	一、一般公共服务支出	1,440.19	1,440.19		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	102.44	102.44		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	102.02	102.02		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市财政绩效评价中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,644.65	本 年 支 出 合 计	1,644.65	1,644.65		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,644.65	支 出 总 计	1,644.65	1,644.65		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市财政绩效评价中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,644.65	1,266.65	1,118.34	148.31	378.00
201			一般公共服务支出	1,440.19	1,062.19	913.88	148.31	378.00
	06		财政事务	1,440.19	1,062.19	913.88	148.31	378.00
		01	行政运行	1,062.19	1,062.19	913.88	148.31	
		02	一般行政管理事务	17.00				17.00
		07	信息化建设	3.00				3.00
		08	财政委托业务支出	358.00				358.00
208			社会保障和就业支出	102.44	102.44	102.44		
	05		行政事业单位养老支出	102.44	102.44	102.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.44	102.44	102.44		
221			住房保障支出	102.02	102.02	102.02		
	02		住房改革支出	102.02	102.02	102.02		
		01	住房公积金	102.02	102.02	102.02		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市财政绩效评价中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,266.65	1,118.34	148.31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,104.87	1,104.87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	283.36	283.36	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	327.58	327.58	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	232.33	232.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.44	102.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	57.14	57.14	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	102.02	102.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	129.19		129.19
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.01		16.01
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00		4.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.65		11.65
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.71		49.71
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.82		32.82
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	26.51	13.47	13.04
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.47	13.47	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市财政绩效评价中心

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
						1.00					1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市财政绩效评价中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市财政绩效评价中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市财政绩效评价中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,266.65	1,266.65	1,266.65						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,104.87	1,104.87	1,104.87						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	283.36	283.36	283.36						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	327.58	327.58	327.58						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	232.33	232.33	232.33						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.44	102.44	102.44						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	57.14	57.14	57.14						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	102.02	102.02	102.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	129.19	129.19	129.19						
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.01	16.01	16.01						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.65	11.65	11.65						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.71	49.71	49.71						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.82	32.82	32.82						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	26.51	26.51	26.51						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市财政绩效评价中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		378.00	378.00	378.00						
软件运行维护费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
预算绩效、评审工作专项	特定目标类	375.00	375.00	375.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市财政绩效评价中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	264.25	264.25	264.25						
201			一般公共服务支出	264.25	264.25	264.25						
	06		财政事务	264.25	264.25	264.25						
		01	行政运行	8.03	8.03	8.03						
		08	财政委托业务支出	256.22	256.22	256.22						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算1,644.65万元，其中：一般公共预算收入1,644.65万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,644.65万元，其中：基本支出1,266.65万元，项目支出378.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,644.65万元，比上年减少83.63万元，其中：

1. 收入预算减少83.63万元，其中一般公共预算收入减少83.63万元。

2. 支出预算减少83.63万元，其中基本支出增加165.37万元，项目支出减少249.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，落实政府过紧日子的要求，压缩项目经费。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%。主要原因是根据工作需要，用于考察调研、学习交流等公务活动。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%，主要原因是根据工作需要，用于考察调研、学习交流等公务活动。

三、机关运行经费情况

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。2024年本单位机关运行经费安排1062.19万元，较2023年预算增加127.1万元。主要原因是：日常公用经费综合定额标准提高。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算264.25万元，其中：政府采购货物预算5.03万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算259.22万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市财政绩效评价中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金378万元，其中财政拨款378万元。拟对预算绩效、评审工作专项1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金375万元，其中财政拨款375万元。根据以前年度绩效评价结果，优化预算绩效、评审工作专项项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	预算绩效、评审工作专项			
主管部门	济宁市财政局		实施单位	济宁市财政绩效评价中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	375.00		
	其中：财政拨款	375.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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，计划使用资金220万元，持续推进全市预算绩效管理高质量发展，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；根据《济宁市财政投资评审管理办法》（济政办发〔2006〕43号）、《济宁市市级项目支出预算财政评审管理暂行办法》（济财预〔2013〕28号）等规定，，计划使用资金134万元，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，不断增强项目预算的真实性和准确性，节约财政资金，提高财政资金使用效益；按照档案法、《济宁市财政局档案管理办法》《济宁市财政局文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》，计划使用资金4万元，用以保障档案安全以及日常档案运维工作正常开展；根据工作任务要求，计划使用资金17万元，拟定于2024年举办全市预算绩效管理专项培训，全面提升县市区及市直部门单位预算绩效管理业务质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤375万元
			财政评审成本	≤134万元
			预算绩效评价成本	≤220万元
			档案整理成本	≤4万元
			专项工作经费成本	≤17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展项目（政策）财政重点评价数量	≥10个
			全周期跟踪问效数量	≥1个
			事前绩效评估数量	≥1个
			部门整体绩效评价数量	≥3个
			成本绩效分析数量	≥1个
			委托评审任务完成率	100%
			档案整理数量	≥9万页
绩效指标	产出指标	质量指标	评审协助机构评审结果采用率	≥90%
			报告达标率	100%
			接收档案和电子化档案质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	预算绩效工作完成时限	2024年12月31日
			财政评审工作完成时限	2024年12月31日
			档案整理任务完成时限	2024年12月31日
绩效指标	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%
			档案查询便捷率	≥95%
			提高财政资金使用效益	效果显著

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	完善预算绩效管理体系	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被评审对象满意度	≥95%
			预算科室满意度	≥95%
			存档人员对档案管理者的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	软件运行维护费			
主管部门	济宁市财政局		实施单位	济宁市财政绩效评价中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	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, 按照原已签订的新中大财政软件升级维护合同约定, 计划使用资金3万元, 用以开展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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护升级系统数量	1套
绩效指标	产出指标	质量指标	系统功能实现率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	软件升级维护完成时限	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	业务信息运转安全率	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	系统正常使用年限	≥5年
绩效指标	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	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。