

2020 年度
济宁市财政事务服务
中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分 2020 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、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收入支出决算批复表

十、重要事项情况说明

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

承担全市政府和社会资本合作相关事务工作。承担政府和社会资本合作、扶持产业发展、社保基金等方面的重大问题调查研究，提出政策建议。承担政府扶持企业发展财政专项资金管理和股权投资改革等工作。承担财政对城市公用企业政策性运营补贴等工作。承担编制市本级社会保险基金预决算，汇总全市社会保险基金预决算。承担市本级社会保险基金财政专户财务核算工作。承担财政系统信息化建设以及财政大数据系统建设、应用有关具体工作，指导全市财政信息化建设。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工作。承担全市企业家素质提升工程和企业财务、管理等培训预算安排建议及执行工作，配合实施各类型企业家及企业高管培训工作。完成济宁市财政局交办的其他任务。

二、机构设置

根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：综合科、规划财务科、发展促进科、政府和社会资本合作规划发展科、政府和社会资本合作项目管理科、政府和社会资本合作质量规范科、政府和社会资本合作信息机构科、企业综合事务科、工业和信息化科、城市公用事务科、外经外贸科、商贸流通科、社保基金预算科、社保基金核算科、财政信息资源科、教育培训科、后勤保障科，共 17 个。

济宁市财政事务服务中心**单位**预算包括：综合科、规划财

务科、发展促进科、政府和社会资本合作规划发展科、政府和社会资本合作项目管理科、政府和社会资本合作质量规范科、政府和社会资本合作信息机构科、企业综合事务科、工业和信息化科、城市公用事务科、外经外贸科、商贸流通科、社保基金预算科、社保基金核算科、财政信息资源科、教育培训科、后勤保障科，共 17 个。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

单位：万
元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2060.99	一、一般公共服务支出	30	2023.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	11.25	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	43	40
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、国有资本经营预算支	50	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	51	
	23		二十三、其他支出	52	10.25
	24		二十四、债务还本支出	53	
本年收入合计	25	2072.24	本年支出合计	54	2073.43
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	138.58	年末结转和结余	56	137.39
	28			57	
总计	29	2210.82	总计	58	2210.82

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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								
2010603	机关服务	273.44	273.44					
2010607	信息化建设	242.59	242.59					
2010608	财政委托业务 支出	335.61	335.61					
2010650	事业运行	1159.35	1159.35					
2150299	其他制造业支 出	50	50					
2299901	其他支出	11.25						11.25

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：万元

部门：

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							
2010603	机关服务	206		206			
2010607	信息化建设	219.27		219.27			
2010608	财政委托业 务支出	318.47		318.47			
2010650	事业运行	1278.99	1166.48	112.51			
2150299	其他制造业 支出	40		40			
2299901	其他支出	10.25	10.25				

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：万元

部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2060.99	一、一般公共服务支出	15	2023.18	2023.18	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8		十四、资源勘探工业信息等支出	22	40	40	
本年收入合计	9	2060.99	本年支出合计	23	2063.18	2063.18	
年初财政拨款结转和结余	10	138.58	年末财政拨款结转和结余	24	136.39	136.39	
一般公共预算财政拨款	11	138.58		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2199.57	总计	28	2199.57	2199.57	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：万元

部门：

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			1166.48	896.71
2010603	机关服务	206		206
2010607	信息化建设	219.72		219.72
2010608	财政委托业务支出	318.47		318.47
2010650	事业运行	1278.99	1166.48	112.51
2150299	其他制造业支出	40		40

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：万元

部门：

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1084.11	302	商品和服务支出	53.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.13	30201	办公费	5.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	298.71	30202	印刷费	2.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	232.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	96.68	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.25	30207	邮电费	1.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.45	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	101.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.78	30215	会议费	0.26	31010	安置补助	
30301	离休费	23.28	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.2	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.67	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.35	30239	其他交通费用	17.92	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.22	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1112.89	公用经费合计					53.59

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

单位：万元

部门：

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

本**单位**无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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							

注：本表反映**单位**本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本**单位**无政府性基金预算财政拨款，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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				合计	结转	结余
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映**单位**本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

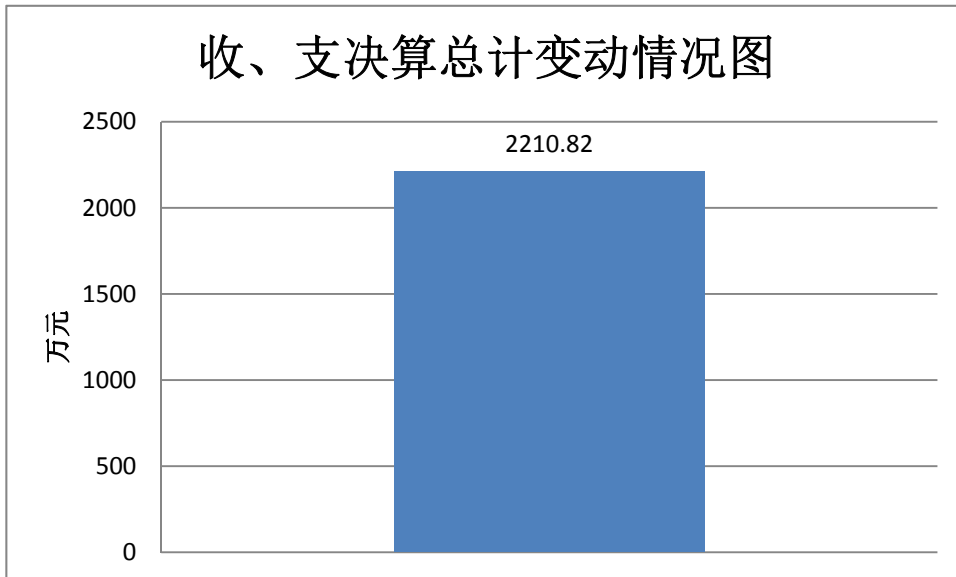
本**单位**无国有资本经营预算财政拨款，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

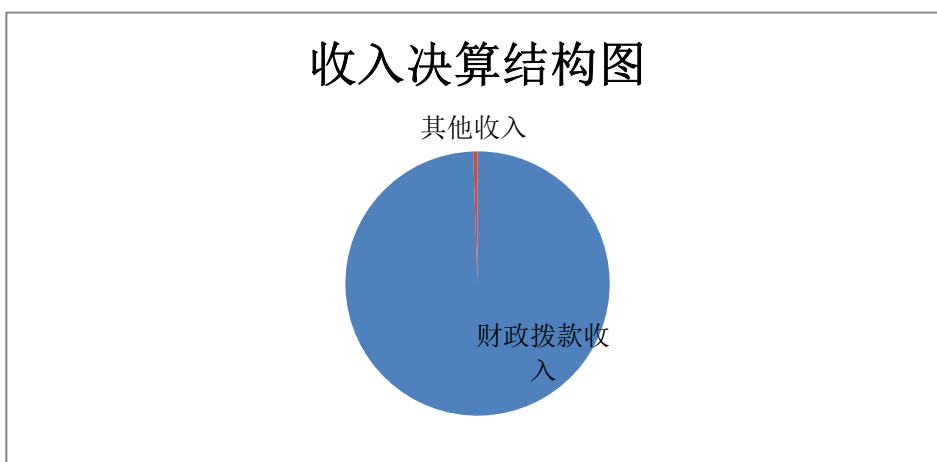
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2210.82 万元。财政事务服务中心为 2020 年新成立单位，无上年数据对比。



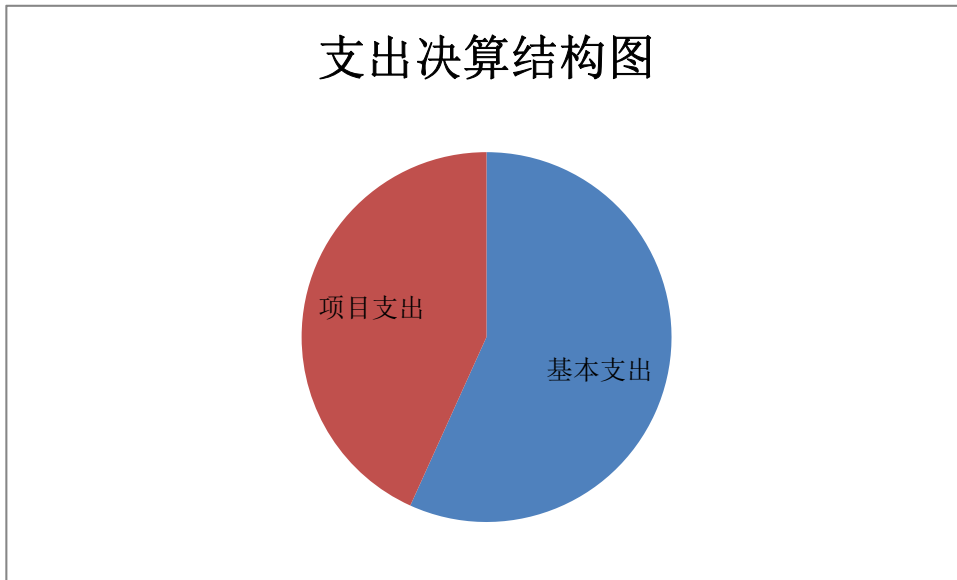
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2072.24 万元，其中：财政拨款收入 2060.99 万元，占 99.46%；其他收入 11.25 万元，占 0.54%。



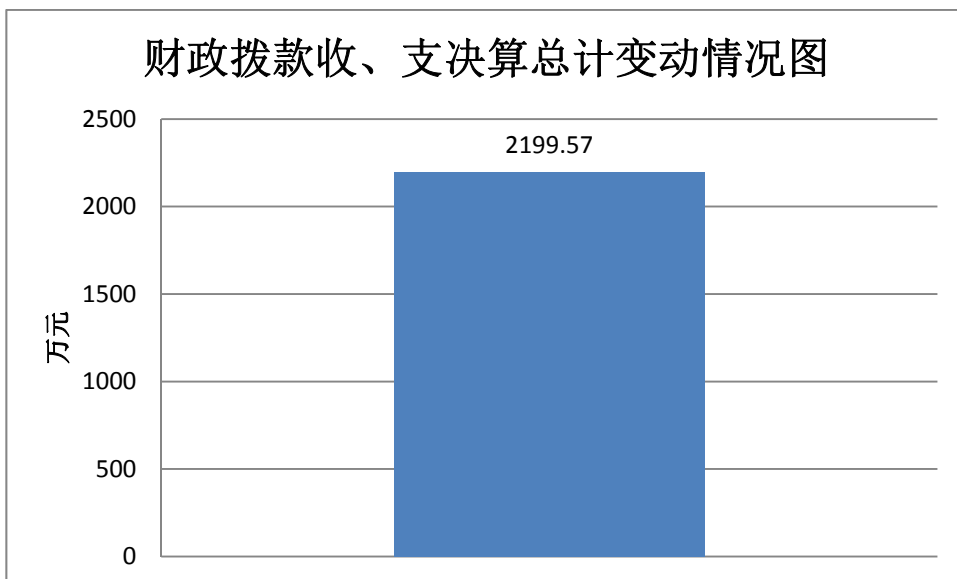
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2073.43 万元,其中:基本支出 1176.72 万元,占 56.75%; 项目支出 896.71 万元,占 43.25%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

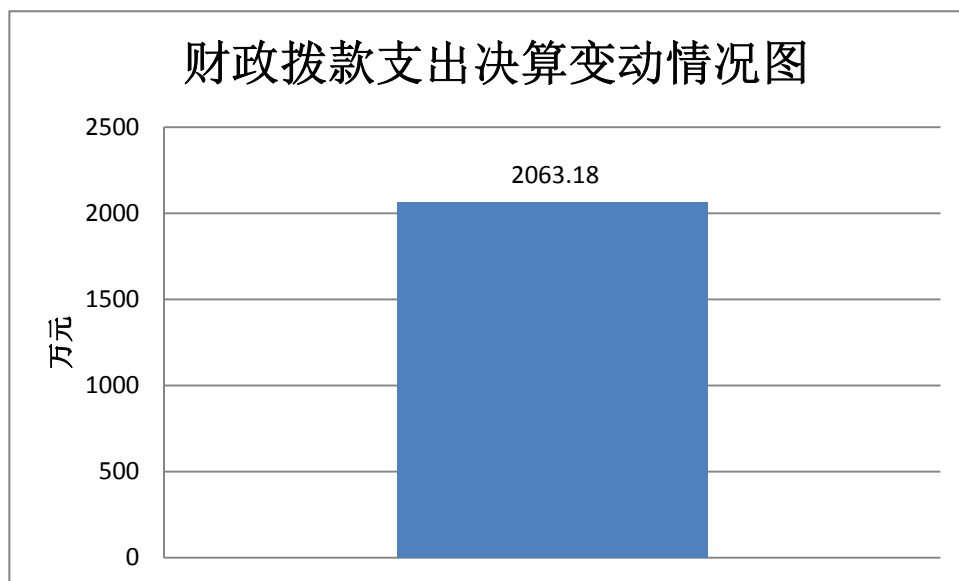
2020 年度财政拨款收、支总计 2199.57 万元。财政事务服务中心为 2020 年新成立单位,无上年数据对比。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

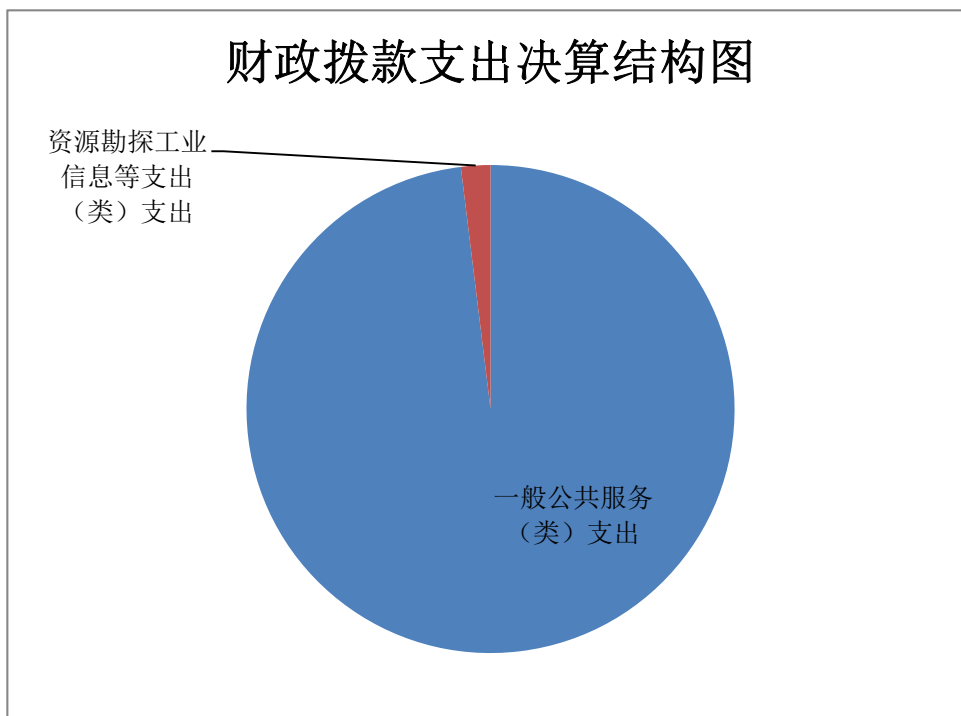
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2063.18 万元，占本年支出合计的 99.5%。财政事务服务中心为 2020 年新成立单位，无上年数据对比。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2063.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2023.18 万元，占 98.06%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 40 万元，占 1.94%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2199.57万元，支出决算为2199.57万元，完成年初预算的100%。决算数年初预算基本持平。其中：

1、一般公共预算支出(类)财政事务(款)机关服务(项)。主要反映用于综合办公楼物业水电暖电话维修维护费支出。年初预算为206万元，支出决算为206万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

2、一般公共预算支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。主要反映用于根据省厅安排要求，增加服务，财政综合业务应用

支撑服务支出。年初预算为 219.72 万元，支出决算为 219.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。主要反映用于项目概（预）算评审及项目评价支出。年初预算为 318.47 万元，支出决算为 318.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。主要反映用于一般公用经费支出。年初预算为 1278.99 万元，支出决算为 1278.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。主要反映用于省长质量奖、市长质量奖奖励资金支出。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要反映用于双创双争资金支出。年初预算为 10.25 万元，支出决算为 10.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1176.72 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 1084.11 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、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、其他工资福利支出。

公用经费 62.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费等。

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及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“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，2020 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，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，。其中：国内接待费 0 万元，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 万元，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

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 112.62 万元，其中：政府采购货物支出 19.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 92.67 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他

用车 0 辆；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）。)

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，财政事务服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本单位，对 2020 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 758.03 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“综合办公楼物业水电暖维修维护费”“财政信息化建设经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 1230.03 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 5 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**单位决算中项目绩效自评结果。**财政事务服务中心 2020 年度市级**单位**预算项目绩效自评的 5 个项目中，有 0 个项目自评等级为优，5 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。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。

今年在**单位**决算中反映了 2020 年度山东省济宁市财政事务服务中心项目支出绩效自评情况，以及“综合办公楼物业水电暖

维修维护费”“财政信息化建设经费”等 5 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“综合办公楼物业水电暖维修维护费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 85，评价结果为“良”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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（类）财政事务（款）机关服务（项）：反应为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反应。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反应。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反应财政部门用于信息化建设方面的支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反应财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第五部分

附 件

2020 年度济宁市财政事务服务中心部门预算项目绩效自评情况汇总表

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	财政信息化建设经费	财政事务服务中心	87	良
2	国有金融资本管理及 PPP 工作专项	财政事务服务中心	88	良
3	涉企宣传培训及预决算工作专项	财政事务服务中心	82	良
4	政府投资基金招商推介工作专项	财政事务服务中心	89	良
5	综合办公楼物业水电暖维修维护费	财政事务服务中心	85	良

项目支出绩效自评表

项目名称		财政信息化建设经费			主管部门			
实施单位		济宁市财政事务服务中心			联系电话		2606186	
项目预算 执行情况 (10分)	项目资金 (万元)		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		262.59	262.59	220	10	84%	8
	其中	当年拨 款	262.59	262.59	220	10	84%	8
		上年结 转	0	0	0			
		其他资 金	0	0	0			
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		根据省财政厅安排部署，完成各项采购 任务。			基本完成			
绩 效 指 标 (50分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	完成政府采购	7项	6项	10	9	
	质量指标	满足财政工作需 求	基本满 足	基本满足	20	20		
	时效指标	项目完成时间	及时完 成	及时完成	10	10		

	成本指标	成本控制情况	不超预算	不超预算	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	保证财政工作顺利开展	显著	显著	30	30	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	无					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
总分					100	87	
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：							

项目支出绩效自评表

项目名称	国有金融资本管理及 PPP 工作专项			主管部门				
实施单位	济宁市财政事务服务中心			联系电话	2606256			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金(万元)	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	85	85	68	10	80%	8	
	其中	当年拨款	85	85	68	10	80%	8
		上年结转	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续加大 PPP 推广应用领域，及时将本年度准备运作的 PPP 项目纳入综合信息平台储备；围绕重点项目深入调研，总结经验，发掘典型，编制 PPP 项目案例；依托 PPP 综合信息管理平台，及时更新完善，充分披露项目信息，确保项目库各阶段信息完整；完成新信息平台项目库质量自查工作，形成自查报告。			基本完成				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训会议	1次	1次	20	20	
质量指标	典型案例编制	符合	符合	10	10			

	时效指标	项目完成时间	及时完成	及时完成	10	10	
	成本指标	成本控制情况	不超预算	不超预算	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	持续加大 PPP 推广应用领域	显著	显著	30	30	
	生态效益指标	无					
可持续影响指标	无						
满意度	服务对象满意度指标						

	指标						
	(10分)						
	总分					100	88
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：							

项目支出绩效自评表

项目名称		涉企宣传培训及预决算工作专项			主管部门				
实施单位		济宁市财政事务服务中心			联系电话		2606186		
项目预算 执行情况 (10分)	项目资金 (万元)		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		32	32	32	10	100%	10	
	其中	当年拨 款	32	32	32	10	100%	10	
		上年结 转	0	0	0				
其他资 金		0	0	0					
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		收集汇总宣传国家、省扶持企业发展有关政策，协助企业做好各类扶持项目（资金）的申报。加强企业家队伍建设。准确、完整、及时做好全市财政企业信息快报工作、企业决算工作。做好国有资本经营预算编报和执行。			基本完成				
绩 效 指 标 (50分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产 出 指 标	数量指标	宣传培训次数	5次	1次	10	2	合并成一次 开	
	质量指标	宣传培训资料及 档案资料管理情 况	符合要求	符合要求	20	20			

	时效指标	项目完成时间	及时完成	及时完成	10	10	
	成本指标	成本控制情况	不超预算	不超预算	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	加强企业家队伍建设	显著	显著	20	20	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	保障国有资本经营预算编报和执行工作顺利开展	显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标						

	(10分)							
总分					100	82		
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：								

项目支出绩效自评表

项目名称		政府投资基金招商推介工作专项			主管部门				
实施单位		济宁市财政事务服务中心			联系电话		2606186		
项目预算		项目资金 (万元)	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	
执行情况		年度资金总额	80	80	70	10	88%	9	
(10分)		其中	当年拨款	80	80	70	10	88%	9
			上年结转	0	0	0			
			其他资金	0	0	0			
年度总体目标			<p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>着力于推进落实市委、市政府“三争”工作部署,把基金服务新旧动能转换重大工程和“双招双引”重点产业项目,作为财政支持产业发展的出发点和落脚点,在基金运作中始终坚持以项目为中心,坚持“基金跟着项目走”、“基金围绕项目转”,着力提高基金服务项目的精准度和落地率。</p>			<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> <p style="text-align: center;">基本完成</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	市内推介会次数	1次	1次	20	20		
	质量指标	推介会档案资料管理情况	符合要求	符合要求	符合要求	10	10		
	时效指标	项目完成时间	及时完成	及时完成	及时完成	10	10		

项目支出绩效自评表

项目名称	综合办公楼物业水电暖维修维护费			主管部门					
实施单位	济宁市财政事务服务中心			联系电话	2606256				
项目预算 执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	298.44	298.44	158	10	53%	5		
	其中	当年拨款	298.44	298.44	158	10	53%	5	
		上年结转	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据工作需要，维持办公楼正常运转								
绩效 指标 (50分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产 出 指 标	数量指标	无						
	质 量 指 标	质量指标	维持办公楼正 常运转	符合要求	符合要求	20	20		
	时 效 指 标	时效指标	项目完成时间	及时完成	及时完成	20	20		
	成 本 指 标	成本控制情况	不超预算	不超预算	10	10			

效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	保证财政工作顺利开展	显著	显著	30	30	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	无					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
总分					100	85	
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：							

2020 年度财政事务服务中心绩效评价报告

一、自评工作开展情况

2020 年济宁市财政事务服务中心共有绩效自评项目 5 个，涉及预算总金额数 758.03 万元，项目内容包括：政府投资基金招商推介、涉企宣传培训及预决算、财政信息化建设、综合办公楼水电暖维修维护、国有金融资本管理及 PPP 工作。济宁市财政事务服务中心部门绩效自评工作进展顺利，基本完成了上级要求，满足了相应标准。

二、自评结果概述

通过评价，各项目自评得分均在 80 分以上，都达到了预期指标。通过实施绩效自评加强了专项经费的资金管理，探索和完善资金管理机制，提高资金管理效益，促进经费的合理使用，进一步提升工作水平。项目目标、任务与实施内容相对应，各项指标设置合理，完成度较高。绩效自评结果显示，我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效益。

三、下一步工作措施

加强学习，提高认识。提高对预算绩效管理的认识，充分理解绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责

和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。加强宣传引导，强化绩效观念。提高预算绩效申报工作质量，尽量采取定量的方式，制定清晰、可衡量的绩效指标，统一标准、方法，提高自评工作质量。