

# 2023年度济宁市兖州区财政局部 门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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

## 部门概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻国家和省、市财政、税收、国有资产管理的方针政策和法律法规，拟订全区财政、相关税收和国有资产管理的规范性文件，拟订有关政策和财务会计制度并组织实施。

(2) 根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、相关税收和国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行区与镇（街）、国家与企业的分配政策；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(3) 承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级财政预算草案并组织执行，汇总全区财政决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

(4) 根据区级预算安排，确定财政收入分配计划；提出地方性税收立法建议，拟订区管理权限内的税收政策。

(5) 负责政府非税收入管理，会同有关部门审核申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理区级预算外资金和财政专户；管理财政票据；会同有关部门研究制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场和彩票资金。

(6) 组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

(7) 负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理工作；制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

(8) 负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法；制定并组织实施企业财务管理制度，按规定承担地方金融类企业国有资产管理有关工作，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

(9) 参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(10) 会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制区级社会保障预决算草案。

(11) 拟订地方政府性债务管理的制度和办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；开展财税领域的国际交流与合作。

(12) 负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度指导和监督其业务活动。

(13) 监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。

(14) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市兖州区财政局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入济宁市兖州区财政局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 兖州区财政局本级；

2. 兖州区国有资产运营服务中心；
3. 兖州区财政绩效评价服务中心；
4. 兖州区财政事务服务中心；
5. 兖州区财政投资评审服务中心；
6. 兖州区政府投融资服务中心。

## 第二部分

### 2023年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区财政局

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	2,829.18	一、一般公共服务支出	32	2,312.70
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	277.52
	9		九、卫生健康支出	40	87.64
	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	151.32
	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	2,829.18	本年支出合计	58	2,829.18
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	2,829.18	总计	62	2,829.18

注：1. 本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区财政局

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, 829. 18	2, 829. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 312. 70	2, 312. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	2, 312. 70	2, 312. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	1, 913. 27	1, 913. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	399. 43	399. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	277. 52	277. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	277. 52	277. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	77. 18	77. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	7. 06	7. 06	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	170. 19	170. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 10	23. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	87. 64	87. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	87. 64	87. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	78. 21	78. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 42	9. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	151. 32	151. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	151. 32	151. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	151. 32	151. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济宁市兖州区财政局

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, 829. 18	1, 915. 92	913. 26	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 312. 70	1, 399. 44	913. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	2, 312. 70	1, 399. 44	913. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	1, 913. 27	1, 258. 47	654. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	399. 43	140. 97	258. 46	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	277. 52	277. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	277. 52	277. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	77. 18	77. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	7. 06	7. 06	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	170. 19	170. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 10	23. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	87. 64	87. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	87. 64	87. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	78. 21	78. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 42	9. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	151. 32	151. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	151. 32	151. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	151. 32	151. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门：济宁市兖州区财政局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门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

部门：济宁市兖州区财政局

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	2,829.18	一、一般公共服务支出	33	2,312.70	2,312.70	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	277.52	277.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.64	87.64	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	151.32	151.32	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	2,829.18	本年支出合计	59	2,829.18	2,829.18	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	2,829.18	总计	64	2,829.18	2,829.18	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：济宁市兖州区财政局

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	2,829.18	1,915.92	913.26
201	一般公共服务支出	2,312.70	1,399.44	913.26
20106	财政事务	2,312.70	1,399.44	913.26
2010601	行政运行	1,913.27	1,258.47	654.80
2010699	其他财政事务支出	399.43	140.97	258.46
208	社会保障和就业支出	277.52	277.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.52	277.52	0.00
2080501	行政单位离退休	77.18	77.18	0.00
2080502	事业单位离退休	7.06	7.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.19	170.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.10	23.10	0.00
210	卫生健康支出	87.64	87.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.64	87.64	0.00
2101101	行政单位医疗	78.21	78.21	0.00
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	0.00
221	住房保障支出	151.32	151.32	0.00
22102	住房改革支出	151.32	151.32	0.00
2210201	住房公积金	151.32	151.32	0.00

公开05表

部门：济宁市兖州区财政局

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

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门：济宁市兖州区财政局

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	1,720.49	302	商品和服务支出	48.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	938.59	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.28	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.26	30203	咨询费	2.00	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	219.68	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.19	30206	电费	7.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.10	30207	邮电费	4.83	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.62	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	8.35	30211	差旅费	1.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	177.43	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	0.00	30213	维修（护）费	0.82	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	146.95	30215	会议费	0.80	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.41	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	73.83	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	47.90	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	10.52	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	8.12	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.86	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	0.59	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	12.51	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	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	5.94	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		1,867.44	公用经费合计					48.48

注：本表反映部门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

部门：济宁市兖州区财政局

金额单位：万元

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

本部门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

部门：济宁市兖州区财政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门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

部门：济宁市兖州区财政局

公开09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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,829.18万元。与2022年相比，收、支总计各增加148.68万元，增长5.55%。主要是人员工资增加。

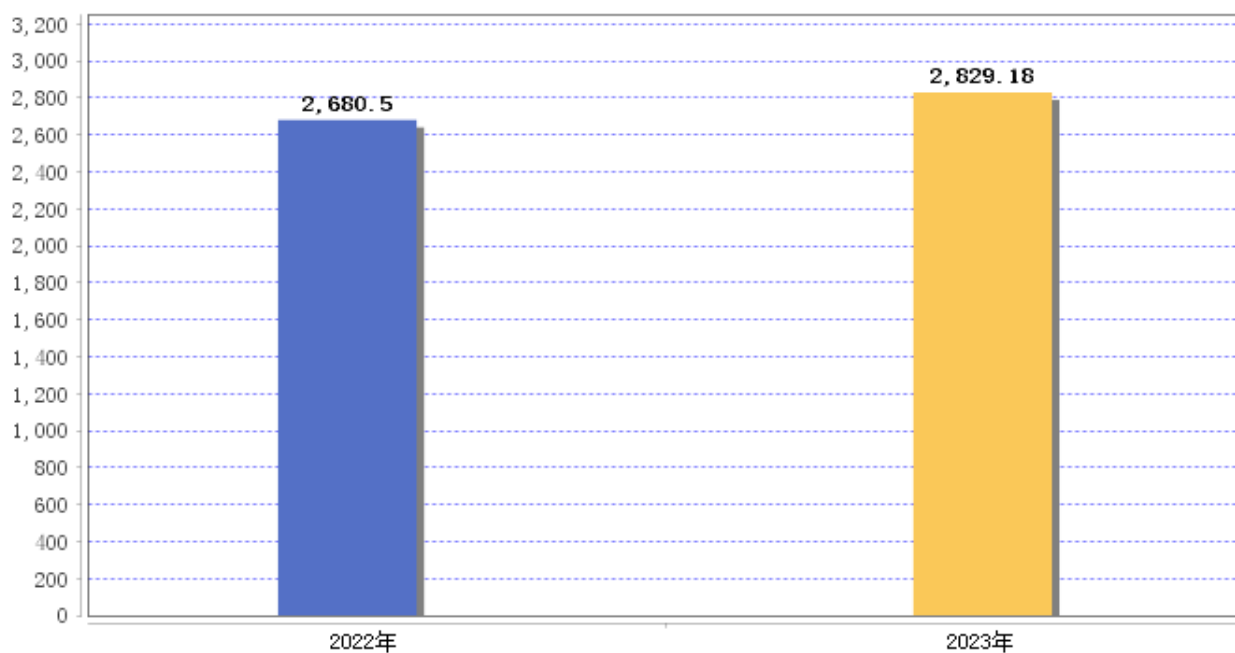
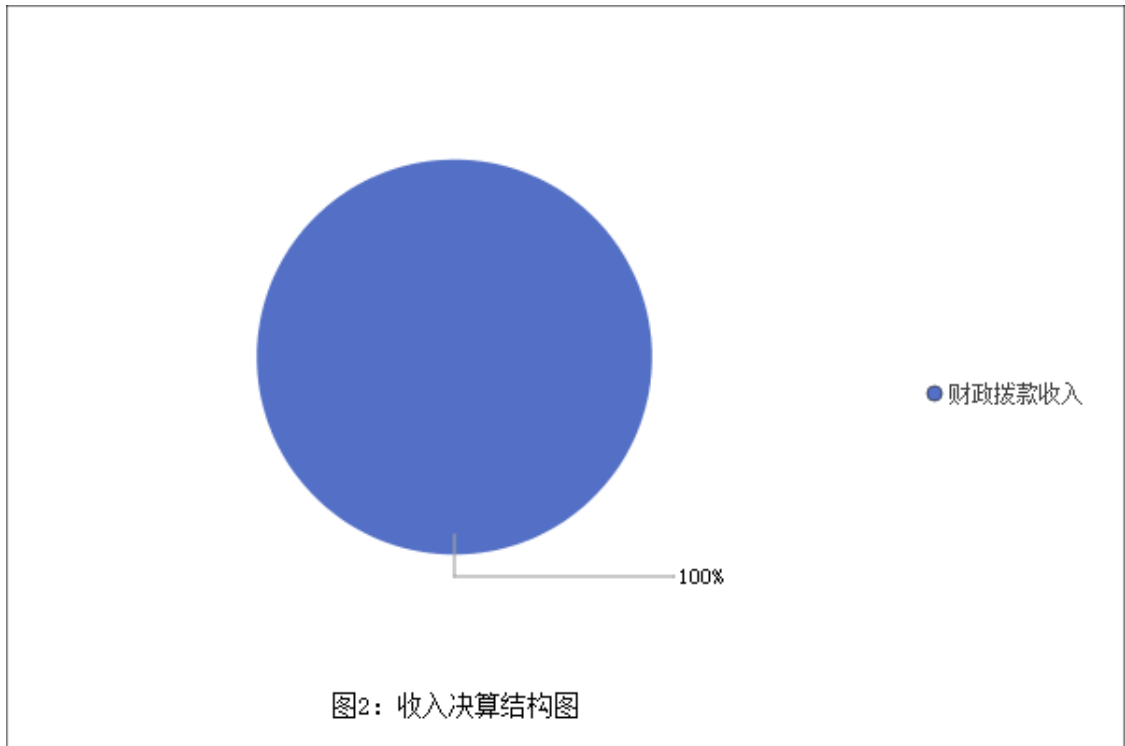


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,829.18万元，其中：财政拨款收入2,829.18万元，占100%。



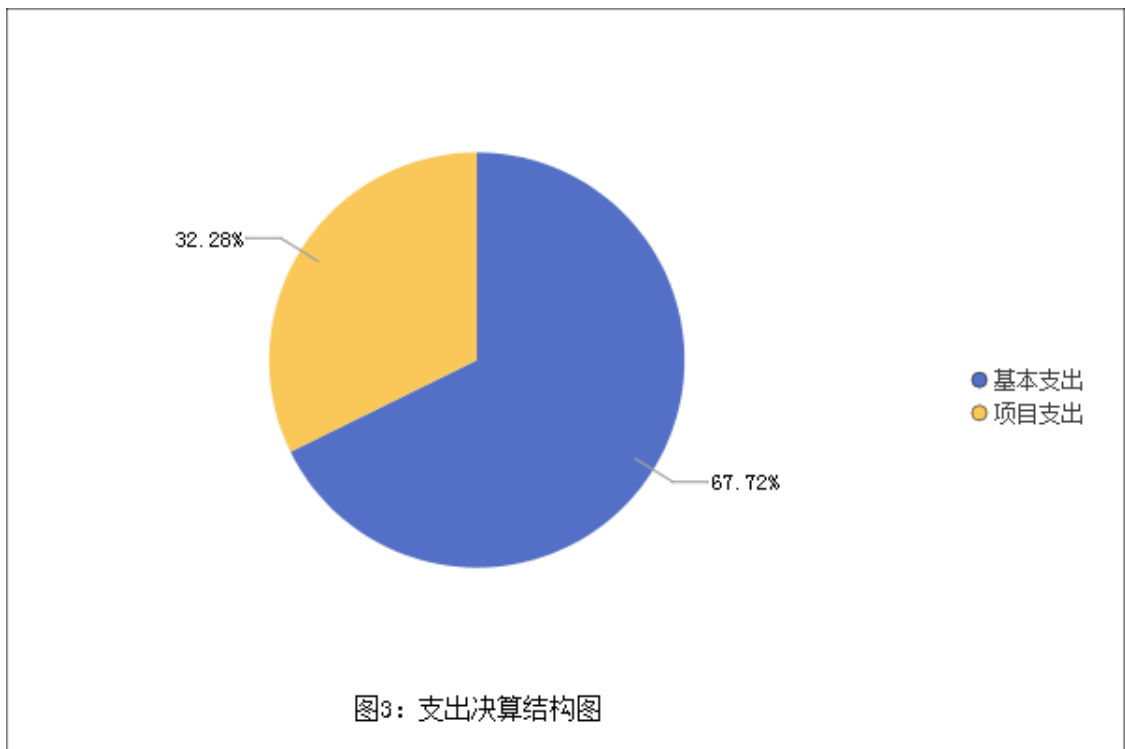
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,829.18万元。与2022年度相比，增加148.68万元，增长5.55%。主要是人员工资增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，无变化。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，无变化。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，无变化。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，无变化。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，无变化。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计2,829.18万元，其中：基本支出1,915.92万元，占67.72%；项目支出913.26万元，占32.28%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,915.92万元。与2022年度相比，减少99.58万元，下降4.94%。主要是严格控制各项支出。

2、项目支出913.26万元。与2022年度相比，增加248.26万元，增长37.33%。主要是业务经费支出增多。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，无变化。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，无变化。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，无变化。

## 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2,829.18万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加148.68万元，增长5.55%。主要是人员工资增加。



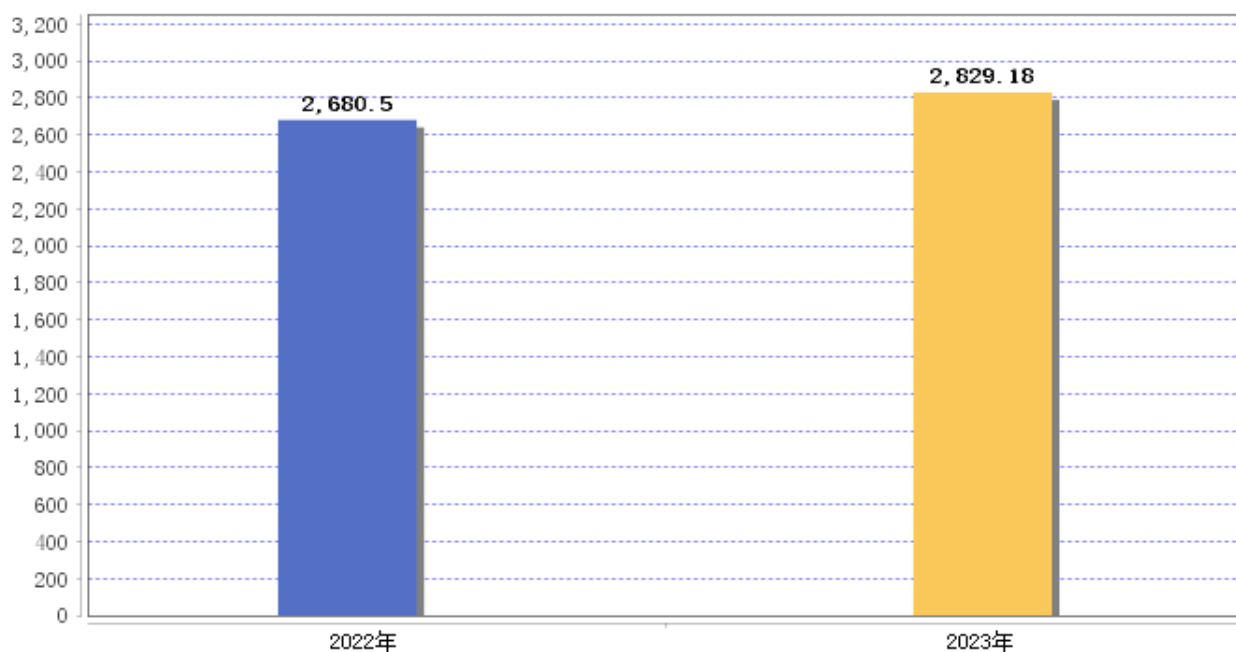


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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2,829.18万元，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增加148.68万元，增长5.55%。主要原因是人员工资增加。

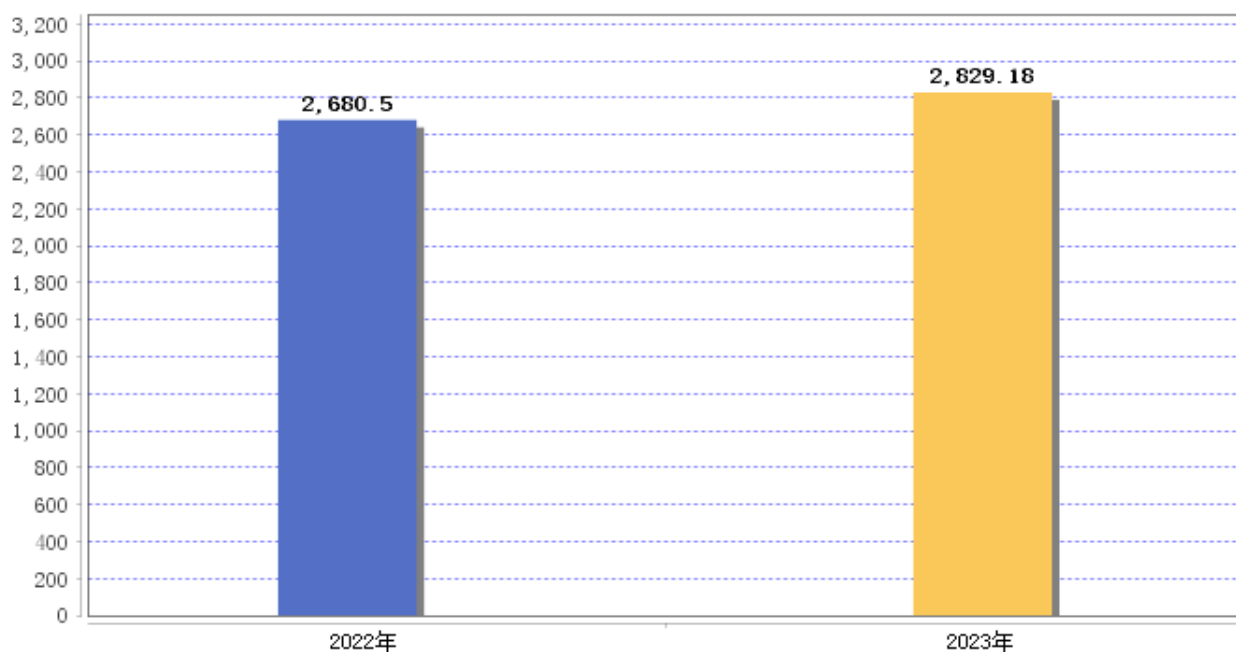
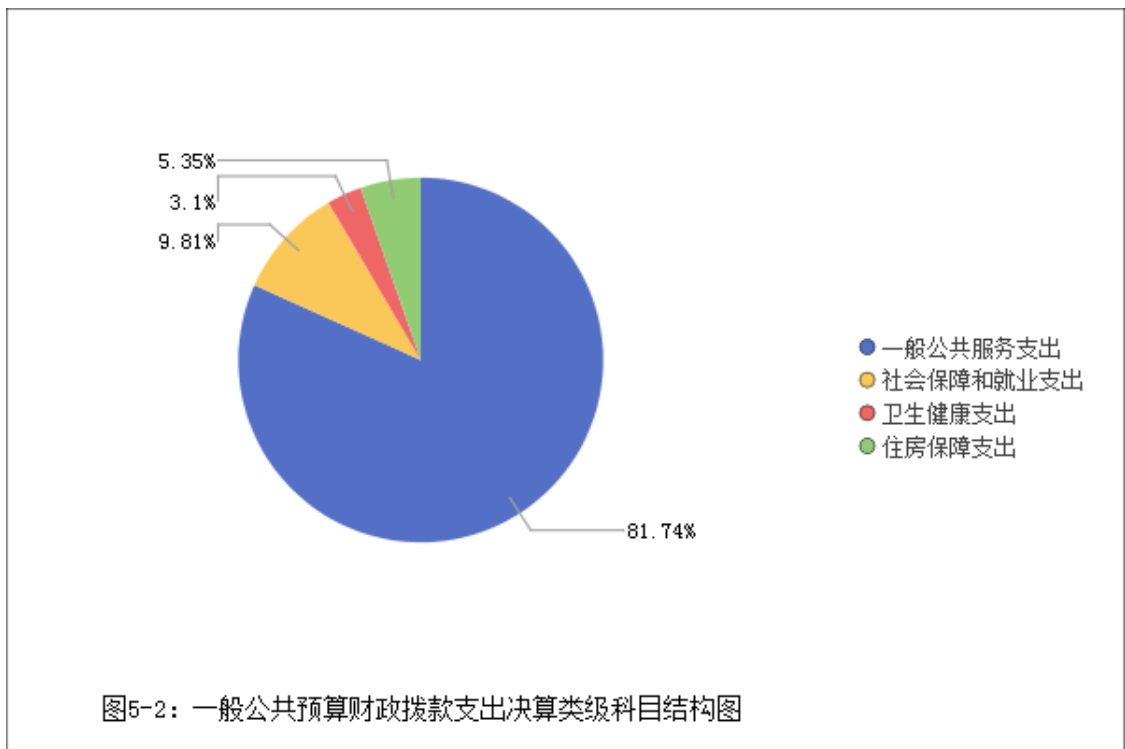


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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2,829.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,312.7万元，占81.74%；社会保障和就业支出（类）支出277.52万元，占9.81%；卫生健康支出（类）支出87.64万元，占3.1%；住房保障支出（类）支出151.32万元，占5.35%。



### （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2,696.7万元，支出决算数为2,829.18万元，完成年初预算数的104.91%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员工资增加。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1,831.99万元，支出决算数为1,913.27万元，完成年初预算的104.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增加。

2、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399.43万元，支出决算数为399.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。事业支出平衡。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为77.81万元，支出决算数为77.18万元，完成年初预算的99.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算计算金额略小。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为7.06万元，支出决算数为7.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。事业支出平衡。

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152.18万元，支出决算数为170.19万元，完成年初预算的111.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算计算金额略小。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为23.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算计算金额略小。

7、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63.11万元，支出决算数为78.21万元，完成年初预算的123.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算计算金额略小。

8、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9.42万元，支出决算数为9.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。事业支出平衡。

9、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114.22万元，支出决算数为151.32万元，完成年初预算的132.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算计算金额略小。

## 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1,915.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,867.45万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费48.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、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

本部门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

本部门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1.1万元，支出决算数为1.1万元，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本部门严控三公经费支出。

### （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年初预算数为1.1万元，支出决算数为1.1万元，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本部门严控三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年兖州区财政局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1.1万元，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，兖州区财政局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2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。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出40.71万元，比年初预算数减少6.09万元，下降13.01%，主要原因是本单位厉行勤俭节约，严控一般性支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额274.3万元，其中：政府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出273.6万元。授予中小企业合同金额274.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额199.81万元，占政府采购支出总额的72.84%。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货物支出金额的100%，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，部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是查看项目现场等用途；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，济宁市兖州区财政局组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目5个，涉及预算资金744万元，占区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“在外办公经费”“委托评审业务经费”等2个项目开展了评价，涉及预算资金310万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区财政局2023年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。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，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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“在外办公经费”“委托评审业务经费”等5个项目的绩效自评表。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

1. 党委党建工作经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是按照年初预期目标，保障了党组织规范化建设；二是提升了业务工作水平，为党建活动开展提供了资金保障。

发现的主要问题及原因：党建活动开展次数以及宣传力度不够，下步加大宣传力度。

2. 业务经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.08分。全年预算数为425万元，执行数为335万元，完成预算的78.82%。

项目绩效目标完成情况：一是按照年初预期目标，为债券发行提供了资金保障，提升了绩效管理工作质量；二是提升了财政资金配置效率，提升了全区财政管理质量。

发现的主要问题及原因：部分项目绩效目标设定未能与资金使用管理相匹配，不能清晰反映预期产出和效果。

原因分析：提升绩效目标设置的科学性与有效性，强化资金使用与指标设置的关联性。同时，绩效目标与资金使用相统一的观念意识需要进一步深化。

3. 在外办公经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为10万元，执行数为6万元，完成预算的60%。

项目绩效目标完成情况：一是按照年初预期目标，为单位水费、电费、安保等支出提供了资金保障；二是保障了局机关正常运转。

发现的主要问题及原因：项目资金执行率有待进一步提高。原因分析：项目资金后期缺乏追踪管理，存在项目资金未能

及时拨付到项目实施主体以及资金未能如实清算等各种后续问题。

4. 委托评审业务费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.53分。全年预算数为300万元，执行数为255.86万元，完成预算的85.29%。

项目绩效目标完成情况：一是按照年初预期目标，通过财政投资预算评审工作，切实提高财政资金的使用效益，为政府节约项目建设资金；二是加



大工程预算的控制作用，节支增收，确保政府性投资项目的预算评审取得实效。

发现的主要问题及原因：项目政策的制定和出台在前期没有严谨的调查分析和成熟的方案，导致政策在执行过程中不得不临时调整，一定程度影响总体目标的实现。

5. 业务经费项目（评审中心）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98.53分。全年预算数为4万元，执行数为2.6万元，完成预算的65%。

项目绩效目标完成情况：一是按照年初预期目标，保障了预算评审工作开展过程中产生的培训费、差旅费、印刷费、办公费等支出；二是推进了财政投资评审服务中心各项评审工作的正常推进，提升了单位的履职效能。

发现的主要问题及原因：支出进度较慢，以后按时按进度支出。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付项目继续自评项目。

（四）部门评价结果。“在外办公经费”项目，绩效评价得分为“91”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。 本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 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金额。

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），主要用于反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），主要用于反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的其他支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映事业单位开支的基本医疗保险缴费经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：兖州区财政局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	党委党建工作经费	兖州区财政局	94	优
2	业务经费	兖州区财政局	97.88	优
3	在外办公经费	兖州区财政局	96	优
4	委托评审业务费	兖州区财政投资评审服务中心	98.53	优
5	业务经费	兖州区财政投资评审服务中心	96.5	优

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

项目名称		在外办公经费							
主管部门		济宁市兖州区财政局			项目实施单位	济宁市兖州区财政局			
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	10.00	10.00	6.00	10	60.00%	6.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	6.00	—	60.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标1：为单位水费、电费等支出提供资金保障，保障局机关业务正常运转。 目标2：对局办公楼的安保、保洁服务提供资金保障，为局机关正常运转提供后勤保障。			为单位水费、电费、安保等支出提供了资金保障，保障了局机关正常运转。				
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	经济成本指标	水费支出标准	≤ 4.1元/吨	4.1元/吨	3.00	3.00		
			电费支出标准	≤ 0.66元/度	0.66元/度	3.00	3.00		
			保安费用支出标准	≤ 1900元/人/月	1900元/人/月	4.00	4.00		
	产出指标	数量指标	在外运转支付项目	≥ 3项	3项	5.00	5.00		
			保洁、保安人员	≥ 11人	11人	5.00	5.00		
			保障办公人员数量	≥ 100人	108人	5.00	5.00		
		质量指标	停水停电发生次数	≤ 3次	0次	5.00	5.00		
			生活垃圾日产日清率	100%	100%	5.00	5.00		
		时效指标	保安保洁服务时效	12个月	12个月	5.00	5.00		
			安保每日巡查次数	1次/天	1次/天	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	为工作人员提供安全工作场所	安全有效	安全有效	8.00	8.00		
			保障便民服务情况	便民利民	便民利民	8.00	8.00		
			提供就业岗位	≥ 11个	11个	8.00	8.00		
			重大安全事故零发生	0次	0次	6.00	6.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
合 计						100	96.00	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：									

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）\*该指标分值。

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。



# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

项目名称		党委党建工作经费							
主管部门		济宁市兖州区财政局			项目实施单位	济宁市兖州区财政局			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标1：配备标准档案盒、购买党徽、书本等费用，保障党组织规范化建设。 目标2：组织党务工作者业务培训和提升、培训、外出参观学习等，保障业务工作水平提升。 目标3：为党建活动、比赛、评比等提供资金保障，打造星级支部，提升优秀党员，优秀党务工作者数量。			按照年初预期目标，保障了党组织规范化建设，提升了业务水平，为党建活动等开展提供了资金保障。				
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	经济成本指标	规范化建设费用成本控制	≤ 1万元	1万元	2.00	2.00		
			培训费用成本控制	≤ 3万元	3万元	4.00	4.00		
			活动费用成本控制	≤ 1万元	1万元	2.00	2.00		
			培训费标准	≤ 400元/人/天	400元/人/天	2.00	2.00		
	产出指标	数量指标	党员数量	≥ 800人	800人	5.00	5.00		
			活动开展次数	≥ 10次	8次	5.00	3.00	活动开展次数不够，下步增加活动开展次数	
			支部数量	43个	43个	5.00	5.00		
			培训开展次数	≥ 2次	3次	5.00	5.00		
			发展党员数量	≥ 3人	3人	5.00	5.00		
		质量指标	党支部规范化建设达标率	100%	100%	5.00	5.00		
			支部联户次数	≥ 6次	6次	5.00	5.00		
			时效指标	“主题党日”活动开展频次	≥ 1次/月	1次/月	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	五星支部数量	≥ 15个	15个	10.00	10.00		
			先进工作经验被上级/组织部/机关工委采纳转发次数	≥ 6次	6次	10.00	10.00		
			公众号浏览次数	≥ 500次	300次	10.00	6.00	宣传力度不够，下步加大宣传力度。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员联户群众满意度	≥ 90%	90%	5.00	5.00		
			党员满意度	≥ 90%	90%	5.00	5.00		
合 计						100	94.00	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：									

- 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）\*该指标分值。
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。

(2023年度)

单位: 万元

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-  
3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），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 $\leq$   
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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

项目名称		业务经费								
主管部门		济宁市兖州区财政局			项目实施单位	济宁市兖州区财政投资评审服务中心				
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	4.00	4.00	2.60	10	65.00%	6.50			
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	2.60	-	65.00%	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		通过保障预算评审工作开展过程中产生的培训费、差旅费、印刷费、办公费等支出，推进财政投资评审中心各项评审工作的正常推进，提升单位的履职效能。			保障了预算评审工作开展过程中产生的培训费、差旅费、印刷费、办公费等支出，推进了财政投资评审服务中心各项评审工作的正常推进，提升了单位的履职效能。					
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	经济成本指标	差旅费控制金额	≤ 2万元	1.6万元	2.00	2.00			
			培训费控制金额	≤ 1万元	0万元	2.00	2.00			
			其他费用控制金额	≤ 1万元	1万元	2.00	2.00			
			差旅费标准	150元/人/天	150元/人/天	2.00	2.00			
			培训费标准	100元/人/天	0元/人/天	2.00	2.00			
	产出指标	数量指标	差旅人次	≥ 16人次	19人次	5.00	5.00			
			培训开展次数	≥ 1次	2次	5.00	5.00			
			培训参与人次	≥ 30人次	35人次	5.00	5.00			
			项目数量	≥ 260个	262个	5.00	5.00			
		质量指标	培训合格率	100%	100%	5.00	5.00			
			评审程序规范性	合法规范	合法规范	5.00	5.00			
			评审报告被采纳率	100%	100%	5.00	5.00			
			时效指标	报告出具时间及时性	≤ 30工作日	25天	5.00	5.00		
		效益指标	社会效益指标	新增重大项目或政策评审覆盖率	100%	100%	15.00	15.00		
				涉诉涉访行为发生次数	0次	0次	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评审单位满意度	≥ 95%	98%	10.00	10.00			
	合 计						100	96.50	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：										

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）\*该指标分值。

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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

项目名称		委托评审业务费							
主管部门		济宁市兖州区财政局			项目实施单位	济宁市兖州区财政投资评审服务中心			
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	300.00	300.00	255.86	10	85.29%	8.53	
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	255.86	—	85.29%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标1：通过财政投资预算评审工作，切实提高财政资金的使用效益，为政府节约项目建设资金，加大工程预算的控制作用，节支增收，确保政府性投资项目预算评审取得实效。 目标2：通过对重大项目投资开展预算评审工作，为预算编制提供有效数据，提升财政资金的配置效率。			开展财政投资预算评审工作，切实提高财政资金的使用效益，为政府节约项目建设资金，加大工程预算的控制作用，节支增收，确保政府性投资项目的预算评审取得实效。				
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	经济成本指标	单位金额评审成本	≤ 5%	3.02%	3.00	3.00	
	预算评审费用控制金额			≤ 300万元	255.87万元	3.00	3.00		
	按效付费执行情况			严格执行	严格执行	4.00	4.00		
	产出指标	数量指标	项目数量	≥ 260个	262个	8.00	8.00		
			项目金额	≥ 20亿元	29.6亿元	8.00	8.00		
		质量指标	评审报告被采纳率	100%	100%	8.00	8.00		
			评审资质达标率	100%	100%	8.00	8.00		
		时效指标	报告出具时间及时性	≤ 30工作日	25天	8.00	8.00		
	效益指标	经济效益指标	评审审减率	≥ 10%	21.75%	15.00	15.00		
		社会效益指标	新增重大项目或政策评审覆盖率	100%	100%	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评审单位满意度	≥ 95%	98%	10.00	10.00		
合 计						100	98.53	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：									

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）\*该指标分值。

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。

附件4

# 兖州区财政局在外办公经费项目 绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区财政局

项 目 单 位 ： 济宁市兖州区财政局

2024年6月

# 正文

根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的政策法规部署和充州区财政局全面落实全过程预算绩效管理的整体要求，我们于2024年6月，遵循科学、公正、公开的原则，通过资料收集整理、数据分析、专家评审、访谈座谈等必要的工作程序，对在外办公经费项目进行了重点项目绩效评价，现出具报告如下。

## 一、基本情况

### （一）项目背景

为协助财政局机关抓好党的路线、方针、政策和区委区政府重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实，处理日常工作事务，提升工作质量和效率，促进充州区财政局在外办公的工作正常开展，实施在外办公经费项目，对局机关进行全面的管理和维护，以保障财政局机关工作的正常运转。

### （二）项目主要内容及实施情况

该项目用于维持办公室日常工作运转，按照《关于批复2023年部门预算的通知》（充财预〔2023〕1号）规定执行在外办公经费的使用和管理，严格执行财务规章制度和会计核算方法。本项目资金用于保障局机关工作运转。一是支付单位水费、电费，以保障局机关业务正常运转；二是为局办公楼保安、保洁提供保障资金，为局机关工作正常运转提供后勤保障。

项目实施期限为一年，即从2023年1月1日至2023年12月31日。

### （三）资金投入及使用情况

根据财务凭证和支付明细统计表，截止 2023 年 12 月 31 日，实际使用资金 6 万元。及时支付办公楼的水费、电费，满足了工作人员在日常工作中对水电的需求，保障了局机关业务正常运转。对保安、保洁工作提供保障资金，为工作人员提供整洁、安全的办公场所，为局机关的正常工作提供了后勤保障。

项目预算资金 10 万元，项目计划到位资金 10 万元，实际到位 6 万元，资金到位率 60%;实际支出 6 万元，项目资金使用率 60%。

预算资金分配情况表

	年初预算数	全年预算数	预算资金到位数	全年执行数
年度资金总额	10.00	10.00	6.00	6.00
其中：当年财政拨款	10.00	10.00	6.00	6.00
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00

### （四）项目组织管理

项目主管部门：济宁市兖州区财政局。本单位具体实施科室的各自职责：局办公室负责局机关后勤管理，包括与保安、保洁公司签订政府采购合同等，财务科负责依据发票据实报销支付，依据政府采购合同支付物业管理费。

资金拨付流程：局办公室根据支出需要，向财务科提供原始报销单据，财务科根据预算批复向财政部门提出支出计划申请。

## 二、项目绩效目标

绩效目标是建设项目库、编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

（一）长期目标。弥补基本运转经费，保障正常办公运转，解决工作难点，提高工作效率，保障正常运转。

（二）年度目标。为单位水费、电费支出提供资金保障；对单位保安、保洁服务提供资金保障，下图为该项目绩效目标表。



表1. 2023年在外办公经费项目绩效目标表

项目编码	202301220103	项目名称	在外办公经费	
主管部门	济宁市兖州区财政局	项目金额	10万元	
绩效目标	目标1: 为单位水费、电费支出提供资金保障,保障局机关业务正常运转。 目标2: 对局办公楼的安保、保洁服务提供资金保障,为局机关正常运转提供后勤保			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	水费支出标准 电费	$\leq 4.1$ 元/吨	水费支出标准 $\leq 4.1$ 元/吨,得满分; $>5.1$ 元/吨,不得分; 否则按比例得分。
		支出标准	$\leq 0.66$ 元/度	电费支出标准 $\leq 0.66$ 元/度,得满分; $>1.2$ 元/度,不得分; 否则按比例得分。
		保安费用支出标准	$\leq 1900$ 元/人/月	保安费支出标准 $\leq 1900$ 元,得满分; $>3000$ 元,不得分; 否则按比例得分。
产出指标	数量指标	在外运转支付项目	$\geq 3$ 项	支付项目 $\geq 3$ ,得满分, $<2$ ,不得分; 否则按比例得分。
		保洁、保安人员	$\geq 11$ 人	保安保洁人员数量等于11人得满分, 低于8人不得分; 不得分; 否则按比例得分。
		保障办公人员数量	$\geq 100$ 人	保障办公人员数量大于100人得满分, 低于80人不得分, 否则按比例得分。
	质量指标	停水停电发生次数	$\leq 3$ 次	停水停电发生次数小于3次得满分; 大于6次不得分; 否则按比例得分。
		生活垃圾日产日清率	100%	生活垃圾日产日清率100%得满分, 小于80%不得分; 否则按比例得分
	时效指标	保安保洁服务时效	12个月	服务时效=1年得满分; $<10$ 个月, 不得分; 否则按比例得分。

		安保每日巡查次数	1次/天	巡查次数≥1次得满分；<1次不得分；否则按比例得分。
效益指标	社会效益指标	为工作人员提供安全工作场所	安全有效	评分要点： ①安保服务完整规范，办公场所运营有序得满分，否则适当扣分。 ②与工作场所相关的责任事件未发生得满分，否则得0分。
		保障便民服务情况	便民利民	评分要点： ①办公场所位置合理，周边交通方便得。 ②每发生一次有关办公场所交通不便的12345投诉扣10%权重分。
		提供就业岗位	≥ 11个	提供就业岗位≥11个，<8个不得分；否则按比例得分。
		重大安全事故零发生	0次	重大安全事故零发生得满分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥ 95%	满意度≥95%，得满分；<85%，不得分；否则按比例得分。

### 三、绩效评价方式方法

1、评价目的。本次绩效评价从项目执行过程中的投入、管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果等多个方面，全面评价项目绩效状况。本次绩效评价的目的是对在外办公经费项目的项目制定情况、项目执行情况、项目绩效情况、资金使用情况进行全面了解，分析项目的产出及效果情况，与预期目标进行对比，总结在外办公经费项目的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对财政支持资金的分配方式、管理流程、支出内容提出优化建议，以规范项目资金的管理和使用，提高资金使用

用效益。

**2、评价原则和方法。**2023年在外办公经费项目资金支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

**3、评价人员组成。**本项目评价的工作人员情况：张倩，充州区财政局财政绩效评价中心副主任；李勇，充州区财政局财政绩效评价中心科长。

#### **四、综合评价情况及评价结论**

##### **（一）综合评价结论**

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分17分；

产出类指标分值35分，得分29分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分91分，详见表2。

表2. 在外办公经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	17
产 出	35	29
效 益	30	30
合 计	100	91

## （二）绩效评价分析

### 1.决策类指标15分

#### （1）项目立项（5分）

①立项依据充分性（2分）。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项与财政部门职责范围相符，属于部门履职所需。依据评分标准，该项指标得2分。

② 立项程序规范性（3分）。本项目严格按有关规章制度进行管理，活动项目立项、资金使用等严格规范，对项目绩效目标、资金分配、资金落实、完成时限等均提出了明确具体的要求。依据评分标准，该项指标得3分。

因此，二级指标项目立项得分为5分。

#### （2）绩效目标（5分）

①绩效目标合理性（2分）项目目标设定充分依据项目实际需求，目标和指标的设计符合项目管理规范；指标采取定量与定

性相结合，通过清晰、可衡量的指标值将绩效目标反映出来，考核指标设立合理。依据评分标准，该项指标得2分。

②绩效指标明确性（3分）。项目预期产出效益和效果符合正常的工作水平，绩效指标具体可测性。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得3分。

因此，二级指标绩效目标得分为5分。

### （3）资金投入（5分）

①预算编制科学性（2分）。项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分。依据评分标准，该项指标得2分。

②资金分配合理性（3分）。该项目严格按照程序进行项目的预算申报，并根据项目实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标，且目标明确，与预算确定的项目投资额相匹配。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得3分。

因此，二级指标资金投入指标得分为5分。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

## 2.过程类指标（20分）

### （1）资金管理（10分）

①资金到位率（2分）。项目资金预算数10万元，到位资金6万元，到位率60%，依据评分标准扣1分，该指标得分为1分。

②预算执行率（4分）。项目资金预算数10万元，全年执行数6万元，预算资金执行率60%。依据评分标准扣2分，该指标得

分为2分。

③资金使用合规性（4分）。按照专项资金管理制度，严格专款专用，依据评分标准，该项指标得4分。

因此，二级指标资金管理扣3分，得分为7分。

## （2）组织实施（10分）

①管理制度健全性（2分）。根据《兖州区财政局专项资金管理制度》，以实报实销制度为标准，进行业务规范管理。依据评分标准，该指标得2分。

②制度执行有效性（2分）。本单位项目统一管理，此项目严格遵守，执行有效。依据评分标准，该指标得2分。

③成本控制执行有效性（6分）。此项目严格控制成本，执行有效，依据评分标准，该指标得6分。

因此，二级指标组织实施得分为10分。

综上，过程类指标共计20分，扣3分，得分17分。

## 3.产出类指标（35分）

### （1）产出数量（7分）

①项目资金实际支出金额（7分）。2023年，完成在外运转支付项目3项，为11名保洁、保安人员提供资金保障，为108名办公人员提供良好的办公环境，但项目资金预算金额10万元，实际支出金额6万元，扣3分，评分4分。因此，二级指标产出数量扣3分，得分为4分。

### （2）产出质量（7分）

①合格率（7分）。从生活垃圾日产日清率、停水停电次数两个质量指标角度开展项目产出质量评价工作。据实施单位提供的工作记录以及相关资料显示，保洁员对局机关办公楼进行定期室内外清扫，垃圾日产日清，以保障楼宇的整洁和卫生，提供健康舒适的工作环境。2023年，单位每月及时按时缴纳电费水费，保障办公楼的正常用水用电，未发生停水停电情况。依据评分标准，得7分。因此，二级指标产出质量得分为7分。

### （3）产出时效（6分）

①及时率（6分）。从保安保洁服务时效、安保人员每日巡查次数两个时效指标对项目项目产出时效进行评价。保安保洁服务时效方面，项目所需的保安保洁员均在规定的1年里完成了对办公高楼的安保保洁工作。安保人员每日巡查次数方面，安保人员每日对办公楼进行安全巡查至少1次，确保工作人员以及其他人员的生命和财产安全，通过巡逻监控、检查门禁系统等手段，对潜在的安全隐患进行预防和控制。依据评分标准，得6分。因此，二级指标产出时效得分为6分。

### （4）产出成本（15分）

①成本控制率（15分）。在总成本控制方面，预计项目总体成本控制将控制在10万元以内。截止评价日，预算资金到位6万元，项目累计支出6万元，在各项费用均在规定时间内支付的同时，项目实际支出未超出项目预算，项目总成本控制情况较好。经调研，评价组认为实施单位设置的水电费支出标准符合市场公

允价值。依据评分标准，得分15分。因此，二级指标产出成本得分为15分。

综上，产出类指标共计35分，扣6分，得分29分。

#### 4.效益类指标（30分）

##### （1）社会效益（15分）

①项目单位运行正常（15分）。从为工作人员提供安全 workplaces、保障便民服务情况、提供就业岗位三个方面对项目的社会效益进行评价。为对办公楼进行全面的管理和维护，共聘用了11名保洁、保安，维持办公楼的安全和秩序，保障职工安全，为工作人员提供良好的办公环境。在项目实施过程中，未发生过安全事故。因此，二级指标社会效益得分为15分。

##### （2）满意度（15分）

①人员满意度（15分）。满意度方面。关于单位职工的满意度，评价组开展了兖州区财政局在外办公经费项目的满意度调查，通过对数据的深度分析，得出如下结论：在受调查对象中，对兖州区财政局在外办公经费项目的整体满意度达到95%，达到了设定目标值，充分证明了单位职工对该项目的高度认可和良好评价。依据评分标准，二级指标满意度得分为15分。

综上所述，从社会效益、服务对象满意度两个维度对项目的效益进行评价，项目的进行为办公人员提供了整洁、安全的工作场所，保障了居民的顺畅交通，各项工作有序开展，服务对象满意度较高。



综上，效益类指标共计30分，得分30分。

## 五、存在的问题

### （一）绩效指标设置需进一步完善。

绩效指标设定仍需完善，如成本指标中仅设置了总成本和单位成本，未设置分项成本；社会效益指标“为工作人员提供安全工作场所”的指标值为“安全有效”，“保障便民服务情况”的指标值为“便民利民”，指标采用文字描述，绩效目标没有具体量化，不利于后续考核评估。个别指标评分标准设置不合理，如质量指标中“垃圾日产日清率”评分标准的最低标准设置过低，减弱了指标的约束作用。

### （二）部分资金未及时到位。

部分资金未能拨付，根据资料统计，未到位资金共计4万元，2023年专项资金到位率60%。实际到位资金于计划资金存在差异。

## 六、有关建议

### （一）加强项目绩效管理，制定细化量化的绩效指标。

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。项目单位应根据《济宁市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》等文件以及项目的实际情况，设计具有项目特征的个性指标，准确客观、完整地反映项目的绩效情况。同时，应按照成本效益分析的理念，按要求对成本指标设置总成本、分项成本、单位成本等指标，细化成本构成，强化成本约束。强化绩效意识，加强绩效目

标管理，效益指标应量化，提高绩效指标的可衡量性。

（二）加快申报审核及结算，推动财政资金聚力增效。

建议项目主管部门将“事前预拨、事后结算”原则落到实处，多方协力，从政策发布、企业申请、主管部门审核及事后结算审计各个环节加快速度，推进项目实施。“事前”预拨资金，使专项资金尽早发挥作用，“事后”及时与保安保洁服务、水电费公司进行结算，为局机关业务运转提供资金保障。

（五）加强项目绩效管理，制定细化量化的绩效指标。

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。项目单位应根据《济宁市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》等文件以及项目的实际情况，设计具有项目特征的个性指标，准确客观、完整地反映项目的绩效情况。同时，应按照成本效益分析的理念，按要求对成本指标设置总成本、分项成本、单位成本等指标，细化成本构成，强化成本约束。强化绩效意识，加强绩效目标管理，效益指标应量化，提高绩效指标的可衡量性。

附件：在外办公经费项目绩效评价得分表

附件：

在外办公经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项（5分）	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入（5分）	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20分)	资金管理（10分）	资金到位率	2	1
		预算执行率	4	2
		资金使用合规性	4	4
	组织实施（10分）	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35分)	产出数量（7分）	项目资金实际支出金额	7	4
	产出质量（7分）	合格率	7	7
	产出时效（6分）	及时率	6	3
	产出成本（15分）	成本控制率	15	15
效益 (30分)	社会效益（15分）	项目单位运行正常	15	15
	满意度（15分）	人员满意度	15	15
合计			100	91