

# 2023年济宁市兖州区机关接待 服务中心单位决算

# 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**

区机关接待服务中心主要职责：

- 1、承担全区公务接待相关事务性工作，参与全区公务接待服务工作的规定、办法的制定及组织实施相关工作。
- 2、承办区委、区政府重要来宾的接待服务工作，协助有关部门完成区党代会、人代会、政协会等重要会议及重大活动的接待服务工作。
- 3、承担区级党政考察团外出考察学习的协调联络、交通食宿安排等事务服务，承担具体承接单位的考察、对接等工作。
- 4、领导和管理济宁市兖州区机关招待所工作。组织开展接待服务工作经验交流，配合有关部门开展对区机关招待所党建工作的指导、事业单位绩效考核等工作。
- 5、完成区委办公室交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室（党建人事科）、接待科、会务服务科、管理科。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区机关接待服务中心

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	552.50	一、一般公共服务支出	32	508.07
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	40.22
	9		九、卫生健康支出	40	1.55
	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	2.66
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>552.50</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>552.50</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>552.50</b>	<b>总计</b>	62	<b>552.50</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：济宁市兖州区机关接待服务中心

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	552.50	552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	508.07	508.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	508.07	508.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	508.07	508.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.25	37.25	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	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.66	2.66	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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区机关接待服务中心

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	552.50	310.38	242.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	508.07	265.95	242.12	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	508.07	265.95	242.12	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	508.07	265.95	242.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.25	37.25	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	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.66	2.66	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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区机关接待服务中心

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	552.50	一、一般公共服务支出	33	508.07	508.07	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	40.22	40.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.55	1.55	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	2.66	2.66	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	552.50	本年支出合计	59	552.50	552.50	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	552.50	总计	64	552.50	552.50	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：济宁市兖州区机关接待服务中心

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	552.50	310.38	242.12
201	一般公共服务支出	508.07	265.95	242.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	508.07	265.95	242.12
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	508.07	265.95	242.12
208	社会保障和就业支出	40.22	40.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.22	40.22	0.00
2080502	事业单位离退休	37.25	37.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97	2.97	0.00
210	卫生健康支出	1.55	1.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	0.00
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	0.00
221	住房保障支出	2.66	2.66	0.00
22102	住房改革支出	2.66	2.66	0.00
2210201	住房公积金	2.66	2.66	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明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区机关接待服务中心

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	224.15	302	商品和服务支出	3.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	208.68	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.99	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	3.99	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	2.97	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	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.39	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	0.22	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2.92	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	0.00	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	82.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.70	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	22.55	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	7.17	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	9.30	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	0.45	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	28.68	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.50	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		306.55	公用经费合计					
								3.83

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：济宁市兖州区机关接待服务中心

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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区机关接待服务中心

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：济宁市兖州区机关接待服务中心

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维护费		公务接待费	合计	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			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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552.5万元。与2022年相比，收、支总计各增加96.94万元，增长21.28%。主要是接待服务中心决算支出包括区机关招待所项目支出，2023年区机关招待所申请项目经费增加。

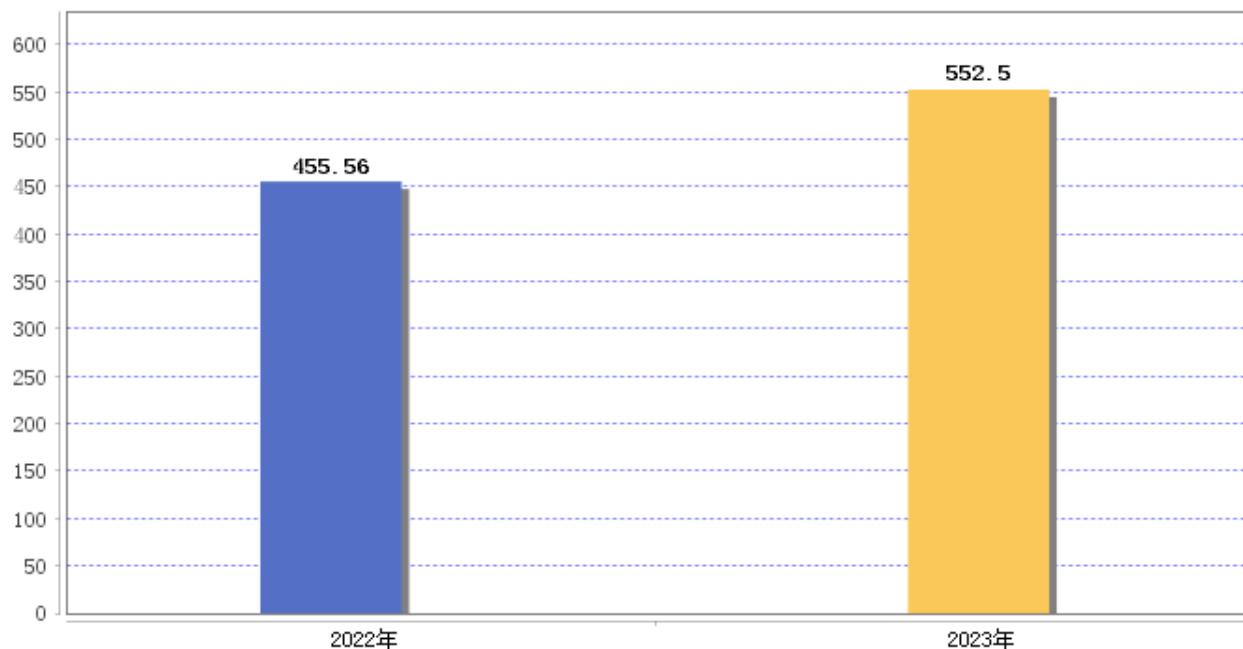
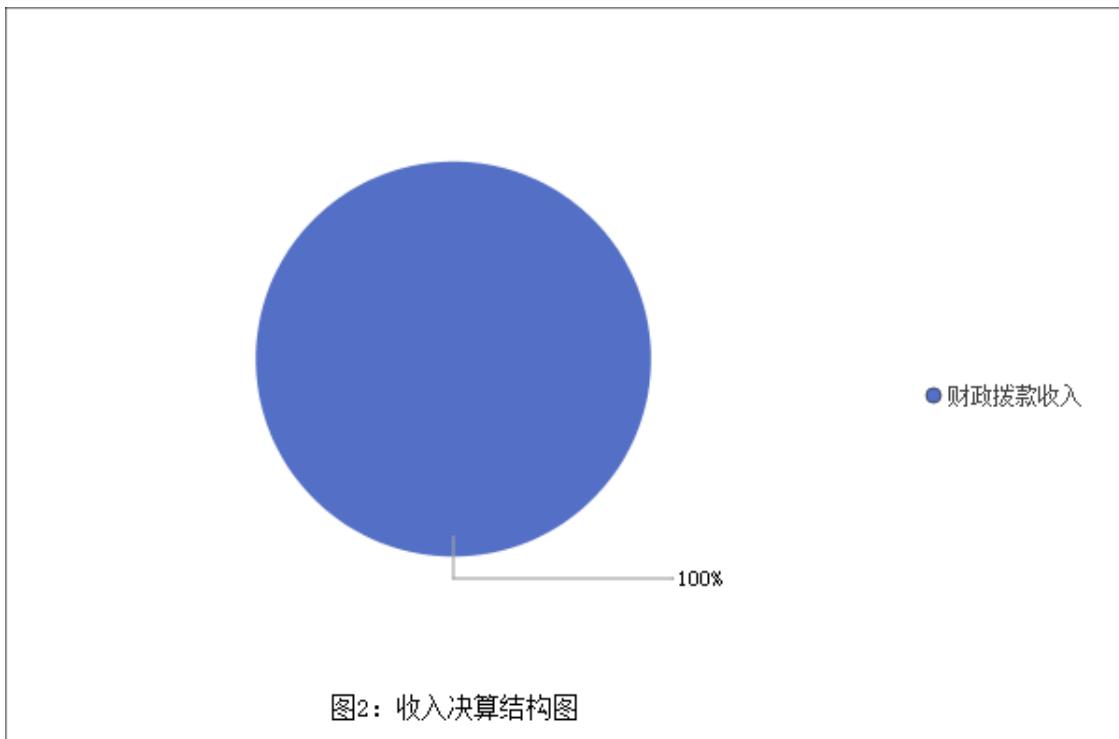


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计552.5万元，其中：财政拨款收入552.5万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

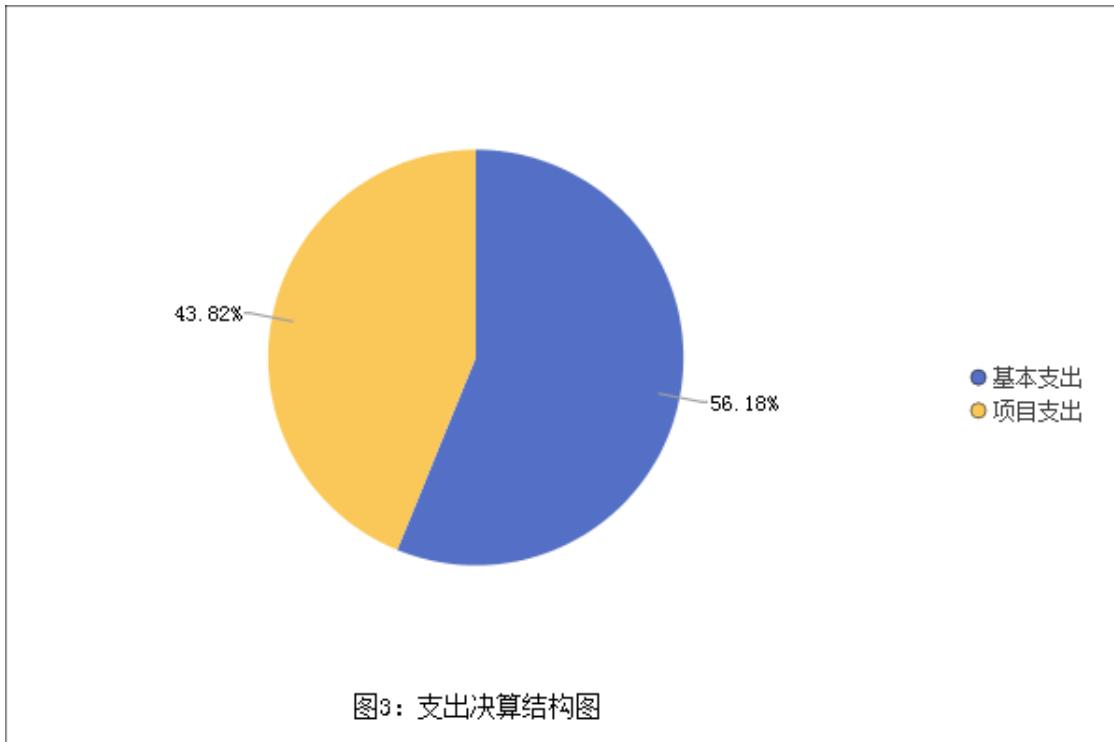
- 1、财政拨款收入552.5万元。与2022年度相比，增加96.94万元，增长21.28%。主要是接待服务中心决算支出包括区机关招待所项目支出，2023年区机关招待所申请项目经费增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计552.5万元，其中：基本支出310.38万元，占56.18%；项

目支出242.12万元，占43.82%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出310.38万元。与2022年度相比，减少43.83万元，下降12.37%。
- 1、基本支出310.38万元。与2022年度相比，减少43.83万元，下降12.37%。主要是厉行节约、节俭开支以及人员减少。
- 2、项目支出242.12万元。与2022年度相比，增加140.77万元，增长138.89%。主要是区机关招待所项目支出，2023年招待所项目增多。
- 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%。
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 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%。

## 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552.5万元。与2022年相比，财政拨款收、

支总计各增加96.94万元，增长21.28%。主要是2023年招待所费用纳入本单位管理，2023年招待所项目经费增加。

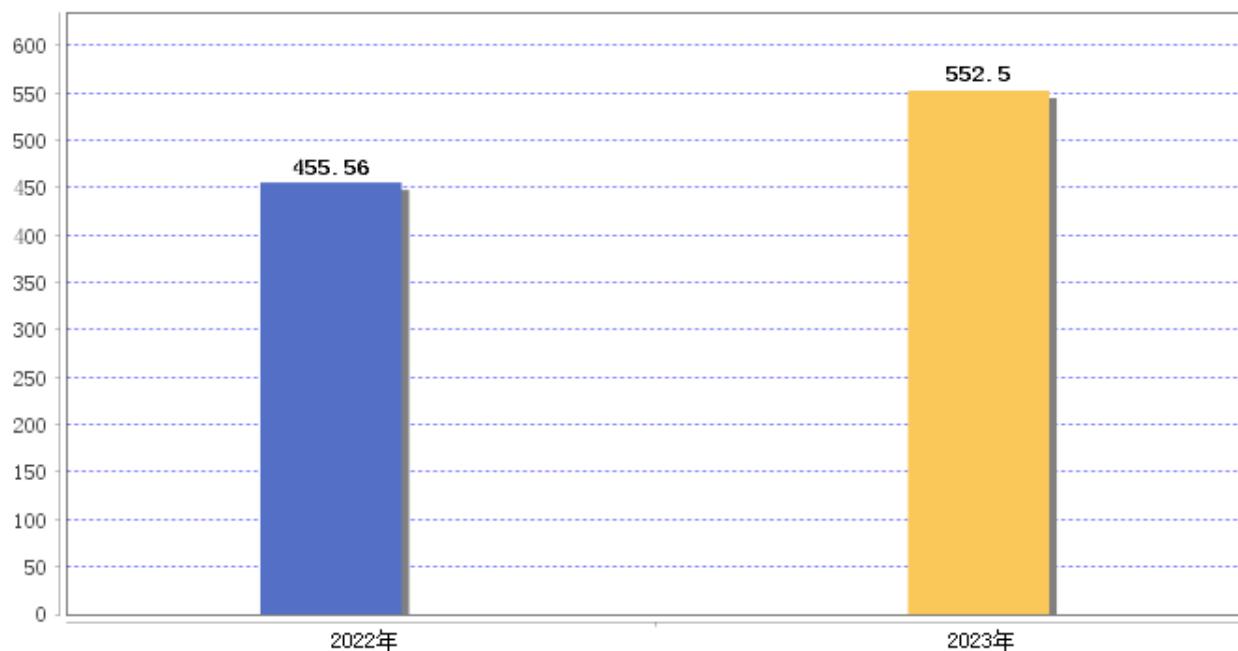


图4: 财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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552.5万元，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96.94万元，增长21.28%。主要原因是接待服务中心决算支出包括区机关招待所项目支出，2023年区机关招待所申请项目经费增加。

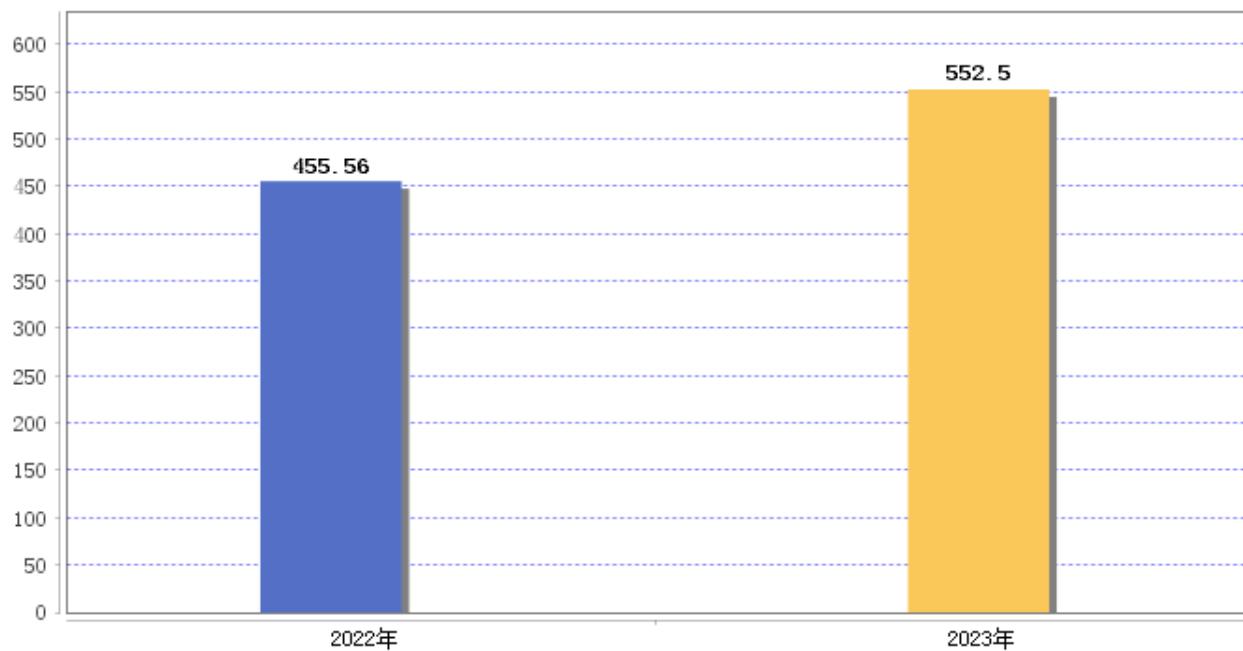
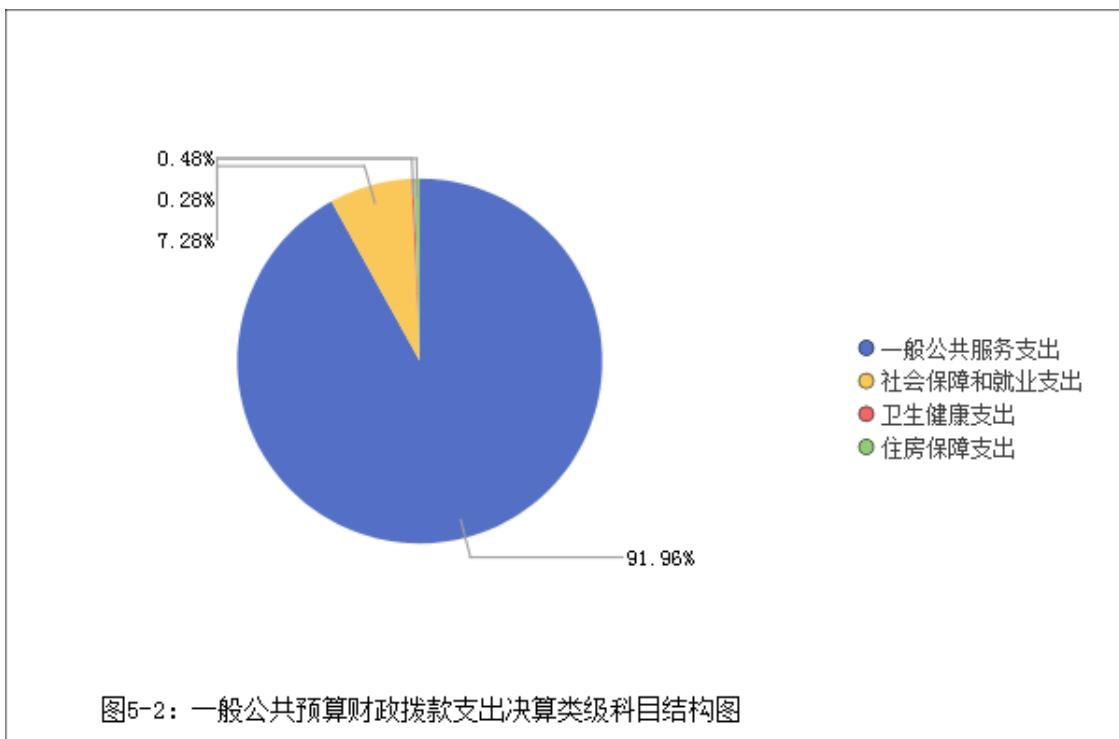


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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552.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出508.07万元，占91.96%；社会保障和就业支出（类）支出40.22万元，占7.28%；卫生健康支出（类）支出1.55万元，占0.28%；住房保障支出（类）支出2.66万元，占0.48%。



### （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299.62万元，支出决算数为552.5万元，完成年初预算数的184.4%。决算数大于年初预算数。主要原因是接待服务中心决算支出包括区机关招待所项目支出，2023年区机关招待所申请项目经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为253.59万元，支出决算数为508.07万元，完成年初预算的200.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是接待服务中心决算支出包括区机关招待所项目支出，2023年区机关招待所申请项目经费增加。

2、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42.42万元，支出决算数为37.25万元，完成年初预算的87.81%。决算数小于年初预算数，主要是退休人员减少。

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0万元，支出决算数为2.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算将养老保险列入其他人员经费，未列入养老保险费用。

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1.29万元，支出决算数为1.55万元，完成年初预算的120.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员缴费基数增加，对应费用增加。

5、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2.32万元，支出决算数为2.66万元，完成年初预算的114.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员缴费基数增加，对应费用增加。

## 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310.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费306.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费3.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、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**

本单位无财政拨款安排的“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，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**

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0.63万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.47万元。授予中小企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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，济宁市兖州区机关接待服务中心组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，区级预算项目1个，涉及预算资金40万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“两会筹备资金”项目开展了部门评价，涉及预算资金40万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区机关接待服务中心2023年度区级预算项目1个，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，资金使用比较规范，为全区重要会议、重大活动提供了有力保障，最大化的发挥了接待工作的社会效益，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，预算绩效管理不到位，考核不规范，制度建设有待完善。

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“两会筹备资金”项目的绩效自评表。

“两会筹备资金”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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目资金的高效配置，为全区重要会议、重大活动提供了有力保障，最大化的发挥了接待工作的社会效益。发现

的主要问题及原因：由于缺乏管理规范、相关制度，预算绩效精细度、详实度有所欠缺。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理意识和能力建设，二是完善监督考核机制，规范企业管理。

（三）重点绩效评价结果。“两会筹备资金”项目，绩效评价得分为100分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、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），主要用于反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费。

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），主要用于反映单位为职工缴纳的基本

养老保险费。

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），主要用于反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映单位按规定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：济宁市兖州区机关接待服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	两会筹备资金	济宁市兖州区机关接待服务中心	100	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	两会筹备资金							
主管部门	中共济宁市兖区委办公室			项目实施单位	济宁市兖州区机关接待服务中心			
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	-	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				
	通过对餐厅及讨论室维修、大会议室地板维修及热力维修、酒店用品购置等对两会筹备进行保障，为区人大、区政协会议提供优质服务，确保两会胜利召开。			区机关招待所按期完成装饰维修工程，以优质服务保障两会顺利召开。				
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	灯光维修费用	≤ 7万元	7万元	2.00	2.00	
			餐室及讨论室维修清理粉刷费用	≤ 18万元	18万元	3.00	3.00	
			大会议室地板维修及热力维修费用	≤ 9万元	9万元	3.00	3.00	
			酒店用品购置费用	≤ 6万元	6万元	2.00	2.00	
	产出指标	数量指标	墙面装修面积	≥ 2055m <sup>2</sup>	2055m <sup>2</sup>	4.00	4.00	
			地面装修面积	≥ 448m <sup>2</sup>	448m <sup>2</sup>	4.00	4.00	
			会议室装修数量	≥ 22间	22间	4.00	4.00	
			餐室装修数量	≥ 41间	41间	4.00	4.00	
			酒店用品购置数量	1批	2批	4.00	4.00	
	质量指标	餐室及讨论室维修满足会议需求	满足实际使用需求	满足实际使用需求	5.00	5.00		
		大会议室地板维修及热力维修满足会议需求	≥ 24℃	24℃	5.00	5.00		
		酒店用品购置验收通过率	≥ 98%	99.20%	5.00	5.00		
	时效指标	工装装修完成时间	1月31日前	1月5日	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	两会参加人次	≥ 500人	517人次	10.00	10.00	
			会议活动重大差错发生次数	0次	0次	10.00	10.00	

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	
							接待服务提升认可度	≥ 95%
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥ 95%	98%	10.00	10.00		
合 计					100	100.00	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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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

# 两会筹备资金项目

## 绩效评价报告

项目主管部门： 中共济宁市兖区委办公室

项目单位： 济宁市兖州区机关接待服务中心

2024年6月

# 正 文

## 一、基本情况

### （一）项目背景

济宁市兖州区人代会、区政协会议于2023年1月召开，区机关接待服务中心下属机关招待所负责两会的会务及接待服务工作。为确保大会胜利召开，经过梳理，区机关招待所水电、供暖等部分硬件设施和设备需要进行升级改造，会议室、餐室等需进行装饰维修。区机关招待所全体干部职工积极动员，凝心聚力地做好两会筹备工作，为两会提供优质服务和良好环境。

### （二）项目主要内容及实施情况

为保障全区两会顺利召开，对区机关招待所供暖、水电等硬件设备、设施进行升级改造，对墙面、地面等进行装饰维修，为参会人员提供优质服务和良好环境，确保圆满完成两会各项工作任务。济宁市兖州区区机关接待服务中心于2023年1月向区政府提交了两会筹备资金申请并得到批复。

### （三）资金投入及使用情况

济宁市兖州区机关接待服务中心两会筹备资金项目2023年预算总额为40万元，项目资金来源为区级财政资金。截至2023年12月31日，实际收到区级财政拨款金额40万元，实际支出金额40万元，预算执行率为100%。

### （四）项目组织管理。

简单描述项目主管部门、具体实施单位的各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程。

项目主管部门：针对该项目管理，济宁市兖区委办公室作为项目主管部门，主要职责为对该项目的执行情况进行监督管理，保证项目资金规范支出，考核项目完成质量，实施项目全面监督与检查，达到预期绩效目标。

项目实施单位：济宁市兖州区机关接待服务中心，主要职责为对该项目组织实施，根据单位实际开展工作情况合理支出资金，使资金使用效益最大化，保障两会筹备工作顺利开展。

## 二、项目绩效目标

(一) 长期目标。通过本项目的实施，对区机关招待所公务活动场所的供暖、水电等硬件设备、设施进行升级改造，对会议室、餐室等进行装饰维修，保障全区两会顺利召开，为参会人员提供优质会务、餐饮、住宿服务，不断提升我区公务接待水平。

(二) 年度目标。区机关接待服务中心严格资金支出管理，为保障全区两会顺利召开，按时完成区机关招待所供暖、水电等硬件设备、设施进行升级改造，对墙面、地面等进行装饰维修，为参会人员提供优质服务和良好环境，圆满完成两会各项工作任务。

2023年两会筹备资金项目绩效目标表见下图。

**表1. 2023年两会筹备资金项目绩效目标表**

项目编码	202A01010301	项目名称	两会筹备资金	
主管部门	中共济宁市兖州区委办公室	项目金额	40万元	
绩效目标	通过对餐室及讨论室维修、大会议室地板维修及热力维修、酒店用品购置等对两会筹备进行保障，为区人大、区政协会议提供优质服务，确保两会胜利召开。			
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	灯光维修费用	≤7万元	评分要点：低于目标值满分，否则不得分。
	经济成本指标	餐室及讨论室维修清理粉刷费用	≤18万元	评分要点：低于目标值满分，否则不得分。
	经济成本指标	大会议室地板维修及热力维修费用	≤9万元	评分要点：低于目标值满分，否则不得分。
	经济成本指标	酒店用品购置费用	≤6万元	评分要点：低于目标值满分，否则不得分。
产出指标	数量指标	墙面装修面积	≥2055m <sup>2</sup>	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	数量指标	地面装修面积	≥448m <sup>2</sup>	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	数量指标	会议室装修数量	≥22间	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	数量指标	餐室装修数量	≥41间	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	数量指标	酒店用品购置数量	1批	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	质量指标	餐室及讨论室维修满足会议需求	≥24℃	评分要点：餐室及讨论室维修满足会议需求得满分，否则不得分。
	质量指标	大会议室地板维修及热力维修满足会议需求	≥98%	评分要点：达到目标值得满分，否则不得分。
	质量指标	酒店用品购置验收通过率	1月31日前	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	时效指标	工装装修完成时间	≥500人	评分要点：工装装修按时完成得满分，否则不得分
效益指标	社会效益指标	两会参加人次	≥500人	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。

	社会效益指标	会议活动重大差错发生次数	0次	评分要点：不发生得满分，发生不得分。
	社会效益指标	接待服务提升认可度	≥ 95%	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥ 95%	评分要点：指标值≥95%，得满分，指标值<95%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。

### 三、绩效评价方式方法

1、评价目的。本次评价旨在通过对济宁市兖州区机关接待服务中心两会筹备资金项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核两会筹备资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步工作开展提供决策依据。

2、评价原则和方法。两会筹备资金项目评价工作严格按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用调查座谈对项目决策管理、项目过程管理、项目资金产出、项目效益情况全过程评价。

#### 3、评价人员组成。

济宁市兖州区机关接待服务中心两会筹备资金项目评价的工作人员主要包括区机关接待服务中心主任杜新民、副主任胡雯雯、王旭，区机关招待所班子成员卢志强、顾晓宾、窦勇。

### 四、综合评价情况及评价结论

#### (一) 综合评价结论

区机关接待服务中心严格按照相关财务管理规定和财政部门的要求，对两会筹备资金项目进行管理，并自觉接受区财政、审计部门监督管理，确保专款专用，充分发挥资金的使用效用，为区人代会、政协会圆满召开提供有力保障和优质服务，高质量完成了我区重要会议、重要活动的接待服务工作，最大化的发挥了接待工作的社会效益。

通过非现场评价及现场评价取得的信息，两会筹备资金项目能够按照相关政策要求，开展项目绩效评价等工作。通过综合评价，完成了相关政策的任务目标。使用绩效评价项目组编制的《两会筹备资金项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对两会筹备资金项目进行了综合评价，评分结果为100分。评价等级为优。其中：

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分20分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分100分，详见表2。

表2. 两会筹备资金项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	20
产 出	35	35

效 益	30	30
合 计	100	100

## (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：分值2分，得分2分。

根据区机关接待服务中心主要职责、区机关招待所现有设施设备等硬件条件、人员及资金等综合分析研判，为提升我区公务接待服务水平、保障区委、区政府重要会议、重要活动的顺利开展，申请两会筹备资金。

②立项程序规范性：分值3分，得分3分。

认真贯彻“先有预算、后有支出”的预算管理原则，严格按照规定程序开展项目。

### (2) 绩效目标(5分)。

①绩效目标合理性：分值2分，得分2分。

两会筹备资金项目绩效目标与区机关接待服务中心（区机关招待所）实际工作职责紧密相关。

②绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

两会筹备资金项目绩效目标细化为具体的绩效指标，且指标值清晰、可衡量，指标值与项目年度任务数或计划数相对应。

### (3) 资金投入(5分)。

①预算编制科学性：分值2分，得分2分。

根据区机关招待所硬件设施设备升级改造工程合同，编制两会筹备资金项目预算。

②资金分配合理性：分值3分，得分3分。

项目资金根据工作完成情况，资金分配额度与项目实际相适应。

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：分值2分，得分2分。

资金到位率是指实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）\*100%。

②预算执行率：分值4分，得分4分。

项目预算执行率是指项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100%，两会筹备资金项目预算执行率为100%。

③资金使用合规性：分值4分，得分4分。

两会筹备资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### （2）组织实施（10分）。

①管理制度健全性：分值2分，得分2分。

区机关接待服务中心制定了相应的财务管理制度，具有相应的业务管理制度。

②制度执行：分值2分，得分2分。

两会筹备资金项目严格按照制度执行，遵守相关法律法规和相关管理规定。

③成本控制有效性：分值6分，得分6分。

两会筹备资金项目严格按照执行成本控制，本着厉行节约的原则，坚决不超预算标准。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分20分。

### 3. 产出类指标（35分）

（1）产出数量（20分）。

①墙面装修面积：分值4分，得分4分。

考核墙面装修工作的完成情况，反映本年度墙面施工面积的大小。实际墙面施工面积大于 $2055m^2$ 。

②地面装修面积：分值4分，得分4分。

考核地面装修工作的完成情况，反映本年度地面施工面积的大小。实际地面施工面积大于 $448m^2$ 。

③会议室装修数量：分值4分，得分4分。

考核会议室装修完成情况，反映本年度装修会议室数。实际装修改造并提供使用会议室22间。

④餐室装修数量：分值4分，得分4分。

考核餐室装修完成情况，反映本年度装修餐室间数。实际装修改造并提供使用餐室共41间。

⑤酒店用品购置数量：分值4分，得分4分。

考核酒店用品购置完成情况，反映本年度酒店用品新购买的数量。实际购入酒店用品一批，满足使用要求。

(2) 产出质量(12分)。

①餐室及讨论室维修满足会议需求：分值4分，得分4分。

考核餐室及讨论室维修完成情况，反映餐室及讨论室维修对于会议保障起到的效果，实际餐室、讨论室满足使用需求。

②大会议室地板维修及热力维修满足会议需求：分值4分，得分4分。

反映大会议室地板维修及热力维修对于会议保障的效果。实际供暖温度24℃。

③酒店用品购置验收通过率：分值4分，得分4分。

考核酒店用品购置完成情况，反映酒店用品购置的合格情况。经验收及统计，酒店用品实际合格率为98%。

(3) 产出时效(3分)。

工装装修完成时间：考核工装装修的时效性，反映工装装修完成的具体时间。根据合同及验收，工程于2023年1月初完工。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

4. 效益类指标(30分)。

(1) 社会效益(20分)。

①两会参加人次：分值6分，得分6分。

考核两会召开的参与情况，反映本年度参加两会的人数及会务服务人数。实际参会领导及相关人员500余人。

②会议活动重大差错发生次数：分值8分，得分8分。

反向指标，考核会议活动的保障程度，反映本年度是否发生会议活动重大差错，实际发生重大差错0次。

③接待服务提升认可度：分值6分，得分6分。

考核接待服务的提升情况，反映对接待服务提升效果的认可度。根据调查结果，95%的与会人员及相关人员对两会会务服务工作表示认可。

## （2）满意度（10分）。

反映参会人员满意度情况。满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0%，则满意度=（非常满意数\*100%+比较满意数\*80%+一般满意数\*60%+不太满意数\*30%+不满意数\*0%）/调查问卷回收总数\*100%。参会人员满意度 $\geqslant$ 95%得满分，实际为98%。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

## 五、存在的问题

1.预算绩效管理工作不到位。

该项目年初预算支出明细精准程度，有待提升。绩效目标设置涵盖不够全面，相关指标值有待进一步细化和明确。

2.管理考核不规范，制度建设有待完善。

项目管理方面，项目单位对于下属部门和人员的考核缺少较为明显的制度约束，相关留痕资料过少且相对简单，不利于日常管理和持续的业务推进，对于项目工作质量提供的保障明显弱化。

## 六、有关建议

### 1. 强化预算绩效管理意识和能力建设。

部门做好绩效目标填报工作是进行全面预算管理和绩效评价工作的基础。首先，有必要对绩效目标填报进行培训，进一步提高人员业务能力和工作水平。其次根据工作实际，科学设置绩效目标，提高资金使用效益。

### 2. 完善监督考核机制，规范企业管理。

项目实施单位应进一步完善对项目的监督考核相关制度或办法，督促项目单位提高管理意识和能力，确保做好相关工作。同时，项目单位应引进富有经验的管理人员，提升项目监管水平，制定规章制度并严格执行，建立权责清晰、管理科学、流程规范的管理制度。

附件：两会筹备资金项目绩效评价得分表

附件：

## 两会筹备资金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
	资金管理（10分）	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
过程 (20分)	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
	产出数量（20分）	墙面装修面积	4	4
		地面装修面积	4	4
		会议室装修数量	4	4
		餐室装修数量	4	4
		酒店用品购置数量	4	4
	产出质量（12分）	餐室及讨论室维修满足会议需求	4	4
		大会议室地板维修及热力维修满足会议需求	4	4
		酒店用品购置验收通过率	4	4
产出 (35分)	产出时效（3分）	工装装修完成时间	3	3
	社会效益（20分）	两会参加人次	6	6
		会议活动重大差错发生次数	8	8
		接待服务提升认可度	6	6
	满意度（10分）	参会人员满意度	10	10
	合计		100	100