

2023年济宁市兖州区财政投资 评审服务中心单位决算

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

(一)参与区级部门预算中财政性投资项目的编审，按照区政府确定的政府性投资项目，安排投资评审计划。

(二)承担全区政府性投资项目的概算、预算评审事务性工作，科学合理确定工程造价，为区政府实施财政投资政策和决策提供基础性信息资料。

(三)负责审查接收建设单位报评的概算、预算资料，组织专业技术人员对项目进行评审，起草评审报告，出具正式评审报告。

(四)研究制定预算评审操作规程；承担财政预算评审相关课题的研究，为预算编制、执行和绩效评价提供参考。

(五)完成区财政局交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：投资评审一科、投资评审二科、监督复核科、办公室。

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：济宁市兖州区财政投资评审服务中心

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	449.82	一、一般公共服务支出	32	399.76
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	25.11
	9		九、卫生健康支出	40	9.42
	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	15.53
	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	449.82	本年支出合计	58	449.82
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	449.82	总计	62	449.82

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区财政投资评审服务中心

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	449.82	449.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	399.76	399.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	399.76	399.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.33	0.33	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	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11	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	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	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	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.53	15.53	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：济宁市兖州区财政投资评审服务中心

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	449. 82	191. 37	258. 46	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	399. 76	141. 31	258. 46	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	399. 76	141. 31	258. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	0. 33	0. 33	0. 00	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	25. 11	25. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	25. 11	25. 11	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	18. 06	18. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9. 42	9. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 42	9. 42	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	15. 53	15. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	15. 53	15. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	15. 53	15. 53	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：济宁市兖州区财政投资评审服务中心

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	449.82	一、一般公共服务支出	33	399.76	399.76	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	25.11	25.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.42	9.42	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	15.53	15.53	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	449.82	本年支出合计	59	449.82	449.82	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	449.82	总计	64	449.82	449.82	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：济宁市兖州区财政投资评审服务中心

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	449.82	191.37	258.46
201	一般公共服务支出	399.76	141.31	258.46
20106	财政事务	399.76	141.31	258.46
2010601	行政运行	0.33	0.33	0.00
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	25.11	25.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11	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	18.06	18.06	0.00
210	卫生健康支出	9.42	9.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	0.00
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	0.00
221	住房保障支出	15.53	15.53	0.00
22102	住房改革支出	15.53	15.53	0.00
2210201	住房公积金	15.53	15.53	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

单位：济宁市兖州区财政投资评审服务中心

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	176.53	302	商品和服务支出	7.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.89	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.47	30202	印刷费	0.40	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	24.66	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	18.06	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	1.87	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	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	1.30	30211	差旅费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.70	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	0.30	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	7.06	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	7.06	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	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	0.00	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	0.00	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	0.50	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	0.93	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		183.59	公用经费合计					7.78

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：济宁市兖州区财政投资评审服务中心

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

单位：济宁市兖州区财政投资评审服务中心

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：济宁市兖州区财政投资评审服务中心

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	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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	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449.82万元。与2022年相比，收、支总计各增加134.05万元，增长42.45%。主要是项目支出增加。

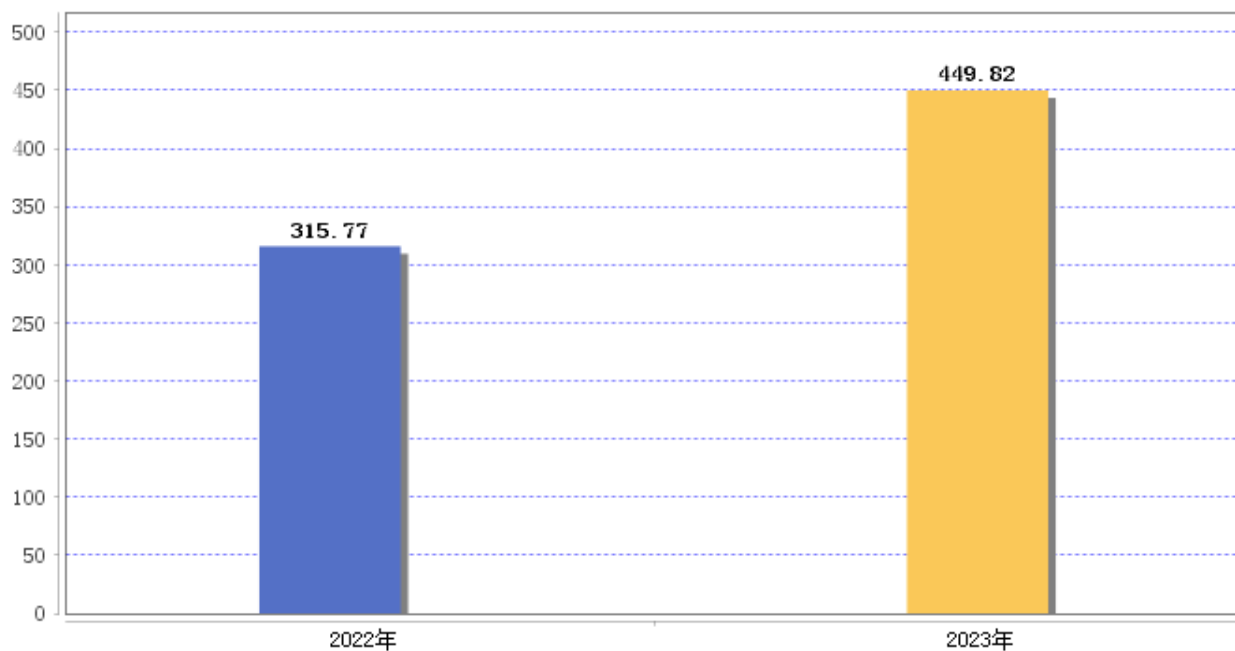
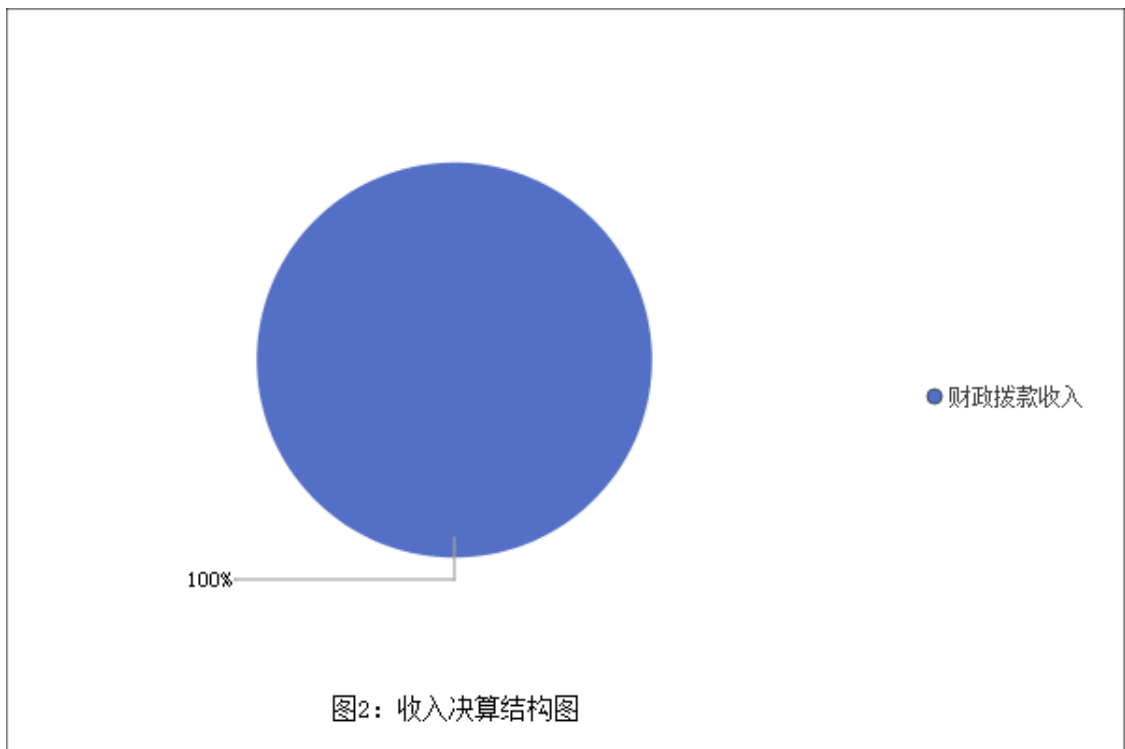


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计449.82万元，其中：财政拨款收入449.82万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入449.82万元。与2022年度相比，增加134.05万元，增长42.45%。主要是项目支出增加。

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%。

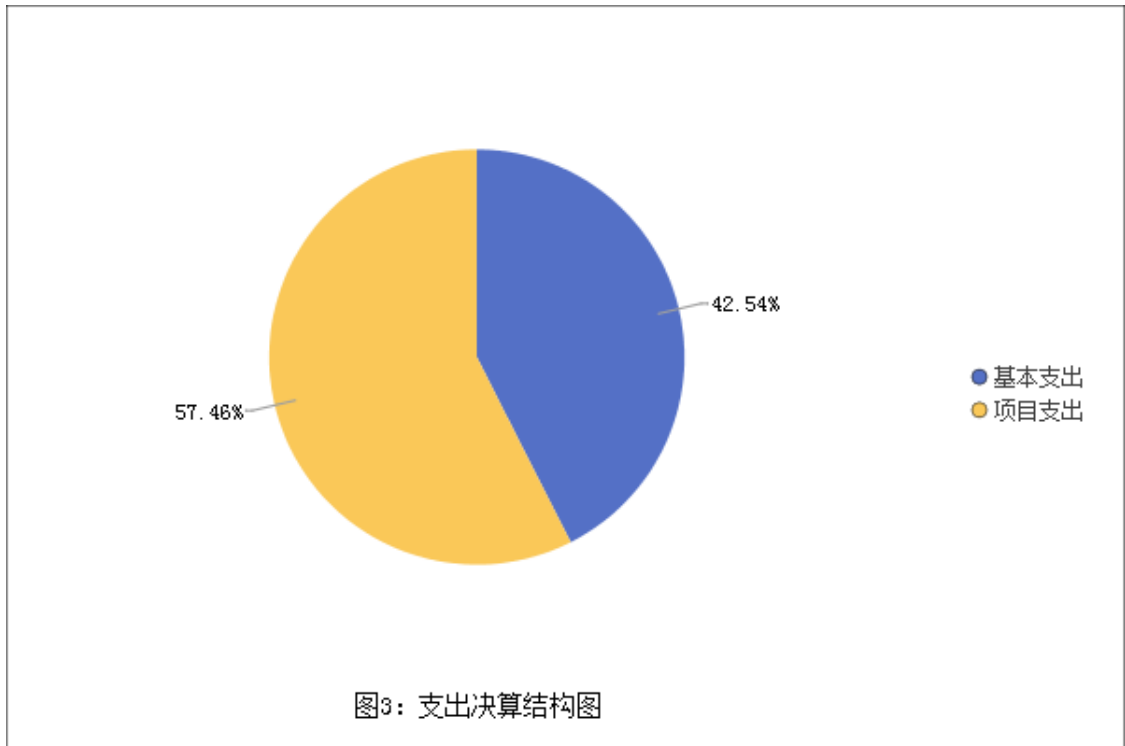
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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449.82万元，其中：基本支出191.37万元，占42.54%；项目支出258.46万元，占57.46%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出191.37万元。与2022年度相比，增加22.61万元，增长13.4%。主要是工资增加。

2、项目支出258.46万元。与2022年度相比，增加111.45万元，增长75.81%。主要是项目数量增多。

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449.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加134.05万元，增长42.45%。主要是项目支出增加。

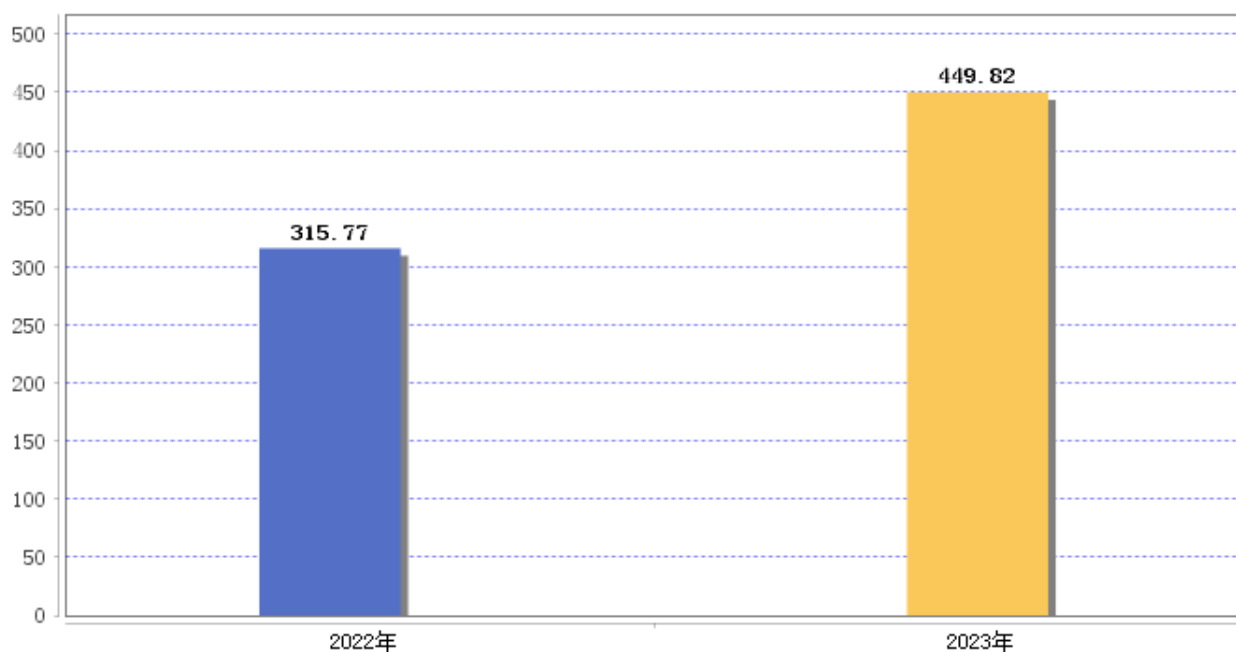


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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449.82万元，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134.05万元，增长42.45%。主要原因是项目支出增加。

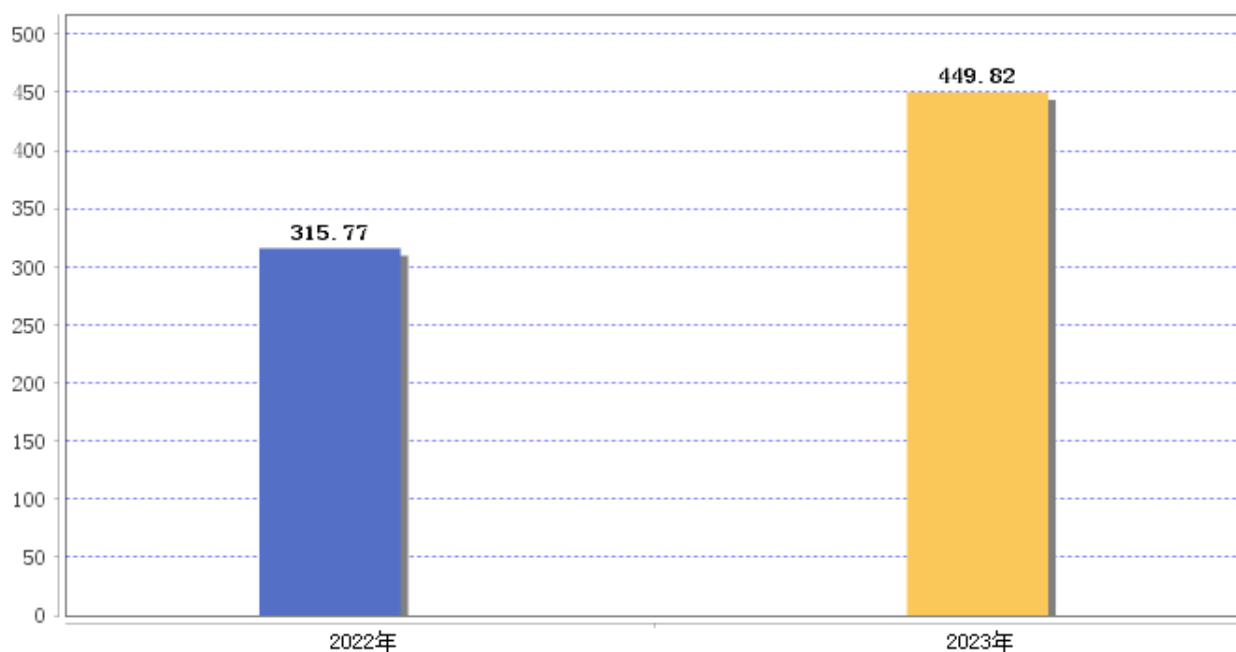
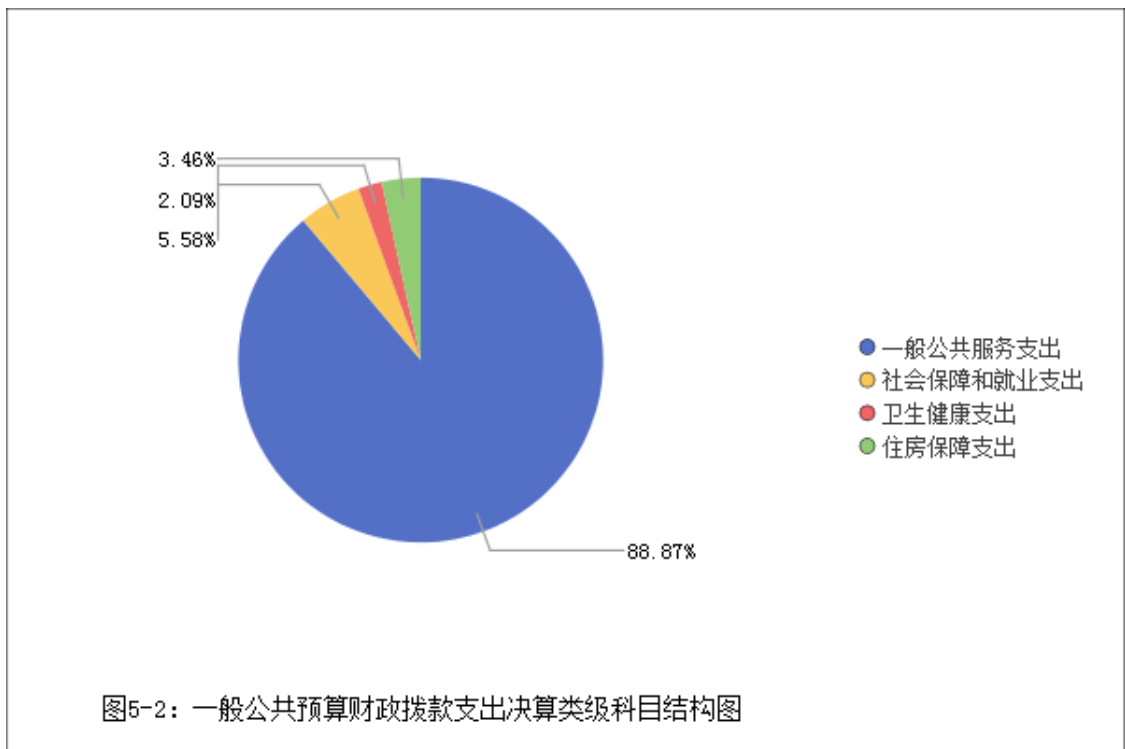


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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449.82万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出399.76万元，占88.87%；社会保障和就业支出（类）支出25.11万元，占5.58%；卫生健康支出（类）支出9.42万元，占2.09%；住房保障支出（类）支出15.53万元，占3.46%。



（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449.82万元，支出决算数为449.82万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是收支合理。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0.33万元，支出决算数为0.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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。

3、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。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为18.06万元，支出决算数为18.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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。

6、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15.53万元，支出决算数为15.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算191.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费183.59万元，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、退休费等。

公用经费7.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.5万元，支出决算数为0.5万元，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收支合理。

（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0.5万元，支出决算数为0.5万元，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收支合理。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市兖州区财政投资评审服务中心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0.5万元，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，济宁市兖州区财政投资评审服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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1.41万元，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0.7万元。授予中小企业合同金额1.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.93万元，占政府采购支出总额的65.96%。

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1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是去项目现场查看施工情况；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，兖州区财政投资评审服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织开展2023年度区级预算项目支出全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金304万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金304万元，其中财政拨款304万元。

组织对委托评审业务费、业务经费等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金304万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。兖州区财政投资评审服务中心2023年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。具体情况如下：

1、委托评审业务费项目：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：一是成本指标，已完成；二是产出指标，已完成；三是效益指标，已完成；四是满意度指标，已完成。

发现的主要问题及原因：无

2、业务经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.50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：一是成本指标，已完成；二是产出指标，已完成；三是效益指标，已完成；四是满意度指标，已完成。

发现的主要问题及原因：无

（三）重点绩效评价结果。无

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），主要用于反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映机关事业单位离退休人员的经费支出。

十九、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基本养老

保险缴费方面的经费支出。

二十、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医疗保险方面的经费支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映事业单位住房公积金方面的经费支出。

第五部分

附件

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	2.6	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	80%	2.00	2.00		
	成本指标	经济成本指标	培训费控制金额	≤ 1万元	0	2.00	2.00		
	成本指标	经济成本指标	其他费用控制金额	≤ 1万元	100%	2.00	2.00		
	成本指标	经济成本指标	差旅费标准	150元/人/天	83.33%	2.00	2.00		
	成本指标	经济成本指标	培训费标准	100元/人/天	0	2.00	2.00		
	产出指标	数量指标	差旅人次	≥ 16人次	120%	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	培训开展次数	≥ 1次	200%	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	培训参与人次	≥ 30人次	117%	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	项目数量	≥ 260个	100.77%	5.00	5.00		
	产出指标	质量指标	培训合格率	100%	100%	5.00	5.00		
	产出指标	质量指标	评审程序规范性	合法规范	100%	5.00	5.00		
	产出指标	质量指标	评审报告被采纳率	100%	100%	5.00	5.00		
	产出指标	时效指标	报告出具时间及时性	≤ 30工作日	83.33%	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		
效益指标	社会效益指标	涉诉涉访行为发生次 数	0次	0	15.00	15.00			
满意度指标	服务对象满意度 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
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
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	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。			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		
	成本指标	经济成本指标	预算评审费用控制金额	≤ 300万元	85.29%	3.00	3.00		
	成本指标	经济成本指标	按效付费执行情况	严格执行	100%	4.00	4.00		
	产出指标	数量指标	项目数量	≥ 260个	100.77%	8.00	8.00		
	产出指标	数量指标	项目金额	≥ 20亿元	148%	8.00	8.00		
	产出指标	质量指标	评审报告被采纳率	100%	100%	8.00	8.00		
	产出指标	质量指标	评审资质达标率	100%	100%	8.00	8.00		
	产出指标	时效指标	报告出具时间及时性	≤ 30工作日	83.33%	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		
	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		
	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。

2023年度兖州区财政投资评审服务中心 绩效自评工作总结

一、工作开展情况

根据预算绩效管理要求，兖州区财政投资评审服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织开展2023年度区级预算项目支出全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金304万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金304万元，其中财政拨款304万元。

组织对委托评审业务费、业务经费等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金304万元。

二、自评结果概述

（一）项目绩效自评结果

兖州区财政投资评审服务中心2023年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。具体情况如下：

1、委托评审业务费项目：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：一是成本指标，已完成；二是产出指标，已完成；三是效益指标，已完成；四是满意度指标，已完成。

发现的主要问题及原因：无

2、业务经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分为96.50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：一是成本指标，已完成；二是产出指标，已完成；三是效益指标，已完成；四是满意度指标，已完成。

发现的主要问题及原因：无

三、下一步工作计划

通过绩效自评，我单位将努力改进绩效工作没有做到位的地方，首先将自评结果反馈到各科室，让各科室明白工作的短板，哪里还需要继续加强，哪里是薄弱环节；其次与预算分配挂钩、完善预算管理和专项资金管理制度等。

兖州区财政投资评审服务中心

2024年5月28日

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济宁市兖州区财政投资评审服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	委托评审业务费	济宁市兖州区财政投资评审服务中心	98.53	优
2	业务经费	济宁市兖州区财政投资评审服务中心	96.5	优
3				
...				