

2022年济宁北湖省级旅游度假区  
公共资源交易服务中心  
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 2022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 2022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

承担区公共资源交易平台建设、管理与服务等职责；负责为采购项目实施全过程监管提供必要的场所、设施和服务，建立和完善评标专家抽取系统，审查招标及采购项目申请、核准手续、招标或采购计划、招标或采购方式、招标或采购文件、资格预审文件、评审办法等材料；负责监督专家抽取、资格审查、投标、开标、评标、中标公示等过程。承担区公共资源交易的综合协调工作，对公共资源交易中的重大问题进行调研，及时向区公共资源交易监督管理委员会报告工作情况。设综合科、招标投标科、政府采购科、监管科、党建科。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心部门决算包括：济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心。

纳入济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心

## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁北湖省级旅游度假区公共

金额单位：万元

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	109.96	一、一般公共服务支出	32	109.96
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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>	<b>27</b>	<b>109.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>109.96</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>	<b>31</b>	<b>109.96</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>109.96</b>

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。

# 收入决算总表

公开02表

部门：济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心

金额单位：万元

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	109.96	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.96	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109.96	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	109.96	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	109.96	68.95	41.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.96	68.95	41.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109.96	68.95	41.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	109.96	68.95	41.01	0.00	0.00	0.00

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：济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心

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	109.96	一、一般公共服务支出	33	109.96	109.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	109.96	本年支出合计	59	109.96	109.96	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	109.96	总计	64	109.96	109.96	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：济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心

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	109.96	68.95	41.01
201	一般公共服务支出	109.96	68.95	41.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109.96	68.95	41.01
2010301	行政运行	109.96	68.95	41.01

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表

公开06表

部门：济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	61.35	302	商品和服务支出	6.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.19	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	4.57	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	7.81	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.94	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.79	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	0.88	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.75	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	0.00	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	0.75	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	2.67	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	0.00	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	0.80	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		62.10	公用经费合计					6.85

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  
金额单位：万元

部门：济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心

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

本部门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

# 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

部门：济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心

科目编码	科目名称	本年支出		
		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

公开09表

部门：济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中

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
0.00	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

### 2022年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计109.96万元。与2021年相比，收、支总计各减少30.44万元，下降21.68%。主要是办公经费缩减，事业人员减少一名。

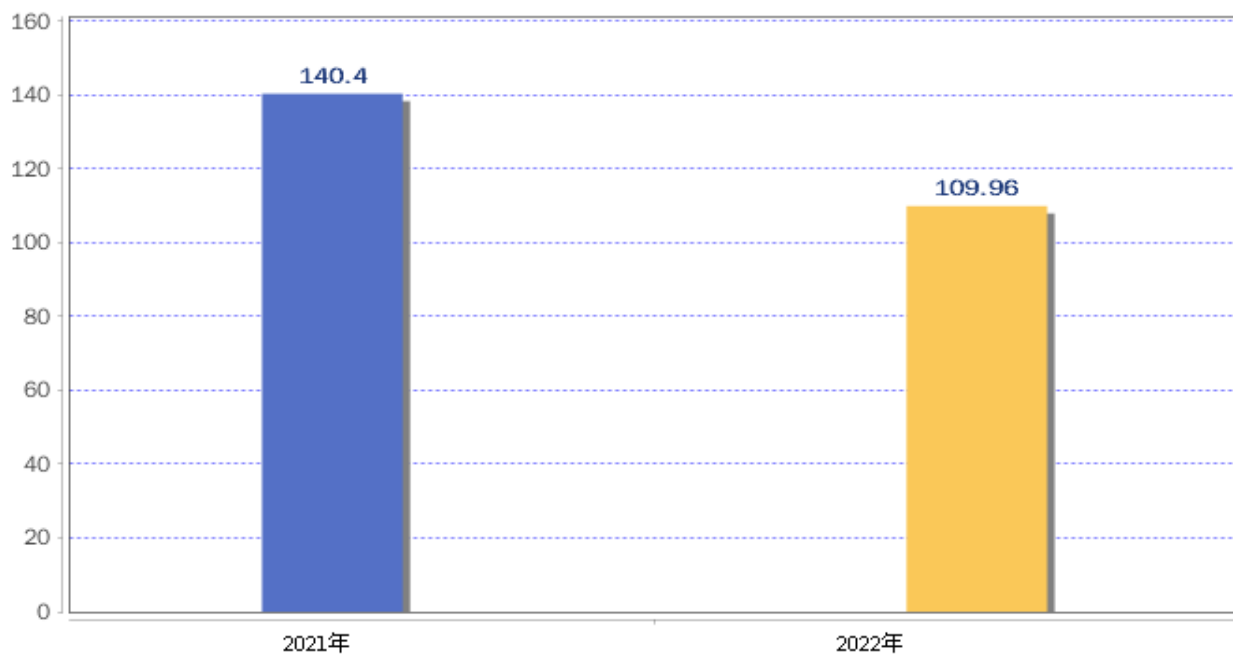
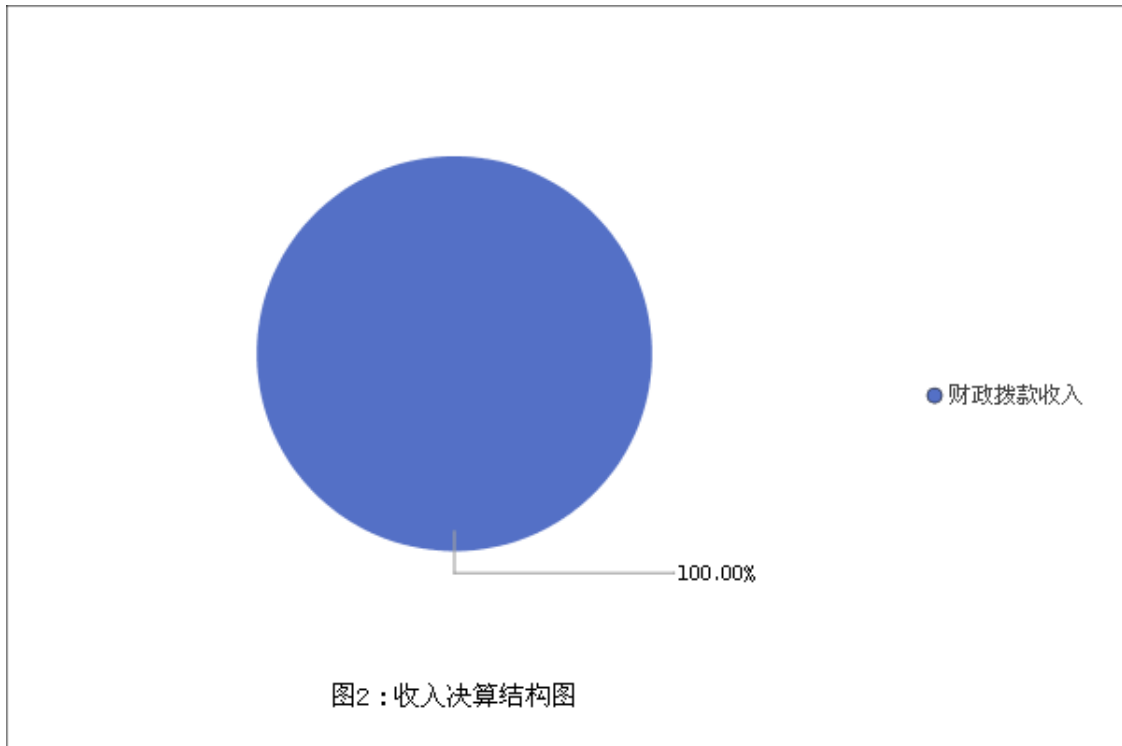


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计109.96万元，其中：财政拨款收入109.96万元，占100.00%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入109.96万元。与2021年度相比，减少29.52万元，减少21.2%。主要是办公经费缩减，项目减少，事业人员减少一名。

2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

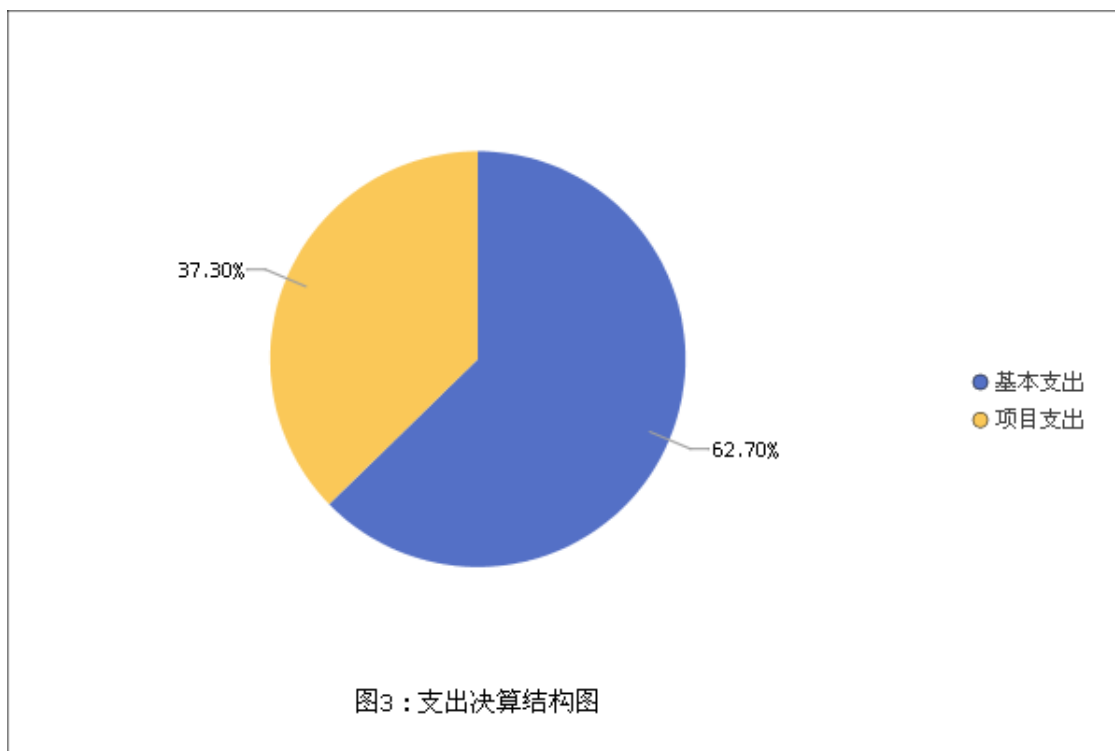
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计109.96万元，其中：基本支出68.95万元，占62.70%；项目支出41.01万元，占37.30%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出68.95万元。与2021年度相比，减少57.57万元，下降45.50%。主要是减少一名事业人员，办公经费缩减。

2、项目支出41.01万元。与2021年度相比，增加27.12万元，增长195.25%。主要是劳务派遣人员工资和恒大专班项目经费。

3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计109.96万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少30.44万元，下降21.68%。主要是减少一名事业人员，办公经费缩减。

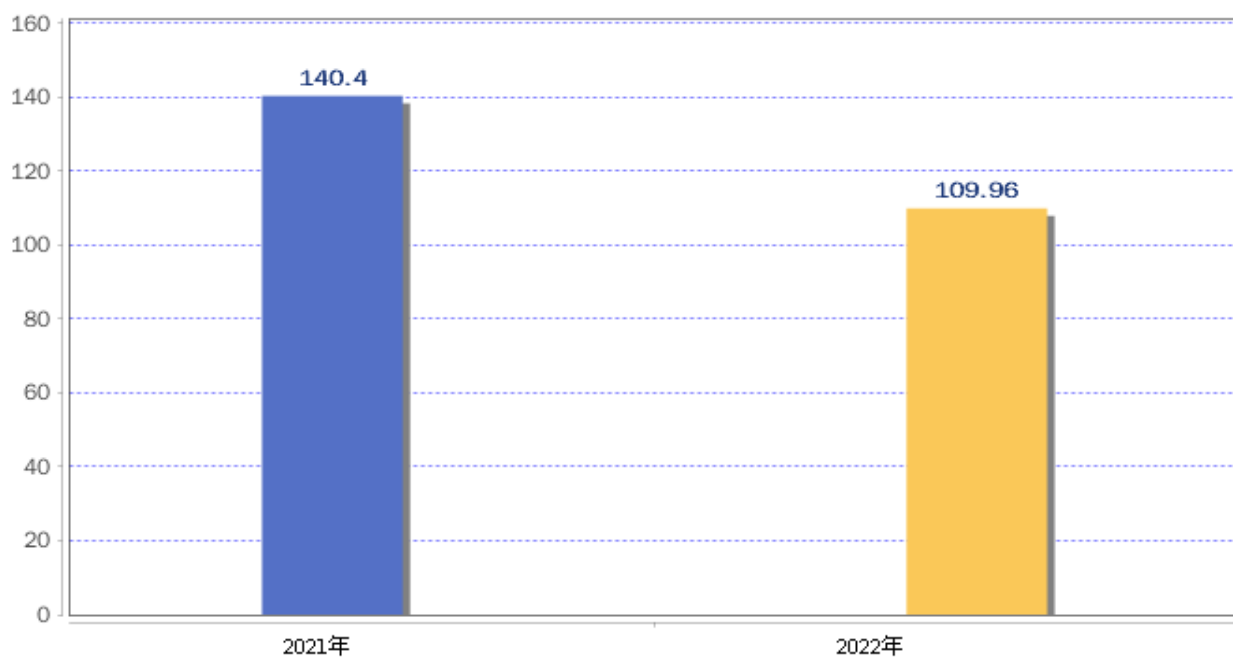


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出109.96万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出减少30.44万元，下降21.68%。主要是减少一名事业人员，办公经费缩减。

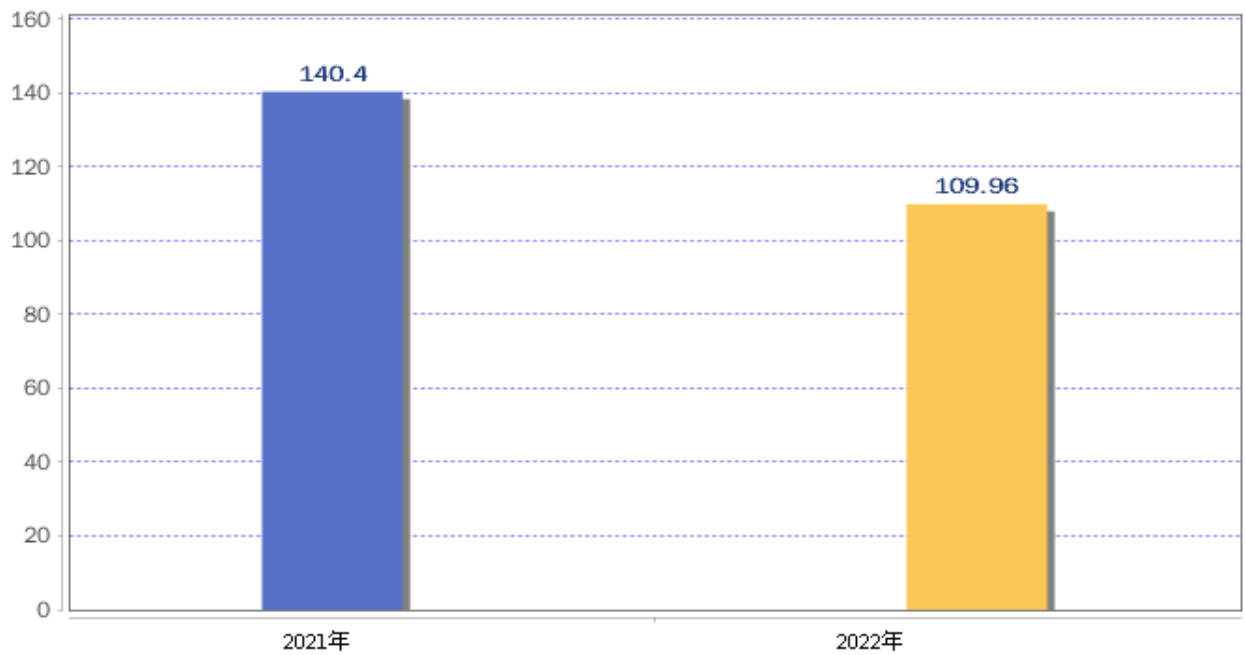


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出109.96万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出109.96万元，占100.00%。

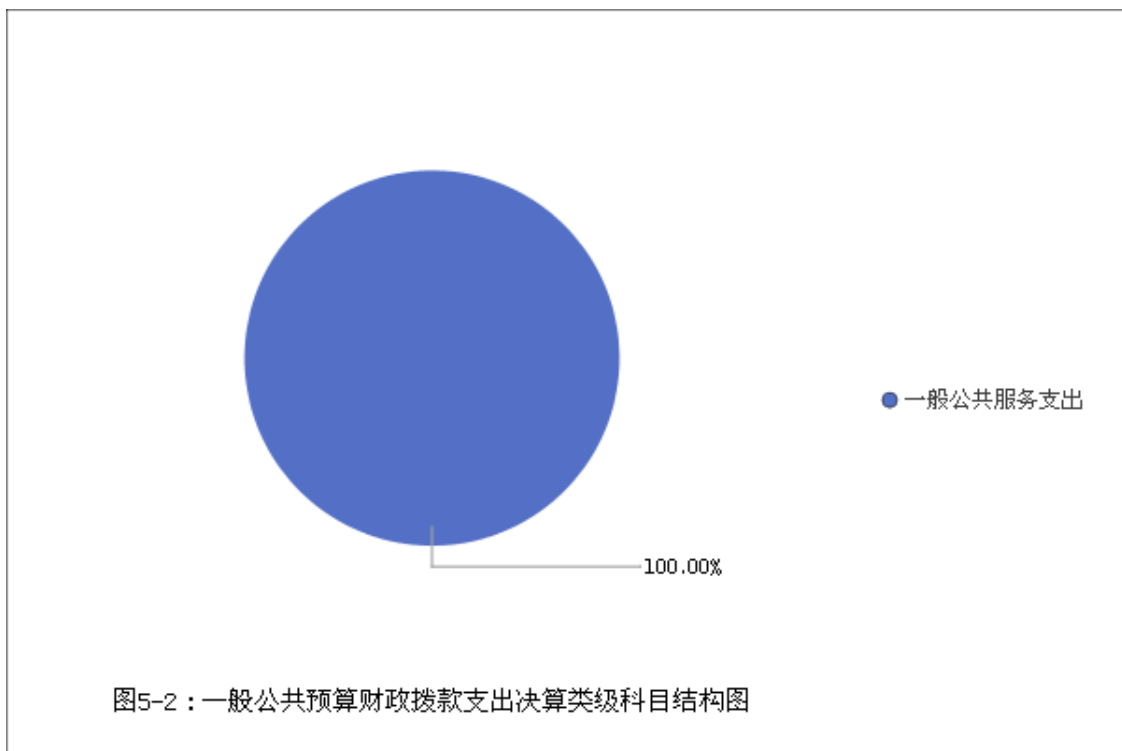


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为129.94万元，支出决算数为109.96万元，完成年初预算数的84.62%。决算数小于年初预算数。主要是办公经费缩减，项目减少。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为129.94万元，支出决算数为109.96万元，完成年初预算的84.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是办公经费缩减，项目减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算68.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费62.10万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费6.84万元，主要包括：办公费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出

决算数为0.00万元，完成年初预算数的0%。

## 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

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本年度未发生“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）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括本年度未发生“三公”经费支出。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易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0.00万元，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2022年12月31日，济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易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0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于未发生相关支出，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0.00万元，主要用于未发生相关支出，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出0.0万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（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，其他用车无。

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，济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心组织对2022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0个，涉及预算资金0万元，占部门区级预算项目支出总额的0%；中央对地方转移支付项目2个，涉及预算资金41.01万元。

组织对“济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心2022年度劳务派遣人员工资”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金41.01万元。

### （二）区级预算项目绩效自评结果

济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心2022年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，能够达到100%服务对象满意度，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，下一步将继续提高指标精准度。

今年在部门决算中反映了2022年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及“济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心2022年度劳务派遣人员工资”“恒大专班专项经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心2022年度劳务派遣人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为36.01万元，执行数为36.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况一是产出指标中数量指标大部分能够按照年度指标值完成；二是效益指标能够按照年度指标值完成；三是能够达到100%的服务对象满意度。发现的主要问题及原因：产出指标值不够精准。下一步改进措施：

提高产出指标的精准度。

2. 恒大专班专项经费项目绩效自评综述：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产出指标中数量指标大部分能够按照年度指标值完成；二是效益指标能够按照年度指标值完成；三是能够达到100%的服务对象满意度。发现的主要问题及原因：产出指标值不够精准。下一步改进措施：提高产出指标的精准度。

2022年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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

济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心没有中央对地方转移支付项目。

### （四）部门评价结果

“济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心2022年劳务派遣人员工资项目”项目，绩效评价综合得分为“99”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

本部门没有向区管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的金額。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 第五部分

### 附件

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		恒大专班专项经费			主管部门	济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心		
项目实施单位		济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心			联系电话	13562779113		
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	0	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5	5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为确保恒大专班项目顺利开展，需要采购30箱打印纸、8套墨盒、200个档案盒，进行6台电脑和打印机维护，保障项目顺利完成。			采购50箱打印纸、6套墨盒、470个档案盒，进行5台电脑和打印机维护，保障项目顺利完成。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	购买打印纸的数量	≥30箱	50箱	8	8	
			墨盒	≥8套	6套	7	6	设置数量目标时设定的指标值偏多，实际完成小于指标值。在
			档案盒	≥200个	470个	7	7	
			电脑打印机维修维护	≥6台	5台	7	6	设置数量目标时设定的指标值偏多，实际完成小于指标值。在
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	7	7	
		时效指标	购买进行及时率	≥96%	100%	7	7	
		成本指标	项目控制成本	≤5万元	5万元	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指	工作效率提升有效率	100%	100%	15	15	
			保障项目顺利完成	有效保障	有效保障	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	99%	10	10		
总分			98					
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

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1

## 区级预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

单位：万元

项目名称		2022年度劳务派遣人员工资			主管部门	济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心		
项目实施单位		济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心			联系电话	13562779113		
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	36.01	36.01	36.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.01	36.01	36.01	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时发放济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心2022年度劳务派遣人员7人工资。			劳务派遣人员数量7个，劳务派遣人员工作考核达标率100%，已完成发放济宁北湖省级旅游度假区公共资源交易服务中心2022年度劳务派遣人员工资。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	劳务派遣人员数量	7个	7个	10	10	
		质量指标	劳务派遣人员工作考核达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
			工资发放时间	每月30号	每月30号	10	10	
		成本指标	项目实施成本	≤36.01万元	36.01万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工作效率提升有效率	100%	100%	15	15	
			保障部门正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	99%	10	9	部分工作人员对薪酬福利满意度较低。下一步建	
总分		99						
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

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。