

**2023 年度**

**山东省财政绩效评价中心决算**

# 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**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

山东省财政绩效评价中心的主要职责包括：

1. 承担全面实施预算绩效管理相关的目标管理、运行监控、绩效评估评价、信息公开等辅助性工作，参与预算绩效评价指标及标准体系建设研究。2. 承担政府债务政策研究、形势分析及风险监控、评估、测算等工作，参与地方政府债券发行、外债申请等基础性工作。3. 承担国有资产管理相关数据维护、统计分析等工作，对国有资产管理情况、配置效率和使用效益等进行评价；参与省属国有资本收益申报、收缴数据核实有关工作。4. 负责财源建设和财政运行状况调查研究、分析评价工作，承担税源调查、税源监控、税费收入分析预测等基础性工作，参与财源保障配套政策的调查研究。5. 承担省直部门预算项目、中期财政规划项目评审相关工作，以及财政性投资项目工程的预决算评审相关工作，参与研究拟定省级财政项目支出定额标准。6. 配合做好省级部门预决算编制审核工作，对预算执行情况进行监控和分析预测；参与县级财政预算汇总、审核、分析等基础性工作。7. 承担财政监督检查技术性、辅助性工作，开展法治财政建设相关工作。8. 承担财政票据管理和国库集中支付相关辅助性工作。

## 二、机构设置

本单位为山东省财政厅二级预算单位，下设省财政绩效

评价中心综合部、省财政绩效评价中心一部、省财政绩效评价中心二部、省财政绩效评价中心三部、省财政绩效评价中心四部、省财政绩效评价中心五部等六个职能处室。

## 第二部分

### 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省财政绩效评价中心

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	5776.95	一、一般公共服务支出	1	4445.60
	2		二、社会保障和就业支出	2	629.62
	3		三、卫生健康支出	3	286.44
	4		四、住房保障支出	4	415.29
<b>本年收入合计</b>	5	5776.95	<b>本年支出合计</b>	5	5776.95
使用非财政拨款结余	6		结余分配	6	
年初结转和结余	7		年末结转和结余	7	
<b>总计</b>	8	5776.95	<b>总计</b>	8	5776.95

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

单位：山东省财政绩效评价中心

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	7
合 计		5776.95	5776.95	
201	一般公共服务支出	4445.60	4445.60	
20106	财政事务	4445.60	4445.60	
2010601	行政运行	4196.76	4196.76	
2010699	其他财政事务支出	248.84	248.84	
208	社会保障和就业支出	629.62	629.62	
20805	行政事业单位养老支出	629.62	629.62	
2080501	行政单位离退休	43.29	43.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	370.06	370.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	216.28	216.28	
210	卫生健康支出	286.44	286.44	
21011	行政事业单位医疗	286.44	286.44	
2101101	行政单位医疗	286.44	286.44	
221	住房保障支出	415.29	415.29	
22102	住房改革支出	415.29	415.29	
2210201	住房公积金	415.29	415.29	

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：山东省财政绩效评价中心

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
科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		5776.95	5528.11	248.84
201	一般公共服务支出	4445.60	4196.76	248.84
20106	财政事务	4445.60	4196.76	248.84
2010601	行政运行	4196.76	4196.76	
2010699	其他财政事务支出	248.84		248.84
208	社会保障和就业支出	629.62	629.62	
20805	行政事业单位养老支出	629.62	629.62	
2080501	行政单位离退休	43.29	43.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.06	370.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.28	216.28	
210	卫生健康支出	286.44	286.44	
21011	行政事业单位医疗	286.44	286.44	
2101101	行政单位医疗	286.44	286.44	
221	住房保障支出	415.29	415.29	
22102	住房改革支出	415.29	415.29	
2210201	住房公积金	415.29	415.29	

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

单位：山东省财政绩效评价中心

公开 04 表  
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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	5776.95	一、一般公共服务支出	1	4445.60	4445.60
	2		二、社会保障和就业支出	2	629.62	629.62
	3		三、卫生健康支出	3	286.44	286.44
	4		四、住房保障支出	4	415.29	415.29
<b>本年收入合计</b>	<b>5</b>	<b>5776.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5</b>	<b>5776.95</b>	<b>5776.95</b>
年初财政拨款结转和结余	6		年末财政拨款结转和结余	6		
<b>总计</b>	<b>7</b>	<b>5776.95</b>	<b>总计</b>	<b>7</b>	<b>5776.95</b>	<b>5776.95</b>

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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：山东省财政绩效评价中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		5776.95	5528.11	248.84
201	一般公共服务支出	4445.60	4196.76	248.84
20106	财政事务	4445.60	4196.76	248.84
2010601	行政运行	4196.76	4196.76	
2010699	其他财政事务支出	248.84		248.84
208	社会保障和就业支出	629.62	629.62	
20805	行政事业单位养老支出	629.62	629.62	
2080501	行政单位离退休	43.29	43.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.06	370.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.28	216.28	
210	卫生健康支出	286.44	286.44	
21011	行政事业单位医疗	286.44	286.44	
2101101	行政单位医疗	286.44	286.44	
221	住房保障支出	415.29	415.29	
22102	住房改革支出	415.29	415.29	
2210201	住房公积金	415.29	415.29	

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

单位：山东省财政绩效评价中心

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4852.29	302	商品和服务支出	619.14
30101	基本工资	928.70	30201	办公费	53.20
30102	津贴补贴	1180.88	30205	水费	18.23
30103	奖金	1444.07	30206	电费	82.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.06	30207	邮电费	9.14
30109	职业年金缴费	216.28	30208	取暖费	61.43
30110	职工基本医疗保险缴费	236.21	30211	差旅费	9.25
30111	公务员医疗补助缴费	50.23	30213	维修（护）费	5.35
30112	其他社会保障缴费	5.49	30214	租赁费	2.79
30113	住房公积金	415.29	30228	工会经费	109.62
30199	其他工资福利支出	5.08	30239	其他交通费用	180.45
303	对个人和家庭的补助	43.66	30299	其他商品和服务支出	139.76
30302	退休费	27.13	310	资本性支出	13.02
30309	奖励金	17.25	31002	办公设备购置	13.02
<b>人员经费合计</b>		<b>4895.95</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>632.16</b>

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

单位：山东省财政绩效评价中心

公开 07 表  
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

单位：山东省财政绩效评价中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

单位：山东省财政绩效评价中心

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
7.85		7.85		7.85		7.85		7.85		7.85	

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

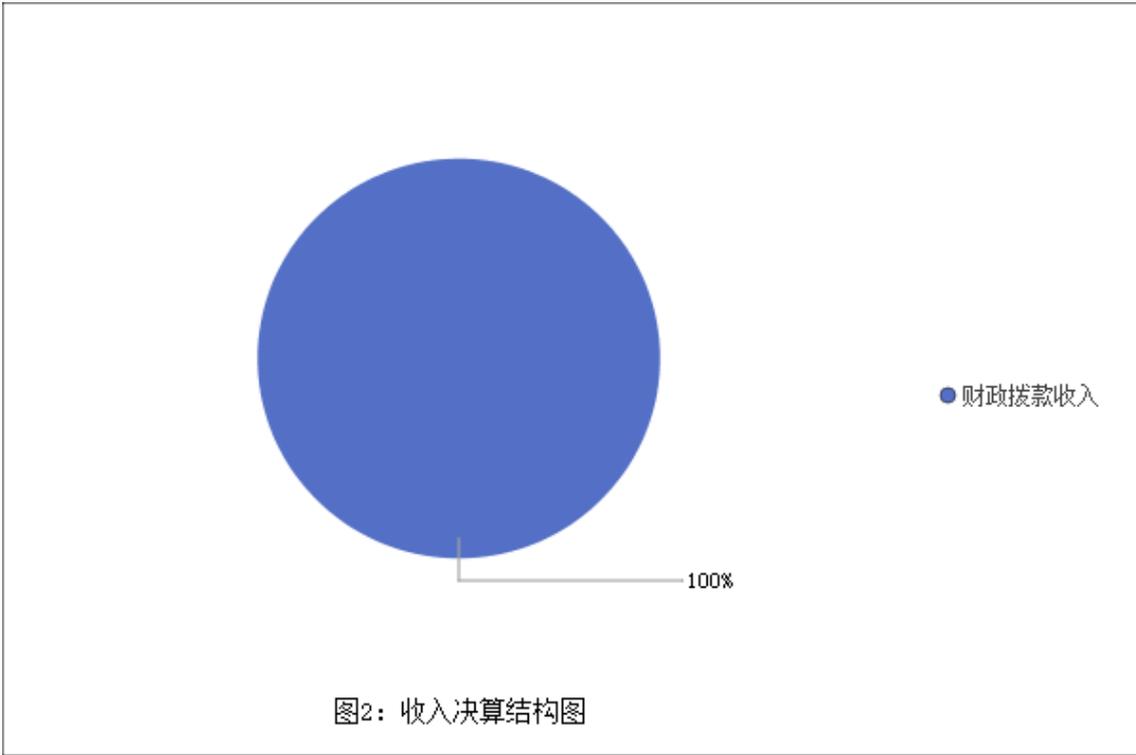
2023 年度收、支总计均为 5776.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 282.53 万元，增长 5.14%。主要是年内新进人员，人员经费相应增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5776.95 万元，其中财政拨款收入 5776.95 万元，占 100%。



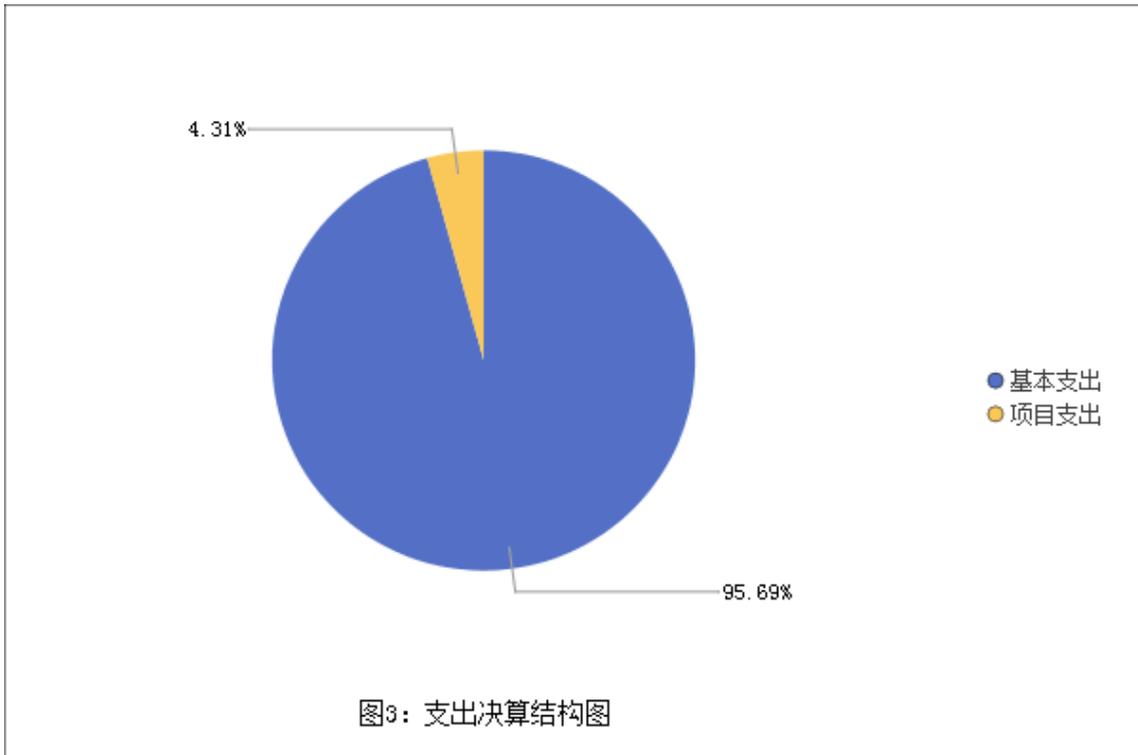
## （二）收入决算具体情况

财政拨款收入 5776.95 万元。与 2022 年度相比，增加 282.53 万元，增长 5.14%。主要是年内新进人员，人员经费支出增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5776.95 万元，其中：基本支出 5528.11 万元，占 95.69%；项目支出 248.84 万元，占 4.31%。



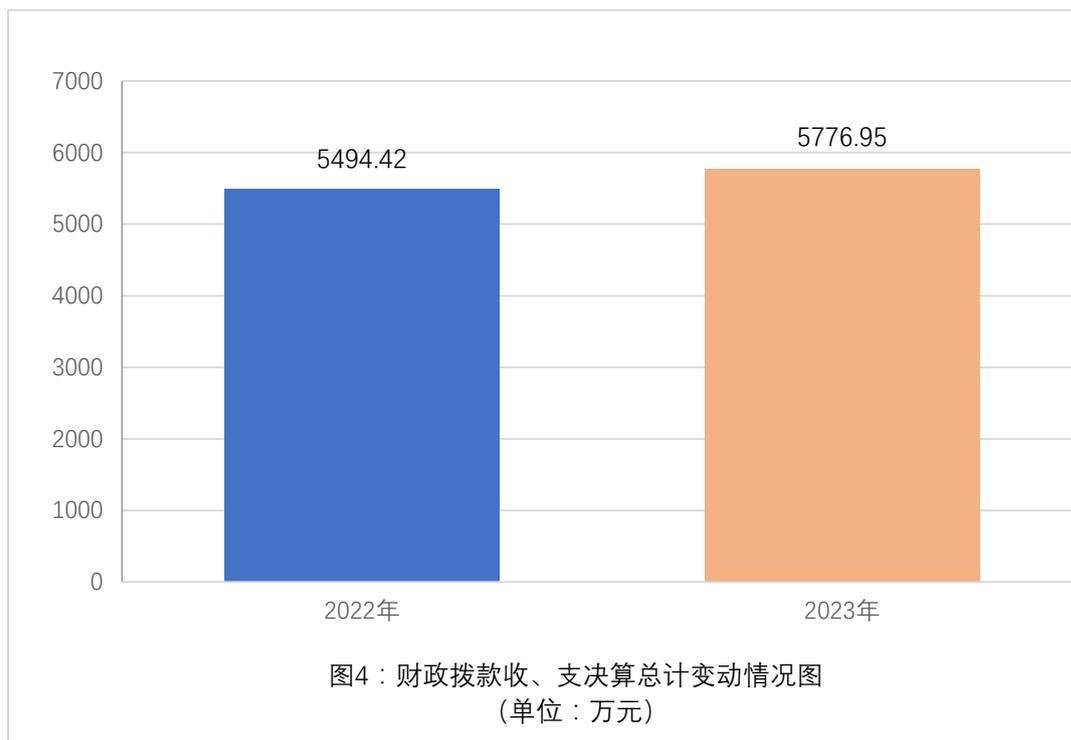
## (二) 支出决算具体情况

1. 基本支出 5528.11 万元。与 2022 年度相比,增加 185.16 万元,增长 3.47%。主要是年内新进人员,人员经费支出增加。

2. 项目支出 248.84 万元。与 2022 年度相比,增加 97.37 万元,增长 64.28%。主要是新增了财政重点绩效评价评估项目,评价经费支出相应增加。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

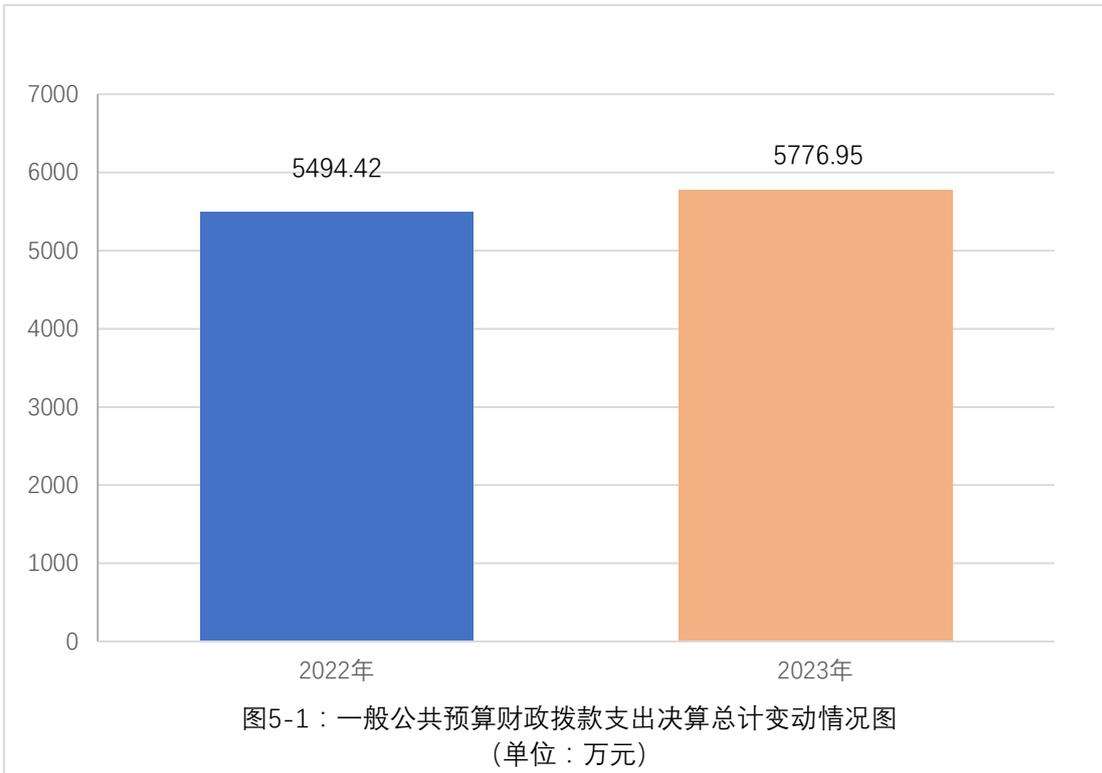
2023 年度财政拨款收、支总计 5776.95 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 282.53 万元,增长 5.14%。主要是年内新进人员,人员经费支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

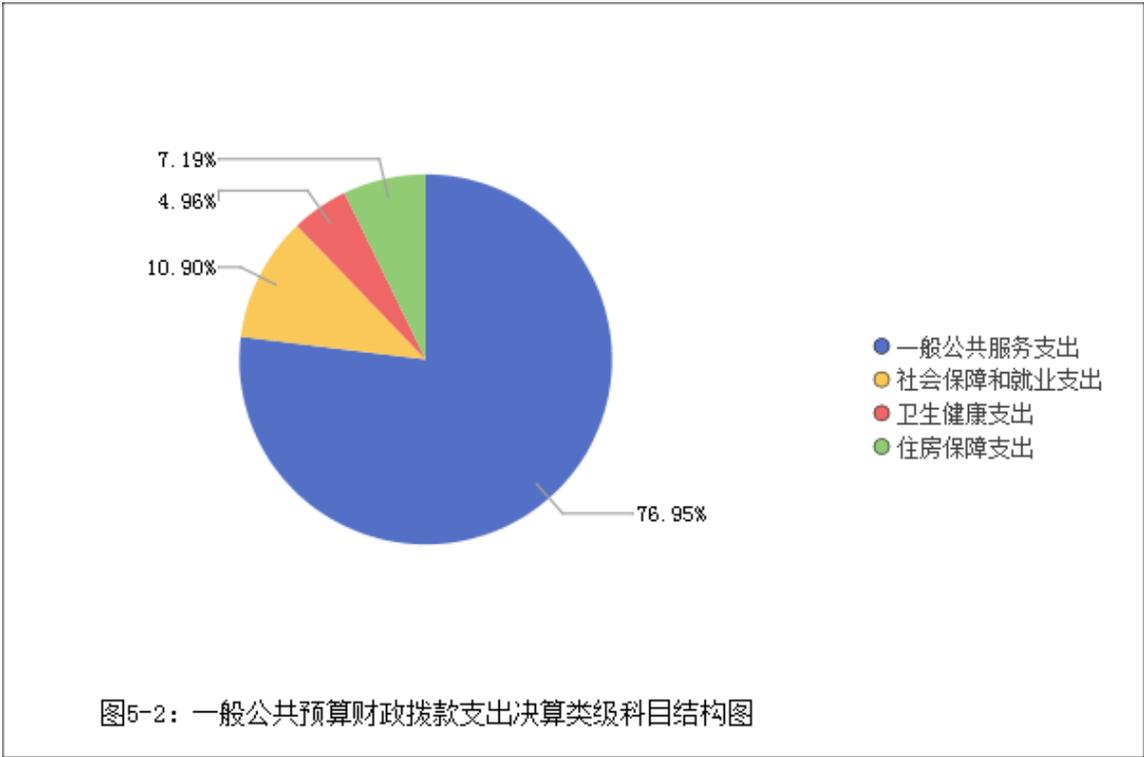
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5776.95万元，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282.53万元，增长5.14%。主要是年内新进人员，人员经费支出增加。



## (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5776.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出4445.6万元，占76.95%；社会保障和就业(类)支出629.62万元，占10.90%；卫生健康(类)支出286.44万元，占4.96%；住房保障(类)支出415.29万元，占7.19%。



### （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为 5148 万元，支出决算为 5776.95 万元，完成年初预算的 112.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照工资津贴补贴规定，增加了人员经费支出。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3614 万元，支出决算为 4196.76 万元，完成年初预算的 116.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照工资津贴补贴规定，增加了人员经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 245 万元，支出决算为 248.83

万元，完成年初预算的 101.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了“四进”人员工作经费支出。

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)。年初预算为 42 万元，支出决算为 43.29 万元，完成年初预算的 103.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中工作人员退休，离退休经费支出相应增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 391 万元，支出决算为 370.06 万元，完成年初预算的 94.64%，决算数与年初预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 196 万元，支出决算为 216.28 万元，完成年初预算的 110.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是清算补缴了部分人员的职业年金。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 313 万元，支出决算为 286.44 万元，完成年初预算的 91.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，医疗保险缴费相应减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。年初预算为 347 万元，支出决算为 415.29 万元，完成年初预算的 119.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照工资津贴补贴规定，为职工补缴住房公积金。

## **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 5528.11 万元，支出具体情况如下：

人员经费 4,895.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 632.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、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”经费支出全年预算数为 7.85 万元，支出决算数为 7.85 万元，完成全年预算数的 100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 本单位无因公出国（境）团组，未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为 7.85 万元，其中：无公务用车购置费支出，公务用车运行维护费 7.85 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3. 本单位未组织公务接待活动，未发生公务接待费支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 632.16 万元，比年初预算数减少 82.84 万元，下降 11.59%，主要原因是严格落实政府机关过紧日子要求，大力压减行政运行经费，经费支出相应减少。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 20.25 万元，其中：政府采购货物支出 11.49 万元、政府采购服务支出 8.76 万元、无政府采购工程支出。以上采购授予中小企业合同金额 20.25 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 20.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 2 辆、无领导干部用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车；无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

## 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，组织对 2023 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涉及 2 个末级项目，预算资金 248.84 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省财政绩效评价中心 2023 年度省级预算绩效自评的 2 个末级项目自评等级均为优。从自评情况看，通过开展财政重点项目绩效评价，组织省级预算项目事前评估，促使财政资源配置效率和预算资金使用效率不断提高。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及绩效评价工作经费 1 个末级项目的绩效自评表。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.08 分。

全年预算数为 253.5 万元，执行数为 179.36 万元，完成预算的 70.75%。项目绩效目标完成情况：完成省直部门整体绩效自评及绩效运行监控工作，对新增重大项目政策开展事前绩效评估，对部分重大预算项目开展重点绩效评价，年度各项评价评估工作圆满完成。

2023 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)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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）：**反映行政单位（包括实行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）：**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）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**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、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件

## 2022年度山东省财政绩效评价中心项目绩效自评 工作情况汇总表

序号	项目名称	自评 得分	自评 等级
1	绩效评价工作经费	91.08	优
2	省派“四进”工作队补助经费	99.65	优

# 省级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		绩效评价工作经费						
主管部门		山东省财政厅			实施单位	山东省财政绩效评价中心		
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	245	253.5	179.36	10	70.75%	7.08	
	其中：当年财政拨款	245	253.5	179.36				
	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			
		有序开展省直部门整体绩效评价工作，新增重大项目政策绩效运行监控工作，部分预算项目重点绩效评价工作。			完成省直部门整体绩效评价工作，完成新增重大项目政策绩效运行监控工作，完成部分预算项目重点绩效评价工作。			
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	财政评审评价项目经费总成本	≤245 万元	179.36 万元	5	5	
			聘请专家劳务费标准	≤1000 元/每人、每天	≤1000 元/每人、每天	5	5	

年度绩效指标年度绩效指标	产出指标	数量指标	对省直部门绩效自评情况复核	≥18项	21	4	4	
			对省级预算项目实施绩效运行监控	≥7项	9	4	4	
			对省直部门开展整体绩效评价	≥4项	9	3	3	
			对部分新增重大政策项目事前绩效评估	≥4项	0	3	0	年度执行中，未能安排该项工作。
			对部分重大项目政策开展财政重点绩效评价	≥13项	19	3	3	
	质量指标	质量指标	重大项目（政策）财政重点绩效评价质量达标率	100%	100%	5	5	
			省直部门绩效自评抽查复核工作质量达标率	100%	100%	5	5	
			省直部门整体绩效评价工作质量	100%	100%	5	5	
			省级预算项目绩效运行监控质量	100%	100%	5	5	
			新增重大政策项目事前绩效评估工作质量达标率	100%	0	3	0	年度执行中，未能安排该项工作。
	效益指标	社会效益指标	提升财政资源配置效率和使用效益	显著提升	显著提升	10	10	
			聚力聚焦全省预算绩效管理扩围提质、深化提升，促进提高全省预算绩效管理改革的深度、广度	显著提升	显著提升	10	10	
			推动提升第三方评价机构绩效评价执业质量	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			91.08				