

2024年山东省财政绩效评价中心预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

按照《中共山东省委机构编制委员会办公室关于印发山东省财政绩效评价中心机构职能编制规定的通知》（鲁编办[2021]15号）文件规定，该中心主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）配合做好省级部门预决算编制审核工作，对预算执行情况监控和分析预测；参与县级财政预算汇总、审核、分析等基础性工作。

（七）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。

(八) 承担财政票据管理和国库集中支付相关辅助性工作。

二、机构设置情况

本单位为省财政厅二级预算单位，无下属预算单位。

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省财政绩效评价中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,044.00	一、一般公共服务支出	3,817.00
一般公共预算拨款收入	5,044.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	609.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	286.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	332.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	5,044.00	本 年 支 出 合 计	5,044.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5,044.00	支 出 总 计	5,044.00

收入总体情况表

部门（单位）：山东省财政绩效评价中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预算 收入	国有资本 经营预算 收入								
			合 计	5,044.00	5,044.00	5,044.00										
201			一般公共服务支出	3,817.00	3,817.00	3,817.00										
	06		财政事务	3,817.00	3,817.00	3,817.00										
		01	行政运行	3,572.00	3,572.00	3,572.00										
		99	其他财政事务支出	245.00	245.00	245.00										
208			社会保障和就业支出	609.00	609.00	609.00										
	05		行政事业单位养老支出	609.00	609.00	609.00										
		01	行政单位离退休	46.00	46.00	46.00										
		05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	375.00	375.00	375.00										
		06	机关事业单位职业年金 缴 费支出	188.00	188.00	188.00										
210			卫生健康支出	286.00	286.00	286.00										
	11		行政事业单位医疗	286.00	286.00	286.00										
		01	行政单位医疗	286.00	286.00	286.00										
221			住房保障支出	332.00	332.00	332.00										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省财政绩效评价中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	5,044.00	4,799.00	245.00	
201			一般公共服务支出	3,817.00	3,572.00	245.00	
	06		财政事务	3,817.00	3,572.00	245.00	
		01	行政运行	3,572.00	3,572.00		
		99	其他财政事务支出	245.00		245.00	
208			社会保障和就业支出	609.00	609.00		
	05		行政事业单位养老支出	609.00	609.00		
		01	行政单位离退休	46.00	46.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.00	375.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	188.00	188.00		
210			卫生健康支出	286.00	286.00		
	11		行政事业单位医疗	286.00	286.00		
		01	行政单位医疗	286.00	286.00		
221			住房保障支出	332.00	332.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省财政绩效评价中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5,044.00	一、一般公共服务支出	3,817.00	3,817.00		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	609.00	609.00		
		八、卫生健康支出	286.00	286.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	332.00	332.00		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,044.00	本 年 支 出 合 计	5,044.00	5,044.00		
上 年 结 转		结 转 下 年				
收 入 总 计	5,044.00	支 出 总 计	5,044.00	5,044.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省财政绩效评价中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	5,044.00	4,799.00	3,993.00	806.00	245.00
201			一般公共服务支出	3,817.00	3,572.00	2,766.00	806.00	245.00
	06		财政事务	3,817.00	3,572.00	2,766.00	806.00	245.00
		01	行政运行	3,572.00	3,572.00	2,766.00	806.00	
		99	其他财政事务支出	245.00				245.00
208			社会保障和就业支出	609.00	609.00	609.00		
	05		行政事业单位养老支出	609.00	609.00	609.00		
		01	行政单位离退休	46.00	46.00	46.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.00	375.00	375.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	188.00	188.00	188.00		
210			卫生健康支出	286.00	286.00	286.00		
	11		行政事业单位医疗	286.00	286.00	286.00		
		01	行政单位医疗	286.00	286.00	286.00		
221			住房保障支出	332.00	332.00	332.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省财政绩效评价中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				4,799.00	3,993.00	806.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,946.00	3,946.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	848.00	848.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,124.00	1,124.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	793.00	793.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	375.00	375.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	188.00	188.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	190.00	190.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	82.00	82.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.00	14.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	332.00	332.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	795.00		795.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	68.00		68.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	05	水费	502	01	办公经费	23.00		23.00
302	06	电费	502	01	办公经费	105.00		105.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	78.00		78.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.00		7.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	72.00		72.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.60		11.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	220.00		220.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	176.40		176.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	47.00	47.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.00	21.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	23.00	23.00	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	11.00		11.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	11.00		11.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省财政绩效评价中心

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
12.80		12.80		12.80		11.60		11.60		11.60	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省财政绩效评价中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省财政绩效评价中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省财政绩效评价中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				4,799.00	4,799.00	4,799.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,946.00	3,946.00	3,946.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	848.00	848.00	848.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,124.00	1,124.00	1,124.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	793.00	793.00	793.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	375.00	375.00	375.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	188.00	188.00	188.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	190.00	190.00	190.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	82.00	82.00	82.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.00	14.00	14.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	332.00	332.00	332.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	795.00	795.00	795.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	68.00	68.00	68.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	105.00	105.00	105.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	78.00	78.00	78.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7.00	7.00	7.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	72.00	72.00	72.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.60	11.60	11.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	220.00	220.00	220.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	176.40	176.40	176.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	47.00	47.00	47.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.00	21.00	21.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	23.00	23.00	23.00						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	11.00	11.00	11.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	11.00	11.00	11.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省财政绩效评价中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
合 计		245.00	245.00	245.00						
绩效评价工作经费	其他运转类	245.00	245.00	245.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省财政绩效评价中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共 预算	政府性基金 预算				
			合 计	42.60	42.60	42.60					
201			一般公共服务支出	42.60	42.60	42.60					
	06		财政事务	42.60	42.60	42.60					
		01	行政运行	24.60	24.60	24.60					
		99	其他财政事务支出	18.00	18.00	18.00					

第三部分

2024年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 5044 万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出预算：2024 年支出预算 5044 万元，其中：基本支出预算 4799 万元，项目支出预算 245 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 5044 万元，比上年预算减少 104 万元，下降 2.02%。

1. 收入预算减少 104 万元，均为一般公共预算收入。
2. 支出预算减少 104 万元，均为基本支出预算。
3. 收支预算减少主要是人员减少，人员经费相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 11.6 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 9.38%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年一致。
2. 公务用车购置及运行费 11.6 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 11.6 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 9.38%，主要是落实过紧日子要求，进一步压减公车出行费用。

3. 公务接待费 0 万元，与上年一致。

三、机关运行经费情况

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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、一般设备购置费，办公用房水电费、取暖费、物业费，公务用车运行维护费以及其他相关费用。2024年本单位机关运行经费安排806万元，较2023年预算增加91万元。主要是疫情结束后，差旅出行等运转保障经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算42.6万元，其中：政府采购货物预算23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算19.6万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是保障离退休干部工作活动车辆。

截至2023年12月31日，本单位无单位价值100万元以上的设备。2024年预算未安排购置单位价值100万元以上的设备预算。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省财政绩效评价中心2024年项目支出全面实施绩效目标管

理，预算项目 1 个，预算资金 245 万元，其中财政拨款 245 万元。同时根据以前年度绩效评价结果，优化了绩效评价工作经费项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	245		
	其中: 财政拨款	245		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	配合厅机关完成财政政策项目绩效评价工作等辅助性工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	成本指标	经济成本	财政评审评价项目经费总成本	≤245万元
			聘请专家劳务费标准	按专家评审费管理办法执行
	产出指标	数量指标	新增重大政策(项目)开展事前绩效评估数量	按计划开展
			重大项目(政策)开展财政重点绩效评价数量	按计划开展
		质量指标	新增重大政策(项目)事前绩效评估工作质量达标率	=100%
			重大项目(政策)财政重点绩效评价质量达标率	=100%
	社会效益指标	全面实施预算绩效管理	全面提升	
	满意度指标	服务对象满意度	评价项目(政策)对象满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本

年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、一般设备购置费,办公用房水电费、取暖费、物业费,公务用车运行维护费以及其他相关费用。