

2022 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 2022 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 2022 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

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

本单位无内设职能机构。

第二部分

2022 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	5,494.42	一、一般公共服务支出	32	4,327.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	501.98
	9		九、卫生健康支出	40	255.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	410.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,494.42	本年支出合计	58	5,494.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,494.42	总计	62	5,494.42

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	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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,494.42	5,494.42					
201	一般公共服务支出	4,327.16	4,327.16					
20106	财政事务	4,327.16	4,327.16					
2010601	行政运行	4,175.69	4,175.69					
2010699	其他财政事务支出	151.47	151.47					
208	社会保障和就业支出	501.98	501.98					
20805	行政事业单位养老支出	501.98	501.98					
2080501	行政单位离退休	44.27	44.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.69	306.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.02	151.02					
210	卫生健康支出	255.24	255.24					
21011	行政事业单位医疗	255.24	255.24					
2101101	行政单位医疗	255.24	255.24					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	410.04	410.04					
22102	住房改革支出	410.04	410.04					
2210201	住房公积金	410.04	410.04					

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,494.42	5,342.95	151.47			
201	一般公共服务支出	4,327.16	4,175.69	151.47			
20106	财政事务	4,327.16	4,175.69	151.47			
2010601	行政运行	4,175.69	4,175.69				
2010699	其他财政事务支出	151.47		151.47			
208	社会保障和就业支出	501.98	501.98				
20805	行政事业单位养老支出	501.98	501.98				
2080501	行政单位离退休	44.27	44.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.69	306.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.02	151.02				
210	卫生健康支出	255.24	255.24				
21011	行政事业单位医疗	255.24	255.24				
2101101	行政单位医疗	255.24	255.24				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	410.04	410.04				
22102	住房改革支出	410.04	410.04				
2210201	住房公积金	410.04	410.04				

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	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	5,494.42	一、一般公共服务支出	33	4,327.16	4,327.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	501.98	501.98		
	9		九、卫生健康支出	41	255.24	255.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	410.04	410.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,494.42	本年支出合计	59	5,494.42	5,494.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,494.42	总计	64	5,494.42	5,494.42		

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

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		5,494.42	5,342.95	151.47
201	一般公共服务支出	4,327.16	4,175.69	151.47
20106	财政事务	4,327.16	4,175.69	151.47
2010601	行政运行	4,175.69	4,175.69	
2010699	其他财政事务支出	151.47		151.47
208	社会保障和就业支出	501.98	501.98	
20805	行政事业单位养老支出	501.98	501.98	
2080501	行政单位离退休	44.27	44.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.69	306.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.02	151.02	
210	卫生健康支出	255.24	255.24	
21011	行政事业单位医疗	255.24	255.24	
2101101	行政单位医疗	255.24	255.24	

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
221	住房保障支出	410.04	410.04	
22102	住房改革支出	410.04	410.04	
2210201	住房公积金	410.04	410.04	

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,730.65	302	商品和服务支出	567.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,084.25	30201	办公费	15.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,088.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,435.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	19.58	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.69	30206	电费	74.31	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	151.02	30207	邮电费	2.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	255.24	30208	取暖费	16.99	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	410.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.38	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.38	30215	会议费		31010	安置补助	

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	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	27.13	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	109.62	312	对企业补助	
30309	奖励金	17.25	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	180.45	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	139.76	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,775.03	公用经费合计					567.93

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

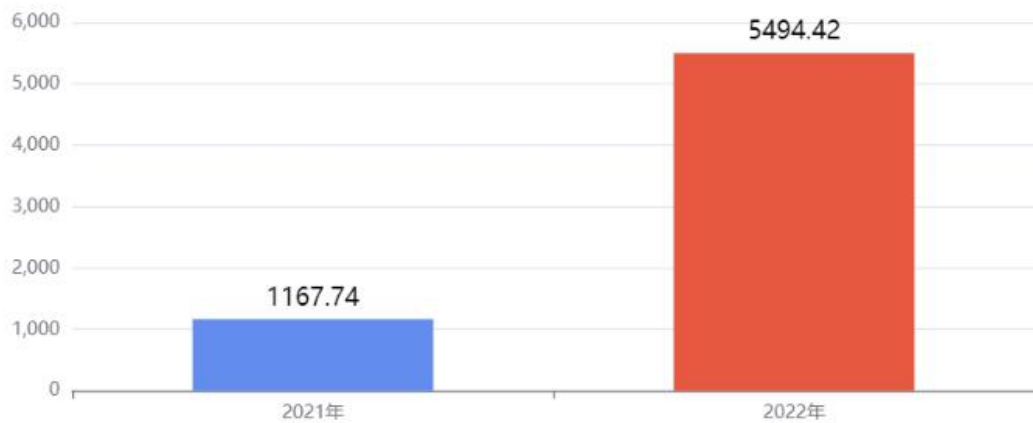
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5,494.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4,326.68 万元，增长 370.52%。主要是本单位上年新组建，决算为半年数据，同比后收支数据增幅较大。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

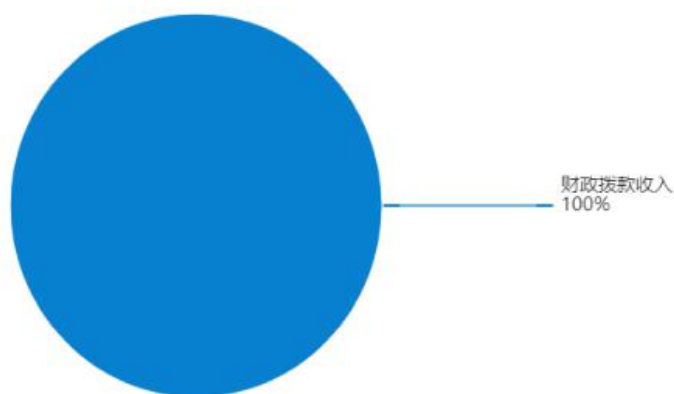


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5,494.42 万元，其中：财政拨款收入 5,494.42 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,494.42 万元。与 2021 年度相比，增加 4,326.89 万元，增长 370.6%。主要是本单位上年新组建，决算为半年数据，同比后收入数据增幅较大。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

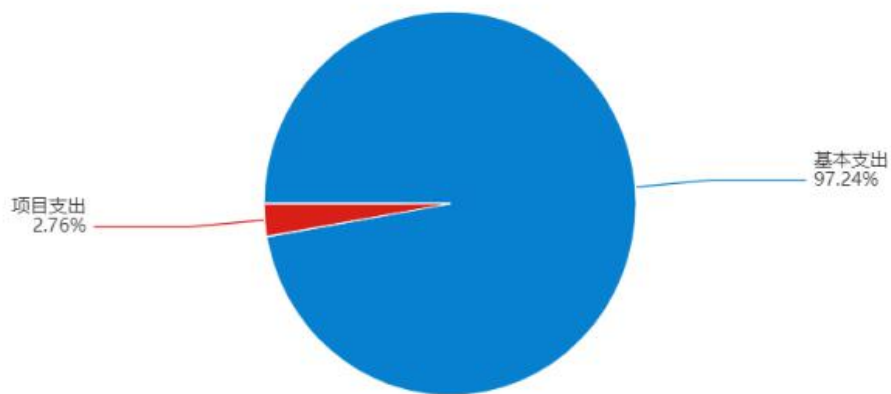
6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 0.21 万元，下降 100%。主要是 2022 年度未发生银行存款利息等其他收入。

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 5,494.42 万元，其中：基本支出 5,342.95 万元，占 97.24%；项目支出 151.47 万元，占 2.76%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,342.95 万元。与 2021 年度相比，增加 4,253.22 万元，增长 390.3%。主要是本单位上年新组建，决算为半年数据，同比后支出数据增幅较大。

2、项目支出 151.47 万元。与 2021 年度相比，增加 73.46 万元，增长 94.17%。主要是本单位上年新组建，决算为半年数据，同比后支出数据增幅较大。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

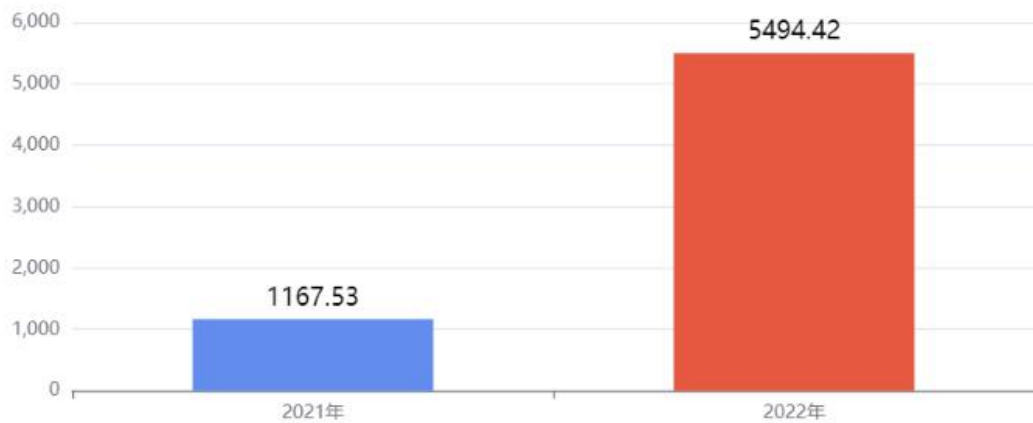
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为5,494.42万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,326.89万元，增长370.6%。主要是本单位上年新组建，决算为半年数据，同比后收支数据增幅较大。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

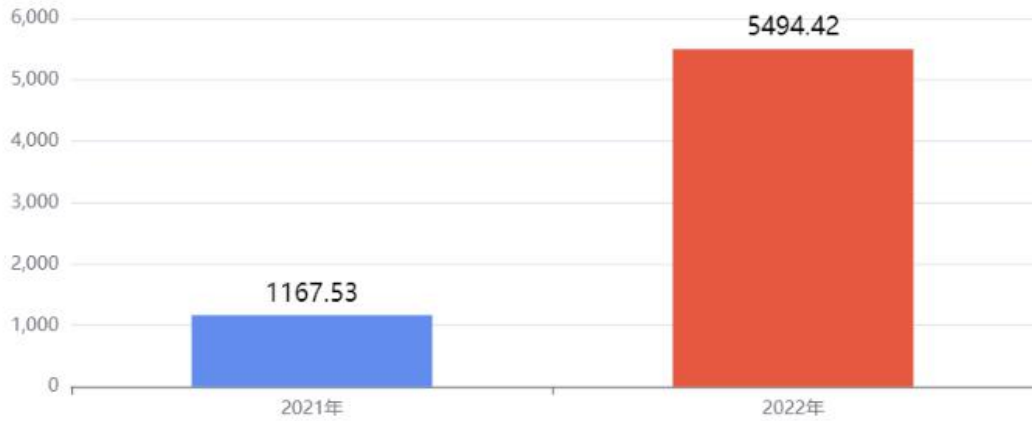


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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5,494.42万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,326.89万元，增长370.6%。主要是本单位上年新组建，决算为半年数据，同比后支出数据增幅较大。

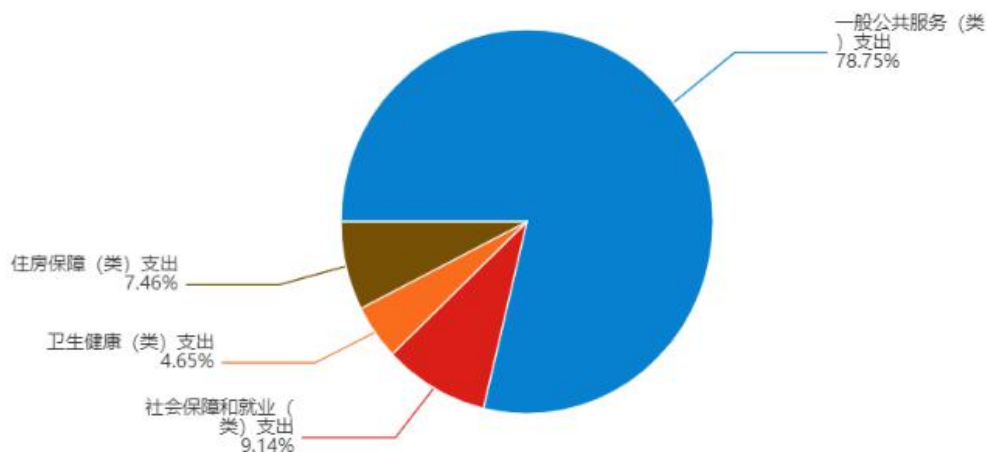
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 5,494.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4,327.16 万元，占 78.75%；社会保障和就业(类)支出 501.98 万元，占 9.14%；卫生健康(类)支出 255.24 万元，占 4.65%；住房保障(类)支出 410.04 万元，占 7.46%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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为 3,862 万元，支出决算为 5,494.42 万元，完成年初预算的 142.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2,840.63 万元，支出决算为 4,175.69 万元，完成年初预算的 147%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

2、一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 205 万元，支出决算为 151.47 万元，完成年初预算的 73.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目受疫情影响未按计划开展，剩余资金交回

省财政，支出相应减少。

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 34.74 万元，支出决算为 44.27 万元，完成年初预算的 127.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增部分退休人员，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 218.94 万元，支出决算为 306.69 万元，完成年初预算的 140.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新进工作人员，以及养老保险缴费基数提高，支出相应增加。

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 109.47 万元，支出决算为 151.02 万元，完成年初预算的 137.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新进人员，以及职业年金缴费基数提高，支出相应增加。

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 197.01 万元，支出决算为 255.24 万元，完成年初预算的 129.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新进工作人员，以及医疗保险缴费基数提高，支出相应增加。

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 256.21 万元，支出决算为 410.04 万元，完成年初预算的 160.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新进工作人员，以及住房公积金缴费基数提高，支出相应增加。

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 5,342.96 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 4,775.03 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 567.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

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，2022 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，2022 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、机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 567.93 万元，比年初预算数减少 134.07 万元，下降 19.1%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，大力压减非急需、非刚性支出，行政运转保障经费支出相应减少。

十一、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 3.4 万元，其中：政府采购货物支出 3.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.4 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，因本单位当年轻仅有一笔政府采购支出，供货方为中型企业。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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 151.48 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 2022 年度省级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好。推动了全省财政资源配置效率和使用效益的提高。但因疫情原因，部分项目未开展，导致产出指标低

于预期，执行进展慢。

今年在单位决算中反映了 2022 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 个项目的绩效自评表。

绩效评价工作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 95.37 分。全年预算数为 205 万元，执行数为 130.55 万元，完成预算的 63.68%。项目绩效目标完成情况：完成新增重大政策（项目）开展事前绩效评估项目 2 个、预算评审项目 18 个、财政重点绩效评价项目（政策）16 个、部门整体评价 4 个、运行监控项目 8 个，对 16 个省直部门绩效自评情况进行复核，开展财政运行综合绩效评价试点项目 4 个，协助业务处室开展检查、审核等 33 次，各项工作质量达标率 100%，完成及时率 100%；工作预算执行 130.5 万元，上级主管部门满意度 100%。

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）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	95.37	优
2	省派“四进”工作队补助经费	94	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2022 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			
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	205	205	130.55	10	63.68%	6.37	
	其中：当年财政拨款	205						
	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				
	围绕“预算绩效管理深化提升年”活动，通过中心独立开展或采取“中心+第三方”等模式，完成新增重大政策（项目）开展事前绩效评估项目不少于4个、预算评审项目不少于8个、财政重点绩效评价项目（政策）不少于13个、部门整体评价不少于4个、运行监控项目不少于7个，对至少8个省直部门绩效自评情况进行复核，参与财政运行综合绩效评价试点，协助预算处、政府债务管理处、财政监督局等处开展各类检查、核查、审核等；各项工作质量达标率100%，完成及时率100%；工作预算控制在205万以内；上级主管部门满意度不低于95%，进一步提升财政资源配置效率和使用效益。				完成新增重大政策（项目）开展事前绩效评估项目2个、预算评审项目18个、财政重点绩效评价项目（政策）16个、部门整体评价4个、运行监控项目8个，对16个省直部门绩效自评情况进行复核，开展财政运行综合绩效评价试点项目4个，协助业务处室开展检查、审核等33次，各项工作质量达标率100%，完成及时率100%；工作预算执行130.5万元，上级主管部门满意度100%。			
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	本年对部分新增重大政策（项目）开展事前绩效评估数量	≥4个	2个	3	2	因疫情原因，未能全部开展
			本年对部分省级预算项目进行重点评审数量	≥8个	18个	3	3	
			本年对部分重大项目（政策）开展财政重点绩效评价数量	≥13个	16个	3	3	
			本年对部分省直部门开展部门整	≥4个	4个	3	3	

	质量指标	绩效评价数量						
		本年对部分省级预算项目实施绩效运行监控数量	≥7个	8个	3	3		
		本年对部分省直部门绩效自评情况进行复核数量	≥8个	16个	3	3		
		本年开展财政运行综合绩效评价试点数量	≥4个	4个	3	3		
		协助相关处室开展监督检查、核查、清算等工作次数	≥3次	33次	3	3		
		新增重大政策(项目)事前绩效评估工作质量达标率	=100%	=100%	3	3		
		省级预算项目重点评审工作质量达标率	=100%	=100%	3	3		
		重大项目(政策)财政重点绩效评价质量达标率	=100%	=100%	3	3		
		省直部门整体绩效评价工作质量达标率	=100%	=100%	3	3		
		省级预算项目绩效运行监控质量达标率	=100%	=100%	2	2		
		省直部门绩效自评抽查复核工作质量达标率	=100%	=100%	3	3		
		市县财政运行综合绩效评价试点工作质量达标率	=100%	=100%	3	3		
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	=100%	2	2	
			聘请行业专家按规定时间到位率	=100%	=100%	2	2	
		成本指标	项目成本控制数	≤205万元	130.5万元	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步提升财政资源配置效率和使用效益	进一步提升	进一步提升	10	10	
			提高部门单位对全面实施预算绩效管理的认知度	有效提高	有效提高	10	10	
			推动提升第三方评价机构绩效评价执业质量	有效推动	有效推动	10	10	

满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		95.37					