

2024年度济宁市兖州区机关接待 服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

区机关接待服务中心主要职责：

- 1、承担全区公务接待相关事务性工作，参与全区公务接待服务工作的规定、办法的制定及组织实施相关工作。
- 2、承办区委、区政府重要来宾的接待服务工作，协助有关部门完成区党代会、人代会、政协会等重要会议及重大活动的接待服务工作。
- 3、承担区级党政考察团外出考察学习的协调联络、交通食宿安排等事务服务，承担具体承接单位的考察、对接等工作。
- 4、领导和管理济宁市兖州区机关招待所工作。组织开展接待服务工作经验交流，配合有关部门开展对区机关招待所党建工作的指导、事业单位绩效考核等工作。
- 5、完成区委办公室交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室（党建人事科）、接待科、会务科、管理科。

第二部分

2024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：济宁市兖州区机关接待服务中心

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	598.70	一、一般公共服务支出	32	550.19
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	42.26
	9		九、卫生健康支出	40	2.36
	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	3.89
	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	598.70	本年支出合计	58	598.70
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	598.70	总计	62	598.70

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：济宁市兖州区机关接待服务中心

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	598.70	598.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	550.19	550.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	549.31	549.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	549.31	549.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.69	37.69	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	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.89	3.89	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：济宁市兖州区机关接待服务中心

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	598.70	354.10	244.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	550.19	305.59	244.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	549.31	304.71	244.60	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	549.31	304.71	244.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.69	37.69	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	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.89	3.89	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：济宁市兖州区机关接待服务中心

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	598.70	一、一般公共服务支出	33	550.19	550.19	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	42.26	42.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.36	2.36	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	3.89	3.89	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	598.70	本年支出合计	59	598.70	598.70	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	598.70	总计	64	598.70	598.70	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：济宁市兖州区机关接待服务中心

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
		598.70	354.10	244.60
201	一般公共服务支出	550.19	305.59	244.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.88	0.88	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.88	0.88	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	549.31	304.71	244.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	549.31	304.71	244.60
208	社会保障和就业支出	42.26	42.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.26	42.26	0.00
2080502	事业单位离退休	37.69	37.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57	0.00
210	卫生健康支出	2.36	2.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	0.00
221	住房保障支出	3.89	3.89	0.00
22102	住房改革支出	3.89	3.89	0.00
2210201	住房公积金	3.89	3.89	0.00

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

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：济宁市兖州区机关接待服务中心

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	238.69	302	商品和服务支出	0.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.31	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.56	30202	印刷费	0.04	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	5.46	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	4.57	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	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	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	4.44	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.87	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.70	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	22.99	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	36.36	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	10.19	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	30.63	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	0.10	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		353.56	公用经费合计					0.54

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：济宁市兖州区机关接待服务中心

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

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

公开08表

单位：济宁市兖州区机关接待服务中心

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

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

公开09表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区机关接待服务中心

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
0.00	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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为598.7万元。与2023年相比，收、支总计各增加46.2万元，增长8.36%。主要是财政供养人员增加；下属招待所申请项目增加。

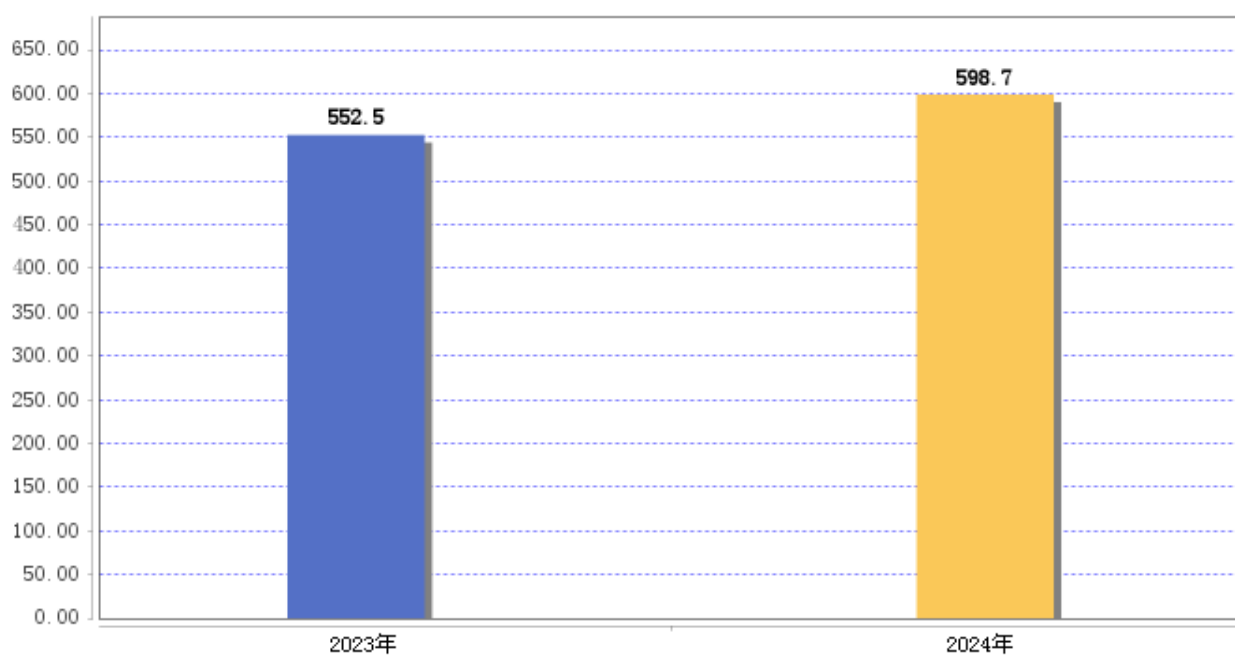
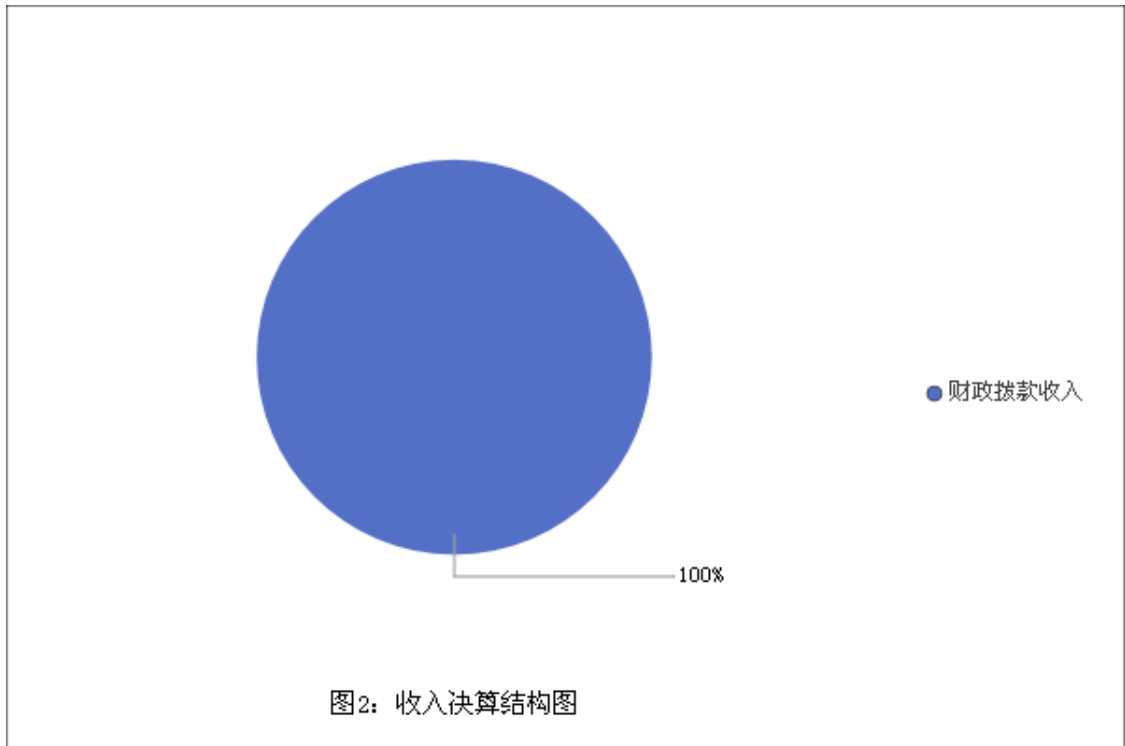


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计598.7万元，其中：财政拨款收入598.7万元，占100%。



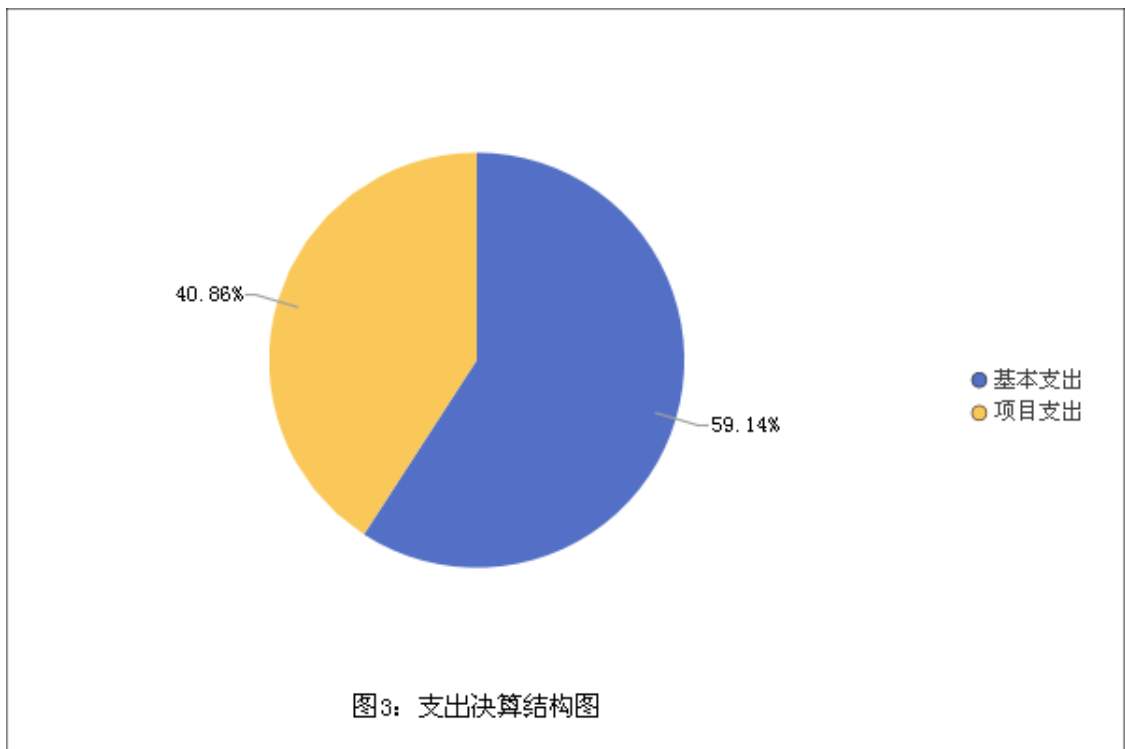
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入598.7万元。与2023年度相比，增加46.2万元，增长8.36%。主要是财政供养人员增加，下属招待所申请项目增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计598.7万元，其中：基本支出354.1万元，占59.14%；项目支出244.6万元，占40.86%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出354.1万元。与2023年度相比，增加43.72万元，增长14.09%。主要是财政供养人员增加。

2、项目支出244.6万元。与2023年度相比，增加2.48万元，增长1.02%。主要是下属招待所申请项目增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为598.7万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加46.2万元，增长8.36%。主要是财政供养人员增加；下属招待所申请项目增加。

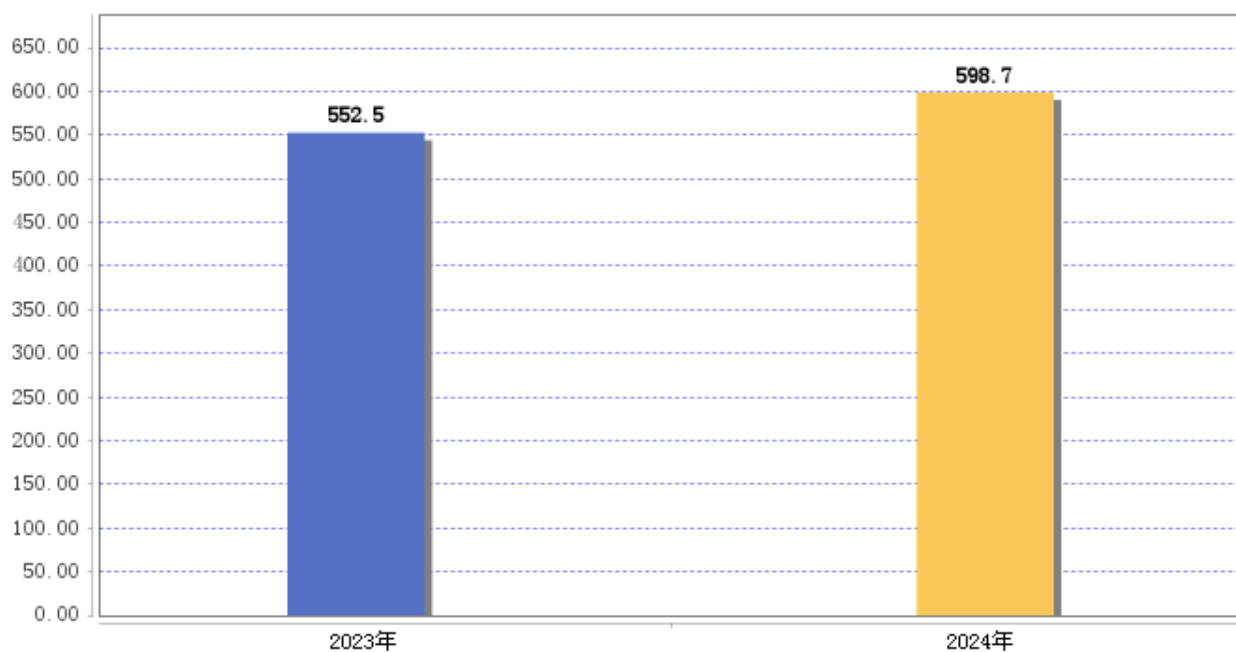


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出598.7万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.2万元，增长8.36%。主要是财政供养人员增加；’ 下属招待所申请项目增加。

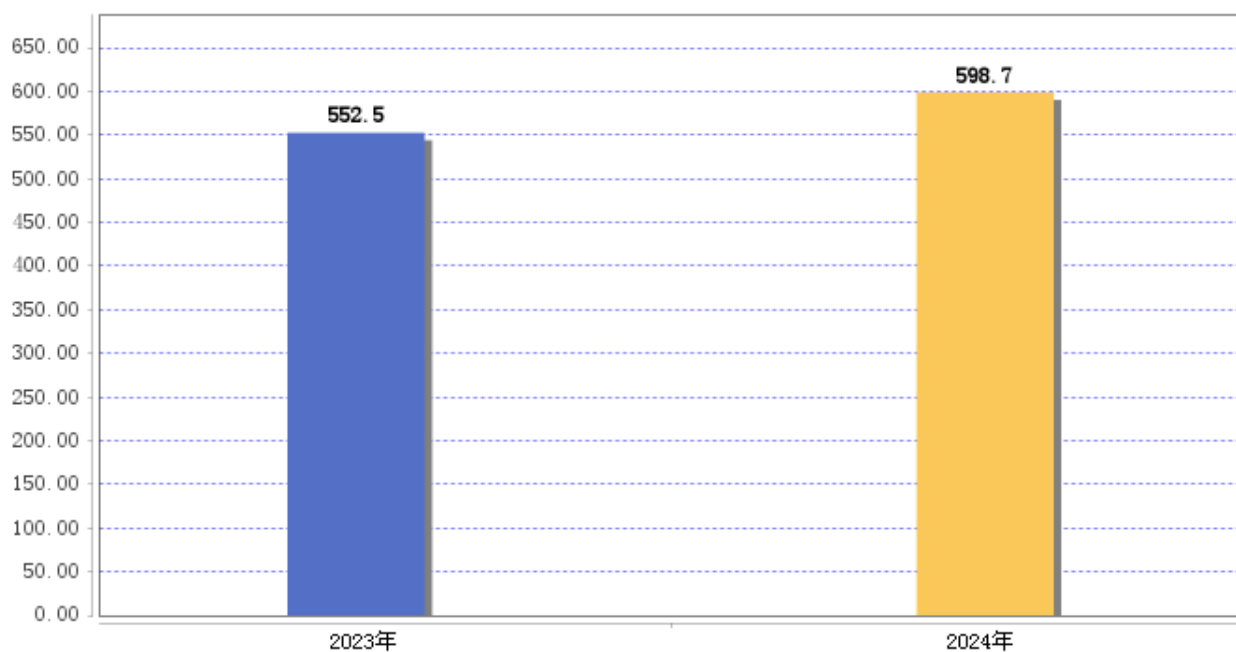
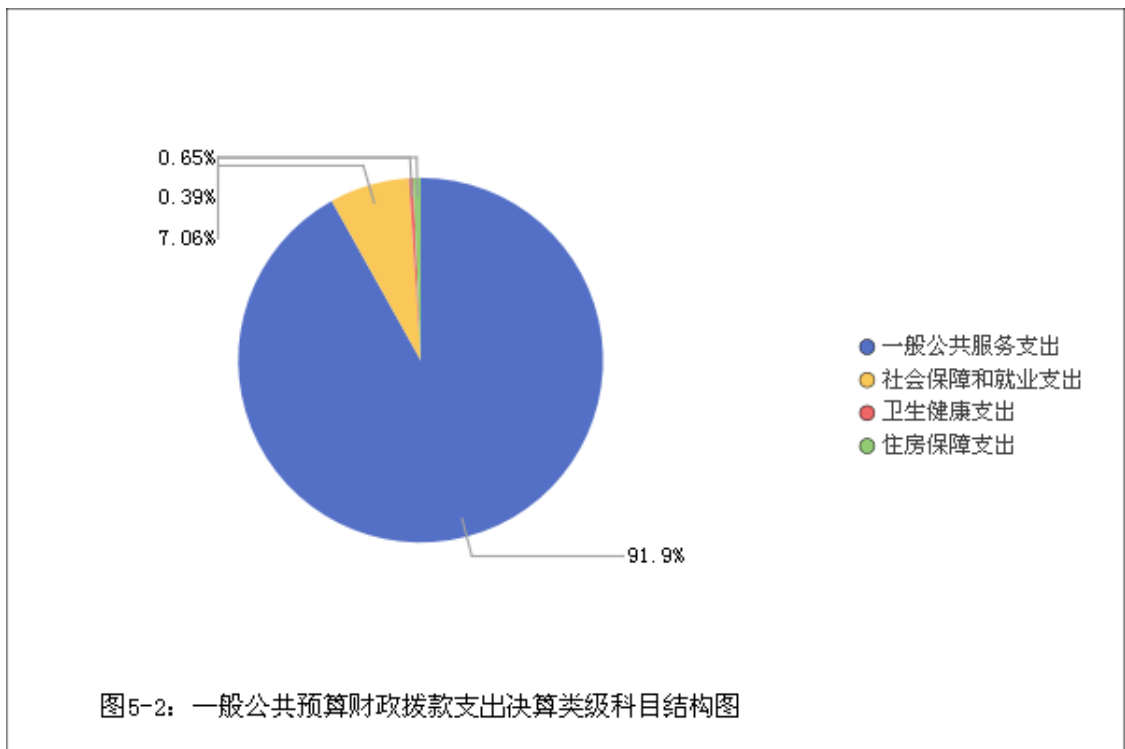


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出598.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出550.19万元，占91.9%；社会保障和就业支出（类）支出42.26万元，占7.06%；卫生健康支出（类）支出2.36万元，占0.39%；住房保障支出（类）支出3.89万元，占0.65%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为298.1万元，支出决算数为598.7万元，完成年初预算数的200.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是下属招待所申请项目经费增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是调剂遗属补助时功能科目选择为其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

2、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为255.45万元，支出决算数为549.31万元，完成年初预算的215.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是下属招待所申请项目经费增加。

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35.84万元，支出决算数为37.69万元，完成年初预算的105.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是下属招待所退休人员增加。

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）。年初预算数为2.79万元，支出决算数为4.57万元，完成年初预算的163.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增在职人员2名。

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1.47万元，支出决算数为2.36万元，完成年初预算的160.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增在职人员2名。

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2.55万元，支出决算数为3.89万元，完成年初预算的152.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增在职人员2名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算354.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费353.56万元，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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费0.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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

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，2024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，2024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

2024年度政府采购支出总额0.04万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.04万元。授予中小企业合同金额0.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

0.04万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目6个，涉及预算资金244.6万元，占兖州区机关接待服务中心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）区级预算项目绩效自评结果。兖州区机关接待服务中心2024年度年度区级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。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，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。

今年在兖州区机关接待服务中心单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及两会筹备资金、区机关招待所职工补缴保险2个项目的绩效自评表。

1、两会筹备资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：为全区重要会议、重大活动的接待服务提供有力保障。发现的主要问题及原因：管理制度不完善，预算精细度不高。下一步改进措施：提高预算绩效管理意识，加强管理人员能力建设，不断规范项目管理。

2、区机关招待所职工补缴保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为73万元，执行数为73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时为应办理退休职工补缴保险，保障职工退休待遇，维护区机关招待所稳定发展。发现的主要问题及原因：部分员工因档案年龄核实问题导致退休时间不准确。下一步改进措施：加强在职人员人事管理，对预退休人员档案进行提前确认。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于主要用于反映除上述项目以外其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于主要用于反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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和军队移交政府安置的离休人员的离休费。

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），主要用于反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

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），主要用于反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区机关接待服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	两会筹备资金	济宁市兖州区机关接待服务中心	100	优
2	高铁济宁东站站房及贵宾室服务人员工资	济宁市兖州区机关接待服务中心	100	优
3	2017 年装修改造工程项目资金	济宁市兖州区机关接待服务中心	100	优
4	机关招待所职工补缴保险	济宁市兖州区机关接待服务中心	100	优
5	高铁济宁东站站房及贵宾室服务人员工资（清算）	济宁市兖州区机关接待服务中心	100	优
6	区机关招待所职工补缴保险	济宁市兖州区机关接待服务中心	100	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2024 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		两会筹备资金			主管部门	中共济宁市兖州区委办公室		
项目预算执行情况			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	40	40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	40	40	10		10
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对餐室及讨论室维修、大会议室地板维修及热力维修、酒店用品购置等对两会筹备进行保障，为区人大、区政协会议提供优质服务，确保两会胜利召开。			两会胜利召开，取得圆满成功。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	两会筹备资金总金额	≤40 万元	40 万元	5	5	
			灯光维修费用	≤5 万元	5 万元	5	5	
			餐室及讨论室维修粉刷费用	≤15 万元	15 万元	5	5	
			空调系统及锅炉维修费用	≤10 万元	10 万元	5	5	
			厨房设备用品购置费用	≤10 万元	10 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	墙面装修面积	≥5050 m²	5050 m²	5	5	
			地面装修面积	≥382 m²	382 m²	5	5	
			门窗更换数量	≥221 扇	221 扇	5	5	
			灯光线路更换数量	≥460 盏	460 盏	5	5	
			空调维修、管道维修数量	≥22 处	22 处	5	5	
			锅炉维修、管道更换数量	≥2 处	2 处	4	4	
			厨房设备用品购置数量	1 批	1 批	4	4	
			质量指标	餐室及讨论室维修满足会议需求	满足实际使用需求	满足实际需要	4	4

			空调系统及锅炉维修满足会议需求	≥24℃	24℃	4	4	
			厨房设备用品购置验收通过率	≥98%	98%	4	4	
		时效指标	工装装修完成时间	2024 年 1 月 1 日前	2023 年 12 月 31 日	4	4	
	效益指标	社会效益指标	两会参加人次	≥500 人	500 人	4	4	
			会议活动重大差错发生次数	0 次	0 次	4	4	
			接待服务提升认可度	≥95%	95%	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	4	4	
	总分		100					

2024 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		区机关招待所职工补缴保险			主管部门	中共济宁市兖州区委办公室		
项目预算执行情况		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	73	73	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	73	73	10		10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		区机关招待所职工退休补缴保险，按时办理退休手续，保障职工退休待遇。			确保按时办理退休手续，保障职工退休待遇。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	补缴保险总额	≤73 万元	73 万元	10	15	
			补缴保险标准	按工资基数及缴纳比例标准	按工资基数及缴纳比例标准	10	10	
	产出指标	数量指标	应办理补缴保险人数	4 人	4 人	10	10	
		质量指标	足额补缴率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保险补缴时限	2024 年 12 月底前	2024 年 12 月 31 日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	财政资金管理透明度	100%	100%	10	10	
			单位人员稳定	有效控制	有效控制	10	10	
			政策落实率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	98%	10	15	
总分			100					