

2020 年度
泰安市财政金融运行
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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

泰安市财政金融评价运行中心为市财政局所属副县级财政拨款事业单位，主要职能：

（一）负责财政金融政策理论与实践研究。研究拟订市级财政资金预算绩效管理、绩效运行监控、评价结果运用等相关制度办法和政策措施。组织开展财政资金绩效管理政策理论与实践研究。跟踪研究“财政+基金+金融”等模式支持重点项目的运行情况，提出创新财政金融政策搭配使用促进经济发展的政策措施。

（二）承担市级预算绩效管理财政重点项目绩效评估、绩效运行监控、绩效评价等工作，提出评价结果运用的具体建议。参与全市预算绩效管理机制和评价体系建设的研究并提出意见建议。参与拟订市级财政资金预算绩效评价共性指标体系和标准体系。

（三）负责承担的财政经济运行情况监测，分析研判未来走势，及时提出合理化建议。结合预算绩效评价，对重点产业、重点行业、重点企业尤其是财源建设重点扶持企业生产经营情况进行监测，剖析制约发展的问题和症结，有针对性地提出改进措施和建议。

（四）承担全市财政干部和市级会计人员教育培训工作。组织开展教育培训需求调研。拟订完善干部教育培训相关规章制度，建立科学规范的培训机制。参与拟订全市财政干部教育

培训规划及编制年度财政干部、会计人员教育培训计划。

（五）负责组织调研课题和开展学术交流活动。搭建财政金融学术研究交流平台，组织专家学者开展财经理论以及财税金融政策研讨。加强课题研究，组织参加有关部门举办的学术交流、论文评选活动，组织推荐优秀科研成果。

（六）办理局党组交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：综合科、政策研究科、绩效评价科、运行监测科、科研组织科、教育培训科和学术交流科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泰安市财政金融运行评价中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	666.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	24.38	五、教育支出	35	614.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	43.13
	9		九、卫生健康支出	39	34.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	
	26		的支出	56	
本年收入合计	27	691.13	本年支出合计	57	692.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.42	年末结转和结余	59	2.21
总计	30	694.55	总计	60	694.55

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

单位： 泰安市财政金融运行评价中心

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		691.13	666.75		24.38			
205	教育支出	613.55	589.17		24.38			
20508	进修及培训	613.55	589.17		24.38			
2050802	干部教育	613.55	589.17		24.38			
208	社会保障和就业支出	43.13	43.13					
20805	行政事业单位养老支出	40.30	40.30					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	40.30	40.30					
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83					
2089901	其他社会保障和就业支 出	2.83	2.83					
210	卫生健康支出	34.45	34.45					
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45					
2101102	事业单位医疗	19.88	19.88					
2101103	公务员医疗补助	14.57	14.57					

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：泰安市财政金融运行评价中心

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		692.34	655.91	36.43			
205	教育支出	614.76	578.33	36.43			
20508	进修及培训	614.76	578.33	36.43			
2050802	干部教育	614.76	578.33	36.43			
208	社会保障和就业支出	43.13	43.13				
20805	行政事业单位养老支出	40.30	40.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.30	40.30				
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83				
210	卫生健康支出	34.45	34.45				
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45				
2101102	事业单位医疗	19.88	19.88				
2101103	公务员医疗补助	14.57	14.57				

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：泰安市财政金融运行评价中心

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	666.75	一、一般公共服务支出	33				
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	590.38	590.38		
	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	43.13	43.13		
	9		九、卫生健康支出	41	34.45	34.45		
	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				
	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				

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
	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				
	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	666.75	本年支出合计	85	667.96	667.96		
年初财政拨款结转和结余	28	3.42	年末财政拨款结转和结余	86	2.21	2.21		
一般公共预算财政拨款	29	3.42		87				
政府性基金预算财政拨款	30			88				
国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	670.17	总计	90	670.17	670.17		

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：泰安市财政金融运行评价中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		667.96	655.91	12.05
205	教育支出	590.38	578.34	12.05
20508	进修及培训	590.38	578.34	12.05
2050802	干部教育	590.38	578.33	12.05
208	社会保障和就业支出	43.13	43.13	
20805	行政事业单位养老支出	40.30	40.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.30	40.30	
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	
210	卫生健康支出	34.45	34.45	
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45	
2101102	事业单位医疗	19.88	19.88	
2101103	公务员医疗补助	14.57	14.57	

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表

公开 06 表

单位：泰安市财政金融运行评价中心

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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	557.01	302	商品和服务支出	39.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.25	30201	办公费	14.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.34	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.48	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	1.44	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.9	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.3	30207	邮电费	2.83	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.03	30208	取暖费	5.08	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.57	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.6	30211	差旅费	1.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	67.84	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	58.71	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.49	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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	54.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
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	9.22	312	对企业补助		
30309	奖励金		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	1.43	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	1.2	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.76	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		616.5	公用经费合计						39.41

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泰安市财政金融运行评价中心

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
3		3		3		1.43		1.43		1.43	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泰安市财政金融运行评价中心

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
功能分类 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：1、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。2、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 09 表

单位：泰安市财政金融运行评价中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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				

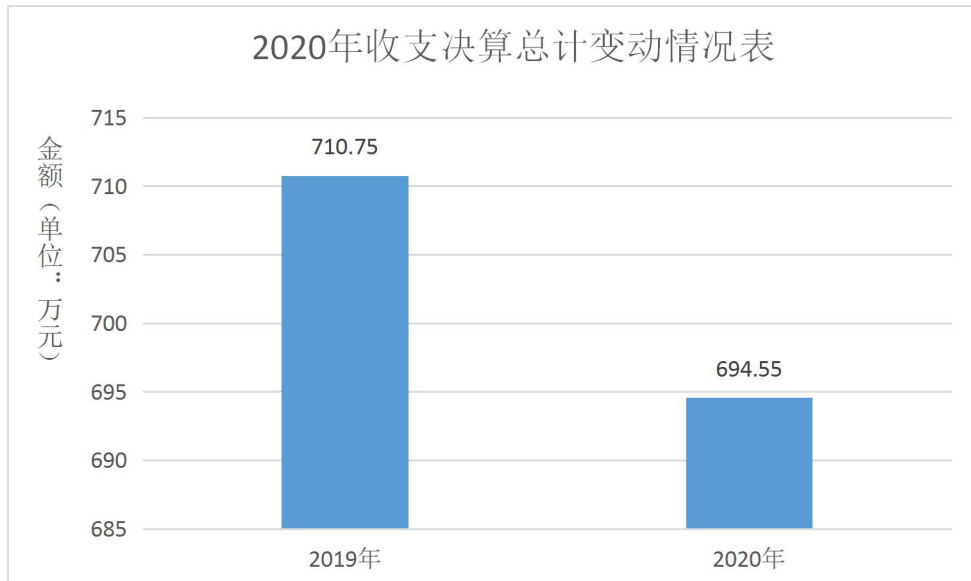
注：1、本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2、本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

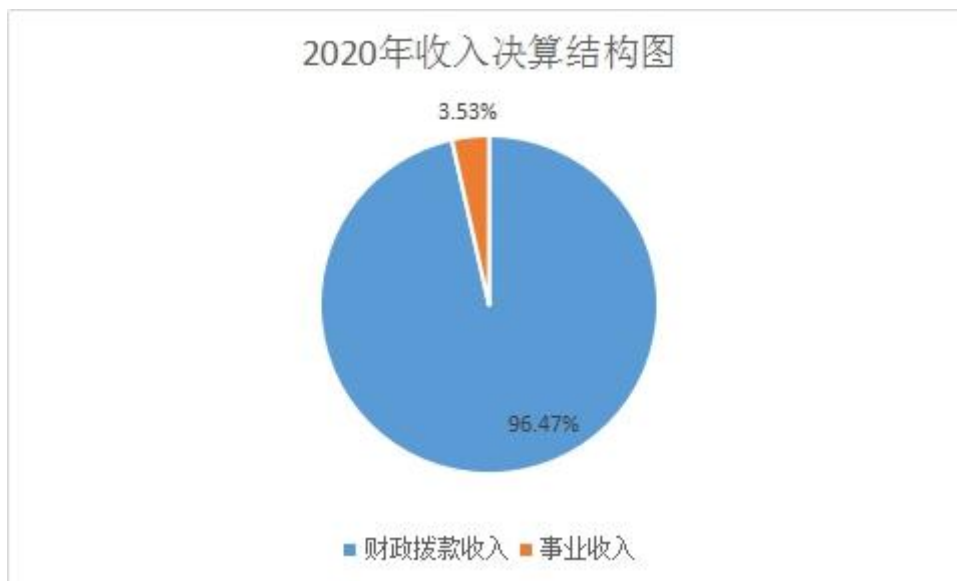
2020 年度收、支总计 694.55 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 16.2 万元，下降 2.28%。主要是 2020 年在职人员减少 1 人，同时压减一般性支出。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 691.13 万元，其中：财政拨款收入 666.75 万元，占 96.47%；事业收入 24.38 万元，占 3.53%。上级补助收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 666.75 万元。与 2019 年度相比，增加 4.48 万元，增长 0.68%。主要是工资福利增加。

2、事业收入 24.38 万元。与 2019 年度相比，减少 14.41 万元，下降 37.15%。主要是压减运行经费。

3、上级补助收入 0 万元，与 2019 年相比持平。

4、经营收入 0 万元，与 2019 年相比持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元，与 2019 年相比持平。

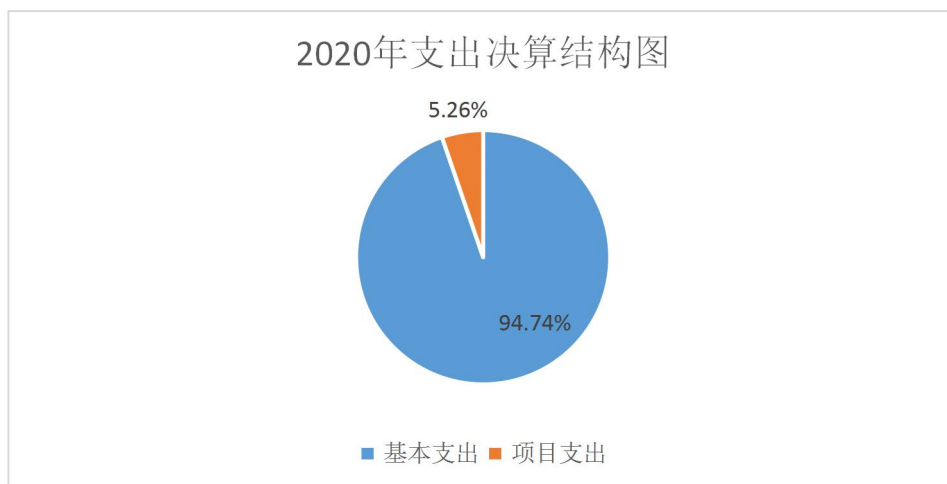
6、其他收入 0 万元，与 2019 年相比持平。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 692.34 万元，其中：基本支出 655.91 万元，占 94.74%；项目支出 36.43 万元，占 5.26%；上缴上级支出 0

万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 655.91 万元。与 2019 年度相比，增加 66.04 万元，增长 11.20%。主要是工资福利支出增加。

2、项目支出 36.43 万元。与 2019 年度相比，减少 79.65 万元，下降 68.62%。主要是 2020 年培训费减少，且相较 2019 年本年无因公出国出境支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年相比持平。

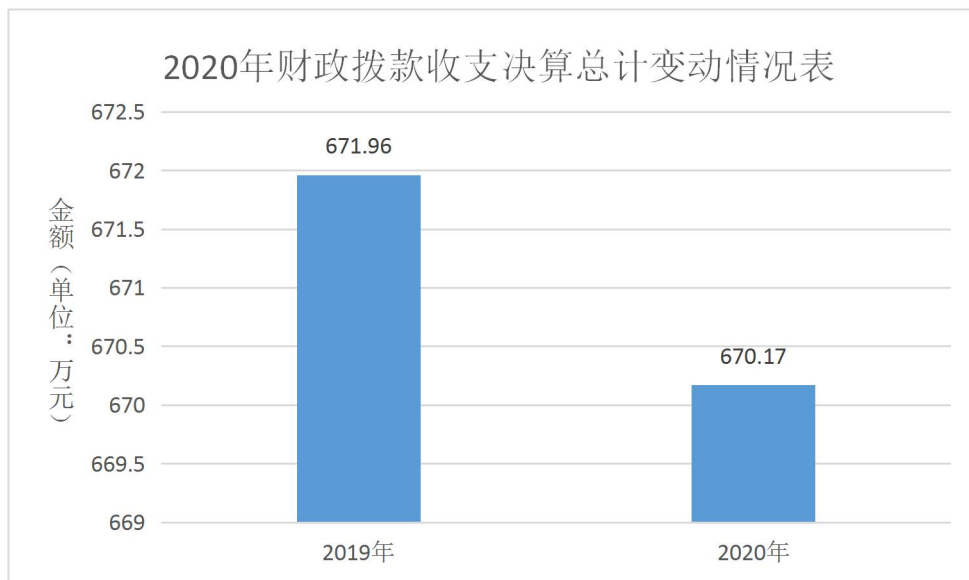
4、经营支出 0 万元。与 2019 年相比持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年相比持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 670.17 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计减少 1.79 万元，下降 0.27%。

主要是 2020 年培训费支出减少，同时工资福利支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

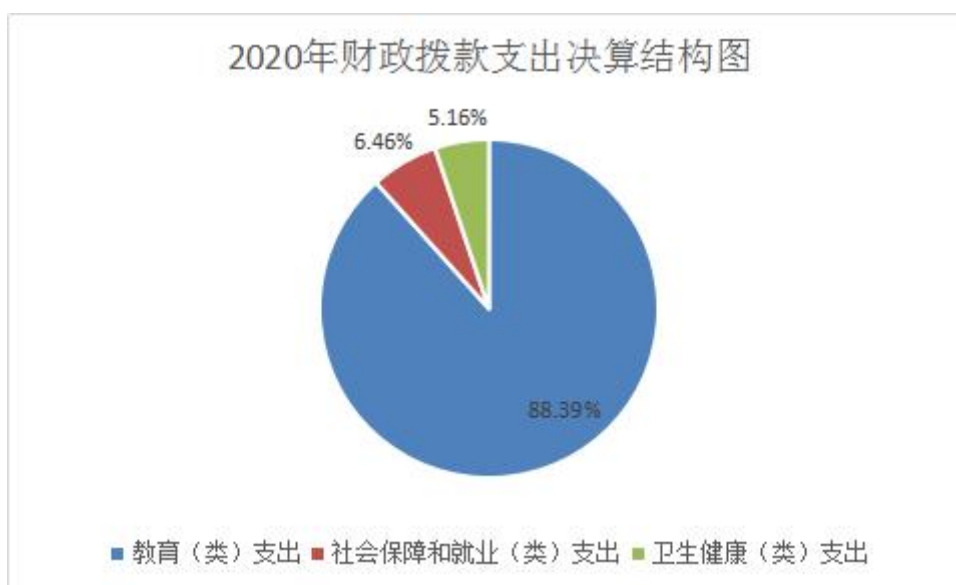
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 667.96 万元，占本年支出合计的 96.48%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.8 万元，增长 0.12%。主要是 2020 年培训费支出减少，同时工资福利支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出667.96万元，主要用于以下方面：教育（类）支出590.38万元，占88.39%；社会保障和就业（类）支出43.13万元，占6.46%；卫生健康（类）支出34.45万元，占5.16%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为640.99万元，支出决算为667.96万元，完成年初预算的104.21%。决算数大于年初预算数的主要原因工资福利支出增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为561.89万元，支出决算为590.38万元，完成年初预算的105.07%。决算数大于年初预算数主要原因是工资福利支出增加。

2、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40.3万元,支出决算为40.3万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3万元,支出决算为2.83万元,完成年初预算的94.33%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年7月调走1人。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为20.7万元,支出决算为19.88万元,完成年初预算的96.04%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年7月调走1人。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为15.1万元,支出决算为14.57万元,完成年初预算的96.49%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年7月调走1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算655.91万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费616.5万元,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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 39.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3 万元，支出决算为 1.43 万元，比年初预算减少 1.57 万元，完成年初预算的 47.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是原公务用车车况严重老化，调配一辆车况较好的公车，2020 年公务用车运行维护费支出相应减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。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年初预算为 3 万元，支出决算为 1.43 万元，比年初预算减少 1.57 万元，完成年初预算的 47.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是原公务用车

车况严重老化，调配一辆车况较好的公车，2020年公务用车运行维护费支出相应减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.43万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费支出。截至2020年12月31日，本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算数为0万元。与2020年预算持平。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。

八、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。

九、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收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，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 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是单位业务用车，保障正常工作需要。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 12.05 万元，占单位预算项目支出总额的 100%，开展绩效自评 1 个项目，自评等级为优。从自评情况看项目立项规范，立项依据充分，项目管理制度健全，财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效，培训参与度 100%，培训覆盖率 100%，培训合格率 98%，培训资料及相关档案管理规范性 100%，显著提升财政干部的业务能力。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指市财政金融运行评价中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和开展财政干部短期培训活动的支出。

十七、社会保障和就业（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）：指市财政金融运行评价中心统一缴纳的人员基本养老保险。

十八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市财政金融运行评价中心统一缴纳的人员失业保险、工伤保险。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市财政金融运行评价中心统一缴纳的人员医疗保险。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：指市财政金融运行评价中心统一缴纳的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市财政金融运行评价中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	财政业务经费	100	优
2			
3			

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	财政业务经费						
主管部门	泰安市财政局			实施单位	泰安市财政干部教育中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.05	12.05	12.05	10	10	10
	其中：当年财政拨款	12.05	12.05	12.05	-	10	-
	上年结转资金				-	0	-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2020 年培训财政干部 130 余人，培训参与度、覆盖率、合格率均达到优秀水平，会议培训资料几相关档案均准备齐全。培训标准不超标。培训参与人员满意度达到 90% 以上。			2020 年培训财政干部 169 人，培训参与度、合格率均达标，会议培训资料归档完整，培训标准符合要求，不超标。培训参与人员满意度达 95% 以上。2020 年受疫情影响，市财政局积极响应山东省财政厅关于转发《财政部关于 2020 年地方压减一般性支出有关事项的通知》的通知，带头过紧日子，大力压减一般性支出，严控培训费、会议费及“三公”经费支出，进一步压缩了培训费支出。因疫情，2020 年上半年没有举办培训班。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量	培训次数	3	3	7.14	7.14	
			培训人数	130	169	7.14	7.14	
		质量	培训参与度	90%	92%	7.14	7.14	
			培训覆盖率	90%	95%	7.14	7.14	
			培训合格率	95%	95%	7.14	7.14	
			培训资料及相关档案管理情况	95%	96%	7.14	7.14	
		时效	培训计划按期完成率	80%	80%	7.16	7.16	
	效益指标	社会效益	提升财政干部的业务能力	显著	显著	15	15	
			落实培训的开展	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	培训参与人员满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	100